

# Kurzanleitung

auto-i autohandel

---

## Programm-Anwender-Kurse

Nutzen Sie die Programme optimal? Oder haben Sie neue Mitarbeiter?

In unseren Kursen „Basis 1“ für das Grundprogramm wird nebst der Bewertung vor allem das Modul Verkauf mit Neuwagen-Offerte, Leasing-Offerte, Vertrag und Kundenverwaltung geschult. Die Module Lager mit Transfer auf Internetbörsen und Beschriftung lernen Sie in unserem Kurs Basis 2.

Verlangen Sie unser Kursprogramm: Tel: 044 497 40 40

---

Hotline Telefon

044 497 40 30

Kontaktadresse:

auto-i-dat ag  
Widmerstrasse 73h  
Postfach  
8038 Zürich  
Tel: 044 497 40 40  
Fax: 044 497 40 41



## Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung zu den Menus in der Auswahl</b>	Seite	1
Löschen im Verzeichnis <Verwaltung>	Seite	2
<b>Fahrzeugauswahl</b>	Seite	3
<b>Fahrzeug bewerten</b>	Seite	5
Bewertungsarten	Seite	6
Bewertung drucken	Seite	7
Manuelle Bewertung	Seite	8
<b>Kunde erfassen</b>	Seite	9
Kunde suchen	Seite	9
Einstellung von TwixTel	Seite	9
<b>Fahrzeug Offerte</b>	Seite	10
Die einzelnen Register	Seite	11
KREMO Freibetragsrechner	Seite	13
Garantieanbieter	Seite	14
Einstellungen Verkauf	Seite	14
Neupreis-Update über Internet	Seite	16
Neues Finanzierungsinstitut einlesen	Seite	16
<b>Fahrzeug Lager</b>	Seite	17
Neufahrzeug ins Lager übernehmen	Seite	17
Occasionsfahrzeug ins Lager übernehmen	Seite	17
Sortieren mit Filter	Seite	18
Die einzelnen Register	Seite	19
Lagerfahrzeug dem Kunden zuteilen	Seite	21
Neupreis-Update auf Lagerfahrzeugen (nur für Neufahrzeuge)	Seite	22
Lagerbestand nachrechnen (nur für Occasionsfahrzeuge)	Seite	22
Transfer auf Internet-Börse oder eigene Website	Seite	23
<b>Fahrzeug Beschriftung</b>	Seite	25
Neufahrzeuge beschriften	Seite	25
Occasionen beschriften	Seite	25
<b>E-Mail Versand</b>	Seite	27
Einstellungen	Seite	27
E-mail versenden	Seite	27
E-mail-Journal	Seite	28



## Einleitung zu den Menus in der Auswahl

Unter jedem Auswahl-Menu befindet sich die zu diesem Programm gehörende „Einstellungen“ und „Verwaltung“

Im Verzeichnis <System> finden Sie alle Felder für die Grundeinstellung, wie Adresse, MWST-Nr, etc

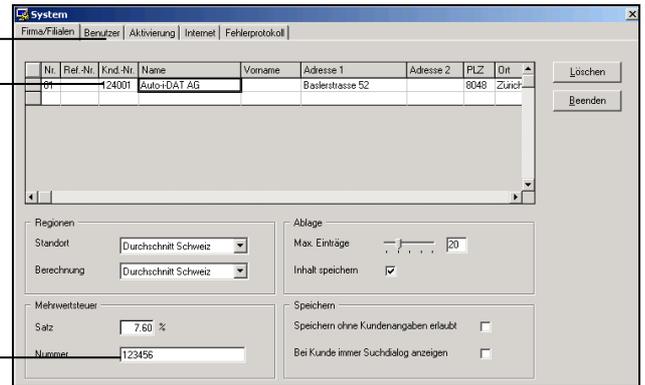
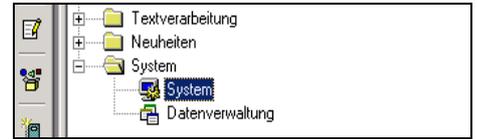
Diese müssen nach der Installation pro Betrieb eingerichtet werden.

Im Register „Benutzer“ können die Berechtigungen pro Benutzer definiert werden.

Im Verzeichnis <Kunden> ist die **Kunden-datenbank** abgelegt. Unter „Kunden“ finden Sie alle Angaben zu einem Kunden, wie z.B. gespeicherte Bewertungen und/oder Offerten, sowie zugewiesene Kundenfahrzeuge.

Im Verzeichnis <Fahrzeuge> ist die **Fahrzeugdatenbank**, sowie Ihre bevorzugten Einstellungen abgelegt.

Im Verzeichnis <Bewertungen> sind die verschiedenen Menüpunkte der Bewertung abgelegt. **Doppelklicken** Sie das gewünschte Symbol, um mit dem entsprechenden Teil des Programms zu arbeiten. In der Verwaltung können Bewertungen gelöscht werden.

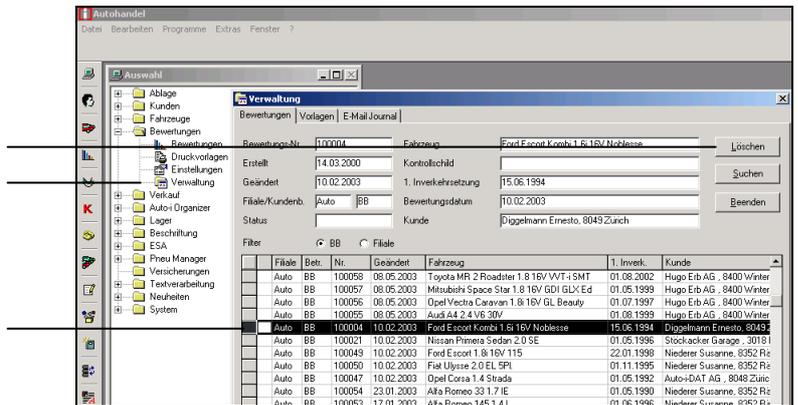


Im Verzeichnis <Verkauf> sind die verschiedenen Menüpunkte des Verkaufs abgelegt. **Doppelklicken** Sie das gewünschte Symbol, um mit dem entsprechenden Teil des Programms zu arbeiten. In der Verwaltung können Offerten gelöscht werden.



## Löschen im Verzeichnis <Verwaltung>

Klicken Sie auf das graue Feld vor der zu löschenden Zeile (die Zeile wird schwarz). Diese kann nun durch Anklicken des Knopfes <Löschen> gelöscht werden.



Starten Sie **auto-i autohandel** über Start → Programme → auto-i-dat ag → Autohandel  oder dem Ikon auf dem Bildschirm . Die **Applikation** und das Fenster **<Auswahl>** werden geöffnet.

## 1. Fahrzeug AUSWAHL

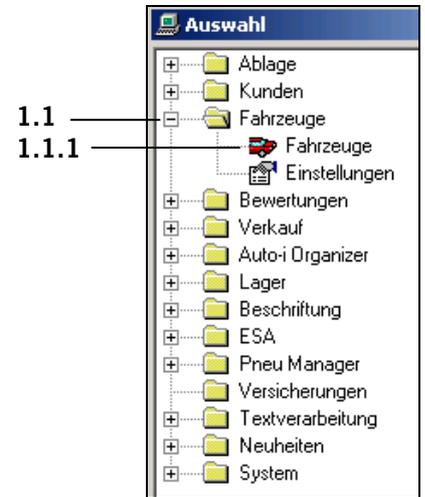
Um mit einer neuen **Bewertung, Offerte** oder **Beschriftung** zu beginnen, muss als erstes ein Fahrzeug ausgewählt werden.

### 1.1

Öffnen Sie das **Verzeichnis <Fahrzeuge>**, indem Sie auf das „+“-Zeichen davor mit der linken Maustaste klicken.

### 1.1.1

Öffnen Sie das Fenster **<Fahrzeuge>** durch einen Doppelclick auf dem Menüpunkt **Fahrzeuge**. 

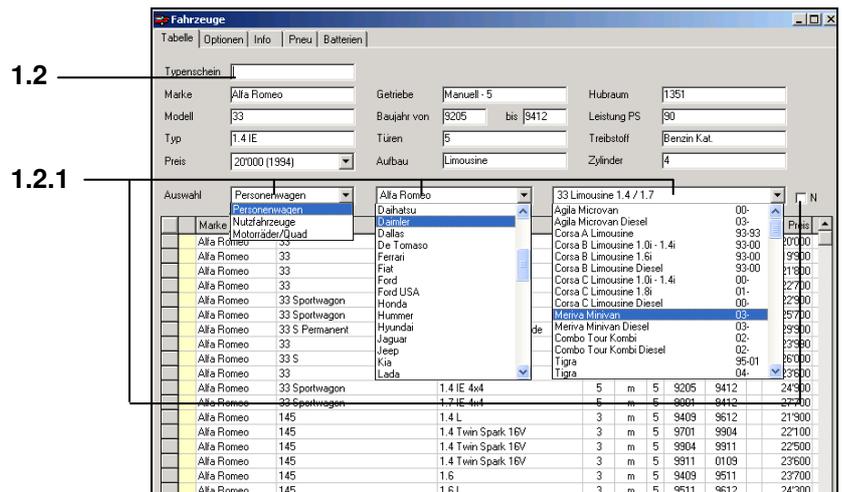


### 1.2

Definieren Sie das Fahrzeug entweder über die Eingabe der **Typenschein-Nummer**, oder

### 1.2.1

Treffen Sie Ihre Wahl zwischen **Personenwagen** und **Nutzfahrzeuge**. Definieren Sie das Fahrzeug durch **Hersteller- und Modellgruppen-Wahl**. Durch anklicken des Kästchens „N“ werden nur die aktuellen Fahrzeuge aufgelistet.

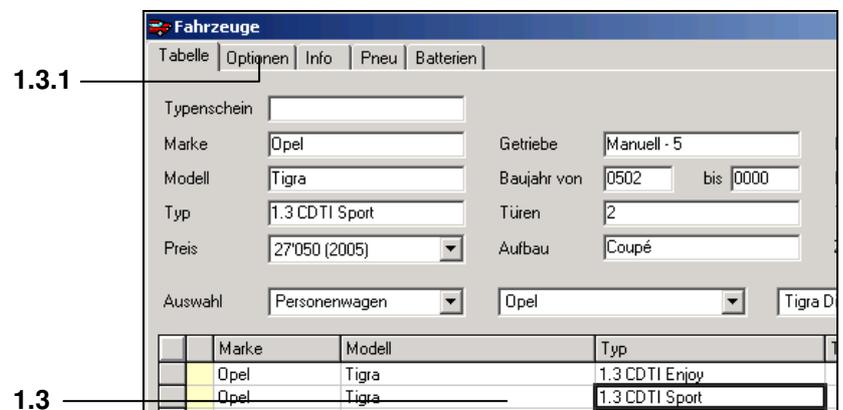


### 1.3

Markieren Sie den gewünschten **Typ**, indem Sie mit der Maus ins Feld klicken.

### 1.3.1

Clicken Sie dann auf das Register **<Optionen>**, um die Modelljahre anzuzeigen.



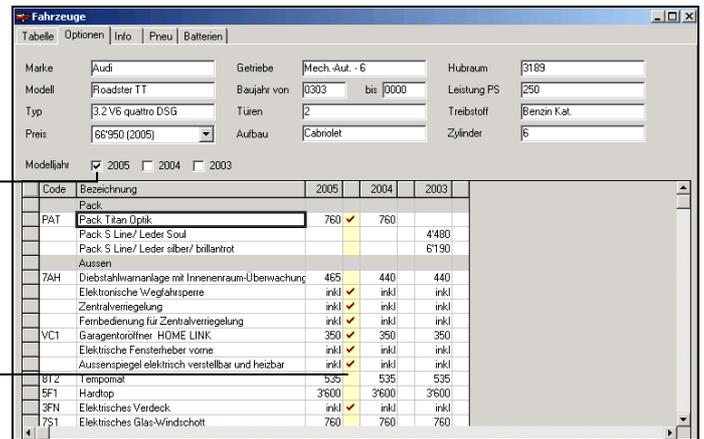
**1.4**

Markieren Sie das zu bewertende / offerierende Modelljahr mit einem Häkchen im Kästchen neben dem Modelljahr.

Wählen Sie nun noch die **aufpreis-pflichtigen Optionen**, indem Sie in die gelbe Fläche neben dem Preis klicken.

**Das Fahrzeug ist jetzt vollständig definiert und kann bewertet, verkauft oder beschriftet werden.**

**1.4**



**Fortsetzung für Bewertung unter Punkt 2**

**1.5**

Die Karteikarte **<Info>** zeigt Ihnen Angaben, die beim Autohandel nützlich sein können:

**1.5.1**

Technische Angaben zum ausgewählten Modell

**1.5.2**

Neupreis, Zeitwerte (Eintausch, Basis heute bei angenommener Erstzulassung 1. Mai des Modelljahres, ohne aufpreis-pflichtige Optionen), Zeitwert in 6 Monaten.

