

SelectLine einfach erklärt

RMA Lieferantenseite



Inhalt

1	Worum geht es?	2
2	Was ist das?	2
3	Wen betrifft es?	2
4	Wie geht das? – Umsetzung in SelectLine	3
4.1	Vorbereitungen	3
4.2	Rücksendungen an Lieferanten bearbeiten	6
4.2.1	Ware wird an Lieferanten zurückgeschickt.....	6
4.2.2	Ware wird vom Kunden zurückgeschickt und an den Lieferanten weitergeschickt ...	11
4.2.3	Auswertungen	14

1 Worum geht es?

Mit dem Lieferanten-RMA der SelectLine Warenwirtschaft werden Rücksendungen an den Lieferanten übersichtlich und strukturiert bearbeitet.

2 Was ist das?

RMA steht für „Return Merchandise Authorization“ oder „Return Material Authorization“. Dabei handelt es sich um eine Kennnummer für Rücksendungen. Diese Kennnummer erleichtert es dem Händler bzw. Lieferanten die Rücksendung zuzuordnen.

3 Wen betrifft es?

Mit dem Lieferanten-RMA in der SelectLine Warenwirtschaft arbeiten alle **Mitarbeiter, die mit der Retourenbearbeitung** beschäftigt sind. Zum Beispiel Mitarbeiter aus der Buchhaltung, dem Wareneingang bzw. -ausgang, der Retourenabteilung usw.

4 Wie geht das? – Umsetzung in SelectLine


4.1 Vorbereitungen

Unter *Mandant/Einstellungen* finden Sie den Menüpunkt „RMA-Einstellungen“. Dort werden die Einstellungen für RMA-Vorgänge vorgenommen.

- Seite „Lieferantenseite“

The screenshot shows the 'RMA-Einstellungen' window. The sidebar on the left has a tree view with 'Kundenseite' and 'Lieferantenseite' expanded. The main area contains three sections:

- Status:** A table with columns 'Beschreibung', 'Vorgang erledigen', 'Inaktiv', and 'Vorgabewert'. The 'Abgeschlossen' row has a checked box in the 'Vorgang erledigen' column.
- Mangel:** A table with columns 'Beschreibung', 'Inaktiv', and 'Vorgabewert'. The 'Falsch bestellt/geliefert' row has a checked box in the 'Inaktiv' column.
- Vorgabewert Ziellager:** A section with a 'Lager' input field and a 'Schließen' button.

Über  in der jeweiligen Box können die Einträge für Status und Vorgehen beliebig erweitert werden. Die Einträge werden unter *Belege/RMA-Verwaltung/Lieferanten-RMA* verwendet.

Im Optionsfeld „inaktiv“ kennzeichnen Sie Einträge, die nicht mehr verwendet werden sollen. Ein Eintrag kann jeweils als Vorgabewert gekennzeichnet werden.

Sie können einen Eintrag solange entfernen, bis er verwendet wurde.

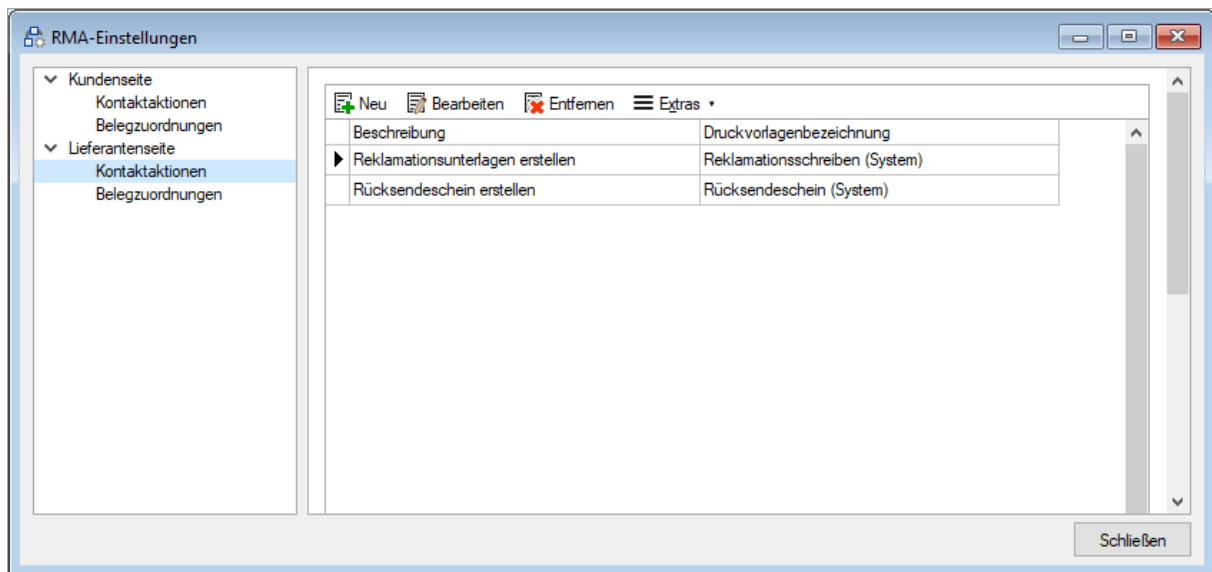
In der Box „Status“ legen Sie die Status für einen Vorgang fest. Diese wählen Sie dann beim Bearbeiten des Vorgangs aus. Aktivieren Sie das Feld „Vorgang erledigen“ hinter einem Status, wird der RMA-Vorgang als „erledigt“ gekennzeichnet, wenn der Status ausgewählt wird.

