

Logik Berater-Statistik

WAWI12

zu WAWI Version 3.9.1x02

Disclaimer

Die in den Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen von Firmen, Organisationen, Produkten, Domänennamen, Personen, Orten, Ereignissen sowie E-Mail-Adressen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Firmen, Organisationen, Produkten, Personen, Orten, Ereignissen, E-Mail-Adressen und Logos ist rein zufällig. Die Benutzer dieser Unterlagen sind verpflichtet, sich an alle anwendbaren Urheberrechtsgesetze zu halten. Unabhängig von der Anwendbarkeit der entsprechenden Urheberrechtsgesetze darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung seitens EDV-Hausleitner GmbH kein Teil dieses Dokuments für irgendwelche Zwecke vervielfältigt werden oder in einem Datenempfangssystem gespeichert oder darin eingelesen werden.

Es ist möglich, dass die EDV-Hausleitner GmbH Rechte an Patenten, bzw. angemeldeten Patenten, an Marken, Urheberrechten oder sonstigem geistigen Eigentum besitzt, die sich auf den fachlichen Inhalt des Dokuments beziehen. Das Bereitstellen dieses Dokuments gibt Ihnen jedoch keinen Anspruch auf diese Patente, Marken, Urheberrechte oder auf sonstiges geistiges Eigentum.

Andere in diesem Dokument aufgeführte Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Eigentümer.

Änderungen und Fehler vorbehalten. Jegliche Haftung aufgrund der Verwendung des Programms wie in diesem Dokument beschrieben, wird seitens EDV-Hausleitner GmbH ausgeschlossen.

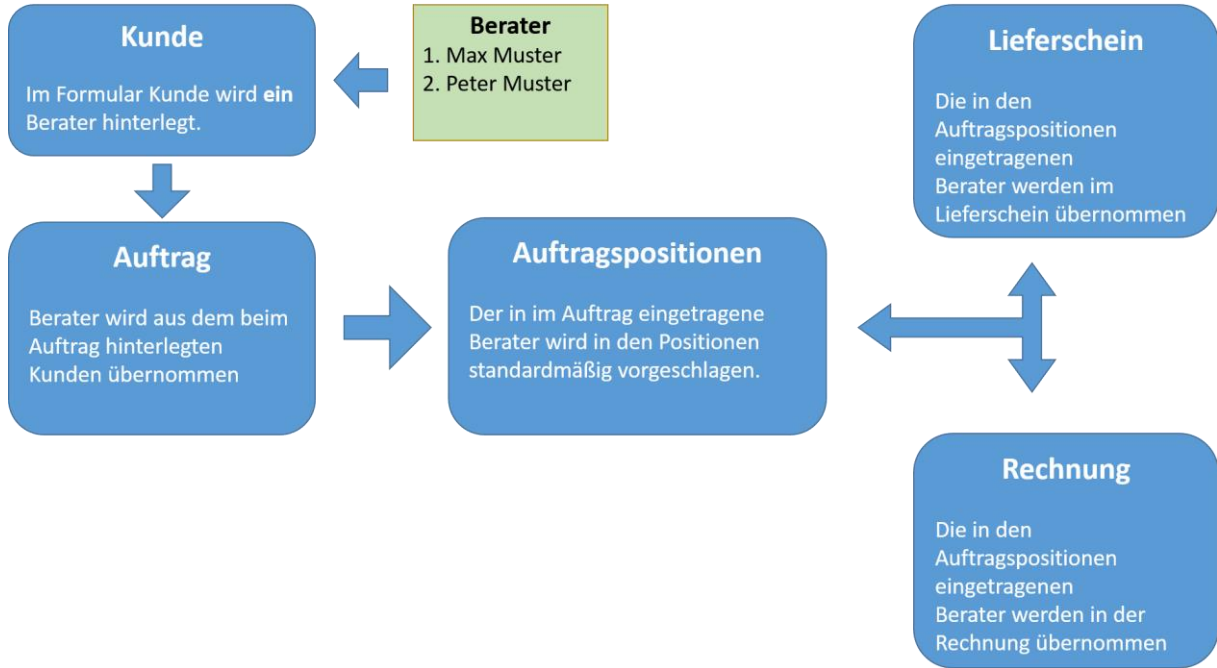
© 2016 EDV-Hausleitner GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

1. BERATER ORGANIGRAMM.....	4
1.1 SPALTENDEFINITION	4
2. BERATER BEIM KUNDEN HINTERLEGEN	5
3. AUFTRAG ANLEGEN.....	5
4. AUFTRAGSPOSITIONEN	6
5. BERATER PRO AUFTRAGSPOSITION	7
6. BERATER IM LIEFERSCHEIN /RECHNUNG	7
7. AUFTRAGS-STATISTIK	8
7.1 NACHKALKULATION – STATISTIK	9

