

Transparenz im
Rechnungswesen

WIN – SOLUTION

Finanzbuchhaltung
Kostenrechnung
Lohn und Gehalt
KAV

Kundenauftrags-
verwaltung
Lager/Inventur
Bestellwesen

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN - SOLUTION - Kundenauftragsverwaltung

WIN-SOLUTION



DIE Windows-Lösung 2003 auch für UNIX

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Kundenauftragsverwaltung

Betriebswirtschaftlicher Leistungsumfang

Jeder Auftrag, den ein Unternehmen erhält, ist zugleich eine Art Vertrauensbeweis des Kunden. Durch eine schnelle, korrekte und günstige Abwicklung der Aufträge kann man das Vertrauen der Kunden rechtfertigen. Voraussetzung ist der reibungslose Durchlauf vom Auftragseingang bis zur Lieferung und Fakturierung.

Deshalb hat das Paket "Kundenauftragsverwaltung" innerhalb der WIN-SOLUTION-Software für Unternehmen des Handels einen besonderen Stellenwert.

Es rationalisiert Verwaltungsarbeiten. Im Zusammenhang mit der Lagerbestandsführung reduziert es durch präzise Sicherung der Lieferfähigkeit einerseits und geringstmögliche Lagerhaltung andererseits die Kosten aus der Kapitalbindung und erhöht somit die Liquidität.

Außerdem liefert die Kundenauftragsverwaltung aussagefähige, aktuelle Statistiken und Auswertungen als Grundlage für unternehmerische Entscheidungen.

Das Paket "Kundenauftragsverwaltung" ist modular aufgebaut, d.h. man kann es in einer lauffähigen Basisversion einsetzen und bausteinweise (z.B. Vertreterabrechnung) erweitern. Nach diesem Prinzip sind auch alle anderen WIN-SOLUTION-Software-Pakete aufgebaut.

Die folgende Übersicht soll den Umfang und die Möglichkeiten der "Kundenauftragsverwaltung" wiedergeben:

Kundenauftragsverwaltung:

- Stammdaten:
 - Debitoren-Verwaltung
 - Konditionen-Verwaltung
 - Rabattmatrix-Verwaltung
 - Kunden/Preise/Texte/Lieferanschriften
 - Stammdateninformation
 - Preisänderung

- Auftragsbearbeitung:
 - Auftragsverwaltung mit Sofortdruck
 - Auftragspapiere
 - Rechnungsausgangsjournal
 - Übernahme Statistik- und Vertreterdaten
 - Auftragsrückstandsliste
 - Auftragsbestandsliste
 - Kreditlimitprotokoll
 - Auftragsdatei-Reorganisation

- Übernahme Angebot -> Auftrag

- Sammelrechnungen

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Kundenauftragsverwaltung

- Statistiken:
 - Artikelumsatz
 - Warengruppen
 - Kundenumsatz
 - nach Kundennummern
 - nach Umsatzgröße
 - Kundengruppen
 - Kunden-ABC-Analyse
 - Artikel-ABC-Analyse
 - Artikel-Kunden-Statistik
 - Vertreter-Kunden-Statistik
 - Vertreter-Kunden-Warengruppen-Statistik

- Versandetiketten

- Vertreterabrechnung

- Vertreterstatistiken:
 - Vertreter-Statistik
 - Kundenumsatzstatistik nach Vertretern

Stammdaten

Stammdaten sind alle Informationen zu Kunden, Lieferanten, Artikeln, Preisen und Vertretern. Sie bleiben meist über einen längeren Zeitraum gleich (z.B. Adressen, Lieferbedingungen), einige ändern sich jedoch häufiger (z.B. Preise).

Als Stammdaten werden also alle für die Auftragsbearbeitung, -verwaltung und -abrechnung benötigten Daten einmal hinterlegt. Sie können dann immer wieder abgerufen werden. Das Anlegen erfolgt im Dialog über den Bildschirm, also auch für "Nicht-Profis" einfach und sicher.

Ebenso einfach und sicher kann auch das Ändern, Ergänzen und Löschen der Stammdaten vorgenommen werden.

Die Firmenstammdaten enthalten:

- Firmendaten
- Nummernkreise (Auftragsnummern, Rechnungsnummern, etc.)
- Maßeinheiten (Texte)
- Preiseinheiten
- Erlöskonten (Inland/Ausland/Nebenkosten)
- Tabelle der Mehrwertsteuerkonten und Prozentsätze
- Zahlungsbedingungen
- Länderbezeichnungstabelle

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Kundenauftragsverwaltung

Debitoren-Verwaltung

Bei einer Integration mit dem Paket "Finanzbuchhaltung" werden hier die Debitoren (Kunden) geführt und können in die Auftragsverwaltung übernommen werden.

