

Apiras

Software

Apiras BusinessLine A2003

**Die modulare Software
für mittelständische Unternehmen**

Firmenprofil

Wir sind ein innovatives Systemhaus mit der Spezialisierungsrichtung kaufmännische Software, wie Finanzbuchhaltung, Warenwirtschaft, Lohn und Gehalt, Baulohn, Produktion, Computerkassen sowie Betriebsdatenerfassung und Produktionsplanungssysteme.

Unser Unternehmen wurde 1990 als eines der ersten in Chemnitz neu gegründet. Es beschäftigt heute 12 Mitarbeiter, die alle langjährig auf dem Gebiet der EDV tätig sind.

Der Sitz der Firma befindet sich in Chemnitz in einem firmeneigenen Geschäftshaus auf der Frankenberger Straße.



Hier einige kurze Bemerkungen zu unserem Leistungsprofil:

Wir verstehen uns als Systemhaus und Dienstleister, d. h. wir liefern Systemlösungen, angefangen von der Planung über die Angebotserstellung, Auftragsdurchführung, Inbetriebnahme, Einweisung, Schulung bis zur Wartung und Hotline. Außerdem werden durch unsere Abteilung Programmierung Neuentwicklungen sowie kundenspezifische Anpassungen in den Bereichen Warenwirtschaft und Produktionsplanung erarbeitet.

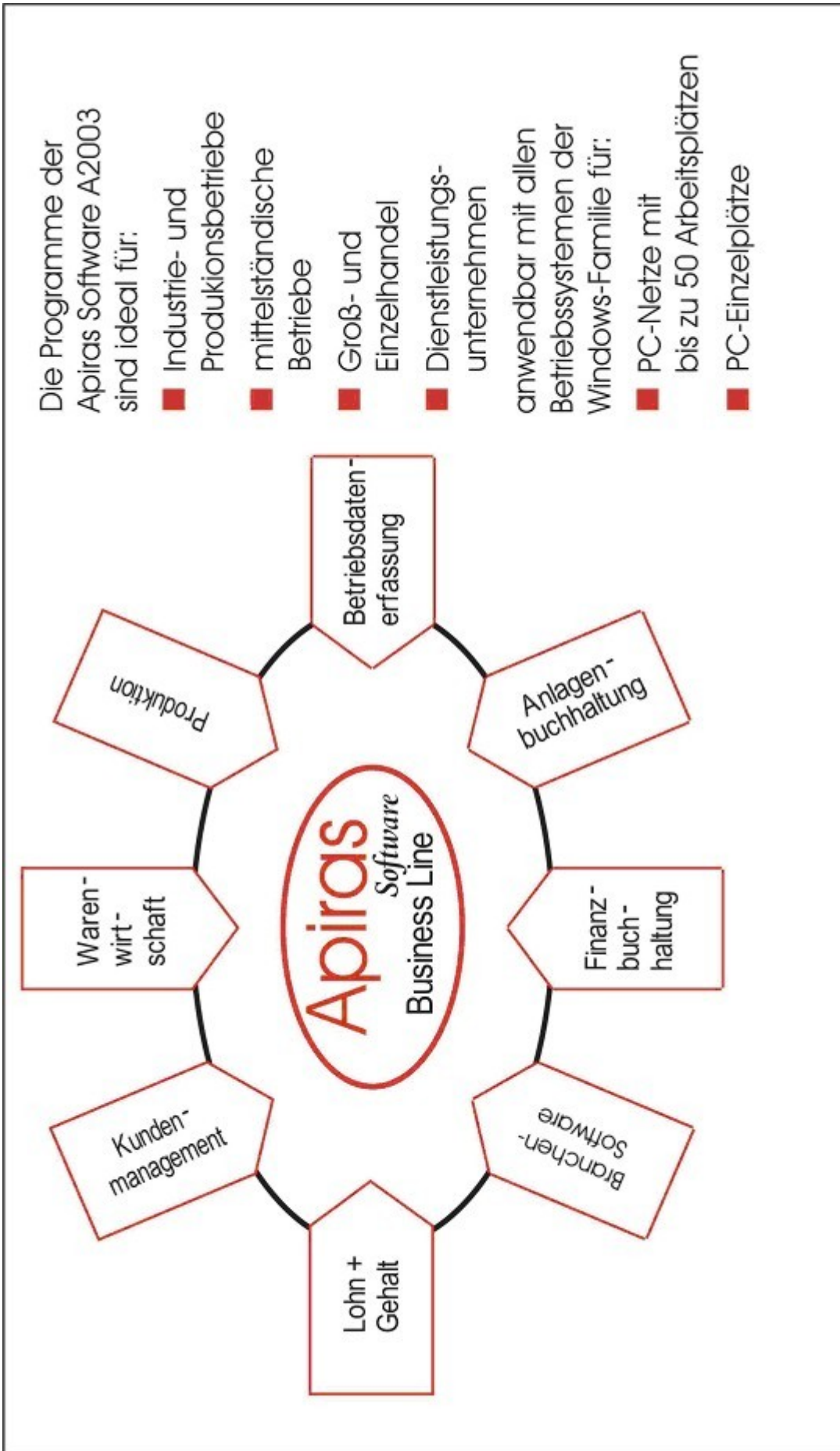
Im Bereich der Hardware konfigurieren wir kundenspezifisch Einzelarbeitsplätze, Server Client-Anwendungen im Nah- und Fernbereich unter den Betriebssystemen der Microsoft-Familie.

Im Bereich der Software stellen wir ausgewählte Branchensoftware auf allen Warenwirtschaftsgebieten für Industrie, Handel und Handwerk incl. notwendiger kundenspezifischer Anpassungen zur Verfügung.

Einen besonderen Schwerpunkt unserer Arbeit bildet die Einweisung unserer Kunden in die angewandte Software. Diese erfolgt stets spezifisch am Arbeitsplatz der Mitarbeiter des Kunden. So sichern wir eine maximale Effektivität.

Darüber hinaus betreiben wir eine Hotline. So können uns unsere Kunden jederzeit telefonisch oder mittels Fernwartung erreichen.

Unsere Leistungsfähigkeit auf den genannten Gebieten kann jederzeit durch entsprechende Referenzen nachgewiesen werden.



Die Komplettlösung für



Mit diesem Programmpaket werden Ihnen aktuelle, umfassende Informationen und Daten aus dem Unternehmen bereit gestellt.

Vorteile:

- ▶ Dialogorientierte, benutzerfreundliche Bedienung
- ▶ Modulare Softwarekonzeption (Customize)
- ▶ Stammdatenspezifizierung
- ▶ Auswertungen und Listen
- ▶ Abrufbare Hilfsfunktionen
- ▶ Mandantenfähigkeit
- ▶ Netzwerkfähigkeit
- ▶ Frei definierbare Formulare

Apiras A2003 ist ein umfangreiches Programmsystem, mit dem alle kaufmännischen und technologischen Vorgänge auf PCs bearbeitet werden können.

Apiras A2003 verbindet die Sicherheit einer Standardlösung mit der Flexibilität aufwendiger Individualprogramme.

Sie erhalten auf Wunsch eine individuelle, aber bezahlbare Lösung für die speziellen Anforderungen Ihres Unternehmens.

Eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Programmmodule ist durch unsere eigene Entwicklungsabteilung gesichert. Alle Programme werden von uns selbst gepflegt und gewartet.

Der hier gegebene Überblick ist nur eine umfangbedingte unvollständige Darstellung des Leistungsspektrums von Apiras A2003, deshalb:

Informieren Sie sich kostenlos und unverbindlich!

■ Systemkonfigurator (Customize)

Mit dem Programm Systemkonfigurator ist es möglich, für jeden Mandanten Voreinstellungen zur Arbeit mit der Software festzulegen.

Anfangen von Vorschlagswerten zum Anlegen von allgemeinen Stammdaten, wie zum Beispiel Vorschlag der Währung aus dem Firmenstamm, bis hin zur Auswahl einzelner Programme oder Menüpunkte für die jeweiligen Mandanten, zum Beispiel Pfandkonto, Provision, Projekte usw..

Außerdem werden im Systemkonfigurator die jeweiligen Formulare, Drucker und Benutzer hinterlegt. Das kann bis zum individuellen Benutzermenü ausgebaut werden. Der Vorteil dieses einfach zu handhabenden Konfigurators besteht darin das der jeweilige Systemadministrator festlegen kann, welcher Benutzer, welche Rechte, Menüpunkte usw. erhält, so dass unnötige Menüpunkte ausgeblendet werden können, bzw. ganze Programmpunkte nicht erscheinen. (Modularer Aufbau)

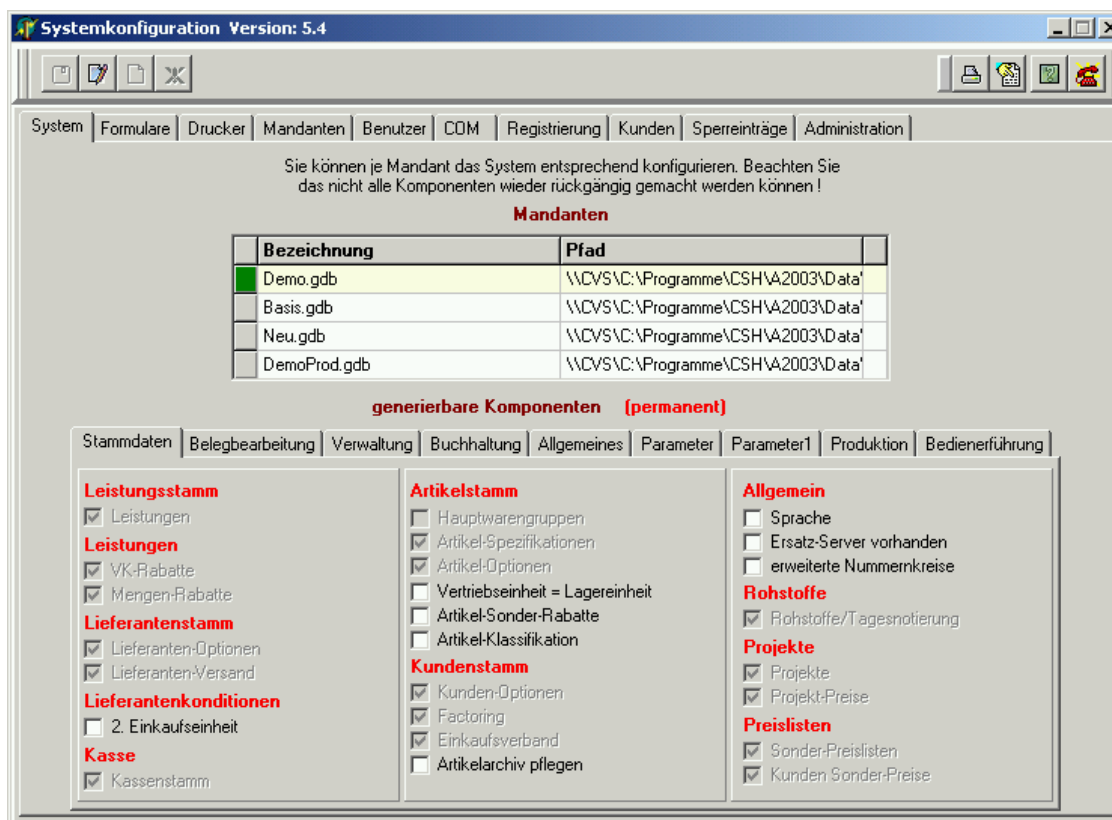


Abb. 1 Systemkonfigurator

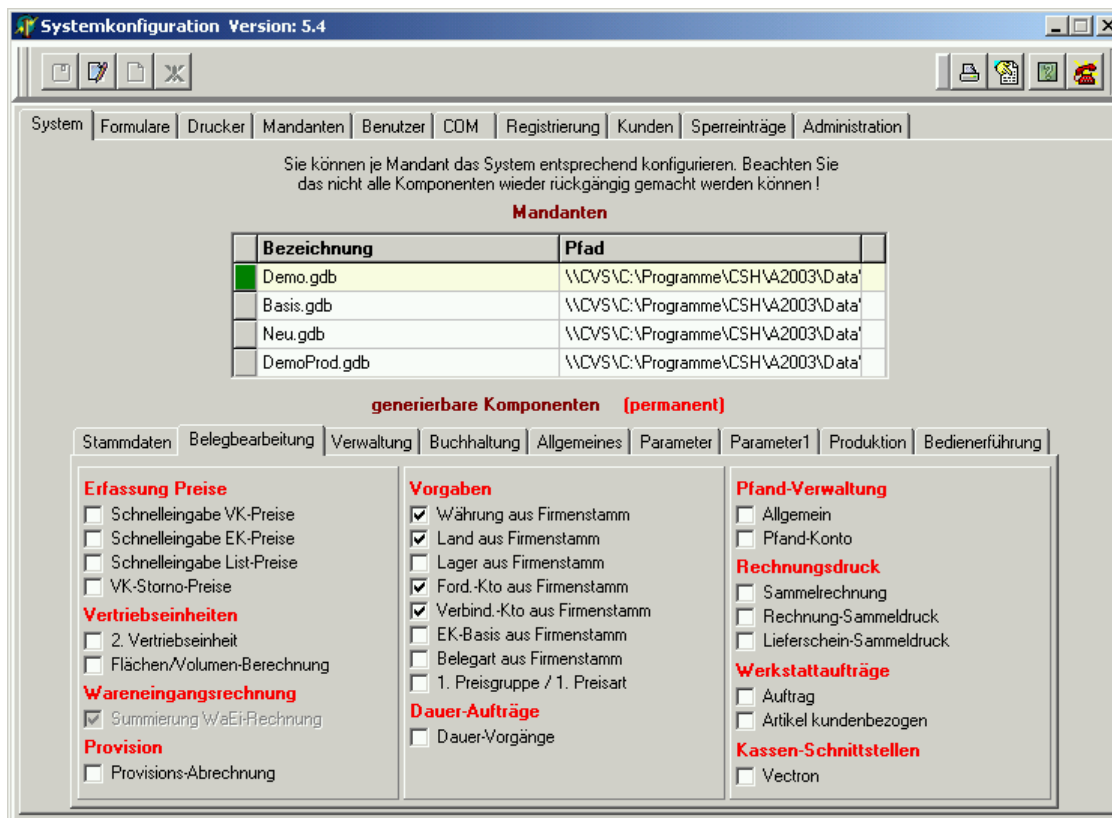


Abb. 2 Systemkonfigurator

■ Warenwirtschaft

Das Programm steuert zuverlässig und übersichtlich die Verkaufsorganisation eines Unternehmens. Vom Angebot über Auftrag, Lieferschein, Rechnung bis zur Gutschrift sind alle Vorgänge durchgängig abgebildet. Dies führt zu einer effizienten Auftragsabwicklung und einer schnellen, kundenbezogenen Fakturierung.

Durch eine Vielzahl von Einstellungen in der Systemkonfiguration wird die Software an die unterschiedlichen betrieblichen Abläufe angepasst.

Basis- und Stammdaten

Entscheidend für eine zuverlässige Arbeit sind die Basis- und Stammdaten. Sie müssen sorgfältig erfasst werden. Jedem Eingabefeld ist ein entsprechender Hilfetext zugeordnet.

In den Basisdaten werden die grundsätzlichen Stammdaten wie der Firmenstamm, Kunden- und Lieferantenarten, Lieferformen, USt-Schlüssel, Zahlungskonditionen, Banken, Währungen, Nummernkreise, Maßeinheiten des Unternehmens angelegt. Diese Daten werden einmalig eingegeben und bilden die Grundlage für die Erfassung aller weiteren Daten und Abläufe.

In den Stammdaten werden u.a. der Artikelstamm, der Kundenstamm, der Lieferantensamm, EK- u. VK-Warenguppen, Textbausteine, Mitarbeiter u.ä. erfasst. Diese Stammdaten können jederzeit erweitert und ergänzt werden. Eine Besonderheit stellt der Artikelstamm dar. Hier können je Artikel sogenannte Spezifikationen, wie Farben und Größen, Charge, Abmessungen, Seriennummern hinterlegt werden. Diese werden durchgängig im gesamten Projekt automatisch zu dem Artikel zugehörig verwaltet.

Eine weitere Besonderheit stellt die Möglichkeit der Anlage eines Leistungsstammes dar. Hier werden Leistungsdaten, wie Arbeitszeit, zugehöriges Material, Arbeitslöhne mit entsprechenden Lohngruppen und Deckungsbeiträge verwaltet.

Artikelstamm

Hauptinformationen | Optionen | Texte | Zusatzinformationen

Artikel-Nr. 90222 EAN Artikelart 2 Produktion

Für Suchen: VK-Hauptwarengr. beibehalten VK-Unterwarengr. beibehalten

Bezeichnung 1 Abdeckung Spezifikationen
 Farben Chargen
 Größen Abmessungen
 Seriennummern

Bezeichnung 2 A34

Suche Abdeckung

VK-Hauptwarengruppe 1 Hauptgruppe

VK-Unterwarengruppe 1 Rohteile

EK-Warengruppe 102 Bauteile

| Nr | Name | Pr | Lieferanten-Art.-Nr. |
|-----|--------------------|----|----------------------|
| 709 | Karl Messmer | * | 4343446 |
| 702 | Matthias Blattmann | 1 | |

Lieferant

Hersteller 504 Berger GmbH

Mengenzuordnung

Maßeinheit Nachkomma

Vertrieb Stck Stück 0

Lager Stck Stück 0

Preiseinheit

Preisfaktor 1 Nachkomma 2

Längen/Flächen/Volumen Berechnung

L L B B H H

Informationen

Kalkulation Lieferant Bestand anlegen

VK anzeigen VK anlegen EK anzeigen

VK-Unterwarengruppe EK-Warengruppe

Spez anzeigen Rohstoffe

Lager Mindestbestand Lagerbestand EK-Warengruppen VK-Warengruppen Lieferanten-Konditionen Artikel kopieren Artikel kompl. kopieren

Abb. 3 Artikelstamm

Leistungsstamm

Hauptinformationen | Texte | Zusatzfelder

Leistungs-Nr. 4 Mengeneinheit Stck Leistungsart 2 Maschine liefern

Bezeichnung 1 Abdeckung montieren Leistungsgruppe

Bezeichnung 2 3x Lohnstaffel

Suche Abdeckung Lohngruppen

Leistungsgruppe 1 LeistungsGruppe1 Artikelstamm

Artikel Bitte wählen

Arbeitszeit [min] 30

Intern Notizen

Bei Lieferung der Maschine sind 3 Abdeckungen zu montieren.

Dokumenten-Name:

C:\Programme\CSH\A2003\WordDoc\Leist5.doc

AufrufWord

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge | ME | Zugabe [%] | Zeit [min] |
|----------|-------------|-------|---------|------------|------------|
| 23 | Abdeckung | 1 | Stck 0 | | 10 |
| 100200 | Kupferkabel | 1 | km 1,00 | | 0 |
| 110456 | Abdeckung | 2 | Stck 0 | | 20 |

Leistung kopieren Deckungsbeitrag Maßeinheiten

Abb. 4 Leistungsstamm

Vertrieb

Im Vertrieb werden die Vorgänge wie Angebot, Auftragsbestätigung, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift, Barverkauf bearbeitet. Jeder Vorgang gliedert sich in Titel und Positionen. Jede Artikelposition enthält die in den Stammdaten hinterlegte Preis- und/oder Rabattstaffel.

In jedem Vorgang können die Artikelpositionen mengen- und wertmäßig verändert werden. Für jede Vorgangsart lässt sich das zugehörige Druckformular festlegen und zuweisen. Alle Formulare können kundenspezifisch angepasst werden.

Es gibt Kunden-, Artikel- und Warengruppen. Hier ist eine vielseitige und flexible Preis- und Rabattgestaltung möglich. Die gültigen Preis- und Rabattbedingungen werden dem Kunden, den Artikeln oder den Warengruppen individuell zugewiesen. Ebenso können zeitlich begrenzte Sondervereinbarungen festgelegt werden.

Alle Zuordnungen sind klar hierarchisch gestuft und aufgebaut.

Jeder Artikelposition, Zwischensumme sowie dem Gesamtvorgang können beliebig viele Zuschläge und Nachlässe zugewiesen werden.

Nach Druck des Rechnungsausgangsbuches kann dieses bei Bedarf an die Finanzbuchhaltung übergeben werden.