In der Box „Mangel“ legen Sie die Gründe für die Rücksendung fest. Dieser wird beim Bearbeiten des Artikels innerhalb der Rücksendung ausgewählt.

Im unteren Bereich kann ein Lager festgelegt werden, welches beim Anlegen eines Lieferanten-RMA-Vorgangs verwendet werden soll.

- Seite „Kontaktaktionen“

Auf dieser Seite legen Sie fest, ob und wenn ja welche Druckvorlage bei einer bestimmten Kontaktaktion im Lieferanten-RMA-Vorgang ausgegeben werden soll. Die Aktionen können beliebig erweitert werden.



- Seite „Belegzuordnungen“

Auf dieser Seite konfigurieren Sie Artikel- und Folgeaktionen. Dabei können Parameter, wie Belegtyp, Preisherkunft, Belegposition, Lageraktion sowie Historie und Kommentarzeile festgelegt werden. Für Artikelaktionen können zusätzlich Abläufe definiert und die Auswahl möglicher Folgeaktionen eingeschränkt werden.

RMA-Einstellungen

- ▼ Kundenseite
 - Kontaktaktionen
 - Belegzuordnungen
- ▼ Lieferantenseite
 - Kontaktaktionen
 - Belegzuordnungen**

Artikelaktionen

Neu Kopieren Bearbeiten Entfernen Extras

Position	Beschreibung	Inaktiv
1	Reparatur	<input type="checkbox"/>
2	Tausch	<input type="checkbox"/>
3	Rückabwicklung	<input type="checkbox"/>
4	Vernichtung	<input type="checkbox"/>
5	Behalten	<input type="checkbox"/>
▶ 6	Prüfen	<input type="checkbox"/>

System Eigene

Folgeaktionen

Neu Kopieren Bearbeiten Entfernen Extras

Position	Beschreibung	Inaktiv	Belegtyp	Preisherkunft	La...
1	Rücksendung von Extern	<input type="checkbox"/>	Wareneingang	Ohne	Zu...
▶ 2	Rücksendung von Lieferant (Artikelwahl)	<input type="checkbox"/>	Wareneingang	Ohne	Zu...
3	Rücksendung von Lieferant	<input type="checkbox"/>	Wareneingang	Ohne	Zu...
4	Bestellung Ersatzartikel	<input type="checkbox"/>	Bestellung	Lieferantenstamm	Be...
5	Sendung von Lieferant	<input type="checkbox"/>	Wareneingang	Ohne	Zu...
6	Rechnung von Lieferant (Artikelwahl)	<input type="checkbox"/>	Eingangsbuchung	Lieferantenstamm	Kei...

System Eigene

Alle Folgeaktionen zur Auswahl anbieten

Schließen

4.2 Rücksendungen an Lieferanten bearbeiten

Werden Artikel beim Lieferanten reklamiert oder aus einem anderen Grund zurückgesendet, wird ein Lieferanten-RMA-Vorgang unter *Belege/Lieferanten-RMA* angelegt.

4.2.1 Ware wird an Lieferanten zurückgeschickt

Unter *Belege/Lieferanten-RMA* legen Sie einen neuen RMA-Vorgang an.

