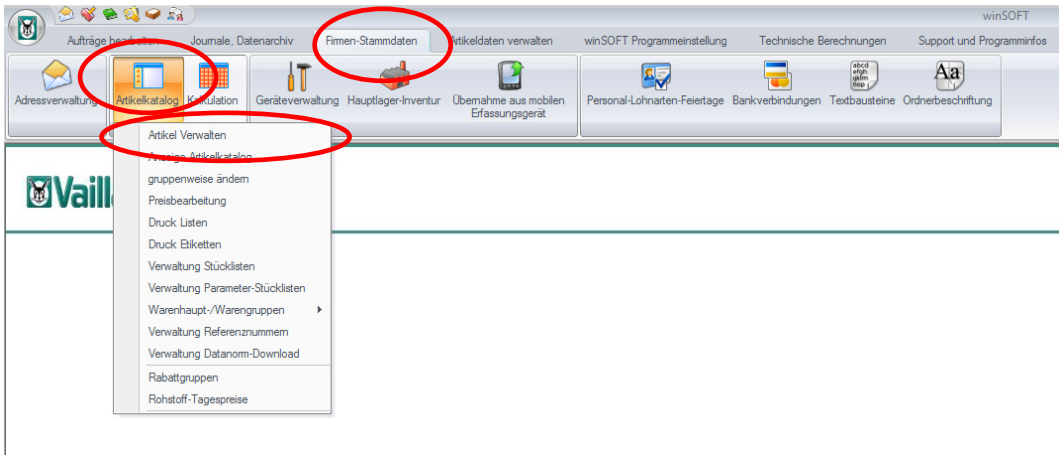
Kurzanleitung:

Erstellung/Verwendung von Stücklisten in Vaillant winSOFT

PKSOFT
Lange Breite
31737 Rinteln

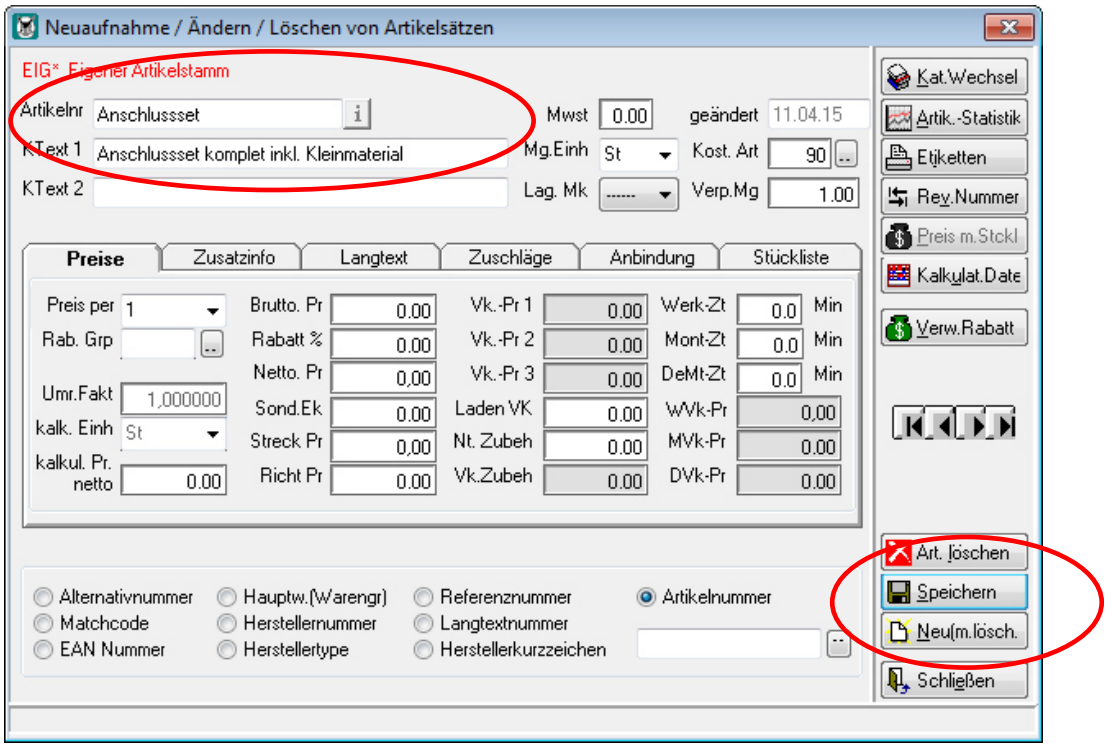
Bei Stücklisten handelt es sich in der Regel um einen Artikel, der aus sich aus mehreren Artikeln zusammensetzt. In der Positionserfassung soll meistens nur der Artikel selber aufgeführt sein.

