

YAVEON

ProBatch 365 Trade

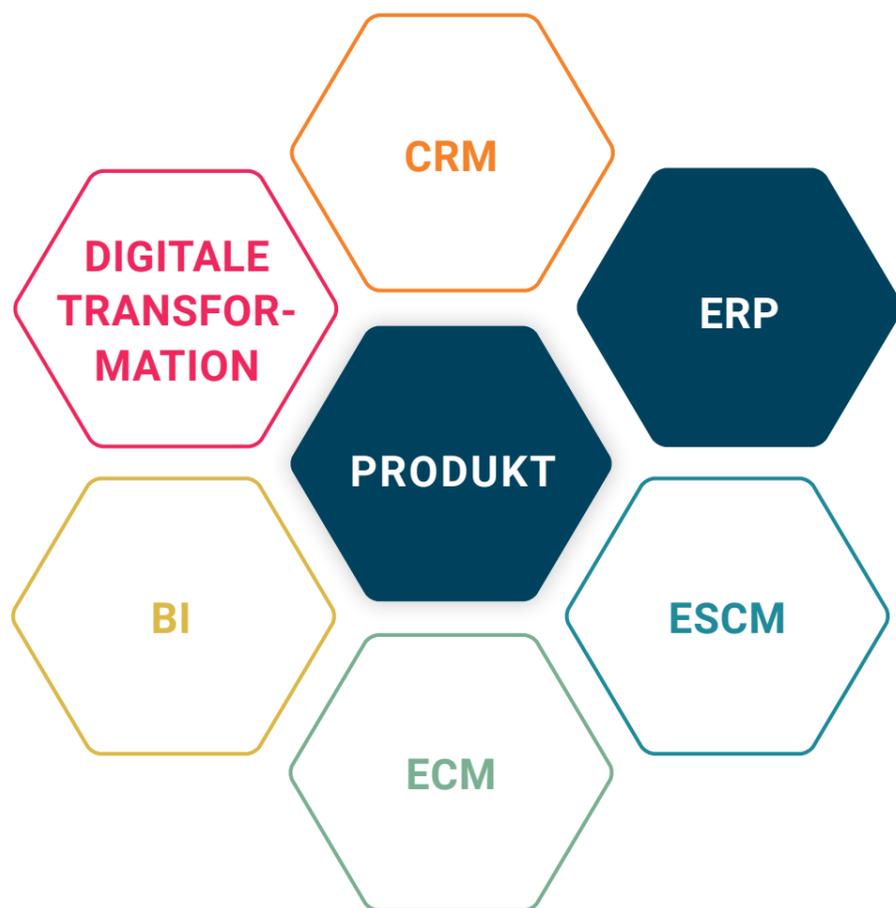
WWW.YAVEON.DE



Microsoft
Partner



ALLES AUF EINEN BLICK



BASIS

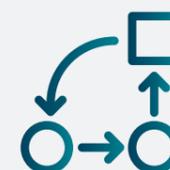
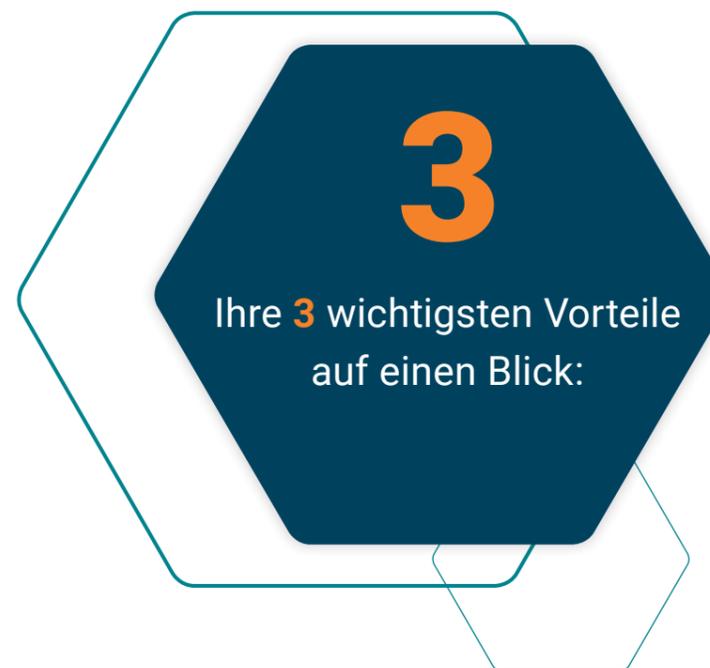
Microsoft Dynamics 365 Business Central