The screenshot shows a software window titled "Angebot" (Offer). The interface includes a menu bar with icons for file operations and a toolbar with a "Druckerauswahl" (Print Selection) checkbox. The main form is divided into several sections:

- Header:** Belegart: Angebot; Datum: 01.06.2011; Stichwort: ; Belegnummer: 2003; Erledigt; Währung: €; Projekt: 204 (Projekt 5).
- Auswahl:** Radio buttons for alle, aktuell, erledigt, storniert, gedruckt, geliefert, gebucht, Ws aktuell, produziert.
- Hauptangaben:** Tabs for Hauptangaben, Optionen, Rechnung. Fields for Kunde (10002, Naumann Doro), Adresse (Naumann Doro, Kassberger Straße 86, D 35622 Chemnitz), and buttons for Belegstatistik, Kundeninfo, Wandeln, Vor, Kommissionierung, Werkstattauftrag, Positionen.
- Notizen:** A large text area for notes.
- Priorität Preise/Rabatte:** Radio buttons for Kundenstamm, Artikelstamm, and Sonderpreise beachten (checked).
- Preisgruppe:** 1. Preisgruppe
- VK-Rabatt-Gruppe:** Rabatt Gruppe 1
- Mengen-Rabatt-Gruppe:** Mengen Rabatt Grupp
- Preisart:** Endkunde
- Rabattart:** Rabatt1
- Mengen-Rabattart:** Mengen Rabatt1

At the bottom, there are buttons for "Kopieren Beleg mit Positionen", "Kopieren Beleg ohne Positionen", "Kundenstamm", "Artikelstatistik", "Nummernkreise", and "Projekte".

Abb. 5 Angebot Kopf

Angebot

Belegnummer 2003 Kundennummer 10002 Kundenname Naumann Doro Entfernung P Whrg €

Lager: 1 Pfand-Artikel: [Bitte wählen] Artikel: [Bitte wählen] Prod: Leistungen: Pos.-Steuerung: [] Basis Roherlös: mittl. EK

Ort 1 / Haupt Regal Sonderpreise aktiv HStü VK direkt aktiv

VK-Preis Info VK-Preis suchen

| Pos | Art | Art/Leist.-Nr. | Bezeichnung | Menge | ME | VK | Betrag | +/- [%] | Netto | Lief.-Dat | Geliefert | Roherlös |
|-----|-----|----------------|----------------------------|-------|------|--------|--------|---------|--------|------------|-----------|----------|
| 1 | A | 005 | Festplatte,80GB | 1 | Stck | 48,16 | 48,16 | 0 | 48,16 | 01.06.2011 | 0 | 22,39 |
| 2 | A | 008 | Laserdrucker,Multifunktio | 1 | Stck | 576,22 | 576,22 | 0 | 576,22 | 01.06.2011 | 0 | 194,56 |
| 3 | A | 011 | Norton-Anti-Virus-Protecti | 1 | Stck | 92,51 | 92,51 | 0 | 92,51 | 01.06.2011 | 0 | 31,24 |
| 4 | A | 013 | DVD-Laufwerk/Brenner | 1 | Stck | 34,57 | 34,57 | 0 | 34,57 | 01.06.2011 | 0 | 12,37 |
| 5 | A | 014 | BRD-Laufwerk/Brenner | 1 | Stck | ~ | 200,00 | ~ | 200,00 | 01.06.2011 | 0 | -127,73 |
| 6 | A | 019 | USB Headset 350 | 1 | Stck | 9,99 | 9,99 | 0 | 9,99 | 01.06.2011 | 0 | 3,44 |

Akt.-EK 25,77 € Bestand 1 Gesamt Netto 961,45 Gesamt Roherlös 136,27
Gesamt Brutto 1144,13

Positionen-Info: Sonderpreise, Artikelstatistik, Kunde, Kalkulation, Rabatte, Preisgruppe, Ersatztext, Notizen, Lohn, H.-Stückliste
Historie, Lieferant, Bestand, Mng-Rabatte, freier Text, Textbaustein, Bestellungen

Artikelstamm, Artikelstatistik, Artikelbestand, Lagerbestand, VK-Preise, Textbausteine, Leistungsstamm, Sonderpreise

Abb. 6 Angebot Positionen

Auftrag

Druckerauswahl

Belegart Auftrag Datum 01.06.2011 Stichwort []

Belegnummer *3009 Neu Währung € Projekt 204 Projekt 5

Auswahl: alle aktuell erledigt storniert gedruckt geliefert gebucht Ws aktuell produziert

Hauptangaben | Optionen | Lieferung | Rechnung

Kunde 10002 Naumann Doro Adresse Naumann Doro, Kassberger Straße 86, D 35622 Chemnitz

Bestellung [] vom [] Notizen []

Akt.-Zeich []

Priorität Preise/Rabatte: Kundenstamm Artikelstamm Sonderpreise beachten

Preisgruppe: 1 Preisgruppe Preisart: 1 Endkunde

VK-Rabatt-Gruppe: 1 Rabatt Gruppe 1 Rabattart: 1 Rabatt1

Mengen-Rabatt-Gruppe: 1 Mengen Rabatt Grupp Mengen-Rabattart: 1 Mengen Rabatt1

Kopieren Beleg mit Positionen Kopieren Beleg ohne Positionen Kundenstamm Artikelstatistik Nummernkreise Projekte

Abb. 7 Auftrag Kopf

Auftrag

Belegnummer *3009 Kundennummer 10002 Kundenname Naumann Doro Entfernung P Whrg €

Lager: 1 Pfand-Artikel: [Bitte wählen] Artikel: [Bitte wählen] Prod: [Bitte wählen] Leistungen: [Bitte wählen] Pos.-Steuerung: [] Basis Roherlös: mittl. EK

Ort 1 / Haupt Regal Sonderpreise aktiv HStü VK direkt aktiv

| Pos | Art | Art/Leist.-Nr. | Bezeichnung | Menge | ME | VK | Betrag | +/- [%] | Netto | Lief.-Dat | Geliefert | Roherlös |
|-----|-----|----------------|----------------------------|-------|------|--------|--------|---------|--------|------------|-----------|----------|
| 1 | A | 005 | Festplatte,80GB | 1 | Stck | 48,16 | 48,16 | 0 | 48,16 | 01.06.2011 | 0 | 22,39 |
| 2 | A | 008 | Laserdrucker,Multifunktio | 1 | Stck | 576,22 | 576,22 | 0 | 576,22 | 01.06.2011 | 0 | 194,56 |
| 3 | A | 011 | Norton-Anti-Virus-Protecti | 1 | Stck | 92,51 | 92,51 | 0 | 92,51 | 01.06.2011 | 0 | 31,24 |
| 4 | A | 013 | DVD-Laufwerk/Brenner | 1 | Stck | 34,57 | 34,57 | 0 | 34,57 | 01.06.2011 | 0 | 12,37 |
| 5 | A | 014 | BRD-Laufwerk/Brenner | 1 | Stck | ~ | 200,00 | ~ | 200,00 | 01.06.2011 | 0 | -127,73 |
| 6 | A | 019 | USB Headset 350 | 1 | Stck | 9,99 | 9,99 | 0 | 9,99 | 01.06.2011 | 0 | 3,44 |

Akt.-EK 6,55 € Bestand 8 Gesamt Netto 961,45 Gesamt Roherlös 136,27
Gesamt Brutto 1144,13

Positionen-Info: Sonderpreise, Artikelstatistik, Kunde, Kalkulation, Rabatte, Preisgruppe, Ersatztext, Notizen, Lohn, H.-Stückliste, Historie, Lieferant, Bestand, Mng-Rabatte, freier Text, Textbaustein, Bestellungen

Artikelstamm, Artikelstatistik, Artikelbestand, Lagerbestand, VK-Preise, Textbausteine, Leistungsstamm, Sonderpreise

Abb. 8 Auftrag Positionen

Lieferschein

Druckerauswahl

Belegart: Lieferschein Datum: 01.06.2011 Stichwort: []

Belegnummer: *50019 Neu Währung: € Projekt: 200 Projekt 1

Auswahl: alle aktuell erledigt storniert gedruckt geliefert gebucht Ws aktuell produziert

Hauptangaben | Optionen | Lieferung

Kunde: 10000 Martin Stegran Adresse: Martin Stegran, Am Marktplatz 25a, D 09249 Taura b Burgstädt

Bestellung: [] vom [] Notizen: []

Akt.-Zeich: []

Priorität Preise/Rabatte: Kundenstamm Artikelstamm Sonderpreise beachten

Preisgruppe: 1 1. Preisgruppe VK-Rabatt-Gruppe: Wählen Mengen-Rabatt-Gruppe: Wählen

Preisart: 1 Endkunde Rabattart: Wählen Mengen-Rabattart: Wählen

Kopieren Beleg mit Positionen Kopieren Beleg ohne Positionen Kundenstamm Artikelstatistik Nummernkreise Projekte

Abb. 9 Lieferschein Kopf

Lieferschein

Belegnummer *50019 Kundennummer 10000 Kundenname Martin Stegran Entfernung 323 Km Whrg €

Lager: 1 Pfand-Artikel: [Bitte wählen] Artikel: [Bitte wählen] Prod: Leistungen: Pos.-Steuerung: [] Basis Roherlös: mittl. EK

Ort 1 / Haupt Regal Sonderpreise aktiv HStü VK direkt aktiv

VK-Preis Info VK-Preis suchen

| Pos | Art | Art/Leist.-Nr. | Bezeichnung | Menge | ME | VK | Betrag | +/- [%] | Netto | Lief.-Dat | LiefMng |
|-----|-----|----------------|------------------------------|-------|------|--------|--------|---------|--------|------------|---------|
| 1 | A | PC1 | PC komplett 1 | 1 | Stck | 500 | 500,00 | 0 | 500,00 | 01.06.2011 | 1 |
| 2 | A | 31 | SyncMaster 205BW | 1 | Stck | 332,97 | 332,97 | -10 | 299,67 | 01.06.2011 | 1 |
| 3 | BR | 1. | Belegrabatt | | | | | -3 | -23,99 | | |
| 4 | A | 32 | DP600 | 1 | Stck | 90 | 90,00 | 0 | 90,00 | 01.06.2011 | 1 |
| 5 | A | 008 | Laserdrucker;Multifunktional | 1 | Stck | 582,04 | 582,04 | 0 | 582,04 | 01.06.2011 | 1 |

Akt.-EK 0,83 € Bestand 58 Gesamt Netto 1447,72 Gesamt Roherlös 358,36

Gesamt Brutto 1722,79

Positionen-Info: Sonderpreise, Artikelstatistik, Kunde, Kalkulation, Rabatte, Preisgruppe, Ersatztext, Notizen, Lohn, H.-Stückliste, Pfandkonto, Historie, Lieferant, Bestand, Mng-Rabatte, freier Text, Textbaustein, Bestellungen

Artikelstamm, Artikelstatistik, Artikelbestand, Lagerbestand, VK-Preise, Textbausteine, Leistungsstamm, Sonderpreise

Abb. 10 Lieferschein Positionen

Rechnung

Druckerauswahl

Belegart: Rechnung Datum: 01.06.2011 Stichwort: []

Belegnummer: 70050 Aktuell Währung: € Projekt: 200 Projekt 1

Auswahl: alle aktuell erledigt storniert gedruckt geliefert gebucht Ws aktuell produziert

Hauptangaben | Optionen | Rechnung

Kunde: 10000 Martin Stegran Adresse: Martin Stegran, Am Marktplatz 25a, D 09249 Taura b Burgstädt

Bestellung: [] vom [] Notizen: []

Akt.-Zeich: []

Priorität Preise/Rabatte: Kundenstamm Preisgruppe: 1. Preisgruppe VK-Rabatt-Gruppe: Wählen Mengen-Rabatt-Gruppe: Wählen

Artikelstamm Preisart: Endkunde Rabattart: Wählen Mengen-Rabattart: Wählen

Sonderpreise beachten

Kopieren Beleg mit Positionen Kopieren Beleg ohne Positionen Kundenstamm Artikelstatistik Nummernkreise Projekte

Abb. 11 Rechnung Kopf

Rechnung

Belegnummer 70050 Kundennummer 10000 Kundename Martin Stegran Entfernung 323 Km Whrg €

Lager: 1 Zentrallager Pfand-Artikel: [Bitte wählen] Artikel: [Bitte wählen] Prod: Leistungen: [Bitte wählen] Pos.-Steuerung: [] Basis Roherlös: mittl. EK

Ort 1 / Haupt Regal Sonderpreise aktiv HStü VK direkt aktiv

VK-Preis Info VK-Preis suchen

| Pos | Art | Art/Leist.-Nr. | Bezeichnung | Menge | ME | VK | Betrag | +/- [%] | Netto | Deliefert |
|-----|-----|----------------|------------------------------|-------|------|--------|--------|---------|--------|-----------|
| 1 | A | PC1 | PC komplett 1 | 1 | Stck | 500,00 | 500,00 | 0 | 500,00 | 0 |
| 2 | A | 31 | SyncMaster 205BW | 1 | Stck | 332,97 | 332,97 | -10 | 299,67 | 0 |
| 3 | BR | 1. | Belegrabatt | | | | | -3 | -23,99 | 0 |
| 4 | A | 32 | DP600 | 1 | Stck | 90,00 | 90,00 | 0 | 90,00 | 0 |
| 5 | A | 008 | Laserdrucker;Multifunktional | 1 | Stck | 582,04 | 582,04 | 0 | 582,04 | 0 |

Akt.-EK 0 Bestand 5 Gesamt Netto 1447,72 Gesamt Roherlös 358,36
Gesamt Brutto 1722,79

Positionen-Info: Sonderpreise, Artikelstatistik, Kunde, Kalkulation, Rabatte, Preisgruppe, Ersatztext, Notizen, Lohn, H.-Stückliste
Pfandkonto, Historie, Lieferant, Bestand, Mng-Rabatte, freier Text, Textbaustein, Bestellungen

Artikelstamm, Artikelstatistik, Artikelbestand, Lagerbestand, VK-Preise, Textbausteine, Leistungsstamm, Sonderpreise

Abb. 12 Rechnung Positionserfassung

Direktrechnung

Druckerauswahl

Belegart: Direktrechnung Datum: 01.06.2011 Stichwort: []

Belegnummer: 70051 Aktuell Währung: € Projekt: 204 Projekt 5

Auswahl: alle aktuell erledigt storniert gedruckt geliefert gebucht Ws aktuell produziert

Hauptangaben | Optionen | Rechnung

Kunde: 10002 Naumann Doro Adresse: Naumann Doro, Kassberger Straße 86, D 35622 Chemnitz Kundeninfo: [] Belegstatistik: []

Bestellung: [] vom [] Notizen: [] Wandeln: [] Vor: []

Akt.-Zeich: [] Kommissionierung: [] Werkstattauftrag: [] Positionen: []

Priorität Preise/Rabatte: Kundenstamm Preisgruppe: 1 1. Preisgruppe VK-Rabatt-Gruppe: 1 Rabatt Gruppe 1 Mengen-Rabatt-Gruppe: 1 Mengen Rabatt Grupp

Artikelstamm Preisart: 1 Endkunde Rabattart: 1 Rabatt1 Mengen-Rabattart: 1 Mengen Rabatt1

Sonderpreise beachten

Kopieren Beleg mit Positionen Kopieren Beleg ohne Positionen Kundenstamm Artikelstatistik Nummernkreise Projekte

Abb. 13 Direktrechnung Kopf (ohne Lieferschein)

Direktrechnung

Belegnummer 70051 Kundennummer 10002 Kundenname Naumann Doro Entfernung P Whrg €

Lager: 1 Pfand-Artikel: [Bitte wählen] Artikel: [Bitte wählen] Prod: Leistungen: Pos.-Steuerung: [] Basis Roherlös: mittl. EK

Ort 1 / Haupt Regal Sonderpreise aktiv HStü VK direkt aktiv

VK-Preis Info VK-Preis suchen

| Pos | Art | Art/Leist.-Nr. | Bezeichnung | Menge | ME | VK | Betrag | +/- [%] | Netto | Geliefert |
|-----|-----|----------------|-------------------------------|-------|------|--------|--------|---------|--------|-----------|
| 1 | A | 005 | Festplatte;80GB | 1 | Stck | 48,16 | 48,16 | 0 | 48,16 | 0 |
| 2 | A | 008 | Laserdrucker;Multifunktional | 1 | Stck | 576,22 | 576,22 | 0 | 576,22 | 0 |
| 3 | A | 011 | Norton-Aniti-Virus-Protection | 1 | Stck | 92,51 | 92,51 | 0 | 92,51 | 0 |
| 4 | A | 013 | DVD-Laufwerk/Brenner | 1 | Stck | 34,57 | 34,57 | 0 | 34,57 | 0 |
| 5 | A | 014 | BRD-Laufwerk/Brenner | 1 | Stck | ~ | 200,00 | ~ | 200,00 | 0 |
| 6 | A | 019 | USB Headset 350 | 1 | Stck | 9,99 | 9,99 | 0 | 9,99 | 0 |

Akt.-EK 25,77 € Bestand 1 Gesamt Netto 961,45 Gesamt Roherlös 136,27
Gesamt Brutto 1144,13

Positionen-Info: Sonderpreise, Artikelstatistik, Kunde, Kalkulation, Rabatte, Preisgruppe, Ersatztext, Notizen, Lohn, H.-Stückliste
Historie, J, Lieferant, Bestand, Mng-Rabatte, freier Text, Textbaustein, Bestellungen

Artikelstamm, Artikelstatistik, Artikelbestand, Lagerbestand, VK-Preise, Textbausteine, Leistungsstamm, Sonderpreise

Abb. 14 Direktrechnung Positionserfassung (ohne Lieferschein)

Auswertungen über bearbeitete Vorgänge liefert die Beleg-, Vertriebs- und Artikelstatistik. Hier sind Auswertungslisten nach entsprechenden Auswahlkriterien möglich, die jederzeit aktuelle Informationen für das Unternehmen bereitstellen.

Belegstatistik

Status alle Status aktuell Status erledigt Status storniert Status gedruckt Status geliefert Status gebucht

Kunde: [Bitte wählen]

nur lfd. Jahr anzeigen

Anfrage | Kurzangebot | Angebot | Auftrag | Auftragsbest. | Lieferschein | T.-Lieferschein | Rechnung | Direktrechnung | Prof.-Rechnung | Barverkauf

| Datum | Beleg-Nr. | LiefDat | KW | Netto | LiefSperre | KredSperre | Status |
|------------|-----------|------------|----|----------|------------|------------|-----------|
| 03.01.2011 | 3 | 03.01.2011 | 01 | 7108,50 | N | N | Aktuell |
| 03.01.2011 | 2 | 03.01.2011 | 01 | 17109,50 | N | N | Geliefert |
| 19.07.2010 | 1 | 19.07.2010 | 29 | 369,00 | N | N | Erledigt |

Artikelstamm Kundenstamm

Abb. 15 Belegstatistik

Artikelstatistik

Auswahl: nur lfd. Jahr nach Artikel nach Kunden

Status: Status alle Status aktuell Status erledigt Status storniert Status gedruckt Status geliefert Status gebucht

Artikel:

Kunde: Kunde 1

Basis EK:

Angebot | Auftrag | Auftragsbest. | Lieferschein | Rechnung | Direktrechnung | Gutschrift

| Datum | Art | Beleg-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel | Menge | ME | VK | Betrag | +/- [%] | Netto | Whrg |
|------------|-----|-----------|-------------|----------------|-------|------|-------|---------|---------|---------|------|
| 03.01.2011 | A | 2 | 08 | Art o S | 108 | Stck | 10,00 | 1080,00 | 0 | 1080,00 | € |
| 03.01.2011 | A | 3 | 08 | Art o S | 108 | Stck | 10,00 | 1080,00 | 0 | 1080,00 | € |
| 03.01.2011 | A | 2 | 01 | Farbartikel | 101 | Stck | 0 | 1212,00 | 0 | 1212,00 | € |
| 03.01.2011 | A | 3 | 01 | Farbartikel | 101 | Stck | 0 | 1212,00 | 0 | 1212,00 | € |
| 03.01.2011 | A | 2 | 03 | Abmess Artikel | 206 | Stck | 0 | 2317,50 | 0 | 2317,50 | € |
| 03.01.2011 | A | 3 | 03 | Abmess Artikel | 206 | Stck | 0 | 2317,50 | 0 | 2317,50 | € |
| 03.01.2011 | A | 2 | 06 | Artikel o Spez | 106 | Stck | 10,00 | 1060,00 | 0 | 1060,00 | € |

| EK | Whrg | Lieferung | Roherlös | Whrg |
|----|------|------------|----------|------|
| 0 | | 03.01.2011 | 0 | € |

Abb. 16 Artikelstatistik

Handelsstückliste

Die Handelsstückliste ermöglicht, ein Handelserzeugnis, dessen Einzelteile in einer Stückliste aufgeführt sind ohne Anzeige dieser Einzelteile in Rechnung zu stellen.

