

Arbeitsauftrag – ERP 2

Sie haben sich eine Liste erstellt, welche Daten zu den jeweiligen Stammdaten nötig sind. Diese Daten sollen Sie nun aktiv in ein solches ERP-System einpflegen.

Ausserdem sollen Sie erkennen, welche zusätzlichen Daten für das produktive Arbeiten in einem solchen System nötig sind.

Ziel ist es, das eigene ERP-System soweit angepasst zu haben, dass eine Offerte erstellt werden könnte (alle notwendigen Daten eingepflegt).

Fragenstellungen:

- Welche Daten (Variablen) sind ausser dem Kundenstamm und dem Artikelstamm noch zu erfassen?

Auftrag:

1. Arbeiten mit "*Fakturama2*" (Speicherort jeweils bestätigen)
2. Überblick verschaffen und Daten erfassen
→ auch unter "Datei: Einstellung" Variablen kontrollieren
3. Fragestellung erarbeiten und umsetzen.
4. *Fakturama* "betriebsbereit" schalten.

Produkte:

- *Fakturama* zur Erstellung einer Offerte bereit (Kundendaten, Artikeldaten, weitere nötigen Einstellungen).

Dauer:

45-60 Minuten

Sozialform:

Partnerarbeit bzw. 2er-Gr. (bei ungeraden Lernendenzahlen pro Klasse 1x 3er-Gruppe)

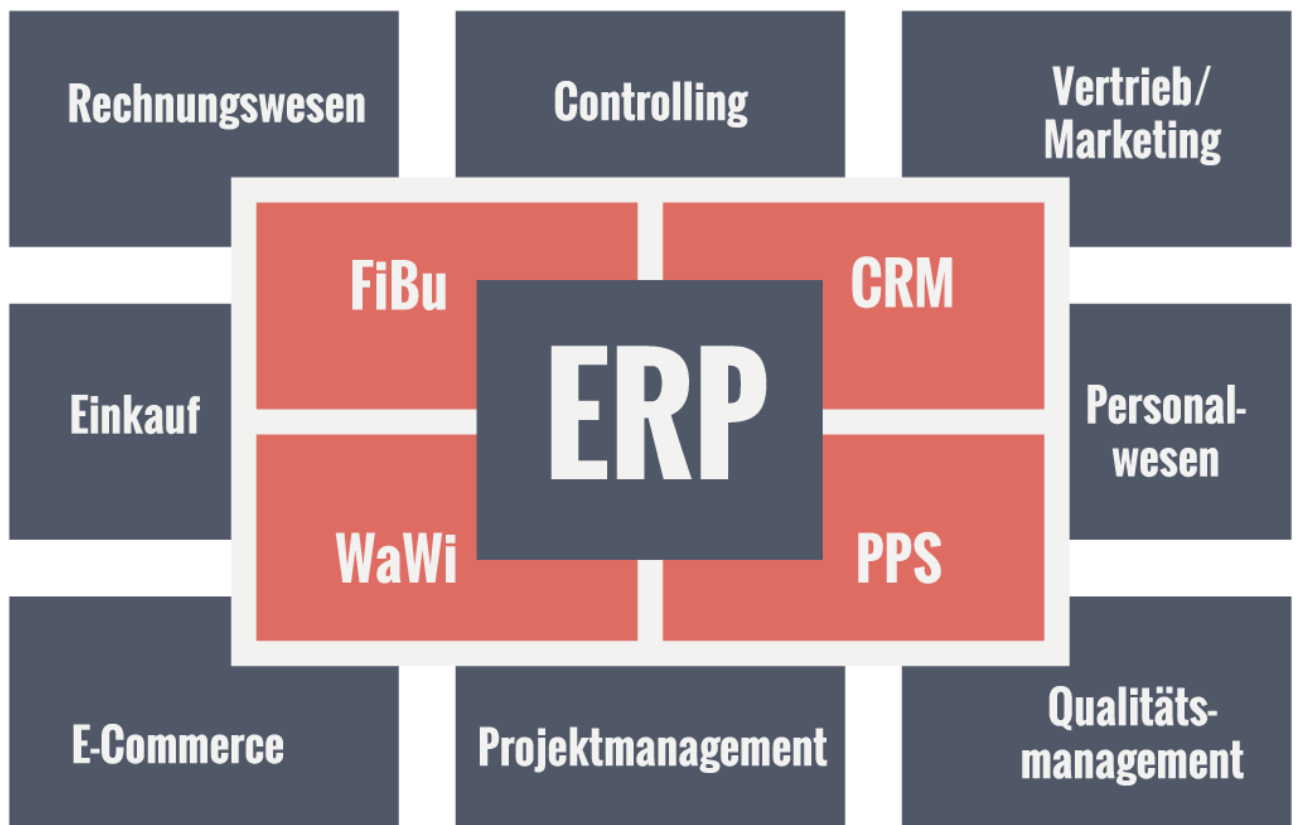
Informationen:

1. Informationen und weiterführende Links zum Auftrag finden sie gleich anschliessend in diesem Dokument.

E nterprise R esource P lanning



Unternehmensbereiche welche durch ein ERP-System erfasst werden



Es gehört zum Anspruch eines ERP-Systems, dass es integrativ ist und das **Unternehmen als Ganzes abbildet**, sowohl in den bereichsübergreifenden Grundfunktionen als auch in den Fachabteilungen bzw. Funktionsbereichen.

Mögliche Stammdaten – Liste nicht abschliessend

Kundenstamm:

- Beliebige Anzahl von Kundengruppen
- Ausführliche Stammdaten
- Mitarbeiter-, Technikerzuordnung
- Revisionstermine
- Bestandsführung ausgewählter Artikel Rechnungs- u. Lieferanschrift
- Beliebige Anzahl von Ansprechpartnern und Lieferanschriften
- Kundenspezifische Preislisten mit Rabatten, Mengenstaffeln, etc.
- Auf Artikelbasis
- Auf Warengruppe
- Zahlungs- und Mahndaten individuell je Kunde
- Automatisierte Objektverwaltung
- Statistiken Monat / Jahr
- Sonderpreise, Rabatte
- _____
- _____
- _____
- _____

➔ Schnittstellen Kundenstamm

- PLZ (Postleitzahlen)
- E-Mail Templates
- _____
- _____
- _____
- _____

Artikelstamm:

- Beliebige Anzahl Artikelgruppen
- Beliebig tief verzweigbar Bildverwaltung
- Art. Bezeichnung für Angebot, Lieferschein, etc.
- Barcode EAN/GTIN Zoll IMPORT/EXPORT
- 10 Preisstufen mit beliebig vielen Sonderpreisen
- beliebig viele Preisstaffeln
- jeder Preis mit individueller Provision hinterlegbar
- Variantenverwaltung
- Stücklisten mit dynamischer Preisgestaltung
- Beliebige Anzahl von Lagern pro Artikel
- Ausführliche Lagerprotokolle
- Kumulierte Bestände

- Seriennummernverwaltung
- Revisionsartikel / Kundenbestandsartikel
- Lieferantenverwaltung auf Artikelebene
- Listen- Katalogdruck
- spez. Einstellungen für WEB-Shop's
- Artikelbilder
- Geoberechnung über eigene Formeln (Volumen, Fläche, etc.)
- Verwaltung von Zubehörlisten
- Statistik Monat/Jahr
- Wer hat diesen Artikel gekauft

- _____
- _____
- _____
- _____

➔ Schnittstellen Artikelstamm

- Kundenkatalog drucken
- Preislisten
- Online-Shops

- _____
- _____
- _____
- _____

Lieferantestamm:

- Beliebige Anzahl von Lieferantengruppen
- Ausführliche Stammdaten
- Anschriften für Bestellung, Retouren, etc.
- Zahlungsbedingungen, Mindestbestellwerte, etc.
- Beliebige Anzahl von Ansprechpartnern
- Lieferprogramm des Lieferanten getrennt vom Hauptartikelstamm
- Einkaufspreise mit Preisstaffeln Lief. Artikelnummern und Bezeichnungen
- Bestellwesen
- Anfrage
- Bestellung
- Retouren
- Sonstiger artikelbezogener Schriftverkehr

- _____
- _____
- _____

Weiterführende Links:

- <https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/steuersaetze.html>
- <https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/finanzielles/steuern/mwst/rechnungsstellung.html>
- <https://www.weka.ch/themen/finanzen-controlling/mehrwertsteuer/buchfuehrung-und-abrechnung/article/rechnungsvoraussetzungen-in-der-schweiz-und-in-der-eu/>