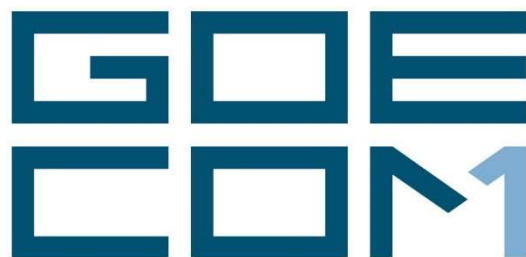




How To

Bestellautomatik

Version 24.0.00





Einleitung

Seit einigen Jahren bieten wir zu verschiedenen Themenbereichen rund um Marvin verschiedene Anleitungen. Diese Anleitungen erscheinen seit dem Jahr 2015 unter dem allgemeinen Titel „**How to**“ und helfen Ihnen dabei, Marvin effizient einzusetzen.

Jedes dieser Hefte entspringt den Erfahrungen, die wir im Laufe der Jahre in Kundengesprächen, Schulungen oder als Nutzer von Marvin selbst gemacht haben. Wir versuchen, unser Wissen möglichst einfach zu vermitteln.

Beachten Sie bitte, dass sich die Masken in Marvin ändern können. Unsere Anleitung entspricht grundsätzlich dem aktuellen Stand der Software zum Zeitpunkt der Erstellung. Wann eine Anleitung erstellt wurde, finden Sie auf der Titelseite.

Genug der Vorrede – fangen wir an.

Übrigens: Kennen Sie schon unseren Newsletter? Auf unserer Internetseite

<https://goecom.de/newsletter-archiv/>

finden Sie das Newsletter-Archiv mit den Newslettern der vergangenen Jahre. Und am Ende dieser Seite können Sie sich auch selber für den monatlichen Newsletter eintragen, um regelmäßig Infos und Tipps rund um Marvin zu erhalten.

Bestellautomatik

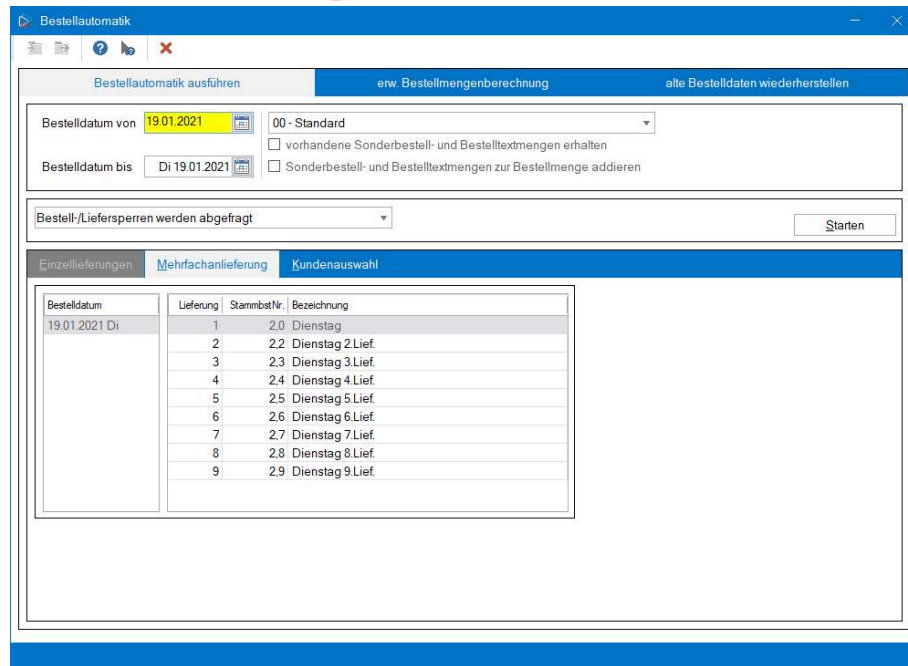
Die Bestellautomatik dient zur Verkürzung der täglichen Bestellerfassung. Üblicherweise bekommt ein Teil Ihrer Kunden die Tageslieferungen ohne große Änderungen, d.h. nur ein kleiner Teil der Bestellung ändert sich. Aus diesem Grund können Sie für jeden Kunden tages- und lieferungsbezogene Stammbestellungen hinterlegen. Die von Marvin vorgeschlagene Stammbestellnummer ist dabei abhängig vom Wochentag des Bestelldatums, d.h. Marvin schlägt z.B. für Montag die Stammbestellnummer 1, Dienstag die Stammbestellnummer 2 etc. vor.

