

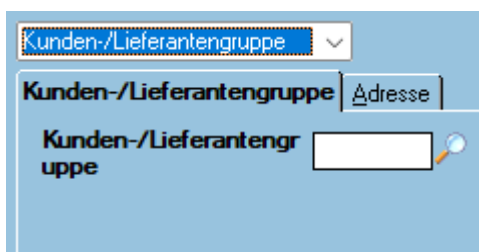
Kunden- bzw. Lieferantengruppe

Über diese Maske werden die Stammdaten einer Kunden- bzw. Lieferantengruppe angelegt. Die Nummernkreise der Geschäftspartner können bei Einführung des cimERP in den [Parameter - Verwalten Nummernkreise](#) festgelegt werden.

Hierüber können Sonderpreise für Kundengruppen hinterlegt werden, die in der [Preisermittlung](#) berücksichtigt werden. Außerdem können statistische Auswertungen über Kundengruppen durchgeführt werden. Die Verwaltungsmaske besteht aus den folgenden Haupt-Reitern:

- Stammdaten
- Informationstexte
- Sonderkonditionen
- Vorgänge

Der Einstieg in die Kunden- bzw. Lieferantengruppe erfolgt über cd0020 Verwalten Kunden-/Lieferantenstamm und die entsprechende Auswahl in der Einstiegsmaske.



Reiter Stammdaten

Felder Kopf

| | |
|------------------------|--|
| Kundengruppe | Nummer der Kundengruppe |
| Adresse | Adresse der Kundengruppe |
| Eintrittsdatum | Eintrittsdatum der Kundengruppe |
| letzte Änderung | Datum + Sachbearbeiter der letzten Änderung |
| letzter Besuch | Datum des letzten Besuchs |
| Status | <p>Mögliche Werte sind</p> <p><u>aktiv:</u> Die Kundengruppe ist aktiv.</p> <p><u>gelöscht:</u> Die Kundengruppe wird bei der nächsten Reorganisation gelöscht.</p> |

