

Projectile Version 6

Die integrierte Gesamtlösung für Dienstleister: Projekte, Prozesse, Wissen.

Hilfe, Teil 13: Einkauf und Beschaffung

Inhaltsverzeichnis

13.1 Artikel und Warengruppe	2
13.2 Stücklisten	6
13.3 Artikel und Stücklisten im Budget	10
13.4 Bestellung von Artikeln/Stücklisten	12
13.5 Lagerverwaltung	13
13.6 Erfassung der Stückzahlen, Abrechnung	15

13.1 Artikel und Warengruppe

Das Modul "Einkauf und Beschaffung" in **Projectile** umfasst auch Funktionalitäten einer modernen Warenwirtschaft. Eine Warenwirtschaft dient der effizienten Verwaltung und Steuerung von Warenströmen innerhalb eines Unternehmens. Sie deckt sämtliche Prozesse ab, die mit der Beschaffung, Lagerung, Verteilung und dem Verkauf von Waren verbunden sind.

Im Modul "Einkauf und Beschaffung" stehen folgende Funktionen zur Verfügung: die Verwaltung von Lieferanten (siehe "Tutorial 02 – CRM"), die Organisation von Artikeln, Warengruppen und Stücklisten sowie die Abwicklung von Bestellungen und Eingangsrechnungen (siehe "Tutorial 08 – Kostenerfassung, Abrechnung und Projektabschluss").



Im Menü "Einkauf und Beschaffung" können unter anderem Artikel verwaltet werden. Je nach Berechtigung hat der Benutzer die Möglichkeit, in bestehenden Artikeln zu suchen, deren Daten einzusehen, zu bearbeiten oder auch zu löschen.

In Projectile bezeichnet ein Artikel ein spezifisches Produkt oder eine Ware, die im System erfasst, verwaltet und gehandelt wird. Jeder Artikel ist eindeutig identifizierbar und verfügt über verschiedene Attribute und Informationen, die für die Verwaltung erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wird mit Hilfe des "+"-Buttons im Menü ein neuer Artikel angelegt. Dabei wird die Standardversion dargestellt; Kundenspezifische Versi-

onen können in einzelnen Feldern abweichen. Nach der Anlage werden die relevanten Felder ausgefüllt, wie beispielsweise Kürzel, Name, Bezeichnung, Einkaufs- und Verkaufspreis usw.

« म्	× Artikel 21	
> 🍳 Administration	Dokument - Bearbeiten -	
> 🐼 CRM	Stammblatt Sonstiges	
> 2, Personal	⊖ Basisinformationen	
> 🖹 Projektmanagement	Kürzel Name	
✓ ♀ Einkauf und Beschaffung	Bezeichnung	
🐼 Lieferanten 🕀	1	
🔓 Artikel 🕀	Einkaufspreis EUR Verkaufspreis EUR	
🔒 Warengruppe 🕀	Kostenart	
🗖 Stückliste 🕀	Lieferant	
🗐 Bestellungen 🕀		
🗐 Eingangsrechnungen 🕀	Einheit	
Eingangsrechnungsposition	Provision % Lieferzeit d	
(O Zahlungsausgang	gesperrt Sperrgrund	
> 🗈 Abfragen	Bemerkung	
> 99 Angebote und Aufträge		
> () Erfassung		

... und anschließend der Artikel abgespeichert:

× Artikel Pro	odukt 01 PR01 Speicher	'n			₽☆≡
∎ 🐷 ⊻	Dokument • Bearbeiten • Ansicht	•			
Stammblatt	Sonstiges				
- Basisinfor	mationen				
Kürzel	PR01	Name	Produkt 01		
Bezeichnung	Produkt 01 für die Warengruppe	A			
Einkaufspreis	230,00 EUR	Verkaufspreis	350,00 EUR		
Kostenart	Sachkosten	▼		Beschreibung des Artikels inkl. Ein- und Verkaufspreis	
Lieferant	SBR Lieranten AG	•			
Einheit	Stück				
Provision	%	Lieferzeit	d		
gesperrt		Sperrgrund			
Bemerkung					
- E Filter					
Unit	▽			Filteroption: Der Artikel kann dann nur f definierte Projekte verwendet werden (d	ür oder
Projekt	▽)			alle Projekte einer Unit oder eines Kunde	ens)
Kontakt	\bigtriangledown				

Anschließend können weitere Informationen, wie spezifische Filter oder Lagerdetails, eingegeben werden, um den Artikel im System vollständig verfügbar zu machen. Diese zusätzlichen Angaben ermöglichen eine präzisere Verwaltung und eine optimierte Nutzung des Artikels in den verschiedenen Geschäftsprozessen.

