

Programmbedienung

BIO.WIN 2010.6

Handbuch

Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Inhaltliche Fehler können aber nicht ausgeschlossen werden.

Inhaltliche und sonstige Beanstandungen sowie Verbesserungsvorschläge richten Sie bitte an die unten aufgeführte Anschrift.

Alle Abbildungen sind Eigentum des jeweiligen Inhabers

Die unerlaubte Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nicht gestattet.

Version: BIO.WIN 2010.6.0 R003

Stand: 25.11.2017

Handbücher

... dienen dazu Fragen und Probleme im Vorfeld zu klären
... werden von Leuten geschrieben, die meinen, Sie haben Ahnung von den Problemen
... sind nicht dafür gedacht im Regal zu verstauben
... möchten gerne gelesen werden

Autor: Volker Bernard

BIO.WIN ist ein Produkt von:

dennree GmbH
Hofer Str. 11
D-95183 Töpen

Internet: www.dennree-biowin.de

INHALTSVERZEICHNIS

<u>1</u>	<u>SCHUTZRECHTE/COPYRIGHTS.....</u>	<u>9</u>
<u>2</u>	<u>INSTALLATION</u>	<u>10</u>
<u>3</u>	<u>DATENAUSTAUSCH (BNN3)</u>	<u>11</u>
<u>4</u>	<u>PROGRAMMBEDIENUNG</u>	<u>12</u>
4.1	TOOLBAR.....	12
4.2	FUNKTIONEN IN DEN TABELLEN (GRIDS).....	14
<u>5</u>	<u>STAMMDATEN.....</u>	<u>16</u>
5.1	ARTIKELVERWALTUNG	16
5.1.1	DAS KONZEPT DER ARTIKELVERWALTUNG.....	16
5.1.2	ARTIKEL BEARBEITEN	18
5.1.3	ZUSATZDATEN	28
5.1.4	ARTIKELDETAILS	33
5.1.5	DETAILS	34
5.1.6	ALLERGENE.....	35
5.1.7	KÄSE/MILCH INFORMATIONEN.....	36
5.1.8	ALKOHOLISCHE GETRÄNKE INFORMATIONEN.....	36
5.1.9	FLEISCH/ANTIPASTI INFORMATIONEN	37
5.1.10	LIEFERANTEN/EINKAUFSPREISE	37
5.1.11	KALKULATION	40
5.1.12	GEBINDE-KALKULATION	47
5.1.13	AKTIONS-KALKULATION	49
5.1.14	ARTIKEL NEUANLAGE	50
5.1.15	SELEKTIEREN	51
5.1.16	OBST & GEMÜSE ARTIKEL.....	56
5.1.17	EINKAUFSHISTORIE	57
5.1.18	VERKAUFSHISTORIE.....	58
5.1.19	GRAFISCHE ANZEIGE DER VERKAUFSHISTORIE.....	59
5.1.20	AKTIONSÜBERSICHT	60
5.1.21	ZU-/ABGANG	61
5.1.22	ABSCHRIFTEN.....	62
5.1.23	WARENFLUSS	63
5.2	PLU-PREISPFLEGE.....	64
5.2.1	PREISPFLEGE	64
5.2.2	PLU-ETIKETTENDRUCK	66
5.3	PREISLISTEN	67
5.3.1	NEUE PREISLISTE EINLESEN	69
5.3.2	WEITERE FUNKTIONEN IN DER PREISLISTENVERWALTUNG	70
5.3.3	PREISLISTE IMPORTIEREN	71

5.3.4	KONFLIKTE BEIM IMPORTIEREN VON PREISLISTEN.....	73
5.3.5	ABSCHLUSS DES PREISLISTEN-IMPORTS	76
5.3.6	AKTIONS-PREISLISTE IMPORTIEREN	77
5.4	EMPFOHLENE VK-PREISE AKTIVIEREN	78
5.5	NEUFORM-PREISLISTEN	79
5.6	KUNDEN	84
5.6.1	WICHTIGE FELDER FÜR KUNDENKARTEN-SYSTEME.....	85
5.6.2	WICHTIGE FELDER FÜR DIE AUFTRAGSBEARBEITUNG	86
5.6.3	WICHTIGE FELDER FÜR ABSCHRIFTEN-KARTEN	86
5.6.4	KUNDENKARTEN DRUCKEN	87
5.6.5	IMPORT VON KUNDENDATEN AUS EINER EXCEL-DATEI.....	87
5.7	LIEFERANTEN	89
5.7.1	ZUSATZDATEN	90
5.7.2	BNN-IMPORT	91
5.7.3	FILIALDATEN.....	92
5.7.4	ARTIKEL LÖSCHEN	94
5.7.5	ANSPRECHPARTNER	95
5.8	FIRMA/FILIALEN	96
5.9	HILFSDATEN	97
5.9.1	RUNDUNGSREGELN	97
5.9.2	ZAHLUNGSBEDINGUNGEN.....	99
5.9.3	MEHRWERTSTEUER.....	100
5.9.4	EIGENSCHAFTEN/GRUPPEN.....	101
5.9.5	ETIKETTEN	102
5.9.6	KASSEN	103
5.9.7	WAAGEN	103
5.9.8	WAAGENABTEILUNGEN	104
5.9.9	WARENGRUPPEN.....	105
5.9.10	WARENGRUPPEN-ÜBERSETZUNGEN	109
5.9.11	MARKEN.....	110
5.9.12	PFANDARTIKEL	111
5.9.13	FREMD-PFAND	112
5.9.14	KASSEN-ZAHLTYPEN	113
5.9.15	KASSENMODELLE.....	114
5.9.16	WAAGENMODELLE.....	114
6	<u>EINKAUF.....</u>	<u>115</u>
6.1	BESTELLUNG	115
6.1.1	NEUE BESTELLUNG ERFASSEN.....	116
6.1.2	MANUELLES ERFASSEN VON ARTIKELN	117
6.1.3	DIE FUNKTIONEN IN DER BESTELLMASKE	122
6.1.4	WEITERE FUNKTIONEN IN DER BESTELLÜBERSICHT	135
6.2	WARENEINGANG	136
6.2.1	MANUELLER WARENEINGANG	137
6.2.2	WARENEINGANG PER LIEFERAVIS	140
6.2.3	WARENEINGANG LEEREN.....	144
6.2.4	WERTE FÜR FIBU-ÜBERGABE ERFASSEN	145
6.3	BESTELLMUSTER.....	146
6.4	REKLAMATIONEN.....	148
6.4.1	MANUELLE REKLAMATION.....	149
6.4.2	REKLAMATION AUS DEM WARENEINGANG/SCHWUND	150
6.4.3	VERBUCHEN UND ERLEDIGEN.....	153
6.5	SCHWUND.....	154

6.6	ABSCHRIFTEN	156
7	<u>VERKAUF</u>	<u>158</u>
7.1	AKTION	158
7.1.1	AKTION MIT EINER PREISLISTE ANLEGEN	158
7.1.2	BEREITS IMPORTIERTE PREISLISTE ALS AKTION ANLEGEN	162
7.1.3	EINE EIGENE AKTION ANLEGEN	163
7.1.4	AKTIONEN LÖSCHEN	165
7.1.5	AKTIONS-ETIKETTEN DRUCKEN	165
7.1.6	AKTIONSARTIKEL AN DIE KASSE SENDEN	166
7.1.7	AKTIONSAUSWERTUNG	167
7.2	AUFTRAGSVERWALTUNG	168
7.2.1	NEUEN AUFTRAG ERSTELLEN	169
7.2.2	BESTEHENDEN AUFTRAG BEARBEITEN/LÖSCHEN	175
7.2.3	AUFTRÄGE DRUCKEN/SAMMELDRUCK	175
7.2.4	OFFENE UND FAKTURIERTE AUFTRÄGE	177
7.2.5	AUFTRAGSMUSTER	177
7.2.6	RECHNUNGEN AUS KASSEN-ABVERKÄUFEN ERSTELLEN	179
7.3	OFFENE POSTEN	180
7.3.1	ZAHLUNGSEINGANG VERBUCHEN	181
7.3.2	LASTSCHRIFT (DTAUS)	181
7.4	PRODUKTPASS	182
8	<u>STATISTIKEN</u>	<u>184</u>
8.1	KASSENUMSÄTZE	184
8.1.1	KASSENJOURNAL	184
8.1.2	VERKAUFSUMSÄTZE	185
8.1.3	TAGESUMSÄTZE	186
8.1.4	VERKAUFSJOURNAL	186
8.2	CONTROLLING	188
8.2.1	PFAND-CONTROLLING	188
8.2.2	BON-CONTROLLING	189
8.2.3	PREIS-CONTROLLING	189
8.2.4	THEKENWAAGEN	190
8.3	VERKAUFSSTATISTIK	191
8.3.1	ARTIKELVERKAUFSSTATISTIK	191
8.3.2	GRUPPENSTATISTIK	192
8.3.3	AKTIONSAUSWERTUNG	193
8.3.4	ARTIKEL OHNE UMSATZ	193
8.3.5	OG-SPANNENAUSWERTUNG	194
8.4	EINKAUFSTATISTIK	195
8.4.1	ARTIKELEINKAUFSTATISTIK	195
8.5	KUNDEN-STATISTIKEN	196
8.5.1	KUNDENSTATISTIK	196
8.5.2	KUNDENUMSÄTZE	197
8.5.3	KUNDEN OHNE UMSATZ	197
8.6	SCHWUNDAUSWERTUNG	198
8.7	ABSCHRIFTEN	199
8.7.1	TOTAL-ABSCHRIFTEN	199
8.7.2	TEIL-ABSCHRIFTEN	200

9	<u>SONDERFUNKTIONEN</u>	201
9.1	ETIKETTENDRUCK	201
9.1.1	GRUNDFUNKTIONEN DES ETIKETTENDRUCKS	201
9.1.2	ERWEITERTE SELEKTION	205
9.1.3	EINZELERFASSUNG.....	205
9.1.4	ETIKETTEN ALS GEDRUCKT KENNZEICHNEN	206
9.1.5	ETIKETTEN EXPORTIEREN	207
9.2	MASSENDATEN EINLISTEN/UMLISTEN	208
9.2.1	ARTIKEL EINLISTEN	208
9.2.2	ARTIKEL UMLISTEN.....	210
9.3	PLU-ARTIKEL EINLISTEN	211
9.4	MASSENDATEN BEARBEITEN	213
9.5	INVENTUR	215
9.5.1	NEUE INVENTUR ANLEGEN	215
9.5.2	INVENTUR BEARBEITEN	217
9.5.3	INVENTURBEWERTUNG	222
9.5.4	INVENTUR VERBUCHEN.....	222
9.5.5	FUNKTIONEN IN "ÜBERSICHT DER INVENTUREN"	223
9.5.6	WEITERE FUNKTIONEN IN "INVENTUR BEARBEITEN"	225
9.6	DATENSICHERUNG	226
10	<u>EXTRAS</u>	227
10.1	REINDIZIEREN	227
10.2	WIEDERHERSTELLEN DER DATEN	227
10.3	HILFSPROGRAMME	227
10.3.1	REORGANISIEREN (PACKEN).....	227
10.3.2	DATENINTEGRITÄT HERSTELLEN	228
10.3.3	MASSENAUSLISTEN	228
10.3.4	BESTELLBESTÄNDE PRÜFEN.....	231
10.3.5	VERKAUFSJOURNAL ÜBERPRÜFEN.....	231
10.3.6	HILFSTABELLENIMPORT.....	231
10.3.7	AUSLAGERN VON STATISTIKDATEN	232
10.3.8	DATENEINSPIELEN NACH PROGRAMMUPDATE	233
10.3.9	BENUTZERVERWALTUNG.....	234
10.3.10	DYNAMISCHE IP-ADRESSE ERMITTELN	236
10.4	TOOLS	236
11	<u>ONLINE-UPDATE</u>	237
12	<u>ARTIKELINFORMATIONEN ÜBER ECOINFORM</u>	239
13	<u>KOMMUNIKATION</u>	240
13.1	KASSENKOMMUNIKATION	240
13.1.1	ARTIKEL AN KASSE SENDEN	241
13.1.2	KASSE AUSLESEN (X- UND Z-LESUNG).....	243
13.2	WAAGENKOMMUNIKATION	245

13.2.1	ARTIKEL AN WAAGE SENDEN	245
13.3	MDE-KOMMUNIKATION.....	246
14	<u>THEKENWAAGEN-KOMMUNIKATION</u>	247
15	<u>BIOMARKT-CARD.....</u>	248
15.1	ARTIKELVERWALTUNG.....	248
15.2	ÜBERTRAGUNG	248
16	<u>DATEV-ÜBERGABE</u>	250
16.1	VORAUSSETZUNGEN	250
16.1.1	STANDARD-PARAMETER.....	250
16.1.2	LIEFERANTEN-DATEN	251
16.2	ERFASSUNG DER BEWEGUNGSDATEN	252
16.2.1	WARENEINGANG.....	252
16.2.2	ERLEDIGEN DES WARENEINGANGS.....	253
16.2.3	MANUELLE ERFASSUNG.....	254
16.3	ÜBERGABE DER WERTE	254
17	<u>EXPORT-MÖGLICHKEITEN</u>	256
17.1	EXCEL-EXPORT	256
18	<u>BIOVISTA-EXPORT.....</u>	259
19	<u>BIOPANEL-EXPORT</u>	259
20	<u>KUNDENDATEN-EXPORT.....</u>	260
21	<u>BIO123 EXPORT</u>	260
22	<u>ECOINFORM EXPORT</u>	261
23	<u>SHOP-EXPORT</u>	261
23.1	EXPORT-FELDER	263
24	<u>ANHANG A: PRAKTISCHE DURCHFÜHRUNG EINER INVENTUR.....</u>	267

24.1	VORARBEITEN ZUR INVENTUR	267
24.2	ANLEGEN EINER NEUEN INVENTUR.....	268
24.3	DURCHFÜHREN DER INVENTUR.....	269
24.3.1	EINTEILUNG DER ZU ZÄHLENDEN ARTIKEL IN BEREICHE.....	269
24.3.2	EINTEILUNG DER ZÄHLER UND ERFASSER ZU DIESEN BEREICHE.....	270
24.3.3	AUSLESEN DER MDE-GERÄTE	270
24.3.4	KONTROLLE DER ERFASSUNG.....	272
24.3.5	ERFASSUNG LEERGUT.....	272
24.3.6	ERFASSUNG „SCHWIERIGER“ ARTIKEL	273
24.3.7	BEDIENUNGSTHEKE	273
24.3.8	REGALZETTEL	274

1 Schutzrechte/Copyrights

Alle Teile der Dokumentation und der Software unterliegen dem Urheberrecht. Jegliche nicht autorisierte Vervielfältigung und/oder Verbreitung ist verboten.

Lediglich zum Zweck der Datensicherung ist die Anfertigung einer Sicherungskopie von der Original-CD erlaubt.

Verwahren Sie Ihre Original-CD bzw. Sicherungskopie an einem sicheren Ort.

Original-CD und Sicherungskopie sind gegen Diebstahl zu sichern. Jeder Lizenznehmer haftet dem Hersteller bei Verlust für daraus entstandene Sofort- und Folgeschäden, insbesondere dafür wenn das Programm oder Teile davon in unbefugte Hände gelangen.

Kein Teil der Dokumentation und Software darf ohne schriftliche Zustimmung des Herstellers kopiert, reproduziert, entfernt, übersetzt oder in maschinell lesbare Form gebracht werden.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Autor geht damit keine Verpflichtung ein.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, absolut fehlerfreie Programme zu erstellen.

Jeder Haftungsanspruch für Schäden, die aus der Benutzung des Programms entstehen wird ausgeschlossen, es sei denn der Hersteller handelt nachweislich grob fahrlässig.

Der Hersteller garantiert für einen fehlerfreien Zustand der Original-CD.

Defekte CDs werden kostenlos vom Hersteller ersetzt. Alle Rechte vorbehalten.

2 Installation

Hardwarevoraussetzungen

Da BIO.WIN filialfähig ist gelten für den PC in der Zentrale andere Hardware-Voraussetzungen wie für die PCs in den Filialen.

Bei einem Filialeinsatz ist ein Breitband-Internetzugang notwendig.

Einzelsystem oder Filial-PC

- Ab Prozessor Core i3 oder vergleichbar
- Monitor mit einer Auflösung von mind. 1280 x 1024 Bildpunkten
- ca. 1GB Plattenplatz, mind. 4 GB Hauptspeicher
- CD-ROM Laufwerk
- Betriebssystem Windows 7 (oder höher)
- Laserdrucker oder hochwertiger Tintenstrahldrucker

PC in Zentrale

- Ab Prozessor Core i5 oder vergleichbar
- Arbeitsspeicher mindestens 8 GB
- Windows 7 (oder höher)
- Festplattenkapazität zur Installation des Programms ca. 3GB
- CD-Rom-Laufwerk
- Monitor mit einer Auflösung von mind. 1280 x1024 Bildpunkten
- Geeignetes System für die Datensicherung
- Laserdrucker oder hochwertiger Tintenstrahldrucker

Da ein sinnvoller Einsatz der Warenwirtschaft nur nach einer korrekten Einrichtung und Ersteinweisung gewährleistet ist, erfolgt die Installation ausschließlich durch einen Mitarbeiter der Firma dennree.

3 Datenaustausch (BNN3)

Um im Naturkosthandel Daten zwischen Groß- und Einzelhändler austauschen zu können, musste eine Schnittstelle definiert werden, damit ein einheitlicher standardisierter Datenaustausch gewährleistet werden kann. Diese Schnittstelle wird im Allgemeinen als BNN-Format bezeichnet.

BNN steht für „Bundesverband für Naturkost und Naturwaren“.

Die Weiterentwicklung dieser Schnittstelle geht im Einzelnen von der rhdata GmbH in Zusammenarbeit mit dennree und dem „Bundesverband BNN“ aus.

Im Moment ist die Version BNN3 aktuell.

Folgende Daten werden vom Großhändler zum Einzelhändler transferiert:

- komplette Artikelinformationen (Preislisten)
- Aktionen
- tägliche Angebote (Obst & Gemüse)
- Lieferavis (elektronischer Lieferschein)

Folgende Daten werden vom Einzelhändler zum Großhändler transferiert:

- Bestellungen

Der gesamte Datenaustausch erfolgt über das Internet mit Hilfe eines FTP-Transfers (FTP = File Transfer Protokoll). Aus diesem Grund ist ein Internetzugang absolut sinnvoll.

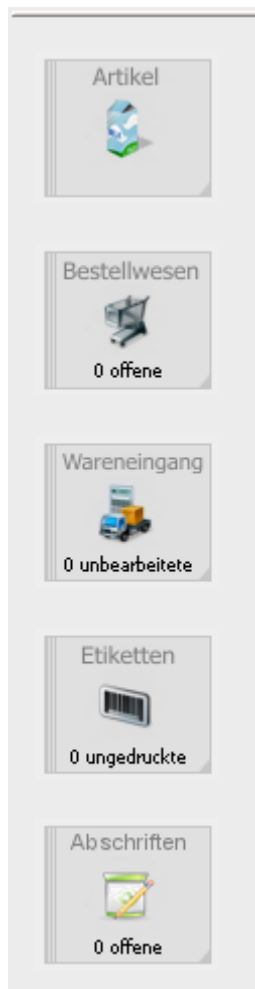
In BIO.WIN ist diese FTP-Schnittstelle vollständig integriert.

4 Programmbedienung

4.1 Toolbar

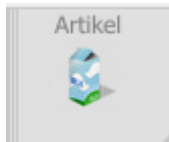


Die Bedienung des Programms erfolgt über die Menüleiste und die horizontale und vertikale Toolbar:

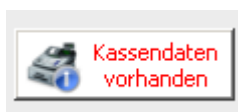


Die folgenden Buttons in der Toolbar können von jedem Programmteil aus genutzt werden in welchem Artikel in Tabellenform angezeigt werden (z.B. Bestellung, Etikettendruck, Inventur,...)

Markieren Sie z.B. in der Bestellung einen Artikel und klicken Sie dann auf den Artikel-Button – sofort wird die Artikelverwaltung mit dem entsprechenden Artikel aufgerufen.



Dieser Button ruft die Artikelstammdaten des entsprechenden Artikels auf.



Dieser Button erscheint nur falls in BIO.CASH Kassendaten für den Import bereitliegen. Durch einen Klick auf diesen Button können diese importiert werden

Diese Toolbar bietet artikelbezogene Aktionen und Informationen



Zeigt die Einkaufshistorie des entsprechenden Artikels an.



Zeigt die Verkaufshistorie des entsprechenden Artikels an.



Zeigt die laufenden Aktionen des Artikels an.



Bucht manuelle Zu- oder Abgänge zur Korrektur des Lagerbestandes

Allgemeines:

Farbliche Markierung der Eingabefelder

Gelb hinterlegte Felder sind Muss-Felder, d.h. diese Felder müssen ausgefüllt werden.

4.2 Funktionen in den Tabellen (Grids)

i.S.	Art.Nr. GH	Bezeichnung	EAN	VK-Einheit	GB-Einheit	EK	VK aktuell	empf. VK	Bereich
<input checked="" type="checkbox"/>	127315	Butterkäse im Stück 200 gr D	42080107	200 g	10 x 200 g	1,42	1,99	1,99	Frische
<input checked="" type="checkbox"/>	122826	BUTTERKÄSE,50%	2000000138909	1 kg	1 x 1 kg	7,15	1,19	1,19	Frische
<input type="checkbox"/>	127361	Frankendammer i.Stück 250 gr	2000000361208	250 g	12 x 250 g	1,80	0,00	2,69	Frische
<input type="checkbox"/>	127124	Frankendammer Scheiben 200 gr	4003655050709	200 g	12 x 200 g	1,55	0,00	2,29	Frische
<input checked="" type="checkbox"/>	128709	Frankendammer, 45%	2000000128191	kg	1 x 1,1 kg	7,15	1,19	1,19	Frische
<input checked="" type="checkbox"/>	005387	Milch und Sahne Natur mit Saue	8020241007226	600 g	4 x 600 g	3,80	5,49	5,49	Tiefkühlkost
<input type="checkbox"/>	999202	Milch-Flasche leer 1 ltr	2000000375069	1	1	0,15	0,00	0,00	Trockenware
<input type="checkbox"/>	999403	Milch-Kasten leer 6 x 1 ltr	2000000375281	1	1 x 1	1,50	0,00	0,00	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	483513	Milchbildungstee	4001638099981	80gr	st	3,36	5,75	5,75	Trockenware
<input type="checkbox"/>	005477	Milcheis Banane	4260063362163	450 ml	9 x 450 ml	2,75	0,00	3,99	Tiefkühlkost
<input checked="" type="checkbox"/>	005613	Milcheis Honig Marzipan	4260063362354	450 ml	9 x 450 ml	2,95	4,49	4,49	Tiefkühlkost
<input checked="" type="checkbox"/>	005545	Milcheis Nougat	4260063362231	450 ml	9 x 450 ml	2,95	0,00	4,49	Tiefkühlkost
<input checked="" type="checkbox"/>	005534	Milcheis Schokolade	4260063362224	450 ml	9 x 450 ml	2,95	4,49	4,49	Tiefkühlkost
<input checked="" type="checkbox"/>	005556	Milcheis Stracciatella	4260063362248	450 ml	9 x 450 ml	2,75	0,00	3,99	Tiefkühlkost
<input checked="" type="checkbox"/>	005523	Milcheis Vanille	4260063362170	450 ml	9 x 450 ml	2,75	3,99	3,99	Tiefkühlkost
<input checked="" type="checkbox"/>	005624	Milcheis Zimt Pflaume	4260063362361	450 ml	9 x 450 ml	2,95	4,49	4,49	Tiefkühlkost
<input type="checkbox"/>	837538	Milchflaschenbürste	4037892206018	1 St	1 x 1 St	1,60	0,00	2,89	Trockenware
<input type="checkbox"/>	837731	Milchflaschenbürste - Weiße Li	4037892122332	1 St	1 x 1 St	2,55	0,00	4,70	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>		Milchkaffee	8032	PLU	1 x PLU		2,30		Frische
<input type="checkbox"/>	511029	Milchreis	4019339207185	1 kg	8 x 1 kg	1,77	0,00	2,99	Trockenware
<input type="checkbox"/>	510276	Milchreis	4022381503204	500 g	4 x 500 g	1,02	0,00	1,69	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	510783	Milchreis	4021851510780	500 g	10 x 500 g	0,85	1,49	1,49	Trockenware
<input type="checkbox"/>	451800	Milchreis (geschälter Rundkorn	4005561261187	ST	6 x 1 ST	0,99	0,00	1,45	
<input type="checkbox"/>	612832	Milchreis Apfel-Zimt	4035731817005	125 g	10 x 125 g	1,27	0,00	2,29	Trockenware

Die einzelnen Spalten können in Ihrer Breite verändert werden. Bewegen Sie den Mauszeiger dazu auf den schmalen Strich zwischen den einzelnen Spalten.

EAN	VK-Einheit	GE
42080107	200 g	10

Sobald der Mauszeiger sich verändert können Sie mit gedrückter linker Maustaste die Spalte größer bzw. kleiner ziehen.

i.S.	Art.Nr. GH	Bezeichnung	EAN	VK-Einheit
<input checked="" type="checkbox"/>	753794	Bio-Säuglingsnahrung auf Ziege	2000000100128	25 g
<input type="checkbox"/>	993835	Broschüre Milch	2000000103815	50 St
<input checked="" type="checkbox"/>	119564	Petite Fleur Rohmilchbrie 50%	2000000104362	kg
<input checked="" type="checkbox"/>	119575	Petite Fleur Brie mit Kräutern	2000000104379	kg
<input checked="" type="checkbox"/>	122826	Coburger Butterkäse D 50%	2000000104652	1 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	122837	Coburger Weichkäserolle D 56%	2000000104669	1 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	127653	Coburger Cheddar D 50 %	2000000105444	kg
<input checked="" type="checkbox"/>	128709	Coburger Frankendammer D 45%	2000000105574	kg

Klicken Sie in der linken oberen Ecke der Tabelle – damit erhalten alle Spalten die optimale Breite.

Ebenso ist es möglich einzelne Spalten an einen anderen Ort zu verschieben.

Bewegen Sie hierzu den Mauszeiger in die Spaltenüberschrift. Der Mauszeiger verändert sich in einen Pfeil welcher nach unten zeigt. Nun kann diese Spalte nach links oder rechts verschoben werden. Dazu muss die linke Maustaste gedrückt bleiben.

EAN	VK-Einheit	GB-Einheit	EK
42080107	200 g	10 x 200 g	1,42
2000000138909	1 kg	1 x 1 kg	7,15
2000000361208	250 g	12 x 250 g	1,80
4003655050709	200 g	12 x 200 g	1,55
2000000128191	kg	1 x 1,1 kg	7,15
8020241007226	600 g	4 x 600 g	3,80
2000000375069	1	1	0,15
2000000375281	1	1 x 1	1,50
4001638099981	80gr	st	3,36

EAN	GB-Einheit	VK-Einheit	EK
42080107	10 x 200 g	200 g	1,42
2000000138909	1 x 1 kg	1 kg	7,15
2000000361208	12 x 250 g	250 g	1,80
4003655050709	12 x 200 g	200 g	1,55
2000000128191	1 x 1,1 kg	kg	7,15
8020241007226	4 x 600 g	600 g	3,80
2000000375069	1	1	0,15
2000000375281	1 x 1	1	1,50
4001638099981	st	80gr	3,36

Auch eine Sortierung ist nach einzelnen Spalten möglich. Klicken Sie hierzu doppelt mit der linken Maustaste in die Spaltenüberschrift.

<i>Bezeichnung</i>	E
TOPINAMBUR DEUTSCHLAND	
Topinambur kg	2
Topinamburdicksaft	4
Topschild DAVERT A2	2
Topschild Hülsenfrüchte	2

<i>Bezeichnung</i>	E
Tortellini mit Champignonfüllu	4
TORTELLINI KÄSE-TOMATENFÜL.	4
Tortellini bunt (Tofu pikant)	4
Tortellini (Pestofüllung)	4
Tortellini (Käse-Tomatenfüllun	4

Ist die Spaltenüberschrift gelb eingefärbt so ist diese Spalte aufsteigend sortiert (Sortierung A-Z).

Ist die Spaltenüberschrift rot eingefärbt so ist diese Spalte absteigend sortiert (Sortierung Z-A).

5 Stammdaten

5.1 Artikelverwaltung

The screenshot shows the 'Artikelverwaltung' window with the following data:

- Bezeichnung:** Vollmilch 3,8%
- Marke:** dennree
- Gebindemenge:** 6,000 P.Einheit 1 l
- Hauptlieferant:** dennree
- Art.Nr. GH:** 100001
- Preisschiene:** PS dennree
- Kalkulationsart:** empfohlener VK GH
- EK:** 0,99
- empf. VK:** 1,19
- VK-Preis:** 1,19
- Suchbegriff:** (empty)
- Suche starten:** (button)
- Selektierte Artikel:** 1

The main data area is divided into four tabs: Grunddaten, Zusatzdaten, Lieferanten / Einkaufspreise, and Kalkulationen.

- Grunddaten:** Bezeichnung 1: Vollmilch 3,8%; Bezeichnung 2: (empty); MwSt.: 7%; Gelistet seit: 05.10.2006 11:56:19.
- Zusatzdaten:** Abteilung: Frische SB; Warengruppe: Milch- und Milcherzeugnisse; Artikelgruppe: Milch; Eigenschaft / Gruppe: (empty).
- Lieferanten / Einkaufspreise:** Artikel-Pfand: Milchkasten; Artikelart Kasse: Standard-Artikel; Artikelart Theke: Standard-Artikel; Land: BRD; Marke: dennree; Etikettenformat: 50 x 38 mm; Regalposition: (empty).
- Kalkulationen:** Einzel-EAN: 4021851104002; Gebinde-EAN: 4021851109427; Menge bestellt: (empty); Lagerbestand: (empty); Lagerlimit: (empty); Bestandsführung: (unchecked).

At the bottom, there are input fields for: Einzelfaktor (1,000), Einheit (1 l), Gebindefaktor (6,000), Einheit (6 x 1 l), Grundpreis (1 l), and Faktor (1,000). There are also buttons for 'Neu', 'Löschen', 'Selektieren', 'Selektion aufheben', 'Einlisten', 'Auslisten', 'Übersicht', and 'Ende'.

5.1.1 Das Konzept der Artikelverwaltung

Durch das Importieren von elektronischen Preislisten Ihres Großhändlers (im BNN3-Format) stehen Ihnen alle Artikel dieses Großhändlers zur Verfügung. Sie entscheiden welche dieser Artikel Sie in Ihrem Sortiment führen.

Diese Artikel werden als „eingelistete Artikel“ bezeichnet, die restlichen Artikel gelten als ausgelistet.

Nur eingelistete Artikel können bestellt werden und nur für eingelistete Artikel werden Etiketten gedruckt.

Es ist keinesfalls sinnvoll grundsätzlich alle Artikel eines Großhändlers einzulisten. Sie belasten Ihr Kassensystem mit unnötigen Daten und bekommen Unmengen an Etiketten gedruckt für Artikel welche Sie nicht im Laden haben.

Pro Artikel kann es mehrere Lieferanten geben. Die Identifikation gleicher Artikel von unterschiedlichen Großhändlern erfolgt ausschließlich über den EAN-Code.
Alle nachfolgend beschriebenen Felder sind durch das einlesen von Preislisten-Dateien bereits vorbelegt.

Die Warenwirtschaft unterscheidet zwei verschiedene Arten von Artikeln:

Standard-Artikel:

Diese Artikel besitzen immer eine Zuordnung zu einem Lieferanten. Ein überwiegender Anteil der Artikel sind Standard-Artikel.

PLU-Artikel:

Diese Artikel werden hauptsächlich als reine Kassenartikel benutzt (PLU = Price Look Up). Eine Zuordnung dieser Artikel zu einem Lieferanten ist nicht möglich, demzufolge können diese Artikel auch nicht in Bestellungen benutzt werden.

Meistens werden PLU-Artikel für Obst/Gemüse Artikel benutzt. Auch die Warengruppentasten an den Kassen greifen auf PLU-Artikel zu.

5.1.2 Artikel bearbeiten

Bezeichnung	Vollmilch 3,8%	Hauptlieferant	dennree	1	EK	0,79
Marke	denree	Art.Nr. GH	100001	<input checked="" type="checkbox"/> Artikel ist lieferbar	empf. VK	0,99
Gebindemenge	6,000 P.Einheit	1	Preisschiene	PS dennree	Akt. VK	0,99
		Kalkulationsart	empfohlener VK GH			

In den ersten 4 Zeilen der Artikelverwaltung sehen Sie die wichtigen Grunddaten des entsprechenden Artikels. Diese Felder sind nicht zu ändern, sondern dienen nur der Information.

Suchbegriff	<input type="text"/>	Suche starten	Selektierte Artikel	1
-------------	----------------------	---------------	---------------------	---

Hier können Sie Artikel suchen. Als Suchbegriff kann die Artikelnummer, der EAN-Code oder die Artikelbezeichnung genutzt werden.

Wird nur ein Artikel gefunden so wird dieser Artikel sofort zu Bearbeitung angezeigt. Werden mehrere Artikel gefunden so werden die gefundenen Artikel in der Übersicht angezeigt. Im unteren Beispiel wurde nach dem Begriff „Milch“ gesucht. Als Ergebnis wurden 40 Artikel ermittelt. Aus diesen können Sie nun den passenden Artikel aussuchen.

i.S.	Art.Nr. GH	Bezeichnung	EAN	VK-Einheit	GB-Einheit	EK	VK aktuell	empf. VK	Bereich
<input type="checkbox"/>	753794	Bio-Säuglingsnahrung auf Ziege	2000000100128	25 g	5 x 25 g	0,00	0,00	0,00	Trockenware
<input type="checkbox"/>	993835	Broschüre Milch	2000000103815	50 St	1 x 50 St	0,00	0,00	0,00	Trockenware
<input type="checkbox"/>	119564	Petite Fleur Rohmilchbrie min	2000000104362	kg	1 x 1,5 kg	11,20	0,00	1,89	Frische
<input type="checkbox"/>	122826	Coburger Butterkäse mind. 50%	2000000104652	1 kg	1 x 1 kg	8,50	0,00	1,39	Frische
<input type="checkbox"/>	122837	Coburger Weichkäserolle mind.	2000000104669	1 kg	1 x 1 kg	10,40	0,00	1,69	Frische
<input type="checkbox"/>	128709	Coburger Frankendammer mind.	2000000105574	kg	1 x 1,1 kg	8,30	0,00	1,39	Frische
<input checked="" type="checkbox"/>	129633	Schafsbrie NL 60%	2000000105680	kg	1 x 1,4 kg	12,90	2,19	1,29	Frische
<input type="checkbox"/>	615251	Vollmilch-Kuvertüre	2000000108827	2,5 kg	1 x 2,5 kg	7,83	0,00	0,00	Trockenware
<input type="checkbox"/>	637402	Baumkuchenringe Vollmilch	4005967565698	50 g	14 x 50 g	0,95	0,00	1,49	Frische
<input checked="" type="checkbox"/>	637446	Schweinsohren Vollmilch	4005967565292	50 g	15 x 50 g	0,80	0,80	1,29	Frische
<input checked="" type="checkbox"/>	998403	Milch-Kasten voll 6 x 1 ltr	2000000110127	1 Kst	1 x 1 Kst	2,40	0,00	0,00	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	804767	Edelweiß-Sonnenmilch LSF 15	4001638088008	200 ml	1 x 200 ml	9,42	13,75	13,75	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	792955	Sanddorn-Pflegemilch	4001638089029	10 ml	1 x 10 ml	0,97	1,45	1,45	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	767889	Wildrosen- Pflegemilch	4001638090438	10 ml	1 x 10 ml	0,97	1,45	1,45	Trockenware
<input type="checkbox"/>	16009075	Iris- Reinigungsmilch	4001638090759	10 ml	1 x 10 ml	0,52	0,00	0,90	Trockenware
<input type="checkbox"/>	767878	Mandel-Reinigungsmilch Kleingr	4001638090803	10 ml	1 x 10 ml	0,84	0,00	1,25	Trockenware
<input type="checkbox"/>	768069	Wildrosen-Reinigungsmilch Klei	4001638094016	10 ml	1 x 10 ml	0,91	0,00	1,35	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	767823	Mandel- Reinigungsmilch	4001638096119	75 ml	1 x 75 ml	4,14	6,95	6,95	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	767924	Aloe Vera - Pflegemilch	4001638097031	200 ml	1 x 200 ml	7,53	11,45	11,45	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	767935	Malven - Pflegemilch	4001638097055	200 ml	1 x 200 ml	7,53	10,95	10,95	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	768058	Wildrosen- Reinigungsmilch	4001638097147	100 ml	1 x 100 ml	6,83	10,95	10,95	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	792944	Sanddorn-Pflegemilch	4001638097505	100 ml	1 x 100 ml	5,45	8,65	8,65	Trockenware
<input type="checkbox"/>	767722	Iris-Reinigungsmilch	4001638099035	100 ml	1 x 100 ml	5,69	0,00	8,95	Trockenware
<input type="checkbox"/>	767711	Iris-Reinigungsmilch	4001638099042	200 ml	1 x 200 ml	9,11	0,00	14,95	Trockenware

Lieferant	Artikelnr.	Empf. VK	EK	GB-Menge	Filiale	Hauptlieferant	VK	Kalkulationsart	Etikett
dennree	753794	0,00	0,00	5,00					

Die in der Übersicht angezeigten Artikel können noch durch die Eingabe eines Suchbegriffs gefiltert werden.

Wichtig:

Es wird immer in der aktuellen Spalte gefiltert. Doppelklicken Sie also, für ein Filtern in der Bezeichnung, zuerst die Spalte Bezeichnung in der Überschrift „Bezeichnung“ an

i.S.	Art.Nr.	GH	Bezeichnung
<input checked="" type="checkbox"/>	511029		Milchreis
<input type="checkbox"/>	510276		Milchreis
<input checked="" type="checkbox"/>	612832		Milchreis Apfel-Zimt
<input checked="" type="checkbox"/>	612819		Milchreis Classic ohne Zucker
<input type="checkbox"/>	405685		Milchreis Spitzreis Rundkorn
<input checked="" type="checkbox"/>	612821		Milchreis Vanille
<input type="checkbox"/>	25026117		Milchreis Weiss /Bohlsene
<input checked="" type="checkbox"/>	510783		Milchreis, Italien
<input checked="" type="checkbox"/>	510052		Milchreis, rund, weiß
<input checked="" type="checkbox"/>	405690		Milchreis, rund, weiß

Suchbegriff

Bei der Suche gibt es eine Besonderheit:

Der Suchbegriff kann durch Sternchen noch konkretisiert werden:

Milch findet alle Artikel die in der Artikelbezeichnung (oder Artikelbezeichnung GH) mit dem Begriff „Milch“ beginnen

**Milch* findet alle Artikel welche am Ende der Bezeichnung den Begriff „Milch“ beinhalten.

Milch ist eine Kombination aus Möglichkeit 1 und 2

Groß- und Kleinschreibung wird bei der Suche ignoriert.

Für die in der Übersicht angezeigten Artikel können Sie eine Massendatenbearbeitung durchführen.

[--> Massendaten bearbeiten](#)

Hiermit werden die in der Übersicht vorhandenen Artikel an die Massendatenbearbeitung übergeben (siehe hierzu Kapitel 9.4)

Artikeldaten

Bezeichnung 1	Vollmilch 3,8%
Bezeichnung 2	<input type="text"/>
MwSt.	7%
Gelistet seit	16.04.2010 15:05:22

Erfassen Sie hier den Artikeltext (Bezeichnung 1 und Bezeichnung 2)
Diese Artikelbezeichnung wird an den Kassen und für den Etikettendruck benutzt.

Neben dem Steuersatz für den Verkauf finden Sie hier auch die Information seit wann dieser Artikel gelistet ist.

Bei Bedarf stehen für die Artikelbezeichnung noch zwei weitere Felder zur Verfügung.
Klicken Sie hierzu auf den blauen Pfeil am Ende des Feldes „Bezeichnung 2“

Bezeichnung 1	Vollmilch 3,8%
Bezeichnung 2	<input type="text"/>
Bezeichnung 3	<input type="text"/>
Bezeichnung 4	<input type="text"/>

Hiermit werden die Felder „Bezeichnung 3“ und „Bezeichnung 4“ zur Bearbeitung eingeblendet.

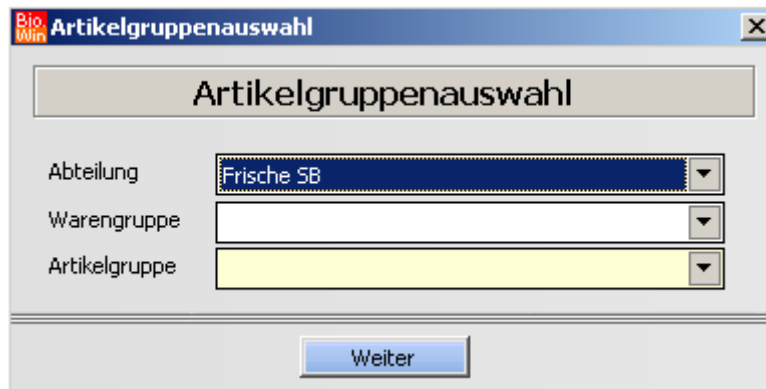
Abteilung	...	Frische SB
Warengruppe	Milch- und Milcherzeugnisse	
Artikelgruppe		Milch
Eigenschaft / Gruppe		

Die Unterteilung der Artikel geschieht in Abteilungen, Warengruppen und Artikelgruppen.
Für die Statistiken ist es zwingend notwendig dass jeder Artikel die passende Zuordnung besitzt.

Jeder Artikel muss eine Zuordnung zu einer Artikelgruppe besitzen.
Die Zuordnung kann direkt über die Artikelgruppe hergestellt werden, die ist vor allem dann sinnvoll wenn die Artikelgruppe (welche zugeordnet werden soll) bekannt ist.

Anderenfalls ist es komfortabler über den Button  die passende Auswahl zu treffen.

Hier erscheint dann folgendes Fenster:



Wählen Sie hier zuerst die passende Abteilung. Nun werden Ihnen die Warengruppen zur Auswahl angeboten welche zur vorher gewählten Abteilung gehören. Danach wählen Sie die Artikelgruppe aus. Zur Auswahl stehen wieder nur die Artikelgruppen, welche der gewählten Warengruppe zugeordnet sind.

Mit dem Button „Weiter“ übernehmen Sie die Artikelgruppe.

Mit Eigenschaft/Gruppe können Sie Kennzeichen für bestimmte Artikel festlegen. Die zur Verfügung stehenden Einträge können von Ihnen selbst festgelegt werden (siehe Kapitel 5.9.4)

Einzelfaktor	1,000	Einheit	1 l
Gebindefaktor	6,000	Einheit	6 x 1 l
Grundpreis	1 l	Faktor	1,000

Der Einzelfaktor bezeichnet die Verkaufseinheit des Artikels. Damit wird auch festgelegt auf welche Einheit sich der hinterlegte Verkaufspreis bezieht. Darunter ist der Gebindefaktor-/ Einheit für den Einkauf definiert.

Der Einzelfaktor besitzt eine Besonderheit:

Bei Obst und Gemüseartikeln, Artikeln aus dem Thekenverkauf und Artikeln mit dem Artikeltyp „Gewichts-EAN“ wird der Verkaufspreis neu ermittelt falls der Einzelfaktor nicht 1,000 ist.

Ein Beispiel:

100 Gramm Pilze kosten 0,99 Euro. Wird in der Warenwirtschaft der 100g Preis gepflegt so muss der Einzelfaktor 0,100 betragen.

Da die Waage an der Kasse nur mit Kilopreisen arbeitet, wird an die Kasse ein Preis von 9,90 Euro für ein Kilo übertragen.

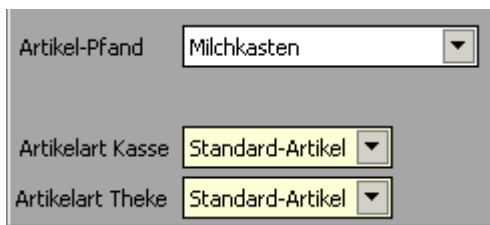
Definieren Sie hier den Grundpreisfaktor. Der errechnete Grundpreis wird auf dem Etikett mit angedruckt. Der Faktor definiert mit welchem Wert die Einheit multipliziert werden muss um den Preis der Grundpreiseinheit zu erhalten

Drei Beispiele für den Grundpreis:

Wird die Milch in 0,5l Flaschen angeboten so muss der Faktor 2,000 eingetragen werden
 ($2,000 \times 0,5l = 1l$)

Wird die Milch in 0,25l Flaschen angeboten so muss der Faktor 4,000 eingetragen werden
 ($4,000 \times 0,25l = 1l$)

Wird die Milch in 0,30l Flaschen angeboten so muss der Faktor 3,333 eingetragen werden
 ($3,333 \times 0,3l = 1l$)



Das Feld Artikel-Pfand legt die Pfandwerte des Artikels fest (Anzahl der Flaschen pro Kasten, Pfand-Preis für eine Flasche, Pfand-Preis für den Kasten).

Die passende Zuweisung des Pfandes ist wichtig für den Etikettendruck und für das korrekte Kassieren des Folgepfandes an der Kasse.

Für die Kasse und die Thekenwaage wird hier die Artikelart festgelegt.

Es gibt drei verschiedene Artikelarten:

Standard-Artikel

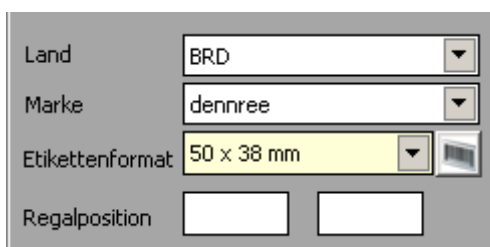
Das sind die ganz „normalen“ Artikel.

Wiege-Artikel

Das sind Artikel welche an der Kasse gewogen werden.

Gewichts-EAN

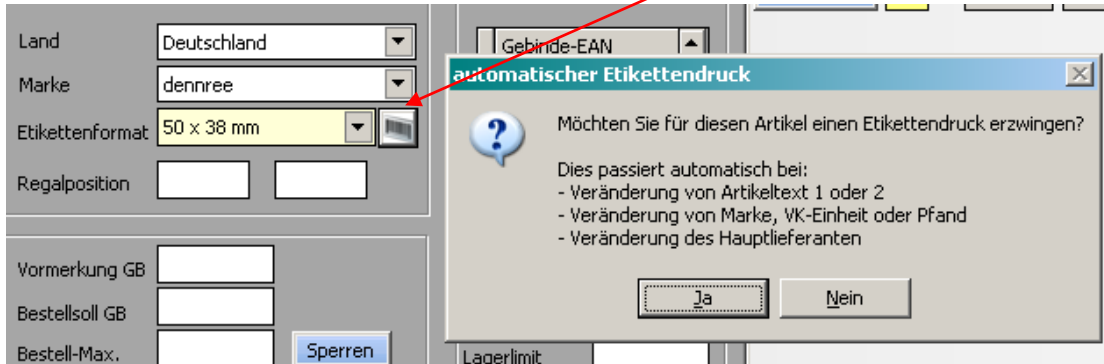
Diese Artikel (meist SB Wurst/Fleischwaren) besitzen einen sog. Gewichts-EAN, in welchem das Gewicht des Artikels hinterlegt ist.



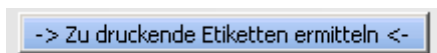
Neben Herkunftsland und Marke wird hier das Etikettenformat dieses Artikels definiert.

Etikettendruck erzwingen

Bei der Verwaltung mehrere Filialen kann es notwendig sein einen Etikettendruck in den Filialen zu erzwingen. Für diesen Fall können Sie auf dem Etikettendruck-Symbol die rechte Maustaste betätigen:



Dies führt bei dem betreffenden Artikel zu einem Etikett, falls im Etikettendruck auf den Button



geklickt wird.

Das Standard-Etikettenformat kann in den jeweiligen Warengruppen definiert werden. Mit Hilfe des Drucker-Symbols neben dem Etiketformat können Sie direkt aus der Artikel-Verwaltung ein Etikett bereitstellen.

Die Regalposition ist ein rein informatives Feld.

Vormerkung GB	<input type="text"/>	
Bestellsoll GB	<input type="text"/>	
Bestell-Max.	<input type="text"/>	<input type="button" value="Sperrern"/>
Menge MDE GB	<input type="text"/>	

Vormerkung GB

Hier kann für den entsprechenden Artikel eine Vormerkung hinterlegt werden. Die Vormerkung kann im Bestellwesen verarbeitet werden. Die Eingabe erfolgt in Gebinden.

Bestellsoll GB

Hier kann für die Bestellung eine Bestellmindestmenge definiert werden. Bei einer manuellen Bestellerfassung wird dann genau diese Menge als Bestellmenge vorgeblendet. Bei einer Erfassung mit dem MDE-Gerät wird immer mindestens diese eingetragene Gebindemenge bestellt, auch wenn die mit dem MDE-Gerät erfasste Menge geringer war.

Dies kann dann sinnvoll sein, wenn Sie immer eine bestimmte Staffelmenge erreichen möchten.


Bestell-Maximum


Menge für die Reglementierung der Bestell-Menge

Kleiner 0	Artikel ist für Bestellung gesperrt
0	eine Beeinflussung
Größer 0	maximale Bestellmenge

Sperren

Der Button Sperren dient bei der geplanten Aktivierung der Bestellsperre zur automatisierten Durchführung bestimmter Aktionen:

Die gewählten Optionen können (incl. der Präfixbezeichnung) permanent gespeichert werden. Klicken Sie hierzu auf das Symbol 



Artikel sperren

Handlungsablauf Artikel sperren



Präfix Bezeichnung 1

Bezeichnung 4

Sortiment Stop

Bestell-Max

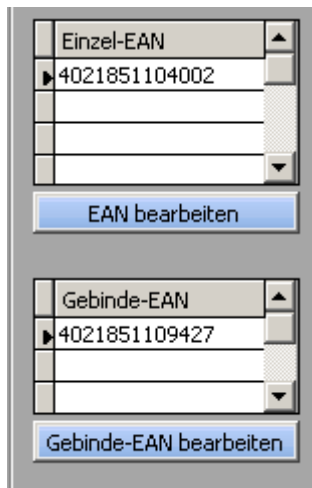
Eigenschaft / Gruppe

Artikel als nicht lieferbar und nicht bestellbar kennzeichnen

Auf manuelle Kalkulation ändern

MDE GB

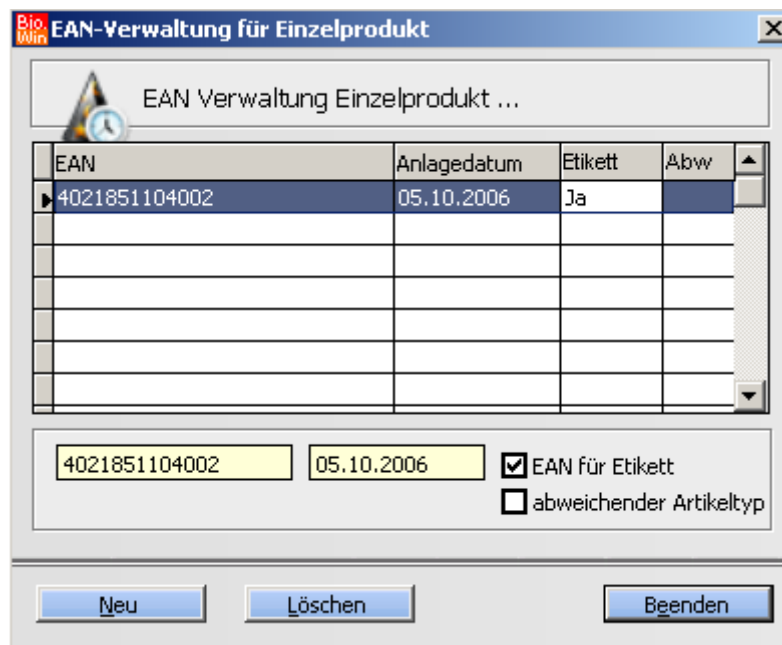
Beim Auslesen der MDE-Geräte (MDE = Mobile Daten Erfassung) werden hier die mit dem Gerät erfassten Mengen zwischengespeichert.



The screenshot shows two vertically stacked panels. The top panel is titled 'Einzel-EAN' and contains a list box with the value '4021851104002' selected. Below the list box is a button labeled 'EAN bearbeiten'. The bottom panel is titled 'Gebinde-EAN' and contains a list box with the value '4021851109427' selected. Below this list box is a button labeled 'Gebinde-EAN bearbeiten'.

Hier werden die EAN-Codes für diesen Artikel gepflegt.

Mit einem Klick auf den jeweiligen Button öffnet sich das Fenster für die Bearbeitung der EAN-Codes



The screenshot shows a dialog box titled 'EAN-Verwaltung für Einzelprodukt'. It contains a table with the following data:

EAN	Anlagedatum	Etikett	Abw
4021851104002	05.10.2006	Ja	

Below the table, there are two input fields: the first contains '4021851104002' and the second contains '05.10.2006'. To the right of these fields are two checkboxes: the first is checked and labeled 'EAN für Etikett', and the second is unchecked and labeled 'abweichender Artikeltyp'. At the bottom of the dialog are three buttons: 'Neu', 'Löschen', and 'Beenden'.

Hier können bestehende EAN-Codes verändert und neuen EAN-Codes angelegt werden. Das Kennzeichen „EAN für Etikett“ kann nur für einen Eintrag vergeben werden – dieser EAN-Code wird dann auf das Etikett gedruckt.

Das Kennzeichen „abweichender Artikeltyp“ ändert für Artikel der Thekenwaage für diese PLU-Nummer an der Waage das Kennzeichen Wiegeartikel.

Wenn Sie hier einen EAN-Code erfassen welcher bereits einem existierenden Artikel zugewiesen ist erscheint folgendes Fenster:

Doppelt vorkommende EANs (EAN: 4012824500358)
 Es ist bereits ein Artikel mit dem neu zu vergebenden EAN-Code vorhanden.
 Sie können die beiden Artikel zusammenführen oder den Vorgang abbrechen - dann wird der neue EAN-Code nicht übernommen.

Bereits existierender Artikel mit dem EAN-Code 4012824500358

Artikel-Nr.GH	483322	Bezeichnung	Yogi Tea Lakritz			<input checked="" type="checkbox"/> Artikel ist gelistet	
int. Artikel-Nr.	000011162	Marke	KIT	Typ:	S	Anz. Abverkauf	84
Lieferant	0001	denree					

Artikel dem der EAN-Code 4012824500358 zugewiesen werden sollte

Artikel-Nr.GH		Bezeichnung	Yogi Tea Lakritz			<input type="checkbox"/> Artikel ist gelistet	
int. Artikel-Nr.	000054659	Marke	YOG	Typ:	S	Anz. Abverkauf	
Lieferant							

Aktion wählen

Auf vorhandenen Artikel zusammenführen
 Auf neuen Artikel zusammenführen
 Keine Zusammenführung - EAN-Code wird nicht auf neuen Artikel übernommen

Fortschritt der Zusammenführung

<input type="checkbox"/> Tabelle Artikel	<input type="checkbox"/> Tabelle Artikel4
<input type="checkbox"/> Tabelle Artikel1	<input type="checkbox"/> Tabelle Artikel5
<input type="checkbox"/> Tabelle Artikel2	<input type="checkbox"/> Tabelle Artikel6
<input type="checkbox"/> Tabelle Artikel3	<input type="checkbox"/> Tabelle Journal

Weiter

Abbrechen

Eine Erklärung zur Vorgehensweise finden Sie in Kapitel 5.3.4

An das Kassensystem werden grundsätzlich alle erfassten EAN-Codes übermittelt.

Menge bestellt	
Lagerbestand	
Lagerlimit	
<input type="checkbox"/> Bestandsführung	

Menge bestellt

Hier wird die bestellte Menge dieses Artikels angezeigt.
 Durch das Löschen einer Bestellung bzw. durch das Verbuchen des Wareneingangs wird diese Menge wieder verringert.

Lagerbestand (nur bei Bestandsführung)

Hier wird der aktuelle Lagerbestand angezeigt. Dieser errechnet sich aus den Lagerzugängen (gebucht durch die Wareneingänge) und den Lagerabgängen (gebucht durch die Abverkaufsdaten der Kasse und den Abschreibungen)

Lagerlimit (nur bei Bestandsführung)

Tragen Sie hier den gewünschten Mindestbestand ein. Die Eingabe erfolgt in Einzelmengen, nicht in Gebindemengen. Dieser Wert wird für den automatischen Bestellvorschlag genutzt.

Bestandsführung

Mit diesem Schalter wird die Bestandsführung für diesen Artikel aktiviert bzw. deaktiviert. Um mit Bestandsführung zu arbeiten sollten Sie eine Zwischeninventur für die betreffenden Artikel durchführen. Das aktivieren des Kennzeichens „Bestandsführung“ kann auch im Menü „Extras“ – „Tools“ ausgeführt werden. Hiermit werden dann alle Artikel auf Bestandsführung gesetzt deren Warengruppe dieses Kennzeichen enthält.

5.1.3 Zusatzdaten

Grunddaten	Zusatzdaten	Lieferanten / Einkaufspreise	Kalkulationen							
<table border="1"> <tr> <td>Allgemein</td> <td>Info</td> <td>Details</td> <td>Allergene</td> <td>Käse/Milch</td> <td>Alk. Getränke</td> <td>Fleisch/Antipasti</td> </tr> </table>				Allgemein	Info	Details	Allergene	Käse/Milch	Alk. Getränke	Fleisch/Antipasti
Allgemein	Info	Details	Allergene	Käse/Milch	Alk. Getränke	Fleisch/Antipasti				
Tara -Gewicht: <input type="text"/> in Gramm		Bemerkung <div style="border: 1px solid gray; height: 150px;"></div>								
<input type="checkbox"/> Minusartikel <small>Der Artikel wird an der Kasse negativ gebucht</small> <input type="checkbox"/> Nie rabattfähig <small>Der Artikel wird an der Kasse niemals rabattiert</small> <input type="checkbox"/> Außer-Haus Artikel <small>Thekenartikel mit wechselndem Steuersatz</small> <input type="checkbox"/> Verkaufs-Sperre (BIO.CASH) aktiv <input type="checkbox"/> Agentur-Artikel (BIO.CASH) <input type="checkbox"/> EK-Preis Umrechnung für Abverkaufsdaten <small>Muss aktiviert sein falls der Artikel an der Kasse über einen Preis-EAN erfasst wird.</small> <input type="checkbox"/> Shop-Artikel		Instrat: <input type="text" value="4031093"/> ... Joghurt, aromatisiert od. mit Zusatz von Fr <input type="checkbox"/> BioMarkt-Card-Artikel nicht übertragen Ersatznummer: <input type="text"/>								
EG-Kontrolle: <input type="text"/> Restlaufzeit: <input type="text" value="10"/> Tage im Einkauf Restlaufzeit: <input type="text" value="10"/> Tage im Verkauf		 <input type="button" value="Artikelzusatzdaten laden"/> <input type="button" value="Info für Endverbraucher"/> <input type="button" value="Info für Fachhandel"/>								

Allgemein

Hier können allgemeine Artikel-Zusatzdaten gepflegt werden.

Tara-Gewicht in Gramm

Bei Wiege-Artikeln kann hier ein Tara-Wert in Gramm hinterlegt werden (z.B. für das Verpackungs-Papier)

Dieser Wert wird dann bei angeschlossenen Waagen als Tara-Wert benutzt, d.h. der eingetragene Grammwert wird in Abzug gebracht.

Ein Tara-Wert von 999 bewirkt bei BIO.CASH die Aktivierung der Tara-Auswahl.

Tipp:

Der Tara-Wert kann auch über die Massendaten-Bearbeitung gepflegt werden

Minusartikel

Dieses Kennzeichen ist nur bei sehr wenigen Artikeln gesetzt

Eine dieser Ausnahmen stellt z.B. der Artikel „Pfand minus“ dar. Dieser wird in der Kasse negativ gebucht, ist also ein Minusartikel.

Nie rabattfähig

Hiermit werden Artikel gekennzeichnet, welche an der Kasse unter keinen Umständen rabattiert werden sollen.

Diese sind z.B. laut den gesetzlichen Vorgaben:

- Bücher und Zeitschriften
- Tabakwaren

Weiterhin sollten folgende Artikel dieses Kennzeichen erhalten

- Warengruppen-Artikel Pfand +
- Warengruppen-Artikel Pfand -

Außer-Haus Artikel

Beim Verzehr von Artikeln in Ihrem Markt müssen diese Artikel mit dem vollen Steuersatz verbucht werden.

Um die doppelte Anlage von hiervon betroffenen Artikeln zu vermeiden können Sie bei diesen Artikeln das Kennzeichen „Außer-Haus Artikel“ setzen.

Die Kassen können für derart gekennzeichnete Artikel den Steuersatz anpassen.

Verkaufs-Sperre aktiv

Derart gekennzeichnet Artikel werden an BIO.CASH nicht mehr übergeben.
Diese Artikel sind somit nicht kassierbar

Agentur-Artikel

Werden Artikel auf Rechnung eines Dritten an Ihrer Kasse verkauft, so muss dieser Artikel als Agenturartikel gekennzeichnet werden.

Diese Kennzeichnung hat nur für BIO.CASH eine Auswirkung, die Vectron-Kassen unterstützen den Agenturverkauf nicht.

EK-Preisumrechnung für Abverkaufsdaten

Erfolgt der Abverkauf von Artikel über Preis-EAN so muss für einen richtigen EK-Preis eine Umrechnung erfolgen.

Ein Preis-EAN ist ein EAN13-Code welcher mit den Ziffern 21 bis 27 beginnt. In diesem EAN-Code ist neben einer vierstelligen Artikelnummer auch der Preis des jeweiligen Artikels verschlüsselt.

Shop-Artikel

Dieses Kennzeichen dient für den Export von Artikeldaten an einen Online-Shop.
Für den Export muss der Artikel gelistet sein.

EG-Kontrolle

EG-Kontrollstellenummer dieses Artikels

Restlaufzeit im Einkauf

Restlaufzeit in Tagen bei Frische-Artikeln. Dieser Wert wird beim Preisliste-Import mit übertragen.

Restlaufzeit im Verkauf

Restlaufzeit in Tagen im Verkauf.

Dieser Wert wird auch an die Thekenwaage für die Vorverpackung übergeben.

Intrastat

Hier wird die Intrastat-Nummer des Artikels erfasst. Bei dennree-Artikel erfolgt die Pflege der Intrastat-Nummer automatisch über die Artikelzusatzinfos, bei anderen Lieferanten muss die Nummer manuell gepflegt werden.

Eine Intrastat-Meldung muss bei einem Bezug von Waren aus dem europäischen Ausland abgegeben werden, wenn die Einkaufssumme einen gewissen Betrag überschreitet.

Biomarkt-Card

Artikel für Biomarkt-Card gesperrt

Gesperrte Artikel werden nicht übertragen und werden somit auch nicht rabattiert.

Ersatznummer

Definieren Sie hier eine evtl. Ersatznummer für die Biomarkt-Card.

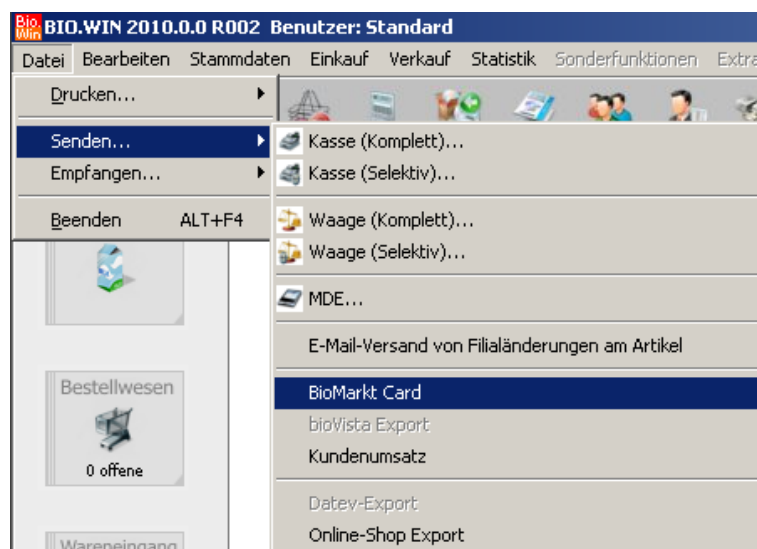
Zur Erklärung:

Für eine genaue Auswertung ist es notwendig, das PLU-Artikel (Obst&Gemüse,ect.) einheitliche Nummern besitzen.

Aus diesem Grund können Sie diesen Artikeln eine abweichende Nummer zuordnen.

Diese Nummer wird bei der Übertragung der Statistikdaten benutzt.

Eine Aufstellung mit Standard-Nummern erhalten Sie bei dennree.

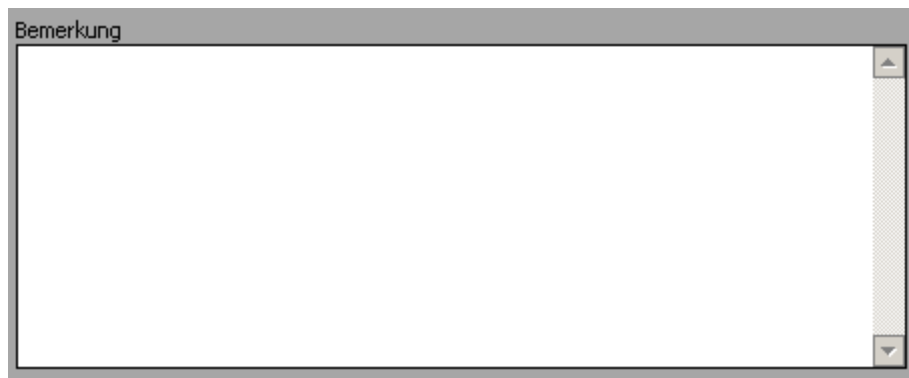


Die Übertragung der BioMarkt-Daten findet im Menü „Datei“ – „Senden“ statt.



Hier können Sie entweder nur die neuen Bons senden oder eine alte Übertragung erneut versenden. Dies sollte aber nur nach Rücksprache mit der Firma de facto erfolgen.

Bemerkung



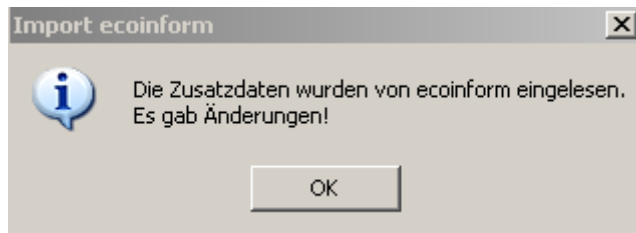
In diesem Langtext-Feld können Artikelbemerkungen hinterlegt werden.

ecoinform

Artikelzusatzdaten laden

In den Zusatzdaten des Artikelstamms besteht die Möglichkeit bei ecoinform Artikelzusatzdaten anzufragen. Hierzu klicken Sie auf den Button „Artikelzusatzdaten laden“

Sie erhalten ein Resultat angezeigt:



Folgende Rückmeldungen gibt es:

Meldung	Hinweis
Es gab Änderungen!	Es wurden neue Daten eingelesen
Es gab keine Änderungen!	Die bestehenden Daten sind aktuell
EAN xxxxxxxxxxxxxx wurde nicht gefunden	Das Produkt wurde nicht gefunden

Es werden nur Daten eingelesen falls für diesen Artikel keine von dennree gelieferten Daten vorliegen.

Für eine größere Anzahl von Artikeln gibt es eine separate Funktion für eine größere Anzahl von Artikeln. Die Beschreibung finden Sie in Kapitel 12.

Info für Endverbraucher

Hiermit erhalten Sie ein Datenblatt des Artikels aus der ecoinform-Datenbank, welches zur Weitergabe an den Endkunden geeignet ist.

Info für Fachhandel

Hiermit erhalten Sie ein Datenblatt des Artikels aus der ecoinform-Datenbank, welches für den internen Gebrauch bei Ihnen genutzt werden kann.

5.1.4 Artikeldetails

Grunddaten	Zusatzdaten	Lieferanten / Einkaufspreise	Kalkulationen
Allgemein	Info	Details	Allergene
	Käse/Milch	Alk. Getränke	Fleisch/Antipasti
Beschreibung	Vollmilch <input type="checkbox"/> Änderungs-Sperre aktiv	Sortiments-Code	G
Zutaten	frische Vollmilch*	max. Lagertemperatur	8,00
<small>Falls das Bemerkungsfeld leer ist werden die hier gepflegten Zutaten an die Waage übertragen.</small>		min. Lagertemperatur	4,00
Verpackungstext	Demeter steht für biologisch-dynamische Spitzenqualität. Biologisch-dynamische Landwirtschaft ist ein lebendiger Dialog mit den Wachstumskräften der Natur. Ein geschlossener Kreislauf aus Boden, Pflanze, Tier und Mensch. Demeter-Bauern säen, pflegen und ernten im Rhythmus der kosmischen Kräfte. Genieße den Unterschied! Wir verzichten bewusst darauf, unsere Milch zu homogenisieren. Dadurch kann sich eine natürliche Rahmschicht bilden.	JSG: zu verkaufen ab	<input type="text"/> Jahren
		Freifelder für eigene Etiketteninformationen	
		Text 1	<input type="text"/>
		Text 2	<input type="text"/>
		Text 3	<input type="text"/>
		Text 4	<input type="text"/>

Innerhalb des Karteireiters Zusatzdaten finden Sie detaillierte Artikeldetails zu allgemeinen Artikeldaten, Käse und Milch, Alkoholischen Getränken und Fleisch.

Änderungs-Sperre aktiv

Wird diese Option aktiviert, so erfolgt für diesen Artikel keine automatische Aktualisierung der Artikeldetails.

Sortiment-Code

Dies ist ein dennree-spezifischer Sortimentscode – erunterteilt Artikel in Grundsoriment (G) bzw. Ergänzungssoriment (E).

Lagertemperatur

Maximale und minimale Lagertemperatur dieses Artikels.

Jugendschutzgesetz (JSG)

Hier kann das Mindestalter für die Abgabe definiert werden.

Text 1-4

Freifelder für eigene Hinweise zu diesem Artikel

Alle hier dargestellten Informationen können im Etikettendruck benutzt werden.

Bei dennree-Artikeln erfolgt nach dem Importieren einer Grundpreisliste eine Aktualisierung der hier dargestellten Informationen. Bei Artikeln von Fremdlieferanten müssen diese Informationen manuell gepflegt werden.

5.1.5 Details

Grunddaten		Zusatzdaten		Lieferanten / Einkaufspreise		Kalkulationen	
Allgemein	Info	Details	Allergene	Käse/Milch	Alk. Getränke	Fleisch/Antipasti	
Nährwerte/Brennwerte							
Brennwert in KJ		278					
Brennwert in kcal		67					
Fett		3,8000					
davon gesättigte Fettsäuren		2,5000					
davon einfach ungesättigte Fettsäuren							
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren							
Kohlenhydrate		4,8000					
davon Zucker		4,8000					
davon mehrwertige Alkohole							
davon Stärke							
Ballaststoffe							
Eiweiß		3,3000					
Salzgehalt		0,1000					
Proteinheiten							
Angaben pro 100 g							
Nährstoffeigenschaften							
<input checked="" type="checkbox"/> Garantiert glutenfrei							
<input type="checkbox"/> Garantiert lactosefrei							
Sonstige Nährwertangaben							
Calcium 120 mg							
Süßungsmittel							
<input type="checkbox"/> Honig							
<input type="checkbox"/> Agavendicksaft							
<input type="checkbox"/> Weißzucker							
<input type="checkbox"/> Malz							
<input type="checkbox"/> Getreidesirup							
<input type="checkbox"/> Fruchtsirup							
<input type="checkbox"/> Fruchtdicksaft							
<input type="checkbox"/> Fruchtzucker							
<input type="checkbox"/> Rohrohr / Vollrohrzucker							
<input type="checkbox"/> Rohrzucker							
Ernährungsweise							
<input type="checkbox"/> Vegan							
<input checked="" type="checkbox"/> Vegetarisch							
<input type="checkbox"/> Rohkost							
<input type="checkbox"/> ohne Schweinefleisch							
<input type="checkbox"/> ohne Rindfleisch							
<input type="checkbox"/> enthält Hefe							
<input checked="" type="checkbox"/> hefefrei							
<input type="checkbox"/> kosher							
<input type="checkbox"/> halal							
<input type="checkbox"/> speziell vor- oder zubereitet für restriktive Diät							
Sonstiges							
<input type="checkbox"/> Fairtrade							
<input checked="" type="checkbox"/> Bio für jeden Tag							
<input type="checkbox"/> AA-Kennzeichen							
<input type="checkbox"/> Kleinteil-Artikel							
<input type="checkbox"/> Vorbestell-Artikel							
<i>Informationen geliefert von dennree - nicht veränderbar</i>							

Hier erhalten Sie detaillierte Artikelzusatzinformationen zu

- Nährwerten
- Nährstoffeigenschaften
- Süßungsmitteln
- Ernährungsweise

5.1.6 Allergene

Grunddaten		Zusatzdaten		Lieferanten / Einkaufspreise		Kalkulationen	
Allgemein	Info	Details	Allergene	Käse/Milch	Alk. Getränke	Fleisch/Antipasti	
Allergene (Pflicht)							
<input type="checkbox"/> Glutenhaltige Erzeugnisse <input type="checkbox"/> Weizen/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Roggen/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Gerste/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Hafer/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Dinkel/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Kamut/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Sonstige glutenhaltige Getreide oder Hybridstämme		<input type="checkbox"/> Krebstiere/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Eier/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Fisch/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Erdnüsse/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Soja/-erzeugnisse <input checked="" type="checkbox"/> Milch/-erzeugnisse <input checked="" type="checkbox"/> Milchzucker (Laktose) <input checked="" type="checkbox"/> Milchprotein		<input type="checkbox"/> Schalenfrüchte und Erzeugnisse <input type="checkbox"/> Mandeln/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Haselnuss/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Walnuss/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Cashewnuss/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Pecanuss/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Paranuss/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Pistazie/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Macademanuss/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Queenslandnuss/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> sonstige Schalenfrüchte/-erzeugnisse		<input type="checkbox"/> Sellerie/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Senf/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Sesamsamen/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Lupinen/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Weichtiere/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Schwefeldioxid und Sulfide	
Allergene (freiwillig)							
<input type="checkbox"/> Erbsen/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Sonstige Hülsenfrüchte und daraus hergestellte Erzeugnisse		<input type="checkbox"/> Mais/-erzeugnisse <input type="checkbox"/> Kakao/-erzeugnisse		<input type="checkbox"/> Koriander <input type="checkbox"/> Karotten/-erzeugnisse			
<input type="checkbox"/> Geändert		<i>Allergen-Informationen geliefert von dennree - nicht veränderbar</i>					

In dieser Maske sehen Sie alle Allergen-Informationen zum Artikel.
 Alle laut LMIV auszuweisenden Allergene sind fett dargestellt.

Zu den dennree Artikel werden die Allergeninformationen automatisch geliefert –diese Werte können nicht verändert werden.

Die von dennree gelieferten Allergen- und Detailinformationen sind nicht veränderbar.
 Bei solchen Artikel erhalten Sie unten rechts eine Information „Allergen-Informationen von dennree – nicht veränderbar“

5.1.7 Käse/Milch Informationen

Grunddaten		Zusatzdaten		Lieferanten / Einkaufspreise		Kalkulationen	
Allgemein	Info	Details	Allergene	Käse/Milch	Alk. Getränke	Fleisch/Antipasti	
Käse				Milch			
Milch-Herkunft	Kuhmilch			<input type="checkbox"/> Rohmilch	Herkunft		
Labart	tierisches Lab			<input type="checkbox"/> Heumilch	Milch-Erzeugnisse		
Käse-Gruppe	Bio-Schnittkäse			<input checked="" type="checkbox"/> Rinde verzehrbar	Milch-Verordn.		
Fettgehalt-Stufe	RAHMSTUFE			<input type="checkbox"/> Kunststoffüberz.	Erzeugnis-Gruppe		
Fettgehalt i. Tr.	50,00	Salzgehalt	1,00	<input type="checkbox"/> Rindengereift	Fettgehalt in %		
Salzart	Siedesalz			<input type="checkbox"/> Schimmelgereift	<input type="checkbox"/> Homogenisiert		
Reifezeit	5W			<input type="checkbox"/> Wärmebehandelt	Herkunft der Rohstoffe (EU Bio-Logo)		
Farbstoff	---			<input type="radio"/> Nicht definiert <input type="radio"/> Nicht-EU-Landwirtschaft <input type="radio"/> EU-Landwirtschaft <input type="radio"/> EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft			
Geschmacks-Beschreibung für Etikett	mild bis leicht pikant						

Hier erhalten Sie weitergehende Informationen wenn es sich um einen Käse- oder Milchartikel handelt.

