

Vertragsunabhängiges Ticket & Ticket auf Basis eines Vertrags

Serviceaufträge - Tickets | Ticket-Board | Serviceaufträge - Ticket Übersicht | Meine Aufgabenübersicht

Serviceauftrag : 1048478 für <DEMOMKSAG> | Gehe zu... | Artikel Funktionen | Weitere Kundenfunktionen

Hauptseite | Kommunikation | Anydesk | Aktualisieren | Serviceauftrag bearbeiten | Sichern | Rückgängig | Projekt Aufgaben | Position Hinzufügen | Kopieren | Einfügen | Umnummerierung | Position löschen | Rechtschreibung | Automatische Textgenerierung | Prozess-Assistent | Dokumente | Dokumenten Vorschau | Schnelldruck | Fenster Layout | Schließen

Kontakt-Nr. 29401 | Kunden-Nr. 100222 | Kurzname DEMOMKSAG | Projekt-Nr. 1047809 | Techniker-Vorgang-Nr. 1048478 | Fibu-Konlo 588847

Vorgangs-Parameter

Type: EDV Vertragsticket

Projekt-Bezeichnung: EDV Vertragsticket

Status 1: Offen | Status 2: Termin vereinbart | Verantwortlich: Herr Kempf Michael | Telefon-Nr. 1: +49 7541 3599999

Auftragsart-ID: Dienstleistung | Einsatzart: | Verantwortlich: 1088: Andrea Marezki | Abteilung-ID: Support

Priorität: 3 | Projekt-Typ: Dienstleistung | Kenntnisse: | Reaktionszeit:

Projekt-Einstellungen | Service-Auftragskopf | Service-Terminplanung | Serviceauftrag-Positionen | Verbundene Tickets | Echtzeitvorschau

Bezeichnung	Artikel Nr.	Artikel Bez.1	Artikel B...	Menge	F...	T...
Vertrag Nr. : 100852; Neuer Vertrag Suppo...	100852	Neuer Vertrag Supportvertrag / Spontane Dienstleistung				
1. SRE020	SRE020	Lenovo ThinkSystem ST550 7X10 - Server - Tower - 4U - zweiweg - 1x Xeon Gold 5120 / 2.2 GHz		0,00		100 %
1 - Marezki Andrea - 17.04.2	DIESOF0...	Dienstleistung (Stundensatz)		6,00		M...
Vertragsunabhängiger Vorgang						

Position

Pos. \Herst.-Nr \ Artikel-Nr.: 1 | DIESEOF001

Artikel Bez. 1: Dienstleistung (Stundensatz)

Pos-Datum: 17.04.2019 | Techniker: Marezki Andrea

Interne Geräte-ID: | Serien-Nr.: | Berechnungsart: Interner Vorgang

Start - Stop: 11:00 - 17:00

Pause (Start - Stop - Menge): 00:00 - 00:00 - 0,00

Menge (Std - Stk - Gerundet): 6:00:00 - 6,00 - 6,00

Software Installation

Automatische Textgenerierung

Preisoptionen

Preis: 140,00 € | Einstandspreis: 0,00 €

Rabatt % 1: 0,00 % | Netto-Gesamt: 840,00 €

Qualifikation Faktor: 100,00 % | Erwartete Gutschrift: 0,00 €

Zuschlag Proz.	Menge	Preis	Netto-Gesamt

Hauptübersicht | Suche | CM Verträge Suche | Visualisierungs-Assistent | Serviceauftrag : 1048478 für <DEMOMKSAG>

Wird Material als Projekt-Preis gekennzeichnet, verändert sich die Maske, und es erscheint ein weiterer Reiter „Projekt-Preis“:

Serviceauftrag - Tickets | Ticket-Board | Serviceaufträge - Ticket Übersicht | Meine Aufgabenübersicht

Serviceauftrag : 1048474 für <DEMOMKSAG> | Gehe zu... | Artikel Funktionen | Weitere Kundenfunktionen

Hauptseite | Kommunikation | Anydesk | Aktualisieren | Serviceauftrag bearbeiten | Sichern | Rückgängig | Projekt Aufgaben | Position Hinzufügen | Einfügen | Kopieren | Kommentar einfügen | Gruppe einfügen | Umnummerierung | Position löschen | Rechtschreibung | Automatische Textgenerierung | Prozess-Assistent | Dokumente | Dokumenten Vorschau | Schnelldruck | Fenster Layout | Schließen

Kontakt-Nr. 29401 | Kunden-Nr. 100222 | Kurzname DEMOMKSAG | Projekt-Nr. 1047805 | Techniker-Vorgangs-Nr. 1048474 | Fibu-Konto 588847

Vorgangs-Parameter

Type: **vertragsunabhängiges Ticket (Material + Zuschläge)**

Projekt-Bezeichnung: vertragsunabhängiges Ticket (Material + Zuschläge)

Status 1: Offen | Status 2: Angebot versendet | Veranlasst von: Herr Kempf Michael | Telefon-Nr. 1: +49 7541 3599999

Auftragsart-ID: Programmierung | Einsatzart: | Verantwortlich: 1088: Andrea Marezki | Abteilung-ID: Support

