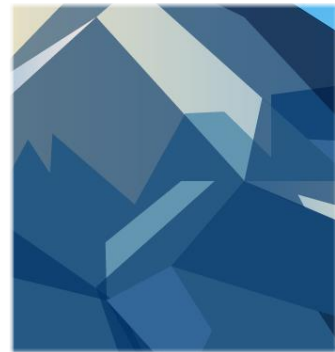
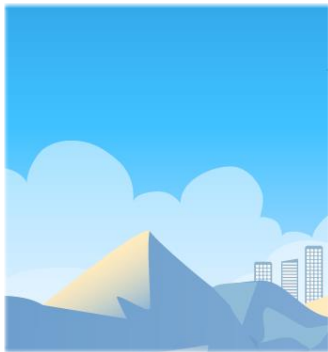


Einfach erklärt - vom Angebot bis zur Bezahlung



SelectLine[®]
SOFTWARE

Inhaltsverzeichnis

1	Worum geht es?	2
2	Was ist das?	2
3	Wen betrifft es?	2
4	Wie geht das? – Umsetzung in SelectLine	3
4.1	Angebot an den Kunden / Interessent	3
4.2	Auftrag	10
4.3	Lieferschein	13
4.4	Rechnung	15
4.5	Offene Posten ausgleichen	16
4.6	Weitere Ausgangsbelege	16
4.6.1	Packzettel	16
4.6.2	Vorkasse	18
4.6.3	Teilrechnung	18

Einfach erklärt - vom Angebot bis zur Bezahlung

1 Worum geht es?

Mit der SelectLine Warenwirtschaft werden Ausgangsbelege in einer „Kette“ angelegt. Vom Auftrag eines Kunden bis zur Rechnung an den Kunden können alle Belege verknüpft werden. Die Vorgänge können leicht nachvollzogen werden.

2 Was ist das?

Bei der Bearbeitung von verschiedenen Geschäftsvorfällen, werden Belege erstellt. Zu jedem Vorgang gibt es einen anderen Beleg. Die Vorgänge werden nacheinander abgearbeitet und können voneinander abgeleitet und somit auch verknüpft werden.

3 Wen betrifft es?

Mit den verschiedenen Belegen in der SelectLine Warenwirtschaft arbeiten **alle Mitarbeiter** in den verschiedenen Abteilungen.

Einfach erklärt - vom Angebot bis zur Bezahlung

4 Wie geht das? – Umsetzung in SelectLine

Die verschiedenen Ausgangsbelege in der SelectLine Warenwirtschaft können aufeinander aufbauend angelegt werden. In diesem Dokument wird von folgender Reihenfolge ausgegangen:

Angebot Kunde/Interessent -> Auftrag -> Lieferschein -> Rechnung

Die Eingaben sowie die Dialoge der einzelnen Belege ähneln sich sehr. Aus diesem Grund wird nur im Abschnitt [4.1. Angebot an den Kunden / Interessenten](#) detailliert auf die einzelnen Seiten des Dialogs eingegangen.

4.1 Angebot an den Kunden / Interessent


Die Müller GbR meldet sich bei Ihnen und möchte ein Angebot für einen Tisch mit einem Sessel.

Unter *Belege/Ausgangsbelege/Angebot Kunde* erstellen Sie das Angebot an den Kunden.

Seite „Adresse“

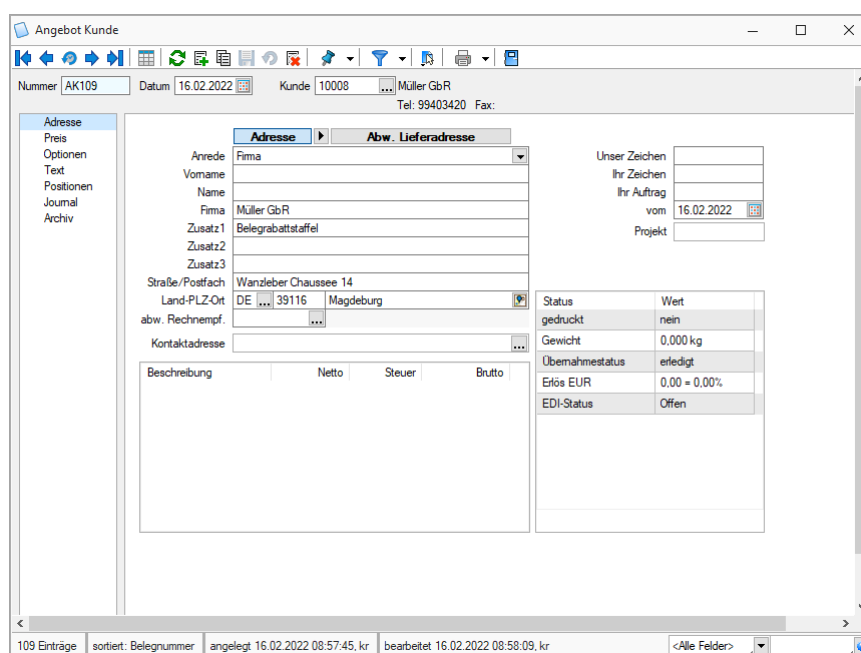
Auf der Seite „Adresse“ werden die Adressdaten des Kunden eingetragen.

Die beim ersten Beleg der Belegkette erfassten Adressdaten werden bei der Belegübergabe übernommen.

Im oberen Teil werden die Kundendaten aus den Stammdaten übernommen. Durch Eingabe der Kundennummer oder über  kann der Kunde eingetragen bzw. gesucht werden.

