Artikel-Schnellerfassung Handbuch

1 Allgemeines

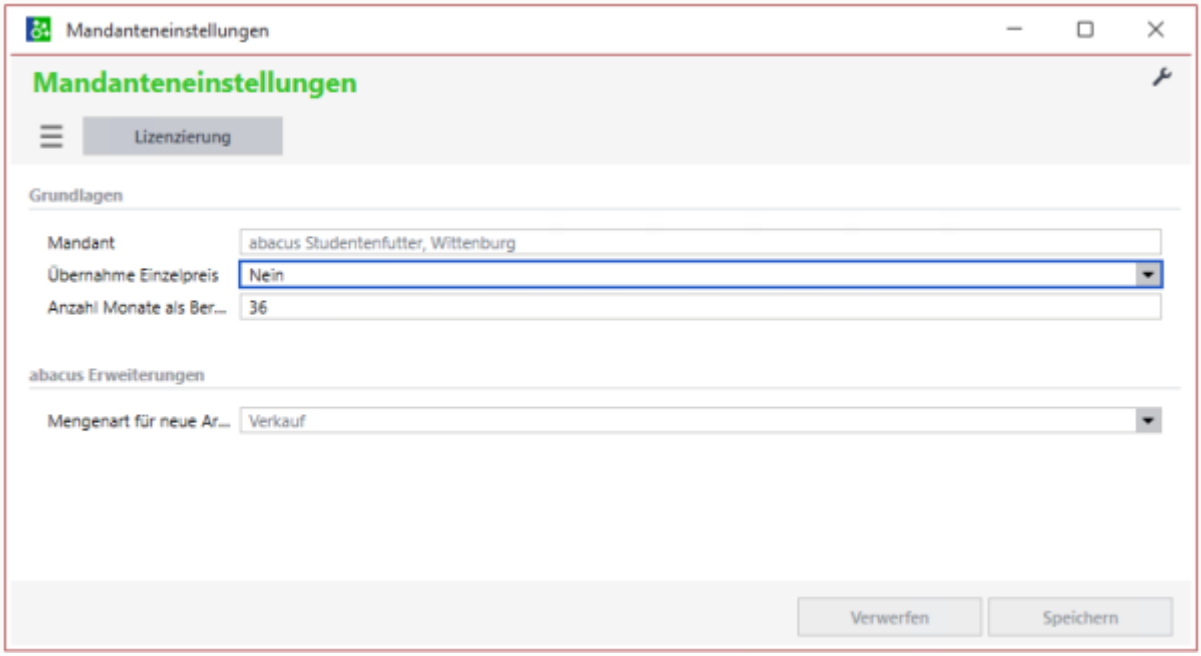
Die Verfügbarkeit ist ein Modul zur Sage 100 von der abacus edv-lösungen GmbH & Co. KG. Dieses Modul hilft bei der Erfassung von Einkaufs- und Verkaufsbelegen in dem es die zuletzt bei dem Kontokorrenten genutzten Artikel als Schnellauswahl zur Verfügung stellt.

Dieses Dokument beinhaltet eine Bedienungsanleitung zur Konfiguration der Grundlagen der Artikel-Schnellerfassung sowie zur Vorgehensweise für den Umgang mit der Artikel-Schnellerfassung. Die hier angegebenen Beispiele stehen in keiner Beziehung zu realexistierenden Unternehmen sowie Produkte.

2 Grundlagenkonfiguration

Nach Installation des Moduls können die Grundlagen konfiguriert werden. Das nachfolgende Grundlagenformular erreichen Sie über den Regieeintrag <Historie> <Administration> <Mandanteneinstellungen>. In diesem Formular stellen Sie die Grundlagen ein.