- Seite „Verwaltung“

Wählen Sie im Feld „Lieferant“ den Lieferanten aus, um die Kontaktdaten automatisch eintragen zu lassen.

Über werden die Daten aus dem Beleg importiert, mit dem die Ware vom Lieferanten eingegangen ist.

Hier wählen Sie die entsprechende Belegnummer sowie den zurückzusendenden Artikel aus. Über gelangen Sie zur Auswahl der Belegnummer bzw. des Artikels.

Wenn die eindeutige Belegnummer nicht bekannt ist, kann durch die Eingabe von Zeiträumen für das Belegdatum bzw. das Lieferdatum die Auswahl weiter eingeschränkt werden.

Danach bestätigen Sie den Dialog mit um den Beleg zu importieren. Wurde kein Artikel ausgewählt, wird ein Dialog angezeigt, in dem die Artikel zum gewählten Beleg angezeigt werden.

Datum	Belegnummer	Lieferant	Anzeigename	Straße	Plz	Ort
▶ 14.11.2019	WE275	70006	Holz- und Möbelland Altmark	Düsedauer Straße 1	39606	Os

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	Mengeneinheit	Netto	Serien-/Chargennumr
▶ <input type="checkbox"/> 100012	Laufrollenset	1.0000	Stück	44,00	
<input type="checkbox"/> 100011	Strandkorb	1.0000	Stück	349,00	

2 Einträge 0 ausgewählt

Für markierte Positionen folgende Eigenschaften setzen

Status:

Mangel:

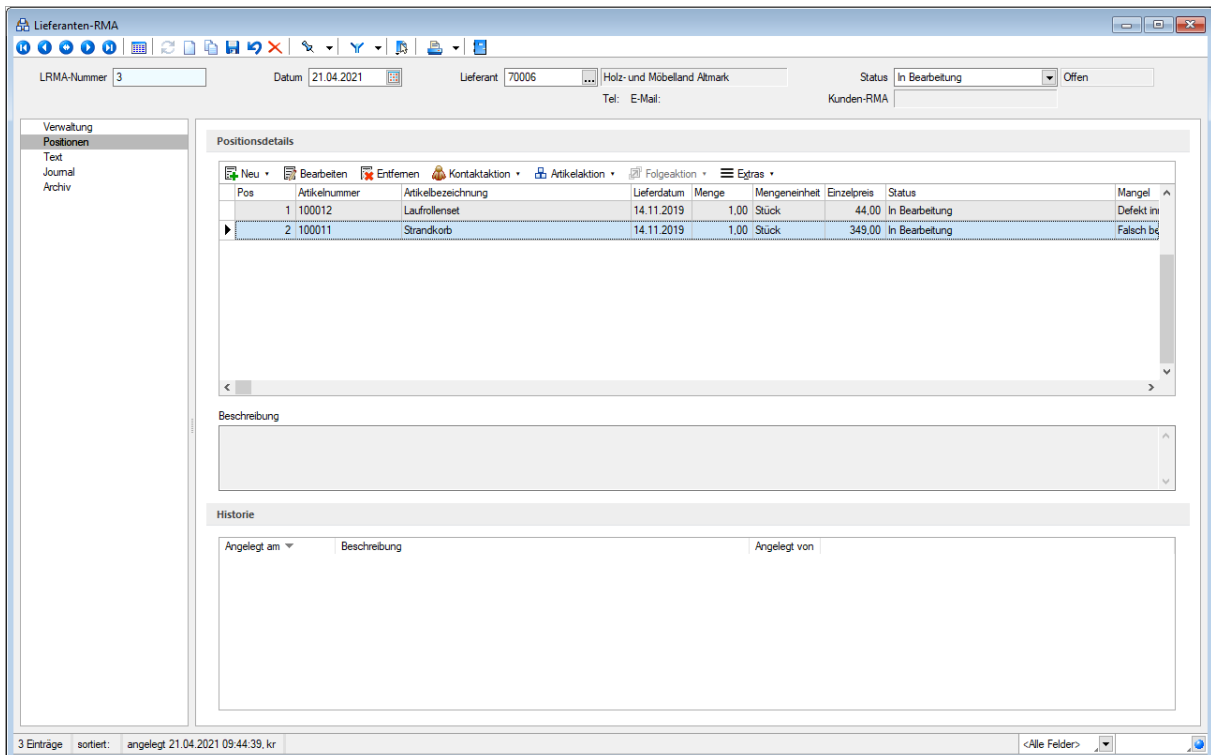
Ziellager: Hauptlager

Wählen Sie den Artikel aus und legen Sie für die markierte Positionen im unteren Teil des Dialogs die Eigenschaften fest.


