

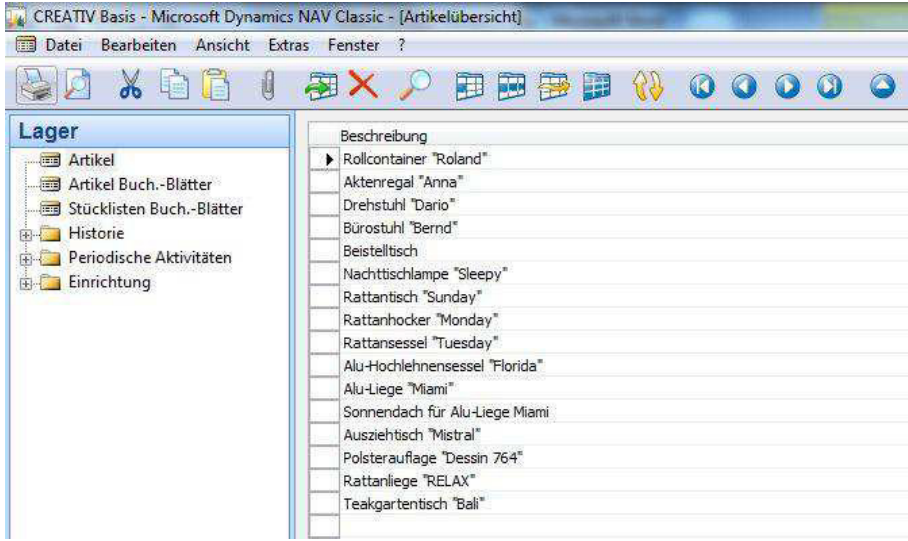
Logistikprozesse

Unterrichtseinsatz der ERP-Software
Microsoft Dynamics NAV



INHALT		
1	Die Creativ Möbel AG	2
1.1	Ausgangssituation	2
1.2	Erkundung von Informationen in den Modulen der Lagerlogistik	2
2	Neuanlage von Stammdaten	4
2.1	Einen Kreditoren neu anlegen	4
2.2	Einen neuen Artikel anlegen	5
3	Übungsaufgaben	6



1. Die Creativ Möbel AG		
1.1. Ausgangssituation		
<p>❶ Die Creativ Möbel AG ist ein Produktionsbetrieb für Möbel, der in seinem Sortiment auch Möbel als Handelswaren führt, die von anderen Unternehmen bezogen und weiterverkauft werden. Zur Abrundung des Sortiments bietet die Creativ Möbel AG auch Accessoires aus dem Einrichtungsbereich an.</p> <p>In den Modulen zur Lagerlogistik wird der Fertigungsbereich ausgeklammert und nur der Handel mit Möbeln und Accessoires beschrieben.</p> <p>Es sind derzeit folgende Handelswaren im Sortiment:</p>		
		
1.2. Erkundung von Informationen in den Modulen der Lagerlogistik		<div>Informationen suchen</div>
<p>✎ Informieren Sie sich in den verschiedenen Menüpunkten Einkauf, Lager und Verkauf. Ermitteln Sie...</p>		<div> Mandant öffnen LOG_Creativ_M1_1.1.fbk </div> <div> Arbeitsdatum 02.10.00 </div>
<p>1. ...die Artikelnummer der Nachttischlampe „Sleepy“.</p> <p>Lösung:</p>		
<p>2. ...den aktuellen Lagerbestand der Alu-Liege „Miami“.</p> <p>Lösung:</p>		
<p>3. ...den Einstandspreis für den Rattansessel „Tuesday“.</p> <p>Lösung:</p>		



4. ...den Lieferanten für die Rattanliege „Relax“ und die benötigte Lieferzeit.

Lösung:

5. ...die Lagerabgangsmethode für den Alu-Hochlehnsessel "Florida".

Lösung:

6. ... den Gesamtwert aller eingelagerten Handelswaren.

Lösung:

7. ... die Kreditorennummer der Fa. Spessart-Möbel AG.

Lösung:

8. ...welche Zahlungsbedingungen mit der Fa. Sebastian Schüler e. K. im System hinterlegt sind und welche Bedeutung dieser Code hat.

Lösung:

9. ... die E-Mail-Adresse die Firma Rhön-Papier.

Lösung:

10. ...den Geschäftssitz des Kunden Möbel Wagner.

Lösung:

11. ... welche Zahlungsbedingungen der Sagrima GmbH eingeräumt wurden.

Lösung:

12. ...wie der Kunde Aktiv Möbel GmbH telefonisch erreicht werden kann.

Lösung:

13. ...wie viel Tage die Transportzeit für den Kunden Weyermann & Söhne KG beträgt.

Lösung:

14. ...unter welcher Nummer einmalige Kunden im System erfasst werden.