UNTERNEHMENSGRÖSSE

Kleine und mittelständische Unternehmen

BRANCHEN

Chemie, Pharma, Biotechnologie, Kosmetik, Lebensmittel, Medizintechnik



AUTOMATISIERUNG: HIERARCHISCHE PREISFINDUNG UND MULTI-LEVEL RABATTE

Die Hierarchische Preisfindung und Multi-Level Rabatte ermöglichen es, die komplexen Vertragsbedingungen des Handels in Business Central abzubilden. Die Preise, die Sie mit Ihren Debitoren verhandelt haben, werden in das Verkaufsdokument eingefügt – nicht der niedrigste Preis.



ÜBERSICHT: DEBITORENHIERARCHIEN UND LISTUNGEN

Mehrstufige Strukturen von Filialketten und Einkaufsverbänden lassen sich mithilfe von Debitorenhierarchien abbilden. Für jedes Hierarchielevel lassen sich Preise und Rabatte definieren und Artikelsortimente listen.



VEREINFACHUNG: PROVISIONS-/BONUSABRECHNUNG

Es ist einfach möglich, nachträgliche Rabatte zu berechnen und zu verbuchen, wenn Kunden Umsatz- oder Absatzziele in einem Zeitraum erreichen. Ebenso ist es möglich, Verkaufsprovisionen abzurechnen und zu verbuchen.

WIE FUNKTIONIERT DAS GENAU? IHRE MÖGLICHKEITEN

Arbeiterleichterung mit Debitorenhierarchien

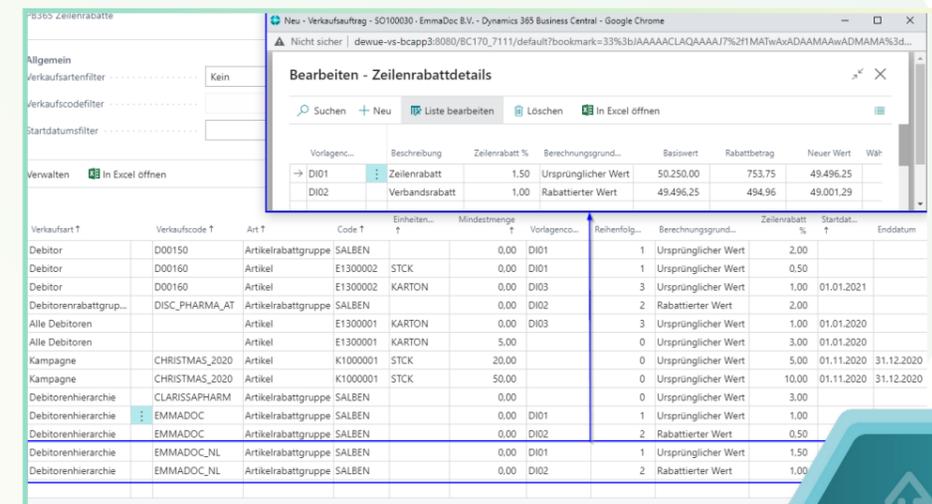
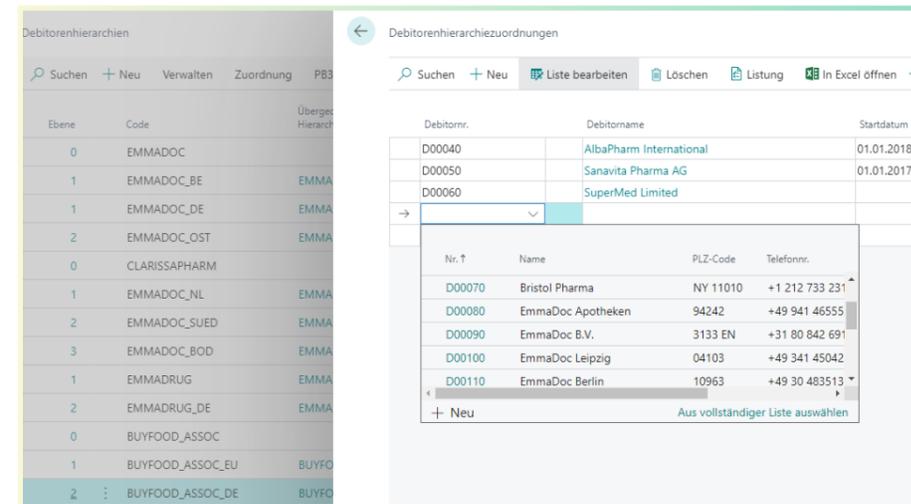
Klassifizierung leicht gemacht: Um Kunden zu klassifizieren, richten Sie Debitorenhierarchien ein. Dafür teilen Sie beispielsweise Einkaufsverbände und Filialketten ein oder bilden die Geschäftsbereiche eines Konzerns ab. Bei Bedarf können Sie diese Gliederungen auch mehrstufig anlegen: Filialen in den einzelnen Regionen Deutschlands fassen Sie zum Beispiel auf einem Hierarchielevel zusammen. Regionale Einheiten können Sie einem Deutschland-Level zuordnen, das Sie dann wiederum einem Europa-Level mit anderen Ländern zuweisen. Jeder Organisationseinheit können einzelne Debitoren zugeordnet und für jede Organisation Konditionen, z. B. Preise und Rabatte, eingerichtet werden. Diese Konditionen sind für alle Debitoren in dieser Organisationseinheit sowie für die zugeordneten Ebenen darunter gültig. Das gilt auch für Listungen und Sortimente, bei denen Sie in unteren Leveln Ausnahmen definieren können.

