

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	6
Kursziel	6
Vorgehensweise	6
Infrastruktur	6
Lieferanten	7
Adressdaten	7
Lieferantendaten.....	8
Bestehenden Lieferanten kopieren	9
Lieferanten eröffnen ab bestehender Adresse	10
Funktionen.....	10
Daten.....	11
Info.....	12
Aktionen.....	13
Memotext.....	13
Kunden	15
Adressdaten	16
Bestehenden Kunden kopieren.....	17
Kunde eröffnen ab bestehender Adresse.....	18
Funktionen.....	19
Daten.....	19
Info.....	20
Aktionen.....	21
Memotext.....	22
Allgemeine Einkaufsdaten	23
Lieferanten	25
Artikel (Verkaufsdaten)	28
Artikeldaten.....	29
Grundlagen	29
Einkauf/Verkauf	30
Preise/Rabatte.....	30
Dokumente.....	31
Bestände	31
Funktionen.....	31
Daten.....	31
Info.....	33

Memotext.....	34
Einkaufsbelege	37
Neuen Beleg erfassen	38
Kopfdaten	38
Positionsdaten	39
Positionstypen	40
Bestellung drucken.....	42
Terminbestätigung.....	43
Verkaufsbeleg aus Einkauf erstellen	43
Bestellung aus Verkaufsbeleg erzeugen	44
Bestellung weiterverarbeiten	47
Bestellvorschläge erstellen	48
Rahmenaufträge.....	52
Neuer Rahmenauftrag.....	52
Terminbestätigungen.....	57
Einkaufshistorie	57
Abschluss	57
ABC-Analyse.....	57
Einkauf: Umsatzlisten.....	58
Tagesumsatzliste	58
Betriebsstätten.....	58
Lieferanten	58
Lieferantengruppen.....	59
Artikel	59
Artikelgruppen.....	59
Lagerhandling	60
Stammdaten	60
Lagerorte	60
Lagerbewegungen buchen	63
Lagerschnellumbuchung	65
Lagerbestandsexplorer.....	66
Lager Auswertungen	67
Lagerauswertungen	68
Seriennummern	68
Chargen	68
Inventureröffnung	69
Zählliste	70
Abbruch	71

Inventurauswertungen	72
Verkaufsbelege	72
Neuen Beleg erfassen	74
Kopfdaten	74
Positionsdaten	76
Positionstypen	77
Funktionen	80
Neu	80
Suchen	80
Beleg	82
Positionen	84
Positionsdetails	87
Auftrag drucken	89
Auftrag weiterverarbeiten	91
Kommissionierung	94
Lieferübersichten	94
Lieferungen erstellen	94
Sammelrechnungen	97
Auswertungen	99
Offene Verkaufsbelege	102
Verkaufshistorie	102
Abschluss	102
ABC-Analyse	102
Umsatzlisten	105
Tagesumsatzliste	105
Kunden	105
Artikel	106
Artikelgruppen	106
Bearbeiter	106
Umsatzanalyse	107

Einleitung

Kursziel

Der Kursteilnehmer ist in der Lage Lieferanten –und Artikelstammdaten und Einkaufsbelege zur erfassen und letztere weiter zu verarbeiten und auswerten. Des Weiteren wird die Erfassung und Verwaltung von Lager behandelt sowie Inventuren bearbeitet.

Vorgehensweise

Zu jedem Block wird die Erfassung demonstriert und danach mittels Aufgaben vom Kursteilnehmer nachvollzogen.

Infrastruktur

Gearbeitet wird lokal mit der Standard myfactory Version 6.0, der Benutzer ist Student# mit Passwort Student_#. Kundenspezifische Anpassungen sind in den Kursunterlagen nicht berücksichtigt.

Hinweis an unsere Partner: Bitte legen Sie unter «Administration → Benutzerverwaltung → Benutzerverwaltung» mehrere Benutzer nach dem Muster *Student#* (Student1, Student2, Student3 usw.) an. Die Anzahl der zu erstellenden Benutzer richtet sich nach der Anzahl Ihrer Schulungsteilnehmer. Erzeugen Sie zu jedem Benutzernamen zudem ein gleichlautendes Passwort.

Urheberrechte

Diese Kursunterlagen unterstehen den Urheberrechten der myfactory International GmbH und dürfen nur für den persönlichen Gebrauch sowie für die Weitergabe an die Schulungsteilnehmer genutzt werden. Jegliche anderweitige Vervielfältigung bzw. Weiterreichung der Schulungsunterlagen oder Teilen davon ist untersagt.

Lieferanten

Lieferanten

Filter/Suche: Ansicht: Nummer

Nummer	Kurzbezeichnung	Zusatz	EU-Land	EU UStID	Steuergebiet
K00001	Hammerwerk GmbH, Konstanz				Inland
K00002	Steigtechnik KG, München				Inland
K00003	Toolcompany, Zürich				Drittland
K00004	Werkstatt-Einrichter, Hamburg				Inland
K00005	Leichtmetall-Meister, Mainberg				Inland
K00006	Baumarkt Konstanz GmbH, Konstanz				Inland
K00007	Zangendiscout Vorarlberg, Dornbirn		AT	U99999999	EU mit UStID
K00008	Novartis Deutschland				Inland

Datensätze 1 - 8 von 8

Favorit	<input type="checkbox"/>	Währung	EUR	Inaktiv	<input type="checkbox"/>
Lieferantengruppe	Handelsartikel	Vertreter			
Steuergebiet	1 - Inland	EU-Land		EU UStID	
Preiskennzeichen	Netto	Versandart	per Spedition	Lieferbedingung	Frei Haus
Zahlungskonditionen	30 Tage netto	Tour	absolut additiv	Gebiet	
Liefersperre	<input type="checkbox"/>	Zusatzrabattberechnung		Lieferantenlager	
Beleg-Druckvariante		Druckgruppe		Standard-Rabatt(%)	
Kostenstelle		Kostenträger		ABC-Klasse	
Mindestbestellwert		Eingangscodex		Sammelkonto	Kreditoren EUR
Unsere Kundennummer	CH0102	DATEV Kontonummer		Letzter Umsatz	
Steuernummer		Handelsregister		Betriebsstätte	

Lieferantenstamm

In der myfactory-Software wird der Adressstamm zentral geführt, so kann eine Adresse gleichzeitig Kunde und Lieferant sein. Wenn ein Lieferant direkt erfasst werden soll, kann dies im Lieferantenstamm erfolgen. Alternativ ist das aber auch aus dem Adressstamm heraus möglich, d.h. es wird erst eine Adresse angelegt und daraus der Lieferant abgeleitet.

Adressdaten

Hier legen Sie einen neuen Lieferanten an und erfassen gleichzeitig auch die Adresse.

Lieferanten

Filter/Suche: Ansicht: Nummer

Nummer	Kurzbezeichnung	Zusatz	EU-Land	EU UStID	Steuergebiet
K00001	Hammerwerk GmbH, Konstanz				Inland
K00002	Steigtechnik KG, München				Inland
K00003	Toolcompany, Zürich				Drittland
K00004	Werkstatt-Einrichter, Hamburg				Inland
K00005	Leichtmetall-Meister, Mainberg				Inland
K00006	Baumarkt Konstanz GmbH, Konstanz				Inland
K00007	Zangendiscout Vorarlberg, Dornbirn		AT	U99999999	EU mit UStID
K00008	Novartis Deutschland				Inland

Datensätze 1 - 8 von 8

Lieferantennummer	K00002	Adressnummer	AD00002
Kurzbezeichnung, Zusatz	Steigtechnik KG, München		
Name	Steigtechnik KG		
Name (Zusatz)			
Straße	Kaufingerstraße 89		
Straße (Zusatz)			
Land, PLZ, Ort	Deutschland	80331	München
Postfach, PLZ, Ort			
Telefon		Telefax	
E-Mail	info@steigtechnik.de	Homepage	
Erweiterte Daten			
Geographische Breite		Geographische Länge	
Betriebsstätte		Zugriffskennzeichen	
Adressgruppe		Adressherkunft	
Vertriebsbetreuer		Marketingkennzeichen	
		Großhändler	

Adressdaten

- **Neu**
Neuen Datensatz anlegen
- **Speichern**
Datensatz speichern
- **Kopieren**
Datensatz wird kopiert
- **Löschen**
Datensatz wird gelöscht
- **Daten**
Beinhaltet je nach gestartetem Dialog die Möglichkeit, direkt weitere Daten des gewählten Datensatzes abzurufen.
- **Info**
Beinhaltet je nach gestartetem Dialog die Möglichkeit, direkt weitere Informationen des gewählten Datensatzes abzurufen.
- **Aktionen**
Beinhaltet je nach gestartetem Dialog die Möglichkeit, direkt Aktionen auszuführen, z.B. eine neue Aufgabe, eine Kalkulation usw.
- **Memotext**
Öffnet den Dialog zur Erfassung eines Textes zum aktuell gewählten Datensatz

Die Detailschaltfläche («...») führt jeweils Funktionen aus, die dem Feld entsprechend hinterlegt sind. Beispielsweise wird beim Feld «E-Mail» mit Klick auf diesen Button automatisch eine neue E-Mail mit dieser Adresse angelegt.

Die Optionsschaltfläche («!») öffnet jeweils das Kontextmenü mit der Möglichkeit der Neuerfassung oder Bearbeitung der Daten, die im Feld enthalten sind.

Sollen Lieferanten- und Adressnummer automatisch vergeben werden, geben Sie ein «*» in das Feld «Lieferantennummer» bzw. «Adressnummer» ein. Alternativ können Sie diese auch manuell eingeben. Erfassen Sie nun die Adressdaten des Lieferanten.

Lieferantendaten

Lieferanten

Filter/Suche: Erweiterte Suche Kennzeichen Ansicht: Nummer

Nummer	Kurzbezeichnung	Zusatz	EU-Land	EU USLID	Steuergebiet
K00001	Hammerwerk GmbH, Konstanz				Inland
K00002	Steigtechnik KG, München				Inland
K00003	Toolcompany, Zürich				Drittland
K00004	Werkstatt-Einrichter, Hamburg				Inland
K00005	Leichtmetall-Meister, Mainberg				Inland
K00006	Baumarkt Konstanz GmbH, Konstanz				Inland
K00007	Zangendiscout Vorarlberg, Dornbirn		AT	U99999999	EU mit US/ID
K00008	Novartis Deutschland				Inland

Datensätze 1 - 8 von 8

Übersicht Adresse **Lieferantendaten** Kommunikation Ansprechpartner Kennzeichen Kontakte Notizen/Stichworte Dokumente Adressnachweis Portal Klassifizierung Historie Social

Favorit

Lieferantengruppe	<input type="button" value="!"/> Handelsartikel	Währung	<input type="button" value="!"/> EUR	<input type="button" value="!"/> Inaktiv
Steuergebiet	<input type="button" value="!"/> 1 - Inland	Vertreter	<input type="button" value="!"/>	<input type="button" value="!"/> EU USLID
Preis kennzeichen	<input type="button" value="!"/> Netto	Versandart	<input type="button" value="!"/> per Spedition	<input type="button" value="!"/> Lieferbedingung
Zahlungskonditionen	<input type="button" value="!"/> 30 Tage netto	Tour	<input type="button" value="!"/>	<input type="button" value="!"/> Gebiet
Liefer sperre	<input type="button" value="!"/>	Zusatzrabattberechnung	<input type="button" value="!"/> absolut additiv	<input type="button" value="!"/> Lieferantenlager
Beleg-Druckvariante	<input type="button" value="!"/>	Druckgruppe	<input type="button" value="!"/>	<input type="button" value="!"/> Standard-Rabatt(%)
Kostenstelle	<input type="button" value="!"/>	Kostenträger	<input type="button" value="!"/>	<input type="button" value="!"/> ABC-Klasse
Mindestbestellwert	<input type="button" value="!"/>	Eingangscodes	<input type="button" value="!"/>	<input type="button" value="!"/> Sammelkonto
Unsere Kundennummer	<input type="button" value="!"/> CH0102	DATEV Kontonummer	<input type="button" value="!"/>	<input type="button" value="!"/> Letzter Umsatz
Steuernummer	<input type="button" value="!"/>	Handelsregister	<input type="button" value="!"/>	<input type="button" value="!"/> Betriebsstätte

Lieferantendaten

Die Lieferantendaten beinhalten Daten, welche ergänzend zur Adresse den Lieferanten spezifizieren, gruppieren usw.

- **Lieferantengruppe**
- **Steuergebiet**
- **Preiskennzeichen**
- **Zahlungskonditionen**
Die Zahlungskonditionen bestimmen den Zeitpunkt der Zahlung.
- **Währung**
Hier wird die gewünschte Währung definiert.
- **Lieferbedingung**
Hier werden die Einzelheiten einer Lieferung definiert.
- **Sammelkonto**

Bestehenden Lieferanten kopieren

Wenn Sie einen neuen Lieferanten anlegen wollen, der einem bereits bestehenden gleicht, können Sie diesen vom bestehenden Lieferanten kopieren.

Wählen Sie den bereits bestehenden Lieferanten aus und führen Sie dann «Kopieren» aus:

The screenshot shows the 'Lieferanten' (Suppliers) management interface. A table lists various suppliers, with 'Steigtechnik KG, München' (K00002) selected. The 'Kopieren' (Copy) button is highlighted. A dialog box is displayed in the center, containing the following text:

Unter localhost wird Folgendes angezeigt:
 Der Datensatz wurde kopiert.
 Nehmen Sie nun die gewünschten Änderungen vor und speichern Sie dann den neuen Datensatz.
 Diese Seite am Erstellen zusätzlicher Dialoge hindern
 OK

Kopierter Lieferant

Es wurde nun eine 1:1-Kopie des Lieferanten «Steigtechnik KG, München» angelegt, die Lieferantennummer wurde mit einem Stern versehen. Bitte vergeben Sie jetzt manuell die neue Lieferantennummer oder löschen Sie die alte Nummer und geben Sie nur einen «*» für die automatische Nummernvergabe in das Feld ein. Dieselbe Vorgehensweise gilt für die Adressnummer, wenn Sie gleichzeitig eine neue Adresse anlegen wollen.

Ändern Sie danach die relevanten Angaben, die den neuen Lieferanten vom alten unterscheiden.

Lieferanten eröffnen ab bestehender Adresse

Ist ein Lieferant bereits als Adresse vorhanden, kann der Adresse die Zuordnung als Lieferant hinzugefügt werden, dann müssen nur noch die zugehörigen Lieferantendaten erfasst werden.

Dazu wird die Adresse im Adressstamm ausgewählt und im Register «Adressnachweis» als neuer Lieferant eröffnet.

The screenshot shows the 'Adressen' (Addresses) list with the following entries:

Adressnummer	Kurzbezeichnung
AD00001	Hammerwerk GmbH, Konstanz
AD00002	Steigtechnik KG, München
AD00003	Toolcompany, Zürich
AD00004	Werkstatt-Einrichter, Hamburg
AD00005	Aku-Meister, Mainberg
AD00006	Baumarkt Konstanz GmbH, Konstanz
AD00007	Zangendiscount Voranberg, Dornbirn
AD00008	Novartis Deutschland

The 'Adressnachweis' (Address Confirmation) tab is active, showing the following roles:

Rolle	Wert
Interessant	
Kunde	
Lieferant	K00002
Vertreter	
Mitarbeiter	
Mitbewerber	
Vertriebspartner	
Geschäftsführer	
Geschäftsführer von	
Lieferanschriften	
Lieferanschrift von	

Adressstamm – Adressnachweis

Zu diesem Zweck klicken Sie in der Rubrik «Lieferant» auf das «*»-Symbol, woraufhin sich das Erfassungsfenster öffnet.

The 'Lieferant anlegen' (Create Supplier) dialog box contains the following fields:

- Lieferantennummer:
- Kurzbezeichnung (Zusatz):
- Lieferantengruppe:

Buttons:

Lieferant anlegen

Vergeben Sie hier wahlweise manuell oder automatisch die Lieferantennummer und bestätigen Sie mit «Speichern». Danach können Sie die Lieferantendaten des neu angelegten Lieferanten bearbeiten.

Funktionen

Weitere Daten und Auswertungen, die im Lieferantenstamm zur Verfügung stehen:

Daten

Über die Schaltfläche «Daten» im Datensatz-Menü lassen sich weitere Lieferantendaten erfassen.

- **Memotext**
Informationstext zum Lieferanten, welcher beim Erfassen des Lieferanten im Verkaufsbeleg angezeigt werden kann.
- **Bankverbindungen**
Für den Zahlungsverkehr relevante Bankverbindungen
- **Artikeldaten**
Artikel, welche immer bei diesem Lieferanten bestellt werden, können hier verknüpft werden.

Lieferant: Hammerwerk GmbH, Konstanz

Artikel	Kurzbezeichnung	Bestellnummer	Einzelpreis	Wkz	Rabatt	Datum	Einheit
A000001	Einmalartikel		20,00 EUR		0,00		Stk
A000003	Schreinerhammer		15,00 EUR		0,00		Stk
A000004	Bleihammer		16,00 EUR		0,00		Stk
A000007	Nylonhammer		17,50 EUR		0,00		Stk
A000011	Schraubenzieher Schlitz		8,75 EUR		0,00		Stk
A000013	Stahlnagel		1,50 EUR		0,00		kg

Artikeldaten

🔔 Hinweis

Wenn Sie mit der Einkaufsschnellerfassung arbeiten, können Sie als Vorlagebeleg definieren, dass die myfactory-Software die Lieferanten/Artikel-Verbindung vorschlägt.

Rabattmatrix

Für den Lieferanten können auf Artikelgruppen eigene Rabatte erfasst werden.

Lieferanten-Rabattmatrix für K00001, Hammerwerk GmbH, Konstanz

Gültig ab	Beschreibung	Lo
02.03.2017		

Nou

Preisgruppe	Rabatt	Zusatzrabatt	ab Menge	Rabatt	Zusatzrabatt
-------------	--------	--------------	----------	--------	--------------

Rabattmatrix

- **Lieferantenfilter**
Lieferantenfilter ermöglichen einerseits die Einschränkung eines Lieferanten auf eine oder mehrere Artikelgruppen.

Lieferanten-Filter für K00001, Hammerwerk GmbH, Konstanz

Artikelgruppen Belegarten

Name	Bezeichnung	Lo
Werkzeug	Werkzeug	
Fremdlfert	Fremdlieferungen	
Rohmat	Rohmaterialien	

Lieferantenfilter - Artikelgruppen

Andererseits lässt sich ein Lieferant auch auf bestimmte Belegarten einschränken. Sobald eine bestimmte Belegart markiert ist, stehen alle anderen nicht mehr zur Verfügung. Ohne Markierung stehen dagegen immer alle zur Verfügung.

Lieferanten-Filter für K00001, Hammerwerk GmbH, Konstanz

Artikelgruppen **Belegarten**

Belegart	Selektiert
Preis-anfrage	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestellung	<input checked="" type="checkbox"/>
Wareneingang	<input checked="" type="checkbox"/>
Retour	<input type="checkbox"/>
Rechnungseingang	<input checked="" type="checkbox"/>
Stornorechnung	<input type="checkbox"/>
Gesamtstorno	<input type="checkbox"/>
Sofortrechnung	<input type="checkbox"/>
Gutschrift	<input type="checkbox"/>
Rahmenauftrag	<input checked="" type="checkbox"/>
Warenbegleitschein	<input type="checkbox"/>
Bestellmahnung	<input type="checkbox"/>

Lieferantenfilter – Belegarten

- **Belegtexte**

Info

- **Periodenumsätze**
Startet die Auswertung «Lieferantenumsätze nach Perioden» mit dem gewählten Lieferanten.
- **Artikelumsätze**
Startet die Auswertung «Lieferantenumsätze nach Artikel» mit dem gewählten Lieferanten.

- **Artikelgruppenumsätze**
Startet die Auswertung «Lieferantenumsätze nach Artikelgruppen» mit dem gewählten Lieferanten.
- **Offene Posten**
Zeigt alle offenen Posten des gewählten Lieferanten.
- **Offene Bestellungen**

Artikelkartei

Startet eine Übersicht über alle Artikel, welche Sie von diesem Lieferanten bezogen haben.

- **Belegkartei**
Startet eine Übersicht über alle Belege des gewählten Lieferanten.
- **Liefertreue**
Zeigt eine Übersicht über alle je von diesem Lieferanten bezogenen Artikel an. Anders als bei der Artikelkartei wird hier auch abgebildet, wie zuverlässig ein Lieferant seine Ware ausliefert, d.h. mit Wunschtermin, Verzug und tatsächlicher Lieferung.
- **Kontakt-Manager**
- **Buchungsübersicht**
- **Kontenblatt**
- **Periodenübersicht**

Aktionen

- **Neue Aufgabe**
Legen Sie eine neue Aufgabe mit der direkten Verknüpfung zum Lieferanten an.

Memotext

Direkter Aufruf des Memotextes zum Lieferanten

 **Aufgabe 1**

Erfassen Sie nachfolgenden Lieferanten (nicht aufgeführte Felder leer lassen):

Feld	Beschreibung
Lieferanten- und Adressnummer	Automatisch vergeben
Name	Werkzeug GmbH
Strasse	Oberstraße 25
Land, PLZ, Ort	20144 Hamburg
Adressgruppe	Lieferanten
Lieferantengruppe	Handelsartikel
Währung	EUR
Steuergebiet	1 – Inland
Preiskennzeichen	Netto
Versandart	Per Postpaket
Lieferbedingung	Frei Haus
Zahlungskonditionen	10 Tage 2 %, 30 Tage netto

 **Aufgabe 2**

Eröffnen Sie die Adresse AD00010 zusätzlich als Lieferanten und ergänzen Sie die Lieferantendaten:

Feld	Beschreibung
Lieferantennummer	Automatisch vergeben
Lieferantengruppe	Handelsartikel
Steuergebiet	1 – Inland
Währung	EUR
Versandart	Per Spedition
Lieferbedingung	Ab Werk
Preiskennzeichen	Netto
Zahlungskonditionen	30 Tage netto

Kunden

Kunden

Filter/Suche: Erweiterte Suche Kennzeichen

Ansicht: Kundenummer Einstellungen

Kundenummer	Kurzbezeichnung	Zusatz	EU-Land	EU USID	Steuergebiet
D00001	Vorlage für Webshopkunde				Inland
D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude				Inland
D00003	Handwerk AG, Arbon				Drittland
D00004	Baumarkt Vorarlberg GmbH, Dornbirn		AT	U99999999	EU mit USID
D00005	Baumarkt Konstanz GmbH, Konstanz	Baumarkt Konstanz GmbH, Konstanz			Inland
D00006	Meier, Paderborn				Inland
D00007	Müller, Frankfurt				Inland

Datensätze 1 - 10 von 10

Neu Kopieren Löschen Daten Info Aktionen Memotext

Übersicht Adresse **Kundendaten** Kommunikation Ansprechpartner Kennzeichen Kontakte Notizen/Stichworte Klassifizierung Dokumente Portal Adressnachweis Überlassungen Historie Social

Kundengruppe	Großhandel	Favorit	<input type="checkbox"/>	Inaktiv	<input type="checkbox"/>
Vertreter		Referenznummer	<input type="text"/>	Betriebsstätte	<input type="text"/>
Steuernummer		Handelsregister	<input type="text"/>	ABC-Klasse	<input type="text"/>
Währung	EUR	Kreditlimit	10000	Provisionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechnungsempfänger		Zentralregulierer	<input type="text"/>	Zentralregulierer-Referenz	<input type="text"/>
Versandart	per Spedition	Lieferbedingung	ab Werk	Teillieferungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Sperrkennzeichen		Liefersperre	<input type="text"/>	Bestellrhythmus	<input type="text"/>
Tour		Gebiet	<input type="text"/>	Kundenlager	<input type="text"/>
Steuergebiet	1 - Inland	EU-Land		EU USID	
Preisliste	Großhandel	Rabattliste		Rabatt(%)	12
Preiskenzeichen	Netto	Preis-Rabattgruppe		EU Dreiecksgeschäfte	<input type="checkbox"/>
Beleg-Druckvariante		Druckgruppe			
Rechnungskreis	monatlich	Letzter Umsatz		DATEV Kontonummer	<input type="text"/>
Erlöscode		Sammelkonto	Debitoren EUR	Servicevereinbarung	<input type="text"/>
Zahlungskonditionen	30 Tage netto	Mahnkonditionen	Mahnfen	Letzte Mahnung	<input type="text"/>
Kostenstelle		Kostenträger		Zahlungsmoral	<input type="text"/>

Kundenstamm

In der myfactory-Software wird der Adressstamm zentral geführt, so kann eine Adresse gleichzeitig Kunde und Lieferant sein. Wenn ein Kunde direkt erfasst werden soll, kann dies im Kundenstamm erfolgen. Alternativ ist das aber auch aus dem Adressstamm heraus möglich, d.h. es wird erst eine Adresse angelegt und daraus dann der Kunde abgeleitet.

- Kundengruppe
- Vertreter
- Währung
- Rechnungsempfänger
- Versandart
- Sperrkennzeichen
- Steuergebiet
- Preisliste

- **Preiskennzeichen**
- **Rechnungskreis**
- **Zahlungskonditionen**
- **Kreditlimit**
- **Lieferbedingung**
- **Liefersperre**
- **Rabattliste**
- **Preis-/Rabattgruppe**
- **Sammelkonto**
- **Mahnkonditionen**
- **Provisionsfähig**
- **Teillieferungen**
- **Rabatt (%)**

Adressdaten

Nun legen wir einen neuen Kunden an und erfassen gleichzeitig auch die Adresse.

Kunden

Filter/Suche: Erweiterte Suche Kennzeichen Ansicht: Kundennummer Einstellungen

Kundennummer	Kurzbezeichnung	Zusatz	EU-Land	EU USLID	Steuergebiet
D00001	Vorlage für Webshopkunde				Inland
D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude				Inland
D00003	Handwerk AG, Arbon				Drittland
D00004	Baumarkt Voralberg GmbH, Dornbirn		AT	U99999999	EU mit USID
D00005	Baumarkt Konstanz GmbH, Konstanz	Baumarkt Konstanz GmbH, Konstanz			Inland
D00006	Meier, Faderborn				Inland
D00007	Müller, Frankfurt				Inland

Datensätze 1 - 10 von 10

Übersicht **Adresse** Kundendaten Kommunikation Ansprechpartner Kennzeichen Kontakte Notizen/Stichworte Klassifizierung Dokumente Portal Adressnachweis Überlassungen Historie Social

Kundennummer: D00007 Adressnummer: AD00013
 Kurzbezeichnung, Zusatz: Müller, Frankfurt Inland

Name: Müller
 Name (Zusatz): Marco
 Straße: Steinauer Straße 66
 Land, PLZ, Ort: Deutschland 60386 Frankfurt am Main
 Postfach, PLZ, Ort:
 Telefon: Steinauer Straße 66 Telefax:
 E-Mail: test@test.de Homepage:

Erweiterte Daten
 Geographische Breite: Geographische Länge:
 Betriebsstätte: Zugriffskennzeichen:
 Adressgruppe: Adressenherkunft:
 Vertriebsbetreuer: Marketingkennzeichen:

Adressdaten
 «Neu» startet den Erfassungsmodus.