Die Bestandsführung erfolgt gemäß den in der Stückliste enthaltenen Einzelteilen nach angegebener Menge und den hinterlegten Lagerorten. Die Umsätze, Erlöse und der Verbrauch werden ebenfalls detailliert geführt.

Handels-Stückliste Kopf (kalkulatorisch)

Hauptinformationen | Optionen | Bild | Zusatzfelder

Stücklisten-Nr. geändert am: 18.04.2007
gültig bis: 30.04.2007

Bezeichnung 1
 Bezeichnung 2
 Suchbezeichnung

Bearbeiter Alfred Berger

Mengeneinheit Stück Nachkomma
 Basis Einheit(en)
 Masse Kg

EK-Preisbasis

Abb. 17 Handelsstückliste Kopf

Stückliste Positionen

Stücklisten-Kopf 1 Computer Intel Dual Core 2 Duo

Artikel

Lager Lager 1 Ort 1 / Lagerort 1

Alle Preise in [€] Mengen-Basis: 1

| Pos | Nummer | Bezeichnung | Menge | ME | Preis | G.-Preis |
|-----|--------|----------------------------------|-------|------|--------|----------|
| 1 | 123457 | Gehäuse Miditower 350Watt | 1 | stck | 61,00 | 61,00 |
| 2 | 123458 | Motherboard Gigabyte GA 945GM | 1 | stck | 85,00 | 85,00 |
| 3 | 123456 | CPU Intel Dual Core 2 Duo | 1 | stck | 155,00 | 155,00 |
| 4 | 123459 | Arbeitsspeicher 1024 MB DDR2-RAM | 2 | stck | 39,00 | 78,00 |
| 5 | 12351 | DVD-RW LiteOn LH-18A1H-483C | 1 | stck | 36,00 | 36,00 |

[€]

Abb. 18 Handelsstückliste Positionserfassung

Provisionsabrechnung

Dieses Programm berechnet die Provision der Mitarbeiter und Vertreter nach verschiedenen Berechnungsgrundlagen und Zeitspannen.

Die Auswertung erfolgt je Mitarbeiter und Vertreter und zusammengefasst je Unternehmen. Verschiedene Listen geben einen Überblick über die errechnete Provision nach Kunden, Artikel, Mitarbeiter usw.

| Mitarbeiter-Nr. | Mitarbeiter-Name | G.-Umsatz | G.-Roherlös | Betrag |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|--------|
| 1 | Alfred Berger | 2581,00 | 867,00 | 43,35 |
| 2 | Nicole Berger | 133,60 | 43,80 | 6,68 |

Summe Umsatz: 2714,60 Summe Roherlös: 910,80 Summe Provision: 50,03

Abb. 19 Provisionsabrechnung je Mitarbeiter

Offene-Posten-Verwaltung

Im Modul Warenwirtschaft können die "Offenen Posten" auch ohne Finanzbuchhaltung verwaltet werden. Nach verschiedenen Auswahlkriterien wird ein Überblick zu offenen Forderungen mit den bereits erfolgten Zahlungen und Mahnstufen aufgezeigt.

Offene Posten-Verwaltung

alle offenen Rechnungen
 alle erledigten Rechnungen
 Alle
 Auswahl nach Re.-Nummer
 Auswahl nach Kunde
 Auswahl nach Datum

Kunde Belegbearbeitung

Typ: R= Rechnung DR= Direktrechnung G= Gutschrift

 Alle Beträge werden in € ggf. umgerechnet angezeigt

| Kunde | T | Typ | ReNr. | Datum | Fällig | MKZ | Zahl-Betrag | Skto-Betr. | Gezahlt | Zahlung | Rest | Wbrg | Kurs |
|--------------|---|-----|--------|----------|----------|-----|-------------|------------|---------|---------|----------|------|------|
| Büttner GmbH | T | R | 210007 | 17.04.07 | 27.04.07 | 3 | 1639,74 | 33,46 | 500,00 | 0 | 1139,74 | € | 1 |
| | | | | | 17.05.07 | | 1673,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | € | 1 |
| | | | | | Summe | | | 33,46 | 500,00 | 0 | 1139,74 | € | 1 |
| Büttner GmbH | T | R | 210008 | 17.04.07 | 27.04.07 | 3 | 14757,65 | 301,18 | 0 | 0 | 14757,65 | € | 1 |
| | | | | | 17.05.07 | | 15058,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | € | 1 |
| | | | | | Summe | | | 301,18 | 0 | 0 | 14757,65 | € | 1 |
| | | | | | K-Summe | | | 334,64 | 500,00 | 0 | 15897,39 | € | 1 |

Gesamt Re.-Betrag 16732,03
 Gesamt Skonto 334,64
 Gesamt Gezahlt 500,00
 Gesamt Zahlung 0,00
 Gesamt Rest 15897,39

Abb. 20 Offene Posten-Verwaltung

Mahnwesen

Die Mahnungen werden anhand der Offenen-Posten-Verwaltung erstellt. Entsprechend den Mahnbedingungen kann ausgewählt werden, ob der Debitor eine Mahnung erhalten soll. Ebenso können individuell die Mahnstufen und Mahnbedingungen festgelegt werden.

Mahnungen bearbeiten

alle Mahnungen
 alle erledigten Mahnungen
 Alle
 Auswahl nach Mahnstufe
 Auswahl nach Kunde
 Auswahl nach Datum

Kunde Belegbearbeitung

Mahnbedingungen 1 1
Vorlaufdatum 19.04.08 **ab Mindestbetrag** 0,00 €

Typ: R= Rechnung DR= Direktrechnung G= Gutschrift

 Alle Beträge werden in € ggf. umgerechnet angezeigt

| Kunde | T | Typ | ReNr. | Datum | Fällig | MKZ | Zahl-Betrag | M.-Datum | Zinsen | Forderung | OK | Wbrg | Kurs |
|--------------|---|-----|--------|----------|----------|-----|-------------|------------|---------|-----------|--------------------------|------|------|
| Büttner GmbH | T | R | 210007 | 17.04.07 | 17.05.07 | 3 | 500,00 | 13.04.2008 | 132,18 | 1173,20 | <input type="checkbox"/> | € | 1 |
| Büttner GmbH | T | R | 210008 | 17.04.07 | 17.05.07 | 3 | 0 | 13.04.2008 | 1696,63 | 15058,83 | <input type="checkbox"/> | € | 1 |
| | | | | | K-Summe | | | | 1828,81 | 16232,03 | | € | 1 |

Gesamt Re.-Betrag 16732,03
 Gesamt Zinsen 1828,81
 Gesamt Gebühren 8,00
 Gesamt Forderungen 16232,03

Abb. 21 Mahnungen

Bestellwesen / Einkauf

Bestellwesen

Das Bestellwesen deckt den Informationsbedarf für den Einkauf ab und stellt alle notwendigen Informationen für eine Bestellung bereit. Es können Bestellvorschläge nach Artikeln, Vertriebsaufträgen, Mindestbeständen und Produktionsaufträgen erstellt werden. Auf die Bestellungen erfolgten Wareneingänge und Eingangsrechnungen werden mit den Bestellungen und den Lieferungen sachlich, preislich und rechnerisch abgeglichen.

| Art-Nr. | Bezeichnung | Bestand | Reserviert | GBest.-Mng | ME | GPreis | Whrg | OK | Best.-Dat |
|---------|--------------|---------|------------|------------|------|-----------|------|-------------------------------------|-----------|
| 11457 | Abdeckung | 10 | 6 | 12 | Stck | 337,20 € | | <input type="checkbox"/> | |
| 100100 | Elektromotor | 16 | 50 | 20 | Stck | 4698,60 € | | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| Bestand | Reserviert | Bestellt | Mind.-Best | Mind.-Mng | Best.-Mng | ME | Preis | Whrg | Lief.-Dat | Lieferzeit | Res.-Zeit | Erin.-Dat |
|---------|------------|----------|------------|-----------|-----------|------|----------|------|------------|------------|-----------|------------|
| 16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 20 | Stck | 234,93 € | | 15.12.2005 | 7 | 2 | 13.12.2004 |

| Lief.-Nr. | Bezeichnung | Pr | Lieferanten-Artikel-Nr. |
|-----------|--------------------|----|-------------------------|
| 705 | Xeno Landmaschinen | 2 | E-MOTOR 2345 |

Abb. 22 Bestellvorschlag

Wareneingang

Im Wareneingang werden die einzelnen Artikel mit den entsprechenden Liefermengen und den Einkaufspreisen erfasst.

Die Buchung der Mengen findet mit Erfassung des Lieferscheines statt, die EK-Preise werden mit der Wareneingangsrechnung erfasst, mit dem entsprechenden Wareneingang abgeglichen und gespeichert.

Nach Druck des Rechnungseingangsbuches kann dieses bei Bedarf an die Finanzbuchhaltung übergeben werden.

Wareneingang

Wareneingang-Nr: 7 Bezeichnung: WE7 Status: Bestand teilweise gebucht
 Wareneingangs-Art: Artikel-bezogen

Auswahl: Bestellungen Manuell

WE-Datum: 02.02.2004

Lagerschein-Nr: 88123 Datum: 02.02.2004 Gewicht: 5
 Lieferform: 1 Bahn Volumen: 10
 Colli: 1

Lager: 1 Zentrallager Lagerort: 1 Regal 1

Lieferant: 703 Schuler OHG

Auswahl: 100100 Elektromotor

Bemerkungen: Lagerort ist zu verkleinern

Spezifikationen:
 Farben Seriennummern
 Größen Abmessungen
 Chargen

Verpackungseinheit für gewählten Artikel ist 1

| Art-Nr. | Bezeichnung | Lager | Lagerort | Best.-Mng | Lief.-Mng | ME | Lager-Mng | Rest-Mng | ME | OK |
|---------|--------------|-------|----------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|-------------------------------------|
| 100100 | Elektromotor | 1 | 1 | 0 | 10 | Stck | 10 | 0 | Stck | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11456 | Abdeckung | 1 | 1 | 0 | 20 | Stck | 15 | 5 | Stck | <input type="checkbox"/> |

Buttons: Bestand, Notizen, Konditionen

Lagerbestand Artikelbestand Mengeneinheiten-Umrechnung

Abb. 23 Wareneingang

Wareneingangsrechnung

WE-Rechnungs-Nr: 6 Bezeichnung: WERech6 Status: Rechnung aktuell

akt. Rechnungen alle Rechnungen

Rechnungsart: Rechnung Gutschrift

Gutschrifts-Nr: 55 Gut-Datum: 29.09.2004

Nr. OP-Ausgleich: 101

Umsatzsteuer: Konto Inland

Zahlungskondition: 1 10 Tage netto

Kostenträger: 3 Produktion Projekt: 1 Projekt1

Kostenstelle: 3 Produktion Währung: €

Zahlart: 03 Gegen Rechnung

Rechnungs-Notizen: Ware wurde geprüft. Keine Qualitätsmängel.

Spezifikationen:
 Farben Seriennummern
 Größen Abmessungen
 Chargen

| Ls-Nr. | Art-Nr. | Bezeichnung | Lief.-Mng | Lager-Mng | Rest-Mng | ME | Bestell-Preis | Whrg | Rg-Preis | Whrg | OK |
|--------|---------|--------------|-----------|-----------|----------|------|---------------|------|----------|------|-------------------------------------|
| 800105 | 90100 | Schrauben | 40 | 40 | 0 | Stck | 0 | € | 258,50 | € | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 800105 | 100100 | Elektromotor | 5 | 5 | 0 | Stck | 0 | € | 860,30 | € | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 100130 | Bolzen | 0 | 0 | 0 | | 0 | € | 137,20 | € | <input checked="" type="checkbox"/> |

Netto: 1256,00 Ust-Betrag 7%: 0,00 Ust-Betrag 16%: 200,96 Brutto: 1456,96

Buttons: Lagerbestand, Artikelbestand, Mengeneinheiten-Umrechnung

Abb. 24 Wareneingangsrechnung

Lagerwirtschaft

Dieser Menüpunkt stellt verschiedenen Funktionen für die Erfassung und Verwaltung der Lagerbestände zur Verfügung.

Es können räumlich oder organisatorisch getrennte Lager sowie eine beliebige Anzahl von Lagerorten angelegt werden. Artikelbestände können zu-, ab- oder umgebucht werden. Es können Seriennummern und Mindestbestände angelegt werden.

Jederzeit ist es möglich, eine detaillierte Kontrolle über den aktuellen Lagerbestand durchzuführen.

| Art-Nr. | Bezeichnung | Warengr.-Nr. | Lager-Nr. | Bezeichnung | Ort-Nr. | Bestand | Menge | ME | Datum | Art | EK/VK |
|---------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------|---------|-------|------|------------|-----|-------|
| 100100 | Elektromotor | 4 | 1 | Zentrallager | 1 | 62 | -30 | Stck | 10.04.2006 | U | 41,62 |
| 100100 | Elektromotor | 4 | 2 | Lager 2 | 2 | 0 | 30 | Stck | 10.04.2006 | U | 41,62 |
| 33011 | Palette | 2 | 1 | Zentrallager | 1 | 10 | 0 | Stck | 10.04.2006 | W | 0 |
| 2 | Kabel | 3 | 1 | Zentrallager | 1 | 120 | 10 | Stck | 10.04.2006 | W | 0 |
| 100100 | Elektromotor | 4 | 1 | Zentrallager | 1 | 56 | 6 | Stck | 10.04.2006 | W | 41,62 |

Abb. 25 Lagerbewegung

Kasse / Barverkauf

Dieser Modul hilft Ihnen bei der täglichen Erfassung der Barverkäufe. Die Erfassung erfolgt gegenüber der Positionserfassung im Modul Vertrieb in vereinfachter auf den Kassenbetrieb zugeschnittener Form. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Art der Bezahlung gelegt. Gutscheine, EC-Karte, Bezahlung von Rechnungen, die im Vertrieb erstellt wurden bis hin zur Rückgeldberechnung werden behandelt. Alle Kassenvorgänge sind im Kassenjournal zusammengefasst, wobei auch alle einzelnen Belege nochmals gedruckt werden können. Im Anschluss an den Druck des Kassenjournals kann eine Übergabe an die Finanzbuchhaltung erfolgen.

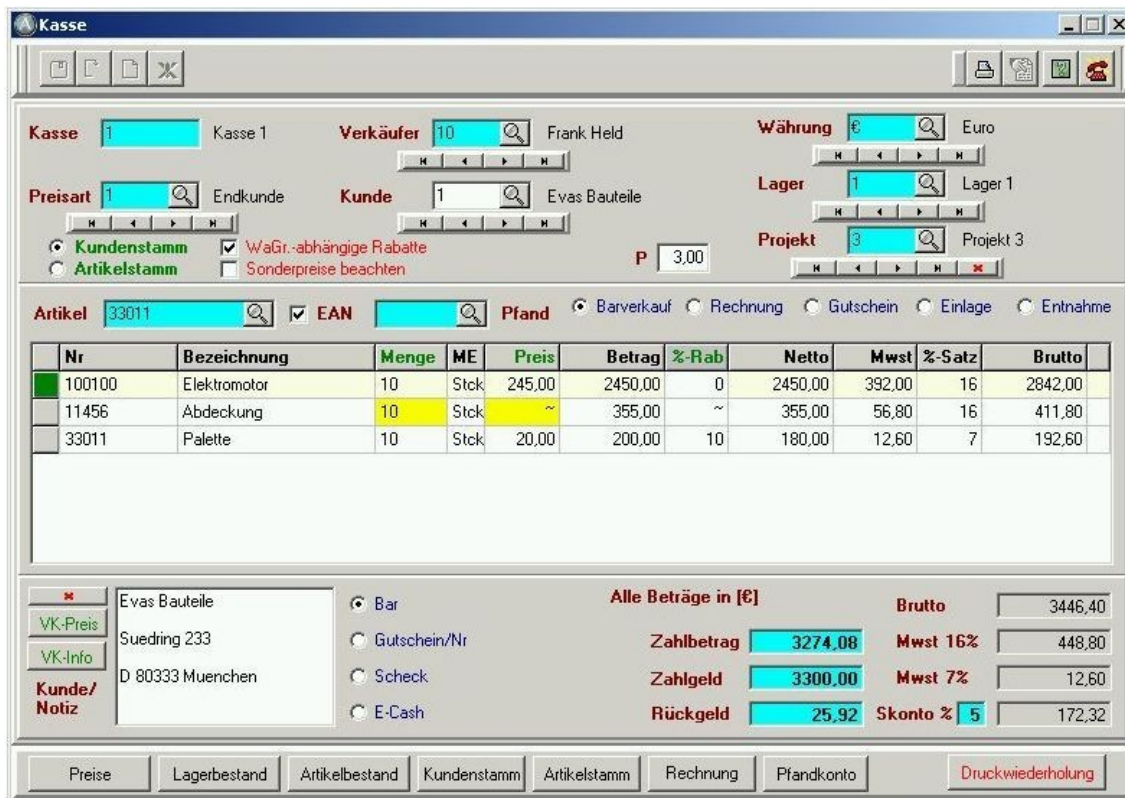


Abb. 26 Kasse

Inventur

Eine Inventur kann zu jeder Zeit erfolgen. Apiras A2003 ermöglicht eine schnelle Erfassung der Ist-Werte über Zähllisten sowie die automatische Verbuchung von Inventurdifferenzen. Dabei besteht die Möglichkeit, Inventurergebnisse nach individuellen Unterscheidungsmerkmalen auszuwerten. Die Berücksichtigung unterschiedlicher Lager und Lagerorte ist selbstverständlich. Das Drucken von Zähl-, Erfassungs- und Auswertungslisten kann nach verschiedenen Gesichtspunkten erfolgen (nach Warengruppe, Lagerort usw.)

Während der Durchführung der Inventur können davon unabhängig alle anderen Aktivitäten im Vertrieb weiterhin genutzt werden. Ein entsprechender Abgleich erfolgt mit der Inventurübernahme automatisch.

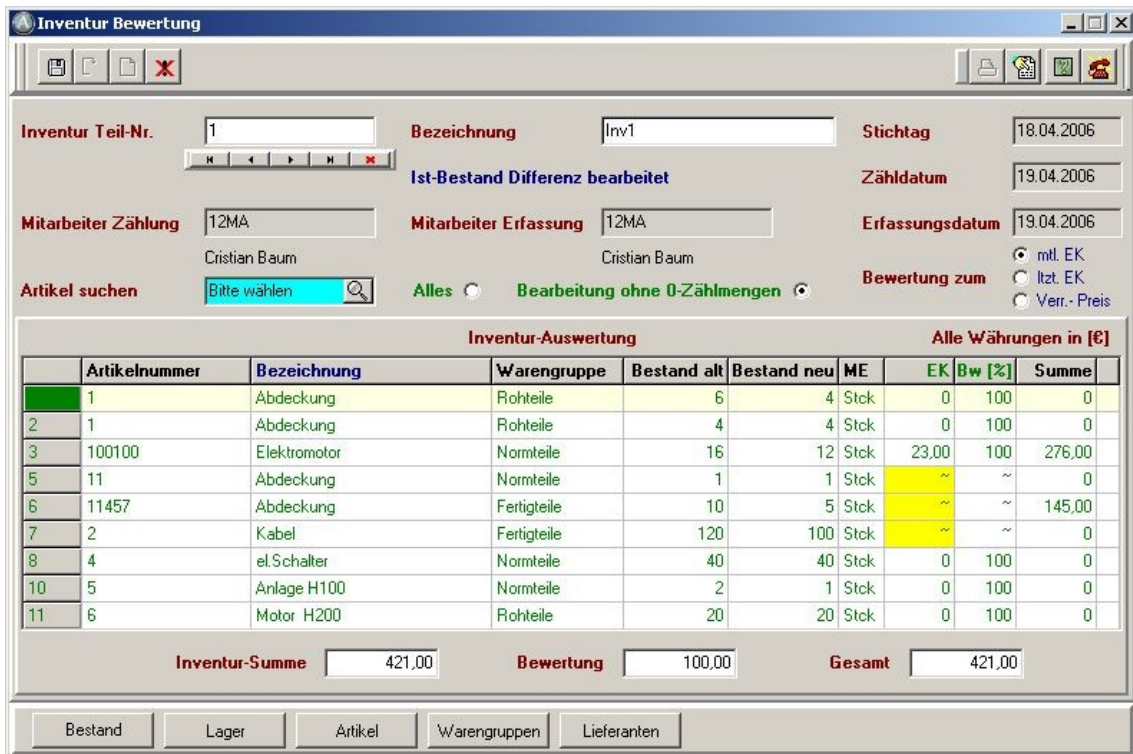


Abb. 27 Inventur Bewertung

Pfand (Kunden-Pfandkonto)

Dieses Programm bietet Ihnen die Möglichkeit, Pfandartikel, wie z.B. Paletten, Flaschen für jeden einzelnen Kunden über ein Kunden-Pfandkonto zu verwalten und in die Positionserfassung im Vertrieb zur Pfandrückerstattung bzw. Pfandberechnung einzubeziehen.

