

Bedienungsanleitung Kundenhierarchie

1 Allgemeines

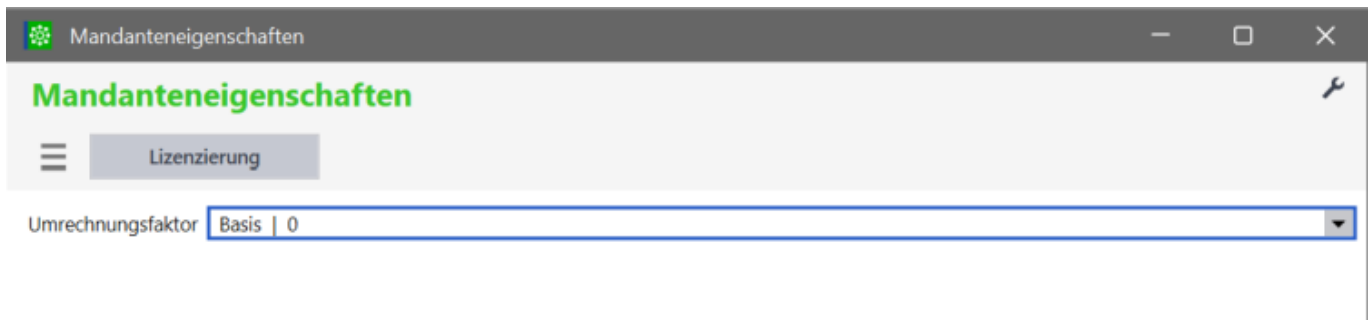
Lieferverhandlungen mit den großen Handelsketten sind oft nicht einfach zu führen, da die Umsatzstatistiken auf Ebene des Auftraggebers entstehen, bei den Verhandlungen aber Umsatzstatistiken für übergeordnete Ebenen, wie nationale oder internationale Zentralen erforderlich sind. Mit dem Zusatzmodul "Kundenhierarchie" von der abacus edv-lösungen GmbH & Co. KG für die Sage 100 können umfangreiche Auswertungen auf jeder hierarchischen Ebene eines Kundenunternehmens taggenau erstellt werden. Hierzu sind 4 Ebenen oberhalb des Auftraggebers konfigurier- und auswertbar.

2 Grundlagenkonfiguration

2.1 Grundlagen

Nach Installation des Moduls können die Grundlagen konfiguriert werden. Das nachfolgende Grundlagenformular erreichen Sie über den Regieeintrag <Kundenhierarchie> <Administration> <Grundlagen>.

Hier können Sie im Feld „Umrechnungsfaktor“ die Mengeneinheit auswählen, die in der Umsatzliste der Kundenhierarchie zusätzlich angezeigt werden soll.



Die folgenden Umrechnungsfaktoren stehen zur Verfügung:

- Basis = Basismengeneinheit
- Lager = Lagermengeneinheit
- Verkauf = Verkaufsmengeneinheit
- CU = Verbrauchermengeneinheit
- VP = Verpackungsmengeneinheit

2.2 Stammdaten

| Tabelle | Feldname | Wert | Bedeutung |
|-------------|----------|--------------|------------------------------|
| KHKAdressen | Kunde | Kundennummer | Zuordnung Ebene 1 „Kunde“ |
| KHKAdressen | Kontor | Kundennummer | Zuordnung Ebene 2 „Kontor“ |
| KHKAdressen | Zentrale | Kundennummer | Zuordnung Ebene 3 „Zentrale“ |

| Tabelle | Feldname | Wert | Bedeutung |
|-------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| KHKAdressen | intZentrale | Kundennummer | Zuordnung Ebene 4 „intZentrale“ |

3 Zuordnung zu Adressen / Belegen

Die Zuordnung der vier möglichen Ebenen können Sie über den Menüpunkt <Kundenhierarchie> <Zuordnung zu Adressen / Belegen> mittels folgenden Dialoges vornehmen. Die vier Ebenen (Kunde, Kontor, Zentrale und internationale Zentrale) können Sie über die ausgewählte Kundengruppe zuordnen. Dabei können Sie entscheiden, ob die Zuordnung auf Adressen, Belege oder Adressen und Belege übertragen werden soll. Nach der Übertragung finden Sie die Werte im Adressstamm im Reiter „Kundenhierarchie“.

Übertragung auf Adressen / Belege

Kundengruppe

Edeka | Edeka

Übertragung auf

Adressen und Belege

Kunde

D600002

Kontor

D600003

Zentrale

D600004

int. Zentrale

D600005

Zurücksetzen

Anwenden

Abbrechen

4 Statistikauswertung

Zur Auswertung der Statistik gelangen Sie über <Kundenhierarchie> <Statistikauswertung>. Das folgende Formular erscheint:

Statistikauswertung

Kunde

von

Kundengruppe

von

Artikelnummer

von

Artikelgruppe

von

Datum

von

mit Vergleichsdatum

☒

Vergleichsdatum

von

int. Zentrale

Zentrale

Kontor

Kunde

Suche

Datensätze wählen

| int. Zentrale | Zentrale | Kontor | Kunde | Artikel | Marktcode | Artikelgruppe | Menge | Sapli-ME | abw. Menge | abw. ME | Umsatz | Vergleichsmenge | Vergleichsumsatz |
|---------------|----------|---------|---------|----------|-------------|---------------|-----------|----------|------------|---------|--------|-----------------|------------------|
| D600005 | D600004 | D600003 | D600002 | 10000000 | Stehleuchte | 500 | 60,00 Stk | | 10,00 Stk | | 100,00 | 60,00 | 100,00 |
| D600005 | D600004 | D600003 | D600002 | 10000004 | Kompressor | 500 | 30,00 Stk | | 30,00 Stk | | 150,00 | 30,00 | 150,00 |

Im oberen Teil des folgenden Formulars können Sie die Auswertung eingrenzen. Die Auswertung basiert auf statistikwirksame Verkaufsbelege, idR. Rechnungen, Sofortrechnungen, Direktrechnungen.

| Eigenschaft | Wert | Bedeutung |
|---------------------------|-----------------------|--|
| Kunde von - bis | Kundenauswahl | Filterung auf Auftraggeber der Verkaufsbelege |
| Kundengruppe von - bis | Kundengruppen | Filterung auf Kundengruppe des Auftraggebers der Verkaufsbelege |
| Artikelnummer von - bis | Artikelauswahl | Filterung auf Artikelnummern |
| Artikelgruppen von - bis | Artikelgruppenauswahl | Filterung auf Artikelgruppen |
| Datum von - bis | Datumsauswahl | Filterung auf Belegdatum der Verkaufsbelege |
| Mit Vergleichsdatum | - Ja - Nein | Ja = blendet einen zusätzlichen Filter für einen Vergleichszeitraum ein Nein = kein zusätzlicher Vergleichszeitraum |
| Vergleichsdatum von - bis | Datumsauswahl | Filterung auf Belegdatum der Verkaufsbelege für einen Vergleichszeitraum |
| intZentrale | Kundenauswahl | Filterung auf internationale Zentrale (Hierarchieebene) der Verkaufsbelege |
| Zentrale | Kundenauswahl | Filterung auf Zentrale (Hierarchieebene) der Verkaufsbelege |
| Kontor | Kundenauswahl | Filterung auf Kontor (Hierarchieebene) der Verkaufsbelege |
| Kunde | Kundenauswahl | Filterung auf Kunde (Hierarchieebene) der Verkaufsbelege |

Im unteren Teil wird Ihnen die ggfs. gefilterte Auswertung angezeigt. Die Zeilen sind über die obigen Filter gruppiert, was bedeutet, dass jede dieser Kombinationen aus Hierarchieebenen, Kunden und Artikel eindeutig ist.

| Spalte | Bedeutung |
|------------------|---|
| intZentrale | Anzeige der internationalen Zentrale (Hierarchieebene) |
| Zentrale | Anzeige der Zentrale (Hierarchieebene) |
| Kontor | Anzeige des Kontors (Hierarchieebene) |
| Kunde | Anzeige des Kunden (Hierarchieebene) |
| Artikel | Artikelnummer |
| Matchcode | Matchcode des Artikels |
| Artikelgruppe | Artikelgruppe des Artikels |
| Menge | Summe der Statistikmenge (immer Basismenge) des Artikels laut Filter |
| Basis-ME | Mengeneinheit der Basismenge |
| Abw.Menge | Summe der abweichenden Menge des Artikels, welche über die Grundlagen konfiguriert |
| Abw.Me | Mengeneinheit der abweichenden Menge |
| Umsatz | Summe des Umsatzes des Artikels laut Filter |
| Vergleichsmenge | Summe der Statistikmenge (immer Basismenge) des Artikels laut Filter bei aktiviertem Vergleichszeitraum |
| Vergleichsumsatz | Summe des Umsatzes des Artikels laut Filter bei aktiviertem Vergleichszeitraum |

Druck eines Berichtes

Über die Schaltfläche „**Drucken**“ kann ein Bericht mit den gefilterten Daten erzeugt werden. Nachfolgend ein Beispielbericht. Der Bericht kann über den AppDesigner individualisiert werden.

Kundenhierarchie

Mustermann & Söhne GmbH, Frankfurt

Kunde: von D100000 bis D100000

| Artikelgruppe | Artikelnummer | Matchcode | Menge | Umsatz | Vergleichsmenge | Vergleichsumsatz |
|---------------|---------------|-----------------------|--------|------------|-----------------|------------------|
| 030 | | | | | | |
| | 00200050 | Stehleuchte (Favorit) | 649,00 | 118.113,17 | 649,00 | 118.113,17 |
| | | Zwischensumme | 649,00 | 118.113,17 | 649,00 | 118.113,17 |
| | | Gesamtsumme | 649,00 | 118.113,17 | 649,00 | 118.113,17 |

Stand: März 2022
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

From:
<https://wiki.abacus-edv.de> - Wiki

Permanent link:
<https://wiki.abacus-edv.de/doku.php?id=handbuch:kundenhierarchie>

Last update: 10.05.2024 13:53

