



Infor LN Verkauf

Anwenderhandbuch für Preismargenüberwachung

© Copyright 2023 Infor

Alle Rechte vorbehalten. Der Name Infor und das Logo sind Markenzeichen und/oder geschützte Marken der Infor oder einer Tochtergesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen hier genannten Markenzeichen sind das Eigentum der betreffenden Unternehmen.

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung und das in ihr enthaltene Material (einschließlich jedweder zusätzlichen Information) ist Eigentum von Infor und als solches vertraulich zu behandeln.

Durch Verwendung derselben erkennen Sie an, dass die Dokumentation (einschließlich jeglicher Änderung, Übersetzung oder Anpassung derselben) sowie alle darin enthaltenen Copyrights, Geschäftsgeheimnisse und alle sonstigen Rechte, Titel und Ansprüche ausschließliches Eigentum von Infor sind, und dass sich durch die Verwendung derselben keine Rechte, Titel oder Ansprüche an dieser Dokumentation (einschließlich jeglicher Änderung, Übersetzung oder Anpassung derselben) herleiten lassen, außer dem nicht ausschließlichen Recht, diese Dokumentation einzig und allein in Verbindung mit und zur Förderung Ihrer Lizenz und der Verwendung der Software einzusetzen, die Ihrer Firma von Infor aufgrund einer gesonderten Übereinkunft zur Verfügung gestellt wurde ("Zweck").

Außerdem erkennen Sie durch Zugriff auf das enthaltene Material an und stimmen zu, selbiges Material streng vertraulich zu behandeln und es einzig und allein für den oben genannten Zweck einzusetzen.

Diese Dokumentation und die darin enthaltenen Informationen wurden mit gebührender Sorgfalt auf Genauigkeit und Vollständigkeit zusammengestellt. Dennoch übernehmen Infor oder seine Tochtergesellschaften keine Garantie dafür, dass die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen vollständig sind, keine typografischen oder sonstigen Fehler enthalten oder alle Ihre besonderen Anforderungen erfüllen. Ferner übernimmt Infor keine Haftung für Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt durch Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation (einschließlich jedweder zusätzlichen Information) entstehen, unabhängig davon, ob sich diese Fehler oder Auslassungen auf Nachlässigkeit, Versehen oder sonstige Gründe zurückführen lassen.

Anerkennung von Warenzeichen

Bei allen sonstigen in dieser Dokumentation erwähnten Firmen-, Produkt-, Waren- oder Dienstleistungsnamen kann es sich um Marken oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer handeln.

Informationen zu dieser Veröffentlichung

Dokumentationscode	salesmcug (U9842)
---------------------------	-------------------

Release	10.7 (10.7)
----------------	-------------

Erstellt am	19. Dezember 2023
--------------------	-------------------

Inhalt

Info zu dieser Dokumentation

Kapitel 1 Einführung und Einrichtung.....	7
Übersicht über die Preismargenüberwachung.....	7
Einrichten der Preismargenüberwachung.....	7
Preismargenüberwachungsarten.....	8
Verwenden der Preismargenüberwachung.....	8
Kapitel 2 Arten.....	9
Preismargenüberwachungsarten.....	9
(Preis-)Margenüberwachung.....	9
Bruttomargenüberwachung auf Unterebene.....	9
Bruttomargenüberwachung auf Kopfebene.....	10
Kapitel 3 Verwendung.....	11
Verwenden der Preismargenüberwachung.....	11
Anhang A Glossar.....	15

Index

Info zu dieser Dokumentation

In diesem Handbuch wird die Einrichtung und Verwendung der Preismargenüberwachung beschrieben. Diese Funktionalität bestimmt das Verfahren für die Abwicklung von VK-Angeboten und -Aufträgen mit Preisen, die die festgelegten Margen überschreiten.

Vorausgesetzte Kenntnisse

Obwohl Sie keine Detailkenntnisse der LN-Software benötigen, um dieses Handbuch zu verstehen, sind allgemeine Kenntnisse der Funktionalität in Infor LN von Vorteil.