Konditionen-Verwaltung

Hier erfolgt die Verwaltung folgender Konstanten:

- Lieferbedingungen
- Versandarten
- Artikelzusatztexte
- Warengruppentexte
- Kundengruppentexte

Rabattmatrix-Verwaltung

Hier kann eine Kundennummer und/oder Kundengruppe zu einer Warengruppe mit einem Rabatt festgelegt werden. Dabei kann auch mit mehreren Preisen gearbeitet werden.

Kunden/Preise/Texte/Lieferanschriften

Es besteht die Möglichkeit, individuelle Artikelpreise und Lieferanschriften für die einzelnen Kunden zu erfassen.

Stammdateninformation

Ohne daß ein Programmwechsel notwendig ist, werden schnell und gezielt Informationen geboten über

- Debitoren
- Artikel
- Kundenpreise, Texte, Lieferadressen
- Rabatte
- Vertreter
- Allgemeine Konditionen und
- Statistiken bezüglich Artikel- und Kundenumsatz

Preisänderung

Es besteht die Möglichkeit, die im Artikelstamm definierten Preise entsprechend neuer Vorgaben zu ändern. Der Benutzer kann wählen zwischen

- alle Artikel
- von - bis Artikel
- von - bis Warengruppe

Bei den Preisen können sowohl bestimmte Preise als auch alle Preise geändert werden. Die Änderung kann eine Erhöhung oder Senkung sein, jeweils mit der Möglichkeit des Auf- bzw. Abrundens.

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Kundenauftragsverwaltung

Auftragsverwaltung

Hier werden alle Angebote und Aufträge verwaltet, wobei alle relevanten Informationen, wie z.B. Kreditlimitprüfung und Lagerbestand automatisch zur Verfügung stehen.

Folgende Auftragsarten werden vom System unterstützt:

- Auftrag
- Stornorechnung
- Auftrag mit Sofortrechnung
- Auftrag mit Sofortlieferschein
- Warengutschrift
- Storno Warengutschrift
- Preisdifferenzgutschrift
- Storno Preisdifferenzgutschrift
- Streckengeschäft
- Angebote

Die Preis- und Rabattfindung erfolgt automatisch. Sie können für alle Aufträge des Bestandes folgende Informationen abrufen:

- Kundenauftrag
- Einzelauftrag
- Artikel in welchen Aufträgen

Bei Abruf der Lieferscheine bzw. Rechnungen besteht eine Kontrollmöglichkeit am Bildschirm und die Entscheidungsfreiheit über Teil- oder Komplettlieferung/-fakturierung.

Auftragspapiere

Alle Auftragspapiere können wahlweise gedruckt werden

- Alle Auftragsbestätigungen
- Einzelne Auftragsbestätigungen / Angebote
- Sofortlieferscheine
- Normallieferscheine
- Sofortrechnungen / Gutschrift / Storno
- Normalrechnung
- Alle Angebote
- Rückstandsbestätigungen
- Streckengeschäft

Rechnungsausgangsjournal

Ausgabe aller bei der Fakturierung erzeugten Buchungssätze für die Finanzbuchhaltung.

Bei Integration von Kundenauftragsverwaltung und Finanzbuchhaltung ist eine automatische Übernahme realisiert.

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Kundenauftragsverwaltung

Übernahme Statistik- und Vertreterdaten

Dieses Programm verbindet die Kundenauftragsverwaltung mit folgenden Bereichen:

- Statistiken
- Vertreterabrechnung

Auftragsrückstandsliste

Sie bietet eine präzise Information als schnellen Überblick, welche Aufträge oder Positionen bereits hätten geliefert werden müssen.

Auftragsbestandsliste

Sie erleichtert durch komplette und aktuelle Informationen die Planung und Steuerung der Lieferungen und Lagerbestände.

Kreditlimitprotokoll

Damit können alle Kunden, für die ein Kreditlimit eingeräumt wurde, nach unterschiedlichen Kriterien aufgerufen werden. Es können wahlweise offene Aufträge berücksichtigt oder Überschreitungen ausgedruckt werden.