1. Starten Sie die „Artikelverwaltung“



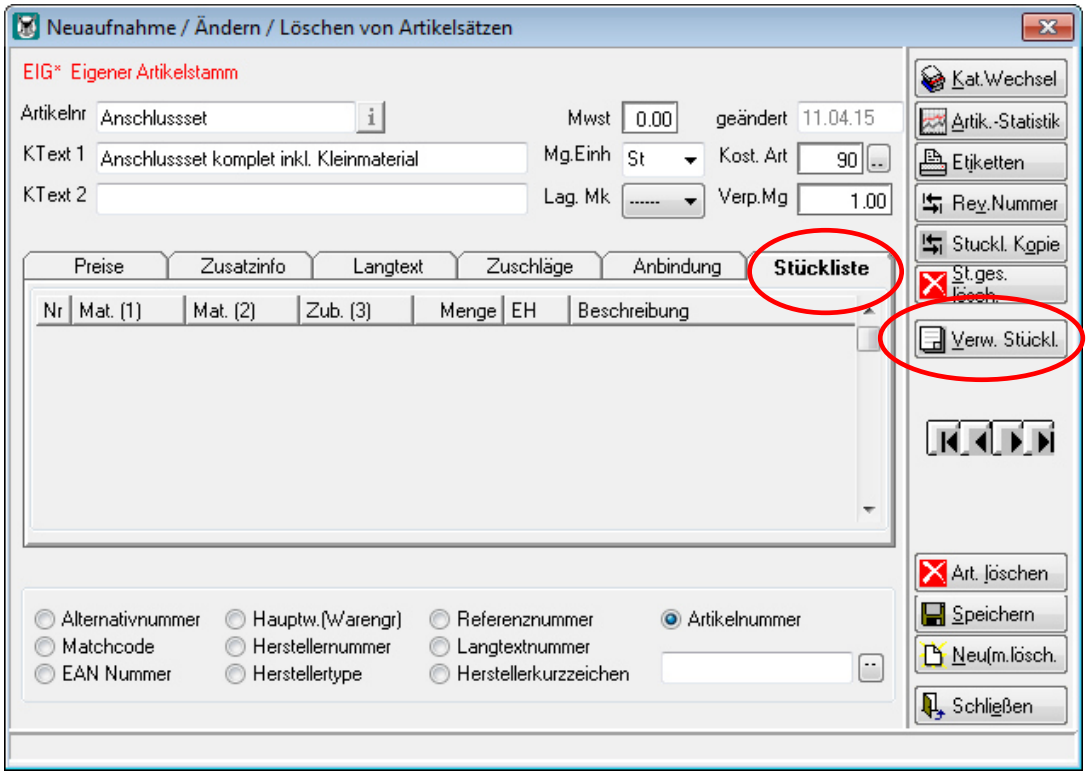
2. Wechseln Sie in der Artikelverwaltung in den Katalog „Eigener Artikelstamm“ über die Schaltfläche Kat.Wechsel

3. Legen Sie über Neu(m.lösch. Ihren späteren sichtbaren Artikel an. Hier ein Beispiel an einem Aschlussset. Vergeben Sie eine Artikelnummer und Text.