2.1 Mandanteneinstellung

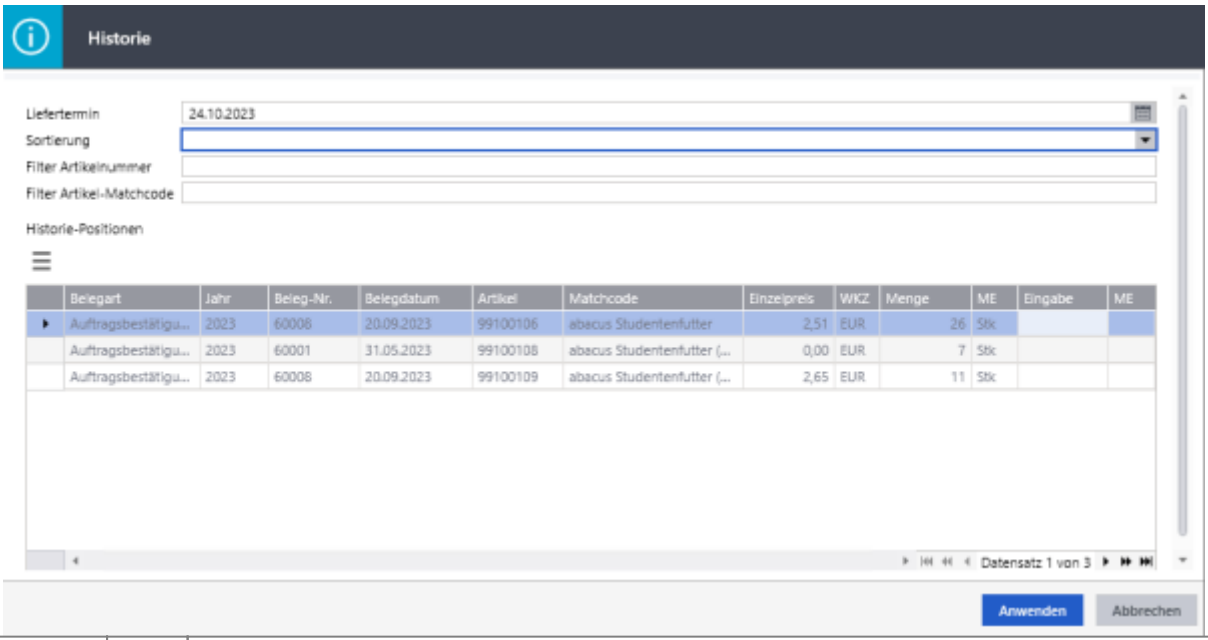


Eigenschaft	Wert	Bedeutung
Übernahme Einzelpreis	- ja - nein	Festlegung, ob beim Einfügen einer Artikelpositionen aus der Historie des Kunden auch der Einzelpreis übernommen werden soll. Bei „Ja“ wird der Einzelpreis der zugrundeliegenden historischen Positionen übernommen, bei „Nein“ wird der Preis neu initialisiert.
Anzahl Monate als Berechnungsbasis	Anzahl der Monate	Steuerung, wie viele Monate in die Vergangenheit geblickt werden soll, bei der Anzeige der letzten Artikelpositionen dieses Kontokorrenten. Ältere EK- oder VK-Belege werden ignoriert.
Mengeart für neue Artikelpositionen	- Basis - Verkauf - Standard	Einstellung hier nicht definierbar - nur Anzeige. Pflege findet im Modul „abacus Erweiterungen“ statt. Mit dieser Einstellung wird gesteuert in welcher Mengenart eine neue Position eingefügt wird. Basis: Artikel wird mit seiner Basismengeneinheit eingefügt Verkauf: Artikel wird mit seiner Verkaufsmengeneinheit eingefügt Standard: Artikel wird mit Verpackungseinheit eingefügt. Ist diese nicht definiert, wird die Verkaufseinheit genutzt.

2.2 Belegarteinstellung

2.2.1 Verkaufsbelege

Diesen Menüpunkt erreichen Sie über den Regiezentrumseintrag <Artikelschnellerfassung> <Administration> <Verkaufsbelege>.



Eigenschaft	Wert	Bedeutung
Quellbeleg	-ja -nein	Bei „ja“ fließen Positionen dieser Belegart ein in die Auflistung der historischen Artikelpositionen und damit in den Vorschlag der Positionen bei der Artikelschnellerfassung.

Eigenschaft	Wert	Bedeutung
Zielbeleg	-ja -nein	Bei „ja“ wird bei der Erfassung eines Belegs der ausgewählten Belegart nach Eingabe der Kundennummer die Artikelschnellerfassung aufgerufen und angezeigt.

