



BEYOND CALCULATION

Handbuch



BEYONDIT GmbH

Schauenburgerstr. 116
24118 Kiel
Germany
+ 49 431 3630 3700
hello@beyondit.gmbh

Inhaltsverzeichnis

Über BEYOND Calculation

Einrichtung

- Benutzerberechtigungen zuweisen

- Beyond Calculation einrichten

 - Kalkulationsarten einrichten

 - Kalkulationsnummernserie erstellen

 - Kalkulationsschemavorlage erstellen

 - Nummernserie für Laufende bzw. Nachkalkulationen erstellen

 - Standardartikel für Kalkulation einrichten

Funktionen

- Vorkalkulation erstellen

- Verkaufsangebot aus Vorkalkulation erstellen

Über BEYOND Calculation

Über diese Extension

BEYOND Calculation ist eine Extension für Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Sie wurde entwickelt von:

BEYONDIT GmbH

Schauenburgerstraße 116

24118 Kiel

Deutschland

moin@beyondit.gmbh

+49 431 3630 3700

BEYOND Calculation ermöglicht es Ihnen, schnell und einfach eine Kalkulation von Maschinen/Artikeln und entsprechenden Konfigurationen zu erstellen.

Nutzen Sie **BEYOND Calculation**, um die Anforderungen Ihrer Kunden bei der Konfiguration einer Maschine schnell zu erfassen. Fügen Sie der Kalkulation Anbauteile, Artikel, Kosten, Dienstleistungen, Texte, Gebrauchtmachines (Inzahlungnahme) und andere Positionen hinzu. Zeigen Sie eine Live-Vorschau des Dokuments mit allen Elementen der Vorkalkulation an. Senden Sie das Dokument an den Kunden oder bitten Sie Ihren Vorgesetzten, die Vorkalkulation zunächst zu genehmigen.

Die aktuellste Version dieser Dokumentation finden Sie unter dem folgenden Link: [BEYOND Calculation Dokumentation](#).

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Beispiele stellen nur einen Teil der Möglichkeiten da, die Ihnen die Lösung BEYOND Calculation bietet. Wenn Sie einen spezifischen Fall haben, den Sie über die Lösung abbilden möchten, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf.

NOTE

Keine Abhängigkeiten von oder zu anderen Apps

Für die Verwendung von BEYOND Calculation sind keine abhängigen Anwendungen erforderlich, d.h. Sie müssen keine zusätzlichen Anwendungen installieren.

Version	Datum	Autor	Bemerkung
1.0	21.02.2024	Jannic Weidel	Erstversion der Dokumentation
Dokumentzugriff		öffentlich	

[Weiter mit dem nächsten Kapitel](#)

Benutzerberechtigungen zuweisen

Die folgende Beschreibung zeigt, wie Benutzerrechte für die Erweiterung **BEYOND Calculation** vergeben werden können. Die bereitgestellten Berechtigungssätze sind:

Benutzerberechtigungsatz	Beschreibung
BYD CC Reader	Dieser Berechtigungssatz ermöglicht das Lesen von Daten der Extension Beyond Calculation .
BYD CC User	Dieser Berechtigungssatz ermöglicht die Verwendung der Extension Beyond Calculation auf Benutzerebene. In diesem Berechtigungssatz ist die Einrichtung ausgeschlossen, d.h. der Benutzer hat Zugriff auf die Funktionen, jedoch nicht auf die Einrichtung der App.
BYD CC All	Dieser Berechtigungssatz gibt dem zugeordneten Benutzer administrativen Zugriff auf die Extension Beyond Calculation und die dazugehörige Einrichtung.

Um die Benutzerberechtigung für **BEYOND Calculation** einem Benutzer zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**).
2. Suchen Sie nach **Berechtigungssätze** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
3. Die Seite **Berechtigungssätze** wird angezeigt.
4. Wählen Sie einen der oben genannten Berechtigungssätze aus der Liste aus.
5. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Zugehörig > Zugriffsrechte > Benutzerberechtigungsatz nach Benutzer**.

