

Tutorial „Materialzuschläge in eEvolution“

eEvolution GmbH & Co. KG

Inhaltsverzeichnis

1	Materialzuschlag, was ist das?	3
2	Materialzuschläge in eEvolution.....	4
	2.1 Anlage von Materialien.....	4
	2.2 Anlage von Materialfaktoren.....	5
	2.3 Konfiguration der Auftragsart	7
	2.4 Systemkonfiguration.....	8
3	Artikel mit Materialzuschlägen	9
	3.1 Zuweisen des Materialzuschlags zu einem Artikel	9
	3.1.1 Prozentualer Materialzuschlag.....	10
	3.1.2 Absoluter Materialzuschlag.....	11
4	Materialzuschläge bei der Auftrags erfassung	12
	4.1 Auftragsposition mit prozentualem Zuschlag	12
	4.2 Auftragsposition mit absolutem Zuschlag	13

1 Materialzuschlag, was ist das?

In vielen Branchen werden verschiedene Artikel gehandelt, die Materialien beinhalten, die zu Tages- / Wochen- / Monats-Kursen an der Börse gehandelt werden, und somit laufenden Wertschwankungen unterworfen sind.

Dieses bedeutet, dass sowohl der Einkaufs- als auch Verkaufspreis solcher Artikel in Abhängigkeit von diesen Kursen ständig schwankt. Die Preise sind natürlich zudem abhängig davon, wie hoch der Anteil dieser Materialien am Produkt ist.

Zudem können verschiedene Produkte auch mehrere dieser Materialien enthalten, so dass man hier zumeist nicht von ‚einem pauschalen Materialzuschlag‘ reden kann

Der Materialzuschlag ist ein absoluter oder prozentualer Wert (ein oder mehrerer Materialien), der dem Artikel beim Einkauf oder Verkauf aufgeschlagen wird, in Abhängigkeit vom aktuellem Kurs bzw. Wert des Materials, welches der Artikel beinhaltet.

Die meisten Unternehmen entnehmen die aktuellen Preise für Rohstoffe täglich oder periodisch verschiedenen Online Portalen, und müssen dann die Daten entsprechend im ERP System aktualisieren.

Anwendungsfall:

Im Folgenden Dokument soll das Thema der Materialzuschläge und der entsprechenden Abwicklung in eEvolution an einem Beispiel dargestellt werden:

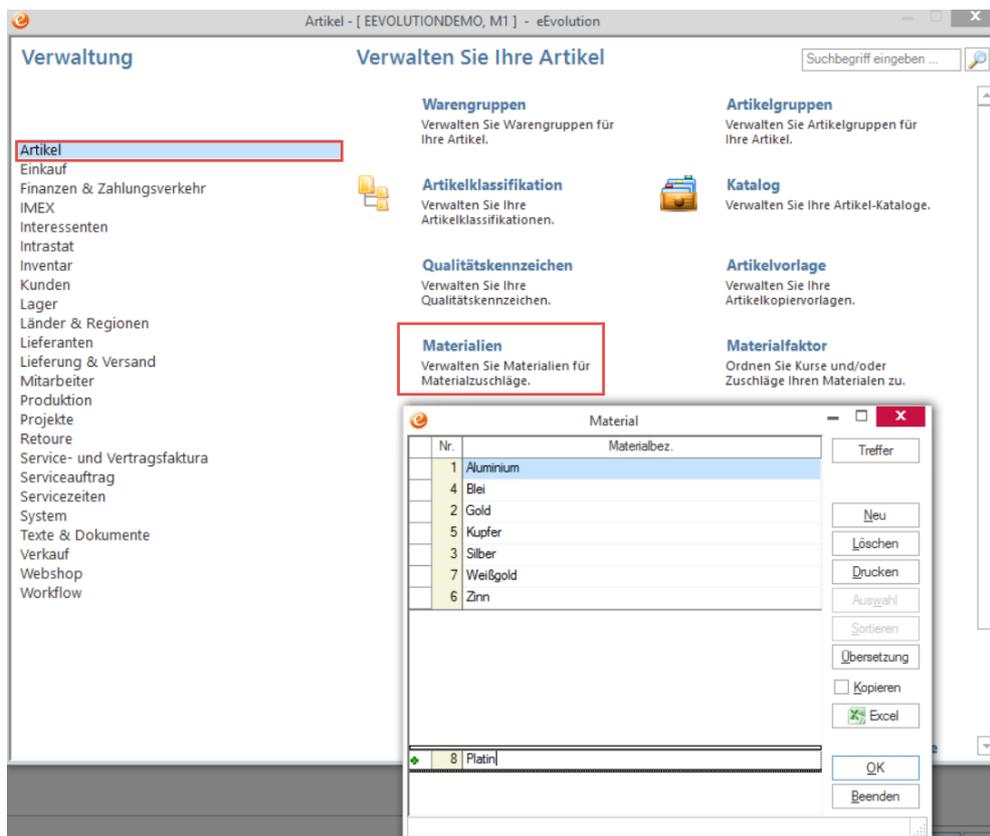
- Ein Unternehmen verkauft einen Artikel <Kupferkabel>. Dieser Artikel wird grundsätzlich pro <Meter> verkauft.
- Der Basispreis dieses Artikels sei EUR 10,- / Meter
- Dieser Artikel enthält natürlich einen gewissen Anteil des Materials <Kupfer>, der an den Rohstoffmärkten gehandelt wird, und somit laufenden Preisschwankungen unterliegt.

