

Martina Bomm / Katrin Fuhrmann



Meisterausbildung Feinwerkmechaniker

Vorbereitung auf die Meisterprüfung Teil I + II

Kalkulation, Produktionsmanagement und
Auftragsabwicklung mit der Branchensoftware TaxMetall

Ein praxisorientierter Leitfaden für Arbeitsvorbereitung und Auftragsbearbeitung
am Beispiel der Werkzeug- und Sondermaschinen 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.

6. Auflage

Mülheim-Kärlich, September 2022

© Vectotax Software GmbH, 56218 Mülheim-Kärlich

Fon: 0261 394513-00

info@vectotax.de

www.vectotax.de

1.	Lernfeld: Allgemeine Grundlagen	7
1.1	Was ist ein ERP-System?	7
1.2	IT-und EDV-Software Lösungen	8
1.3	ERP Software TaxMetall und TaxMetall PE	10
	Prozesse in der Auftragsabwicklung / Kalkulation mit TaxMetall	11
1.4	Struktur und Aufbau von TaxMetall PE	12
1.5	Grundlagen und Bestandteile von TaxMetall: Firmendaten Teil 1	12
	Firmendaten - Mandantenstamm	13
	Firmendaten: Der Personalstamm	13
	Firmendaten: Die Firmentabellen	18
2.	Lernfeld: Die Macht der Zahlen – Zusammensetzung der Kosten zur Preisermittlung....	20
2.1	Kosten und deren Zusammensetzung und Zuordnung	20
2.2	Die verschiedenen Kostenarten	21
2.3	Die Kostenartenrechnung	25
2.4	Kostenstellen und Kostenstellenrechnung	25
2.5	Kostenträger und Kostenträgerrechnung	25
2.6	Der Betriebsabrechnungsbogen.....	26
2.7	Die Kalkulation im Unternehmen.....	28
	Die unterschiedlichen Kalkulationsverfahren	28
2.8	Die Kalkulation in TaxMetall.....	30
2.9	Die Preisermittlung im Angebot.....	32
3.	Lernfeld: Maschinen und Mitarbeiter	34
3.1	Kostenstellen im Unternehmen	34
3.2	TaxMetall Firmendaten: Die Kostenstellen.....	34
3.3	Kostenstellendarstellung in TaxMetall.....	35
	Eine Kostenstelle selbst anlegen	37
3.4	Tätigkeiten im Unternehmen	39
4.	Lernfeld: Grundlagen und Bestandteile von TaxMetall: Stammdaten Teil 1: Interessenten, Kunden und Lieferanten	41
4.1	TaxMetall Stammdaten: Der Interessentenstamm.....	41
4.2	TaxMetall Stammdaten: Der Kundenstamm	42
4.3	TaxMetall Stammdaten: Der Lieferantenstamm	43
5.	Lernfeld: Grundlagen und Bestandteile von TaxMetall: Stammdaten Teil 2: Artikel und Stücklisten	46
5.1	Artikelanlage im Artikelstamm.....	46

5.2 Typische Artikelgruppen	47
5.3 Anlage von Zukaufteilen.....	47
5.4 Anlage von Materialien/Halbzeugen	51
Anlage von Material als Stück(artikel)	51
Anlage von Materialien über den Werkzeugrechner / Anlage über die Seite Material ...	53
Anlage über den Seitenreiter Material	53
Material über Rechner anlegen	54
5.5 Anlage von Eigenfertigungen	55
5.6 Materialliste & Stückliste	55
5.7 Aufbau und Unterscheidung von Material- und Stücklisten.....	56
5.8 Anlage von Materiallisten	57
Anlage eines Türhebers mit Materialliste	59
5.9 Anlage von Stücklisten (Strukturstücklisten)	63
Anlage einer Eigenfertigung über Stückliste	63
Anlage einer Eigenfertigung über Stückliste	65
6. Lernfeld: Grundlagen und Bestandteile von TaxMetall: Stammdaten Teil 3:	
Arbeitsvorbereitung	68
6.1 Aufbau von Arbeitsplänen.....	68
Erstellung eines Arbeitsplans laut Zeichnung	75
Serienteil – Eigenfertigung	76
Verkaufsartikel aus mehreren Materialien	82
7. Lernfeld: Teil 4: Sonstige Stammdaten	83
7.1 Die Textbausteine.....	83
Textbausteine definieren	83
7.2 Die Zahlungsbedingungen	85
8. Lernfeld: Grundlagen und Bestandteile von TaxMetall: Auftragsabwicklung:	
Auftragsbelegkette – Von Angebot bis Rechnung	86
8.1 Umsetzung der Prozesse in TaxMetall	90
Auftragsabwicklung mit TaxMetall	90
8.2 Angebotserstellung	91
Interessentenangebot	91
Kundenangebot	92
Erstellung eines Angebots mit Staffelpreisen	95
8.3 Auftragsbearbeitung	96
Exkurs Rahmenauftrag	96
Exkurs Interner Auftrag	96

