

# LeBit Reklamationsmanagement

## Preise

| <b>Name</b>                  | <b>Name ENG - AppSource</b> | <b>bis 5</b> | <b>bis 10</b> | <b>bis 20</b> | <b>bis 50</b> | <b>bis 100</b> | <b>Über 100</b> |
|------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| LeBit Reklamationsmanagement | LeBit Complaints            | 60           | 80            | 120           | 140           | 160            | 200             |

## Zweck

Um die kaufmännischen Funktionen von Business Central um eine bessere interne Verwaltung zu erweitern, wurden die Reklamationsvorgänge erschaffen. Diese bilden eine Grundlage aus Mehrinformationen, welche dann für innerbetriebliche Workflows genutzt werden können. Außerdem wurden erste Schritte getätigt, um 8D Reporting abzubilden.

# Notwendige Einrichtung

## LeBit Reklamation Einrichtung

In der Einrichtung wird eingestellt, welche Nummernserie benutzt wird.

| Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen |            |                               |                      |                                     |                           |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|                                       | Code ↑     | Beschreibung                  | Standardlagerortcode | Ohne Lagerb...                      | Verantwortlicher Benutzer |
| →                                     | BESCHÄDIGT | ⋮ Transportschaden            |                      | <input type="checkbox"/>            |                           |
|                                       | EK-REP     | Gekauften Artikel reparieren  |                      | <input type="checkbox"/>            |                           |
|                                       | FALSCH     | Fehllieferung                 |                      | <input type="checkbox"/>            |                           |
|                                       | FEHLERHAFT | Artikel fehlerhaft            | SPERR                | <input type="checkbox"/>            |                           |
|                                       | KEINBEDARF | Kein aktueller Bedarf         |                      | <input type="checkbox"/>            |                           |
|                                       | NEU        | Neu                           | BLAU                 | <input type="checkbox"/>            |                           |
|                                       | TEST       | Test Grund                    | SPERR                | <input checked="" type="checkbox"/> |                           |
|                                       | VK-REP     | Verkauften Artikel reparieren |                      | <input checked="" type="checkbox"/> |                           |
|                                       |            |                               |                      |                                     |                           |

Abbildung 1: LeBit Reklamation Einrichtung -> Nummerierung

Es wird empfohlen, eine neue Nummernserie für die Reklamations-App anzulegen, damit diese einen eigenen nachverfolgbaren Nummernkreis haben.

## Stammdaten zur "Bewertung"

Um Stammdaten für die Bewertung zu pflegen, befinden sich im Menüband der "LeBit Reklamation Einrichtung" unter "Zugehörig" fünf Buttons zum Verwalten der entsprechenden Daten.

Die hier eingetragenen Daten können dann auf dem Reklamationsvorgang genutzt werden, um im Register "Bewertung" mehr Aussage über die Reklamation bringen zu können.

Dabei empfehlen wir folgende Nutzung der Parameter:

### **Bewertung:**

Hierbei handelt es sich um die Bewertung des entstandenen Schadens, beispielsweise durch Beschreibung der Höhe des Schadens. Die Höhe des Schadens kann beispielsweise in leicht, mittel oder schwer unterteilt werden.

### Ort:

Hierbei handelt es sich um den Ort an welchem das Problem, die Beschädigung entstanden ist. Um nicht immer wieder neue Codes anlegen zu müssen sollten diese hier allgemein gehalten werden, Formulierungsmöglichkeiten sind beispielsweise Verladung, Transport, Abladen oder Im Lager.

### Vorbeugend:

Hier können Maßnahmen genannt werden, welche vorbeugend getätigt wurden, um den Schaden zu verhindern, wie zum Beispiel LuPo, Fest verbaut oder Kantenschutz.

### Entscheidung:

Hier können Werte eingerichtet werden, welche eine Entscheidung beschreiben, um das Problem zukünftig vorzubeugen.

### Verursacher:

Hier kann eingerichtet werden, wer für den Schaden verantwortlich ist, zum Beispiel der Versand, intern oder extern.

## Reklamationsgründe

**Erstelle Gutschrift/Reklamation**

Belegart ..... Reklamation

Neuer Beleg ..... ☐

An Beleg anfügen .....

Buchungsdatum ..... 25.01.2024

OK Abbrechen

Abbildung 2: Reklamationsgründe Übersicht

Über die Suche zu finden sind die "Reklamationsgründe". Auf der Seite sind die Reklamationsgründe zu benennen, die bei der Reklamation verwendbar sind.

