



STAATSWINSTITUT FÜR SCHULQUALITÄT UND BILDUNGSFORSCHUNG MÜNCHEN

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

Datei Bearbeiten Ansicht Extras Fenster ?

Einkauf

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

Finanzbuchhaltung
Kostenrechnung
Einkauf
Lager

Allgemein Fakturierung Lieferung Außenhandel

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

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

Bestellung Zeile Funktion Buchen Drucken... Hilfe

Warenwirtschaft

Unterrichtseinsatz der ERP-Software
Microsoft Dynamics NAV



IMPRESSUM

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

Leitung

Harald Decker Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München

Autoren

Hermann Friedrich	Städt. Wirtschaftsschule, Erlangen (1. Auflage)
Mathias Grünwald	Staatl. Berufsschule II, Coburg (2. und 3. Auflage)
Harald Decker	Staatl. Berufsschule II, Passau (4. Auflage)
Jochen Schütz	Staatl. Berufsschule, Miltenberg-Obernburg (4. Auflage)

Redaktion und Layout

Harald Decker Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München

Herausgeber

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

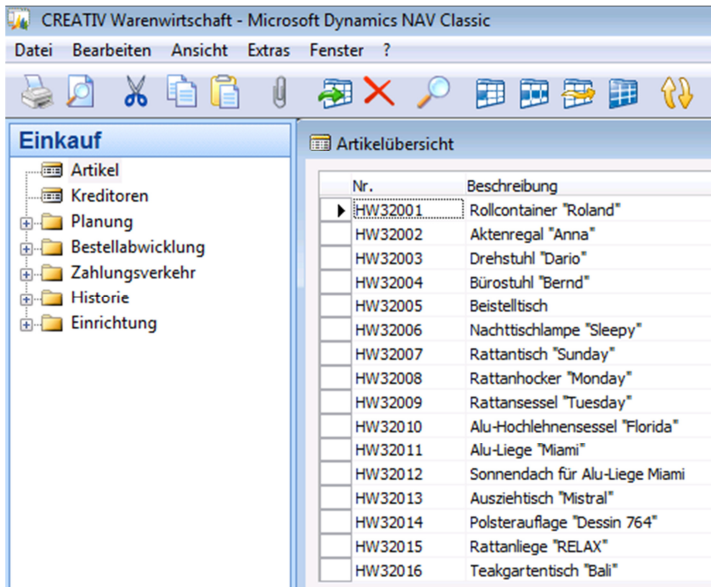
© 2013, 4. Auflage

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



INHALT		
1.	Die Creativ Möbel AG	3
1.1.	Ausgangssituation	3
1.2.	Erkundung von Informationen in den Modulen der Warenwirtschaft	3
2.	Neuanlage von Stammdaten	5
2.1.	Einen Kreditor neu anlegen	5
2.2.	Einen neuen Artikel anlegen	6
3.	Übungsaufgaben	8