«**Speichern**» speichert die getätigten Eingaben ab.

«**Kopieren**» kopiert eine zuvor angewählte Adresse / einen zuvor angewählten Kunden.

«**Löschen**» löscht eine Adresse / einen Kunden – sofern noch keine Bewegungsdaten vorhanden sind.

Die Detailschaltfläche («...») führt jeweils Funktionen aus, die dem Feld entsprechend hinterlegt sind. Beispielsweise wird beim Feld «E-Mail» mit Klick auf diesen Button automatisch eine neue E-Mail mit dieser Adresse angelegt.

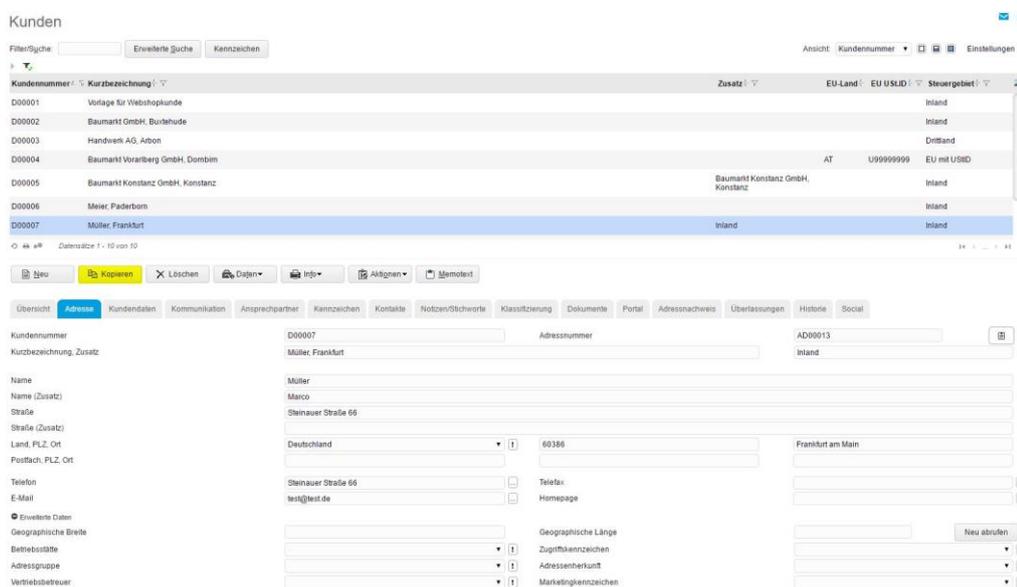
Die Optionsschaltfläche («!») öffnet jeweils das Kontextmenü mit der Möglichkeit der Neuerfassung oder Bearbeitung der Daten, die im Feld enthalten sind.

Sollen Lieferanten- und Adressnummer automatisch vergeben werden, geben Sie ein «*» in das Feld «Kundennummer» bzw. «Adressnummer» ein. Alternativ können Sie diese auch manuell eingeben. Erfassen Sie nun die Adressdaten des Kunden.

Bestehenden Kunden kopieren

Wenn Sie einen neuen Kunden anlegen wollen, der einem bereits bestehenden gleicht, können Sie diesen vom bestehenden Kunden kopieren.

Wählen Sie den bereits bestehenden Kunden aus, und führen Sie dann «Kopieren» aus:



The screenshot shows the 'Kunden' (Customers) interface. At the top, there is a search bar and a list of customer records. The record for 'Müller, Frankfurt' (ID: D00007) is selected. Below the list, there is a 'Kopieren' (Copy) button highlighted in yellow. The detailed view of the selected customer shows the following data:

Kundennummer	D00007	Adressnummer	AD00013
Kurzbezeichnung, Zusatz	Müller, Frankfurt		Inland
Name	Müller		
Name (Zusatz)	Marco		
Straße	Steinauer Straße 66		
Straße (Zusatz)			
Land, PLZ, Ort	Deutschland	60386	Frankfurt am Main
Postfach, PLZ, Ort			
Telefon	Steinauer Straße 66	Telefax	
E-Mail	test@test.de	Homepage	
Erweiterte Daten			
Geographische Breite		Geographische Länge	
Betriebsstätte		Zugriffskennzeichen	
Adressgruppe		Adressenherkunft	
Vertriebsbetreuer		Marketingkennzeichen	

Kopierter Kunde

Es wurde nun eine 1:1-Kopie des Kunden «Müller, Frankfurt» angelegt, die Lieferantenummer wurde mit einem Stern versehen. Bitte vergeben Sie jetzt manuell die neue Kundennummer oder löschen Sie die alte Nummer und geben Sie nur einen «*» für die automatische Nummernvergabe in das Feld ein. Dieselbe Vorgehensweise gilt für die Adressnummer, wenn Sie gleichzeitig eine neue Adresse anlegen wollen. Ändern Sie danach die relevanten Angaben, die den neuen Kunden vom alten unterscheiden.

Kunde eröffnen ab bestehender Adresse

Ist ein Kunde bereits als Adresse vorhanden, kann der Adresse die Zuordnung als Kunde hinzugefügt werden, dann müssen nur noch die zugehörigen Kundendaten erfasst werden.

Dazu wird die Adresse im Adressstamm ausgewählt und im Register «Adressnachweis» als neuer Kunde eröffnet.

The screenshot shows the 'Adressnachweis' section of the ERP system. It features a table with columns for 'Kundennummer', 'Kurzbezeichnung', 'Zusatz', 'EU-Land', 'EU USLID', and 'Steuergebiet'. The table lists several customer entries, with the entry for 'Müller, Frankfurt' (Kundennummer: D00007) highlighted. A red arrow points to the 'Kunde' entry in the 'Verwendung' (Usage) section, which is linked to the customer D00007.

Adressstamm – Adressnachweis

Zu diesem Zweck klicken Sie in der Rubrik «Kunde» auf das «*»-Symbol, woraufhin sich das Erfassungsfenster öffnet.

The 'Kunde anlegen' dialog box is shown. It has three input fields: 'Kundennummer', 'Kurzbezeichnung (Zusatz)', and 'Kundengruppe'. The 'Kundengruppe' dropdown is currently set to 'Einzelhandel'. At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

Kunde anlegen

Vergeben Sie hier wahlweise manuell oder automatisch die Kundennummer und bestätigen Sie mit «Speichern». Danach können Sie die Lieferantendaten des neu angelegten Kunden bearbeiten.

Funktionen

Weitere Daten und Auswertungen die im Kundenstamm zur Verfügung stehen:

Daten

Über die Schaltfläche «Daten» werden weitere Kundendaten erfasst.

- **Memotext**
Informationstext zum Kunden, welcher beim Erfassen des Kunden im Verkaufsbeleg angezeigt werden kann.
- **Bankverbindungen**
Für den Zahlungsverkehr relevante Bankverbindungen

Bankverbindungen D00007, Müller, Frankfurt

Institut	Bankleitzahl	Kontonummer	IBAN	BIC	Inhaber
Deutsche Bank FKG Frankfurt	50070024	1234567		DEUTDE33HAN	

Bankverbindungen

- **Artikeldaten**
Artikel, welche der Kunde immer wieder bestellt, können mit diesem direkt verknüpft werden.

Kunden-Artikel

Kunde: D00007 Müller, Frankfurt

Artikel	Kurzbezeichnung	Bestellnummer	Preis	Wkz	Rabatt(%)	ME
A000009	Hammerzange	587483	29,00	EUF		
A000003	Schreinerhammer	587484	25,70	EUF		

Artikeldaten

🔔 Hinweis

Wenn Sie mit der Verkaufsschnellerfassung arbeiten, können Sie als Vorlagebeleg definieren, dass die Kunden/Artikel-Verbindung vorgeschlagen wird.

Umsatzplanung

Hier können Sie planen, welcher Umsatz mit dem Kunden erreicht werden soll.

➤ Vertreterzuordnung

Neben der Vertreterzuordnung in den Kundendaten können auch pro Artikelgruppe eigene Vertreter hinterlegt werden. Dies funktioniert unter diesem «Vertreterzuordnung»-Eintrag.

Kunden-/Vertreterzuordnung ✉

Kunde	<input type="text" value="D00007"/>	Standardvertreter	<input type="text" value="V00001"/>
Artikelgruppe		Vertreter	<input type="text" value="V00001"/>
Beschläge			<input type="text" value="V00001"/>
Fremdfertigungen			<input type="text" value="V00001"/>
Halbfabrikate			<input type="text" value="V00002"/>
Handelsartikel			<input type="text" value="V00002"/>

Vertreterzuordnung

➤ Artikelgruppenrabatte

Für den Kunden können auf Artikelgruppen eigene Rabatte erfasst werden.

Kunden-/Artikelgruppenrabatte ✉

Kunde

Artikelgruppe	Beschreibung	Rabattsatz(%)
Beschläge	Beschläge	<input type="text" value="10"/>
Fremdfert	Fremdfertigungen	<input type="text" value="10"/>
Halbfab	Halbfabrikate	<input type="text" value="10"/>
Handelsart	Handelsartikel	<input type="text" value="20"/>
Leitern	Leitern	<input type="text" value="10"/>
Rohmat	Rohmaterialien	<input type="text" value="10"/>
Sonstiges	Sonstiges	<input type="text" value="10"/>
Werkstatt	Werkstatt-Einrichtungen	<input type="text" value="10"/>
Werkzeug	Werkzeug	<input type="text" value="20"/>

Artikelgruppenrabatte

Artikellisten

Artikellisten stellen eine Aufzählung von Artikeln dar, die dem Kunden zugeordnet sind. Diese Listen werden beispielsweise auch im Portal als Merklisten verwendet.

➤ Belegtexte

Hier erfassen Sie Kopf- und/oder Fusstexte pro Verkaufsbeleg, welche nur für diesen Kunden hinterlegt werden.

➤ B2B Zahlungskonditionen

Info

➤ Periodenumsätze

Startet die Auswertung «Kundenumsätze nach Perioden» mit dem gewählten Kunden.

➤ Artikelumsätze

Startet die Auswertung «Kundenumsätze nach Artikel» mit dem gewählten Kunden.

➤ Belegkartei

Startet eine Übersicht über alle Belege des gewählten Kunden.

➤ Offene Posten

Zeigt alle offenen Posten des gewählten Kunden.

- **Kontakt-Manager**
Startet den Kontakt-Manager mit dem gewählten Kunden.
- **Kreditauskunft**
Stellt alle offenen Belege und offenen Posten dem Kreditlimit gegenüber und zeigt den aktuellen Kreditrahmen.

Kreditauskunft D00002, Baumarkt GmbH, Buxtehude ✉

Typ	Beleg	Position	Bestellt	Delivert	Berechnet	Betrag
Verkaufsbelege						
	AB1700003	A000004, Bleihammer	84,79	0,00	0,00	84,79
		A000027, Kombischraube M 5x10-4,6	3,57	0,00	0,00	3,57
		A000003, Schreinerhammer	22,26	0,00	0,00	22,26
		A000003, Schreinerhammer	22,26	0,00	0,00	22,26
		A000003, Schreinerhammer	445,42	445,42	0,00	445,42
		A000002, Schlosserhammer	11,31	11,31	0,00	11,31
	AB1700004	A000011, Schraubenzieher Schlitz	39,57	0,00	0,00	39,57
						629,18
Rechnungen (n.Ü.)						
	RG1700002			Rechnung	Wkz	
				1.031,02	EUR	1.031,02
	RG1700009			1.031,02	EUR	1.031,02
	RG1700005			395,68	EUR	395,68
	RG1700006			15,83	EUR	15,83
						2.473,55
Offene Posten						
		Fälligkeitsdatum	MS	Rechnung	Zahlung	
						0,00
Gesamtsumme						
						3.102,73
Kreditlimit						
						100.000,00
Kreditrahmen						
						96.897,27

Kreditauskunft

- **Umsatzübersicht**
Startet die Auswertung «Periodenumsatzübersicht» für den gewählten Kunden.
- **Buchungsübersicht**
Diese Ansicht zeigt Ihnen für die gewählte Periode Buchungen an, welche mit diesem Kunden getätigt wurden.

Bewegungsübersicht Debitor ✉

Debitor: D00007 Müller, Frankfurt

Periode von: 2017003 (März 2017) Periode bis: 2017003 (März 2017)

Datum Belegnr. Belegdatum Buchungstext Gegenkonto Bezeichnung Vortrag(EUR) Soll(EUR) Haben(EUR)

Buchungsübersicht

- **Kontenblatt**
Zeigt das Kontenblatt des gewählten Kunden.
- **Periodenübersicht**

Aktionen

- **Neue Aufgabe**
Legen Sie eine neue Aufgabe mit der direkten Verknüpfung zum Kunden an.
- **Dublettenanalyse**

Memotext

Direkter Aufruf des Memotextes zum Kunden.



Aufgabe 1

Erfassen Sie nachfolgenden Kunden (nicht aufgeführte Felder leer lassen):

Feld	Beschreibung
Kunden- und Adressnummer	Automatisch vergeben
Name	Schneider Michael
Strasse	Hohenzollernstraße 202
Land, PLZ, Ort	80797 München
Adressgruppe	Kunden
Kundengruppe	Privatabnehmer
Währung	EUR
Kreditlimit	2.000,00
Versandart	Per Postpaket
Lieferbedingung	Ab Werk
Teillieferungen	Ja
Steuergebiet	1 - Inland
Preisliste	Privatkunden
Rabattliste	Ausgewiesene Rabatte
Preiskennzeichen	Netto
Rechnungskreis	Keine Sammelrechnung
Zahlungskonditionen	30 Tage netto
Mahnkonditionen	Mahnen



Aufgabe 2

Eröffnen Sie die Adresse AD00018 zusätzlich als Kunden und ergänzen Sie die Kundendaten:

Feld	Beschreibung
Kundennummer	Automatisch vergeben
Adressgruppe	Ändern auf „Kunden“
Kundengruppe	Großhandel
Währung	EUR
Kreditlimit	10.000,00
Versandart	Per Spedition
Lieferbedingung	Frei Haus
Teillieferungen	Nein
Steuergebiet	1 - Inland
Preisliste	Großhandel
Rabattliste	-
Rabatt	10 %
Preiskennzeichen	Netto
Rechnungskreis	Monatlich
Zahlungskonditionen	30 Tage netto
Mahnkonditionen	Mahnen



Aufgabe 3

Testen Sie die Funktionen unter «Daten» und «Info» mit dem Kunden D00001.

Artikel (Einkaufsdaten)

Artikel

Filter/Suche: Erweiterte Suche Volltextsuche Kennzeichen Ansicht: Artikelnummer Einstellungen

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Artikeltyp
A000001	Einmalartikel	Dieser Artikel dient als "Sammelartikel" für alle	Artikel ohne Bestandsführung
A000002	Schlosserhammer	Schlosserhammer	Handelsartikel
A000003	Schreinerhammer	Schreinerhammer	Handelsartikel
A000004	Bleihammer	Bleihammer	Handelsartikel
A000005	Kupferhammer	Kupferhammer	Handelsartikel
A000006	Jahresservice Werkzeuge	Jahresservice Werkzeuge	Dienstleistung
A000007	Nylonhammer	Nylonhammer	Handelsartikel
A000008	Beisszange	Beisszange	Handelsartikel
A000009	Hammerzange	Hammerzange	Handelsartikel
A000010	Falzzanoe	Falzzanoe	Handelsartikel

Datensätze 1 - 30 von 30

Neu Kopieren Löschen Daten Info Aktionen Memotext

Übersicht Grundlagen **Einkauf/Verkauf** Preise Rabatte Dokumente Bestände Dimensionen Kennzeichen Kataloge Kosten Historie

Einmalartikel	<input type="checkbox"/>	ME für Preisangaben	<input type="text"/>	PÄngV-ME enthält BME	<input type="text"/>
Verkaufsmengeneinheit	<input type="text"/>	Verkaufspreisbasis	<input type="text"/>	Preiseinheit	<input type="text" value="1"/>
Nicht umsatzwirksam	<input type="checkbox"/>	Produktionsmengeneinheit	<input type="text"/>	Gebindemenge	<input type="text"/>
Hersteller	Technocraft	Preis-/Rabattgruppe	<input type="text"/>	Rabattfähig	<input checked="" type="checkbox"/>
Hersteller-ArtikelNr.	<input type="text"/>	Verbrauchsmengeneinheit	<input type="text"/>	Provisionierbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Standardpreisaufschlag(%)	25	Dezimalstellen Preis	(Standard)	Kein Skonto im Verkauf	<input type="checkbox"/>
Beschaffungszeit (Tage)	14	Hauptlieferant	K00003	Toolcompany, Zürich	<input type="text"/>
Disposition	Melde- + Auftragsbestand	Dispositionsfaktor	1	Minstdispositionsmenge	<input type="text"/>
Dispositions-kennzeichen	<input type="text"/>	Kalkulationsschema	<input type="text"/>	Variantenpreise	<input type="checkbox"/>
Basis Röhrlösemittlung	Mittlerer Wert (MEK)	Ersatz für Mittleren Wert	Durchschnittlicher Bestand	Ersatz für interner Wert = 0	<input type="text"/>
Als Set-Bestandteil	Drucken	Interne Position	<input type="text"/>		
Sachkonto Wareneinsatz	<input type="text"/>	Sachkonto Warenbestand	<input type="text"/>	Wareneinsatzbuchungen	<input type="checkbox"/>
Kostenstelle	<input type="text"/>	Erlöscode	<input type="text"/>	Sachkonto Verkauf	<input type="text"/>
Kostenträger	<input type="text"/>	Eingangscod	<input type="text"/>	Sachkonto Einkauf	<input type="text"/>

Artikel/Lieferantendaten

Ergänzend zu den bereits erfassten Artikeldaten können diesen weitere einkaufsrelevante Daten hinzugefügt werden.

Allgemeine Einkaufsdaten

Feld	Beschreibung
Hauptlieferant	Legen Sie fest, welcher Lieferant der Hauptlieferant für diesen Artikel ist. Bei der Auswahl eines Lieferanten, welcher noch nicht mit diesem Artikel verknüpft ist, wird die Verbindung automatisch angelegt.
Beschaffungszeit	Dieser Wert wird in der Disposition herangezogen, wenn beim Hauptlieferanten keine Beschaffungszeit eingetragen ist.
Disposition	Definiert die Dispositionsmethode: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Keine Disposition ➤ Meldebestand ➤ Meldebestand + Auftragsbestand ➤ Historisch ungewichtet ➤ Historisch gewichtet
Dispositionsfaktor	Faktor, mit welchem die Bedarfsmenge korrigiert wird. Wenn beispielsweise ein Ausschussanteil von 10 % auftritt, sollte der Dispositionsfaktor 1,1 betragen.
Minstdispositionsmenge	Mindestbestellmenge, die bei der Disposition berücksichtigt werden soll, wenn beim Hauptlieferanten keine Mindestbestellmenge hinterlegt ist.

⚠ **Hinweis zur Dispositionsmethode historisch**
 Für die historische Disposition bzw. Vergangenheitsdisposition stehen die ungewichtete und gewichtete Methode zur Verfügung.

Welcher Zeitraum für die Betrachtung verwendet wird, definieren Sie in den Grundlagen.

Grundlagen

Allgemein | Belegverarbeitung | Verkauf | Einkauf | Belegausgabe | Druck | **Stammdaten** | Suche | Geo-Daten | Kontaktanlage | Ressourcen | Social

Allgemein

Kundenvorlage: D00001 Vorlage für autom. Kundennummer

Vorlage für autom. Adressnummer: Vorlage für autom. Interessentennummer

Adressen ohne weitere Verwendung löschen: Trennzeichen für alternative Suchtexte:

Anzeige Artikel-Lagerbestand ohne Sperflager: Zeitraum für historische Disposition (Monate): 12

Kreditlimit

Kreditlimitauskunfanzeige: Positionen Kreditlimitberechnung: Auftrag

Startdatum für nicht übergebene Belege:

"Neuer Termin" in Adress-Kontext anzeigen: Texte in interner Sprache nicht übersetzen:

Interessenten inaktiv setzen, wenn sie zu Kunden werden: Interessentenvertreter an Kunden übertragen:

Lieferschwelen-Kennzeichen vortragen: Kundenkennzeichen an Projekt übertragen:

Ansprechpartnerdokumente in Adressen anzeigen: Mindestzeit für Postfachaktualisierung im Arbeitsplatz:

Aktuelle Betriebsstätte bei Anlage aus Adressnachweis: Artikelbewertung betriebsstättenabhängig anlegen:

Freigegebene Version von Unterbaugruppen global ersetzen: Immer letzten Tageskurs für Währungen verwenden:

Formatierung von Telefonnummern im Assistenten: Manuell Vorwahl mit Klamme Inaktive Kunden in Platzhalterersetzung ausblenden:

Lager

Der durchschnittlicher EK der Artikel kann für einen definierbaren Zeitraum berechnet werden. Hierbei werden alle Lagerbewegungen eines bestimmten Zeitraums (Anzahl Tage) oder ab einem bestimmten Zeitpunkt (Datum) berücksichtigt.

Anzahl Tage: Datum:

Seriennummern-/Chargenpflicht bereits verwendeter Artikel änderbar: Kennzeichen "nicht sichtbar" durchschreiben:

Historische Disposition konfigurieren (Administration / Grundlagen / Stammdaten)

Die Vergangenheitsdisposition kann nach zwei Methoden durchgeführt werden: linear gewichtet und ungewichtet. Für folgendes Beispiel seien die Unterschiede in den Dispositionsmethoden erläutert. Artikel A wurde in den vergangenen drei Monaten wie folgt verkauft:

Januar: 100 Stk
 Februar: 100 Stk
 März: 400 Stk

Bei ungewichteter Disposition über drei Monate im April ergibt sich eine zu disponierende Menge von $(100+100+400)/3=200$

Bei gewichteter Disposition über drei Monate im April ergibt sich eine zu disponierende Menge von $((100*1)+(100*2)+(400*3))/(1+2+3)=250$

Bei veränderten Zeiträumen für die Vergangenheitsbetrachtung ändern sich die Formeln entsprechend.

Die zu disponierende Menge wird wie bei den anderen Dispositionsmethoden mit dem Meldebestand, dem Lagerbestand und den laufenden Dispositionen sowie Bestellungen abgeglichen und das Ergebnis disponiert. Liegen bereits Aufträge vor, die die berechnete Menge übersteigen, so wird die Menge dieser Aufträge herangezogen.



Lieferanten

Einem Artikel können beliebig viele Lieferanten zugeordnet werden, für jede Lieferantenzuordnung können individuelle zusätzliche Daten erfasst werden. Der entsprechende Dialog wird über «Daten/Lieferanten» aufgerufen.

Artikel: A000002 Schlosserhammer

Lieferant	Kurzbezeichnung	Bestellnummer	Einzelpreis	Wkz	Rabatt(%)	Datum	Einheit
K00003	Toolcompany, Zürich	TC0001	33,50 CHF		0,00		Stk
K00007	Zangendiscount Vorarlberg, Dornbirn	TC0002	20,00 EUR		0,00		Stk

Artikel/Lieferanten

Weitere Detaildaten werden über «...» aufgerufen.

Artikel-Lieferantendaten

Grundlagen | Staffelpreise/-Rabatte | Historie

Artikel: A000002 Schlosserhammer
 Lieferant: K00007 Zangendiscount Vorarlberg, Dornbirn
 Bestellnummer: TC0002

Bezeichnung:
 Bezeichnung (Zusatz):

Mengeneinheit: Stück | Preiseinheit: 1
 Mindestbestellmenge: 0 | Gebindemenge:
 Einzelpreis je Mengeneinheit: 20 EUR | Rabatt (%): 0
 Lieferzeit (Tage): 0 | Konditions-Datum:
 Dezimalstellen Preis: 2 | Vorschlagseinheit:
 Rabattgruppe: | Fremdfertigung:

Kommentar:

Artikel/Lieferantendetails

In diesem Dialog werden nun spezifische Daten, wie Bestellnummer beim Lieferanten, Mindestbestellmengen, Preise usw., erfasst.

Diese Werte werden bei der Verwendung des Lieferanten/Artikel im Einkauf jeweils angewendet.


Aufgabe

Erfassen Sie folgende Artikeldaten

Feld	Beschreibung
<i>Grundlagen</i>	
Artikelnummer	Automatisch vergeben
Kurzbezeichnung	Gipserbeil
Bezeichnung	Gipserbeil
Bezeichnung Zusatz	Schneide poliert, mit verchromtem Stahlrohrstiel
Artikeltyp	Handelsartikel
Basismengeneinheit	Stück
Artikelgruppe	Handelsartikel
Steuerklasse	1 – Normalsatz
Gewicht	0,9 Kilogramm
<i>Einkauf/Verkauf</i>	
Hersteller	Technocraft
Standardpreisaufschlag	25
Rabattfähig	Ja
Hauptlieferant	Toolcompany
Beschaffungszeit	10
Disposition	Meldebestand
Dispositionsfaktor	1
Mindestdispositionsmenge	10
<i>Bestände</i>	
Hauptlager	Lagerhalle 1
<i>Dokumente</i>	
Bild einfügen	Bild Gipserbeil
<i>Lieferantendaten / Detaildaten</i>	
Bestellnummer	TC00010
Mindestbestellmenge	15
Mengeneinheit	Stück
Einzelpreis je Mengeneinheit	20,00
Lieferzeit	10
Konditionsdatum	01.01.2017

Feld	Beschreibung
<i>Grundlagen</i>	
Artikelnummer	Automatisch vergeben
Kurzbezeichnung	Stiftschlüssel
Bezeichnung	Stiftschlüssel für Innensechskant-Schrauben
Bezeichnung Zusatz	Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kunststoffgriff
Artikeltyp	Handelsartikel
Basismengeneinheit	Stück
Artikelgruppe	Handelsartikel
Steuerklasse	1 – Normalsatz
Länge	18
<i>Einkauf/Verkauf</i>	
Hersteller	Knipex
Standardpreisaufschlag	25
Rabattfähig	Ja
Hauptlieferant	Zangendiscount
Beschaffungszeit	20
Disposition	Meldebestand + Auftragsbestand
Dispositionsfaktor	1
Mindestdispositionsmenge	20
<i>Bestände</i>	
Hauptlager	Lagerhalle 2
<i>Dokumente</i>	
Bild einfügen	Bild Stiftschlüssel
<i>Lieferantendaten / Detaildaten</i>	
Bestellnummer	DC0004
Mindestbestellmenge	20
Mengeneinheit	Stück
Einzelpreis je Mengeneinheit	9,00
Lieferzeit	20
Konditionsdatum	01.01.2017

Artikel (Verkaufsdaten)

Der Artikelstamm beinhaltet alle möglichen Artikeltypen.