Während des automatischen Bestellvorganges erzeugt Marvin für die Kunden eine Tagesbestellung, die folgende Kriterien erfüllt:

1. Der Kunde hat unter der angegebenen Stammbestellnummer eine Stammbestellung hinterlegt. Die Stammbestellungen werden unter „**Bestellwesen – Stammbestellung**“ angelegt. Eine ausführliche Anleitung finden Sie in der Onlinehilfe.
2. Der Schalter für Bestellautomatik in den Kundenstammdaten muss aktiviert sein. Diesen Schalter finden Sie in den Kundenstammdaten unter „**Bestellung**“.
3. Der Kunde hat keine Liefersperre, d.h. in den Kundenstammdaten des Kunden steht in der Karteikarte „**Abrechnung – allg. Daten**“ im Eingabefeld „**Kennung**“ kein X.
4. Der Kunde darf an dem ausgewählten Liefertag beliefert werden, d.h. der ausgewählte Liefertag fällt nicht in einen beim Kunden hinterlegten lieferfreien Zeitraum. Die lieferfreien Zeiten werden im Kundenstamm unter „**Abrechnung – Zusatzdaten**“ festgelegt.
5. Es wurde für diesen Kunden an dem angewählten Liefertag zur gewählten Bestellung noch keine manuelle Bestellung eingegeben. Liegt bereits eine Bestellung für diesen Kunden zum gewählten Datum mit der gewählten Bestellung vor, so wird dieser Kunde übergangen und die bereits vorhandene Bestellung nicht verändert.

Wenn alle 5 Kriterien für den Kunden zutreffen, dann erzeugt Marvin für diesen Kunden eine Bestellung für das genannte Datum mit den in der Stammbestellung hinterlegten Artikeln und Mengen. Dabei werden die Artikelpreise wie bei der manuellen Bestellerfassung ermittelt. Nach der Durchführung der Bestellautomatik müssen nur noch die Bestellungen manuell nachbearbeitet werden, bei denen Änderungen notwendig sind. Für alle anderen Bestellungen können Sie ohne weitere Nachbearbeitung die Lieferscheine ausdrucken.

Möchten Sie für einen Kunden keine Stammbestellung übertragen, reicht es aus, wenn eines dieser Kriterien nicht zutrifft. Sie können also zum Beispiel vor Durchführung der Bestellautomatik die Maske „**Kundenstammdaten**“ öffnen, den Schalter „**Bestellautomatik**“ für diesen einen Tag deaktivieren und nach Durchführung der Bestellautomatik wieder aktivieren.



Bestelldatum	Lieferung	Stammst.Nr.	Bezeichnung
19.01.2021 Di	1	2.0	Dienstag
	2	2.2	Dienstag 2 Lief.
	3	2.3	Dienstag 3 Lief.
	4	2.4	Dienstag 4 Lief.
	5	2.5	Dienstag 5 Lief.
	6	2.6	Dienstag 6 Lief.
	7	2.7	Dienstag 7 Lief.
	8	2.8	Dienstag 8 Lief.
	9	2.9	Dienstag 9 Lief.

Abb. 1: Bestellautomatik - Auswahl

Im Feld „**Bestelldatum**“ geben Sie das Datum ein, für das die Bestellungen erzeugt werden sollen. Marvin schlägt dabei unter Berücksichtigung von Sonn- und Feiertagen das nächstmögliche Bestelldatum vor. Gleichzeitig wird überprüft, ob für das angegebene Bestelldatum Preisänderungen geplant sind. Ist dies der Fall, so erhalten Sie eine kurze Hinweismeldung.