1. Die Creativ Möbel AG																																			
1.1. Ausgangssituation																																			
<p>❶ Die Creativ Möbel AG ist ein Produktionsbetrieb für Möbel, der in seinem Sortiment aber 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 Warenwirtschaft wird der Fertigungsbereich ausgeklammert und nur der Handel mit Möbeln und Accessoires beschrieben.</p> <p>Es sind derzeit folgende Handelswaren im Sortiment:</p>																																			
 <p>The screenshot shows the 'Einkauf' (Purchasing) module in Microsoft Dynamics NAV Classic. On the left, a tree view shows the 'Artikel' (Articles) folder expanded. On the right, the 'Artikelübersicht' (Article Overview) table lists 16 articles with their numbers and descriptions.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>HW32001</td><td>Rollcontainer "Roland"</td></tr> <tr><td>HW32002</td><td>Aktenregal "Anna"</td></tr> <tr><td>HW32003</td><td>Drehstuhl "Dario"</td></tr> <tr><td>HW32004</td><td>Bürostuhl "Bernd"</td></tr> <tr><td>HW32005</td><td>Beistelltisch</td></tr> <tr><td>HW32006</td><td>Nachttischlampe "Sleepy"</td></tr> <tr><td>HW32007</td><td>Rattantisch "Sunday"</td></tr> <tr><td>HW32008</td><td>Rattanhocker "Monday"</td></tr> <tr><td>HW32009</td><td>Rattansessel "Tuesday"</td></tr> <tr><td>HW32010</td><td>Alu-Hochlehnsessel "Florida"</td></tr> <tr><td>HW32011</td><td>Alu-Liege "Miami"</td></tr> <tr><td>HW32012</td><td>Sonnendach für Alu-Liege Miami</td></tr> <tr><td>HW32013</td><td>Ausziehtisch "Mistral"</td></tr> <tr><td>HW32014</td><td>Polsterauflage "Dessin 764"</td></tr> <tr><td>HW32015</td><td>Rattanliege "RELAX"</td></tr> <tr><td>HW32016</td><td>Teakgartentisch "Bali"</td></tr> </tbody> </table>		Nr.	Beschreibung	HW32001	Rollcontainer "Roland"	HW32002	Aktenregal "Anna"	HW32003	Drehstuhl "Dario"	HW32004	Bürostuhl "Bernd"	HW32005	Beistelltisch	HW32006	Nachttischlampe "Sleepy"	HW32007	Rattantisch "Sunday"	HW32008	Rattanhocker "Monday"	HW32009	Rattansessel "Tuesday"	HW32010	Alu-Hochlehnsessel "Florida"	HW32011	Alu-Liege "Miami"	HW32012	Sonnendach für Alu-Liege Miami	HW32013	Ausziehtisch "Mistral"	HW32014	Polsterauflage "Dessin 764"	HW32015	Rattanliege "RELAX"	HW32016	Teakgartentisch "Bali"
Nr.	Beschreibung																																		
HW32001	Rollcontainer "Roland"																																		
HW32002	Aktenregal "Anna"																																		
HW32003	Drehstuhl "Dario"																																		
HW32004	Bürostuhl "Bernd"																																		
HW32005	Beistelltisch																																		
HW32006	Nachttischlampe "Sleepy"																																		
HW32007	Rattantisch "Sunday"																																		
HW32008	Rattanhocker "Monday"																																		
HW32009	Rattansessel "Tuesday"																																		
HW32010	Alu-Hochlehnsessel "Florida"																																		
HW32011	Alu-Liege "Miami"																																		
HW32012	Sonnendach für Alu-Liege Miami																																		
HW32013	Ausziehtisch "Mistral"																																		
HW32014	Polsterauflage "Dessin 764"																																		
HW32015	Rattanliege "RELAX"																																		
HW32016	Teakgartentisch "Bali"																																		
1.2. Erkundung von Informationen in den Modulen der Warenwirtschaft	Informationen suchen																																		
<p>☞ Starten Sie das Programm MS Dynamics NAV und melden Sie sich mit dem Benutzer „Ind“ (ohne Passwort) am System an.</p> <p>☞ Informieren Sie sich unter den verschiedenen Menüpunkten Einkauf, Lager und Verkauf. Ermitteln Sie...</p>																																			
<p>1. ...die Artikelnummer der Nachttischlampe „Sleepy“.</p> <p>Lösung:</p> <hr/> <p>2. ...den aktuellen Lagerbestand der Alu-Liege „Miami“.</p> <p>Lösung:</p>																																			
<p>Mandant öffnen IND_WAWI_M1.fbk</p> <p>Arbeitsdatum 04.10.00</p>																																			



3. ...den Einstandspreis für den Rattansessel „Tuesday“. Lösung:	
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 (siehe FINANZBUCHHALTUNG > KONTENPLAN) Lösung:	
7. ... die Kreditorennummer der Fa. Spessart-Möbel AG. Lösung:	
8. ...die aktuelle Höhe der Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen. Lösung:	
9. ...welche Zahlungsbedingungen mit der Fa. Sebastian Schüler e. K. im System hinterlegt sind und welche Bedeutung dieser Code hat. Lösung:	
10. ... die E-Mail-Adresse die Firma Rhön-Papier. Lösung:	
11. ...den Geschäftssitz des Kunden Möbel Wagner. Lösung:	
12. ... welche Zahlungsbedingungen der Sagrima GmbH eingeräumt wurden. Lösung:	
13. ...wie der Kunde Aktiv Möbel GmbH telefonisch erreicht werden kann. Lösung:	
14. ...wie viel Tage die Transportzeit für den Kunden Weyermann & Söhne KG beträgt. Lösung:	
15. ...unter welcher Nummer einmalige Kunden im System erfasst werden. Lösung:	



