



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



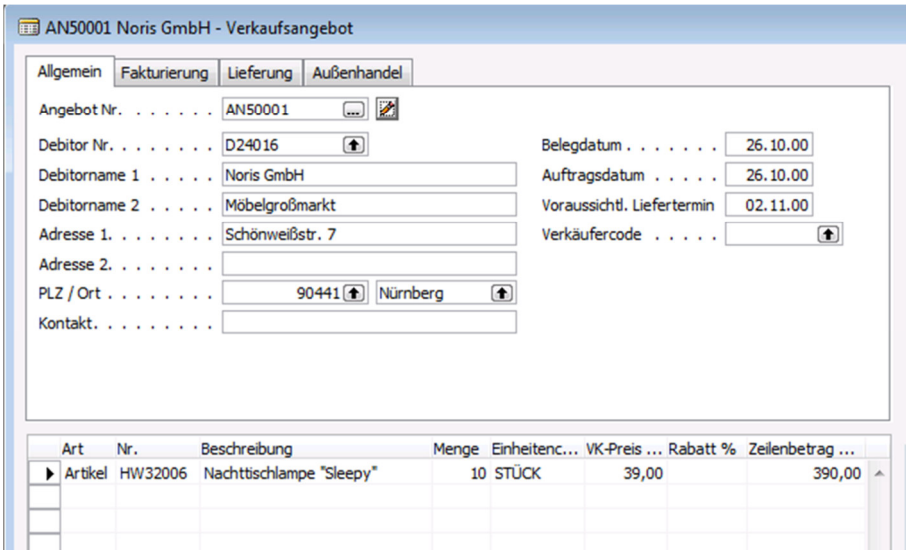
INHALT	
1. DER EINFACHE VERKAUFSPROZESS	2
1.1. Ausgangssituation	2
1.2. Ein Angebot erstellen	2
1.3. Verkaufsaufträge erstellen	3
1.4. Warenversand und Fakturierung	5
1.5. Zahlung des Kunden erfassen und buchen	6
1.6. Auswirkungen des Verkaufsprozesses	8
1.7. Übungsaufgaben	10
2. DER ERWEITERTE VERKAUFSPROZESS	13
2.1. Einen Kunden neu anlegen	13
2.2. Kundenauftrag erfassen	14
2.3. Frachtkosten erfassen	14
2.4. Verkaufsauftrag buchen	16
2.5. Gutschriften erstellen und buchen	18
2.6. Auswirkungen einer Gutschrift	19
3. ÜBUNGSAUFGABEN	20
Anlagen	23



1. Der einfache Verkaufsprozess	
1.1. Ausgangssituation	<div> Mandant öffnen IND_WAWI_M3.fbk Arbeitsdatum 26.10.00 </div> <div> Kundenanfrage geht ein </div>
<p>❗ Am 26.10.00 erhält unsere Verkaufsabteilung per E-Mail folgende Anfrage:</p> <div> Von: Max.Huber@noris.de Gesendet am: Donnerstag, 26.Oktober 20.. An: info@creativ-moebel.de Betreff: Anfrage </div> <p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>in Ihrem Onlinekatalog sind wir auf die Nachtschlampe „Sleepy“ aufmerksam geworden. Bitte senden Sie uns schnellstmöglich ein Angebot über 10 Stück dieses Artikels frei Haus. Gewünschter Liefertermin: 02.11.00.</p> <p>Mit freundlichen Grüßen</p> <p>🖱 Öffnen Sie den Mandanten IND_WAWI_M3.fbk und prüfen Sie, ob der Kunde Noris GmbH im System bereits angelegt ist.</p>	
1.2. Ein Angebot erstellen	<div> Angebot erstellen </div>
<p>🖱 Prüfen Sie, ob der Lagerbestand für den Artikel HW32006 für die angefragte Menge ausreichend ist! JA (LB = 110 St.)</p> <p>🖱 Erstellen Sie in MS Dynamics NAV für die Noris GmbH ein entsprechendes Angebot. Dazu wählen Sie im Menü:</p>	
VERKAUF > AUFTRAGSABWICKLUNG > ANGEBOTE	
<p>Folgende Eingaben sind erforderlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Die Auftragsnummer wird automatisch ergänzt ➤ Debitorennummer: Der Debitor kann über die Übersicht ▲ ausgewählt werden. Die Firma und die Adressdaten werden automatisch aus den hinterlegten Stammdaten vervollständigt ➤ Als Art der Buchung ist „Artikel“ auszuwählen. Mit dieser Option wird eine Verbindung zu einem Lagerartikel hergestellt. ➤ Entnehmen Sie das Lieferdatum und die Lieferbedingung aus der Kundenanfrage (siehe Mail) und übernehmen Sie diese Informationen in die entsprechenden Felder des Angebots. 	<div> Angebot erstellen Kunde Noris GmbH Artikel HW 32006 10 St. Register Lieferung: Lieferbed. „Frei Haus“ </div>



Modul 3: Der Verkaufsprozess

<p>☞ Lassen Sie sich das Angebot über die Schaltfläche DRUCKEN... und den Menübefehl SEITENANSICHT auf dem Bildschirm anzeigen und kontrollieren Sie dieses im Hinblick auf die gewünschten Informationen der Kundenanfrage.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Angebot ist erstellt</div>
	
<h3>1.3. Verkaufsaufträge erstellen</h3>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Auftrag erstellen</div>
<p>❗ Auf Basis des Angebots geht am gleichen Tag bei der Creativ Möbel AG ein Auftrag über 10 Nachttischlampen „Sleepy“ der Firma Noris GmbH ein (siehe Beleg 3-1 im Anhang)</p> <hr/> <p>☞ Erstellen Sie aus dem erstellten Angebot heraus einen Verkaufsauftrag. Rufen Sie dazu ggfs. das entsprechende Angebot in der Übersicht wieder auf über</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Arbeitsdatum 26.10.00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Kunden- bestellung geht ein</div>
<p>VERKAUF > AUFTRAGSABWICKLUNG > ANGEBOTE</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Auftrag erstellen aus Angebot Kunde Noris GmbH</p> <p>Debitoren-Bestellnr. 30137</p> </div>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stellen Sie sicher dass ihr Angebot der Kundenbestellung entspricht, ansonsten ändern Sie Ihr Angebot ab. ➤ Klicken Sie auf die Schaltfläche AUFTRAG ERST. ➤ Bestätigen Sie die Rückfrage mit „JA“ ➤ Das Angebot wurde gelöscht und daraus automatisch ein Verkaufsauftrag erstellt ➤ Ergänzen Sie die Bestellnummer des Kunden aus dem Angebot im Feld DEBITOREN-BESTELNR. <p>Den erzeugten Beleg können Sie aufrufen über</p>	
<p>VERKAUF > AUFTRAGSABWICKLUNG > AUFTRÄGE</p>	



Modul 3: Der Verkaufsprozess

AU51001 Noris GmbH - Verkaufsauftrag

Auftrag Nr.	AU51001	Buchungsdatum	26.10.00
Debitor Nr.	D24016	Auftragsdatum	26.10.00
Debitorname 1	Noris GmbH	Belegdatum	26.10.00
Debitorname 2	Möbelgroßmarkt	Debitoren-Bestellnr. . .	30137
Adresse 1.	Schönweißstr. 7	Liefertermin.	02.11.00
Adresse 2.		Verkäufercode	
PLZ / Ort	90441 Nürnberg	Status	Offen
Kontakt.			

