

Logistikprozesse

Unterrichtseinsatz der ERP-Software
Microsoft Dynamics NAV



INHALT	
1. Anfrage und Angebot	1
2. Angebotsvergleich	2
3. Bestellung	3
4. Wareneingang	5
5. BEISPIELAUFGABEN	6



1. Anfrage und Angebot

Anfrage erstellen

- ❗ Nachdem sich der Absatz der Rattanmöbel gut entwickelt und immer wieder Rattanliegen nachgefragt werden, plant die Firma Creativ Möbel AG eine weitere Rattanliege in das Sortiment aufzunehmen.

Diese Liege soll zusammenklappbar sein und modernsten orthopädischen Anforderungen entsprechen.
Eine entsprechende Artikelkarte wurde bereits angelegt.
(HW32017 Rattan Gesundheitsliege)

Mandant öffnen
LOG_Creativ_M5_5.1.fbk

Arbeitsdatum einstellen
28.10.00

Lager > Artikel > F5 >
Artikelkarte

HW32017 Rattan-Gesundheitsliege - Artikelkarte	
Nr.	HW32017
Lagerbestand	0
Beschreibung	Rattan-Gesundheitsliege
Menge in Bestellung	0
Basiseinheitencode	STÜCK
Menge in Auftrag	0
Menge in FA	0

Um die Abhängigkeit vom bisherigen Lieferanten für Rattan-Liegen zu verringern, wird ein neuer Lieferant gesucht.
Es wird am 28.10.00 bei den Firmen **Teak & Rattan GmbH** und **Spessart Möbel AG** nach Rattanliegen angefragt.

Anfrage erstellen und drucken

- 🖱 Die Firma Creativ Möbel AG fragt bei den beiden Firmen zwecks geeigneten Liegen an. Zunächst sollen 20 Stück beschafft werden. Gewünschtes und erwartetes Wareneingangsdatum: 12.11.00. Zunächst wird bei der Teak&Rattan GmbH angefragt.

HW32017
20 Stk.
Gew. Wareneingang
12.11.00

Anfragen an:
Teak & Rattan GmbH

Einkauf > Bestellabwicklung > Anfragen

EA60001 Teak & Rattan GmbH - Einkaufsanfrage	
Anfrage Nr.	EA60001
Belegdatum	28.10.00
Kreditor Nr.	K44018
Gewünschtes Wareneingangsdatum	12.11.00
Kreditorname 1	Teak & Rattan GmbH
Bestelldatum	
Kreditorname 2	Gartenmöbel
Einkäufercode	
Adresse 1	Lindenstr. 5
Adresse 2	
PLZ / Ort	83013 Rosenheim
Kontakt	

Art	Nr.	Kred.-Artikelnr.	Beschreibung	Menge	Einheiten...	EK-Preis
Artikel	HW32017		Rattan-Gesundheitsliege	20	STÜCK	

Einkauf >
Bestellabwicklung
> Anfragen

- Neue Anfragenummer generieren mit F3 und Return-Taste.



- Der Lieferant kann über ↑ ausgewählt werden.
- Die erforderlichen Kreditorendaten werden nach Eingabe der Kreditorennummer aus den Stammdaten übernommen.
- Als Gewünschtes Wareneingangsdatum ist der 12.11.00 einzutragen.
- Es soll später ein Wareneingang gebucht werden, daher ist in den Auftragszeilen als Art des Auftrages „Artikel“ auszuwählen.

Die Anfrage bleibt beim Verlassen der Einkaufsanfrage-Karte erfasst. Es ist empfehlenswert, vor dem Ausdruck die Seitenansicht auf dem Bildschirm zu kontrollieren.