5.1.8 Alkoholische Getränke Informationen

Grunddaten		Zusatzdaten		Lieferanten / Einkaufspreise		Kalkulationen	
Allgemein	Info	Details	Allergene	Käse/Milch	Alk. Getränke	Fleisch/Antipasti	
Herkunft	Wein			Geschmacks- Beschreibung für Etikett			
Alkoholgehalt	0,03	Stammwürze		klassischer, weißer Bordeaux, knackige Frische mit ausgeprägter Frucht, alkoholfrei			
Typ	Trocken			Speise- Empfehlung			
Farbe	weiß			hellen Fleischsorten, köstlichen Gemüsecreationen, raffinierten Salaten			
Herkunft	Bordeaux						
Winzer	Weinkellerei Weinkönig						
Rebsorte	Sauvignon blanc, Semillon						
Trinktemp.	8	bis	10 ° Celsius				

Hier erhalten Sie weiterführende Informationen bei alkoholischen Getränken.

5.1.9 Fleisch/Antipasti Informationen

Grunddaten		Zusatzdaten		Lieferanten / Einkaufspreise		Kalkulationen
Allgemein	Info	Details	Allergene	Käse/Milch	Alk. Getränke	Fleisch/Antipasti
Fleisch <input checked="" type="checkbox"/> hergestellt ohne Zugabe der Zusatzstoffe Natriumnitrit, Kaliumnitrit, Natriumnitrat oder Kaliumnitrat <input type="checkbox"/> enthält Nitritpökelsalz <input type="checkbox"/> enthält Nitrat <input type="checkbox"/> enthält Antioxidationsmittel <input type="checkbox"/> Wursthülle nicht verzehrbar <input type="checkbox"/> Fleischstücke zusammengesetzt <input type="checkbox"/> Fischstücke zusammengesetzt <input type="checkbox"/> Vor Verzehr erhitzen			Antipasti Verkehrsbez.: <input type="text"/> Geschmacks- Beschreibung für Etikett: <input type="text"/>			
Herkunft: <input type="text" value="vom Rind"/> Fleischtyp: <input type="text" value="frisches Fleisch"/> Verkehrsbez.: <input type="text"/> Geschmacks-Beschreibung für Etikett: <input type="text"/>						

5.1.10 Lieferanten/Einkaufspreise

Grunddaten		Zusatzdaten		Lieferanten / Einkaufspreise		Kalkulationen																													
Lieferanten <input type="button" value="denree"/> <input type="button" value="Verknüpfung ändern"/> Hauptlieferant: <input type="text" value="denree"/>		Artikel-Nr. GH: <input type="text" value="100001"/> <input type="text" value="0001"/> Bezeichnung 1: <input type="text" value="denree Vollmilch, 1 ltr Flasche"/> Bezeichnung 2: <input type="text"/> Sortiment Start/Stop: <input type="text" value="05.10.2006"/> .. <input type="text"/> Lieferbar von / bis: .. <input type="text"/> .. <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Artikel ist lieferbar <input checked="" type="checkbox"/> Artikel ist im Sortiment Handelsklasse: <input type="text"/> MwSt. EK: <input type="text" value="7% (halb)"/> Qualitätskennz.: <input type="text" value="D Demeter-Bund"/> Bemerkung: <input type="text"/>		<input type="button" value="Standardpreis"/> <input type="button" value="Aktionspreis"/> <input type="button" value="Neu"/> <input type="button" value="Löschen"/> Gültigkeit von / bis: <input type="text" value="21.10.2007"/> <input type="text" value="22.10.2007"/> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>EK-Preis</th> <th>Menge</th> <th>Anz. GB</th> <th>Rab.</th> <th>Sonderr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> 1</td> <td>0,99</td> <td>6,00</td> <td>1,0</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 2</td> <td>0,97</td> <td>18,00</td> <td>3,0</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 3</td> <td>0,95</td> <td>30,00</td> <td>5,0</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> zukünftiger empf. VK: <input type="text"/> empfohlener VK des Lief.: <input type="text" value="1,19"/> Letzte Änderung empf. VK: <input type="text" value="26.09.2010"/> <input type="text" value="1,18"/> Letzte Änderung EK-Preis: <input type="text" value="22.09.2010 10:23:42"/> Letzter EK-Preis Staffel1: <input type="text" value="1,01"/>			EK-Preis	Menge	Anz. GB	Rab.	Sonderr.	<input checked="" type="radio"/> 1	0,99	6,00	1,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 2	0,97	18,00	3,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 3	0,95	30,00	5,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> 4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	EK-Preis	Menge	Anz. GB	Rab.	Sonderr.																														
<input checked="" type="radio"/> 1	0,99	6,00	1,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
<input type="radio"/> 2	0,97	18,00	3,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
<input type="radio"/> 3	0,95	30,00	5,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														
<input type="radio"/> 4				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																														

Auf der linken Seite ist pro Lieferant ein Button vorhanden.

Bei einem Artikel mit zwei Lieferanten sieht das dann so aus:

Grunddaten	Zusatzdaten	Lieferanten / Einkaufspreise	Kalkulationen																												
Lieferanten																															
Artikel-Nr. GH: 134458 0001 Bezeichnung 1: Chiemg Zwiebelleberwurst m. Kräutern, 1 Bezeichnung 2: Sortiment Start/Stop: 05.10.2006 .. Lieferbar von / bis: <input checked="" type="checkbox"/> Artikel ist lieferbar <input checked="" type="checkbox"/> Artikel ist im Sortiment Handelsklasse: MwSt. EK: 7% (halb) Qualitätskennz.: D Biokreis Bemerkung: Verknüpfung ändern Hauptlieferant: dennree	Standardpreis Aktionspreis Neu Löschen Gültigkeit von / bis: 21.10.2007 22.10.2007 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>EK-Preis</th> <th>Menge</th> <th>Anz. GB</th> <th>Rab.</th> <th>Sonderr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,46</td> <td>3,00</td> <td>1,0</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> zukünftiger empf. VK: empfohlener VK des Lief.: 2,19 Letzte Änderung empf. VK: Letzte Änderung EK-Preis: 26.12.2007 12:48:37 Letzter EK-Preis Staffel1:		EK-Preis	Menge	Anz. GB	Rab.	Sonderr.	1	1,46	3,00	1,0	<input checked="" type="checkbox"/>		2				<input type="checkbox"/>		3				<input type="checkbox"/>		4				<input type="checkbox"/>	
	EK-Preis	Menge	Anz. GB	Rab.	Sonderr.																										
1	1,46	3,00	1,0	<input checked="" type="checkbox"/>																											
2				<input type="checkbox"/>																											
3				<input type="checkbox"/>																											
4				<input type="checkbox"/>																											

Lieferanten

Artikel-Nr. GH	100001
Bezeichnung 1	dennree Vollmilch, 1 ltr Flasche
Bezeichnung 2	

Hier sehen Sie die Artikelnummer des Großhändlers sowie die Artikelbezeichnung 1 und 2. Diese Bezeichnung wird auch für die Bestellung des Artikels benutzt.

Sortiment Start/Stop	09.08.2004	..
Lieferbar von / bis
<input checked="" type="checkbox"/> Artikel ist lieferbar <input checked="" type="checkbox"/> Artikel ist im Sortiment		

Zur Information erhalten Sie hier den Zeitpunkt der Artikellistung, sowie der Zeitraum der Lieferfähigkeit für diesen Artikel.

Die Kennzeichen „Artikel ist lieferbar“ und „Artikel ist im Sortiment“ legen fest ob der Großhändler den Artikel noch liefern kann bzw. ob der Artikel vom Großhändler ausgelistet wurde. Sie erhalten einen Hinweis, wenn Sie versuchen einen Artikel zu bestellen dem eines dieser Kennzeichen fehlt.

Handelsklasse	<input type="text"/>
MwSt. EK	7.00 % <input type="button" value="v"/>
Qualitätskennz.	Naturland <input type="button" value="v"/>

Neben der Handelsklasse wird hier der Steuersatz für diesen Artikel im Einkauf sowie das Qualitätskennzeichen angezeigt.

Gültigkeit von / bis	<input type="text" value="06.12.2005"/>	<input type="text" value="02.01.2006"/>			
	EK-Preis	Menge	Anz. GB	Rab.	Sonderr.
<input checked="" type="radio"/> 1	0,79	6,00	1,0	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="radio"/> 2	0,77	18,00	3,0	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="radio"/> 3	0,75	30,00	5,0	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
<input type="radio"/> 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Hier sehen Sie die EK-Preise für unterschiedliche Gebindemengen sowie den empfohlenen Verkaufspreis.

Vor dem EK-Preis können Sie eine Markierung setzen. Damit wird festgelegt welcher EK-Preis für die Verkaufs-Kalkulation benutzt wird.

Darüber hinaus kann pro Staffelmengen ein Sonderrabatt hinterlegt werden. Dieser fließt ebenfalls, als zusätzlicher Rabatt, in die Verkaufskalkulation mit ein.

zukünftiger empf. VK	<input type="text"/>	<input type="text"/>
empfohlener VK des Lief.	1,19	<input type="text"/>
Letzte Änderung empf. VK	26.09.2010	1,18

Falls mit dem Einlesen einer Preisliste ein empfohlener VK-Preis „geparkt“ wurde, dann wird dieser hier so lange angezeigt bis der Preis aktiviert wird.

Näheres hierzu finden Sie im Kapitel 5.3.1

An dieser Stelle ist auch der empfohlene Verkaufspreis des Großhändlers hinterlegt, sowie der vorherige empf. VK und der Änderungszeitpunkt einsehbar.

Letzte Änderung EK-Preis	<input type="text" value="22.09.2010 10:23:42"/>
Letzter EK-Preis Staffel1	<input type="text" value="1,01"/>

Als Information sehen Sie zu welchem Zeitpunkt der Großhändler den Einkaufspreis dieses Artikels geändert hat. Neben dem Zeitpunkt der Änderung finden Sie hier auch den letzten EK-Preis

5.1.11 Kalkulation

Grunddaten	Zusatzdaten	Lieferanten / Einkaufspreise	Kalkulationen																																																							
Preisschienen																																																										
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">PS dennree</div>																																																										
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Preisschiene Neu</div>																																																										
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Preisschiene löschen</div>																																																										
Aktive Preisschiene PS dennree 2																																																										
Kalkulation bezieht sich auf: dennree Preisschiene: PS dennree																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Staffel / EK</td> <td>1</td> <td>0,990</td> <td>1,000</td> <td>0,99</td> </tr> <tr> <td>- Rabatt %</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>+ Bezug. %</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>- Sonderrabatt %</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>- Skonto %</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>+/- Korrektur %</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>EK (bereinigt)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,99</td> </tr> <tr> <td>+ Rohgewinn %</td> <td></td> <td>12,12</td> <td>10,81</td> <td>0,12</td> </tr> <tr> <td>+ MwSt %</td> <td></td> <td></td> <td>7,00</td> <td>0,08</td> </tr> <tr> <td>VK-Preis ohne Rundung</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,19</td> </tr> <tr> <td>VK-Preis</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,19 €</td> </tr> </table>				Staffel / EK	1	0,990	1,000	0,99	- Rabatt %	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	+ Bezug. %	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00	- Sonderrabatt %	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00	- Skonto %	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00	+/- Korrektur %	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00	EK (bereinigt)				0,99	+ Rohgewinn %		12,12	10,81	0,12	+ MwSt %			7,00	0,08	VK-Preis ohne Rundung				1,19	VK-Preis				1,19 €
Staffel / EK	1	0,990	1,000	0,99																																																						
- Rabatt %	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00																																																						
+ Bezug. %	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00																																																						
- Sonderrabatt %	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00																																																						
- Skonto %	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00																																																						
+/- Korrektur %	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00																																																						
EK (bereinigt)				0,99																																																						
+ Rohgewinn %		12,12	10,81	0,12																																																						
+ MwSt %			7,00	0,08																																																						
VK-Preis ohne Rundung				1,19																																																						
VK-Preis				1,19 €																																																						
Kalkulationsart: empfohlener VK GH																																																										
<input checked="" type="checkbox"/> rabattfähig im Verkauf																																																										
Letzter Etikettendruck: 15.03.2011 16:29:19 1,19																																																										
Letzte VK-Änderung: 17.03.2011 08:21:13 1,18																																																										
Std. Einzel Std. Gebinde Aktion Einzel Aktion Gebinde Kalk. neu Kalk. löschen																																																										

Pro Artikel können bis zu sechs Preisschienen definiert werden. Pro Preisschiene kann eine eigene Kalkulation definiert werden.

Die aktive Preisschiene kann pro Filiale definiert werden. Anhand dieser Preisschiene wird der Verkaufspreis für die Kasse ermittelt.

Staffel / EK	1	0,790	1,000	0,79
- Rabatt %	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00
+ Bezug. %	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00
- Sonderrabatt %	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00
- Skonto %	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00
+/- Korrektur %	<input type="checkbox"/>		0,00	0,00
EK (bereinigt)				0,79
+ Rohgewinn %		17,72	15,05	0,14
+ MwSt %			7,00	0,06
VK-Preis ohne Rundung				0,99
VK-Preis				0,99 €

Zur Erklärung der einzelnen Zeilen in der Kalkulationsübersicht:

Der überwiegende Teil bezieht sich auf Einstellungen, welche in der Lieferantenverwaltung vorgenommen werden können.

Hier sehen Sie eine Bildschirmmaske aus der Lieferantenverwaltung (Karteireiter Zusatzdaten):

Kalkulationsdaten	
Rabattsatz %	0,00 <input checked="" type="checkbox"/>
Bezugskosten %	0,00 <input checked="" type="checkbox"/>
Sonderrabatt der jeweiligen Artikel	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahlungsbedingung	Lastschrift sofort o <input checked="" type="checkbox"/>
Korrektursatz %	0,00 <input type="checkbox"/>

Labels on the right side of the screenshot:

- Rabatt des Großhändlers %
- Bezug %
- Gültigkeit des Sonderrabatts
- Skonto %
- Korrektur %

Rabatt %

In der Lieferantenverwaltung kann ein Rabattsatz in Prozent pro Lieferant hinterlegt werden. Dieser gelangt hier zum Ansatz, falls in der Lieferantenverwaltung die entsprechende Checkbox aktiviert ist. Wurde der Artikel über eine BNN3-Datei eingelesen, so ist die Checkbox nur aktiviert, falls der Großhändler diesen Artikel als rabattfähig gekennzeichnet hat (rabattfähig im Einkauf).

- Rabatt % 0,00 0,00

Bezug. %

In der Lieferantenverwaltung kann ein Bezugskostensatz in Prozent pro Lieferant hinterlegt werden. Dieser gelangt hier zum Ansatz, falls in der Lieferantenverwaltung die entsprechende Checkbox aktiviert ist.

+ Bezug. % 0,00 0,00

Sonderrabatt. %

In den Preisstaffeln des Lieferanten kann pro Staffel ein Sonderrabatt definiert werden. Dieser gelangt hier zum Ansatz, falls in der Lieferantenverwaltung die entsprechende Checkbox aktiviert ist.

- Sonderrabatt % 0,00 0,00

Dieser Sonderrabatt wird im Karteireiter „Lieferanten/Einkaufspreise“ festgelegt.

	EK-Preis	Menge	Anz. GB	Rab. Sonderr.
1	0,79	6,00	1,0	<input type="checkbox"/>

Skonto %

In der Lieferantenverwaltung können Zahlungsbedingungen pro Lieferant hinterlegt werden. Anhand dieser Zahlungsbedingungen wird der Skontobetrag ermittelt, falls innerhalb des vereinbarten Zeitraums gezahlt wird.

- Skonto %	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00
------------	-------------------------------------	------	------

Korrektursatz

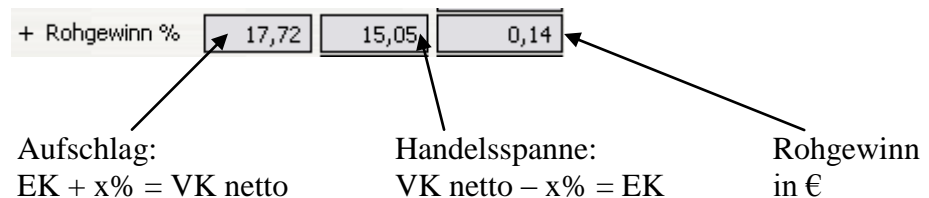
In der Lieferantenverwaltung kann ein Korrektursatz in Prozent (positiv als auch negativ) hinterlegt werden. Dieser wirkt sich dann auf die Ermittlung des Einstandspreises aus.

+/- Korrektur %	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
-----------------	--------------------------	------	------

Aus diesen Parametern wird nun der bereinigte EK (also der Einstandspreis) ermittelt:

EK (bereinigt)	0,79
----------------	------

Die Differenz von Einstandspreis zu Verkaufspreis wird im Rohgewinn angezeigt. Hier erhalten Sie auch Informationen zum Aufschlag und zur Handelsspanne.



Nun wird zum Nettoverkaufspreis (bereinigter Aufschlag + Rohgewinn) noch die MwSt. addiert:

+ MwSt %	7,00	0,06
----------	------	------

Als Ergebnis erhält man den VK-Preis ohne Rundung.

VK-Preis ohne Rundung	0,99
-----------------------	------

Bis auf die Kalkulationsart „Aufschlagskalkulation“ ist der „VK-Preis ohne Rundung“ identisch mit dem „VK-Preis“.

VK-Preis	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,99"/> €
----------	----------------------	-------------------------------------

Der Vorgang der Rundung wird bei der Erklärung des Kalkulationstyps „Aufschlagskalkulation“ näher beschrieben.

Rabattfähigkeit:

Mit dem Kennzeichen „rabattfähig im Verkauf“ wird festgelegt ob der Artikel an der Kasse rabattiert werden darf.

 rabattfähig im Verkauf

Aktionsartikel können in der Aktionsverwaltung gesondert behandelt werden, d.h. für den Zeitraum der Aktion können diese Artikel auf „Nicht rabattfähig“ gesetzt werden

Letzte VK-Änderung

Letzter Etikettendruck	
<input type="text" value="15.03.2011 16:29:19"/>	<input type="text" value="1,19"/>

Hier sehen Sie den Zeitpunkt des letzten Etikettendrucks

Letzter VK-Änderung

Letzte VK-Änderung	
<input type="text" value="26.09.2010 15:55:06"/>	<input type="text" value="1,18"/>

Hier ist der letzte Verkaufspreis und der letzte Änderungszeitpunkt einsehbar.

Die Kalkulation in BIO.WIN kann auf 3 verschiedene Arten erfolgen:

Aufschlagskalkulation

Kalkulation bezieht sich auf		dennree	
Preisschiene		PS dennree 2	
Staffel / EK	1	0,990	1,000
- Rabatt %	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
+ Bezug. %	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00
- Sonderrabatt %	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00
- Skonto %	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00
+/- Korrektur %	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
EK (bereinigt)			0,99
+ Rohgewinn %	12,12	10,81	0,12
+ MwSt %		7,00	0,07
VK-Preis ohne Rundung			1,19
VK-Preis			1,19 €
Kalkulationsart		Aufschlagskalkulation	
<input checked="" type="checkbox"/> rabattfähig im Verkauf			
Letzte VK-Änderung		26.09.2010 15:55:06	1,18

Die Aufschlagskalkulation lässt eine Veränderung der Parameter

Aufschlag / Handelspanne

und

Rundungsvorschrift

zu. Durch die Vorgabe eines Aufschlages (oder der Handelspanne) wird der kalkulatorisch ermittelte VK-Preis gebildet. Mit Hilfe von Rundungsregeln (welche Sie selbst festlegen können – siehe Kapitel 5.9.1) wird daraus ein optisch ansprechender Preis gebildet.

Wichtig:

Da die Berechnung immer vom EK-Preis ausgeht ist es möglich dass mit dem Importieren einer Preisliste der VK-Preis verändert wird.

empfohlener VK GH

Kalkulation bezieht sich auf	dennree			
Preisschiene	P5 dennree 2			
Staffel / EK	1	0,990	1,000	0,99
- Rabatt %	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
+ Bezug. %	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
- Sonderrabatt %	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
- Skonto %	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
+/- Korrektur %	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
EK (bereinigt)				0,99
+ Rohgewinn %	12,12	10,81	0,12	
+ MwSt %		7,00	0,08	
VK-Preis ohne Rundung				1,19
VK-Preis				1,19 €

Kalkulationsart	empfohlener VK GH
<input checked="" type="checkbox"/> rabattfähig im Verkauf	
Letzte VK-Änderung	26.09.2010 15:55:06
	1,18

Der Kalkulationstyp „empfohlener VK GH“ setzt voraus das der Großhändler einen entsprechenden Wert kalkuliert hat und in der BNN3-Preisliste mitliefert.

Weitere Möglichkeiten bestehen bei dieser Art der Kalkulation nicht.
Die Berechnung der Werte Aufschlag, Handelsspanne und Rohgewinn erfolgen trotzdem.

Wichtig:
Liefert der Großhändler mit einer Preisliste einen geänderten „empfohlenen Verkaufspreis“ so verändert sich beim Importieren der Preisliste sofort Ihr Verkaufspreis.

Für diese veränderten Artikel können automatisch Etiketten gedruckt werden.

manuelle Kalkulation

Kalkulation bezieht sich auf	dennree			
Preisschiene	PS dennree 2			
Staffel / EK	1	0,990	1,000	0,99
- Rabatt %	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
+ Bezug. %	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
- Sonderrabatt %	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
- Skonto %	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
+/- Korrektur %	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
EK (bereinigt)				0,99
+ Rohgewinn %	12,12	10,81	0,12	
+ MwSt %		7,00	0,08	
VK-Preis ohne Rundung			1,19	
VK-Preis			1,19	€
Kalkulationsart	manuelle Kalkulation			
<input checked="" type="checkbox"/> rabattfähig im Verkauf				
Letzte VK-Änderung	26.09.2010 15:55:06	1,18		

Der Kalkulationstyp „manuelle Kalkulation“ ist die simpelste Art der Kalkulation. Sie legen manuell nur den Verkaufspreis fest und BIO.WIN ermittelt daraus den entsprechenden Rohgewinn und die Aufschläge.

Wichtig:

Manuell kalkulierte Preise verändern sich niemals mit dem Importieren einer Preisliste! Dies kann soweit gehen dass der EK-Preis größer werden kann als der von Ihnen manuell kalkulierte Verkaufspreis.

Kontrollmöglichkeiten zeigen wir Ihnen später bei der Beschreibung der Funktion „Selektieren“.

5.1.12 Gebinde-Kalkulation

Für jeden Artikel kann eine Gebinde-Kalkulation hinterlegt werden.
Gebinde-Kalkulationen sind z.B. im Getränke-Bereich sinnvoll, falls komplette Kisten verkauft werden.

Kalkulation bezieht sich auf		denree	
Preisschiene		PS denree	
Staffel / EK	1	0,710	
- Rabatt %	<input type="checkbox"/>	0,00	
+ Bezug. %	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	
- Sonderrabatt %	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	
- Skonto %	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	
+/- Korrektur %	<input type="checkbox"/>	0,00	
EK (bereinigt)			
+ Rohgewinn %	0,00	0,00	
+ MwSt %		16,00	
VK-Preis ohne Rundung			
VK-Preis			€

Kalkulationsart

rabattfähig im Verkauf

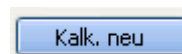
Die Vorteile der Gebindekalkulation:

- Es kann ein Kistenpreis definiert werden, welcher von der Summe der Einzelpreise abweicht.
- An der Kasse wird neben dem Flaschenpfand auch das Kistenpfand abgerechnet.

Die BNN3 Schnittstelle unterstützt keine Gebindepreise – so dass standardmäßig keine Gebindekalkulationen hinterlegt sind.

Als Beispiel wollen wir uns die Gebindekalkulation des Artikels 700007 ansehen.

Um eine neue Gebinde-Kalkulation zu erstellen klicken Sie auf den Button



Da noch keine Kalkulation hinterlegt war wird als erstes der multiplizierte Preis der Einzelflaschen als Gebindepreis vorgeschlagen.

Kalkulation bezieht sich auf	denree			
Preisschiene	PS denree			
Staffel / EK	1	0,710	6,000	4,26
- Rabatt %	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	
+ Bezug. %	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	
- Sonderrabatt %	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	
- Skonto %	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	
+/- Korrektur %	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	
EK (bereinigt)				4,26
+ Rohgewinn %	20,19	16,80		0,86
+ MwSt %		16,00		0,82
VK-Preis ohne Rundung				5,94
VK-Preis				5,94 €

Kalkulationsart: empfohlener VK GH

rabattfähig im Verkauf

Std. Einzel **Std. Gebinde** Aktion Einzel Aktion Gebinde Kalk. neu Kalk. löschen

Wenn Sie dies ändern möchten sollten Sie die Kalkulationsart auf „manuelle Kalkulation“ umstellen und können dann Ihren Gebindepreis hinterlegen.

Kalkulation bezieht sich auf	denree			
Preisschiene	PS denree			
Staffel / EK	1	0,710	6,000	4,26
- Rabatt %	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	
+ Bezug. %	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	
- Sonderrabatt %	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	
- Skonto %	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	
+/- Korrektur %	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	
EK (bereinigt)				4,26
+ Rohgewinn %	16,67	14,29		0,71
+ MwSt %		16,00		0,80
VK-Preis ohne Rundung				5,77
VK-Preis				5,77 €

Kalkulationsart: manuelle Kalkulation

rabattfähig im Verkauf

Std. Einzel **Std. Gebinde** Aktion Einzel Aktion Gebinde Kalk. neu Kalk. löschen

Für die Gebindekalkulation kann die Rabattfähigkeit gesondert gesteuert werden.

5.1.13 Aktions-Kalkulation

Die Verwaltung der Aktions-Kalkulation erfolgt über die Aktionsverwaltung. Sie sollten also manuell an der Aktions-Kalkulation nichts verändern.

Näheres zur Aktionsverwaltung finden Sie in Kapitel 7.1

Artikel-Übersicht

Übersicht

Der Button Übersicht zeigt die gewählten Artikel in Listenform an

i.S.	Art.Nr. GH	Bezeichnung	EAN	VK-Einheit	GB-Einheit	EK	VK aktuell	empf. VK	Bereich
<input type="checkbox"/>	753794	Bio-Säuglingsnahrung auf Ziege	2000000100128	25 g	5 x 25 g	0,00	0,00	0,00	Trockenware
<input type="checkbox"/>	993835	Broschüre Milch	2000000103815	50 St	1 x 50 St	0,00	0,00	0,00	Trockenware
<input type="checkbox"/>	119564	Petite Fleur Rohmilchbrie min	2000000104362	kg	1 x 1,5 kg	11,20	0,00	1,89	Frische
<input type="checkbox"/>	122826	Coburger Butterkäse mind. 50%	2000000104652	1 kg	1 x 1 kg	8,50	0,00	1,39	Frische
<input type="checkbox"/>	122837	Coburger Weichkäserolle mind.	2000000104669	1 kg	1 x 1 kg	10,40	0,00	1,69	Frische
<input type="checkbox"/>	128709	Coburger Frankendammer mind.	2000000105574	kg	1 x 1,1 kg	8,30	0,00	1,39	Frische
<input checked="" type="checkbox"/>	129633	Schafsbrie NL 60%	2000000105680	kg	1 x 1,4 kg	12,90	2,19	2,19	Frische
<input type="checkbox"/>	615251	Vollmilch-Kuvertüre	2000000108827	2,5 kg	1 x 2,5 kg	7,83	0,00	0,00	Trockenware
<input type="checkbox"/>	637402	Baumkuchenringe Vollmilch	4005967565698	50 g	14 x 50 g	0,95	0,00	1,49	Frische
<input checked="" type="checkbox"/>	637446	Schweinsohren Vollmilch	4005967565292	50 g	15 x 50 g	0,80	1,29	1,29	Frische
<input checked="" type="checkbox"/>	998403	Milch-Kasten voll 6 x 1 ltr	2000000110127	1 Kst	1 x 1 Kst	2,40	0,00	0,00	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	804767	Edelweiß-Sonnenmilch LSF 15	4001638088008	200 ml	1 x 200 ml	9,42	13,75	13,75	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	792955	Sanddorn-Pflegemilch	4001638089029	10 ml	1 x 10 ml	0,97	1,45	1,45	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	767889	Wildrosen- Pflegemilch	4001638090438	10 ml	1 x 10 ml	0,97	1,45	1,45	Trockenware
<input type="checkbox"/>	16009075	Iris- Reinigungsmilch	4001638090759	10 ml	1 x 10 ml	0,52	0,00	0,90	Trockenware
<input type="checkbox"/>	767878	Mandel-Reinigungsmilch Kleingr	4001638090803	10 ml	1 x 10 ml	0,84	0,00	1,25	Trockenware
<input type="checkbox"/>	768069	Wildrosen-Reinigungsmilch Klei	4001638094016	10 ml	1 x 10 ml	0,91	0,00	1,35	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	767823	Mandel- Reinigungsmilch	4001638096119	75 ml	1 x 75 ml	4,14	6,95	6,95	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	767924	Aloe Vera - Pflegemilch	4001638097031	200 ml	1 x 200 ml	7,53	11,45	11,45	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	767935	Malven- Pflegemilch	4001638097055	200 ml	1 x 200 ml	7,53	10,95	10,95	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	768058	Wildrosen- Reinigungsmilch	4001638097147	100 ml	1 x 100 ml	6,83	10,95	10,95	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	792944	Sanddorn-Pflegemilch	4001638097505	100 ml	1 x 100 ml	5,45	8,65	8,65	Trockenware
<input type="checkbox"/>	767722	Iris-Reinigungsmilch	4001638099035	100 ml	1 x 100 ml	5,69	0,00	8,95	Trockenware
<input type="checkbox"/>	767711	Iris-Reinigungsmilch	4001638099042	200 ml	1 x 200 ml	9,11	0,00	14,95	Trockenware

Lieferant	Artikelnr.	Empf. VK	EK	GB-Menge	▲	▲	▲	▲	▲
dennree	753794	0,00	0,00	5,00					

Die Artikelübersicht wird in einem eigenen Fenster angezeigt. Wird bei einer Suche nach einem Artikel mehr als ein Artikel gefunden, so wird Ihnen automatisch die Übersicht mit den gefundenen Artikeln angezeigt.

Anhand der Farbgebung können Sie die Artikel unterscheiden:

gelb hinterlegte Zeilen kennzeichnen nicht eingelistete Artikel

weiß hinterlegte Zeilen kennzeichnen eingelistete Artikel

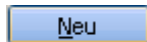
grau hinterlegte Zeilen kennzeichnen nicht lieferbare Artikel (oder mit Einkaufssperre)

In den beiden unteren Boxen sehen Sie die Lieferanten des jeweiligen aktuellen Artikels sowie die Filialen in denen dieser Artikel eingelistet ist.

Weitere Buttons in der Artikelverwaltung



5.1.14 Artikel Neuanlage



Artikelverwaltung

Artikelneuanlage

Artikeltyp: Standard EAN: <input type="text"/> Lieferant: <input type="text"/> Bezeichnung: <input type="text"/> Marke: <input type="text"/> Land: <input type="text"/>	PLU-Nummer: <input type="text"/> Artikelnr. GH: <input type="text"/>
Abteilung: <input type="text"/> Warengruppe: <input type="text"/> Artikelgruppe: undefiniert	Gruppe/Eigenschaften: <input type="text"/> Pfand: kein Pfand Artikelart: Standard-Artikel
Preiseinheit: <input type="text"/> Gebindemenge: <input type="text"/> Gebindeeinheit: <input type="text"/> MwSt. EK: <input type="text"/>	EK-Preis: <input type="text"/> Empf. VK: <input type="text"/> Preisfaktor: 1,000 Grundpreiseinheit: <input type="text"/> Grundpreisfaktor: <input type="text"/>

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie einen neuen Artikel in BIO.WIN anlegen. Auch hier gilt wieder: **gelb** hinterlegte Felder sind Muss-Felder.

Um sich unnötige Tipp-Arbeit zu ersparen können Sie sich die Daten des letzten Artikels mit dem Button „Kopieren“ als Vorlage laden. Suchen Sie sich hierzu am besten einen Artikel, welcher dem neuen Artikel möglichst ähnelt.

Achten Sie bitte bei der Neuanlage auf den korrekten Artikeltyp.

Löschen

Löschen

Hiermit werden Artikel aus der Artikelverwaltung gelöscht.
Es können nur ausgelistete Artikel gelöscht werden, deshalb ist es notwendig den Artikel vorher auszulisten.

Auslisten

Sind jedoch bereits Kassenumsätze für diesen Artikel gespeichert so ist eine Löschung nicht möglich.

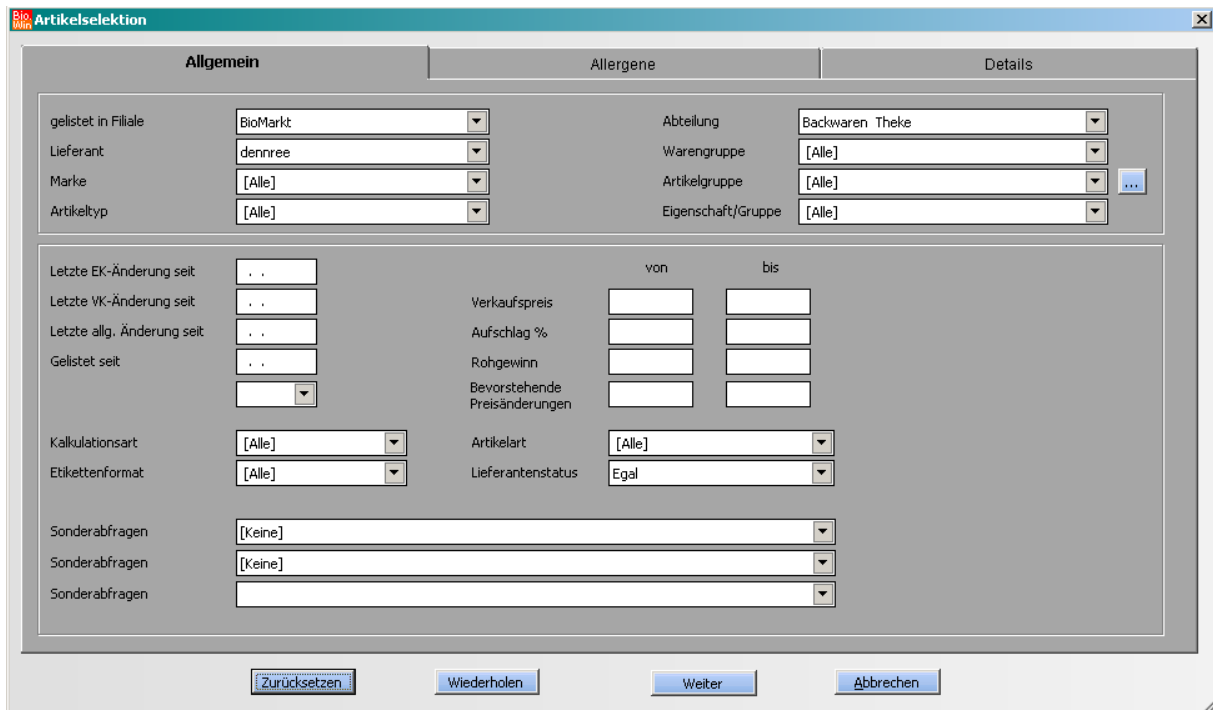
5.1.15 Selektieren

Selektieren

Die Selektion ist eine mächtige Funktion für das Eingrenzen der Artikel auf bestimmte Kriterien.

Ein Beispiel wäre eine Selektion auf alle manuell kalkulierten Artikel deren Aufschlag unter 15% liegt.

Des Weiteren lassen sich EK bzw. empf. VK-Änderungen beim letzten Preislisten-Import feststellen.



Sonderabfragen

Die Sonderabfragen erlauben erweiterte Eingrenzungen auf definierte Merkmale der Artikel

Sonderabfragen	[Keine]	▼
Sonderabfragen	[Keine]	▼
Sonderabfragen	[Keine]	▼

Neben Artikelveränderungen durch den letzten Import einer Komplettpreisliste können Sie hier folgende nach folgende Informationen

- Nur Artikel mit Gebindepreisen
- Nur Artikel mit mehreren Preisschienen
- Nur lieferbare Artikel
- Nur nicht lieferbare Artikel
- Nur Artikel mit Mußfeld-Fehlern
- Nur Artikel welche im Verkauf rabattfähig sind
- Nur Artikel welche im Verkauf nicht rabattfähig sind
- Nur Artikel welche im Einkauf rabattfähig sind
- Nur Artikel welche im Einkauf nicht rabattfähig sind
- Nur Artikel mit dem Kennzeichen „Shop-Artikel“

In den Karteireitern „Allergene“ und „Details“ kann auf weitere Artikeldetails eingegrenzt Werden. Je Artikeldetail steht die Optionen „Egal“, „Ja“, „Nein“ zur Verfügung.

Egal Die Einstellung dieses Artikeldetails ist für diese Selektion ohne Bedeutung

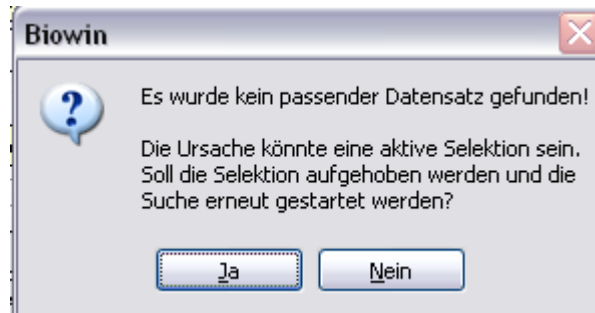
Ja Dieses Artikeldetail muss auf Ja stehen

Nein Dieses Artikeldetail muss auf Nein stehen

Die Kriterien für die Selektion können beliebig verknüpft werden.

Wir empfehlen Ihnen aber vor einer neuen Selektion den Button „Zurücksetzen“ zu betätigen

Damit werden alle Selektionsfelder auf den Grundzustand gesetzt, so wird ausgeschlossen dass ein Feld einen anderen Wert als beabsichtigt enthält.



Im unteren Beispiel werden alle „eingelisteten und manuell kalkulierten Artikel“ der Warengruppe „Alkoholfreie Getränke“ des Lieferanten „denree“ selektiert. „denree“ muss bei diesen Artikeln der Hauptlieferant sein.

Artikelselektion

gelistet in Filiale	...	Zentrale	Abteilung	[Alle]
Lieferant		denree	Warengruppe	Alkoholfreie Getränke
Marke		[Alle]	Artikelgruppe	[Alle]
Artikeltyp		[Alle]	Eigenschaft/Gruppe	[Alle]

Letzte EK-Änderung seit	..	von	bis
Letzte VK-Änderung seit	..	Verkaufspreis	
Letzte allg. Änderung seit	..	Aufschlag %	
Gelistet seit	..	Rohgewinn	
MwSt.		Bevorstehende Preisänderungen	
Kalkulationsart	manuelle Kalkulation	Artikelart	[Alle]
Etikettenformat	[Alle]	Lieferantenstatus	Nur Hauptlieferant
Sonderabfragen	[Keine]		
Sonderabfragen			
Sonderabfragen			

Nach dem Betätigen des Buttons „Weiter“ wird das Ergebnis angezeigt. Es wurden 53 Artikel gefunden, welche den Vorgaben entsprechen.



Bio Win Artikelverwaltung / Übersicht

Filter --> Massendaten bearbeiten Selektierte Artikel **53**

i.S.	Art.Nr. GH	Bezeichnung	EAN	VK-Einheit	GB-Einheit	EK	VK aktuell	empf. VK	Bereich
<input checked="" type="checkbox"/>	700773	Milder Apfelsaft	4015533013959	1 l	6 x 1 l	1,23	1,49	1,99	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	700299	Apfelsaft klar	4021851700297	1 l	6 x 1 l	1,07	1,59	1,59	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	717827	Cranberry Fruchtrunk	4106060040119	0,7 l	6 x 0,7 l	1,93	3,29	3,29	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	956171	Ingwer-Orange	4014472002529	0,33 l	24 x 0,33 l	0,39	0,59	0,59	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	711527	Gemüsesaftcocktail milchsauer	4106060043196	0,7 l	6 x 0,7 l	1,63	2,79	2,79	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	722608	Bio Zisch Natur Orange	4015533014956	0,33 l	12 x 0,33 l	0,49	0,89	0,89	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	722531	Bio Zisch Bitter Lemon	4015533014963	0,33 l	12 x 0,33 l	0,49	0,89	0,89	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	722553	Bio Zisch Himbeer-Cassis	4015533014970	0,33 l	12 x 0,33 l	0,49	0,89	0,89	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	725308	Bio Zisch Guarana Cola	4015533015182	0,33 l	12 x 0,33 l	0,49	0,89	0,89	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	701098	Kokos-Ananassaft	4106060044452	0,7 l	6 x 0,7 l	1,75	2,99	2,99	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	725387	Bio Zisch Rosenblüte	4015533015786	0,7 l	6 x 0,7 l	0,91	1,59	1,59	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	956226	Litschi	4014472002505	0,33 l	24 x 0,33 l	0,39	0,59	0,59	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>		Getränke Alkoholfrei	9520	1 PLU	1 x 1 PLU	0,00	0,00	0,00	Trockenware
<input checked="" type="checkbox"/>	721506	Apfel-Holunder-Heißgetränk	4021851721513	1 l	6 x 1 l	1,23	1,59	1,99	Trockenware

Bio Win Artikelverwaltung

Bezeichnung: Hauptlieferant: 1 EK:

Marke: Art.Nr. GH: Artikel ist lieferbar empf. VK:

Gebindemenge: P.Einheit: Preisschiene: VK-Preis:

Kalkulationsart:

Suchbegriff: Suche starten Selektion aktiv Selektierte Artikel: 1241

Grunddaten	Zusatzdaten	Lieferanten / Einkaufspreise	Kalkulationen
Bezeichnung 1: <input type="text" value="Vollmilch 3,8%"/> Bezeichnung 2: <input type="text"/> MwSt.: <input type="text" value="7%"/> Artikelart: <input type="text" value="Standard-Artikel"/> <input type="text" value="Standard-Artikel"/>	Artikel-Pfand: <input type="text" value="Milchkasten"/> Marke: <input type="text" value="denree"/> Land: <input type="text" value="BRD"/>	Einzel-EAN: <input type="text" value="4021851104002"/> Gebinde-EAN: <input type="text" value="4021851109427"/>	<input type="button" value="EAN bearbeiten"/> <input type="button" value="Gebinde-EAN bearbeiten"/>
Abteilung: <input type="text" value="Frische SB"/> Warengruppe: <input type="text" value="Milch- und Milcherzeugnisse"/> Artikelgruppe: <input type="text" value="Milch"/> Eigenschaft / Gruppe: <input type="text"/>	Etikettenformat: <input type="text" value="50 x 38 mm"/> Regalposition: <input type="text"/> Gelistet seit: <input type="text" value="05.10.2006 11:56:19"/> <input type="checkbox"/> Agentur-Artikel (BIO.CASH)	Vormerkung GB: <input type="text"/> Bestellsoll GB: <input type="text"/> Bestell-Maximum: <input type="text"/> Menge MDE GB: <input type="text"/>	Menge bestellt: <input type="text"/> Lagerbestand: <input type="text"/> Lagerlimit: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Bestandsführung
Einzelfaktor: <input type="text" value="1,000"/> Einheit: <input type="text" value="1 l"/> Gebindefaktor: <input type="text" value="6,000"/> Einheit: <input type="text" value="6 x 1 l"/> Grundpreis: <input type="text" value="1 l"/> Faktor: <input type="text" value="1,000"/>	<input type="button" value="Neu"/> <input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Selektieren"/> <input type="button" value="Selektion aufheben"/> <input type="button" value="Einlisten"/> <input type="button" value="Auslisten"/> <input type="button" value="Übersicht"/> <input type="button" value="Ende"/>		

Die Anzeige

Selektion aktiv

zeigt an, dass die Auswahl der Artikel eingeschränkt wurde, d.h. das nicht alle Artikel angezeigt werden.

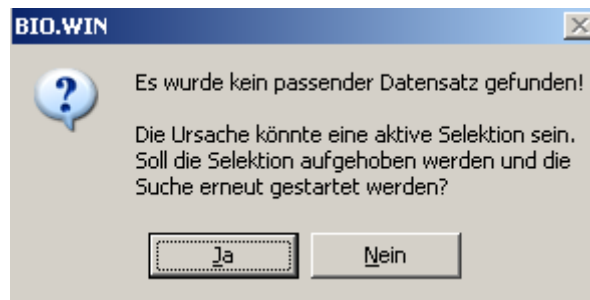
Mit Hilfe des Buttons

Selektion aufheben

lässt sich die Selektion aufheben, d.h. unwirksam machen.

Es werden weiterhin nur die selektierten Artikel angezeigt. Eine Suche bezieht sich nun aber wieder auf alle Artikel.

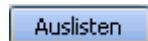
Wird innerhalb einer aktiven Selektion gesucht und es wird nichts gefunden, dann erscheint folgender Hinweis mit der Möglichkeit erneut zu suchen:



In der Übersicht kann mit Hilfe der rechten Maustaste ein Ausdruck der selektierten Artikel erfolgen oder die Artikel können nach Excel exportiert werden.

3 %	2000000105444	kg	1 x 2,5 kg
er D 45%	2000000105574	kg	1 x 1,1 kg
er D 45%			x 200 g
e D 56%			1 kg
250 gr			x 250 g
en 200 gr			x 200 g
			k.
			k.
Emma			k.
			k.
	2000000321561	1stk.	1stk.
nit Saue	8020241007226	600 g	4 x 600 g
nia	2000000318363	1stk.	1stk.

Auslisten



Hiermit werden Artikel ausgelistet, d.h. der Artikel kann nicht mehr bestellt werden, der Artikel wird nicht mehr an die Kasse gesendet und es werden keine Etiketten mehr gedruckt.

5.1.16 Obst & Gemüse Artikel

Für den Verkauf von Obst & Gemüse Artikeln werden immer PLU-Artikel benutzt. Standardmäßig werden in BIO.WIN schon viele PLU- Artikel mitgeliefert. Diese müssen nur noch eingelistet werden.

Am leichtesten geht das, wenn Sie alle PLU-Artikel der Abteilung „Obst & Gemüse“ selektieren:



Wenn Sie diese mitgelieferten Obst & Gemüse Artikel nutzen, müssen Sie allerdings die bereits hinterlegten PLU-Nummern akzeptieren.

Benötigen Sie andere Nummern für Ihre O&G Artikel, so müssen diese komplett neu angelegt werden (siehe Kapitel 5.1.14).

Achten Sie darauf das der Artikel-Typ „PLU-Artikel“ sein muss und die Abteilung „Obst und Gemüse“. Je genauer Sie Warengruppe und Artikelgruppe für die Obst&Gemüse Artikel definieren, desto detaillierter können Sie die Abverkäufe auswerten.

5.1.17 Einkaufshistorie



Die Einkaufshistorie ist aus der Artikelverwaltung (und aus nahezu allen Listen in welchen Artikel dargestellt werden) aufrufbar.
Sie stellt alle Einkaufsbuchungen eines Artikels dar.

Der Aufruf erfolgt über die Toolbar bzw. die Taste F3

Einkaufshistorie										
Bezeichnung: Apfelsaft naturtrüb			Preiseinheit: 1 l			Gebindeeinheit: 6 x 1 l				
Bestelldatum	Lieferdatum	Bestell GB	Geliefert GB	Liefermenge	EK-Preis	Lieferscheinnr.	Rabatt	Lieferant	Filiale	
02.02.2009	. .	3	0	0,000	0,850		0,00	dennree GmbH	Testversion	
21.01.2009	. .	3	0	0,000	0,850		0,00	dennree GmbH	Testversion	

Summiert auf: Tag Auch die archivierten Daten anzeigen

Excel Beenden

Bestellungen sollten nicht gelöscht werden, ansonsten stehen Ihnen keine Werte für die Einkaufshistorie zur Verfügung.

Leeren Sie stattdessen den Wareneingang (siehe Kapitel 6.2.3)

5.1.18 Verkaufshistorie



Die Verkaufshistorie ist analog zur Einkaufshistorie aufrufbar. Sie zeigt alle Verkaufs-Buchungen des Artikels und bildet diese auf Wunsch grafisch ab.

BIO WIN Verkaufshistorie

Verkaufshistorie

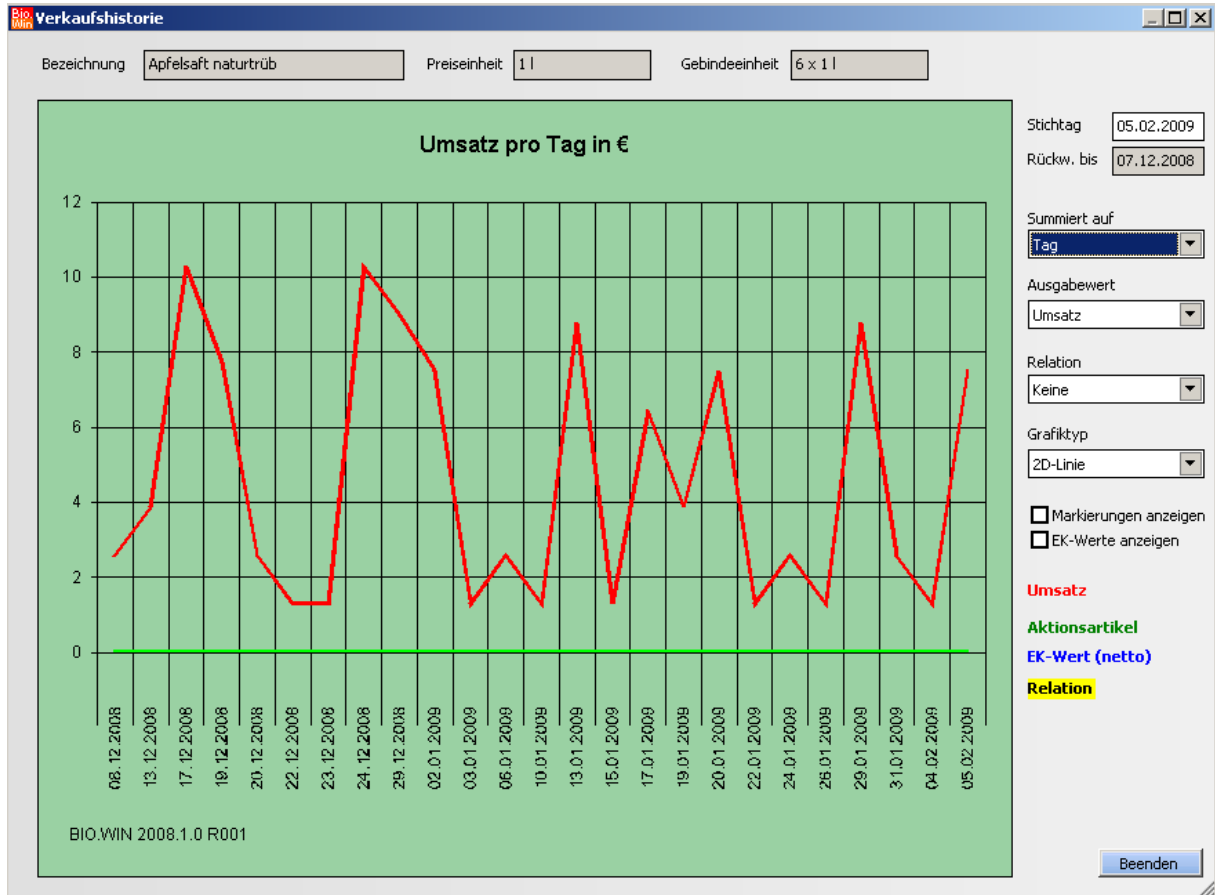
Bezeichnung: Preiseinheit: Gebindeeinheit:

Tag	Menge	Umsatz	Nachlass	Positionen	Aktion	Rohgewinn	Filiale
05.02.2009	6,000	7,50	0,00	1		1,20	Testversion
04.02.2009	1,000	1,29	0,00	1		0,23	Testversion
31.01.2009	2,000	2,58	0,00	2		0,47	Testversion
29.01.2009	7,000	8,79	0,00	2		1,44	Testversion
26.01.2009	1,000	1,29	0,00	1		0,23	Testversion
24.01.2009	2,000	2,58	0,00	2		0,47	Testversion
22.01.2009	1,000	1,29	0,00	1		0,23	Testversion
20.01.2009	6,000	7,50	0,00	1		1,20	Testversion
19.01.2009	3,000	3,87	0,00	1		0,70	Testversion
17.01.2009	5,000	6,45	0,00	5		1,17	Testversion
15.01.2009	1,000	1,29	0,00	1		0,23	Testversion
13.01.2009	7,000	8,79	0,00	2		1,44	Testversion
10.01.2009	1,000	1,29	0,00	1		0,23	Testversion
06.01.2009	2,000	2,58	0,00	2		0,47	Testversion
03.01.2009	1,000	1,29	0,00	1		0,23	Testversion
02.01.2009	6,000	7,50	0,00	1		1,20	Testversion
29.12.2008	6,000	9,00	0,00	1		2,46	Testversion
24.12.2008	7,000	10,29	0,00	2		2,70	Testversion
23.12.2008	1,000	1,29	0,00	1		0,23	Testversion

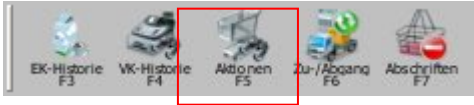
Summiert auf: Auch Tage ohne Verkauf anzeigen
 Auch die archivierten Daten anzeigen

5.1.19 Grafische Anzeige der Verkaufshistorie

Grafik



5.1.20 Aktionsübersicht



Aktionenübersicht

Artikelbezogene Aktionsübersicht

Bezeichnung: Gebindeeinheit:

Aktionsnr.	Aktionsbezeichnung	Filiale	EK-Gültigkeit	VK gültig von	VK gültig bis	Aktions-VK
000000036	Biomarkt Handzettel KW 05-06 2	Testversion	endete am 09.02.2009	28.01.2009	11.02.2009	3,99

Excel Beenden

Hier sehen Sie eine Übersicht der Aktionen dieses Artikels.
 Eine aktuelle Aktion wird farblich hervorgehoben.

5.1.21 Zu-/Abgang



Hier erfolgt die Buchung eines Zu- bzw. Abgangs für eine Anpassung des Lagerbestandes. Existierende Warenbewegungen können nicht mehr verändert werden.

Warenbewegungen

Warenbewegung des Artikels : Vollmilch 3,8%

Artikelbezeichnung	Marke	Menge	Grund	Anwender	Datum	Zeit	Me
Vollmilch 3,8%	DEE	2,000	Zu / Abgang Sonstiges	Standard	04.05.2008	15:05	me

Nr. Menge Datum Zeit

Filiale Grund

Eine neue Warenbewegung kann nur über den Button „Neue Warenbewegung“ erfasst werden. Dieser Button ist nur bei aktivierter Bestandsführung des Artikels aktiv.

Warenbewegung erfassen

Artikel

Bestand Bestandsführung aktiv

Menge

Filiale

Datum Zeit

Grund

5.1.23 Warenfluss



Hier sehen Sie den Warenfluss dieses Artikels.
Es werden alle Einkäufe, Verkäufe, Abschriften und Inventurmengen angezeigt.

BIO WIN Warenfluss
X

Auswertung Warenfluss

Werte ermitteln

Filiale: BIO.WIN
 Zeitraum: 01.01.2010 01.12.2013
 Nur verbuchte Wareneingänge beachten

Auszuwertende Artikel
 Nur Warenfluss des aktuellen Artikels anzeigen

Art-Nr. GH	Bezeichnung	Marke	Lief-Nr.	Lieferant
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	DEE	0001	dennree

Warenfluss-Positionen

Art-Nr. GH	Bezeichnung	Typ	Datum	Menge	Einheit	Kumuli
▶ 100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	23.01.2010	5,000	l	5,000
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	24.01.2010	14,000	l	9,000
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	25.01.2010	4,000	l	3,000
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	27.01.2010	2,000	l	5,000
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	28.01.2010	5,000	l	0,000
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	29.01.2010	1,000	l	1,000
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	30.01.2010	3,000	l	4,000
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	31.01.2010	4,000	l	8,000
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	03.02.2010	3,000	l	1,000
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	04.02.2010	1,000	l	2,000
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	05.02.2010	2,000	l	4,000
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	07.02.2010	18,000	l	2,000
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	08.02.2010	6,000	l	8,000
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	10.02.2010	6,000	l	4,000
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	11.02.2010	3,000	l	7,000
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	12.02.2010	4,000	l	1,000
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	13.02.2010	5,000	l	6,000
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	14.02.2010	4,000	l	0,000
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	15.02.2010	5,000	l	5,000
100001	Vollmilch Demeter 3,8%	Verkauf	17.02.2010	4,000	l	9,000

Drucken

Ende

Den Warenfluss können Sie auch aus der Übersicht der Artikel aufrufen. Damit wird der Warenfluss mehrerer Artikel ausgewertet.

5.2 PLU-Preispflege

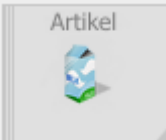
Die PLU-Preispflege gliedert sich in zwei Bereiche:

Zum einen die ursprünglich angedachte Funktion - die Pflege der Obst und Gemüse Preise für die Kasse. Zum anderen der Etikettendruck für die Obst und Gemüse Artikel.

PLU-Nr.	PLU-Bezeichnung	VK-Preis	Aufschl. in %	EK-Preis	Gewichts-artikel	Drucken	Letzte VK-Änderung	Art.Nr. GH	Etikettentext
750	Bananen	1,99			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	10.09.2009		
800	Apfel	2,49			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	11.09.2009		
310	Orangen Tarroco lose	1,59			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	29.01.2010		
503	Spinat kg	6,90			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	28.01.2010		
504	Artischocken	8,90			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	18.01.2010		
600	Blumenkohl weiß Stck.	2,99			Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	04.01.2010		
602	Bitter Orangen	2,99			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	23.12.2009		
605	Chinakohl kg	2,99			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	20.01.2010		
606	Weisskohl Dtl. kg	1,79			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	15.12.2009		
607	Wirsing	2,99			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	11.01.2010		
650	Salatmix	2,49			Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	22.01.2010		
653	Süßkirschen Schale	3,99			Nein	<input type="checkbox"/>	15.07.2009		
700	Strauchtomaten	4,99			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	25.01.2010		
702	Tomaten rund	4,49			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	29.01.2010		
704	Cherry Tomaten 250gr Schalen	1,49			Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	28.01.2010		
705	Cherry Tomaten am Zweig kg	6,60			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	07.01.2010		
706	Paprika grün	4,49			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	26.01.2010		
709	Paprika rot	4,49			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	25.01.2010		

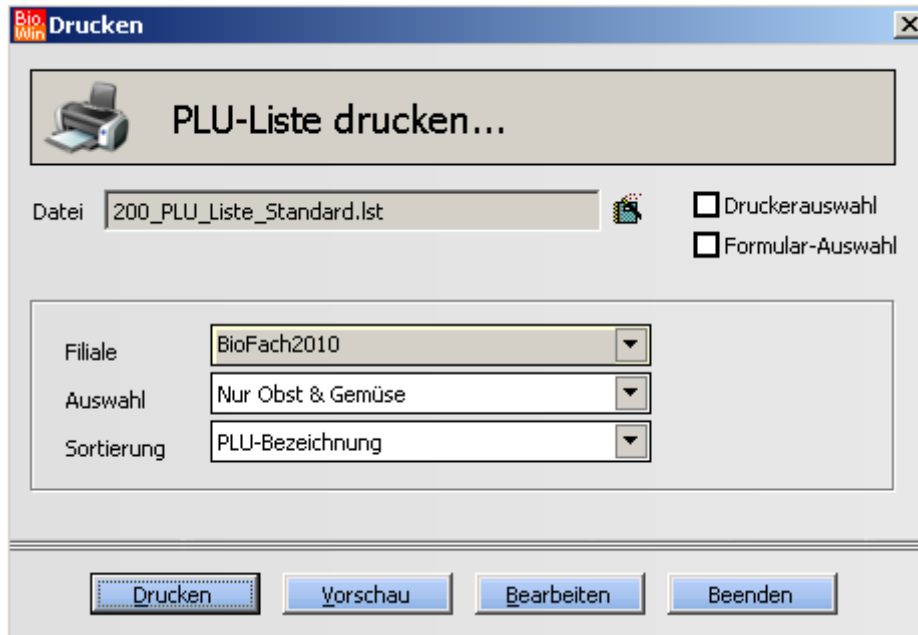
5.2.1 Preispflege

In der PLU-Preispflege erhalten Sie alle PLU-Artikel in alphabetischer Reihenfolge. So können Sie komfortabel die hinterlegten Preise kontrollieren und ggf. ändern. Alle Spalten mit einer roten Spaltenüberschrift lassen sich direkt ändern.

Sollten Sie einen Artikel eingehender betrachten wollen so können Sie jederzeit mit dem Button  oder der Taste F2 in die Artikel-Stammdaten verzweigen.

Die Spalte „Drucken“ bestimmt ob der jeweilige Artikel auf der PLU-Liste mit angedruckt wird. Diese PLU-Listen sind als Hilfe für die Kassen gedacht.

Durch betätigen des Buttons „Liste drucken“ erscheint folgendes Fenster



Die Sortierung „PLU-Bezeichnung“ sollte beibehalten werden, da ansonsten keine vernünftige Suche an der Kasse möglich ist

Kalkulation in der PLU-Preispflege

Die Felder „VK-Preis“, „Aufschl. in %“ und „EK-Preis“ müssen manuell gepflegt werden und dienen als Hilfestellung zur Ermittlung des VK-Preises.

Eine Veränderung von VK-Preis und EK-Preis berechnet den Aufschlag neu.
Eine Veränderung des Aufschlags berechnet den VK-Preis neu.

PLU-Nr.	PLU-Bezeichnung	VK-Preis	Aufschl. in %	EK-Preis	Grat
801	Grapefruit rosé	1,29	47	0,88	N
916	Mango Stk.	1,29	42	0,91	N
1002	Zitronengras	1,49	38	1,08	N
800	Aepfel Boskoop	0,99	36	0,73	J

PLU EK-Preis

Der EK-Preis dient zur Rohgewinnermittlung beim Verkauf von PLU-Artikeln. Zum Zeitpunkt des Imports der Kassenabverkaufsdaten wird der hier hinterlegte EK-Preis ermittelt und im Verkaufsjournal gespeichert.

5.2.2 PLU-Etikettendruck

PLU-Nr.	PLU-Bezeichnung	VK-Preis	Aufschl. in %	EK-Preis	Gewichts-artikel	Drucken	Letzte VK-Änderung	Art.Nr. GH	Etikettentext
750	Bananen	1,99			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	10.09.2009	267006	Bananen Farbe 4 - 5, ca. 18,1 kg
800	Apfel	2,49			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	11.09.2009		
310	Orangen Tarroco lose	1,59			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	29.01.2010		
503	Spinat kg	6,90			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	28.01.2010		
504	Artischocken	8,90			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	18.01.2010		
600	Blumenkohl weiß Stck.	2,99			Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	04.01.2010		
602	Bitter Orangen	2,99			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	23.12.2009		
605	Chinakohl kg	2,99			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	20.01.2010		
606	Weisskohl Dtl. kg	1,79			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	15.12.2009		
607	Wirsing	2,99			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	11.01.2010		
650	Salatmix	2,49			Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	22.01.2010		
653	Süsskirschen Schale	3,99			Nein	<input type="checkbox"/>	15.07.2009		
700	Strauchtomaten	4,99			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	25.01.2010		
702	Tomaten rund	4,49			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	29.01.2010		
704	Cherry Tomaten 250gr Schalen	1,49			Nein	<input checked="" type="checkbox"/>	28.01.2010		
705	Cherry Tomaten am Zweig kg	6,60			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	07.01.2010		
706	Paprika grün	4,49			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	26.01.2010		
709	Paprika rot	4,49			Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	25.01.2010		

Parameter für PLU-Preislistendruck

Filiale: BioFach2010
Auswahl: Nur Obst & Gemüse

PLU-Etikettendruck

Etikettentext: Bananen Farbe 4 - 5, ca. 18,14 kg gelb-gr
Qualität: EG
HKL:
Land:

Preiseinheit: kg
Etikettenpreis:
Etikettenanzahl: 1
 Etikettendruck

Alle Drucken aktiv | PLU-Liste drucken | Etiketten drucken | Ende

In diesem Programmteil können Etiketten für die Obst&Gemüse PLUs gedruckt werden. Sie können die Etikettentexte (Bezeichnung, Preiseinheit, Qualität, Handelsklasse und Herkunftsland) entweder per Hand eingeben oder eine Verknüpfung zu einem Obst&Gemüse Standard-Artikel herstellen.

Geben Sie hierzu in die Spalte „ArtNr GH“ die Artikelnummer ein – sofort werden die etikettenspezifischen Felder mit den Werten dieses Artikels gefüllt und das Kennzeichen „Etikettendruck“ wird aktiviert.

Der Button „Etiketten drucken“ ist nur aktiv falls die Auswahl auf „Nur Obst & Gemüse“ steht.

5.3 Preislisten

Hier erfolgt die Verwaltung aller Preislisten. Normalerweise werden die Preislisten elektronisch (per FTP-Transfer) in BIO.WIN übertragen. Diese übertragenen Preislisten finden Sie dann in dieser Tabelle. Auch hier gibt es wieder eine farbliche Unterscheidung:

gelb hinterlegt Preislisten: stehen zur Verfügung wurden aber noch nicht in das System eingelesen, d.h. importiert

weiß hinterlegte Preislisten: diese Preisliste wurde bereits importiert, d.h. der Inhalt dieser Preisliste wurde in die Artikelverwaltung übernommen. Sie sehen in der Spalte „importiert am“ den Zeitpunkt des Preislistenimports.

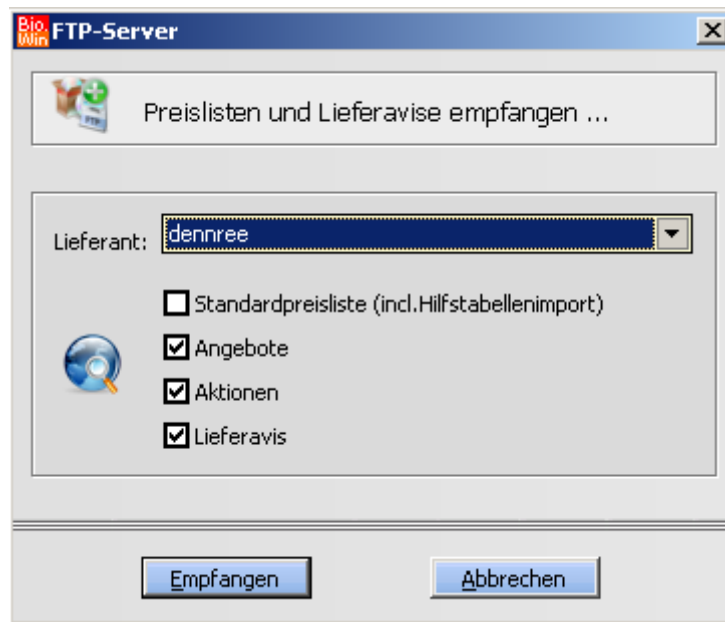
Die Preislisten sind durch einen Preislistentyp gekennzeichnet. Im Einzelnen unterscheidet man folgende Typen:

- V = Vollpreisliste (enthält alle Artikel eines Großhändlers)
- T = Teilpreisliste (enthält nur einen Teil des Artikelangebotes)
- S = Sonderpreisliste (meistens Aktionen bzw. Tagesangebote)

Typ	Nr.	Bezeichnung	Lieferant	Währung	erstellt am	gültig von	gültig bis	eingelesen am	imp.	importiert am	Dateiname	
S	000010304	WELEDA Einführungs - Aktion, dennree G	dennree	EUR	09.05.2008	13.05.2008	30.06.2008	08.06.2008 10:	Nein	C:\WFPI
S	000010305	Allos - Mai/Juni - Aktion, dennree GmbH	dennree	EUR	02.05.2008	06.05.2008	30.06.2008	08.06.2008 10:	Nein	C:\WFPI
S	000010306	Molenaartje - EM - Aktion, dennree GmbH	dennree	EUR	23.05.2008	27.05.2008	30.06.2008	08.06.2008 10:	Nein	C:\WFPI
S	000010307	Tartex - Mai / Juni - Aktion, dennree GmbH	dennree	EUR	02.05.2008	06.05.2008	30.06.2008	08.06.2008 10:	Nein	C:\WFPI
S	000010308	Eisblümerl - Juni - Aktion, dennree GmbH	dennree	EUR	23.05.2008	27.05.2008	16.06.2008	08.06.2008 10:	Nein	C:\WFPI
S	000010309	Tautropfen - Rosen Gel - Aktio, dennree	dennree	EUR	02.05.2008	06.05.2008	30.06.2008	08.06.2008 10:	Nein	C:\WFPI
S	000010310	Lecker's - Einführungs - Aktio, dennree G	dennree	EUR	30.05.2008	03.06.2008	24.11.2008	08.06.2008 10:	Nein	C:\WFPI
S	000010311	Rosengarten Dinkel - Müsli - A, dennree G	dennree	EUR	30.05.2008	03.06.2008	16.06.2008	08.06.2008 10:	Nein	C:\WFPI
S	000010312	Bioborn - Cocktail - Aktion, dennree GmbH	dennree	EUR	23.05.2008	27.05.2008	16.06.2008	08.06.2008 10:	Nein	C:\WFPI
S	000010313	Naturata - Asia - Aktion, dennree GmbH	dennree	EUR	30.05.2008	03.06.2008	30.06.2008	08.06.2008 10:	Nein	C:\WFPI
S	000010314	Zwergenviese - Grillsaucen - A, dennree	dennree	EUR	09.05.2008	13.05.2008	15.06.2008	08.06.2008 10:	Nein	C:\WFPI
S	000010315	Felicia - Mais-Nudel - Aktion, dennree GmbH	dennree	EUR	30.05.2008	03.06.2008	30.06.2008	08.06.2008 10:	Nein	C:\WFPI
S	000010316	Rosmarin - Juni - Aktion, dennree GmbH	dennree	EUR	30.05.2008	03.06.2008	30.06.2008	08.06.2008 10:	Nein	C:\WFPI
S	000010317	Gepa - Kick - Fair - Aktion, dennree GmbH	dennree	EUR	16.05.2008	20.05.2008	23.06.2008	08.06.2008 10:	Nein	C:\WFPI
S	000010318	VOELKEL - Juni - Aktion, dennree GmbH	dennree	EUR	23.05.2008	27.05.2008	30.06.2008	08.06.2008 10:	Nein	C:\WFPI
S	000010319	VOELKEL - Einführungs-Aktion, dennree G	dennree	EUR	30.05.2008	03.06.2008	30.06.2008	08.06.2008 10:	Nein	C:\WFPI
S	000010320	Byodo - Aktion - Sommerliches , dennree	dennree	EUR	30.05.2008	03.06.2008	30.06.2008	08.06.2008 10:	Nein	C:\WFPI
S	000010321	TINTI - Zahnputz - Aktion, dennree GmbH	dennree	EUR	06.06.2008	10.06.2008	30.06.2008	08.06.2008 10:	Nein	C:\WFPI
T	000010322	OG-Preisliste Töpen, dennree GmbH, D-9	dennree	EUR	07.06.2008	08.06.2008	09.06.2008	08.06.2008 10:	Nein	C:\WFPI

Hiermit ist eine Einschränkung auf nur einen Preislistentyp möglich.

Um aktuelle Preislisten beim entsprechenden Großhändler abzuholen wählen Sie im Menü den Eintrag „Daten – Empfangen – FTP“ oder betätigen Sie den entsprechenden Button in der Toolbar.



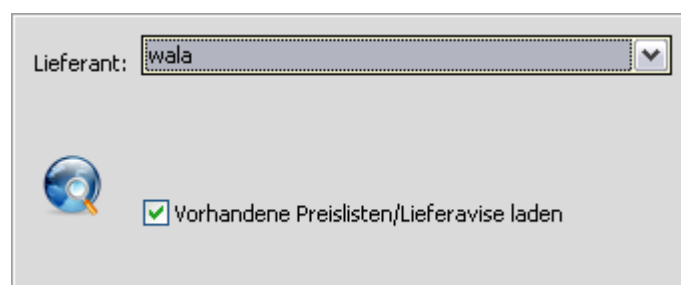
Wählen Sie hier den passenden Lieferanten und sorgen Sie dafür dass Ihre Internet-Verbindung aktiv ist.

Die Unterscheidung zwischen

- Standardpreisliste (komplette Preisliste, jeden Monat neu)
- Angebote (das tägliche Obst & Gemüse Angebot)
- Aktionen (Biomarkt und Hersteller-Aktionen)
- Lieferavis (der elektronische Lieferschein – identisch mit der Rechnung)

gibt es nur bei dennree. Bei anderen Großhändlern werden die Preislisten nicht getrennt verwaltet.

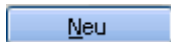
Demzufolge sieht die Maske bei anderen Großhändlern auch anders aus:



Durch einen Klick auf den Button **Empfangen** werden die entsprechenden Preislisten vom FTP-Server geladen. Sie erscheinen danach als gelb markierte Einträge in der Preislistenverwaltung.

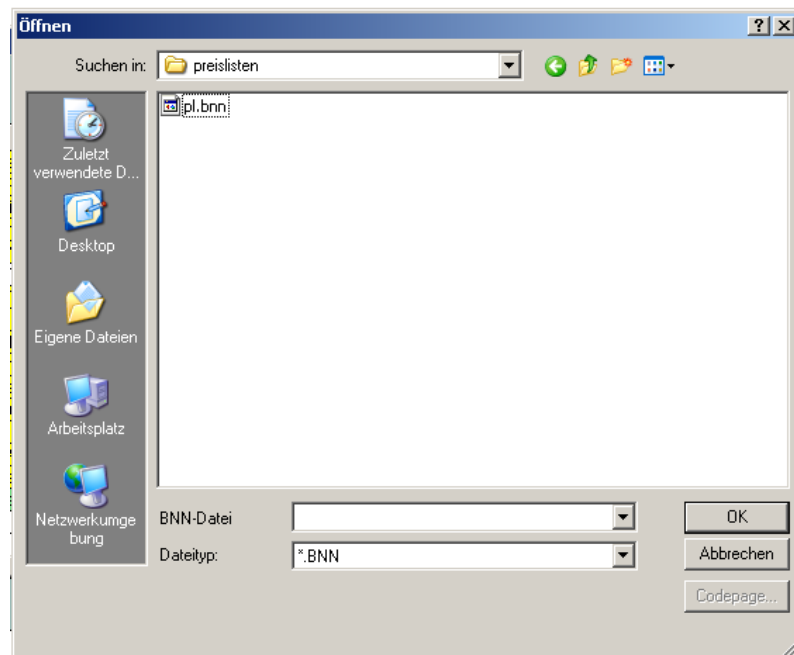
Beim abholen der Standard-Preislisten werden zuvor automatisch die aktuellen Hilfstabellen geladen. Damit ist gewährleistet das Pfand und Markentabellen auf dem neuesten Stand sind.

5.3.1 Neue Preisliste einlesen



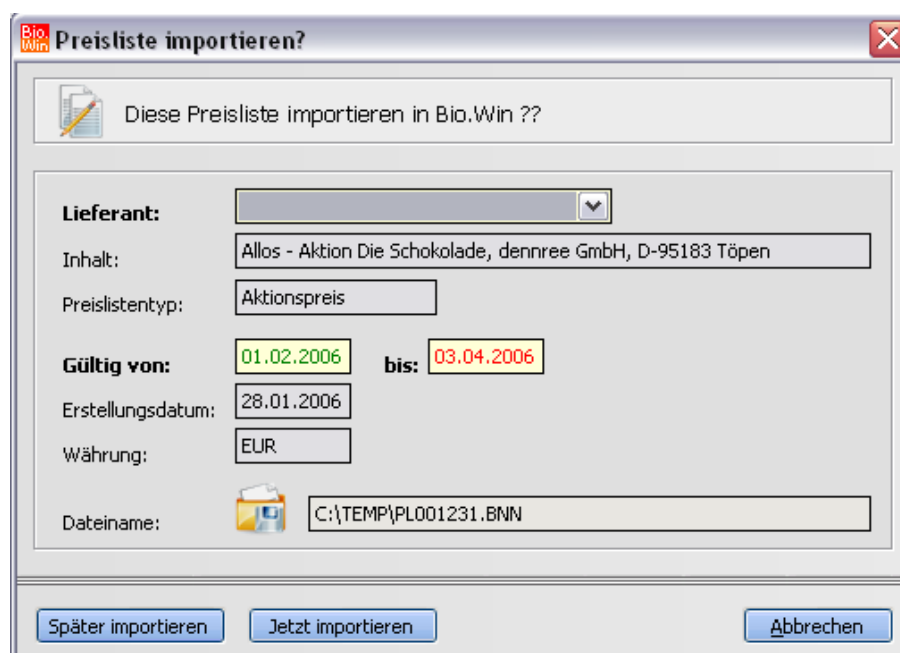
Hiermit kann manuell eine BNN3-Preisliste eingelesen werden. Dies ist dann notwendig wenn Sie die Preisliste auf CD oder per EMAIL erhalten haben.