Art	Nr.	Beschreibung	Menge	Einheiten...	VK-Preis ...	Rabatt %	Zeilenbetrag ...
► Artikel	HW32006	Nachttischlampe "Sleepy"	10	STÜCK	39,00		390,00

Kundenauftrag ist erstellt

☞ Die Auftragsbestätigung kann ausgedruckt werden über: DRUCKEN > DRUCKEN bzw. SEITENANSICHT

Creativ Möbel AG

Büromöbel

Creativ Möbel AG * Rosenkavalierplatz 2 * 81925 München

Noris GmbH
Möbelgroßmarkt
Schönweißstr. 7
90441 Nürnberg
Deutschland

Name:

Telefon: 089 9214-2183

Telefax: 089 9214-3602

E-Mail: harald.decker@creativ-moeb

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

Bank: Stadtparkasse München

BLZ: 701 500 00

Konto: 122633

Kunden-Nr.: D24016

Bestell-Nr.: 30137

Datum: 26.10.00

AuftragsbestätigungNr. AU51001

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis/€	Rabatt %	MwSt %	G-Preis/€
HW32006	Nachttischlampe "Sleepy"	10	Stück	39,00		19	390,00
Netto-Betrag							390,00
19 % MwSt							74,10
Brutto-Betrag							464,10

Zahlungsbedingungen: 14 Tage / 3% Skonto / 30 Tage Ziel

Lieferbedingung: frei Haus

Liefertermin: 02.11.2000

☞ Notieren Sie die Änderungen in der Artikelkarte der Nachttischlampe in folgende Übersicht!

✎ Lagerbestand

Menge in Bestellung . . .

Menge in Auftrag

Menge in FA

Lagerbestand 110, Menge in Auftrag: 10

Verkaufsauftrag > Drucken > Seitenansicht



- ☞ Bestimmen Sie unter Verwendung des Basiskalenders und der Transportzeit lt. Debitorenkarte das Datum, an dem die Ware das Lager der Creativ Möbel AG spätestens verlassen haben muss, um den Liefertermin einzuhalten. Begründen Sie Ihre Angabe!

BASIS Basiskalender - Basiskalenderkarte

Allgemein

Code BASIS

Name Basiskalender

Spezifische Änderung... ☐

Datum	Tag	Frei	Beschreibung
25.10.00	Mittwoch		
26.10.00	Donnerstag		
27.10.00	Freitag		
28.10.00	Samstag	✓	
29.10.00	Sonntag	✓	
30.10.00	Montag		
31.10.00	Dienstag		
01.11.00	Mittwoch	✓	Feiertag Allerheiligen
02.11.00	Donnerstag		
03.11.00	Freitag		

☞ **Warenausgangsdatum: 27.10.00**

Begründung: = 3 Werktage früher (=Transportzeit für den Kunden lt. Debitorenkarte)

1.4. Warenversand und Fakturierung

Auftrag ausliefern und fakturieren

- ❗ Am 27.10.00 wird der Auftrag von Creativ Möbel AG termingerecht ausgeliefert und fakturiert.

- ☞ Rufen Sie ggfs. den Auftrag für die Fa. Noris GmbH auf über

VERKAUF > AUFTRAGSABWICKLUNG > AUFTRÄGE

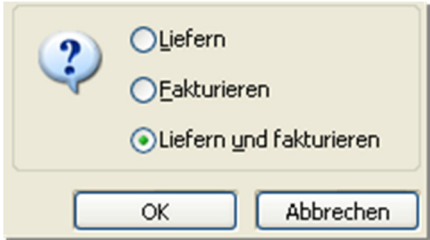
- In der Auftragsmaske muss als Buchungsdatum der 27.10.00 eingegeben werden.
- Über die Schaltfläche BUCHEN > BUCHEN kann die Auslieferung und Fakturierung (Rechnungsstellung) von Aufträgen vorgenommen werden.

Arbeitsdatum
27.10.00

Buchungsdatum im Auftragskopf ändern
27.10.00

Auftrag buchen
Liefern und fakturieren



<p>❗ Es ist hier auszuwählen, ob die Erstellung von Lieferschein und Rechnung gleichzeitig erfolgen soll oder ob der Auftrag zunächst nur in eine Lieferung oder Rechnung z. B. bei Vorauskasse umgewandelt werden soll.</p> 	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wählen Sie im vorliegenden Fall „LIEFERN UND FAKTURIEREN“ ➤ Den nun erzeugten Lieferschein und die Rechnung können aufgerufen werden über 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Auftrag ist geliefert und fakturiert</div>
<p>Verkauf > Historie > Gebuchte Lieferungen bzw. Rechnungen</p>	
<p>🖨 Die Belege (Lieferschein und Rechnung) können über DRUCKEN > DRUCKEN bzw. SEITENANSICHT aufgerufen werden.</p>	
<p>❗ Durch den Verkaufsvorgang werden drei verschiedene Nummernkreise aktiviert. Die Nummern werden automatisch vergeben und bei jedem neuen Auftrag, bei jeder Lieferung und bei jeder Rechnung hochgezählt.</p> <p>📝 Notieren Sie nun die Belegnummern aus dem Verkaufsvorgang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ die Auftragsnummer AU51001 ○ die Lieferscheinnummer AL52001 ○ die Rechnungsnummer AR54001 	
<p>1.5. Zahlung des Kunden erfassen und buchen</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Zahlungseingang buchen</div>
<p>❗ Der Kontoauszug vom 09.11.00 zeigt die Zahlungsvorgänge im Abrechnungszeitraum.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Kunde überweist Rechnungsbetrag</div>

<



- ☞ Prüfen Sie in der Debitorenkarte, welche Forderung die Creativ Möbel AG gegenüber der Noris GmbH ursprünglich hatte.
464,10 EUR
- ☞ Prüfen Sie mit Hilfe der folgenden Tabelle ob der Kunde berechtigt war einen Skontoabzug vorzunehmen. Folgende Aufstellung soll Sie dabei unterstützen. Füllen Sie die gekennzeichneten Felder mit den Daten des aktuellen Mandanten aus.

