

Umsatzziele bei Lieferanten hinterlegen

Gute Konditionen bei den Lieferanten Ihrer Apotheke sind für die Wirtschaftlichkeit der Apotheke von großer Bedeutung.

Monatliche Umsatzziele sind dabei ein beliebtes Vertragsinstrument: Die Apotheke verpflichtet sich dabei, jeden Monat beim entsprechenden Großhändler einen festgelegten Einkaufswert zu überschreiten, erhält dafür aber auch besonders günstige Einkaufskonditionen.



IXOS ermöglicht Ihnen, Umsatzziele bei Lieferanten zu hinterlegen und die aktuellen Umsätze jederzeit im Blick zu haben. Dies kann Ihnen die Entscheidung beim Zuordnen von Warenkörben zu verschiedenen Lieferanten erleichtern. In diesem Artikel lesen Sie, wie es geht.

Angaben zum Umsatzziel hinterlegen Sie in den Lieferanten-Kontakten.

Öffnen Sie die **Kontakte** entweder über das Menü **Sortiment** oder **Beratung** – oder aber direkt in der **Warenlogistik** mittels Kontextmenü (Rechtsklick auf den Lieferanten) oder **Kontakte – Strg+F12**.

The screenshot shows the 'Warenlogistik' application window. The main table lists suppliers with columns for Name, Lieferdatum, Belegnummer, A.-Art, Pos, and Wert. A context menu is open over the first row, showing 'Bearbeiten' and 'Kontakte' options. The 'Kontakte' option is highlighted. At the bottom of the window, a toolbar contains several buttons, with the 'Kontakte' button (Strg+F12) highlighted in red.

Name	Lieferdatum	Belegnummer	A.-Art	Pos	Wert
Großhandel 1	21.10.2021			1	14,45
Großhandel 1	17.09.2020	741		27	0,00
Großhandel 2	27.07.2020			2	23,61
Großhandel 1	27.07.2020	85310	VB	1	17,43

Auf der Seite **Konditionen** sehen Sie die bisher hinterlegten Konditionsvereinbarungen dieses Lieferanten aufgelistet, die aktuell gültige ist dabei mit einem grünen Häkchen in der Spalte **Aktiv** gekennzeichnet.

Bearbeiten Sie die aktuelle Konditionsvereinbarung mit **Details – F8** oder legen Sie bei Bedarf eine **Neue Vereinbarung – F3** an.

Warenlogistik > Lieferant

Name: Großhandel 1 | PLZ: 03042 | Ort: Cottbus | Telefonnummer: +49/(0)9734/86

Konditionen

Konditionsvereinbarungen

Aktiv	Gültig ab	Anlagedatum	Letzte Änderung	Bemerkung
✓	01.07.2020	03.07.2020	18.09.2020	
	04.05.2019	04.05.2019	06.09.2019	

Strg Speichern Suchen Neue Vereinb. Löschen Info Vereinb. kopieren Details Drucken

Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Auf der Seite **Allgemein** können Sie einige allgemeine Vertragsbedingungen hinterlegen. Unten auf der Seite finden Sie das Feld **Umsatzziel**. Hinterlegen Sie hier den vereinbarten monatlichen Nettobetrag und bestätigen Sie mit **Speichern – F1**.

Warenlogistik > Lieferant > Konditionsvereinbarung

Lieferant: Großhandel 1 | Anlagedatum: 03.07.2020 | Letzte Änderung: 18.09.2020

Allgemein

Anlagedatum: 03.07.2020 | Angelegt von: Frau Voit, Agilmar
 Letzte Änderung: 18.09.2020 | Geändert von: Herr Jacobsen, Lenard

Gültig ab*: 01.07.2020

Bemerkung:

Auftragsarten optimaler Lieferant: Normal-Auftrag

Einschränkung auf Anbieter:

Rechnungsstellung: Sammelrechnung

Rx-Hochpreisschwelle*: Apo-EK | 1.238,50 €

Mindestbestellwert zum: € pro Auftrag

Mindestpackungszahl*: 1 | Packungen pro Auftrag

Durchschnittlicher Rx-Packungspreis: € pro Monat

Umsatzziel: 10.000,00 € pro Monat

Strg Speichern

Alt F1



Unser Tipp: Hinterlegen Sie stets alle Details Ihrer Lieferantenverträge sorgfältig in den jeweiligen Konditionsvereinbarungen in IXOS. Die Seiten **Artikelrabatte**, **Monatsrabatte**, **Skonto** und **Gebühren** ermöglichen Ihnen die präzise Eingabe diverser Vertragsbestandteile.