Kopieren Sie die Datei in einen Ordner auf Ihrer Festplatte – stellen Sie dabei sicher das die Endung .BNN erhalten bleibt. Preislisten in gezippter Form müssen vorher entpackt werden.



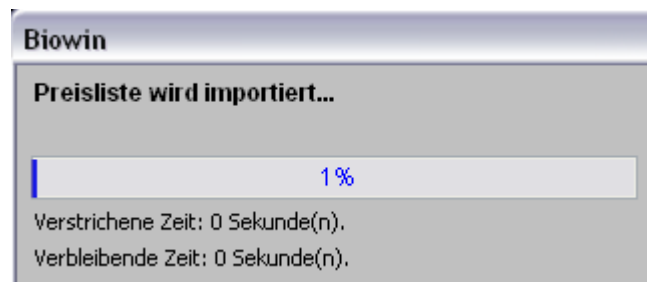
Wählen Sie nach dem Betätigen des Buttons „Neu“ die passende Preisliste und bestätigen Sie mit OK.

Nun erscheinen die wichtigsten Daten der Preisliste nochmals zur Überprüfung. Sie müssen nun den Lieferanten der Preisliste angeben und den Gültigkeitszeitraum überprüfen.

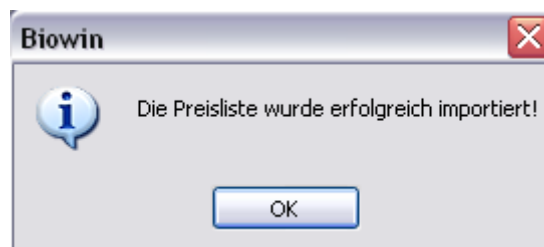


Achtung: manche Großhändler definieren die Gültigkeit Ihrer Preisliste sehr großzügig (z.B. bis zum 31.12.2030). Ändern Sie solche Datumsangaben bitte auf realistische Werte ab, da Preislisten mit solchen Zeiträumen nie durch Pflegeläufe entfernt werden.

Stellen Sie bitte auch sicher, dass eine aktuelle Datensicherung vorliegt. Das Einlesen einer Preisliste auf einen falschen Lieferanten kann zu einem Datenchaos führen.



Während des Einlesevorgangs bekommen Sie den obigen Laufbalken angezeigt.



Später importieren

Liest die Preisliste ein ohne Sie sofort zu importieren, d.h. die Preisliste erscheint gelb in der Preislistenverwaltung.

Jetzt importieren

Listet die Preisliste ein und importiert diese auch sofort. Das Programm weist Sie darauf hin, dass eine aktuelle Datensicherung vorliegen muss.

Durch das Importieren können sich die Verkaufspreise derjenigen Artikel ändern, welche die Kalkulationsart „empfohlener VK GH“ oder „Aufschlagskalkulation“ besitzen. Für diese Artikel werden auch automatisch Etiketten gedruckt (siehe Kapitel 9.1.1)

5.3.2 Weitere Funktionen in der Preislistenverwaltung

Preisliste löschen

Löschen

Hiernit wird die aktuelle (grün hinterlegte Preisliste) gelöscht. Auch wenn eine Preisliste bereits importiert ist, hat ein Löschen keine Auswirkung. Wir empfehlen jedoch immer die letzte Vollpreisliste (die mit dem Kennzeichen V) eines Lieferanten vorzuhalten.

Jeden Freitag erscheint nach dem starten des Programms eine Frage ob „alte Preislisten“ gelöscht werden sollen. Mit dieser Funktion werden nur Preislisten gelöscht deren Gültigkeit abgelaufen ist. Als Besonderheit wird immer die letzte Vollpreisliste eines Lieferanten aufbewahrt, selbst wenn die Gültigkeit abgelaufen ist

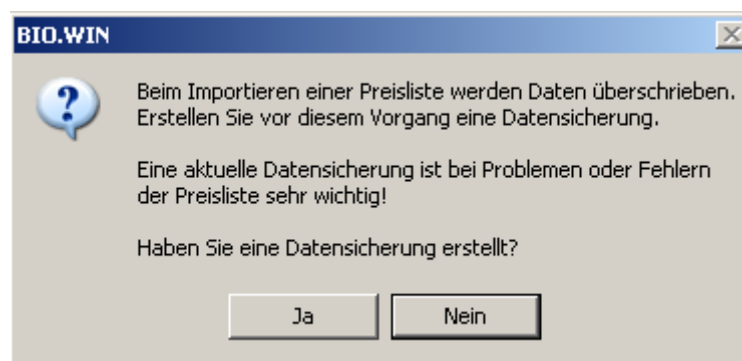
Positionen anzeigen

Positionen

Zeigt die einzelnen Positionen einer Preisliste an. Die gelb hinterlegten Felder in der Tabelle zeigen Ihnen Veränderungen zur zuletzt eingelesenen Preisliste dieses Großhändlers an.

5.3.3 Preisliste importieren

Importieren



Sicherheitshalber werden Sie nochmals gefragt ob eine aktuelle Datensicherung vorliegt.

***Wir empfehlen dringend diesen Hinweis ernst zu nehmen und nicht leichtsinnig mit Ja zu beantworten.
Sollte die Preisliste umfangreiche Fehler enthalten oder ein Problem während des Imports auftreten ist eine Rücksicherung der gesicherten Daten oft der einzig mögliche Weg.***



Folgende Preisliste wird eingelesen

Folgende Preisliste wird nun eingelesen ...

Lieferant:

Inhalt:

Preislistentyp:

Gültig von: **bis:**

Erstellungsdatum:

Währung:

Empf. VKs nicht sofort aktiv schalten

Empf. VKs nicht sofort aktiv schalten

Mit dieser Option können die empfohlenen Verkaufspreise „geparkt“ werden. Das hat zur Folge das geänderte empfohlene Verkaufspreise nicht sofort aktiv werden. Das Aktivierungsdatum orientiert sich am Beginn der Preisliste.

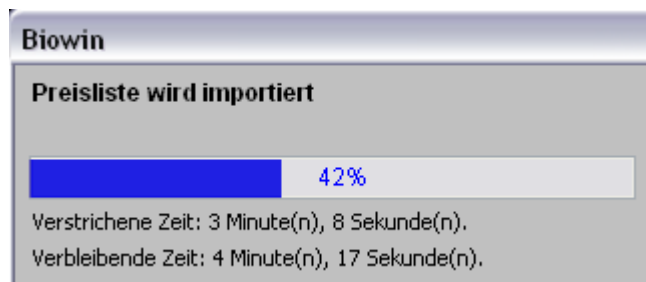
Im obigen Beispiel würden die empfohlenen Verkaufspreise mit einem Aktivierungsdatum 07.11.2006 gespeichert.

Eine Aktivierung erfolgt durch einen Aktivierungslauf.

Dieser wird automatisch bei Start von BIO.WIN gestartet. Mit diesem automatischen Aktivierungslauf werden alle empfohlenen Verkaufspreise aktiv deren Aktivierungsdatum erreicht wurde.

Die „geparkten“ empf. VK-Preise können auch manuell aktiviert werden. Näheres hierzu finden Sie im Kapitel 5.4

Nach einer weiteren Anzeige der Preislisten-Kopfdaten starten Sie mit „Weiter“ den Importvorgang.



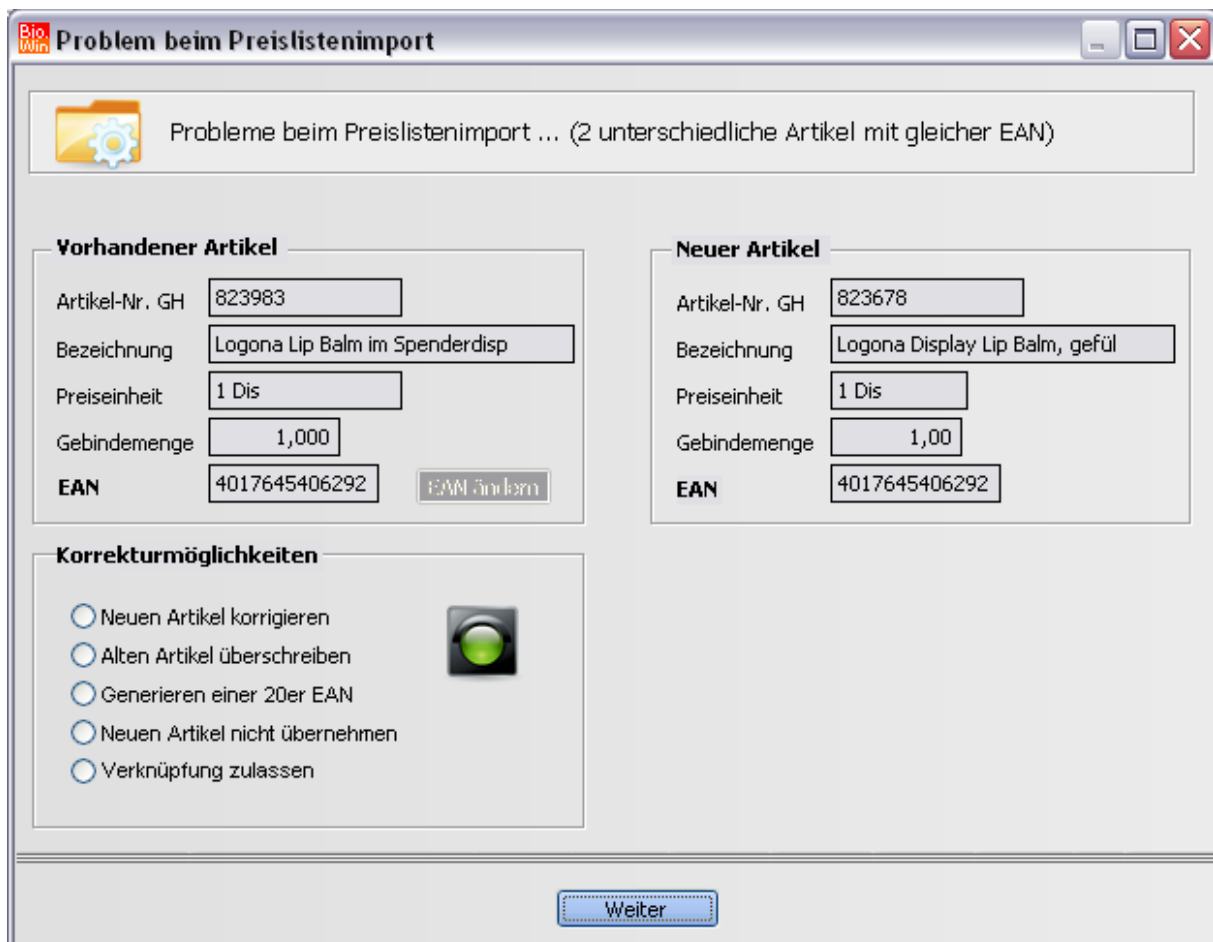
5.3.4 Konflikte beim importieren von Preislisten

Während des Importvorgangs kann es zu Vorfällen kommen welche Ihr Eingreifen erfordern.

Möglichkeit 1:

In der Preisliste wird ein neuer Artikeldatensatz geliefert, Der EAN-Code diese Artikel ist bereits einem anderen Artikel zugewiesen.

In solch einem Fall müssen Sie entscheiden was mit diesen Artikeln geschieht:



Sie haben folgende Möglichkeiten:

Neuen Artikel korrigieren

Hiermit kann der EAN-Code des neuen Artikels geändert werden. Dies sollte durchgeführt werden falls Sie wissen dass der in der Preisliste hinterlegte EAN-Code falsch ist.

Alten Artikel überschreiben

Wählen Sie diese Option, falls sicher ist, dass der neue Artikel den alten Artikel ersetzt.

Generieren einer 20er EAN

Hiermit wird für den neuen Artikel ein Inhouse-EAN generiert. Als Inhouse-EAN wird ein EAN13-Code bezeichnet welcher mit 20 beginnt.

Neuen Artikel nicht übernehmen

Falls Sie nicht sicher sind, welche der Möglichkeiten zutrifft, sollten diese Möglichkeit gewählt werden. Der neue Artikel steht allerdings dann in BIO.WIN nicht zur Verfügung.

Verknüpfung zulassen

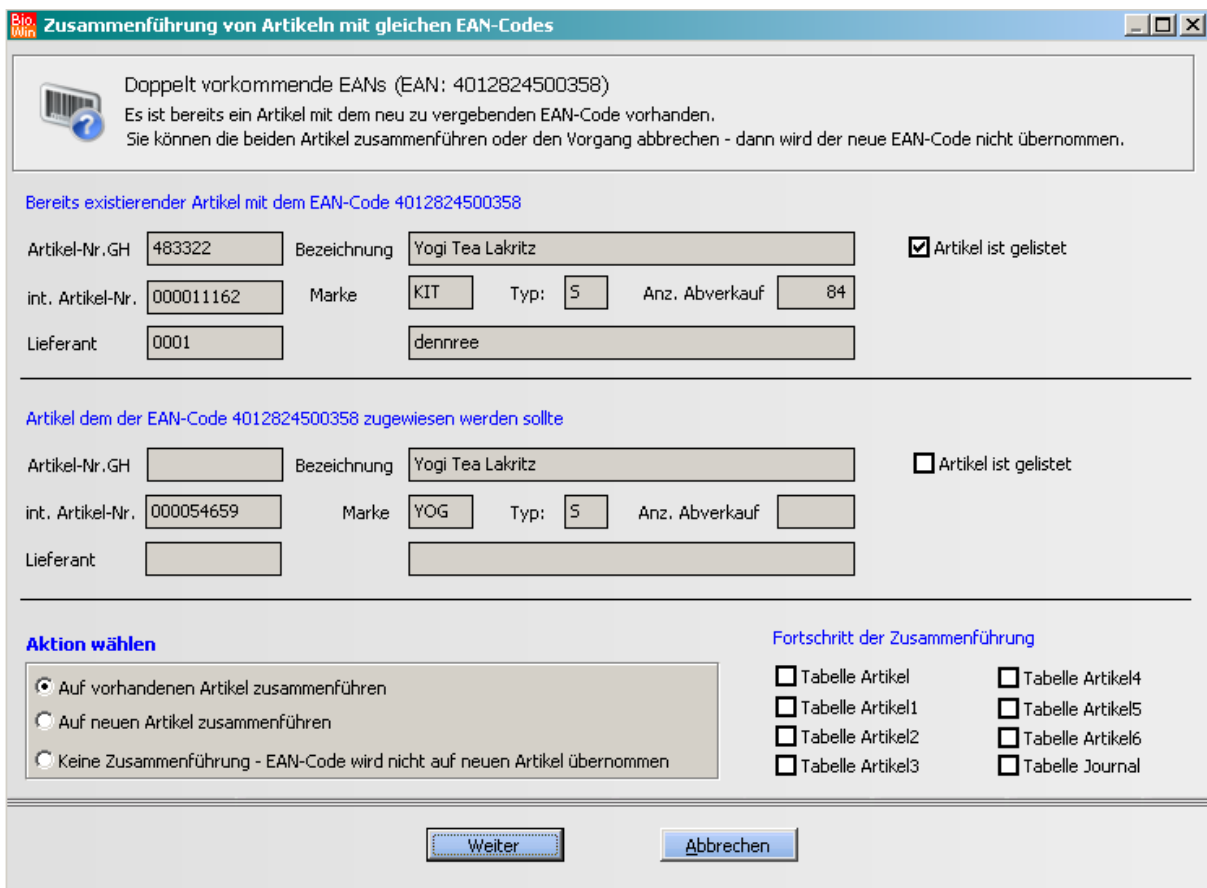
Damit werden der alte und neue Artikel verknüpft. In BIO.WIN existiert danach nur ein Artikel, welcher mit der alten und neuen Artikelnummer bestellt werden kann. Wählen Sie diese Option wenn der alte und neue Artikel identisch sind und unter beiden Artikelnummern bestellbar sind.

Möglichkeit 2:

Beim importieren einer Preisliste wird einem bereits existierenden Artikel der EAN-Code eines ebenfalls existierenden Artikels zugewiesen.

Diese Konstellation tritt z.B.dann auf, wenn ein Preislisten-Datei den Artikel ohne EAN (oder mit dem falschen EAN) liefert und das in einer der folgenden Preisliste-Dateien korrigiert wird.

Da der gleiche EAN-Code auf zwei verschiedenen Artikeln nicht zulässig ist erscheint folgendes Fenster zur Lösung des Problems:



Zusammenführung von Artikeln mit gleichen EAN-Codes

Doppelt vorkommende EANs (EAN: 4012824500358)
 Es ist bereits ein Artikel mit dem neu zu vergebenden EAN-Code vorhanden.
 Sie können die beiden Artikel zusammenführen oder den Vorgang abbrechen - dann wird der neue EAN-Code nicht übernommen.

Bereits existierender Artikel mit dem EAN-Code 4012824500358

Artikel-Nr.,GH: 483322 Bezeichnung: Yogi Tea Lakritz Artikel ist gelistet
 int. Artikel-Nr.: 000011162 Marke: KIT Typ: S Anz. Abverkauf: 84
 Lieferant: 0001 dennree

Artikel dem der EAN-Code 4012824500358 zugewiesen werden sollte

Artikel-Nr.,GH: Bezeichnung: Yogi Tea Lakritz Artikel ist gelistet
 int. Artikel-Nr.: 000054659 Marke: YOG Typ: S Anz. Abverkauf:
 Lieferant:

Aktion wählen

Auf vorhandenen Artikel zusammenführen
 Auf neuen Artikel zusammenführen
 Keine Zusammenführung - EAN-Code wird nicht auf neuen Artikel übernommen

Fortschritt der Zusammenführung

Tabelle Artikel Tabelle Artikel4
 Tabelle Artikel1 Tabelle Artikel5
 Tabelle Artikel2 Tabelle Artikel6
 Tabelle Artikel3 Tabelle Journal

Sie bekommen beide Artikel angezeigt und können Sie entscheiden was Sie tun möchten:

Auf vorhandenen Artikel zusammen führen

Beide Artikel werden zu einem Artikel Datensatz verschmolzen, evtl. Abverkaufsdaten werden hierbei übernommen und bleiben erhalten. Der ursprgl. mit dem EAN-Code versehene Artikel ist hierbei relevant – dessen Hauptlieferant bleibt aktiv.

Auf neuen Artikel zusammenführen

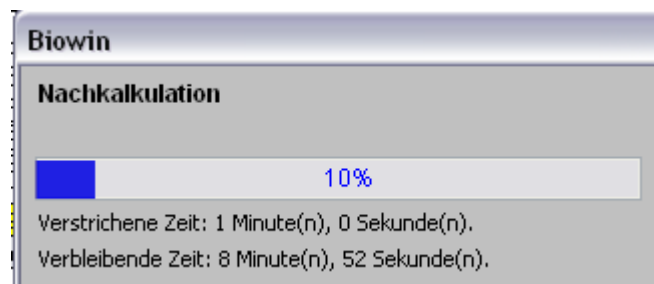
Beide Artikel werden zu einem Artikeldatensatz verschmolzen, evtl. Abverkaufsdaten werden hierbei übernommen und bleiben erhalten. Der führende Artikel in dieser Verschmelzung ist der Artikel bei dem versucht wurde den EAN-Code zuzuweisen.

Keine Zusammenführung

In diesem Fall bleiben beiden Artikel einzeln. Der EAN-Code wird nicht übernommen

5.3.5 Abschluss des Preislisten-Imports

Nach dem Importieren der Preisliste erfolgt eine Neukalkulation der importierten Artikel.



Am Ende erhalten Sie eine Zusammenfassung

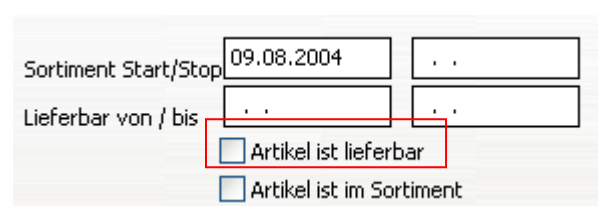


Bei importieren einer Vollpreisliste wird davon ausgegangen, dass in der Preisliste alle Artikel des Großhändlers enthalten sind.

Somit steht nach dem Importieren fest, dass Artikel, welche in der Preisliste nicht mehr enthalten sind (im Vergleich zu früheren Preislisten), nicht mehr verfügbar sind.

BIO.WIN kennt nun zwei Vorgehensweisen für solche, nicht mehr verfügbare Artikel:

Bei eingelisteten Artikeln wird der Status „lieferbar GH“ zurückgesetzt, d.h. diese Artikel sind bei dem entsprechenden Lieferanten als nicht mehr lieferbar gekennzeichnet.



Nicht eingelistete Artikel werden gelöscht, sofern nicht noch ein weiterer Lieferant hinterlegt ist, bei dem dieser Artikel lieferbar wäre.

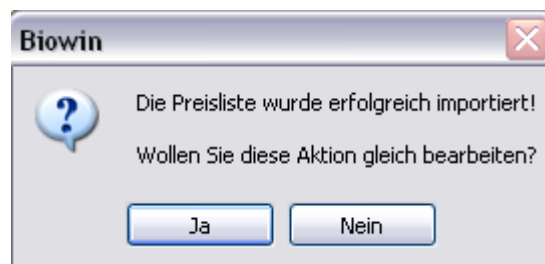
5.3.6 Aktions-Preisliste importieren

Das Importieren einer Aktions-Preisliste (erkennbar am Typ „S“) erfolgt analog zum Einspielen der anderen Preisliste. – mit folgender Besonderheit:

Nach der abschließenden Zusammenfassung



erscheint die folgende Frage:



Wird diese Frage mit „Ja“ beantwortet so erfolgt die Nachbearbeitung der Aktion, d.h. die Aktion wird als Verkaufsaktion angelegt.

Wird diese Frage mit „Nein“ beantwortet so steht die Aktion auf jeden Fall als Einkaufsaktion zur Verfügung, d.h. die Aktions-EK Preise werden in der Bestellung angezeigt.

Die Anlage einer Aktion wird ausführlich in Kapitel 7.1.1 beschrieben.

5.4 Empfohlene VK-Preise aktivieren



Hiermit können die beim Importieren der Preisliste „geparkten“ empf. VK-Preise aktiviert werden. Dieser Aktivierungslauf wird bei jedem Start von BIO.WIN automatisch mit Tagesdatum als Stichtag ausgeführt.

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit auch für Stichtage in der Zukunft die Preise zu aktivieren.

Nach dem Pflegelauf können Sie wie gewohnt die Etiketten mit der „Automatik“-Funktion drucken.

5.5 Neuf orm-Preislisten

Neben Preislisten im BNN-Format können mit BIO.WIN auch Preislisten von der neuform importiert werden.

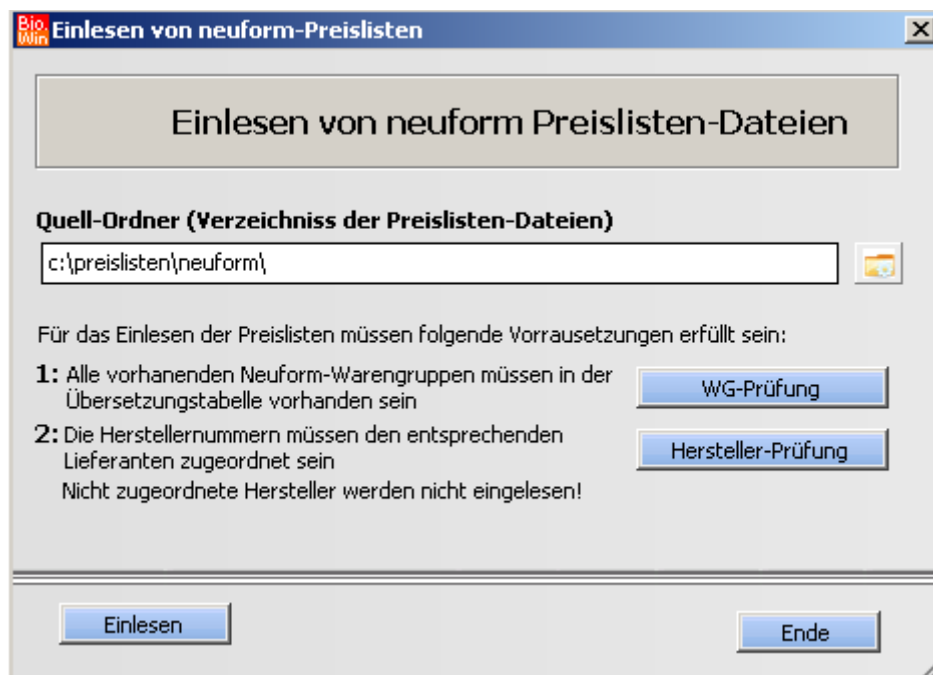
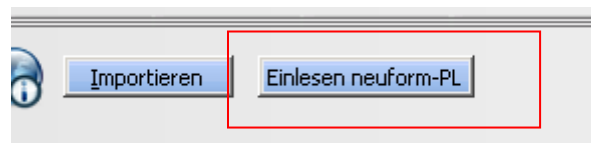
Die neuform bereitet Preislisten verschiedener Hersteller auf.

Für den Import dieser Preislisten gibt es folgendes zu beachten:

- In BIO.WIN müssen Lieferanten existieren denen Herstellerkürzel der neuform zugewiesen wurden.
- Die Übersetzungstabelle neuform-Warengruppen in BIO.WIN Artikelgruppen muss gepflegt sein.

Viele Reformwarem-Großhändler bieten mittlerweile Preislisten im BNN3-Format an. Wir empfehlen, bei Verfügbarkeit, diese BNN3-Dateien zu nutzen.

Bei aktiviertem Neuf orm-Modul sehen Sie in der Preislistenverwaltung den Button „Einlesen neuform“



Quell-Ordner

Quell-Ordner (Verzeichniss der Preislisten-Dateien)

c:\preislisten\neuform\ 

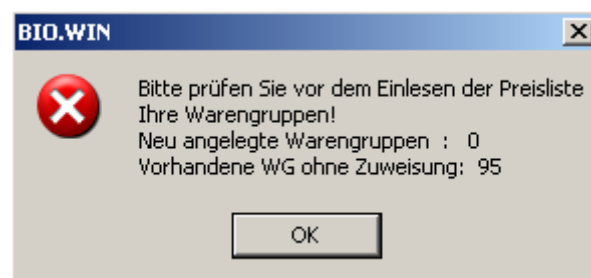
Geben Sie hier den Ordner an in welchem die Preislistendateien vorliegen

WG-Prüfung

WG-Prüfung

Mit dieser Funktion wird geprüft ob für die neuform-Warengruppen eine Übersetzung in eine BIO.WIN Artikelgruppe vorliegt.

Ein Einlesen der Preisliste ist nur möglich wenn für alle Warengruppe eine Übersetzung definiert wurde.



Die neuform-Übersetzungstabelle können Sie im Menü

Stammdaten – Hilfsdaten – Warengruppen-Übersetzungen – neuform Warengruppen bearbeiten.

neuf orm Übersetzungstabelle

Übersetzungstabelle neuf orm Warengruppen in dennree Artikelgruppen

WG	Bezeichnung (neuf orm)	dennree AG	Bezeichnung (dennree)
▶ 100	Lebensmittel		
110	Getreide und Saaten	8640	Saaten für Pflanzen und Blumen
111	Körner, Schrote, Mehle, Flocken, Grieß		
112	Keime	4560	Keimsaaten
113	Müsli, Cerealien	3930	Müsli und Krunchy
114	Teigwaren		
115	Keimsaaten, Saaten	4560	Keimsaaten
116	Backwaren	3810	Aufbackware(Pita/Pizza)
117	Backmischungen	4670	Backmischungen
119	Sonstige Getreide u. Saaten	4560	Keimsaaten
120	Convenience	1320	Convenience
121	Suppen	5740	Fertiggerichte instant
122	Kartoffelerzeugnisse (außer Chips)	6490	Knabbermischungen
123	Fertiggerichte (Eintöpfe, Riso Pr..)	5780	Fertiggerichte als Konserve
124	Gemüsekonserven, Sauerkraut, Sauer	5900	Sauerkonserven
125	Obstkonserven, Desserts	5930	Obstkonserven (Grütze)
126	Salate	2060	Salat

neuf orm-Daten

WG-Nr.

Bezeichnung

dennree-Daten

Artikelgruppe

Bezeichnung

Beenden

Hersteller-Prüfung

Hersteller-Prüfung

Die neuf orm-Preisliste enthält Preislisten verschiedener Hersteller. Die Produkte dieser Hersteller sind, je nach Region, bei unterschiedlichen Großhändlern verfügbar.

Den Lieferanten in BIO.WIN müssen somit die sog. IDs dieser Hersteller zugewiesen werden.

Nach dem Klick auf den Button „Hersteller-Prüfung“ erhalten Sie ein Protokoll mit allem in den Preislisten enthaltenen Hersteller incl. der evtl. schon vorhandenen Zuweisung zu einem BIO.WIN Lieferanten.

Protokoll Hersteller-Prüfung für Neuform-Preisliste

Datum: 04.10.2007 Zeit: 22:45

Übersicht der Lieferanten-Zuordnungen
 Im Menü Stammdaten - Lieferanten können die Hersteller-IDs den Lieferanten zugeordnet werden.
 Die Preislisten von Herstellern ohne Lieferanten-Zuordnung werden nicht eingelesen.

ID	Hersteller	Strasse	Ort	zugewiesener BIO.WIN Lieferant
3	Fruchtwerk Dr. Balke GmbH	Am Gelskamp 1-3	Detmold	
6	BÖRLIND GmbH	Lindenstr. 15	Calw- Altburg	
7	Bömer GmbH	Moosrosenstr.7 -13	Berlin	
8	Reform- u. Mühlenbäckerei	Max- Planck- Ring 30	Langenfeld	
9	Philipp Born GmbH	Industriestr. 29	Friedrichsdorf/Ts.	
10	Gewürzmühle Brecht GmbH	Ottostr. 1-3	Eggenstein	

Beachten Sie bitte dass die Preislisten von Herstellern, welche keine Zuordnung zu einem BIO.WIN Lieferanten besitzen, nicht eingelesen werden!

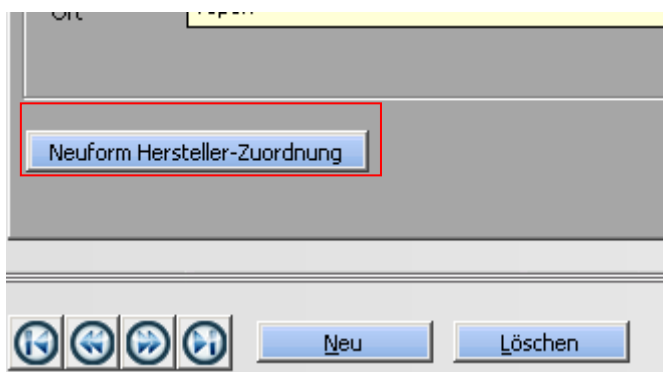
In der Lieferanten-Verwaltung können für jeden Lieferanten beliebig viele Zuordnungen zu den neuform-Herstellern erfasst werden.

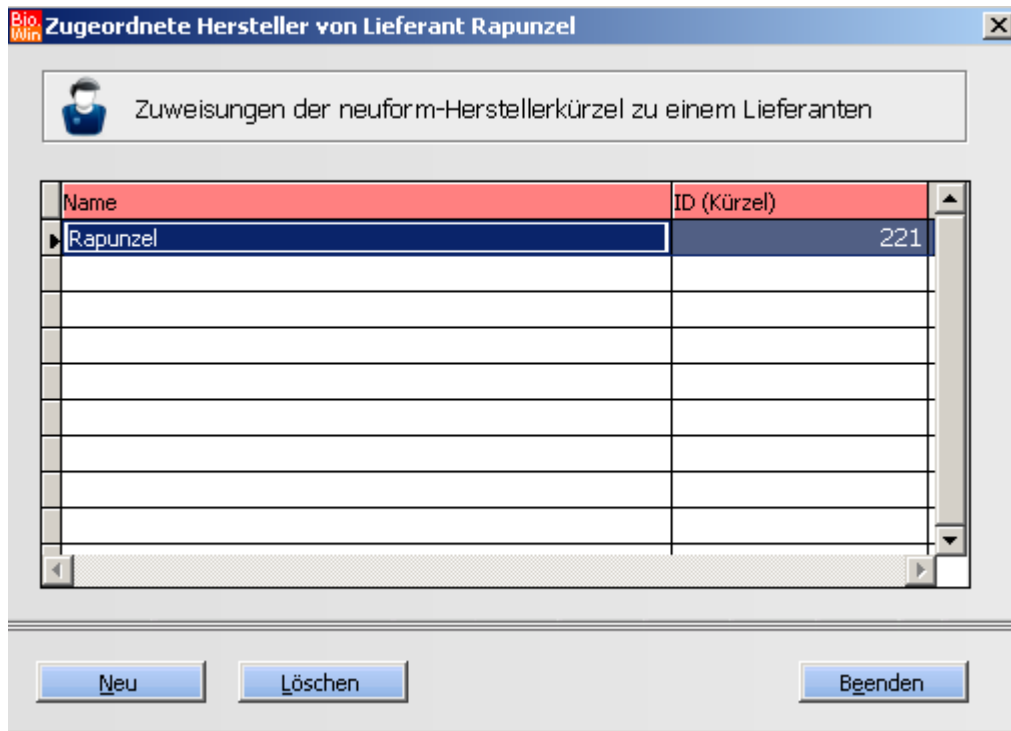
Jeder Hersteller kann nur einem Lieferanten zugewiesen werden.

Das obige Protokoll dient Ihnen als Hilfsmittel für das Zuordnen der Hersteller zu den BIO.WIN Lieferanten

Bei aktiviertem neuform-Modul finden Sie in der Lieferantenverwaltung den Button „Neuform Hersteller-Zuordnung“.

Pro Lieferant können hier beliebig viele Neuform-Hersteller zugeordnet werden.

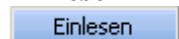




Mit dem Button „Neu“ legen Sie eine neue Hersteller-Zuweisung für den Lieferanten an. Die Eingabe des Namens erfolgt manuell. Die passende ID entnehmen Sie dem Protokoll.

Beachten Sie bitte dass der hier erfasste Name für die Bezeichnung der Preisliste Verwendung findet.

Einlesen



Hiermit werden die Preislisten eingelesen.

Vor dem Einlesen der Preislisten erfolgt nochmals eine Überprüfung der Warengruppen.

5.6 Kunden

Kundenverwaltung

Suchen: Suchen ...

Umsatzanzeige Statistik Import
Selektion Selektion aufheben Selektiert: 0

Kunde: Anlagedatum: ..

Kundenkarten-Druck
Bearbeiten Vorschau Druck-Kennzeichen

Adresse Auftragsverwaltung Übersicht

Kunde

Nr. Kundennr. bearbeiten

Anrede

Name

Namenszusatz

Straße

PLZ, Ort

Umsatz

Gesamtumsatz: ?

Telefon / Fax / E-Mail / Internet

Telefon

Fax

E-Mail

Homepage

Bemerkung

Neu Löschen Ansprechpartner Beenden

Die Kundenverwaltung dient zur Grundlage für Kundenkartensysteme an der Kasse und für die Auftragsverwaltung in BIO.WIN.

Auch hier gilt das gelb hinterlegte Felder ausgefüllt werden müssen.

5.6.1 Wichtige Felder für Kundenkarten-Systeme

Das Kriterium für die Identifikation an der Kasse ist die Kundennummer. In den meisten Fällen werden auf die Kundenkarten die Kundennummern als Barcodes aufgedruckt.

An der Kasse genügt es dann die Kundenkarte zu scannen.

Auf Anfrage können wir Ihnen gerne Details und wichtige Informationen zu Kundenkarten zukommen lassen.

Neben der kompletten Anschrift des Kunden (welche auf dem Bon aufgedruckt wird) ist weiterhin vor allem der Rabattsatz maßgebend. Diesen können Sie im Karteireiter „Auftragsverwaltung“ einstellen.

Die Kundendaten werden bei **jedem** Senden von Artikeldaten mit an die Kasse übermittelt.

Adresse	Auftragsverwaltung	Übersicht
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Auftragsverwaltung</p> <p>Rabatt auf VK-Preise <input type="text" value="5,00"/> %</p> <p>Zuschlag auf EK-Preise <input type="text"/> %</p> <p>Zahlungsbedingung <input type="text" value="30 Tagen netto"/></p> <p>Filiale <input type="text" value="BioFach2010"/></p> <p>Filialübergreifend <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Erfassungspreis <input type="text" value="Verkaufspreis"/></p> <p>Lieferpauschale <input type="text"/></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Bankdaten</p> <p>Bankname <input type="text"/></p> <p>BLZ <input type="text"/></p> <p>Kontonummer <input type="text"/></p> <p>BEZ <input type="checkbox"/></p> <p>Abschriften</p> <p>Grund <input type="text" value="[Inaktiv]"/></p> <p><small>Bei aktivem Abschriftengrund werden alle Buchungen auf diesen Kunden in die Abschriften eingetragen. Der Rabatt auf die VK-Preise sollte 100% betragen.</small></p> </div> </div>		

5.6.2 Wichtige Felder für die Auftragsbearbeitung

Ist als Erfassungspreis „Verkaufspreis“ hinterlegt so werden die in der Auftragsbearbeitung die Verkaufspreise mit dem hinterlegten „Rabatt auf VK-Preise“ rabattiert.

Ist als Erfassungspreis „Einkaufspreis“ hinterlegt so werden die in der Auftragsbearbeitung die Einkaufspreise mit dem hinterlegten „Zuschlag auf Ek-Preise“ beaufschlagt.

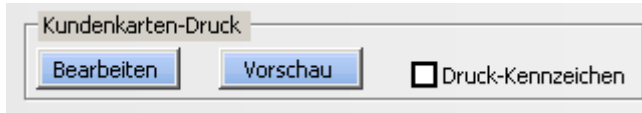
Die Zahlungsbedingung muss hinterlegt werden, ansonsten hat die Auftragsbearbeitung keine Grundlage für die Ausweisung des Zahlungsziels.

5.6.3 Wichtige Felder für Abschriften-Karten

Verschiedene Kunden können als Abschriftenkunden benutzt werden. Die Buchungen auf diesen Kunden werden dann automatisch mit dem hier hinterlegten Grund in die Abschriften eingetragen.

5.6.4 Kundenkarten drucken

Mit BIO.WIN können Sie selbst Kundenkarten drucken.



Pro Kunde kann ein Druck-Kennzeichen gesetzt werden. Für diese so markierten Kunden werden Kundenkarten gedruckt.

5.6.5 Import von Kundendaten aus einer Excel-Datei

BIO.WIN bietet die Möglichkeit Kundendaten aus Excel zu importieren



Die Kundendaten müssen im Excel-Format vorliegen. Der Aufbau der Excel-Datei ist genau vorgeschrieben. Die erste Zeile enthält die Spaltenbezeichnungen.

Im Einzelnen ist dies (von links nach rechts)

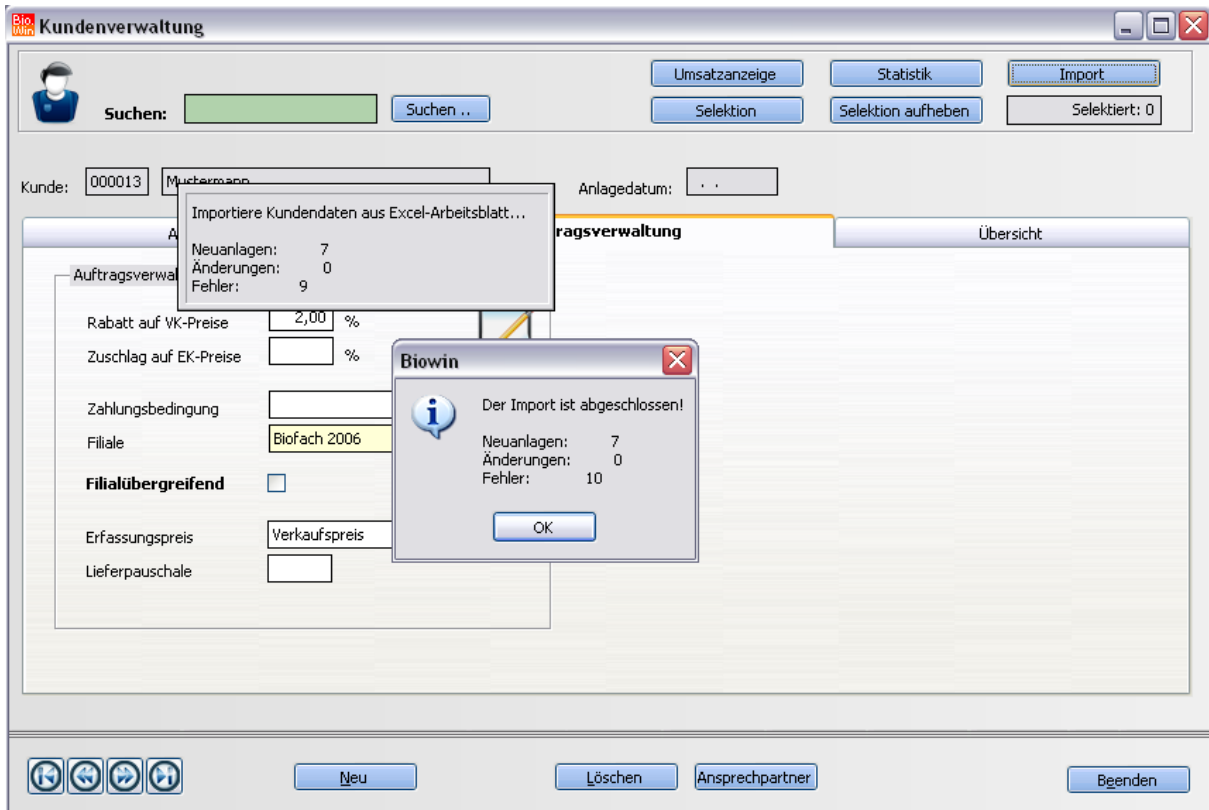
- Kundennummer
- Name1
- Namenszusatz
- Anrede
- Strasse
- PLZ
- Ort
- Telefon
- Fax
- E-Mail
- Internet
- Rabatt

Die Spalte Meldungen wird, falls nicht vorhanden, von BIO.WIN beim einlesen der Excel-Datei angelegt. Hierin werden Bemerkungen abgelegt.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Kundennummer	Name1	Namenszusatz	Anrede	Strasse	PLZ	Ort	Telefon	Fax	E-Mail	Internet	Rabatt	Meldungen
2	10001	Mustermann	Theo	Herr	Hofer Str. 11	95183	Töpen	09295-18-0	09295-18-101			3,00	
3	10002	Meier	Hans	Herr	Hofer Str. 11	95183	Töpen	09295-18-0	09295-18-101	hans.meier@web.de	www.dannree.de	2,00	
4	10003	Müller	Peter	Herr	Hofer Str. 11	95183	Töpen	09295-18-0	09295-18-101			3,00	
5	10004	Schmidt	Karin	Frau	Hofer Str. 11	95183	Töpen	09295-18-0	09295-18-101			5,00	
6	10005	Huber	Georg	Herr	Hofer Str. 11	95183	Töpen	09295-18-0	09295-18-101	GeorgGG@freenet.de		1,00	
7	10007	Krüger	Herbert	Herr	Hofer Str. 11	95183	Töpen	09295-18-0	09295-18-101	herbert.krueger@t-online.de		3,00	
8	10008	Herz	Petra	Frau	Hofer Str. 11	95183	Töpen	09295-18-0	09295-18-101	petra.herz@arcor.de		2,00	
9													

Nach dem Klick auf den Button „Import“ werden Sie aufgefordert die passende Excel-Datei auszuwählen. Nach der Auswahl startet automatisch der Import.

Nach dem Beenden des Imports erscheint ein Infofenster mit dem Hinweis wie viele Kunden neu angelegt bzw. geändert wurden.



Nach dem bestätigen mit „OK“ werden sie gefragt ob die von BIO.WIN eingefügten Meldungen in der Excel-Datei gespeichert werden sollen.

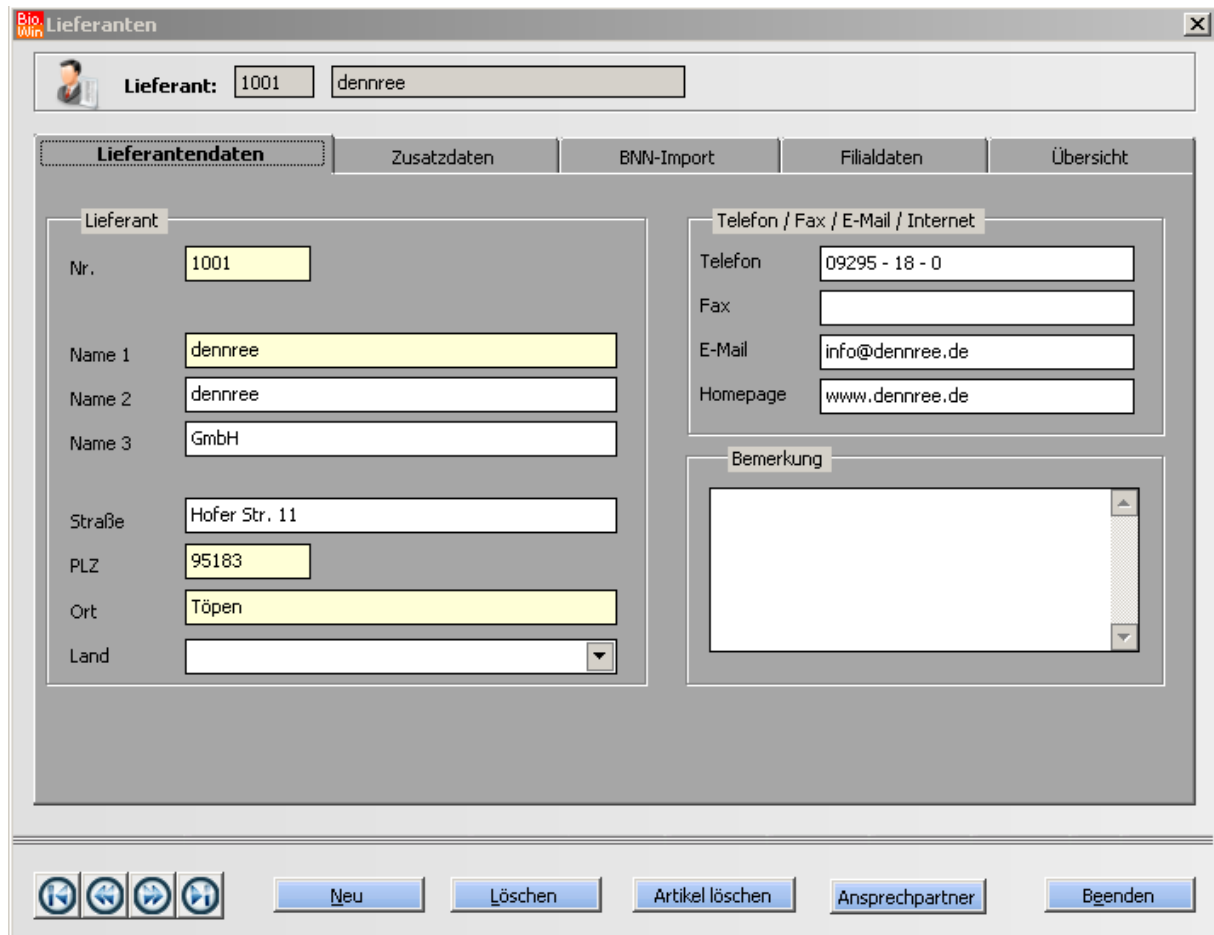


Wenn Sie hier mit „Ja“ bestätigen dann kann ein neuer Name für die zu speichernde Excel-Datei vergeben werden.

In dieser Datei ist dann die Spalte „Bemerkung“ gefüllt – das ist wichtig falls beim Import Fehler aufgetreten sind.

5.7 Lieferanten

In der Lieferantenverwaltung muss für jeden Lieferanten ein Datensatz angelegt werden. Vorher können Sie weder für diesen Lieferanten eine Preisliste einspielen, noch manuell einen Artikel anlegen.



Lieferanten

Lieferant: 1001 denree

Lieferantendaten Zusatzdaten BNN-Import Filialdaten Übersicht

Lieferant

Nr. 1001

Name 1 denree

Name 2 denree

Name 3 GmbH

Straße Hofer Str. 11

PLZ 95183

Ort Töpen

Land

Telefon / Fax / E-Mail / Internet

Telefon 09295 - 18 - 0

Fax

E-Mail info@denree.de

Homepage www.denree.de

Bemerkung

Neu Löschen Artikel löschen Ansprechpartner Beenden

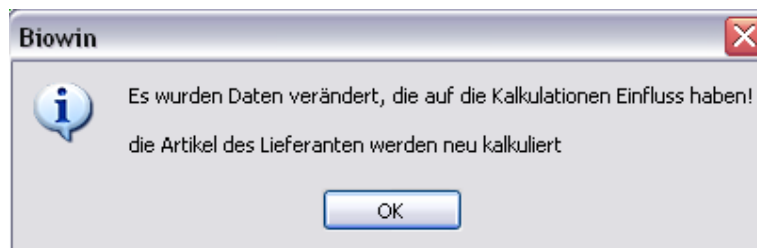
Der Begriff unter „Name 1“ ist der Name welcher Ihnen später bei der Auswahl der Lieferanten angezeigt wird – vergeben Sie hier also einen aussagekräftigen Namen.

Beachten Sie bitte dass für jeden Lieferanten zwingend die Filialdaten auszufüllen sind. Dies wird im Kapitel 5.7.3 erklärt.

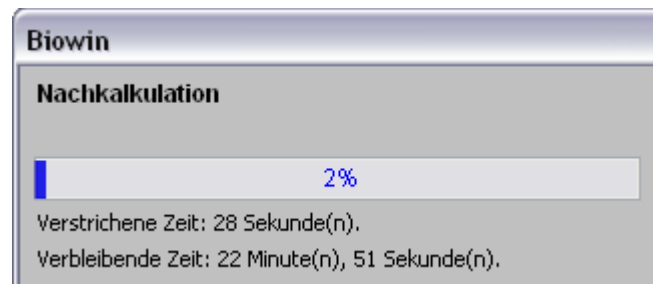
5.7.1 Zusatzdaten

Hier können, wie in der Artikel-Kalkulation bereits erwähnt, die Prozentsätze hinterlegt werden welche in der Kalkulation der Artikel dieses Lieferanten berücksichtigt werden.

Die jeweiligen Rabattsätze werden mit den Checkboxes aktiviert bzw. deaktiviert. Wird eine solche Veränderung bemerkt so erfolgt folgender Hinweis



Danach erfolgt eine Neukalkulation der Artikel dieses Lieferanten.
 Je nach Anzahl der Artikel kann die Nachkalkulation einige Zeit in Anspruch nehmen.



Die Rabattfähigkeit der Artikel wird mit dem importieren der jeweiligen Preisliste festgelegt.

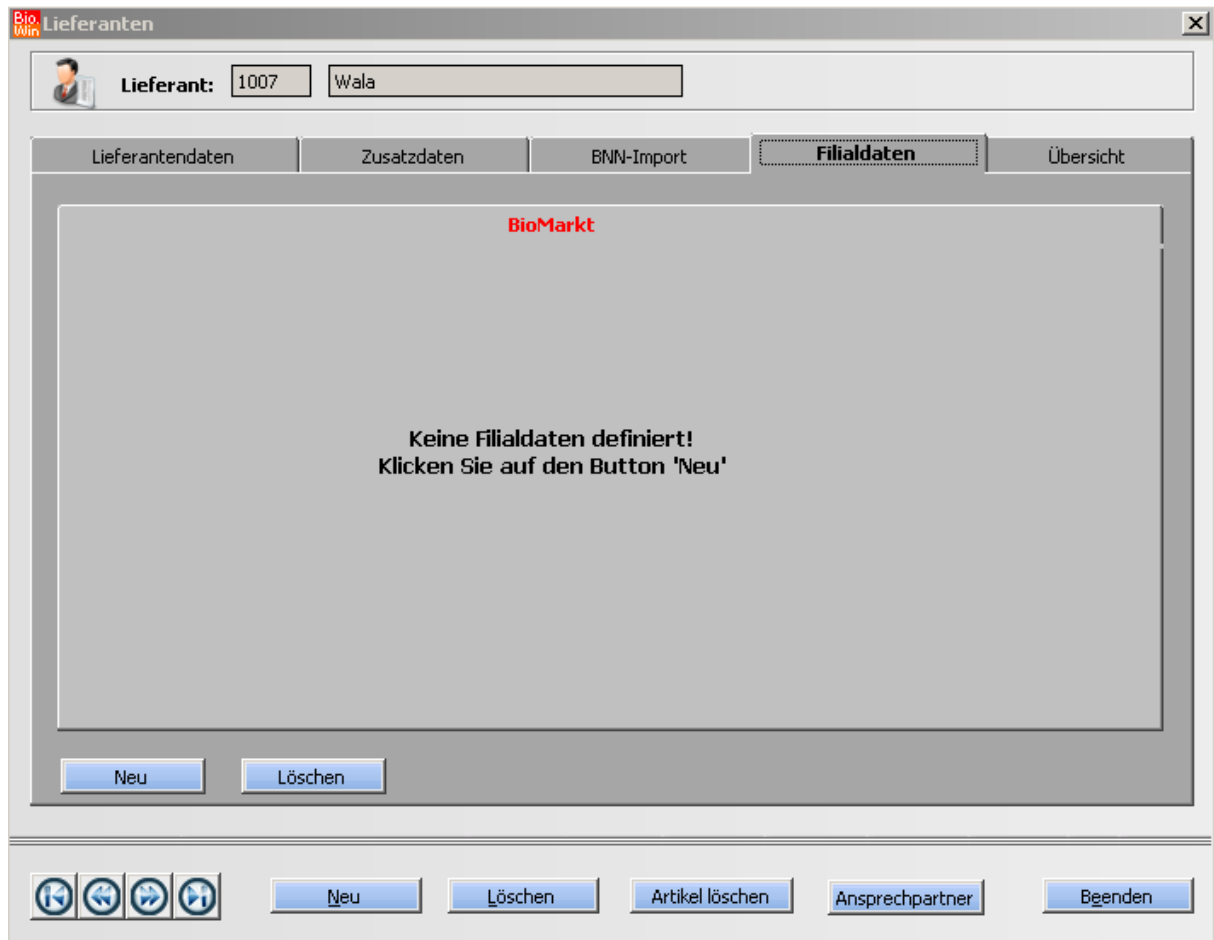
5.7.2 BNN-Import

Hier wird festgelegt welche Daten beim Import einer Preisliste überschrieben werden. Es wird unterschieden zwischen Aktionen für eingelistete und nicht eingelistete Artikel.

Lieferantendaten	Zusatzdaten	BNN-Import	Filialdaten	Übersicht
Hier definieren Sie welche Felder beim Import einer Preisliste überschrieben werden				
Feld	eingelistete Artikel	nicht eingelistete Artikel		
Artikeltext 1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Einzelfaktor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Gebindefaktor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Grundpreis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Artikelgruppe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pfandverknüpfung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
MwSt. Verkauf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
MwSt. Einkauf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

5.7.3 Filialdaten

Nach einer Neuanlage eines Lieferanten erscheint normalerweise dieses Bild



Durch betätigen des Buttons „neu“ erscheint die Maske in welche die Kundennummer und die FTP-Daten eingegeben werden können.

Lieferant: 1007
Wala

Lieferantendaten	Zusatzdaten	BNN-Import	Filialdaten	Übersicht
------------------	-------------	------------	-------------	-----------

BioMarkt

Kundennummer <input style="width: 80%;" type="text"/>	Konto Lieferant <input style="width: 80%;" type="text"/>	Konto MwSt. 1 <input style="width: 80%;" type="text"/>
	Kostenstelle <input style="width: 80%;" type="text"/>	Konto MwSt. 2 <input style="width: 80%;" type="text"/>
		Konto MwSt. 3 <input style="width: 80%;" type="text"/>
		Konto MwSt. 4 <input style="width: 80%;" type="text"/>

<input type="checkbox"/> FTP-Zugriff aktivieren	<input type="checkbox"/> Passiv-Modus	Pfad GP-Liste <input style="width: 80%;" type="text"/>
FTP Server <input style="width: 80%;" type="text"/>		Pfad Aktionen: <input style="width: 80%;" type="text"/>
FTP User <input style="width: 80%;" type="text"/>		Pfad Angebote: <input style="width: 80%;" type="text"/>
FTP Passwort <input style="width: 80%;" type="text"/>		Pfad Lieferavise: <input style="width: 80%;" type="text"/>
FTP Kürzel <input style="width: 80%;" type="text" value="T0"/>		Pfad Bestellungen: <input style="width: 80%;" type="text"/>

<input type="button" value="Neu"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
------------------------------------	--

<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>	<input type="button" value="↶"/>	<input type="button" value="↷"/>	<input type="button" value="Neu"/>	<input type="button" value="Löschen"/>	<input type="button" value="Artikel löschen"/>	<input type="button" value="Ansprechpartner"/>	<input type="button" value="Beenden"/>
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--

In den Filialdaten wird die Kundennummer hinterlegt (bitte immer 6-stellig, mit führenden Nullen), die Konten für den Datev-Export sowie die Zugangsdaten für den FTP-Transfer.

Nähere Informationen zu den Werten für die Datev-Übergabe erhalten Sie in Kapitel 16.

Die notwendigen Zugangsdaten für den FTP-Transfer erfragen Sie bitte bei dem jeweiligen Großhändler.

5.7.4 Artikel löschen

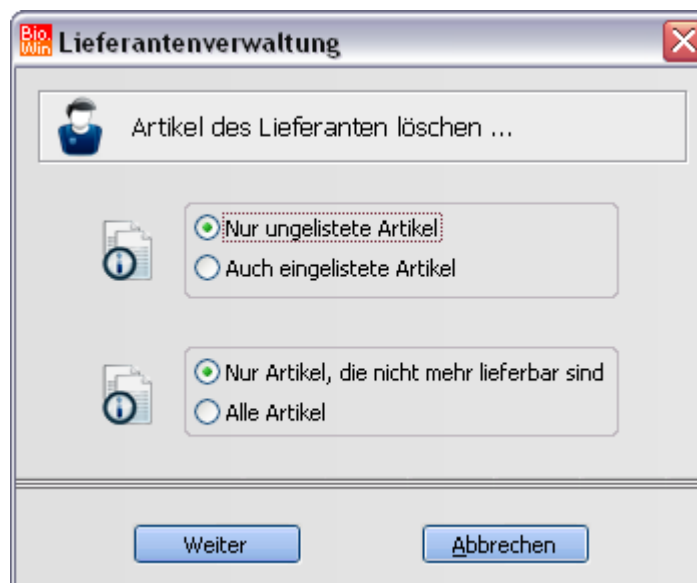
Artikel löschen

Sollte es notwendig sein Artikel eines bestimmten Lieferanten zu löschen so können Sie dies hier tun.

Vorher erscheint, wie bei allen kritischen Programmpunkten, die Sicherheitsabfrage nach der Datensicherung.

Danach erhalten Sie eine Bildschirmmaske, in welcher gewählt werden kann, welche Kriterien die Artikel erfüllen müssen um gelöscht zu werden.

Bitte prüfen Sie sorgfältig welche Artikel gelöscht werden können.

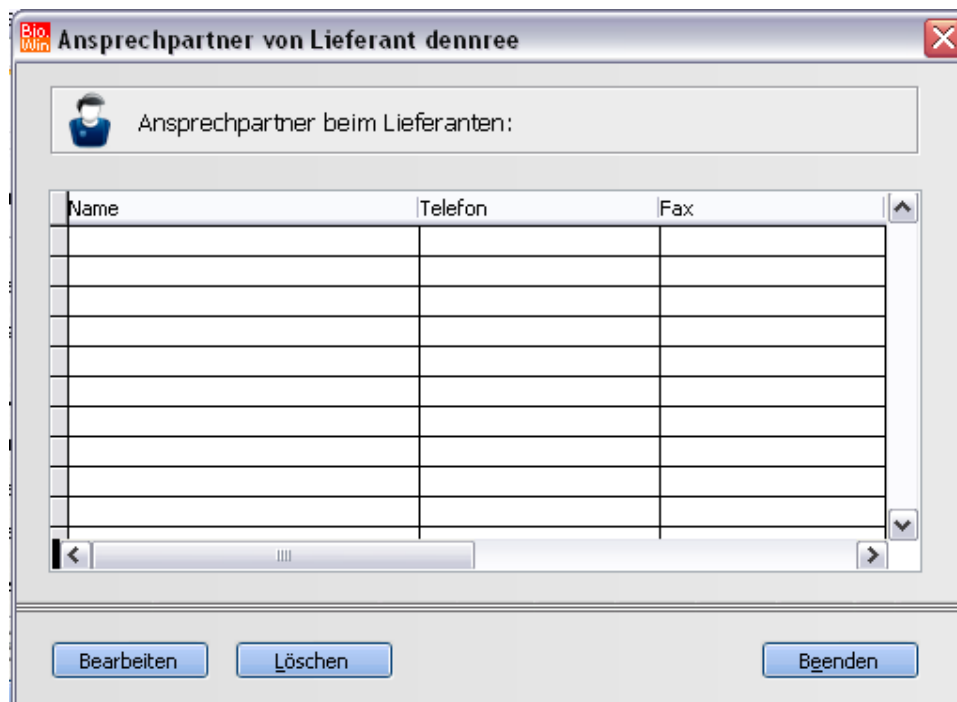


Hinweis:


Artikel sind nicht mehr lieferbar wenn beim importieren einer Vollpreisliste (Kennzeichen V) der Artikel nicht mehr in der Preisliste vorhanden ist.

5.7.5 Ansprechpartner

Ansprechpartner



BioWin Ansprechpartner von Lieferant dennree

 Ansprechpartner beim Lieferanten:

Name	Telefon	Fax

Hier können pro Lieferant beliebig viele Ansprechpartner mit Telefon und Faxnummer hinterlegt werden.

5.8 Firma/Filialen

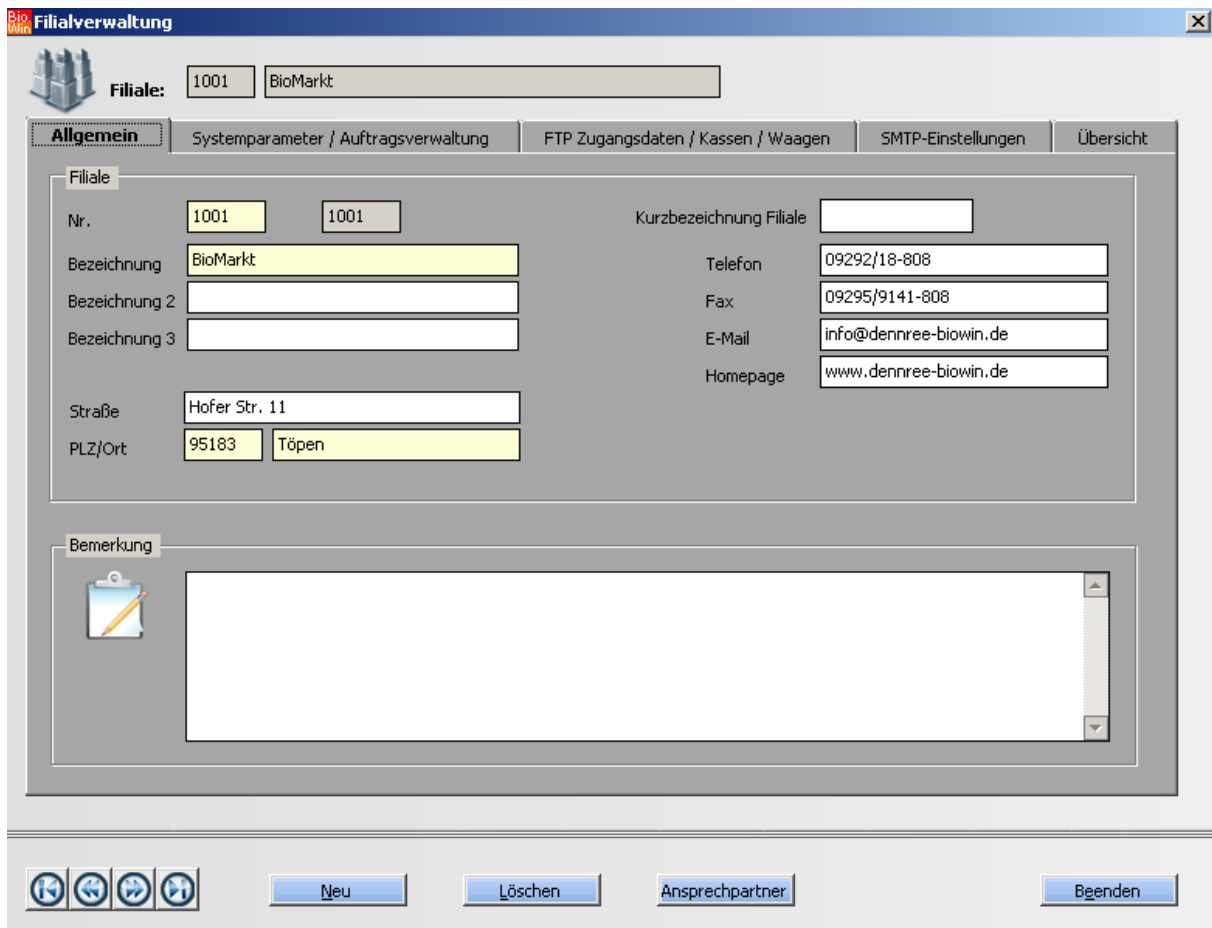
Im Programmpunkt „Firma/Filialen“ werden kundenspezifische Einstellungen vorgenommen

Diese sind im Einzelnen:

- Name und Anschrift des Geschäftes
- Etikettenformat
- Einstellungen für das MDE-Gerät
- Filialstatus (BIO.WIN ist filialfähig, ausführliche Infos hierzu in Kapitel 14)
- Kassen und Waagenmodelle
- Bankdaten und Fußtexte für die Auftragsverwaltung

Diese Einstellungen werden bei der Installation vorgenommen, deshalb wird hier nicht näher darauf eingegangen.

Änderungen sollten nur nach Rücksprache mit der Hotline durchgeführt werden!



The screenshot shows the 'Filialverwaltung' window with the 'Allgemein' tab selected. The 'Filiale' section contains the following data:

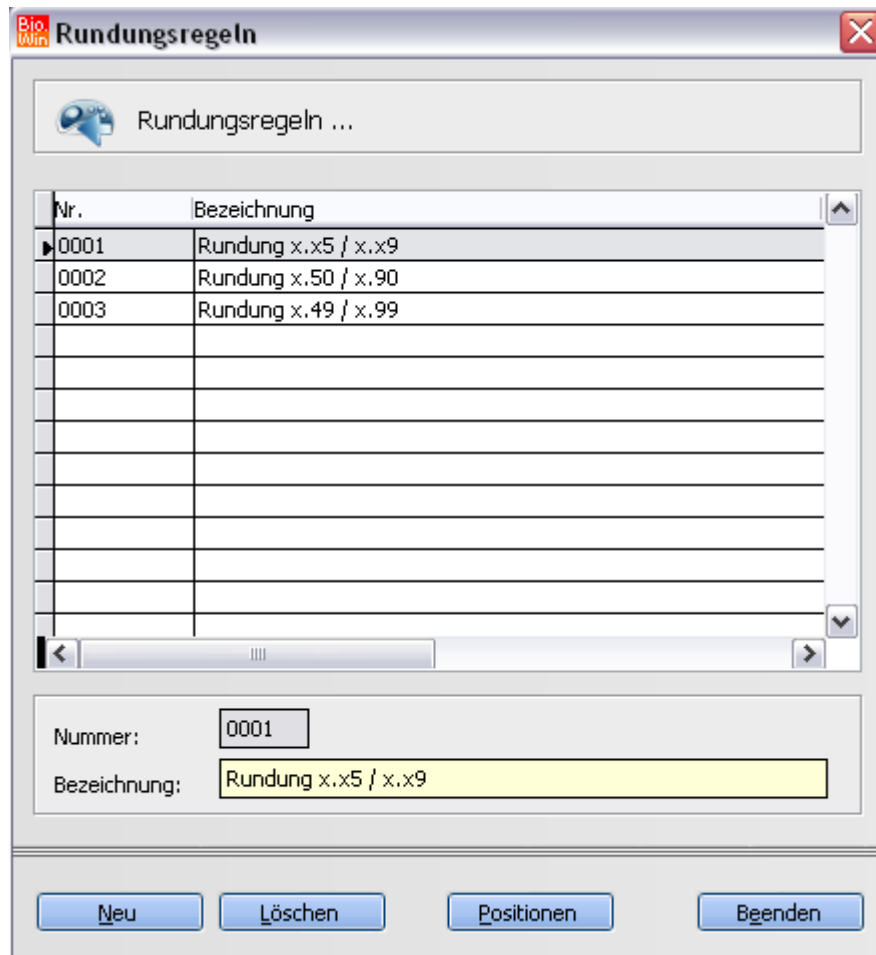
Nr.	1001	1001	Kurzbezeichnung Filiale	
Bezeichnung	BioMarkt		Telefon	09292/18-808
Bezeichnung 2			Fax	09295/9141-808
Bezeichnung 3			E-Mail	info@denntree-biowin.de
			Homepage	www.denntree-biowin.de
Straße	Hofer Str. 11			
PLZ/Ort	95183	Töpen		

Below the 'Filiale' section is a 'Bemerkung' (Remarks) area with a text input field and a scroll bar.

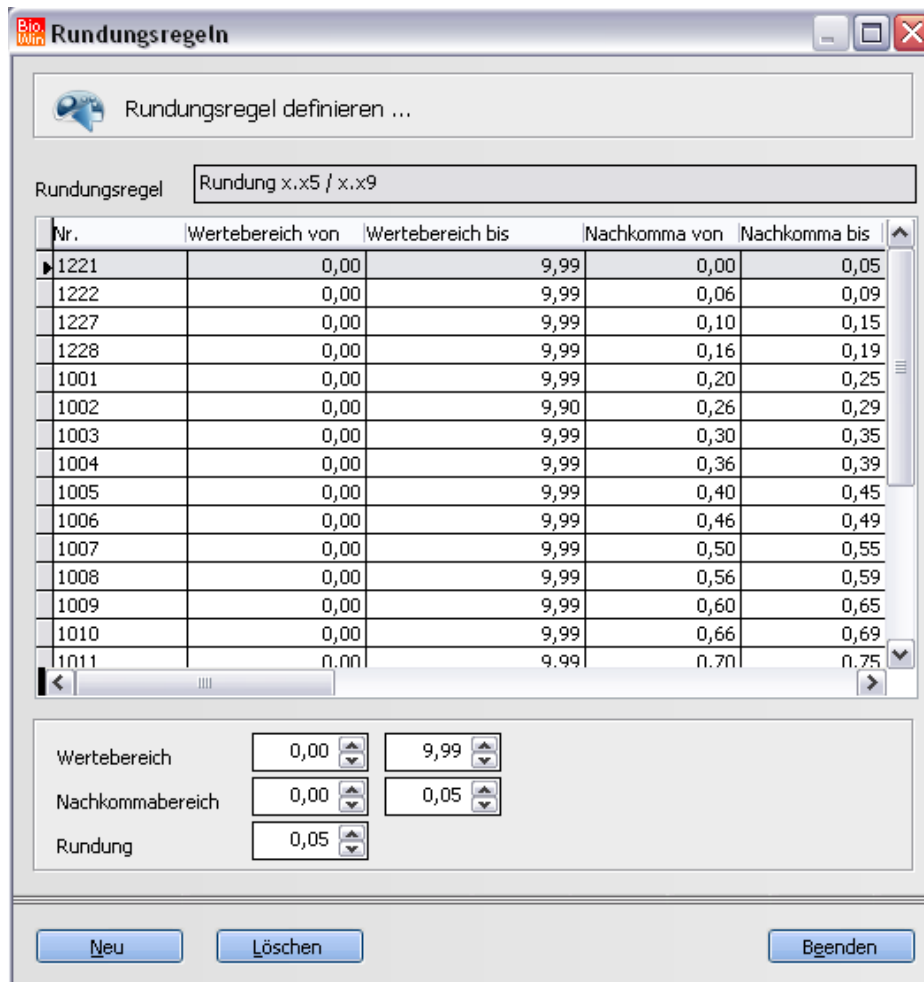
At the bottom of the window, there are navigation buttons: 'Neu', 'Löschen', 'Ansprechpartner', and 'Beenden', along with a set of four small circular icons.

5.9 Hilfsdaten

5.9.1 Rundungsregeln



Hier werden die Rundungsregeln definiert welche bei der Aufschlagskalkulation Anwendung finden.



Es können beliebig viele Rundungsregeln definiert werden.
 Im vorherigen Beispiel enden alle Preise im Werte-Bereich von 0,00-9,99 entweder mit 5 oder mit 9.

Nachdem außer dem Wertebereich auch die Nachkommastellen angegeben werden können lassen sich sehr feingliedrige Rundungsregeln aufstellen.

5.9.2 Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen bearbeiten ...

Bezeichnung	Netto Tage	Skonto Tage	Skonto %
▶ 30 Tagen netto	30	3	16,00
7 Tage 3 % 14 Tage 2 % 40 Tag	40	7	3,00
14 Tage 2% 30 Tage 1 % 60 Tage	60	14	2,00
Lastschrift sofort ohne Skonto	0	0	0,00

Bezeichnung:

Skonto: Tage Netto: Tage

Skonto: %

Die Zahlungsbedingungen finden Anwendung in der Auftragsbearbeitung. Jedem Kunden kann in der Kundenverwaltung eine Zahlungsbedingung zugeordnet werden. Sobald die Auftragsverwaltung im Einsatz ist sollte jedem Kunden eine Zahlungsbedingung zugewiesen sein.

5.9.3 Mehrwertsteuer



Nr.	Bezeichnung	Wert	Datum von	Datum bis
1	7%	7,00	01.01.1998	31.12.2099
2	16%	16,00	01.01.1998	31.12.2006
2	19%	19,00	01.01.2007	31.12.2099
3	9,5%	9,50	01.01.1998	31.12.2099
4	0%	0,00	01.01.1998	31.12.2099

Nummer: Wert:
 Bezeichnung: Zeitraum: -

Eine Änderung darf nur in Abstimmung mit dem Kassensystem erfolgen!
 Neu
Löschen
Beenden

Für die Anpassung der Mehrwertsteuersätze können Sie die Steuersätze pro Zeitraum pflegen.

Pro Steuersatz (1-4) können Sie beliebig viele Einträge anlegen.

Mindestens ein Eintrag pro Steuersatz muss vorhanden sein, dieser jeweils letzte Eintrag kann auch nicht gelöscht werden.

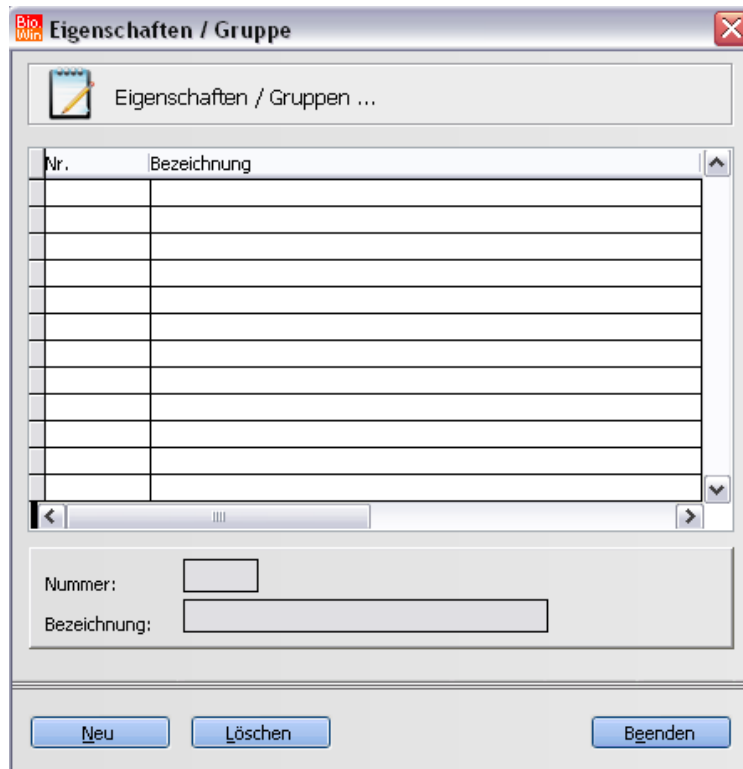
Achten Sie bitte darauf dass die jeweiligen Einträge nicht vom Zeitraum überlappen!

