

RIsourc e Fremddienstleistungsabwicklung (Handwerkerkopplung)

Anwenderdokumentation für Lieferanten und Dienstleister

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Allgemeines.....	3
1.2	Voraussetzungen	3
2	Anmeldung.....	4
3	Übersicht.....	5
4	Bestellungen in Arbeit nehmen	6
5	Leistungsscheine erfassen.....	8
6	Abrechnungen verwalten.....	11
6.1	Leistungsabnahme	11
6.2	Gutschriften	12
7	Menüpunkte und Sonderfunktionen	13
7.1	Menüpunkte	13
7.1.1	Übersicht.....	13
7.1.2	Neu	13
7.1.3	Neu mit AB	13
7.1.4	In Bearbeitung	13
7.1.5	Archiv	13
7.1.6	Leistungsscheine	13
7.1.7	Neue Gutschriften	13
7.1.8	Leistungsverzeichnisse.....	13
7.1.9	LV-Kalkulation.....	13
7.1.10	Benutzerprofil.....	13
7.1.11	Firmenprofil	13
7.2	Liste konfigurieren.....	14
7.3	Formeleditor	15
7.4	Schnittstellen.....	16
7.5	Rabattausgleich.....	16
7.6	Zuschlagspositionen.....	17
7.7	Standortfaktor	19
7.8	Arbeitswert.....	20
8	Administration.....	21
8.1	Benutzerprofil	21
8.1.1	Benutzerdaten.....	21
8.2	Firmenprofil.....	22
8.2.1	Allgemein	22
8.2.2	Benutzer	23
8.2.3	Berechtigungen.....	23
8.2.4	Anwendungen	24

Änderungshistorie dieses Dokuments

Version	Datum	Änderungen
5.1	21.09.2008	Dokument erstellt und finalisiert
6.1	02.05.2012	Anpassung Logos

1 Einleitung

1.1 Allgemeines

Dieses Dokument richtet sich an Lieferanten und Dienstleister, die über das RISource Lieferantenportal von ihren Auftraggebern mit der Abwicklung von Dienstleistungen beauftragt werden.

Sie finden hier eine kurze Anleitung zur Benutzung des RISource Lieferantenportals, die die wichtigsten Funktionen beschreibt.

Funktionen, Menüpunkte, Spaltennamen u.ä. werden in diesem Dokument in **Fettdruck** dargestellt.

Im RISource Lieferantenportal finden Sie oben rechts die Funktion **Hilfe**. Bitte nutzen Sie diese Funktion um weitere Dokumente einzusehen sowie eine Mailadresse und Telefonnummer für weiterführenden Support zu erhalten.

1.2 Voraussetzungen

Der Zugriff auf das RISource Lieferantenportal erfolgt mit einem Browser. Wir empfehlen die Benutzung des Microsoft Internet-Explorers ab der Version 5.5 aufwärts.

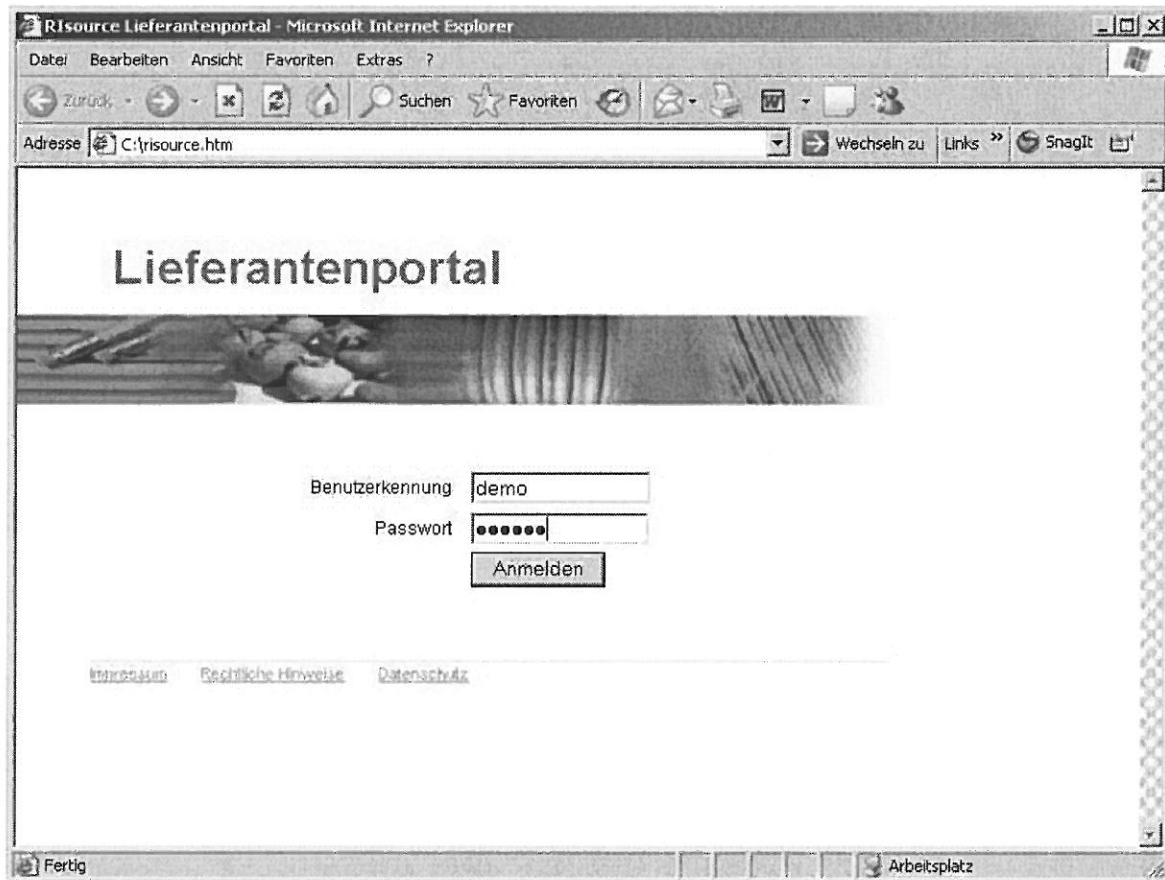
Bitte beachten Sie die Benutzungsbedingungen, die Ihr Auftraggeber bzw. der Portalbetreiber Ihnen zur Verfügung stellt.

Der Zugriff auf das RISource Lieferantenportal erfolgt personalisiert. Ihre Firma erhält für den ersten Benutzerstammsatz den Benutzernamen und das Start-Passwort per E-Mail. Der erste Benutzer wird als Firmenadministrator eingerichtet und kann weitere Anwender einrichten. Details dazu sind im Kapitel 8.2.2 Benutzer beschrieben.

2 Anmeldung

Rufen Sie die URL (Internetadresse) des Lieferantenportals im Browser auf.


Für Ihre erste Anmeldung am Lieferantenportal wird Ihnen die URL in der Mail mit Ihren Benutzerdaten mitgeteilt.



Anmeldung



Alle 90 Tage und bei der Erst-Anmeldung werden Sie aufgefordert, ein neues Passwort zu vergeben.