2 Materialzuschläge in eEvolution

Es gibt in eEvolution die Möglichkeit Materialzuschläge zu definieren und diese Zuschläge Artikeln zuzuordnen. Um mit Materialzuschlägen arbeiten zu können müssen die Materialien sowie der Materialfaktor in eEvolution gepflegt werden.

2.1 Anlage von Materialien

Die Anlage der Zuschläge kann über die <Verwaltung> unter <Artikel - Materialien> definiert werden. Es öffnet sich die Systemtabelle Material, wo die verschiedenen Materialien, für die es Materialzuschläge geben kann, eintragen werden können.



The screenshot shows the 'Verwaltung' (Administration) menu on the left, with 'Artikel' (Articles) highlighted. The main area displays 'Verwalten Sie Ihre Artikel' (Manage your articles) with several options: 'Warengruppen', 'Artikelklassifikation', 'Qualitätskennzeichen', 'Materialien', 'Artikelgruppen', 'Katalog', 'Artikelvorlage', and 'Materialfaktor'. The 'Materialien' option is highlighted with a red box. A 'Material' dialog box is open, showing a table with columns 'Nr.' and 'Materialbez.'. The table contains the following data:

Nr.	Materialbez.
1	Aluminium
4	Blei
2	Gold
5	Kupfer
3	Silber
7	Weißgold
6	Zinn
8	Platin

The dialog box also includes buttons for 'Treffer', 'Neu', 'Löschen', 'Drucken', 'Auswahl', 'Sortieren', 'Übersetzung', 'Kopieren', 'Excel', 'OK', and 'Beenden'.

Der Anwender kann hier über den Button neu im unteren Teil des Fensters eine neue Zeile erzeugen, dort wird eine Materialbezeichnung eingetragen und über ok das neue Material gespeichert.

2.2 Anlage von Materialfaktoren

Zusätzlich findet der Anwender unter <Verwaltung> <Artikel - Materialfaktoren> die Möglichkeit die entsprechenden prozentualen Aufschläge und Materialanteile zu definieren.

Hier kann der Anwender den Kurs und/oder den prozentualen Materialaufschlag zu dem entsprechenden Material selektieren.

In der Spalte Material kann via F2-Taste das gewünschte Material für den zu definierenden Zuschlag ausgewählt werden. Nach der erfolgreichen Auswahl des Materials kann der Anwender über den <Neu-Button> eine neue Zeile erstellen lassen um die weiteren Angaben abschließend eintragen zu können.

In der neuen Zeile wird in die Spalte <Datum> automatisch das aktuelle Datum eingetragen, welches sich aber vom Anwender editieren lässt.

Darüber hinaus sind folgende Spalten in der neuen Zeile dargestellt:

- **Material**
Hier findet der Anwender das zuvor via F2 ausgewählte Material wieder.
- **Wert Material**
Der Benutzer gibt in dieser Spalte den Kurs für das Material entsprechend der Gewichtseinheit an, um später den absoluten Materialzuschlag berechnen zu können.
- **Preis Nachkommastellen**
Hier kann der Anwender bestimmen, mit welcher Nachkommastellenzahl der absolute Materialzuschlag, unabhängig vom Eintrag im Reiter Einstellungen des Artikels, berücksichtigt wird.