5.9.4 Eigenschaften/Gruppen

Pro Artikel kann jeweils eine Eigenschaft/Gruppe hinterlegt werden.

Eigenschaft / Gruppe

Die in der Artikelverwaltung zur Verfügung stehenden Einträge können hier gepflegt werden



Mit Hilfe der Selektion können die Artikel, welchen eine bestimmte Eigenschaft/Gruppe zugewiesen wurde, problemlos ausgewertet werden.

Abteilung

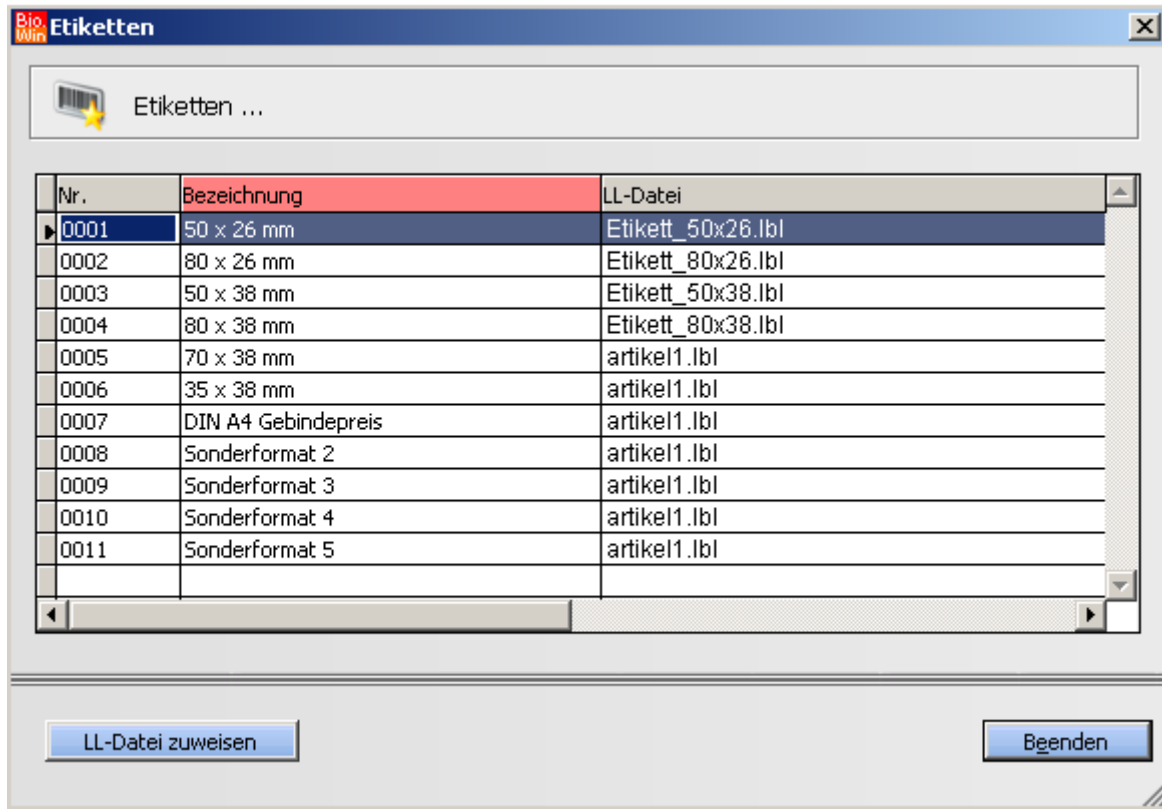
Warengruppe

Artikelgruppe

Eigenschaft/Gruppe

5.9.5 Etiketten

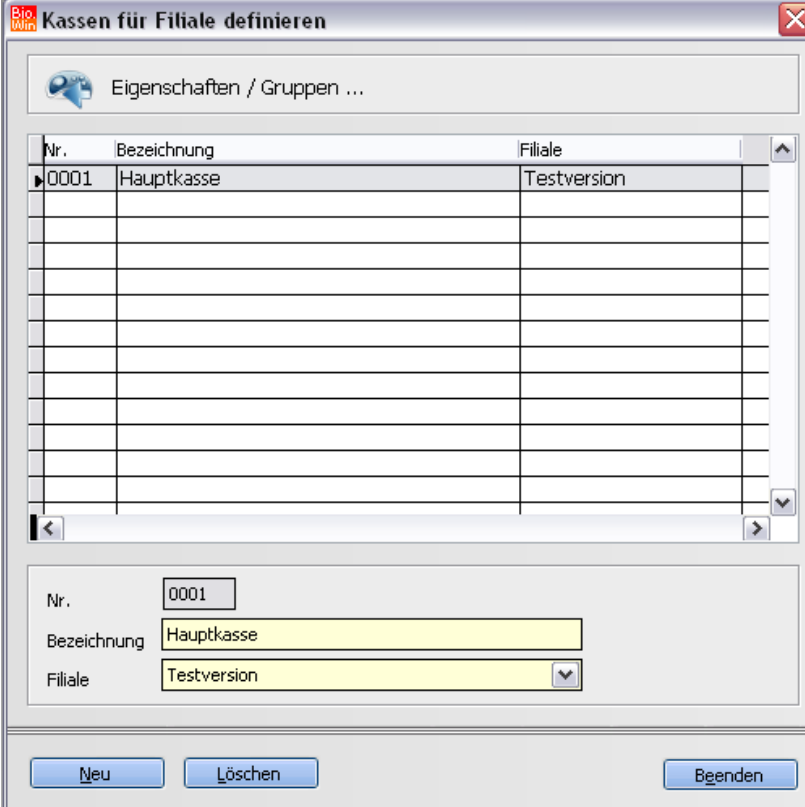
In diesem Programmteil kann für jedes Etikett eine List&Label Etikettendatei definiert werden.



Bei einem Druck der Etiketten wird, falls nichts anderes gewählt wird, die hier hinterlegte Etiketten-Druckdatei geladen.

5.9.6 Kassen

Hier werden alle angeschlossenen Kassen mit der entsprechenden Kassenummer definiert. Nur Kassen die hier korrekt hinterlegt sind werden mit Artikeldaten versorgt und nur von diesen Kassen werden die Abverkaufsdaten eingelesen.



Nr.	Bezeichnung	Filiale
0001	Hauptkasse	Testversion

Nr.
 Bezeichnung
 Filiale

Diese Einstellungen werden bei der Installation des Kassensystems durch den Kassentechniker vorgenommen.

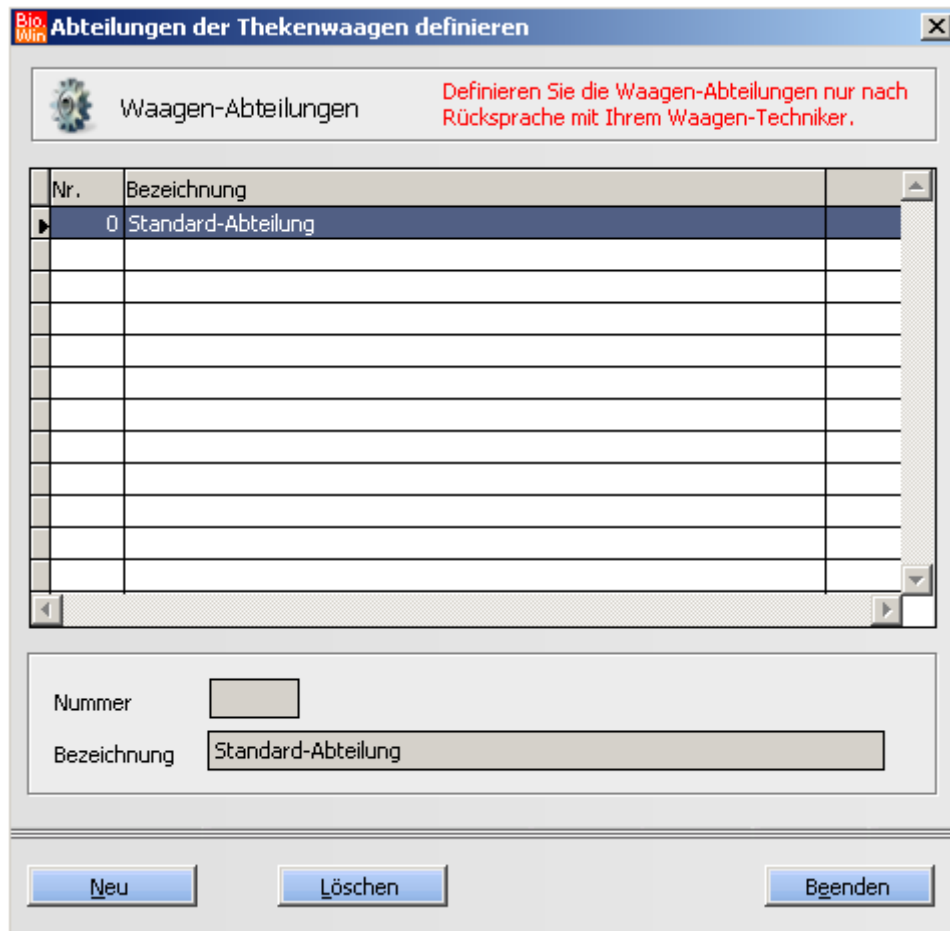
5.9.7 Waagen

Ebenso wie die Kassen werden hier auch die angeschlossenen Waagen definiert.

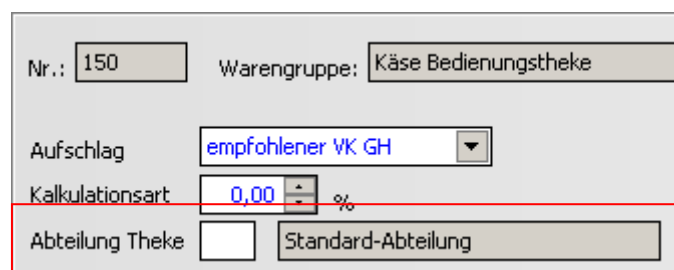
Auch diese Einstellungen werden normalerweise nicht von Ihnen selbst vorgenommen.

5.9.8 Waagenabteilungen

Hier können Abteilungen für die Waagen definiert werden



Diese Waagenabteilungen können in den Warengruppen zugeordnet werden



5.9.9 Warengruppen

Die Aufteilung der Warengruppen beruht auf einem von dennree entwickelten Schema.

Ganz oben stehen 3 **Bereiche** (Frische, Trockenwaren und Tiefkühlkost)

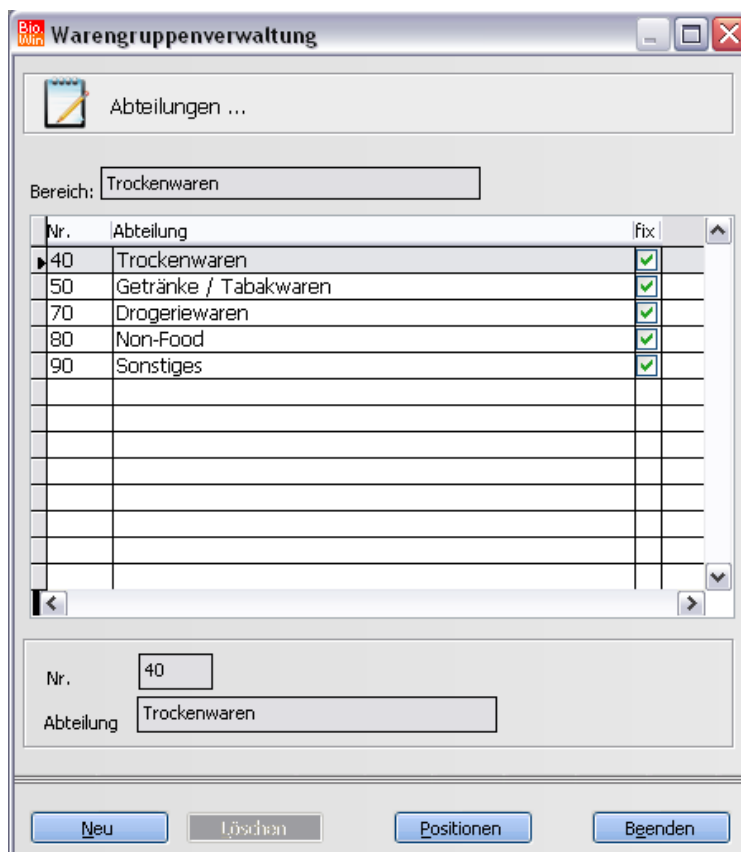
Darunter siedeln sich **Abteilungen** an welche jeweils einem der drei Bereiche zugeordnet sind.

Unterhalb der Abteilungen befinden sich die **Warengruppen**. Jeder dieser Warengruppen ist genau einer Abteilung zugeordnet.

Zum Schluss gibt es noch **Artikelgruppen** – dies ist die feinste Untergliederung. Jeder Artikelgruppe ist einer Warengruppe zugeordnet.

Die drei Bereiche lassen sich nicht verändern, in den Abteilungen, Warengruppen und Artikelgruppen können jederzeit neue Einträge vorgenommen werden.

Abteilungen



Warengruppenverwaltung

Abteilungen ...

Bereich: Trockenwaren

Nr.	Abteilung	fix
40	Trockenwaren	<input checked="" type="checkbox"/>
50	Getränke / Tabakwaren	<input checked="" type="checkbox"/>
70	Drogeriewaren	<input checked="" type="checkbox"/>
80	Non-Food	<input checked="" type="checkbox"/>
90	Sonstiges	<input checked="" type="checkbox"/>

Nr. 40

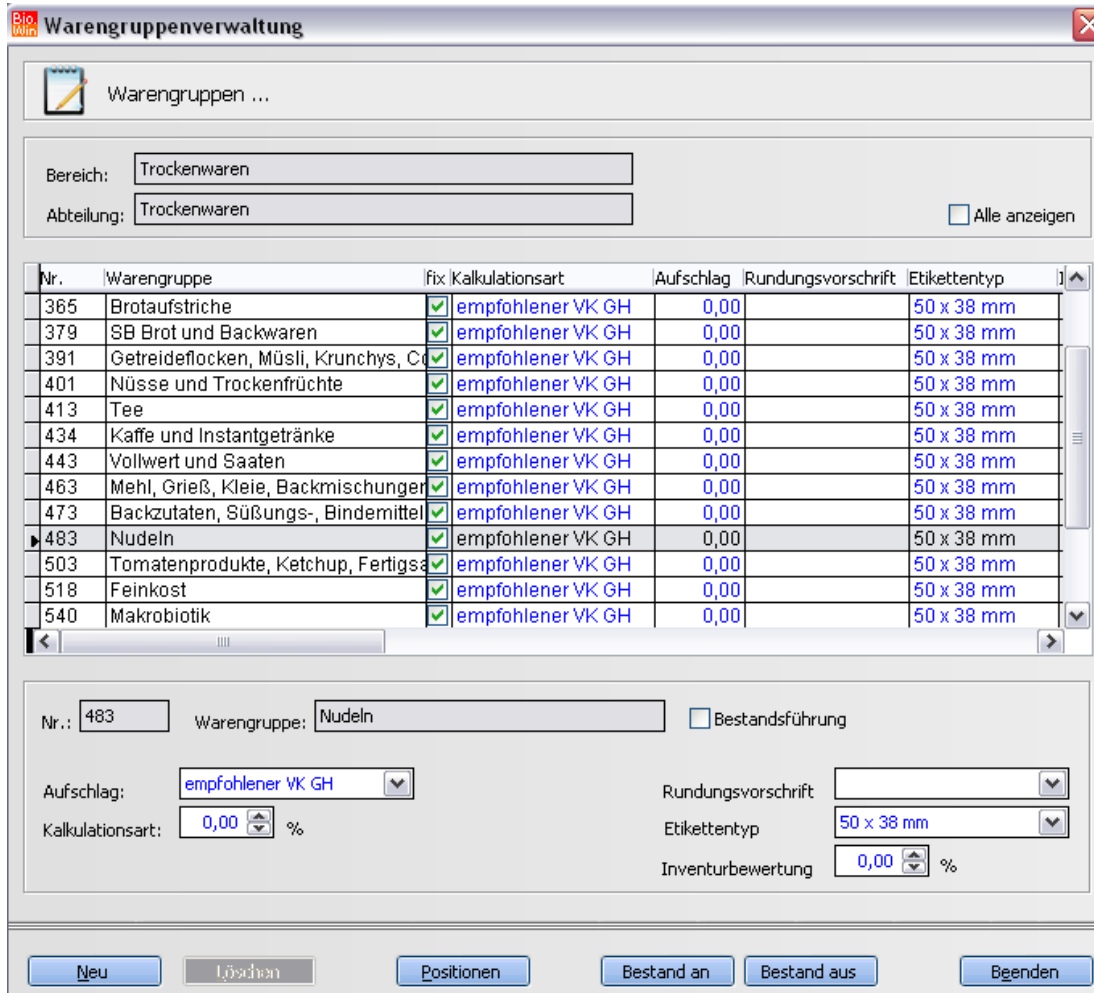
Abteilung Trockenwaren

Neu Löschen Positionen Beenden

Hier werden die Abteilungen gepflegt. Bevor Sie eine Neuanlage mit dem Button „Neu“ vornehmen sollten Sie sicherstellen das der von Ihnen gewünschte Bereich gewählt ist.

Sie können jedoch auch nachträglich noch einzelne Abteilungen in andere Bereiche verschieben.

Falls eine neue Abteilung angelegt wird muss dazu auch mindestens eine Warengruppe und eine Artikelgruppe definiert werden – da die eigentliche Zuweisung zum Artikel immer über die Artikelgruppe erfolgt.



Warengruppenverwaltung

Warengruppen ...

Bereich: Trockenwaren
Abteilung: Trockenwaren Alle anzeigen

Nr.	Warengruppe	fix	Kalkulationsart	Aufschlag	Rundungsvorschrift	Etikettentyp
365	Brotaufstriche	✓	empfohlener VK GH	0,00		50 x 38 mm
379	SB Brot und Backwaren	✓	empfohlener VK GH	0,00		50 x 38 mm
391	Getreideflocken, Müsli, Krunchys, Co	✓	empfohlener VK GH	0,00		50 x 38 mm
401	Nüsse und Trockenfrüchte	✓	empfohlener VK GH	0,00		50 x 38 mm
413	Tee	✓	empfohlener VK GH	0,00		50 x 38 mm
434	Kaffe und Instantgetränke	✓	empfohlener VK GH	0,00		50 x 38 mm
443	Vollwert und Saaten	✓	empfohlener VK GH	0,00		50 x 38 mm
463	Mehl, Grieß, Kleie, Backmischungen	✓	empfohlener VK GH	0,00		50 x 38 mm
473	Backzutaten, Süßungs-, Bindemittel	✓	empfohlener VK GH	0,00		50 x 38 mm
483	Nudeln	✓	empfohlener VK GH	0,00		50 x 38 mm
503	Tomatenprodukte, Ketchup, Fertigs	✓	empfohlener VK GH	0,00		50 x 38 mm
518	Feinkost	✓	empfohlener VK GH	0,00		50 x 38 mm
540	Makrobiotik	✓	empfohlener VK GH	0,00		50 x 38 mm

Nr.: 483 Warengruppe: Nudeln Bestandsführung

Aufschlag: empfohlener VK GH
Kalkulationsart: 0,00 %
Rundungsvorschrift:
Etikettentyp: 50 x 38 mm
Inventurbewertung: 0,00 %

Neu Löschen Positionen Bestand an Bestand aus Beenden

Warengruppe

Die Warengruppenverwaltung hat neben der Funktion als Bindeglied zwischen Abteilung und Artikelgruppe noch einige andere wichtige Aufgaben.

Hier können Vorgaben getroffen werden, welche beim Einlesen einer Preisliste bzw. beim Einlisten von Bedeutung sind.

Kalkulationsart

Hier geben Sie an, welche Kalkulationsart ein Artikel automatisch erhält wenn er zu dieser Warengruppe gehört.

Aufschlag (%)

Hier definieren Sie den Aufschlag (nicht die Handelsspanne) welcher ein Artikel dieser Warengruppe erhält.

Dies gilt nur für die Kalkulationsart „Aufschlagskalkulation“

Rundungsvorschrift

Hier definieren Sie die Rundungsvorschrift welcher ein Artikel dieser Warengruppe erhält.

Dies gilt nur für die Kalkulationsart „Aufschlagskalkulation“

Etikettentyp

Hier kann der Etikettentyp festgelegt werden. Der Etikettentyp wird dem Artikel beim Importieren einer Preisliste zugewiesen.

Generell kann der Etikettentyp für alle Artikel im Programmpunkt „Firma/Filialen“ definiert werden. Eine Änderung in den Warengruppen ist nur notwendig falls Sie unterschiedliche Etikettengrößen benutzen.

Inventur Bewertung

Hier kann ein prozentualer Auf- bzw. Abschlag definiert werden. Dieser hat auf die Inventurbewertung Einfluss.

Bestandsführung

Um eine teilweise Bestandsführung zu erreichen können diejenigen Warengruppen ein Kennzeichen erhalten welche mit Bestandsführung arbeiten sollen.

Im Menü „Extras – Tools“ gibt es dann einen Menüpunkt „Bestandsführung aktivieren“

Damit werden dann alle Artikel der entsprechenden Warengruppen auf Bestandsführung umgestellt.

Artikelgruppen

dennree Artikelgruppen

Artikelgruppen ...

Bereich: Trockenwaren
 Abteilung: Trockenwaren
 Warengruppe: Nudeln

Nr.	Artikelgruppe	fix
▶ 4830	helle Nudeln	<input checked="" type="checkbox"/>
4880	Vollkornnudeln	<input checked="" type="checkbox"/>
4930	Spezielle Nudeln	<input checked="" type="checkbox"/>
4960	gefüllte Nudeln	<input checked="" type="checkbox"/>

Nummer: 4830
 Artikelgruppe: helle Nudeln

Neu Löschen Beenden

Als kleinste Einheit folgt zum Schluss die Artikelgruppe.

Oben sehen Sie die entsprechenden Bereiche Abteilungen und Warengruppenzugehörigkeiten.

5.9.10 Warengruppen-Übersetzungen

BNN-Übersetzungen

WG	Bezeichnung (BNN)	dennree AG	Bezeichnung (dennree)
000000	Für Artikel ohne BNN-Warengruppe		
000100	Brot und Backwaren H	3620	Brot
000101	Brot	3620	Brot
000102	Brötchen, Semmeln, Brezen	3630	Brötchen
000103	Spezialitäten	3640	Kuchen und Kleingebäck
000111	Standardgebäck	3830	Kuchen und Kleingebäck , Tortenböden
000112	Saisongebäck	3640	Kuchen und Kleingebäck
000113	Kuchen, Torten	3640	Kuchen und Kleingebäck
000121	Pikantes Gebäck	3640	Kuchen und Kleingebäck
000131	Sonstiges vom Bäcker	3640	Kuchen und Kleingebäck
000200	Milch, Milchprod, Eier, Tofo H	0600	Milch
000201	Milch	0600	Milch
000202	Sauermilchprodukte	0660	Saure Sahne; Creme Fraiche; Sauermilch
000203	Quark	0850	Quark
000204	Joghurt	0890	Naturjoghurt

BNN-Daten

WG-Nr. Bezeichnung

dennree-Daten

Artikelgruppe Bezeichnung

Die Preislisten anderer Großhändler liefern in einigen Fällen BNN-Warengruppen mit. Die Übersetzung dieser BNN-Warengruppen in die dennree-Warengruppen findet über diese Übersetzungstabelle statt.

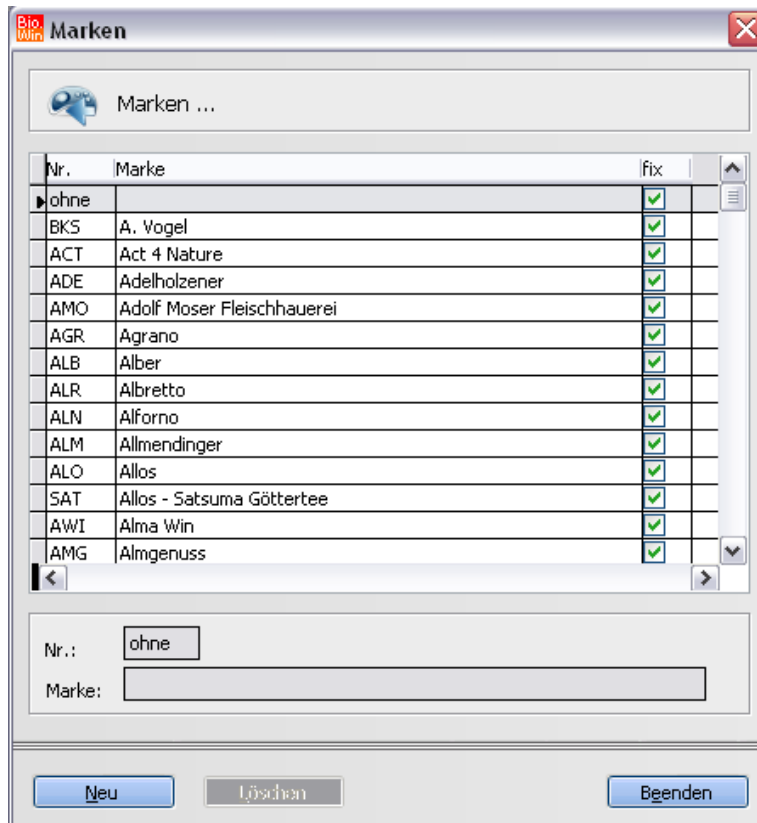
Standard-Artikelgruppe

Viele BNN3-Dateien anderer Großhändler werden ohne BNN-Warengruppen ausgeliefert. Da in BIO.WIN jeder Artikel eine Eingruppierung in Artikelgruppe/Warengruppe und Abteilung benötigt kann für diesen Fall eine Standard-Warengruppe hinterlegt werden.

WG	Bezeichnung (BNN)	dennree AG	Bezeichnung (dennree)
000000	Für Artikel ohne BNN-Warengruppe	9770	Biowin

Weisen Sie für diesen Fall der BNN-Warengruppe 000000 eine dennree Artikelgruppe zu. Im obigen Beispiel wurde die Artikelgruppe 9770 (Biowin) zugewiesen.

5.9.11 Marken



Hier werden die Markenkürzel gepflegt.

Die Pflege der von dennree erstellten Markenkürzel (zu erkennen am Kennzeichen “fix“) ist Bestandteil des Softwarepflegevertrages von BIO.WIN.

Sie können hier jedoch eigene Markenkürzel einfügen. Dies sollte jedoch vor dem importieren einer Preisliste mit „unbekannten“ Markenkürzeln geschehen, da die Zuweisung beim Import vorgenommen wird.

Eine nachträgliche Zuordnung der Marken zu den Artikeln ist jederzeit möglich.

5.9.12 Pfandartikel

Nr.	Art.Nr. GH	fix	Pfandeinheit	Einheit Pfand	Anz. EH / Träger	Träger Pfand	Pfandtyp	Pfand Gesamt	Bezeichnung
0002	998008	✓	6 x 1 ltr	0,15	6	1,50	Leergut	2,40	Saftkasten
0003	998019	✓	6 x 0,75 ltr	0,15	6	1,50	Leergut	2,40	Saft- und Essigkasten
0004	998021	✓	6 x 0,7 ltr	0,15	6	1,50	Leergut	2,40	Saftkasten
0005	998032	✓	12 x 0,33 ltr	0,15	12	1,50	Leergut	3,30	Saftkasten
0006	998043	✓	12 x 0,2 ltr	0,15	12	1,50	Leergut	3,30	Saftkasten
0007	998054	✓	10 x 0,5 ltr	0,15	10	1,50	Leergut	3,00	Saftkasten
0008	998109	✓	6 x 1 ltr	0,15	6	1,50	Leergut	2,40	Volvic-Kasten
0009	998133	✓	6 x 1,5 ltr	0,25	6	1,50	Leergut	3,00	Volvic-Kasten
0010	998111	✓	12 x 0,7 ltr	0,15	12	1,50	Leergut	3,30	Brunnenkasten
0011	998122	✓	12 x 0,75 ltr	0,15	12	1,50	Leergut	3,30	Ludwigquelle
0012	998177	✓	24 x 0,33 ltr	0,08	24	1,50	Leergut	3,42	Golden-Temple-Kasten
0013	998188	✓	20 x 0,5 ltr	0,15	20	1,50	Leergut	4,50	Perger-Schorlen
0014	998278	✓	10 x 0,33 ltr	0,08	10	1,50	Leergut	2,30	Lammsbräu-Kasten
0015	998289	✓	10 x 0,5 ltr	0,08	10	1,50	Leergut	2,30	Lammsbräu-Kasten
0016	998223	✓	20 x 0,5 ltr	0,08	20	1,50	Leergut	3,10	Pinkus-Kasten
0017	998234	✓	24 x 0,33 ltr	0,08	24	1,50	Leergut	3,42	Pinkus / Schleswig-Kasten
0018	998256	✓	12 x 0,5 ltr	0,15	12	1,50	Leergut	3,30	Rother Bräu-Kasten

Nummer / Bezeichnung	0002 Saftkasten	Pfandtyp	Leergut	Einheiten / Träger	6
Pfandeinheit	6 x 1 ltr	Einheit Pfand	0,15	Träger Pfand	1,50

Hier erfolgt die Verwaltung der Pfandartikel.

Wie bei den Marken ist auch die Pflege der von dennree erstellten Pfandartikel (zu erkennen am Kennzeichen "fix") Bestandteil des Softwarepflegevertrages von BIO.WIN.

Die Verknüpfung (also die Verbindung von Artikel und Pfandartikel) erfolgt zwingend über das Einlesen von Preislisten.

Ohne Nachbearbeitung ist es nur bei dennree Preislisten gewährleistet dass eine korrekte Verknüpfung von Artikel und Pfand stattfindet.

Artikel-Pfand	Milchkasten
Marke	dennree
Land	BRD

Hier sehen Sie mit welchem Pfandartikel ein Artikel verknüpft ist (im obigen Beispiel die dennree Vollmilch).

5.9.13 Fremd-Pfand

Die in den Preislisten anderer Großhändler enthaltenen Pfandverknüpfungen sind oft nicht kompatibel mit dem BIO.WIN Pfandkonzept.

Aus diesem Grund können Sie hier eine Übersetzungstabelle für das Fremd-Pfand pflegen.

Lief. ▼	Bezeichnung	Artikel	Pfand-Nr.	Pfand-Bezeichnung
1030	Weiling	99050	0008	Volvic-Kasten
1030	Weiling	99025	0004	Saftkasten
1030	Weiling	99023	0025	Mopro-Kasten Joghurt

Lieferant: Weiling Artikel: 99050 Pfand: Volvic-Kasten

Neu Löschen Beenden

Neben der Lieferantenummer ist hier die vom Lieferanten übermittelte Pfandnummer sowie die BIO.WIN Pfandnummer anzugeben.

Beim Import einer Preisliste erfolgt für jede in der BNN-Datei enthaltene Pfandverknüpfung eine Prüfung in dieser Übersetzungstabelle.

5.9.14 Kassen-Zahltypen

Kassenzahltypen
✖

Übernahme einzelner Finanzwege in die Auftragsbearbeitung

Nr.	Bezeichnung Finanzweg	Aktiv
▶ 0001	Bar	<input type="checkbox"/>
0002	EC-Cash	<input type="checkbox"/>
0003	Kreditverkauf	<input checked="" type="checkbox"/>
0004	Gutschein	<input type="checkbox"/>
0005	Zahlart 0005	<input type="checkbox"/>
0006	Zahlart 0006	<input type="checkbox"/>
0007	Zahlart 0007	<input type="checkbox"/>
0008	Zahlart 0008	<input type="checkbox"/>

Nummer

Bezeichnung

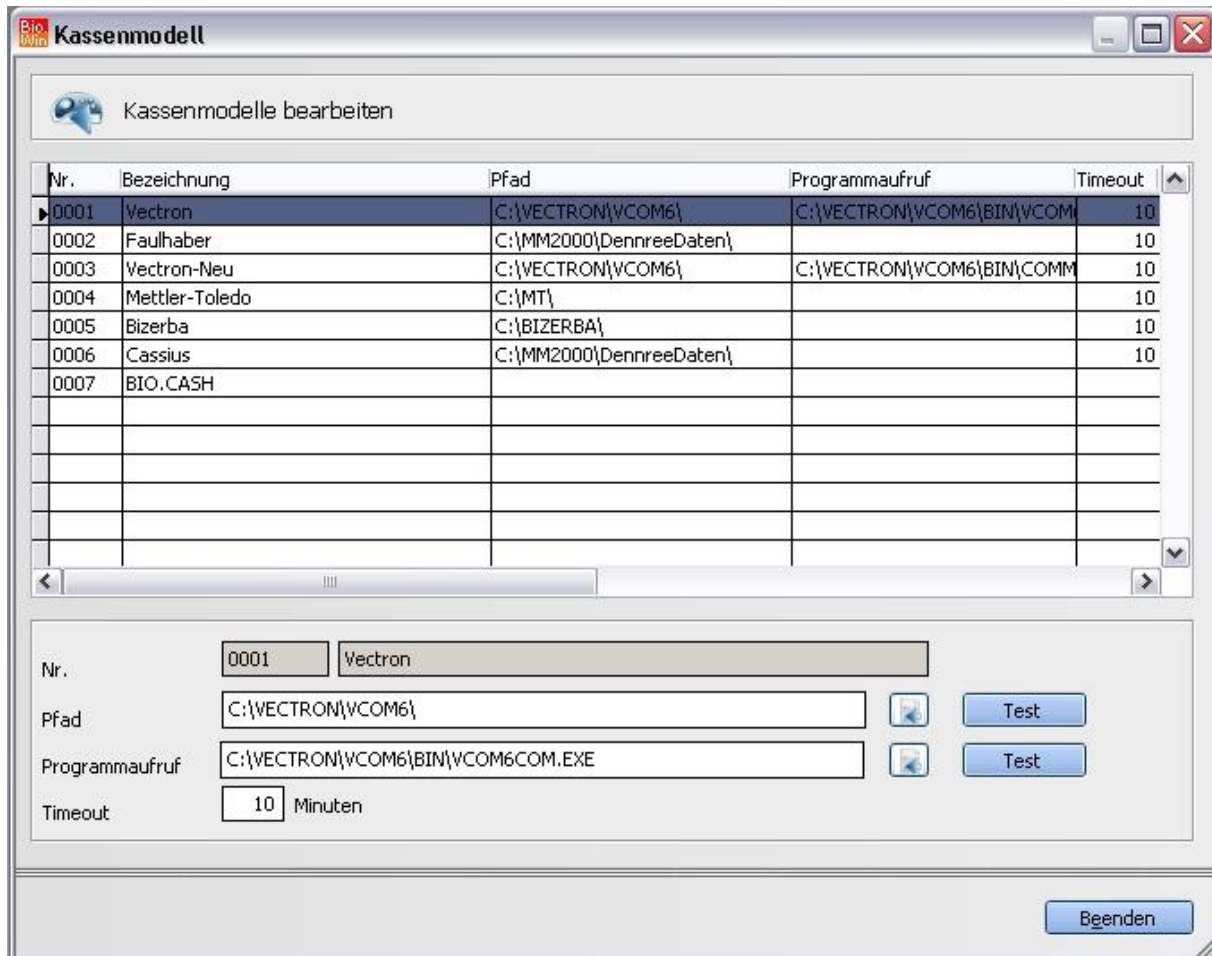
Einlesen der Abverkaufsdaten in die Auftragsbearbeitung

Eine Änderung darf nur in Abstimmung mit dem Kassensystem erfolgen!

Mit Hilfe der Auftragsverwaltung können Abverkäufe aus der Kasse als Auftrag übernommen werden. So sind z.B. Monatsrechnungen für Kunden möglich.

In den Kassenzahltypen legen Sie fest welche Zahlart (Finanzweg) in die Auftragsbearbeitung einfließt.

5.9.15 Kassenmodelle



Hier werden die Einstellungen für die unterstützten Kassensysteme vorgenommen. Diese Werte werden bei der Installation festgelegt und sollten auch nur nach Anweisung der BIO.WIN Hotline geändert werden.

5.9.16 Waagenmodelle

Das gleiche gilt für die Einstellungen bei den unterstützten Waagenmodellen.

6 Einkauf

6.1 Bestellung

Bestellverwaltung - Übersicht der Bestellungen ...

Filiale	Lieferant	Bestelldatum	Soll-Lieferdatum	Pos.	Wert	Bestellart	Kopftext	Fu
Testversion	dennree	13.02.2006	. .	2	29,67		Mopro	
Testversion	dennree	14.02.2006	. .	0	0,00		Trocken	
Testversion	dennree	14.02.2006	. .	13	248,41		TKAktion	
Testversion	dennree	13.02.2006	. .	5	39,19	FTP	Fleisch	
Testversion	dennree	13.02.2006	. .	10	144,58	FTP	Gemüse	
Testversion	dennree	11.02.2006	. .	46	400,88	FTP	Mopro	
Testversion	dennree	11.02.2006	. .	2	24,00		Trocken	
Testversion	dennree	11.02.2006	. .	10	93,13	FTP	Fleisch	
Testversion	dennree	11.02.2006	. .	29	385,00	FTP	Frische	
Testversion	dennree	10.02.2006	. .	88	890,13	FTP	Trocken	
Testversion	Rapunzel	10.02.2006	. .	17	330,64	FTP	Rapunzel	
Testversion	dennree	09.02.2006	. .	61	746,01	FTP	Mopro	
Testversion	dennree	09.02.2006	. .	9	87,52	FTP	Fleisch	
Testversion	dennree	09.02.2006	. .	27	445,79	FTP	Gemüse	
Testversion	dennree	08.02.2006	. .	140	1392,17	FTP	Trocken	
Testversion	dennree	08.02.2006	. .	32	252,14	FTP	Mopro	
Testversion	dennree	08.02.2006	. .	2	22,80	FTP	Fleisch	
Testversion	dennree	08.02.2006	. .	28	485,23	FTP	Frische	
Testversion	dennree	07.02.2006	. .	35	392,77	FTP	mopro	
Testversion	dennree	07.02.2006	. .	2	16,12	FTP	Fleisch	
Testversion	dennree	07.02.2006	. .	21	286,26	FTP	Gemüse	
Testversion	dennree	06.02.2006	. .	101	1147,36	FTP	Trocken	
Testversion	dennree	06.02.2006	. .	23	352,20	FTP	Mopro	
Testversion	dennree	06.02.2006	. .	61	511,19	FTP	Fleisch	

Buttons: Neu, MDE, Vorschlag, Vormerkung, Bearbeiten, Senden FTP, Drucken, Löschen, Beenden

Nach dem Klick auf den Menüeintrag Bestellung erhalten Sie zunächst eine Übersicht über alle noch vorhandenen Bestellungen.

Getätigte Bestellungen bleiben in der Übersicht erhalten.

Sie müssen entweder den Wareneingang verbuchen oder die Bestellung löschen.

Beachten Sie bitte dass nach dem Löschen einer Bestellung keine Bestellhistorie mehr möglich ist. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Verbuchung der Wareneingänge – auch wenn keine Bestandsführung aktiviert ist.

Die jüngste Bestellung steht immer ganz oben.

Neben dem Lieferanten sehen Sie in der Tabelle noch das Bestelldatum, die Anzahl der Positionen, den Wert der Bestellung und die Bestellart.

Die Bestellart sagt aus ob diese Bestellung bereits versandt wurde:

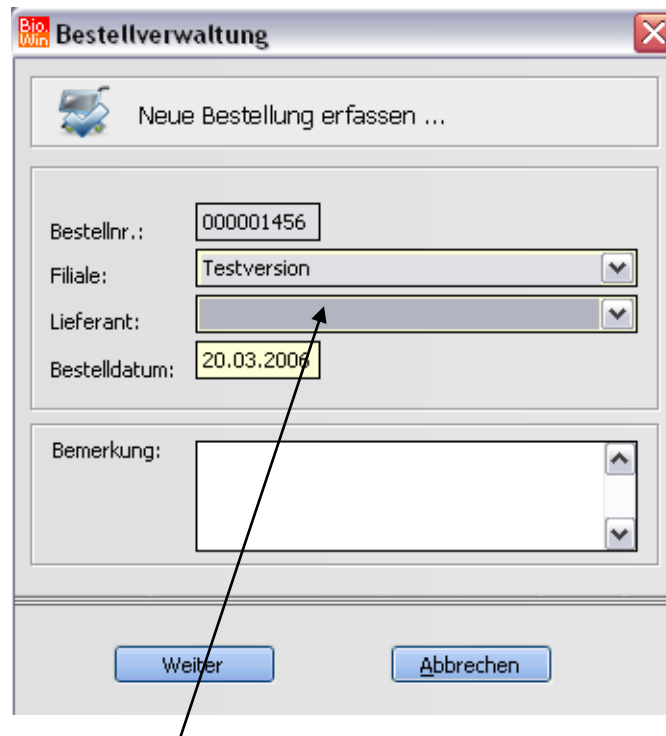
FTP	Bestellung wurde per FTP versandt
Drucker	Bestellung wurde ausgedruckt
Datei	Bestellung wurde als Datei abgelegt (Sonderfall)

Ist die Spalte „Bestellart“ leer so ist für BIO.WIN diese Bestellung noch nicht erfolgt.

6.1.1 Neue Bestellung erfassen



Betätigen Sie den Button „Neu“. Im nun erscheinenden Fenster müssen Sie definieren für welchen Lieferanten Sie eine Bestellung erfassen möchten.



The screenshot shows a window titled 'Bestellverwaltung' with a sub-header 'Neue Bestellung erfassen ...'. The form contains the following fields:

- Bestellnr.: 000001456
- Filiale: Testversion
- Lieferant: (dropdown menu)
- Bestelldatum: 20.03.2006
- Bemerkung: (text area)

Buttons at the bottom are 'Weiter' and 'Abbrechen'. An arrow points to the 'Lieferant' dropdown menu.

Wählen Sie hier den passenden Lieferanten aus.

Bedenken Sie bitte dass das Feld „Bestelldatum“ maßgebend für die korrekte Anzeige von Aktionsartikeln ist.

Nach einem Klick auf „Weiter“ erscheint die eigentliche Bestellmaske

6.1.2 Manuelles Erfassen von Artikeln

In das grüne Eingabefeld „Suchbegriff“ können Sie analog zur Artikelverwaltung Artikelnummern, EAN-Codes und Artikelbezeichnungen eingeben.

Ist das Ergebnis eindeutig, d.h. es wird nur ein Artikel gefunden so können Sie für diese sofort die Menge eingeben. Die Bestellung erfolgt immer in Gebinden.

Im obigen Beispiel wurde die Artikelnummer 100001 eingegeben. Nach dem Bestätigen der Ziffern 100001 mit ENTER wird der gefundene Artikel gebucht (mit Gebindemenge 1) und Sie können die Anzahl der zu bestellenden Gebinden noch überschreiben. Wird dieses Feld nochmals mit der ENTER-Taste bestätigt dann kann sofort die nächste Artikelnummer eingeben werden.

Ist der Suchbegriff nicht eindeutig so erscheint eine Auswahl der passenden Artikel. Für das Beispiel wurde der Begriff „*Joghurt*“ eingegeben.

Bestellverwaltung

Die Artikelauswahl ... Nur eingelistete Artikel zeigen


gewählt	Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Hauptlieferant	Preiseinheit	Einheit GB	Menge GB	Marke	Abteilung	Warengruppe
		Infotüte Klassiker + Jogh/Feta		1 Set	1 x 1 Set	1,000	ZWE	Sonstiges	Ladenbedarf
<input type="checkbox"/>	998425	Mopro-Kasten Joghurt voll 6 x	dennree	1 Kst	1 x 1 Kst	1,000		Sonstiges	Pfand
<input type="checkbox"/>	109607	bio verde Ziegenjoghurt 2,5%	dennree	125 g	6 x 125 g	6,000	BVE	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	109528	Schafsjoghurt 5,0%	dennree	125 g	6 x 125 g	6,000	BVE	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	630742	Joghurt-Schokolade	dennree	100 g	10 x 100 g	10,000	YVA	Trockenwaren	Schokolade u
<input type="checkbox"/>	750778	Birchermüsli mit Joghurt	dennree	220 g	6 x 220 g	6,000	SUV	Drogeriewaren	Säuglings- ur
<input type="checkbox"/>	638831	Erdbeer-Joghurt Waffeln	dennree	100 g	6 x 100 g	6,000	ROS	Trockenwaren	Süße Backwa
<input type="checkbox"/>	427825	Schoko-Reistaler Joghurt/Vollm	dennree	50 g	6 x 50 g	6,000	ROS	Trockenwaren	SB Brot und E
<input type="checkbox"/>	427858	Reis-Poppers Joghurt	dennree	65 g	12 x 65 g	12,000	ROS	Trockenwaren	SB Brot und E
<input type="checkbox"/>		Joghurt natur 3,7%		5 l	1 x 5 l	5,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	107032	Joghurt natur 3,7%	dennree	500 g	6 x 500 g	6,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	107008	Joghurt natur 1,5%	dennree	500 g	6 x 500 g	6,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	107021	Joghurt natur Demeter 3,7%	dennree	500 g	6 x 500 g	6,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	107043	Joghurt natur 3,7%	dennree	1 l	6 x 1 l	6,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	107188	Joghurt natur 0,1%	dennree	500 g	6 x 500 g	6,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	108999	Joghurt mild auf Frucht Blaube	dennree	200 g	10 x 200 g	10,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	108821	Joghurt Erdbeere 3,8%	dennree	150 g	10 x 150 g	10,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	108843	Joghurt Vanille 3,8%	dennree	150 g	10 x 150 g	10,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	108854	Joghurt Pfirsich 3,8%	dennree	150 g	10 x 150 g	10,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	108865	Joghurt Kirsche 3,8%	dennree	150 g	10 x 150 g	10,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	108966	Joghurt mild auf Frucht Erdbee	dennree	200 g	10 x 200 g	10,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	108977	Joghurt mild auf Frucht Kirsch	dennree	200 g	10 x 200 g	10,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh

Lieferant	Artikelnr	empf. VK	EK	Gebindemenge
dennree	895059	0,00	0,00	1,00

Filiale	Hauptlieferant	Kalkulationsart	VK	Etikett

In der Liste erscheinen die passenden Artikel zur Auswahl. Sie können nun einzelnen Artikel auswählen indem Sie diese an der linken Seite mit einem „Häkchen“ markieren.

gewählt	Artikelnr.	Artikelbezeichnung
<input type="checkbox"/>		Infotüte Klassiker + Jogh/Feta
<input type="checkbox"/>	998425	Mopro-Kasten Joghurt voll 6 x
<input type="checkbox"/>	109607	bio verde Ziegenjoghurt 2,5%
<input type="checkbox"/>	109528	Schafsjoghurt 5,0%
<input type="checkbox"/>	630742	Joghurt-Schokolade
<input type="checkbox"/>	750778	Birchermüsli mit Joghurt
<input type="checkbox"/>	638831	Erdbeer-Joghurt Waffeln
<input type="checkbox"/>	427825	Schoko-Reistaler Joghurt/Vollm
<input type="checkbox"/>	427858	Reis-Poppers Joghurt
<input type="checkbox"/>		Joghurt natur 3,7%
<input type="checkbox"/>	107032	Joghurt natur 3,7%
<input type="checkbox"/>	107008	Joghurt natur 1,5%
<input type="checkbox"/>	107021	Joghurt natur Demeter 3,7%
<input type="checkbox"/>	107043	Joghurt natur 3,7%
<input type="checkbox"/>	107188	Joghurt natur 0,1%
<input type="checkbox"/>	108999	Joghurt mild auf Frucht Blaube
<input type="checkbox"/>	108821	Joghurt Erdbeere 3,8%
<input type="checkbox"/>	108843	Joghurt Vanille 3,8%
<input type="checkbox"/>	108854	Joghurt Pfirsich 3,8%
<input type="checkbox"/>	108865	Joghurt Kirsche 3,8%
<input type="checkbox"/>	108966	Joghurt mild auf Frucht Erdbee

Für die Übernahme der markierten Artikel in die Bestellung muss danach nur noch der Button  angeklickt werden.

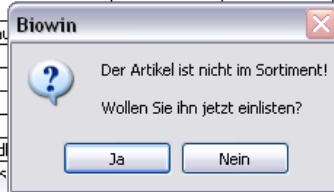
Neben den eingelisteten Artikel werden auch die nicht eingelisteten Artikel (gelb hinterlegt) angezeigt. Falls Sie dies nicht möchten können diese Artikel ausgeblendet werden. Wählen Sie hierzu die Option

Nur eingelistete Artikel zeigen

Die Anzeige der nicht eingelisteten Artikel hat jedoch einen wichtigen Hintergrund.

Nachdem nur eingelistete Artikel bestellt werden können, gibt es eine Möglichkeit, diese sozusagen im Schnellverfahren einzulisten.

<input type="checkbox"/>	427858	Reis-Poppers Joghurt	dennree	65 g	12 x 65 g	12,000	ROS	Trockenwaren	SB Brot und E
<input type="checkbox"/>		Joghurt natur 3,7%		5 l	1 x 5 l	5,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	107032	Joghurt natur 3,7%	dennree	500 g	6 x 500 g	6,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	107008	Joghurt natur 1,5%	dennree	500 g	6 x 500 g	6,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	107021	Joghurt natur Demeter 3,7%	dennree	500 g	6 x 500 g	6,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	107043	Joghurt natur 3,7%	dennree	1 l	6 x 1 l	6,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	107188	Joghurt natur 0,1%			x 500 g	6,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	108999	Joghurt mild auf Frucht Blau			0 x 200 g	10,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	108821	Joghurt Erdbeere 3,8%			0 x 150 g	10,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	108843	Joghurt Vanille 3,8%			0 x 150 g	10,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	108854	Joghurt Pfirsich 3,8%			0 x 150 g	10,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	108865	Joghurt Kirsche 3,8%			0 x 150 g	10,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	108966	Joghurt mild auf Frucht Erd			0 x 200 g	10,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	108977	Joghurt mild auf Frucht Kirs			0 x 200 g	10,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh



Hier klicken Sie doppelt in die Artikelbezeichnung des gewünschten Artikels. Wenn die folgende Abfrage mit „Ja“ beantwortet wird erfolgt die Einlistung des Artikels. Der Artikel ist nun bereits markiert und seine Artikelnummer wird angezeigt.

<input type="checkbox"/>	427858	Reis-Poppers Joghurt	dennree	65 g	12 x 65 g	12,000	ROS	Trockenwaren	SB Brot und E
<input checked="" type="checkbox"/>	107267	Joghurt natur 3,7%	dennree	5 l	1 x 5 l	5,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh
<input type="checkbox"/>	107032	Joghurt natur 3,7%	dennree	500 g	6 x 500 g	6,000	SÖB	Frische SB	Quark, Jogh

Nach dem Übernehmen der markierten Artikel werden die Artikel als Bestellpositionen übernommen.

Bestellverwaltung - Bestellung bearbeiten ...

Bestellnr.: 000001456 Lieferant: dennree Filiale: Testversion Bestelldatum: 20.03.2006 Lieferdatum: ..

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Staffel	Marke	Preiseinheit	Gebinde	GB-Menge	bestellt GB	Bestellmenge	EK-Preis	Wert	L-Rab.(%)	S-Rab(f)
100001	dennree Vollmilch, 1 ltr Flasche	3,5	DEE	l	6 x 1 l	6,00	1	6,00	0,79	4,74	0,00	0,00
107267	Söbbeke Joghurt natur, 5 ltr Eim		SÖB	l	1 x 5 l	5,00	1	5,00	1,30	6,50	1,00	0,00
107021	Söbbeke Joghurt natur, 500 gr G		SÖB	500 g	6 x 500 g	6,00	1	6,00	1,02	6,12	1,00	0,00
108999	Söbbeke Joghurt mild auf Frucht		SÖB	200 g	10 x 200 g	10,00	1	10,00	0,57	5,70	1,00	0,00

Suchbegriff: *Joghurt*

	EK-Preis	Menge	Anz. Gebinde	Rabatt
1	0,57	10,00	1	Ja
2				Nein
3				Nein
4				Nein

Gesamtwerte

Pfand	4,80	Bereich Frische	23,06
Rabatt	-0,18	Bereich Trocken	
Sonderrabatt		Bereich Tiefkühl	
Positionen	4	Gesamtwert	23,06

Bestelldatum	Menge	Status
13.01.2006	1	
05.01.2006	1	
15.12.2005	1	
10.12.2005	1	

Sortierung: Nach Bestelleingabe

	EK-Preis	Menge	Anz. Gebinde	Rabatt
1	0,79	6,00	1	Nein
2	0,77	18,00	3	Nein
3	0,75	30,00	5	Nein
4				Nein

Die Rabattstaffeln für den aktiven Artikel werden unten links in der Ecke angezeigt.

Dazu erscheinen in den Bestellpositionen die vorhandenen Gebindemengen in der Spalte Staffel

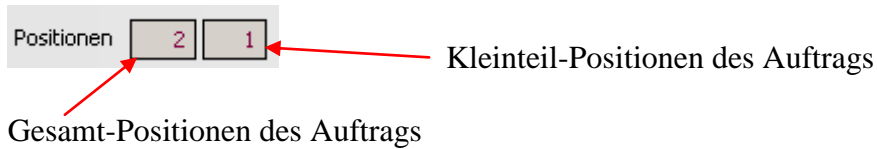
Staffel
3,5

Gesamtwerte

Pfand	12,00	Bereich Frische	11,88
Rabatt		Bereich Trocken	16,74
Sond.-Rab.		Bereich Tiefkühl	
Positionen	2	Gesamtwert	28,62

Der Gesamtwert der Bestellung wird unten in der Mitte angezeigt.

Neben den Werten für die einzelnen Bereiche sehen Sie auch die Pfandsummen sowie die Anzahl der Gesamt- und Kleinteil-Positionen.

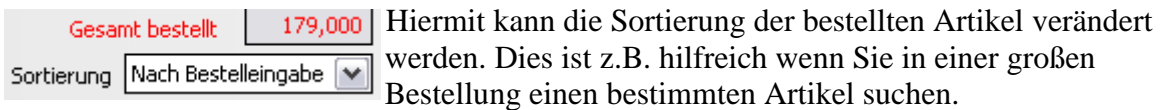


Sobald Kleinteil-Artikel in einer Bestellung vorhanden sind sehen Sie dies ebenfalls an einem Hinweis im Bestellkopf



In der Liste der Bestellpositionen finden Sie die Spalte „Kleinteil“. Nach dieser Spalte kann auch sortiert werden.

Bestellnummer	Bereits bestellt	Lieferbar	Kleinteil
1000	1,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11000	11,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Hiermit kann die Sortierung der bestellten Artikel verändert werden. Dies ist z.B. hilfreich wenn Sie in einer großen Bestellung einen bestimmten Artikel suchen.

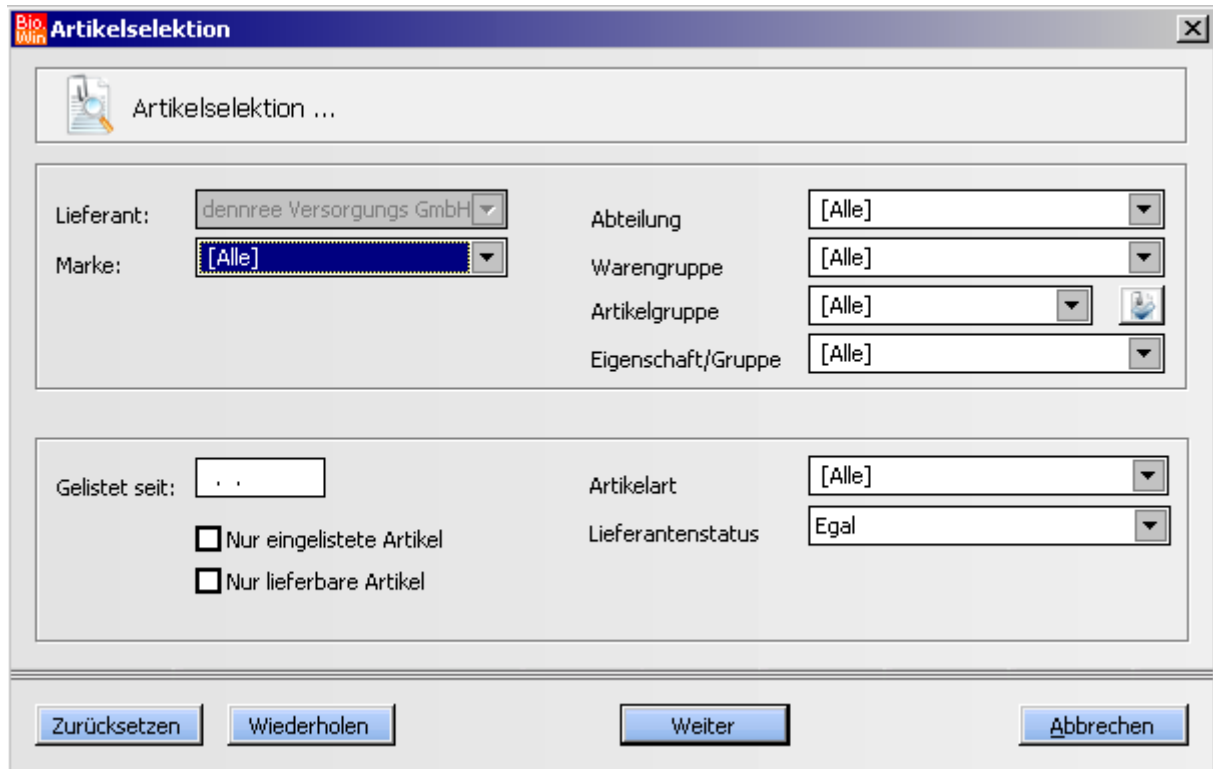
6.1.3 Die Funktionen in der Bestellmaske

Löschen

Hiermit kann die aktuelle Bestellposition (grün hinterlegte Zeile) gelöscht werden

Selektieren

Hiermit kann, ähnlich wie in der Artikelverwaltung, eine Selektion der Artikel erfolgen. Die selektierten Artikel können dann bestellt werden.



Dies kann vor allem bei Neueröffnungen hilfreich sein, da hiermit warengruppenbezogene Bestellungen erstellt werden können.

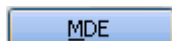
Wählen Sie z.B. die



So kann sehr schnell eine Bestellung erstellt werden in der jeder eingelistete Artikel der Warengruppe „Alkoholfreie Getränke“ mit der Menge 1 enthalten ist.

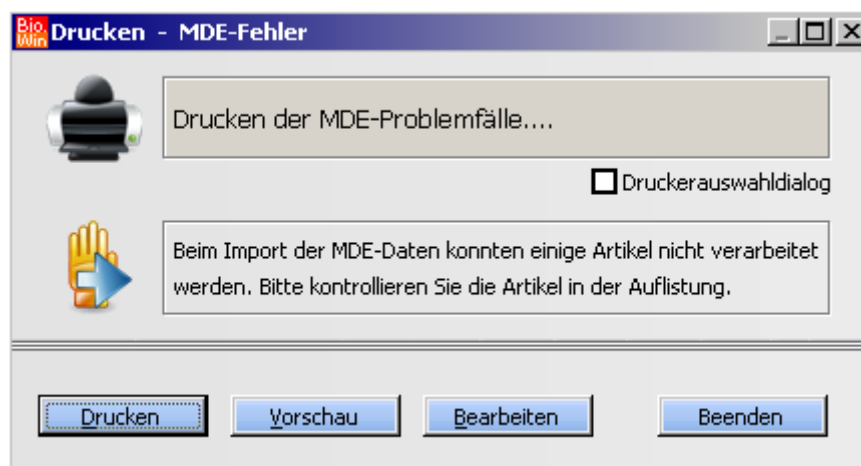
Einzelne Positionen können danach mengenmäßig erhöht werden.

Die folgenden Buttons sind für den Ablauf der Bestellung wichtig und aus diesem Grund in dieser Reihenfolge angeordnet:



Mit diesem Button erfolgt das Einlesen der mit dem MDE-Gerät erfassten Artikel.

Sollten mit dem MDE-Gerät Artikel erfasst worden sein, welche nicht in BIO.WIN eingelistet oder vorhanden sind, dann erscheint folgendes Fenster



Ein Klick auf den Button „Vorschau“ zeigt die problematischen Artikel an:

Report Preview - mdefehler.frx

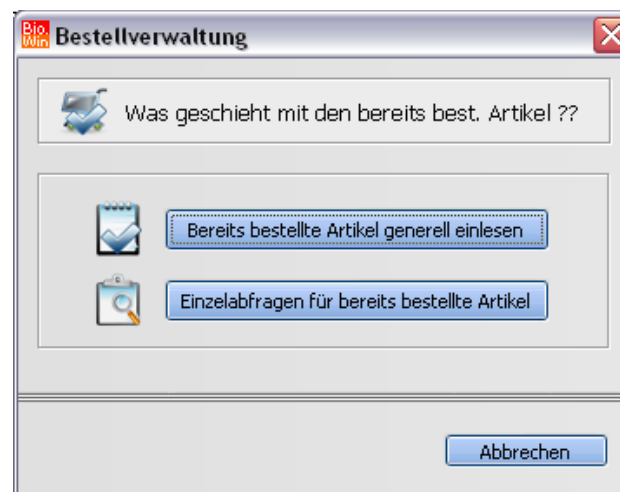
Datum: 04.04.2006

Nicht verarbeitbare EANs bei MDE-Import

Artikel, die aus MDE nicht in die Bestellung übernommen werden können.

EAN	Artikelbezeichnung	MDE-Menge	Status
4010054100010		2,000	Nicht gefunden.
9988776655440		1,000	Nicht gefunden.

Danach beginnt das eigentliche Einlesen der erfassten Artikel in die Bestellung:



Wählen Sie im ersten Fenster die Option „Bereits bestellte Artikel generell einlesen“

Die zweite Option „Einzelabfragen für bereits bestellte Artikel“ prüft ab ob der mit dem MDE erfasste Artikel bereits in einer anderen (noch nicht verbuchten oder gelöschten) Bestellung vorhanden sind. Trifft dies zu werden Sie darauf hingewiesen. Dies ist aber in den wenigsten Fällen notwendig.



Das zweite Fenster steuert ob der Lieferant, bei welchem die Bestellung erfolgt, der Hauptlieferant des jeweiligen Artikel sein muss.
Im obigen Beispiel ist der Lieferant dennree.

Nur Artikel einlesen, wenn dennree Hauptlieferant ist

Es werden nur diejenigen Artikel in die Bestellung eingelesen, bei welchem dennree als Hauptlieferant hinterlegt ist.

Alle Artikel von dennree einlesen

Es werden alle Artikel in die Bestellung eingelesen welche bei dennree erhältlich sind, unabhängig von der Tatsache ob dennree Hauptlieferant ist oder nicht.

Obst & Gemüse

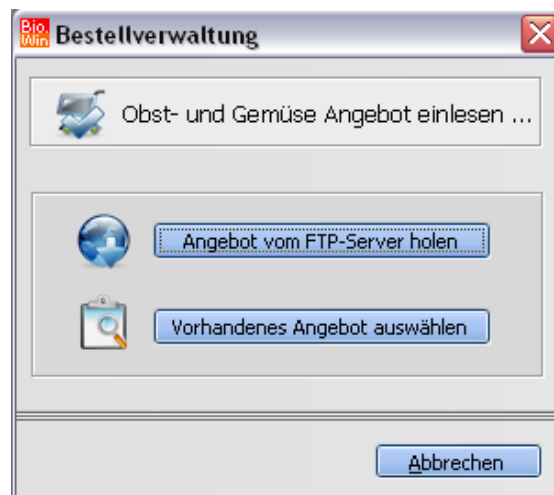
Ein wichtiger Punkt in der Bestellmaske ist der Button „Obst & Gemüse“.

dennree stellt täglich (ab ca. 16:30 für den folgenden Tag) das aktuelle Obst & Gemüse Angebot als BNN3-Datei auf dem FTP-Server zur Verfügung.

Mit diesem Programmpunkt können Sie diese Angebotsdatei in BIO.WIN übertragen und das aktuelle Obst & Gemüse Angebot bestellen

Betätigen Sie den ersten Button „Angebot vom FTP-Server holen“ um das Obst & Gemüse Angebot vom dennree FTP-Server in BIO.WIN zu übertragen. Stellen Sie hierzu sicher dass die Internetverbindung aktiv ist.

Der Button „Vorhandenes Angebot auswählen“ ist nur zu betätigen, falls das aktuelle Obst & Gemüse-Angebot schon in BIO.WIN enthalten sein sollte.



Das Angebot wird in BIO.WIN eingelesen und die O&G Artikel werden in sortierter Form in einer Liste angezeigt.

Obst- und Gemüse Bestellung ...

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	IK	Herk.	Gebinde	EK-Preis	Preiseinheit	Bestellt GB	Staffel 2	EK 2	Staffel 3
Tages- / Wochenangebot										
200013	Frühkartoffel gepackt 1,5 kg	EG	EGT	16 x 16 Netz	1,66	Netz	0	2,00	1,64	3,00
200406	Frühkartoffel Nicola, 12 kg	EG	EGT	1 x 12 kg	1,14	kg		2,00	1,12	3,00
201519	Frühkarotten lose, 10 kg	IA	I	1 x 10 kg	1,19	kg				
208405	Kopfsalat grün, 1 Ki 12 Stück	EG	F	1 x 1 Ki	11,40	Ki				
208473	Kopfsalat grün, 1 Ki 12 Stück	ID	I	1 x 1 Ki	11,40	Ki				
208607	Bataviasalat grün, 1 Ki 12 Stück	EG	F	1 x 1 Ki	11,40	Ki				
208642	Bataviasalat grün, 1 Ki 12 Stück	ID	I	1 x 1 Ki	11,40	Ki				
208664	Bataviasalat rot, 1 Ki 12 Stück	EG/I	F /	1 x 1 Ki	11,40	Ki				
208833	Eissalat foliert, 1 Ki ca. 9-11	EG	E	1 x 1 Ki	12,65	Ki		2,00	11,95	
208934	Endiviasalat, 1 Ki 10-12 Stück	ID/I	I	1 x 1 Ki	9,95	Ki				
209237	Frilicesalat, 1 Ki grün 12 Stück	EG	F	1 x 1 Ki	11,40	Ki				
209395	Salat Rougette, 1 Ki 12 Stück	EG	F	1 x 1 Ki	11,40	Ki				
209755	Chicoreesalat, 5 kg	EG/D	D/N	1 x 5 kg	2,99	kg				
210183	Babyspinat gepackt, 6 Btl ca. 12	ID	I	1 x 6 Btl	1,29	Btl				
210756	Rucola Schale, 6 Sch ca. 12	EG	I	1 x 6 Sch	1,29	Sch		2,00	1,24	
212387	Zuckererbsen gepackt, 20	EG	EGT	1 x 20 Sch	0,99	Sch				
212444	Spitzkohl, 1 Ki mit Umblatt	EG	E	1 x 1 Ki	12,95	Ki				
214479	Buschbohnen, 4 kg Ägypte	EG	EGT	1 x 4 kg	3,75	kg				
214481	Buschbohnen gepackt, 15	EG	EGT	1 x 15 Pa	0,89	Pa				
216336	Strauchtomaten HKL II, 5 kg	IA	I	1 x 5 kg	2,70	kg		2,00	2,65	3,00
216393	Strauchtomaten HKL I, 5 kg	EG	IL	1 x 5 kg	2,70	kg		2,00	2,65	3,00
216538	Cherrytomaten am Zweig, 3	EG	IL	1 x 3 kg	3,90	kg		2,00	3,75	

Letzte Bestellungen:

Vor 293 Tagen	2		
Vor 300 Tagen	1		
Vor 316 Tagen	2		
Vor 323 Tagen	1		
Vor 325 Tagen	1		

Buttons: Übernehmen, Drucken, Verwerfen

Tragen Sie die gewünschte Menge in die Spalte „Bestellt GB“ ein und fügen Sie die Artikel in die Bestellung mit dem Button „Übernehmen“ ein.

Alternativ können Sie das Angebot auch ausdrucken.

Aktionsartikel

Hiermit erhalten Sie eine Übersicht aller in einer Einkaufsaktion befindlichen Artikel.

The screenshot shows a window titled 'Bestellverwaltung' with a sub-header 'Übersicht der Aktionsartikel'. Below the header, there are input fields for 'Aktionsbezeichnung' (set to 'Keine Verkaufsaktion'), 'Aktions-VK gültig von' (empty), 'bis' (empty), and 'Restdauer im VK' (set to '0 Tage').

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Gebinde	EK1	Bestellt GB	Restdauer im EK	Staffel 2	EK 2	StaffelEK 3	Staffel EK
417058	BrotSalat Feta	6 x 200 g	1,32	0	8 Tage				
417071	Vegetarischer Fleischsalat	6 x 200 g	1,32		8 Tage				
417082	Gutsherren	6 x 200 g	1,32		8 Tage				
832847	Vollwaschmittel	5 x 1.080 g	3,35		8 Tage				
894519	Bodensteller blanko	1 x 1 St			8 Tage				

Below the table, there is a section 'Letzte Bestellungen' with a small table:

Vor	Anzahl
Vor 319 Tagen	1

At the bottom right, there are two buttons: 'Übernehmen' and 'Abbrechen'.

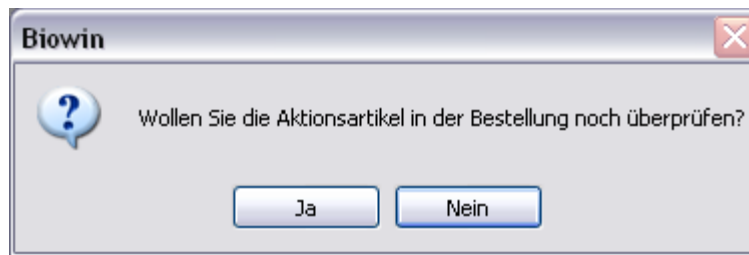
Sie können in der Liste sehen, wie lange der betreffende Artikel noch zum Sonderpreis bezogen werden kann. Sie sehen ebenfalls pro Artikel wann die letzten Bestellungen stattgefunden haben.

Erfassen Sie die Mengen in der Spalte „Bestellt GB“ und übernehmen Sie die betreffenden Artikel mit dem Button „Übernehmen“ in die Bestellung.

Senden FTP

Hiermit wird die Bestellung per FTP an den entsprechenden Großhändler versandt.

Vor dem versenden der Bestellung können Sie wahlweise die Aktionsartikel noch einmal überprüfen.

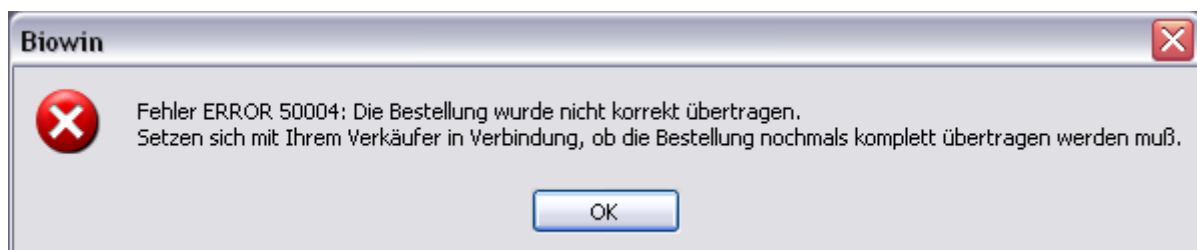


Wählen Sie „Bestellung per FTP senden“, die zweite Option ist nur für Sonderfälle gedacht.

Danach erfolgt sofort das versenden der Bestellung an den FTP-Server. Stellen Sie also sicher dass die Internetverbindung aktiv ist.

Sie erhalten auf jeden Fall ein Ergebnis des Bestell-Vorgangs.

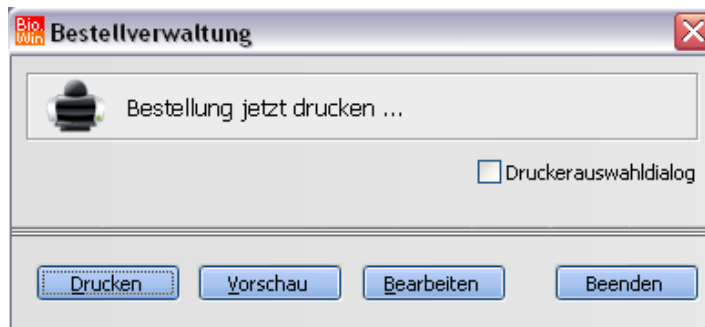
Sollte die Bestellung abbrechen und es erscheint folgender Hinweis



so sollten Sie dies auch unter allen Umständen tun

Setzen Sie sich bitte zwingend mit Ihrem Verkäufer in Verbindung um eine eventuelle Doppellieferung zu vermeiden.

Drucken



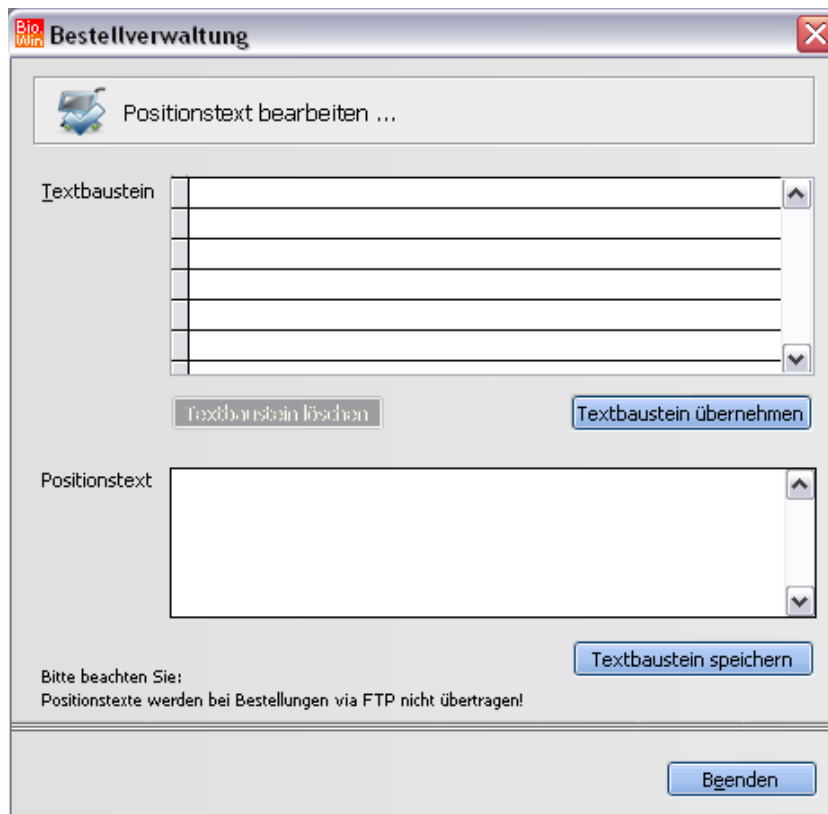
Hiermit kann die Bestellung ausgedruckt werden.
 Als Bestellart wird nach dem Ausdruck „Drucker“ in die Bestellübersicht eingetragen.

Kopf/Fußtext

Schreiben Sie hier Ihre Kopf- und Fußtexte für den Bestellausdruck.

Beim Versenden der Bestellung per FTP werden keine Kopf- und Fußtexte mit übertragen.

Positionstext



Bestellverwaltung

Positionstext bearbeiten ...

Textbaustein

Textbaustein löschen

Textbaustein übernehmen

Positionstext

Textbaustein speichern

Bitte beachten Sie:
Positionstexte werden bei Bestellungen via FTP nicht übertragen!

Beenden

Hiermit können Hinweistexte zur aktuellen Bestellposition hinterlegt werden.

Beim Versenden der Bestellung per FTP werden keine Positionstexte übertragen.

Sie können neue Positionstexte speichern indem Sie den Text eingeben und danach den Button „Positionstext als Textbaustein speichern“ anklicken.

Später können diese gespeicherten Texte einfach mit dem Button „Textbaustein in Positionstexte übernehmen“ geladen werden.