## Reklamationsgründe - Felder

| <b>Feldname</b>           | <b>Funktion</b>  | <b>Bemerkung</b>  |
|---------------------------|--|---|
| Code                      | Hier wird der Code eingefügt, unter dem der Reklamationsgrund in der Reklamation angezeigt wird.   |   |
| Beschreibung              | Bei der Beschreibung kann der Reklamationsgrund näher beschrieben werden.  |   |
| Standardlagerortcode      | Bestimmung eines Lagers, der als Standardlager für diesen Reklamationsgrund gilt. Ein Lager kann für mehrere Gründe das Standardlager sein.                  | Wird in den Reklamationsvorgängen automatisch ausgefüllt. |
| Ohne Lagerbewertung       | Bestimmt, ob die reklamierten Artikel den Lagerwert erhöhen.   |   |
| Verantwortlicher Benutzer | Wahl eines Benutzers, der für den Reklamationsgrund als Standardverantwortlicher bestimmt wird. Ein Benutzer kann für viele Gründe der Verantwortliche sein. | Wird in den Reklamationsvorgängen automatisch ausgefüllt. |

# Funktionsbeschreibung

## Reklamationsvorgänge

Die über die Suche zu findenden "Reklamationsvorgänge" bilden die Hauptfunktion der App "LeBit Reklamationen" indem Sie eine Übersicht über alle gestarteten Reklamationsvorgänge bietet (Standard-Reklamationen ausgeschlossen).

←

Reklamation Chargen | Arbeitsdatum: 25.01.2024

✓ Gespeichert

🔖

📄

↗

🔍 Suchen

+ Neu

📋 Liste bearbeiten

🗑 Löschen

🔗

🔍

☰

| Reklamationsn... | Von | Reklamationszeile... | Artikelnr. | Chargennr. | Menge | Einheitencode |
|------------------|-----|----------------------|------------|------------|-------|---------------|
| ↑ ▼              | ↑   |                      |            |            |       |               |
| → REKLA-000005   |     | 10000                | 80216-T    | CHARGE0001 | 25,00 | STÜCK         |
| REKLA-000005     |     | 20000                | 80216-T    | CHARGE0004 | 2,00  | STÜCK         |
| REKLA-000005     |     | 30000                | 80216-T    | CHARGE0002 | 3,00  | STÜCK         |
|                  |     |                      |            |            |       |               |

Abbildung 3: Reklamationsvorgänge

Da die Erweiterung alle Standard-Reklamationsfälle und weitere Benötigte, auf einer Seite abdeckt, sind manche Funktionen so benannt, dass sie alle Fälle abdecken. Außerdem werden einige Felder nicht in allen Prozessen benötigt, sodass diese entsprechen aktiviert oder deaktiviert sind.

Auf der sich dahinter befindenden Reklamationskarte können dann alle wichtigen Informationen für die Reklamation eingetragen werden.

Reklamationskosten | Verwalten | Funktionen

📄 Erstelle Gutschrift/Reklamation

| Art       | Nr.  | Beschreibung | Lagerort | Menge | Einheit | VK-Preis | Zeilenbetrag | Belegart   | Belegnr. |
|-----------|------|--------------|----------|-------|---------|----------|--------------|------------|----------|
| → Artikel | 1000 | Tourenrad    | SPERR    | 3,00  | STÜCK   | 4.000,00 | 12.000,00    | Gutschrift | 1017     |

Abbildung 4: Reklamationskarte

## Reklamationskarte - Felder

| Feldname           | Funktion | Bemerkung |
|--------------------|----------|-----------|
| Register Allgemein |          |           |

| <b>Feldname</b>           | <b>Funktion</b>  | <b>Bemerkung</b>  |
|---------------------------|--|---|
| Nr.                       | Nummernserie der Reklamation   | Automatisch gefüllt   |
| Beschreibung              | Sprechende Beschreibung der Rekl für einfachere Auswahl aus der Übersicht.                     |   |
| Reklamationsart           | Verkauf - Einkauf - Umlagerung   | An dieser Stelle kann eingestellt werden, um welche Art von Reklamation es sich handelt und welche Folgebelege erstellt werden.   |
| Referenznr.               | Look-Up entsprechend "Reklamationsart".  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zugehöriger Kreditor/Debitor bei Ver- und Einkauf.</li> <li>- Bei Umlagerung wird hier ein Lagerort ausgewählt.</li> </ul>   |
| Lief. an                  | Look-Up zu den "Referenznr." Adressen Kreditor/Debitor und Lager von geb. Umlagerungsausgänge. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Muss, bei Ver- und Einkauf, nur gesetzt werden, falls die "Lief. An" Adresse von primären Stammdaten abweicht.</li> <li>- Muss bei Umlagerung immer gesetzt werden.</li> </ul> |
| Status                    | Zur Statusmeldung von Reklamationen  | Aktuell nur manuell eingestellt, kann zur Filterung genutzt werden.   |
| Kontaktnummer             | Look-Up auf Kontakte am Debitor/Kreditor   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Weitergabe an Folgebelege.</li> <li>- Bei Umlagerung ist das Feld nicht beschreibbar.</li> </ul>   |
| Kontakt                   | Automatisch gefüllt durch "Name" von "Kontaktnummer"   |   |
| Externe Belegnummer       | Referenz zur externen Belegnummer  |   |
| Datum Externe Belegnummer | Datum des Belegs aus "Externe Belegnummer"   |   |