2. Neuanlage von Stammdaten	Stammdaten anlegen
<p>❗ Nachdem sich der Absatz der Rattanmöbel gut entwickelt und immer wieder nach Rattanliegen gefragt wird, plant die Firma Creativ Möbel AG eine neue Rattanliege in das Sortiment aufzunehmen. Diese Liege sollte zusammenklappbar sein und modernsten orthopädischen Anforderungen entsprechen.</p> <p>Es wird am 04.10.00 bei den Firmen Teak & Rattan GmbH und Spessart Möbel AG nach Rattanliegen angefragt.</p> <p>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.</p>	
2.1. Einen Kreditor neu anlegen	Kreditor anlegen
<p>🖱 Die Anlage einer neuen Kreditorenkarte wird vorgenommen über das Menü</p>	<div>Menü Einkauf > Kreditoren > Bearbeiten > Neu</div>
<p>EINKAUF > KREDITOREN</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Über Bearbeiten > Neu oder F3 wechseln Sie in eine neue Kreditorenkarte ➤ Überspringen Sie das Feld KREDITOR NR, diese wird vom System vergeben („Interne Nummernvergabe“). <div data-bbox="181 1189 1086 1648"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Starten Sie im Feld <i>Kreditorname 1</i> mit der Eingabe „Teak & Rattan GmbH“ ➤ Erfassen Sie Im Feld <i>Kreditorname 2</i> „Gartenmöbel“ als zusätzliche Information ➤ Die Anschrift lautet: Lindenstr. 5, 83013 Rosenheim ➤ <i>Wichtiger Hinweis:</i> Da dieser Ort noch nicht in der Tabelle PLZ-Codes enthalten ist, rufen Sie im Auswahlfeld PLZ / ORT über den Pfeil die entsprechende Tabelle auf und tragen hier durch BEARBEITEN NEU bzw. rechte Maustaste NEU die neue PLZ / Ortskombination ein 	



- Wählen Sie im Feld LÄNDERCODE den korrekten Eintrag aus
 - Übernehmen Sie für das Register KOMMUNIKATION die entsprechenden Daten aus dem Angebot (lt. Anlage Beleg 1-1)!
 - In der Sicht FAKTURIERUNG ist als Geschäftsbuchungsgruppe, MwSt-Geschäftsbuchungsgruppe und Kreditorenbuchungsgruppe jeweils „INLAND“ über den Assist-Button auszuwählen
 - Übernehmen Sie in der Sicht ZAHLUNG die hinterlegte Ausgleichsmethode „Offener Posten“ und die Zahlungsbedingung „14 Tage, 3% Skonto, 30 Tage Ziel“
 - Im Register LIEFERUNG wählen Sie den Lagerortcode „Zentrallager“, die Lieferungsbedingung „frei Haus“, die Beschaffungszeit „3T“ (3 Tage), sowie den Basiskalendercode „BASIS“ aus
- 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**
- Ergänzen Sie im Register AUßENHANDEL die USt-IDNr. lt. Anfrage

2.2. Einen neuen Artikel anlegen

Artikel anlegen

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

Neue Artikel werden in der Artikelkartei angelegt über


Menü Einkauf >
Artikel >
Bearbeiten > Neu
Auswahl Nummernserie
<S-HW>

Lager > Artikel > Bearbeiten Neu bzw. F3

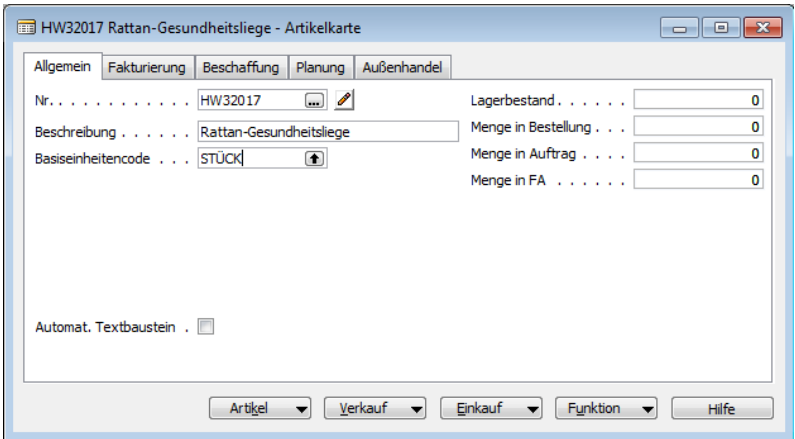
- ❶ Bei Neuanlage von Artikeln müssen Sie zunächst die Artikelart des neuen Artikels über die Nummernserie definieren

Wählen Sie im Feld NR. bei der Eingabehilfe den Code S-HW für die Neuanlage von Handelswaren aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK





	Code	Beschreibung	Startnr.	Endnr.	L
◆	S-BETRIEB	Betriebsstoffe	FBS30201	FBS30299	
◆	S-FERTIG	Fertigerzeugnisse	FER31001	FER31099	
◆	S-FREMD	Fremdbauteile	FBA30301	FBA30399	
◆	S-HILFS	Hilfsstoffe	FHS30101	FHS30199	
◆	S-HW	Handelswaren	HW32001	HW32099	
◆	S-ROH	Rohstoffe	FRS30001	FRS30099	