Legen Sie den Status, den Mangel und das Ziellager fest. Das Ziellager ist bereits voreingestellt, wenn es in den Mandanteneinstellungen hinterlegt wurde. Der Artikel wird aus dem angegebenen Lager ausgelagert. Sollten Status, Mangel oder Ziellager bei der Anlage des Vorgangs noch nicht bekannt sein, können die Angaben zu einem späteren Zeitpunkt getätigt werden.

Über fügen Sie den Artikel aus dem Beleg in den Lieferanten-RMA-Vorgang ein.


- Seite „Positionen“




Legen Sie die Aktionen für die zurückzusendenden Artikel fest, die bereits über den Belegimport auf der Seite „Verwaltung“ ausgewählt wurden.

Weitere Artikel fügen Sie über  hinzu.

Daten aus Beleg importieren...
Artikel manuell hinzufügen...

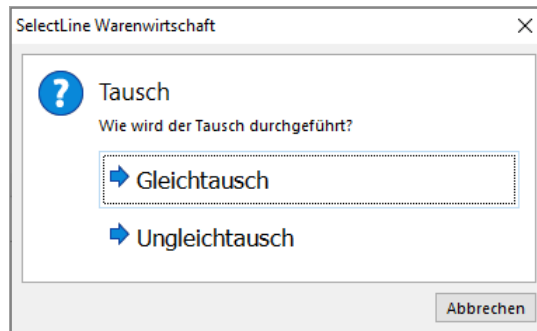
Dann wählen Sie eine  aus, um einen Journaleintrag, die Reklamationsunterlagen oder den Rücksendeschein zu erstellen.

Journaleintrag
Reklamationsunterlagen erstellen
Rücksendeschein erstellen

Im Anschluss legen Sie eine  fest.

Reparatur
Tausch
Rückabwicklung
Vernichtung
Behalten
Prüfen

Als Beispiel wird „Tausch“ gewählt.



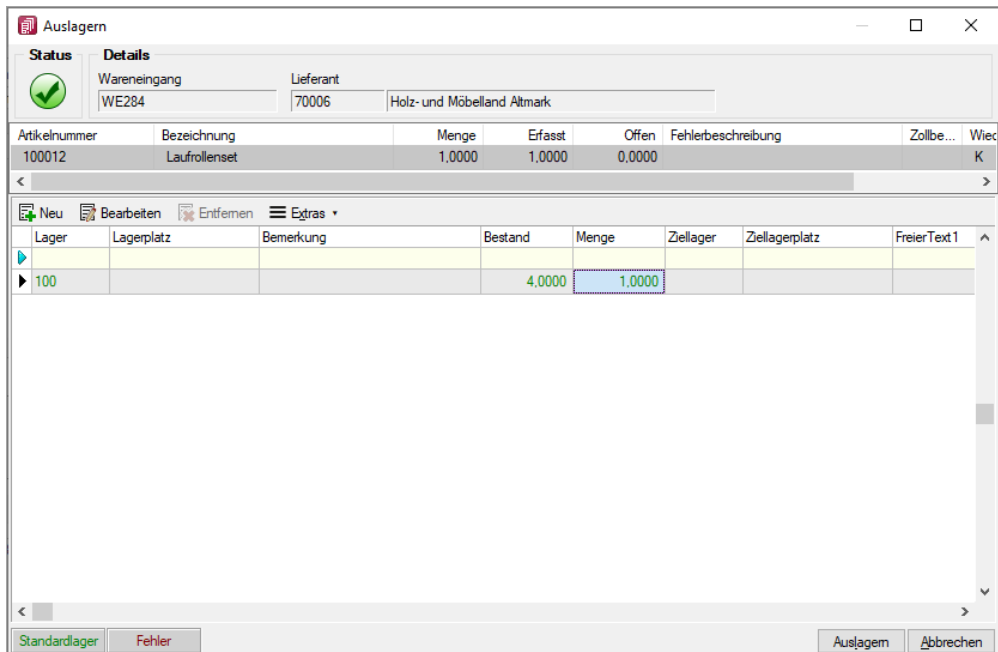
Wählen Sie „Gleichtausch“ aus, wenn der Artikel gegen den gleichen Artikel ausgetauscht wird.

