

basion - ein kurzer Einstieg



Reko Software GmbH

Von der Auftragserfassung bis zur Abrechnung – ein Überblick über die Abläufe in basion®

basion bietet Ihnen viele Möglichkeiten, die verschiedensten Geschäftsprozesse abzubilden. Durch die hohe Flexibilität des Programms stellt sich anfänglich eventuell die Frage: Wie steige ich am besten in basion ein? Diese Unterlage soll dabei Hilfestellung geben, Ihnen anhand eines gängigen Szenarios den roten Faden durch die Software zu zeigen. Mit dem dadurch gewonnenen Überblick können Sie danach mithilfe des basion-Anwenderhandbuchs die zahlreichen weiteren Features entdecken, die basion Ihnen bietet. Das Anwenderhandbuch finden Sie am einfachsten in basion selbst: Über den Auswahlpunkt „Hilfe“ und darunter „Suche“ im Menübaum auf der linken Seite.

Wenn Sie Fragen zu basion haben, hilft Ihnen unsere Kundenbetreuung sehr gerne weiter – auf Wunsch mit direkter Vorführung an Ihrem Bildschirm über das Fernwartungsmodul von basion.

Sie erreichen uns **werktags von 8:00 bis 17:00 Uhr** unter **07142/9 99 82-82**

1 Auftragserfassung

Der beste Einstieg in basion führt über die Schnellerfassung – hier können Sie in einem Arbeitsgang neue Kundenadressen erfassen, Anfallstellen anlegen und Lieferscheine erstellen.

Die **Schnellerfassung** findet sich im Menübaum links unter „Dateneingaben“.

Schnellerfassung

Kundennummer: 50029 ☐ Privat
Kunde: Börsen GmbH 74354 Besigheim
 2. Zeile:
 Sortierbegriff: Börsen GmbH
 Straße: Mathildenstr. 51
 PLZ: 74354 Ort: Besigheim
 Telefon: 07143/123 Fax: 07143/456
 Bemerkung:
 Ansprechpartner (Kunde):
 Nachname: UNBEKANNT Anrede:
 Vorname:
 Telefon: Mobil:
 E-Mail:
☐ Kundenadresse ist gleichzeitig Anfallstelle

Anfallstelle: BV Meisenweg, Walheim 74399 Walthe
 2. Zeile:
 Sortierbegriff: BV Meisenweg, Walheim
 Straße: Meisenweg 27
 PLZ: 74399 Ort: Walheim
 Telefon: 07143 Fax: 07143
 Bemerkung: Mittagspause 12:30 - 13:30 Uhr!
 Ansprechpartner (Anfallstelle):
 Nachname: UNBEKANNT Anrede:
 Vorname:
 Telefon: Mobil:
 E-Mail:

Projekt: Börsen GmbH, BV Meisenw
 Bezeichnung: Meisenweg 27, 74399 Walheim
 Neues Projekt generieren
 Preisinformationen zu Börsen GmbH:
 Projektpreis: Bauschutt 13,50 €
 Projektpreis: Containerabholung: 50,00 €

Leistungspaket übernehmen
Daten aus Projekt übernehmen

Containermiete:
 Tagesmietpreis:
 Mielfreie Tage:

Lieferungsgruppe (Auftragsnr.): Versanddatum: 10.01.2019 Transportmittel: LB-CC 7777 Fahrer: mh

Leistung	Bezeichnung	Status	Menge	Einheit	Einzelpreis	Container	Versanddatum	Empfangsdatum	EN-Nr.	AVV	Anlagenteil	Typ	Turnus
Containergest	Containergestellung	S	1	Stk.	10,00 €	AS7-1001	10.01.2019						
BS/ÜS/LS-Nr.:		Auto		abzuholender Container:			Fahrer: mh	Transportmittel: LB-CC 777	Bemerkung:				
Bauschutt	Entsorgung von Bausch	t		13,50 €			10.01.2019		170101			Eing	
BS/ÜS/LS-Nr.:		Auto		abzuholender Container:			Fahrer: mh	Transportmittel: LB-CC 777	Bemerkung:				
				0,00 €			10.01.2019						
BS/ÜS/LS-Nr.:		Auto		abzuholender Container:			Fahrer: mh	Transportmittel: LB-CC 777	Bemerkung:				
				0,00 €			10.01.2019						
BS/ÜS/LS-Nr.:		Auto		abzuholender Container:			Fahrer: mh	Transportmittel: LB-CC 777	Bemerkung:				
				0,00 €			10.01.2019						
BS/ÜS/LS-Nr.:		Auto		abzuholender Container:			Fahrer: mh	Transportmittel: LB-CC 777	Bemerkung:				
				0,00 €			10.01.2019						
BS/ÜS/LS-Nr.:		Auto		abzuholender Container:			Fahrer: mh	Transportmittel: LB-CC 777	Bemerkung:				