Priorität: 1 | Projekt-Typ: Neuentwicklung | Kenntnisse: | Reaktionszeit: | Externe ID: | Gefunden in der Version: | Gefixt in der Version: |

Projekt-Einstellungen | Service-Auftragskopf | Service-Terminplanung | **Serviceauftrag-Positionen** | Verbundene Tickets | Echtzeitvorschau

Bezeichnung	Artikel Nr.	Artikel Bez.1	Artikel B...	Menge	F...	T...
Vertragsunabhängiger Vorgang						
1 - Marezki Andrea - 17.04.2019 (...)	DIESOF0...	Dienstleistung (Stundensatz)		4,00	M...	
2 - Marezki Andrea - 09.04.2019 (...)	DIESOF0...	Dienstleistung (Stundensatz)		4,00	M...	
3 - Marezki Andrea - 17.04.2019 (...)	DEMO158	Dienstleistung mit Zuschlägen		3,50	M...	
4 - Marezki Andrea - 17.04.2019 (...)	DEMO158	Dienstleistung mit Zuschlägen		4,00	M...	
5 - Marezki Andrea - SOFT4552	SOFT4552	ShadowProtect Maxi Action pack v5.x		1,00	M...	

Position

Pos. \Herst.-Nr \ Artikel-Nr. 5 | SOFT4552

Artikel Bez. 1: ShadowProtect Maxi Action pack v5.x

Pos-Datum: 17.04.2019 | Techniker: Marezki Andrea

Interne Geräte-ID: | Serien-Nr.: | Berechnungsart: Interner Vorgang

Menge: 1,00 | STK - (Stück) | Lizenz

Lager \ Lagerplatz: 100 | A001 | Direkt Lieferung

Liefertermin: Kein Datum a | Kein Datum ausgewählt | **Projekt Preis**

Kostenstellen: | Projekt Preis

Bestellung-Nr.: | **Projektpreise Einstellungen**

- Lieferant
- Projektbezeichnung
- Projektpreise-Nr.
- Notiz
- Einstandspreis
- EVP Preis

Preisoptionen

Preis: 0,00 € | Einstandspreis: 0,00 €

Rabatt % 1: 0,00 % | Netto-Gesamt: 0,00 €

Qualifikation Faktor: 100,00 % | Erwartete Gutschrift: 0,00 €

Kein Zuschlag

Zuschlag	Proz.	Menge	Preis	Netto-Gesamt

Tätigkeit Artikeloptionen Lieferschein Provison **Projekt Preis**

Hauptübersicht | Suche | CM Verträge Suche | Visualisierungs-Assistent | Serviceauftrag : 1048474 für <DEMOMKSAG>

Auftragsticket

Serviceaufträge - Tickets | Ticket-Board | Serviceaufträge - Ticket Übersicht | Meine Aufgabenübersicht

Serviceauftrag : 1048475 für <DEMONKSAG> | Gehe zu... | Artikel Funktionen | Weitere Kundenfunktionen

Hauptseite | Kommunikation | Anydesk | Aktualisieren | Serviceauftrag bearbeiten | Sichern | Rückgängig | Projekt Aufgaben | Position Hinzufügen

Kopieren | Einfügen | Rückgängig | Kommentar einfügen | Gruppe einfügen | Ummummerierung | Position löschen | Rechtschreibung | Automatische Textgenerierung

Prozess-Assistent | Dokumente | Dokumenten Vorschau | Schnelldruck | Fenster Layout | Schließen

Kontakt-Nr.	Kunden-Nr.	Kurzname	Projekt-Nr.	Techniker-Vorgangs-Nr.	Fibu-Konto
29401	100222	DEMONKSAG	1047806	1048475	588847

Vorgangs-Parameter

Type: **Testauftrag für Serviceticket (auch Zuschläge sichtbar)** Gefunden in der Version Gefixt in der Version Externe ID

Projekt-Bezeichnung: Testauftrag für Serviceticket (auch Zuschläge sichtbar)

Status 1: In Bearbeitung Status 2 Termin vereinbart Veranlasst von: Herr Kempf Michael Telefon-Nr. 1: +49 7541 3599999

Auftragsart-ID: Parametrierung Einsatzart Verantwortlich: 1088: Andrea Marezki Abteilung-ID: Support

Priorität: 3 Projekt-Typ: Wunsch Kenntnisse Reaktionszeit

Projekt-Einstellungen | Service-Auftragskopf | Service-Terminplanung | **Serviceauftrag-Positionen** | Verbundene Tickets | Echtzeitvorschau

Bezeichnung	Artikel Nr.	Artikel Bez.1	Artikel B...	Menge	F...	T...
Auftrag Nr: 77557, NICHT LÖSCHEN - Test...	77557	NICHT LÖSCHEN - Testauftrag für Serviceticket				
1. DEMO158	DEMO158	Dienstleistung mit Zuschlägen		1,00	0 %	
1 - Marezki Andrea - 17.04.20...	DEMO158	Dienstleistung mit Zuschlägen		2,00		M...
2 - Marezki Andrea - 17.04.2	DEMO158	Dienstleistung mit Zuschlägen		4,00		M...
Vertragsabhängiger Vorgang						

Position

Pos. \Herst.-Nr \ Artikel-Nr.: 2 DEMO158

Artikel Bez. 1: Dienstleistung mit Zuschlägen

Pos-Datum: 17.04.2019 Techniker: Marezki Andrea

Interne Geräte-ID: ...

