



Logistik

Version 4.42.400

Revision: 442400-16082023-1407

Copyright © 2012-2023 - Moser Software GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Zum Inhalt:

Einsatz und Verwendung des MOS'aik **Logistik** Moduls.

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <https://www.moser.de/datenschutzhinweise/>.

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines und Lizenzierung	1
2. Arbeitsablauf	2
3. Beispiel einer Projektabwicklung	3
3.1. Kundenangebotsvorbereitung und Materialbedarfsliste	3
3.2. Auftrag mit Materialbedarfsliste	27
3.3. Auswertungen	61
4. Auftragsübergreifende Beschaffung	69
4.1. Einstellungen	69
4.2. OZ (Ordnungszahl) und ZOZ (Zuordnungszahl)	70
4.3. Beispiel einer auftragsübergreifenden Beschaffung	71
4.4. Auftrag eines anderen Projekts	76
4.5. Anlegen von Bestellordnern	79
4.6. Warenzugänge und Nachkalkulation	80
4.7. Auswertungen	81
4.8. Eingangsrechnungen und -gutschriften	83
4.9. Aufträge ohne "auftragsübergreifende Beschaffung"	84
4.10. Manuelle Erfassung von Haupt- und Split-Artikeln	84
5. Preisspiegel	88
5.1. Erstellen eines Preisspiegels	88
5.2. Preisspiegel bearbeiten	95
5.3. Fixieren des Preisspiegels	98
5.4. Erstellen einer Materialbedarfsliste	101
5.5. Preisspiegel drucken	103
5.6. Aktualisieren des Kundenangebots	103
6. Sonstige Bearbeitungsmöglichkeiten von Logistikvorgängen	107
6.1. Bestellung mit Lieferantenkonditionen	107
6.2. Angebotskalkulation mit alternativem Lieferanten-EK	109
6.3. Angebotskalkulation durch Lieferantenwechsel	112
6.4. Artikelkalkulation durch Auswahl eines Hauptlieferanten	114
6.5. Änderung des Hauptlieferanten für mehrere Artikel	117
6.6. Lieferanten- und Artikelkonditionen	117
6.7. Abweichende Preiseinheit bei Kunden- und Lieferantenvorgängen	133
6.8. Auftrag in Warenzugang/Bestellung kopieren	137
6.9. Bestellung aus Arbeitszettel erstellen	139
6.10. Eingangsrechnungen und Gutschriften scannen	141
6.11. Eingangsrechnungen und Gutschriften importieren	141
6.12. Eingangsrechnungen in der OP-Verwaltung	143
6.13. Erstellen einer Materialbedarfsliste aus Teilen eines Auftrags	149
6.14. Bestellung mit Rechenzeilen, Ausdrücke und Formeln	151
6.15. Vorgang aus Bestellstatusdetails erstellen	152
6.16. Artikelbeschaffung anhand der Bestandsliste	153
6.17. Rohstoffe im Logistikbereich	156
6.18. Erstellen einer Bestellanforderung	160
6.19. Anlagenverwaltung	163
6.20. Einstellmöglichkeiten bei der Mengenfortschreibung	163
6.21. Artikelpreisdarstellung inklusive und exklusive Rohstoffe	167
6.22. Nachschlagen von Auftragsnummern	169
6.23. Einfügen von Artikeln durch Eingabe einer Bestellnummer	169
6.24. Einfügen von Artikeln ohne Bestellnummer	170
7. Retouren	172
7.1. Baustellenwarenzugang, Baustellenretoure und Gutschrift	172
7.2. Baustellenlieferschein, Baustellenrückschein und Gutschrift	174
8. Betriebsbedarf	178
9. Standardschnittstellen für Lieferantenvorgänge	179
9.1. Übermitteln und Exportieren	179

9.2. UGL Schnittstelle	181
10. Ermittlung des Mittleren Einkaufspreises (EK)	182

Kapitel 1. Allgemeines und Lizenzierung

Unter dem Begriff **Logistik** sind alle Tätigkeiten zusammengefasst, die mit der Materialbeschaffung zusammenhängen.

Die Logistik ermöglicht die Bestellabwicklung von Preisfragen bei Ihren Lieferanten über die Erstellung von Materialbedarfslisten, Lieferantenbestellungen für das Lager oder eine bestimmte Baustelle, Liefermahnungen bei nicht eingehaltenen Lieferterminen bis zur Erfassung und Buchung der Wareneingangsrechnungen.

- Mit den Lieferanten vereinbarte Sonderkonditionen für einen bestimmten Auftrag werden bei der Bestellung berücksichtigt.
- Das Ergebnis einer Preisfrage (das Preisangebot) kann automatisch in ein Kundenangebot und in die Artikelstammdaten übernommen werden.
- Alle Vorgänge werden in der entsprechenden Lieferantenakte (Infodesk) nachvollziehbar abgelegt.
- Mit den in MOS'aik verfügbaren Standardschnittstellen, können Sie Preisfragen, Preisangebote und Bestellungen in unterschiedlichen Formaten (GAEB2000, GAEB90, GAEBXML, UGL und Excel) ausgeben und in der MOS'aik-[Dateiablage](#) ablegen oder als PDF-Dokument erstellen und als E-Mail-Anlage an Ihren Lieferanten senden.
- Die Retourenabwicklung, von der Baustelle an den Lieferanten (ohne Bestandsfortschreibung) oder von der Baustelle an das eigene Lager, wird unterstützt.
- Sie haben direkten Zugriff auf die Internet-Portale diverser Lieferanten und können dort in den Artikelkatalogen nach Produkten recherchieren. Die in den Online-Portalen ausgewählten Produkte können direkt in einen MOS'aik-Vorgang übernommen werden.
- Zu dieser Thematik steht der Themenbereich [Lieferantenportale und Bestellungen](#) zur Verfügung.

Das **Modul Logistik** muss gesondert lizenziert werden und umfasst die **Module Lager & Inventur** und **Eingangsberechnungen**.

- Das **Modul Lager & Inventur** ermöglicht die Artikelbestandsfortschreibung mit der Führung mehrerer Läger und der Überwachung der Bestände.

Vor der ersten Logistik-Buchung sollten Sie die **Mehrlagerverwaltung** einrichten!

Folgende Funktionalität ist enthalten:

- Mehrlagerverwaltung (Einrichtung siehe Themenbereich [Lager und Inventur](#))
- Lagerbestandskontrolle (Bestandslisten) für das Hauptlager sowie die Läger
- Umbuchen von Lagerbeständen
- Überwachung von Mindest- und Überbeständen
- Protokollierung aller Lagerbewegungen
- Inventur des Hauptlagers sowie der Läger
- Mit dem **Modul Eingangsberechnungen** können Sie Eingangsberechnungen und Eingangsgutschriften bearbeiten und buchen.

Falls Sie Daten in einem der GAEB-Formate importieren oder exportieren möchten, ist die Lizenzierung des optionalen **Moduls Systemmodul GAEB** erforderlich.

Kapitel 2. Arbeitsablauf

Ein beispielhafter Arbeitsablauf in der Logistik könnte wie folgt aussehen:

Ablaufübersicht: Logistik

START

- 1 Erstellen eines Angebots** Das Angebot wird nicht buchend gedruckt. Dadurch können die Ergebnisse aus folgenden Preisangeboten noch in das Angebot übernommen werden.
- 2 Kopieren des Angebots in eine Materialbedarfsliste**
- 3 Zuordnung von Lieferanten und Lägern** Nutzen der Sonderfunktionen einer Materialbedarfsliste.
- 4 Erstellen und Versenden von Preis-anfragen** Z.B. per E-Mail im PDF-, GAEB-, UGL- oder Excel®-Format mit automatischer Ablage in der MOS'aik-Dateiablage

Erstellung von Preisangeboten durch die Lieferanten

- 5 Import von Preisangeboten** Die angebotenen EK-Preise können automatisch in die Artikelstammdaten und Einkaufskonditionen übernommen werden.
- 6 Angebot bzgl. Preisangebot aktualisieren & drucken** Die angebotenen EK-Preise können automatisch in das Angebot übernommen werden.
- 7 Kopieren des Angebots in einen Auftrag & Druck** Nach Eingang einer Auftragserteilung.
- 8 Kopieren des Auftrags in eine 2. Materialbedarfsliste** Die Materialbedarfsliste enthält nun die aktuellen EK-Preise Ihrer Lieferanten.

Alternativen

- 9** Es gibt drei alternative Abläufe:

Erstellen von Anzahlungs- oder Zwischenrechnungen	Lieferantenbestellungen	Lieferung an die Baustelle aus dem Lager
Erstellen der Schlussrechnung	Lieferantenmahnung (optional)	Lieferung an die Baustelle aus dem Lager
	Wareneingänge	
	Eingangsberechnungen	

Weitere Schritte

- 10 Nachkalkulation**

FERTIG

Kapitel 3. Beispiel einer Projektabwicklung

Folgendes **Beispielprojekt** wird in den nachfolgenden Abschnitten entwickelt:

- Projektakte: 2010.00003 Antennenanlage installieren

Hinweistext: Angebotsvorbereitung und Preisanfrage

- Zweig 1: Angebot 08.09.2010 (berger)
- Zweig 1: Materialbedarfsliste 09.09.2010 (berger)
- Zweig 1: Anfrage 14.09.2010 (bellov)
- Zweig 1: Preisangebot 14.09.2010 (bellov)

Hinweistext: Auftragserteilung und Bestellungen

- Zweig 1: Auftrag 14.09.2010 (berger)
- Zweig 2: Materialbedarfsliste 14.09.2010 (berger)
- Zweig 1: Bestellung 14.09.2010 (bellov)
- Zweig 1: Bestellbestätigung 14.09.2010 (bellov)
- Zweig 1: Baustellenwarenzugang 15.09.2010 (bellov)
- Zweig 1: Eingangsrechnung 15.09.2010 (bellov)
- Zweig 1: Liefermahnung 15.09.2010 (bellov)
- Zweig 2: Baustellenwarenzugang 15.09.2010 (bellov)
- Zweig 1: Bestellstornierung 15.09.2010 (bellov)
- Zweig 2: Eingangsrechnung 15.09.2010 (bellov)

Hinweistext: Lieferung aus dem Lager

- Zweig 1: Lagerumbuchung 16.09.2010
- Zweig 3: Materialbedarfsliste 16.09.2010 (berger)
- Zweig 1: Baustellenlieferschein 16.09.2010 (berger)

Hinweistext: Bestellungen an mehrere Lieferanten

- Zweig 1: Bestellung 16.09.2010 (fohlinger)
- Zweig 1: Warenezugang 17.09.2010 (fohlinger)
- Zweig 1: Eingangsrechnung 17.09.2010 (fohlinger)
- Zweig 1: Bestellung 16.09.2010 (ulmers)
- Zweig 1: Warenezugang 17.09.2010 (ulmers)
- Zweig 1: Eingangsrechnung 17.09.2010 (ulmers)
- Zweig 1: Bestellung 16.09.2010 (vielsäcker)
- Zweig 1: Warenezugang 17.09.2010 (vielsäcker)
- Zweig 1: Eingangsrechnung 17.09.2010 (vielsäcker)

3.1. Kundenangebotsvorbereitung und Materialbedarfsliste

Erstellen Sie ein Angebot, z.B. mit Titeln und Positionen und fügen Sie Sets/Artikel im Bereich **Positionen** ein.

Klicken Sie dazu in die entsprechende Zeile und wählen **A** (Artikel) oder **S** (Set) auf der Symbolleiste oder eine Funktion aus dem Bereich **Einfügen**.

In den Positionen selbst erfassen Sie die zuvor ermittelten **Mengen** oder übernehmen die Mengen aus einem zuvor erstellten Aufmaß (siehe "Aufmaße").

Abbildung 3.1. Angebot

The screenshot shows the 'MOS'aik Projektverwaltung' software interface. The main window displays a project offer for 'Zweig: 1. Angebot 04.07.2013 (berger)'. The interface is divided into several sections:

- Header:** Project name, date, and company information.
- Form Fields:** Fields for 'Anschrift', 'Kurztext', 'Abgabefrist', 'Status', 'Kalkulationsart', 'Lohn EK', 'Lohn VK', 'MFaktor EK', 'MFaktor VK', 'Projektakte', 'Telefon', 'Adresse', 'Zeichen', 'Beleg-Nr.', and 'Belegdatum'.
- Positionen Table:** A table with columns: Kennung, OZ, Nummer, Mge, Einh, Vfakt, VMge, VEinh, Beschreibung, EP, and GP. It lists items like 'Antenneninstallation' and 'Verstärker installieren' with their respective quantities and prices.
- Summary Table:** A table at the bottom showing 'GP Summe', 'Rabattfähig', 'Netto', 'USt.', and 'Brutto' values.

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Vfakt	VMge	VEinh	Beschreibung	EP	GP
Titel	1							Antenneninstallation		8.904,70 €
Position	1.001	Position	10...	Stck			10	Anlagen installieren	261,43 €	2.614,30 €
Set		e-an 001		Stck				GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 11 liefern und montieren	261,43 €	261,43 €
Artikel		e-10001	1	Stck			1	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 11	144,31 €	144,31 €
Position	1.002	Position	20...	Stck			20	Verstärker installieren	61,23 €	[1.224,60 €]
Set		e-an 008		Stck				Verstärker HIT Sns 221 A liefern und montieren	61,23 €	61,23 €
Artikel		e-10008	1	Stck			1	Verstärker HIT Sns 221 A	50,25 €	50,25 €

Zahlungsart *	GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
Barzahlung ohne Abzug	14.031,70 €	14.031,70 €		14.031,70 €	2.666,02 €	16.697,72 €

Sie können das Angebot mit den Konditionen unterschiedlicher Artikellieferanten bewerten. Lesen Sie dazu die diversen Möglichkeiten in Abschnitt [Abschnitt 6.2, „Angebotskalkulation mit alternativem Lieferanten-EK“](#).

3.1.1. Erstellen einer ersten Materialbedarfsliste

Zur Vorbereitung weiterer Arbeitsschritte, wie z.B. einer Preisanfrage, **Kopieren** Sie das Angebot in eine Materialbedarfsliste:

Abbildung 3.2. Angebot

Projekt | Kalkulation | Angebot

Home: Startseite / 2013.00031 - 1. Angebot (berger) X

Vorgang Verteilen auf Grundlage der Arbeitspakete...

- In Aufmaß (mit Positionen)
- In Aufmaß (ohne Positionen)
- In Positionsaufmaß (mit Positionen)
- In Positionsaufmaß (ohne Positionen)
- In Materialbedarfsliste**
- In Preisspiegel
- In Auftragserteilung GAEB
- In Auftrag
- In Serviceauftrag

Datensatz

- In Angebot
- In Kostenvoranschlag
- In Nachtragsangebot (ohne Positionen)
- In Subunternehmer Angebotsaufforderung (ohne Positionen)
- In Anfrage (ohne Positionen)
- In Preisangebot (ohne Positionen)
- Weitere...

Einheit	VFakt	VMge	VEinh	Beschreibung	EP	GP
Stck			10	Antenneninstallation		8.904,70 €
Stck				Anlagen installieren	261,43 €	2.614,30 €
Stck				GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 11 liefern und montieren	261,43 €	261,43 €
Stck			1	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 11	144,31 €	144,31 €
Stck			20	Verstärker installieren	61,23 €	[1.224,60 €]
Stck				Verstärker HIT Sns 221 A liefern und montieren	61,23 €	61,23 €
Stck			1	Verstärker HIT Sns 221 A	50,25 €	50,25 €

Zahlungsart GP Summe Rabatfähig ± % Netto USt. Brutto
Barzahlung ohne Abzug [14.031,70 €] [14.031,70 €] [14.031,70 €] 2.666,02 € 16.697,72 €

Zweig: Absatzmarke | 1. Angebot | berger | #66 | Admin - Mosaik.mdb

Abbildung 3.3. Materialbedarfsliste

Logistik | Bestellwesen | Materialbedarfsliste

Home: Startseite / 2013.00031 - 1. Angebot (berger) X / 2013.00031 - 1. Materialbedarfsliste (berger) X

Zweig: 1. Materialbedarfsliste 04.07.2013 (berger)

Lieferanschrift

[Anrede] [Name] [Namenszusatz] [Straße] [PLZ] [Ort]

Status Offen **Einkäufer**

Lagerhaltung Standard **Lager**

Projektdaten 2013.00031 **Telefon** +49 2224 2011345 **Adresse** berger **Zeichen** ME **Beleg-Nr.** **Belegdatum**

Positionen

x	Kennung	OZ	Numer	Beschreibung	Lief.	Lager	Auft	Best	Rest	Mge	Einh	EK/Einh
	1			Antenneninstallation								
	Position	1.001		Anlagen installieren							Stck	
	Set		e-an 001	GA-Anlage Fabr. Hircs...							Stck	
	Artikel		e-10001	GA-Anlage Fabr. Hircs... lammdorf							10 Stck	114,53 €
	Position	1.002		Verstärker installieren							Stck	
	Set		e-an 008	Verstärker HIT Sns 221...							Stck	
	Artikel		e-10008	Verstärker HIT Sns 221 A lammdorf							20 Stck	39,88 €
	Position	1.003		Steckdosen installieren							Stck	
	Set		e-an 033	Antennensteckdose Ge...							Stck	

Titel

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP/WP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen

Zweig: Titel | 1. Materialbedarfsliste | berger | #30 | Admin - Mosaik.mdb

Im Bereich **Datensatz, Weitere Funktionen** » finden Sie zusätzliche Funktionen, wie z.B. **Artikel Datensatz teilen** oder **Nach Artikeln zusammenfassen (mehr)**. Zusätzlich werden (nach Verfügbarkeit) diverse Plugin-Funktionen angeboten.

Im Kopfbereich der Materialbedarfsliste sind wichtige Felder des Vorgangs sichtbar und änderbar:

- Ein **Termin** im Kopf der Materialbedarfsliste wird in die erzeugten Bestellungen, Preisfragen usw. übernommen und im Kopf der Bestellung ausgedruckt.
- **Kopf- und Fußbereich** sind durch Doppelklick darauf einklappbar.
- **Hauptlieferant und Lager** werden automatisch aus den Artikelstammdaten übernommen. Sie können auch den Lieferanten und/oder das Lager manuell eingfügen, in dem Sie auf das betreffende Feld einstellen und anschließend mit **[F5]** auswählen.

Im Arbeitsblatt mit der Liste aller Materialbedarfslisten (Logistik | Bestellwesen | Alle Materialbedarfslisten) steht außerdem die Spalte mit der **Auftragsnummer** des Vorgangs zur Verfügung.

Auch im Angebot enthaltene, manuell eingefügte Artikel (z.B. Artikel, die nicht in den Stammdaten enthalten sind!) werden mit der **Bestell-Nr.** in die Materialbedarfsliste ausgegeben:

Abbildung 3.4.

x	Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Beschr...	Lief. *	Lager *	Auftr	Best	Rest	Mge	Einh	EK/Einh
□	Artikel		e-3060		Nagelsc...	ümers						2000 Stck	1,48 €
	Titel	3			Ergänz...								
	Position	3.001			Verspac...							m	
	Set		Set										
	Lohn		Standard									Min	
▶	□ Artikel			1234-1	NICHT-S...	vielsäcker						5 kg	5,00 €

In den Positionen der Materialbedarfsliste kann die Spalte **Termin** bearbeitet werden:

Abbildung 3.5.

x	Kennung *	OZ	Nummer *	Beschreib...	Lief. *	Lager *	Auftr	Best	Rest	Mge	Einh	EK/Einh	Termin *
	Titel	2		Kabelverl...									
	Position	2.001		Kabel verle...								m	
	Set		e-ka 002	Mantelleitu...								lfdm	
□	Artikel		e-1004	NYM 3 x 1,...	fohlinger					440	lfdm	23,01 €	
□	Artikel		e-3059	Nagelschell...	fohlinger					1600	Stck	0,51 €	
	Position	2.002		Kabel verle...								m	
	Set		e-ka 010	Mantelleitu...								lfdm	
□	Artikel		e-1007	NYM 4 x 2,...						550	lfdm	102,26 €	02.10.2013
□	Artikel		e-3060	Nagelschell...	ümers					2000	Stck	1,48 €	

Ein **Termin** beim Artikel wird beim Ausdruck einer Bestellung beim jeweiligen Artikel ausgedruckt:

Abbildung 3.6.

BESTELLUNG					
Projektakte	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum	
2013.00031		ME		04.07.2013	
Position	Text	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	e-1007 NYM 4 x 2,5 mm ² Kommission: AB130036, <u>Liefertermin:</u> <u>02.10.2013</u>	550	lfdm	117,14 €/H	644,27 €

Lieferant & Lager zuordnen

Im Bereich **Datensatz Weitere Funktionen** » können Sie mit **Lieferant & Lager zuordnen** für die markierten Gliederungen einen **Lieferanten** (z.B. für Preisfragen) oder ein **Lager** (z.B. zur späteren Lieferung aus dem Lager) zuordnen:

Abbildung 3.7. Lieferant & Lager zuordnen

The screenshot shows the 'MOSaik Projektverwaltung' window. The main area displays a 'Zweig: 1. Materialbedarfsliste 04.07.2013 (berger)'. A table of positions is visible, with the following data:

Position	Kennung	OZ	Nummer	Beschreibung	Lief.	Lager	Auft	Best	Rest	Mge	Einh	EK/Einh
		2		Kabelverlegung								
		2.001		Kabel verlegen 3 x 1,5							m	
				NYM 3 x 1...							lfdm	
				mm ²	fohlinger					440	lfdm	23,01 €
				7 - 10 mm	fohlinger					1600	Stck	0,51 €
				en 4 x 2,5							m	
				NYM 4 x 2...							lfdm	
				mm ²						550	0 lfdm	102,26 €
				10 - 14 mm	ulmers					2000	Stck	1,48 €

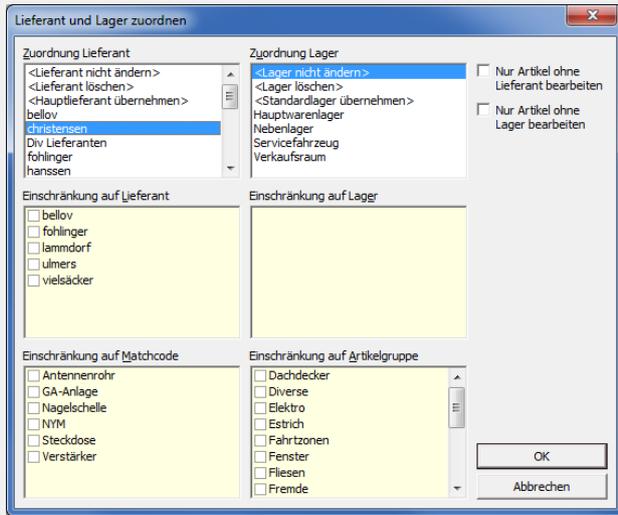
The context menu is open over the selected item, showing options like 'Lieferant & Lager zuordnen...', 'Artikelkondition speichern...', and 'In den Warenkorb legen...'.

Artikelübernahme in Preisfragen und Bestellungen

- Beim späteren Erstellen einer **Preisfrage** aus einer Materialbedarfsliste werden auch diejenigen Artikel übernommen, die zusätzlich zum Lieferantennamen eine Lagerzuordnung haben.
- Beim Erstellen von **Bestellungen** werden Artikel mit Lagerzuordnung nicht berücksichtigt.

Nun können Sie den markierten Positionen einen Lieferanten und/oder ein Lager zuordnen:

Abbildung 3.8. Dialog "Lieferant & Lager zuordnen"



Wenn Sie in der Materialbedarfsliste z.B. alle Positionen markiert haben, können Sie die **Zuordnung Lieferant** und/oder **Zuordnung Lager** auf bestimmte Lieferanten und/oder Läger einschränken.

Wenn Sie unter **Einschränkung auf Lieferant** z.B. den Lieferanten "lammdorf" markieren, werden nur Positionen mit diesem Lieferanten geändert!

Wenn Sie unter **Einschränkung auf Matchcode** z.B. "NYM" markieren, werden nur Positionen mit diesem Matchcode geändert!

Alle in der Materialbedarfsliste vorkommenden Lieferanten, Läger, Matchcodes und Artikelgruppen werden aufgelistet.

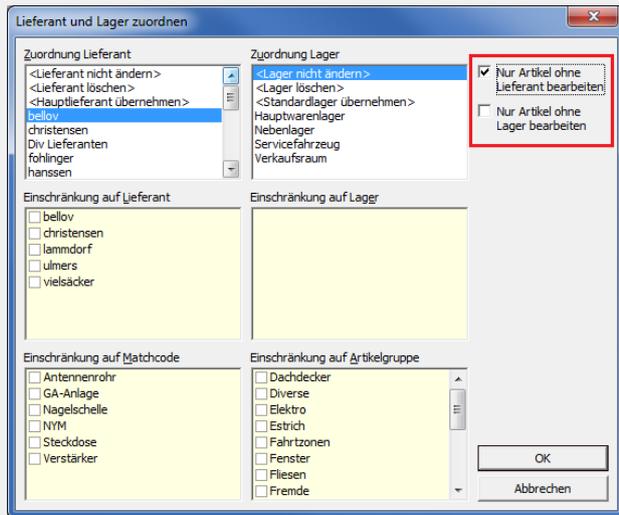
Das Ergebnis nach der **Zuordnung Lieferant christensen**:

Abbildung 3.9. Materialbedarfsliste mit geänderter Lieferantenzuordnung

	x	Kennung *	OZ	Nummer *	Beschreibung	Lief. *	Lager *	Auft	Best	Rest	Mge	Einh	EK/Einh
		Titel	2		Kabelverlegung								
		Position	2.001		Kabel verlegen 3 x 1,5							m	
		Set	e-ka 002		Mantelleitung NYM 3 x 1...							lfdm	
	<input type="checkbox"/>	Artikel	e-1004		NYM 3 x 1,5 mm²	christensen						440	lfdm 23,01 €
	<input type="checkbox"/>	Artikel	e-3059		Nagelschellen 7 - 10 mm	christensen						1600	Stck 0,51 €
					...								
		Position	2.002		Kabel verlegen 4 x 2,5							m	
		Set	e-ka 010		Mantelleitung NYM 4 x 2...							lfdm	
	<input type="checkbox"/>	Artikel	e-1007		NYM 4 x 2,5 mm²				590			0	lfdm 102,26 €
	<input type="checkbox"/>	Artikel	e-3060		Nagelschellen 10 - 14 mm	ulmers						2000	Stck 1,48 €
					...								

Über **Lieferant & Lager zuordnen** können Schalter zur Auswahl von **Artikeln ohne Lieferant** bzw. **Artikeln ohne Lager** gesetzt werden:

Abbildung 3.10. Artikeln ohne Lieferant/Lager

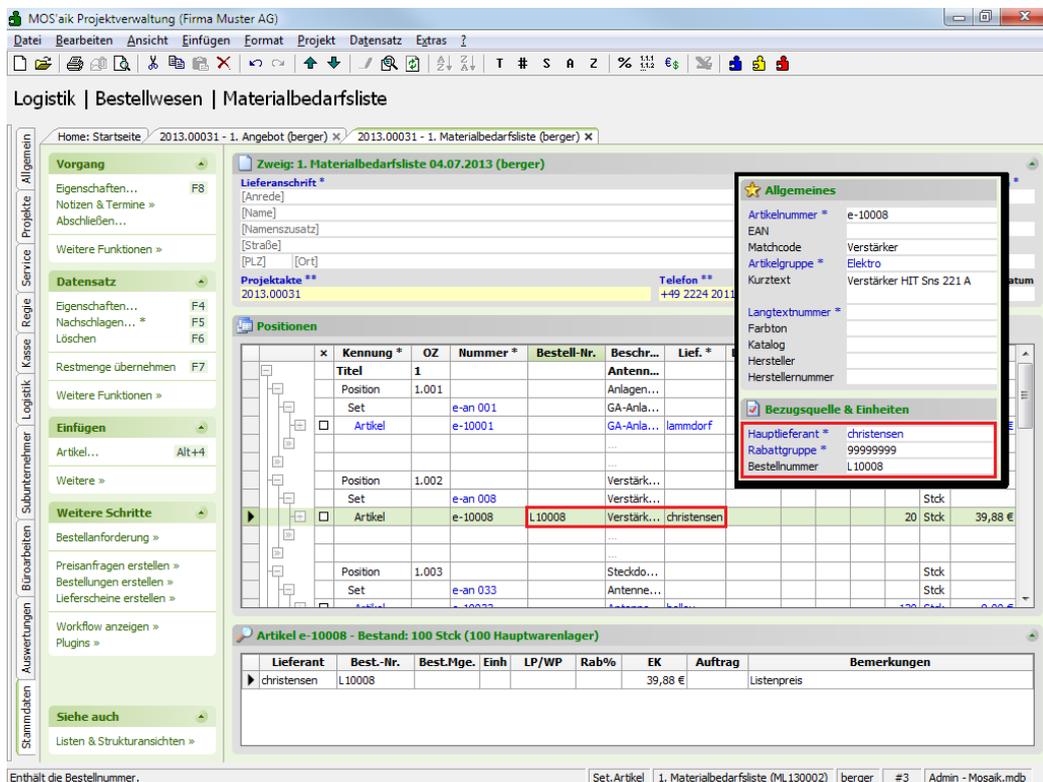


Bei gesetzten Schaltern werden nur Artikel ohne Lieferant (wie im Beispiel) bzw. ohne Lager bearbeitet.

Automatische Ermittlung der Bestellnummer

Wenn im Artikelstamm ein Hauptlieferant mit seiner Bestellnummer hinterlegt ist, dann wird in der Materialbedarfsliste beim manuellen Festlegen des Lieferanten in der Spalte *Lief.* oder beim Zuordnen eines Lieferanten mit **Lieferant & Lager zuordnen**, automatisch die zum Lieferanten gehörende Bestellnummer in das Feld *Bestell-Nr.* gestellt:

Abbildung 3.11.

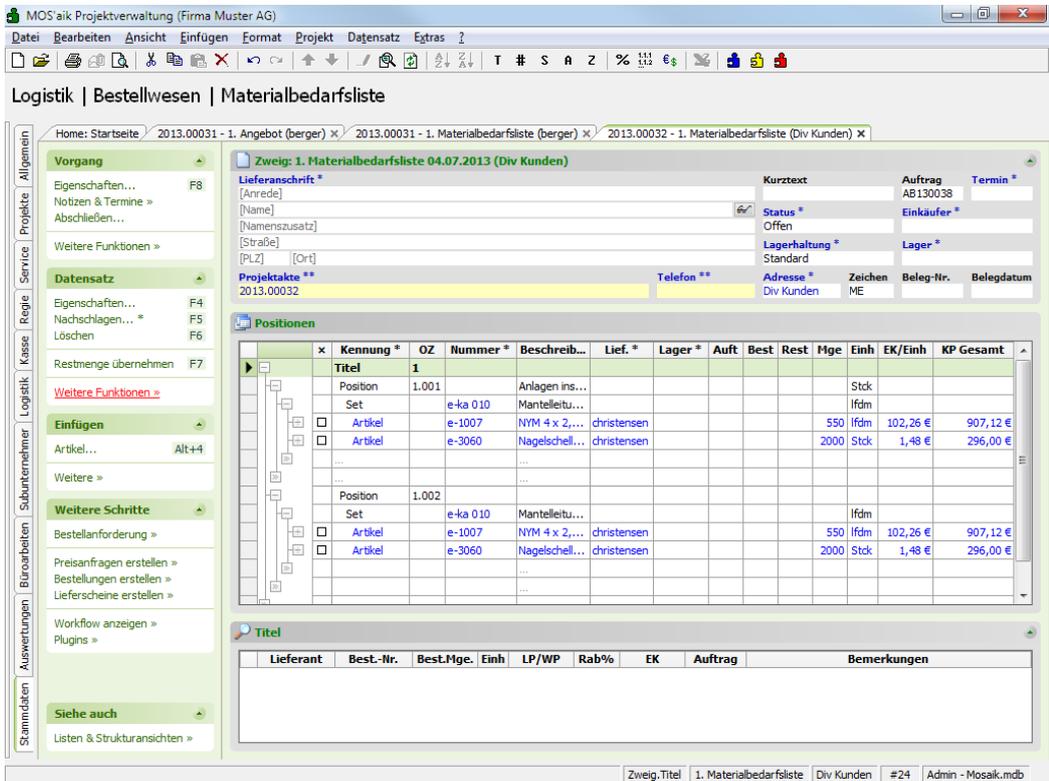


Lieferanten auf der Registerkarte Lieferanten der Artikelstammdaten werden nicht berücksichtigt!

Mengen zusammenfassen

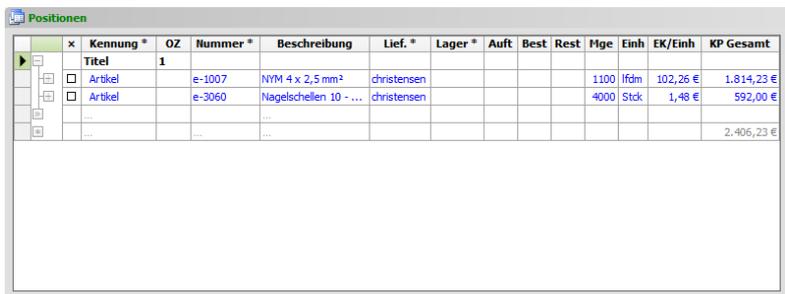
Sie können die Mengen gleicher Artikel innerhalb von Gliederungen (z.B. Position, Titel, Abschnitt, Los, Gewerk) über die Funktion **Nach Artikeln zusammenfassen ...** im Bereich **Datensatz, Weitere Funktionen »** pro Gliederungsebene zusammenfassen:

Abbildung 3.12.



Markieren Sie dazu, wie im Beispiel, eine einzelne Gliederung oder die gesamte Materialbedarfsliste und rufen Sie die Funktion **Nach Artikeln zusammenfassen ...** auf:

Abbildung 3.13. Ergebnis der Zusammenfassung



- Da sich die Artikel im Beispiel in unterschiedlichen Positionen befinden, werden die Artikel unterhalb des Titels zusammengefasst.
- Wenn Sie auf eine Position einstellen, erfolgt das **Zusammenfassen** unterhalb dieser Position.
- Artikel außerhalb von Gliederungen werden nicht zusammengefasst.

Nur bei Artikeln kann in der Spalte **Mge** (Menge) bzw. in den Articleigenschaften im Feld **Menge** die Artikelmenge verändert werden.

Sofern ein Verbrauchsfaktor beim Artikel hinterlegt ist, muss in der Spalte *Mge* die Menge inkl. Verbrauchsfaktor, in den Artikeleigenschaften jedoch die Menge ohne den Verbrauchsfaktor eingegeben werden!

Kostenpreis

In der Materialbedarfsliste wird zum reinen Material-**EK/Einh** der Kostenpreis (Spalte *KP/Einh*) inkl. Rohstoff usw. angezeigt.

<p>KP/Einh</p>	<p>Kosten Preis pro Preiseinheit (<i>PE</i>) für alle Preisan-teile des Artikels</p> <p>KP/Einh = M-EK/Einh x Faktor EK</p> <p>Die Kostenpreisermittlung erfolgt anhand des <i>Fak-tors EK</i> der Firmenstammdaten pro Kalkulations-gruppe und der Einstellung im Feld <i>Preisbildung KP</i> (Kostenpreis) in den Artikel- und Set-Stammdaten.</p> <p>Im u. a. Beispiel:</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $114,53 \text{ €} = 114,53 \text{ €} \times 1$ </div> <p>(Details dazu sind im Dokument Kalkulation enthal-ten.)</p>
<p>KP Gesamt</p>	<p>Kostenpreis Gesamt</p> <p>KP Gesamt = KP/Einh / PE * Mge</p>

Abbildung 3.14.

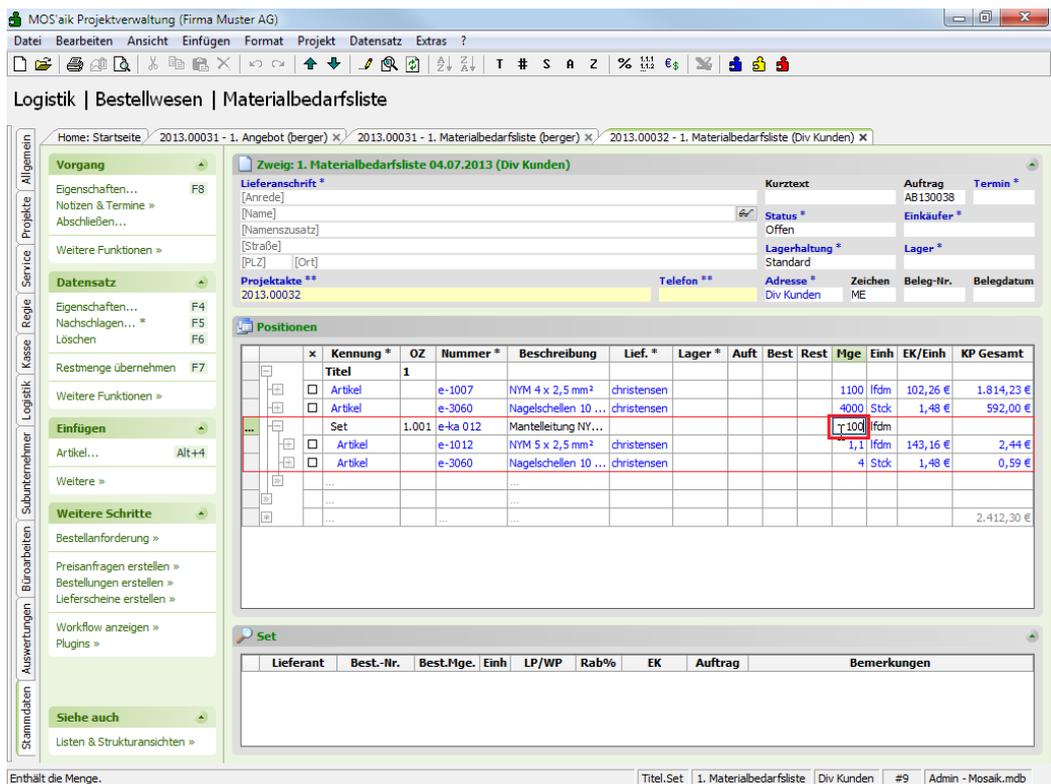
The screenshot shows a software window titled 'MOS aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)'. The main area displays 'Logistik | Bestellwesen | Materialbedarfsliste'. A table titled 'Positionen' lists material requirements with columns: 'Anung *', 'OZ', 'Nummer *', 'Lief. *', 'Lager *', 'Auf', 'Best', 'Rest', 'Mge', 'Einh', 'EK/Einh', 'PE', 'KP/Einh', and 'KP Gesamt'. The 'KP/Einh' column is circled in red. Below the table is a 'Set' section with columns: 'Lieferant', 'Best.-Nr.', 'Best.Mge.', 'Einh', 'LP/WP', 'Rab%', 'EK', 'Auftrag', and 'Bemerkungen'.

Sets manuell einfügen:

Um ein Set manuell in die Materialbedarfsliste einzufügen, müssen Sie die Set-Menge in der Spalte *Mge* erfassen. Aus dieser Set-Menge wird anschließend die Menge der untergeordneten Artikel ermittelt.

Die Eingabe der **Set-Menge** ist nur in der Materialbedarfsliste (und nicht in den Eigenschaften) möglich, weil nur die Tabelle das Verteilen der eingegebenen Set-Menge auf die untergeordneten Artikel korrekt ausführt.

Abbildung 3.15.



Bei der *Kennung*="Set" können Sie auf die Spalte *Nummer* einstellen und mit [F5] ein Set nachgeschlagen. Ohne *Kennung*="Set" stellen Sie auf die Spalte *Nummer* ein und klicken in der Symbolleiste auf **S** und wählen ein Set aus.

Wenn Sie als Set-Menge (*Mge*) z.B. 100 erfassen, wird anschließend die Menge der untergeordneten Artikel ermittelt und die Set-Menge gelöscht.

In der Spalte *Mge* (Menge) kann die Artikelmenge nachträglich verändert werden.

Abbildung 3.16.

The screenshot displays a SAP Material Requirements List (MR) for a project. The main table lists various material requirements, including articles and sets. A 'Set' section is highlighted, showing a table of purchase conditions and inventory for a specific set.

Titel	Kennung *	OZ	Nummer *	Beschreibung	Lief. *	Lager *	Auftr.	Best.	Rest	Mge	Einh	EK/Einh	KP Gesamt
Titel	1												
Artikel	e-1007			NYM 4 x 2,5 mm ²	christensen					1100	lfdm	102,26 €	1.814,23 €
Artikel	e-3060			Nagelschellen 10 ...	christensen					4000	Stck	1,48 €	592,00 €
Set	1.001	e-ka 012		Mantelleitung NY...							lfdm		
Artikel	e-1012			NYM 5 x 2,5 mm ²	christensen					110	lfdm	143,16 €	243,65 €
Artikel	e-3060			Nagelschellen 10 ...	christensen					400	Stck	1,48 €	59,20 €
													2.712,12 €

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP/WP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen

Artikel manuell einfügen

Beim manuellen Einfügen eines Artikels in eine Materialbedarfsliste, Bestellanforderung oder in einen Preispiegel wird die EK-Kondition des gegebenenfalls hinterlegten Hauptlieferanten des Artikels berücksichtigt.

Einkaufskonditionen

Wenn Sie auf einen Artikel einstellen, werden in der unteren Tabelle die **Einkaufskonditionen** und der **Lagerbestand** des Artikels aufgelistet.

Bei ausreichend Lagerbestand kann in der Spalte *Lager* ein Lager zugeordnet werden. In diesem Fall sollte der Lieferant in der Spalte *Lief* entfernt werden.

Abbildung 3.17.

The screenshot shows a software window titled 'MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)'. The main area displays a 'Materialbedarfsliste' (Material Requirements List) for 'Zweig: 1. Materialbedarfsliste 04.07.2013 (berger)'. The interface includes a left-hand menu with categories like 'Allgemein', 'Projekt', 'Service', 'Regie', 'Kasse', 'Logistik', 'Einfügen', 'Subunternehmer', 'Büroarbeiten', 'Auswertungen', and 'Stammdaten'. The main content area is divided into several sections:

- Lieferanschrift:** Fields for Name, Address, and Project Code (2013.00031).
- Positionen:** A table listing material positions with columns for Kennung, OZ, Nummer, Lief., Lager, Auftr., Best., Rest., Mge, Einh., EK/Einh., PE, KP/Einh., and KP Gesa.
- Artikel e-10001 - Bestand: 100 Stck (100 Hauptwarenlager):** A table showing supplier conditions for material e-10001.

The 'Positionen' table contains the following data:

Kennung *	OZ	Nummer *	Lief. *	Lager *	Auftr.	Best.	Rest.	Mge	Einh.	EK/Einh.	PE	KP/Einh.	KP Gesa
1													
Position	1.001								Stck				
Set		e-an 001	lammdorf						10 Stck	114,53 €	1	114,53 €	1.145,
Position	1.002								Stck				
Set		e-an 008	lammdorf						20 Stck	39,88 €	1	39,88 €	797,
Position	1.003								Stck				
Set		e-an 032											

The 'Artikel e-10001' table shows the following data:

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh.	LP/WP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen
lammdorf	L-10001			130,00 €	11,90%	114,53 €		
lammdorf	L-10001	5		129,00 €	14,73%	110,00 €		
bellov	B-10001			150,00 €	26,00%	111,00 €		
kummer	K-10001			130,00 €	5,00%	123,50 €		

At the bottom of the window, a status bar indicates: 'Enthält den Kurznamen des Lieferanten. | Set.Artikel | 1. Materialbedarfsliste (ML130002) | berger | #3 | Admin - Mosaik.mdb'

Unter den aufgelisteten Lieferantenkonditionen können Sie eine auswählen und übernehmen.

Zur Übernahme der Lieferantenkonditionen stellen Sie auf den betreffenden Lieferanten ein und klicken doppelt. Damit werden die Lieferantenkonditionen unter Berücksichtigung eines mengenabhängigen EKs (siehe die Spalten *Mge* und *Best.Mge*) in die obere Tabelle und dort in den eingestellten Artikel übernommen.

Abbildung 3.18.

The screenshot shows the 'Materialbedarfsliste' (Material Requirements List) for a project. The main table lists items with columns for 'Kennung', 'OZ', 'Nummer', 'Lief.', 'Lager', 'Auftr.', 'Best.', 'Rest.', 'Mge', 'Einh.', 'EK/Einh.', 'PE', 'KP/Einh.', and 'KP Gesa'. A red box highlights a row for 'Artikel e-10001' from 'lammendorf' with a quantity of 10 and a price of 110,00 €. A red line connects this row to a summary table below.

Kennung *	OZ	Nummer *	Lief. *	Lager *	Auft.	Best.	Rest.	Mge	Einh.	EK/Einh.	PE	KP/Einh.	KP Gesa
1													
Position	1.001												
Set		e-an 001											
Artikel		e-10001	lammendorf						10	110,00 €	1	110,00 €	1.100,
Position	1.002												
Set		e-an 008											
Artikel		e-10008	lammendorf						20	39,88 €	1	39,88 €	797,
Position	1.003												
Set		e-an 032											

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh.	LP/WP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen
lammendorf	L-10001			130,00 €	11,90%	114,53 €		
lammendorf	L-10001	5		129,00 €	14,73%	110,00 €		
bellov	B-10001			150,00 €	26,00%	111,00 €		
kummer	K-10001			130,00 €	5,00%	123,50 €		

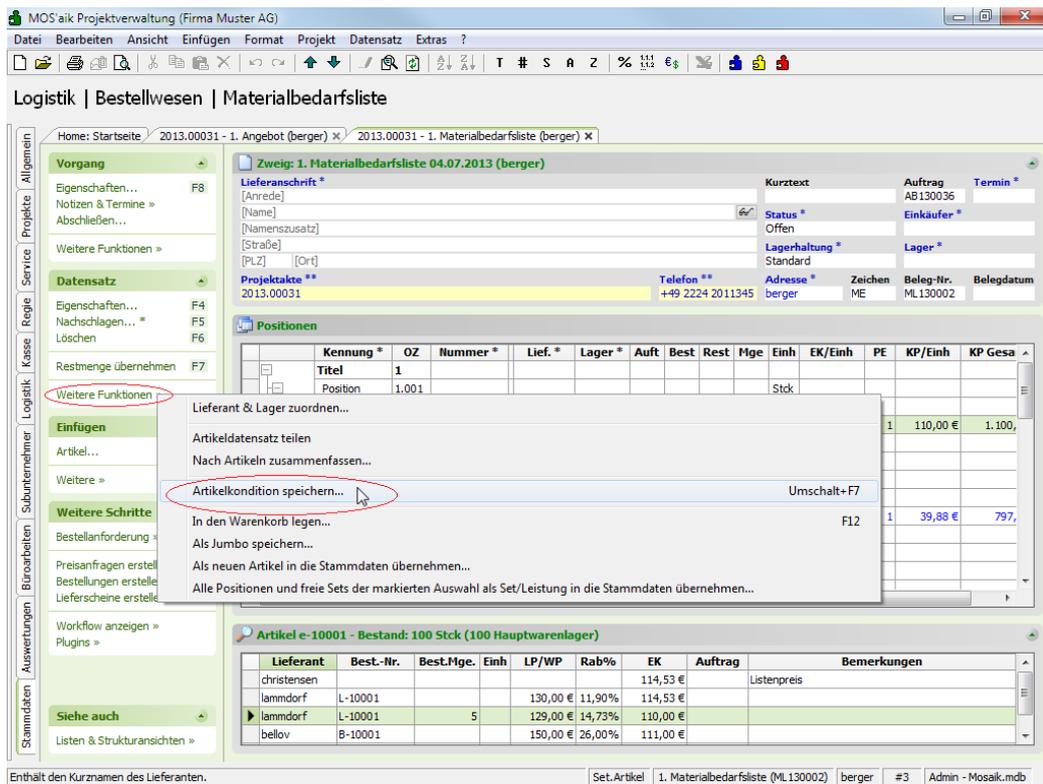
In der unteren Tabelle der Materialbedarfsliste (dies gilt auch für Angebote und Aufträge) werden in der Spalte *LP/WP* der Listenpreis oder der Werkspreis gezeigt. Die Spalte *Bemerkungen* enthält dann einen Hinweis auf den gezeigten Preis.

Die Spalten *Lieferant* und *Best.-Nr.* enthalten die Daten des jeweiligen Lieferanten mit der Lieferantenartikelnummer.

Anlegen von neuen Einkaufskonditionen

Eine in der Materialbedarfsliste geänderte Artikelkondition (z.B. ein geänderter EK-Preis) kann in die untere Tabelle der Artikelkonditionen abgelegt werden. Dazu müssen die Spalten **Nummer** und **Lief** eine Artikelnummer bzw. einen Lieferanten enthalten. Eine gegebenenfalls bereits vorhandene (passende) Kondition des Lieferanten wird aktualisiert:

Abbildung 3.19.



Markieren Sie die Artikelzeile und wählen im Menü **Weitere Funktionen** » die Funktion **Artikelkondition speichern**.

Die so erstellte neue Kondition wird in den Artikelstammdaten auf der Registerkarte Lieferanten bzw. in der Tabelle Stammdaten | Artikel | Einkaufskonditionen mit Angabe der Auftragsnummer gespeichert. Durch die Angabe der Auftragsnummer ist sichergestellt, dass diese Kondition nur bei Buchungen mit dieser Auftragsnummer berücksichtigt wird:

Abbildung 3.20.

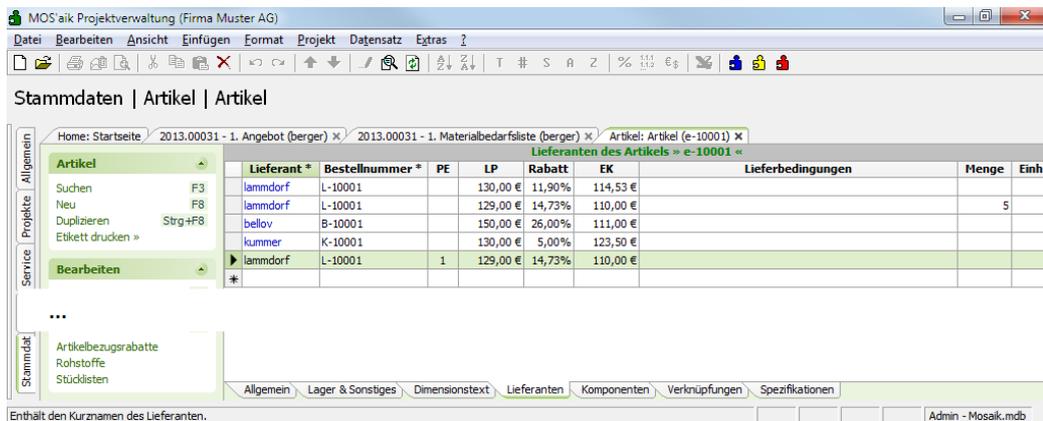


Abbildung 3.21.

#	Rang	Lieferant	Matchcode Lieferant	Hauptlieferant	Artikel	Artikelbezeichnung	Artikelgruppe
1	1	lammdorf		christensen	e-10001	GA-Anlage Fabr.	
2	2	lammdorf		christensen	e-10001	GA-Anlage Fabr.	
3	3	bellow		christensen	e-10001	GA-Anlage Fabr.	
4	4	kummer		christensen	e-10001	GA-Anlage Fabr.	
5	5	lammdorf		christensen	e-10001	GA-Anlaae Fabr.	

Einkäufer

Wenn Sie in den Vorgangseigenschaften der Materialbedarfsliste im Feld *Einkäufer* einen Einkäufer erfassen, dann wird dieses Feld an die aus der Materialbedarfsliste erstellten Anfragen, Bestellungen bzw. Lieferscheinen weitergegeben.

Abbildung 3.22.

Vorgang | Vorbemerkungen | Schlußbemerkungen | Anschrift | Infodesk | Sonderzuschläge | Sonstiges | Merkmale & Optionen

Kurztext/Suchbegriff (z.B. Bauvorhaben) | Typ | Kennung
 | | | |

Thema * | Stichörter *
 Kunde | |

Bearbeiterkennzeichen | Belegdatum * | Valutatum * | Zahlungsart
 ME | | | BAR

Eigene Auftragsnummer * | Belegnummer | Eigene Quellbelegnummer | Fremdbelegnummer
 AB130036 | ML130002 | AN130004 | |

Folgenummer | Externe Vergabenummer | Angebotsabgabe * | Zuschlagfrist * Chance (%)
 1 | | | |

Einkäufer | Termin * | Anlage *
 H. Peters | | |

Preiscode | Zeitgruppe | Steuercode | Steuerart
 EK+Zuschlag | | Netto plus Steuer | <Automatisch>

Mindestbetrag | Schätzzeit (Std) | Erledigt (%) | Priorität | Status
 | | | <Keine> | Offen

Text nachschlagen... | RTF-Editor... | OK | Abbrechen

3.1.2. Preisanfrage und Preisangebot

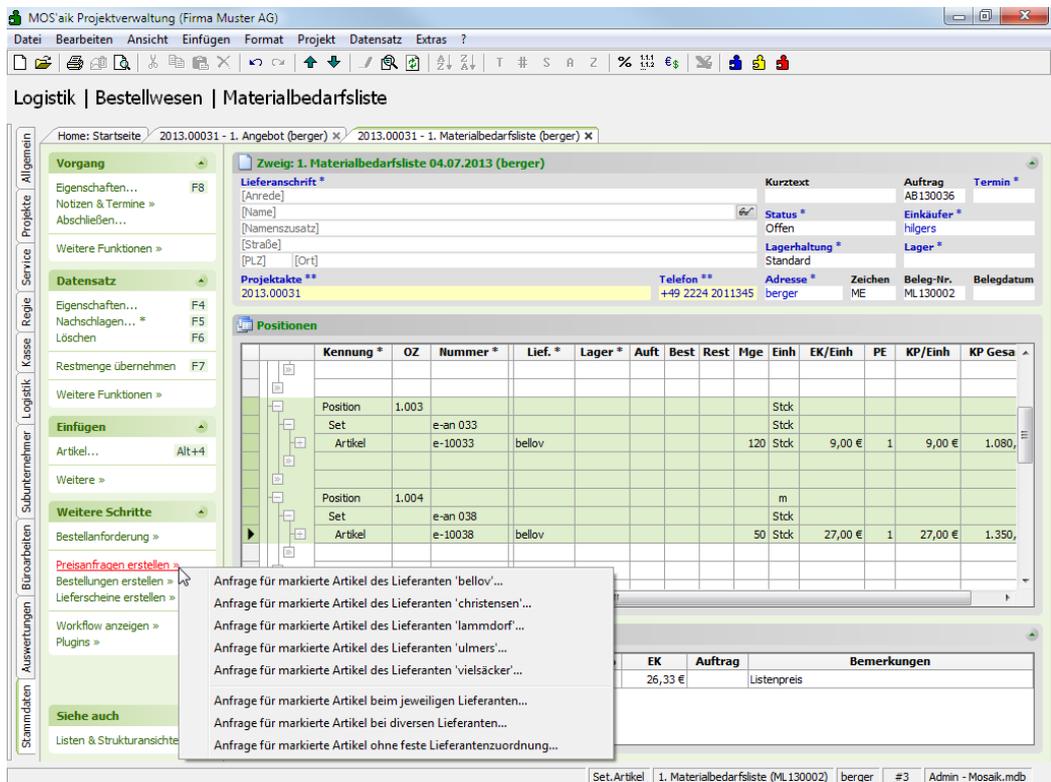
Bereiten Sie anhand der Materialbedarfsliste die Preisanfragen vor, in dem Sie u. a. den Artikeln noch fehlende Lieferanten zuordnen.

Im Themenbereich *Weitere Schritte* können Sie nun u. a. Preisanfragen erstellen:

- **Anfrage für markierte Artikel des Lieferanten "xyz"**
 Über die markierten Artikel des ausgewählten Lieferanten wird eine Preisanfrage erstellt.
- **Anfrage für die markierten Artikel beim jeweiligen Lieferanten**
 Durch diese Auswahl wird für den jeweiligen Lieferanten eine Preisanfrage erstellt.
- **Anfrage für alle Artikel bei "diversen" Lieferanten**
 Die markierten Artikel werden in einer Preisanfrage ohne Lieferantenanschrift zusammengefasst.
- **Anfrage für markierte Artikel ohne feste Lieferantenzuordnung**
 Über die markierten Artikel ohne Lieferant wird eine Preisanfrage erstellt.

Erstellen Sie eine Preisanfrage, z.B. für den Lieferanten *bellow*:

Abbildung 3.23. Materialbedarfsliste: Preisanfrage für Lieferant 'bellow' erstellen



Die Materialbedarfsmengen sind in der Spalte *Mge* enthalten.

Anmerkungen zum Erstellen von lieferantenorientierten Vorgängen:

- Beim Erstellen von Bestellungen, Preisanfragen, Lieferscheinen und Bestellanforderungen werden im entsprechenden Kontextmenü nur Vorgangsorten präsentiert, die nicht ausgeblendet sind.
- Beim Erstellen von Bestellungen, Preisanfragen, Lieferscheinen usw. aus einer Materialbedarfsliste werden in dem neu entstehenden Vorgang die Felder *Thema*, *Stichwörter*, *Vorbemerkungen* und *Schlussbemerkungen* aus der Vorlage in die Vorgangseigenschaften übernommen.
- Beim Erzeugen von lieferantenorientierten Vorgängen aus einer Materialbedarfsliste wird im Zielvorgang bei der jeweiligen Artikelgliederung das Feld *Lieferant* nicht mehr gefüllt. (Beim Erzeugen von kundenseitigen Vorgängen (z.B. Baustellenlieferscheinen) wird der Inhalt des Felds *Lieferant* hingegen weiterhin 1:1 übernommen.)
- Beim Erstellen einer Preisanfrage werden auch diejenigen Artikel übernommen, die zusätzlich zum Lieferantennamen eine Lagerzuordnung haben. Beim späteren Erstellen von Bestellungen werden Artikel mit Lagerzuordnung nicht berücksichtigt!
- Beim Kopieren eines Vorgangs in einen weiteren Vorgang wird beim Wechseln von Kunden- auf Lieferantenseite (und umgekehrt) der *Steuersatz* von Artikelgliederungen erneut aus dem Artikelstamm übernommen. Der gegebenenfalls im Quellvorgang vorhandene *Steuersatz* wird damit im Zielvorgang bei allen Artikelgliederungen überschrieben.
- Beim Kopieren eines Vorgangs von Kundenseite auf Lieferantenseite wird bei Artikelgliederungen das Feld *Lieferant* (Adresse) grundsätzlich entfernt. Umgekehrt wird beim Kopieren von der Lieferanten-

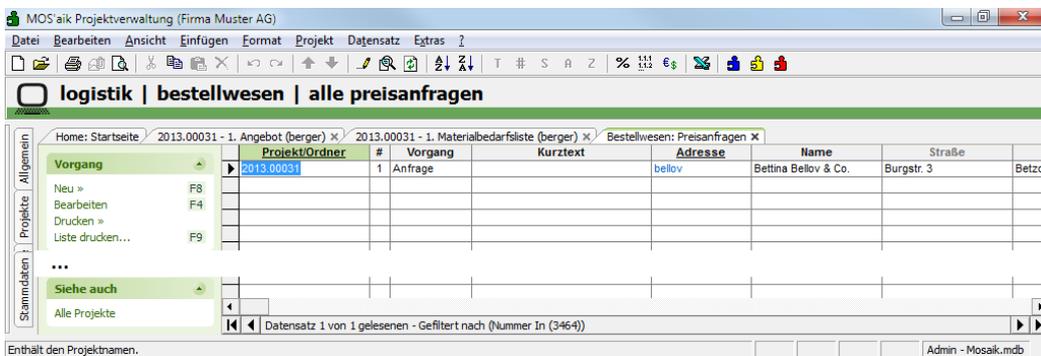
seite auf die Kundenseite das Feld in Artikelgliederungen mit dem Lieferanten aus dem Vorgangskopf des Quellvorgangs gefüllt.

- In allen lieferantenorientierten Vorgangsansichten können die Spalten *Auftragsnummer*, *Farbe*, *Kostenstelle* und *Sachkonto* eingeblendet werden.
- Wenn im Artikelstamm im Feld *Bezugseinheit* der Wert *Gebinde* eingestellt ist und die Artikelstandeinheit *Gebinde* ist, so wird die **Menge** beim Erzeugen logistischer Vorgänge wie z.B. Bestellungen oder Preisfragen, automatisch **auf die nächste Ganzzahl gerundet**.

Die Tabelle Logistik | Bestellwesen | Alle Preisfragen wird automatisch geöffnet.

Stellen Sie auf die neue Preisanfrage ein und klicken auf **Bearbeiten**:

Abbildung 3.24.



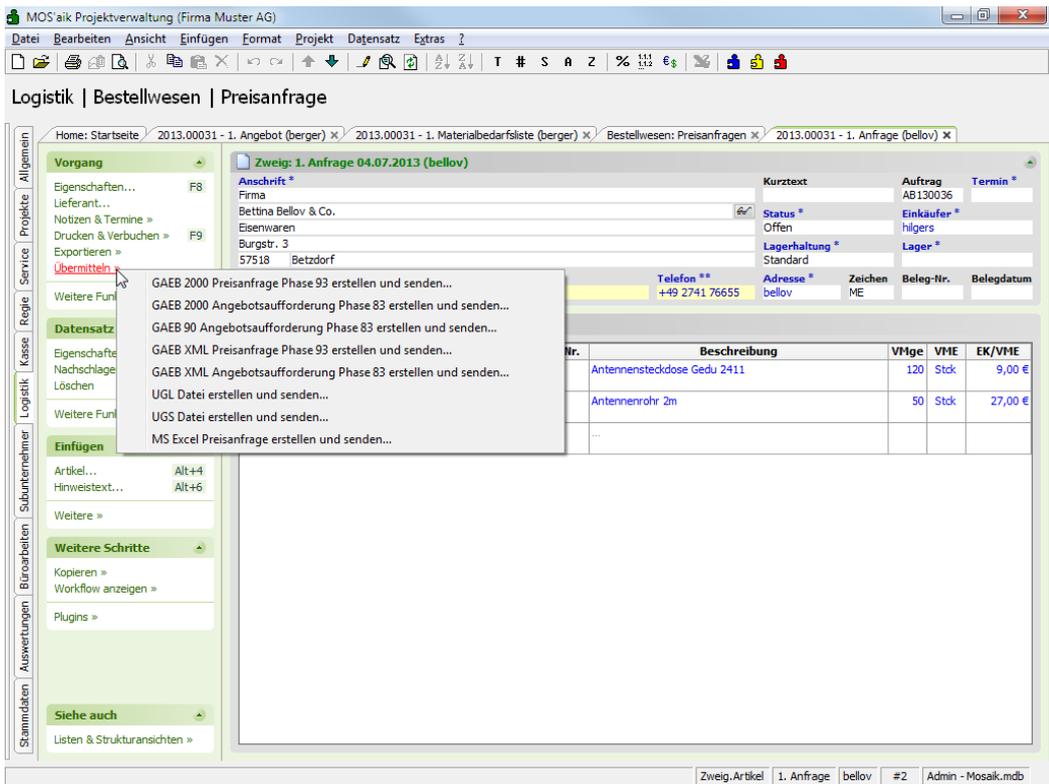
(Die Funktion **Übermitteln** auf diesem Arbeitsblatt können Sie nur nutzen, wenn für den betreffenden Lieferanten ein spezielles Plugin zur Online-Übermittlung der Anfragen verfügbar ist.)

In den **Listen aller Preisfragen, Lieferscheine** und **Rückscheine** gibt es eine Spalte mit der Auftragsnummer (Spalte *Auftrag*) sowie der Quellbelegnummer des jeweiligen Vorgangs (Spalte *Quellbeleg*). Hier können Sie mit **[Strg]+[Klick]** direkt den jeweiligen Auftrag bzw. Quellvorgang öffnen.

Auftrag	Quellbeleg
AB130036	ML130002

Beim Erstellen der Preisanfrage zu einem Artikel werden die Einkaufskonditionen des Lieferanten (Preiseinheit und bestellmengenabhängiger EK) berücksichtigt.

Abbildung 3.25. Preisanfrage 'bellov' übermitteln



Sie können die Preisanfrage in unterschiedlichen Formaten Exportieren oder als E-Mail-Anhang an Ihren Lieferanten **Übermitteln**. Dadurch erstellen Sie eine E-Mail mit der Preisanfrage in dem ausgewählten Format als E-Mail-Anhang; im nachfolgenden Beispiel als Microsoft Excel®-Datei.

Siehe auch [Kapitel 9, Standardschnittstellen für Lieferantenvorgänge](#).

In den lieferantenorientierten Vorgangsansichten (Preis-anfrage, Bestellung usw.) kann eine Spalte **"**"** mit dem **Preismodus** (*Alternativ, Optional* usw.) zur Kennzeichnung einzelner Gliederungen genutzt werden.

Abbildung 3.26.

- N Normal
- A Alternativ
- O Optional
- O+ Optional mit Berechnung
- E Enthalten
- W Wiederholung
- ob Ohne Berechnung
- oB Ohne Gesamtpreis
- EP N.E.P.
- K Kulanz
- G Gewährleistung
- X Entfall
- V Vertragsleistung

Beim Drucken von Vorgängen können Sie auf der Registerkarte Einstellungen Hauptlayout mit den Optionen **Optionale Gliederungen drucken** und **Alternative Gliederungen drucken** steuern, ob Projektgliederungen, die Sie im Preismodus entsprechend gekennzeichnet haben, gedruckt werden oder nicht. Die Gliederungen mit den übrigen Preismodi (ohne Berechnung, nur Einheitspreis usw.) werden grundsätzlich gedruckt.

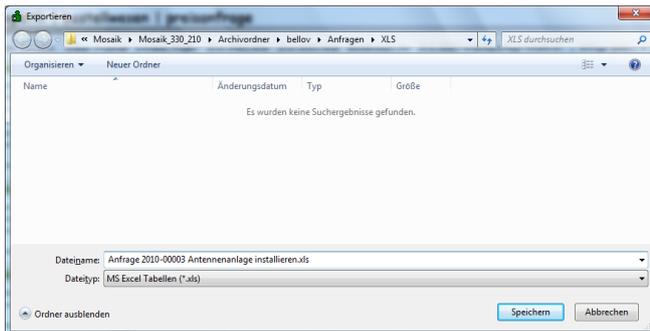
Beim Erstellen von Preis-anfragen wird das Wareneingangskonto der Artikel in die Artikel-eigenschaften der Preis-anfragen ausgegeben.

Beim Exportieren einer Preisangabe im Excel-Format werden Positionen und Sets (sofern sie im Vorgang mit dem Preisangebot vorkommen) wie Artikel behandelt, wenn sie im Feld *Menge* eine Eingabe enthalten. Weiterhin wird in der Spalte mit dem *Gesamtpreis* standardmäßig eine Formel zur Berechnung des Preises aus der *Menge*, dem *EP* (=EK) und der *Preiseinheit* eingetragen.

Beim **Übermitteln** oder **Exportieren** wird die Preisangabe unter Vergabe einer Belegnummer und eines Belegdatums gebucht.

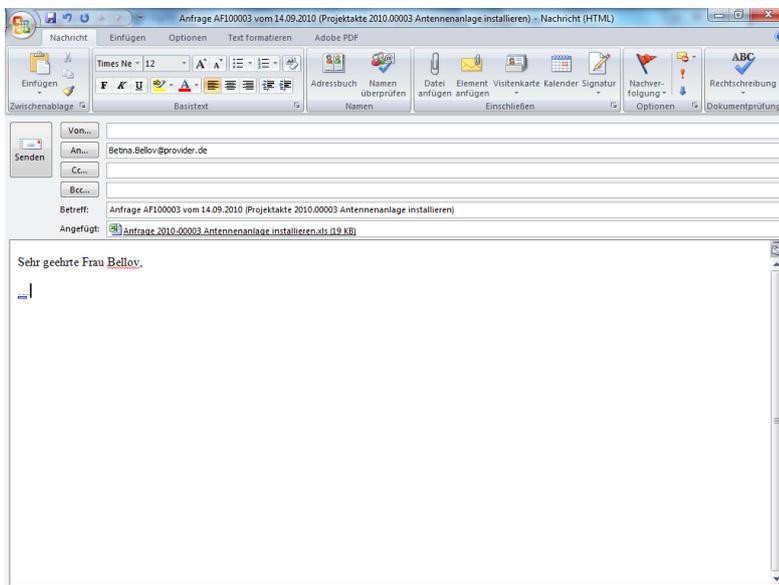
Speichern Sie die Excel-Datei im folgenden Dialogbild in der MOS'aik-Dateiablage, z.B.:

Abbildung 3.27.



Durch die Funktion **Übermitteln** wird eine E-Mail mit der Preisangabe als Anlage geöffnet:

Abbildung 3.28.



Beim Versenden von Bestellungen und Preisfragen per E-Mail im Excel-Format enthält der Betreff der E-Mail die Belegnummer des Vorgangs.

Die E-Mail-Anlage enthält die Preisangabe.

Formulieren und senden Sie die E-Mail an den Lieferanten, z.B. mit der Bitte, die Excel®-Tabelle um die Preise zu ergänzen und zurückzusenden.

Abbildung 3.29. Microsoft Excel®-Tabelle

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Pos	OZ	Artikelnummer	Bestellnummer	Text	Menge	Einh	PE	EP	GP
2	1	1.003	e-10033		Antennensteckdose Gedu 2411	120	Stck	1		
3	2	1.004	e-10038		Antennenrohr 2m	50	Stck	1		

Die vom Lieferanten ausgefüllte und zurückgesandte Excel®-Tabelle könnte so aussehen:

Abbildung 3.30.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Pos	OZ	Artikelnummer	Bestellnummer	Text	Menge	Einh	PE	EP	GP
2	1	1.003	e-10033		Antennensteckdose Gedu 2411	120	Stck	1	9,00 €	1.080,00 €
3	2	1.004	e-10038		Antennenrohr 2m	50	Stck	1	27,00 €	1.350,00 €

Sie sollten das erhaltene Preisangebot in der MOS'aik-Dateiablage und dort im Ordner `Preisangebote\XLS` des **Lieferanten** ablegen, z.B.:

Abbildung 3.31.



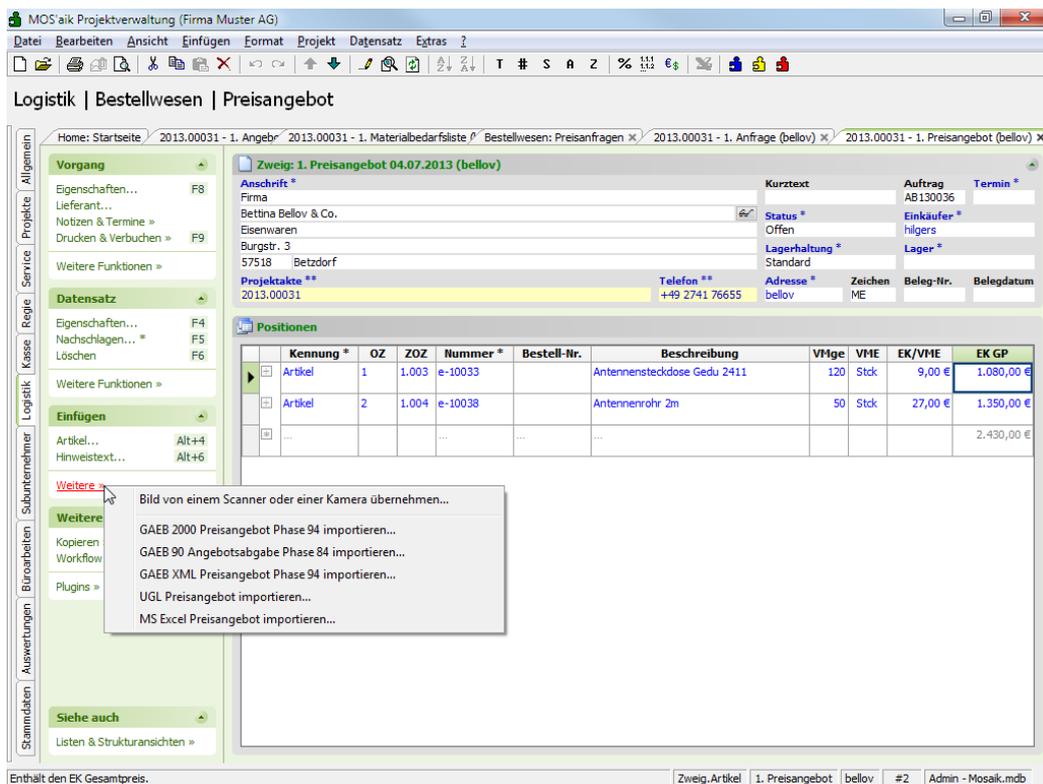
Zur weiteren Bearbeitung müssen Sie die ursprüngliche Preisanfrage zuerst in ein Preisangebot **Kopieren**:

Abbildung 3.32.