Speichern Lieferschein Anzeigen Begleitscheine Anzeigen Übernahmescheine Anzeigen Lieferungengruppe Bearbeiten Position Bearbeiten Nächster Auftrag Stammdaten neu laden Formular Leeren Auftrag später fortsetzen Abbrechen

Im oberen Bereich des Schnellerfassungsfensters können Sie die **Kundenadresse** durch Aufklappen mit dem Pfeilbutton aus der Liste der bestehenden Kunden auswählen. Alternativ können Sie auch einen neuen Kundennamen eingeben. In diesem Fall schaltet basion die restlichen Eingabefelder für die Adressdaten des Kunden frei.

Die gleiche Vorgehensweise gilt für die **Anfallstelle** (Liefer- bzw. Abholort). Handelt es sich bei der Kundenadresse gleichzeitig auch um die Adresse der Anfallstelle, können Sie den Haken bei „Kundenadresse ist gleichzeitig Anfallstelle“ setzen und brauchen dann die Anfallstelle nicht extra auswählen.

In den darunterliegenden Zeilen können Sie bis zu sechs Leistungspositionen in beliebiger Kombination für den **Lieferschein** erfassen. (Bitte beachten Sie, dass je nach Edition bzw. Paket die angezeigten Datenfelder variieren können). Beispielsweise könnten Sie bei einer Containeraufstellung nur die Containerleistung erfassen.

Später, bei der Erfassung der Containerabholung könnten Sie dann alle restlichen Leistungen erfassen, wenn die Informationen schon vorliegen. Sollte das Material bekannt sein, aber nicht die Menge, ist es auch möglich, das Material auszuwählen, aber das Mengenfeld leer zu lassen und diese später nachzuerfassen. Ist weder Material noch Menge bekannt, wird die Entsorgungsleistung erst einmal weggelassen und später komplett nacherfasst, wenn der Lieferschein wieder vom Kunden zurückkommt.

Bei allen Leistungen kann im Feld „Bezeichnung“ der automatisch aus der Leistungsart übernommene Standardtext individuell abgeändert werden.

Der fertig erfasste **Auftrag** wird anschließend über den Button **Speichern** abgespeichert – ab diesem Zeitpunkt sind in der Schnellerfassungsmaske keine weiteren Änderungen an diesem Auftrag möglich! Sollte ein Fehler enthalten sein, können Sie mit dem Button **Lieferungengruppen bearbeiten** in den gespeicherten Auftrag bzw. mit dem Button **Position bearbeiten** in die ausgewählte Auftragsposition gehen und können dort Änderungen vornehmen.

Nach dem erfolgreichen Speichern kann über den Button **Lieferschein anzeigen** der Lieferschein in Papierform am Bildschirm angezeigt und ausgedruckt werden.

Mit **Nächster Auftrag** können Sie mit der Auftragserfassung fortfahren oder mit „Abbrechen“ die Schnellerfassungsmaske verlassen und wieder zum Hauptbildschirm zurückkehren.

Für basion premium-Kunden:

- Jeder Lieferschein muss einem **Projekt** zugeordnet werden. Ein Projekt kann entweder zu einem bestimmten Kunden gehören, z. B. eine Baustelle oder ein Vertrag/Kontrakt, oder kann ein allgemeines Sammelprojekt sein, z. B. „Privatkunden“ oder ähnliches, für Kunden mit geringem Auftragsvolumen.
- Hat der Kunde, für den Sie einen Auftrag erfassen, bereits ein oder mehrere Projekte in basion, können Sie über die Aufklappliste „Projekt“ direkt zu Beginn der Auftragserfassung eines der Projekte auswählen – dadurch ersparen Sie sich die Auswahl von Kunde und Anfallstelle, da diese Informationen dann aus dem Projekt übernommen werden.
- Hat der Kunde noch kein Projekt, soll aber eines bekommen, können Sie bei „Projekt“ einen internen Projektnamen vergeben, der innerhalb von basion als Suchbegriff für das Projekt dient, und bei „Bezeichnung“ die Projektbezeichnung, die der Kunde zu sehen bekommt, z. B. auf Lieferscheinen und Rechnungen. Über den Button **Neues Projekt generieren** können Sie sich die Bezeichnungen auch von basion vorschlagen lassen – diese werden aus Kunden- und Anfallstelleninformationen generiert.