**1.5.3**

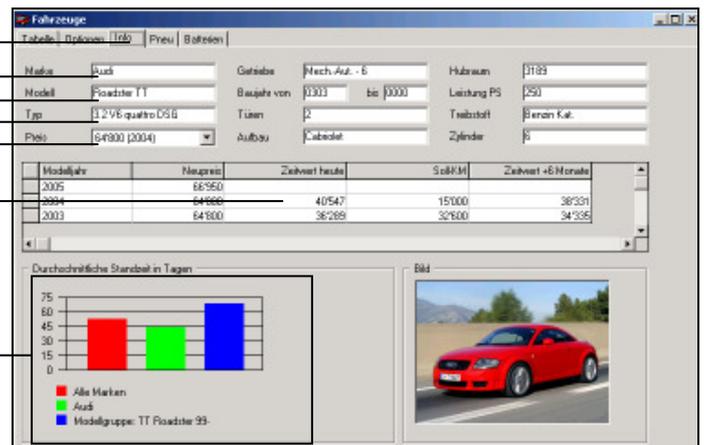
Vergleich der Standzeiten der Modellgruppe im Vergleich zur Gesamtmarke und zu allen Marken.

**1.5**

**1.5.1**

**1.5.2**

**1.5.3**



## 2. Fahrzeug BEWERTEN

### Fortsetzung von Punkt 1.4

#### 2.1

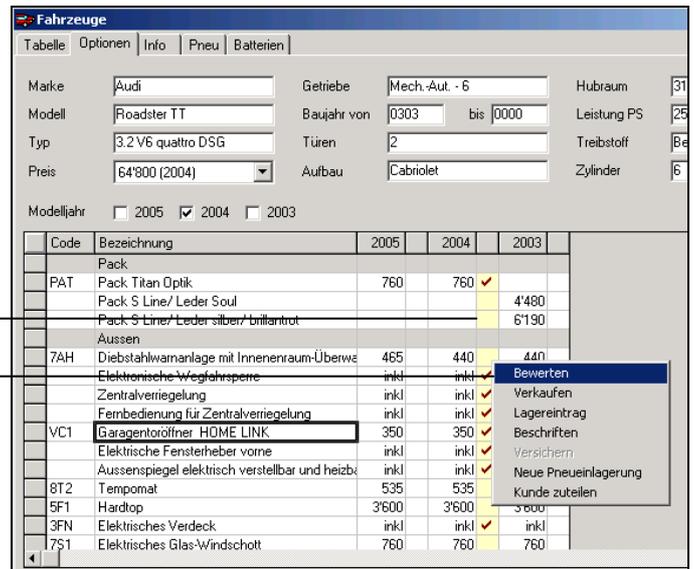
Clicken Sie mit der **rechten** Maustaste auf dem gelben Balken des zu bewertenden Modelljahres.

Ein kleines Fenster öffnet sich

#### 2.1.1

Fahren Sie mit der Maus auf „**Bewerten**“ und klicken Sie mit der **linken** Maustaste.

Das Fenster **<Bewertung>** öffnet sich.

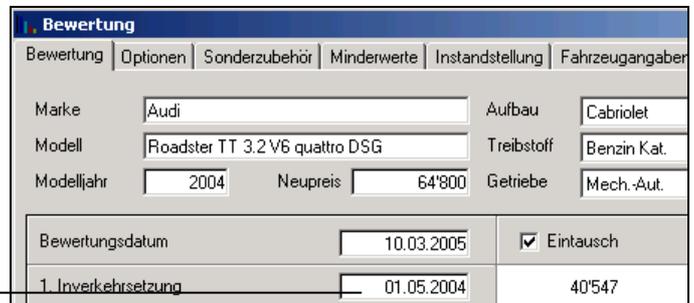


Code	Bezeichnung	2005	2004	2003
	Pack			
PAT	Pack Titan Optik	760	760	
	Pack S Line/ Leder Soul			4'480
	Pack S Line/ Leder silber/ brillantrot			6'190
Ausßen				
7AH	Diebstahlwarnanlage mit Innenraum-Überw.	465	440	440
	Elektronische Wegfahrspene	inkl	inkl	
	Zentralverriegelung	inkl	inkl	
	Fernbedienung für Zentralverriegelung	inkl	inkl	
VC1	Garagentoröffner HOME LINK	350	350	
	Elektrische Fensterheber vorne	inkl	inkl	
	Außenspiegel elektrisch verstellbar und heizb.	inkl	inkl	
8T2	Tempomat	535	535	
5F1	Hardtop	3'600	3'600	3'600
3FN	Elektrisches Verdeck	inkl	inkl	inkl
7S1	Elektrisches Glas-Windschott	760	760	760

Sie befinden sich jetzt im Fenster „**Bewertung**“.

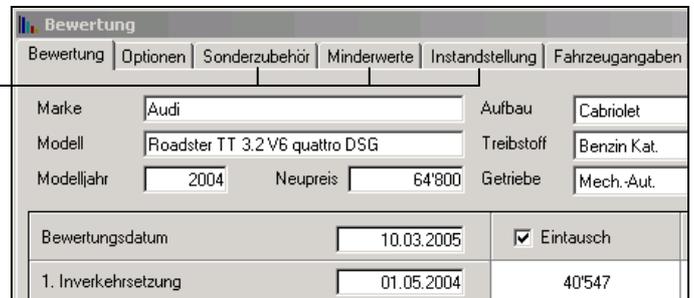
#### 2.2

Geben Sie das Datum der 1. Inverkehrsetzung und den Kilometerstand ein.  
 - das Programm kalkuliert monatsgenau  
 - das Bewertungsdatum kann ebenfalls vor- oder zurückgestellt werden, was wiederum eine Monatskorrektur direkt auf den Eintauschpreis auslöst.



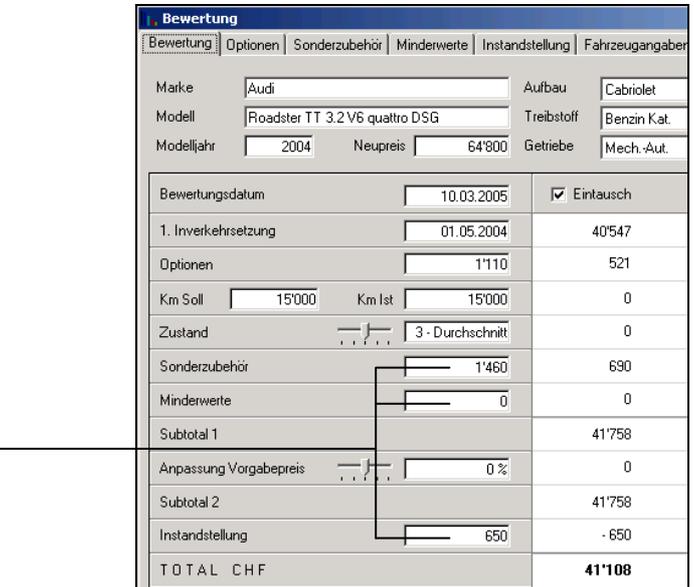
#### 2.2.1

Falls erforderlich, können Sie über die Register **Sonderzubehör, Minderwerte und Instandstellung** detaillierte Angaben zu diesen Punkten erfassen.



#### 2.2.2

Die Werte erscheinen sofort in den entsprechenden Feldern



Bewertungsdatum	10.03.2005	<input checked="" type="checkbox"/> Eintausch		
1. Inverkehrsetzung	01.05.2004	40'547		
Optionen	1'110	521		
Km Soll	15'000	Km Ist	15'000	0
Zustand	3 - Durchschnitt	0		
Sonderzubehör	1'460	690		
Minderwerte	0	0		
Subtotal 1		41'758		
Anpassung Vorgabepreis	0 %	0		
Subtotal 2		41'758		
Instandstellung	650	- 650		
<b>TOTAL CHF</b>		<b>41'108</b>		

### Beispiel: Register <Sonderzubehör>

(Minderwerte und Instandstellung sind analog)

#### 2.2.3

In den Tabellen steht Platz zur Verfügung, um eigene Texte zu erfassen

2.2.4

2.2.3

#### 2.2.4

Der Abschreibungsmodus des Sonderzubehörs kann angepasst werden.

#### 2.3

Die Werte in den Feldern „Zustand“ und „Anpassung Vorgabepreis“ können mit den Schieberegler nach oben oder unten verändert werden.

2.3

Bewertung						
Bewertung	Optionen	Sonderzubehör	Minderwerte	Instandstellung	Fahrzeugaufgaben	Kunde
Marke	Audi	Aufbau	Cabriolet	Gänge/Türen	6	2
Modell	Roadster TT 3.2 V6 quattro DSG	Treibstoff	Benzin Kat.	Hubraum/Zyl.	3189	6
Modelljahr	2004	Neupreis	64'800	Getriebe	Mech.-Aut.	PS/KW
250	184					
Bezeichnung	Anzahl	Neupreis	Total	Abschreibung	Zeitwert	
Alufelgen	4	365	1'460	Schwell	690	
Radio/Tonband				Normal		
Spoller/Carrossenzubehör				Normal		
Lederpolster				Langsam		
Schiebedach				Keine		
Kindersitz	1	350	350	Manuell	165	

Bewertung			
Bewertung	Optionen	Sonderzubehör	Minderwerte
Marke	Audi	Aufbau	Cabriolet
Modell	Roadster TT 3.2 V6 quattro DSG	Treibstoff	Benzin Kat.
Modelljahr	2004	Neupreis	64'800
Getriebe	Mech.-Aut.		
Bewertungsdatum	10.03.2005	<input checked="" type="checkbox"/> Eintausch	
1. Inverkehrsetzung	01.05.2004	40'547	
Optionen	1'110	521	
Km Soll	15'000	Km Ist	15'000
			0
Zustand	<input type="range" value="2"/>	2 - Gut	168
Sonderzubehör	1'460	690	
Minderwerte	0	0	
Subtotal 1		41'926	
Anpassung Vorgabepreis	<input type="range" value="-5"/>	-5 %	- 2'096
Subtotal 2		39'830	
Instandstellung	650	- 650	
TOTAL CHF		39'180	

### Bewertungsarten:

- Eintausch
- Ankauf
- Verkauf

#### 2.4

Mit einem einfachen Click in die Check-boxen neben den verschiedenen Bewertungsarten können diese sichtbar gemacht, und auch wieder ausgeschaltet werden.

2.4

	<input checked="" type="checkbox"/> Eintausch	<input checked="" type="checkbox"/> Ankauf	<input checked="" type="checkbox"/> Verkauf
	40'547	38'925	48'040
	521	500	610
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	41'068	39'425	48'650
	0	0	0
	41'068	39'425	48'650
	0	0	
	<b>41'068</b>	<b>39'425</b>	<b>48'650</b>

## Bewertung drucken

### 2.5

Clicken Sie auf das Register <**Druckvorschau**>. Vorgeschlagen wird die „**Standart Druckvorlage Eintausch**“

### 2.5.1

Für den Verkauf oder Ankauf, wählen Sie über Auswahl Druckvorlage die gewünschte „**Bewertungsvorlage**“ aus.

### 2.5.2

Um die Bewertung auszudrucken, klicken Sie oben in der Symbolleiste auf das Druckersymbol.

### 2.5.3

Über das Symbol „**Diskette**“ wird die Bewertung gespeichert.

## Kunde erfassen

Siehe Punkt 2.7



## Manuelle Bewertung

Fahrzeuge, die nicht oder nicht mehr (älter als 14 Jahre) in der Fahrzeugdatenbank vorhanden sind, können Sie mittels einer manuellen Bewertung bewerten.

**Achtung: Dieser Wert beruht auf einer durchschnittlichen Abschreibung und kann von den tatsächlichen Marktpreisen abweichen!**

### Hinweis zur manuellen Bewertung

Das System berechnet aufgrund von Neupreis, Bewertungsdatum und 1. Inverkehrsetzung einen ungefähren Zeitwert. Dieser Wert beruht auf einer durchschnittlichen Abschreibung und kann von den tatsächlichen Marktpreisen abweichen. Durch manuelle Eingabe und Überschreiben können Sie den Preis korrigieren und so Ihren Händler-Erfahrungswert berücksichtigen.

Manuelle Bewertungen können im Lager nicht nachgerechnet werden.

### 2.6

Öffnen Sie das Verzeichnis **<Bewertungen>** durch Doppelclick auf das Symbol im Auswahlfenster oder durch anklicken des **Bewertungssymbols** am linken Rand.

2.6



### 2.6.1

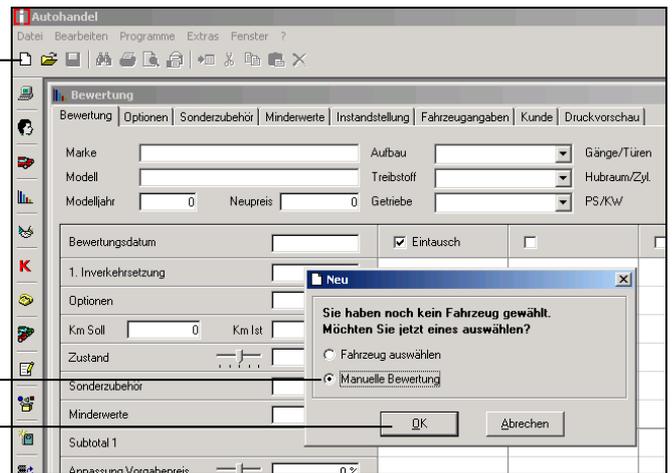
Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol für „**Neu**“

2.6.1

### 2.6.2

Wählen Sie die Option „**Manuelle Bewertung**“ und bestätigen Sie mit „**OK**“

2.6.2

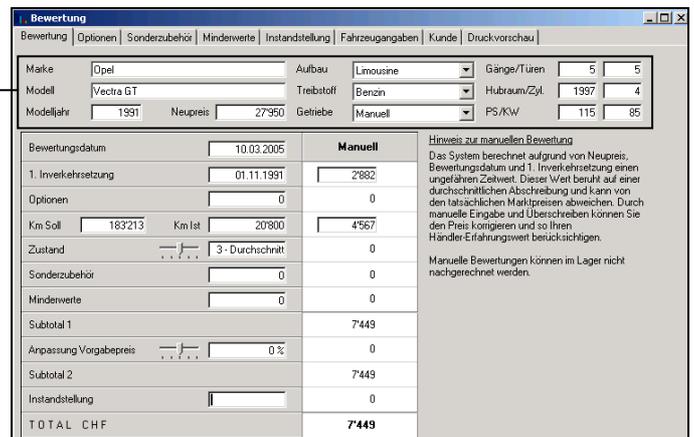


### 2.6.3

Erfassen Sie nun die Daten des Fahrzeuges inkl. damaliger Neupreis.