Um Artikel in Projectile effizient zu organisieren, können Warengruppen verwendet werden. Eine Warengruppe ist ein strukturelles Objekt, das dazu dient, Artikel mit ähnlichen Eigenschaften oder aus derselben Produktfamilie zu gruppieren. Sie erleichtert nicht nur die Übersicht über das Sortiment, sondern unterstützt auch bei der Verwaltung und Analyse der Artikelbestände. So können beispielsweise Berichte einfacher erstellt oder spezifische Artikel gezielt gefiltert werden.

Im Gegensatz zu einer Stückliste, die eine Kombination von Einzelartikeln zu einem eigenständigen Produkt darstellt, hat eine Warengruppe keine physische Entsprechung. Sie fungiert stattdessen als organisatorisches Hilfsmittel, das Artikel thematisch oder funktional zusammenfasst. Dadurch entsteht eine klare Struktur, die besonders bei großen Produktportfolios hilfreich ist.

Im folgenden Beispiel wird Schritt für Schritt gezeigt, wie mit Hilfe des "+"-Buttons im Menü eine neue Warengruppe angelegt wird. Nachdem die Warengruppe erstellt wurde, werden die relevanten Felder ausgefüllt, wie etwa der Name, die Bezeichnung oder der zugehörige Lieferant.

ж म	× Warengruppe 1722931208623-0	₽☆≡
> 🖏 Administration	Dokument - Bearbeiten -	
> 🛞 CRM	Stammblatt Sonstiges	
> a Personal	Basisinformationen	
> 🖹 Projektmanagement	Nummer 8	
✓ ♀ Einkauf und Beschaffung	Name	
🐼 Lieferanten 🕀	Bezeichnung	
🔓 Artikel 🕀		
A Warengruppe	Lieferant Provision %	
Stückliste	Bemerkung	
🖪 Bestellungen 🕀		
Eingangsrechnungen 🕀		
Eingangsrechnungsposition	B Struktur	
(O Zahlungsausgang	obelgeorunee warengruppe	
> 🗈 Abfragen	Untergeordnete Warengruppe	
> 99 Angebote und Aufträge	🗌 🚯 🕶 Nummer 🔺 Name Bezeichnung Lieferant Provision	
> () Erfassung		
> € Faktura	_ ⊟ Artikel	
> 🔓 Produktmanagement	🗌 🐯 🕶 Kürzel Name Bezeichnung Lieferant Einheit Einkaufspreis Verkaufspreis 🛎 Kostenart L	Lieferzeit
Q Abfrage-Manager	4	Þ

Diese Informationen stellen sicher, dass die Warengruppe sinnvoll in das bestehende System integriert werden kann und ihren Zweck als organisatorische Einheit erfüllt.

Anschließend wird der Artikel abgespeichert:

× Warengru	uppe WGA Wa	rengruppe A	Speichern					甘슈크
) 🐷 坐	Dokument - B	earbeiten 🔹 An	sicht 🕶					
tammblatt	Sonstiges							
	mationen							
Nummer	WGA						Beschreibung der Warengruppe	
Name	Warengruppe	A						•
Bezeichnung	Alle Artikel de	r Warengruppe	A					
Lieferant	SBR Lieranter	AG	Provision		%			
Bemerkung								
Struktur Übergeordnete	e Warengruppe te Warengruppe						Optionale Unterteilung der Warengruppe]
- \$\$ • №	Nummer 🔺	Name	Bezeichnung	Lieferant	Provision			
- Artikel							Zuordnung der Artikel zur Warengruppe	1
□ (中)	20	Name	Bezeichnung	Lieferant	Einheit	Einkaufspreis	verkauispreis – Kustenart Er	ererzeit
4								1