Lösung:



2. Neuanlage von Stammdaten

- ❗ Nachdem sich der Absatz der Rattanmöbel gut entwickelt und immer wieder nach Rattanliegen gefragt wird, plant die Firma Creativ Möbel AG eine Rattanliege neu in das Sortiment aufzunehmen. Diese Liege sollte zusammenklappbar sein und modernsten orthopädischen Anforderungen entsprechen.
- Es wird am 28.10.00 bei den Firmen Teak & Rattan GmbH und Spessart Möbel AG nach Rattanliegen angefragt.
- Bevor eine Einkaufsanfrage erstellt werden kann, muss – soweit noch nicht vorhanden – eine Karte für den Kreditor sowie für jeden Artikel, der eingekauft werden soll, angelegt werden.

2.1. Einen Kreditor neu anlegen

- 🖱 Die Anlage einer neuen Kreditorenkarte wird vorgenommen über das Menü

- **Einkauf > Kreditoren**
- Über Bearbeiten > Neu oder F3 wechseln Sie in eine neue Kreditorenkarte.
- Die Kundennummer wird vom System vergeben („Interne Nummernvergabe“).
- Starten Sie im Feld *Krediturname 1* mit der Eingabe „Teak & Rattan GmbH“.
- *Krediturname 2* „Gartenmöbel“
- Die Anschrift lautet: Lindenstr. 5, 83013 Rosenheim
- Übernehmen Sie für das Register *Kommunikation* die entsprechenden Daten aus dem Angebot (lt. Anlage Beleg 1-1)!
- In dem Register *Fakturierung* sind als Geschäftsbuchungsgruppe, MwSt-Geschäftsbuchungsgruppe und als Kreditorenbuchungsgruppe jeweils „INLAND“ einzutragen bzw. über den Assist-Button auszuwählen.
- Bei *Zahlung* sind als Ausgleichsmethode „Offener Posten“ und die Zahlungsbedingungen: 14 Tage 2% Skonto, 30 Tage rein netto auszuwählen.
- Im Register *Lieferung* geben Sie den Lagerortcode „Zentral“, die Lieferungsbedingung „unfrei“, die Beschaffungszeit „3T“ (3 Tage), sowie den Basiskalendercode „BASIS“ an.

Hinweis: Die Anwendung verwendet die Beschaffungszeit, um die Datumsfelder in Bestells- und Bestellvorschlagszeilen zu berechnen. Das betrifft folgende Datumsfelder in der Einkaufsbestellzeile: **Bestelldatum + Beschaffungszeit = Geplantes Wareneingangsdatum**

- Im Bereich *Außenhandel* ist die USt-IDNr. lt. Anfrage zu ergänzen

Einkauf > Kreditoren > Bearbeiten Neu bzw. F3 > Enter



K44018 Teak & Rattan GmbH - Kreditorenkarte

Allgemein Kommunikation Fakturierung Zahlung Lieferung Außenhandel

Kreditoren Nr. K44018

Kreditorenname 1 Teak & Rattan GmbH Saldo

Kreditorenname 2 Gartenmöbel Einkäufercode

Adresse 1 Lindenstr. 5

Adresse 2

PLZ / Ort 83013 Rosenheim

Ländercode DE

Kontakt

2.2. Einen neuen Artikel anlegen

Artikel anlegen

❗ Nach dem Kreditor soll nun auch eine Rattanliege im System angelegt werden.

🖱️ Legen Sie die Artikelkarte für die Rattanliege an.

HW32017 Rattan-Gesundheitsliege - Artikelkarte

Allgemein Fakturierung Beschaffung Planung Außenhandel

Nr. HW32017 Lagerbestand 0

Beschreibung Rattan-Gesundheitsliege Menge in Bestellung 0

Basiseinheitencode STÜCK Menge in Auftrag 0

Menge in FA 0

Automat. Textbaustein

Artikel Verkauf Einkauf Funktion Hilfe

Artikelkarte anlegen
Rattan-Gesundheitsliege
Stück
HW
USt. 19%
Einkauf
Bestellpunktverfahren

- **Lager** > Artikel > Bearbeiten Neu bzw. F3
- Die neue Artikelnummer wird über die Return-Taste generiert.
- Benennen Sie den neuen Artikel „Rattan-Gesundheitsliege“.
- Wählen Sie als Basiseinheitencode „Stück“ aus.
- Im Register „Fakturierung“ muss als Produktbuchungsgruppe und Lagerbuchungsgruppe „HW“ für Handelsware und als MwSt-Produktbuchung „UST19“ für einen Steuersatz von 19% angegeben werden.
- Im Register *Beschaffung* ist als Beschaffungsmethode „Einkauf“ einzutragen.
- Unter *Planung* ist als Wiederbeschaffungsverfahren „Bestellpunkt“ auszuwählen.
- Über „Funktion/Lagerhaltungsdaten erstellen“ und anschließender Bestätigung mit „OK“ wird der neue Artikel auch im Lager aufgenommen.