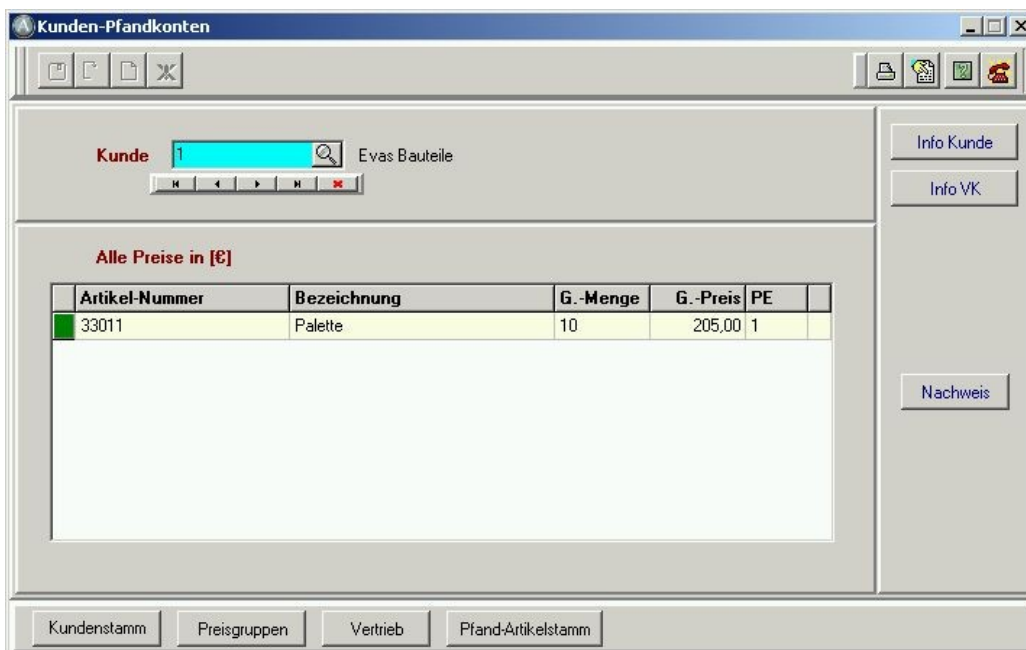


Abb. 28 Kunden-Pfandkonto

Kostenrechnung

Apiras A2003 bietet Ihnen eine Kostenstellen und Kostenträgerrechnung. Durch die Zuordnung der Aufwendungen und Erlöse auf Kostenstellen und Kostenträger ist ein Auswertung in eigens angelegten Listen möglich.



Abb. 29 Kostenstellen



Abb. 30 Kostenträger

Kundenmanagement

Im Modul Kundenmanagement können alle für einen Kunden wichtige Daten erfasst, analysiert und bearbeitet werden. Alle bereits erfolgten Vertriebsvorgänge je Kunde können eingesehen werden. Gewährte Konditionen werden sichtbar, der Gesamtumsatz wird ausgewiesen. Außerdem kann ein Terminkalender je Benutzer geführt werden, der zu Programmbeginn täglich Terminerinnerungen anzeigt.

Abb. 31 Kundenkommunikation

| Termin | Prio | Bemerkungen |
|------------|------|-----------------------------|
| 02.02.2007 | 3 | Frau Müller zurückrufen |
| 16.02.2007 | 3 | Meeting mit Kunde 12:00 Uhr |

Abb. 32 Terminkalender

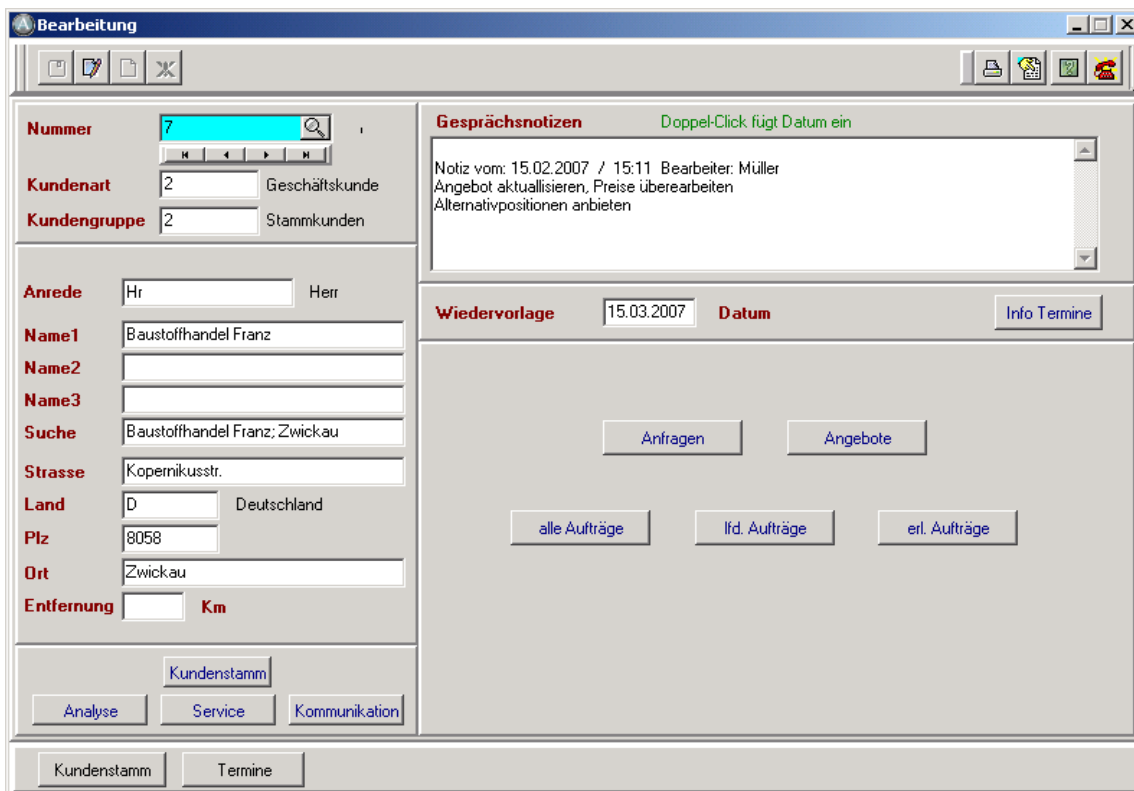


Abb. 33 Kundenbearbeitung

Um über Kunden jederzeit aktuelle Informationen zu erhalten, kann schnell eine Analyse zu allen relevanten Kundendaten abgerufen werden. Ein Kundengespräch kann somit konkret geführt werden. Notizen aus vorangegangenen Gesprächen können einbezogen werden.

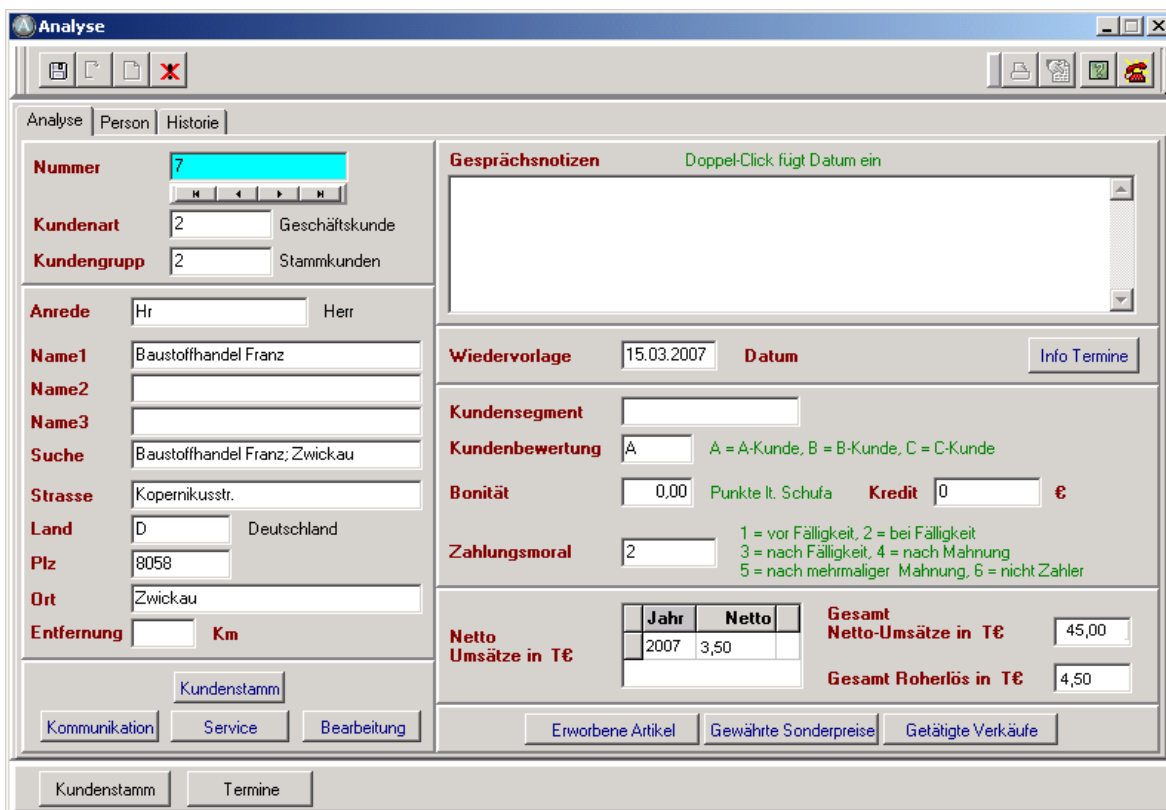


Abb. 34 Analyse

Es besteht die Möglichkeit, mit dem Kunden vereinbarte Serviceleistungen wie z.B. Wartungsverträge entsprechend zu verwalten. Wartungsleistungen können dann laut Terminplanung erbracht werden.

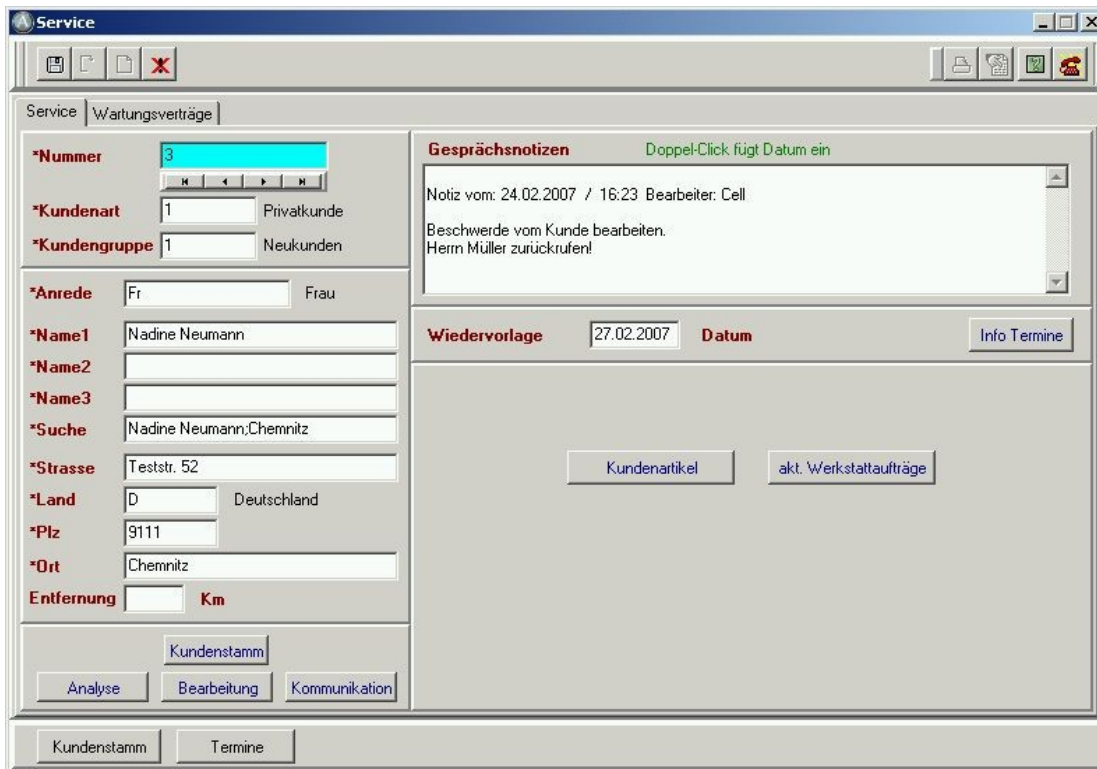


Abb. 35 Service

Es besteht die Möglichkeit, Serienbriefe an ausgewählte Kunden zu versenden (EMail) oder zu drucken. Dies ist z.B. bei Preisänderungen sehr hilfreich.

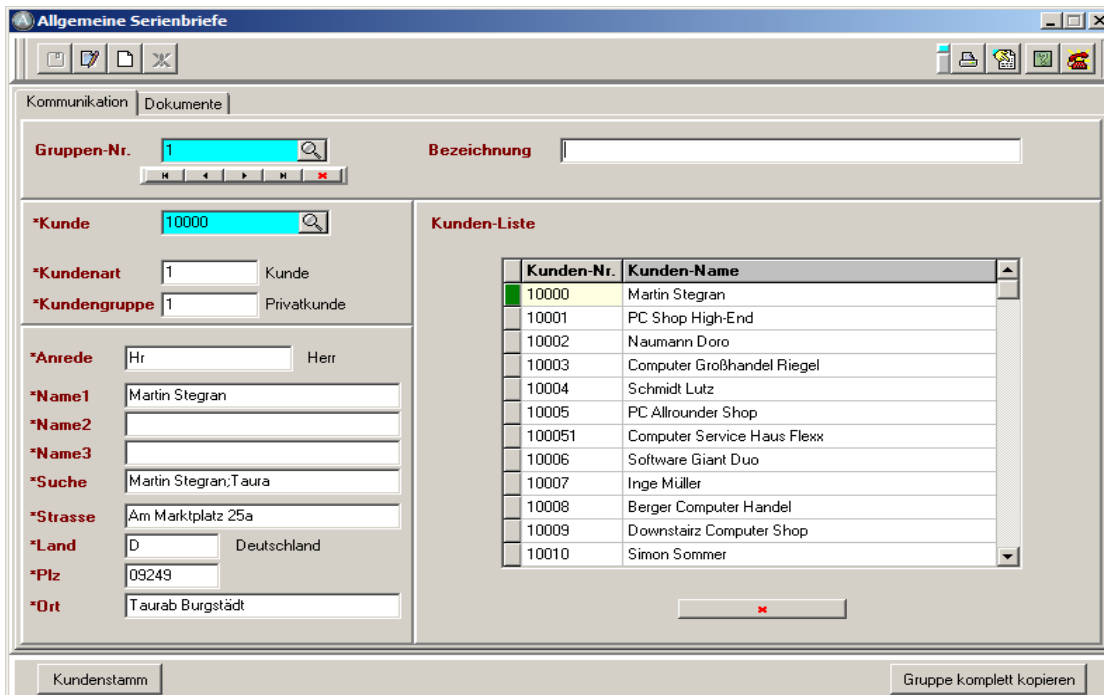


Abb. 36 Serienbriefe

■ Produktion

Der Produktionsmodul erfüllt die speziellen Anforderungen mittelständischer Unternehmen im produzierenden Bereich. Er beinhaltet die Arbeit mit Stücklisten, Arbeitsplänen, Arbeitsgängen, Produktionsaufträgen, Rückmeldungen, Fertigmeldungen, Analysen und Auswertungen. Das sorgfältige Anlegen und Pflegen der Basisdaten, wie Arbeitsgruppen, Lohngruppen, Lohnarten etc. und der Stammdaten wie Stücklisten, Arbeitspläne und Arbeitsgänge bildet die Grundlage für einen reibungslosen Produktionsablauf.

In den Stammdaten werden alle für die Produktion relevanten Stücklisten, Arbeitspläne und Arbeitsgänge zur Herstellung von Fertigerzeugnissen, Baugruppen, Einzelteilen usw. hinterlegt. Die Stücklisten sind die Basis für die entsprechenden zugehörigen Arbeitspläne.

Der Aufbau einer Stücklistenhierarchie mit entsprechender Stücklistenauflösung bis zu 50 Stufen ist möglich.

The screenshot shows the 'Stückliste Kopf (konstruktive Stückliste)' window. The title bar reads 'Stückliste Kopf (konstruktive Stückliste)'. The window has a menu bar with 'Hauptinformationen', 'Optionen', 'Bild', and 'Zusatzfelder'. The main area contains several input fields and buttons. 'Stücklisten-Nr.' is '1', 'Erzeugnisart' is '1', 'Fert.-teil' is checked, 'geändert am' is '20.10.06', and 'gültig bis' is '20.12.06'. 'Bezeichnung 1' is 'Stückliste 1', 'Suchbezeichnung' is 'Stückliste', and 'Zeichnungs-Nr.' is empty. 'Mengeneinheit' is 'Stück', 'Nachkomma' is '2', 'Basis' is '1', 'Einheit(en)' is empty, 'Masse' is '50,00 Kg', 'Losgröße' is '0 Stück', 'Abmaße' (Länge, Breite, Höhe) are all '0,0 cm', 'Vorlaufzeit' is '0 Tage', 'Ausschuß' is '0,00 %', 'EK-Preisbasis' is 'letzter EK', and 'Materialpreis' is '152,66 [€]'. Buttons for 'Arbeitsplan', 'Bestand', 'Arbeitspläne', 'Bestand', 'Stückliste kopieren', and 'Stückliste kompl. kopieren' are visible.