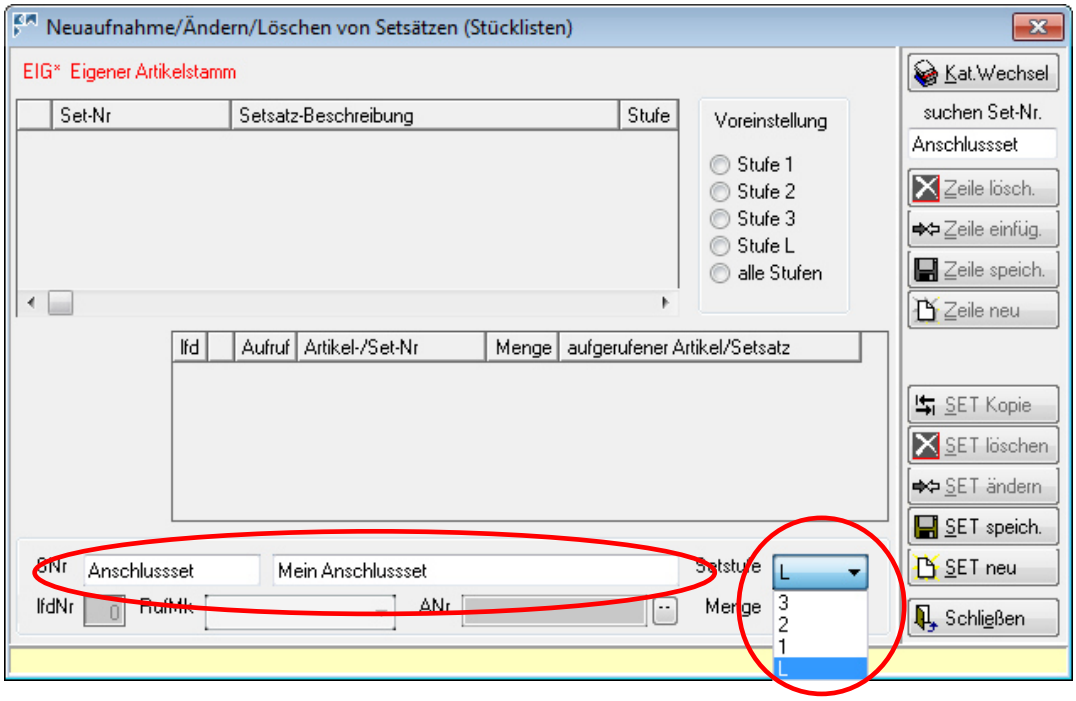


Speichern Sie im danach den Artikel. Eine Eingabe von Netto- und Bruttopreis, sowie die Lohnkalkulation ist nicht notwendig.

4. Wechseln Sie nun in die Registerkarte „Stückliste“ des Artikels. Hier werden alle zugehörigen Artikel aufgeführt. Um nun hier die passenden Artikel hinzuzuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche Verw. Stückl.



5. In diesem Dialog legen Sie nun Ihre Stückliste über SET neu an. Dabei ist es wichtig, dass die SNr mit der Artikelnummer identisch ist. Damit verbinden Sie die Stückliste mit Ihrem Artikel.



6. Füllen Sie SNr, eine Bezeichnung und die Setstufe. Folgende Setstufen stehen zur Auswahl:

   Setstufe 1: Stückliste, welche ihrerseits Stücklisten der Stufen 2 und 3 enthalten kann

   Setstufe 2: Stückliste, welche eine Stückliste der Stufe 3 enthalten kann.

   Setstufe 3: Artikel die in dieser Ebene aufgenommen werden erscheinen bei der Erfassung im Zubehör.

   Setstufe L: Leistungsblock, enthaltene Artikel werden bei der Erfassung nacheinander abgearbeitet.

