

KURZANLEITUNG



Preisbildung in TOPIX

Inhalt

1	Einleitung.....	4
2	Support.....	5
3	Rabatte und Rabattstaffeln definieren.....	6
4	Rabattstaffel im Artikel hinterlegen.....	8
5	Rabattstaffel im Kunden hinterlegen.....	9
6	Mengenstaffel im Artikel hinterlegen.....	11
7	Preisfindung.....	13
8	Aktionspreise.....	15
9	Kundenpreise.....	17
10	Rabattmatrix für bestimmte Artikel.....	18
11	Preis aus Artikel.....	20
12	Preis aus Grundeinstellungen.....	21
13	Globalrabatte und Positions-Zeilenrabatte.....	22
14	Massenänderung von Preisen.....	28

Copyright und Haftungsausschluss

Copyright © 1987 – 2022 TOPIX Business Software AG. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Alle Inhalte dieser Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt sowohl für die einzelnen Artikel als auch für Abbildungen. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Autoren. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

4D, 4D Write Pro, 4D View Pro, 4D Server sowie die 4D Logos sind eingetragene Warenzeichen der 4D SAS. Acrobat, Adobe und InDesign sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Inc. Apple, Apple Watch, iOS, iPad, iPhone, Mac und macOS sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. Android, Google und Chrome sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Excel, Internet Explorer, Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. TeamViewer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TeamViewer GmbH. Alle in der Dokumentation genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und werden anerkannt. Aus dem Fehlen der Markenzeichen ©, ® bzw. ™ kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung frei verfügbar oder ein freier Markenname ist.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden von den Autoren nach bestem Wissen sorgfältig zusammengestellt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Eine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Qualität und Aktualität der bereitgestellten Informationen kann von dem Herausgeber und den Autoren nicht übernommen werden, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt; alle Informationen sind rechtlich unverbindlich. Dies gilt insbesondere aufgrund der stetigen Fortentwicklung der dieser Produktbeschreibung zugrunde liegenden Software. Die Autoren behalten es sich ausdrücklich vor, Teile der Dokumentation oder die gesamte Dokumentation ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Diese Dokumentation steht ausschließlich Kunden der TOPIX Business Software AG zur Verfügung. Eine Haftung für irgendwelche Schäden Dritter ist ausgeschlossen, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

1 Einleitung

Willkommen in der Kurzanleitung **Preisbildung in TOPIX**.

TOPIX bietet zahlreiche Mechanismen an, welche Ihnen eine große Flexibilität bei der Preisbildung und Rabattierung gewähren. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie diese einrichten und verwenden.

Die wichtigsten Möglichkeiten

- Positionsrabatte
- Globalrabatte
- Mengenstaffeln
- Rabattstaffeln
- Kundenpreise
- Aktionspreise

Falls Sie Unterstützung beim Einrichten der Preisstruktur benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren TOPIX-Ansprechpartner.

Für Rückfragen steht Ihnen gerne unser Support zur Verfügung. Nähere Infos zum Support finden Sie auf der nächsten Seite.

Ihre TOPIX Business Software AG

enjoy working

2 Support

Wenn Sie Hilfe benötigen oder eine Frage zu TOPIX haben, steht Ihnen gerne unser Support zur Verfügung. Sie erreichen diesen telefonisch, per E-Mail oder online im Kundenportal.

TOPIX Software-Support

-  +49 89 608757-90
-  support@topix.de
-  <https://kundenportal.topix.de>



Telefon

Unsere zentrale Hotlinenummer lautet **+49 89 608757-90**

Falls Sie direkt mit dem richtigen Bereich sprechen möchten, empfehlen wir Ihnen folgende Seite:

LINK <https://www.topix.de/durchwahlen>

E-Mail

Um den Support per E-Mail zu kontaktieren, verwenden Sie die Adresse **support@topix.de**

Bitte schildern Sie detailliert Ihr Anliegen und fügen Sie ggf. entsprechende Screenshots und Anlagen bei.

Kundenportal

Möchten Sie sich im Kundenportal einloggen, gehen Sie auf **<https://kundenportal.topix.de>**

Ausführliche Informationen zum Kundenportal finden Sie unter:

LINK <https://blog.topix.de/de/enjoy-working/das-topix-kundenportal>

Um ihre Zugangsdaten anzufordern, senden Sie bitte eine E-Mail an **info@topix.de**

Weitere Informationen zum Support

Nähere Informationen zum TOPIX Software-Support erhalten Sie auf unserer Homepage:

LINK <https://www.topix.de/de/service/support.html>

3 Rabatte und Rabattstaffeln definieren

In den Einstellungen von TOPIX können Sie die grundlegende Rabattstruktur definieren, welche Sie künftig für Ihre Kunden verwenden möchten.

BEISPIEL

Sie möchten für Ihre Kunden verschiedene Preise festlegen:

- Neue Kunden bekommen den Normalpreis ohne Rabatt
- Gute Kunden bekommen den Normalpreis abzüglich 10% Rabatt
- Großkunden bekommen den Normalpreis abzüglich 20% Rabatt

In diesem Fall wäre es empfehlenswert, in den Grundeinstellungen zwei neue Rabattstaffeln zu definieren. Diese können Sie dann künftig den gewünschten Kunden und Artikeln zuordnen.

Rabattstaffeln anlegen

Wählen Sie den Befehl **TOPIX/Datei > Einstellungen > Allgemein > Firmen II**.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "+", um die neuen Rabattstaffeln anzulegen (Name frei wählbar):

Einstellungen bearbeiten

Firmen II

Allgemein

- Benutzer
- Firmen I
- Firmen II**
- Abteilungen und Teams
- Formulare
- Nummernkreise
- Programmbereiche

Finanzbuchhaltung

- Währungen
- Finanzbuchhaltung II
- Sonstiges

Kassenbuch

- Kassenbuch II

Kassenanbindung

- Konten
- Optionen

Kostenstellen

Zahlungskonditionen

- Definitionen

Zahlungsverkehr

- Auslandszahlungsverkehr
- SEPA

Rufnummernverzeichnis (Suche/TAPI)

Verzeichnis neu aufbauen Rufnummer testen

293 Einträge im Verzeichnis

Jede Rufnummer im Bereich Firmen und Personen wird auch in ein Verzeichnis eingetragen, in dem dann bei der Suche nach Telefon-/Faxnummern sowie E-Mail-Adressen und bei ankommenden Anrufen gesucht werden kann (bei Verwendung der TAPI-Schnittstelle).

Rabattstaffeln

	Bezugsgröße	Bezugswert	Staffel	Rabatt
1			S1	10,00%
2			S2	20,00%

Prüfung ausländischer USt-IDNr.

☒ einschalten ☐ Adresse des BZSt.

Ermöglicht die autom. Überprüfung von USt-IDNr. über die Schnittstelle beim Bundeszentralamt f. Steuern. Sie findet bei der Eingabe einer USt-IDNr. in die Konditionen einer Firma statt, kann für eine Auswahl über den Suchdialog im Bereich "Firmen" und in den Firmendetails über "Anschriftsoptionen" gestartet werden.

☐ Zusätzlich Firmenname 2 prüfen

☒ Ergebnis auch bei Prüfung der Ausgangsrechnung als Anhang sichern

Hilfe Sichern und Drucken... Abbrechen OK

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

Damit haben Sie zwei neue "Rabattstaffeln" angelegt.

Jede Rabattstaffel erhält ein "Rabattstaffel-Kennzeichen".

In jeder Rabattstaffel ist der Rabatt als "Prozentsatz" hinterlegt.

BEISPIEL

Rabattstaffel	Rabattstaffel-Kennzeichen	Prozentsatz
1	S1	10%
2	S2	20%

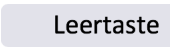

4 Rabattstaffel im Artikel hinterlegen

Sie können jedem Artikel die gewünschten Rabattstaffeln zuordnen.

Wählen Sie **Stamm > Artikel > Doppelklick auf Artikel**.

