



STAATSWIRTSCHAFTSINSTITUT FÜR SCHULQUALITÄT UND BILDUNGSFORSCHUNG MÜNCHEN

CREATIV Warenwirtschaft - Microsoft Dynamics NAV Classic - [EB61005 Spessart-Möbel AG - Einkaufsbestellung]

Datei Bearbeiten Ansicht Extras Fenster ?

Einkauf

- Artikel
- Kreditoren
- Planung
- Bestellabwicklung
 - Anfragen
 - Bestellungen
 - Rechnungen
 - Reklamationen
 - Gutschriften
- Zahlungsverkehr
- Historie
- Einrichtung

Finanzbuchhaltung
Kostenrechnung
Einkauf
Lager

Allgemein Fakturierung Lieferung Außenhandel

Bestellung Nr. EB61005 Buchungsdatum 02.11.00
Kreditoren Nr. K44015 Bestelldatum 02.11.00
Kreditorenname 1 Spessart-Möbel AG Belegdatum 02.11.00
Kreditorenname 2 Designermöbel Liefertermin 08.11.00
Adresse 1 Seidelstr. 2 Kred.-Rechnungsnr. . . .
Adresse 2 Kred.-Lieferungsnr. . . .
PLZ / Ort 63741 Aschaffenburg Status Offen
Kontakt Einkäufercode

Art	Nr.	Beschreibung	Menge	Einheitenc...	EK-Preis ...	Rabatt %	Zeilenbetrag ...	Menge akt. ...	Bereits gelief..
Artikel	HW32007	Rattantisch "Sunday"	20	STÜCK	86,00	10	1.548,00	20	
Artikel	HW32008	Rattanhocker "Monday"	20	STÜCK	26,00	10	468,00	20	
Artikel	HW32009	Rattansessel "Tuesday"	20	STÜCK	63,00	10	1.134,00	20	

Bestellung Zeile Funktion Buchen Drucken... Hilfe

Warenwirtschaft

Unterrichtseinsatz der ERP-Software
Microsoft Dynamics NAV



IMPRESSUM

Erarbeitet im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus im Rahmen des Arbeitskreises „Einsatz von ERP-Software im Unterricht“

Leitung

Harald Decker Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München

Autoren

Hermann Friedrich Städt. Wirtschaftsschule, Erlangen (1. Auflage)

Mathias Grünewald Staatl. Berufsschule II, Coburg (2. und 3. Auflage)

Harald Decker Staatl. Berufsschule II, Passau (4. Auflage)

Jochen Schütz Staatl. Berufsschule Miltenberg-Obernburg (4. Auflage)

Redaktion und Layout

Harald Decker Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München

Herausgeber

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung
Schellingstraße 155, 80797 München
Telefon (089) 2170-2201, Telefax (089) 2170-2205
<http://www.isb.bayern.de>

© 2013, 4. Auflage

Nachdruck für den unterrichtlichen Einsatz an Schulen und Hochschulen erlaubt. Jede anderweitige Nutzung nur mit Genehmigung des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung München.

INHALT

1. LAGERHALTUNGSDATEN ANALYSIEREN	2
2. AUSWIRKUNGEN VON EIN- UND VERKAUF IM LAGER	2
3. GESAMTÜBERSICHT MIT NAVIGATE	3
4. LAGERREGULIERUNG	5
5. LAGERHALTUNGSDATEN ANPASSEN	7
6. BESTELLVORSCHLAG UND TEILLIEFERUNG	8
7. ÜBUNGSAUFGABEN	12



