

Positionen verwalten

Sie können erweiterte Funktionen zum Verwalten von Positionen nutzen, um Positionen effizienter über mehrere Belege hinweg wiederzuverwenden.

Positionen sind der Kern von Verkaufs- und Einkaufsbelegen. Wenn Sie Positionen wiederverwenden möchten, ist es aufwendig diese aus alten Belegen zu übernehmen. Für diesen Fall und auch, wenn der Artikel einer Position nicht mehr lieferbar ist, bietet TAIFUN praktische Lösungen.

Positionen aus Auftrag in neues Angebot kopieren

Ein Kunde, z.B. eine Wohnungsgesellschaft, fragt ein Angebot zum Einbau einer neuen Duschkabine an. Sie haben die gewünschte Duschkabine bereits bei einem anderen Kunden eingebaut. Daher soll aus dem vergangenen Auftrag ein neues Angebot erstellt werden.

1. Wählen Sie **Verkauf | Angebote** und öffnen das Fenster **Angebot**.
2. Legen Sie mit  **Neu** ein neues Angebot an.
3. Suchen Sie die Adresse des Kunden, z.B. einer Wohnungsgesellschaft.
4. Bestätigen mit  **Auswählen**.
5. Tragen Sie in das Feld **Beschreibung** **Einbau Duschkabine** ein.
6. Öffnen Sie über die Registerkarte **[Positionen]** die Positionenübersicht.
7. Wählen Sie den Menüpunkt **Positionen | Kopieren | Aus Auftrag**, um Positionen aus dem vergangenen Auftrag zu kopieren.
8. Suchen Sie z.B. über die Volltextsuche den entsprechenden Auftrag z.B. zum Einbau der Duschkabine heraus.
9. Bestätigen Sie mit  **Auswählen**.
10. Bestätigen Sie die Abfrage, ob die Positionen des ausgewählten Belegs kopiert werden sollen, mit  **Ja**.

Das Fenster **Positionen aktualisieren** wird geöffnet.

Positionen aktualisieren

Entscheiden Sie, inwiefern Sie die kopierten Positionen beim Import auf den aktuellen Stand bringen möchten. Der Auftrag, aus dem Sie die Positionen kopieren, liegt länger zurück. Daher möchten Sie die aktuellen Preise aus den Artikelstammdaten verwenden. Der Verkaufspreis soll neu berechnet werden.

1. Setzen Sie im Bereich **Material** die Felder **Einkaufspreis aktualisieren** und **Verkaufspreis neu bilden** auf **Ja**.
2. Setzen Sie das Feld **Artikelstamm prüfen** auf **Ja**, um eine Abfrage zu erhalten, falls ein Artikel in den Stammdaten nicht mehr vorhanden ist.

3. Setzen Sie die Felder im Bereich **Lohn** auf **Ja**, da Sie den **Stundenlohn aktualisieren** und den **Verkaufspreis neu bilden** möchten.

Material	
Open Masterdata bevorzugen	Nein
Einkaufspreis aktualisieren	Ja
Verkaufspreis angleichen	Ja
Verkaufspreis neu bilden	Nein
Artikelstamm prüfen	Ja
Lager übernehmen	Nein

Lohn	
Stundenlohn aktualisieren	Ja
Verkaufspreis neu bilden	Ja

Beleg	
Vortext übernehmen	Nein
Nachtext übernehmen	Nein

Material-Einkaufspreis aktualisieren Speichern Abbruch

Abb. 1: Fenster **Positionen aktualisieren**

4. **Speichern** Sie die Änderungen.

TAIFUN aktualisiert die Preise der Positionen.

5. **Optional:** Wenn Sie eine Abfrage erhalten, dass der Artikel nicht im Stamm gefunden wurde, merken Sie sich die Positionsnummer und bestätigen die Abfrage mit **Ok**.
Fahren Sie fort mit [Nicht mehr vorhandene Artikel tauschen \(Seite 2\)](#).

Alle Positionen sind in das neue Angebot kopiert. Die Preise sind auf dem aktuellen Stand.
Wenn Sie die Preise nochmal aktualisieren möchten, können Sie dies über **Positionen | Preise aktualisieren** vornehmen.

Nicht mehr vorhandene Artikel tauschen

1. Wählen Sie die Position, deren Artikel in den Stammdaten nicht mehr vorhanden ist. Dieser Artikel soll durch einen anderen Artikel aus den Stammdaten ersetzt werden.
2. Öffnen Sie über **Positionen | Artikel tauschen | Artikelstamm** das Fenster **Artikel suchen**.
3. Suchen Sie einen entsprechenden Artikel heraus.
4. Bestätigen Sie mit **Auswählen**.