Hinweis:

Ist die Anzahl der Stellen in den Einstellungen des Artikels höher, werden die höheren Stellen berücksichtigt.

- **Währung**
Mit dem Klick in dieses Feld wird rechts eine Pfeil-Schaltfläche sichtbar. Durch Klick auf diese Schaltfläche öffnet sich ein Menü, in diesem kann die Währung ausgewählt werden.

- **Aufschl. in %**

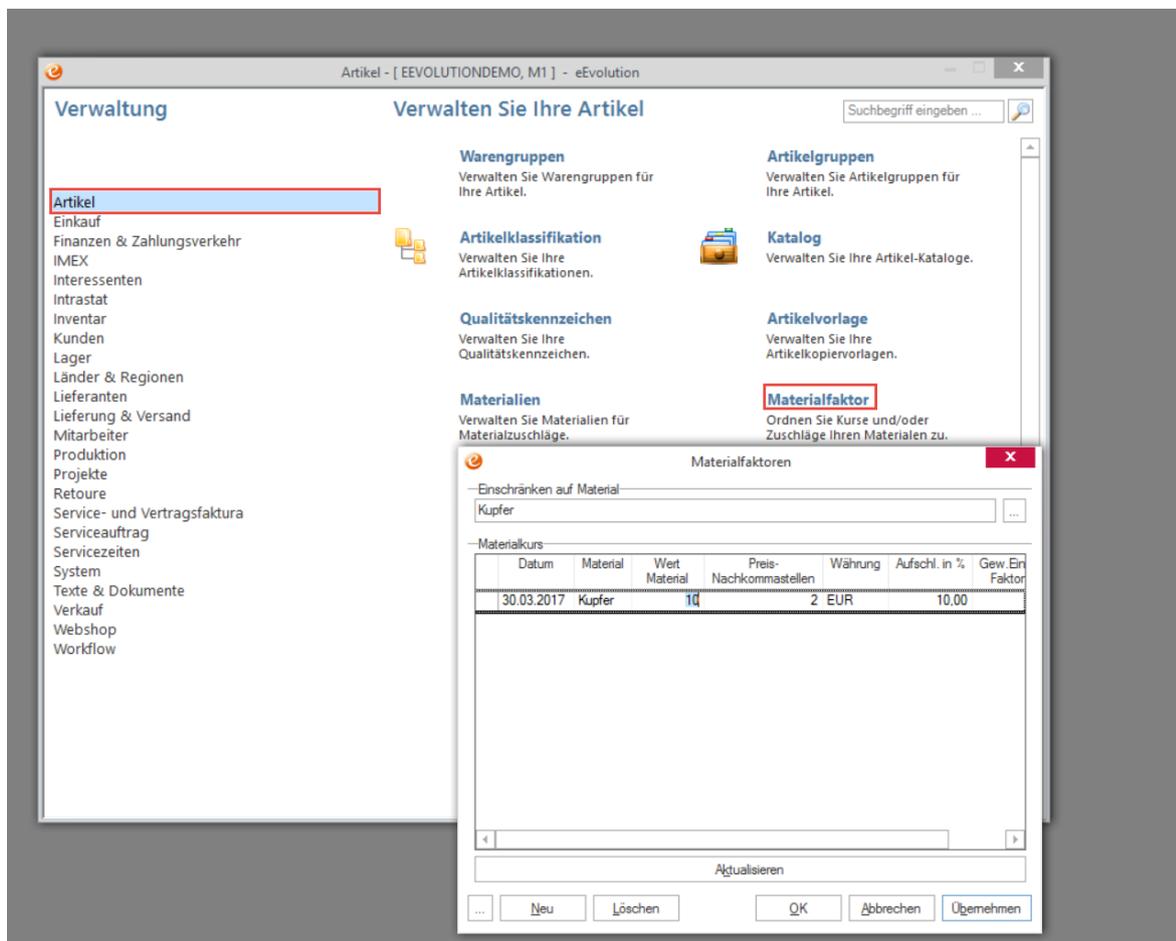
In dieser Spalte kann der Materialaufschlag in Prozent angegeben werden, um später den prozentualen Materialzuschlag berechnen zu können. Der prozentuale Materialaufschlag wird zusätzlich auf den Artikelpreis aufgerechnet. Er steht nicht in Bezug zum Eintrag in der Spalte Wert Material.

