Angaben zum Produkt

Im Produktkatalog sind alle von der Firma angebotenen Produkte bzw. Leistungen mit den Angaben für die Fakturierung enthalten. Es sind umfangreiche Angaben zu erfassen, die in die Abschnitte Allgemein, Produktbeschreibung, Fakturierungsdaten und Preisgruppen gegliedert sind. Ist der Produktkatalog so konfiguriert, dass Produktmengeneinheiten und/oder Anmerkungen verwendet werden sollen, werden diese Abschnitte ebenfalls angezeigt.

>> Einrichtung - Fakturierung - Produkt

Klicken Sie auf den Titel, um den Abschnitt auf- bzw. zuklappen, in dem Sie Angaben kontrollieren/vornehmen möchten. Mit **Speichern + Schließen** speichern Sie die Angaben und verlassen die Detailansicht. Mit **Speichern + Neu** speichern Sie die Angaben und können direkt ein neues Produkt anlegen. Über die Schaltfläche **Protokoll** sehen Sie alle Änderungen, die an den Daten vorgenommen wurden.

Im Folgenden wird zu jedem Abschnitt jede einzelne Angabe beschrieben.

- Allgemein
- Produktbeschreibung
- Produktmengeneinheiten (wenn aktiviert)
- Anmerkungen (wenn aktiviert)
- Fakturierungsdaten
- Preisgruppen (nicht bei Abrechnung gemäß StBVV)

Allgemein

Feld	Beschreibung
Nummer	Geben Sie eine Produktnummer ein. Es sind bis zu sechsstellige Zahlen möglich. Wir empfehlen vor der Erstellung des Produktkatalogs eine Systematik für Produktnummern festzulegen. So ist über die Festlegung des zu berücksichtigenden Produktnummernbereichs bei der Erstellung von Auswertungen eine sinnvolle Eingrenzung möglich. Möchten Sie nachträglich eine Produktnummer ändern, ist dies über die Aktion **Produktnummer ändern** im Infobereich möglich. Um die Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit zu wahren, sollten Produktnummern nur in begründeten Ausnahmefällen geändert werden. Die neue Produktnummer wird bei der Erfassung neuer Positionen verwendet. In bereits gespeicherten Positionen bleibt die vorherige Produktnummer bestehen.
Status	Wählen Sie den Status des Produkts aus. Zur Auswahl stehen: **Aktiv** und **Inaktiv** . Setzen Sie das Produkt auf Aktiv **,** wenn es für die Fakturierung zur Verfügung stehen soll.
GTIN	Ist dem Produkt eine GTIN zugeordnet, können Sie diese hier hinterlegen. Die GTIN kann nicht über Platzhalter zum Produkt angezeigt werden und muss daher zusätzlich in der Produktbeschreibung angegeben werden, wenn sie auf den Belegen ausgewiesen werden soll. Die GTIN (kurz für Global Trade Item Number) ist die 13-stellige Nummer, die oft unterhalb des Barcodes steht. Mit der GTIN kann jeder Artikel, jedes Produkt oder jede Produktvariante weltweit überschneidungsfrei identifiziert werden.
Bezeichnung	Geben Sie eine Produktbezeichnung ein. Unter dieser Kurzbezeichnung wird das Produkt in der Produktübersicht und bei der Fakturierung zur Auswahl aufgelistet. ⚠ Den Text, der auf der Rechnung ausgewiesen wird, legen Sie nicht hier, sondern im Abschnitt **Produktbeschreibung** im Feld **Beschreibung** fest.
Ausweis der Produktnummer auf dem Beleg unterdrücken	Setzen Sie hier einen Haken, wenn die Produktnummer auf den Belegen nicht ausgewiesen werden soll.
Produkt bei der Auftragsanlage aus der Leistungserfassung zulassen.	Arbeiten Sie mit der Leistungserfassung und möchten, dass aus der Leistungserfassung heraus über den Link **Neuen Auftrag anlegen** einen Auftrag mit diesem Produkt angelegt werden kann, setzen Sie hier bitte einen Haken. Bei neuen Aufträgen können nur Produkte ausgewählt werden, die hier entsprechend gekennzeichnet sind.

