



Infor LN Verkoop Gebruikershandleiding margebewaking

© Copyright 2018 Infor

Alle rechten voorbehouden. De woord- en beeldmerken hierin beschreven zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Alle andere handelsmerken die hier worden vermeld behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Belangrijke kennisgeving

Het materiaal in deze publicatie (met inbegrip van enige aanvullende informatie) vormt en bevat vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Indien u toegang krijgt tot deze publicatie, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) en alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle andere rechten, titels en belangrijke informatie daarin, het eigendom zijn van Infor en/of vestigingen en gelieerde bedrijven en u geen aanspraak kunt maken op rechten, titels of belangrijke informatie in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) ingevolge herziening van het materiaal anders dan het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het materiaal in verband met de licentie en de voorzetting van de licentie en het gebruik van de software die, krachtens een separate overeenkomst ('Doel'), aan uw bedrijf ter beschikking is gesteld door Infor of haar vestigingen en gelieerde bedrijven.

Bovendien bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat als u toegang krijgt tot dit materiaal, u gehouden bent het materiaal op vertrouwelijke wijze te gebruiken en dat het gebruik van het materiaal zich beperkt tot het hierboven genoemde doel.

Infor heeft zich naar alle redelijkheid ingespannen om het materiaal in deze publicatie zo nauwkeurig en volledig mogelijk te maken. Toch kan Infor niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is of geen typografische of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Om die reden stelt Infor zich niet aansprakelijk of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of elke schade, direct of indirect, aan elke persoon of entiteit, voortvloeiende uit fouten of omissies in deze publicatie (inclusief enige aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of omissies het gevolg zijn van nalatigheid, menselijke fouten of andere oorzaken.

Merkmamen

Alle andere bedrijfsnamen, productnamen, merkmamen of servicenamen die in dit document zijn vermeld, zijn eigendom van de respectievelijke gebruikers.

Publicatiegegevens

Documentcode	salesmcug (U9842)
Release	10.5 (10.5)
Aangemaakt op	29 september 2018

Inhoudsopgave

Documentinfo

Hoofdstuk 1 Inleiding en instellen.....	7
Overzicht margebewaking.....	7
Margebewaking instellen.....	7
Soorten margebewaking.....	8
Margebewaking gebruiken.....	8
Hoofdstuk 2 Soorten.....	9
Soorten margebewaking.....	9
Margebewaking (prijs).....	9
Bewaking van de brutomarge op detailniveau.....	9
Bewaking van de brutomarge op kopniveau.....	10
Hoofdstuk 3 Inslag/Uitslag.....	11
Margebewaking gebruiken.....	11
Bijlage A Woordenlijst.....	15

Index

Documentinfo

Dit document beschrijft het proces voor het instellen en gebruik van margebewaking. Deze functionaliteit bepaalt de methode voor het afhandelen van verkoopoffertes en orders met prijzen die de opgegeven marges overschrijden.

Basiskennis

Voor dit document hoeft u geen uitgebreide kennis te hebben van de LN-software. Dit document is echter eenvoudiger te lezen als u algemene kennis hebt van de functionaliteit van Infor LN.

Documentoverzicht

In deze tabel vindt u een overzicht van de hoofdstukken in deze handleiding:

Hoofdstuknummer	Hoofdstuktitel	Inhoud
Hoofdstuk 1	Inleiding en instellen	Inleiding op en instellen van margebewaking
Hoofdstuk 2	Soorten	Soorten margebewaking
Hoofdstuk 3	Inslag/Uitslag	Gebruik van margebewaking

Referenties

Gebruik deze gebruikershandleiding als de primaire referentie voor margebewaking. Gebruik de huidige versies van deze gerelateerde referenties naar onderzoeksinformatie die niet in deze handleiding aan bod komt:

- ***Gebruikershandleiding basisgegevens verkoop U9839 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in het instellen van de basisgegevens verkoop.
- ***Gebruikershandleiding verkoopoffertes U9841 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor verkoopoffertes.
- ***Gebruikershandleiding verkooporders U9845 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor verkooporders.
- ***Gebruikershandleiding prijsbeheer U9179 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de functionaliteit van prijsbeheer.

Leeswijzer

Dit document is samengesteld uit online Help-onderwerpen. De verwijzingen naar de andere gedeelten worden daarom als volgt weergegeven:

Voor meer informatie, zie *Inleiding*. Om het gedeelte waarnaar verwezen wordt te vinden, kijkt u in de inhoudsopgave of gebruikt u de index achter in het document.