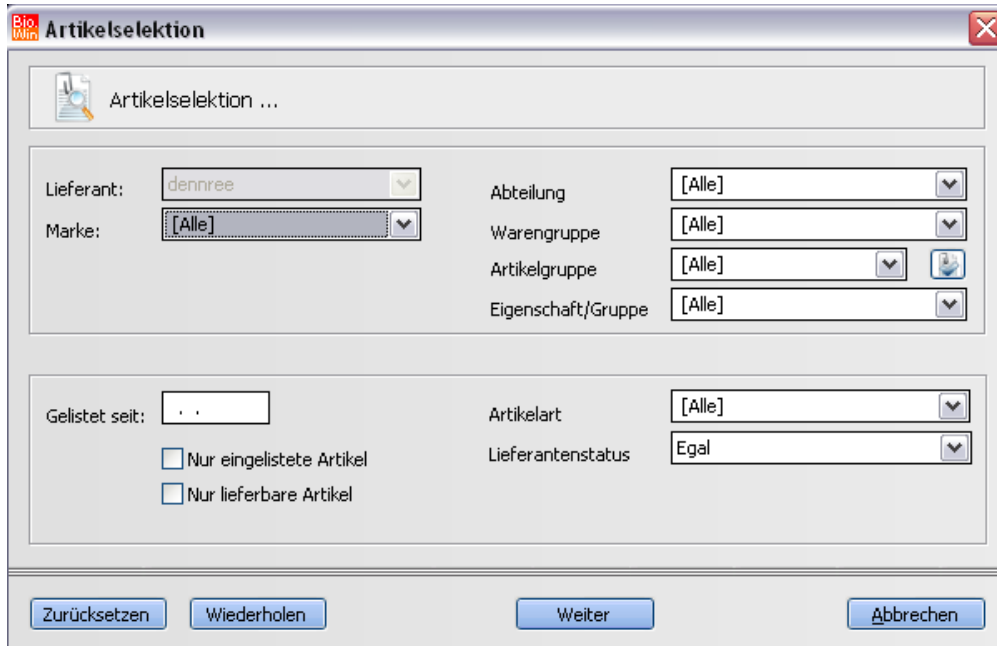
Löschen

Hiermit kann die aktuell markierte Position gelöscht werden.

Selektieren

Hiermit können Artikel nach bestimmten Kriterien selektiert werden. Diese Artikel können in die Bestellung übernommen werden.

Dies ist vor allem bei Erstbestellungen sehr sinnvoll.



Artikelselektion

Artikelselektion ...

Lieferant: dennree

Abteilung: [Alle]

Marke: [Alle]

Warengruppe: [Alle]

Artikelgruppe: [Alle]

Eigenschaft/Gruppe: [Alle]

Gelistet seit: . . .

Artikelart: [Alle]

Nur eingelistete Artikel

Nur lieferbare Artikel

Lieferantenstatus: Egal

Zurücksetzen Wiederholen Weiter Abbrechen

Vorschlag

Bei einer geschlossenen Warenwirtschaft können Sie sich einen Bestellvorschlag für diesen Lieferanten erstellen lassen.

Anhand des aktuellen Lagerbestands und der ermittelten Abverkäufe erfolgt eine Ermittlung der notwendigen Artikel und Mengen.

Optionen für den automatischen Bestellvorschlag ...

Gewählt	Abteilung
<input type="checkbox"/>	Backwaren Theke
<input type="checkbox"/>	Bedienungstheke
<input type="checkbox"/>	Drogeriewaren
<input type="checkbox"/>	Fleisch SB
<input type="checkbox"/>	Frische SB
<input type="checkbox"/>	Getränke / Tabakwaren
<input type="checkbox"/>	Non-Food
<input type="checkbox"/>	Obst und Gemüse
<input type="checkbox"/>	Sonstiges
<input type="checkbox"/>	Tiefkühlkost
<input type="checkbox"/>	Trockenwaren

Alle wählen

Bereits bestellte Artikel generell einlesen
 Einzelabfragen für bereits bestellte Artikel
 Bereits bestellte Artikel nicht einlesen
 Lagerbestände berücksichtigen
 Bestellsoll einhalten

Wann erfolgt die nächste Bestellung ??
 Durschnittliche Bedarfsermittlung aus einem Zeitraum von ??

Weiter Abbrechen

Neben der Angabe wann die nächste Bestellung erfolgt können Sie definieren wie groß der Zeitraum ist anhand dessen die Ermittlung des durchschnittlichen Bedarfs erfolgt.

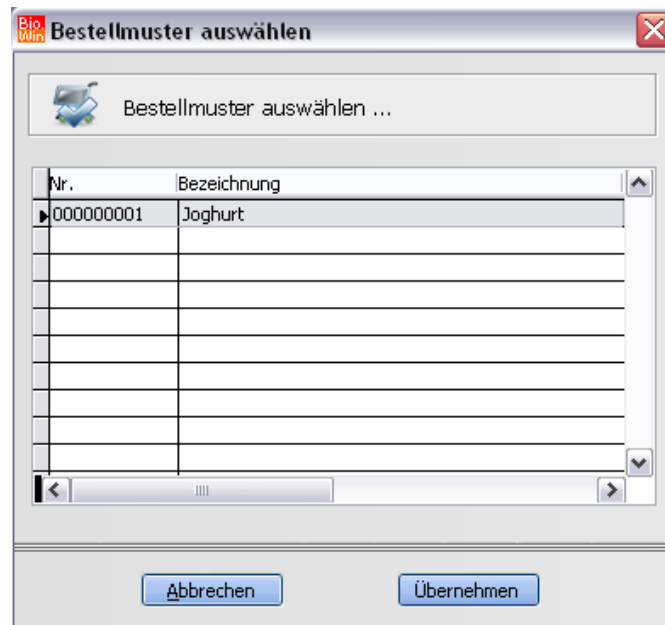
Der Bestellvorschlag kann auch ohne Bestandsführung durchgeführt werden – allerdings erfolgt dann die Ermittlung nur aus den Abverkaufszahlen.

Muster

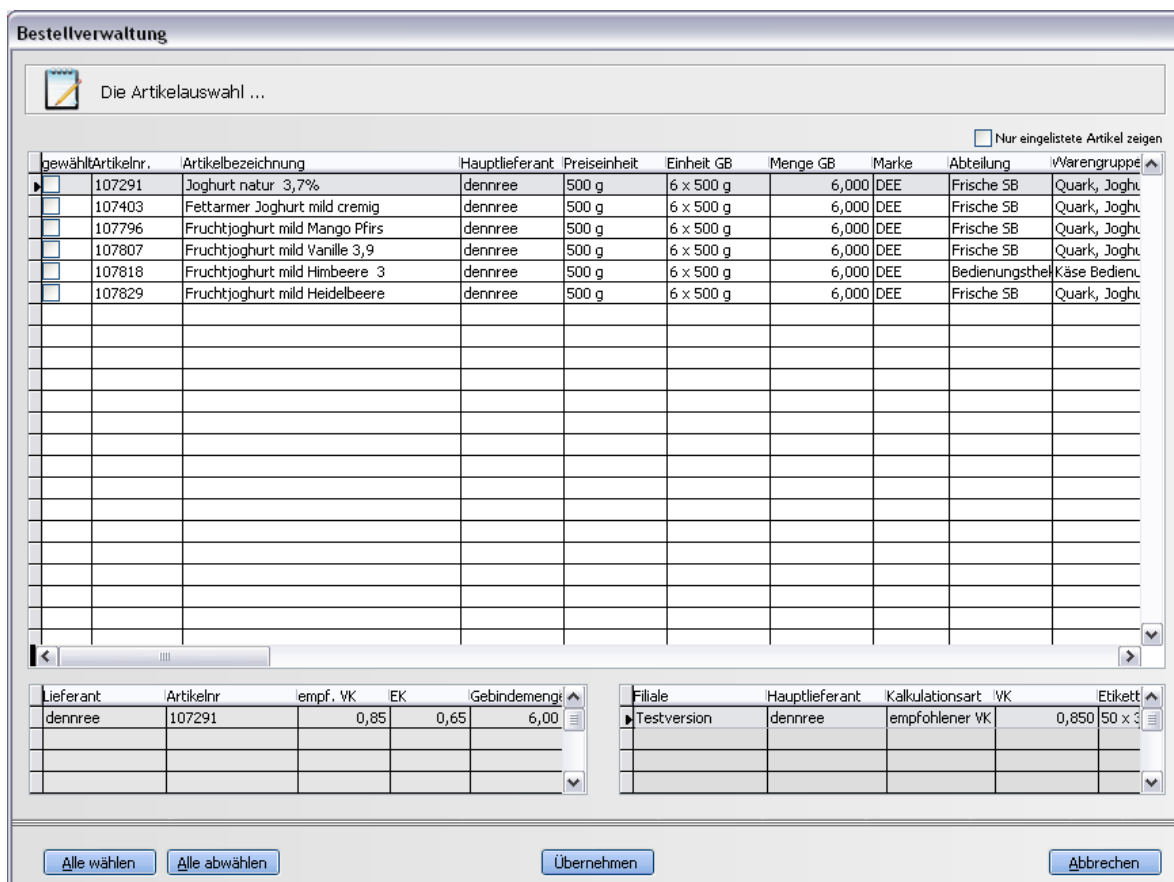
Hiermit können Bestellmuster geladen werden.

Als Bestellmuster werden vorgefertigte Artikellisten bezeichnet. Diese sind mit Artikeln nach Ihrer Wahl gefüllt. In der Bestellung kann dann aus diesen vorgefertigten Artikeln ausgewählt werden. Das Bearbeiten der Bestellmuster erfolgt in Kapitel 6.3.

Im unteren Beispiel wurden zwei Bestellmuster (Joghurt und Milch) angelegt.



Wird nun das Bestellmuster „Joghurt“ mit einem Doppelklick ausgewählt so erscheinen die in dem Bestellmuster enthaltenen Artikel zur Auswahl



Hier können Sie wieder auf der linken Seite die „Häkchen“ setzen, um die gewünschten Artikel zu markieren. Alternativ dazu kann mit dem Button „Alle wählen“ jeder Artikel markiert werden.



Hier werden Artikel mit einer Vormerkung in die Bestellung eingelesen.

Die Vormerkungen werden in der Artikelverwaltung hinterlegt:

Vormerkung GB	<input type="text" value="2,000"/>
Bestellsoll GB	<input type="text"/>
Menge MDE GB	<input type="text"/>

Die zwei erscheinenden Fenster sind identisch mit denen beim Betätigen des Buttons „MDE“

6.1.4 Weitere Funktionen in der Bestellübersicht

MDE

Hiermit werden automatisch Bestellungen mit dem vom MDE-Gerät erfassten Artikeln generiert.

Im Gegensatz zum Button „MDE“, welcher in der Bestellbearbeitung zu finden ist, wird hier streng nach Hauptlieferant aufgeteilt. D.h. sind mit dem MDE-Gerät Artikel von insgesamt drei Hauptlieferanten gescannt worden, so werden drei Bestellungen erzeugt.

Achtung:

Existiert noch eine Bestellung eines Lieferanten, welche in der Spalte Bestellart keinen Eintrag enthält, so werden die Artikel aus dem MDE-Gerät dieser Bestellung zugeordnet.

Vorschlag

Ähnlich wie bei dem Bestellvorschlag aus der Bestellung erfolgt hier die Ermittlung der benötigten Artikel aus den Abverkaufsdaten und dem aktuellen Lagerbestand.

Die Artikel werden beim jeweiligen Hauptlieferant bestellt, d.h. pro Hauptlieferant wird eine Bestellung mit den ermittelten Artikeln angelegt.

Vormerkung

Ähnlich zum Button „MDE“ werden hier Bestellungen mit denjenigen Artikeln generiert für die eine Vormerkung in der Artikelverwaltung hinterlegt wurde.

Die Bestellung wird auch hier beim Hauptlieferanten erzeugt

Bearbeiten

Mit diesem Button laden Sie die aktuelle Bestellung. Das gleiche erreichen Sie mit einem Doppelklick auf die gewünschte Bestellung in der Übersicht.

Senden FTP

Die aktuelle Bestellung (d.h. die grün hinterlegte) wird hiermit per FTP versandt.

Drucken

Hiermit wird die aktuelle Bestellung gedruckt.

Löschen

Hiermit wird die aktuelle Bestellung gelöscht.

Werden keine Wareneingänge verbucht so können die „alten“ Bestellungen in regelmäßigen Abständen gelöscht werden.

Beachten Sie aber das damit keine Einkaufsauswertungen mehr möglich sind.

6.2 Wareneingang

Bestell-Nr.	Lieferant	Filiale	Versandart	Bestelldatum	Lieferschein-Nr.	Bemerkung	Lieferwert	Erledigt	Positionen	Liefers
71	dennree	Testversion	FTP	11.10.2006			0,00	Nein	2	Nein
70	dennree	Testversion	FTP	11.10.2006			0,00	Nein	1	Nein
69	dennree	Testversion	FTP	11.10.2006			0,00	Nein	134	Nein
68	dennree	Testversion	FTP	11.10.2006			0,00	Nein	108	Nein
66	dennree	Testversion	FTP	06.10.2006			0,00	Nein	3	Nein
65	dennree	Testversion	FTP	06.10.2006			0,00	Nein	114	Nein
64	dennree	Testversion	FTP	04.10.2006			0,00	Nein	86	Nein
63	dennree	Testversion	FTP	02.10.2006			0,00	Nein	5	Nein
61	dennree	Testversion	FTP	02.10.2006			0,00	Nein	96	Nein
60	dennree	Testversion	FTP	29.09.2006			0,00	Nein	8	Nein
59	dennree	Testversion	FTP	29.09.2006			0,00	Nein	152	Nein
58	dennree	Testversion	FTP	28.09.2006			0,00	Nein	73	Nein
57	dennree	Testversion	FTP	27.09.2006			0,00	Nein	21	Nein
56	dennree	Testversion	FTP	27.09.2006			0,00	Nein	132	Nein
55	dennree	Testversion	FTP	25.09.2006			0,00	Nein	39	Nein
54	dennree	Testversion	FTP	22.09.2006			0,00	Nein	1	Nein
52	dennree	Testversion	FTP	22.09.2006			0,00	Nein	141	Nein
51	dennree	Testversion	FTP	20.09.2006			0,00	Nein	39	Nein

Im Programmteil Wareneingang werden die Artikelzugänge anhand der gelieferten Bestellungen gebucht.

In der Liste werden alle abgeschlossenen Bestellungen angezeigt, welche in der Spalte Versandart einen Eintrag enthalten.

Die Bearbeitung der Wareneingänge ist zwingend notwendig falls Sie eine geschlossene Warenwirtschaft nutzen möchten

Sie können den Wareneingang entweder manuell verbuchen, d.h. Sie bearbeiten den Wareneingang und geben die gelieferten Mengen ein oder Sie benutzen ein sog. Lieferavis.

Das Lieferavis erhalten Sie von Ihrem Großhändler. Es enthält die gelieferten Artikel mit den genauen Mengen und hat über die Bestellnummer einen Bezug zu der von Ihnen versandten Bestellung.

6.2.1 Manueller Wareneingang

Bearbeiten

Mit dem Button „Bearbeiten“ können Sie den Wareneingang der aktuellen Bestellung bearbeiten.

Da beim manuellen Wareneingang kein elektronischer Lieferschein (Lieferavis) vorhanden ist, müssen Sie die Lieferscheinnummer selbst eingeben.

Um unnötige Tipparbeit zu vermeiden sollten Sie die Bestellmengen als Liefermenge übernehmen.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Staffelpreise	Marke	Preiseinheit	Gebinde	IGB-Menge	IGB bestellt	IGB geliefert	Liefermenge	Liefer-EK
151018	Königsh Rindersalami, 80 gr, ges	Nein	KÖG	80 g	5 x 80 g	5,00	1	1	5,000	1,37
151031	Königsh Auslesesalami, 80 gr, ge	Nein	KÖG	80 g	5 x 80 g	5,00	1	1	5,000	1,37
170212	Taifun Tofu natur, 200 gr Packun	Nein	TAI	200 g	8 x 200 g	8,00	1	1	8,000	0,82
170223	Taifun Tofu natur, 400 gr Stück	Nein	TAI	400 g	5 x 400 g	5,00	1	1	5,000	1,43
170741	Taifun Grillknacker, 4 St., 250 gr	Nein	TAI	250 g	6 x 250 g	6,00	1	1	6,000	1,96
171235	Taifun Mandel-Sesam-Schnitte, 2	Nein	TAI	200 g	6 x 200 g	6,00	1	1	6,000	1,60
171876	Soto Frühlingsrolle Thai, 2 Stück	Nein	SCH	220 g	5 x 220 g	5,00	1	1	5,000	2,29
182024	Ökost Öko Kloßteig ungeschwefel	Nein	ÖKO	750 g	9 x 750 g	9,00	1	1	9,000	1,99

Suchbegriff:

Gesamtwerte

Pfand	<input type="text" value="7,20"/>	Bereich Frische	<input type="text" value="400,88"/>
Rabatt	<input type="text"/>	Bereich Trocken	<input type="text"/>
Sonderrabatt	<input type="text"/>	Bereich Tiefkühl	<input type="text"/>
Positionen	<input type="text" value="46"/>	Gesamtwert	<input type="text" value="400,88"/>

Sortierung:

Nachdem bereits als geleiferte Menge die Bestellmenge eingetragen ist langt es aus die Positionen zu bearbeiten welche von der Bestellmenge abweichen.

Reklamieren

Bei Bedarf kann direkt aus dem Wareneingang heraus reklamiert werden.

Erfassen Sie hier die zu reklamierende Menge und geben Sie den Reklamationsvorgang und Grund an.

Die Position des Wareneingangs wird danach farblich markiert.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Staffelpreise	Marke	Preiseinheit	Gebinde	GB-Menge	GB bestellt	GB geliefert	Liefermenge	Liefer-EK
151018	Königsh Rindersalami, 80 gr, ges	Nein	KÖG	80 g	5 x 80 g	5,00	1	1	5,000	1,37
151031	Königsh Auslesesalami, 80 gr, ge	Nein	KÖG	80 g	5 x 80 g	5,00	1	1	5,000	1,37
170212	Taifun Tofu natur, 200 gr Packun	Nein	TAI	200 g	8 x 200 g	8,00	1	1	8,000	0,82
170223	Taifun Tofu natur, 400 gr Stück	Nein	TAI	400 g	5 x 400 g	5,00	1	1	5,000	1,43
170741	Taifun Grillbratker, 4 Stk, 250 gr	Nein	TAI	250 g	4 x 250 g	6,00	1	1	6,000	1,96

Nachdem alle Positionen auf Ihre korrekte Menge kontrolliert wurden können Sie die Wareneingangsmaske schließen.

In der Übersicht der Wareneingänge sieht danach der Wareneingang so aus:

Bestell-Nr.	Lieferant	Filiale	Versandart	Bestelldatum	Lieferschein-Nr.	Bemerkung	Lieferwert	Erledigt	Positionen	Lieferwert
1452	dennree	Testversion	FTP	13.02.2006		Fleisch	0,00	Nein	5	Nein
1451	dennree	Testversion	FTP	13.02.2006		Gemüse	0,00	Nein	10	Nein
1450	dennree	Testversion	FTP	11.02.2006	1234	Mopro	400,88	Nein	46	Nein

Das Feld der Lieferschein-Nr. und der Lieferwert enthalten jetzt Werte.

Erledigen

Sind alle Positionen des Wareneingangs erledigt so kann mit dem Button „Erledigen“ der Wareneingang abgeschlossen werden.

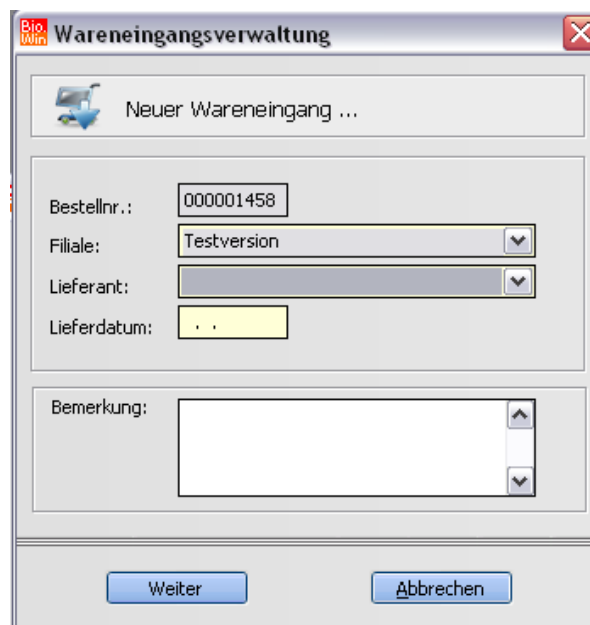
Danach wird diese „ehemalige“ Bestellung weder im Wareneingang noch in der Bestellübersicht angezeigt.

Um diese „erledigten“ Wareneingänge erneut zu sehen kann die Option „Erledigte Wareneingänge“ gewählt werden.

Offene Wareneingänge
 Erledigte Wareneingänge

Neu

Um einen Wareneingang ohne vorherige Bestellung vorzunehmen betätigen Sie den Button „Neu“.



Nach der Eingabe des Lieferanten und des Lieferdatums gelangt man in die gleiche Routine wie bei der Bearbeitung eines „normalen“ Wareneingangs, mit dem Unterschied das keine Positionen vorhanden sind.

Nun können Positionen, ähnlich wie bei einer Bestellung, in den Wareneingang eingefügt werden.

6.2.2 Wareneingang per Lieferavis

Liefer-AVIS

Der Button „Liefer-AVIS“ führt zur Übersicht der vorhandenen Lieferavise incl. der zugehörigen Bestellungen (Bestell-Nr.)

Wareneingangsverwaltung

Wareneingangsverwaltung (Lieferavise) ...

Lieferant	Filiale	Bestell-Nr.	Lieferdatum	Auftragsnr.	Positionen	Lieferwert	Datei
dennree	BioMarkt	000005231	06.06.2008	08302336	151	2221,69	br101190.441
dennree	BioMarkt	000005231	06.06.2008	08302250	278	3855,61	br101190.440
dennree	BioMarkt	000005230	06.06.2008	08302158	40	1470,54	br101190.439
dennree	BioMarkt	000005220	05.06.2008	08300910	139	2094,15	br101190.436
dennree	BioMarkt	000005221	05.06.2008	08300585	49	1191,68	br101190.435
dennree	BioMarkt	000005219	05.06.2008	08298606	51	1130,52	br101190.434
dennree	BioMarkt	000005217	04.06.2008	08298080	91	1283,29	br101190.433
dennree	BioMarkt	000005216	04.06.2008	08297676	49	1416,86	br101190.432
dennree	BioMarkt	000005213	04.06.2008	08296202	181	2678,21	br101190.431
dennree	BioMarkt	000005205	03.06.2008	08295921	115	1646,55	br101190.428
dennree	BioMarkt	000005206	03.06.2008	08295103	33	827,41	br101190.427
dennree	BioMarkt	000005204	03.06.2008	08294052	23	563,92	br101190.426
dennree	BioMarkt	000005203	03.06.2008	08293300	39	1510,45	br101190.425
dennree	BioMarkt	004837	07.04.2008	08185934	39	682,00	BR101190.217
dennree	BioMarkt	004831	06.04.2008	08184256	263	3462,29	BR101190.213
dennree	BioMarkt	004830	06.04.2008	08183809	60	1411,92	BR101190.212
dennree	BioMarkt	004825	06.04.2008	08182206	83	2267,70	BR101190.211

Informationen zum aktuell übernommenen Lieferavis

Dateiname: Positionen: Bestell-Nr.:

Verarbeitet: : Nicht vorhanden: Nicht gefunden:

Status: Nicht gelistet: Nicht geliefert: [Verarbeitungs-Protokoll des Liefer-Avis](#)

[Löschen](#)
[Positionen](#)
[Lieferavis holen](#)
[Übernehmen](#)
[Beenden](#)

Löschen

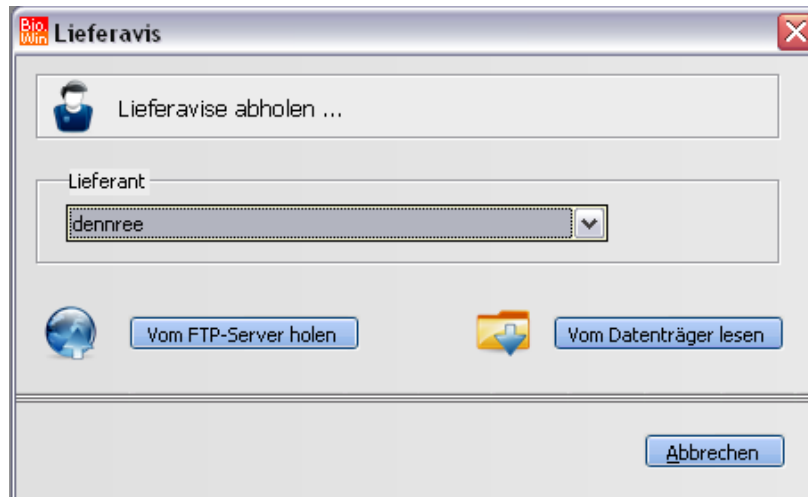
Hiermit wird das aktuelle Lieferavis gelöscht

Positionen

Zeigt die Positionen an welche in dem Lieferavis enthalten sind.

Lieferavis holen

Die Lieferavis werden auf dem FTP-Server des jeweiligen Großhändlers bereitgestellt. Mit dieser Funktion wird geprüft ob neue Lieferavis vorhanden sind – diese werden dann in BIO.WIN eingelesen.



Betätigen Sie den Button „Vom FTP-Server holen“ nachdem sichergestellt ist, dass die Internetverbindung aktiv ist.

Übernehmen

Der Begriff „Übernehmen“ meint das Einlesen und Verarbeiten des Lieferavis. In der unteren Hälfte der Bildschirm-Maske erhalten Sie nähere Informationen zum Verarbeiten des Lieferavis und können ein Verarbeitungsprotokoll aufrufen.

Informationen zum aktuell übernommenen Lieferavis						
Dateiname	br101190.425	Positionen	36	Bestell-Nr.	000000467	
Verarbeitet	08.06.2008 20:41:10	Nicht vorhanden	33	Nicht gefunden	3	
Status	In Arbeit	Nicht gelistet	1	Nicht geliefert		Verarbeitungs-Protokoll des Liefer-Avis

Sollten im Lieferavis Artikel enthalten sein welche bei Ihnen nicht eingelistet sind (z.B. Leergut-Artikel) so erhalten Sie einen Hinweis.

Die im Lieferavis enthaltenen Artikelmengen werden dem jeweiligen Wareneingang als Liefermenge zugewiesen. Sollte ein Artikel nicht im Wareneingang vorhanden sein, so wird dieser Artikel nachträglich hinzugefügt.

Falls kein Bezug zu einer vorhandenen Bestellung hergestellt werden kann wird ein neuer Wareneingang angelegt.

Im Verarbeitungs-Protokoll finden Sie nähere Hinweise zu den im Avis enthaltenen Artikeln

Protokoll Verarbeitung Lieferavis

Datum/Zeit: 08.06.2008 / 20:41
 Daten des Lieferavis br101190.425
 Lieferant : dennree Filiale : BioMarkt
 Best.-Nr : 000005203 Liefer-Datum : 03.06.2008
 Auftrag-Nr : 08293300 Liefer-Wert : 1510,45
 Anz. Pos. : 39

Die Bestellung 000005203 wurde nicht gefunden. **Bestellung 00000467 neu angelegt**

Zusammenfassung :
 Im Avis vorhandene Artikel : 39
 davon nicht gelieferte Artikel : 0 Nicht in Bestellung gefunden : 36
 davon nicht gelistete Artikel : 1 in BIO.WIN unbekannte Artikel : 3

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anz. Geb.	Anz. Inhalt	BF	Vorher	Nachher	Hinweis
400004	Aprikosen Konfitüre extra	6	3	Nein	0	0	Artikel durch Avis neu angelegt
400015	Erdbeer Konfitüre extra	6	3	Nein	0	0	Artikel durch Avis neu angelegt
400026	Hagebutten Konfitüre extra	6	3	Nein	0	0	Artikel durch Avis neu angelegt
400059	Sauerkirsch Konfitüre extra	6	3	Nein	0	0	Artikel durch Avis neu angelegt

Sie können wahlweise erst alle Lieferavise einlesen oder nach jedem Einlesevorgang den entsprechenden Wareneingang kontrollieren und erledigen.

Um den Wareneingang zu bearbeiten schließen Sie das Lieferavis-Fenster.

Übersicht der Wareneingänge für BioMarkt

Offene Wareneingänge
 Erledigte Wareneingänge
 Lieferant:

Bestell-Nr.	Lieferant	Filiale	Versandart	Bestelldatum	Lieferschein-Nr	Bemerkung	Lieferwert	Erledigt	Positionen
465	dennree	BioMarkt	Datei	07.04.2008	08186412	Angelegt durch Lieferavis		Nein	
464	dennree	BioMarkt	Datei	07.04.2008	08184833	Angelegt durch Lieferavis		Nein	
463	dennree	BioMarkt	Datei	08.04.2008	08186621	Angelegt durch Lieferavis		Nein	
462	dennree	BioMarkt	Datei	08.04.2008	08188718	Angelegt durch Lieferavis		Nein	
461	dennree	BioMarkt	Datei	08.04.2008	08188718	Angelegt durch Lieferavis		Nein	
460	dennree	BioMarkt	Datei	08.04.2008	08188718	Angelegt durch Lieferavis		Nein	
459	dennree	BioMarkt	Datei	08.04.2008	08189237	Angelegt durch Lieferavis		Nein	
458	dennree	BioMarkt	Datei	09.04.2008	08189731	Angelegt durch Lieferavis		Nein	
457	dennree	BioMarkt	Datei	09.04.2008	08190262	Angelegt durch Lieferavis		Nein	
456	dennree	BioMarkt	Datei	09.04.2008	08191412	Angelegt durch Lieferavis		Nein	
455	dennree	BioMarkt	Datei	09.04.2008	08191528	Angelegt durch Lieferavis		Nein	
454	dennree	BioMarkt	Datei	06.04.2008	08183809	Angelegt durch Lieferavis		Nein	
453	dennree	BioMarkt	Datei	06.04.2008	08182206	Angelegt durch Lieferavis		Nein	
452	dennree	BioMarkt	Datei	06.04.2008	08184256	Angelegt durch Lieferavis		Nein	
451	dennree	BioMarkt	Datei	04.04.2008	08181361	Angelegt durch Lieferavis		Nein	
450	dennree	BioMarkt	Datei	04.04.2008	08180901	Angelegt durch Lieferavis		Nein	
449	dennree	BioMarkt	Datei	04.04.2008	08181469	Angelegt durch Lieferavis		Nein	
448	dennree	BioMarkt	Datei	04.04.2008	08181689	Angelegt durch Lieferavis		Nein	

Die durch das Lieferavis bearbeitenden Wareneingänge erkennen Sie an der Lieferschein-Nummer.

Bearbeiten

Wählen Sie den passenden Wareneingang und klicken Sie auf Bearbeiten

Wareneingang erfassen ...

Lieferdatum: 12.02.2006

Lieferscheinnr.: 06061500

Weiter Abbrechen

Die weitere Vorgehensweise ist nahezu identisch zum manuellen Wareneingang, mit dem Vorteil, dass die gelieferten Mengen identisch mit den Mengen sind, welche auf dem Lieferschein des Großhändlers angegeben sind.

Gibt es an der kompletten Lieferung nichts zu beanstanden kann der Wareneingang beendet und erledigt werden.

Wareneingang bearbeiten ...

Bestellnr. 000001446 LS-Nr. 06061500 Filiale Testversion Bestelldatum Lief.Datum 12.02.2006

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Staffelpreise	Marke	Preiseinheit	Gebinde	GB-Menge	GB bestellt	GB geliefert	Liefermenge	Liefer-EK
998245	Riedenburger-Kasten voll, 1 Kst	Nein		1 Kst	1 x 1 Kst	1,00	0	1	1,000	2,30
998335	Wein-Goldkiste voll, 1 Kst 6 x 1 ltr	Nein		1 Kst	1 x 1 Kst	1,00	0	2	2,000	3,40
998403	Milch-Kasten voll, 1 Kst 6 x 1 ltr	Nein		1 Kst	1 x 1 Kst	1,00	0	2	2,000	2,40
998425	Mopro-Kasten Joghurt voll, 1 Kst	Nein		1 Kst	1 x 1 Kst	1,00	0	1	1,000	2,40
998662	STECO-Kistendeckel grün, 1 Kst	Nein		1 Kst	1 x 1 Kst	1,00	0	1	1,000	3,00
998673	STECO-Kiste grün, 1 Kst	Nein		1 Kst	1 x 1 Kst	1,00	0	12	12,000	3,00
998901	Riedenburger-Kasten voll, 1 Kst	Nein		1 Kst	1 x 1 Kst	1,00	0	2	2,000	2,30
999812	denree-Rollcontainer, 1 St	Nein		1 St	1 x 1 St	1,00	0	4	4,000	50,00

Suchbegriff: Suche starten

Gesamtwerte

Pfand	35,20	Bereich Frische	889,27
Rabatt		Bereich Trocken	1036,40
Sonderabatt		Bereich Tiefkühl	
Positionen	184	Gesamtwert	1925,67

Sortierung: Artikelnummer

Kopf/Fußtext Positionstext Löschen Reklamieren Drucken... Beenden

6.2.3 Wareneingang leeren



Diese Funktion dient dazu die gelieferten Bestellungen als erledigt zu kennzeichnen. Hierbei wird allerdings kein Lagerzugang gebucht.

Bei einer geschlossenen Warenwirtschaft darf diese Funktion nicht benutzt werden.

Durch die Eingabe des Datums werden alle Wareneingänge bis zu diesem Datum als „erledigt“ gekennzeichnet.

6.2.4 Werte für Fibu-Übergabe erfassen


Während des Wareneingangs kann die Erfassung von Werten erfolgen.

Die hier angezeigten Werte können während des Wareneingangs

Fibu-Übergabe			
Brutto 7,00%	600,00	Rech.-Nr.	XX-12345
Brutto 19,00%	168,40	Rech.-Dat.	02.03.2009
Brutto 9,50%			
<hr/>			
Gesamtwert	768,40		

oder spätestens beim Erledigen des Wareneingangs erfasst werden

FIBu-Übergabe



Übergabe Finanzbuchhaltung
Prüfen Sie bitte die Werte für die Übergabe der Rechnungsdaten an die Finanzbuchhaltung

Lieferant:

Kd.-Nr:

Best.-Nr: Best.-Datum:

Belegnummern

Avis-Nr:

LS-Nr:

Re.-Nr:

Re.-Dat:

Rechnungsbeträge nach Steuersätzen

Brutto-Wert 7,00%:

Brutto-Wert 19,00%:

Brutto-Wert 9,50%:

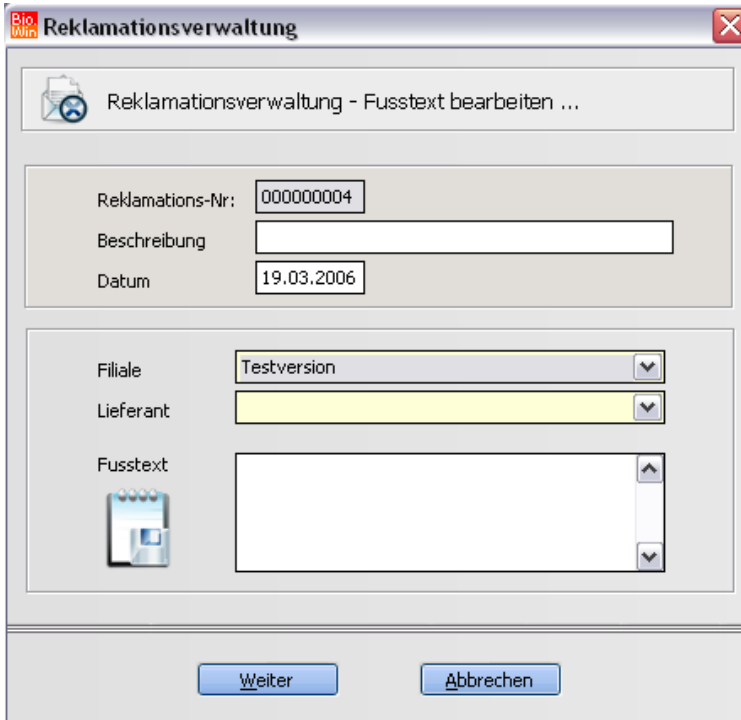
Rechnungswert:

Sobald der jeweilige Lieferant für die Fibu-Übergabe vorbereitet ist, wird die obige Maske beim Erledigen der Bestellung angezeigt.

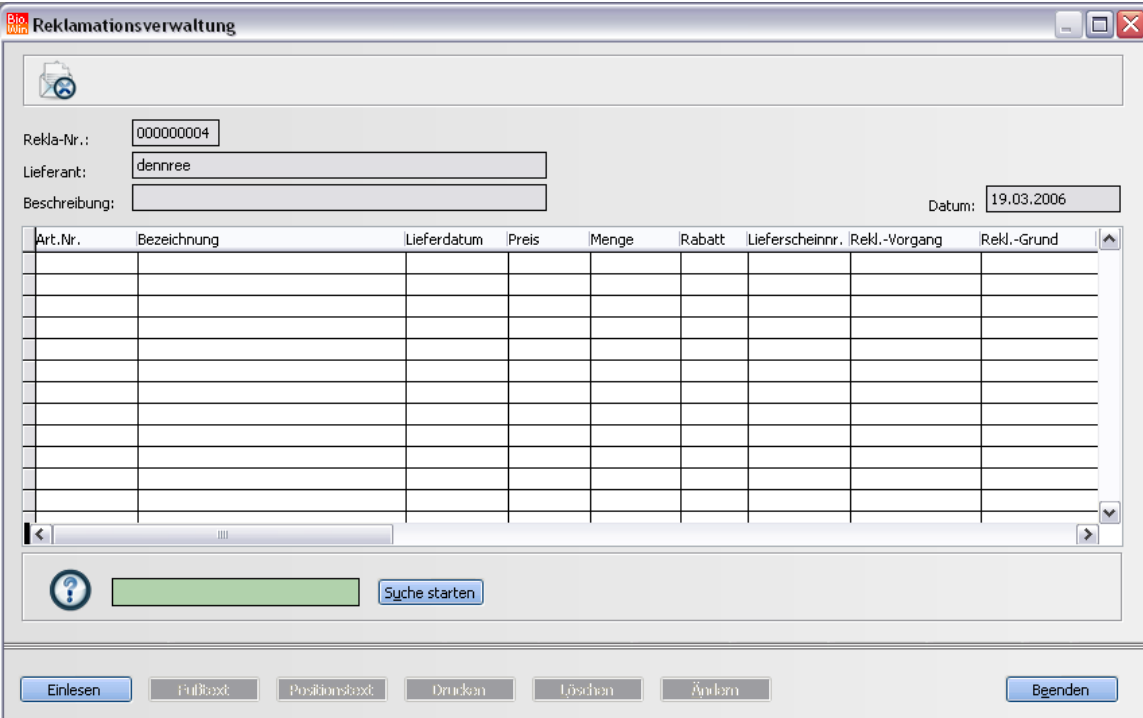
Unvollständig ausgefüllte Werte werden (nach einem entsprechenden Hinweis) nicht an die Fibu übergeben.

Nähere Informationen zur Datev-Übergabe finden Sie in Kapitel 16

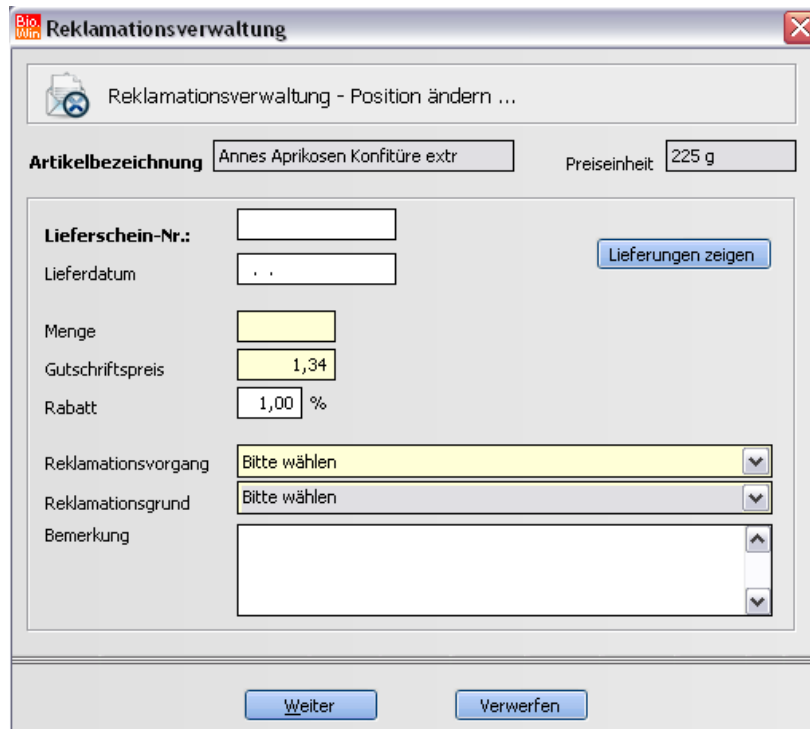
6.4.1 Manuelle Reklamation



Nach dem Ausfüllen der Reklamationskopfdaten (Beschreibung und Lieferant) führt der Button „Weiter“ zur eigentlichen Bearbeitung der zu reklamierenden Artikel.



Hier kann in dem grünen Eingabefeld der zu reklamierende Artikel gesucht werden.



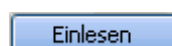
Geben Sie die Lieferscheinnummer und das Datum ein. Alternativ dazu kann mit dem Button „Lieferungen anzeigen“ überprüft werden wann der Artikel bezogen wurde.

Wie in jeder anderen Maske sind die gelb hinterlegten Felder „Pflichtfelder“, d.h. diese Werte müssen angegeben werden.

Ist alles ausgefüllt wird die Eingabe des Artikels in die Reklamation mit „Weiter“ abgeschlossen.

6.4.2 Reklamation aus dem Wareneingang/Schwund

Wie bereits im Wareneingang erwähnt sind „Reklamationen“ direkt aus dem Wareneingang möglich. Diese werden jedoch nur vorgemerkt und müssen dann in der eigentlichen Reklamation noch „geladen“ werden.



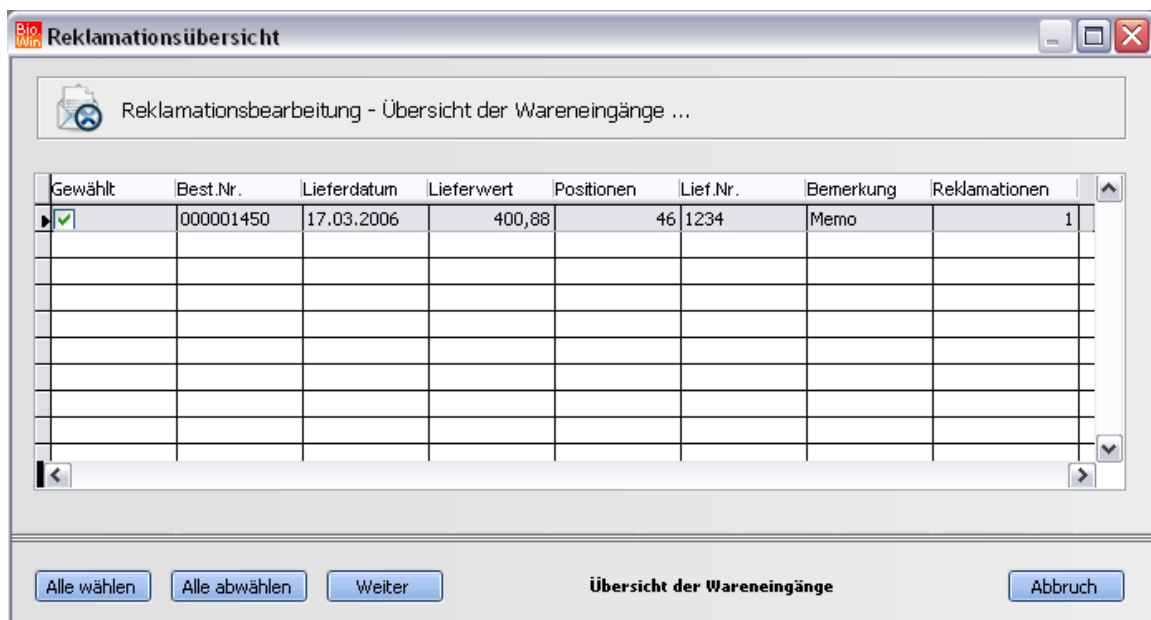
Hierzu gibt es den Button „Einlesen“ innerhalb der Reklamation

Da zurzeit nur Reklamationen aus dem Wareneingang darauf warten verarbeitet zu werden,

ist der Button „Aus Schwundliste“ nicht anwählbar.



Nach dem Klick auf „Aus Wareneingang“ erhalten Sie eine Übersicht aller Wareneingänge welche mindestens einen reklamierten Artikel enthalten.



Wählen Sie die gewünschten Wareneingänge aus und bestätigen Sie mit „Weiter“. Die reklamierten Artikel werden in die Reklamation mit aufgenommen.

Fußtext

Hiermit kann ein Fußtext an die Reklamation angefügt werden.

Positionstext

Sollten bei einzelnen Positionen weitere Erklärungen notwendig sein, so kann dies durch Positionstexte erfolgen.

Drucken

Reklamationen können nur ausgedruckt und per Fax versandt werden. Eine Übermittlung per FTP ist nicht möglich.

Löschen

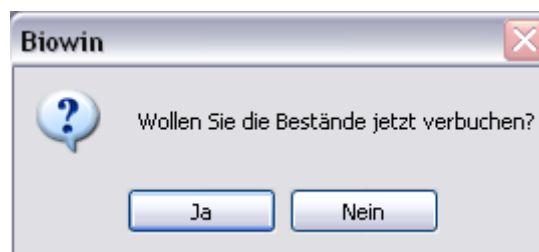
Das Löschen einer Position ist nur möglich, wenn die Position nicht verbucht ist.

Ändern

Das Ändern einer Position ist nur möglich, wenn die Position nicht verbucht ist.

Beenden

Bei Beenden der Reklamation wird gefragt, ob die Korrekturbuchungen durchgeführt werden sollen. Beantworten Sie dies mit Ja




Einlesen


Das Einlesen von Reklamationen aus dem Wareneingang bzw. Schwund ist auch aus der Übersicht möglich.

Damit werden die reklamierten Artikel automatisch auf eigene Reklamationen je Lieferant aufgeteilt.

6.4.3 Verbuchen und Erledigen

Das Verbuchen von Reklamationen ist auch aus der Reklamationsübersicht möglich.

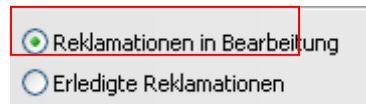
Hierzu ist der Button  anzuklicken. Danach wird die aktuelle Reklamation verbucht.



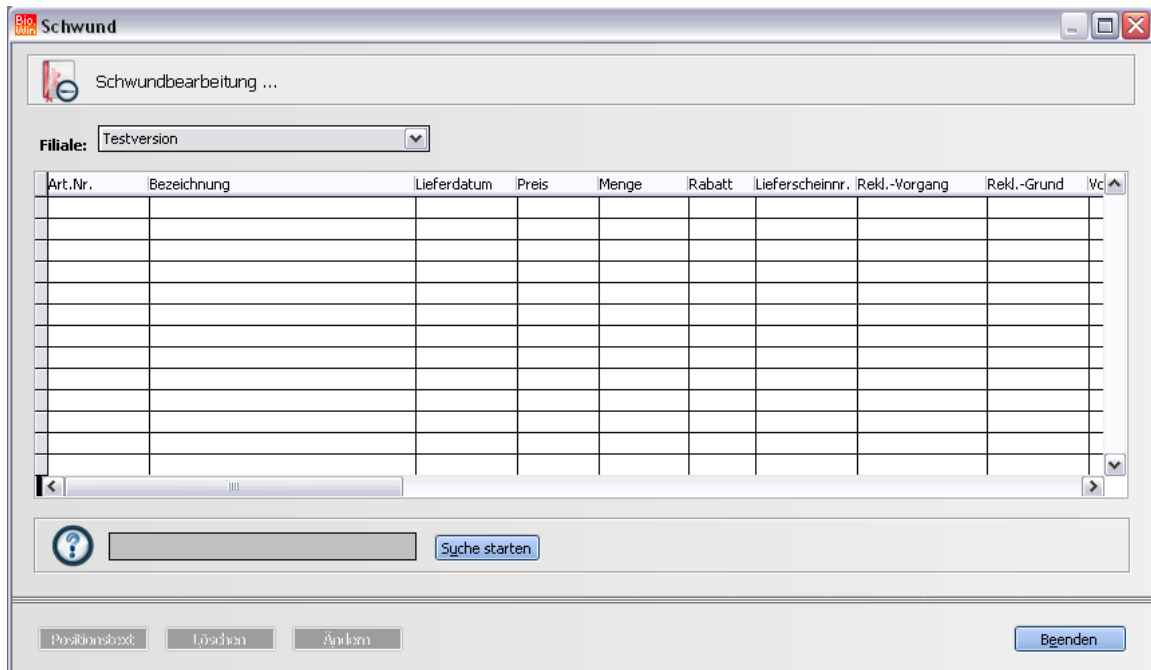
Reklamationen können auch erledigt werden. Danach werden Sie in der Übersicht der Reklamationen nicht mehr angezeigt, was eine gewisse Übersicht verschafft.

Ohne vorherige Verbuchung ist kein „Erledigen“ der Reklamation möglich.

Um trotzdem bereits „erledigte“ Reklamationen zu betrachten gibt es folgende Möglichkeit



6.5 Schwund



Hier kann jeglicher Schwund erfasst werden. Als Verbuchungsgrund kann

- Schwund
- Eigenverbrauch
- Verzehr

angegeben werden.

Die Auswertung der Schwundartikel wird in Kapitel 8.5 beschrieben.

Durch die Eingabe eines Suchbegriffs in das grüne Feld (analog zur Artikelverwaltung) wird ein neuer Artikel an die Schwundliste angefügt.

Nun muss noch die Schwundart und die Menge erfasst werden.

Schwund
X

Schwundbearbeitung - Position ändern ...

Artikelbezeichnung:
Preiseinheit:

Vorgangsart

Menge

EK-Preis

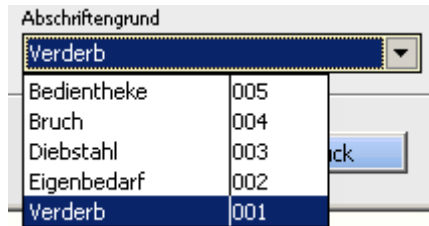
VK-Preis

Bemerkung

Weiter
Verwerfen

Ab der Version 2010 sollten Sie Abschriften in der Abschriftenverwaltung entfernen

Je Abschriften-Positionen können Sie aus verschiedenen Gründen wählen:



In das Feld Suchbegriff können Sie, wie gewohnt, Artikelnummer, EANs oder Bezeichnungen eingeben.

Verbuchen

Hiermit werden die Abschriften verbucht. Erst hiermit werden die Bestände aktualisiert

Druck

Drucken Sie hier die erfassten Abschriften vor dem Verbuchen (zur Kontrolle)

In der Übersicht sehen Sie eine Aufsummierung aller erfassten Positionen

Anz.	<input type="text" value="1"/>	EK	<input type="text" value="0,85"/>	VK	<input type="text" value="1,29"/>
------	--------------------------------	----	-----------------------------------	----	-----------------------------------

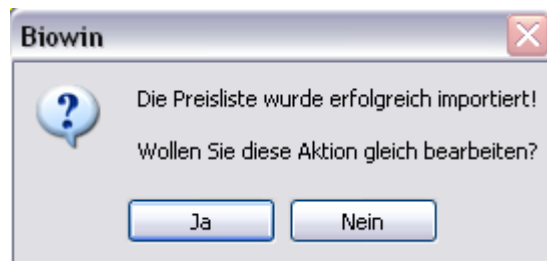
Die Auswertung der verbuchten Abschriften-Artikel finden Sie in den Statistiken.

Pro Abschriften-Position können Sie eine Bemerkung hinterlegen. Dies kann nützlich für spätere Auswertungen sein.

Menge	EK	VK	Grund	Text	Filiale	Bemerkung	Erfasst	Typ	Teil-Ab.
1,000	0,93	1,28	001	Verderb	1001		03.12.2010	K	<input type="checkbox"/>
1,000	0,93	1,28	001	Verderb	1001		03.12.2010	K	<input type="checkbox"/>
1,000	0,93	1,28	001	Verderb	1001		03.12.2010	K	<input type="checkbox"/>
1,000	9,20	13,90	001	Verderb	1001		07.01.2011	W	<input type="checkbox"/>
0,142	7,90	10,90	001	Verderb	1001		07.01.2011	W	<input type="checkbox"/>
1,000	9,20	13,90	001	Verderb	1001		07.01.2011	W	<input type="checkbox"/>
0,142	7,90	10,90	001	Verderb	1001		07.01.2011	W	<input type="checkbox"/>

Nach der obligatorischen Frage nach der Datensicherung wird die zu importierende Preisliste nochmals angezeigt. Haben Sie die passende Aktions-Preisliste gewählt, so bestätigen Sie mit „Weiter“.

Nach dem Importieren der Preisliste erhalten Sie, wie bei jeder anderen Preisliste auch, eine Statistik über die bearbeiteten Artikel. Nach der Bestätigung dieses Hinweises erscheint die entscheidende Frage:



Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Aktions-Preisliste importiert und die Informationen über die Aktions-Einkaufspreise stehen bereits im Bestellwesen zur Verfügung.

Nach der Beantwortung dieser Frage mit Ja beginnt die eigentliche Neuanlage der Verkaufsaktion.

Tragen Sie hier den Verkaufszeitraum der Aktion an. Dieser Zeitraum lässt sich auch nachträglich (auch für einzelnen Artikel) noch ändern.

Danach werden die Artikel der Aktion zur Auswahl angezeigt.
Hier entscheiden Sie, welche Artikel in Ihrer Verkaufsaktion geführt werden.

Aktionsverwaltung

Die Artikelauswahl ... Nur eingelistete Artikel zeigen

gewählt	Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Hauptlieferant	Preiseinheit	Einheit GB	Menge GB	Marke	Abteilung	Warengruppe
<input checked="" type="checkbox"/>	118067	Rosso Bianco D 55%	dennree	kg	1 x 1,4 kg	1,400	SCZ	Bedienungsthe	Käse Bedien
<input checked="" type="checkbox"/>	124784	Bärlauchkäse D 30%	dennree	kg	1 x 2 kg	2,000	SÖB	Bedienungsthe	Käse Bedien
<input checked="" type="checkbox"/>	126303	Schweizer Emmentaler CH 45%	dennree	kg	1 x 2,6 kg	2,600	BVE	Bedienungsthe	Käse Bedien
<input checked="" type="checkbox"/>	997964	Handzettel ohne Ladeneindruck	dennree	100 St	1 x 100 St	1,000		Sonstiges	Werbemittel
<input checked="" type="checkbox"/>	180088	Bärlauch-Kartoffel-Nockerl	dennree	400 g	6 x 400 g	6,000	BVE	Frische SB	SB Nudeln / k
<input checked="" type="checkbox"/>	181269	Frische Kürbis-Nockerl	dennree	400 g	6 x 400 g	6,000	BVE	Frische SB	SB Nudeln / k
<input checked="" type="checkbox"/>	520266	Sonnenblumenkerne	dennree	500 g	8 x 500 g	8,000	DAT	Trockenwaren	Vollwert und
<input checked="" type="checkbox"/>	100078	Trinkmilch fettarm 1,5%	dennree	1 l	10 x 1 l	10,000	DEE	Frische SB	Milch- und Mil
<input checked="" type="checkbox"/>	457402	Cashewkerne	dennree	200 g	8 x 200 g	8,000	MAV	Trockenwaren	Nüsse und Tr
<input checked="" type="checkbox"/>	700031	Orangensaft	dennree	1 l	6 x 1 l	6,000	DEE	Getränke / Tab	Alkoholfreie C
<input checked="" type="checkbox"/>	489328	Getreidekaffee Instant Nachfüll	dennree	250 g	10 x 250 g	10,000	NAR	Trockenwaren	Kaffe und Ins
<input checked="" type="checkbox"/>	795565	Natural Styling, Haarspray	dennree	150 ml	1 x 150 ml	1,000	SAN	Drogeriewaren	Haarpflegemi
<input checked="" type="checkbox"/>	795587	Styling Foam, Schaumfestiger	dennree	150 ml	1 x 150 ml	1,000	SAN	Drogeriewaren	Haarpflegemi
<input checked="" type="checkbox"/>	107199	Joghurt natur Fit 0,1%	dennree	500 g	6 x 500 g	6,000	SCZ	Frische SB	Quark, Jogh
<input checked="" type="checkbox"/>	833264	Geschirrspültabs (25 Stück)	dennree	500 g	12 x 500 g	12,000	ECV	Drogeriewaren	Wasch-, Putz
<input checked="" type="checkbox"/>	693538	Prosecco di Valdobbiadene "FAR	dennree	0,75 l	6 x 0,75 l	6,000		Getränke / Tab	Alkoholische
<input checked="" type="checkbox"/>	638021	Honigwaffeln (6 Stück)	dennree	175 g	12 x 175 g	12,000	RIT	Trockenwaren	Süße Backwa
<input checked="" type="checkbox"/>	638008	Sirupwaffeln (6 Stück)	dennree	175 g	12 x 175 g	12,000	RIT	Trockenwaren	Süße Backwa
<input type="checkbox"/>		Haselnußwaffeln (6 Stück)		175 g	12 x 175 g	12,000	RIT	Trockenwaren	Süße Backwa
<input checked="" type="checkbox"/>	210756	Rucola Schale ca. 125 gr	dennree	6 Sch	1 x 6 Sch	6,000		Obst und Gemü	Kräuter und S
<input checked="" type="checkbox"/>	216336	Strauchtomaten HKL II Italien	dennree	kg	1 x 5 kg	5,000		Obst und Gemü	Fruchtgemüs
<input checked="" type="checkbox"/>	1280089	Ananas 6 Stück Ghana/Tonn	dennree	kn	1 x 8 kn	8,000		Obst und Gemü	Süßfrüchte

Lieferant	Artikelnr	empf. VK	EK	Gebindemenge
dennree	118067	1,89	11,10	1,40

Filiale	Hauptlieferant	Kalkulationsart	VK	Etikett
Testversion	dennree	empfohlener VK	1,890	50 x 3

Alle bereits eingelisteten Artikel sind bereits markiert.

Die gelb hinterlegten Artikel sind nicht bei Ihnen eingelistet und werden deswegen nicht automatisch in die Aktion übernommen.

Um diese Artikel einzulisten (und somit in der Aktion zu führen) ist es notwendig diese Artikel einzulisten. Dazu klicken Sie doppelt auf die entsprechende Artikelbezeichnung

Aktionsverwaltung

Die Artikelauswahl ... Nur eingelistete Artikel zeigen

gewählt	Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Hauptlieferant	Preiseinheit	Einheit GB	Menge GB	Marke	Abteilung	Warengruppe
<input checked="" type="checkbox"/>	118067	Rosso Bianco D 55%	dennree	kg	1 x 1,4 kg	1,400	SCZ	Bedienungsthe	Käse Bedienu
<input checked="" type="checkbox"/>	124784	Bärlauchkäse D 30%	dennree	kg	1 x 2 kg	2,000	SÖB	Bedienungsthe	Käse Bedienu
<input checked="" type="checkbox"/>	126303	Schweizer Emmentaler CH 45%	dennree	kg	1 x 2,6 kg	2,600	BVE	Bedienungsthe	Käse Bedienu
<input checked="" type="checkbox"/>	997964	Handzettel ohne Ladeneindruck	dennree	100 St	1 x 100 St	1,000		Sonstiges	Werbemittel
<input checked="" type="checkbox"/>	180088	Bärlauch-Kartoffel-Nockerl	dennree	400 g	6 x 400 g	6,000	BVE	Frische SB	SB Nudeln / K
<input checked="" type="checkbox"/>	181269	Frische Kürbis-Nockerl	dennree	400 g	6 x 400 g	6,000	BVE	Frische SB	SB Nudeln / K
<input checked="" type="checkbox"/>	520266	Sonnenblumenkerne	dennree	500 g	8 x 500 g	8,000	DAT	Trockenwaren	Vollwert und
<input checked="" type="checkbox"/>	100078	Trinkmilch fettarm 1,5%	dennree	l	10 x 1 l	10,000	DEE	Frische SB	Milch- und Mil
<input checked="" type="checkbox"/>	457402	Cashewkerne	dennree	200 g	8 x 200 g	8,000	MAV	Trockenwaren	Nüsse und Tr
<input checked="" type="checkbox"/>	700031	Orangensaft			6 x 1 l	6,000	DEE	Getränke / Tab	Alkoholfreie C
<input checked="" type="checkbox"/>	489328	Getreidekaffee Instant N			10 x 250 g	10,000	NAR	Trockenwaren	Kaffe und Ins
<input checked="" type="checkbox"/>	795565	Natural Styling, Haarspra			1 x 150 ml	1,000	SAN	Drogeriewaren	Haarpflegemi
<input checked="" type="checkbox"/>	795587	Styling Foam, Schaumfest			1 x 150 ml	1,000	SAN	Drogeriewaren	Haarpflegemi
<input checked="" type="checkbox"/>	107199	Joghurt natur Fit 0,1%			6 x 500 g	6,000	SCZ	Frische SB	Quark, Jogh
<input checked="" type="checkbox"/>	833264	Geschirrspültabs (25 Stüc			12 x 500 g	12,000	ECV	Drogeriewaren	Wasch-, Putz
<input checked="" type="checkbox"/>	693538	Prosecco di Valdobbiadene			6 x 0,75 l	6,000		Getränke / Tab	Alkoholische
<input checked="" type="checkbox"/>	638021	Honigwaffeln (6 Stück)			12 x 175 g	12,000	RIT	Trockenwaren	Süße Backwa
<input checked="" type="checkbox"/>	638008	Sirupwaffeln (6 Stück)	dennree	175 g	12 x 175 g	12,000	RIT	Trockenwaren	Süße Backwa
<input checked="" type="checkbox"/>		Haselnußwaffeln (6 Stück)			12 x 175 g	12,000	RIT	Trockenwaren	Süße Backwa
<input checked="" type="checkbox"/>	210756	Rucola Schale ca. 125 gr	dennree	6 Sch	1 x 6 Sch	6,000		Obst und Gemü	Kräuter und S
<input checked="" type="checkbox"/>	216336	Strauchtomaten HKL II Italien	dennree	kg	1 x 5 kg	5,000		Obst und Gemü	Fruchtgemüs
<input checked="" type="checkbox"/>	280089	Ananas 6 Stück Ghana/Tonn	dennree	kn	1 x 8 kn	8,000		Obst und Gemü	Süßfrüchte

Biowin

Der Artikel ist nicht im Sortiment!

Wollen Sie ihn jetzt einlisten?

Lieferant	Artikelnr	empf. VK	EK	Gebindemenge	Filiale	Hauptlieferant	Kalkulationsart	VK	Etikett
dennree	638019	1,99	1,23	12,00					
Biogarten	20956	1,99	1,23	12,00					

Damit wird der entsprechende Artikel eingelistet und auch sofort als gewählt markiert.

Nachdem die nötigen Artikel eingelistet sind, klicken Sie auf „Übernehmen“ um die Neuanlage der Aktion fortzusetzen.

Aktionsverwaltung

Aktionsartikel ...

Aktionsnr.: 000000104 Bezeichnung: Biomarkt Handzettel KW 11-12 2 Filiale: **Testversion**

Verkaufspreise gültig von: 16.03.2006 bis: 29.03.2006

Art.-Nr.	Artikel	Preiseinheit	GB Einheit	GB Menge	EK Standard	Vk Standard	Aktionspreis	gültig von	gültig bis
118067	Rosso Bianco D 55%	kg	1 x 1,4 kg	1,400	11,10	1,89	1,49	16.03.2006	29.03.2006
124784	Bärlauchkäse D 30%	kg	1 x 2 kg	2,000	10,90	1,89	1,49	16.03.2006	29.03.2006
126303	Schweizer Emmentaler CH 45%	kg	1 x 2,6 kg	2,600	14,10	2,29	1,99	16.03.2006	29.03.2006
997964	Handzettel ohne Ladeneindruck	100 St	1 x 100 St	1,000	1,00	0,00	0,00	16.03.2006	29.03.2006
180088	Bärlauch-Kartoffel-Nockerl	400 g	6 x 400 g	6,000	2,45	3,59	2,99	16.03.2006	29.03.2006
181269	Frische Kürbis-Nockerl	400 g	6 x 400 g	6,000	2,38	3,49	2,99	16.03.2006	29.03.2006
520266	Sonnenblumenkerne	500 g	8 x 500 g	8,000	1,08	1,79	1,29	16.03.2006	29.03.2006
100078	Trinkmilch Fettarm 1,5%	1 l	10 x 1 l	10,000	0,66	0,85	0,75	16.03.2006	29.03.2006
457402	Cashewkerne	200 g	8 x 200 g	8,000	2,27	3,79	2,99	16.03.2006	29.03.2006
700031	Orangensaft	1 l	6 x 1 l	6,000	1,53	2,29	1,99	16.03.2006	29.03.2006
489328	Getreidekaffee Instant Nachfül	250 g	10 x 250 g	10,000	4,05	6,49	4,99	16.03.2006	29.03.2006
795565	Natural Styling, Haarspray	150 ml	1 x 150 ml	1,000	3,64	7,29	5,95	16.03.2006	29.03.2006
795587	Styling Foam, Schaumfestiger	150 ml	1 x 150 ml	1,000	3,64	7,29	5,95	16.03.2006	29.03.2006
107199	Joghurt natur Fit 0,1%	500 g	6 x 500 g	6,000	0,69	0,89	0,85	16.03.2006	29.03.2006
833264	Geschirrspültabs (25 Stück)	500 g	12 x 500 g	12,000	3,75	5,55	4,44	16.03.2006	29.03.2006
693538	Prosecco di Valdobbiadene "FAR	0,75 l	6 x 0,75 l	6,000	3,49	5,99	4,99	16.03.2006	29.03.2006
638021	Honigwaffeln (6 Stück)	175 g	12 x 175 g	12,000	1,23	1,99	1,49	16.03.2006	29.03.2006
638008	Sirupwaffeln (6 Stück)	175 g	12 x 175 g	12,000	1,23	1,99	1,49	16.03.2006	29.03.2006

Löschen Selektieren... Etiketten drucken Beenden

In diesem Fenster können die Aktionsartikel noch mal kontrolliert werden.

Etiketten drucken

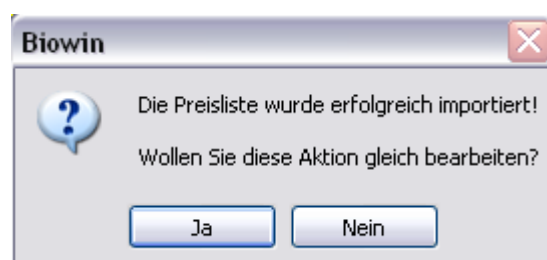
Darüber hinaus ist es möglich, Etiketten für die Aktionsartikel zu drucken. Auf diesen Etiketten ist der Aktionszeitraum vermerkt.

Wir halten für Sie farbiges Etikettenpapier für die Aktionsetiketten bereit - fragen Sie uns.

7.1.2 Bereits importierte Preisliste als Aktion anlegen

Normalerweise kann es nur zwei Gründe geben um eine bereits importierte Aktions-Preisliste als Aktion anzulegen.

Entweder Sie haben die Frage



mit „Nein“ beantwortet oder eine bereits angelegte Aktion wurde gelöscht und soll erneut eingelesen werden.

Betätigen Sie den Button „Neu“ in der Aktionsübersicht.

Sie erhalten daraufhin eine Übersicht der bereits importierten Aktions-Preislisten. Wählen sie die passende aus und bestätigen Sie mit „Übernehmen“.

Danach startet wie gewohnt die Neuanlage der Aktion.

Ein Unterschied besteht allerdings:

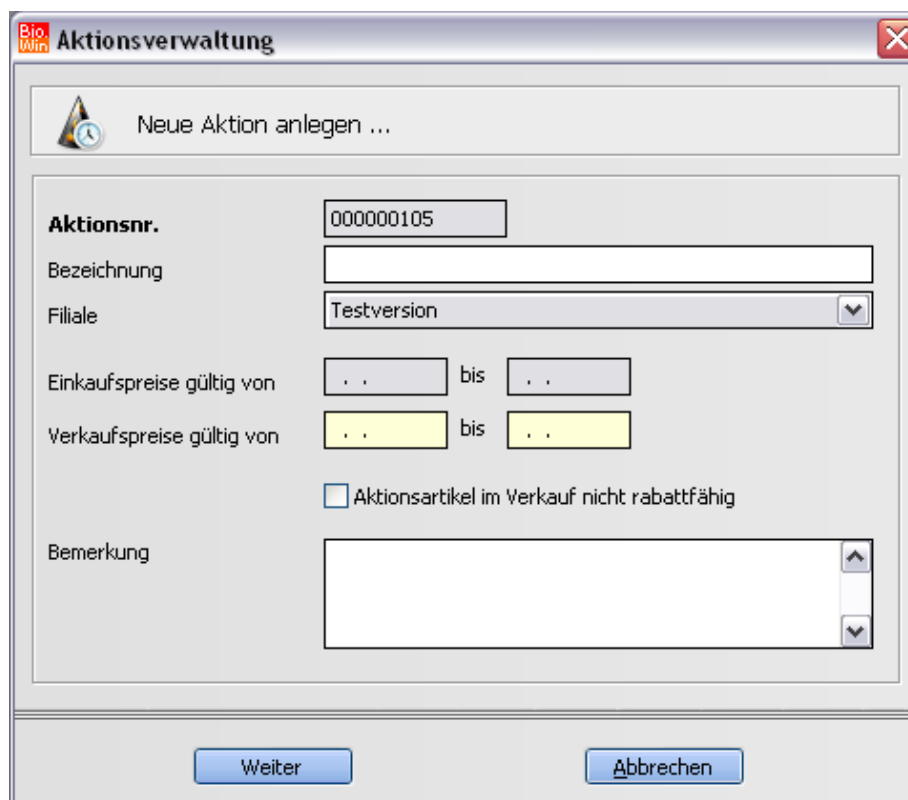
Bei der automatischen Anlage der Aktion sind bereits alle eingelisteten Artikel mit einem Häkchen versehen – bei der manuellen Anlage der Aktion müssen Sie den Button „Alle wählen“ betätigen.

7.1.3 Eine eigene Aktion anlegen

Betätigen Sie den Button „Neu“ in der Aktionsübersicht.

Sie erhalten daraufhin eine Übersicht der bereits importierten Aktions-Preislisten. Wählen Sie hier „Nicht übernehmen“.

Danach startet die Neuanlage der Aktion.



The screenshot shows a dialog box titled "Aktionsverwaltung" with a sub-header "Neue Aktion anlegen ...". The dialog contains the following fields and controls:

- Aktionsnr.:** Text input field containing "000000105".
- Bezeichnung:** Empty text input field.
- Filiale:** Dropdown menu with "Testversion" selected.
- Einkaufspreise gültig von:** Two date input fields (..) separated by "bis".
- Verkaufspreise gültig von:** Two date input fields (..) highlighted in yellow, separated by "bis".
- Aktionsartikel im Verkauf nicht rabattfähig
- Bemerkung:** Large text area with scrollbars.

At the bottom of the dialog are two buttons: "Weiter" and "Abbrechen".

7.1.4 Aktionen löschen

Aktionen bzw. auch Artikel aus Aktionen lassen sich nur löschen wenn die entsprechende Aktion bzw. der entsprechende Artikel außerhalb des Aktionszeitraums ist.

Die Veränderung des Aktionszeitraums ist auf mehrere Arten möglich.

Aus der Übersicht

Aktionsnr.	Bezeichnung	Filiale	gültig von	gültig bis	Rabatt
000000105	Frühlingsaktion	Testversion	20.03.2006	01.04.2006	Nein
000000104	Biomarkt Handzettel KW 11-12 2	Testversion	16.03.2006	29.03.2006	Nein

In der Übersicht können Sie den Gültigkeitszeitraum verändern.

In der Aktion selbst

Hier können Sie den Gültigkeitszeitraum der gesamten Aktion verändern.

Aktionsnr.	000000105	Bezeichnung:	Frühlingsaktion	Filiale:	Testversion				
		Suche starten	Verkaufspreise gültig von: 20.03.2006 bis: 01.04.2006						
Art.-Nr.	Artikel	Preiseinheit	GB Einheit	GB Menge	EK Standard	Vk Standard	Aktionspreis	gültig von	gültig bis
100001	Vollmilch 3,8%	1 l	6 x 1 l	6,000	0,79	0,99	0,89	20.03.2006	01.04.2006
400004	Aprikosen Konfitüre extra	225 g	6 x 225 g	6,000	1,34	2,19	1,99	20.03.2006	01.04.2006
700007	Apfelsaft naturtrüb	0,7 l	6 x 0,7 l	6,000	0,74	0,99	0,89	20.03.2006	01.04.2006

Hier können Sie den Gültigkeitszeitraum einzelner Artikel verändern.

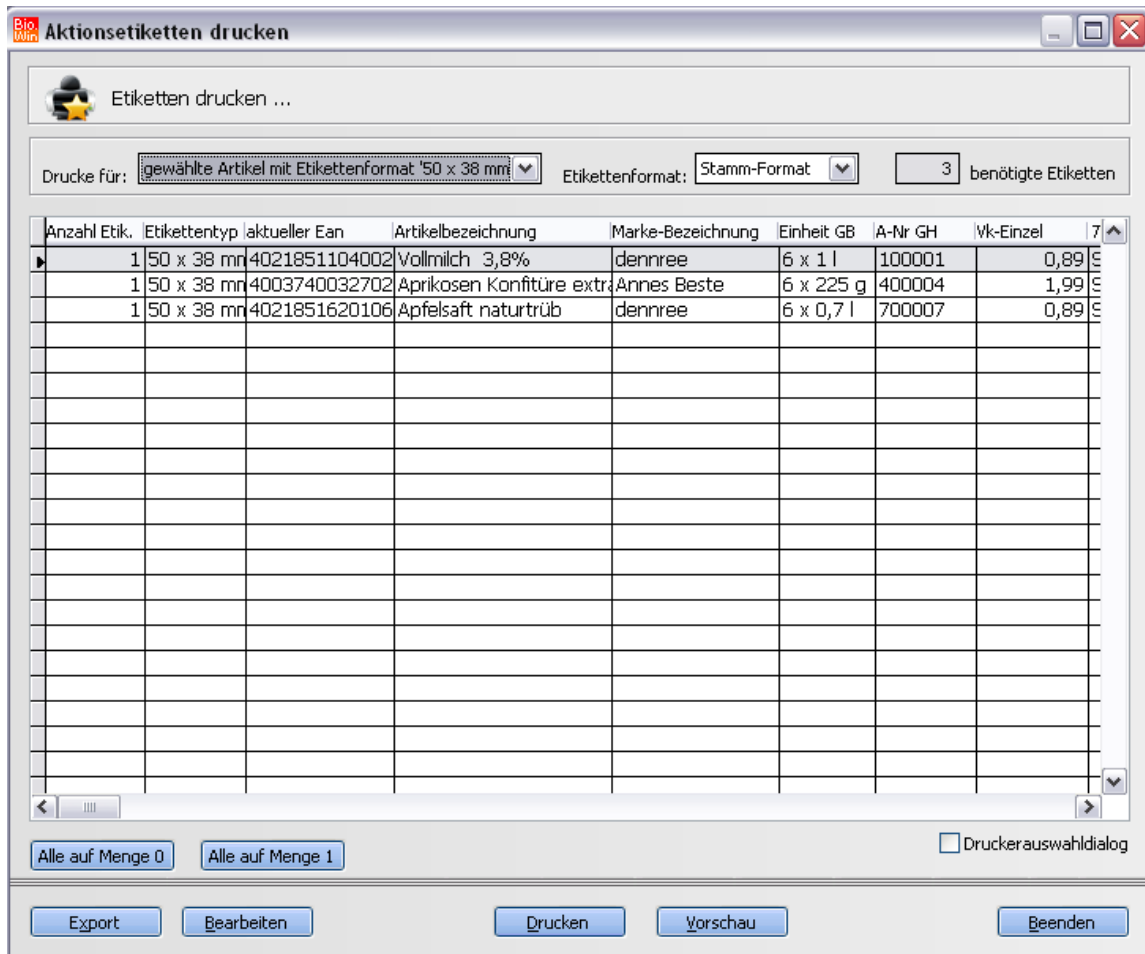
7.1.5 Aktions-Etiketten drucken

Etiketten drucken

Aus der Übersicht können Sie für die Artikel aus der Aktion Etiketten drucken. Auf diesen Etiketten ist der Aktionszeitraum mit aufgedruckt.

Für diese Aktionsetiketten können Sie von uns farbiges Etikettenpapier beziehen.

Der Vorgang des Etikettendrucks ist der gleiche wie bei „normalen“ Etiketten.



Nähere Infos zum Etikettendruck finden Sie im Kapitel 9.1 auf Seite 201

7.1.6 Aktionsartikel an die Kasse senden

Damit die Kasse auch etwas von der Aktion erfährt ist es notwendig an den richtigen Zeitpunkten die Kasse mit neuen Daten zu versorgen.