- **Gew. Einh. Faktor**

Hier wird die Gewichtseinheit auf die sich der Materialwert bezieht eingetragen.

- **Umwandlungswert Faktor**

Hier wird der Umwandlungsfaktor angezeigt der in der Systemtabelle Gewichtseinheit eingegeben wurde.



The screenshot shows the 'Materialfaktoren' dialog box in the eEvolution software. The dialog box has a search field for 'Einschränken auf Material' with 'Kupfer' entered. Below is a table with the following data:

Datum	Material	Wert Material	Preis-Nachkommastellen	Währung	Aufschl. in %	Gew. Ein Faktor
30.03.2017	Kupfer	10	2	EUR	10,00	

At the bottom of the dialog box, there is an 'Aktualisieren' button and a row of buttons: 'Neu', 'Löschen', 'OK', 'Abbrechen', and 'Übergreifen'.

Beispiel:

Sollen auf einen Stückpreis immer 10% aufgeschlagen werden, so wird der Wert Material mit 100 angegeben und der Aufschlag in Prozent mit dem Wert 10.

2.3 Konfiguration der Auftragsart

In der Auftragsverwaltung ist in den Auftragsarten festzulegen, in welcher Auftragsart Materialzuschläge grundsätzlich berücksichtigt werden sollen.

Die Auftragsarten können in der <Verwaltung> unter <Verkauf - Auftragsarten> bearbeitet werden. Sollen Materialzuschläge innerhalb einer Auftragsart berücksichtigt werden muss der Haken Materialzuschlag gesetzt werden.

Wird die Option "Materialzuschlag" für eine Auftragsart aktiviert, dann wird, sobald ein Artikel mit hinterlegtem Materialzuschlag als Auftragsposition erfasst wird, eine zusätzliche Position mit dem Materialzuschlag eingefügt.

Dabei wird zwischen einem prozentualen Materialzuschlag und einem absoluten Materialzuschlag unterschieden.

Diese Einstellung kann in der Artikelverwaltung unter **Details - Material** für jeden Artikel individuell hinterlegt werden.

The screenshot shows the 'Auftragsart' configuration window. The 'Details Auftragsart' section is on the right, and the 'Materialzuschlag' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other sections include 'Bezeichnung, Auftragsart', 'Minderwertzuschlag', 'Aktionen', 'Rahmen- und Rahmenabrufaktionen', and 'Druckvoreinstellung'.

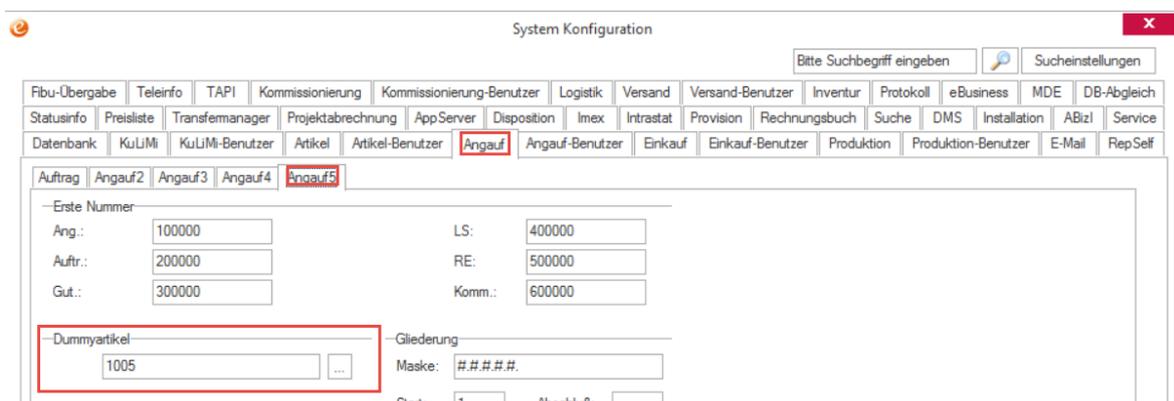
2.4 Systemkonfiguration

Das System verwendet für den Materialzuschlag im Hintergrund einen hinterlegten Artikel aus der Systemkonfiguration.