| <b>Feldname</b>      | <b>Funktion</b>   | <b>Bemerkung</b>   |
|----------------------|---|--|
| Muster/Dokumente     | Angehängt - Angefragt - nicht verfügbar                                 | Status zu externen Dokumenten, oder Muster der Reklamation   |
| Reklamationsgrund    | Look-Up Reklamationsgründe  | Hier kann der Grund für die Reklamation angegeben werden.  |
| Reklamationsursache  | Automatisch gefüllt durch "Beschreibung" von Reklamationsgrund.         |  |
| Reklamationslagerort | Automatisch gefüllt durch "Standardlagerortcode" von Reklamationsgrund. | Bestimmt den Lagerort bei den Reklamationszeilen. Wird automatisch ausgefüllt, wenn der Reklamationsgrund ein "Standardlagerortcode" hat. Wird der Reklamationsgrund verändert, wird in einer Abfrage gefragt, ob der Lagerort in den Reklamationszeilen auch verändert werden soll. |
| Verantwortlich       | Look-Up auf "Benutzer Einrichtung".                                     | Hier kann ein verantwortlicher Benutzer eingetragen werden. Wenn ein Verantwortlicher für einen Reklamationsgrund gewählt wurde, füllt es sich automatisch aus, lässt sich aber wieder ändern.   |
| Erstellt von         | Automatisch mit ID des Erstellers gefüllt.                              |  |
| Erstellt am          | Automatisch gefüllt mit Erstellungsdatum und Uhrzeit.                   |  |
| Betrag Zeilen        | Addition aller Felder "Betrag" in "Reklamationszeilen".                 |  |

| <b>Feldname</b>                  | <b>Funktion</b>  | <b>Bemerkung</b>   |
|----------------------------------|--|--|
| Betrag Kosten                    | Addition aller Felder<br>"Zeilenbetrag" in<br>"Reklamationskosten".  |  |
| Betrag Gesamt                    | Addiert die Summen von<br>"Betrag Zeilen" und "Betrag<br>Kosten".  |  |
| Gehört zu<br>Reklamationsvorgang | Wird automatisch ausgefüllt,<br>wenn bei einer<br>Verkaufsreklamation über<br>"Aktionen" die Funktion "Erstelle<br>Einkaufsreklamationsvorgang"<br>genutzt wird. | Wenn im Register "Zusätzliche<br>Informationen" der<br>"Zustellercode" und die<br>"Kreditorennr" ausgefüllt ist,<br>wird Referenznr., Kontaktnr.<br>und Kontakt automatisch<br>ausgefüllt. |
| <b>Register Bewertung</b>        |  |  |
| Bewertung                        | Look-Up auf App eigene<br>Tabelle gefüllt in der<br>Einrichtung.   | Bewertungsmaß für die<br>Schwere der Beschädigung.   |
| Ort des Verschuldens             | Look-Up auf App eigene<br>Tabelle gefüllt in der<br>Einrichtung.   | Ort an welchem der Schaden<br>entstanden ist.  |
| Begründung                       | Freitextfeld   | Text für die Verschuldung, kann<br>ggf. für interne Prozesse<br>verwendet werden.  |
| Vorbeugungsmaßnahme              | Look-Up auf App eigene<br>Tabelle gefüllt in der<br>Einrichtung.   | Vorbeugungsmaßnahmen<br>gegen erneutes Verschulden.  |
| Entscheidung                     | Look-Up auf App eigene<br>Tabelle gefüllt in der<br>Einrichtung.   | Um eine Lösungsentscheidung<br>festzuhalten, um Probleme in<br>der Zukunft zu verringern.  |
| Verursacher                      | Look-Up auf App eigene<br>Tabelle gefüllt in der<br>Einrichtung.   | Verursacher der Beschädigung   |



| Feldname                                  | Funktion               | Bemerkung  |
|---|------------------------|--|
| <b>Register Zusätzliche Informationen</b> |                        |  |
| Zustellercode                             | Look-Up auf Zusteller  | Weitergabe der Daten an Folgebelege  |
| Kreditorenr.                              | Look-Up auf Kreditoren | Nur für VK-Rekla, falls es sich um Handelsware handelt und eine Rekla an den Lieferanten weitergeleitet werden soll. |

Zusätzlich befindet sich auf der Seite ein großes Textfeld für die Reklamationsbeschreibung, in welcher weitere Informationen über den Hergang der Beschädigung o.ä., im Freitext, hinterlegt werden können.

## Reklamationszeilen

In den Reklamationszeilen werden je nach Reklamationsart die zu reklamierenden Artikel erfasst. Außerdem können aus den sich hier befindlichen Zeilen direkt die Standardbelege von Business Central (Einkaufsreklamation und Verkaufsreklamation) erstellen.



| Reklamationszeilen |                 |             |                            |                  |            |          |       |                      |   |               |       |        |         |          |  |  |
|--------------------|-----------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|----------|-------|----------------------|---|---------------|-------|--------|---------|----------|---|---|
| Verwalten          |                 | Funktionen  |                            | Weniger Optionen |            |          |       |                      |   |               |       |        |         |          |   |   |
| Lieferungsnr.      | Lieferzeilennr. | Auftragsnr. | Anzahl Artikelverfolgun... | Buchungsdat...   | Artikelnr. | Lagerort | Menge | Menge zu reklamieren | Anzahl reklamierter Artikelverfolgun... | Einheitencode | Preis | Betrag | Währung | Belegnr. |   |   |
| 107031             | 10000           | 106007      | —                          | 22.01.2024       | 1952-W     | SPERR    | 7,00  | 7,00                 | —                                       | STÜCK         | 37,50 | 262,50 |         | 1006     |   |   |
| 107031             | 20000           | 106007      | —                          | 22.01.2024       | 1952-W     | SPERR    | 6,00  | 6,00                 | —                                       | STÜCK         | 14,95 | 89,70  |         | 1005     |   |   |
| →                  |                 | 0           |                            |                  |            |          |       |                      |   |               |       |        |         |          |   |   |