Lager > Artikel > Bearbeiten Neu bzw. F3 > Enter



3. Übungsaufgaben

1. Aufgabe

❶ Die Creativ Möbel AG plant den Teak-Ausziehtisch „Maxim“, den die Firma Teak & Rattan GmbH anbietet, in das Sortiment aufzunehmen.

🖱️ Legen Sie den neuen Artikel an und tragen Sie dazu folgende Daten in die Artikelkarte ein.

Artikelnummer	<i>wird autom. generiert mit F3</i>
Artikelbezeichnung	Teak-Ausziehtisch „Maxim“
Einheit	Stück
Lagerabgangsmethode	FIFO
EK-Preis	359,00 EUR
VK-Preis	799,00 EUR
Produktbuchungsgruppe	HW
MwSt	19,00 %
Beschaffungsmethode	Einkauf
Lagerbuchungsgruppe	HW
Kreditorennummer	K44016 (Rattancenter KG)
Beschaffungszeit	5 Tage
Wiederbeschaffungsverfahren	Bestellpunkt
Meldebestand	10 Stück
Sicherheitsbestand	5 Stück

🖱️ Suchen Sie im Internet nach einem passenden Bild für den neuen Gartentisch!

🖱️ Speichern Sie das Bild im bmp-Format und fügen Sie dieses in der Artikelkarte hinzu.

🖱️ Nehmen Sie mit der „Funktion/Lagerhaltungsdaten erstellen“ den neuen Artikel auch im Lager auf.

Artikelkarte anlegen

Teak-Ausziehtisch
„Maxim“
Stück
FIFO
EK-Preis 359,00
VK-Preis 799,00
HW
USt. 19%
Einkauf
B-zeit: 5 Tage
Lieferant K44016
Bestellpunkt
Meldebestand 10 St.
Sicherheitsb. 5 St.

Artikelkarte >
Artikel >Bild
>Bild >Bild importieren

Artikelkarte >
Funktion: Lagerhaltungs-
daten erstellen



2. Aufgabe



Informieren Sie sich mit Hilfe der MS Dynamics NAV Hilfe und beantworten Sie nachfolgende Teilaufgaben!

- a. Recherchieren Sie, wie das geplante Wareneingangsdatum bei Bestellungen ermittelt wird.

Geplantes Wareneingangsdatum =

- b. In einer Artikelkarte sind als Beschaffungszeit 4 Tage eingetragen. Auf der Kreditorenkarte des Lieferanten dieses Artikels ist dieses Feld mit der Beschaffungszeit von 3 Tagen belegt. Erläutern Sie welche Zeitangabe bei einer Bestellung für die Bestimmung der Lieferzeit verwendet wird!

.....

.....

.....

.....

? > Microsoft Dynamics NAV Classic-Hilfe
> Register „Suchen“ >
Suchbegriff eingeben

3. Aufgabe



Bei der Anlage einer Kreditorenkarte sind verschiedene Einträge erforderlich.



Ordnen Sie folgenden Einträgen einer Kreditorenkarte das entsprechende Register und Feld zu!

„Zentrallager“ :

„Frei Haus“:

„8 Tage / 2% Skonto / 30 Tage Ziel“:

„info@rattan_center.de“:



Anlage

Beleg 1-1

Teak & Rattan GmbH

Anschrift: Lindenstr. 5, 83013 Rosenheim, Tel. 08031-111-0, Fax :-99, e-mail: info@teak_rattan.de, Internet: www.teak_rattan.de

Creativ Möbel AG
Rosenkavalierplatz 2
81925 München

Kunden- nummer	Ihre Nachricht vom:	Auftrags- nummer	Auftrags- datum	Sachbearbeiter SeTa
2205	06.10.00	71033	03.10.00	Tel. 08031-111-40

Ihre Anfrage

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.

Wir können Ihnen im Bereich Rattan-Möbel die exklusiven Modelle des aktuellen Jahrgangs anbieten. In beigefügten Gesamtkatalog finden Sie alle Informationen und die aktuelle Preisliste unseres Rattan-Sortiments.

Wenden Sie sich bei weiteren Fragen und Wünschen jederzeit an uns.

.....

Zahlungsbedingungen: Innerhalb 30 Tagen rein netto

Bankverbindung: Sparkasse Rosenheim Nr. 70 654 (BLZ 711 500 00)

Registergericht Traunstein HRB 945

Steuer-Nr. 4784/109/0445 UID-Nr. DE 178 048 099