Felder Reiter Stammdaten

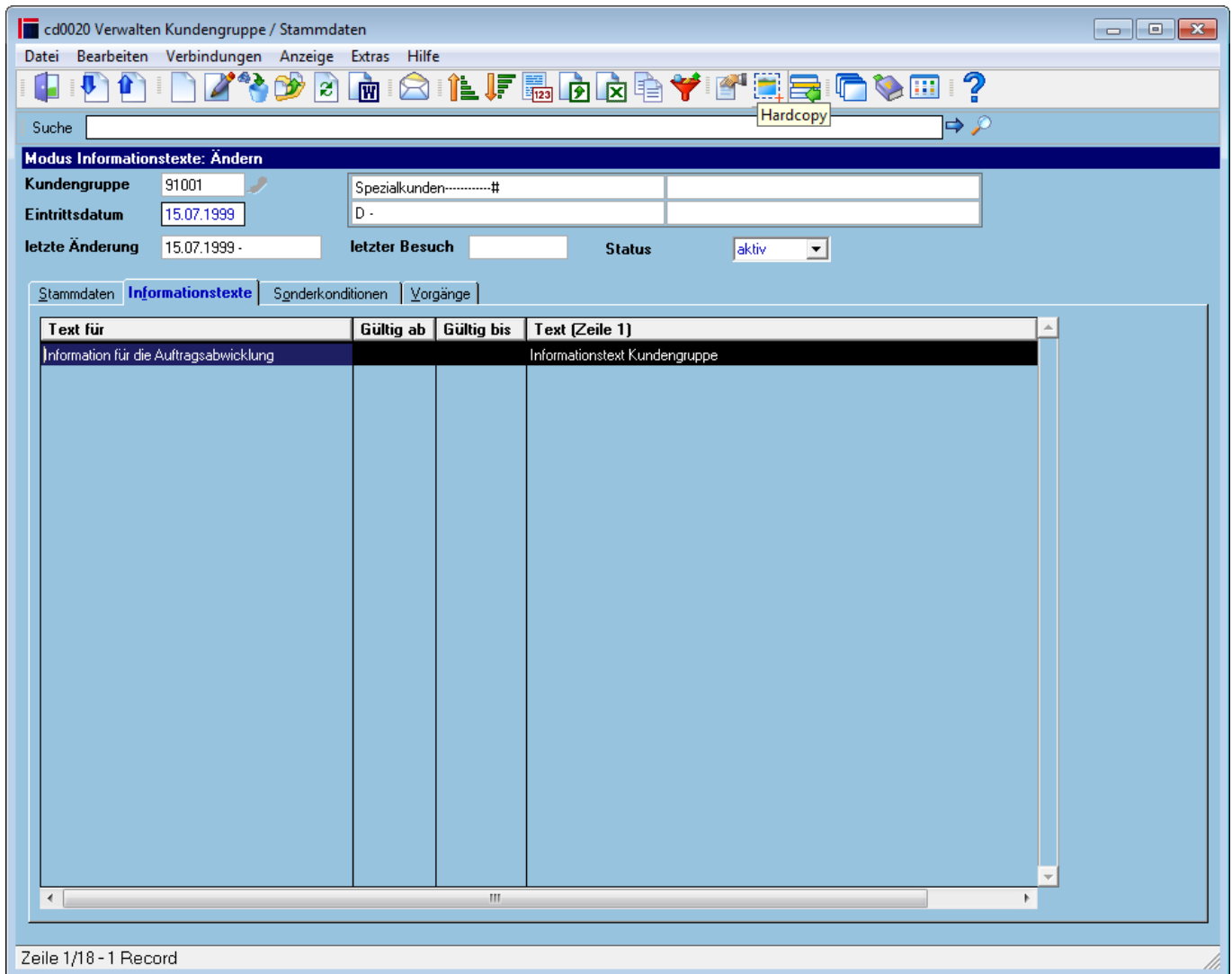
| | |
|-------------------------|---|
| Name Zeile 1 - 3 | Eingabe der Bezeichnungen für die Kundengruppe. |
| Strasse/Hausnr. | Eingabe der Strasse und Hausnummer |
| PLZ / Ort | Eingabe der Postleitzahl für den Ort und den Ortsnamen. |

| | |
|---|--|
| Land | Hier wird das Landeskennzeichen gemäß internationaler Abkürzung eingetragen. Hinweis: Das Länderkennzeichen wird angelegt und verwaltet im Parameter Länderkennzeichen |
| PLZ / Postfach | Hier kann die Postleitzahl für das Postfach und dessen Nummer eingegeben werden. |
| Eingabefeld | 30-stellig, alphanumerisch Hierbei handelt es sich um ein Benutzerfeld, das bei Bedarf, vom Anwender selbständig umbenannt werden kann. Die Verwaltung der Bezeichnung erfolgt im Feld „Maske Kundengruppen Eingabefeld 1“ des Parameters Maskensteuerung Kunden/Lieferantenstamm |
| GP-Art | Mögliche Werte sind: Kunden- und Lieferantengruppe Kundengruppe Lieferantengruppe |
| Telefon | Eingabe der Telefonnummer. |
| Telefax | Eingabe der Faxnummer der Kundengruppe. |
| WWW-Adresse / Mailadresse / Mailformat | Eingabe der Internet-Adresse, E-Mail-Adresse und Festlegung des Formats für die zu übertragenden Dateianhänge (Text oder RTF Anhang). Die Kommunikation mit der Kundengruppe kann dann über das Internet erfolgen. |
| Steuercode / % | Eingabe des für die Kundengruppe gültigen Steuercodes. Hinweis: Der Mehrwertsteuerschlüssel wird angelegt und verwaltet im Parameter Mehrwertsteuerschlüssel . |
| Steuernummer | Eingabe der Steuernummer |
| Staffelpreisermittlung | Mögliche Werte sind: bis Menge ab Menge |
| Mailadresse für Kopie | Hier kann eine Kopie-Mailadresse für die Vorgänge Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung hinterlegt werden. |

Reiter Informationstexte

Hier können interne Informationen zur Kunden- bzw. Lieferantengruppe erfasst werden. Die Informationen zu Kunden- Lieferantengruppen werden im Standard des cimERP nicht weiter ausgewertet!

