



Dokumentation: Lagermodul

Einleitung

Sowohl Händler als auch Hersteller in der Werbeartikelbranche arbeiten teilweise mit einem eigenen Lager – entweder für eigene Ware oder auch für Fremdware. Diese Dokumentation erläutert alle wichtigen Aspekte in Promotional Office zum Thema Lager.

Ziel

Diese Dokumentation richtet sich speziell an Promotional Office Benutzer, die anfangen mit dem Lagermodul zu arbeiten. Sie bietet einen Einblick in die anfängliche Einrichtung des Lagers als auch in die täglichen Arbeitsabläufe mit dem Lagermodul.

Ausgangspunkt

Der Leser dieses Dokuments kennt sich mit allen Basisfunktionen von Promotional Office aus. Bevor das Lagermodul freigeschaltet wird, sollte eine spezielle Schulung durch Promidata Mitarbeiter erfolgen, so dass von vornherein alle Einstellungen richtig gesetzt werden.

Einführung

Um das Lagermodul optimal zu benutzen, sind folgende Begriffe wichtig:

- a) Lagerort
- b) Lagerplatz
- c) Lagerartikel
- d) Fester Verrechnungspreis

Lagerort

Ein Lagerort ist der physikalische Ort, von dem aus die Ware geliefert wird. Dies ist z.B. ein Lager oder eine sonstige Niederlassung. Bitte beachten Sie, dass jeder Auftrag nur von einem Lagerort geliefert werden kann. Das Erstellen von mehreren Lagerorten wie Büro, Lager etc. ist daher nicht empfehlenswert. Mehrere Lagerorte sollten nur verwendet werden, wenn diese physikalisch weit auseinander liegen.

Lagerplatz

Ein Lagerplatz ist der Platz, in den die Ware gelegt werden kann. Dies kann z.B. ein Fach in einem Regal sein. Pro Lagerplatz kann nur ein Lagerartikel gelagert werden, also pro Fach ein Artikel.

Lagerartikel

Ein Lagerartikel ist ein Artikel der an einem bestimmten Lagerort auf einem bestimmten Lagerplatz liegt.

Fester Verrechnungspreis

Dies ist der gemittelte Einkaufspreis, der für einen Artikel bezahlt wurde. In diesem Preis sind auch eventuelle Extrakosten, z.B. Transport, berücksichtigt. Hier ein Beispiel:

Es werden 100 Artikel für 2 EUR/Stück eingekauft und dafür zusätzlich 25 EUR Versandkosten berechnet. Der FVP ist somit $(100 \cdot 2 + 25) / 100 = 2,25$ EUR/Stück

Bei der nächsten Bestellung werden 200 Stück á 1,60 EUR ebenfalls mit 25 EUR Versandkosten bestellt.