Abbildung 5: Reklamationszeilen

## Zeilenfelder

| Feldname        | Funktion  | Bemerkung   |
|-----------------|---|---|
| Lieferungsnr.   | Geb. Einkaufslieferung / Geb. Verkaufslieferung / Geb. Umlag.-Ausgänge; je nach Reklamationsart |   |
| Lieferzeilennr. | Gibt die genaue Zeile an, welche in der Lieferung   | Kann erst ausgefüllt werden, wenn Lieferungsnr. ausgefüllt ist, sonst |

| Feldname                                | Funktion  | Bemerkung   |
|---|---|---|
|   | reklamiert wird. So muss nicht der ganze Beleg reklamiert werden.   | Fehlermeldung.  |
| Auftragsnr.                             | Auftrag/Bestellung zur "Lieferungsnr."  |   |
| Anzahl Artikelverfolgungen              | Übersicht aller Artikelverfolgungszeilen der entsprechenden Zeile   | Hier werden alle Zeilen angezeigt, jedoch keine Steuerung möglich   |
| Buchungsdatum                           | Buchungsdatum des Auftrags/ der Bestellung  |   |
| Artikelnr.                              | Artikelnummer aus der Auftragszeile   |   |
| Lagerort                                | Automatisch gefüllt mit dem "Reklamationslagerort" aus "Reklamationsgrund"  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wurde kein Reklamationslagerort bestimmt, wird der Lagerort mit dem Lagerortcode des Artikels befüllt.</li> <li>- Der Lagerort kann manuell verändert werden.</li> </ul> |
| Menge                                   | Gesamtmenge der Lieferzeile, automatisch ausgefüllt   |   |
| Menge zu reklamieren                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mit Artikelverfolgung: Menge der zu reklamierten Chargen/Seriennr.</li> <li>-Ohne Artikelverfolgung: Frei eingetragene Menge</li> </ul> | Kann nicht größer sein als der Wert, der in "Menge" steht.  |
| Anzahl reklamierter Artikelverfolgungen | Durch Funktion "Reklamierte Artikelverfolgungen auswählen" ausgewählte Artikelverfolgungszeilen.  |   |
| Einheitencode                           | Einheit aus Lieferzeile   |   |

| Feldname | Funktion  | Bemerkung  |
|----------|---|--|
| Preis    | Preis des Artikels aus der Verkaufsrechnung   |  |
| Betrag   | "Preis" mit "Menge zu reklamieren" multipliziert.                                   | Wird automatisch ausgefüllt und lässt sich nicht manuell bearbeiten.   |
| Währung  | Mandantenwährung oder Währung aus Lieferung.  | Wird automatisch ausgefüllt, kann aber manuell verändert werden.   |
| Belegart | Automatisch ausgefüllt und aktualisiert   | Die Belegart wird anfangs automatisch als "Angebot" angezeigt. Wenn eine Gutschrift oder Reklamation erstellt wird, ändert sich die Belegart automatisch in "Gutschrift" bzw. "Reklamation". |
| Belegnr. | Belegnummer der zur "Reklamationszeile" erstellten EK-/VK- oder Umlagerreklamation. |  |

## Zeilenfunktionen

### Verwalten

| Reklamationszeilen |                 |             |                            |               |            |          |       |                      |                                       |               |       |          |            |          | Verwalten                                  | Funktionen |                                 |  |                                 |  |  |  |
|--------------------|-----------------|-------------|----------------------------|---------------|------------|----------|-------|----------------------|---------------------------------------|---------------|-------|----------|------------|----------|--|------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|
| Lieferzeilen holen |                 |             |                            |               |            |          |       |                      |                                       |               |       |          |            |          | + Reklamierte Artikel...olgungen auswählen |            | Reklamierte Artikelverfolgungen |  | Erstelle Gutschrift/Reklamation |  |  |  |
| Lieferungsnr.      | Lieferzeilennr. | Auftragsnr. | Anzahl Artikelverfolgungen | Buchungsdatum | Artikelnr. | Lagerort | Menge | Menge zu reklamieren | Anzahl reklamierter Artikelverfolg... | Einheitene... | Preis | Betrag   | Währung    | Belegart |  |            |                                 |  |                                 |  |  |  |
| → 102051           | :               | 10000       | 1023                       | —             | 25.01.2024 | 1000     | SPERR | 90,00                | 90,00                                 | —             | STÜCK | 4.000,00 | 360.000,00 | Angebot  |  |            |                                 |  |                                 |  |  |  |

Abbildung 6: Reklamationszeilen Verwalten

Über die Funktion "Belegzeilenverfolgung", kann der gleichnamige Report geöffnet werden, welche alle verknüpften Zeilen der Auftragszeile darstellt.