Das Passwort muss bestimmten Regeln entsprechen. Klicken Sie auf das -Symbol (Fragezeichen) für Details dazu.

Passwort-Änderung:

Ihr Passwort ist abgelaufen bzw. nicht mehr gültig.
Bitte vergeben Sie ein neues Passwort!

Benutzerkennung al2591

Passwort



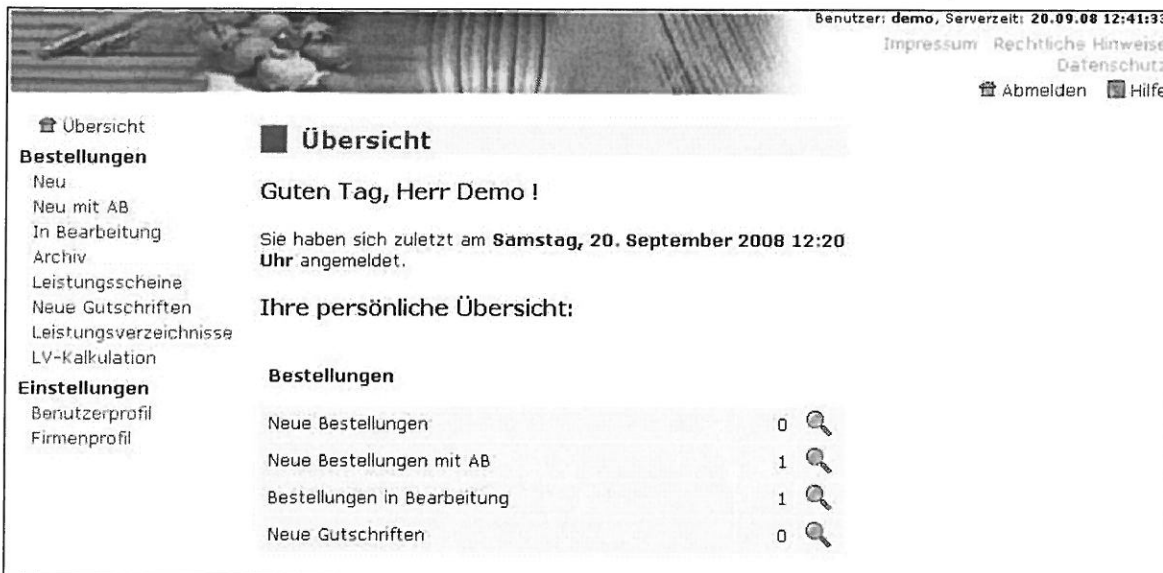
Passwort (Wdhlg.)

Speichern

Passwort-Änderung

3 Übersicht

Nach der Anmeldung befinden Sie sich in der **Übersicht** des Lieferantenportals.



Benutzer: demo, Serverzeit: 20.09.08 12:41:33
 Impressum Rechtliche Hinweise
 Datenschutz
 Abmelden Hilfe

Übersicht

Guten Tag, Herr Demo !

Sie haben sich zuletzt am **Samstag, 20. September 2008 12:20 Uhr** angemeldet.


Ihre persönliche Übersicht:

Bestellungen	
Neue Bestellungen	0
Neue Bestellungen mit AB	1
Bestellungen in Bearbeitung	1
Neue Gutschriften	0

Übersicht

Im mittleren Bereich des Fensters wird Ihnen eine Übersicht mit der Anzahl der aktuellen Bestellvorgänge angezeigt.

Rechts oben im Bild finden Sie die Funktion **Abmelden**. Melden Sie sich zum Beenden Ihrer Sitzung im Lieferantenportal immer mit dieser Funktion ab.




Wenn Sie längere Zeit (30 Minuten) keine Aktion im Lieferantenportal durchführen, wird Ihre Sitzung aus Sicherheitsgründen automatisch beendet.

Auf der linken Seite finden Sie das Menü mit den für Sie zur Verfügung stehenden Menüpunkten. Details zu den einzelnen Menüpunkten finden Sie im Kapitel 7.1 Menüpunkte.

4 Bestellungen in Arbeit nehmen

Wenn ein Auftraggeber Ihrer Gesellschaft neue Bestellungen sendet, finden Sie diese unter dem Menüpunkt „Neu“ oder „Neu mit AB“.


 Sie können das Lieferantenportal so einrichten, dass Ihnen eine E-Mail gesendet wird, wenn Ihre Firma eine neue Bestellung erhalten hat. Details dazu finden Sie im Kapitel 8.2.4 Anwendungen.

Benutzer: demo, Serverzeit: 20.09.08 12:48:23
 Impressum Rechtliche Hinweise Datenschutz
 Abmelden Hilfe


Übersicht
Bestellungen
 Neu
 Neu mit AB
 In Bearbeitung
 Archiv
 Leistungsscheine
 Neue Gutschriften
 Leistungsverzeichnisse
 LV-Kalkulation
Einstellungen
 Benutzerprofil
 Firmenprofil

Neue Bestellungen mit AB
 Sammeldruckansicht Liste konfigurieren
 Excel-Export ✓ Alle annehmen

Ein Eintrag gefunden.

Bestell-Nr.	Belegdat.	Status	AG	Lv	Ausführungsort	Str.	Details
4500000973	20.09.2008	Neu	RDF	Demo-LV Dachdecker	Michael Müller	Hauptstrasse 11	

Neue Bestellungen

Sie nehmen neue Bestellungen in Arbeit, indem Sie auf die Lupe  in der Spalte Details klicken und ggf. eine Auftragsbestätigung (AB) an den Auftraggeber senden.



Benutzer: demo, Serverzeit: 20.09.08 14:27:09
 Impressum Rechtliche Hinweise Datenschutz
 Abmelden Hilfe

Übersicht
Bestellungen
 Neu
 Neu mit AB
 In Bearbeitung
 Archiv
 Leistungsscheine
 Neue Gutschriften
 Leistungsverzeichnisse
 LV-Kalkulation
Einstellungen
 Benutzerprofil
 Firmenprofil

Bestellung ✓ Auftrag annehmen ✗ Auftrag ablehnen


Auftraggeber	Testauftraggeber RDF	Status	BESTÄTIGEN
Belegnummer	4500000973	Belegdatum	20.09.2008

Kopfdaten Positionen

Typ	Pos.	Status	Kurztext	Aktion
	00010		Firstziegel erneuern	

Positionstext: Bitte Sturmschaden am First beheben. Vorankündigung zwischen 15 und 18 Uhr unter Tel. 94560123

Neue Bestellung im Detail: Register Positionen

Unter der Registerkarte **Positionen** sehen Sie den Kurztext und durch Anklicken der Lupe  auch den Langtext (sofern vorhanden) zu Ihrer Bestellung.

4 Bestellungen in Arbeit nehmen

Wechseln Sie auf die Registerkarte **Kopfdaten**, um Details wie Ausführungsort (= Anlieferadresse) usw. zu erfahren.