Artikel

Filter/Suche: Erweiterte Suche Volltextsuche Kennzeichen Ansicht: Artikelnummer Einstellungen

Favoriten
 Einmalartikel
 Webshop-Artikel
 Kurzbezeichnung
 Artikelgruppe
 ABC-Klasse
 Hauptlieferant
 Artikeltyp
 Artikelkatalog
 Artikelstatus
 Dispositionskennzeichen

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Artikeltyp
A000001	Einmalartikel	Dieser Artikel dient als "Sammelartikel" für alle	Artikel ohne Bestandsführung
A000002	Schlosserhammer	Schlosserhammer	Handelsartikel
A000003	Schreinerhammer	Schreinerhammer	Handelsartikel
A000004	Bleihammer	Bleihammer	Handelsartikel
A000005	Kupferhammer	Kupferhammer	Handelsartikel
A000006	Jahresservice Werkzeuge	Jahresservice Werkzeuge	Dienstleistung
A000007	Nylonhammer	Nylonhammer	Handelsartikel
A000008	Beisszange	Beisszange	Handelsartikel
A000009	Hammerzange	Hammerzange	Handelsartikel
A000010	Falzzange	Falzzange	Handelsartikel

Datensätze 1 - 30 von 30

Artikelnummer: A000002 Favorit
 Kurzbezeichnung, Zusatz: Schlosserhammer
 Bezeichnung: Schlosserhammer
 Bezeichnung (Zusatz): DIN 1041, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel
 Artikeltyp: Handelsartikel Basismengeneinheit (BME): Stück
 Artikelgruppe: Werkzeug Dezimalstellen BME: 0
 Steuerklasse: 1 - Normalsatz Lieferung
 Gewicht: 2 Kilogramm Nettogewicht (z.B. für Zoll): 0
 Mengenformel: ABC-Klasse: C
 EAN / GTIN-Nummer: Zolltarifnummer:
 Meldebestand: 25 Maximalbestand:
 Gesamtlagerbestand: 17 Betriebsstätte:

Inaktiv
 Artikelstatus:
 Status text:
 Länge (cm): 0
 Breite (cm): 0
 Höhe (cm): 0
 Projekt-Zeitabrechnung:
 Text-Platzhalter ersetzen:
 Ursprungsland:

Artikelstamm

Folgende Artikeltypen stehen in der myfactory-Software zur Verfügung:

Artikeltyp	EK	VK	LA	Bemerkung
Artikel ohne Bestandsführung	ja	ja	nein	Artikel bucht kein Lager.
Dienstleistungen	nein	ja	nein	Beispielsweise «Zeitabrechnung Service & Support»
Eigenbedarf	ja	nein	ja	Interne Verbrauchsartikel
Eigenfertigung	nein	ja	ja	Artikel, die immer selbst gefertigt werden.
Handelsartikel	ja	ja	ja	Üblicher Handelsartikel
Handelsset	nein	ja	nein	Artikel, die im Set verkauft werden.
Rohstoff	ja	nein	ja	Rohstoff, der in einer Stückliste verwendet wird.
Stückliste	ja	ja	ja	Besteht aus Artikeln und/oder Arbeitsgängen.

Artikeldaten

Der Artikelstamm unterteilt sich in verschiedene Bereiche, auf welchen Daten verwaltet werden. Im oberen Bereich werden die Auswahlliste sowie die Filter- und Suchmöglichkeiten immer angezeigt, der untere Bereich teilt sich in verschiedene Register.

Grundlagen

Beinhaltet grundsätzliche Informationen zum Artikel wie Artikelnummer, Bezeichnungen, Typ, Gruppierungen, etc.

Artikel

Filter/Suche: Erweiterte Suche Volltextsuche Kennzeichen Ansicht: Artikelnummer Einstellungen

Favoriten
 Webshop-Artikel
 Kurzbezeichnung
 ABC-Klasse
 Hauptlieferant
 Artikeltyp
 Artikelkatalog
 Artikelstatus
 Dispositions Kennzeichen

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Artikeltyp
A000001	Einmalartikel	Dieser Artikel dient als "Sammelartikel" für alle	Artikel ohne Bestandsführung
A000002	Schlosserhammer	Schlosserhammer	Handelsartikel
A000003	Schreinerhammer	Schreinerhammer	Handelsartikel
A000004	Bleihammer	Bleihammer	Handelsartikel
A000005	Kupferhammer	Kupferhammer	Handelsartikel
A000006	Jahresservice Werkzeuge	Jahresservice Werkzeuge	Dienstleistung
A000007	Nylonhammer	Nylonhammer	Handelsartikel
A000008	Beisszange	Beisszange	Handelsartikel
A000009	Hammerzange	Hammerzange	Handelsartikel
A000010	Falzzange	Falzzange	Handelsartikel

Artikelnummer	A000002	Favorit	<input type="checkbox"/>	Inaktiv	<input type="checkbox"/>
Kurzbezeichnung_Zusatz	Schlosserhammer			Artikelstatus	<input type="text"/>
Bezeichnung	Schlosserhammer			Statusstext	<input type="text"/>
Bezeichnung (Zusatz)	DIN 1041, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel			Länge (cm)	<input type="text" value="0"/>
Artikeltyp	Handelsartikel	Basismengeneinheit (BME)	Stück	Breite (cm)	<input type="text" value="0"/>
Artikelgruppe	Werkzeug	Dezimalstellen BME	0	Hohe (cm)	<input type="text" value="0"/>
Steuerklasse	1 - Normalsatz Lieferung	Nettogewicht (z.B. für Zoll)	0	Projekt-Zeitabrechnung	<input type="checkbox"/>
Gewicht	2 Kilogramm	ABC-Klasse	C	Text-Platzhalter ersetzen	<input type="checkbox"/>
Mengenformel		Zolltarifnummer		Ursprungsland	<input type="text"/>
EAN / GTIN-Nummer		Maximalbestand		<input type="button" value="Betriebsstätten"/>	<input type="button" value="Varianten"/>
Meldebestand	25	Betriebsstätte			
Gesamtlagerbestand	17				

Artikel / Register Grundlagen

Einkauf/Verkauf

Im Register Einkauf/Verkauf werden die Einkaufs- und Verkaufsrelevanten Daten des Artikels verwaltet.

Artikel

Filter/Suche: Erweiterte Suche Volltextsuche Kennzeichen Ansicht: Artikelnummer Einstellungen

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Bezeichnung	Artikeltyp
A000001	Einmalartikel	Dieser Artikel dient als "Sammelartikel" für alle	Artikel ohne Bestandsführung
A000002	Schlosserhammer	Schlosserhammer	Handelsartikel
A000003	Schreinerhammer	Schreinerhammer	Handelsartikel
A000004	Bleihammer	Bleihammer	Handelsartikel
A000005	Kupferhammer	Kupferhammer	Handelsartikel
A000006	Jahresservice Werkzeuge	Jahresservice Werkzeuge	Dienstleistung
A000007	Nylonhammer	Nylonhammer	Handelsartikel
A000008	Beisszange	Beisszange	Handelsartikel
A000009	Hammerzange	Hammerzange	Handelsartikel
A000010	Falzzange	Falzzange	Handelsartikel

Übersicht Grundlagen **Einkauf/Verkauf** Preise Rabatte Dokumente Bestände Dimensionen Kennzeichen Kataloge Kosten Historie

Einmalartikel	<input type="checkbox"/>	ME für Preisangaben	<input type="text"/>	PangVME enthält BME	<input type="text"/>
Verkaufsmengeneinheit	<input type="text" value=""/>	Verkaufspreisbasis	<input type="text"/>	Preiseinheit	<input type="text" value="1"/>
Nicht umsatzwirksam	<input type="checkbox"/>	Produktionsmengeneinheit	<input type="text"/>	Gebindemenge	<input type="text"/>
Hersteller	<input type="text" value="Technocraft"/>	Preis-/Rabattgruppe	<input type="text"/>	Rabattfähig	<input checked="" type="checkbox"/>
Hersteller-ArtikelNr.	<input type="text"/>	Verbrauchsmengeneinheit	<input type="text"/>	Provisionierbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Standardpreisausschlag(%)	<input type="text" value="25"/>	Dezimalstellen Preis	<input type="text" value="(Standard)"/>	Kein Skonto im Verkauf	<input type="checkbox"/>
Beschaffungszeit (Tage)	<input type="text" value="14"/>	Hauptlieferant	<input type="text" value="K00003"/>	Toolcompany, Zürich	<input type="text"/>
Disposition	<input type="text" value="Melde- + Auftragsbestand"/>	Dispositionsfaktor	<input type="text" value="1"/>	Mindestdispositionsmenge	<input type="text"/>
Dispositionskennzeichen	<input type="text"/>	Kalkulationsschema	<input type="text"/>	Variantenpreise	<input type="text" value=""/>
Basis Roherlösermittlung	<input type="text" value="Mittlerer Wert (MEK)"/>	Ersatz für Mittleren Wert	<input type="text" value="Durchschnittlicher Bestand"/>	Ersatz für interner Wert = 0	<input type="text"/>
Als Set-Bestandteil	<input type="text" value="Drucken"/>	Interne Position	<input type="text"/>		
Sachkonto Wareneinsatz	<input type="text"/>	Sachkonto Warenbestand	<input type="text"/>	Wareneinsatzbuchungen	<input type="checkbox"/>
Kostenstelle	<input type="text"/>	Erlöscodes	<input type="text"/>	Sachkonto Verkauf	<input type="text" value=""/>
Kostenträger	<input type="text"/>	Eingangscodes	<input type="text"/>	Sachkonto Einkauf	<input type="text" value=""/>

Artikel / Register Einkauf/Verkauf

- Verkaufsmengeneinheit
- Basis Roherlösermittlung
- Ersatz für Mittleren Wert
- Rabattfähig
- Provisionierbar
- Variantenpreise
- Sachkonto Verkauf

Preise/Rabatte

Unter Preise und Rabatte erfassen Sie die Preise und Rabatte für den Artikel, respektive die Staffelpreise und -rabatte.

Übersicht Grundlagen Einkauf/Verkauf **Preise** Rabatte Dokumente Bestände Dimensionen Kennzeichen Kataloge Kosten Historie

Einzelpreise					
Preisliste		Währung		Preis	Staf.
Einzelhandel	!	EUR		17,30	+
Großhandel	!	EUR		10,00	+
Großhandel EU	!	EUR		8,50	+
Privatkunden	!	EUR		19,50	+
Standard (exkl. MwSt.)	!	EUR			+

Artikel / Register Preise

Dokumente

Im Register «Dokumente» werden beispielsweise Bilder oder Bedienungsanleitungen des Artikels abgelegt.

Übersicht Grundlagen Einkauf/Verkauf Preise Rabatte **Dokumente** Bestände Dimensionen Kennzeichen Kataloge Kosten Historie

Dokumentgruppen > Alle

Angelegt am: 03.03.2017 09:30:25 Bezeichnung: Schlosserhammer.jpg Angelegt von: Demo SysAdmin Typ: JPEG

Artikel / Register Dokumente

Bestände

Übersicht Grundlagen Einkauf/Verkauf Preise Rabatte Dokumente **Bestände** Dimensionen Kennzeichen Kataloge Kosten Historie

Lagermengeneinheit: Bestandsführung: Negative Bestände: Sperrung:

Betriebsstätten abhängig: Betriebsstätte: alle Betriebsstätten: Variante:

	Hauptlager	Lagerhalle 1	Produktion
Lagerbestände in Stk	17	17	
interner Wert	31,4555	31,4555	EUR
Durchschnittlicher Bestand	31,4555	31,4555	EUR
Letzter EK	31,4567	31,4567	EUR
Durchschnittlicher EK	31,4555	31,4555	EUR
Mittlerer Wert (MEK)	31,4555	31,4555	EUR
Letzte Produktion	0,0000	0,0000	EUR
Durchschnittliche Produktion	0,0000	0,0000	EUR
Kalkulatorischer EK	0,0000	0,0000	EUR
Kalkulatorischer EK 2	0,0000	0,0000	EUR

Artikel / Register Bestände

Funktionen

Weitere Daten und Auswertungen, die im Artikelstamm zur Verfügung stehen.

Daten

- **Memotext**
Informationstext zum Artikel, welcher beim Erfassen des Artikels im Verkaufsbeleg angezeigt werden kann.
- **Bezeichnungen**
Hier stehen fremdsprachige Bezeichnungen sowie die Artikel-Langbezeichnungen.

Artikelbezeichnungen bearbeiten

A000002 Schlosserhammer Sprache: Deutsch ▼

Bezeichnung: Schlosserhammer

Bezeichnung (Zusatz): DIN 1041, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel

Langtext: Unser Hammer ist ein echter "Preishammer"! Sein formschöner Griff aus splitterfreiem Holz liegt angenehm in der Hand und lässt sein Gewicht von 4.5 kg bei der Arbeit vergessen.

HTML:

Dimensionstext:

Zusatztext:

Artikel Bezeichnungen

- **Steuerklassen**
Werden Artikel je nach Land in einer anderen Steuerklasse behandelt, können Sie diese hier pro Land definieren.
- **Umsatzplanung**
Hier können Sie planen, welcher Umsatz mit dem Artikel erreicht werden soll.
- **Lieferanten**
Zugeordnete Lieferanten des Artikels
- **Mengeneinheiten**
Umrechnungsfaktoren der auf dem Artikel verwendeten Mengeneinheiten

Mengeneinheiten

Artikelnummer: A000002 Schlosserhammer

Basismengeneinheit: Stk. Dezimalstellen Basismengeneinheit: 0

Mengeneinheit	entspricht	Menge	Stk.	Dezimalstellen
Stück	entspricht	<input type="text"/>	Stk.	0
<input type="text"/>	entspricht	<input type="text"/>	Stk.	0
<input type="text"/>	entspricht	<input type="text"/>	Stk.	0
<input type="text"/>	entspricht	<input type="text"/>	Stk.	0
<input type="text"/>	entspricht	<input type="text"/>	Stk.	0
<input type="text"/>	entspricht	<input type="text"/>	Stk.	0
<input type="text"/>	entspricht	<input type="text"/>	Stk.	0
<input type="text"/>	entspricht	<input type="text"/>	Stk.	0
<input type="text"/>	entspricht	<input type="text"/>	Stk.	0
<input type="text"/>	entspricht	<input type="text"/>	Stk.	0

Artikel / Mengeneinheiten

- **Kundendaten**
Fixe Verknüpfung eines Artikels mit einem Kunden.
- **Zusatzartikel**
Unter Zusatzartikel können andere Artikel mit unterschiedlichen Verwendungszwecken hinterlegt werden:
- - **Zusatzartikel:** Artikel, die optional in der Belegerfassung als Cross-Selling-Artikel angeboten werden.

- **Alternativartikel:** Werden verwendet, wenn der Ursprungsartikel beispielsweise keinen Bestand mehr hat oder inaktiv ist.
- **Nachfolgeartikel:** Informiert darüber, welcher Artikel als Nachfolgeartikel bestimmt wurde, wenn der Ursprungsartikel inaktiv gesetzt wurde – ohne weitere Auswirkungen im Dialog.

Zusatzartikel ✉

Artikel Schlosserhammer

Artikelnr	Kurzbez	Art	Mengenvorschlag	ME
A000008	Beisszange	Zusatzartikel	<input type="text"/>	Stück
A000013	Stahlnagel	Zusatzartikel	<input type="text"/>	Kilogramm

Artikel / Zusatzartikel

Info

- **Periodenumsätze**
Startet die Auswertung «Artikelumsätze nach Perioden» mit dem gewählten Artikel.
- **Kundenkartei**
Zeigt die Bewegungen von Verkaufsaufträgen, die auf dem Artikel getätigt worden sind.
- **Lieferantenkartei**
Zeigt die Bewegungen von Einkaufsaufträgen, die auf dem Artikel getätigt worden sind.
- **Lagerbestände**
Zeigt die Lagerbestände des Artikels pro Lagerort.
- **Dispositionstatus**
Zeigt die disponierten Mengen.
- **Umsatzübersicht**
Startet die Auswertung «Periodenumsatzübersicht» des gewählten Artikels.
- **Lagerbuchungen**
Startet das Lagerbuchungsprotokoll des gewählten Artikels.
- **Lieferantenvergleich**
Vergleicht die Konditionen aller beim Artikel hinterlegten Lieferanten.

A000002 Menge Stk

Lieferant	Matchcode	WBZ (Tage)	Mindestmenge	ab Menge	Einzelpreis	Rabatt	Einstandspreis	Bestellwert	Bestelleinheit	Kond.-Datum
K00003	Toolcompany, Zürich	0		1	30,96	0,00	30,96	30,96	1 Stk	
K00007	Zangendiscount Vorarlberg, Dornbirn	0		1	20,00	0,00	20,00	20,00	1 Stk	

Artikel Lieferantenvergleich

- **Teilverwendung**
- **Bewertungen**
- **Reservierungsübersicht**

Aktionen

- **Kalkulation**
Startet den Kalkulationsdialog zur Kalkulation des gewählten Artikels.
- **Schnellinventur**
Ruft die Schnellinventur auf.
- **Neue Aufgabe**
Legen Sie eine neue Aufgabe mit der direkten Verknüpfung zum Artikel an.

Memotext

Direkter Aufruf des Memotextes zum Artikel.



Aufgabe 1

Erfassen Sie nachfolgende Artikel (nicht aufgeführte Felder leer lassen):

1. Handelsartikel

Feld	Beschreibung
<i>Grundlagen</i>	
Artikelnummer	Automatisch vergeben
Kurzbezeichnung	Lattenhammer
Bezeichnung	Lattenhammer
Bezeichnung Zusatz	Stiel und Kopf aus einem Stück geschmiedet
Artikeltyp	Handelsartikel
Basismengeneinheit	Stück
Artikelgruppe	Handelsartikel
Steuerklasse	1 – Normalsatz
Gewicht	0,9 Kilogramm
<i>Einkauf/Verkauf</i>	
Preis-/Rabattgruppe	-
Rabattfähig	Ja
Provisionierbar	Ja
Standardpreisaufschlag	25
<i>Preise</i>	
Preisliste Einzelhandel	125,00
Preisliste Großhandel	115,00
Preisliste Privatkunden	135,00
<i>Rabatte</i>	
Ausgewiesene Rabatte	5
<i>Bestände</i>	
Hauptlager	Lagerhalle 1

Dokumente

Bild einfügen

Bild Lattenhammer

2. Variantenartikel

Feld	Beschreibung
<i>Grundlagen</i>	
Artikelnummer	Automatisch vergeben
Kurzbezeichnung	Schraubenzieher TORX
Bezeichnung	Schraubenzieher TORX
Bezeichnung Zusatz	Aus Chrom-Vanadium-Stahl
Artikeltyp	Handelsartikel
Basismengeneinheit	Stück
Artikelgruppe	Handelsartikel
Steuerklasse	1 – Normalsatz
<i>Dimensionen</i>	
Neue Dimension	Größe und alle Varianten erzeugen
<i>Einkauf/Verkauf</i>	
Rabattfähig	Ja
Provisionierbar	Ja
Standardpreisaufschlag	25
Variantenpreise	Ja
<i>Preise</i>	
Preisliste Einzelhandel	Größe 1: 6,00 Größe 2: 6,30 Größe 3: 6,60 Größe 4: 6,90 Größe 5: 7,20 Größe 6: 7,50 Größe 7: 7,80 Größe 8: 8,10 Größe 9: 8,40

Bestände

Hauptlager

Lagerhalle 1

Dokumente

Bild einfügen

Bild Torx_Schraubenzieher

3. Handelsset

Feld	Beschreibung
<i>Grundlagen</i>	
Artikelnummer	Automatisch vergeben
Kurzbezeichnung	Werkzeugset klein
Bezeichnung	Werkzeugset klein
Artikeltyp	Handelsset
Basismengeneinheit	Set
Artikelgruppe	Handelsartikel
Steuerklasse	1 – Normalsatz
<i>Setpositionen</i>	
A000003	Menge 1
A000007	Menge 1
A000011	Menge 2
<i>Einkauf/Verkauf</i>	
Rabattfähig	Ja
Provisionierbar	Ja
Standardpreisaufschlag	25
<i>Preise</i>	
Kalkulieren	
<i>Bestände</i>	
Hauptlager	Lagerhalle 2

 **Aufgabe 2**

Testen Sie die Funktionen unter «Daten» und «Info» anhand des Artikels A000003.

Einkaufsbelege

Die myfactory-Software stellt zwei unterschiedliche Erfassungsmasken zur Verfügung, die Einkaufsbelegerfassung und die Einkaufsschnellerfassung.

In der Einkaufsbelegerfassung erfassen Sie den Auftrag direkt auf dem Beleg, in der Einkaufsschnellerfassung in einer Tabelle.



myfactory Int. GmbH, Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992 München

Bestellung

Belegnummer

Lieferantennr

Datum

Unsere Kundennr

Betreff

Ihr Beleg

Bearbeiter

Bitte bei allen Rückfragen angeben !

Deutschland ▼

Typ	Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
					Rabatt(%)	<input type="text"/>	
Zwischensumme							0,00
Endsumme							0,00

Einkaufsbelegerfassung

Einkaufsschnellerfassung

Direktsuche:

Belegart: Preisanfrage
 Lieferantennummer:
 Datum: 03.03.2017
 Kopfzeit:

Anschrift
 Name:
 Straße:
 Land, PLZ, Ort: Deutschland
 Telefon:

Belegnummer:
 Ihr Beleg:
 Betreff:

Lieferanschrift
 Lieferanschrift:
 Name:
 Straße:
 Land, PLZ, Ort: Deutschland
 Name (Zusatz):
 Straße (Zusatz):

Rechnungsanschrift
 Rechnung an:
 Name:
 Straße:
 Land, PLZ, Ort: Deutschland
 Name (Zusatz):
 Straße (Zusatz):

Def	Pos	Artikel	Bezeichnung	Termin	Menge	ME	Preis	Rabatt(%)	Gesamt
Keine Datensätze in der aktuellen Auswahl									

Einkaufsschnellerfassung

Neuen Beleg erfassen

Beim Start der Einkaufsschnellerfassung ist die Maske leer. Bei der Neuerfassung wird als Erstes die Belegart gewählt, beginnen wir mit einer Bestellung.

Kopfdaten

Direktsuche:

Belegart: Bestellung
 Lieferantennummer: K00001
 Datum: 03.03.2017
 Kopfzeit:

Anschrift
 Name: Hammerwerk GmbH
 Straße: Kreuzlingerstraße 25
 Land, PLZ, Ort: Deutschland
 Telefon:

Belegnummer: BE*neu*
 Ihr Beleg:
 Betreff:

Lieferanschrift
 Lieferanschrift:
 Name:
 Straße:
 Land, PLZ, Ort: Deutschland
 Name (Zusatz):
 Straße (Zusatz):

Rechnungsanschrift
 Rechnung an:
 Name:
 Straße:
 Land, PLZ, Ort: Deutschland
 Name (Zusatz):
 Straße (Zusatz):

Def	Pos	Artikel	Bezeichnung	Termin	Menge	ME	Preis	Rabatt(%)	Gesamt
							Gesambetrag		0,00
							USt		0,00
							Gesamt brutto		0,00

Neuer Einkaufsbeleg – Bestellung

Ist die Lieferantennummer bekannt, kann diese direkt erfasst werden. Alternativ können Sie aber auch den Kurznamen eingeben. Wenn der Eingabewert eindeutig einem Lieferanten zugewiesen werden kann, wird dieser automatisch auf den Auftrag übernommen. Andernfalls öffnet sich das Suchfenster mit bereits gesetztem Filter auf jene Werte, die der Eingabe am ehesten entsprechen.

Positionsdaten

Im unteren Bereich befinden sich die Positionsdaten. Hier gilt dasselbe Verhalten wie bei der Suche nach dem Lieferanten. Ist die Nummer bzw. die Bezeichnung, welche im Feld «Artikel» eingegeben wird, eindeutig, erfolgt die direkte Übernahme auf die Position, ansonsten öffnet sich das Suchfenster.

Artikel	Bezeichnung	Verfügt	Preis	Del	Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Preis	Rabatt(?)	Gesamt
A000001	Einmalartikel		16,23		1	A000002	Schlosserhammer	5	Stk	33,50	0,00	167,50
A000002	Schlosserhammer	71	Stk 33,50				DIN 1041, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel					
A000003	Schreinerhammer	89	Stk 16,23				Unser Hammer ist ein echter "Preishammer"! Sein formstarrer Griff aus splitterfreiem Holz liegt angenehm in der Hand und lässt sein Gewicht von 4,5 kg bei der Arbeit vergessen.					
A000004	Bleihammer	56	Stk 5,41				Bestellnummer: TC0001					
A000005	Kupferhammer	300	Stk 22,00									
A000006	Hammerzange	60	Stk 0,00		2	A000003	Schreinerhammer	5	Stk	16,23	0,00	81,15
A000027	Kombischraube M 5x10-4.6	99	Stk 3,25				DIN 5109, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel					

Neuer Einkaufsbeleg - Positionen

Hinweis

Wenn ein Artikel erfasst wird, für welchen keine Verbindung zum aktuellen Lieferanten besteht, startet ein Dialog mit der Abfrage ob diese nun angelegt werden soll.

Unter localhost wird Folgendes angezeigt:

Dieser Artikel ist noch nicht bei diesem Lieferanten hinterlegt, möchten Sie den Eintrag jetzt vornehmen ?

Diese Seite am Erstellen zusätzlicher Dialoge hindern

Neue Lieferanten-Artikelverbindung

Nachdem Sie alle Positionen erfasst haben, klicken Sie auf «Verarbeiten». Dadurch wird der Beleg im System gespeichert und eine Belegnummer vergeben.