2 Rückerfassung

Die Rückerfassung ist nicht zwingend erforderlich - wenn bei Ihnen keine Daten nacherfasst werden müssen, z. B. wenn abends die Fahrer Ihre Liefer- bzw. Wiegescheine mit Gewichten etc. zurückbringen, können Sie direkt unter Punkt 3 **Abrechnung** weiterlesen.

Müssen Daten nachgetragen werden, haben Sie drei Möglichkeiten.

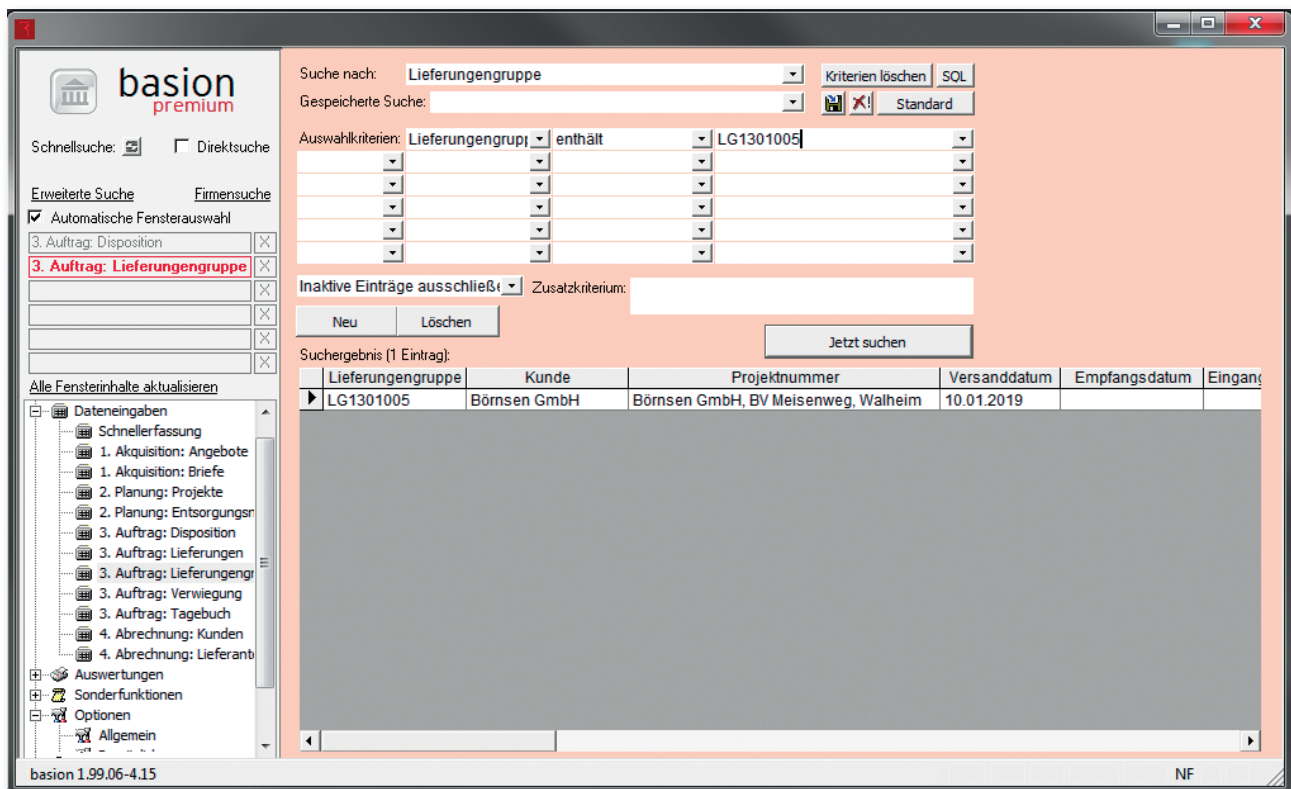
1. Die einfachste Variante ist die **Disposition** (nur bei „basion premium“ bzw. „basion standard“ mit Containerdienstpaket):

