

Lagerverwaltung SAP Business One

Version 1.0

Schulungsdokumentation

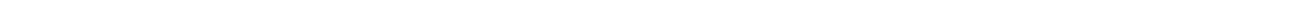
Inhalt

1	Änderungsnachweis	5
2	Lagerverwaltung	7
2.1	Definitionen Artikelverwaltung	7
	Lager	7
	Lagerplatz	8
	Initialisierung	8
	Lagerplatz-Feldaktivierung	10
	Lagerplätze anlegen	13
	Lagerplatz-Zuteilung	16
	Mengeneinheiten	19
	Artikelgruppen	22
	Register Allgemein	23
	Register Buchhaltung	23
	Artikel	24
	Register Allgemein	25
	Register Einkaufsdaten	26
	Register Verkaufsdaten	26
	Register Bestandsdaten	27
	Register Planungsdaten	27
	Register Produktionsdaten	28
	Eigenschaften, Bemerkungen, Anhänge	29
2.2	Preisfindung	30
	Allgemeine Einstellungen	30
	Preislisten	31
	Preislisten anlegen	32
	Preislisten aktualisieren	33
	Generelle Rabatte	35
	Zeit- und Mengenrabatte	36
	Sonderpreise	38
	Sonderpreis zur Auswahl kopieren	39
	Sonderpreise global aktualisieren	40
	Rabatt % ändern	40
	Preis ändern	42
	Nach Preisliste aktualisieren	43
	Sonderpreise löschen	44
	Preise für übergeordnete Artikel global aktualisieren	44
	Rabattgruppen	46
	Rabattgruppen-Art	47
	Register Artikelgruppen	48
	Register Eigenschaften	48
	Register Hersteller	48
	Register Artikel	49
	Rangfolge von Rabatten und Sonderpreisen	49
	Preis-Auswertungen	51
	Preisbericht	51
	Rabattgruppenbericht	52
	Letzte Preise	53
	Artikelliste	53
2.3	Bestandstransaktionen	54

Wareneingänge	54
Warenausgänge	54
Inventur	55
Inventur-Zyklen	55
Inventur-Parameter	56
Bestandszählung	57
Bestandsbuchung	59
2.4 Materialbedarfsplanung	60
Initialisierung	60
Prognosen	60
Dispositionsassistent	63
Auftragsempfehlung	67
2.5 Lagerbewertung	68
2.6 Tipps und Tricks	68

Änderungsnachweis






1



1 Änderungsnachweis

Datum	Änderung	Signatur
13. Juli 2016	Initialisierung	Bruno Mühlebach

Legende

	Warnung
	Hinweis
	Task
	Noch nicht implementiert
	Syntax

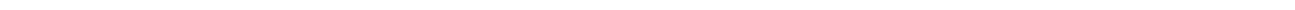
© 2016 Data Unit AG

Die vorliegende Dokumentation ist in all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten, insbesondere das Recht der Übersetzung, des Vortrags, der Reproduktion, der Vervielfältigung auf fotomechanischen oder anderen Wegen und der Speicherung in elektronischen Medien. Ungeachtet der Sorgfalt, die auf die Erstellung von Text, Abbildungen und Programmen verwendet wurde, kann der Urheber für mögliche Fehler und deren Folgen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung übernehmen.

Die in dieser Dokumentation wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. können auch ohne besondere Kennzeichnung Marken sein und als solche den gesetzlichen Bestimmungen unterliegen.

Lagerverwaltung

2



2 Lagerverwaltung

2.1 Definitionen Artikelverwaltung

2.1.1 Lager



Dauer: 15 Minuten



Lernziel: Die richtige Definition eines Lagers kennen.

Ein Lager benennt einen räumlichen Ort, entsprechend kann im Register Allgemein das Lager mit einer Adresse verknüpft werden.



In SAP Business One existiert immer mindestens ein Lager (01 Hauptlager), selbst wenn gar keine Artikel lagergeführt sind. Gemäss den standardisierten Prozessen der Warenwirtschaft wird somit immer und auf jeden Fall jedem Beleg eine Lagernummer mitgegeben. Dieses "Grundlager" kann entsprechend nicht gelöscht werden.

