

# Dokumentation BASL-Erweiterungen für die Sage100

Zusatzmodul: BASL-Erweiterungen  
Version: 8.1.123  
Stand: 12.11.2019

## Inhaltsverzeichnis

1. Zweck der BASL-Erweiterungen für die Sage100 .....	3
2. Bestandteile der BASL-Erweiterungen für die Sage100.....	3
3. Erläuterungen zu den Modulen.....	4
a) Dokumente (Dateiablage im eigenen System) .....	4
b) BASL Soforthilfe (Fernwartung) .....	4
c) Konfiguration (auch Parameterverwaltung).....	5
d) Erfassung und Änderung der Liefertermine in Bestellungen .....	6
e) Liefertermin erfassen VK.....	8
f) Kundenspezifische Staffelpreise und Staffelpreise.....	9

## 1. Zweck der BASL-Erweiterungen für die Sage100

Diese Erweiterungen ergänzen die Sage100 um weitere, im Alltag sehr nützliche Informationen, Auswertungen und Anpassungen. Die Sage100 bringt bereits im Standard eine Vielzahl von Auswertungen mit, trotzdem fehlen aber ein paar recht interessante (z.B. Kunden- und Lieferanten-Jahresumsätze). Die vorliegenden Erweiterungen orientieren sich u.a. auch an den aus früheren Office Line-Versionen bekannten Grundlagen & Beispiele aus dem Aufgaben-Center und beinhalten z.B. Ergänzungen zu kundenspezifischen Staffelpreisen, in Anlehnung an die lieferantenspezifischen Staffelpreise.

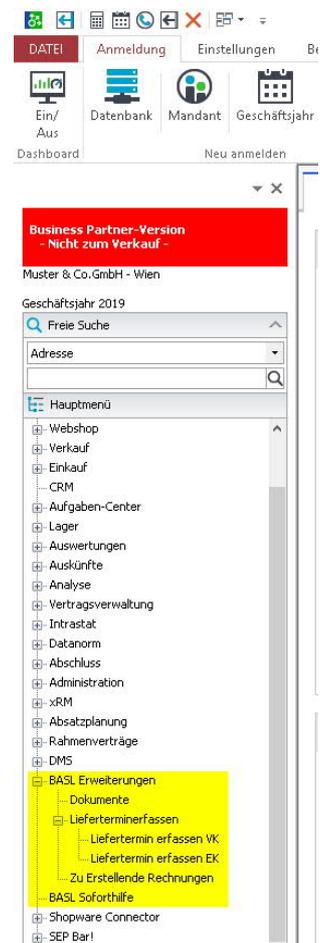
Außerdem werden Informationen dort dargestellt, wo Anwender diese brauchen und erwarten.

Die BASL-Erweiterungen unterliegen einer permanenten Veränderung, so dass Bilder und Informationen von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen können.

## 2. Bestandteile der BASL-Erweiterungen für die Sage100

Die einzelnen Bestandteile der BASL-Erweiterungen befinden sich im Regiezentrum der Sage100, oder sind Bestandteil der jeweiligen Masken

- Erfassung/Änderung Liefertermine in Bestellungen
- Erfassung/Änderung Liefertermine in Auftragsbestätigungen
- Regiezentrumseintrag Dokumente
- Regiezentrumseintrag BASL Soforthilfe
- Kundenspezifische Staffelpreise
- Kundenspezifische Staffelpreise
- Kunden-Jahresumsätze
- Lieferanten-Jahresumsätze
- Erweiterungen in der Datenanalyse (Verkaufsanalyse)
- Parameterverwaltung (Konfigurationen)
- Verkaufshistorie Artikel und Kunden
- zu erstellende Rechnungen in VK-Belegerfassung
- Kundenspezifische Artikelinformationen
- Lieferantenspezifische Artikelinformationen
- Anzeige der Kontokorrent OP's in der Belegerfassung