Hinweis

Ein Beleg muss nicht nur nach der Neuerfassung, sondern auch nach darin durchgeführten Änderungen verarbeitet werden. Ob ein Beleg verarbeitet werden muss, sehen Sie unten links, hier wird jeweils der Status angezeigt:

Beleg neu

Neuer Einkaufsbeleg – nicht verarbeitet

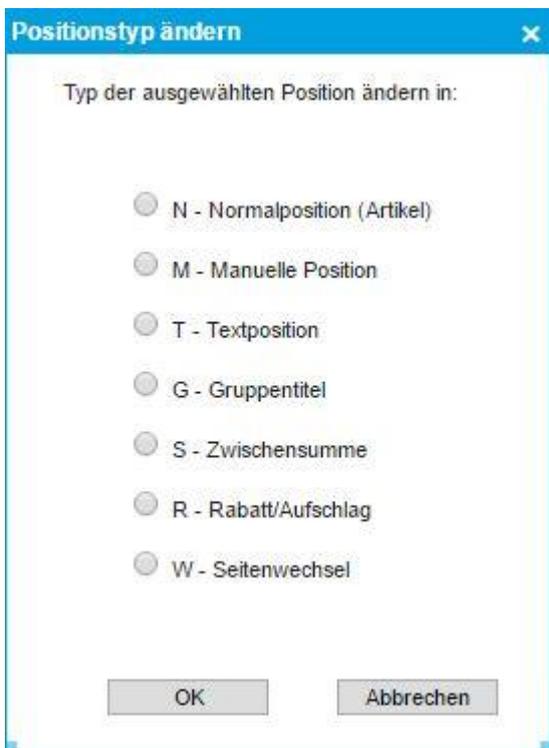
Beleg verarbeitet

Einkaufsbeleg verarbeitet

Beleg geändert

Einkaufsbeleg geändert, muss nochmals verarbeitet werden

Positionstypen



Positionstypen

Als Vorschlag wird immer der Positionstyp «Normalposition» verwendet, es stehen jedoch auch noch weitere Positionstypen mit folgenden Eigenschaften zur Verfügung:

Positionstyp	Eigenschaft
Normalposition	Artikel, Dienstleistungen usw.
Manuelle Position	Ermöglicht die Erfassung einer manuellen Position, d.h. ohne Auswahl einer Artikelnummer.
Textposition	Reine Textposition, ohne Artikelnummer, Mengen und Preise.
Gruppentitel	Sollen Positionen gruppiert werden, fügen Sie damit den Gruppentitel ein.
Zwischensumme	Das Einfügen einer Zwischensumme ist auch bei Gruppierungen nützlich.
Rabatt/Aufschlag	Eigenständige Rabattposition, diese kann sich auf die vorherige Position oder den gesamten Auftrag beziehen.
Seitenwechsel	Erzwungener Seitenwechsel beim Druck des Dokuments.

Um den Positionstyp vor der Erfassung zu wechseln, rufen Sie zunächst die Schaltfläche «...» auf und navigieren Sie zum Eintrag «Positionstyp». Dort können Sie den passenden Typ auswählen.

Aufgabe 1

Erfassen Sie folgende Einkaufsbelege:

- Belegart «Preisanfrage»

Feld	Beschreibung
Lieferant	Toolcompany
Position 1 Artikel	Schreinerhammer

Menge	10
<i>Position 2</i>	
Artikel	Bleihammer
Menge	10
<i>Position 3</i>	
Artikel	Gipserbeil
Menge	10

- Belegart «Bestellung»

Feld	Beschreibung
Lieferant	Zangendiscount
<i>Position 1</i>	
Artikel	Beisszange
Menge	20
<i>Position 2</i>	
Artikel	Hammerzange
Menge	20
<i>Position 3</i>	
Artikel	Stiftschlüssel
Menge	20

 **Aufgabe 2**

Fügen Sie Ihrer Bestellung zwei Positionen mit abweichenden Positionstypen hinzu. Verwenden Sie für die erste zusätzliche Position den Positionstyp «Textposition». Danach fügen Sie bitte eine «Zwischensumme» ein. Beobachten Sie, was die Auswahl der beiden Positionstypen jeweils bewirkt.

Bestellung drucken

Wenn der Beleg vollständig verarbeitet wurde, kann dieser gedruckt werden. Hier besteht die Möglichkeit, den Beleg zunächst in der Druckansicht zu begutachten oder ihn direkt zu drucken.

Einkaufsschnellerfassung

Direktsuche:

Belegart: Bestellung Belegnummer: BE1700027 Lieferanschrift
 Lieferantennummer: K00007 Ihr Beleg: Rechnungsanschrift
 Datum: 20.04.2017 Betreff: Rechnung an:

Kopftext: Name: Handwerker-Zentrum
 Name (Zusatz): Landsberger Straße 1
 Straße (Zusatz): Name (Zusatz):
 Land, PLZ, Ort: Österreich Land, PLZ, Ort: Deutschland 80687 München
 Telefon: +43 (59) 50 40 30 20 Telefax:

Del	Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Preis	Rabatt%	Gesamt
			aus Preisanfrage PA1700003 vom 03.03.2017:					
	1	A000008	Beisszange	50	Stk	15,00	0,00	750,00
	2	A000009	Hammerzange	50	Stk	20,00	0,00	1.000,00
	3	A000010	Falzzange	100	Stk	60,00	0,00	6.000,00
	4							

Datensätze 1 - 4 von 4
 Fußtext:
 Zahlungskondition: 30 Tage netto

Beleg geändert

Gesamtbetrag: 7.750,00 EUR
 USt: 0,00 EUR
 Gesamt brutto: 7.750,00 EUR

Drucken

Nachdem Sie auf die Schaltfläche «Drucken» geklickt haben, öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die Möglichkeit haben, das Dokument entweder nach dort vorgegebenen Einstellungen direkt zu drucken oder die dortigen Vorgaben manuell zu übersteuern.

Terminbestätigung

Nachdem nun die Bestellung versandt wurde, erwarten wir die Auftragsbestätigung des Lieferanten, mit der er die Liefertermine bestätigt. Diese werden dann auf der Bestellung eingetragen.

Pos	Artikelnr.	Bezeichnung	Wunschtermin	Bestätigter Termin	Referenztext
1	A000008	Beisszange	25.04.2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	A000009	Hammerzange	25.04.2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	A000010	Falzzange	25.04.2017	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Terminbestätigung

Unter «Positionen / Terminbestätigung» starten Sie die Terminbestätigung. Mit dieser können Sie die vom Lieferanten bestätigten Termine erfassen.



Aufgabe

Bestätigen Sie die Termine in der Terminbestätigung.

Verkaufsbeleg aus Einkauf erstellen

Aus einer Bestellung heraus kann direkt ein Verkaufsbeleg erstellt werden. Dies kann beispielsweise beim Wareneingang erfolgen, wenn die Ware für einen Kunden eingekauft wurde, aber noch kein entsprechender Verkaufsbeleg vorhanden ist.

Menge	Artikelnr.	Bezeichnung	Menge ME
<input checked="" type="checkbox"/> 50	A000008	Beisszange	50 Stk
<input checked="" type="checkbox"/> 50	A000009	Hammerzange	50 Stk
<input checked="" type="checkbox"/> 100	A000010	Falzzange	100 Stk

Verkaufsbeleg erstellen

«Positionen / Verkaufsbeleg erstellen» startet den Dialog zur Erstellung eines Verkaufsbelegs für die selektierten Positionen. Nach dem Erstellen wird automatisch die Verkaufsbelegerfassung gestartet:

myfactory Int. GmbH, Agnes-Pockels-Straße 1, 80992 München

Handwerker-Zentrum

Landsberger Straße 111

80687 München

Deutschland

Auftragsbestätigung

Belegnummer: AB1700012

Kundennummer: D00009

Datum: 03.03.2017

Betreff:

Bearbeiter: Demo SysAdmin

Bitte bei allen Rückfragen angeben!

Hiermit bestätigen wir Ihnen folgende Auftragspositionen.

Typ	Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
N	1	A000008	Beisszange	50	Stk	19,00	950,00
			Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet			Rabatt(%) 10,00	-95,00
N	2	A000009	Hammerzange	50	Stk	25,00	1.250,00
			Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet			Rabatt(%) 10,00	-125,00
N	3	A000010	Faltzange	100	Stk	65,00	6.500,00
			Chrom-Vanadium-Stahl			Rabatt(%) 10,00	-650,00
	4					Rabatt(%)	

Zwischensumme € 7.830,00

zzgl. MwSt 19,00 % aus € 7.830,00 1.487,70

Endsumme € 9.317,70

Zahlung erfolgt über Rechnung

10 Tage 2 % Skonto 9.131,35 €

30 Tage ohne Abzug 9.317,70 €

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Verkaufsbeleg aus Bestellung erzeugt

Bestellung aus Verkaufsbeleg erzeugen

Der umgekehrte Weg, d.h. aus einem Verkaufsbeleg direkt eine Bestellung zu erzeugen, ist ebenfalls möglich. Suchen Sie den entsprechenden Beleg in der Verkaufsbelegerfassung und starten Sie die Funktion «Einkaufsbeleg erzeugen» unter «Positionen».

Verkaufsschnellerfassung

Belegart: Auftragsbestätigung

Kundennummer: D00009

Datum: 17.02.2017

Kopiert:

Anschritt: Basumant GmbH

Name: Dammhauser Straße 110

Land/PLZ/Ort: Deutschland 21914

Telefon: +49 (4161) 49 30 20 10

Belegnummer: D00009

Betreff: Hiermit bestätigen wir Ihnen folgende Auftragspositionen.

Name (Zusatz): Straße (Zusatz): 21914

Telefax:

Neu nummerieren

Preise aktualisieren

Zielpreis ermitteln

Rohstoffübersicht

Verteilerprovisionen

Einkaufsbeleg erzeugen

Bestellreferenzen

Reservierung

Gutschein einlösen

Versandposition erstellen

Terminbestätigung

Verfügbarkeitsprüfung

Positionen hinzufügen

Positionen importieren

Schnelländerung

Del	Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Preis	Rabatt%	Gesamt
	1	A000005	Kupferhammer	25	Stk	14,00	5,00	332,50
	2							

Übersicht 1 - 1 von 1

Fussleert: Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Zahlungskondition: 30 Tage netto

Beleg geändert

Gesamtbeitrag	332,50	EUR
USt	63,18	EUR
Gesamt brutto	395,68	EUR

Einkaufsbeleg aus Verkaufsbeleg

Einkaufsbeleg erzeugen
✕

Lieferant

Empfänger Standard

Auswahl Alle Artikel

Positionen auf "Lieferung erfüllt" setzen

Mengen in Bestellmängeneinheiten des Lieferanten umrechnen

Pos	Artikel	Kurzbezeichnung	Hauptlief.	Preis	WKZ	Menge	ME	EK-Beleg
<input type="checkbox"/> 1	A000005	<input type="text" value="Kupferhammer"/>	K00003	14,00	EUR	25	Stk	

⏪ ⏩ Datensätze 1 - 1 von 1
⏪ ⏩ 14

Bestellung
Beleg erzeugen
Schließen

Einkaufsbeleg erzeugen

Wählen Sie den Lieferanten sowie die Artikel, die bei ihm bestellt werden sollen. Zuletzt selektieren Sie noch die zu erstellende Belegart und klicken auf «Beleg erzeugen».

Unter localhost wird Folgendes angezeigt:
✕

Der Einkaufsbeleg wurde erfolgreich generiert. Die Belegnummer lautet:
BE1700028

Diese Seite am Erstellen zusätzlicher Dialoge hindern

OK

Anschließend öffnet sich die von Ihnen generierte Bestellung in einem neuen Fenster.

myfactory Int. GmbH, Agnes-Pockels-Bogen 1, 80902 München
Steigtechnik KG

Kaufingerstraße 89

80331 München
Deutschland

Bestellung

Belegnummer: BE1700028
Lieferantennr: K00002
Datum: 03.03.2017
Unsere Kundennr: CH0102
Betreff:
Ihr Beleg:
Bearbeiter: Demo SysAdmin
Bitte bei allen Rückfragen angeben!

Typ	Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
N	1	A000005	Kupferhammer	25	Stk	20,50	512,50
			Mit Eschenstiel			Rabatt(%)	
	2					Rabatt(%)	

Zwischensumme €	512,50
zzgl. MwSt 19,00 % aus € 512,50	97,38
Endsumme €	609,88

Zahlung erfolgt über Rechnung
30 Tage ohne Abzug 609,88 €

Einkaufsbeleg erstellt

Bereits erstellte Belege sind unter «Positionen / Bestellreferenzen» ersichtlich.

Pos	Artikel	Bezeichnung	Belegnummer	Matchcode	Lieferdatum	Belegstatus
1	A000005	Kupferhammer	BE1700028	Steigtechnik KG, München	17.02.2017	

Schließen

Bestellreferenzen

Im Einkaufsbeleg wiederum finden Sie die Referenz auf den Verkaufsbeleg unter «Positionen/Positionsreferenzen».



Positionenreferenzen

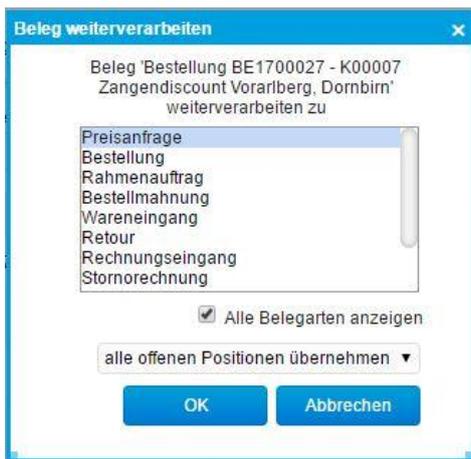
Aufgabe

1. Erzeugen Sie aus der Bestellung, die Sie erfasst haben (Lieferant: Zangendiscout; S.44), einen Verkaufsauftrag für den Kunden «Baumarkt GmbH, Buxtehude»
2. Erfassen Sie folgenden Verkaufsauftrag und generieren Sie daraus eine Bestellung an den Lieferanten «Toolcompany».

Feld	Beschreibung
Kunde	Hochbau AG, Hamburg
Position 1	
Artikel	Nylonhammer
Menge	10
Position 2	
Artikel	Beisszange
Menge	10

Bestellung weiterverarbeiten

Für den weiteren Verlauf eines Geschäftsfalles lässt sich ein Beleg jeweils zu einem anderen gewünschten Beleg weiterverarbeiten («Beleg / Weiterverarbeiten»). Damit können Sie vor allem den logisch nächsten Beleg im Einkaufsbelegfluss bestimmen.



Beleg weiterverarbeiten

Beim Wareneingang werden die vom Lieferanten gelieferten Mengen erfasst und verbucht. Sofern die Preise bereits bekannt sind, können auch diese direkt erfasst werden. Alternativ kann dies aber auch erst beim nächsten Verarbeitungsschritt, der Lieferantenrechnung, erfolgen.

Hinweis

Ändern sich die Preise während einer Bestellung, muss die Anpassung im Wareneingang erfolgen (auch nachträglich), im Rechnungseingang können diese nicht mehr angepasst werden.

 **Aufgabe**

Verarbeiten Sie die zuvor erfassten Bestellungen (S.44, Lieferant: «Zangendiscout»; S.50 - Aufgabe 2, Lieferant: «Toolcompany») weiter zum Wareneingang, und schlussendlich zur Lieferantenrechnung.

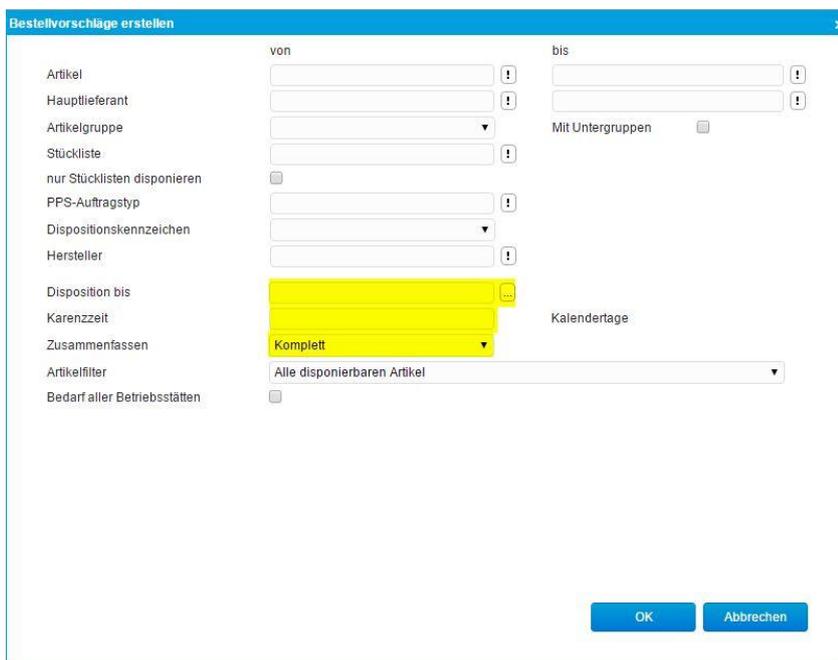


Disposition

Die Disposition ermittelt aufgrund der beim Artikel hinterlegten Dispositionsmethode und der aktuellen Dispositionseinträge die Bedarfe und generiert entsprechende Bestellvorschläge.

Bestellvorschläge erstellen

Im ersten Schritt werden die Bestellvorschläge erstellt.



Bestellvorschläge erstellen

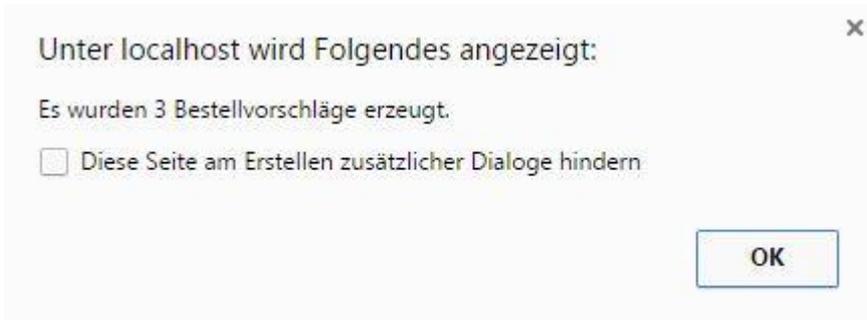
Selektieren Sie, ob und nach welchen Kriterien die Artikel eingegrenzt werden sollen. Über das Feld «Disposition bis» können Sie einen Zeitraum eingrenzen, bis zu dem die myfactory-Software in die Zukunft disponiert. Erfolgt keine Einschränkung, disponiert das System maximal 1 Jahr in die Zukunft.

Mit der Karenzzeit bestimmen Sie die Anzahl der Tage, mit welchen die Artikel vor dem eigentlichen Bedarf bestellt werden sollen.

Bedarfe, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstehen, können wahlweise zusammengefasst werden:

- **Komplett**
- **Einzel**
- **Wochenweise**

Mit «OK» starten Sie die Generierung der Bestellvorschläge.

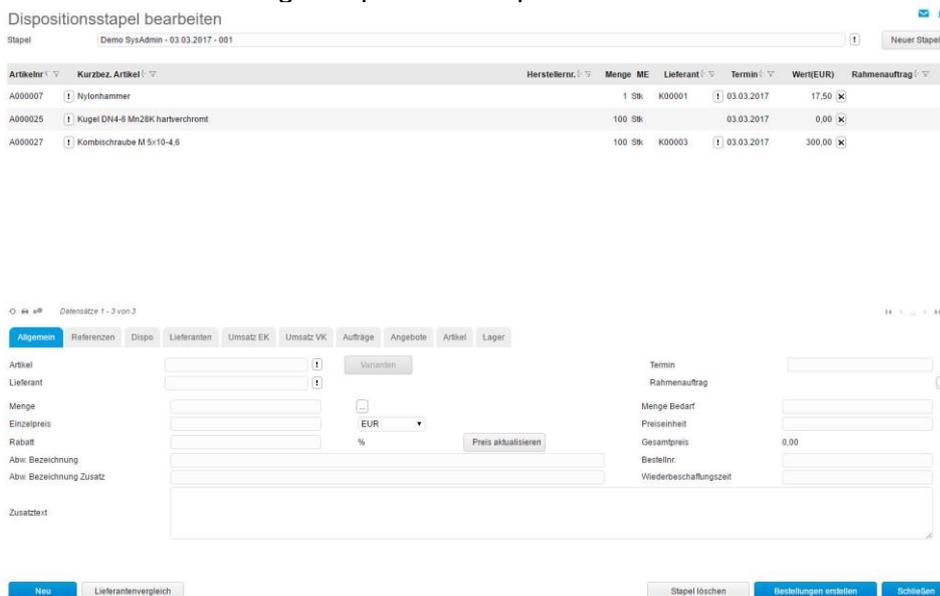


Bestellvorschläge erstellen

Hinweis

Stücklisten werden beim Einsatz von PPS automatisch in die Fertigungsdisposition eingetragen. Diese ist der Übersicht halber von der Bestelldisposition getrennt.

Es erscheint der Dialog «Dispositionsstapel bearbeiten».



Bestellvorschläge bearbeiten

Die vorgeschlagenen Artikel können nun bearbeitet oder aus dem Stapel gelöscht werden. Alternativ lassen sich weitere Artikel hinzufügen.

Jetzt können die Auftragsreferenzen sowie der Lieferantenvergleich direkt aufgerufen werden.

Dispositionsstapel bearbeiten

Stapel Demo SysAdmin - 03.03.2017 - 001 Neuer Stapel

Artikel	Kurzbez. Artikel	Hersteller	Menge ME	Lieferant	Termin	Wert(EUR)	Rahmenauftrag
A000007	Nylonhammer		51 Stk	K00001	03.03.2017	892,50	
A000025	Kugel DN4-6 Mn28K hartverchromt		100 Stk		03.03.2017	0,00	
A000027	Kombischraube M 5x10-4.6		100 Stk	K00003	03.03.2017	300,00	

Datensätze 1 - 3 von 3

Alle Referenzen Dispo Lieferanten Umsatz EK Umsatz VK Aufträge Angebote Artikel Lager

Art	Belegnr	Empfänger	Matchcode	Termin	Menge ME
Verkauf	AB1700013	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	03.03.2017	50 Stk

Datensätze 1 - 1 von 1

Neu Lieferantenvergleich Stapel löschen Bestellungen erstellen Schließen

Auftragsreferenzen

Lieferantenvergleich zu Artikel A000007

A000007 Menge Stk Neu berechnen

Lieferant	Matchcode	WBZ (Tage)	Mindestmenge	ab Menge	Einzelpreis	Rabatt	Einstandspreis	Bestellwert	Bestelleinheit	Kond - Datum
K00001	Hammerwerk GmbH, Konstanz	0		1	17,50	0,00	17,50	17,50	1 Stk	
K00004	Werkstatt-Einrichter, Hamburg	0		1	18,50	0,00	18,50	18,50	1 Stk	

Übernehmen Abbrechen

Alle Betragsangaben in Eigenwährung

Lieferantenvergleich

Bestellungen erstellen

Nachdem nun alle Dispositionseinträge bearbeitet wurden, können die Bestellungen generiert werden.

Bestellungen erstellen

Artikel:

Artikelgruppe:

Lieferant:

Liefertermin:

Bestelltermin:

Belegart:

Zusammenfassen:

Varianten zusammenfassen:

Rahmenaufträge:

Demo SysAdmin - 03.03.2017 - 001

von: bis:

Mit Untergruppen:

Mindest-Gebindemenge ausweisen:

Wiederbeschaffungszeit ausweisen:

Bestellung:

täglich:

alle Positionen

Bestellungen erstellen

Markieren Sie den entsprechenden Stapel, wahlweise lassen sich hier auch nochmals Einschränkungen vornehmen. Beispielsweise können vorerst nur Bestellungen bei einem bestimmten Lieferanten ausgelöst werden.

Nach erfolgter Generierung werden im Protokoll die erzeugten Bestellungen angezeigt, welche nun beispielsweise über den Druckpool ausgedruckt werden können.

Erstellungsprotokoll

Erstellungstapel:

Lieferant:

Erstellungsdatum:

Benutzer:

mit Positionen:

von: bis:

Mit Auswahl

Generierte Bestellungen Seite 1 von 1

Termin	Menge	ME	Einzelpreis	Wtz	Wert(EUR)
06.03.2017 08:25:06 sysadmin Lieferant: K00001 Hammerwerk GmbH, Konstanz Beleg: BE1700029					
06.03.2017	51,00	Stk	17,50	EUR	892,50
06.03.2017 08:25:06 sysadmin Lieferant: K00003 Toolcompany, Zürich Beleg: BE1700030					
06.03.2017	100,00	Stk	3,25	CHF	300,37

Seite 1 von 1

Erstellungsprotokoll



Aufgabe

Führen Sie die Bestellvorschläge für alle Artikel aus und generieren Sie aus den erstellten Dispositionseinträgen die entsprechenden Bestellungen.

Rahmenaufträge

Bei einem Rahmenauftrag geben Sie an, welche Bestellmenge Sie in einem bestimmten Zeitraum bestellen möchten. Sie können jederzeit Artikel aus dem Rahmenauftrag bestellen, bis die Rahmenauftragsmenge vollständig abgerufen ist.



myfactory Int. GmbH, Agnes-Pockels-Bogen 1, 80692 München

Werkstatt-Einrichter

20095 Hamburg

Deutschland

Rahmenauftrag	
Belegnummer	ER1700006
Lieferantennr	K00004
Datum	06.03.2017
Unsere Kundennr	
Betreff	
Ihr Beleg	
Bearbeiter	Demo SysAdmin
Bitte bei allen Rückfragen angeben !	

Lieferanschrift
 Marco Müller
 Steinauer Straße 66
 60386 Frankfurt am Main

Typ	Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
N	1	A000002	Schlosserhammer DIN 1041, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel Unser Hammer ist ein echter "Preishammer" ! Sein formschöner Griff aus splitterfreiem Holz liegt angenehm in der Hand und lässt sein Gewicht von 4.5 kg bei der Arbeit vergessen.	10 Stk	33,50	335,00
	2					

Zwischensumme €	335,00
incl. MwSt 19,00 % aus € 281,51	53,49
Endsumme €	335,00

Zahlung erfolgt über Rechnung

10 Tage	2 % Skonto	328,30 €
20 Tage	1 % Skonto	331,65 €
60 Tage	ohne Abzug	335,00 €

Rahmenaufträge

Neuer Rahmenauftrag

Um einen Rahmenauftrag zu erstellen wählen Sie in der Belegerfassung die Belegart «Rahmenauftrag». Die weitere Erfassung unterscheidet sich nicht von der Erfassung einer «normalen» Bestellung.

Sobald die Rahmenbestellung verarbeitet wird, gelangen Sie direkt in die Grundlagen des Rahmenauftrags.