Die Warengruppe kann beliebig unterteilt werden (Rahmen "Struktur" – analog zu den Kontakten, Tätigkeiten, Units und Projekten). Nach dem Speichern kann der Benutzer mit Hilfe der Funktion "Finden" im Kontextmenü beliebig viele Artikel dieser Warengruppe zuordnen:

	ruppe WG/	A Warengrup	ope A						₽☆≡
) 🗇 🕹	Dokument	 Bearbeiten 	 Ansicht 						
ammblatt	Sonstiges	5							
- 🗆 Basisinfo	rmationen								
Nummer	WGA					Warengru	ope nach	der	
Name	Wareng	ruppe A			L	Zuordnung v	on drei A	rtikeln	
Bezeichnung	Alle Artil	kel der Warenç	gruppe A						
Lieferant	SBR Lier	ranten AG	Provision		%				
Bemerkung									
- ● Struktur									
_	Kürzel 🔺	Name	Bezeichnung	Lieferant	Einkaufspreis	Verkaufspreis	Einheit	Kostenart	
- + Struktur Artikel 	Kürzel ▲ PR01	Name Produkt 01	Bezeichnung Produkt 01 für die Ware	Lieferant SBR Lieranten AG	Einkaufspreis 230,00 EUR	Verkaufspreis 350,00 EUR	Einheit Stück	Kostenart Sachkosten	A
- • Struktur	Kürzel 🔺 PR01 PR02	Name Produkt 01 Produkt 02	Bezeichnung Produkt 01 für die Ware Produkt 02 für die Ware	Lieferant SBR Lieranten AG SBR Lieranten AG	Einkaufspreis 230,00 EUR 250,00 EUR	Verkaufspreis 350,00 EUR 350,00 EUR	Einheit Stück Stück	Kostenart Sachkosten Sachkosten	
Struktur Artikel Sộs - 1 2 3	Kürzel – PR01 PR02 PR03	Name Produkt 01 Produkt 02 Produkt 03	Bezeichnung Produkt 01 für die Ware Produkt 02 für die Ware Produkt 03 für die Ware	Lieferant SBR Lieranten AG SBR Lieranten AG SBR Lieranten AG	Einkaufspreis 230,00 EUR 250,00 EUR 370,00 EUR	Verkaufspreis 350,00 EUR 350,00 EUR 500,00 EUR	Einheit Stück Stück Stück	Kostenart Sachkosten Sachkosten Sachkosten	- -

13.2 Stücklisten

Eine Stückliste ist ein präzises Verzeichnis aller Einzelteile, Komponenten oder Materialien, die zur Herstellung eines bestimmten Endprodukts erforderlich sind. Sie enthält nicht nur die Auflistung der benötigten Artikel, sondern auch detaillierte Informationen wie die genaue Menge und teilweise zusätzliche Hinweise zur Verwendung. Im Gegensatz zur Warengruppe, die lediglich als organisatorische "Klammer" zur Gruppierung ähnlicher Artikel dient, ist die Stückliste direkt produktionsbezogen und bildet die Grundlage für Fertigungs- und Beschaffungsprozesse.

Stücklisten spielen eine zentrale Rolle in der Produktplanung und -steuerung, da sie sicherstellen, dass alle erforderlichen Komponenten verfügbar sind, um ein Produkt effizient herzustellen. Zudem unterstützen sie die Kostenkalkulation und helfen, potenzielle Engpässe in der Lieferkette frühzeitig zu identifizieren.

Im folgenden Beispiel wird Schritt für Schritt gezeigt, wie mit Hilfe des "+"-Buttons im Menü eine neue Stückliste angelegt wird. Nach der Erstellung werden die relevanten Felder, wie die Bezeichnung, Kostenart, Lieferant und weitere Details, ausgefüllt.

« म	× Stückliste 1722932095536-0	₽☆≡
> 🎝 Administration	Dokument - Bearbeiten -	
> 🐼 CRM	Stammblatt Sonstiges	
> 🙁 Personal	E Basisinformationen	
> Projektmanagement	Bezeichnung	
✓ ੲ Einkauf und Beschaffung	Verkaufspreis	
🛞 Lieferanten 🕀	Finkaufsnreis	
🛕 Artikel 🕀		
🔥 Warengruppe 🕒	Kostenart	
Stückliste	Lieferant 🗢	
E Bestellungen (+)	Bemerkung	
Eingangsrechnungen +		
Eingangsrechnungsposition	C Sticklisteneostionen	
(O Zahlungsausgang	Succhasterijusatuonen Succhasteriju	
> 🖸 Abfragen	0,00 EUR 0,00 EUR	
> 99 Angebote und Aufträge		
> 🖱 Erfassung	C Sticklisten	
> € Faktura	Stückliste Anzahl Einkaufspreis Verkaufspreis Einkaufspreis Gesal Verkaufspreis Gesal	
> 合 Produktmanagement	0,00 EUR 0,00 EUR	
Q Abfrage-Manager		

Anschließend wird die Stückliste abgespeichert.

