



# Meisterausbildung Metallbau

Vorbereitung auf die Meisterprüfung Teil I + II

Kalkulation, Produktionsmanagement und

Auftragsabwicklung mit der Branchensoftware TaxMetall

Praxisorientierte Unterrichtsunterlagen für Arbeitsvorbereitung und Auftragsbearbeitung  
am Beispiel der Rhein-Mosel Metallbau GmbH

Der vorliegende Leitfaden bezieht sich auf das ERP System TaxMetall der Vectotax Software GmbH  
Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung des Herausgebers in irgendeiner Form (z.B. Fotokopie oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Der Herausgeber hat alle Sorgfalt walten lassen, um vollständige und korrekte Inhalte, Daten und Kalkulationsgrößen zu publizieren und übernimmt keinerlei Haftung für die Nutzung dieser Informationen.

Die Nennung von Produktdaten und -firmen dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keinen Missbrauch dar.

5. Auflage

Mülheim-Kärlich, September 2022

© Vectotax Software GmbH, 56218 Mülheim-Kärlich

Fon: 0261 394513-00

[info@vectotax.de](mailto:info@vectotax.de)

[www.vectotax.de](http://www.vectotax.de)

1. Lernfeld: Allgemeine Grundlagen ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 1.1 Was ist ein ERP-System? ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 1.2 IT-und EDV-Software Lösungen..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 1.3 ERP Software TaxMetall und TaxMetall PE ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - Prozesse in der Auftragsabwicklung / Kalkulation mit TaxMetall. **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 1.4 Struktur und Aufbau von TaxMetall PE ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 1.5 Grundlagen und Bestandteile von TaxMetall: Firmendaten Teil 1...**Fehler! Textmarke nicht definiert.**
    - Firmendaten - Mandantenstamm ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
    - Firmendaten: Der Personalstamm ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
    - Firmendaten: Die Firmentabellen ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
2. Lernfeld: Die Macht der Zahlen – Zusammensetzung der Kosten **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 2.1 Kosten und deren Zusammensetzung und Zuordnung..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 2.2 Die verschiedenen Kostenarten ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 2.3 Die Kostenartenrechnung ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 2.4 Kostenstellen und Kostenstellenrechnung ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 2.5 Kostenträger und Kostenträgerrechnung ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 2.6 Der Betriebsabrechnungsbogen..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 2.7 Die Kalkulation im Unternehmen..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - Die unterschiedlichen Kalkulationsverfahren ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 2.8 Die Kalkulation in TaxMetall..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 2.9 Die Preisermittlung im Angebot..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
3. Lernfeld: Maschinen und Mitarbeiter ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 3.1 Kostenstellen im Unternehmen ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 3.2 TaxMetall Firmendaten: Die Kostenstellen..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 3.3 Kostenstellendarstellung in TaxMetall..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - Eine Kostenstelle selbst anlegen ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 3.4 Tätigkeiten im Unternehmen ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
4. Lernfeld: Grundlagen und Bestandteile von TaxMetall: Stammdaten Teil 1: Interessenten, Kunden und Lieferanten ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 4.1 TaxMetall Stammdaten: Der Interessentenstamm. **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 4.2TaxMetall Stammdaten: Der Kundenstamm ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
  - 4.3 TaxMetall Stammdaten: Der Lieferantenstamm .... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

5. Lernfeld: Grundlagen und Bestandteile von TaxMetall: Stammdaten Teil 2: Artikel und Stücklisten ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- 5.1 Artikelanlage im Artikelstamm ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- 5.2 Typische Artikelgruppen ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- 5.3 Anlage von Zukaufteilen ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- 5.4 Anlage von Materialien/Halbzeugen ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Anlage von Material als Stück(artikel) ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Anlage von Materialien über den Werkzeugrechner / Anlage über die Seite Material ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Anlage über den Seitenreiter Material ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Material über Rechner anlegen ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- 5.5 Anlage von Eigenfertigungen ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- 5.6 Anlage von Eigenfertigungen – Materialliste und Materialpauschale..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- 5.7 Anlage von Materialpauschale ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- 5.8 Anlage von Materiallisten ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Anlage eines Türhebers mit Materialliste ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- 5.9 Exkurs: Anlage von Stücklisten (Strukturstücklisten) ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Anlage einer Eigenfertigung über Stückliste ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
6. Lernfeld: Grundlagen und Bestandteile von TaxMetall: Stammdaten Teil 3: Arbeitsvorbereitung ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- 6.1 Aufbau von Arbeitsplänen..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Erstellung eines Arbeitsplans laut Zeichnung ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Serienteil – Eigenfertigung ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Verkaufsartikel aus mehreren Materialien ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
7. Grundlagen und Bestandteile von TaxMetall: Stammdaten Teil 4 .. **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Lernfeld: Sonstige Stammdaten ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- 7.1 Die Textbausteine..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- Textbausteine definieren ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- 7.2 Die Zahlungsbedingungen ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
8. Lernfeld: Grundlagen und Bestandteile von TaxMetall: Auftragsabwicklung:
- Auftragsbelegkette – Von Angebot bis Rechnung ..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
- 8.1 Umsetzung der Prozesse in TaxMetall • Arbeitspläne schnell erstellen und Angebote fertigungsnah kalkulieren..... **Fehler! Textmarke nicht definiert.**

