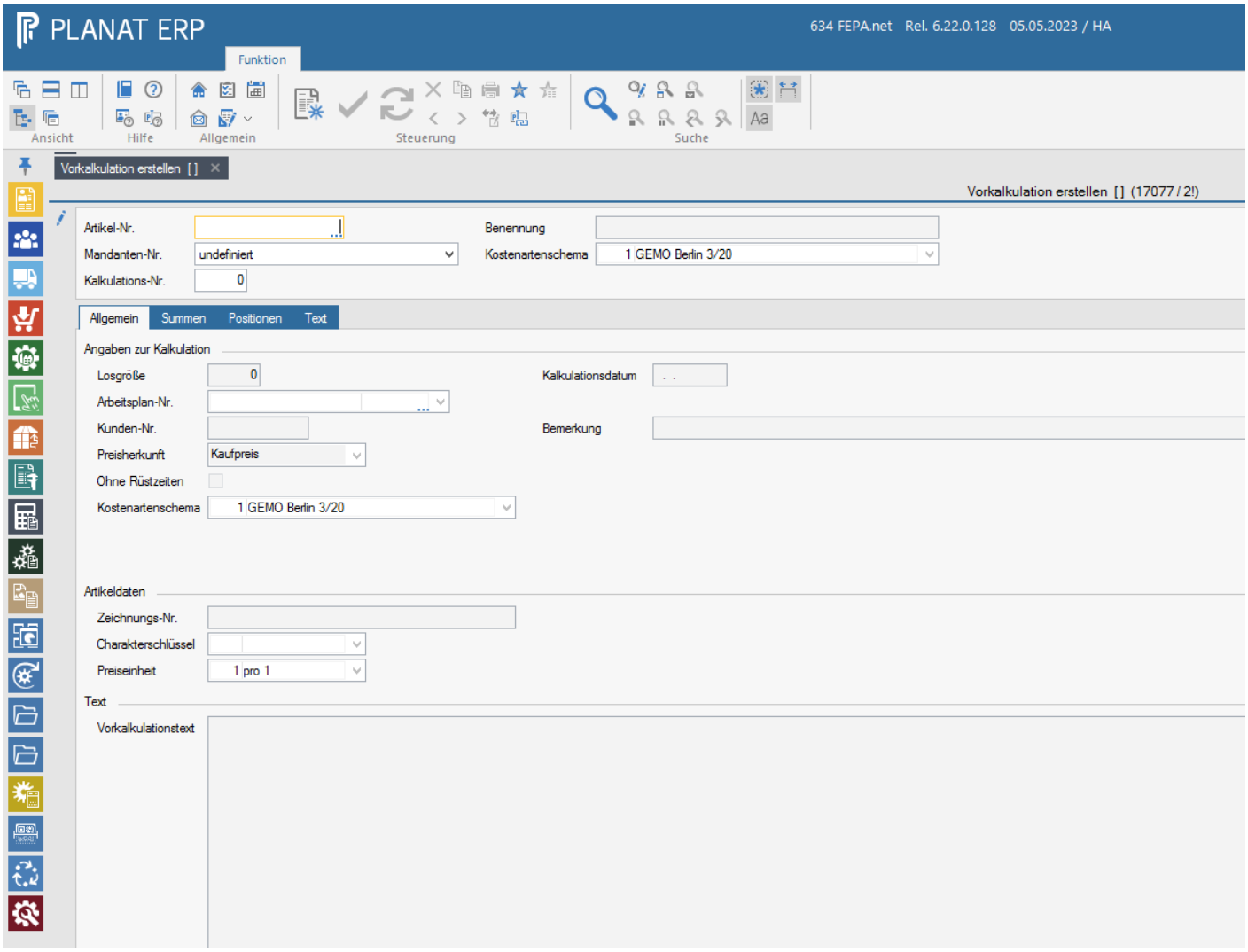
Vorkalkulation

Vorkalkulation erstellen

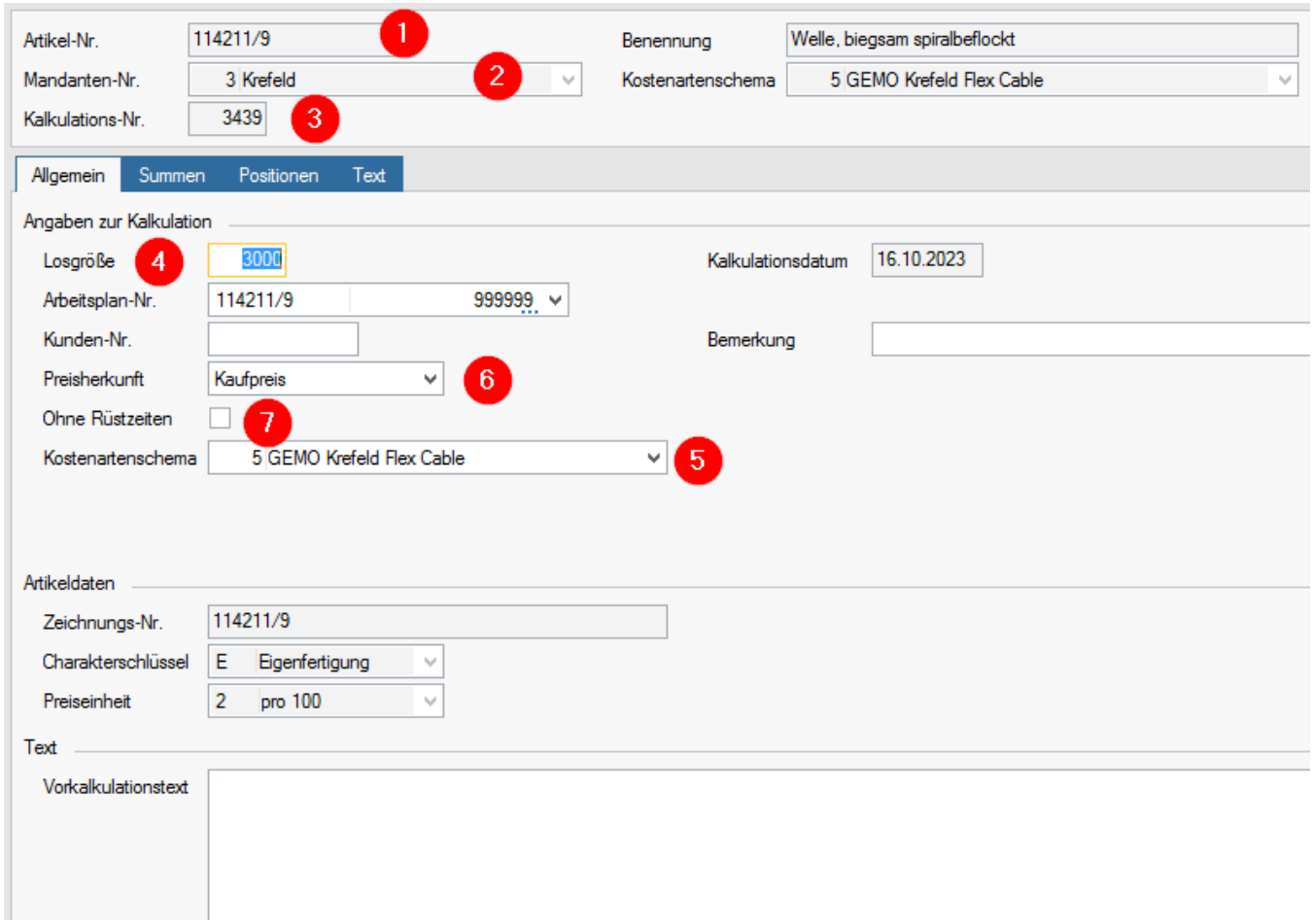
Die Funktion findet man unter: `Kalkulation > Vorkalkulation> Vorkalkulation erstellen > Kalkulation erstellen`.

Gern kann man auch in der Hilfe von FEPA nachschlagen, Menüzeile Button "Hilfe" (Fragezeichen im Kreis) rücken. Hier gibt es Information zur FEPA Basisversion und den angezeigten Feldern.