Im rechten Teil des Dialogs hinterlegen Sie verschiedenen Kennzeichnungen für das Dokument.

Im unteren Teil wird die Belegsumme mit dem Netto- und Bruttowert sowie mit der anfallenden Steuer angezeigt.



Das Screenshot zeigt den Dialog 'Angebot Kunde' in der SelectLine Software. Die Oberfläche ist in mehrere Bereiche unterteilt:

- Header:** Zeigt die Nummer (AK109), das Datum (16.02.2022), den Kunden (10008 Müller GbR) und die Kontaktdaten (Tel: 99403420, Fax:).
- Links:** Ein Navigationsmenü mit den Optionen 'Adresse', 'Preis', 'Optionen', 'Text', 'Positionen', 'Journal' und 'Archiv'.
- Zentraler Bereich:** Enthält die Adressdaten des Kunden. Die 'Adresse' ist auf 'Firma' eingestellt, der Name lautet 'Müller GbR'. Die Adresse ist 'Wanzlieber Chaussee 14', DE 39116 Magdeburg. Ein Bereich für 'abw. Rechnempf.' und 'Kontaktadresse' ist ebenfalls vorhanden.
- Rechts:** Enthält ein Formular für 'Unser Zeichen', 'Ihr Zeichen' und 'Ihr Auftrag vom' (16.02.2022). Darunter befindet sich eine Tabelle mit Statusangaben:

Status	Wert
gedruckt	nein
Gewicht	0,000 kg
Übernahmestatus	erledigt
Erfös EUR	0,00 = 0,00%
EDI-Status	Offen

Am unteren Rand des Dialogs sind die Einträge (109), die Sortierung (Belegnummer) und die Zeitpunkte der Erstellung (16.02.2022 08:57:45, kr) und Bearbeitung (16.02.2022 08:58:09, kr) zu sehen.

Einfach erklärt - vom Angebot bis zur Bezahlung

Im rechten Teil finden Sie Informationen zu folgenden Status des Belegs:

- **Druckstatus**
Der Status zeigt an, ob der Beleg bereits gedruckt wurde. Wird der Beleg gedruckt, wird der Status automatisch geändert. Bei Änderungen an einem gedruckten Beleg, erscheint die Frage, ob weitergearbeitet werden soll.
- **Gewicht**
Sie sehen das Gesamtgewicht der Artikel des Belegs.
- **Übernahmestatus**
Es gibt den Übernahmestatus „offen“ bzw. „erledigt“. Der Status bleibt solange „offen“, bis alle Positionen in Nachfolgebelege übernommen wurden. Sie können Belege über „ändern“ manuell auf „erledigt“ setzen. Dann werden auch nicht erledigte Positionen manuell auf „erledigt“ gesetzt. Bei lagernden Belegen werden die Reservierungen, Bestellungen und gepackten Mengen dann zurückgesetzt. Ihre Änderungen können jederzeit rückgängig gemacht werden.
- **Erlös**
Im Erlös sehen Sie die Gesamterlöse des Belegs.
- **EDI-Status**
Hier sehen Sie den aktuellen Status für den Daten-Export über die EDI-Schnittstelle.
EDI ist ein branchenübergreifender internationaler Standard für das Format elektronischer Daten im Geschäftsverkehr.

Den Druckstatus, den Übernahmestatus und den EDI-Status können Sie auch manuell ändern. Dazu markieren Sie den jeweiligen Eintrag. Dann erscheint . Mit einem Klick auf den Button ändern Sie den jeweiligen Status.

Einfach erklärt - vom Angebot bis zur Bezahlung

Seite „Preis“

109 Einträge | sortiert: Belegnummer | angelegt 16.02.2022 08:57:45, kr | bearbeitet 16.02.2022 08:58:09, kr | <Alle Felder>

- **Währung**
Legen Sie die Währung fest, die im Beleg erscheinen soll.
- **Preisbestimmung**
Die Preisgruppe, der Preistyp sowie die Rundung kann verändert werden.
- **Rabatte / Aufschlag**
Eine Rabattgruppe, ein Belegrabatt sowie ein Belegaufschlag können hinterlegt werden.

Einfach erklärt - vom Angebot bis zur Bezahlung

Seite „Optionen“

The screenshot shows the 'Angebot Kunde' software interface. The main window displays the 'Optionen' tab for a customer with ID 'AK109'. The interface is divided into several sections:

- Zahlungsbedingungen:** Includes fields for 'Valutadatum', 'Zahl. Bedingung' (set to 12), 'Zahlungsziel' (set to 'innerhalb von ?? Tagen' with a value of 30), 'Skonto 1' (set to 'innerhalb von ?? Tagen' with a value of 10 and a rate of 2.000%), and 'Skonto 2' (set to 'innerhalb von ?? Tagen' with a value of 0 and a rate of 0.000%). It also has a 'Bankverbind.' field set to 0 and a 'Bankbezug' field set to 2 (Sparkasse).
- Lieferbedingungen:** Includes 'Lieferung' (set to 11, Selbstabholer) and 'Lieferterin' (set to 02.03.2022).
- Intrastat:** Includes 'Meldeland' (set to Deutschland), 'EU-Land' (set to <Kein Land>), and 'Verkehrszweig' (set to Straßenverkehr).
- Zahlung:** Includes a 'Zahlungsreferenz' field.
- Pakete:** Includes a table with columns for 'Paketnummer', 'Gewicht', 'Datum', 'Transportdienstleister', 'Inhaltsangabe', and 'Sendungsverfolgung'. The table is currently empty.