Produktbeschreibung

Feld	Beschreibung

Beschreibung	Geben Sie hier die Beschreibung des Produkts ein, die auf der Rechnung erscheinen soll. Dabei können Platzhalter verwendet werden. Um Platzhalter einzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Platzhalter** und wählen Sie den gewünschten Platzhalter aus. Bestätigen Sie mit **OK** um den Platzhalter im Eingabefeld zu übernehmen.
Produktgruppe	Produktgruppen dienen der Strukturierung des Produktkatalogs. Sie werden im Menüpunkt **Einrichtung - Fakturierung - Produktgruppe** hinterlegt und können hier aus der Liste ausgewählt werden. Behalten Sie die vorgeschlagene Standardgruppe bei, wenn Sie nicht mit Produktgruppen arbeiten möchten. Jeder Produktgruppe ist ein übergeordneter Produktbereich zugeordnet, über den gesteuert werden kann, welche Produkte in welchem Fakturierungsbuch angeboten werden.
Produktbereich	In diesem Feld wird der Produktbereich angezeigt, der der zuvor ausgewählten Produktgruppe zugeordnet ist. Da Sie einen Produktbereich einem Fakturierungsbuch zuordnen können, ist es möglich anhand des Produktbereichs zu steuern, welche Produkte in welchem Fakturierungsbuch zur Verwendung angeboten werden.
	Die Felder zur Menge werden nicht angezeigt, wenn in der Konfiguration des Produktkatalogs hinterlegt ist, dass auf den Belegen mehrere Mengeneinheiten ausgewiesen werden sollen.
Mengeneinheit	Wählen Sie hier die Mengeneinheit, die bei der Berechnung des zu fakturierenden Betrags herangezogen werden soll, aus der hinterlegten Liste aus. Welche Mengeneinheiten zur Auswahl stehen, wird im Menüpunkt **Einrichtung - Fakturierung - Mengeneinheit** gesteuert. Alle in ADNOVA finance verwendeten Mengen sind bereits eingerichtet.
Mengenart	Dieses Feld informiert darüber, ob es sich um eine Stückmenge oder eine Gewichtsmenge handelt. Die Mengenart wird bei der Einrichtung der Mengeneinheiten zur Mengeneinheit hinterlegt und hier angezeigt.
für den Fibu-Export	Setzten Sie hier einen Haken, wenn die Menge beim Export von Buchungen aus der Fakturierung an ADNOVA finance oder ein Fremdprodukt mit übergeben werden sollen.

Produktmengeneinheiten (wenn aktiviert)

Dieser Abschnitt ist nur sichtbar, wenn die Verwendung von Produktmengeneinheiten im Produktkatalog konfigurieren aktiviert wurde.

In diesem Abschnitt können Sie mehrere Mengeneinheiten eintragen und dabei steuern, welche Mengeneinheit bei der Berechnung des zu fakturierenden Betrags herangezogen wird und welche Mengeneinheiten beim Export an eine Finanzbuchhaltung berücksichtigt werden sollen (z. B. Stück und Gewicht). Sind bereits mehrere Mengeneinheiten hinterlegt, werden diese in einer Übersicht aufgelistet. Aus der Übersicht heraus können Sie mit **Neu** weitere Mengeneinheiten hinzufügen, mit **Bearbeiten** bestehende Mengeneinheiten ändern und mit **L öschen** Mengeneinheiten löschen.

> ⚠ Bei der Berechnung des zu fakturierenden Betrags wird grundsätzlich der erste Eintrag aus der Übersicht herangezogen! Bitte geben Sie daher die Mengeneinheit, die der Berechnung zugrunde liegt, als Erstes ein.
>
> Die Mengeneinheiten werden auf den Belegen in der Reihenfolge ausgegeben, die in der Übersicht dargestellt ist. Haben Sie mehr als zwei Mengeneinheiten, können Sie die Reihenfolge in der Übersicht für alle Einträge, außer dem ersten Eintrag (Mengeneinheit für die Berechnung), über die Pfeiltasten verändern und somit den Ausweis auf den Belegen beeinflussen.

Feld	Beschreibung
Faktor	Hier steuern Sie z. B. bei Gebinden die für die Finanzbuchhaltung notwendige Umrechnung auf Stück und Menge. Haben Sie als ersten Eintrag in der Übersicht über die Produktmengeneinheiten z. B. die Mengeneinheit Sack hinterlegt und werden in diesem Sack 5 kg Kartoffeln verkauft, ist hier der Faktor 5 zu erfassen und im folgenden Feld die Mengeneinheit kg zu wählen. Bei der Bereitstellung für die Finanzbuchhaltung werden somit 5 kg berücksichtigt, sofern die Mengeneinheit für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung gekennzeichnet wurde. ⓘ Der eingetragene Faktor bezieht sich immer auf den ersten Mengeneintrag, d. h. die Menge, die in der Übersicht an erster Stelle steht und die bei der Berechnung herangezogen wird. Im Beispiel könnte die Einheit kg daher auch an vierter Stelle stehen und würde trotzdem bei der Übergabe an die Finanzbuchhaltung mit 5 kg berücksichtigt
Mengeneinheit	Wählen Sie hier die Mengeneinheit aus der hinterlegten Liste aus, die (zusätzlich) berücksichtigt werden soll.
für die Berechnung	Es handelt sich um ein Informationsfeld. In der zuerst eingetragenen Mengeneinheit ist dieses Feld angehakt, weil diese Mengeneinheit bei der Berechnung herangezogen wird. Bei den folgenden Einträgen ist eine Aktivierung nicht möglich.
Mengenart	Dieses Feld informiert darüber, ob es sich um eine Stückmenge oder eine Gewichtsmenge handelt. Die Mengenart wird bei der Einrichtung der Mengeneinheiten zur Mengeneinheit hinterlegt und hier angezeigt.
für den Fibu-Export	Setzten Sie hier einen Haken, wenn diese Menge beim Export an ADNOVA finance oder eine sonstige Finanzbuchaltung mit übergeben werden sollen. Es können je eine Gewichts- und einen Stückmenge exportiert werden.
Eingabe	Aktivieren Sie das Kästchen, wenn bei der Erfassung der Positionen die Eingabe der Menge in dieser Mengeneinheit möglich sein soll.