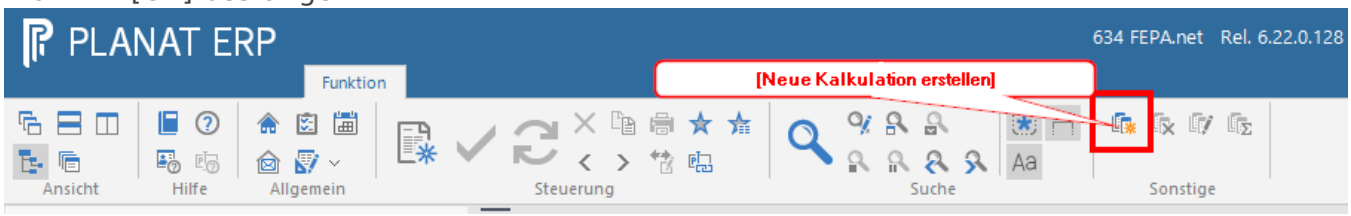
> Hinweis: Stammkalkulation ist die Kalkulations-Nr. 1. Sie wird im Mandanten in den Stammdaten im Reiter Kalk. Ergebnisse Mandant angezeigt. Wird die Stammkalkulation über Vorkalkulation erstellen gemacht, wird die Kalkulatorische Losgröße mit der Losgröße in der Kalkulation in den Stammdaten überschrieben!