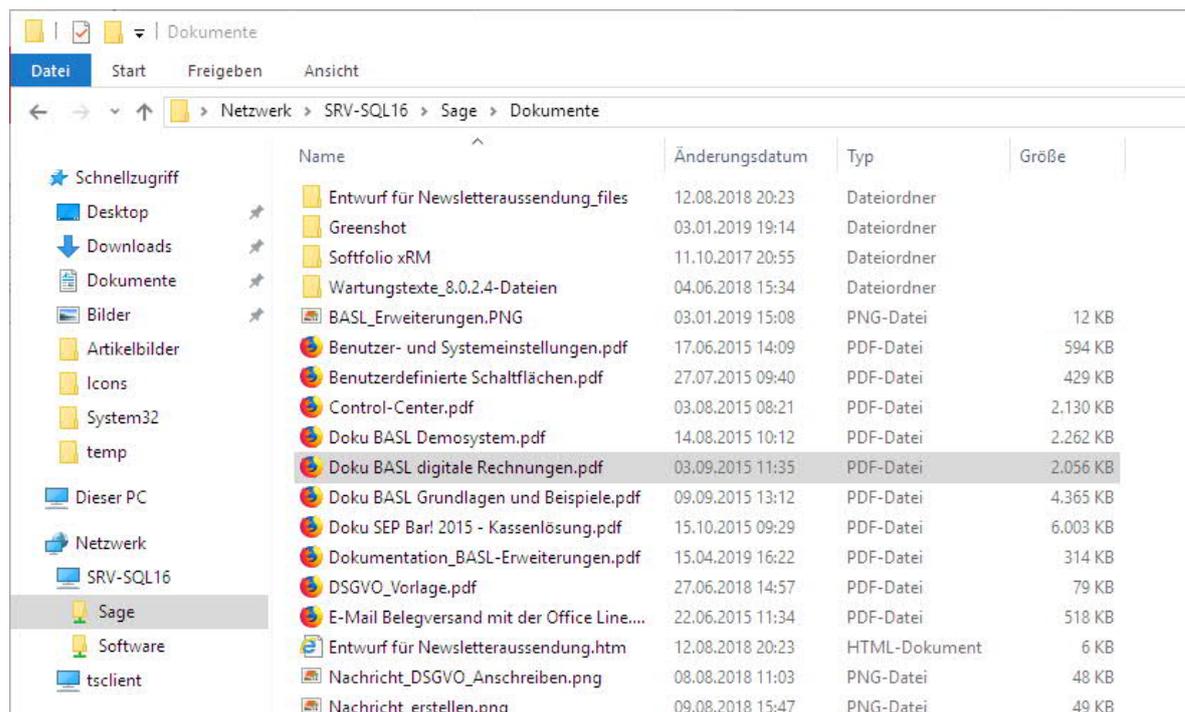
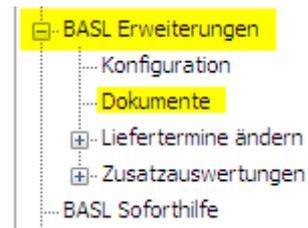


### 3. Erläuterungen zu den Modulen

#### a) Dokumente (Dateiablage im eigenen System)

Der Regiezentrumseintrag Dokumente unter BASL Erweiterungen verweist lediglich auf ein lokales oder Systemverzeichnis, in welchem verschiedene Dokumente abgelegt werden können.

In der Regel handelt es sich hier um ein Verzeichnis, in welchem jeder Benutzer Schreib- und Leserechte hat, so dass Anwender auch möglich ist, eigene Dateien (Anleitungen, Bilder, Videos usw.) dort abzulegen und dort auch immer wieder aus dem Programm heraus zu öffnen.

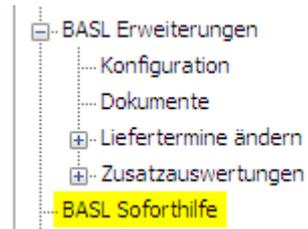


Um die entsprechenden Dateien öffnen zu können, müssen auf dem jeweiligen Client-PC die dazugehörigen Programme installiert sein (PDF-Reader für \*.pdf usw.) Die BASL GmbH nutzt dieses Verzeichnis, um kundenspezifische Lösungen zu dokumentieren, so dass Anwender immer wieder einmal nachlesen können. Der Pfad wird in der Konfiguration definiert (siehe b) Konfiguration)

#### b) BASL Soforthilfe (Fernwartung)

Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen Verweis zur Datei der Fernwartungssoftware.