Arbeitsdatum
09.11.00

Debitor	Noris GmbH
Rechnungs-Nr.	AR54001
Rechnungsdatum	27.10.00
Rechnungsbetrag	464,10
Zahlungsbedingung	14 Tage / 3% Skonto / 30 Tage Ziel
Möglicher Skonto in EUR	13,92 EUR
Fälligkeitsdatum	26.11.00
Skontodatum	10.11.00

- ✎ Ergebnis: Der Abzug des Skontobetrages von **13,92 EUR** erfolgte **innerhalb**/außerhalb der Skontofrist!

- ☞ Die Buchung der Zahlungseingänge und der Ausgleich der offenen Debitorenrechnungen wird durchgeführt über

VERKAUF > ZAHLUNGSVERKEHR > ZLG.-EING.BUCH.-BLÄTTER

Zahlung erfassen
09.11.00
Zahlung
KA13/1
Sachkonto
2800 Bank
Debitor
D24016

Folgende Eingaben sind erforderlich:

- Buchungsdatum: 09.11.00
- Belegart: Zahlung
- Belegnummer: KA 13/1
- Kontoart: Bankkonto
- Kontonummer: 2800 Bank
- Gegenkontenart: Debitor
- Gegenkontonummer: D24016 Noris GmbH
- Beschreibung: Ausgleich AR54001



☞ Wählen Sie im Feld AUSGLEICH MIT BELEGNR. den LookUp-Pfeil

Funktion >
Posten ausgleichen

Bestätigung „OK“
Buchen > Buchen

☞ Markieren Sie in der Maske DEBITORENPOSTENAUSGLEICH den offenen Posten (hier AR54001) aus, der durch den Zahlungseingang ausgeglichen werden soll

❗ *MS Dynamics NAV berechnet automatisch den Skontobetrag.*

☞ Mit der Bestätigung **OK** übernehmen Sie den Ausgleichsbetrag in die Buchungszeile des Zahlungseingangs-Buch.-Blattes

☞ Über die Schaltfläche **BUCHEN > BUCHEN** und Bestätigung der Sicherheitsabfrage wird der Zahlungseingang auf den Konten gebucht und der offene Posten ausgeglichen.

1.6. Auswirkungen des Verkaufsprozesses

Buchungen analysieren

Auswirkungen im Debitorenbereich





☞ Ermitteln Sie welche Änderung nach Buchung des Verkaufsauftrages in der Debitorenkarte sichtbar wird!

✍ Auf der Debitorenkarte der Firma Noris ist ein Saldo von 0,00 EUR eingetragen. Durch Klick auf den DrillDown Pfeil im Feld **SALDO** der Debitorenkarte lässt sich nachvollziehen, welche Kontenbewegungen beim Debitor vorhanden sind

☞ Zeigen Sie unter welchen Menüpunkten der ausgelöste Auftrag aufgerufen werden kann

✍ Verkauf >... **Historie > Gebuchte Lieferungen bzw. Rechnungen**



Auswirkungen im Lager														
<p> Beschreiben Sie die mengen- und wertmäßigen Auswirkungen des beschriebenen Auftrages im Lager durch Aufruf der Funktion ARTIKEL > LAGER > LAGERBESTAND</p> <p> 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 ein Deckungsbeitrag von 50% für diesen Artikel.</p> <p> Über LAGER > HISTORIE > ARTIKELJOURNALE sehen Sie alle Einträge sofern ein Artikelposten oder ein Wertposten gebucht wird. Jede Journalzeile zeigt die erste/letzte Nummer der gebuchten Posten. Die Posten können über die Schaltfläche „JOURNAL“ (Auswahl „Artikelposten“, „Inventurposten“ oder „Wertposten“) angezeigt werden.</p>														
Auswirkungen in der Finanzbuchhaltung														
<p> Über Finanzbuchhaltung > Kontenplan sind die wertmäßigen Bewegungen auf den Finanzkonten dargestellt. Die Buchungen des Verkaufsvorganges erfolgen auf den Konten</p> <p><i>2400 Forderungen</i> <i>5100 Umsatzerlöse für Handelswaren</i> <i>5101 Erlösberichtigungen</i> <i>4800 Umsatzsteuer 19%</i></p>														
Gesamtübersicht der Auswirkungen														
<p>Über FINANZBUCHHALTUNG > NAVIGATE kann wieder eine Zusammenschau aller Bewegungen abgerufen werden. Der Aufruf des Fensters und ein Klick auf den Button „Suchen“ führt zu folgender Menüübersicht:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Tabellenname</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/> Geb. Verkaufslieferung</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Geb. Verkaufsrechnung</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Geb. Einkaufslieferung</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Geb. Einkaufsrechnung</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Sachposten</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> MwSt.-Posten</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Debitorenposten</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Detaillierte Debitorenposten</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Kreditorenposten</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Detaillierte Kreditorenposten</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Artikelposten</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Wertposten</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Bankposten</td></tr></tbody></table> <p>Über den Button „ANZEIGEN“ kann in die einzelnen Vorgänge verzweigt werden. Der Aufruf der Tabelle SACHPOSTEN zeigt alle bisherigen Buchungen auf den Sachkonten.</p>	Tabellenname	<input type="checkbox"/> Geb. Verkaufslieferung	<input type="checkbox"/> Geb. Verkaufsrechnung	<input type="checkbox"/> Geb. Einkaufslieferung	<input type="checkbox"/> Geb. Einkaufsrechnung	<input type="checkbox"/> Sachposten	<input type="checkbox"/> MwSt.-Posten	<input type="checkbox"/> Debitorenposten	<input type="checkbox"/> Detaillierte Debitorenposten	<input type="checkbox"/> Kreditorenposten	<input type="checkbox"/> Detaillierte Kreditorenposten	<input checked="" type="checkbox"/> Artikelposten	<input type="checkbox"/> Wertposten	<input type="checkbox"/> Bankposten
Tabellenname														
<input type="checkbox"/> Geb. Verkaufslieferung														
<input type="checkbox"/> Geb. Verkaufsrechnung														
<input type="checkbox"/> Geb. Einkaufslieferung														
<input type="checkbox"/> Geb. Einkaufsrechnung														
<input type="checkbox"/> Sachposten														
<input type="checkbox"/> MwSt.-Posten														
<input type="checkbox"/> Debitorenposten														
<input type="checkbox"/> Detaillierte Debitorenposten														
<input type="checkbox"/> Kreditorenposten														
<input type="checkbox"/> Detaillierte Kreditorenposten														
<input checked="" type="checkbox"/> Artikelposten														
<input type="checkbox"/> Wertposten														
<input type="checkbox"/> Bankposten														



1.7. Übungsaufgaben

Arbeitsdatum
02.11.00

Bei der Creativ Möbel AG gehen am 02.11.00 zwei Aufträge ein.