1. Lagerhaltungsdaten analysieren	Lagerhistorie
<p>i Ein wesentlicher Kostenfaktor für die Creativ Möbel AG ist der Wert der gelagerten Ware.</p> <p>Unabhängig vom Tagesgeschäft aus Ein- und Verkäufen sind in der Lagerwirtschaft Bestands- und Wertbewegungen zu kontrollieren und Einstellungen entsprechend anzupassen.</p> <p>m Verschaffen Sie sich zunächst einen groben Überblick der wesentlichen Lagerbewegungen.</p> <p>Bei der geringen Anzahl von Handelswaren genügt es ohne weiteren Filter die Top10-Liste oder die Lager-Verkaufsstatistik auszudrucken und zu analysieren.</p>	<div data-bbox="1121 432 1390 577"> <p>Mandant öffnen IND_WAWI_M4.fbk</p> <p>Arbeitsdatum 30.11.00</p> </div>
LAGER > BERICHTS > TOP10-LISTE	
LAGER > BERICHTS > LAGER-VERKAUFSSTATISTIK	
<p>m Markieren und beschreiben Sie wesentliche Elemente.</p> <p><i>Hinweis: Wer vorab die Module 1 bis 3 bearbeitet hat, kann hier die Auswirkungen dieser Geschäftsfälle suchen.</i></p> <p>In den folgenden Abschnitten werden die Lagerbewegungen des Artikels HW32006 „Nachtischlampe Sleepy“ analysiert.</p>	<div data-bbox="1121 1014 1390 1189"> <p>Lager Top10-Liste und Lager-Verkaufsstatistik analysieren</p> </div>
<p>i Im Anschluss an die Lagerregulierung werden später für den Artikel „Ausziehtisch Mistral“ die Lagerhaltungsdaten den betrieblichen Erfordernissen der Creativ Möbel AG angepasst.</p> <p>Dies löst halbautomatische Bestellvorschläge aus, die dann im Einkauf bearbeitet werden. Der für die Lagerwerte Verantwortliche hat also i.d.R. nur ein Vorschlagsrecht.</p>	<div data-bbox="1121 1238 1390 1451"> <p>Lagerkennziffern und andere Unterrichts-Themen sind möglich</p> </div>
2. Auswirkungen von Ein- und Verkauf im Lager	Auswirkungen von Ein-/Verkäufen
LAGER > ARTIKEL	
<p>m Bestimmen Sie die Höhe des Lagerbestandes der Nachtischlampe „Sleepy“.</p> <p>p Lagerbestand: Stück 100 St. Kontrollieren Sie die Menge in Auftrag (..... 0 Stück) und die Menge in Bestellung (..... 0 Stück) und notieren Sie die angegebenen Mengen in den Klammern.</p> <p>Über den LookUp-Pfeil erhält man einen Überblick über die mengen- und wertmäßigen Lagerbewegungen.</p>	<div data-bbox="1121 1574 1390 1693"> <p>Lagerbestand Lagerbewegung Artikeljournale</p> </div> <div data-bbox="1121 1731 1390 1933"> <p>Unterrichtsthemen z.B. Mengen und Werteverbrauch DB, EK, VK, u.a.</p> </div>



LAGER > ARTIKEL > LAGERBESTAND

Artikel HW32006 Nachttischlampe "Sleepy" - Artikelposten

Buchungs...	Postenart	Belegnr.	Artikelnr.	Besc...	Lagerort...	Menge	Fakturiert...	Restmenge	Verkaufsbetra...	Einstandsbetr...
30.09.00	Zugang	L15	HW32006		ZL	70	70	60	0,00	1.365,00
20.10.00	Einkauf	EL62002	HW32006		ZL	40	40	40	0,00	780,00
27.10.00	Verkauf	AU52001	HW32006		ZL	-10	-10	0	390,00	-195,00

- Der Lagerwert der verkauften Artikel wurde zum Einkaufspreis reduziert. Es sind nun noch 100 Stück zum EKP von 19,50 € auf Lager. Im Register „Fakturierung“ auf der Artikelkarte ergibt sich eine Handelsspanne von 50% für diesen Artikel.

LAGER > HISTORIE > ARTIKEL-JOURNALE

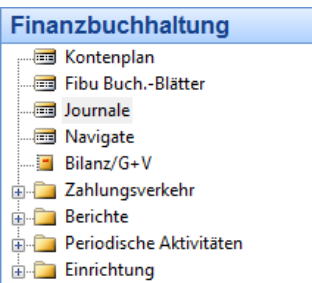
- Jedes Mal, wenn ein Artikelposten oder ein Wertposten gebucht wird, wird ein Eintrag im Artikeljournal erzeugt. Jede Journalzeile zeigt die erste und letzte Nummer der in ihm enthaltenen Posten.
- Rufen Sie die Posten über die Schaltfläche „JOURNAL“ und „ARTIKELPOSTEN“, „INVENTURPOSTEN“ oder „WERTPOSTEN“ auf

3. Gesamtübersicht mit Navigate

Navigate

- In ERP-Software von besonderer Bedeutung ist die Suche mit zusammenfassenden Funktionen, die z.B. zu einer Belegnummer oder einem Belegdatum alle Vorgänge zu diesem Beleg liefert.
- Über die Schaltfläche „NAVIGATE“ wird in Dynamics eine Zusammenfassung der Anzahl und Art aller Posten mit der gleichen Belegnummer oder dem gleichen Buchungsdatum angezeigt.
- Es gibt zwei Möglichkeiten, das Fenster „NAVIGATE“ aufzurufen:

- Aus dem Hauptmenü, z. B. Finanzbuchhaltung



- In allen gebuchten Posten, z. B. Verkaufs- und Einkaufsrechnungen oder Lieferungen werden Belegnummer und Buchungsdatum der ausgewählten Posten im Fenster „Navigate“ angezeigt. Das Fenster „Navigate“ findet auch die Belege, die dieselbe Belegnummer und dasselbe Buchungsdatum haben wie der oder die Posten, der gewählt wurde, und zeigt sie an.

Suche mit
 ...Belegnummer
 ...Belegdatum
 ...ohne Filter



- ☞ Zunächst erscheint ein leeres Fenster, in dieses kann eine Kontaktart, eine Belegnummer (z. B. die Nummer einer Lieferung), ein Buchungsdatum eingegeben werden oder man kann, wenn dieses Feld leer bleibt, alle Buchungen über den Button „Suchen“ anzeigen.