- Beim Kopieren einer Preisanfrage kann wahlweise *"mit"* oder *"ohne Positionen"* ausgewählt werden. Das **Kopieren ohne Positionen** sollte verwendet werden, wenn anschließend in das Preisangebot eine Datei (UGL, GAEB, Excel usw.) importiert wird.
- Beim Kopieren wird der **Status** der Preisanfrage auf *"Abgeschlossen"* gestellt.

Nach dem Kopiervorgang wird automatisch der Vorgang mit dem **Preisangebot** geöffnet (Wenn Sie *"mit Positionen"* gewählt haben, dann noch mit den alten Preisen aus der Preisanfrage).

Abbildung 3.33.



Wählen Sie die Funktion **Einfügen Weitere** » und importieren das vom Lieferanten z.B. im Microsoft Excel®-Format erhaltene Preisangebot.

Anmerkung zu Microsoft Excel®:

Beim Importieren eines Microsoft Excel®-Preisangebots werden alle Positionen und Texte im Preisangebot neu angelegt; es erfolgt keine Aktualisierung! Das Preisangebot sollte daher vor dem Import leer sein. Textergänzungen durch den Lieferanten sind in der Excel®-Spalte *Text* möglich und werden als **Hinweistext** importiert.

Eine Zeile aus der Excel®-Tabelle wird beim Import auch dann als Artikelzeile in den Vorgang übernommen, wenn der Angebotspreis in der Spalte *EP* vorliegt. Artikel- oder Bestellnummern sind nicht unbedingt erforderlich.

Nach dem Import enthält der Vorgang **Preisangebot** die Daten des Preisangebots.

Beim Importieren eines Preisangebots werden u. a. die *Menge* und die *Mengeneinheit* in den MOS'aik Vorgang übernommen.

Damit wichtige Hinweistexte sofort ersichtlich sind, werden beim Importieren eines (GAEB-)Preisangebots (Phase 94) die zu einem Artikel gehörenden übergeordneten und untergeordneten Gliederungen geöffnet bzw. expandiert, wenn beim Artikel ein Hinweistext vorhanden ist.

Durch Drucken & Verbuchen werden die angebotenen Preise in die Artikelstammdaten (Registerkarte Lieferanten) bzw. in die Einkaufskonditionen der Artikel übernommen.

Neben den EKs wird auch die projektbezogene Auftragsnummer gespeichert. Dadurch wird sichergestellt, dass die betreffenden Einkaufskonditionen nur für Bestellungen und Warenzugänge aus diesem Auftrag verwendet werden.

Die Anwendung der Einkaufskonditionen ist in Abschnitt 6.6.2, „Artikel-Einkaufskonditionen“ beschrieben.

3.1.3. Aktualisieren eines Kundenangebots

Falls Sie die Preise aus dem Preisangebot in das Kundenangebot übernehmen möchten, um die Kalkulation anzupassen, müssen Sie das vorbereitete Kundenangebot **aktualisieren**.

Wählen Sie dazu den Vorgang mit dem bereits vorbereiteten Kundenangebot:

Abbildung 3.34.

The screenshot shows the 'Projekt | Kalkulation | Angebot' window in the MOS aik Projektverwaltung software. The main area displays a table of positions (Zuschläge & Faktoren) for a project. The table includes columns for Kennung, OZ, Nummer, Lieferant, Bestell-Nr., Mge, Einh, Beschreib., M-EK/Einh, EP, and GP. Two main positions are visible: Position 1.003 (Steckdosen installieren) and Position 1.004 (Antennenrohr installieren). Below the table, a summary row shows the total GP Summe, Rabattpfähig, Netto, USt., and Brutto values.

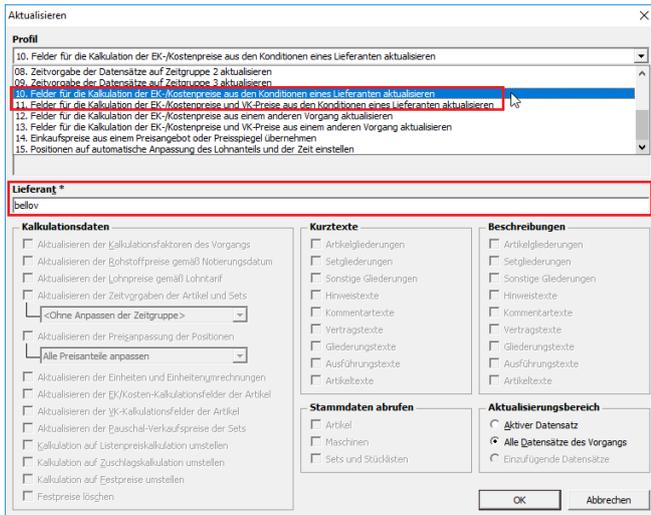
Kennung *	OZ	Nummer *	Lieferant *	Bestell-Nr.	Mge	Einh	Beschreib...	M-EK/Einh	EP	GP
Position	1.003	Position			12...	Stck	Steckdosen installieren	9,00 €	24,52 €	2.942,40 €
Set		e-an 033				Stck	Antennensteckdose Gedu...	9,00 €	24,52 €	24,52 €
Artikel		e-10033	belov		1	Stck	Antennensteckdose Gedu...	9,00 €	11,34 €	11,34 €
Position	1.004	Position			50...	m	Antennenrohr installieren	27,00 €	66,96 €	3.348,00 €
Set		e-an 038				Stck	Antennenrohr 2m liefern u...	27,00 €	66,96 €	66,96 €
Artikel		e-10038	belov		1	Stck	Antennenrohr 2m	27,00 €	34,02 €	34,02 €

Summary Row:

Zahlungsart *	GP Summe	Rabattpfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
Barzahlung ohne Abzug	14.031,70 €	14.031,70 €		14.031,70 €	2.666,02 €	16.697,72 €

Wählen Sie das Menü ≡ Projekt > Aktualisieren:

Abbildung 3.35. Aktualisieren



Zur Aktualisierung der EKs wählen Sie das **Profil** "Felder für die Kalkulation der EK-/Kostenpreise aus den Konditionen eines Lieferanten aktualisieren".

Falls Sie die neuen EKs auch für die VK-Preiskalkulation verwenden möchten, wählen Sie "Felder für die Kalkulation der EK-/Kostenpreise und VK-Preise aus den Konditionen eines Lieferanten aktualisieren".

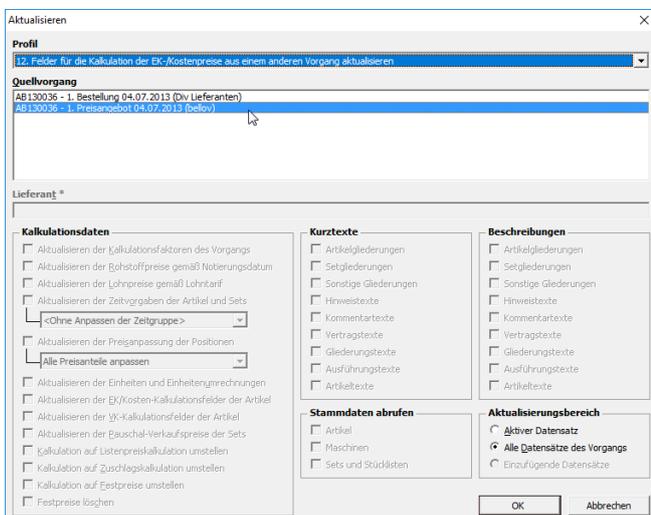
Wählen Sie nun den Lieferanten mit **Nachschlagen** ([F5]).

Falls Sie nur einen Datensatz/Artikel eines Vorgangs aktualisieren möchten, stellen Sie vor dem Aufruf des Aktualisieren-Dialogs auf den Datensatz im Angebot ein und wählen **Aktiver Datensatz**.

Die im Dialogfeld zum Aktualisieren eines Vorgangs verfügbaren **Profile** legen gängige Voreinstellungen fest. Sie haben die Möglichkeit diese zu verwenden oder eigene Einstellungen im unteren Bereich des Dialogfensters vorzunehmen. Das zuletzt verwendete Profil wird bei nachfolgenden Aufrufen der Aktualisieren-Funktion als Voreinstellung angeboten. Siehe dazu auch [Handbuch Projektverwaltung](#).

Sie können auch einen Lieferantenvorgang (Bestellung oder Preisangebot) als Quellvorgang auswählen, aus dem die Preise übernommen werden sollen. Wählen Sie dazu das **Profil** "Felder für die Kalkulation der EK-/Kostenpreise aus einem anderen Vorgang aktualisieren" bzw. "Felder für die Kalkulation der EK-/Kostenpreise und VK-Preise aus einem anderen Vorgang aktualisieren" und wählen Sie statt eines Lieferanten einen Quellvorgang aus:

Abbildung 3.36.



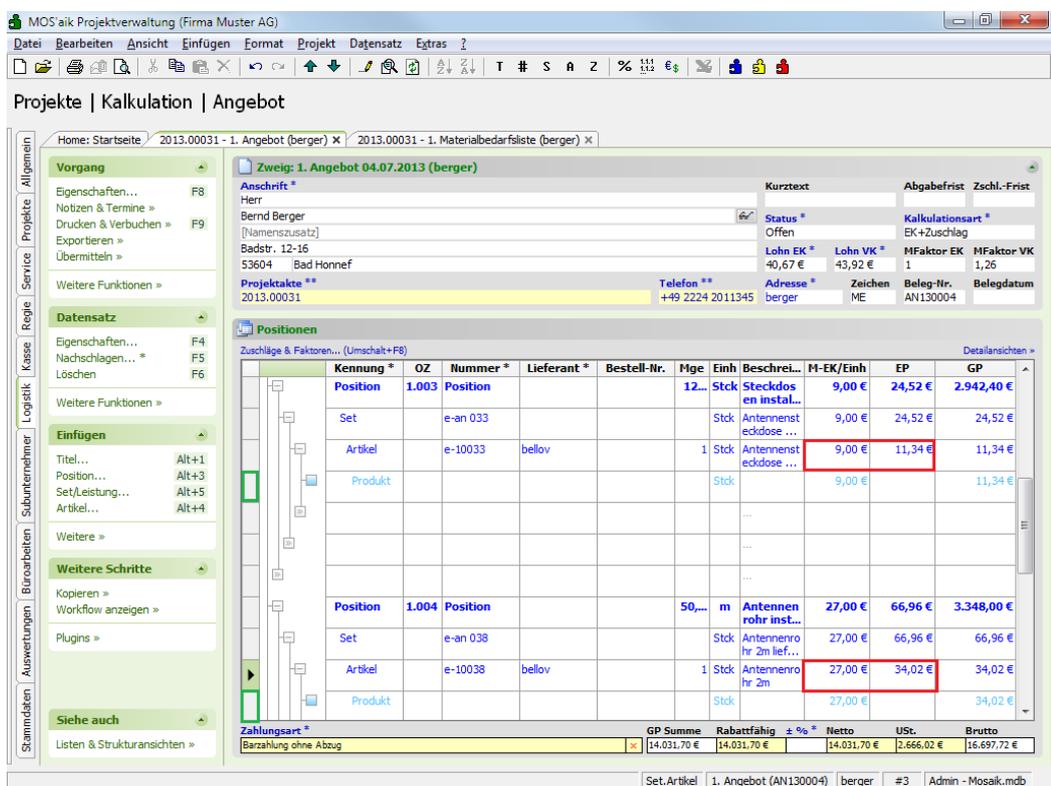
Bei der Aktualisierung der Preise werden die Auftragsnummer (*Auftrag*) und Zuordnungszahl (*ZOZ*) aus dem lieferantenseitigen Quellvorgang berücksichtigt. Die Auftragsnummern im Lieferanten- und Kundenvorgang müssen übereinstimmen!

Wenn eine Artikelgliederung im Preisangebot eine eigene Auftragsnummer hat, wird diese vorrangig berücksichtigt!

Bei UGL-Preisangeboten, bei denen in der Artikelgliederung selbst keine Auftragsnummer vorgesehen ist, gilt dann die Auftragsnummer im Preisangebot.

Die Berücksichtigung der Zuordnungszahlen (*ZOZ*) ist in [Abschnitt 4.2, „OZ \(Ordnungszahl\) und ZOZ \(Zuordnungszahl\)“](#) beschrieben.

Abbildung 3.37.



Beispiel Artikel "e-10033":

$$EP = M-EK/Einh \times \text{Kalkulationsfaktor Material}$$

$$11,34 \text{ €} = 9,00 \text{ €} \times 1,26$$

Bei der Übernahme der Daten aus einem Preisangebot erfolgt gegebenenfalls eine **Umrechnung** bei einer abweichenden, lieferantenbezogenen Preiseinheit.

Wenn beim Aktualisieren (als *Quelle*) die Konditionen eines Lieferanten verarbeitet werden und die Artikelkonditionen keine eigene *PE* (Preiseinheit) enthalten, wird die *PE* aus den Artikelstammdaten herangezogen.

Ein Doppelklick auf den Produktanteil des Artikels (siehe *grüne* Markierung in der hellblauen Artikelzeile zum Produktanteil) führt zu folgendem Ergebnis:

Abbildung 3.38.

The 'Produkt' dialog box contains the following fields and values:

- Kennung: Produkt
- Kurztext: (empty)
- Arbeitspaket: <Standard>
- Kalkulationsgruppe: Material
- Preisbildung: Preis wird im EK und VK berücksichtigt
- Steuersatz: <Automatisch>
- Rabattsperre: Nein
- Preiscode: EK+Zuschlag
- Menge/Zeit: (empty)
- Mengeneinheit: Stck
- Dezimalstellen: <Automatisch>
- Faktor: (empty)
- Faktor_EK: (empty)
- Faktor_VK: (empty)
- Einkaufspreisbasis: 9,00 €
- Verkaufspreisbasis: 9,00 €
- Kalkulationszuschlag: (empty)
- Preiszuschlag: (empty)
- Preiseinheit: (empty)
- Preisgenauigkeit: <Automatisch>

Drucken Sie nun das Angebot für Ihren Auftraggeber.

3.2. Auftrag mit Materialbedarfsliste

Nach der Auftragserteilung **Kopieren** » Sie das Angebot in einen Auftragsvorgang.

Abbildung 3.39.

The software interface shows a project overview for 'Zweig: 1. Auftrag 05.07.2013 (berger)'. The 'Positionen' table is as follows:

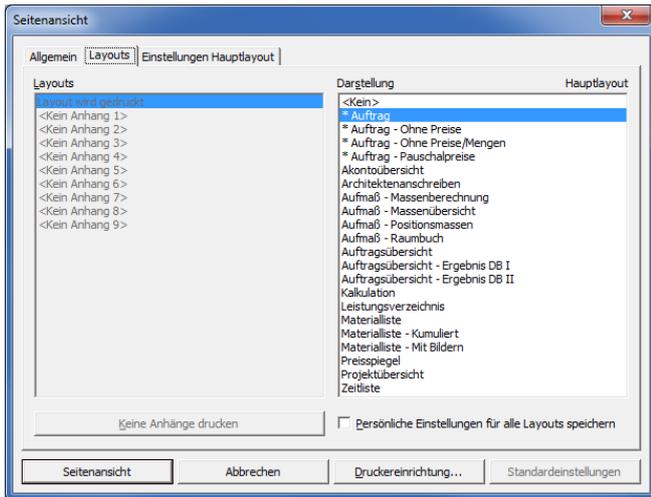
Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	Arbeitspaket *	Zeit Ges	EP	GP
Titel	1				Antenneninstallation		100 h 10 min		8.904,70 €
Position	1.001	Position	10...	Stck	Anlagen installieren		26 h 40 min	261,43 €	2.614,30 €
Position	1.002	Position	20...	Stck	Verstärker installieren		5 h 00 min	61,23 €	[1.224,60 €]
Position	1.003	Position	12...	Stck	Steckdosen installieren		36 h 00 min	24,52 €	2.942,40 €
Position	1.004	Position	50...	m	Antennenrohr installieren		37 h 30 min	66,96 €	3.348,00 €
Titel	2				Kabelverlegung		82 h 30 min		5.019,00 €
Position	2.001	Position	40...	m	Kabel verlegen 3 ...		36 h 40 min	4,61 €	1.844,00 €
Position	2.002	Position	50...	m	Kabel verlegen 4 ...		45 h 50 min	6,35 €	3.175,00 €
Titel	3	Titel			Ergänzungsarbeiten		1 h 40 min		108,00 €

Summary values at the bottom of the table:

Zahlungsart *	GP Summe	Rabattfähig	± % *	Netto	USt.	Brutto
Barzahlung ohne Abzug	[4.031,70 €]	14.031,70 €		14.031,70 €	2.666,02 €	16.697,72 €

Drucken Sie den Auftrag. Der gedruckte Auftrag ist Basis für die weitere Vorgehensweise.

Sie können anhand des Auftrags z.B. folgende Listen erstellen:



1. Beispiel: Materialliste kumuliert

MATERIALLISTE					
Projekttakte	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum	
2013.00031	berger	ME	AB130036	05.07.2013	
Artikelnummer	Bestellnummer	Text	Menge	Einheit	Entnahme
e-10001		GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 11	10	Stck
e-10033		Antennensteckdose Gedu 24 11	120	Stck
e-10038		Antennenrohr 2m	50	Stck
e-1004		NYM 3 x 1,5 mm ²	440	lfdm
e-1007		NYM 4 x 2,5 mm ²	550	lfdm
e-3059		Nagelschellen 7 - 10 mm	1600	Stck
e-3060		Nagelschellen 10 - 14 mm	2000	Stck
	1234-1	NICHT-Stammdatensartikel	5	kg

2. Beispiel: Zeitliste (aus Darstellungsgründen zusammengefasst)

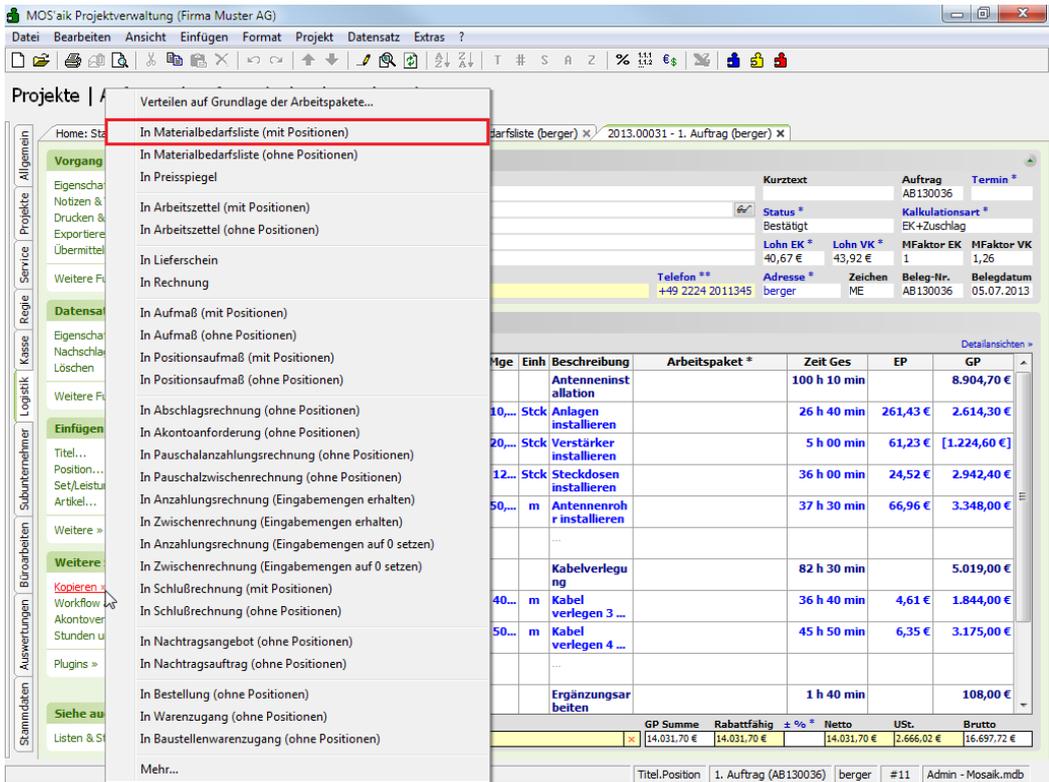
ZEITLISTE					
Projekttakte	Referenznummer	Unser Zeichen	Datum		
2013.00031	berger	ME	05.07.2013		
Position	Text	Menge	Einheit	Einzelzeit	Gesamtzeit
Titel 1 Antenneninstallation					
1.001	Anlagen installieren GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 11 liefern und montieren	10,00	Stck	160min	26h 40min
1.003	Steckdosen installieren Antennensteckdose Gedu 2411 liefern und montieren	120,00	Stck	18min	36h 0min
1.004	Antennenrohr installieren Antennenrohr 2m liefern und montieren	50,00	m	45min	37h 30min
Summe Titel 1				6010min	100h 10min
Titel 2 Kabelverlegung					
2.001	Kabel verlegen 3 x 1,5 Mantelleitung NYM 3 x 1,5 mit Nagelschellen verlegen	400,00	m	5,5min	36h 40min
2.002	Kabel verlegen 4 x 2,5 Mantelleitung NYM 4 x 2,5 mit Nagelschellen verlegen	500,00	m	5,5min	45h 50min
Summe Titel 2				4950min	82h 30min
Titel 3 Ergänzungsarbeiten					
3.001	Verspachtelung	50	m	2min	1h 40min
Summe Titel 3				100min	1h 40min
Gesamtzeit				1840min	184h 20min

3.2.1. Materialbedarfsliste mit aktuellen Preisen

Erstellen Sie aus dem **Auftragsvorgang** eine neue **Materialbedarfsliste** mit den aktuellen Preisen aus den Preisangeboten für die Bestellungen bei Ihren Lieferanten.

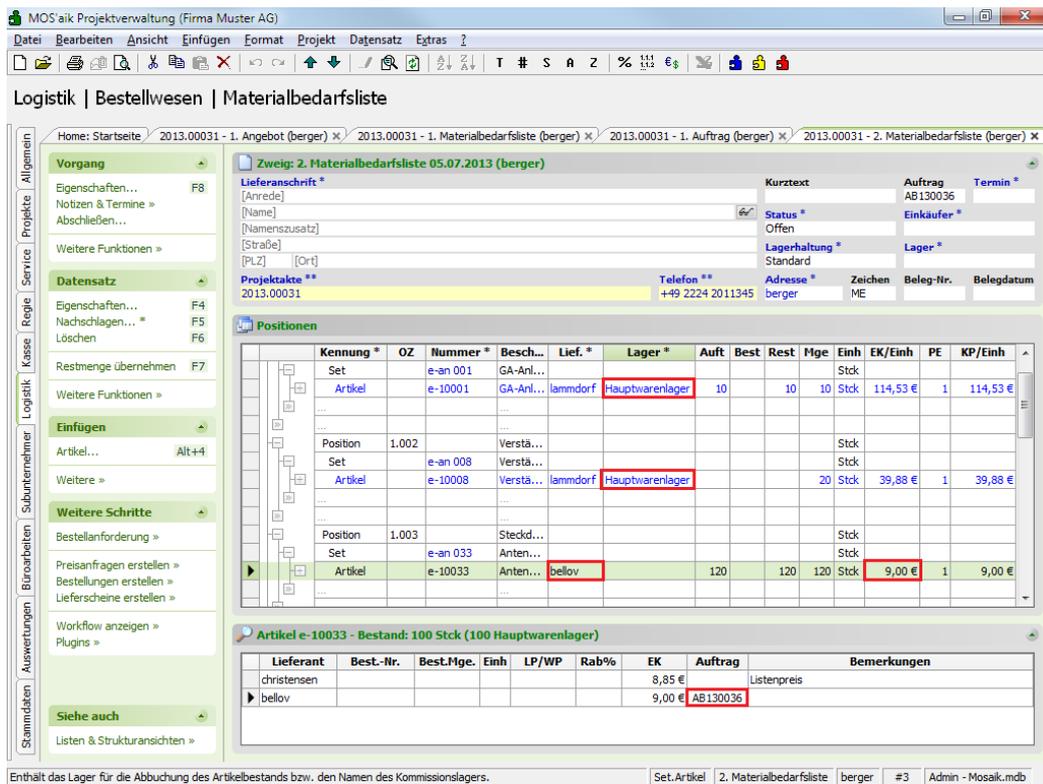
Kopieren Sie dazu den Auftrag in eine Materialbedarfsliste:

Abbildung 3.40.



Ist im Auftrag bei einem Artikel ein **Verbrauchsfaktor** (dazu die Spalte **VFakt** im Auftrag, gegebenenfalls einblenden) hinterlegt, wird dieser Verbrauchsfaktor auch in der Materialbedarfsliste berücksichtigt.

Abbildung 3.41.



Die beiden Artikel mit der Zuordnung "Hauptwarenlager" (Spalte *Lager*) werden im Beispiel später aus dem Hauptwarenlager geliefert!

Durch die bereits im Auftrag enthaltenen Lieferantenzuordnungen werden die Lieferanten mit den entsprechenden Einkaufspreise (*EK*) in die neue (2.) Materialbedarfsliste übernommen (Beispiel: Lieferant "bellow" in der markierten Zeile).

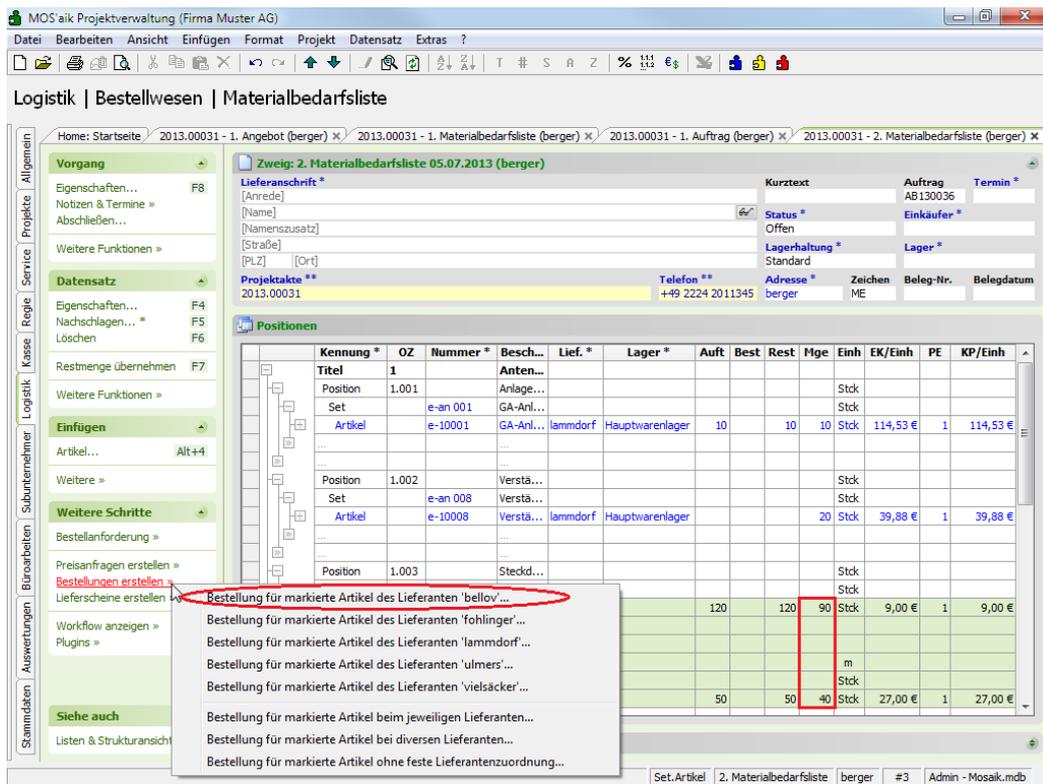
Neben den Einkaufspreisen wird auch die **projektbezogene Auftragsnummer** (siehe unterer Bildbereich in der Spalte *Auftrag*) gespeichert. Dadurch wird sichergestellt, dass bei einer Bestellung für diesen Auftrag die vom Lieferanten angebotenen EKs (siehe Preisangebot) verwendet werden.

3.2.2. Lieferantenbestellungen erstellen

Bereiten Sie nun anhand der **Materialbedarfsliste** die **Bestellungen** vor:

Bei einem Eintrag in der Spalte *Lager* wird von einer Lieferung aus einem eigenen Lager ausgegangen. Beim Erstellen von Bestellungen werden Artikel mit Lagerzuordnung nicht berücksichtigt!

Abbildung 3.42.



Falls Sie nicht direkt die komplette Artikelmenge bestellen möchten, können Sie die Bestellmengen in der Spalte **Mge** manuell ändern.

Markieren die zu bestellenden Artikel und erstellen anschließend die **Bestellung**, z.B. für den Lieferanten "bellov".

Bei einem mengenabhängigen **EK** wird die zum EK gehörende Menge in der unteren Tabelle in der Spalte **Best.Mge** ("Bestellte Menge") gezeigt und bei der Erstellung einer Bestellung automatisch berücksichtigt.

Durch die Bestellung werden auf der Materialbedarfsliste die Mengen fortgeschrieben:

Abbildung 3.43.

Kennung *	OZ	Nummer *	Besch...	Lief. *	Lager *	Auftr.	Best	Rest	Mge	Einh	EK/Einh	PE	KP/Einh
Artikel		e-10033	Anten...	bellov		120	90	30	30	Stck	9,00 €	1	9,00 €
...			...										
Position	1.004		Anten...							m			
Set		e-an 038	Anten...							Stck			
Artikel		e-10038	Anten...	bellov		50	40	10	10	Stck	27,00 €	1	27,00 €

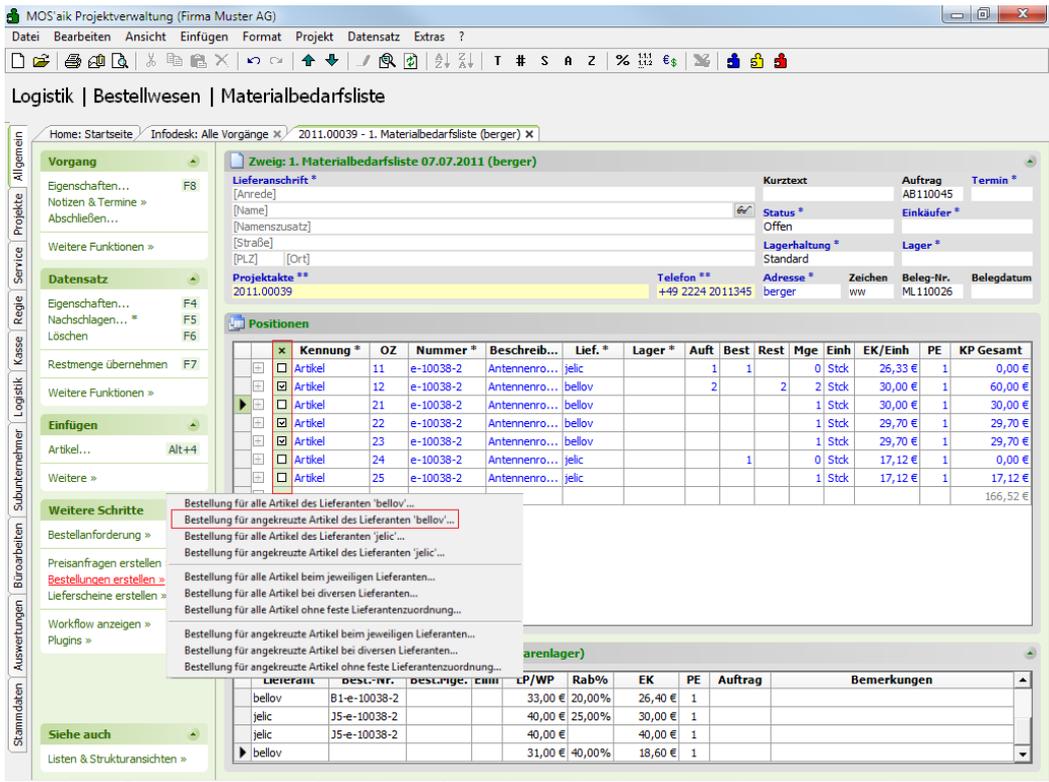
Spaltenüberschriften

- Auftr** Menge aus dem Auftrag.
- Best** Bereits bestellte Mengen.
- Rest** Noch nicht bestellte Restmenge.

3.2.2.1. Ankreuzen von Artikeln

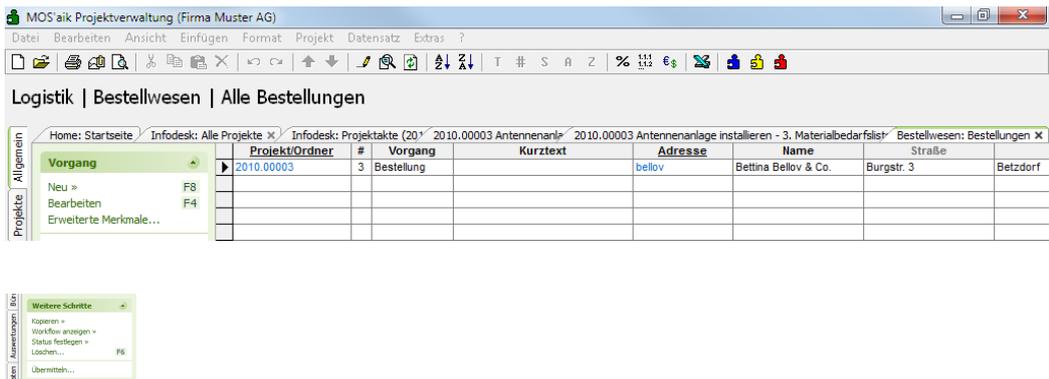
In der Materialbedarfsliste kann die Spalte **X** zum Ankreuzen von Artikeln eingeblendet werden:

Abbildung 3.44.



In den Menüs **Preisfragen erstellen**, **Bestellungen erstellen** und **Lieferscheine erstellen** kann dann ausgewählt werden, ob der neue Vorgang nur mit den angekreuzten oder mit allen Artikeln erstellt wird. Die Einschränkung auf die angekreuzten Artikel wird nur angeboten, wenn keine Datensätze markiert sind.

Mit dem Erstellen der Bestellung wird automatisch die Tabelle mit den Bestellungen geöffnet. Stellen Sie auf die neue Bestellung ein und klicken auf **Bearbeiten**:



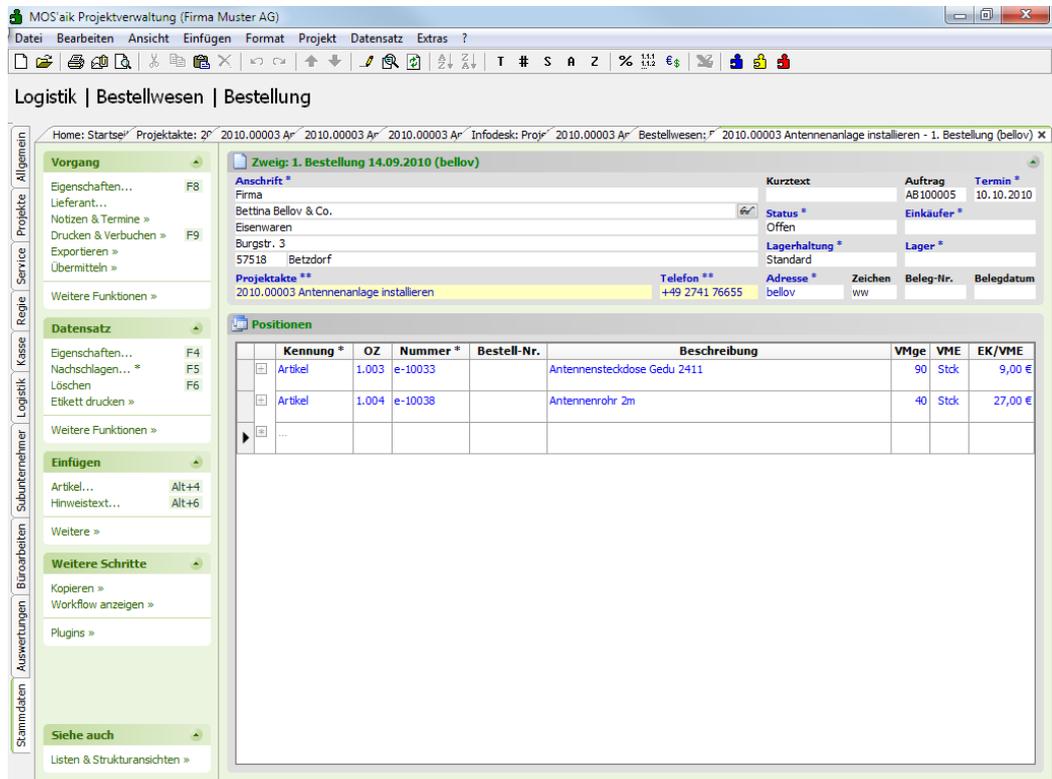
(Die Funktion **Übermitteln** auf diesem Arbeitsblatt können Sie nur nutzen, wenn für den betreffenden Lieferanten ein spezielles Plugin zur Online-Übermittlung der Bestellungen verfügbar ist.)

In der Bestellung werden die Einkaufskonditionen aus der Materialbedarfsliste (Preiseinheit und mengenabhängiger EK) verwendet.

Die Kalkulationsfaktoren der Materialbedarfsliste (mit Ausnahme des Preiszuschlags) werden in die erzeugten Bestellungen, Preisfragen, Baustellenlieferscheine usw. zwecks späterer Verwendung, z.B. in der Nachkalkulation, kopiert.

3.2.2.2. Bearbeiten der Bestellung

Abbildung 3.45.



Im Arbeitsblatt einer Bestellung kann bei Artikeln in der Spalte **EK/VME** der **Einkaufspreis aus den Eingangsrechnungen** zu dem jeweiligen Artikel und vom Lieferanten der Bestellung nachgeschlagen werden. Es erscheint eine Liste sortiert nach Belegdatum der Eingangsrechnung (absteigend) mit den Einkaufspreisen und Mengen des Artikels. Der Einkaufspreis des Artikels kann damit direkt in die Bestellung übernommen werden.

Erfassen Sie gegebenenfalls einen Liefertermin im Feld *Termin*.

In allen lieferantenorientierten Vorgangsarten kann auf der Absatzmarke eines Artikels in der Spalte *Nummer* eine Eingabe gemacht werden; zusätzlich kann auch die Nummer eines Artikels mit **[F5]** nachgeschlagen werden.

Wenn die Materialbedarfsliste eine Anlagenreferenz bzw. Objekt-/Baustellenadresse enthält, wird diese in die erzeugten Preisanfragen, Bestellungen usw. übernommen.

Mit der Funktion **Eigenschaften** können Sie aber auch eine Liefer- bzw. Baustellenadresse erfassen:

Abbildung 3.46.

Siehe auch den [Abschnitt 6.21](#), „[Artikelpreisdarstellung inklusive und exklusive Rohstoffe](#)“.

Drucken & Verbuchen, **Übermitteln** oder **Exportieren** Sie nun die Bestellung:

Abbildung 3.47.

Muster AG - Postfach 12345 - 52001 Aachen

Firma
Bettina Bellow & Co.
Eisenwaren
Burgstr. 3
57518 Betzdorf

Objekt-/Lieferadresse

Herr
Bernd Berger
Badstr. 12-16
53604 Bad Honnef

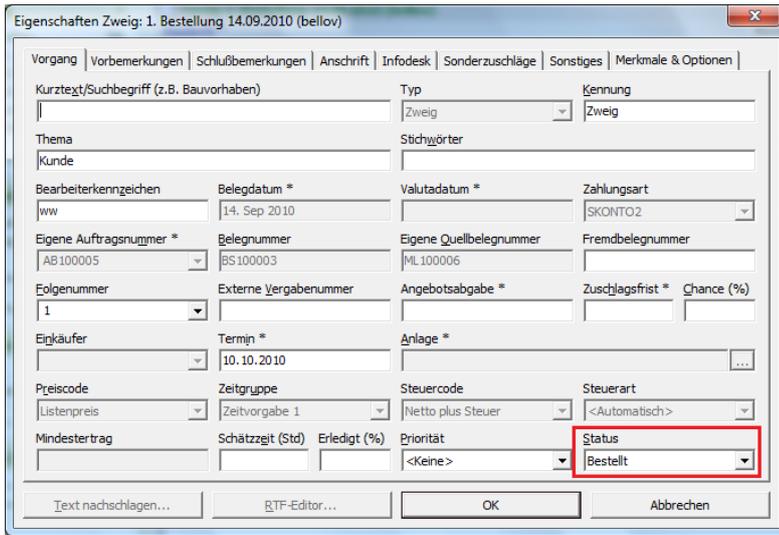
Liefertermin: 10.10.2010

BESTELLUNG

<u>Projektakte</u>	<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>	
2010.00003 Antennenanlage installieren		ww	BS100003	15.09.2010	
Position	Text	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.003	e-10033 Antennensteckdose Gedu 2411	90	Stck	9,00 €	810,00 €
1.004	e-10038 Antennenrohr 2m	40	Stck	27,00 €	1.080,00 €

Nach dem Druck wird der **Status** der Bestellung in *"Bestellt"* geändert:

Abbildung 3.48.

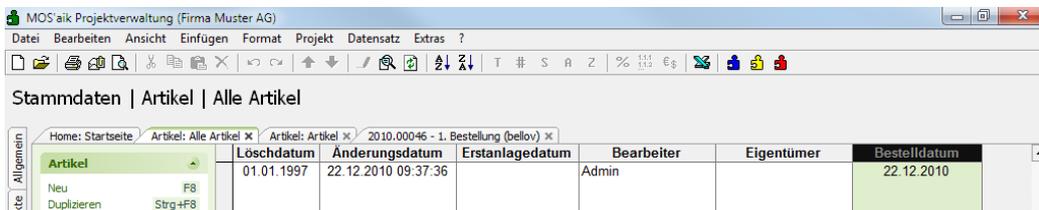


Zur Artikelauswahl und Abwicklung von Bestellungen können Sie auch die Internet-Portale Ihrer Lieferanten und mehrere verfügbare Schnittstellen nutzen. Siehe Beschreibung [Lieferantenportale und Bestellungen](#).

3.2.2.3. Datum der letzten Bestellung

Im Artikelstamm wird beim Verbuchen einer Bestellung das Datum der letzten Bestellung geführt:

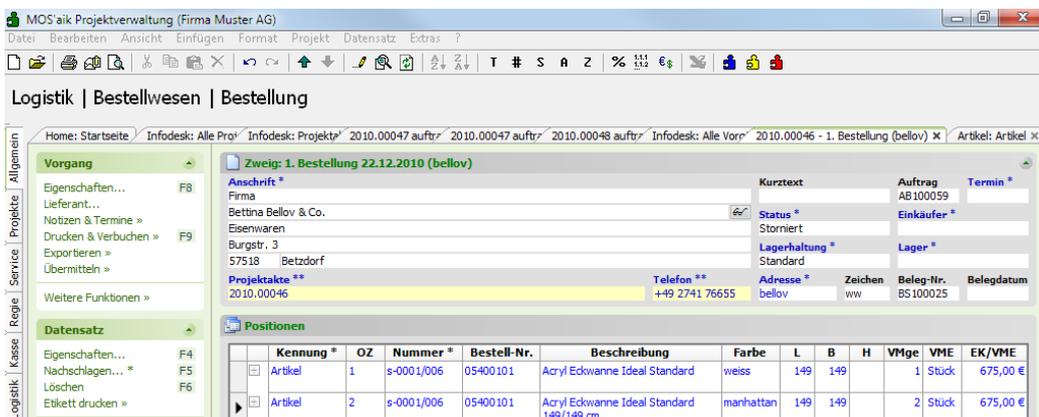
Abbildung 3.49.



3.2.2.4. Farbe bzw. Farbton und Länge, Breite und Höhe

Beim Druck von Bestellungen werden neben der Artikelbezeichnung auch die *Farbe* sowie die Länge (*L*), Breite (*B*) und Höhe (*H*) ausgegeben:

Abbildung 3.50.



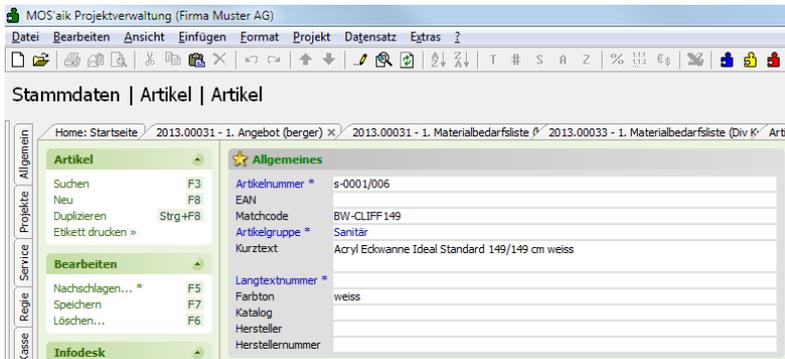
Da aufgrund der Angaben L , B und H die $VMge$ (Menge) errechnet wird, muss die Menge nach der Eingabe von L , B und H neu erfasst werden!

Abbildung 3.51.

BESTELLUNG

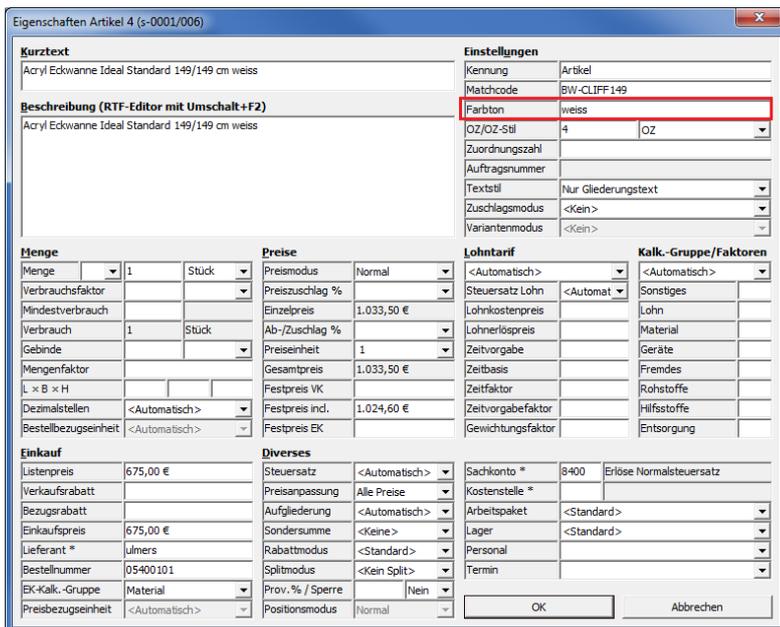
Ordner	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum	
2010.00046		ww	BS100025	11.01.2011	
Position	Text	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	05400101 Acryl Eckwanne Ideal Standard Farbe: weiss, Länge: 149, Breite: 149	1	Stück	675,00 €	675,00 €
2	05400101 Acryl Eckwanne Ideal Standard 149/149 cm Farbe: manhattan, Länge: 149, Breite: 149	2	Stück	675,00 €	1.350,00 €

Abbildung 3.52. Der **Farbton** in den Artikelstammdaten:



Der Farbton kann auch in den Articleigenschaften einer Positionsliste in Vorgängen geändert oder erfasst werden:

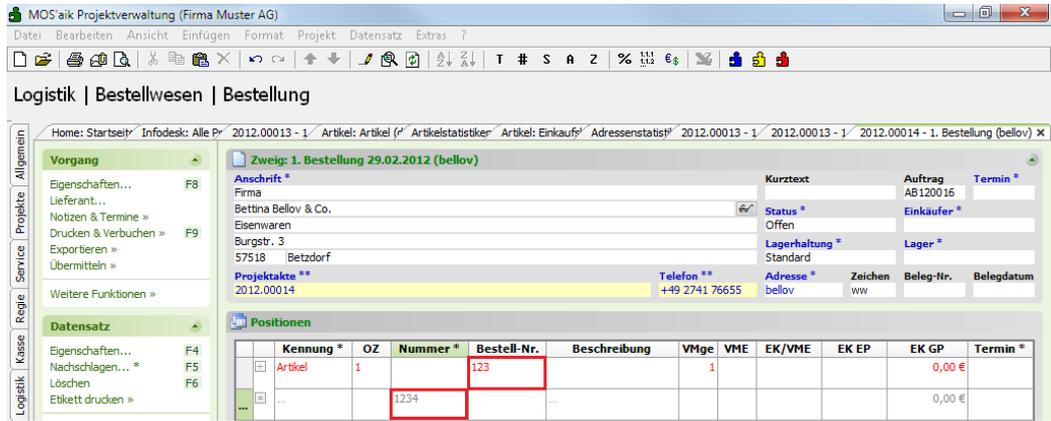
Abbildung 3.53.



3.2.2.5. Schnellerfassung von Artikeln

Ein "freier" Artikel (Artikel ohne Artikelstammdaten) kann mit seiner Bestellnummer in der Spalte **Bestell-Nr.** oder **Nummer** erfasst werden:

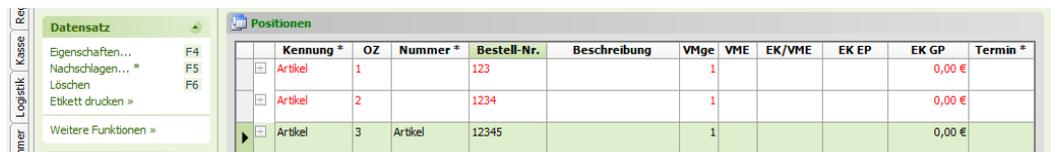
Abbildung 3.54.



Erfassen Sie die "freie" Bestellnummer in der Spalte **Bestell-Nr.** oder **Nummer**.

Auch bei einer zuvor erfassten **Kennung** "Artikel" kann eine Bestellnummer in der Spalte **Bestell-Nr.** erfasst werden; dann wird als **Nummer** automatisch "Artikel" eingefügt:

Abbildung 3.55.



3.2.2.6. Ausdruck mit Auftragsnummer

Beim Drucken von Bestellungen wird pro Artikelzeile die Auftragsnummer des zugehörigen Auftrags als "Kommission" unterhalb des Artikeltextes gedruckt:

Abbildung 3.56.

BESTELLUNG

Projektakte	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum	
2012.00006		ww		15.03.2012	
Position	Text	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	QUIC262870-1 Quick-Mix K 09 Rot mit Faser Kommission: AB120006	1	Stck	19,20 €	19,20 €
2	tyvek-1 Tyvek Diffusionsfolie (Dupont) Klöber Kommission: AB120007	2	m ²	5,85 €	11,70 €

...beim Drucken von Bestellungen mit **Mengensplit:** (erweitert 3.31.106)

Abbildung 3.57.

BESTELLUNG

Ordner	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum	
2012.00019		ww		19.06.2012	
Position	Text	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	e-1004 NYM 3 x 1,5 mm ² Kommission: AB110072 50 lfdm (Kommission: AB110072) 150 lfdm (Kommission: AB120018)	200	lfdm	23,01 €/H	46,02 €

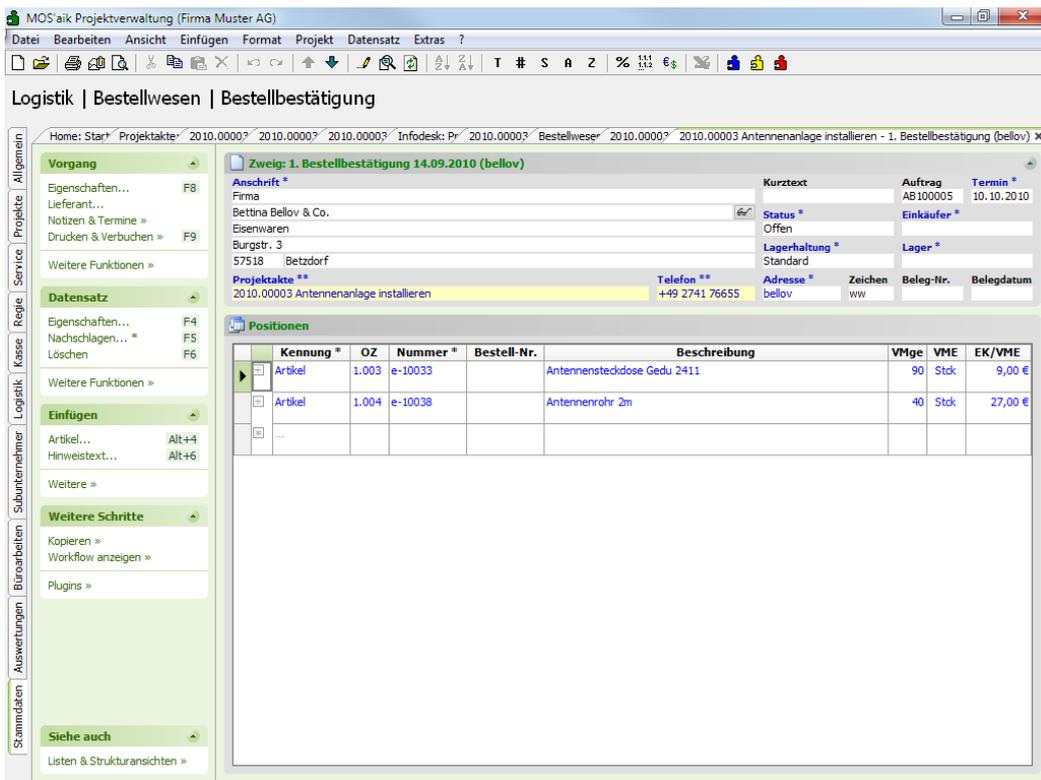
Anmerkung: Der Ausdruck kann in den *Anweisungen* der Vorgangsart Bestellung über die Layout-Variable "ShowConsignment" gesteuert werden.

3.2.3. Bestellbestätigung

Nach dem Eingang der Bestellbestätigung von Ihrem Lieferanten kopieren Sie die Bestellung in eine Bestellbestätigung.

Der *Status* des Quellvorgangs bzw. der Bestellung wird damit automatisch auf *Bestätigt* gesetzt.

Abbildung 3.58.



Der *Status* der Bestellbestätigung wird beim Drucken automatisch auf *Abgeschlossen* gesetzt.

Wenn Sie den "Status nach dem buchenden Druck" nicht automatisch durch MOS'aik vergeben lassen möchten, können Sie den **Status nach dem Buchen** für jede Vorgangsart grundsätzlich einstellen (siehe Stammdaten | Projekte | Vorgangsarten) oder im Dialogbild zum **Kopieren/Umwandeln** eines

Vorgangs den **Zielstatus des Quellvorgangs nach dem Kopieren** einstellen, siehe dazu auch im MOS'aik "Handbuch Projektverwaltung" unter dem Punkt "[Projektvorgänge kopieren / umwandeln](#)".

In den **Listen aller** Bestellungen, Bestellbestätigungen, Retouren, Liefermahnungen und Preisangebote gibt es eine Spalte mit der **Quellbelegnummer** des jeweiligen Vorgangs. Hier können Sie mit **[Strg]+[Klick]** direkt den jeweiligen Quellvorgang öffnen.

3.2.4. Bestell- und Auftragsauswertungen

Nach der Buchung dieser Vorgänge stehen bereits einige Auftrags- und Bestellauswertungen zur Verfügung:
Die Bestellstatusübersicht liefert eine Übersicht pro Bestellung:

Abbildung 3.59. Bestellstatusübersicht

Projekt/O...	Auftrag	Bestellung	Datum	Lieferant	Termin Lieferung	Bestellung Geliefert?	Lieferung Berechnet?	Pos'n Bestellt	Pos'n Geliefert	Pos'n Berechnet	Arbeitszettel
2010.00003	AB100005	BS100003	14.09.2010	bellov	10.10.2010	Nein		2			

In den Bestellstatusdetails werden die Bestellungen pro Artikel ausgewertet:

Abbildung 3.60. Bestellstatusdetails

Projekt/Ordner	Auftrag	Bestellung	Datum	Lieferant	Termin	Artikel	Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Einh	Bestellt	Bestellwert
2010.00003 Antennenanlage	AB100005	BS100003	14.09.2010	bellov	10.10.2010	e-10033		Antennensteckdose	Stck	90	810,00 €
2010.00003 Antennenanlage	BS100003	14.09.2010	bellov	10.10.2010	e-10038			Antennenrohr 2m	Stck	40	1.080,00 €

Auf die Anzeige der Preisinformationen (EK und PE) wird verzichtet, damit auch bei einer Preisänderung eines Artikels (z.B. bei der Eingangsrechnung) das Anzeigen einer Bestellposition in einer einzigen Zeile erfolgen kann.

Die Übersicht enthält zusätzlich die Spalten

- **Vorgang**
Standardmäßig werden die Zeilen der Bestellstatusdetails nicht zusammengefasst, wenn sich der Vorgangstyp unterscheidet.
- **Termin bestätigt**
Wenn Sie mit **Bestellbestätigungen** arbeiten und für diese das Schreiben von Statistiken aktiviert haben (siehe [Handbuch Projektverwaltung - Einstellen der Vorgangsarten](#)), wird der bestätigte Termin einer Bestellbestätigung hier eingetragen.
- **Erster Zugang** und **Letzter Zugang**
Datum des ersten und letzten **Warenzugangs**.

Wenn der Schalter **Termine zusammenfassen** gesetzt wird, wird in den Datumspalten **Termin geplant** und **Termin bestätigt** jeweils das kleinste Datum angezeigt.

Die Auftragsdetails zeigen die Fortschreibungen pro Auftrag und Artikel:

Abbildung 3.61. Auftragsdetails

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Logistik | Auswertungen | Auftragsdetails

Projekt/Ordner	Auftrag	Kunde	Artikel	Kurztext	Einh	Bedarf	Entnahme Lager	Bestellt	Zugang Lager	Zugang Baustelle	Gesamt geliefert	Bisher berechnet
2010.00003	AB100005											
		berger	e-10001	GA-Anlage Fabr.	Stck	5						
		berger	e-10033	Antennensteckdose	Stck	120		90				
		berger	e-10038	Antennenrohr 2m	Stck	50		40				
		berger	e-1004	NYM 3 x 1.5 mm²	lfdm	440						
		berger	e-1007	NYM 4 x 2.5 mm²	lfdm	550						
		berger	e-3059	Nagelschellen 7 - 10	Stck	1800						
		berger	e-3060	Nagelschellen 10 - 14	Stck	2000						

Wenn ein **Auftrag** dieselbe Artikelnummer mit unterschiedlichen Lieferterminen enthält, werden die Artikel in den Auftragsdetails zusammengefasst. Dazu wurde die Tabelle mit den Auftragsdetails um die Spalten *Lieferung ab* und *Lieferung bis* ergänzt:

Abbildung 3.62. Beispiel: Auftrag

Positionen

Zuschläge & Faktoren... (Umschalt+F8) Detailsansichten >

	Kennung *	OZ	Nummer *	Termin *	Mge	Einh	Beschreibung	M-EK/Ei...	EP	GP
	Set	1.004	e-an 038		4	Stck	Antennenrohr 2m liefern und montieren	78,99 €	126,43 €	505,72 €
	Artikel		e-10038	01.11.2010	1	Stck	Antennenrohr 2m	26,33 €	33,18 €	33,18 €
	Artikel		e-10038	04.11.2010	2	Stck	Antennenrohr 2m	26,33 €	33,18 €	66,36 €

Abbildung 3.63. Auftragsdetails

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

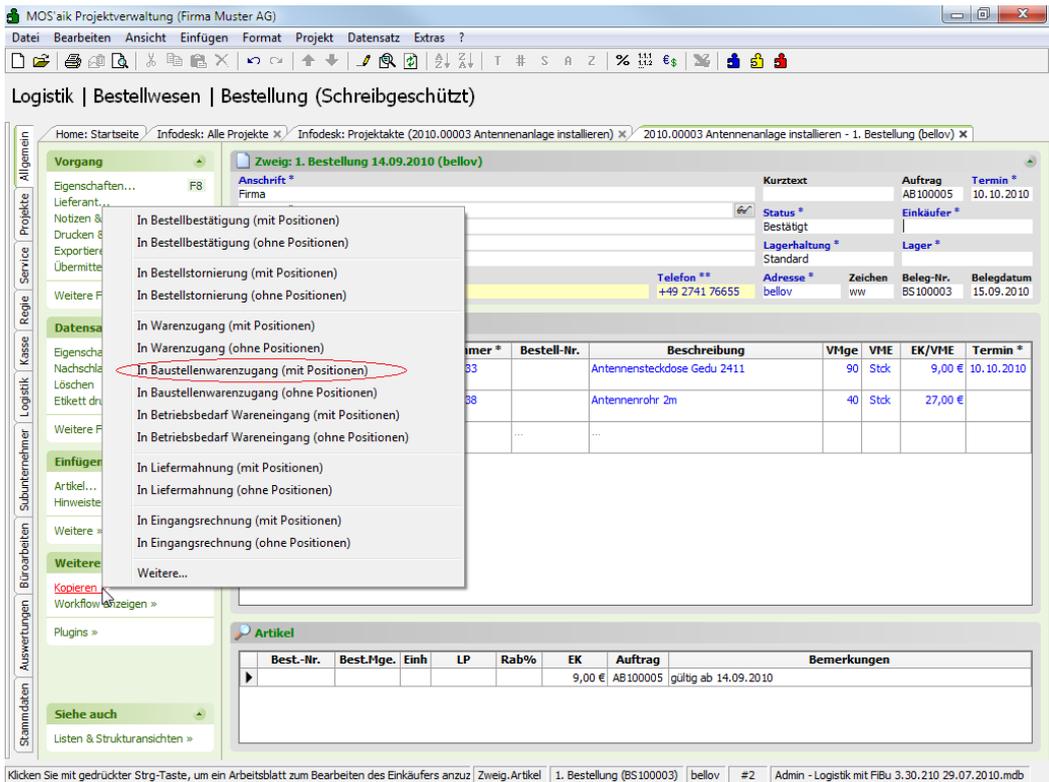
Logistik | Auswertungen | Auftragsdetails

Artikel	Bedarf	Lieferung ab	Lieferung bis
e-10038	12	01.11.2010	04.11.2010

3.2.5. Baustellenwarezugang

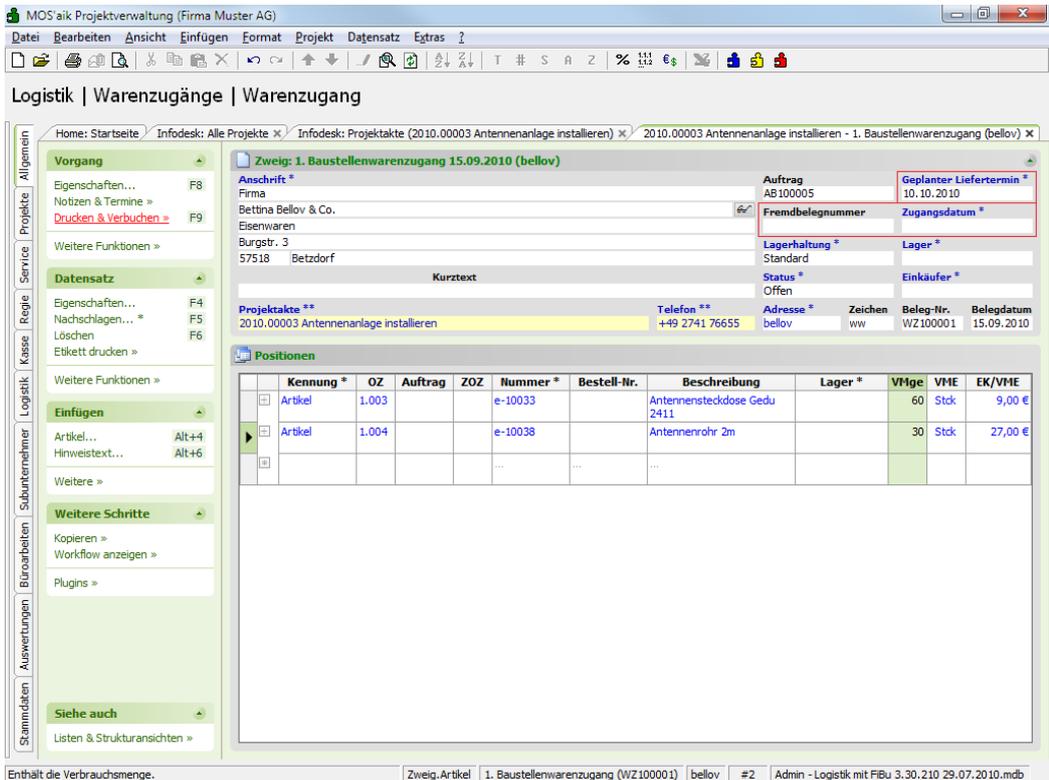
In der zuvor ausgeführten Beispielbestellung wurde eine Lieferung direkt an die Baustelle "adler" veranlasst. Durch die Verwendung eines **Baustellenwarezugangs** werden die Artikelpositionen automatisch in die Materialnachkalkulation gebucht.

Abbildung 3.64. Bestellung in Baustellenwarenzugang kopieren



Zur Verbuchung der Warenlieferung an die Baustelle **Kopieren** Sie die Bestellung in einen **Baustellenwarenzugang**:

Abbildung 3.65. Baustellenwarenzugang



Im Kopfbereich des Wareneinzugs bzw. Baustellenwareneinzugs finden Sie die Felder *Zugangsdatum*, *Fremdbelegnummer* und *Geplanter Liefertermin*. Diese Felder werden im Rahmen von Kostenbuchungen im erweiterten Buchungsschema verwendet, um die relevante Buchungsperiode zu bestimmen (siehe dazu auch den Themenbereich "Erweitertes Buchungsschema").

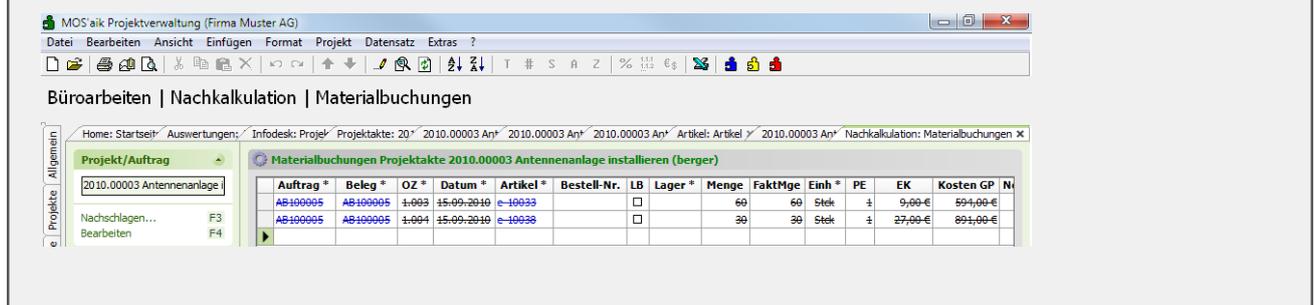
Drucken und Verbuchen Sie den Baustellenwareneinzug. Dabei erfolgt keine Lagerbestandsfortschreibung, da die Lieferung direkt an die Baustelle erfolgt!

Beim Verbuchen von lieferantenorientierten Vorgängen mit Erzeugen von Projektkostendatensätzen wird ein gegebenenfalls über die Quellbelegnummer des Vorgangs ermittelbarer Arbeitszettel berücksichtigt. Die entstehenden Projektkosten enthalten nach dem Verbuchen des lieferantenorientierten Vorgangs im Feld *Belegnummer* die Belegnummer des Arbeitszettels.

Zur Verfolgung der Auswertungen und zur späteren Erstellung einer Liefermahnung weichen im Beispiel die gelieferten von den bestellten Mengen ab (siehe Spalte *VMge*).

Wenn Sie mit der Nachkalkulation arbeiten werden durch das Drucken des Baustellenwareneinzugs die Artikelpositionen **automatisch** in die Materialnachkalkulation übernommen:

Abbildung 3.66. Materialbuchungen



3.2.6. Wareneingang

Die Verbuchung der Warenlieferung an das eigene Lager erfolgt durch einen **Wareneingang**.

Wenn Sie anstelle eines Baustellenwareneinzugs einen **Wareneingang** buchen, werden die Artikellagerbestände und der mittlere Einkaufspreis des Artikels fortgeschrieben .

Das gilt nicht für Artikel, die als *Diverser Artikel* gekennzeichnet sind. Bei "diversen Artikeln" wird der mittlere EK beim Verbuchen eines Lagerzugangs nicht verändert.

Abbildung 3.67. Artikelstammdaten:

Diverser Artikel *	Ja
Ausgeblendet *	Nein

Eine Bestellung kann auch direkt in die Vorgangsart **Betriebsbedarf Wareneingang** (mit und ohne Positionen) kopiert werden.

Anmerkung:

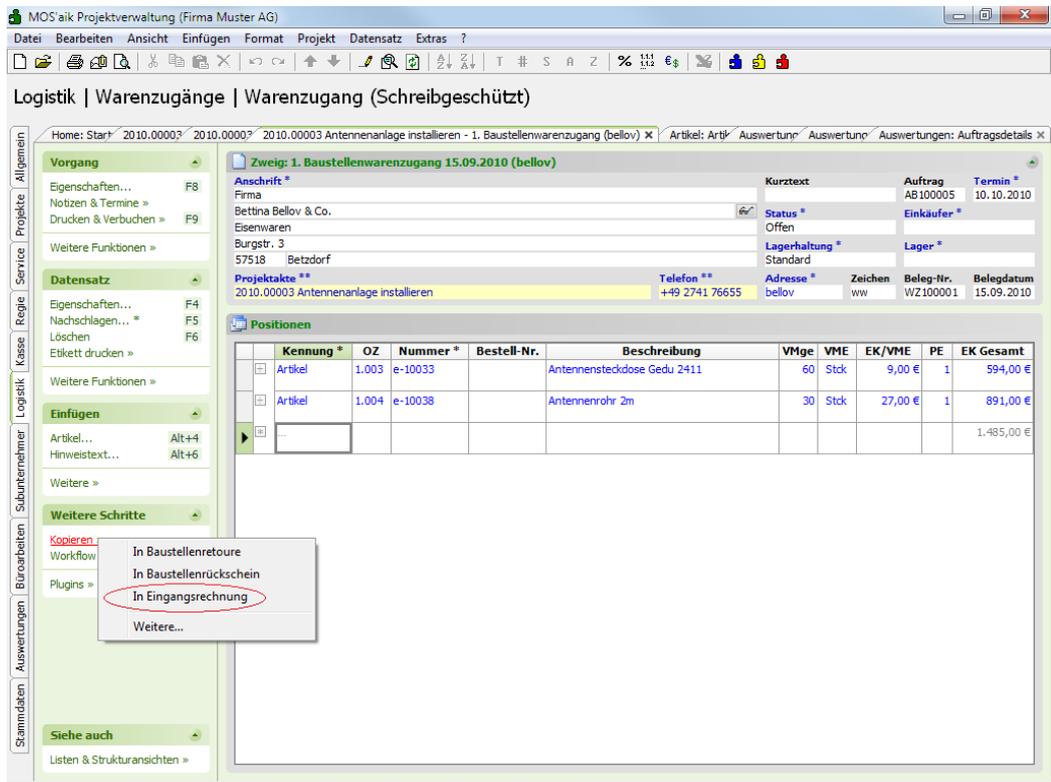
Der **letzte Einkaufspreis** und das **Preisänderungsdatum** werden in den Artikelstammdaten erst beim Buchen der Eingangsrechnung aktualisiert.

3.2.7. Eingangsrechnungen buchen (MOS'aik Projektverwaltung)

(Siehe auch [Abschnitt 6.12](#), „Eingangsrechnungen in der OP-Verwaltung“ und [UGL-Schnittstelle](#).)

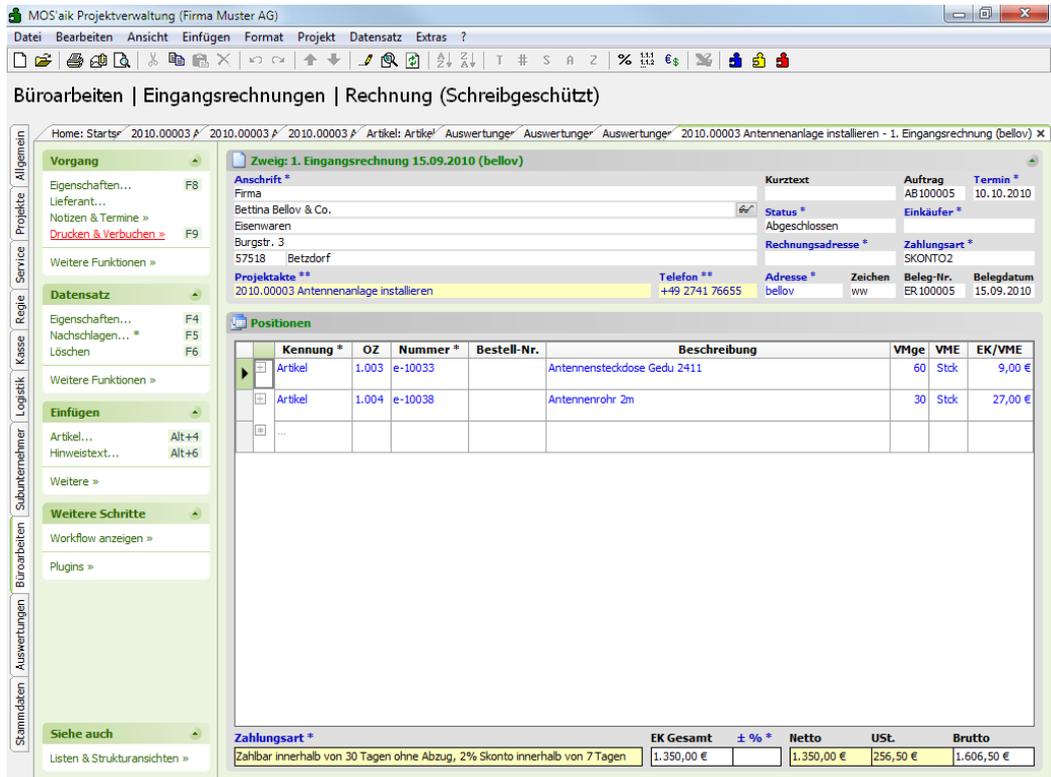
Bei Erhalt der Eingangsrechnung **Kopieren** Sie den Baustellenwarenzugang (oder den Warenezugang) einfach in eine **Eingangsrechnung**:

Abbildung 3.68. (Baustellen-)Warenezugang



In allen lieferantenorientierten Vorgangsansichten kann die Spalte **Steuersatz** eingeblendet werden.