1. Artikel-Nr. – Eingeben Enter drücken
2. Mandant – aus Liste auswählen und Enter drücken
3. Kalkulations-Nr. – wenn neue Kalkulation, dann mit Enter weiter oder bekannte Kalkulation öffnen, dann die Kalkulations-Nr. eingeben und Enter drücken. Dann wird aus den Stammdaten (Artikel) die Benennung und das Kostenartenschema, wenn hinterlegt gezogen und es wird geprüft, ob der Artikel kein Kaufteil ist. Die Losgröße wird aus der Arbeitsplan-Zuordnung aus dem Feld [bis Menge] gezogen.
4. Losgröße – prüfen ggf. Ändern
5. Kostenartenschema – Nr. prüfen und ggf. ändern
6. Preisherkunft – Kaufpreis = letzter MEK , Staffelpreis = Aus Lieferkonditionen (wird gezogen wie es im Kalkulationsschema hinterlegt wurde)
7. Toggle ohne Rüstzeiten, wenn der angehakt ist, werden Rüstzeiten nicht gezogen

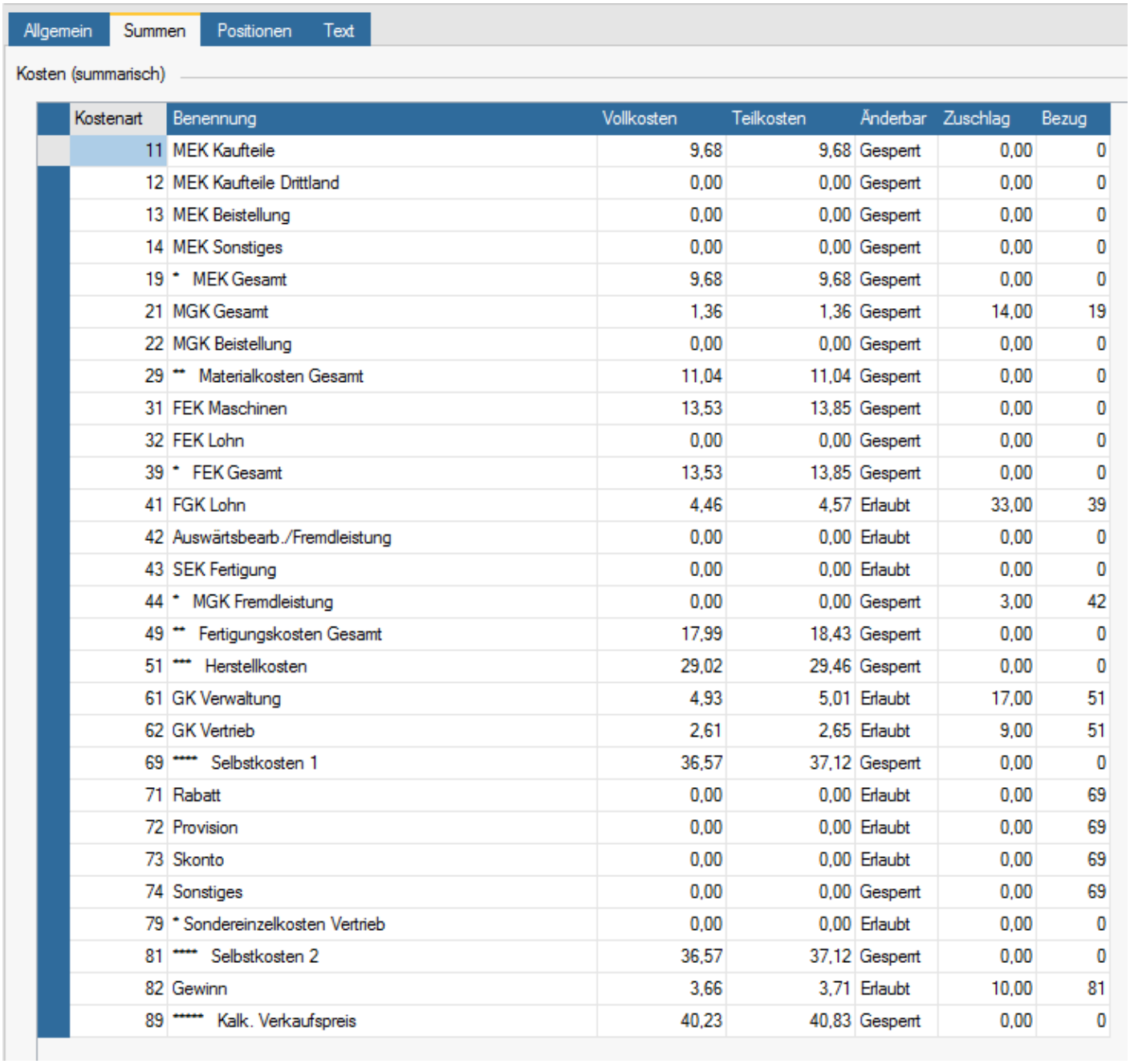


8. Dann den Button [Neue Kalkulation erstellen] drücken. Damit wird der Artikel mit den eingestellten Daten kalkuliert. Es kommt die Meldung [Aktion wird ausgeführt]. Die muss man mit [OK] bestätigen.