In der gewählten Position ersetzt der neue Artikel den ursprünglichen Artikel. Die Position und deren Einstellungen bleiben erhalten.

Positionen durchblättern und bearbeiten

Überprüfen Sie die einzelnen Positionen auf Richtigkeit.

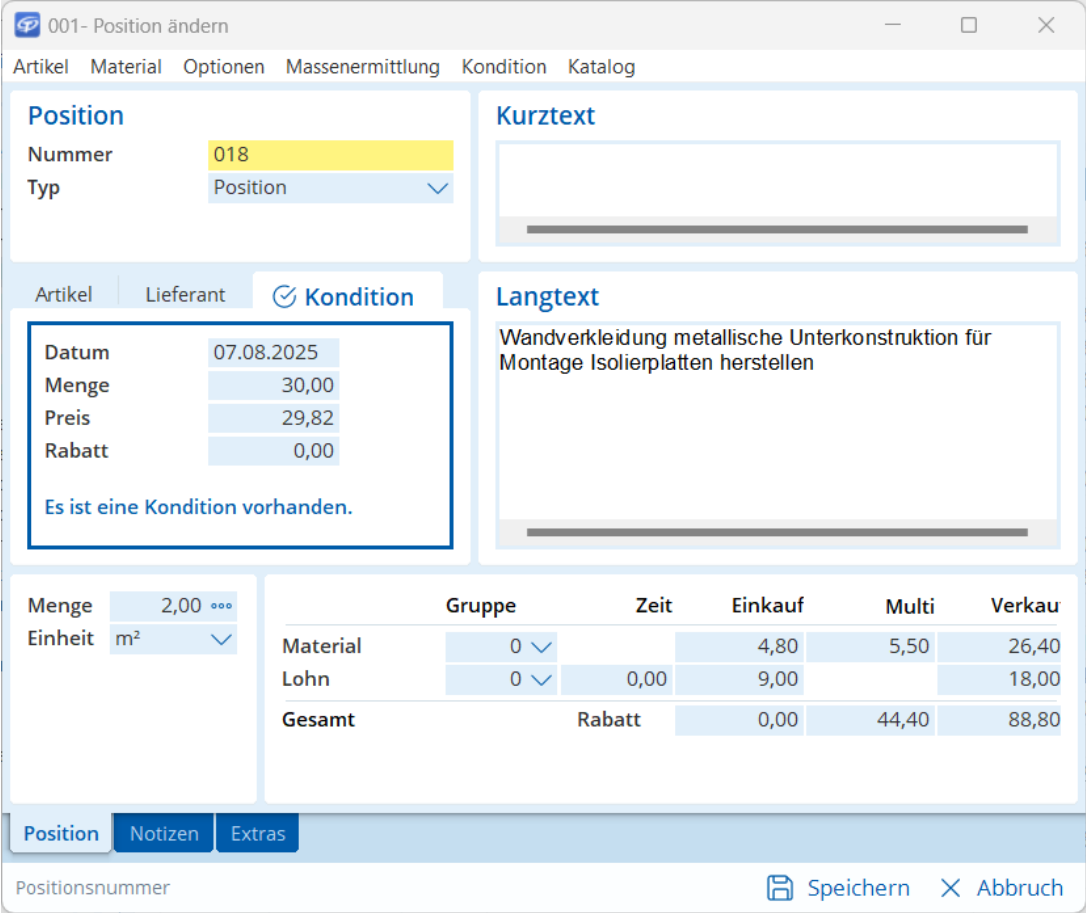
1. Wählen Sie eine Position.

2. Wählen Sie  **Ändern**.

Die Position wird geöffnet und Sie können alle Eigenschaften der Position sehen und ggf. ändern.

3. Wechseln Sie die Positionen über **Alt** + **Bild ab** bzw. **Alt** + **Bild auf**

So müssen Sie nicht wiederholt das Fenster **Position ändern** schließen und öffnen.



001- Position ändern

Artikel Material Optionen Massenermittlung **Kondition** Katalog

Position

Nummer 018

Typ Position

Kurztext

Artikel Lieferant  **Kondition**

Datum 07.08.2025

Menge 30,00

Preis 29,82

Rabatt 0,00

Es ist eine Kondition vorhanden.

Langtext

Wandverkleidung metallische Unterkonstruktion für Montage Isolierplatten herstellen

Menge 2,00

Einheit m²

	Gruppe	Zeit	Einkauf	Multi	Verkau
Material	0		4,80	5,50	26,40
Lohn	0	0,00	9,00		18,00
Gesamt		Rabatt	0,00	44,40	88,80

Position Notizen Extras

Positionsnummer  Speichern  Abbruch

Abb. 2: Fenster Position ändern

4.  **Speichern** Sie die Änderungen.