Einkauf > Bestellabwicklung > Anfragen > Schaltfläche Drucken > Seitenansicht > Druckersymbol links unten

Einkauf >

Bestellabwicklung
> Anfragen > Schaltfläche
Drucken > Seitenansicht >
Druckersymbol links unten

Creativ Möbel AG
Büromöbel

Creativ Möbel AG * Rosenkavalierplatz 2 * 81925 München

Teak & Rattan GmbH
Gartenmöbel
Lindenstr. 5
83013 Rosenheim
Deutschland

Name: _____

Telefon: 089 9214-2183

Telefax: 089 9214-3602

E-Mail: edgar.sailer@creativ-moebel.de

Internet: http://www.creativ-moebel.de

Bank: Stadtparkasse München

BLZ: 701 500 00

Konto: 122633

Datum: 28.10.00

Anfrage Nr. EA60001

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten Sie um ein Angebot für folgende Artikel:

Artikel-Nr.	Unsere Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Lieferdatum
	HW32017	Rattan-Gesundheitsliege	20	Stück	12.11.00

Anfrage
analysieren

2. Angebotsvergleich

Angebotsvergleich

Aufgrund der Anfragen bekommt die Firma Creativ Möbel AG drei Liegen angeboten, die zu vergleichen sind (siehe Belege 5-1 und 5-2).

Für die Günstigere ist der Auftrag zu erteilen.
(Die Firma Teak & Rattan GmbH bietet zwei unterschiedliche Rattanliegen an.)

Die Kosten für die Anfuhr betragen pro Liege bei **Spessart-Möbel AG 10,00 €**.



<p> Der Einkäufer hat die Aufgabe, die Eintragungen auf der Kreditorenkarte zu berücksichtigen.</p> <p>Führen Sie den rechnerischen Angebotsvergleich mithilfe des Programms durch.</p> <p>Einkauf > Planung > Angebotsvergleich</p> <p> Geben Sie nun alle Ihnen bekannten Informationen aus den Anlagen in die Maske ein und lassen Sie das beste Angebot berechnen.</p> <p>Tragen Sie Ihre Ergebnisse im Beleg 5-3 auf der Seite 10 ein!</p>	<div>Anlagen: 2 Angebote und 1 Tabelle Beleg 5-1 bis 5-3 Kreditorenkarten Anfahrtskosten 10 EUR Spessart-Möbel</div> <div>Einkauf > Planung > Angebotsvergleich</div>
Ergebnis des rechnerischen Angebotsvergleichs:	
<p> Wählen Sie den preisgünstigsten Artikel aus!</p> <p>.....</p>	
<p> Der Artikel HW32017 soll nun mit dem Namen: Rattanliege „Wellness“ in der Artikelkartei geführt werden. Ändern Sie dies entsprechend.</p>	<div>Lager > Artikel >F5 > Artikelkarte</div>
<p> Überlegen Sie sich einige nichtmonetäre Faktoren, die bei einem Angebotsvergleich herangezogen werden können und notieren Sie diese! (vgl. Lernfeld 11!)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p> An dieser Stelle reicht der rechnerische Angebotsvergleich aus.</p>	
3. Bestellung	
<div>Bestellung</div>	
<p> Am 6.11.00 bestellt Creativ Möbel AG 20 Wellness-Liegen bei der Firma Teak & Rattan GmbH.</p> <div><p>Arbeitsdatum 06.11.00</p></div> <p>Die Bestellung könnte neu erfasst werden (vgl. Beispielaufgabe 1). Jedoch sind die wichtigsten Daten für die Bestellung bereits bei der Anfrage erfasst worden. Erfassen Sie die notwendigen Daten, insb. des Angebots in der Einkaufsanfrage. Anschließend wird die Anfrage in eine Bestellung umgewandelt.</p>	<div>Anfrage umwandeln 6.11.00 Bestellung 9.11..00 Gew. Lieferr. Beleg 5-1</div>



Einkauf > Bestellabwicklung > Anfragen

- Als Belegdatum den 06.11.00 und als Wareneingangsdatum den 09.11.00 eintragen!
- Artikelbezeichnung in Rattanliege „Wellness“ ändern
- Kreditoren-Artikel-Nummer aus dem Angebot (Art.-Nr. 68200)
- Der Einkaufspreis beträgt 219,00 €.
- Der Rabatt wird in der Spalte „Rabatt %“ eingetragen.

✎ Es ergibt sich dann bereits der neue Zeilenbetrag von

Die restlichen Daten, wie z. B. Zahlungsbedingungen und Lieferungsbedingungen, sind zu überprüfen und ggf. so abzuändern, wie sie im Angebot festgelegt wurden.

