


# Produktvorlagen

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Kein zusätzliches Modul erforderlich	 Berechtigungsstufe <b>Supervisor</b>

Im Register Verwaltung ist die Produkttevorlage zu finden. Produkte/Positionen, welche mehrmals im selben "Layout" (Leistungsdetails sind dieselben) manuell verwendet werden, können als Vorlage erfasst und gespeichert werden. Die vordefinierten Produktvorlagen werden anschliessend im **Doceditor** in die Rechnung eingefügt und sofern gewünscht nachbearbeitet.

Arbeitsplatz

Buchhaltung

Adressen

Dossiers

Demos

Anmerkungen

Verwaltung

Support

Umbi Tours (3102)

Dossier

Kunde

Produktvorlagen

Voltext

Suchen

Neu

0

Angezeigt: 1

1

Name

↓

Adventsfussfahrt Strassburg

Christmasshopping New York

Produkt

Arrangement (EA)

Arrangement (EA)

Öffnen

Verwaltung > Produktvorlagen > Adventsfussfahrt Strassburg

Grundeinstellungen

Name \*

Adventsfussfahrt Strassburg

Produkt

Arrangement (EA)

Sprachversionen

2

Deutsch (Schweiz) (CHF 689.00)

English (CHF 689.00)

Français (Suisse) (CHF 689.00)

Deutsch (Schweiz)

X Entfernen

X Entfernen

X Entfernen

Hinzufügen

Speichern

Löschen

## Produktvorlage

Speichern

Dokument neu laden

## Aktuelle Auswahl

Aus Vorlage löschen

Kopieren

Nach oben verschieben

Nach unten verschieben

## Neu hinzufügen

Flugticket

Bahnticket

Leistung

Segment

Sitzplatz

Preisdetail

Freier Text

Textbaustein

Arrangement CHF 689.00

## Anreise mit der Bahn

05.12.2021

Zürich nach Basel via Olten in

1 Klasse

TGV

Sitzplatz Nr. 24B

Wagen Nr. 44

Abfahrt 08:35

Ankunft 09:30

## Adventsflussfahrt

05.12.2021

Schiff MS Antonio Bellucci

07.12.2021

Reederei Scylla AG

Abreise 10:30

Ankunft 11:40

Dauer

Unterbringung Doppelkabine Superior

Verpflegung Vollpension

Route Basel - Colmar - Strassburg - Basel

Fahrzeug

Bemerkung Ausflugspaket Colmar

Basispreis in Doppelkabine 1 390.00 390.00

Bahnticket für Anreise in 1. Klasse 1 65.00 65.00

Upgrade in Superior Kabine 1 125.00 125.00

Zuschlag Hochsaison 1 40.00 40.00

Ausflugspaket Colmar 1 69.00 69.00

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung										
1	Suchen	<table><tr><th>Buttons</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>[Suchen]</td><td>Hier kann nach bereits bestehenden Produktvorlagen gesucht werden.</td></tr><tr><td>[Neu]</td><td>Über den Button [Neu] wird eine neue Produktvorlage erstellt.</td></tr></table>	Buttons	Beschreibung	[Suchen]	Hier kann nach bereits bestehenden Produktvorlagen gesucht werden.	[Neu]	Über den Button [Neu] wird eine neue Produktvorlage erstellt.				
Buttons	Beschreibung											
[Suchen]	Hier kann nach bereits bestehenden Produktvorlagen gesucht werden.											
[Neu]	Über den Button [Neu] wird eine neue Produktvorlage erstellt.											
2	Produktvorlagen	<p><b>Grundeinstellungen</b></p> <table><tr><th>Feld</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>Name</td><td>Standardmässig wird im Produktetitel der Name der Vorlage sowie die Lieferantenadresse (des zugeordneten Produkts) angedruckt.</td></tr><tr><td>Produkt</td><td>Produktvorlagen werden immer einem Produkt zugeordnet.</td></tr></table> <p><b>Sprachversionen</b></p> <table><tr><th>Feld</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>Sprache</td><td>Pro Sprache kann eine Version erstellt werden (Button [Hinzufügen]). Sobald eine Sprachversion erstellt ist, kann diese via Link im Produktvorlagen-Editor bearbeitet werden. Mittels Button [Entfernen] werden die einzelnen Versionen wieder gelöscht.</td></tr></table>	Feld	Beschreibung	Name	Standardmässig wird im Produktetitel der Name der Vorlage sowie die Lieferantenadresse (des zugeordneten Produkts) angedruckt.	Produkt	Produktvorlagen werden immer einem Produkt zugeordnet.	Feld	Beschreibung	Sprache	Pro Sprache kann eine Version erstellt werden (Button [Hinzufügen]). Sobald eine Sprachversion erstellt ist, kann diese via Link im Produktvorlagen-Editor bearbeitet werden. Mittels Button [Entfernen] werden die einzelnen Versionen wieder gelöscht.
Feld	Beschreibung											
Name	Standardmässig wird im Produktetitel der Name der Vorlage sowie die Lieferantenadresse (des zugeordneten Produkts) angedruckt.											
Produkt	Produktvorlagen werden immer einem Produkt zugeordnet.											
Feld	Beschreibung											
Sprache	Pro Sprache kann eine Version erstellt werden (Button [Hinzufügen]). Sobald eine Sprachversion erstellt ist, kann diese via Link im Produktvorlagen-Editor bearbeitet werden. Mittels Button [Entfernen] werden die einzelnen Versionen wieder gelöscht.											