Dieser Artikel wird ganz normal in der Artikelverwaltung angelegt, und dann in der Systemkonfiguration unter <Angauf - Angauf5> hinterlegt.

Hinweis:

Der verwendete Artikel sollten **NICHT** lager-, seriennummern- oder chargengeführt sein.



Hinweis:

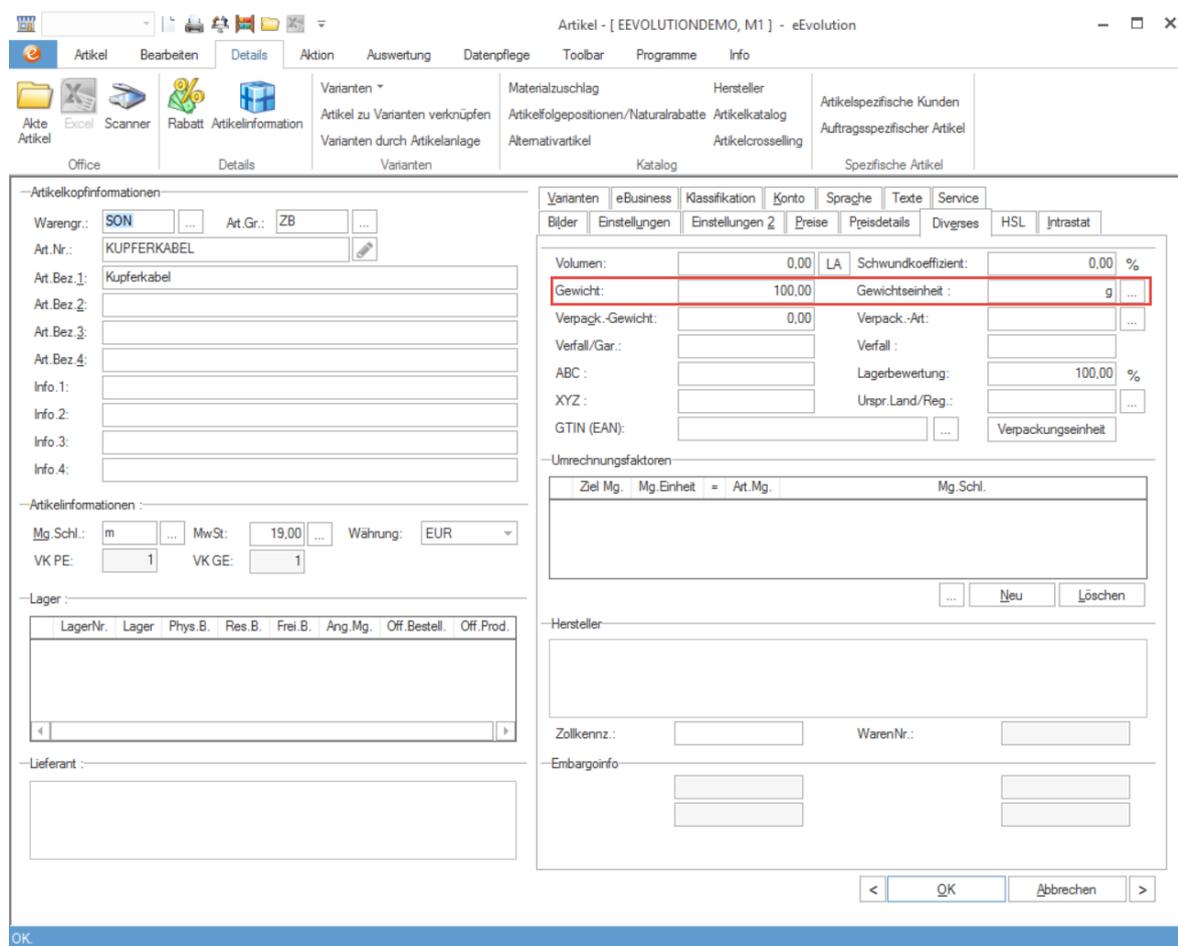
Wenn zusätzlich zu den Materialzuschlägen auch die Funktionen von Minderwertzuschlag und/oder Versandkostenzuschlag genutzt werden soll, dann ist es empfehlenswert für die beiden anderen genannten Zuschläge separate Artikel anzulegen, da man für diese Zuschlagsarten in der Auftragsart den heranzuziehenden Artikel explizit benennen kann.

