

Business OPEN Kontraktverwaltung

Das Modul bietet eine **verkaufs-** und eine **einkaufsseitige Kontraktverwaltung**.

Einführung

Ein Kontrakt ist eine Vertrag zwischen zwei Partnern auf die Erfüllung der vereinbarten Leistung in einem festgelegten Zeitrahmen. Vereinbart wird die Lieferung einer bestimmten Menge zu einem bestimmten Preis (fixer Kontrakt), oder aber die Lieferung einer Menge zum Tagespreis (Rahmenkontrakt). Charakteristisch für einen Kontrakt ist, daß der Kunde jederzeit Teilmengen abrufen kann (Abrufauftrag).

Erfassung

Ein **Einkaufskontrakt** wird als Datensatz in der Datei **Anfrage** erfaßt, ein **Verkaufskontrakt** als Datensatz in der Datei **Angebot**.

Die **Kontraktnummernvergabe** erfolgt über die automatische Belegnummerngenerierung von Business OPEN.

Kontraktlaufzeiten können im "Kopf" von Anfrage und Angebot definiert werden.

Kunden- bzw. lieferantenspezifische **Kontraktmengen und -preise** werden direkt in der Anfrage-/Angebotsposition festgelegt bzw. in der Datei Preiskontrolle, falls Preise an bestimmte Bedingungen geknüpft sind. So ermöglicht die Preiskontrolldatei Kontrakte mit mehreren Preisen (z.B. in Abhängigkeit von den Liefermodalitäten).

Verwaltung

Abrufaufträge können aus Verkaufs- und Einkaufskontrakten mittels automatischer Vorgangsumwandlung erzeugt werden.

Restmengen werden in den Kontrakt zurückgeschrieben und dort verwaltet.

Eine **Kontraktüberlieferung** ist im Einzelfall zulässig, **unterlieferte Kontrakte** können manuell auf erledigt gestellt werden.

Abrufkontrolle

Die Anzeige bereits **getätigter Abrufe** (inklusive der Restmengenanzeige) läßt sich im Kontrakt auf Knopfdruck aufrufen.

Verkaufskontrakte

Der Verkaufskontrakt basiert auf einem Angebotsdatensatz. Im **Angebot** sollten alle Konditionen des Kontrakts wie Artikel, zu liefernde Mengen, Preise etc. festgelegt sein.

Belegart Das Angebot muß mit der **Belegart Kontrakt** gekennzeichnet sein:

Neuer Datensatz für Angebot (1) 1*23

Angebotnr. 23 Status Debitorennr. Ei Gute

Adressnr. 1*2 Datum 23.02.1996

Suchname GUTE Auftragsnr. ◇◇◇

Projektnr. Profic. Benutzerkürzel MM

Vertreter Y.B. Wacker Zahlungsbed. 30 T. N; 14 T. 2 %

Lieferadresse GUTE Versandbed. Direktlieferung

Abt. EDY AngebotWert 0,00

Gutzleweg 5a Gültig bis 30.06.1996

D-14964 Ludwigsburg Versandart

Belegname Kontrakt

Pos.	Artikelnr.	Artikelname	Menge	Restmenge	E
1	1*5	Business OPEN Advanced Verkauf	+20,00	+20,00	

DB- % *Rabatt*

Abruf 12,58 % 0,00 % **Endsumme 64.457,50 DM** 1 2

Gültig bis Der Kontrakt kann, muß aber nicht mit einem **Gültigkeitsdatum** versehen sein.

Bereits im Ausgabelayout ist der Datensatz durch einen Eintrag neben dem Statusfeld als **Kontrakt** zu identifizieren:

Angebot (1) : 1/15			
Angebotnr.	Suchname	Warenwert	Auftragnr.
Sachbearbeiter	Belegname	Endsumme	Gültig bis
Belegdatum	Status	Vertreter	Projektnr.
25	GUTE	28.025,00	◇◇◇
GU		32.228,75	31.12.96
30.07.1996	0 0	Kontrakt Y.B. Wacker	DM

Abrufaufträge erzeugen

Angebot umwandeln

Abrufaufträge aus dem Kontrakt erzeugen Sie, indem Sie das **Angebot in einen Auftrag** umwandeln. Verwenden Sie hierzu eine der [Umwandlungsfunktionen](#) in Business OPEN (siehe Beschreibung im 9. Kapitel des Business OPEN-Handbuchs) oder wandeln Sie das Angebot mittels des Umwandelbuttons über dem Positionenlayout im Auftrag um.

Restmengen

Haben Sie bereits Abrufaufträge aus dem Kontrakt vorgenommen, werden in einen neuen Auftrag nur die jeweils verbliebenen **Kontraktrestmengen** übernommen.