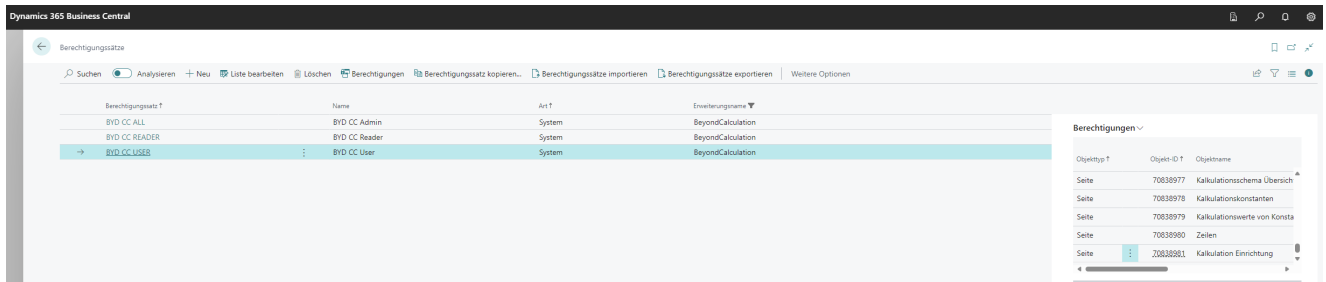


Abbildung: Berechtigungssätze für BEYOND Calculation

6. Die Seite **Benutzerberechtigungsatz nach Benutzer** wird angezeigt.
7. Blenden Sie den Filterbereich ein (**UMSCHALT+F3**) und verwenden Sie als Filterkriterium **Erweiterungsname** und dem Wert **BeyondCalculation**.
8. Die Liste wird auf die Berechtigungssätze von **BeyondCalculation** gefiltert.
9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen am rechten Rand der Seite für den oder die Benutzer, denen Sie den Berechtigungssatz zuordnen möchten.

Sie haben einem Benutzer Rechte für **BEYOND Calculation** zugewiesen. Beachten Sie, dass Benutzer mit der Berechtigung **SUPER** über alle Rechte verfügen, d.h. Sie müssen diesem Benutzer keine zusätzlichen Rechte erteilen.

[Weiter mit dem nächsten Kapitel](#)

Beyond Calculation einrichten

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Beyond Calculation einrichten. Die Einrichtung von Beyond Calculation ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:

- [Kalkulationsarten einrichten](#)
- [Kalkulationsnummernserie erstellen](#)
- [Kalkulationsschemavorlage erstellen](#)
- [Nummernserie für Laufende bzw. Nachkalkulationen erstellen](#)
- [Standardartikel für Kalkulation einrichten](#)


Kalkulationsarten einrichten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Kalkulationsart einrichten und erstellen. Sie können für einzelne Positionen in Ihrer Kalkulation eine Kalkulationsart angeben. Anhand der Kalkulationsart können Sie oder andere Benutzer die einzelnen Kalkulationspositionen schneller identifizieren. Zusätzlich dazu können Sie bei den Kalkulationsarten eine Reihenfolge hinterlegen mit der die Positionen in der Kalkulation automatisch geordnet werden. Darüber hinaus wird die Kalkulationsart für die spätere Berechnung in der Kalkulationsmatrix benötigt.

Zur Verdeutlichung wird in diesem Beispiel davon ausgegangen, dass eine Maschinenkalkulation bestehend aus den folgenden Kalkulationspositionen (und den entsprechenden Kalkulationsarten) erstellt wird:

- Grundmaschine
- Sonderausstattungen
- Komponenten
- Fremdleistung
- Dienstleistung
- Transport
- Sonstige Kosten
- Zulassung

Um eine Kalkulationsart zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie Ihr Business Central.
2. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**) .
3. Suchen Sie nach **Kalkulationsarten** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
4. Die Seite **Kalkulationsarten** wird angezeigt.