Nach Erstellung der Kalkulation verändert sich in der Ansicht nichts, außer die Menüzeile im Kopf und die Reiter Summen und Positionen werden gefüllt.

Im Reiter Summen findet man die Werte der Kalkulation zu den im Kostenartenschema hinterlegten Kostenarten und Zuschlägen und sich aus dem Arbeitsplan und der Stückliste ergebenen Preise.



Kostenart	Benennung	Vollkosten	Teilkosten	Änderbar	Zuschlag	Bezug
11	MEK Kaufteile	9,68	9,68	Gesperrt	0,00	0
12	MEK Kaufteile Drittland	0,00	0,00	Gesperrt	0,00	0
13	MEK Beistellung	0,00	0,00	Gesperrt	0,00	0
14	MEK Sonstiges	0,00	0,00	Gesperrt	0,00	0
19	* MEK Gesamt	9,68	9,68	Gesperrt	0,00	0
21	MGK Gesamt	1,36	1,36	Gesperrt	14,00	19
22	MGK Beistellung	0,00	0,00	Gesperrt	0,00	0
29	** Materialkosten Gesamt	11,04	11,04	Gesperrt	0,00	0
31	FEK Maschinen	13,53	13,85	Gesperrt	0,00	0
32	FEK Lohn	0,00	0,00	Gesperrt	0,00	0
39	* FEK Gesamt	13,53	13,85	Gesperrt	0,00	0
41	FGK Lohn	4,46	4,57	Erlaubt	33,00	39
42	Auswärtsbearb./Fremdleistung	0,00	0,00	Erlaubt	0,00	0
43	SEK Fertigung	0,00	0,00	Erlaubt	0,00	0
44	* MGK Fremdleistung	0,00	0,00	Gesperrt	3,00	42
49	** Fertigungskosten Gesamt	17,99	18,43	Gesperrt	0,00	0
51	*** Herstellkosten	29,02	29,46	Gesperrt	0,00	0
61	GK Verwaltung	4,93	5,01	Erlaubt	17,00	51
62	GK Vertrieb	2,61	2,65	Erlaubt	9,00	51
69	**** Selbstkosten 1	36,57	37,12	Gesperrt	0,00	0
71	Rabatt	0,00	0,00	Erlaubt	0,00	69
72	Provision	0,00	0,00	Erlaubt	0,00	69
73	Skonto	0,00	0,00	Erlaubt	0,00	69
74	Sonstiges	0,00	0,00	Gesperrt	0,00	69
79	* Sondereinzelkosten Vertrieb	0,00	0,00	Erlaubt	0,00	0
81	**** Selbstkosten 2	36,57	37,12	Gesperrt	0,00	0
82	Gewinn	3,66	3,71	Erlaubt	10,00	81
89	***** Kalk. Verkaufspreis	40,23	40,83	Gesperrt	0,00	0

Man kann änderbare Zuschläge (Spalte änderbar: erlaubt), ändern jedoch rechnet FEPA nur nach Herstellkosten neu. D.h. Ich kann zwar die MGK Gesamt (21) in Spalte Zuschlag ändern, aber FEPA rechnet trotzdem nicht neu, da diese Kostenart vor den Herstellkosten (80) kommt. Es werden also nur Kostenarten ab Nr. 81 in der Neurechnung einer Kalkulation berücksichtigt.

Reiter Positionen

Für eine verbesserte Darstellung mit der Maus in die Tabelle klicken und über die rechte Maustaste auf [Autom. Spaltenausrichtung] klicken.
Spalten die man nicht sehen will, lassen sich ausblenden, indem man mit der Maus in die Überschrift klickt und den Haken der bestreffenden Spalte heraus nimmt.