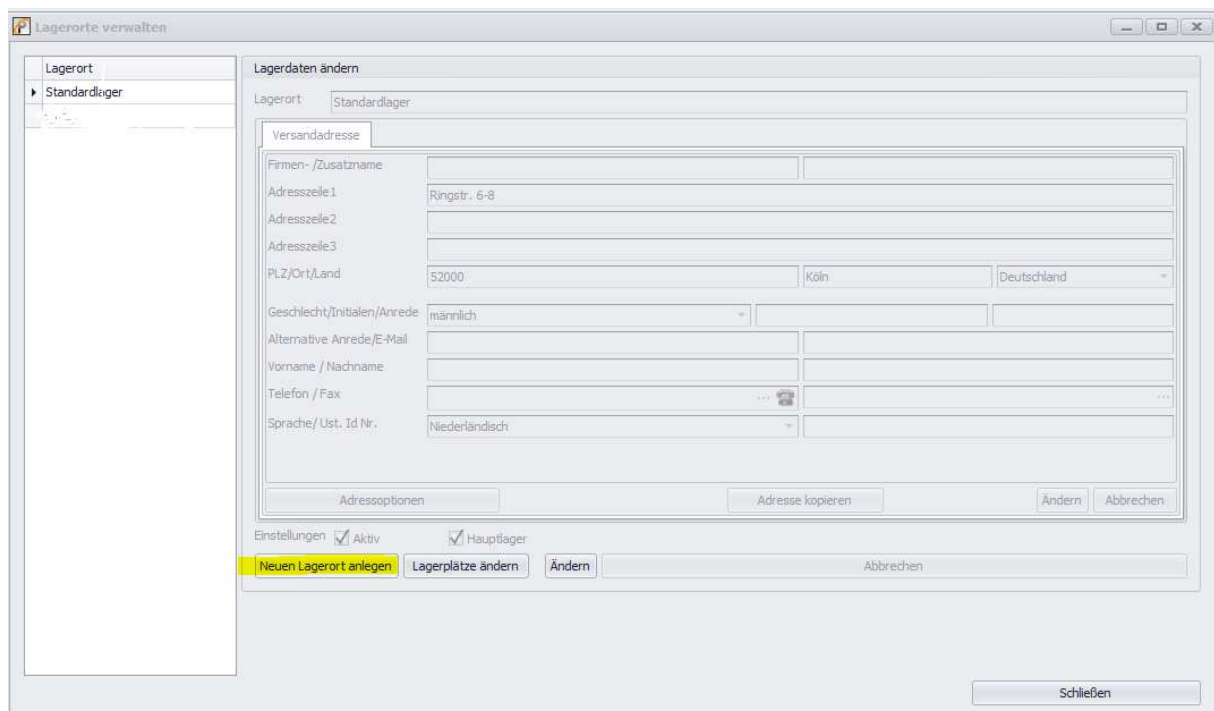
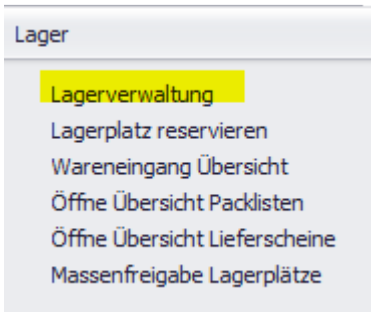
Der FVP wird dann $(100 \cdot 2,25 + (200 \cdot 1,6 + 25)) / 300 = 1,90$ EUR/Stück

Lagerort

Um Lagerorte anzulegen oder zu ändern, klicken Sie in der Startmaske auf



Auf der linken Seite finden Sie den Menüpunkt „Lagerverwaltung“



The screenshot shows the "Lagerorte verwalten" window. On the left, there is a tree view with "Lagerort" and "Standardlager". The main area is titled "Lagerdaten ändern" and shows the details for "Standardlager". The "Versandadresse" section includes fields for "Firmen- / Zusatzname", "Adresszeile 1" (Ringstr. 6-8), "Adresszeile 2", "Adresszeile 3", "PLZ/Ort/Land" (52000, Köln, Deutschland), "Geschlecht/Initialen/Anrede" (männlich), "Alternative Anrede/E-Mail", "Vorname / Nachname", "Telefon / Fax", and "Sprache/ Ust. Id Nr." (Niederländisch). At the bottom, there are buttons for "Adressoptionen", "Adresse kopieren", "Ändern", and "Abbrechen". Below the main form, there are checkboxes for "Einstellungen", "Aktiv", and "Hauptlager". At the bottom left, there is a button "Neuen Lagerort anlegen" highlighted in yellow, along with "Lagerplätze ändern" and "Ändern". At the bottom right, there is a "Schließen" button.

Klicken Sie auf "Neuen Lagerort anlegen", um einen neuen Lagerort anzulegen. Wenn ein Lagerort einmal angelegt wurde kann dieser nicht mehr entfernt werden. Sie können die Daten bearbeiten, indem Sie auf den Button „Ändern“ klicken – dort können Sie auch einen Lagerort deaktivieren.

Artikel

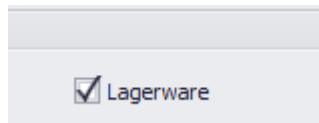
Es können nur Artikel auf Lager gelegt werden. Veredelungen und Kostenartikel können keine Lagerartikel sein. Das gleiche gilt für Produktionsartikel, hier können nur Unterartikel Lagerware sein.

In der Artikelübersicht können Sie anhand der Spalte "Lagerware" sehen, ob der Artikel als Lagerartikel angelegt wurde oder nicht.

Wenn diese Spalte für Sie nicht sichtbar ist, können Sie diese über die Spaltenauswahl hinzufügen.



Im Artikelstamm können Sie unten auf dem 1. Reiter angeben ob ein Artikel ein Lagerartikel ist, indem bei diesem Artikel das Häkchen bei „Lagerware“ gesetzt wird.



Dies ist allerdings nur der Schritt um zu entscheiden, ob der Artikel Lagerware sein soll.