Die Steuerung der Aktionspreise erfolgt ausschließlich in BIO.WIN und nicht an der Kasse.

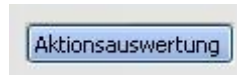
Um die Kasse bei Aktionsbeginn mit den Aktionspreisen zu versorgen ist es wichtig vor Ladenöffnung die Daten an die Kassen zu senden.

Um nach Aktionsende wieder auf die „normalen“ Preise „umzuschalten“ müssen Sie am letzten Aktionstag nach Ladenschluss (oder spätestens am nächsten Tag vor Ladenöffnung) nochmals die Daten an die Kassen senden.

Im obigen Beispiel müssen die Artikeldaten am 19.05.2005 und am 01.06.2005 gesendet werden.

7.1.7 Aktionsauswertung

Aus der Übersicht der Aktionen können Sie die Aktionsauswertung starten.
Ausgewertet wird immer die aktuell ausgewählte Aktion



7.2 Auftragsverwaltung

Mit der BIO.WIN Auftragsverwaltung können Sie Aufträge (Angebot bis Gutschrift) mit den eingelisteten Artikeln erstellen.

The screenshot shows the 'Auftragsverwaltung' (Order Management) window. The title bar reads 'Auftragsverwaltung'. The main window has a title 'Übersicht der Aufträge' (Overview of Orders). On the left, there is a 'Kunde' (Customer) field with a search icon and a text input box. Below it are buttons for 'Suchen' (Search) and 'Alle' (All). On the right, there are radio buttons for 'Offene Aufträge' (Open Orders), 'Fakturierte Aufträge' (Invoiced Orders), and 'Nur Auftragsmuster' (Only Order Templates). Below the radio buttons is a button 'Rechnungen aus VK-Journal' (Invoices from Sales Journal). The main area is a table with the following columns: 'Auftr.-Nr.' (Order No.), 'Kunde' (Customer), 'Beschreibung' (Description), 'Anlagedatum' (Creation Date), 'Status' (Status), 'Auftragswert' (Order Value), 'Lieferschein' (Delivery Slip), and 'Fakti' (Invoice). The table contains three rows of data:

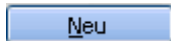
Auftr.-Nr.	Kunde	Beschreibung	Anlagedatum	Status	Auftragswert	Lieferschein	Fakti
1	Holger Flunt		03.03.2007	Auftrag	3,56
2	Sven Daumann		03.03.2007	Auftrag	1,09
3	Volker Bernard		03.03.2007	Auftrag	16,34

At the bottom of the window, there is a row of buttons: 'Neu' (New), 'Neues Muster' (New Template), 'Bearbeiten' (Edit), 'Löschen' (Delete), 'Fußtext' (Footnote), 'Drucken' (Print), and 'Beenden' (End).

Die Kunden für die Auftragsverwaltung werden in der Kundenverwaltung gepflegt.

Neben normalen Aufträgen können auch sog. Muster erstellt werden. Diese Auftragsmuster dienen als Vorlage für neue Aufträge.

7.2.1 Neuen Auftrag erstellen



Der Button „Neu“ erstellt einen neuen Auftrag.

Als erstes muss gewählt werden für welchen Kunden dieser Auftrag erstellt wird.

The screenshot shows a window titled 'Auftragsverwaltung' with a search bar containing an asterisk and a 'Kunden auswählen' button. Below is a table with the following data:

Name	Strasse	PLZ	Ort	Telefon	Fax	Name 2	E-Mail
Eigenverbrauch	Hofer Str. 11	95183	Töpen				
Emanuel Berger	Hofer Str. 11	95183	Töpen	09295/18-130			embe@dennree.de
Herz	Hofer Strasse 11	95183	Töpen	09295-18-0		Petra	
Holger Flunt	Hofer Str. 11	95183	Töpen	09295/18-292			hofl@dennree.de
Huber	Hofer Strasse 11	95183	Töpen	09295-18-0		Georg	
Krüger	Hofer Strasse 11	95183	Töpen	09295-18-0		Herbert	info@dennree.at
Max Mustermann	Hofer Str. 11	95183	Töpen				
Meier	Hofer Strasse 11	95183	Töpen	09295-18-0		Hans	
Müller	Hofer Strasse 11	95183	Töpen	09295-18-0		Peter	info@biowin.de
Mustermann	Hofer Str. 11	95183	Töpen	09295/18-0	09295/18-100		info@dennree.de
Mustermann	Hofer Strasse 11	95183	Töpen	09295-18-0		Theo	info@dennree.de
Pustblume	Hofer Str. 11	95183	Töpen	09295/18-0		z. Hd. Frau Muste	info@dennree.de
Schmidt	Hofer Strasse 11	95183	Töpen	09295-18-0		Karin	
Sven Daumann	Hofer Str. 11	95183	Töpen	09295/18-135			svda@dennree.de

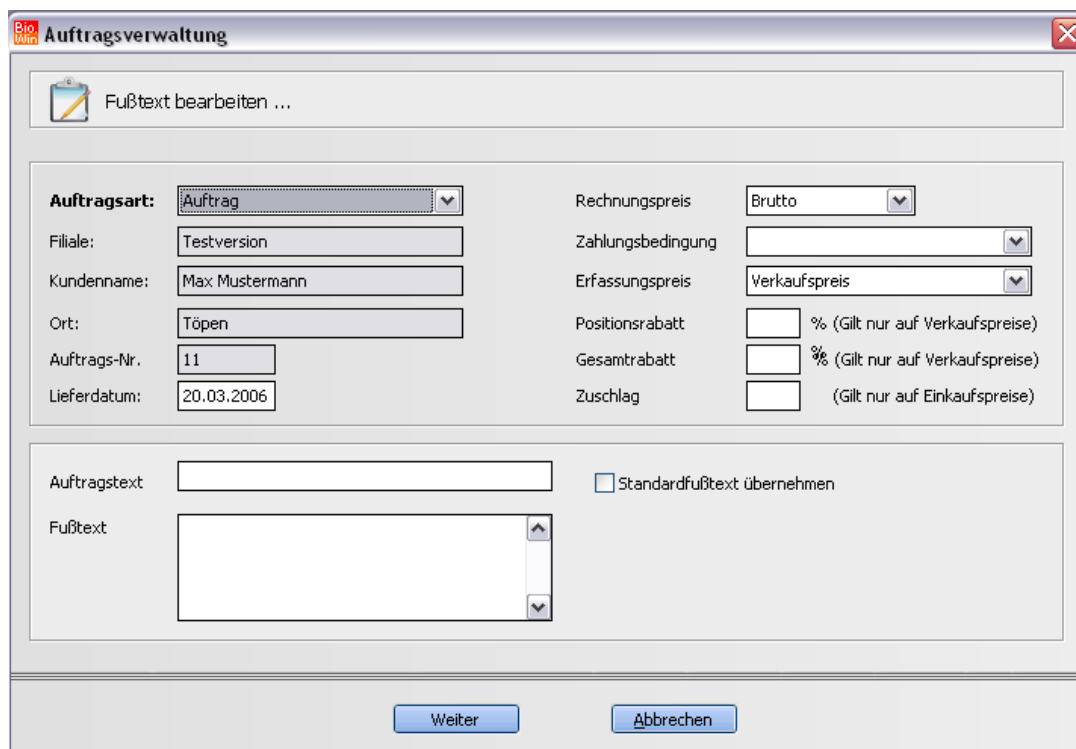
At the bottom of the window are three buttons: 'Neuer Kunde', 'Weiter', and 'Abbrechen'.

Sollten keine Kunden angezeigt werden, so geben Sie im Feld „Suchbegriff“ einen Stern „*“ ein. Damit werden alle vorhandenen Kunden angezeigt.

Sollte der Kunde noch nicht vorhanden sein, so können Sie mit dem Button „Neuer Kunde“ diesen sofort anlegen.

Der neue Auftrag wird dann automatisch diesem, neu erfassten Kunden, zugeordnet.

Stellen Sie bitte sicher dass alle Kunden eine Zahlungsbedingung zugewiesen haben. Das dieses Feld kein „Muss-Feld“ ist, kann es vorkommen, dass keine Zahlungsbedingung zugewiesen ist.



Vor der eigentlichen Neuanlage des Auftrags können Sie noch die Grunddaten des Auftrags verändern.

Wählen Sie zunächst die Auftragsart aus.
Zur Verfügung stehen

- Angebot
- Auftrag
- Gutschrift
- Proforma-Rechnung

Geben Sie das passende Lieferdatum ein.

Der Auftragstext dient zur späteren Unterscheidung unterschiedlicher Aufträge. Hier könnte z.B. „Monatsrechnung April“ stehen.

Sie können entweder einen eigenen Auftragsfusstext hinterlegen oder den Standardfusstext benutzen. In diesem Fall sollten Sie die Option „Standardfusstext übernehmen“ aktivieren.

Wahlweise kann die Ausweisung des Preises brutto oder netto erfolgen.
Diese Einstellung kann nicht mehr verändert werden nachdem der Auftrag angelegt wurde!

Neben der Zahlungsbedingung kann danach noch festgelegt werden, ob die Berechnung des Preises vom Verkaufspreis (abzüglich eines evtl. Rabattes) oder vom Einkaufspreis (zzgl. eines evtl. Aufschlags) erfolgt.

Auftragsposition bearbeiten

Artikeldaten

Marke Lieferant

Artikel

Artikel-Nr.

Preisfindung

Erfassungspreis

Verkaufseinheit	Preis	Aktiv
<input type="text" value="0,7 l"/>	<input style="border: 2px solid red;" type="text" value="0,99"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="text" value="6 x 0,7 l"/>	<input style="border: 2px solid red;" type="text" value="5,77"/>	<input type="checkbox"/>

Rabatt % Rabattfähig im Verkauf

Menge Aktueller Bestand

Pfandwerte

Pfand Flasche/Glas	Anzahl <input type="text" value="1"/>	Preis <input type="text" value="0,15"/>
Pfand Kiste	Anzahl <input type="text"/>	Preis <input type="text" value="1,50"/>

In den erfassten Positionen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preiseinheit	Menge	Rabatt %	Netto-VK	Brutto Einzel-V.Zuschlag	Brutto gesamt	Erf.-Pr.
700007	Apfelsaft naturtrüb	0,7 l	1,000	10	0,69	0,80	0,80	Verkau
100001	Vollmilch 3,8%	1 l	1,000	0	0,83	0,89	0,89	Verkau
700402	Orangensaft Elo-Pack	6 x 1 l	1,000	0	9,96	11,55	11,55	Verkau

können Sie jederzeit sehen ob ein Rabatt oder Zuschlag in der jeweiligen Zeile berücksichtigt wurde.

In den unteren Zeilen sehen Sie die Aufsummierungen des Auftrags

Auftragsgewicht <input type="text"/>	Rabatt <input type="text" value="0,09"/>	Pfand <input type="text" value="0,60"/>	<input type="checkbox"/> Freigabe
Lieferpauschale Brutto <input type="text"/>	Zuschlag <input type="text"/>	Rechnungsbetrag <input type="text" value="13,84"/>	

Neben den aufaddierten Rabatt bzw. Zuschlagswerten kann hier auch eine Lieferpauschale erfasst werden. Diese Angabe ist immer brutto.

Innerhalb des Auftrags können jederzeit die dem Auftrag zugrunde liegenden Werte verändert werden. Dies wirkt sich jedoch nicht auf bereits erfasste Positionen aus.

Rechnungspreis	Brutto
Zahlungsbedingung	
Erfassungspreis	Verkaufspreis
Positionsrabatt	<input type="text"/> %
Gesamtrabatt	<input type="text"/> %
Zuschlag	<input type="text"/> %
Lieferdatum	20.03.2006

Weitere Funktionen in der Positionserfassung

Bearbeiten

Hiermit kann eine bereits erfasste Position nochmals bearbeitet werden. Ein Doppelklick auf die entsprechende Zeile in der Tabelle hat die gleiche Wirkung.

Positionstext

Pro erfasste Artikelposition kann hier ein Text hinterlegt werden.

Fußtext

Ändern Sie hier, bei Bedarf, nochmals den bei der Neuanlage schon erfassten Fußtext.

Löschen

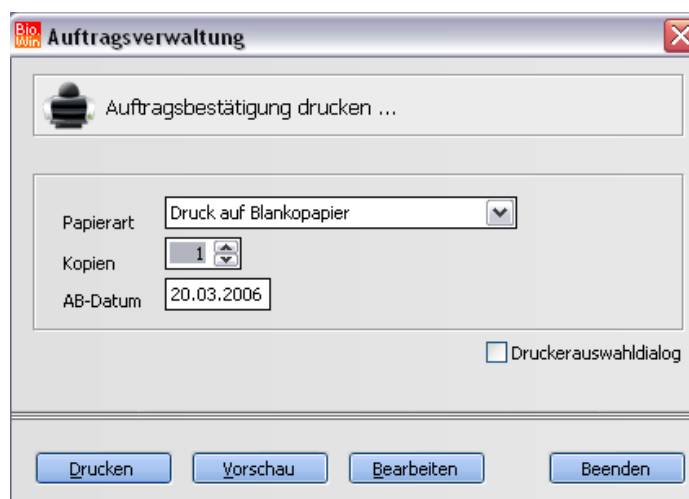
Löscht eine bereits erfasste Artikelposition wieder

Drucken

Je nach Auftragsyp bietet die Druckfunktion unterschiedliche Möglichkeiten an.



Nach Auswahl des gewünschten Drucktyps kann definiert werden ob auf Briefpapier (d.h. Ihr Logo ist auf dem Papier enthalten) oder auf Blankopapier gedruckt werden soll.



Auftrag freigeben

Freigabe

Für den Stapeldruck kann ein Auftrag freigegeben werden. Damit ist es möglich alle „freigegebenen“ Aufträge mit einem Mal zu drucken.

7.2.2 Bestehenden Auftrag bearbeiten/löschen



Um einen bestehenden Auftrag nochmals zu bearbeiten betätigen Sie in der Übersicht den Button „Bearbeiten“ um den grün hinterlegten Auftrag nochmals zu laden. Das gleiche bewirkt ein Doppelklick auf den entsprechenden Auftrag.



Diese Funktion löscht einen bestehenden Auftrag nach einer Sicherheitsabfrage.

7.2.3 Aufträge drucken/Sammeldruck



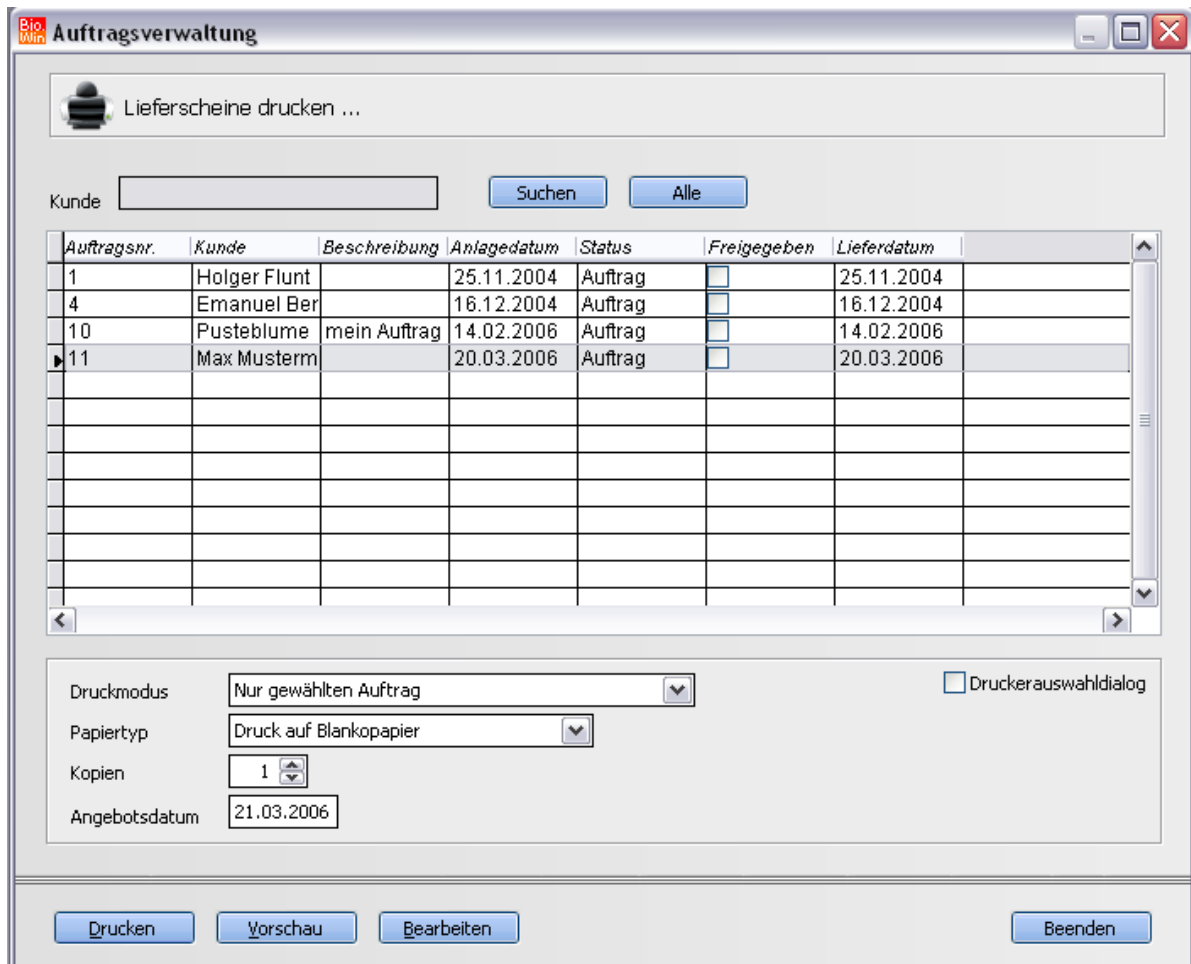
Aufträge können sowohl aus der Übersicht als auch aus der Bearbeitungsmaske direkt gedruckt werden. Aus der Übersicht ist es möglich mehrere Aufträge gleichzeitig zu drucken.

Zuerst muss festgelegt werden was gedruckt werden soll:

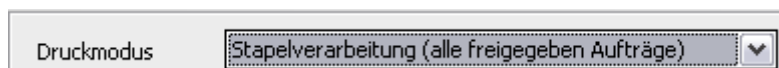


Nach der Auswahl des passenden Formulars erscheinen die zugehörigen Aufträge.

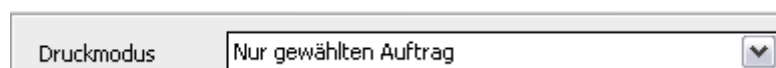
Aus diesen kann nun gewählt werden:



Sie können entweder alle freigegebenen Aufträge drucken

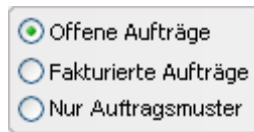


oder nur den jeweils markierten Auftrag.



7.2.4 Offene und fakturierte Aufträge

Die Auftragsverwaltung unterscheidet zwischen offenen und fakturierten Aufträgen.



Offene Aufträge

Als offene Aufträge werden alle Vorgänge bezeichnet die noch nicht als Rechnung (oder Proforma-Rechnung) gedruckt wurden.

Fakturierte Aufträge

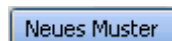
Alle gedruckten Rechnungen und Proforma-Rechnungen sind als fakturierte Aufträge hinterlegt.

7.2.5 Auftragsmuster

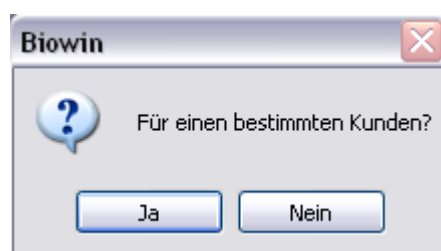
Auftragsmuster dienen als Schablonen für zu erstellende Aufträge.

Kauft z.B. ein Kunde immer die gleichen Waren bei Ihnen ein so ist es sinnvoll für diesen Kunden ein Auftragsmuster zu erstellen.

Um ein Auftragsmuster zu erstellen betätigen Sie den Button „Neues Muster“



und werden danach sofort gefragt



Antworten Sie hier mit „Ja“ dann wird dieses Muster für einen bestimmten Kunden erstellt und kann auch nur für diesen benutzt werden. Um ein allgemeines Muster zu erstellen antworten Sie mit „Nein“. Damit kann dieses Muster später für jeden Kunden benutzt werden.

Das Anlegen und Bearbeiten des Auftragsmusters ist identisch zum „normalen“ Auftrag.

Um ein Auftragsmuster zu duplizieren wählen Sie es aus und betätigen den Button bearbeiten.

Markieren Sie hier die Bons die in eine Sammelrechnung integriert werden sollen. Pro Kunde wird dafür ein Auftrag generiert.

7.3 Offene Posten

In den Offenen Posten werden die fälligen Zahlungen verwaltet, außerdem kann hier eine DTAUS-Datei erstellt werden.

Offene Rechnungen
 Bezahlte Rechnungen
 Alle Rechnungen

Hier werden entweder nur die offenen Rechnungen, die bezahlten Rechnungen oder alle Rechnungen angezeigt.

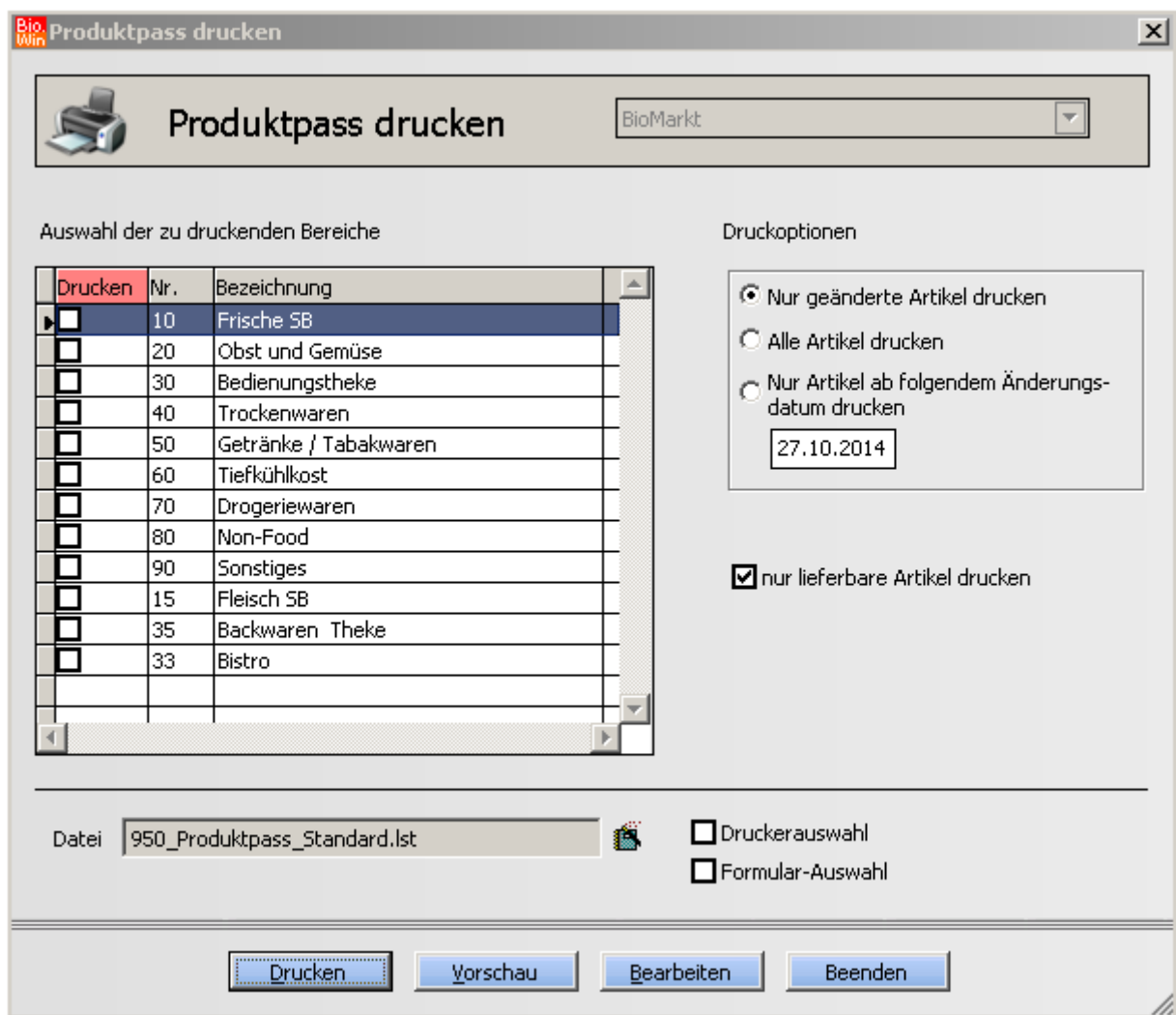
Hier kann die gesamt Liste nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden. Der Filter wird erst durch das Betätigen des Buttons „Filter einschalten“ aktiv.

Wenn Sie wieder alle Einträge sehen möchten betätigen Sie „Filter ausschalten“

Hiermit wird für alle markierten Einträge eine Lastschrift-Datei (DTAUS) erstellt. Diese Datei können Sie entweder in Ihr Bank-Programm einlesen oder auf einem Speichermedium zur Bank geben.

7.4 Produktpass

Mi Hilfe dieses Programmteils können Produktpässe für bestimmte Abteilungen gedruckt werden.



Druckoptionen:

Nur geänderte Artikel drucken

Hiermit werden nur Artikel gedruckt welche das „Geändert“ Kennzeichen besitzen.

Alle Artikel drucken

Hiermit werden alle Artikel dieser Abteilung gedruckt

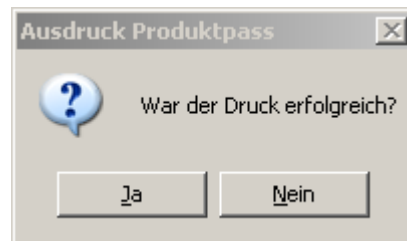
Nur Artikel ab folgendem Änderungsdatum drucken

Es werden nur Artikel gedruckt welche eine Änderung seit dem eingegeben Datum erfahren haben

Nur lieferbare Artikel drucken

Hiermit werden nur Artikel gedruckt welche noch als lieferfähig gekennzeichnet sind.

Nach dem Druck erscheint die Frage

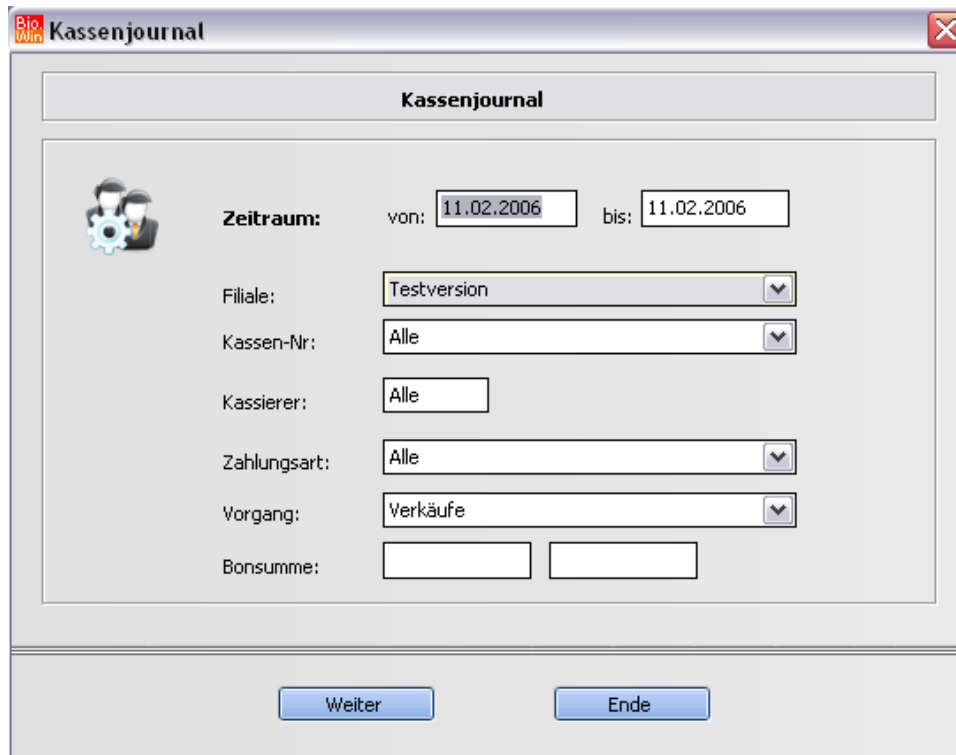


Wird diese Frage mit „Ja“ beantwortet werden die Druckkennzeichen neu gesetzt.

8 Statistiken

8.1 Kassenumsätze

8.1.1 Kassenjournal



Kassenjournal

Zeitraum: von: bis:

Filiale:

Kassen-Nr.:

Kassierer:

Zahlungsart:

Vorgang:

Bonsumme:

Hiermit ist eine Auswertung des Kassenjournals möglich. Wahlweise können Sie den Bereich angeben den die Bonsumme enthalten muss um auf der Auswertung zu erscheinen. Hiermit ist es z.B. möglich gezielt nach negativen Bons zu suchen.

Als Resultat erhalten Sie auf der linken Seite die Auflistung der Bonsummen und auf der rechten Seite die zugehörigen Artikel dieses Bons.

8.1.2 Verkaufsumsätze

Kassenumsatz aus Verkaufsjournal
X

Kassenumsatz aus dem BIO.WIN Verkaufsjournal

Filiale: ▼

Zeitraum:

Umsätze pro Kasse anzeigen

Werte ermitteln

Werte für den Zeitraum 01.09.2006 - 01.09.2006

Zahlart	Brutto-Summe	Kasse	Anz. Belege
Bar	6958,99	Alle Kassen	703
EC-Cash	3304,66	Alle Kassen	135
Zahlart 0006	-60,47	Alle Kassen	14
Gesamt-Summen:		10203,18	
		pro Bon:	11,98
			852

Ende

Hiermit erhalten Sie eine Übersicht der Werte im Verkaufsjournal – aufgeteilt nach Zahlarten.

Hier erhalten Sie auch die Höhe des Durchschnitts-Bons für den betreffenden Zeitraum.

8.1.3 Tagesumsätze

Hier erfolgt die Auswertung des Gesamtumsatzes pro Tag.
 In der Pro-Version können in der Zentrale alle Filialumsätze ausgewertet werden.

8.1.4 Verkaufsjournal

Filiale	Kasse	Datum	Zeit	Gesamt	Bon	KD-Nr.	Kunden-Name	Kassierer	Zahlart	BM-Nr.
1001	0001	12.10.2006	08:30	1,29	1			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	08:37	3,84	2			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	08:38	3,43	3			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	08:44	1,48	4			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	08:58	13,60	5			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	09:02	5,51	6			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	09:04	3,26	7			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	09:08	18,13	8			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	09:16	2,60	9			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	09:17	2,22	10			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	09:21	3,77	11			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	09:23	0,55	12			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	09:28	1,90	13			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	09:29	4,66	14			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	09:38	1,62	15			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	09:40	13,80	16			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	09:41	3,17	17			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	09:48	2,04	18			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	09:53	4,14	19			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	09:54	44,90	20			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	10:03	2,69	21			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	10:07	9,46	22			0005	Bar	
1001	0001	12.10.2006	10:08	8,74	23			0005	Bar	

Dieser Menüpunkt dient weniger zur Auswertung als vielmehr zur schnellen Übersicht der Kassen-Bons.

Aktualisieren

Auf der linken Seite können Sie verschiedene Einstellungen für eine Selektion des Journals treffen. Die getroffene Auswahl wird erst nach dem Klick auf den Button „Aktualisieren“ aktiv.

Ändern

Hiermit können diverse Kriterien des Bons verändert werden. Dies kann z.B. in folgenden Fällen notwendig sein:

- Kunde vergisst seine BioMarkt-Card
- Der Einkauf soll nachträglich einem Kunden zugeordnet werden
- Die Zahlart muss nachträglich verändert werden um z.B. die Einkäufe in die Auftragsbearbeitung importieren zu können
- Der Bon muss erneut in die Auftragsbearbeitung importiert werden



Drucken

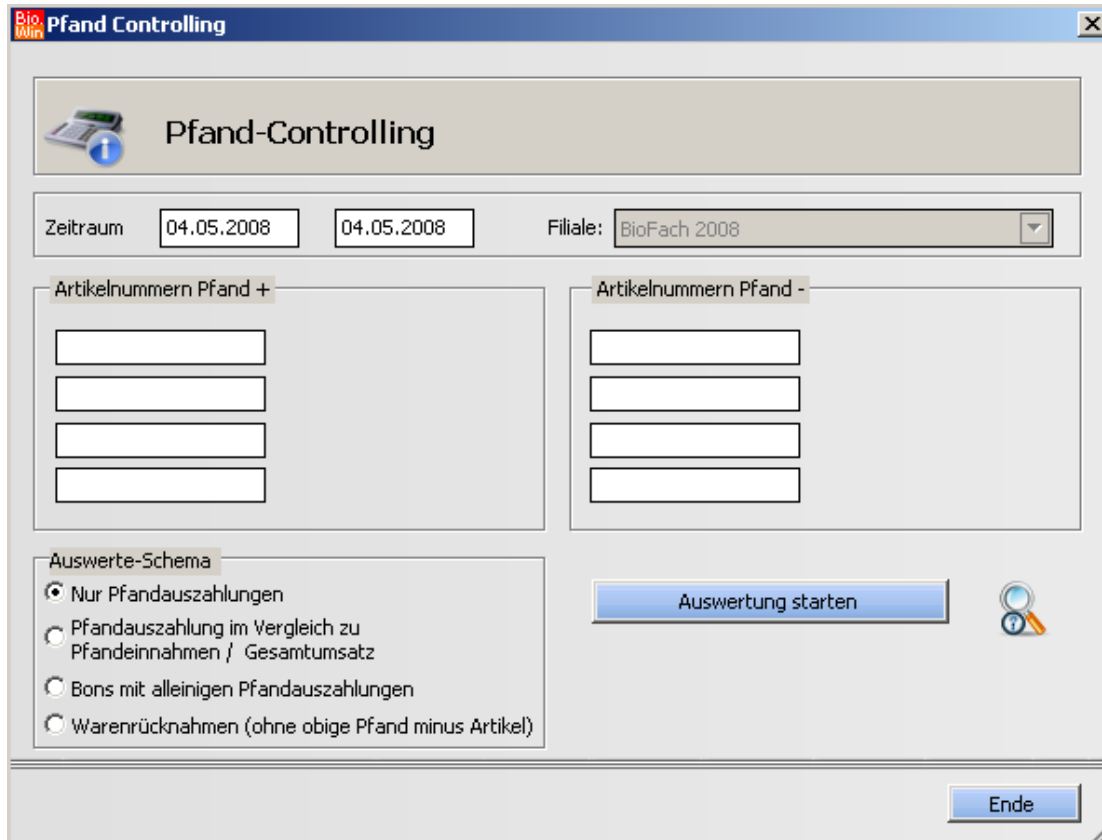
Hier können die Positionen eines Bons gedruckt werden. Dieser Ausdruck stellt keinen Ersatz des Original-Bons dar, sondern listet nur die Positionen auf.

8.2 Controlling

Für eine Auswertung der Kassen-Buchungen stehen in BIO.WIN 2008 umfangreiche Möglichkeiten zur Verfügung.

8.2.1 Pfand-Controlling

Kontrollieren Sie hier die Pfandauszahlungen und Warenrücknahmen.



Es stehen mehrere Auswerte-Schemas zur Verfügung:

Nur Pfandauszahlungen

Hier werden alle Erstattungen aufgrund von Pfandbuchungen aufgelistet.

Pfandauszahlungen im Vergleich zum Gesamtumsatz

Hier erfolgt eine Gegenüberstellung der Pfand-Auszahlungen zum Bedienerumsatz

Bons mit alleinigen Pfandauszahlungen

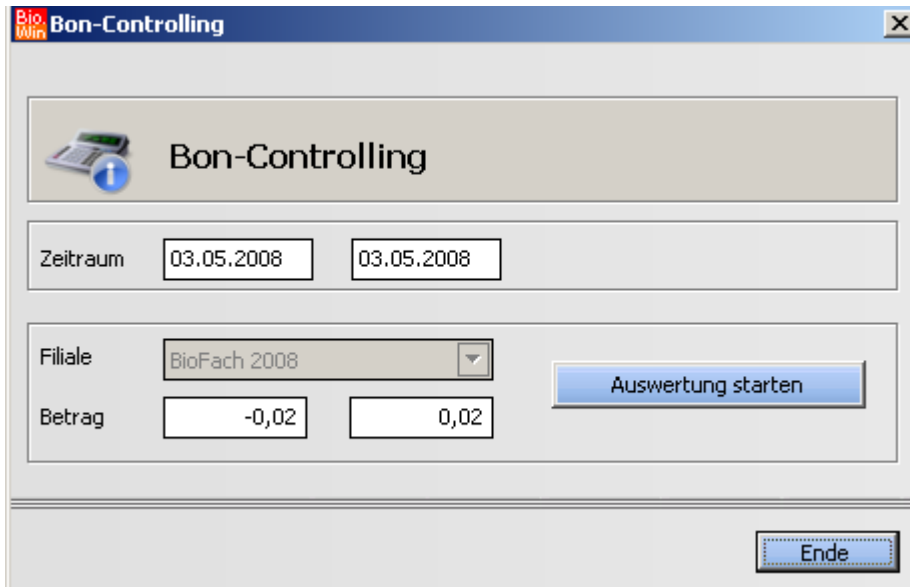
Welche Bons führten zu einer Auszahlung an den Kunden

Warenrücknahmen

Auflistung aller Warenrücknahmen, jedoch ohne Pfand minus Artikel

8.2.2 Bon-Controlling

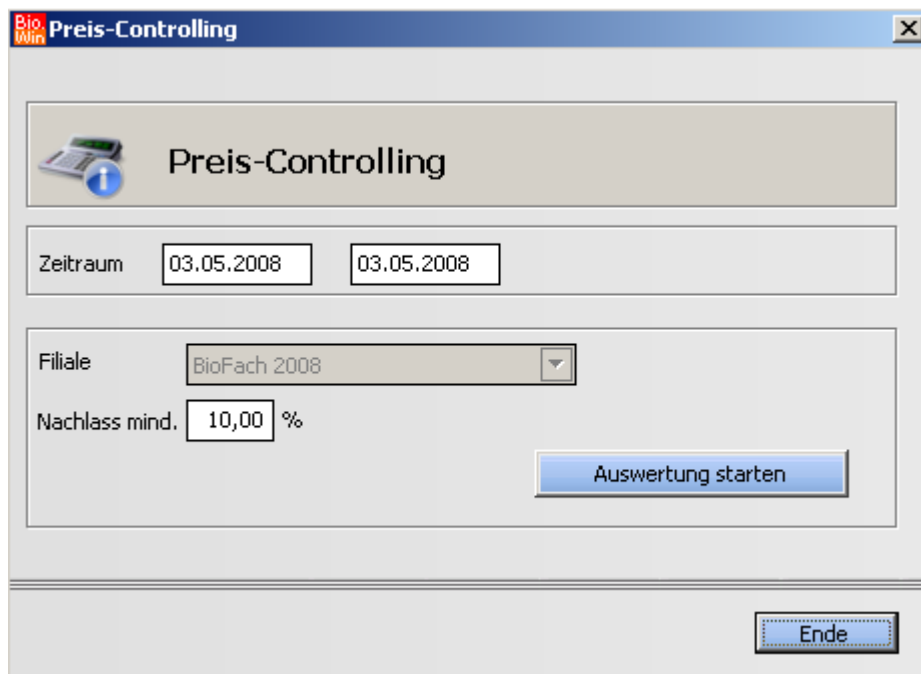
Hiermit ist es möglich Bons auszuwerten deren Gesamtwert sich in einem festzulegenden Bereich befindet.



Eine Auswertemöglichkeit sind z.B. Buchungen im Cent-Bereich. Diese dienen meistens nur zur Öffnung der Kassenlade.

8.2.3 Preis-Controlling

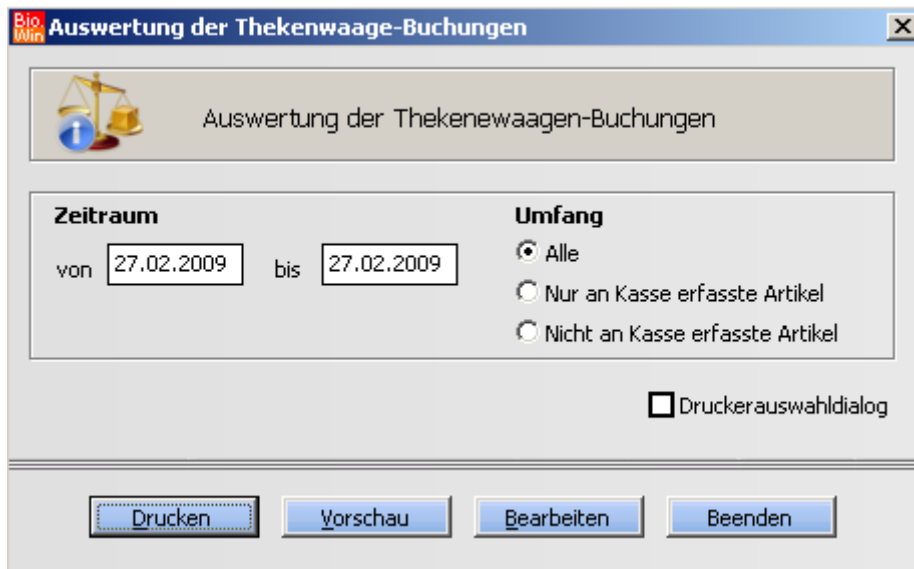
Verschaffen Sie sich hiermit eine Übersicht, welche Artikel mit Nachlass verkauft wurden.



8.2.4 Thekenwaagen

Die Auswertung der Thekenwaagen-Buchungen geht normalerweise einher mit der Bon-Auflösung an der Kasse.

An dieser Stelle erhalten Sie eine Übersicht aller Thekenwaagen-Buchungen.



The screenshot shows a software dialog box titled "Auswertung der Thekenwaage-Buchungen". It features a header with a scale icon and the title. Below the header, there are two main sections: "Zeitraum" and "Umfang".

Zeitraum: Includes two date input fields. The first is labeled "von" and contains "27.02.2009". The second is labeled "bis" and contains "27.02.2009".

Umfang: Includes three radio button options:

- Alle
- Nur an Kasse erfasste Artikel
- Nicht an Kasse erfasste Artikel

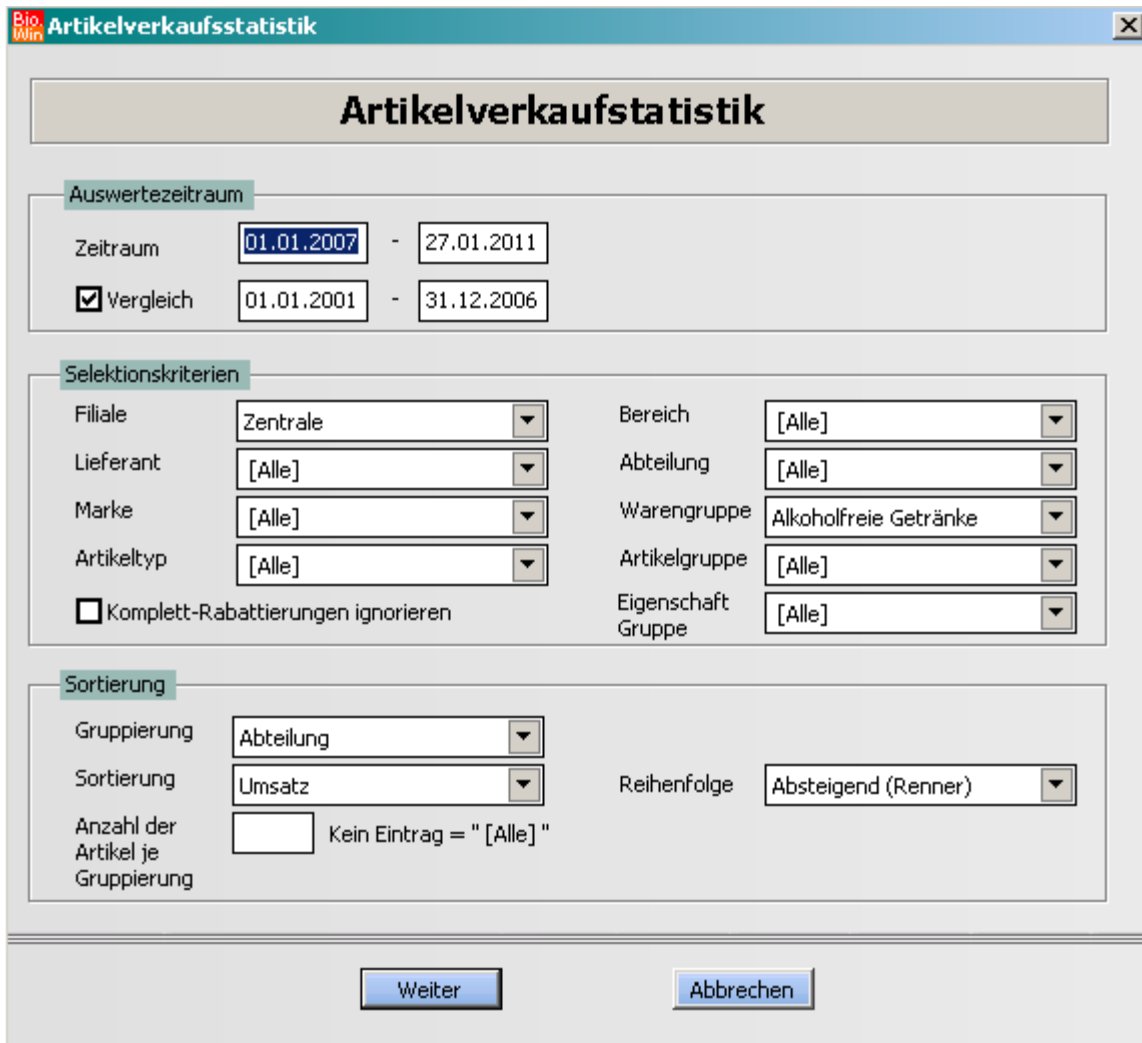
Below the "Umfang" section, there is a checkbox labeled "Druckerauswahldialog" which is currently unchecked.

At the bottom of the dialog, there are four buttons: "Drucken", "Vorschau", "Bearbeiten", and "Beenden".

Wahlweise können auch nur die an der Kasse erfassten (d.h. aufgelösten) Buchungen, bzw. die nicht an der Kasse erfassten Buchungen ausgewertet werden.

8.3 Verkaufsstatistik

8.3.1 Artikelverkaufsstatistik



Artikelverkaufsstatistik

Auswertzeitraum

Zeitraum: 01.01.2007 - 27.01.2011

Vergleich: 01.01.2001 - 31.12.2006

Selektionskriterien

Filiale: Zentrale

Lieferant: [Alle]

Marke: [Alle]

Artikeltyp: [Alle]

Komplett-Rabattierungen ignorieren

Bereich: [Alle]

Abteilung: [Alle]

Warengruppe: Alkoholfreie Getränke

Artikelgruppe: [Alle]

Eigenschaft Gruppe: [Alle]

Sortierung

Gruppierung: Abteilung

Sortierung: Umsatz

Anzahl der Artikel je Gruppierung: Kein Eintrag = "[Alle]"

Reihenfolge: Absteigend (Renner)

Weiter Abbrechen

Mit diesem Programmteil ist eine gezielte Auswertung der Kassen-Abverkäufe möglich. Durch vielerlei Kriterien und unterschiedlichen Gruppierung und Sortierungen lassen sich nahezu alle Auswertungswünsche realisieren. Mit Hilfe des Vergleichs lassen sich zwei Zeiträume gegenüberstellen.

Für einen Export nach Excel lesen Sie bitte das Kapitel 17.1
 Hiermit werden exakt die Daten aus der Auswertung nach Excel exportiert.

8.3.2 Gruppenstatistik



Gruppenverkaufstatistik

Gruppierung:

Zeitraum: bis:

Vergleich bis:

Filiale:

Sortierung:

Auf/Absteigend

Hierarchie-Darstellung
 Bei aktiver Hierarchie-Darstellung wird die Sortierung und 'Auf/Absteigend' ignoriert. Die hierarchische Darstellung ist nur bei der Gruppierung Abteilung, Warengruppe und Artikelgruppe verfügbar.

Komplett-Rabattierungen ignorieren

Durch die Angabe unterschiedlichster Gruppierung kann diese Gruppenstatistik entweder sehr grob erfolgen (Gruppierung nach Bereich) oder sehr fein (Gruppierung nach Artikelgruppe)

Auch diese Auswertung kann einen Vergleich mit einem anderen Zeitraum darstellen.

Exportmöglichkeiten finden Sie in Kapitel 17

8.3.3 Aktionsauswertung



Hiermit können Aktionen ausgewertet werden.
 Die Abverkaufsmenge, Umsatz und Rohertrag werden mit dem Umsatz vor und nach der Aktion verglichen.
 Die Aktionsauswertung kann auch direkt aus der Übersicht der Aktionen aufgerufen werden.

8.3.4 Artikel ohne Umsatz

In den normalen Statistiken finden Sie niemals Artikel ohne Umsatz, da die Auswertungen sich immer auf die verkauften Artikel beziehen.



Auch diese Auswertung lässt einen Excel-Export zu.

8.3.5 OG-Spannenauswertung

Für die Spannenauswertung der Abteilung Obst und Gemüse steht eine Auswertung zur Verfügung.

Neben dem Einkaufs- und Verkaufszeitraum kann festgelegt werden ob nur die gebuchten Wareneingänge beachtet werden sollen.

In die Betrachtung werden auch die Abschriften mit einbezogen.



Obst & Gemüse Spannen-Auswertung

Obst & Gemüse Spanne

Druckerauswahldialog

Zeitraum des Einkaufs: 04.05.2008 04.05.2008

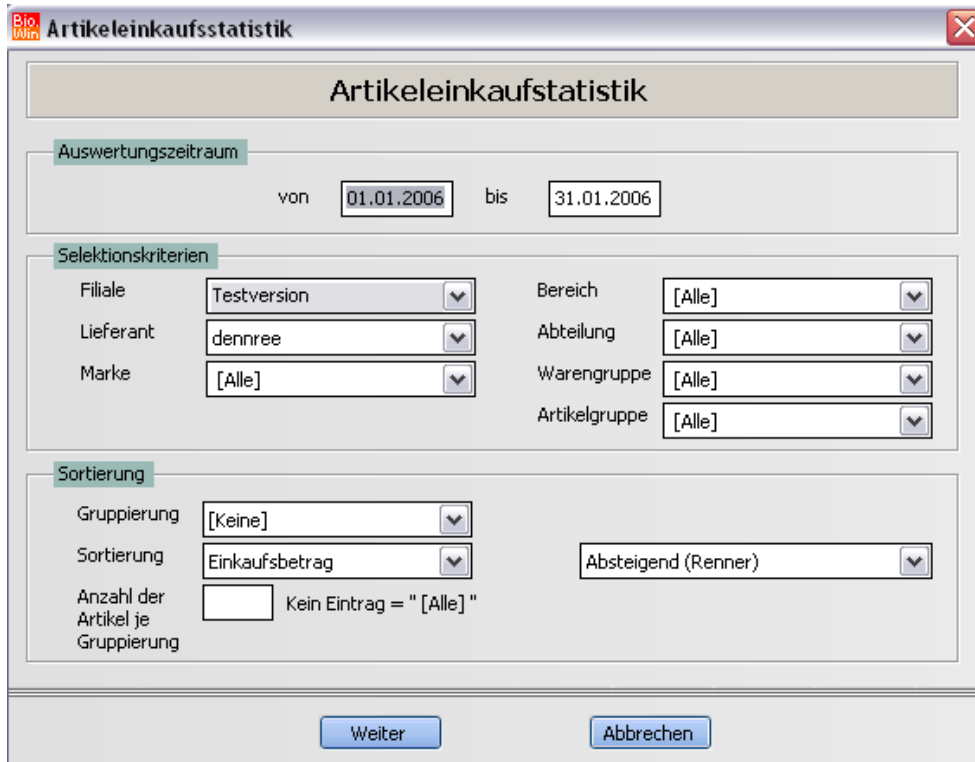
Zeitraum des Verkaufs: 04.05.2008 04.05.2008

Nur gebuchte Wareneingänge beachten

Drucken Vorschau Bearbeiten Beenden

8.4 Einkaufsstatistik

8.4.1 Artikeleinkaufstatistik



Artikeleinkaufstatistik

Auswertungszeitraum

von bis

Selektionskriterien

Filiale	<input type="text" value="Testversion"/>	Bereich	<input type="text" value="[Alle]"/>
Lieferant	<input type="text" value="dennree"/>	Abteilung	<input type="text" value="[Alle]"/>
Marke	<input type="text" value="[Alle]"/>	Warengruppe	<input type="text" value="[Alle]"/>
		Artikelgruppe	<input type="text" value="[Alle]"/>

Sortierung

Gruppierung	<input type="text" value="[Keine]"/>	
Sortierung	<input type="text" value="Einkaufsbetrag"/>	<input type="text" value="Absteigend (Renner)"/>
Anzahl der Artikel je Gruppierung	<input type="text" value=""/>	Kein Eintrag = "[Alle]"

Diese Statistik greift nicht auf die Abverkaufsdaten zu, sondern nutzt die Bestellungen für die Auswertung. Um diese Auswertung nutzen zu können dürfen Sie allerdings keine Bestellungen löschen!
Nutzen Sie anstelle (falls Sie keinen Wareneingang buchen möchten) die Funktion Wareneingang leeren (siehe Kapitel 6.2.3)

8.5 Kunden-Statistiken

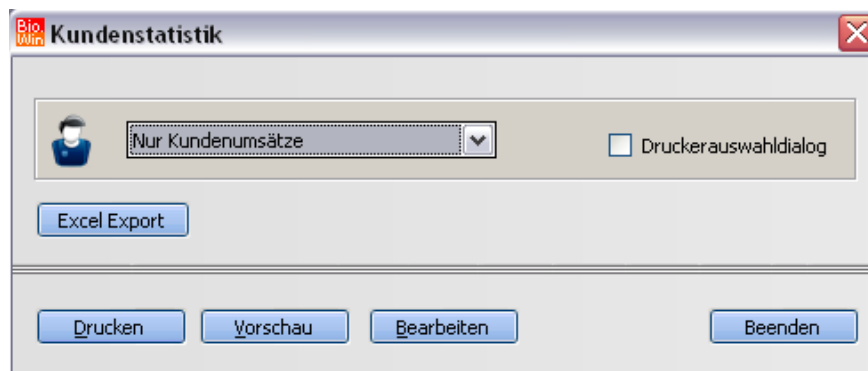
8.5.1 Kundenstatistik

Hier werden die an der Kasse erfassten Kundenverkäufe ausgewertet.



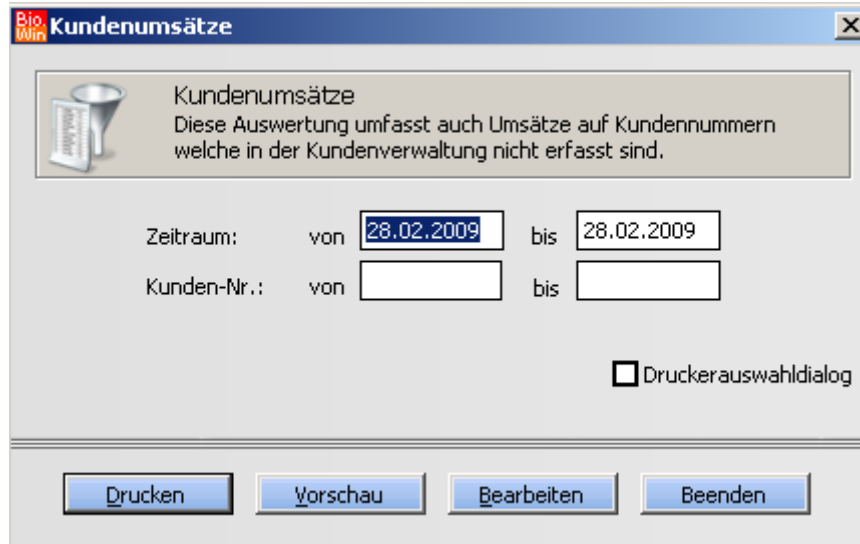
Auf Wunsch kann ein Bereich von Kundennummern angegeben werden, ansonsten werden alle Kundenverkäufe dieses Zeitraums ausgewertet.

Der Ausdruck (oder Export nach Excel) kann wahlweise nur über die Gesamtsumme oder mit Auflistung aller verkauften Artikel erfolgen.

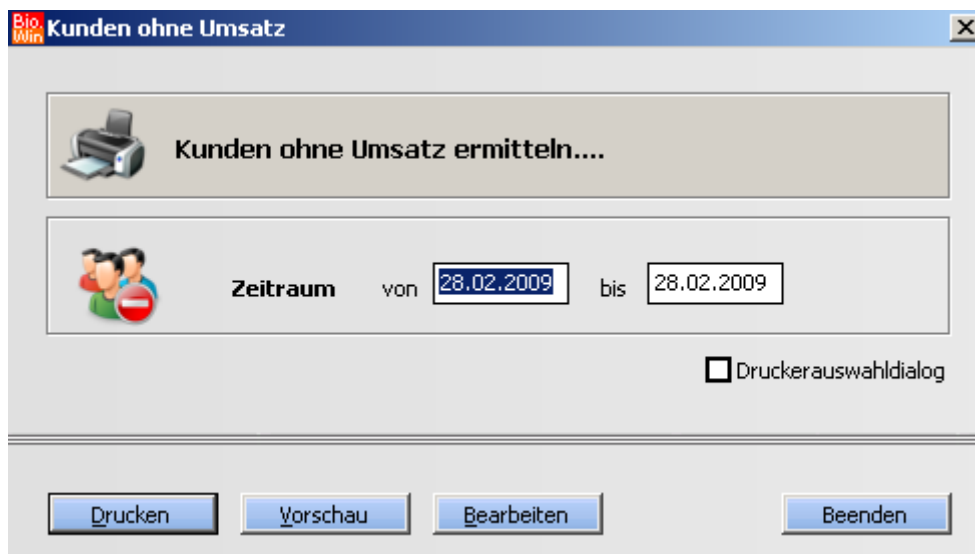


8.5.2 Kundenumsätze

Hiermit werden auch Kundenumsätze ausgewiesen deren Kundennummern nicht in der Kundenverwaltung enthalten sind.



8.5.3 Kunden ohne Umsatz

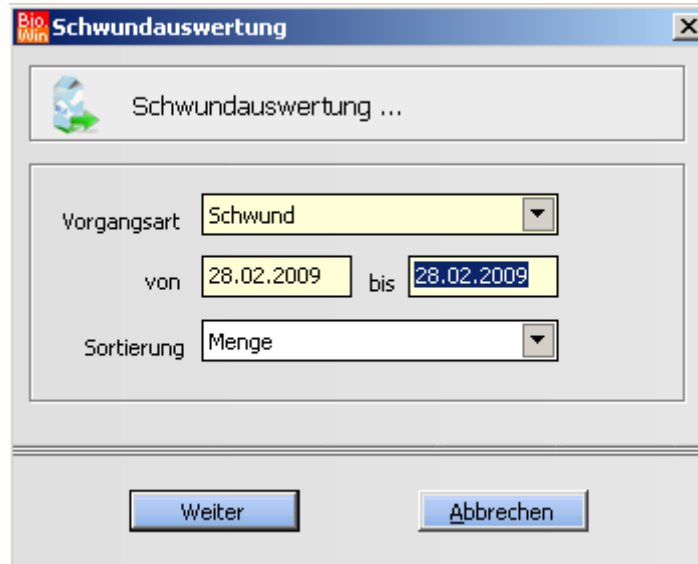


Hiermit werden die Kunden ermittelt welche innerhalb eines gewissen Zeitraums keinen Umsatz generiert haben

8.6 Schwundauswertung

An dieser Stelle erfolgt die Auswertung der erfassten Schwundartikel.

Neben der Eingabe des Zeitraums kann gewählt werden ob Eigenverbrauch, Verzehr oder Schwundartikel ausgewertet werden sollen.



The screenshot shows a dialog box titled "Schwundauswertung" with the following fields and controls:

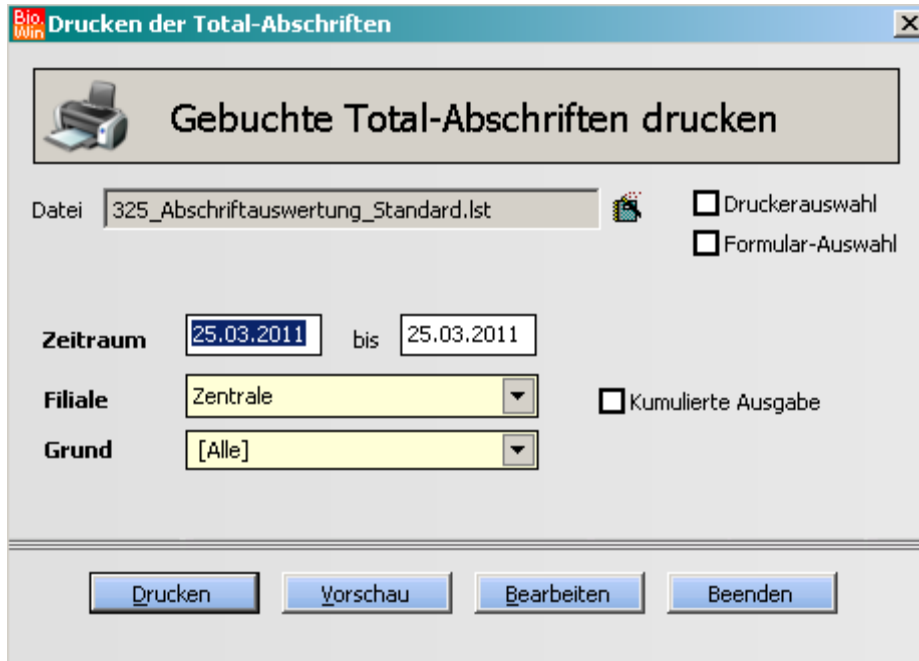
- Vorgangsart:** A dropdown menu currently showing "Schwund".
- von:** A date input field containing "28.02.2009".
- bis:** A date input field containing "28.02.2009".
- Sortierung:** A dropdown menu currently showing "Menge".
- Buttons:** "Weiter" and "Abbrechen" are located at the bottom of the dialog.

8.7 Abschriften

8.7.1 Total-Abschriften

Wertet die verbuchten Artikel aus den Total-Abschriften aus. Als Total-Abschrift wird alles angesehen was nicht über die Kasse als Teilabschrift verbucht wurde

Wahlweise kann nur nach einem einzelnen Abschriftengrund ausgewertet werden.



Die Abschriften werden nach Bereichen gruppiert. Es stehen auch Auswertungen nach Abteilung, Warengruppen und Artikelgruppen zur Verfügung.

Kumulierte Ausgabe

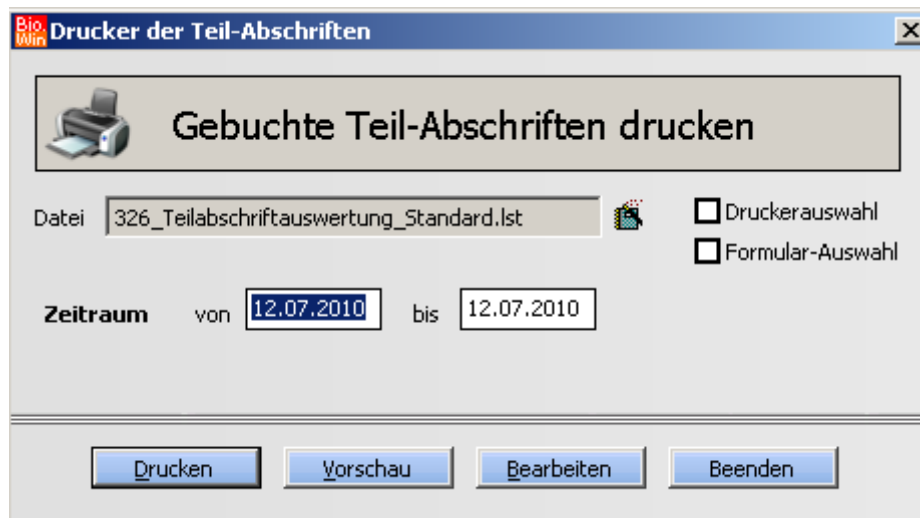
Diese Form der Auswertung gibt je Artikel eine Zeile aus. Hierin werden alle Menge (unterteilt nach Abschriftengründen) des Artikels aufsummiert.

8.7.2 Teil-Abschriften

Als Teil-Abschriften werden alle Buchungen angesehen welche in BIO.CASH mit dem Rabattgrund MHD verkauft werden.

Maßgebend für die Beachtung als Teilabschrift ist der Wortlaut MHD in der Rabattbezeichnung in BIO.CASH

Die Auswertung zeigt die Differenz zwischen erwartetem und erzieltm Verkaufspreis und einen evtl. Verlust (auf den Einkaufspreis bezogen) auf.



Die Teil-Abschriften werden nach Bereichen gruppiert.

Auch hier stehen die Auswertungen nach Abteilung, Warengruppen und Artikelgruppen zur Verfügung.

9 Sonderfunktionen

9.1 Etikettendruck

9.1.1 Grundfunktionen des Etikettendrucks

Der Button „Zu druckende Etiketten ermitteln“ ermittelt alle Artikel für die ein Etikett gedruckt werden muss.

Der elementare Grund für den Druck eines neuen Etiketts ist eine Preisänderung

Diese Funktion ist sehr hilfreich nach dem Importieren einer Vollpreisliste.

Allerdings sollten Sie vorher sicherstellen das der Aufruf der Option „Geänderter VK“ kein Ergebnis mehr liefert. Wie das geht erfahren Sie im Kapitel 9.1.4.

Selektion

A-Nr GH	Artikelbezeichnung	Typ	Marke	aktueller Ean	Etikettentyp	Preiseinheit	Einheit GB	Vk-Einzel	Vk

Druckliste

Anzahl Etik.	A-Nr GH	Artikelbezeichnung	Typ	Marke	aktueller Ean	Etikettentyp	Preiseinheit	Vk-Einzel	Einheit GB	Vk
1	100001	Vollmilch 3,8%	S	DEE	4021851104002	50 x 38 mm	1 l	1,19	6 x 1 l	9
10	700007	Apfelsaft naturtrüb	S	DEE	4021851620106	50 x 38 mm	0,7 l	0,99	6 x 0,7 l	0

Benötigte Etiketten: 50 x 38 mm 11 Stück

Im obigen Beispiel wurde ermittelt, dass für die oberen Artikel in der Tabelle „Selektion“ ein Etikett gedruckt werden muss.

Gedruckt werden generell nur die Artikel welche in der Druckliste stehen.

Übernehmen

Sie können nun mit Hilfe des Buttons „Übernehmen“ den jeweils grün hinterlegten Artikel in die Druckliste übernehmen

Alle übernehmen

Alternativ können auch alle Artikel aus der Selektions-Liste in die Druckliste übernommen werden.

Druckliste										
Anzahl Etik.	A-Nr GH	Artikelbezeichnung	Typ	Marke	aktueller Ean	Etikettentyp	Preiseinheit	Wk-Einzel	Einheit GB	Wk
1	670162	Zapfgarnitur für Partyfass	S	NEU	2000000100012	50 x 38 mm	1 St		7,49 1 x 1 St	0
1	846538	Stearin Stumpen, rund, orange	S	ILU	2000000101453	50 x 38 mm	1 St		5,99 4 x 1 St	0
1	846922	Bienenwachs Spitzkerzen 40/130	S	RIT	2000000101507	50 x 38 mm	1 St		4,95 6 x 1 St	0
1	847721	Stearin Pyramide Winter groß	S	LIB	2000000101705	50 x 38 mm	1 St		7,95 1 x 1 St	0
1	847754	Stearin Pyramide Herbst mittel	S	LIB	2000000101736	50 x 38 mm	1 St		6,95 1 x 1 St	0
1	847822	Stearin Stumpen, rund cremeweiß	S	ILU	2000000101804	50 x 38 mm	1 St		2,99 5 x 1 St	0
1	847844	Stearin Stumpen, rund, rot klei	S	ILU	2000000101828	50 x 38 mm	1 St		2,99 5 x 1 St	0
1	847855	Stearin Stumpen, rund cremeweiß	S	ILU	2000000101835	50 x 38 mm	1 St		5,99 4 x 1 St	0
1	859195	Spitztüten braun für 1,5 kg	S		4009189014477	50 x 38 mm	1.000 St		0,00 1 x 1.000 St	0
1	859566	Papptablett eckig 17x23 cm	S		2000000102283	50 x 38 mm	250 St		0,00 4 x 250 St	0

Benötigte Etiketten: 50 x 38 mm 1679 Stück

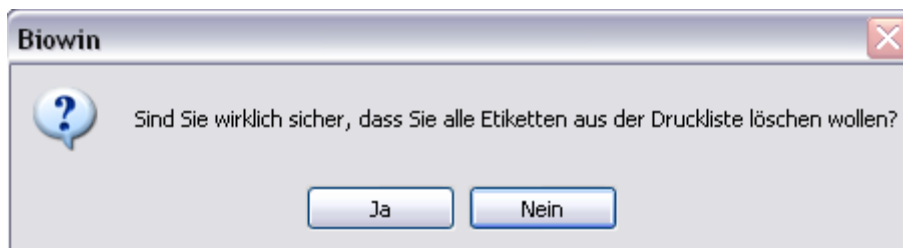
Nun stehen die zu druckenden Artikel in der Druckliste und Sie erhalten als Information welche Etiketten benötigt werden.

Entfernen

Mit diesem Button wird der aktuelle Artikel aus der Druckliste entfernt.

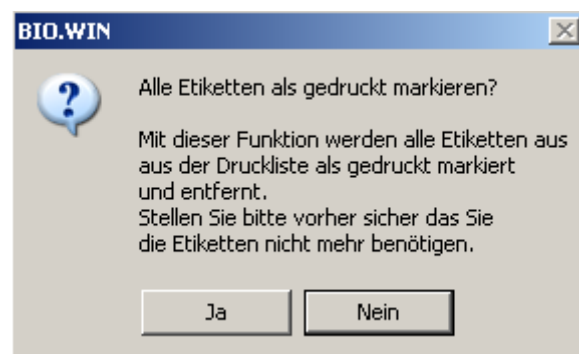
Alle entfernen

Hiermit werden alle Artikel aus der Druckliste entfernt.



Alle löschen

Entfernt alle Artikel aus der Druckliste und markiert die Artikel als gedruckt



Einlesen von MDE

Auch mit dem MDE-Gerät können Artikel gescannt werden für die Etiketten gedruckt werden sollen (Modus Etikettendruck).

Die mit dem Gerät erfassten Artikel werden automatisch in die Druckliste übernommen.

Drucken...

Hiermit erscheint die Druckmaske des Etikettendrucks

Etiketten drucken

Etiketten drucken ...

Drucke für: Etikettenformat: benötigte Etiketten

Anzahl Etik.	Etikettentyp	aktueller Ean	Artikelbezeichnung	Marke-Bezeichnung	Einheit GB	A-Nr GH	Vk-Einzel	7
1	50 x 38 mm	2000000100012	Zapfgarnitur für Partyfass	Neumarkter Lammsbr	1 x 1 St	670162	7,49	S
1	50 x 38 mm	2000000101453	Stearin Stumpen, rund, oran	ilumina	4 x 1 St	846538	5,99	S
1	50 x 38 mm	2000000101507	Bienenwachs Spitzkerzen 40	De Rit	6 x 1 St	846922	4,95	S
1	50 x 38 mm	2000000101705	Stearin Pyramide Winter gro	Lubs	1 x 1 St	847721	7,95	S
1	50 x 38 mm	2000000101736	Stearin Pyramide Herbst mitt	Lubs	1 x 1 St	847754	6,95	S
1	50 x 38 mm	2000000101804	Stearin Stumpen,rund creme	ilumina	5 x 1 St	847822	2,99	S
1	50 x 38 mm	2000000101828	Stearin Stumpen,rund, rot k	ilumina	5 x 1 St	847844	2,99	S
1	50 x 38 mm	2000000101835	Stearin Stumpen,rund creme	ilumina	4 x 1 St	847855	5,99	S
1	50 x 38 mm	4009189014477	Spitztüten braun für 1,5 kg		1 x 1.000 St	859195	0,00	S
1	50 x 38 mm	2000000102283	Papptablett eckig 17x23 cm		4 x 250 St	859566	0,00	S
1	50 x 38 mm	2000000103679	Einkaufsgutschein Motiv Apf		1 x 1 Set	993497	0,00	S
1	50 x 38 mm	2000000104027	Brie de Meaux (A.O.C.) F 4%	Vallée Verte	1 x 3 kg	117483	2,79	S
1	50 x 38 mm	2000000104034	Coeur de Paille F 45%	Vallée Verte	1 x 1,2 kg	117494	2,39	S
1	50 x 38 mm	2000000104119	Brie de Montsurais F 47%	Vallée Verte	1 x 1,2 kg	117639	1,29	S
1	50 x 38 mm	2000000104225	Manchego Picao E 50%	Vallée Verte	1 x 2,2 kg	119035	3,99	S
1	50 x 38 mm	2000000104249	Roquefort F 52%	Vallée Verte	1 x 1,4 kg	119079	3,89	S
1	50 x 38 mm	2000000104355	Münsterkäse F 45%	Vallée Verte	1 x 800 g	119531	2,29	S
1	50 x 38 mm	2000000104362	Petite Fleur Rohmilchbrie 50	Vallée Verte	1 x 1,5 kg	119564	1,79	S
1	50 x 38 mm	2000000104409	Gouda A 45%	dennree	1 x 3,2 kg	121228	0,99	S
1	50 x 38 mm	2000000104416	Aurora Gouda jung NL 50%	Aurora	1 x 9 kg	121241	1,09	S
1	50 x 38 mm	2000000104461	Gouda Brennessel NL 50%	Aurora	1 x 2,3 kg	121318	1,39	S
1	50 x 38 mm	2000000104478	Gouda italienische Kräuter	Aurora	1 x 2,3 kg	121329	1,39	S

Alle auf Menge 0 Druckerwahl-dialog

Wahlweise können die Artikel im gewählten Stammformat oder in einem anderen beliebigen Etikettenformat gedruckt werden. Das Stammformat wird in der Artikelverwaltung bestimmt.

Etikettenformat:

Drucke für: Etikettenformat: benötigte Etiketten

Mit den beiden obigen Auswahlboxen können die gewählten Etiketten in jedem zur Verfügung stehenden Format gedruckt werden.

Um alle zum Druck anstehenden Etiketten in einem Format zu drucken wählen Sie

Drucke für: Etikettenformat:

und das gewünschte Format.

Um nur die Etiketten eines Formats in einem anderen Format zu drucken wählen Sie

Drucke für: Etikettenformat:

Dieser Button startet den Etikettendruck. Stellen Sie sicher, dass Etikettenpapier im Drucker eingelegt ist.



Nach dem Druck erscheint die abgebildete Frage. Beantworten Sie diese bitte erst mit „Ja“, wenn Sie sicher sind das alle Etiketten ordnungsgemäß gedruckt wurden.

Eine Beantwortung mit „Ja“ löscht die gedruckten Artikel aus der Druckliste.

Bei „Nein“ bleiben die Artikel erhalten und können erneut gedruckt werden.

Bei einer großen Anzahl von Artikeln kann das Löschen etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Sie können die zu druckenden Etiketten in eine bestimmte Reihenfolge bringen indem die Liste z.B. nach der Artikelnummer sortiert wird (siehe Kapitel 4).

9.1.2 Erweiterte Selektion

Mit Hilfe der erweiterten Selektion kann für eine bestimmte Gruppe von Artikeln ein Etikett gedruckt werden. Die Selektion ist ähnlich aufgebaut wie in der Artikelverwaltung.

Die Selektion kann auch direkt aus dem Etikettendruck mit dem Button „Selektieren“ aufgerufen werden.

Die Artikel welche aus der Selektion resultieren werden in die Tabelle „Selektion“ eingetragen und können von dort ganz oder teilweise in die Tabelle „Druckliste“ übernommen werden.

9.1.3 Einzelerfassung

Hiermit können die Artikel selbst eingegeben werden für welche ein Etikett gedruckt werden soll.

Wird aufgrund der Eingabe nur ein passender Artikel gefunden, so wird dieser direkt in die „Druckliste“ übernommen. Werden dagegen mehrere Artikel auf die Suchanfrage gefunden so werden diese in die „Selektions-Tabelle“ eingetragen.