### Funktionen

**Allgemein** Mehr anzeigen

|                  |                      |                      |    |
|------------------|----------------------|----------------------|----|
| Debitorenname    | Möbel-Meller KG      | Vertreter            |    |
| Kontakt          | Herr Michael Emanuel | Vorhaben Nr.         |    |
| Buchungsdatum    | 29.11.2023           | Vorhaben Aufgabennr. |    |
| MwSt.-Datum      | 29.11.2023           | Lieferterminart      | KW |
| Fälligkeitsdatum | 29.12.2023           | Bestimmungsort       |    |
| Status           | Offen                | Prozessnr.           |    |

**Zeilen** | [Verwalten](#) | [Funktionen](#) | [Zeile](#) 🔗 📄

[Neue Zeile](#) | [Zeile löschen](#) | [Textbausteine einfügen](#) | [Dimensionen](#) | [Rechnungsabgrenzungsplan](#) 🔗

| Positionsnummer | Art     | Druckausw... | Nr.  | Beschreibung | Lagerortcode | Menge | Liefertermi... | Einheitencode | VK-Preis Ohne MwSt. | Preisfaktor | Preis in Preisfaktor Ohne MwSt. | Zeilenbetrag Ohne MwSt. | Zeilenrabatt % |
|-----------------|---------|--------------|------|--------------|--------------|-------|----------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| →               | Artikel | Normal       | 1000 | Tourenrad    | SPERR        | 3     | KW             | STÜCK         | 4.000,00            | 1           | 4.000,00                        | 12.000,00               |                |

Abbildung 7: Reklamationszeilen Funktionen

## 1. Lieferzeilen holen

1.1 Über die Funktion "Lieferzeilen holen", können direkt mehrere zu reklamierenden Lieferzeilen in die "Reklamationszeilen" übertragen werden

## 2. Reklamierte Artikelverfolgungen auswählen

2.1 Falls keine Artikelverfolgung - keine Funktion

2.2 Sind der Lieferzeile Artikel mit Artikelverfolgung angehängen, kann an dieser Stelle ausgewählt werden, welche Chargen/Seriennummern von der Reklamation betroffen sein sollen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.

**Reklamationsbeschreibung**

Abbildung 8: Chargenauswahl

In dieser Ansicht können die Zeilen ausgewählt werden und mit okay, als zugeordnet markiert werden.

## 3. Reklamierte Artikelverfolgungen

3.1 Diese Funktion öffnet eine Ansicht aller zugeordneten Artikelverfolgungszeilen der ganzen Reklamation

| Artikelnr.       | Chargennr.        | Seriennr.  | Einheitencode | Menge        | Menge (Basis) | Zuge...                             |
|------------------|-------------------|------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>80216-T</b>   | <b>CHARGE0001</b> |            | <b>STÜCK</b>  | <b>25,00</b> | <b>25,00</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| → <u>80216-T</u> | ⋮                 | CHARGE0002 | STÜCK         | 5,00         | 5,00          | <input type="checkbox"/>            |

OK

Abbrechen

Abbildung 9: Reklamation Chargen

#### 4. Gutschrift/Reklamation erstellen

4.1 Diese Funktion erstellt zu all den markierten "Reklamationszeilen" eine Verkaufs-, Einkaufsreklamation bzw. eine Verkaufs- oder Einkaufsgutschrift, je nach ausgewählter "Reklamationsart" in Belegkopf. Zu jeder Zeile kann entweder eine Reklamation oder Gutschrift erstellt werden. Zu einer Zeile mehrere Reklamationen, mehrere Gutschriften oder eine Reklamation und eine Gutschrift zu machen ist nicht möglich.

# Reklamationskosten

In den Zeilen der Reklamationskosten, können zusätzlich entstandene Kosten geführt werden. Handelt es sich beispielsweise um einen Verkaufsreklamation, können mithilfe dieser Zeilen und dem eingetragenen Zusteller, die Frachtkosten direkt beim Lieferanten reklamiert werden. Wie auch schon in den Reklamationszeilen, können aus den Zeilen direkt die entsprechenden Business Central Belege (Einkaufsgutschrift und Verkaufsgutschrift) erstellt werden.

1016 · Möbel-Meller KG

StartVorbereitenDrucken/sendenGenehmigung anfordernRetoureAktionenZugehörigWeniger Optionen

Buchen...FreigebenWareneingang erstellenReklamationsbez. Belege erstellen...Posten ausgleichen...Beleg archivieren

Allgemein

Mehr anzeigen

DebitorennameMöbel-Meller KG

Verk. an

Land/Region

KontaktHerr Michael Emanuel

Buchungsdatum04.10.2023

MwSt.-Datum04.10.2023

Auftragsdatum25.01.2024

Externe Belegnummer

Anz. archivierter Versionen0

Kampagnennr.

ZuständigkeitseinheitencodeDÜSSELDORF

Zugewiesene Benutzer-ID

StatusOffen

Prozessnr.