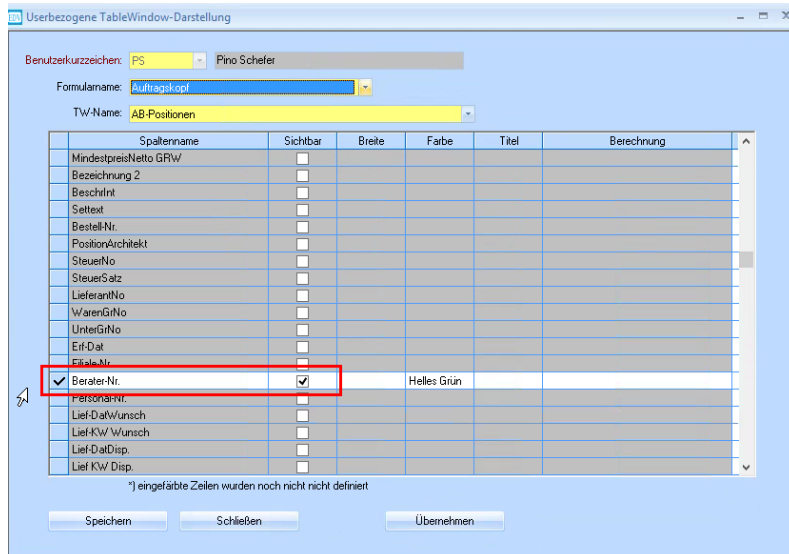
1. Berater Organigramm

In diesem Dokument werden die Zusammenhänge des Beraters genau erklärt.



1.1 Spaltendefinition

Um den Berater in der Übersicht der Auftragspositionen zu sehen muss dieser erst in der Spaltendefinition aktiviert werden. (Dies gilt auch für Rechnung, Lieferschein und Angebot)



2. Berater beim Kunden hinterlegen

Im Formular **Kunde** können Sie in der Registerkarte **Kfm. Ergänzung** den **externen Berater** eintragen.

3. Auftrag anlegen

Beim Anlegen eines Auftrages wird der im Kunden angegebene Berater im Auftrags-Kopf hinterlegt. Dieser ist unter der Registerkarte **Allgemein** im Feld **Berater** ersichtlich.

4. Auftragspositionen

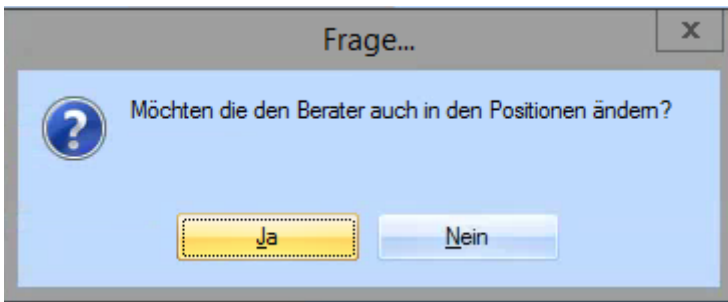
In jeder Auftragsposition ist ebenfalls ein **Berater** hinterlegt dieser wird aus dem AuftragsKopf bezogen.

Der im AuftragsKopf stehende **Berater**, der zu Zeitpunkt der Erstellung der Position eingetragen ist wird übernommen

The screenshot shows a software window titled 'Auftrag - Kopfdaten'. It contains a header section with fields for 'Auftrags-Nr.', 'Bezeichnung', 'Typ', 'Status', 'Auftragsart-Nr.', 'Hindinger Möbel', 'Bestell-Nr.', 'Erledigt', 'Kunde-Nr.', and 'TEST'. Below this is a menu bar with options like 'Übersicht', 'Allgemein', 'Adressen', etc. The main area is a table with columns: LfdNr, Set Nr., Art, Set, H Pos, S Pos, Artikel-Nr. Text, Bezeichnung, Menge, Einheit, ca, LP Brutto, LP Netto, EK1, Rabatt, Gesamt Brutto, Gesamt Netto, Berater-Nr., Pos Druck, and Erl. Ber. The table contains three rows of data. A red box highlights the 'Berater-Nr.' column, showing values 1, 2, and 2 for the three rows respectively.