Ausgabe	Aktivieren Sie das Kästchen, wenn die Menge auf den Belegen ausgegeben werden soll.

In der Übersicht ist zu erkennen, welche Menge der Berechnung zugrunde liegt, um welche Mengenart es sich handelt, ob die Menge beim Export berücksichtigt wird, ob sie bei der Erfassung von Positionen eingebbar ist und ob sie auf den Belegen ausgewiesen wird.

Anmerkungen (wenn aktiviert)

Dieser Abschnitt ist nur sichtbar, wenn die Verwendung von Anmerkungen im Produktkatalog konfigurieren aktiviert wurde.

Hinterlegen Sie hier Anmerkungen zum Produkt, die Sie bei der Fakturierung auswählen möchten, z. B. die Sortenbezeichnungen bei Kartoffeln. Durch diese Funktion müssen Sie nicht für jede Sorte ein Produkt im Produktkatalog anlegen. Es genügt z. B. das Produkt Kartoffeln einzurichten und bei der Angebots- bzw. Rechnungserstellung dann aus den Anmerkungen zum Produkt die Sortenbezeichnung auszuwählen. Über einen Platzhalter, z. B. in der Produktbeschreibung, steuern Sie, dass und wo die Anmerkung auf der Rechnung ausgewiesen wird.

Sind bereits Anmerkungen hinterlegt, werden diese in einer Übersicht aufgelistet. Aus der Übersicht heraus können Sie mit **Neu** weitere Anmerkungen hinzufügen, mit **Bearbeiten** bestehende Anmerkungen ändern und mit **Löschen** Anmerkungen löschen.

Fakturierungsdaten

In den Fakturierungsdaten legen Sie fest mit welchen Vorgaben, z. B. Menge x Einzelpreis, das Produkt bei der Fakturierung vorgeschlagen wird. Zudem können Vorgaben zur Verbuchung zum Produkt hinterlegt werden.

Feld	Beschreibung
Fakturierungsart	Legen Sie die Fakturierungsart zu diesem Produkt fest. Zur Auswahl stehen: Einzelfakturierung, Abschlag/Vorschuss und Mitgliedsbeitrag.
Berechnungsregeln	Legen Sie die Berechnungsregel zum Produkt fest. Je nach ausgewählter Berechnungsregel, z. B. Menge x Einzelpreis, Staffelpreise oder Berechnung nach StBVV, sind unterschiedliche Angaben notwendig. Zur Detailbeschreibung der Berechnungsregeln...

Preisgruppen (nicht bei Abrechnung gemäß StBVV)

Über Preisgruppen können Sie steuern, dass für unterschiedliche Partner unterschiedliche Preise herangezogen werden, z. B. um im Preiskatalog eines Hofladens abzubilden, dass Unternehmen aufgrund der Abnahmemenge die Produkte zu anderen Preisen als Privatpersonen erhalten. In den Angaben zum Partner hinterlegen Sie, welcher Preisgruppe er angehört. Bei der Fakturierung des Produkts wird je nach Angabe zum Partner der Preis gemäß der Preisgruppe fakturiert. Preisgruppen können bei der Abrechnung gemäß StBVV nicht verwendet werden.

Welche Preisgruppen Sie verwenden können, ist im Menüpunkt Preisgruppen festzulegen. Im Abschnitt **Preisgruppen** geben Sie an, welche abweichenden Preise, Beträge oder Gebühren für die eingerichteten Preisgruppen gelten. Welche Angaben dazu im Einzelnen notwendig sind, hängt von der dem Produkt zugeordneten Berechnungsregel ab. Die Erläuterung der Angaben finden Sie daher bei den Ber echnungsregeln .