Rahmenaufträge

Filter/Suche: Erweiterte Suche Ansicht: Nummer Einstellungen

Nummer	Bezeichnung
ER1700006	Werkstatt-Einrichter, Hamburg

Datensätze 1 - 1 von 1

Grundlagen Artikel Dokumente Kennzeichen

Rahmenauftragsnummer: ER1700006
 Bezeichnung: Werkstatt-Einrichter, Hamburg

Lieferantennummer: K00004 Rahmenauftragsbeleg: ER1700006
 Rahmenauftragsgruppe:
 Laufzeit von: Laufzeit bis:

Anlage: Demo SysAdmin 06.03.2017 08:51:27

Neuer Rahmenauftrag

Abrufpositionen

Aus den Abrufpositionen heraus werden dann die Abrufbestellungen oder direkt die Wareneingänge generiert.

Rahmenauftrag - Positionen						
Rahmenauftrag	ER1700006					
Lieferant	K00004		Werkstatt-Einrichter, Hamburg			
Artikel	A000002		Schlosserhammer			
Abrufplanung						
Liefertermin	Menge	Bemerkung	Bestellung	Eingang	LÖ.	
06.03.2017	3	Abruf 1	<input type="button" value="BE1700033"/>	<input type="button" value="Neu"/>		
06.04.2017	4	Abruf 2	<input type="button" value="Neu"/>	<input type="button" value="Neu"/>	<input type="button" value="X"/>	
06.05.2017	3	Abruf 3	<input type="button" value="Neu"/>	<input type="button" value="Neu"/>	<input type="button" value="X"/>	
Bewegungen						
Datum	Belegnr.	Belegart	Menge	ME	Preis	Rabatt
06.03.2017	BE1700033	<input type="button" value="!"/> Bestellung	3	Stk	33,50	0,00

Abrufpositionen

Die Abrufbestellungen sind jeweils direkt auf den Rahmenauftrag bezogen:

Rahmenaufträge ✉

Filter/Suche: Ansicht: Nummer

Nummer	Bezeichnung
ER1700001	Toolcompany, Zürich
ER1700004	Toolcompany, Zürich
ER1700006	Werkstatt-Einrichter, Hamburg

Datensätze 1 - 3 von 3 1 2 3

Grundlagen **Artikel** Dokumente Kennzeichen

Artikelnr.	Matchcode	Menge	Bestellt	Geliefert	Berechnet	ME	Tagespreis	Det.
A000002	Schlosserhammer	10	10				Sk	<input type="checkbox"/>

Abrufbestellung

🔔 Hinweis

Rahmenaufträge stehen nur in Verbindung mit dem Zusatzmodul myfactory.ERP Rahmenaufträge zur Verfügung.

✍️ Aufgabe

Erfassen Sie einen neuen Rahmenauftrag für den Lieferanten «Toolcompany» mit dem Artikel «Schreinerhammer» sowie die Totalmenge 100 und erstellen Sie entsprechende Abrufpositionen und Bestellungen.

Einkauf: Auswertungen

Die myfactory-Software bietet zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten, welche im täglichen Arbeitsablauf verwendet werden können.



Auswertungen

Die Auswertungen verfügen jeweils über nach Auswertungsthema gegliederte Selektionsmöglichkeiten.

Im oberen Fensterbereich werden die Daten eingegeben, nach welchen eingeschränkt werden soll. Im unteren Fensterbereich werden die Resultate angezeigt.

Nach erfolgter Selektion können Sie die Daten mit «Anzeigen» unten darstellen lassen oder mit «Drucken» direkt auf den Drucker ausgeben. Um die Selektionskriterien ebenfalls auszugeben, markieren Sie «Mit Auswahl».

Offene Bestellungen

Druckvariante:

von: bis:

Projektnummer:

Lieferantennummer:

Artikelnummer:

Vertreternummer:

Belegdatum:

Lieferantengruppe:

Artikelgruppe:

Sortierung:

Ohne Gruppierung (für Excel-Übergabe):

Mit Untergruppen:

Mit Untergruppen:

Alle Betriebsstätten:

Selektion

Offene Bestellungen

Druckvariante:

von: bis:

Projektnummer:

Lieferantennummer:

Artikelnummer:

Vertreternummer:

Belegdatum:

Lieferantengruppe:

Artikelgruppe:

Sortierung:

Ohne Gruppierung (für Excel-Übergabe):

Mit Untergruppen:

Mit Untergruppen:

Alle Betriebsstätten:

Offene Bestellungen

Belegnr.	Projektnr.	Datum	Lieferantennr.	Kurzbezeichnung	Lieferdatum	Vertreternr.	WKZ	Belegbetrag	WKZ	Offen
BE1700017		03.01.2017	K00001	! Hammerwerk GmbH, Konstanz	06.01.2017		EUR	433,75	EUR	416,25
BE1700014		05.01.2017	K00003	! Toolcompany, Zürich	09.01.2017		CHF	242,50	EUR	227,70
BE1700004		11.01.2017	K00001	! Hammerwerk GmbH, Konstanz	14.01.2017		EUR	500,00	EUR	500,00
BE1700005		25.01.2017	K00003	! Toolcompany, Zürich	29.01.2017		CHF	341,50	EUR	330,66
BE1700007		31.01.2017	K00003	! Toolcompany, Zürich	02.02.2017		CHF	33,50	EUR	31,46
BE1700015		08.02.2017	K00002	! Steigtechnik KG, München	11.02.2017		EUR	512,50	EUR	512,50
BE1700002		16.02.2017	K00001	! Hammerwerk GmbH, Konstanz	21.02.2017		EUR	681,00	EUR	681,00
BE1700008		16.02.2017	K00003	! Toolcompany, Zürich	20.02.2017		CHF	305,00	EUR	272,30
BE1700010		16.02.2017	K00003	! Toolcompany, Zürich	16.02.2017		CHF	222,50	EUR	114,54
BE1700006		01.03.2017	K00001	! Hammerwerk GmbH, Konstanz	06.03.2017		EUR	316,00	EUR	316,00
BE1700026		01.03.2017	K00007	! Zangendiscout Voralberg, Dornbirn	03.03.2017		EUR	0,00	EUR	0,00
BE1700025		03.03.2017	K00002	! Steigtechnik KG, München	03.03.2017		EUR	5.125,00	EUR	5.125,00
BE1700028		03.03.2017	K00002	! Steigtechnik KG, München	17.02.2017		EUR	512,50	EUR	512,50
BE1700029		06.03.2017	K00001	! Hammerwerk GmbH, Konstanz	06.03.2017		EUR	892,50	EUR	892,50
BE1700030		06.03.2017	K00003	! Toolcompany, Zürich	06.03.2017		CHF	325,00	EUR	300,37

Seite 1 von 2

Auswertung

Offene Einkaufsbelege

- Offene Bestellungen: zeigt alle noch offenen Bestellungen
- Bestellungen mit Lieferverzug: zeigt alle Bestellungen, die in Lieferverzug sind

- Einkaufsbelege in Bearbeitung: zeigt alle Einkaufsbelege, die nicht verarbeitet sind
- Projekt-/Einkaufsbelegliste: listet alle Einkaufsbelege zu einem Projekt auf
- Abzurechnende Wareneingänge: zeigt alle Wareneingänge, die noch nicht weiterverarbeitet wurden

Terminbestätigungen

- Unbestätigte Bestellungen: listet alle Bestellungen, für welche noch keine Bestätigung vorhanden ist
- Unbestätigte Bestellpositionen: listet alle Bestellpositionen, für welche noch keine Bestätigung vorhanden ist
- Überfällige bestätigte Bestellungen: zeigt alle Bestellungen, bei welchen der bestätigte Liefertermin überschritten wurde
- Liefertreue: Aufstellung, die pro Artikel/Lieferant anzeigt, wie zuverlässig er liefert

Einkaufshistorie

- Lieferanten-Belegkartei: Aufstellung aller Belege eines Lieferanten
- Lieferanten-Artikelkartei: Aufstellung aller Belegpositionen eines Lieferanten
- Artikel-Lieferantenkartei: Aufstellung aller Belege von allen Lieferanten eines Artikels
- Seriennummernkartei: listet alle Seriennummern, die einen Bezug zu einem Einkaufsbeleg haben
- Chargenkartei: listet alle Chargennummern, die einen Bezug zu einem Einkaufsbeleg haben

Abschluss

- Wareneingangsbuch: zeigt den gesamten Wareneingang in der gewählten Periode
- Löschprotokoll: Übersicht aller gelöschten Belege, die protokolliert wurden
- Rechnungseingangsbuch: Übersicht über alle Rechnungsbelege

ABC-Analyse

- Lieferanten



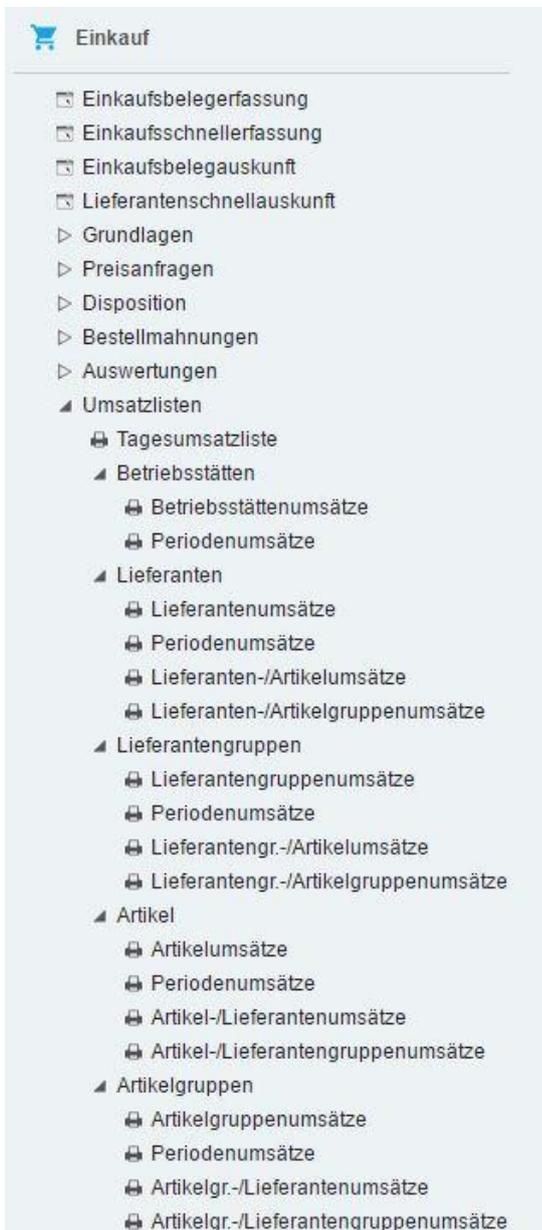
Aufgabe

Finden Sie die Belege in den Auswertungen, welche Sie heute erzeugt haben. Suchen Sie beispielsweise in den abrechenbaren Lieferungen, in der Lieferanten-Belegkartei, in den Bestellungen mit Lieferverzug und in den abzurechnenden Wareneingängen.



Einkauf: Umsatzlisten

Ergänzend zu den Auswertungen stellt die myfactory-Software auch eine Vielzahl an Umsatzlisten zur Verfügung.



Umsatzlisten

Tagesumsatzliste

Zeigt alle Umsätze und die umgesetzten Mengen pro Tag, Periode und Jahr an

Betriebsstätten

Betriebsstättenumsätze: listet alle Umsätze einer Betriebsstätte

Periodenumsätze: listet alle Umsätze einer Periode

Lieferanten

Lieferantenumsätze: Überblick über alle Umsätze eines Lieferanten

Periodenumsätze: Lieferantenumsätze in einem frei wählbaren Zeitraum
Lieferanten-/Artikelumsätze: Artikelumsätze eines oder mehrerer Lieferanten
Lieferanten-/Artikelgruppenumsätze: Artikelgruppenumsätze einer oder mehrerer Lieferanten

Lieferantengruppen

Lieferantengruppenumsätze: Überblick über alle Umsätze einer Lieferantengruppe
Periodenumsätze: Lieferantengruppenumsätze in einem frei wählbaren Zeitraum
Lieferantengruppen-/Artikelumsätze: Artikelumsätze einer oder mehrerer Lieferantengruppen
Lieferantengruppen-/Artikelgruppenumsätze: Artikelgruppenumsätze einer oder mehrerer Lieferantengruppen

Artikel

Artikelumsätze: Überblick über alle Umsätze eines Artikels
Periodenumsätze: Artikelumsätze in einem frei wählbaren Zeitraum
Artikel-/Lieferantenumsätze: Lieferantenumsätze eines oder mehrerer Artikel
Artikel-/Lieferantengruppenumsätze: Lieferantengruppenumsätze eines oder mehrerer Artikel

Artikelgruppen

Artikelgruppenumsätze: Überblick über alle Umsätze einer Artikelgruppe
Periodenumsätze: Artikelgruppenumsätze in einem frei wählbaren Zeitraum
Artikelgruppen-/Lieferantenumsätze: Lieferantenumsätze einer oder mehrerer Artikelgruppen
Artikelgruppen-/Lieferantengruppenumsätze: Lieferantengruppenumsätze einer oder mehrerer Artikelgruppen



Aufgabe

Finden Sie die Belege in den Umsatzlisten, die Sie heute erzeugt haben.



Lagerhandling

Stammdaten

Grundsätzlich kann in der myfactory-Software mit einem Lagerort das Lagerhandling abgedeckt werden. Bei Bedarf kann jedoch eine Lagerplatzstruktur aufgebaut werden und auch mit Lagermitteln gearbeitet werden.

Lagerorte

Lagerorte ✉ 1

Filter/Suche: Ansicht: Lagerorte

Lagerort <input type="button" value="↕"/>	Kurzbez. <input type="button" value="↕"/>
Lagerhalle 1	LA1
Lagerhalle 2	LA2
Lagerhalle 3	LA3

Datensätze 1 - 3 von 3 14

Lagerort: Lagerhalle 1

Kurzbezeichnung: LA1

Negative Bestände: Nicht sichtbar

Entnahmepriorität bei Gesamtbetrachtung: Lagertyp:

Adresse: Lagergruppe:

Anlage: Demo SysAdmin 15.02.2017 15:52:12

Lagerorte

Neben der Einstellung auf dem Artikel kann auch auf einem Lagerort bestimmt werden, ob grundsätzlich negative Bestände zulässig sind.

Ein bestimmter Lagerort kann bei der Suche nach Lagerorten ebenso ausgeblendet werden wie in der Schnellumbuchung und im Bestandsexplorer. Dazu wird dieser als «Nicht sichtbar» markiert.

Der Lagertyp wiederum legt das Verhalten des Lagerorts fest:

Lagertypen

Filter/Suche: Ansicht: Bezeichnung

Bezeichnung
Kein Lagerplatz
Komplett gesperrt
Konsignationslager
Lagermittel
LM nicht buchbar
Quarantänelager
Sperrlager
Standardlager
Wareneingangslager

Datensätze 1 - 9 von 9

Allgemein Bewegungsperraufhebung

Bezeichnung

Unterstellplätze verwenden Standard Hat Lagerbestände

Automatisch durchsuchen, wenn kein Lager angegeben Lagermittel

Bestand dispositionswirksam Nein Sperrlager

Bei durchschnittlichem Bestand nicht berücksichtigen

Lagertypen

Mit dem Zusatzmodul «Lagerplatzverwaltung» lässt sich die Lagerstruktur um Lagerplätze und Lagermittel entsprechend erweitern.

Lagerorte

Filter/Suche: Ansicht: Lagerorte

Lagerort	Kurzbez.
Lagerhalle 1	LA1
Lagerhalle 2	LA2
Lagerhalle 3	LA3

Datensätze 1 - 3 von 3

Grundlagen Betriebsstätte **Lagerplätze** Historie Kennzeichen

Lagerhalle 1

Dimension Lager

Reihe 1 Lagerhalle 1.R1

Lagerplätze mit Lagermittel

Die Struktur ergibt sich aus der frei zu definierenden Lagerstruktur:

Strukturvorlage: Flächenlager strukturiert
Trennzeichen: .

Koordinate	Bezeichnung	Kürzel	Anzahl	Start	Delta	Typ	Format
Lagerort	Lagerhalle 3	LA3				Kein Lagerplatz	
1	Reihe	R	1	1	1	Kein Lagerplatz	
2	Platz	P	1	1	1	Standardlager	
3						Kein Lagerplatz	
4						Kein Lagerplatz	
5						Kein Lagerplatz	
6						Kein Lagerplatz	
7						Kein Lagerplatz	
8						Kein Lagerplatz	

Erzeugen
Abbrechen

Lagerplätze mit Lagermittel

Lagermittel können beispielsweise Paletten oder Container sein, die in den entsprechenden Lagerorten oder –plätzen hinterlegt sind. Artikelbestände, die auf einem Lagermittel abgelegt sind, lassen sich mit der Umbuchung eines Lagermittels automatisch umlagern – auch mehrere Artikel gleichzeitig.

Lagerbewegungen buchen

Lagerbewegungen werden immer in einer entsprechenden Lagersitzung angelegt, wahlweise im Dialog (direkte Verbuchung beim Speichern) oder über Stapel-Verfahren (Sammelverbuchung nach erfolgter Erfassung).

Lagerbewegungen buchen

Lagersitzung: Einkaufsbeleg WE1700004 Verarbeitung: Dialog Erfasser: SY001

Art	Artikel	Matchcode	Quelllager	Ziellager	Menge	Wert	Status
ZE	A000009	Hammerzange	Lagerhalle 1		1 Stk	21.5000	✓

Belegart: Entnahme manuell Erfassungsdatum: 06.03.2017 Bewegungsdatum:

Artikelnummer:

Quelllager:

Menge: Einheit:

Verweis:

Varianteausprägungen:

Lagerbewegungen buchen

Folgende Belegarten sind in der manuellen Lagerverbuchung möglich:

- Entnahme interne Lagerumbuchung
- Entnahme manuell
- Entnahme manuell (Reservierung – nur mit dem Zusatzmodul Reservierung)
- Lagermittelumbuchung
- Zugang interne Lagerumbuchung
- Zugang manuell
- Zugang manuell (EK wirksam)


Aufgabe

Erfassen Sie folgende Lagerbewegungen:

Feld	Beschreibung
Belegart Artikelnummer Ziellager Menge	Zugang manuell Schlosserhammer Lagerhalle 1 5
Belegart Artikelnummer Ziellager Menge Variantenausprägungen	Zugang manuell Schraubenzieher Schlitz Lagerhalle 1 10 Varianten 1-5; je 2 Stück
Belegart Artikelnummer Ziellager Menge	Entnahme manuell Nylonhammer Lagerhalle 1 1
Belegart Lagermittel Quelllager Ziellager	Lagermittelumbuchung 001 Lagerhalle 3.R1.E1.P1 Lagerhalle 3.R2.E1.P2

Lagerschnellumbuchung

Lagerschnellumbuchung

Lagersitzung
 Ziellager: Nur leere Lagerplätze
 Artikelfilter

Neu

Nicht sichtbare Lager anzeigen

Struktur	Artikel	Matchcode	Variante	Bestand	ME	Struktur	Bestand	Leer
Quelllager	A000002	Schlosserhammer		17	Stk	Ziellager		
Lagerhalle 1	A000003	Schreinerhammer		1	Stk	Lagerhalle 1		
Lagerhalle 2						Lagerhalle 2		
Lagerhalle 3						Lagerhalle 3		
Schiff						Schiff		

LM umbuchen Auslagern Hauptlager Umbuchen Schließen

Lagerschnellumbuchung

Die Lagerschnellumbuchung ermöglicht das schnelle Umbuchen von Artikeln oder Lagermitteln von einem Lagerort/-platz zu einem anderen.



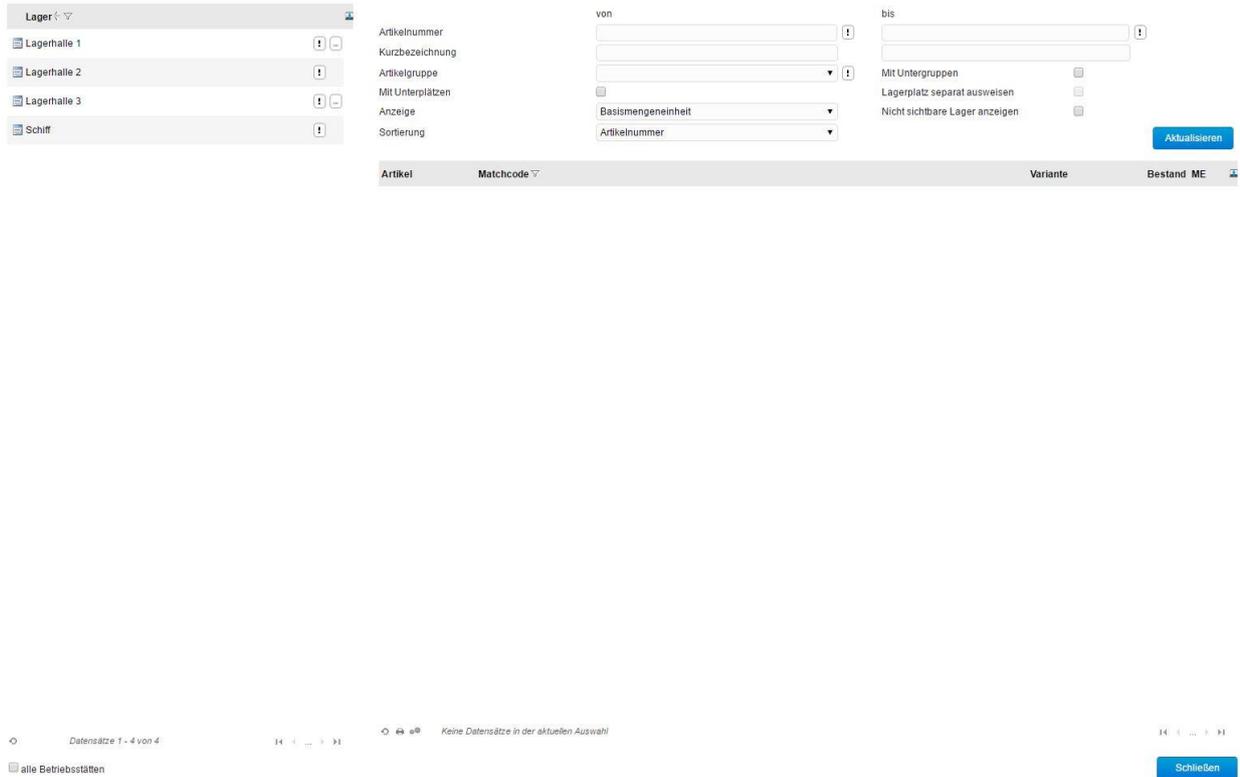
Aufgabe

1. Buchen Sie die heute erfassten Eingänge von der Lagerhalle 1 auf Lagerhalle 3.R1.E1.P1 um.
2. Buchen Sie das Lagermittel 001, welches wir zuvor umgebucht haben, wieder auf Lagerhalle 3.R1.E1.P1 zurück.

Lagerbestandsexplorer

Der Lagerbestandsexplorer ist ein hilfreiches Tool, um beispielsweise auszuwerten, wo welche Bestände vorhanden sind.

Lagerbestandsexplorer



The screenshot shows the 'Lagerbestandsexplorer' interface. On the left, there is a sidebar with a 'Lager' dropdown menu containing four options: 'Lagerhalle 1', 'Lagerhalle 2', 'Lagerhalle 3', and 'Schiff'. Each option has a small icon to its right. The main area contains several search and filter fields: 'von' and 'bis' (range selection), 'Artikelnummer', 'Kurzbezeichnung', 'Artikelgruppe', 'Mit Unterplätzen', 'Anzeige', and 'Sortierung'. There are also checkboxes for 'Mit Untergruppen', 'Lagerplatz separat ausweisen', and 'Nicht sichtbare Lager anzeigen'. A blue 'Aktualisieren' button is located at the bottom right of the filter section. Below the filters, there is a table header with columns: 'Artikel', 'Matchcode', 'Variante', and 'Bestand ME'. At the bottom of the page, there is a status bar with 'Datensätze 1 - 4 von 4', 'Keine Datensätze in der aktuellen Auswahl', and a 'Schließen' button.

Lagerbestandsexplorer

Lager Auswertungen

Auch für den Lagerbereich stehen diverse Auswertungen zur Verfügung.



Lager - Auswertungen

Lagerauswertungen

- Lagerbestandsliste: Übersicht über alle Artikel, die in den einzelnen Lagern aufbewahrt sind
- Artikelbestandsliste: Übersicht über Artikelbestände je Lagerort
- Lagerbewertungsliste: Bewertungsliste der eingelagerten Artikel basierend auf dem aktuellen Datum
- Lagerbewertungsliste (hist.): Bewertungsliste der eingelagerten Artikel basierend auf einem rückwirkenden Datum
- Lagerbuchungsprotokoll: Auflistung aller Lagerbuchungen
- Lagermittelverzeichnis: Liste aller Lagermittel mit deren Lagerort

Seriennummern

- Seriennummernverfolgung: Verlauf pro Seriennummer
- Seriennummernverzeichnis: Aufstellung aller Seriennummern
- Artikel-Seriennummernverfolgung: Verlauf für alle Seriennummern eines Artikels
- Artikel-Seriennummernverzeichnis: Aufstellung aller Seriennummern eines Artikels

Chargen

- Chargenverzeichnis: Aufstellung aller am Lager vorhandenen Chargen
- Artikel-Chargenverzeichnis: Aufstellung aller Chargennummern eines Artikels
- Artikel Chargenverfolgung: Verlauf für alle Chargennummern eines Artikels

Inventur

Inventurerfassung ✉

offene Inventuren eröffnet am

Lager Artikel

Nur Positionen ohne Zahl-Bestand Zahldatum

Lagerort	Gesamt gezählt	gezählte Positionen	Lagerort	Gesamt gezählt	gezählte Positionen
Alle Lager	✓	0 von 0	Alle Lager	✓	0 von 0

1 Datensätze 1 - 1 von 1

Pos.	Lagerort	Stellplatz	Artikel	Matchcode	Buchbestand	BME	Zahlbestand	ME	Durch. Wert	BM
------	----------	------------	---------	-----------	-------------	-----	-------------	----	-------------	----

Keine Datensätze in der aktuellen Auswahl

Inventur

Die Inventurbearbeitung in der myfactory-Software folgt einem vorgegebenen Ablauf:

1. Eröffnung
2. Zähllisten
3. Erfassung
4. Abschluss

Alternativ: Abbruch

Inventureröffnung

Als Erstes wird die Inventur eröffnet. Dabei kann nach diversen Kriterien gefiltert werden, sofern nicht das ganze Lager in einer Inventur bearbeitet werden soll.

Mit «OK» wird die Aufbereitung gestartet, es werden damit alle selektierten Artikel/Lager für Lagerbuchungen gesperrt und eine Zählliste generiert.