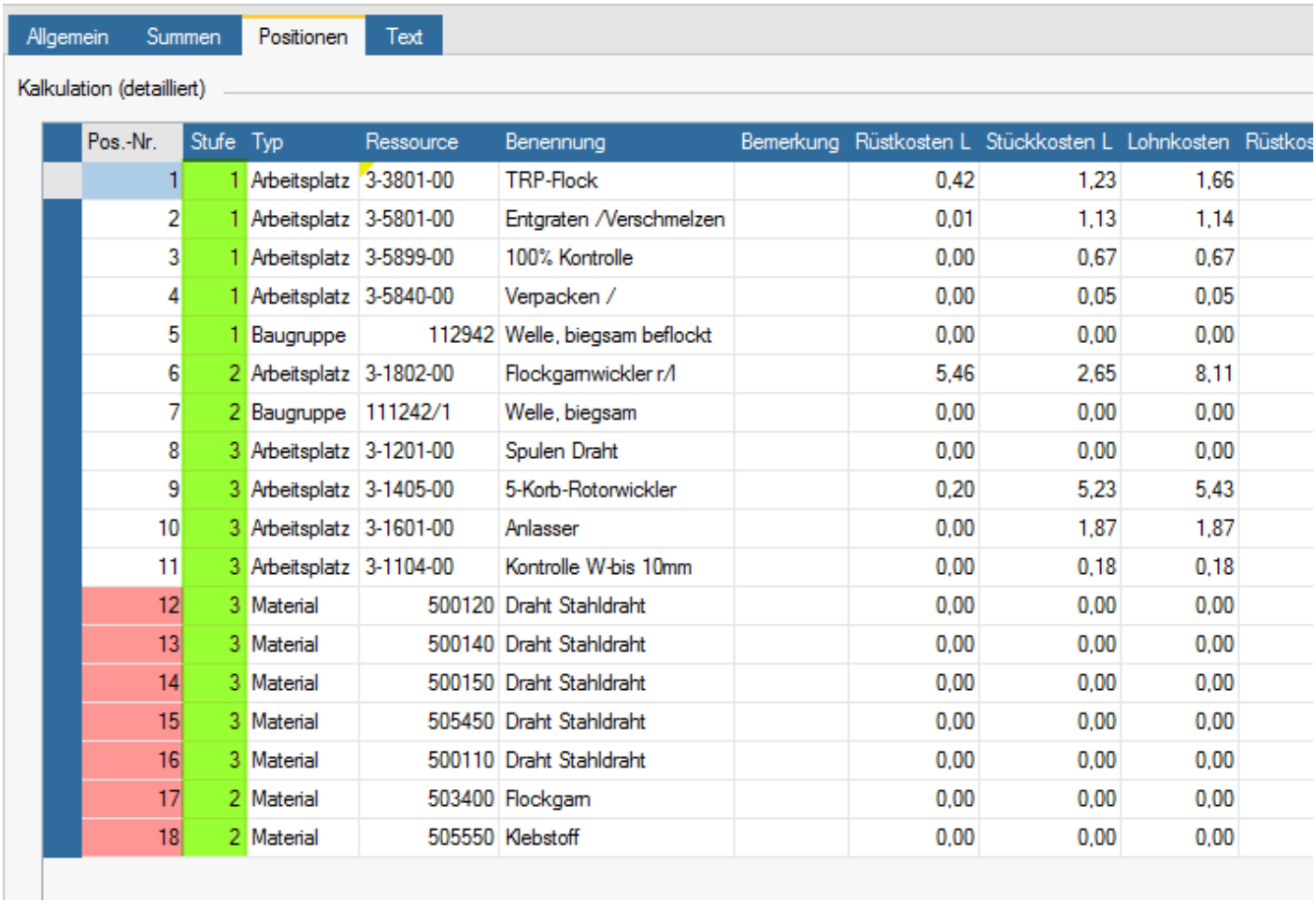
Gegliedert ist die Tabelle durch die Stufen und Typen.

- Typ Arbeitsplatz = Arbeitsgang aus dem Arbeitsplan

- Typ Material = Stücklistenposition aus dem Arbeitsplan
- Typ Baugruppe:
  Ist eine Stücklistenposition eine "Eigenfertigung" und hat eine Stückliste und einen Arbeitsplan, wird sie eine Baugruppe und der Typ Arbeitsplatz und Material bekommen die Stufe 2. (Das würde sich fortsetzen, wenn das für Stücklistenpositionen wieder zutrifft. → Stufe 3, Stufe 4 etc.)
  Ist das Material ein Pseudoartikel darf der Arbeitsgang keine Vollkosten haben, da er in Stufe 1 ebenfalls vorkommt. Hier sind nur Materialpreise relevant.