Abbildung 3.69. Eingangsrechnung



- Für Eingangsrechnungen und Eingangsgutschriften steht ein spezielles Zahlungsmittel *Lieferantenlastschrift* für den anstehenden Lastschrifteinzug des Lieferanten zur Verfügung. Über die Vorgangseigenschaften rufen Sie dazu unter der Registerkarte Sonstiges das Auswahlfeld **Zahlungsmittel** auf.

Durch das **Drucken** der Eingangsrechnung wird ein Offener Posten (**OP**) gebildet.

Lieferantenbezogene Rechnungen und Gutschriften können unter Büroarbeiten | Eingangsrechnungen abgerufen werden (siehe auch ???).

3.2.7.1. Letzter Einkaufspreis und Preisänderungsdatum beim Artikel

Beim Buchen der Eingangsrechnung werden in den Artikelstammdaten der *letzte Einkaufspreis* und das Preisänderungsdatum (Spalte *Preisänderung*) aktualisiert:

Beispiel Artikel "e-10033":

Abbildung 3.70. Artikelkalkulation

Das gilt nicht für Artikel, die als *Diverser Artikel* gekennzeichnet sind. Bei *diversen Artikeln* wird weder der *letzte EK* noch das Preisänderungsdatum verändert!

Abbildung 3.71. Artikelstammdaten:

3.2.7.2. Lieferdatum

Wenn Sie bei Lieferantenvorgängen (z.B. bei Eingangsrechnungen) mit detaillierten Buchungsaufteilungen arbeiten, wird der **Termin*** (Liefertermin) aus dem Lieferantenvorgang in das Lieferdatum der jeweiligen Buchungsaufteilung der MOS'aik-Finanzverwaltung übernommen:

Abbildung 3.72. Beispiel: Eingangsrechnung

	OZ	ZOZ	Auftrag	Nummer *	Bestell-Nr.	B VMge	VME	EK/VME	EK GP	L	B	H	Farbe	Termin *
1	1.002	AB110024	e-1012			100	Ildm	143,16 €	161,76 €					
2	1.003	AB110024	e-3059	u-e-3059		200	Stck	4,50 €	9,00 €					11.03.2011
									170,76 €					

Voraussetzung ist, dass in der betreffenden **Vorgangsart** die **Aufteilung*** auf *Detailliert* eingestellt wird!

Abbildung 3.73.

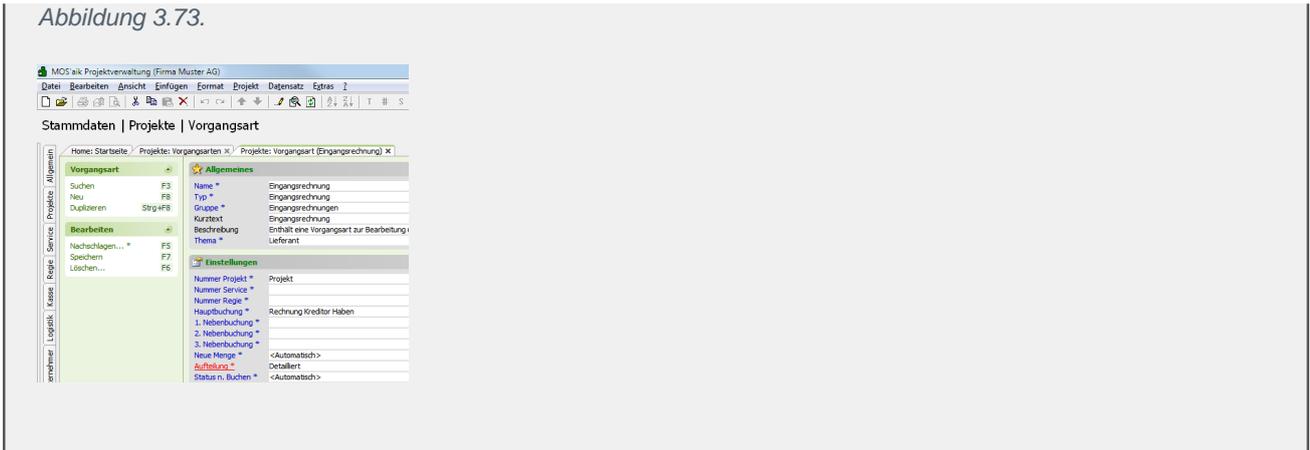
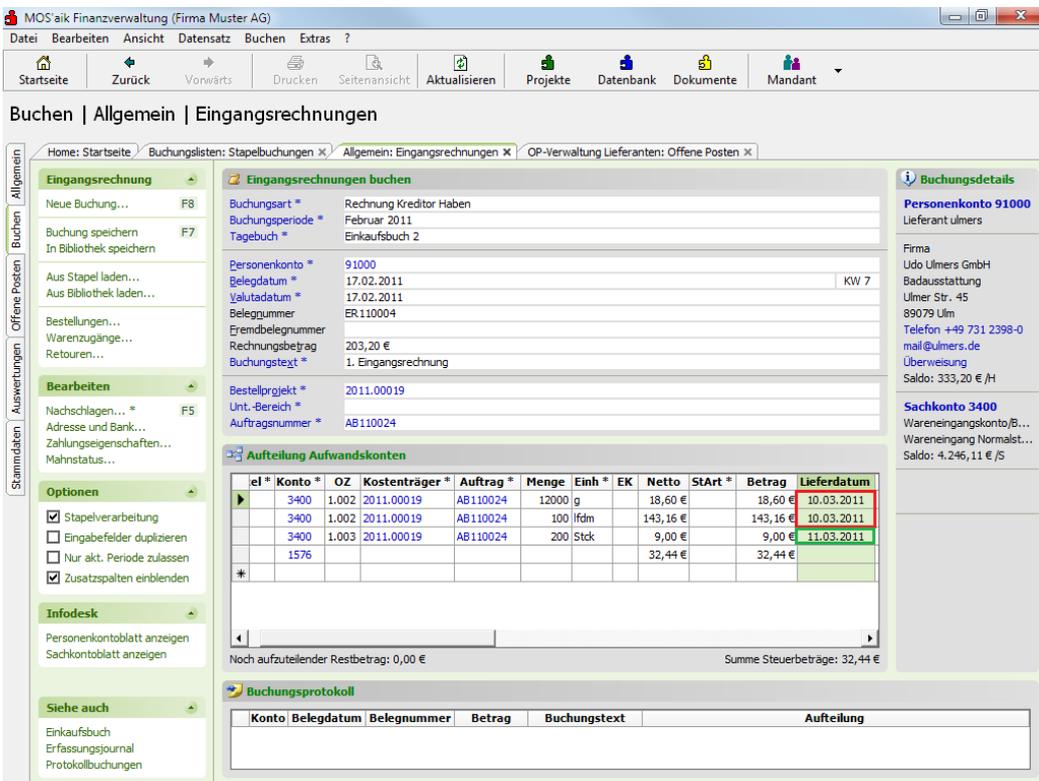


Abbildung 3.74.

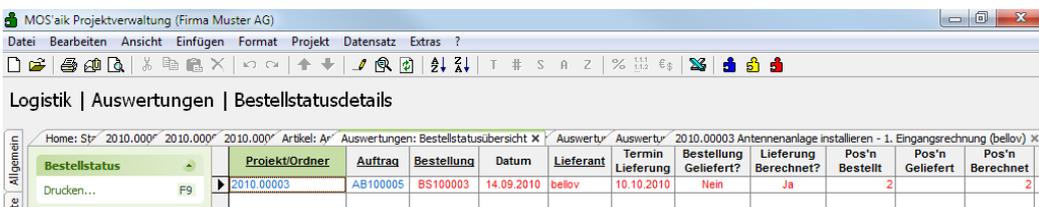


Siehe auch das Feld Ausführungsdatum in der Tabelle der Buchungsaufteilungen.

3.2.8. Erste Auswertungen

Nach dem Druck des Baustellenwarenzugangs und der Eingangsrechnung ergeben sich folgende **Auftrags- und Bestellauswertungen**:

Abbildung 3.75. Bestellstatusdetails



In der **Bestellstatusübersicht** ist die Bestellung noch nicht abgeschlossen, weil die Bestellung noch nicht komplett geliefert wurde.

Wenn die Eingangsrechnungsmenge mit der Wareneingangsmenge übereinstimmt, wird der Status in der Spalte *Lieferung berechnet?* auf "Ja", ansonsten auf "Nein" oder "Teilweise" gesetzt.

In den Bestellstatusdetails werden die bereits gelieferten und berechneten Mengen gezeigt:

Abbildung 3.76. Bestellstatusdetails

Lieferant	Termin	Artikel	Artikelbezeichnung	Einh	Bestellt	Bestellwert	Bereits geliefert	Noch zu liefern	Bereits berechnet	Noch zu berechnen	€ Noch zu berechnen
bellow	10.10.2010	e-10033	Antennensteckdose	Stck	90	810,00 €	60	30	60	0	0,00 €
bellow	10.10.2010	e-10038	Antennenrohr 2m	Stck	40	1.080,00 €	30	10	30	0	0,00 €

Auf die Anzeige der Preisinformationen (EK und PE) wird verzichtet, damit auch bei einer Preisänderung eines Artikels (z.B. bei der Eingangsrechnung) das Anzeigen einer Bestellposition in einer einzigen Zeile erfolgen kann.

Abbildung 3.77. Bestellstatusdetails

Lieferant	Termin	Artikel	Artikelbezeichnung	Einh	Bestellt	Bestellwert	Bereits geliefert	Noch zu liefern	Bereits berechnet	Noch zu berechnen	€ Noch zu berechnen
bellow	10.10.2010	e-10033	Antennensteckdose	Stck	90	810,00 €	60	30	60	0	0,00 €
bellow	10.10.2010	e-10038	Antennenrohr 2m	Stck	40	1.080,00 €	30	10	30	0	0,00 €

Wenn die berechnete Menge niedriger als die gelieferte Menge ist, werden die Restmengen in den Spalten *Noch zu berechnen* aufgeführt.

Die Auftragsdetails zeigen nun auch die bereits gelieferten Mengen:

Abbildung 3.78. Auftragsdetails

Projekt/Ordner	Auftrag	Kunde	Kurztext	Einh	Artikel	Bedarf	Entnahme Lager	Bestellt	Zugang Lager	Zugang Baustelle	Gesamt geliefert	Bisher berechnet
2010.00003	AB100005	berger	GA-Anlage Fabr.	kg	e-10001	5						
		berger	Antennensteckdose	Stck	e-10033	120					60	60
		berger	Antennenrohr 2m	Stck	e-10038	50			40		30	30
		berger	NYM 3 x 1,5 mm²	lfdm	e-1004	440						
		berger	NYM 4 x 2,5 mm²	lfdm	e-1007	550						
		berger	Nagelschellen 7 - 10	Stck	e-3059	1600						
		berger	Nagelschellen 10 - 14	Stck	e-3060	2000						

Die Spalte *Entnahme Lager* zeigt die Lieferungen aus dem Lager an die Baustelle.

Die Spalte *Gesamt geliefert* zeigt die kumulierte Liefermenge aus Entnahme Lager und Zugang Baustelle.

Die Spalte **Zugang Lager** enthält den Wareneingang aus Lieferantenlieferungen an das Lager.

Die Spalte **Zugang Baustelle** enthält den Wareneingang aus Lieferantenlieferungen direkt an die Baustelle.

Bereits in Kundenrechnungen fakturierte Mengen werden in der Spalte **Bisher berechnet** aufgeführt.

3.2.9. Liefermahnung erstellen

Die Vorbereitungen für die Liefermahnung erfolgen unter Auswertung | Bestellstatusdetails. In dieser Auswertung sind die noch zu liefernden Mengen ersichtlich:

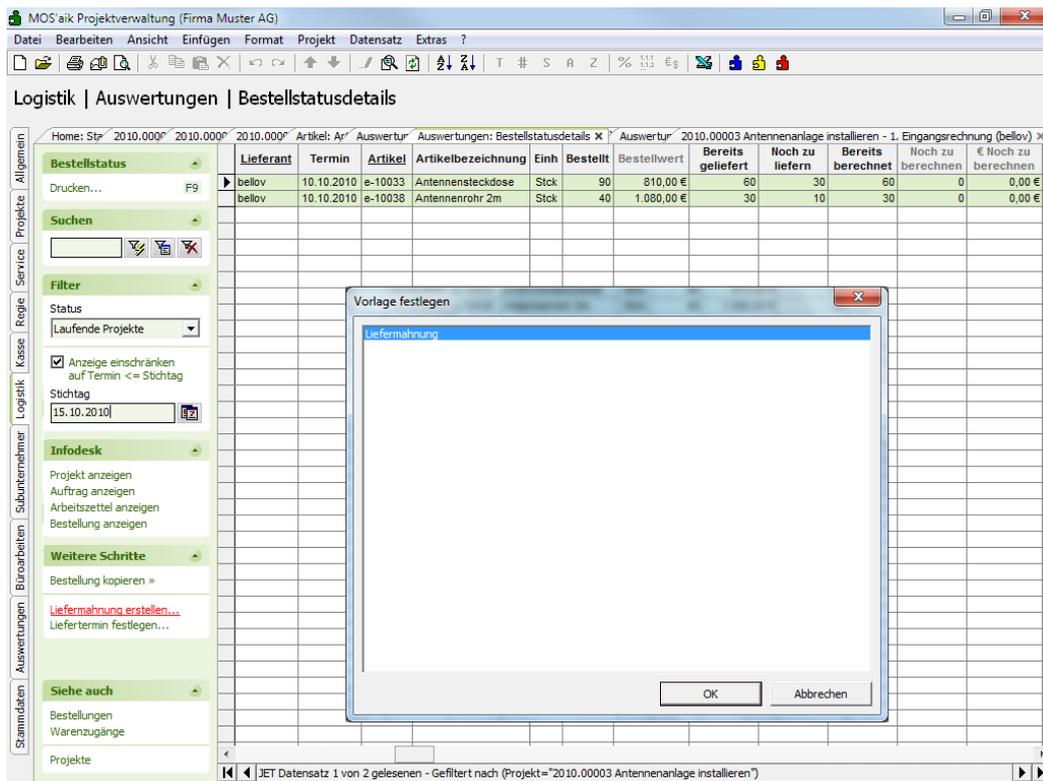
Abbildung 3.79. Bestellstatusdetails

Lieferant	Termin	Artikel	Artikelbezeichnung	Einh	Bestellt	Bestellwert	Bereits geliefert	Noch zu liefern	Bereits berechnet	Noch zu berechnen	€ Noch zu berechnen
bellow	10.10.2010	e-10033	Antennensteckdose	Stck	90	810,00 €	60	30	60	0	0,00 €
bellow	10.10.2010	e-10038	Antennenrohr 2m	Stck	40	1.080,00 €	30	10	30	0	0,00 €

Die Anzeige kann durch einen **Status- und Stichtagsfilter** eingegrenzt werden.

Die noch zu liefernden Mengen können z.B. durch die Anwendung eines eigenen Filters selektiert werden. Der im Beispiel verwendete "eigene Filter" zeigt alle Mengen größer "0" in der Spalte **Noch zu liefern**. Ein zusätzlicher Farbfiler zeigt die selektierten Datensätze in **Rot**. Das Thema Filtern ist im MOS'aik Handbuch unter dem Punkt "Such- und Filterfunktionen" beschrieben.

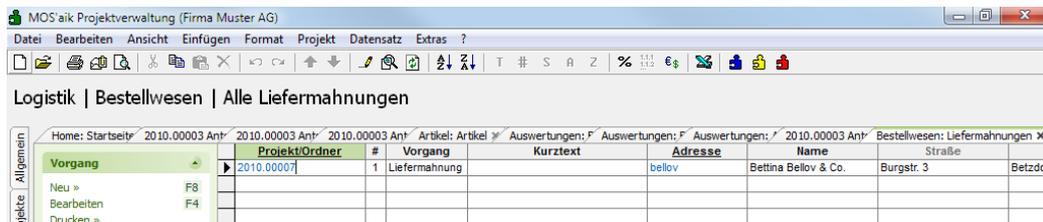
Abbildung 3.80. Bestellstatusdetails



Die Erstellung einer **Liefermahnung** erfolgt nach Markierung der betreffenden Artikeldatensätze mit der Funktion **Liefermahnung erstellen**.

Die Tabelle Alle Liefermahnungen wird automatisch geöffnet:

Abbildung 3.81. Alle Liefermahnungen



Pro Lieferant wird eine Mahnung erstellt. Bei mehreren Projektakten werden die anzumahrenden Artikel pro Lieferant in einer Lieferantenmahnung zusammengefasst.

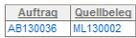
Für jeden anzumahrenden Lieferanten wird automatisch ein separater Ordner mit der Vorgangsart "*Lieferantenmahnung*" angelegt. Zukünftige Liefermahnungen an denselben Lieferanten werden dann ebenfalls in diesem Ordner abgelegt.

Wegen der Zusammenfassung verschiedener Projekte wird die Lieferantenmahnung in einem separaten Ordner und nicht als Vorgang in die Projektakte mit der Bestellung abgelegt.

Abbildung 3.82. Alle Projekte



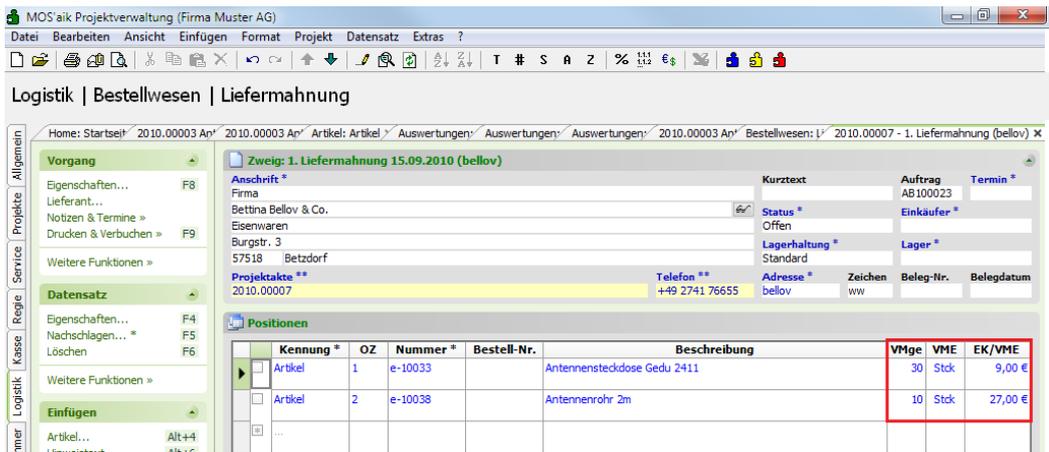
Abbildung 3.83.



In den Listen aller Bestellungen, Bestellbestätigungen, Retouren, Liefermahnungen und Preisangebote gibt es eine Spalte mit der **Quellbelegnummer** des jeweiligen Vorgangs. Hier können Sie mit [Strg]+[Klick] direkt den jeweiligen Quellvorgang öffnen.

Bearbeiten und **Drucken** Sie die **Liefermahnung**:

Abbildung 3.84. Liefermahnung



Die anzumahrenden bzw. noch zu liefernden Mengen werden automatisch aus den Bestellstatusdetails übernommen.

Die Einkaufspreise der Artikel werden der zugrundeliegenden Bestellung entnommen.

Abbildung 3.85. Gedruckte Liefermahnung

Muster AG - Postfach 12345 - 52001 Aachen

Firma
Bettina Bellov & Co.
Eisenwaren
Burgstr. 3
57518 Betzdorf

LIEFERMAHNUNG

<u>Ordner</u>	<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>
2010.00007		ww	LM100001	15.09.2010
Position	Text	Menge Einh		
1	e-10033 Antennensteckdose Gedu 2411 Liefertermin: 10.10.2010	30 Stck		
2	e-10038 Antennenrohr 2m Liefertermin: 10.10.2010	10 Stck		

3.2.9.1. Liefermahnung kopieren

Wenn Sie die Liefermahnung in die Projektakte mit der Bestellung ablegen möchten, können Sie den Vorgang unter Allgemein | Infodesk | Alle Vorgänge in die Projektakte mit der Bestellung verschieben.

Siehe dazu auch den Themenbereich Systemrichtlinien, unter [Verschieben von Vorgängen](#).

3.2.10. Nachlieferung von noch nicht gelieferten Mengen

Wenn die restlichen Mengen aus der 1. Bestellung geliefert werden, können Sie die 1. Bestellung unter ☰ Projekt > Umwandeln z.B. in einen Baustellenwarenzugang umwandeln. Bei entsprechender Einstellung der Vorbelegung der Eingabemenge werden automatisch die noch nicht gelieferten Restmengen ermittelt und ein **Baustellenwarenzugang** erstellt (siehe auch [Abschnitt 6.20](#), „Einstellmöglichkeiten bei der Mengenfortschreibung“):

Abbildung 3.86. Bestellung

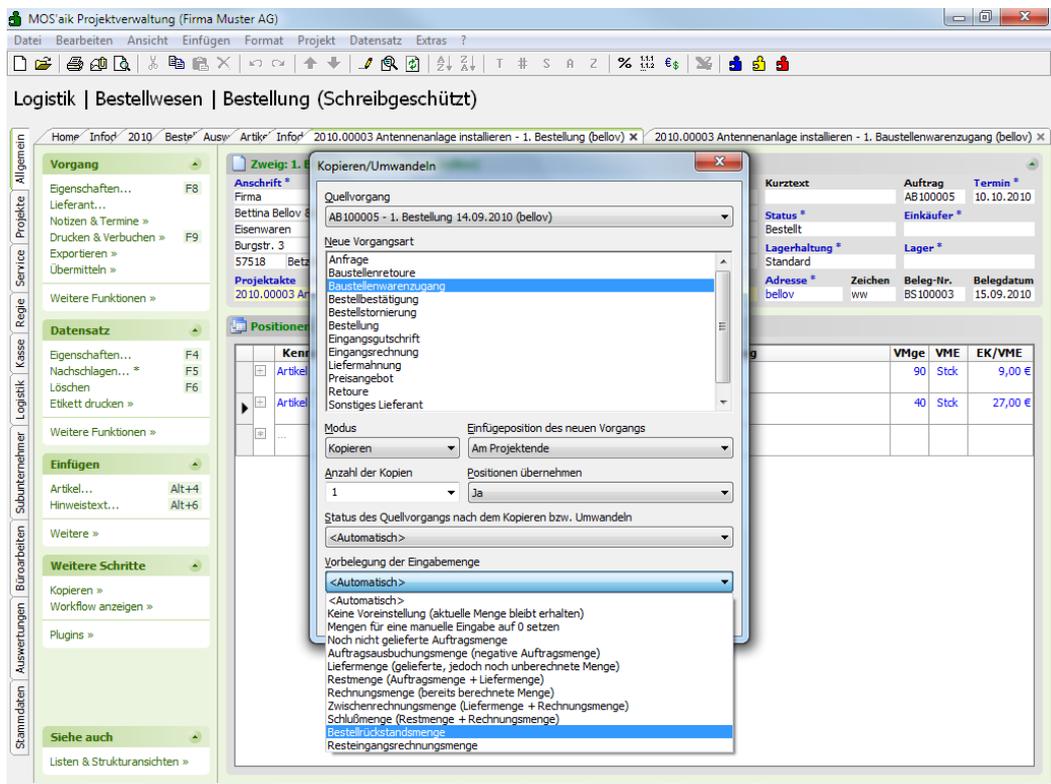
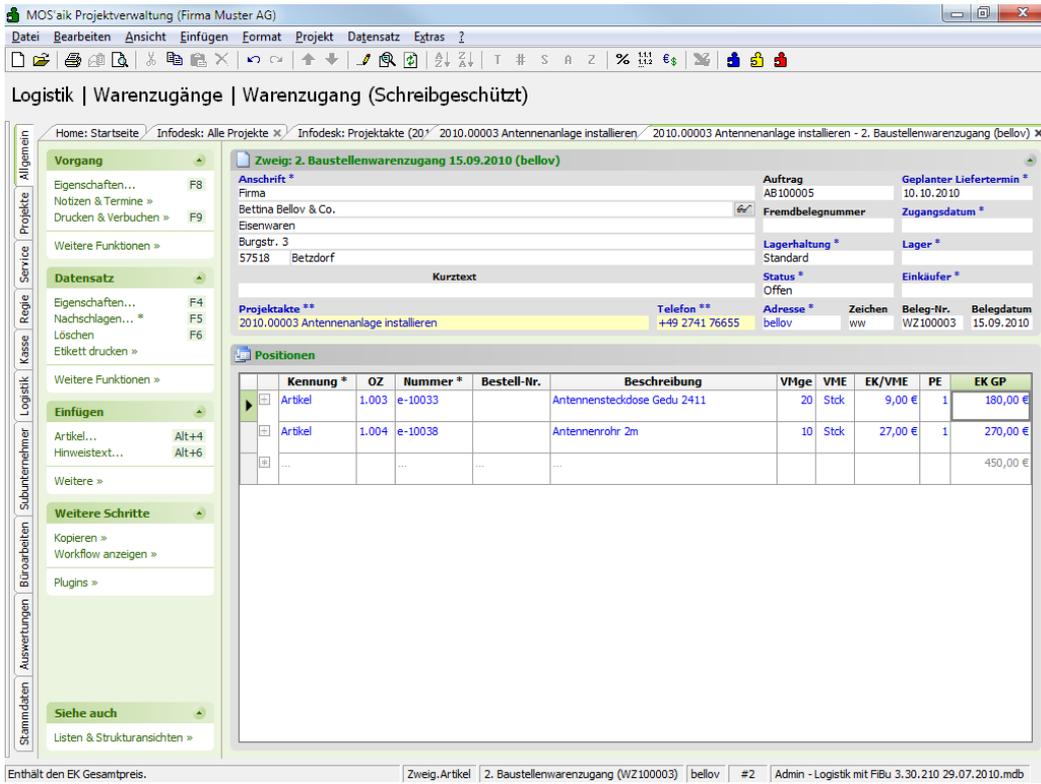


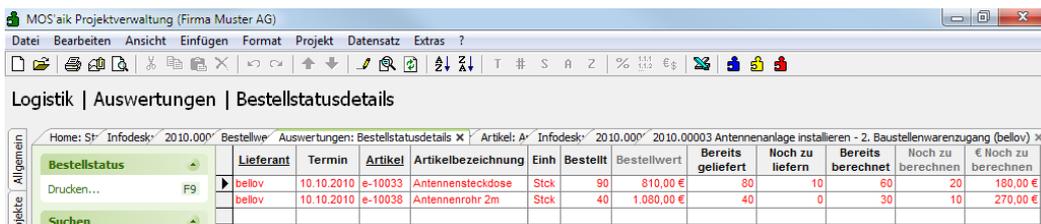
Abbildung 3.87. Baustellenwarenzugang



Drucken Sie den Baustellenwarenzugang.

Da der 2. Baustellenwarenzugang durch **Kopieren** der ursprünglichen Bestellung erstellt wurde, werden die Artikelmengen in den **Bestellstatusdetails** fortgeschrieben:

Abbildung 3.88. Bestellstatusdetails



3.2.11. Änderung eines Liefertermins in den Bestellstatusdetails

In der Auswertung mit den Bestellstatusdetails kann der Liefertermin einer Bestellposition geändert werden. Voraussetzung ist das Vorhandensein einer Bestellbelegnummer und einer Artikelnummer.

Die Funktion kann nur auf einzelne Positionen/Artikel der Bestellstatusdetails angewendet werden.

Abbildung 3.89. Bestellstatusdetails

Lieferant	Termin	Artikel	Artikelbezeichnung	Einh	Bestellt	Bestellwert	Bereits geliefert	Noch zu liefern	Bereits berechnet	Noch zu berechnen	€ Noch zu berechnen
bellov	10.10.2010	e-10033	Antennensteckdose	Stck	90	810,00 €	80	10	60	20	180,00 €
bellov	10.10.2010	e-10038	Antennenrohr 2m	Stck	40	1.080,00 €	40	0	30	10	270,00 €

Abbildung 3.90. Liefertermin festlegen



Stellen Sie auf eine Artikelposition ein, wählen die Funktion **Liefertermin festlegen** und erfassen für die noch nicht gelieferte Menge (im Beispiel "10") einen neuen Liefertermin:

Abbildung 3.91. Neuer Liefertermin

Da es sich um eine noch zu liefernde Restmenge handelt, werden die bereits gelieferte Menge (Spalte **bereits geliefert**) und die noch zu liefernde Menge (Spalte **noch zu liefern**) wie folgt dargestellt:

Abbildung 3.92. Bestellstatusdetails

Lieferant	Termin	Artikel	Artikelbezeichnung	Einh	Bestellt	Bestellwert	Bereits geliefert	Noch zu liefern	Bereits berechnet	Noch zu berechnen	€ Noch zu berechnen
bellov	10.10.2010	e-10033	Antennensteckdose	Stck	90	810,00 €	80	-30	60	20	180,00 €
bellov	19.10.2010	e-10033	Antennensteckdose	Stck	90	810,00 €		90			
bellov	10.10.2010	e-10038	Antennenrohr 2m	Stck	40	1.080,00 €	40	0	30	10	270,00 €

Wenn zu einer Artikelposition noch keine Teillieferung erfolgt ist, wird lediglich der **Termin** geändert.

Der neue Liefertermin wird sowohl in den Bestellstatusdetails als auch in der Artikelposition des Bestellvorgangs abgelegt.

Bei der Änderung des Termins für eine Artikelzeile wird sichergestellt, dass weitere Artikel mit gleicher Artikelnummer aber abweichendem Liefertermin (z.B. bei einem Mengensplit) nicht ebenfalls geändert werden.

3.2.12. Bestellstornierung

Den Vorgang Bestellstornierung können Sie nutzen, wenn z.B. die gelieferten von den bestellten Mengen abweichen und eine weitere Lieferung nicht mehr möglich ist. Im Beispiel werden die zu wenig gelieferten Mengen storniert.

Der Vorgang **Bestellstornierung** bereinigt die statistischen Bestelldaten wie folgt:

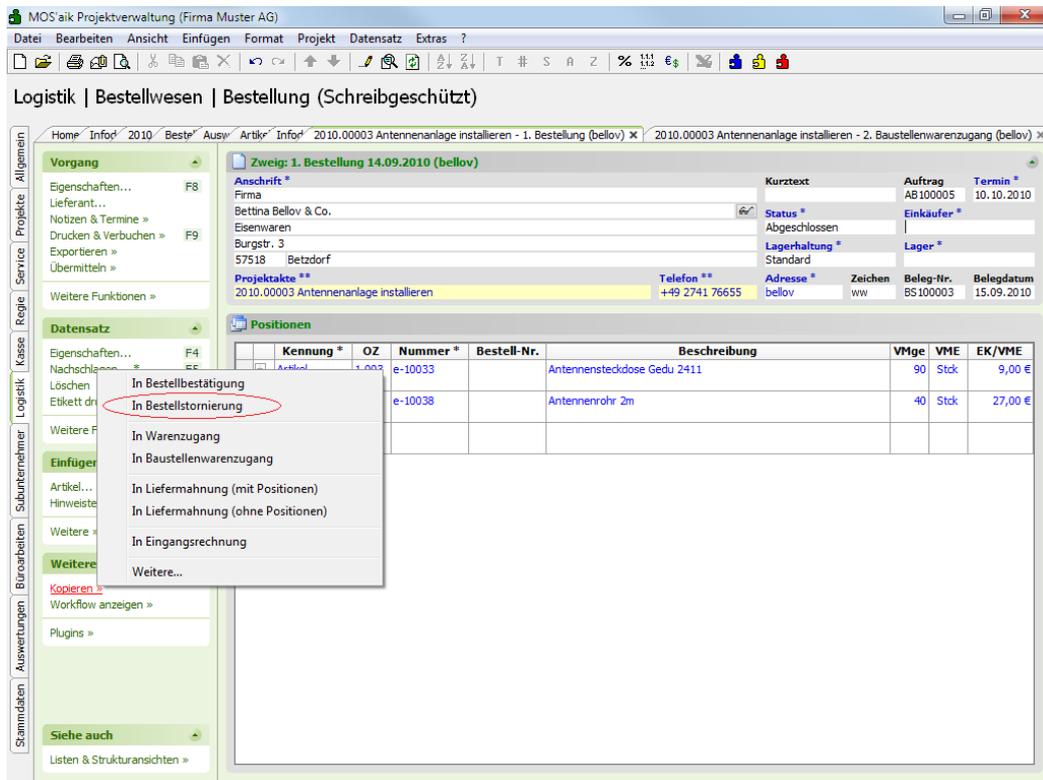
Abbildung 3.93. Bestellstatusdetails

Lieferant	Termin	Artikel	Artikelbezeichnung	Einh	Bestellt	Bestellwert	Bereits geliefert	Noch zu liefern	Bereits berechnet	Noch zu berechnen	€ Noch zu berechnen
bellov	10.10.2010	e-10033	Antennensteckdose	Stck	90	810,00 €	80	-30	60	20	180,00 €
bellov	19.10.2010	e-10033	Antennensteckdose	Stck	90	810,00 €	90	0			
bellov	10.10.2010	e-10038	Antennenrohr 2m	Stck	40	1.080,00 €	40	0	30	10	270,00 €

Als Beispiel dient die noch ausstehende Lieferung mit der Restmenge von "10".

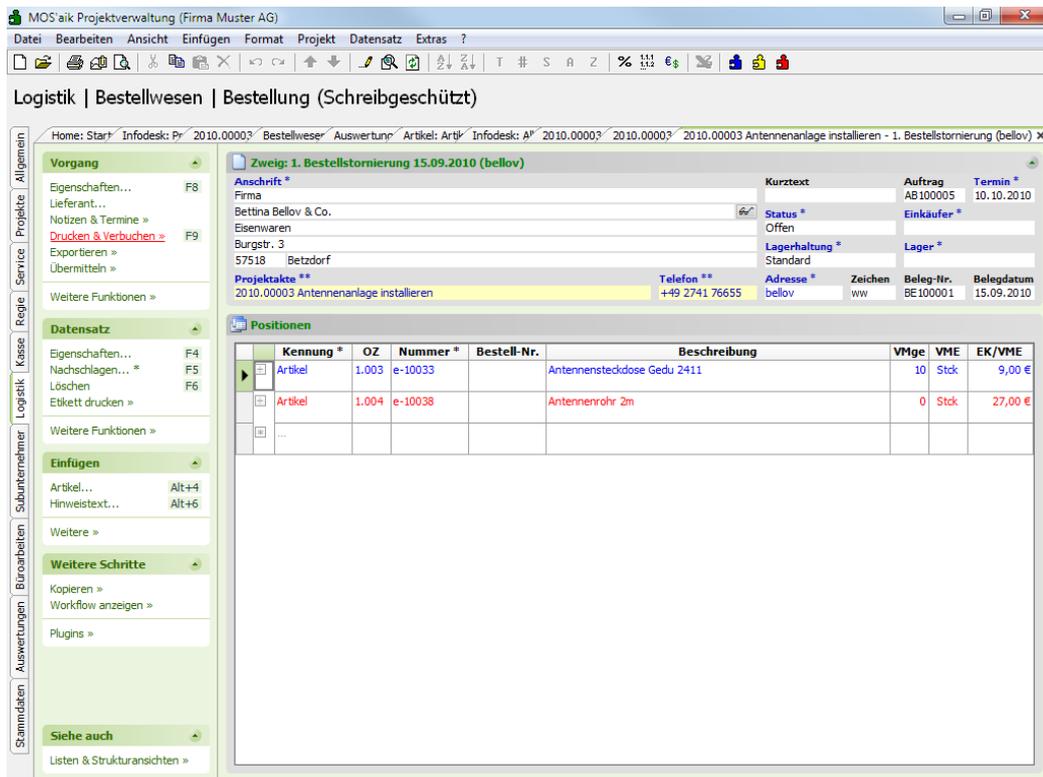
Erstellen Sie aus der bereits gebuchten Bestellung oder aus dem Baustellenwarenzugang eine **Bestellstornierung**:

Abbildung 3.94.



Die noch offenen Liefermengen werden automatisch eingesetzt:

Abbildung 3.95.



Drucken Sie die Bestellstornierung.

Abbildung 3.96.

Muster AG - Postfach 12345 - 52001 Aachen	Objekt-Lieferadresse
Firma	Herr
Bettina Bellov & Co.	Bernd Berger
Eisenwaren	Badstr. 12-16
Burgstr. 3	53604 Bad Honnef
57518 Betzdorf	

BESTELLSTORNIERUNG

Projektakte	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum	
2010.00003 Antennenanlage installieren		ww		15.09.2010	
Position	Text	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.003	e-10033 Antennensteckdose Gedu 2411	10	Stck	9,00 €	90,00 €

Die statistischen Daten werden in den **Bestellstatusdetails** korrigiert:

Abbildung 3.97.

Lieferant	Termin	Artikel	Artikelbezeichnung	Einh	Bestellt	Bestellwert	Bereits geliefert	Noch zu liefern	Bereits berechnet	Noch zu berechnen	€ Noch zu berechnen
bellov	10.10.2010	e-10033	Antennensteckdose	Stck			80	-80	60	20	180,00 €
bellov	19.10.2010	e-10033	Antennensteckdose	Stck	80	720,00 €		80			
bellov	10.10.2010	e-10038	Antennenrohr 2m	Stck	40	1.080,00 €	40	0	30	10	270,00 €

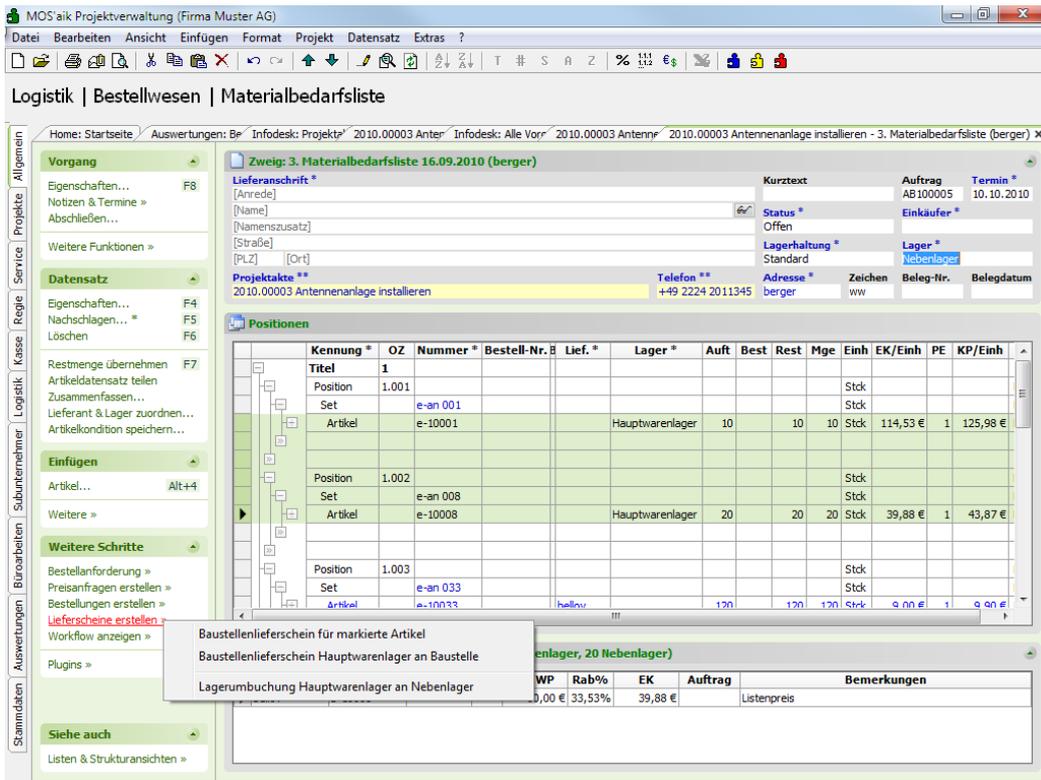
Abbildung 3.98.

Kunde	Kurztext	Einh	Artikel	Bedarf	Entnahme Lager	Bestellt	Zugang Lager	Zugang Baustelle	Gesamt geliefert	Bisher berechnet
berger	GA-Anlage Fabr.	Stck	e-10001	10						
berger	Antennensteckdose	Stck	e-10033	120		80		80	80	
berger	Antennenrohr 2m	Stck	e-10038	50		40		40	40	
berger	NYM 3 x 1,5 mm²	lfdm	e-1004	440						
berger	NYM 4 x 2,5 mm²	lfdm	e-1007	550						
berger	Nagelschellen 7 - 10	Stck	e-3059	1600						
berger	Nagelschellen 10 - 14	Stck	e-3060	2000						

3.2.13. Lieferung aus dem Lager an eine Baustelle

Im Beispiel werden die beiden markierten Artikel mit einem **Baustellenlieferschein** vom "Hauptwarenlager" an die Baustelle geliefert:

Abbildung 3.99.

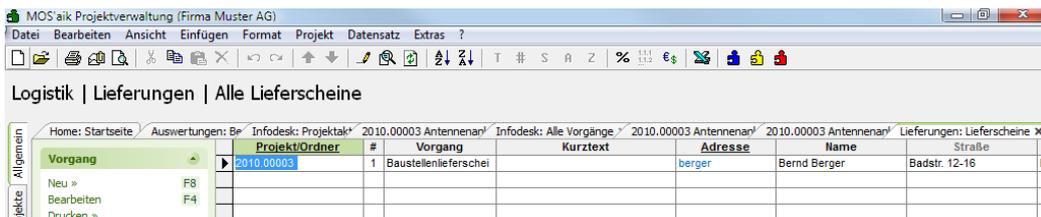


Klicken Sie auf **Lieferschein erstellen** und wählen anschließend z.B. *Baustellenlieferschein für markierte Artikel*. Wenn Sie *Baustellenlieferschein Hauptwarenlager an Baustelle* wählen und keine Artikel markiert sind, werden bei der Lieferscheinerstellung alle Artikel mit dem Lager "Hauptlager" berücksichtigt.

Durch die Vorgangsart Baustellenlieferschein werden die markierten Artikel automatisch in die Materialnachkalkulation gebucht.

Falls Sie für das Projekt z.B. ein eigenes **Kommissionslager** eingerichtet haben und dieses *Lager* im Kopf der Materialbedarfsliste ausgewählt haben, können Sie in der Materialliste eine **Lagerumbuchung** veranlassen. Dabei wird ein **Lieferschein** erstellt und die benötigte Menge auf das im Kopf der Materialbedarfsliste eingestellte Ziel-Lager (Spalte *Lager*) umgebucht. Die Lieferung an die eigentliche Baustelle erfolgt dann vom Kommissionslager aus, in dem der Lieferschein der Lagerumbuchung in einen normalen Lieferschein kopiert wird. (Siehe auch den Themenbereich *Lager und Inventur*.) Nach dem Erstellen des Lieferscheins wird automatisch die Tabelle **Alle Lieferscheine** geöffnet:

Abbildung 3.100.



Drucken oder **Bearbeiten** Sie den einzelnen, markierten Lieferschein.

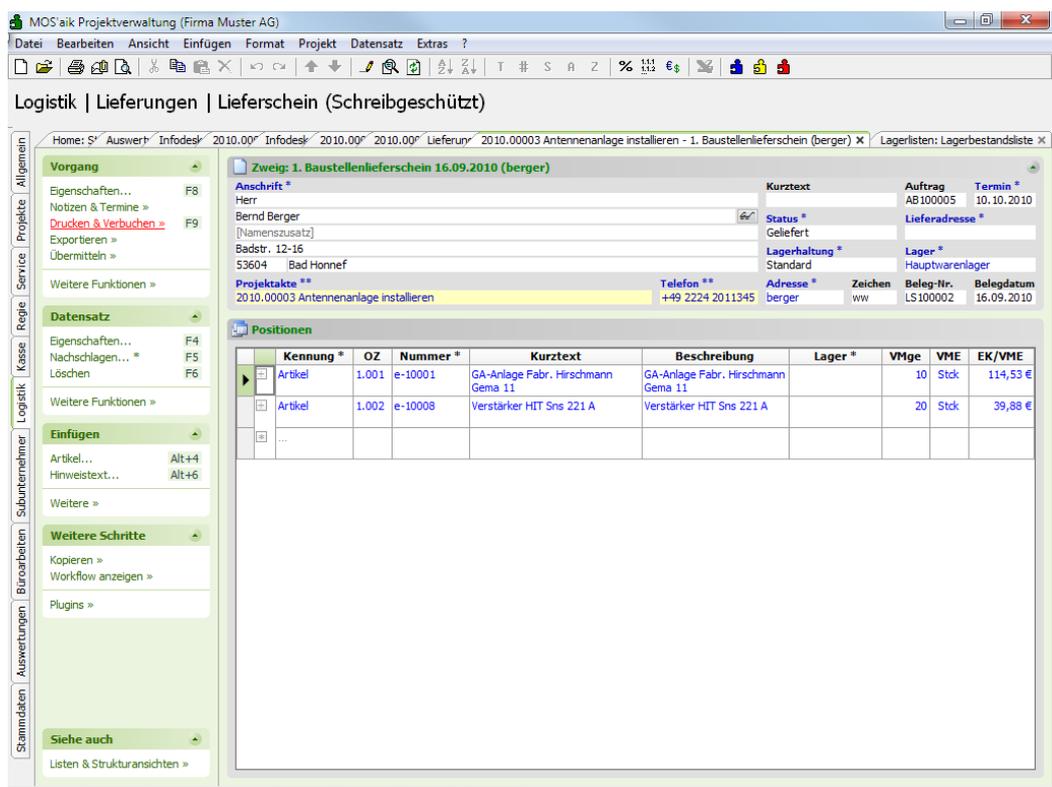
In den Listen aller Preisfragen, Lieferscheine und Rückscheine gibt es eine Spalte mit der *Auftragsnummer* sowie der *Quellbelegnummer* des jeweiligen Vorgangs. Hier können Sie mit [Strg] + [Klick] direkt den jeweiligen Auftrag bzw. Quellvorgang öffnen:

Abbildung 3.101.

Auftrag	Quellbeleg
AB130036	ML130002

Drucken Sie den Baustellenlieferschein nach dem Bearbeiten:

Abbildung 3.102.



Beim Erstellen von Lieferscheinen wird das Erlöskonto der Artikel aus der Materialbedarfsliste in die Eigenschaften der Artikel des Lieferscheins übernommen.

In den Arbeitsblättern zum Bearbeiten von Lieferscheinen und Rückscheinen kann die Spalte "KA" (Kalkulationsart) eingeblendet werden. Beachten Sie, dass hierzu gegebenenfalls das Spaltenlayout restauriert werden muss (☰ Ansicht > Restaurieren ...).

Beim Bearbeiten von Lieferscheinen stehen in der Befehlsleiste unter "Vorgang" außerdem die Menüs zum Exportieren bzw. Übermitteln von Lieferscheinen zur Verfügung.

Der Status des Baustellenlieferscheins wechselt beim Verbuchen auf *Geliefert* und wird nicht abgeschlossen, wenn der Lieferschein der *auftragsbildende Vorgang* ist.

Durch das **Drucken** des Baustellenlieferscheins erfolgt für die betreffenden Artikel eine Lagerbestandsfortschreibung und die Buchung der Materialnachkalkulationsdaten:

Abbildung 3.103. Vorher

Lager	Artikel	Matchcode	Kurztext	Einh	Gesamtbestand	Minimalbestand	Fehlbestand	Maximalbestand
Hauptwarenlager	e-01066	Antennenkabel	Antennenkabel Koka 711 13 db	lfdm	100			
Hauptwarenlager	e-04001	Wechselschalter	Jung Aus-Wechselschalter u. P.	Stck	100			
Hauptwarenlager	e-04013	Abdeckplatte	Jung Abdeckplatten für Schalter	Stck	100			
Hauptwarenlager	e-10001	GA-Anlage	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 11	Stck	90			
Hauptwarenlager	e-10002	GA-Anlage	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 31	Stck	100			
Hauptwarenlager	e-10005	Antenne	UHF-Antenne Fesa 715 N 60	Stck	100			
Hauptwarenlager	e-10007	Antenne	UHF-Antenne Fesa 717 N 60	Stck	100			
Hauptwarenlager	e-10008	Verstärker	Verstärker HIT Sns 221 A	Stck	80			
Hauptwarenlager	e-10009	Verstärker	Verstärker HIT Sns 321	Stck	100			
Hauptwarenlager	e-10033	Steckdose	Antennensteckdose Gedu 2411	Stck	100			

Abbildung 3.104. Nachher

Lager	Artikel	Matchcode	Kurztext	Einh	Gesamtbestand	Minimalbestand	Fehlbestand	Maximalbestand
Hauptwarenlager	e-01066	Antennenkabel	Antennenkabel Koka 711 13 db	lfdm	100			
Hauptwarenlager	e-04001	Wechselschalter	Jung Aus-Wechselschalter u. P.	Stck	100			
Hauptwarenlager	e-04013	Abdeckplatte	Jung Abdeckplatten für Schalter	Stck	100			
Hauptwarenlager	e-10001	GA-Anlage	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 11	Stck	80			
Hauptwarenlager	e-10002	GA-Anlage	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 31	Stck	100			
Hauptwarenlager	e-10005	Antenne	UHF-Antenne Fesa 715 N 60	Stck	100			
Hauptwarenlager	e-10007	Antenne	UHF-Antenne Fesa 717 N 60	Stck	100			
Hauptwarenlager	e-10008	Verstärker	Verstärker HIT Sns 221 A	Stck	60			
Hauptwarenlager	e-10009	Verstärker	Verstärker HIT Sns 321	Stck	100			
Hauptwarenlager	e-10033	Steckdose	Antennensteckdose Gedu 2411	Stck	100			

Abbildung 3.105.

Auftrag	Beleg	OZ	Datum	Artikel	Bestell-Nr.	LB	Lager	Menge	FaktMge	Einh	PE	EK	Kosten GP	N
AB100005	AB100005	±003	15-09-2010	e-10033				20		Stck	±	9,00-€	198,00-€	
AB100005	AB100005	±003	15-09-2010	e-10033				60	60	Stck	±	9,00-€	594,00-€	
AB100005	AB100005	±004	15-09-2010	e-10038				10	10	Stck	±	27,00-€	297,00-€	
AB100005	AB100005	±004	15-09-2010	e-10038				30	30	Stck	±	27,00-€	801,00-€	
AB100005	AB100005	±001	16-09-2010	e-10001			Hauptw...	10	10	Stck	±	114,53-€	1.250,00-€	
AB100005	AB100005	±002	16-09-2010	e-10008			Hauptw...	20	20	Stck	±	39,38-€	877,40-€	

Vorgang	#	Auftrag	Kennung	Artikel	Lieferant	Bestellnummer	Matchcode	Kurztext
Auftrag	1	AB100005	Artikel		vielsacker	ww-1		
Auftrag	1	AB100005	Artikel	e-10001	lammdorf		GA-Anlage	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Ge
Auftrag	1	AB100005	Artikel	e-10008	lammdorf		Verstärker	Verstärker HIT Sns 221 A
Auftrag	1	AB100005	Artikel	e-10033	bellov		Steckdose	Antennensteckdose Gedu 2411
Auftrag	1	AB100005	Artikel	e-10038	bellov		Antennenrohr	Antennenrohr Zm
Auftrag	1	AB100005	Artikel	e-1004	fohlinger		NYM	NYM 3 x 1,5 mm²
Auftrag	1	AB100005	Artikel	e-1007	fohlinger		NYM	NYM 4 x 2,5 mm²
Auftrag	1	AB100005	Artikel	e-3059	fohlinger		Nagelschelle	Nagelschellen 7 - 10 mm
Auftrag	1	AB100005	Artikel	e-3060	ulmers		Nagelschelle	Nagelschellen 10 - 14 mm

3.2.14. Teilung der Auftragsmenge eines Artikels

Falls Sie z.B. einen Artikel zu einem Teil den **Lagerbeständen** entnehmen, bei verschiedenen **Lieferanten** bestellen oder zu unterschiedlichen **Terminen** anfordern möchten, können Sie die Auftragsmenge eines Artikels teilen:

Abbildung 3.106.

The screenshot shows the 'Materialbedarfsliste' for 'Zweig: 2. Materialbedarfsliste 05.07.2013 (berger)'. The 'Datensatz' menu is open, and 'Artikeldatensatz teilen' is selected. The table below shows the following data:

Position	Set	Artikel	Nummer	Ma...	Umlers	Auft	Best	Rest	Mge	Einh	EK/Einh	PE	KP/Einh
2.002	e-ka 010	Ma...											
	e-1007	NY...	550	550	400	102,26 €	100	117,14 €					
	e-3060	Na...	2000	2000	2000	1,48 €	10	1,48 €					
3.001	Set	Ve...											
	Lohn	Standard											

Zur Teilung der Auftragsmenge erfassen Sie in der Spalte *Mge* der gewünschten Artikelzeile die zu teilende Menge und wählen im Bereich **Datensatz**, **Weitere Funktionen** » die Funktion **Artikeldatensatz teilen**. Die Artikelzeile wird dadurch dupliziert und die Auftragsmenge der ursprünglichen Zeile um die erfasste Menge reduziert:

Abbildung 3.107.

The screenshot shows the result of the 'Artikeldatensatz teilen' operation. The 'Mge' column is highlighted in red, and the table below shows the updated data:

x	Kennung *	OZ	Nummer *	Be...	Lief. *	Lager *	Auft	Best	Rest	Mge	Einh	EK/Einh	PE	KP/Einh
	2													
	2.001													
	e-ka 002													
	e-1004	NY...	440	440	440	23,01 €	100	23,22 €						
	e-3059	Na...	1600	1600	1600	0,51 €	10	0,51 €						
	2.002													
	e-ka 010	Ma...												
	e-1007	NY...	150	150	150	102,26 €	100	117,14 €						
	e-1007	NY...	400	400	400	102,26 €	100	117,14 €						
	e-3060	Na...	2000	2000	2000	1,48 €	10	1,48 €						
	3.001													
	Set	Ve...												

Die für die Datensatzteilung eingegebene Menge muss kleiner oder gleich der **Auftragsmenge** (Spalte *Auft*) bzw. der **Restmenge** (Spalte *Rest*) sein. Andernfalls erfolgt bei Aufruf der Teilungsfunktion ein entsprechender Hinweis und die Aktion wird nicht durchgeführt. Falls die Menge gleich der Restmenge ist, wird die Teilung durchgeführt und der neue Artikel mit einer Menge von "0" eingefügt.

Bestellmengen (Spalte *Best*) bleiben beim Teilen des Datensatzes in der ursprünglichen Artikelzeile erhalten und werden nicht in die neue Artikelzeile übernommen.

Nun können Sie den aufgeteilten Mengen jetzt z.B. **unterschiedliche Lieferanten** zuordnen, **unterschiedliche Liefertermine** erfassen oder einen Teil des Materialbedarfs aus einem vorhandenen **Lagerbestand** abdecken:

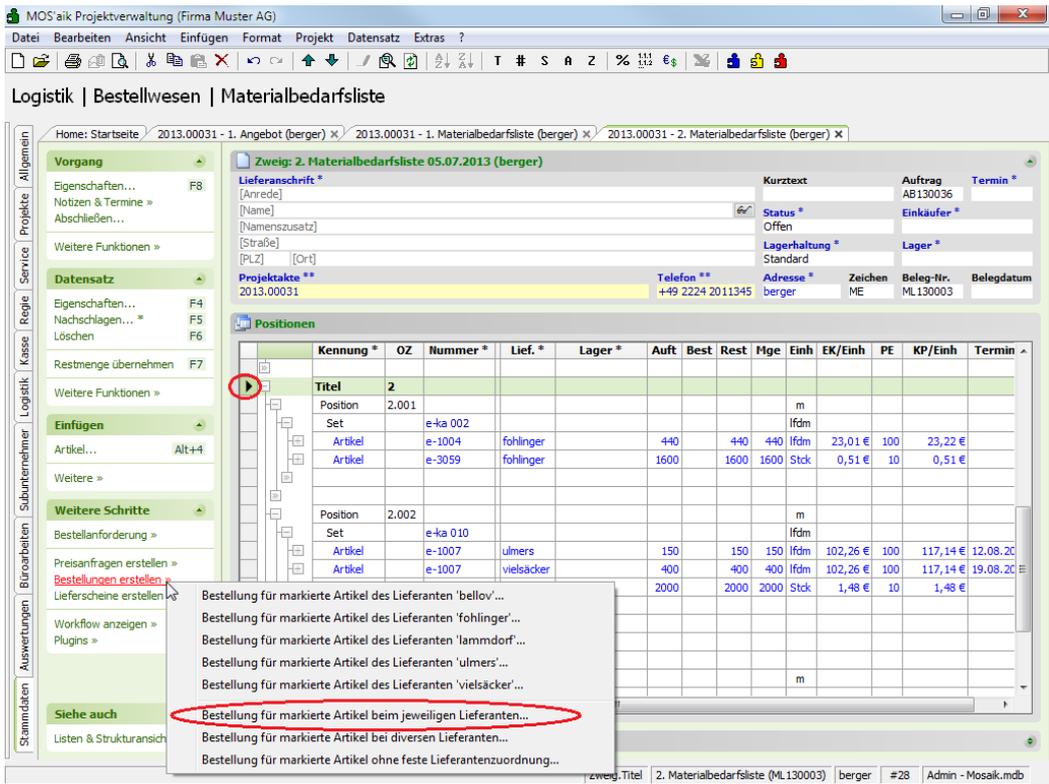
Abbildung 3.108.

The screenshot shows the 'Materialbedarfsliste' (Material Requirements List) for project 2013.00031. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Vorgang', 'Datensatz', 'Einfügen', and 'Weiterer Schritte'. The main window displays a table of material requirements with the following columns: *nnung**, *OZ*, *Nummer**, *Lief.**, *Lager**, *Auftr*, *Best*, *Rest*, *Mge*, *Einh*, *EK/Einh*, *PE*, *KP/Einh*, and *Termin**. The table contains several rows of data, with two rows highlighted in red: one for 'vielsäcker' (quantity 400, price 102,26 €) with a delivery date of 19.08.2013, and another for 'ulmers' (quantity 150, price 102,26 €) with a delivery date of 12.08.2013. The status of the list is 'Zweig: 2. Materialbedarfsliste 05.07.2013 (berger)'. The status is 'Offen' and the supplier is 'berger'.

3.2.15. Bestellung weiterer Artikel

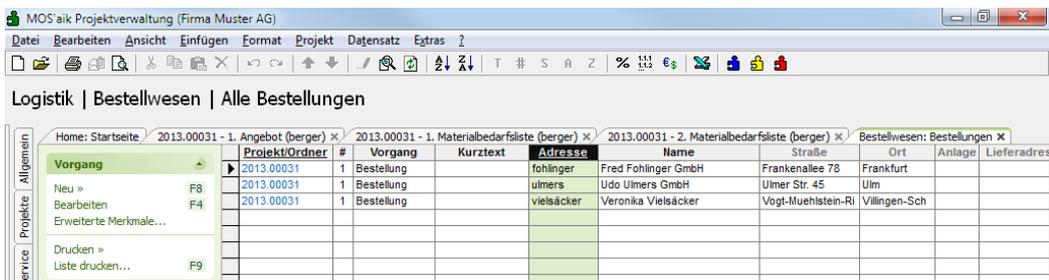
Bestellen Sie die Artikel aus "Titel 2" beim jeweiligen Lieferanten. Stellen Sie dazu auf den Titel ein und klicken auf **Bestellungen erstellen**:

Abbildung 3.109.



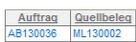
Die erstellten Bestellungen für die drei unterschiedlichen Lieferanten:

Abbildung 3.110.



In den **Listen aller Bestellungen**, Bestellbestätigungen, Retouren, Liefermahnungen und Preisangebote gibt es eine Spalte mit der **Quellebelegnummer** des jeweiligen Vorgangs. Hier können Sie mit **[Strg]+[Klick]** direkt den jeweiligen Quellvorgang öffnen:

Abbildung 3.111.

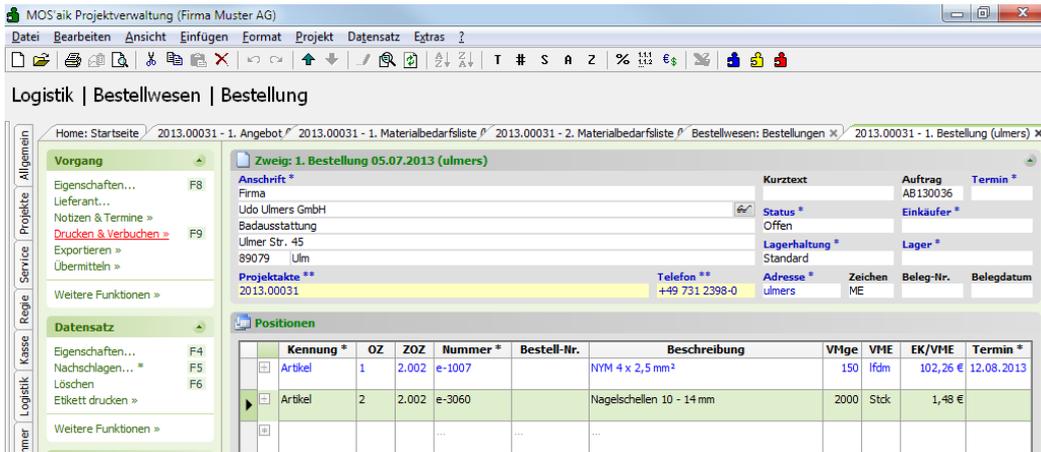


Bearbeiten und/oder **Drucken** Sie die Bestellungen.

Wenn bei einer neuen Bestellung die vorherige Bestellung für denselben Lieferanten noch nicht gedruckt wurde, wird keine neue Bestellung erstellt, sondern die noch nicht gedruckte Bestellung um die zusätzlichen Artikel ergänzt. Ansonsten wird ein neuer Bestellvorgang angelegt.

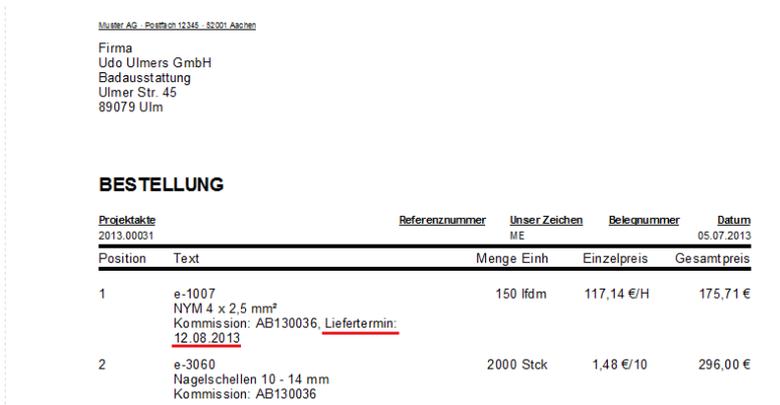
Die Beispielbestellung für "ulmers":

Abbildung 3.112.



Drucken & Verbuchen Sie die Bestellung:

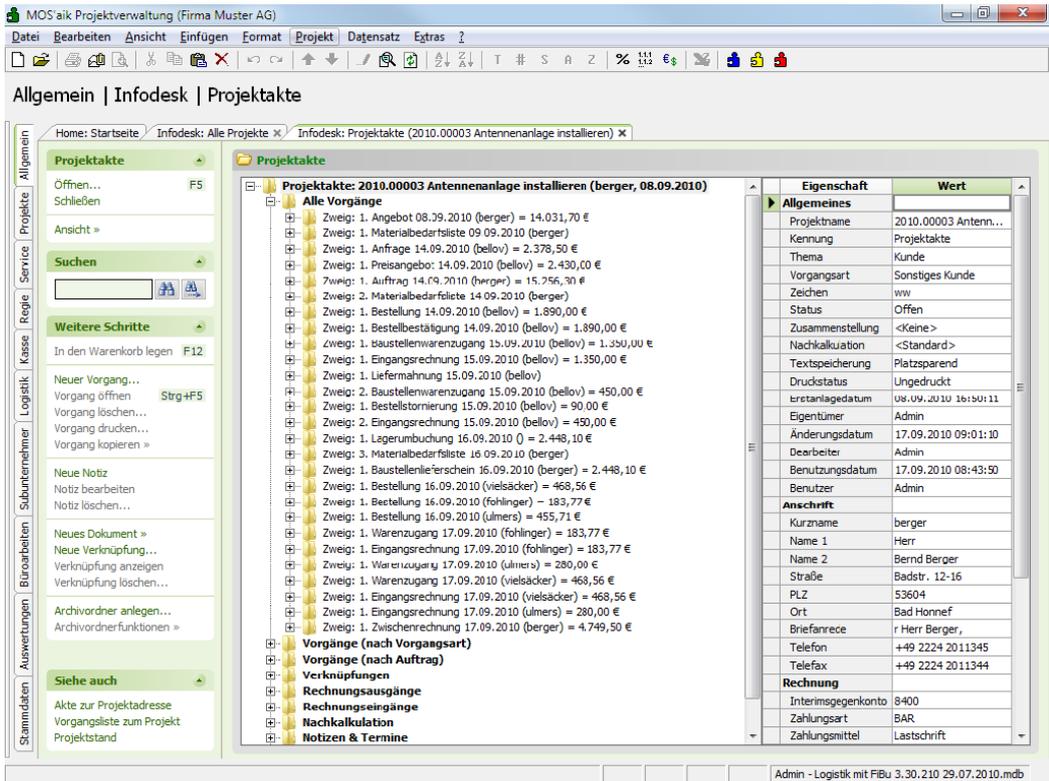
Abbildung 3.113.



3.3. Auswertungen

Zwischenzeitlich wurde das Projekt bis zur **Anzahlungs- oder Zwischenrechnung** fortgeschrieben:

Abbildung 3.114.



3.3.1. Bestellstatusübersicht und Bestellstatusdetails

Die Arbeit mit Bestellstatusübersicht und Bestellstatusdetails.

3.3.1.1. Bestellstatusübersicht

Der Status der Bestellungen wird in der **Bestellstatusübersicht** gezeigt:

Abbildung 3.115.

Projekt/Ordner	Auftrag	Bestellung	Datum	Lieferant	Termin Lieferung	Bestellung Geliefert?	Lieferung Berechnet?	Pos'n Bestellt	Pos'n Geliefert	Pos'n Berechnet
2010.00003 Antennenanlage installieren	AB100005	BS100003	15.09.2010	bellov	10.10.2010	Teilweise	Ja	2	1	2
		BS100003	15.09.2010	bellov	19.10.2010	Ja	Ja	2	2	2
		BS100007	17.09.2010	fohlinger	10.10.2010	Ja	Ja	1	1	1
		BS100006	16.09.2010	uimers	10.10.2010	Ja	Ja	1	1	1
		BS100006	16.09.2010	uimers	02.11.2010	Nein		1		
		BS100008	17.09.2010	vielsäcker	30.11.2010	Ja	Ja	1	1	1

Die grün dargestellten Positionen wurden komplett geliefert und berechnet. Ansonsten siehe die Kommentare in den einzelnen Spalten.

Im Bereich **Filter** können Sie nach einem bestimmten Projektstatus filtern.

Zu dem eingestellten Projekt kann der **Workflow** angezeigt werden; Vorgänge können damit auch direkt geöffnet werden.

3.3.1.2. Bestellstatusdetails

Die Details der Bestellungen werden in den **Bestellstatusdetails** gezeigt:

Die Übersicht enthält pro Bestellung und Lieferant Informationen bis auf Artelebene.

Abbildung 3.116.

The screenshot shows the 'Bestellstatusdetails' window in the MOS'aik software. The table lists various orders (BS100003 to BS100006) with columns for date, supplier, deadline, article, unit, order value, and delivery status. The 'Termin' column is highlighted in green, indicating it is the active filter.

Bestellung	Datum	Lieferant	Termin	Artikel	Artikelb...	Bestellt	Bestellwert	Bereits geliefert	Noch zu liefern	Bereits berechnet	Noch zu berechnen	€ Noch zu berechnen
BS100003	15.09.2010	bellov	19.10.2010	e-10033	Antennens	-10	-90,00 €		-10			
BS100003	15.09.2010	bellov	10.10.2010	e-10033	Antennens	90	810,00 €	80	10	80	0	0,00 €
BS100009	17.09.2010	bellov	10.10.2010	e-10033	Antennens	30	270,00 €		30			
BS100003	15.09.2010	bellov	10.10.2010	e-10038	Antennennr	40	1.080,00 €	40	0	40	0	0,00 €
BS100009	17.09.2010	bellov	10.10.2010	e-10038	Antennennr	10	270,00 €		10			
BS100007	17.09.2010	fohlinger	10.10.2010	e-1004	NYM 3 x	440	102,17 €	440	0	440	0	0,00 €
BS100006	16.09.2010	uimers	02.11.2010	e-1007	NYM 4 x	150	175,71 €		150			
BS100008	17.09.2010	vielsäcker	30.11.2010	e-1007	NYM 4 x	400	468,56 €	400	0	400	0	0,00 €
BS100007	17.09.2010	fohlinger	10.10.2010	e-3059	Nagelschell	1600	81,60 €	1600	0	1600	0	0,00 €
BS100006	16.09.2010	uimers	10.10.2010	e-3060	Nagelschell	2000	280,00 €	2000	0	2000	0	0,00 €

Filtern Sie nach dem Projektstatus.

Zu dem eingestellten Projekt kann der **Workflow** angezeigt werden; Vorgänge können damit auch direkt geöffnet werden.

3.3.1.3. Termine zusammenfassen

Mit der Funktion **Termine zusammenfassen** können Sie dieselben Artikel einer Bestellung mit unterschiedlichen (Liefer-)Terminen zusammengefasst darstellen, z.B.:

Abbildung 3.117.

The screenshot shows the 'Bestellstatusdetails' window with the 'Termine zusammenfassen' checkbox checked. The table displays summarized order items, with columns for project ID, order, invoice, date, supplier, article, unit, and deadline. The 'Termin' column is highlighted in green.

Projekt/Qu...	Auftrag	Bestellung	Datum	Lieferant	Best.-Nr.	Artikel	Artikelbezeich...	Einh	Termin	Bestellt	Bereits geliefert	Noch zu liefern
2011.00047	AB110054	BS110016	27.07.2011	christensen	d-001	Dachlatte 30/50	ifdm	28.07.2011	200			200
		BS110016	27.07.2011	christensen	d-001	Dachlatte 30/50	ifdm	27.07.2011	100			100
	AB110053	BS110015	27.07.2011	christensen	d-001	Dachlatte 30/50	ifdm	30.07.2011	40		40	0
		BS110015	27.07.2011	christensen	d-001	Dachlatte 30/50	ifdm	29.07.2011	30		15	15
		BS110015	27.07.2011	christensen	d-001	Dachlatte 30/50	ifdm	28.07.2011	20		15	5
		BS110015	27.07.2011	christensen	d-001	Dachlatte 30/50	ifdm	27.07.2011	10		10	0
2011.00046	AB110052	BS110014	26.07.2011	christensen	26735-1	Dachlatte 30/50	ifdm	29.07.2011	2			2
		BS110014	26.07.2011	christensen	26735-1	Dachlatte 30/50	ifdm	28.07.2011	20			20

Die Mengen werden pro Bestellung zusammengefasst und die (Liefer-)Termine ausgeblendet. Wenn Sie das Häkchen entfernen, werden wieder alle Einzelheiten gezeigt:

Abbildung 3.118.

Projekt/O...	Auftrag	Bestellung	Datum	Lieferant	Best.-Nr.	Artikel	Artikelbezeich...	Einh	Termin	Bestellt	Bereits geliefert	Noch zu liefern
2011.00047	AB110053	BS110015	27.07.2011	christensen		d-001	Dachlatte 30/50	1fdm		100	80	20
2011.00046	AB110052	BS110014	26.07.2011	christensen	26735-1	d-001	Dachlatte 30/50	1fdm		22		22

3.3.1.4. Spalten "Status" und "Bestätigt"

In den **Bestellstatusdetails** gibt es die Spalten *Status* und *Bestätigt* mit dem Status der Bestellung sowie der bestätigten Bestellmenge pro Artikel:

Die Spalte *Status* ist eine virtuelle Spalte, d.h. es ist nicht möglich darin zu filtern und/oder zu sortieren!