Das Auswählen dieses Eintrages öffnet sofort die



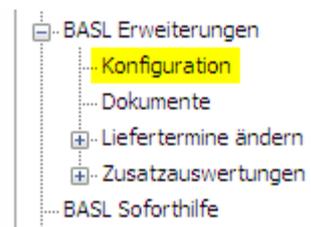
Fernwartungssoftware (in diesem Fall der TeamViewer)

Der Ablageort für die ausführbare Datei ist wiederum in der Konfiguration (siehe nächster Punkt) konfiguriert.

### c) Konfiguration (auch Parameterverwaltung)

In der Konfiguration werden verschiedene Parameter eingestellt und verwaltet, welche die Arbeit und Funktion verschiedener Zusatzlösungen steuern.

**Diese Einstellungen sollten einem versierten Fachmann überlassen werden, denn jede ID ist genau definiert und kann nachträglich nicht geändert werden!**



Konfigurationen der BASL GmbH				
ID	Parameter	Wert	Art	
11	int@stat Ablagepfad	\\SRV-SQL16\Sage\int@stat	int@stat	int@stat
12	Belegkennzeichen für Liefertermin erfassen VK	VVA		Liefertermin erfassen VK
14	Ablagepfad für Dokumente	\\SRV-SQL16\Sage\Dokumente		BASL Dokumente
15	Anbagedpfad für Teamviewer	\\SRV-SQL16\Sage\Liveupdate\TeamViewerQS.exe		Teamviewer aufrufen
17	Artikel in englisch übersetzen	-1		BASL Fremdsprachen
18	Bedarfverursacher Tagen vor bedarf	5		Liefertermin erfassen
19	DBName			interne Lagebuchung
20	DBBenutzer			interne Lagebuchung

Es sollten hier auch nur die Parameter konfiguriert werden, die tatsächlich auf dem jeweiligen System zum Einsatz kommen.

Anhand der Dokumentablage aus a) ist ersichtlich, wie diese Konfiguration funktioniert:

#### d) Erfassung und Änderung der Liefertermine in Bestellungen

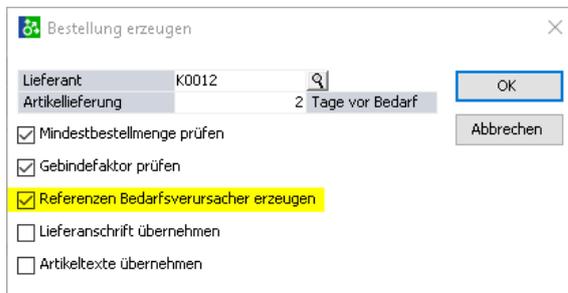
Firmen, welche mit der Disposition arbeiten, benötigen genaue Liefertermine Ihrer Lieferanten. In der Regel wird eine Bestellung erstellt, bei der das Belegdatum fast immer auch das Lieferdatum ist, weil der tatsächliche Liefertermin noch nicht bekannt ist. Erst wenn der Liefertermin der bestellten Ware tatsächlich feststeht, muss dieser in der Bestellung für die jeweilige Position aktualisiert werden. Um den Beleg nicht gesondert öffnen zu müssen, können Anwender über den Eintrag BASL Erweiterungen -> Liefertermin erfassen EK den nunmehr bestätigten Liefertermin je Position erfassen.

Für eine korrekte Funktion dieser Erweiterungen sind in der Konfiguration nachfolgende Parameter relevant und zu konfigurieren:

Konfigurationen der BASL GmbH					
ID	Parameter	Wert	Art	Bemerkung	
12	Belegkennzeichen für Liefertermin erfassen VK	VVA	Liefertermine erfassen	Das Belegke...	
13	Belegkennzeichen für Liefertermin erfassen EK	EBB	Liefertermine erfassen	Das Belegke...	
18	Bedarfsverursacher: Tage vor Bedarf	5	Liefertermine erfassen	Mit diesem ...	