Hierarchische Preisfindung

Die Hierarchische Preisfindung ist eine Ermittlung von Verkaufspreisen aus Stammdaten über mehrere Stufen hinweg. Entgegen der Standard-Preisfindung von Microsoft Dynamics 365 Business Central, findet die Hierarchische Preisfindung nicht den niedrigsten Preis für einen Artikel, sondern genau den Preis, der für den Kunden verhandelt wurde. Die Ermittlung der Verkaufspreise verläuft entlang der folgenden Reihenfolge, von der spezifischsten Vereinbarung zur allgemeinsten: Kampagne, Debitor, Debitorenpreisgruppe, Debitorenhierarchie, Alle Debitoren, Verkaufspreis auf Artikelkarte. Sobald in der Reihenfolge ein Preis gefunden wird, wird dann auch automatisch dieser Preis verwendet. So ist sichergestellt, dass immer der Preis verwendet wird, den Sie mit Ihrem Kunden vereinbart haben - selbst wenn der Preis auf der Artikelkarte niedriger ist.

Einfachere Abwicklung von Naturalrabatten

Wickeln Sie Ihre Naturalrabatte ab: Dabei handelt es sich nicht um einen Preisnachlass (Barrabatt), sondern um eine Lieferung von zusätzlichen, kostenfreien Waren – unabhängig davon, ob es um eine Mehrmenge vom gleichen oder um einen anderen Artikel handelt.



WIE FUNKTIONIERT DAS GENAU? IHRE MÖGLICHKEITEN

Bonussätze

✓ Gespeichert

Allgemein
 Bonusempfängerfilter:
 Artenfilter: Keine
 Codefilter:
 Gültigkeitszeitraumfilter:

Verwalten In Excel öffnen

Bonusempfänger	Art	Code	Bonusbezug	Bonus	Bonusart	Satz	Gültigkeitszeitraum	Gültig von	Gültig bis	Erledigt
D00040	Alle Artikel		Umsatz	30.000,00	%	1,00	2021	01.01.2021	31.12.2021	<input type="checkbox"/>
D00040	Alle Artikel		Umsatz	40.000,00	%	1,50	2021	01.01.2021	31.12.2021	<input type="checkbox"/>
D00080	Artikelgruppe PHARMA		Umsatz	5.000,00	%	0,50	2020_Q3	01.07.2020	30.09.2020	<input type="checkbox"/>
D00080	Artikelgruppe PROMO		Umsatz	5.000,00	%	2,00	2020_Q4	01.10.2020	31.12.2020	<input type="checkbox"/>
D00080	Artikelgruppe PHARMA		Umsatz	10.000,00	%	1,00	2021	01.01.2021	31.12.2021	<input type="checkbox"/>
D00080	Artikelgruppe PHARMA		Umsatz	20.000,00	%	2,00	2021	01.01.2021	31.12.2021	<input type="checkbox"/>
D00080	Artikelgruppe PHARMA		Umsatz	40.000,00	%	2,50	2021	01.01.2021	31.12.2021	<input type="checkbox"/>
D00130	Artikelgruppe PHARMA		Umsatz	10.000,00	%	1,00	2021	01.01.2021	31.12.2021	<input type="checkbox"/>
D00130	Artikelgruppe PHARMA		Umsatz	20.000,00	%	2,00	2021	01.01.2021	31.12.2021	<input type="checkbox"/>
D00130	Artikelgruppe PROMO		Absatz	100.000,00	Festbetrag	3.000,00	2021	01.01.2021	31.12.2021	<input type="checkbox"/>
D00130	Artikelgruppe PROMO		Absatz	150.000,00	Festbetrag	5.000,00	2021	01.01.2021	31.12.2021	<input type="checkbox"/>
D00150	Artikel E1300002		Absatz	800,00	Fixbetrag pro Einheit	0,10	2020_H2	01.07.2020	31.12.2020	<input type="checkbox"/>

Verkaufsauftrag SO100001 · SuperMed Limited - Dynamics 365 Business Central - Google Chrome

Bearbeiten - Rechnungsrabattdetails

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen PB365 Rechnungsrabatte ermitteln In Excel öffnen Weitere Optionen

Vorgang...	Beschreibung	Servicegebü...	Rabatt %	Berechnungsgrund...	Basiswert	Rabattbetrag	Neuer Wert	Servicegebü...
D104	Rechnungsrabatt	0,00	3,00	Ursprünglicher Wert	159.000,00	4.770,00	154.230,00	0,00
D102	Verbandsrabatt	0,00	2,00	Rabattierter Wert	154.230,00	3.084,60	151.145,40	0,00

Artl. zug...	Art	Nr.	vor...	Beschreibung	Lagerortcode	Cha.	Menge	Einheitencode	Ohne MwSt.	Ohne MwSt.	%	Ohne MwSt.	Hauptemplan
	Artikel	E1000001		YAVIPROFEN N1 20 Stück...	MÜNCHEN		3,000	STCK	9,00	27.000,00	0	0,00	0
	Artikel	E1000002		YAVIPROFEN N2 40 Stück...	MÜNCHEN		4,000	STCK	17,00	68.000,00	0	0,00	0
	Artikel	E1000003		YAVIPROFEN N3 100 Stück...	MÜNCHEN		2,000	STCK	32,00	64.000,00	0	0,00	0

Zwischensumme Ohne MwSt. (EUR) 159.000,00
 Rechnungsrabattbetrag Ohne MwSt. 7.854,60
 Rechnungsrabatt in % 4,94

Gesamtbetrag ohne MwSt. (EUR) 151.145,40
 MwSt. gesamt (EUR) 0,00
 Gesamtbetrag inkl. MwSt. (EUR) 151.145,40

PRA000003

Provisionsempfänger: P000003 PLZ-Code: 10117
 Empfängerart: Kreditort Ort: Berlin
 Empfänger: K00100 Rechnungsdatum: 15.10.2020
 Name: Maria Espinoza Belegdatum: 15.10.2020
 Name 2: Abrechnung von: 01.07.2020
 Adresse: Werderscher Markt 17 Abrechnung bis: 30.09.2020

Belegart	Belegnr.	Beleg...	Zur...	Verk an Deb.-Nr.	Artkelnr.	Artikelbeschreib...	Buchungst...	Menge	Einheit...	Zelenbet... (MwV)	Provisionsempfänger Betrag (MwV)	Provisionsbetrag
Geb. Rechnung	P000002	10000		D00110	E1300000	YAVINIGHT 50ml	20.07.2020	10	KARTON	44.327,25	44.327,25	531,93
Geb. Rechnung	P000002	20000		D00110	E1300001	YAVI Bären	20.07.2020	2	KARTON	0,00	0,00	0,00
Geb. Rechnung	P000002	30000		D00110	E1300002	YAVINIGHT 100ml	20.07.2020	12	KARTON	58.800,00	58.800,00	705,60
Geb. Rechnung	P000002	40000		D00110	E1300001	YAVI Bären	20.07.2020	4	KARTON	0,00	0,00	0,00
Geb. Rechnung	P000002	50000		D00110	E1300001	YAVI Bären	20.07.2020	20	KARTON	190,00	190,00	0,38
Geb. Rechnung	P000007	10000		D00110	E1300000	YAVINIGHT 50ml	05.08.2020	20	KARTON	88.654,50	88.654,50	1.063,85
Geb. Rechnung	P000007	20000		D00110	E1300001	YAVI Bären	05.08.2020	4	KARTON	0,00	0,00	0,00