Der Aufruf des Fensters und ein Klick auf den Button SUCHEN führen zu folgender Menüübersicht:

- ☞ Über den Button ANZEIGEN kann in die einzelnen Vorgänge verzweigt werden. Der Aufruf der Tabelle SACHPOSTEN zeigt alle bisherigen Buchungen auf den Sachkonten.

- ✍ Notieren Sie sich den Eröffnungs-Buchungssatz für Fuhrpark:

Sachkontonummer	Sollbetrag	Habenbetrag
Konto 0840 Fuhrpark	60.000,00	
Konto 8999 Saldovortrag		60.000,00

Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Sachkontonr.	Sollbetrag	Habenbetrag	Beschreibung
30.09.00		1	0510	90.000,00		Bebaute Grundstücke
30.09.00		1	8999		90.000,00	Bebaute Grundstücke
30.09.00		2	0530	160.000,00		Betriebsgebäude
30.09.00		2	8999		160.000,00	Betriebsgebäude
30.09.00		3	0700	110.000,00		Anlagen und Maschinen Energiew
30.09.00		3	8999		110.000,00	Anlagen und Maschinen Energiew
30.09.00		4	0840	60.000,00		Fuhrpark
30.09.00		4	8999		60.000,00	Fuhrpark
30.09.00		5	0860	10.000,00		Büromaschinen u. ä.
30.09.00		5	8999		10.000,00	Büromaschinen u. ä.

Buchungssätze
Einkäufe
Verkäufe
u.a. suchen



4. Lagerregulierung	Lagerregulierung																				
<p>🖨️ Trotz der Ein- und Verkäufe wurde der Lagerwert der Ware nicht verändert. Auf dem Konto 2280 steht als Saldo immer noch die Summe der Eröffnungsbuchungen vonEUR. 73.891,00</p> <hr/> <p>❗ Der Lagerwert und der Warenverbrauch in der Finanzbuchhaltung werden erst durch Ausführen der Stapelverarbeitung „Lagerregulierung buchen“ aktualisiert.</p> <p>Die Stapelverarbeitung kann immer ausgeführt werden, wenn die Werte in der Finanzbuchhaltung aktualisiert werden sollen. In Betrieben wird dieser Vorgang oft automatisiert, z.B. über Nacht durchgeführt. So kann am nächsten Tag wieder mit den aktuellen EK-Preisen kalkuliert werden.</p> <p>Exemplarisch soll die Auswirkung der Lagerregulierung am Beispiel der Nachttischlampe „Sleepy“ verdeutlicht werden:</p> <hr/> <p>🖨️ Ermitteln Sie den aktuellen Lagerwert für den Artikel HW32006!</p> <p>🖋️ Ergebnis: 1.365,00 €</p> <hr/> <p>🖨️ 1. Rufen Sie die Artikelkarte auf und bestimmen Sie die Zu- und Abgänge der Nachttischlampe!</p> <p>🖋️ 2. Ermitteln Sie jeweils den Einstandsbeitrag der Zu-/Abgänge, indem Sie die Menge mit dem EK-Preis multiplizieren</p> <p>3. Berechnen Sie den korrekten Lagerwert zum 30.11.00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Postenart</th> <th>Menge</th> <th>Einstands-betrag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.09.00</td> <td>Zugang</td> <td>70 St. (zu 19,50€)</td> <td>1.365,00 €</td> </tr> <tr> <td>20.10.00</td> <td>Einkauf</td> <td>40 St.</td> <td>780,00 €</td> </tr> <tr> <td>27.10.00</td> <td>Verkauf</td> <td>10 St.</td> <td>195,00 €</td> </tr> <tr> <td>30.11.00</td> <td>Bestand</td> <td>100 St.</td> <td>1.950,00 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>➔ Ergebnis: Der wertmäßige Lagerbestand des Artikels HW32006 ist nicht richtig ausgewiesen und muss durch die Lagerregulierung korrigiert werden.</p> <hr/> <p>🖨️ Bevor die Lagerregulierung durchgeführt wird, sollten Sie die Funktion LAGERREGULIERUNG FAKTURIERTE EINSTANDSPREISE ausführen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Einstandspreise vor der Buchung in der Finanzbuchhaltung auf den letzten Stand gebracht werden. Rufen Sie diese Funktion auf über</p>	Datum	Postenart	Menge	Einstands-betrag	30.09.00	Zugang	70 St. (zu 19,50€)	1.365,00 €	20.10.00	Einkauf	40 St.	780,00 €	27.10.00	Verkauf	10 St.	195,00 €	30.11.00	Bestand	100 St.	1.950,00 €	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Lagerreg.fak.Einst. Preise Lagerreg.buchen LR001 zum 30.11.00 (Optionen) </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Lager > Berichte > Aktu- ellen Lagerwert ermitteln > Artikel Nr. HW32006 </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> Lager > Artikel > HW32006 > Lagerbe- stand >LookUp Pfeil </div>
Datum	Postenart	Menge	Einstands-betrag																		
30.09.00	Zugang	70 St. (zu 19,50€)	1.365,00 €																		
20.10.00	Einkauf	40 St.	780,00 €																		
27.10.00	Verkauf	10 St.	195,00 €																		
30.11.00	Bestand	100 St.	1.950,00 €																		
LAGER > PERIODISCHE AKTIVITÄTEN > LAGERREG. FAK. EINST. PREISE																					