Münchner Möbel- Markt OHG	
Bestelldatum:	02.11.00
Bestellnummer:	16 BE 47
Artikel:	5 Stück Alu-Hochlehnsessel Florida
	5 Stück Polsterauflage Dessin 764
Gewünschter Liefertermin:	09.11.00
Drei-Flüsse-Möbel AG, Passau	
Bestelldatum:	02.11.00
Bestellnummer:	9846
Artikel:	2 Stück Ausziehtisch „Mistral“
	6 Stück Alu-Liege „Miami“
Gewünschter Liefertermin:	10.11.00

Die weiteren Daten (Preisangaben, Liefer- und Zahlungsbedingungen etc.) stimmen mit dem Katalog der Creativ Möbel AG überein.

- Erfassen Sie die Verkäufe am 02.11.00 als Aufträge!
- Auftragsnummer für Münchner Möbel Markt OHG: **AU51002**
Auftragsnummer für Drei-Flüsse-Möbel AG: **AU51003**

- Notieren Sie aus der Artikelkarte des Alu Hochlehnsessel „Florida“ folgende Werte:**

Lagerbestand
Menge in Bestellung . . .
Menge in Auftrag
Menge in FA **16-0-5-0**

- Reicht der Lagerbestand zur Belieferung der Aufträge aus? **JA**

- Schlagen Sie aus den nachfolgenden Alternativen *sinnvolle* Prozessschritte vor, wenn bei Erfassung eines Verkaufsauftrages der Lagerbestand eines Artikels nicht ausreichen sollte!

- ☐ Dem Kunden eine Auftragsbestätigung mit dem frühest möglichen Liefertermin senden
- ☐ Den Auftrag ablehnen
- ☐ Eine Teillieferung der verfügbaren Artikel veranlassen
- ☐ Dem Kunden ein neues Angebot senden, wenn die Ware wieder verfügbar ist.
- ☐ Die Lieferung erst komplett abwickeln wenn alle Artikel verfügbar sind um Frachtkosten zu sparen



- ✓ ☐ Liefern Sie beide Aufträge termingerecht am 06. bzw. 07.10.00 jeweils mit der Rechnung aus.
- ☐ Vervollständigen Sie nachfolgende Daten nachdem Sie die beiden Kundenaufträge gebucht haben!

Arbeitsdatum

24.10.00 bzw.
23.10.00 und jeweils

Buchungsdatum
anpassen!


Verkauf > Historie > Gebuchte Rechnungen

AR54002 und AR54003
Rechnung > Statistik
Drucken > Seitenan-
sicht

Debitor	Münchner Möbel Markt OHG	Drei-Flüsse Möbel AG
Rechnungsnummer	AR54002	AR54003
Rechnungsdatum	06.11.00	07.11.00
Rechnungsbetrag	2.219,35	6.647,34
Zahlungsbedingung	14T 3% 30T Ziel	14T 2% 30T Ziel
Möglicher Skonto in EUR	55,95	132,95
Skontodatum	20.11.00	21.11.00
Fälligkeitsdatum	06.12.00	07.12.00



❗ Nachfolgender Kontoauszug zeigt den Zahlungseingang eines Kunden.

									
Stadtsparkasse München		Konto 122633		BLZ 701 500 00		Kontoauszug 14		Blatt 1	
Datum		Erläuterungen				Wert		Betrag	
		Kontostand in EUR am 09.11.00						25.450,18+	
16 11		Gutschrift AR54003 Münchner Möbel GmbH				16 11		2.152,77+	
		Kontostand in EUR am 06.11.00						27.602,95+	
Creativ Möbel AG						SWIFT-BIC: SSKMDEMM			
						IBAN: DE08 7015 0000 0000 1226 33			

🔍 Prüfen Sie inwieweit der überwiesene Betrag korrekt ist.

Ergebnis:

Der überwiesene Betrag entspricht dem Rechnungsbetrag unter Abzug von 3 % Skonto, der innerhalb der Skontofrist erfolgte.

🔍 Buchen Sie den Zahlungseingang im Kontoauszug 14!

Rufen Sie das Fibujournal auf und lassen Sie sich die Buchung des Zahlungseingangsbuchblattes (hier Nr. 11) anzeigen

✍ Vervollständigen Sie die erfolgten Buchungen in der Tabelle!

Sachkontonr.	Sollbetrag	Habenbetrag
2800	2.152,77	
4800	10,63	
2400		2.219,35
5101	55,95	

🔍 Ermitteln Sie den Deckungsbeitrag für den Auftrag der Münchner Möbel OHG in EUR und %!

✍ *DB = 1.025,00 EUR oder 55 %*

Verkauf > Historie
 >Gebuchte
 Rechnungen >
 Rechnung AR54002>
 Schaltfläche
 Rechnung > Statistik

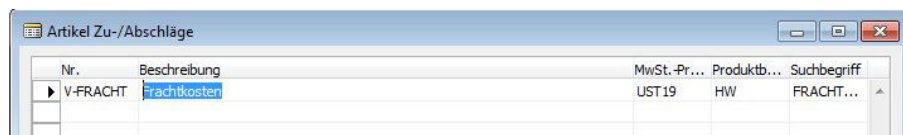
Finanzbuchhaltung
 > Journal >
 Fibujournal > Nr 11
 Zlgseinbubl > Journal >
 Sachposten