## Arbeitsabläufe / Prozesse

<b>Bereich Produkt (neu...)</b>	Über den Link "Neu" kann ein neues Produkt erfasst werden, falls dieses noch nicht im Umbrella.net besteht.
<b>Neue Produktvorlage erfassen</b>	Mittels Klick auf den Button [Neu] wird eine neue Produktvorlage erfasst.
<b>Produktvorlagen Editor</b>	<p>Hier werden die einzelnen Sprachversionen der Produktvorlage mit den nötigen Leistungen und Preisen angereichert. Das Hauptprodukt definiert dabei den Leistungstyp der Position. So können z.B. auch hier individuelle Leistungen nur in eine Arrangement-Position eingefügt werden.</p> <p>Der Editor wurde in der Handhabung 1:1 dem <a href="#">Doceditor</a> resp. <a href="#">Dokumenteditor</a> nachempfunden und enthält eine auf Produktvorlagen zugeschnittene Version dessen Funktionen. Er ist das zentrale Tool, um die Daten der Produktvorlage auf der Basis "eines Teilnehmers" zu editieren. Änderungen betreffen jeweils die Daten der Produktvorlage und nehmen keinen Einfluss auf das zugeordnete (Haupt-)Produkt.</p> <div><p>In der Produktvorlage werden vorzugsweise alle verfügbaren/optionalen Leistungen und Preise (wie z.B. Einzelzimmerzuschlag, optionaler Ausflug nach XY...) erfasst. Nach dem Einfügen im <a href="#">Doceditor</a> können die "überflüssigen" Daten anschliessend gelöscht werden.</p></div>
<b>Bestehende Produktvorlage editieren</b>	Über die Suchfunktion kann nach einer bereits bestehenden Produktvorlage gesucht werden. Mittels Doppelklick wird die Produktvorlage und via Link auf die Sprachversion, der Produktvorlagen-Editor geöffnet. Anschliessend können die entsprechenden Felder editiert und die Änderungen gespeichert werden. Nachträgliche Änderungen nehmen keinen Einfluss auf bereits verwendete Produktvorlagen in bereits bestehenden Dossiers.
<b>Löschen einer bestehenden Produktvorlage</b>	Eine Produktvorlage kann über den Button [Löschen] gelöscht werden.
<b>Verwendung der Produktvorlage</b>	Die vordefinierte Produktvorlage steht anschliessend im <a href="#">Doceditor</a> beim Einfügen in eine Rechnung zur Auswahl. Dabei werden die Preispositionen mit den vorhandenen/ausgewählten Teilnehmern multipliziert und allfällige Sitzplatz/Flugticket-Felder pro Teilnehmer eingefügt. Nach der Verwendung der Produktvorlage besteht keine Verbindung mehr zur Vorlage selbst. Der Umsatz läuft auf das zugeordnete Haupt-Produkt.

## Related articles

- [Benutzer](#)
- [Berechtigungsstufen der Benutzer](#)
- [Faces](#)
- [QR Zahlung anfügen](#)
- [Mahnwesen](#)