Das Angebot ist bearbeitet und kann versendet werden.

Optional:

Häufig verwendete Positionen in Ablage sammeln

Anstatt Positionen aus vorhandenen Angeboten zu kopieren, können Sie Positionen in einer Ablage speichern. Das hat den Vorteil, dass Sie sich nicht merken müssen, in welchem Angebot sich die gewünschte Position befindet.

In der Ablage können Sie häufig benötigte Positionen sammeln und in allen Verkaufsbelegen darauf zugreifen.

1. Markieren Sie die häufig benötigten Positionen mit der **Leertaste**.

2. Wählen Sie den Menüpunkt **Positionen | Ablage | Auslagern**.

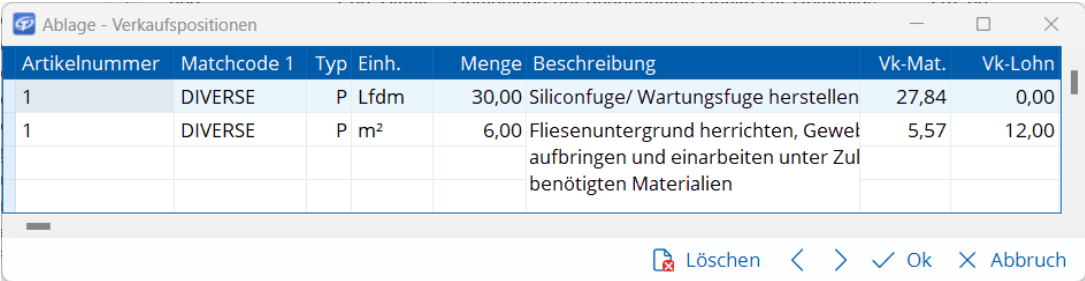
Sie erhalten eine Abfrage, ob Sie die Ablage leeren möchten.

3. Wählen Sie **Nein**, denn Sie möchten keine Positionen entfernen, die sich bereits in der Ablage befinden.

Die markierten Positionen werden in die Ablage gelegt.

4. Öffnen Sie die Ablage mit **Positionen | Ablage | Anzeigen**.

Im Fenster **Ablage – Verkaufspositionen** sehen Sie die in der Ablage gespeicherten Positionen, inkl. der Positionen, die Sie zur Ablage hinzugefügt haben.



Artikelnummer	Matchcode 1	Typ	Einh.	Menge	Beschreibung	Vk-Mat.	Vk-Lohn
1	DIVERSE	P	Lfdm	30,00	Siliconfuge/ Wartungsfuge herstellen	27,84	0,00
1	DIVERSE	P	m²	6,00	Fliesenuntergrund herrichten, Gewöl aufbringen und einarbeiten unter Zul benötigten Materialien	5,57	12,00

Abb. 3: Ablage für Verkaufspositionen

5. Schließen das Fenster mit **Abbruch**.

6. Erstellen Sie ein neues Angebot.

7. In der Positionsübersicht des neuen Angebots wählen Sie **Positionen | Ablage | Einlagern**, um Positionen aus der Ablage in das Angebot einzufügen.

8. Sie erhalten eine Abfrage, ob Sie das Importieren für jede Position einzeln bestätigen möchten.

9. Wählen Sie **Ja**, denn Sie möchten nicht alle, sondern ausschließlich ausgewählte Positionen aus der Ablage einfügen.

Wenn Sie **Nein** wählen, werden alle Positionen übernommen. Sie können überflüssige Positionen anschließend löschen.

Sie erhalten eine Abfrage, ab welcher Position Sie die importierten Positionen einordnen möchten. Wenn bisher keine Positionen im Angebot vorhanden sind, belassen Sie die Voreinstellung bei **001**.

10. Bestätigen Sie mit **Ok**.

Das Fenster **Positionen aktualisieren** wird geöffnet.

11. Wählen Sie die gleichen Einstellungen wie im Abschnitt [Positionen aktualisieren \(Seite 1\)](#) beschrieben.

12.  **Speichern** Sie die Änderungen.

TAIFUN zeigt Ihnen der Reihe nach die einzelnen Positionen an.

13. Entscheiden Sie jeweils mit **Ja** oder **Nein**, ob Sie die Position in das neue Angebot übernehmen möchten.

Ein neues Angebot mit den ausgewählten Positionen ist erstellt.

Jetzt sind Sie dran

Jetzt sind Sie dran! Auch wenn Sie die Arbeit mit Positionen bereits gewöhnt sind: Vielleicht konnten wir Ihnen mit diesem TAIFUN-Tipp den einen oder anderen Kniff zeigen. Probieren Sie es einfach aus und erstellen Sie Ihre (Verkaufs-)Belege zukünftig noch effizienter.