Abrufmenge

Ändern Sie in dem umgewandelten Angebot die Positionsmenge in die tatsächlich **abzurufende Menge**.

Geänderte Mengen werden aus Abrufaufträgen in den Kontrakt zurückgemeldet, und zwar in die Felder **Abruf** und **Rest** der Angebotsposition.

Belegart

Der Auftrag kann mit der Belegart **Abrufauftrag** als solcher gekennzeichnet werden:

Auftrag (1) : 3/20 1*86

Auftragsnr. 86 Status Debitorennr. Ei Gute

Adressnr. 1*2 Datum 23.02.1996

Suchname GUTE Liefersch. ◇◇◇

Projektnr. Profits. Benutzerkürzel MM

Vertreter Y.B. Wacker Zahlungsbed. 30 T. N; 14 T. 2 %

Lieferadresse: GUTE Versandbed. Direktlieferung

Abt. EDY Versanddatum 15.03.1996

Gutzleweg 5a Auftragstermin 00.00.00

D-14964 Ludwigsburg Versandart

Belegname Abrufauftrag

Pos.	Artikelnr.	Artikelname	Menge	Restmenge	E
1	1*5	Business OPEN Advanced Verkauf	+5,00	+5,00	

DB- % *Rabatt* 12,58 % 0,00 % Endsumme 16.114,38 DM 1 2

Abrufkontrolle

Im Kontrakt (Angebot) selbst haben Sie die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, welche Aufträge welche Positionen aus dem Kontrakt abgerufen haben.

Abruf

Klicken Sie hierzu auf den unsichtbaren Button unter der kursiven Beschriftung **Abruf** am unteren Bildschirmrand des Angebotsdatensatzes.

Auf dem erscheinenden Bildschirm werden zu jedem Abruf angezeigt: **Datum**, **Mandantauftragspositionsnummer** der umgewandelten Angebotsposition, **Artikelnummer** und **Artikelname** der Angebotsposition sowie deren abgerufene **Menge**, **Einzelpreis** und **Gesamtpreis**.

Wurden aus dem Abrufauftrag bereits Lieferscheine und Rechnungen erzeugt, sind darüberhinaus die entsprechenden **Lieferschein- und Rechnungspositionsnummern** angegeben:

Datum	MandAuftragpos.	Artikelnr.	Artikelname	Menge	Einzelpr.	Gesamtpreis
02.08.1996	1*960164*1	1*5	Business OPEN Ad	1	2.802,50	2.802,50
Lieferscheinpos:			Rechnungspos:			
30.07.1996	1*960163*1	1*5	Business OPEN Ad	2	2.802,50	5.605,00
Lieferscheinpos: 30.07.1996			Rechnungspos: 30.07.1996 1*137*1			
Lieferscheinpos:			Rechnungspos:			
Lieferscheinpos:			Rechnungspos:			
Lieferscheinpos:			Rechnungspos:			
Lieferscheinpos:			Rechnungspos:			
Lieferscheinpos:			Rechnungspos:			
Lieferscheinpos:			Rechnungspos:			
Lieferscheinpos:			Rechnungspos:			
Lieferscheinpos:			Rechnungspos:			

1*25

Kontraktmenge	10	3		Zurück
Restmenge				
				7

Am unteren Rand des Abrufbildschirms wird noch einmal die ursprüngliche **Kontraktmenge** angezeigt, rechts daneben die summierte bereits **abgerufene Menge**. Die noch verbleibende **Restmenge** des Kontrakts läßt sich in dem gleichnamigen Feld darunter ablesen.

Bestätigen des "Zurück"-Buttons bringt Sie zur Seite 1 des Angebotsdatensatzes zurück.

Über- und Unterlieferung von Kontrakten

Überlieferung Um die Überlieferung eines Kontrakts zu ermöglichen, muß im Mandant auf der vierten Datensatzseite die Option **NichtErl-Kontr** aktiviert sein. Aufgrund dieser Einstellung wird der Angebotsdatensatz bei Erreichen der ursprünglich festgesetzten Kontraktmenge nicht automatisch auf "vollständig erledigt" gesetzt.

Unterlieferung Wird die Kontraktmenge nicht vollständig ausgeliefert, kann der Angebotsdatensatz durch Anwendung der Funktion **Vorgang erledigt** auf vollständig erledigt (Status 9) gesetzt werden (siehe Beschreibung der Funktion im 9. Kapitel des Business OPEN-Handbuchs).