Referenzen

Verwenden Sie dieses Handbuch als primäre Referenz für die Preismargenüberwachung. In den aktuellen Versionen der folgenden zugehörigen Referenzen finden Sie zusätzliche Informationen, die in diesem Handbuch nicht enthalten sind:

- *Anwenderhandbuch für die Verkaufsstammdaten (U9839 DE)*
- *Anwenderhandbuch für VK-Angebote (U9841 DE)*
- *Anwenderhandbuch für VK-Aufträge (U9845 DE)*
- *Anwenderhandbuch für das Modul "Preisfindung" (U9179 DE)*

Verwendung des Dokuments

Dieses Dokument wurde aus Online-Hilfethemen zusammengestellt. Kursiv formatierter Text, gefolgt von einer Seitenzahl, steht für einen Hyperlink auf einen anderen Abschnitt in diesem Dokument.

Unterstrichene Begriffe verweisen auf eine Definition im Glossar. Wenn Sie dieses Dokument online geöffnet haben, gelangen Sie durch Klicken auf den unterstrichenen Begriff zur Glossardefinition am Ende des Dokuments.

Anmerkungen?

Unsere Dokumentation unterliegt ständiger Kontrolle und Verbesserung. Anmerkungen/Fragen bezüglich dieser Dokumentation oder dieses Themas sind uns jederzeit willkommen. Bitte senden Sie Ihre Anmerkungen per E-Mail an documentation@infor.com.

Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail die Nummer und den Titel der Dokumentation an. Je genauer Ihre Angaben sind, desto schneller können wir diese berücksichtigen.

Kontakt zu Infor

Im Falle von Fragen zu Infor-Produkten wenden Sie sich an das Support-Portal "Infor Xtreme Support" auf www.infor.com/inforxtreme.

Im Falle einer Aktualisierung dieses Dokuments nach der Produktfreigabe wird die neue Version des Dokuments auf dieser Webseite veröffentlicht. Wir empfehlen, diese Webseite periodisch nach aktuellen Dokumenten zu überprüfen.

Haben Sie Anmerkungen zur Infor-Dokumentation, wenden Sie sich bitte an documentation@infor.com.

Übersicht über die Preismargenüberwachung

Verwenden Sie die Preismargenüberwachung, um Margen in VK-Aufträgen und Angeboten zu kontrollieren, die für Standardartikel erstellt wurden. Wenn der Nettopreis des VK-Angebots oder des VK-Auftrags die festgelegten Margen überschreitet, wird die definierte Maßnahme ausgeführt. Wenn beispielsweise die Marge eines Auftrags überschritten wird, wird der Auftrag gesperrt.

Einrichten der Preismargenüberwachung

Die folgenden Stammdaten müssen für die Verwendung der Margenverwaltung festgelegt werden:

1. Legen Sie im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) die folgenden Parameter für die Preismargenüberwachung fest:
 - **Preismargenüberwachung**
 - **Bruttomarge Kopf prüfen**
 - **Bruttomarge Positionen prüfen**
 - **Richtpreis für Preismargenüberwachung**
 - **Vordefinierter Sperrgrund - Preismargenüberwachung**
2. Legen Sie im Programm Parameter Preismargenüberwachung (tdsls0120m000) die Maßnahme fest, die ausgeführt werden muss, wenn ein VK-Auftrag oder ein Angebot nicht mehr innerhalb der festgelegten Margen liegt.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Bruttomargenüberwachung** im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000), wenn die Bruttomargenverwaltung für die Auftragsart ausgeführt werden muss.
4. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Darf durch Margenkontrolle gesperrte Aufträge freigeben** im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000), wenn ein Anwender die Sperre von VK-Aufträgen/Angeboten aufheben kann, die aufgrund überschrittener Margen gesperrt wurden.
5. Legen Sie in den Programm Artikel - Kunde (tdisa0510m000) und Kunde (tccom4110s000) Folgendes fest:
 - die obere Marge (der Prozentsatz, um den der Richtpreis überschritten werden kann)

- die untere Marge (der Prozentsatz, um den der Richtpreis unterschritten werden kann)

Preismargenüberwachungsarten

Sie können die folgenden Margearten festlegen:

- (Preis-)Margenüberwachung
- Bruttomargenüberwachung auf Unterebene
- Bruttomargenüberwachung auf Kopfebene

Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Preismargenüberwachungsarten* (S. 9).