2.6.3

Die Erfassung von Sonderzubehör, Minderwerte und Instandstellung, sowie der Ausdruck siehe Punkt 2.2.1 bis 2.5.3



## Kunde erfassen

### 2.7

Im Register „Kunde“ können sofort neue Kundendaten zur Bewertung (oder Offerte im Modul <Verkauf>) erfasst werden. Die Daten werden sofort in die integrierte Kundendatenbank geschrieben.

## Kunde suchen

### 2.8

Mit der „Feldstecher“-Funktion der Symbolleiste können Sie eine bestehende Adresse in der Kundendatenbank, oder die Adresse im TwixTel suchen.

### 2.8.1

Es erscheint eine Maske, in der Sie Ihre Suchkriterien eingeben können (z.B. Name) und klicken Sie auf „Suchen“

### 2.8.2

Wählen Sie in der Auswahl den Kunden an und bestätigen Sie mit „OK“

### 2.8.3

Ist die Adresse nicht im Kundenstamm enthalten und soll diese im TwixTel gesucht werden, aktivieren Sie die Check-box neben dem TwixTel-Logo.

Wird die gefundene Adresse übernommen und gespeichert, wird diese automatisch in den „auto-i Kundenstamm“ übernommen.

## Einstellung von TwixTel

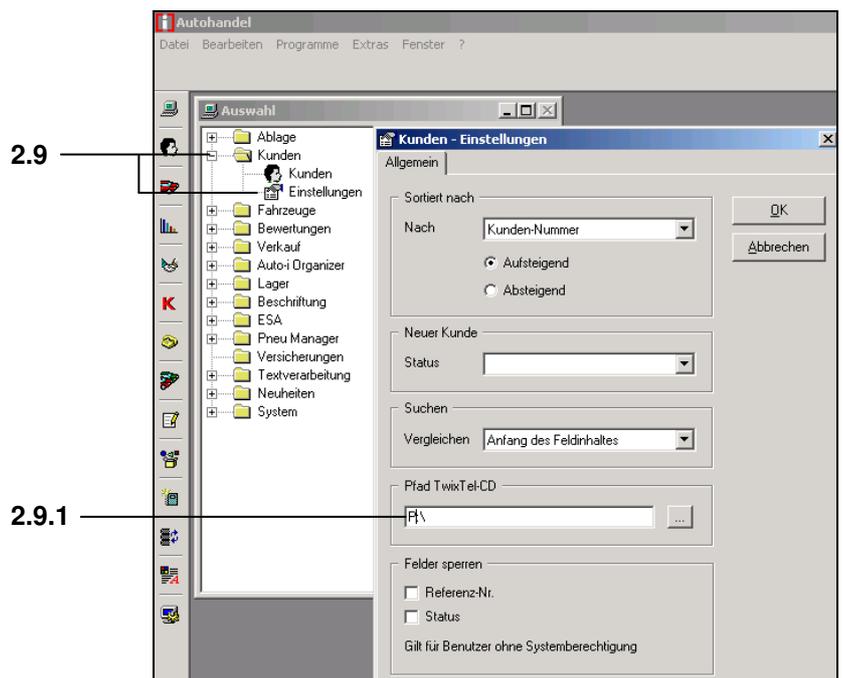
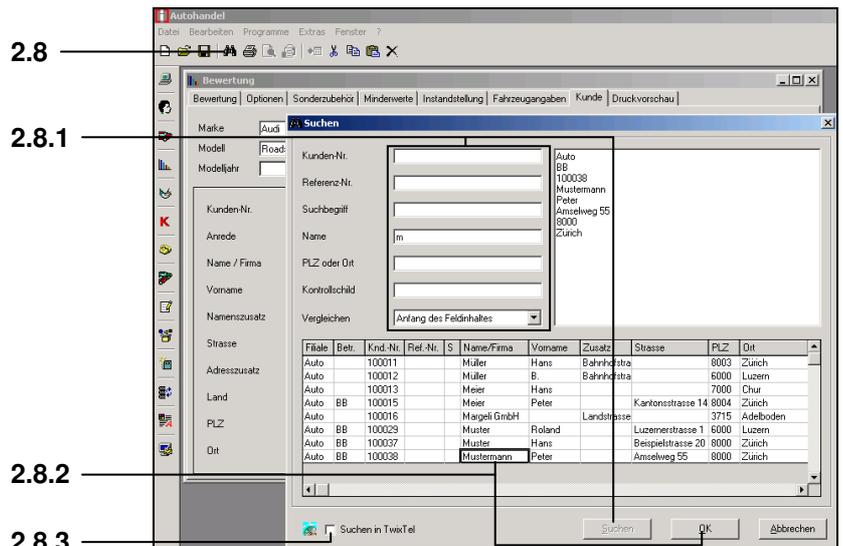
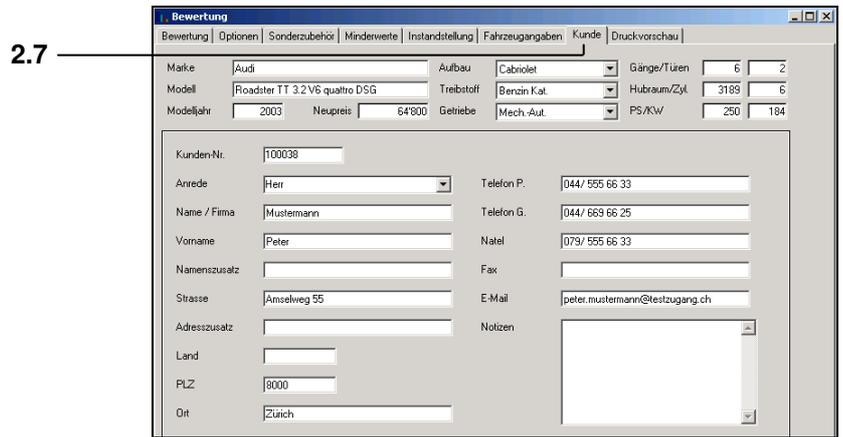
### 2.9 Einstellung

Damit die Adressübernahme funktioniert, muss zuerst folgende Einstellung vorgenommen werden:

Clicken Sie im Fenster „Auswahl“ auf das „+“-Zeichen vor dem Verzeichnis <Kunde> und doppelclicken Sie „Einstellungen“.

### 2.9.1

Hier muss nun der Pfad von TwixTel eingetragen werden, d.h. die Bezeichnung des Laufwerkes indem sich das TwixTel befindet. z.B. D:\



### 3. Fahrzeug OFFERTE

#### Neuwagen / Occasionen

##### 3.1

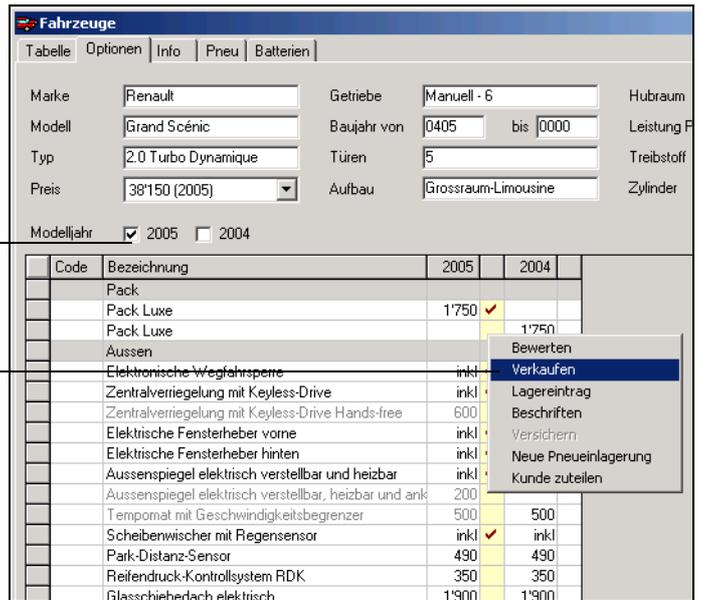
Wählen Sie Fahrzeug, wie unter Punkt 1 **Fahrzeugauswahl** in der Dokumentation beschrieben, aus. Wählen Sie im Register „**Optionen**“ das Modelljahr und die kostenpflichtigen Optionen aus und klicken Sie mit der **rechten** Maustaste auf dem gelben Balken.

##### 3.1.1

Wählen Sie im Dialogfenster mit der **linken** Maustaste auf „**Verkaufen**“. Das Fenster „Verkauf“ öffnet sich mit der Registerkarte Verkauf...

3.1

3.1.1



Code	Bezeichnung	2005	2004
	Pack		
	Pack Luxe	1750	
	Pack Luxe		1750
	Aussen		
	Elektronische Wegfahrspure	inkl.	
	Zentralverriegelung mit Keyless-Drive	inkl.	
	Zentralverriegelung mit Keyless-Drive Hands-free	600	
	Elektrische Fensterheber vorne	inkl.	
	Elektrische Fensterheber hinten	inkl.	
	Aussenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar	inkl.	
	Aussenspiegel elektrisch verstellbar, heizbar und ankl.	200	
	Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	500	500
	Scheibenwischer mit Regensensor	inkl.	inkl.
	Park-Distanz-Sensor	490	490
	Reifendruck-Kontrollsystem RDK	350	350
	Glasschiebedach elektrisch	1900	1900

##### 3.2

... und das gewählte Fahrzeug wird in die erste Zeile der Tabelle „**Fahrzeuge**“ übernommen.

##### 3.2.1

Haben Sie vorher ein Eintauschfahrzeug bewertet und gespeichert, so können sie diese nun übernehmen: Klicken Sie dazu in der Tabelle „**Eintausch**“ in die weisse Zelle Bezeichnung (aktiv umrandet)...

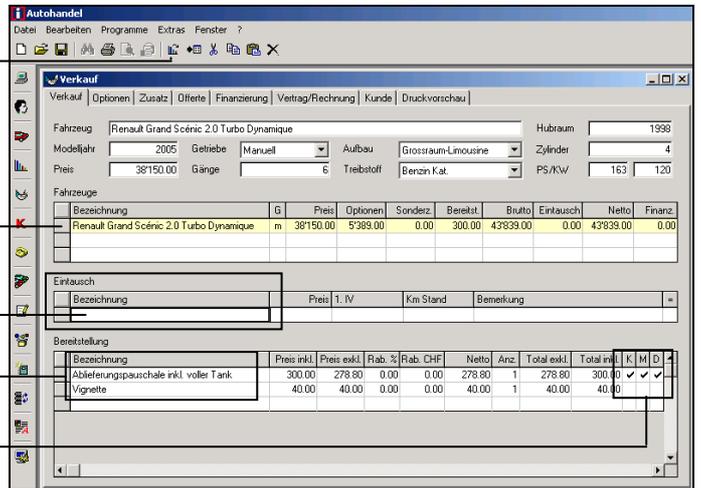
3.2.2

3.2

3.2.1

3.2.3

3.2.4



Bezeichnung	G	Preis	Optionen	Sondenz	Bereitst.	Brutto	Eintausch	Netto	Finanz
Renault Grand Scénic 2.0 Turbo Dynamique	m	38150.00	5389.00	0.00	300.00	43839.00	0.00	43839.00	0.00

Bezeichnung	Preis inkl.	Preis exkl.	Rab. %	Rab. CHF	Netto	Anz.	Total inkl.	Total exkl.	K	M	D
Ablieferungspauschale inkl. voller Tank	300.00	278.80	0.00	0.00	278.80	1	278.80	300.00	✓	✓	✓
Vignette	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	1	40.00	40.00			

##### 3.2.2

... und dann in der **Symbolleiste** auf das Symbol für „**Bewertung übernehmen**“ .

Wählen Sie im sich öffnenden Fenster die gewünschte Bewertung und bestätigen Sie mit „**OK**“. Die Bewertung wird unter **Eintausch** in den Verkauf übernommen.

##### 3.2.3

Ablieferungspauschale: Diese kann unter <Verkauf> <Einstellungen> im Register „**Bereitstellung**“ hinterlegt werden.