Die Umwandlung der Anfrage in eine Bestellung erfolgt über:

Einkauf > Bestellabwicklung > Anfragen

> Schaltfläche: Bestellung erstellen

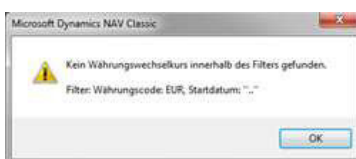
Nachdem die Sicherheitsabfrage mit „Ja“ bestätigt wurde, kommt die Bestätigung, dass die Bestellung erfasst wurde.

Anfrage EA60001 wurde in Bestellung EB61004 übernommen.

Der **Ausdruck** der Bestellung erfolgt im Menü Bestellungen über

Einkauf > Bestellabwicklung > Bestellung > Button „Drucken“ > Drucken oder Seitenansicht

Falls der folgende Warnhinweis („Kein Währungswechselkurs ... gefunden“) auftaucht, bestätigen Sie diesen mit **OK** und arbeiten Sie wie gewohnt weiter:



Einkauf >

Bestellabwicklung > Anfragen

Einkauf >

Bestellabwicklung > Anfragen > Schaltfläche: Bestellung erstellen

Einkauf >

Bestellabwicklung > Bestellung > Button „Drucken“ > Drucken oder Seitenansicht



Bestellung Nr. EB61008

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Ihrem Sortiment bestellen wir folgende Artikel:

Artikel-Nr.	Unsere Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis/€	Rabatt %	MwSt %	G-Preis/€
	HW32017	Rattanliege Wellness	20	Stück	219,00	20	19	3.504,00
Netto-Betrag								3.504,00
19 % MwSt								665,76
Brutto-Betrag								4.169,76

Zahlungsbedingungen: 14 Tage / 3% Skonto / 30 Tage Ziel
Lieferbedingung: frei Haus
Liefertermin: 09.11.00

Für eine rasche Lieferung der bestellten Artikel bedanken wir uns.

4. Wareneingang buchen

Lieferung

- Die bestellten Liegen gehen am 09.11.00 bei Creativ Möbel AG ein. Die Ware ist laut Wareneingangskontrolle in Ordnung.

Arbeitsdatum : 09.11.00

Buchen Sie nun den Wareneingang wie gehabt im **Modul Logistik**. Informieren Sie sich - wenn nötig - im Modul 3, welche Schritte beim Wareneingang zu beachten sind (Bestellung freigeben, *Wareneingangsbeleg erstellen*, etc.)

Lieferung in der Bestellmaske erfassen und buchen.
09.11.00

- Drucken Sie zum Abschluss einen Beleg über die gebuchte Eingangslieferung aus.

Logistik > Historie > Gebuchte Belege > Geb. Einkaufslieferung

Logistik >
Historie > Gebuchte Belege > Geb. Einkaufslieferung



5. Beispielaufgaben

Beispielaufgaben

Aufgabe 1

Die Geschäftsleitung der Firma Creativ Möbel AG beauftragt am 01.10.00 die Einkaufsabteilung, **40 Nachttischlampen „Sleepy“** bei der Firma LUX GmbH in Erlangen zu beschaffen. Der Kaufpreis beträgt laut Preisliste 19,50 € pro Stück. Die Lieferung soll bis spätestens 05.10.00 erfolgen.

Erfassen Sie die Bestellung manuell:

Einkauf > Planung > Bestellabwicklung > Bestellungen

- Neue Bestellnummer generieren mit F3 und Return-Taste.
- Der Lieferant kann über ↑ ausgewählt werden.
- Es soll ein Wareneingang gebucht werden, daher ist als Art des Auftrages „Artikel“ auszuwählen.
- Die erforderlichen Kreditorendaten werden nach Eingabe der Kreditorennummer aus den Stammdaten übernommen.
- Als Liefertermin ist der 05.10.00 einzutragen.

Der **Ausdruck** der Bestellung erfolgt über

Button Drucken > Drucken bzw. Seitenansicht

Dass die Nachttischlampen tatsächlich bestellt sind, ist auf der Artikelkarte erkennbar.

