

**Katja Friedrich
Nicola Strätz
Silke Schlaug**



FABIS Vertriebsserie

Version 5.0

Grundfunktionen

Konventionen	3
Grundeinstellungen in der Fakturierung	5
Produkt / Artikel anlegen	5
Zahlarten festlegen	5
Versandarten festlegen	5

1 Konventionen

Die einheitliche Bedienung der FABIS Vertriebsserie zieht sich durch die gesamte Anwendung. Zum Einstieg die wichtigsten Funktionstasten:

Der **Menübaum** kann über die Symbole - / + auf- und zugeklappt werden, d.h. Sie öffnen zur Bearbeitung immer den entsprechenden Punkt im Menübaum.

Der **graue Leuchtbalken** dient dazu einen Datensatz anzuwählen. Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf einen Datensatz, wird er grau hinterlegt.

Die **Kopfzeile** zeigt an, welchen Datensatz Sie gerade aktuell bearbeiten.

Mit der Funktionstaste **F4** oder dem Button *Suchen* lassen Sie die gesamten Datensätze anzeigen.

Mit den jeweils angezeigten Buttons im unteren Bereich

- fügen Sie neue Datensätze an mit dem Button **Neu/Einf** oder der Taste **Einfügen**
- ändern Sie einen Datensatz mit dem Button **ändern** oder **F9**
- speichern Sie mit dem Button **speichern** oder **F2**

FABIS - Vertriebsserie 5.0, Datenbank: vserie50prx

Übersicht | Detail | Marketing | Betreuer

Filtertyp: Alle | Matchcodetyp: Vorname | Matchcode: Vorname



Suchen (F4)

Kundennr.	Titel	Nachname/Firma	Vorname	Kategorie	Bemerkung-1	Be
1		Genßler				
2	2009101600000264	IT und Webdesign				
3	2009101700000336	Konzept & Strategie				
4	2009120200000463	Spaßgesellschaft				
5	2009120200000464	Pferdehof				
6	20100113000004972	Vodafone				
7	2009101600000261	Lufthansa				
8	20100115000004974	Allianz				
9	20100203000005011	Neukunde				
10	20100211000005031	Gesellschaft				
11	2009101700000338	Dr. Seiler	Antonia			
12	20100127000004989	St. Lorenz				
13	20100127000004988	Müller	Bernd			
14	20100115000004975	Bauer	Bernd			
15	2009110400000378	Ehrlich	Elvira			
16	20100204000005013	Erfolgreich	Erich			
17	2009120300000479	Müller	Fred			
18	20091215000003470	BGP	Heiko		Händler berät	
19	2009120200000465	Hützel	Horst			
20	2010011900000262	Janosch	Jan			
21	20100122000004985	Schulz	Klaus	Umsatz 10 - 50.000		
22	2009101700000337	St. Lorenz				
23	2009110600000379	Neukauf	Maria	In Bearbeitung	Vertriebspartner ...	
24	20100113000004973	Mustermann	Max			
25	20100201000004996	Dipl. Ing. Muster	Max			
26	2009101500000245	Mustermann	Max			
27	20100201000004997	Dr. Muster	Muster	Gewonnen (Absc		
28	20100222000004984	Sommer	Peter	Umsatz 0 - 10.000		

Anzeigen | Neu (Einf.) | Ändern (F9) | Löschen (Entf.) | History (F5)

es wird ausschließlich in aktiven Datensätzen gesucht

Symbole in der Beschreibung:

	<p>Zwingend erforderliche Eingaben in der FABIS Vertriebsserie, die einmalig in der Konfiguration zu hinterlegen sind. Diese Eingaben sind zum Start notwendig, damit das System mit nach Ihren Vorgaben Provisionen berechnen kann.</p>
	<p>Optionale Eingaben, die nicht zwingend erforderlich sind für die Funktionen in der FABIS Vertriebsserie. Diese Eingaben können auch später ergänzt werden. Es sind praktische Funktionen, die den Aufwand reduzieren, also „nice to have“</p>

2 Grundeinstellungen in der Fakturierung

Für den Start mit der Fakturierung ist zu unterscheiden, ob Sie die Fakturierung mit der Provisionsabrechnung koppeln möchten oder nicht. Mit der Abrechnung koppeln, bedeutet, dass bei Zahlungseingang Provisionen für Vertriebspartner gebucht werden sollen.

