

Business Software für KMU

Tutorial:

Rabatte und Zuschläge für Belege

In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie für Belege automatische Zuschläge oder Rabatte definieren können. Diese können in Belege eingefügt werden um zum Beispiel Lieferkosten darzustellen.

Inhalt

Artikel für Zuschläge erfassen	2
Versandarten erfassen	3
Zuschlag/Rabatt erstellen	4
Register Werte (Artikel).....	6
Register Werte (Rabattposition)	6
Register Belegarten	7
Beleg erstellen.....	7

Artikel für Zuschläge erfassen

Um Aufschläge bzw. Rabatte in einem Beleg darzustellen, benötigen wir einen Standard-Artikel. Die Erfassung eines Artikels erfolgt über die Stammdaten Artikel.

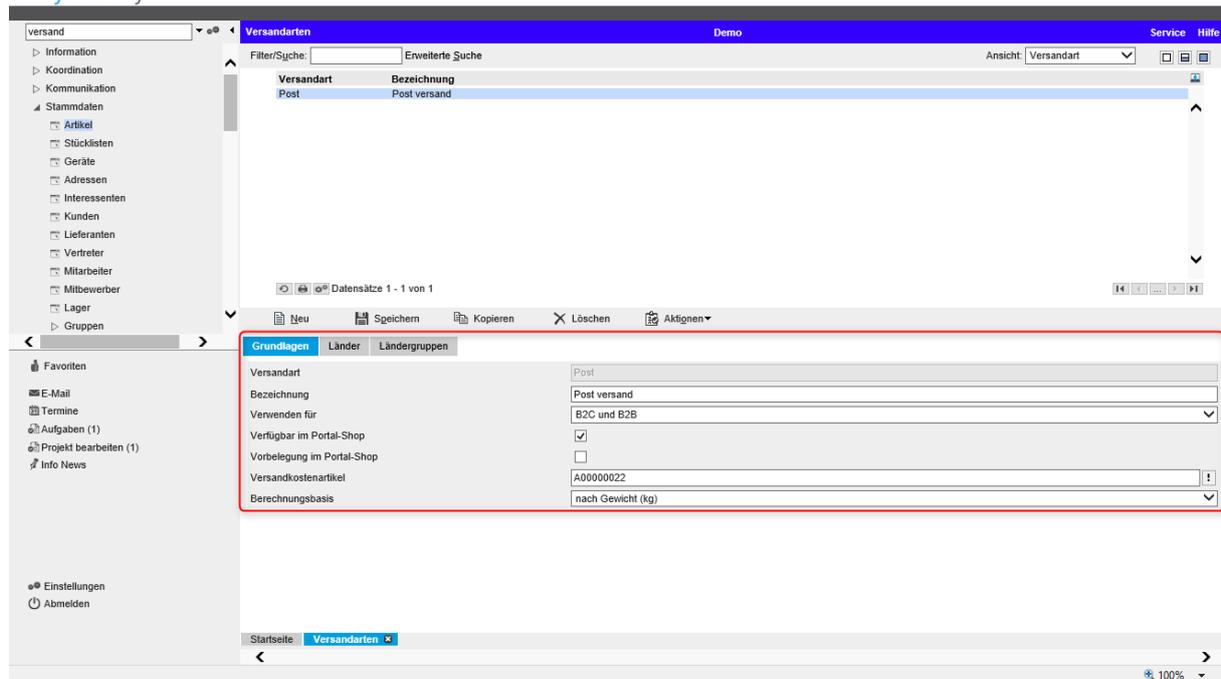
The screenshot shows the 'Artikel' management interface in the myfactory system. The top navigation bar includes 'Business Suche', 'Artikel', 'Demo', and 'Service Hilfe'. Below this, there are search filters and a table of articles. The table has columns for 'Artikelnummer', 'Kurzbezeichnung', and 'Bezeichnung'. The selected article (A0000022) is shown in a detailed form below the table, with fields for 'Artikelnummer', 'Kurzbezeichnung', 'Bezeichnung', 'Artikelstatus', 'Statustext', 'Artikeltyp', 'Artikelgruppe', 'Steuerklasse', 'Mengenformel', 'EAN / GTIN-Nummer', 'Meldebestand', 'Gesamtlagerbestand', 'Betriebsstätte', 'Projekt-Zeitabrechnung', 'Zolltarifnummer', 'Ursprungsland', 'Maximalbestand', and 'Text-Platzhalter ersetzen'. The form also includes checkboxes for 'Favorit', 'inaktiv', and 'Text-Platzhalter ersetzen'. At the bottom, there is a status bar with 'Startseite', 'Rabatte und Aufschläge', and 'Artikel' tabs.