Verwenden der Preismargenüberwachung

Wenn die Preismargenüberwachung implementiert und ein VK-Auftrag oder ein Angebot angegeben wird, werden verschiedene Prüfungen durchgeführt, und überschrittene Margen werden protokolliert.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter *Verwenden der Preismargenüberwachung* (S. 11).

Preismargenüberwachungsarten

Bevor Sie die Parameter für die (Preis-)Margenüberwachung oder die Bruttomargenverwaltung festlegen können, müssen Sie das Kontrollkästchen **Preismargenüberwachung** im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markieren. Im nächsten Schritt müssen Sie eine zu verwendende Preismargenüberwachung auswählen.

(Preis-)Margenüberwachung

Bei der Preismargenüberwachung werden der Richtpreis und der Verkaufspreis mit den Margengrenzen, die im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) festgelegt sind, verglichen und bewertet.

Je nach Wert im Feld **Richtpreis für Preismargenüberwachung** des Programms Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) ist der Richtpreis:

- der Verkaufspreis aus dem Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000)
- der im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) empfohlene Verkaufspreis
- Die Herstellkosten des Artikels aus dem Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000).
- der Verkaufspreis, der nach einer Suche in der Preisfindung gefunden wurde

Hinweis

Wenn es sich bei dem Artikel um eine Gültigkeitseinheit handelt, ist der Aufschlag bereits in den folgenden Preisen enthalten: VK-Preis, empfohlener VK-Preis und Verkaufspreis. Sie können den Aufschlag für eine bestimmte Gültigkeitseinheit im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) anzeigen.

Bruttomargenüberwachung auf Unterebene

Um Bruttomargen auf Unterebene im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) überwachen zu können, müssen Sie:

- das Kontrollkästchen **Bruttomarge Positionen prüfen** markieren.

- das Feld **Basispreis für Bruttogewinnkalkulation** für die Berechnung des Bruttogewinnprozentsatzes festlegen.

Bei Bruttomargenüberwachung ist der Richtpreis immer identisch mit den Herstellkosten des Artikels, die im Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) oder, wenn eine Gültigkeitseinheit festgelegt wird, im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) festgelegt sind. Zur Berechnung des Bruttogewinn-Prozentsatzes werden der Richtpreis und der VK-Preis verwendet. Dieser Prozentsatz wird den Margengrenzen im Programm Artikel - Verkauf (tdisa0501m000) gegenübergestellt.

Bruttomargenüberwachung auf Kopfebene

Um Bruttomargen auf Ebene des Kopfes im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) überwachen zu können, müssen Sie:

- das Kontrollkästchen **Bruttomarge Kopf prüfen** markieren.
- das Feld **Basispreis für Bruttogewinnkalkulation** für die Berechnung des Bruttogewinnprozentsatzes festlegen.

Bei Bruttomargenüberwachung ist der Richtpreis immer identisch mit den Herstellkosten des Artikels, die im Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) oder, wenn eine Gültigkeitseinheit festgelegt wird, im Programm Gültigkeitseinheit (tcuef0102m000) festgelegt sind. Zur Berechnung des Bruttogewinn-Prozentsatzes werden der Richtpreis und der VK-Preis verwendet. Dieser Prozentsatz wird den Margengrenzen für einen bestimmten Auftrag oder ein Angebot, wie sie im Programm Kunde (tccom4110s000) definiert wurden, gegenübergestellt.