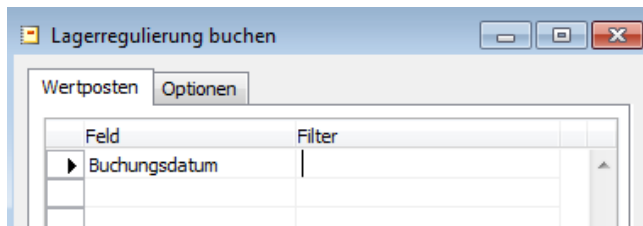


- ☞ Geben Sie im Register OPTIONEN das aktuelle Arbeitsdatum 30.11.00 an und bestätigen Sie die Eingabe mit OK
- ☞ Die automatische Lagerregulierung wird wie folgt aufgerufen:

LAGER > PERIODISCHE AKTIVITÄTEN > LAGERREG. BUCHEN

- ☞ Nehmen Sie zur Vorbereitung der Lagerregulierung folgende Einstellungen vor:

Register WERTPOSTEN



Hinweis: Bitte hier keinen Filter setzen. Mit einem Datumsfilter würden nicht alle Einkäufe und Verkäufe wertmäßig reguliert.

- ☞ Register OPTIONEN

- BUCHUNGSDATUM: 30.11.00
- BELEGNUMMER für die Lagerregulierung: LR001



- ☞ Drücken Sie die Taste SEITENANSICHT und es wird Ihnen ein Protokoll mit den entsprechenden Buchungen angezeigt.

- ☞ Bestimmen Sie nun die Höhe des wertmäßigen Lagerbestands an Handelswaren gesamt und des Artikels Nachtschlampe „Sleepy“!

- ✎ Lagerbestand Konto 2280 Handelswaren: ...74.618,00 EUR
- Lagerbestand HW32006 Nachtschlampe: ... 1.950,00 EUR

- ❗ Durch das Setzen von Filtern kann bestimmt werden, was im Bericht eingeschlossen sein soll. Falls keine Filter gesetzt sind, enthält der Bericht alle verfügbaren Datensätze.





Die beiden Buchungssätze der Lagerregulierung können im Buchungsjournal in der Finanzbuchhaltung aufgerufen werden.

Unterricht z.B.
Lagerabgangsmethoden oder FIBU-Warenkonto

Finanzbuchhaltung >
Kontenplan > Konto 2280
Lager > Berichte > Aktuellen Lagerwert ermitteln
> Artikel HW32006

Finanzbuchhaltung >
Journal e > Herkunftsscode „LWERTBUCH“



5. Lagerhaltungsdaten anpassen	Lagerhaltungsdaten anpassen
<p>i </p> <p>Die Anfragen nach dem Ausziehtisch „Mistral“ haben in letzter Zeit stark zugenommen, so dass sich die Geschäftsleitung entschließt, den Lagerbestand zu erhöhen.</p> <p>Man geht in der Geschäftsleitung nicht von einer einmaligen Entwicklung aus. Deswegen soll als Wiederbeschaffungsverfahren weiterhin das Bestellpunktverfahren eingestellt sein.</p> <p>Das „Auffüllen auf Maximalbestand“ hält man für übertrieben und konkrete Aufträge liegen nicht vor. Die Wiederbeschaffungsverfahren „Einzel-Auftragsmenge“ und „Los-für-Los“ sind also auch nicht sinnvoll.</p> <p> Die neuen Daten für da Bestellpunktverfahren sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meldebestand: 30 Stück ➤ Sicherheitsbestand: 20 Stück ➤ Optimale Bestellmenge 17 Stück <p>Geben Sie diese Werte in die Artikelkarte ein über</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px;"> <p>Arbeitsdatum 01.12.00</p> <p>HW 32013 „Mistral“ Meldebestand 30 Sicherheitsbestand 20 Opt. Bestellm. 17</p> <p>Lagerhaltungsdaten erstellen</p> </div>
<p>LAGER > ARTIKEL > REGISTER „PLANUNG“</p>	
<p> Löschen Sie die vorhandenen Lagerhaltungsdaten. Dies geschieht auf der entsprechenden Lagerkarte über die Auswahl</p>	
<p>LAGER > ARTIKEL > FUNKTION > LAGERHALTUNGSDATEN ERSTELLEN</p>	
<p> Unter dem Registerblatt OPTIONEN sind die vorhandenen Lagerhaltungsdaten zu löschen.</p> <div data-bbox="255 1422 790 1624" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <div style="display: flex; border-bottom: 1px solid gray;"> Artikel Optionen </div> <div style="padding: 5px;"> <p>Erstellung nach Lagerort ▼</p> <p>Nur für Artikel am Lager . . <input type="checkbox"/></p> <p>Vorh. Lagerh.-Daten lösc... <input checked="" type="checkbox"/></p> </div> </div> <p>Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK</p> <p>i Die Erhöhung der Planungswerte bei Artikel HW32013 hat zur Folge, dass der Sicherheitsbestand und der Meldebestand unterschritten werden, denn der aktuelle Lagerbestand liegt derzeit bei 18 Stück. Eine Bestellung ist also dringend erforderlich. Der Einkauf wird dies bei Ausführung der Funktion „Bestellvorschlag“ feststellen.</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; width: fit-content;"> <p>Unterricht z.B. Beschaffungsverfahren Meldebestand Optimale Bestellmenge</p> </div>