The status bar at the bottom indicates '109 Einträge', 'sortiert: Belegnummer', 'angelegt 16.02.2022 08:57:45, kr', and 'bearbeitet 16.02.2022 08:58:09, kr'.

- **Zahlungsbedingungen**
Hinterlegen Sie Angaben zum Valutadatum, zum Zahlungsziel, zu Skonto und zur Bankverbindung.
- **Lieferbedingungen**
Geben Sie an, wie und wann die Lieferung erfolgen soll.
- **Intrastat**
Die Einstellungen zu Intrastat können überschrieben werden. Weitere Informationen finden Sie in unserem [Blickpunkt Intrastat](#).
- **Zahlungsreferenz**
Die erfasste Zahlungsreferenz wird auf den Belegen ausgegeben.
- **Pakete**
Hier können Sie die Nummern und Gewichte für zu versendenden Pakete eintragen.

Einfach erklärt - vom Angebot bis zur Bezahlung

Seite „Text“

The screenshot displays the 'Angebot Kunde' application window. The top bar shows the document number 'AK109', date '16.02.2022', and customer '10008 Müller GbR'. The left sidebar contains a menu with 'Text' highlighted. The main content area is organized into three sections: 'Optionen' (Options) with a list of fields and their values, 'Kopf- und Fußtext' (Header and Footer) with radio buttons for 'Kopftext' and 'Fußtext', and 'Freie Felder' (Free Fields) with various input fields and checkboxes. The status bar at the bottom indicates '109 Einträge' and provides sorting and timestamp information.

- **Optionen**
Die Optionen werden mit den hinterlegten Eingaben in den Kundenstammdaten gefüllt und können hier überschrieben werden.
- **Kopf- und Fußtext**
Der Kopf- und Fußtext kann hier manuell erfasst oder über das Kontextmenü (Rechtsklick) ausgewählt werden. Unter *Mandant / Einstellungen* in den Belegsprachen hinterlegte Texte, werden hier übernommen und können überschrieben werden.
- **Freie Felder**
In den freien Feldern können Sie eigene Angaben machen.

Einfach erklärt - vom Angebot bis zur Bezahlung

Seite „Position“

The screenshot shows the 'Angebot Kunde' (Customer Offer) window. At the top, there are fields for 'Nummer' (AK109), 'Datum' (16.02.2022), 'Kunde' (10008), and 'Müller GbR'. Below this is a table with columns: Ebene, Position, Menge, Artikel, MEinheit, PEinheit, AP, Einzelpreis, Rabatt, and Gesamtpreis. The table contains one row with Position 1, Menge 1, and Gesamtpreis 0,00. Below the table are fields for 'MwSt.' (0,0%), 'Lager', 'Termin' (02.03.2022), and 'Vertreter' (4). A 'Neu - Artikel' section contains a table with columns: Position, Zellentyp, Offen, Bestand, Menge, ME, Artikel, Bezeichnung, EP, Rabatt, and Ges. The table has two rows: Position 1 with 'Sessel' (22,00) and Position 2 with 'Tisch' (66,00). At the bottom, there are buttons for 'Offen', 'Erledigt', 'Teilweise', and 'Manuell', and a status bar showing '109 Einträge' and 'sortiert: Belegnummer'.

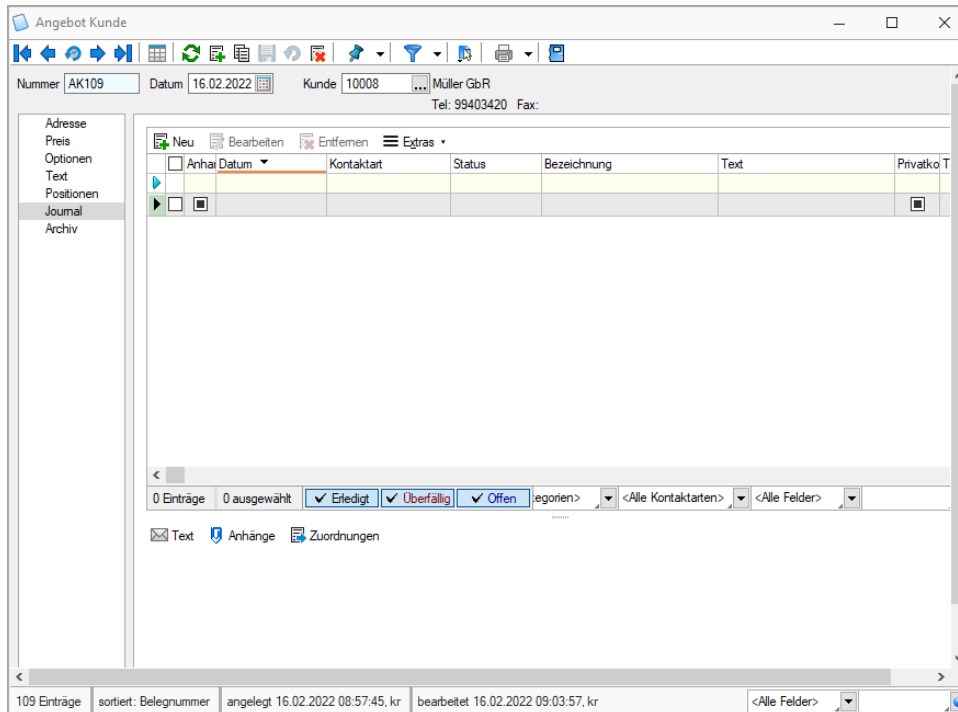
Wählen Sie die Artikel aus, die der Kunde angefragt hat.

