

ARTIKEL KUMULIEREN IN SD WIN:

Grundsätzlich:

Werden mehrere Lieferscheine erstellt, wird ja oft das gleiche Material verwendet. Werden dann diese Lieferscheine in einer Sammelrechnung zusammengefasst, ist eine Kontrolle der gesamten, immer wieder gelieferten Artikel oftmals eine langwierige Angelegenheit.

Es wäre also sinnvoll, am Ende von der Sammelrechnung eine Aufstellung der einzelnen, in den verschiedenen Lieferscheinen vorkommenden Artikel zu bekommen.

Wir bieten in SD WIN ab der Version 3.1.10 solch eine Möglichkeit an, die nachfolgende Erklärung soll die Handhabung veranschaulichen.

EINSTELLUNGEN FÜR DIE ARTIKELKUMULIERUNG TREFFEN

a) Formulare:

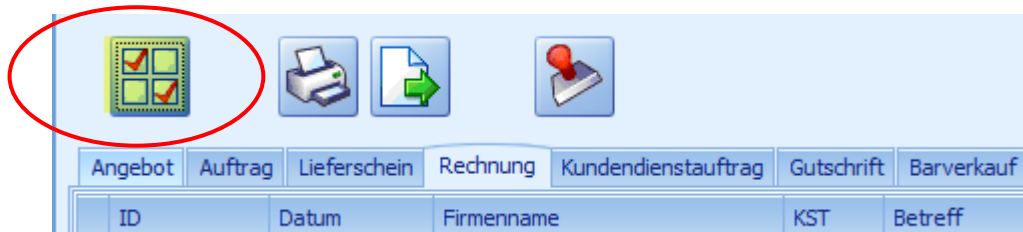
Für diese Zusammenstellung wurde das Formular in der Gruppe Dokument Artikelzusammenstellung programmiert, dieses Formular kann den persönlichen Wünschen angepasst werden und wird bei ALLEN Dokumentarten eingefügt

Zusammenfassung :

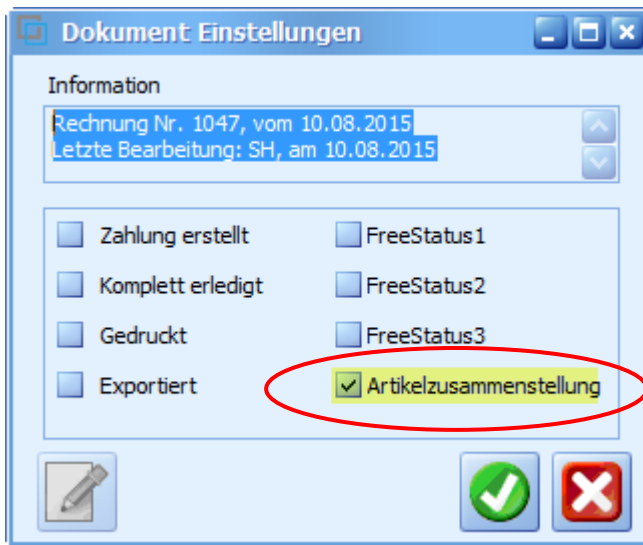
Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	EH	Einzelpreis
XXXXXXXXXXXX XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX	#,##0.00	XXXX	#,##0.00

b) Zusammenstellung für das Dokument aktivieren:

Markieren Sie eine Rechnung, dann öffnen Sie links oben die Dokumenteinstellungen und setzen Sie bei der Artikelzusammenstellung einen Haken.



Diese Option bleibt für diese Dokumentenart so lange gesetzt, bis Sie diese wieder in den Dokumenteinstellung deaktivieren, das heißt, Sie nehmen den Haken bei der Artikelzusammenstellung wieder raus.