Eine sorgfältige Lieferantenpflege in IXOS unterstützt Sie dabei, beim Wareneinkauf stets wirtschaftlich optimal zu entscheiden.

Ausführliche Informationen zu Konditionsvereinbarungen finden Sie in der [IXOS Onlinehilfe](#).

Sie können weiterhin festlegen, welche Bedingungen zur Berechnung des aktuellen Umsatzes beim Vergleich mit dem Umsatzziel berücksichtigt werden sollen. Nutzen Sie dafür die Funktion **Einstellungen – Alt+F12**.

Tragen Sie hier die zutreffenden Angaben entsprechend Ihres Lieferantenvertrags ein.

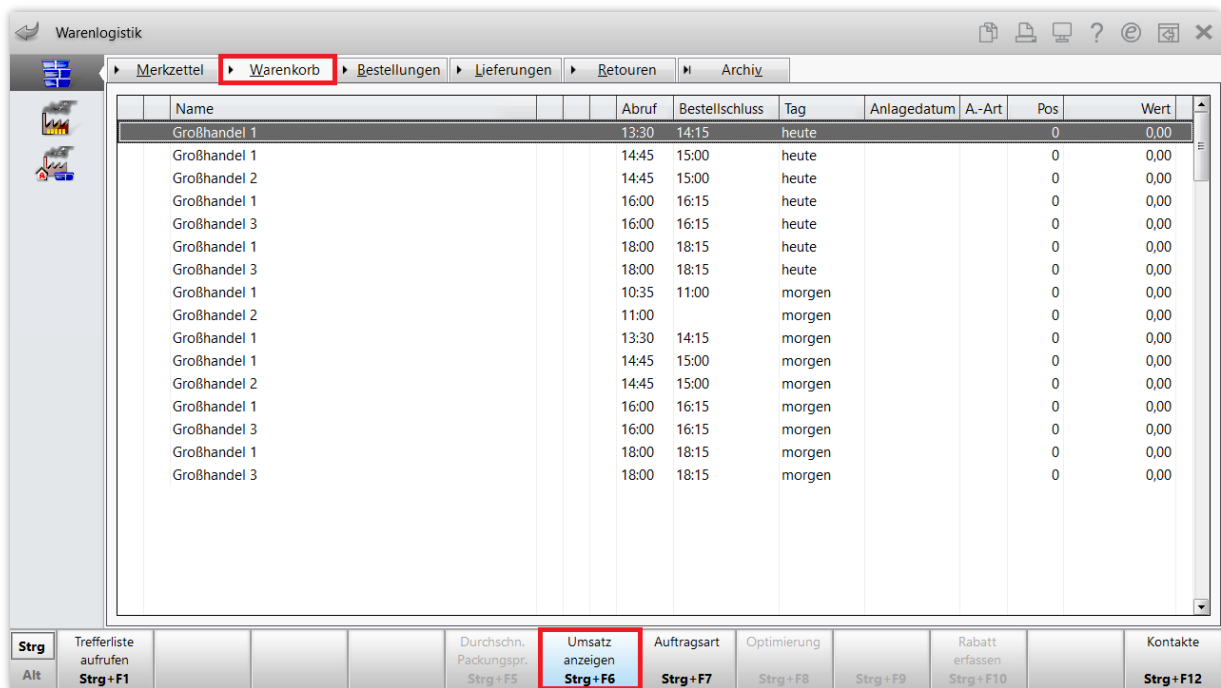
Dabei können Sie die Artikel- und Auftragsarten festlegen, die berücksichtigt werden sollen, eine Einstellung zur Berücksichtigung von Retouren vornehmen sowie eine Artikelselektion oder Angebotslisten ausschließen.

Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit **Speichern – F1**.