ACHTUNG Überschreiben Sie nicht die erste Zeile. Diese enthält den Standardpreis **ohne** Rabatt. Die Spalte "Staffel" muss leer bleiben, da ansonsten die Preisfindung nicht funktionieren wird.

Klicken Sie in die Tabelle unter "Mengenstaffel ab" und dann **links** auf die Schaltfläche .

In der Spalte "Staffel" können Sie mit  +  die vorhandenen Rabattstaffeln aufrufen.

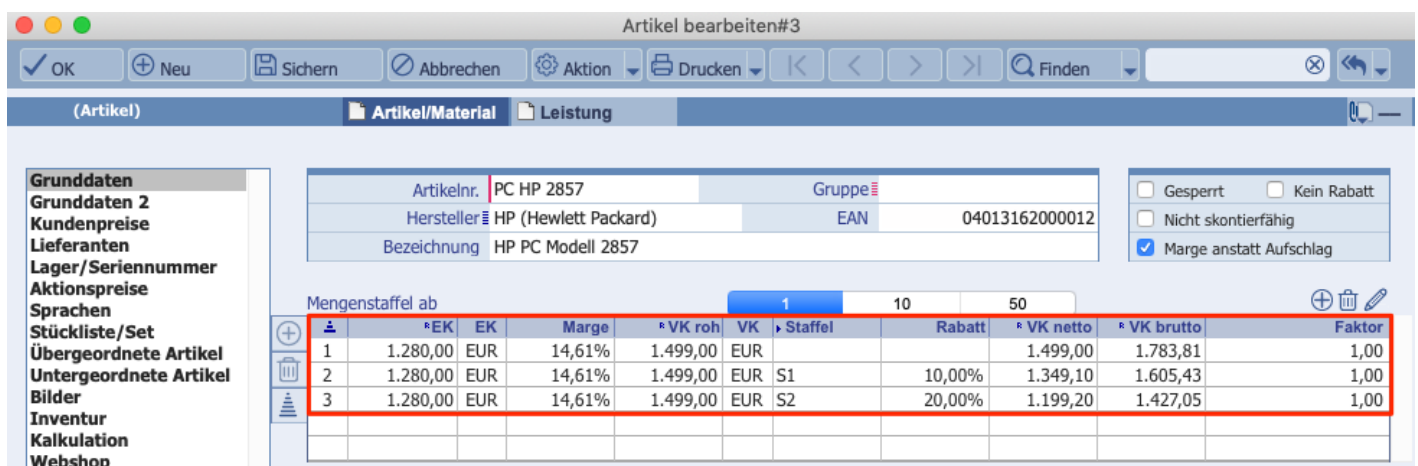


Um eine neue Staffel hinzuzufügen, benötigt man das entsprechende Benutzerrecht:

Ablage/Datei > Benutzer > Doppelklick auf Benutzer > Darf Auswahllisten nicht ändern (inaktiv)

Achten Sie darauf, dass in der Spalte "Rabatt" ab Zeile 2 auch wirklich ein Wert steht (z.B. 10,00%).

BEISPIEL



	1	10	50	*EK	EK	Marge	*VK roh	VK	> Staffel	Rabatt	*VK netto	*VK brutto	Faktor
1				1.280,00	EUR	14,61%	1.499,00	EUR			1.499,00	1.783,81	1,00
2				1.280,00	EUR	14,61%	1.499,00	EUR	S1	10,00%	1.349,10	1.605,43	1,00
3				1.280,00	EUR	14,61%	1.499,00	EUR	S2	20,00%	1.199,20	1.427,05	1,00

Zeile 1 enthält den Preis ohne Rabatt: 1.499,00 VK netto

Zeile 2 enthält den Preis für Rabattstaffel 1: 1.349,10 VK netto

Zeile 3 enthält den Preis für Rabattstaffel 2: 1.199,20 VK netto

5 Rabattstaffel im Kunden hinterlegen

Sie können für jeden Kunden festlegen, welche Rabattstaffel für ihn gelten soll.

Gehen Sie hierzu in **Stamm > Firmen > Doppelklick auf Firma > Konditionen**.
Im Feld "Rabattstaffel" suchen Sie sich die gewünschte Staffel aus.

BEISPIEL



The screenshot shows the 'Firma 'EVERSPORT' bearbeiten#2' window. The 'Konditionen' tab is active. The 'Rabattstaffel' is set to 'S1'. The 'Auftragsabwicklung' (Order Processing) section shows 'Unsere Nummer' as 'LF4976' and 'Auftragsart' as 'Standard'.

Firmierung, steuerliche Zuordnung	
Gesellschaftsform	GmbH
Handelsregister Ort	München
USt-IDNummer	
Steuerart	Inland
Erlöskonto	

Rabatte	
Rabattstaffel	S1
Positions-Zeilenrabatt	(beachtet Rabattsperren)
Auftragsrabatt global	(ignoriert Rabattsperren)

Vertreter-Betreuer	
Betreuer	BFr
Vertreter	GZ
Vertreter 2	
Betreuer 2	

Auftragsabwicklung	
Unsere Nummer	LF4976
Währung	
Dimension9	

TIPP

Sie können mehreren Firmen die gewünschte Rabattstaffel zuweisen, indem Sie die gewünschten Firmen zuerst markieren und anschließend den Befehl **Aktion** **Automatisch ändern > Rabatte > Rabattstaffel** verwenden. Hierzu benötigen Sie jedoch i.d.R. Adminrechte.

ACHTUNG

Wenn Sie einem Kunden eine Rabattstaffel zuweisen, welche in den Grundeinstellungen hinterlegt ist, bedeutet dies, dass TOPIX diesen Rabatt auch wirklich **bei jedem Artikel abziehen wird**, sofern das Programm im Artikel selbst keinen abweichenden Rabatt findet.

Preisfindung in unserem Beispiel

Wir haben im Artikel "PC HP 2857" mehrere Rabattstaffeln hinterlegt (S1 und S2).
Im Kunden "Eversport" haben wir eingestellt, dass dieser Rabattstaffel S1 bekommt.

TOPIX würde daher für Eversport beim Artikel PC HP 2857 folgenden Preis ziehen:

Artikel bearbeiten#3

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

(Artikel) Artikel/Material Leistung

Grunddaten
Grunddaten 2
Kundenpreise
Lieferanten
Lager/Seriennummer
Aktionspreise
Sprachen
Stückliste/Set
Übergeordnete Artikel
Untergeordnete Artikel
Bilder
Inventur
Kalkulation
Webshop

Artikelnr.	PC HP 2857		Gruppe	
Hersteller	HP (Hewlett Packard)		EAN	04013162000012
Bezeichnung	HP PC Modell 2857			

☐ Gesperrt
 ☐ Kein Rabatt
☐ Nicht skontierfähig
☒ Marge anstatt Aufschlag

Mengenstaffel ab 1 10 50

	*EK	EK	Marge	*VK roh	VK	Staffel	Rabatt	*VK netto	*VK brutto	Faktor
1	1.280,00	EUR	14,61%	1.499,00	EUR			1.499,00	1.783,81	1,00
2	1.280,00	EUR	14,61%	1.499,00	EUR	S1	10,00%	1.349,10	1.605,43	1,00
3	1.280,00	EUR	14,61%	1.499,00	EUR	S2	20,00%	1.199,20	1.427,05	1,00

6 Mengenstaffel im Artikel hinterlegen

Wenn der Verkaufspreis eines Artikels abhängig von der Menge sein soll, können Sie in TOPIX entsprechende Mengenstaffeln einrichten. Damit gewähren Sie Ihren Kunden "Mengenrabatte".

BEISPIEL Sie möchten für folgenden Artikel 3 Preise einrichten. Bezieht der Kunde 1-9 Stück, gilt der Normalpreis, ab 10 Stück erhält er 5% Rabatt, ab 50 Stück erhält er 10% Rabatt.