Benutzer: demo, Serverzeit: 20.09.08 14:22:54
 Impressum Rechtliche Hinweise
 Datenschutz
 Abmelden Hilfe

Übersicht
Bestellungen
 Neu
 Neu mit AB
 In Bearbeitung
 Archiv
 Leistungsscheine
 Neue Gutschriften
 Leistungsverzeichnisse
 LV-Kalkulation
Einstellungen
 Benutzerprofil
 Firmenprofil

Bestellung ✓ Auftrag annehmen ✗ Auftrag ablehnen

Auftraggeber	Testauftraggeber RDF	Status	BESTÄTIGEN
Belegnummer	4500000973	Belegdatum	20.09.2008

Kopfdaten | Positionen

Incoterms		Zahlung	innerhalb 14 Tagen 2 % innerhalb 30 Tagen netto
Währung	EUR	Kontierung	F000005000621
LS-Wert (abgenommen)	0,00 EUR		
Lieferdatum	20.09.2008	Bearbeiter Einkauf	Herr Lustig 0209/9456520
Ansprechpartner		Bearbeiter Technik	Röttger 0209/9456 7279
Anlieferadresse	Michael Müller Hauptstrasse 11 45883 Gelsenkirchen 0209 / 9456-0	Rechnungsadresse	
Werk	100	Leistungsverzeichnis	Demo-LV Dachdecker
Kopftext			
Dateianlagen Auftraggeber	Keine Dateianlagen vorhanden		

Neue Bestellung im Detail: Register Kopfdaten

Wenn Sie Bestellungen in Arbeit genommen haben, finden Sie die Bestellung unter dem Menüpunkt **In Bearbeitung** wieder.

Benutzer: demo, Serverzeit: 20.09.08 14:35:20
 Impressum Rechtliche Hinweise
 Datenschutz
 Abmelden Hilfe

Übersicht
Bestellungen
 Neu
 Neu mit AB
In Bearbeitung
 Archiv
 Leistungsscheine
 Neue Gutschriften
 Leistungsverzeichnisse
 LV-Kalkulation
Einstellungen
 Benutzerprofil
 Firmenprofil

Bestellungen in Bearbeitung Suchen Filter zurücksetzen Excel-Export LS-Import Liste konfigurieren

Bestelldatum von		bis		Bestell-Nr.	
Auftraggeber				LS-Nr.	
Leistungsverzeichnis				Gutschrifts-Nr.	
Bestelltextsuche				Werk	
Kontierung				Referenz-Nr.	

Alle Einträge von insgesamt 2.

Bestell-Nr.	Belegdat.	Status	AG	Lv	Ausführungsort	Str.	Details
4500000961	28.08.2008	Genehmigung	RDF	Demo-LV Dachdecker	Jörg Nolte	Am Markt 45	
4500000974	20.09.2008	In Arbeit	RDF	Demo-LV Dachdecker	Michael Müller	Hauptstrasse 11	

Menüpunkt In Bearbeitung



Sie können die Liste mit der Funktion **Liste konfigurieren** Ihren Anforderungen anpassen. Details entnehmen Sie bitte dem Kapitel 7.2 Liste konfigurieren.

5 Leistungsscheine erfassen

Zur Rückmeldung von Leistungen verzeigen Sie bitte in die Details der Bestellung, zu der Sie Leistungen erfassen wollen.

Benutzer: demo, Serverzeit: 20.09.08 14:55:29
 Impressum Rechtliche Hinweise Datenschutz
 Abmelden Hilfe

Übersicht
Bestellungen
 Neu
 Neu mit AB
 In Bearbeitung
 Archiv
 Leistungsscheine
 Neue Gutschriften
 Leistungsverzeichnisse
 LV-Kalkulation
Einstellungen
 Benutzerprofil
 Firmenprofil


Bestellung Druckansicht Export Auftrag ablehnen

Auftraggeber	Testauftraggeber RDF	Status	IN ARBEIT
Belegnummer	4500000974	Belegdatum	20.09.2008

Kopfdaten Positionen **Leistungsscheine** Gutschriften

Typ	Pos.	Status	Kurztext	Aktion
	00010	IN ARBEIT	Firstziegel erneuern	

Bestellung im Detail

Klicken Sie auf das Blatt-Symbol , um einen neuen Leistungsschein anzulegen.

Benutzer: demo, Serverzeit: 20.09.08 14:45:24
 Impressum Rechtliche Hinweise Datenschutz
 Abmelden Hilfe

Übersicht
Bestellungen
 Neu
 Neu mit AB
 In Bearbeitung
 Archiv
 Leistungsscheine
 Neue Gutschriften
 Leistungsverzeichnisse
 LV-Kalkulation
Einstellungen
 Benutzerprofil
 Firmenprofil

Leistungsschein Speichern Zurück Bestellung

Auftraggeber	Testauftraggeber RDF	Auftragnehmer	Demo-Dienstleistung GmbH
Bestellung Nr.	4500000974 vom 20.09.2008	Leistungsschein Nr.	
Bestellposition	00010 Firstziegel erneuern	Leistungsdatum	vom 20.09.08 bis 20.09.08
Ihre Referenz-Nr.		Status	IN BEARBEITUNG
Bemerkung		Rechnungsart	Gesamtschlussrechnung
Bestellkontierung	000005000621 (Auftrag)		
Dateianlagen			

Noch keine Positionen eingefügt

LV öffnen Neue freie Position Positionen aus Excel-Datei Speichern

Schnellerfassung:
 Leistungs-Nr.: Liefermenge:

Neuer Leistungsschein

Klicken Sie auf **LV öffnen**, um das Leistungsverzeichnis zu öffnen, das der Bestellung zugeordnet ist.

5 Leistungsscheine erfassen

Der Browser öffnet ein neues Fenster, in dem das Leistungsverzeichnis dargestellt wird.

Leistungsverzeichnis Demo-LV Dachdecker

Dachdecker » Pauschalen und Zulagen

Nr.	Text	Einheit	EW	Aktion
020-1.1	An- und AbfahrtpauschaleIn den Positionen sind alle Kosten der An- und Abfahrt			
	An- und Abfahrtpauschale In den Positionen sind alle Kosten der An- und Abfahrt einschl. Fahrgelder enthalten. Ein zusätzliches Kilometergeld wird nicht vergütet. Diese Position darf je Reparaturauftrag nur einmal berechnet werden.	pau	35,00	

Fenster schließen

Leistungsverzeichnis

Im linken Fenster wird die Hierarchie des Leistungsverzeichnisses angezeigt. Durch Anklicken des Plus-Symbols können Sie tiefer liegende Hierarchie-Knoten ausklappen. Klicken Sie auf einen Knoten-Text, so werden die enthaltenen Leistungen im rechten Fenster aufgerufen.

Mit dem Pfeil-Symbol in der Spalte **Aktion** übernehmen Sie Leistungen in den Leistungsschein.

Nachdem Sie alle erbrachten Leistungen übernommen haben, schließen Sie das LV-Fenster wieder.

5 Leistungsschein erfassen

Die angewählten Leistungen wurden in dem Leistungsschein eingefügt. Sie können nun die erbrachten Mengen erfassen.