##### 3.2.4

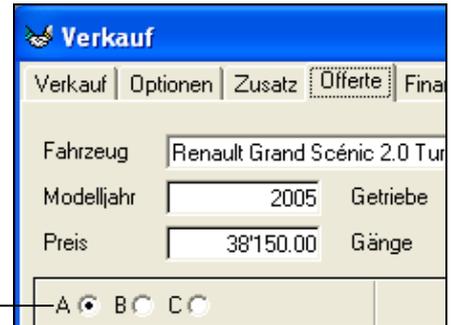
- K = kalkulieren (wird bei der Offerte mitkalkuliert)
- M = Mehrwertsteuer
- D = Position wird gedruckt

**3.3**

Registerkarte „Offerte“:

Wählen Sie die Rabattberechnungsart:

A: Nachlass auf Preis inkl. MWST → Netto inklusive		B: Nachlass auf Preis exkl. MWST → Netto inklusive		C: Nachlass auf Preis exkl. MWST → Netto exklusive	
Preis inkl. MWST	10'800.00	Preis inkl. MWST	10'800.00	Preis inkl. MWST	10'800.00
Preis exkl. MWST	10'000.00	Preis exkl. MWST	10'000.00	Preis exkl. MWST	10'000.00
10% Nachlass auf inkl.	1'080.00	10% Nachlass auf exkl.	1'000.00	10% Nachlass auf exkl.	1'000.00
Netto exkl.	9'000.00	Netto exkl.	9074.05	Netto exkl.	9'000.00
				abzügl. Nachlass	
Netto inkl. = Preis inkl. abzügl. Nachlass	9'720.00	Netto inkl. = Preis inkl. abzügl. Nachlass	9'800.00	Netto inkl.	9'720.00



3.3

**3.4**

Selbstdefinierte Nachlässe:

Bezeichnung, sowie Beträge können hier eingegeben werden.

Nachlässe können als Betrag (CHF) oder in Prozenten (%) eingegeben werden.

Wird in einer Subtotalzeile ein Nachlass gewährt, so werden die darüber liegenden Nachlassfelder deaktiviert.

	Preis inkl.	Preis exkl.	%	CHF	Netto exkl.	Netto inkl.
Fahrzeug	38150.00	35455.40	0.00	0.00	35455.40	38150.00
Eintauschprämie	0.00	0.00			0.00	0.00
Optionen	5389.00	5008.35	0.00	0.00	5008.35	5389.00
Nachlass 2	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>Subtotal</b>	<b>43539.00</b>	<b>40463.75</b>	0.00	0.00	40463.75	43539.00
Sonderzubehör	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nachlass 3	0.00	0.00			0.00	0.00
Nachlass 4	0.00	0.00			0.00	0.00
Bereitstellung	300.00	278.80	0.00	0.00	278.80	300.00
Subtotal	43839.00	40742.55	0.00	0.00	40742.55	43839.00
Eintausch	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>TOTAL CHF</b>				MWST 3'096.45	40742.55	<b>43'839.00</b>

3.4

**3.5**

Registerkarte „**Vertrag/Rechnung**“:  
Geben Sie hier die zusätzlich für Vertrag, Rechnung und Übergabeprotokoll nötigen Angaben ein. Für das verkaufte Fahrzeug und den Eintausch sind separate Eingaben vorgesehen.

**3.5.1**

**3.5.1**

Registerkarte „**Kunde**“: Hier erfassen Sie Kundenangaben oder holen einen bestehenden Kunden über das Symbol „**Feldstecher**“ (siehe auch Punkt 2.7)

**3.6**

Registerkarte „**Druckvorschau**“:  
Wählen Sie im Feld „**Druckvorlage**“, welche Druckvorlage Sie sehen möchten. Über das Feld „**Standard**“, können die üblicherweise verwendeten Druckvorlagen schneller angewählt werden. Wie diese hinterlegt werden, wird unter Punkt 3.10.1 beschrieben.

**3.6**

**Wichtig:**

**Die Druckvorlage (Register Druckvorschau) muss der gewählten Kalkulationsart (A/B/C) Entsprechend ausgewählt werden (siehe Punkt 3.3)**

**3.7 Leasing**

Der „**Verkaufspreis netto inkl. Zubehör**“ entspricht dem offertierten Preis **ohne** Berücksichtigung eines eventuellen Eintausches.

Alle Beträge und Zinssätze können Sie Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.

Diese Maske kann je nach Finanzierungsinstitut in ihrem Aussehen variieren.

**3.7.1**

Registerkarte „**Finanzierung**“:  
Wählen Sie das gewünschte „**Institut**“, „**Finanzierungsart**“, „**Leasingart**“ und „**Kalkulationsart**“ aus.

**3.7.1**

**3.7**

**3.7.2**

**3.7.3**

**3.7.2**

Erfassen die Leasingdaten, wie jährliche Kilometerleistung etc. Aufgrund der hinterlegten Tabelle des ausgewählten Finanzierungsinstituts wird der Restwert in % und in Franken gerechnet.

**3.7.3**

Erfassen Sie eine eventuelle Kautionsrate und/oder einen 1. grossen Leasingzins (z.B. Eintausch)

### 3.7.4 Zusatzaufwendungen

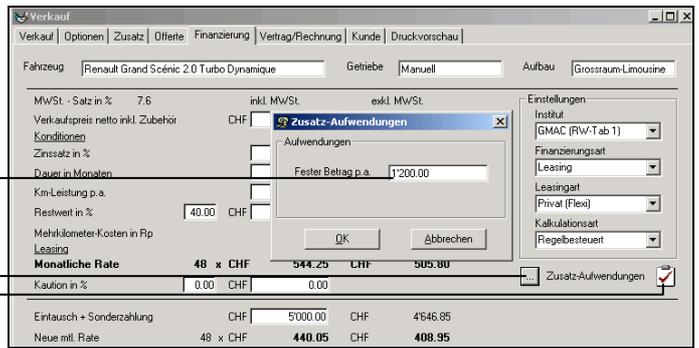
Je nach Finanzierungsinstitut können Zusatzaufwendungen (Servicevertrag, Verschleisssteile, etc.) in die Berechnung des Leasings integriert werden. Erfassen Sie diese als jährlichen Betrag über den Knopf „Zusatz-Aufwendungen“

3.7.4

### 3.7.5

Am „Häkchen“ erkennen Sie, dass solche Beträge in der Leasingrate enthalten sind.

3.7.5



## KREMO Freibetragsrechner



### 3.8

Das Kremo bietet die Möglichkeit die Kreditfähigkeit eines Kunden zu über-schlagen.

3.8



### 3.8.1

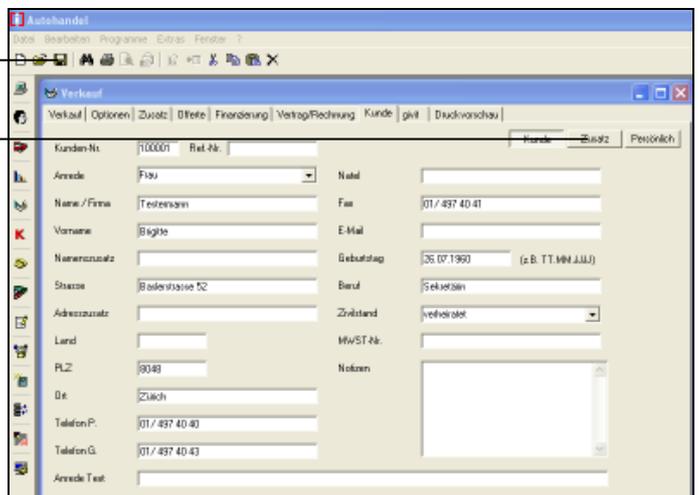
Die Zusatzangaben im Register „Kunde“ ergänzen.

3.8.2

### 3.8.2

Den Verkauf speichern aber nicht schliessen.

3.8.1



**3.8.3**

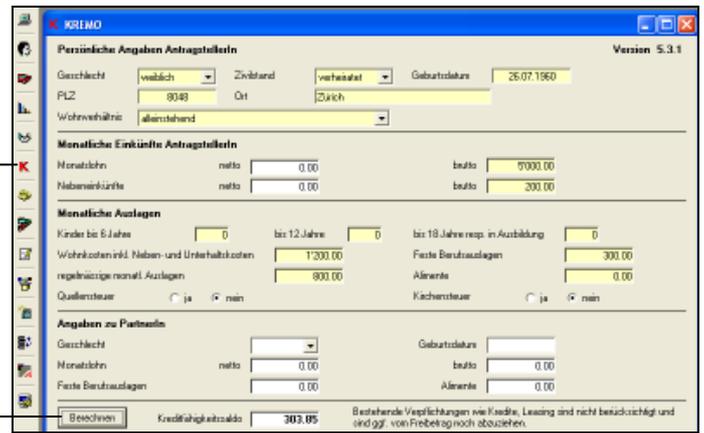
Starten Sie nun Kremo über das Symbol in der Schnellstartleiste. Die Daten aus der Offerte werden übernommen.

**3.8.4**

Die noch fehlenden Daten ergänzen und den Freibetrag durch klicken auf den Knopf „Berechnen“ ermitteln.

3.8.3

3.8.4

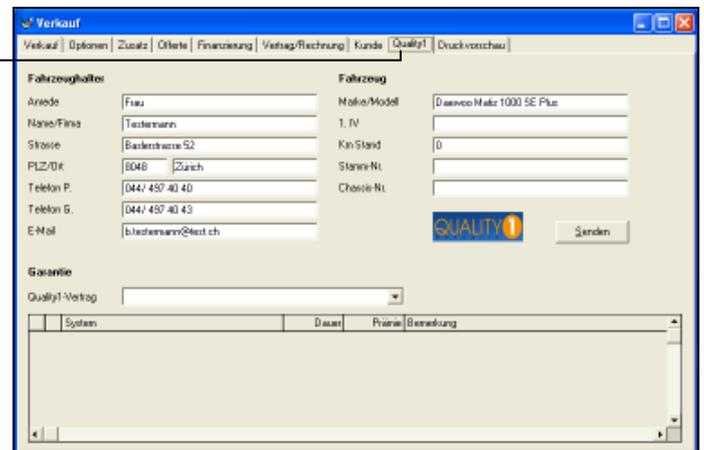


**Garantieanbieter**

**3.9**

Registerkarte „Garantie“:  
Sie haben die Möglichkeit die Fahrzeugdaten direkt an einen Garantieanbieter zu übermitteln. Für Details wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Garantieanbieter.

3.9



**Einstellungen Verkauf**

**3.10**

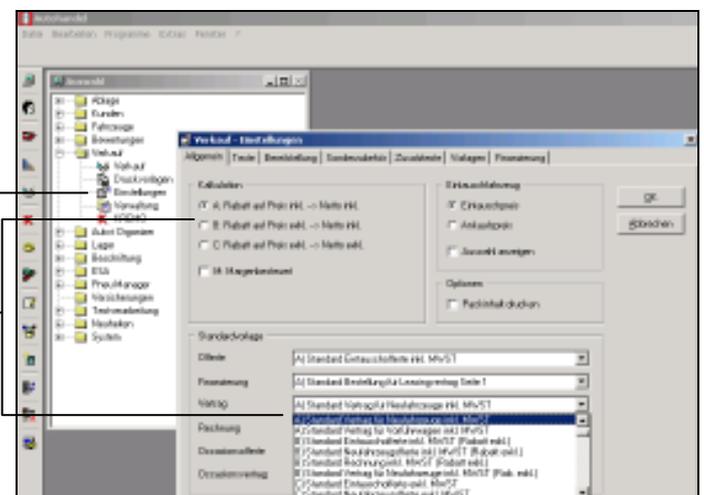
Im Verzeichnis <Verkauf> unter <Einstellungen> haben Sie die Möglichkeit die für Sie hauptsächlich geltenden Einstellungen zu hinterlegen. Diese können im Verkauf entweder verwendet, und/oder ergänzt werden.

3.10

3.10.1

**3.10.1**

Im Register „Allgemein“ können die meistens verwendeten Druckvorlagen, sowie die üblich benutzte Kalkulationsart hinterlegt werden.

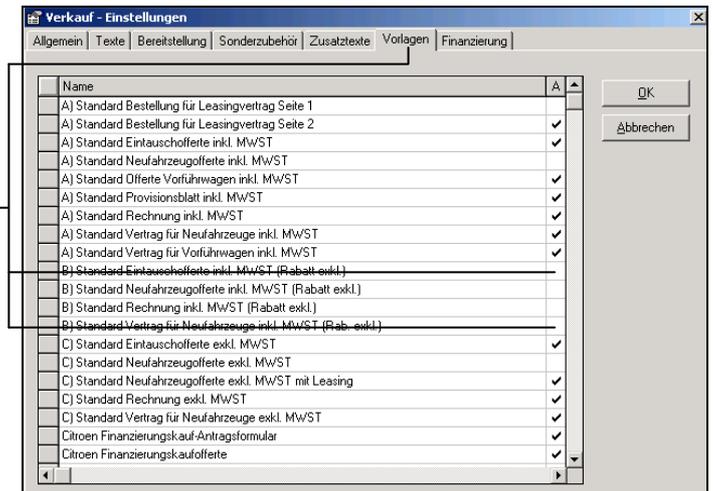


### 3.11 Register „Vorlagen“

Hier können Druckvorlagen, die Sie nicht benötigen, ausgeblendet werden.

Entfernen Sie dazu das Häkchen in der Spalte „A“ bei der Vorlage, die im **Verkauf** unter „**Druckvorschau**“ nicht angezeigt werden soll.