The screenshot shows the 'Artikel bearbeiten' window for article 'PC HP 6389'. The 'Mengenstaffel ab' table has the following data:

	*EK	EK	Marge	*VK roh	VK	Staffel	Rabatt	*VK netto	*VK brutto	Faktor
1	1.560,00	EUR	21,961%	1.999,00	EUR			1.999,00	2.378,81	1,00

Wählen Sie **Stamm > Artikel > Doppelklick auf Artikel**.

Der erste Preis steht bereits fest: 1.999,00 EUR. Er gilt künftig für 1 Stück bis maximal 9 Stück.

Mengenstaffel ab 10 Stück einrichten

Klicken Sie **rechts** auf die Schaltfläche .

Geben Sie im folgenden Dialog **10** ein.

Tragen Sie in der Spalte "Rabatt" **5%** ein.

Ergebnis:

The screenshot shows the 'Artikel bearbeiten' window after adding a second quantity tier. The 'Mengenstaffel ab' table now has two entries:

	*EK	EK	Marge	*VK roh	VK	Staffel	Rabatt	*VK netto	*VK brutto	Faktor
1	1.560,00	EUR	21,961%	1.999,00	EUR			1.899,05	2.259,87	1,00
10							5,00%			

Mengenstaffel ab 50 Stück einrichten

Klicken Sie **rechts** auf die Schaltfläche .

Geben Sie im folgenden Dialog **50** ein.

Tragen Sie in der Spalte "Rabatt" **10%** ein.

Ergebnis:



The screenshot shows the 'Artikel bearbeiten' (Edit Article) window. The 'Mengenstaffel ab' (Quantity tiers from) dropdown is set to 50. The 'Rabatt' (Discount) field is set to 10,00%.

	*EK	EK	Marge	*VK roh	VK	Staffel	Rabatt	*VK netto	*VK brutto	Faktor
1	1.560,00	EUR	21,961%	1.999,00	EUR		10,00%	1.799,10	2.140,93	1,00

Damit haben Sie die notwendigen Mengenstaffeln erstellt. TOPIX wird künftig in Ihren Auftragsbelegen je nach eingegebener Menge automatisch den entsprechenden Preis ziehen.

Mengenstaffel bearbeiten

Möchten Sie die Zahl einer Mengenstaffel ändern, klicken Sie rechts auf die Schaltfläche "Stift".

Mengenstaffel löschen

Um eine Mengenstaffel zu löschen, verwenden Sie rechts die Schaltfläche "Papierkorb".

TIPP

Rabattstaffeln und Mengenstaffeln können kombiniert werden. Legen Sie zuerst die Mengenstaffeln an und tragen Sie dann in den einzelnen Mengenstaffeln noch die gewünschten Rabattstaffeln ein.

7 Preisfindung

In vielen Fällen gilt folgender Grundsatz: Die hinterlegte Rabattstaffel im Kunden verweist auf eine entsprechend hinterlegte Rabattstaffel im Artikel.

So findet TOPIX den richtigen Rabatt und Preis für jeden Kunden.

Ausnahmen

Aktionspreise & Kundenpreise

Es kann sein, dass Sie in Ausnahmefällen besondere Preise oder Rabatte gewähren wollen. Beispielsweise "Aktionspreise" oder sogenannte "Kundenpreise".

Spezielle Konditionen

Es kann auch sein, dass Sie dem einen oder anderen Kunden generell "spezielle Konditionen" beispielsweise für Artikel bestimmter Artikelgruppen oder Hersteller einräumen.

In TOPIX heißt das: Sie geben dem Kunden eine "eigene Rabattmatrix" für bestimmte Artikel. ("Matrix" = Anordnung in einer Tabelle)

Diese Ausnahmen werden bei Bedarf in den Artikeln oder in den Kunden hinterlegt.

TIPP

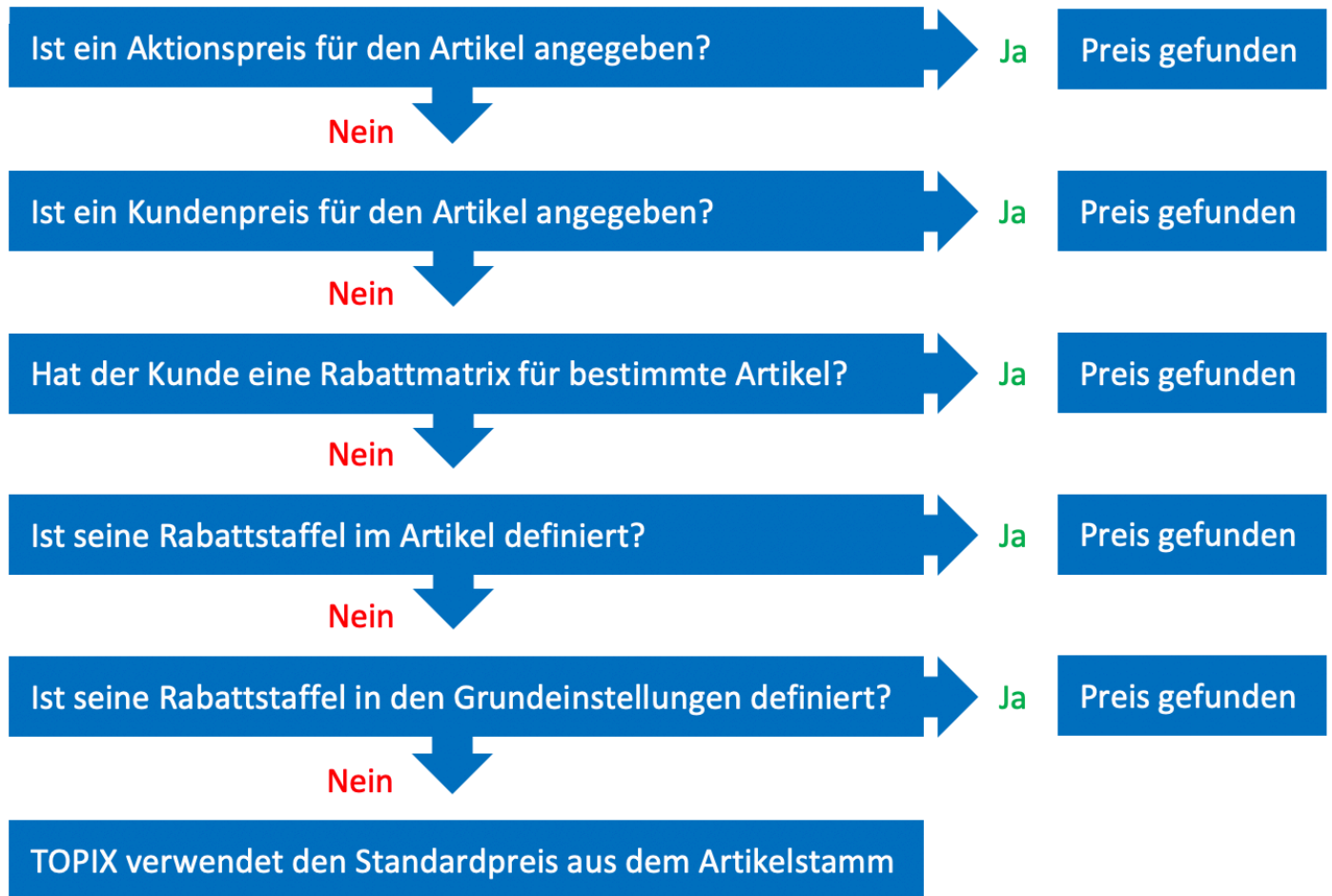
Nähere Informationen zu diesen Themen finden Sie in den folgenden Kapiteln.