Serien-Nr.: ...

Berechnungsart: Interner Vorgang

Start - Stop: 01:00 ... 05:00

Pause (Start - Stop - Menge): 00:00 ... 00:00 0,00

Menge (Std - Stk - Gerundet): 4:00:00 ... 4,00 4,00

Testposition 2

Automatische Textgenerierung

[Tätigkeit](#) | [Artikelooptionen](#) | [Lieferschein](#) | [Provision](#)

Preisoptionen

Preis: 100,00 € Einstandspreis: 0,00 €

Rabatt % 1: 0,00 % Netto-Gesamt: 400,00 €

Qualifikation Faktor: 100,00 % Erwartete Gutschrift: 0,00 €

Kein Zuschlag

Zuschlag Proz.	Menge	Preis	Netto-Gesamt
100,00 %	4,00	100,00 €	400,00 €

Hauptübersicht | Suche | CM Verträge Suche | Visualisierungs-Assistent | **Serviceauftrag : 1048475 für <DEMONKSAG>**

Copy & More-Ticket

Serviceaufträge - Tickets | Ticket-Board | Serviceaufträge - Ticket Übersicht | Meine Aufgabenübersicht

Serviceauftrag : 1048477 für <DEMOMKSAG> | Gehe zu... | Artikel Funktionen | Weitere Kundenfunktionen

Hauptseite | Kommunikation | Anydesk | Aktualisieren | Serviceauftrag bearbeiten | Sichern | Rückgängig | Projekt Aufgaben | Position Hinzufügen | Kopieren | Einfügen | Rückgängig | Kommentar einfügen | Gruppe einfügen | Umnummerierung | Position löschen | Rechtschreibung | Automatische Textgenerierung | Prozess-Assistent | Dokumente | Dokumenten Vorschau | Schnelldruck | Fenster Layout | Schließen

Hauptseite | Daten bearbeiten | Positionen bearbeiten | Dokumente | Schnell... | Beenden

Modulle Navigation

Kontakt-Nr. 29401 | Kunden-Nr. 100222 | Kurzname DEMOMKSAG | Projekt-Nr. 1047808 | Techniker-Vorgangs-Nr. 1048477 | Fibu-Konto 588847

Vorgangs-Parameter

Type **Copy & More Ticket** | Gefunden in der Version | Gefixt in der Version | Externe ID

Projekt-Bezeichnung Copy & More Ticket

Status 1 Klärung intern | Status 2 Klären im Vertrieb | Veranlasst von Herr Kempf Michael | Telefon-Nr. 1 +49 7541 3599999

Auftragsart-ID Installation | Einsatzart | Verantwortlich 1088: Andrea Marezki | Abteilung-ID Support

Priorität 3 | Projekt-Typ Wunsch | Kenntnisse | Reaktionszeit

Projekt-Einstellungen | Service-Auftragskopf | Service-Terminplanung | Serviceauftrag-Positionen | Verbundene Tickets | Echtzeitvorschau

Drucken | Export | Layout | Einstellungen

Bezeichnung	Artikel Nr.	Artikel Bez.1	Artikel B...	Menge	F...	T...
CM Vertrag Nr. : 100745,Neuer Copy + Mo...	100745	Neuer Copy + More Vertrag Kopiervertrag / Wartung				
1. DRUZ266	DRUZ266	CANON NB-C2 Netzwerkkarte	CANON NB...	0,00		
1 - Marezki Andrea - 17.04.2	DIESOFO...	Dienstleistung (Stundensatz)		1,00		M...

Vertragsunabhängiger Vorgang

Position

Pos. \ Herst.-Nr \ Artikel-Nr. 1 | DIESOF001

Artikel Bez. 1 Dienstleistung (Stundensatz)

Pos-Datum 17.04.2019 | Techniker Marezki Andrea

Interne Geräte-ID | Serien-Nr.

Berechnungsart Interner Vorgang

Start - Stop 15:43 | 16:43

Pause (Start - Stop - Menge) 00:00 | 00:00 | 0,00

Menge (Std - Stk - Gerundet) 1:00:00 | 1,00 | 1,00

Preisoptionen

Preis 140,00 € | Einstandspreis 0,00 €

Rabatt % 1 0,00 % | Netto-Gesamt 140,00 €

Qualifikation Faktor 100,00 % | Erwartete Gutschrift 0,00 €

Kein Zuschlag

Zuschlag Proz.	Menge	Preis	Netto-Gesamt

Zählerstandserfassung

Zählerbezeichnung	Counter
A4	0

Tätigkeit | Artikeloptionen | Lieferschein | Provision

Hauptübersicht | Suche | CM Verträge Suche | Visualisierungs-Assistent | Serviceauftrag : 1048477 für <DEMOMKSAG>