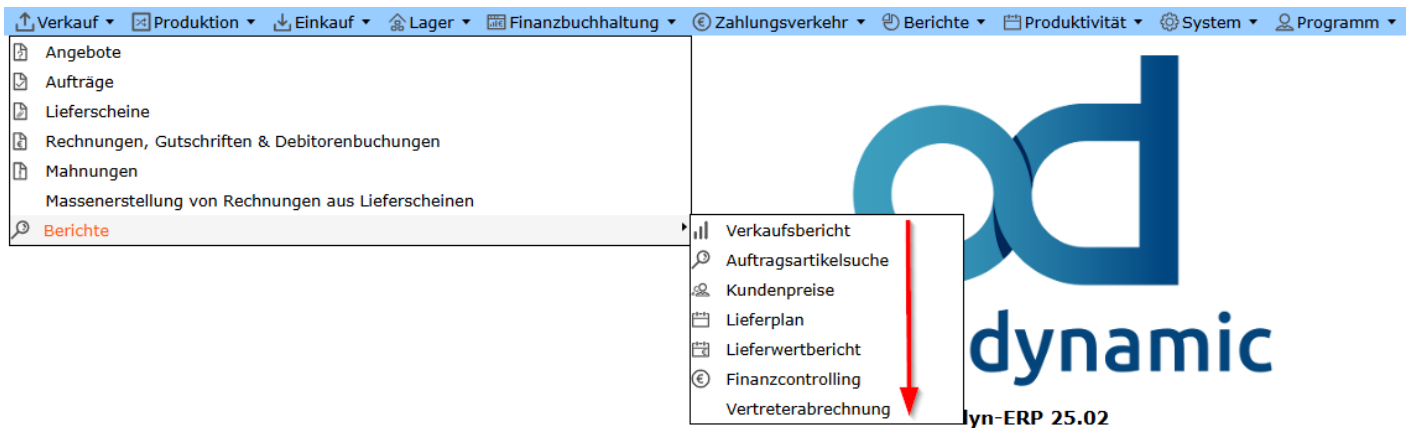


# Berichte

Unter *Verkauf/Berichte* öffnet sich ein weiteres Untermenü, in dem verschiedene Berichte wie z. B. Verkaufsberichte, Kundenpreise, Lieferpläne etc. erzeugt werden können.



## Verkaufsbericht

Unter *Verkauf/Berichte/Verkaufsbericht* öffnet sich zunächst eine Suchmaske, in der mithilfe unterschiedlicher Informationen eine Vorauswahl getroffen werden kann, auf deren Basis anschließend ein Verkaufsbericht erzeugt wird.

**Hinweis:** Der Zeitraum sollte, wenn möglich, eingegrenzt werden, bzw. das Startdatum bestimmt werden, ab dem die Berichte erzeugt werden sollen.

Verkaufsbericht

**Hauptsortierung** Kunde

**Untersortierung** Verkäufer/in

**Artikelmodus** ☒ (Artikel aus Rechnungen anzeigen)

**Zwischensummendaten** ☒ (In Zwischensummen auch Datenzellen anzeigen)

**Gesamtsumme** ☒

☒ Überschrift ☒ Zwischensumme

☒ Überschrift ☒ Zwischensumme

Dezimalstellen:

---

**Kunde**

**Abteilung**

**Artikelnummer**

**Artikelbeschreibung**

**Warengruppe**

Bandheizung  
 Dezentrale Brenner  
 Dezentrale Brenner Öl

**Bearbeiter**

**Kundentyp**

**Firmierung**

**Rechnungsdatum von** 01.01.2025

**Vergleichszeitraum von**

**Suchinformationen**

**Kundennummer**

**Projektnummer**

**Steuerzonen**

**Land**

**Verkäufer/in**

**bis**

**bis**

**Filter für benutzerdefinierte Kundenvariablen**

**Filter für benutzerdefinierte Artikelvariablen**

Kumulierte oder gemittelte Werte (Rechnungsmodus oder Artikelmodus):

<input checked="" type="checkbox"/> VK-Betrag	<input checked="" type="checkbox"/> EK-Betrag	<input checked="" type="checkbox"/> Ertrag	(Einzelwerte im Artikelmodus, kumulierte Werte im Rechnungsmodus)
<input type="checkbox"/> VK-Preis	<input type="checkbox"/> EK-Preis	<input type="checkbox"/> Ertrag prozentual	(gemittelte Werte, im Rechnungsmodus nur sinnvoll wenn nach Artikel gefiltert wird)
<input type="checkbox"/> Menge	<input type="checkbox"/> Rabatt		(gemittelte Werte, im Rechnungsmodus nur sinnvoll wenn nach Artikel gefiltert wird)
<input type="checkbox"/> Gewicht			

**In Bericht aufnehmen**

**Artikelwerte (werden nur im Artikelmodus angezeigt)**

<input checked="" type="checkbox"/> Beschreibung	<input checked="" type="checkbox"/> Artikelnummer	<input checked="" type="checkbox"/> Rechnungsnummer	<input type="checkbox"/> Rechnungsdatum
<input type="checkbox"/> Basiseinheit	<input type="checkbox"/> Warengruppe	<input type="checkbox"/> Verkäufer	<input type="checkbox"/> Bearbeiter
<input type="checkbox"/> Kundennummer	<input checked="" type="checkbox"/> Kundenname	<input type="checkbox"/> Land	<input type="checkbox"/> Stadt
<input type="checkbox"/> Firmierung	<input type="checkbox"/> Abteilung	<input type="checkbox"/> Zollltarifnummer	<input type="checkbox"/> Kundentyp

**Kundenvariablen (werden nur im Artikelmodus angezeigt)**

**Artikelvariablen (werden nur im Artikelmodus angezeigt)**

☐ Suchinformationen

Abb. Suchmaske zum Verkaufsbericht

## 1 Sortierungsfelder

Anhand dieser Felder wird bestimmt, nach was oder wie der Bericht sortiert werden soll. Im Verkaufsbericht wird die Beschreibung der Hauptsortierung mit **roter Schrift** und Untersortierung mit **grüner Schrift** angezeigt.

