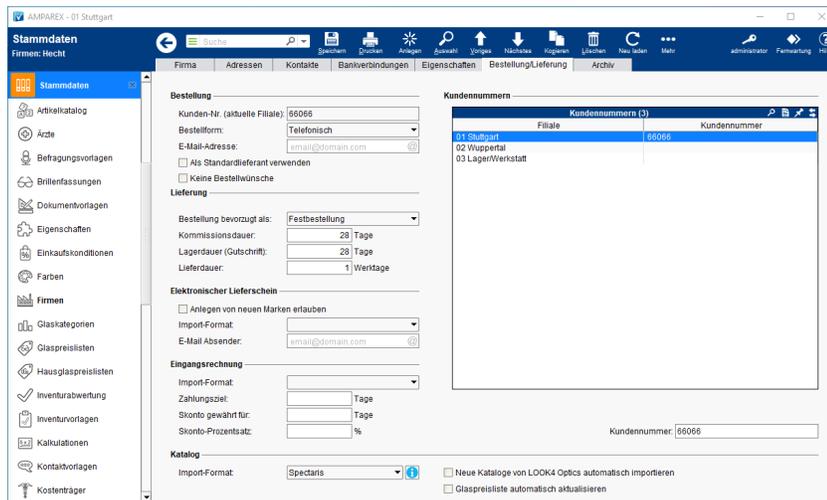


# Bestellung, Lieferung | Stammdaten, Firmen

Über AMPAREX gibt es je nach eingetragener Bestellart die Möglichkeit eine Bestellung über die Anwendung zu tätigen. Setzen Sie dazu bei der Firma den Haken auf aktiviert und wählen passend dazu eine entsprechende vor belegende Bestellart aus (diese kann bei der eigentlichen Bestellung nachträglich geändert werden).

Ist der Benutzer als Zentrale angemeldet, findet man zusätzlich eine Tabelle mit der Überschrift 'Kundennummern'. Hier kann man die Kundennummern der ausgewählten Firma für alle Filialen zentral pflegen. Die Information wird im Feld 'Kundennummer der aktuellen Filiale' bei der jeweiligen Firma eingetragen.



## Lösungen

- [Keine Zahlungsbedingungen in der Eingangsrechnung \(Problemlösung\)](#)

## Funktionsleiste



Schaltfläche	Name	Beschreibung
	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
	Drucken	Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Brief' vor. Die Dokumentvorlagen können jederzeit angepasst werden (siehe auch <a href="#">Dokumentvorlagen (Stammdaten)</a> ). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden. Dabei wird der gedruckte Brief in das Archiv der Firma geschrieben <a href="#">Archiv   Stammdaten, Firmen</a> .
	Anlegen	Legt eine neue Firma an (alle Eingabefelder sind leer).
	Auswahl	Öffnet den Auswahldialog zum Suchen und Öffnen einer Firma mit verschiedenen Suchparametern.
	Voriges	Wurden mehrere Firmen über den Suchdialog gefiltert und einer davon geöffnet, kann hiermit zur vorherigen Firma gewechselt werden.
	Nächstes	Wurden mehrere Firmen über den Suchdialog gefiltert und einer davon geöffnet, kann hiermit zur nächsten Firma gewechselt werden.
	Kopieren	Kopiert die gerade geöffnete Firma. Zur Sicherheit, dass die Firma nicht mit dem gleichen Namen gespeichert wird, bekommt die kopierte Firma vor dem Artikelnamen den Zusatz 'Kopie von'.

# Bestellung, Lieferung | Stammdaten, Firmen

	Löschen	Löscht den gerade gewählten Arzt mit Rückfrage aus der Datenbank. Der Arzt kann danach nicht wieder hergestellt werden.
	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.
	Mehr	Über das Mehrmenü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt.

## Maskenbeschreibung

### Bestellung

Feld	Beschreibung	
KundenNr. (aktuelle Filiale)	Ist eine Kundennummer (aktuelle Filiale) eingetragen, dann taucht diese hier automatisch auf.	
Bestellform	Wird eine Bestellform ausgewählt, ist diese automatisch aktiv. Mögliche Bestellarten sind:	
	<i>Drucken/Fax /PDF/E-Mail</i>	Die Bestellung kann im Druckdialog gedruckt, per Fax gesendet werden, wenn ein Fax angeschlossen ist, oder in der Vorschau als PDF Anhang einer E-Mail versandt werden.
	<i>Telefonisch</i>	Hinweis bei der Bestellung, dass diese telefonisch aufgenommen wurde.
E-Mail-Adresse	Tragen Sie die E-Mail-Adresse des Lieferanten für Bestellungen ein.	
<input type="checkbox"/> Als Standardlieferant	Bei Artikeln, die einen Einkaufspreis für diesen Lieferanten haben, wird dieser Lieferant für die Bestellerzeugung im Vorgang verwendet anstatt des Herstellers.	
<input type="checkbox"/> Keine Bestellwünsche	Auch wenn die Filialeinstellung 'Artikel direkt bestellen (ohne Bestellwunsch)' nicht gesetzt ist, werden für diesen Lieferanten direkt Bestellungen und keine Bestellwünsche erzeugt.	