The screenshot shows the 'basion premium' software interface. The main window has a menu bar with 'Neu', 'Löschen', 'Drucken', 'Anzeigen', 'Abrechnen', and 'Sonstiges'. Below the menu is a search bar with 'Schnellsuche' and 'Direktsuche' options. The left sidebar contains a tree view with categories like 'Stammdaten', 'Dateneingaben', 'Auswertungen', and 'Sonderfunktionen'. The main content area is titled 'Disposition' and features search filters for 'Transp.-dat.' (set to 'Gestern'), 'Transportmittel', and 'Fahrer'. It also includes checkboxes for 'erledigte und gestellte ausblenden', 'nur erledigte ausblenden', 'nicht disponierbare ausblenden', 'abgerechnete ausblenden', and 'Verwiegen ausblenden'. A 'Filtern' button is present. Below the filters is a table titled 'Verwendete Container:' with columns for 'Container', 'Aufstellungsdatum', 'Abholdatum', 'Bemerkung', and 'Leerungsdatum'. The table shows one entry: 'AS7-1001' with 'Aufstellungsdatum' '10.01.2019'. At the bottom, there is a table titled 'Lieferungen:' with columns for 'Transportmittel', 'Fahrer', 'Versanddatum', 'Projekt', 'Leistungsart', 'Menge', 'Status', and 'Cc'. The table shows two entries: 'LB-CC 7777' with 'Fahrer' 'mh' and 'Versanddatum' '10.01.2019', with 'Projekt' 'Börsen GmbH, BV Meisenweg', 'Leistungsart' 'Containergestellung', 'Menge' '1,00 S', and 'Status' 'AS7-1001 vor'. The bottom status bar shows 'basion 1.99.06-4.15' and 'NF'.

In der obersten Zeile den gewünschten Zeitraum angeben (hier der 31.07.2018) und auf **Filtern** klicken. Anschließend werden alle Lieferungen dieses Zeitraums angezeigt. Auf Wunsch können vorher noch weitere Filterkriterien angegeben werden, z. B. unter „Transportmittel“ das Fahrzeug, wenn man beispielsweise gerade die Lieferscheine einer Tagestour eines bestimmten Fahrzeugs vorliegen hat. Anschließend kann man direkt in der Tabelle unten die Werte bearbeiten. Mit Doppelklick auf den grauen Button am Zeilenanfang kann man aus der Disposition direkt in die jeweilige Lieferung springen.

