

## Produktionswirtschaft

Unterrichtseinsatz der ERP-Software  
Microsoft Dynamics NAV



## IMPRESSUM

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

### Leitung

Harald Decker                      Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München

### Autor

Bernd Kerber                      Berufliche Oberschule Kaufbeuren  
Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule

### Redaktion und Layout

Bernd Kerber                      Berufliche Oberschule Kaufbeuren  
Harald Decker                      Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München

### Herausgeber

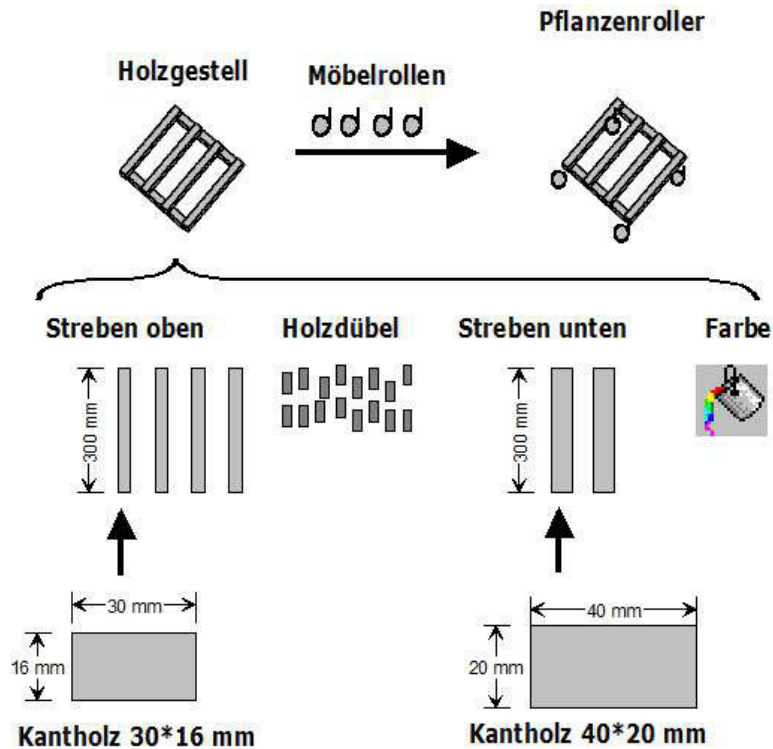
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung  
Schellingstraße 155, 80797 München  
Telefon (089) 2170-2140, Telefax (089) 2170-2215  
<http://www.isb.bayern.de>

© 2013, 5. Auflage

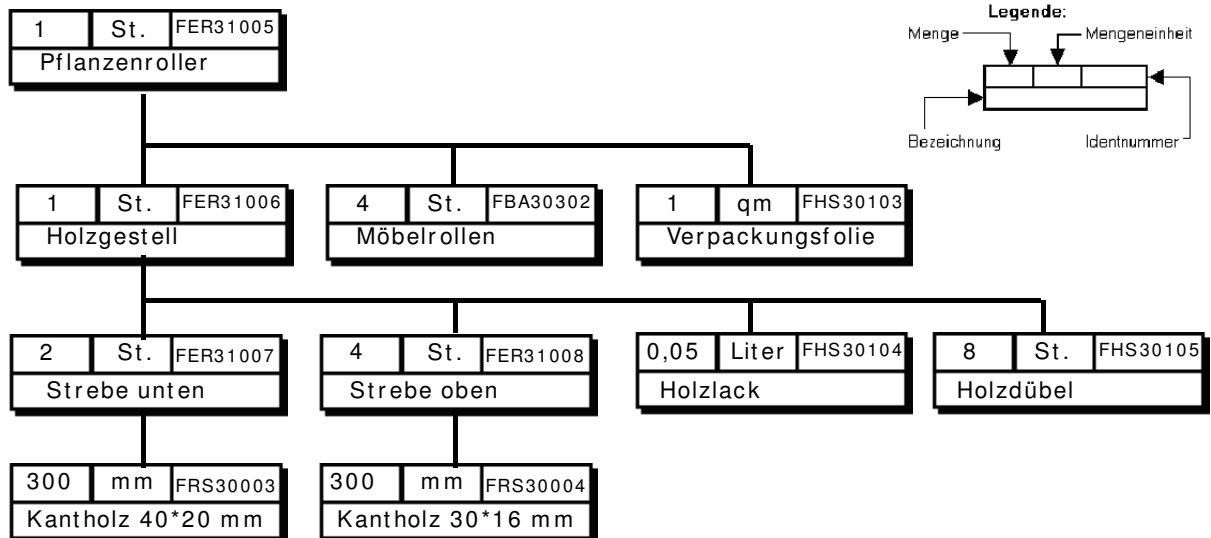
Nachdruck für den unterrichtlichen Einsatz an Schulen und Hochschulen erlaubt. Jede anderweitige Nutzung nur mit Genehmigung des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung München.

### Produktaufbau

Bei den folgenden Aufgaben ist das Produkt „Pflanzenroller“ zu Grunde gelegt. Dieser Artikel zeigt folgenden Aufbau:



### Stammbaum der Erzeugnisstruktur Pflanzenroller





Geschäftsprozess Auftragsabwicklung mit Produktion und Teilebeschaffung						
<b>Aufgabe 1</b> <p>Das heutige Datum soll der 23.10.00 sein. Stellen Sie das Arbeitsdatum auf diesen Tag.</p> <p>Importieren Sie den Datenstand „IND_PROD_M6.fbk“, falls die Aufgaben des Moduls 7 nicht durchgearbeitet wurden bzw. fehlerhaft sind. Öffnen Sie den Mandanten CREATIV Produktion.</p>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Menü Extras</b>  Arbeitsdatum: 23.10.00 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <b>Menü Extras</b>  Datensicherung importieren ... </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Menü Datei</b>  Mandant  Öffnen ... </div>		
<b>Aufgabe 2</b> <p>Die Creativ Möbel AG ist ein Hersteller von Möbeln aller Art. Zur Nutzung freier Kapazitäten wird u. a. auch der Artikel „Pflanzenroller“ gefertigt. Am 23. Oktober erhält die Unternehmung eine Bestellung der Möbel Wagner KG über die Lieferung von 300 Stück Pflanzenroller (Artikelnummer FER31005 laut Katalog der Creativ Möbel AG) zum 06. November. Prüfen Sie, ob die notwendige Menge an Tischen bzw. die zur Fertigung notwendigen Artikel vorrätig sind. Füllen Sie die nachstehende Tabelle an Hand der Mengenangaben in den jeweiligen Artikelkarten.</p>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Lager</b>  Artikel </div>		
Teil	Vorhandene Menge	Notwendige Menge	fehlende Menge	Opt. Bestellmenge/Losgröße	Auftragsmenge Fertigung	
Pflanzenroller (FER31005)						
Holzgestell (FER31006)						
Möbelrollen (FBA30302)						
Verpackungsfolie (FHS30103)						
<p style="color: red;">Die Prüfung der Lagerbestände zeigt folgende Mengendisposition.</p> <p style="color: red;">Daraus folgt, dass 500 Stück des Artikels Pflanzenroller (optimale Losgröße) gefertigt und vorher 5.000 Stück Möbelrollen (optimale Bestellmenge) zugekauft werden müssen. Weitere, für die Fertigung notwendige Artikel sind vorrätig.</p>				<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>Lösung</b> </div>		



Teil	Vor-handene Menge	Not-wendige Menge	fehlende Menge	Opt. Bestell-menge/Los-größe	Auftrags-menge Fertigung
Pflanzenroller (FER31005)	250	300	50	500	500
Holzgestell (FER31006)	600	500	---	---	---
Möbelrollen (FBA30302)	600	2.000	1.400	5.000	---
Verpackungsfolie (FHS30103)	2.000	500	---	---	---

### Aufgabe 3

Die Lieferung der 300 Pflanzenroller an die Möbel Wagner KG soll am 06. November erfolgen. Erfassen Sie den Auftrag.

#### Verkauf

Auftragsabwicklung

Aufträge

Die Daten des Kundenauftrages müssen nun erfasst werden. Diese bilden die Grundlage für den Ausdruck der Auftragsbestätigung. Vor Versendung muss später noch die Machbarkeit geprüft werden (Lieferterminzusage), um rechtlichen Problemen vorzubeugen.

Bei der Erfassung des Auftrags wird mit der F3-Taste ein neuer Datensatz eingefügt und anschließend der vorher erfasste Debitor (nach Anklicken des Feldes „Verk. an Deb.-Nr.“) aus der eingblendeten Liste selektiert. Zu erfassen ist noch der Liefertermin. Nach Eingabe von Artikel im Feld „Art“ und der Auswahl der Artikelnummer wird die Menge eingetippt. Danach erscheint die Meldung, dass nicht genügend Artikel am Lager sind. Dieser Hinweis ist zu bestätigen.

#### Lösung

AU51002 Möbel Wagner KG - Verkaufsauftrag

Allgemein Fakturierung Lieferung Außenhandel

Auftrag Nr. . . . . . AU51002 Buchungsdatum . . . . . 23.10.00  
 Debitor Nr. . . . . . D24014 Auftragsdatum . . . . . 23.10.00  
 Debitornamen 1 . . . . . Möbel Wagner KG Belegdatum . . . . . 23.10.00  
 Debitornamen 2 . . . . . Möbelhaus Debitoren-Bestellnr. . . . .  
 Adresse 1. . . . . Badstraße 32 Liefertermin . . . . . 06.11.00  
 Adresse 2. . . . . Verkäufercode . . . . .  
 PLZ / Ort . . . . . 95448 Bayreuth  
 Kontakt . . . . .

Art	Nr.	Beschreibung	Menge	Einheiten...	VK-Preis ...	Rabatt %	Zeilenbetrag ...	Warenau...	Geplante...
▶ Art...	FER31005	Pflanzenroller	300	STÜCK	9,50		2.850,00	31.10.00	06.11.00

Auftrag Zelle Funktion Buchen Drucken... Hilfe



### Aufgabe 4

Da die Auftragsbestätigung rechtlich bindend ist, muss vor der Versendung die zeitliche Machbarkeit geprüft werden. Überprüfen Sie, wie das Warenausgangsdatum (31.10.00) zu Stande kommt.

#### Verkauf

Auftragsabwicklung  
Aufträge

#### Finanzbuchhaltung

Einrichtung  
Basiskalender

Im rechten unteren Teil der Maske wird das Warenausgangsdatum mit dem 31. Oktober angegeben.

Zeilenbetrag ...	Warenausgangsdatum	Geplantes Lieferdatum
2.850,00	31.10.00	06.11.00

Dieser Termin ergibt sich aus dem geplanten Lieferdatum (06. November) abzüglich 4 Tagen Transportzeit. Diese ist in der Debitorenkarte im Registerblatt Lieferung angegeben.

Weiterhin müssen arbeitsfreie Tage (Wochenende am 04. und 05. November) berücksichtigt werden.

Wenn die Lieferung bis zum gewünschten Termin nicht möglich ist, erscheint ein geplantes Warenausgangsdatum, das vor dem „heutigen“ Arbeitstag liegt. Das geplante Warenausgangsdatum wird vom Programm bestimmt und nicht aus der Erfassungsmaske übernommen.

**Lösung**



### Aufgabe 5

Überprüfen Sie innerhalb der Daten der Artikelkarte, inwieweit sich die Mengenangaben verändert haben.

Verkauf

Artikel

In der Artikelkarte werden die in den Aufträgen vorhandenen Mengen übernommen. Da noch keine Stücklistenauflösung vorgenommen wurde, ist lediglich beim Artikel Pflanzenroller ein Eintrag vorhanden.