2.2.2 Einkaufsbelege

Diesen Menüpunkt erreichen Sie über den Regiezentrumseintrag <Artikelschnellerfassung> <Administration> <Einkaufsbelege>.

Eigenschaft	Wert	Bedeutung
Quellbeleg	-ja -nein	Bei „ja“ fließen Positionen dieser Belegart ein in die Auflistung der historischen Artikelpositionen und damit in den Vorschlag der Positionen bei der Artikelschnellerfassung.
Zielbeleg	-ja -nein	Bei „ja“ wird bei der Erfassung eines Belegs der ausgewählten Belegart nach Eingabe der Lieferantennummer die Artikelschnellerfassung aufgerufen und angezeigt.

3 Artikelschnellerfassung

In dem folgenden Abschnitt wird die Artikelschnellerfassung näher betrachtet.

3.1 Verkaufsbelegerfassung

Die Artikelschnellerfassung öffnet sich bei der initialen Anlage eines Verkaufsbelegs nach Eingabe des Kunden - voraussgesetzt die Belegart ist als Zielbeleg in den Grundlagen des Modusl konfiguriert (siehe Abschnitt 2.2.1).

TODO BILD

Es werde hier die historischen Positionen der Artikel zu diesem Kunden angezeigt. In der Spalte „Eingabe“ kann die Menge eingegeben werden, die für diesen Beleg übernommen werden soll.
Als Menge wird der Durchschnitt aller Belegpositionen genommen, die bei dem Kunden im definierten Zeitraum (siehe Abschnitt 2.1) in den ausgewählten Quellbelegarten (siehe Abschnitt 2.2.1) enthalten sind.

Nach Klick auf die Schaltfläche „Anwenden“ werden die Positionen mit einer Menge in der Spalte „Eingabe“ als Position in den Beleg eingefügt.

Im oberen Bereich sind zusätzlich 4 Felder vorhanden:

- Liefertermin: Hier kann der Liefertermin angepasst werden, auf diesen Liefertermin werde die zu übernehmenden Positionen gesetzt beim Einfügen der Positionen in den Beleg.
- Sortierung: Hier kann die Sortierung der angezeigten Artikel in der unteren Liste geändert

werden.
- Filter Artikelnummer: Hier kann ein Filter eingegeben werden, die untere Liste wird daraufhin auf diesen Wert eingeschränkt.
- Filter Artikel-Matchcode: Hier kann ein Filter eingegeben werden, die untere Liste wird daraufhin auf diesen Wert eingeschränkt.

3.2 Einkaufsbelegerfassung

Die Artikelschnellerfassung öffnet sich bei der initialen Anlage eines Einkaufsbelegs nach Eingabe des Lieferanten - voraussgesetzt die Belegart ist als Zielbeleg in den Grundlagen des Modusl konfiguriert (siehe Abschnitt 2.2.2).

TODO BILD

Es werde hier die historischen Positionen der Artikel zu diesem Lieferanten angezeigt. In der Spalte „Eingabe“ kann die Menge eingegeben werden, die für diesen Beleg übernommen werden soll.
Als Menge wird der Durchschnitt aller Belegpositionen genommen, die bei dem Kunden im definierten Zeitraum (siehe Abschnitt 2.1) in den ausgewählten Quellbelegarten (siehe Abschnitt 2.2.1) enthalten sind.

Nach Klick auf die Schaltfläche „Anwenden“ werden die Positionen mit einer Menge in der Spalte „Eingabe“ als Position in den Beleg eingefügt.

Im oberen Bereich sind zusätzlich 4 Felder vorhanden:

- Liefertermin: Hier kann der Liefertermin angepasst werden, auf diesen Liefertermin werde die zu übernehmenden Positionen gesetzt beim Einfügen der Positionen in den Beleg.
- Sortierung: Hier kann die Sortierung der angezeigten Artikel in der unteren Liste geändert werden.
- Filter Artikelnummer: Hier kann ein Filter eingegeben werden, die untere Liste wird daraufhin auf diesen Wert eingeschränkt.
- Filter Artikel-Matchcode: Hier kann ein Filter eingegeben werden, die untere Liste wird daraufhin auf diesen Wert eingeschränkt.

From:
https://wiki.abacus-edv.de - **Wiki**

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

Last update: **24.10.2023 10:18**