Die Bearbeitung erfolgt über die [Detailmaske Informationstexte](#).



Tabelle

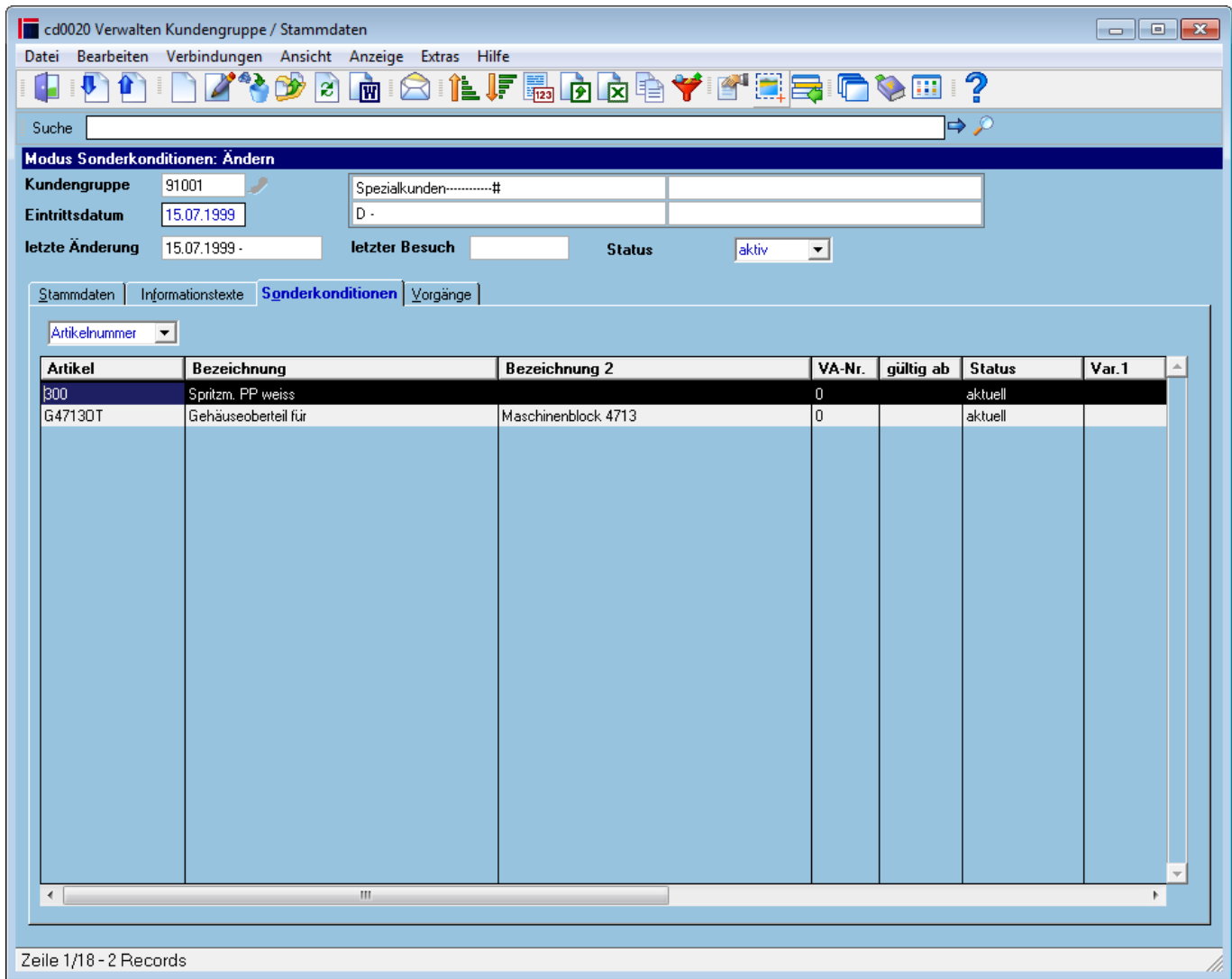
| | |
|-----------------------|---|
| Text für | Verwendungsbereich des Textes |
| Gültig ab/bis | Zeitraum, in dem der Text gültig ist |
| Text (Zeile 1) | Hier wird die 1. Zeile des Textes angezeigt |