Leistungsschein

Speichern Senden Druckansicht Export Löschen Zur Bestellung

Auftraggeber	Testauftraggeber RDF	Auftragnehmer	Demo-Dienstleistung GmbH
Bestellung Nr.	4500000974 vom 20.09.2008	Leistungsschein Nr.	8061 vom 20.09.2008
Bestellposition	00010 Firstziegel erneuern	Leistungsdatum	vom 20.09.08 bis 20.09.08
Ihre Referenz-Nr.	RE4711	Status	IN BEARBEITUNG
Bemerkung	Zerbrochene Firstziegel ersetzt	Rechnungsart	Gesamtschlusrechnung
Bestellkontierung	000005000621 (Auftrag)		
Dateianlagen			

Pos.	Leistungs-Nr.	Kurztext	Best.-Menge	ME	Einzel-Preis	Liefer-menge	Gesamt-Preis	Aktion
1	020-1.1	An- und AbfahrtpauschaleIn den Positionen sind alle Kosten der An- und Abfahrt		pau	35,00	1	35,00	
2	020-2.6.7	Vorhandene und gesäuberte First- oder Gratziegel neu in Mörtel verlegen inkl. S		m	4,94	4,5	22,23	
3	020-2.6.9	Neu gelieferte First- oder Gratziegel in Mörtel verlegen inkl., ggf. erforderli		m	17,33	4	69,32	
Gesamtwert							126,55 EUR	

LV öffnen Neue freie Position Positionen aus Excel-Datei Speichern

Schnellerfassung:

Leistungs-Nr.: Liefermenge:

Leistungsschein: Mengen erfassen

Klicken Sie auf **Speichern**, damit der Gesamtwert berechnet wird.

Im oberen Bildbereich erfassen Sie Ihre **Referenz-Nr.**, um eine Verbindung zu Ihrem Abrechnungssystem zu hinterlegen. Ihre **Referenz-Nr.** wird auch in Folge-Belegen angezeigt.

Des Weiteren können Sie im Feld **Bemerkung** wichtige Informationen für den Auftraggeber hinterlegen. Als **Leistungsdatum** wird das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen.

Durch Angabe der **Rechnungsart** bestimmen Sie, ob weitere Leistungsscheine zu einer Bestellung erfasst werden können. Die Bestellung bleibt dann im Status **In Bearbeitung**.



Sie können im Lieferantenportal vorgeben, welche Rechnungsart vorgeschlagen wird. Details dazu finden Sie im Kapitel 8.2.4 Anwendungen

Klicken Sie auf **Senden**, um den Leistungsschein zur Prüfung an den Auftraggeber zu übergeben. Nach dem Senden wechselt der Status des Leistungsscheins zu **In Genehmigung**. Es können keine Änderungen mehr vorgenommen werden.

6 Abrechnungen verwalten

6.1 Leistungsabnahme



Nach der Abnahme des Prüfers und die Verbuchung im SAP-System des Auftraggebers erhält der Leistungsschein den Status **Akzeptiert**. Bei Änderungen durch den Prüfer wird der Status **Geändert** gesetzt. Lehnt der Prüfer den Leistungsschein ab, so ändert sich der Status auf **Abgelehnt**.



Sie können sich über Prüferergebnisse zu Leistungsscheinen per E-Mail informieren lassen. Details dazu finden Sie im Kapitel 8.2.4 Anwendungen.

Bitte beachten Sie, dass eine Bestellung mit akzeptierter Schlussrechnung den Status **LS bearbeitet** erhält und im Archiv zu finden ist.

Sie finden den Leistungsschein, indem Sie die Details zur Bestellung aufrufen und auf die Registerkarte **Leistungsscheine** wechseln.

Bestellung  Druckansicht  Liste ausdrucken



Auftraggeber	Testauftraggeber RDF	Status	LS BEARBEITET
Belegnummer	4500000974	Belegdatum	20.09.2008

Kopfdaten

Positionen

Leistungsscheine

Gutschriften

Beleg-Nr.	SAP Beleg-Nr.	Bestellpos.	Erstellt am	Rechnungsart	Status	Aktion
8061	1000000917	00010	20.09.2008 14:57	Gesamtschlussrechnung	AKZEPTIERT	 

Leistungsschein in der Bestellung


Rufen Sie die Details zu einem geprüften Leistungsschein auf. Sie finden nun zusätzliche Spalten mit den Prüfdaten. Weicht eine Prüfung von Ihrem Wert ab, so wird der Prüf-Wert rot dargestellt. Bei Gleichheit wird der Prüf-Wert grün dargestellt.

Leistungsschein

Druckansicht

Export

Zur Bestellung

Auftraggeber	Testauftraggeber RDF	Auftragnehmer	Demo-Dienstleistung GmbH
Bestellung Nr.	4500000974 vom 20.09.2008	Leistungsschein Nr.	8061 vom 20.09.2008
Bestelldatum	20.09.2008	Leistungsverzeichnis	Demo-LV Dachdecker
Bestellposition	00010 Firstziegel erneuern	Status	AKZEPTIERT 
Ihre Referenz-Nr.	RE4711	Leistungsdatum	vom 20.09.2008 bis 20.09.2008
Bemerkung	Leistungserfassungsblatt zum Auftrag 000005000621 RE4711 Zerbrochene Firstziegel ersetzt	Rechnungsart	Gesamtschlussrechnung
Bestellkontierung	000005000621 (Auftrag)		
Dateianlage			

Pos.	Leistungs-Nr.	Kurztext	Best.-Menge	ME	Einzel-Preis	Liefer-menge	Summe-EUR	Abnahme-Preis	Abnahme-Menge	Abnahme-Summe	Details
1	020-1.1	An- und AbfahrtpauschaleIn den Positionen sind alle Kosten der An- und Abfahrt		pau	35,00	1	35,00	35,00	1	35,00	
2	020-2.6.7	Vorhandene und gesäuberte First- oder Gratziegel neu in Mörtel verlegen inkl. S		m	4,94	4,5	22,23	4,94	4,5	22,23	
3	020-2.6.9	Neu gelieferte First- oder Gratziegel in Mörtel verlegen inkl., ggf. erforderli		m	17,33	4	69,32	17,33	4	69,32	
Gesamtwert							126,55 EUR			126,55 EUR	

Leistungsschein ohne Änderungen akzeptiert

Am Status erkennen Sie, ob ein Leistungsschein **Akzeptiert**, **Geändert** oder **Abgelehnt** wurde.

<div> <div>■ Leistungsschein</div> <div> Kopieren Druckansicht Export Zur Bestellung </div> </div>			
Auftraggeber	Testauftraggeber RDF	Auftragnehmer	Demo-Dienstleistung GmbH
Bestellung Nr.	4500000961 vom 28.08.2008	Leistungsschein Nr.	8023 vom 15.09.2008
Bestelldatum	28.08.2008	Leistungsverzeichnis	Demo-LV Dachdecker
Bestellposition	00010 Abruf für Dachdecker-DL	Status	ABGELEHNT
Ihre Referenz-Nr.		Leistungsdatum	vom 15.09.2008 bis 15.09.2008
Bemerkung	Leistungen unvollständig! Bitte komplett rückmelden.	Rechnungsart	Teilrechnung
Bestellkontierung	000005000621 (Auftrag)		
Dateianlage			

Pos.	Leistungs-Nr.	Kurztext	Best-Menge	ME	Einzel-Preis	Liefer-menge	Summe-EUR	Details
1	020-1.1	An- und AbfahrtpauschaleIn den Positionen sind alle Kosten der An- und Abfahrt		pau	35,00	1	35,00	
Gesamtwert							35,00 EUR	

Leistungsschein abgelehnt



Mit der Funktion **Kopieren** legen Sie mit den Daten des Leistungsscheines einen weiteren Leistungsschein an. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Bestellstatus das Anlegen weiterer Leistungsscheine zulässt.