Die Stückliste kann individuell strukturiert und in verschiedene Unterabschnitte unterteilt werden. Dies geschieht im Rahmen "Stücklisten", der in seiner Funktionalität vergleichbar mit den Warengruppen ist, jedoch spezifisch auf die Organisation von Produktionskomponenten ausgerichtet ist. Diese Flexibilität ermöglicht es, selbst komplexe Produkte übersichtlich zu verwalten und die einzelnen Bestandteile klar zuzuordnen.

	STL01	Speichern						
) 🐨 🛨 (Dokumen	t • Bearbeiten • A	nsicht • Aktionen •	•				
tammblatt S	Sonstiges							
Basisinform	nationen							
Bezeichnung	STL01							
Verkaufspreis		0,00 EUR				В	seschreibung der Stückliste	
Einkaufspreis		0,00 EUR						
Kostenart	Sachkosten					St	ücklistenpositionen sind die Anzahl von Artikeln die	
Lieferant	SBR Lierante	n AG	♥				benötigt werden	
Bemerkung	positionen	-	_				Optionale Unterteilung der Stückliste	
- 錄 -	Anzahl	Artikel	Einkaufspreis	Verkautopreis	Einkaufspreis Gesai	Verkaufspreis G	Gesai	
(+)					0,00 EUR	0,00 EU	UR	\$
U								
Stücklisten								
Stücklisten रिये - Str	tückliste	Anzahl	Einkaufspreis	Verkaufspreis	Einkaufspreis Gesa	Verkaufspreis G	Gesai	

Nachdem die Stückliste gespeichert wurde, kann der Benutzer beliebig viele Stücklistenpositionen hinzufügen, um alle erforderlichen Komponenten oder Materialien zu definieren. Dies ist entweder über die Funktion "Neu" im Kontextmenü oder direkt in der Übersichtsliste möglich. Jede Stücklistenposition kann detailliert beschrieben werden, einschließlich Angaben wie Artikelnummer, Menge, Einheit und optional weiterer Attribute wie Lieferant oder Kostenart.

Im folgenden Beispiel werden für die definierte Stückliste drei Artikel mit unterschiedlichen Anzahlen benötigt.

Zunächst wird eine neue Stückliste angelegt, wobei die relevanten Felder, wie beispielsweise Bezeichnung, Kostenart oder Lieferant, ausgefüllt werden. Nachdem die grundlegenden Informationen eingegeben wurden, wird die Stückliste gespeichert. Im nächsten Schritt werden die Positionen der Stückliste angelegt. In diesem Beispiel werden 2-mal Artikel 1, 1-mal Artikel 2 und 3-mal Artikel 3 benötigt. Sobald alle Positionen hinzugefügt sind, wird die Stückliste erneut gespeichert, um die Änderungen zu sichern und die Stückliste vollständig abzuschließen.



Die jeweiligen Ein- und Verkaufspreise für die Positionen der Stückliste (berechnet als Anzahl multipliziert mit dem Einzelpreis) werden automatisch in die Stückliste übertragen. Besteht die Stückliste ganz oder teilweise aus weiteren Stücklisten (angegeben im Feld "Stücklisten"), werden auch in diesem Fall die Ein- und Verkaufspreise automatisch übernommen. Dies sorgt für eine konsistente und effiziente Preisberechnung, unabhängig davon, ob die Stückliste aus Einzelartikeln oder weiteren Stücklisten zusammengesetzt ist.

