

# Vertriebseinstellungen (Selling Settings)

## Einleitung

Hier können wir allgemeine Einstellungen für das Modul Vertrieb bearbeiten. Diese gelten für unser ganzes System.

Nutzen wir auf unserem System mehrere Unternehmen sollten wir hier nur wenige Voreinstellungen setzen.

## Customer Defaults

| Bezeichnung             | Feldname | Erklärung  |
|-------------------------|----------|--|
| Bennung des Kunden nach |          | Hier können wir bestimmen mit welcher Syntax neue Kunden in unserem System angelegt werden. Die Auswahl ist <ul style="list-style-type: none"><li>• Kundenname</li><li>• Nummernkreis</li><li>• Automatische Benennung</li></ul> |
|                         |          |  |
|                         |          |  |

# CRM Settings

## Item Price Settings

| Bezeichnung  | Feldname | Erklärung  |
|--|----------|--|
| Standardpreisliste   |          | Link Feld zu den Preislisten mit dem Merkmal „Vertrieb“  |
| Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten                       |          | Aktivieren wir die Checkbox erhalten wir zwei weitere Felder   |
| Benutzer darf Preisliste in Transaktionen bearbeiten                                 |          | Auf Transaktionen werden Marge und Rabatt anhand des Preises und des in der Preisliste hinterlegten Artikelpreis berechnet.<br><a href="#">Weitere Details</a> |
| Überprüfen Sie den Verkaufspreis für den Artikel anhand der Kauf-oder Bewertungsrate |          |  |
| Calculate Product Bundle Price based on Child Items' Rate                            |          |  |

## Transaction Settings

| Bezeichnung  | Feldname | Erklärung |
|--|----------|-----------|
| Ist ein Kundenauftrag für die Erstellung von Kundenrechnungen und Lieferscheinen erforderlich? |          |           |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Ist für die Erstellung der Verkaufsrechnung ein Lieferschein erforderlich? |  |  |
| Umsatzaktualisierungsfrequenz  |  |  |
| Over Order Allowance (%)   |  |  |
| Zulassen, dass ein Element in einer Transaktion mehrmals hinzugefügt wird  |  |  |
| Erlauben Sie mehrere Kundenaufträge für die Bestellung eines Kunden        |  | Prüft ob das Feld Bestellung des Kunden im Auftrag schon vorgekommen ist.<br><a href="#">Erklärung</a>             |
| Steuer-ID des Kunden vor Verkaufstransaktionen ausblenden                  |  |  |
| Allow Sales Order Creation For Expired Quotation                           |  | Deaktivieren wir dies nicht, können <a href="#">Angebote</a> im Status "Verfallen" nicht weiterverarbeitet werden. |

# Erklärungen

## Item Price Settings

Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten

Aktivieren wir die Checkbox erhalten wir zwei Zusatzfelder.

Item Price Settings

Standardpreisliste

Standard Selling

Action if Same Rate is Not Maintained Throughout Sales Cycle \*

Anhalten

Role Allowed to Override Stop Action

☒ Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten

☐ Benutzer darf Preisliste in Transaktionen bearbeiten

☐ Überprüfen Sie den Verkaufspreis für den Artikel anhand der Kauf- oder Bewertungsrate

☐ Calculate Product Bundle Price based on Child Items' Rates

| Bezeichnung  | Feldname | Erklärung  |
|--|----------|--|
| Action if Same Rate is Not Maintained Throughout Sales Cycle |          | Auswahl aus Anhalten oder Stoppen  |
| Role Allowed to Override Stop Action                         |          | Link Feld zu einer Rolle welcher er erlaubt sein wird, das Stoppen zu übergehen. |

## Benutzer darf Preisliste in Transaktionen bearbeiten

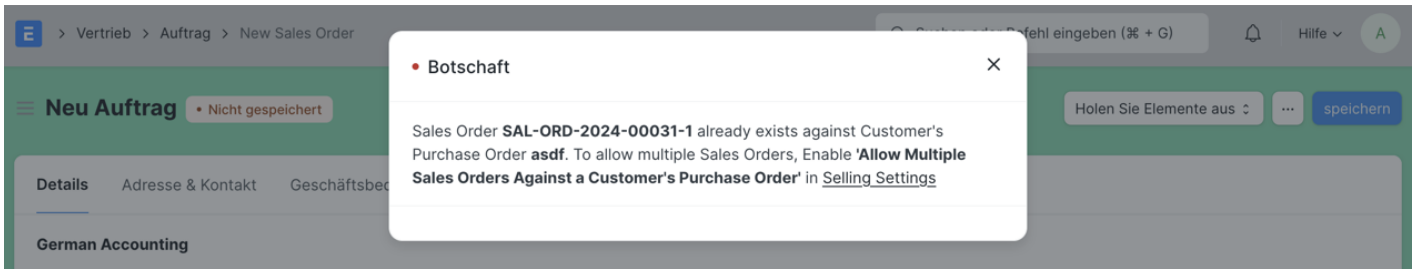
Aktivieren wir dies ist es Nutzern möglich den Betrag der Preisliste in Transaktionen zu verändern.

Dies ändert auch die Einstellung für den [Einkauf](#).

# Transaction Settings

Erlauben Sie mehrere Aufträge für die Bestellung eines Kunden

Ist das Häkchen nicht gesetzt erhalten wir in den Transaktionen folgende Meldung



Dabei wird folgendes Feld im Auftrag nach dubletten geprüft

E

> Vertrieb > Auftrag > New Sales Order

Suchen oder Befehl eingeben (⌘ + G)

Hilfe

A

Neu Auftrag

Nicht gespeichert

Holen Sie Elemente aus

speichern

DetailsAdresse & KontaktGeschäftsbedingungenWeitere Informationen

German Accounting

Artikelgruppe

Products

This field will be filled by either 'Goods' or 'Services' depending on the result that is calculated in the item table.

Kundentyp

Unternehmen

Nummernkreise \*Datum \*

SAL-ORD-.YYYY.-01.05.2024

Bestellung des Kunden

PO-32489

Kunde \*Liefertermin

German Customer01.05.2024

Bestelldatum des Kunden

Steuernummer

german tax ID

Unternehmen \*

IMAT

Bestellart \*

Vertrieb

Abrechnungsdimensionen

Version #13

Erstellt: 14 Januar 2022 14:11:11 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Mai 2024 11:22:02 von Wolfram Schmidt