

Handbuch



# MATERIAL ANLEGEN

# Inhalt

1. Material	3
1.1. Materialarten	3
1.2. Material anlegen (MM01)	3
1.2.1. Verschiedene Sichten	3
1.2.2. Allgemeine Daten / Grunddaten	3
1.2.3. Vertriebsichten	4
1.2.4. Einkaufssichten	4
1.2.5. Dispositionssichten	4
1.2.6. Buchhaltungssichten	5
1.3. Material ändern (MM02)	5
1.4. Material anzeigen (MM03)	5
2. Einkaufsinfosatz anlegen	5
2.1. Infosatz anlegen (ME11)	5
3. Nächste mögliche Schritte	6
3.1. Anfrage /Angebot anlegen	6
3.2. Bestellung anlegen	6
3.3. Kundenauftrag anlegen	6

# 1. Material

Die dazugehörigen Transaktionen lauten **Material anlegen (MM01)**, **Material ändern (MM02)** und **Material anzeigen (MM03)**.

## 1.1. Materialarten

Folgende Materialart sind relevant:

- DIEN Dienstleistung
- NLAG Nichtlagermaterial
- HAWA Handelsware
- WIHO Wirtschaftshof

## 1.2. Material anlegen (MM01)

Mit der Transaktion **MM01** wird ein Material angelegt. In der Einstiegsmaske müssen grundlegende Informationen zum Material eingegeben werden. Die Materialnummer muss extern (individuelle Bezeichnung) vergeben werden.

Nachdem die Eingabe mit Enter bestätigt wurde, sind die Organisationsebenen, für die Sichten angelegt werden sollen, auszuwählen.

- **Werk** = BUK
- **Lagerort** = 0001
- **Verkaufsorganisation** = BUK
- **Verkaufsweg** 01 Vertriebsweg

### 1.2.1. Verschiedene Sichten

Bei der Materialanlage gibt es verschiedene Sichten am Material.

- Grunddaten
- Verkaufssichten: Wird das Material für den Verkauf verwendet, müssen diese Sichten ausgewählt werden.
- Einkaufssichten: Wird das Material für den Einkauf verwendet, müssen diese Sichten ausgewählt werden.
- Dispositionssichten: Ist ein Material disporelevant, müssen diese Sichten angelegt werden.
- Buchhaltungssichten: Wird für die korrekte Kontenfindung benötigt.

### 1.2.2. Allgemeine Daten / Grunddaten

- *Materialbezeichnung*
  - *Der Materialkurztext ist ein das Material beschreibender Text, der bis zu 40 Zeichen lang sein darf.*
- *Basismengeneinheit*
  - *Mengeneinheit, in der die Bestände des Materials geführt werden. In die Basismengeneinheit rechnet das System alle Mengen um, die Sie in anderen Mengeneinheiten (Alternativmengeneinheiten) erfassen.*
- *Warengruppe*
  - *Die Warengruppe definiert Materialien gleicher Eigenschaft*

### 1.2.3. Vertriebsichten

- **Auslieferungswerk**
  - Werk, aus dem die Ware an den Kunden geliefert werden soll  
**Auslieferungswerk** 1001 Comm-Unity EDV GmbH
- **Steuerdaten**
  - Kennzeichen, mit dem das System bei der Bearbeitung von vertriebspezifischen Belegen den Ausgangssteuersatz für das Material ermittelt.

Steuerdaten				
L...	Land	St...	Steuertyp	S Steuerklassifikation
AT	Österreich	TTX1	Ausgangssteuer	1 Volle Steuer

In Kombination mit der Steuerklasse am Geschäftspartner (Rolle Kunde – Vertriebsicht – Reiter Faktura) wird die korrekte Steuer im Kundenauftrag berechnet.

Kd	Mat	Bezeichnung	Betrag	St...
0	0	steuerbefreit keine Steuer	0,000	A0
0	1	steuerbefreit volle Steuer	0,000	A0
0	2	steuerbefreit halbe Steuer	0,000	A0
0	3	steuerbefreit Niedrigsteuersa	13,000	A3
0	4	steuerbefreit gemischte Steue	0,000	A0

Kd	Mat	Bezeichnung	Betrag	St...
1	1	steuerpflichtigvolle Steuer	20,000	A2
1	2	steuerpflichtighalbe Steuer	10,000	A1
1	3	steuerpflichtigNiedrigsteuersa	13,000	A3
1	4	steuerpflichtiggemischte Steue	0,000	A0

- **Transportgruppe 0001 und Ladegruppe 0001**
  - Diese Eingaben werden für die Warenausgangsbuchung seitens SD benötigt. Werden diese Felder nicht befüllt, erhält man bei der Buchung eine Fehlermeldung.
- **Serialnummernprofil**
  - Gibt an, ob das Material Seriennummerngeführt ist oder nicht. Profil 0005 / Ebene 1
- **Vertriebstext**
  - Dieser Text wird in den Kundenauftrag übernommen.
  - Ist eine genauere Beschreibung des Artikels / Materials.