Auftragsdatei-Reorganisation

Hiermit werden alle fakturierten und somit abgeschlossenen Aufträge und alle nicht mehr aktuellen Angebote gelöscht. Bis zu diesem Zeitpunkt können also auch noch Informationen über die Vergangenheit abgerufen werden.

Auftragsverwaltung mit Sofortdruck

Jeder Auftrag kann sofort nach der Erfassung gedruckt werden.

Übernahme Angebot -> Auftrag

Über dieses Programm besteht die Möglichkeit, bestätigte Angebote ohne erneuten Erfassungsaufwand als Aufträge zu übernehmen.

Folgenden Eingaben sind bei der Übernahme möglich:

- Auftragsart (Auftrag, Sofortrechnung, Sofort Lieferschein oder Streckengeschäft)
- Liefertermin
- Bestellhinweis

Übernommene Aufträge können über die Auftragsverwaltung angesprochen und geändert werden.

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Kundenauftragsverwaltung

Sammelrechnungen

Im Debitorenstammsatz kann ein Sammelrechnungskennzeichen (0 - 9) vergeben werden, wobei die Bedeutung intern geregelt werden muß. Der Abruf erfolgt nach dem Kennzeichen. Dabei werden die Einzelaufträge zusammengesogen, die Schlußzeilen erscheinen auf dem letzten Blatt, vorherige Blätter erhalten einen Übertrag. Selbstverständlich besteht auch für Sammelrechnungskunden die Möglichkeit, Einzelrechnungen zu drucken.

Statistiken

Der Bereich "Statistiken" stellt eine Vielzahl von Übersichten und Auswertungen zur Verfügung, die für die Planung, für unternehmerische Entscheidungen sowie für die Steuerung des Außendienstes und die gezielte Bemühung um den Kunden wichtig sind. Grundlage der Statistiken sind sowohl die Stammdaten als auch separate Statistikdateien.

Auswertungen aus den Stammsätzen

Artikelumsatz-Statistik

Sie beinhaltet relevante Artikeldaten wie Umsatz, Rohgewinn und prozentuale Anteile an Gesamtumsatz und Gesamtgewinn, sowohl über den Artikel als auch für jedes einzelne Lager. Diese Liste hilft bei der Entscheidung, welche Artikel Renner sind und welche aus dem Sortiment gestrichen werden sollten.

Warengruppen-Statistik

Die Warengruppen werden in aufsteigender numerischer Reihenfolge sortiert nach Artikeln mit den Umsätzen und Mengen sowie den Prozent-Werten bezüglich Gesamtgewinn und Gesamtumsatz ausgedruckt.

Kundenumsatzstatistik

Sortiert nach Kundennummern liefert diese Liste einen Überblick bezüglich

- Umsätze
- Rohgewinne

und den daraus resultierenden prozentualen Anteilen an Gesamtgewinn und Gesamtumsatz.

Kundenumsatzstatistik nach Umsatzgröße

Diese Liste ist wahlweise sortiert nach Kunden oder Vertretern abrufbar. Der Ausdruck erfolgt absteigend nach Jahresumsatz. Berücksichtigt werden die Umsätze sowie das prozentuale Verhältnis des Umsatzes Jahr/Vorjahr.

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Kundenauftragsverwaltung

Kunden-/Artikel-ABC-Analyse

Klassifizierung der Kunden oder Artikel in A, B oder C entsprechend ihres Anteils am Umsatz oder Rohgewinn. Dazu muß vorher festgelegt werden, welchen Prozentwert die Klassen A, B und C jeweils umfassen sollen.

Auswertungen aus den Statistikdateien

Artikel-/Kundenstatistik

Diese Liste ist nach Artikelnummern und innerhalb dieser nach Kundennummern sortiert. Sie bietet den Vergleich zwischen den Umsatz- und Gewinnwerten der laufenden Periode und den Jahreswerten oder den Periodenwerten des laufenden Jahres zu denen des Vorjahres. Alternativ ist hier auch eine Periodenstatistik möglich.

Vertreter-/Kunden-/Artikelstatistik

Hier werden - sortiert nach den Vertretern - den Vertretern die Kunden und denen wiederum die Artikel zugeordnet.