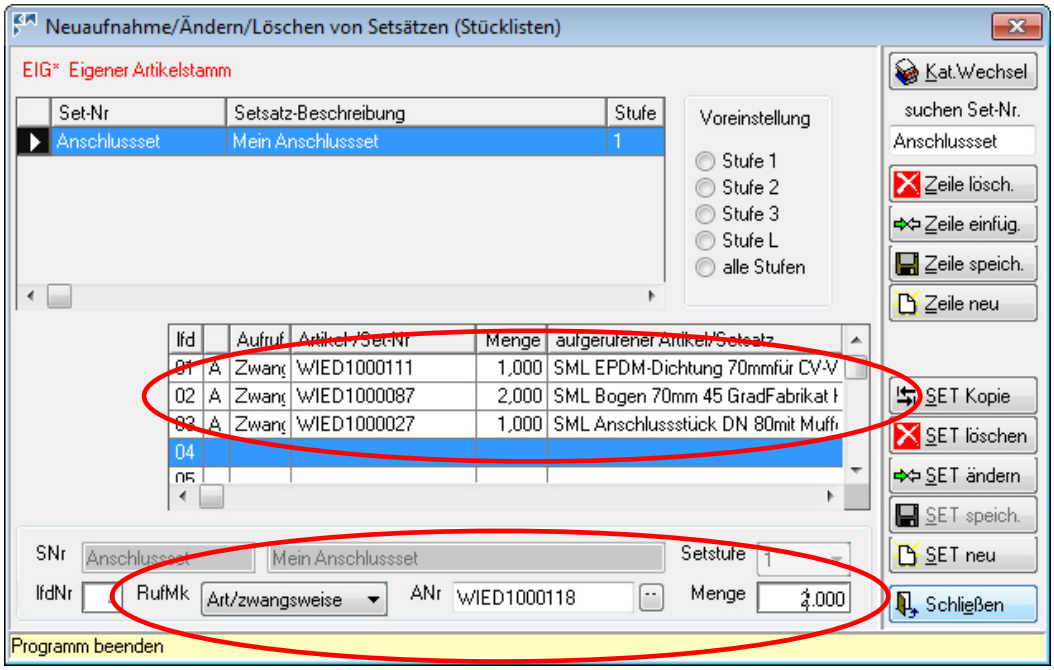
   Wir benöigen hier klassisch die Stufe 1.

   Mit der Schaltfläche SET speich. legen Sie Ihre Stückliste entgültig an. Sie können nun Veränderungen an der Liste vornehmen. Über SET ändern können Sie jederzeit die Stufe und auch die Bezeichnung wieder ändern.

7. Über die Schaltfläche [Zeile neu] können Sie nun einen neuen Artikel hinzufügen.

