

Leitfaden

Lagerwirtschaft



Inhalt

1	Voreinstellungen – Stammdaten.....	1
1.1	Bestandsführung aktivieren.....	1
1.2	Lagerorte anlegen.....	2
1.3	Lagerplätze anlegen	2
2	Voreinstellungen - Artikel.....	3
3	Manuelle Lagerbewegung	4
4	Automatische Lagerbewegung.....	6
4.1	EK Lieferscheine	6
4.2	Tageszettel Material.....	7

1 Voreinstellungen – Stammdaten

1.1 Bestandsführung aktivieren

Um die Lagerwirtschaft in BIZS verwenden zu können, müssen Sie zunächst einige Voreinstellungen treffen.

Wählen Sie hierfür **BIZS/ Stammdaten/ Einstellungen/ Optionen/ Registerkarte ERP**. Hier löschen Sie die Häkchen „**Bestandsführung abschalten**“ und „**Lagerort aus Artikelstamm entnehmen**“. Nach dem Neustart werden etwaige Änderungen in dieser Maske wirksam.

The screenshot shows the BIZS software interface with the following details:

- Top Bar:** My BIZS, Einstellungen (2), Optionen (3)
- Left Sidebar:**
 - pers. Favoriten
 - Favoriten
 - Verkauf
 - Einkauf
 - HW
 - Lager
 - Auswertungen
 - BIZS (1)**
- Main Content Area:**
 - Mandant: 0
 - Bezeichnung Mandant: Innovatec AG
 - Voller Steuersatz: 19,00
 - Halber Steuersatz: 7,00
 - Organisation: **ERP (4)**, HW, Lizenz / Anschrift, Archiv/Dokman/Wissen, Info-Baum, BIZS Einstellungen, Mahnu
 - Preisstellen: 2 (für alle Preise und Berechnungen innerhalb ERP)
 - Beleg-Pfad: C:\bizs\BELEGE\ERP
 - Artikel-Ordner (Bilder): C:\bizs\BILDER\Artikel
 - Zeichnungsordner: C:\bizs\BILDER\Zeichnungen
 - Datenblattpfad und Ansprechp.: C:\bizs\datenblatt
 - Tecman-Pfad:
 - VKStufe: VK1
 - Währung: EUR
 - Zahlungskondition: 0N
 - Beleggruppe:
 - Sprache: DE
 - Lieferbedingung:
 - Zahlungsart:
 - VK-Texte (VK-Stufe) verwenden
 - Bestandsführung abschalten (5)
 - Artikelsprache hat höhere Prio als Artikelbezug (5)
 - Lagerort aus Artikelstamm entnehmen (5)
 - Ansprechpartner in Adresse nicht anzeigen
 - Lieferschein ohne Ansprechpartner aus Auftrag
 - AB Pos. Datum drucken
 - AB Pos. Größe des Artikels drucken (Endmass)
 - LIE Pos. Verpackungsbaum drucken (Einheit2)
 - Weiterverarb. Vor- und Nachtexte nicht überbr
 - Bestellung: Datum/KW in Artikeltext anhängen
 - Auftrag: Datum/KW in Artikeltext anhängen
 - Fertigungsauftrag mit Artikelbezug
 - Bezeichnung Datum KW in Positionen
 - Betreff1 Dokman EK Rechnung nicht vergeb

1.2 Lagerorte anlegen

Danach gehen wir in die **Stammdaten** und rufen die Maske **Lagerort** auf. Hier müssen Sie alle Ihre Lagerorte anlegen und einen mit dem Häkchen **Hauptlager** versehen. Falls Sie nur ein Lager besitzen, können Sie dieses einfach als Hauptlager betiteln und zum Schluss alles abspeichern.

1.3 Lagerplätze anlegen

Die nächste Maske, in der wir Voreinstellungen vornehmen, ist der **Lagerplatz**. Dieser gibt an, an welchem Ort der Artikel innerhalb des Lagers abgelegt wird. Zu finden ist die Maske in den **Stammdaten**. Sie klicken in dieser Maske wie gewohnt auf Neuanlage und geben Ihre individuelle Nummerierung ein. So zum Beispiel Reihe 12, Regal 2 und Regalebene 5. Nach dem jeweiligen Klick auf Speichern werden alle Änderungen gesichert.

2 Voreinstellungen - Artikel

Nun springen wir in die Maske **HW Artikel** und gehen in die **Registerkarte Einkauf/Lager**.

Damit der Artikel in der Lagerwirtschaft berücksichtigt wird, muss zunächst das Häkchen bei Bestandsführung gesetzt werden. Zusätzlich können Sie in den DropDown Menüs darüber den Lagerort und den genauen Lagerplatz des Artikels dokumentieren.

Falls Sie den Artikel in der Handy-App als Material benutzen möchten, setzen Sie ebenfalls das entsprechende Häkchen.