Termen die onderstreept zijn, bevatten een koppeling met een definitie. Als u dit document online wilt opvragen, klikt u op de onderstreepte term om de definitie die zich aan het einde van het document bevindt, weer te geven.

Opmerkingen?

Onze documentatie wordt voortdurend verbeterd. Uw vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document of onderwerp worden zeer op prijs gesteld. Stuur een e-mail met uw opmerkingen naar documentation@infor.com.

Vermeld in uw e-mail het documentnummer en de titel. Meer gerichte informatie stelt ons in staat effectief te reageren.

Contact met Infor

Als u vragen hebt over Infor-producten, kunt u meer informatie vinden op het Infor Xtreme Support-portaal: www.infor.com/inforxtreme.

Als dit document wordt bijgewerkt nadat het product is uitgebracht, wordt de nieuwe versie op deze website beschikbaar gemaakt. Het is raadzaam om deze website van tijd tot tijd te bezoeken om de bijgewerkte documentatie op te halen.

Als u opmerkingen hebt over Infor-documentatie, kunt u contact opnemen met documentation@infor.com.

Overzicht margebewaking

U kunt margebewaking gebruiken om marges te bewaken voor verkooporders en offertes die voor standaardartikelen zijn aangemaakt. Als de nettoprijs van de verkoopofferte of -order de gedefinieerde marges overschrijdt, wordt de benodigde actie uitgevoerd. Als de marge van een order wordt overschreden, wordt de order bijvoorbeeld geblokkeerd.

Margebewaking instellen

De volgende basisgegevens moeten zijn opgegeven om gebruik te kunnen maken van margebewaking:

1. Geef in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) de volgende parameters met betrekking tot de margebewaking op:
 - **Margebewaking**
 - **Controle brutomarge kop**
 - **Controle brutomarge regels**
 - **Richtprijs voor margebewaking**
 - **Voorgedefinieerde blokkeringsreden - margebewaking**
2. Geef in de sessie Parameters margebewaking (tdsls0120m000) de actie op die moet worden uitgevoerd wanneer een verkooporder of verkoopofferte buiten de opgegeven marges valt.
3. Schakel het selectievakje **Bewaking brutomarge** in de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000) in om aan te geven of voor de ordersoort de brutomarge moet worden bewaakt.
4. Schakel het selectievakje **Vrijgeven geblokkeerde orders (ivm margebewaking) toegestaan** in de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000) in als een gebruiker verkooporders/-offertes kan deblokken als die zijn geblokkeerd omdat er marges zijn overschreden.
5. Geef in de sessies Artikelen - verkoop (tdisa0501m000) en Verkopen-aan relatie (tccom4110s000) het volgende op:
 - De bovenmarge (het percentage waarmee de richtprijs mag worden overschreden).
 - De ondermarge (het percentage waarmee de prijs lager mag zijn dan de richtprijs).

Soorten margebewaking

U kunt de volgende margesoorten opgeven:

- Margebewaking (prijs)
- Bewaking van de brutomarge op detailniveau
- Bewaking van de brutomarge op kopniveau

Voor meer informatie, zie *Soorten margebewaking (p. 9)*.

Margebewaking gebruiken

Als margebewaking is geïmplementeerd, worden bij het opgeven van een verkooporder of offerte automatisch verschillende controles uitgevoerd en worden overschreden marges geregistreerd.

Voor meer informatie, zie *Margebewaking gebruiken (p. 11)*.

Soorten margebewaking

Als u de parameters voor de margebewaking of de bewaking van de brutomarge wilt opgeven, moet u eerst het selectievakje **Margebewaking** in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) inschakelen. Vervolgens kunt u beslissen welke soort margebewaking u wilt gebruiken.

Margebewaking (prijs)

De richtprijs en de verkoopprijs worden met elkaar vergeleken en geëvalueerd aan de hand van de margelimieten die in de sessie Artikelen - verkoop (tdisa0501m000) zijn opgegeven.

Afhankelijk van het veld **Richtprijs voor margebewaking** in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) is de richtprijs:

- De verkoopprijs uit de sessie Artikelen - verkoop (tdisa0501m000).
- De adviesprijs uit de sessie Artikelen - verkoop (tdisa0501m000).
- De kostprijs van het artikel uit de sessie Artikelen - kosten (ticpr0107m000).
- De verkoopprijs die is gevonden in Prijsbeheer.

NB

Als het artikel een effectivity unit is, worden meerprijzen meegenomen in de verkoopprijs, de adviesprijs en de verkoopprijs. U kunt de meerprijzen voor een bepaalde effectivity unit opvragen in de sessie Effectivity unit (tcuef0102m000).

