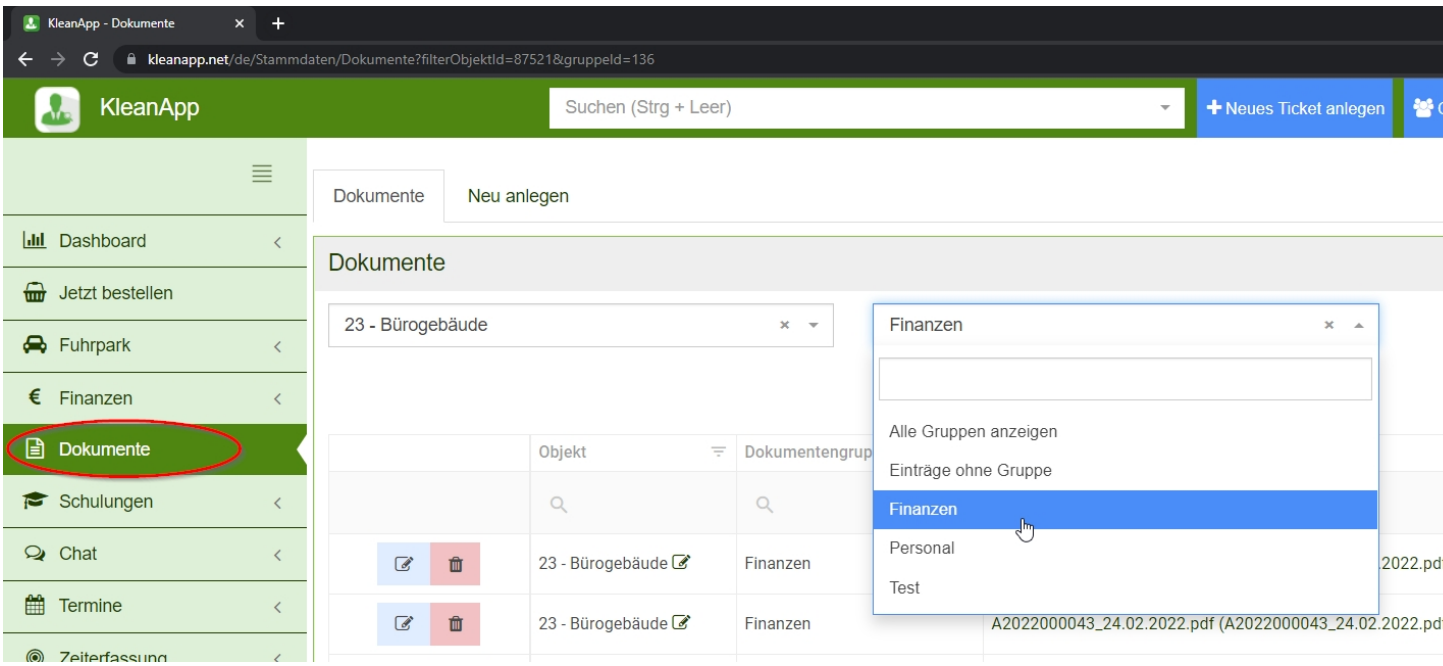
Dokumentation
Ablage von Angebot/Auftrag/Rechnung in Dokumente

Es ist möglich sich Angebote, Aufträge oder Rechnungen in den Dokumenten ablegen zu lassen. Bei jeder Erstellung und Überarbeitung wird dann ein Dokument abgespeichert. Dies ermöglicht Ihnen z.B. die Rückverfolgung eines Angebots zu einem früheren Bearbeitungszustand.

Die abgespeicherten Dokumente finden Sie bei ***Dokumente*** *unter* ***Finanzen*** im Scroll-Down Menü. Die Dokumente können als Excel Sheet mit den Button ganz rechts über der Liste ausgegeben werden oder mit den Butten rechts in der jeweiligen Zeile als PDF heruntergeladen werden.



Sollte die Auswahl Dokumente oder Finanzen noch nicht freigeschaltet sein, bitte den Support anrufen. (keine Mehrkosten)

< Dienstplanerstellung zu Aufträgen

Überblick Finanzen>