Neben dem Durchlauf für nur einen Tag gibt es auch die Möglichkeit, die Bestellautomatik über einen längeren Zeitraum, also beispielsweise eine Woche laufen zu lassen. Dazu geben Sie oben den ersten und den letzten Tag an, für die Sie die Stammbestellung übertragen möchten. In der linken Spalte sehen Sie dann alle Tage, die in dem Übertragungszeitraum liegen. Sie können nun für jeden Tag die Stammbestellungen bearbeiten, wie es im Folgenden beschrieben ist.

In der Tabelle „**Mehrfachanlieferung**“ können Sie die Stammbestellungen auswählen, die übertragen werden sollen. Dazu aktivieren Sie mit der <Eingabe>-Taste die jeweilige Bestellung und entfernen sie mit der <Entfernen>-Taste. Zugleich können Sie Stammbestellungen, z.B. für bestimmte Feiertage, dort hinzufügen, indem Sie auf die zu ändernde Bestellung gehen, dort die <Eingabe>-Taste drücken und dann die vorliegende Stammbestellnummer durch die Nummer der Stammbestellung ersetzen, die gelten soll. Ändern Sie die Nummer der **ersten** Stammbestellung, so werden zugleich auch alle anderen Nummern geändert.

Nach Eingabe aller benötigten Daten drücken Sie auf die Schaltfläche „**Starten**“. Sie sehen nun anhand eines blauen Balkens am oberhalb der Registerkarten (Abb. 2) den Fortschritt der Übertragung. Gleichzeitig werden im blauen Balken unten die einzelnen Kunden in der Reihenfolge ihrer Bearbeitung pro Tag angezeigt. Nach dem Ende der Bestellautomatik können Sie die Bestellungen wie gewohnt im Bestellwesen weiterbearbeiten.

Bestellautomatik

Bestellautomatik ausführen

erw. Bestellmengenberechnung

alte Bestelldaten wiederherstellen

Bestelldatum von

Mi 06.03.2024

00 - Standard

☐ vorhandene Sonderbestell- und Bestelltextmengen erhalten
☐ Sonderbestell- und Bestelltextmengen zur Bestellmenge addieren

Bestelldatum bis

Mi 06.03.2024

gesperrte Artikel werden nicht bestellt

Starten

Einzellieferungen

Mehrfachanlieferung

Kundenauswahl

Bestelldatum	Lieferung	Stammb.Nr.	Bezeichnung
06.03.2024 Mi	1	3.0	Mittwoch
	2	3.2	Mittwoch 2.Lief.
	3	3.3	Mittwoch 3.Lief.
	4	3.4	Mittwoch 4.Lief.
	5	3.5	Mittwoch 5.Lief.
	6	3.6	Mittwoch 6.Lief.
	7	3.7	Mittwoch 7.Lief.
	8	3.8	Mittwoch 8.Lief.
	9	3.9	Mittwoch 9.Lief.

Abb. 2: Durchlauf Bestellautomatik

Erweiterte Bestellautomatik

Zusätzlich zur normalen Bestellautomatik gibt es eine besondere Funktion, mit deren Hilfe Sie entscheiden, wie bereits bestehende Bestellungen bearbeitet werden sollen. Diese Funktion schalten Sie in den **Firmenparametern, Karteikarte Bestellwesen, Seite 4** frei - und hier treffen Sie auch die Grundeinstellungen:

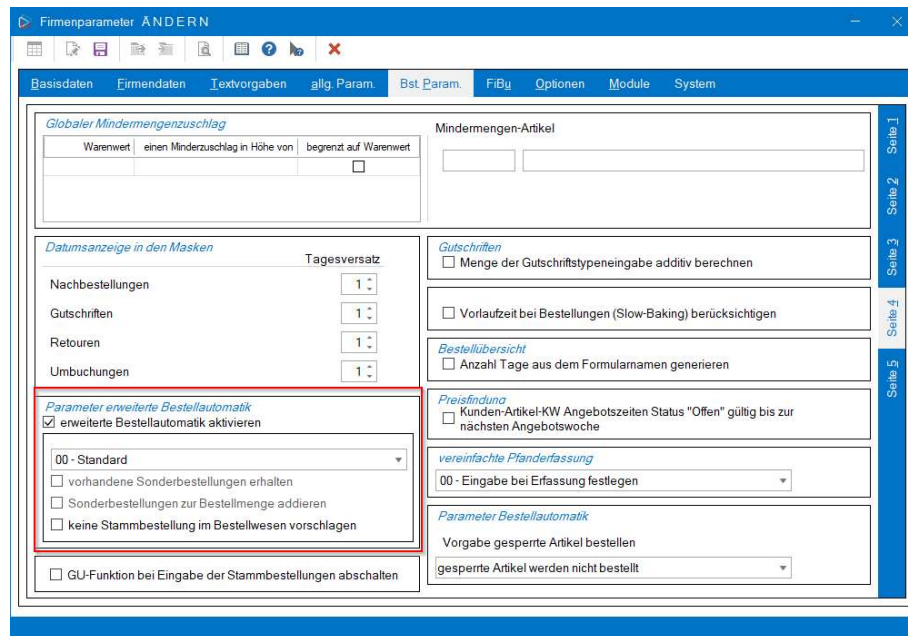


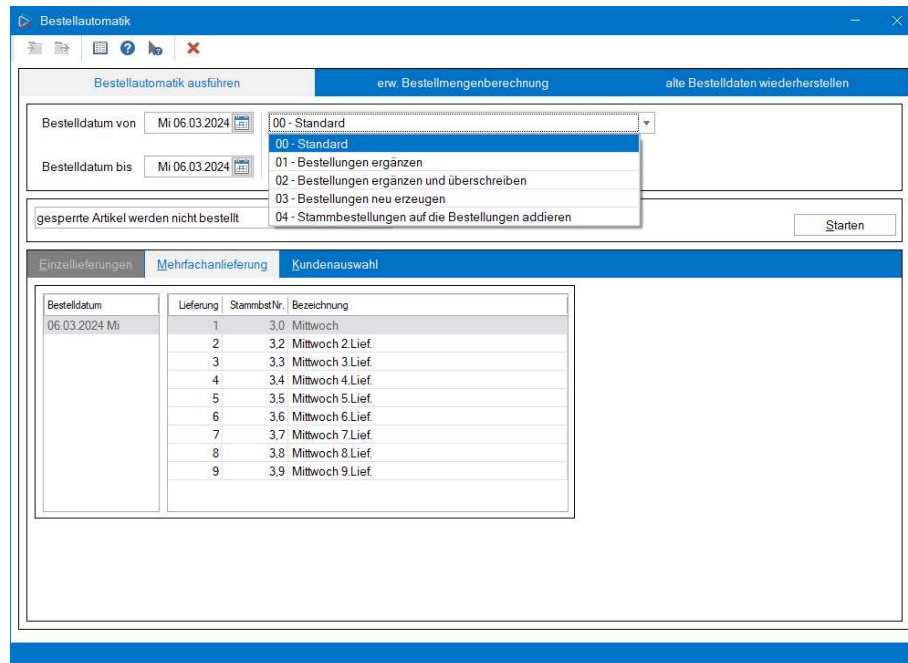
Abb. 3: Aktivierung der erweiterten Bestellautomatik

Unten links aktivieren Sie die erweiterte Bestellautomatik durch einen Haken im Feld „**Erweiterte Bestellautomatik aktivieren**“. Im Auswahlfeld darunter haben Sie folgende Optionen:

- **00-Standard:** Das bedeutet, dass die Stammbestellung nur dann eingespielt wird, wenn keine Bestellung vorliegt. Liegt bereits eine Bestellung vor, dann wird die Stammbestellung nicht eingespielt.
- **01-Bestellungen ergänzen:** Hier werden aus der Stammbestellung die Artikel, die in der Bestellung noch nicht enthalten sind, hinzugefügt. Gibt es den Artikel bereits in der Bestellung, dann bleibt der bestehende Eintrag erhalten.
- **02-Bestellungen ergänzen und überschreiben:** Hier werden die vorhandenen Bestellungen ergänzt. Gibt es einen Artikel, der in der Stammbestellung enthalten ist, schon in der Bestellung, so hat die Stammbestellung Vorrang, d.h. die vorhandene Bestellmenge wird ersetzt.
- **03-Bestellungen neu erzeugen:** Wählen Sie diese Option, so werden bestehende Bestellungen gelöscht und anschließend die Stammbestellung eingespielt.
- **04-Stammbestellungen auf die Bestellungen addieren** Hier werden die Artikel aus der Stammbestellung zu denen in der bereits vorliegenden Bestellung addiert.

