



Information Services

ELEKATplus Workshop

Das Lager

Das Lager

Grundsätzlich kann man alle Ersatz- und Zubehörteile –artikel die im täglichen Werkstattleben benötigt werden fest im ELEKATplus anlegen. Dadurch kann man auf regelmäßig benötigte Artikel zurückgreifen und muss diese nicht jedes mal neu eingeben.

Gerade bei Verschleiß- und Ersatzteilen muss man aber die ständige Preisbewegung in Betracht ziehen. Dies bedeutet nämlich, dass jemand die sich ständig ändernden Preise auch ständig im ELEKATplus pflegen muss. Dem entgeht man am besten, in dem man diese Teile Zeitnah aus einem Teilekatalog wie z.B. ELEKAT holt. Wenn man dort regelmäßig die Onlinepreisaktualisierung macht, spart man sich eine Menge Zeit.

Sinnigerweise sind es also eher die alltäglichen Verbrauchsmaterialien welche angelegt werden sollten.

Grundsätzlich legt man solche Artikel an, damit man diese vorkalkulieren und sie stets einfach und schnell in einen Auftrag übernehmen kann. Diese wurde bereits im Abschnitt „Teile- und Dienstleistungen anlegen“ genauer beschrieben.

Lagerwirtschaft spielt im heutigen Werkstattalltag eine immer kleinere Rolle. Zumindest was die allgemeinen Verschleiß- und Ersatzteile betrifft. Dies begründet sich nicht nur in der inzwischen enorm breiten Palette an erforderlichen Teile.

Die Teilebeschaffung über den modern organisierten Kfz-Ersatzteilhandel macht es weitestgehend überflüssig „selbst“ alles bevorraten zu müssen.

Für die Materialien, die man selbst lagert, kann man auch eine Lagerhaltung einführen. Dies macht aber nur dann Sinn, wenn das Lager auch permanent gepflegt wird. Das bedeutet:

- Mindestens ein Lagerorte muss angelegt werden,
- Die zu lagernden Materialien angelegt- und ständig gepflegt werden,
- Die Lagerbestände müssen beobachtet und ggf. nachbestellt werden.
- Die Preise müssen entsprechend beobachtet und korrigiert werden.

Statistisch werden auch die Artikel erfasst, die nicht angelegt sondern nur in einem Auftrag erfasst werden. Daher ist es nicht erforderlich, alles als Ersatzteil zu erfassen.

Erstelldatum.....23.03.2002	Projektleiter	Seite 1 von 12
DokumentE:\ELEKATplus Data\DOKU ELEKATplus\Handbuch\CARAT Version\Workshops\Das Lager.doc		Stand 19.09.2007

Die Schritte zur Lagerführung

Folgende Schritte sind erforderlich um ein Lager einzurichten.

Die Lagerorte

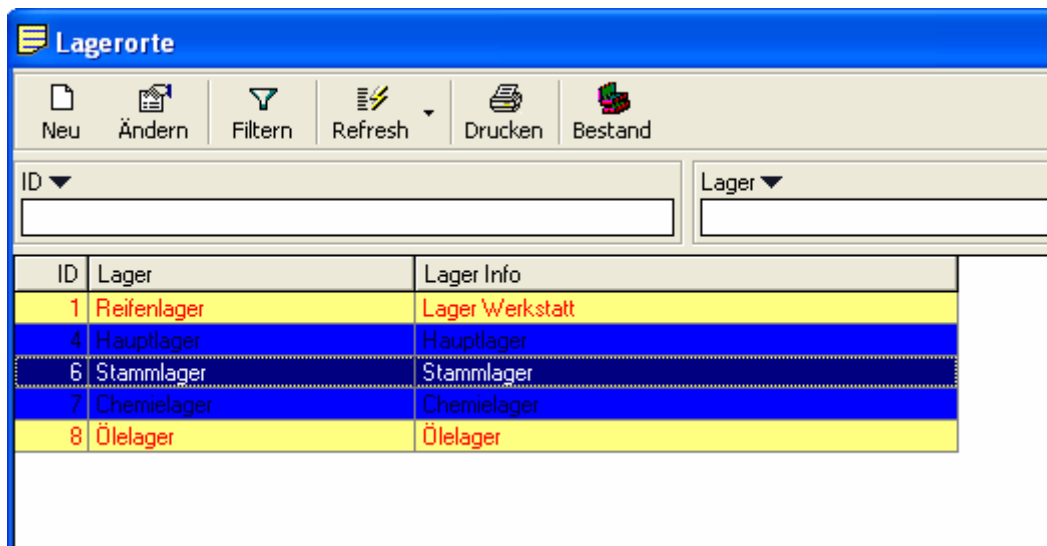
Ein Lagerort kann eine räumliche, aber auch sachliche Einteilung der Lagerführung sein.