Im mittleren Bereich werden die einzelnen Artikel aufgelistet. Sie sehen u. a. den Bestand, die gewählte Menge und die Bezeichnung.

Im oberen Bereich fügen Sie die gewünschten Artikel hinzu. Die Daten der Artikel werden aus den Stammdaten übernommen und können hier noch angepasst werden.

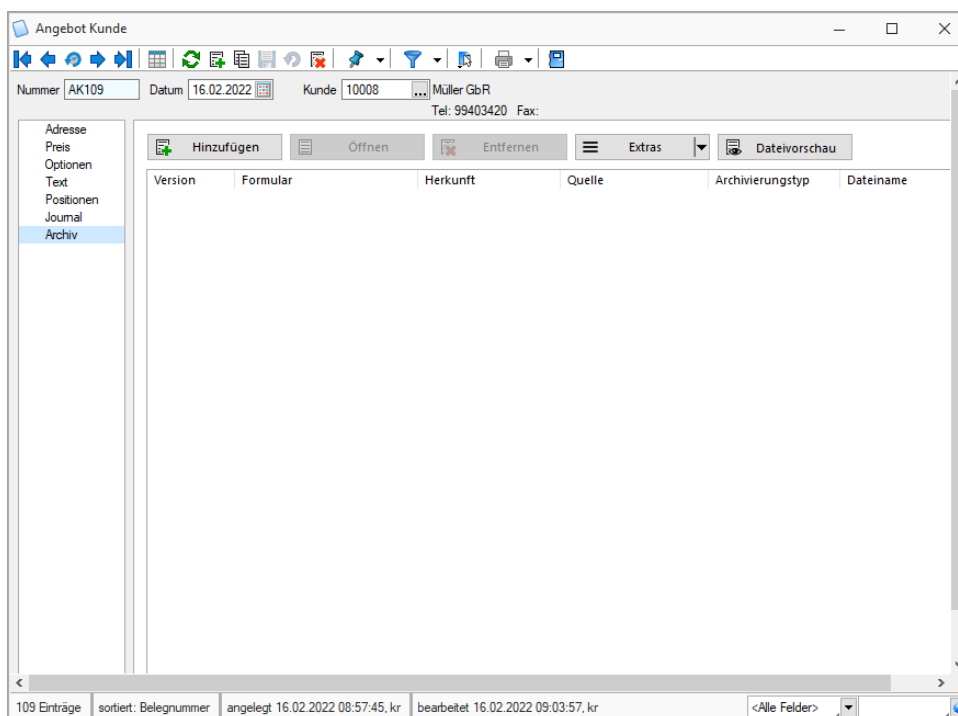
Einfach erklärt - vom Angebot bis zur Bezahlung

Seite „Journal“



Auf der Seite „Journal“ werden Hinweise, Dokumente und Termine hinterlegt, die diesen Beleg betreffen.

Seite „Archiv“




Einfach erklärt - vom Angebot bis zur Bezahlung

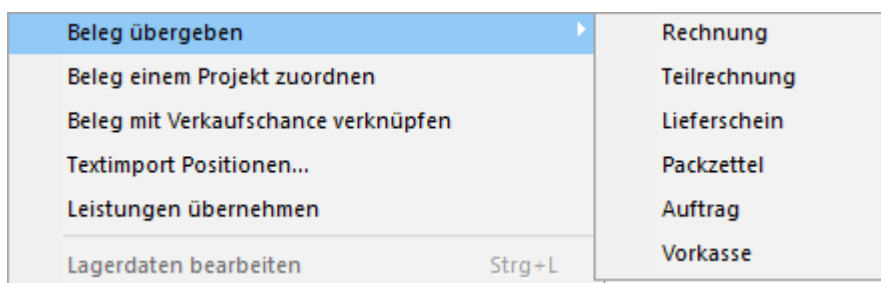
Auf der Seite „Archiv“ werden die Archiveinträge zu diesem Beleg angezeigt. Zur Archivierung können Sie sich in unserem Dokument [„SelectLine einfach erklärt- Archivierung“](#) informieren.

Das erstellte Angebot sowie alle weiteren Belege werden nach der Eingabe aller Daten über das Druckersymbol gedruckt. Der Druckstatus auf der Seite „Adresse“ wird automatisch auf „Ja“ gestellt.

4.2 Auftrag

Das Angebot wird von der Müller GbR angenommen und Sie beginnen mit der Abwicklung indem Sie das Angebot an den Kunden öffnen. Dann übergeben Sie die Informationen in einen Auftrag.

Über  können Sie die Daten aus dem Angebot an den Auftrag übergeben. Wählen Sie dazu die Funktion „Beleg übergeben“ und dann „Auftrag“.



Einfach erklärt - vom Angebot bis zur Bezahlung

Anschließend öffnet sich der folgende Dialog in dem Sie verschiedene Einstellungen vorgeben können:

Optionen

Angebot Kunde -> Auftrag

Positionen

- Erledigte Positionen übernehmen
- Teil- u. Zwischensummen übernehmen
- Kommentare übernehmen
- Bedarfsdisponierte Artikel terminieren

Menge

- Manuelle Mengenanpassung aufrufen
- Automatische Mengenanpassung entsprechend Lagerbestand durchführen
- Lieferbar
- Teilweise lieferbar
- Nicht lieferbar

Preis

- Kalkulationspreis aus Stammdaten anpassen
- Belegweise Gliederungssummen mit Übernahmeinfo einfügen
- Unterpositionen nicht drucken
- Teilsummen einfügen

Beleg

- Kopfgdaten übernehmen
- Unser Zeichen übernehmen
- Kopfzeilen übernehmen
- Fußzeilen übernehmen
- Belegkurs anpassen bei der Verwendung von Tageskurs
- Journaleinträge kopieren
- Journaleinträge zuordnen
- Kontengruppe vom abw. Rechnungsempfänger
- Belege zusammenfassen
- Teilübernahmen füllen

Aktionen

- Zielbeleg(e) automatisch öffnen

Ok Abbrechen

Bei jeder Belegübergabe erscheint dieser Übergabedialog. Da die meisten Optionen bei jeder Übergabe gleich sind, wird der Dialog hier nur einmal erklärt. Bei den verschiedenen Belegen werden nur einzelne Optionen aktiviert oder deaktiviert.