Lösung

### Aufgabe 6

Erstellen Sie die Auftragsbestätigung.

Verkauf

Auftragsabwicklung


Aufträge

Drucken

Seitenansicht

Lösung



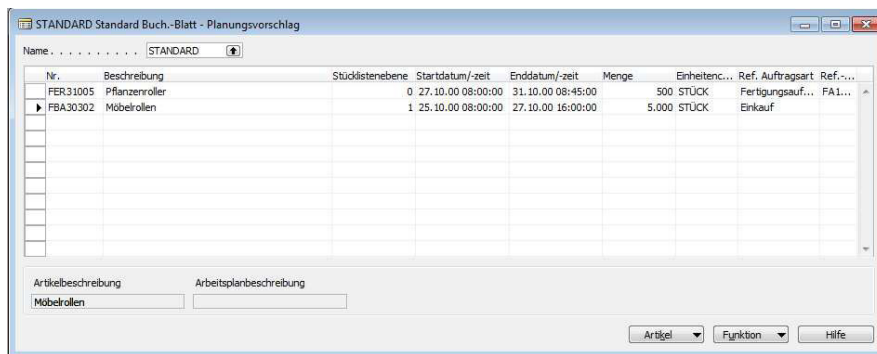
<div><div><b>Creativ Möbel AG</b> <i>Büromöbel</i></div><div><u>Creativ Möbel AG * Rosenkavalierplatz 2 * 81925 München</u>  Möbel Wagner KG Möbelhaus Badstraße 32 95448 Bayreuth Deutschland</div><div>Name: Telefon: 089 9214-2183 Telefax: 089 9214-3602 E-Mail: edgar.sailer@isb.bayern.de Internet: http://www.isb.bayern.de  Bank: HypoVereinsbank München BLZ: 720 200 70 Konto: 2 500 100  Kunden-Nr.: D24014 Bestell-Nr.: Datum: 23.10.00</div></div> <div><b>Auftragsbestätigung Nr. AU51002</b></div> <table border="1"><thead><tr><th>Artikel-Nr.</th><th>Bezeichnung</th><th>Menge</th><th>Einheit</th><th>E-Preis/€</th><th>Rabatt %</th><th>MwSt %</th><th>G-Preis/€</th></tr></thead><tbody><tr><td>FER31005</td><td>Pflanzenroller</td><td>300</td><td>Stück</td><td>9,50</td><td></td><td>19</td><td>2.850,00</td></tr><tr><td colspan="7"><b>Netto-Betrag</b></td><td><b>2.850,00</b></td></tr><tr><td colspan="7">19 % MwSt</td><td>541,50</td></tr><tr><td colspan="7"><b>Brutto-Betrag</b></td><td><b>3.391,50</b></td></tr></tbody></table> <div>Zahlungsbedingungen: 8 Tage / 3% Skonto / 30 Tage Ziel Lieferbedingung: frachtfrei Liefertermin: 06.11.2000</div> <div>Wir werden Ihren Auftrag sorgfältig ausführen.</div> <div>Mit freundlichen Grüßen</div> <div>Creativ Möbel AG</div>	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis/€	Rabatt %	MwSt %	G-Preis/€	FER31005	Pflanzenroller	300	Stück	9,50		19	2.850,00	<b>Netto-Betrag</b>							<b>2.850,00</b>	19 % MwSt							541,50	<b>Brutto-Betrag</b>							<b>3.391,50</b>	
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis/€	Rabatt %	MwSt %	G-Preis/€																																		
FER31005	Pflanzenroller	300	Stück	9,50		19	2.850,00																																		
<b>Netto-Betrag</b>							<b>2.850,00</b>																																		
19 % MwSt							541,50																																		
<b>Brutto-Betrag</b>							<b>3.391,50</b>																																		
<div><b>Aufgabe 7</b></div> <p>Erstellen Sie Planungsvorschläge für die Beschaffung und Fertigung hinsichtlich der fehlenden Artikelmengen.</p>	<div><b>Produktion</b></div> <div>Auftragsplanung</div> <div>Planungsvorschläge</div> <div>Funktion</div> <div>Neuplanung berechnen ...</div>																																								
<p>Bei der Erfassung des Kundenauftrages wurde vom Programm auf die Fehlmenge hingewiesen. Diese bildet die Grundlage für Planungsvorschläge, d. h. die Software unterbreitet mengen- und terminmäßige Vorschläge für die weiteren Schritte. Dabei wird eine Stücklistenauflösung vorgenommen. Diese geht aber hier, aus Gründen der Übersichtlichkeit, nur in die nächstfolgende Fertigungsebene.</p>	<div><b>Lösung</b></div>																																								





Im Registerblatt „Optionen“ wird der Planungshorizont bestimmt. Dieser darf nicht kürzer als das geplante Lieferungsdatum sein. Somit muss hier mindestens der 06. November angegeben werden. Das Auftragsdatum kann, muss aber nicht unbedingt aktualisiert werden.

Nach Bestätigung über den Schalter „OK“ wird folgender Planungsvorschlag unterbreitet:



Die Produktion von 500 Stück Pflanzenroller (= optimale Losgröße) beginnt am 27.10. um 08:00 Uhr und endet am 31.10. um 08.45 Uhr (28.10. und 29.10. sind arbeitsfreie Tage). Die unterbreiteten Vorschläge können bei Bedarf entsprechend abgeändert werden.

Weiterhin wird ein Bestellvorschlag für 5.000 Stück Möbelrollen (= optimale Bestellmenge) erzeugt. Die Beschaffungszeit beträgt 2 Tage.

### Aufgabe 8

Erstellen Sie einen geplanten Fertigungsauftrag für die zu produzierenden Pflanzenroller und einen Bestellvorschlag für die fehlende Menge an Möbelrollen.

#### Produktion

Auftragsplanung

Planungsvorschläge

Funktion

Ereignismeldung durchführen ...