Die räumliche Einteilung können die verschiedenen Lagerplätze z.B. die einzelnen Räume der Firma oder die Regalplätze sein. Dies ist in der Regel nur bei großen Lägern erforderlich.

Die sachliche Einteilung ist eher für die Umsatzunterteilung in der Buchführung von Bedeutung.

Je kleiner eine Lagerhaltung ausfällt, desto weniger werden Lagerorte benötigt.

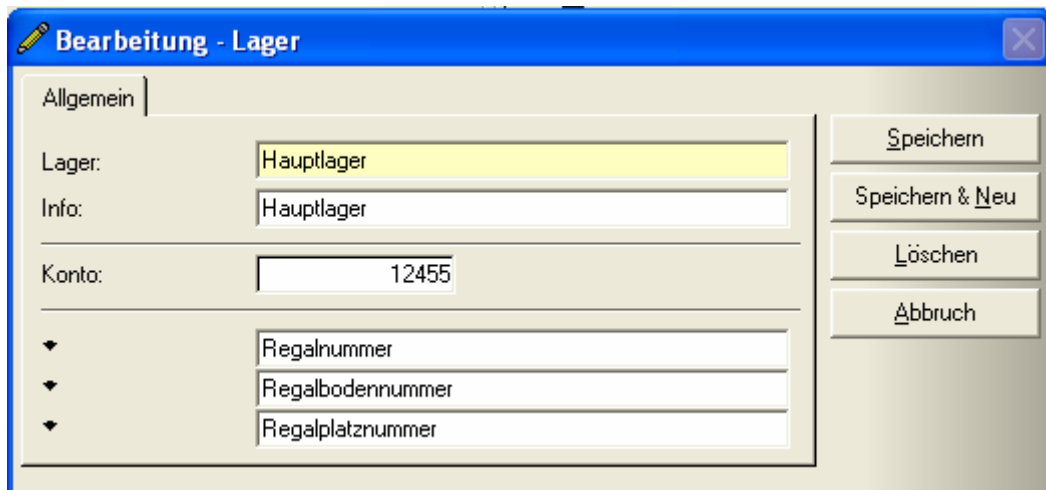
In der Menüleiste findet man unter dem Menü **Artikel + Lager** die **Lagerdefinitionen**.



Hier kann man die verschiedenen Lagerorte einrichten bzw. ändern.

Um einer häufig auftauchenden Frage gleich zu begegnen – Lagerorte haben nichts mit den Lieferanten zu tun. D.h. man ordnet Lagerorte nicht Lieferanten zu. Sondern man ordnet einzelne Artikel Lagerorten zu. Den Artikeln wiederum ordnet man dann Lieferanten zu.

Öl kauft man z.B. nicht nur bei einem Lieferanten. Man möchte aber irgendwann mal seine gesamten Ölbewegungen auf einen Blick ersehen können bzw. buchhalterisch zusammenfassen. Dafür also den Lagerort **Öl lager**.



Die **Info** sollte den Lagerort beschreiben, bzw. bezeichnen, was in diesem Lager bevorratet wird.

Das **Konto** meint die Kontonummer, die in Ihrem Kontenrahmen für die Artikelsegmente vorgesehen ist.

In den unteren drei Feldern kann man ggf. die Lagerkoordinaten hinterlegen. Bei Großlegern sind das z.B. die Regalnummer, der Regalfachboden und der Regalplatz.

Ersatzteile den Lagerorten zuordnen

Wie Ersatzteile in der Datenbank angelegt werden, finden Sie im Abschnitt „Teile und Dienstleistungen erfassen“.

Ersatzteile, die in der Ersatzteilliste angelegt wurden, können einem oder mehreren Lagerorten zugewiesen werden.