Wird die Option „Zielbeleg(e) automatisch öffnen“ gesetzt, wird bei der Übergabe sofort in den neuen Beleg gewechselt.

- **Positionen**
Legen Sie fest, ob erledigte Positionen, Teil- und Zwischensummen und/oder Kommentare übernommen werden sollen.
Bedarfsdisponierte Artikel können terminiert werden. Ist diese Option gesetzt, werden alle Termine von bedarfsdisponierten Positionen im Zielbeleg neu terminiert.
- **Menge**
Die manuelle Mengenanpassung kann nach dem Bestätigen aufgerufen werden.
- **Preis**
Sie können den Kalkulationspreis aus den Stammdaten anpassen lassen, belegweise Gliederungssummen mit Übernahmeinformationen sowie Teilsummen einfügen

Einfach erklärt - vom Angebot bis zur Bezahlung

- *Beleg*

Kopfdaten des Beleges können übernommen, Journaleinträge kopiert und zugeordnet werden. Sie können Teilübernahmen füllen. So werden bei erneuten Übergaben bereits vorhandene Positionen zusammengefasst.

Nachdem alle Optionen festgelegt wurden, bestätigen Sie den Dialog, um die Einstellungen in den Auftrag zu übernehmen.

Die Belege sind dann verknüpft und es gehen keine Informationen verloren.

Für Lagerartikel kann eine Lagerinformation erfolgen. Dort wird der Bestand des Artikels angezeigt. Der Dialog dient nur der Information.

Artikelnummer	Menge	Mindestbestand	Bezeichnung	Zusatz
100001	1,000	20,000	Sessel	Fremdsprache (E)

Bestand	8,0000	-	Gepackt	0,0000	-	Reserviert	7,0000	+	Bestellt	0,0000	+	In Produktion	0,0000	=	Σ	1,0000
---------	--------	---	---------	--------	---	------------	--------	---	----------	--------	---	---------------	--------	---	---	--------

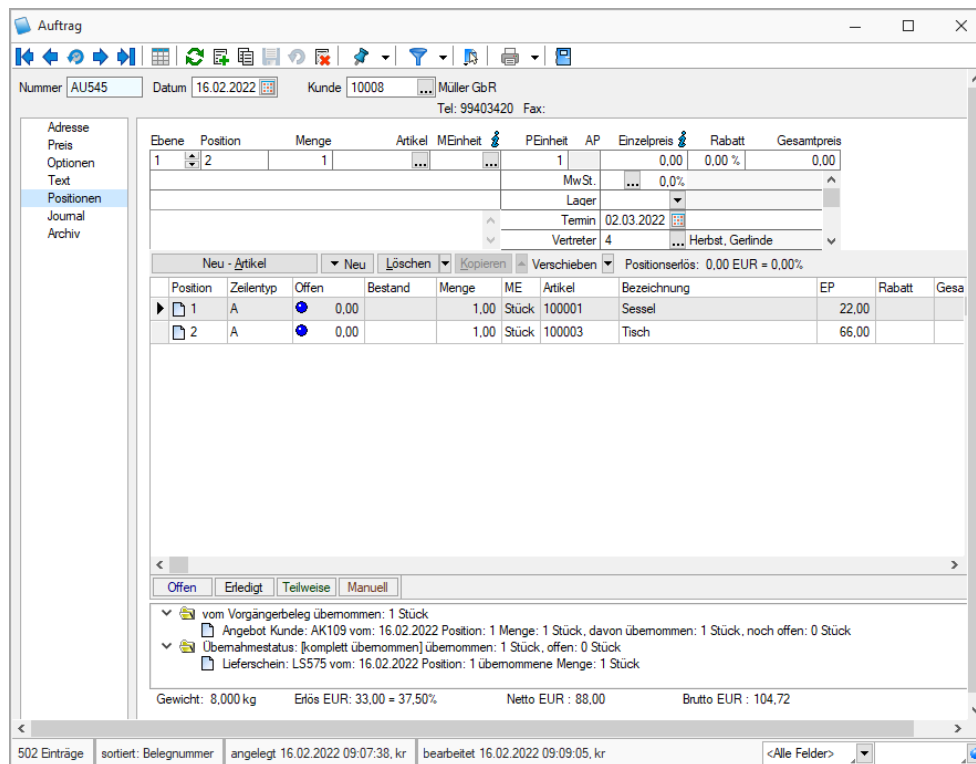
Informationen

100001 - Der Mindestbestand für den Artikel wird unterschritten. (Bestellung !?)

Ok Abbrechen


Bestätigen Sie diesen Dialog ebenfalls mit „OK“, gelangen Sie in den Auftrag, der nun mit den Daten des Angebots gefüllt wurde. Im unteren Teil der Seite „Positionen“ finden Sie die Information, von welchem Vorgängerbeleg der Auftrag übernommen wurde.