ZeilenVerwaltenFunktionenZeile

Neue ZeileZeile löschen

| Positionsnummer | Druckausw... | Art    | Nr.     | Artikelrefere...<br>Nr. | Beschreibung              | Reklamations... | Lagerortcode | Menge | Einheitencode | VK-Preis Ohne<br>MwSt. | Zeilenrabatt % | Zeilenbetrag<br>Ohne MwSt. | Menge akt.<br>Rücksendung |
|-----------------|--------------|--------|---------|-------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------|---------------|------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------|
| →               | :            | Normal | Artikel | 1996-S                  | ATLANTA Whiteboard, Basis | FEHLERHAFT      | SPERR        | 3     | STÜCK         | 250,00                 |                | 750,00                     | 3                         |
|                 |              | Normal | Artikel | 1000                    | Tourenrad                 | FEHLERHAFT      | SPERR        | 90    | STÜCK         | 4.000,00               |                | 360.000,00                 | 90                        |

Abbildung 10: Reklamationskosten

## Zeilenfelder

| Feldname     | Funktion   | Bemerkung  |
|--------------|--|--|
| Art          | Leer - Artikel - Ressource - Anlage - Zu-/Abschlag (Artikel) | Hier kann ausgesucht werden, wie die nächsten Felder gefiltert sein sollen |
| Nr.          | Look-Up auf "Art"  |  |
| Beschreibung | Gefüllt durch Beschreibung aus "Nr."                         |  |
| Lagerort     | Muss manuell gefüllt werden.                                 |  |

| Feldname     | Funktion  | Bemerkung  |
|--------------|---|--|
| Menge        | Beschreibt die Menge der Zeile                                  |  |
| VK-Preis     | Beschreibt den VK-Preis der Zeile                               |  |
| Zeilenbetrag | "Menge" mit "VK-Preis" multipliziert                            |  |
| Währung      | Mandantenwährung oder Währung aus Lieferung                     |  |
| Belegart     | Automatisch ausgefüllt und aktualisiert                         | Die Belegart wird anfangs automatisch als "Angebot" angezeigt. Wenn eine Gutschrift oder Reklamation erstellt wird, ändert sich die Belegart automatisch in "Gutschrift" bzw. "Reklamation". |
| Belegnummer  | Nach von den Zeilen beschriebenen erstellte EK-/VK-Gutschriften |  |

## Zeilenfunktionen

### Funktionen

Mit der Funktion "Erstelle Gutschrift/Reklamation" wird aus allen markierten "Reklamationskosten"-Zeilen eine Einkaufs- oder Verkaufsgutschrift oder -reklamation erstellt.

## Erstelle Gutschrift/Reklamation

In den Reklamationszeilen und -kosten kann man die Reklamation oder Gutschrift erstellen.

| Feldname | Funktion                                    | Bemerkung |
|----------|---|-----------|
| Belegart | Auswahl zwischen Reklamation und Gutschrift |           |

| Feldname         | Funktion   | Bemerkung |
|------------------|--|-----------|
| Neuer Beleg      | Entscheidung, ob ein neuer Beleg erstellt werden soll oder nicht   |           |
| An Beleg anfügen | Wenn "Neuer Beleg" ja ist, dann ist das Feld ausgegraut. Ansonsten kann man hier einen schon vorhandenen Beleg aussuchen, je nach "Belegart". Die reklamierte Zeile wird dem ausgewählten Beleg hinzugefügt. |           |
| Buchungsdatum    | Wenn "Neuer Beleg" nein ist, dann ist das Feld ausgegraut. Ist es angeschaltet wird der neue Beleg auf das gewählte Datum erstellt.  |           |

Erstelle Gutschrift/Reklamation

↗ ✕

Belegart

Reklamation

▼

Neuer Beleg

☒

An Beleg anfügen

Buchungsdatum

📅

OK

Abbrechen

Abbildung 11: Erstelle Gutschrift/Reklamation

Nachdem man die Funktion "Erstelle Gutschrift/Reklamation" geklickt hat, hat man relevante Felder.

## An Beleg anfügen - Beispiel



## Erstelle Gutschrift/Reklamation



|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Belegart         | Gutschrift                          |
| Neuer Beleg      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| An Beleg anfügen |                                     |
| Buchungsdatum    | 29.11.2023                          |

OK

Abbrechen

Abbildung 12: Zeile, die einem Beleg angefügt werden soll

Verkauf · REKLA-000030

Workflow Start | Aktionen | Zugehörig | Weniger Optionen

### Allgemein

|                           |                      |     |                               |                    |
|---------------------------|----------------------|-----|-------------------------------|--------------------|
| Nr.                       | REKLA-000030         | ... | Reklamationsgrund             | FEHLERHAFT         |
| Beschreibung              | Reklamation          |     | Reklamationsursache           | Artikel fehlerhaft |
| Reklamationsart           | Verkauf              |     | Reklamationslagerort          | SPERR              |
| Referenznr.               | 10000                |     | Verantwortlich                |                    |
| Lief. an                  | MÜNCHEN              |     | Erstellt von                  |                    |
| Status                    | Erstellt             |     | Erstellt am                   | 05.10.2023 13:41   |
| Kontaktnr.                | KT000008             | ... | Betrag Zeilen                 | 360.651,10         |
| Kontakt                   | Herr Michael Emanuel |     | Betrag Kosten                 | 12.000,00          |
| Externe Belegnr.          |                      |     | Betrag Gesamt                 | 372.651,10         |
| Datum Externe Belegnummer |                      |     | Gehört zu Reklamationsvorgang |                    |
| Muster/Dokumente          |                      |     |                               |                    |

Abbildung 13: Vor der Wahl des Beleges, die Wahl geht über die drei Punkte

In dieser Ansicht werden alle schon bestehenden Reklamationsbelege angezeigt, die zur Reklamationsart (Ein- oder Verkauf) passen. Bei der Wahl der Belege spielt der Status eine Rolle, da die Gutschrift/ Reklamation nur an Belege hinzugefügt werden können, die den Status "Offen" tragen. Wenn Belege mit dem Status "Freigegeben" ausgewählt werden, erscheint eine Fehlermeldung, wenn man auf "OK" drückt.

