

# Dienstleistung oder Ware anlegen

Um neue Leistungen oder Produkte in Ihren Katalog aufzunehmen, klicken Sie im Modul **Service- & Leistungsverwaltung** oben rechts auf die Schaltfläche „**Neue Katalog-Leistung**“. Es öffnet sich ein Eingabefenster, in dem Sie alle Details festlegen können.

## 1. Stammdaten festlegen

Beginnen Sie mit den grundlegenden Informationen, die später auch auf Ihren Angeboten und Rechnungen erscheinen:

The screenshot shows a form titled "Leistung bearbeiten" with a close button (X) in the top right corner. The form is organized into several sections:

- BEZEICHNUNG:** A text input field containing "Testprodukt 3".
- ARTIKELNUMMER (SKU):** A text input field containing "004".
- KATEGORIE:** A text input field containing "Testware".
- STANDARD-EINHEIT:** A text input field containing "Stk".
- ART DES EINTRAGS:** A dropdown menu with "Ware / Artikel" selected.
- LAGERBESTAND:** A text input field containing "55" with a small up/down arrow.
- MELDEBESTAND:** A text input field containing "15" with a small up/down arrow.
- EINKAUFSPREIS (€):** A text input field containing "12,50".
- NETTO (€):** A text input field containing "32,00".
- BRUTTO (€):** A text input field containing "38,08".
- STEUERSATZ:** A dropdown menu with "19 % (Regelsatz)" selected.
- STATUS:** A dropdown menu with "Aktiv" selected.
- ABRECHNUNGSTYP:** A dropdown menu with "Einmalig" selected.
- BESCHREIBUNG (INTERN):** A text area containing "Testware zu Dokumentationszwecken".
- PRODUKT- / LEISTUNGSBILD:** A section with a search button "Durchsuchen..." and the text "Keine Datei ausgewählt." Below this, it says "Optional. Wird in Ihrem sicheren /storage/ Bereich abgelegt. Max. 5 MB."

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Abbrechen" (grey) and "Speichern" (blue).

- **Bezeichnung:** Der Name der Leistung oder des Produkts (z. B. "IT-Beratung" oder "WLAN-Router Modell X").
- **Artikelnummer (SKU):** Eine optionale, eindeutige Nummer zur internen Identifizierung.
- **Kategorie:** Gruppieren Sie Ihre Einträge (z. B. "Hardware", "Beratung", "Software"), um den Katalog übersichtlich zu halten.

- **Standard-Einheit:** Legen Sie fest, wie abgerechnet wird (z. B. "Stk", "Std", "Paush.", "Monat").

## 2. Unterscheidung: Dienstleistung vs. Ware

Über das Feld „**Art des Eintrags**“ steuern Sie die Logik im Hintergrund:

- **Dienstleistung:** Wählen Sie dies für alle immateriellen Leistungen. Es wird kein Lagerbestand geführt.
- **Ware / Artikel:** Wählen Sie dies für physische Produkte. Sobald Sie diese Option aktivieren, erscheinen zusätzliche Felder für die Lagerverwaltung:
  - **Lagerbestand:** Der aktuelle physische Bestand in Ihrem Lager.
  - **Meldebestand:** Legen Sie fest, ab welcher Menge das System Sie warnen soll. Fällt der Bestand auf diesen Wert, erscheint ein Hinweis auf Ihrem Dashboard.
  - **Einkaufspreis:** Hinterlegen Sie Ihren Netto-Einkaufspreis zur internen Kalkulation.

## 3. Kalkulation, Preise & Steuern

Geben Sie entweder den **Netto-** oder den **Bruttopreis** ein. Das CloudCRM rechnet den jeweils anderen Wert basierend auf dem gewählten **Steuersatz** (z. B. 19 % oder 7 %) automatisch um. *Hinweis: Wenn Ihr Unternehmen als Kleinunternehmer konfiguriert ist, wird die Umsatzsteuer automatisch mit 0 % berechnet.*

## 4. Abrechnungsmodell (Einmalig vs. Abo)

Hier entscheiden Sie, wie die Leistung fakturiert wird:

- **Einmalig:** Die Leistung wird einmalig berechnet (z. B. ein Verkauf oder eine Reparatur).
- **Abo / Monatlich (Recurring):** Nutzen Sie dies für wiederkehrende Umsätze.
  - **Rhythmus:** Legen Sie fest, in welchen Intervallen (Wochen, Monate, Jahre) abgerechnet wird.
  - **Nächste Rechnung:** Bestimmen Sie das Startdatum für den ersten automatischen Rechnungslauf.
  - **Auto-Versand:** Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn das System die Rechnung zum Stichtag vollautomatisch generieren und direkt per E-Mail an den Kunden senden soll.

## 5. Visuelle Darstellung & Beschreibung

- **Interne Beschreibung:** Hier können Sie Notizen hinterlegen, die nur für Ihr Team sichtbar sind (nicht für den Kunden).
- **Produktbild:** Laden Sie ein Bild hoch (max. 5 MB), damit Ihre Mitarbeiter im Katalog oder bei der Kunden-Zuweisung die Artikel schneller visuell identifizieren können.

Klicken Sie abschließend auf „**Speichern**“. Der Eintrag ist nun sofort in Ihrem Katalog verfügbar und kann Kunden zugewiesen oder in Angeboten und Rechnungen verwendet werden.