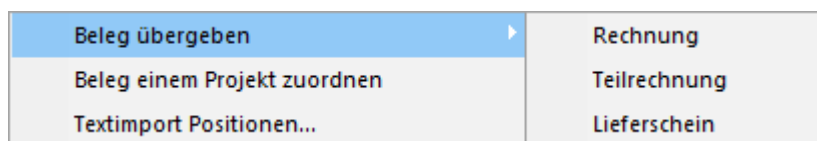
Einfach erklärt - vom Angebot bis zur Bezahlung



4.3 Lieferschein

Dann wird der Auftrag an einen Lieferschein für den Versand an die Müller GbR übergeben.

Über  im Auftrag können Sie die Daten aus dem Auftrag an den Lieferschein übergeben. Wählen Sie dazu die Funktion „Beleg übergeben“ und dann „Lieferschein“.



Anschließend öffnet sich der Übergabedialog, in dem Sie verschiedenen Einstellungen vorgeben können.

Wenn alle Einstellungen vorgenommen worden sind, bestätigen Sie den Dialog mit „OK“.

Einfach erklärt - vom Angebot bis zur Bezahlung

Bei Lagerartikeln folgt ein Dialog zum Auslagern der Artikel. Hier können Sie die auszulagernde Menge noch anpassen.

The screenshot shows a dialog box titled "Auslagern" (Store) with a green checkmark icon. It contains the following information:

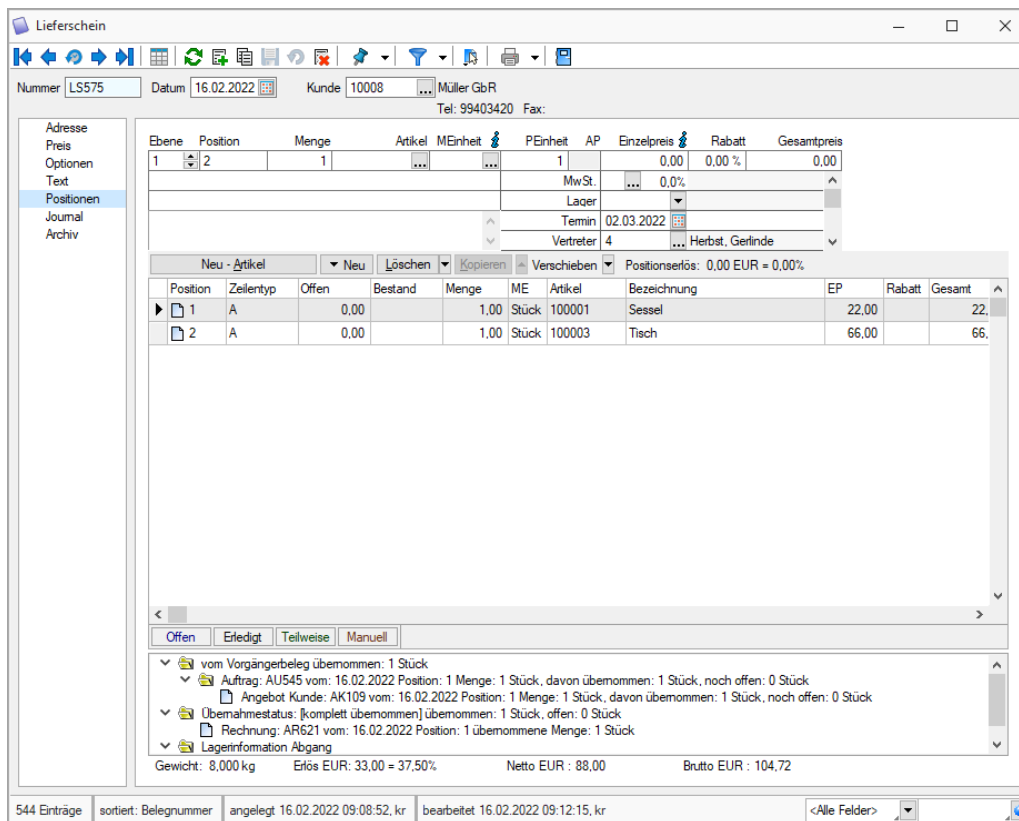
- Status:** A green checkmark icon.
- Details:** Lieferschein: LS555, Kunde: 10008 Müller GbR.
- Table 1:** A table with columns: Artikelnummer, Bezeichnung, Menge, Erfasst, Offen, Fehlerbeschreibung, Zollbe..., and Wied. The first row shows: 100001, Sessel, 1.0000, 1.0000, 0.0000, and K.
- Table 2:** A table with columns: Lager, Lagerplatz, Bemerkung, Bestand, Menge, Ziellager, Ziellagerplatz, and FreierText1. The first row shows: 100, 1.0000, 1.0000.
- Buttons:** Standardlager, Packbestand, Fehler, Auslagern, Abbrechen.

Bestätigen Sie diesen Dialog mit „Auslagern“.

Wurde bei der Übergabe die Option „Zielbeleg(e) automatisch öffnen“ gesetzt, wird dann sofort in den neuen Beleg gewechselt.


Über *Belege/Ausgangsbelege/Lieferschein* gelangen Sie auch in den Lieferschein, der nun mit den Daten des Auftrags gefüllt wurde. Im unteren Teil der Seite „Positionen“ finden Sie die Information, von welchem Vorgängerbeleg der Lieferschein übernommen wurde.