HW32017 Rattan-Gesundheitsliege - Artikelkarte

Tab: Allgemein | Fakturierung | Beschaffung | Planung | Außenhandel

Nr. HW32017

Beschreibung Rattan-Gesundheitsliege

Basiseinheitencode ... STÜCK

Lagerbestand 0

Menge in Bestellung 0

Menge in Auftrag 0

Menge in FA 0

Automat. Textbaustein . ☐

Buttons: Artikel, Verkauf, Einkauf, Funktion, Hilfe

Artikel anlegen >
Beschreibung: „Rattan-Gesundheitsliege“
Basiseinh.code: „Stück“
Produktbuch.-gr.: HW
MwSt.-Produktbuch.gr.: „UST19“
Lagerbuchungsgruppe: „HW“
B.-methode: „Einkauf“
Wiederbeschaffungsv.: „Bestellpunkt“

- Wechseln Sie in das Feld BESCHREIBUNG (Die neue Artikelnummer für die Handelsware wird intern vergeben)
- Benennen Sie den neuen Artikel „Rattan-Gesundheitsliege“
- Übernehmen Sie im Feld BASEINHEITENCODE den Eintrag „Stück“
- Wählen Sie im Register FAKTURIERUNG für folgende Felder über den AssistButton die angegebenen Einträge aus:
 - PRODUKTBUCHUNGSGRUPPE: „HW“
 - Lagerbuchungsgruppe: „HW“
 - MWST-PRODUKTBUCHUNGSGRUPPE: „UST19“ (Steuersatz von 19%)
- Legen Sie im Register BESCHAFFUNG als BESCHAFFUNGSMETHODE „Einkauf“ sowie im Register PLANUNG als WIEDERBESCHAFFUNGSVERFAHREN „Bestellpunkt“ fest
- Über FUNKTION > LAGERHALTUNGSDATEN ERSTELLEN und anschließender Bestätigung mit „OK“ wird der neue Artikel auch im Lager aufgenommen



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>Achtung! Wählen Sie hier ggfs. wieder über den AssistButton den Code S-HW für Handelswaren aus, die Nummer wird autom. generiert</i>
Artikelbezeichnung	Teak-Ausziehtisch „Maxim“
Einheit	Stück
Lagerabgangsmethode	FIFO
EK-Preis	359,00 EUR
VK-Preis	799,00 EUR
Produktbuchungsgruppe	HW
MwSt.	19,00 %
Lagerbuchungsgruppe	HW
Beschaffungsmethode	Einkauf
Kreditorennummer	K44018 (Teak & Rattan GmbH)
Beschaffungszeit	3 Tage
Wiederbeschaffungsverfahren	Bestellpunkt
Meldebestand	10 Stück
Sicherheitsbestand	5 Stück

🖱️ 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 K44018
Bestellpunkt
Meldebestand 10 St.
Sicherheitsb. 5 St.

Artikelkarte >
Funktion > Lagerhal-
tungsdaten erstellen



2. Aufgabe

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

- a. Ermitteln Sie wie das geplante Wareneingangsdatum bei Bestellungen berechnet wird.

Geplantes Wareneingangsdatum =

- b. Nachdem Sie den Artikel HW32018 angelegt und im Register Beschaffung den Lieferanten Teak& Rattan ausgewählt haben, wurde das Feld Beschaffungszeit für den Artikel automatisch gefüllt. Woher stammt der Eintrag „3 Tage“?

Das Programm nimmt die Beschaffungszeit aus der Kreditorenkarte, wenn ein entsprechender Eintrag enthalten ist.

- c. 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!

- ☐ Für Bestellungen dieses Artikels ist ausschließlich die Beschaffungszeit der Artikelkarte maßgeblich.
- ☐ Für die Bestellungen des Artikels gilt die Beschaffungszeit die beim Lieferanten in der Kreditorenkarte vermerkt ist.
- ☐ Nur wenn keine Beschaffungszeit auf der Artikelkarte eingegeben wurde, dann verwendet die Anwendung den Eintrag in der Kreditorenkarte, um die Beschaffungszeit in Bestellungen an diesen Kreditoren zu berechnen

3. Aufgabe

Bei der Anlage einer Kreditorenkarte sind verschiedene Einträge erforderlich.

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

„Zentrallager“

„DE 123 456 789“

„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	02.10.00	71033	04.10.00	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.

Lieferbedingung: Frei Haus
Zahlungsbedingungen: Innerhalb 14 Tage 3 % Skonto, 30 Tage netto

Bankverbindung: Sparkasse Rosenheim Nr. 70 654 (BLZ 711 500 00)
Registergericht Traunstein HRB 945
Steuer-Nr. 4784/109/0445 UID-Nr. DE 129 044 009