Mehr Möglichkeiten mit mehrstufigen Zeilen- und Rechnungsrabatten

Richten Sie Rabatte auf Zeilenrabatt- und Rechnungsrabatt-Ebene ein – und das sogar mehrstufig. Sie definieren die Reihenfolge der Stufen. Außerdem können die zweite und weitere Rabattzeilen den ursprünglichen oder den rabattierten Wert der vorherigen Zeile als Basis verwenden. Die Ermittlung der Rabatte folgt dem gleichen, hierarchischen Prinzip wie die Ermittlung des Preises: von der spezifischsten Vereinbarung zur allgemeinsten.

Automatische Berechnung von Zu- und Abschlägen

Das Einfügen und die Berechnung von Auf- und Abschlägen im Kundenauftrag sind aufwändig? Automatisieren Sie es basierend auf der Belegsumme. Bei Bedarf können Sie die Funktionalität auch um die Lieferbedingung erweitern, beispielsweise, um das Einfügen von Frachtzuschlägen abzubilden.

Exakte Erträge mit der Provisionsabrechnung

Provisionen für Außendienstmitarbeiter, Vertriebsagenturen oder Debitoren – all diese berechnen und verbuchen Sie mit der Provisionsabrechnung. Dabei ist es möglich, Provisionen sowohl anhand von Mengen als auch von Umsätzen zu ermitteln. Die Provisionen können prozentual, pro Articleinheit oder als Fixbetrag eingerichtet und in eine Staffel eingebettet werden.

Faire Boni dank Bonusabrechnung

Ein Kunde hat in einer Periode ein definiertes Umsatz- oder Absatzziel erreicht? Mit der Bonusabrechnung gewähren Sie einen nachträglichen Rabatt basierend auf dem Mengenabsatz oder dem monetären Umsatz. Bei der Berechnung werden Rechnungen, Gutschriften, Zeilen- und Rechnungsrabatte berücksichtigt. Als Bonusempfänger können Sie sowohl den eigentlichen als auch einen anderen Debitor wählen.

YAVEON PROBATCH 365 BASE APP

Überzeugt.

Aber war da nicht
noch was mit einer
Überraschung?

Genau,
die YAVEON Base-App:

Sie ist mehr als eine
Basis, sie ist ihr
Fundament.

Richten Sie Ampelregeln für Tabellen ein

Rot, gelb, grün – das Ampel-Prinzip ist bekannt.

In der Base App nutzen Sie die Farben, um Ihre Arbeit mit optischer Unterstützung zu erleichtern. Ampel-Regeln, die anhand von Werten die Bilder verändern, definieren Sie selbst.

So legen Sie beispielsweise fest, dass vollständig ausgelieferte Verkaufsaufträge grün, nicht gelieferte rot angezeigt werden.

Sie wählen die Regeln in den Listenansichten aus und können Datensätze so hervorheben.

Die Ampelregeln können Sie für folgende Tabellen einrichten:

- Artikel
- Kreditoren
- Debitoren
- Bestandsliste
- Einkaufszeilen
- Verkaufszeilen

Richten Sie Textbausteine ein

Ob für Stammdaten, Einkaufs- oder Verkaufsbelege:

Ihre Textbausteine legen Sie für Kreditoren, Debitoren, Sachkonten, Artikel und Ressourcen fest.

Automatische Übernahme in die Ein- und Verkaufsbelege? Selbstverständlich.

Für noch mehr Nutzen verwenden Sie Ihre Textbausteine in weiteren YAVEON Apps, zum Beispiel Research and Development, Warehouse Management, Sales & Purchase sowie Quality Assurance.