## 2 Eingrenzungsfelder

In diesem Bereich wird eine Vorauswahl darüber getroffen, was schließlich angezeigt werden soll. Bei keinem Eintrag werden alle angezeigt (z. B. die Verkaufsberichte aller Kunden).

## 3 Anzeigefelder

Die Eingabe hier entscheidet darüber, welche Angaben in den Bericht mit aufgenommen werden. Jede Angabe erweitert den Bericht um eine weitere Spalte.

# Auftragsartikelsuche

Unter *Verkauf/Berichte/Auftragsartikelsuche* öffnet sich zunächst eine Suchmaske, in der mithilfe unterschiedlicher Informationen eine Vorauswahl getroffen werden kann, auf deren Basis anschließend ein Bericht zu den verkauften Auftragsartikeln erzeugt wird

**Hinweis:** Der erzeugte Bericht ist hierbei auf maximal 15 Aufträge begrenzt, weshalb es sich empfiehlt, die Suche anhand der Auftragsnummer oder des Datums einzugrenzen.

## Kundenpreise

Unter *Verkauf/Berichte/Kundenpreise* öffnet sich zunächst eine Suchmaske, in der mithilfe unterschiedlicher Informationen eine Vorauswahl getroffen werden kann, auf deren Basis anschließend ein Bericht zu den Kundenpreisen erzeugt wird. Es ist erforderlich, einen Kunden auszuwählen, da ansonsten kein Bericht erzeugt werden kann

- Die im Bericht angezeigten Preise und Rabatte entsprechen denen, die für ein ERP-Dokument gelten, das auf Basis der gleichen Filtereinstellungen erstellt wird.

## Lieferplan

Unter *Verkauf/Berichte/Lieferplan* öffnet sich zunächst eine Suchmaske, in der mithilfe unterschiedlicher Informationen eine Vorauswahl getroffen werden kann, auf deren Basis anschließend ein Bericht zum Lieferplan für nicht vollständig gelieferte Verkaufsaufträge (ohne Lieferschein) erzeugt wird.

- Ohne eine spezifische Eingabe werden im Bericht Lieferplan alle nicht vollständig gelieferten Verkaufsaufträge **aller** Kunden angezeigt.
- Mit der Aktion "Filter zeigen" werden die Filter eingezogen und der Bericht wird in der Anzeige nach oben verlagert und dadurch übersichtlicher.

## Lieferwertbericht

Unter *Verkauf/Berichte/Lieferwertbericht* öffnet sich zunächst eine Suchmaske, in der mithilfe unterschiedlicher Informationen eine Vorauswahl getroffen werden kann, auf deren Basis anschließend ein Lieferwertbericht für aktuell offene Verkaufsaufträge erzeugt wird.

- Ohne eine spezifische Eingabe werden im Lieferwertbericht alle aktuell offenen Verkaufsaufträge **aller** Kunden angezeigt.
- Mit der Aktion "Filter zeigen" werden die Filter eingezogen und der Bericht wird in der Anzeige nach oben verlagert und dadurch übersichtlicher.

## Finanzcontrollingbericht

Unter *Verkauf/Berichte/Finanzcontrollingbericht* öffnet sich zunächst eine Suchmaske, in der mithilfe unterschiedlicher Informationen eine Vorauswahl getroffen werden kann, auf deren Basis

anschließend ein Finanzcontrollingbericht für offene Verkaufsaufträge erzeugt wird.

- Ohne eine spezifische Eingabe werden im Finanzcontrollingbericht alle offenen Verkaufsaufträge **aller** Kunden angezeigt.
- Mit der Aktion "Filter zeigen" werden die Filter eingezogen und der Bericht wird in der Anzeige nach oben verlagert und dadurch übersichtlicher.

## Vertreterabrechnung

Unter *Verkauf/Berichte/Vertreterabrechnung* öffnet sich zunächst eine Suchmaske, in der mithilfe unterschiedlicher Informationen eine Vorauswahl getroffen werden kann, auf deren Basis eine Übersicht zur Vertreterabrechnung aus Provisionsregeln generiert wird

- Für die Suche muss ein Vertreter und ein Zeitraum für das Rechnungsdatum eingegeben werden.
- Mit der Aktion "Filter zeigen" werden die Filter eingezogen und der Bericht wird in der Anzeige nach oben verlagert und dadurch übersichtlicher.
- **Vertreterabrechnung:** Ist dieses Feld aktiviert, so erhalten Sie eine detailliertere Übersicht der Vertreterabrechnung.

---

Revision #2

Created 12 May 2025 09:19:43 by Julien Freymüller

Updated 12 May 2025 09:19:48 by Julien Freymüller