Administration > Definition > Lagerverwaltung > Lager



Ein Lager kann auch direkt aus den Artikelstammdaten eröffnet werden.

- **Lagercode:** Es muss ein maximal 8-stelliger Lagercode definiert werden.
- **Lagername:** Die Kurzbenennung des Lagers

Register Allgemein

- **Inaktiv:** Ein nicht mehr benutztes Lager kann nicht gelöscht werden, es wird auf inaktiv gesetzt
- **Streckengeschäft:** Wird über ein Streckengeschäft-Lager gebucht, erfolgt keine Lagerbewegung. Diese Geschäftsform bildet den Prozess ab, dass unser Lieferant die Ware direkt zu unserem Kunden liefert.
- **Standort:** Es ist möglich, Lagerlisten über Standorte einzugrenzen. Der Code dient somit der Auswertung.
- **Disporelevant:** Ist dieser Code gesetzt, kann das Lager für die *Materialbedarfsplanung* genutzt werden.

- **Lagerplätze aktivieren:** Ist dieser Code gesetzt, können dem Lager *Lagerplätze* zugeordnet werden. Das Fenster erhält in diesem Fall ein weiteres Register *Lagerplätze*.

Register Buchhaltung

Es ist möglich, die Artikel über das Lager zu kontieren. Ist dies der Fall, müssen hier die relevanten Fibu-Konten hinterlegt werden.



Die Hinterlegung oder Änderung der Fibu-Konten ist immer mit der Finanzbuchhaltung abzusprechen.



Das Register Lagerplätze wird im nachfolgenden Kapitel erklärt.

2.1.2 Lagerplatz



Dauer: 30 Minuten



Lernziel: Die möglichen Strukturen von Lagerplätzen kennen.

2.1.2.1 Initialisierung

Damit Lagerplätze angelegt werden können, muss in der Lagerdefinition der Flag *Lagerplätze* aktiviert werden. Entsprechend erweitert sich das Fenster mit einem neuen Register.

- **Lagerplatzcode-Separator:** Damit ist eine Art Präfix gemeint, welche automatisch hinter dem Lagercode und der Lagerplatz-Bezeichnung eingefügt wird. Standardmässig ist dies ein Bindestrich (-). Am Beispiel des Standardlagerplatzes ist ersichtlich, dass dieses Zeichen das Bindeglied zwischen dem Lagercode 01 und der Lagerplatzbezeichnung SYSTEM-BIN-LOCATION ist > 01-SYSTEM-BIN-LOCATION. Der Lagerplatz-Separator kann maximal 5 alphanumerische Zeichen enthalten.
- **Anzahl Lagerplätze:** Zeigt die Anzahl Lagerplätze im Lager an. Via gelbem Pfeil kann in die Lagerplatz-Liste gewechselt werden.
- **Standardlagerplatz:** Es ist möglich, ein Standardlagerplatz fix zu definieren, dies passiert hier pro *Lager*. Es ist jedoch auch möglich, einen Standardlagerplatz auf die *Artikelgruppe* oder den *Artikel* selbst zu definieren. (Priorität bei Mehrfachvergabe: Artikel > Artikelgruppe > Lager). Damit werden die empfangenden Lagerplätze automatisch zur Einlagerung der extern von Lieferanten oder Kunden eingegangenen Artikel verwendet. Die Standardlagerplätze werden automatisch verwendet, um intern eingegangene Artikel einzulagern, beispielsweise aus anderen Lagern umgelagerte Artikel oder aus Werken eingehende Fertigerzeugnisse.
- **Standardlagerplatz erzwingen:** Wenn auf dem Artikel kein Lagerplatz definiert ist, wird dieser zwingend verlangt. Generell ist es sinnvoll, bei einer Lagerplatz-Bewirtschaftung allen Artikeln default bei der Eröffnung einen Lagerplatz zuzuordnen.
- **Automatische Zuordnung bei Ausgang:** Es können folgende Methoden für die automatische Zuordnung von Lagerplätzen bei Warenausgang definiert werden:
 - **Einfachauswahl:** Ordnet Artikel aus Lagerplätzen zu, wenn es nur eine Zuordnungsmöglichkeit gibt. Wenn es mehr als eine Möglichkeit der Zuordnung von Artikeln aus Lagerplätzen gibt, ist die Methode der Einfachauswahl nicht effektiv. Die Methode der Einfachauswahl trifft nur in einer der folgenden