Übergabe Interessentenangebot	97
8.4 Auftragsabwicklung – Auftragsbezogenes Bestellwesen	97
8.5 Fertigmeldung des Auftrags	98
8.6 Lieferscheinerstellung	98
8.7 Rechnungserstellung	99
8.8 Exkurs: Terminübersicht - Terminliche Überwachung von Aufträgen.....	99
9. Grundlagen und Bestandteile von TaxMetall: Bestellwesen	101
9.1 Bestellwesen	101
9.2 Bedarfsermittlung im Auftrag	101
9.3 Bevorratung.....	102
10. Lernfeld: Projektaufgaben	103
1. Projektaufgabe Leitwalzenlager.....	103
Auftragsabwicklung und Kalkulation eines Leitwalzenlagers: Auftragsabwicklung und Kalkulation:.....	103
Teil 1: Vorbereitungen in TaxMetall:	105
Kalkulation.....	108
Übernahme des Arbeitsplans in die Artikelkalkulation	109
Teil 2: Erstellung des Angebots	111
Teil 3: Auftragserteilung.....	116
Ermittlung des Materialbedarfs	118
Teil 4: Lieferung:.....	122
Teil 5: Fakturierung:	122
Teil 6: Historyboard	123
Teil 7: Zahlungseingang.....	124
Teil 8: Terminübersicht und weitere Auswertungen	124
2. Projektaufgabe Lagerbock.....	125
Arbeitsplanhinweise.....	125
3. Projektaufgabe: Kalkulation einer Seitenabdeckung.....	128
4. Projektaufgabe Zitruspresse:	130
Teil 1: Artikel- und Materialliste.....	131
Teil 2: Erstellung der Arbeitspläne	135
Teil 3 Erstellung eines Angebotes	137
Teil 4: Kalkulation von Staffelpreisen für 500 und 1.000 Zitruspressen	138
5. Projektaufgabe: Kalkulation einer Bohrvorrichtung	139
1. Teilschritt: Anlage der Eigenfertigungen	140
2. Teilschritt: Anlage der Kaufteile	141

3.	Teilschritt: Anlage der Halbzeuge.....	141
4.	Teilschritt: Anlage der weiteren Eigenfertigungen	142
5.	Teilschritt: Ermittlung der Materialkosten	142
6.	Teilschritt	142
6.	Projektaufgabe: Abdeckplatte für Thermostat	144
7.	Projektaufgabe: Produktionsmanagement: Kalkulation eines Pneumatikzylinders inkl. Angebotserstellung	146
	Artikel- und Materialliste	146
8.	Projektaufgabe Fremdarbeit	154
	Arbeitsaufträge	154
9.	Projektaufgabe: Abschlussaufgabe: Haltegriff.....	156
	Personalstamm.....	156
	Firmentabellen	156
	Kostenstelle	156
	Akquise	157
	Akquise	158
	Artikelstamm	158
	Arbeitsplan und Kalkulation	159
	Angebot	159
	Übergabe Angebot in Auftrag	160
	Anhang: System vorbereiten.....	161

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