Im Lager muss zudem noch ein Lagerplatz für diesen Artikel angelegt werden, bevor man die Lagerfunktion benutzen kann.

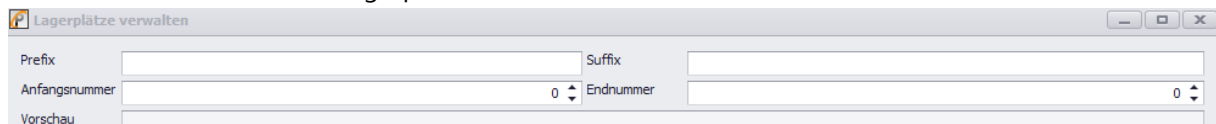
Lagerplätze

Neue Lagerplätze anlegen

Hierzu klicken Sie im Menü links auf "Lagerverwaltung".

Links wählen Sie bitte den Lagerort für den die Lagerplätze angelegt werden sollen.

Dann klicken Sie unten auf „Lagerplätze ändern“



Im Präfix und Suffix können Sie die Werte eingeben, die vor und/oder hinter der Lagerplatznummer generiert werden sollen, z.B. Hochregal 10 A, Hochregal 10 B.

Wenn Sie keinen Präfix und Suffix eingeben, werden nur Nummern generiert also z.B. 10 bis 50.

Danach klicken Sie auf „Hinzufügen“ und danach auf „Ok“.



Dokumentation: Lagermodul

Ändern von Lagerplätzen

Um den Namen eines Lagerplatzes zu ändern klicken Sie einfach auf dem Namen.

Lagerplätze können auch deaktiviert werden. Hierbei sollte man allerdings beachten, dass Aufträge, die von einem deaktivierten Lagerplatz geliefert wurden, nicht mehr storniert werden können.

Lagerplatz für einen Lagerartikel reservieren

Um Lagerartikel aus dem Lager zu benutzen, müssen die Artikel auf einen Lagerplatz gelegt werden.

Klicken Sie hierfür links auf "Lagerplatz reservieren"

1 = Entsprechenden Lagerort wählen

2 = Artikel wählen

3= Farbe/ Größe des Artikels wählen

4= Welche Menge soll eingebucht werden

5= Bei Bedarf kann eine Notiz hinterlegt werden

In der angezeigten Liste können Sie nun den Lagerplatz wählen und dann auf „Ok“ klicken.

Lagerplatz freigeben

Wenn keine Artikel mehr auf einem bestimmten Lagerplatz liegen, kann der Lagerplatz freigegeben werden. Sie können den Lagerplatz suchen, markieren und links auf „Lagerplatz freigeben“ klicken.

Achtung: Alle Aufträge, die allerdings von diesem Lagerplatz aus geliefert wurden, können dann nicht mehr storniert werden. Wenn dies hellgrau ist, bedeutet das, dass noch Artikel auf dem Lagerplatz liegen.

Veränderungen des Lagerbestandes

Im Programm kann man den Lagerbestand auf verschiedene Arten ändern:

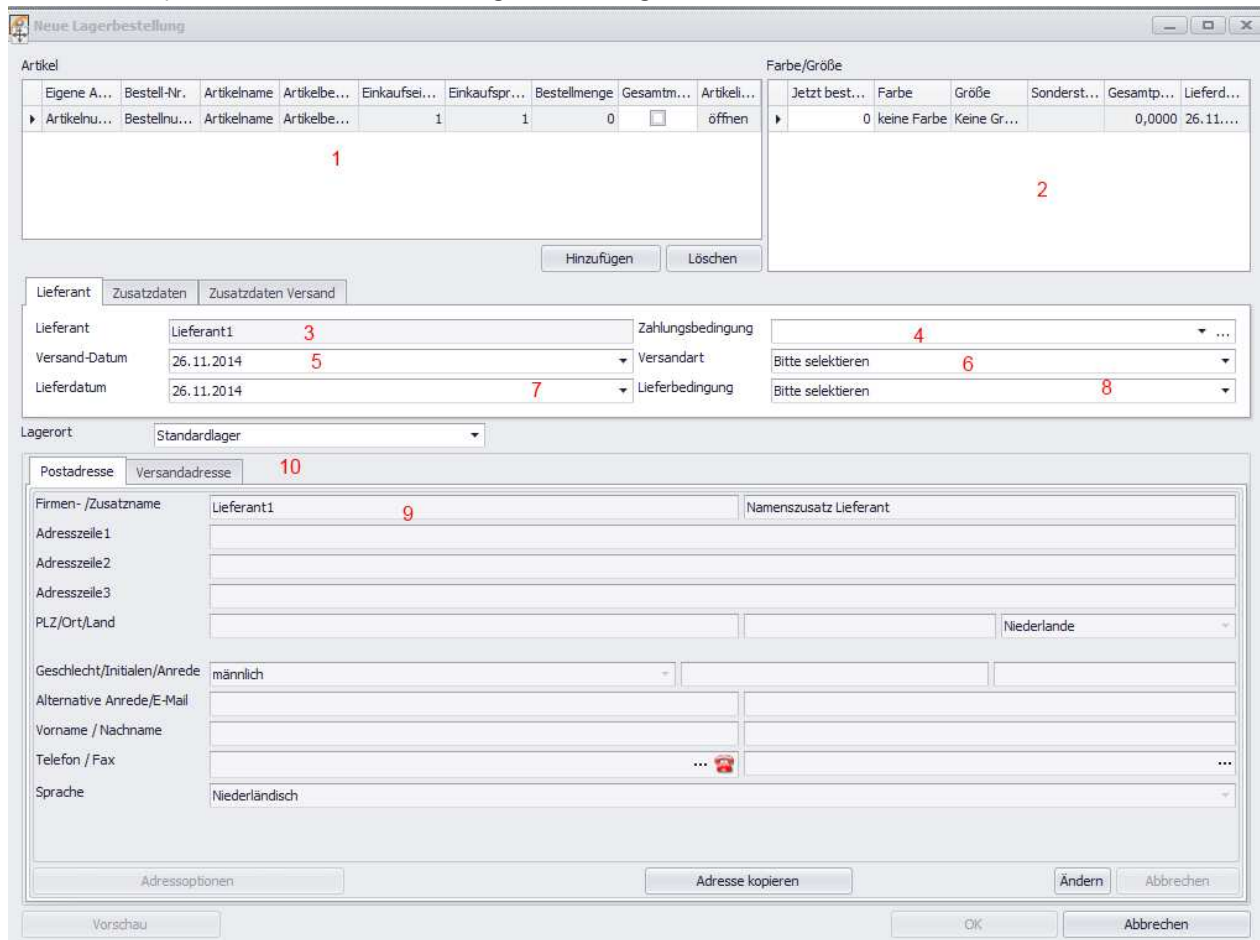
- Inventur: Hierbei können Sie manuell die Mengen eingeben;
- Mengen umbuchen: Hier kann man angeben, wie viele Artikel von dem einen auf den anderen Lagerplatz umgebucht werden sollen. Dies geht nur wenn es denselben Lagerort betrifft.
- Lagerbestellungen;
- Bestellungen für einen bestimmten Auftrag

Lagerbestellung

Artikel die über eine Lagerbestellung bestellt werden, können nachher in Aufträgen reserviert werden. Wie dies genau funktioniert, wird später erläutert.

Um eine Lagerbestellung auszuführen, wählen Sie in der Artikelübersicht den Artikel, den Sie gerne bestellen möchten.

Links unter Optionen finden Sie „Neue Lagerbestellung“.



The screenshot shows the 'Neue Lagerbestellung' window. It features a table for 'Artikel' with columns for 'Eigene A...', 'Bestell-Nr.', 'Artikelname', 'Artikelbe...', 'Einkaufsei...', 'Einkaufspr...', 'Bestellmenge', 'Gesamtm...', 'Artikell...', 'Jetzt best...', 'Farbe', 'Größe', 'Sonderst...', 'Gesamtp...', and 'Liefere...'. Below the table are buttons for 'Hinzufügen' and 'Löschen'. The 'Lieferant' section includes fields for 'Lieferant', 'Zusatzdaten', 'Zusatzdaten Versand', 'Lieferant', 'Zahlungsbedingung', 'Versand-Datum', 'Versandart', 'Lieferdatum', and 'Lieferbedingung'. The 'Lagerort' section has a dropdown for 'Standardlager'. The 'Postadresse' section includes fields for 'Firmen- /Zusatzname', 'Adresszeile1-3', 'PLZ/Ort/Land', 'Geschlecht/Initialen/Anrede', 'Alternative Anrede/E-Mail', 'Vorname / Nachname', 'Telefon / Fax', and 'Sprache'. At the bottom are buttons for 'Adressoptionen', 'Adresse kopieren', 'Ändern', 'Abbrechen', 'Vorschau', 'OK', and 'Abbrechen'.