Vertreter-/Kunden-/Warengruppenstatistik

Neben der Sortierung nach Vertreternummern und Zuordnung der Kunden- und Warengruppen kann die Liste auch nach folgenden Kriterien abgerufen werden:

- Kunden/Warengruppen
- Warengruppen/Kunden

Versandetiketten

Dieser Bereich beinhaltet den Druck der zum Versand der Ware benötigten Versandetiketten und den Druck von Adreßaufklebern. Letztere sind nach folgenden Kriterien abrufbar:

- Kundengruppen
- Vertreter und Kundengruppen
- Postleitzahl
- Einzeldruck

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Kundenauftragsverwaltung

Vertreterabrechnung

Dieses Programm ist, besonders in Verbindung mit den Vertreterstatistiken, ein wertvolles Hilfsmittel zur gezielten Unterstützung und Steuerung des Außendienstes.

Über die Vertreterabrechnung erhält der Vertreter einen Nachweis über die Höhe und Zusammensetzung seiner Provision und seiner Umsätze.

Der Abruf kann nach folgenden Kriterien erfolgen

- alle Vertreter
- von - bis Vertreter
- Vertreter-Warengruppensummen

Innerhalb der beiden ersten Selektionen sind noch folgende Auswahlkriterien möglich:

- nur Vertretersummen
- nur Rechnungssummen

Vertreterstatistiken

Vertreterstatistik

Sie sammelt die Daten aus den Vertreterstammsätzen und läßt mit dem Ausweis von

- Umsätzen
- Rohgewinn
- Provisionen
- prozentualen Anteilen
- Anzahl Rechnungen und
- durchschnittlichem Rechnungswert

eine objektive Beurteilung der Vertreterleistungen zu.

Kundenumsatzstatistik nach Vertretern

Umsatzschwankungen bei den einzelnen Kunden können die vielfältigsten Ursachen haben. Anhand dieser Liste kann besser beurteilt werden, inwieweit dies mit dem Außendienst zusammenhängt. Hier werden die Kunden den Vertretern zugeordnet und innerhalb der Vertreter absteigend nach dem Jahresumsatz aufgeführt.

Informationen sind

- Periodenumsatz
- Jahresumsatz
- Vorjahresumsatz sowie
- prozentualer Umsatzanteil Jahr/Vorjahr.

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Kundenauftragsverwaltung

Integration

Für die WIN-SOLUTION-FIBU oder DATEV werden die Daten für die Debitoren-Sollstellung zur Verfügung gestellt.

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Lager/Inventur

LEISTUNGSUMFANG LAGERBESTANDSFÜHRUNG

1 Allgemeines

Jeder Auftrag, den ein Unternehmen erhält, ist zugleich eine Art Vertrauensbeweis des Kunden. Jedes Unternehmen ist deshalb bestrebt, seine Kundenaufträge zum gewünschten Liefertermin erfüllen zu können. Dazu muß jederzeit ein genügend großer Lagerbestand an Rohmaterial, Halbfertigteilen und Fertigprodukten vorhanden sein. Andererseits sollte der Lagerbestand so klein wie möglich sein, um keine unnötigen Lagerkosten zu verursachen.

Deshalb hat das Paket "Lagerverwaltung" innerhalb der WIN-SOLUTION-Software für Unternehmen des Handels aber auch der Fertigung einen besonderen Stellenwert.

Es rationalisiert Verwaltungsarbeiten und reduziert durch präzise Sicherung der Lieferfähigkeit einerseits und geringstmögliche Lagerhaltung andererseits die Kosten aus der Kapitalbindung und erhöht somit die Liquidität.

Außerdem trägt die "Lagerverwaltung" durch Informationen über Lagerbewegungen und Lagerbestände - in Verbindung mit der Kundenauftragsverwaltung - zum schnellen und zuverlässigen Ausführen von Kundenaufträgen bei. Wichtige Entscheidungsgrundlagen können auch im Zusammenhang mit der "Finanzbuchhaltung" gewonnen werden.

Das Paket "Lagerverwaltung" ist modular aufgebaut, d.h. man kann es in einer lauffähigen Basisversion einsetzen und bausteinweise (z.B. Inventur) erweitern. Nach diesem Prinzip sind auch alle anderen WIN-SOLUTION-Software-Pakete aufgebaut.

Das Modul "Inventur" bietet nicht nur eine Zeitersparnis, sondern auch höchste Genauigkeit bei der Inventurerfassung. So werden z.B. die Werte aus der Inventurerfassung in die Artikel- und Lagerstammsätze übernommen. Dadurch bleibt das Lager mit allen wichtigen Geschäftsbereichen wie Einkauf, Verkauf, Finanzbuchhaltung und Geschäftsleitung in Verbindung.