Nr. 1	Beschreibung	Sollwert	Einheit...	Datentyp	Merkmalsart...	Berech... Merk...	Berechnungsformel
F000001	Etikettierung	OK		Option	MA017		
F000002	Verpackung	OK		Option	MA017		
F000003	Zertifikat	BEIGEFÜGT		Option	MA017		
F000004	Lieferschein	BEIGEFÜGT		Option	MA017		
F000005	Wirkstoffgehalt		%	Dezimal	MA002		
F000006	PH-Wert	+7,0		Dezimal	MA015		
F000007	Salzgehalt	4,00	%	Dezimal	MA003		
F000008	Methanol		%	Dezimal	MA015		
F000009	Optische Rotation	0,0		Dezimal	MA002		
F000010	Energie kJ		KJ	Dezimal	MA014		F000011+F000012
F000011	Fett		GR	Dezimal	MA009		
F000012	Zucker		GR	Dezimal	MA010		
F000013	Ethanol		GR	Dezimal	MA015		
F000014	Farbe			Option	MA016		
F000015	API YAVIPROFEN		MG	Dezimal	MA002		
F000016	Luftdruckmessung		BAR	Dezimal	MA020		
F000017	Nullstellung		GR	Dezimal	MA020		
F000018	10g		GR	Dezimal	MA020		
F000019	100g		GR	Dezimal	MA020		

Richten Sie Merkmalsstammdaten ein

Einem Artikel können Sie Merkmale mit konkretem Merkmalswert zuordnen.

Außerdem richten Sie Merkmale ein, deren Wert über eine Formel auf Basis der Merkmalswerte von anderen Merkmalen berechnet wird.

Sie wollen Artikel mit bestimmten Merkmalen suchen?

Das geht ganz einfach über die Merkmalsuche. Eine Artikelliste filtern Sie so, dass nur die Artikel angezeigt werden, die dem Kriterium entsprechen.

Für noch mehr Nutzen kombinieren Sie die Funktion mit weiteren YAVEON Apps, zum Beispiel Quality Assurance und Manufacturing.

ProBatch 365 Basis Corporate Design Belege
Einrichtung

Aktionen

Allgemein

Standard Sprache: DEU
Standard Datums For.: 304
Beispiel für Standard: 19. Mai 2021

Kein Kopie Datenlauf:
Zeilen Nr. Divisor für:
ProForma Rechnungs: Auftragnr.

Belegdruckdetails

Logo andrucken:
Logo Ausrichtung im: Rechts
Absenderadresse andr.:
Fußzeile andrucken:
Fußzeilenhöhe - max.:
Belegnummer im Do.:
Seitenüberträge Zwis.:
Leerräume im Beleg:
Zeige Labels ohne Da.:

Rahmenauftragsnum.:
Länge der Beschreibu.:
Beschreibung 2 andr.:
Montagekomponent.:
Artikelverfolgungsinf.:
PB365 Textbausteine:
LEERZEILE NACH ZEILENART EINFÜGEN:
Standardtexte [Gehör.:
Leer/Bemerkung:

BASE

YAVEON PROBATCH 365 BASE APP

Richten Sie ein Corporate Design für ihre Dokumente ein

Weil Sie wissen, welches Layout am besten zu Ihnen passt, wählen Sie es selbst aus und wenden es auf verschiedene Einkaufs-, Verkaufs- sowie Umlagerungsbelege an.

Den bearbeiteten Beleg benötigen Sie in einer anderen Sprache? Kein Problem.

Wählen Sie einfach aus den Sprachen, die den Labels für Felder und Spalten hinterlegt sind und ergänzen Sie Beleg- sowie Feldnamen.

Ein Klick und schon ist der fertige Beleg bereit.

Um Informationen zu ergänzen, wählen Sie einfach, welche Spalten und Felder auf dem Beleg angedruckt werden sollen.

Ihnen gefällt die Reihenfolge der Spalten nicht?

Dann verändern Sie diese einfach nach Ihren eigenen Vorstellungen.

Für noch mehr Nutzen erweitern Sie die

Funktion für weitere YAVEON Apps, zum Beispiel Trade, Hazardous Substances Management, Warehouse Management, Manufacturing und Lot Management.