Reiter Sonderkonditionen

Hierüber können Sonderpreise für Kundengruppen hinterlegt werden, die in der [Preisermittlung](#) berücksichtigt werden.

Sonderkonditionen können entweder auf Articlebene (mit Variantenkombination) oder für mehrere Artikel in einer speziellen Teilegruppe angelegt werden. Sonderkonditionen können ein Gültigkeitsdatum besitzen (Datum ab dem die jeweilige Sonderkondition gültig ist).

Die Bearbeitung erfolgt über die [Detailmaske Informationstexte](#).



Felder

| | |
|------------------------------|---|
| Artikel / Teilegruppe | Über dieses Feld wird festgelegt, ob die Sonderkonditionen für eine bestimmte Artikelnummer oder eine Teilegruppe festgelegt werden sollen. |
|------------------------------|---|

Tabelle

| | |
|------------------------------|--|
| Artikel/Teilegruppe 1 | Artikelnummer im cimERP (Sachnummer)oder Teilegruppe 1 |
| Bezeichnung 1+2 | Artikelbezeichnung oder Bezeichnung der Teilegruppe |
| VA-Nr. | Nummer der Versandanschrift. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Sonderkonditionen für die Auswahl Artikelnummer angezeigt werden. |
| gültig ab | Datum, ab dem die Sonderkondition gilt. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Sonderkonditionen für die Auswahl Artikelnummer angezeigt werden. |
| Status | <p>Mögliche Werte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>aktuell</u> <u>abgelaufen</u> <u>zukünftig</u> <p>Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Sonderkonditionen für die Auswahl Artikelnummer angezeigt werden.</p> |

| | |
|------------------------|---|
| Var.1 - 5 | Varianten 1-5. Diese Felder werden nur angezeigt, wenn die Sonderkonditionen für die Auswahl Artikelnummer angezeigt werden. |
| Kd.-Artikel-Nr. | Eigene Artikel-Nr. des Kunden. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Sonderkonditionen für die Auswahl Artikelnummer angezeigt werden. |
| VA-Straße | Straße der Versandanschrift. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Sonderkonditionen für die Auswahl Artikelnummer angezeigt werden |
| VA-Ort | Ort der Versandanschrift. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn die Sonderkonditionen für die Auswahl Artikelnummer angezeigt werden |

Reiter Vorgänge - Statistik

Hier werden die Statistikdaten einer Kundengruppe angezeigt (s.a. [Anzeigen Verkaufsumsätze - Kundengruppe](#)).

Modus 1-Statistik: Anzeige

Kundengruppe: 91001
 Eintrittsdatum: 15.07.1999
 letzte Änderung: 15.07.1999
 letzter Besuch:
 Status: aktiv

1-Statistik

Datum letzter Verkauf: 21.11.2018
 Anzeige in Währung: EUR
 Geschäftsjahr: 2019

| | Vorjahr | Ifd. Jahr |
|-----------------|------------|-----------|
| Umsatz | 41.785,74 | |
| Umsatz Plan | | |
| Auftrageingang | 82.605,14 | |
| Deckungsbeitrag | 280.249,86 | |
| Gutschriften | | |

| Monat | Umsatz | DB | Gewinn | Gutschrift | Auftr.Eing. | Provision | Fracht | Bruttoumsatz |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| D1 JAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 FEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 MÄR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 APR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 JUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 AUG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 SEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 OKT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zeile 1/18 - 12 Records