3 Artikel mit Materialzuschlägen

Jedem beliebigen Artikel kann ein Materialzuschlag oder auch mehrere Materialzuschläge zugewiesen werden.

Für unser Beispiel wurde im Artikelstamm der Artikel ‚Kupferkabel‘ angelegt.

Wichtig für die Ermittlung des absoluten Zuschlages ist, dass unter dem Reiter <Diverses> des Artikels das Gewicht und die zugehörige Gewichtseinheit gepflegt wird.



3.1 Zuweisen des Materialzuschlags zu einem Artikel

Jedem Artikel kann der Anwender nun im Artikelstamm unter <Details> <Materialzuschlag> die gültigen Materialzuschläge zuzuweisen.

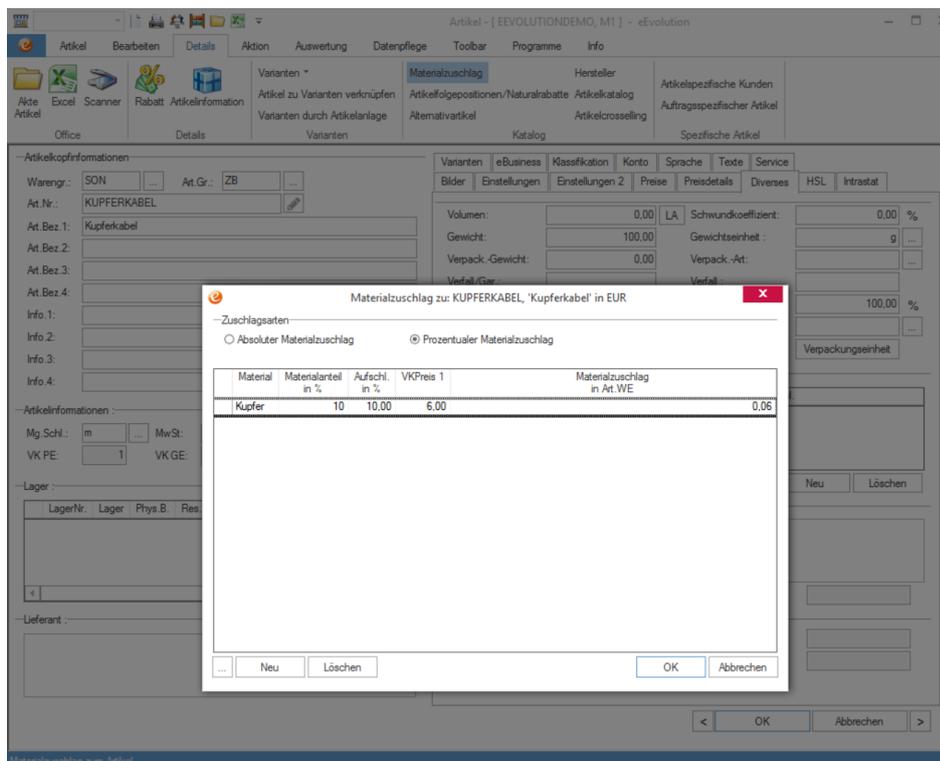
3.1.1 Prozentualer Materialzuschlag

In der nun geöffneten Maske kann der Benutzer diesem Artikel über den <Neu> Button einen neuen Materialzuschlag zuweisen.

- Um einen prozentualen Zuschlag zu hinterlegen muss der entsprechende Radiobutton angewählt werden.
- Anschließend kann in der vom System erstellten Zeile via <F2> Taste in der Spalte Material das entsprechende Material ausgewählt werden.
- in der Spalte <Materialanteil in %> gibt der Anwender den Materialanteil ein, der im Artikel enthalten ist.
- In der Spalte <Aufschl. in %> wird der gewünschte prozentuale Aufschlag festgelegt.