Wechseln Sie in der Ersatzteilmaske hierfür auf den Reiter Lager:



Information Services

ELEKATplus Workshop

Das Lager



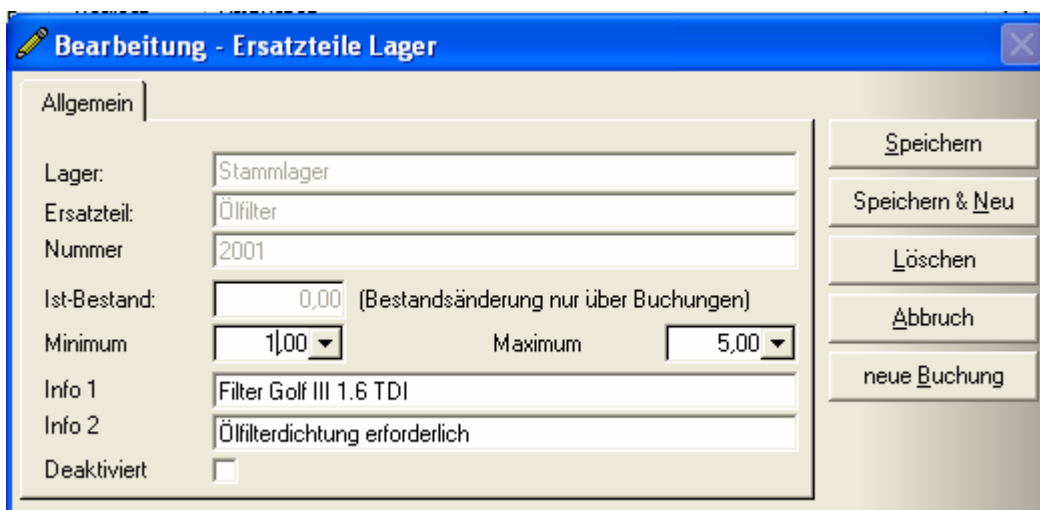
Ein Artikel kann u.U. mehreren Lagerorten zugewiesen werden. Entweder, weil er an verschiedenen Stellen in der Firma eingelagert wird, oder weil eine sachliche Trennung in der verschiedenen Bereiche es erforderlich macht.

Mit dem Button **Neu** öffnet man die Liste der bestehenden Lager/Lagerorte. Daraus ergibt sich, dass mindestens ein Lagerort angelegt sein muss.

Wird ein Artikel „umgelagert“ er also an einen anderen Lagerort verlegt, oder hat man diesen versehentlich falsch „eingelagert“ / „zugeordnet“ kann dieser mit dem Button **Umbuchen** „verlagert“ werden.

Hierzu muss der Ursprungs- als auch Ziellagerort dem Artikel zugewiesen werden. Der Ursprungslagerort kann danach gelöscht werden, es sei denn, dort befinden sich auch noch einige Einheiten des Artikels.