Über den Schalter „OK“ werden die Einstellungen übernommen. Der erzeugte geplante Fertigungsauftrag bzw. die Bestellung kann zur Kontrolle gesichtet bzw. ebenfalls bei Bedarf abgeändert werden.

Lösung

### Aufgabe 9

Stellen Sie die automatisch erstellte Bestellung auf dem Bildschirm dar.

#### Einkauf

Bestellabwicklung  
Bestellungen  
Drucken  
Seitenansicht

Bei der Bestellung sollte noch das Lieferdatum angegeben werden.

Lösung



Microsoft Dynamics NAV Classic

Sie haben das Feld Gewünschtes Wareneingangsdatum geändert.  
Möchten Sie die Zeilen aktualisieren?

Ja Nein

Drucken – Seitenansicht:

Einkauf - Bestellung

Einkaufsbestellung Optionen

Feld	Filter
Nr.	EB61001
Eink. von Kred.-Nr.	
Anzahl gedruckt	

Creativ Möbel AG \* Rosenkavalierplatz 2 \* 81925 München

Schraubenspezialist Müller e.K  
Bahnhofstraße 44b  
38700 Braunlage  
Deutschland

**Creativ Möbel AG**  
*Büromöbel*

Name: \_\_\_\_\_  
 Telefon: 089 9214-2183  
 Telefax: 089 9214-3602  
 E-Mail: edgar.sailer@isb.bayern.de  
 Internet: http://www.isb.bayern.de

Bank: HypoVereinsbank München  
 BLZ: 720 200 70  
 Konto: 2 500 100  
 Datum: 23.10.00

**Bestellung Nr. EB61001**

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Ihrem Sortiment bestellen wir folgende Artikel:

Artikel-Nr.	Unsere Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis/€	Rabatt %	MwSt %	G-Preis/€
FBA30302		Möbelrollen	5.000	Stück	0,10		19	500,00
<b>Netto-Betrag</b>								<b>500,00</b>
<b>19 % MwSt</b>								<b>95,00</b>
<b>Brutto-Betrag</b>								<b>595,00</b>

Zahlungsbedingungen: 14 Tage / 2% Skonto / 30 Tage Ziel  
 Lieferbedingung: ab Werk  
 Liefertermin: 27.10.00

Für eine rasche Lieferung der bestellten Artikel bedanken wir uns.

Mit freundlichen Grüßen

Creativ Möbel AG

**Aufgabe 10**

Analysieren Sie die Mengenangaben in den Artikelkarten des Pflanzenroller und der Möbelrollen.

**Einkauf**

Artikel



### Artikelkarte „Möbelrollen“:

Hier wird ersichtlich, dass die bestellte Menge übernommen wurde.

FBA30302 Möbelrollen - Artikelkarte	
Nr. . . . .	FBA30302
Beschreibung . . . . .	Möbelrollen
Basiseinheitencode . . . . .	STÜCK
Lagerbestand . . . . .	600
Menge in Bestellung . . . . .	5.000
Menge in Auftrag . . . . .	0
Menge in FA . . . . .	0

Lösung

### Artikelkarte „Pflanzenroller“:

Hier zeigt sich die Menge des Kundenauftrages und die zu fertigende Menge.

FER31005 Pflanzenroller - Artikelkarte	
Nr. . . . .	FER31005
Beschreibung . . . . .	Pflanzenroller
Basiseinheitencode . . . . .	STÜCK
Lagerbestand . . . . .	250
Menge in Bestellung . . . . .	0
Menge in Auftrag . . . . .	300
Menge in FA . . . . .	500

### Aufgabe 11

Bereits am 26. Oktober trifft die Lieferung und Rechnung (Kreditorenrechnungsnummer B160654) der bestellten Möbelrollen ein. Ändern Sie das Arbeitsdatum und buchen Sie den Wareneingang.

#### Menü: Extras

Arbeitsdatum ...

#### Einkauf

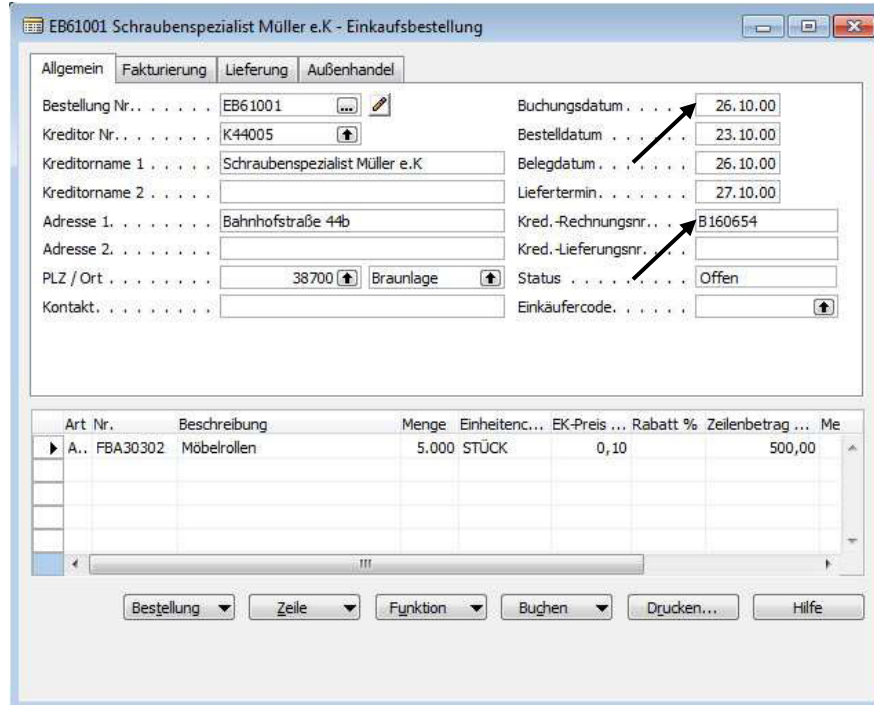
Bestellabwicklung

Bestellungen

Buchen

Das Buchungsdatum muss noch aktualisiert werden. Weiterhin ist die Kreditorenrechnungsnummer zu erfassen.