Inventureröffnung
✕

Geben Sie bitte alle Informationen für die Inventureröffnung an. Bitte beachten Sie, dass die selektierten Lager bzw. Artikel für die Dauer der Inventur gesperrt sind.

Bezeichnung

Eröffnungsmethode

Mit inaktiven Artikeln

Geben Sie hier an, mit welchem Wert Ihre aktuellen Bestände in der Inventurbewertungsliste angezeigt werden sollen.

Bewertung

Artikelnummer <input style="width: 90%;" type="text"/> !	von <input style="width: 90%;" type="text"/>	bis <input style="width: 90%;" type="text"/> !
Artikelgruppe <input style="width: 90%;" type="text"/>		Mit Untergruppen <input type="checkbox"/>
Lager <input style="width: 90%;" type="text"/> !		Mit Untergruppen <input type="checkbox"/>
Lagergruppe <input style="width: 90%;" type="text"/>		
Mit zugehörigen Unterplätzen <input type="checkbox"/>		
Lagerbezeichnung <input style="width: 90%;" type="text"/>		<input style="width: 90%;" type="text"/>

Sie können nicht benutzte Seriennummern nach der Inventur automatisch löschen.

Artikel die über Schnellinventur inventarisiert wurden ausschliessen

Schnellinventur berücksichtigen ab ...

Kommentar

Eröffnung

Zählliste

Die Zählliste dient zur Erfassung der Zählergebnisse.

Zählliste ✉

von Lagerhalle 1 bis Lagerhalle 1

Artikelnummer

Artikelgruppe Inventur Jahresinventur gesamt

Buchungsbestände anzeigen Seriennummern anzeigen

Zählung in LIME statt BME Neue Seite pro Lager

Bezeichnung statt Kurzbezeichnung Alle Varianten anzeigen

Herstellernummer anzeigen

Sortierung Pos. Als Leerliste drucken

Anpassen Export Anzeigen Drucken

Mit Auswahl

Zählliste Seite 1 von 1

Pos.	Artikel	Kurzbezeichnung	Istbestand	ME
1	A000002	Schlosserhammer		Stk
2	A000003	Schreinerhammer		Stk
Unterschrift				

Seite 1 von 1

Zähllisten

Erfassung

Nachdem alle Artikel gezählt wurden, müssen die ermittelten Werte nun erfasst werden.

Aus der Übersicht ist immer ersichtlich, wie viele Positionen der einzelnen Lagerorte bereits gezählt wurden.

Inventurerfassung ✉

offene Inventuren Jahresinventur gesamt eröffnet am 06.03.2017

Lager Lager Artikel

Nur Positionen ohne Zähl-Bestand Zähldatum 06.03.2017

Lagerort	Gesamt gezählt	gezählte Positionen	Lagerort	Gesamt gezählt	gezählte Positionen
Alle Lager	!	0 von 2	Alle Lager	!	0 von 2
Lagerhalle 1	!	0 von 2			

Datensätze 1 - 2 von 2

Pos.	Lagerort	Stellplatz	Artikel	Matchcode	Buchbestand	BME	Zählbestand	ME	Durch. Wert (BM)
1	Lagerhalle 1		A000002	Schlosserhammer	17	Stück		Stück	
2	Lagerhalle 1		A000003	Schreinerhammer	1	Stück		Stück	

Optionen Schließen

Erfassung

Abschluss

Wenn alle Positionen in der Erfassung eingetragen wurden, wird die Inventur abgeschlossen. Alle Buchungssperren werden wieder aufgehoben.

Inventurabschluss ✕

Hier können Sie eine offene Inventuren abschließen. Bei dem Inventurabschluss werden aufgetretene Differenzen zwischen Buchbestand und Istbestand durch Korrekturbuchungen ausgeglichen. Voraussetzung für einen Inventurabschluss ist, dass zu jedem Artikel der Inventur ein Istbestand erfasst wurde.

offene Inventuren Jahresinventur gesamt ▾

Geben Sie hier an, mit welchem Wert Ihre Inventurzugangsbuchungen bewertet werden sollen.

Bewertung Interner Wert ▾

Es besteht die Möglichkeit, dass in den Bestandsdaten positive und negative Bestandssätze auf einem Lager vorhanden sind. Diese können Sie hiermit ausgleichen.

negative Bestände ausgleichen

OK
Abbrechen

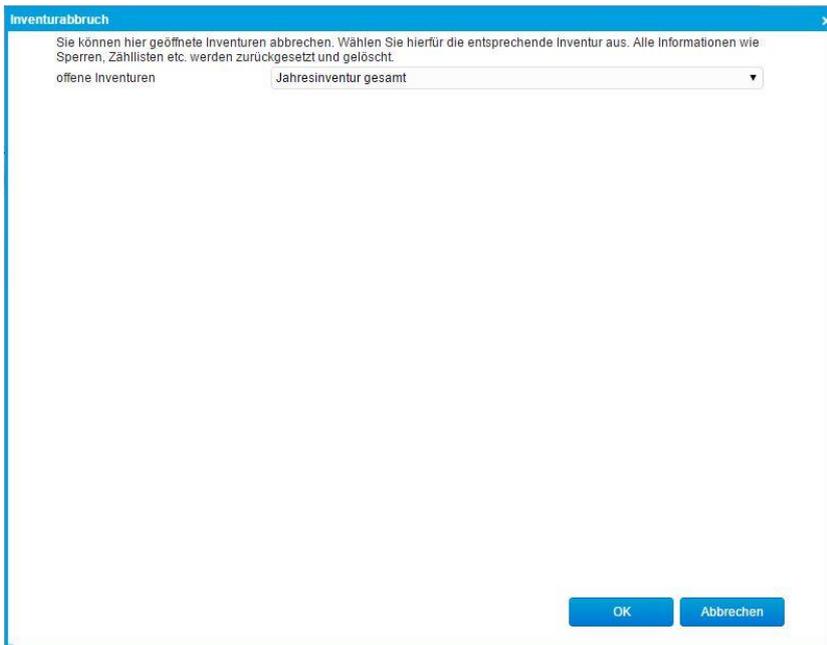
Abschluss

🔔 Hinweis

Positionen, die kein Eintrag beinhaltet, werden mit dem Bestand 0 gebucht, d.h. allenfalls vorhandene Mengen werden vom System ausgebucht.

Abbruch

Müssen Sie die Inventur abrechnen, so werden mit diesem Inventurabbruch alle Buchungssperren wieder aufgehoben und die Zähllisten gelöscht.



Abbruch

Inventurauswertungen

Für die Auswertung getätigter Inventuren stehen dann wiederum entsprechende Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung.

- Erfassungsprotokoll
- Inventurdifferenzen
- Bewertungsliste



Aufgabe

1. Eröffnen Sie eine Inventur für alle Artikel vom Lagerort «Lagerhalle 1».
2. Geben Sie folgende Mengen auf den Artikeln ein:

Artikel	Menge
Schlosserhammer	12
Schreinerhammer	15
Bleihammer	20
Kupferhammer	23
Nylonhammer	19
Beisshange	20
Hammerzange	20
Falzzange	7
Stahlnagel	25

3. Schließen Sie die Inventur ab und werten Sie die Differenzen aus.

Verkaufsbelege

In der myfactory-Software stehen zwei unterschiedliche Erfassungsmasken zur Verfügung, die Verkaufsbelegerfassung und die Verkaufsschnellerfassung. In der Verkaufsbelegerfassung erfasst man den Auftrag direkt auf dem Beleg, in der Verkaufsschnellerfassung in einer Tabelle.

Verkaufsbelegerfassung

Neu Suchen Direktsuche: Beleg Positionen Memotext Verarbeiten Drucken Druckansicht

myfactory

myfactory Int. GmbH, Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992 München

Auftragsbestätigung

Belegnummer:

Kundennummer:

Datum: 06.03.2017

Betreff:

Bearbeiter: Demo SysAdmin

Bitte bei allen Rückfragen angeben!

Deutschland

Hiermit bestätigen wir Ihnen folgende Auftragspositionen.

Typ	Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
	1					
						Rabatt(%)

Zwischensumme: 0,00
Endsumme: 0,00

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Bestand Verfügbar

Verkaufsbelegerfassung

Verkaufsschnellerfassung

Neu Suchen Direktsuche: Beleg Positionen Memotext

Auftragsbestätigung Belegnummer: AB1700014

Kundennummer: D00002 Interessent:

Datum: 06.03.2017 Betreff:

Kopftext: Hiermit bestätigen wir Ihnen folgende Auftragspositionen.

Anschrift

Lieferanschrift

Name: Name (Zusatz): Auswahl:

Straße: Straße (Zusatz):

Land, PLZ, Ort: Land, PLZ, Ort:

Rechnungsanschrift

Name: Name (Zusatz): Auswahl:

Straße: Straße (Zusatz):

Land, PLZ, Ort: Land, PLZ, Ort:

Artikel	Bezeichnung	Verfüg	Preis	Der Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge ME	Preis	Gesamt	Abschlag %
A000001	Kupferhammer	300 Stk	14,00 -5,00%	1	A000005	Kupferhammer	1 Stk	14,00	13,30	100,00

MI Eschenstiel

2

Datensätze 1 - 1 von 1

Fußtext: Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Zahlungskondition: 30 Tage netto

Beleg verarbeitet

Gesamtbeitrag	13,30	EUR
USt	2,53	EUR
Gesamt brutto	15,83	EUR

Verarbeiten Drucken Druckansicht Schließen

Verkaufsschnellerfassung mit Kundenartikel

Neuen Beleg erfassen

Beim Start der Verkaufsschnellerfassung ist die Maske leer. Bei der Neuerfassung wird als Erstes die Belegart gewählt, beginnen wir mit einem Angebot.

Kopfdaten

Verkaufsschnellerfassung ✉

Direktsuche:

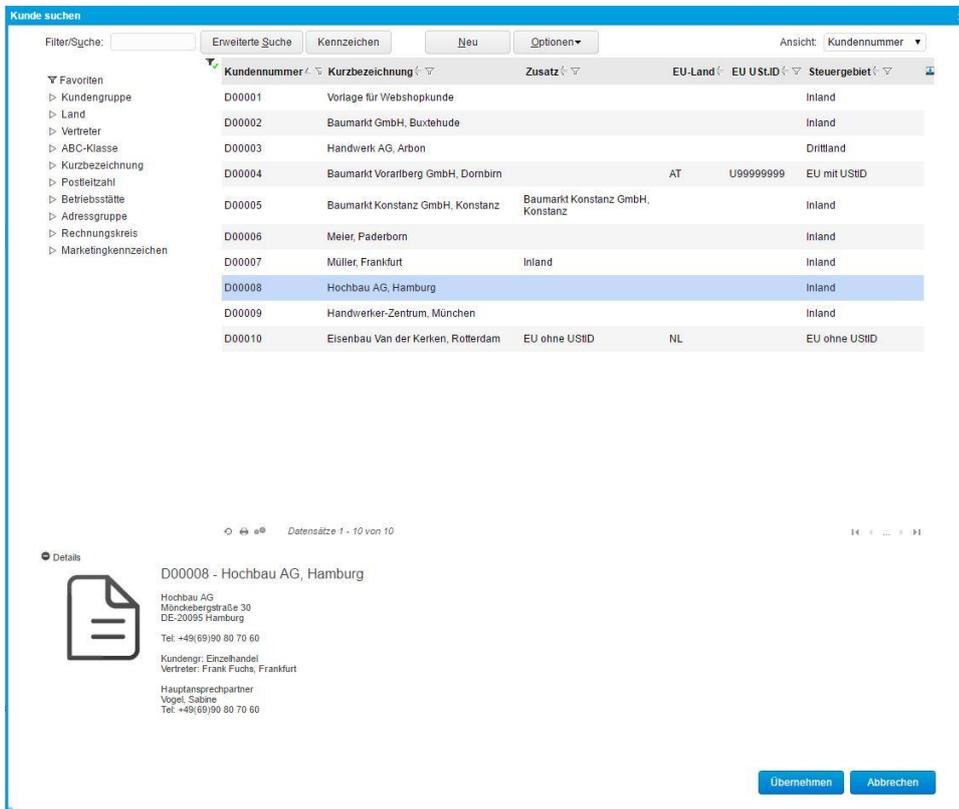
Belegart	Angebot	Belegnummer	AN*neu*	<input type="radio"/> Lieferanschrift	<input type="text"/>	<input type="button" value="Auswahl"/>
Kundennummer	D00001	Interessent	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Lieferanschrift	Name	<input type="text"/>
Datum	06.03.2017	Betreff	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Rechnungsanschrift	Straße	<input type="text"/>
Kopftext	Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot.			<input type="radio"/> Rechnungsanschrift	Land, PLZ, Ort	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Anschrift	Vorlage für Webshopku	Name (Zusatz)	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Rechnungsanschrift	Name	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	Straße (Zusatz)	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Rechnungsanschrift	Straße	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>	Telefax	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Rechnungsanschrift	Land, PLZ, Ort	<input type="text"/>
Land, PLZ, Ort	Deutschland			<input type="radio"/> Rechnungsanschrift		<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>			<input type="radio"/> Rechnungsanschrift		<input type="text"/>

Neuer Verkaufsbeleg - Angebot

Ist die Kundennummer bekannt, kann diese direkt erfasst werden. Alternativ können Sie aber auch den Kurznamen eingeben. Wenn der Eingabewert eindeutig einem Kunden zugewiesen werden kann, wird dieser automatisch auf den Auftrag übernommen. Andernfalls öffnet sich das Suchfenster mit bereits gesetztem Filter auf jene Werte, die der Eingabe am ehesten entsprechen.

Wenn keine Angaben bekannt sind, kann das Suchfenster auch über die Optionsschaltfläche («!») ohne Filter geöffnet werden. Alternativ lässt sich ein neuer Kunde erfassen.

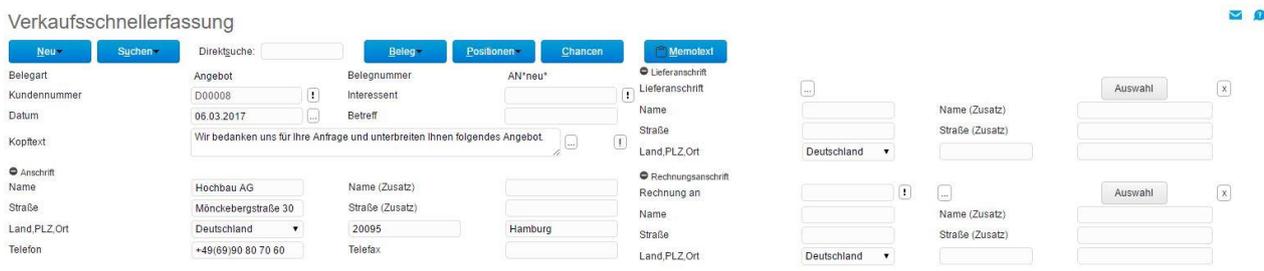
Nun werden die Kunden- und Adresdaten in die Erfassungsmaske übernommen.



Neuer Verkaufsbeleg – Kunde suchen

Hinweis

Bei einem Angebot kann auch eine als „Interessant“ gekennzeichnete Adresse erfasst werden, d.h. diese muss zu dem Zeitpunkt noch nicht zwingend als Kunde eröffnet sein. Als „Kunde“ wird in diesem Fall „Vorlage für Webshopkunde“ verwendet.



Neuer Verkaufsbeleg – Kunde erfasst

Im rechten Bereich können Sie eine abweichende Liefer- und/oder Rechnungsanschrift erfassen. In diesem Status hat der Beleg noch keine Nummer und wird mit dem Kürzel der Belegart (AN) sowie der Zeichenkette *neu* angezeigt.

Positionsdaten

Im unteren Bereich befinden sich die Positionsdaten. Hier gilt dasselbe Verhalten wie bei der Suche nach dem Kunden. Ist die Nummer respektive die Bezeichnung, die im Feld „Artikel“ eingegeben wird, eindeutig, erfolgt die direkte Übernahme auf die Position. Andernfalls öffnet sich das Suchfenster.

Artikel	Bezeichnung	Verfüg	Preis	Del	Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Preis	Gesamt	Abschlag %
A000001	Einmalartikel		16,90		1	A000001	Dieser Artikel dient als "Sammelartikel" für alle	1	Stk	16,90	16,90	100,00
A000002	Schlosserhammer	71 Stk	10,00 -5,00%				manuellen Positionen in der Belegerfassung.					
A000003	Schreinerhammer	89 Stk	15,60 -5,00%									
A000005	Kupferhammer	300 Stk	14,00 -5,00%									

e# Datensätze 1 - 4 von 4

 Datensätze 1 - 2 von 2

Gesamtbeitrag	31,72	EUR
USt	6,03	EUR
Gesamt brutto	37,75	EUR

Neuer Verkaufsbeleg – Positionsdaten

In folgendem Beispiel wurde „Schreiner“ eingegeben, dieser Begriff ist eindeutig. Daher wurde die Position angelegt.

Der Begriff «Zange» (mit «*» am Anfang) erhält beispielsweise drei Treffer, also öffnet sich das Suchfenster zur Auswahl des richtigen Artikels.

Möchten Sie direkt das Suchfenster öffnen, so geben Sie bitte nur «*» in das Feld ein und drücken Sie auf «Enter». Damit öffnet sich das Suchfenster ohne Filter.

Navigieren Sie nach der Artikelauswahl mittels «Enter» oder «Tab» durch die Felder und geben Sie die Menge ein oder überschreiben Sie den vom System gefundenen Preis, wenn dieser abweicht.

Erfassen Sie so alle Artikel, die auf dem Angebot gelistet sein sollen.

Nachdem Sie alle Positionen erfasst haben, klicken Sie «Verarbeiten». Dadurch wird der Beleg gültig und es wird eine Belegnummer vergeben.

Artikel	Bezeichnung	Verfüg	Preis	Del	Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Preis	Gesamt	Abschlag %
A000001	Einmalartikel		16,90		1	A000003	Schreinerhammer	1	Stk	15,60	14,82	5,20
A000002	Schlosserhammer	71 Stk	10,00 -5,00%				DIN 5109, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel					
A000003	Schreinerhammer	89 Stk	15,60 -5,00%									
A000005	Kupferhammer	300 Stk	14,00 -5,00%									

Neuer Verkaufsbeleg – Positionsdaten

➡ Hinweis

Nach der Neuerfassung sowie dem Vornehmen von Änderungen im Beleg muss dieser verarbeitet werden. Ob ein Beleg verarbeitet werden muss, sehen Sie unten links, hier wird jeweils der Status angezeigt:

Beleg neu - Status: Beleg okay

Neuer Verkaufsbeleg – nicht verarbeitet

Beleg verarbeitet - Status: Beleg okay ...
 Verkaufsbeleg verarbeitet

Beleg geändert - Status: Beleg okay ...
 Verkaufsbeleg geändert, muss nochmals verarbeitet werden

Verkaufsschnellerfassung

Neu Suchen Direktgute Beleg Positionen Chancen Memokopf

Belegart: Angebot Belegnummer: A01709005

Kundennummer: D00002 Interessent: Lieferanschrift: [Auswahl]

Datum: 06.03.2017 Betreff: Name: [Auswahl]

Kopfzeit: Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot. Straße: [Auswahl]

Land: PLZ/Ort: Deutschland

Anschrift: Baunarkt GmbH Name (Zusatz): [Auswahl]

Name: Damnhäuser Straße 110 Straße (Zusatz): [Auswahl]

Straße: [Auswahl]

Land: PLZ/Ort: Deutschland Rechnung an: [Auswahl]

Telefon: +49 (4161) 40 30 20 10 Buxtehude Land: PLZ/Ort: Deutschland

Artikel	Bezeichnung	Verfüg	Preis	Del	Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Preis	Gesamt	Abschlag %
A000001	Einmalartikel		16,90		1	A000003	Schreinerhammer	1	Stk	15,00	14,82	5,20
A000002	Schlosserhammer	71 Stk	10,00 -5,00%				DIN 5109, mit doppelt geschweiftem Eichenstiel					
A000003	Schreinerhammer	89 Stk	15,50 -5,00%									
A000005	Kupferhammer	300 Stk	14,00 -5,00%		2	A000002	Schlosserhammer	1	Stk	10,00	9,50	-231,16
							DIN 1041, mit doppelt geschweiftem Eichenstiel					
					3							

Unser Hammer ist ein echter "Preishammer"!
 Sein fortschöner Griff aus splitterfreiem Holz liegt angenehm in der Hand und lässt sein Gewicht von 4,5 kg bei der Arbeit vergessen.

Fußtext: Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Zahlungskondition: 30 Tage netto

Beleg verarbeitet!

Gesamtbetrag: 24,32 EUR
 USt: 4,62 EUR
 Gesamt brutto: 28,94 EUR

Verarbeiten Drucken Druckansicht Schließen

Neuer Verkaufsbeleg – Verarbeitet

Positionstypen

Positionstyp ändern

Typ der ausgewählten Position ändern in:

- N - Normalposition (Artikel)
- M - Manuelle Position
- A - Alternativposition
- T - Textposition
- G - Gruppentitel
- S - Zwischensumme
- R - Rabatt/Aufschlag
- W - Seitenwechsel

OK Abbrechen

Positionstypen

Als Vorschlag wird immer der Positionstyp „Normalposition“ verwendet, es stehen jedoch auch noch weitere Positionstypen mit folgenden Eigenschaften zur Verfügung.

Positionstyp	Eigenschaft
Normalposition	Artikel, Dienstleistungen, etc.
Manuelle Position	Ermöglicht die Erfassung einer manuellen Position, d.h. ohne Auswahl einer Artikelnummer.
Alternativposition	Ergänzend zu einer normalen Position kann eine Alternativposition eingefügt werden, dieser Positionstyp steht aber nur bei der Belegart «Angebot» zur Verfügung.
Textposition	Reine Textposition - ohne Mengen, Preise und Artikelnummer.
Gruppentitel	Sollen Positionen gruppiert werden, fügen Sie den Gruppentitel ein.
Zwischensumme	Das Einfügen einer Zwischensumme ist auch bei Gruppierungen nützlich.
Rabatt/Aufschlag	Eigenständige Rabattposition, diese kann sich auf die vorherige Position oder den gesamten Auftrag beziehen.
Seitenwechsel	Erzwungener Seitenwechsel beim Druck des Dokuments.

Um den Positionstyp zu wechseln, muss vor der Erfassung über «...» der richtige ausgewählt werden.

 **Aufgabe 1**

Erfassen Sie folgende Aufträge:

- Belegart „Angebot“

Feld	Beschreibung
Kunde	Müller, Frankfurt
Position 1	
Artikel	Schlosserhammer
Menge	2
Position 2	
Artikel	Schraubenzieher Schlitz
Varianten	1,3,5 und 7; je Menge 2
Position 3	
Artikel	Werkzeugset gross
Menge	1

- Belegart „Auftragsbestätigung“

Feld	Beschreibung
Kunde	Baumarkt GmbH, Abtwil
Position 1	
Artikel	Schreinerhammer
Menge	2
Position 2	
Artikel	Beisszange
Menge	2
Position 3	
Artikel	Stahlnagel
Menge	5

- Wählen Sie bei dieser Auftragsbestätigung unter «Beleg / Details» nun die abweichende Preisliste „Einzelhandel“

 **Aufgabe 2**

Fügen Sie Ihrem Angebot zunächst einen Artikel mit Normalposition hinzu. Ändern Sie diese anschließend in eine Alternativposition. Probieren Sie aus, was mit Auswahl dieses Positionstyps möglich ist. Danach fügen Sie bitte den Gruppentitel «Hämmer» als Positionstyp ein und ordnen diesem die entsprechenden Artikel zu. Beobachten Sie, was die Auswahl beider Positionstypen jeweils bewirkt.

Funktionen

Für die Erfassung respektive Bearbeitung eines Verkaufsbelegs stehen folgende Funktionalitäten zur Verfügung:

Neu

Anlegen eines neuen Verkaufsbelegs mit Auswahl des Belegtyps. Ausschlaggebend für die Wahl des korrekten Verkaufsbelegs bzw. Belegtyps ist außer den jeweils benötigten Funktionen auch deren Verhalten.