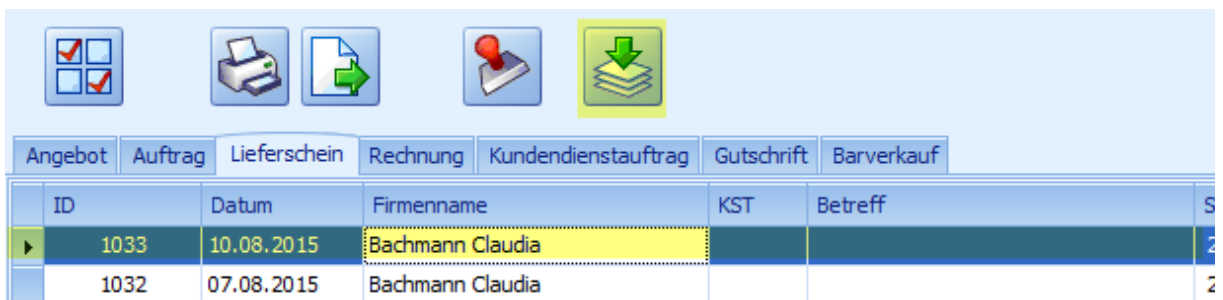


Damit sind die Grundeinstellungen gesetzt, den Rest erledigt SD WIN im Hintergrund.

LIEFERSCHEINE ERSTELLEN, SAMMELABRECHNUNG

Erfassen Sie die einzelnen Lieferscheine mit den jeweils gelieferten Positionen. Sobald der Auftrag abgearbeitet ist, oder Sie am Ende einer Abrechnungsperiode sind, können Sie die zusammengehörenden Lieferscheine abrechnen.

Markieren Sie dazu im Register der Lieferscheine einen der offenen Lieferscheine einer Adresse und klicken anschließend auf das Symbol für die Sammelabrechnung (siehe gelbe Markierung):



Sie erhalten dann das unten nachfolgende Fenster für die Abrechnung der Lieferscheine, es werden alle offenen Lieferscheine zu dieser oben markierten Adresse aufgelistet.

Falls Sie nur einen Teil der offenen Lieferscheine abrechnen möchten, wählen Sie im oberen Fenster die entsprechenden Lieferscheine aus, mit einem Klick erhalten Sie entweder einen grünen Haken für die Abrechnung oder ein X für ein Übergehen von diesem Lieferschein. Im unteren Fenster werden die einzelnen Positionen zu dem oben jeweils ausgewählten Lieferschein angezeigt, auch diese Mengen können korrigiert werden.

Lieferschein sammeln:

Adresse: 20013 Bachmann Claudia Auftrag: Alle Erledigte Offene

...	Nummer	Betreff	Datum	Empfänger	Name 1	Name 2	Suchb...
<input checked="" type="checkbox"/>	1024	test Bruttoformular	11.05.2014	20013	Bachmann Claudia		BACHM...
<input checked="" type="checkbox"/>	1026	Seriennummer	05.08.2014	20013	Bachmann Claudia		BACHM...
<input checked="" type="checkbox"/>	1032		07.08.2015	20013	Bachmann Claudia		BACHM...
<input checked="" type="checkbox"/>	1033		10.08.2015	20013	Bachmann Claudia		BACHM...

Selektieren Sie die gewünschten Positionen und korrigieren Sie gegebenenfalls die Mengen

...	Zeile	Pos...	Artikel Nr.	Kurztext 1	Kurztext 2	Me...	ber.
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1.	1110	Techniker Stunde, 60 Minuten		2,5	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	2.	F006	Lehrling Stunde			1

 Langtexte mitübernehmen

Gruppirt ohne Summen
 Artikelzusammenstellung
 Abstand zwischen Gruppen

Gruppirt mit Summen
 Betreff mitübernehmen

Summiert / keine Gruppen

Haben Sie die Lieferscheine und Positionen entsprechend ausgewählt, setzen Sie noch den Haken für die Artikelzusammenstellung (siehe gelbe Markierung), klicken auf den grünen Haken für die Abrechnung, das Programm startet.

