

Periodische Lieferungen automatisieren

So geht´s mit **X-oil**





**Sie arbeiten jeden Tag
die Liste des
Nachtprogramms
4 - 2 - 5**

**„periodische Lieferungen“
ab?**

Sie fragen sich ob sich diese Arbeit
nicht automatisieren lassen
würde, indem sich die
Bestellungen automatisch
erzeugen?

**X-oil übernimmt
für SIE!**





Erfassung einer periodischen Lieferung

The screenshot shows the Xpoint Software interface for customer status (Kundenstatus) for customer 'xo041'. The main window displays customer details, including contact information and a table of financial data. A dialog box is open in the center, asking for confirmation to record a periodic delivery. The dialog text is: 'Sie erfassen jetzt einen periodischen Lieferschein. Möchten Sie mit der Erfassung fortfahren?' with 'Ja' and 'Nein' buttons. A red box highlights the 'VK' field in the main window, which contains the value '9'. The dialog box also has a yellow warning icon.

Saldo	Limit	Bestell.	Fällig	ZinsW.	Behität
9.089	4.000	30.585	9.089	14,93	3.0418 3

Buttons at the bottom: F1=Hilfe, F2= Folge, F4=X-dial, F7=K-Info, F8=F-Info, F9=RK, F10=Ende, F11=Gesamt, DMS, Status, Einst.

1. Die Folgemaske "m" im Telefonverkauf startet die Erfassung einer periodischen Lieferung

- ✓ Wechseln Sie zur Erfassung der periodischen Lieferung in die Folgemaske „m“
- ✓ Bestätigen Sie anschließend den Eingabe-Dialog mit „Ja“



Erfassung der periodischen Lieferung

2. Bestellerfassung

Die Bestellerfassung wechselt daraufhin in den Modus „Periodischer Lieferschein“

- ✓ Geben Sie Ihre Bestellung wie gewohnt ein.

3. Intervall einstellen

Konfigurieren Sie anschließend die Parameter des Intervalls:

- ✓ Bezeichnung der Intervall-Lieferung
- ✓ Startdatum
- ✓ Intervall
- ✓ Ende des Intervalls

The screenshot displays the Xpoint software interface for order entry. The main window is titled "Xpoint Software" and shows a form for "XPOINT Software GmbH". The form includes fields for company name, address, and contact information. A table of financial data is visible, including Saldo, Limit, Bestell., Fällig, ZinsW., and Bonität. A yellow warning box indicates "SEPA-Mandat fehlt (RK)".

A secondary window titled "Xpoint Software - periodischer Lieferschein" is open, showing the configuration for a recurring delivery. The "Bezeichnung" field contains "HL Bestellung regelmäßig". The "Start am" field is set to "06.03.24". The "Wiederholung alle" field is set to "1" and "Monate". The "Endet" field has radio buttons for "nie", "am", and "nach", with "nach" selected and "1" entered in the adjacent field.

The background window shows a list of items with columns for "Positions-Nr.", "Artikel", "Menge, Liter", "Anzahl Stück", "VK-Preis EUR", "Gew.Lieferdatum", "Zusatztext-1", "Zusatztext-2", "Bestellnr / Textbs.", "Provision", "Voll", "Zollkennzeichen", "Bst-Datum / ZW", and "Adr-Ergänzung".



Pflegeprogramm 1 - 2 - 18

So aktualisieren Sie Ihre periodischen Lieferungen

Nach Eingabe der Kundennummer werden alle erfassten periodischen Lieferungen des Kunden in der Liste angezeigt.