Preisermittlung

Bei der Erstellung von Angeboten ermittelt TOPIX den Preis und Rabatt in einer festgelegten Abfolge:

- Generell wird zuerst geprüft, ob Ausnahmen gelten sollen (Aktionspreise, Kundenpreise oder eine eigene Rabattmatrix für den Kunden).
- Ist keine Ausnahme gültig, sucht TOPIX die Definition für die Rabattstaffel des Kunden im Artikel.
- Sollte die Rabattstaffel des Kunden im Artikel nicht definiert sein, wird in den Grundeinstellungen nachgesehen, ob dort ein "Fallback" für diese Rabattstaffel definiert ist.
Die Rabattstaffel-Definitionen in den Grundeinstellungen sind also gültig, falls nirgendwo sonst eine Rabattstaffel mit dem Kennzeichen (z.B. Rabattstaffel 1 mit dem Kennzeichen S1) zu finden ist.

Die Preisermittlung in grafischer Darstellung



Der gefundene Preis kann zum Schluss noch durch einen "Positions-Zeilenrabatt" und einen "Globalrabatt" ergänzt werden.

Evtl. vorhandene Mengenrabatte werden selbstverständlich ebenfalls berücksichtigt.

8 Aktionspreise

Bei der Preisfindung wird immer zuerst geprüft, ob für den Artikel ein Aktionspreis hinterlegt ist. Wenn ja, wird dieser Preis verwendet. Alle anderen Preise werden dann nicht mehr berücksichtigt.

Den Aktionspreis hinterlegen Sie im Artikel mit Rabattstaffeln und Mengenstaffel, genau wie den Grundpreis des Artikels. Der Aktionspreis funktioniert im Prinzip genauso wie der Grundpreis.

Aktionspreis anlegen

Um einen Aktionspreis für einen Artikel anzulegen, gehen Sie in den Befehl **Stamm > Artikel > Doppelklick auf Artikel > Aktionspreise**

Tragen Sie oben die gewünschten Preise und Mengenstaffeln und unten den gewünschten Zeitraum ein. TOPIX ermittelt den gültigen Aktionspreis anhand des Rabattstaffel-Kennzeichens.

Artikel bearbeiten#2

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

(Artikel) A Artikel/Material Leistung

Grunddaten
Grunddaten 2
Kundenpreise
Lieferanten
Lager/Seriennummer
Aktionspreise
Sprachen
Stückliste/Set
Übergeordnete Artikel
Untergeordnete Artikel
Bilder
Inventur
Kalkulation
Webshop
Auftragsoptionen
Freifelder
Jobvorgaben
Statistik
Alternativ-Einheiten
Merkmale
Merkmale (Matrix)
Entsorgung

Artikelnr. PC HP 2857 Gruppe
Hersteller HP (Hewlett Packard) EAN 04013162000012
Bezeichnung HP PC Modell 2857

☐ Gesperrt ☐ Kein Rabatt
☐ Aktionspreis kein Rabatt

Mengenstaffel ab 1

	*EK	EK	Marge	*VK roh	VK	Staffel	Rabatt	*VK netto	*VK brutto	Faktor
1	1.280,00	EUR	8,506%	1.399,00	EUR			1.399,00	1.664,81	1,00
2	1.280,00	EUR	8,506%	1.399,00	EUR	S1	10,00%	1.259,10	1.498,33	1,00
3	1.280,00	EUR	8,506%	1.399,00	EUR	S2	20,00%	1.119,20	1.331,85	1,00

Beschreibung Aktionspreis

Aktionsbez.
 Gültig von 30.07.2021 bis 13.08.2021 ☐ Vorerfassung

Bemerkung Aktionspreis

Von Seite 1 übernehmen Auf Seite 1 übernehmen Preise löschen

Sport+Design GmbH 10 20.07.2021 : 17

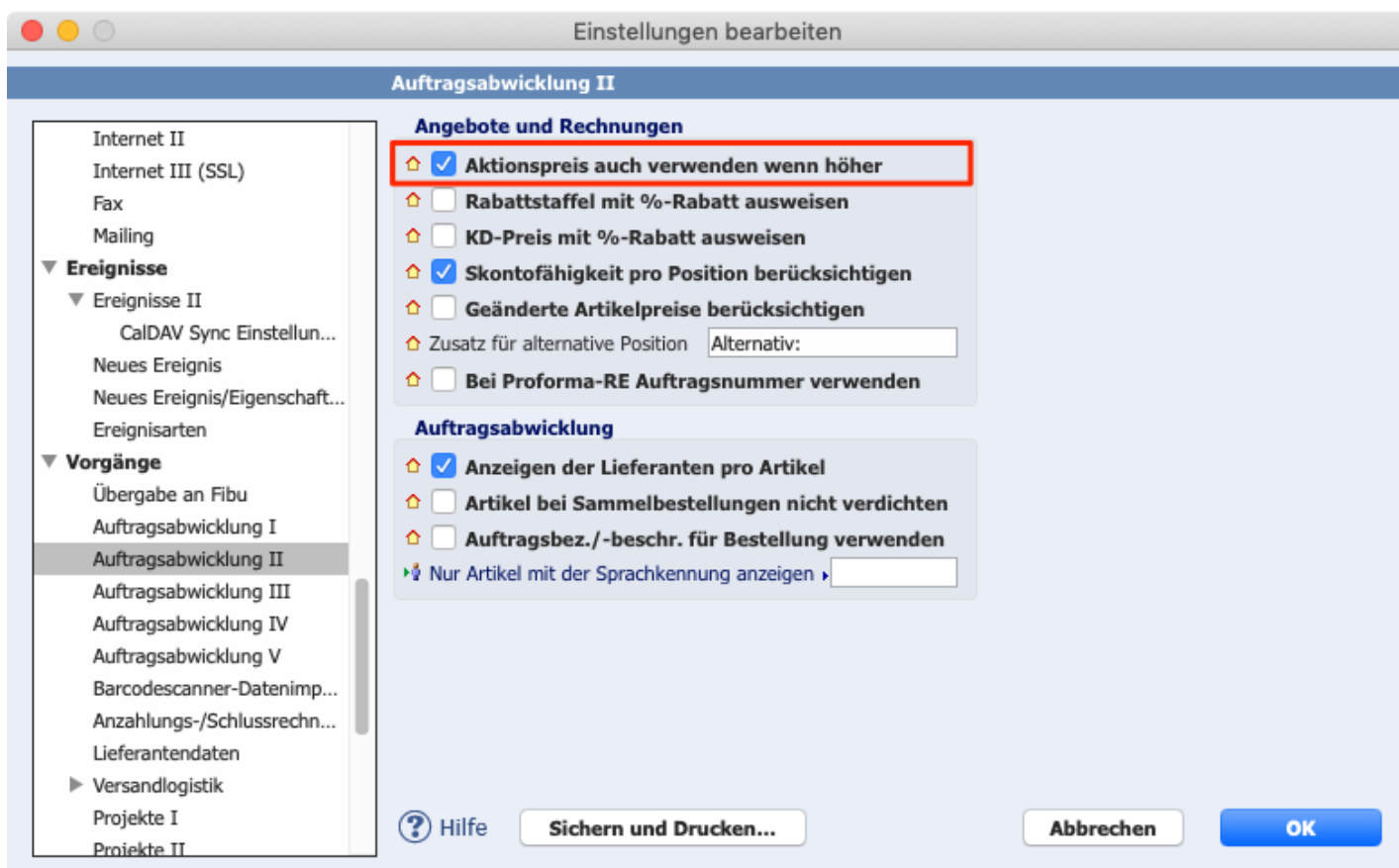
ACHTUNG Achten Sie darauf, dass der VK netto bei Ihren Rabattstaffel-Preisen nicht niedriger ist wie Ihr EK (so wie in unserem Negativ-Beispiel). Aktionspreise können für zeitlich limitierte Sonderpreise oder zur Preisvorerfassung verwendet werden.

HINWEIS Der Aktionspreis wird nur dann herangezogen, wenn er günstiger als alle anderen Preise ist.

Aktionspreis immer bevorzugen

Wenn Sie es wünschen, können Sie TOPIX auch so einstellen, dass der Aktionspreis selbst dann herangezogen wird, wenn er höher als andere Preise ist.