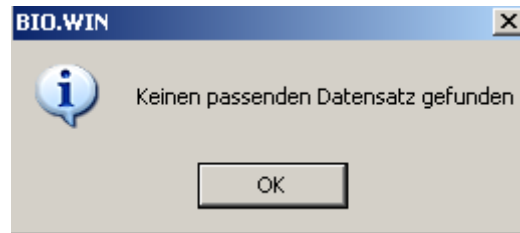
9.1.4 Etiketten als gedruckt kennzeichnen

Beim Einspielen einer Preisliste ist es durchaus sinnvoll vorher zu prüfen ob die Abfrage



noch Artikel enthält.

Nur wenn diese Abfrage kein Ergebnis mehr liefert, also der Hinweis



erscheint, können Sie sicher sein das keine zu druckenden Etiketten mehr vorliegen.

Liefert diese Abfrage noch zu druckenden Etiketten so können Sie diese ausdrucken und danach die Frage „War der Etikettendruck erfolgreich“ mit „Ja“ beantworten.

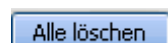
Falls die Etiketten aus diversen Gründen nicht gedruckt werden müssen gibt es trotzdem eine Möglichkeit diese Etiketten als gedruckt zu markieren. Somit werden diese Artikel beim nächsten Mal nicht wieder vorgeschlagen.

Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:



Übernehmen Sie alle gefundenen Artikel

und

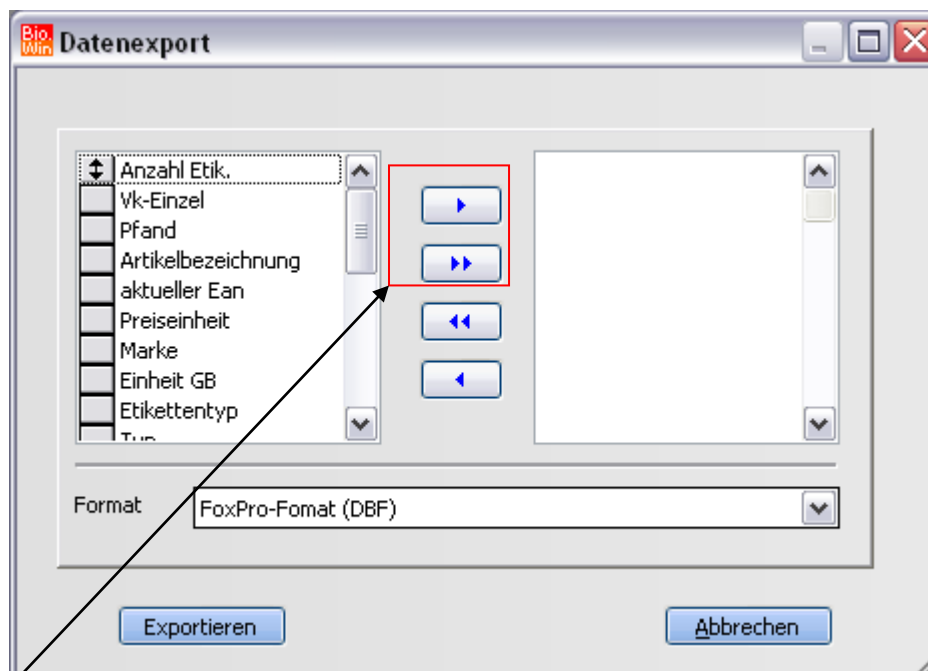


Markieren Sie alle Artikel als gedruckt

9.1.5 Etiketten exportieren

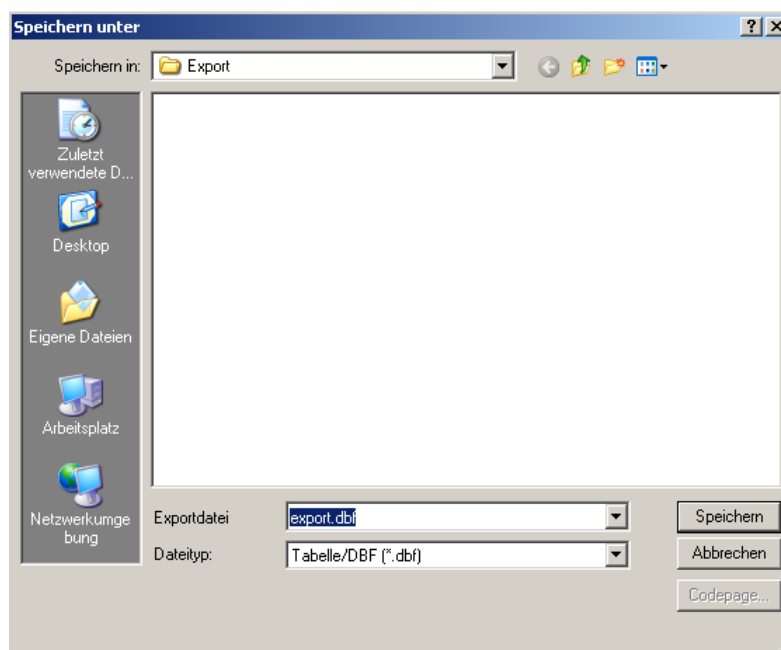
Alternativ zum Ausdruck der Etiketten ist es auch möglich die Etikettendaten zu exportieren um diese z.B. mit WinLabel zu drucken.

Gehen Sie in diesem Fall genauso vor wie beim „normalen“ Etikettendruck – anstatt „Drucken“ betätigen Sie aber den Button „Export“.



Wählen Sie die zu exportierenden Felder und klicken Sie auf „Exportieren“.

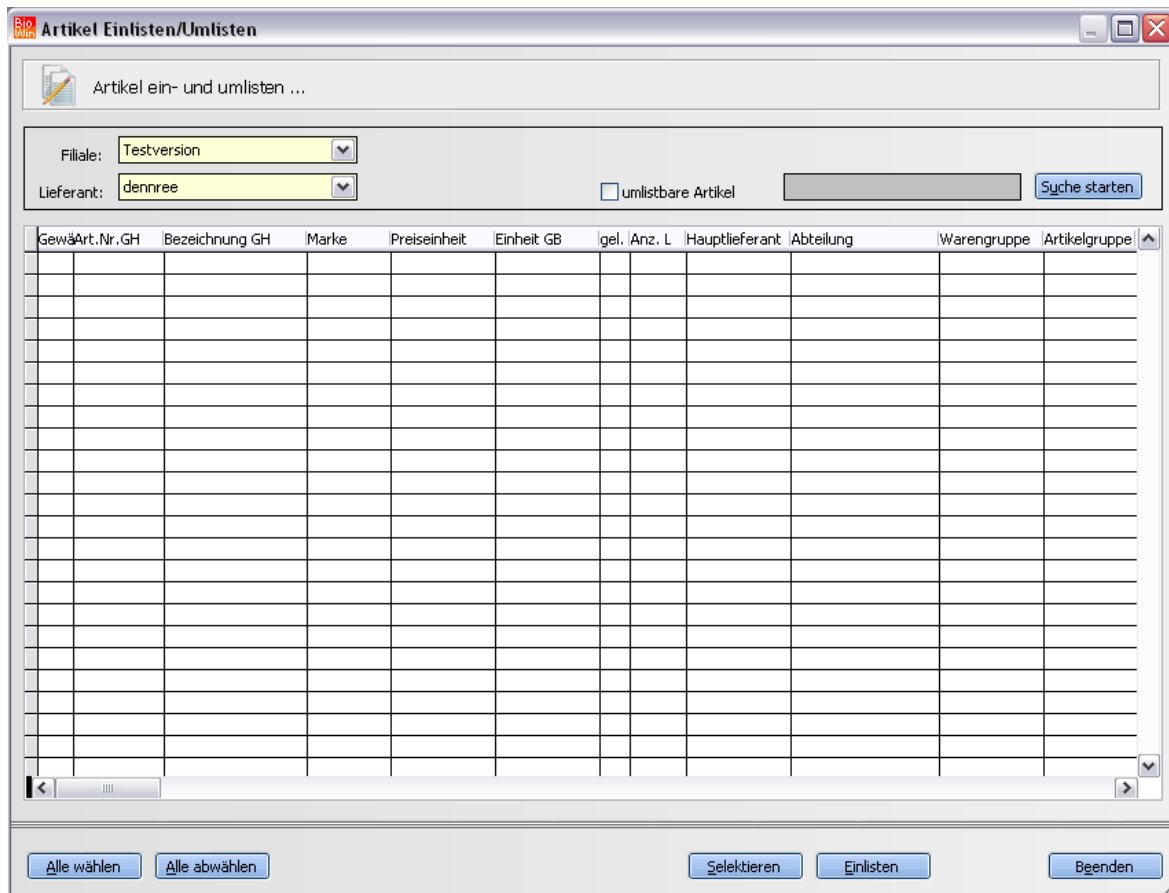
Danach geben Sie den Namen und Speicherort der Exportdatei an. Diese kann dann mit WinLabel gelesen werden.



9.2 Massendaten einlisten/umlisten

9.2.1 Artikel einlisten

Mit diesem Programmpunkt ist es möglich eine große Anzahl von Artikeln schnell einzulisten oder auf einen anderen Hauptlieferanten umzulisten.



Artikel einlisten:

Wählen Sie den Lieferanten dessen Artikel Sie einlisten möchten und bestätigen Sie den Button „Suche starten“

Nun werden alle Artikel dieses Lieferanten angezeigt. Es ist sinnvoll diese Artikel nach der Artikelnummer zu sortieren. In allen denree Ordersätzen sind die Artikel nach Artikelnummern aufsteigend sortiert.

So können Sie sich vorab in den Ordersätzen die Artikel markieren welche für eine Einlistung in Frage kommen.

Nun können Sie alle Artikel analog zum Ordersatz mit einem Häkchen versehen.

Diese markierten Artikel können dann mit einem Tastendruck eingelistet werden.

Achtung:
Wird das Fenster geschlossen gehen die Markierungen (also die Häkchen) verloren.

Artikel ein- und umlisten ...

Filiale: Testversion
Lieferant: dennree umlistbare Artikel

Gew	Art.Nr	GH	Bezeichnung GH	Marke	Preiseinheit	Einheit GB	gel.	Anz. L	Hauptlieferant	Abteilung	Warengruppe	Artikelgruppe
<input type="checkbox"/>	670162		Neumarkter Zapfgarr	NEU	1 St	1 x 1 St	Ja	1	dennree	Verkaufshilfen	Ladenbedarf	Sonstiges
<input type="checkbox"/>	730719		PRIMAVERA Vorratsd	PRM	1 Dis	1 x 1 Dis	Neir	1	dennree	Reine Ätherische Öle	Ätherische Öle	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	741598		Primavera life Ersatz	PRM	1 St	1 x 1 St	Ja	1		Duftlampen, -steine,	Ätherische Öle	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	741802		Primavera life Ersatz	PRM	1 St	1 x 1 St	Ja	1		Duftlampen, -steine,	Ätherische Öle	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	741813		Primavera life Farbfo	PRM	1 St	1 x 1 St	Ja	1		Duftlampen, -steine,	Ätherische Öle	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	741824		Primavera life Farbfo	PRM	1 St	1 x 1 St	Ja	1		Duftlampen, -steine,	Ätherische Öle	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	741835		Primavera life Ersatz	PRM	1 St	1 x 1 St	Ja	1		Duftlampen, -steine,	Ätherische Öle	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	753794		Holle Bio-Säuglingsna	HOL	25 g	5 x 25 g	Ja	1	dennree	Säuglings- und Kinder	Säuglings- und	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	754198		Holle Bio-Getreidenah	HOL	25 g	32 x 25 g	Ja	1	dennree	Säuglings- und Kinder	Säuglings- und	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	754869		Sunval Kindernahrung	SUV	20 g	20 x 20 g	Ja	1	dennree	Säuglings- und Kinder	Säuglings- und	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	756898		GSE-Vertrieb Spirulina	GSE	550 St	1 x 550 St	Ja	1		sonstige Nahrungserg	Nahrungsergän	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	756909		GSE-Vertrieb Chlorell	GSE	550 St	1 x 550 St	Ja	1		sonstige Nahrungserg	Nahrungsergän	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	756911		GSE-Vertrieb Bio-AFA	GSE	60 St	1 x 60 St	Ja	1		sonstige Nahrungserg	Nahrungsergän	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	756944		GSE-Vertrieb Bio-Gers	GSE	250 g	1 x 250 g	Ja	1		sonstige Nahrungserg	Nahrungsergän	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	756955		GSE-Vertrieb Bio-Gers	GSE	500 St	1 x 500 St	Ja	1		sonstige Nahrungserg	Nahrungsergän	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	756966		GSE-Vertrieb Bio-Wei	GSE	250 g	1 x 250 g	Ja	1		sonstige Nahrungserg	Nahrungsergän	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	756977		GSE-Vertrieb Bio-Wei	GSE	500 St	1 x 500 St	Ja	1		sonstige Nahrungserg	Nahrungsergän	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	756999		GSE-Vertrieb Spirucal	GSE	240 St	1 x 240 St	Ja	1	dennree	sonstige Nahrungserg	Nahrungsergän	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	757001		GSE-Vertrieb Spirucal	GSE	550 St	1 x 550 St	Ja	1		sonstige Nahrungserg	Nahrungsergän	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	757563		Fitné Kisselerde Pulv	FIT	200 g	4 x 200 g	Neir	1	dennree	sonstige Nahrungserg	Nahrungsergän	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	757596		Fitné Einfrühungsapak	FIT	1 Set	1 x 1 Set	Neir	1	dennree	sonstige Nahrungserg	Nahrungsergän	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	758327		Weleda Verkaufsdisp	WEL	1 Dis	1 x 1 Dis	Ja	1	dennree	Körperpflege / Massag	Hautpflege	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	760386		Urtekram Shampoo K	URT	2,5 l	1 x 2,5 l	Ja	1		Säuglings- und Kinder	Säuglings- und	Drogerieware
<input checked="" type="checkbox"/>	761308		Avalon Produktreiner	AVA	1 Set	1 x 1 Set	Ja	1		Säuglings- und Kinder	Säuglings- und	Drogerieware

Sortierung
per Doppelklick

Markieren mit Häkchen

Einlisten

9.2.2 Artikel umlisten

Im Gegensatz zum Einlisten geht es beim Umlisten darum für mehrere Artikel den Hauptlieferanten zu wechseln.

Wählen Sie den Lieferanten der neuer Hauptlieferant werden soll und markieren Sie die Checkbox „umlistbare Artikel“. Danach betätigen Sie den Button „Suche starten“

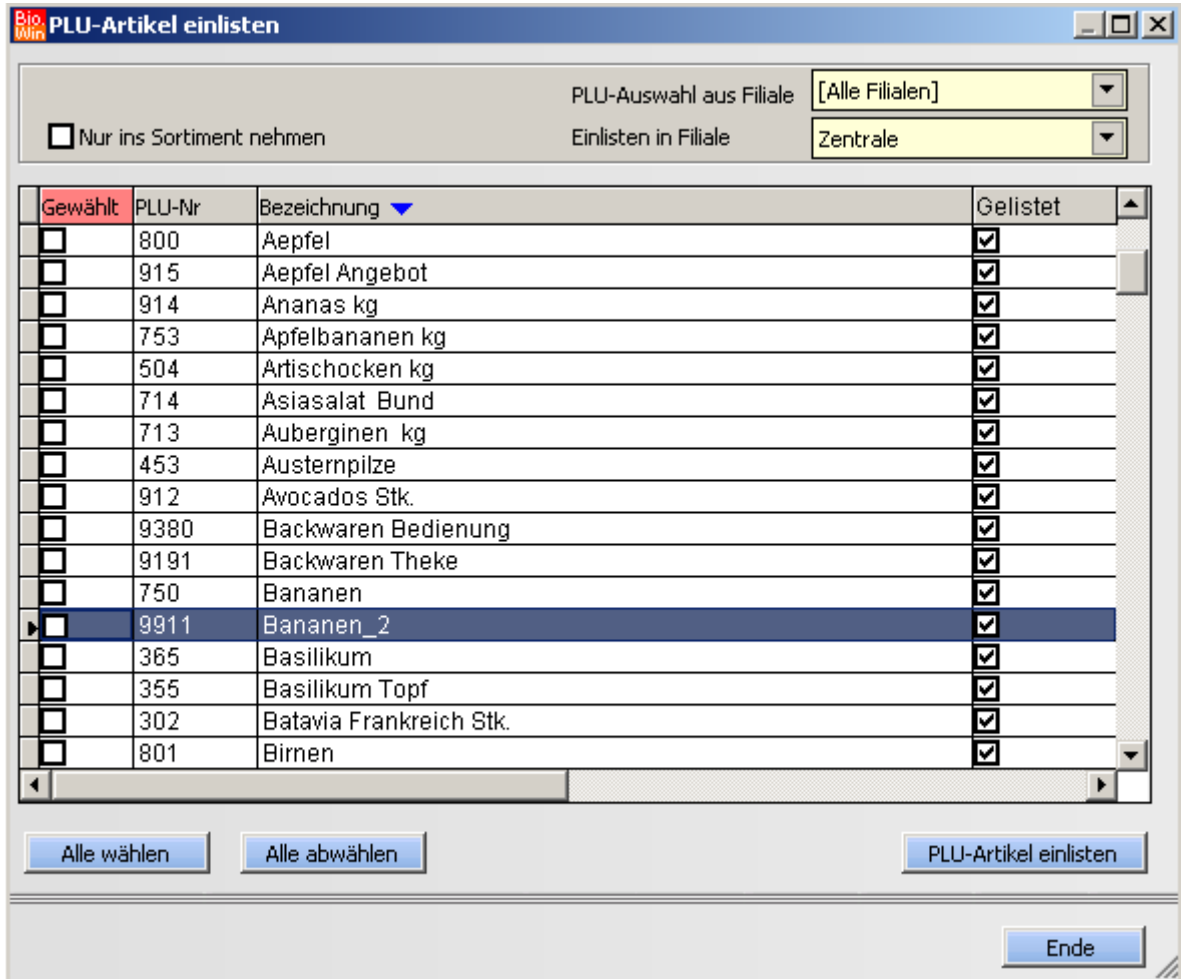
GewÄrt.Nr.GH	Bezeichnung GH	Marke	Preiseinheit	Einheit GB	gel. Anz. L	Hauptlieferant	Abteilung	Warengruppe	Artikelgruppe	
<input type="checkbox"/>	758237	Weleda Arnika Gelee	WEL	25 g	1x25 g	Ja	2 Biogarten	sonstige Nahrungserg	Nahrungsergän	Drogerieware
<input type="checkbox"/>	794272	Logona Lavaerde Pat	LOG	200 ml	1 x 200 ml	Ja	2 Biogarten	Shampoo	Haarpflegemitt	Drogerieware
<input type="checkbox"/>	801213	Logodent Kräuterzah	LOG	75 ml	1 x 75 ml	Ja	2 Biogarten	Zahnpasta, -gel	Mundpflege	Drogerieware
<input type="checkbox"/>	540483	Byodo Grüne Tagliate	BYO	250 g	12x250 g	Ja	2 Biogarten	helle Nudeln	Nudeln	Trockenware
<input type="checkbox"/>	427195	Byodo Schoko Riso m	BYO	40 g	15x40 g	Ja	2 Biogarten	Reiswaffeln	SB Brot und Back	Trockenware
<input type="checkbox"/>	756729	Terra Grüne Minerale	JAT	150 g	1x150 g	Ja	2 Biogarten	Vitamine / Mineralien	Nahrungsergän	Drogerieware
<input type="checkbox"/>	756549	GSE-Vertrieb Citro Pl	GSE	75 St	1x75 St	Ja	2 Biogarten	sonstige Nahrungserg	Nahrungsergän	Drogerieware
<input type="checkbox"/>	763222	I & M Augenbalsam,	IUM	30 ml	1x30 ml	Ja	2 Biogarten	Gesichtspflege	Hautpflege	Drogerieware
<input type="checkbox"/>	787803	Mokobella Bella Sol D	MOK	200 ml	10 x 200 ml	Ja	2 Biogarten	Duschbad	Feinseifen und	Drogerieware
<input type="checkbox"/>	787836	Mokobella Bella Sol D	MOK	200 ml	10 x 200 ml	Ja	2 Biogarten	Duschbad	Feinseifen und	Drogerieware
<input type="checkbox"/>	730304	Primavera life Wachol	PRM	5 ml	1 x 5 ml	Ja	2 Biogarten	Reine Ätherische Öle	Ätherische Öle	Drogerieware
<input type="checkbox"/>	729922	Primavera life Rosma	PRM	5 ml	1 x 5 ml	Ja	2 Biogarten	Reine Ätherische Öle	Ätherische Öle	Drogerieware

Danach markieren Sie die umzulistenden Artikel mit Häkchen und betätigen danach den Button „Einlisten“.

9.3 PLU-Artikel einlisten

Massendaten einlisten / umlisten ist auf Lieferanten bezogen und damit nicht auf PLU-Artikel anwendbar.

Für das massenhafte einlisten von PLU-Artikeln gibt es diese Funktion.



Gewählt	PLU-Nr	Bezeichnung	Gelistet
<input type="checkbox"/>	800	Apfel	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	915	Apfel Angebot	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	914	Ananas kg	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	753	Apfelbananen kg	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	504	Artischocken kg	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	714	Asiasalat Bund	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	713	Auberginen kg	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	453	Austernpilze	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	912	Avocados Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	9380	Backwaren Bedienung	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	9191	Backwaren Theke	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	750	Bananen	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	9911	Bananen_2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	365	Basilikum	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	355	Basilikum Topf	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	302	Batavia Frankreich Stk.	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	801	Birnen	<input checked="" type="checkbox"/>

PLU-Auswahl auf Filiale

Wählen Sie hier die Filiale aus deren PLU-Artikel angezeigt werden sollen

Einlisten in Filiale

Wählen Sie hier die Filiale aus in welche die PLU-Artikel eingelistet werden sollen

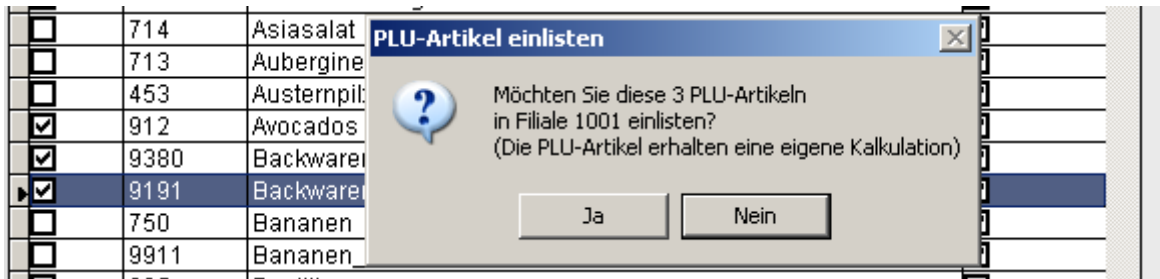
Nur ins Sortiment nehmen

Ist nur bei aktiver Filialverwaltung nutzbar. Näheres hierzu finden Sie im Handbuch "Bedienung der BIO.WIN Zentral-Version"

PLU-Artikel einlisten

Hiermit werden die gewählten PLU-Artikel eingelistet.

Vorher erscheint eine Sicherheitsabfrage:



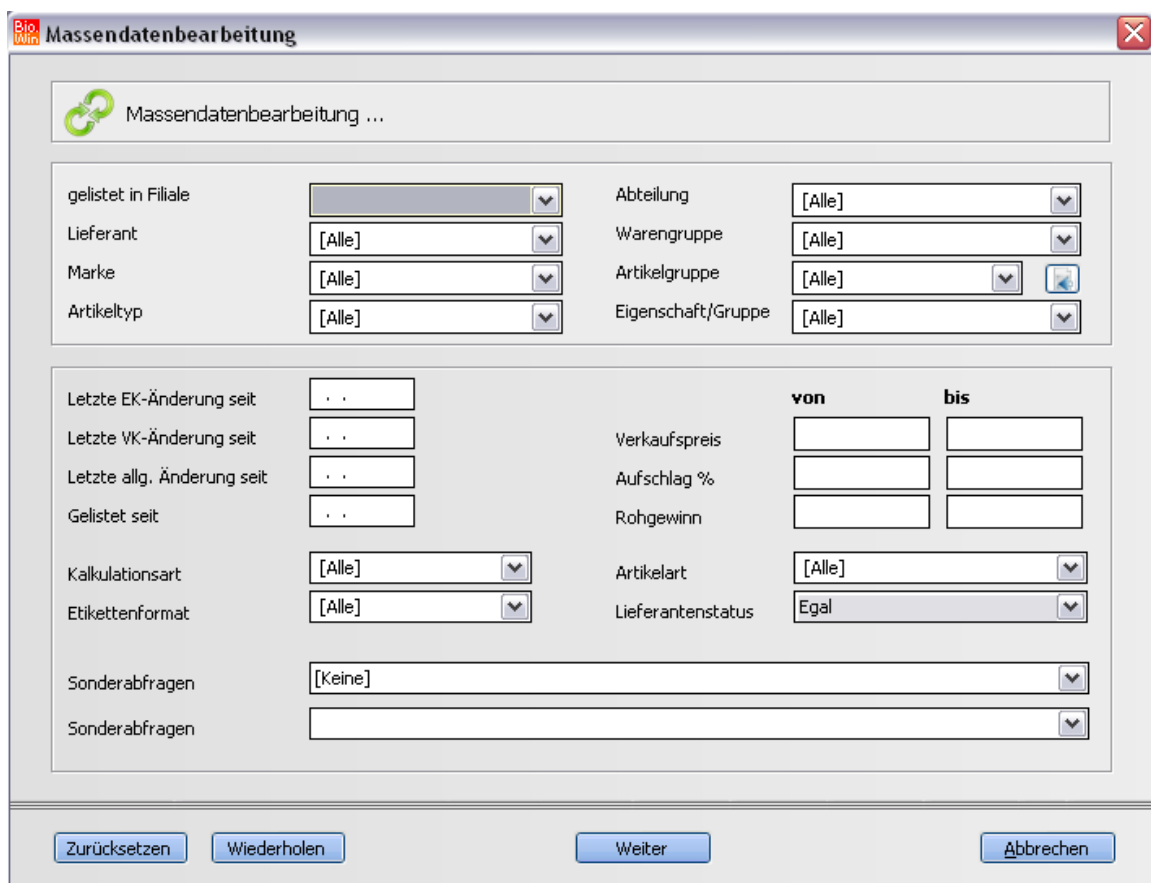
9.4 Massendaten bearbeiten

Mit Hilfe des Programmpunktes „Massendaten bearbeiten“ ist es möglich für mehrere Artikel gleichzeitig gewisse Kriterien zu ändern.

Diese Kriterien sind:

- Etikettenformat
- Regalposition
- Mindestbestand
- Bestandsführung
- Rabattfähig (Ja/Nein) in allen Kalkulationstypen
- Kalkulationstyp in allen Kalkulationstypen
- Aufschlag in % oder in Betrag in allen Kalkulationstypen
- Rundungstyp in allen Kalkulationstypen

Bitte führen Sie vor dem „Massendaten bearbeiten“ stets eine Datensicherung (Kapitel 9.6) durch.



Massendatenbearbeitung

Massendatenbearbeitung ...

gelistet in Filiale	[Dropdown]	Abteilung	[Alle]
Lieferant	[Alle]	Warengruppe	[Alle]
Marke	[Alle]	Artikelgruppe	[Alle]
Artikeltyp	[Alle]	Eigenschaft/Gruppe	[Alle]

Letzte EK-Änderung seit	[..]	von		bis	
Letzte VK-Änderung seit	[..]	Verkaufspreis			
Letzte allg. Änderung seit	[..]	Aufschlag %			
Gelistet seit	[..]	Rohgewinn			
Kalkulationsart	[Alle]	Artikelart	[Alle]		
Etikettenformat	[Alle]	Lieferantenstatus	Egal		
Sonderabfragen	[Keine]				
Sonderabfragen	[Dropdown]				

Zurücksetzen Wiederholen Weiter Abbrechen

Selektieren Sie die Artikel welche verändert werden sollen und bestätigen Sie mit „Weiter“.

Massendatenbearbeitung

Artikelauswahl ... Selektierte Artikel: 183 Gewählte Artikel: 183

Gewählt	Bezeichnung	Artikelnr.	Gebinde
<input checked="" type="checkbox"/>	Aqua Luna - Vollmondabfüllung	722439	6 x 1 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Aqua Luna	722441	6 x 1 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Volvic naturelle	722024	6 x 1,5 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Staatl. Mineralwasser "spritzi"	722103	12 x 0,7 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Staatl. Mineralwasser "medium"	722114	12 x 0,7 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Staatl. Bad Brückenauser Minera	722215	20 x 0,5 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Staatl. Mineralwasser "spritzi"	722204	20 x 0,5 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Staatl. Bad Brückenauser Stille	722226	20 x 0,5 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Brottrunk	720009	6 x 0,75 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Saps Malz & Honig	725141	10 x 0,33 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Honey Saps Cola ohne Koffein	725051	10 x 0,33 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Honey Saps Lemon mit Aloe Vera	725062	10 x 0,33 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Honey Saps Apfel-Orange	725095	10 x 0,33 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Honey Saps Apfel-Kirsche	725005	10 x 0,33 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Kräuter	956215	24 x 0,33 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Litschi	956226	24 x 0,33 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Holunder	956204	24 x 0,33 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Apfelsaft naturtrüb	700121	6 x 0,7 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Chantino Traubensaft rot	700457	6 x 0,7 l
<input checked="" type="checkbox"/>	Multi-Natur	710133	6 x 0,7 l

Zu änderndes Feld: **Kalkulationstyp wählen**

Markieren Sie hier die Artikel welche verändert werden sollen mit einem Häkchen.

Danach wählen Sie das zu verändernde Feld und definieren den neuen Wert.
Die Änderung wird mit dem Button „Änderung ausführen“ durchgeführt.

9.5 Inventur

9.5.1 Neue Inventur anlegen

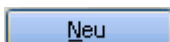
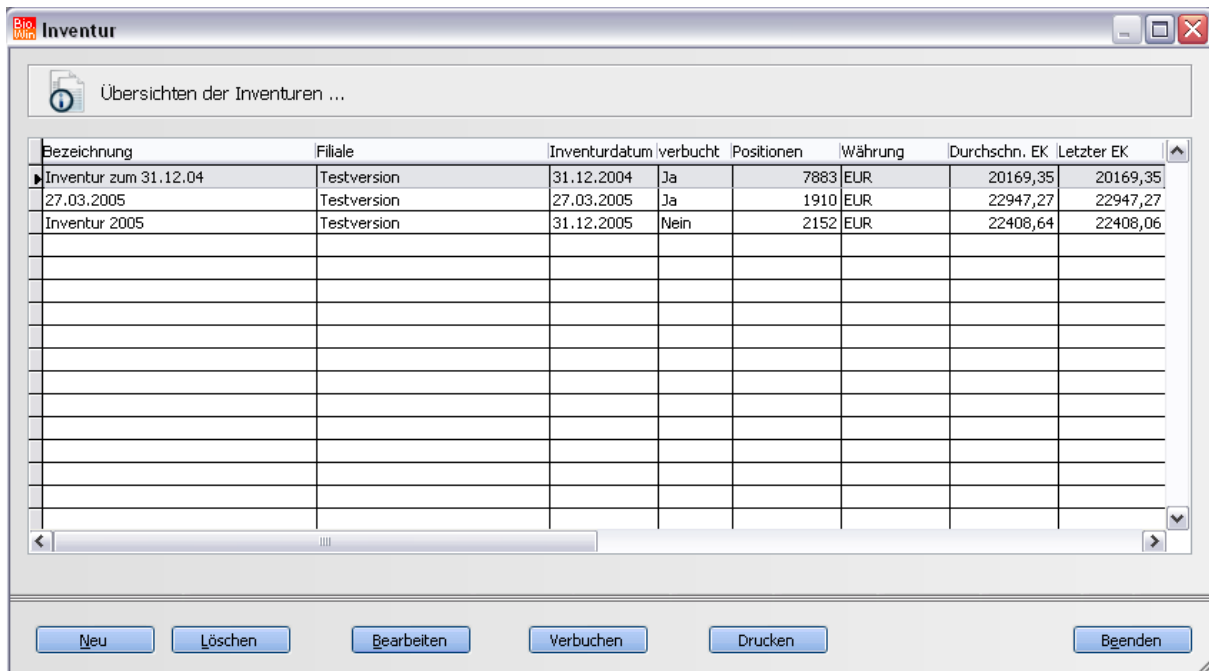
Für die Aufnahme einer Inventur in BIO.WIN gehen Sie bitte wie folgt vor

Hinweis:

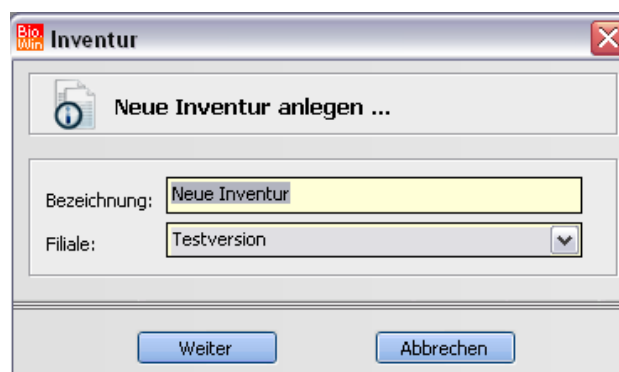
Falls noch eine unverbuchte Inventur existiert muss diese erst verbucht werden – ansonsten ist keine Neuanlage einer Inventur möglich.

Importieren Sie erst Inventurdaten aus dem MDE nach der Neuanlage der Inventur!!

Starten Sie den Programmteil "Inventur" im Menü "Sonderfunktionen".



Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu".



Vergeben Sie für die Inventur einen Namen und klicken Sie auf „Weiter“.

Diese Funktion sollte möglichst am Tag der Zählung durchgeführt werden.

Klicken Sie dann auf "**Bearbeiten -> Pfand -> Zählliste drucken**"

Jetzt wird eine Zählliste für das Leergut ausgedruckt.

Starten Sie in Ihrem MDE-Gerät die Inventur. Scannen Sie nun jeden Artikel in Ihrem Bestand.

Wenn ein Artikel vom MDE-Gerät nicht gefunden wird oder nicht gescannt werden kann notieren Sie das Produkt auf einer separaten Liste, und zwar so, dass es später wieder eindeutig identifizierbar ist (Artikelnummer, Bezeichnung und Preiseinheit). Diese Artikel müssen später manuell in der Inventur erfasst werden.

So müssen Sie auch vorgehen, wenn Sie die Inventur ohne MDE durchführen.

Parallel dazu kann auch mit der Pfand-Zählliste das Leergut aufgenommen werden.

Zählen Sie nur die **leeren** Flaschen und Gläser, sowie Kästen, Paletten und Rolli.

Wichtig ist dabei nicht die Zuordnung zum richtigen Pfand, sondern zum richtigen Preis.

TIP:

Sie können ohne Probleme mehrmals Daten aus dem MDE-Gerät in die gleiche Inventur laden.

Wir empfehlen nach jeweils max. 500 erfassten Artikeln die Daten an den Computer zu übertragen und in die Inventur zu übernehmen.

Regalzettel-Druck

Hiermit können Regalzettel für die Kennzeichnung der einzelnen Regale zur Inventuraufnahme gedruckt werden.

Kontrollzettel-Druck

Hiermit können Kontrollzettel gedruckt werden. Damit ist die vollständige Abarbeitung aller Regale gewährleistet.

MDE

Hiermit werden die mit dem MDE-Gerät erfassten Artikel eingelesen und dieser Inventur zugewiesen. Dieser Vorgang kann, je nach Anzahl der erfassten Artikel, einige Minuten dauern.

Das Einlesen von Artikeln aus der MDE-Gerät Erfassung kann beliebig oft erfolgen. Sie erhalten mit dem Einlesen der MDE-Daten ein Protokoll in Ihrem Browser angezeigt.

Protokoll Inventur-Import MDE

Datum/Zeit: 29.11.2009 / 13:02
 Filiale : 1001
 Inventur : test vom 18.12.2008
 Anzahl der gezählten Artikel : 129

Gezählt : _____ Geprüft : _____

Artikel-Nr.	EAN	Bezeichnung	Gezählt	Bemerkung
102093	4260075310190	Pflifferlinge, getrocknet	2	
	4260075310237		4	
	4012346126203		6	
102093	4012346123806	Currypulver, indisch	6	
102093	4012346123301	Paprika, edelsüß	4	
	4012346126609		1	
	4012346125701		7	

Dieses Protokoll führt die Artikel in der Reihenfolge der Erfassung aus. Somit ist eine Prüfung der korrekten Aufnahme sehr leicht durchführbar.

Doppelte Zählungen

Wurde ein Artikel bereits einmal erfasst, so erfolgt folgende Abfrage:

Mengeneingabe Inventur
X

Dieser Artikel ist bereits in der Inventur enthalten.
 Addieren Sie die soeben erfasste Menge oder überschreiben Sie die erfasste Menge.

Marke:

Art.-Nr. GH: Einheit:

Artikelbezeichnung:

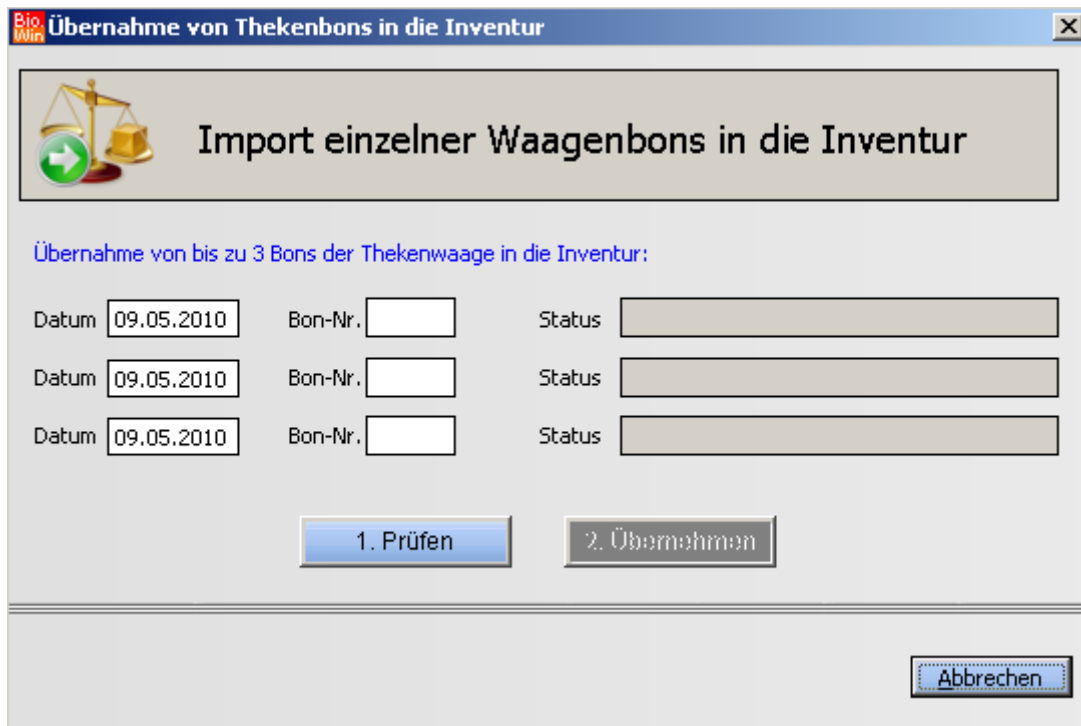
Alter Wert:

Neuer Wert:

Hier sehen Sie neben den Standard-Informationen des Artikels (Marke, Artikelnummer GH, Einheit und Bezeichnung) auch die bisher erfasste Menge incl. des Zeitpunkts der ersten Erfassung.



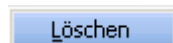
Bei aktiver Bonauflösung können Sie hiermit einzelnen Bons der Waage in die Inventur einlesen.



Geben Sie hier bis zu drei Bon –Nummern ein. Achten Sie darauf das jeweilige Datum des Bons korrekt einzugeben.

Durch betätigen der Taste „1. Prüfen“ wird die Verfügbarkeit der Bons überprüft.

Sind diese vorhanden können Sie danach mit dem Button „2. Übernehmen“ die Artikel der Thekenbons in die Inventurerfassung übernehmen.



Löscht die aktuell markierte Position aus der Inventurerfassung.

Pfand

In die Pfandliste werden die leeren Flaschen und Kästen eingetragen. Die Werte des Leerguts fließen in die Inventurbewertung mit ein.

Pfand	Inhalt	Flaschenwert	Leere Flaschen	Volle Flaschen	Kastenwert	Leere Kästen
► Saftkasten	6 x 1 ltr	0,15	0	0	1,50	0
Saft- und Essigkasten	6 x 0,75 ltr	0,15	0	0	1,50	0
Saftkasten	6 x 0,7 ltr	0,15	0	0	1,50	0
Saftkasten	12 x 0,33 ltr	0,15	0	0	1,50	0
Saftkasten	12 x 0,2 ltr	0,15	0	0	1,50	0
Saftkasten	10 x 0,5 ltr	0,15	0	0	1,50	0
Volvic-Kasten	6 x 1 ltr	0,15	0	0	1,50	0
Volvic-Kasten	6 x 1,5 ltr	0,25	0	0	1,50	0
Brunnenkasten	12 x 0,7 ltr	0,15	0	0	1,50	0
Ludwigquelle	12 x 0,75 ltr	0,15	0	0	1,50	0
Golden-Temple-Kasten	24 x 0,33 ltr	0,08	0	0	1,50	0
Perger-Schorlen	20 x 0,5 ltr	0,15	0	0	1,50	0
Lammsbräu-Kasten	10 x 0,33 ltr	0,08	0	0	1,50	0
Lammsbräu-Kasten	10 x 0,5 ltr	0,08	0	0	1,50	0
Pinkus-Kasten	20 x 0,5 ltr	0,08	0	0	1,50	0
Pinkus / Schlemmin-Kasten	24 x 0,33 ltr	0,08	0	0	1,50	0

Mit dem Button „Zählliste drucken“ können Sie eine Liste für das Erfassen des Leergutes ausdrucken. Die gezählten Werte übertragen Sie dann bitte in diese Tabelle.

Drucken

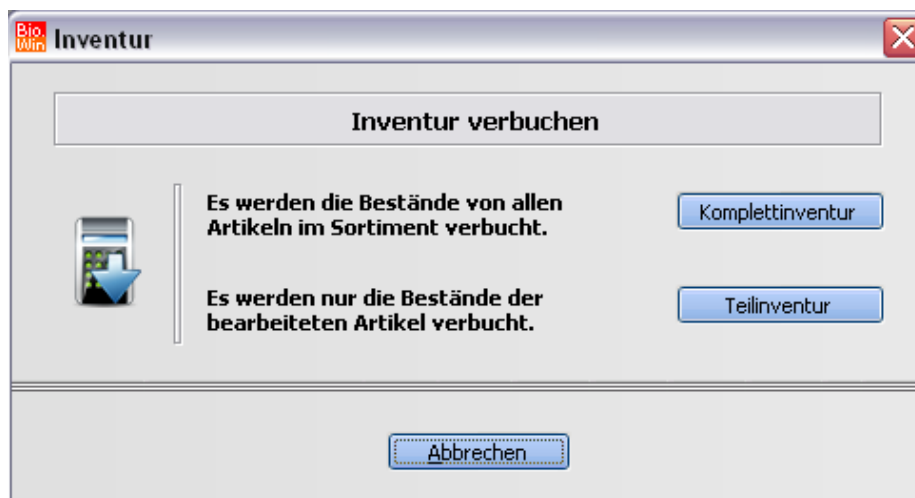
Drucken Sie hiermit die Bewertungsliste aus. Auf der letzten Seite finden Sie eine Zusammenfassung der Inventurwerte nach Steuersätzen getrennt.

Verbuchen

Mit dieser Funktion buchen Sie die gezählten Bestände in der Artikelverwaltung auf "Lagerbestand", wenn dort "Bestandsführung" gewählt wurde.

Wenn Sie während einer Inventur, also bevor diese verbucht wurde, Kassendaten empfangen oder Wareneingänge bearbeiten, werden die zwischenzeitlichen Bestandsänderungen beim Verbuchen verrechnet. Damit sind die Lagerbestände nach dem Verbuchen wieder korrekt.

Wenn Sie diese Funktion aufrufen, werden Ihnen zwei Verbuchungsarten angeboten:



Komplettinventur

Damit verbuchen Sie die Bestände aller Artikel, die Sie eingelistet haben. Bei den hier erfassten Artikeln wird der gezählte Bestand gebucht, bei allen übrigen ist der Bestand dann Null.

Wenn Sie also eine Inventur über ihr gesamtes Sortiment durchgeführt haben, klicken Sie auf diese Schaltfläche.

Teilinventur

Damit verbuchen sie die Bestände aller Artikel, die hier erfasst sind. Wenn Artikel in diese Inventur einbezogen werden sollen, die aber z.Z. nicht am Lager sind, müssen diese auch erfasst werden, natürlich mit "*gezählter Bestand*" Null.

9.5.3 Inventurbewertung

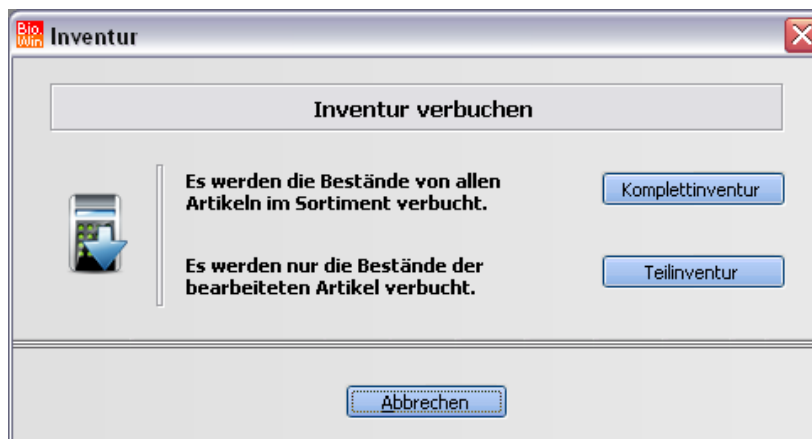
Wenn Sie alle Bestände eingegeben haben können Sie eine Inventurbewertungsliste drucken. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "**Drucken**".

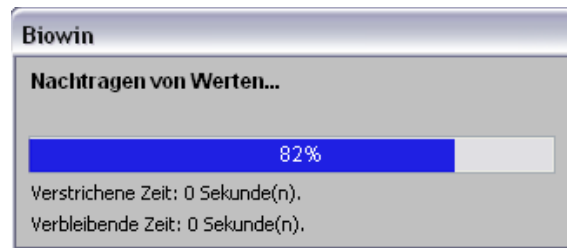


9.5.4 Inventur verbuchen

Wenn die Inventur fertig bearbeitet und bewertet wurde sollte sie möglichst bald verbucht werden.

Klicken Sie dazu in "Übersicht der Inventuren" auf die Schaltfläche "**Verbuchen**".





9.5.5 Funktionen in "Übersicht der Inventuren"



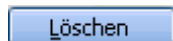
Mit dieser Funktion legen Sie eine neue Inventur an.
Dies ist nur möglich, wenn die letzte Inventur verbucht wurde.

Geben Sie dann eine Bezeichnung für diese Inventur ein: z.B. "Jahresinventur 200X"

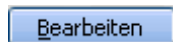
Achtung !

Bei Neuanlage werden alle Inventurbestände, die zu dem Zeitpunkt bereits per MDE erfasst und in BIO.WIN "empfangen" wurden wieder verworfen. Das heißt, Sie sollten zuerst eine Inventur neu anlegen, bevor Sie vom MDE-Gerät die "Daten senden".

Wenn eine korrekte Bestandsführung gewährleistet werden soll, dann legen Sie eine neue Inventur erst an dem Tag an, wenn die Bestände gezählt werden.



Mit dieser Funktion können Sie eine Inventur wieder komplett löschen.



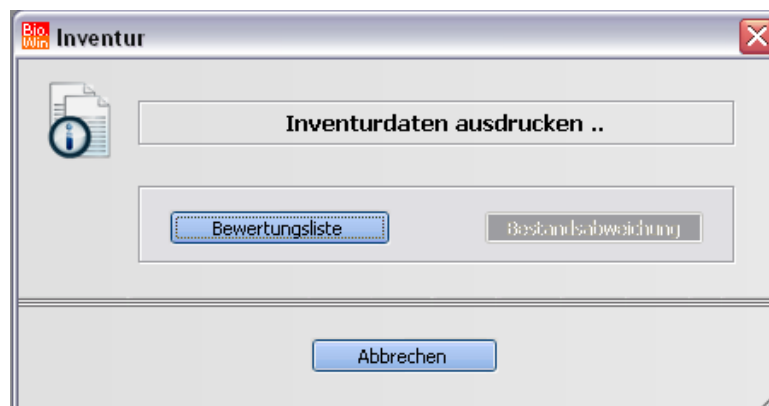
Hiermit öffnet sich ein weiteres Fenster in dem sie die Inventur bearbeiten können. Die gleiche Funktion können Sie auch durch Doppelklick auf die Inventur in der Übersicht auslösen.

Welche Bearbeitungsmöglichkeiten Sie hier haben, sehen Sie im Kapitel.



Mit dieser Funktion können Sie für die gewählte Inventur eine Bewertungsliste ausdrucken. Dies können Sie auch nachträglich für jede bereits verbuchte Inventur durchführen.

Im Druckerdialog stehen Ihnen einige Optionen zur Auswahl:



Bewertungspreis:

Zu dem gewählten Preis, abzüglich eventueller Lieferantenrabatte, wird die Inventur bewertet.

Gruppierung:

Entsprechend der gewählten Gruppe werden die Artikel zusammengefasst und die jeweiligen Gruppensummen mit ausgedruckt.

Nur Artikel mit Bestand ausdrucken

Hier bestimmen Sie, ob auf der Bewertungsliste nur die Artikel mit "*gezählter Bestand*" größer Null oder alle ausgedruckt werden.

Vorsicht ! Wenn Sie das Häkchen entfernen, könnte die Liste sehr lang werden.

9.5.6 Weitere Funktionen in "Inventur bearbeiten"

Das Fenster "**Inventur bearbeiten**" dient dazu Artikel zu erfassen und den "*gezählten Bestand*" einzutragen. Die Erfassung kann manuell erfolgen oder maschinell mit der Funktion **MDE**.

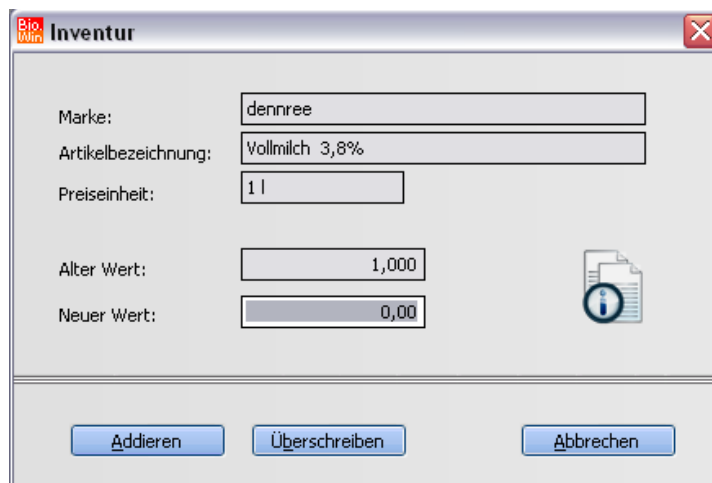
Für die manuelle Erfassung geben Sie im grünen Suchfeld den Begriff ein. Dies kann, wie aus der Artikelverwaltung gewohnt, die Lieferantenartikelnummer, Artikelbezeichnung oder die EAN sein.

Wenn BIO.WIN nur einen Artikel findet, wird dieser direkt übernommen und Sie können sofort den "*gezählten Bestand*" eingeben.

Wenn mehrere Artikel unter den Suchbegriff fallen, erscheint eine Auswahl und Sie können gleich mehrere wählen und übernehmen.

Wenn bei einem Artikel "*Bestandsführung*" gewählt ist, wird sofort der Sollbestand als "*gezählter Bestand*" übernommen und kann bestätigt oder gegebenenfalls geändert werden.

Wenn Sie einen Artikel erfassen, der bereits in der Inventur vorhanden ist, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den alten Wert korrigieren können.



Klicken Sie auf "**Addieren**", wird der "*neue Wert*" dem "*gezählten Bestand*" hinzugezählt. Klicken Sie auf "**Überschreiben**", wird der "*gezählten Bestand*" mit dem "*neuen Wert*" überschrieben.

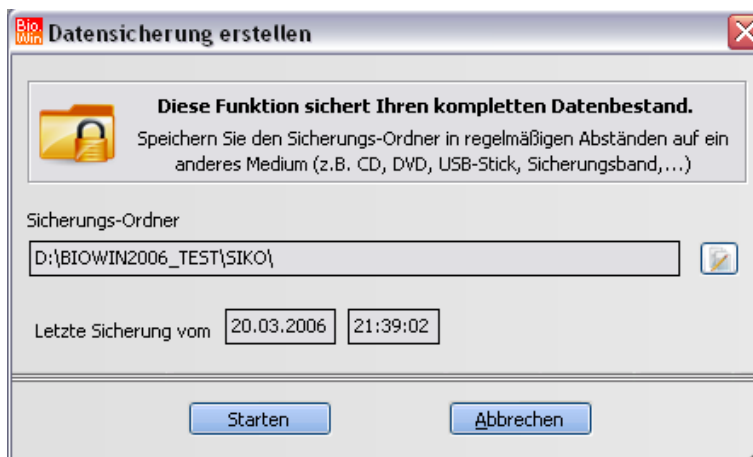
Bei "**Abbrechen**" ändert sich am "*gezählten Bestand*" nichts.

Wenn Artikel erfasst werden, die ein Pfand haben, wird dieses automatisch in der Pfand-Inventur hinzugezählt.

9.6 Datensicherung

Dieser Programmteil sichert den aktuellen Datenbestand von BIO.WIN.
Die Sicherung erfolgt auf die Festplatte.

Als Standardziel wird immer der Unterordner SIKO (SIKO = Sicherheits-Kopie) im Programmverzeichnis vorgeschlagen.



Standardmäßig ist BIO.WIN im Verzeichnis **c:\programme\BIOWIN2008** installiert.

Diese Sicherung ersetzt nicht das regelmäßige Sichern des Datenbestandes auf einen anderen Datenträger (CD, USB-Stick, externe Festplatte, Sicherungs-Band,...)
Zu diesem Zweck genügt es wenn Sie den Ordner SIKO (mit allen Unterordnern) auf ein externes Medium kopieren.
Dieses Medium sollte zwingend an einem anderen Ort aufbewahrt werden.

Um mehrere Generationen von Sicherungs-Ständen im Zugriff zu haben wird vor einer Datensicherung der letzte Sicherungsstand komprimiert (gezippt) und im Verzeichnis SIKO\ZIP gespeichert. Auf diese Weise werden die letzten fünf Datensicherungen aufbewahrt.

Die Datensicherung dauert normalerweise nur 1-2 Minuten und sollte deshalb vor jedem Einlesen einer Preisliste und vor umfangreichen Veränderungen am Datenbestand vorgenommen werden.

Das Wiederherstellen der Daten (siehe Kapitel 10.2) wurde bewusst in einem anderen Menü untergebracht um ein versehentliches Aufrufen auszuschließen.

10 Extras

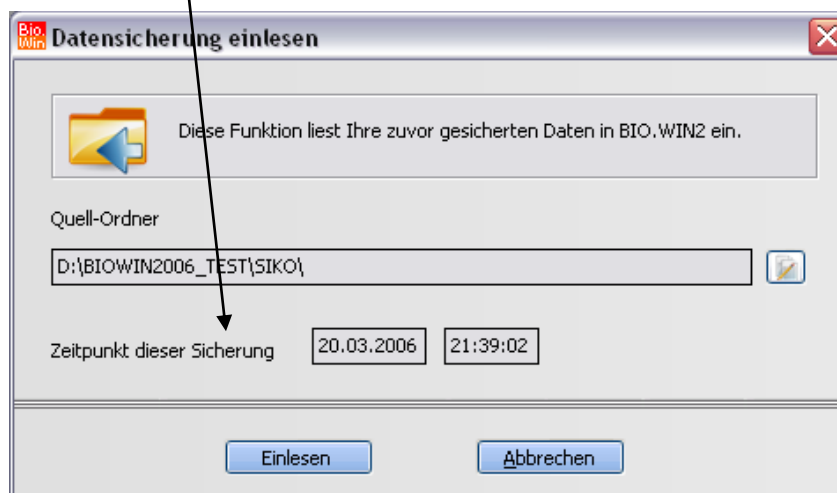
10.1 Reindizieren

Der Programmteil „Reindizieren“ erstellt die Indexdateien der Datenbanken neu. Indexdateien dienen zum schnellen Auffinden von Schlüsselwörtern. Eine Reindizierung ist z.B. nach einem Absturz des PCs (nach einem Stromausfall) sinnvoll.

10.2 Wiederherstellen der Daten

Im Gegensatz zur Datensicherung (siehe Kapitel 9.6) können hier die Daten anhand einer vorliegenden Datensicherung rekonstruiert werden.

Die Daten werden auf den Zeitpunkt zurückgesetzt an welchem die Datensicherung erstellt wurde (siehe „Datum dieser Sicherung“)



Bitte überlegen Sie genau bevor Sie eine Datensicherung zurückkopieren. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

Die gepackten Kopien der Datensicherung (ZIP-Dateien) können nicht mit diesem Programmteil wiederhergestellt werden. Dazu benötigen Sie ein Pack-Programm (z.B. WinZip). Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte die Hotline.

10.3 Hilfsprogramme

10.3.1 Reorganisieren (Packen)

Im Gegensatz zur reinen Reindizierung (siehe Kapitel 10.1) werden bei der Reorganisation auch gelöschte Datensätze entfernt. Diese verkleinert die Datenbanken und optimiert den Zugriff auf die Daten.

Achtung:
Bei einem Stromausfall während der Reorganisation kann ein Datenverlust entstehen.

10.3.2 Datenintegrität herstellen

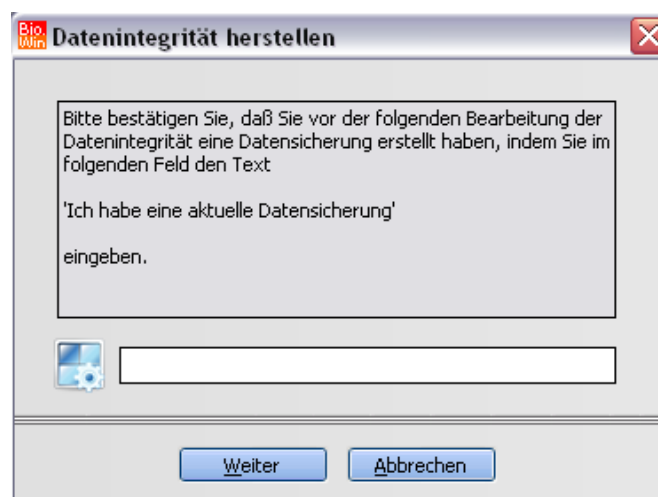
Mit Hilfe dieses Programmteils werden die Artikeldaten auf Korrektheit geprüft. Evtl. Probleme, welche durch frühere Versionen von BIO.WIN entstanden sind, werden hier korrigiert.

Da dieser Programmteil Artikel verändert sollte er nur in Ausnahmefällen und nach dem Erstellen einer Datensicherung benutzt werden.

Um die Notwendigkeit einer Sicherung zu untermauern muss der Text

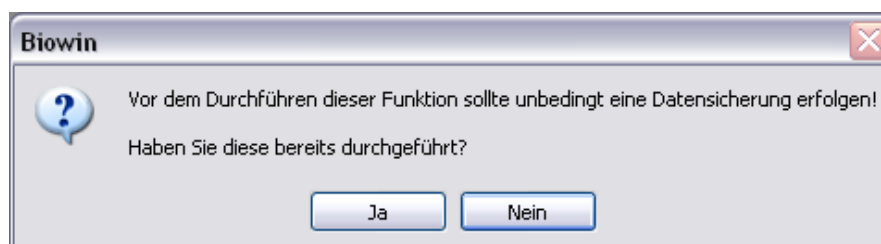
Ich habe eine aktuelle Datensicherung

eingetragen werden bevor das Programm ausgeführt wird.

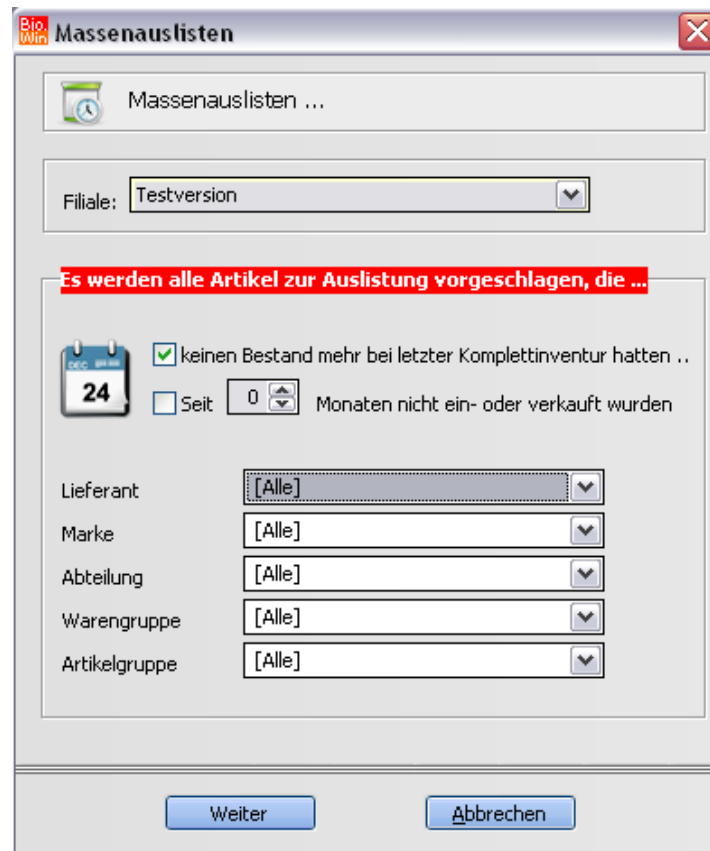


10.3.3 Massenauslisten

Die erste Frage nach dem Aufruf des Menüpunktes „Massenauslisten“ ist

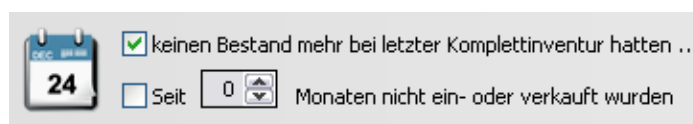


Nehmen Sie diesen Hinweis ernst!



Mit diesem Hilfsprogramm können Sie Artikel auslisten welche seit einem definierten Zeitraum nicht mehr verkauft oder eingekauft wurden. Dies führt zu einer Verringerung Ihrer eingelisteten Artikel und zur Entlastung Ihres Kassensystems. Darüber hinaus ersparen Sie sich den Druck von unnötigen Etiketten.

Neben der Einschränkung auf bestimmte Marken, Lieferanten oder Warengruppen müssen Sie einen Zeitraum festlegen ab dem geprüft wird ob eine Artikel weder eingekauft noch verkauft wurde.



Ideal ist es wenn Sie sich auf eine (verbuchte!) Inventur beziehen können.

Alternativ dazu können Sie einen Zeitraum definieren in dem geprüft wird ob eine Warenbewegung des Artikels stattgefunden hat.

Diese Prüfung ist selbstverständlich nur sinnvoll wenn die Abverkaufsdaten in BIO.WIN eingelesen werden.

Achtung:
Die Auswertung kann einige Zeit in Anspruch nehmen

Nach der Bestätigung mit „Weiter“ erfolgt die Überprüfung der Daten und danach bekommen Sie das Ergebnis angezeigt.

Gewählt	Artikelnr. GH	Artikel	Marke	Preiseinheit	VK	Gebinde	Hauptlieferant	Lieferbar
<input type="checkbox"/>	678508	Müller-Thurgau 'Die Neun' 2002		1 l	5,79	6 x 1 l	dennree	Ja
<input type="checkbox"/>	678532	Müller-Thurgau QbA trocken 200	WEI	1 l	4,99	6 x 1 l	dennree	Ja
<input type="checkbox"/>	678543	Silvaner QbA halbtrocken 2002	WEI	1 l	4,99	6 x 1 l	dennree	Ja
<input type="checkbox"/>	673479	Reserve St. Antoine Côteaux du		0,75 l	4,29	6 x 0,75 l	dennree	Nein
<input type="checkbox"/>	673402	Folie de France Rouge 2003 ro		1 l	2,99	6 x 1 l	dennree	Ja
<input type="checkbox"/>	673413	Folie de France Rosé 2003 ros		1 l	3,49	6 x 1 l	dennree	Ja
<input type="checkbox"/>	673424	Folie de France Blanc 2003 we		1 l	3,49	6 x 1 l	dennree	Ja
<input type="checkbox"/>	673391	Cuveé Nature Merlot Vin de Pay		1 l	4,99	6 x 1 l	dennree	Nein
<input type="checkbox"/>	673132	Château Chavignac Rouge AOC		0,75 l	8,49	12 x 0,75 l	dennree	Nein
<input type="checkbox"/>	674032	Pinot Noir Barrique rot		0,75 l	7,99	6 x 0,75 l	dennree	Nein
<input type="checkbox"/>	678587	Riesling QbA halbtrocken 2001		0,75 l	4,49	6 x 0,75 l	dennree	Ja
<input type="checkbox"/>	677553	Dornfelder 2002 rot		0,75 l	5,49	6 x 0,75 l	dennree	Ja
<input type="checkbox"/>	673301	Bordeaux Rouge AOC 2000/2001		0,75 l	5,99	6 x 0,75 l	dennree	Nein
<input type="checkbox"/>	677518	Regent 2000 rot		0,75 l	4,99	6 x 0,75 l	dennree	Ja
<input type="checkbox"/>	677542	Pfalz Qualitätswein, lieblich		1 l	3,99	6 x 1 l	dennree	Ja
<input type="checkbox"/>	670015	Pilsner	NEU	0,5 l	0,99	10 x 0,5 l	dennree	Ja
<input type="checkbox"/>	670026	Edelpils 'Zzzisch'	NEU	0,33 l	0,79	10 x 0,33 l	dennree	Ja
<input type="checkbox"/>	670004	Urstoff- Würziges Helles	NEU	0,5 l	0,99	10 x 0,5 l	dennree	Ja
<input type="checkbox"/>	670105	Dinkel naturtrüb	NEU	0,33 l	0,79	10 x 0,33 l	dennree	Ja
<input type="checkbox"/>	670048	Helles Hefeweizen- naturtrüb	NEU	0,5 l	0,99	10 x 0,5 l	dennree	Ja
<input type="checkbox"/>	670072	Alkoholfrei - Schankbier	NEU	0,33 l	0,79	10 x 0,33 l	dennree	Ja
<input type="checkbox"/>	690006	Apfelcidre - 2 Vol.% Alkohol	VOE	1 l	2,99	6 x 1 l	dennree	Ja

Die einzelnen Artikel zum Auslisten müssen noch mit einem Häkchen markiert werden.

Auf den Button „Alle markieren“ wurde an dieser Stelle bewusst verzichtet um leichtsinnige Aktionen zu vermeiden.

Übergibt die zur Auslistung vorgeschlagenen Artikel an Excel

Für eine gründliche Überprüfung ist es möglich die ermittelten Artikel ausdrucken und in Ruhe zu prüfen ob eine Auslistung gerechtfertigt ist.

Hiermit werden alle markierten Artikel ausgelistet.

10.3.4 Bestellbestände prüfen

Dieses Hilfsprogramm ermittelt die bestellte Menge jedes Artikels (zu finden in der Artikelverwaltung) neu.

Menge bestellt	12,000
----------------	--------

Eine Durchführung ist nur in seltenen Fällen nötig.

10.3.5 Verkaufsjournal überprüfen

Mit dieser Funktion erfolgt ein Abgleich zwischen den Positionstabellen des Verkaufsjournals. Diese Funktion wird normalerweise nur vom Support ausgeführt.

10.3.6 Hilfstabellenimport

Diese Funktion dient zum Importieren geänderten Hilfsdaten. Dies sind meistens Marken und Pfandtabellen, können aber auch neue Warengruppen sein.

Geben Sie das Verzeichnis an in welchem diese Import-Dateien vorhanden sind.



FTP-Import

Hiermit erfolgt der Download der aktuellen Hilfstabellen vom dennree-Server.
Es werden auch die Artikelzusatzinformationen übertragen, jedoch nicht eingelesen.

Manueller Import

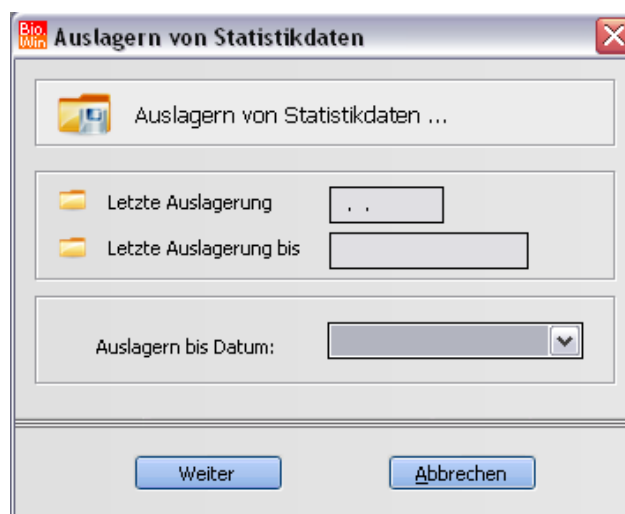
Hiermit werden, aus dem darunter anzugebenden Ordner, Hilfstabellen eingelesen.
Diese Vorgehensweise wird kaum noch genutzt.

Artikel-Infos

Dieser Programmpunkt liest die Artikelzusatzinformationen ein, welche vorher mit dem FTP-Import geladen wurden.

10.3.7 Auslagern von Statistikdaten

Die gespeicherten Abverkaufsdaten der Kassen können nach einiger Zeit beträchtliche Ausmaße annehmen. Um dem entgegenzuwirken gibt es die Möglichkeit Teile dieser Daten auszulagern. Dies hält die Tabellen in BIO.WIN klein und beschleunigt die Zeiten für statistische Auswertungen.



Die Auslagerung kann (vor allem beim ersten Mal) mehrere Stunden in Anspruch nehmen.
Wir empfehlen eine *vorherige* Rücksprache mit der Hotline und eine Datensicherung.

Nach dem Auslagern erhalten Sie folgenden Hinweis:



Denken Sie bitte unbedingt daran das die ausgelagerten Statistikdaten sich nicht mehr im Ordner

C:\PROGRAMME\BioWin2008

befinden, sondern im Ordner

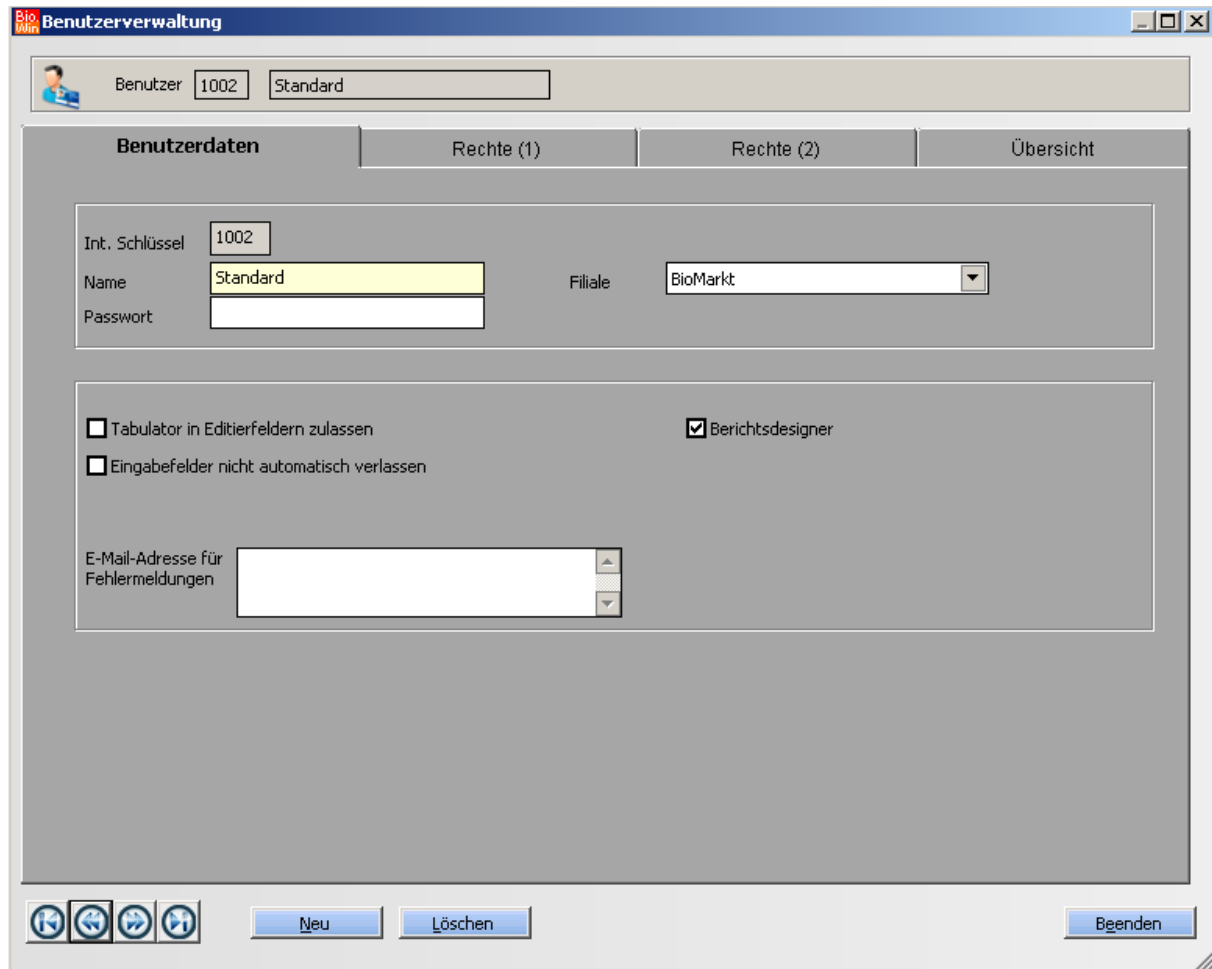
C:\PROGRAMME\biowin_archiv

Die ausgelagerten Statistikwerte stehen jederzeit für Auswertungen zur Verfügung.

10.3.8 Dateneinspielen nach Programmupdate

Nach der Installation eines Updates von BIO.WIN ist es zwingend notwendig den Datenbestand (welcher bei der Installation gesichert wurde) wieder zurückzuspielen.

10.3.9 Benutzerverwaltung



Hier legen Sie Benutzer und deren Rechte in BIO.WIN fest.
Die Berechtigungen werden in den Karteireitern „Rechte (1)“ und „Rechte (2)“ definiert.

Folgende Berechtigungen sind verfügbar:

- | | |
|---------------|---|
| Kein Zugriff: | Der Anwender erhält keinen Zugriff auf diesen Programmteil |
| Vollzugriff: | Uneingeschränkter Zugriff |
| Nur Lesen: | Der Anwender hat nur lesenden Zugriff, darf keine Daten verändern |
| Bearbeiten: | Der Anwender darf Daten bearbeiten, jedoch keine Neuanlagen oder Löschungen durchführen |

Achten Sie besonders darauf dass mindestens ein Benutzer Zugriff auf den Bereich „Benutzerverwaltung“ hat.

