

Fragen stellen

Der Assistent liest im Mandanten und antwortet in Sätzen. Diese Seite sagt, was er findet und wie eine Frage gestellt sein muss, damit die Antwort stimmt.

Was er lesen kann

Alles, was im Mandanten steht — nicht nur die Bereiche, für die es eigene Funktionen gibt:

Bereich	Beispiele
Adressen	Kunden, Interessenten, Lieferanten, Ansprechpartner, freie CRM-Adressen
Artikel	Stammdaten, Preise, Lieferantenbeziehungen, Bestände
Belege	Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Bestellungen und deren Positionen
Projekte	Projektdaten und die zugeordneten Belege
Verträge	Wartungs- und Kundenverträge, siehe Verträge auswerten
CRM	Journale, Notizen, Anrufe, Nachrichten

Wie er sich orientiert

Zu 398 Tabellen und 5.206 Feldern ist hinterlegt, was darin steht. Bei 640 Feldern steht zusätzlich, über welche Tabelle sich ein Code auflösen lässt — etwa dass die einstellige Belegart über die Belegartentabelle in ihre Bezeichnung übersetzt wird. Der Assistent schlägt dort nach, bevor er sucht.

In diesen Beschreibungen steckt auch Erfahrungswissen: dass Belegarten mandantenspezifisch sind, dass Belegnummernpräfix und Bezeichnung nichts miteinander zu tun haben, dass ein Begriff aus der Frage erst aufgelöst werden muss. Das ist der Grund, weshalb eine Frage nach „Tickets“ funktioniert, obwohl die SelectLine keine Tickets kennt.

Zusätzlich sind für neun Themen die **Auswertungsregeln** fest hinterlegt — genau für die Fragen, bei denen man in der SelectLine leicht falsch rechnet:

Thema	Worum es geht
Groß- und Kleinschreibung	jede Suche nach Firma, Name, Bezeichnung
Mengen über die Belegkette	eingekauft, verkauft, bestellt, geliefert sind verschiedene Dinge
Belegarten sind mandantenspezifisch	was bei Ihnen „Ticket“ oder „Service“ heißt
CRM-Journal	Nachrichten, Kontakte, Anrufe, Notizen
Beleg und Projekt	wie beides zusammenhängt
Umsatz, Erlös, Aufwand, Einkaufspreis	in der SelectLine vier verschiedene Felder
Ansprechpartner und Dubletten	wie Kontaktpersonen gefunden werden
Wiederkehrende Verträge	Zyklus, Jahres- und Monatswert
Die wichtigsten Tabellen	Einstieg, wenn nichts anderes passt

Deshalb geben gleiche Fragen gleiche Antworten. Ohne diese Regeln zählt ein Assistent beim zweiten Mal anders als beim ersten — und beides sieht plausibel aus.

Wie eine gute Frage aussieht

Der häufigste Grund für eine unerwartete Antwort ist keine falsche Auswertung, sondern eine Frage mit zwei möglichen Bedeutungen.

Statt	Besser
„Wie viel haben wir von 4711?“	„Wie viel Bestand hat Artikel 4711, je Lager?“
„Was hat Kunde Meier gekauft?“	„Welche Rechnungspositionen hat Kunde 10023 in 2026?“
„Was ist mit Auftrag 1234?“	„Welchen Bearbeitungsstatus hat Auftrag 1234, und welche Positionen sind offen?“
„Umsatz letztes Jahr?“	„Rechnungsumsatz netto 2025, je Monat“

Drei Angaben lohnen fast immer:

- **Welche Nummer** — Kunden-, Artikel-, Belegnummer statt Name, wenn bekannt
- **Welcher Zeitraum**
- **Welche Belegart** — Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung

Bei Namen ist Groß- und Kleinschreibung kein Problem, und Teiltreffer genügen. Bei Belegarten hilft es zu wissen, dass sie je Mandant anders heißen können — der Assistent sieht die Bezeichnungen Ihres Mandanten und nimmt sie.

Nachfragen ist erlaubt

Der Assistent behält den Verlauf des Gesprächs. Auf eine Antwort lässt sich aufbauen:

“ Welche offenen Aufträge hat Kunde 10023? → Liste Von welchen davon fehlt noch Ware? → Teilmenge Und was ist der Gesamtwert?

Das ist der Unterschied zu einer Auswertung: Man muss nicht vorher wissen, was man fragen will.

Wenn eine Antwort abgeschnitten ist

Große Ergebnisse werden begrenzt. Der Assistent weist darauf hin, dass die Liste unvollständig ist.

Dieser Hinweis ist wichtig: Ohne ihn hielte man einen Ausschnitt für das vollständige Ergebnis. Kommt er, sollte die Frage eingegrenzt werden — Zeitraum, Belegart, Standort — statt die Liste als Ganzes zu nehmen.

Zahlen gegenrechnen

Bei Kennzahlen, die in eine Auswertung oder ein Angebot wandern, lohnt der Gegencheck in der SelectLine — jedenfalls beim ersten Mal je Fragetyp. Stimmt die Zahl, kann man dieser Art von Frage künftig vertrauen.

Der Assistent nennt auf Wunsch, woraus er gerechnet hat. Danach zu fragen ist der schnellste Weg, eine Zahl zu prüfen.

Weiter

[Daten anlegen und ändern](#)