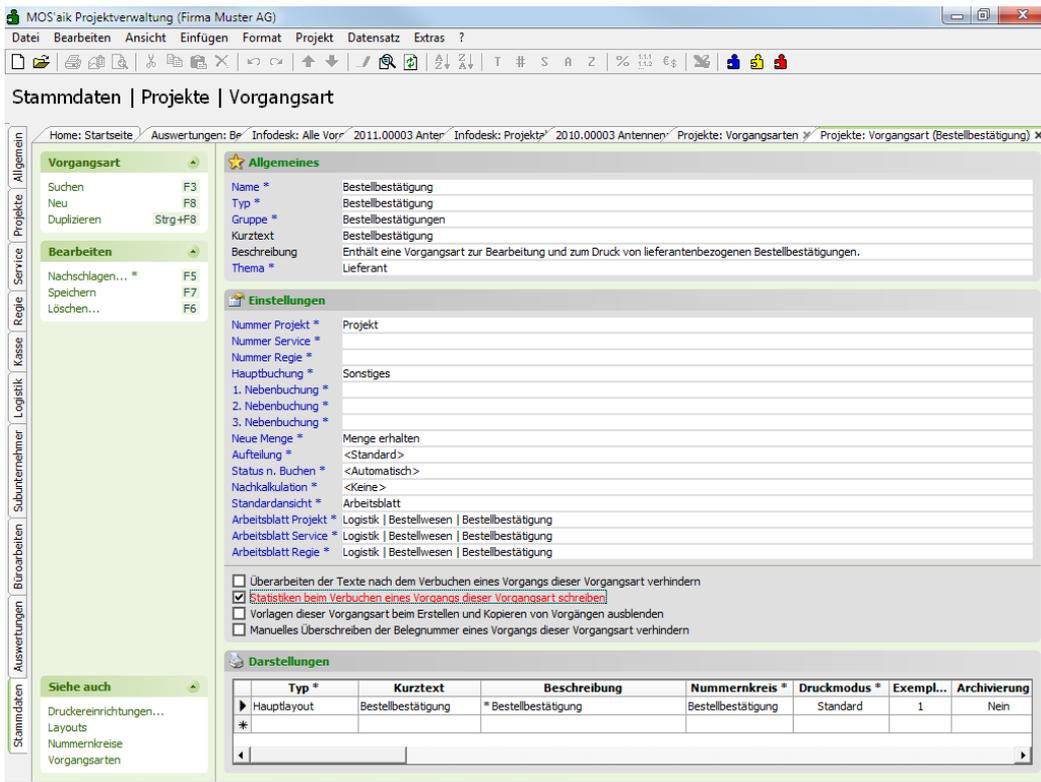
Abbildung 3.119.

Best.-Nr.	Artikelbezeichnung	Einh	Bestellt	Bestellung	Status	Bestätigt	Bestellwert	Bereits geliefert	Noch zu liefern
B-10001	GA-Anlage Fabr. Hirschmann	Stck	1	BS120001	Bestätigt	1	114,53 €		1
	GA-Anlage Fabr. Hirschmann	Stck	2	BS120001	Bestätigt	2	200,00 €		2
B-10001	GA-Anlage Fabr. Hirschmann	Stck	3	BS120002	Bestellt		343,59 €		3
	UHF-Antenne Fesa 715 N 60	Stck	4	BS120002	Bestellt		165,64 €		4

In der Spalte *Bestätigt* werden die Mengen erst dann gezeigt, wenn nach einer Bestellung die passende Bestellbestätigung verbucht wurde.

Die Mengen werden aber nur dann gezeigt, wenn in der Vorgangsart **Bestellbestätigung** der Schalter **Statistiken beim Verbuchen eines Vorgangs dieser Vorgangsart schreiben** gesetzt ist:

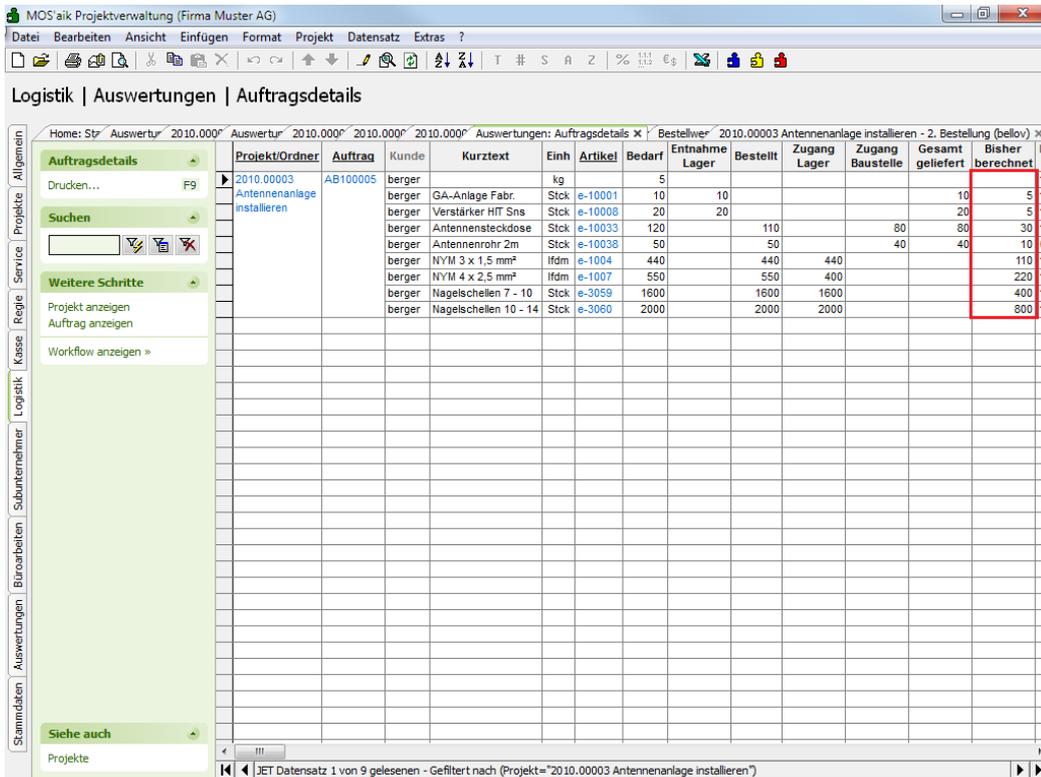
Abbildung 3.120.



3.3.2. Kundenaufträge

Der Status der Kundenaufträge wird in den **Auftragsdetails** gezeigt:

Abbildung 3.121.



Die Spalte **Entnahme Lager** zeigt die Lieferungen aus dem Lager an die Baustelle.

Die Spalte **Gesamt geliefert** zeigt die kumulierte Liefermenge aus Entnahme Lager und Zugang Baustelle.

Die Spalte **Zugang Lager** enthält den Wareneingang aus Lieferantenlieferungen an das Lager.

Die Spalte **Zugang Baustelle** enthält den Wareneingang aus Lieferantenlieferungen direkt an die Baustelle.

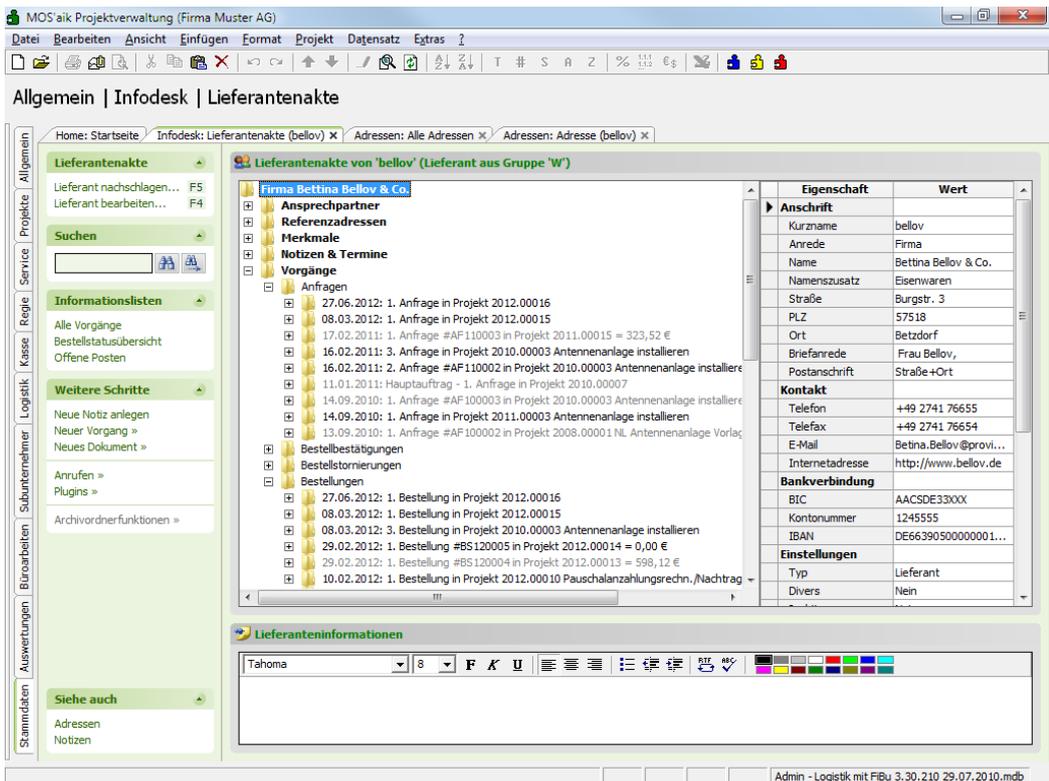
Bereits in Kundenrechnungen fakturierte Mengen werden in der Spalte **Bisher berechnet** aufgeführt. Außerdem werden hier Gutschriften (Rücknahmen) berücksichtigt. Die hier aufgeführten Mengen wurden im Beispiel mit der 1. Zwischenrechnung berechnet.

Zu dem eingestellten Projekt kann der Workflow angezeigt werden; Vorgänge können damit auch direkt geöffnet werden.

3.3.3. Die Lieferanten-, Kunden- und Projektakte

In der **Lieferantenakte** "bellov" können u. a. alle Vorgänge wie Anfragen, Bestellungen und Preisangebote eingesehen werden:

Abbildung 3.122.

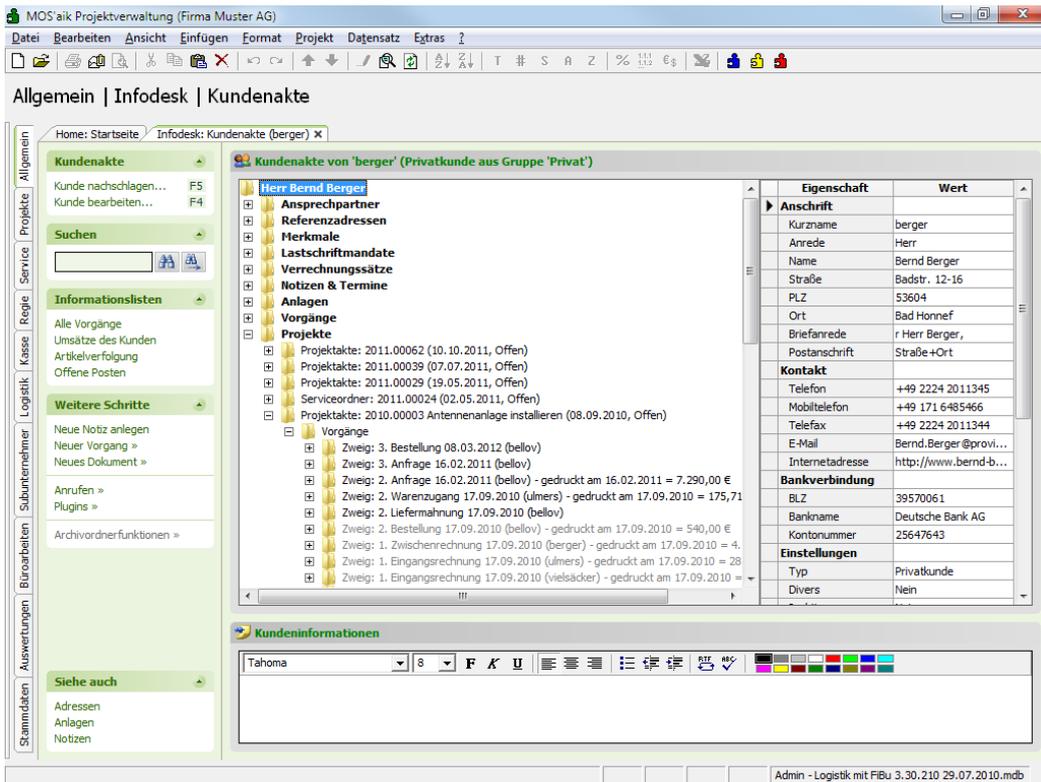


Bankverbindung mit IBAN und BIC

Sowohl in der Kunden- als auch in der Lieferantenakte werden in der Rubrik **"Bankverbindung"** der Eigenschaftenleiste zusätzlich IBAN und BIC angezeigt.

Die **Kundenakte "berger"** enthält das Projekt mit allen Details:

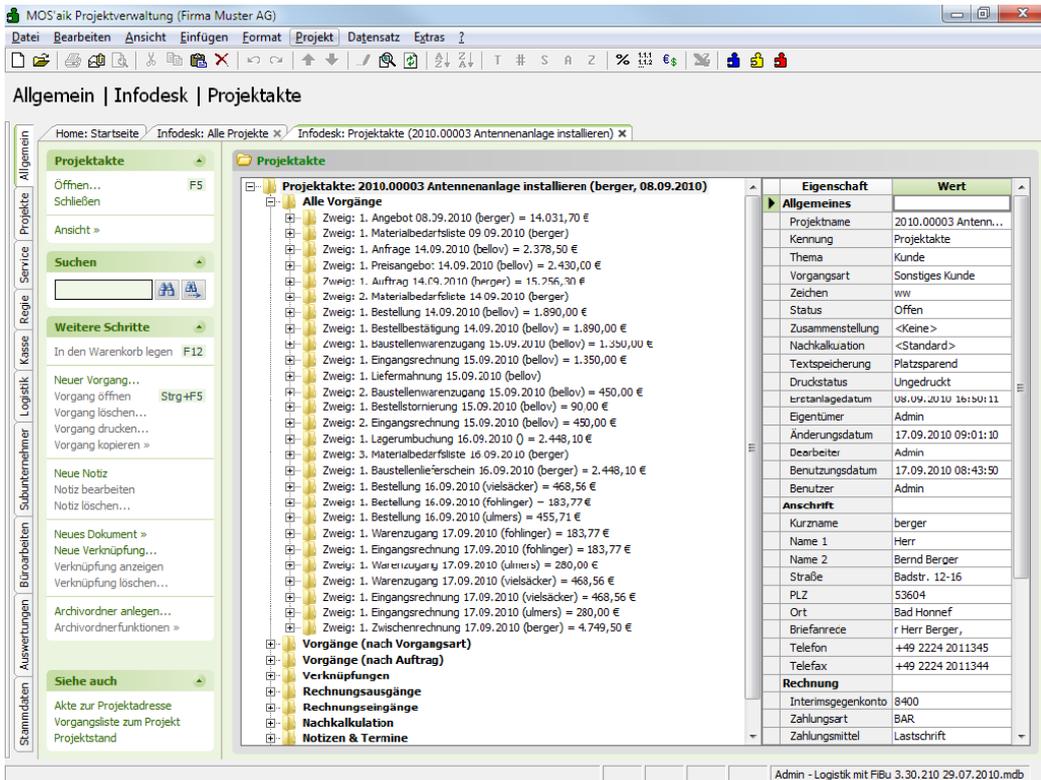
Abbildung 3.123.



In der Kunden- und Lieferantenakte werden abgeschlossene Vorgänge im Ordner `Projekte # <Projekt> # Vorgänge` in grauer Schrift dargestellt.

Die **Projektakte** enthält alle Projektdetails:

Abbildung 3.124.



Kapitel 4. Auftragsübergreifende Beschaffung

In dieser Beschreibung werden die Grundlagen zur auftragsübergreifenden Beschaffung vorgestellt und diese an einem Beispiel demonstriert. Dazu folgen diese Abschnitte:

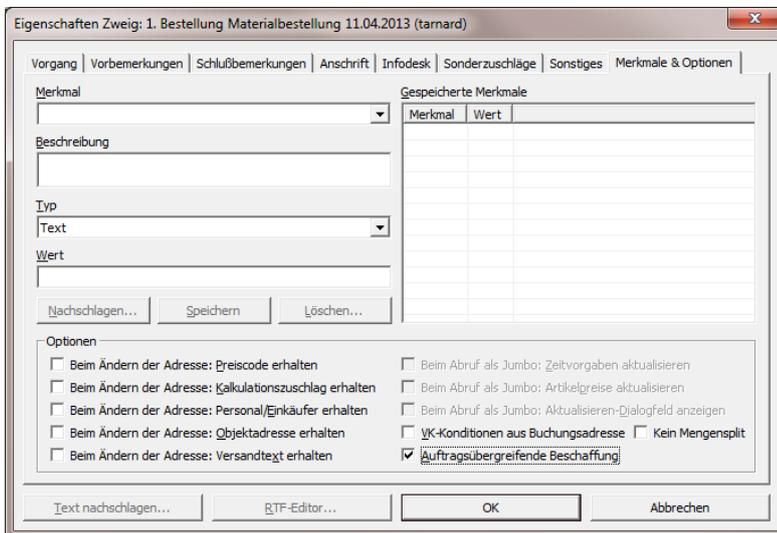
- Abschnitt 4.1, „Einstellungen“
- Abschnitt 4.1.1, „Gliederungseigenschaften“
- Abschnitt 4.2, „OZ (Ordnungszahl) und ZOZ (Zuordnungszahl)“
- Abschnitt 4.3, „Beispiel einer auftragsübergreifenden Beschaffung“
- Abschnitt 4.4, „Auftrag eines anderen Projekts“
- Abschnitt 4.5, „Anlegen von Bestellordnern“
- Abschnitt 4.7, „Auswertungen“

4.1. Einstellungen

Beim auftragsübergreifenden Bestellwesen werden die Materialanforderungen aus mehreren Aufträgen oder Positionen (sowie gegebenenfalls die Materialanforderungen aus den Bestandslisten) in einer einzigen Bestellung (oder Preisanfrage) pro Lieferant zusammengefasst.

In kundenseitigen Vorgängen (z.B. Aufträgen, Materialbedarfslisten) kann mit dem Schalter **Auftragsübergreifende Beschaffung** festgelegt werden, ob das Erzeugen von Preisanfragen und Bestellungen auftragsübergreifend in einem separaten Ordner pro Lieferant erfolgen soll. Der Schalter kann in den Vorgangseigenschaften auf der Registerkarte Merkmale & Optionen gesetzt werden. Aktivieren muss man diese Form des Bestellwesens pro Auftrag. Wenn der Schalter nicht in einem Vorgang, sondern im Projektkopf gesetzt wird, dann gilt die auftragsübergreifende Beschaffung für alle Aufträge des Projekts.

Abbildung 4.1.



Diese Option kann man auch unter Stammdaten | Projekte | Vorlagen in den Vorlagen hinterlegen, sodass ein Betrieb der nur so arbeitet, dies nur einmal einstellen muss!

Wenn aus einer Materialbedarfsliste (oder Bestellanforderung) eine Preisanfrage oder Bestellung erzeugt wird, so werden diese bei gesetzter Option **Auftragsübergreifende Beschaffung** nicht im Projekt des Auftrags, sondern in einem eigenen Ordner pro Lieferant angelegt.

4.1.1. Gliederungseigenschaften

Im Dialogfeld zum Festlegen der Eigenschaften einer Projektgliederung sind einige Felder umorganisiert und neue Felder ergänzt worden.

Es gibt außerdem die Felder **Auftragsnummer**, **Bestellbezugseinheit** und **Preisbezugseinheit**:

- Die **Auftragsnummer** kann nur bei lieferantenorientierten Vorgängen festgelegt werden.
- Die Felder mit den Bezugseinheiten **Bestellbezugseinheit** und **Preisbezugseinheit** werden im Rahmen der Einheitenumrechnung verwendet und demnächst erläutert.

Die **Schätzmenge** finden Sie direkt vor der Mengeneingabe als "ca."

Der **Splitmodus** und der **Positionsmodus** ist im Bereich **Diverses** abgelegt.:

Abbildung 4.2.

4.2. OZ (Ordnungszahl) und ZOZ (Zuordnungszahl)

Bei Lieferantenvorgängen hat sich durchgängig die Bedeutung der **OZ** und **ZOZ** geändert.

Beim Kopieren von kundenbezogenen Vorgängen in lieferantenbezogene Vorgänge z.B. beim Erstellen einer Bestellung aus einer Materialbedarfsliste, werden die OZ (Ordnungszahlen) des Kundenvorgangs in die ZOZ (Zuordnungszahlen) des Lieferantenvorgangs übertragen. Die OZ (Ordnungszahlen) im neuen Lieferantenvorgang werden neu nummeriert.

Dies ist wichtig für die Restmengenverwaltung und die logistikseitigen Auswertungen. Hier ist immer die Kombination aus Auftragsnummer + ZOZ + Artikelnummer relevant. Wenn einmal eine ZOZ fehlt (z.B. beim manuellen Erfassen von Mengensplits), dann wird ersatzweise die OZ verwendet.

Dadurch wird sichergestellt, dass die Positionen eines Lieferantenvorgangs anhand der ZOZ später wieder den Positionen des ursprünglichen Kundenvorgangs exakt zugeordnet werden können und damit positionsbezogene Buchungen und Auswertungen möglich sind.

Bei der Übernahme eines Preisangebots in einen kundenseitigen Vorgang oder in einen Preisspiegel erfolgt eine Zuordnung der Ordnungszahlen auch dann, wenn die ZOZ (Zuordnungszahl) aus dem Preisangebot nicht völlig identisch mit der OZ des kundenseitigen Vorgangs ist. Beim Vergleich ignoriert werden Füll-, Trennzeichen, Präfix und Postfix der OZ-Maske.

Beim Verbuchen von Eingangsrechnungen (und Eingangsgutschriften) der **MOS'aik-Projektverwaltung** werden die Auftragsnummern in die Buchungsaufteilungen übernommen; auch die ZOZ (Zuordnungszahlen) der Projektgliederungen werden in die Buchungsaufteilungen und dort in die OZ übernommen. Wenn die ZOZ leer ist, wird die OZ (Ordnungszahl) übernommen.

Auch bei der Übernahme von Bestellungen und Wareneinzügen in eine Eingangsrechnung der **MOS'aik-Finanzverwaltung** werden die Auftragsnummern in die Buchungsaufteilungen übernommen; die ZOZ (Zuordnungszahlen) werden in die OZ der Buchungsaufteilungen übernommen. Wenn die ZOZ leer ist, wird die OZ (Ordnungszahl) übernommen.

In allen lieferantenorientierten Vorgangsansichten ist die Spalte mit der Zuordnungszahl (ZOZ) standardmäßig eingeblendet.

Siehe auch **Abschnitt 6.12.2, „Ordnungszahl (OZ) und Zuordnungszahl (ZOZ)“!**

4.3. Beispiel einer auftragsübergreifenden Beschaffung

In den folgenden Beispielen wird die auftragsübergreifende Beschaffung anhand eines Projekts mit einem Hauptauftrag und einem Nachtragsauftrag (Projekt I) und einem weiteren Projekt mit einem einzelnen Auftrag (Projekt II) gezeigt.

4.3.1. Auftrag und Nachtragsauftrag in einem Projekt

Der Hauptauftrag in "Projekt I" enthält in mehreren Positionen dieselben Artikel:

Abbildung 4.3.

The screenshot shows the 'Positionen' table with the following data:

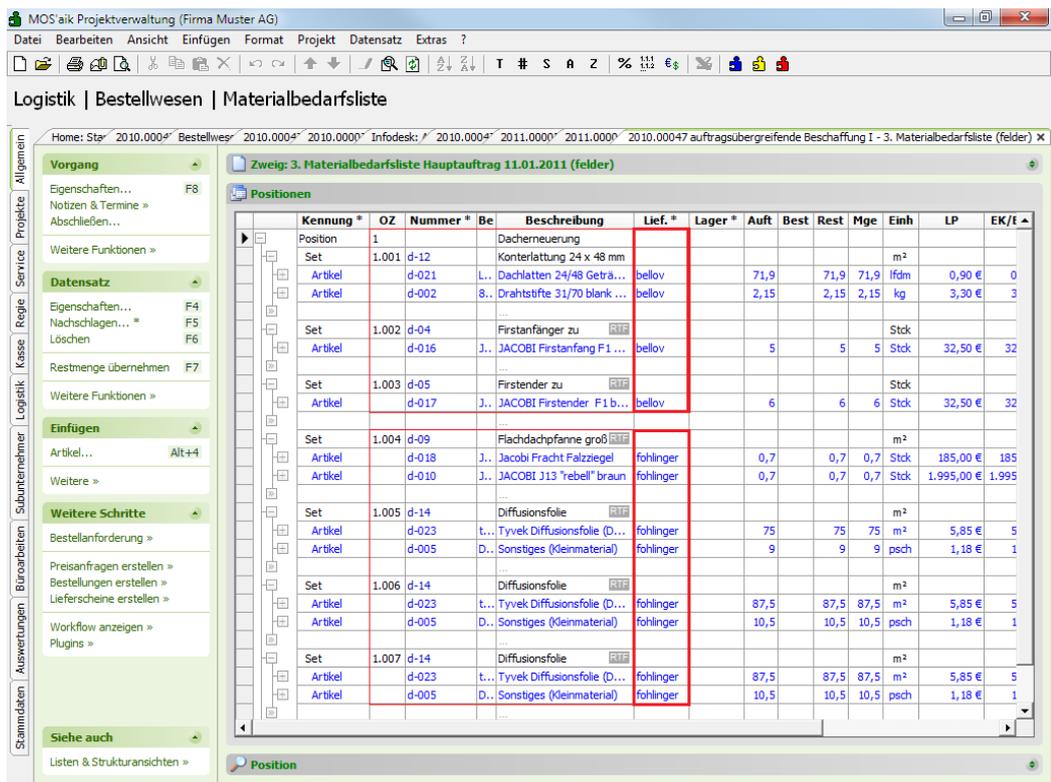
Kennung	OZ	ZOZ	Nummer	Lieferant	Mge	Einh	Beschreibung	EP	PE	GP
Set	1.005		d-14		60	m ²	Diffusionsfolie Unterspann- bzw.	16,75 €	1	1.005,00 €
Artikel			d-023	fohlinger	1,25	m ²	Tyvek Diffusionsfolie (Dupont) Kleber	7,37 €	1	9,21 €
Artikel			d-005	fohlinger	0,15	psch	Sonstiges (Kleinmaterial)	1,49 €	1	0,22 €
Set	1.006		d-14		70	m ²	Diffusionsfolie Unterspann- bzw.	16,75 €	1	1.172,50 €
Artikel			d-023	fohlinger	1,25	m ²	Tyvek Diffusionsfolie (Dupont) Kleber	7,37 €	1	9,21 €
Artikel			d-005	fohlinger	0,15	psch	Sonstiges (Kleinmaterial)	1,49 €	1	0,22 €
Set	1.007		d-14		70	m ²	Diffusionsfolie Unterspann- bzw.	16,75 €	1	1.172,50 €
Artikel			d-023	fohlinger	1,25	m ²	Tyvek Diffusionsfolie (Dupont) Kleber	7,37 €	1	9,21 €
Artikel			d-005	fohlinger	0,15	psch	Sonstiges (Kleinmaterial)	1,49 €	1	0,22 €

Summary data at the bottom of the table:

Zahlungsart *	GP Summe	± % *	Netto	UST.	Brutto
Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug, 2% Skonto innerhalb von 7 Tagen	5.242,51 €		5.242,51 €	996,08 €	6.238,59 €

Kopieren Sie den Hauptauftrag in eine Materialbedarfsliste.

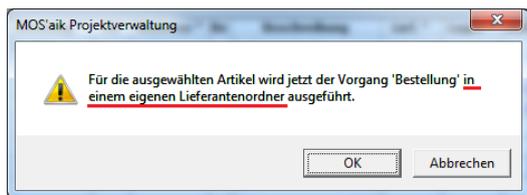
Abbildung 4.4.



Die Materialbedarfsliste enthält in den Positionen 1.005, 1.006 und 1.007 jeweils dieselben Artikelnummern. Beim Erstellen der **Bestellung** werden diese Mengen bei Artikeln mit Preismodus "Normal" pro Artikel zusammengefasst.

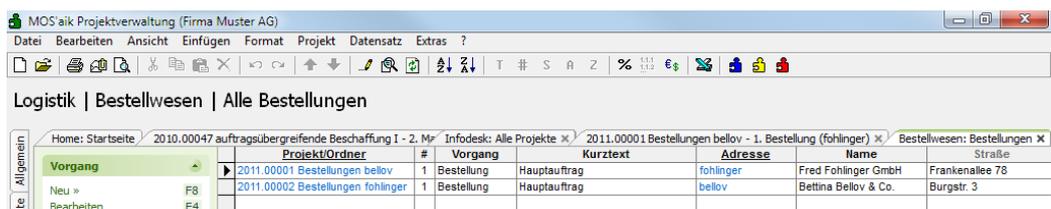
Wählen Sie nun die Funktion **Bestellungen erstellen** und anschließend z.B. **Bestellung für alle Artikel beim jeweiligen Lieferanten**; damit wird für jeden Lieferanten eine Bestellung erstellt.

Abbildung 4.5.



Diese Bestellungen werden nicht im Ordner des jeweiligen Projekts, sondern in einem (nicht abgeschlossenen) eigenen Ordner des jeweiligen Lieferanten abgelegt:

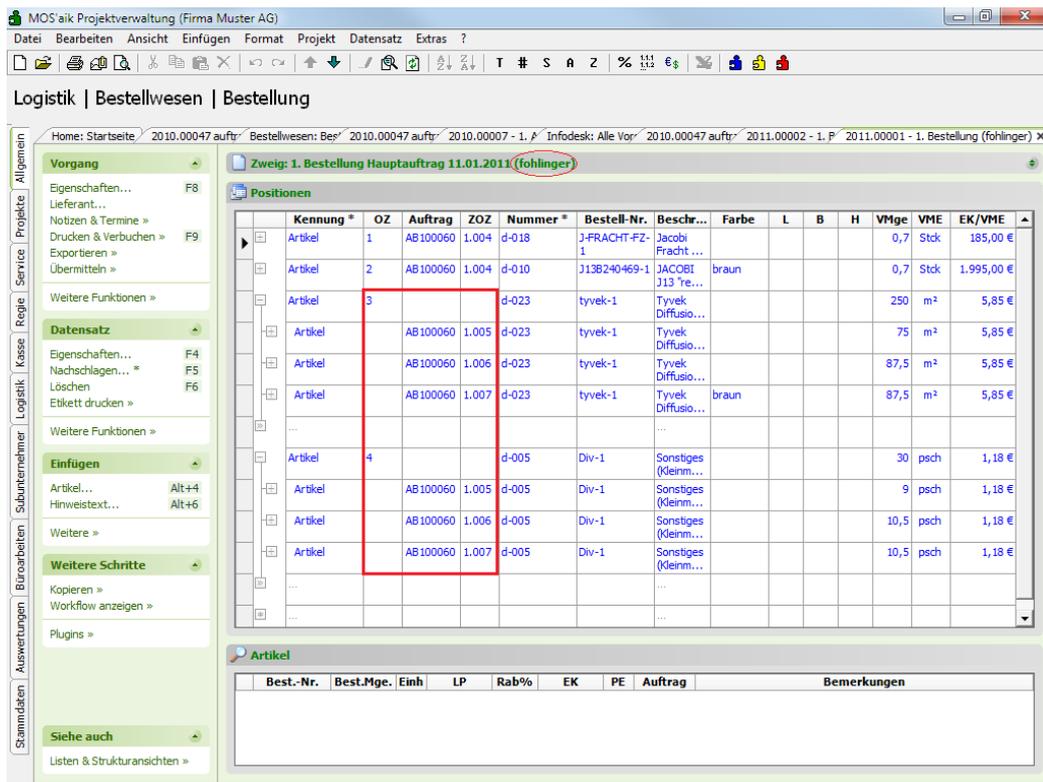
Abbildung 4.6.



Mit **≡ Projekt > Umbenennen** können Sie die Ordner eindeutig benennen, z.B. in "Bestellungen Lieferant-x".

Die Bestellungen im Einzelnen:

Abbildung 4.7.



Die Spalte **OZ** (Ordnungszahl) wird neu nummeriert.

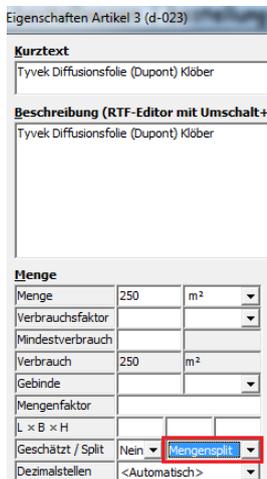
Die Auftragsnummer wird in die Spalte **Auftrag** übernommen.

Die **OZ** (Ordnungszahl) des Auftrags bzw. der Materialbedarfsliste wird in die Spalte **ZOZ** (Zuordnungszahl) übernommen.

In der Bestellung werden dieselben Artikel (im Beispiel der Positionen 1.005, 1.006 und 1.007) automatisch als gegliederte Artikel (Haupt- und Split-Artikel) dargestellt.

Die Hauptartikel (mit **OZ**) enthalten die Gesamtmenge und werden in den Articleigenschaften automatisch als **Mengensplit** gekennzeichnet. Darunter befinden sich dann pro **Auftrag/ZOZ** weitere Artikel (Split-Artikel) mit derselben Artikelnummer und den Mengen aus den Aufträgen bzw. Materialbedarfslisten.

Abbildung 4.8.



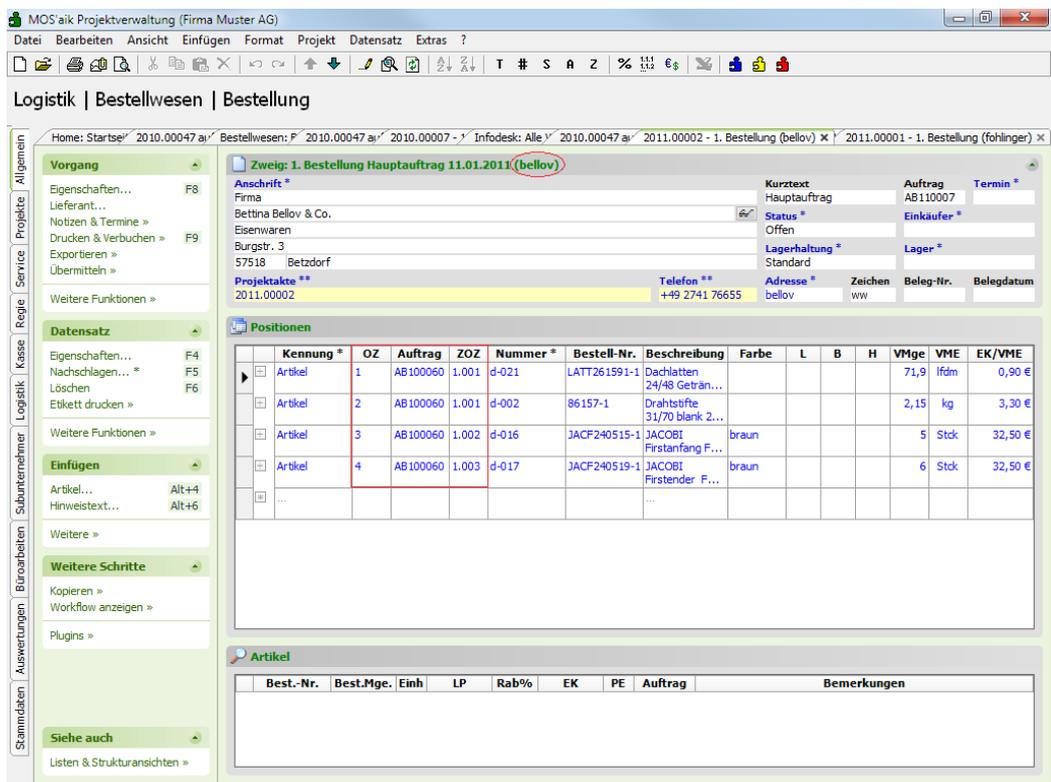
Im Rahmen der Logistik unterstützt die Funktion **Mengensplit** das Zusammenfassen und Untergliedern von gleichen Artikeln. Mengensplits werden automatisch erzeugt, wenn gleichartige Artikel aus mehreren Aufträgen oder Positionen in einer Preisanfrage/Bestellung zusammengefasst werden.

Die Einstellung *Mengensplit* beim Hauptartikel stellt sicher, dass Artikel mit gleicher Artikelnummer aus verschiedenen Aufträgen in der Menge des Hauptartikels zusammengefasst werden.

Über die **Vorgangseigenschaften** (Vorgangsart Materialbedarfsliste, Bestellanforderung, Preisanfrage oder Bestellung) kann das automatische Erzeugen von **Mengensplits abgeschaltet** werden. Dazu öffnen Sie die Vorgangseigenschaften mit [F8] und wechseln auf die Registerkarte Merkmale & Optionen. Hier können Sie entweder im Quellvorgang (z.B. eine Materialbedarfsliste) oder im Zielvorgang (z.B. Bestellung) den Schalter **Kein Mengensplit** verwenden.

Wenn Sie die Menge eines Split-Artikels ändern, wird die Menge des Hauptartikels automatisch angepasst. Wenn Sie nur die Menge des Hauptartikels ändern, wird das Verbuchen des Vorgangs abgelehnt, da die Summe der Mengen der Split-Artikel ungleich der Menge des Hauptartikels ist.

Abbildung 4.9.



Beim Erzeugen von Preisanfragen, Bestellungen usw. aus einer Materialbedarfsliste werden Artikel mit einem *Preismodus* ungleich "Normal" (z.B. Alternativ) grundsätzlich nicht zu einem Mengensplit zusammengefasst.

Das weiterführende Beispiel zeigt die Ergänzung der Bestellung mit den Artikeln aus dem Nachtragsauftrag.

Im Beispiel enthält der Nachtragsauftrag in "Projekt I" dieselben Artikel wie der Hauptauftrag:

Kopieren Sie den Nachtragsauftrag in eine **Materialbedarfsliste**:

Abbildung 4.10.

Zweig: 2. Auftrag Nachtrag 22.12.2010 (felder)

Anschrift *
 Firma: Franz Felder
 Ges. für Handel und Verkehr mbH
 Feldstr. 12
 24939 Flensburg

Kurztext: Nachtrag
Auftrag: AB100061
Termin:
Status *: Storniert
Kalkulationsart *: EK+Zuschlag
Lohn EK *: 40,67 €
Lohn VK *: 43,92 €
MFaktor EK: 1
MFaktor VK: 1,26

Projektakte **: 2010.00047 auftragsübergreifende Beschaffung I
Telefon **: +49 461 40887
Adresse *: felder
Zeichen: ww
Beleg-Nr.: AB100061
Belegdatum:

Kennung *	OZ	Nummer *	Lieferant *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	PE	GP
Position	1					Dachenerneuerung	1.296,00 €		1.296,00 €
Set	1.001	d-09			60 m ²	Flachdachpfanne groß braun 267 x 443 mm	21,60 €	1	1.296,00 €
Artikel		d-018	fohlinger	0,014	Stck	Jacobi Fracht Falzziegel	233,10 €	1	3,26 €
Artikel		d-010	fohlinger	0,014	Stck	JACOBI 113 "rebell" braun	2.513,70 €	1000	0,04 €
									1.296,00 €

Zahlungsart *: Zahlarb innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug, 2% Skonto innerhalb von 7 Tagen

GP Summe: 1.296,00 €
Netto: 1.296,00 €
USt.: 246,24 €
Brutto: 1.542,24 €

Wählen Sie **Bestellungen erstellen**:

Abbildung 4.11.

Zweig: 3. Materialbedarfsliste Nachtrag 12.01.2011 (felder)

Lieferanschrift *
 [Anrede]
 [Name]
 [Namenszusatz]
 [Straße]
 [PLZ] [Ort]

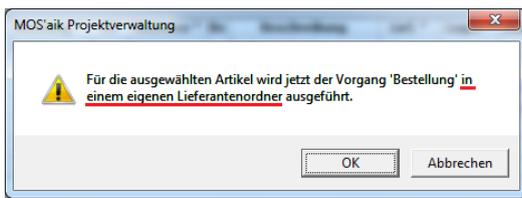
Kurztext: Nachtrag
Auftrag: AB100061
Termin:
Status *: Offen
Einkäufer *:
Lagerhaltung *: Standard
Lager *:

Projektakte **: 2010.00047 auftragsübergreifende Beschaffung I
Telefon **: +49 461 40887
Adresse *: felder
Zeichen: ww
Beleg-Nr.:
Belegdatum:

Kennung *	OZ	Nummer *	Be	Beschreibung	Lief. *	Lager *	Auft	Best	Rest	Mge	Einh	LP	EK/Einh
Position	1			Dachenerneuerung									
Set	1.001	d-09		Flachdachpfanne groß							m ²		
Artikel		d-018	J..	Jacobi Fracht Falzziegel	fohlinger		0,84	0,84	0,84	0,84	Stck	185,00 €	185,00
Artikel		d-010	J..	JACOBI 113 "rebell" braun	fohlinger		0,84	0,84	0,84	0,84	Stck	1.995,00 €	1.995,00

Bestellungen erstellen (Context Menu):
 - Bestellung für Artikel des Lieferanten 'fohlinger'
 - Bestellung für alle Artikel beim jeweiligen Lieferanten
 - Bestellung für alle Artikel bei diversen Lieferanten
 - Bestellung für Artikel ohne feste Lieferantenzuordnung

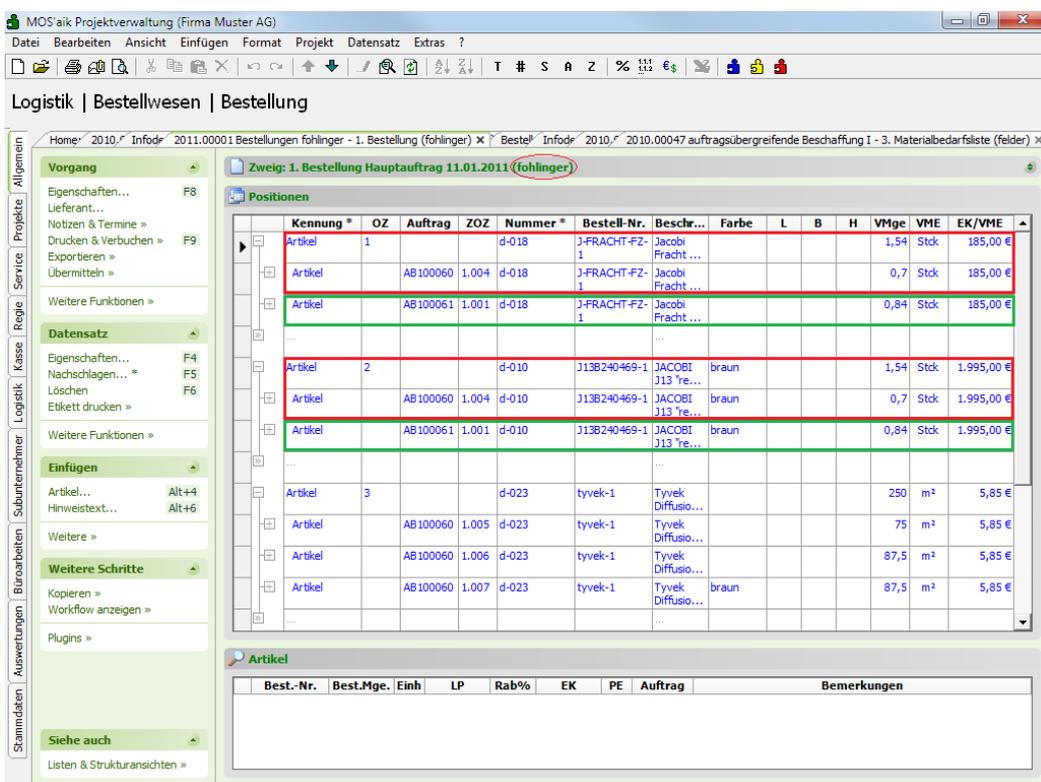
Abbildung 4.12.



Da die bereits vorhandene Bestellung für "fohlinger" noch nicht gebucht bzw. gedruckt wurde, werden die Bestellungen aus dem Nachtragsauftrag in die noch offene Bestellung eingefügt!

Vor dem Einfügen der neuen Artikel aus dem Nachtragsauftrag werden bereits vorhandene gleiche Artikel (siehe rote Markierung) automatisch in einen Hauptartikel und einen Split-Artikel mit der Auftragsnummer und der ZOZ des Hauptauftrags untergliedert.

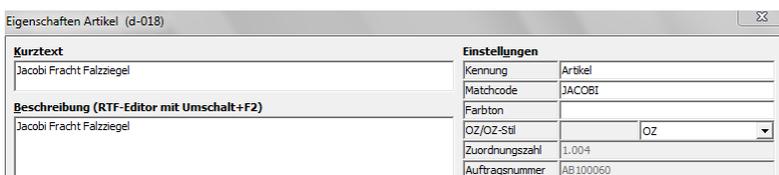
Abbildung 4.13.



Die beiden Artikel aus dem Nachtragsauftrag werden unterhalb des Hauptartikels als weitere Split-Artikel mit der Auftragsnummer (Auftrag) und der ZOZ des Nachtragsauftrags eingefügt (siehe grüne Markierung).

Die **Auftragsnummer** wird bei lieferantenorientierten Vorgängen in den Articleigenschaften abgelegt:

Abbildung 4.14.



4.4. Auftrag eines anderen Projekts

Das weiterführende Beispiel zeigt die Ergänzung der noch offenen Bestellung um die Artikel aus dem Auftrag eines anderen Projekts.

Im Beispiel enthält der Auftrag im "Projekt II" teilweise dieselben Artikel wie der Auftrag aus "Projekt I":

Kopieren Sie den Auftrag in "Projekt II" in eine **Materialbedarfsliste**:

Abbildung 4.15.

Kennung *	OZ	Nummer *	Lieferant *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	PE	GP		
Position 1						Dachstuhl	11.657,60 €		11.657,60 €		
Set 1.001	d-13			150	m ²	Konterlattung 30 x 50 mm Sparrenabstand 80 cm	7,15 €	1	1.072,50 €		
Artikel d-001		bellow		1,438	lfdm	Dachlatte 30/50	1,26 €	1	1,81 €		
Artikel d-003		bellow		0,058	kg	Drahtstifte 34/80 blank 5 kg	3,78 €	1	0,22 €		
Set 1.002	d-04			50	Stck	Firstanker zu Flachdachfanne Firstanfanziegel, passend	42,41 €	1	2.120,50 €		
Artikel d-016		bellow		1	Stck	JACOBI Firstanfänger F1 braun	40,95 €	1	40,95 €		
Set 1.003	d-05			60	Stck	Firstender zu Flachdachfanne Firstanfanziegel, passend	42,41 €	1	2.544,60 €		
Artikel d-017		bellow		1	Stck	JACOBI Firstender F1 braun	40,95 €	1	40,95 €		
Set 1.004	d-09			150	m ²	Firstender zu Flachdachfanne Firstanfanziegel, passend	21,60 €	1	3.240,00 €		
Artikel d-018		fohlinger		0,014	Stck	Jacobi Fracht Falzziegel	233,10 €	1	3,26 €		
Artikel d-010		fohlinger		0,014	Stck	JACOBI J13 "rebell" braun	2.513,70 €	1000	0,04 €		
Set 1.005	d-14			160	m ²	Diffusionsfolie	16,75 €	1	2.680,00 €		
Zahlungsart *							GP Summe	± % *	Netto	USt.	Brutto
Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug							11.657,60 €		11.657,60 €	2.214,94 €	13.872,54 €

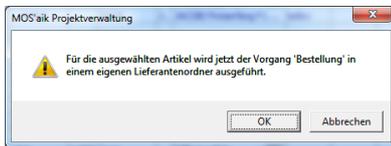
Abbildung 4.16.

Kennung *	OZ	Nummer *	Be	Beschreibung	Lief. *	Lager *	Auft	Best	Rest	Mge	Einh	LP	EK/Einh
Position 1				Dachstuhl									
Set 1.001	d-13			Konterlattung 30 x 50 mm							m ²		
Artikel d-001		2..		Dachlatte 30/50	bellow		215,7	215,7	215,7		lfdm	1,00 €	1,00
Artikel d-003		8..		Drahtstifte 34/80 blank ...	bellow		8,7	8,7	8,7		kg	3,00 €	3,00
Set 1.002	d-04			Firstanker zu							Stck		
Artikel d-016		J..		JACOBI Firstanfänger F1 ...	bellow		50	50	50		Stck	32,50 €	32,50
Set 1.003	d-05			Firstender zu							Stck		
Artikel d-017		J..		JACOBI Firstender F1 b...	bellow		60	60	60		Stck	32,50 €	32,50
Set 1.004	d-09			Firstender zu							m ²		
Artikel d-018		J..		Jacobi Fracht Falzziegel	fohlinger		2,1	2,1	2,1		Stck	185,00 €	185,00
Artikel d-010		J..		JACOBI J13 "rebell" braun	fohlinger		2,1	2,1	2,1		Stck	1.995,00 €	1.995,00
Set 1.005	d-14			Diffusionsfolie							m ²		
Artikel d-023		t..		Tyvek Diffusionsfolie (D...	fohlinger		200	200	200		m ²	5,85 €	5,85
Artikel d-005		D..		Sonstiges (Gleinmaterial)	fohlinger		24	24	24		psch	1,18 €	1,18

Wählen Sie **Bestellungen erstellen**.

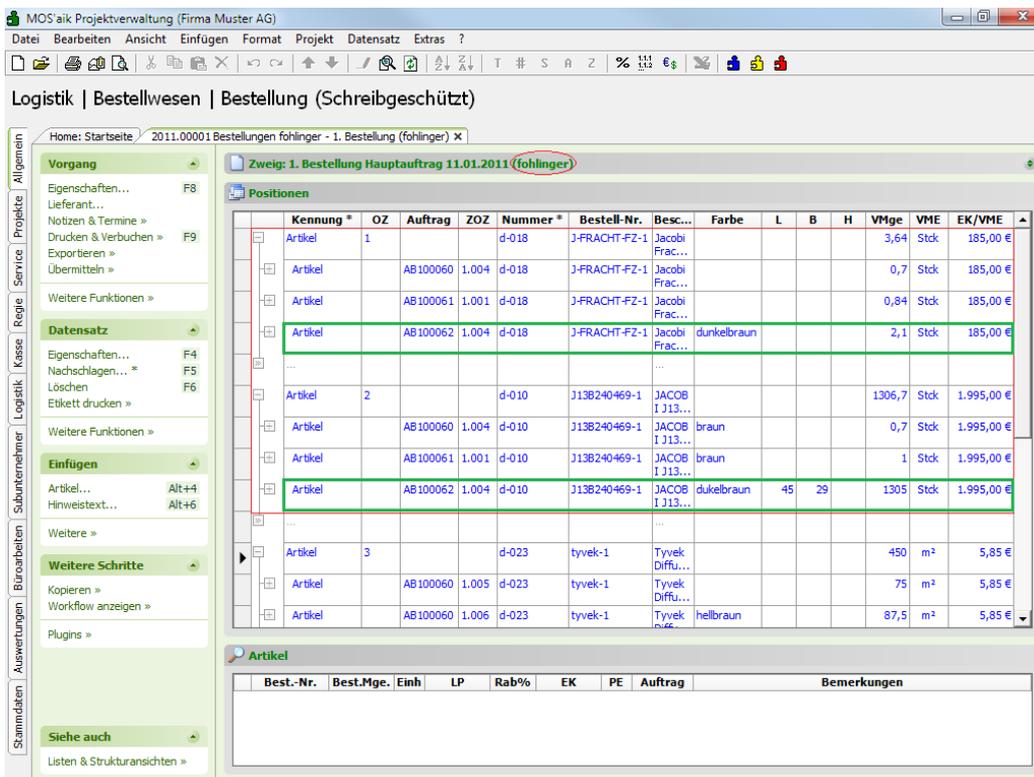
Mit "**Bestellung für alle Artikel beim jeweiligen Lieferanten**" werden beide, noch nicht gebuchten bzw. gedruckten Bestellungen "fohlinger" und "bellov", um die Positionen der Materialbedarfsliste ergänzt:

Abbildung 4.17.



Da die bereits vorhandene Bestellung für "fohlinger" noch nicht gebucht bzw. gedruckt wurde, werden die Artikel aus der Materialbedarfsliste in die noch **offene Bestellung** eingefügt:

Abbildung 4.18.



Die Artikel wurden unterhalb des Hauptartikels als Split-Artikel mit der Auftragsnummer (*Auftrag*) und der *ZOZ* aus dem Auftrag bzw. der Materialbedarfsliste II eingefügt (siehe *grüne Markierung*).

Bei gegliederten Artikeln (Hauptartikel und Split-Artikel) enthält die gedruckte Bestellung nur die Hauptartikel bzw. nur eine Bestellposition pro Artikel mit einer kumulierten Gesamtmenge:

Abbildung 4.19.

BESTELLUNG

<u>Ordner</u>	<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>	
2011.00001 Bestellungen fohlinger		ww		12.01.2011	
Position	Text	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	J-FRACHT-FZ-1 Jacobi Fracht Falzziegel 2,1 Stck (Farbe: dunkelbraun)	3,64	Stck	185,00 €	673,40 €
2	J13B240469-1 JACOBI J13 "rebell" 0,7 Stck (Farbe: braun) 1 Stck (Farbe: braun) 1305 Stck (Farbe: dukelbraun, Länge: 45, Breite: 29)	1306,7	Stck	1.995,00 €/T	2.606,87 €
3	tyvek-1 Tyvek Diffusionsfolie (Dupont) Klöber 87,5 m ² (Farbe: hellbraun) 87,5 m ² (Farbe: braun)	450	m ²	5,85 €	2.632,50 €
4	Div-1 Sonstiges (Kleinmaterial)	54	psch	1,18 €	63,72 €

Die Split-Artikel können auch unterschiedliche **Farben** und **Größenangaben** (L, B, H) enthalten. Diese Angaben werden beim Drucken aber nicht beim Exportieren ausgegeben (siehe *rote Markierung*)!

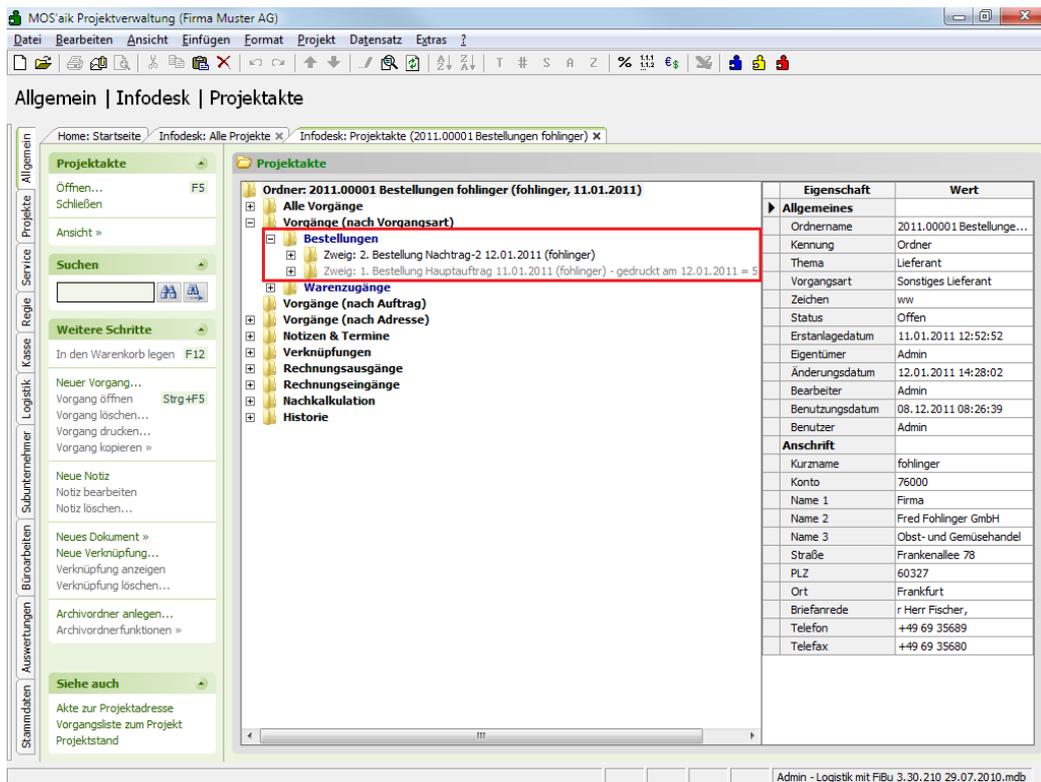
4.5. Anlegen von Bestellordnern

Wenn anhand der Materialbedarfsliste eine neue Bestellung erstellt wird und für den betreffenden Lieferanten noch kein Ordner mit Bestellungen existiert, wird automatisch ein neuer Bestellordner mit der Bestellung angelegt.

Wenn für den Lieferanten bereits ein Bestellordner mit gebuchten bzw. gedruckten Bestellungen existiert, wird in diesem Ordner eine weitere Bestellung angelegt.

Die folgende Projektakte bzw. der Ordner enthält mehrere Bestellungen für einen Lieferanten:

Abbildung 4.20.



4.6. Warenzugänge und Nachkalkulation

Wenn beim Warenzugang nicht die komplette Menge, sondern nur eine **Teilmenge geliefert** wird, brauchen Sie die Menge nur bei dem Split-Artikel zu ändern. Die Menge des Hauptartikels wird automatisch angepasst.

Wenn Sie nur die Menge des Hauptartikels ändern, wird das Verbuchen des Vorgangs abgelehnt, da die Summe der Mengen der Split-Artikel ungleich der Menge des Hauptartikels ist!

4.6.1. Beispiel: Baustellenwarezugang

Wenn Sie als Vorgangsart z.B. einen **Baustellenwarezugang** wählen, werden die Materialdaten (wie gewohnt) automatisch in die Materialnachkalkulation gebucht. Die Zuordnung zum jeweiligen Projekt erfolgt anhand der eindeutigen Auftragsnummer.

Abbildung 4.21. Baustellenwarenzugang

The screenshot displays the 'Warenzugang (Schreibgeschützt)' window. At the top, it shows the project '2011.00002 Bestellungen bellöv' and the specific purchase order '1. Baustellenwarenzugang Hauptauftrag 12.01.2011 (bellöv)'. The 'Anschritt' field is filled with 'Bettina Bellöv & Co. Eisenwaren, Burgstr. 3, 57518 Betzdorf'. The 'Auftrag' field contains 'AB110007'. Below this, the 'Positionen' table is visible, listing various materials with their respective quantities and prices.

Kennung *	OZ	ZOZ	Auftrag	Nummer *	Bestell-Nr.	Beschreibung	Mge	VMge	VME	EK/VM	EKGP
Artikel 1	1.001	1.001	AB100060	d-021	LATT261591-1	Dachlatten 24/48 Getränk a 3,5...	71,9	71,9	lfdm	0,90 €	64,71 €
Artikel 2	1.001	1.001	AB100060	d-002	86157-1	Drahtstifte 31/70 blank 2,5 kg	2,15	2,15	kg	3,30 €	7,10 €
Artikel 3				d-016	JACF240515-1	JACOBI Firstanfang F1 ...	55	55	Stck	32,50 €	1.787,50 €
Artikel	1.002	1.002	AB100060	d-016	JACF240515-1	JACOBI Firstanfang F1 ...	5	5	Stck	32,50 €	162,50 €
Artikel	1.002	1.002	AB100062	d-016	JACF240515-1	JACOBI Firstanfang F1 ...	50	50	Stck	32,50 €	1.625,00 €
Artikel 4				d-017	JACF240519-1	JACOBI Firstender F1 ...	66	66	Stck	32,50 €	2.145,00 €
Artikel	1.003	1.003	AB100060	d-017	JACF240519-1	JACOBI Firstender F1 ...	6	6	Stck	32,50 €	195,00 €
Artikel	1.003	1.003	AB100062	d-017	JACF240519-1	JACOBI Firstender F1 ...	60	60	Stck	32,50 €	1.950,00 €
Artikel 5	1.001	1.001	AB100062	d-001	26735-1	Dachlatte 30/50	215,7	215,7	lfdm	1,00 €	215,70 €

Abbildung 4.22. Nachkalkulation

The screenshot displays the 'Buchungsprotokoll' window, which provides a detailed breakdown of costs for the purchase order. The table below summarizes the data shown in the screenshot.

Projekt	Auftrag	Beleg	Datum	Artikel	Kurztext	Mge	Einh	Kosten EP	PE	Kosten GP	EP	GP	Bestellnummer
2010.00047	AB100060	AB100060	12.01.11	g-017	JACOBI	6	Stck	32,50 €	1	195,00 €	40,95 €	245,70 €	JACF240519-1
2010.00047	AB100060	AB100060	12.01.11	g-016	JACOBI	5	Stck	32,50 €	1	162,50 €	40,95 €	204,75 €	JACF240515-1
2010.00047	AB100060	AB100060	12.01.11	g-002	Drahtstift	2,15	kg	3,30 €	1	7,10 €	4,16 €	8,94 €	86157-1
2010.00047	AB100060	AB100060	12.01.11	g-021	Dachlatte	71,9	lfdm	0,90 €	1	64,71 €	1,13 €	81,25 €	LATT261591-1
2010.00048	AB100062	AB100062	12.01.11	g-003	Drahtstift	8,7	kg	3,00 €	1	26,10 €	3,78 €	32,89 €	86158-1
2010.00048	AB100062	AB100062	12.01.11	g-001	Dachlatte	215,7	lfdm	1,00 €	1	215,70 €	1,26 €	271,78 €	26735-1
2010.00048	AB100062	AB100062	12.01.11	g-017	JACOBI	60	Stck	32,50 €	1	1.950,00 €	40,95 €	2.457,00 €	JACF240519-1
2010.00048	AB100062	AB100062	12.01.11	g-016	JACOBI	50	Stck	32,50 €	1	1.625,00 €	40,95 €	2.047,50 €	JACF240515-1

Durch Mitführen der Auftragsnummer und kundenseitigen OZ im Feld ZOZ der Lieferantenvorgänge (siehe Warenzugang) wird sichergestellt, dass die Positionen eines Lieferantenvorgangs anhand der ZOZ und Auftragsnummer (Auftrag) wieder dem Projekt und den Positionen des ursprünglichen Kundenvorgangs exakt zugeordnet werden können und damit positionsbezogene Buchungen und Auswertungen möglich sind.

Beim Erzeugen von Projektkosten aus lieferantenorientierten Vorgängen (z.B. Baustellenwarenzugang) werden die indirekten Kosten und damit der Kostengesamtpreis nicht aus den Faktoren des lieferantenseitigen Vorgangs, sondern aus den Faktoren des kundenseitigen Auftrags ermittelt.

4.7. Auswertungen

Z.B. die Auswertung **Bestellstatusdetails**:

Abbildung 4.23.

Projekt/Ordner	Auftrag	Bestellung	Datum	Lieferant	Termin	Artikel	Artikelb...	Bestellt	Bestellwert	Bereits geliefert	Noch zu liefern	Bereits berechn.
2010.00047 auftragsübergreifende Beschaffung I	AB100060	BS110003	12.01.2011	fohlinger		d-005	Sonstiges	30	35,40 €	30	0	
		BS110003	12.01.2011	fohlinger		d-010	JACOBI	0,7	1,40 €	0,7	0	
		BS110003	12.01.2011	fohlinger		d-018	JACOBI	0,7	129,50 €	0,7	0	
		BS110003	12.01.2011	fohlinger		d-023	Tyvek	250	1.462,50 €	250	0	
		BS110004	12.01.2011	belov		d-002	Drahtstifte	2,15	7,10 €	2,15	0	2,
		BS110004	12.01.2011	belov		d-016	JACOBI	5	162,50 €	5	0	
		BS110004	12.01.2011	belov		d-017	JACOBI	6	195,00 €	6	0	
		BS110004	12.01.2011	belov		d-021	Dachlatten	71,9	64,71 €	71,9	0	71
		BS110003	12.01.2011	fohlinger		d-010	JACOBI	1	2,00 €	1	0	
		BS110003	12.01.2011	fohlinger		d-018	JACOBI	0,84	155,40 €	0,84	0	

Durch Mitführen der Auftragsnummer und kundenseitigen OZ im Feld ZOZ der Lieferantenvorgänge wird sichergestellt, dass die Positionen eines Lieferantenvorgangs anhand der ZOZ und Auftragsnummer (Auftrag) wieder dem Projekt und den Vorgangspositionen des ursprünglichen Kundenvorgangs exakt zugeordnet werden können und damit positionsbezogene Auswertungen möglich sind.

4.7.1. Bestellstatusübersicht und Bestellstatusdetails

In den Arbeitsblättern der Logistik können Sie im Bereich Siehe auch mit der Funktion Listen & Strukturansichten z.B. die Auswertungen Bestellstatusübersicht und Bestellstatusdetails aufrufen.

Abbildung 4.24.

Kennung *	OZ	Auftrag	ZOZ	Nummer *	Matchcode *	Bestell-Nr.	Farbe	Kurztext	B	Lagr
Artikel	1			d-018	JACOBI	J-FRACHT-FZ-1		JACOBI Fracht Falzziegel		
Artikel		AB100060	1.004	d-018	JACOBI	J-FRACHT-FZ-1		JACOBI Fracht Falzziegel		
Artikel		AB100061	1.001	d-018	JACOBI	J-FRACHT-FZ-1		JACOBI Fracht Falzziegel		
Artikel		AB100062	1.004	d-018	JACOBI	J-FRACHT-FZ-1	dunkelbraun	JACOBI Fracht Falzziegel		
Artikel	2			d-010	JACOBI	J13B240469-1		JACOBI J13 "rebell"		
Artikel		AB100060	1.004	d-010	JACOBI	J13B240469-1	braun	JACOBI J13 "rebell" braun		
Artikel		AB100061	1.001	d-010	JACOBI	J13B240469-1	braun	JACOBI J13 "rebell" braun		

Alle im Vorgang vorkommenden Auftragsnummern werden in der aufgerufenen Auswertung gezeigt:

Abbildung 4.25.

Projekt/Ordner	Auftrag	Bestellung	Datum	Lieferant	Termin	Artikel	Artikelbe...	Bestellt	Bestellwert	Bereits geliefert	Noch zu liefern	Bereits berechne
2010.00047 auftragsübergreif ende Beschaffung I	AB100060	BS110003	12.01.2011	fohlinger		d-005	Sonstiges	30	35,40 €	30	0	
		BS110003	12.01.2011	fohlinger		d-010	JACOBI	0,7	1,40 €	0,7	0	
		BS110003	12.01.2011	fohlinger		d-018	JACOBI	0,7	129,50 €	0,7	0	
		BS110003	12.01.2011	fohlinger		d-023	Tyvek	250	1.462,50 €	250	0	
		BS110004	12.01.2011	belov		d-002	Drahtstifte	2,15	7,10 €	2,15	0	2,15
		BS110004	12.01.2011	belov		d-016	JACOBI	5	162,50 €	5	0	
		BS110004	12.01.2011	belov		d-017	JACOBI	6	195,00 €	6	0	
		BS110004	12.01.2011	belov		d-021	Dachlatten	71,9	84,71 €	71,9	0	71,9
		BS110003	12.01.2011	fohlinger		d-010	JACOBI	1	2,00 €	1	0	
		BS110003	12.01.2011	fohlinger		d-018	JACOBI	0,84	155,40 €	0,84	0	
2010.00048 auftragsübergreif ende Beschaffung II	AB100062	BS110003	12.01.2011	fohlinger		d-005	Sonstiges	24	28,32 €	24	0	
		BS110003	12.01.2011	fohlinger		d-010	JACOBI	1305	2.603,48 €	1305	0	
		BS110003	12.01.2011	fohlinger		d-018	JACOBI	2,1	388,50 €	2,1	0	
		BS110003	12.01.2011	fohlinger		d-023	Tyvek	200	1.170,00 €	200	0	
		BS110004	12.01.2011	belov		d-001	Dachlatte	215,7	215,70 €	215,7	0	215,7
		BS110004	12.01.2011	belov		d-003	Drahtstifte	8,7	26,10 €	8,7	0	8,7
		BS110004	12.01.2011	belov		d-016	JACOBI	50	1.625,00 €	50	0	
		BS110004	12.01.2011	belov		d-017	JACOBI	60	1.950,00 €	60	0	

Die Funktionen **Bestellstatusübersicht** und **Bestellstatusdetails** der Arbeitsblätter der Logistik unterstützen auch Vorgänge mit **Auftragsnummern pro Artikel** (z.B. im Rahmen des *projektübergreifenden Bestellwesens*).

Die Hyperlinks befinden sich jeweils unter **Siehe auch** → **Listen & Strukturansichten** ». Alle im Vorgang vorkommenden Auftragsnummern (also auch die der Gliederungen) werden im Filter der aufgerufenen Auswertungen berücksichtigt.

4.8. Eingangsrechnungen und -gutschriften

Eingangsrechnungen und Gutschriften Ihrer Lieferanten können sowohl über die MOS'aik-Projektverwaltung , als auch über die MOS'aik-Finanzverwaltung  erfasst werden. Die entsprechenden Beschreibungen finden Sie in den folgenden Themenbereichen des Handbuch Projektverwaltung:

- [Erstellen von Eingangsrechnungen \(MOS'aik-Finanzverwaltung\)](#)
Diese Form der Erfassung bietet sich insbesondere für die auftragsübergreifende Beschaffung an.
- [Import von Eingangsrechnungen und -gutschriften \(MOS'aik-Projektverwaltung\)](#)
- [Eingangsrechnungen für Warenzugänge erstellen \(MOS'aik-Projektverwaltung\)](#)

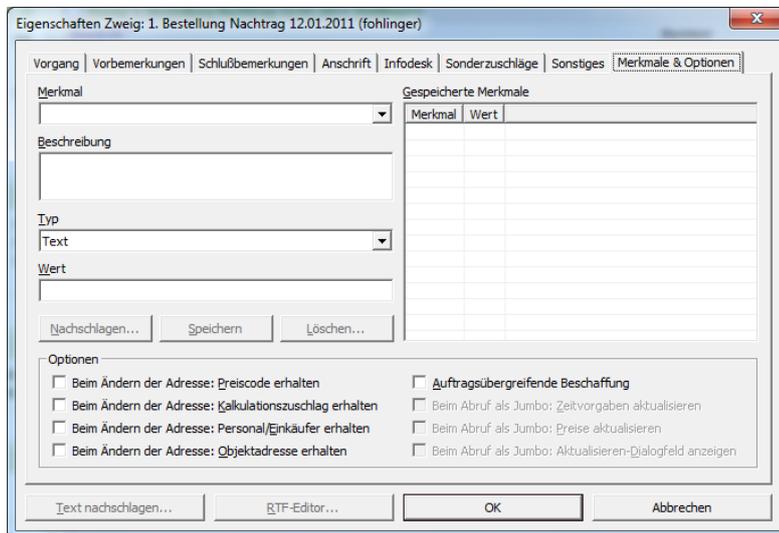
Im Ordner **Büroarbeiten | Eingangsrechnungen** stehen außerdem **Übersichten** aller Eingangsrechnungen und -gutschriften zur Verfügung.

Weitere Details zum Thema finden Sie im [Handbuch Projektverwaltung - Eingangsrechnungen](#).

4.9. Aufträge ohne "auftragsübergreifende Beschaffung"

Der Schalter **Auftragsübergreifende Beschaffung** kann für jeden Auftrag in den Vorgangseigenschaften auf der Registerkarte Merkmale & Optionen gesetzt werden:

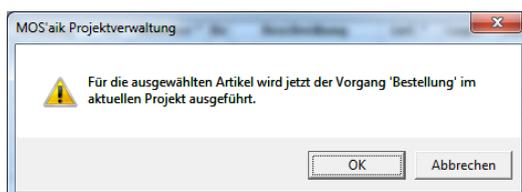
Abbildung 4.26.



In einem Projekt können Aufträge mit und ohne aktivierten Schalter für eine **Auftragsübergreifende Beschaffung** enthalten sein.

Beim Erstellen einer Bestellung anhand einer Materialbedarfsliste ohne aktivierten Schalter für eine auftragsübergreifende Beschaffung, wird folgende Meldung eingeblendet und die Bestellung im Projekt des Auftrags angelegt:

Abbildung 4.27.



4.10. Manuelle Erfassung von Haupt- und Split-Artikeln

Anstelle des automatischen Mengensplits mit dem Schalter **Auftragsübergreifende Beschaffung** (in den Vorgangseigenschaften auf der Registerkarte Merkmale & Optionen), können Sie die Mengensplits auch manuell erfassen.