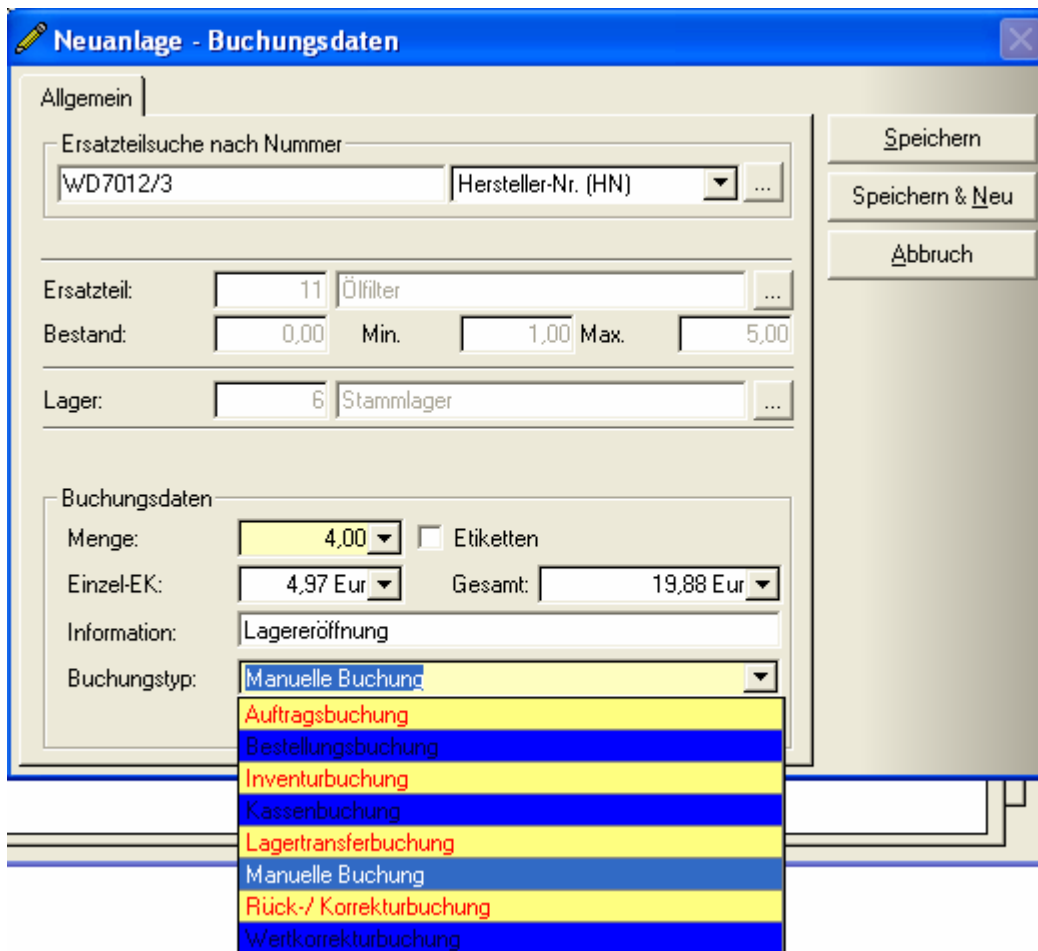
Um die Lagerortzuweisung zu vervollständigen, müssen noch folgende Informationen hinterlegt werden.



Die **Minimum**- und **Maximum**-Felder definieren, wann ein Bestellvorschlag gemacht werden soll bzw. wie viel maximal bestellt werden soll.

Die Felder Info 1 und Info 2 sind rein deklaratorisch und können frei vergeben werden.

Die aktuelle Bestandsmenge wird mit dem Button **neue Buchung** eingepflegt.



Erforderlich sind die Informationen **Menge** – die Anzahl der Artikel, **Einzel-EK** – der aktuelle Einkaufspreis und **Buchungstyp** – die Art der Buchung.

In der **Ersatzteilsuche nach Nummer** kann man die bestehende Ersatzteilliste absuchen.

Die **Information** hat rein deklaratorischen Wert und kann frei vergeben werden.

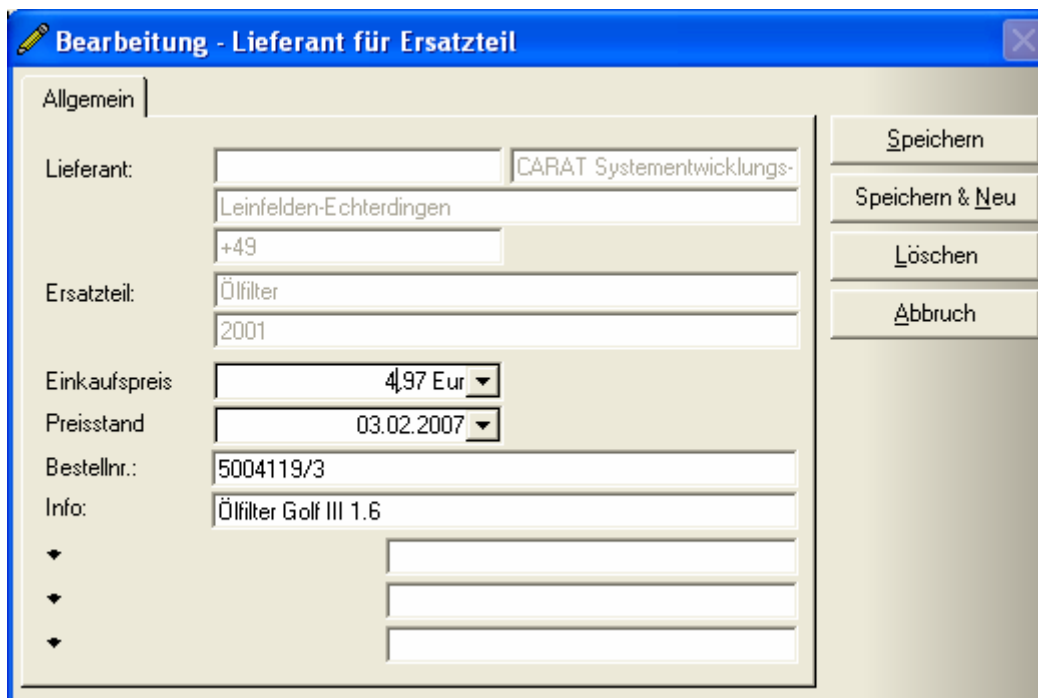
Mit **Etiketten** kann man für den Artikel z.B. Regaletiketten ausdrucken.