Nach Auswahl einer Lieferung können Sie folgende Änderungen an dieser vollführen:

- **Lieferbezeichnung**
- **Intervall und Intervall-Ende**
- **Einzelne Bestellpositionen**
 - **Position entfernen**
 - **Artikel**
 - **Menge**
 - **VK und EK**
 - **Lager**
 - **Zusatztext**

The screenshot displays the Xpoint software interface for managing periodic delivery orders. The main window, titled "xopliedfw - Verwaltung periodische Lieferscheine", shows a list of delivery orders for customer "XPOINT, Neuenmarkt" (Customer No. 100). A specific order is selected, and a detailed view is shown for "HL Bestellung regelmäßig". This view includes fields for "Start am" (06.03.24), "Wiederholung alle" (1 Wochen), and "Endet" (nie). A secondary window titled "xopliedfw - Update Lieferscheinposition Zeile 0001" is open, showing details for position 1: "Heizöl schwel", "Menge" 10.000,00 Liter, "VK-Preis" 170,00 € pro 100 Lt, and "EK-Preis" 42,80 € pro 100 Lt. The interface includes various menu options like "Datei", "Zusatz", "Extras", and "Hilfe", and a status bar at the bottom with user and system information.



Bestellungen & Lieferscheine erzeugen

1. Bestellungen für Stichtag erzeugen

Um die periodischen Bestellungen für den Tag zu erzeugen, wählen Sie im

Programm 1 - 2 - 18 alle Kunden aus (Kundennummer leer), und anschließend in der Auswahlliste „Rechtsklick“ → „Periodische Lieferscheine jetzt erzeugen“. Analog dazu lassen sich auch nur Bestellungen eines Kunden erzeugen indem eine Kundennummer angegeben wird.

2. Lieferscheine (nach)drucken

Anschließend können Sie über das **Programm 1 - 2 - 4** die Lieferscheine der erzeugten Bestellungen (nach)drucken.

The screenshot shows the Xpoint Software interface for managing periodic orders. The main window is titled "1. Kopierfw - Verwaltung periodische Lieferscheine". It features a menu bar with "Zusatz", "Extras", and "Hilfe". Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is divided into sections:

- Auswahl:** A section for selecting customers, with a "Kunden-Nr." field and a button labeled "ALLE KUNDEN".
- periodische Lieferscheine:** A table listing periodic orders. The table has columns for "Nr.", "Kunden-", "Kundenname", "Lfd.Nr.", "Erstellt am", "Erstellt v", "Bezeichnung", "Start", "Ende", "Intervall", "Intervallart", "Erzeugte Li", "Letzter Lief", and "Nächster". A context menu is open over the first row, with options: "Lieferschein ändern F3", "Lieferschein löschen F7", "Lieferschein auswählen", "Alle auswählen", "Alle nicht auswählen", "Periodischen Lieferscheine jetzt erzeugen" (highlighted in red), and "Filter ändern".
- 2. Lieferscheine nachdrucken:** A window for printing orders. It has a "Druckumfang" section with a "0/1" indicator. Below it are fields for "Firma", "Kundennummer", "Tourenplannummer", "Fahrzeugnummer", "Lieferscheinnummer", "Bestelldatum", "Betriebsstätte", "Dispostouren", "PRE-Plan-Tour", "Auslieferungsdatum", "LS-Format A4 / Standard", "von bestimmtem Drucker gedruckt", "von bestimmtem Login gedruckt", "Uhrzeit des Drucks", and "Lieferscheindrucker". A "Hinweis" section states: "Lieferscheine, die auf Intervention gelaufen sind, werden nicht nachgedruckt!".

The status bar at the bottom shows "Xeneger", "F1=Hilfe", "F2=FTL-Import", "F5=TelVerk", "F8=F-Info", "F10=Ende", "Einstellungen", "1 (mr/124) GRUPPE: admi PID: 67005 05.03.2024 / 13:36 FIRMA: 01", and "Eingeben Daten und dann Enter-Taste".



TODOs



Automatischer VK

Wie gestaltet sich der Verkaufspreis über Wochen und Monate?



Intervalle

Werden noch weitere Intervall-Abstufungen benötigt?



Direktdruck

Sollen die Bestellungen und Lieferscheine bei Fälligkeit automatisch erzeugt werden?



Wochentage

Ist die Angabe eines festen Wochentags z. B. erster Mittwoch im Monat sinnvoll?



Schnittstellen

Wie und wann werden die Bestellungen an Dispo-Systeme etc. ausgegeben?



Sperren

Sollen Lieferzeitraum-Sperren möglich werden?