- **Angebot:** Ein Angebot kann auch mit einem Interessenten erstellt werden.
- **Auftragsbestätigung (AB):** Erzeugt einen Dispositionseintrag (geplante Warenbewegung) für die Artikel.
- **Rahmenauftrag:** ein mit dem Kunden fest vereinbartes Auftragskontingent mit fixierten oder variablen Abrufmengen/ -terminen.
- **Lieferschein (LS):** bucht Ware vom Lager ab (tatsächliche Warenbewegung)
- **Rücklieferschein:** bucht Ware ein, beispielsweise nach einer Reklamation - Ware zurückgeliefert
- **Sofortlieferschein:** Kombination aus Auftragsbestätigung und Rechnung - bucht Ware aus
- **Sofortrechnung:** Kombination aus Lieferschein und Rechnung, bucht Ware
- **Barverkauf:** bucht Ware aus, der OP (Offene Posten) wird ausgeglichen
- **Rechnung:** bucht **keine** Ware aus, der vorhergehende Lieferschein bucht die Ware
- **Direktrechnung:** Kombination AB/LS/RE – bucht Ware aus
- **Gutschrift:** **keine** Lagerbuchung
- **Stornorechnung:** storniert Rechnung und Lieferschein, bucht **keine** Ware ins Lager zurück
- **Gesamtstorno:** storniert AB, LS, RE – Kombination aus Rück-LS und Storno, bucht Ware ins Lager zurück

Suchen

Suche eines bereits erfassten Belegs:

- **Suche**
Öffnet das Suchfenster für Verkaufsbelege

Verkaufsbeleg suchen

Filter/Suche: Erweiterte Suche Kennzeichen Optionen Ansicht: Belegnummer

Belegnr.	Kundennr.	Matchcode	Belegdatum
WV1700001	D00003	Handwerk AG, Arbon	17.02.2017
RG1700011	D00001	Vorlage für Webshopkunde	24.04.2017
RG1700009	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	17.02.2017
RG1700008	D00003	Handwerk AG, Arbon	15.06.2017
RG1700007	D00003	Handwerk AG, Arbon	10.05.2017
RG1700006	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	19.02.2017
RG1700005	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	17.02.2017
RG1700002	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	23.02.2017
RG1700001	D00003	Handwerk AG, Arbon	17.04.2017
LS1700007	D00004	Baumarkt Voralenberg GmbH, Dombin	20.02.2017
LS1700006	D00003	Handwerk AG, Arbon	01.03.2017
LS1700005	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	08.12.2017
LS1700004	D00003	Handwerk AG, Arbon	11.11.2017
LS1700003	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	11.10.2017
AR1700002	D00006	Meier, Paderborn	20.02.2017
AR1700001	D00003	Handwerk AG, Arbon	20.02.2017
AN1700006	D00003	Handwerk AG, Arbon	06.03.2017
AN1700005	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	06.03.2017
AN1700003	D00003	Handwerk AG, Arbon	01.03.2017
AN1700002	D00001	Vorlage für Webshopkunde	20.02.2017
AN1700001	D00001	Vorlage für Webshopkunde	20.02.2017
AB1700014	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	06.03.2017
AB1700013	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	03.03.2017
AB1700012	D00009	Handwerker-Zentrum, München	03.03.2017

Datensätze 1 - 31 von 31

Übernehmen Abbrechen

Suche nach Verkaufsbelegen

- **Historie**
Zeigt die Belege, welche man als Benutzer zuletzt bearbeitet hat

Verkaufsbeleg Historie suchen

Filter/Suche: Erweiterte Suche Optionen Ansicht: Belegnummer

Belegnr.	Kundennr.	Matchcode	Belegdatum
AN1700006	D00003	Handwerk AG, Arbon	06.03.2017
AN1700005	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	06.03.2017

Datensätze 1 - 2 von 2

Übernehmen Abbrechen

Verkaufsbeleg Historie

- **Gehe zu**
Suche eines Belegs über dessen Belegnummer

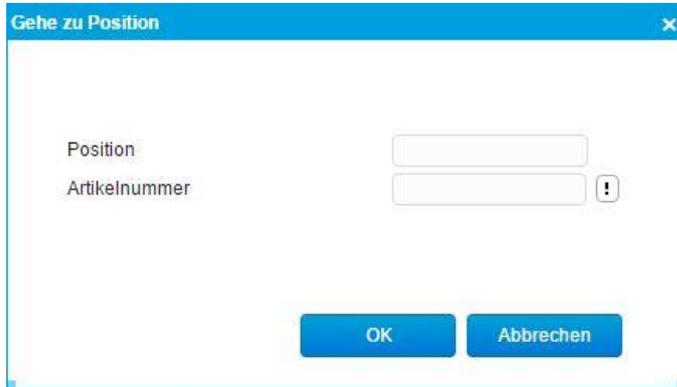
Gehe zu Verkaufsbeleg

Art: Jahr: Nummer:

OK Abbrechen

➤ **Gehe zu Position**

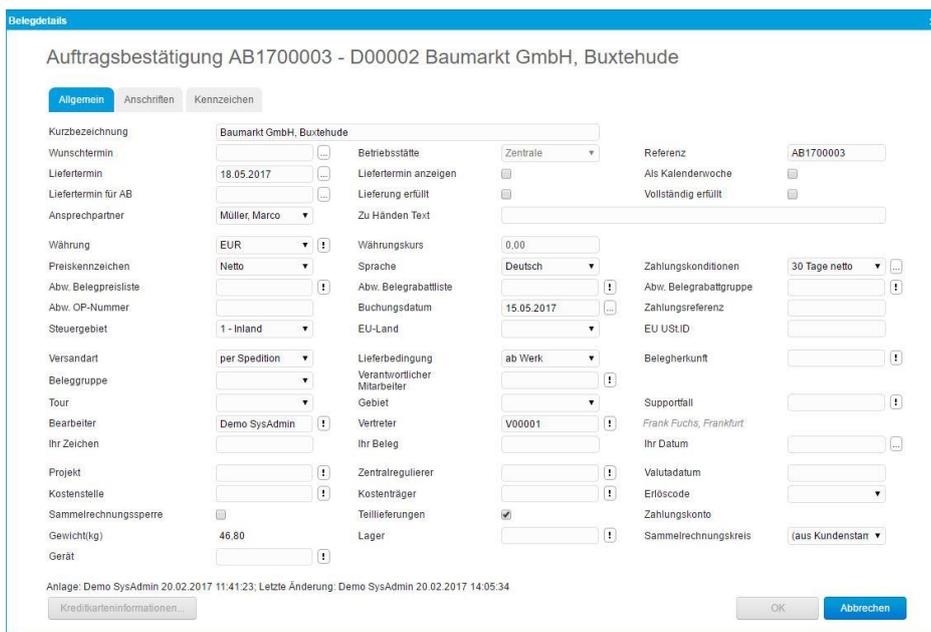
Diese Funktion ist hilfreich bei Verkaufsbelegen mit vielen Positionen, damit springen Sie direkt auf die Positionsnummer oder die Position, in welcher die gesuchte Artikelnummer vorkommt.




Beleg

➤ **Details**

Hier finden Sie weitere Details zum Verkaufsbeleg, welche hier auch geändert werden können.



Verkaufsbelege – Details

➤ **Dokumente**

Hier können dem Beleg Dokumente angehängt werden, die im Zusammenhang mit dem Auftrag stehen, beispielsweise die Originalbestellung des Kunden.

➤ **Belegversionen**

Wünscht der Kunde beispielsweise ein zweites, abgeändertes Angebot, kann eine neue Version davon erstellt werden. Dazu wird der bestehende Beleg abgeändert und nochmals verarbeitet. Der entsprechende Beleg muss gekennzeichnet sein, damit Versionen verwaltet werden. Hier sehen Sie dann die verschiedenen Versionen und können sie miteinander vergleichen.

Belegversionen AB1700003, Baumarkt GmbH, Buxtehude

Version	Datum	Benutzer	Aktivieren
---------	-------	----------	------------

Version	aktuelle Version	Version	aktuelle Version								
Pos	Name1	Menge	ME	EPPreis	GPreis	Pos	Name1	Menge	ME	EPPreis	GPreis
	Name2				Rabatt		Name2				Rabatt
1	Schreinerhammer	20	Stk	20	394,00	1	Schreinerhammer	20	Stk	20	394,00
	DIN 5109, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel			5,00	-19,70		DIN 5109, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel			5,00	-19,70
2	Bleihammer	1	Stk	75	75,00	2	Bleihammer	1	Stk	75	75,00
	Mit Stahlrohrstiel			5,00	-3,75		Mit Stahlrohrstiel			5,00	-3,75
3	Schlosserhammer	1	Stk	10	10,00	3	Schlosserhammer	1	Stk	10	10,00
	DIN 1041, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel			5,00	-0,50		DIN 1041, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel			5,00	-0,50
4	Kombischraube M 5x10-4,6	1	Stk	3	3,00	4	Kombischraube M 5x10-4,6	1	Stk	3	3,00
5	Schreinerhammer	1	Stk	20	19,70	5	Schreinerhammer	1	Stk	20	19,70
	DIN 5109, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel			5,00	-0,99		DIN 5109, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel			5,00	-0,99
6	Schreinerhammer	1	Stk	20	19,70	6	Schreinerhammer	1	Stk	20	19,70
	DIN 5109, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel			5,00	-0,99		DIN 5109, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel			5,00	-0,99
					Netto						Netto
					495,47						495,47
					Steuer						Steuer
					94,14						94,14
					Brutto						Brutto
					589,61						589,61

Verkaufsbelege – Belegversionen

➤ **Referenzbelege**

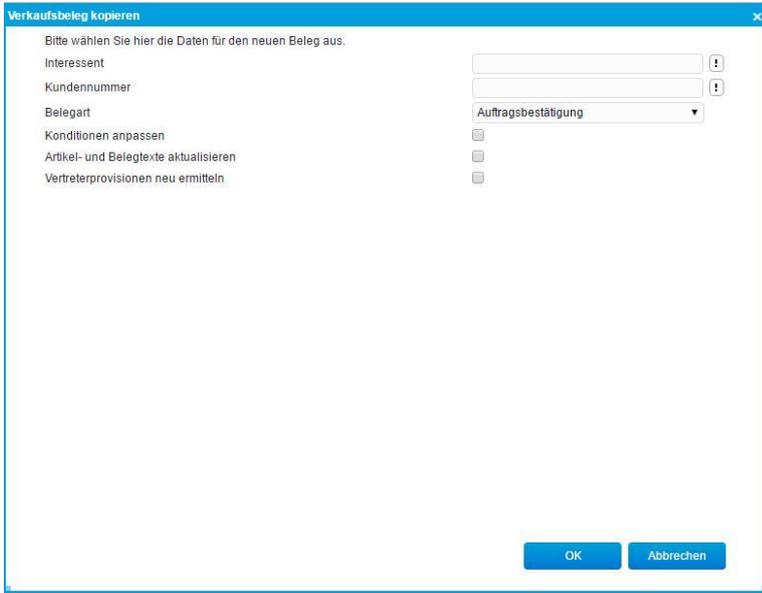
Unter «Referenzbelege» sehen Sie, welche Belege mit dem aktuellen Beleg verknüpft sind, wenn dieser schon weiterverarbeitet wurde (detaillierte Erklärung - siehe Kapitel „Weiterverarbeiten“).

➤ **Weiterverarbeiten**

Startet die Weiterverarbeitung eines Belegs (detaillierte Erklärung - siehe Kapitel „Weiterverarbeiten“).

➤ **Kopieren**

Kopiert den gewählten Beleg mit allen Positionen in einen neuen Beleg, wählen Sie dazu den Kunden und die Belegart aus.



Verkaufsbelege – kopieren

- **Empfänger ändern**
Soll der Empfänger respektive Kunde im Beleg geändert werden, rufen Sie bitte diesen Dialog auf.



Verkaufsbelege – Empfänger ändern

- **Zurücksetzen**
Setzt den Beleg auf den letzten verarbeiteten Stand zurück, alle Eingaben werden rückgängig gemacht.
- **Löschen**
Löscht den Verkaufsbeleg.
- **Neue Aufgabe**
Eröffnet eine neue Aufgabe mit Referenz zum Verkaufsbeleg.
- **Rabatte/Aufschläge**

Positionen

- **Neu nummerieren**
Nummeriert alle Positionen neu.

- **Preise aktualisieren**
Aktualisiert alle Preise der Positionen, beispielsweise dann, wenn sich Preise geändert haben.
- **Zielpreis ermitteln**
Soll für den gesamten Auftrag ein fixer Preis gelten, geben Sie hier die Summe ein. Das System berechnet nun prozentual gewichtet die Positionstotale neu, damit dieser Betrag erreicht wird.
- **Roherlösübersicht**
Zeigt die Roherlöse dieses Verkaufsbelegs

Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Basis	BMI	Umsatz	Roherlös
1	A000003	Schreinerhammer	20	Stk			374,30	93,38
2	A000004	Bleihammer	1	Stk			71,25	71,25
3	A000002	Schlosserhammer	1	Stk			9,50	-21,96
4	A000027	Kombischraube M 5x10-4,6	1	Stk			3,00	3,00
5	A000003	Schreinerhammer	1	Stk			18,71	4,66
6	A000003	Schreinerhammer	1	Stk			18,71	4,66
Gesamt							495,47	154,99

Kalkulation Schließen

Verkaufsbelege – Roherlösübersicht

- **Vertreterprovisionen**
Zeigt die Vertreterprovisionen, die für diesen Verkaufsbeleg fällig werden.

Pos	Artikel	Bezeichnung	Umsatz	Roherlös	Vertreter	Provision
1	A000003	Schreinerhammer	374,30	93,38	Frank Fuchs, Frankfurt	0,00
2	A000004	Bleihammer	71,25	71,25	Frank Fuchs, Frankfurt	0,00
3	A000002	Schlosserhammer	9,50	-21,96	Frank Fuchs, Frankfurt	0,00
4	A000027	Kombischraube M 5x10-4,6	3,00	3,00	Frank Fuchs, Frankfurt	0,00
5	A000003	Schreinerhammer	18,71	4,66	Frank Fuchs, Frankfurt	0,00
6	A000003	Schreinerhammer	18,71	4,66	Frank Fuchs, Frankfurt	0,00
Summe						0,00 EUR

Belegprovision... Schließen

Verkaufsbelege – Vertreterprovisionen

- **Einkaufsbeleg erzeugen**
Öffnet den Dialog zum Erstellen eines Einkaufsbelegs (detaillierte Informationen im Teil

Einkauf/Lager).

- **Bestellreferenzen**
Zeigt bereits erstellte Einkaufsbelege zu diesem Verkaufsbeleg.
- **Reservierung**
- **Gutschein einlösen**
- **Verfügbarkeitsprüfung**
- **Schnelländerung**
Ermöglicht das schnelle Kopieren und Einfügen von Positionen, auch aus anderen Belegen.

Positionsschnelländerung ✕

Positionen für AB1700003,Baumarkt GmbH, Buxtehude bearbeiten

Pos.	Artikelnr. Bezeichnung	Menge ME	Gesamtpreis
1	A000003 Schreinerhammer - DIN 5109, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel	20,0000Stk	374,30
2	A000004 Bleihammer - Mit Stahlrohrstiel	1,0000Stk	71,25
3	A000002 Schlosserhammer - DIN 1041, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel	1,0000Stk	9,50
4	A000027 Kombischraube M 5x10-4,6	1,0000Stk	3,00
5	A000003 Schreinerhammer - DIN 5109, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel	1,0000Stk	18,71
6	A000003 Schreinerhammer - DIN 5109, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel	1,0000Stk	18,71

Verkaufsbelege – Schnelländerung

Positionsdetails

➤ Details

Zeigt die Positionsdetails mit weiteren Informationen zur Position.

Allgemein		Kennzeichen	
Positionsnummer	5	Artikelnummer	A000003
Bezeichnung	Schreinerhammer		
Bezeichnung (Zusatz)	DIN 5109, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel		
Referenznummer		Bild	
Herstellernummer		Artikelgruppe	Werkzeug
Wunschtermin		Liefertermin bestätigt	<input type="checkbox"/>
Liefertermin	18.05.2017	Kein Skontoabzug	<input type="checkbox"/>
Rabattfähig	<input checked="" type="checkbox"/>	Steuerschlüssel	1002
Preiseinheit	1,00	Mengenformel	
Lagerort	Lagerhalle 1	Mengeneinheit	Stück
Basismenge	1,00	Handelssetanzeige	ohne Bestandteile
Artikeleinzelwert	14,0459	Gesamtroherlös	4,66
Gesamtumsatz	18,71	Vollständig erfüllt	<input type="checkbox"/>
Lieferung erfüllt	<input type="checkbox"/>	Gesamtgewicht	1,90
Einzelgewicht	1,90 Kilog	Kostenträger	
Kostenstelle		Sachkonto	3000
Erlöscode		Interne Position	<input type="checkbox"/>
Nicht umsatzwirksam	<input type="checkbox"/>	Projekt-Zeitabrechnung	<input type="checkbox"/>
Sammelrechnungssperre	<input type="checkbox"/>		
Supportfall			

Verkaufsbelege – Positionsdetails

➤ Langtext

Öffnet den Dialog zur Erfassung von Langtexten.

Positionstext bearbeiten

Unser Hammer ist ein echter "Preishammer"! Sein formschöner Griff aus splitterfreiem Holz liegt angenehm in der Hand und lässt sein Gewicht von 4,5 kg bei der Arbeit vergessen.

Verkaufsbelege – Langtext

- **Positionstyp**
siehe oben
- **Neu**
Fügt eine neue Position vor jener Position ein, bei der die Funktion gewählt wurde.
- **Artikel einfügen**
Fügt neue Positionen vor jener Position ein, bei der die Funktion gewählt wurde. Da hier eine Multiselektion möglich ist, eignet sich diese Funktion zum Einfügen mehrerer Artikel gleichzeitig.
- **Kopieren**
Kopiert die gewählte Position in die Zwischenablage.
- **Einfügen**
Fügt die Position aus der Zwischenablage ein.
- **Löschen**
Löscht die gewählte Position.
- **Preisinformation**
Zeigt alle möglichen Preise und ermöglicht den Wechsel zu einer anderen Preisliste.

Preisinformation A000002, Schlosserhammer

Preisquelle	Ab Menge	Einzelpreis	Rabattquelle	Ab Menge	Rabatt(%)
Preisliste Einzelhandel		17,30	Rabattliste ausgewiesene Rabatte		5,00
Preisliste Großhandel		10,00			
Preisliste Großhandel EU		7,14			
Preisliste Privatkunden		19,50			
Standardpreisaufschlag (25,00%)		39,32			
Einzelpreis		<input type="text" value="10,00"/>	Fixieren	<input type="checkbox"/>	
Rabatt(%)		<input type="text" value="5,00"/>			

OK Abbrechen

Verkaufsbelege – Preisinformation

- **Preishistorie**
Zeigt die Preisentwicklung der Kombination «Kunde / Artikel».

Datum	Belegart	Belegnummer	Menge ME	Einzelpreis Wkz	Rabatt(%)	Int.Wert Wkz
11.10.2017	Lieferschein	LS1700003	1,00 Stk	10,00 EUR	5	31,46 EUR
15.05.2017	Auftragsbestätigung	AB1700003	1,00 Stk	10,00 EUR	5	31,46 EUR
06.03.2017	Angebot	AN1700005	1,00 Stk	10,00 EUR	5	31,46 EUR

Verkaufsbelege – Preishistorie

Auftrag drucken

Wenn der Beleg vollständig verarbeitet wurde kann dieser gedruckt werden. Hier besteht nun die Möglichkeit diesen vorgängig in der Druckansicht zu begutachten oder diesen direkt zu drucken.

Verkaufsschnellerfassung

Neu Suchen Beleg Postknoten Memotox

Direktgübe: Rechnung Belegnummer RG1700002

Belegart Kundennummer D000002 Belegnummer Interessent Belegnummer Lieferanschrift

Datum 23.02.2017 Datum Interessent Betreff Lieferanschrift

Kopftext Kopftext Lieferanschrift

Anschrift Name Baumarkt GmbH Name (Zusatz) Name (Zusatz)

Straße Dammhäuser Straße 11 Straße (Zusatz) Straße (Zusatz)

Land,PLZ,Ort Deutschland 21614 Buxtehude Land,PLZ,Ort Deutschland

Telefon +49 (4161) 40 30 20 10 Telefax Land,PLZ,Ort Deutschland

Artikel	Bezeichnung	Verfügl.	Preis	Del	Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Preis	Gesamt	Abschlag %
A000001	Einmalartikel		16,90		1	A000003	Schreinerhammer	50	Stk	18,24	866,40	18,94
A000002	Schlosserhammer	71 Stk	10,00 -5,00%				DIN 5109, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel					
A000003	Schreinerhammer	89 Stk	15,60 -5,00%									
A000005	Kupferhammer	300 Stk	14,00 -5,00%		2							

Fußtext: Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Zahlungskondition: 30 Tage netto

Beleg verarbeitet

Gesamtbetrag: 866,40 EUR
 USt: 164,62 EUR
 Gesamt brutto: 1.031,02 EUR

Verarbeiten Drucken Druckansicht Schließen

Verkaufsbeleg drucken

Nachdem Sie auf die Schaltfläche «Drucken» geklickt haben, öffnet sich ein Dialogfenster. Hier haben Sie nun die Möglichkeit, den Beleg entweder nach vorgegebenen Einstellungen direkt zu drucken oder die dortigen Vorgaben manuell zu übersteuern.

Drucken...

Nach Vorgaben Manuell Stapel E-Mail

vorgegebene Druckaufträge:

Nr.	Ausgabetyt	Druckvariante	Vorschau	Drucker	Auswahl
1	Direktdruck vom Server	Standard-Vorlage	Nein		<input checked="" type="checkbox"/>
2	Direktdruck	Standard-Vorlage	Nein		<input checked="" type="checkbox"/>

Protokoll:

Vorgaben Vorschau Start Schließen

Verkaufsbeleg drucken



myfactory Int. GmbH, Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992 München

Vorlage für Webshopkunde

Angebot	
Belegnummer	AN1700002
Datum	20.02.2017
Kundennummer	D00001
Bearbeiter	Demo SysAdmin
Bitte bei allen Rückfragen angeben !	

Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen folgendes Angebot.

Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	A000003	Schreinerhammer DIN 5109, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel Ihre Artikelnummer: 587484	1	Stk	15,60 Rabatt(%) 6,00	15,60 -0,94
					Zwischensumme €	14,66
					zzgl. MwSt 19,00 % aus € 14,66	2,79
					Endsumme €	17,45

Zahlung erfolgt über Rechnung
30 Tage ohne Abzug 17,45 €

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Verkaufsbeleg drucken - Druckvorschau



Aufgabe

1. Drucken Sie Ihren in der Aufgabe auf Seite 88 erfassten Auftrag.
2. Testen Sie die zuvor besprochenen Beleg-Funktionen.

Auftrag weiterverarbeiten

Für den weiteren Verlauf eines Geschäftsfalles lässt sich ein Beleg jeweils zu einem anderen gewünschten Beleg weiterverarbeiten («Beleg / Weiterverarbeiten»). Damit können Sie vor allem den logisch nächsten Beleg im Verkaufsbelegfluss bestimmen.



Beleg weiterverarbeiten

Nach der Auswahl der Auftragsbestätigung wird diese als neue Auftragsbestätigung angezeigt.

Verkaufsschnellerfassung

Neu Suchen Direktsuche: Beleg Positionen Memotext

Belegart: Auftragsbestätigung Belegnummer: AB*neu* Lieferanschrift: Lieferanschrift

Kundennummer: D00001 Interessent: Name: Auswahl

Datum: 08.03.2017 Betreff: Straße: Auswahl

Kopftext: Hiermit bestätigen wir Ihnen folgende Auftragspositionen. Land, PLZ, Ort: Deutschland

Rechnungsanschrift: Rechnung an: Auswahl

Anschrift: Name: Straße: Land, PLZ, Ort: Deutschland

Telefax: Land, PLZ, Ort: Deutschland

Artikel	Bezeichnung	Verfügb.	Preis	Del	Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Preis	Gesamt	Abschlag %
A000003	Schreinerhammer	89 Stk	15,60 -6,00%				aus Angebot AN1700002 vom 20.02.2017:					
1	A000003	1	Stk	15,60	14,66	4,16	Schreinerhammer					
DIN 5109, mit doppelt geschweiftem Eschenstiel												
2												

Fußtext: Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Zahlungskondition: 30 Tage netto

Gesamtbetrag: 14,66 EUR
 USt: 2,79 EUR
 Gesamt brutto: 17,45 EUR

Verarbeiten Drucken Druckansicht Schließen

Neu angelegte Auftragsbestätigung

Wenn nötig, können nun beliebige Änderungen am Beleg vorgenommen werden. Sobald alle Änderungen erledigt sind, wird der Beleg verarbeitet und gedruckt.



myfactory Int. GmbH, Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992 München

Vorlage für Webshopkunde

Auftragsbestätigung	
Belegnummer	AB*neu*
Datum	08.03.2017
Kundennummer	D00001
Bearbeiter	Demo SysAdmin
Bitte bei allen Rückfragen angeben !	

Ihre Umsatzsteuer-ID:

Hiermit bestätigen wir Ihnen folgende Auftragspositionen.

Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	A000003	aus Angebot AN1700002 vom 20.02.2017: Schreinerhammer DIN 5109, mit doppelt geschweiftem Ihre Artikelnummer: 587484	1	Stk	15,60 Rabatt(%) 8,00	15,60 -0,94
Zwischensumme €						14,66
zzgl. MwSt 19,00 % aus € 14,66						2,79
Endsumme €						17,45

Zahlung erfolgt über Rechnung
30 Tage ohne Abzug 17,45 €

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Auftragsbestätigung

Als nächste Schritte folgen dann beispielsweise der Lieferschein und zum Schluss die Rechnung. Damit ersichtlich ist, welche Belege zusammengehören, kommen nun die Referenzbelege zum Einsatz. Hier finden Sie sowohl die Vorgängerbelege des aktuellen Belegs als auch die Artikelposition(en), um die es dabei geht.

Referenzbelege ✉

Lieferschein LS*neu* vom 08.03.2017
 D00001 Vorlage für Webshopkunde Alle Referenzbelege einbeziehen

Referenzbelege						Vorgängerbelege LS*neu*			
Belegart	Belegnr	Datum	Nettobetrag	Bruttobetrag	Wkz	Betreff	Belegart	Belegnr	Datum
Angebot	AN1700002	20.02.2017	14,66	17,45	EUR				
Auftragsbestätigung	AB1700015	08.03.2017	14,66	17,45	EUR				
Lieferschein	LS*neu*	08.03.2017	14,66	17,45	EUR				

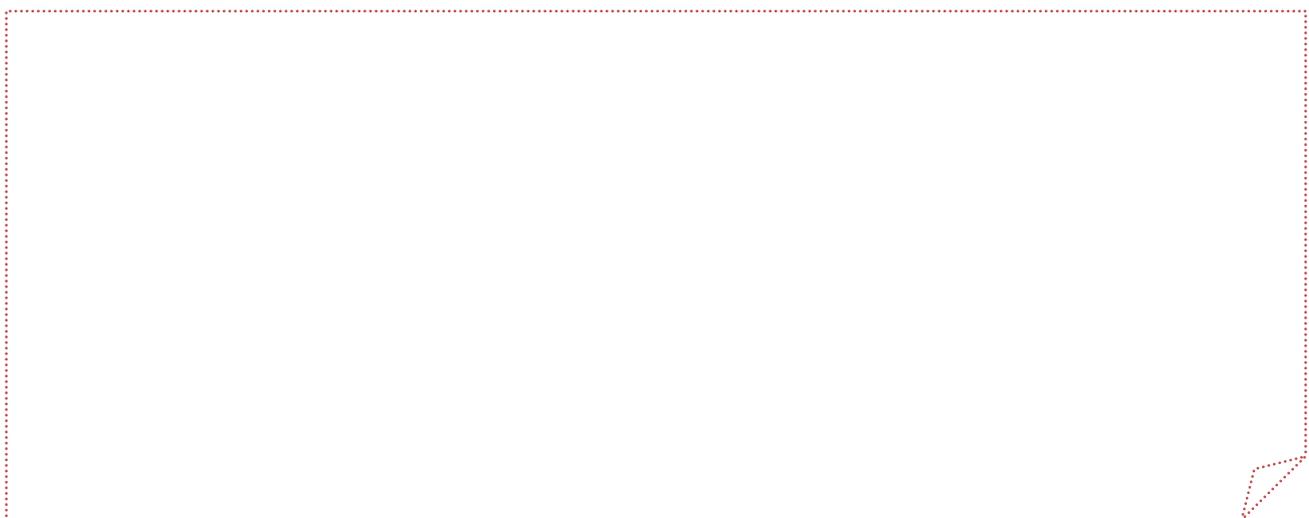
Positionen						Nachfolgerbelege LS*neu*		
Artikel	Posbez	ME	Bestellt	Geliefert	Berechnet	Belegart	Belegnr	Datum
A000003	Schreinerhammer	Stk	1	0	0			

Referenzbelege



Aufgabe

Verarbeiten Sie Ihr zuvor erfasstes Angebot weiter zur Auftragsbestätigung, dann zum Lieferschein und anschließend zur Rechnung.