Lieferanten zuweisen

Hinter dem Reiter **Lieferanten(0)** in der Ersatzteilmaske kann man die Lieferanten hinterlegen, bei denen man diesen Artikel bezieht.



Der Button **Neu** legt eine neue Lieferantenbeziehung an. **Ändern** bearbeitet die markierte Lieferantenbeziehung.



Der Einkaufspreis wird an dieser Stelle nur für den Zeitpunkt der Erstanlage der Lieferantenbeziehung – der Preis der zum Zeitpunkt der Zubuchung des Artikels gültig ist, wird bei der Zubuchung geändert.

Beim Speichern der Lieferantenbeziehung kommt die Abfrage, ob der EK-Preis des zu speichernden Lieferanten übernommen werden soll oder nicht.

Lagerabbuchungen

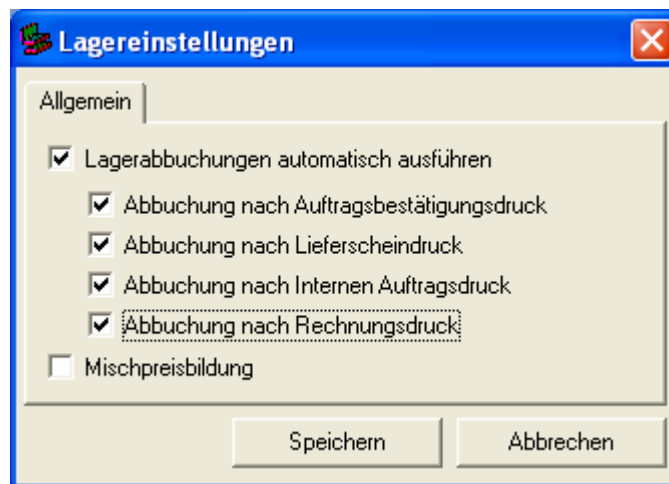
Die Lagerabbuchung kann entweder automatisch oder manuell erfolgen.

Automatische Lagerabbuchung

Diese muss man in den **Stammdaten / Einstellungen** erst aktivieren.



Im Bereich **Teile und Lager** die Funktion **Lagerbuchungs Einstellungen** öffnen.



Hier legt man fest, wann der Lagerbestand tatsächlich abgebucht werden soll.

WICHTIG – Der Bestand wird nur einmal abgebucht. Bei einer Statusfolge (Kostenvoranschlag – Auftragsbestätigung – Lieferschein – Rechnung) wird die Abbuchung nur beim ersten Statusdruck, der für die Abbuchung vorgesehen ist vorgenommen.

Wenn also Auftragsbestätigung – Rechnung gedruckt wird, erfolgt die Abbuchung beim Druck der Auftragsbestätigung usw.

Die **Mischpreisbildung** ist dafür zuständig, dass ELEKATplus aus den verschiedenen Einkaufspreisen eines Artikels, die im Verlaufe der Zeit variieren können einen Mittelpreis berechnet.

Ist die **Mischpreisbildung** einmal aktiviert, kann diese nicht mehr rückgängig gemacht werden.