Die folgende Übersicht soll den Umfang und die Möglichkeiten der "Lagerverwaltung" wiedergeben:

2 Übersicht Lagerbestandsführung

- Stammdaten

- Lagerbuchungsprogramm:

- Zugang geplant
- Zugang ungeplant
- Zugang mit Bestellausgleich
- Abgang geplant
- Abgang ungeplant
- Abgang mit Reservierungsausgleich
- Bestellung
- Reservierung
- Lagerumbuchung
- Wertbuchung

- Lagerbestandsliste:

- mit einzelnen Lagerorten
- Artikel von / bis

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Lager/Inventur

- Mindestbestandsliste
- Lagerbewegungsprotokoll
- Perioden-/Jahreswechsel:
 - Artikel
 - Lager

3 Übersicht Inventur

- Inventurzählliste:
 - von / bis Artikel und alle Lagerorte
 - von / bis Lagerorte und alle Artikel
 - von / bis Artikel und von / bis Lagerorte
 - von / bis Lagerorte und von / bis Artikel
 - alle Artikel und alle Lagerorte
 - alle Lagerorte und alle Artikel
 - von / bis Warengruppen
- Inventurerfassung
- Inventurdifferenzbericht
- Inventurübernahme und Bewertung

4 Module Lagerbestandsführung

Stammdaten

Stammdaten sind alle Informationen zu den gelagerten Artikeln. Sie bleiben meist über einen längeren Zeitraum gleich (z.B. Mindestbestand), einige ändern sich jedoch häufiger (z.B. Preise).

Als Stammdaten werden alle für die Lagerbestandsführung benötigten Daten einmal hinterlegt. Sie können dann immer wieder abgerufen werden. Das Anlegen erfolgt im Dialog über den Bildschirm, also auch für "Nicht-Profis" einfach und sicher.

Ebenso einfach und sicher kann auch das Ändern, Ergänzen und Löschen der Stammdaten vorgenommen werden.

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Lager/Inventur

Die Artikelstammdaten enthalten im wesentlichen:

- Artikelnummer
- Artikelbezeichnung
- Matchcode
- Textkettung
- Warengruppe
- MWSt-Kennzeichen
- Maßeinheit
- Preiseinheit
- Verpackungseinheit
- Mindestbestand
- Preise
- Erlöskontenzuordnung

Zusätzlich können auch für mehrere Lagerorte Stammsätze angelegt werden.

Beim Ausdrucken der Stammdaten aus der Artikel-/ Lagerverwaltung gibt es verschiedene Selektionsmöglichkeiten bis hin zu einer Listen-Kurzform, damit Sie sich immer auf das augenblicklich wichtige konzentrieren können.

Lagerbuchungsprogramm

Mit diesem Programm werden alle nicht automatischen Lagerbewegungen gebucht und anschließend protokolliert. Dabei bestehen folgende Möglichkeiten:

- Zugang geplant
- Zugang ungeplant
- Zugang mit Bestellausgleich
- Abgang geplant
- Abgang ungeplant
- Abgang mit Reservierungsausgleich
- Bestellung
- Reservierung
- Lagerumbuchung
- Wertbuchung

Das System übernimmt dann automatisch z.B. die Ermittlung der durchschnittlichen Einkaufspreise und die mengen- und wertmäßige Fortschreibung.

Lagerbestandsliste

Die Lagerbestandsliste liefert einen Überblick über die augenblicklichen Lagerbestände. Sie enthält den aktuellen Lagerbestand, den Mindestbestand und die Wiederbeschaffungszeit des jeweiligen Artikels.

Sie können außerdem Listen gegliedert nach

- einzelnen Lagerorten
- Artikel von / bis

erstellen.

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Lager/Inventur

Mindestbestandsliste

Sie enthält alle Artikel, deren augenblicklich verfügbarer Bestand kleiner oder gleich dem Bestellbestand ist. Damit kann z.B. kontrolliert werden, ob alle nötigen Bestellungen veranlaßt wurden. So können Lieferengpässe vermieden und Liefertermine eingehalten werden.

Lagerbewegungsprotokoll

Dieses Programm listet alle Lagerbewegungen auf. Die Zu- und Abgänge werden in ihrer zeitlichen Reihenfolge erfaßt. Ist auch das Programm "Kundenauftragsverwaltung" im Einsatz, wird noch angegeben, welche Bewegung von wem und für welchen Auftrag veranlaßt wurde.