Felder

| | |
|------------------------------|--|
| Datum letzter Verkauf | Anzeige des letzten Verkaufsdatums |
| Anzeige in Währung | Hier wird die Währungsbezeichnung angezeigt |
| Geschäftsjahr | Hier kann das anzuzeigende Geschäftsjahr ausgewählt werden |

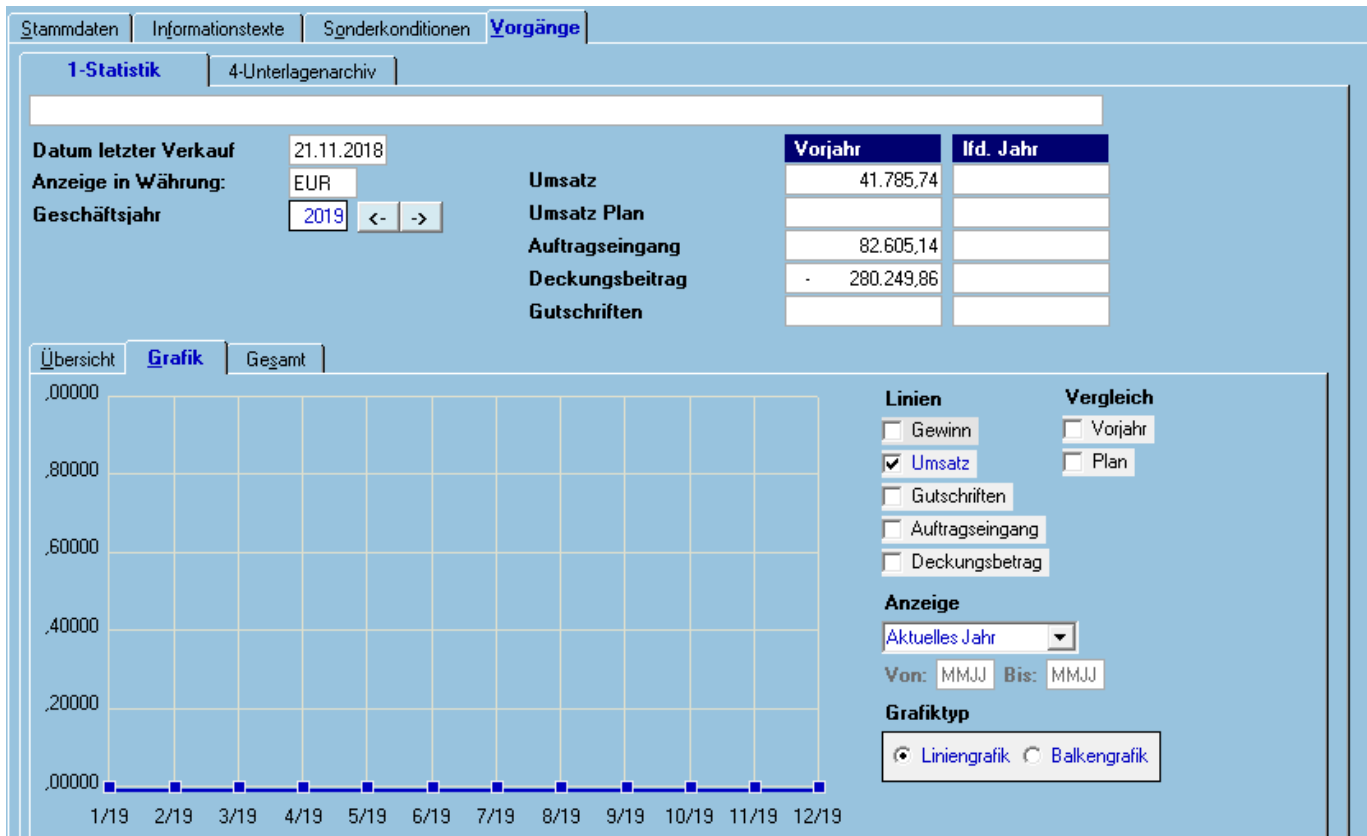
| | |
|------------------------|---|
| Umsatz | Hier werden die Umsatzwerte vom Vorjahr und laufenden Jahr angezeigt |
| Umsatz Plan | Hier werden die geplanten Umsatzwerte vom Vorjahr und laufenden Jahr angezeigt |
| Auftragseingang | Hier werden die Auftragseingangswerte vom Vorjahr und laufenden Jahr angezeigt |
| Deckungsbeitrag | Hier werden die Deckungsbeitragswerte vom Vorjahr und laufenden Jahr angezeigt |
| Gutschriften | Hier werden die Werte der Gutschriften vom Vorjahr und laufenden Jahr angezeigt |