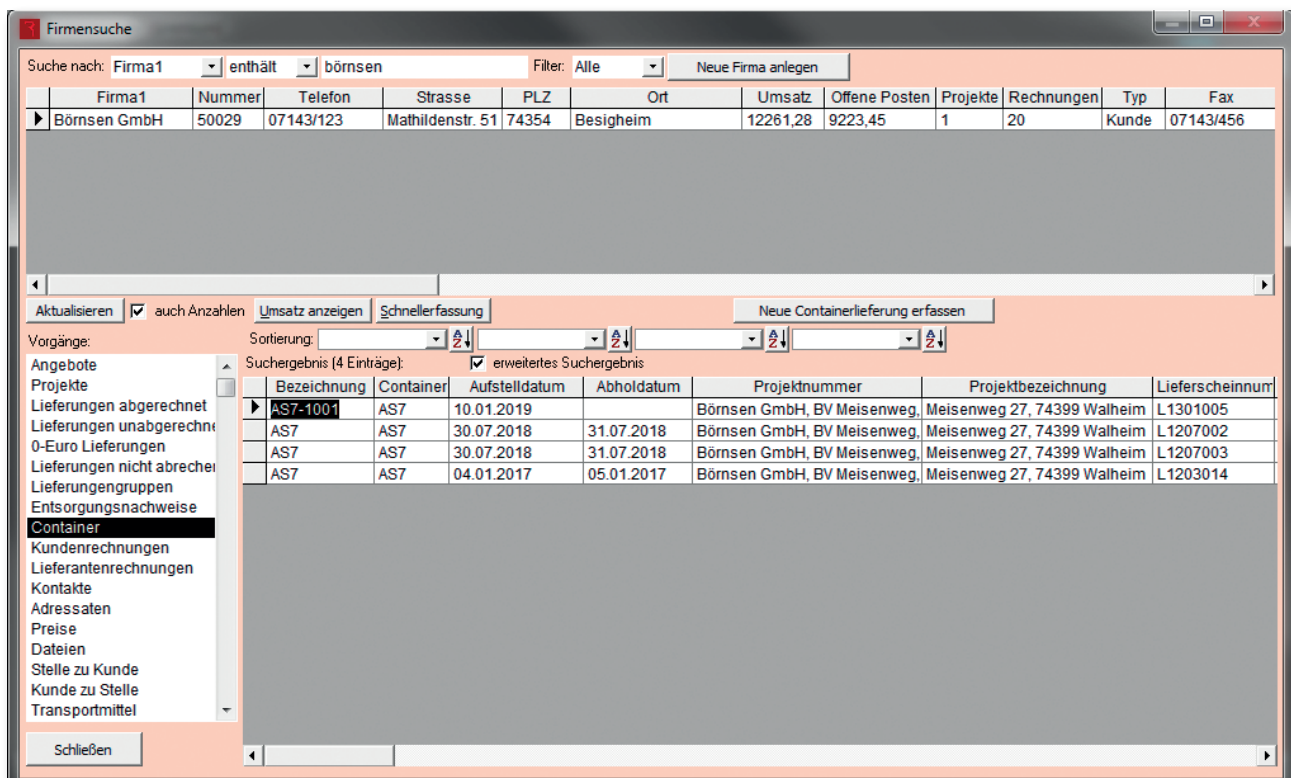
Geänderte Daten werden übrigens sofort gespeichert, sobald man die Tabellenzeile verlässt (das Stiftsymbol am Zeilenanfang, das die Bearbeitung einer Zeile anzeigt, verschwindet dann). Solange man die Zeile noch nicht verlassen hat, kann man Änderungen mit der ESC-Taste rückgängig machen.

2. Alternativ kann die Lieferung über die Lieferscheinnummer ermittelt werden. Dazu gehen Sie über den Menübaum zu „Lieferungengruppen“, klicken links oberhalb des Menübaums auf „erweiterte Suche“ (oder mit Taste F3) und wählen dort bei „Auswahlkriterien“ in der ersten Klappliste „Lieferungengruppe“ aus, in der zweiten Klappliste „enthält“ und in der dritten die Nummer. Anschließend klicken Sie „Jetzt suchen“ und können mit Doppelklick auf die gewünschte Zeile in der Tabelle „Suchergebnis“ die Lieferungengruppe aufrufen. Die Bearbeitung der Lieferscheinpositionen erfolgt wie bei der Disposition.



Tipp: Eine Abkürzung können Sie mit Hilfe eines Tastenbefehls nutzen. Dazu drücken Sie die **Rautetaste #**. In der Titelzeile von basion erscheint nun „Befehlsmodus #“ und basion wartet nun auf drei Buchstaben (siehe auch unter „Hilfe“-„#-Befehle“ für eine Übersicht der möglichen Befehle). In diesem Fall geben Sie bitte „SGR“ ein und Sie landen direkt in der erweiterten Suche bei der Nummerneingabe - egal wo Sie vorher gerade waren.

Eine dritte Möglichkeit bietet die **Firmensuche** (über den Link „Firmensuche“ oberhalb des Menübaums oder die Taste F2).



Hier geben Sie bitte den Kundennamen oder einen Teil davon ein und wählen per Mausklick aus der oberen Tabelle den Kunden aus. Über den Eintrag „Lieferungsgruppen“ in der linken unteren Auswahlliste werden Ihnen in der unteren Tabelle alle Lieferungsgruppen des Kunden angezeigt. Für eine Detailansicht des Lieferscheins wählen Sie bitte die Lieferungsgruppe in der Tabelle aus (nur einmal klicken, ein Doppelklick ruft die Lieferungsgruppe direkt auf) und drücken die Taste F1. Die Tabelle teilt sich nun und zeigt Ihnen im unteren Teil die enthaltenen Positionen an. Ein Doppelklick auf die Lieferungsgruppe im oberen Teil ruft den Lieferschein zur Bearbeitung auf (in der Firmensuche kann nicht direkt bearbeitet werden).

3 Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt über „Sonderfunktionen“ - „Rechnungslauf“ im Menübaum.