Perioden-Jahreswechsel

Der Perioden- bzw. Jahreswechsel wird für die Stammdateien

- Artikel und
- Lager

automatisch durchgeführt.

5 Module Inventur

Mit dem Programm-Modul "Inventur" läßt sich sowohl eine permanente als auch eine Stichtagsinventur durchführen. Folgende Aufgabenbereiche werden abgedeckt:

- Nachweis, daß alle lagermäßig geführten Bestände mindestens einmal im Geschäftsjahr gezählt wurden
- Zählliste als Grundlage zur Bestandsaufnahme
- Erfassen der Zählmengen und des Bewertungs-Prozentsatzes
- Übernahme der bei der Inventur ermittelten Werte in die Artikel- und Lagerstammsätze

Inventurzählliste

Mit diesem Programm läßt sich die Inventur nach einem individuellen Inventurplan durchführen. Die Ordnungskriterien dafür sind

- von / bis Artikel und alle Lagerorte
- von / bis Lagerorte und alle Artikel
- von / bis Artikel und von / bis Lagerorte
- von / bis Lagerorte und von / bis Artikel
- alle Artikel und alle Lagerorte
- alle Lagerorte und alle Artikel
- von / bis Warengruppen.

Beim Durchführen der Inventurzählung ergreift das System folgende Sicherheitsmaßnahme: Mit dem Ausdrucken der Zählliste wird jeder bereits gezählte Artikel mit einem Sperrkennzeichen versehen. Dadurch werden Lagerbewegungen und damit Bestandsveränderungen des Artikels verhindert, bis die Inventur abgeschlossen ist.

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Lager/Inventur

Inventurerfassung

Es werden im Dialog sowohl manuell ermittelte als auch im die Zählliste eingetragene Bestände und Bewertungssätze erfasst.

Inventurdifferenzbericht

Die Bewertung der Inventurdifferenzen kann entweder nach dem Niederstwertprinzip oder nach dem Standardverrechnungspreis vorgenommen werden.

Inventurübernahme und Bewertung

Mit diesem Programm wird die Inventur abgeschlossen. Die Bewertung der Inventurbestände kann nach dem Niederstwertprinzip oder dem Standardverrechnungspreis erfolgen.

Während des Drucks werden automatisch die Bestände der einzelnen Lagerartikel entsprechend der Inventurergebnisse korrigiert und die bisher gesperrten Lagerartikel für Zu- und Abgänge wieder freigegeben.

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Bestellwesen

1 Allgemeines

Jeder Auftrag, den ein Unternehmen erhält, ist zugleich eine Art Vertrauensbeweis des Kunden. Jedes Unternehmen ist deshalb bestrebt, seine Kundenaufträge zum gewünschten Liefertermin erfüllen zu können. Dazu muß jederzeit ein genügend großer Lagerbestand an Rohmaterial, Halbfertigteilen und Fertigprodukten vorhanden sein. Darum muß stets rechtzeitig und in der richtigen Menge gefertigt und somit auch Material nachbestellt werden.

Deshalb hat das Paket "Bestellwesen" als Teilpaket der Lagerverwaltung innerhalb der WIN-SOLUTION-Software für Unternehmen des Handels aber auch der Fertigung einen besonderen Stellenwert.

Es rationalisiert Verwaltungsarbeiten und reduziert durch präzise Berechnung des Bestellzeitpunktes und der Bestellmenge die Kosten aus Bestellung und Lagerhaltung und erhöht somit die Liquidität. Es gibt Vorschläge für Bestellungen bei verschiedenen Lieferanten und berücksichtigt dabei auch die unterschiedlichen Lieferkonditionen. So ist eine Entscheidungsgrundlage für die günstigste Bestellung gegeben.

Außerdem überwacht das "Bestellwesen" die termingerechte Lieferung der bestellten Güter und gibt gegebenenfalls Auskunft über Rückstände. Im Zusammenhang mit der "Lagerverwaltung" ist so eine genaue Auskunft über die verfügbaren Mengen möglich.

Das Paket "Bestellwesen" ist modular aufgebaut, d.h. man kann es in einer lauffähigen Basisversion einsetzen und bausteinweise erweitern. Nach diesem Prinzip sind auch alle anderen WIN-SOLUTION-Software-Pakete aufgebaut.