In der aktuellen Version ist es auch möglich, die Einzelpreise der Artikel (Einund Verkaufspreise) direkt zu ändern, um den Gesamtpreis der Stückliste entsprechend anzupassen. Diese Funktion ermöglicht eine flexible Preisgestaltung und vereinfacht die Aktualisierung der Stücklisten bei Preisänderungen oder individuellen Anpassungen:

>	× St	ückliste	Stückliste 1							₽☆≡
G	0	<u>+</u>	Dokume	ent • Bearbeite	n 🕶 Ansicht 👻 Aktionen	•				
s	tamm	blatt	Sonstiges							
6	- Ba	sisinfor	nationen							
	Bezeio	chnung	Stückliste 1							
Verkaufspreis 3.850,00 EUR										
	Einka	ufspreis		2.500,00	EUR					
	Koste	nart	Sachkosten	projektbezoger						
	Liefer	ant			-					
	Beme	rkung				/				
						1				
C	Sti	ücklister	positionen							
		، ش	Anzahl	Artikel	Einkaufspreis	Verkaufspreis	Einkaufspreis Gesai	Verkaufspreis Gesa		
		1	2	Artikel1	400,00 EUR	600,00 EUR	800,00 EUR	1.200,00 EUR		
		2	1	Artikel2	500,00 EUR	700,00 EUR	500,00 EUR	700,00 EUR		
		3	3	Artikel3	400,00 EUR	650,00 EUR	1.200.00 EUR	1.959,00 EUR		
							2.500,00 EUR	3.850,00 EUR		
	\oplus									

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Stückliste inklusive aller Einzelbestandteile und -preise auszudrucken:

× Stückliste	Stückliste 1	⊣☆≡
• • ↓	Dokument - Bearbeiten - Ansicht - Aktionen -	
Stammblatt	Sonstiges	
- 🗉 Basisinforr	nationen	
Bezeichnung	Stückliste 1	
Verkaufspreis	3.850,00 EUR	
Einkaufspreis	2.500,00 EUR	

Der Ausdruck kann, ebenso wie Angebote, Aufträge und Rechnungen, über die OpenOffice-Infrastruktur individuell an die eigenen Anforderungen angepasst werden.

13.3 Artikel und Stücklisten im Budget

Die Projektkalkulation (im Reiter "Budget" oder "Kalkulation") in Projectile dient in der Standardversion als Grundlage für die Kosten- und Umsatzplanung. Sie basiert auf den Daten des Projektstrukturplans (insbesondere den Arbeitspaketen), den sonstigen Budgets (wie beispielsweise für Reisen oder Fremdleistungen) sowie zusätzlichen Zuschlägen.

Im Bereich der "sonstigen Budgets" besteht die Möglichkeit, Artikel und/oder Stücklisten zu verwenden, um eine präzise und detaillierte Kalkulation zu gewährleisten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in "Tutorial 05: Kalkulation, Angebote, Aufträge und Projektfreigabe".

× Projekt 14 Testprojek	t WWS									-⊐ ☆ =-
) 📰 🛛 Dokument 🕶	Bearbeiten • Ansic	ht 🔹 Rückverweise 🕶	Aktionen -						
Stammblatt Beteiligte	Chancen & Risiken	Status Kennz	ahlen Budget	Fakturadoku	mente Dokument	ation Absch	luss Sonstiges			
- 🗉 Eingangsrechnungen -										
─ Ξ Umsätze & Kosten aus	Arbeitspaketen									
Ui	msatz	Koste	n	Pro	fit monetär	Pi	rofit in %			
int. Personalkosten	21.908	3,24 EUR	8.560,	00 EUR	13.34	3,24 EUR	60,93 %			
ext. Personalkosten	(0,00 EUR	0,	00 EUR		,00 EUR	0,00 %			
Summe Personalkosten	21.905	24 FUR	8 560		13 34	24 FUR	60.93.%			
	21.500	,,24 EOK	0.500,	UO LOIR	13.54	,24 EOR	00,55 %			
– 🖻 sonst. Budgets										
📄 🐼 र Bezeichnung	Kostenart	Lieferant	Einkaufspreis	Zuschlag	Verkaufspreis	Anzahl Artikel	Artikel	Anzahl Stückliste	Stückliste	
			0,00 EUR		0,00 EUR					
÷										
- + Sonstige Budgets aus	Unterprojekten									
+ Vorkalkulation										
- 🛨 Zuschläge (optional) -										
+ Gesamtkalkulation										