Filter für die Rechnungserstellung

Gespeicherte Suche:

Vordefinierte Zeiträume: -> von: bis:

Anwenden auf:

Auswahlkriterien: enthält Miete

Zusatzkriterium:

Zusätzliche Angaben zur Rechnungserstellung

Rechnungsdatum: Ausgangsdatum:

Zusatztext oben:

Zusatztext unten:

Mindestbetrag für Abrechnung: € ☐ direkt drucken

Filter für den Rechnungsdruck

Rechnungslauf vom:

RE-Nr. von: bis:

Vorschau der abzurechnenden Lieferungen: (48 Einträge)

Projektnummer	Lieferschein	Leistungsart	Versanddatum	Menge	Einheit	Einzelpreis	Transportmittel	Aufr
Arend, Betriebshof	L1211003	Containergestellung	13.11.2018	1,00	Stk.	10,00	LB-XY 456	S
Arend, Betriebshof	L1211004	Containerabholung	14.11.2018	1,00	Stk.	10,00	LB-XY 456	
Arend, Betriebshof	L1211005	Bauschutt	13.11.2018	11,89	t	17,00	LB-XY 456	
Bert Bau, BV Allianz	L1211006	Containergestellung	21.11.2018	1,00	Stk.	10,00	LB-XY 456	G
Bert Bau, BV Allianz	L1211007	Sonstiges	21.11.2018	2,00	Std.	40,00	LB-XY 456	E
Bert Bau, BV Allianz	L1211008	Containertausch	25.11.2018	1,00	Stk.	10,00		E

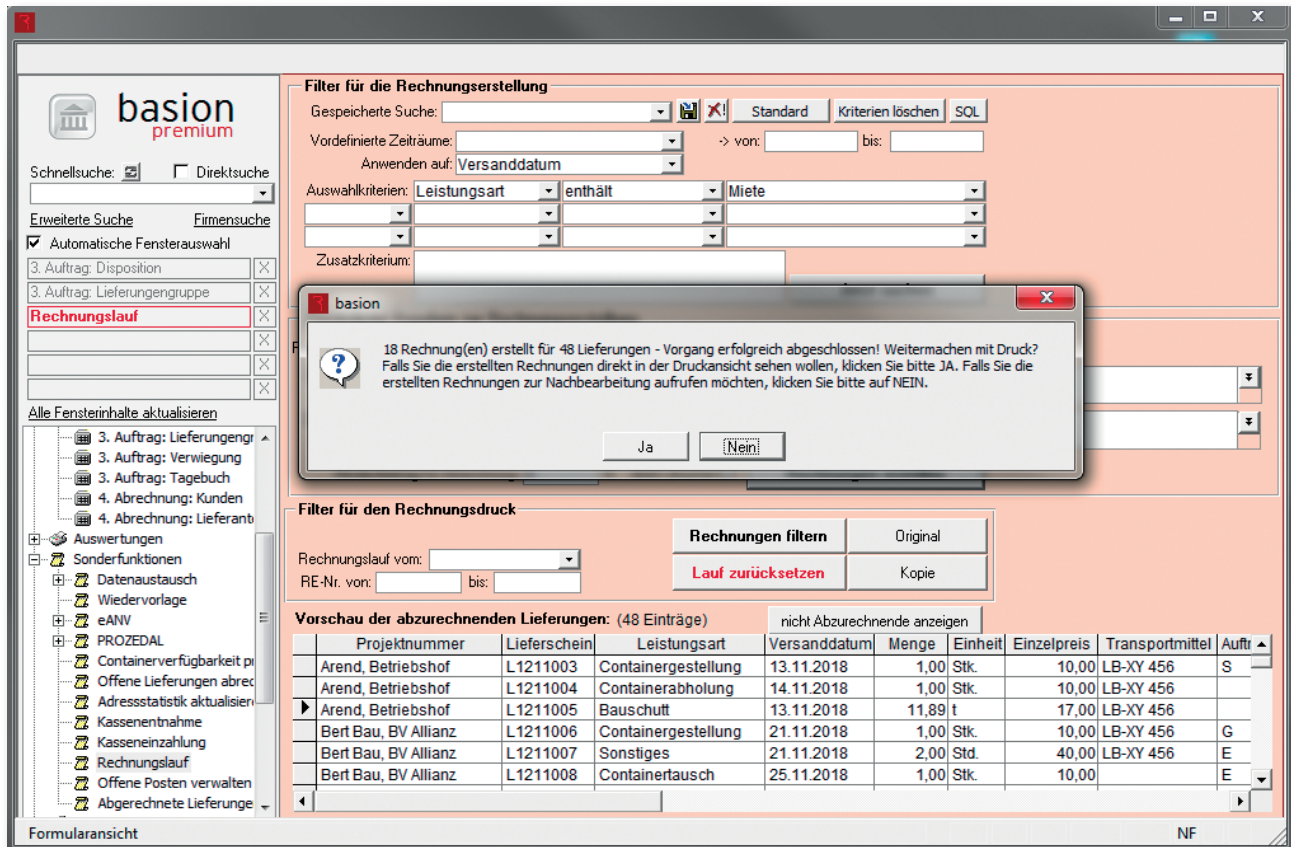
Im oberen Teil der Rechnungslaufmaske können nach Wunsch Filterkriterien für die abzurechnenden Lieferscheine eingegeben werden, z.B. um den Zeitraum einzugrenzen. Mit dem Button **Jetzt suchen** werden in der Vorschautabelle unten alle Kandidaten zur Abrechnung angezeigt und können gegebenenfalls auf Richtigkeit überprüft werden. Falls eine Lieferung noch nachgearbeitet werden muss, können Sie mit Doppelklick auf die entsprechende Zeile in die Bearbeitungsmaske springen (Tipp: Setzen Sie den Haken „Automatische Fensterauswahl“ im linken oberen Bereich, dann macht basion beim Sprung in die Lieferung ein separates Fenster auf und Sie können nach Bearbeitung wieder bequem in den Rechnungslauf zurückwechseln).