Kommissionierung

Zur Vereinfachung der Arbeit stehen in der myfactory-Software diverse Hilfstools zur Verfügung. Für die Zusammenstellung von Lieferungen können Sie die Kommissionierung nutzen. Die Kommissionierung basiert auf allen Belegen vom Typ «Auftragsbestätigung» (AB), in welchen noch nicht gelieferte Positionen vorhanden sind.

Lieferübersicht

Beleg	Kunde	Matchcode	Artikel	Matchcode	Termin	Teil	Auftrag	Geliefert	Bestand	Rest	BME	Oh	
AB1700001	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	A000005	Kupferhammer	17.02.2017	Ja	25	0	0	25 Stk	Ne		
AB1700012	D00009	Handwerker-Zentrum, München	A000008	Beisszange	03.03.2017	Ja	50	0	0	50 Stk	Ne		
			A000009	Hammerzange	03.03.2017	Ja	50	0	0	50 Stk	Ne		
			A000010	Faltzange	03.03.2017	Ja	100	0	0	100 Stk	Ne		
AB1700013	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	A000007	Nylonhammer	03.03.2017	Ja	50	0	0	50 Stk	Ne		
AB1700014	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	A000005	Kupferhammer	06.03.2017	Ja	1	0	0	1 Stk	Ne		
AB1700015	D00001	Vorlage für Webshopkunde	A000003	Schreinerhammer	08.03.2017	Ja	1	0	1	1 Stk	Ja		
AB1700002	D00003	Handwerk AG, Arbon	A000004	Bleihammer	26.03.2017	Ja	1	0	0	1 Stk	Ne		
			A000002	Schlosserhammer	26.03.2017	Ja	1	0	17	1 Stk	Ja		
			A000027	Kombischraube M 5x10-4,6	26.03.2017	Ja	1	0	0	1 Stk	Ne		
AB1700003	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	A000004	Bleihammer	18.05.2017	Ja	1	0	0	1 Stk	Ne		
			A000027	Kombischraube M 5x10-4,6	18.05.2017	Ja	1	0	0	1 Stk	Ne		
			A000003	Schreinerhammer	18.05.2017	Ja	1	0	1	1 Stk	Ja		
			A000003	Schreinerhammer	18.05.2017	Ja	1	0	1	1 Stk	Ja		
AB1700004	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	A000011	Schraubenzieher Schlitz	30.06.2017	Ja	1	0	0	1 Stk	Ne		
AB1700006	D00003	Handwerk AG, Arbon	A000002	Schlosserhammer	18.08.2017	Ja	5	0	17	5 Stk	Ja		
			A000003	Schreinerhammer	18.08.2017	Ja	5	0	1	5 Stk	Ne		

Lieferübersicht

Lieferübersichten

Die myfactory-Software bietet verschiedene Arten von Lieferübersichten:

1. Gesamte Übersicht über alle AB und Kunden
2. Lieferübersicht Produktion (wenn PPS im Einsatz)
3. Übersicht aller AB nach Kunden

Aus allen drei Übersichten können die Aufträge direkt zu Lieferscheinen weiterverarbeitet werden.

Lieferungen erstellen

Eine weitere Möglichkeit Lieferungen zu kommissionieren, bietet der Dialog „Lieferungen erstellen“. Anders als bei den Lieferübersichten generiert das System hier automatisch alle lieferbaren Aufträge zu einem Stapel, welcher dann gesammelt verarbeitet werden kann – je nach eingestellter Auswahl.

Lieferungen erstellen

Stapelbezeichnung:

von bis

Kundennummer:

Kundengruppe:

Artikelnummer:

Artikelgruppe:

Lieferdatum:

Versandart:

Alle Betriebsstätten:

Mit Untergruppen:

Mit Untergruppen:

Lieferungen erstellen

Nachdem der Stapel erzeugt worden ist, können Sie nochmals selektieren, welche Auftragsbestätigungen Sie zu welchem Beleg weiterverarbeiten möchten.

Lieferungen erstellen - Vorschläge bearbeiten

Stapel: Demo SysAdmin - 09.03.2017 - 17

Kunde	Matchcode	Beleg	Artikel	Bezeichnung	Variante	Termin	Bestell	Geliefert	Offen	Bestand	Gewählt	Teil	Lief. J.
D00003	Handwerk AG, Albstadt	AB1700002	A000004	Bleihammer		29.03.2017	1	0	1	196	2	✓	✓
			A000002	Schlossschammer		29.03.2017	1	0	1	133	9	✓	✓
			A000027	Körbichschraube M 5x10-4,8		29.03.2017	1	0	1	132	2	✓	✓
D00002	Baumarkt GmbH, Bielefeld	AB1700003	A000004	Bleihammer		18.05.2017	1	0	1	196	2	✓	✓
			A000027	Körbichschraube M 5x10-4,8		18.05.2017	1	0	1	132	2	✓	✓
			A000003	Schraubhammer		18.05.2017	1	0	1	273	8	✓	✓
D00002	Baumarkt GmbH, Bielefeld	AB1700004	A000003	Schraubhammer		18.05.2017	1	0	1	273	8	✓	✓
			A000003	Schraubhammer		18.05.2017	1	0	1	273	8	✓	✓
D00003	Handwerk AG, Albstadt	AB1700006	A000002	Schlossschammer		18.08.2017	5	0	5	133	9	✓	✓
D00009	Handwerker Zentrum, München	AB1700012	A000008	Bleisäge		03.03.2017	50	0	50	116	50	✓	✓
			A000009	Hammerzange		03.03.2017	50	0	50	110	50	✓	✓
			A000010	Falzzange		03.03.2017	100	0	100	210	100	✓	✓
D00002	Baumarkt GmbH, Bielefeld	AB1700013	A000007	Nylonhammer		03.03.2017	50	0	50	70	50	✓	✓
D00001	Verlage für Vitechlokalität	AB1700015	A000003	Schraubhammer		08.03.2017	1	0	1	273	8	✓	✓

Lieferungen erstellen

Nach der Verarbeitung erhalten Sie jeweils eine Übersicht über die erstellten Lieferscheine und deren Nummern.

Stapelprotokoll

 Stapel
Sortierung

 ?
Belegnummer

 Mit Auswahl

Stapelprotokoll

 Seite 1 von 1

Belegnr	Kunde	Matchcode	Nettobetrag	Bruttobetrag	Wkz	Meldung
LS1700102	D00003	Handwerk AG, Arbon	102,45	102,45	CHF	
LS1700103	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	111,67	132,89	EUR	
LS1700104	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	33,25	39,57	EUR	
LS1700105	D00003	Handwerk AG, Arbon	202,35	202,35	CHF	
LS1700106	D00009	Handwerker-Zentrum, München	7.830,00	9.317,70	EUR	
LS1700107	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	1.852,50	2.204,48	EUR	
LS1700108	D00001	Vorlage für Webshopkunde	14,66	17,45	EUR	

 Seite 1 von 1

Stapelprotokoll


Aufgabe

1. Generieren Sie aus der Lieferübersicht die Lieferscheine für die Aufträge AB1700001 und AB1700010.
2. Erstellen Sie dann einen Liefervorschlag für alle Kunden und verarbeiten Sie den Stapel zu Lieferscheinen.



Sammelrechnungen

Wenn dem Kunden - beispielsweise wöchentlich oder monatlich - eine Rechnung für alle getätigten Lieferungen gestellt wird, werden alle Lieferscheine der entsprechenden Periode zu einer Sammelrechnung zusammengefasst.

Vorschläge erstellen

von bis

Abw. Rechnungsempfänger

Lieferscheinnummer

Lieferscheindatum

Mindestrechnungswert (Brutto)

Auftraggeber-Kundengruppe

Bearbeiter

Belegstatus

Rechnungskreis des Auftraggebers

Mit Untergruppen

Alle Betriebsstätten

Rechnungskreis	Bezeichnung
<input checked="" type="checkbox"/> Einzelges	Einzelrechnung gesammelt
<input checked="" type="checkbox"/> KS	Keine Sammelrechnung
<input checked="" type="checkbox"/> monatlich	monatlich

Sammelrechnungen erstellen

Sie können für die gewünschten Rechnungskreise und/oder weitere Auswahlkriterien einen Vorschlag für die Sammelrechnung erstellen.

Vorschläge bearbeiten

Stapelbezeichnung Stapeldruck

Rechnungen von unterschiedlichen Auftraggebern zusammenfassen

Rechnungen nach Ausgangsaufträgen splitten

Einzelrechnungen erstellen

Vorgänge mit Anzahlungsrechnungen Bei der Erstellung ausschließen

Valutadatum

Rechnungen nach Zahlungskonditionen splitten

Lieferanschriften einzeln ausweisen

Verarbeiten	BelegNr	Datum	Kundennummer	Kurzbezeichnung	Nettobetrag	Bruttobetrag	Wkz
<input checked="" type="checkbox"/>	LS1700092	09.03.2017	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	332.50	395.68	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	LS1700109	09.03.2017	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	33.25	39.57	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	LS1700112	09.03.2017	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	1.852.50	2.204.48	EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	LS1700006	01.03.2017	D00003	Handwerk AG, Arbon	459.40	459.40	CHF
<input checked="" type="checkbox"/>	LS1700110	09.03.2017	D00003	Handwerk AG, Arbon	202.35	202.35	CHF

Artikel Name1

Vorschläge bearbeiten

Im Dialog «Vorschläge bearbeiten» können Sie nun einzelne Lieferscheine oder Positionen vom Rechnungslauf ausschliessen.

«Rechnungen erstellen» generiert schließlich die Sammelrechnung und fasst alle ausgewählten Belege zusammen.

Sammelrechnungsprotokoll ✉

von Datum: 01.01.2017 bis: 09.03.2017

Kundennummer:

Stapelbezeichnung:

Benutzer: Demo SysAdmin

Sortierung: Beleg-Nr Währung: EUR

Belegwährung anzeigen:

Anpassen Export Anzeigen Drucken

Mit Auswahl

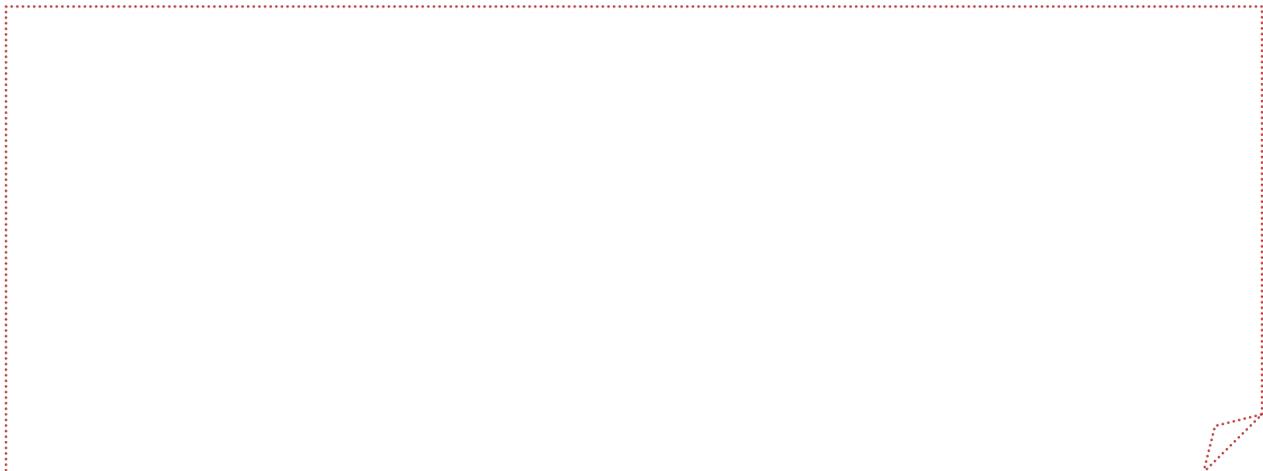
Sammelrechnungsprotokoll (in EUR) ☰ Seite 1 von 1 ☰

☰ Demo SysAdmin - 09.03.2017 - 001 verarbeitet am 09.03.2017

Rechnungs-Nr	Datum	KundenNr.	Kurzbezeichnung	WKZ	Netto	Steuer	Brutto
RG1700015	09.03.2017	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	EUR	2.204,95	418,94	2.623,89

☰ Seite 1 von 1 ☰

Sammelrechnungsprotokoll



In den Referenzbelegen der einzelnen Lieferscheine ist nun jeweils die gleiche Rechnungsnummer vermerkt, umgekehrt hat die Sammelrechnung die Referenz auf alle Belege erhalten.



myfactory Int. GmbH, Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992 München

Baumarkt GmbH

Dammhauser Straße 110

21614 Buxtehude

Deutschland

Sammelrechnung

Belegnummer RG1700015

Kundennummer D00002 !

Datum 09.03.2017

Betreff

Bearbeiter Demo SysAdmin

Bitte bei allen Rückfragen angeben !

Anbei erhalten Sie von uns folgende Lieferpositionen.

Typ	Pos	Artikel	Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis
...	T		aus Lieferschein LS1700092 vom 09.03.2017:			
...	N	1.1 A000005 !	Kupferhammer	24 Stk	14,00	336,00
			Mit Eschenstiel		Rabatt(%) 5,00	-16,80
			4713			
...	S	1	Zwischensumme		319,20	319,20
					Rabatt(%)	
...	T		aus Lieferschein LS1700109 vom 09.03.2017:			
...	N	2.1 A000011 !	Schraubenzieher Schlitz	1 Stk	35,00	35,00
			aus Chrom-Vanadium-Stahl		Rabatt(%) 5,00	-1,75
...	S	2	Zwischensumme		33,25	33,25
					Rabatt(%)	
...	T		aus Lieferschein LS1700112 vom 09.03.2017:			
...	N	3.1 A000007 !	Nylonhammer	50 Stk	39,00	1.950,00
			Einsätze aus besonders zähem Nylon		Rabatt(%) 5,00	-97,50
...	S	3	Zwischensumme		1.852,50	1.852,50
					Rabatt(%)	
...		4 !			Rabatt(%)	
Zwischensumme €						2.204,95
zzgl. MwSt 19,00 % aus € 2.204,95						418,94
Endsumme €						2.623,89

Zahlung erfolgt über Rechnung
30 Tage (bis 08.04.2017) ohne Abzug 2.623,89 €

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Sammelrechnungs-Beleg

Auf dem Beleg selbst wird jede einzelne Lieferscheinposition gruppiert dargestellt, als Gruppentitel dient jeweils die Lieferscheinreferenz samt Lieferscheinnummer und Datum.

Aufgabe

Generieren Sie die Rechnerkreise «wöchentlich» und «jährlich».

Auswertungen

Die myfactory-Software bietet zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten, die im täglichen Arbeitsablauf verwendet werden können.

- ▲ Auswertungen
 - ☐ Verkaufspositionsauskunft
 - ☐ Verkaufsbelege in Bearbeitung
 - ☐ Abrechenbare Vorgänge
 - ☐ Nicht berechnete Lieferscheine
 - ☐ Projekt-/Verkaufsbelegliste
 - ☐ Offene Webshopbestellungen
 - ☐ Abzurechnende Streckengeschäfte
 - ☐ Liefertreue
 - ▲ Terminbestätigungen
 - ☐ Unbestätigte Aufträge
 - ☐ Unbestätigte Auftragspositionen
 - ☐ Bestätigte Aufträge
 - ☐ Überfällige bestätigte Aufträge
 - ▲ Angebote
 - ☐ Offene Angebote
 - ☐ Angebote für Interessenten
 - ▲ Verkaufshistorie
 - ☐ Tagesrechnungsliste
 - ☐ Kunden-Belegkartei
 - ☐ Kunden-Artikelkartei
 - ☐ Artikel-Kundenkartei
 - ☐ Positionskartei
 - ☐ Seriennummernkartei
 - ☐ Chargenkartei
 - ☐ Lieferungen
 - ▲ Abschluss
 - ☐ Auftragseingangsbuch
 - ☐ Wareneinsatzbuch
 - ☐ Löschartikel
 - ☐ Rechnungszeilenübersicht
 - Rechnungsausgangsbuch
 - ▲ ABC Analyse
 - ☐ Artikel
 - ☐ Artikelliste
 - ☐ Kunden
 - ☐ Kundenliste

Auswertungen

Die Auswertungen verfügen jeweils über nach Auswertungsthema gegliederte Selektionsmöglichkeiten.

Im oberen Fensterbereich werden die Daten eingegeben, nach denen eingeschränkt werden soll, im unteren Fensterbereich werden die Resultate angezeigt.

Verkaufsbelege in Bearbeitung

Kundennummer: von bis
 Kurzbezeichnung:
 Datum: bis
 Bearbeiter:
 Belegart:
 Sortierung:

Alle Betriebsstätten
 Buchhaltungsrelevante Belege

Mit Auswahl

Verkaufsbelege in Bearbeitung

Datum	Belegnummer	Belegart	Kundennummer	Kurzbezeichnung	Bearbeiter	Status	Zustand	Bruttobetrag	Wkz
06.03.2017	AN1700005	Angebot	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	Demo SysAdmin			28,94	EUR
06.03.2017	AN1700006	Angebot	D00003	Handwerk AG, Arbon	Demo SysAdmin	geändert		23,30	CHF
20.02.2017	LS1700007	Lieferschein	D00004	Baumarkt Vorarlberg GmbH, Dornbirn	Demo SysAdmin	geändert		17,00	EUR

Selektion

Nach erfolgter Selektion können Sie die Daten mit «Anzeigen» unten darstellen lassen oder mit «Drucken» direkt auf den Drucker ausgeben. Um die Selektionskriterien ebenfalls auszugeben, markieren Sie „Mit Auswahl“.

Verkaufsbelege in Bearbeitung

Datum	Belegnummer	Belegart	Kundennummer	Kurzbezeichnung	Bearbeiter	Status	Zustand	Bruttobetrag	Wkz
06.03.2017	AN1700005	Angebot	D00002	Baumarkt GmbH, Buxtehude	Demo SysAdmin		geändert	28,94	EUR
06.03.2017	AN1700006	Angebot	D00003	Handwerk AG, Arbon	Demo SysAdmin	geändert		23,30	CHF
20.02.2017	LS1700007	Lieferschein	D00004	Baumarkt Vorarlberg GmbH, Dornbirn	Demo SysAdmin	geändert		17,00	EUR

Auswertung

Offene Verkaufsbelege

- **Verkaufsbelege in Bearbeitung:** Zeigt alle Verkaufsbelege an, die nicht verarbeitet sind.
- **Abrechenbare Lieferungen:** Zeigt alle Aufträge an, die nicht verrechnet wurden.
- **Projekt-/Verkaufsbelegliste:** Listet alle Belege zu einem Projekt auf.
- **Offene Webshopbestellungen:** Zeigt alle noch offenen Webshopbestellungen an.
- **Offene Angebote:** Listet alle Angebote auf, die nicht weiterverarbeitet worden sind.
- **Angebote für Interessenten:** Listet alle Angebote auf, die einen Bezug zu einem Interessenten haben.

Verkaufshistorie

- **Kunden-Belegkartei:** Aufstellung aller Belege eines Kunden.
- **Kunden-Artikelkartei:** Aufstellung aller Belegpositionen eines Kunden.
- **Artikel-Kundenkartei:** Zeigt für einen Artikel die Belege von allen Kunden an
- **Seriennummernkartei:** Listet alle Seriennummern auf, die einen Bezug zu einem Verkaufsbeleg haben.
- **Chargenkartei:** Listet alle Chargennummern auf, die einen Bezug zu einem Verkaufsbeleg haben.

Abschluss

Unter Abschluss finden Sie alle Verkaufs-Auswertungen, die eine Relevanz zum Abschluss haben.

- **Auftragseingangsbuch:** Zeigt den gesamten Auftragseingang in der gewählten Periode.
- **Löschprotokoll:** Übersicht über alle gelöschten Belege, die protokolliert wurden.
- **Rechnungsausgangsbuch:** Übersicht über alle Rechnungsbelege

ABC-Analyse

Kunden und Artikel können in A, B und C-Klassen eingeteilt werden. Dies kann wahlweise manuell in den Stammdaten-Dialogen geschehen oder über Umsatz- bzw. Erlöswerte berechnet werden. In letzterem Fall erfolgt die Einteilung automatisch.

Die Analyse der Werte wird in drei Stufen vorgenommen, für die jeweils ein Prozentsatz hinterlegt werden kann. In diesem Beispiel erhalten die Artikel mit dem höchsten Umsatz, die zusammen 60% des Gesamtumsatzes erreichen, die Klassifizierung „A“. Die dann folgenden Artikel erhalten die Klassifizierung „B“, bis das summierte Umsatzniveau 80% des Gesamtumsatzes erreicht.

ABC-Analyse für Kunden

Periode: von 2017001 (Januar 2017) bis 2017012 (Dezember 2017)

Analyse nach: Umsatz

Stammdaten aktualisieren:

OK
Schließen

Klasse	bis Prozent	Anzahl	Umsatz	Roherlös
A	60			
B	80			
C	100			

ABC-Analyse

Nach Durchführen der Analyse werden die ermittelten Daten über die Anzahl der Artikel und deren kumulierten Umsätze und Erlöse angezeigt.

ABC-Analyse für Kunden

Periode: von 2017001 (Januar 2017) bis 2017012 (Dezember 2017)

Analyse nach: Umsatz

Stammdaten aktualisieren:

OK
Schließen

Klasse	bis Prozent	Anzahl	Umsatz	Roherlös
A	60	2	15.286,12	5.238,67
B	80	1	4.296,85	1.499,01
C	100	7	0,00	0,00

ABC-Analyse berechnet

Mit „Stammdaten aktualisieren“ werden die Artikelwerte im Artikelstamm bei Bedarf direkt nach der Analyse erneuert.



Aufgabe

Finden Sie die Belege in den Auswertungen, die Sie heute erzeugt haben. Suchen Sie beispielsweise in den abrechenbaren Lieferungen, in der Kunden-Belegkartei, im Auftragseingangsbuch und im Rechnungsausgangsbuch.



Umsatzlisten

Ergänzend zu den Auswertungen stellt die myfactory-Software auch eine Vielzahl an Umsatzlisten zur Verfügung.



Umsatzlisten

Tagesumsatzliste

Zeigt die Umsätze, den Roherlös und die umgesetzten Mengen pro Tag sowie kumuliert auf die Periode und das Jahr an.

Kunden

- **Kundenumsätze:** Überblick über alle Umsätze eines Kunden
- **Periodenumsätze:** Kundenumsätze in einem frei wählbaren Zeitraum
- **Kunden-/Artikelumsätze:** Artikelumsätze eines oder mehrerer Kunden
- **Kunden-/Artikelgruppenumsätze:** Artikelgruppenumsätze eines oder mehrerer Kunden

Kundengruppen

- **Kundengruppenumsätze:** Überblick über alle Umsätze einer Kundengruppe
- **Periodenumsätze:** Kundengruppenumsätze in einem frei wählbaren Zeitraum
- **Kundengruppen-/Artikelumsätze:** Artikelumsätze einer oder mehrerer Kundengruppen
- **Kundengruppen-/Artikelgruppenumsätze:** Artikelgruppenumsätze einer oder mehrerer Kundengruppen

Artikel

- **Artikelumsätze:** Überblick über alle Umsätze eines Artikels
- **Periodenumsätze:** Artikelumsätze in einem frei wählbaren Zeitraum
- **Artikel-/Kundenumsätze:** Kundenumsätze eines oder mehrerer Artikel
- **Artikel-/Kundengruppenumsätze:** Kundengruppenumsätze eines oder mehrerer Artikel

Artikelgruppen

- **Artikelgruppenumsätze:** Überblick über alle Umsätze einer Artikelgruppe
- **Periodenumsätze:** Artikelgruppenumsätze in einem frei wählbaren Zeitraum
- **Artikelgruppen-/Kundenumsätze:** Kundenumsätze einer oder mehrerer Artikelgruppen
- **Artikelgruppen-/Kundengruppenumsätze:** Kundengruppenumsätze einer oder mehrerer Artikelgruppen

Bearbeiter

Umsätze nach Bearbeiter: Zeigt die Umsätze nach einem myfactory-Benutzer.

Wenn Sie mit Produktvarianten arbeiten, können Sie spezielle Umsatzlisten verwenden, die eine Aufspaltung nach Varianten ermöglichen.



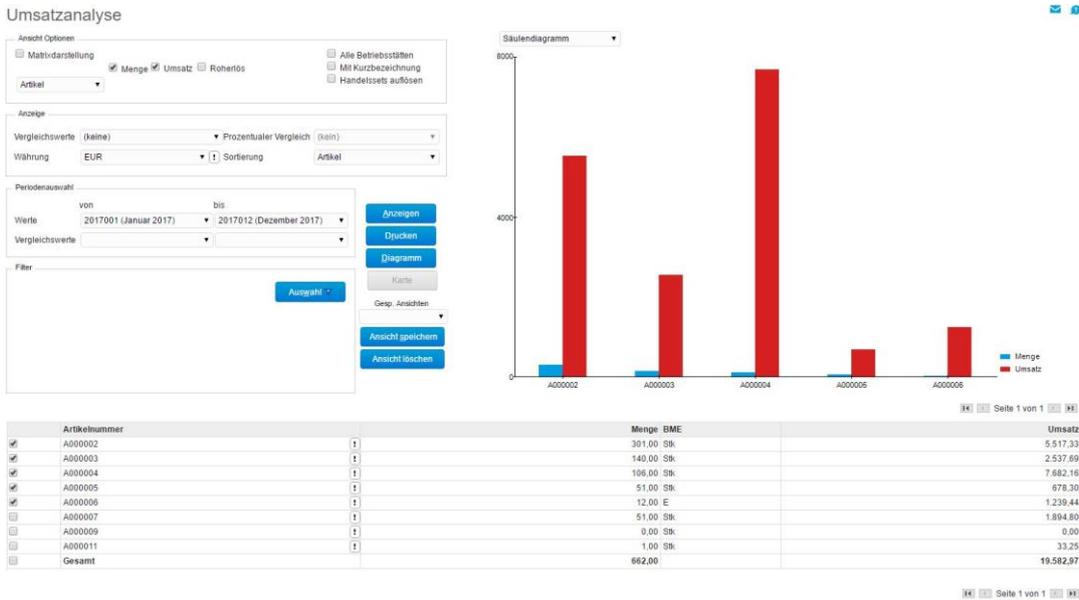
Aufgabe

Finden Sie die Belege in den Umsatzlisten, die Sie heute erzeugt haben.



Umsatzanalyse

Die Umsatzanalyse stellt weitere Auswertungen zur Verfügung.



Umsatzanalyse

Hinweis

Umsatzanalysen stehen nur in Verbindung mit dem myfactory-Modul myfactory.MIS zur Verfügung.