Abb. 37 Stückliste Kopf

Stückliste Positionen

Stücklisten-Kopf 1 Stückliste 1

Stücklisten-Nr. Info Arbeitsplan
Info St.-Struktur

Artikel Info Artikel
Preisaktualisierung Info Bestand

Art: F = Fertigung E = Einzelteil K = Kaufteil R = Rohteil I = Info-Stückliste A = Artikel

Alle Preise in [€] EK-Basis: letzter EK Mengen-Basis: 1

| Pos | Nummer | Bezeichnung | Typ | Menge | ME | Preis | G.-Preis |
|-----|--------|-------------|-----|-------|------|-------|----------|
| 1 | T1 | Teil1 | A | 2 | Stck | 10,33 | 20,66 |
| 2 | T2 | Teil2 | A | 3 | Stck | 9,00 | 27,00 |
| 3 | T3 | Teil 3 | A | 5 | Stck | 15,00 | 75,00 |
| 4 | 2 | Baugruppe 1 | F | 1 | Stck | 30,00 | 30,00 |

Gesamtpreis

Arbeitspläne Bestand

Abb. 38 Stückliste Positionen

Arbeitsplan Kopf (technologische Stückliste)

Hauptinformationen Zusatzfelder

Arbeitsplan-Nr. geändert am: 20.10.06
gültig bis: 30.12.06

Bezeichnung 1 Stückliste
Bezeichnung 2

Suchbezeichnung

Interne Notizen

Dokumenten-Name: AufrufWord

Bearbeiter Technologie

Vorbereitungszeit [min]
Abschlusszeit [min]
Gesamtzeit [min]
Gesamtlohn [€]

Stücklisten-Informationen

Basis Einheit(en) Losgröße Stück
Materialpreis [€] Vorlaufzeit Tage
Erzeugnisart Aktualisierung

Positionen

Stücklisten Bestand Arbeitsplan kopieren Arbeitsplan kompl. kopieren

Abb. 39 Arbeitsplan Kopf

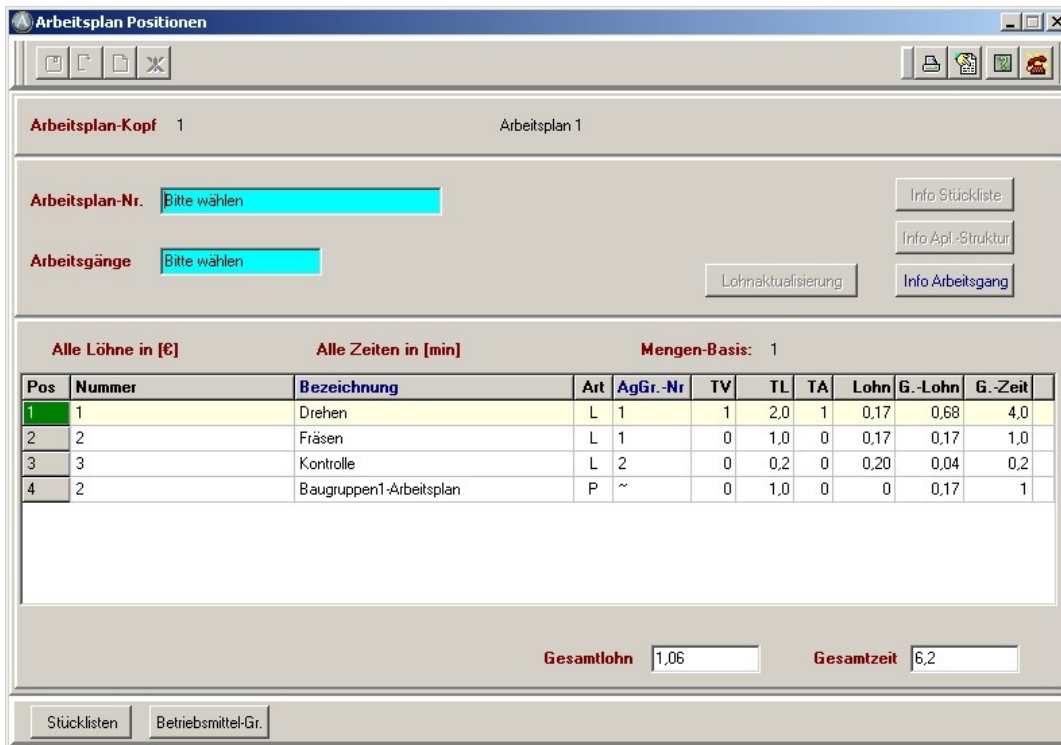


Abb. 40 Arbeitsplan Positionen

Fertigungsdisposition

Die Fertigungsdisposition dient zur Disponierung aller im Vertrieb erstellten Aufträge, die ein zu fertigendes Produkt enthalten. Diese Aufträge werden zunächst in der Spalte "S" mit "N" (nicht in Produktion) angezeigt und können durch Eintrag eines Fertigungstermins als Fertigungsvorschlag gekennzeichnet werden. Spalte "S" enthält dann ein "V" (in Vorbereitung).

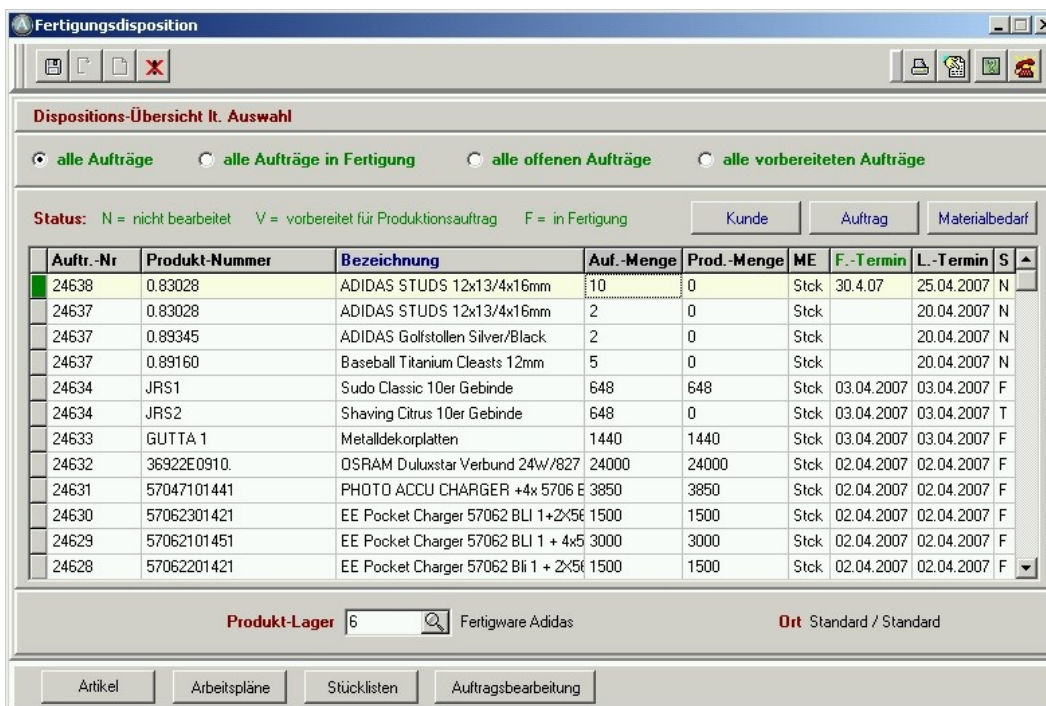


Abb. 41 Fertigungsdisposition

Fertigungsaufträge

Disponierte Fertigungsaufträge, deren Status mit "V" gekennzeichnet sind, können an die Fertigung übergeben werden. Der Status ändert sich in Status "F" (in Fertigung).

Die Übergabe erfolgt durch Auswahl des entsprechenden Auftrages und Festlegung bzw. Bestätigung der vorgegebenen Losgröße. Es können beliebig viele Teillöse gebildet werden. Außerdem können ggf. einzelne Arbeitsgänge aus den lt. Arbeitsplan angezeigten Arbeitsgängen zurückgestellt werden.

| Auftr.-Nr | Produkt-Nummer | Bezeichnung | Auf.-Menge | G.-Auf.-Los | ME | F.-Termin | L.-Termin | S |
|-----------|----------------|--------------------------------|------------|-------------|------|------------|------------|---|
| 24639 | 0.83028 | ADIDAS STUDS 12x13/4x16mm | 10 | 0 | Stck | 30.04.2007 | 25.04.2007 | V |
| 24638 | 0.83028 | ADIDAS STUDS 12x13/4x16mm | 10 | 5 | Stck | 25.04.2007 | 25.04.2007 | T |
| 24637 | 0.83028 | ADIDAS STUDS 12x13/4x16mm | 2 | 0 | Stck | | 20.04.2007 | N |
| 24637 | 0.89160 | Baseball Titanium Cleasts 12mm | 5 | 0 | Stck | | 20.04.2007 | N |

| Ag.-Nr | Bezeichnung | Auf.-Los | OK |
|--------|--------------------------|----------|-------------------------------------|
| 551 | SN 4948662 0101 Pos. 360 | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Abb. 42 Fertigungsaufträge

Fertigmeldung

Mit der Fertigmeldung werden alle in der Produktion beendeten Fertigungsaufträge für die in der Warenwirtschaft bestehenden entsprechenden Aufträge als "fertig" gemeldet. Es gibt eine automatische und eine manuelle Fertigmeldung. Die automatische Fertigmeldung ist nur möglich, wenn durch sogenannte Betriebsdatenerfassungs-Terminals in der Produktion die Produktionsdaten an den Produktionsmodul gemeldet wurden. Eine manuelle Fertigmeldung ist jederzeit möglich und erfordert eine manuelle Bestätigung der produzierten Mengen.

Fertigmeldung

Dispositions-Übersicht

| Auftr.-Nr | Produkt-Nummer | Bezeichnung | Auf.-Menge | Prod.-Menge | ME | F.-Termin | L.-Termin | S |
|-----------|----------------|---------------------------------|------------|-------------|------|------------|------------|---|
| 24231 | 57075301421 | PP ULTRA FAST CHARGER 57075+ | 500 | 0 | Stck | 15.03.2007 | 22.02.2007 | F |
| 24232 | 57076201441 | PROF. CHARGER 57076 + 4x 5706 | 1000 | 0 | Stck | 15.03.2007 | 22.02.2007 | F |
| 24233 | 12612101401 | LED Industrial 6AA BLI 1 VARTA | 576 | 0 | Stck | 15.03.2007 | 22.02.2007 | F |
| 24291 | 4457140210 | OSRAM DUL Superstar 8w/827 220- | 9936 | 0 | Stck | 15.03.2007 | 01.03.2007 | F |
| 24293 | 44569C0110 | OSRAM DUL SUPERSTAR 8w/827 | 9408 | 0 | Stck | 15.03.2007 | 01.03.2007 | F |
| 24337 | 39318303EC | OSRAM 60816-02B 5w12Vw2,1x9,5 | 5000 | 0 | Stck | 30.03.2007 | 06.03.2007 | F |
| 24340 | 41215548EC | 5007 02B 5W 12V BA 15S 10xBLI2D | 115200 | 0 | Stck | 15.03.2007 | 07.03.2007 | F |

Fertigungs-Übersicht

| Auftr.-Nr | Produkt-Nummer | Bezeichnung | Auf.-Menge | Prod.-Menge | ME | F.-Termin | L.-Termin | S |
|-----------|----------------|---------------------------|------------|-------------|------|------------|------------|---|
| 24640 | 0.83028 | ADIDAS STUDS 12x13/4x16mm | 10 | 10 | Stck | 25.04.2007 | 25.04.2007 | E |

Fertigmeldung manuelle Fertigmeldung

Artikel Arbeitspläne Stücklisten Auftragsbearbeitung

Abb. 43 Fertigmeldung

■ Betriebsdatenerfassung (BDE)

Die funkgestützte Betriebsdatenerfassung erfolgt durch mobile Terminals, die sich in der Produktion befinden. Diese erfassen durch Scannen eines Strichcodes die jeweiligen Fertigungsaufträge. Nach deren Beendigung wird dann die entsprechende produzierte Menge bestätigt oder manuell korrigiert. Außerdem werden die produktiven und nicht produktiven Arbeitszeiten je Person und Auftrag erfasst. Unter Bezug auf die Anwesenheitszeiten je Person und gefertigten Auftrag wird eine Analyse erstellt.

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Fertigungsauftrags-Nr. 24639 | | Datum: 25.04.2007 | | |
| Vertriebsauftrags-Nr. 24639 | | | | |
| Liste Arbeitsplan | | | | Seite: 1 |
| Produkt Nr. | Bezeichnung | | | |
| 0.83028 | ADIDAS STUDES 12x13/4x16mm | | | |
| Arbeitsgang Nr. | Arbeitsgangbezeichnung | Auftragsposition | Los Nr. | Losgröße |
| 466 | Adidas Stollen 083028 | 1001 | 1 | 1000 |
| Lohngruppe | Vorb.Zeit (min) | Leist.Zeit (s) | Abschl.Zeit (min) | |
| 102 | 0 | 46,46 | 0 | |
| | | | | 02463946600100101000 |
| Arbeitsgang Nr. | Arbeitsgangbezeichnung | Auftragsposition | Los Nr. | Losgröße |
| 1 | Leuchtenblister 11615 101421 | 1001 | 1 | 1000 |
| Lohngruppe | Vorb.Zeit (min) | Leist.Zeit (s) | Abschl.Zeit (min) | |
| 105 | 0 | 28,86 | 0 | |
| | | | | 02463900100100101000 |
| Arbeitsgang Nr. | Arbeitsgangbezeichnung | Auftragsposition | Los Nr. | Losgröße |
| 10 | SN4948660XX01 Pos.10 | 1001 | 1 | 1000 |
| Lohngruppe | Vorb.Zeit (min) | Leist.Zeit (s) | Abschl.Zeit (min) | |
| 104 | 0 | 8,77 | 0 | |
| | | | | 02463901000100101000 |

Abb. 44 Liste Fertigungsauftrag

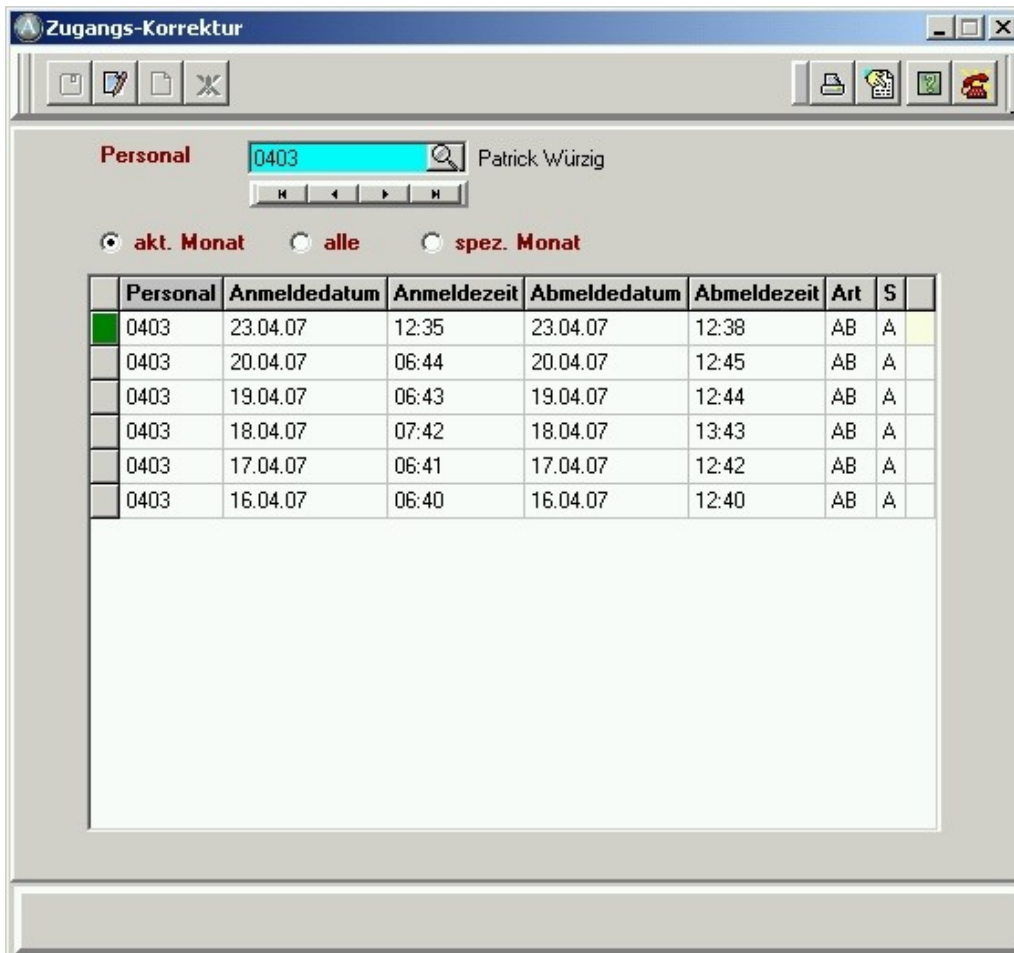


Abb. 45 Personal-Zugangskontrolle

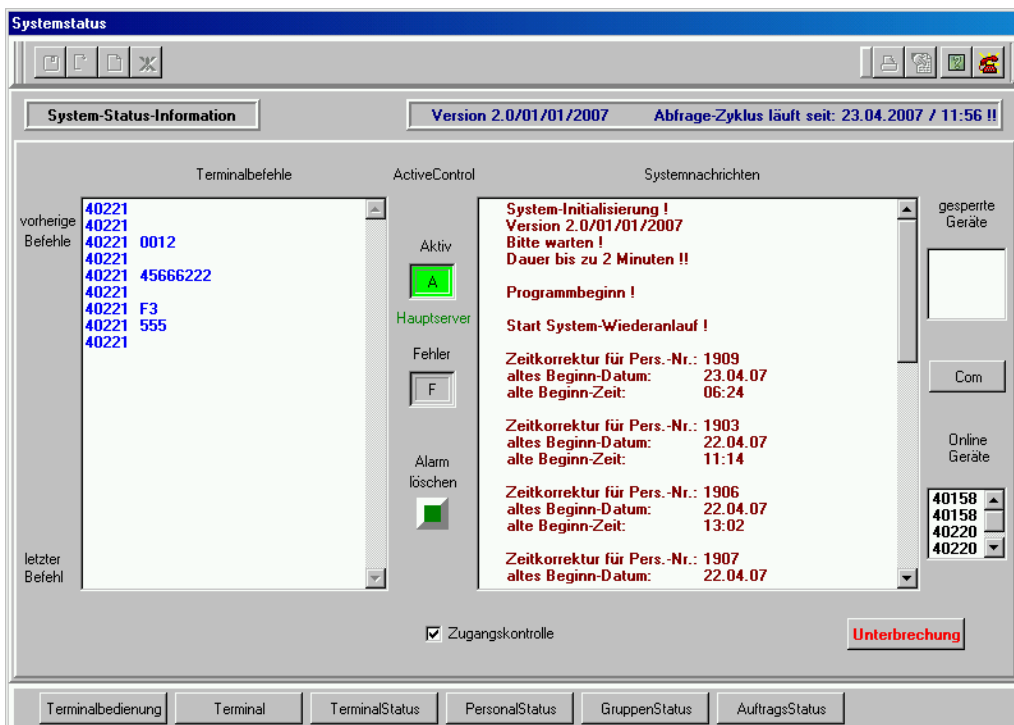


Abb. 46 Terminal-Status

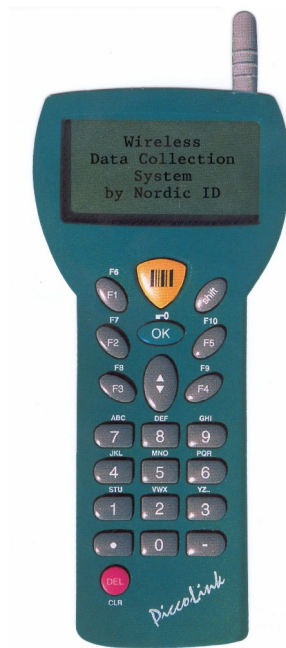


Abb. 47 Funk-Terminal

Produktkalkulation

Die Produkt-Kalkulation dient zur Bestimmung des Verrechnungspreises für ein zu fertigendes Produkt. Es werden hier die Materialkosten lt. Stückliste, die Lohnkosten lt. Arbeitsplan und alle sonstigen Kosten in die Berechnung einbezogen.

Produkt-Kalkulation

Produkt-Nr. ADIDAS STUDES 12x13/4x16mm

Berechnungsbasis Einheit(en) Erstellungsdatum

Herstellungskosten | Materialkosten | Lohnkosten

| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| Materialkosten | <input type="text" value="1255,03"/> [€] | Verwaltungskosten | <input type="text" value="0,00"/> % |
| Materialgemeinkosten | <input type="text" value="0,00"/> % | Selbstkosten | <input type="text" value="1375,83"/> [€] |
| Materialgesamtkosten | <input type="text" value="1255,03"/> [€] | Skonto | <input type="text" value="0,00"/> % |
| Lohnkosten | <input type="text" value="92,92"/> [€] | Provision | <input type="text" value="0,00"/> % |
| Lohngemeinkosten | <input type="text" value="30,00"/> % | Bonus | <input type="text" value="0,00"/> % |
| Lohngesamtkosten | <input type="text" value="120,80"/> [€] | Gewinn | <input type="text" value="0,00"/> % |
| Zwischensumme | <input type="text" value="1375,83"/> [€] | Fracht | <input type="text" value="0,00"/> [€] |
| Sonstige Kosten | <input type="text" value="0,00"/> [€] | Verr.-Preis lt. Basis | <input type="text" value="1375,83"/> [€] |
| Herstellungskosten | <input type="text" value="1375,83"/> [€] | Verr.-Preis lt. Basis korrigiert | <input type="text" value="1375,83"/> [€] |

Arbeitsplan
Stückliste
Artikelstamm
Aktualisierung

Arbeitspläne | Stücklisten

Abb. 48 Produktkalkulation

Nachkalkulation

Mit Hilfe der Nachkalkulation können die Abweichungen zwischen Plan-Zeiten und Plan-Löhnen zu den tatsächlichen Fertigungszeiten und Löhnen ermittelt werden. Das kann sowohl je Vertriebs-Auftrag als auch für jedes Produkt einzeln erfolgen.