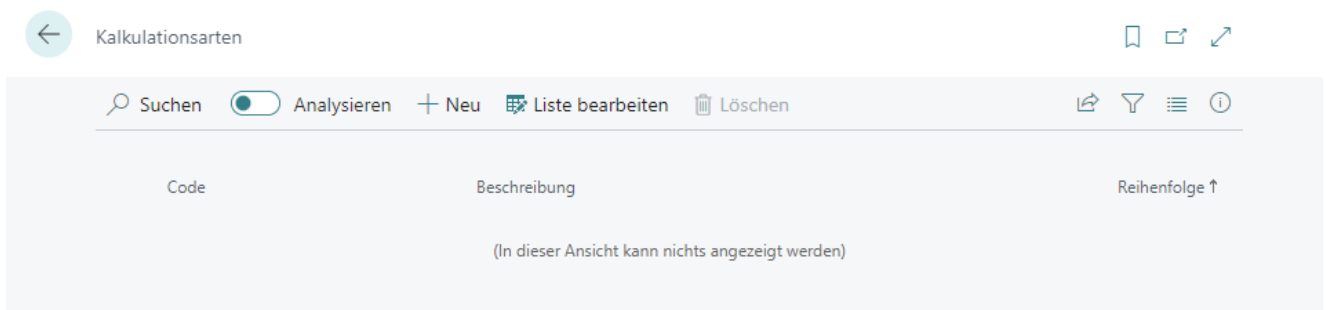


Abbildung: Kalkulationsart erstellen

5. Klicken Sie in der Menüleiste auf **neu**, um eine neue Kalkulationsart zu erstellen.
6. Es wird eine neue Zeile eingeblendet.
7. Geben Sie in der Spalte **Code** eine Code für die Kalkulationsart ein.
8. Geben Sie in der Spalte **Beschreibung** eine Beschreibung für die Kalkulationsart ein.
9. Geben Sie in der Spalte **Reihenfolge** einen Zahlwert ein. Der Zahlwert steuert, in welcher Reihenfolge in der Auswahl der Kalkulationspositionen die Optionen angezeigt werden.

Code	Beschreibung	Reihenfolge ↑
→ GRUNDMASCHINE	Konfigurierbare Basismaschine	1
SONDERAUSSTATTUNG	Sonderausstattungen für Basismaschinen	2
KOMPONENTE	Anbaukomponenten für Basismaschinen	3
FREMDLEISTUNG	Fremdleistungen an Basismaschinen	4
DIENSTLEISTUNG	Eigenleistungen an Basismaschinen	5
TRANSPORT	Transportkosten	6
SONSTIGE KOSTEN	Sonstigen Kosten	7
ZULASSUNG	Kosten für Zulassung	8

Abbildung: Beispielhafte Kalkulationsarten

Sie haben die Kalkulationsarten erstellt. Die Kalkulationsarten können Sie später in Kalkulationsschemata verwenden, um die Zusammenzählung zu definieren.

Kalkulationsnummernserie erstellen

Zur Einrichtung von **Beyond Calculation** ist die Einrichtung der Kalkulationsnummernserie erforderlich. Die Nummernserie vergibt eindeutige Codes aus einer Serie, um den Kalkulationsbelegen voneinander unterscheiden zu können.

Um die Kalkulationsnummernserie einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:


1. Öffnen Sie Ihr Business Central.
2. Rufen Sie aus dem Rollcenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**) .
3. Suchen Sie nach **Kalkulation Einrichtung** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
4. Die Seite **Kalkulation Einrichtung** wird angezeigt.

Abbildung: Kalkulation Einrichtung

5. Klicken Sie in das Feld **Kalkulationsnummern**.
6. Aus der eingblendeten Dropdown-Liste können Sie ein bereits vorhandene Nummernserie auswählen oder ggf. eine neue Nummernserie erstellen. Falls Sie eine neue Nummernserie erstellen möchten, finden Sie weitere Informationen dazu unter dem Kapitel [Eine neue Nummernserie erstellen](#).

Sie haben eine Nummernserie für die Kalkulationsbelege erstellt und zugeordnet.

Kalkulationsschemavorlage erstellen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine Kalkulationsschemavorlage erstellen. In der Kalkulationsschemavorlage können Sie darstellen, aus welchen Kostenbestandteilen Ihre Kalkulation zusammengesetzt ist und Sie erstellen eine Vorlage für ein Kalkulationsschema. Bei den Kostenbestandteilen haben Sie zusätzlich die Möglichkeit Formeln und Kalkulationskonstanten anzuwenden, um Positionen wie z.B. Gemeinkosten für einzelne Kostenbestandteile zu berechnen.