LfdNr	Set Nr.	Art	Set	H Pos	S Pos	Artikel-Nr. Text	Bezeichnung	Menge	Einheit	ca	LP Brutto	LP Netto	EK1	Rabatt	Gesamt Brutto	Gesamt Netto	Berater-Nr.	Pos Druck	Erl. Ber.
10	0	A	N	1	0	160040	Kasten Test03	1			4.800,00	4.000,00		0	4.800,00	4.000,00	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20	0	A	N	2	0	160039	Echtkbank Test02	1			2.400,00	2.000,00		0	2.400,00	2.000,00	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30	0	A	N	3	0	160038	Tisch Test	1			1.200,00	1.000,00	565,25	0	1.200,00	1.000,00	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Wenn Sie bereits Positionen erfasst haben und den **Berater** nachträglich im **Auftrags-Kopf** ändern, werden Sie gefragt ob dies auch in bestehenden Positionen geändert werden soll.



5. Berater pro Auftragsposition

In den Positionen eines Auftrags ist es auch möglich den Berater einer einzelnen Position zu definieren.

Mit einem Doppelklick (F5) auf die gewünschte Position öffnen Sie diese, und können in der Registerkarte **Ergänzung** den **Berater** ändern.

Ihre Änderungen bestätigen Sie mit der Schaltfläche **Ändern**.

6. Berater im Lieferschein /Rechnung

Beim Erstellen eines **Lieferscheins** oder einer **Rechnung** werden die in den Positionen des **Auftrages** verwendeten **Berater** übernommen.

Achtung: Falls der Berater nach der Erstellung eines Lieferscheins/Rechnung in einer Auftragsposition geändert wird, unterscheiden sich die Berater in Auftrag und Lieferschein/Rechnung.

Falls sie nach der Erstellung einer Rechnung den Berater im Rechnungs-Kopf oder in den Rechnungspositionen verändert wird, unterscheidet sich die Rechnung ebenfalls von Lieferschein /Auftrag .

Soll der Berater im Lieferschein nach Erstellung einer Rechnung noch geändert werden muss die zugehörige Rechnung gelöscht werden (insofern noch keine Zahlung eingegangen ist). Danach ist es möglich den Berater zu editieren.

Da die Rechnung nicht einfach neu generiert werden kann (fortlaufende Nummer), muss in den **Voreinstellungen** in der Registerkarte **Schlüssel** unter dem Punkt **Rechnung** der Wert in der Spalte „**Letzter Wert**“ geändert werden.

Der zu eintragende Wert ist wie folgt zu ermitteln: Nummer der gelöschten Rechnung - 1.

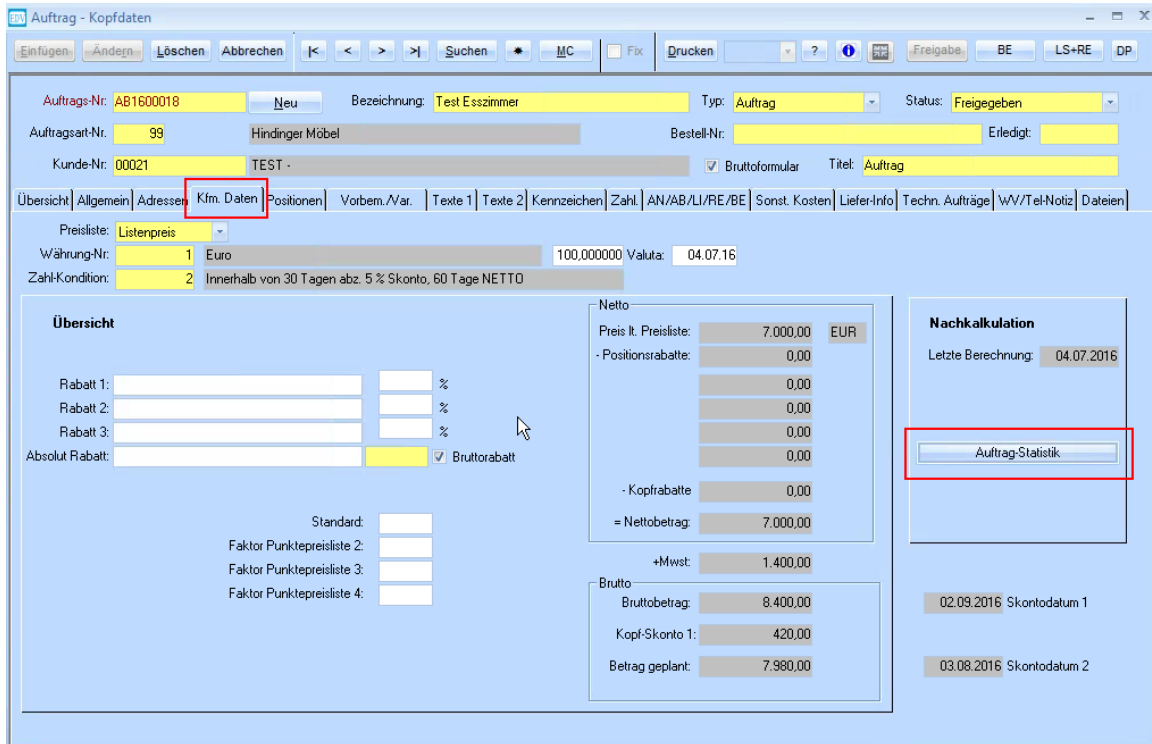
Weitere Informationen zu diesem Punkt finden sie auf unserer Homepage unter Dokumentationen WAWI00_BASIS__ADM09_Fortlaufende_Schlussel.pdf.