Lager > Artikel

**Manuelle
Bestellerfassung**


**Menge in
Bestellung**

**Einkauf >
Planung > Bestellabwick-
lung > Bestellungen**

**Einkauf >
Planung > Bestellabwick-
lung > Bestellungen >
Button Drucken > Dru-
cken bzw. Seitenansicht**

**Lager >
Artikel > F5 > Artikelkarte**



<p> Suchen Sie</p> <p>Menge in Bestellung. . . . <input type="text"/></p> <p>Wie viele Nachttischlampen sind gerade „in Bestellung“:</p> <p>Wie kommt diese Stückzahl zustande?</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>Am 05.10.00 treffen die 40 Nachttischlampen bei Creativ Möbel AG mit Rechnungsnummer Nr. R826-00 ein. Es ist nun der Wareneingang zu erfassen und zu buchen.</p> <p>Arbeitsdatum <input type="text" value="05.10.00"/></p>	
Aufgabe 2	
<p>Aufgrund der erwarteten Nachfrage nach Rattan- und Alumöbeln sollen in der Firma Creativ Möbel AG die Lagerbestände aufgestockt werden. Die Bestellaufträge sind zu erfassen.</p> <p>Beleg 5-4 Interner Bestellauftrag Rattan Center KG</p> <p>Beleg 5-5 Interner Bestellauftrag Eisen Merkur GmbH</p>	
<p>Die bestellten Waren gehen ordnungsgemäß bei der Firma Creativ Möbel AG ein. Die Lieferung ist zu buchen.</p> <p>Firma Rattan-Center KG</p> <p>Wareneingang: 18.10.00</p> <p>Rechnungsdatum: 18.10.00</p> <p>Rechnungsbetrag: 3.379,60 €</p> <p>Eisen-Merkur GmbH</p> <p>Wareneingang 16.10.00</p> <p>Rechnungsdatum: 16.10.00</p> <p>Rechnungsbetrag: 2.695,35 €</p>	



Beleg 5-1

Teak & Rattan GmbH

Teak & Rattan GmbH, Lindenstr. 5, 83013 Rosenheim

Creativ Möbel AG
Rosenkavalierplatz 2
81925 München

Rosenheim, den 31.10.00

Kunden- nummer	Angebot- Nummer	Ihre Anfrage	vom
24036	45 12	40001	28.10.2000

Angebot

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	68975	Rattan-Liege "Comfort"	20	259,00 €	5.180,00 €

Die Liegen sind zusammenklappbar, haben ein massives Gestell,
werden in unserer Firma produziert.
Ein medizinisches Zertifikat liegt bei.
Rabattsatz: 20%

2	68200	Rattan-Liege "Wellness"	20	219,00 €	4.380,00 €
---	-------	-------------------------	----	----------	------------

Die Liegen werden aus Indien importiert.
Sie bestechen durch ihr Design.
Rabattsatz: 20%

Lieferbedingung:	frei Haus
Lieferzeit:	3 Tage
Zahlungs- bedingungen:	Innerhalb von 14 Tagen abzüglich 3% Skonto Innerhalb von 30 Tagen rein netto

Bankverbindung:	HypoVereinsbank Bamberg	Konto-Nr. 77 44 55 23	Bankleitzahl: 760 202 14
Handelsregister		Steuer-Nr. 3366/156/0932	
Lichtenfels HRB 666		UID-Nr. DE 129 044 007	



Beleg 5-2

Spessart - Möbel AG

Spessart - Möbel AG, Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg

Creativ Möbel AG
Rosenkavalierplatz 2
81925 München

Angebot Nr.: 56 76

Datum: 02.11.00

Bezugnehmend auf Ihre Anfrage Nr. 40002 vom 28. Oktober 2000
bieten wir Ihnen an:

Rattan-Liege 0,80 m * 2,00 m

Einzelpreis

229,00 € netto

Farben: Natur, Azurblau, Dunkelgrün

Rabatt: 10%

Die Liegen sind klappbar und sehr bequem.