Situationen zu:

- Der auszugebende Artikel ist nur an einem Lagerplatz vorhanden.
- Der auszugebende Artikel ist an mehreren Lagerplätzen vorhanden und der Gesamtbestand des Artikels ist zur Erfüllung des Bedarfs genügend.
- **Reihenfolge Lagerplatzcodes:** Das System ordnet Artikel aus Lagerplätzen entsprechend der alphanumerischen Reihenfolge der Lagerplatzcodes zu.
- **Alternative Reihenfolge Sortiercodes:** Das System ordnet Artikel aus Lagerplätzen entsprechend der alphanumerischen Reihenfolge der alternativen Sortiercodes der Lagerplätze zu.
- **Absteigende Menge:** Das System ordnet Artikel aus Lagerplätzen entsprechend der absteigenden Reihenfolge der Artikelmenge in den Lagerplätzen zu.
- **Aufsteigende Menge:** Das System ordnet Artikel aus Lagerplätzen entsprechend der aufsteigenden Reihenfolge der Artikelmenge in den Lagerplätzen zu.
- **FIFO:** Ordnet Artikel aus Lagerplätzen gemäß dem Prinzip "First In - First Out" zu.
- **LIFO:** Ordnet Artikel aus Lagerplätzen gemäß dem Prinzip "Last In - First Out" zu.
- **Automatische Zuordnung bei Eingang:** Es können folgende Methoden für die automatische Vergabe des Lagerplatzes bei Wareneingang gewählt werden:
 - **Standardlagerplatz:** Ordnet Artikel den zugehörigen Standardlagerplätzen zu.
 - **Letzter Lagerplatz, an dem der Artikel einging:** Ordnet Artikel den Lagerplätzen zu, die bei den letzten Eingangstransaktionen der entsprechenden Artikel verwendet wurden. Falls es keine Eingangstransaktion für einen Artikel gibt, wird für ihn keine automatische Zuordnung durchgeführt.
 - **Aktuelle Lagerplätze des Artikels:** Ordnet die Artikel den Lagerplätzen zu, die derzeit gemäß der alphanumerischen Reihenfolge der Lagerplatzcodes verwendet werden.
 - **Aktuelle und vorherige Lagerplätze des Artikels:** Ordnet die Artikel den Lagerplätzen zu, die vorher oder derzeit gemäß der alphanumerischen Reihenfolge der Lagerplatzcodes verwendet wurden bzw. werden.
- **Eingang bis zur maximalen Menge:** Wenn die manuelle Zuordnung verwendet wird, wird eine Warnmeldung angezeigt, sobald die Menge der an einem Lagerplatz gelagerten Artikel die maximale Menge dieses Lagerplatzes erreicht. Bei Verwendung der automatischen Zuordnung wird der Eingang von Artikeln auf die maximale Menge der Lagerplätze beschränkt, wobei die alphanumerische Reihenfolge der Lagerplatzcodes zugrunde gelegt wird.
- **Eingang bis zum maximalen Gewicht:** Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn auf dem Artikel das Gewicht geführt wird. Wenn die manuelle Zuordnung verwendet wird, wird eine Warnmeldung angezeigt, sobald das Gewicht der an einem Lagerplatz gelagerten Artikel das maximale Gewicht dieses Lagerplatzes erreicht. Bei Verwendung der automatischen Zuordnung wird der Eingang von Artikeln auf das maximale Gewicht der Lagerplätze beschränkt, wobei die alphanumerische Reihenfolge der Lagerplatzcodes zugrunde gelegt wird.
- **Empfangende Lagerplätze aktivieren:** Wenn für ein Lager empfangende Lagerplätze aktiviert sind, können Sie jeden Lagerplatz als empfangenden Lagerplatz festlegen, indem Sie das Ankreuzfeld Empfangender Lagerplatz im Fenster Lagerplatz-Stammdaten markieren. Bei Eingang von Artikeln werden die empfangenden Lagerplätze automatisch verwendet, um die extern von Lieferanten oder Kunden eingehenden Artikel einzulagern.