Das folgende Beispiel zeigt zwei Aufträge in unterschiedlichen Projekten:

Abbildung 4.28. Auftrag 1

The screenshot shows the MOS'aik software interface for 'Auftrag 1' (mask). The main window displays the order details for 'Zweig: 1. Auftrag 12.01.2011 (maske)'. The order is confirmed and has a status of 'Bestätigt'. The order number is AB110012, and the delivery date is 12.01.2011. The order is for 'Manfred Maske', a painter, located at 'Merkeallee 1, 51709 Marienheide'. The order is for 'Projektaktive' '2011.00004 manuelle Splitterfassung I'. The order is for 'Auftrag' 'AB110012' and 'Termin' '12.01.2011'. The order is for 'Lohn EK' '40,67 €', 'Lohn VK' '43,92 €', 'MFaktor EK' '1', and 'MFaktor VK' '1,26'. The order is for 'Adresse' 'maske' and 'Zeichen' 'ww'. The order is for 'Beleg-Nr.' 'AB110012' and 'Belegdatum' '12.01.2011'.

Kennung *	OZ	ZOZ	Nummer *	Lieferant *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	PE	GP
Position 1			Position		100			4,95 €		495,00 €
Artikel	1.001	d-010		bellov	1	Stck	JACOBI J13 'rebell' braun	2.513,70 €	1000	2,51 €
Artikel	1.002	d-011		bellov	1	Stck	JACOBI J13 'rebell' rot	2.444,40 €	1000	2,44 €

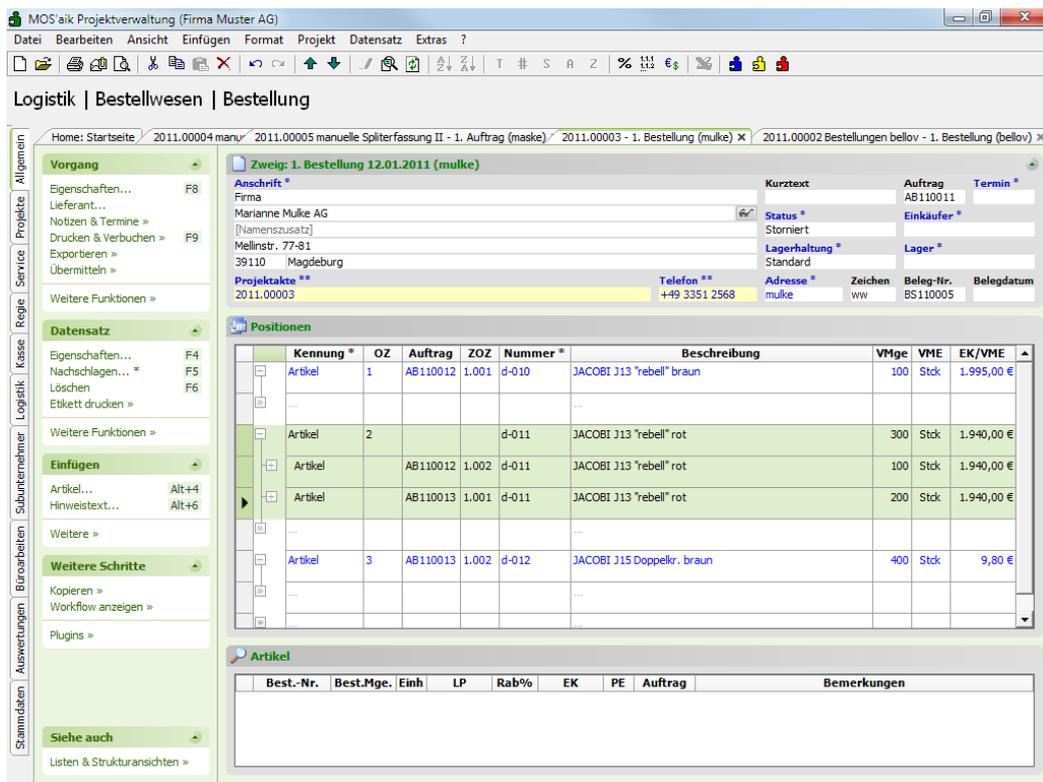
Abbildung 4.29. Auftrag 2

The screenshot shows the MOS'aik software interface for 'Auftrag 2' (maske). The main window displays the order details for 'Zweig: 1. Auftrag 12.01.2011 (maske)'. The order is confirmed and has a status of 'Storniert'. The order number is AB110013, and the delivery date is 12.01.2011. The order is for 'Manfred Maske', a painter, located at 'Merkeallee 1, 51709 Marienheide'. The order is for 'Projektaktive' '2011.00005 manuelle Splitterfassung II'. The order is for 'Auftrag' 'AB110013' and 'Termin' '12.01.2011'. The order is for 'Lohn EK' '40,67 €', 'Lohn VK' '43,92 €', 'MFaktor EK' '1', and 'MFaktor VK' '1,26'. The order is for 'Adresse' 'maske' and 'Zeichen' 'ww'. The order is for 'Beleg-Nr.' 'AB110013' and 'Belegdatum' '12.01.2011'.

Kennung *	OZ	ZOZ	Nummer *	Lieferant *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	PE	GP
Position 1			Position					5.428,88 €		5.428,88 €
Artikel	1.001	d-011		bellov	200	Stck	JACOBI J13 'rebell' rot	2.444,40 €	1000	488,88 €
Artikel	1.002	d-012		bellov	400	Stck	JACOBI J15 Doppelkr. braun	12,35 €	1	4.940,00 €

Erfassen Sie die Hauptartikel mit **OZ**, stellen die untergliederten Hauptartikel auf *Mengensplit* ein und erfassen die Split-Artikel mit **Auftragsnummer (Auftrag)**, **ZOZ** und Menge:

Abbildung 4.30.



Das automatische Errechnen der Menge für den Hauptartikel funktioniert nur dann, wenn der Hauptartikel auf *Mengensplit* eingestellt ist und die Split-Artikel jeweils eine eigene Auftragsnummer und eine eigene Zuordnungszahl haben, z.B.:

Kennung	OZ	Artikel	Auftr	ZOZ	Menge
Artikel	1	01.73.11			30 Stck
Artikel		01.73.11	4711	1.001	10 Stck
Artikel		01.73.11	4712	1.002	20 Stck

Ersatzweise können die Split-Artikel anstelle der Zuordnungszahl auch eine Ordnungszahl haben, z.B.:

Kennung	OZ	Artikel	Auftr	ZOZ	Menge
Artikel	1	01.73.11			30 Stck
Artikel	1	01.73.11	4711		10 Stck
Artikel	1	01.73.11	4712		20 Stck

oder:

Kennung	OZ	Artikel	Auftr	ZOZ	Menge
Artikel	1	01.73.11			30 Stck
Artikel		01.73.11	4711		10 Stck
Artikel		01.73.11	4712		20 Stck

Die Auftragsnummer muss nicht zwangsweise beim Artikel selber stehen, sondern kann auch bei den Gliederungen darüber hinterlegt werden. Wenn man also z.B. eine Bestellung für mehrere Aufträge ohne Mengensplits schreiben möchte, dann geht das auch wie folgt:

Kennung	OZ	Artikel	Auftr	ZOZ	Menge
Abschnitt			4711		
Artikel	1	01.73.11		1.001	10 Stck
Artikel	2	01.73.11		1.002	20 Stck
Artikel	3	02.73.12		1.003	30 Stck

usw.

Kapitel 5. Preisspiegel

Sie können aus einem Angebot oder einer GAEB-Angebotsaufforderung **Preisfragen** bei Lieferanten stellen. Die daraufhin erstellten **Preisangebote** verschiedener Lieferanten können in einem **Preisspiegel** zusammengestellt und miteinander verglichen werden. Der Vergleich wird dabei für die Preisangebote insgesamt, auf Gliederungsebene (Titel, Position) und pro Einzelartikel durchgeführt.

Ablaufübersicht: Logistik

START

- 1 Import einer GAEB Angebotsaufforderung (x83) oder erfassen eines Angebots
- 2 Erfassen von Sets und/oder Artikeln
- 3 Erstellen einer Materialbedarfsliste
- 4 Erstellen von Preisfragen

Erstellung von Preisangeboten durch die Lieferanten

- 5 Kopieren der GAEB Angebotsaufforderung in einen Preisspiegel
- 6 Import der Preisangebote in den Preisspiegel
- 7 Bearbeiten des Preisspiegels
- 8 Kopieren der GAEB Angebotsaufforderung (x83) in ein Angebot
- 9 Aktualisieren des Angebots mit den Preisen des Preisspiegels

FERTIG

Anmerkung:

Wenn Sie mit dem MOS'aik Modul **Logistik** arbeiten und beim Update nicht die Option zur **Aktualisierung der Layouts** gesetzt haben, müssen Sie nach dem Update von einer MOS'aik Version kleiner 3.31 auf die MOS'aik Version 3.31 oder höher unbedingt die Layout-Sektionen des Layouts Preisspiegel kompilieren, da an diesem Layout beim Update umfangreiche Änderungen vorgenommen werden!

Artikelgliederungen mit OZ werden im Preisspiegel nicht unterstützt!

5.1. Erstellen eines Preisspiegels

In die von Ihrem Kunden erhaltene Angebotsaufforderung fügen Sie nun Ihre Leistungen (Sets) bzw. Artikel ein, erstellen eine **Materialbedarfsliste** (s. z.B. [Abschnitt 3.1.1](#), „Erstellen einer ersten Materialbedarfsliste“)

und damit **Preisfragen** bei Ihren Lieferanten (z.B. [Abschnitt 3.1.2, „Preisfrage und Preisangebot“](#)). Nach Empfang der **Preisangebote** Ihrer Lieferanten importieren Sie diese direkt in einen **Preisspiegel**.

Der Ablauf wird im Detail in den folgenden Schritten erläutert:

1. Importieren Sie die Angebotsaufforderung Ihres Kunden (z.B. eine **GAEB**-Angebotsaufforderung [x83]), über das Menü **☰ Datei > Importieren** in ein neues Projekt:

Abbildung 5.1. Importdialog

The 'Importieren' dialog box contains the following fields and options:

- Importmodus:** Importieren einer GAEB-Datei als Vorgang in ein neues Projekt
- Quelldatei *:** GAEB\Anfrage-GAEB-fuer-Preisspiegel-1-AB160020-Antenneninstallation.x83
- Währung (falls die Quelldatei keine Währungsangabe enthält):** Euro
- Gliederungsebenen der GAEB-Datei:** Titel/Bereich, Abschnitt, ...
- GAEB Textverarbeitung:** Textformatierungen erhalten
- Bieter für den Import einer Preisdatei *:** musterag (liefer)
- Variante:** Variante 1
- Buttons: **Importieren**, **Abbrechen**

Import in bestehendes Projekt

Alternativ können Sie auch einen beliebigen Vorgang oder die Projektakte eines bestehenden Projekts öffnen und den Vorgang mit der Auswahl *Importieren einer GAEB-Datei in das aktive Projekt* darin anlegen.

Abbildung 5.2. Importierte Angebotsaufforderung

The screenshot shows the 'MOS aik Projektverwaltung' interface. The main window displays project details for '1. Angebotsaufforderung GAEB Antenneninstallation 15.01.2016 (esser)'. Below this, the 'Positionen' table is visible, listing various tasks and their associated costs.

Kennung *	OZ	ZOZ	Nummer *	Mge	Einh	VMge	Beschreibung	S-KG *	EP	GP
Titel	1						Elektroinstallationsarbeiten			0,00 €
Position	1.1			140	qm	140	Arbeitsvorbereitung		0,00 €	0,00 €
Position	1.2			1		1	Antennenanlage installieren		0,00 €	0,00 €
Position	1.3			180	ldm	180	Antennenkabelverlegung		0,00 €	0,00 €
Position	1.4			12	Stck	12	Anschlussdosenmontage		0,00 €	0,00 €
Position	1.5			350	qm	350	Putzarbeiten		0,00 €	0,00 €
Position	1.6			350	qm	350	Tapezierarbeiten		0,00 €	0,00 €
										0,00 €

Summary values at the bottom of the table:

Zahlungsart *	GP Summe	Rabattfähig ± % *	Netto	USt.	Brutto
Zahlar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2. Fügen Ihre Leistungen (Sets) und/oder Artikel ein:

Abbildung 5.3. Fertig kalkulierte Angebotsaufforderung

1. Angebotsaufforderung GAEB Antenneninstallation 15.01.2016 (esser)

Kennung *	OZ	ZOB	Nummer *	Mge	Einh	VMge	Beschreibung	S-KG *	EP	GP
1							Elektroinstallationsarbeiten			9.261,34 €
Position 1.1				140	qm	140	Arbeitsvorbereitung		2,18 €	305,20 €
Set			m-ab 001	1	m ²		1 mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen		2,18 €	2,18 €
Position 1.2				1		1	Antennenanlage installieren		348,52 €	348,52 €
Set			e-an 002		Stck		GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 31 liefern und montieren		221,60 €	221,60 €
Set			e-an 006		Stck		UHF-Antenne Fessa 717 N 60 liefern und montieren		74,09 €	74,09 €
Artikel			e-10009		Stck		Verstärker HIT Sns 321		52,83 €	52,83 €
Position 1.3				180	lfdm	180	Antennenkabelverlegung		10,99 €	1.978,20 €
Set			e-ka 012		lfdm		Mantelleitung NYM 5 x 2,5 mit Nagelschellen verlegen		6,88 €	6,88 €

Zahlungssart * GP Summe Rabattfähig ± % * Netto USt. Brutto
 Zahlar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug 9.261,34 € 9.261,34 € 9.261,34 € 1.759,65 € 11.020,99 €

3. Kopieren Sie nun die Angebotsaufforderung in eine **Materialbedarfsliste** (siehe auch Abschnitt 3.1.1, „Erstellen einer ersten Materialbedarfsliste“):

Abbildung 5.4. Angebotsaufforderung in Materialbedarfsliste kopieren

Verteilen auf Grundlage der Arbeitspakete...

- In Aufmaß (mit Positionen)
- In Aufmaß (ohne Positionen)
- In Positionsaufmaß (mit Positionen)
- In Positionsaufmaß (ohne Positionen)
- In Materialbedarfsliste**
- In Preisspiegel
- In Auftragserteilung GAEB
- In Auftrag
- In Serviceauftrag
- In Angebot
- In Kostenvorschlag
- In Nachtragsangebot (ohne Positionen)
- In Subunternehmer Angebotsaufforderung (ohne Positionen)
- In Subunternehmer Preisspiegel
- In Anfrage (ohne Positionen)
- In Preisangebot (ohne Positionen)
- Weitere...

Kopieren

... und fügen Sie gegebenenfalls Ihre Lieferanten in der Spalte **Lief.* (Nachschlagen [F5])** ein oder ordnen diese mit der Funktion **Datensatz Weitere Funktionen » Lieferant & Lager zuordnen** zu (siehe [Lieferant & Lager zuordnen](#)):

Abbildung 5.5. Materialbedarfsliste mit Lieferanten

1. Materialbedarfsliste Antenneninstallation 15.01.2016 (esser)

x	Kennung *	OZ	Nummer *	Beschreibung	Lief. *	Lager *	Auftr.	Best.	Rest	Mge	Einh	EK/Einh
	Position	1		Elektroinstallations...							qm	
	Position	1.1		Arbeitsvorbereitung mit Papier abdecken un...						140	m ²	
	Artikel		m-ab 001	Abdeckpapier 130 g	christensen					154	m ²	0,10 €
	Position	1.2		Antennenanlage install...							Stck	
	Set		e-an 002	GA-Anlage Fabr. Hirsch...						1	Stck	100,00 €
	Artikel		e-10002	GA-Anlage Fabr. Hirsch...	christensen							
	Set		e-an 006	UHF-Antenne Fesa 717...						1	Stck	32,72 €
	Artikel		e-10007	UHF-Antenne Fesa 717...	christensen							
	Artikel		e-10009	Verstärker HIT Sns 321	christensen					1	Stck	41,93 €
	Position	1.3		Antennenkabelverlegung							lfdm	
	Set		e-ka 012	Mantelleitung NVM 5 x ...						198	lfdm	143,16 €
	Artikel		e-1012	NVM 5 x 2,5 mm ²	christensen							
	Artikel		e-3060	Nagelschellen 10 - 14 mm	christensen					720	Stck	1,48 €

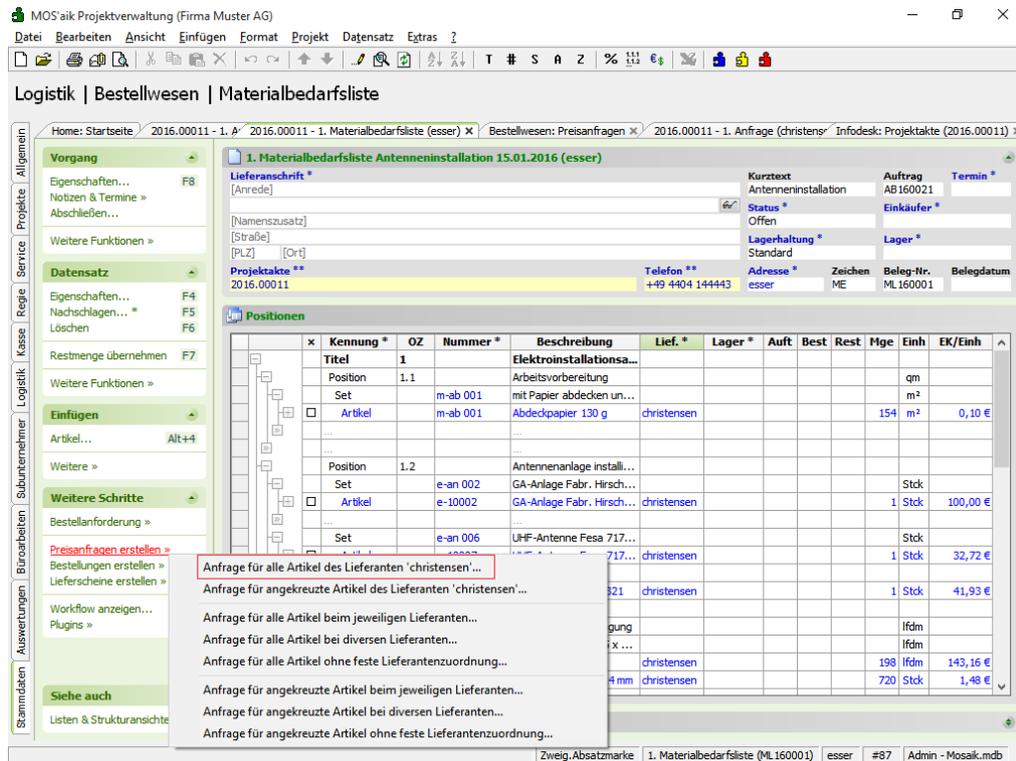
Beispiel 5.1. Beispiel zur Mengenermittlung

Die in der Spalte **Mge** aufgeführten Artikelmen gen entsprechend gegebenenfalls nicht der in der Angebotsaufforderung angeforderten Positionsmenge. So werden für die **Arbeitsvorbereitung 140 m² Abdeckpapier** angefordert, in der **Materialbedarfsliste** werden jedoch **154 m²** angefragt. Die Ursache liegt hier in einem Mehrverbrauch von 10 % (Faktor 1,1), der in der Spalte **Menge** der **Stückliste** des Sets **m-ab 001** festgelegt ist:

$$\begin{aligned} \text{Mge} &= \text{Mehrverbrauch} \times \text{Positionsmenge} \\ 154 \text{ m}^2 &= 1,1 \times 140 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

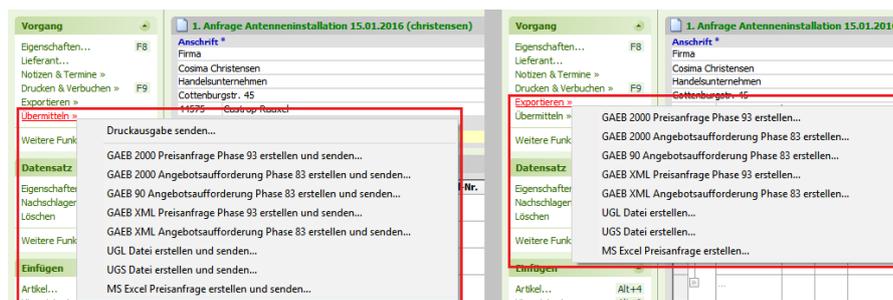
- Erstellen Sie aus der Materialbedarfsliste die Preisanfragen für Ihre Lieferanten mit der Funktion **Preisanfragen erstellen** (z.B. *Anfrage für alle Artikel des Lieferanten 'christensen'*, s. auch [Abschnitt 3.1.2, „Preisanfrage und Preisangebot“](#)):

Abbildung 5.6. Preisfragen erstellen



- Öffnen Sie die erstellte Preisfrage aus der Liste Logistik | Bestellwesen | Preisfragen und **Exportieren** (GAEB, UGL, UGS oder Excel® speichern) oder **Übermitteln** (GAEB, UGL, UGS oder Excel® direkt per E-Mail an den Lieferanten senden) Sie die Preisfrage:

Abbildung 5.7. Preisfrage beim Lieferanten

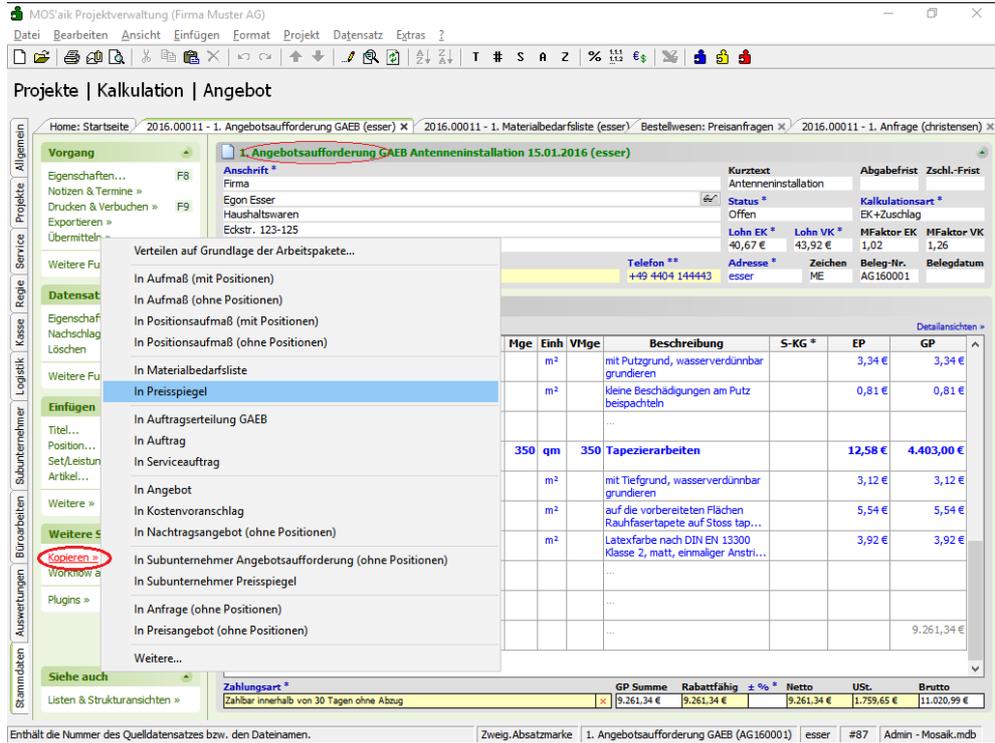


Möglicher Arbeitsablauf beim Lieferanten

Um eine Angebotsaufforderung mit MOS'aik zu bearbeiten, kann der Lieferant (z.B. Großhändler) die erhaltene Angebotsaufforderung (im Format GAEB Phase 93) importieren und in ein Angebot kopieren, das Angebot bewerten und als Vorgang Preisangebot (GAEB Phase 94) **Exportieren** und an Sie **Übermitteln**.

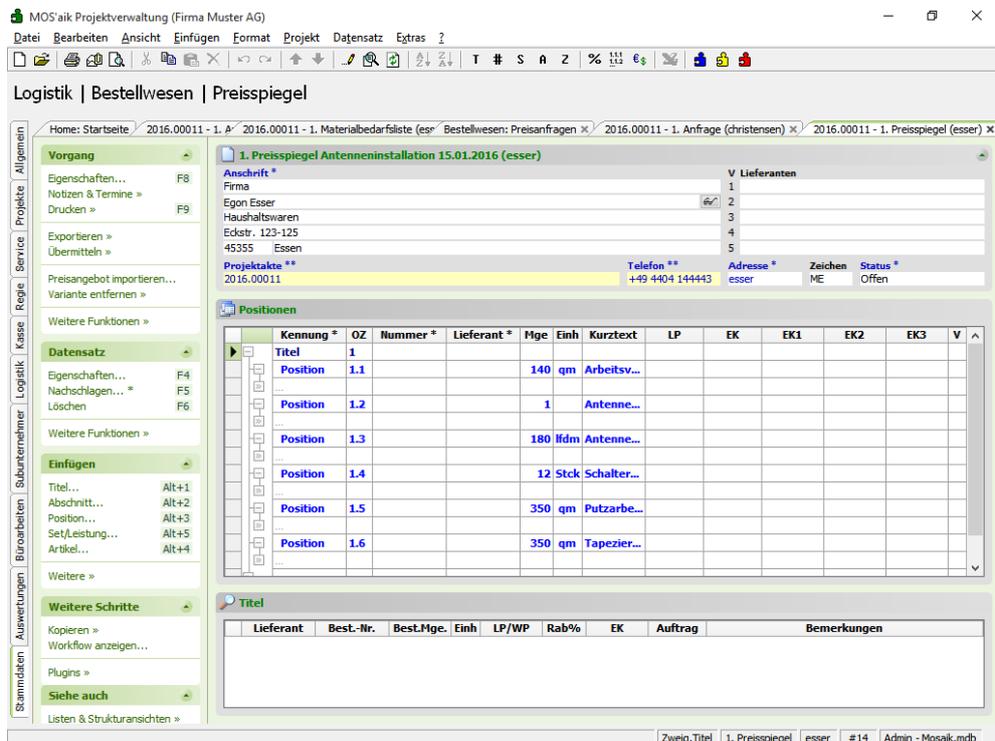
- Nach Erhalt eines Preisangebots vom Lieferanten können Sie dieses in der MOS'aik-Dateiablage unter dem Ordner **Preisangebote** des betreffenden Lieferanten abspeichern. Anschließend kann das Preisangebot (z.B. im GAEB Format 94) direkt in einen **Preisspiegel** importiert werden:
 - Kopieren** Sie dazu zunächst die Angebotsaufforderung in einen Vorgang vom Typ **Preisspiegel**:

Abbildung 5.8. Angebotsaufforderung in Preisspiegel kopieren



b. In den Preisspiegel werden die Hauptgliederungen ohne Texte übernommen:

Abbildung 5.9. Preisspiegel mit Hauptgliederungen



c. **Importieren** Sie die von Ihren Lieferanten erhaltenen Preisangebote in den Preisspiegel, z.B.:

- Import aus einer GAEB 84/94-Datei:

Wählen Sie das Menü **☰ Datei > Importieren** und stellen Sie den **Importmodus** auf **Importieren einer GAEB-Preisdatei (Phase 84/94) in den aktiven Vorgang** ein. Als **Quelldatei** wählen Sie das zuvor im Dateiablageordner abgelegte Preisangebot Ihres Lieferanten (im Beispiel das Preisangebot des Lieferanten *christensen* im Format *x94*) sowie den zugehörigen Lieferanten als **Bieter für den Import einer Preisdatei** und die **Variante** *Variante 1* (je nachdem, das wievielte Angebot Sie importieren ...):

Abbildung 5.10. Importdialog "Variante 1"

Automatischer Preisangebotsvorgang

Beim Importieren eines GAEB-Preisangebots wird in der Projektakte automatisch ein Vorgang vom Typ *Preisangebot* angelegt:

Die Zuordnung der Positionen des Preisangebots zu den Positionen des Preisspiegels erfolgt anhand der *ZOZ* (Zuordnungszahl) des Preisangebots.

Siehe dazu den Punkt [Abschnitt 4.2, „OZ \(Ordnungszahl\) und ZOZ \(Zuordnungszahl\)“](#).

- Import aus einem Vorgang vom Typ *Preisangebot*:

Um ein Preisangebot aus einem Vorgang (Typ **Preisangebot**, kein GAEB) zu importieren, rufen Sie die Funktion **Preisangebot importieren ...** im Bereich **Vorgang** auf und wählen das gewünschte Lieferantenangebot aus. Es wird automatisch die nächste freie Variante (1 ... 5) in der Spalte **V** des Preisspiegels zugeordnet.

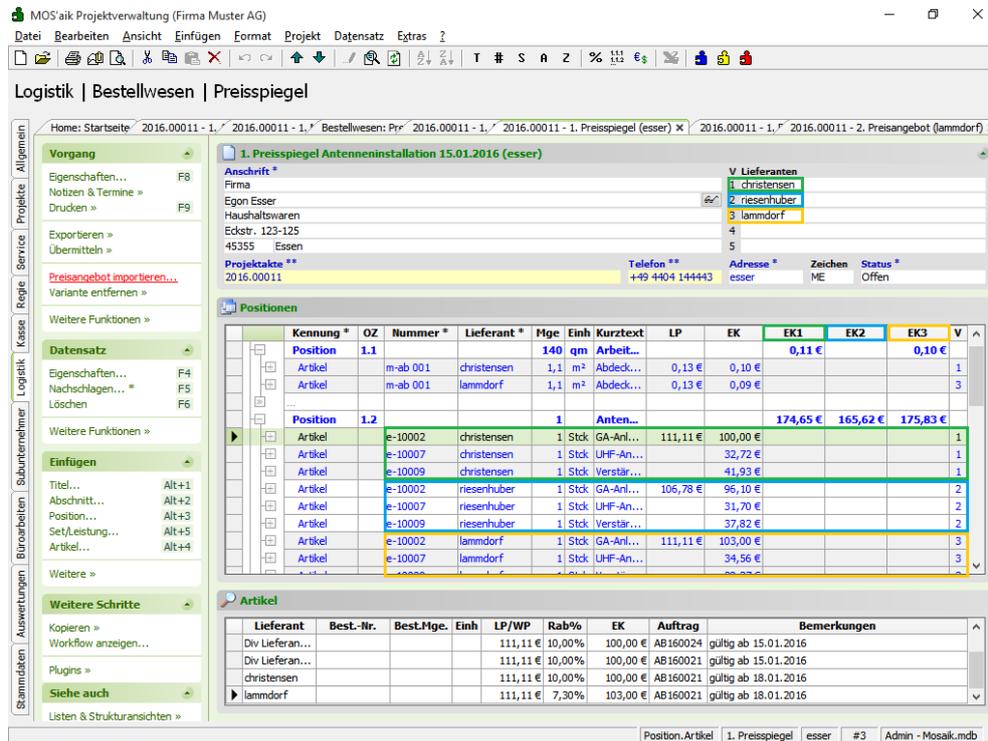
Preisangebotsvorgänge werden (falls noch nicht erfolgt) beim Import in den Preisspiegel verbucht.

- Import oder durch manuelle Eingabe der Angebotsdaten:

Sie können manuell neue Varianten hinzufügen, indem Sie z.B. einen neuen Artikel einfügen (Bereich **Einfügen Artikel**), den gewünschten Lieferanten in der Spalte **Lieferant** (**Nachschlagen** [F5]) auswählen, sowie eine Variantenummer (1 ... 5) in der Spalte **V** eintragen.

Wird bei der Auswahl des Lieferanten in der Spalte **Lieferant** ein im Preisspiegel bereits verfügbarer Bieter ausgewählt, so wird die Variantenummer in der Spalte **V** automatisch ausgewählt. Umgekehrt wird auch bei Auswahl einer Variantenummer der entsprechende Lieferant aktualisiert.

Abbildung 5.11. Preisspiegel mit 3 Varianten



Die EK-Preise der im Preisspiegel aufgeführten Varianten (1 ... 5) werden in der jeweiligen Spalte **EK1** ... **EK5** (bei Bedarf müssen fehlende Spalten noch **eingblendet** werden) angezeigt.

Beim Einfügen von Varianten in einen Preisspiegel wird die jeweils übergeordnete Projektgliederung (z.B. Position) automatisch expandiert, sodass die Varianten unmittelbar sichtbar werden.

Die Variante wird auch in den Gliederungseigenschaften (**Datensatz Eigenschaften ...**) im Feld **Variantenmodus** gespeichert:

Abbildung 5.12. Variantenmodus



5.2. Preisspiegel bearbeiten

Sie können u. a. einen Lieferanten bzw. eine Variante aus dem Preisspiegel entfernen, direkt in den Positionen des Preisspiegels ändern, neue Artikelzeilen einfügen oder aber die Preisangebote der Lieferanten ändern und die Preisangebote erneut importieren.

Artikel eines Lieferanten aus dem Preisspiegel entfernen

Wenn Sie alle Artikel eines Lieferanten bzw. einer Variante aus dem Preisspiegel entfernen möchten, können Sie die entsprechende Variante mit der Funktion **Variante entfernen** aus dem Preisspiegel löschen:

Abbildung 5.13. Preisspiegelvariante entfernen

Home: Startseite 2016.00011 - 1, 2016.00011 - 1, Bestellwesen: Prj 2016.00011 - 1, 2016.00011 - 1, Preisspiegel (esser) x 2016.00011 - 1, 2016.00011 - 2, Preisangebot (lammdorf) x

Vorgang 1. Preisspiegel Antenneninstallation 15.01.2016 (esser)

Anschrift *
 Firma Egon Esser
 Haushaltswaren
 Eckstr. 123-125
 45355 Essen

V Lieferanten
 1 christensen
 2 riesenhuber
 3 lammdorf
 4
 5

Projekte ** 2016.00011 **Telefon **** +49 4404 144443 **Adresse *** esser **Zeichen *** ME **Status *** Offen

OZ	Nummer *	Lieferant *	Mge	Einh	Kurztext	LP	EK	EK1	EK2	EK3	V
1.1			140	qm	Arbeit...			0,11 €		0,10 €	1
	m-ab 001	christensen	1,1	m²	Abdeck...	0,13 €	0,10 €				1
	m-ab 001	lammdorf	1,1	m²	Abdeck...	0,13 €	0,09 €				3
Position 1.2			1		Anten...			174,65 €	165,62 €	175,83 €	
Artikel	e-10002	christensen	1	Stck	GA-Anl...	111,11 €	100,00 €				1
Artikel	e-10007	christensen	1	Stck	UHf-An...		32,72 €				1
Artikel	e-10009	christensen	1	Stck	Verstär...		41,93 €				1
Artikel	e-10002	riesenhuber	1	Stck	GA-Anl...	106,78 €	96,10 €				2
Artikel	e-10007	riesenhuber	1	Stck	UHf-An...		31,70 €				2
Artikel	e-10009	riesenhuber	1	Stck	Verstär...		37,82 €				2
Artikel	e-10002	lammdorf	1	Stck	GA-Anl...	111,11 €	103,00 €				3
Artikel	e-10007	lammdorf	1	Stck	UHf-An...		34,56 €				3

Artikel

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP/WP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen
Div Lieferan...				111,11 €	10,00%	100,00 €	AB160024	gültig ab 15.01.2016
Div Lieferan...				111,11 €	10,00%	100,00 €	AB160021	gültig ab 15.01.2016
christensen				111,11 €	10,00%	100,00 €	AB160021	gültig ab 18.01.2016
lammdorf				111,11 €	7,30%	103,00 €	AB160021	gültig ab 18.01.2016

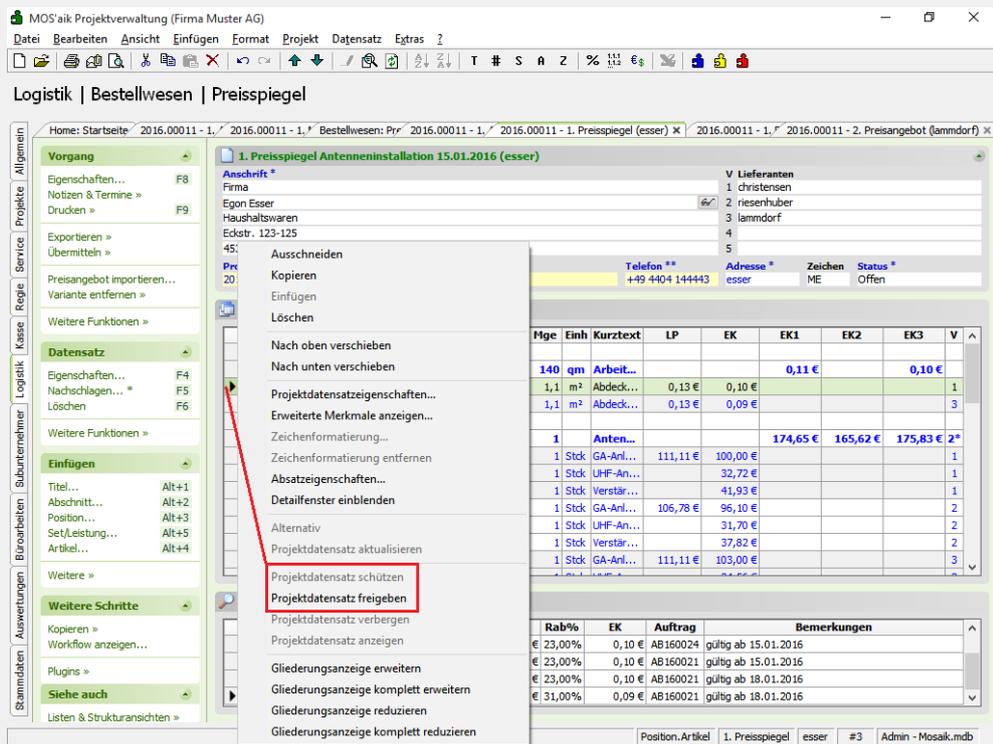
Position, Artikel 1. Preisspiegel esser #3 Admin - Mosak.mdb

Ändern der Positionen

Die Felder *LP*, *EK* und *BezRab* können direkt im Preisspiegel geändert werden .

- Die Artikelzeilen aus den Preisangeboten sind *grau* unterlegt und zeigen damit an, dass sie grundsätzlich vor Veränderungen geschützt sind. Bei erforderlichen Änderungen müssen Sie auf die entsprechende Zeile einstellen und mit der rechten Maustaste aus dem Kontextmenü die Funktion ≡ Projektdatensatz freigeben wählen. Die freigegebene Zeile wird dann *weiß* unterlegt dargestellt und kann geändert werden:

Abbildung 5.14. Projektdatensatz freigeben

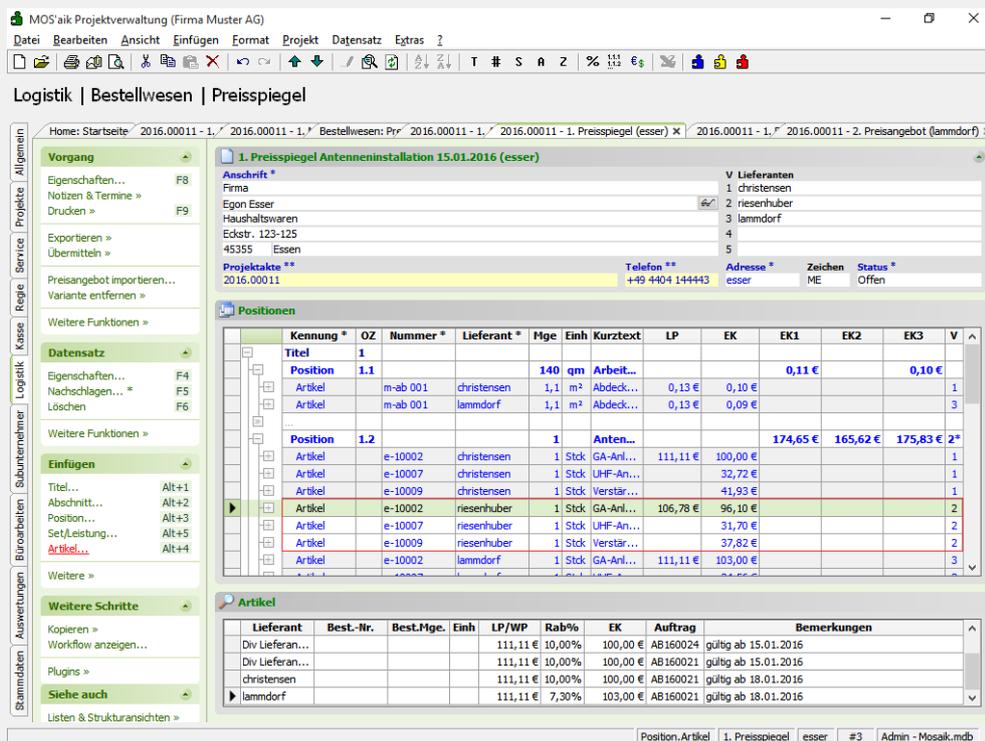


Um die Zeile anschließend wieder vor Veränderungen zu schützen, stellen Sie auf die entsprechende Zeile ein und wählen im Kontextmenü (rechte Maustaste) **Projektdatensatz schützen**.

Einfügen zusätzlicher Artikel

Um am Ende einer Position einen Artikel manuell hinzuzufügen, stellen Sie auf die Spalte *Nummer* ein und wählen mit **Nachschlagen** [F5] einen Artikel aus. Erfassen Sie den Lieferanten (im Beispiel *riesenhuber*) in der Spalte *Lieferant*. Erfassen Sie weiterhin die *Mge* (Menge) und eine Variantenummer in der Spalte *V* (hier 2):

Abbildung 5.15. Zusätzliche Artikel



- In der unteren Tabelle (Bereich Artikel) sieht man die Konditionen des eingestellten Artikels bei den anderen Lieferanten.
- Wenn Sie einen Artikel oberhalb einer bestimmten Zeile einfügen möchten, stellen Sie auf ein Feld in der entsprechenden Zeile ein und wählen im Bereich **Einfügen Artikel ...**
- Beim manuellen Einfügen eines Artikels in einen Preisspiegel, eine Materialbedarfsliste oder eine Bestellanforderung wird die EK-Kondition des gegebenenfalls hinterlegten Hauptlieferanten des Artikels berücksichtigt.

Geänderte Preisangebote erneut importieren

Mit der Funktion **Preisangebot importieren ...** können geänderte Preisangebote erneut in den Preisspiegel übernommen werden.

5.3. Fixieren des Preisspiegels

Im Preisspiegel können Sie sich pro Titel oder pro Position für eine Variante bzw. ein Lieferantenangebot entscheiden. Dazu müssen Sie die betreffende Variante fixieren:

- [Fixieren eines Titels](#)¹
- [Fixieren von Positionen](#)

Alternativ wird die günstigste Variante automatisch ermittelt. Siehe dazu [Automatische Wahl der günstigsten Variante](#). Fixierte Varianten können u. a. anschließend in eine **Materialbedarfsliste** übernommen werden (siehe [Abschnitt 5.4, „Erstellen einer Materialbedarfsliste“](#)).

¹Das Fixieren eines Titels wird in der Regel die bevorzugte Verfahrensweise sein, da die empfangenen Preisangebote der Lieferanten sich üblicherweise auf die Gesamtheit der angefragten Artikel beziehen und nicht positionsweise verwendet werden kann.

Fixieren eines Titels

Fixieren Sie die Variante für Ihre Bestellungen, indem Sie z.B. beim Titel die Variante 1 in der Spalte V auswählen. Fixierte Varianten werden in der Spalte V durch ein Sternchen * gekennzeichnet:

Abbildung 5.16. Titelvariante festlegen

The screenshot shows the 'Preisspiegel' window for 'Antenneninstallation 15.01.2016 (esser)'. The 'Positionen' table is as follows:

Position	Kennung *	OZ	Nummer *	Lieferant *	Mge	Einh	Kurtz...	LP	EK	EK1	EK2	EK3	EK Ges	V
1.1	1				140	qm	Arbeit...			0,11 €			1,341,52 €	1*
Artikel	m-ab 001		lammdorf	1,1	m ²	Abdec...		0,13 €	0,09 €				0,10 €	3
Artikel	m-ab 001		christensen	1,1	m ²	Abdec...		0,13 €	0,10 €				0,11 €	1
1.2	1				1	Anten...				174,65 €	165,62 €	175,83 €	165,62 €	2*
Artikel	e-10002		riesenhuber	1	Stck	GA-Anl...	106,78 €	96,10 €					96,10 €	2
Artikel	e-10007		riesenhuber	1	Stck	UHF-A...		31,70 €					31,70 €	2
Artikel	e-10009		riesenhuber	1	Stck	Verstä...		37,82 €					37,82 €	2
Artikel	e-10002		lammdorf	1	Stck	GA-Anl...	111,11 €	103,00 €					103,00 €	3
Artikel	e-10007		lammdorf	1	Stck	UHF-A...		34,56 €					34,56 €	3
Artikel	e-10009		lammdorf	1	Stck	Verstä...		38,27 €					38,27 €	3
Artikel	e-10002		christensen	1	Stck	GA-Anl...	111,11 €	100,00 €					100,00 €	1

- Die Spalte *EK Ges* enthält den EK-Wert für die fixierte Variante.
- Im Ausdruck des Preisspiegels wird die fixierte Variante unterstrichen dargestellt:

Abbildung 5.17. Fixierte Titelvariante (Druckausgabe)

Summe 1	1.350,56 €	1.446,87 €
Elektronikinstallationsarbeiten	100,0%	107,1%

Fixieren von Positionen

Fixieren Sie die Variante für Ihre Bestellungen pro Position, indem Sie in der Spalte V der Position z.B. die Variante 3 auswählen. Fixierte Varianten werden in der Spalte V durch ein Sternchen * gekennzeichnet:

Abbildung 5.18. Positionsvariante festlegen

Home: Startseite 2016.00011 - 1, / 2016.00011 - 1, / Bestellwesen: Prj 2016.00011 - 1, / 2016.00011 - 1, Preisspiegel (esser) x 2016.00011 - 1, / 2016.00011 - 2, Preisangebot (lammdorf) x

Vorgang

1. Preisspiegel Antenneninstallation 15.01.2016 (esser)

Anschrift *
 Firma
 Egon Esser
 Haushaltswaren
 Eckstr. 123-125
 45355 Essen

V Lieferanten
 1 christensen
 2 riesenhuber
 3 lammdorf
 4
 5

Projekte **
 2016.00011

Telefon **
 +49 4404 144443

Adresse *
 esser

Zeichen
 ME

Status *
 Offen

Kennung *	OZ	Nummer *	Lieferant *	Mge	Einh	Kurtz...	LP	EK	EK1	EK2	EK3	EK Ges	V
Titel	1											189,83 €	
Position	1.1			140	qm	Arbeit...			0,11 €			14,00 € 3*	
Artikel		m-ab 001	lammdorf	1,1	m²	Abdec...	0,13	0,09				0,10 €	3
Artikel		m-ab 001	christensen	1,1	m²	Abdec...	0,13	0,10				0,11 €	1
Position	1.2			1		Anten...			174,65 €	165,62 €	175,83 €	175,83 € 3*	
Artikel		e-10002	riesenhuber	1	Stck	GA-Ani...	106,78	96,10				96,10 €	2
Artikel		e-10007	riesenhuber	1	Stck	UHF-A...		31,70				31,70 €	2
Artikel		e-10009	riesenhuber	1	Stck	Verstä...		37,82				37,82 €	2
Artikel		e-10002	lammdorf	1	Stck	GA-Ani...	111,11	103,00				103,00 €	3
Artikel		e-10007	lammdorf	1	Stck	UHF-A...		34,56				34,56 €	3
Artikel		e-10009	lammdorf	1	Stck	Verstä...		38,27				38,27 €	3
Artikel		e-10002	christensen	1	Stck	GA-Ani...	111,11	100,00				100,00 €	1

Position

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP/WP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen

Enthält die Variante. Titel.Position 1. Preisspiegel esser #29 Admin - Mosak.mdb

- Die Spalte *EK Ges* enthält den EK-Wert für die fixierte Variante.
- Im Ausdruck des Preisspiegels werden die fixierten Varianten unterstrichen dargestellt:

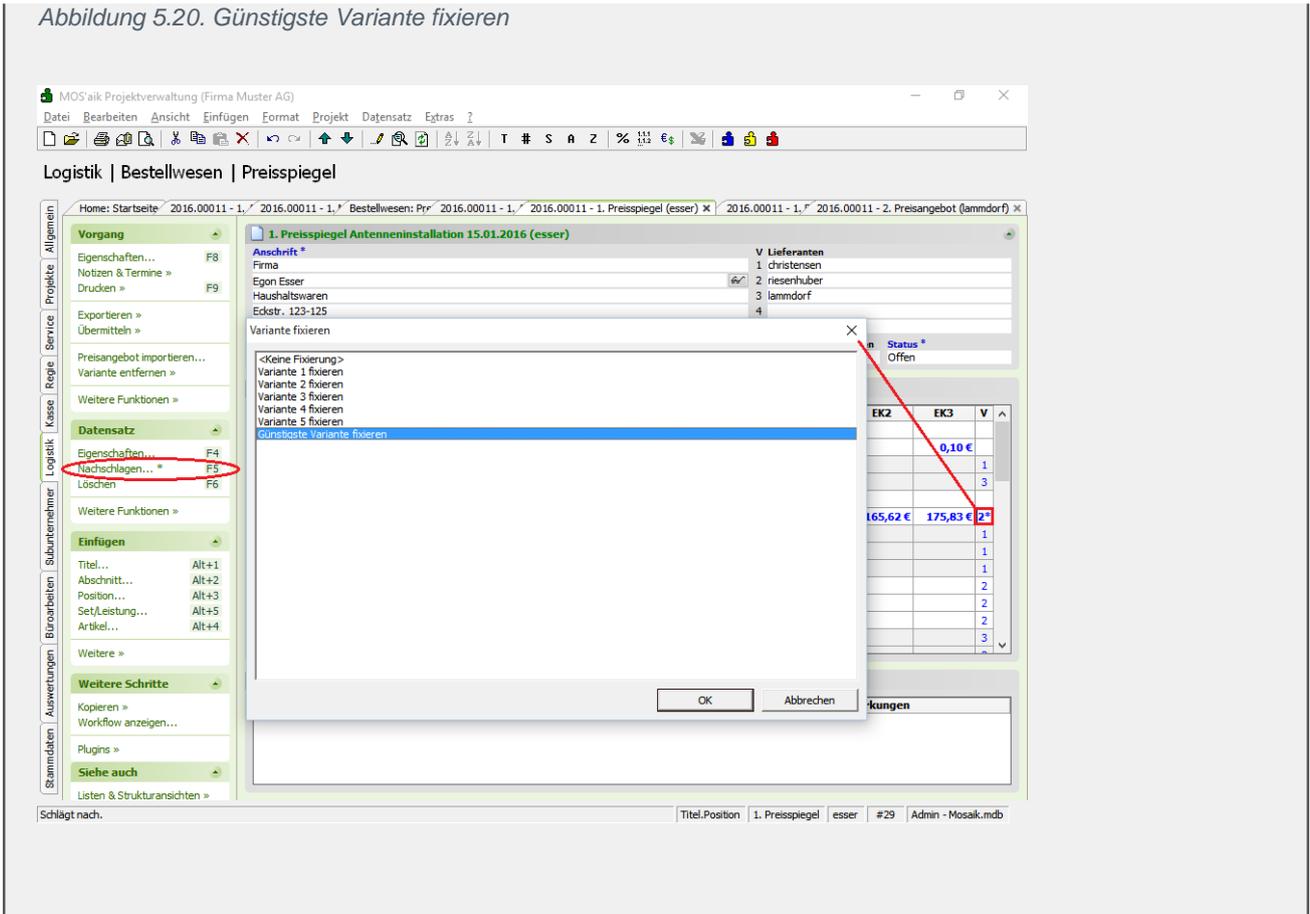
Abbildung 5.19. Fixierte Positionsvarianten (Druckausgabe)

1	Titel: Elektroinstallationsarbeiten							
1.1	Position: Arbeitsvorbereitung	140	qm					
	Summe 1.1				15,40 €	110,0%	14,00 €	100,0%
	Arbeitsvorbereitung							
1.2	Position: Antennenanlage installieren							
	Summe 1.2			174,65 €	165,62 €	100,0%	175,83 €	100,2%
	Antennenanlage installieren							

Automatische Wahl der günstigsten Variante

Im Preisspiegel können Sie pro Titel oder pro Position durch MOS'aik automatisch die günstigste Variante ermitteln lassen, indem Sie z.B. beim Titel auf die Spalte *V* einstellen und mit [F5] die Auswahl *Günstigste Variante fixieren* wählen:

Abbildung 5.20. Günstigste Variante fixieren



5.4. Erstellen einer Materialbedarfsliste

Als Vorbereitung für eine Bestellung beim gewählten Lieferanten, können die fixierten Varianten eines Preisspiegels in eine **Materialbedarfsliste** übernommen werden (siehe [Abschnitt 5.3, „Fixieren des Preisspiegels“](#)), indem Sie den Preisspiegel **Kopieren**:

Abbildung 5.21. Preisspiegel

MOS aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite 2016.00011 - 1, 2016.00011 - 1, Bestellwesen: Pr 2016.00011 - 1, 2016.00011 - 1, Preisspiegel (esser) X 2016.00011 - 1, 2016.00011 - 2, Preisangebot (lammdorf) X

1. Preisspiegel Antenneninstallation 15.01.2016 (esser)

Anschrift *
 Firma: Egon Esser, Haushaltswaren, Eckstr. 123-125, 45355 Essen
 Telefon **: +49 4404 144443
 Adresse *: esser
 Zeichen: ME, Status: Offen

Vorgang
 Eigenschaften... F8
 Notizen & Termine >
 Drucken > F9
 Exportieren >
 Übermitteln >
 Preisangebot importieren...
 Variante entfernen >
 Weitere Funktionen >

Datensatz
 Eigenschaften... F4
 Nachschlagen... * F5
 Löschen F6
 Weitere Funktionen >

Einfügen
 Titel... Alt+1
 Abschnitt... Alt+2
 Position... Alt+3
 Set/Leistung... Alt+4
 Artikel... Alt+5
 Weitere >

Weitere Schritte
 Kopieren >
 Workflow
 Plugins >
 Siehe auch
 Listen & Strukturansichten >

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Lieferant *	Mge	Einh	Kurz...	LP	EK	EK1	EK2	EK3	EK Ges	V
Titel	1											1.350,55 €	1*
Position	1.1			140	qm	Arbeit...			0,11 €			0,10 €	
Artikel		m-ab 001	lammdorf	1,1	m²	Abdec...	0,13 €	0,09 €				0,10 €	3
Artikel		m-ab 001	christensen	1,1	m²	Abdec...	0,13 €	0,10 €				0,11 €	1
Position	1.2			1		Anten...			174,65 €	165,62 €	175,83 €	174,65 €	
Artikel		e-10002	riesenhuber	1	Stck	GA-Anl...	106,78 €	96,10 €				96,10 €	2
Artikel		e-10007	riesenhuber	1	Stck	UHF-A...		31,70 €				31,70 €	2
Artikel		e-10009	riesenhuber	1	Stck	Verstä...		37,82 €				37,82 €	2
Artikel		e-10002	lammdorf	1	Stck	GA-Anl...	111,11 €	103,00 €				103,00 €	3
Artikel		e-10007	lammdorf	1	Stck	UHF-A...		34,56 €				34,56 €	3
Artikel		e-10009	lammdorf	1	Stck	Verstä...		38,27 €				38,27 €	3
Artikel		e-10002	christensen	1	Stck	GA-Anl...	111,11 €	100,00 €				100,00 €	1

Position

Lieferant	Rest-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP/WP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen

Titel: Position 1. Preisspiegel esser #8 Admin - Mosaik.mdb

Abbildung 5.22. Materialbedarfsliste

MOS aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite 2016.00011 - 1, 2016.00011 - 1, Bestellwesen: Pr 2016.00011 - 1, 2016.00011 - 1, 2016.00011 - 1, 2016.00011 - 2, 2016.00011 - 2, Materialbedarfsliste (esser) X

2. Materialbedarfsliste Antenneninstallation 18.01.2016 (esser)

Lieferschrift *
 [Anrede]
 [Namenszusatz]
 [Straße]
 [PLZ] [Ort]
 Projektakte **: 2016.00011
 Telefon **: +49 4404 144443
 Adresse *: esser
 Zeichen: ME, Beleg-Nr., Belegdatum

Kurztext: Antenneninstallation
Auftrag: AB160021
Termin:
Status: Offen
Einkäufer:
Lagerhaltung: Standard
Lager:
Beleg-Nr.:
Belegdatum:

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Beschreibung	Lief. *	Lager *	Auft	Best	Rest	Mge	Einh	EK/Einh
Titel	1		Elektroinstallationsar...								
Position	1.1		Arbeitsvorbereitung							qm	
Artikel		m-ab 001	Abdeckpapier 130 g	christensen						154 m²	0,10 €
Position	1.2		Antennenanlage installieren								
Artikel		e-10002	GA-Anlage Fabr. Hirschm...	christensen						1 Stck	100,00 €
Artikel		e-10007	UHF-Antenne Fesa 717 N...	christensen						1 Stck	32,72 €
Artikel		e-10009	Verstärker HIT Sns 321	christensen						1 Stck	41,93 €
Position	1.3		Antennenkabelverlegung							lfdm	
Artikel		e-1012	NYM 5 x 2,5 mm²	christensen						198 lfdm	143,16 €
Artikel		e-3060	Nagelschellen 10 - 14 mm	christensen						720 Stck	1,48 €
Artikel		e-1004	NYM 3 x 1,5 mm²	christensen						198 lfdm	23,01 €
Artikel		e-3059	Nagelschellen 7 - 10 mm	christensen						720 Stck	0,51 €
Position	1.4		Anschlussdosenmontage							Stck	
Artikel		e-10033	Antennensteckdose Gedu...	christensen						12 Stck	8,85 €
Position	1.5		Putzarbeiten							qm	

Titel

Zweig: Titel 2. Materialbedarfsliste esser #61 Admin - Mosaik.mdb

Fahren Sie zur Bestellabwicklung fort, wie unter Abschnitt 3.2.2, „Lieferantenbestellungen erstellen“ bzw. im Themenbereich Vorgangarten und Arbeitsabläufe beschrieben.

5.5. Preisspiegel drucken

Mit der Funktion **Drucken** [F9] kann der Vorgang als *Preisspiegel* (ohne Artikel) sowie detaillierter als *Preisspiegel - Mit Varianten* (inklusive Artikel) gedruckt werden. Hier werden jeweils der **günstigste** und der **ungünstigste Einkaufspreis** farblich hervorgehoben:

Abbildung 5.23. Gedruckter Preisspiegel (ohne Artikel)

Firma
Egon Esser
Haushaltswaren
Eckstr. 123-125
45355 Essen

1. PREISSPIEGEL		Stand: 18.01.2016				
Projektakte 2016.00011 - Antenneninstallation		Seite 1				
OZ	Text	Menge Einh	Anbieter 1 christensen	Anbieter 2 riesenhuber	Anbieter 3 lammdorf	Anbieter 4 Anbieter 5
1	Titel: Elektroinstallationsarbeiten					
1.1	Position: Arbeitsvorbereitung	140 qm				
	Summe 1.1		15,40 €		14,00 €	
	Arbeitsvorbereitung		110,0%		100,0%	
1.2	Position: Antennenanlage installieren					
	Summe 1.2		174,65 €	165,62 €	175,83 €	
	Antennenanlage installieren		105,9%	100,0%	106,2%	
1.3	Position: Antennenkabelverlegung	180 lfdm				
	Summe 1.3		469,80 €		444,60 €	
	Antennenkabelverlegung		105,7%		100,0%	
1.4	Position: Schaltermontage	12 Stck				
	Summe 1.4		106,20 €		91,44 €	
	Schaltermontage		116,1%		100,0%	
1.5	Position: Putzarbeiten	350 qm				
	Summe 1.5		140,00 €		199,50 €	
	Putzarbeiten		100,0%		142,5%	
1.6	Position: Tapezier- und Malerarbeiten	350 qm				
	Summe 1.6		444,50 €		521,50 €	
	Tapezier- und Malerarbeiten		100,0%		117,3%	
	Summe 1		1.350,55 €		1.446,87 €	
	Elektroinstallationsarbeiten		100,0%		107,1%	
Gesamtsumme			1.350,55 €		1.446,87 €	
1. Preisspiegel Antenneninstallation 15.01.2016 (esser)			100,0%		107,1%	

Der angezeigte Prozentsatz (unterhalb der Einkaufspreise) stellt den prozentualen Vergleich zur billigsten Variante dar.

Eine Summierung der Hauptgliederung erfolgt nur, wenn der Lieferant alle Positionen liefern kann.

5.6. Aktualisieren des Kundenangebots

Um die Preise aus den erhaltenen Preisangeboten in ein Kundenangebot zu übernehmen, **Kopieren** Sie zuerst die Angebotsaufforderung ihres Kunden in ein **Angebot**:

Abbildung 5.24. Angebot erstellen

Projekt | Kalkulation | Angebot

Home: Start... 2016.00011 - 1. Angebotsaufforderung GAEB (esser) X | 2016.00011* Bestellwes... 2016.00011* 2016.00011* 2016.00011* 2016.00011 - 2. Materialbedarfsliste (esser) X

1. Angebotsaufforderung GAEB Antenneninstallation 15.01.2016 (esser)

Anschrift *
 Firma: Egon Esser
 Haushaltswaren
 Eckstr. 123-125
 45355 Essen
 Projekttakte **: 2016.00011
 Telefon **: +49 4404 144443

Kurztext: Antenneninstallation
Status *: Offen
Lohn EK *: 40,67 €
Lohn VK *: 43,92 €
Adresse *: esser
Zeichen: ME

Abgabefrist:
Zschl.-Frist:
Kalkulationsart *: EK+Zuschlag
MFAKTOR EK: 1,02
MFAKTOR VK: 1,26
Beleg-Nr.: AN160001
Belegdatum:

Mge	Einh	VMge	Beschreibung	S-KG *	EP	GP	
Elektroinstallationsarbeiten							
140	qm	140	Arbeitsvorbereitung		2,18 €	305,20 €	
1	m ²	1	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen		2,18 €	2,18 €	
1		1	Antennenanlage installieren		348,52 €	348,52 €	
	Stck		GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 31 liefern und montieren		221,60 €	221,60 €	
	Stck		UHF-Antenne Fesa 717 N 60 liefern und montieren		74,09 €	74,09 €	
	Stck		Verstärker HIT Sns 321		52,83 €	52,83 €	
180	lfdm	180	Antennenkabelverlegung		10,99 €	1.978,20 €	
	lfdm		Mantelleitung NYM 5 x 2,5 mit Nagelschellen verlegen		6,88 €	6,88 €	
GP Summe				Rabattfähig ± % *	Netto	USt.	Brutto
9.261,34 €				9.261,34 €	9.261,34 €	1.759,65 €	11.020,99 €

Zweig, Titel: 1. Angebotsaufforderung GAEB (AG160001) esser #85 Admin - Mosaik.mdb

Wählen Sie im Angebot die Menüfunktion **≡ Projekt > Aktualisieren**:

Abbildung 5.25. Angebot aktualisieren

Projekt | Kalkulation | Angebot

Home: Startseite 2016.00011 - 1. Angebots... (christensen) X | 2016.00011 - 1. Preisspiegel (esser) X | 2016.00011 - 1. Angebot (esser) X

1. Angebotsaufforderung GAEB Antenneninstallation 15.01.2016 (esser)

Anschrift *
 Firma: Egon Esser
 Haushaltsw
 Eckstr. 123
 45355 €
 Projekttakt: 2016.00011

Kurztext: Antenneninstallation
Status *: Storniert
Lohn EK *: 40,67 €
Lohn VK *: 43,92 €
Adresse *: esser
Zeichen: ME

Abgabefrist:
Zschl.-Frist:
Kalkulationsart *: EK+Zuschlag
MFAKTOR EK: 1,02
MFAKTOR VK: 1,26
Beleg-Nr.: AN160003
Belegdatum:

Beschreibung	EP	GP
Elektroinstallationsarbeiten		
Arbeitsvorbereitung	2,18 €	305,20 €
mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	2,18 €	2,18 €
...		
Position 1.2	1	Antennenanlage installieren
		348,52 € 348,52 €
Set e-an 002	Stck	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 31 liefern und montieren
		221,60 € 221,60 €
Set e-an 006	Stck	UHF-Antenne Fesa 717 N 60 liefern und montieren
		74,09 € 74,09 €
Artikel e-10009	Stck	Verstärker HIT Sns 321
		52,83 € 52,83 €
...		
Position 1.3	180	Antennenkabelverlegung
		10,99 € 1.978,20 €
Set e-ka 012	lfdm	Mantelleitung NYM 5 x 2,5 mit Nagelschellen verlegen
		6,88 € 6,88 €

Zahlungsart *: Zahlar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug
GP Summe: 9.261,34 €
Rabattfähig ± % *: 9.261,34 €
Netto: 9.261,34 €
USt.: 1.759,65 €
Brutto: 11.020,99 €

Aktualisiert Datensätze im aktuellen Projekt. Zweig, Titel: 1. Angebot (AN160003) esser #85 Admin - Mosaik.mdb

Zur Aktualisierung der Einkaufspreise wählen Sie das **Profil Felder für die Kalkulation der EK-/Kostenpreise aus einem anderen Vorgang aktualisieren** oder alternativ **Felder für die Kalkulation der EK-/Kostenpreise und VK-Preise aus einem anderen Vorgang aktualisieren**.

Die Liste der Quellvorgänge enthält Vorgänge mit passender Auftragsnummer: Wählen Sie als Quellvorgang das Preisangebot Ihres bevorzugten Lieferanten:

Abbildung 5.26. Vorgang

Falls Sie nur einen Datensatz/Artikel eines Vorgangs aktualisieren möchten, stellen Sie auf den Datensatz im Angebot ein und wählen im Bereich **Aktualisierungsbereich** **Aktiver Datensatz**.

Abbildung 5.27. Fertiges Angebot

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
1					Elektroinstallationsarbeiten		9.382,23 €
Position 1.1			140	qm	Arbeitsvorbereitung	2,16 €	302,40 €
Set		m-ab 001	1	m ²	mit Papier abdecken und dieses nach Gebrauch wieder entfernen	2,16 €	2,16 €
Position 1.2			1		Antennenanlage installieren	350,01 €	350,01 €
Set		e-an 002		Stck	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 31 liefern und montieren	225,38 €	225,38 €
Set		e-an 006		Stck	UHF-Antenne Fesa 717 N 60 liefern und montieren	76,41 €	76,41 €
Artikel		e-10009		Stck	Verstärker HIT Sns 321	48,22 €	48,22 €
Position 1.3			180	lfdm	Antennenkabelverlegung	10,80 €	1.944,00 €
Set		e-ka 012		lfdm	Mantelleitung NYM 5 x 2,5 mit Nagelschellen verlegen	6,69 €	6,69 €

Zahlungsart * GP Summe 9,382.23 € Rabattfähig 9,382.23 € Netto 9,382.23 € USt. 1.782.62 € Brutto 11.164.85 €

Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug

Bei der Übernahme der Daten aus dem Preisangebot erfolgt gegebenenfalls eine Umrechnung bei einer abweichenden, lieferantenbezogenen Preiseinheit.

Kapitel 6. Sonstige Bearbeitungsmöglichkeiten von Logistikvorgängen

Beschreibung diverser Abläufe in der Logistik.

6.1. Bestellung mit Lieferantenkonditionen

Die Einkaufskonditionen des eingestellten Artikels werden in der unteren Artikeltablette angezeigt: Anders als in der Materialbedarfsliste und den kundenorientierten Vorgangsansichten werden nur die Konditionen des Lieferanten aus dem Vorgangskopf gezeigt!

Abbildung 6.1.

The screenshot shows the 'Logistik | Bestellwesen | Bestellung' window. The main area displays 'Zweig: 1. Bestellung 03.12.2010 (kummer)'. The 'Anschritt' field is filled with 'Firma Karl Kummer & Söhne, Dachdeckerbetrieb, Kaiserallee 12e, 76135 Karlsruhe'. The 'Positionen' table below shows one item: 'Nagelschellen 7 - 10 mm' with a quantity of 500 units. The 'Artikel' table at the bottom shows the supplier's conditions for item 'ku-3059'.

Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh.	LP	Rab%	EK	PE	Auftrag	Bemerkungen
ku-3059	2000	Stck	40,00 €	27,50%	29,00 €	1000		gültig bis 30.11.2010 c
ku-3059		Stck	5,00 €	20,00%	4,00 €	100		gültig bis 30.11.2010 f
ku-3059		Stck	38,00 €	10,00%	34,20 €	1000		gültig bis 30.11.2010 f

6.1.1. Lieferantendaten in den Artikelgliederungen

Beim Einfügen eines Artikels in einen Lieferantenvorgang werden nicht grundsätzlich die Bestellnummer und die dazugehörigen Einkaufskonditionen des Hauptlieferanten übernommen.

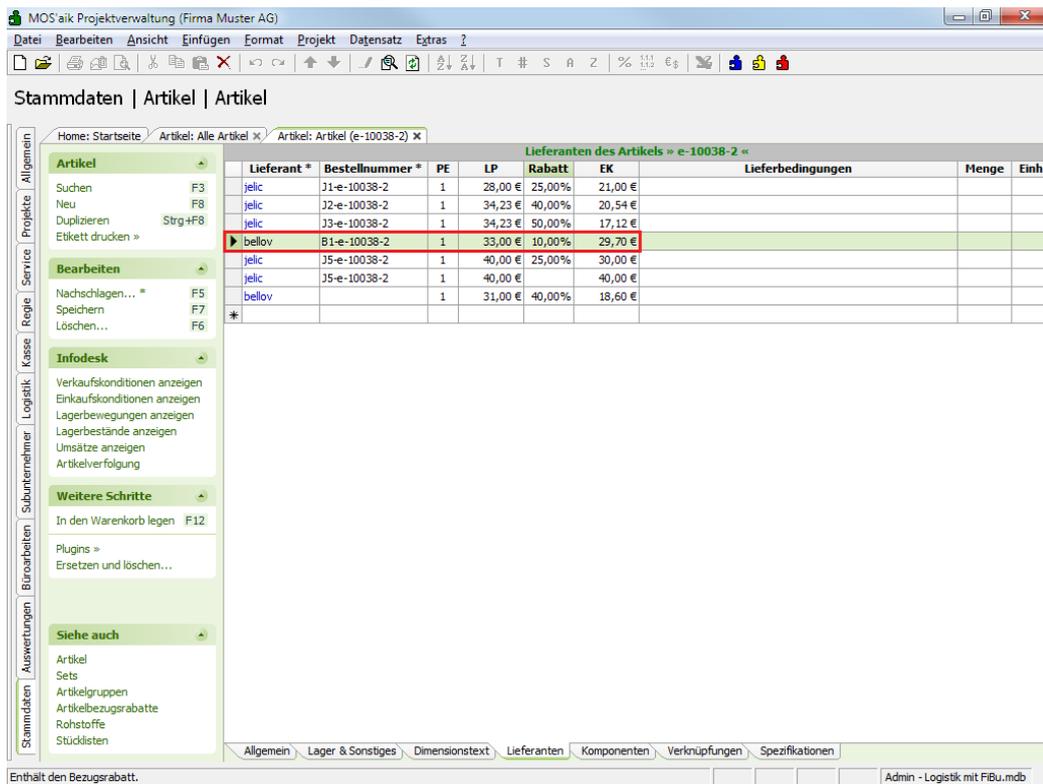
Falls vorhanden, werden Bestellnummer und Einkaufskonditionen passend zum Lieferanten des Vorgangs aus der Registerkarte Lieferanten der Artikelstammdaten bzw. den Einkaufskonditionen übernommen:

Abbildung 6.2.

Beim Einfügen eines Artikels in einen Vorgang wird das Feld *Bestellnummer* im Vorgang nicht mehr aus dem Artikelstamm gefüllt:

Abbildung 6.3.

Abbildung 6.4.



Stattdessen wird das Feld *Bestellnummer* im Vorgang mit einer zum Lieferanten des Vorgangs passenden Bestellnummer und den dazu gehörigen Einkaufskonditionen aus der Registerkarte Lieferanten der Artikelstammdaten bzw. den Einkaufskonditionen.