Verschaffen Sie sich Überblick mit der Bestandsliste

Mit der Bestandsliste haben Sie jederzeit eine Übersicht über den aktuellen Lagerbestand – natürlich sortiert nach Artikel, Charge, Lagerort sowie Lagerplatz.

Sie wünschen sich einen aktuellen Stand zu Ihren Beständen?

Den bekommen Sie, denn alle Informationen zu Ihren Beständen befinden sich an einem Ort und werden mit jeder Buchung automatisch aktualisiert: Ihre Informationszentrale für Lagerleiter, Sachbearbeiter und Produktionsplaner.

Für noch mehr Nutzen fügen weitere YAVEON Apps Spalten hinzu, zum Beispiel Lot Management, Warehouse Management, Manufacturing und Hazardous Substances Management.

Erweitern Sie das Berechtigungsmanagement von Microsoft Dynamics 365 Business Central

Sie wollen Ihre Berechtigungssätze im System zusammenfassen und außerdem spezielle Rechte ausschließen können?

Die Berechtigungssatzverwaltung macht es möglich.

Ampel	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Chargennr.	Serien...	Lager...	Zonenc...	Lagerplatzco...
●	C1100003	Rohstoff 00003	LOT000144		MUNC...	KO	KO-01-01-01
●	E1200000	Syloid	LOT000149		BERLIN		
●	E1200001	Ethanol	LOT000087		MUNC...	RL	RL-02-11-02
●	C1100003	Rohstoff 00003	LOT000145		MUNC...	WA	WA-01
●	C1100003	Rohstoff 00003	LOT000145		MUNC...	WA	WA-01
●	E1300002	YAVINIGHT 100ml	LOT000150		BERLIN		
●	E1300001	YAVI Bären	LOT000151		BERLIN		
●	E1300001	YAVI Bären	LOT000152		BERLIN		
●	E1300001	YAVI Bären	LOT000152/0...		BERLIN		
●	E1300001	YAVI Bären	LOT000153		BERLIN		
●	E1300001	YAVI Bären	LOT000154		BERLIN		
●	E1300001	YAVI Bären	LOT000155		BERLIN		
●	E1300001	YAVI Bären	LOT000156		BERLIN		
●	E1300001	YAVI Bären	LOT000157		BERLIN		
●	E1300001	YAVI Bären	LOT000158		BERLIN		
●	E1300001	YAVI Bären	LOT000159		BERLIN		
●	E1100001	YAVIPIROFEN Bulk Tabl...	LOT000160		MUNC...	KO-NS	KO-01-01-02
●	C1100001	Rohstoff 00001	LOT000163		MUNC...	KO	KO-01-01-01
●	C1100001	Rohstoff 00001	LOT000167		MUNC...	KO	KO-01-01-01

Role ID ↑	Name
PB365 WH REC CREATE	PB WH Receipt Create
PB365 WH REC EDIT	PB WH Receipt Edit
PB365 WH REC NO BIN	PB WH Receipt no Bin
PB365 WH REC POST	PB WH Receipt Post
PB365 WH RECLASS JOU	PB WH Reclash Journal
PB365 WH SHIP CREATE	PB WH Ship Create
PB365 WH SHIP EDIT	PB WH Ship Edit
PB365 WH SHIP POST	PB WH Ship Post
PB365 WH TRANS ORD C	PB WH Trans. Ord. Create
PB365 WH TRANS ORD S	PB WH Trans. Ord. Setup
→ SAL-REP	Sales Representative

Zugeordnete Rollen-ID ↑	Zugriffsrechte begrenzen	Bereich ↑
→ BASIS	<input type="checkbox"/>	System
BELEGFREIGABE	<input checked="" type="checkbox"/>	System
D365 ACC. RECEIVABLE	<input type="checkbox"/>	System
PB365 BASE	<input type="checkbox"/>	Tenant
PB365 BASE CD READ	<input type="checkbox"/>	Tenant

YAVEON DEUTSCHLAND

–

Schweinfurter Str. 9

97080 Würzburg

Tel.: +(49) 931 46 555-0 &

+(49) 151 29252990

info@yaveon.com

YAVEON SCHWEIZ

–

Saegereistr. 27

CH-8152 Glattbrugg

Tel.: +(41) 44 874 80 80

info@yaveon.ch