7. Auftrags-Statistik

In der Auftrags-Statistik werden alle Positionen des Auftrags gegliedert dargestellt.

Um diese aufzurufen, müssen Sie im **Auftrag** in der Registerkarte **Kfm. Daten** auf den Button **Auftrags-Statistik** drücken.

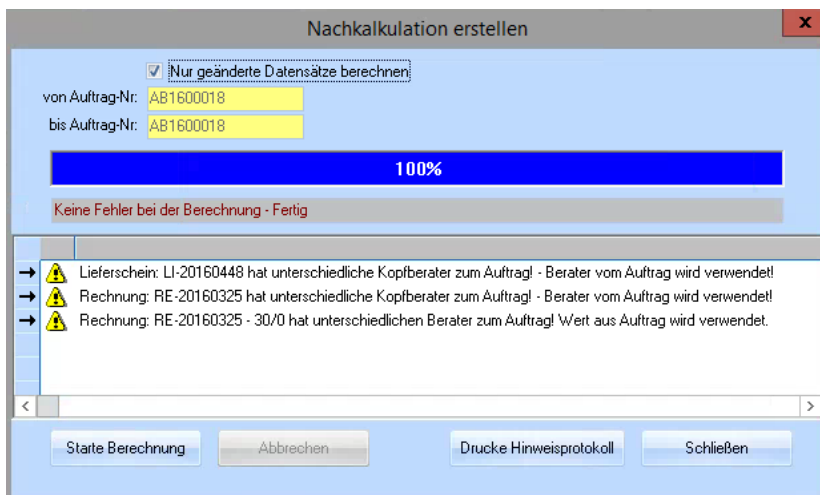
Auftrag → Kfm. Daten → Auftrags-Statistik



Wenn Sie dies getan haben öffnet sich ein Dialog.

In diesem Dialog werden potenzielle Hinweise angezeigt falls sich die Berater im Auftrag von der Rechnung oder dem Lieferschein unterscheidet.

Wenn sie das Fenster schließen öffnet sich die Nachkalkulation – Statistik.



7.1 Nachkalkulation – Statistik

Hier kann man sich in der Registerkarte **Berater**, einzelne Berater und deren Positionen anzeigen lassen. (Insofern die Checkbox **Waren** aktiviert ist).

Anzeige Details Spalten: Erlösaufteilung Abzüge EK-Aufteilung EK-Umlage

Anzeige Details Zeilen: Waren Zeilen mit Null-Werten ausblenden

Berater Nr.	HK	Herkunft Beleg-Nr.	Lid. Nr.	P-Lid. Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gesamt 1	Abzüge	Gesamt 2	Gesamt EK 1 Waren	Gesamt EK 1	DB	DB Proz
1	AP	AB1600018	10	0	160040	Kasten Test03	4.000,00	200,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	100,00 %
1 Summe Berater: Max Muster							4.000,00	200,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	100,00 %
2	AP	AB1600018	20	0	160039	Echkbank Test02	2.000,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	100,00 %
2	AP	AB1600018	30	0	160038	Tisch Test	1.000,00	50,00	950,00	565,25	565,25	384,75	40,50 %
2 Summe Berater: Peter Mustermann							3.000,00	150,00	2.850,00	565,25	565,25	2.284,75	80,17 %
Summe lt. Erlöse:							7.000,00	350,00	6.650,00	565,25	565,25	6.084,75	91,50 %

Kalkulation: K-Typ 1 (RE) K-Typ 2 (LS) K-Typ 3 K-Typ 4 (AB)

Skonto berücksichtigen

EK-Preis: EK-Preis aus AU-POS EK-Preis aus E-Belegen / T-Auftrag rekursiv EK-Preis nur E-Belegen Kosten inkl. GK

Drucke Daten | Export zu Excel

Wichtig: Der Berater wird bei der Nachkalkulation Statistik unabhängig von der Einstellung der Kalkulation (K-typ 1,2,4) nur aus den Auftragspositionen bezogen. Änderungen des Beraters in den Positionen von Rechnung und Lieferschein werden nicht angezeigt.