Anmerkung:

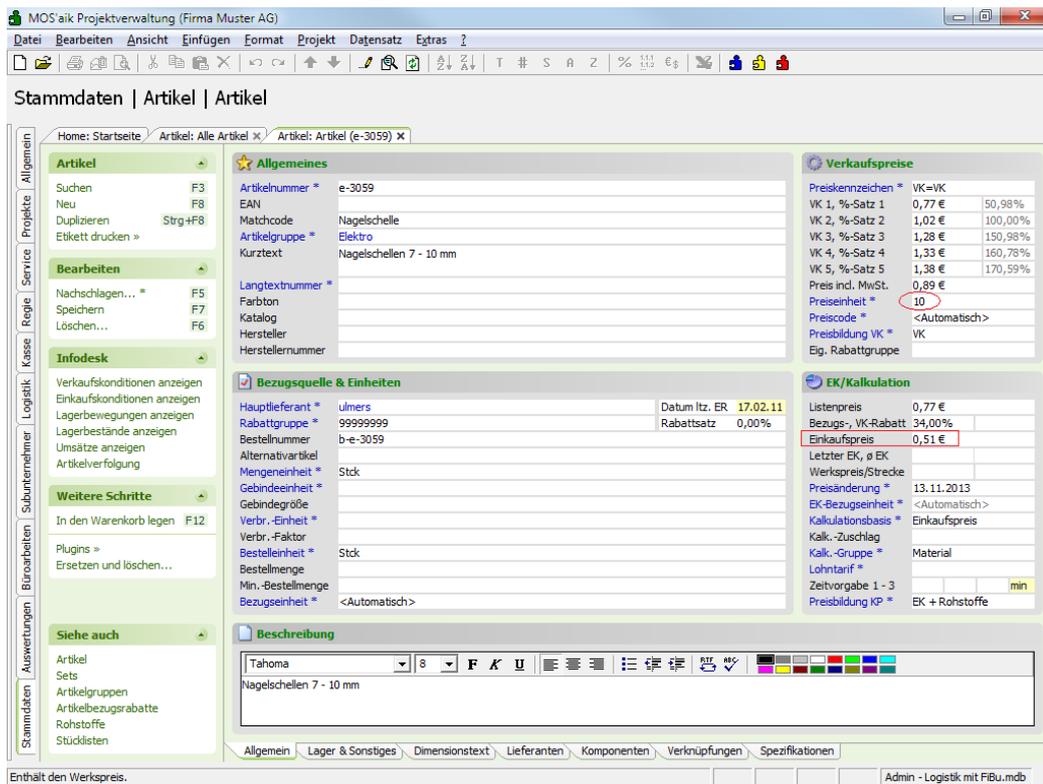
Beim Einfügen von Artikeln in einen Lieferantenvorgang wird das Feld *Lieferant* der Artikelgliederung nicht mehr mit dem Hauptlieferanten aus dem Artikelstamm gefüllt.

6.2. Angebotskalkulation mit alternativem Lieferanten-EK

In einem Angebot oder Auftrag können Sie (wie in der Materialbedarfsliste) die Artikelkonditionen bzw. EK-Preise mehrere Lieferanten einblenden und als Kalkulationsbasis in den MOS'aik Vorgang übernehmen.

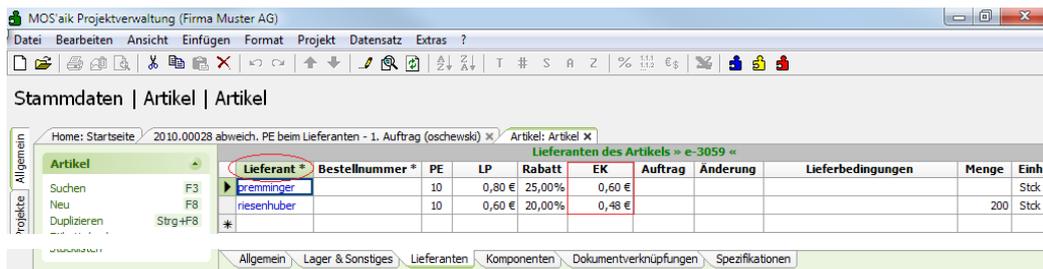
Die Ausgangssituation des Beispiels:

Abbildung 6.5.



Die Registerkarte Lieferanten (Artikelstammdaten) zeigt die Artikelkonditionen pro Lieferant:

Abbildung 6.6.



Beim Bearbeiten von Angeboten und Aufträgen kann analog zur Materialbedarfsliste ein Bereich mit den Artikel- bzw. Lieferantenkonditionen und Beständen eingeblendet werden:

Abbildung 6.7.

Zweig: 1. Angebot 23.09.2010 (oschewski)

Anschrift *
 Firma: Olga Oschewski AG
 Wohnungsbaugesellschaft
 Oppelner Str. 45
 49086 Osnabrück
 Projektakte **: 2010.00033
 Telefon **: +49 541 3235-0
 Adresse *: oschewski
 Zeichen: ww

Arbeitspakete *

Position	1	2	3	4
Artikel 1.001 e-10001	1 Stck			
Artikel 1.002 e-10005	50 Stck			
Artikel 1.003 e-3059	210 Stck			
Artikel 1.004 e-3060	300 Stck			
2.822,55 €				

Zahlungsart *
 Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug

GP Summe	± % *	Netto	USt.	Brutto
2.822,55 €		2.822,55 €	536,28 €	3.358,83 €

Artikel e-3059 - Bestand: 3300 Stck (1700 Hauptwarenlager, 1600 Nebenlager)

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP/WP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen
bellov	b-e-3059		Stck	0,77 €	34,00%	0,51 €		Listenpreis
premminger	p-e-3059		Stck	0,80 €	25,00%	0,60 €		
riesenhuber	r-e-3059	200	Stck	0,60 €	20,00%	0,48 €		

Zum Einblenden der Artikelkonditionen im unteren Fensterbereich wählen Sie [Detailansichten » Artikelbezugsquellen](#).

In den Artikelkonditionen werden alle Konditionen gezeigt, also die beim Artikel selber gespeicherten Hauptkonditionen und die Konditionen pro Lieferant.

Im Kopf der Artikelkonditionen wird der aktuelle Lagerbestand des eingestellten Artikels aufgeführt.

Durch Doppelklick auf eine Lieferantenzeile in der Artikelinformation werden die entsprechenden Lieferantenkonditionen in die markierte Position übernommen. Wählen Sie z.B. den Lieferanten "riesenhuber" mit einem günstigeren **EK** ab einer **Bestellmenge** von über 200 Stck.

Abbildung 6.8.

The screenshot shows the MOS'aik software interface for project management and calculation. The main window displays 'Zweig: 1. Angebot 23.09.2010 (oschewski)'. The interface includes a menu bar, a toolbar, and a sidebar with various functions. The main content area shows a detailed view of the offer, including company information, status, and pricing. Below this is a table of 'Positionen' (articles) with columns for Kennung, OZ, Nummer, Mge, Einh, Beschreib..., Arbeitspakete, PE, EP, GP, and M-EK/EI... A red box highlights the row for article '1.003 e-3059'. Below the main table is a smaller table for 'Artikel e-3059' with columns for Lieferant, Best.-Nr., Best.Mge., Einh, LP/WP, Rab%, EK, Auftrag, and Bemerkungen. A red box highlights the row for supplier 'resenhuber'.

Die Lieferantenkonditionen wurden in die markierte Position übernommen.

In der unteren Tabelle mit den Artikel- bzw. Lieferantenkonditionen werden (falls vorhanden) in der Spalte **LP/WP** der Listenpreis oder der Werkspreis gezeigt. Die Spalte **Bemerkungen** enthält dann einen Hinweis auf den gezeigten Preis.

Die Spalten **Lieferant** und **Best.-Nr.** enthalten die Daten des jeweiligen Lieferanten mit der Lieferantenartikelnummer.

Bei der Erfassung von Artikeln in einer Gliederung können diese durch Eingabe der eindeutigen Bestellnummer in der Spalte **Kennung** bzw. **Nummer** auch direkt mit der entsprechenden Artikelkondition abgerufen werden!

6.3. Angebotskalkulation durch Lieferantenwechsel

Sie können ein **komplettes Angebot** oder den markierten Bereich eines Angebots mit den EK-Preisen eines anderen Lieferanten bewerten.

Abbildung 6.9.

The screenshot shows the 'Projektverwaltung' software interface. The main window displays a calculation sheet for 'Zweig: 1. Angebot 23.09.2010 (oschewski)'. The interface includes a menu bar, a toolbar, and a sidebar with navigation options like 'Vorgang', 'Datensatz', and 'Einfügen'. The main area contains a form for company details (Firma: Olga Oschewski AG), a table of positions (Zuschläge & Faktoren), and a summary table for 'Zahlungstyp' and 'Lieferant'.

Position	OZ	Nummer	Mge	Einh	Beschreib...	Arbeitspakete	PE	EP	GP	M-EK/EI...
1									2.821,71 €	2.821,71 €
Artikel	1.001	e-10001		1	Stck GA-Anlage Fabr. Misc...			144,31 €	144,31 €	114,53 €
Artikel	1.002	e-10005		50	Stck UHF-Antenne Fesa 715 N...			52,18 €	2.609,00 €	41,41 €
Artikel	1.003	e-3059		210	Stck Nagelschellen 7-10 mm		10	0,60 €	12,60 €	0,48 €
Artikel	1.004	e-3060		300	Stck Nagelschellen 10-14 mm		10	1,86 €	55,80 €	1,48 €
									2.821,71 €	

Zahlungstyp	GP Summe	± %	Netto	USt.	Brutto
Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug	2.821,71 €		2.821,71 €	536,12 €	3.357,83 €

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP/WP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen
ulmers	u-e-3060					1,75 €	AB 100005	
riesenhuber	r-e-3060					1,70 €		
premminger	p-e-3060	100				1,60 €		
premminger	p-e-3060	300				1,40 €		

Zur **Aktualisierung** eines Vorgangs oder einzelner Gliederungen mit den EK-Preisen eines bestimmten Lieferanten wählen Sie **Projekt > Aktualisieren**:

Wählen Sie im Bereich **Profil** "Felder für die Kalkulation der EK-/Kostenpreise und VK-Preise aus den Konditionen eines Lieferanten aktualisieren" und im Bereich **Lieferant*** den Lieferanten aus.

Sie können vorgeben, ob nur die markierten Gliederungen (**Aktiver Datensatz**) oder der komplette Vorgang (**Alle Datensätze**) geändert werden soll:

Abbildung 6.10.

The screenshot shows the 'Aktualisieren' dialog box. It has a 'Profil' dropdown set to '11. Felder für die Kalkulation der EK-/Kostenpreise und VK-Preise aus den Konditionen eines Lieferanten aktualisieren'. The 'Quellvorgang' section shows 'Konditionen eines Lieferanten' selected. The 'Lieferant*' field is set to 'premminger'. There are three main sections: 'Kalkulationsdaten' with various checkboxes for updating prices and costs; 'Kurztexte' with checkboxes for updating descriptions; and 'Beschreibungen' with checkboxes for updating detailed descriptions. At the bottom, there is a 'Aktualisierungsbereich' with radio buttons for 'Markierte Auswahl' (selected), 'Alle Datensätze des Vorgangs', and 'Einzufügende Datensätze'. 'OK' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom right.

Die Lieferantenkonditionen werden einschließlich des Lieferantennamens und der Bestellnummer und unter Berücksichtigung eines gegebenenfalls vorhandenen mengenabhängigen EKs (siehe die Spalten *Mge* und *Best.Mge*) in die markierten Artikelpositionen übernommen:

Abbildung 6.11.

The screenshot displays the 'Positionen' table with the following data:

Position	Kennung	OZ	Nummer	Mge	Einh	Beschreib...	Arbeitspakete *	PE	EP	GP	M-EK/Ei...
1	1.001	e-10001	1	1	Stck	GA-Anlage Fabr. Hirsch...			144,31 €	144,31 €	114,53 €
	1.002	e-10005	50	50	Stck	UHF-Antenne Fesa 715 N...			52,18 €	2.609,00 €	41,41 €
	1.003	e-3059	210	210	Stck	Nagelschellen 7 - 10 mm		10	0,76 €	15,96 €	0,60 €
	1.004	e-3060	300	300	Stck	Nagelschellen 10 - 14 mm		10	1,76 €	52,80 €	1,40 €

The 'Zahlungsart' section shows:

Zahlungsart *	GP Summe	± % *	Netto	UST.	Brutto
Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug	2.822,07 €		2.822,07 €	536,19 €	3.358,26 €

The 'Artikel e-3060' table shows the following data:

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge	Einh	LP/WP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen
uimers	u-e-3060					1,75 €	AB100005	
riesenhuber	r-e-3060					1,70 €		
premminger	p-e-3060	100				1,60 €		
premminger	p-e-3060	300				1,40 €		

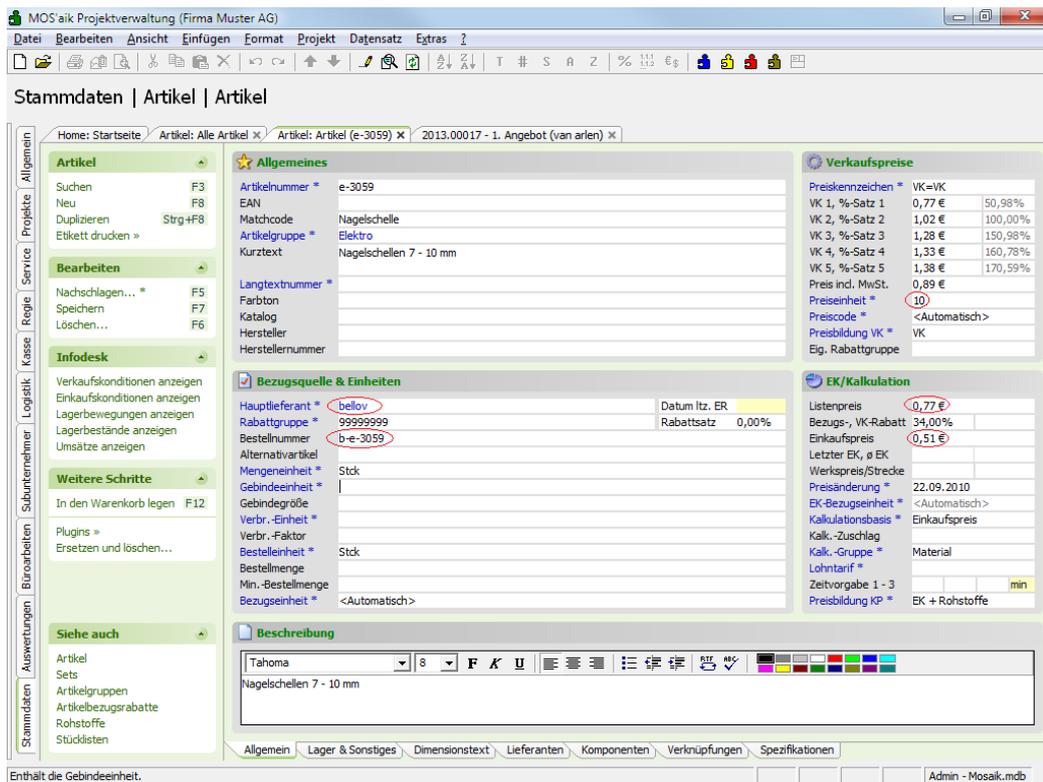
Abhängig von der Menge (*Mge* und *Best.Mge*) wird der günstigste EK-Preis des Lieferanten gewählt.

6.4. Artikelkalkulation durch Auswahl eines Hauptlieferanten

Mit dieser Funktion können Sie pro Artikel einen anderen Lieferanten als Hauptlieferant festlegen und damit die Konditionen des neuen Hauptlieferanten in die Artikelstandardkonditionen übernehmen.

Die Ausgangssituation mit den aktuellen Standardkonditionen eines Artikels bzw. den Konditionen des aktuellen Hauptlieferanten:

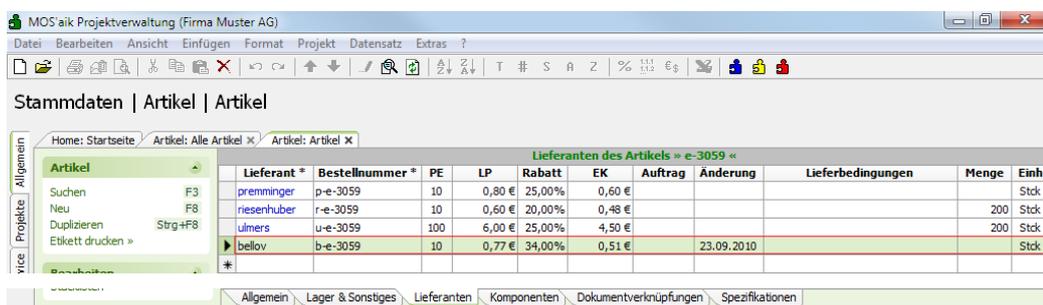
Abbildung 6.12.



Beim Einfügen von Artikeln in einen Vorgang werden grundsätzlich diese **Artikelstandardkonditionen** verwendet!

Weitere Lieferantenkonditionen sind auf der Registerkarte Lieferanten hinterlegt. Bevor Sie einen neuen Hauptlieferanten als solchen festlegen, sollten Sie die Konditionen des bisherigen Hauptlieferanten ebenfalls auf der Registerkarte Lieferanten erfassen:

Abbildung 6.13.



Der neue Hauptlieferant kann auf der Registerkarte Lieferanten festgelegt werden. Markieren Sie die betreffende Zeile und wählen nach einem Rechtsklick in die Zeile den neuen Hauptlieferanten für den Artikel:

Abbildung 6.14.

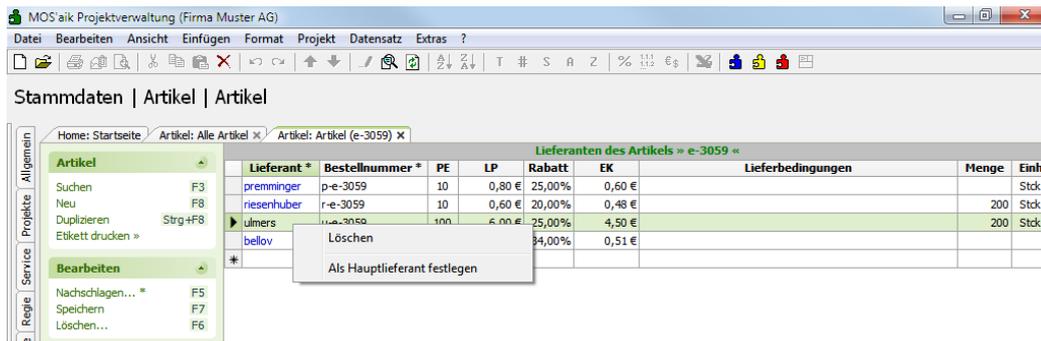
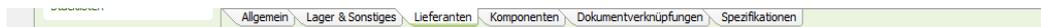
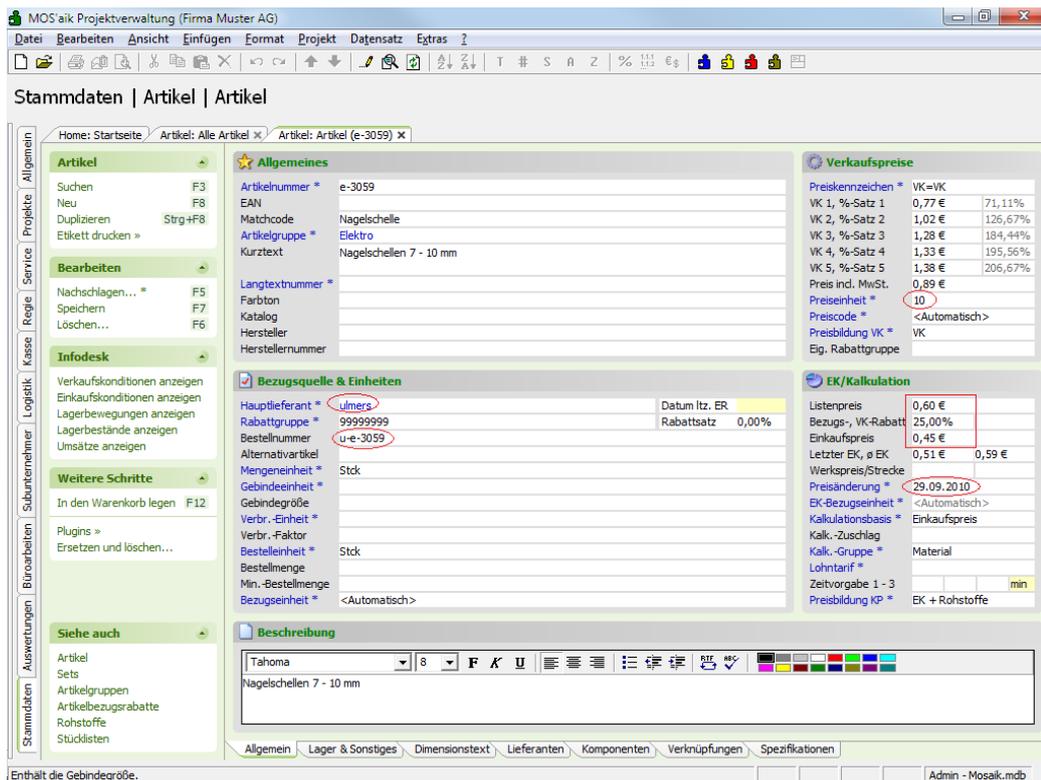


Abbildung 6.15.



Mit der **Festlegung eines Hauptlieferanten** werden die Konditionen dieses Lieferanten in die Standardkonditionen des Artikels übernommen. Übernommen werden *Lieferant*, *Bestellnummer*, *Listenpreis*, *Bezugsrabatt*, *Einkaufspreis* und *Preisänderungsdatum*:

Abbildung 6.16.



Beim **Festlegen des Hauptlieferanten** für den Artikel bleibt die **Preiseinheit** des Artikels *unverändert*. Bei übereinstimmender Preiseinheit (PE) zwischen dem alten und neuen Hauptlieferanten wird der EK-Preis des neuen Hauptlieferanten übernommen. Bei einer abweichenden PE zwischen dem alten und neuen Hauptlieferanten wird der neue EK-Preis durch Umrechnung ermittelt.

Die **Rabattgruppe** muss manuell ausgewählt werden.

6.5. Änderung des Hauptlieferanten für mehrere Artikel

Mit dieser Funktion können Sie für einen oder mehrere Artikel einen anderen Lieferanten als Hauptlieferant festlegen und damit die Konditionen des neuen Hauptlieferanten in die Artikelstandardkonditionen übernehmen.

(Siehe auch [Abschnitt 6.4, „Artikelkalkulation durch Auswahl eines Hauptlieferanten“](#).)

Filtern und/oder markieren Sie in den Artikel-**Einkaufskonditionen** die Artikel, bei denen Sie die Einkaufskonditionen eines anderen Lieferanten als Hauptkonditionen festlegen möchten, z.B.:

Abbildung 6.17.

#	Artikel	Lieferant	Hauptlieferant	Bestellnummer	Menge	PE	LP	Rabatt	EK	Auftrag	Änderung
8	h-0001/0	bellov	bellov	4713				5,00%			17.08.201
24	e-10001	lammdorf	lammdorf	L-10001	5		30 €	14,73%	110,00 €		
25	e-10001	bellov	lammdorf	B-10001			30 €	26,00%	111,00 €		
26	e-10001	kummer	lammdorf	K-10001			30 €	5,00%	123,50 €		
34	e-10033	bellov				1			9,00 €	AB100005	14.09.201
71	e-3059	premminger	ulmers	p-e-3059		10	30 €	25,00%	0,60 €		
72	e-3059	riesenhuber	ulmers	r-e-3059	200	10	30 €	20,00%	0,48 €		
73	e-3059	ulmers	ulmers	u-e-3059	200	100	30 €	25,00%	4,50 €		
74	e-3059	bellov	ulmers	b-e-3059		10	77 €	34,00%	0,51 €		23.09.201
80	e-3060	ulmers	nesenhuber	u-e-3060		10			1,75 €	AB100005	13.09.201
81	e-3060	riesenhuber	nesenhuber	r-e-3060		10			1,70 €		
82	e-3060	premminger	riesenhuber	p-e-3060	100	10			1,60 €		
83	e-3060	premminger	riesenhuber	p-e-3060	300	10			1,40 €		
84	e-3060	bellov	riesenhuber	b-e-3060		10	79 €	17,30%	1,48 €		23.09.201
87	e-10038	bellov				1			27,00 €	AB100005	14.09.201
88	e-10038	jelic				1			26,33 €		

Mit der Funktion **Als Hauptlieferant festlegen** werden die Einkaufskonditionen des markierten Lieferanten als Hauptkonditionen beim Artikel hinterlegt.

In die Standard- bzw. Hauptkonditionen des Artikels werden Lieferant (als Hauptlieferant), Bestellnummer, Listenpreis, Bezugsrabatt, Einkaufspreis und Preisänderungsdatum übernommen und als Rabattgruppe "00000000" hinterlegt.

Beim Festlegen des Hauptlieferanten für die Artikel bleibt die **Preiseinheit** jedes Artikels unverändert. Bei übereinstimmender Preiseinheit (*PE*) zwischen dem alten und neuen Hauptlieferanten werden die EK-Preise des neuen Hauptlieferanten übernommen. Bei einer abweichenden *PE* zwischen dem alten und neuen Hauptlieferanten werden die neuen EK-Preise durch Umrechnung ermittelt.

6.6. Lieferanten- und Artikelkonditionen

Hauptlieferant für einen Artikel

Durch die Festlegung eines Hauptlieferanten für einen Artikel werden die Lieferantkonditionen in die Standardkonditionen des Artikels übernommen und damit bei der anschließenden Kalkulation verwendet.

- Der Hauptlieferant kann in den Artikelstammdaten auf der Registerkarte Lieferanten festgelegt werden. Markieren Sie die Zeile und bestimmen nach einem Rechtsklick den Hauptlieferanten.
- Ist in den Artikeleinkaufskonditionen des Hauptlieferanten weder ein Listenpreis noch ein EK, noch ein Bezugsrabatt enthalten (also z.B. nur eine Fremdbestellnummer) wird der EK, LP und Rabatt aus dem Artikel selber bestimmt.

Hauptlieferant für ausgewählte Artikel

Filtern Sie in den **Einkaufskonditionen** den Lieferanten bzw. die Artikel die mit den Einkaufskonditionen eines anderen Lieferanten bewertet werden sollen, klicken auf **Als Hauptlieferant festlegen** und wählen anschließend den Hauptlieferanten aus.

Artikelbezugsrabatte mit Kalkulationsfaktor

Unter Stammdaten | Artikel | Artikelbezugsrabatt kann pro Lieferant und Bezugsrabattgruppe ein Kalkulationsfaktor hinterlegt werden. Beim Abruf eines mit der passenden Bezugsrabattgruppe wird der Kalkulationsfaktor der Bezugsrabattgruppe in die Artikeleigenschaften des kundenorientierten Vorgangs übernommen.

- Eine detaillierte Beschreibung ist im Themenbereich [Kalkulation](#) enthalten.

Artikelkalkulation mit alternativen Lieferanten

Vergleichen Sie in einem Angebot die EK-Preise verschiedener Lieferanten als Kalkulationsbasis*:

Abbildung 6.18. Ausgangssituation beim Artikel

The screenshot shows the SAP 'Stammdaten | Artikel | Artikel' interface. The main window displays data for article 'e-3059 Nagelschelle'. Key sections include:

- Allgemeines:** Artikelnummer (e-3059), EAN, Langtextnummer, Farbton, Katalog, Eig. Rabattgruppe, Hersteller (Scheins), Herstellernummer (123456).
- Verkaufspreise:** Preiskennzeichen (VK-% auf EK), WK 1-5 (0,32 €), Preis incl. MwSt. (0,89 €), Preiseinheit (10), Preiscode (<Automatisch>), Preisbildung WK (VK), Preisänderung (15.04.2009).
- Bezugsquelle & Einheiten:** Hauptlieferant (inhoff), Rabattgruppe (00000000), Bestellnummer (in-3059), Mengeneinheit (Stck), Gebindeeinheit (Stck), Verbr.-Einheit (Stck), Verbr.-Faktor, Bestelleinheit (Stck), Bestellmenge (100), Min.-Bestellmenge.
- Kalkulation:** Bezugsrabatt (36,00%), Listenpreis (0,50 €), Verkaufsrabatt, Werkpreis/Strecke (0,33 €), EK, a EK (0,32 €), Ltz. EK, Datum (0,35 €), **Kalkulationsbasis* (10.12.08)**, Einkaufspreis, Kalk.-Zuschlag, Kalk.-Gruppe (Material), Lohntarif, Zeitvorgabe 1-3, Preisbildung KP (EK + Rohstoffe).
- Beschreibung:** Tahoma, Nagelschellen 7 - 10 mm.

At the bottom, navigation tabs include 'Allgemein', 'Lager & Sonstiges', 'Lieferanten', 'Komponenten', 'Dokumentverknüpfungen', and 'Spezifikationen'.

Abbildung 6.19. Registerkarte Lieferanten mit alternativen EK-Preisen / Preiseinheiten

Lieferant*	Bestellnummer*	PE	LP	Rabatt	EK	Auftrag	Änderung	Lieferbedingungen	Menge
lamindorf	la-3059	100	4,44 €	9,90%	4,00 €				100
lamindorf	la-3059	100	5,55 €	9,90%	5,00 €				100
lummer	ku-3059	1000	40,00 €	10,00%	36,00 €				1000

Mit Detailansichten » können Sie die untere Tabelle mit den **Artikelbezugsquellen** einblenden. Nachdem Sie auf einen Artikel eingestellt haben, wird in der unteren Tabelle ein **Preisspiegel** gezeigt:

Abbildung 6.20. Preisspiegel zum gewählten Artikel

Kennung*	OZ	Nummer*	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
Position	1.001	Position			NYM 4 x 2,5 verlegen	2.276,00 €	2.276,00 €
Position	1.002	Position	500		Schalter montieren	10,02 €	5.010,00 €
Position	1.003	Position	46		Schalter mit Abdeckung	0,04 €	1,84 €
Artikel		e-3059	1	Stck	Nagelschellen 7 - 10 mm	0,44 €	0,04 €

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP/WP	Rab%	EK	PE	Auftrag	Änderung	Bemerkungen
inhoff	in-3059	100	Stck	0,50	36,00%	0,32 €	10		15.04.2009	Listenpreis
Scheins	123456	100	Stck	0,33	3,00%	0,32 €	10		15.04.2009	Werkpreis
lamindorf	la-3059	100		4,44	9,90%	4,00 €	100			a
lamindorf	la-3059	100		5,55	9,90%	5,00 €	100			b

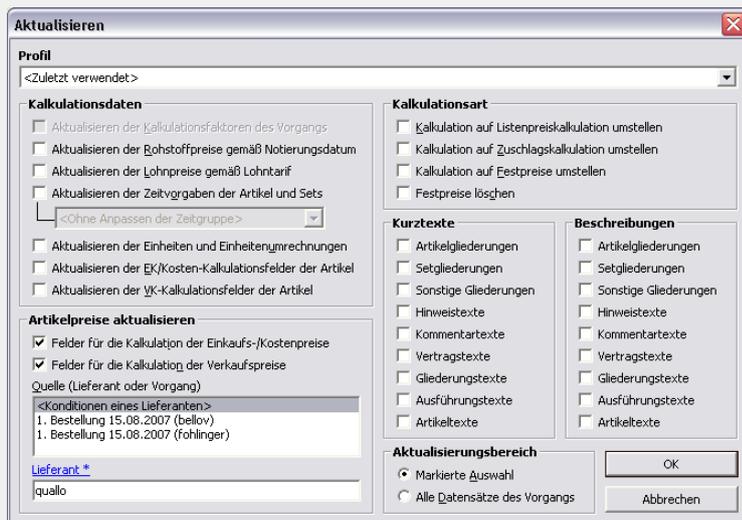
Durch Doppelklick auf einen Lieferanten in der unteren Tabelle werden die entsprechenden Konditionen in die markierte Angebotsposition übernommen. Falls vorhanden, wird in der Zeile mit dem *Werkpreis* auch der Hersteller und die Herstellerartikelnummer gezeigt.

Bei der Erfassung von Artikeln in einer Gliederung können diese durch Eingabe der eindeutigen Bestellnummer in der Spalte **Kennung** bzw. **Nummer** auch direkt mit der entsprechenden Artikelkondition abgerufen werden!

Angebotskalkulation mit alternativen Lieferanten

Sie können ein **komplettes Angebot** oder den markierten Bereich eines Angebots mit den EK-Preisen eines anderen Lieferanten bewerten. Wählen Sie dazu im Angebot ≡ Projekt > Aktualisieren, den Lieferanten* und den **Aktualisierungsbereich**:

Abbildung 6.21.



Unter Berücksichtigung von Staffelpreisen wird der günstigste EK-Preis des Lieferanten gewählt.

6.6.1. Ermittlung des günstigsten Einkaufspreises

Mit der Funktion **EK-Konditionen optimieren ...** wird der günstigste Articleinkaufspreis (bzw. günstigste Lieferant) ermittelt und dieser gemeinsam mit dem Listenpreis als Hauptkondition in den Artikelstammdaten hinterlegt. Bei der Prüfung gelten folgende Regeln:

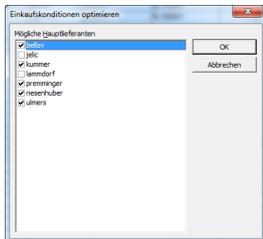
- Es werden nur Artikel mit tatsächlich hinterlegten Konditionen überprüft.
- Es werden nur diejenigen Einkaufskonditionen berücksichtigt, die keine Auftragsnummer, kein **Gültig von** und **Gültig bis** Datum sowie keine **Mengenstaffel** enthalten.
- Zusätzlich kann die Prüfung der Einkaufskonditionen auf bestimmte Lieferanten eingeschränkt werden. Auch bei der Einschränkung auf bestimmte Lieferanten werden immer alle Artikel bearbeitet. Eine hohe Artikelanzahl ergibt also eine hohe Laufzeit.
- Filter und Markierungen von Artikeln werden nicht berücksichtigt!

Abbildung 6.22.

#	Artikel	Lieferant	Hauptlieferant	Bestellnummer	Menge	PE	LP	Rabatt	EK	Auftrag	An
8	h-0001/001	bellov	bellov	4713				5,00%			17
24	e-10001	lammdorf	bellov	L-10001	5		29,00 €	14,73%	110,00 €		
25	e-10001	bellov	bellov	B-10001			50,00 €	26,00%	111,00 €		
26	e-10001	kummer	bellov	K-10001			30,00 €	5,00%	123,50 €		
34	e-10033	bellov				1			9,00 €	AB100005	14
87	e-10038	bellov	jelic			1			27,00 €	AB100005	14
88	e-10038	jelic	jelic			1			26,33 €		
97	e-3060	ulmers	premminger	u-e-3060		10			1,75 €	AB100005	13
98	e-3060	riesenhuber	premminger	r-e-3060		10			1,70 €		
99	e-3060	premminger	premminger	p-e-3060		10			1,60 €		
100	e-3060	premminger	premminger	p-e-3060		10			1,40 €		
101	e-3060	bellov	premminger	b-e-3060		10	1,79 €	17,30%	1,48 €		23
106	e-3059	premminger	ulmers	p-e-3059		10	0,80 €	25,00%	0,60 €		
107	e-3059	riesenhuber	ulmers	r-e-3059		10	0,60 €	20,00%	0,48 €		
108	e-3059	ulmers	ulmers	u-e-3059		100	6,00 €	25,00%	4,50 €		
109	e-3059	bellov	ulmers	b-e-3059		10	0,77 €	34,00%	0,51 €		23

Einschränkung der Prüfung der Einkaufskonditionen auf bestimmte Lieferanten:

Abbildung 6.23. Einkaufskonditionen optimieren



In die Standard- bzw. Hauptkonditionen des Artikels werden Lieferant (als Hauptlieferant), Bestellnummer, Listenpreis, Bezugsrabatt, Einkaufspreis und Preisänderungsdatum übernommen und als Rabattgruppe 0000000 hinterlegt.

Beim **Festlegen des Hauptlieferanten** für die Artikel bleibt die **Preiseinheit** jedes Artikels unverändert.

- Bei übereinstimmender Preiseinheit (PE) zwischen dem alten und neuen Hauptlieferanten werden die EK-Preise des neuen Hauptlieferanten übernommen.
- Bei einer abweichenden PE werden die neuen EK-Preise durch Umrechnung ermittelt.

6.6.2. Artikel-Einkaufskonditionen

Die Arbeit mit Artikel-Einkaufskonditionen:

- Abschnitt 6.6.2.1, „Bearbeiten der Einkaufskonditionen“
- Abschnitt 6.6.2.2, „Ermitteln der günstigsten Einkaufskondition“
- Abschnitt 6.6.2.3, „Kombi-Rabatte“
- Abschnitt 6.6.2.4, „Projektbezogene Auftragsnummer“
- Abschnitt 6.6.2.5, „Artikel-Kurztext (Artikelbezeichnung) und Adressen-Matchcode“

- Abschnitt 6.6.2.6, „Registerkarte "Lieferanten" der Artikelstammdaten“

6.6.2.1. Bearbeiten der Einkaufskonditionen

Zum Bearbeiten der Einkaufskonditionen gibt es das Arbeitsblatt **Kondition** (dieses Arbeitsblatt kann auch zur Bearbeitung der Verkaufskonditionen und Lohn-Verrechnungssätze für Kunden eingesetzt werden) welches u. a. eine Rabatt-Tabelle mit bis zu vier **Faktoren** enthält. Stellen Sie auf eine Kondition ein und wählen **Bearbeiten**:

Abbildung 6.24.

	#	Rang	Lieferant	Artikel	Artikelgruppe	Menge	PE	LP	Rabatt	EK	Gültig bis	Auftrag
Einkaufskonditionen	253		jelic	e-10038-2			1	28,00 €	25,00%	21,00 €		
Neu F8	254		jelic	e-10038-2			1	34,23 €	40,00%	20,54 €		
Duplizieren Strg+F8	255		jelic	e-10038-2			1	34,23 €	50,00%	17,12 €		
Bearbeiten F4												

Abbildung 6.25.

Kondition

Suchen F3
Neu F8
Duplizieren Strg+F8

Bearbeiten

Nachschlagen... * F5
Speichern F7
Löschen... F6

Allgemeines

Lfd. Nummer 253
Rangordnung
Artikel * e-10038-2
oder Gruppe *
Adresse * jelic
oder Gruppe *
für Lohntarif *
Gültig ab *
Gültig bis *
nur für Auftrag *

Einkaufskondition

Ab Menge
Mengeneinheit
Listenpreis 28,00 €
Bezugsrabatt 25,00%
Ab-/Zuschlag
EK 21,00 €
Preiseinheit 1

	%-Satz	Gültig von	Gültig bis
Faktor 0			
Faktor 1			
Faktor 2			
Faktor 3			

Bestellnummer 11-e-10038-2
Preisänderung * 18.05.2011

Siehe auch

Einkaufskonditionen
Verkaufskonditionen

Die Einkaufskonditionen können auch für eine **Artikel-Gruppe** oder **Adress-Gruppe** spezifiziert werden.

In der Spalte **Ab Menge** können z.B. mengenabhängige **EKs** oder **Bezugsrabatte** erfasst werden (**Mengenstaffel**).

Wenn bei den Einkaufskonditionen für einen Artikel nur ein Teil der Felder, wie z.B. Listenpreis (**LP**), **Bezugsrabatt** oder **EK** ausgefüllt ist, werden die fehlenden Vorgaben entweder aus den übrigen vorhandenen Werten ermittelt (z.B. der **Bezugsrabatt** aus dem **LP** und **EK**) oder aus dem Artikelstamm übernommen.

Änderung des **EK**

Bei einer Änderung des **EK** wird der **Bezugsrabatt** geändert; der **LP** bleibt unverändert.

Bei einer Änderung des **LP** oder des **Bezugsrabatts** wird der **EK** geändert.

Beispiel einer Einkaufskondition für eine **Artikelgruppe**:

Abbildung 6.26.

#	Lieferant	Hauptlieferant	Artikel	Artikelgruppe	Bestellnummer	Menge	PE	LP	Rabatt
4309	bellov		Elektro						9.00%

6.6.2.2. Ermitteln der günstigsten Einkaufskondition

Dieser Abschnitt erläutert, wie die günstigste Einkaufskondition ermittelt wird, wenn mehrere Einkaufskonditionen zutreffen.

Wenn eine Artikeleinkaufskondition keine eigene **PE** (Preiseinheit) enthält, wird beim Ermitteln der günstigsten Preiskondition die **PE** aus den Artikelstammdaten herangezogen.

Auch wenn die **PE** in den Artikeleinkaufskonditionen von der **PE** in den Artikelstammdaten abweicht, wird das bei der Ermittlung des günstigsten **EKs** berücksichtigt. Beim Einfügen eines solchen Artikels in einen Projektvorgang, wird dann die **PE** der Einkaufskondition mit übernommen.

6.6.2.2.1. ... Einkaufskonditionen ohne Rangordnung

Wenn wie im folgenden Beispiel für einen Artikel mehrere Einkaufskonditionen vorkommen, wird automatisch der günstigste **EK** ermittelt und in den Vorgang übernommen.

Beispiel:

Für den Einkauf des Artikels "e-10038-2" beim Lieferant "jelic" liegen mehrere Einkaufskonditionen vor:

- Ein Rabatt von 40%
- Ein Rabatt von 50%
- Ein fester EK von 21,00 €

Stammdaten | Artikel | Einkaufskonditionen

Abbildung 6.27.

#	Rang	Lieferant	Artikel	Artikelgruppe	Menge	PE	LP	Rabatt	EK	Gültig bis	Auftrag
253		jelic	e-10038-2		1	28,00 €	25,00%	21,00 €			
254		jelic	e-10038-2		1	34,23 €	40,00%	20,54 €			
255		jelic	e-10038-2		1	34,23 €	50,00%	17,12 €			

Die günstigste Kondition ist der **LP** mit 50% Bezugsrabatt (**Rabatt**):

Abbildung 6.28.

Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Beschreibung	VMge	VME	LP	Rab%	EK/VM€
Artikel	1	e-10038-2		Antennenrohr 2m	1	Stck	34,23 €	50,00%	17,12 €

6.6.2.2.2. ... Einkaufskonditionen mit Rangordnung

Die Einkaufskonditionen können mithilfe einer **Rangordnung** priorisiert werden, Konditionen mit einem höheren Rang bzw. einer höheren Zahl haben Vorrang vor Konditionen mit einem niedrigeren Rang. Damit besteht dann in der praktischen Anwendung beispielsweise die Möglichkeit, einer Kondition für einen Zeitraum X den Vorrang vor anderen Konditionen zu gewähren, ohne die anderen Konditionen verändern / löschen zu müssen.

Abbildung 6.29.

#	Rang	Lieferant	Artikel	Artikelgruppe	Menge	PE	LP	Rabatt	EK	Gültig bis	Auftrag
194	2	jelic	e-10038-2		1		28,00 €	25,00%	21,00 €		
196	2	jelic	e-10038-2		1		34,23 €	40,00%	20,54 €		
197	1	jelic	e-10038-2		1		34,23 €	50,00%	17,12 €		

Als Beispiel wird für den Lieferanten "jelic" eine Bestellung über den Artikel "f-10038-2" erstellt. Für den Einkauf treffen mehrere Einkaufskonditionen zu.

Bei vorhandenen Rangnummern wird die günstigste Kondition des höchsten Rangs (im Beispiel also die Verkaufskondition mit Rang "2" und 40% Rabatt) in den aktuellen Vorgang übernommen!

Anmerkung: Ohne Angabe einer Rangordnung wäre die Kondition mit dem EK 17,12 in die Bestellung übernommen worden.

Abbildung 6.30.

Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Beschreibung	VMge	VME	LP	Rab%	EK/VME
Artikel	3	e-10038-2		Antennenrohr 2m	1	Stck	34,23 €	40,00%	20,54 €

6.6.2.3. Kombi-Rabatte

Ein vorhandener **Bezugsrabatt** kann durch weitere Kombi-Rabatte (*Faktor 0* bis *Faktor 3*) ergänzt werden. Diese vier zusätzlichen Rabatt-Faktoren können jeweils mit einem Datumsbereich eingeschränkt werden. Die erfassten Faktoren werden als Prozentsatz dargestellt und bei der Ermittlung des **EK** zusätzlich zum **Bezugsrabatt** berücksichtigt:

Abbildung 6.31.

#	Rang	Lieferant	Artikel	Artikelgruppe	Menge	PE	LP	Rabatt	EK	Gültig bis	Auftrag
194		jelic	e-10038-2			1	28,00 €	25,00%	21,00 €	31.05.2011	
196		jelic	e-10038-2			1	34,23 €	30,00%	23,96 €		
197		jelic	e-10038-2			1	34,23 €	50,00%	17,12 €	31.05.2011	

Abbildung 6.32.

%-Satz	Gültig von	Gültig bis
Faktor 0	-20,00%	01.05.2011 31.05.2011
Faktor 1	-15,00%	01.06.2011 30.06.2011
Faktor 2		
Faktor 3		

Beispiel 1 mit Faktor 0 im Zeitraum 01. - 31.05.2011:

34,23 €	Listenpreis
10,27 € - 30%	Bezugsrabatt

23,96 €	
4,79 € - 20%	Rabatt lt. Faktor 0 (01.-31.05.11)

19,17 €	ergibt einen Rabatt von insgesamt 44%

Vorgangsansicht **Bestellung**:

Abbildung 6.33.

Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Beschreibung	VMge	VME	LP	Rab%	EK/VME
Artikel		e-10038-2		Antennenrohr 2m	1	Stck	34,23 €	44,00%	19,17 €

Beispiel 2 mit Faktor 1 im Zeitraum 1. - 30.06.2011:

34,23 €	Listenpreis
10,27 € - 30%	Bezugsrabatt

```

-----
23,96 €
3,59 € - 15% Rabatt lt. Faktor 0 (01.-30.06.11)
-----
20,37 €          ergibt einen Rabatt von insgesamt 40,5%
    
```

Bei einer %Satz-Eingabe unter **Faktor 0** – **Faktor 4** ohne **Zeitraumangabe** gilt dieser Kombi-Rabatt immer zusätzlich zu einem **Verkaufsrabatt**.

Kombi-Rabatte ohne Bezugsrabatt werden nicht berücksichtigt!

6.6.2.4. Projektbezogene Auftragsnummer

Abbildung 6.34.

#	Artikel	Lieferant	Hauptlieferant	Bestellnummer	Menge	PE	LP	Rabatt	EK	Auftrag	Änderung
33	e-10038	bellov				1			27,00 €	AB100005	14.09.2010
34	e-10033	bellov				1			9,00 €	AB100005	14.09.2010

Neben den EKs wird auch die projektbezogene Auftragsnummer in der Spalte **Auftrag** gespeichert. Dadurch wird sichergestellt, dass die betreffenden Einkaufskonditionen nur für Bestellungen und Warenzugänge aus diesem Auftrag verwendet werden.

6.6.2.5. Artikel-Kurztext (Artikelbezeichnung) und Adressen-Matchcode

In der Tabelle mit den Einkaufskonditionen stehen der Artikel-Kurztext (**Kurztext**, Artikelbezeichnung) sowie der Adress-Matchcode (**Matchcode**) als neue Spalte zur Verfügung:

Abbildung 6.35.

#	Rang	Lieferant	Artikel	Matchcode	Kurztext	Artikelgruppe	Menge	PE
189		inhoff	f-040002-2	maler	BASF Styrodur Elemente 3 cm			
192		fohlinger	m-pi 001		Leimfarbe		1	
193		fohlinger	m-pi 010		Dispersionsfarbe,waschbeständig		1	
321		jelic	e-10038-3		Antennenrohr 2m		1	
323		inhoff	f-310102	maler	PCI Flexmörtel			
334		premminge	e-3059-2		Nagelschellen 7 - 10 mm		10	

6.6.2.6. Registerkarte "Lieferanten" der Artikelstammdaten

Wenn für einen Artikel auf der Registerkarte Lieferanten eine zum *Hauptlieferanten* und zur *Bestellnummer* passende Einkaufskondition hinterlegt ist, wird diese automatisch bei einer Änderung der Hauptkonditionen (*Preiseinheit*, *Bezugsrabatt*, *Listenpreis* und *EK*) angepasst.

Abbildung 6.36. Lieferanten des Artikels

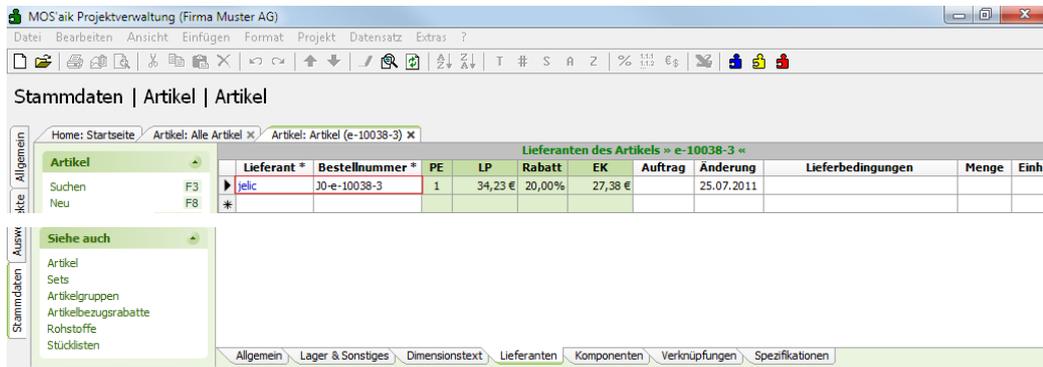
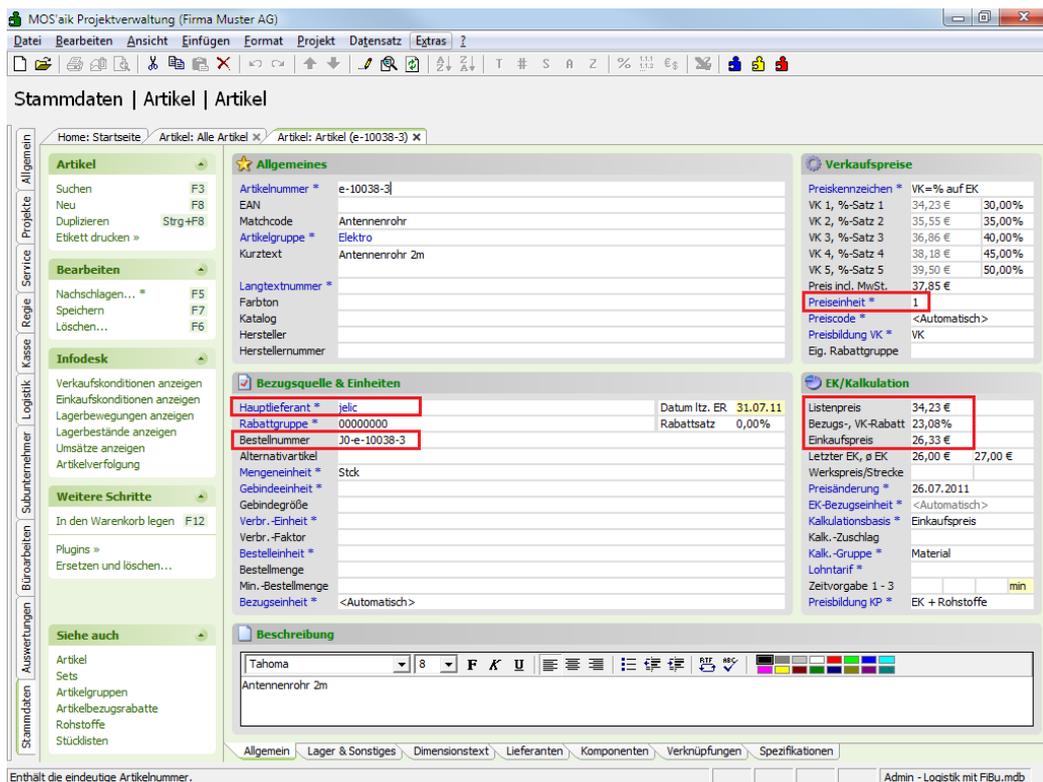


Abbildung 6.37.



6.6.3. Artikelbezugsrabatte

Wenn Sie Ihre Artikel-Rabattgruppen mit *DATANORM* einlesen, werden diese Daten in der Tabelle der Artikelbezugsrabatte abgelegt.

Artikelbezugsrabatte / Bezugsrabattgruppen

Per *DATANORM* eingelesene Artikelbezugsrabatte werden in folgender Tabelle abgelegt:

Abbildung 6.38.

Lieferant	Rabattgruppe	Typ	Kurztext	Bezugs-Rabatt 1	Bezugs-Rabatt 2	VK Rabatt
bellov	99999999	Listenpreisrabatt		11,00%		

Mit **Bearbeiten** werden alle Bezugsrabattgruppen eines Lieferanten aufgelistet:

Abbildung 6.39.

Gruppe	Typ	Kurztext	EK %1	EK %2	VK %1	VK %2	Kalk-Faktor
99999999	Listenpreisrabatt		11,00%				

Die **Bezugsrabattgruppen** eines Lieferanten können auch aus den Adress-Stammdaten mit der Funktion **Bezugsrabattgruppen anzeigen** aufgerufen werden:¹

Abbildung 6.40. Adresse (Lieferant)

Weitere Themen zu diesem Abschnitt:

¹Die Funktion **Bezugsrabattgruppen anzeigen** ist nur für Adressen vom **Adresstyp* Lieferant** verfügbar!

- Abschnitt 6.6.3.1, „Aktualisierung der Einkaufspreise anhand von Bezugsrabatten“
- Abschnitt 6.6.3.2, „Artikelbezugsrabatte (mit Kalkulationsfaktor)“
- Abschnitt 6.6.3.3, „Ermitteln des EKs anhand eines manuellen Bezugsrabatts“
- Abschnitt 6.6.3.4, „Änderung des Hauptlieferanten und der Bezugsrabattgruppe“

6.6.3.1. Aktualisierung der Einkaufspreise anhand von Bezugsrabatten

Aus der Tabelle der Artikelbezugsrabatte heraus können die Artikeleinkaufspreise aktualisiert werden:

Abbildung 6.41.

Lieferant	Rabattgruppe	Typ	Kurztext	Bezugs-Rabatt 1	Bezugs-Rabatt 2	VK Rabatt 1	VK Rabatt 2	Kalk Fakt
bellov	99999999	Listenpreisrabatt		11,00%				
lammdorf	99999999	Listenpreisrabatt						
mulke	12345677	Listenpreisrabatt		30,00%	10,00%			
mulke	12345678	Listenpreisrabatt						
riesenhuber	55551	Listenpreisrabatt		20,00%	10,00%			
riesenhuber	5555	Listenpreisrabatt		10,00%	5,00%			
ulmers	1111	Listenpreisrabatt		15,00%				

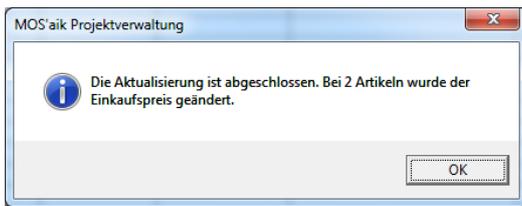
Mit der Funktion **Einkaufspreise aktualisieren** wird für die markierten Bezugsrabattgruppen der Einkaufspreis der zugehörigen Artikel aus dem Listen- bzw. Werkspreis (siehe Spalte *Typ*) und den *Bezugsrabatten 1* und *2* neu ermittelt.

Die Funktion **Einkaufspreise aktualisieren ...** kann speicherschonend ausgeführt werden und ermöglicht auch die Verarbeitung von Artikelbezugsrabattgruppen mit einer sehr großen Anzahl von Artikeln.

Abbildung 6.42.

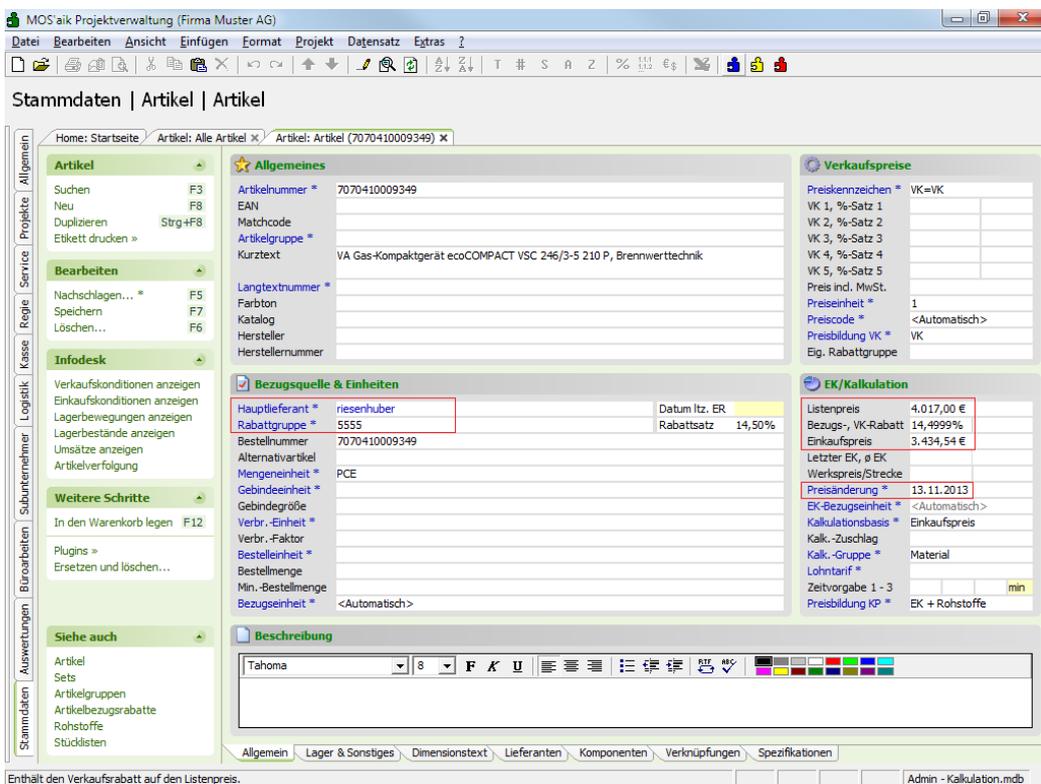


Abbildung 6.43.



Beispielartikel:

Abbildung 6.44.



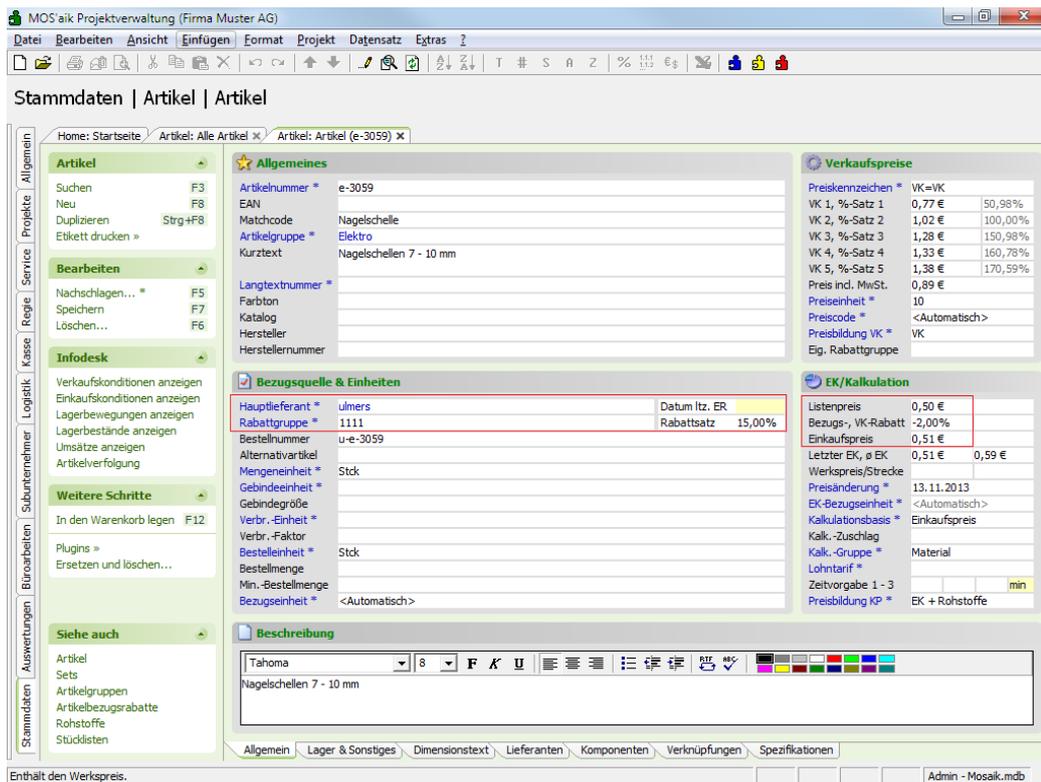
Mit der Funktion **Einkaufspreise aktualisieren** wird auch das Preisänderungsdatum aktualisiert.

Der **Rabatt** von 14,5% ergibt sich aufgrund der **Bezugsrabatte 1** und **2** von 10% + 5%.

6.6.3.2. Artikelbezugsrabatte (mit Kalkulationsfaktor)

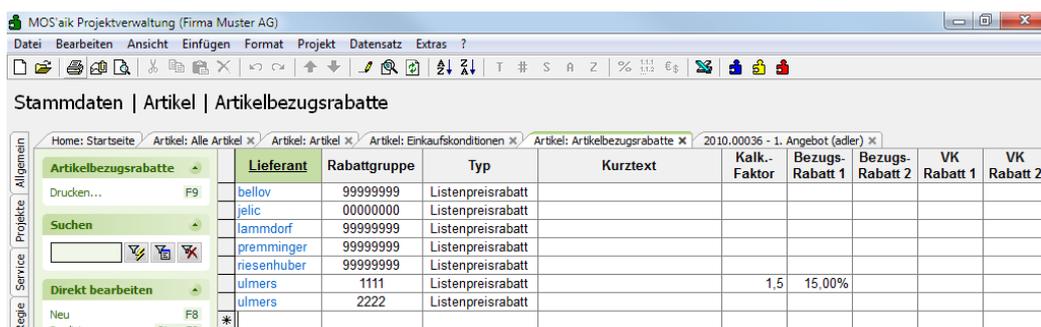
Wenn Sie Ihre Artikeldaten mit **DATANORM** einlesen, wird der Listenpreis und der prozentuale Bezugsrabatt lt. Rabattgruppe beim Artikel hinterlegt. Der **EK** wird anhand des **Listenpreises** und des Bezugsrabatts lt. **Rabattgruppe** ermittelt.

Abbildung 6.45.



Bei den Artikelbezugsrabatten kann pro Lieferant und Rabattgruppe ein *Kalkulationsfaktor* hinterlegt werden. Beim Abruf eines zur Rabattgruppe gehörenden Artikels wird dieser *Kalkulationsfaktor* in die Projektgliederung bzw. den Artikel übernommen:

Abbildung 6.46.



Eine detaillierte Beschreibung hinsichtlich Listenpreis und Artikelbezugsrabattgruppe ist im Themenbereich [Kalkulation](#) enthalten.

Anmerkung:

Zur Vermeidung von **Inkonsistenzproblemen in SQL Server Umgebungen** ist das direkte Ändern des Lieferanten bzw. der Rabattgruppe in der Tabelle der Artikelbezugsrabatte unter Stammdaten | Artikel | Bezugsrabatte nicht möglich!

Zur Änderung vorhandener Datensätze muss zunächst ein neuer Datensatz mit den gewünschten Werten angelegt und anschließend der vorhandene alte Datensatz gelöscht werden. Gegebenenfalls müssen im Artikelstamm die Artikel mit der Referenz auf die alte Bezugsrabattgruppe vor dem Löschen auf die neue Bezugsrabattgruppe angepasst werden.

6.6.3.3. Ermitteln des EKs anhand eines manuellen Bezugsrabatts

Im Feld *Bezugsrabatt* beim Artikel kann ein Bezugsrabatt manuell erfasst werden:

Beispielartikel e-1004:

Der EK im Artikelstamm wird anhand des *Listenpreises* - *Bezugsrabatt* errechnet.

Anmerkung: Bei einer manuellen Änderung des EKs wird automatisch der Bezugsrabatt neu ausgerechnet.

Abbildung 6.47.

EK/Kalkulation	
Listenpreis	30,68 €
Bezugs- VK-Rabatt	26,01%
Einkaufspreis	22,70 €
Letzter EK, ø EK	22,05 €
Werkspreis/Strecke	
Preisänderung *	17.05.2013
EK-Bezugseinheit *	<Automatisch>
Kalkulationsbasis *	Einkaufspreis
Kalk.-Zuschlag	
Kalk.-Gruppe *	Material
Lohntarif *	
Zeitvorgabe 1 - 3	min
Preisbildung KP *	EK + Rohstoffe

6.6.3.4. Änderung des Hauptlieferanten und der Bezugsrabattgruppe

Die Auswahl eines Hauptlieferanten erfolgt immer in Verbindung mit einer Rabattgruppe:

Abbildung 6.48.

The screenshot displays the 'Stammdaten | Artikel | Artikel' window for article 'e-3059'. The 'Bezugsquelle & Einheiten' section is active, showing the main supplier as 'Ulmers' and the selected discount group as '1111'. The 'EK/Kalkulation' section shows a list price of 0,60 € and a purchase price of 0,51 €.

Beim Festlegen des *Hauptlieferanten* wird automatisch die 1. Rabattgruppe des Lieferanten voreingestellt.

Beim Festlegen der *Rabattgruppe* wird automatisch der dazugehörige Hauptlieferant voreingestellt.

Beim Entfernen einer *Rabattgruppe* wird auch der *Hauptlieferant* entfernt.

6.7. Abweichende Preiseinheit bei Kunden- und Lieferantenvorgängen

Wenn Sie aus einer Materialbedarfsliste Lieferantenvorgänge (z.B. Bestellungen, Wareneingänge und Eingangsrechnungen) erstellen, werden gegebenenfalls abweichende Einkaufskonditionen wie die Preiseinheiten (*PE*) und mengenabhängige Einkaufspreise (*EK*) berücksichtigt:

Abbildung 6.49.

Zweig: 1. Angebot ungl. PE beim Kunden und Lieferanten 23.09.2010 (premmier)

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreib...	Arbeitspakete *	PE	EP	GP	M-EK/Ei...
Artikel	1.001	e-10001	1	Stck	GA-Anlage Fabr. Hirsch...		1	144,31 €	144,31 €	114,53 €
Artikel	1.002	e-10005	50	Stck	UHF-Antenne Fesa 715 N...		1	52,18 €	2.609,00 €	41,41 €
Artikel	1.003	e-3059	210	Stck	Nagelschellen 7 - 10 mm		10	0,64 €	13,44 €	0,51 €
Artikel	1.004	e-3060	300	Stck	Nagelschellen 10 - 14 mm		10	1,86 €	55,80 €	1,48 €
									2.822,55 €	

Zahlungsart *

Zahlungsart	GP Summe	± % *	Netto	USt.	Brutto
Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug	2.822,55 €		2.822,55 €	536,28 €	3.358,83 €

Artikel e-3059 - Bestand: 3300 Stck (1700 Hauptwarenlager, 1600 Nebenlager)

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP/WP	Rab%	EK	PE	Auftrag	Bemerkungen
bellov	b-e-3059		Stck	0,77 €	34,00%	0,51 €	10		Listenpreis
premmier	p-e-3059		Stck	0,80 €	25,00%	0,60 €	10		
riesenhuber	r-e-3059	200	Stck	0,60 €	20,00%	0,48 €	10		
ulmers	u-e-3059	200	Stck	6,00 €	25,00%	4,50 €	100		

Unter den aufgelisteten Lieferantenkonditionen können Sie eine auswählen und übernehmen. Zur Übernahme der Lieferantenkonditionen stellen Sie auf den betreffenden Lieferanten ein und klicken doppelt. Damit werden die Lieferantenkonditionen unter Berücksichtigung eines mengenabhängigen *EKs* (siehe die Spalten *Mge* und *Best.Mge*) in die obere Tabelle und dort in den eingestellten Artikel übernommen.

Wenn in der unteren Tabelle mit den Artikel- bzw. Lieferantenkonditionen ein Artikel eine abweichende *PE* enthält, erfolgt bei der Übernahme der Lieferantenkondition eine Umrechnung in die *PE* des Artikels im Vorgang.

Abbildung 6.50.

Zweig: 1. Angebot ungl. PE beim Kunden und Lieferanten 23.09.2010 (premmier)

Kennung *	OZ	Nummer *	Mge	Einh	Beschreib...	Arbeitspakete *	PE	EP	GP	M-EK/EI...
Artikel	1.001	e-10001	1	Stck	GA-Anlage Fabr. Hirs...		1	144,31 €	144,31 €	114,53 €
Artikel	1.002	e-10005	50	Stck	UHF-Antenne Fesa 715 N...		1	52,18 €	2.609,00 €	41,41 €
Artikel	1.003	e-3059	210	Stck	Nagelschellen 7- 10 mm		10	0,57 €	11,97 €	0,45 €
Artikel	1.004	e-3060	300	Stck	Nagelschellen 10 - 14 mm		10	1,86 €	55,80 €	1,48 €

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP/WP	Rab%	EK	PE	Auftrag	Bemerkungen
bellov	b-e-3059		Stck	0,77 €	34,00%	0,51 €	10		Listenpreis
premmier	p-e-3059		Stck	0,80 €	25,00%	0,60 €	10		
riesenhüber	r-e-3059	200	Stck	0,60 €	20,00%	0,48 €	10		
ulmers	u-e-3059	200	Stck	6,00 €	25,00%	4,50 €	100		

Kopieren Sie das Angebot in einen Auftrag und den Auftrag in eine Materialbedarfsliste:

Abbildung 6.51.

Zweig: 1. Materialbedarfsliste ungl. PE beim Kunden und Lieferanten 23.09.2010 (premmier)

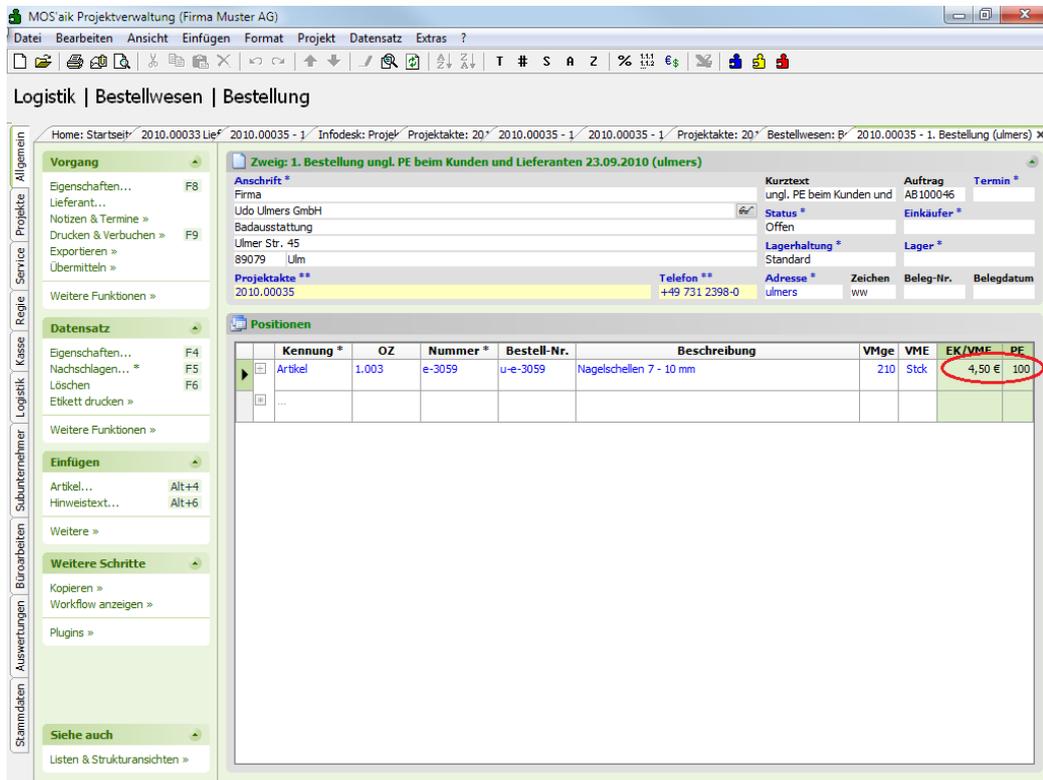
Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr. Be...	Lief. *	Lager *	Auft	Best	Rest	Mge	Einh	EK/Einh	PE	KP/Einh *
Position	1						1	1	1	Stck	114,53 €	1	114,53 € N
Artikel	1.001	e-10001	L-10001	G...	lammdorf								
Artikel	1.002	e-10005	U...	U...		50	50	50	50	Stck	41,41 €	1	41,41 € N
Artikel	1.003	e-3059	u-e-3059	Na...	ulmers	210	210	210	210	Stck	0,45 €	10	0,45 € N
Artikel	1.004	e-3060	b-e-3060	Na...	bellov	300	300	300	300	Stck	1,48 €	10	1,48 € N

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP/WP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen
bellov	b-e-3059		Stck	0,77 €	34,00%	0,51 €		Listenpreis
premmier	p-e-3059		Stck	0,80 €	25,00%	0,60 €		
riesenhüber	r-e-3059	200	Stck	0,60 €	20,00%	0,48 €		
ulmers	u-e-3059	200	Stck	6,00 €	25,00%	4,50 €		

Wählen Sie **Bestellung erstellen** und wählen im Menü z.B. den Lieferanten "ulmers".

Für die Bestellung werden die **PE** und der entsprechende **EK** aus der Materialbedarfsliste in die **PE** des Lieferanten umgerechnet.