1= Artikel der bestellt wird

2= Farbe/Größe. Hier muss die Menge eingetragen werden

3= Name des Lieferanten

4= Zahlungsbedingung für diese Bestellung

5= Datum, an dem der Lieferant die Waren verschicken soll

6= Versandart für diese Bestellung

7= Datum, an dem die Ware bei Ihnen eintreffen soll

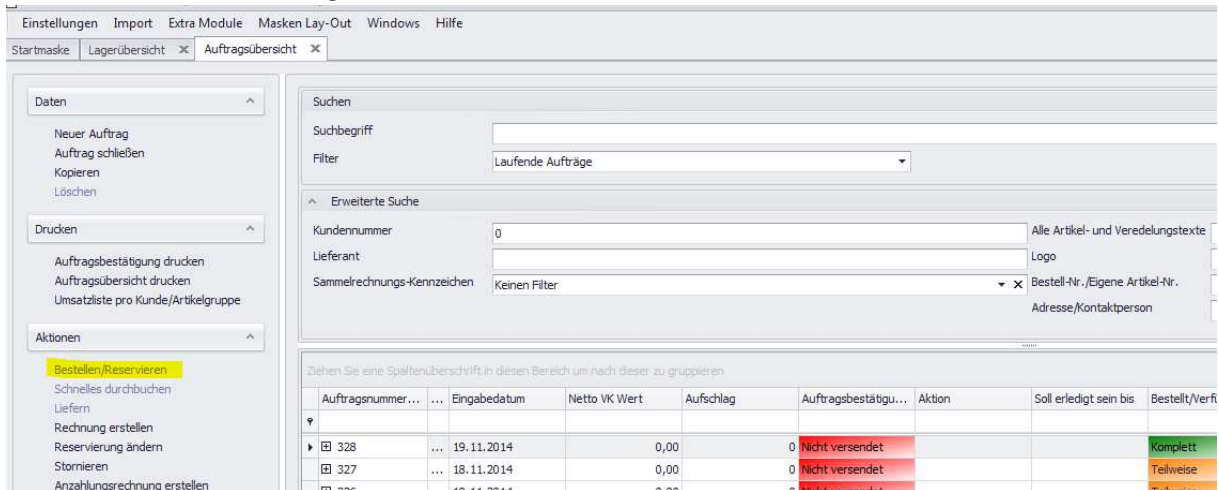
8= Lieferbedingung für diese Bestellung

Bei "Zusatzdaten" können Sie eine Kopf- und Fußzeile eingeben.

Bestellen/Reservieren für einen bestimmten Auftrag

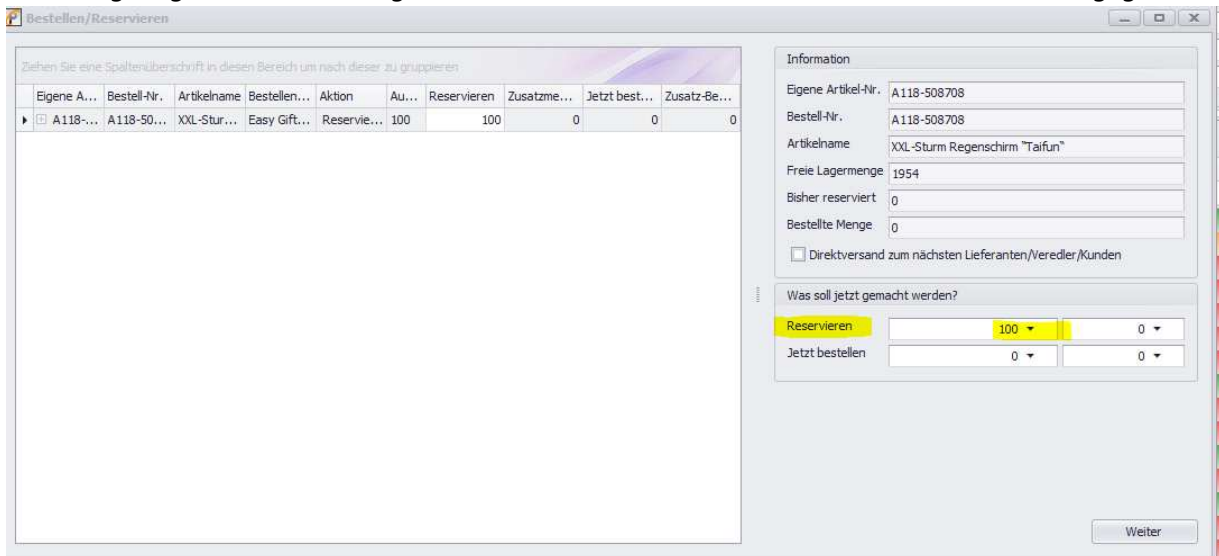
Wenn ein Auftrag mit Lagerartikel angelegt wird, können diese reserviert werden.