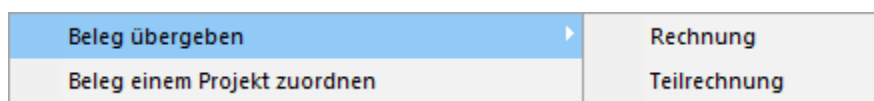
Einfach erklärt - vom Angebot bis zur Bezahlung



4.4 Rechnung

Nachdem die Ware an die Müller GbR geliefert wurde, wird die Rechnung erstellt und versandt.

Über  im Lieferschein können Sie die Daten aus dem Lieferschein an die Rechnung übergeben. Wählen Sie dazu die Funktion „Beleg übergeben“ und dann „Rechnung“.



Anschließend öffnet sich der Übergabedialog in dem Sie verschiedenen Einstellungen vorgeben können.

Wurde bei der Übergabe die Option „Zielbeleg(e) automatisch öffnen“ gesetzt, wird dann sofort in den neuen Beleg gewechselt.

Wenn alle Einstellungen vorgenommen worden sind, bestätigen Sie den Dialog mit „OK“.

Einfach erklärt - vom Angebot bis zur Bezahlung

Über *Belege/Ausgangsbelege/Rechnung* gelangen Sie auch in die Rechnung, die nun mit den Daten des Lieferscheins gefüllt wurde. Im unteren Teil der Seite „Positionen“ finden Sie die Information, von welchem Vorgängerbeleg die Rechnung übernommen wurde.

Rechnung

Nummer: AR621 Datum: 16.02.2022 Kunde: 10008 Müller GbR In Bearbeitung

Adresse Preis Optionen Text Buchung Positionen Journal Archiv

Ebene	Position	Menge	Artikel	MEinheit	PEinheit	AP	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
1	2	1	1		0,00	0,00 %	0,00
						MwSt.	...	0,0%	
						Lager			
						Termin	02.03.2022		
						Vertreter	4	Herbst, Gerlinde	

Neu - Artikel Löschen Kopieren Verschieben Positionserlös: 0,00 EUR = 0,00%

Position	Zeilentyp	Offen	Bestand	Menge	ME	Artikel	Bezeichnung	EP	Rabatt	Gesamt
1	A	1,00	9,0000	1,00	Stück	100001	Sessel	22,00		22
2	A	1,00	7,0000	1,00	Stück	100003	Tisch	66,00		66

Offen Erledigt Teilweise Manuell

vom Vorgängerbeleg übernommen: 1 Stück
Lieferschein: LS575 vom: 16.02.2022 Position: 1 Menge: 1 Stück, davon übernommen: 1 Stück, noch offen: 0 Stück
Auftrag: AU545 vom: 16.02.2022 Position: 1 Menge: 1 Stück, davon übernommen: 1 Stück, noch offen: 0 Stück
Angebot Kunde: AK109 vom: 16.02.2022 Position: 1 Menge: 1 Stück, davon übernommen: 1 Stück, noch offen: 0 Stück
Keine Nachfolger

Gewicht: 8,000 kg Erlös EUR: 33,00 = 37,50% Netto EUR: 88,00 Brutto EUR: 104,72

614 Einträge sortiert: Belegnummer angelegt 16.02.2022 09:12:15, kr bearbeitet 16.02.2022 09:12:15, kr <Alle Felder>

Jeder Beleg kann nach der Erstellung über das Druckersymbol gedruckt und an den Kunden weitergegeben werden.

4.5 Offene Posten ausgleichen

Der Kunde bezahlt die Rechnung innerhalb der Zahlungsfrist.


Zum Ausgleichen der Rechnung gehen Sie auf *Offene Posten / Bearbeiten*. Zum Ausgleichen der offenen Posten gehen Sie wie im Dokument [SelectLine einfach erklärt – OP Verwaltung im Rechnungswesen Kapitel 4.2.1 offene Posten bearbeiten](#) beschrieben vor.

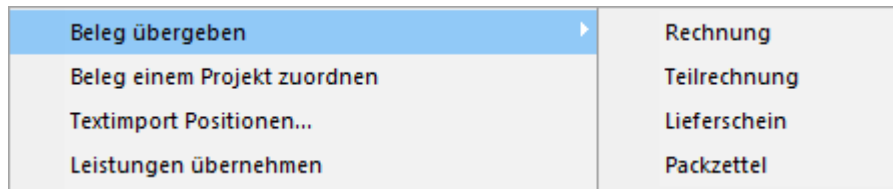
4.6 Weitere Ausgangsbelege

4.6.1 Packzettel

Lagerartikel werden durch den Packzettel gesperrt. Gesperrte Artikelbestände sind im Lagerbestand noch enthalten, stehen für andere Belege jedoch nicht mehr zur Verfügung. Bei der Übernahme von Packzettelpositionen in nachfolgende Belege wird der Bestand des Artikels vom Lager abgebucht.

