

sale

Stand: Commit b655ee9 · 2026-09-27

Den Verkauf des Unternehmens einrichten: Chancen, Angebote mit Kalkulation, Aufträge, Verträge, Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen, Lieferungen mit Pack- und Ladelisten sowie die Kasse mit signierten Belegen und dem Export für die Finanzverwaltung.

Funktionen

- Chancen, Angebote, Aufträge – Vom ersten Kontakt bis zum Auftrag: Chancen gewinnen oder verlieren, Angebote kalkulieren und senden, Aufträge starten, beliefern und abschließen.
- Rechnungen, Gutschriften, Mahnungen – Rechnungen senden, drucken, als bezahlt markieren, erstatten oder stornieren; Abschlagsrechnungen, Gutschriften, Guthaben, Mahnkandidaten und Bankumsätze.
- Verträge – Verträge unterzeichnen, verlängern, auslaufen lassen und kündigen; Positionen, Rechnungen und Rechen-Einheiten je Vertrag.
- Lieferungen – Lieferungen versenden, zustellen, retournieren oder als verloren melden; Sendungen, Packlisten, Ladelisten, Chargen.
- Kasse – Kassen mit Sitzungen, Ein- und Auszahlungen, X- und Z-Berichten; Kassenaufträge mit signierten Belegen, Storno als Gegenbeleg und Export für die Finanzverwaltung.

Zweck

Der Bereich Verkauf begleitet Ihr Unternehmen vom ersten Kontakt bis zur bezahlten Rechnung: Chancen, Angebote mit Kalkulation, Aufträge mit Material und Produktion, Verträge, Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen, dazu Lieferungen mit Pack- und Ladelisten. Der zweite Schwerpunkt ist die Kasse: Kassen und Sitzungen, Kassenaufträge mit signierten Belegen, Storno als Gegenbeleg und der Export für die Finanzverwaltung.

Einrichten

Voraussetzung ist ein Paket, das das Modul Verkauf enthält. Kalkulationen lesen Material, Kalkulationsgruppen und Kostensätze aus den Bereichen Produktinformationen und Buchhaltung; Drucke laufen über die Dokumenten-Engine der Plattform mit den Vorlagen Ihres Unternehmens; Online-Zahlungen und Kartenzahlung über den Bereich Zahlungen.

Rollen vorbereiten. Vertrieb erhält die Rechte für Chancen, Angebote und Aufträge; Buchhaltung die Rechte für Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen; Versand die Rechte für Lieferungen; Kassenpersonal die Rechte für Kassen, Kassenaufträge und Belege (siehe „Rollen und Rechte“). Die Rolle Administrator erhält alle Rechte beim ersten Start automatisch.

Chancen und Angebote. Unter Verkauf ! Chancen führen Sie den Kontakt; „Gewinnen“, „Verlieren“, „Wiedereröffnen“ und „Angebot erstellen“ sind die Übergänge. Unter Angebote kalkulieren Sie mit „Neu berechnen“ zu einem Stichtag (Material, Gruppen, Kostensätze) und prüfen mit „Simulation“ ohne zu speichern; „Senden“, „Annehmen“, „Ablehnen“, „Zurückziehen“ und „Auslaufen“ führen das Angebot. Die Bearbeitung trägt acht bis zehn Reiter, darunter Positionen, Checklisten, Auftrag, Rechnung und Historie.

Aufträge. Ein Auftrag entsteht aus dem Angebot oder direkt. „Verfügbarkeit prüfen“ gleicht die Materialliste mit dem Bestand ab; „Material bestellen“ erzeugt daraus eine interne Bestellung im Bereich Einkauf. „Starten“, „Abschließen“, „Neu zuweisen“ und „Abbrechen“ führen den Auftrag; die Reiter Produktion, Lieferung und Rechnung verbinden ihn mit den Nachbarbereichen.

Verträge. Unter Verkauf !' Verträge legen Sie wiederkehrende Vereinbarungen an; „Unterzeichnen“, „Verlängern“, „Auslaufen“ und „Kündigen“ sind die Übergänge, der Zeitpunkt kommt von Ihnen. Die Reiter Positionen, Rechnungen, Rechen-Einheiten, Dokumente und Geschäfte hängen daran.

Rechnungen. Unter Verkauf !' Rechnungen senden, drucken und mahnen Sie; „Bezahlen“, „Erstatten“, „Stornieren“ und „Bestreiten“ sind Übergänge mit festen Regeln, „Als bezahlt markieren“ arbeitet über die Auswahl. Abschlagsrechnungen, Gutschriften (mit Druck), Guthaben und Provisionsabrechnungen ergänzen die Abrechnung; Bankumsätze und offene Posten zeigen den Zahlungsstand. Mahnkandidaten entstehen aus Ihren Mahn-Einstellungen, überfälligen Rechnungen und bereits ausgestellten Mahnungen; den Versand übernimmt eine Automation Ihres Unternehmens.

Lieferungen. Unter Verkauf !' Lieferungen führen Sie „Versenden“, „Zustellen“, „Retoure“ und „Als verloren melden“; „Versand abwickeln“ bündelt den Tagesversand, Sendungen, Packlisten, Ladelisten und Chargen hängen daran.