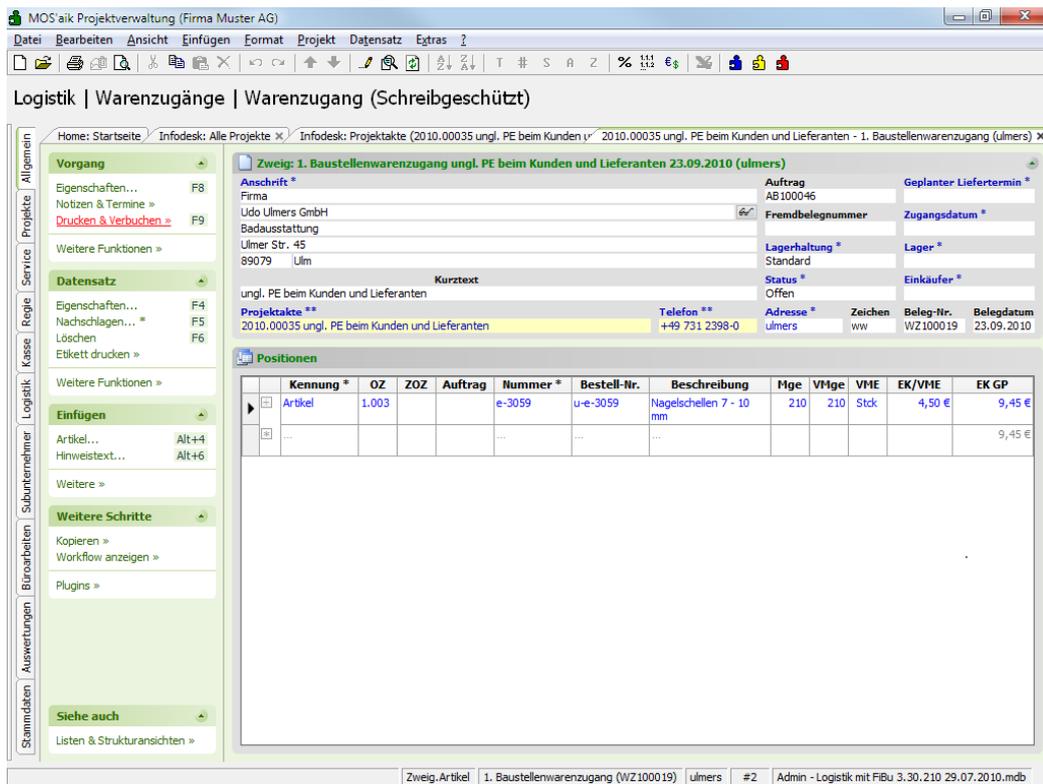
Abbildung 6.52.



Die lieferantenbezogene **PE** und der entsprechende **EK** werden auch in den weiteren lieferantenbezogenen Vorgängen wie Wareneingang, Eingangsrechnung, ... verwendet.

Kopieren Sie nun den Auftrag in einen **Baustellenwareneingang**:

Abbildung 6.53.



Drucken & Verbuchen Sie den Baustellenwarenzugang. Dabei erfolgt keine Lagerbestandsfortschreibung, da die Lieferung direkt an die Baustelle erfolgt!

Wenn Sie mit der **Nachkalkulation** arbeiten, werden durch das Drucken des Baustellenwarenzugangs die Artikelpositionen automatisch in die Materialnachkalkulation übernommen!

In die Nachkalkulationsdaten werden die lieferantenbezogene **PE** und der entsprechende **EK** gebucht!

Abbildung 6.54.

The screenshot displays the 'Materialbuchungen' (Material Bookings) window for project '2010.00035 ungl. PE beim Kunden und Lieferanten (premier)'. The main table contains the following data:

Auftrag *	Beleg *	OZ *	Datum *	Artikel *	Bestell-Nr.	LB	Lager *	Menge	FaktMge	Einh *	PE	EK	Kosten GP	N
AB100046	AB100046	1.003	23.09.2010	e-3059	u-e-3059		Hauptw...	210	210	Stck	100	4,50 €	9,45 €	

Below this, the 'Liste der Projektartikel' (List of Project Articles) table is visible:

Vorgang	#	Auftrag	Kennung	Artikel	Lieferant	Bestellnummer	Matchcode	Kurztext
Auftrag	1	AB100046	Artikel	e-10001	lammdorf	L-10001	GA-Anlage	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema
Auftrag	1	AB100046	Artikel	e-10005			Antenne	UHF-Antenne Fesa 715 N 60
Auftrag	1	AB100046	Artikel	e-3059	ulmers	u-e-3059	Nagelschelle	Nagelschellen 7 - 10 mm
Auftrag	1	AB100046	Artikel	e-3060	bellov	b-e-3060	Nagelschelle	Nagelschellen 10 - 14 mm

6.8. Auftrag in Wareneingang/Bestellung kopieren

Ein Auftrag kann in einen Wareneingang bzw. Baustellenwareneingang und in eine Bestellung (jeweils ohne Positionen) kopiert werden.

Damit ist es möglich, einen direkten Wareneingang zu einem Auftrag zu verbuchen, wenn die Ware z.B. beim Großhandel oder im Baumarkt abgeholt wird und vorher keine entsprechende Bestellung gebucht wurde:

Abbildung 6.55.

The screenshot shows the MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG) interface. The main window displays a project overview for '2010.00003 Antennenanlage installieren - 1. Auftrag (berger)'. A menu is open, listing various actions like 'In Arbeitspakete...', 'In Materialbedarfsliste...', 'In Aufmaß...', 'In Abschlagsrechnung...', 'In Zwischenrechnung...', 'In Schlußrechnung...', 'In Nachtragsangebot...', and 'In Auftrag...'. The last three items are highlighted with a red box: 'In Bestellung (ohne Positionen)', 'In Warenzugang (ohne Positionen)', and 'In Baustellenwarenzugang (ohne Positionen)'. The main window also shows a table of items with columns for 'Termin', 'Mge', 'Einh', 'Beschreibung', 'M-EK/EI...', 'EP', and 'GP'. The table contains several rows of data for antenna installation items.

Termin *	Mge	Einh	Beschreibung	M-EK/EI...	EP	GP	
			Antenneninstallation			10.129,30 €	
	10	Stck	Anlagen installieren	114,53 €	261,43 €	2.614,30 €	
	20	Stck	Verstärker installieren	39,88 €	61,23 €	1.224,60 €	
	120	Stck	Steckdosen installieren	9,00 €	24,52 €	2.942,40 €	
	50	m	Antennenrohr installieren	27,00 €	66,96 €	3.348,00 €	
						10.129,30 €	
GP Summe				± % *	Netto	UST.	Brutto
					10.129,30 €	1.924,57 €	12.053,87 €

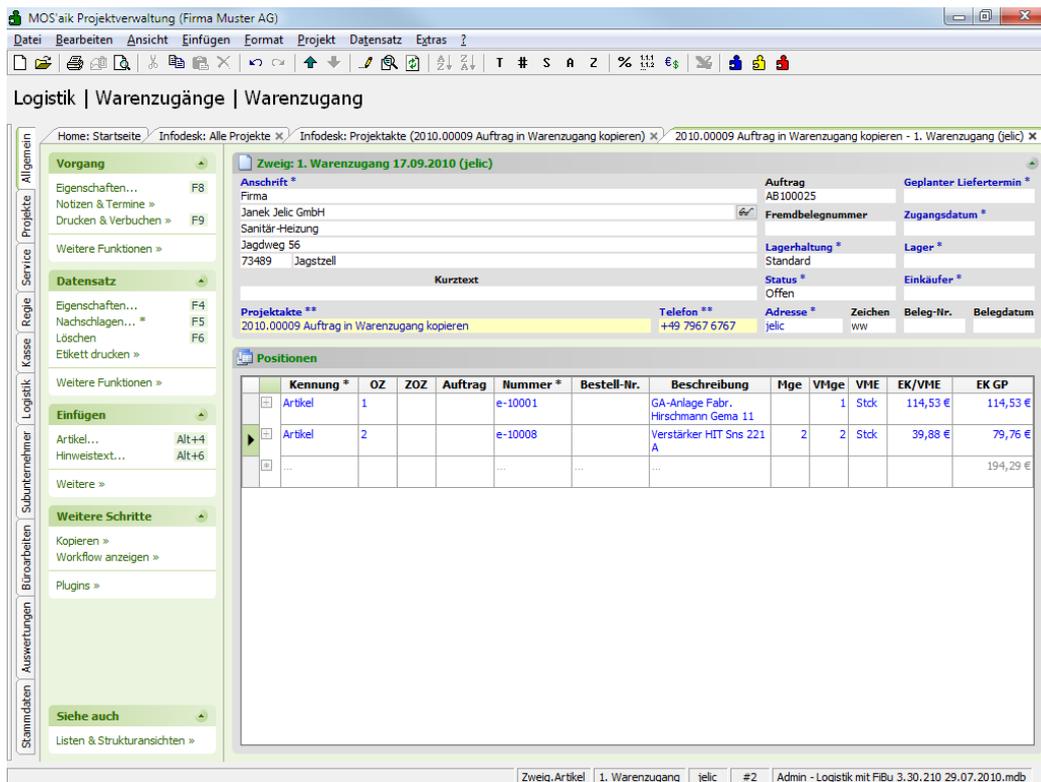
Kopieren Sie den Auftrag z.B. in einen **Warenzugang oder Baustellenwarenzugang**. Falls noch nicht erfolgt, wird der Auftrag beim Kopieren automatisch gebucht und der *Status* des Auftrags in "Bestätigt" geändert!

Aufgrund des Adresstypwechsels (Spalte *Typ*) beim Kopieren (von "Kunde" → "Lieferant") werden eventuell im Auftrag gesetzte Optionen (auf der Registerkarte Merkmale & Optionen) nicht in den Zielvorgang übernommen.

In den **Eigenschaften** des Warenzugangs bzw. Baustellenwarenzugangs können Sie die Lieferantenadresse zuordnen.

Beim Einfügen von Artikeln wird sichergestellt, dass auftragsbezogene Sonderkonditionen für den Einkauf von Artikeln bei einem bestimmten Lieferanten berücksichtigt werden.

Abbildung 6.56.



Durch das **Drucken** des Warenzugangs erfolgt eine Lagerbestandsfortschreibung.

Bei Erhalt der **Eingangsrechnung** kopieren Sie den Warenzugang bzw. Baustellenwarenzugang einfach in eine Eingangsrechnung und buchen diese.

Wenn Sie mit einem **Baustellenwarenzugang** (Lieferung direkt an die Baustelle) arbeiten erfolgt keine Lagerbestandsfortschreibung!

Wenn Sie mit der **Nachkalkulation** arbeiten, werden die Artikelpositionen beim Drucken eines Baustellenwarenzugangs automatisch in die Materialbuchungen der Nachkalkulation übernommen.

6.9. Bestellung aus Arbeitszettel erstellen

Ein Arbeitszettel kann direkt in eine Bestellung (ohne Positionen) kopiert werden. Damit bleibt der Bezug der Bestellung zum Arbeitszettel über die Quellbelegnummer erhalten.

Beim späteren Verbuchen von lieferantenorientierten Vorgängen mit Erzeugen von Projektkostendatensätzen wird ein gegebenenfalls über die Quellbelegnummer des Vorgangs ermittelbarer Arbeitszettel berücksichtigt. Die entstehenden Projektkosten enthalten nach dem Verbuchen des lieferantenorientierten Vorgangs im Feld *Belegnummer* die Belegnummer des Arbeitszettels.

6.10. Eingangsrechnungen und Gutschriften scannen

Eine ausführliche Beschreibung für den Import von Eingangsrechnungen, Gutschriften und anderen Dokumenten mit einem Scanner finden Sie auch im Themenbereich [FAQ - Dokumente scannen](#).

6.11. Eingangsrechnungen und Gutschriften importieren

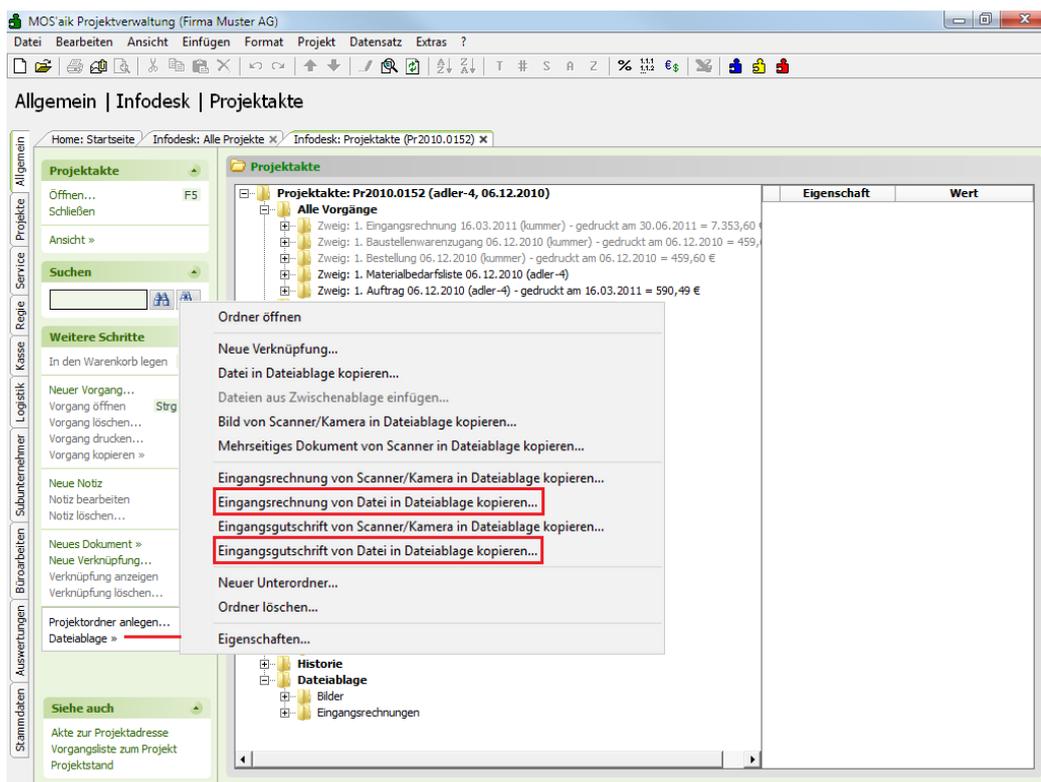
Sie können bereits gescannte oder als Datei (z.B. E-Mail-Anhang) vorliegende Eingangsrechnungen und Gutschriften in verschiedene Akten importieren:

- [Abschnitt 6.11.1, „Datei in Projektakte importieren“](#)
- [Abschnitt 6.11.2, „Datei in Lieferantenakte importieren“](#)

6.11.1. Datei in Projektakte importieren

Mit den Projektaktenfunktionen unter **Dateiablage >>** kann eine PDF- oder Grafikdatei als Eingangsrechnung oder Eingangsgutschrift importiert und im Dateiablageordner abgelegt werden. Zusätzlich wird die importierte Eingangsrechnung bzw. Eingangsgutschrift als Vorgang angelegt:

Abbildung 6.59.



Nach dem Import erscheint ein Dialogbild (ohne **Vorschau** der importierten Daten) zur Eingabe diverser Rechnungsdaten inkl. der Texte, Kalkulationsgruppen und Beträge pro Steuerart:

Abbildung 6.60.

Lieferant

Kurzname * | Kontonummer | Eigene Kundennummer
 |bellov | 72000 |

Name
 Firma
 Bettina Bellov & Co.
 Eisenwaren

Anschrift
 Burgstr. 3
 DE-57518 Betzdorf

Vorgang in Projekt Pr2010.0152

Vorlage
 |Eingangsrechnung |

Kurztext, Thema, Stichwörter

Belegnummer, Datum | Zahlungsart, Zahlungsmittel
 Re20120707 | SKONTO2
 09.07.2012 | Scheck

Beträge

Text	Kalkulationsgruppe	Nettobetrag	Steuersatz
Material etc.	Material	590,00 €	Normal
	Material		Reduziert
	Material		0%

Eingangsrechnung automatisch verbuchen und OP anlegen

OK | Abbrechen

Sie können die Eingangsrechnung/Gutschrift mit den erfassten Daten direkt verbuchen und dadurch einen OP erzeugen.

Die gebuchte Eingangsrechnung wird als Vorgang eingefügt und die importierte Eingangsrechnungsdatei im Dateiablageordner mit der erfassten Belegnummer abgelegt:

Abbildung 6.61.

MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Home: Startseite | Infodesk: Alle Projekte | Infodesk: Projektakte (Pr2010.0152) | Einstellungen: Nummernkreise

Projektakte

- Projektakte: Pr2010.0152 (adler-4, 06.12.2010)
 - Alle Vorgänge
 - Zweig: 1. Eingangsrechnung 09.07.2012 (bellov) - gedruckt am 09.07.2012 = 590,00 €
 - Zweig: 1. Baustellenwarenzugang 06.12.2010 (kummer) - gedruckt am 06.12.2010 = 459,60 €
 - Zweig: 1. Materialbedarfsliste 06.12.2010 (adler-4)
 - Zweig: 1. Auftrag 06.12.2010 (adler-4) - gedruckt am 16.03.2011 = 590,49 €
 - Vorgänge (nach Vorgangsart)
 - Vorgänge (nach Auftrag)
 - Vorgänge (nach Adresse)
 - Notizen & Termine
 - Verknüpfungen
 - Rechnungsausgänge
 - Rechnungseingänge
 - Nachkalkulation
 - Historie
 - Dateiablage
 - Bilder
 - Eingangsrechnungen
 - bellov 201000134 13-12-2010
 - bellov Re20120707 09-07-2012

Eigenschaft	Wert
Allgemeines	
Projektname	Pr2010.0152
Auftragsnummer	AB100981
Kennung	Zweig
Vorgangsart	1. Eingangsrechnung
Zeichen	www
Status	Abgeschlossen
Belegdatum	09.07.2012
Belegnummer	ER120168
Nettobetrag	590,00 €
USt.	112,10 €
Bruttobetrag	702,10 €
Druckdatum	09.07.2012 10:59:14
Druckstatus	Gedruckt
Erstanlagdatum	09.07.2012 10:59:13
Eigentümer	Admin
Änderungsdatum	09.07.2012 10:59:15
Bearbeiter	Admin
Anschrift	
Kurzname	bellov
Konto	72000
Name 1	Firma
Name 2	Bettina Bellov & Co.
Name 3	Eisenwaren
Straße	Burgstr. 3
PLZ	57518
Ort	Betzdorf
Briefanrede	Frau Bellov,
Telefon	+49 2741 76655
Telefax	+49 2741 76654
Einstellungen	

Die importierte Datei bleibt an ihrem ursprünglichen Speicherort erhalten.

Bei gesetztem Häkchen wird in der MOS'aik-Finanzverwaltung  automatisch ein OP erstellt:

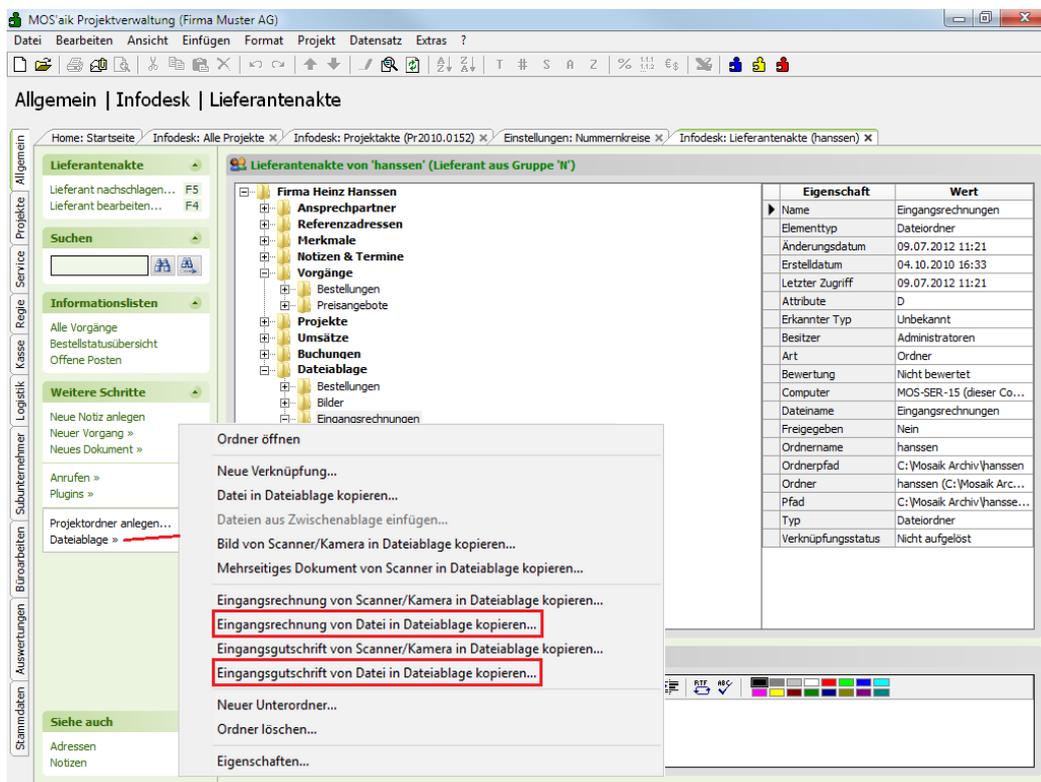
Abbildung 6.62.



6.11.2. Datei in Lieferantenakte importieren

Mit den Funktionen der Lieferantenakte unter **Dateiablage >>** kann eine PDF- oder Grafikdatei als Eingangsrechnung oder Eingangsgutschrift importiert und im Dateiablageordner abgelegt werden. Zusätzlich wird die importierte Eingangsrechnung bzw. Eingangsgutschrift als Vorgang angelegt:

Abbildung 6.63.



Der weitere Ablauf ist unter [Abschnitt 6.11.1, „Datei in Projektakte importieren“](#) beschrieben

6.12. Eingangsrechnungen in der OP-Verwaltung

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Eingangsrechnungen in der OP-Verwaltung arbeiten. Dazu finden Sie nachfolgend die Abschnitte

- [Abschnitt 6.12.1, „Übernahme von Daten aus der Projektverwaltung“](#)
- [Abschnitt 6.12.2, „Ordnungszahl \(OZ\) und Zuordnungszahl \(ZOZ\)“](#)
- [Abschnitt 6.12.3, „Preisgenauigkeit“](#).

6.12.1. Übernahme von Daten aus der Projektverwaltung

Damit auch bei rein lieferantenorientierten Projekten (z.B. Bestellprojekte ohne Kundenvorgänge) ein Projektbezug hergestellt werden kann, ist die Buchungsmaske der MOS'aik-Finanzverwaltung  für Eingangsrech-

nungen im Bereich Buchen | Allgemein | Eingangsrechnungen um die Felder **Bestellprojekt***, **Unt.-Bereich*** und **Auftragsnummer*** erweitert.

Ablaufbeispiel: *Eingangsrechnung buchen*

Im Beispiel wurde zu einem Arbeitszettel eine Materialbedarfsliste und daraus eine Bestellung der benötigten Artikel beim Lieferanten erzeugt. Bei Lieferung wurde folgender **Warenzugang** erstellt:

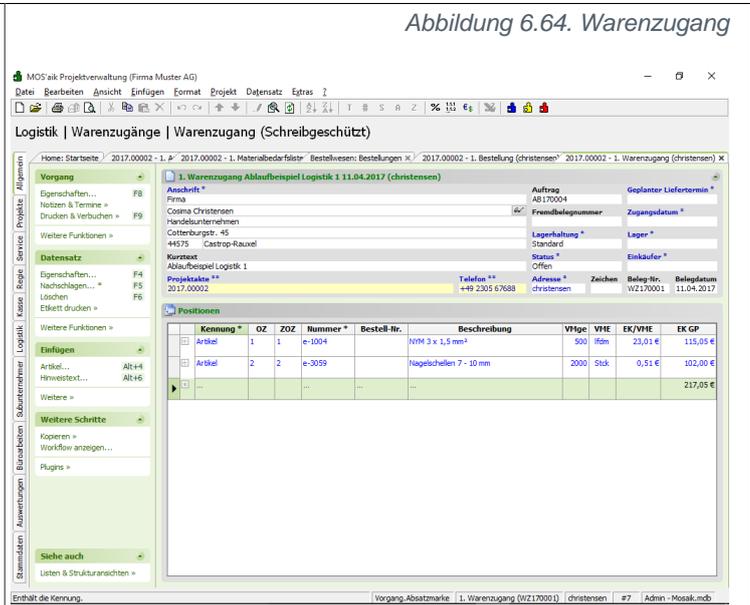


Abbildung 6.64. Warenzugang

Zum Buchen einer Eingangsrechnung in der OP- bzw. Finanzverwaltung können Sie die Artikeldaten mithilfe der Funktionen im Bereich **Einfügen** sowohl manuell erfassen, als auch aus der vorhandenen Bestellung bzw. dem Warenzugang der

MOS'aik-Projektverwaltung übernehmen.

- Wählen Sie dazu das **Personenkonto** des Lieferanten aus.

Wenn Sie in der Lieferantenadresse ein **Sachkonto** hinterlegt haben, wird in der ersten Aufteilungszeile automatisch eine Buchung mit diesem **Konto** (hier z.B. 3400) vorbereitet.

- Rufen Sie die Funktion **Warenzüge...** (Alternativ auch **Bestellungen...** oder **Retouren...**) auf:

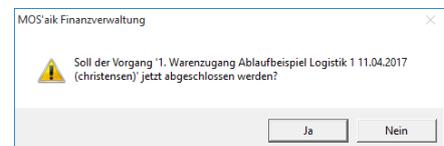
In einer Nachschlageliste werden alle **gedruckten** Bestellungen bzw. Warenzüge des ausgewählten Personenkontos (Lieferanten) zur Auswahl angeboten, auch wenn das Personenkonto als Rechnungsadresse in einem Vorgang hinterlegt ist.

Das betreffende Projekt und die dazugehörigen Vorgänge dürfen in der MOS'aik-Projektverwaltung nicht mehr geöffnet sein!



Abbildung 6.65. Eingangsrechnung (Finanzverwaltung)

Bei der Übernahme der Daten aus der MOS'aik-Projektverwaltung kann der **Status des übernommenen Vorgangs** auf **Abgeschlossen** gesetzt werden.



- Bei der Übernahme von Positionen aus einem Lieferantenvorgang werden die Felder **Einkäufer** und **Termin** (Liefertermin) aus den Vorgangsgliederungen bzw. aus dem Vorgang selbst in die Buchungsaufteilungen übernommen.
- Es werden dabei sowohl die Daten der einzelnen Artikelzeilen selber als auch die Daten der übergeordneten Gliederungen bis hin zum Vorgangskopf berücksichtigt.

Eingangsrechnung mit Artikelbezug:

- Beim Buchen von Eingangsrechnungen mit Artikelbezug werden zu der eingestellten Zeile im Bereich der Buchungsdetails (rechts) Artikelinformationen wie *Bestellt*, *Geliefert* und *Rückstand* und die *noch zu liefernde Menge* und *bereits berechnete Eingangsrechnungsmenge* gezeigt (dazu das Häkchen bei **Zusatzspalten einblenden** setzen).
- Beim Buchen werden in den Artikelstammdaten der letzte Einkaufspreis und das Preisänderungsdatum aktualisiert.
- Bei der Übernahme von Bestellungen oder Warenzugängen in eine Eingangsrechnungsbuchung hat das Interimsgegenkonto aus dem Vorgangskopf (des Warenzugangs) Priorität gegenüber dem Interimsgegenkonto der Steuerart aus den Aufteilungsbuchungen der Eingangsrechnung.

Abbildung 6.66. Eingangsrechnung aus Warenzugang

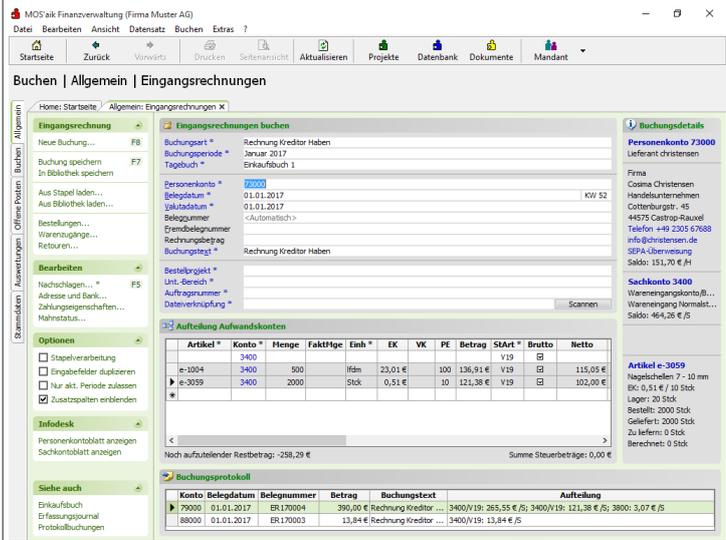
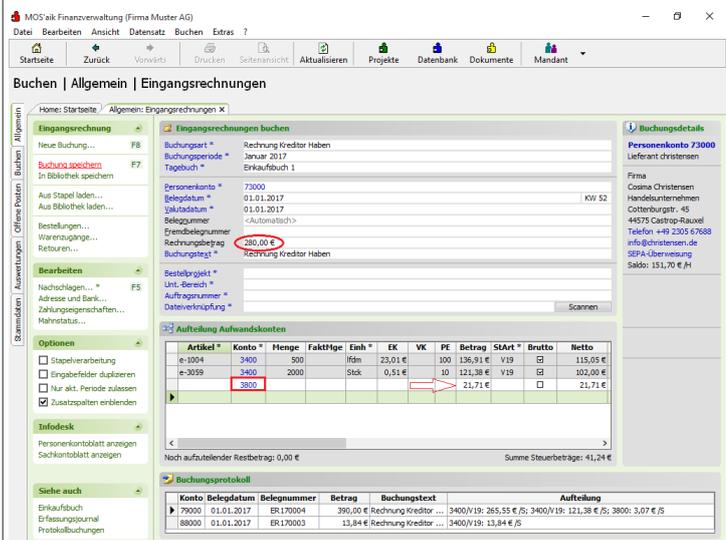


Abbildung 6.67. Eingangsrechnung mit Rechnungsbetrag



Falls sich der Rechnungsbetrag z.B. um Frachtkosten oder Nachlässe oder... ändert, erfassen Sie den geänderten Rechnungsbetrag und wählen anschließend das Sachkonto und die Steuerart zur Buchung des Restbetrags. Die Beträge für das Sachkonto und die Steuerart werden automatisch ermittelt.

Enthält eine Eingangsrechnung vor der Änderung des Rechnungsbetrags nur eine Aufteilungsbuchung (z.B. nur eine Buchungszeile mit Sachkonto 3400), wird der geänderte Rechnungsbetrag in den Betrag der Aufteilungsbuchung übernommen.

Siehe dazu auch **Abschnitt 6.12.2, „Ordnungszahl (OZ) und Zuordnungszahl (ZOZ)“**.

Durch **Buchung speichern** werden u. a. die Daten der **Bestellstatusdetails** fortgeschrieben:

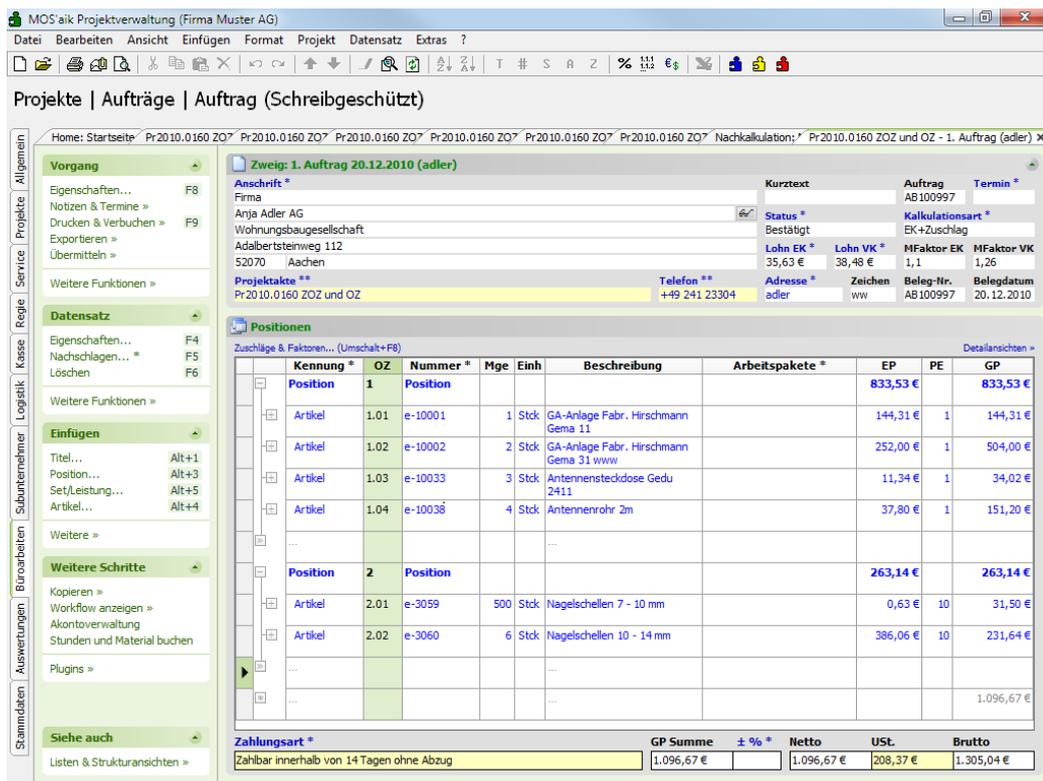
Abbildung 6.68. Bestellstatusdetails



6.12.2. Ordnungszahl (OZ) und Zuordnungszahl (ZOZ)

Beim Kopieren kundenbezogener Vorgänge in lieferantenbezogene Vorgänge (z.B. beim Erstellen einer Bestellung aus einer Materialbedarfsliste), werden die Ordnungszahlen (*OZ*) des Kundenvorgangs in die Zuordnungszahlen (*ZOZ*) des Lieferantenvorgangs übertragen.

Abbildung 6.69.



Die *OZ* (Ordnungszahlen) im neuen Lieferantenvorgang werden neu durchnummeriert:

Abbildung 6.70.

Logistik | Bestellwesen | Bestellung (Schreibgeschützt)

Home: Start Adressen: Adressen: Pr2010.016 Pr2010.016 Pr2010.0160 ZOZ und OZ - 1. Bestellung (fohlinger) Pr2010.016 Pr2010.0160 ZOZ und OZ - 1. Eingangsrechnung (fohlinger)

Zweig: 1. Bestellung 20.12.2010 (fohlinger)

Anschrift *
 Firma: Fred Fohlinger GmbH
 Obst- und Gemüsehandel
 Frankenallee 78
 60327 Frankfurt

Kurztext: Auftragsnummer AB100997
Status *: Abgeschlossen
Lagerhaltung *: Standard

Projektakte **: Pr2010.0160 ZOZ und OZ
Telefon **: +49 69 35689
Adresse *: fohlinger
Zeichen: ww
Beleg-Nr.: 1BS000027
Belegdatum: 20.12.2010

Position	Kennung *	OZ	ZOZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Beschreibung	VMge	VME	EK/VME	EK Gesam
1	Artikel	1	1.02	e-10002		GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 31 www	2	Stck	190,00 €	418,00 €
2	Artikel	2	1.04	e-10038		Antennenrohr 2m	4	Stck	26,33 €	115,84 €
3	Artikel	3	2.01	e-3059	la-3059	Nagelschellen 7 - 10 mm	500	Stck	0,50 €	27,50 €
4	Artikel	4	2.02	e-3060	la1234	Nagelschellen 10 - 14 mm	6	Stck	0,90 €	0,59 €

Abbildung 6.71.

BESTELLUNG

Projektkette	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum
Pr2010.0160 ZOZ und OZ		ww	1BS000027	20.12.2010

Position	Text	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	e-10002 GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 31 www	2	Stck	190,00 €	380,00 €
2	e-10038 Antennenrohr 2m	4	Stck	26,33 €	105,32 €
3	la-3059 Nagelschellen 7 - 10 mm	500	Stck	0,50 €/10	25,00 €
4	la1234 Nagelschellen 10 - 14 mm	6	Stck	0,90 €/10	0,54 €

Dadurch wird sichergestellt, dass die Positionen eines Lieferantenvorgangs anhand der **ZOZ** später wieder den Positionen des ursprünglichen Kundenvorgangs exakt zugeordnet werden können und damit positionsbezogene Buchungen und Auswertungen möglich sind:

Abbildung 6.72.

Büroarbeiten | Eingangsrechnungen | Rechnung

Home: Startseite Adressen: Alle Adr Adressen: Adress: Pr2010.0160 ZOZ Pr2010.0160 ZOZ Pr2010.0160 ZOZ Pr2010.0160 ZOZ Pr2010.0160 ZOZ und OZ - 1. Eingangsrechnung (fohlinger)

Zweig: 1. Eingangsrechnung 21.12.2010 (fohlinger)

Anschrift *
 Firma: Fred Fohlinger GmbH
 Obst- und Gemüsehandel
 Frankenallee 78
 60327 Frankfurt

Kurztext: Auftragsnummer AB100997
Status *: Offen
Rechnungsadresse *: fohlinger
Zahlungsart *: NETTO30

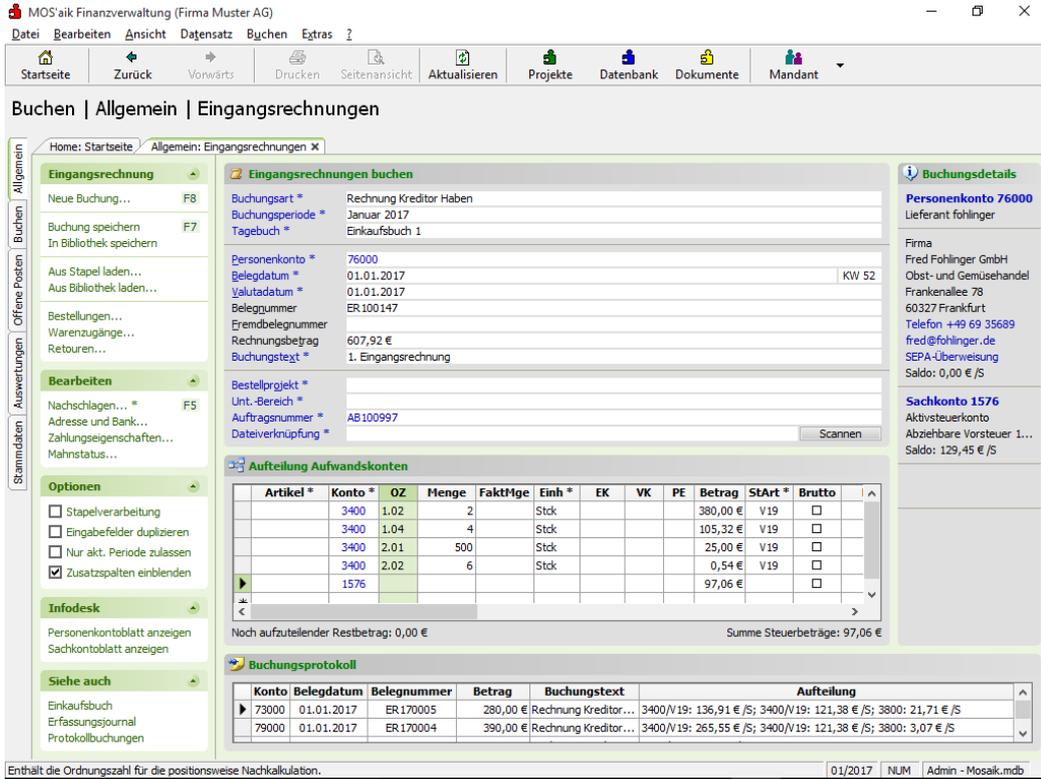
Projektakte **: Pr2010.0160 ZOZ und OZ
Telefon **: +49 69 35689
Adresse *: fohlinger
Zeichen: ww
Beleg-Nr.:
Belegdatum:

Position	Kennung *	OZ	ZOZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Beschreibung	VMge	VME	EK/VME	EK Gesam
1	Artikel	1	1.02	e-10002		GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 31 www	2	Stck	190,00 €	418,00 €
2	Artikel	2	1.04	e-10038		Antennenrohr 2m	4	Stck	26,33 €	115,84 €
3	Artikel	3	2.01	e-3059	la-3059	Nagelschellen 7 - 10 mm	500	Stck	0,50 €	27,50 €
4	Artikel	4	2.02	e-3060	la1234	Nagelschellen 10 - 14 mm	6	Stck	0,90 €	0,59 €

Beim Verbuchen von Eingangsrechnungen (und Eingangsgutschriften) der MOS'aik-Projektverwaltung  werden die **ZOZ** (Zuordnungszahlen) der Projektgliederungen in die Buchungsaufteilungen und dort in die **OZ** übernommen. Wenn die **ZOZ** leer ist, wird die **OZ** (Ordnungszahl) übernommen.

Die Eingangsrechnung in der MOS'aik-Finanzverwaltung :

Abbildung 6.73.



The screenshot shows the 'Eingangsrechnung buchen' (Book Incoming Invoice) screen in the MOS'aik Finanzverwaltung software. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Startseite', 'Zurück', 'Vorwärts', 'Drucken', 'Seitenansicht', 'Aktualisieren', 'Projekte', 'Datenbank', 'Dokumente', and 'Mandant'. The main content area is divided into several sections:

- Eingangsrechnung buchen:** Fields for 'Buchungsart *' (Rechnung Kreditor Haben), 'Buchungsperiode *' (Januar 2017), 'Tagebuch *' (Einkaufsbuch 1), 'Personenkonto *' (76000), 'Belegdatum *' (01.01.2017), 'Valutadatum *' (01.01.2017), 'Belegnummer' (ER100147), 'Fremdbelegnummer', 'Rechnungsbetrag' (607,92 €), and 'Buchungstext *' (1. Eingangsrechnung).
- Aufteilung Aufwandskonten:** A table showing the breakdown of costs into different accounts.
- Buchungsprotokoll:** A table showing the accounting entries and their distribution.

Artikel *	Konto *	OZ	Menge	FaktMge	Einh *	EK	VK	PE	Betrag	StArt *	Brutto
	3400	1.02	2		Stck				380,00 €	V19	
	3400	1.04	4		Stck				105,32 €	V19	
	3400	2.01	500		Stck				25,00 €	V19	
	3400	2.02	6		Stck				0,54 €	V19	
	1576								97,06 €		

Konto	Belegdatum	Belegnummer	Betrag	Buchungstext	Aufteilung
73000	01.01.2017	ER170005	280,00 €	Rechnung Kreditor...	3400/N/19: 136,91 € /S; 3400/N/19: 121,38 € /S; 3800: 21,71 € /S
79000	01.01.2017	ER170004	390,00 €	Rechnung Kreditor...	3400/N/19: 265,55 € /S; 3400/N/19: 121,38 € /S; 3800: 3,07 € /S

Auch bei der Übernahme von Bestellungen und Wareneinzügen in die Aufteilungen einer Eingangsrechnung der MOS'aik-Finanzverwaltung  werden die **ZOZ** (Zuordnungszahlen) aus dem Quellvorgang in die **OZ** übernommen. Wenn die **ZOZ** leer ist, wird die **OZ** (Ordnungszahl) übernommen.

In allen lieferantenorientierten Vorgangsansichten ist die Spalte mit der Zuordnungszahl ("ZOZ") standardmäßig eingeblendet.

Sie auch [Abschnitt 4.2, „OZ \(Ordnungszahl\) und ZOZ \(Zuordnungszahl\)“](#)!

6.12.3. Preisgenauigkeit

Beim Buchen von Eingangsrechnungen kann pro Aufteilung die **Preisgenauigkeit für die Berechnung des Kostenpreises** (Nachkalkulation) festgelegt werden.

Blenden Sie dazu die Spalte **Preisgenauigkeit** ein:

- Wenn man in der Spalte **EK** mehr als 2 (und weniger als 5) Nachkommastellen eingibt, so bleiben diese sichtbar.
- Die Preisgenauigkeit wird automatisch angepasst:
 - Bei 0 - 2 Nachkommastellen auf "Automatisch".
 - Bei 3 - 4 Nachkommastellen auf 3 bzw. 4.

Abbildung 6.74.

Eingangsbuchungen

Aufteilung Aufwandskonten

Artikel *	Menge	EK	Preisgenauigkeit *	Betrag	PE	Konto...	StArt...	Brutto	Netto	Steue
m-ta 001	100	3,4207 €	4 Nachkommastellen	407,06 €	1	3400	V19	342,07 €	64,4	
m-ta 001	100	3,421 €	3 Nachkommastellen	407,10 €	1	3400	V19	342,10 €	65,1	
m-ta 001	100	3,42 €	2 Nachkommastellen	406,98 €	1	3400	V19	342,00 €	64,4	
m-ta 001	100	3,42 €	1 Nachkommastelle	404,60 €	1	3400	V19	340,00 €	64,4	
m-ta 001	100	3,42 €	Keine Nachkommastellen	357,00 €	1	3400	V19	300,00 €	57,1	
m-ta 001	100	3,42 €	<Automatisch>	406,98 €	1	3400	V19	342,00 €	64,4	

Summe Steuerbeträge: 0,00 €

Buchungsprotokoll

Konto	Belegdatum	Belegnummer	Betrag	Buchungstext	Aufteilung
88000	01.01.2017	ER 170003	13,84 €	Rechnung Kreditor ...	3400/V19: 13,84 €/J5

6.13. Erstellen einer Materialbedarfsliste aus Teilen eines Auftrags

Wenn Sie aus Teilen eines Auftragsvorgangs eine Materialbedarfsliste erstellen möchten, haben Sie folgende Möglichkeit.

Legen Sie in einem Vorgang zunächst diejenigen Teile in den Warenkorb, aus denen der Materialbedarf ermittelt werden soll. (Die Warenkorbleiste öffnet sich automatisch.):

Abbildung 6.75.

The screenshot shows the 'MOS'aik Projektverwaltung' software interface. The main window displays a project overview for 'Zweig: 1. Auftrag 09.09.2010 (Div Kunden)'. The 'Positionen' table is highlighted, showing the following data:

Position	Kennung	OZ	Nummer	Mge	Einh	Beschreibung	EP	GP
1							664,34 €	664,34 €
	Position 1			1	Stck	GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 11 liefern und montieren	239,91 €	239,91 €
	Set	1.002	e-an 008	2	Stck	Verstärker HIT Sns 221 A liefern und montieren	59,21 €	118,42 €
	Set	1.003	e-an 033	3	Stck	Antennensteckdose Gedu 2411 liefern und montieren	21,91 €	65,73 €
	Set	1.004	e-an 038	4	Stck	Antennenrohr 2m liefern und montieren	60,07 €	240,28 €
							664,34 €	

Below the table, a 'Warenkorb' (Shopping Cart) is visible, listing items with their quantities and units:

Warenkorb	Kennung	Nummer	Matchcode	Gruppe	Text	Menge	Einh
	Zweig.Set	e-an 033	Steckdose		Antennensteckdose Gedu 2411	3	Stck
	Zweig.Set	e-an 038	Rohr		Antennenrohr 2m liefern / montieren	4	Stck

Anschließend **Kopieren** Sie den Quellvorgang (z.B. einen Auftrag) in eine **Materialbedarfsliste (ohne Positionen)**:

Abbildung 6.76.

The screenshot shows the same software interface, but with a menu open. The menu is titled 'Kopieren' and lists various options for copying project data. The option 'In Materialbedarfsliste (ohne Positionen)' is circled in red, indicating the target action.

Übernehmen Sie nun den Warenkorb in die Materialbedarfsliste:

Abbildung 6.77.

Home: Startseite > Projektakte: 2008 > 2010.00003 Anter > Projektakte: 2010 > 2010.00004 - 1. A > 2010.00004 - 2. A > 2010.00004 - 1. Auftrag > 2010.00004 - 1. Materialbedarfsliste (Div Kunden)

Zweig: 1. Materialbedarfsliste 09.09.2010 (Div Kunden)

Lieferanschrift *

[Anrede] **Kurztext** **Auftrag** **Termin ***

[Name] **Status *** **Einkäufer ***

[Namenszusatz] **Offen**

[Straße] **Lagerhaltung *** **Lager ***

[PLZ] [Ort] **Standard**

Projektakte ** **Telefon **** **Adresse *** **Zeichen** **Beleg-Nr.** **Belegdatum**

2010.00004 Div Kunden ww

Positionen

	Kennung *	OZ	Nummer *	Besc...	Lief. *	Lager *	Auftr	Best	Rest	Mge	Einh	EK/Einh	Termin *
	Set	1.003	e-an 033	Ante...							Stck		N
	Artikel		e-10033	Ante...			3		3	3	Stck	8,85 €	N
	...												
	Set	1.004	e-an 038	Ante...							Stck		N
	Artikel		e-10038	Ante...			4		4	4	Stck	26,33 €	N
	...												

Absatzmarke

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP/WP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen

Warenkorb

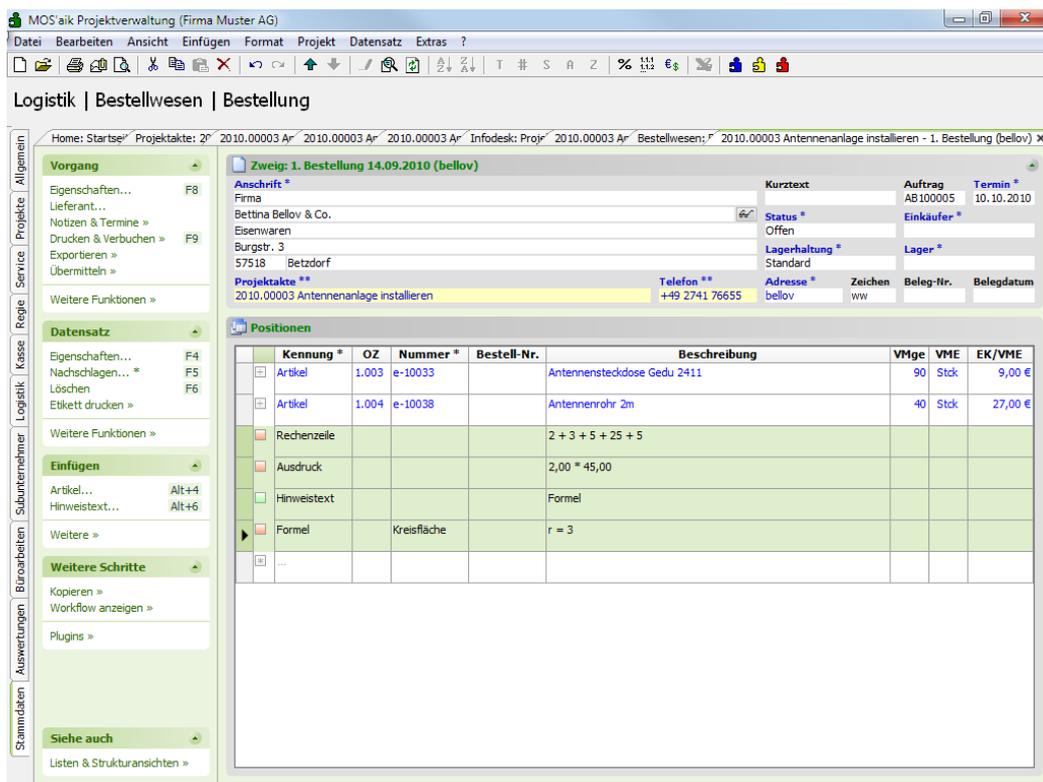
Kennung	Nummer	Matchcode	Gruppe	Text	Menge	Einh
Zweig.Set	e-an 033	Steckdose		Antennensteckdose Gedu 2411	3	Stck
Zweig.Set	e-an 038	Rohr		Antennenrohr 2m liefern / montieren	4	Stck

6.14. Bestellung mit Rechenzeilen, Ausdrücke und Formeln

In lieferantenorientierten Vorgängen (Bestellungen, Wareneingänge usw.) können Rechenzeilen, Ausdrücke und Formeln dargestellt werden:

Wählen Sie in der Menüleiste z.B. **Einfügen > Aufmaß** und dann Rechenzeile oder Ausdruck oder Formel.

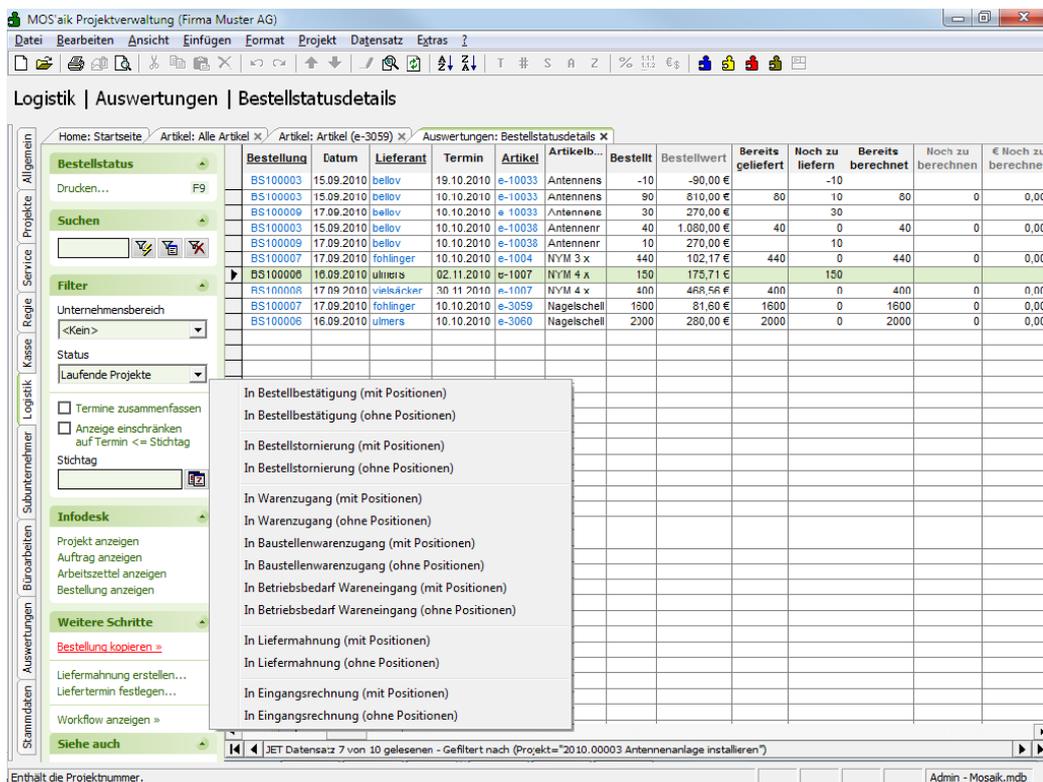
Abbildung 6.78.



6.15. Vorgang aus Bestellstatusdetails erstellen

Aus den **Bestellstatusdetails** und auch aus der **Bestellstatusübersicht** können Sie die markierte **Bestellung** direkt in einen weiteren Vorgang (Warenzugang usw.) **Kopieren**:

Abbildung 6.79.

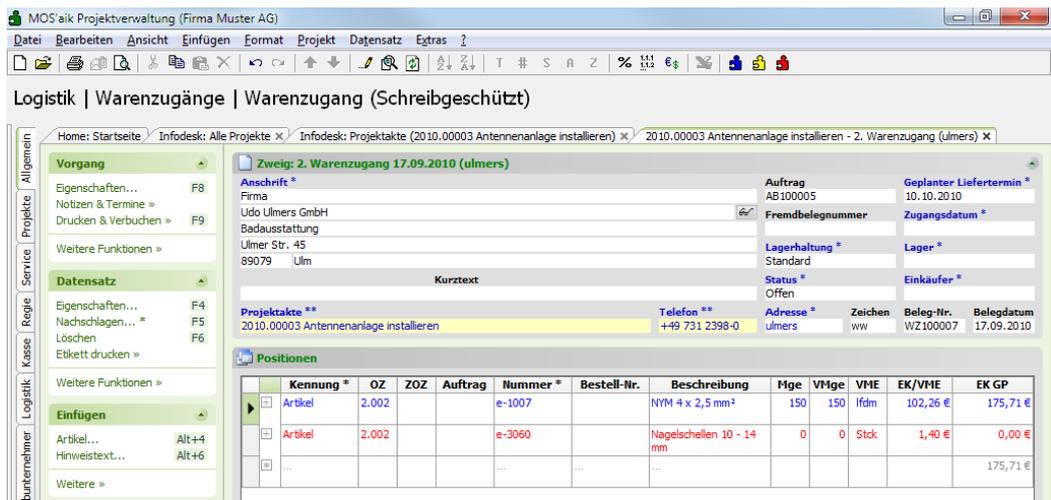


Wenn Sie die markierte Zeile in einen Wareneingang kopieren, wird in dem betreffenden Projekt ein Vorgang **Wareneingang** mit der noch zu liefernden Menge angelegt.

Wenn Sie andere Zeilen mit **bereits gelieferter Mengen** in eine **Eingangsrechnung** kopieren, wird in dem betreffenden Projekt ein Vorgang **Eingangsrechnung** mit den bereits gelieferten **Mengen** angelegt.

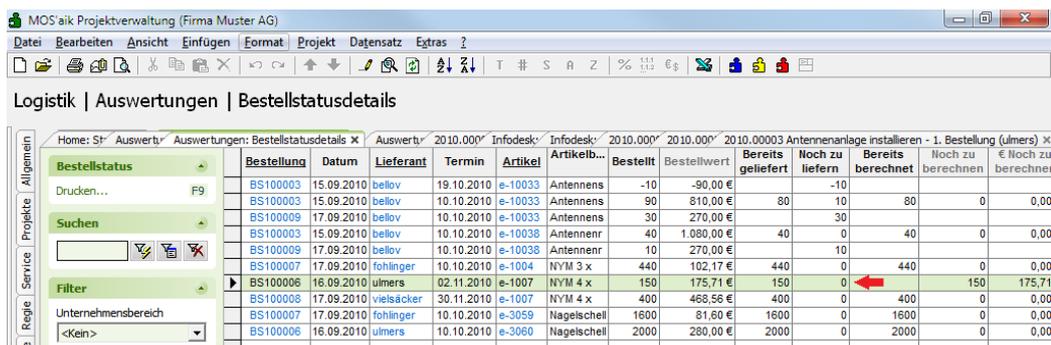
Wenn Sie mehrere Zeilen markieren, achten Sie darauf, dass die Artikel zum selben Projekt und Lieferanten gehören!

Abbildung 6.80.



Das Ergebnis in den Bestellstatusdetails:

Abbildung 6.81.



6.16. Artikelbeschaffung anhand der Bestandsliste

Mit dieser Funktion können Sie Bestellmengen automatisch ermitteln lassen. Prüfen Sie anhand der Gesamtbestandsliste (oder auch der Lagerbestandsliste) Ihre Lagerbestände:

Abbildung 6.82. Gesamtbestandsliste

Artikel	Kurztext	Einh	Gesamtbestand	Minimalbestand	Fehlbestand	Bestellvorschlag	Maximalbestand	Überbestand	Auftragsbestand	Bestellbestand	Dispobestand	Lieferraum
e-01068	Antennenkabel	lfdm	100	20							100	
e-04001	Jung	Stck	100	20							100	
e-04013	Jung	Stck	100	20							100	
e-10001	GA-Anlage Fabr	Stck	87	20					47	0	-40	lammdo
e-10002	GA-Anlage Fabr	Stck	100	20					2		98	
e-10005	UHF-Antenne Fesa	Stck	100	20					3		97	
e-10007	UHF-Antenne Fesa	Stck	100	20					4		96	
e-10008	Verstärker HIT Sns	Stck	75	20					102		-27	bellov
e-10009	Verstärker HIT Sns	Stck	100	20							100	
e-10033	Antennensteckdos	Stck	70	20					573	30	-473	
e-10038	Antennenrohr 2m	Stck	90	30					252	14	-148	
e-1004	NYM 3 x 1,5 mm²	lfdm	930	200					1650	40	-680	
e-1005	NYM 3 x 2,5 mm²	lfdm	100	200	100	100	300				100	
e-1006	NYM 4 x 1,5 mm²	lfdm	100	200	100	100	400				100	
e-1007	NYM 4 x 2,5 mm²	lfdm	430	200					1980	1100	-450	
e-1011	NYM 5 x 1,5 mm²	lfdm	100	200	100	100	500				100	
e-1012	NYM 5 x 2,5 mm²	lfdm	2200	200						1900	4100	
e-3059	Nagelschellen 7 -	Stck	3300	120					6000	600	-2100	
e-3060	Nagelschellen 10 -	Stck	9900	6000					7800	4000	6100	
f-040002	BASF Styrodur	m²	100	150	50	50					100	
f-102000	Zement	kg	100	160	60	60					100	
f-301017	S 16	kg	100	170	70	70					100	
f-310066	PCI Fugenweiß	kg	100	120	20	20					100	
f-310102	PCI Flexmörtel	kg	150	280	130	80				50	200	
f-Fliese	Hilfsmaterial	m²	100	120	20	20					100	
f-Seife	Seifenschale	Stck	100	120	20	20					100	
h-0001/001	Heizkreisverteiler	Stüc	8	5				10		61	-53	bellov
h-0001/002	Heizkreisverteiler	Stüc	8	5				10			8	
h-0001/003	Fröling	Stüc	2	1				3			2	
h-0001/005	Relais für die	Stüc	298	10			200	98		9	289	
h-0001/006	Abgassammelkast	Stüc	100	10							100	
h-0001/007	Abgassammelkast	Stüc	100	10							100	
h-0001/008	Fußschrauben-Set	Stck	100	10							100	
h-0001/009	Kesselunterbau	Stüc	100	10							100	
h-0001/010	Elektroheizpatrone	Stüc	100	30							100	

Die Mengen in den Spalten *Minimalbestand*, *Maximalbestand*, *Auftragsbestand* und *Bestellbestand* können manuell eingegeben werden.

Der *Bestellbestand* zeigt die in Bestellungen enthaltenen Mengen abzüglich der aus den Bestellungen bereits erhaltenen/gebuchten Warengänge.

Der *Auftragsbestand* zeigt die in Aufträgen enthaltenen, noch nicht gelieferten Mengen.

Gleichung 6.1. Dispobestand

$$\text{Dispobestand} = \text{Gesamtbestand} - \text{Auftragsbestand} + \text{Bestellbestand}$$

Bei den *rot* dargestellten Artikeln ist der Mindestbestand unterschritten und der **Fehlbestand** ausgewiesen.

Blau dargestellte Artikel haben einen **Überbestand**.

Markieren Sie einige zur Nachbestellung anstehende Artikel mit unterschrittenen Mindestbeständen/Fehlbeständen:

Abbildung 6.83. Markieren von Artikeln mit unterschrittenen Mindestbeständen/Fehlbeständen

The screenshot shows a software window titled 'MOS'aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)'. The main area displays a table with the following columns: Artikel, Kurztext, Einh, Gesamtbestand, Minimalbestand, Fehlbestand, Bestellvorschlag, Maximalbestand, Überbestand, Auftragsbestand, Bestellbestand, Dispobestand, and Liefera. The table lists various articles such as 'Antennenkabel', 'Jung', 'GA-Anlage Fabr', 'UHF-Antenne Fesa', 'Verstärker HfT Sns', 'Antennensteckdos', 'Antennenrohr 2m', 'NYM 3 x 1,5 mm²', 'NYM 3 x 2,5 mm²', 'NYM 4 x 1,5 mm²', 'NYM 4 x 2,5 mm²', 'NYM 5 x 1,5 mm²', 'NYM 5 x 2,5 mm²', 'Zement', 'S 16', 'PCI Fugenweiß', 'PCI Flexmörtel', 'Fliese', 'Seife', 'Heizkreisverteiler', 'Fröling', 'Relais für die', 'Abgassammelkast', 'Fußschrauben-Set', 'Kesselunterbau', and 'Elektroheizpatrone'. A context menu is open over the 'Materialbedarfsliste' button, showing options: 'Materialbedarfsliste (Bestellvorschlag) ...' and 'Materialbedarfsliste (Maximalbestand) ...'. The status bar at the bottom indicates 'JET Datensatz 13 von 79 gelesen'.

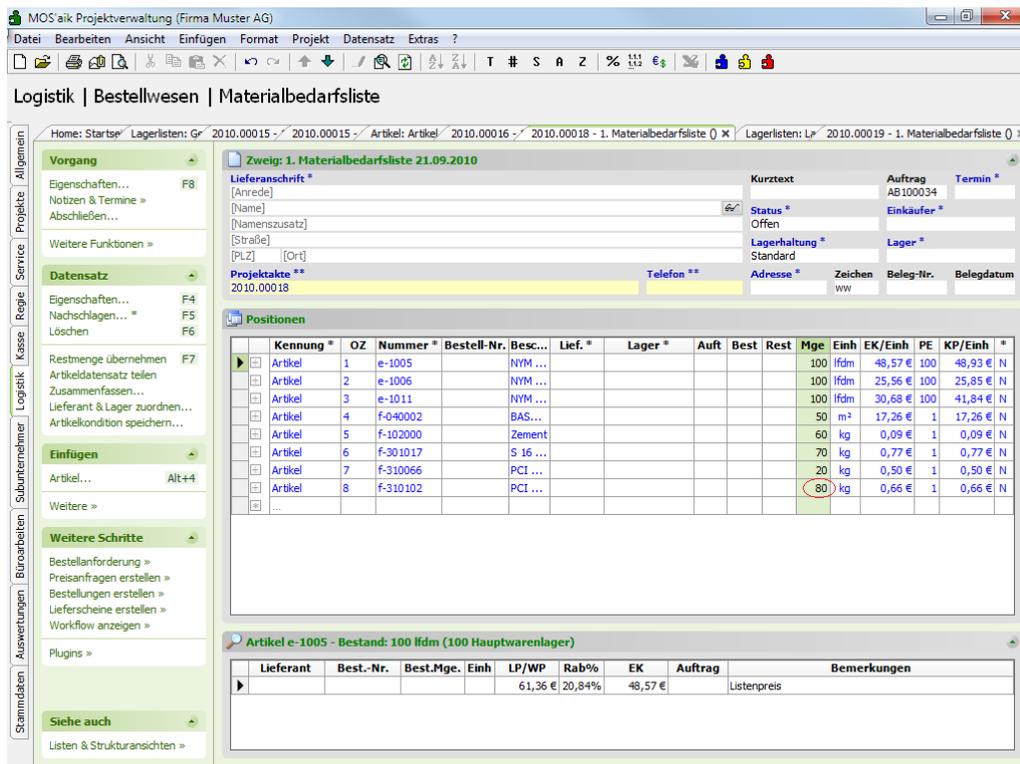
In einer erstellten **Anfrage** oder **Bestellung** wird als Adresse der gegebenenfalls beim Artikel hinterlegte Hauptlieferant eingesetzt. Beim Erstellen einer **Materialbedarfsliste** wird als Adresse der Kunde "Div Kunden" eingesetzt.

Klicken Sie auf die Funktion **Materialbedarfsliste** » :

- Wenn Sie **Materialbedarfsliste (Bestellvorschlag)** wählen, wird automatisch eine Materialbedarfsliste mit den Fehlbestandsmengen erstellt.

In diesem Fall werden bei Artikeln mit Fehlbeständen die Fehlbestände automatisch als Bestellmengen (**Mge**) vorgeschlagen:

Abbildung 6.84. Materialbedarfsliste (Bestellvorschlag)



Beim Erzeugen einer Materialbedarfsliste anhand der Gesamtlagerbestandsliste oder aus der Bestandsliste eines konkreten Lagers, wird die bereits pro Artikel bestellte Menge berücksichtigt d. h. vom Bestellvorschlag abgezogen:

Gleichung 6.2. Bestellvorschlag

$$\text{Bestellvorschlag} = \text{Fehlbestand} - \text{Bestellbestand}$$

Im **Beispiel** (oben) wird für die Bestellung der Fehlbestand (130) um den Bestellbestand (die bereits bestellte Menge 50) reduziert.

- Wenn Sie *Materialbedarfsliste (Maximalbestand)* wählen, wird automatisch eine Materialbedarfsliste mit der Mengendifferenz zwischen dem *Gesamtbestand* und dem *Maximalbestand* erstellt.

Verfahren Sie nun wie unter [Abschnitt 3.2.2, „Lieferantenbestellungen erstellen“](#) beschrieben.

6.17. Rohstoffe im Logistikbereich

Rohstoffe der Artikel werden im gesamten Logistikbereich berücksichtigt.

Der beim Artikel hinterlegte Rohstoff wird in den Vorgängen als Rohstoffanteil unterhalb des jeweiligen Artikels preisbildend eingefügt. Dadurch ergibt sich zwangsläufig eine Änderung der auf den Druckformularen der Logistik (**Bestellungen, Warenezugänge, Eingangsrechnungen**) ausgewiesenen Bestellpreise. Diese sind um den Rohstoffanteil erhöht.

An der Verwaltung der (reinen) Einkaufspreise der Artikel ändert sich dadurch nichts. Insbesondere erscheinen in der Spalte *EK/Einh* nicht die um den Rohstoffanteil erhöhten *EKs*.

Erstellen Sie ein Angebot und kopieren das Angebot in einen Auftrag, z.B.:

Abbildung 6.85.

$$\text{Mat EP (Materialeinzelpreis)} = \text{M-EK/Einh} \times \text{Kalk.-Faktor VK Material}$$

$$180,38 \text{ €} = 143,16 \text{ €} \times 1,26$$

$$\text{Rohst. EP (Rohstoff-Preis)} = \text{Preis} / \text{Rohstoff-PE} \times \text{Artikel-PE} \times \text{Rohstoff-Menge (Mge)}$$

$$18,60 \text{ €} = 155,00 \text{ €} / 100.000 \times 100 \times 120$$

$$\text{EP} = \text{Mat EP} + \text{Rohst. EP}$$

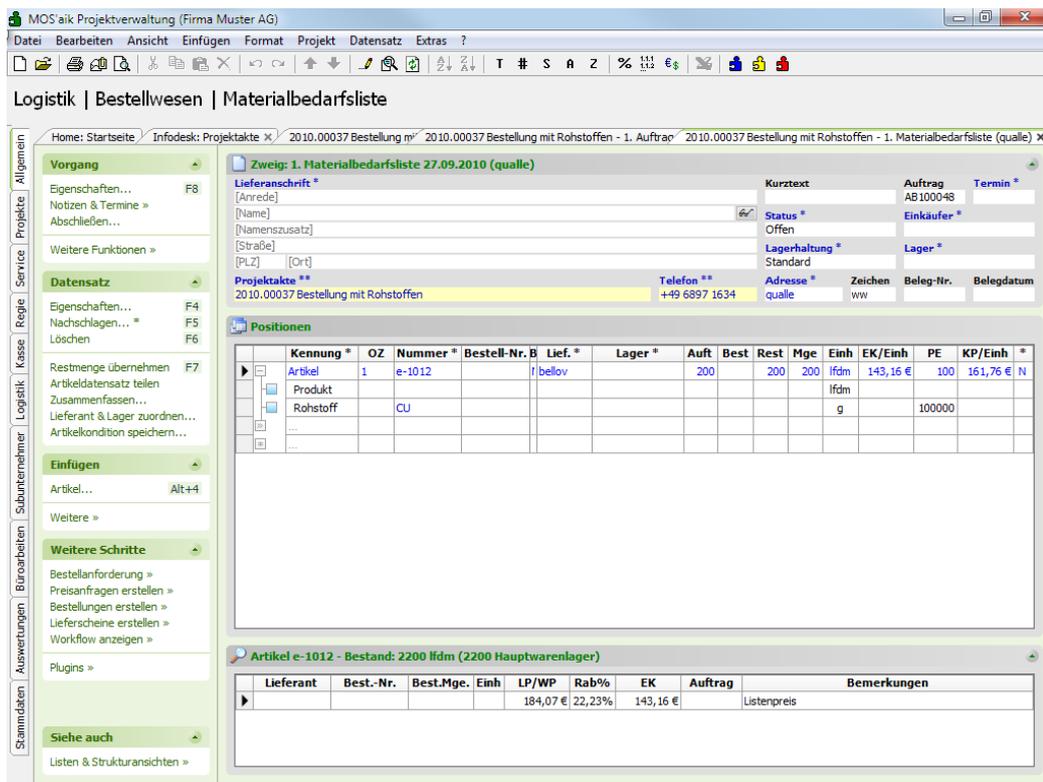
$$198,98 \text{ €} = 180,38 \text{ €} + 18,60 \text{ €}$$

$$\text{Kosten EP} = \text{M-EK/Einh} \times \text{Kalk.-Faktor EK Material} + \text{Rohst. EP}$$

$$161,76 \text{ €} = 143,16 \text{ €} \times 1,0 + 18,60 \text{ €}$$

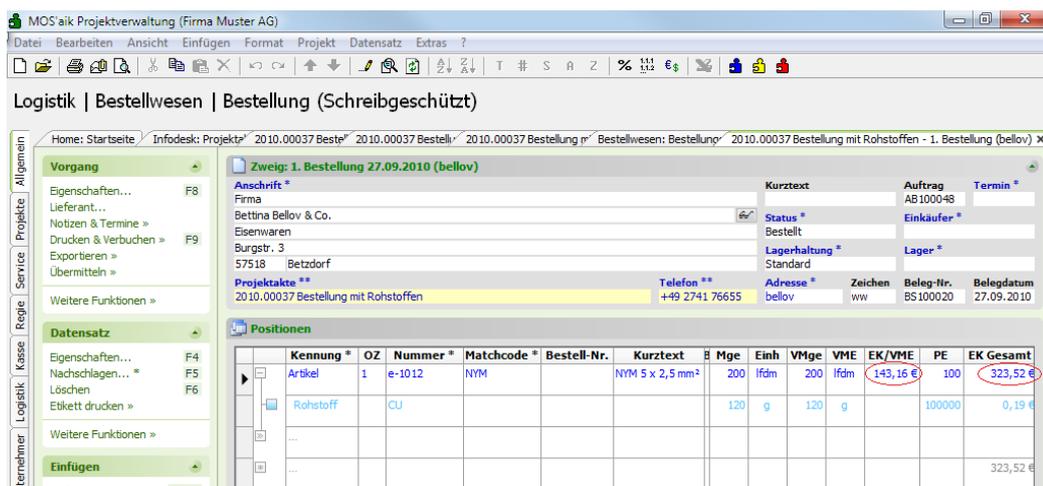
Kopieren Sie den Auftrag in eine **Materialbedarfsliste**:

Abbildung 6.86.