3.11

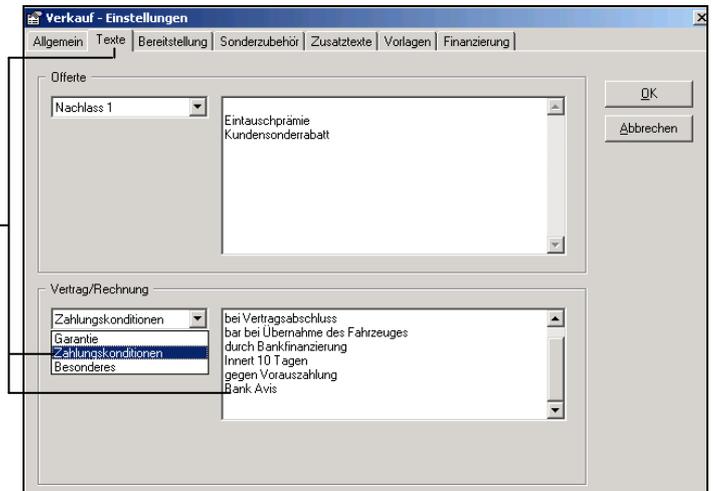


### 3.12 Register „Texte“

Für die 4 Nachlass-Felder im Register „**Offerte**“ sowie für die 3 Positionen im Register „**Vertrag/Rechnung**“, können hier die meist verwendeten Texte hinterlegt werden.

Wählen Sie links die gewünschte Position und geben Sie rechts den gewünschten Text ein. Es können pro Position beliebig viele Texte eingegeben werden. Diese können im Verzeichnis **<Verkauf>** an den entsprechenden Positionen angewählt werden.

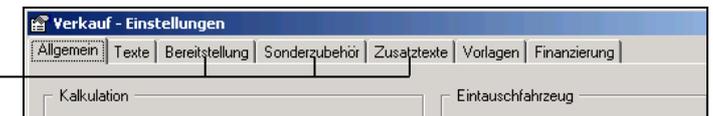
3.12



### 3.13

In den Registern „**Bereitstellung**“, „**Sonderzubehör**“ und „**Zusatztexte**“ können weitere Einstellungen hinterlegt werden, die das Arbeiten mit auto-i autohandel erleichtern.

3.13

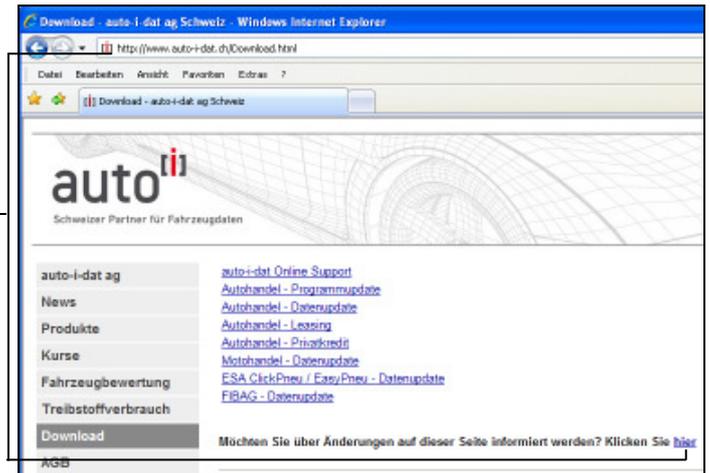


## Neupreis-Update über Internet

### 3.14

auto-i-dat ag stellt Ihnen laufend Neupreis-Updates über Internet zur Verfügung. Diese Zusatzdienstleistung ist im Abopreis inbegriffen. Tragen Sie sich doch unter [www.auto-i-dat.ch/Download.html](http://www.auto-i-dat.ch/Download.html) in die Mailingliste ein. So sind Sie immer informiert, wenn ein neues Internet-Update bereitsteht.

3.14



### 3.14.1

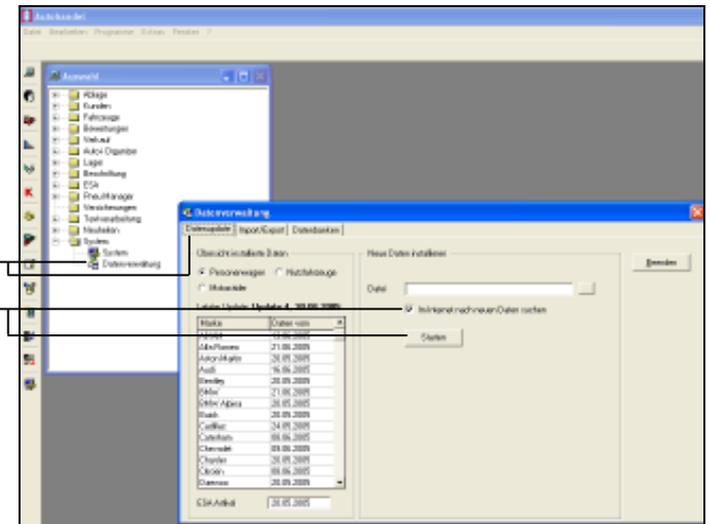
Steht ein Neupreis-Update bereit wählen Sie im Verzeichnis <System>, <Datenverwaltung> das Register „Daten-update“.

### 3.14.2

Aktivieren Sie die Checkbox „Im Internet nach neuen Daten suchen“, klicken Sie auf „Starten“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

3.14.1

3.14.2



**Achtung: Die Neupreis-Updates sind aufbauend, d.h. diese müssen der Reihe nach gemacht werden!**

## Neues Finanzierungsinstitut einlesen:

### 3.15.1

- Speichern Sie die gewünschte Leasingdatei von unserer Download-Seite (siehe auch Punkt 3.14) auf Ihren Desktop.

### 3.15.2

- Wählen Sie im <System> unter <Datenverwaltung> die Registerkarte „Import/Export“

### 3.15.3

- Als Datenart unter Import wählen Sie „Finanzierung“

### 3.15.4

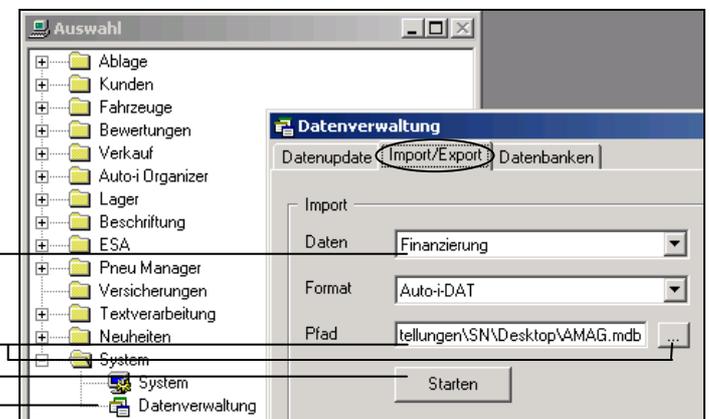
- Geben Sie unter „Pfad“ den Dateipfad ein; oder suchen Sie die Datei über das Dialogfeld (wird über den Knopf mit den 3 Punkten (...)) geöffnet)

3.15.3

3.15.4

3.15.5

3.15.2



### 3.15.5

- Klicken Sie auf „Starten“ um den Import zu starten

## 4. Fahrzeug LAGER

Um ein Fahrzeug ins Lager zu übernehmen, gibt es mehrere Möglichkeit:

### Neufahrzeug ins Lager übernehmen:

#### 4.1

Wählen Sie in der Fahrzeugtabelle ein Fahrzeug, wie im Punkt **<Fahrzeugauswahl>** beschrieben, aus.

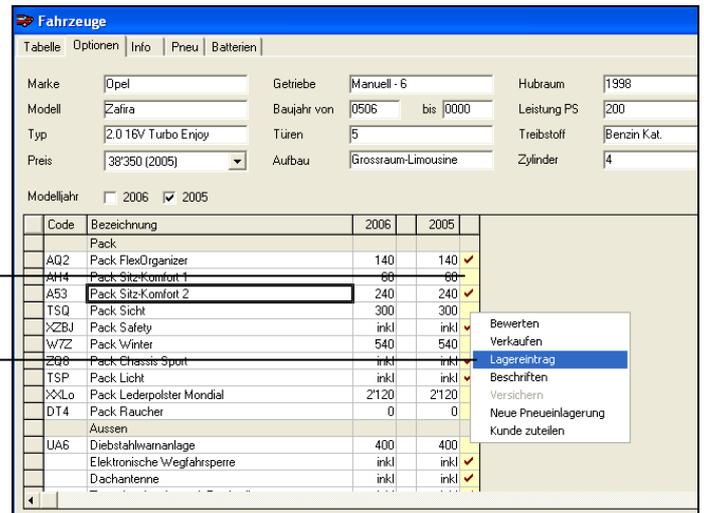
Wählen Sie im Register „Optionen“ das gewünschte Modelljahr und die Optionen aus. Stellen Sie den Mauszeiger in den gelben Balken und öffnen Sie mit der **rechten** Maustaste das Menu.

4.1

4.1.1

#### 4.1.1

Durch klicken mit der **linken** Maustaste auf den Menüpunkt **„Lagereintrag“** öffnet sich das Fenster **<Lager>**



### Occasionsfahrzeug ins Lager übernehmen:

Bevor ein Occasionsfahrzeug ins Lager übernommen werden kann, muss dieses bewertet (siehe Punkt **<Fahrzeug bewerten>**) und die Bewertung gespeichert werden!

4.2

#### 4.2

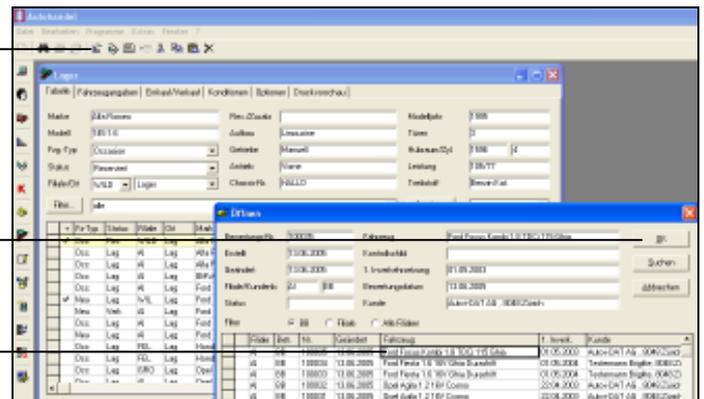
Öffnen Sie das Modul **<Lager>**.



#### 4.2.1

Klicken Sie auf das Symbol **„Bewertung übernehmen“**. Die Liste der gespeicherten Bewertung wird angezeigt.

4.2.1



#### 4.3

Falls Sie in der Bewertung unter der Registerkarte **„Fahrzeugangaben“** im Feld **„Unser Eintauschpreis“** oder im Feld **„Unser Ankaufspreis“** keine Angabe gemacht haben, werden Sie vom Programm gefragt, ob das Fahrzeug zum Eintausch- oder zum Ankaufspreis übernommen werden soll.

4.3



**4.4 Arbeiten mit dem Lager**

Für jedes Fahrzeug im Lager können Sie verschiedene Zustände ändern.

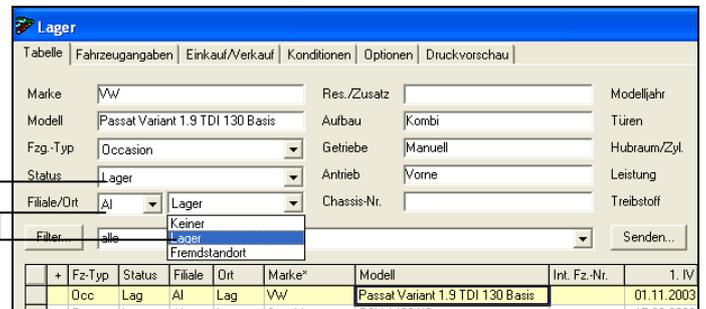
- 4.4.1 Fahrzeug-Typ
- 4.4.2 Status
- 4.4.3 Filiale / Standort

4.4.1



4.4.2

4.4.3



**4.5 Sortieren mit Filter**

Durch setzen eines Filters haben Sie die Möglichkeit, nur mit dem Teil des Lagers zu arbeiten, der Sie momentan interessiert.

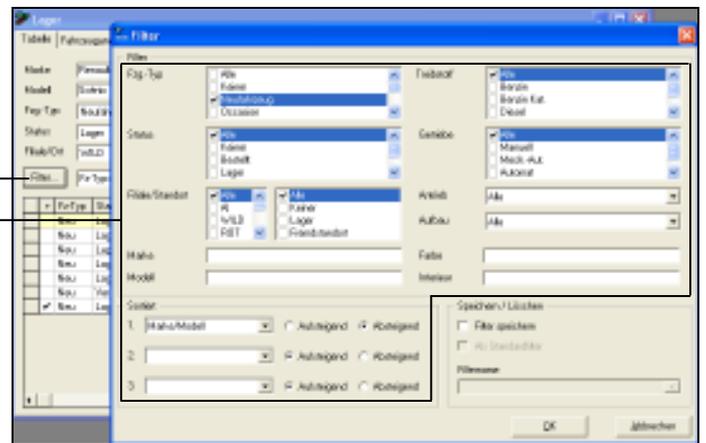
Clicken Sie dazu auf den Knopf „Filter“

4.5

**4.5.1**

Im Fenster „Filter“ können nun die verschiedenen Kriterien für die Auswahl gesetzt werden.