### Lieferung

Feld	Beschreibung
Bestellung bevorzugt als	Wählen Sie aus, ob Ihre Einlagerungen bevorzugt als Festbestellung (Lager), als Kommissionsware oder per Lager (Gutschrift) erfolgen sollen. Wird die betreffende Firma als Lieferant beim Einlagern ausgewählt, wird das Feld 'Eigentümer' mit der hier getroffenen Festlegung vorbefüllt, wenn es keinen Eintrag im Reiter 'Lieferbar' (siehe auch <a href="#">Lieferbar</a>   <a href="#">Stammdaten</a> ) oder einen Eintrag bei einer Artikelvariante gibt (siehe auch <a href="#">Artikelvarianten</a>   <a href="#">Stammdaten</a> ).
Kommissionsdauer / Lagerdauer (Gutschrift)	<p>Tragen Sie die Standardkommissions-/Lagerdauer (Kalendertage) für Lieferungen der gewählten Firma ein. Die Anzahl Tage wird dem Lieferdatum aufgeschlagen und damit das Feld 'Rückgabe beim Einlagern für Kommissionsware' vorbefüllt.</p> <div style="border: 1px solid yellow; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p> <b>Hinweis</b></p> <p>Werden 0 Werktagen eingetragen, bleibt die Vorauswahl des Datums beim Wareneingang leer. Eine Eingabe kann dabei dennoch erzwungen werden. Ferner ist das Datum nur für Nummern verwaltete Artikel relevant. Wird nichts eingetragen, gilt die Standardvorbelegung von 28 Tagen.</p> </div> <p>Die Kommissionzeiten können an einer Firma, einem Artikel und/oder einer Artikelvariante hinterlegt werden. Beim Einlagern, wird die Kommission zuerst in der Artikelvariante gesucht, dann im Artikel und am Ende in der Firma.</p> <p>Die Kommission kann geändert werden, das bedeutet, wenn für eine Position im Lager, die vorgelegene Kommission geändert wurde, dann wird beim Kopieren oder neu hinzufügen der gleicher Artikel/Variante die Kommission übernommen.</p>

# Bestellung, Lieferung | Stammdaten, Firmen

Lieferdauer Die hier getroffene Festlegung steuert die Vorbelegung im Feld 'LS-Datum' im Wareneingang (siehe auch [Wareneingang | Lagerverwaltung](#)), wenn die Filialkettensoption 'Beim Wareneingang muss ein Lieferscheindatum eingetragen werden' **nicht** aktiv ist.

## Elektronischer Lieferschein

Für jeden Lieferanten, der elektronische Lieferscheine versendet, muss das entsprechende Format ausgewählt werden. In vielen Fällen heißt das Format genauso wie der Lieferant. Zusätzlich kann, wenn Lieferscheine per E-Mail versendet werden, die Absender-E-Mail Adresse angegeben werden.

Feld	Beschreibung
<input type="checkbox"/> Anlegen von neuen Marken erlauben	Die Checkbox 'Anlegen von neuen Marken erlauben' steuert, ob beim Erfassen eines Lieferscheins unbekannte Marken automatisch angelegt werden sollen. Ist diese Option gesetzt, werden fehlende Marken, über den eigentlichen Wareneingang in Verbindung mit einem importierten elektronischen Lieferscheine, automatisch in AMPAREX angelegt.
Import-Format	Auswahl einer Vorbelegung für den Import von digitalen Lieferscheinen. Wählen Sie den Eintrag bzw. das entsprechende Format (siehe auch <a href="#">Unterstützte Kataloge</a> ), passend zum gewählten Lieferanten aus (siehe auch <a href="#">Elektr. Lieferscheine   Lagerverwaltung</a> ). <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Zeigt die Version des zuletzt gelesenen Kataloges an.             <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;">   Version des zuletzt gelesenen Kataloges: 379               <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <input type="button" value="OK"/> </div> </div> </div>
E-Mail Absender	Hinterlegen Sie einen E-Mail-Absender des Lieferanten. Von diesem wird eine E-Mail/LS importiert. AMPAREX fragt dazu nicht mehr nach dem Lieferanten, dieser wird automatisch im Wareneingang eingetragen.