Hierzu wählen Sie den Befehl **TOPIX/Datei > Einstellungen > Vorgänge > Auftragsabwicklung II > Aktionspreis auch verwenden wenn höher**



9 Kundenpreise


Ist kein Aktionspreis aktiv, wird als nächstes geprüft, ob ein sogenannter "Kundenpreis" hinterlegt ist.

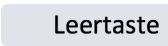


Kundenpreise sind eine Besonderheit. Es sind Preise für spezielle Kunden, die im Artikel mit Namen eingetragen sind.

HINWEIS Das Rabattstaffel-Kennzeichen dieser Kunden ist dabei ohne Belang. Die Kundenpreise sind vorrangig und werden als erste nach der Prüfung auf Aktionspreise abgefragt.

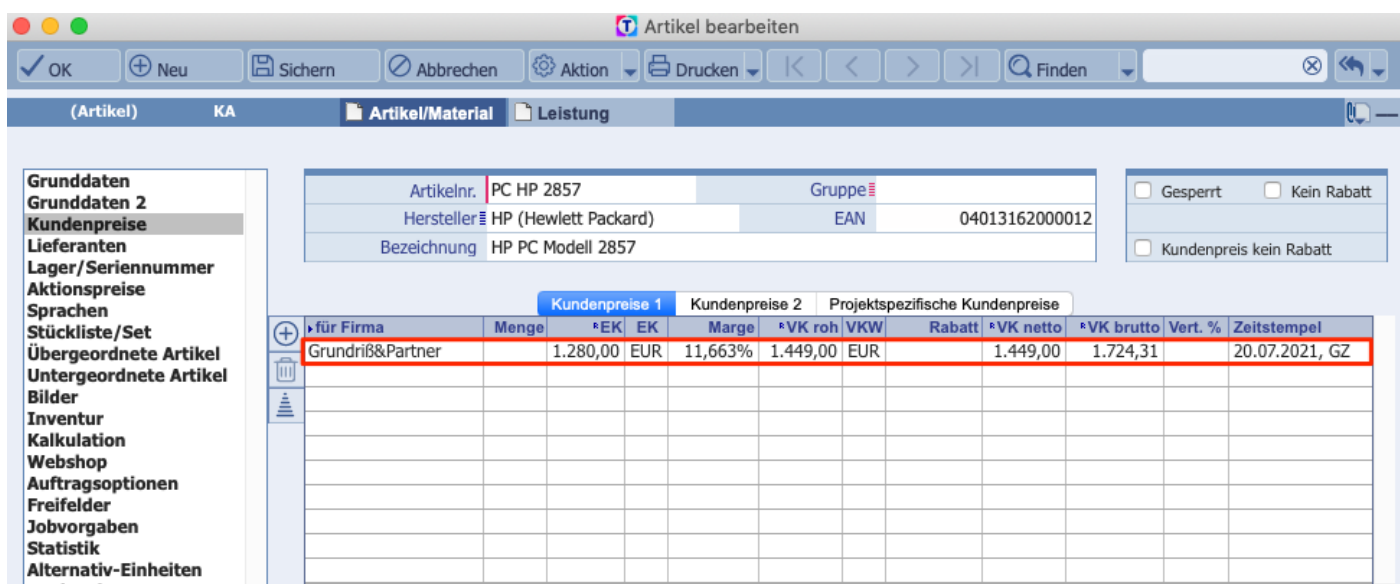
Kundenpreis anlegen

Um einen Kundenpreis für einen Artikel anzulegen, gehen Sie in den Befehl **Stamm > Artikel > Doppelklick auf Artikel > Kundenpreise**

Klicken Sie in die Tabelle unter "für Firma" und dann **links** auf die Schaltfläche .

In der Spalte "für Firma" können Sie mit  +  eine Liste aller angelegten Firmen aufrufen. I.d.R. ist es jedoch empfehlenswerter, die ersten Buchstaben der gewünschten Firmen einzugeben und dann mit  die Suche zu bestätigen.

Wählen Sie die gewünschte Firma aus und geben Sie den gewünschten Kundenpreis ein.



für Firma	Menge	*EK	EK	Marge	*VK roh	VKW	Rabatt	*VK netto	*VK brutto	Vert. %	Zeitstempel
Grundriß&Partner	1.280,00	EUR	11,663%	1.449,00	EUR	1.449,00	1.724,31	20.07.2021, GZ			

HINWEIS In der Spalte "Menge" können Sie auch spezielle Mengenstaffeln für einen Kunden hinterlegen (z.B. der Kunde "Grundriß&Partner" bekommt ab 100 Stück einen speziellen Preis, da im Artikel selbst nur die Mengenstaffeln 1, 20 und 50 hinterlegt sind).

10 Rabattmatrix für bestimmte Artikel

Wurde im Artikel kein Aktionspreis und auch kein Kundenpreis gefunden, überprüft TOPIX als Nächstes, ob in der Firma eine "Rabattmatrix" hinterlegt ist.

Was versteht man unter dem Begriff "Rabattmatrix"?

Sie haben die Möglichkeit, einem Kunden spezielle Konditionen z.B. für Artikel bestimmter Artikelgruppen oder Hersteller einzuräumen.

In TOPIX heißt das: Sie geben dem Kunden eine "eigene Rabattmatrix" für bestimmte Artikel. ("Matrix" = Anordnung in einer Tabelle)

Rabattmatrix für Kunden anlegen

Möchte Sie einem Ihrer Kunden spezielle Konditionen für bestimmte Artikel einräumen, gehen Sie in den Befehl **Stamm > Firmen > Doppelklick auf Firma > Konditionen**.

BEISPIEL Wir möchten unserem Kunden "Eversport" für alle Artikel des Herstellers "HP" einen Rabatt von 12% einräumen. Auf alle anderen Artikel erhält er die vereinbarten 10% (S1).

Stellen Sie Folgendes ein:

The screenshot shows the TOPIX software interface for editing the company 'EVERSPORT'. The 'Konditionen' (Conditions) tab is selected. In the 'Rabatte' (Discounts) section, a table is displayed with the following data:

	Bezugsgröße	Bezugswert	Staffel	Rabatt
1	Hersteller	HP (Hewlett Packard)	S1	12%

The 'Rabattstaffel' (Discount category) is set to 'S1'. The 'Auftragsabwicklung' (Order processing) section shows 'Unsere Nummer' (Our number) as 'LF4976' and 'Auftragsart' (Order type) as blank.

ACHTUNG Damit die Rabattmatrix von TOPIX angewendet werden kann, muss in der Spalte "Staffel" derselbe Wert stehen wie im Feld "Rabattstaffel". In unserem Beispiel: S1. Vergessen Sie jedoch nicht, den Wert in der Spalte "Rabatt" umzustellen von 10% auf 12%.

Kauft unser Kunde Eversport künftig einen Artikel vom Hersteller HP, erhält er ab sofort darauf nicht die üblichen 10% Rabatt, sondern die hier eingetragenen 12% Rabatt.

Die Rabattstaffeln in den Artikeln werden dadurch ignoriert.
Lediglich evtl. zusätzlich noch hinterlegte Mengenstaffeln werden berücksichtigt.

ACHTUNG Damit die Rabattmatrix funktioniert, müssen auch alle betroffenen Artikel folgende Voraussetzungen erfüllen: In den Grunddaten muss eine Zeile **ohne** Rabattstaffelkennzeichen enthalten sein. Falls mehrere Zeilen existieren, muss es zudem die oberste Zeile sein.

BEISPIEL Auf diese Zeile wird die Rabattmatrix angewendet:

The screenshot shows the 'Artikel bearbeiten#2' window. The article details are: Artikelnr. PC HP 2857, Gruppe (empty), Hersteller HP (Hewlett Packard), EAN 04013162000012, and Bezeichnung HP PC Modell 2857. The 'Mengenstaffel ab' table has three rows, with the first row highlighted in red. The first row has an empty 'Staffel' column, indicating no discount code is applied.