Kasse einrichten. Kassen, Sitzungen und Kassenaufträge werden am Kassen-Terminal bedient; im Bereich Verkauf sehen Sie die Kassenbelege. Aktivieren Sie zuerst die Sicherheitseinrichtung an Ihrem Unternehmen: Modus Cloud mit einem Cloud-Anbieter oder Modus Lokal mit einem Gerät an der Kasse; eine unstimmgige Kombination fällt auf „keine“ zurück, und dann wird nicht signiert. Eine Sitzung wird geöffnet, nimmt Ein- und Auszahlungen und schließt mit X- oder Z-Bericht. Ein Kassenauftrag sammelt Positionen, kann geparkt und fortgesetzt werden, wird bezahlt und erzeugt einen Beleg; die Zahlung prüft die Zahlarten gegen eine Positivliste. Jeder Vorgang wird signiert; ein signierter Beleg wird nie geändert, Korrekturen laufen über den Storno-Gegenbeleg. Der Export für die Finanzverwaltung (DSFinV-K) läuft je Kasse.

Rollen und Rechte

| Recht (Schlüssel) | Wirkung | |---|---| | sale.opportunities, sale.offers, sale.offercalculations | Chancen und Angebote; Übergänge als sale.opportunities.actions.<aktion> (win, lose, reopen, create-quote) und sale.offers.actions.<aktion> (send, accept, reject, withdraw, expire). | | sale.assignments, sale.assignmentlists, sale.configurations, sale.quotas | Aufträge; Starten, Abschließen, Neu zuweisen, Abbrechen, Material bestellen und Verfügbarkeit prüfen als sale.assignments.actions.<aktion>. | | sale.contracts | Verträge; Unterzeichnen, Verlängern, Auslaufen, Kündigen als sale.contracts.actions.<aktion>. | | sale.invoices, sale.depositinvoices, sale.creditnotes, sale.credits, sale.reminders, sale.bankturnovers, sale.commissionsettlements | Abrechnung; Senden, Drucken, Bezahlen, Mahnung senden, Bestreiten, Erstatten, Stornieren als sale.invoices.actions.<aktion>; Gutschrift drucken als sale.creditnotes.actions.print. | | sale.shippings, sale.shippments, sale.packlists, sale.loadinglists, sale.lots | Lieferungen; Versenden, Zustellen, Retoure, Verloren als sale.shippings.actions.<aktion>. | | sale.cashregisters | Kassen; Öffnen, Schließen, X-Bericht, Z-Bericht, Einzahlung, Auszahlung als sale.cashregisters.actions.<aktion>; der Export für die Finanzverwaltung als sale.cashregisters.actions.dsfinv-k-export. | | sale.possessions, sale.posorders, sale.receipts, sale.tables | Sitzungen (Schließen, Kassenbewegung), Kassenaufträge (Position hinzufügen, Bezahlen, Beleg ausstellen, Parken, Fortsetzen, Abbrechen, Erstatten, Signieren; Storno als sale.posorders.actions.storno), Belege (Erneut senden, Drucken, Entwerten), Tische. | | sale.tickets,

sale.deviceregistrations | Tickets (Öffnen, Lösen, Eskalieren, Schließen, Wiedereröffnen) und Geräte-Registrierungen (Lager, Kunde zuweisen, Versenden). |

Nur lesbar sind Versicherungen und Geschäfte. Zwei Aktionsrechte (Export für die Finanzverwaltung, Storno) werden beim Start ergänzt; die Oberfläche zeigt diese beiden Aktionen nicht automatisch an.

Laufender Betrieb

Der Bereich hat keine Zeitgeber. Drucken von Rechnung, Gutschrift und Beleg reißt einen Auftrag für die Dokumenten-Engine ein; ob Drucke laufen, zeigt deren Warteschlange. Ob Belege signiert werden, zeigt die Signatur am Kassenauftrag; eine fehlgeschlagene Signatur wird mit Wartezeit wiederholt.

Anbindungen: Die Sicherheitseinrichtung wird am Unternehmen aktiviert (Modus und Anbieter); den Zugang zur Cloud-Sicherheitseinrichtung hält die Plattform, Sie hinterlegen nichts im Tresor. Lokale Geräte werden an der Kasse gekoppelt. Online-Zahlung und Kartenzahlung laufen über den Bereich Zahlungen; Mahnversand und Massen-Versand über Automationen Ihres Unternehmens. Feature-Flags und Webhooks bringt der Bereich nicht mit.

Alle Chancen, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferungen, Kassen und Belege gehören Ihrem Unternehmen. Ein signierter Beleg wird nie geändert oder gelöscht.