Reiter Übersicht

Tabelle

| | |
|-----------------------|--|
| Monat | Geschäftsmonat und Kalendermonat |
| Umsatz | Summe der erzielten Nettoumsätze aller fakturierten Positionen (Wert aller Auftragspositionen abzüglich Rabatte plus Zu-/Abschläge) Hinweis: Werbekostenzuschüsse für Rechnungskennzeichen 58, 59 un 78 , 89 (s.a. Auftragsarten Vertrieb) sind nicht umsatzrelevant. Anzahlungsrechnungen sind ebenfalls noch nicht umsatzrelevant! |
| DB | Summe des erzielten Deckungsbeitrags aller fakturierten Positionen (Umsatz - Menge x Herstellkosten) |
| Gewinn | Summe der erzielten Gewinns aller fakturierten Positionen (Umsatz - Menge x Selbstkosten) |
| Gutschrift | Wert aller Gutschriftpositionen, abzüglich Rabatte |
| Auftr. Eingang | Auftragseingangswert - Summe der erfassten Auftragspositionen (inklusive Änderungen/Erledigung/Stornierung der Auftragspositionen) |
| Provision | Summe der berechneten Provisionen laut Provisionsabrechnung |
| Fracht | Summe der erfassten Zuschläge für Frachtkosten, Verpackungskosten etc. |
| Bruttoumsatz | Summe der Bruttowerte aller Auftragspositionen (Menge x Einzelpreis / Preiseinheit: ohne Berücksichtigung von Rabatten) |
| Umsatz Bonus | Summe der bonuspflichtiger Nettoumsätze (Spezielle Aufträge können bzgl der Bonusabrechnung gesperrt werden - s.a. „Bonussperre“ Kundenauftragskopf - weitere Daten) |

Reiter Grafik



Felder

| | |
|------------------|---|
| Linien | Hier kann ausgewählt werden welche Anzeige erfolgen soll Gewinn, Umsatz, Gutschriften, Auftragseingang, Deckungsbeitrag – auch in Kombination möglich. |
| Vergleich | Hier kann gewählt werden ob ein Vergleich mit den Vorjahreswerten oder Planwerten erfolgen soll. |
| Anzeige | Hier kann der Anzeigezeitraum gewählt werden. Mögliche Werte sind: <u>Letzte 12 Monate</u> <u>Letzte 24 Monate</u> <u>Aktuelles Jahr</u> <u>Freie Eingabe</u> |
| Von/Bis | Bei freier Eingabe kann hier der von/bis Zeitraum im Format MMJJ vorgegeben werden. |
| Grafiktyp | Hier kann zwischen Linien- und Balkengrafik ausgewählt werden. |

Reiter Gesamt

Hier werden die Umsatzzahlen der Kundengruppe der letzten Jahre angezeigt, um die Trendentwicklung zu beobachten.