Bewaking van de brutomarge op detailniveau

Als u brutomarges wilt bewaken op detailniveau, moet u in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) het volgende doen:

- Schakel het selectievakje **Controle brutomarge regels** in.
- Vul het veld **Basisprijs voor berekening brutowinst** in om het brutowinstpercentage te berekenen.

Voor de bewaking van de brutomarge is de richtprijs altijd de kostprijs van het artikel, zoals opgegeven in de sessie Artikelen - kosten (ticpr0107m000) of, als een effectivity unit een rol speelt, in de sessie Effectivity unit (tcuef0102m000). De richtprijs en de verkoopprijs worden gebruikt om het brutowinstpercentage te berekenen. Dit percentage wordt geëvalueerd aan de hand van de margelimieten, zoals die zijn gedefinieerd in de sessie Artikelen - verkoop (tdisa0501m000).

Bewaking van de brutomarge op kopniveau

Als u brutomarges wilt bewaken op kopniveau, moet u in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) het volgende doen:

- Schakel het selectievakje **Controle brutomarge kop** in.
- Vul het veld **Basisprijs voor berekening brutowinst** in om het brutowinstpercentage te berekenen.

Voor de bewaking van de brutomarge is de richtprijs altijd de kostprijs van het artikel, zoals opgegeven in de sessie Artikelen - kosten (ticpr0107m000) of, als een effectivity unit een rol speelt, in de sessie Effectivity unit (tcuef0102m000). De richtprijs en de verkoopprijs worden gebruikt om het brutowinstpercentage te berekenen. Dit percentage wordt geëvalueerd aan de hand van de margelimieten voor een bepaalde order of offerte, zoals die zijn gedefinieerd in de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000).

Margebewaking gebruiken

Als margebewaking wordt gebruikt, worden bij het opgeven van een verkooporder of offerte verschillende controles uitgevoerd en overschreden marges gelogd.

De volgende stappen worden uitgevoerd:

1. LN zoekt in de parameters voor de margebewaking naar de aanmeldcode van de gebruiker die de verkooporder of offerte opgeeft. Voor elke aanmeldcode bepalen de parameters voor de margebewaking welke acties moeten worden ondernomen wanneer de verkoopprijs buiten de marge valt. Als er geen parameters voor de margebewaking bestaan voor de aanmeldcode van een bepaalde gebruiker, wordt er geen margebewaking toegepast op de verkooporders of offertes die worden opgegeven door die gebruiker.
2. LN controleert de verkoopgegevens voor het artikel en de gegevens van de verkopen-aan relatie op de toegestane margeoverschrijdingen, die zijn gedefinieerd als een percentage. De verkoopprijs wordt daarbij vergeleken met de richtprijs of de kostprijs, afhankelijk van de soort marge die wordt gecontroleerd.
3. LN bepaalt het volgende:
 - Voor margebewaking (prijs) de richtprijs van een artikel. De richtprijs kan de verkoopprijs zijn of de kostprijs, de adviesprijs of de prijs die is gedefinieerd in de prijsstructuur. De richtprijs wordt vermenigvuldigd met de boven- en ondermarge, zoals gedefinieerd in de verkoopgegevens voor het artikel, om het margebereik te bepalen.
 - Voor de bewaking van de brutomarge de kostprijs van het artikel uit de kostprijsgegevens voor het artikel. De kostprijs wordt vermenigvuldigd met de boven- en ondermarge, zoals gedefinieerd in de verkoopgegevens voor het artikel of de gegevens van de verkopen-aan relatie.
4. LN controleert de nettoprijs die is gedefinieerd voor de verkooporder- of offerteregel. Als deze prijs binnen de marges valt, wordt de order verwerkt. Als de prijs buiten de toegestane marge valt, onderneemt LN de actie die voor de gebruiker is opgegeven in de sessie Parameters margebewaking (tdsls0120m000).
5. Verkooporders of offertes waarin de marges worden overschreden en die moeten worden gelogd, kunnen worden opgevraagd in de volgende sessies:
 - Verkooporders onder/boven toegestane marge (tdsls4518m000)

- Verkoopoffertes onder/boven toegestane marge (tdsls1518m000)
Verkooporders of offertes waarin de marges worden overschreden en die moeten worden geblokkeerd, kunnen worden opgevraagd in de volgende sessie:
 - Geblokkeerde verkooporder(regels) (tdsls4520m000)
6. Gelogde exemplaren van verkooporders of offertes waarin de marges worden overschreden, kunnen worden verwijderd in de sessie Logbestand margebewaking verkooporders verwijderen (tdsls4218m000) of de sessie Marges verkoopofferte onder/boven toegest. marges verwijd. (tdsls1218m000), als deze marges niet meer nodig zijn.