4.5.1



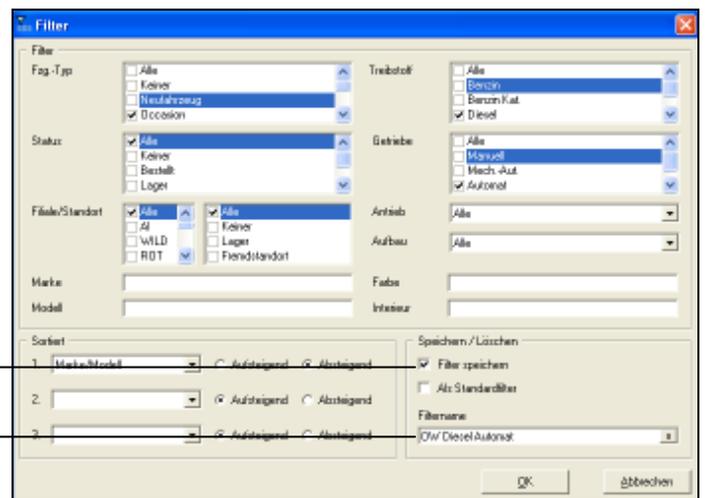
Clicken Sie dann auf „OK“ und es sind nur noch die in Frage kommenden Fahrzeuge sichtbar.

**4.5.2**

Es besteht die Möglichkeit verschiedene Filter anzulegen. (Achtung: diese Filter werden pro Benutzer gespeichert)

4.5.2

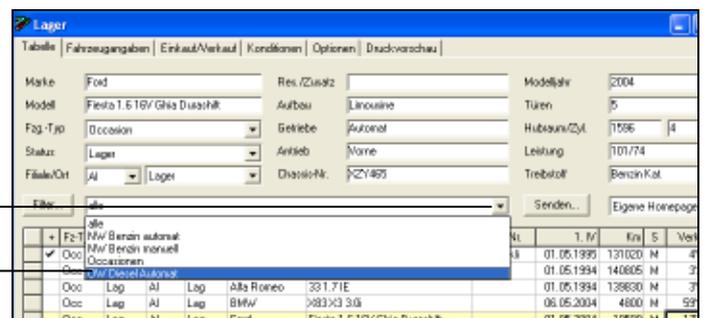
Aktivieren Sie dazu das Kästchen „Filter speichern“ und geben Sie diesem im Feld „Filtername“ einen Namen



**4.5.3**

Die gespeicherten Filter sind in der Tabelle über die Auswahl rasch anwählbar.

4.5.3



**4.6**

**Register „Fahrzeugangaben“**

Hier können die Detail-Angaben zum Fahrzeug erfasst werden.

4.6

**4.7**

**Register „Einkauf/Verkauf“**

Hier können weitere Angaben zum Fahrzeug erfasst werden, wie z.B. Garantie und Garantiedauer, Qualitätslabel, Leasingdaten, etc.

4.7

**4.8**

**Register „Konditionen“**

Hier können Eigene- oder Importeursprämien eingetragen werden.

**4.9**

**Register „Optionen“**

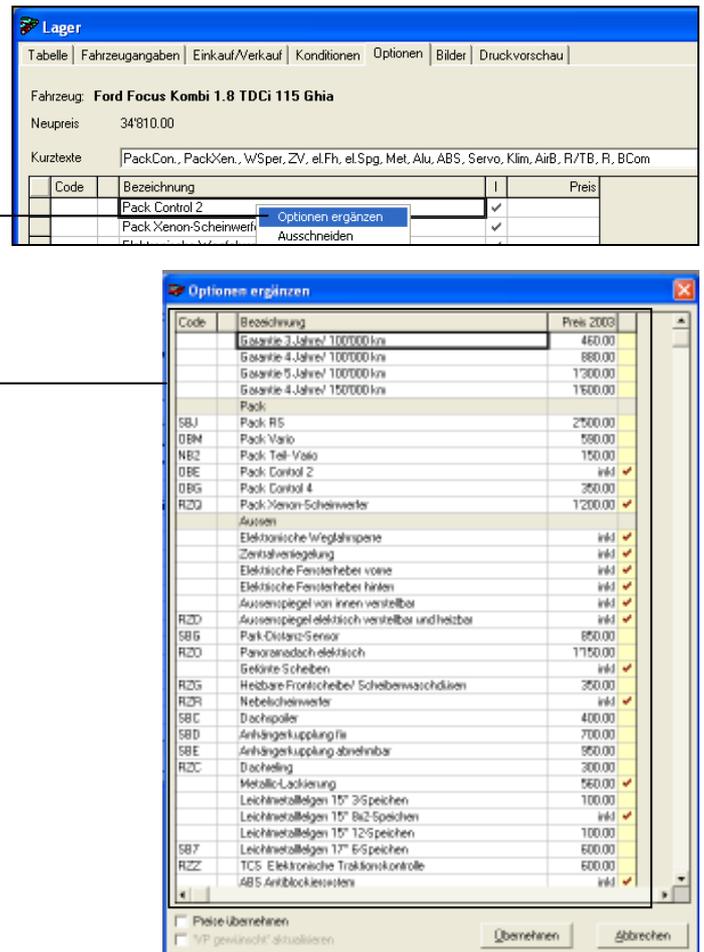
Hier können zusätzliche Optionen manuell am Ende der Tabelle angefügt werden.

4.9

**4.9.1**

Oder über die **rechte Maustaste** kann die Liste der Optionen aus der Fahrzeugdatenbank aufgerufen werden, wo Sie die „vergessenen“ Optionen auswählen und übernehmen können.

4.9.1

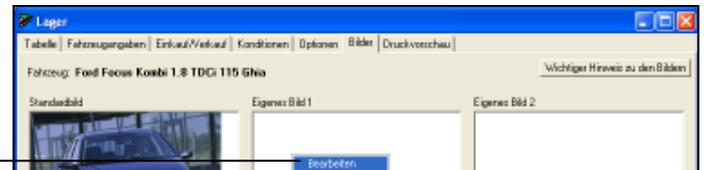


**4.10**

**Register „Bilder“**

Hier besteht die Möglichkeit eigene Bilder zum Fahrzeug einzufügen. Klicken Sie dazu in einem Bilderfeld mit der **rechten Maustaste** und wählen Sie „bearbeiten“

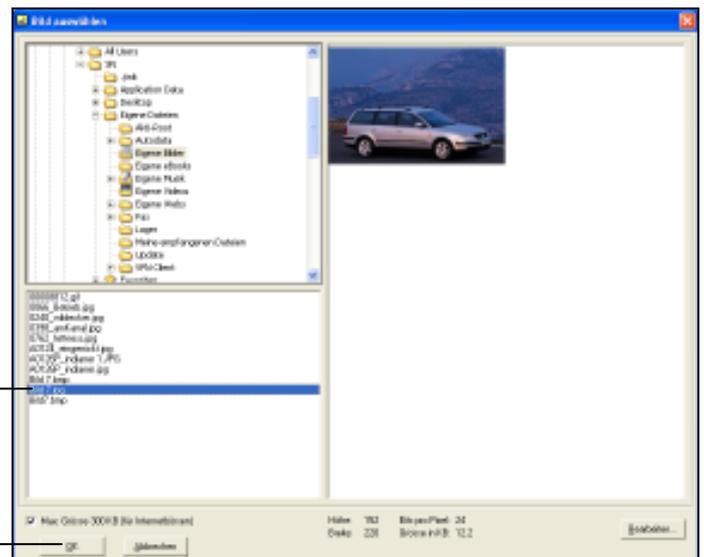
4.10



**4.10.1**

Im nun sich öffnenden Fenster „Bilder auswählen“ können Sie das gewünschte Bild auswählen und über den Knopf „OK“ einfügen.

4.10.1



**Wichtig:**

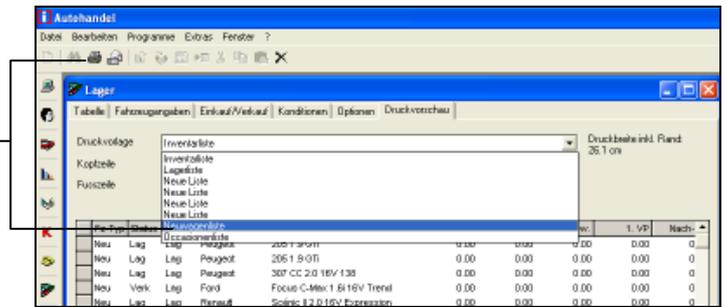
Beachten Sie, dass im Programm nur ein Verweis auf die Bilddatei gespeichert wird. Wird die Bilddatei auf der Festplatte umbenannt, verschoben oder gelöscht, so ist der Verweis im Programm nicht mehr gültig und die Zuteilung muss neu gemacht werden. Wird das Bild im Programm gelöscht, so wird nur der Verweis auf die Bilddatei gelöscht. Die Bilddatei selber wird nicht gelöscht.

4.11

Register „Druckvorschau“

Hier können Lagerlisten gedruckt,

4.11



4.11.1

oder über „Datei – Exportieren“ als Excel- oder PDF-Datei speichern.

4.11.1

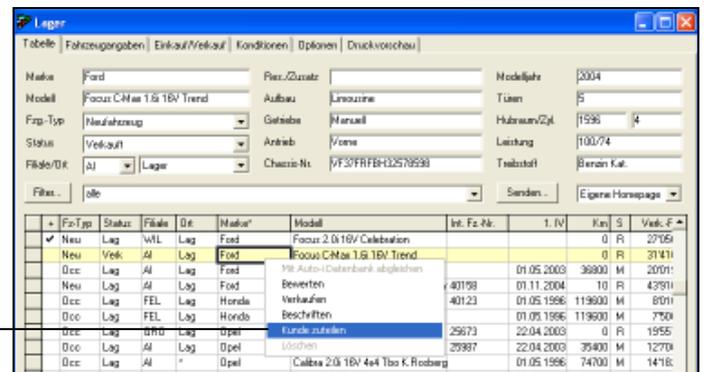


Lagerfahrzeug dem Kunden zuteilen

4.12

Wird ein Fahrzeug verkauft, kann dieses über die rechte Maustaste dem Kunden zugeteilt werden.

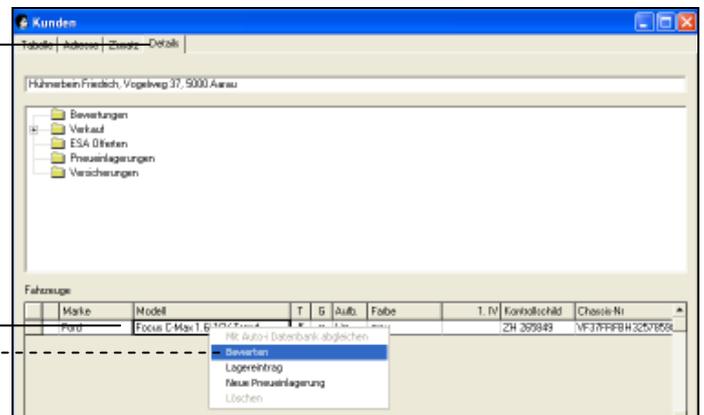
4.12



4.12.1

Das Fahrzeug ist dann im Lager nicht mehr sichtbar. Die Daten können unter <Kunde> „Details“ wieder aufgerufen und das Fahrzeug über die rechte Maustaste erneut bewertet werden.

4.12.1



## Neupreis-Update auf Lagerfahrzeugen (nur für Neufahrzeuge)

### 4.13

Unter <Lager> „Einstellungen – Preis-update“ kann folgendes eingestellt werden:

**4.13.1 Nicht nachführen:** Preise der Lagerfahrzeuge werden nicht nachgeführt.

**4.13.2 Automatisch nachführen:** Nach jedem Preis-Update werden die Preise der Lagerfahrzeuge nachgeführt.

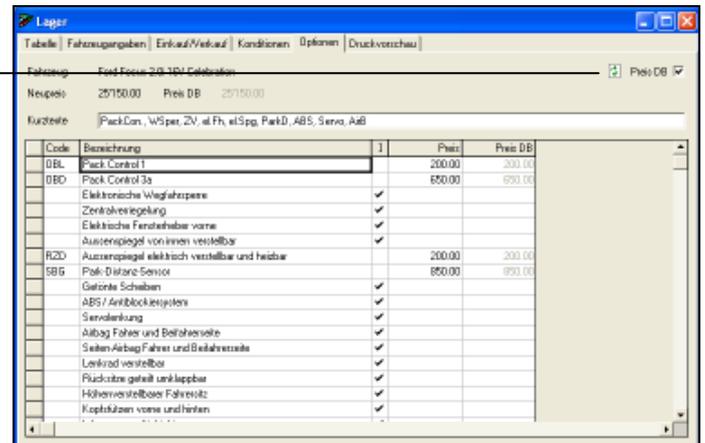
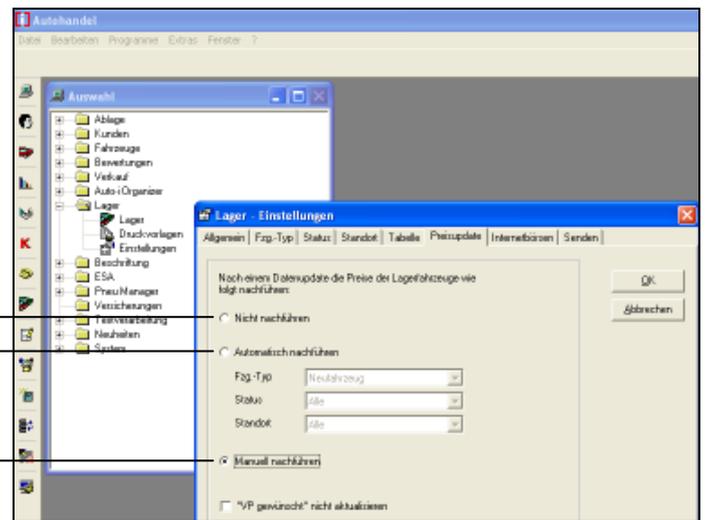
**4.13.3 Manuell nachführen:** Die Preise der Lagerfahrzeuge können einzeln nachgeführt werden.