6. Bestellvorschlag und Teillieferung

Bestellvorschlag & Teillieferung

- ① Die Tätigkeit des Einkaufs wird unterstützt durch die halbautomatische Funktion „Bestellvorschlag“. Die eigentliche Bestellung auch zu automatisieren ist meist nicht erwünscht. Dies ist Kernkompetenz des Einkäufers. Unterschiedlichste Parameter können von ihm berücksichtigt werden. Er entscheidet i.d.R. wann und wie bestellt wird.

Der Bestellvorschlag wird erstellt über

EINKAUF > PLANUNG > BESTELLVORSCHLÄGE > FUNKTION > PLANUNG BERECHNEN

- ☞ Setzen Sie den Filter für den Artikel HW32013 und definieren Sie über die Registerkarte „OPTIONEN“ der Zeitraum, für den der Bestellvorschlag erstellt werden soll.

Die Bestätigung mit OK führt zu folgendem Ergebnis:

STANDARD Standard Buch.-Blatt - Bestellvorschlag							
Name STANDARD							
Art	Nr.	Beschreibung	Menge	Einheitenc...	EK-Preis	Kreditorennr.	Kred.-Artikelnr.
Artikl	HW32013	Ausziehtisch "Mistral"	17	STÜCK	625,00	K44015	88 MI 23

- ☞ Es wird vorgeschlagen,**17** Stück bei Lieferant zu bestellen. Diese Firma ist bei Artikel HW32013 als Hauptlieferant eingetragen und die Artikelnummer lautet dort: 88 MI 23.
- ☞ Über das Tastenfeld

FUNKTION > EREIGNISMELDUNG DURCHFÜHREN

Arbeitsdatum einstellen:
01.12.00
Einkauf > Planung > Bestellvorschläge

Unterricht
Grenzen und Möglichkeiten der Automatisierung im kaufmännischen Bereich



<p>wird eine Bestellung erzeugt. Das Feld BESTELLUNGEN / AUFTRÄGE sollte mit keinem Haken versehen werden, da dann der Auftrag sofort auf dem Drucker ausgegeben wird.</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> Bestellung durchführen: Menge des Bestellvorschlag </div>																																																																								
<p>☞ Die Bestellung kann über folgendes Menü auf dem Bildschirm angezeigt werden:</p>																																																																									
<p>EINKAUF > BESTELLABWICKLUNG > BESTELLUNGEN > DRUCKEN > SEITENANSICHT</p>																																																																									
<div style="text-align: right; font-weight: bold;">Creativ Möbel AG</div> <div style="text-align: right; font-style: italic;">Büromöbel</div> <div style="margin-top: 20px;"> <div> <p><u>Creativ Möbel AG * Rosenkavalierplatz 2 * 81925 München</u></p> <p>Spessart-Möbel AG Designermöbel Seidelstr. 2 63741 Aschaffenburg Deutschland</p> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p>Name: 089 9214-2183 Telefon: 089 9214-3602 Telefax: harald.decker@creativ-moe E-Mail: http://www.creativ-moebel. Internet:</p> <p>Bank: Stadtparkasse München BLZ: 701 500 00 Konto: 122633</p> <p>Datum: 01.12.00</p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <p>Bestellung Nr. EB61005</p> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>aus Ihrem Sortiment bestellen wir folgende Artikel:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Artikel-Nr.</th> <th style="text-align: left;">Unsere Artikel-</th> <th style="text-align: left;">Bezeichnung</th> <th style="text-align: left;">Menge</th> <th style="text-align: left;">Einheit</th> <th style="text-align: left;">E-Preis/€</th> <th style="text-align: left;">Rabatt %</th> <th style="text-align: left;">MwSt</th> <th style="text-align: left;">G-Preis/€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>88 MI 23</td> <td>HW32013</td> <td>Ausziehtisch "Mistral"</td> <td>17</td> <td>Stück</td> <td>625,00</td> <td></td> <td>19</td> <td>10.625,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>Netto-Betrag</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>10.625,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>19 % MwSt</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>2.018,75</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>Brutto-Betrag</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>12.643,75</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zahlungsbedingungen: 14 Tage / 2% Skonto / 30 Tage Ziel Lieferbedingung: frachtfrei Liefertermin:</p> <p>Für eine rasche Lieferung der bestellten Artikel bedanken wir uns.</p> </div>		Artikel-Nr.	Unsere Artikel-	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis/€	Rabatt %	MwSt	G-Preis/€	88 MI 23	HW32013	Ausziehtisch "Mistral"	17	Stück	625,00		19	10.625,00									Netto-Betrag									10.625,00									19 % MwSt									2.018,75									Brutto-Betrag									12.643,75
Artikel-Nr.	Unsere Artikel-	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis/€	Rabatt %	MwSt	G-Preis/€																																																																	
88 MI 23	HW32013	Ausziehtisch "Mistral"	17	Stück	625,00		19	10.625,00																																																																	
								Netto-Betrag																																																																	
								10.625,00																																																																	
								19 % MwSt																																																																	
								2.018,75																																																																	
								Brutto-Betrag																																																																	
								12.643,75																																																																	
Buchen der Teillieferung																																																																									
<p>❗ Arbeitsdatum 06.12.00</p> <p>Die Spessart-Möbel AG hat Lieferschwierigkeiten und kann am 06.12.00 nur 4 Ausziehtische des Typs „Mistral“ liefern. Die Restlieferung ist für den 20.11.00 fest zugesagt.</p> <p>Rufen Sie ggfs. die Bestellung an Spessart-Möbel AG auf über</p>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;"> Lieferschein buchen ohne Fakturierung: 06.12.00 LS 00-138 Teilmenge 4 Stk. Restlieferung 08.12.00 LS 00-169 </div>																																																																								
<p>EINKAUF > BESTELLABWICKLUNG > BESTELLUNGEN</p>																																																																									