2. Der erweiterte Verkaufsprozess	
<p>❗ Bei der Creativ Möbel AG geht eine Bestellung eines neuen Kunden ein. Die Kundendaten sind zu erfassen und der Verkaufsauftrag ist zu buchen.</p> <p>🖱 Beachten Sie den neuen Kundenauftrag in der Anlage (Beleg 3-2) und prüfen Sie ob der Kunde Möbel Heindl GmbH im System bereits angelegt ist. Sollte keine Kundennummer im System vorhanden sein, legen Sie den Kunden neu an.</p>	<div>Kundenbestellung geht ein</div> <div>Arbeitsdatum 15.11.00</div>
2.1. Einen Kunden neu anlegen	Kreditorenkarte anlegen
<p>🖱 Die Anlage einer neuen Debitorenkarte wird vorgenommen über das Menü</p>	
VERKAUF > DEBITOREN	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Über Bearbeiten > Neu oder F3 wechseln Sie in eine neue Debitorenkarte ➤ Das Feld DEBITOR NR. bleibt frei (interne Nummervergabe) ➤ Übernehmen Sie die Firma und Adressdaten des neuen Kunden aus dem Beleg 3-2 ➤ Tragen Sie „Gartenmöbel“ unter Debitorname 2 ein ➤ Klicken Sie im Feld PLZ/ORT auf den LookUp Pfeil und legen Sie in der Tabelle PLZ – CODES einen neuen Eintrag für den Geschäftssitz Regensburg mit der PLZ 93055 an ➤ Es ist ein KREDITLIMIT von 15.000,00 € einzutragen. ➤ Übernehmen Sie die Kontaktdaten für Register KOMMUNIKATION ebenfalls aus dem Kundenbeleg ➤ Im Register FAKTURIERUNG sind als GESCHÄFTSBUCHUNGSGRUPPE, MWST-GESCHÄFTSBUCHUNGSGRUPPE und als DEBITORENBUCHUNGSGRUPPE jeweils „INLAND“ auszuwählen ➤ Zahlungsbedingung lt. Bestellung ➤ MAHNMETHODENCODER „INLAND“, ZINSKONDITIONENCODER „1“ ➤ LAGERORTCODE: „ZL“ für Zentrallager ➤ TRANSPORTZEIT: 3T <p>Hinweis: Dieses Feld enthält die Transportzeit des Auftrags. Das ist die Zeit, die zwischen dem Warenausgang aus dem Lager bis zum Wareneingang beim Kunden benötigt wird.</p> <p>Die Anwendung verwendet das Feld „Transportzeit“, um das geplante Lieferdatum und das zugesagte Lieferdatum im Verkaufsauftrag zu berechnen.</p> <p>➤ Basiskalendercode: Basis</p>	<div> Verkauf > Debitoren Bearbeiten Neu (F3) Kreditlimit 15.000,00 G.-buch.-gr. „INLAND“ MwSt-buch. „INLAND“ Deb.buch.gr. „INLAND“ Z-bed. lt. Bestellung Mahn.-code „INLAND“ Zinskond.code 1 Lagerortcode ZL L-bed. lt. Bestellung Transp.-zeit 3T Basiskal.code: Basis USt-IdNr: 132 055 006 </div>



2.2. Kundenauftrag erfassen	Kundenauftrag erfassen
<p>☞ Erstellen Sie für die Kundenbestellung (siehe Anlage 3-2) einen Verkaufsauftrag zum 16.11.00</p> <p>❗ Die Daten aus der Kundenbestellung können übernommen werden. Ein Mengenrabatt von 10,00 % wird laut unserer Verkaufsbedingungen gewährt.</p> <p>☞ Als Liefertermin ist der 21.11.00 einzutragen</p> <p>☞ Bestimmen Sie das Warenausgangsdatum in der Auftragszeile für den eingetragenen Liefertermin!</p> <p>✎ 16.11.00</p>	<p>Arbeitsdatum 16.11.00</p> <p>Verkauf > Auftragsabwicklung > Verkaufsauftrag Neu (F3) Daten lt. Beleg 3-2</p>
2.3. Frachtkosten erfassen	Frachtkosten berechnen
<p>❗ Dem Kunden werden auch Frachtkosten in Rechnung gestellt. Die Kenntnis und die Verrechnung der Transportkosten bei verkauften Artikeln sind unternehmerisch sehr wichtig. In MS Dynamics NAV können Artikel Zu-/Abschläge, wie z. B. Fracht oder Bearbeitungskosten, erfasst und mit den verkauften Artikeln verknüpft werden. Man kann dadurch die genauen Verkaufs- und Lieferkonditionen eines Artikels ermitteln.</p> <p>☞ Bevor mit Artikel Zu-/Abschlägen gerechnet werden kann, müssen diese unter folgendem Menüpfad eingerichtet werden:</p>	
VERKAUF > EINRICHTUNG > ARTIKEL ZU-/ABSCHLÄGE	
<p>☞ Geben Sie dazu für die Frachtkosten in der Tabelle ARTIKEL ZU-/ABSCHLÄGE im Feld NR. „V-FRACHT“ und als Beschreibung „FRACHTKOSTEN HW“ ein. Unter dieser Bezeichnung können sie jederzeit auf den Belegen erfasst und mit einem Wert versehen werden.</p> <p>Wählen Sie im Feld MWST.-PR. den Eintrag „USt19“ und bei der PRODUKTBUCHUNGSGRUPPE „HW“ für Handelswaren aus und bestätigen Sie jeweils Ihre Eingabe.</p>	<p>Artikel Zu/Abschläge Nr.: V-Fracht UST19 HW</p>
<p>❗ Zu- und Abschläge werden in eine neue Zeile auf dem Verkaufsauftrag eingefügt. Als Art ist „Zu-/Abschlag Artikel“ festzulegen, dann kann unter den verschiedenen angelegten Arten ausgewählt werden. Der Wert bzw. die Anzahl müssen für jeden Auftrag gesondert bestimmt werden.</p>	





Modul 3: Der Verkaufsprozess

☞ Die Frachtkosten für den aktuellen Auftrag betragen insgesamt 30,00 €. Tragen Sie bei MENGE „1“ ein und die Frachtkosten entsprechend im Feld VK-PREIS.

Es wäre jederzeit möglich die Frachtkosten je Stück anzugeben und diese dann auf die einzelnen Positionen im Auftrag zu verteilen.