Wählt der Anwender diese Zuschlagsart, wird der Materialzuschlag mit Hilfe folgender Formel berechnet:

$$\underline{\underline{\text{Prozentualer Materialzuschlag} = (\text{Anteil} / 100) * (\text{Aufschlag} / 100) * \text{VKPR1}}}$$



Die Spalte <VKPR1> wird automatisch vom System mit dem Verkaufspreis 1 des Artikels befüllt, und in der Spalte <Materialzuschlag in Art. WE> wird das Ergebnis der oben aufgeführten Formel dargestellt.

3.1.2 Absoluter Materialzuschlag

Wie beim prozentualen Materialzuschlag kann der Anwender über den <Neu> Button eine neue Zeile generieren lassen.

- Um einen absoluten Materialzuschlag festzulegen muss der Radiobutton entsprechend gesetzt werden.
- Auch in diesem Beispiel wird über <F2> in der Spalte <Material> das Material ausgewählt
- In der Spalte <Materialanteil in %> wird der Materialanteil festgelegt.

Daraus errechnet sich das System den Zuschlag mit Hilfe der folgenden Formel:

$$\underline{\text{Absoluter Materialzuschlag} = (\text{Anteil} / 100) * \text{Wert in WE Material} * \text{Art.Gewicht}}$$



Material	Materialanteil in %	Wert in WE Material	WE Material	Art.Gewicht	Materialzuschlag in Art. WE	WE Mat. /Faktor	Faktor
Kupfer	10	10.00 EUR	100.00 g	0.10	1.00		

Die Spalten <Wert in WE Material>, <WE Material> und <Art. Gewicht> werden automatisch vom System befüllt.

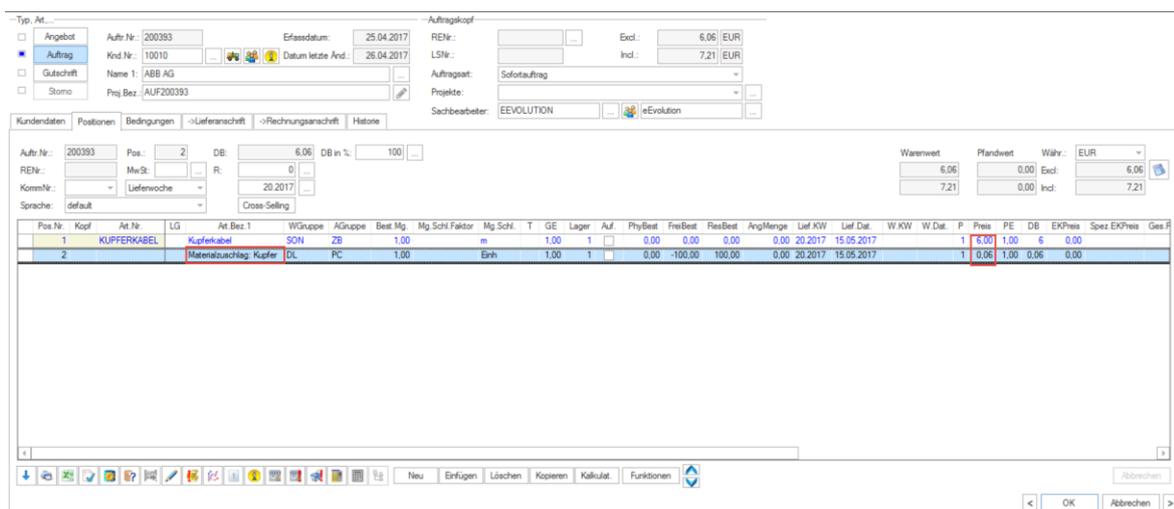
- Für die Spalte <Art. Gewicht> werden die Gewichtsangaben aus dem Artikelmodul im Reiter <Diverses> herangezogen.
- Auch die Spalte <Materialzuschlag in Art. WE>, welche den Umwandlungswert des Materialfaktors anzeigt wird vom System ausgefüllt.
- Die Spalte <WE Mat. Faktor>, welche die Gewichtseinheit des Materials anzeigt, wird ebenfalls vom System automatisch befüllt.