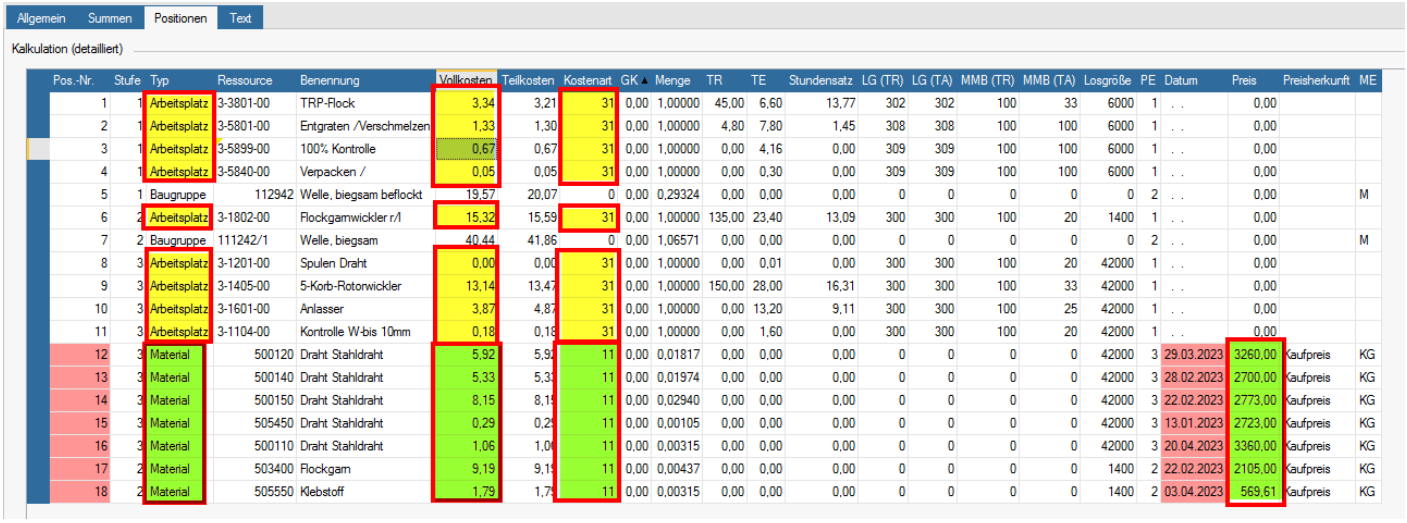
Der Wert in der Spalte Vollkosten wird in die Summenliste (Reiter Summen) übernommen zur Zeile der betreffenden Kostenart. Die Vollkosten werden hier bereits inkl. Gemeinkostenzuschlag (wenn vorhanden) abgebildet.

> Hat der Arbeitsplan mehrere Stufen (Screenshot = Stufe >1) baut die Berechnung aufeinander auf unter Berücksichtigung das Ausschusses und der eingesetzten Menge in der nächsten Stufe. Das erfolgt von unten nach oben. Die angezeigten Vollkosten beziehen sich allerdings nur auf die Position und können nicht einfach summiert werden um etwas in Excel nachzurechnen! Positionen auf Stufe 1 werden direkt auf den zu kalkulierenden Artikel umgelegt, bei Positionen mit Stufennummer > 1 werden die Kosten zunächst dem übergeordneten Bauteil zugeordnet.



Pos.-Nr.	Stufe	Typ	Ressource	Benennung	Bemerkung	Rüstkosten L	Stückkosten L	Lohnkosten	Rüstkos
1	1	Arbeitsplatz	3-3801-00	TRP-Flock		0,42	1,23	1,66	
2	1	Arbeitsplatz	3-5801-00	Entgraten /Verschmelzen		0,01	1,13	1,14	
3	1	Arbeitsplatz	3-5899-00	100% Kontrolle		0,00	0,67	0,67	
4	1	Arbeitsplatz	3-5840-00	Verpacken /		0,00	0,05	0,05	
5	1	Baugruppe	112942	Welle, biegsam beflockt		0,00	0,00	0,00	
6	2	Arbeitsplatz	3-1802-00	Flockgarnwickler r/l		5,46	2,65	8,11	
7	2	Baugruppe	111242/1	Welle, biegsam		0,00	0,00	0,00	
8	3	Arbeitsplatz	3-1201-00	Spulen Draht		0,00	0,00	0,00	
9	3	Arbeitsplatz	3-1405-00	5-Korb-Rotorwickler		0,20	5,23	5,43	
10	3	Arbeitsplatz	3-1601-00	Anlasser		0,00	1,87	1,87	
11	3	Arbeitsplatz	3-1104-00	Kontrolle W-bis 10mm		0,00	0,18	0,18	
12	3	Material	500120	Draht Stahldraht		0,00	0,00	0,00	
13	3	Material	500140	Draht Stahldraht		0,00	0,00	0,00	
14	3	Material	500150	Draht Stahldraht		0,00	0,00	0,00	
15	3	Material	505450	Draht Stahldraht		0,00	0,00	0,00	
16	3	Material	500110	Draht Stahldraht		0,00	0,00	0,00	
17	2	Material	503400	Flockgarn		0,00	0,00	0,00	
18	2	Material	505550	Klebstoff		0,00	0,00	0,00	