Lieferbedingung:	Anfuhr je Liege 10€
Lieferzeit:	14 Tage
Zahlungs-	14 Tage 2% Skonto
bedingungen:	30 Tage rein netto

Bankverbindung: Sparkasse Aschaffenburg

Konto-Nr. 88 22 56 69 Bankleitzahl 790 202 12

Handelsregister
Aschaffenburg HRB 852

Steuer-Nr. 4488/963/0033
UID-Nr. DE 129 044 006



Beleg 5-3

Angebotsvergleich

	Teak & Rattan GmbH		Spessart-Möbel AG	
		Comfort	Wellness	
Listeneinkaufspreis/St.				
Liefererrabatt	20%			10%
Zieleinkaufspreis				
Liefererskonto	3%			2%
Bareinkaufspreis				
Bezugskosten				
Einstandspreis				

LOG_Creativ_M5_1.1_Lösung - Microsoft Dynamics NAV Classic - [Angebotsvergleich]

DATEI Bearbeiten Ansicht Extras Fenster ?

Einkauf

- Artikel
- Kreditoren
- Planung
 - Bestellvorschläge
 - Handelskalkulation
 - Angebotsvergleich
 - Optimale Bestellmenge
- Bestellabwicklung
- Zahlungsverkehr
- Historie
- Einrichtung

Finanzbuchhaltung

Einkauf

Lager

Logistik

Verkauf

Shortcuts

Angebotsvergleich

Angebot 1

Lieferant: Teak & Rattan: Comfort

	%	EUR
Listeneinkaufspreis (netto)		259,00
- Liefererrabatt	20,00	51,80
= Zieleinkaufspreis		207,20
- Liefererskonto	3,00	6,22
= Bareinkaufspreis		200,98
+ Bezugskosten		0,00
= Einstandspreis		200,98

Angebot 2

Lieferant: Teak & Rattan: Wellness

	%	EUR
Listeneinkaufspreis (netto)		219,00
- Liefererrabatt	20,00	43,80
= Zieleinkaufspreis		175,20
- Liefererskonto	3,00	5,26
= Bareinkaufspreis		169,94
+ Bezugskosten		0,00
= Einstandspreis		169,94

Angebot 3

Lieferant: Spessart-Möbel

	%	EUR
Listeneinkaufspreis (netto)		229,00
- Liefererrabatt	10,00	22,90
= Zieleinkaufspreis		206,10
- Liefererskonto	2,00	4,12
= Bareinkaufspreis		201,98
+ Bezugskosten		10,00
= Einstandspreis		211,98

Angebot 4

Lieferant:

	%	EUR
Listeneinkaufspreis (netto)		0,00
- Liefererrabatt	0,00	0,00
= Zieleinkaufspreis		0,00
- Liefererskonto	0,00	0,00
= Bareinkaufspreis		0,00
+ Bezugskosten		0,00
= Einstandspreis		0,00

Werte löschen Rechnen



Beleg 5-4

Creativ Möbel AG

Einkaufsleitung

Interner Bestellauftrag

Pos.	Stück	Art-Nr.	Art-Bezeichnung	Einzelpreis
1	30	HW32009	Rattansessel	€ 63,00
2	5	HW32007	Rattantisch	€ 86,00
3	20	HW32008	Rattanhocker	€ 26,00

Lieferant: Rattan-Center KG
Lichtenfels

Lieferbedingung: frei Haus

Liefertermin: 18.10.00

Zahlungsbedingung: 14 Tage 3%, 30 Tage netto

München, den 13.10.00

Unterschrift: *Brehm*
Einkaufsleiter

Beleg 5-5

Creativ Möbel AG

Einkaufsleitung

Interner Bestellauftrag

Pos.	Stück	Art-Nr.	Art-Bezeichnung	Einzelpreis
1	5	HW32011	Alu-Liege	€ 229,00 ¹⁾
2	8	HW32010	Alu-Sessel	€ 140,00

¹⁾ Sonderpreis

Lieferant: Eisen-Merkur GmbH
Coburg

Lieferbedingung: unfrei

Liefertermin: 16.10.00

Zahlungsbedingung: 8 Tage 2%, 30 Tage netto

München, den 13.10.00

Unterschrift: *Brehm*
Einkaufsleiter