Im folgenden Beispiel werden für ein Projekt drei "sonstige Budgets" erstellt, die teilweise auf Artikeln und Stücklisten basieren. Das erste Budget umfasst die geplanten Reisekosten, das zweite Budget besteht aus zwei zugekauften Artikeln von einem Lieferanten, und das dritte Budget beinhaltet eine Stückliste. Nach dem Speichern des Projekts und der Aktualisierung der Kalkulation wird die Gesamtkalkulation erstellt:

×F	rojel	d 1	4 Testproje	ekt WW	/S											-다 슈 =
	<u>I</u>	Ł	C) 2.	9 5	Dokument •	Bearbeiten +	Ansicht •	Rückverweise •	Aktionen •							
tam	nblat	t	Beteiligte	Chan	cen & Risiken	Status	Kennzahle	n Budget	Fakturadokume	nte Dokument	tation /	bschluss	Sonstiges			
E	ingar	ngsi	rechnungen													
ŧυ	msät	ze 8	& Kosten au	s Arbeit	tspaketen											
- s	onst.	Bu	daets													
	ŝ	•	Bezeichnung	K	ostenart	Lieferant	E	inkaufspreis	Zuschlag	Verkaufspreis	Anzahl	Artikel A	rtikel	Anzahl Stückliste	Stückliste	
		1	Reisen Hamb	urg Re	eisekosten Pro			2.000,00 EUR		2.000,00 EUR						
		2	Artikel 1	Sa	achkosten proj	TLAG Testlie	fer	800,00 EUR		1.100,00 EUR		2 A	rtikel1			
		3	Stückliste 1	Sa	achkosten proj			2.500,00 EUR		3.850,00 EUR				1	Stückliste 1	
							5.3	300,00 EUR		6.950,00 EUR						-
Œ																

13.4 Bestellung von Artikeln/Stücklisten

Wird das Projekt beauftragt, können aus den Budgets direkt Bestellungen erstellt werden. Detaillierte Informationen zur Bestellabwicklung finden Sie im "Tutorial 08: Kostenerfassung, Abrechnung und Projektabschluss".

Im folgenden Beispiel wird aus einen sonstigen Budget (das auf zwei Artikel basiert) mit Hilfe der Aktion "Bestellung generieren" ...

× Budget 14-2 Artikel 1	⊣☆≡
🕄 🔟 上 🗀 Dokument - Bearbeiten - Ansicht - Aktionen -	
Stammblatt Sonstiges 🕑 Lieferantenbestellung generieren	
- • Basisinformationen	
- Artikel	
Anzahl Artikel 2	
Artikel Artikel1 🗢	
Stückliste	

... eine Bestellung mit einer Bestellposition erstellt. Die Bestellposition wird automatisch anhand der Daten des Budgets generiert. Anschließend kann die Bestellung gespeichert werden. Zudem besteht die Möglichkeit, die Bestellung zu erweitern, beispielsweise durch das Hinzufügen zusätzlicher Positionen.

Wenn dieser Artikel in ein Lager eingebucht werden soll, kann dies direkt in der Bestellposition festgelegt werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im nächsten Abschnitt.

× Lieferantent	pestellung 13 ER-0345								中☆≡
	🖨 Dokument - Bea	rbeiten • Ansicht • Akti	onen 🗸						
Stammblatt So	onstiges								
Basisinforma	tionen								
Nummer	ER-0345		Sta	tus keine	Bestellung				
Lieferant	TLAG Testlieferant GmbH	♥							
Projekt	14 Testprojekt WWS	\bigtriangledown							
Anleger	Mustermann Max	\bigtriangledown	Bestelldat	Jm 20.11	.2024 💿 🛗				
Zeitspanne von	20.11.2024 🔹 🛱			bis 28.02	e.2025 🔹 🗎				
Netto	800,	00 EUR	Bru	tto	952	,00 EUR			
Bemerkung									
Positionen -									_
📄 🎲 🔹 Posi	ition Bezeichnung	Netto	USt.	Brutto	Projekt	Artikelanzahl	Artikel	Kostenart In	s L
1 13-1	1 Artikel 1	800,00 EUR	MwSt-D-19% 9	52,00 EUR	14 Testprojekt	2	Artikel1	Sachkosten proj	
		800,00 EUR	952	,00 EUR					

Die Bestellung wird mit der Aktion "Bestellung fertigstellen" abgeschlossen.

