

Stark im Standard SAP Business One V9.1

Version 1.0

Schulungsdokumentation

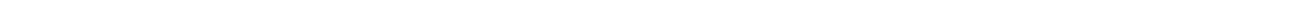
Inhalt

1	Änderungsnachweis	5
2	Lagerplatzverwaltung	7
2.1	Definitionen	7
2.2	Initialisierung Lager	8
2.3	Initialisierung Artikel und Artikelgruppe	11
2.4	Definition der Lagerplatz-Hierarchie	12
	Lagerplatz-Feldaktivierung	12
	Lager-Unterebenen-Codes für Chargen	15
2.5	Lagerplätze anlegen	18
2.6	Änderung von Lagerplatzcodes	22
2.7	Lagerplatz-Stammdaten	23
2.8	Transaktionen	24
2.9	Auswertungen	26
	Lagerplatzliste	26
	Inhaltsliste Lagerplatz	27
3	Preisfindung	30
3.1	Allgemeine Einstellungen	30
3.2	Generelle Rabatte	31
3.3	Preislisten	32
	Preislisten anlegen	32
	Preislisten aktualisieren	33
3.4	Zeit- und Mengenrabatte	35
3.5	Sonderpreise	37
	Sonderpreis zur Auswahl kopieren	38
	Sonderpreise global aktualisieren	39
	Rabatt % ändern	39
	Preis ändern	41
	Nach Preisliste aktualisieren	42
	Sonderpreise löschen	43
3.6	Preise für übergeordnete Artikel global aktualisieren	44
3.7	Rabattgruppen	45
	Rabattgruppen-Art	46
	Register Artikelgruppen	46
	Register Eigenschaften	47
	Register Hersteller	47
	Register Artikel	47
3.8	Auswertungen	48
	Preisbericht	48
	Rabattgruppenbericht	49
	Letzte Preise	50
	Artikelliste	50

4	Materialbedarfsplanung (MRP)	52
4.1	Initialisierung	52
4.2	Prognosen	53
4.3	Dispositionsassistent	57
4.4	Auftragsempfehlung	61
5	Produktion	64
5.1	Artikel	64
5.2	Stücklisten	65
5.3	Ressourcen	67
	Ressourcenstammdaten	67
	Tägliche interne Kapazität festlegen	69
	Ressourcenkapazität	70
5.4	Produktionsauftrag	70
	Ausgabe für Produktion	71
	Eingabe aus Produktion	73
	Produktionsauftrag aus Kundenauftrag	75
5.5	Preise für übergeordnete Artikel global aktualisieren	80
5.6	Assistent zur Neuberechnung von Produktkosten	81
5.7	Stücklisten- Komponentenmanagement	81
5.8	Offene Belege	84

Änderungsnachweis

1



1 Änderungsnachweis

Datum	Änderung	Signatur
29.07.2015	Produktion	Bruno Mühlebach
06.08.2015	Materialbedarfsplanung	Bruno Mühlebach
10.08.2015	Lagerplatzverwaltung	Bruno Mühlebach
18.08.2015	Preisfindung	Bruno Mühlebach
15.09.2015	Überarbeitung	Bruno Mühlebach

Legende

	Warnung
	Hinweis
	Task
	Noch nicht implementiert
	Syntax

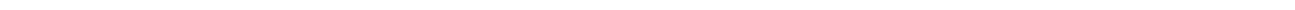
© 2015 Data Unit AG

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.

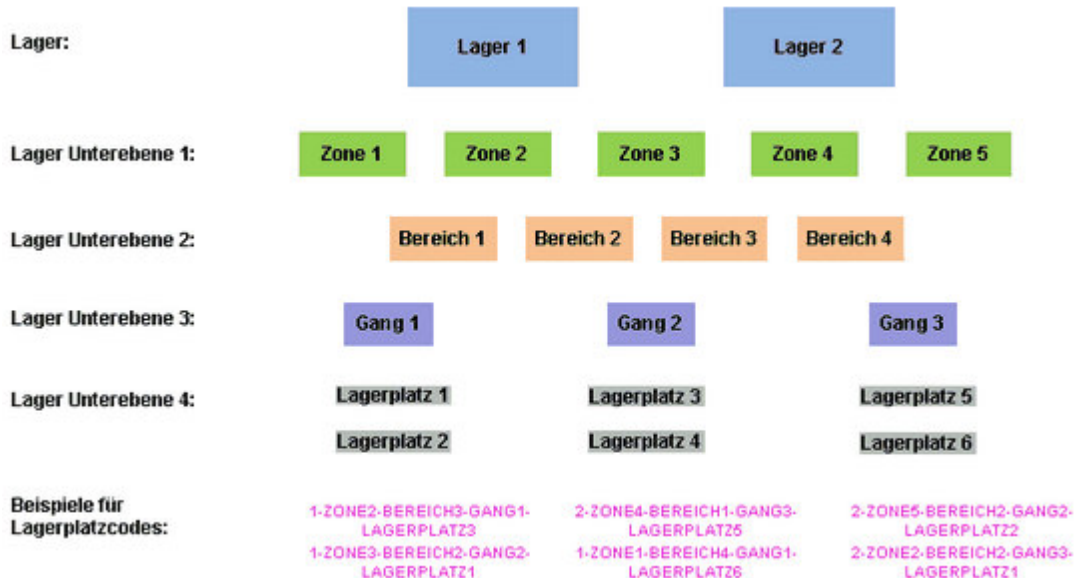
Lagerplatzverwaltung

2



2 Lagerplatzverwaltung

Mit SAP Business One können pro Lager Lagerplätze definiert werden. Dies ist auf bis zu vier Ebenen möglich.