Buchen Sie den **Lieferschein Nr. 00-138** der Spessart-Möbel AG (siehe Anlage Beleg 4-1). Aktualisieren Sie dazu in der Bestellung folgende Felder:

- Buchungsdatum: 06.12.00
- Der Wareneingang der Teillieferung wird gebucht. Im Feld „Menge akt. Lieferung“ ist die Menge der **Teillieferung** einzutragen.

*Hinweis: Falls das Feld nicht sichtbar ist, muss im Menü **Ansicht/Spalte einblenden** bei „Menge akt. Lieferung“ ein Häkchen gesetzt werden.*

Es wird nur die Lieferung, aber nicht die Rechnung gebucht.

Nach der Buchung wird in der Bestellung die Menge der aktuellen Lieferung auf Stück berichtigt. **13**

Entnehmen Sie aus der Artikelkarte, welche Änderungen sich in folgenden Felder ergeben haben.

Lagerbestand

Menge in Bestellung . . .

Menge in Auftrag

Menge in FA

LB 22, bestellt 13

Am 08.12.00 treffen die Restlieferung mit Lieferschein Nr. 00-169 bei der Creativ Möbel AG ein. Buchen Sie den Lieferschein.

Arbeitsdatum

Siehe Beleg 4-2: **LIEFERSCHEIN - Nr.: 00-169** im Anhang!

Auswirkungen in:
Bestellung
Lagerbestand
Kreditorensaldo



Buchung der Rechnung

- ☞ Am 11.12.00 trifft die Gesamtrechnung der Fa. Spessart-Möbel AG für die beiden Teillieferungen ein (s. Beleg 4-3: RE 175-00)

Arbeitsdatum 11.12.00

Die Rechnung wird gebucht über

Bestellung aufrufen
Rechnungsdaten
 Rechnung 175-00
 11.12.00
Nur fakturieren

EINKAUF > PLANUNG/BESTELLABWICKLUNG > BESTELLUNGEN

- ☞ Nach Aufruf der entsprechenden Bestellung und Eintragung der Rechnungsdaten ist nun bei der Buchung „Fakturieren“ anzuwählen.

- ☞ Nach diesem Vorgang ist der Saldo vonEUR**12.643,75** auf dem Kreditorenkonto der Spessart-Möbel AG gebucht und die Bestellung ist aufgelöst.