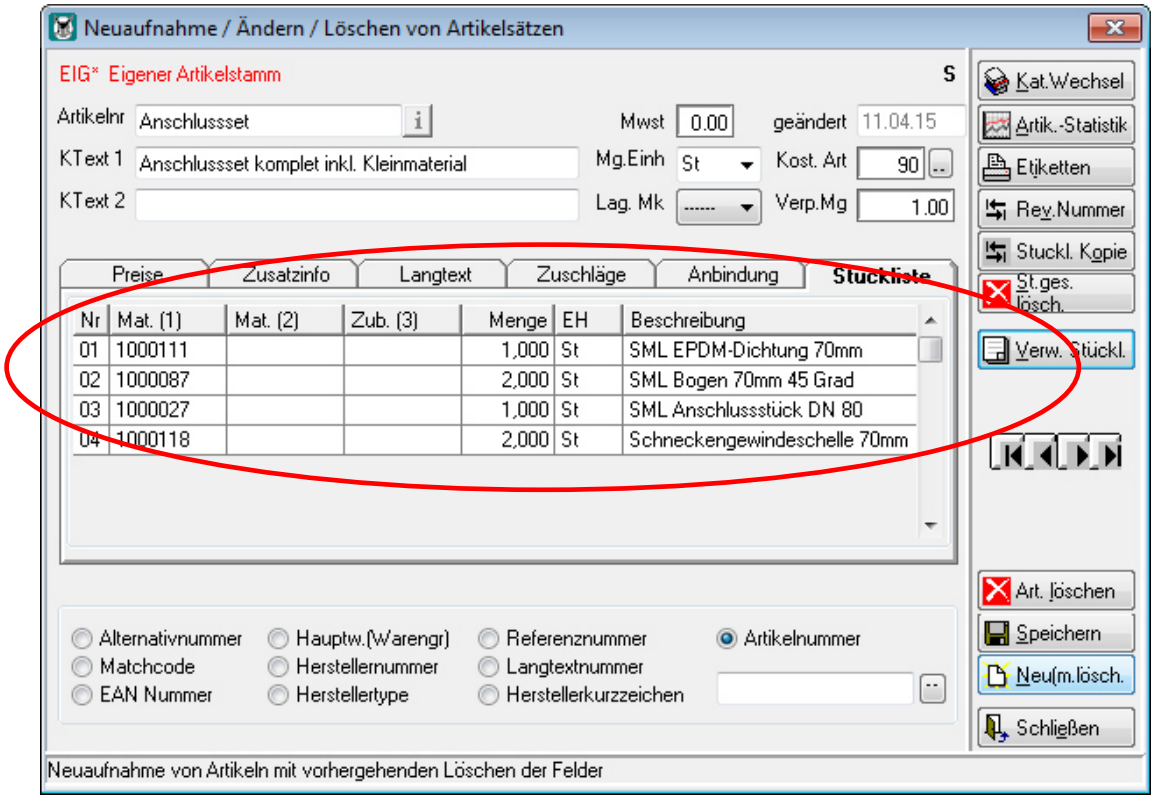
8. Tragen Sie entweder die Artikelnummer (Katalogskürzel + Artikelnummer) ein oder suchen Sie den Artikel über die Artikelauswahl mit Schaltfläche [..] heraus.

   Tragen Sie anschließend die Menge ein und klicken auf [Zeile speich.]. Wiederholen Sie den Vorgang für alle weiteren Artikel.