Wenn ein Lager mit Lagerplätzen definiert ist, muss entsprechend bei allen Lagerverschiebungen ein Lagerplatz mitgegeben werden.

2.1 Definitionen

Es wird grundsätzlich zwischen vier Arten von Lagerplätzen unterschieden:

Empfangender Lagerplatz

Ein besonderer Abschnitt in einem Lager, der typischerweise einen Bereich für die Eingangsprüfung für die temporäre Lagerung eingehender Waren darstellt. Nachdem die Prüfung abgeschlossen ist, werden die Waren an den Lagerplätzen gelagert. Sofern empfangende Lager definiert und aktiviert sind, kann SAP Business One eingehende Ware automatisch an diese Lager legen.

Standardlagerplatz

Ein Lagerplatz, der standardmäßig für die Lagerung eingehender Waren verwendet wird. Dieser kann auf dem Lager, der Artikelgruppe oder direkt auf dem Artikel definiert werden.

Ort des Lagerplatzes

Ein Lagerplatz in einem Lager, in dem die Waren gelagert werden, dies kann kein empfangender Lagerplatz sein.

Systemlagerplatz

Ein von SAP Business One für jedes Lager mit aktivierten Lagerplätzen vordefinierter Lagerplatz. Der Systemlagerplatz eines Lagers wird standardmäßig als Standardlagerplatz des Lagers festgelegt. Er wird automatisch für den Ein- und Ausgang von Artikeln verwendet, wenn er den einzigen Lagerplatz im Lager darstellt.



Systemlagerplätze können nicht geändert, deaktiviert oder gelöscht werden.

2.2 Initialisierung Lager

Das Führen von Lagerplätzen muss pro Lager aktiviert werden:

Administration > Definition > Lagerverwaltung > Lager

The screenshot shows the 'Lager-(Standard) - Definition' dialog box. At the top, there are input fields for 'Lagercode' (01) and 'Lagername' (Allgemeines Lager). Below this are three tabs: 'Allgemein', 'Buchhalt.', and 'Lagerplätze'. The 'Lagerplätze' tab is selected and highlighted with a red border. Inside this tab, there are several checkboxes: 'Inaktiv' (unchecked), 'Streckengeschäft' (unchecked), 'Disprelevant' (unchecked), and 'Lagerplätze aktivieren' (checked). The 'Lagerplätze aktivieren' checkbox is also highlighted with a red border. Below the checkboxes are various input fields for address and identification: 'Standort' (dropdown), 'Straße/Postfach' (text), 'Straße Nr.' (text with a small icon), 'Gebäude' (text), 'PLZ' (text), 'Ort' (text), 'Bezirk' (text), 'Land' (dropdown), 'Bundesland/Region' (dropdown), 'UID-Nummer' (text), and 'GLN' (text). At the bottom right, there is a blue link 'Standort in Webbrowser anzeigen'. At the bottom left, there are two buttons: 'Aktualisieren' and 'Abbrechen'.

Mit dem Setzen des Flags *Lagerplätze aktivieren* wird ein zusätzliches Register *Lagerplätze* angeschaltet. Hier können auf Lagerebene generelle Einstellungen vorgenommen werden.

- **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.

2.3 Initialisierung Artikel und Artikelgruppe

Wenn mit Lagerplätzen gearbeitet wird, erweitert sich auch die Maske der Artikelgruppen.

#	Lagercode	Lagername	Standardlagerplatz	Standardlagerplatz erzwi...
1	01	Allgemeines Lag		<input type="checkbox"/>

Es kann pro Artikelgruppe und Lager ein Standard-Lagerplatz definiert werden. Dieser übersteuert den auf dem jeweiligen Lager hinterlegten Standard-Lagerplatz.

Dasselbe ist auf dem Artikel im Register *Bestandsdaten* möglich:

#	Lagerc...	Lagername	Gesp...	Erster Lagerplatz	Standardlagerplatz	Standardl...	Auf Lager	Bestätigt	Bes...
1	01	Allgemeines	<input type="checkbox"/>	01-SYSTEM-BIN-LOCATION	01-WEST-G6-R1	<input type="checkbox"/>	1	25	

2.4 Definition der Lagerplatz-Hierarchie

2.4.1 Lagerplatz-Feldaktivierung

Das Lager kann auf bis zu vier Ebenen unterteilt werden. Auf der untersten Ebene liegt der effektive Lagerplatz.

Administration > Definition > Lagerverwaltung > Lagerplätze > Lagerplatz-Feldaktivierung

#	Unterebene	Name	Aktiv
1	Lagerunterebene 1	UG	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Lagerunterebene 2	Gang	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Lagerunterebene 3	Regal	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Lagerunterebene 4	Unterebene 4	<input type="checkbox"/>

Im vorliegenden Beispiel werden drei Ebenen definiert: Das Untergeschoss (UG), in welchem sich das Lager befindet, ist durch Regale in mehrere Gänge unterteilt. Das Regal definiert den effektiven Lagerplatz.

#	Attribut	Name	Aktiv
1	Lagerplatzattribut 1	Palettplatz	<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"/>

Den Lagerplatzebenen können Attribute mitgegeben werden. In diesem Fall wird bestimmt, ob der Lagerplatz ein Kühlplatz ist oder nicht.

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