Bei den Punkten **02** bis **04** erhalten Sie zusätzlich die Entscheidungsmöglichkeit darüber, wie mit **Sonderbestellungen** verfahren werden soll. Hier gibt es die Optionen:

- **Vorhandene Sonderbestellungen erhalten:** Hier werden die bestehenden Sonderbestellungen bewahrt - Mengen aus der Stammbestellung werden nicht berücksichtigt.
- **Sonderbestellungen zur Bestellmenge addieren:** Hier wird der Auswahl gemäß die Menge aus der Stammbestellung übernommen und die in der Sonderbestellung hinterlegte Bestellmenge hinzuaddiert. Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn der Punkt „**vorhandene Sonderbestellungen erhalten**“ angehakt ist.



Bestelldatum	Lieferung	Stammbst.Nr.	Bezeichnung
06.03.2024 Mi	1	3.0	Mittwoch
	2	3.2	Mittwoch 2 Lief.
	3	3.3	Mittwoch 3 Lief.
	4	3.4	Mittwoch 4 Lief.
	5	3.5	Mittwoch 5 Lief.
	6	3.6	Mittwoch 6 Lief.
	7	3.7	Mittwoch 7 Lief.
	8	3.8	Mittwoch 8 Lief.
	9	3.9	Mittwoch 9 Lief.

Abb. 4: Erweiterte Bestellautomatik im Einsatz

Die in den Firmenparametern vorgegebenen Einstellungen bestimmen den **Default**, d.h. diese Einstellungen gelten zunächst einmal grundsätzlich. Natürlich können Sie jedoch in der Bestellautomatik andere Einstellungen treffen. Dazu haben wir die in den Firmenparametern beschriebene Maske noch einmal hier eingefügt.

Alte Bestelldaten wiederherstellen

Wo Menschen arbeiten, geschehen Fehler - das ist normal, und es ist auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass solche Fehler auch wieder ohne großen Aufwand behoben werden können. Marvin bietet in vielen Bereichen einfache Lösungen, um Anwenderfehler rückgängig zu machen - auch hier im Bestellwesen.

Nehmen wir an, die Stammbestellungen sind bereits übertragen und auch bearbeitet. Nun passiert es, dass ein Mitarbeiter die Bestellautomatik noch einmal startet, weil er die Bestellung eines Kunden löschen und durch die Stammbestellung ersetzen möchte (Funktion 03-Bestellungen neu erzeugen). Versehentlich vergisst er die Kundenauswahl - und statt einer Bestellung werden alle Bestellungen verworfen und die Stammbestellung neu eingespielt. Die ganze Arbeit eines Nachmittags ist verschwunden.