AU51004 Möbel Heindl GmbH - Verkaufsauftrag

Allgemein Fakturierung Lieferung Außenhandel

Auftrag Nr. AU51004 Buchungsdatum 16.11.00
 Debitoren-Nr. D24021 Auftragsdatum 16.11.00
 Debitoren-Nr. 1 Möbel Heindl GmbH Belegdatum 16.11.00
 Debitoren-Nr. 2 Debitoren-Bestellnr. 32F657
 Adresse 1. Frankenstraße 125 Liefertermin 21.11.00
 Adresse 2. Verkäufercode
 PLZ / Ort 01127 Dresden Status Offen
 Kontakt

Art	Nr.	Beschreibung	Menge	Einheiten...	VK-Preis ...	Rabatt %	Zeilenbetrag ...	2
Artikel	HW32010	Alu-Hochlehnsessel "Florida"	3	STÜCK	299,00	10	807,30	
Artikel	HW32011	Alu-Liege "Miami"	3	STÜCK	498,00	10	1.344,60	
Zu-/Absch...	V-FRACHT	Frachtkosten HW	1		30,00		30,00	

☞ Weisen Sie jetzt noch im aktuellen Verkaufsauftrag die Frachtkosten zu gleichen Teilen den Hochlehnsesseln und Alu-Liegen zu über

ZEILE >ARTIKEL ZU-/ABSCHLAGSZUWEISUNG > FUNKTION > ARTIKEL ZU-/ABSCHLAGSZUWEISUNG VORSCHLAGEN

☞ Wählen Sie im Pop-Up Fenster die Option „ZU GLEICHEN TEILEN“ und schließen Sie das Fenster

V-FRACHT Frachtkosten - Artikel Zu-/Abschl.-Zuw. (VK)

mi...	Ausgleich...	Ausgleich...	Artikelnr.	Beschreibung	Menge für...	Zugewies...	Betrag für...	Zu liefern...
AU51004	10000	HW32010	Alu-Hochlehnsessel "Florida"	0,5		15,00	3	
AU51004	20000	HW32011	Alu-Liege "Miami"	0,5		15,00	3	

Total (Menge) 1 1 0
 Gesamt (Betrag) 30 30 0

Funktion Hilfe

☞ Prüfen Sie im Verkaufsauftrag über Drucken > Seitenansicht ob Sie alle Eingaben korrekt durchgeführt haben und vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem folgenden Beleg!



Modul 3: Der Verkaufsprozess

<div style="text-align: center;"> <p>Creativ Möbel AG <i>Büromöbel</i></p> </div> <p><u>Creativ Möbel AG • Rosenkavalierplatz 2 • 81925 München</u></p> <p>Möbel Heindl GmbH Frankenstraße 125 01127 Dresden Deutschland</p> <p>Name: _____ Telefon: 089 9214-2183 Telefax: 089 9214-3602 E-Mail: harald.decker@creativ-moebel.de Internet: http://www.creativ-moebel.de</p> <p>Bank: Stadtparkasse München BLZ: 701 500 00 Konto: 122633</p> <p>Kunden-Nr.: D24021 Bestell-Nr.: 32F657 Datum: 16.11.00</p> <p>AuftragsbestätigungNr. AU51004</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.9em;"> <thead> <tr> <th>Artikel-Nr.</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Menge</th> <th>Einheit</th> <th>E-Preis/€</th> <th>Rabatt %</th> <th>MwSt %</th> <th>G-Preis/€</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HW32010</td> <td>Alu-Hochlehnsessel "Florida"</td> <td>3</td> <td>Stück</td> <td>299,00</td> <td>10</td> <td>19</td> <td>807,30</td> </tr> <tr> <td>HW32011</td> <td>Alu-Liege "Miami"</td> <td>3</td> <td>Stück</td> <td>498,00</td> <td>10</td> <td>19</td> <td>1.344,60</td> </tr> <tr> <td>V-FRACHT</td> <td>Frachtkosten HW</td> <td>1</td> <td></td> <td>30,00</td> <td></td> <td>19</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">Netto-Betrag</td> <td>2.181,90</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">19 % MwSt</td> <td>414,56</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">Brutto-Betrag</td> <td>2.596,46</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zahlungsbedingungen: 14 Tage / 2% Skonto / 30 Tage Ziel Lieferbedingung: unfrei Liefertermin: 21.11.2000</p> <p><u>Wir werden Ihren Auftrag sorgfältig ausführen.</u></p>	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis/€	Rabatt %	MwSt %	G-Preis/€	HW32010	Alu-Hochlehnsessel "Florida"	3	Stück	299,00	10	19	807,30	HW32011	Alu-Liege "Miami"	3	Stück	498,00	10	19	1.344,60	V-FRACHT	Frachtkosten HW	1		30,00		19	30,00	Netto-Betrag							2.181,90	19 % MwSt							414,56	Brutto-Betrag							2.596,46	<p>Auftrag buchen</p>
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis/€	Rabatt %	MwSt %	G-Preis/€																																																		
HW32010	Alu-Hochlehnsessel "Florida"	3	Stück	299,00	10	19	807,30																																																		
HW32011	Alu-Liege "Miami"	3	Stück	498,00	10	19	1.344,60																																																		
V-FRACHT	Frachtkosten HW	1		30,00		19	30,00																																																		
Netto-Betrag							2.181,90																																																		
19 % MwSt							414,56																																																		
Brutto-Betrag							2.596,46																																																		
2.4. Verkaufsauftrag buchen																																																									
<p> Prüfen Sie ob das Buchungsdatum im Auftrag (16.11.00) und liefern Sie gleichzeitig mit der Faktura den Verkaufsauftrag über BUCHEN > BUCHEN aus.</p> <p> Der Zuschlag der Frachtkosten verändert für diesen Auftrag natürlich das Verkaufsergebnis. Der exakte Deckungsbeitrag für diesen Artikel kann abgerufen werden unter</p>	<p>Arbeitsdatum 16.11.00</p> <p>Buchungsdatum 16.11.00</p> <p>Verkaufsauftrag > Buchen > Buchen... Liefern und fakturieren</p>																																																								
LAGER > BERICHTE > LAGER-DEBITORENVERKÄUFE																																																									
<p> Setzen Sie hier einen Filter auf den Artikel HW32010 und rufen Sie die Seitenansicht auf!</p> <p> Entnehmen Sie aus der Ihnen vorliegenden Liste „Lager Debitorenverkäufe“ die Daten für die Berechnung des Gesamterlöses!</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.9em;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Fakturierte Menge</td> <td style="width: 30%;">HW32010</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>VK-Preis</td> <td>299,00 € je Stück</td> <td style="text-align: right;"> 897,00 €</td> </tr> <tr> <td>./. Rabatt</td> <td>10%</td> <td style="text-align: right;"> 89,70 €</td> </tr> <tr> <td>+ Frachtkosten</td> <td>Zuschlag 50%</td> <td style="text-align: right;"> 15,00 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Summe Umsatzerlös</td> <td style="text-align: right;"> 822,30 €</td> </tr> </tbody> </table>	Fakturierte Menge	HW32010	3	VK-Preis	299,00 € je Stück	897,00 €	./. Rabatt	10%	89,70 €	+ Frachtkosten	Zuschlag 50%	15,00 €	Summe Umsatzerlös		822,30 €																																										
Fakturierte Menge	HW32010	3																																																							
VK-Preis	299,00 € je Stück	897,00 €																																																							
./. Rabatt	10%	89,70 €																																																							
+ Frachtkosten	Zuschlag 50%	15,00 €																																																							
Summe Umsatzerlös		822,30 €																																																							