13.5 Lagerverwaltung

Für Artikel steht eine Lagerverwaltung zur Verfügung. Werden beispielsweise in Bestellungen oder Eingangsrechnungen Artikel erfasst, können diese automatisch in ein Lager eingebucht werden. Dies erfolgt über das Kennzeichen "Ins Lager buchen".

Im Artikel werden dann automatisch Buchungen vorgenommen. Im Beispiel gab es für den Artikel schon drei Stück im Bestand (Lagerveränderungen am 01.11.24) ...

× Artikel Artikel1								⊣☆≡
🗊 🔟 🛓 🗀 Dokumen	t • Bearbeiten •	Ansicht 🕶						
Stammblatt Sonstiges								
+ technische Einstellunge	n & Details							
- 🗉 Lager								
Lagerverwaltung								
Aktueller Lagerbestand	3	Lagerort hi	ier					
Ursprünglicher								
Lagerbestand								
Lagerveränderungen	- 🎲 -	Datum	Anzahl	Lagerort	Mitarbeiter	Bemerkung		
	1 01	.11.2024 00:00	3	Mainz	Mustermann Max			\$
	\oplus				Mustermann Max			
Verkäufe aus dem Lager	📄 🎲 🕶 Pro	ojekt	Anzahl	Von	bis	Erfasser	Bemerkung	

... und zwei weitere Artikel sind jetzt in der aktuellen Bestellung, so das der Lagerbestand des Artikels jetzt fünf Stück beträgt:

× Artikel Artikel1					₽☆≡
III	Bearbeiten Ansicht				
Stammblatt Sonstiges					
—	n & Details				
- + Lager					
Lagerverwaltung					
Aktueller Lagerbestand	5 Lagerort	Mainz			
Ursprünglicher	Manu	elle Zubuchung	Automat	tische Zubuchung aus der Beste	ellung
Lagerbestand					
Lagerveränderungen	🗖 🎲 🔹 Datum	Anzani Lagerort	Mitarbeiter	Bemerkung	
	1 01.11.2024 00:00	3 Mainz	Mustermann Max	/	<u> </u>
Abbuchung aus Artikelverkauf	2 20.11.2024 12:39 ⊕	2	Mustermann Max Mustermann Max	Lieferantenbestellposition 13-1 Artikel 1	•
Verkäufe aus dem Lager	🗆 🐼 🕶 Projekt	Anzahl	Von	bis Erfasser Bemerkung	

Die Abbuchungen können dann auch halbautomatisch mit Hilfe der Erfassung "Artikelverkauf" geschehen.

13.6 Erfassung der Stückzahlen, Abrechnung

Die Erfassungsmaske "Artikelverkauf" bietet die Möglichkeit, Artikel projektbezogen zu erfassen und diese für die Kostenrechnung, Projektabrechnung sowie optional für die Lagerverwaltung zu verwenden. Eine neue Erfassung kann dabei über die "+"-Funktion angelegt werden.

× Artikelve	erkauf 3 Artikel1		
∎ <u>∎</u> ±	Dokument • Bearbeiten • Ansicht •		
Stammblatt	Sonstiges		
Artikel	Artikel1 🗢		
Kostenart	Sachkosten projektbezogen 🗢		
Anzahl	4,00 Stk	Aus Lager 🟹 entnommen	
Netto	550,00 EUR	Gesamtpreis 2.200,00 EUR	
Projekt	14 Testprojekt WWS		
von	20.11.2024	bis 20.11.2024	
Erfasser	Mustermann Max 🗢		
Budget			
Bemerkung			
Fakturierbar	\checkmark		

Im Beispiel wird der "Artikel 1" ausgewählt, eine Kostenart sowie das zugehörige Projekt zugeordnet, und die Anzahl "4" eingegeben. Durch die Aktivierung der Checkboxen "Aus Lager entnommen" und "Fakturierbar" wird der Artikel als abrechenbar markiert, und eine automatische Abbuchung aus dem Lager erfolgt.