## Eingangsrechnung

Buchen Sie Ihre Lieferung mit Eingangsrechnungen gegen, werden die Felder entsprechend mit diesen Vorgaben in der Eingangsrechnung vorbelegt.

Feld	Beschreibung
Import-Format	Auswahl einer Vorbelegung für den Import von digitalen Lieferscheinen.
Zahlungsziel	Vorbelegung des Zahlungsziels der Eingangsrechnung, bis wann diese beglichen werden sollte.
Skonto gewährt für	Vorbelegung, wie viele Tage Skonto Ihr Lieferant Ihnen gewährt.

# Bestellung, Lieferung | Stammdaten, Firmen

Skonto-Prozentsatz	Vorbelegung, wie viel Prozent Skonto Ihr Lieferant Ihnen gewährt.
--------------------	---

## Optik Kataloge

Feld	Beschreibung
Import-Format	Kataloge können manuell über die Wartung importiert werden. An dieser Stelle kann das Import-Format festgelegt werden, sodass eine manuelle Auswahl beim Import entfällt (siehe auch <a href="#">Optik-Kataloge   OPTIK Wartung</a> bzw. <a href="#">Unterstützte Kataloge</a> ).
<input type="checkbox"/> Neue Optik Kataloge von LOOK4 automatisch aktualisieren	Wird diese Option gesetzt, werden Kontaktlinsenkataloge und ggf. Fassungskataloge (sofern über das Look4 Portal angeboten) automatisch aktualisiert. Dazu muss zwingend eine Look4 Schnittstelle in AMPAREX eingerichtet werden (siehe auch <a href="#">LOOK4 Optics   Schnittstelle, OPTIK</a> ).
<input type="checkbox"/> Glaspreisliste automatisch aktualisieren	<p>AMPAREX kann von einigen Glasherstellern Glaspreislisten automatisch nächtlich aktualisieren. Aktivieren Sie diese Option, um Glaspreislisten automatisch aktualisieren zu lassen. Diese werden über AMPAREX direkt abgeglichen. Dabei ist im Reiter 'Firma' im Feld 'Kurzbezeichnung' das vom Hersteller vorgegebene korrekte (SF6) Kürzel (z. B. LUX für Luxottica) zwingend notwendig. Ohne dieses Kürzel eine automatische Zuordnung der Preisliste nicht möglich. Eine Übersicht der Kurzbezeichnungen erhalten Sie auf Seite <a href="http://wiki.b2boptic.com/en:companies:index">http://wiki.b2boptic.com/en:companies:index</a></p> <p>Manuell eingegebene Preise werden bei dem automatischen Abgleich nicht überschrieben. Möchte man die eigenen Preise zurücksetzen, so kann man dies über 'Mehr Alle eigenen Preise zurücksetzen' machen.</p> <p>Möchte man eine korrigierte Preisliste für den automatischen Abgleich zur Verfügung stellen, muss diese als Administrator unter Wartung Glaspreislisten importiert werden. Diese werden dann automatisch über den AMPAREX Service zur Verfügung gestellt. Die korrigierte Glaspreisliste sollte an einem geänderten Dateinamen erkennbar sein, z. B. OPT--DE-DE-20171002-2.zip umbenennen in OPT--DE-DE-20171002-2A.zip . In der enthaltenen Datei 'LenseHead.Dat' muss man den Dateinamen ebenso anpassen!</p> <p>Für den manuellen Download gibt es aktuelle Glaspreislisten der gängigsten Hersteller unter <a href="http://www.glaspreislisten.de">www.glaspreislisten.de</a></p>

## Kundennummern

Feld	Beschreibung
Tabelle 'Kundennummern'	Optional können sie als Zentrale der gewählten Firma unterschiedliche Kundennummern der Filialen pflegen, sofern die Filialen ggf. direkt bestellen dürfen und somit jede Filiale eine eigene Kundennummer hat. Je nachdem welche Filiale angemeldet ist, wird die 'richtige' Kundennummer in der Bestellung angezeigt.
Kundennummer	Je Filiale kann eine eigene Kundennummer hinterlegt werden

## Siehe auch ...

- [Keine Zahlungsbedingungen in der Eingangsrechnung \(Problemlösung\)](#)
- [Elektr. Lieferscheine | Lagerverwaltung](#)
- [Optik-Kataloge | OPTIK Wartung](#)
- [Unterstützte Kataloge](#)
- [LOOK4 Optics | Schnittstelle, OPTIK](#)
- [Glaspreislisten importieren | OPTIK Wartung](#)