Verwenden der Preismargenüberwachung

Wenn die Preismargenüberwachung verwendet und ein VK-Auftrag oder ein Angebot festgelegt wird, werden verschiedene Prüfungen durchgeführt, und überschrittene Margen werden protokolliert.

Sie müssen die folgenden Schritte ausführen:

1. LN durchsucht die Parameter für die Preismargenüberwachung nach dem Login-Code des Anwenders, der den VK-Auftrag oder das Angebot festgelegt hat. Für jeden Login-Code bestimmen die Parameter für die Preismargenüberwachung die Schritte, die ausgeführt werden müssen, wenn der Verkaufspreis die Marge überschreitet. Wenn für den Login-Code eines bestimmten Anwenders keine Parameter für Preismargenüberwachung vorhanden sind, wird die Preismargenüberwachung für durch diesen Anwender festgelegte VK-Aufträge oder Angebote nicht verwendet.
2. LN überprüft die Artikelverkaufs- und die Kundendaten auf zulässige Margenabweichungen, die als Prozentsatz definiert und – je nach überprüfter Margenart – mit dem Richtpreis oder den Herstellkosten verglichen werden.
3. LN bestimmt die folgenden Preise:
 - bei (Preis-)Margenüberwachung den Richtpreis für einen Artikel Der Richtpreis kann durch einen Verkaufspreis, durch Herstellkosten, durch einen empfohlenen VK-Preis oder den in der Preisstruktur definierten Preis dargestellt werden. Der Richtpreis wird auf Basis der Artikelverkaufsdaten mit den unteren und oberen Margen multipliziert, um den Margenbereich zu bestimmen.
 - Bei Bruttomargenverwaltung die Standardherstellkosten für den Artikel aus den Daten der Herstellkostenberechnung Die Herstellkosten werden auf Basis der Artikelverkaufsdaten oder der Kundendaten mit den oberen und unteren Margen multipliziert.
4. LN überprüft den Netto-Preis, der für den VK-Auftrag oder die Angebotsposition definiert wurde. Wenn sich dieser Preis innerhalb der Margen bewegt, wird der Auftrag verarbeitet. Wenn sich der Preis außerhalb der zulässigen Marge bewegt, führt LN die für den Anwender im Programm Parameter Preismargenüberwachung (tdsls0120m000) definierten Schritte aus.
5. VK-Aufträge oder Angebote, bei denen die Margen überschritten wurden und die daher protokolliert werden müssen, werden in den folgenden Programmen angezeigt:
 - VK-Aufträge über/unter zulässiger Marge (tdsls4518m000)

- VK-Angebot über/unter zulässiger Marge (tdsls1518m000)
VK-Aufträge, bei denen die Margen überschritten wurden und die daher gesperrt werden müssen, werden in den folgenden Programmen angezeigt:
- Gesperrte VK-Aufträge (Positionen) (tdsls4520m000)
- 6. Protokollierte VK-Auftrags- oder Angebotsinstanzen, bei denen die Margen überschritten wurden, können in den Programmen Margenprotokoll VK-Aufträge über/unter zuläss. Marge löschen (tdsls4218m000) oder Margenprotokoll Angebote über/unter zulässiger Marge löschen (tdsls1218m000) gelöscht werden, wenn diese Margen nicht mehr benötigt werden.

Hinweis

- Wenn sich ein VK-Auftrag oder ein Angebot außerhalb der definierten Margen bewegt, können gleichzeitig mehrere Maßnahmen ergriffen werden. So kann LN ein Angebot oder einen Auftrag beispielsweise melden, protokollieren und sperren.
- Wenn ein Auftrag aufgrund der Margenrichtlinien gesperrt wurde, muss die Sperre manuell aufgehoben werden, und zwar selbst dann, wenn der Preis korrigiert wird.
- Die Sperre greift entsprechend der in der Auftragsart als Sperrschritt definierten Stelle.

Beispiel

Für Artikel 1 gilt:

- Der Richtpreis, der den Verkaufspreis bildet, wurde auf 500,00 EUR festgesetzt.
- Die obere Marge beträgt 25 %.
- Die untere Marge beträgt 10 %.
- Die Standardherstellkosten betragen € 389,00.