Benutzerverwaltung

Benutzer: 1002 | Standard

Benutzerdaten | Rechte (1) | **Rechte (2)** | Übersicht

K = Kein Zugriff B = Bearbeiten (keine Neuanlage, kein Löschen, ect.)
 V = Vollzugriff N = Nur Lesen (keine Veränderung möglich)

Menü Einkauf	Menü Einkauf	Menü Extras
Bestellung: Vollzugriff	Statistik: Vollzugriff	Reindizieren: Vollzugriff
Wareneingang: Vollzugriff		Restore: Vollzugriff
Bestellmuster: Vollzugriff		Reindizieren (packen): Vollzugriff
Reklamationen: Vollzugriff		Datenintegrität: Vollzugriff
Schwund: Vollzugriff		Massenauslisten: Vollzugriff
		Bestand prüfen: Vollzugriff
		Benutzerverwaltung : Vollzugriff
		Hilftabellenimport: Vollzugriff
		Statistikdat. auslagern: Vollzugriff
		Restore nach Update: Vollzugriff
		Tools: Vollzugriff

Menü Verkauf:

- Aktion: Vollzugriff
- Auftragsverwaltung: Vollzugriff
- Offene Posten: Vollzugriff

Menü Sonderfunktionen:

- Etikettendruck: Vollzugriff
- Massendaten listen: Vollzugriff
- Massendaten bearb.: Vollzugriff
- Inventur: Vollzugriff
- Inventur buchen: []
- Datensicherung: Vollzugriff

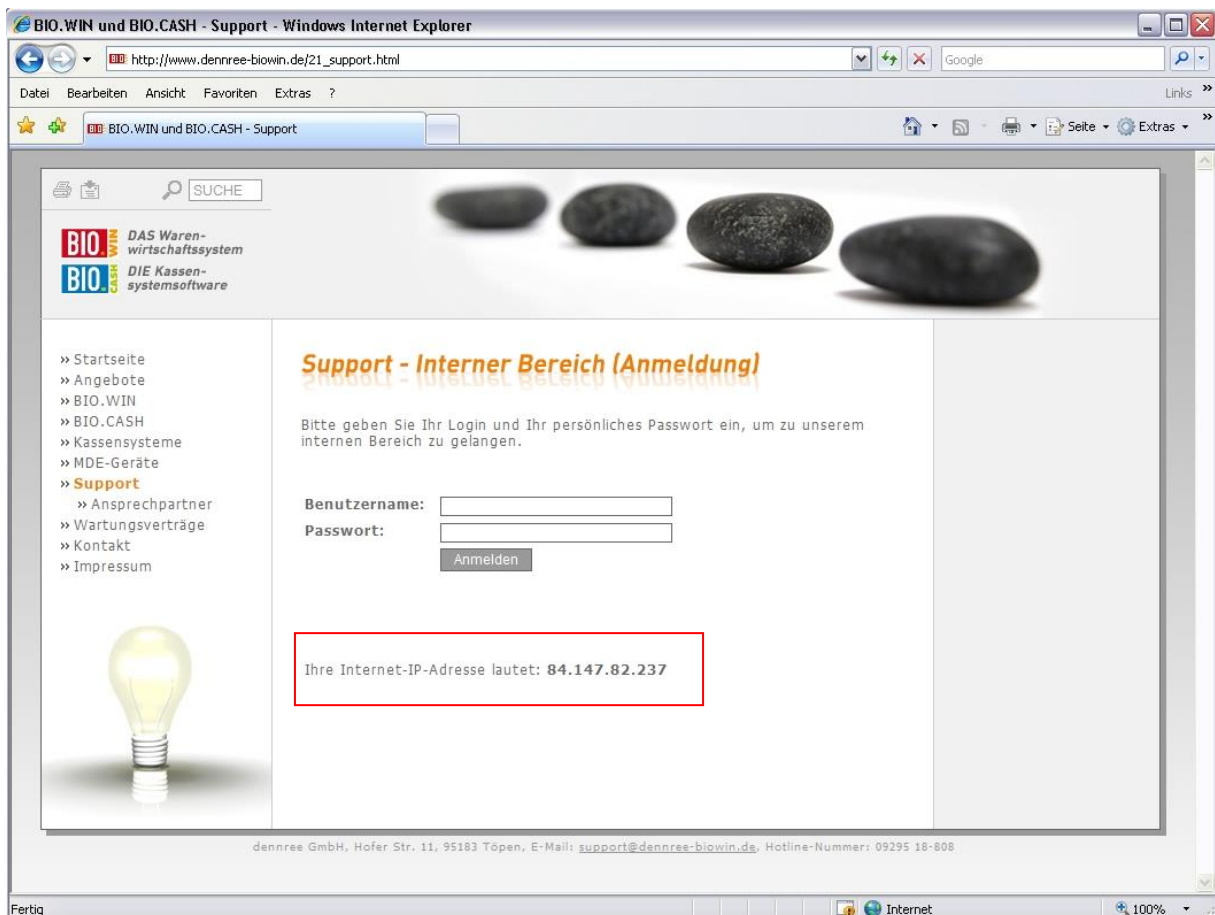
Alle auf Vollzugriff setzen

Neu | Löschen | Beenden

10.3.10 Dynamische IP-Adresse ermitteln

Bei einer Fernwartung über das Internet ist es notwendig der BIO.WIN-Hotline die IP-Adresse mitzuteilen welche Sie von Ihrem Internet-Provider für die Dauer Ihrer Online-Sitzung bekommen haben.

Sie bekommen diese Adresse entweder über diese Programmfunktion oder über unsere Supportseite www.dennree-biowin.de



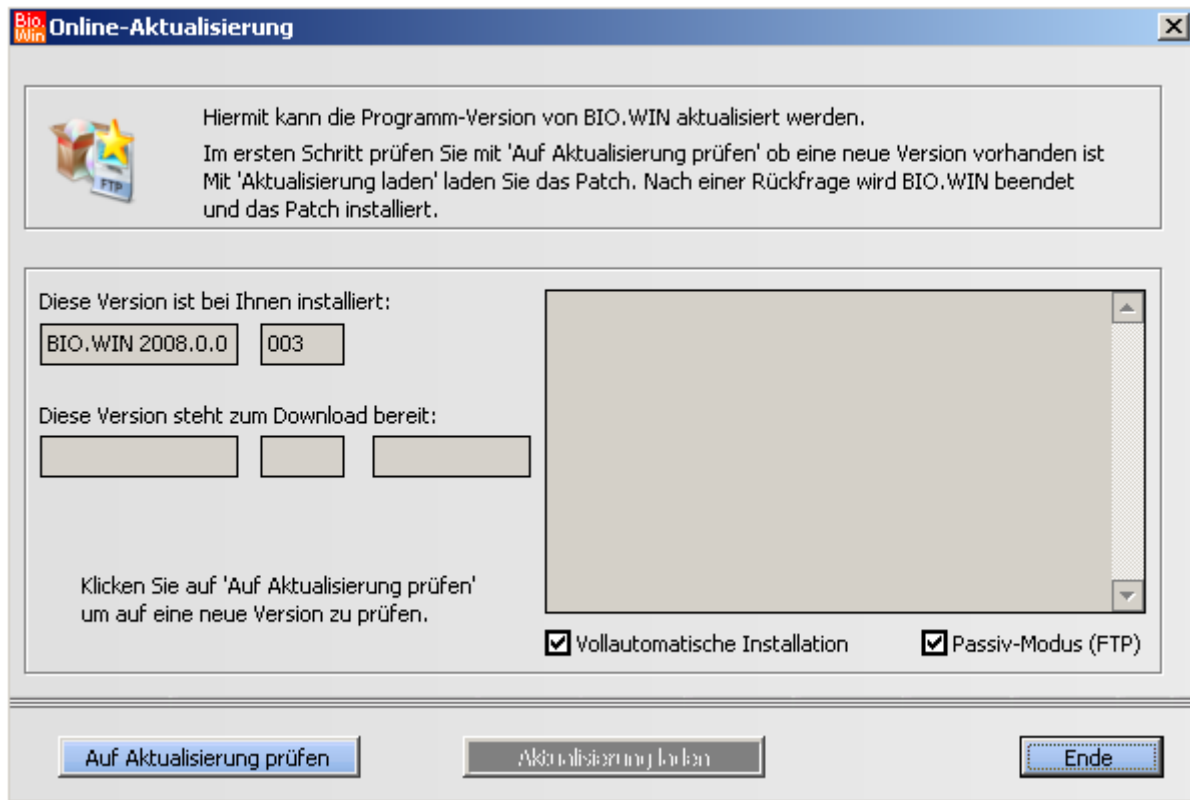
10.4 Tools

Diese Programmpunkte sind nur für die Hotline gedacht und sollten von Ihnen nicht genutzt werden.

11 Online-Update

Hiermit ist es möglich die Programmversion automatisch zu aktualisieren.

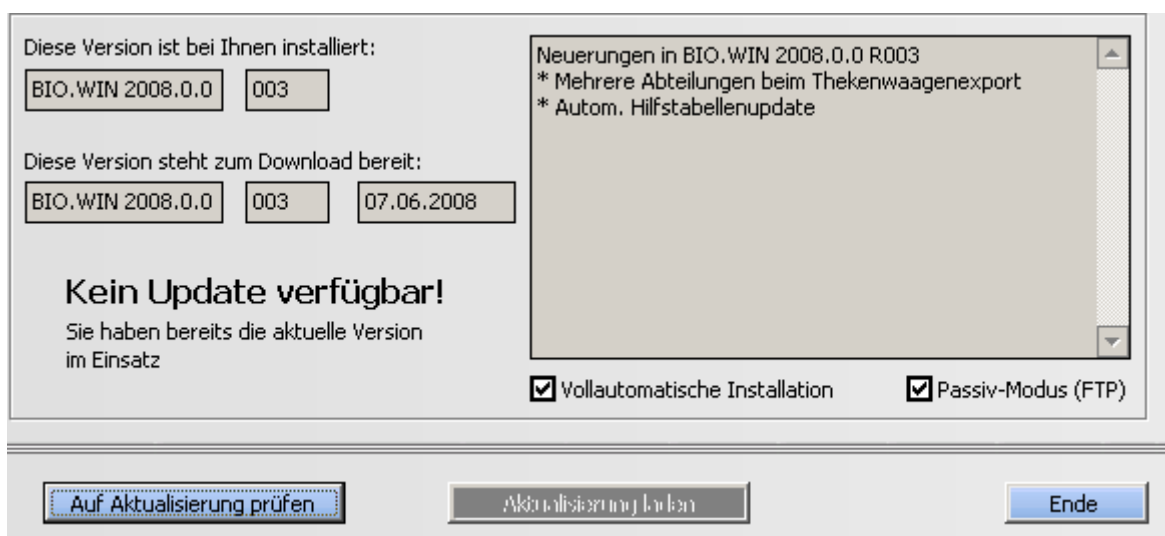
Bei einer Online-Aktualisierung dürfen keine anderen Benutzer mit BIO.WIN arbeiten.



Die Aktualisierung erfolgt in zwei Schritten:

Schritt 1

Prüfen Sie durch Klick auf den Button „Auf Aktualisierung prüfen“ ob eine Aktualisierung zur Verfügung steht.



Falls eine neuere Version vorhanden ist bekommen Sie die genauen Versionsdaten und eine kurze Beschreibung der Änderungen angezeigt.

Schritt 2

Mit dem Button „Aktualisierung laden“ wird die Aktualisierung gestartet. Zuerst wird eine Datensicherung durchgeführt, danach wird die Aktualisierung übertragen, BIO.WIN beendet und die Aktualisierung installiert.

Die Option „Vollautomatische Installation“ sollte im Normalfall aktiv sein. Damit erfolgt die Installation ohne weitere Rückfragen.

Nach der Aktualisierung wird BIO.WIN automatisch wieder gestartet. Nach der Anmeldung erfolgen noch einige Aktualisierungen sowie eine Reorganisation.

13 Kommunikation

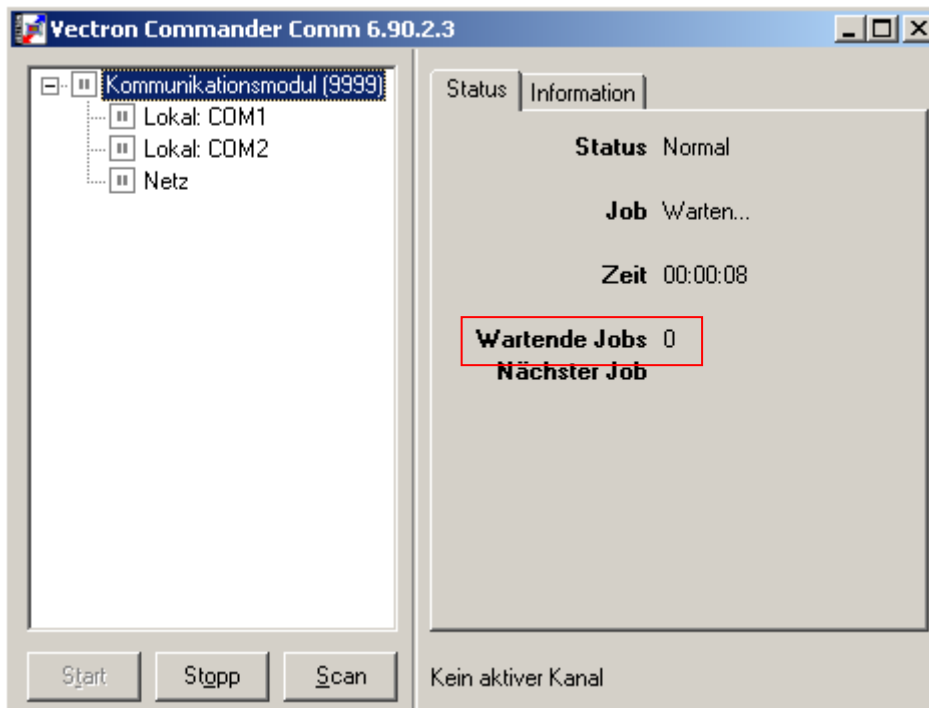
Die Kommunikation mit den angeschlossenen Geräten (Kassen, Waagen, MDE) erfolgt größtenteils über das Menü Datei.



Aufgeteilt in die Bereiche Senden und Empfangen findet hier die Kommunikation statt.

13.1 Kassenkommunikation

Das Senden bzw. Empfangen von Kassendaten startet das Kommunikationsmodul des Vectron Commander. Dieses sieht wie folgt aus:



Das Kommunikationsmodul wird automatisch von BIO.WIN gestartet.

Die Anzeige „Wartende Jobs“ zeigt an wie viel Aufträge vom Kommunikationsmodul noch zu bearbeiten sind.

Werden von BIO.WIN z.B. Artikeldaten an zwei Kassen gesendet dann beginnt das Kommunikationsmodul mit zwei wartenden Jobs.

Es ist wichtig dass das Kommunikationsmodul geschlossen wird sobald 0 Wartende Jobs erreicht sind. Ansonsten kann es beim erneuten Senden von Daten bzw. beim Auslesen der Kassen Probleme geben.

13.1.1 Artikel an Kasse senden



Kasse (Komplett)

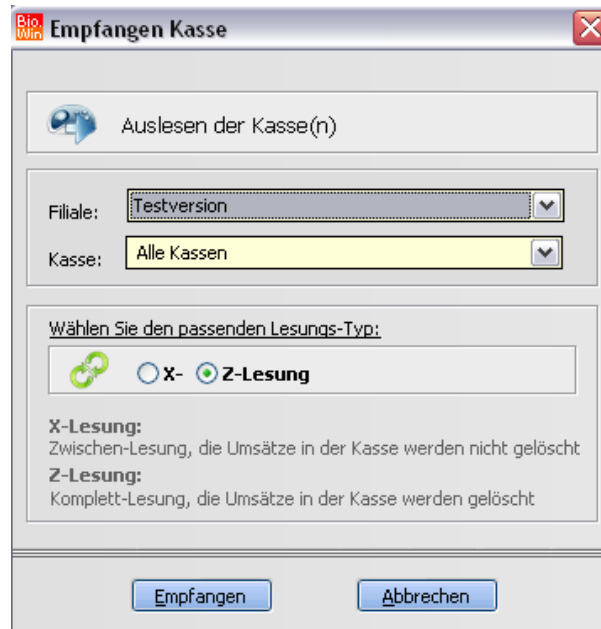


Hiermit werden alle eingelisteten Artikel an die Kasse übergeben. Der Vectron Commander sortiert die geänderten und neuen Artikel aus und sendet diese an die Kasse weiter.

Mit dem Senden der kompletten Artikeldaten haben Sie den Vorteil das kein Artikel „vergessen“ wird.

Die Option „Artikel und Kunden löschen“ sollte unter keinen Umständen ohne Rücksprache mit der Hotline genutzt werden.

13.1.2 Kasse auslesen (X- und Z-Lesung)



Im Menü „Datei“ – „Empfangen“ – „Kasse“ kann die angeschlossene Kasse ausgelesen werden.

Hierbei wird zwischen zwei Möglichkeiten unterschieden:

Achten Sie bitte darauf, dass alle vorhandenen Kassen beim Auslesen eingeschaltet sind.

X-Lesung

Eine X-Lesung bezeichnet ein Auslesen der Kasse ohne das die Kasse dabei abgerechnet wird. Diese Lesung kann also während des laufenden Betriebs geschehen.

Bei einer X-Lesung werden keine Abverkaufsdaten in BIO.WIN eingelesen.

Unter Umständen kann eine X-Lesung während des Kassensbetriebs die Kasse verlangsamen.

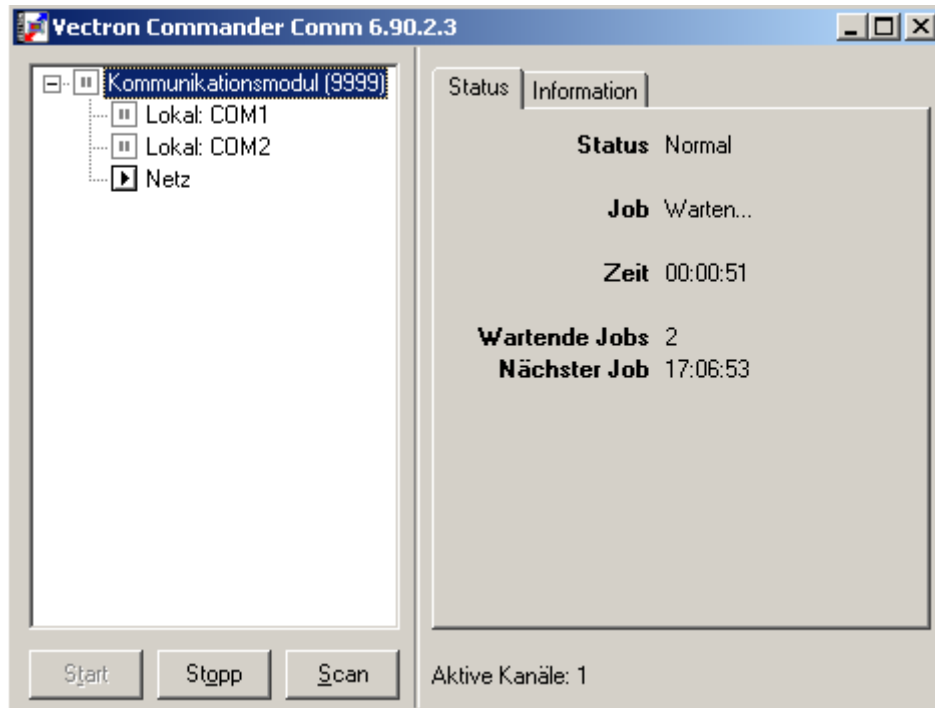
Z-Lesung

Eine Z-Lesung liest die Kasse aus und löscht danach die Umsatzdaten in der Kasse. Vor einer Z-Lesung erhalten Sie aus Sicherheitsgründen deshalb die Frage



Eine Z-Lesung darf nur durchgeführt werden, wenn an der Kasse nicht kassiert wird – ansonsten können Probleme auftreten!

Das Auslesen der Kasse startet das Kommunikationsmodul. Es sind so viele wartende Jobs wie angeschlossene Kassen vorhanden.



Während das Kommunikationsmodul die Kassendaten überträgt wartet BIO.WIN darauf dass das Kommunikationsmodul das erfolgreiche Auslesen der Kassen zurückmeldet.

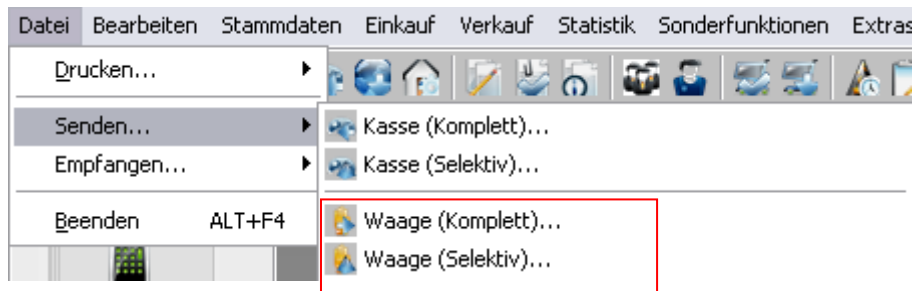


Nach dem erfolgreichen Auslesen der Kassendaten erfolgt das Einlesen der Statistikwerte in BIO.WIN.

Danach erfolgt die positive Bestätigung von BIO.WIN.

Die nach einer X oder Z-Lesung vorhandenen Berichte können Sie im Vectron Commander betrachten und ausdrucken.

13.2 Waagenkommunikation



13.2.1 Artikel an Waage senden

Waage (komplett)



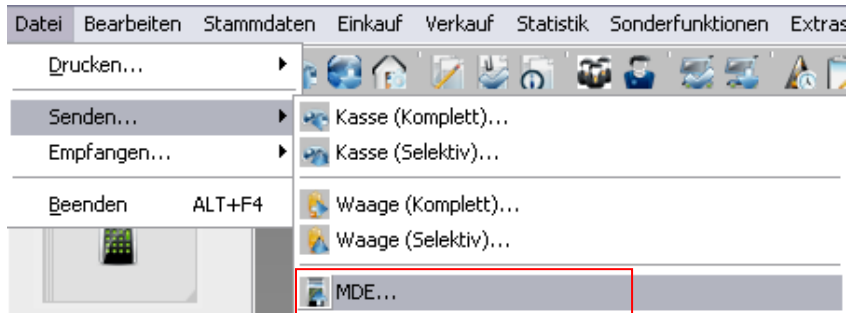
Analog zum Senden an die Kasse werden auch hier alle Waagenartikel an die angeschlossenen Waagen gesandt.

Hiermit haben Sie die Gewissheit, dass alle Artikeldaten aktuell an der Waage zur Verfügung stehen.

Waage (Selektiv)

Das selektive Senden an die Waage verhält sich identisch zum Selektiven Senden an die Kasse, mit der Einschränkung dass hier nur Waagenartikel gewählt werden können.

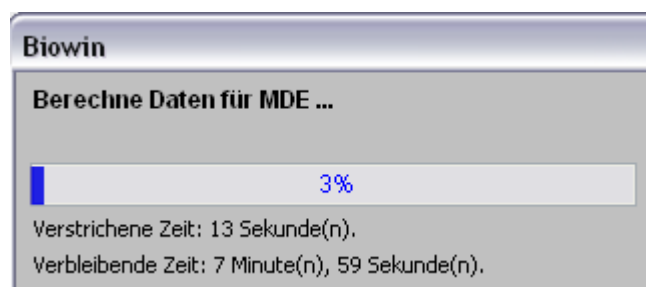
13.3 MDE-Kommunikation



Um die Daten auf dem MDE-Gerät aktuell zu halten, ist es notwendig nach Änderungen der Artikel (Einlistungen, Auslistungen) diese erneut an das MDE-Gerät zu senden.



Nach dem Klick auf „Senden“ werden die Daten für das MDE-Gerät aufbereitet.

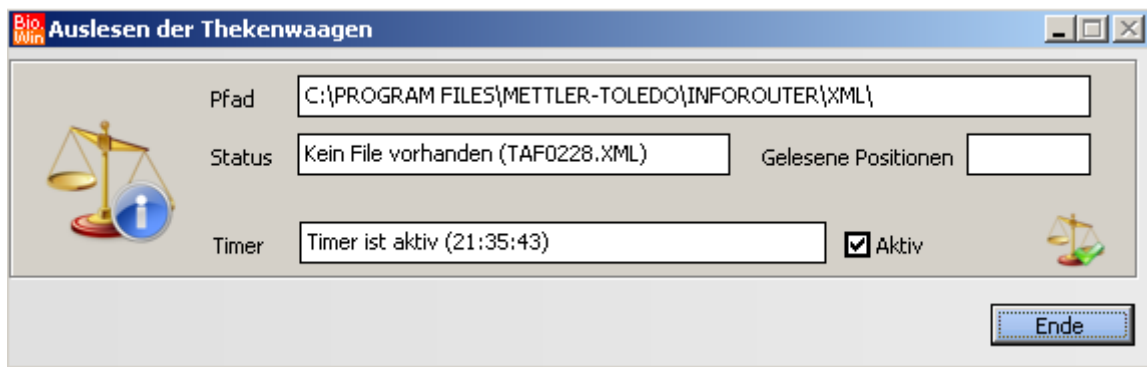


Ist die Aufbereitung fertig erscheint ein entsprechender Hinweis.



Beim nächsten Datenaustausch zwischen MDE-Gerät und PC wird der neue Artikelstamm an das MDE-Gerät übermittelt.

14 Thekenwaagen-Kommunikation



Hiermit werden die Bons von der (oder den) Thekenwaagen empfangen.
Um mit einer Bon-Auflösung zu arbeiten muss dieses Programm aktiv sein.

Ist dieses Fenster minimiert so sehen Sie in der Taskleiste „Import (x)“
Der Wert x zeigt die Anzahl der bereits empfangenen Artikel an.

Während einer Reorganisation oder dem Import von Filialdaten wird die Thekenwaage-Kommunikation automatisch angehalten.

15 BioMarkt-Card



BIO.WIN 2006 ist für die Zusammenarbeit mit der BioMarkt-Card optimal vorbereitet.

15.1 Artikelverwaltung

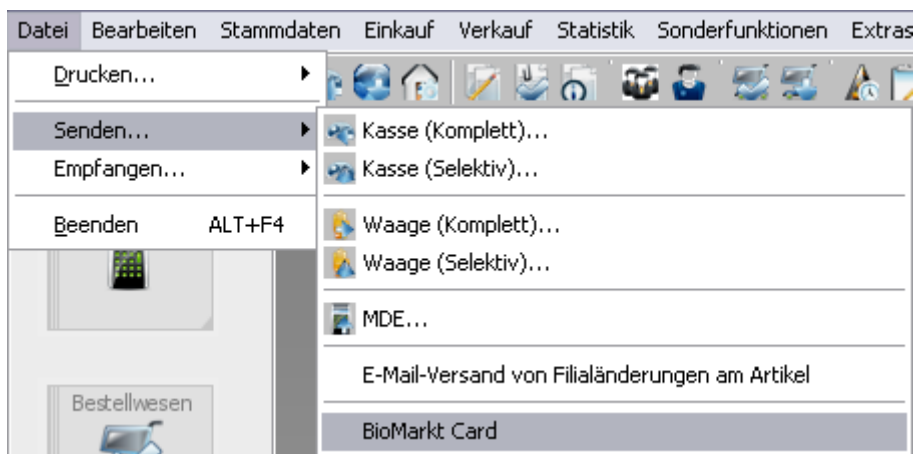
Alle nicht gesperrten Artikel (siehe Artikelverwaltung, Karteireiter Zusatzdaten, Kapitel 5.1.2) werden zur Auswertestelle übertragen.

Um eine Vereinheitlichung der PLU-Nummern zu erlangen kann für jeden Artikel eine Ersatznummer definiert werden. Dies findet ebenfalls in der Artikelverwaltung statt.

Eine Liste mit einheitlichen Nummern für O&G Artikel erhalten Sie bei dennree.

15.2 Übertragung

Die Übertragung der BioMarkt-Daten findet im Menü



statt.



Hier können Sie entweder nur die neuen Bons senden oder eine Alte Übertragung erneut versenden. Dies sollte aber nur nach Rücksprache mit der Firma de facto erfolgen.

Die Übertragung erfolgt auf einen FTP-Server der Firma de facto. Ihre Zugangsdaten zu diesem Server werden in den Filialdaten hinterlegt. Dies geschieht bei der Einrichtung der BioMarkt-Card.

16 Datev-Übergabe

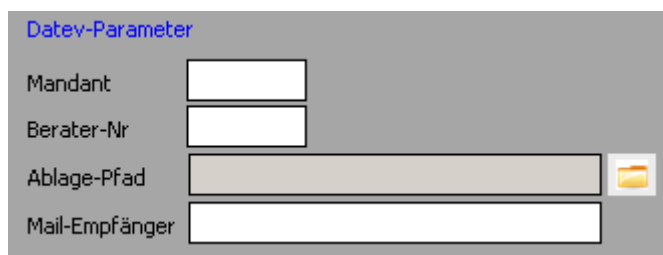
Aus BIO.WIN können Buchungen an die Finanzbuchhaltung im Datev-Format übergeben werden.

Hierzu sind folgende Voraussetzungen notwendig:

16.1 Voraussetzungen

16.1.1 Standard-Parameter

In Firma/Filialen müssen die Standard-Parameter für den Datev-Export hinterlegt werden



The screenshot shows a dialog box titled "Datev-Parameter" with a grey background. It contains four input fields arranged vertically:

- Mandant:** A small rectangular text input field.
- Berater-Nr:** A small rectangular text input field.
- Ablage-Pfad:** A wider text input field with a folder icon to its right, indicating a file path selection.
- Mail-Empfänger:** A rectangular text input field.

Mandant

Mandanten-Nummer für die Übergabe. Diesen Wert teilt Ihnen Ihr Steuerberater mit.

Berater-Nr.

Berater-Nummer für die Übergabe. Diesen Wert teilt Ihnen Ihr Steuerberater mit.

Ablage-Pfad

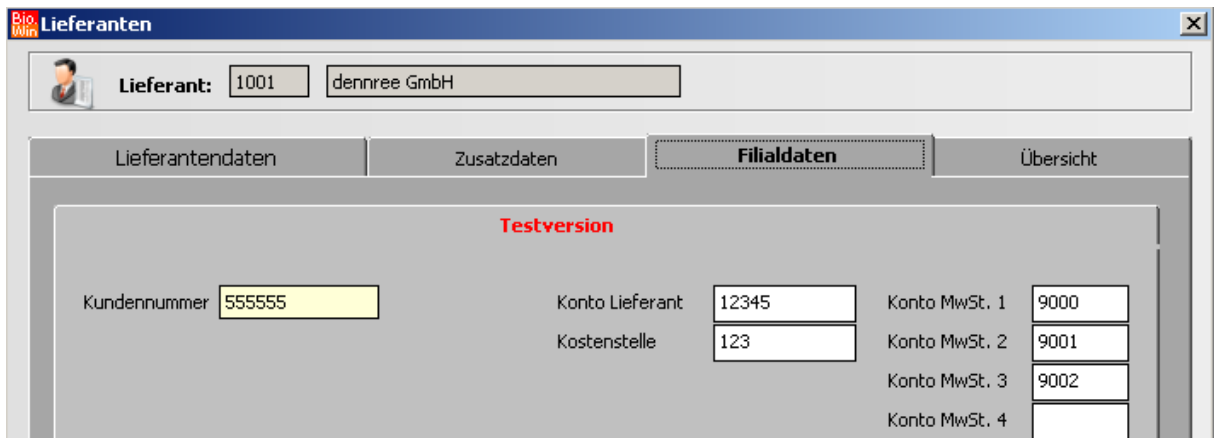
Pfad für Ablage der erzeugten Export-Daten.

Mail-Empfänger

Mail-Adresse für den automatischen Versand der erzeugten Export-Daten.

16.1.2 Lieferanten-Daten

Pro Lieferant müssen die Werte der Konten hinterlegt werden.



Testversion			
Kundennummer	555555	Konto Lieferant	12345
		Kostenstelle	123
		Konto MwSt. 1	9000
		Konto MwSt. 2	9001
		Konto MwSt. 3	9002
		Konto MwSt. 4	

Konto Lieferant

Konto des Lieferanten in der Finanzbuchhaltung

Kostenstelle

Kostenstellen des Lieferanten in der Finanzbuchhaltung

Konto MwSt. 1

Konto des Lieferanten für Brutto-Beträge mit dem Steuersatz 1

Konto MwSt. 2

Konto des Lieferanten für Brutto-Beträge mit dem Steuersatz 2

Konto MwSt. 3

Konto des Lieferanten für Brutto-Beträge mit dem Steuersatz 3

Konto MwSt. 4

Konto des Lieferanten für Brutto-Beträge mit dem Steuersatz 4

Standardmäßig entsprechen die Steuersätze 1 – 4 folgenden Werten:

- 1: reduzierter Steuersatz
- 2: voller Steuersatz
- 3: Steuersatz für landwirtschaftliche Erzeugnisse
- 4: alter Steuersatz mit 16%

Werden bei einem Lieferanten keine Werte hinterlegt so erfolgt für diesen Lieferanten keine Fibu-Übergabe!

16.2 Erfassung der Bewegungsdaten

16.2.1 Wareneingang

Pro Wareneingang können die Werte für die Fibu-Übergabe erfasst werden.

Dies kann während der Bearbeitung des Wareneingangs erfolgen:

Wareneingangsverwaltung

Wareneingang bearbeiten ...

Bestellnr. 000000674 LS-Nr. 12345 Filiale Testversion Bestelldatum Lief.Datum 01.03.2009

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Staffelpreise	Marke	Preiseinheit	Gebinde	GB-Menge	GB bestellt	GB geliefert	Liefermenge	Liefer-EK
144101	Fahrenzh Putenschnitzel, ca	Ja	FAH	kg	3 x 360 g	1,10	4	4	4,400	12,60
144156	Fahrenzh Putengulasch aus	Ja	FAH	kg	3 x 360 g	1,10	4	4	4,400	10,40
152087	Chiemg Rinder-Suppenfleisch ohne	Nein	CHI	kg	3 x 400 g	1,20	2	2	2,400	9,27
152109	Chiemg Rinder-Ribeyesteak ohne	Nein	CHI	kg	3 x 220 g	0,66	3	3	1,980	13,93
200092	Kartoffel vfk gepackt 2 kg, 10 Tü	Nein		Tü	1 x 10 Tü	10,00	1	1	10,000	2,19
201014	Kartoffel fk gepackt 1,5 kg, Ja			Netz	1 x 15 Netz	15,00	2	2	30,000	0,99
201025	Kartoffel vfk gepackt 1,5 kg Ja			Netz	1 x 15 Netz	15,00	2	2	30,000	0,99
202015	Möhren gew. gepackt, 15 Btl ca.	Nein		Btl	1 x 15 Btl	15,00	2	2	30,000	0,99
207808	Fenchel, 5 kg Kiste	Nein		Kg	1 x 5 Kg	5,00	1	1	5,000	1,99
208102	Lauch, 5 kg	Nein		kg	1 x 5 kg	5,00	1	1	5,000	2,60
208438	Kopfsalat grün, 1 Ki 12 Stück ca	Ja		Ki	1 x 1 Ki	1,00	2	2	2,000	11,95
209575	Feldsalat Schalen, 8 Sch ca.125g	Nein		Sch	1 x 8 Sch	8,00	1	1	8,000	1,79
210295	Petersilie glatt Schale, 4 Sch 40g	Nein		Sch	1 x 4 Sch	4,00	1	1	4,000	1,20
210418	Schnittlauch Schale, 4 Sch 40g	Nein		Sch	1 x 4 Sch	4,00	1	1	4,000	1,20

Suchbegriff:

Gesamtwerte

Pfand Bereich Frische 583,74

Rabatt Bereich Trocken 184,66

Sonderrabatt Bereich Tiefkühl

Positionen 34 Gesamtwert 768,40

Fibu-Übergabe

Brutto 7,00% Rech.-Nr. XX-12345

Brutto 19,00% Rech.-Dat. 02.03.2009

Brutto 9,50%

Gesamtwert

Sortierung:

Fibu-Übergabe

Brutto 7,00% Rech.-Nr.

Brutto 19,00% Rech.-Dat.

Brutto 9,50%

Gesamtwert


Erfassen Sie hier die Brutto-Werte nach Steuersätzen getrennt, sowie die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum.

16.2.2 Erledigen des Wareneingangs

Beim erledigen des Wareneingangs werden die erfassten Werte für die Fibu-Übergabe nochmals angezeigt.

Hier kann eine Kontrolle bzw. Änderung der Werte erfolgen:

FiBu-Übergabe


Übergabe Finanzbuchhaltung
 Prüfen Sie bitte die Werte für die Übergabe der Rechnungsdaten an die Finanzbuchhaltung

Lieferant:

Kd.-Nr:

Best.-Nr: Best.-Datum:

Belegnummern

 Avis-Nr:
 LS-Nr:
 Re.-Nr:
 Re.-Dat:


Rechnungsbeträge nach Steuersätzen

 Brutto-Wert 7,00%:
 Brutto-Wert 19,00%:
 Brutto-Wert 9,50%:

 Rechnungswert:

Sind die Werte unvollständig erfasst so erfolgt keine Übergabe an die Finanzbuchhaltung.

Abbruch der FiBu-Übergabe ✕


 Möchten Sie den Wareneingang ohne FiBu-Übergabe erledigen?

Eine nachträgliche Erfassung der FiBu-Werte ist nicht möglich

Fortfahren ohne FiBu-Übergabe?

16.2.3 Manuelle Erfassung

Für Rechnungen ohne Bestellbezug (Bürobedarf, etc.) können die Werte auch manuell erfasst werden.


Diese Maske kann im Menü unter „Einkauf – Manuelle Datev-Erfassung“ aufgerufen werden.

16.3 Übergabe der Werte

Der Aufruf der eigentlichen Übergabe erfolgt unter „Datei – Senden – Datev-Export“



Hiermit öffnet sich das Fenster des Datev-Exports:



Datev-Export

Export an Finanzbuchhaltung im Datev-Format

Berater / Mandant: 456 123

Anzahl Buchungssätze: 0

Exportpfad: D:\TEMP\

Mail-Empfänger:

Export per Mail versenden

Buchungen einsehen Export starten

Ende

Anzahl der Buchungssätze

Hier sehen Sie die Anzahl der zu exportierenden Buchungssätze

Export per Mail versenden

Der erzeugte Export kann sofort per Mail an die hinterlegte Mail-Adresse versandt werden.

17 Export-Möglichkeiten

Jede Druckausgabe mit List&Label kann auch exportiert werden.

Es stehen folgende Exportmöglichkeiten zur Verfügung:

PDF-Export
 JPG-Export
 TIFF-Export
 Multi TIFF-Export
 HTML-Export
 XML-Export
 Microsoft Excel-Export

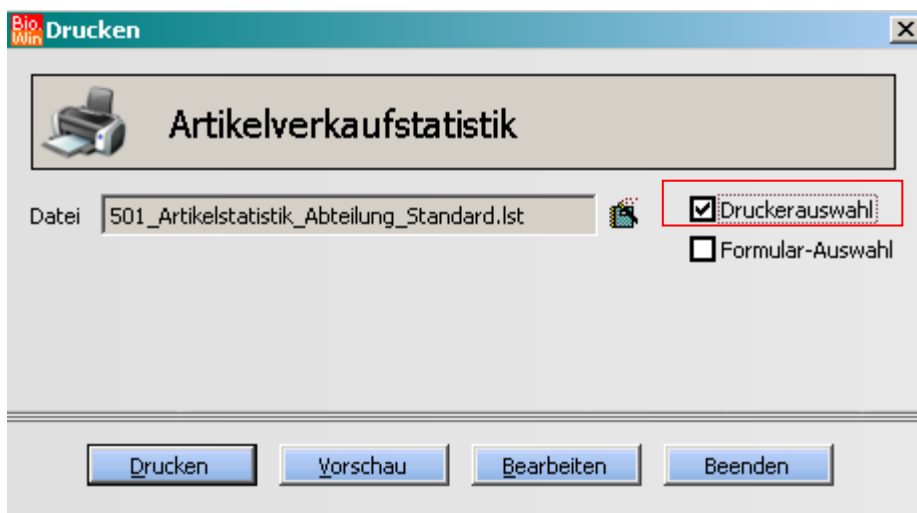
17.1 Excel-Export

Eine dieser Exportmöglichkeiten ist das Excel-Format. Diese so erzeugten XLS-Dateien können von fast allen Tabellenkalkulationen gelesen werden.

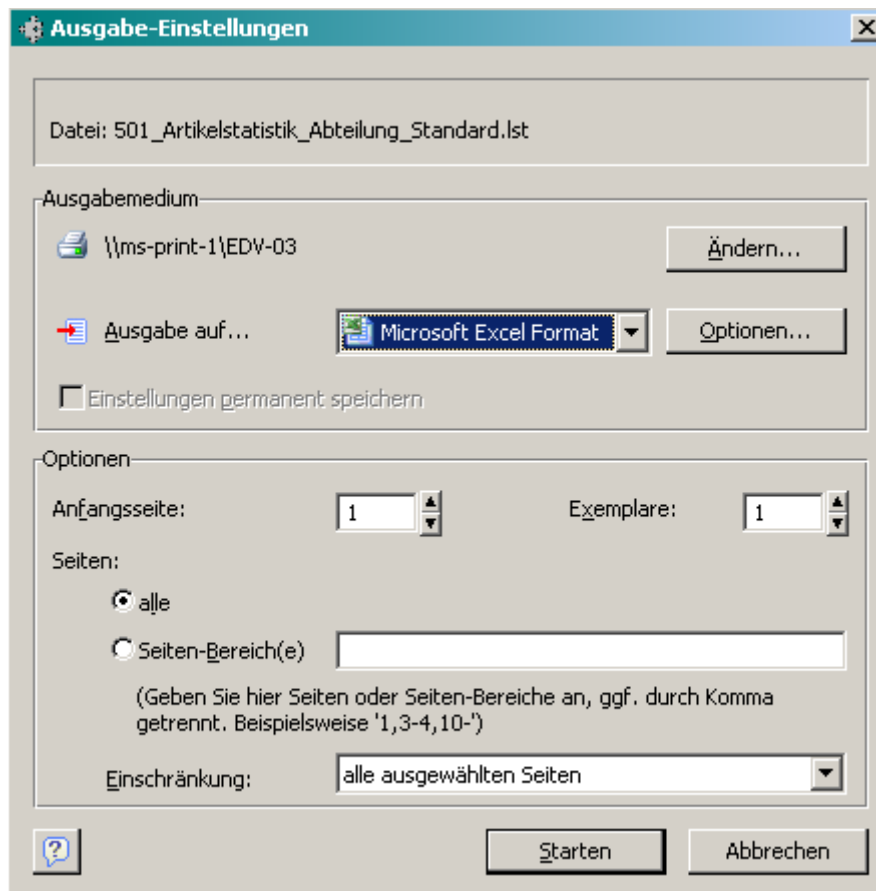
Für den Excel-Export ist übrigens keine installierte Excel-Version auf dem PC notwendig.

Gehen Sie für einen Export der Auswertungen nach Excel wie folgt vor:

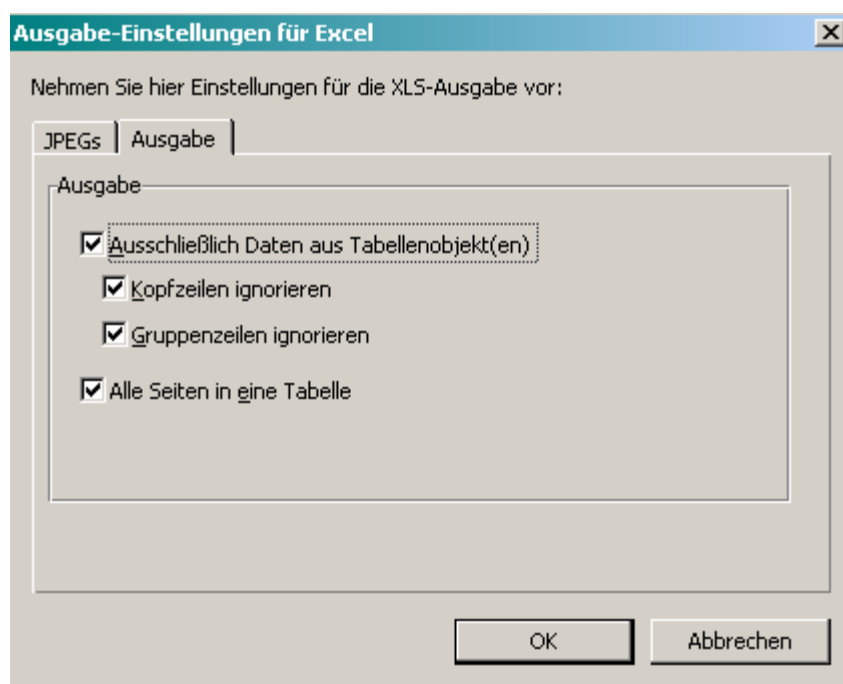
Wählen Sie vor dem Ausdruck die Option „Druckerwahl“ und klicken Sie danach auf „Drucken“.



Damit erhalten Sie den Druckerauswahl-Dialog.
Wählen Sie hier bei *Ausgabe auf* „Microsoft Excel-Format“ aus



Für einen korrekten Export ist es wichtig einige Optionen zu prüfen:



Ausschließlich Daten aus Tabellenobjekt(en)

Aktivieren Sie zwingend die Option „Ausschließlich Daten aus Tabellenobjekten“. Ansonsten werden alle Linien und Umrandungen mit exportiert. Dies macht den Export langsam und auch für eine weitere Verarbeitung unübersichtlich.

Kopfzeilen ignorieren

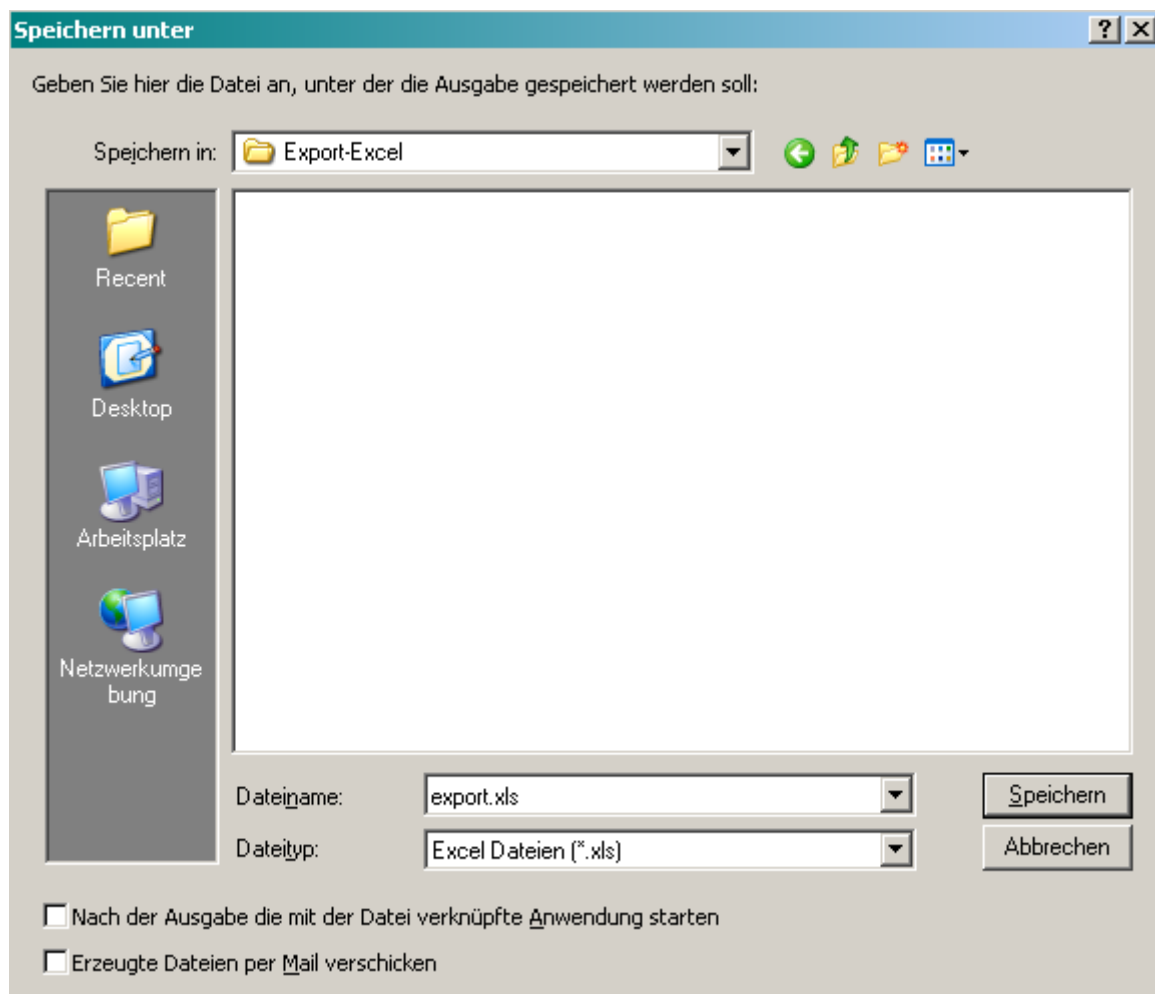
Mit dieser Option werden keine Kopfzeilen (Überschriften) exportiert.

Gruppenzeilen ignorieren

Mit dieser Option werden keine Gruppenkopf- und Fußzeilen exportiert

Mit „OK“ schließen Sie die Ausgabe-Einstellungen für den Excel-Export

Nach dem Klick auf „Starten“ beginnt der eigentliche Export mit der Frage nach dem Speicherort.



18 bioVista-Export



Mit diesem Programmteil erfolgt die Übertragung von Abverkaufsdaten an bioVista. Die aus BIO.WIN ermittelten Daten werden an ein bioVista Programm übergeben welches für die Übermittlung an bioVista sorgt.

Sie sehen hier auch den Zeitpunkt der jeweils letzten Übermittlung.

19 bioPanel-Export



Mit diesem Programmteil erfolgt die Übertragung von Abverkaufsdaten an bioPanel. Die aus BIO.WIN ermittelten Daten werden an ein bioPanel Programm übergeben welches für die Übermittlung zu bioPanel sorgt.

20 Kundendaten-Export



Hier kann ein Export der Kundendaten für weitere Auswertungen oder zur Übermittlung an einen Dienstleister erfolgen. Die Exportdaten haben folgendes Format:

<Filialnummer>;<Kundennummer>;<Kundenname>;<Umsatz in Cent>;<Umsatz ab Datum>;<Umsatz bisDatum>

21 bio123 Export

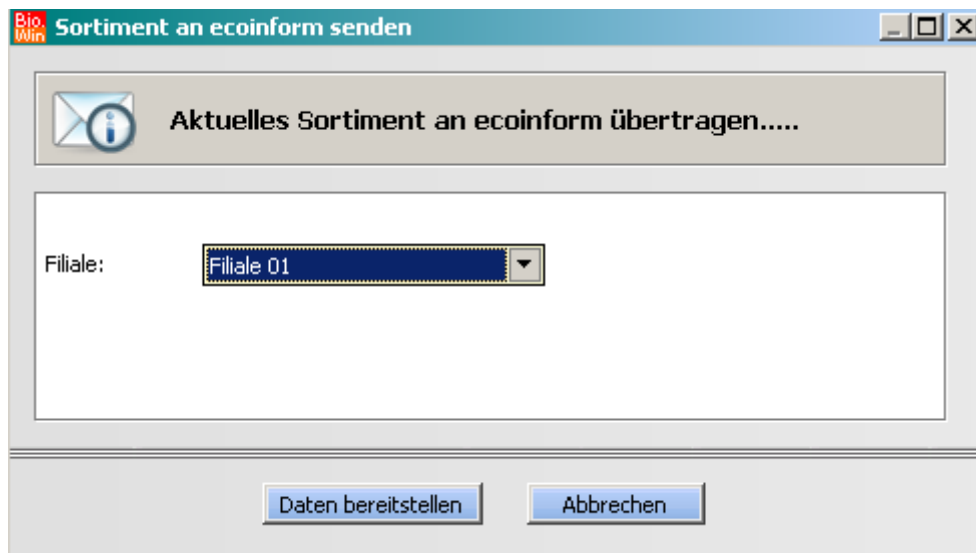
Hiermit erfolgt der Export der eingelisteten Artikel an bio123



In den Filialdaten wird die von bio123 vergebene Kundennummer erfasst, erst danach kann der Export der Daten erfolgen.

22 ecoinform Export

Hiermit erfolgt der Export der eingelisteten Artikel an ecoinform



In den Filialdaten wird die von ecoinform vergebene Kundennummer erfasst, erst danach kann der Export der Daten erfolgen.

23 Shop-Export

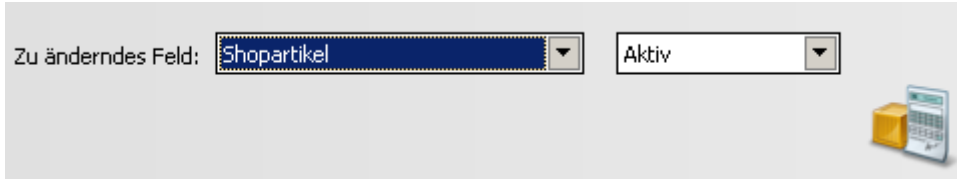
Ab BIO.WIN 2008.1.0 R009 gibt es eine eigene Programmfunktion für die Datenversorgung eines Online-Shops.

Welche Artikel werden exportiert?

Der Artikelstamm hat ein neues Kennzeichen pro Artikel. Ist ein Artikel als „Shop-Artikel“ gekennzeichnet, so wird dieser Artikel im Export berücksichtigt. Sie finden dieses Kennzeichen im Karteireiter „Zusatzdaten“



In der Massendatenbearbeitung kann das Kennzeichen für mehrere Artikel gleichzeitig aktiviert bzw. deaktiviert werden..



Zu änderndes Feld:

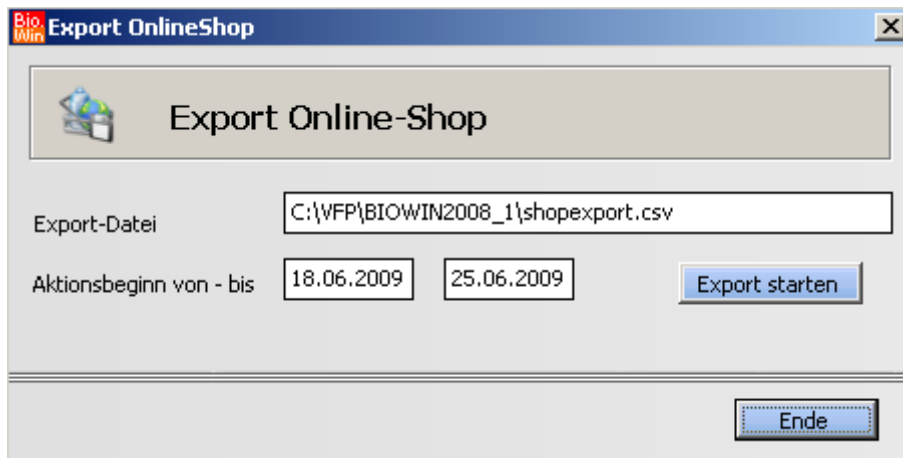
In welchem Format wird exportiert?

Der Export erfolgt über eine CSV-Datei.

Dateiname: ShopExport.CSV
 Feldtrennzeichen: Semikolon
 Satztrennzeichen: CR + LF
 Text-Kennzeichen: Anführungszeichen

Wie wird exportiert?

Der Export erfolgt über das Menü „Datei – Senden – Online-Shop“.
 Es erscheint folgende Maske:



Export OnlineShop

Export-Datei:

Aktionsbeginn von - bis:

Aktionspreis von – bis

Es werden alle Aktionspreise übergeben welche in dem hier hinterlegtem Zeitraum gültig sind.

Was wird exportiert?

Für PLU-Artikel werden die Informationen für Land, Qualität und Handelsklasse aus der PLU-Preispflege übernommen (falls vorhanden).

23.1 Export-Felder

Der Export enthält folgende Informationen in der angegebenen Reihenfolge

Feld-Nr	Inhalt	Erläuterung
001	EAN-Code	
002	Artikelnummer GH / PLU-Nummer	
003	Artikeltext	
004	WG-Nummer	
005	WG-Bezeichnung	
006	Marken-Kürzel	
007	Marken-Bezeichnung	
008	Land-Kürzel	
009	Land-Bezeichnung	
010	Einheit	
011	VK-Preis	
012	VK-Preis Gebinde (falls definiert)	
013	Faktor	
014	Gebinde-Faktor	
015	Mehrwertsteuer-Satz	Wert in %, z.B. 19.00
016	Grundpreis-Text	100g, 100ml, 1kg, 1l,...
017	Grundpreis-Faktor	
018	Kontrollstelle	
019	Qualität	
020	Pfand	Pfandwert Basiseinheit
021	Pfand Gebinde	Pfandwert Gebindeeinheit
022	Aktionsbeginn	
023	Aktionsende	
024	Aktions-VK	
025	Aktions-VK Gebinde	
026	Interne Artikelnummer	
027	Artikeltext2	
028	Artikeltext3	
029	Artikeltext4	
030	Artikelgruppen-Nummer	
031	Artikelgruppen-Bezeichnung	
032	Kennzeichen Fairtrade	1 = ja, 0 = nein
033	Kennzeichen Vegan	1 = ja, 0 = nein
034	Kennzeichen Vegetarisch	1 = ja, 0 = nein
035	Kennzeichen Glutenfrei	1 = ja, 0 = nein
036	Kennzeichen Lactosefrei	1 = ja, 0 = nein
037	Qualitätskennzeichen	
038	Infotext 1	
039	Infotext 2	
040	Infotext 3	
041	Infotext 4	
042	Wiegeartikel	1 = ja, 0 = nein
043	Handelsklasse	

Im Modus „erweiterter Shop-Export“ (einstellbar in den Filialdaten) werden zusätzlich folgende Felder ausgegeben:

Feld-Nr	Inhalt	Erläuterung
044	Verkehrsbezeichnung	
Allergene		
045	Glutenhaltige Erzeugnisse	1 = ja, 0 = nein
046	Weizen	1 = ja, 0 = nein
047	Roggen	1 = ja, 0 = nein
048	Gerste	1 = ja, 0 = nein
049	Hafer	1 = ja, 0 = nein
050	Dinkel	1 = ja, 0 = nein
051	Kamut	1 = ja, 0 = nein
052	Sonstige_glutenhaltige_Getreide	1 = ja, 0 = nein
053	Krebstiere	1 = ja, 0 = nein
054	Eier	1 = ja, 0 = nein
055	Fisch	1 = ja, 0 = nein
056	Erdnüsse	1 = ja, 0 = nein
057	Soja	1 = ja, 0 = nein
058	Milch_Milcherzeugnisse	1 = ja, 0 = nein
059	Milchzucker	1 = ja, 0 = nein
060	Milchprotein	1 = ja, 0 = nein
061	Schalenfruechte_Nebenerzeugnisse	1 = ja, 0 = nein
062	Mandeln	1 = ja, 0 = nein
063	Haselnuss	1 = ja, 0 = nein
064	Walnuss	1 = ja, 0 = nein
065	Cashewnuss	1 = ja, 0 = nein
066	Pecanuss	1 = ja, 0 = nein
067	Paranuss	1 = ja, 0 = nein
068	Pistazie	1 = ja, 0 = nein
069	Macadamia	1 = ja, 0 = nein
070	Queensland	1 = ja, 0 = nein
071	sonstige_Schalenfruechte	1 = ja, 0 = nein
072	Sellerie	1 = ja, 0 = nein
073	Senf	1 = ja, 0 = nein
074	Sesamsamen	1 = ja, 0 = nein
075	Lupinen	1 = ja, 0 = nein
076	Weichtiere	1 = ja, 0 = nein
077	Schwefeldioxid	1 = ja, 0 = nein

Feld-Nr	Inhalt	Erläuterung
Freiwillige Allergene		
078	Erbsen	1 = ja, 0 = nein
079	Sonstige_Huelsenfruechte	1 = ja, 0 = nein
080	Mais	1 = ja, 0 = nein
081	Kakao	1 = ja, 0 = nein
081	Koriander	1 = ja, 0 = nein
081	Karotten	1 = ja, 0 = nein
Nährwerte		
081	kJ	
082	kcal	
083	Fett	
084	davongesaettigte_Fettsaeuren	
085	davon_einfach_ungesaettigte_Fettsaeuren	
086	davon_mehrfach_ungesaettigte_Fettsaeuren	
087	Kohlenhydrate	
088	davon_Zucker	
089	davon_mehrwertige_Alkohole	
090	davon_Staerke	
091	Ballaststoffe	
092	Eiweiss	
093	Salz	
094	Broteinheiten	
095	Angaben_pro_100	
Süßungsmittel		
096	Honig	1 = ja, 0 = nein
097	Agavendicksaft	1 = ja, 0 = nein
098	Weisszucker	1 = ja, 0 = nein
099	Malz	1 = ja, 0 = nein
100	Getreidesirup	1 = ja, 0 = nein
101	Fruchtsirup	1 = ja, 0 = nein
102	Fruchtdicksaft	1 = ja, 0 = nein
103	Fruchtzucker	1 = ja, 0 = nein
104	Rohrohrzucker	1 = ja, 0 = nein
105	Rohruebenzucker	1 = ja, 0 = nein

Feld-Nr	Inhalt	Erläuterung
Ernährungsweise		
106	Rohkost	1 = ja, 0 = nein
107	ohne_Schwein	1 = ja, 0 = nein
108	ohne_Rind	1 = ja, 0 = nein
109	enthaelt_Hefe	1 = ja, 0 = nein
110	Hefefrei	1 = ja, 0 = nein
111	Koscher	1 = ja, 0 = nein
112	Halal	1 = ja, 0 = nein
113	zubereitet_fuer_restriktive_Diaet	1 = ja, 0 = nein

Falls der Shop-Betreiber dies unterstützt können die Artikelstammdaten per FTP übertragen werden.

24 Anhang A: Praktische Durchführung einer Inventur

Diese Anleitung versteht sich als Vorschlag für die Praxis. In Kapitel 9.5 finden Sie die theoretische Erklärung der Vorgehensweise zur Inventur.

24.1 Vorarbeiten zur Inventur

Für die hier vorgestellte Vorgehensweise benötigen Sie folgendes:

- Post-IT Haftnotizen in ausreichender Menge - pro Artikel eine Haftnotiz. (Das sind die kleinen selbstklebenden Notiz-Zettel)
- Einen funktionierenden Akku für Ihr MDE-Gerät bzw. Ihre MDE-Geräte.

Beachten Sie bitte dass während der Inventur das MDE-Gerät für mehrere Stunden im Einsatz ist. Ein schwacher Akku kann hier sehr schnell zum Problem werden. Halten Sie evtl. einen Ersatzakku vor.

- Zettel zur Einteilung der Regale in Erfassungsbereiche
Eine Vorlage finden Sie am Ende dieser Anleitung
- Laden Sie das (oder die) MDE-Geräte mit dem aktuellen Artikelstamm
- Verbuchen Sie, falls noch nicht geschehen, die letzte Inventur
- Führen Sie, falls notwendig, eine Testinventur durch um den Ablauf zu üben. Diese Testinventur kann jederzeit wieder gelöscht werden.

24.3 Durchführen der Inventur

Die hier vorgestellte Methode der Inventur-Durchführung geht davon aus dass nicht jeder Mitarbeiter ein eigenes MDE-Gerät zur Erfassung besitzt.

Die Mitarbeiter werden aus diesem Grund in Zähler und Aufnehmer eingeteilt.

Zähler

Die Zähler zählen die Artikel. Die Menge des Artikels wird auf eine Haftnotiz geschrieben und am Etikett des Artikels befestigt.

Erfasser

Der (oder die) Erfasser scannen die Artikel mit dem MDE-Gerät und geben die vom Zähler ermittelte Menge ein.

Die Erfassung der Artikel sollte immer von oben links nach unten rechts erfolgen. Sie beginnen im höchsten Regalboden ganz links und erfassen die Artikel nach rechts. Danach beginnen Sie im zweithöchsten Regalboden wieder ganz links und erfassen die Artikel nach rechts. In dieser Reihenfolge erfassen Sie alle Regalböden.

Aufnehmer

Das Einlesen der MDE-Geräte sollte während der kompletten Inventur von einer Person vorgenommen werden. Diese Person muss auch den Überblick über die Einteilung der Zähler und Erfasser haben.

24.3.1 Einteilung der zu zählenden Artikel in Bereiche

Erstellen Sie einzelne Bereiche für die Inventuraufnahme. Idealerweise sind dies komplette Regale.

Für jeden dieser Bereiche füllen Sie einen Regalzettel aus. Einen Vorschlag finden Sie im Anhang. Ab Version 2010.5 können die Regalzettel und Prüflisten auch aus BIO.WIN gedruckt werden.



Auf diesen Regalzetteln werden folgenden Werte vermerkt:

- Erster und letzter Artikel
- Markt oder Lagerinventur
- Unterschrift von Aufnehmer und Prüfer

Zusätzlich zu en Regalzettel drucken Sie sich einen Kontrollzettel. Auf diesem Kontrollzettel gibt es für jedes Regal eine Zeile. Dort wird vermerkt wer das Regal vorzählt, mit dem MDE erfasst und abschließend prüft. Damit haben Sie die abschließende Sicherheit alle Regalplätze am Ende der Inventur abgearbeitet zu haben.

Nun erscheint in Ihrem Internetbrowser eine Erfassungsliste mit allen, vom MDE gelieferten, Artikeln. Die Reihenfolge der Artikel orientiert sich an der Reihenfolge der Aufnahme, also von oben links nach unten rechts.

Wichtig:

Notieren Sie sich auf dem Ausdruck den Namen des Erfassers und die Nummer des Regalzettels.

Protokoll Inventur-Import MDE

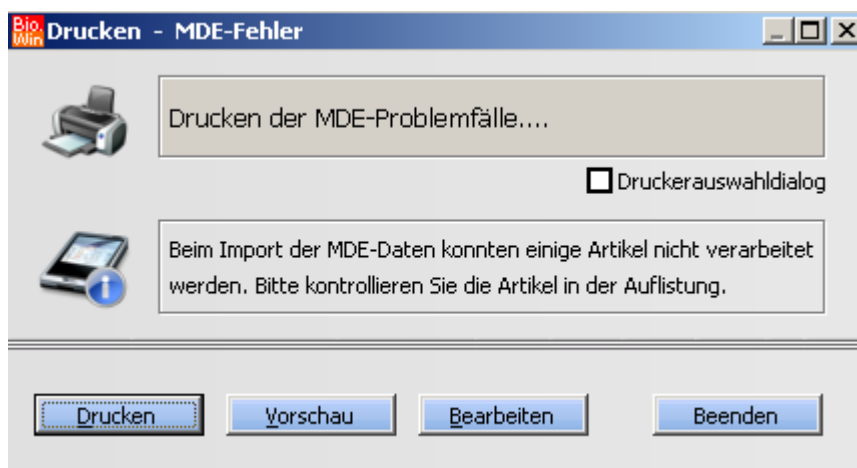
Datum/Zeit: 29.11.2009 / 17:33
 Filiale : 1001
 Inventur : Jahresinventur 2009 vom 29.11.2009
 Anzahl der gezählten Artikel : 10 Gezählt : _____ Geprüft : _____

Artikel-Nr.	EAN	Bezeichnung	Gezählt	Bemerkung
831442	4260075310190	Pfifferlinge, getrocknet	2	
	4260075310237		4	
831442	4012346126203	Oregano gerebelt im Glasstreue	6	
831442	4012346123806	Currypulver, indisch	6	
831442	4012346123301	Paprika, edelsüß	4	
831442	4012346126609	Chilies im Glas mit Mühlenaufs	1	
831442	4012346125701	Pfeffer bunt, ganz im Glas mit	7	
831442	4012346125503	Pfeffer schwarz, ganz im Glas	6	
	4012346129006		7	
	4012346129105		3	

Erzeugt mit BIO.WIN 2008.1.0 Release 015 (c) dennree GmbH

Nach dem Ausdruck können Sie den Internetbrowser schließen. Sollten vor dem einlesen keine Probleme mehr auftreten, so sind die Artikel bereits der Inventur zugeordnet.

Falls bei der Zuordnung Probleme auftreten erscheint folgendes Fenster:



Drucken Sie sich die Artikel aus und heften Sie den Ausdruck an die Erfassungsliste. Die hier aufgeführten Artikel sind nicht in der Inventur enthalten.

24.3.4 Kontrolle der Erfassung

Die korrekte Erfassung der Artikel sollte kontrolliert werden.

Hierzu vergleichen Sie mit der Erfassungsliste am Regal mindestens folgende Punkte:

- Erster Artikel korrekt?
- Letzter Artikel korrekt?
- Kontrolle von Artikeln mit sehr hohen oder sehr niedrigen Mengen
- Stichpunktkontrolle einiger Artikel

Normalerweise werden die Kontrollen nicht vom Einleser durchgeführt.

Der Kontrolleur unterschreibt nach der erfolgten Kontrolle ebenfalls auf dem Regalzettel.

24.3.5 Erfassung Leergut

Das sogenannte Vollgut (Pfandflaschen von Getränken, Pfandgläser von Mopro-Artikeln) wird bereits bei der Inventuraufnahme mit erfasst.

Sie müssen jedoch das Leergut erfassen.

Hierzu können Sie in BIO.WIN eine sog. Leergut-Zählliste drucken:



Klicken Sie hierzu auf den Button „Pfand“

BIO.WIN Inventur

Pfand-Inventur

Pfand	Inhalt	Flaschenwert	Leere Flaschen	Volle Flaschen	Kastenwert	Leere Kästen
Saftkasten	6 x 1 ltr	0,15	0	0	1,50	0
Saft- und Essigkasten	6 x 0,75 ltr	0,15	0	0	1,50	0
Saftkasten	6 x 0,7 ltr	0,15	0	0	1,50	0
Saftkasten	12 x 0,33 ltr	0,15	0	0	1,50	0
Saftkasten	12 x 0,2 ltr	0,15	0	0	1,50	0
Saftkasten	10 x 0,5 ltr	0,15	0	0	1,50	0
Volvic-Kasten	6 x 1 ltr	0,15	0	0	1,50	0
Volvic-Kasten	6 x 1,5 ltr	0,25	0	0	1,50	0
Brunnenkasten	12 x 0,7 ltr	0,15	0	0	1,50	0
Ludwigquelle	12 x 0,75 ltr	0,15	0	0	1,50	0
Golden-Temple-Kasten	24 x 0,33 ltr	0,08	0	0	1,50	0
Hornberger Lebensquell	6 x 1 ltr	0,25	0	0	1,50	0
Lammsbräu-Kasten	10 x 0,33 ltr	0,08	0	0	1,50	0
Lammsbräu-Kasten	10 x 0,5 ltr	0,08	0	0	1,50	0
Pinkus-Kasten	20 x 0,5 ltr	0,08	0	0	1,50	0
Pinkus / Schleswig-Kasten	24 x 0,33 ltr	0,08	0	0	1,50	0
Rother Bräu-Kasten	12 x 0,5 ltr	0,15	0	0	1,50	0

Zählliste drucken Beenden

Hier werden die leeren Kästen und Flaschen erfasst.
Zur Aufnahme der Mengen drucken Sie sich die Zählliste aus, erfassen die Mengen und übernehmen diese Mengen hier in die Liste.

24.3.6 Erfassung „schwieriger“ Artikel

Obst & Gemüse

Mengen von Obst und Gemüse-Artikeln sollten auf einer aktuellen PLU-Liste erfasst werden.

Gewichtsware kann an der Kundenkontrollwaage bzw. am Kassenplatz gewogen werden.

In der Inventurerfassung wird der PLU-Artikel eingegeben. Neben der Menge können Sie hier auch den EK-Preis erfassen.

Marke	Artikelbezeichnung	Preiseinheit	VK-Preis	Sollbestand	Gezählter Bestand	Abweichung	BF	aktueller EK	Bewertur
	Bananen	1 PLU	1,99	0,000	23,500		Nein	1,32	0,00

24.3.7 Bedienungstheke

Die Inventur der Bedienungstheke kann über die Erfassung der Artikel an der Bedienthekenwaage erfolgen.

Alternativ hierzu werden die Artikel an der Kundenkontrollwaage ausgewogen und über die zugehörigen PLU-Nummern in der Inventurliste erfasst.

Besteht keine Anbindung zwischen BIO.WIN und der Bedienthekenwaage so kann der ermittelte EK-Preis auch auf den Warengruppenartikel „Bedientheke“ erfasst werden.

Die zur Ermittlung der Mengen und EK-Preise benutzten Aufzeichnungen sollten auf jeden Fall der Inventur beigelegt werden.

24.3.8 Regalzettel

Lagerinventur	<input type="checkbox"/>	Marktinventur	<input type="checkbox"/>
Regalnummer:	_____	Datum:	_____
		Marktinventur	
Erster Artikel (oben links):	_____		
Letzter Artikel (unten rechts):	_____		
Aufnehmer		Prüfer	
Datum/Unterschrift		Datum/Unterschrift	
_____		_____	
			BIO.WIN 2010.2

Lagerinventur	<input type="checkbox"/>	Marktinventur	<input type="checkbox"/>
Regalnummer:	_____		
Erster Artikel (oben links):	_____		
Letzter Artikel (unten rechts):	_____		
Aufnehmer		Prüfer	
Datum/Unterschrift		Datum/Unterschrift	
_____		_____	
			BIO.WIN 2010.2

Index

A	Abschriften 156 Abschriftengrund 199 Abteilungen 105 Aktionen 13 Aktions-Etiketten 165 Allergene 35 Artikeldetails 33 Artikelgruppe 20 Artikelgruppen 105 Artikelzusatzdaten laden 32 Aufschlagskalkulation 44 Auftragsverwaltung 168 Auslagern 232 Auslisten 56 Außer-Haus Artikel 29	Gesamt-Positionen 121 geschlossene Warenwirtschaft 136 Gewichts-EAN 22 Grundpreisfaktor 22
B	Berater-Nr 250 Bereiche 105 Bestandsführung 27 Bestellmuster 132, 146 Bestellung 116 BioMarkt-Card 248 bioVista 259 BNN3 11 Bundesverband BNN 11	I
D	Datenintegrität 228 Datensicherung 226 Datev-Übergabe 93, 145, 250 DTAUS 182 Durchschnitts-Bons 185	Import 13 importieren 70 Indexdateien 227 Intrastat 30 Inventur 215 IP-Adresse 236
E	EAN-Codes 25 ecoinform 32 Eigenverbrauch 154 Einkaufshistorie 13 einlisten 208 EK-Preis alt 39 Empfangen 240 empfohlener VK GH 45 Ernährungsweise 34 Excel-Export 256 exportiert 55 Export-Möglichkeiten 256	K
F	Fibu-Übergabe 145 Fremd-Pfand 112 FTP 11, 67, 93 FTP-Server 68	Kalkulation 44 Kasse auslesen 243 Kassen 103 Kassendaten 13 Kassensysteme 114 Kleinteil 121 Kleinteil-Positionen 120 Konten 93 Konto Lieferant 251 Konto MwSt 251 Kontrollzettel 218 Kundendaten 87 Kundenimport 87 Kundenkarten 84 Kundenverwaltung 84
G	Gebinde-Kalkulation 47	L
		Lagerbestand 27 Lastschrift 181 letzter EK-Preis 39 Letzter Verkaufspreis 43 Lieferanten 89 Lieferavis 136, 140 lieferbare Artikel 52 LMIV 35
		M
		Mandant 250 Manuelle Erfassung 254, 272, 273 manuelle Kalkulation 46 Marken 110 Massenauslisten 228 Massendaten bearbeiten 213 Massendatenbearbeitung 19 MDE 96, 123 MHD 200 Minusartikel 28 Muss-Felder 13
		N
		Nährstoffeigenschaften 34 Nährwerte 34 neuen Artikel 50 nicht lieferbare Artikel 52

O		Teilabschrift..... 200	
Offene Posten..... 180		Teil-Abschriften..... 200	
Online-Update..... 237, 239		Total-Abschriften..... 199	
P		U	
Pfandartikel..... 111		umlisten..... 208	
PLU EK-Preis..... 65		Update..... 233, 237, 239	
PLU-Artikel..... 17		V	
Preis-EAN 29		Verkaufsaktion..... 159	
Preislisten..... 68		Verkaufseinheit..... 21	
Produktpass..... 182		Verkaufshistorie..... 13	
R		Verzehr..... 154	
Rabatt..... 86		VK alt..... 43	
rabattfähig..... 43		VK empf. alt..... 39	
Regalzettel..... 218		vorheriger empf. VK..... 39	
Reindizieren..... 227		Vormerkung..... 134	
Reklamationen..... 148		W	
Rundungsregeln..... 97		Waagen..... 103	
S		Waagenabteilungen..... 104	
Schwund..... 154		Waagenartikel..... 245	
Selektion..... 51		Waagenmodelle..... 114	
Senden..... 240		Wareneingang..... 136	
Shop-Artikel..... 29, 52		Warenfluss..... 63	
Shop-Export..... 261, 267		Wiege-Artikel..... 22	
Sicherung..... 226		X	
SIKO..... 226		X-Lesung..... 243	
Sortierung..... 15		Z	
Standard-Artikel..... 17, 22		Zahlungsbedingung..... 86	
Stapeldruck..... 174		Zahlungsbedingungen..... 99	
Suchbegriff..... 19		Zahlungseingang..... 181	
Süßungsmittel..... 34		Z-Lesung..... 243	
T		Zuschlag..... 86	
Tara..... 28			