Auftragsabwicklung mit TaxMetall.....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
8.2 Angebotserstellung .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Interessentenangebot .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Kundenangebot .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Erstellung eines Angebots mit Staffelpreisen .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
8.3 Auftragsbearbeitung .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Exkurs Rahmenauftrag .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Exkurs Interner Auftrag .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Übergabe Interessentenangebot .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
8.4 Auftragsabwicklung – Auftragsbezogenes Bestellwesen .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
8.5 Fertigmeldung des Auftrags .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
8.6 Lieferscheinerstellung .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
8.7 Rechnungserstellung .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
8.8 Exkurs: Terminübersicht - Terminliche Überwachung von Aufträgen .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
9. Grundlagen und Bestandteile von TaxMetall: Bestellwesen .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
9.1 Bestellwesen .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
9.2 Bedarfsermittlung im Auftrag .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
9.3 Bevorratung.....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
10. Lernfeld: Projektaufgaben .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
1. Projektaufgabe Türheber .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Auftragsabwicklung und Kalkulation eines Türhebers:..	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Teil 1: Vorbereitungen in TaxMetall: .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Kalkulation.....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Teil 2: Erstellung des Angebots .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
2. Projektaufgabe Werkbankuntergestell .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Auftragsabwicklung und Kalkulation eines Werkbankuntergestells: .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Teil 1: Vorbereitungen in TaxMetall.....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Teil 2: Anlage der Artikel .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Kalkulation.....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Teil 3: Erstellung des Angebotes .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Teil 3: Auftragserteilung.....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Ermittlung des Materialbedarfs .....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Teil 4: Lieferung:.....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>

- Teil 5: Fakturierung: ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Teil 6: Historyboard ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Teil 7: Zahlungseingang ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Teil 8: Terminübersicht und weitere Auswertungen .... Fehler! Textmarke nicht definiert.
3. Projektaufgabe Fahrgastunterstand ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Auftragsabwicklung und Kalkulation eines Fahrgastunterstands: Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Teil 1: Vorbereitungen in TaxMetall..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Teil 2: Überprüfung und Anlage der Artikel ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Kalkulation..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Teil 3: Erstellung eines Angebots ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Teil 4: Beauftragung des Angebots ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
4. Projektaufgabe Gestell Konferenzstuhl Princess ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Teil 1: Vorbereitungen in TaxMetall: ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Kalkulation: ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Teil 2: Erstellung eines Angebotes: ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
5. Projektaufgabe Lagerbock..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Arbeitsplanhinweise..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
6. Projektaufgabe: Kalkulation einer Seitenabdeckung .... Fehler! Textmarke nicht definiert.
6. Projektaufgabe: Abdeckplatte für Thermostat ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
7. Projektaufgabe Fremdarbeit ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Arbeitsaufträge..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
8. Projektaufgabe: Abschlussaufgabe: Haltegriff ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Personalstamm..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Firmentabellen ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Kostenstelle ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Akquise ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Akquise ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Artikelstamm ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Arbeitsplan und Kalkulation ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Angebot ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Übergabe Angebot in Auftrag ..... Fehler! Textmarke nicht definiert.
- Anhang: System vorbereiten.....

## Vorwort

Das Meisterprüfungswesen im Handwerk hat vor Längerem einen Wandel erlebt. So spielt heute die IT und EDV eine größere Rolle als früher. Natürlich steht das Handwerk immer noch an erster Stelle, doch auch vor dem Handwerk machen die Globalisierung und das Internet nicht halt. So haben heute betriebswirtschaftliche Fähigkeiten wie Planen und Kalkulieren einen höheren Stellenwert als früher.

TaxMetall unterstützt Sie wirkungsvoll hierbei. Eine saubere Kalkulation und ein optisch aufbereitetes Angebot sind wichtige Schritte auf dem Weg zum Erfolg. Wie Sie sauber, schnell und effektiv kalkulieren, erfahren Sie in diesem Kalkulationsleitfaden.

Dieser Kalkulationsleitfaden trägt nicht nur dazu bei, die Themen Auftragsabwicklung und Kalkulation zu verstehen, sondern Sie lernen gleichzeitig die Bedienung und Nutzung eines ERP-Systems. ERP-Systeme sind aus der kaufmännischen Welt der Unternehmen nicht mehr wegzudenken, denn Sie unterstützen bei allen betriebswirtschaftlichen Entscheidungen.

Für Verbesserungsvorschläge und Ideen sind wir stets offen. Wir freuen uns über alle Anregungen und Hinweise, die zukünftigen Programmbenutzern zugutekommen werden.

Der Schulversion von TaxMetall – der PE-Version liegt ein Weiterbildungskonzept zugrunde. Anhand einer Musterfirma, in der der Kursteilnehmer als Meister angestellt ist, können die Grundlagen der EDV-gestützten Auftragsabwicklung erlernt werden. So wird das theoretisch Gelernte in einen konkreten Situationsbezug übertragen. Fachtheorie und handlungssystematische Unterrichtsphasen lösen sich ab; das heißt neue Fachinhalte werden theoretisch gelernt und dann in komplexe Geschäftsprozesse umgesetzt.

Musterdaten sind in der Schulversion bereits erfasst, so ist es einfacher, sich einzuarbeiten und es erspart zeitintensive Tipparbeit.

Martina Bomm

Koordination und Konzeptentwicklung

Vectotax GmbH