Darüber hinaus werden die folgenden Daten angezeigt:

- Für Artikel 2 betragen die Standardherstellkosten € 317,00.
- Für den Kunden "Deutsche Bahn" liegt die obere Marge bei 20 %, die untere Marge beträgt -5 %.
- Die Deutsche Bahn erstellt einen Auftrag über 25 Stück von Artikel 1 zu € 600,00 sowie 25 Stück von Artikel 2 zu € 515,00.

Folglich werden die folgenden Margenprüfungen berechnet:

- (Preis-)Margenüberprüfung für Artikel 1
Die Formeln für Überprüfung lauten wie folgt:
 - Preisobergrenze = Richtpreis * (1 + Prozentsatz Preisobergrenze)
 - Preisuntergrenze = Richtpreis * (1 - Prozentsatz Preisuntergrenze)
- Überprüfung der Bruttomarge auf Positionsebene für Artikel 1.
- Bruttomargenüberprüfung auf Kopfebene

(Preis-)Margenüberprüfung für Artikel 1

Die Preisobergrenze.	$500 * (1,25) = € 625$
Die Preisuntergrenze.	$500 * (0,9) = € 450$

Da der Nettoverkaufspreis € 600 beträgt, werden die Margen nicht überschritten.

Überprüfung der Bruttomarge auf Positionsebene für Artikel 1

Die Preisobergrenze.	$€ 389 * (1,25) = € 486,25$
Die Preisuntergrenze.	$€ 389 * (0,9) = € 350,10$

Da der Nettoverkaufspreis € 600 beträgt, wird die Bruttopreisobergrenze überschritten.

Bruttomargenüberprüfung auf Kopfebene

Standardherstellkosten für beide Artikel	$€ 389 + € 317 = € 706$
Die Preisobergrenze.	$€ 706 * (1,2) = € 847,20$
Die Preisuntergrenze.	$€ 706 * (1,05) = € 741,30$
Nettoverkaufspreis für beide Artikel	$€ 600 + € 515 = € 1.115$

Da der Nettoverkaufspreis € 1.115 beträgt, wird die Bruttopreisobergrenze überschritten.

Aufschlag

Ein Preis, der für eine Anforderung im Modul Einheitengültigkeit festgelegt wird. Wenn die Anforderung in der Konfiguration einer Gültigkeitseinheit (Variante) verwendet wird, wird der Aufschlag dem Verkaufspreis der Gültigkeitseinheit hinzugefügt.

Bruttomarge

Der Umsatzerlös abzüglich der gesamten flexiblen und variablen Fertigungskosten.

Gültigkeitseinheit

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Marge

Um diesen Prozentsatz darf der Nettoverkaufspreis vom Richtpreis abweichen.

Preismargenüberwachung

In diesem Untermodul wird kontrolliert, ob der VK-Auftrags- oder der Angebotspreis für einen Artikel zu weit vom festgelegten Richtpreis abweicht. Der Prozentsatz, um den der Nettoverkaufspreis vom Richtpreis abweichen darf, wird als die zulässige Marge bezeichnet.

Richtpreis

Dieser Preis ist die Grundlage für Berechnungen zur Preismargenüberwachung.

Ein Richtpreis kann einer der folgenden Preise sein:

- Der VK-Preis
- Der empfohlene (Einzel-)Handelspreis
- Die Herstellkosten des Artikels
- Der VK-Preis, der nach einer Suche im Modul Preisfindung gefunden wird

Der Richtpreis und der VK-Preis werden in Bezug auf die Margengrenzen in der Artikeldatei bewertet.

Index

Aufschlag, 15
Bruttomarge, 15
Gültigkeitseinheit, 15
Marge, 15
Preismargenüberwachung, 15
 Arten, 9
 Beispiel, 12
 Übersicht, 7
 verwenden, 11
Richtpreis, 15