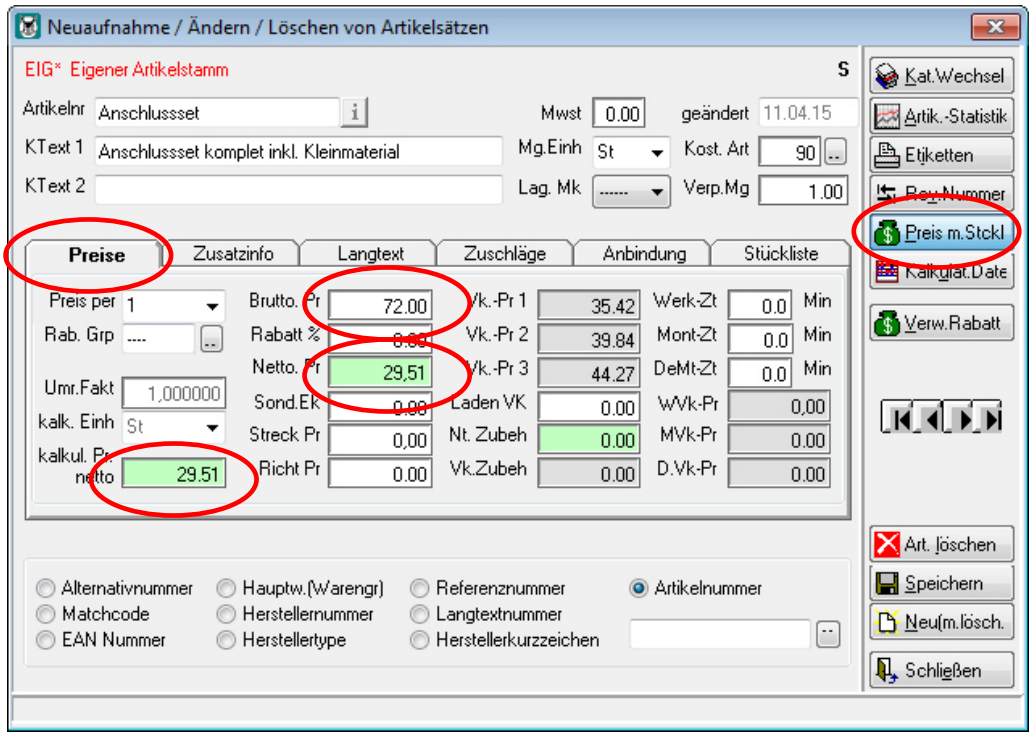


9. Durch Anklicken der Zeile können Sie erneut Veränderungen vornehmen. Neben der Mengenänderung und anschließendem speichern, stehen Ihnen hier die Schaltflächen [Zeile einfüg.] und [Zeile lösch.] zur Verfügung.

10. Haben Sie alle passenden Artikel übernommen, können Sie über [Schließen] zur Artikelverwaltung zurückkehren. Der Artikel ist nun mit der Stückliste verknüpft.