Störungen

| Symptom | Wahrscheinliche Ursache | Was Sie tun können | |---|---|---| | Ein Übergang (Bezahlen, Kündigen, Versenden) wird abgewiesen. | Der Zielzustand ist aus dem aktuellen Zustand nicht erreichbar. | Zustand des Datensatzes prüfen; die Reihenfolge der Übergänge einhalten. | | Die Kalkulation wird abgewiesen. | Der Stichtag ist ungültig, oder Material, Gruppen oder Kostensätze fehlen zum Stichtag. | Stichtag korrigieren; Stammdaten in Produktinformationen und Buchhaltung prüfen. | | Ein Druck erscheint nicht. | Die Dokumenten-Engine läuft nicht oder die Vorlage fehlt. | Warten; Vorlage im Bereich Konfiguration prüfen; im Bereich Projekte unter Aufgaben nach einem Fehler-Eintrag suchen. | | Belege werden nicht signiert. | Die Sicherheitseinrichtung ist am Unternehmen nicht aktiv, oder Modus und Anbieter passen nicht zusammen. | Modus Cloud mit Cloud-Anbieter oder Modus Lokal mit Gerät wählen und aktivieren. | | Eine Kassenzahlung wird abgewiesen. | Die Zahlart steht nicht auf der Positivliste. | Zahlarten der Kasse prüfen. | | Ein Beleg lässt sich nicht ändern. | Signierte Belege sind unveränderlich. | Storno-Gegenbeleg erzeugen und neu buchen. | | Mahnkandidaten werden nicht gemahnt. | Der Versand liegt bei einer Automation Ihres Unternehmens. | Automation für den Mahnversand einrichten. |

Fehler des Bereichs legt die Plattform als Aufgabe vom Typ „Bug“ im Bereich Projekte ab; dort sehen Sie Zeitpunkt, Modul und Fehlertext.

Einstellungen und Rechte

Bildschirme

- sale
- sale.assignmentlists
- sale.assignments

- sale.assignments.edit.freefields
- sale.assignments.edit.history
- sale.assignments.edit.invoice
- sale.assignments.edit.overview
- sale.assignments.edit.positions
- sale.assignments.edit.production
- sale.assignments.edit.requirements
- sale.assignments.edit.sales
- sale.assignments.edit.shipping
- sale.assignments.edit.texts
- sale.bankturnovers
- sale.checkins
- sale.checkouts
- sale.commissionsettlements
- sale.configurations
- sale.contracts
- sale.contracts.edit.computingentities
- sale.contracts.edit.documents
- sale.contracts.edit.freefields
- sale.contracts.edit.info
- sale.contracts.edit.invoices
- sale.contracts.edit.positions
- sale.contracts.edit.sales
- sale.contracts.edit.trades
- sale.contracts.edit.webreceivers
- sale.creditnotes
- sale.creditnotes.edit.overview
- sale.creditnotes.edit.positions
- sale.credits
- sale.depositinvoices
- sale.insurances
- sale.invoices
- sale.invoices.edit.accounting
- sale.invoices.edit.freefields
- sale.invoices.edit.history
- sale.invoices.edit.overview
- sale.invoices.edit.positions
- sale.invoices.edit.sales
- sale.invoices.edit.shipping

- sale.invoices.edit.texts
- sale.loadinglists
- sale.lots
- sale.masschange
- sale.offercalculations
- sale.offers
- sale.offers.edit.assignment
- sale.offers.edit.checklists
- sale.offers.edit.freefields
- sale.offers.edit.history
- sale.offers.edit.invoice
- sale.offers.edit.overview
- sale.offers.edit.positions
- sale.offers.edit.sales
- sale.offers.edit.shipping
- sale.offers.edit.texts
- sale.opos
- sale.opportunities
- sale.packlists
- sale.quotas
- sale.receipts
- sale.reminders
- sale.serviceassignments.edit.overview
- sale.serviceassignments.edit.positions
- sale.shipping
- sale.shippings
- sale.shippings.edit.history
- sale.shippings.edit.invoice
- sale.shippings.edit.overview
- sale.shippings.edit.positions
- sale.shippings.edit.shipping
- sale.shippings.edit.template
- sale.shippments
- sale.tickets
- sale.trades

Rechte

- AssignmentLists
- Assignments

- BankAccounts
- BankTurnovers
- CalculationGroups
- CashRegisters
- CommissionSettlements
- Configurations
- Contracts
- CostRates
- CreditNotes
- Credits
- DepositInvoices
- DeviceRegistrations
- DocumentRenders
- Insurances
- InternalOrders
- Invoices
- LoadingLists
- Lots
- Meetings
- OfferCalculations
- Offers
- Opportunities
- PackLists
- PaymentTransactions
- PosOrders
- PosSessions
- Products
- Receipts
- Reminders
- Settings
- Shippings
- Shippments
- Stocks
- Tables
- Tickets
- Trades
- Warehouses

Glossar

- Sicherheitseinrichtung – Die technische Einrichtung, die jeden Kassenvorgang signiert; als Cloud-Dienst oder als Gerät an der Kasse.
 - Gegenbeleg – Der Beleg, mit dem ein signierter Beleg storniert wird; ein signierter Beleg selbst wird nie geändert oder gelöscht.
 - Mahnkandidat – Eine überfällige Rechnung, die nach den Einstellungen des Unternehmens gemahnt werden kann; der Versand liegt bei der Automation.
 - Stichtag – Das Datum, zu dem Material, Gruppen und Kostensätze für eine Kalkulation gelesen werden.
-

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-09-27 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com