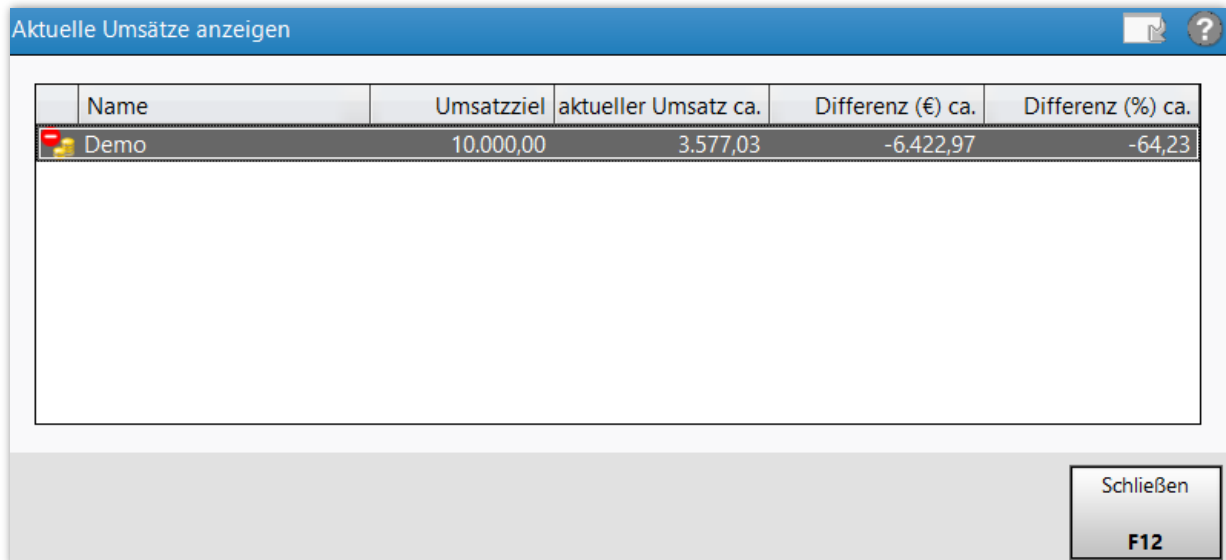
Aktuelle Lieferanten-Umsätze einsehen

Bei der Erreichung des Umsatzzieles unterstützt Sie IXOS mit der Möglichkeit, die aktuellen Lieferantenumsätze des laufenden Monats jederzeit einzusehen und mit dem hinterlegten Umsatzziel zu vergleichen. Zusätzlich können Sie sich diese Werte zu definierten Zeitpunkten innerhalb des Monats automatisch einblenden lassen.

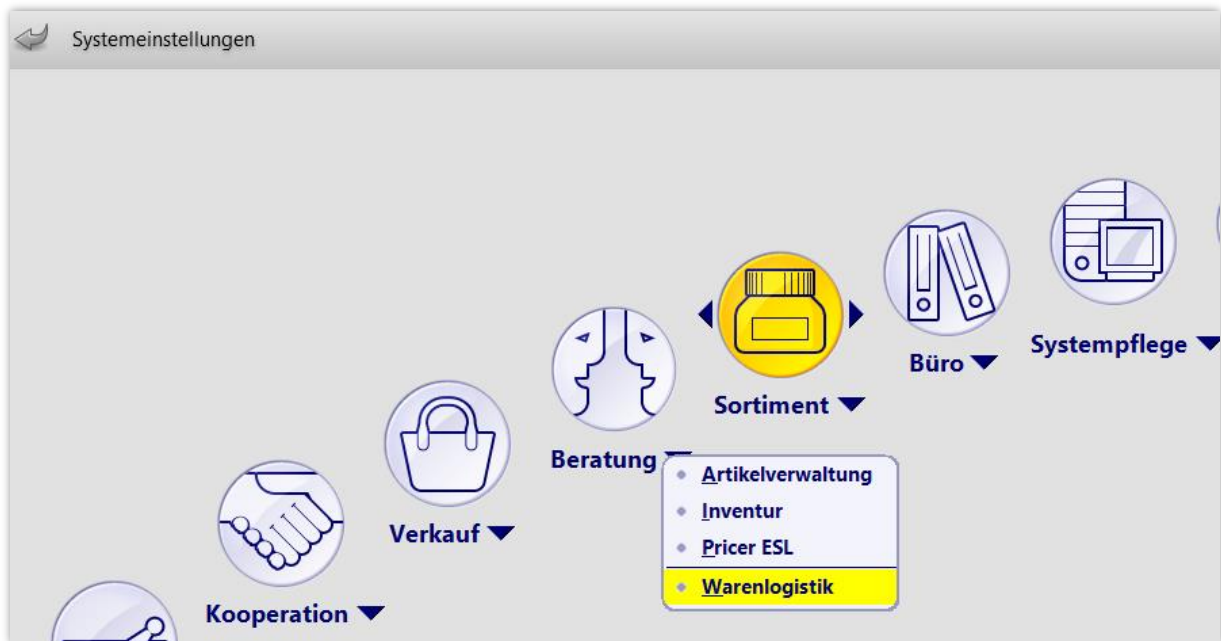
Jederzeit einsehen können Sie die Umsätze in der **Warenlogistik** im Reiter **Warenkorb** mit **Umsätze anzeigen – Strg+F6**.