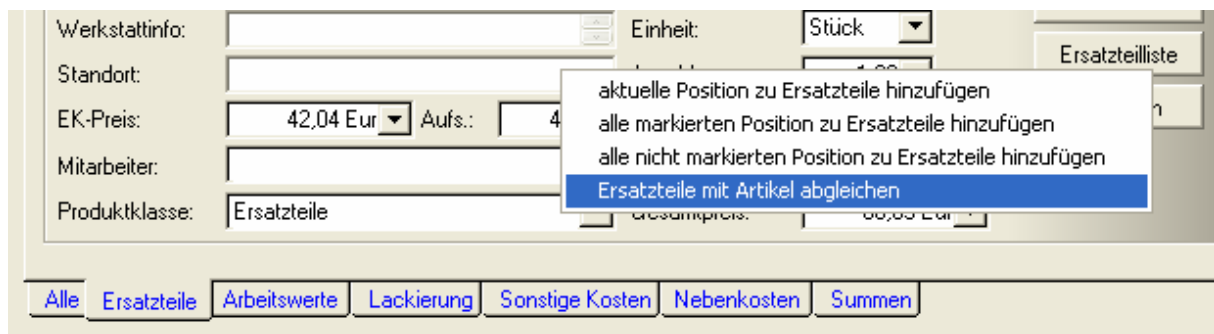
Ohne **Mischpreisbildung** rechnet ELEKATplus die Marge immer ausgehend vom zuletzt erfassten Einkaufspreis aus.

Manuelle Lagerabbuchung

Eine korrekte Lagerbestandsführung bedingt, dass die Artikel- korrekt zu- und abgebucht werden.

Nun kann es aber vorkommen, dass man Artikel zwar am Lager liegen hat, aber auch welche über den Fachhandel bezieht und sofort verbaut. Diese sollten dann nicht auch noch vom Lager abgebucht werden, da sie meistens auch nicht eingebucht wurden.

Bei solcher Arbeitsweise darf und kann keine automatisch Lagerbuchung erfolgen, weil sonst falsche Bestandsdaten zu falschen Auswertungen führen.



Im Auftrag kann man die Artikel direkt aus der Ersatzteilliste übernehmen.

Klickt man mit der [Rechten Maustaste] auf den Button **Ersatzteilliste** kann man die erfassten Artikel auch mit der Ersatzteilliste abgleichen.



Information Services

ELEKATplus Workshop

Das Lager

Ersatzteile abgleichen...

Hersteller: abgeglichen gefunden n gefunden nicht gefunden

Ersatzteilsuche unabhängig vom Nummertyp der Auftragsposition

Abg	St.	ET.- Bezeichnung	ET.-Nummer	ET-Preis	Artikel Bezeichnung	Art-Preis Eur	Lager	benötigt	fehlen
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	Wärmkontakt Satz; 1 St.	55422059	11,50 Eur				1	1
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	Bremsbackensatz	55545120	64,00 Eur				1	1
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	Motoröl SAE 10 W-40 Super	9944565I	10,99 Eur	Motoröl SAE 10 W-40 Super	10,99 Eur	0	3	3
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	Fensterkurbelblende	S"SS"SS	122,00 Eur				1	1
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	ad-Kühlerfrostschutz	4061942I	2,49 Eur	ad-Kühlerfrostschutz	2,49 Eur	0	2,3	2,3
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	Schwungrad	51973774	490,00 Eur	Schwungrad	490,00 Eur	0	1	1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	Ölfilter	2001	11,75 Eur	Ölfilter	11,75 Eur	4	1	0

Übernahmeoptionen:
 nur Artikel
 Artikel und Preis
 Artikel, Preis und ggfls. Rabatt
 Bezeichnung aus Bestand

CARAT Order System

Abbrechen Übernehmen

Hier werden vier Kennzeichnungen durch farbige Punkte in der zweiten Spalte hervorgehoben:

Blau: Artikel wurde in der Ersatzteilliste gefunden und abgeglichen.

Grün: Artikel wurde genau einmal in der Ersatzteilliste gefunden, jedoch noch nicht abgeglichen.

Gelb: Artikel wurde mehrfach in der Ersatzteilliste gefunden (Verschiedene Datensätze mit gleicher Ersatzteilnummer.

Rot: Artikel wurde nicht in der Ersatzteilliste gefunden.

Es gibt in der Ersatzteilliste Artikel, die lagermäßig geführt werden, also eine Bestandsführung vorgenommen werden muss.

Aber eben auch Artikel, die nur angelegt wurden, um diese schnell in einen Auftrag übernehmen zu können.