- Berechnen Sie den Deckungsbeitrag, der mit dem Verkauf der Hochlehnersessel an Möbel Heindl GmbH tatsächlich erwirtschaftet wurde, wenn der Einstandspreis für einen Sessel laut Artikelkarte 140,00 € beträgt. Die folgende Tabelle dient Ihnen als Berechnungsgrundlage

Umsatzerlös		822,30 €
./ Einstandspreis	3 * 140,00	420,00 €
Warenrohgewinn	Lt. Navision DB	402,30 €
DB in Prozent	DB/Umsatzerlös	48,92 %

- Sie können eine Übersicht über die gesamte Rechnung abrufen über

VERKAUF > HISTORIE > GEBUCHTE RECHNUNGEN

- Es wird zunächst die zuletzt erstellte Rechnung angezeigt. Über die F5-Taste oder die Übersichtstaste werden alle gebuchten Rechnungen angezeigt. Aktiviert man z. B. die Rechnung Nr. AR54004, erhält man mit der F9-Taste oder über

RECHNUNG > STATISTIK

- eine statistische Auswertung mit Berechnung des Deckungsbeitrages. Die Registerkarte Debitor zeigt auch, dass Aktiv-Möbel GmbH das Kreditlimit von 15.000,00 € zu 18% ausgeschöpft hat.

AR54004 Möbel Heindl GmbH - Verkaufsrechnungsstatistik

Allgemein **Debitor**

Betrag	2.181,90	Menge	7
Rechnungsrabattbetrag	0,00	Pakete	0
Gesamt	2.181,90	Nettogewicht	0
19% MwSt.	414,56	Bruttogewicht	0
Total inkl. MwSt.	2.596,46	Volumen	0
Verkauf	2.181,90		
Einstandsbeitrag	1.162,26		
DB	1.019,64		
DB %	46,7		

MwSt. %	Zeilenbetrag	MwSt.-Bemessungsgrundlage	MwSt.-Betrag	Betrag inkl. MwSt.
19	2.181,90	2.181,90	414,56	2.596,46



2.5. Gutschriften erstellen und buchen

Gutschrift erstellen

- ❶ Eine Verkaufsgutschrift kann verwendet werden, um
 - ⇒ die Rücksendung eines Kunden zu buchen
 - ⇒ bei Auftragsproblemen eine Vergütung für den Kunden zu buchen
 - ⇒ um eine fälschlicherweise erstellte Rechnung zu korrigieren.

Die Verkaufsgutschrift hat dieselben Eigenschaften wie ein Verkaufsauftrag.

- ❷ Die Möbel Heindl GmbH stellt Verschmutzungen an zwei Alu-Liegen „Miami“ fest und bittet uns um Ausstellung einer Gutschrift in Form eines Preisnachlasses. Nach Gesprächen mit der Verkaufsleitung gewähren wir einen Preisnachlass von 50,00 EUR pro verschmutzte Liege.

Ihre Aufgabe ist es, diese Gutschrift in MS Dynamics NAV zu erstellen und zu buchen.

- ☞ Rufen Sie im Menü das Fenster Verkaufsgutschriften auf unter

Arbeitsdatum

22.11.00

Buchungsdatum

22.11.00

Externe Beleg-Nr.

LS 95 63

Verkaufsauftrag >

Buchen > Buchen... >

Liefern und fakturieren

VERKAUF > AUFTRAGSABWICKLUNG > GUTSCHRIFTEN

- ☞ Erstellen Sie durch Eingabe/Auswahl der Debitorennummer für den Kunden Heindl GmbH eine neue Belegnummer (Die Nr. der Gutschrift wird wieder intern vergeben)
- ☞ Wählen Sie in den Belegzeilen in der Spalte ART den Eintrag ZU-/ABSCHLAG (ARTIKEL)
- ☞ Definieren Sie im Feld Nr. in der Tabelle „Artikel Zu-/Abschläge“ einen neuen Eintrag wie folgt:

Nr.	Beschreibung	MwSt.-Pr...	Produktb...	Suchbegriff
V-FRACHT	Frachtkosten HW	UST19	HW	FRACHT...
V-NACHLASS	VK-Preisnachlass	UST19	HW	VK-PREI...

- ☞ ➤ Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK
- Hinweis: Ignorieren Sie die evtl. Warnmeldung zum Warenausgangsdatum!*
- Geben Sie im Feld MENGE „2“ und bei VK-PREIS „50,00“ ein, die pro Artikel gutgeschrieben werden
 - Gehen Sie auf ZEILE > ARTIKEL ZU-/ABSCHLAGSZUWEISUNG. Unter FUNKTION > LIEFERZEILEN HOLEN wählen Sie die betroffene Position aus der Ausgangsrechnung
 - Geben Sie im Feld MENGE FÜR ZUWEISUNG die entsprechende Menge „2“ ein



- Schließen Sie das Fenster und kontrollieren Sie nochmals den Beleg sowie das Buchungsdatum 22.11.00

- Buchen Sie die Gutschrift über BUCHEN > BUCHEN
Die gebuchte Gutschrift kann aufgerufen werden über

VERKAUF > HISTORIE > GEBUCHTE GUTSCHRIFTEN

2.6. Auswirkungen einer Gutschrift

- Durch die Buchung der Gutschrift wurde der Saldo auf dem Debitorenkonto verringert.
- Prüfen Sie auf der Debitorenkarte von Möbel Heindl GmbH im Feld Saldo (durch Klicken des Assist-Button) den neuen Saldo.
- Neue Restforderung: **2.477,46 EUR**
Neuer Restkonto: **51,93EUR**
- Rufen Sie das Journal auf und entnehmen Sie den Buchungssatz für die Erlösberichtigung durch die erfolgte Buchung der Gutschrift GU56001!

Sachkonto	Sollbetrag	Habenbetrag
5101	100,00	
4800	19,00	
2400		119,00

**Verkauf > Historie>
Gebuchte Gutschriften > GU56001 >
Navigate > Sachposten
> Anzeigen
oder
Finanzbuchhaltung >
Berichte > Fibujournal
> Seitenansicht**



3. Übungsaufgaben

Aufgabe 1

☞ Die Josef Schneider KG sendet am 23.11.00 eine Anfrage nach Rattan-Möbeln. Erstellen Sie für diesen Kunden ein Angebot für folgende Ausgangsdaten!