Um eine Kalkulationsschemavorlage zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Seite **Kalkulation Einrichtung**.

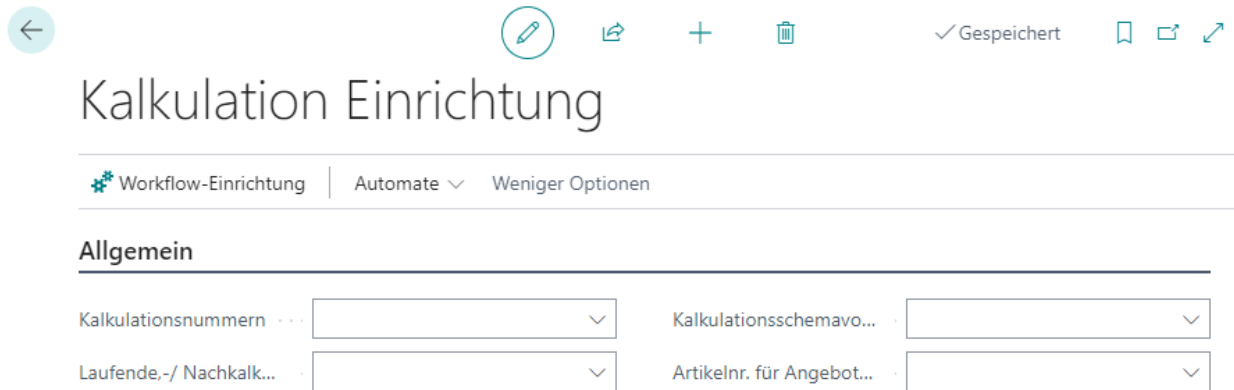


Abbildung: Kalkulation Einrichtung

2. Klicken Sie in das Feld **Kalkulationsschemavorlage**.
3. Wählen Sie in dem geöffneten Dropdownmenü die Option **Neu** aus, um eine neue Kalkulationsschemavorlage zu erstellen.
4. Es wird eine neue Kalkulationsschemavorlagekarte angezeigt.