6.2 Gutschriften

Wenn Sie mit dem Auftraggeber die weitere Abwicklung über Gutschriften vereinbart haben, werden Sie nach dem nächsten Gutschriftenlauf im SAP-System des Auftraggebers eine Nachricht über eine neue Gutschrift erhalten.

Benutzer: demo, Serverzeit: 20.09.08 17:37:46

[Impressum](#)
[Rechtliche Hinweise](#)
[Datenschutz](#)

[Abmelden](#)
[Hilfe](#)

Übersicht

Bestellungen

Neu
 Neu mit AB
 In Bearbeitung
 Archiv
 Leistungsscheine
 Neue Gutschriften
 Leistungsverzeichnisse
 LV-Kalkulation

Einstellungen

Benutzerprofil
 Firmenprofil

Neue Gutschriften

Daten aktualisieren
 Alle ausdrucken

Ein Eintrag gefunden.

RechnungsNr.	Rechnungsdatum	Bestell-Nr.	Bestelldatum	Bestellpos.	Leistungsschein	Aktion
5105601668	20.09.2008	4500000974	20.09.2008	00010	8061	

Neue Gutschriften

Eine neue Gutschrift bleibt unter dem Menüpunkt **Neue Gutschriften** erhalten, bis Sie die Druckfunktion (Einzeldruck mit oder Sammeldruck mit **Alle ausdrucken**) aufrufen.

7 Menüpunkte und Sonderfunktionen

7.1 Menüpunkte

7.1.1 Übersicht

Mit dem Menüpunkt Übersicht springen Sie immer zurück in das Übersichtsbild.

7.1.2 Neu

Hier finden Sie neue Bestellungen.

Wenn Sie eine neue Bestellung gelesen haben (Anklicken der Lupe), wird die Bestellung in den Menüpunkt „In Bearbeitung“ verschoben.

7.1.3 Neu mit AB

Hier finden Sie neue Bestellungen, zu denen der Auftraggeber eine AB (Auftragsbestätigung) erwartet. Durch Absenden der AB wird die Bestellung in den Menüpunkt „In Bearbeitung“ verschoben. Wenn Sie einen Auftrag ablehnen, wird die Bestellung in das „Archiv“ verschoben.

7.1.4 In Bearbeitung

Unter diesem Menüpunkt werden die Bestellungen aufgelistet, zu denen Sie noch Leistungsscheine anlegen müssen oder zu denen Sie auf die Genehmigung von Leistungsscheine warten.

7.1.5 Archiv

Im „Archiv“ finden Sie alle Bestellungen, zu denen keine Aktion Ihrerseits mehr erwartet wird. Die Bestellungen sind abgeschlossen (Status **LS bearb./Gutschrift**) oder die Ausführung wurde Ihrerseits abgelehnt (Status **Abgelehnt**) oder die Bestellung wurde vom Auftraggeber widerrufen (Status **Storniert**).

7.1.6 Leistungsscheine

Unter diesem Menüpunkt können Sie gezielt nach Leistungsscheinen suchen.

7.1.7 Neue Gutschriften

Hier finden Sie neue Gutschriften. Gutschriften werden solange unter diesem Menüpunkt angezeigt, bis Sie die Druckfunktion zur Gutschrift aufgerufen haben.

7.1.8 Leistungsverzeichnisse

Hier werden alle Leistungsverzeichnisse gelistet, die Ihrer Gesellschaft im Lieferantenportal zugeordnet sind.

Sie können unter diesem Menüpunkt Kalkulationen erstellen, ohne dass Ihnen eine Bestellung vorliegt.

7.1.9 LV-Kalkulation

Unter diesem Menüpunkt finden Sie Kalkulationen, die Sie abgespeichert haben.

7.1.10 Benutzerprofil


Hier können persönliche Daten hinterlegt und eingestellt werden.

7.1.11 Firmenprofil

Zugriff auf Einstellungen, die Ihre Firma betreffen. Der Menüpunkt steht nur dem Firmenadministrator einer Gesellschaft zur Verfügung.

7.2 Liste konfigurieren

Sie finden die flexible Listanzeige an vielen Stellen im Lieferantenportal, an denen Daten in einer Liste dargestellt werden. Mit dieser Funktion können Sie Ihre persönliche Spaltenauswahl festlegen.

Klicken Sie auf die Funktion  **Liste konfigurieren**. Ein neues Fenster wird geöffnet:



Flexible Listanzeige

Die Spaltenbezeichnungen der flexiblen Listanzeige sind abhängig vom angewählten Menüpunkt.

Blenden Sie eine Spalte durch Aktivieren der Checkbox ein.

Ändern Sie die Spaltenreihenfolge durch anklicken der Pfeilsymbole (auf/ab).






Mit der Funktion **Default** stellen Sie den Standard-Zustand wieder her.

Durch **Übernehmen** speichern Sie Ihre persönliche Listen-Konfiguration.

7.3 Formeleditor

Der Formeleditor steht Ihnen in jeder Leistungszeile zur Verfügung. Sie können damit Ihre Aufmassermittlung durchführen und für den Prüfer transparent dokumentieren.

Klicken Sie auf das Rechnersymbol  :

Pos.	Leistungs-Nr.	Kurztext	Best.-Menge	ME	Einzel-Preis	Liefer-menge	Gesamt-Preis	Aktion
1	020-7.2.5	Dämmen der Fassadenfläche mit Dämmung "ISOVER SPF 04011", 40 mm stark. Die Bef.		m2	3,99			    

Aufruf Formeleditor




Der Browser öffnet ein neues Fenster:

RIsource Lieferantenportal - Microsoft Internet Explorer

Freies Format | **Festes Format**

7*5 /* Nordseite des Hauses */
 -17,5 /* Fensterfläche Nordseite */
 +9*5 /* Westseite des Hauses */
 -14 /* Fensterfläche Westseite */

Gesamtsumme: **48,5**

 Berechnen  Übernehmen  Fenster schließen






Bitte geben Sie einen mathematischen Ausdruck (ohne '#' Zeichen) ein. Kommentare können Sie zwischen '/' und '*' eingeben.
 Beispiel: 1+2*3-4 /*Kommentar*/ + 2*4 /* Noch ein Kommentar */

Formeleditor



Unter der Registerkarte **Festes Format** steht Ihnen eine Sammlung häufig verwendeter Formeln zur Verfügung.

Durch die Funktion **Berechnen** wird die Gesamtsumme aktualisiert. Mit **Übernehmen** wird die Formel in das Feld Liefermenge im Leistungsschein übernommen.