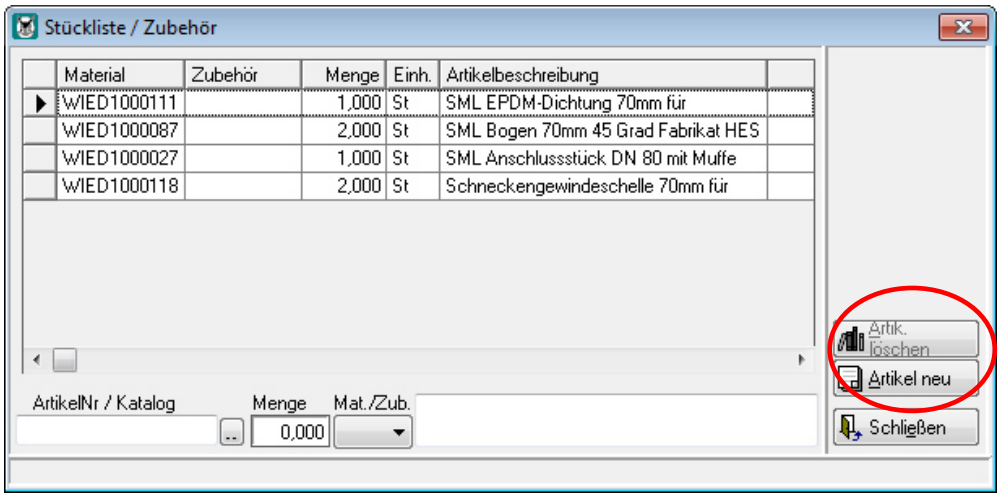


11. Wechsel Sie in die Registerkarte „Preise“ und lassen sich über die Schaltfläche die summierten Werte anzeigen.



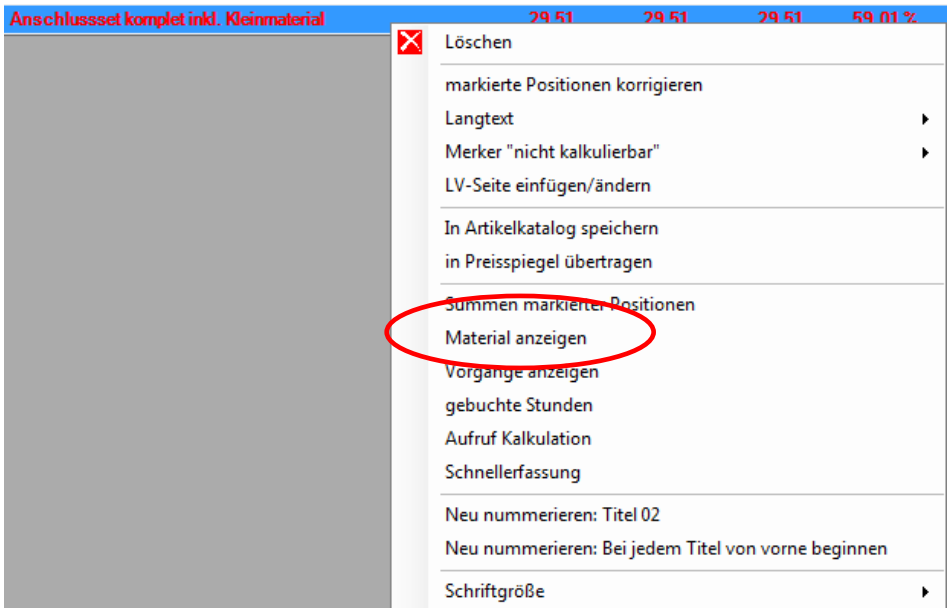
12. Wenn Sie nun in Ihrer Positionserfassung den Artikel aus dem eigenen Artikelstamm auswählen, erhalten Sie folgendes Bild

13. Mit der Schaltfläche Stückliste erhalten Sie die zugehörigen Artikel. Vorbei Sie über Artikel neu neue Artikel einmal hinzufügen oder mit Artik. löschen einen ausgewählten Artikel einmalig löschen können.

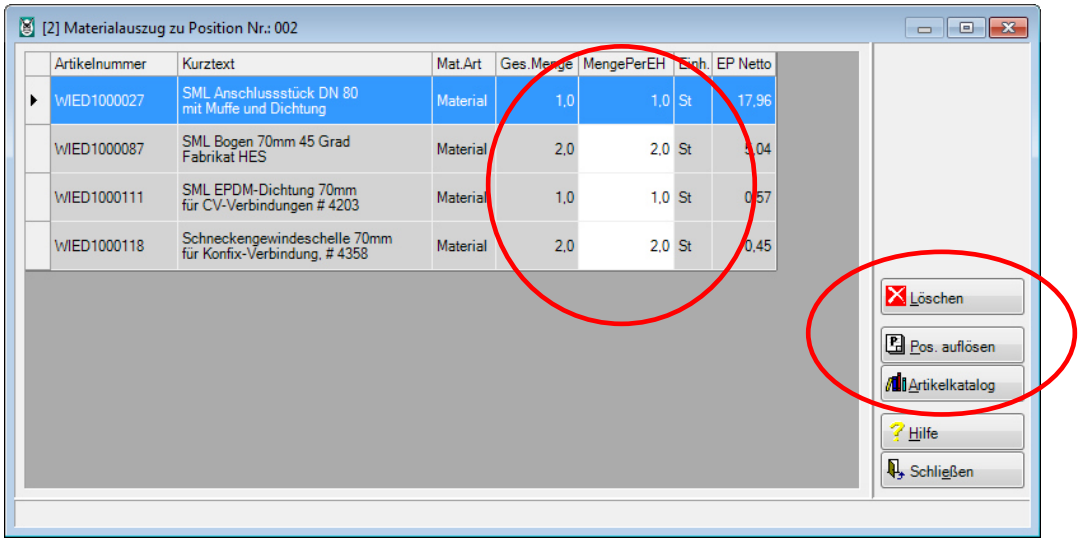


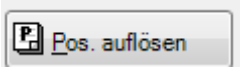
14. Mit der Schaltfläche aus können Sie die Stückliste komplett ignorieren.

15. In der Positionsliste können Sie mit einem Rechtsklick im Kontextmenü sich auch im Nachgang die zugehörigen Artikel anzeigen lassen



16. Auch hier können Sie die Artikelliste einmalig ändern.



17. Über die Schaltfläche 

können Sie nun bei Bedarf die Stückliste in einen Leistungsblock umwandeln.