4 Materialzuschläge bei der Auftrags erfassung

4.1 Auftragsposition mit prozentualem Zuschlag

Wählt der Anwender bei der Positionserfassung einen Artikel aus, für den ein Materialzuschlag hinterlegt ist, so wird automatisch eine zusätzliche Position generiert, welche den Materialzuschlag des Artikels beinhaltet.

In diesem Fall wird der zuvor für den Artikel hinterlegte prozentuale Zuschlag herangezogen.



The screenshot shows the 'Auftrag' (Order) entry screen in the eEvolution system. The main data table is as follows:

Pos Nr.	Kopf	Art.Nr.	LG	Art.Bez.1	WGruppe	AGruppe	Best.Mg.	Mg.Schl.Faktor	Mg.Schl.	T	GE	Lager	Auf.	PhyBest	FreiBest	RiesBest	AngMenge	Lief.KW	Lief.Dat.	W.KW	W.Dat.	P	Preis	PE	DB	EKPreis	Spez.EKPreis	Ges.F
1		KUPFERKABEL		Kupferkabel	SON	ZB	1.00	m	1.00	1				0.00	0.00	0.00	0.00	20.2017	15.05.2017			1	6.06	1.00	6	0.00		
2		Materialzuschlag Kupfer			OK	PC	1.00	Brh	1.00	1				0.00	-100.00	100.00	0.00	20.2017	15.05.2017			1	0.06	1.00	0.06	0.00		

Der prozentuale Zuschlag beträgt hier 10% des Artikelwerts.

4.2 Auftragsposition mit absolutem Zuschlag

Wählt der Anwender bei der Positionserfassung einen Artikel aus, für den ein Materialzuschlag hinterlegt ist, so wird auch hier automatisch eine zusätzliche Position generiert, welche den Materialzuschlag des Artikels beinhaltet.

In diesem Beispiel wird der absolute Kupferzuschlag, wie zuvor beim Artikel hinterlegt, herangezogen.

Der Artikel wiegt 100g, der Kupferanteil beträgt 10% daraus ergibt sich dann der absolute Materialzuschlag in diesem Auftrag.

Typ: Art... Auftragskopf

Angebot Autr Nr.: 200393 Erfassdatum: 25.04.2017 RENr.: Excl.: 6,10 EUR
 Auftrag Kind Nr.: 10010 Datum letzte Änd.: 26.04.2017 LSNr.: Incl.: 7,26 EUR
 Gutschrift Name 1: ABB AG Auftragsart: Sofortauftrag
 Storno Proj. Bez.: AUF200393 Projekte:

Sachbearbeiter: EEVOLUTION

Kundendaten Positionen Bedingungen -> Lieferanschrift -> Rechnungsanschrift Historie

Autr Nr.: 200393 Pos.: 2 DB: 6,10 DB in %: 100
 RENr.: MvSt: R: 0
 Konenr.: Lieferwoche: 20.2017
 Sprache: default Cross-Selling

Warenwert: 6,10 Pfandwert: 0,00 Währ.: EUR
 Excl.: 6,10 Incl.: 7,26

Pos. Nr.	Kopf	Art. Nr.	LG	Art. Bez. 1	WG. Gruppe	AG. Gruppe	Best. Mg.	Mg. Schl. Faktor	Mg. Schl.	T	GE	Lager	Auf.	Phy. Best.	Frei. Best.	Res. Best.	Ang. Menge	Lief. KW	Lief. Dat.	W. KW	W. Dat.	P	Preis	PE	DB	EK. Preis	Spez. EK. Preis	Ges. R.
1	KUPFERKABEL	Kupferkabel	SON	ZB					m		1,00	1		0,00	0,00	0,00	0,00	20.2017	15.05.2017			1	6,00	1,00	6	0,00		
2		Materialzuschlag Kupfer	DL	PC			1,00		Ein		1,00	1		0,00	-100,00	100,00	0,00	20.2017	15.05.2017			1	0,10	1,00	0,1	0,00		

Neu Einfügen Löschen Kopieren Kalkulat. Funktionen

Abbrechen

OK Abbrechen

Hinweis:

Der Materialzuschlagsartikel ist mit dem Hauptartikel verbunden und bezieht die Erlöskontierung und die Kostendaten vom Hauptartikel. Es ist nicht möglich, beim Zuschlagsartikel eigene Kostendaten oder eine individuelle Kostensteuerung zu hinterlegen.