Diese Einstellungen nehmen Sie nun mit jedem Artikel vor, der in der Lagerwirtschaft geführt werden soll.

The screenshot displays the 'HW Artikel' configuration window in the BIZS software. The article details are as follows:

- Artikelnr.:** 1 010 35020
- Suchbegriff:** Torx-Holzschrauben Senkkopf gelb verzinkt Größe 3,5x20 rr
- Artikeltext:** RTF (formatierter Text) Artikeltext Artikeltext2 Zusa
- Text Content:** Torx-Holzschrauben Senkkopf gelb verzinkt Größe 3,5x20 mm liefern.

The 'Einkauf/Lager' tab is selected, showing the following settings:

- Lieferant:** LAYER
- Lagerort:** INNOVATEC
- Lagerplatz:** L1
- Bestandsführung:**

The 'aktuelle Werte' table is shown below:

aktuell:	321,000
bestellt:	5,000
Bedarf:	0,000
Mindestbestand:	0,000
verfügbar:	0,000

Red circles 1-5 highlight key elements: 1. HW menu, 2. HW Artikel menu item, 3. Einkauf/Lager tab, 4. Lagerort/Lagerplatz dropdowns, 5. Bestandsführung checkbox.

3 Manuelle Lagerbewegung

Danach gehen wir unter dem Menüpunkt **Lager** in die **Lagerbewegung**.

In dieser Maske können Sie

- Artikel manuell in das Lager zubuchen
- Artikel aus dem Lager abbuchen
- den Bestand im Lager korrigieren oder
- Inventurdaten einpflegen.

Die letzten beiden Optionen buchen den absoluten Wert des Artikelbestands ein.

Da wir das Lager soeben neu angelegt haben, buchen wir in dem Fall die absolute Menge der vorhandenen Artikel ein, indem wir die Option **Korrektur** angeben. Danach suchen wir uns den **Artikel** heraus, tragen die **Menge** ein und dokumentieren den **Lagerort**. Der Klick auf Speichern führt dann die **Lagerbewegung** aus.

The screenshot shows the 'Lagerbewegung' (Inventory Movement) form in the BIZS software. The form is highlighted in yellow and contains the following data:

- Pos: (empty)
- Datum: 30.05.2019
- Buchungsart: Korrektur
- Artikelnummer: 1 010 35020
- Anzahl: 500,00 Stk
- Grund: Erste Korrektur
- Lagerort: HAUPTLAGER
- Notiz: (empty text area)
- Beleg: (empty text field)
- Belegnummer: (empty text field)
- Projekt: (empty dropdown menu)

At the bottom of the form, there is a button labeled 'Artikeletikett' with a printer icon. The left sidebar shows navigation options: 'Lager' (1), 'Auswertungen', and 'BIZS'. The right sidebar shows various inventory status fields: 'Bestand von', 'Zugang:', 'Abgang:', 'Lagernotiz', 'Suchbegriff', 'Bezeichnung', 'Anzahl2:', 'Bestand:', 'Bedarf:', 'Verfügbar:', 'in Fertigung', and 'für Fertigung'.

Die Kontrolle des soeben ausgeführten Vorgangs erfolgt dann direkt in der Artikelmaske und der Registerkarte **Lager/Einkauf**. Um die **Mengenverteilung** des Artikels in den einzelnen Lagerorten einzusehen, klicken Sie einfach auf den Pfeil neben der Zeile **aktuell**. Falls Sie die individuellen Buchungen des Artikels einsehen möchten, können Sie zudem auf den Button **Lagerbewegung** klicken und sich die vorhandenen Vorgänge anzeigen lassen.

The screenshot displays the 'Artikelmaske' (Article Mask) for '1 010 35020 Torx-Holzschrauben S'. The interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation icons for 'HW Artikel' (highlighted with a red circle 2), 'Lager', 'Auswertungen', and 'BIZS'. A red circle 1 highlights the 'HW' icon at the bottom.
- Top Bar:** Shows 'My BIZS' and the article title 'Artikel: 1 010 35020 Torx-Holzschrauben S' (highlighted with a red circle 3).
- Main Article Fields:**
 - Kennung: ART
 - Artikelnr.: 1 010 35020
 - Suchbegriff: Torx-Holzschrauben Senkkopf gelb verzinkt
 - Bez.1 (Größe):
 - Artikeltext: RTF (formatierter Text) Artikel
 - Text content: Torx-Holzschrauben Senkkopf gelb verzinkt Größe 3,5x20 mm liefern.
- Price and Discount Fields:**
 - Listenpreis: 0,00
 - Rabatt1 u. 2: 10,000 % (10,00)
 - EKPreis/Datum: 0,411 (21.10.2010)
 - Verschnitt: 0,00 % (0,00)
 - Zuschl. Gemk.%: 50,09 %
 - Zuschl. W+G%: 0,02 %
 - VK1/Datum/Rund.: 0,617 (16.11.2010)
- Inventory Table:**