Anschließend bekommen Sie dieses Ergebnis:

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge/Einh.	E-Preis	%	G-Preis €
<u>Lieferschein 1032 vom 07.08.2015</u>						
1.	1110	Techniker Stunde, 60 Minuten	2,50 Stk	45,00		112,50
2.	F006	Lehrling Stunde	1,00 h	45,00		45,00
<u>Lieferschein 1033 vom 10.08.2015</u>						
1.	1110	Techniker Stunde, 60 Minuten	3,50 Stk	45,00		157,50
...						

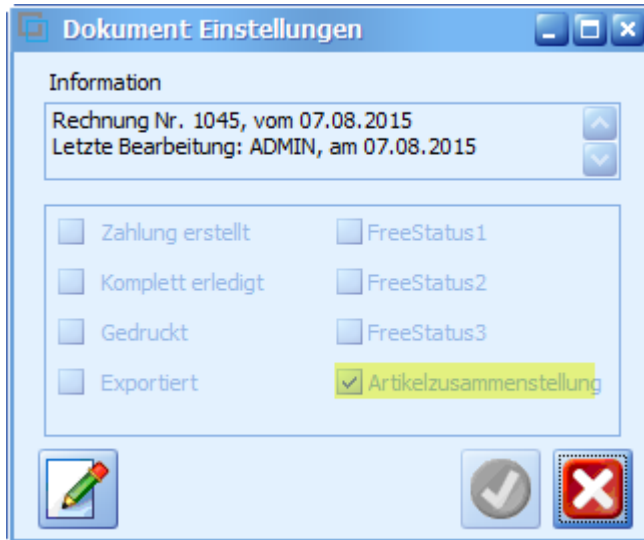
Zusammenfassung :

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	EH	Einzelpreis
1110	Techniker Stunde, 60 Minuten	6	Stk	45
F006	Lehrling Stunde	1	h	45

Nettobetrag	€	315,00
./. 0,00 %	€	0,00
+ Mwst. 20,00 %	€	63,00
Bruttobetrag	€	378,00

ANGEBOT, AUFTRAG, RECHNUNG MIT ARTIKELZUSAMMENSTELLUNG

Nun macht es natürlich manches Mal auch in den anderen Verkaufsdokumenten Sinn, am Ende des Dokuments die Artikel zu summieren. Markieren Sie also das entsprechende Dokument (hier im Beispiel einer Rechnung), und haken bei den Dokumenteneinstellungen die Artikelzusammenfassung wieder an (gelbe Markierung).



VORGANGSWEISE DATENERFASSUNG - BESONDERHEIT

Sie können ihre Rechnung ganz normal mit Gruppen und den jeweiligen Unterpositionen erfassen.

Eine Besonderheit ist aber der Umgang mit der Textzeile 1 des Artikels, diese MUSS nämlich unverändert bleiben! Der Grund dafür ist, diese Zeile wird in der Zusammenstellung als Gruppierungsmerkmal verwendet!

Beispiel:

Sie haben einen Artikel für eine Technikerstunde mit einem fixen Preis. Nun sollte aber in der Rechnung bei der jeweiligen Technikerposition auch die ausgeführte Arbeitsbeschreibung mit dabei stehen.

Für die Artikelzusammenstellung ist es wichtig, dass die Abänderung des Artikels (z.B. die Detailbeschreibung der ausgeführten Arbeit entweder in der Textzeile 2 oder im Langtext steht)

3,5	Technikerstunden, 60 Minuten	45,00	157,50 (Textzeile1)
	Einbau Aggregat		(Textzeile 2)
	Erweiterung Produktionseinheit		(Langtext)

Haben Sie einen kurzen Text, dann schreiben Sie diesen in die Textzeile 2 (rot markiert), haben Sie einen langen Text, dann verwenden Sie den Langtext dazu (grüne Markierung).

Im vorliegenden Beispiel sind der Erklärung wegen beide Wege aufgezeigt)

ERGEBNIS OHNE EINE ARTIKELZUSAMMENSTELLUNG

Erfassen Sie ein Dokument, in unserem Fall ist es eine Rechnung, bei welcher einige Artikel/Leistungen immer wieder in verschiedenen Gruppen vorkommen.