Es öffnet sich das Fenster **Aktuelle Umsätze anzeigen**, in dem Sie für die Lieferanten, bei denen ein Umsatzziel hinterlegt ist, den aktuellen Umsatz des laufenden Monats im Vergleich zum Umsatzziel angezeigt bekommen.



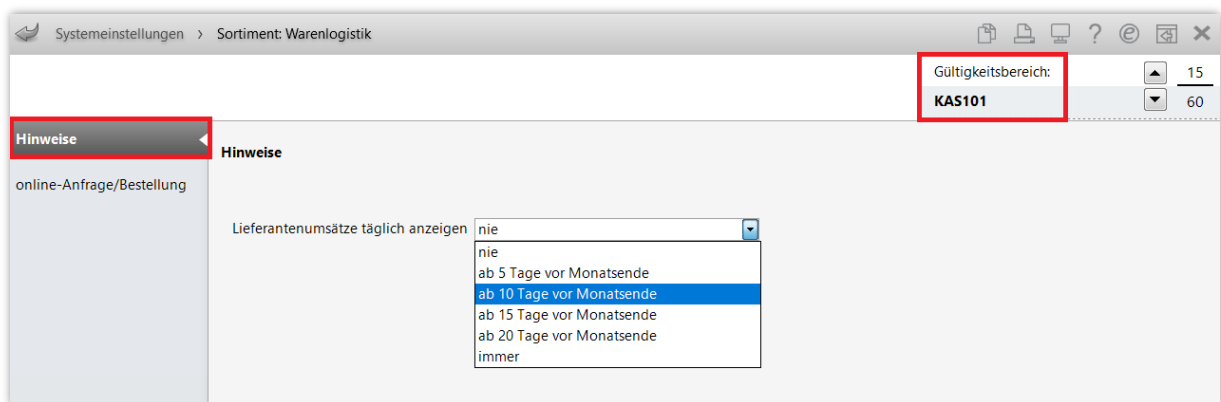
Eine automatische Anzeige dieses Hinweisfensters können Sie in den **Systemeinstellungen** konfigurieren. Navigieren Sie dort über das Menü **Sortiment** zur **Warenlogistik**.



Wählen Sie als **Gültigkeitsbereich** den gewünschten **Arbeitsplatz**.

Auf der Seite **Hinweise** wählen Sie dann aus, ob Lieferantenumsätze täglich angezeigt werden sollen („immer“), zu keiner Zeit („nie“) oder wahlweise erst 5, 10, 15 oder 20 Tage vor Monatsende.

So erscheint beispielsweise bei einer Auswahl von „ab 10 Tage vor Monatsende“ der Umsatz-Dialog einmal täglich beim Start der Warenlogistik, sobald nur noch 10 Tage bis Monatsablauf verbleiben.



Die Anzeige des aktuellen Lieferanten-Umsatzes sowie des hinterlegten Umsatzziels ist Teil des Berechtigungskonzeptes und somit autorisierten Mitarbeitern vorbehalten. Nutzen Sie das Modul **Arbeitsplatzschutz** mit Berechtigungskonzept, dann ist dieses Recht für die Rollen „Leiter“ und „Umsatzbeauftragter“ bereits aktiviert.

Mitarbeiter ohne Berechtigung sehen im Fenster **Aktuelle Umsätze anzeigen** nur die Differenzen in € und % zum hinterlegten Umsatzziel.