Lösung



Anschließend wird über den Schalter „Buchen“ und dort wiederum „Buchen“ der Wareneingang (vgl. unten „Liefern“) erfasst und die damit zusammenhängende FIBU-Buchung (vgl. unten „Fakturieren“) ausgelöst.



Die Bestellmaske wird „geleert“. Die Daten können (bei Bedarf) in der Applikation Einkauf – Historie unter den Menüpunkten „Gebuchte Lieferungen“ bzw. „Gebuchte Rechnungen“ wieder aufgerufen werden.

### Aufgabe 12

Kontrollieren Sie den mengenmäßigen Zugang in der Artikelkarte der Möbelrollen und die in der Finanzbuchhaltung erfolgte Buchung.

**Einkauf**

Artikel

**Finanzbuchhaltung**

Journal



Lösung

FBA30302 Möbelrollen - Artikelkarte

Allgemein Fakturierung Beschaffung Planung Außenhandel

Nr. FBA30302 Lagerbestand 5.600

Beschreibung Möbelrollen Menge in Bestellung 0

Basiseinheitencode STÜCK Menge in Auftrag 0

Menge in FA 0

Artikel Verkauf Einkauf Funktion Hilfe

In der Artikelkarte der Möbelrollen wurde der aktuelle Lagerbestand erhöht und die Bestellmenge auf Null gesetzt.

Bei den Buchungsjournalen zeigt sich in der letzten Zeile die Einkaufsbuchung. (Journal – Sachposten).

Fibujournale

Nr.	Herkunftscode	Buch.-Blattname	Von Lfd. Nr.	Bis Lfd. Nr.	Von MwSt.-Posten	Lfd. Nr.	Bis MwSt.-Posten	Lfd. Nr.
1	FIBUBUCHBL	EB/AB	1	34	1		0	
2	LWERTBUCH		35	84	1		0	
3	LWERTBUCH		85	104	1		0	
4	LWERTBUCH		105	110	1		0	
5	LWERTBUCH		111	112	1		0	
6	LWERTBUCH		113	114	1		0	
7	VERKAUF		115	117	1		1	
8	LWERTBUCH		118	119	2		1	
9	EINKAUF		120	122	2		2	

Journal Funktion Hilfe

6010 Aufwendungen für Fremdbauteile - Sachposten

Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Sachkontonr.	Sollbetrag	Habenbetrag	Beschreibung
26.10.00	Rechn...	ER64001	6010	500,00		Bestellung EB61001
26.10.00	Rechn...	ER64001	2600	95,00		Bestellung EB61001
26.10.00	Rechn...	ER64001	4400		595,00	Bestellung EB61001

Posten Funktion Navigate Hilfe

### Aufgabe 13

Bei dem unterbreiteten Planungsvorschlag beginnt die Fertigung am 27.10.00 um 08:00 Uhr und endet am 31.10.00 um 08.45 Uhr. Nennen Sie die Art der Terminierung, die hier herangezogen wurde. Weisen Sie an-

### Produktion

Fertigungsstamm-

daten

Arbeitspläne



hand der Daten des Arbeitsplanes A00010 (Endmontage Tisch) die gesamte Fertigungszeit von 16 Stunden 45 Minuten nach. Beachten Sie dabei die Daten des Betriebskalenders.

### Finanzbuchhaltung

Einrichtung

Basiskalender

Art	Nr.	Arbeitsgangnr.	Beschreibung	Rüstzeit	Bearbeitungszeit	Weitergabemei
Arbeitsplatz	AP00017	10	Endmontage	5	2	

### Lösung

Laut Arbeitsplan dauert die eigentliche Fertigung (Bearbeitungszeit) für 500 Stück 1.000 Minuten. Hinzu kommen 5 Minuten Rüstzeit. Dies ergibt insgesamt 1.005 Minuten (16 Stunden und 45 Minuten).

Ein Arbeitstag geht grundsätzlich von 08:00 bis 16:00 Uhr (aus didaktischen Gründen ohne Pausen). Vgl. Produktion – Einrichtung – Produktion Einrichtung

Im Basiskalender ist ersichtlich, dass der 28. und 29. November arbeitsfrei sind. Somit endet die Fertigung am Dienstag, 31. Oktober um 08.45 Uhr.

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

### Aufgabe 14

Das für die Produktion notwendige Material ist nun vorhanden. Wandeln Sie den geplanten Fertigungsauftrag in einen fest geplanten Fertigungsauftrag um.

### Produktion

Auftragssteuerung

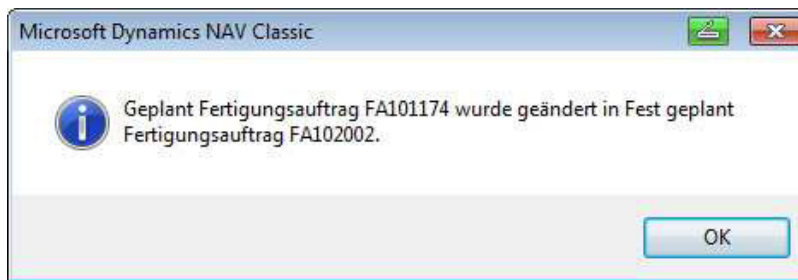
Geplante FA



Der neue Status wird über den Schalter „Funktion“ und dort „Status ändern“ bestimmt.



Der Fertigungsauftrag wird dadurch fest eingeplant und bei weiteren Dispositionen nicht berücksichtigt (die hier aus didaktisch-methodischen Gründen nicht stattfinden). Kurz vor der Fertigung wird dieser Auftrag dann freigegeben.



*Lösung*

### Aufgabe 15

Analysieren Sie in der Artikelkarte des Enderzeugnisses Pflanzenroller die Mengenangaben.