Nur in diesem Fall, wenn Provisionen gebucht werden sollen, müssen Sie zuerst die **Erste Schritte zur Provisionsabrechnung** durchführen.



Für die Fakturierung sind folgende Grundeinstellungen notwendig:

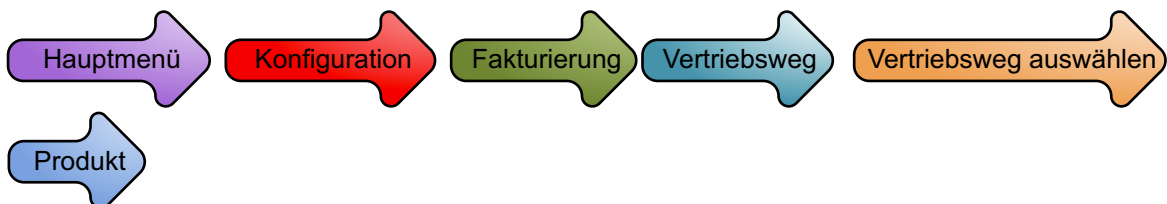
- Produkt / Artikel anlegen
- Zahlarten festlegen
- Versandarten festlegen

2.1 Produkt / Artikel anlegen

Hinterlegen Sie Ihre Produkte und Artikel, die fakturiert werden sollen.

Weg in der FABIS Vertriebsserie

Hauptmenü - Konfiguration - Fakturierung - Vertriebswege - Vertriebsweg auswählen - Produkt



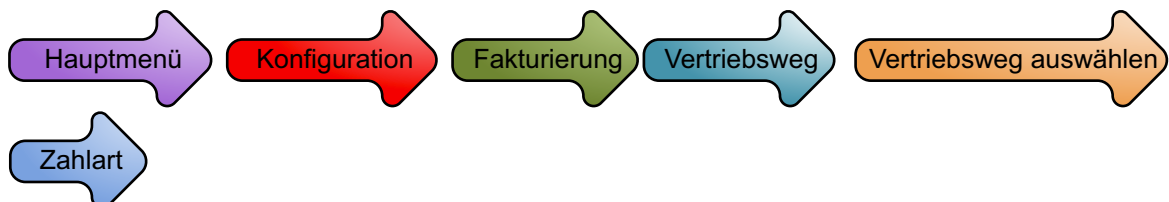
Mit dem Button *Neu* legen Sie ein neues Produkt an und speichern Sie mit Button *speichern*. Die Produkte sind mit der Provisionsabrechnung über die Auswahl bei den Feldern Abrechnungsprodukt, Lieferant, Provisionsarten verknüpft.

2.2 Zahlarten festlegen

Legen Sie zu jedem Vertriebsweg die Zahlarten, wie z.B. Überweisung, Nachnahme, Vorkasse mit den entsprechenden Konditionen an.

Weg in der FABIS Vertriebsserie

Hauptmenü - Konfiguration - Fakturierung - Vertriebswege - Vertriebsweg auswählen - Zahlart



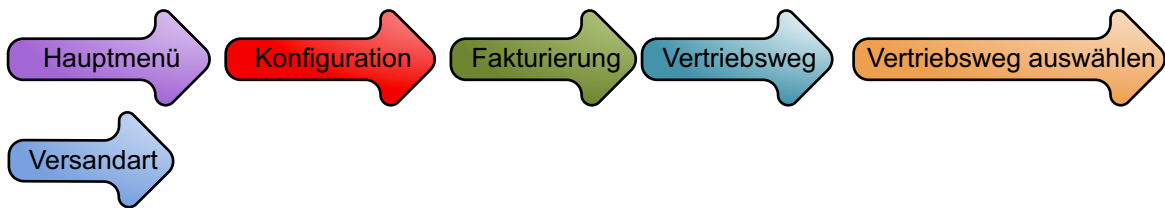
Mit dem Button *Neu* legen Sie ein neue Zahlart mit den Konditionen an und speichern mit dem Button *speichern*. Bestimmen Sie eine Zahlart als Standard

2.3 Versandarten festlegen

Legen Sie die Versandarten z.B. per Post oder per UPS mit den Konditionen fest.

Weg in der FABIS Vertriebsserie

Hauptmenü - Konfiguration - Fakturierung - Vertriebsweg - Vertriebsweg anwählen - Versandart



Mit dem Button *Neu* legen Sie eine neue Versandart mit den Konditionen an und speichern mit dem Button *speichern*. Bestimmen Sie eine Versandart als Standard.