NB

- Wanneer een verkooporder of verkoopofferte buiten de gedefinieerde marges valt, kan er meer dan één actie tegelijk worden uitgevoerd. LN kan bijvoorbeeld een offerte of order signaleren, loggen en blokkeren.
- Als een order wordt geblokkeerd vanwege het overschrijden van marges, moet die blokkering handmatig worden verwijderd, zelfs als de prijs is gecorrigeerd.
- De order of offerte wordt geblokkeerd bij de stap die in de ordersoort is opgegeven als blokkeringsstap.

Voorbeeld

Voor ARTIKEL 1 geldt het volgende:

- De richtprijs, die de verkoopprijs is, is EUR 500.
- De bovenmarge is 25%.
- De ondermarge is 10%.
- De kostprijs is EUR 389.

Bovendien zijn de volgende gegevens beschikbaar:

- Voor ARTIKEL 2 is de kostprijs EUR 317.
- Voor verkopen-aan relatie NS Materieel is de bovenmarge 20% en de ondermarge –5%.
- NS Materieel plaatst een order voor 25 stuks van ARTIKEL 1 voor EUR 600 en 25 stuks van ARTIKEL 2 voor EUR 515.

De volgende margecontroles worden uitgevoerd:

- Controle van de prijsmarge voor ARTIKEL 1.
De formules voor deze controle luiden als volgt:
 - Bovenmarge = richtprijs * (1 + percentage bovenmarge)
 - Ondermarge = richtprijs * (1 - percentage ondermarge)
- Controle van de brutomarge op regelniveau voor ARTIKEL 1.
- Controle van de brutomarge op kopniveau

Controle van de prijsmarge voor ARTIKEL 1

Bovenmarge	$500 * (1,25) = \text{EUR } 625$
Ondermarge	$500 * (0,9) = \text{EUR } 450$

Aangezien de nettoverkoopprijs EUR 600 is, worden de marges niet overschreden.

Controle van de brutomarge op regelniveau voor ARTIKEL 1

Bovenmarge	$\text{EUR } 389 * (1,25) = \text{EUR } 486,25$
Ondermarge	$\text{EUR } 389 * (0,9) = \text{EUR } 350,10$

Aangezien de nettoverkoopprijs EUR 600 is, wordt de bovenste brutomarge overschreden.

Controle van de brutomarge op kopniveau

Kostprijs van beide artikelen	$\text{EUR } 389 + \text{EUR } 317 = \text{EUR } 706$
Bovenmarge	$\text{EUR } 706 * (1,2) = \text{EUR } 847,20$
Ondermarge	$\text{EUR } 706 * (1,05) = \text{EUR } 741,30$
Nettoverkoopprijs voor beide artikelen	$\text{EUR } 600 + \text{EUR } 515 = \text{EUR } 1115$

Aangezien de nettoverkoopprijs EUR 115 is, wordt de bovenste brutomarge overschreden.

Bijlage A

Woordenlijst

A

brutomarge

De opbrengst uit verkoop minus alle productiekosten, zowel vaste als variabele.

effectivity unit

Een referentienummer, bijvoorbeeld op een verkooporderregel of een projectleverregel, dat wordt gebruikt om verschillen voor een unit-effective artikel te modelleren.

marge

Het percentage waarmee de nettoverkoopprijs mag afwijken van de richtprijs.

margebewaking

De submodule van de module Verkoop die ervoor zorgt dat de verkooporder- of offerteprijs van een artikel niet te veel afwijkt van een opgegeven richtprijs. Het percentage dat de nettoverkoopprijs mag afwijken van de richtprijs wordt de toegestane marge genoemd.

meerprijs

Een prijs die voor een behoefte is gedefinieerd in Unit-effectivity (UEF). Als de requirement wordt gebruikt in de configuratie van een effectivity unit, wordt de meerprijs toegevoegd aan de verkoopprijs van de effectivity unit.

richtprijs

De prijs die de basis vormt voor de berekeningen voor de margebewaking.

De richtprijs kan één van de volgende prijzen zijn:

- De verkoopprijs
- De adviesprijs
- De kostprijs van het artikel
- De verkoopprijs die gevonden is na een zoekactie in Prijsbeheer

De richtprijs en de verkoopprijs worden vergeleken met de margelimieten die zijn vastgelegd in het artikelbestand.

Index

brutomarge, 15
effectivity unit, 15
marge, 15
margebewaking, 15
Margebewaking
 gebruiken, 11
 overzicht, 7
 soorten, 9
 voorbeeld, 12
meerprijs, 15
richtprijs, 15