Fahrzeug in der Lagertabelle anwählen, im Register „Optionen“ das Kästchen „Preis DB“ aktivieren und auf die Schaltfläche „Aktualisieren“  klicken.

4.13.1

4.13.2

4.13.31

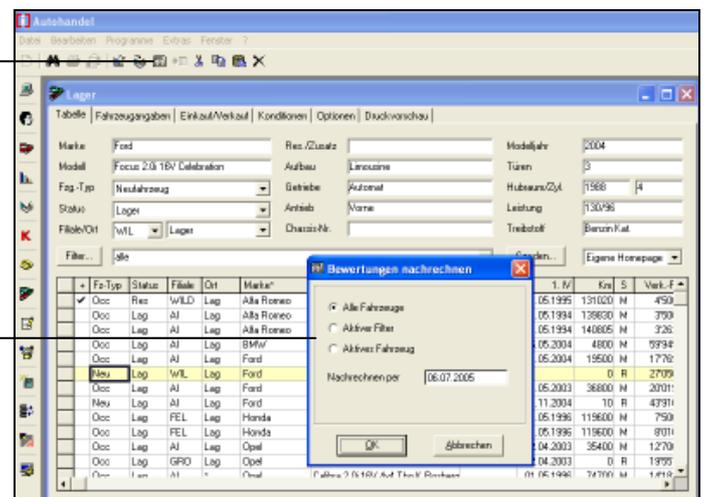


## Lagerbestand nachrechnen (nur für Occasionsfahrzeuge)

### 4.14

Alle Fahrzeuge, für die eine gespeicherte Bewertung besteht, können im Lager nach-gerechnet werden. Klicken Sie dazu auf das Symbol „Nach-rechnen“ .

4.14



## Transfer auf Internet-Börse oder eigene Website

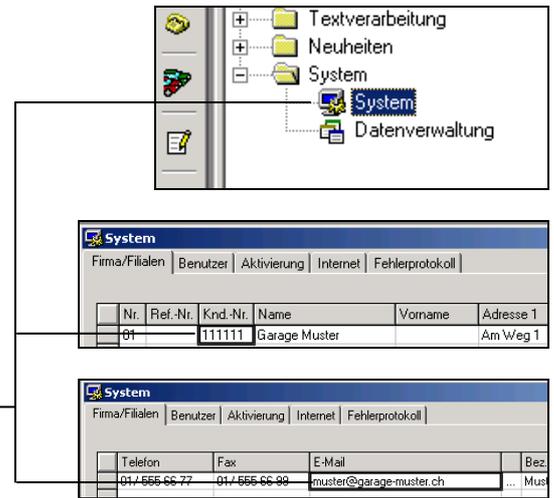
### 4.15

Bevor Sie Ihre Fahrzeuge auf die Börse senden können, müssen einige Einstellungen vorgenommen werden:

#### 4.15.1 Einstellungen im System

Im Modul „System“, <System> unter „Firma/Filialen“ muss ihre auto-i Kundennummer (wenn nicht bekannt, kann diese bei auto-idat ag telefonisch angefragt werden) und die e-mail-Adresse eingetragen werden.

4.15.1



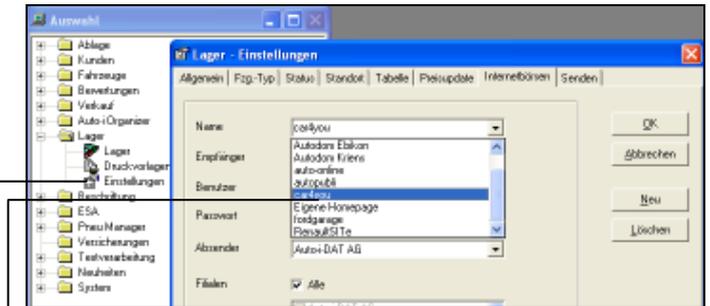
#### 4.15.2 Einstellungen im Lager

Im Modul „Lager“, <Einstellungen>, „Internet-Börsen“ müssen noch die börsen-spezifischen Einstellungen vorgenommen werden:

4.15.2

#### 4.15.3

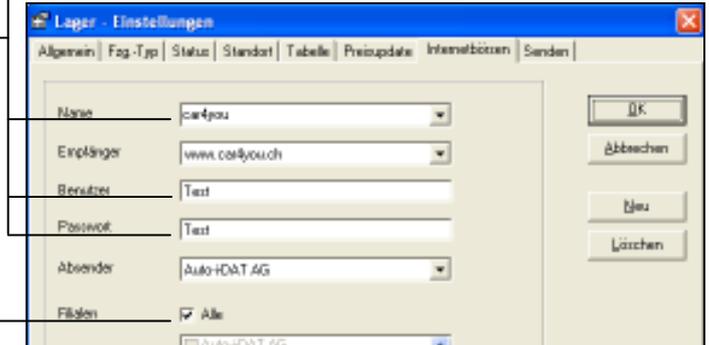
Wählen Sie die entsprechende Börse aus und tragen Sie den Benutzernamen und das Passwort der jeweiligen Börse ein.



4.15.3

#### 4.15.4

Hier besteht die Möglichkeit den Absender (Filiale) anzugeben. Für nähere Auskünfte kontaktieren Sie bitte unsere Hotline Telefon: 044 497 40 30

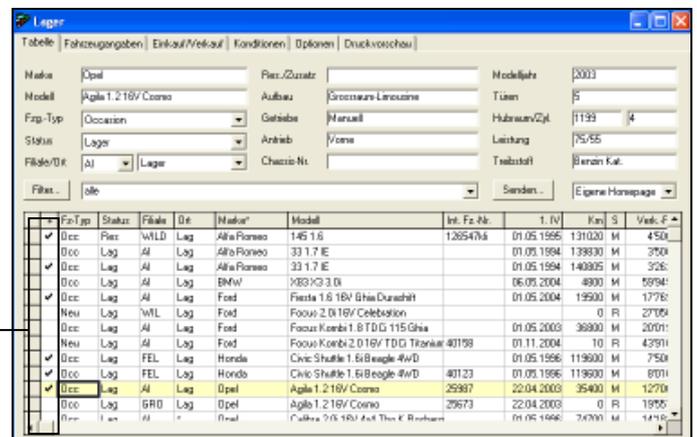


4.15.4

### 4.16

Alle Fahrzeuge, die auf die Börse übertragen werden sollen, müssen in der Tabelle mit einem Haken in der 1. Spalte markiert werden (Es besteht die Möglichkeit, die Lagerliste durch setzen eines Filters vorzuselektieren)

4.16

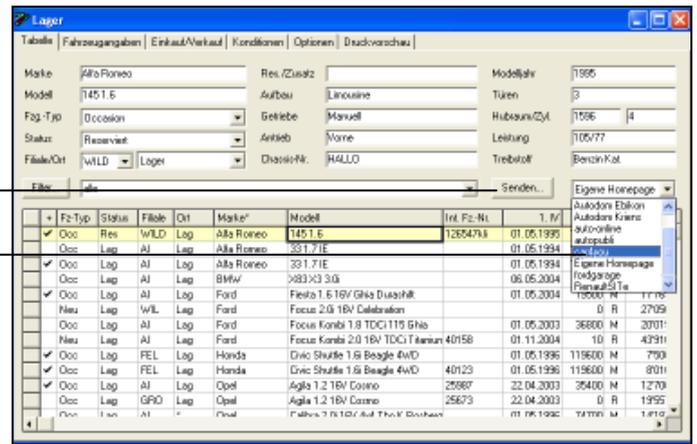


**4.16.1**

Wählen Sie in der Auswahl die entsprechende Börse aus und klicken Sie auf senden.

Tipp: wenn an dieser Stelle eine Fehlermeldung erscheint, stellen Sie sicher, dass die Verbindung zum Internet (ev. Internet-Explorer aufstarten) aktiv ist und versuchen Sie die Fahrzeuge nochmals zu senden. Besteht das Problem immer noch, kontaktieren Sie bitte unsere Hot-Line: Tel. 044 497 40 30

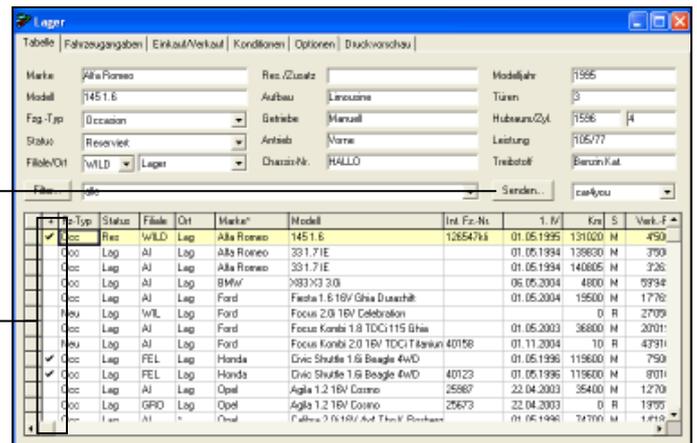
4.16.1



**4.16.2**

Müssen Fahrzeuge auf der Börse geändert, hinzugefügt oder entfernt werden, sind diese Änderungen im Lager vorzunehmen. Die komplette Liste (auch Fahrzeuge die nicht verändert wurden!) muss wieder gesendet werden. Die Einträge auf der Börse werden immer komplett überschrieben.

4.16.2



## 5. Fahrzeug BESCHRIFTUNG



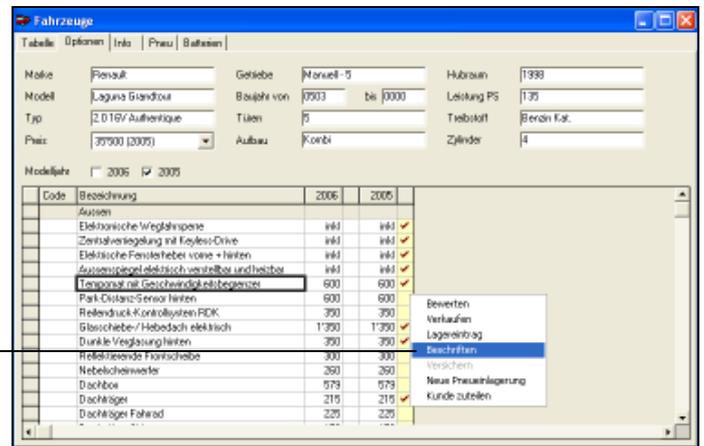
Im Modul <Beschriftung> können Sie Preisschilder und EnergieEtiketten erstellen. Um ein Fahrzeug zu beschriften gibt es mehrere Vorgehen:

### Neufahrzeuge beschriften

#### 5.1 aus der Fahrzeugtabelle

Wählen Sie ein Fahrzeug, wie im Punkt **Fahrzeugauswahl** beschrieben, aus. Wählen Sie im Register „Optionen“ das Modelljahr und die Optionen aus. Stellen Sie den Mauszeiger auf den gelben Balken und öffnen Sie mit der **rechten Maustaste** das Menu. Klicken Sie auf „Beschriften“ und die Beschriftung öffnet sich.

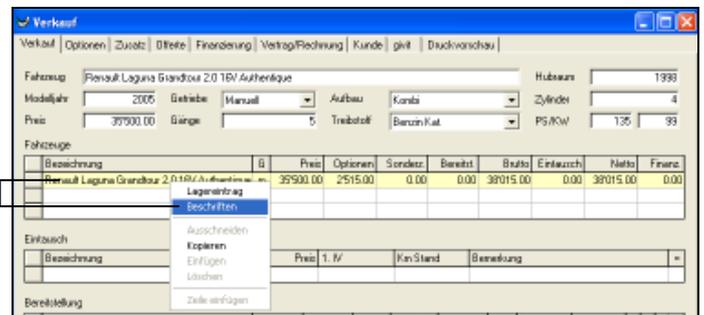
5.1



#### 5.2 aus dem Verkauf

Wenn Sie ein Fahrzeug mit einem Leasingangebot beschriften wollen, oder wenn Änderungen gemacht werden müssen, nehmen Sie das Fahrzeug dazu wie für eine Offerte ins Modul <Verkauf>. Anschliessend stellen Sie den Mauszeiger im Register „Verkauf“ auf dem gelben Balken ins Feld „Bezeichnung“ und öffnen Sie mit der **rechten Maustaste** das Menu. Klicken Sie auf „Beschriften“ und die Beschriftung öffnet sich.