Angebotsnummer	(automatisch generieren mit F3)
Auftragsdatum	23.11.00
Lieferdatum	28.11.00
Artikel	5 Stück Rattantisch „Sunday“
	5 Stück Rattanhocker „Monday“
	5 Stück Rattansessel „Tuesday“

Arbeitsdatum
23.11.00

☞ Von weiteren Kunden gehen Aufträge ein. Erfassen Sie diese als Verkaufsaufträge!

Auftragsnummer	(automatisch generieren mit F3)
Auftragsdatum	23.11.00
Debitor	Euromöbel GmbH
Lieferdatum	28.11.00
Artikel	5 Stück Rattantisch "Sunday"
	6 Rattansessel "Tuesday"
Rabatt	15,00 %
Debitoren-Bestellnr.	55 32 78

Halten Sie die Auftragsnummer und das Warenausgangsdatum aus den Verkaufszeilen des Auftrag fest, das Sie für die Einhaltung des Liefertermin beachten müssen.

Auftragsnummer: **AU51005**
Warenausgangsdatum: **23.11.00**

Auftragsnummer	(automatisch generieren mit F3)
Auftragsdatum	23.11.00
Debitor	Sagrima GmbH
Lieferdatum	29.11.00
Artikel	5 Stück Alu-Liege „Miami“
	5 Stück Sonnendach für Alu-Liege Miami
Frachtkosten	40,00 €
Debitoren-Bestellnr.	77 R 12

Auftragsnummer: **AU51006**
Warenausgangsdatum: **27.11.00**

Hinweis:
Weisen Sie die Frachtkosten den Artikeln zu gleichen Teilen zu!



Auftragsnummer	(automatisch generieren mit F3)
Auftragsdatum	23.11.00
Debitor	Möbel-Wagner KG
Lieferdatum	29.11.00
Artikel	4 Stück Alu-Liege „Miami“
	4 Stück Polsterauflage „Dessin 764“
Debitoren-Bestellnr.	65 95 11

Auftragsnummer: **AU51007**
Warenausgangsdatum: **24.11.00**

Auftragsnummer	Auftrag erst. aus vorh. Angebot
Auftragsdatum	24.11.00
Debitor	Josef Schneider KG
Lieferdatum	Wie vorgegeben
Artikel	Siehe Angebot vom 23.11.00
Debitoren-Bestellnr.	B 47-122

Auftragsnummer: **AU51008**
Warenausgangsdatum: **24.11.00**

☞ Liefern Sie die Aufträge termingerecht zum festgestellten Warenausgangsdatum aus und erstellen Sie die Lieferscheine und Rechnungen jeweils in einem Vorgang.

❗ Die Polsterauflagen kommen stark verschmutzt bei Möbel-Wagner KG an. Wagner KG bittet in einer Mängelrüge um eine Gutschrift für die Polsterauflagen von 50% des VK-Preises netto.

☞ Erstellen Sie für die Möbel Wagner KG am 30.11.00 eine Gutschrift. Reduzieren Sie dazu die Rechnung um den entsprechenden Betrag (4 Stück zu jeweils 37,00 EUR Preisnachlass)



Aufgabe 2	
Informieren Sie sich mit Hilfe der angegebenen Pfade im Verkauf.	
<p>1. Wie hoch ist die Forderung von Creativ Möbel AG an Möbel-Wagner KG und wie setzt sich der Saldo zusammen?</p> <p>Lösung: Forderungsbetrag 2.546,60 € Rechnung vom 24.11.00 über 2.722,72 € abzügl. Gutschrift v. 30.11.00 über 176,12 € (= 4 St. á 37,00 € + 19% USt.)</p>	<div>Verkauf > Debitoren > Debitor D24014 > Feld Saldo (Assist Button)</div>
<p>2. Wie hoch sind der Einstandspreis und der Deckungsbeitrag beim Verkauf an die Firma Sagrima GmbH?</p> <p>Lösung:</p> <p>Einstandspreis: 1.567,11 € Deckungsbeitrag (%): 52,1 %</p>	<div>Gebuchte Rechnungen > Sagrima GmbH > Rechnung > Statistik</div>
<p>3. Creativ Möbel AG hat an Sagrima GmbH Alu-Liegen „Miami“ verkauft. Wie hoch ist der Umsatz, den Creativ Möbel AG mit diesem Artikel machte?</p> <p>Lösung: Umsatz: 8.749,60 €</p>	<div>Verkauf > Artikel Alu-Liege „Miami“ > Statistik > Statistik</div>



Anlagen

Beleg 3-1

Noris GmbH

MÖBELGROSSMARKT

Noris GmbH, Schönweißstr. 7, 90317 Nürnberg

Creativ Möbel AG
Rosenkavalierplatz 2
81925 München

Kunden-nummer	Bestell-nummer	Bestell-datum
260075	30137	26.10.00

Bestellung

Gemäß Ihrem Angebot vom 26.10.00 bestellen wir:

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	HW32006	Nachttischlampe "Sleepy"	10	39,00 €	390,00 €

Lieferungsbedingungen: frei Haus
bis spätestens am 02.11.00

Zahlungsbedingungen: Innerhalb 14 Tagen abzüglich 3% Skonto
Innerhalb 30 Tagen rein netto

Bankverbindung: Dresdner Bank Nürnberg Konto-Nr. 865 674 442 Bankleitzahl: 760 800 40

Handelsregister Steuer-Nr. 9925/104/0954
Nürnberg HRB 320 UID-Nr. DE 129 024 007



Beleg 3-2

Möbel-Heindl GmbH

Exklusive Gartenmöbel

Möbel-Heindl GmbH, Frankenstr. 125, 93055 Regensburg,

Creativ Möbel AG
Rosenkavalierplatz 2
81925 München

Kunden-
nummer

Bestell-
nummer

Bestell-
datum

329F657

15.11.00

Bestellung

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis
1	HW32010	Alu-Hochlehnsessel "Florida"	3	299,00 €
2	HW32011	Alu-Liege "Miami"	3	498,00 €

Mengenrabatt 10%

Lieferung: schnellstmöglich

Zahlungs-
bedingungen:
Lieferung:

14 Tage 2% Skonto
30 Tage rein netto
unfrei

Tel: 0941/ 54 22 86
Fax: 0941/54 22 87
Email: info@moebelheindl.de
Internet: www.moebelheindl.de

Bankverbindung: Sparkasse Regensburg Konto-Nr. 21 78 32
Handelsregister
Regensburg HRB 544

Bankleitzahl: 750 500 00
Steuer-Nr. 9925/129/0688
UID-Nr. DE 132 055 006