Nachkalkulation je Auftrag

Monat: März | Jahr: 2007

Alle Zeiten in Minuten anzeigen | Alle Zeiten in Std.Min anzeigen | Alle Löhne sind auf volle € gerundet

Stand lt. letzter Fertigmeldung und bearbeiteter Normerfüllung !

| Auftrag | Produkt | Bezeichnung | Menge | ME | SollZeit | IstZeit | Abw. | Abw.[%] | PlanLohn | IstLohn |
|---------|-------------|----------------------------------|-------|------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|
| 24273 | 10600101401 | SPOT 2AA 690170 BLI 1 VARTA | 4570 | Stck | 336,15 | 74,00 | 262,15 | 78 | 3030 | 495 |
| 24277 | 57044201421 | Plug-in Charger 57044 + 2x 5661€ | 3000 | Stck | 252,40 | 87,28 | 165,12 | 65 | 2272 | 496 |
| 24280 | 9892112871 | Display-Sockel 9892 Mixed Assor | 60 | Stck | 249,45 | 390,15 | -140,30 | -56 | 1800 | 2700 |
| 24301 | 35922906EC | OSRAM DUL Superstar 3D 15W/ | 5940 | Stck | 21,13 | 27,37 | -6,24 | -30 | 174 | 214 |
| 24302 | 42785306B8 | OSRAM DUL SUPERSTAR CLA | 1500 | Stck | 80,30 | 86,00 | -5,30 | -7 | 660 | 540 |
| 24303 | 29849D14B8 | OSRAM DUL SUPERSTAR CLA | 2860 | Stck | 153,15 | 120,15 | 33,00 | 22 | 1260 | 600 |
| 24304 | 35923504EC | OSRAM DUL Superstar 3D 15W/ | 1900 | Stck | 6,47 | 1,36 | 5,11 | 76 | 56 | 10 |
| 24310 | 11630101421 | LED HEAD 3AAA 690014 BLILB | 3000 | Stck | 182,24 | 110,00 | 72,24 | 40 | 1640 | 248 |
| 24312 | 2982633710 | Duluxstar 21W/827 220-240V B2 | 2736 | Stck | 31,58 | 74,54 | -42,56 | -134 | 259 | 490 |
| 24318 | 57063101451 | PSV27 Ladegerät 57063 BLI 1 + | 4000 | Stck | 345,20 | 201,36 | 143,44 | 42 | 3108 | 1162 |
| 24319 | 12622101421 | SWIVEL LIGHT 2AA | 2945 | Stck | 84,45 | 80,15 | 4,30 | 5 | 765 | 510 |
| 24321 | 10646101401 | SILVER 3R12/3AA 690007 BLI 1 | 4504 | Stck | 154,42 | 109,33 | 45,09 | 29 | 1393 | 819 |

Gesamt-Lohnsumme: 465

| Summen | SollZeit | IstZeit | Abw. | Abw.[%] | PlanLohn | IstLohn |
|--------|-----------|----------|-----------|---------|----------|---------|
| | 1444251,3 | 31158,35 | 1413092,5 | 98 | 12874151 | 192389 |

Artikel | Arbeitspläne | Stücklisten | Auftragsbearbeitung

Abb. 49 Nachkalkulation je Auftrag

Nachkalkulation je Produkt

Monat: März | Jahr: 2007

Alle Zeiten in Minuten anzeigen | Alle Zeiten in Std.Min anzeigen | Alle Löhne sind auf volle € gerundet

Stand lt. letzter Fertigmeldung und bearbeiteter Normerfüllung !

| Produkt | Bezeichnung | Auftrag | Menge | ME | SollZeit | IstZeit | Abw. | Abw.[%] | PlanLohn | IstLohn |
|------------|------------------------------|---------|-------|------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|
| 0.84520 | ADIDAS STUDS 8x13/4x16mm | 24448 | 50 | Stck | 1,24 | 2,06 | -0,42 | -50 | 9 | 15 |
| 0.84525 | ADIDAS STUDS 12x16mm | 24452 | 310 | Stck | 14,35 | 11,45 | 2,50 | 19 | 105 | 85 |
| 0.87043 | ADIDAS STUDS 12x13/4x16mm | 24449 | 300 | Stck | 22,36 | 19,18 | 3,18 | 15 | 162 | 126 |
| 0.89429 | ADIDAS Lace Jewel OTT women: | 24446 | 100 | Stck | 4,20 | 5,45 | -1,25 | -33 | 30 | 40 |
| 0.89430 | ADIDAS Lace Jewel OTT women: | 24447 | 100 | Stck | 4,20 | 6,15 | -1,55 | -44 | 30 | 45 |
| 0.89433 | ADIDAS Lace Jewel Basic | 24444 | 60 | Stck | 2,35 | 5,45 | -3,10 | -123 | 20 | 40 |
| 0.89434 | ADIDAS Lace Jewel Basic | 24445 | 60 | Stck | 2,35 | 2,45 | -0,10 | -6 | 20 | 15 |
| 604101401 | LEUCHTE CLASSIC-LIGHT604B | 24421 | 2016 | Stck | 18452,48 | 13,32 | 18439, | 100 | 132960 | 78 |
| 2828181113 | OSRAM H1 64150-01B 55W 12v | 24433 | 57600 | Stck | 1006,45 | 260,30 | 746,15 | 74 | 8256 | 1383 |
| 2982576710 | OSRAM DULUXSTAR Verbund 2 | 24399 | 23040 | Stck | 230,24 | 402,00 | -171,30 | -74 | 1890 | 1974 |
| 2982579110 | OSRAM DULUXSTAR DUO 20W | 24578 | 6912 | Stck | 24,12 | 38,36 | -14,24 | -60 | 198 | 225 |
| 2982579810 | OSRAM DStar Trio 20W/827 220 | 24564 | 15000 | Stck | 62,30 | 47,04 | 15,26 | 25 | 512 | 282 |

Gesamt-Lohnsumme: 465

| Summen | SollZeit | IstZeit | Abw. | Abw.[%] | PlanLohn | IstLohn |
|--------|-----------|----------|-----------|---------|----------|---------|
| | 1444251,3 | 31158,35 | 1413092,5 | 98 | 12874151 | 192389 |

Artikel | Arbeitspläne | Stücklisten | Auftragsbearbeitung

Abb. 50 Nachkalkulation je Produkt

Produktplanung

In der Produktplanung werden alle für einen Fertigungszeitraum vorgesehenen Produkte mit ihren jeweiligen Mengen zunächst aufgelistet. Unter Bezugnahme auf diese Planung wird der jeweilige Materialbedarf für die Fertigung auf Basis der jeweiligen Stücklisten ermittelt. Dabei werden die vorhandenen Bestände und ggf. bereits getätigte Materialbestellungen einbezogen. Der sich darüber hinaus ergebende Materialbedarf wird ausgewiesen.

| Produkt-Nummer | Bezeichnung | Menge | ME |
|----------------|--------------------------------|-------|------|
| 37486020EC | OSRAM 7225-02B 21/4W 12VBAZ15D | 50 | Stck |
| 12610101421 | LED Industrial 1AA BLI 1 VARTA | 25 | Stck |
| 12612101401 | LED Industrial 6AA BLI 1 VARTA | 15 | Stck |
| 12655101401 | Multilight 6C Bli1 VARTA | 3 | Stck |
| 12660101421 | WORK LIGHT I 540 BLILB VARTA | 12 | Stck |
| 10650101421 | Luxeon LED 3AAA BLILB VARTA | 6 | Stck |

Abb. 51 Produktplanung

Produktbezogenes Material

Dispositions-Übersicht Bestand mit Bestellmenge Bestand ohne Bestellmenge

| Material-Nr. | Material-Bezeichnung | ME | Produkt-Nr. | Produkt-Bezeichnung | Auftr.-Nr. | Bedarf | Bestand | Lief-Datum | Bestellt |
|---------------|----------------------------|------|-------------|---------------------------|------------|--------|---------|------------|----------|
| 3101 | Inhaltszettel 1Rolle=150Me | Stck | | | | | 134242 | | 0 |
| | | | 0.83028 | ADIDAS STUDS 12x13/4; | 24637 | 0 | 134242 | 20.04.2007 | |
| 64196 | Lampe | Stck | | | | | 64096 | | 0 |
| | | | 0.83028 | ADIDAS STUDS 12x13/4; | 24637 | 2 | 64094 | 20.04.2007 | |
| 4403272 | Blisterhaube | Stck | | | | | 125160 | | 0 |
| | | | 0.83028 | ADIDAS STUDS 12x13/4; | 24637 | 2 | 125158 | 20.04.2007 | |
| 10150689 | Versandschachtel | Stck | | | | | 10566 | | 0 |
| | | | 0.83028 | ADIDAS STUDS 12x13/4; | 24637 | 0 | 10566 | 20.04.2007 | |
| 23200018 | Thermotransferfolie | m | | | | | 5425 | | 0 |
| | | | 0.83028 | ADIDAS STUDS 12x13/4; | 24637 | 0 | 5425 | 20.04.2007 | |
| 4407015G1 | Blisterkarte | Stck | | | | | 10360 | | 0 |
| | | | 0.83028 | ADIDAS STUDS 12x13/4; | 24637 | 2 | 10358 | 20.04.2007 | |
| A0.89345 | ADIDAS Blisterkarte | Stck | | | | | 700 | | 0 |
| | | | 0.89345 | ADIDAS Golfstollen Silver | 24637 | 2 | 698 | 20.04.2007 | |
| A0.516954SPIK | ADIDAS Golf Dynamik Spiel | Stck | | | | | 200 | | 0 |
| | | | 0.89345 | ADIDAS Golfstollen Silver | 24637 | 40 | 160 | 20.04.2007 | |
| A1000 | VS-Karton ADIDAS | Stck | | | | | 858 | | 0 |

Materialplanung

Artikel Arbeitspläne Stücklisten Auftragsbearbeitung

Abb. 52 Materialplanung

Analysen

Analysen liefern Informationen über Material und Mengen, bezogen auf die in den Stammdaten eingepflegten Produkte.

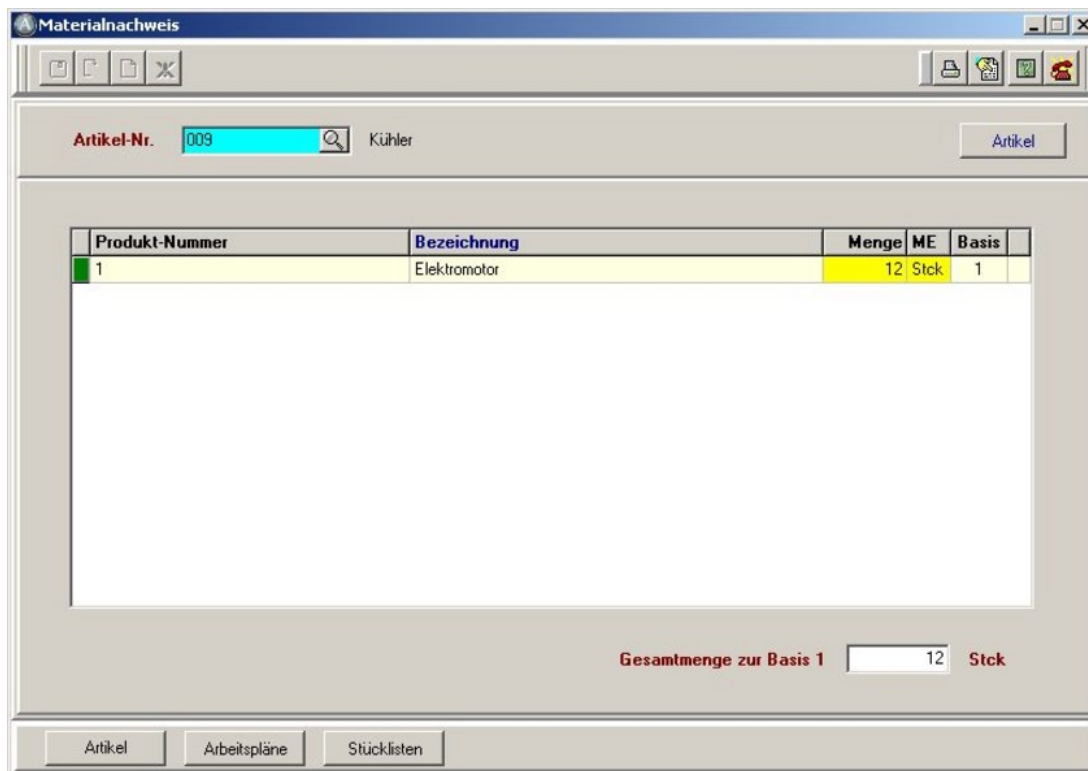


Abb. 53 Materialnachweis

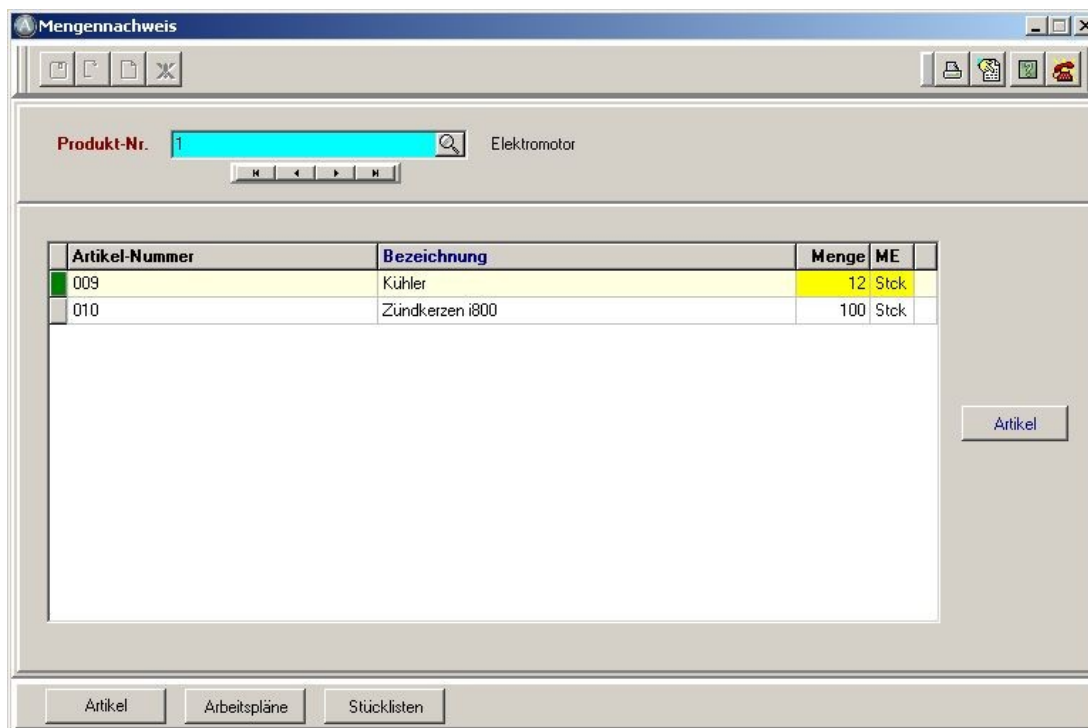


Abb. 54 Mengennachweis

Produktionslohn

In dem Personalstamm werden alle lohnrelevanten Daten je Mitarbeiter erfasst. Hierbei wird besonders den verschiedenen Entlohnungsformen Rechnung getragen.

Personalstamm II

Personal: 0404 Simon Weber

Durchschnittsstunden: 0

Lohngruppe/Stundensatz: 11 LG 11 8,10 €

Sozialversicherungs-Nr.:

Krankenkassen-Nr.:

Art der Arbeitszeit: Normalzeit m. Gleitzeit

Arbeitszeit: tägl. 8 Std. mit Pausen

Eintrittsdatum: 12.03.2007

Austrittsdatum:

Telefon: 03715654122

Bankleitzahl: 14454535

Konto: 222236666

Zuschläge:

- Nachtschichtzuschlag I von 19:00 - 22:00 Uhr
- Nachtschichtzuschlag II von 22:00 - 00:04 Uhr
- Nachtschichtzuschlag III von 00:04 - 06:00 Uhr
- Feiertagszuschlag
- Sonntagszuschlag
- Überstundenzuschlag

Stundenzuschlag je Std.:

Nachtz. II: 00,50 €

Ausfallzeiten:

- Urlaub
- Krankheit
- Feiertage
- Urlaubsgeld: 105,00 €
- Weihnachtsgeld: 204,00 €

Berechnungsform:

tägl. Arbeitszeit x Stundensatz

durchschnittliche tägl. Arbeitszeit x Stundensatz

Lohngruppen Lohnarten Lohnkonstanten

Abb. 55 Personalstamm

Zeitkonto

Für jeden Mitarbeiter besteht die Möglichkeit, ein sog. Zeitkonto zu führen. Das gestattet eine individuelle Arbeitszeit und deren Abrechnung über einen festgelegten Zeitraum je Beschäftigten unter Betrachtung von Soll- und Ist-Zeiten.

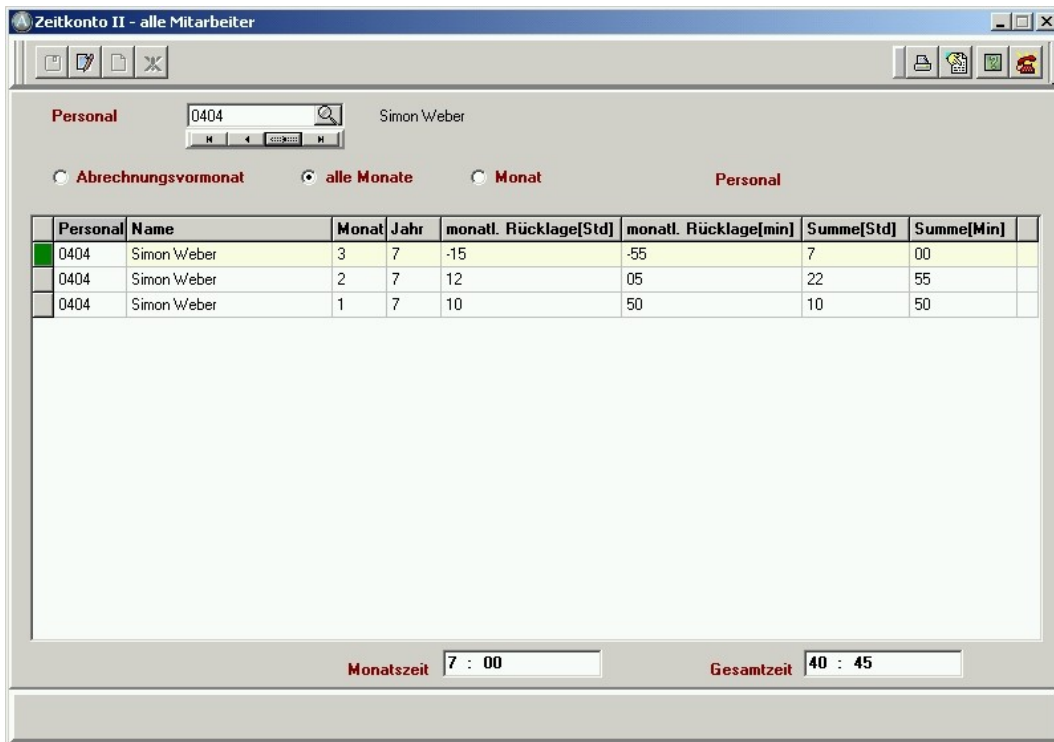


Abb. 56 Zeitkonto

Lohnabrechnung

Unter Einbeziehung aller im System vorhandenen Daten wird der Bruttolohn je Mitarbeiter ermittelt, einzeln und gesamt ausgewiesen.