< Stammdaten / Artikel >

Versandarten erfassen

Wenn der Zuschlag bzw. Rabatt nicht generell auf allen Belegen addiert werden möchte, benötigt man nebst dem Artikel eine Versandart. Aufgrund der Versandart wird die Zuteilung des Zuschlages gemacht. Die Einstellungen finden Sie unter < Stammdaten / Grundlagen / Lieferung / Versandarten >

 myfactory



Feld	Beschreibung
Versandart	Kurzbezeichnung der Versandart.
Bezeichnung	Hier kann eine genauere Bezeichnung eingegeben werden.
Verwenden für	Soll die Versandart nur für B2C-, B2B- oder für beide Geschäftsfälle gelten?
Verfügbar im Portal-Shop	Wenn der Haken gesetzt ist, wird diese Versandart im Portal-Shop verfügbar.
Vorbelegung im Portal-Shop	Ist der Haken gesetzt, ist diese Versandart im Portal-Shop als Standard gesetzt.
Versandkostenartikel	Geben Sie hier den Artikel für den Zuschlag ein.
Berechnungsbasis	Möchten Sie den Zuschlag nach Gewicht oder Warenwert berechnen?

Zuschlag/Rabatt erstellen

Nachdem wir einen Artikel und die gewünschte Versandart erfasst haben, können wir den automatischen Zuschlag bzw. Rabatt unter < Verkauf / Grundlagen / Preise/Rabatte / Automatische Rabatte/Aufschläge > erstellen.

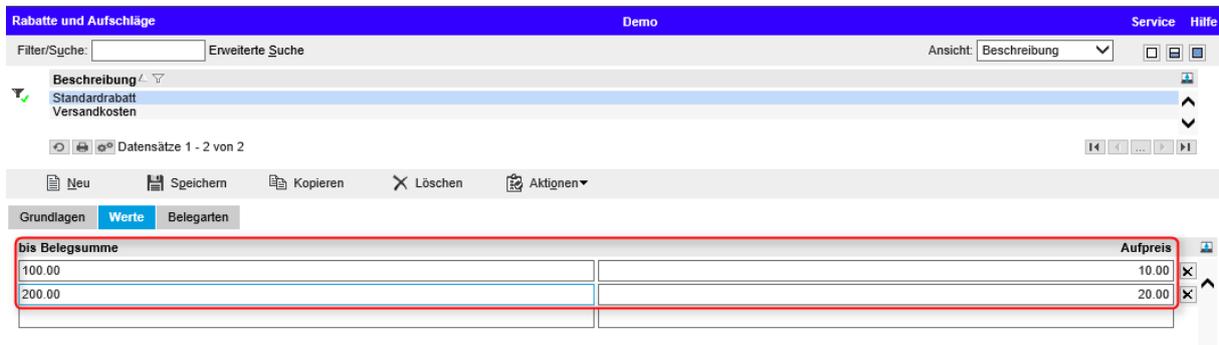
myfactory

Feld	Beschreibung
Bezeichnung	Interne Beschreibung für die Vorlage.
Standard-Berechtigung	Hier kann gewählt werden, ob der Zuschlag/Rabatt für alle Kunden gilt oder keinen. Falls „Inaktiv für alle Kunden“ können Ausnahmen im Kundenstamm unter dem Register „Zu/Abschläge“ definiert werden.
Inaktiv	Möglichkeit, die Vorlage inaktiv zu setzen. Aufgrund der Filtermöglichkeiten kann so die Ansicht optimal (unnötige ausblenden) eingestellt werden.
Neukalkulation wenn Folgebeleg	Wenn der Haken gesetzt ist, werden die Zuschläge auch bei Übernahme aus Vorbelegen immer neu Berechnet. Zum Beispiel wird ein Angebot zu einer Auftragsbestätigung weiterverarbeitet, wo ein Artikel entfernt worden ist und somit der Zu/Abschlag neu Berechnet werden muss. Bei aktiver Einstellung wird er neu berechnet.
Bezeichnung Position	Hier kann der Positionstext frei gewählt werden.
Langtext Position	In diesem Feld kann ein standard-Langtext für diese Position verfasst werden.