Pos.	Leistungs-Nr.	Kurztext	Best.-Menge	ME	Einzel-Preis	Liefer-menge	Gesamt-Preis	Aktion
1	020-7.2.5	Dämmen der Fassadenfläche mit Dämmung "ISOVER SPF 04011", 40 mm stark. Die Bef.		m2	3,99	48,5	193,52	    

Formelergebnis in Leistungszeile

Die Liefermenge ist nun nicht mehr frei editierbar. Dazu müssen Sie bei Bedarf den Formeleditor öffnen, alle Einträge löschen und die Funktion **Übernehmen** anklicken.

7.4 Schnittstellen

Es stehen mehrere Schnittstellen zur Erhöhung des Automatisierungsgrades zur Verfügung. Bei Bedarf stimmen Sie sich bitte mit dem verantwortlichen Ansprechpartner Ihres Auftraggebers ab.

7.5 Rabattausgleich

Wenn Sie mit Ihrem Auftraggeber einen wertabhängigen Rabatt vereinbart haben, der im Leistungsverzeichnis abgebildet wurde, so ist ein entsprechender Eintrag im Leistungsverzeichnis zu finden:

LV LV Demo Dachdecker XXL		Leistungsverzeichnis LV Demo Dachdecker XXL				
20 Dachdecker		Dachdecker » Rabatte				
020-1 Pauschalen und Zulagen		Nr	Rabatt	Einheit	Von	Bis
020-2 Steildächer		020-10.1	-2,50	%	1.000,01	5.000,00
020-3 Dachfenster		020-10.2	-4,00	%	5.000,01	25.000,00
020-4 Dacheindeckung ver:						
020-5 Kaminarbeiten						
020-6 Rinnenreinigung						
020-7 Fassadenarbeiten						
020-8 Stundenlohn						
020-9 Standortfaktoren						
020-10 Rabatte						

LV mit Rabatt



Erfolgt die Rabattabrechnung auf Bestellebene, so wird bei jedem Leistungsschein der größtmögliche Rabatt einbehalten. Mit der Schlussrechnung erfolgt dann ein Rabatt-Ausgleich, der zum richtigen Wert ggf. einbehaltenen Mehr-Rabatt wieder zurückrechnet.

Zwischenwert (Summe EUR)				500,00 EUR
Abschlag 2,5 % für Rechnungswert über 1.000 bis 5.000 EUR	%	-2,50		-12,50 EUR
Zu berechnende Rabatte der gesamten Bestellung				-69,18 EUR
Tatsächlich berechnete Rabatte der gesamten Bestellung				-103,18 EUR
Auszugleichende Rabatte der gesamten Bestellung				34,00 EUR
Gesamtwert				521,50 EUR


Rabatt-Ausgleich

7.6 Zuschlagspositionen

Im Leistungsverzeichnis können Zuschläge vereinbart sein, die nur für bestimmte Positionen gültig sind. Diese Zuschlags-Positionen sehen Sie, aber Sie können die Zuschläge nicht direkt auswählen.

Nr.	Text	Einheit	EW	Aktion
020-8.1	Facharbeiter-Stunden für Arbeiten nach Aufwand mit Genehmigung des Bauleiters /	Std	36,83	
	Facharbeiter-Stunden für Arbeiten nach Aufwand mit Genehmigung des Bauleiters / Bezirksleiters			
020-8.2	Helfer-Stunden für Arbeiten nach Aufwand mit Genehmigung des Bauleiters / Bezirk	Std	21,07	
	Helfer-Stunden für Arbeiten nach Aufwand mit Genehmigung des Bauleiters / Bezirksleiters			
020-8.90	25 % für Samstags- oder Nachtarbeit	%	25,00	
020-8.91	100 % für Sonn- und Feiertags-Arbeit	%	100,00	




Zuschlagspositionen im LV

Wenn die zugeordneten Leistungen (hier: Stundenlohnarbeiten) ausgewählt und in den Leistungsschein übertragen wurden, können die Zuschläge über das Ordnersymbol  ausgewählt werden:

Pos.	Leistungs-Nr.	Kurztext	Best.-Menge	ME	Einzel-Preis	Liefer-menge	Gesamt-Preis	Aktion
1	020-8.1	Facharbeiter-Stunden für Arbeiten nach Aufwand mit Genehmigung des Bauleiters /		Std	36,83	<input type="text" value="10"/>	368,30	     
Zwischenwert (Summe EUR)							368,30 EUR	











Zuschlagspositionen im Leistungsschein aufrufen

Nun öffnet der Browser ein Fenster, das nur die Zuschläge enthält.

Zu-/Abschläge für Leistungsverzeichnis LV Demo Dachdecker mit Rabatt				
Nr	Text	Einheit	EW	Aktion
020-8.90	25 % für Samstags- oder Nachtarbeit	%	25,00	
020-8.91	100 % für Sonn- und Feiertags-Arbeit	%	100,00	
 Fenster schließen				

Zuschläge

Nach Auswahl ändert sich die Anzeige der Position im Leistungsschein:

Pos.	Leistungs-Nr.	Kurztext	Best-Menge	ME	Einzel-Preis	Liefer-menge	Gesamt-Preis	Aktion
1	020-8.1	Facharbeiter-Stunden für Arbeiten nach Aufwand mit Genehmigung des Bauleiters /		Std	36,83	10	368,30	    
1a	020-8.90	25 % für Samstags- oder Nacharbeit		%	25,00	2	18,42	    
Zwischenwert (Summe EUR)							386,72 EUR	

Zuschlag im Leistungsscheine

7.7 Standortfaktor

Ist für ein Leistungsverzeichnis ein Standortfaktor vorgesehen, so ist dieser zwingend bei der Rückmeldung in jedem Leistungsschein auszuwählen.

LV Demo Dachdecker XXL

- 20 Dachdecker
 - 020-1 Pauschalen und Zu
 - 020-2 Steildächer
 - 020-3 Dachfenster
 - 020-4 Dacheindeckung ve
 - 020-5 Kaminarbeiten
 - 020-6 Rinnenreinigung
 - 020-7 Fassadenarbeiten
 - 020-8 Stundenlohn
 - 020-9 Standortfaktoren**
 - 020-10 Rabatte

Leistungsverzeichnis LV Demo Dachdecker XXL

Dachdecker » Standortfaktoren

Nr	Standort	Faktor	Aktion
020-9.1	Bezirke Walsum und Hamborn	0,95	
020-9.2	Bezirke Rheinhausen, Mitte und Süd	1,00	
020-9.3	Sonstige Bezirke	1,03	

Standortfaktor im LV

Im Leistungsschein wird der Standortfaktor als Zuschlag/Abschlag dargestellt.