1. Markieren Sie den Auftrag in der Übersicht und klicken links *auf Bestellen/Reservieren*:



Auftragsnummer...	Eingabedatum	Netto VK Wert	Aufschlag	Auftragsbestätigungs...	Aktion	Soll erledigt sein bis	Bestellt/Verf...
328	19.11.2014	0,00	0	Nicht versendet			Komplett
327	18.11.2014	0,00	0	Nicht versendet			Teilweise
326	18.11.2014	0,00	0	Nicht versendet			Teilweise

2. Wenn genügend Artikel auf Lager vorhanden sind, werden diese direkt bei Reservieren eingegeben:



Eigene A...	Bestell-Nr.	Artikelname	Bestellen...	Aktion	Au...	Reservieren	Zusatzme...	Jetzt best...	Zusatz-Be...
A 118-...	A 118-50...	XXL-Stur... Easy Gift...	Reservie...		100	100	0	0	0

Information

Eigene Artikel-Nr.: A 118-508708

Bestell-Nr.: A 118-508708

Artikelname: XXL-Sturm Regenschirm "Taifun"

Freie Lagermenge: 1954

Bisher reserviert: 0

Bestellte Menge: 0

Direktversand zum nächsten Lieferanten/Veredler/Kunden

Was soll jetzt gemacht werden?

Reservieren:

Jetzt bestellen:

Wenn nicht genügend Artikel vorhanden sind, gibt Promotional Office dies automatisch an und setzt die Menge bei "Jetzt bestellen"

3. Wenn komplett reserviert ist ändert sich der Auftragsstatus der Spalte Bestellt/Verfübar in der Auftragsübersicht auf grau und auf: **Aus Lagerbestand**.



Dokumentation: Lagermodul

Wareneingang buchen

Wareneingang für eine Lagerbestellung buchen:

- Artikel in der Artikelübersicht suchen und markieren
- Links auf "Zeige alle Bestellungen mit diesem Artikel"
- Richtige Bestellung markieren und links auf „Wareneingang für Bestellung buchen“
- Rechts wählen Sie den Lagerplatz auf den der Artikel gelegt werden soll und in der Spalte "zu verbuchende Menge" tragen Sie die Menge ein. Wenn der Artikel in der Vergangenheit bereits auf einem Lagerplatz gelegen hat, wird dieser schon als Vorschlag **grün** eingefärbt.
- Zuletzt auf „Wareneingang buchen“ klicken.

Zugehörige Artikel zu dieser Bestellung

Bestell-Nr.	Artikelname	Farbe	Größe	Noch zu erhaltene Menge	Zu verbuchende Menge	Bezugskosten
254	Boligrafo de color verde	keine Farbe	Keine Größe	0	0	keine

Bestellgründe

Kundenname	Auftragsnummer	Noch zu erhalte...	Zu verbuchende...	Auftrag schließen ja...
alpha - omega GmbH & C...	327	0	0	<input type="checkbox"/>
Menge für Lager		0	0	<input type="checkbox"/>

Lagerplätze

Lagerplatz	Menge auf diesen ...	Zu verbuchende Menge
AutoArea-117	154	0
AutoArea-14		0
AutoArea-15		0
AutoArea-16		0
AutoArea-17		0
AutoArea-18		0
AutoArea-19		0
AutoArea-20		0

Sonstige Informationen

Lieferant: Lieferant1
 Datum: 26.11.2014
 Lieferscheinnummer:
 Notizen:

Buttons: Wareneingang buchen, Abbrechen

Wareneingang für einen Auftrag buchen:

- Auftrag in der Auftragsübersicht selektieren
- Links auf "Alle Bestellungen für diesen Auftrag"
- Bestellung markieren und links auf „Wareneingang für Bestellung buchen“
- Führen Sie die oben genannten Schritte d und e aus.
- Wenn die Artikel erfolgreich verbucht wurden, ändert sich der Status in der Auftragsübersicht bei Lieferbar auf grün und **komplett**:

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich um nach dieser zu gruppieren

Auftragsnumm...	Eingabedatum	Netto VK Wert	Aufschlag	Auftragsbestätigu...	Aktion	Soll erledigt sein bis	Bestellt/verfügbar	Lieferbar	Geliefert	Berechn
310	...	578,00	1,73	Versendet			Aus Lagerbestand	Komplett	Komplett	Komplett

Wareneingangsübersicht:

Um die Wareneingänge zu sehen, gehen Sie zu der Startmaske, hier auf LAGER und dann links auf „Wareneingang Übersicht.“

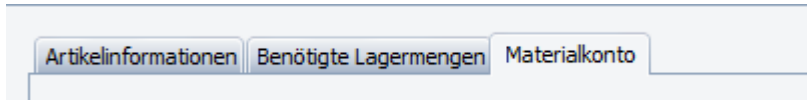


Dokumentation: Lagermodul

Lagerinfo/Artikelinfo

Eine der besten Funktionen ist die Lagerinfo, da man dort alle Informationen über einen Lagerartikel erhält, sogar was in der Vergangenheit passiert ist und was in der Zukunft noch passieren wird.

Gehen Sie hierfür in die Artikelübersicht, selektieren Sie den gewünschten Artikel und klicken Sie links auf die Option „Lagerinfo/Artikelinfo“.



1. Artikelinformationen:

Hier sieht man auf einen Blick alle wesentlichen Informationen zum Artikel sowie die Lagermenge, die reservierte Menge und die frei verfügbare Lagermenge des Artikels.

2. Benötigte Lagermengen:

Diese Übersicht unterstützt bei der Bedarfsplanung, da hier neben den aktuellen Beständen, auch noch die Mindestmenge fürs Lager, die verkaufte Menge dieses und letztes Jahr, sowie die Menge in laufenden Aufträgen angezeigt wird. Ein Klick auf das „+“ zeigt eine Liste der laufenden Aufträge mit dem Artikel.

3. Materialkonto:

Das Materialkonto ist in 3 Bereiche aufgeteilt. Oben findet man alle Bewegungen des Artikels in der Vergangenheit, sprich Lieferscheine, Wareneingänge, Inventurbuchungen, etc. In der Mitte sieht man für welche Aufträge der Artikel schon fest reserviert ist. Und unten werden alle Aufträge angezeigt, für die noch nichts reserviert wurde, sowie alle zukünftigen Bestellungen.

Zusammengefasst bietet Ihnen das Materialkonto einen Gesamtüberblick über einen Lagerartikel. Wichtig ist hierbei, dass die Lieferdaten der Aufträge korrekt eingetragen worden sind und dass die Lagerbestellungen richtig durchgeführt werden und auch evtl. Verspätungen eingepflegt werden.

Statistiken

Es gibt die Möglichkeit sich einige Statistiken im Zusammenhang mit dem Thema Lager anzuschauen. Unter der Option „Übersicht Statistiken“ auf dem Startbildschirm finden Sie alle Statistiken. Hier gibt es auch 2 Statistiken, die Ihnen einen Überblick über Ihr Lager bieten:

Lagerbewegungsstatistik:

In dieser Statistik können Sie pro Lagerartikel alle Bewegungen sehen, die pro Monat stattgefunden haben. Diese Bewegungen werden kumulativ wiedergegeben, d.h. wenn in einem Monat 100 Stück rein und 100 Stück rausgegangen sind, würde hier eine „0“ angezeigt.

Lagerwertstatistik:

In dieser Statistik können Sie pro Lagerartikel sehen, wieviel Stück auf Lager liegen, wieviel sich in Produktion befinden (beim Veredler), und wieviel Stück sich veredelt im Lager befinden. Anhand des festen Verrechnungspreises wird der Lagerwert berechnet.



Dokumentation: Lagermodul

Ergebnis

Wenn Sie alle oben genannten Schritte der Reihe nach ausgeführt haben, haben Sie als Ergebnis ein fertig eingerichtetes Lager und auch schon die ersten Artikel als Lagerware definiert.

Und gleichzeitig haben Sie sich intensiv in die Thematik „Lager“ eingearbeitet und wissen welche Möglichkeiten Ihnen dieses Zusatzmodul bietet.