Erstelle Gutschrift/Reklamation

Belegart

Reklamation

Neuer Beleg

☐

An Beleg anfügen

1016

Buchungsdatum

25.01.2024

OK

Abbrechen

Abbildung 14: Ausgewählter Beleg Nr gelangt ins Feld

Suchen

Beleg anzeigen

Artikelverfolgungszeilen

Reservierungsposten

| Belegart   | Belegnr. | Verk. an Deb.-Nr. | Art     | Nr.    | Beschreibung             | Lagerortcode | Reservieren | Menge | Reservierte Menge (Basis) | Einheitencode | Zeilenbetrag Ohne MwSt. | Lieferungs... | Restmenge |
|------------|----------|-------------------|---------|--------|--------------------------|--------------|-------------|-------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|
| Gutschrift | 1019     | 10000             | Artikel | 1920-S | ANTWERP Konferenztisch   | SPERR        | Optional    | 1     | 0                         | STÜCK         | 651.10                  | 25.01.2024    | 1         |
| Gutschrift | 1019     | 10000             | Artikel | 1920-S | INNSBRUCK Regal mit Glas | SPERR        | Optional    | 10    | 0                         | STÜCK         |                         | 25.01.2024    | 10        |

Abbildung 15: Reklamierte Zeile in ausgewählten Beleg hinzugefügt#

Reklamationszeilen

Verwalten

Funktionen

Lieferzeilen holen

+ Reklamierte Artikel...olgungen auswählen

Reklamierte Artikelverfolgungen

Erstelle Gutschrift/Reklamation

Abbildung 16: Belegart und Belegnr. verändern sich

Neuer Beleg - Beispiel

Reklamationskosten

Verwalten

Funktionen

Erstelle Gutschrift/Reklamation

| Art       | Nr.  | Beschreibung | Lagerort | Menge | Einheit | VK-Preis | Zeilenbetrag | Belegart | Belegnr. |
|-----------|------|--------------|----------|-------|---------|----------|--------------|----------|----------|
| → Artikel | 1000 | Tourenrad    | SPERR    | 3.00  | STÜCK   | 4.000,00 | 12.000,00    | Angebot  |          |

Abbildung 17: Zeile für die eine Gutschrift erstellt wird

Reklamationsvorgänge | Arbeitsdatum: 1/25/2024

Suchen

+ Neu

Verwalten

| Nr.           | Beschreibung      | Reklamation... | Status   | Referenznr. | Kontaktnr. | Kontakt       | Externe Belegnr.  | Datum Externe Belegnummer | Muster/Dok...  | Reklamationsgr... | Verantwortlich    | Erstellt am       | Erstellt von  |
|---------------|-------------------|----------------|----------|-------------|------------|---------------|-------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| REKLA-0000... | neu (Reklamation) | Reklamt        | Erreicht | 1000        | 17000010   | Her-Paul-Hies | neu Reklamation   | 1.1.2024                  | nicht verfü... | Reklamt           | 1.1.2024 10:00 AM | 1.1.2024 10:00 AM | Her-Paul-Hies |
| REKLA-0000... | Test ()           | Reklamt        | Erreicht | 1000        | 17000010   | Her-Paul-Hies | Test ()           | 1.1.2024                  | Angefragt      | Reklamt           | 1.1.2024 10:00 AM | 1.1.2024 10:00 AM | Her-Paul-Hies |
| REKLA-0000... | Test Reklamt      | Reklamt        | Erreicht | 1000        | 17000010   | Her-Paul-Hies | Test              | 1.1.2024                  | nicht verfü... | Reklamt           |                   |                   |               |
| REKLA-0000... | Test Reklamt Rekl | Reklamt        | Erreicht | 1000        | 17000010   | Her-Paul-Hies | Test Reklamt Rekl | 1.1.2024                  | nicht verfü... | Reklamt           | 1.1.2024 10:00 AM | 1.1.2024 10:00 AM | Her-Paul-Hies |
| REKLA-0000... | neu (Reklamt)     | Reklamt        | Erreicht | 1000        | 17000010   | Her-Paul-Hies | neu               | 1.1.2024                  | Angefragt      | Reklamt           | 1.1.2024 10:00 AM | 1.1.2024 10:00 AM | Her-Paul-Hies |