	*EK	EK	Marge	*VK roh	VK	Staffel	Rabatt	*VK netto	*VK brutto	Faktor
1	1.280,00	EUR	14,61%	1.499,00	EUR			1.499,00	1.783,81	1,00
2	1.280,00	EUR	14,61%	1.499,00	EUR	S1	10,00%	1.349,10	1.605,43	1,00
3	1.280,00	EUR	14,61%	1.499,00	EUR	S2	20,00%	1.199,20	1.427,05	1,00

Das Feld in der Spalte "Staffel" ist leer, also **ohne** Rabattstaffelkennzeichen.

Alle anderen Zeilen werden ignoriert, völlig unabhängig davon, welches Rabattstaffelkennzeichen sie enthalten.

11 Preis aus Artikel

Wenn TOPIX keine Sonderpreise (Aktionspreise, Kundenpreise oder Rabattmatrix) gefunden hat, wird als Nächstes im Artikel nach einer passenden Rabattstaffel gesucht. TOPIX überprüft also, ob die hinterlegte Rabattstaffel im Kunden (z.B. S1) auch im Artikel hinterlegt wurde.

BEISPIEL

Im Kunden "Eversport" wurde Rabattstaffel 1 (S1) hinterlegt. Der Kunde möchte nun ein Angebot für den Artikel "PC HP 2857". TOPIX überprüft daher, ob im Artikel ebenfalls eine Rabattstaffel 1 (S1) in den "Grunddaten" hinterlegt ist.

Ist im Artikel eine passende Rabattstaffel hinterlegt, wird dieser Preis verwendet:

Artikel bearbeiten#2

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

(Artikel) KA Artikel/Material Leistung

Grunddaten
 Grunddaten 2
 Kundenpreise
 Lieferanten
 Lager/Seriennummer
 Aktionspreise
 Sprachen
 Stückliste/Set
 Übergeordnete Artikel
 Untergeordnete Artikel
 Bilder
 Inventur
 Kalkulation
 Webshop

Artikelnr.: PC HP 2857 Gruppe:
 Hersteller: HP (Hewlett Packard) EAN: 04013162000012
 Bezeichnung: HP PC Modell 2857

☐ Gesperrt ☐ Kein Rabatt
☐ Nicht skontierfähig
☒ Marge anstatt Aufschlag

Mengenstaffel ab 1 10 50

	*EK	EK	Marge	*VK roh	VK	Staffel	Rabatt	*VK netto	*VK brutto	Faktor
1	1.280,00	EUR	14,61%	1.499,00	EUR			1.499,00	1.783,81	1,00
2	1.280,00	EUR	14,61%	1.499,00	EUR	S1	10,00%	1.349,10	1.605,43	1,00
3	1.280,00	EUR	14,61%	1.499,00	EUR	S2	20,00%	1.199,20	1.427,05	1,00

12 Preis aus Grundeinstellungen

Ist mit den beschriebenen Schritten kein Preis zu ermitteln und ist die Rabattstaffel des Kunden auch im Artikel nicht vorhanden, prüft TOPIX im letzten Schritt, ob diese Rabattstaffel in den Grundeinstellungen definiert ist.

Die Rabattstaffel-Definitionen in den Grundeinstellungen sind deswegen als „Fallback“ zu betrachten: Sie sind gültig, falls nirgendwo sonst eine Rabattstaffel mit dem Kennzeichen zu finden ist.

BEISPIEL Der Kunde "Eversport" hat Rabattstaffel 1 (S1) hinterlegt. Er möchte einen Artikel bestellen. TOPIX konnte jedoch nirgendwo im Artikel eine passende Zuordnung (S1) finden.

In den Grundeinstellungen ist für Rabattstaffel 1 (S1) jedoch der Wert 10,00% hinterlegt. D.h., TOPIX würde für den Artikel diesen Wert abziehen, da beim Kunden ja ebenfalls S1 hinterlegt ist.

Einstellungen bearbeiten

Firmen II

- ▼ Allgemein
 - Benutzer
 - Firmen I
 - Firmen II**
 - Abteilungen und Teams
 - Formulare
 - Nummernkreise
 - Programmbereiche
- ▼ Finanzbuchhaltung
 - Währungen
 - Finanzbuchhaltung II
 - Sonstiges
- ▼ Kassenbuch
 - Kassenbuch II
- ▼ Kassenanbindung
 - Konten
 - Optionen
- Kostenstellen**
- ▼ Zahlungskonditionen
 - Definitionen
- ▼ Zahlungsverkehr
 - Auslandszahlungsverkehr
 - SEPA

Rufnummernverzeichnis (Suche/TAPI)

Verzeichnis neu aufbauen Rufnummer testen

293 Einträge im Verzeichnis

Jede Rufnummer im Bereich Firmen und Personen wird auch in ein Verzeichnis eingetragen, in dem dann bei der Suche nach Telefon-/Faxnummern sowie E-Mail-Adressen und bei ankommenden Anrufen gesucht werden kann (bei Verwendung der TAPI-Schnittstelle).

Rabattstaffeln

	Bezugsgröße	Bezugswert	Staffel	Rabatt
1			S1	10,00%
2			S2	20,00%

Prüfung ausländischer USt-IDNr.

☒ einschalten Adresse des BZSt.

Ermöglicht die autom. Überprüfung von USt-IDNr. über die Schnittstelle beim Bundeszentralamt f. Steuern. Sie findet bei der Eingabe einer USt-IDNr. in die Konditionen einer Firma statt, kann für eine Auswahl über den Suchdialog im Bereich "Firmen" und in den Firmendetails über "Anschriftsoptionen" gestartet werden.

☐ Zusätzlich Firmenname 2 prüfen

☒ Ergebnis auch bei Prüfung der Ausgangsrechnung als Anhang sichern

Hilfe Sichern und Drucken... Abbrechen OK

13 Globalrabatte und Positions-Zeilenrabatte

Der von TOPIX ermittelte Preis für einen Artikel kann noch durch einen Globalrabatt oder einen Positions-Zeilenrabatt ergänzt werden. Beide Rabatte hinterlegen Sie im Firmenstamm.

Globalrabatt

Der Globalrabatt eines Kunden wird auf die Gesamt-Netto-Summe eines Auftrags angewendet.

HINWEIS Evtl. vorhandene Rabattsperren in einzelnen Artikeln werden ignoriert.

BEISPIEL

In diesem Angebot wurde automatisch der Globalrabatt eingetragen, da dieser beim Kunden hinterlegt ist.

Angebot erfassen#2

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Angebot Bestätigung Lieferschein Rechnung

Eingabeliste Kurzliste Layout-Vorschau

Angebotsnr. **A-00112** Angelegt **GZ** 21.07.2021 Gez. **1**

Firma **EVERSPORT** Fa. 10016, KaLa, B2B-Kunde

Person **+**

Projekt **+**

Betrifft

Anschrift **Shop Passau** Firma **+** Straße **+** Formular **GZ Angebot**

Anfangstext

Konditionen Freifelder Anschrift Bemerkung Status EDI

Status **Vorbereitet** GZ 21.07.2021 Prio. **1**

Zahlart, Ziel Lastschrift (DTA) 30 Tag(e) Skonto 2% 8 Tag(e)

Rabattstafel **S1** Rabatt % **+** Kreditlimit **+**

Währung **EUR** Kurs **+** RE-Offen **385.882,52**

Betreuer **BFr** Betr. 2 **+** Vertreter, % **GZ**

Ticketr. **+** Vertreter 2 **+**

Anfrage-Ref. **+** vom **00.00.0000**

KD-Best.-Nr. **+** Sprache **+**

Liefern am **+**

Position	Artikelbezeichnung Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Menge	Einheit	Einzelpreis Einkaufspreis	Gesamtpreis Rohertag	Staffel Rabatt Faktor	MwSt.
001	HP PC Modell 2857 Vorhandene Komponenten: • AMD Ryzen 3700X Prozessor	PC1	1	Stück	1.319,12	1.319,12	S1	19%
002	HP Monitor Modell 1295 28" Monitor LED-Hintergrundbeleuchtung	PC2	1	Stück	269,10	269,10		19%
						1.588,22 EUR Nettosumme		
- Rabatt 1 3 % =						-47,65		
- Rabatt 2 % =								
+ Versandkosten								
+ MwSt. 1/2 292,71 /						1.833,28 EUR Bruttosumme		
						60,57		EUR Roh-E. 3,9%

Slusstext

Versandart **+** Verpackung **+** 11,200 kg

Sport+Design GmbH 21.07.2021 : 17

Globalrabatt anlegen

Wählen Sie den Befehl **Stamm > Firmen > Doppelklick auf Firma > Konditionen**.