Einzufügender Positionstyp	<p>Im Beleg kann zwischen verschiedene Positionstypen gewählt werden:</p> <p><u>Artikel</u> Der Zuschlag wird mit dem definierten Artikel gebucht (negative Zuschläge sind möglich)</p> <p><u>Rabattposition</u> Damit sind Rabattangaben im Register „Werte“ in % möglich. Beim Portal-shop wird jedoch einen Artikel eingefügt. Siehe Feld „Temp. Rabatt Artikel (nur Webshop)“.</p>
Einzufügender Artikel	Um einen Artikel automatisch als Zu- oder Abschlag zu definieren, benötigen wir eine Vorlage. Hier wird der Vorlage-Artikel hinterlegt.
Vergleichsbasis	<p>Mit welchen Werten soll der Zuschlag berechnet bzw. verglichen werden. Zuschlag auf Gewicht oder Preis? Ersteres ist abhängig, ob beim Artikel das Gewicht hinterlegt ist.</p>
Ermittlung Vergleichsbasis	Soll die Vergleichsbasis anhand aller Artikel oder nur der Rabattfähigen Artikel berechnet werden?
Berechnung Zuschlag	<p>Normal: Es wird ein fixer Aufschlag bis zum definierten Beleggewicht (definiert im Register Werte) hinzugefügt.</p> <p>Pro Kg: Der im Register Werte hinterlegte Aufschlagpreis wird hier pro kg gerechnet.</p>
Max Zuschlag (bei Berechnung pro Kg)	Es kann ein maximaler Preis hinterlegt werden, welcher auch bei Überschreitung des Gewichts nicht höher liegen kann.
Min Zuschlag (bei Berechnung pro Kg)	Es kann ein minimaler Preis hinterlegt werden, welcher auch bei Unterschreitung des Gewichts nicht tiefer liegen kann.
Nur bei Versandart	Bei welcher Versandart soll der Zuschlag berechnet werden? Bei leerem Feld wird der Zuschlag für alle Versandarten verwendet.
Temp. Rabatt Artikel (nur Webshop)	Um einen Rabatt im Webshop darzustellen, benötigt es einen Vorlage-Artikel, welcher als Rabatt-Artikel agieren kann.
Nur in Webshop	Falls mehrere Portal-shops vorhanden sind, kann hier einen bestimmten Shop definieren. Bei leerem Feld, gilt der Zu- bzw. Abschlag für alle Shops.

Register Werte (Artikel)

Wenn der „Einzufügender Positionstyp“ auf „Artikel“ gesetzt ist, wird im Register „Werte“ die Spalte „Aufpreis“ angezeigt. Die erste Spalte („bis Belegsumme“ oder „bis Beleggewicht“) ist von der Option „Vergleichsbasis“ abhängig:



bis Belegsumme	Aufpreis
100.00	10.00
200.00	20.00

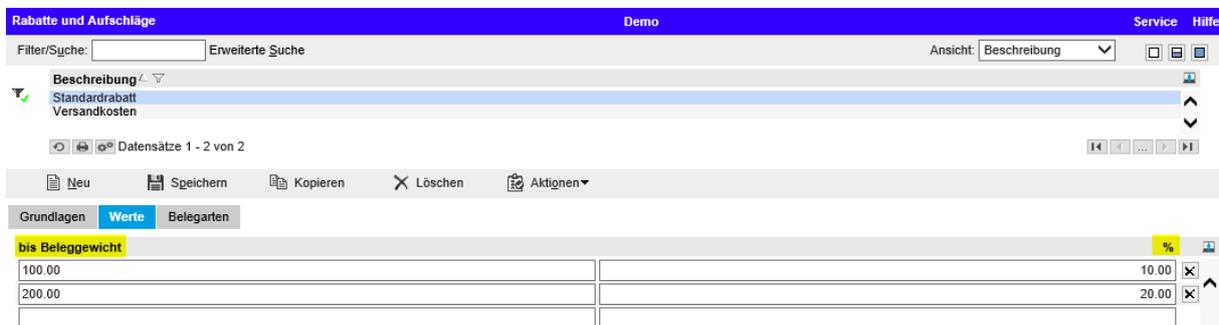
Beispiel:

Endbetrag bis 100.- = 10.- Aufschlag

Endbetrag bis 200.- = 20.- Aufschlag

Register Werte (Rabattposition)

Wenn der „Einzufügender Positionstyp“ auf „Rabattposition“ gesetzt ist und die Vergleichsbasis auf „Beleggewicht“, wird im Register „Werte“ die Spalte „%“ und „bis Beleggewicht“ angezeigt.:



bis Beleggewicht	%
100.00	10.00
200.00	20.00

Beispiel:

Gewicht bis 100kg = 10% Rabatt

Gewicht bis 200kg = 20% Rabatt

Register Belegarten

Im Register „Belegarten“ kann über den Button „Hinzufügen“ ausgewählt werden, für welche Belege der Zu- oder Abschlag automatisch eingefügt werden soll. Bei Folgebelegen werden die Zuschläge übernommen.

Wenn der Zu- oder Abschlag für den Portal-Shop aktiviert werden soll, dann muss hier die Belegart „Webshopbestellung“ hinzugefügt werden.

Beleg erstellen

In den definierten Belegen wird somit automatisch ein Zuschlag gemäss Angaben (Gewicht oder Preis) eingefügt.

Det. Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Preis	Rabatt(%)	Gesamt	Erlös
1	A00000005	EARLY RIDER Juno Spherevelo Red 1-2.5 J/A	21	Stk	100.00	0.00	2'100.00	733.09
2	A00000022	Versandkosten	1.00	Stk	8.00	0.00	8.00	8.00
3								

Fusstext	Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.	Gesamtbetrag	2'108.00 CHF
Zahlungskondition	30 Tage netto	USt.	168.65 CHF
		Gesamt brutto	2'276.65 CHF