### Produktion

Fertigungsstammdaten

Artikel

Der Fertigungsauftrag über 500 Stück wurde hier (bedingt durch die Statusänderung) entsprechend eingetragen.

*Lösung*





FER31005 Pflanzenroller - Artikelkarte

Allgemein Fakturierung Beschaffung Planung Außenhandel

Nr. . . . . FER31005 Lagerbestand . . . . . 250

Beschreibung . . . . . Pflanzenroller Menge in Bestellung . . . . . 0

Basiseinheitencode . . . . . STÜCK Menge in Auftrag . . . . . 300

Menge in FA . . . . . 500

Artikel Verkauf Einkauf Funktion Hilfe

### Aufgabe 16

Am 27. Oktober soll die Fertigung zu Beginn des Arbeitstages starten. Geben Sie den geplanten Fertigungsauftrag am 26. Oktober frei (Statusänderung).

#### Produktion

Auftragssteuerung  
Fest geplante FA

Über den Schalter „Funktion“ und dort „Status ändern“ wird im folgend eingeblendeten Fenster der Status auf „Freigegeben“ gesetzt.

#### Lösung

Status auf FA ändern

Möchten Sie den Status von diesem Fertigungsauftrag ändern?

Neuer Status . . . . . ☐ Fest geplant  
☒ Freigegeben  
☐ Beendet

Buchungsdatum . . . . . 26.10.00

Einstandspreis aktualis... ☐

Ja Nein Hilfe

Microsoft Dynamics NAV Classic

Fest geplant Fertigungsauftrag FA102002 wurde geändert in Freigegeben Fertigungsauftrag FA103002.

OK



### Aufgabe 17

Am 27. Oktober werden die für die Fertigung notwendigen Artikel dem Lager entnommen. Ändern Sie das Arbeitsdatum und buchen Sie diesen Verbrauch.

#### Produktion

Auftragssteuerung

Verbrauchs  
Buch.-Blätter

In der (noch leeren) Maske muss der zugrunde liegende Fertigungsauftrag eingetragen werden. Dazu wird im „FA-Nr.“ der Pfeil oben angeklickt und aus der eingblendeten Liste die Nummer des Auftrags übernommen.

#### Lösung

Buchungsdatum	FA-Nr.	Artikelnr.	Beschreibung	Menge	Einheitencode	Einstandspreis
27.10.00				0		0,00

Nr.	Beschreibung	Herkunfts...	Arbeitspl...	Menge	Startdatum	Enddatum	Fälligkeits...
FA103002	Pflanzenroller	FER31005	A00014	500	27.10.00	31.10.00	31.10.00

Über den Schalter „Funktion“ und dort „Verbrauch berechnen“ erscheint nachstehendes Fenster, das zu bestätigen ist (hier sind keine weiteren Eintragungen notwendig).

Feld	Filter
Nr.	

Sollte hier im Feld „Filter“ eine Fertigungsauftragsnummer stehen, muss geprüft werden, ob es die richtige Nummer ist (hier FA103002).



Standard Buch.-Blatt - FA-Verbrauchs Buch.-Blatt

Buch.-Blattname: STANDARD

Buchungsdatum	FA-Nr.	Artikelnr.	Beschreibung	Menge	Einheitencode	Einstandspreis
27.10.00	FA103002		Pflanzenroller	0		0,00
27.10.00	FA103002	FER31006	Holzgestell	500	STÜCK	1,408
27.10.00	FA103002	FBA30302	Möbelrollen	2.000	STÜCK	0,10
27.10.00	FA103002	FHS30103	Verpackungsfolie	500	QM	0,001

FA-Name: Pflanzenroller

Fert.-Auf... Funktion Buchen Drucken... Hilfe

Hier werden die benötigten Mengen der Artikel auf der nächstfolgenden Ebene aufgelistet. Über den Schalter „Buchen“ und dort „Buchen“ erscheint ein nochmaliger Hinweis auf die Buchung, der zu bestätigen ist.

### Aufgabe 18

Sichten das letzte Buchungsjournal im Rahmen der Finanzbuchhaltung.

Finanzbuchhaltung

Journal

Fibujournale

Nr.	Herkunftscode	Buch.-Blattname	Von Lfd. Nr.	Bis Lfd. Nr.	Von MwSt.-Posten Lfd. Nr.	Bis MwSt.-Posten Lfd. Nr.
1	FIBUBUCHL	EB/AB	1	34	1	0
2	LWERTBUCH		35	84	1	0
3	LWERTBUCH		85	104	1	0
4	LWERTBUCH		105	110	1	0
5	LWERTBUCH		111	112	1	0
6	LWERTBUCH		113	114	1	0
7	VERKAUF		115	117	1	1
8	LWERTBUCH		118	119	2	1
9	EINKAUF		120	122	2	2
10	LWERTB...		123	128	3	2

Journal Funktion Hilfe

Lösung

Die letzte Zeile wurde durch die Buchung der Materialentnahme ausgelöst. Über den Schalter „Journal“ und dort „Sachposten“ werden die Buchungssätze aufgelistet (mit dem Arbeitsdatum als Buchungsdatum).

6020 Aufwendungen für Hilfsstoffe - Sachposten

Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Sachkontonr.	Sollbetrag	Habenbetrag	Beschreibung
27.10.00		FA103002	2100		3.107,01	EK-Preis FER31005 am 27.10.00
27.10.00		FA103002	5201	3.107,01		EK-Preis FER31005 am 27.10.00
27.10.00		FA103002	2010		200,00	EK-Preis FER31005 am 27.10.00
27.10.00		FA103002	6010	200,00		EK-Preis FER31005 am 27.10.00
27.10.00		FA103002	2020		0,50	EK-Preis FER31005 am 27.10.00
27.10.00		FA103002	6020	0,50		EK-Preis FER31005 am 27.10.00

Posten Funktion Navigate Hilfe

### Aufgabe 19

Am 31. Oktober ist die Fertigung planmäßig um 08.45 Uhr beendet. Für den Abschluss des Fertigungsauftrags müssen noch die benötigten Arbeitszeiten gebucht werden. Die Auswirkungen zeigen sich in der Kalkulation (Vor- und Nachkalkulation) und in der Verbuchung des Zugangs der Fertigerzeugnisse (Lager- und Finanzbuchhaltung). Ändern Sie das Arbeitsdatum und führen Sie die Buchung durch.