### 1.2.4. Einkaufssichten

- **Einkäufergruppe 001**
- **Einkaufsbestelltext**
  - Zusätzliche Beschreibung des Materials. Dieser Text wird in die Bestellung übernommen.

### 1.2.5. Dispositionssichten

- **Dispositiongruppe**
  - Dieses Feld ist nur dann zu befüllen, wenn das Material relevant für die Disposition ist.
  - **Dispositiongruppe 0001**
- **Disponent**
  - Dieses Feld ist nur dann zu befüllen, wenn das Material relevant für die Disposition ist.
  - **Disponent 001**
- **Dispomerkmal**
  - Gibt an, ob und wie ein Material disponiert wird.
    - V1 – Manuelle Bestellpunktdisposition mit ext. Bedarf  
Bei diesem Dispositionsverfahren wird die Beschaffung immer dann ausgelöst, wenn die Summe aus Werksbestand und festen Zugängen den sogenannten Bestellpunkt, d.h. den Meldebestand, unterschreitet.
      - **Meldebestand**  
Menge, bei deren Unterschreitung das System das Material zur Disposition vormerkt.
    - ND Keine Disposition / Planung
- **Losgrößenverfahren**
  - Schlüssel, der festlegt, nach welchem Losgrößenverfahren das System die zu beschaffende Menge im Rahmen der Disposition errechnet
    - HB – Auffüllen bis zum Höchstbestand

- FX – Feste Bestellmenge

### 1.2.6. Buchhaltungssichten

- *Bewertungsklasse*
  - *Die Bewertungsklasse ermöglicht, dass die Bestandswerte von Materialien derselben Materialart auf unterschiedliche Sachkonten gebucht werden können und dass Materialien unterschiedlicher Materialarten auf dasselbe Sachkonto gebucht werden können*
  - **Bewertungsklasse** 1000 Handelswaren
- *Preissteuerung*
  - *Gleitender Preis*
  - *Standardpreis*
- *Bewertungstyp*
  - *Steuert, ob die Bestände des Materials einheitlich oder getrennt bewertet werden. Wird das Material getrennt bewertet, muss hier ein **X** gesetzt werden.*

## 1.3. Material ändern (MM02)

Die Transaktion **MM02** wird immer dann benötigt, wenn eine oder mehrere Sichten eines vorhandenen Materials geändert, ergänzt oder vervollständigt werden müssen.

## 1.4. Material anzeigen (MM03)

Die Transaktion **MM03** wird zum Anzeigen eines Materials benötigt.

# 2. Einkaufsinfosatz anlegen

Ein Einkaufsinfosatz ist eine Informationsquelle für den Einkauf. Hier werden verschiedene Daten von einem Material zu einem Lieferanten festgelegt wie z.B.: Planlieferzeiten, Preis etc.

## 2.1. Infosatz anlegen (ME11)

Folgende Felder sind zu befüllen:

- *Lieferant*
  - *Geschäftspartnernummer*
- *Material*
  - *Materialnummer eingeben*
- *Einkaufsorganisation*
- *Werk*

Mit Enter öffnet sich die Eingabemaske. Hier muss in den Einkaufsorganisationsdaten die Planlieferzeit sowie der Nettopreis eingegeben werden. Dieser Preis wird bei der Anlage einer Bestellung gezogen. Weiters ist hier die Eingabe der Einkäufergruppe und Normalmenge notwendig.

- *Normalmenge ist jene Menge, welche normalerweise bei diesem Lieferanten bestellt wird.*

## **3. Nächste mögliche Schritte**

**3.1. Anfrage /Angebot anlegen**

**3.2. Bestellung anlegen**

**3.3. Kundenauftrag anlegen**



## Comm-Unity EDV GmbH

Prof.-Rudolf-Zilli-Straße 4  
8502 Lannach

T +43 (0) 3136 800-500  
F +43 (0) 3136 800-123

office@comm-unity.at  
www.comm-unity.at



Impressum:

© Comm-Unity EDV GmbH 2020

Alle Rechte vorbehalten.

Jede Art der Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte  
ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.