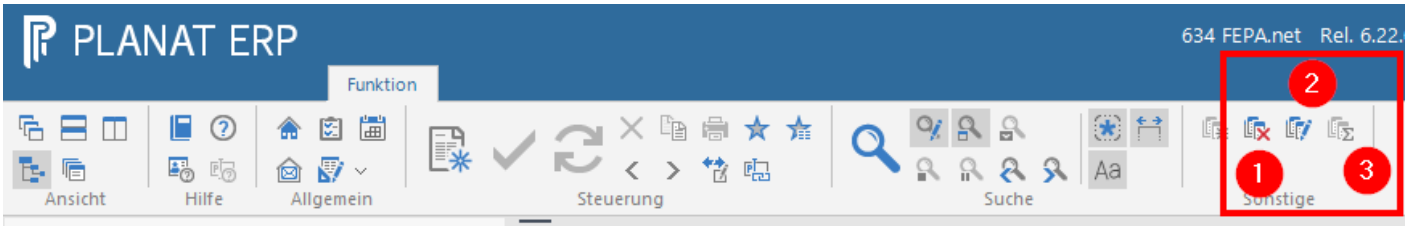
Es sollte im Reiter Positionen nach der ersten Stamm-Kalkulation geprüft werden, ob in jedem Arbeitsgang eine Zeit steht und eine Kostenart, in den Zeilen für Material ein Einkaufspreis und eine Kostenart steht, in der Zeile Baugruppe sollte keine Kostenart stehen.



Pos.-Nr.	Stufe	Typ	Ressource	Benennung	Vollkosten	Teilkosten	Kostenart	GK	Menge	TR	TE	Stundensatz	LG (TR)	LG (TA)	MMB (TR)	MMB (TA)	Losgröße	PE	Datum	Preis	Preisherkunft	ME
1	1	Arbeitsplatz	3-3801-00	TRP-Flock	3,34	3,21	31	0,00	1,00000	45,00	6,60	13,77	302	302	100	33	6000	1	. .	0,00		
2	1	Arbeitsplatz	3-5801-00	Entgraten /Verschmelzen	1,33	1,30	31	0,00	1,00000	4,80	7,80	1,45	308	308	100	100	6000	1	. .	0,00		
3	1	Arbeitsplatz	3-5899-00	100% Kontrolle	0,67	0,67	31	0,00	1,00000	0,00	4,16	0,00	309	309	100	100	6000	1	. .	0,00		
4	1	Arbeitsplatz	3-5840-00	Verpacken /	0,05	0,05	31	0,00	1,00000	0,00	0,30	0,00	309	309	100	100	6000	1	. .	0,00		
5	1	Baugruppe	112942	Welle, biegsam beflockt	19,57	20,07	0	0,00	0,29324	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2	. .	0,00		M
6	2	Arbeitsplatz	3-1802-00	Flockgamwickler r/l	15,32	15,59	31	0,00	1,00000	135,00	23,40	13,09	300	300	100	20	1400	1	. .	0,00		
7	2	Baugruppe	111242/1	Welle, biegsam	40,44	41,86	0	0,00	1,06571	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2	. .	0,00		M
8	3	Arbeitsplatz	3-1201-00	Spulen Draht	0,00	0,00	31	0,00	1,00000	0,00	0,01	0,00	300	300	100	20	42000	1	. .	0,00		
9	3	Arbeitsplatz	3-1405-00	5-Korb-Rotorwickler	13,14	13,47	31	0,00	1,00000	150,00	28,00	16,31	300	300	100	33	42000	1	. .	0,00		
10	3	Arbeitsplatz	3-1601-00	Anlasser	3,87	4,87	31	0,00	1,00000	0,00	13,20	9,11	300	300	100	25	42000	1	. .	0,00		
11	3	Arbeitsplatz	3-1104-00	Kontrolle W-bis 10mm	0,18	0,18	31	0,00	1,00000	0,00	1,60	0,00	300	300	100	20	42000	1	. .	0,00		
12	3	Material	500120	Draht Stahldraht	5,92	5,92	11	0,00	0,01817	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	42000	3	29.03.2023	3260,00	Kaufpreis	KG
13	3	Material	500140	Draht Stahldraht	5,33	5,33	11	0,00	0,01974	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	42000	3	28.02.2023	2700,00	Kaufpreis	KG
14	3	Material	500150	Draht Stahldraht	8,15	8,15	11	0,00	0,02940	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	42000	3	22.02.2023	2773,00	Kaufpreis	KG
15	3	Material	505450	Draht Stahldraht	0,29	0,29	11	0,00	0,00105	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	42000	3	13.01.2023	2723,00	Kaufpreis	KG
16	3	Material	500110	Draht Stahldraht	1,06	1,06	11	0,00	0,00315	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	42000	3	20.04.2023	3360,00	Kaufpreis	KG
17	2	Material	503400	Flockgam	9,19	9,19	11	0,00	0,00437	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1400	2	22.02.2023	2105,00	Kaufpreis	KG
18	2	Material	505550	Klebstoff	1,79	1,79	11	0,00	0,00315	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1400	2	03.04.2023	569,61	Kaufpreis	KG

Wenn ein Preis für ein Material in der Kalkulation fehlt, kann er in der Zeile in den Positionen in die Spalte Preis – passend zur PE eingetragen werden.
Eine TE an einem Arbeitsgang kann ebenfalls nachgetragen werden. Kostenarten kann man auch nachtragen oder entfernen. In jedem Fall muss nach einer Korrektur im Reiter Positionen der Artikel über den Button [Kalkulation mit geänderten Daten erstellen(2)] der Artikel neu kalkuliert werden. Danach sollte die jeweilige Fachabteilung informiert werden, dass die Fehler korrigiert werden, damit bei der nächsten Kalkulation die korrekten Daten gezogen werden.