Die Gruppen an sich sind klar mit einer Zwischensumme zu erkennen, wie oft die einzelnen Artikel vorkommen, ist nicht so übersichtlich

1.		Vorlauf				
1.1.	1110	Techniker Stunde, 60 Minuten	1,50	Stk	45,00	67,50
		Einstellungen beim Vorlauf neu setzen				
1.2.	F006	Lehring Stunde	1,50	h	45,00	67,50
		Summe Vorlauf				----- 135,00
2.		Produktionseinheit				
2.1.	1110	Techniker Stunde, 60 Minuten	5,00	Stk	45,00	225,00
		Einbau der Zusatzaggregate				
2.2.	F006	Lehring Stunde	2,50	h	45,00	112,50
		Summe Produktionseinheit				----- 337,50
3.		Lagerplatzierung, Funktionscheck				
3.1.	1110	Techniker Stunde, 60 Minuten	1,50	Stk	45,00	67,50
		CPS Programmierung für die Steuerung der Lagerplätze				
3.2.	1110	Techniker Stunde, 60 Minuten	2,00	Stk	45,00	90,00
		Einbau der Zusatzrollen				
		Summe Lagerplatz, Check Funktionen				----- 157,50
...						

Nettobetrag	€	630,00
./ 0,00 %	€	0,00
+ Mwst. 20,00 %	€	126,00
Bruttobetrag	€	756,00

ERGEBNIS MIT EINER ARTIKELZUSAMMENSTELLUNG

in dem Fall wurde die Artikelzusammenstellung aktiviert und Sie sehen am Ende vom Dokument eine Zusammenstellung der dabei verwendeten Artikel.

10 x wurde der Artikel 1110 verwendet, 4 x der Artikel F006

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge/Einh.	E-Preis	%	G-Preis €
1.		Vorlauf				
1.1.	1110	Techniker Stunde, 60 Minuten Einstellungen beim Vorlauf neu setzen	1,50 Stk	45,00		67,50
1.2.	F006	Lehrling Stunde	1,50 h	20,00		30,00
		Summe Vorlauf				----- 97,50
2.		Produktionseinheit				
2.1.	1110	Techniker Stunde, 60 Minuten Einbau der Zusatzaggregate	5,00 Stk	45,00		225,00
2.2.	F006	Lehrling Stunde	2,50 h	20,00		50,00
		Summe Produktionseinheit				----- 275,00
3.		Lagerplatzierung, Funktionscheck				
3.1.	1110	Techniker Stunde, 60 Minuten CPS Programmierung für die Steuerung	1,50 Stk	45,00		67,50
3.2.	1110	Techniker Stunde, 60 Minuten Einbau der Zusatzrollen	2,00 Stk	45,00		90,00
		Summe Lagerplatz, Check Funktionen				----- 157,50

Zusammenfassung :

Bankverbindung :
 Beispielbank AG (BLZ xxx xxx xxx)
 Kto. xxx xxx
 IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Geschäftsführer Hans Beispiel
 Sitz der Gesellschaft ist Beispielstadt
 Handelsregister Beispielstadt HRB xxxx
 Steuernummer xxx/xxxx FA Beispielstadt
 Ust.-Id.-Nr. ATxxxxxxxxxx

Seite 2 von 2 zu unserer Rechnung Nr. 1046 vom 10.08.2015

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge/Einh.	E-Preis €	Preis per	G-Preis €
------	----------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Artikel Nr.	Bezeichnung	Menge	EH	Einzelpreis
1110	Techniker Stunde, 60 Minuten	10	Stk	45
F006	Lehrling Stunde	4	h	20

Nettobetrag	€	530,00
/ 0,00 %	€	0,00
+ Mwst. 20,00 %	€	106,00
Bruttobetrag	€	636,00