Die nachfolgenden Felder sind nur aktiv, wenn der Flag *Empfangende Lagerplätze aktivieren* gesetzt ist.

- **Artikel empfangen nach:** Es stehen zwei Methoden zur Auswahl:
 - Reihenfolge Lagerplatzcodes: Artikel gehen an empfangenden Lagerplätzen entsprechend der alphanumerischen Reihenfolge der Lagerplatzcodes ein.
 - Alternative Reihenfolge Sortiercodes: Artikel gehen an empfangenden Lagerplätzen entsprechend der alphanumerischen Reihenfolge der alternativen Sortiercodes der Lagerplätze ein.
- **Eingänge auf leere Lagerplätze beschränken:** Markieren Sie dieses Ankreuzfeld, um die Eingänge von Artikeln auf empfangende Lagerplätze zu beschränken, für die im Fenster Lagerplatz-Stammdaten in den Feldern Anz. Artikel und Artikelmenge der Wert null festgelegt ist.
- **Empfangen bis zu:** Es stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
 - **Maximale Menge:** Gibt an, dass der Eingang von Artikeln auf die maximale Menge des empfangenden Lagerplatzes beschränkt wird.
 - **Maximalgewicht:** Gibt an, dass der Eingang von Artikeln auf das Maximalgewicht des empfangenden Lagerplatzes beschränkt wird.
 - **Max. Menge und Gewicht:** Gibt an, dass der Eingang von Artikeln auf die maximale Menge und das Maximalgewicht des empfangenden Lagerplatzes beschränkt wird, je nachdem, was zuerst erreicht wird.

2.1.2.2 Lagerplatz-Feldaktivierung

Administration > Definition > Lagerverwaltung > Lagerplätze > Lagerplatz-Feldaktivierung

Lagerplatz-Feldaktivierung

Lagerunterebenen Lagerplatzattribute

#	Unterebene	Name	Aktiv
1	Lagerunterebene 1	Etage	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Lagerunterebene 2	Reihe	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Lagerunterebene 3	Bereich	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Lagerunterebene 4	Regal	<input checked="" type="checkbox"/>

Aktualisieren Abbrechen

Die *Lagerunterebenen* benennen die räumliche Organisation des Lagers. Im vorliegenden Beispiel ist das Lager über mehrere *Etagen* zugänglich. Jede *Etage* ist in *Reihen* aufgeteilt, welche wiederum in *Bereiche* eingeteilt sind. In jedem Bereich schliesslich stehen *Regale*, welche die kleinste Platzeinheit bilden und somit als der eigentliche Lagerplatz gelten.



Es können maximal vier Lagerunterebenen definiert werden.

Lagerplatz-Feldaktivierung

Lagerunterebenen **Lagerplatzattribute**

#	Attribut	Name	Aktiv
1	Lagerplatzattribut 1	Palettenplatz	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Lagerplatzattribut 2	Kühlplatz	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Lagerplatzattribut 3	Attribut 3	<input type="checkbox"/>
4	Lagerplatzattribut 4	Attribut 4	<input type="checkbox"/>
5	Lagerplatzattribut 5	Attribut 5	<input type="checkbox"/>
6	Lagerplatzattribut 6	Attribut 6	<input type="checkbox"/>
7	Lagerplatzattribut 7	Attribut 7	<input type="checkbox"/>
8	Lagerplatzattribut 8	Attribut 8	<input type="checkbox"/>
9	Lagerplatzattribut 9	Attribut 9	<input type="checkbox"/>
10	Lagerplatzattribut 10	Attribut 10	<input type="checkbox"/>

OK Abbrechen

Für die Lagerplätze können *Attribute* gepflegt werden. Dies können z.B. Masse wie Länge, Breite und Höhe sein oder der Hinweis, ob auf diesem Lagerplatz zerbrechliche Ware oder Gefrierware gelagert werden.

 Es sind maximal 10 Attribut-Definitionen möglich.