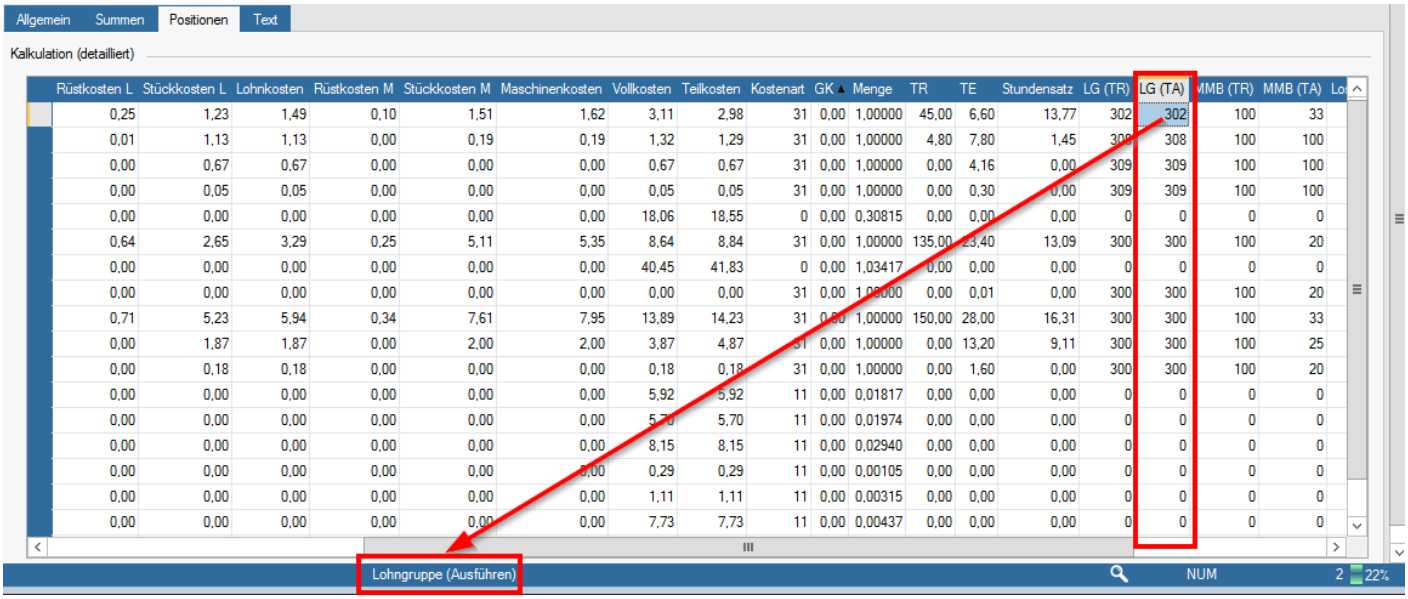
Wenn ein Zuschlag geändert wird, erfolgt sofort eine Umlegung der Differenz entsprechend dem Kostenartenschema auf alle nachfolgenden Zeilen.
Es aktiviert sich außerdem der Button [Summendaten der Kalkulation speichern(3)] . Damit kann die Änderung gespeichert werden, wenn man das möchte. Die Änderung wird ebenfalls gespeichert, wenn man am Ende bei Schließen der Kalkulation speichert. Nach dem erneuten öffnen dieser Kalkulation, stehen jedoch nur noch die Werte in den Vollkosten. In der Spalte Zuschlag wird die Prozentzahl nicht mehr angezeigt!



Button:
1 = bestehenden Kalkulation löschen und neu erstellen (noch einmal mit den Stammdaten neu kalkulieren)
2 = Kalkulation mit geänderten Daten erstellen (bei Änderungen der Positionsdaten)
3 = Summendaten der Kalkulation speichern (bei Änderungen in Summendaten)

Abkürzungen in Spaltenüberschriften

Klickt man mit der Maus in die betreffende Spalte, findet man unten in der Fußzeile des FEPA eine Beschreibung der Abkürzung. z.Bsp. LG(TA) = Lohngruppe (Ausführen)



Revision #5
Created 5 May 2023 11:28:32 by Admin
Updated 29 October 2024 09:06:06 by Admin