#### Ablauf:

Aus einer Auftragsbestätigung heraus wird bei Lieferanten eine Bestellung erzeugt:



Bestellung erzeugen

Lieferant: K0012

Artikellieferung: 2 Tage vor Bedarf

Mindestbestellmenge prüfen

Gebindefaktor prüfen

Referenzen Bedarfsverursacher erzeugen

Lieferanschrift übernehmen

Artikeltexte übernehmen

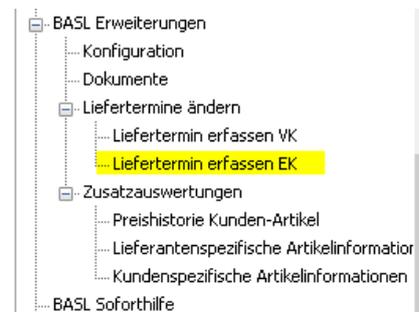
OK, Abbrechen

Hierbei ist darauf zu achten, dass die Referenzen der Bedarfsverursacher gesetzt werden, so dass es eine „Verbindung“ zwischen der Auftragsbestätigung und der Bestellung gibt.

In der Bestellung steht nunmehr in der Beleginformation ein Liefertermin (in unserem Beispiel der 21.04.2019), welcher auch den Positionslieferterminen entspricht.

Die Bestellung wird am 15.04.2019 dem Lieferanten zugestellt mit der Bitte um Bestätigung des Liefertermins.

Am 15.04.2019 schickt der Lieferant eine Auftragsbestätigung, jedoch mit Liefertermin 25.04.2019. Nun wird mit dem Regiezentrumseintrag „Liefertermin erfassen EK“ der Liefertermin zu dieser Bestellung angepasst:



Lieferterminerfassen EK

Belegjahr: 2019

Belegnummer: [ ]

Lieferant: K0012

Artikelnummer: [ ]

Über den Vorfilter können bereits Selektierungen vorgenommen werden:

Nach dem Anwenden werden alle Artikel in allen Bestellungen angezeigt und können ausgewählt werden:

Liefertermin erfassen EK

Buttons: Bearbeiten, Beleg drucken, Schnellaufruf, Positions-LT ändern

	Belegnummer	Belegdatum	Lieferant	Lieferantmatchcode	Artikelnummer	Artikelmatchcode	Liefertermin	Menge	bestätigt	Bearbeiter	Änderungsdatum	bestellt	geliefert	berechnet	VC-Belegnummer	VC-Liefertermin
<input checked="" type="checkbox"/>	10001	15.04.2019	K0012	Profwerkzeug GmbH - Linz	10058	Akku-Bohrschrauber Profi	21.04.2019	1,00	Nein			1,00	0,00	0,00	40002	23.04.2019
<input checked="" type="checkbox"/>	10001	15.04.2019	K0012	Profwerkzeug GmbH - Linz	10060	Bohrer Satz (Metallbohrer)	21.04.2019	1,00	Nein			1,00	0,00	0,00	40002	23.04.2019
<input checked="" type="checkbox"/>	10001	15.04.2019	K0012	Profwerkzeug GmbH - Linz	10061	HM-Steinbohrer-Set mit SDS-Aufnah...	21.04.2019	1,00	Nein			1,00	0,00	0,00	40002	23.04.2019

Über die Schaltfläche „Positions-LT ändern“ kann anschließend der Liefertermin für die markierten Bestellpositionen geändert werden. Dazu öffnet sich ein Formular, in welchem der bestätigte Liefertermin (z.B. 30.04.2019) eingetragen werden kann:

Liefertermin ändern

Liefertermin: 30.04.2019

Im darauffolgenden Meldungsfenster erhalten Anwender die Information, dass bei Fortführung die Liefertermine in der referenzierten Auftragsbestätigung ebenfalls entsprechend angepasst werden können.