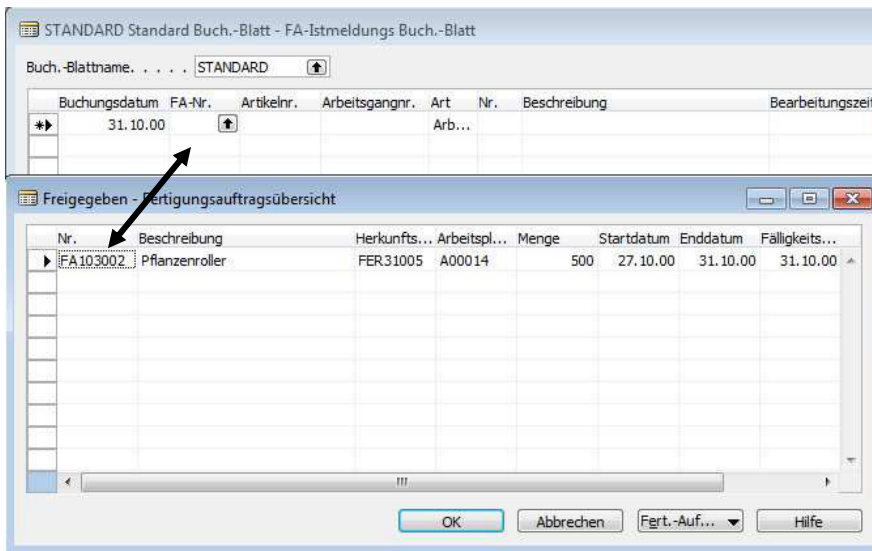
#### Produktion

Auftragssteuerung

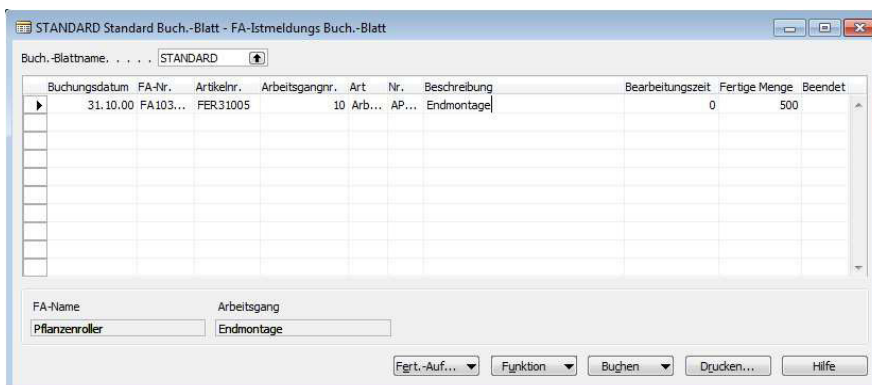
Istmeldungs Buch.-  
Blätter

Das Verfahren ist weitestgehend identisch mit dem der Materialbuchung. In der Maske wird im Feld „FA-Nr.“ die entsprechende Ziffernfolge zugewiesen.

#### Lösung



Über den Schalter „Funktion“ und dort „Arbeitsplan auflösen“ erfolgt die nachstehend dargestellte Eintragung.



Über den Schalter „Buchen“ und dort wiederum „Buchen“ wird die Buchung durchgeführt. Die Auswirkungen werden hier nicht weiter thematisiert, sie schlagen sich im Rahmen der Kostenrechnung nieder, wobei noch weitere Einstellungen notwendig sind.

#### Hinweis:

Die Verbrauchsbuchungsblätter (vgl. Aufgabe 16) beziehen sich auf die materialtechnische Seite des Verbrauchs an Material. Die Basis bilden die Fertigungsstücklisten. Die Istmeldungsbuchblätter richten sich auf die



Arbeitszeiten und den Zugang der Fertigerzeugnisse, deren Basis die Arbeitspläne bilden.

### Aufgabe 20

Aus Gründen der Datenpflege ist der Fertigungsauftrag mit dem Status „beendet“ zu versehen.

#### Produktion

Auftragssteuerung

Freigegebene FA

Artikelnr.	Beschreibung	Startdatum/-zeit	Enddatum/-zeit	Menge	Einheiten...	Einstands
FER31005	Pflanzenroller	27.10.00 08:00:00	31.10.00 08:45:00	500	STÜCK	

#### Lösung

Über den Schalter „Funktion“ und dort „Status ändern“ wird der Fertigungsauftrag archiviert und kann über den Menüpunkt „Beendete FA“ später wieder gesichtet werden.

Möchten Sie den Status von diesem Fertigungsauftrag ändern?

Neuer Status: ☐ Fest geplant, ☐ Freigegeben, ☒ Beendet

Buchungsdatum: 31.10.00

Einstandspreis aktualis... ☐

Ja, Nein, Hilfe

Freigegeben Fertigungsauftrag FA103002 wurde geändert in Beendet Fertigungsauftrag FA103002.

OK



### Aufgabe 21

Kontrollieren Sie die mengenmäßigen Bestandsdaten in der Artikelkarte des Enderzeugnisses Pflanzenroller und analysieren Sie die Veränderungen.

#### Produktion

Fertigungsstammdaten

Artikel

Durch die Fertigung erhöhte sich der Lagerbestand auf 750 Stück. Die Fertigungsauftragsmenge von 500 Stück wurde wieder auf Null gesetzt.