Kreditorensaldo
 Navigate



7. Übungsaufgaben	Übungsaufgaben																				
Aufgabe 1																					
<p>Das Denken in Zusammenhängen ist in der Arbeitswelt des Industriekaufmanns von immer größerer Bedeutung. Die ERP-Programme sind ein Abbild dieser komplexen betrieblichen Wirklichkeit. Praktizieren sie dies einmal am Thema „Lager“.</p> <p>Lassen Sie sich über die Funktion NAVIGATE alle Sachposten anzeigen. Welcher Zusammenhang besteht zwischen den einzelnen Eröffnungsbuchungen und dem Thema „Lager“ im Allgemeinen, zu den Lagerprozessen oder den Lagerarten.</p> <p>Lösungsbeispiel: Betriebsgebäude, dazu gehören auch die Lagergebäude</p>																					
<p>Lösung: je ein Beispiel als Lösung eintragen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sachposten</th><th>Lösung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Betriebsgebäude</td><td>Lagergebäude</td></tr> <tr> <td>Anlagen und Maschinen</td><td>Förderbänder</td></tr> <tr> <td>Fuhrpark</td><td>Gabelstapler</td></tr> <tr> <td>Büromaschinen u. ä.</td><td>Handscanner</td></tr> <tr> <td>Rohstoffe</td><td>Rohstofflager</td></tr> <tr> <td>Unfertige Erzeugnisse</td><td>Zwischenlager</td></tr> <tr> <td>Fertige Erzeugnisse</td><td>Absatzlager</td></tr> <tr> <td>Bank</td><td>Bestand schmälert Liquidität</td></tr> <tr> <td>Eigenkapital</td><td>Finanzierung der Lagerbestände</td></tr> </tbody> </table>	Sachposten	Lösung	Betriebsgebäude	Lagergebäude	Anlagen und Maschinen	Förderbänder	Fuhrpark	Gabelstapler	Büromaschinen u. ä.	Handscanner	Rohstoffe	Rohstofflager	Unfertige Erzeugnisse	Zwischenlager	Fertige Erzeugnisse	Absatzlager	Bank	Bestand schmälert Liquidität	Eigenkapital	Finanzierung der Lagerbestände	
Sachposten	Lösung																				
Betriebsgebäude	Lagergebäude																				
Anlagen und Maschinen	Förderbänder																				
Fuhrpark	Gabelstapler																				
Büromaschinen u. ä.	Handscanner																				
Rohstoffe	Rohstofflager																				
Unfertige Erzeugnisse	Zwischenlager																				
Fertige Erzeugnisse	Absatzlager																				
Bank	Bestand schmälert Liquidität																				
Eigenkapital	Finanzierung der Lagerbestände																				
Aufgabe 2: Lagerhaltungsdaten																					
<p>Prüfen Sie die Lagerhaltungsdaten des Teak-Ausziehtisch „Maxim“. Bestimmen Sie durch Ergänzen der nachfolgenden Tabelle, von welchem täglichen Verbrauch man bei den auf der Artikelkarte eingestellten Daten wohl ausgegangen ist!</p>																					
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Sicherheitsbestand</td><td>5 Stück</td></tr> <tr> <td>Meldebestand</td><td>10 Stück</td></tr> <tr> <td>Beschaffungszeit</td><td>5 Tage</td></tr> <tr> <td>Meldebestand</td><td>= Sicherheitsbestand + Beschaffungszeit * Tägl. Verbrauch</td></tr> <tr> <td>Täglicher Verbrauch</td><td>$(10-5)/5 = 1 \text{ Stk./Tag}$</td></tr> </tbody> </table>	Sicherheitsbestand	5 Stück	Meldebestand	10 Stück	Beschaffungszeit	5 Tage	Meldebestand	= Sicherheitsbestand + Beschaffungszeit * Tägl. Verbrauch	Täglicher Verbrauch	$(10-5)/5 = 1 \text{ Stk./Tag}$											
Sicherheitsbestand	5 Stück																				
Meldebestand	10 Stück																				
Beschaffungszeit	5 Tage																				
Meldebestand	= Sicherheitsbestand + Beschaffungszeit * Tägl. Verbrauch																				
Täglicher Verbrauch	$(10-5)/5 = 1 \text{ Stk./Tag}$																				



Aufgabe 3: Bestellvorschlag und Teillieferung

1. Prüfen Sie den Lagerbestand des Teak-Ausziehtisch „Maxim“.
→ Ergebnis: Der Lagerbestand beträgt0 Stück
2. Am 11.12.00 soll erstmalig bestellt werden. Die Bestellung ist über das Modul „Bestellvorschläge“ zu erstellen. Führen Sie die Funktion Planung berechnen durch mit folgenden Angaben:

Art	Nr.	Beschreibung	Menge	Einheitenc...	EK-Preis	Kreditoren...
Artikel	HW32018	Teak-Ausziehtisch "Maxim"	5	STÜCK	359,00	K44018
Artikel	HW32018	Teak-Ausziehtisch "Maxim"	5	STÜCK	359,00	K44018

Hinweis: Es wird vorgeschlagen zwei Mal 5 Stück zu bestellen. Dies resultiert aus der erstmaligen Bestellung dieses Artikels, da für die Beschaffung des Sicherheitsbestandes (5 Stück) ein eigener Vorschlag erzeugt wird.

3. Führen Sie die Ereignismeldung durch mit folgenden Vorgaben:
 - Fassen Sie die beiden Bestellvorschläge in der Bestellung zu einer Zeile (10 Stück) zusammen
 - Berücksichtigen Sie beim Preis (laut Preisliste je Stück 359,00 €) dass wir einen Wiederverkäuferabbatt von 40% erhalten!

Arbeitsdatum einstellen:

11.12.00

Einkauf > Planung >

Bestellvorschläge >

Funktion > Planung

berechnen

Register „Artikel“ Nr.:

HW 32018

Register „Optionen“

Bestelldatum: 11.12.00

Enddatum: 15.12.00



Die Lieferung und die Rechnung geht am 14.12.00 bei Creativ Möbel AG ein.

Der Waren- und Rechnungseingang ist zu erfassen:

Rechnungsnummer	R 15 68
Lieferscheinnummer	L 15 68
Buchungsdatum	14.12.00
Artikel	Teak-Ausziehtisch „Maxim“
Stückzahl	10
Rechnungsbetrag	2.154,00 €

Aufgabe 4: Lagerregulierung und FIFO

1. Legen Sie zunächst einen neuen Artikel an.

Denken Sie sich etwas Passendes zum Sortiment aus
(ist für den Aufgabenverlauf ohne Bedeutung).