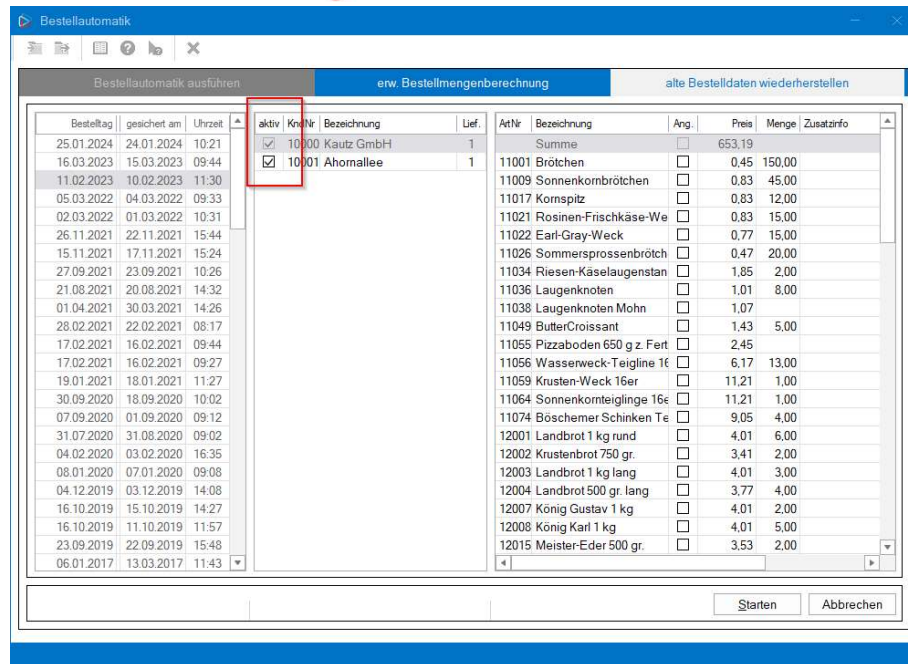


Abb. 5: alte Bestelldaten wiederherstellen

In der Karteikarte „**alte Bestelldaten wiederherstellen**“ wird im linken Fenster bei der Durchführung der Bestellautomatik eine Datensatz erzeugt. Sie erfahren hier:

- Für welchen Bestelltag die Bestellautomatik durchgeführt wurde;
- Wann die Bestellautomatik gelaufen ist (Datum/Uhrzeit).

Die letzten 100 Vorgänge werden an dieser Stelle gespeichert. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Datum, sehen Sie in der Mitte alle Kunden, für die eine Bestellung über die Bestellautomatik erstellt/geändert wurde. Klicken Sie auf den Kunden, so können Sie im rechten Fenster die Artikel, den Preis, die Menge und eventuell hinterlegte Zusatzinformationen überprüfen.

Mit einem Doppelklick mit der linken Maustaste auf das Datum öffnen Sie diesen Datensatz zur Bearbeitung. Nun wählen Sie die Lieferungen aus, die Sie zurücksetzen möchten. Dazu machen Sie in die Kästchen in der Spalte „**aktiv**“ mit einem Doppelklick einen Haken.

Bei dreißig, vierzig Bestellungen, die dort aufgelistet sind, ist dies natürlich eine Menge Klickerei, insbesondere, wenn von allen Bestellungen einige wenige nicht zurückgesetzt werden sollten. In einem solchen Fall klicken Sie oben auf den Tabellennamen „**aktiv**“ über den Kästchen.

Sie können hier entweder alle Kunden markieren, alle Haken entfernen oder aber über abbrechen die Auswahl verlassen.

Sobald Sie mit Ihrer Auswahl fertig sind, klicken Sie auf „**Starten**“. Marvin nimmt nun die Änderungen, die durch den ausgewählten Stammbestellungslauf vorgenommen wurden, zurück, und spielt den vorigen Stand wieder ein.

Sie sehen, es ist eigentlich alles ganz einfach.



**Verantwortlich im Sinne des Presserechts und der geltenden
Gesetzgebung für dieses Dokument:**

Gocom GmbH & Co. KG
Am Breilingsweg 11
76709 Kronau
Tel.: +49 (0) 7253 / 9443-0
Fax: +49 (0) 7253 / 9443-77

Eingetragen im Handelsregister
Mannheim unter HRA 705417
Komplementär:
Gocom Verwaltungs GmbH
Eingetragen im Handelsregister
Mannheim unter HRB 718726
Geschäftsführer:
Patric Leu
Christian Riffel

© Copyright 2024 Gocom GmbH & Co KG

***Alle Rechte vorbehalten. Bilder, Texte und Gestaltung unterliegen
dem Urheberrecht und internationalen Vereinbarungen zum
Copyright. Vervielfältigung oder Kopie (auch auszugsweise) ohne
ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Urhebers untersagt.***

Gocom, Marvin, T.i.M und Marvin Power Print sind eingetragene
Marken der Gocom GmbH & Co KG; Microsoft, Microsoft
Windows und Excel sind eingetragene Marken der Firma Microsoft.