Geben Sie im Feld "Auftragsrabatt global" den gewünschten Wert ein.

BEISPIEL

The screenshot shows the TOPIX software interface for editing the company 'EVERSPORT'. The 'Konditionen' (Conditions) tab is selected. In the 'Rabatte' (Discounts) section, the 'Auftragsrabatt global' (Global order discount) is set to 3%. Other fields include 'Firmennr. 10016', 'Suchname EVERSPORT', 'Kd.-St. K.akt', 'Lf.-St. L.akt', 'Fibukonto Debitor 1210016', 'EverSport GmbH', 'Fibukonto Kreditor', 'Gesellschaftsform GmbH', 'Handelsregister Ort München', 'USt-IDNummer', 'Steuerart Inland', 'Erlöskonto', 'Kostenstelle', 'Vertreter-Betreuer', 'Auftragsabwicklung', 'Unsere Nummer LF4976', 'Auftragsart', 'Währung', 'Versandart', 'Dimension9', and 'Intrastat melden'.

In unserem Beispiel bekommt der Kunde künftig in **allen** Angeboten, Aufträgen und Rechnungen einen Globalrabatt in Höhe von 3%. TOPIX wird diese 3% ohne Rückfrage automatisch im Feld "Rabatt 1" eintragen und von der Gesamt-Netto-Summe abziehen. Dies gilt **auch** für Artikel mit Rabattsperre.

Globalrabatt im Ausdruck

Der Globalrabatt wird als Extrazeile ausgedruckt und ist somit für den Kunden klar ersichtlich.

BEISPIEL

	Nettobetrag	29.900,00
	5,00% Rabatt	-1.495,00
	Zwischensumme	28.405,00
	19% USt.	5.396,95
	Gesamtbetrag	33.801,95 €

Positions-Zeilenrabatt anlegen

Wählen Sie den Befehl **Stamm > Firmen > Doppelklick auf Firma > Konditionen**.

Geben Sie im Feld "Positions-Zeilenrabatt" den gewünschten Wert ein.

BEISPIEL

The screenshot shows the 'Firma EVERSPORT' record in the TOPIX software. The 'Konditionen' tab is selected. In the 'Rabatte' section, the 'Positions-Zeilenrabatt' field is highlighted with a red box and set to 5% (beachtet Rabattsperren). Other fields include 'Firmennr. 10016', 'Suchname EVERSPORT', 'Kd.-St. K.akt', 'Lf.-St. L.akt', 'Fibukonto Debitur 1210016', 'EverSport GmbH', 'Fibukonto Kreditur', 'Kunde - Allgemein', 'Kunde - Allgemein 2', 'Kunde - Zahlungskonditionen', 'Lieferant - Allgemein', 'Lieferant - Zahlungskonditionen', 'Firmierung, steuerliche Zuordnung', 'Gesellschaftsform GmbH', 'Handelsregister Ort München', 'Abt. Nr.', 'USt-IDNummer', 'Steuernummer', 'Steuerart Inland', 'Erlöskonto', 'Kostenstelle', 'Rabattstapel S1', 'Auftragsrabatt global', 'Ignoriert Rabattsperren', 'Vertreter-Betreuer', 'Betreuer BFr', 'Auf Vertreterliste führen', 'Vertreter GZ', 'Provisionssatz 1', 'Vertreter 2', 'Provisionssatz 2', 'Betreuer 2', 'Auftragsabwicklung', 'Unsere Nummer LF4976', 'Auftragsart', 'Währung', 'Versandart', 'Dimension9', 'Intrastat melden'.

In unserem Beispiel bekommt der Kunde künftig in **allen** Angeboten, Aufträgen und Rechnungen einen Positionszeilen-Rabatt in Höhe von 5%. TOPIX wird diese 5% ohne Rückfrage automatisch in jeder Position eintragen und vom Einzelpreis abziehen. Dies gilt **nicht** für Artikel mit Rabattsperre.

Positionszeilen-Rabatt im Ausdruck

Der Positionszeilen-Rabatt wird mit ausgedruckt und ist damit für den Kunden deutlich zu erkennen.

BEISPIEL

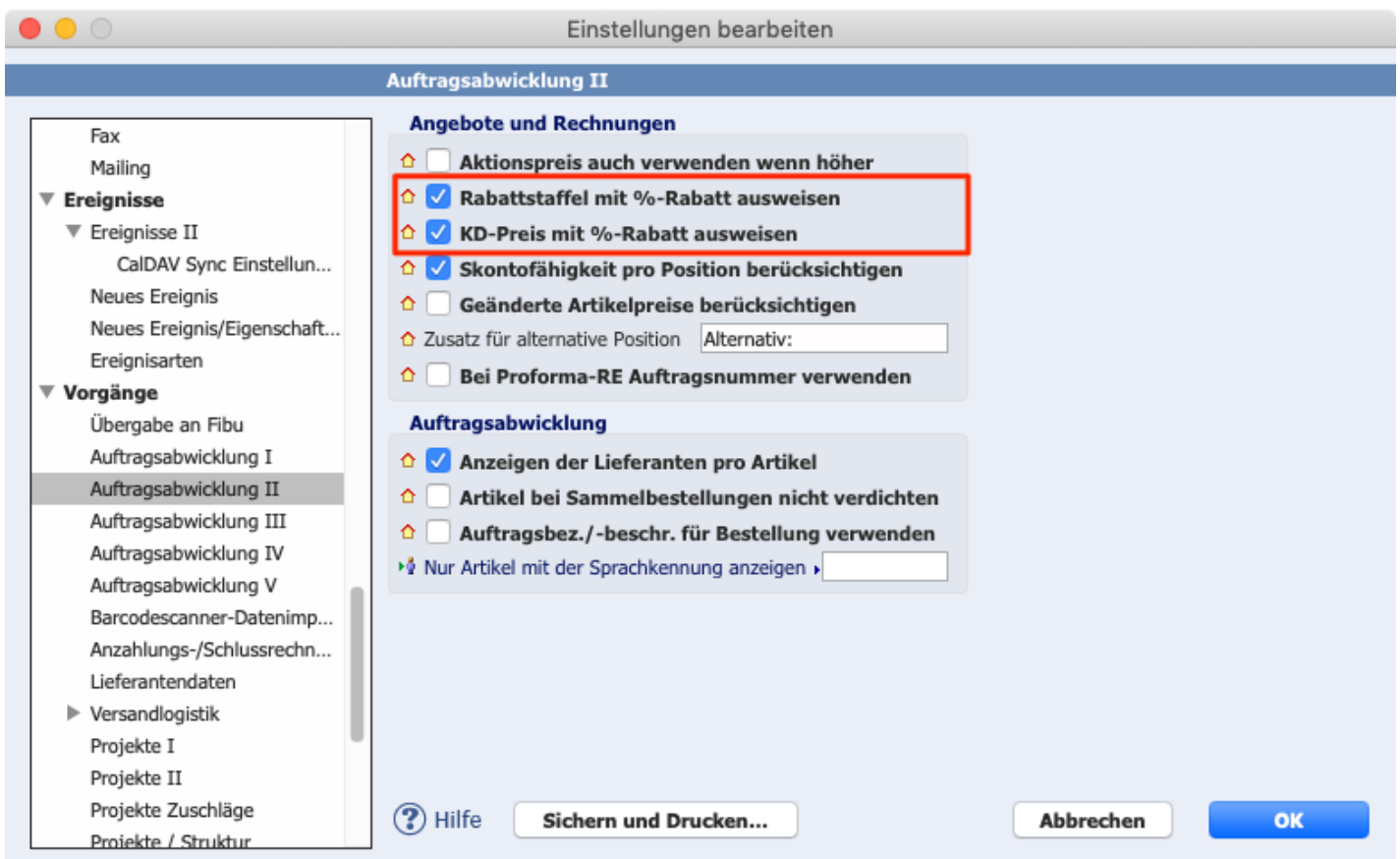
Pos.	Art.-Nr.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis		Gesamtpreis
1	PC1	HP PC Modell 2857 Vorhandene Komponenten: • AMD Ryzen 3700X Prozessor 16 GB SDRAM Hauptspeicher 1 TB SSD Festplatte Grafikkarte RTX 2060S	1 Stück	1.499,00	5%	1.424,05
2	PC2	HP Monitor Modell 1295 28" Monitor LED-Hintergrundbeleuchtung Auflösung: QHD (2560 x 1440) Schnittstellen: 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort™ 1.4	1 Stück	269,10	5%	255,65