Die folgende Übersicht soll den Umfang und die Möglichkeiten des "Bestellwesens" wiedergeben:

2 Übersicht Bestellwesen

- Stammdaten-Verwaltung: - Programmsteuertabelle
 - Artikel-Lager
 - Lieferanten
 - Konditionen
 - Lieferanten/Preise/Texte/Adressen
 - Artikel-Lieferanten

- Stammdaten-Druck: - Programmsteuertabelle
 - Artikel-Lager
 - Lieferanten
 - Konditionen
 - Lieferanten/Preise/Texte/Adressen
 - Artikel-Lieferanten

- Bestellbearbeitung: - Bestellvorschlagsliste
 - Bearbeitung Bestellvorschlagspositionen
 - Druck der Bestellvorschlagsdatei
 - Generieren der Bestellungen
 - Bestellbearbeitungsliste
 - Bestellverwaltung
 - Bestellschreibung
 - Bearbeitung erfolgter Bestellungen
 - Bestellüberwachung/Rückstandsliste

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Bestellwesen

3 Module Bestellwesen

Stammdaten (Programmsteuertabelle)

Stammdaten sind alle Informationen zu den zu bestellenden Artikeln. Sie bleiben meist über einen längeren Zeitraum gleich (z.B. Lieferantenadresse), einige ändern sich jedoch häufiger (z.B. Preise).

Als Stammdaten werden alle für das Bestellwesen benötigten Daten einmal hinterlegt. Sie können dann immer wieder abgerufen werden. Das Anlegen erfolgt im Dialog über den Bildschirm, also auch für "NichtProfis" einfach und sicher.

Ebenso einfach und sicher kann auch das Ändern, Ergänzen und Löschen der Stammdaten vorgenommen werden.

Die Stammdaten umfassen im wesentlichen folgende Informationen:

- Firmendaten
- Maßeinheiten
- Preiseinheiten
- Zahlungsbedingungen
- Bestellnummernkreis
- Bestellungen pro Lager
- Bestellungen pro Liefertermin
- automatisches Erzeugen von Lieferantendaten
- Artikelnummernformat
- Formularformat
- Positionsschrittweite

Beim Ausdrucken der Stammdaten gibt es verschiedene Selektionsmöglichkeiten bis hin zu einer Listen-Kurzform, damit Sie sich immer auf das augenblicklich Wichtige konzentrieren können. Artikel-Lager-Verwaltung

Die Daten zu den einzelnen Artikeln je Lagerort können erfaßt, geändert und gelöscht werden.

Lieferanten-Verwaltung

Die verwalteten Datensätze gliedern sich in

- Basisdaten
- Bestelldaten

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Bestellwesen

Lieferanten-Konditionen

Hier erfolgt die Verwaltung folgender Konstanten:

- Lieferbedingungen
- Versandarten
- Artikelzusatztexte
- WarengruppentexteLieferanten/Preise/Texte/Adressen-Verwaltung

Es besteht die Möglichkeit, individuelle Preise, Zusatztexte und Versandanschriften für die einzelnen Lieferanten zu erfassen.

Artikel-Lieferanten-Verwaltung

Mit diesem Programm werden die individuellen Artikel-Daten für den jeweiligen Lieferanten erfaßt und verwaltet.

Artikel-Lager-Druck

Die Daten zu den Artikeln je Lagerort können für alle oder bestimmte Artikel und für alle oder ausgewählte Lagerorte gedruckt werden.

Lieferanten-Druck

Es können die zu den einzelnen Lieferanten gespeicherten Daten ausgedruckt werden. Dabei bestehen folgende Selektionsmöglichkeiten:

- nur Stammdaten
- nur Bestelldaten
- nur Info-Daten
- von / bis LieferantLieferanten-Konditionen-Druck

Die zu den Lieferanten gespeicherten Konstanten (Lieferbedingungen, Versanddaten, Artikelzusatztexte und Warengruppentexte) können nach folgenden Kriterien ausgedruckt werden:

- alle Konditionen
- von / bis KonditionLieferanten/Preise/Texte/Adressen-Druck

Nach dem Kriterium von / bis Lager können die individuellen Preise, Zusatztexte und Versandanschriften der jeweiligen Lieferanten ausgedruckt werden.

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Bestellwesen

Artikel-Lieferanten-Druck

Die Lieferantendaten für den jeweiligen Artikel können sortiert nach folgenden Kriterien ausgedruckt werden:

- von / bis Artikelnummer
- von / bis Lieferantenummer
- ab Datum letzte Änderung
- nach Bearbeitungskennzeichen
- von / bis Lieferanten-Artikelnummer

Bestellvorschlagsliste

Das System erarbeitet Bestellvorschläge. Die Druckauswahl kann für Artikel der Eigenfertigung oder Kaufteile erfolgen. Bei Kaufteilen wird ein Satz in die Bestellvorschlagsdatei übergeben.