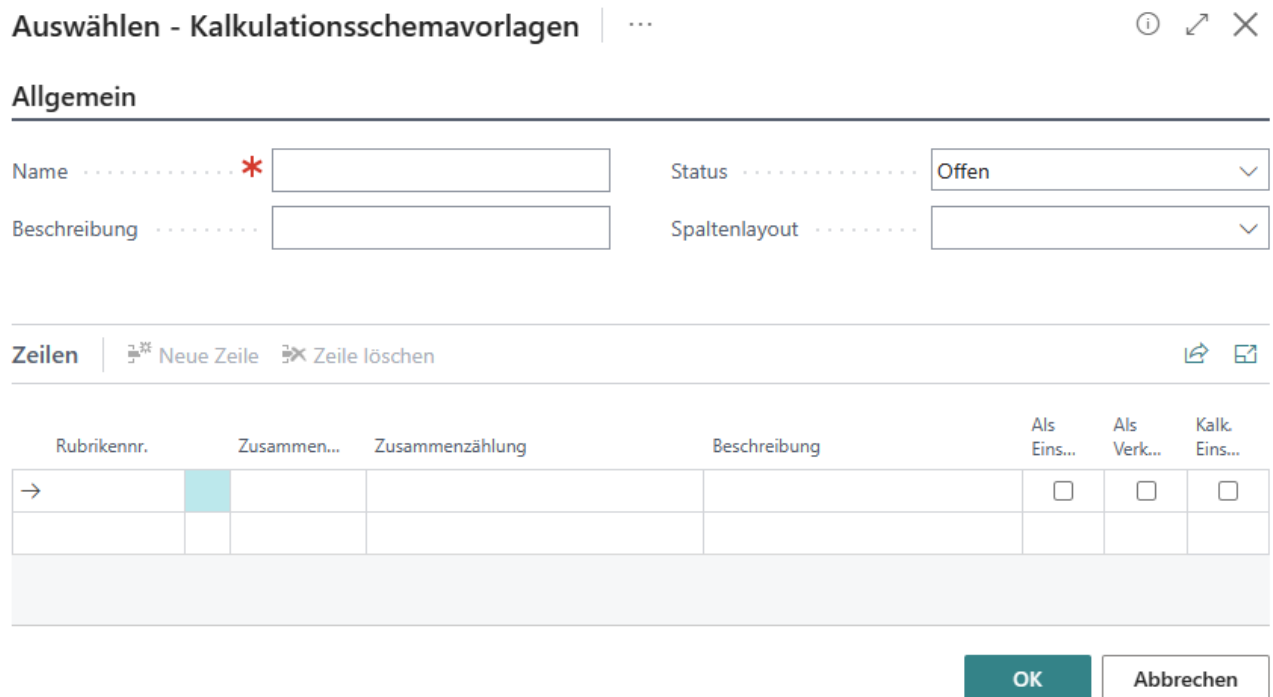


Abbildung: Kalkulationsschemavorlagekarte

5. Geben Sie in dem Feld **Name** einen Namen für die Kalkulationsschemavorlage an.
6. Geben Sie in dem Feld **Beschreibung** eine Beschreibung für die Kalkulationsschemavorlage an.
7. Geben Sie im Feld **Spaltenlayout** den Wert **STANDARD** an.
8. Unter dem Bereich **Zeilen** können Sie die Kalkulationspositionen hinterlegen. Für die nachfolgende Beschreibung gehen wir davon aus, dass neben den tatsächlichen Kosten für eine Kalkulationsposition (siehe Abschnitt [Kalkulationsarten einrichten](#)) auch Gemeinkosten bzw. eine Marge in der Kalkulation berücksichtigt werden soll.
9. Geben Sie unter der Spalte **Rubrikennr.** einen Code für die Kalkulationsposition an.
10. Wählen Sie für die neu erstellte Zeile unter der Spalte **Zusammenzählungart** zwischen den folgenden Optionen:
 - **Kalkulationsart Gesamtwert**: Wählen Sie diese Option aus, um eine Kalkulationsposition anhand einer Kalkulationsart für die Kalkulationsmatrix zu erstellen.

- **Formel:** Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie eine Formel oder eine Konstante zur Anzeige in der Kalkulationsmatrix anzeigen bzw. berechnen möchten.
In der nachfolgenden Abbildung wird eine beispielhafte Kalkulationsschemavorlage gezeigt. Dabei werden die Kalkulationsarten aus dem Abschnitt **Kalkulationsarten einrichten** hinzugefügt (siehe Zeilen mit dem Wert **Kalkulationsart Gesamtwert** im Feld **Zusammenzählungsart**). Über die berechneten Werte (siehe Zeilen mit dem Wert **Formel** im Feld **Zusammenzählungsart**) werden Margen, Gemeinkosten und Summen der Kalkulationsarten für die Kalkulationsmatrix berechnet. Dabei werden auch Kalkulationskonstanten (hier Prozentwerte) verwendet.