Positions-Zeilenrabatt ignorieren

In den Grundeinstellungen von TOPIX können Sie die Berechnung der Rabatte bei Bedarf beeinflussen.

Wählen Sie den Befehl **TOPIX/Datei > Einstellungen > Vorgänge > Auftragsabwicklung II**.

ACHTUNG Wenn Sie eine der beiden folgenden Optionen oder beide Optionen ankreuzen, wird der Positions-Zeilenrabatt ignoriert.



BEISPIEL Rabattstaffel mit %-Rabatt ausweisen

Ein Artikel kostet 400,- €.

Der Kunde hat Rabattstaffel 1 (10%) hinterlegt und zusätzlich 5% Positionszeilen-Rabatt.

TOPIX würde daher vom Preis zuerst die 10% abziehen (= 360,- €) und anschließend noch die 5%.

Setzen Sie jedoch diese Einstellung, wird TOPIX nur noch die 10% abziehen, die 5% jedoch **nicht**.

BEISPIEL KD-Preis mit %-Rabatt ausweisen

Ein Artikel kostet 400,- €.

Der Kunde hat als Kundenpreis 380,- € hinterlegt und zusätzlich 5% Positionszeilen-Rabatt.

TOPIX würde daher den Kundenpreis 380,- € nehmen und davon anschließend noch die 5% abziehen.

Setzen Sie jedoch diese Einstellung, wird TOPIX vom Kundenpreis 380,- € die 5% **nicht** abziehen.

BEISPIEL Einstellung "Rabattstafel mit %-Rabatt ausweisen" wurde **nicht** gesetzt

Hier wurde in der Positionszeile bereits der Rabatt angewendet, welcher in der Preisfindung ermittelt wurde. Rabattstafel "S1" = 10% (400,00 - 10% = 360,00)

Zusätzlich wird noch der Positions-Zeilenrabatt in Höhe von 5% gewährt.

Angebot erfassen

OK Neu Speichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Angebot Bestätigung Lieferschein Rechnung

Angebotsnr. **A-00113** Angelegt GZ 21.07.2021 Gez. Fa. 10016, KaLa, B2B-Kunde

Firma **EVERSPORT** Person Projekt

Betrifft

Anschrift Shop Passau Firma Straße Formular GZ Angebot

Anfangstext

Konditionen Freifelder Anschrift Bemerkung Status EDI

Status **Vorbereitet** GZ 21.07.2021 Prio.

Zahlart, Ziel **Lastschrift (DTA)** 30 Tag(e) Skonto 2% 8 Tag(e)

Rabattstafel **S1** Rabatt % **5%** Kreditlimit

Währung EUR Kurs RE-Offen 385.882,52

Betreuer BFr Betr. 2 Vertreter, % GZ

Ticketr. Vertreter 2

Anfrage-Ref. vom 00.00.0000

KD-Best.-Nr. Sprache

Liefern am

Position	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis	Staffel	MwSt.
	Artikelbeschreibung				Einkaufspreis	Rohertrag	Rabatt	
001	HP Drucker Modell 1845	PC3	1	Stück	360,00	342,00	5%	19%
	Farb-Multifunktionsdrucker				300,00	12,2%	42,00	
	Drucken, Kopieren, Scannen							

BEISPIEL Einstellung "Rabattstafel mit %-Rabatt ausweisen" wurde gesetzt

Hier wird in der Positionszeile nur der Rabatt angewendet, welcher in der Preisfindung ermittelt wurde. Rabattstafel "S1" = 10%

Der im Kunden hinterlegte Positions-Zeilenrabatt in Höhe von 5% hingegen wird ignoriert.

Angebot erfassen

OK Neu Speichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Angebot Bestätigung Lieferschein Rechnung

Angebotsnr. **A-00113** Angelegt GZ 21.07.2021 Gez. Fa. 10016, KaLa, B2B-Kunde

Firma **EVERSPORT** Person Projekt

Betrifft

Anschrift Shop Passau Firma Straße Formular GZ Angebot

Anfangstext

Konditionen Freifelder Anschrift Bemerkung Status EDI

Status **Vorbereitet** GZ 21.07.2021 Prio.

Zahlart, Ziel **Lastschrift (DTA)** 30 Tag(e) Skonto 2% 8 Tag(e)

Rabattstafel **S1** Rabatt % **10%** Kreditlimit

Währung EUR Kurs RE-Offen 385.882,52

Betreuer BFr Betr. 2 Vertreter, % GZ

Ticketr. Vertreter 2

Anfrage-Ref. vom 00.00.0000

KD-Best.-Nr. Sprache

Liefern am

Position	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis	Staffel	MwSt.
	Artikelbeschreibung				Einkaufspreis	Rohertrag	Rabatt	
001	HP Drucker Modell 1845	PC3	1	Stück	400,00	360,00	10%	19%
	Farb-Multifunktionsdrucker				300,00	16,6%	60,00	
	Drucken, Kopieren, Scannen							

14 Massenänderung von Preisen


TOPIX ist in der Lage, eine Massenänderung an den Preisen Ihrer Artikel vorzunehmen. Dies kann im Bedarfsfall sehr viel Zeit ersparen, da nicht jeder Artikelpreis einzeln geändert werden muss.

Wir empfehlen, die erste Massenänderung an Preisen gemeinsam mit einem TOPIX-Berater oder unserem Support durchzuführen. Es handelt sich hierbei um einen sehr mächtigen Befehl, der jedoch auch dementsprechend exakte Einstellungen erfordert.

ACHTUNG Bevor Sie eine Massenänderung an Ihren Artikelpreisen vornehmen, sollten Sie unbedingt eine Datensicherung durchführen. Sind die neu errechneten Preise nicht korrekt, können Sie somit den alten Stand wieder herstellen.

Massenänderung durchführen

TIPP Führen Sie die folgenden Schritte zuerst mit ein paar Testartikeln durch.

- 1) Erstellen Sie vorab eine Datensicherung.
- 2) Öffnen Sie die Übersichtsliste Ihrer Artikel per Befehl **Stamm > Artikel**.
- 3) Suchen Sie alle Artikel heraus, deren Preis geändert werden soll und markieren Sie diese dann.
- 4) Wählen Sie den Befehl  **Automatisch ändern > Preise**.
- 5) Stellen Sie die gewünschten Optionen ein und klicken Sie dann auf **Ändern**.

ACHTUNG Überprüfen Sie sofort nach der Massenänderung, ob die neu errechneten Preise korrekt sind. Sollte dies nicht der Fall sein, können Sie den alten Stand mit Hilfe der Datensicherung wiederherstellen.