Stammdaten | Informationstexte | Sonderkonditionen | **Vorgänge**

1-Statistik | 4-Unterlagenarchiv

Datum letzter Verkauf: 21.11.2018
Anzeige in Wahrung: EUR

Übersicht | Grafik | **Gesamt**

ab Geschäftsjahr: 2015 <- ->

| Statistik-Daten | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------|---------|------|---------|---------|------|
| Umsatz | 112.480 | | 8.400 | 41.786 | |
| Umsatz Plan | | | | | |
| Auftragseingang | 585.200 | | 208.574 | 82.605 | |
| Deckungsbeitrag | 19.996 | | 400 | 280.250 | |
| Gutschriften | | | | | |

Felder

ab Geschäftsjahr Auswahl des Geschäftsjahres ab welchem angezeigt werden soll

Tabelle

| | |
|------------------------------|---|
| Statistik-Daten | Anzeige der Statistik-Daten (s.a. Anzeigen Verkaufsumsätze - Kundengruppe) |
| Geschäftsjahr 1 ... n | Statistik-Werte für das jeweilige Geschäftsjahr |

Reiter Vorgänge - Unterlagenarchiv

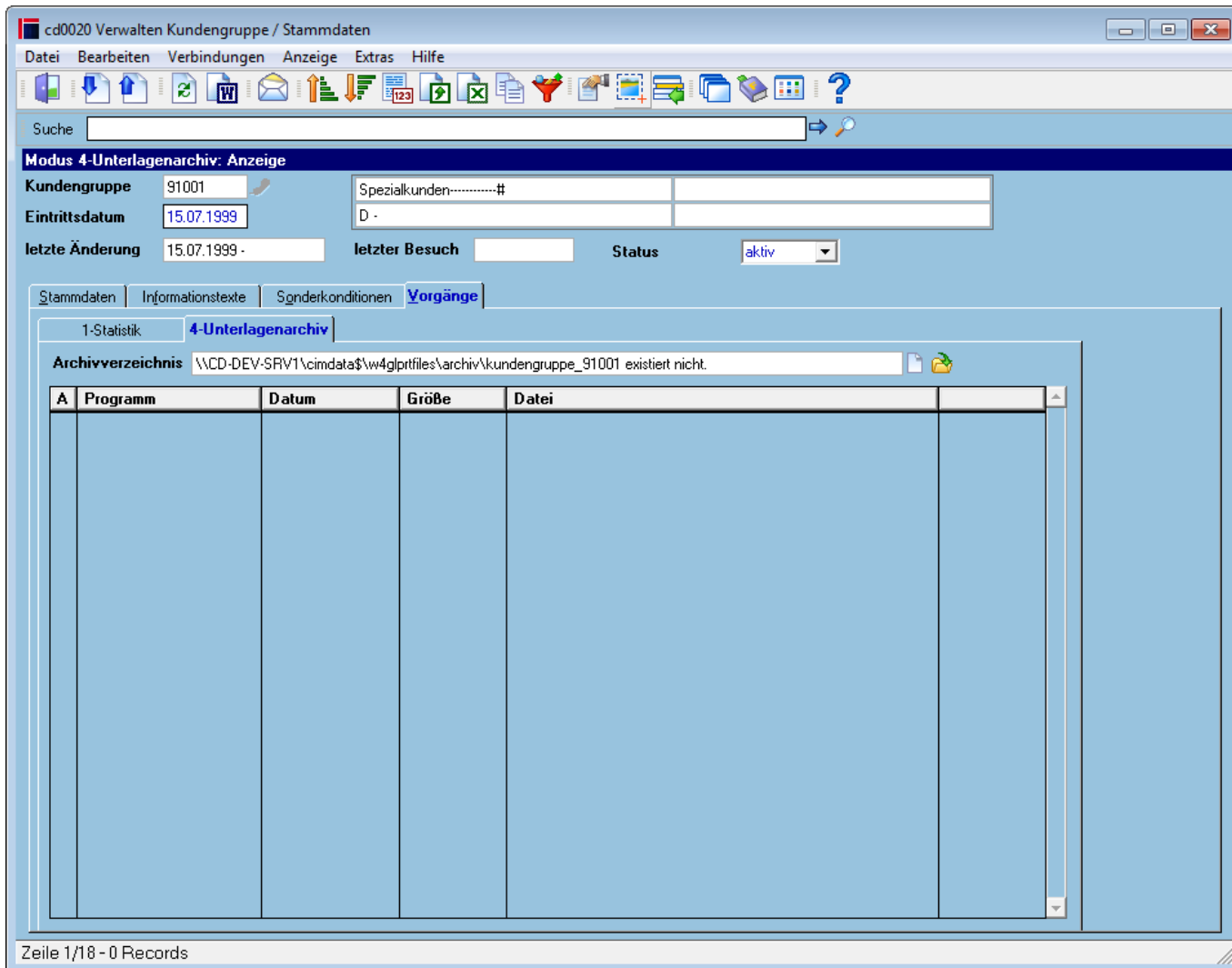
Im [Unterlagenarchiv](#) können Dokumente zur Kunden-/Lieferantengruppe hinterlegt werden. Auf diese Daten kann in verschiedenen Modulen des cimERP zugegriffen werden. Über den Button Neuanlage kann ein Dokument im Dateiverzeichnis zum Geschäftspartner hinzugefügt werden. Durch Doppelklick auf eine angezeigte Zeile wird der Dokumentenpfad geöffnet und das Dokument angezeigt.