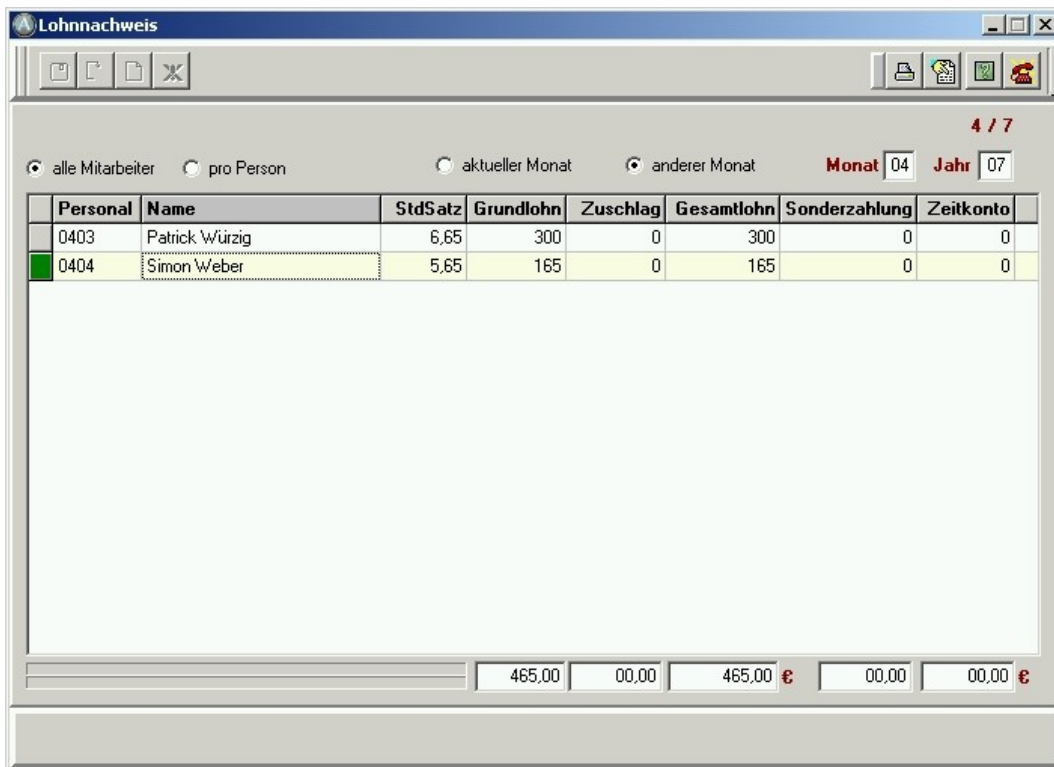


Abb. 57 Lohnabrechnung

■ Wäschereisoftware

Der Wäschereimodul erfüllt die speziellen Anforderungen kleiner und mittelständiger Unternehmen. Er beinhaltet die Arbeit mit Stücklisten, Annahmestellen, Mattenservice, Unter-Kunden-Verwaltung, feste und variable Touren (in Zyklen möglich), Etikettendruck, Auftragsstatistik, Tourinformation je Kunde und Übernahme in den Vertriebsmodul.

In den Basis- und Stammdaten werden alle für die Wäscherei relevanten Daten wie Tourintervalle, Tourarten, Tourtypen, Tourenpläne, Kunden mit Unterkunden, Stücklisten, Preise und Kundensonderpreise, Rabatte usw. hinterlegt.

Auftragsverwaltung Kunden ohne Touren

Hier wird die angelieferte Wäsche pro Kunde erfasst. Bei ständig gleich bleibenden Lieferungen kann die Wäsche auch einmalig in einer Stückliste erfasst werden. Diese wird dann beim Aufruf des Kunden automatisch geladen.

Bei Auftragsdruck wird ein Lieferschein oder eine Direktrechnung erzeugt (wie im Kundenstamm festgelegt).

Aufträge Reinigung Kunden

Kunde: 10002 Name: Zum Blauen Bock

Liefer-Datum: 23.05.2011

Auftrag-Nr.: 1 Aktuell Rechnungs-Datum: 23.05.2011

Auswahl: alle aktuell erledigt storniert **Beachte: gedruckte Rechnungen können nicht mehr geändert werden !**

Auftrags-Positionen Rosa = Kunden-Sonder-Preis

| Pos | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Menge | ME | E.-Preis | G.-Preis | Bemerkungen |
|-----|-------------|-------------------|-------|------|----------|----------|-------------|
| 1 | 20 | Tischdecken groß | 15 | Stck | 1,70 | 25,50 | |
| 2 | 21 | Tischdecken klein | 10 | Stck | 0,90 | 9,00 | |
| 3 | 22 | Tischdecken CR | 5 | Stck | 2,25 | 11,25 | |

Stückliste-zufügen
Info Stückliste
Kunden-Sonderpreise

Kundenstamm Artikelstamm Kunden-Sonderpreise Sammelrechnung

Abb. 58 Aufträge Reinigung Kunden

Auftragsverwaltung Annahmestellen

Für die Annahmestellen werden die Kundenaufträge einzeln angelegt.

Aufträge Reinigung Annahmestellen

Annahmestelle: 10004 Name: Zur Post Rabatt: 20,00 %

Auftrag-Nr.: 5 Aktuell Liefer-Datum: 24.05.2011

Auswahl: alle aktuell erledigt storniert Kunde: Herr Schulze

| Pos | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Menge | ME | E.-Preis | G.-Preis | Bemerkungen |
|-----|-------------|-------------------|-------|------|----------|----------|-------------|
| 1 | 4 | Berufskleidung | 02 | kg | 2,90 | 5,80 | |
| 2 | 6 | Berufskittel bunt | 03 | Stck | 2,30 | 6,90 | |

Buttons: Stückliste zufügen, Info Stückliste, Kunden-Sonderpreise, Kundenstamm, Artikelstamm, Kunden-Sonderpreise, Abrechnung

Abb. 59 Aufträge Reinigung Annahmestellen

Die Abrechnung erfolgt je Annahmestelle unter Berücksichtigung ggf. von Rabatten. Alle Kundenaufträge werden auf einem Sammel-Lieferschein zusammengefasst. Ein Quittungsdruck je Kunde ist möglich. Die Rechnungserstellung erfolgt über Sammelrechnung in den festgelegten Intervallen.

Abrechnung Annahmestellen

Annahmestelle: 10004 Name: Zur Post

Alle zu druckenden Quittungen/Lieferscheine

| Auftragsnummer | Datum | Kundenname | Quittungen OK setzen | Lieferscheine OK setzen |
|----------------|------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 4 | 24.05.2011 | Herr Müller | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | 24.05.2011 | Herr Schulze | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | 24.05.2011 | Frau Meier | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Buttons: Sammelrechnung

Abb. 60 Abrechnung Annahmestellen

Auftragsverwaltung Touren

Die angelieferte Wäsche wird vor dem Waschen als Auftrag erfasst. Nach dem Waschen wird die Wäsche „fertig“ gemeldet. Die Erfassung und Fertigmeldung kann manuell oder mit Handscanner über eingepatchten Code erfolgen.



Abb. 61 Handscanner

Aufträge Reinigung Kunden (Touren)

Kunde: 10005 Nr. 2 Name: Dr. Best

Status: **Aktuell**

Auftrags-Positionen Rosa = Kunden-Sonder-Preis

| Pos | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Menge | ME | E.-Preis | G.-Preis | Bemerkungen | Erf.-Datum |
|-----|-------------|------------------|-------|------|----------|----------|-------------|------------|
| 1 | 12 | OP-Tücher | 01 | Stck | 0,80 | 0,80 | | 24.05.2011 |
| 2 | 13 | OP-Wäsche | 1,5 | kg | 4,15 | 6,23 | | 24.05.2011 |
| 3 | 14 | OP-Kleidung | 01 | Stck | 1,50 | 1,50 | | 24.05.2011 |
| 4 | 11 | Arztkittel | 02 | Stck | 2,40 | 4,80 | | 24.05.2011 |
| 5 | 10 | Arzthemden | 05 | Stck | 1,90 | 9,50 | | 24.05.2011 |
| 6 | 998 | Transport Zone 2 | 1 | X | 3,78 | 3,78 | | 24.05.2011 |

Buttons: Standard-Stückliste, Info Stückliste, Kunden-Sonderpreise, Fertigmeldung

Navigation: Kundenstamm, Artikelstamm, Artikelstatistik, Kunden-Sonderpreise

Abb. 62 Auftragserfassung manuell

Fertigmeldung Aufträge Reinigung Kunden (Touren)

Kunde: 10005 Name: Dr. Best Auftrags-Nummer: 3

Status: **Aktuell**

Unter-Kunde: Bitte wählen Name:

Auftrags-Positionen Teilmengen Rosa = Kunden-Sonder-Preis

| Pos | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Menge | ME | E.-Preis | G.-Preis | Bemerkungen | Erf.-Datum | OK |
|-----|-------------|------------------|-------|------|----------|----------|-------------|------------|-------------------------------------|
| 1 | 12 | OP-Tücher | 1 | Stck | 0,80 | 0,80 | | 24.05.2011 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 13 | OP-Wäsche | 1,5 | kg | 4,15 | 6,23 | | 24.05.2011 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 14 | OP-Kleidung | 1 | Stck | 1,50 | 1,50 | | 24.05.2011 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 11 | Arztkittel | 2 | Stck | 2,40 | 4,80 | | 24.05.2011 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | 10 | Arzthemden | 5 | Stck | 1,90 | 9,50 | | 24.05.2011 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | 998 | Transport Zone 2 | 1 | X | 3,78 | 3,78 | | 24.05.2011 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kundenstamm Artikelstamm Artikelstatistik Kunden-Sonderpreise

Abb. 63 Fertigmeldung

Touren

Die Auslieferung der fertigen Wäsche erfolgt in festen oder in variablen Touren.

In vorher festgelegten Tourenplänen können folgende Einstellungen getroffen werden:

- Art (Reinigung oder Mattenservice)
- Typ (Wäsche holen, Wäsche liefern, Wäsche liefern und holen, Matten tauschen)
- Zyklus (wöchentlich, 2-wöchentlich usw.)
- Bemerkungen für den Fahrer (wird im Tourenplan mit gedruckt)

Es ist möglich, mehrere Tourenpläne pro Tag anzulegen.

Bei Arbeiten mit variablen Touren werden automatisch alle fertiggestellten Aufträge übernommen, die dann ausgeliefert werden können. Vorher festgelegte Tourenpläne werden zusätzlich berücksichtigt.

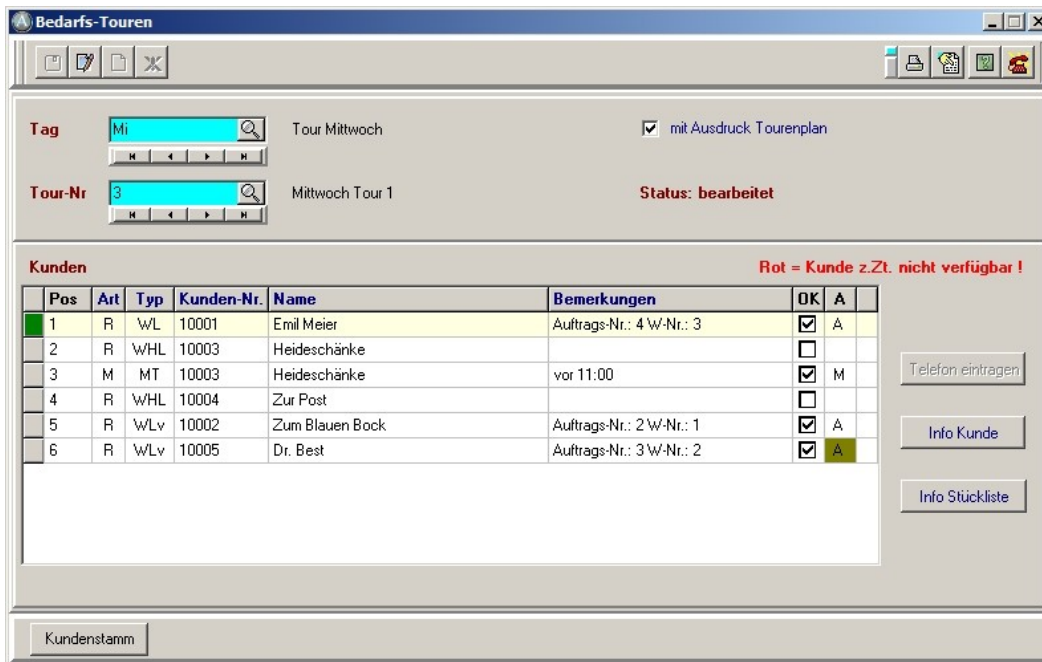


Abb. 64 Tour vor Auslieferung

Touren Statistik

In der Statistik können alle aktuellen oder erledigten Aufträge eines oder aller Kunden detailliert eingesehen werden.

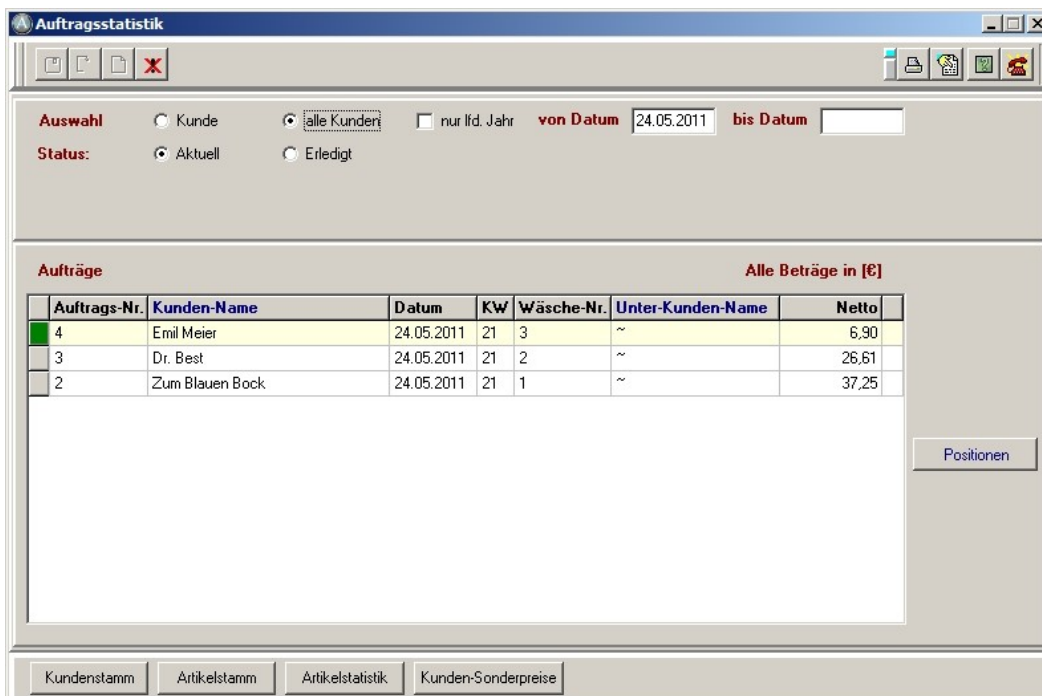


Abb. 65 Auftragsstatistik

Kunden - Tour - Information

Tourinformationen je Kunde werden ermittelt und mit Sperrzeiten angezeigt.

Kunde 10001 Emil Meier **6** Wochenanzahl mit Leer-Tagen

Lieferzeitraum Rot = Kunde z.Zt. nicht belieferbar !

| Tag | Tour | Datum | WLv | Z | WH | Z | WHL | Z | WL | Z | MT | Z |
|----------|------|----------|-----|---|----|---|-----|---|----|---|----|----|
| Montag | 1 | 23.05.11 | | | X | w | | | | | | |
| Mittwoch | 3 | 25.05.11 | | | | | | | X | w | | |
| Montag | 1 | 30.05.11 | | | X | w | | | | | | |
| Mittwoch | 3 | 01.06.11 | | | | | | | X | w | X | 2w |
| Montag | 1 | 06.06.11 | | | X | w | | | | | | |
| Mittwoch | 3 | 08.06.11 | | | | | | | X | w | | |
| Montag | 1 | 13.06.11 | | | X | w | | | | | | |
| Mittwoch | 3 | 15.06.11 | | | | | | | X | w | X | 2w |
| Montag | 1 | 20.06.11 | | | X | w | | | | | | |
| Mittwoch | 3 | 22.06.11 | | | | | | | X | w | | |
| Montag | 1 | 27.06.11 | | | X | w | | | | | | |
| Mittwoch | 3 | 29.06.11 | | | | | | | X | w | X | 2w |

Info Kunde

Kundenstamm Tourenplan

Abb. 66 Kunden-Tour-Information

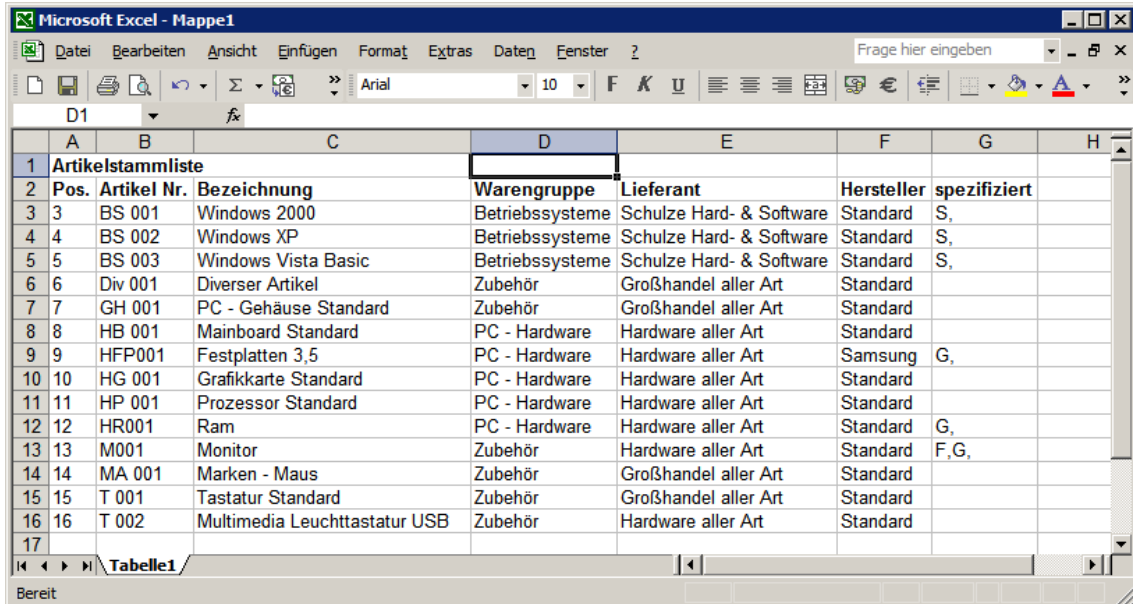
Listen / Auswertungen

Es werden Listen und Auswertungen zu Lieferanten, Kunden und Artikel nach verschiedenen Auswahlkriterien bereitgestellt. Außerdem werden aktuelle Informationen über Kunden, Artikel, Preise, Umsätze und Lagerbestände ausgegeben.

Je nach Bedarf können noch zusätzliche Auswertungslisten erzeugt werden.

■ Datenexport in Excel

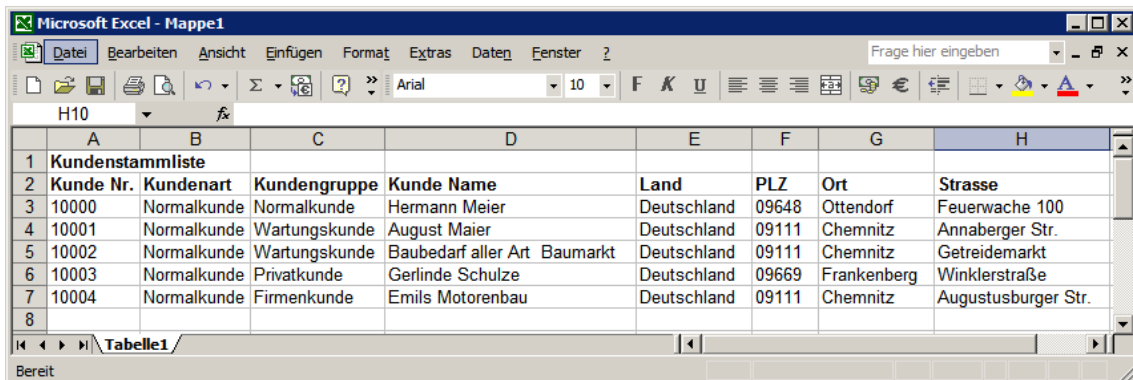
Alle druckbaren Standardlisten können einfach und unkompliziert an Excel übergeben werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, im Apiras eigene Listen zu erstellen, welche dann ebenfalls an Excel übergeben werden können.