Benutzer: demo, Serverzeit: 27.10.08 08:34:16

[Impressum](#) [Rechtliche Hinweise](#) [Datenschutz](#)

[Abmelden](#) [Hilfe](#)

Ubersicht

Bestellungen

- Neu
- Neu mit AB
- In Bearbeitung
- Archiv
- Leistungsscheine
- Neue Gutschriften
- Leistungsverzeichnisse
- LV-Kalkulation

Einstellungen

- Benutzerprofil
- Firmenprofil

Leistungsschein

Die Daten wurden gespeichert

Auftraggeber	Testauftraggeber RDF	Auftragnehmer	Demo-Dienstleistung GmbH
Bestellung Nr.	4500000995 vom 27.10.2008	Leistungsschein Nr.	8252 vom 27.10.2008
Bestellposition	00010 Abruf für Dachdecker-DL	Leistungsdatum	vom 27.10.08 bis 27.10.08
Ihre Referenz-Nr.		Status	IN BEARBEITUNG
Bemerkung		Rechnungsart	Gesamtschlussrechnung
Bestellkontierung	000005000621 (Auftrag)		
Dateianlagen			

Pos.	Leistungs-Nr.	Kurztext	Best.-Menge	ME	Einzel-Preis	Liefer-menge	Gesamt-Preis	Aktion
1	020-1.1	An- und Abfahrtpauschale in den Positionen sind alle Kosten der An- und Abfahrt		pau	35,91	1	35,91	
2	020-2.1.2	Dachfläche mit Tonziegeln an den gemeldeten Schadensstellen aufdecken, schadhaft		m2	45,34	12	544,08	
Zwischenwert (Summe EUR)							579,99 EUR	
Sonstige Bezirke							17,40 EUR	
Gesamtwert							597,39 EUR	

LV öffnen
 Neue freie Position
 Positionen aus Excel-Datei
 Speichern

Schnellerfassung:

Leistungs-Nr.: Liefermenge:

Standortfaktor im Leistungsschein

7.8 Arbeitswert

Ist ein Leistungsverzeichnis mit Arbeitswerten eingerichtet, so, so ist dieser zwingend bei der Rückmeldung in jedem Leistungsschein auszuwählen.

LV Pipeline mit AW

- 01 Rohr
 - 01.01 Rohr in Anlage/Feld
 - 01.02 Rohr in Anlage/Feld
 - 01.03 Rohr in Anlage/Feld
 - 01.04 Rohr in Anlage/Feld
 - 01.05 Rohr in Anlage/Feld
- 02 Schleifen, Trennen
- 03 Schweißen
- 04 Flanschverbindungen, Blir
- 05 Armaturen
- 06 Druckprüfung, Molchen, C
- 07 Sonstige Montagearbeiter
- 08 Gewinderohre
- 09 Rohre mit Klemmring-Vers
- 10 Arbeitswerte**

Leistungsverzeichnis Pipeline mit AW

Arbeitswerte

Nr	Standort	Faktor	Aktion
10.1	AW Nord	1,011	
10.2	AW West	1,20	
10.3	AW Ost	0,975	
10.4	AW Süd	1,25	

Arbeitswert im LV

Im Leistungsschein werden pro Position der Gesamt-AW und der Gesamt-Preis angezeigt. Der Umrechnungsfaktor wird in einer eigenen Zeile dokumentiert.

Benutzer: demo, Serverzeit: 27.10.08 08:45:27
[Impressum](#) [Rechtliche Hinweise](#) [Datenschutz](#)
[Abmelden](#) [Hilfe](#)

Leistungsschein

Speichern
 Senden
 Druckansicht
 Export
 Löschen
 Zur Bestellung

Die Daten wurden gespeichert

Auftraggeber	Testauftraggeber RDF	Auftragnehmer	Demo-Dienstleistung GmbH
Bestellung Nr.	4500000996 vom 27.10.2008	Leistungsschein Nr.	8253 vom 27.10.2008
Bestellposition	00010 Abruf für Rohrleitungsbau	Leistungsdatum	vom 27.10.08 bis 27.10.08
Ihre Referenz-Nr.		Status	IN BEARBEITUNG
Bemerkung		Rechnungsart	Gesamtschlussrechnung
Bestellkontierung	000005000621 (Auftrag)		
Dateianlagen			

Pos.	Leistungs-Nr.	Kurztext	Best.-Menge	ME	Einzel-AW	Liefermenge	Gesamt-AW	Gesamt-Preis	Aktion
1	02.01.00.0015.0000	Innennaht am Rohr DN 15 glattschleifen		St	7,00	25	175,00	210,00	
2	02.01.00.0025.0000	Innennaht am Rohr DN 25 glattschleifen		St	7,01	17	119,17	143,00	
AW-Umrechnung für Standort AW West (1,20 EUR/AW)							353,00 EUR		
Pos.	Leistungs-Nr.	Kurztext	Best.-Menge	ME	Einzel-Preis	Liefermenge	Gesamt-Preis	Gesamt-Preis	Aktion
3		Zusatzleistung ohne AW		LE	10,00	5	50,00	50,00	
Gesamtwert							403,00 EUR		

LV öffnen
 Neue freie Position
 Positionen aus Excel-Datei
 Speichern

Schnellerfassung:

Leistungs-Nr.: Liefermenge:

Arbeitswert im Leistungsschein

Zusätzliche Freitext-Positionen unterliegen nicht dem AW-Faktor.

8 Administration

8.1 Benutzerprofil

8.1.1 Benutzerdaten

Unter dem Menüpunkt Benutzerprofil kann jeder Anwender seine Kontaktdaten pflegen.



Benutzer: demo, Serverzeit: 20.09.08 21:48:48
 Impressum Rechtliche Hinweise Datenschutz
 Abmelden Hilfe

Übersicht
Bestellungen
 Neu
 Neu mit AB
 In Bearbeitung
 Archiv
 Leistungsscheine
 Neue Gutschriften
 Leistungsverzeichnisse
 LV-Kalkulation
Einstellungen
 Benutzerprofil

Benutzerprofil Speichern

Benutzerkennung	demo	Firma	Demo-Dienstleistung GmbH
Letzte Anmeldung	20.09.2008 21:48	Letzte Änderung	20.09.2008 21:48 von demo

Benutzerdaten Berechtigungen

Anrede ☒ Herr ☐ Frau
 Vorname Dieter
 Nachname Demo
 Telefonnummer 0209 / 9456 - 0
 Vorwahl / Hauptnummer - Durchwahl
 Mobil-Nummer
 FAX-Nummer
 E-Mail dieter@demo.com
 Sprache Deutsch
 Status Freigegeben
 Passwort
 Passwort (Wdhlg.)
 Verfallsdatum Passwort 22.10.2008 15:41

Benutzerprofil

Hier können Sie bei Bedarf die benutzer-abhängige Sprache ändern.

Bei einer Passwortänderung geben Sie Ihr neues Passwort zweimal ein – Passwort und Passwort (Wdhlg.) – um Tippfehler zu vermeiden.

8.2 Firmenprofil

Der Menüpunkt Firmenprofil ist nur für Firmenadministratoren sichtbar.

Benutzer: demo, Serverzeit: 20.09.08 21:55:36
 Impressum Rechtliche Hinweise Datenschutz
 Abmelden Hilfe

Übersicht
Bestellungen
 Neu
 Neu mit AB
 In Bearbeitung
 Archiv
 Leistungsscheine
 Neue Gutschriften
 Leistungsverzeichnisse
 LV-Kalkulation
Einstellungen
 Benutzerprofil
 Firmenprofil

Firmenprofil Lieferant Speichern

Firmenname	Demo-Dienstleistung GmbH	DUNS Nr.	
------------	--------------------------	----------	--

Allgemein | Benutzer | Anwendungen

Straße Rosenstrasse 1

PLZ/Ort 45711 Marl

Land Deutschland

Sprache Deutsch

Telefon (Zentrale) 02365 / 49 - 0
 Vorwahl / Hauptnummer - Durchwahl

E-Mail firma@demo.com

Mobil-Nummer

eClass-Schlüssel

UST-ID

Erstellt 10.01.2007 16:21 von admin

Letzte Änderung 20.09.2008 21:55 von demo

Firmenprofil

8.2.1 Allgemein

Unter der Registerkarte Allgemein können Adressdaten und insbesondere die Mailadresse der Firma gepflegt werden.