Ist die Reiterkarte Unterlagenarchiv aktiv, stehen im Menü „Bearbeiten - Unterlagenarchiv“ die folgenden Funktionen zusätzlich zur Verfügung:

- Archiv anlegen (nur sichtbar, wenn das Unterlagenarchiv zum angegebenen Vorgang noch nicht angelegt worden ist)
- Archiv löschen (nur sichtbar, wenn das Unterlagenarchiv zum angegebenen Vorgang angelegt worden ist)

Die Archivneuanlage bedeutet, dass ein entsprechendes Verzeichnis zum Vorgang unter dem

Hauptverzeichnis angelegt wird. Das Hauptverzeichnis kann im Programm [Sachbearbeiterstamm - Datenpfade](#) benutzerbezogen definiert werden. Unterhalb des Hauptverzeichnisses wird ein objektspezifisches Verzeichnis generiert. Nach erfolgreicher Anlage bekommt der Anwender über das Feld Archivverzeichnis die Information, unter welchem Namen das entsprechende Archiv angelegt wurde. Dateien können dem Unterlagenarchiv entweder über die Neuanlagefunktion oder über Drag & Drop hinzugefügt werden.



Felder

Archivverzeichnis Hier wird der Leitweg zum Archivverzeichnis angezeigt

Tabelle

| | |
|-----------------|---|
| Programm | Anzeige der Bezeichnung der Dokumentart. Bei cimERP Dokumenten wird die Bezeichnung lt. Programmnummer angezeigt. Für alle sonstigen Dokumente wird die Bezeichnung über die Dateiendung ermittelt. |
| Datum | Das Datum enthält das letzte Änderungsdatum des Dokuments. |
| Größe | Dieses Feld enthält die Größe des Dokuments in Byte. |
| Datei | Dateiname des Dokuments |

Allgemeingültige Angaben

Menüpunkte

| | |
|---------------------|--|
| Datei | Informationen zum Menüpunkt "Datei" |
| Bearbeiten | Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten" |
| Verbindungen | Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen" |
| Anzeige | Informationen zum Menüpunkt "Anzeige" |
| Extras | Informationen zum Menüpunkt „Extras“ |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |

Buttons

Informationen zu den "Buttons"

SERV, cd0020, cdfp 0020 20, cdfp 0020 20 p1, cdfp 0020 20 p2, cdfp 0020 20 p3, cdfp 0020 20 p4 p1 p1, cdfp 0020 20 p4 p1 p2, cdfp 0020 20 p4 p1 p3, cdfp 0020 20 p4 p2

From:
<http://172.30.2.91/> - cimERP Online Hilfe

Permanent link:
http://172.30.2.91/doku.php?id=cimerp:0030_stammdaten:0030_geschaeftpartner:0020_kundengruppe:start

Last update: **04.07.2024 10:13:47**