**Bedarfsverursacher Positionen**

Bedarfsverursacher zu Beleg 2019-10001 für Artikel 10058 - Akku-Bohrschrauber Profi / 07.5.2019  
 Bedarfsverursacher zu Beleg 2019-10001 für Artikel 10060 - Bohrer Satz (Metallbohrer) / 07.5.2019  
 Bedarfsverursacher zu Beleg 2019-10001 für Artikel 10061 - HM-Steinbohrer-Set mit SDS-Aufnahme / 07.5.2019

Buttons: Abbrechen, aktualisieren

Drucken - Auftragsbestätigung 2019-40002

Druckprozess: Verlaufsbeleg mit Vorschau E-Mail

Anfang des Prozesses: 15.04.2019 BASL16|basl  
 Abschluss des Prozesses: 15.04.2019 BASL16|basl

Neu drucken

Buttons: Drucker..., OK, Abbrechen

Nach Aktualisierung öffnet sich das Druckfenster für den Druck der aktualisierten Auftragsbestätigung für den Kunden, so dass diese per Email zugesandt werden kann und auch der Kunde über einen bestätigten Liefertermin informiert ist.

Der Zeitraum zwischen den Lieferterminen der Bestellung(en) und den Lieferterminen der Auftragsbestätigung(en) wird in der Konfiguration (siehe b) Konfigurationen) eingestellt (in unserem Beispiel 5 Tage)

+	DMS		
-	BASL Erweiterungen		
...	Konfiguration		
...	Dokumente		
-	Liefertermine ändern		
...	Liefertermin erfassen VK		

	17	Artikel in englisch übersetzen	-1
▶	18	Bedarfverursacher Tagen vor bedarf	5
	19	DBName	
	20	DBBenutzer	
	21	DBKennwort	

Die Berechnung erfolgt in diesem Beispiel nunmehr wie folgt:

Der Liefertermin des Lieferanten ist der 30.04.2019, ein Mittwoch. Die Addition der 5 Tage würde einen Liefertermin 05.05.2019 für den Auftrag ergeben. Dieses Datum ist ein Sonntag. Somit kann erst am Montag ausgeliefert werden, so dass von einem Zustelltermin Dienstag, den 07.05.2019 ausgegangen werden kann.

In der Liste „Liefertermin erfassen EK“ wird nach Abschluss der Aktion erfasst, welcher Benutzer wann das Lieferdatum für die Positionen geändert hat, sowie das Kennzeichen, dass der Termin bestätigt ist:

Liefertermin erfassen EK														
		Belegnummer	Belegdatum	Lieferant	Lieferantmatchcode	Artikelnummer	Artikelmatchcode	Liefertermin	Menge	bestätigt	Bearbeiter	Änderungsdatum	bestellt	gel
✓		10001	15.04.2019	K0012	Profwerkzeug GmbH - Linz	10058	Akku-Bohrschrauber Profi	30.04.2019	1,00	Ja	✓	BASL16 basl	15.04.2019	1,00
✓		10001	15.04.2019	K0012	Profwerkzeug GmbH - Linz	10060	Bohrer Satz (Metallbohrer)	30.04.2019	1,00	Ja	✓	BASL16 basl	15.04.2019	1,00
✓		10001	15.04.2019	K0012	Profwerkzeug GmbH - Linz	10061	HM-Steinbohrer-Set mit SDS-Aufnah...	30.04.2019	1,00	Ja	✓	BASL16 basl	15.04.2019	1,00

Das Ändern der Liefertermine funktioniert in gleicher Art und Weise, auch wenn die Bestellungen über die Disposition erzeugt wurden.

### e) Liefertermin erfassen VK

-	BASL Erweiterungen	
...	Konfiguration	
...	Dokumente	
-	Liefertermine ändern	
...	Liefertermin erfassen VK	
...	Liefertermin erfassen EK	
+	Zusatzauswertungen	
...	BASL Soforthilfe	

Die Ausführungen für diesen Bereich sind, was die Abläufe betrifft, analog zu handhaben.

Allerdings werden hier tatsächlich nur die Auftragsbestätigungen des Verkaufs berücksichtigt, die Belege des Einkaufs (und damit Bedarfsdecker) haben hier keinen Einfluss.