Nu...	Suchb...	Beschrei...	E...	Z...	V...	D...	El...	Preis...
¶	¶	¶	=	=	=	=	¶	=
0								
- Right Panel (Lager/Einkauf - highlighted with a red circle 4):**
 - Lieferant: LAYER
 - Lagerort: INNOVATEC
 - Lagerplatz: L1
 - Bestandsführung
 - aktuell: 321,000 (highlighted with a red circle 5, with a right arrow button)
 - bestellt: 5,000 (with a right arrow button)
 - Bedarf: 0,000 (with a right arrow button)
 - Mindestbestand: 0,000 (with a right arrow button)
 - verfügbar: 0,000
 - Buttons: Lagerbewegung, Lagerbewegung, Einkaufshistorie

4 Automatische Lagerbewegung

Einige Vorgänge und Belege in BIZS haben zur Folge, dass automatische Lagerbuchungen durchgeführt werden. So zum Beispiel **EK Lieferscheine** oder **Tageszettel Material**.

4.1 EK Lieferscheine

EK Lieferscheine haben eine Zubuchung zur Folge und werden entweder direkt aus einer Bestellung heraus weiterverarbeitet oder direkt in der entsprechenden Maske unter Einkauf angelegt. Wir verfolgen nun den zweiten Weg und klicken in der **EK Lieferschein** Maske auf den Button Neuanlage. Danach tragen wir alle Informationen, wie beispielsweise die Adresse des Lieferanten und den Lagerort ein, klicken auf Speichern und springen in die Positionen. Hier wählen Sie den gewünschten Artikel aus und tragen die Menge ein. Nach dem der **Lagerstatus** auf „Lagerung“ gestellt wurde und gespeichert wurde, wird der Artikel automatisch in das Lager gebucht, was wir wiederum in der Artikelmaske und der Zeile „aktuell“ nachprüfen können.

The screenshot shows the 'EK-Lieferschein' form in the BIZS software. The form is titled 'EK-Lieferschein' and 'EK-Lieferscheinpositionen'. The top bar shows 'My BIZS', 'Artikel: 1 010 35020 Torx-Holzschrauben S', and 'EK-LI: 123456789 Schwarzwaldwe'. The form contains several fields with red circles highlighting specific areas:

- 1**: Lieferschein Nr.: 123456789
- 2**: Adresse: Schwarzwaldwerke GmbH Kappelrodeck
- 3**: Lagerort: HAUPTLAGER
- 4**: EK-Lieferscheinpositionen (tab)
- 5**: Lagerstatus: LAGERUNG

Other visible fields include: Pos: 34 (interne Nr.), Datum: 30.05.2019, Ansprechpartner: Herrn Johann Walder, Sachbearbeiter: GRASHOFF NILS, and Sprache: (empty). There are also buttons for 'Ursprungbeleg', 'Weiterverarbeiten', and 'berechnet'.

4.2 Tageszettel Material

Nachfolgend legen wir einen neuen Tageszettel Material an, der eine **Minusbuchung** von Artikeln aus dem Lager zur Folge hat. Hierzu gehen wir unter **HW** in die **HW Naka** und **Tageszettel Material**.

In dieser Maske wählen Sie zunächst das Datum aus, suchen den Artikel heraus und tragen dessen Menge ein. Nach dem Klick auf Speichern wird die **Lagerbewegung** durchgeführt. Durch die grüne Verfärbung der Artikelnummer kann zudem geprüft werden, ob die Bestandsführung für diesen Artikel aktiviert ist.

Datum	Artikelnummer	Menge	Einheit	EKPreis	Text	Lagerort	...
07.05.2019	1 010 35020	555,000	Stk	0,41	Torx-Holzschrauben Senkkopf gelb verzinkt Größe 3,5x20 mm	INNOVATEC	...
07.05.2019	1 010 35025	123,000	Stk	0,51	Torx Holzschrauben Senkkopf gelb verzinkt Größe 3,5x25 mm liefern.	HAUPTLAGER	...
07.02.2019	1 010 35020	100,000	Stk	0,41	Torx-Holzschrauben Senkkopf gelb verzinkt Größe 3,5x20 mm liefern.	HAUPTLAGER	...

Σ=778,...

Nummer	Suchbegriff	Beschreibung	EKPreis	Zuschl...	VKPreis	Einh	PE	Datum

Wenn wir nun erneut in die Maske des Artikels springen und den Bestand kontrollieren, können wir eine **verringerte Menge** feststellen. Über Klick auf den entsprechenden Button können wir außerdem erneut alle getätigten Buchungen, die diesen Artikel betreffen, einsehen. So wird auch die soeben getätigte Abbuchung angezeigt.