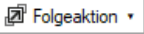
Auswahl von Positionen

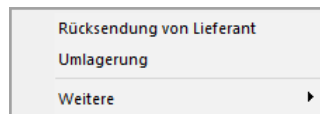
<input type="checkbox"/>	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Lieferdatum	Menge	Mengeneinheit	Bi
<input checked="" type="checkbox"/>	100012	Laufrollenset	14.11.2019	1,00	Stück	
<input type="checkbox"/>	100011	Strandkorb	14.11.2019	1,00	Stück	

Wählen Sie eine oder mehrere zu tauschende Positionen aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit  oder einem Doppelklick auf die Position.

Dann wird ein neuer negativer Wareneingang angelegt, mit dem der Artikel ausgelagert wird.



Erst nachdem eine Artikelaktion ausgeführt wurde, kann eine  **Folgeaktion** ausgewählt werden.



Es werden nur die Folgeaktionen angezeigt, die in den Einstellungen für die gewählte Artikelaktion festgelegt wurden.

Ist unter *Mandant/Einstellungen/RMA-Einstellungen* auf der Seite *Belegzuordnungen* für die Lieferantenseite die Option *Alle Folgeaktionen zur Auswahl anbieten* aktiviert, werden über „Weitere“ auch alle anderen Folgeaktionen angeboten.

Durch die Rücksendung vom Lieferanten wird ein neuer Wareneingang angelegt.

- Seite *Text*

Auf der Seite *Text* können Sie Kopf- und Fußtexte erfassen. Freie Felder stehen Ihnen ebenfalls zur Verfügung.

- Seite *Journal*

Auf der Seite *Journal* werden alle Journaleinträge angezeigt. Sie können neue Einträge hinzufügen, bestehende bearbeiten oder Einträge entfernen.

Anhalt	Datum	Kontaktart	Status	Bezeichnung	Text	Privatko	Termin am	Zul	TageDavor	StundenDav	MinutenDav
<input type="checkbox"/>	21.04.2021 10:43:17	<input type="checkbox"/>	in Bearbeitung	Laufrollenrost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		kr	0	0	0

Sind alle Bearbeitungsschritte durchgeführt worden, setzen Sie den Status der Positionen auf der Seite „Positionen“ auf „abgeschlossen“

Über den Status werden Warnmeldungen generiert. Diese Warnmeldungen erscheinen beispielsweise, wenn der Vorgang noch mal bearbeitet wird, obwohl er bereits abgeschlossen wurde. Die Aktion wird damit allerdings nicht verhindert.

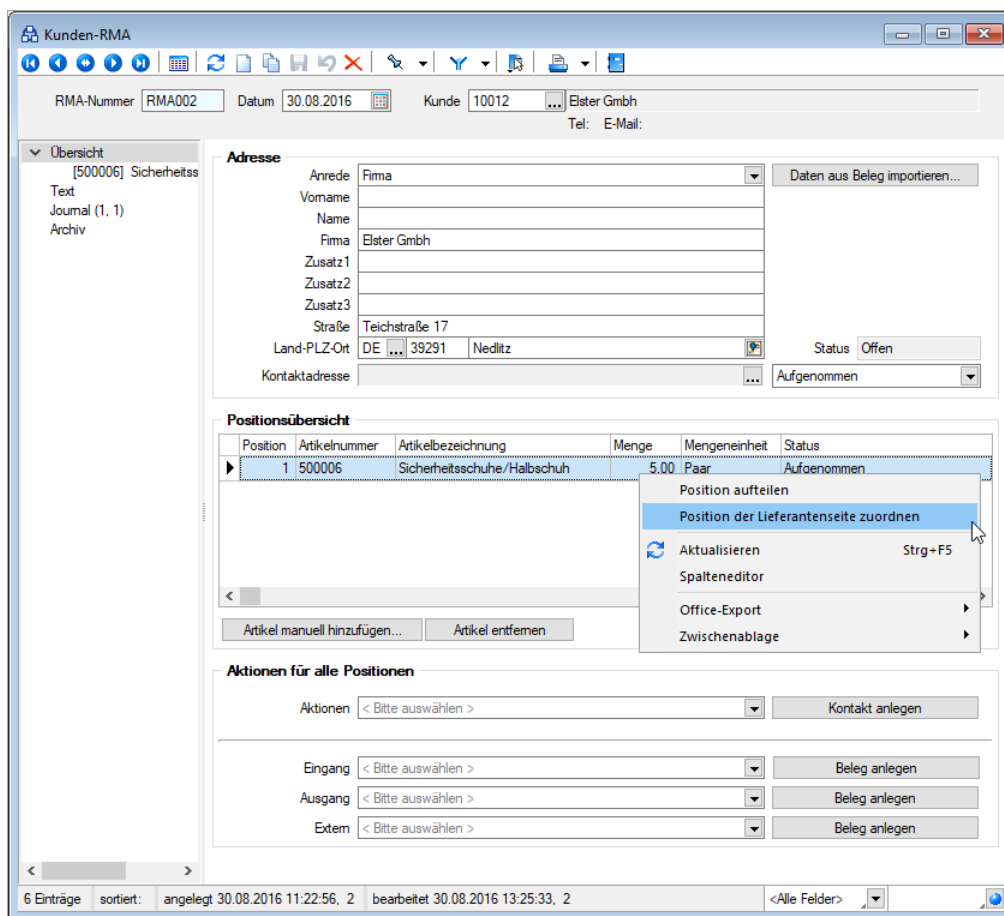
4.2.2 Ware wird vom Kunden zurückgeschickt und an den Lieferanten weitergeschickt