#### Lösung

FER31005 Pflanzenroller - Artikelkarte

Allgemein | Fakturierung | Beschaffung | Planung | Außenhandel

Nr. . . . . FER31005 Lagerbestand . . . . . 750

Beschreibung . . . . . Pflanzenroller Menge in Bestellung . . . . . 0

Basiseinheitencode . . . . . STÜCK Menge in Auftrag . . . . . 300

Menge in FA . . . . . 0

Artikel | Verkauf | Einkauf | Funktion | Hilfe

### Aufgabe 22

Noch am 31. Oktober werden 300 Stück des Enderzeugnisses Pflanzenroller dem Lager entnommen und zum Versand bereitgestellt. Erstellen Sie die Rechnung und den Lieferschein.

#### Verkauf

Auftragsabwicklung

Aufträge

#### Verkauf

Historie

Gebuchte Rechnungen

Der physische Abgang der Fertigerzeugnisse muss noch verbucht werden (später werden die notwendigen Papiere gedruckt).

#### Lösung

Historie

Gebuchte Lieferungen



Art	Nr.	Beschreibung	Menge	Einheiten...	VK-Preis...	Rabatt %	Zeilenbetrag...	Warenau...	Geplante...
FER31005		Pflanzenroller	300	STÜCK	9,50		2.850,00	31.10.00	06.11.00

Zuerst ist das Buchungsdatum mit dem 31. Oktober einzutragen. Das Buchungsdatum bestimmt die Fälligkeit der Rechnung, Skontofrist etc.

Über den Schalter „Buchung“ und dort wiederum „Buchung“ wird nachstehendes Fenster eingeblendet. Der Radiobutton steht bereits auf „Liefern und fakturieren“.

Dabei erscheint der nachstehende Hinweis, der zu bestätigen ist.



### Ausdruck der Rechnung

Nach Aufruf der Funktion „gebuchte Rechnungen“ erscheint die Rechnung, die im Modul 7 erstellt wurde. Über die F5-Taste werden alle gebuchten Rechnungen aufgelistet und die gewünschte Rechnung kann selektiert werden.





AR54001 Euromöbel GmbH - Geb. Verkaufsrechnung

Allgemein Fakturierung Lieferung Außenhandel

Rechnung Nr. . . . . . AR54001 Buchungsdatum . . . . . 10.10.00  
 Debitoren-Nr. . . . . D24011 Belegdatum . . . . . 10.10.00  
 Debitorenname 1 . . . . . Euromöbel GmbH Debitoren-Bestellnr. . . . .  
 Debitorenname 2 . . . . . Bürostühle- und -tische Auftragsnummer . . . . . AU51001  
 Adresse 1 . . . . . Weilerstr. 25 Verkäufercode . . . . .

Geb. Verkaufsrechnungen

Nr.	Auftragsnummer	Deb.-Auftragsnr.	Verk. an Deb.-Nr.	Verk. an Name	Betrag
AR54001	AU51001		D24011	Euromöbel GmbH	3.800,00
AR54002	AU51002		D24014	Möbel Wagner KG	2.850,00

OK Abrechnen Rechnung Drucken... Navigate Hilfe

Über den Schalter „Drucken“ und dort „Seitenansicht“ wird die Rechnung am Bildschirm dargestellt.

Der Ausdruck des Lieferscheins funktioniert analog zu den gebuchten Rechnungen.

### Aufgabe 23

Analysieren Sie die mengenmäßigen Daten in der Artikelkarte Pflanzenroller..

Verkauf

Artikel

FER31005 Pflanzenroller - Artikelkarte

Allgemein Fakturierung Beschaffung Planung Außenhandel

Nr. . . . . FER31005 Lagerbestand . . . . . 450  
 Beschreibung . . . . . Pflanzenroller Menge in Bestellung . . . . . 0  
 Basiseinheitencode . . . . . STÜCK Menge in Auftrag . . . . . 0  
 Menge in FA . . . . . 0

Artikel Verkauf Einkauf Funktion Hilfe

In der Artikelkarte wurde der frühere Lagerbestand von 750 Stück (der sich nach der Fertigung ergeben hat) durch den Lagerabgang in Höhe von 300 Stück auf 450 Stück gesetzt. Im Feld „Menge in Auftrag“ erscheint die Null.

Lösung





### Aufgabe 24

Kontrollieren Sie die durchgeführte Verkaufsbuchung im Rahmen der Finanzbuchhaltung.

#### Finanzbuchhaltung

Journale

Nr.	Herkunftscode	Buch.-Blattname	Von Lfd. Nr.	Bis Lfd. Nr.	Von MwSt.-Posten Lfd. Nr.	Bis MwSt.-Posten Lfd. Nr.
1	FIBUBUCHBL	EB/AB	1	34	1	0
2	LWERTBUCH		35	84	1	0
3	LWERTBUCH		85	104	1	0
4	LWERTBUCH		105	110	1	0
5	LWERTBUCH		111	112	1	0
6	LWERTBUCH		113	114	1	0
7	VERKAUF		115	117	1	1
8	LWERTBUCH		118	119	2	1
9	EINKAUF		120	122	2	2
10	LWERTBUCH		123	128	3	2
11	LWERTBUCH		129	130	3	2
12	LWERTBUCH		131	132	3	2
13	VERKAUF		133	135	3	3

#### Lösung

Die Journale 9 bis 13 beziehen sich auf den bei obigen Aufgaben dargestellten Geschäftsprozess.

Das Journal Nr. 13 zeigt die durchgeführte Verkaufsbuchung. Diese wird über den Schalter „Journal“ und dort „Sachposten“ angezeigt.

Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Sachkontonr.	Sollbetrag	Habenbetrag	Beschreibung
31.10.00	Rechn...	AR54002	5000		2.850,00	Auftrag AU51002
31.10.00	Rechn...	AR54002	4800		541,50	Auftrag AU51002
31.10.00	Rechn...	AR54002	2400	3.391,50		Auftrag AU51002

### Aufgabe 25

Erstellen Sie eine Datensicherung in Ihrem Arbeitsverzeichnis mit einem aussagekräftigen Dateinamen.

#### Menü: Extras

Datensicherung erstellen ...