Erstellen Sie anhand der Materialbedarfsliste eine **Bestellung**. In der Zeile mit den Rohstoffen wird die Menge (*Mge*), Mengeneinheit (*Einh*), Verbrauchsmenge (*VME*), Verbrauchsmengeneinheit (*VME*), und Preiseinheit (*PE*) des Rohstoffs gezeigt. Die Spalte *EK-Gesamt* (in der Zeile mit dem Artikel) enthält zusätzlich den Rohstoffanteil:

Abbildung 6.87.



143,16 € EK/VME
 + 18,60 € Rohstoff (CU 155,00 € / 100.000) x 120(Mge) x 100(PE)

 161,76 € Kosten EP x 200 (VMge) / 100 (PE) = 323,52 € (EK Gesamt)

Abbildung 6.88.

BESTELLUNG

<u>Projektakte</u>	<u>Referenznummer</u>	<u>Unser Zeichen</u>	<u>Belegnummer</u>	<u>Datum</u>	
2010.00037 Bestellung mit Rohstoffen		ww	BS100020	27.09.2010	
<u>Position</u>	<u>Text</u>	<u>Menge</u>	<u>Einh</u>	<u>Einzelpreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
1	e-1012 NYM 5 x 2,5 mm²	200	lfdm	161,76 €/H	323,52 €

Kopieren Sie die Bestellung in einen **Warenzugang**:

Abbildung 6.89.

Logistik | Warenzugänge | Warenzugang (Schreibgeschützt)

Home: Startseite / Infodesk: Alle Projekte x / Infodesk: Projektakte (2010.00037 Bestellung mit Rohstoffen) x / 2010.00037 Bestellung mit Rohstoffen - 1. Warenzugang (bellov) x

Zweig: 1. Warenzugang 27.09.2010 (bellov)

Anschrift *
Firma: Bettina Bellov & Co.
Eisenwaren
Burgstr. 3
57518 Betzdorf

Auftrag
AB100048

Fremdbelegnummer

Lagerhaltung *
Standard

Status *
Offen

Adresse *

Zeichen
ww

Beleg-Nr.
WZ100020

Belegdatum
27.09.2010

Projektakte **
2010.00037 Bestellung mit Rohstoffen

Telefon **
+49 2741 76655

Positionen

Kennung *	OZ	ZOZ	Auftrag	Nummer *	Bestell-Nr.	Beschreibung	Mge	VMge	VME	EK/VME	EK GP
Artikel	1			e-1012		NYM 5 x 2,5 mm²	200	200	lfdm	143,16 €	323,52 €
Rohstoff				CU			120	120	g		
...								323,52 €

Kopieren Sie den Warenzugang in eine **Eingangsrechnung**:

Abbildung 6.90.

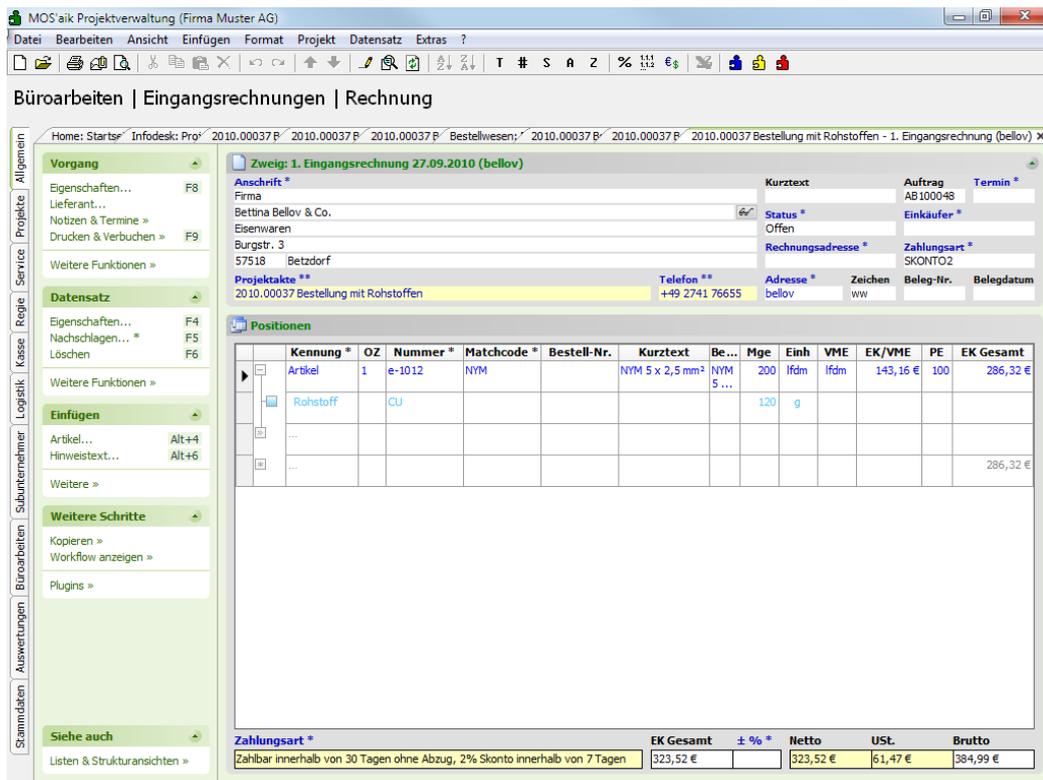


Abbildung 6.91.

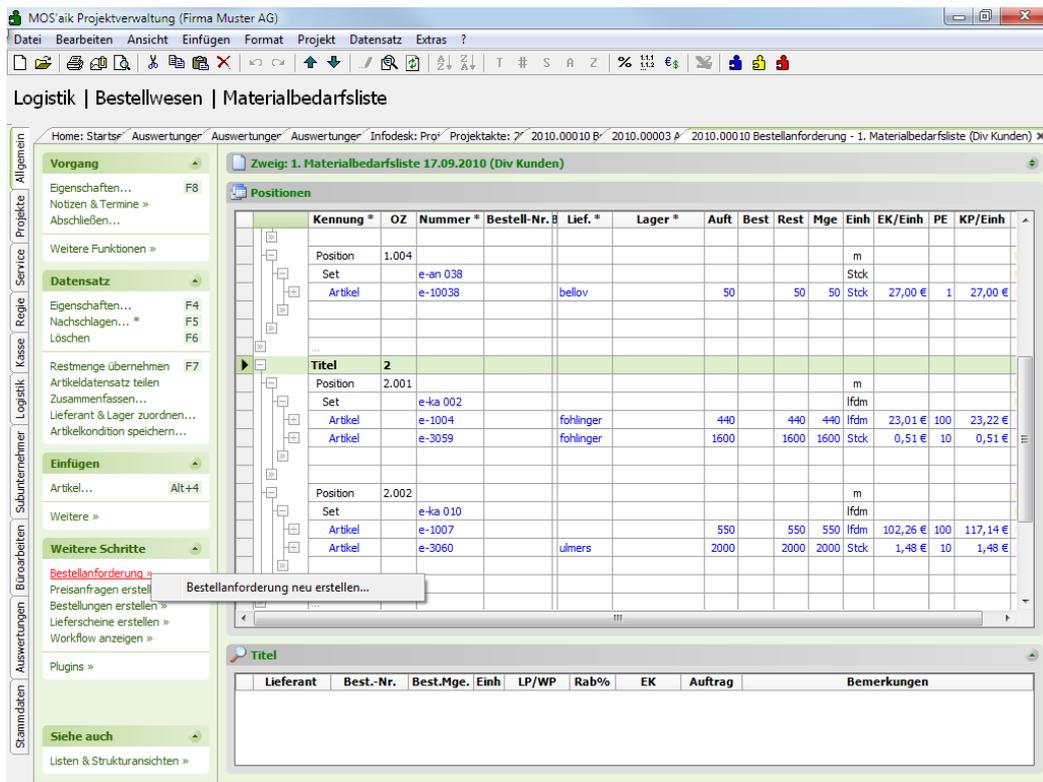
EINGANGSRECHNUNG		Steuernummer	UStID Absender	Konto	
		1234567890	DE12345678901234	72000	
Projektakte	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum	
2010.00037 Bestellung mit Rohstoffen		ww	ER100017	27.09.2010	
Position	Text	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	e-1012 NYM 5 x 2,5 mm²	200	lfdm	161,76 €/H	323,52 €

6.18. Erstellen einer Bestellanforderung

Die Bestellanforderung ist ein **interner Beleg** des Beschaffungsprozesses, der keine Verwendung außerhalb des Unternehmens findet und eine Aufforderung darstellt, ein Material in einer angeforderten Menge zu einem bestimmten Liefertermin zu beschaffen.

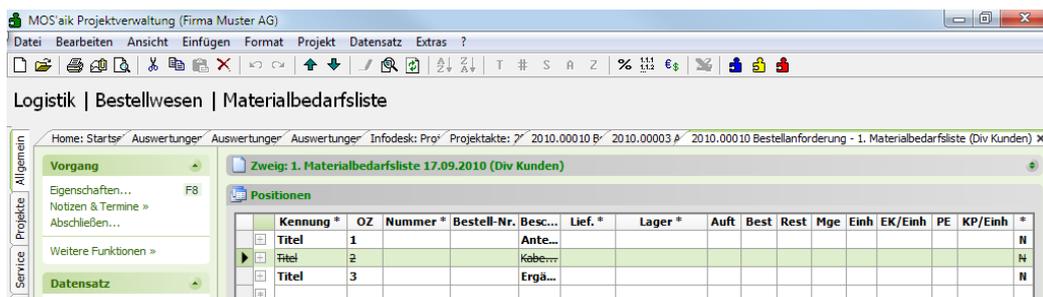
Sie können Teile einer **Materialbedarfsliste** in eine Bestellanforderung kopieren. Markieren Sie dazu in der Materialbedarfsliste die betreffenden Positionen bzw. Gliederungen und wählen **Bestellanforderung**:

Abbildung 6.92.



In der Quell-Materialbedarfsliste wird die betreffende Gliederung **durchgestrichen** dargestellt:

Abbildung 6.93.



Die Bestellanforderung wird als **zusätzliche Materialbedarfsliste** erstellt:

Abbildung 6.94.

The screenshot shows the 'Logistik | Bestellwesen | Materialbedarfsliste' window. The main area displays 'Zweig: 1. Bestellanforderung 17.09.2010 (Div Kunden)'. Below this is a 'Positionen' table with columns: Kennung, OZ, Nummer, Bestell-Nr., Lief., Lager, Auf, Best, Rest, Mge, Einh, EK/Einh, PE, KP/Einh. The table contains two positions (2.001 and 2.002) with their respective sets and articles, including quantities and prices.

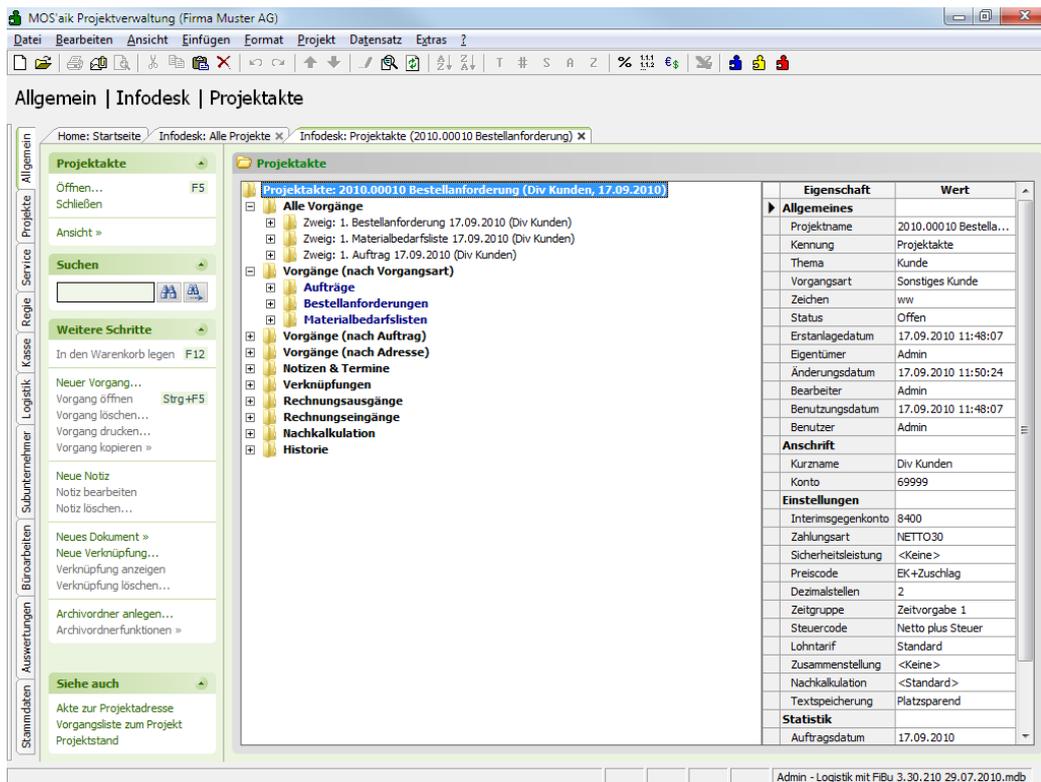
Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr. B	Lief. *	Lager *	Auf	Best	Rest	Mge	Einh	EK/Einh	PE	KP/Einh
Position 2.001													
Set		e-ka 002								ffdm			
Artikel		e-1004		fohlinger		440		440	440	ffdm	23,01 €	100	23,22 €
Artikel		e-3059		fohlinger		1600		1600	1600	Stck	0,51 €	10	0,51 €
Position 2.002													
Set		e-ka 010								ffdm			
Artikel		e-1007				550		550	550	ffdm	102,26 €	100	117,14 €
Artikel		e-3060		ulmers		2000		2000	2000	Stck	1,48 €	10	1,48 €

Below the table is a 'Titel' section with a table:

Lieferant	Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP/WP	Rab%	EK	Auftrag	Bemerkungen

In der Übersicht der Bestellanforderungen unter Logistik|Bestellwesen|Alle Bestellanforderungen ist eine Spalte mit der *Auftragsnummer* verfügbar!

Abbildung 6.95. Die Projektakte mit der Bestellanforderung:



6.19. Anlagenverwaltung

In folgenden Tabellenarbeitsblättern wird gegebenenfalls eine betroffene Anlage (siehe Themenbereich [Service und Wartung von Anlagen](#)) aufgelistet:

- Auftrag nachschlagen
- Materialbedarfsliste nachschlagen
- Bestellung nachschlagen
- Wareneingang nachschlagen
- Retoure nachschlagen
- Preisanfrage nachschlagen
- Preisangebot nachschlagen
- Bestellbestätigung nachschlagen
- Liefermahnung nachschlagen
- Bestellstatusübersicht
- Bestellstatusdetails.

6.20. Einstellmöglichkeiten bei der Mengenfortschreibung

Beim Kopieren von Vorgängen in der Logistik stehen über die Menüfunktion ≡ Projekt > Umwandeln als Auswahl zur *Vorbelegung der Eingabemenge* bzw. der Mengenübernahme u.a. die "Resteingangsmenge" und der "Bestellrückstand" zur Verfügung. Mehr dazu lesen Sie in den folgenden Beschreibungen bzw. unter [Abschnitt 3.2.10, „Nachlieferung von noch nicht gelieferten Mengen“](#).

6.20.1. Resteingangsrechnungsmenge

Bei Erhalt einer **Eingangsrechnung über mehrere Warenezugänge** kopieren Sie die Bestellung in eine **Eingangsrechnung** und wählen als Vorbelegung der Eingabemenge **"Resteingangsrechnungsmenge"** oder **"Automatisch"**.

Bei Erhalt einer **zweiten oder n-ten Eingangsrechnung über die bereits zugegangenen aber noch nicht berechneten Mengen** kopieren Sie die Bestellung in eine Eingangsrechnung und wählen als Vorbelegung der Eingabemenge **"Resteingangsrechnungsmenge"** oder **"Automatisch"**.

1. **Beispiel:** Bestellung mit 2 Warenezugängen und einer Eingangsrechnung über die beiden Warenezugänge.

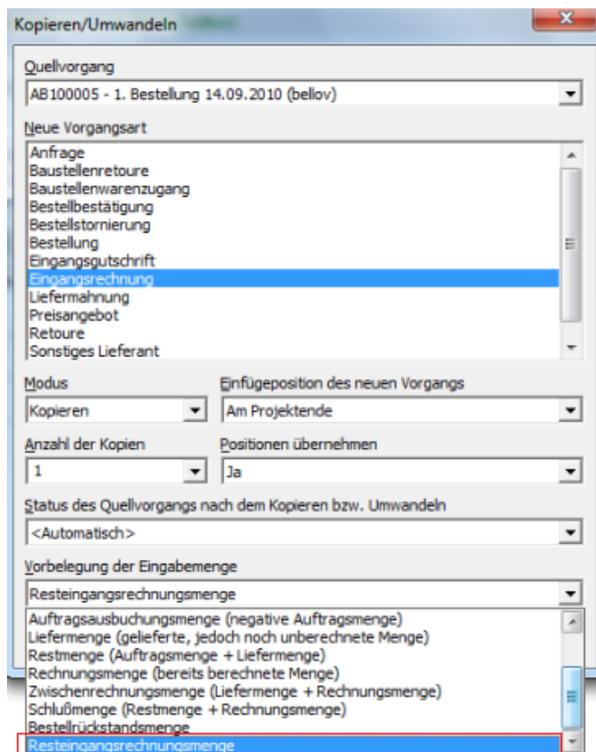
- **Erstellen und drucken Sie eine Bestellung.**
- **Buchen Sie die Warenezugänge:**

Kopieren Sie die Bestellung in einen **Warenezugang**. Als Mengen werden automatisch die Mengen aus der Bestellung übernommen. Erfassen Sie die Warenezugangsmengen und drucken den Warenezugang.

Beim nächsten Warenezugang kopieren Sie den 1. Warenezugang oder die Bestellung in einen weiteren Warenezugang. Als Mengen werden automatisch die Restmengen zwischen den Bestellmengen und dem 1. Warenezugang eingesetzt. Erfassen Sie die Warenezugangsmenge und drucken den 2. Warenezugang.

- **Buchen der Eingangsrechnungen:**

Bei Erhalt einer Eingangsrechnung über einen der beiden Warenezugänge, kopieren Sie den entsprechenden Warenezugang in eine Eingangsrechnung. Die Menge aus dem Quellwarenezugang wird automatisch in die Eingangsrechnung übernommen.



Bei Erhalt einer **Eingangsrechnung über mehrere bzw. beide Warenezugänge** kopieren Sie die Bestellung in eine Eingangsrechnung und wählen als Vorbelegung der Eingabemenge **"Resteingangsrechnungsmenge"** oder **"Automatisch"**.

Beim Kopieren einer Bestellung in eine Eingangsrechnung wird beim Einstellen der Mengenübernahme auf "Automatisch" die "Resteingangsrechnungsmenge" übernommen.

Bei Erhalt einer **Eingangsrechnung über die Bestellmenge** kopieren Sie die Bestellung in eine Eingangsrechnung. Die Menge aus der Bestellung wird in die Eingangsrechnung übernommen.

Abbildung 6.96.



Beispiel 1 als Ablaufdarstellung:

Vorgang	Automatische Mengeneinstellung	Erfasste Menge
Erstellen und drucken Sie eine Bestellung.		100
Bei Wareneingang kopieren Sie die Bestellung in einen Wareneingang.	100	
Erfassen Sie die Wareneingangsmenge und drucken den Wareneingang.		025
Beim nächsten Wareneingang kopieren Sie den 1. Wareneingang oder die Bestellung in einen weiteren Wareneingang.	075 (Restmenge)	
Erfassen Sie die 2. Wareneingangsmenge und drucken den 2. Wareneingang.		035
Bei Erhalt einer Eingangsrechnung über einen der beiden Wareneingänge, kopieren Sie den entsprechenden Wareneingang in eine Eingangsrechnung.		
Kopieren Sie den 1. Wareneingang in eine Eingangsrechnung und drucken die Eingangsrechnung oder ...	025	
Kopieren Sie den 2. Wareneingang in eine Eingangsrechnung und drucken die Eingangsrechnung.	035	
Bei Erhalt einer Eingangsrechnung über beide Wareneingänge, kopieren Sie die Bestellung in eine Eingangsrechnung.		
Stellen Sie die Vorbelegung der Eingabemenge ein.	060 (Resteingangsrechnungsmenge)	
Bei Erhalt einer Eingangsrechnung über die Bestellmenge, kopieren Sie die Bestellung in eine Eingangsrechnung.		100
Stellen Sie die Vorbelegung der Eingabemenge ein.	100 (Keine Voreinstellung, aktuelle...)	
Drucken Sie die Eingangsrechnung.		

2. **Beispiel:** Bestellung mit 2 Wareneingängen und 2 Eingangsrechnungen

- **Erstellen und drucken Sie eine Bestellung.**

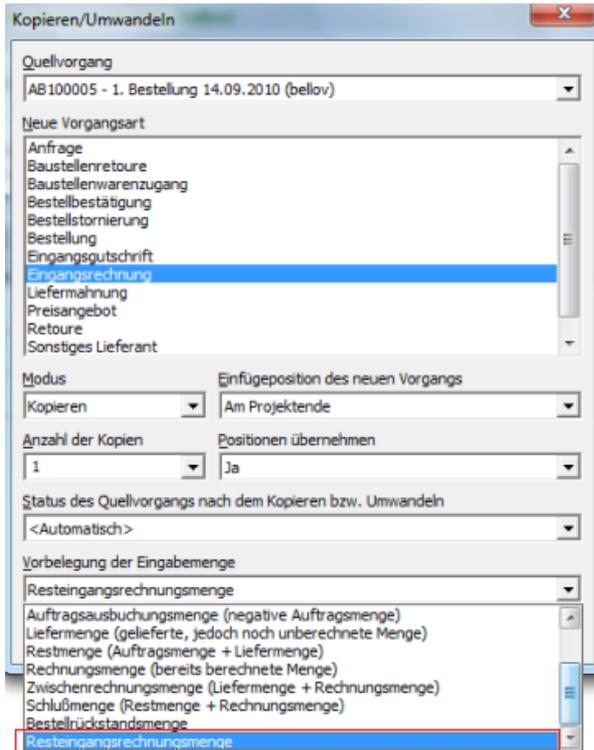
• **Buchen des 1. Wareneinzugs und der 1. Eingangsrechnung**

Kopieren Sie die Bestellung in einen Wareneinzug. Als Menge wird automatisch die Menge aus der Bestellung übernommen. Erfassen Sie die Wareneinzugsmenge und drucken den Wareneinzug.

Bei Erhalt der Eingangsrechnung mit abweichender Menge zum Wareneinzug, kopieren Sie den Wareneinzug in eine Eingangsrechnung und erfassen die Rechnungsmenge.

• **Buchen des 2. Wareneinzugs und der 2. Eingangsrechnung**

Beim nächsten Wareneinzug über die Restmenge kopieren Sie den 1. Wareneinzug oder die Bestellung in einen 2. Wareneinzug. Als Menge wird automatisch die Restmenge zwischen der Bestellmenge und dem 1. Wareneinzug eingesetzt.



Bei Erhalt der 2. **Eingangsbuchung über die bereits zugegangenen aber noch nicht berechneten Menge**, kopieren Sie die Bestellung in eine Eingangsrechnung und wählen als Vorbelegung der Eingabemenge *"Resteingangsrechnungsmenge"* oder *"Automatisch"*.

Beim Kopieren einer Bestellung in eine Eingangsrechnung wird beim Einstellen der Mengenübernahme auf "Automatisch" die "Resteingangsrechnungsmenge" übernommen

Beispiel 2 als Ablaufdarstellung

Vorgang	Automatische Mengeneinstellung	Erfasste Menge
Erstellen und drucken Sie eine Bestellung		200
Bei Wareneinzug kopieren Sie die Bestellung in einen Wareneinzug:	200	
Erfassen Sie die Wareneinzugsmenge und drucken den Wareneinzug		080
Bei Erhalt einer Eingangsrechnung über den 1. Wareneinzug kopieren Sie den 1. Wareneinzug in eine Eingangsrechnung	080	

Vorgang	Automatische Mengeneinstellung	Erfasste Menge
Erfassen Sie die abweichende Rechnungsmenge und drucken die Eingangsrechnung		070
Beim nächsten Wareneingang kopieren Sie den 1. Wareneingang oder die Bestellung in einen weiteren Wareneingang	120 (Automatisch = Restmenge)	
Drucken Sie den 2. Wareneingang		
Bei Erhalt der 2. Eingangsrechnung über die noch nicht berechnete Menge, kopieren Sie die Bestellung in eine Eingangsrechnung		
Stellen Sie die Vorbelegung der Eingabemenge ein	130 (Resteingangsrechnungsmenge)	

6.20.2. Bestellrückstand

Nach einer Bestellung mit anschließenden Wareneingängen können Sie für den letzten Wareneingang die Bestellung mit der **Vorbelegung der Eingabemenge** "Automatisch" oder "Bestellrückstand" bzw. den noch nicht gelieferten Mengen in einen Wareneingang kopieren.

Dadurch werden die bestellten aber noch nicht gelieferten Mengen voreingestellt.

6.20.3. Berücksichtigung der OZ bei einzelnen Artikeln

Beim Kopieren einer Bestellung in einen Wareneingang und beim Kopieren eines Wareneingangs in eine Eingangsrechnung wird die OZ beim Ermitteln der Restmengenvoreinstellung berücksichtigt.

Dadurch werden die Mengen einer mehrmals vorkommenden Artikelnummer korrekt fortgeschrieben.

6.21. Artikelpreisdarstellung inklusive und exklusive Rohstoffe

(Siehe auch den Themenbereich [Kalkulation und Nachkalkulation mit Rohstoffen](#).)

In den Lieferantenvorgangsarten können die Spalten **EK EP** (Einkauf-Einzelpreis) und **EK GP** (Einkaufs-Gesamtpreis) **eingebündelt** werden.

Der **EK EP** wird bei den Artikelgliederungen gezeigt.

Der **EK-GP** wird auf allen Gliederungsebenen gezeigt und kann bei Artikelgliederungen geändert werden; dies führt zu einer Rückrechnung des Preiszuschlags der Artikelgliederung.

Die Spalte **EK/VME** enthält den Einkaufspreis ohne Rohstoffanteil (pro Verbrauchsmengeneinheit); die Spalten **EK EP** und **EK GP** den Einkaufspreis mit Rohstoffanteil - diese stimmen damit mit dem **Einzelpreis** und **Gesamtpreis** auf den Vorgangsausdrucken überein:

Abbildung 6.97.

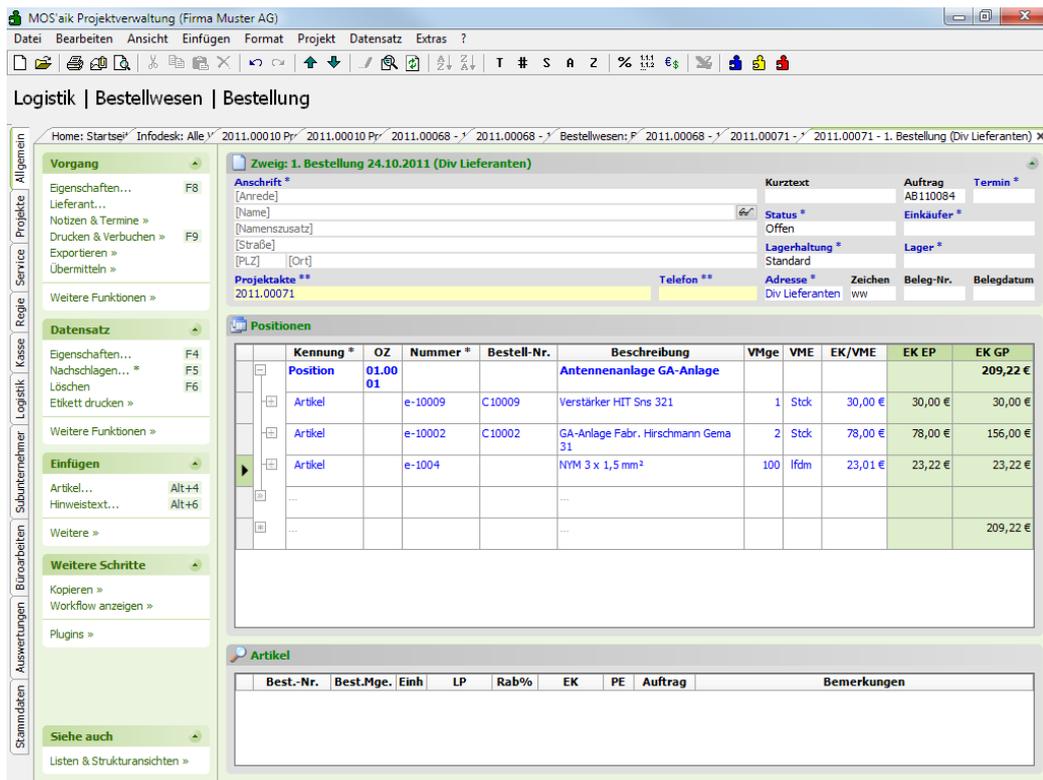


Abbildung 6.98.

BESTELLUNG

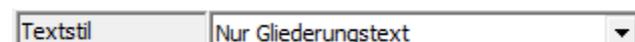
Projektakte	Referenznummer	Unser Zeichen	Belegnummer	Datum	
2011.00071		ww		24.10.2011	
Position	Text	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
01.0001	Antennenanlage GA-Anlage	1	Stck	209,22 €	209,22 €
	C10009 Verstärker HIT Sns 321	1	Stck	30,00 €	30,00 €
	C10002 GA-Anlage Fabr. Hirschmann Gema 31	2	Stck	78,00 €	156,00 €
	e-1004 NYM 3 x 1,5 mm ²	100	lfdm	23,22 €/H	23,22 €

Die Druckausgabe erfolgte mit nebenstehenden Einstellungen in den Eigenschaften der Position:

Abbildung 6.99.



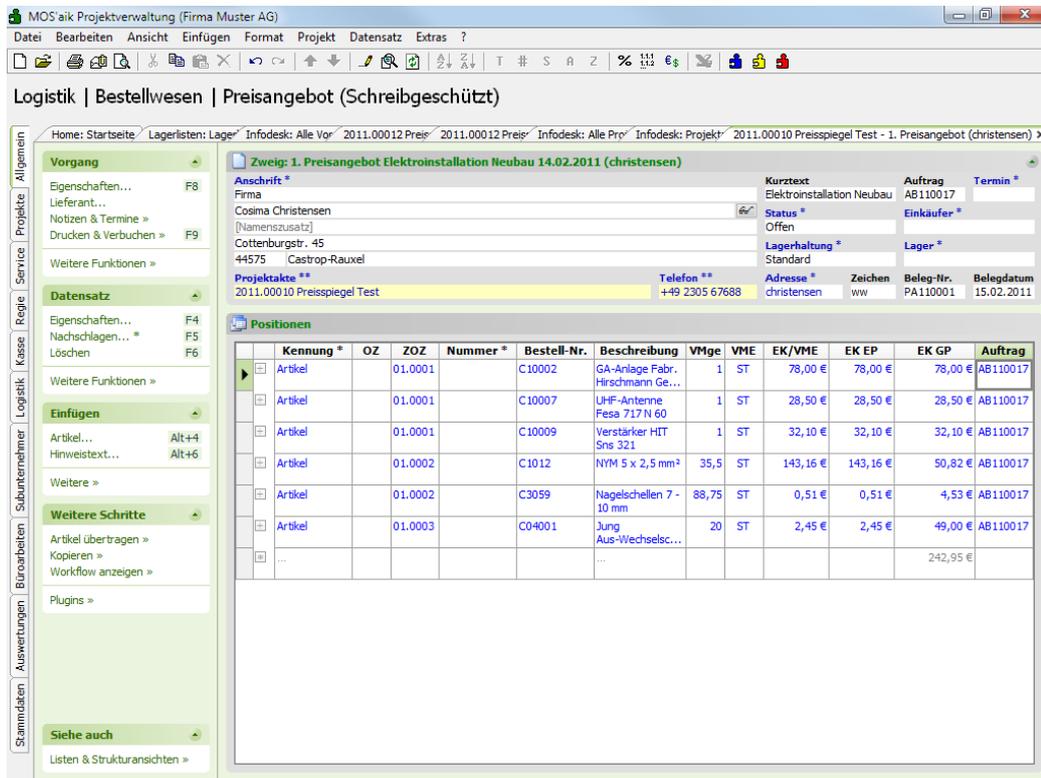
Abbildung 6.100.



6.22. Nachschlagen von Auftragsnummern

In den Vorgangsansichten der Logistik kann bei Projektgliederungen eine Auftragsnummer nachgeschlagen werden: Blenden Sie dazu die Spalte **Auftrag** ein und schlagen anschließend mit [F5] den betreffenden Auftrag nach:

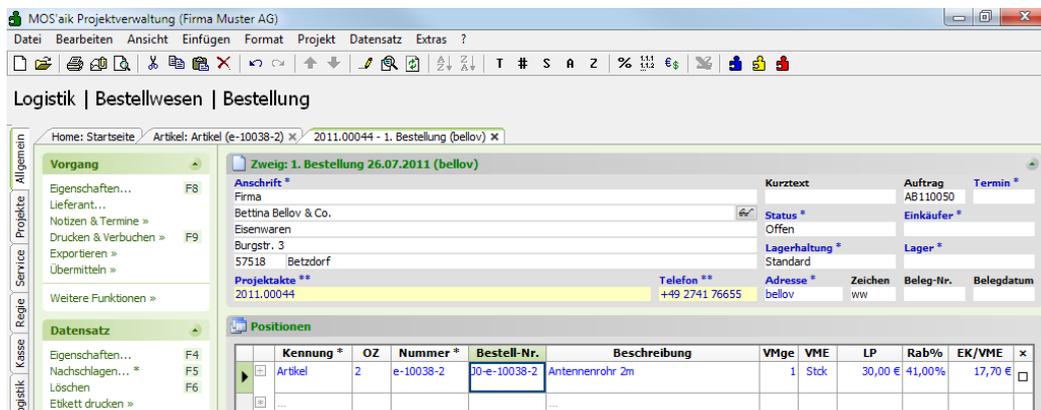
Abbildung 6.101.



6.23. Einfügen von Artikeln durch Eingabe einer Bestellnummer

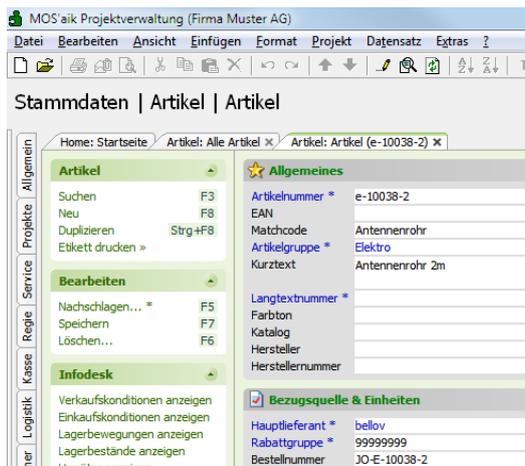
In Lieferantvorgängen kann das Einfügen von Artikeln auch über die Eingabe einer für den Hauptlieferanten eindeutigen Bestellnummer erfolgen:

Abbildung 6.102.



Sie finden den Hauptlieferanten im Bereich **Anschritt*** der Bestellung sowie im Feld **Hauptlieferant** des Artikels:

Abbildung 6.103.



Erfassen Sie die *Bestell-Nr.* des *Hauptlieferanten*.

6.24. Einfügen von Artikeln ohne Bestellnummer

Bei der Anzeige der Artikel-EK-Konditionen in Materialbedarfslisten, Bestellungen, Preisspiegeln, Aufträgen und Angeboten wird die *Bestellnummer* des Artikels selber eingefügt, wenn eine Kondition keine eigene Bestellnummer hat und der Lieferant der Kondition gleichzeitig Artikel-Hauptlieferant (*Hauptlieferant*) ist:

Abbildung 6.104.

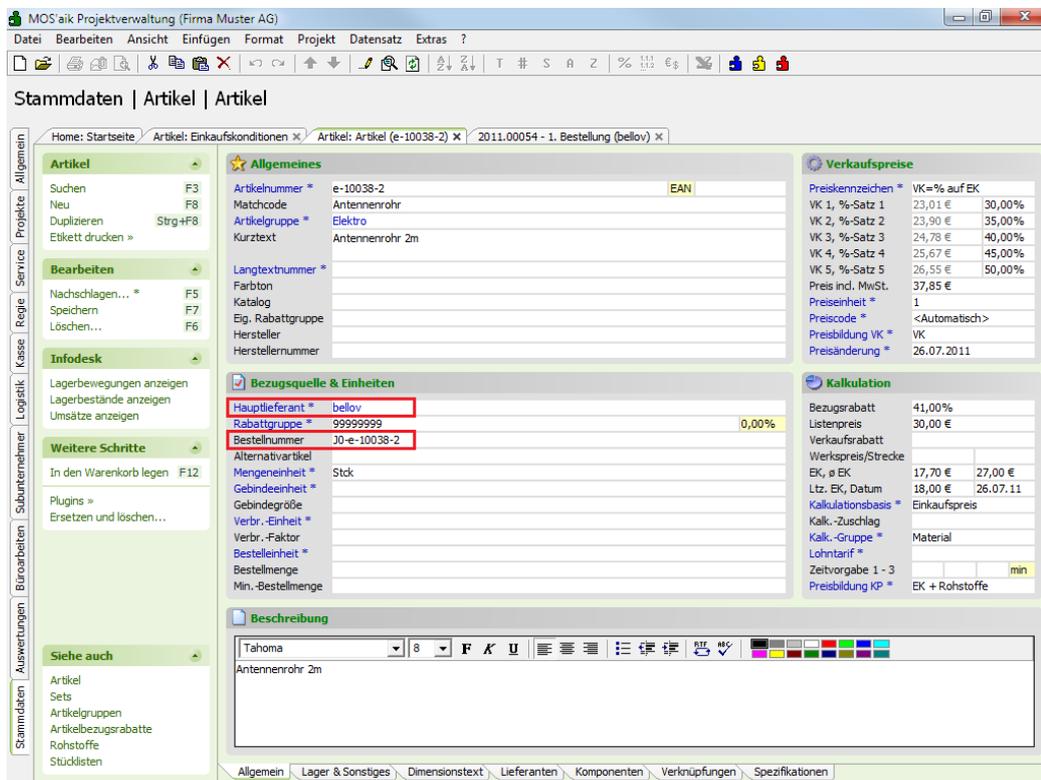


Abbildung 6.105.

MOS aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Stammdaten | Artikel | Artikel

Home: Startseite Artikel: Einkaufskonditionen x Artikel: Artikel (e-10038-2) x 2011.00054 - 1. Bestellung (bellov) x

Lieferanten des Artikels » e-10038-2 «

Lieferant *	Bestellnummer *	PE	LP	Rabatt	EK	Auftrag	Änderung	Lieferbedingungen	Menge	Einh
jelic	J1-e-10038-2	1	28,00 €	25,00%	21,00 €		18.05.2011			
jelic	J2-e-10038-2	1	34,23 €	40,00%	20,54 €		07.07.2011			
jelic	J3-e-10038-2	1	34,23 €	50,00%	17,12 €		18.05.2011			
bellov	B1-e-10038-2	1	33,00 €	20,00%	26,40 €					
jelic	J5-e-10038-2	1	40,00 €	25,00%	30,00 €					
jelic	J5-e-10038-2	1	40,00 €	30,00%	28,00 €					
bellov	J5-e-10038-2	1	31,00 €	40,00%	18,60 €		25.07.2011			

Artikelbezugsrabatte
Rohstoffe
Stücklisten

Allgemein Lager & Sonstiges Dimensionstext Lieferanten Komponenten Verknüpfungen Spezifikationen

Abbildung 6.106.

MOS aik Projektverwaltung (Firma Muster AG)

Logistik | Bestellwesen | Bestellung

Home: Startseite Artikel: Einkaufskonditionen x Artikel: Artikel (e-10038-2) x 2011.00054 - 1. Bestellung (bellov) x

Zweig: 1. Bestellung 16.08.2011 (bellov)

Anschrift *
Firma: Bettina Bellov & Co.
Eisenwaren
Burgstr. 3
57518 Betzdorf
Projekttakte **: 2011.00054
Telefon **: +49 2741 76655

Kurztext
Auftrag: AB110060
Termin *
Status *: Offen
Einkäufer *
Lagerhaltung *: Standard
Lager *
Adresse *: bellov
Zeichen: ww
Beleg-Nr.
Belegdatum

Positionen

Kennung *	OZ	Nummer *	Bestell-Nr.	Beschreibung	VMge	VME	LP	Rab%	EK/VME	x
Artikel	3	e-10038-2	J0-e-10038-2	Antennenrohr 2m	1	Stck	31,00 €	40,00%	18,60 €	

Artikel

Best.-Nr.	Best.Mge.	Einh	LP	Rab%	EK	PE	Auftrag	Bemerkungen
B1-e-10038-2			33,00 €	20,00%	26,40 €	1		
J0-e-10038-2			31,00 €	40,00%	18,60 €	1		

Siehe auch
Listen & Strukturansichten »

Kapitel 7. Retouren

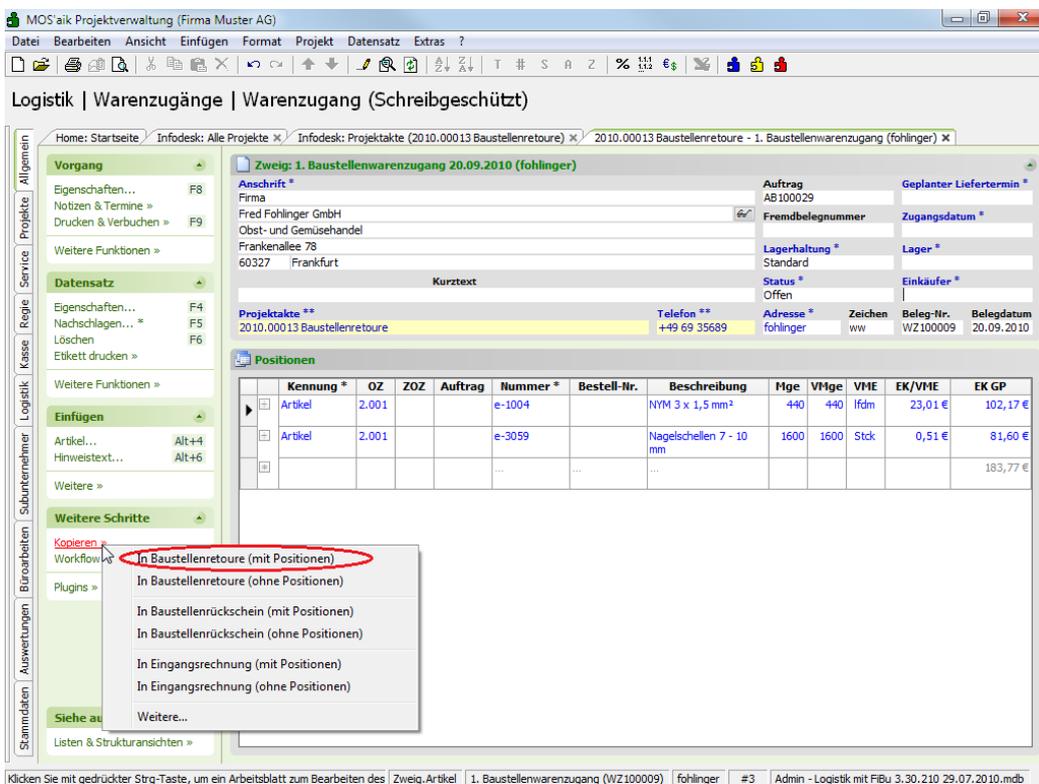
Es folgt eine Beschreibung zur Erstellung und Verarbeitung von Baustellenretouren und Baustellenrückscheinen mit zugehöriger Gutschrift.

7.1. Baustellenwareneingang, Baustellenretoure und Gutschrift

Die **Baustellenretoure** ist das Gegenstück zum **Baustellenwareneingang**.

Mit der Baustellenretoure werden Artikel von der Baustelle direkt an den Lieferanten zurückgegeben. Für diese Artikel erfolgt keine Lagerbuchung! Die Erstellung einer Lieferantengutschrift ist möglich. Die Nachkalkulation des Projekts wird entlastet:

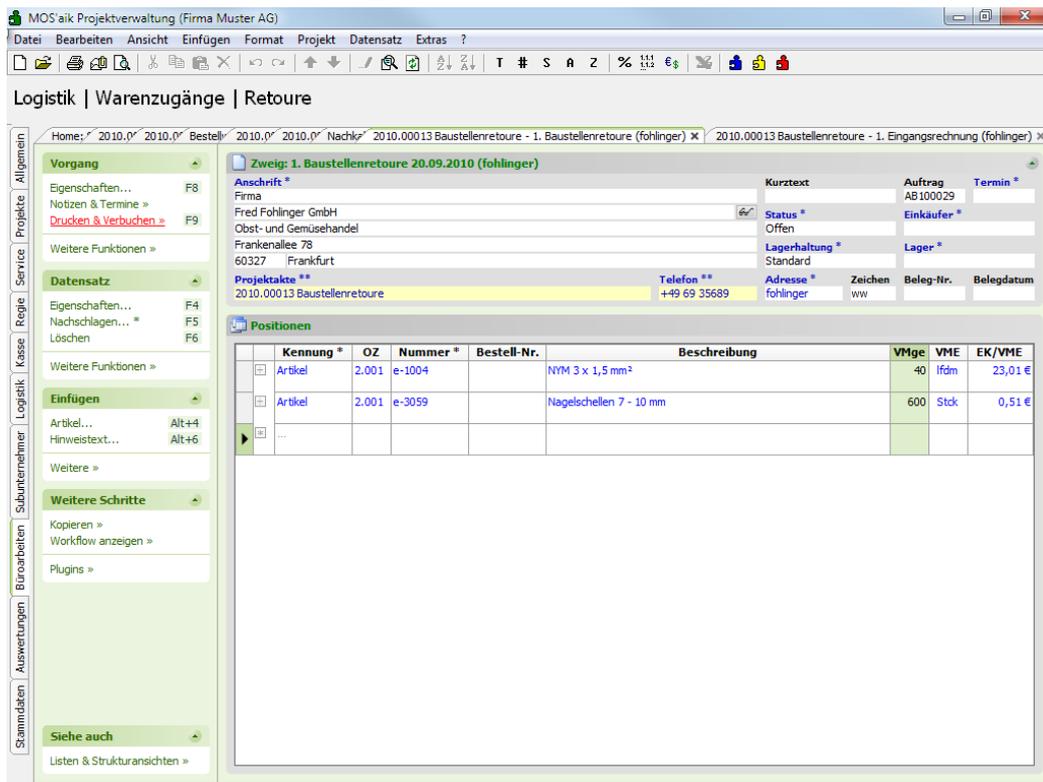
Abbildung 7.1.



Kopieren Sie den ursprünglichen Baustellenwareneingang in eine **Baustellenretoure**.

Erfassen Sie die Retourenmengen in der Spalte **VMge** und **Drucken** die Baustellenretoure.

Abbildung 7.2.



Zur Buchung der Baustellenretoure als OP bzw. Gutschrift, können Sie nun die Baustellenretoure in eine **Eingangsgutschrift Kopieren** und anschließend **Drucken**.

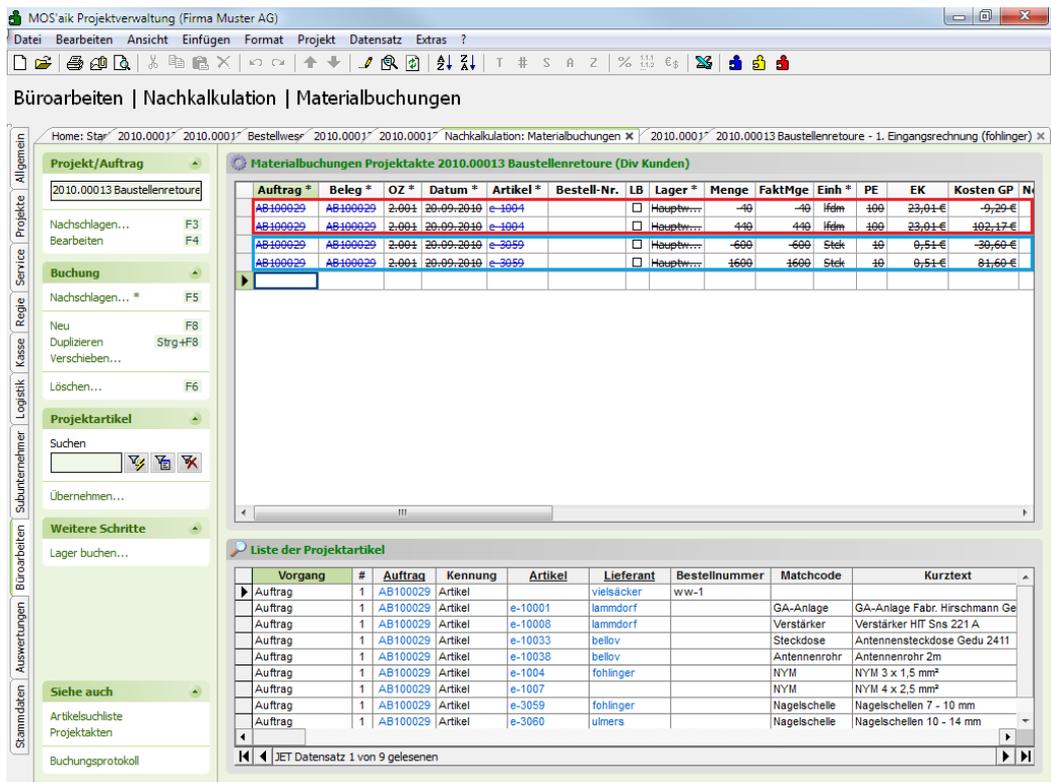
In den **Listen aller** Bestellungen, Bestellbestätigungen, Retouren, Liefermahnungen und Preisangebote gibt es eine Spalte mit der **Quellbelegnummer** des jeweiligen Vorgangs. Hier können Sie mit **[Strg] + [Klick]** direkt den jeweiligen Quellvorgang öffnen:

Abbildung 7.3.

Auftrag	Quellbeleg
AB130036	ML130002

Die Buchung der Nachkalkulationsdaten:

Abbildung 7.4. Materialnachkalkulation



Die durchgeführte Buchung der Materialnachkalkulation aus dem Vorgang **Baustellenwareneinsatz** ist in der Abbildung mit einer blauen Markierung versehen.

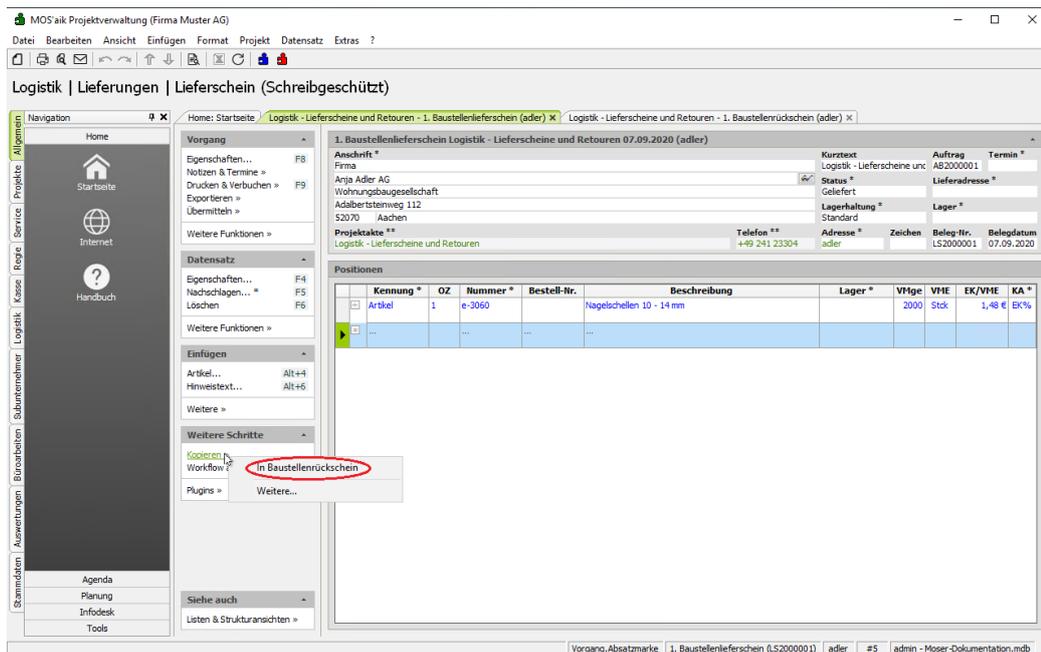
Der Vorgang **Baustellenretoure** wird wie der Baustellenwareneinsatz in die Materialnachkalkulation gebucht; aber als Entlastung (siehe rote Markierung)!

Beim Verbuchen von lieferantenorientierten Vorgängen, wie z.B. Baustellenwareneinzüge oder Baustellenretouren, mit Erzeugen von Projektkostendatensätzen wird ein gegebenenfalls über die Quellbelegnummer des Vorgangs ermittelbarer Arbeitszettel berücksichtigt. Die entstehenden Projektkosten enthalten nach dem Verbuchen des lieferantenorientierten Vorgangs im Feld *Belegnummer* die Belegnummer des Arbeitszettels.

7.2. Baustellenlieferschein, Baustellenrückschein und Gutschrift

Der **Baustellenrückschein** ist das Gegenstück zum **Baustellenlieferschein**. Mit dem Baustellenrückschein werden Artikel von der Baustelle an das eigene Lager zurückgegeben. Für diese Artikel erfolgt eine Lagerbestandsbuchung! Die Erstellung einer **Gutschrift** für den Kunden ist möglich. Die Nachkalkulation des Projekts wird entlastet:

Abbildung 7.5.



Kopieren Sie z.B. einen zuvor erstellten Baustellenlieferschein in einen **Baustellenrückschein**.

- In den Arbeitsblättern zum Bearbeiten von Lieferscheinen und Rückscheinen kann die Spalte "KA" (Kalkulationsart) einblendend werden.

Beachten Sie, dass hierzu gegebenenfalls das Spaltenlayout restauriert werden muss (☰ Ansicht > Restaurieren ...).

- Mit dem Kopieren wird der Baustellenlieferschein verbucht und erhält den Status *Geliefert*, wenn der Lieferschein der **auftragsbildende Vorgang** ist.

Erfassen Sie die Retourenmengen in der Spalte **VMge** und **Drucken & Verbuchen** Sie den Baustellenrückschein.

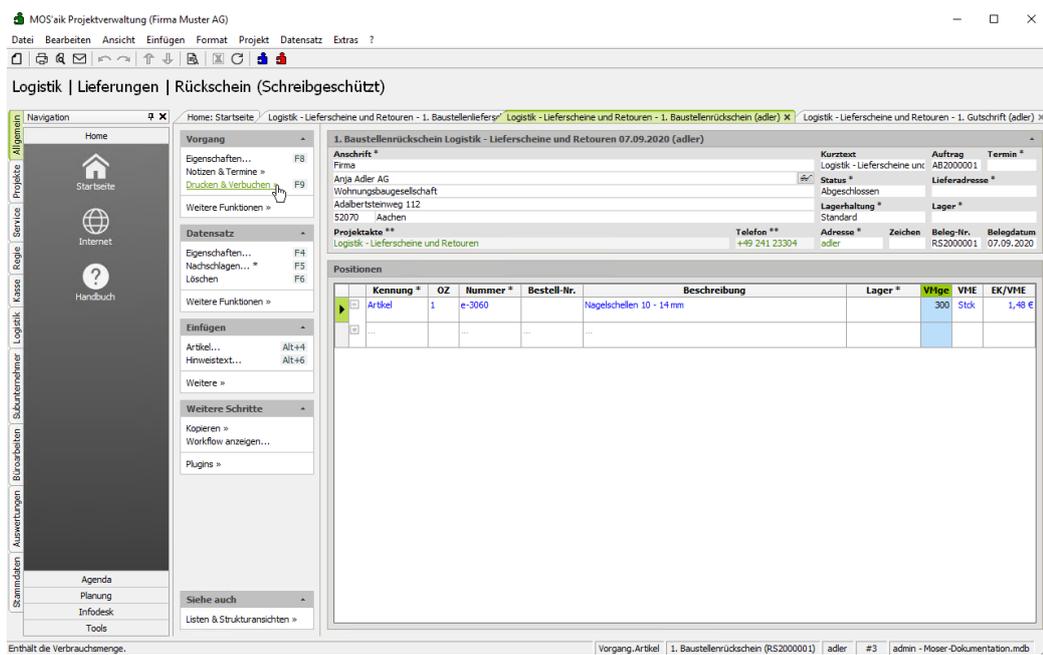
- Der Status des Baustellenrückscheins wechselt damit auf *Abgeschlossen*.

-

Beachten Sie, dass das Verbuchen eines Baustellenrückscheins abgelehnt wird, wenn es sich bei der Auftragsnummer im Kopf des Vorgangs nicht um die Auftragsnummer eines **Kostenträgers** handelt!
Siehe dazu auch das Moser FAQ zum Thema "**Auftragsbildende Vorgänge**".

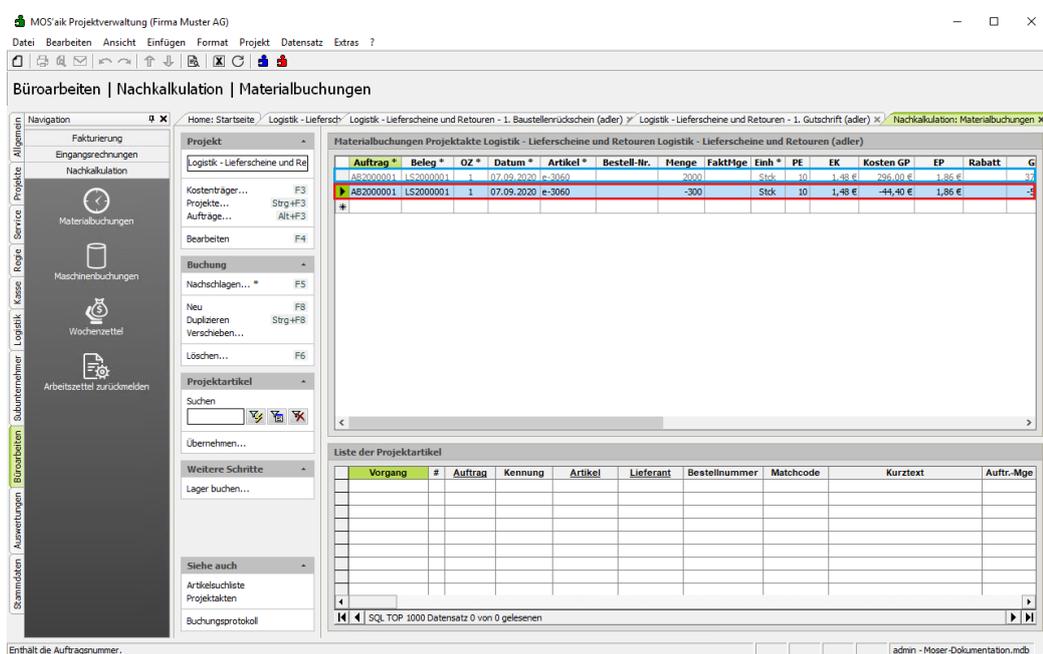
Zur Buchung des Baustellenrückscheins als OP bzw. Gutschrift für den Kunden, können Sie nun den Baustellenrückschein in eine **Gutschrift Kopieren** und anschließend **Drucken**.

Abbildung 7.6.



Der Baustellenrückschein wird wie der Baustellenlieferschein in die Materialnachkalkulation gebucht; aber als Entlastung (siehe rote Markierung, unten)! Die zuvor durchgeführte Buchung der Materialnachkalkulation aus dem Vorgang Baustellenlieferschein wurde in der Abbildung mit einer blauen Markierung versehen:

Abbildung 7.7.



Eine eventuell zum Zeitpunkt der Buchung des Baustellenrückscheins gesetzte **Lagersperre** von Artikeln wird durch den Buchungsvorgang gegebenenfalls automatisch aufgehoben (s. [Lager und Inventur - Einstellungen in den Artikelstammdaten](#)).

Abbildung 7.8.

Auftrag	Quellbeleg
AB130036	ML130002

In den **Listen aller** Preisanfragen, Lieferscheine und Rückscheine gibt es eine Spalte mit der *Auftragsnummer* sowie der *Quellbelegnummer* des jeweiligen Vorgangs. Hier können Sie mit [Strg]+[Klick] direkt den jeweiligen Auftrag bzw. Quellvorgang öffnen.

Kapitel 8. Betriebsbedarf

Für die logistischen Vorgänge rund um den Betriebsbedarf gibt es vier neue Vorgangsarten und Vorlagen:

- Betriebsbedarf Lagerausgabe
- Betriebsbedarf Lagerrückgabe
- Betriebsbedarf Wareneingang
- Betriebsbedarf Retoure

Vorgänge für den Betriebsbedarf haben eine Auftragsnummer aber keinen Kostenträger. Damit werden in der Nachkalkulation keine Projektkosten geschrieben.

Eine **Bestellung** kann direkt in die neue Vorgangsart "*Betriebsbedarf Wareneingang*" (mit und ohne Positionen) kopiert werden.

Kapitel 9. Standardschnittstellen für Lieferantenvorgänge

Sie können Anfragen und Bestellungen in unterschiedlichen Formaten an Ihre Lieferanten leiten.

MOS'aik unterstützt die Formate GAEB90, GAEB2000, GAEBXML, Excel und PDF und beim Exportieren der **Phase 93 (Preisfragen) und 96 (Bestellungen)** auch das Format GAEBXML (siehe dazu auch den Themenbereich GAEB).

Die in diesen Formaten erstellten Anfragen und Bestellungen können Sie z.B. als Anlage einer E-Mail versenden.

Bevor Sie eine Anfrage oder Bestellung in einem bestimmten Format an Ihren Lieferanten senden, müssen Sie natürlich mit dem jeweiligen Lieferanten klären, ob er dieses Format bearbeiten kann.

Anmerkung:

Bei der Ausgabe von Anfragen und Bestellungen im **GAEB-Format** wird im Ausgabefeld **AnfrArt** das Kennzeichen "S" anstelle von "P" ausgegeben. "S" bedeutet z.B. für R+F das Auslösen einer Sofortbestellung.

9.1. Übermitteln und Exportieren

Erstellen Sie anhand einer Materialbedarfsliste z.B. eine Preisanfrage an einen Lieferanten:

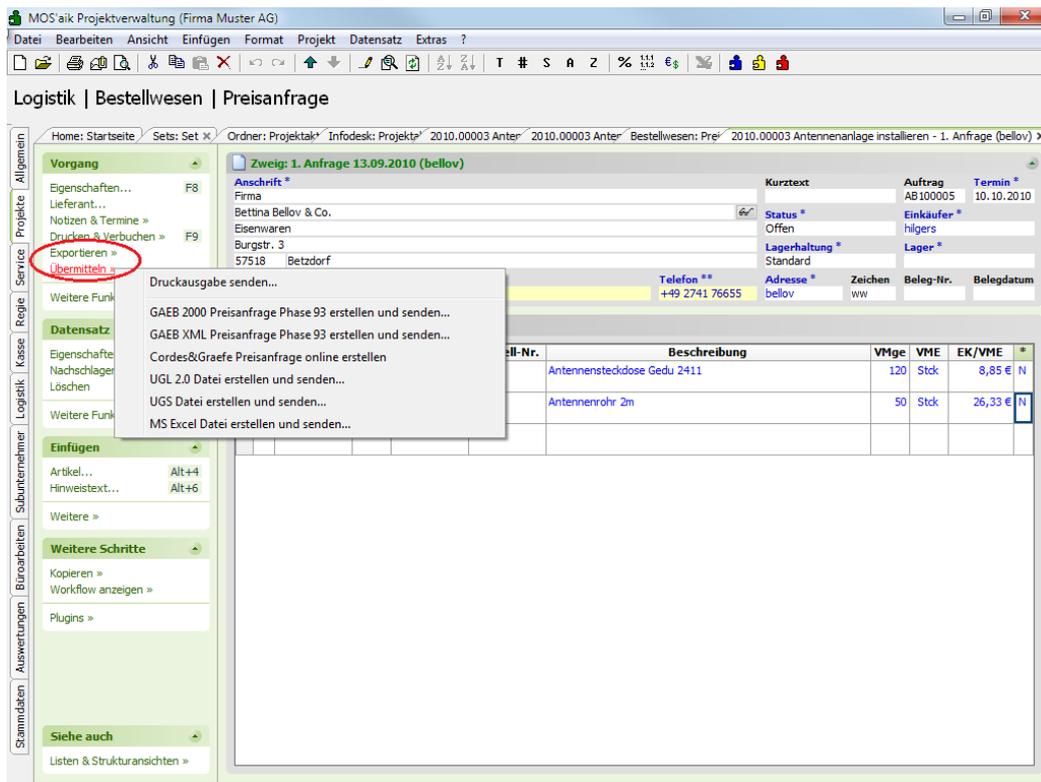
Abbildung 9.1.

The screenshot shows the MOS'aik software interface for 'Firma Muster AG'. The main window displays a 'Materialbedarfsliste' (Material Requirements List) for 'Antennenanlage installieren'. The interface includes a menu bar (Datei, Bearbeiten, Ansicht, Einfügen, Format, Projekt, Datensatz, Extras) and a toolbar. The main window is divided into several sections:

- Header:** 'Zweig: 1. Materialbedarfsliste 09.09.2010 (berger)'. It includes fields for 'Lieferanschrift' (Name, Adresse, PLZ, Ort), 'Kurztext', 'Auftrag' (AB100005), 'Termin' (10.10.2010), 'Status' (Offen), 'Einkäufer' (hlgers), 'Lagerhaltung' (Standard), and 'Lager'.
- Project Data:** 'Projektakte **' (2010.00003 Antennenanlage installieren), 'Telefon **' (+49 2224 2011345), 'Adresse *' (berger), 'Zeichen' (ww), 'Beleg-Nr.' (ML100005), and 'Belegdatum'.
- Positionen Table:** A table with columns: Kennen..., OZ, Nummer *, Bestell-Nr., Be..., Lief. *, Lager *, Auf, Best, Rest, Mge, Einh, EK/Einh, PE, KP/Einh, *. The table contains several rows for different materials and their quantities.
- Context Menu:** A menu is open over the table, listing options like 'Anfrage für markierte Artikel des Lieferanten 'bellov'', 'Anfrage für markierte Artikel des Lieferanten 'fohlinger'', 'Anfrage für markierte Artikel des Lieferanten 'lammendorf'', 'Anfrage für markierte Artikel des Lieferanten 'ulmers'', 'Anfrage für markierte Artikel des Lieferanten 'vielsäcker'', 'Anfrage für markierte Artikel beim jeweiligen Lieferanten', 'Anfrage für markierte Artikel bei diversen Lieferanten', and 'Anfrage für markierte Artikel ohne feste Lieferantenzuordnung'.
- Summary Table:** A table at the bottom with columns: %, EK, Auftrag, Bemerkungen. It shows a value of 26,33 € for EK and 'Listenpreis' for Bemerkungen.

Erstellen Sie z.B. eine Preisanfrage für den Lieferanten "bellov" und versenden Sie die Preisanfrage in einem der unterstützten Formate:

Abbildung 9.2.



Sie können die Preisfrage nun **Exportieren** oder **Übermitteln**.

Beim **Exportieren** wird die Datei in dem ausgewählten Format ausgegeben.

Beim **Übermitteln** versenden Sie die Preisfrage als E-Mail-Anhang in dem ausgewählten Format an den Lieferanten.

Die Ablage der Preisfrage erfolgt in beiden Fällen in der MOS'aik-Dateiablage.

Druckausgabe senden erstellt eine E-Mail mit dem PDF-Dokument als Anhang.

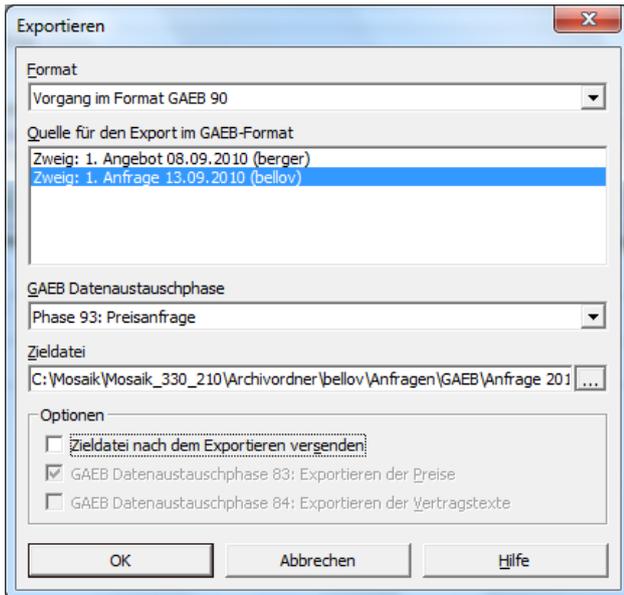
Anmerkung:

Beim Exportieren von Preisfragen im Excel-Format wird auch die *ZOZ* exportiert; beim Importieren von Preisangeboten werden die *ZOZ* und die eigene Artikelnummer berücksichtigt.

Beim Importieren eines Microsoft Excel® Preisangebots werden alle Positionen und Texte im Preisangebot neu angelegt; es erfolgt keine Aktualisierung! Das Preisangebot sollte daher vor dem Import leer sein. Textergänzungen durch den Lieferanten sind in der Spalte *Text* möglich und werden als Hinweis-text importiert.

Beim Importieren eines UGL-Preisangebots oder einer UGL-Bestellbestätigung werden alle Positionen und Texte im Vorgang neu angelegt; es erfolgt keine Aktualisierung mehr. Das Preisangebot bzw. die Bestellbestätigung sollten daher vor dem Import leer sein!

Sie können auch die Menüfunktion **☰ Datei > Exportieren** mit erweiterten Einstellmöglichkeiten und nutzen, insbesondere für das Format **GAEB90**:



Wählen Sie das *Format* (z.B. GAEB90).

Wählen Sie die *Quelle* zum Exportieren.

Die *Datenaustauschphase* wird automatisch eingestellt

Als *Zieldatei* wird automatisch der Dateiablageordner des betreffenden Kunden eingestellt.

Mit einem Häkchen an *Zieldatei nach dem Exportieren versenden*, wird eine E-Mail mit der Preis-anfrage als Anhang geöffnet (wenn beim Empfänger eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist). Dadurch können Sie die Preis-anfrage im GAEB-Format als E-Mail-Anhang versenden.

Nach dem Datenexport wird der Druckstatus der Anfrage auf "Gedruckt" gestellt.

9.2. UGL Schnittstelle

Bei der UGL-Schnittstelle handelt es sich um eine Schnittstelle zum Datenaustausch von Preis-anfragen, Preis-angeboten, Bestellungen und Eingangsrechnungen zwischen Fachhandwerk und Großhandel.

Eine ausführliche Beschreibung mit Anwendungsbeispielen zu diesen Verfahren finden Sie im Themenbereich [UGL-Schnittstelle](#). Zusätzliche Informationen finden sich darüber hinaus noch im Themenbereich [Lieferanten-portale und Bestellungen](#).

Kapitel 10. Ermittlung des Mittleren Einkaufspreises (EK)

Bei der Buchung eines Wareneinzugs an das eigene Lager wird der *Mittlere EK* des Artikels automatisch anhand der Zugangsmenge und des Preises ermittelt.

Sie dazu den Themenbereich [Lager und Inventur](#).