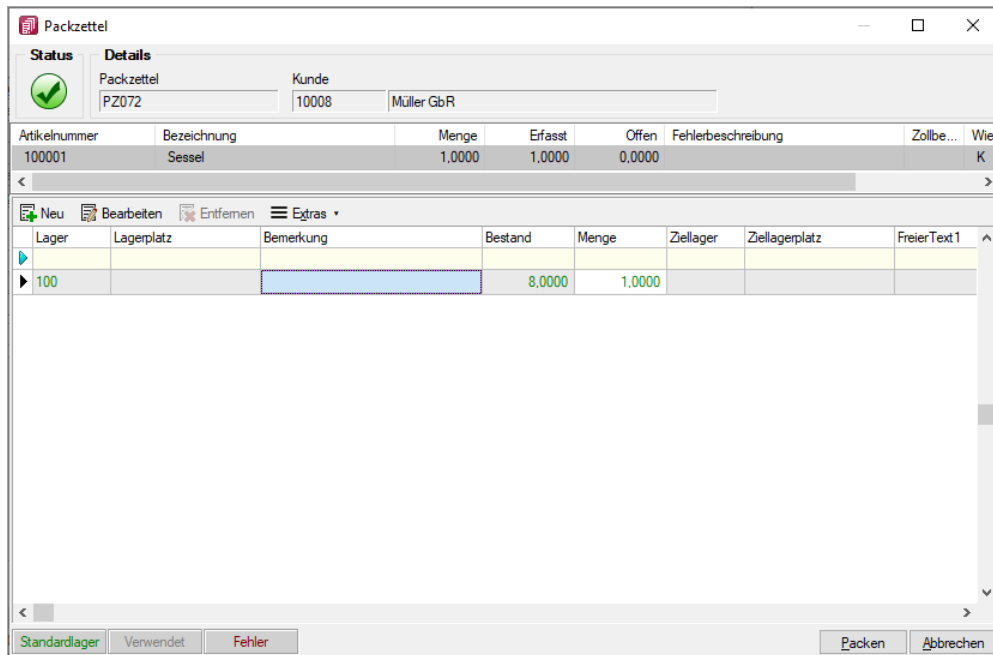
Einfach erklärt - vom Angebot bis zur Bezahlung

Über  im Auftrag können Sie die Daten aus dem Auftrag an den Packzettel übergeben. Wählen Sie dazu die Funktion „Beleg übergeben“ und dann „Packzettel“.



Anschließend öffnet sich der Übergabedialog, in dem Sie verschiedenen Einstellungen vorgeben können.

Nachdem alle Optionen festgelegt wurden, bestätigen Sie den Dialog, um die Einstellungen in den Packzettel zu übergeben.

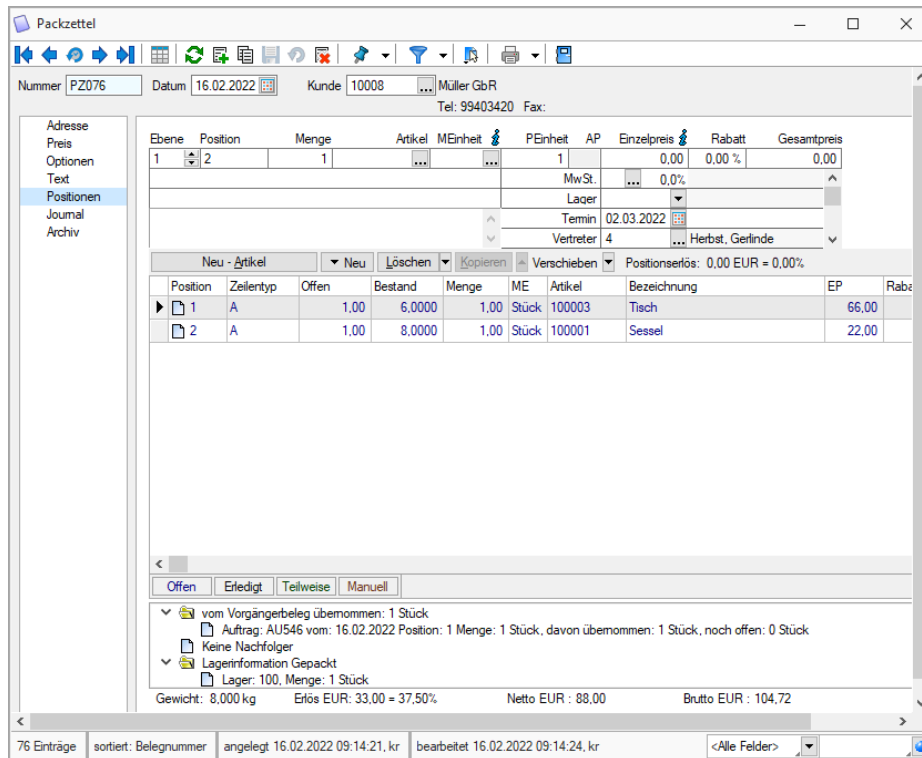


Bei Lagerartikeln folgt ein Dialog zum Packen der Artikel. Sie sehen, ob genug Artikel vorhanden sind und in welchem Lager sie sich befinden.

Wurde bei der Übergabe die Option „Zielbeleg(e) automatisch öffnen“ gesetzt, wird dann sofort in den neuen Beleg gewechselt.

Bestätigen Sie diesen Dialog mit „Packen“, gelangen Sie zurück in den Packzettel, der nun mit den Daten des Auftrags gefüllt wurde. Im unteren Teil der Seite „Positionen“ finden Sie die Information, von welchem Vorgängerbeleg der Packzettel übernommen wurde.

Einfach erklärt - vom Angebot bis zur Bezahlung



4.6.2 Vorkasse

Muss die Ware vor der Lieferung bezahlt werden, erstellen Sie eine Vorkasserechnung für den Kunden. Gehen Sie dazu auf *Belege / Vorkasse*. Die Vorkasserechnung kann aus einem Angebot übernommen werden. Gehen Sie dabei wie bei der Erstellung eines [Auftrags](#) vor.

4.6.3 Teilrechnung

Eine Teilrechnung wird unter *Belege / Teilrechnung* erstellt. Sie kann aus einem Lieferschein, einem Packzettel, einem Auftrag, einem Angebot oder einer Vorkasserechnung übernommen werden. Gehen Sie dabei wie bei der Erstellung einer [Rechnung](#) vor.