Um genaue Daten für den Bestellvorschlag zu haben, müssen folgende Kriterien eingegeben werden:

- Berücksichtigung der Reservierungen
- Berücksichtigung von offenen Bestellungen
- Druck mit Lieferantenanschriften
- Druck mit Artikel-Lieferanten-Daten
- Übernahme Artikel-Lieferanten-Daten
- Bestelltermin Woche/Jahr/Bearbeitung der Bestellvorschlagspositionen

Anhand der Bestellvorschlagsliste kann der Benutzer die für Kaufteile erstellten Bestellpositionen überarbeiten. Dabei können Felder geändert, gelöscht oder hinzugefügt werden.

Folgende Felder können geändert werden:

- Bestellmenge
- Lieferant
- Liefertermin
- Einkaufspreis
- Zu-/Abschlag %
- Lagernummer

Der Benutzer kann für die bestellte Menge eine Aufteilung auf verschiedenen Lagerorte vornehmen. Außerdem kann er für die jeweilige Bestellposition einen Zusatztext erfassen.

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Bestellwesen

Bestellvorschlagsdatei-Druck

Um eine bessere Kontrollmöglichkeit zu haben, kann der Benutzer die bearbeiteten Bestellpositionen ausdrucken. Dabei sind folgende Auswahlkriterien möglich:

- komplett
- von / bis Position

Er kann auch eine Entscheidung treffen, ob mit oder ohne Lieferantenanschriften gedruckt werden soll. Generieren der Bestellungen

Aus der Bestellvorschlagsdatei werden Bestellungen für die weitere Verarbeitung erstellt. Vorher muß noch der Sachbearbeiter eingegeben werden. Die Übernahme der Bestellungen wird mit den vergebenen Bestellnummern protokolliert. Bei einem ausländischen Lieferanten werden die Preise je Bestellposition in dessen Landeswährung generiert. Bestellbearbeitungsliste

Die Bestellbearbeitungsliste ist eine Ausdruck aller erzeugten Bestellungen.

Bestellverwaltung

Grundlage für die Bestellverwaltung ist die Bestellbearbeitungsliste.

Die Bestellverwaltung hat folgende Funktionen:

- Erfassen (neue Bestellungen)
- Ändern der Kopfdaten, Positionen (einfügen, hinzufügen, löschen)
- Löschen (komplette Bestellung)

Die Bestellnummernvergabe beim Erfassen von neuen Bestellungen kann automatisch oder manuell erfolgen. Außerdem können Abruf-Bestellungen (Rahmengeschäfte) verarbeitet werden. Bei ausländischen Lieferanten werden die Preise je Bestellposition in deren Landeswährung verwaltet. Bestellschreibung

Es werden alle aus den Bestellvorschlägen erzeugten und bearbeiteten Bestellungen ausgedruckt. Vorher müssen noch Sachbearbeiter, Bestellwoche und Werbetext eingegeben werden. Der Druck kann sich auf eine bzw. alle Stationen beziehen und danach wiederholt werden. Bearbeitung erfolgter Bestellungen

Die bereits erfolgten Bestellungen werden verwaltet. Dabei kann der Benutzer eine Auswahl zwischen folgenden Funktionen treffen:

- Wareneingang mit Lieferschein
- Wareneingang mit Rechnung
- Wertbuchung nach Lieferscheineingang
- Storno Bestellung
- Informationen über offene Bestellungen

Es können sowohl Komplet- als auch Teillieferungen erfaßt werden. Der Wareneingang kann auf verschiedene Lagerorte verteilt und gebucht werden.

Siebrecht DV-Service

Produktbeschreibung WIN-SOLUTION - Bestellwesen

Bestellüberwachung/Rückstandsliste

Der Eingang der bestellten Güter wird sowohl terminlich als auch mengenmäßig überwacht. Beim Druck der Informationsliste stehen folgende Auswahlkriterien zur Verfügung:

- überfällige Lieferungen ab Liefertermin
- zu erwartende Lieferungen von/bis Liefertermin
- alle Lager oder von / bis Lager
- Reihenfolge
 - nach Lieferanten-Nummer
 - nach Artikelnummer
 - nach Liefertermin
 - nach Kommission
- Seitenwechsel bei Gruppenwechsel