2. Geben Sie nur die notwendigsten Steuerungsmerkmale an

- Artikelkarte / Allgemein / Basiseinheitencode
- Artikelkarte / Fakturierung / 3 Buchungsgruppen,
(Handelsware, 19%)

Dies verhindert Fehlermeldungen, ist für den Aufgabenverlauf
aber ohne Bedeutung.

3. Aktivieren Sie den Artikel: Artikelkarte / Funktion
/Lagerhaltungsdaten erstellen

4. Einkauf und Verkauf in Teilschritten

Notieren sie fortlaufend Lagerbestand, neuesten EK und Einstands-
preis.

Achten Sie nicht auf Termine und Datumsfragen

- Erfassen Sie einen Einkauf mit 10 Stück zu 10 EUR (Bestel-
lung) und buchen Sie anschließend die Lieferung und Faktu-
rierung
- Führen Sie die Lagerregulierung durch.
- Erfassen Sie einen Einkauf mit 10 Stück zu 20 EUR (Bestel-
lung) und buchen Sie anschließend die Lieferung und Faktu-
rierung
- Verkaufen Sie nun jeweils 5 Stück (Auftragsbestätigung, Lie-
ferung, Fakturierung) und führen sie immer anschließend die
Lagerregulierung durch.

Erkennen Sie die eingestellte Lagerabgangsmethode?



Ablauf	Lagerbestand	EK Preis (neuster)	Einstandspreis
Einkauf (10 für 10 EUR)			
Einkauf (10 für 20 EUR)			
Lagerregulierung			
Verkauf (5 Stk.)			
Lagerregulierung			
Verkauf (5 Stk.)			
Lagerregulierung			
Verkauf (5 Stk.)			

Lösungshinweise:
 FIFO als Lagerabgangsmethode sorgt erst in Verbindung mit der Lagerregulierung für eine Anpassung des Einstandspreises.
 Hier einige Lösungszahlen.

Ablauf	Lagerbestand	EK neuster	Einstandspreis
Einkauf (10 EUR)	10	10	10
Einkauf (20 EUR)	20	20	15
Lagerregulierung			
Verkauf (5 Stk.)	15		15
Lagerregulierung			
Verkauf (5 Stk.)	10		16,67
Lagerregulierung			20
Verkauf (5 Stk.)	5		20



Anlagen

Beleg 4-1

Spessart - Möbel AG

Spessart - Möbel AG, Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg

Creativ Möbel AG
Rosenkavalierplatz 2
81925 München

Datum: 05.12.00

LIEFERSCHEIN - Nr.: 00-138

Ihre Bestellung Nr. 41005
vom: 01.12.00
Unsere Auftragsnummer: 28 16 12

Pos.	Stück	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	4	ATM - 56	Ausziehtisch "Mistral"

Teillieferung Ihrer Bestellung v. 01.12.00. Die restlichen Tische werden bis spätestens 08.12.00 bei Ihnen eintreffen.

Lieferbedingung: frachtfrei



Beleg 4-2

Spessart - Möbel AG

Spessart - Möbel AG, Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg

Creativ Möbel AG
Rosenkavalierplatz 2
81925 München

Datum: 07.12.00

LIEFERSCHEIN - Nr.: 00-169

Ihre Bestellung Nr. 41005
vom: 01.12.00
Unsere Auftragsnummer: 28 16 12

Pos.	Stück	Art.-Nr	Bezeichnung
1	13	ATM-56	Ausziehtisch "Mistral"

Restlieferung

Lieferbedingung: frachtfrei



Beleg 4-3

Spessart - Möbel AG

Spessart - Möbel AG, Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg

Creativ Möbel AG
Rosenkavalierplatz 2
81925 München

Kunden-Nr.	Rechnungs-Nr.	Rechn.-Datum	Auftrags-Nr.	Auftragsdatum	Bestell-Nr.
44006	175 - 00	08.12.2000	28 16 12	01.12.00	41005

Rechnung

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
Sie erhielten mit Lieferschein-Nr. 00 - 138 am 06.12.00					
1	ATM-56	Ausziehtisch "Mistral"	4	625,00 €	2.500,00 €
Sie erhielten mit Lieferschein-Nr. 00 - 169 am 08.12.00					
2	ATM-56	Ausziehtisch "Mistral"	13	625,00 €	8.125,00 €
Gesamtpreis					10.625,00 €
+ Umsatzsteuer 19%					2.018,75 €
Rechnungsbetrag					<u>12.643,75 €</u>

Zahlungsbedingungen: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto

Bankverbindung:	Sparkasse Aschaffenburg	Konto-Nr. 88 22 56 69	Bankleitzahl: 790 202 12
Handelsregister	Aschaffenburg HRB 852	Steuer-Nr. 4488/963/033	UID-Nr. DE 129 044 006



Prozesslandkarte: IND_WAWI Modul 4: Lager