Wenn das Lieferantenportal Ihrer Firma eine neue Mail sendet – z.B. aufgrund einer neuen Bestellung – so geschieht das immer an diese zentrale Mailadresse.

8.2.2 Benutzer

Hier können Sie neue Anwender in Ihrer Firma anlegen und bestehende Benutzerdaten pflegen.

Benutzer: demo, Serverzeit: 21.09.08 10:49:48
 Impressum Rechtliche Hinweise Datenschutz
 Abmelden Hilfe

Übersicht
Bestellungen
 Neu
 Neu mit AB
 In Bearbeitung
 Archiv
 Leistungsscheine
 Neue Gutschriften
 Leistungsverzeichnisse
 LV-Kalkulation
Einstellungen
 Benutzerprofil
 Firmenprofil

Firmenprofil Lieferant
 Speichern Neuer Benutzer Datenexport

Firmenname	Demo-Dienstleistung GmbH	DUNS Nr.	
------------	--------------------------	----------	--

Allgemein **Benutzer** Anwendungen

Benutzerkennung	Nachname	Vorname	Telefonnummer	E-Mail	Admin	Details
demo	Demo	Dieter	0209/9456-7279	dieter@demo.com	Ja	
demo_aus	Demo-Ausschreiber	Dieter	0209/9456	dieter.aus@demo.com		

Firmenprofil: Benutzer

Zur Pflege bestehender Anwenderdaten klicken Sie bitte in der Spalte **Details** auf die Lupe .

Mit der Funktion **Neuer Benutzer** legen Sie neue Anwender für Ihre Firma an.

8.2.3 Berechtigungen

Bitte vergeben Sie für Ihre Anwender Berechtigungsrollen. Anwender benötigen für die in diesem Dokument beschriebenen Tätigkeiten zur Leistungsrückmeldung die Rolle **DL-Bestellungen(Lieferant)**. Um die in diesem Kapitel beschriebenen Tätigkeiten im Firmenprofil durchzuführen, wird die Rolle **Firmenadministrator** benötigt.

Benutzer: demo, Serverzeit: 21.09.08 10:53:10
 Impressum Rechtliche Hinweise Datenschutz
 Abmelden Hilfe

Übersicht
Bestellungen
 Neu
 Neu mit AB
 In Bearbeitung
 Archiv
 Leistungsscheine
 Neue Gutschriften
 Leistungsverzeichnisse
 LV-Kalkulation
Einstellungen
 Benutzerprofil
 Firmenprofil

Benutzerprofil
 Speichern

Benutzerkennung	de2741	Firma	Demo-Dienstleistung GmbH
Letzte Anmeldung		Letzte Änderung	von

Benutzerdaten **Berechtigungen**

Verfügbare Rollen
 Firmenadministrator

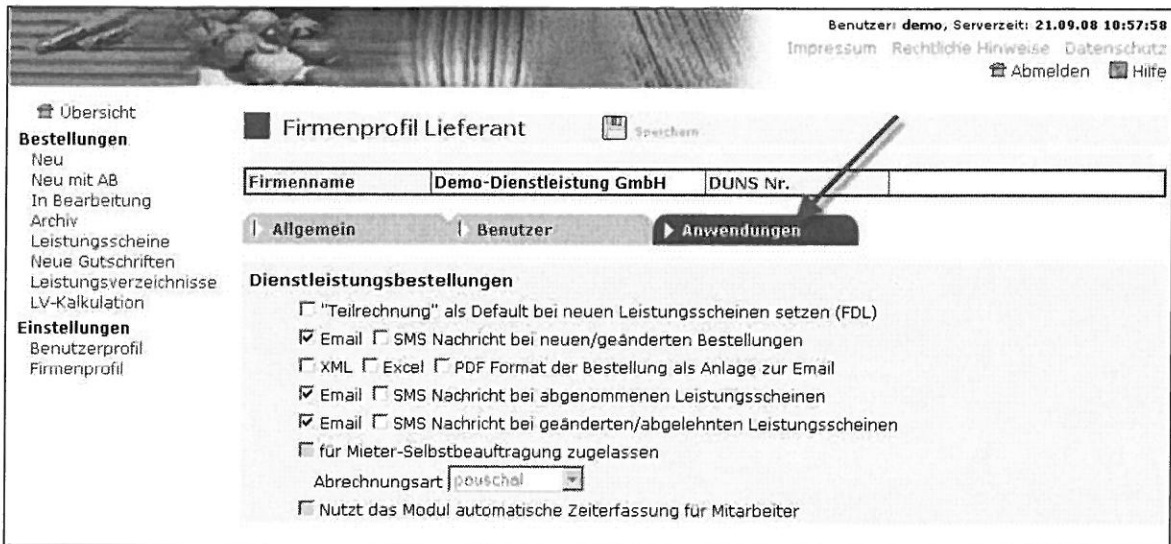
>> Hinzufügen >>
 << Entfernen <<

Zugewiesene Rollen
 DL-Bestellungen (Lieferant)

Firmenprofil: Berechtigungen


8.2.4 Anwendungen


Unter der Registerkarte **Anwendungen** können Sie einige Optionen für die Leistungsabwicklung einstellen.



Benutzer: demo, Serverzeit: 21.09.08 10:57:58
 Impressum Rechtliche Hinweise Datenschutz
 Abmelden Hilfe

Übersicht
Bestellungen
 Neu
 Neu mit AB
 In Bearbeitung
 Archiv
 Leistungsscheine
 Neue Gutschriften
 Leistungsverzeichnisse
 LV-Kalkulation
Einstellungen
 Benutzerprofil
 Firmenprofil

Firmenprofil Lieferant 

Firmenname Demo-Dienstleistung GmbH DUNS Nr. 

Allgemein Benutzer **Anwendungen**

Dienstleistungsbestellungen

☐ "Teilrechnung" als Default bei neuen Leistungsscheinen setzen (FDL)
☒ Email ☐ SMS Nachricht bei neuen/geänderten Bestellungen
☐ XML ☐ Excel ☐ PDF Format der Bestellung als Anlage zur Email
☒ Email ☐ SMS Nachricht bei abgenommenen Leistungsscheinen
☒ Email ☐ SMS Nachricht bei geänderten/abgelehnten Leistungsscheinen
☐ für Mieter-Selbstbeauftragung zugelassen
 Abrechnungsart:
☐ Nutzt das Modul automatische Zeiterfassung für Mitarbeiter

Firmenprofil: Anwendungen



Die Optionen für SMS-Nachrichten müssen ggf. durch Ihren Auftraggeber frei geschaltet werden. Bitte informieren Sie sich bei Bedarf bei Ihrem Ansprechpartner.