The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled 'Microsoft Excel - Mappe1'. The active sheet is 'Tabelle1' and the selected cell is D1. The table contains 17 rows of data, starting with a header row. The columns are labeled as follows:

| Pos. | Artikel Nr. | Bezeichnung | Warengruppe | Lieferant | Hersteller | spezifiziert |
|------|-------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|--------------|
| 3 | BS 001 | Windows 2000 | Betriebssysteme | Schulze Hard- & Software | Standard | S, |
| 4 | BS 002 | Windows XP | Betriebssysteme | Schulze Hard- & Software | Standard | S, |
| 5 | BS 003 | Windows Vista Basic | Betriebssysteme | Schulze Hard- & Software | Standard | S, |
| 6 | Div 001 | Diverser Artikel | Zubehör | Großhandel aller Art | Standard | |
| 7 | GH 001 | PC - Gehäuse Standard | Zubehör | Großhandel aller Art | Standard | |
| 8 | HB 001 | Mainboard Standard | PC - Hardware | Hardware aller Art | Standard | |
| 9 | HFP001 | Festplatten 3,5 | PC - Hardware | Hardware aller Art | Samsung | G, |
| 10 | HG 001 | Grafikkarte Standard | PC - Hardware | Hardware aller Art | Standard | |
| 11 | HP 001 | Prozessor Standard | PC - Hardware | Hardware aller Art | Standard | |
| 12 | HR001 | Ram | PC - Hardware | Hardware aller Art | Standard | G, |
| 13 | M001 | Monitor | Zubehör | Hardware aller Art | Standard | F,G, |
| 14 | MA 001 | Marken - Maus | Zubehör | Großhandel aller Art | Standard | |
| 15 | T 001 | Tastatur Standard | Zubehör | Großhandel aller Art | Standard | |
| 16 | T 002 | Multimedia Leuchttastatur USB | Zubehör | Hardware aller Art | Standard | |

Abb. 67 Artikelliste



The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled 'Microsoft Excel - Mappe1'. The active sheet is 'Tabelle1' and the selected cell is H10. The table contains 8 rows of data, starting with a header row. The columns are labeled as follows:

| Kunde Nr. | Kundenart | Kundengruppe | Kunde Name | Land | PLZ | Ort | Strasse |
|-----------|-------------|---------------|---------------------|-------------|-------|-------------|---------------------|
| 10000 | Normalkunde | Normalkunde | Hermann Meier | Deutschland | 09648 | Ottendorf | Feuerwache 100 |
| 10001 | Normalkunde | Wartungskunde | August Maier | Deutschland | 09111 | Chemnitz | Annaberger Str. |
| 10002 | Normalkunde | Wartungskunde | Baubedarf aller Art | Deutschland | 09111 | Chemnitz | Getreidemarkt |
| 10003 | Normalkunde | Privatkunde | Gerlinde Schulze | Deutschland | 09669 | Frankenberg | Winklerstraße |
| 10004 | Normalkunde | Firmenkunde | Emils Motorenbau | Deutschland | 09111 | Chemnitz | Augustusburger Str. |

Abb. 68 Kundenliste

■ Administration

Über die Administration werden Parameter für eine individuelle Anpassung der Projektteile konfiguriert und verwaltet. Ein Logbuch gibt über die entsprechenden Programmaktivitäten Auskunft.

Die Durchführung eines Live-Updates wird ebenfalls über dieses Menü realisiert. Ebenso kann die Bildschirmauflösung und die Menüansicht hier geändert werden.



Abb. 69 Parameter

■ Schnittstellen

Für das Wareneingangs- und Rechnungsausgangsbuch existieren für verschiedene Finanzbuchhaltungen Schnittstellen, wie Sage KHK, Datev zur Übergabe.

Hilfe

Eine umfangreiche Online-Hilfe erläutert in Kurzform alle Menüpunkte und alle Eingabefelder des Programms und ist jederzeit abrufbar.



Abb. 70 Hilfe

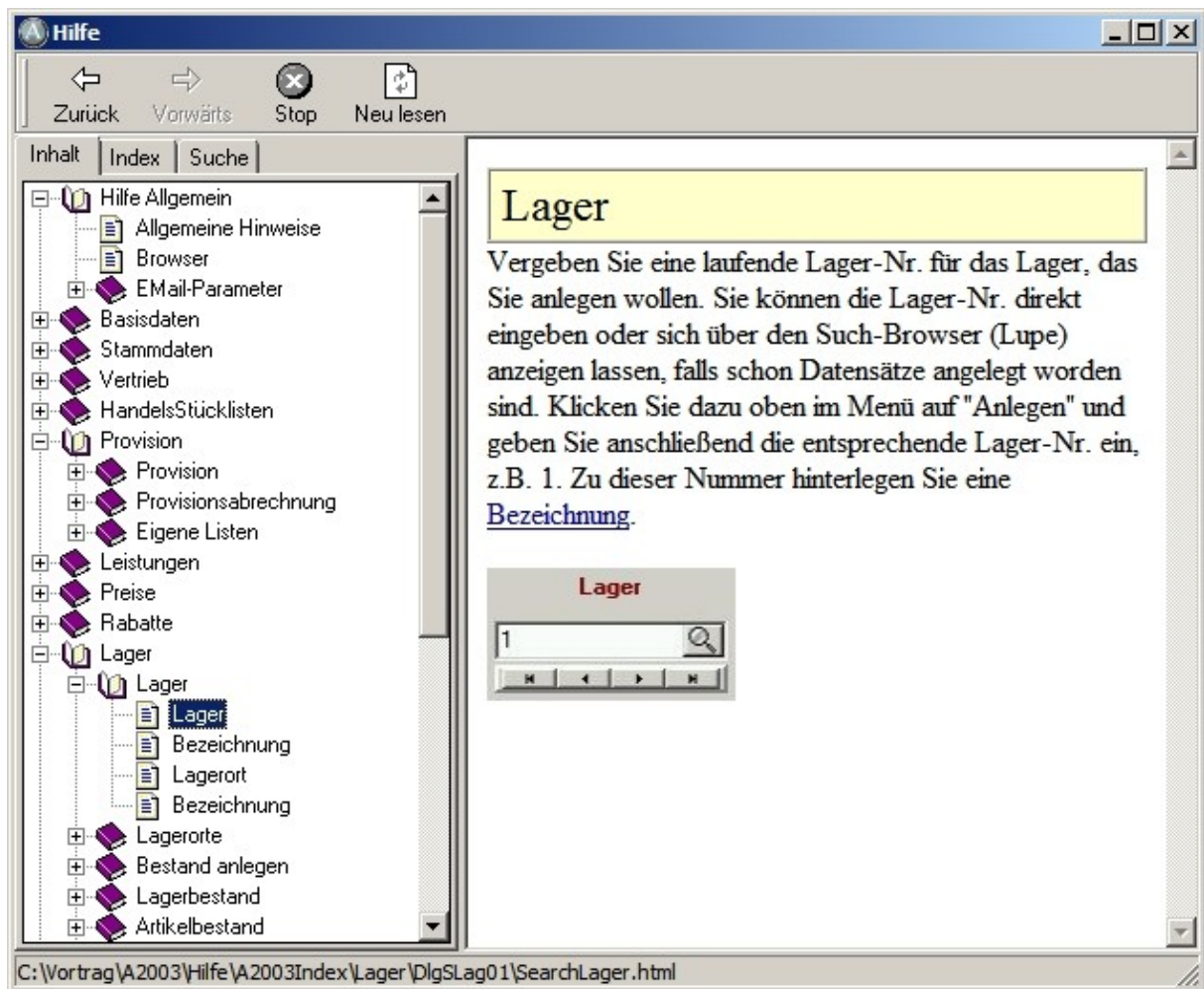


Abb. 71 Hilfe

■ Finanzbuchhaltung (Sage KHK)

Dieser Programmmodul bietet den kompletten Funktionsumfang für das betriebliche Rechnungswesen.

Alle Geschäftsvorgänge des Zahlungs- und Warenverkehrs werden durch Buchungen auf Debitoren-, Kreditoren- und Sachkonten erfasst und entsprechend den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften verarbeitet.

- ▶ Stammdatenverwaltung
- ▶ Erfassen und Verarbeiten
- ▶ Auswertungen und Listen

Stammdaten / Grundlagen

Bevor die Buchführung mit der Classic Line Finanzbuchhaltung begonnen werden kann, müssen die Grundlagen wie z.B. Festkonten, Buchungstexte, Texte für Mahnschreiben, Angaben zur Steuerabrechnung (USTVA), Fremdwährungskurse und Fremdsprachen sowie Steuersätze für den innergemeinschaftlichen EU-Verkehr festgelegt werden.

Des weiteren sind Debitoren und Kreditoren, Sachkonten, Kostenarten / Kostenstellen / Kostenträger zu erfassen.

Buchen

Buchen, Kostenverfolgung und die Verwaltung Offener Posten sind die Kernbereiche der Finanzbuchhaltung. Alle Buchungsvorgänge werden erfasst. Die Buchung kann im Dialog oder im Stapel erfolgen. Die Aufteilung von Buchungen auf verschiedene Konten innerhalb eines Buchungssatzes, auch mit unterschiedlichen Steuersätzen sowie die Zuweisung auf Kostenstellen und Kostenträger ist möglich.

Zahlungsverkehr

Mit den Anwendungen im Menü Zahlungsverkehr werden die Forderungen gegenüber Kunden und Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten bearbeitet.

Unter Berücksichtigung von Zahlungszielen und Skontofristen werden die entsprechenden Zahlungs- und Einzugstermine ermittelt.

Auswertungen

Das Programm erstellt eine Vielzahl von betrieblichen und statistischen Auswertungen, die eine umfassende Kontrolle der Geschäftsabläufe ermöglichen.

Es stehen die gesetzlich erforderlichen Buchungsunterlagen in vorgeschriebener Form (Saldenlisten, OP-Liste, Mahnwesen, Umsatzsteuervoranmeldung, Bilanz, GuV, BWA, EU-Geschäftsvorfälle usw.) zur Verfügung.

Bildschirmauskunft

Über den Menüpunkt Bildschirmauskunft können am Bildschirm diverse Auskünfte über erfasste Buchungen, Umsätze und Bewegungen auf einem Konto, Offene Posten eines Kunden bzw. Lieferanten etc. nach verschiedenen Auswahlkriterien angezeigt werden.

Abschluss

Wenn alle Buchungen für eine Periode gebucht und journalisiert wurden, kann die Periode abgeschlossen werden. Somit wird verhindert, dass noch irrtümlich in diese Periode gebucht wird.

Beim Jahresabschluss wird zwischen vorläufigem und endgültigem Jahresabschluss unterschieden. Der vorläufige Jahresabschluss kann beliebig oft wiederholt werden und die Finanzjahre bleiben noch bebuchbar.

Der endgültigen Jahresabschluss kann nicht rückgängig gemacht werden. Deshalb ist vorher unbedingt eine Datensicherung durchzuführen.

Gesamtüberblick Warenwirtschaft

Basisdaten

- Kundenarten
- Kunden Sperrzeiten
- Lieferantenarten
- Zahlarten
- Zahlungskonditionen
- Mahnbedingungen
- Maßeinheiten
- USt-Schlüssel
- Abteilungen
- Anreden
- Qualifikationsmerkmale
- Länder
- Lieferformen
- Banken
- Sammel-Rechnungs-Intervalle
- Mehrfach-Vorgangs-Intervalle
- Touren-Intervalle
- Touren-Arten
- Touren-Typen
- Währungen
- Rohstoffe
- Rohstoffe Tagespreise
- Nummernkreise
- Nummernkreise1
- Sprachen
- Farbentabellen
- Größentabellen
- Filialen
- Firmenstamm

Stammdaten

- Artikelstamm
- Abmessungen erweitern
- Chargen erweitern
- Pfand-Artikelstamm
- Kundenstamm
- Unter-Kundenstamm
- Lieferantenstamm
- Kassenstamm
- Herstellerstamm
- Sachkontenstamm
- Kundengruppen
- Lieferantengruppen
- EK-Warengruppen
- VK-Hauptwarengruppen
- VK-Warengruppen
- Artikel-Lieferanten-Konditionen
- Adressen
- Textbausteine
- Mahntexte
- Ansprechpartner
- Mitarbeiter
- Mitarbeitergruppen
- Vertreter
- Projekte

Vertrieb

- Belegbearbeitung
- Mehrfach-Vorgänge
- Werkstattaufträge
- Kommissionierung
- Lieferüberwachung
- Sammelrechnung
- Rechnungsausgangsbuch
- Rechnungs-Sammel-Druck
- Lieferschein-Sammel-Druck
- Artikelstatistik
- Belegstatistik
- Vertriebsstatistik
- Artikel-Reservierung löschen

Leistungen

- Leistungsstamm
- Deckungsbeitrag
- Leistungsgruppen
- Lohnstaffeln
- Lohngruppen
- Leistungsarten
- Eigene Listen

Preise

- Kalkulation
- Projekt-Preise
- Kunden-Sonder-Preise
- Sonder-Preislisten
- Standard WaGr.-Listen abhängige VK
- WaGr.-Listen abhängige VK
- VK-Preislisten
- VK-Preisgruppen
- VK-Preisarten
- VK-Fest-Preise pflegen
- VK-Fest-Preise pflegen (Schnell)
- VK-Storno-Preise pflegen
- VK-Preise Informationen
- EK-Preise pflegen
- EK-Preise pflegen (Schnell)
- EK-Preise löschen
- Lieferantenkonditionen ändern
- EK-Preise anlegen (Schnell)
- Preislisten-Analyse

Rabatte

- VK-Rabatt-Gruppen
- VK-Rabatt-Arten
- Mengen-Rabatt-Gruppen
- Mengen-Rabatt-Arten
- Artikel-Sonder-Rabatte

Lager

- Lager
- Lagerorte
- Bestandsführung anlegen
- Lagerbestand
- Lagerbestand Produkte
- Artikelbestand
- Mindestbestand
- Lagerbuchungen
- Lagerbewegungen
- Lagerbewertungen
- Seriennummern

Bestellwesen

- Bestellvorschläge für Artikel
- Bestellvorschläge für Aufträge
- Bestellvorschläge für Prod.-Aufträge
- Bestellvorschläge für Mindestbestand
- Bestellungen drucken
- Bestellnachweis
- Bestellungen drucken
- Bestellnachweis
- Bestellüberwachung

Wareneingang

- Wareneingang
- Wareneingangsrechnung
- Rechnungseingangsbuch
- Direktrechnung erfassen
- Einkaufsstatistik

Provision

- Provision
- Provisionsabrechnung
- Eigene Listen

Kasse

- Belegbearbeitung Kasse
- Kassenjournal
- Belegnachdruck

Pfand

- Pfand-Konto
- Eigene Listen

Inventur

- Inventur Eröffnung
- Druck Zähllisten
- Erfassung Zähllisten
- Inventur Differenzen
- Inventur Bewertung
- Inventur Übernahme
- Inventur Rücksetzen

Perm-Inventur

- Inventur Eröffnung
- Druck Zähllisten
- Erfassung Zähllisten
- Inventur Differenzen
- Inventur Übernahme

Kostenrechnung

- Kostenstellen
- Kostenträger
- Eigene Listen

Kundenmanagement

- Kommunikation
- Analyse
- Bearbeitung
- Termine
- Service
- Reklamation
- Serienbriefe
- Eigene Listen

Organisation

- Termine
- Adressbuch
- Aufgaben
- Eigene Listen

Handelsstückliste

- Stücklisten
- Aktualisierung Stücklisten-Preise

Archiv

- Archiv bearbeiten

Listen

- Artikellisten
- Kundenlisten
- Lieferantenlisten
- Qualifikationen
- Artikel-EK-Listen
- Artikel-VK-Listen
- Umsatz-Statistik nach Kunden
- Umsatz-Statistik nach Artikel
- Umsatz-Statistik nach Artikel und Gewicht
- Umsatz-Statistik nach Leistungen
- Umsatz-Hitliste Kunden
- Umsatz-Hitliste Artikel
- Lagerbewertung
- Eigene Listen

Gesamtüberblick Warenwirtschaft (Fortsetzung)

Branchenerweiterungen

Produktion

- Kalkulation
 - Produktkalkulation
 - Nachkalkulation je Auftrag
 - Nachkalkulation je Produkt
 - Nachkalkulation je Betriebsmittel
- Produktplanung
- Materialplanung
- Eigene Listen

Fertigung

- Basisdaten
 - Arbeitsgruppen
 - Lohngruppen
 - Lohnarten
 - Betriebsmittelgruppen
 - Betriebsmittel
 - Erzeugnisarten
- Stammdaten
 - Arbeitsgänge
 - Stücklisten
 - Arbeitspläne
 - Stücklisten-Struktur
 - Arbeitspläne-Struktur
 - Sonderarbeitsgänge
- Fertigungsdisposition
- Fertigungsaufträge
- Fertigmeldung
- Fertigungsbestand
- Analysen
 - Materialnachweis
 - Mengennachweis
- Eigene Listen

BDE

- Personalanmeldung
- BDE aktivieren
- Terminal-Anzeige
- Terminal-Status
- Personal-Status
- Gruppen-Status
- Auftragsstatus
- Terminal-Hilfe

Produktionslohn

- Lohnkonstanten
- Lohntage
- Personalstamm
- Anmeldezeiten
- Ausfallzeiten
- Zugangsübersicht
- Zugangskorrektur
- Zeitkonto
- Lohnabrechnung
- Auszahlungslisten
- Gesamtlohn
- Stapeldruck

Wäscherei

- Touren
 - Touren-Aufträge
 - Touren-Aufträge (Schnellerfassung)
 - Touren-Aufträge Fertigmeldung
 - Touren-Aufträge Fertigmeldung (Schnellerfassung)
 - Touren-Aufträge Statistik
 - Kunden-Tour-Information
 - Touren-Arbeitsplan
 - Touren fest
 - Touren variabel
 - Tourenplan
 - Kunden-Stückliste
 - Unter-Kunden-Stückliste
 - Aktualisierung Stücklisten-Preise
 - Etikettendruck
 - Text-Label-Druck
 - Sonderartikel
 - Eigene Listen
- Reinigung
 - Aufträge Annahmestellen
 - Aufträge Kunden
 - Abrechnung Annahmestellen
 - Eigene Listen

FIBU

- Offene Posten-Verwaltung
- Mahnwesen
- Übernahme aus Sage

Datenexport

- in Excel

Administration

- Mandanten
- Mandanten Local
- EMail/Fax-Statistik
- Logbuch
- Parameter
- Listenzuordnung
- LiveUpdate
- Bildschirmauflösung
- Menü-Ansicht
- Info

Hilfe

Systemkonfigurator (Customize)

Gesamtüberblick Finanzbuchhaltung Sage

Stammdaten

- Kunden
- Lieferanten
- Sachkonten
- Kostenarten
- Kostenstellen
- Kostenträger
- Banken

Grundlagen

- Grundlagen Umsatzsteuer
 - USTVA-Grundlagen
 - Steuersätze, -konten, -klassen
- Grundlagen Buchungen
 - Buchungstexte
 - Buchungskreis/Auswertungskreise
 - Buchungsmatrix
 - Festkonten

Buchen

- Buchungserfassung
- Kostenerfassung
- Buchungsimport
- Buchungserfassungsprotokoll
- Kostenjournal Infodruck
- Fest Kostenbuchungen drucken

Zahlungsverkehr

- Zahlungsverkehr
- Girostar
- Bankbelegerfassung
- IBAN-Ermittlung

Auswertungen

- Saldenlisten
- Plan-Ist-Vergleich
- Umsatzstatistiken
- Offene Posten
- Mahnwesen
- USVA
- Bilanz, GuV, BWA
- Fremdwährungsbewertung
- EU-Geschäftsvorfälle

Bildschirmauskunft

- Buchungserfassung - Info
- Feste Kostenbuchungen
- Kostenjournal
- Offene Posten

Abschluss

- Periodenabschluss
- Jahresabschluss
- Auffangposten bilden

Datenpflege

- Datenintegrität prüfen
- Bewegungsdaten Löschen
- Reorganisation

Dienstprogramme

- IDEA-Datenexport

Zusatzpakete

- Schnittstelle Datev-Export
- Kostenrechnung / Controlling
- Kassenbuch
- Anlagebuchhaltung

Notizen:

Notizen:



Computer-Systeme Hochmuth GmbH
Tel.: 0371 / 42 45 45
Fax: 0371 / 400 26 77

csh@hochmuth-systemhaus.de
www.hochmuth-systemhaus.de