Im Unterschied zum Einkauf kann im Verkauf auch der Belegliefertermin (also für die

gesamte Auftragsbestätigung, und nicht nur die einzelnen Positionen) geändert werden:

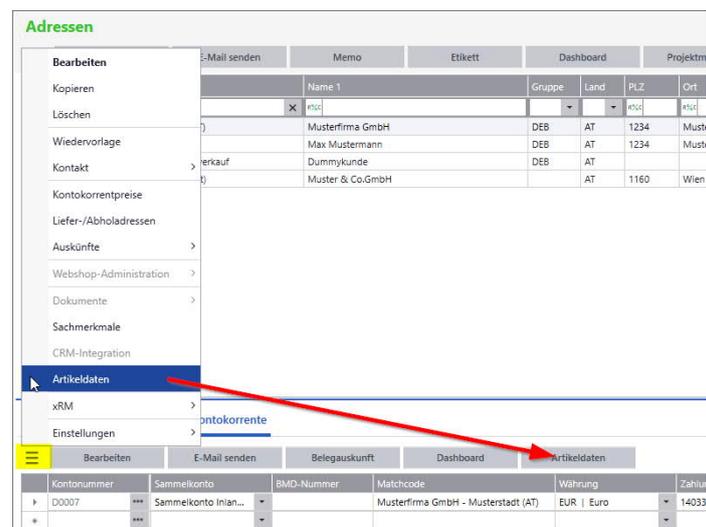
Liefertermin erfassen VK							
		Bel. Liefertermin ändern	Po. Liefertermin ändern	Bearbeiten	Beleg drucken	Belegübernahme	Schnellauskun
<input type="checkbox"/>	Belegnummer	Belegart	Belegdatum	Kundennummer	Kundenmatchcode	Artik	
<input type="checkbox"/>	40001	Auftragsbestätigung	18.02.2019	D0007	Musterfirma GmbH - Musterstadt (AT)	100:	
<input type="checkbox"/>	40002	Auftragsbestätigung	02.04.2019	D0007	Musterfirma GmbH - Musterstadt (AT)	100:	
<input type="checkbox"/>	40002	Auftragsbestätigung	02.04.2019	D0007	Musterfirma GmbH - Musterstadt (AT)	100:	
<input type="checkbox"/>	40002	Auftragsbestätigung	02.04.2019	D0007	Musterfirma GmbH - Musterstadt (AT)	100:	
<input checked="" type="checkbox"/>	40003	Auftragsbestätigung	05.04.2019	D0019	Hafner Maschinenbau GmbH - Kleinwallstadt (DE)	100:	
<input checked="" type="checkbox"/>	40003	Auftragsbestätigung	05.04.2019	D0019	Hafner Maschinenbau GmbH - Kleinwallstadt (DE)	100:	
<input checked="" type="checkbox"/>	40003	Auftragsbestätigung	05.04.2019	D0019	Hafner Maschinenbau GmbH - Kleinwallstadt (DE)	900:	

Im Gegensatz zum Einkauf wird lediglich der/die Liefertermine geändert, es erfolgt kein automatisierter Druck. Dafür stehen die Standardfunktionen der Sage100 zur Verfügung.

## f) Kundenspezifische Staffelpreise und Staffelpreise

Im Standard der Sage100 (und auch früheren Versionen) kennen Anwender lieferantenspezifische Staffelpreise und -rabatte, jedoch nicht bei Kunden. Mit den BASL Erweiterungen wird diese Lücke gefüllt.

Die Informationen dazu finden sich in den Adresse -> Kontokorrente. Über das Hamburger-Menü, oder die Schaltfläche Artikeldaten



The screenshot shows the 'Adressen' menu with various options. The 'Artikel-daten' option is highlighted in blue. A red arrow points from this option to the 'Artikel-daten' button in the bottom navigation bar.

Der Eintrag Artikeldaten öffnet ein neues Formular, in welchem die kundenspezifischen

Artikelinformationen hinterlegt werden können.