Schickt ein Kunde Ware zurück, die Sie an einen Lieferanten weiterreichen müssen, legen Sie zunächst einen Kunden-RMA-Vorgang an.

Informationen darüber sind in unserem Dokument [SelectLine einfach erklärt – RMA Kundenseite](#) zu finden.

Aus dem Kunden-RMA-Vorgang legen Sie dann einen Lieferanten-RMA-Vorgang an und erstellen über *Belege/RMA-Verwaltung/Kunden-RMA* auf der Seite „Übersicht“ einen Lieferanten-RMA-Vorgang.

Gehen Sie dazu auf den Artikel und öffnen Sie das Kontextmenü. Über den Eintrag „Position der Lieferantenseite zuordnen“ wird ein neuer Lieferanten-RMA-Vorgang aus dem Kunden-RMA-Vorgang angelegt.



Wählen Sie im nächsten Dialog den Lieferanten-RMA-Vorgang aus oder legen Sie einen neuen an.

Nummer	Datum	Lieferant	Anrede	Anzeigename	Vomame	Zusatz1
▶ 1	21.04.2021	70001	Firma	Baustoffcenter Hinz		
2	21.04.2021	70006	Firma	Holz- und Möbelland Altmark		
3	21.04.2021	70006	Firma	Holz- und Möbelland Altmark		

3 Einträge sortiert: <Alle Felder>

Danach gehen Sie so vor, wie es im Punkt [4.2.1 Ware wird an Lieferanten zurückgeschickt](#), beschrieben wurde.

4.2.3 Auswertungen

Unter *Auswertungen/Belege/Lieferanten-RMA* finden Sie verschiedene Auswertungen zu den Rücksendevorgängen.

Jahresübersicht monatsweise

Pro Artikel werden die Anzahl sowie der Wert der mangelhaften Lieferungen angezeigt. Die Übersicht wird pro Artikel mit einer Summe abgeschlossen.

Mandant: WAWI / Muster Warenwirtschaft Deutschland		Datum: 21.04.2021		Seite: 1
Mangelhafte Lieferungen - Artikel				
	Menge 2020	Wert 2020	Menge 2021	Wert 2021
100011 Strandkorb				
Januar				
Februar				
März				
April			1,00	349,00
Mai				
Juni				
Juli				
August				
September				
Oktober				
November				
Dezember				
Total	0,00	0,00	1,00	349,00

Artikelübersicht im Zeitraum

Für den gewählten Zeitraum wird die gesamte Menge sowie der Wert der Artikel angezeigt.

Mandant: WAWI / Muster Warenwirtschaft Deutschland		Datum: 22.04.2021		Seite: 1
Mangelhafte Lieferungen 01.04.2021 - 30.04.2021 (EUR)				
Artikelnummer / -bezeichnung	Menge / ME	Wert		
100011 Strandkorb	1,00 Stück	349,00		
100012 Laufrollenset	1,00 Stück	44,00		
210010 Kompressor	1,00 Stück	178,00		
700027 Lack	1,00 Liter	19,95		