Um jetzt die betreffenden Artikel manuell aus dem Lager ausbuchen zu können, muss man wie folgt vorgehen:

- Öffnen Sie im Menüpunkt **Artikel + Lager** die Option **Lagerbuchungen**

Erstelldatum.....23.03.2002	Projektleiter	Seite 9 von 12
DokumentE:\ELEKATplus Data\DOKU ELEKATplus\Handbuch\CARAT Version\Workshops\Das Lager.doc		Stand 19.09.2007

Lager-Buchungen [Ansicht 'Standard']











Lager ID Lager

Lager ID	Lager	ET-ID	Ersatzteil	Buchung	Buchungs Datum	Art
6	Stammlager	11	Ölfilter	-1	20.02.2007	Auftragsbuchung
4	Hauptlager	8	Motoröl für einfache	-4,9	20.02.2007	Auftragsbuchung

- Hinter dem Button **Auftrag** kann man dann den Auftrag öffnen, bei dem Lagerbuchungen vorgenommen werden sollen.

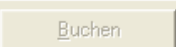
Auftrags-Buchung

Buchungspositionen

Auftragsnummer  Ersatzteil 


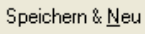

im Auftrag enthaltene Positionen

Nr.	Ersatzteil	ET-Nr. intern	benötigt
Lager	Lagername	verfügbar	gebucht

Buchungssatz 

Aktuelle Buchungsinfo als Default für neue Buchungen zum diesem Auftrag

= Abbuchung unvollständig = keine Buchungsdaten
 = Abbuchung vollständig = Hinweis (Buchung nicht möglich)

- Im Feld Artikelnummer kann man die betreffende Nummer hinterlegen, oder den Auftrag mit dem Button rechts neben dem Feld auswählen.



Information Services

ELEKATplus Workshop

Das Lager

Auftrags-Buchung

Buchungspositionen

Auftragsnummer: 83 ... Ersatzteil: Ersatzteilliste

Speichern
Speichern & Neu
Abbrechen

im Auftrag enthaltene Positionen				
Nr.	Ersatzteil	ET-Nr. intern	benötigt	
Lager	Lagername	verfügbar	gebucht	
40101180	ad-Scheibenfrostschutz	5	2,1	
0	! kein Lagerartikel!	0	0	
2005	<input checked="" type="checkbox"/> Motoröl für einfache Ölservice	8	3,8	
4	Hauptlager	191,1	0	
2001	<input checked="" type="checkbox"/> Ölfilter	11	1	
6	Stammlager	3	0	
33064350459	SBB-Satz	22	1	
0	! kein Lagerartikel!	0	0	

Buchungssatz

Lager: Hauptlager Menge: 3,80 Buchen

Info:

Aktuelle Buchungsinformation als Default für neue Buchungen zum diesem Auftrag

= Abbuchung unvollständig = keine Buchungsdaten
 = Abbuchung vollständig ! = Hinweis (Buchung nicht möglich)

- Die abzubuchenden Artikel müssen nun einzeln markiert werden, ggf. muss der betroffene Lagerort und die jeweils abzubuchenden Menge im unteren Maskendrittel angepasst werden.
- Mit dem Button **Buchen** wird der Buchungsvorgang dann vorgenommen.

Soweit die manuelle Lagerbuchung.

Lagerbewegungen

Hinter der Menüfolge **Artikel + Lager** und dann **Lagerbewegungen** kann man für zu definierende Zeiträume die Bewegung der Lagerartikel kontrollierten.

Erstelldatum.....23.03.2002	Projektleiter	Seite 11 von 12
DokumentE:\ELEKATplus Data\DOKU ELEKATplus\Handbuch\CARAT Version\Workshops\Das Lager.doc		Stand 19.09.2007



Information Services

ELEKATplus Workshop

Das Lager

Lager	Ersatzteil	ET-Nummer	01.01.2007 00:00:00	Zugänge	Abgänge	26.02.2007
Hauptlager	Motoröl für einfache	2005	0,00	+196,00	-4,90	
Hauptlager	Ölfilter	2001	0,00	+0,00	-0,00	
Stammlager	Ölfilter	2001	0,00	+4,00	-1,00	

Man kann die Ausgabe über den Zeitraum hinweg auch weiter einschränken. Entweder man verwendet hierzu den Filter, oder die Suchfelder über der Liste.