Mit dem Button **nicht Abzurechnende anzeigen** können Sie sich zur Kontrolle die nicht abrechenbaren Lieferungen anzeigen lassen. In der Spalte „Grund“ sehen Sie, weshalb die jeweilige Lieferung nicht abgerechnet werden kann, z.B. weil die Menge leer ist.

Im mittleren Block „Zusätzliche Angaben zur Rechnungserstellung“ können Sie das **Rechnungsdatum** ggf. ändern, z.B. wenn die Abrechnung buchhalterisch noch in den Vormonat fallen soll. Auch können Sie für alle zu erstellenden Rechnungen noch spezielle Zusatztexte oberhalb und unterhalb der Rechnungspositionen festlegen.

Falls der Rechnungslauf auch Gutschriften enthält, sollte der „Mindestbetrag für Abrechnung“ auf einen ausreichenden Negativbetrag gesetzt werden, z.B. -99999.

Mit dem Button **Rechnungen erstellen** wird der Lauf gestartet. Die nun folgende Box ermöglicht die Eingabe einer sinnvollen Bezeichnung für den Rechnungslauf, falls dieser später noch einmal gesucht und aufgerufen werden soll. Ansonsten kann die Eingabemaske mit dem Button **Abbrechen** übersprungen werden.



Nach Abschluss des Rechnungslaufs wird eine Meldung angezeigt, wie viele Rechnungen erzeugt wurden, zusammen mit der Frage, ob Sie direkt in die **Druckvorschau** springen wollen. Falls Sie mit Nein antworten, werden Ihnen in der Vorschautabelle unten die erzeugten Rechnungen angezeigt, die Sie dann per Doppelklick nachbearbeiten können, falls notwendig. Mit dem Button **Original** bzw. **Kopie** wird Ihnen die Druckvorschau der Rechnungen angezeigt. Der Button **Kopie** sorgt dafür, dass auf den Rechnungen das Wort „Kopie“ miteingedruckt wird.

Über die Klappliste „Rechnungslauf vom“ können Sie diesen und andere Läufen nochmals auswählen und mit dem Button **Rechnungen filtern** nochmals in die Vorschautabelle laden und ggf. ausdrucken (Original oder Kopie).

Mit Hilfe des Buttons **Lauf zurücksetzen** können Sie einen Rechnungslauf rückgängig machen. Sie sollten dies aber nur für den chronologisch letzten Lauf tun, da sonst Lücken in Ihrem Rechnungsnummernkreis entstehen.



Reko Software GmbH
Austraße 129
74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon 07142 9 99 82-00
Telefax 07142 9 99 82-20
info@reko-software.de
www.basion.de