Diese Definitionen können in beiden Bereichen weiter verfeinert werden:

Administration > Definition > Lagerverwaltung > Lagerplätze > Lagerunterebenenencodes

Lagerunterebenenencodes - Definition

Lagerunterebene Etage

#	Code	Beschreibung	Anzahl Lagerplätze
1	SYSTEM-BIN-LOCAT		1
2	EG	Erdgeschoss	
3	ET1	Etage 1	
4	ET2	Etage 2	
5			

 Auf der ersten Lagerunterebene befindet sich immer der vom System vorgegebene Lagerplatz. Wenn mit Lagerplätzen gearbeitet wird, benötigt es mindestens einen Lagerplatz, dies ist mit dem System-Lagerplatz vorgegeben.

Lagerunterebenenencodes - Definition

Lagerunterebene Reihe

#	Code	Beschreibung	Anzahl Lagerplätze
1	A	Reihe A	
2	B	Reihe B	
3	C	Reihe C	
4	D	Reihe D	
5	E	Reihe E	
6	F	Reihe F	
7			

Lagerunterebenen-codes - Definition

Lagerunterebene: Bereich

#	Code	Beschreibung	Anzahl Lagerplätze
1	B1	Bereich 1	→
2	B2	Bereich 2	→
3	B3	Bereich 3	→
4	B4	Bereich 4	→
5			

Lagerunterebenen-codes - Definition

Lagerunterebene: Regal

#	Code	Beschreibung	Anzahl Lagerplätze
1	R1	Regal 1	→
2	R2	Regal 2	→
3	R3	Regal 3	→
4			

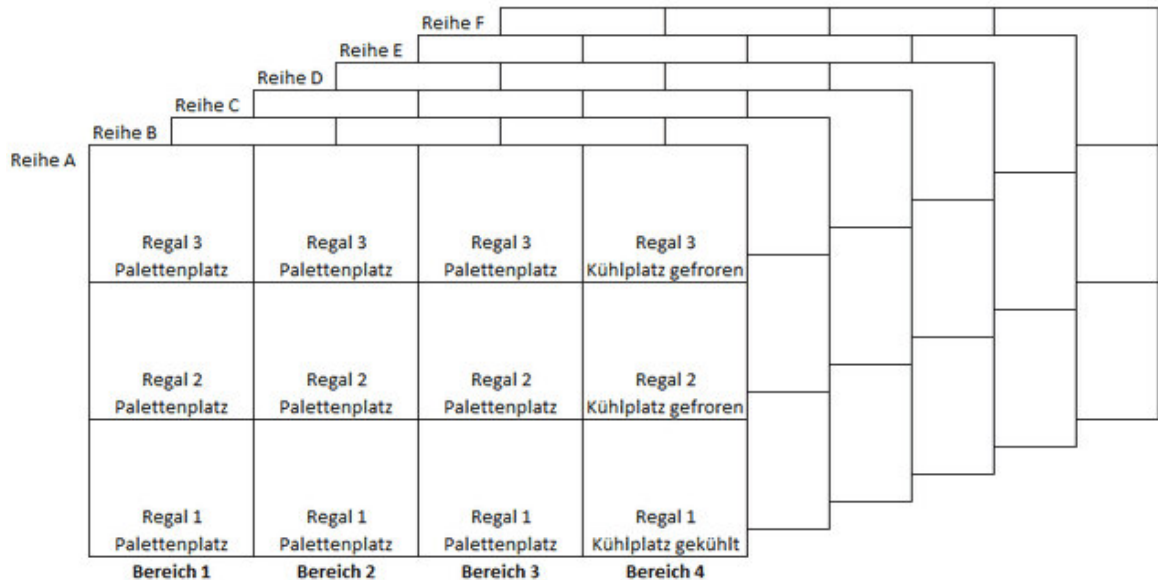
Administration > Definition > Lagerverwaltung > Lagerplätze > Lagerplatz-Attributcodes

Lagerplatz-Attributcodes - Definition

Attribut: Kühlplatz

#	Code	Anzahl Lagerplätze
1	gekühlt	
2	gefroren	
3		

Schematisch könnte das Lager gemäss den Codierungen somit wie folgt aussehen (nur eine Etage dargestellt):



Diese Lagerplätze sind nun im System zu eröffnen:

Data Unit AG - we do IT since 1974

Weitere Informationen über
Data Unit AG und ihre
Dienstleistungen gibt es unter
www.dataunit.ch

Infoline:
+41 (0)41 925 17 17