Abbildung 18: Datum des neuen Beleges



|                    |         |                         |            |                  |       |          |              |          |  |  |
|--------------------|---------|-------------------------|------------|------------------|-------|----------|--------------|----------|--|--|
| Reklamationskosten |         | Verwalten               | Funktionen | Weniger Optionen |       |          |              |          |  |  |
| Art                | Nr.     | Beschreibung            |            | Lagerort         | Menge | VK-Preis | Zeilenbetrag | Belegnr. |  |  |
| → Artikel          | ⋮ 80012 | Reklamations - Pauschle |            |                  | 1,00  | 150,00   | 150,00       | 1004     |  |  |
|                    |         |                         |            |                  |       |          |              |          |  |  |

Abbildung 19: Neuer Beleg

Der neu erstellte Beleg trägt im Kopf den gleichen Debitoren und Kontakt, der in der Reklamationskarte bestimmt wurde. Das Buchungsdatum ist das gleiche Datum, dass bei der Erstellung ausgewählt wurde. Die Zeilen repräsentieren die im Reklamationsvorgang erstellen Zeilen aus dem Bereich "Reklamationskosten".

| Nr. ↑  | Verk. an Deb.-Nr. ▼ | Verk. an Name   | Externe Belegnummer | Lagerortcode | Zugewiesene Benutzer-ID | Belegdatum | Status      |
|--------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------------------|------------|-------------|
| → 1009 | ⋮ 10000             | Möbel-Meller KG |                     | BLAU         |                         | 27.09.2023 | Offen       |
| 1011   | 10000               | Möbel-Meller KG |                     | BLAU         |                         | 04.10.2023 | Offen       |
| 1014   | ⋮ 10000             | Möbel-Meller KG |                     | BLAU         |                         | 04.10.2023 | Offen       |
| 1015   | 10000               | Möbel-Meller KG |                     | BLAU         |                         | 04.10.2023 | Freigegeben |
| 1016   | 10000               | Möbel-Meller KG |                     | BLAU         |                         | 04.10.2023 | Offen       |

Abbildung 20: Veränderung der Belegart und Belegnr.

## Reklamation Info

| Feldname               | Funktion   | Bemerkung  |
|------------------------|--|--|
| Gutschriftszeilen      | Wird aus den Reklamationszeilen oder -kosten eine Gutschrift erstellt, aber nicht gebucht, dann ist sie bei den Gutschriftszeilen zu finden. |  |
| Geb. Gutschriftszeilen | Wird der Gutschriftsbeleg gebucht, wechselt der Beleg aus den "Gutschriftszeilen" in die "Geb. Gutschriftszeilen".                           | Zu sehen sind die wichtigsten Informationen der gebuchten Gutschriftszeilen und es gibt die Möglichkeit die gebuchten Gutschriftsbelege anzusehen. |
| Rücksendezeilen        | Wird aus den Reklamationszeilen oder -kosten eine Reklamation erstellt, aber nicht gebucht, dann ist sie bei den Rücksendezeilen zu finden.  |  |
| Geb. Rücksendezeilen   | Wird die Reklamation dann gebucht, gelangt sie in die "Geb. Rücksendezeilen".  |  |







|   |  |  |  |   |  |   |  |            |  |          |  |       |  |                      |  |   |  |               |  |          |  |            |  |         |  |             |  |          |  |
|---|--|--|--|---|--|---|--|------------|--|----------|--|-------|--|----------------------|--|---|--|---------------|--|----------|--|------------|--|---------|--|-------------|--|----------|--|
| Reklamationszeilen  |  | Verwalten  |  | Funktionen  |  |   |  |            |  |          |  |       |  |                      |  |   |  |               |  |          |  |            |  |         |  |             |  |          |  |
|  Lieferzeilen holen |  |  Reklamierte Artikel...olgungen auswählen |  |  Reklamierte Artikelverfolgungen |  |  Erstelle Gutschrift/Reklamation |  |            |  |          |  |       |  |                      |  |    |  |               |  |          |  |            |  |         |  |             |  |          |  |
| Lieferungsnr.   |  | Auftragsnr.  |  | Anzahl Artikelverfolgungen  |  | Buchungsdatum   |  | Artikelnr. |  | Lagerort |  | Menge |  | Menge zu reklamieren |  | Anzahl reklamierter Artikelverfolg...   |  | Einheitenc... |  | Preis    |  | Betrag     |  | Währung |  | Belegart    |  | Belegnr. |  |
| → 102051  |  | 1023   |  | —   |  | 25.01.2024  |  | 1000       |  | SPERR    |  | 90,00 |  | 90,00                |  | —   |  | STÜCK         |  | 4.000,00 |  | 360.000,00 |  |         |  | Reklamation |  | 1016     |  |
| 102038  |  | 101016   |  | —   |  | 25.01.2024  |  | 1920-S     |  | SPERR    |  | 1,00  |  | 1,00                 |  | —   |  | STÜCK         |  | 651,10   |  | 651,10     |  |         |  | Angebot     |  |          |  |

Abbildung 21: Infoboxen Reklamation

Die Infoboxen der Reklamationen findet man ebenfalls auf der Reklamationskarte. Es gibt vier Kacheln, die sich auf die reklamierten Zeilen beziehen.

In den Kacheln sieht man um welche Zeilen es sich handelt und die wichtigsten Zeileninformationen. Zusätzlich dazu kann man den Beleg anzeigen lassen und bei den unbuchten Zeilen schauen, ob es Zeilen gibt mit Artikelverfolgung.