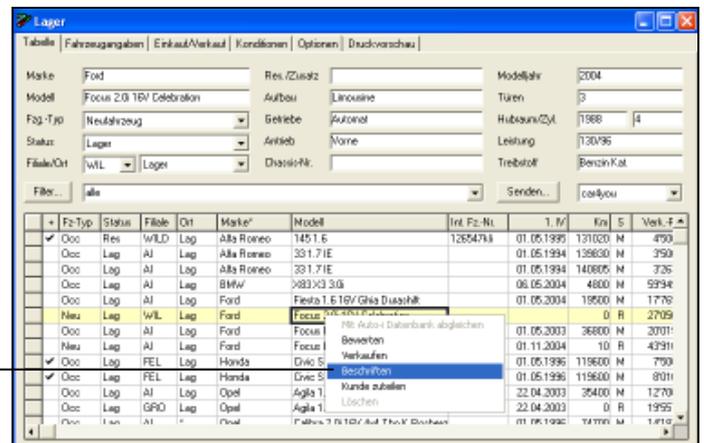
5.2



#### 5.3 aus dem Lager

Ist ein Fahrzeug bereits im Lager erfasst, wird dieses in der Tabelle angewählt und über die **rechte Maustaste** das Menu geöffnet. Klicken Sie auf „Beschriften“ und die Beschriftung öffnet sich.

5.3

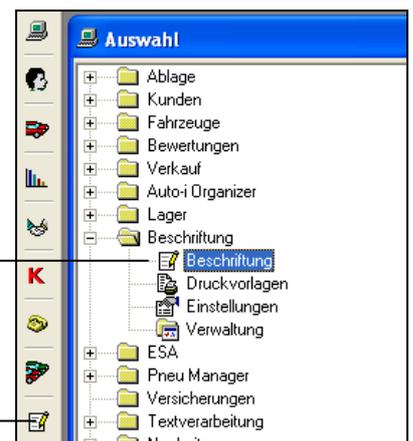


### Occasionen beschriften

#### 5.4 Bewertung übernehmen

Ist ein Fahrzeug bewertet und die Bewertung gespeichert worden, können diese Daten direkt in die Beschriftung übernommen werden. Öffnen Sie das Modul <Beschriftung>.

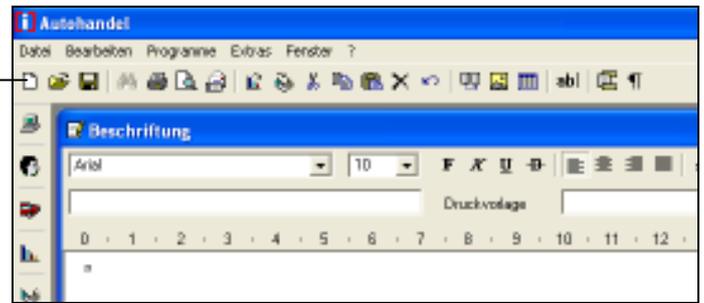
5.4



**5.4.1**

Clicken Sie auf das Symbol „Neu“ . Alle Symbole in der Symbolleiste werden aktiv.

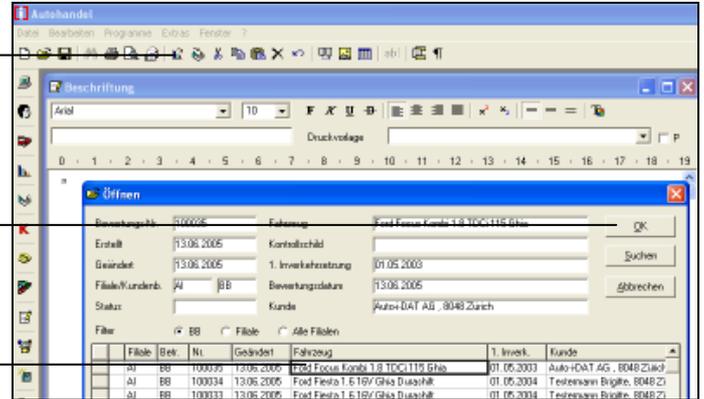
5.4.1



**5.4.2**

Öffnen Sie über das Symbol „Bewertung übernehmen“  die Liste aller gespeicherten Bewertungen.

5.4.2



**5.4.3**

Markieren Sie das gewünschte Fahrzeug und klicken Sie auf „OK“. Die Fahrzeugdaten werden übernommen.

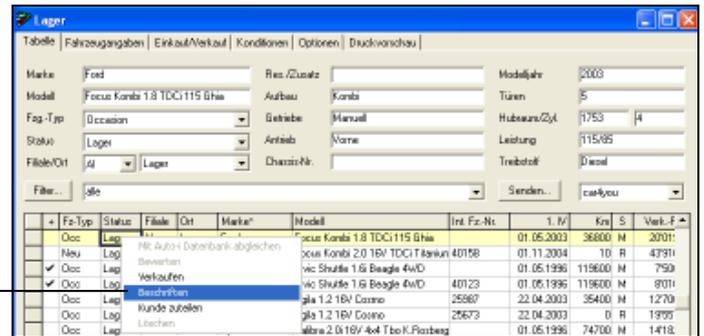
5.4.3

Auf die gleiche Weise könne auch Fahrzeuge aus dem Verkauf übernommen werden.

**5.5 aus dem Lager**

Ist ein Fahrzeug bereits im Lager erfasst, wird dieses in der Tabelle angewählt und über die **rechte Maustaste** das Menü geöffnet. Klicken Sie auf „Beschriften“ und die Beschriftung öffnet sich

5.5



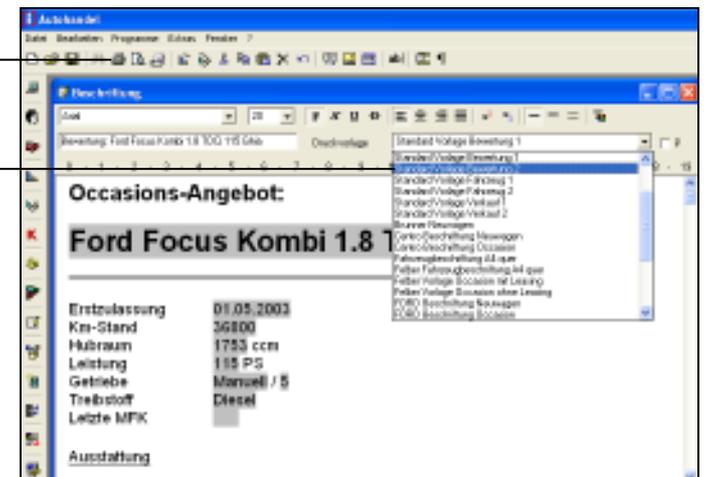
**Beschriftung drucken**

**5.6**

Wählen Sie die gewünschte Druckvorlage aus. In dieser Ansicht können noch all-fällige Änderungen vorgenommen werden.

5.6.1

5.6



**5.6.1**

Die Beschriftung kann nun über das Symbol „drucken“ ausgedruckt werden.

## 6. E-Mail Versand

In den meisten Programm-Modulen kann ein Dokument anstatt ausgedruckt auch per e-mail verschickt werden. Die Dokumente (Bewertungen, Offerten usw.) werden dazu ins PDF-Format konvertiert. Um PDF-Dateien am Bildschirm betrachten zu können, benötigen Sie den Acrobat-Reader. Sollte dieser auf Ihrem Computer nicht installiert sein, so können Sie diesen von der auto-i autohandel-CD installieren. (im Ordner „Extra\Acrobat\... (3 Sprachen)

Auch der Empfänger Ihres e-mails benötigt den Acrobat-Reader um das Dokument zu öffnen. Es empfiehlt sich daher jedem e-mail einen Hinweis beizufügen, wo der Acrobat-Reader (falls notwendig) gratis aus dem Internet heruntergeladen werden kann. Dieser Hinweis wird vom auto-i autohandel-Programm automatisch erzeugt, kann aber jederzeit geändert werden.

### Einstellungen

#### 6.1

Bevor aus dem auto-i autohandel das erste Mal ein e-mail versendet werden kann, müssen dafür im **<System>** einige Einstellungen vorgenommen werden.

##### 6.1.1

Im Register „Firma/Filialen“ müssen die Firmenangaben eingetragen werden. (Garage Muster überschreiben)

##### 6.1.2

Clicken Sie auf das Feld „Einstellungen E-mail“ und ergänzen Sie die Angaben von Ihrem SMTP-Server. Sollten Sie diese Angaben nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Informatik-Verantwortlichen oder an Ihren Internet-Provider.

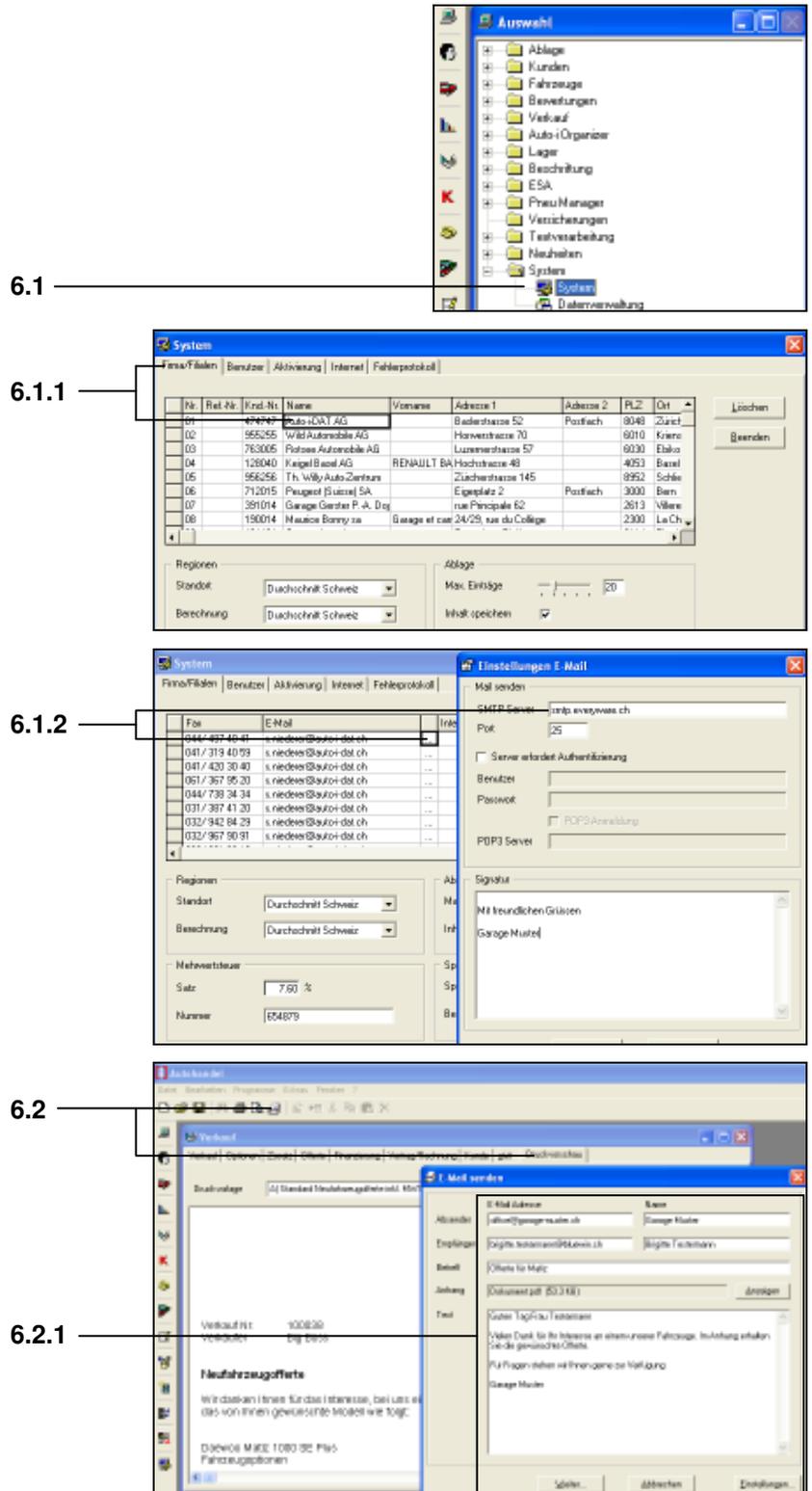
### E-mail versenden

#### 6.2

Ein e-mail wird im jeweiligen Modul (z.B. Verkauf) aus dem Register „Druckvorschau“ verschickt. Clicken Sie dazu auf das Symbol „E-mail senden“.

##### 6.2.1

Ergänzen Sie die Empfänger-Angaben und das Begleitschreiben, klicken Sie auf „Weiter“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

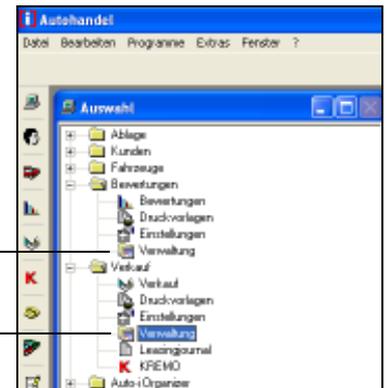


## E-mail-Journal

### 6.3

Die verschickten e-mails können im jeweiligen Modul unter „**Verwaltung – E-mail-Journal**“ wieder aufgerufen werden.

6.3



### 6.3.1

Durch klicken auf das Feld „**E-Mail Text**“  öffnet sich das Fenster mit dem Begleitschreiben.

6.3.1