× Artikel Artikel1									⊣☆≡
III → Dokument -	Bearbeiten	 Ansicht - 							
Stammblatt Sonstiges									
- technische Einstellungen	& Details —								
Lager Lagerverwaltung Athueller Lagerbestand		1 Lagerort	Mainz						
AKLUEIIEI Lägerbestanu		I Lageron	Mainz						
Ursprünglicher									
Lagerbestand									
Lagerveränderungen	- 🕸 -	Datum	Anzahl	Lagerort	Mitarbeiter	Bemerku	ng		
	1	01.11.2024 00:00	3	Mainz	Mustermann Max				A
	2	20.11.2024 12:39	2		Mustermann Max	Lieferant	enbestellposition 13-	-1 Artikel 1	-
	\oplus				Mustermann Max				
									_
Verkäufe aus dem Lager	- 🕸 -	Projekt	Anz	ahl	Von	bis	Erfasser	Bemerkung	
	1	14 Testprojekt	4,0	0 pcs	20.11.2024	20.11.2024	Mustermann Max		

Die Erfassungsmaske "Stücklistenverbrauch" dient der projektbezogenen Erfassung von Stücklisten und unterstützt sowohl die Kostenrechnung als auch die Projektabrechnung. Das Vorgehen ist dabei analog zur Erfassung im Bereich "Artikelverkauf":

× Stücklistenverb	prauch Stückliste 1 14 Testprojekt	WWS		
Dokur	nent 🕶 Bearbeiten 👻 Ansicht 👻			
Anzahl	1	Stückliste	Stückliste 1	
Bezeichnung	Stückliste 1			
Projekt	14 Testprojekt WWS			
Datum	20.11.2024			
Externer Betrag	3.850,00 EUR			
Interner Betrag	2.500,00 EUR			
Ausgangsrechnung		fakturiert		
Anleger	(Mustermann Max 🗢)	angelegt am	20.11.2024	
Bemerkung				

Die erfassten Stückzahlen sind nach ihrer Eingabe auch für die Abrechnung verfügbar. Sobald eine Ausgangsrechnung erstellt wird, ...

× Ausgangsre	chnung Ausgangsrechnung CS-24-11-0	110				
	Dokument - Bearbeiten - Ansicht	- Aktionen -				
Basisinform	ationen					
Nummer	CS-24-11-010	Тур	Ausgangsrechnung	Status	Keine Rechnung	
Projekt	14 Testprojekt WWS	Fakturaanschrift	1 CS CONSULT GmbH Fakturaans	-		
Zeitspanne	von 01.11.2024 @	bis	20.11.2024			
Netto	0,00 EUR	USt.	MwSt-D-19%	Brutto	0,00 EUR	

... können diese Stückzahlen dem entsprechenden Abrechnungszeitraum zugeordnet und direkt in die Rechnung übernommen werden.

Auswa	hl				古な
Bestätigen	und übernehmen	Alles auswählen	Aktualisieren		
Bestellwe	rt	Fakturiert	e Beträge	Restauftragswert	
	0,00	EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
akturiert	oare Beträge	Restbetra	g zu fakturieren		
	2.200,00	EUR	26.658,24 EUR		
akturiert	e Artikelverkäuf	e			
	0,00 1	EUR			
Artikelver	käufe				
 - 袋 - 	Artikel	Anzahl	fakturierbarer Betra		
1	Artikel1	4,00 pcs	2.200,00 EUR		
			2.200,00 EUR		
Stückliste	nverbrauch				
- 23 -	Bezeichnung	Stückliste	Anzahl		

Dadurch wird sichergestellt, dass die abgerechneten Mengen exakt mit den erfassten Daten übereinstimmen.

Ī	ī ↓	A A D	okument • Bearbeiten	 Ansicht - 	Aktionen -			
amı	nhlatt	Sonstines						
	ibiate	constigus						
+ 8	asisinf	ormationen						
= P	osition	en						
	贷 -	Positionsnumme	r Bezeichnung	Anzahl	Rechnungssumme	Kostenart	Bemerkung	
	1	10-1	Artikel1	04:00	2.200,00 EUR	Sachkosten proj		
	2	10-2	Stückliste 1	01:00	3.850,00 EUR	Projektkosten		
				05:00	6.050,00 EUR			
		10-3		01:00				
		10-3		01:00				

Weitere Informationen hierzu finden Sie in "Tutorial 08: Kosten, Faktura".