Einkaufskontrakte

Der Einkaufskontrakt beruht auf einem Anfragedatensatz. In der **Anfrage** müssen alle Konditionen des Kontrakts festgelegt sein:

The screenshot displays a software window titled "Anfrage (1) : 5/5". It contains various input fields for a purchase request. Key fields include: "Anfragennr. 5", "Status teilw. erledigt", "Kreditorenr. 5", "Adressnr. 1*5", "Suchname Lieferant", "Datum 23.07.1996", "MandVonNr ----", "Benutzerkürzel GU", "Zahlungsbed. 30 T. N - 8 T. 2%", "Versandbed. Direktlieferung", "Datum2 00.00.00", and "Belegname Kontrakt". Below these fields is a table with columns: Pos., Artikelnr., Artikelname, Menge, Restmenge, Einzel. The table contains one row: Pos. 1, Artikelnr. 1*5, Artikelname Business OPEN Advanced Verkauf, Menge +100,00, Restmenge +75,00, Einzel 2.45. At the bottom, there is a summary bar with "Endsumme 281.750,00 DM" and a page indicator "1 2".

Pos.	Artikelnr.	Artikelname	Menge	Restmenge	Einzel
1	1*5	Business OPEN Advanced Verkauf	+100,00	+75,00	2.45

Belegart Auch der Einkaufskontrakt kann mit der Belegart **Kontrakt** gekennzeichnet werden.

Datum2 Das Feld Datum2 kann dazu dienen, die **Laufzeit** des Kontrakts festzulegen. In diesem Fall könnte auch das Feldlabel geändert werden.

Abrufwareneingänge



Der **Abruf** aus einem **Einkaufskontrakt** wird in der Datei "Wareneingang" vorgenommen. Rufen Sie dort einen neuen Datensatz auf und verwandeln Sie den Kontrakt mithilfe des "Umwandelbuttons" in einen Wareneingang:

Wareneingang (1) : 1/28 1*33

Wareneingangnr. 33 Status Kreditorenr. 5

Adressnr. 1*5 Datum 30.07.1996

Suchname Lieferant Bestellnr. ----

Projektnr. Profitce Benutzerkürzel GU

Vertreter Meier Zahlungsbed. 30 T. N - 8 T. 2%

Lieferadresse Versandbed. Direktlieferung

Belegname Versandart

Belegname **Abruf-WE**

Pos.	ArtikeInr.	Artikelname	Menge	Restmenge	Einzel
1	1*5	Business OPEN Advanced Verkauf	+75,00	+75,00	2.45

Bestellnr. zeigen Endsumme 211.312,50 DM 1 2

Abrufmenge

Ändern Sie in dem umgewandelten Einkaufskontrakt die Positionsmenge in die tatsächlich **abzurufende Menge**.

Geänderte Mengen werden aus Abrufwareneingängen in den Kontrakt zurückgemeldet, und zwar in die Felder **Liefer** und **Rest** der Anfrageposition.

Restmengen

Haben Sie bereits Abrufwareneingänge aus dem Kontrakt vorgenommen, werden in einen neuen Wareneingang nur die jeweils verbliebenen **Kontraktrestmengen** übernommen.

Belegart

Der Wareneingang kann mit der Belegart **Abruf-Wareneingang** als Abruf aus einem Kontrakt gekennzeichnet werden.

Abrufkontrolle

Wie auf der Verkaufsseite gibt es auch im Einkaufskontrakt (Anfrage) selbst die Möglichkeit, sich eine Übersicht über bereits vorgenommene Abrufe zu verschaffen.

Abruf

Klicken Sie hierzu auf den unsichtbaren Button unter der kursiven Beschriftung **Abruf** am unteren Bildschirmrand des Anfragedatensatzes.

Auf dem erscheinenden Bildschirm werden angezeigt: **Datum** des Abrufs, **Mandantwareneingangspositionsnummer** der umgewandelten Anfrageposition, **Artikelnummer** und **Artikelname** der Anfrageposition sowie deren abgerufene **Menge**, **Einzelpreis** und **Gesamtpreis**:

Datum	Wareneingpos.	MandArtikeInr.	Artikelname	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
29.07.1996	1*32*1	1*5	Business OPEN Advanc	10	2.450,00	24.500,00
30.07.1996	1*33*1	1*5	Business OPEN Advanc	75	2.450,00	183.750,00

1*5

Kontraktmenge **100** **85** Zurück

Restmenge **15**

Am unteren Rand des Abrufbildschirms wird noch einmal die ursprüngliche **Kontraktmenge** angezeigt, rechts daneben die summierte bereits **abgerufene Menge**. Die noch verbleibende **Restmenge** des Kontrakts läßt sich in dem gleichnamigen Feld darunter ablesen.

Über- / Unterlieferung

Bezüglich der Über- bzw. Unterlieferung eines Einkaufskontraktes gilt das im vorhergehenden zum Verkaufskontrakt gesagte.