Rubrikennr.	Zusammenzählungsart	Zusammenzählung	Beschreibung
SA	Kalkulationsart Gesamtwert	SONDERAUSSTATTUNG	Sonderausstattung Einkauf
SA-GK	Formel	"SA-GK"	Sonderausstattung Gemeinkosten
SUM	Formel	SA+(SA*SA-GK/100)	Summe Sonderausstattung
K	Kalkulationsart Gesamtwert	KOMPONENTE	Komponenten Einkauf
K-GK	Formel	"K-GK"	Komponenten Gemeinkosten
SUM	Formel	K+(K*K-GK/100)	Summe Komponenten
FL	Kalkulationsart Gesamtwert	FREMDLEISTUNG	Fremdleistung Einkauf
FL-GK	Formel	"FL-GK"	Fremdleistung Gemeinkosten
SUM	Formel	FL+(FL*FL-GK/100)	Summe Fremdleistung
DL	Kalkulationsart Gesamtwert	DIENTSTLEISTUNG	Dienstleistung an Basismaschine
DL-GK	Formel	"DL-GK"	Dienstleistung Gemeinkosten
SUM	Formel	DL+(DL*DL-GK/100)	Summe Dienstleistung
T	Kalkulationsart Gesamtwert	TRANSPORT	Transportkosten
T-GK	Formel	"T-GK"	Transport Gemeinkosten
SUM	Formel	T+(T*T-GK/100)	Summe Transport
SK	Kalkulationsart Gesamtwert	SONSTIGE KOSTEN	Sonstigen Kosten
SK-GK	Formel	"SK-GK"	Sonstige Kosten Gemeinkosten
SUM	Formel	SK+(SK*SK-GK/100)	Summe Sonstige Kosten
Z	Kalkulationsart Gesamtwert	ZULASSUNG	Zulassung
Z-GK	Formel	"Z-GK"	Zulassung Gemeinkosten
SUM	Formel	Z+(Z*Z-GK/100)	Summe Zulassung
GESUM	Formel	SUM	Gesamtsumme Kalkulationspositionen
MARGE	Formel	"MARGE"	Marge für Gesamtsumme
VK-PREIS	Formel	GESUM+(GESUM*MARGE/100)	Verkaufspreis

Abbildung: Eingerichtete Kalkulationsschemavorlage

- Um eine Kalkulationskonstante zu erstellen, kopieren Sie sich den Wert aus der Spalte **Rubrikennr.** für die Konstante (hier beispielsweise **SA-GK** für Gemeinkosten der Kalkulationsposition **SA - Sonderausstattung**).
- Klicken Sie in der Menüleiste auf **Zugehörig > Vorkalkulation > Konstanten**.

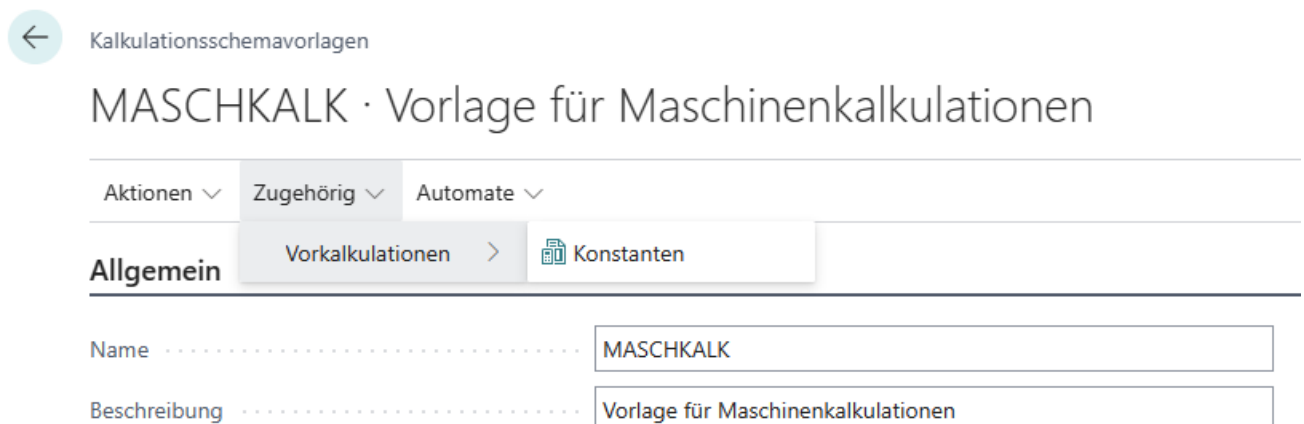


Abbildung: Kalkulationskonstante erstellen

- Die Seite **Kalkulationskonstanten** wird angezeigt.
- Geben Sie unter der Spalte **Code** den kopierten Wert aus der Spalte **Rubrikennr.** an.
- Geben Sie unter der Spalte **Beschreibung** eine Beschreibung für die Konstante an.

16. Um die Konstante mit einem Wert zu versehen, wählen Sie die entsprechende Zeile aus der Liste aus und klicken Sie auf die Menüoption **Werte**.
17. Die Konstantenkarte wird angezeigt.

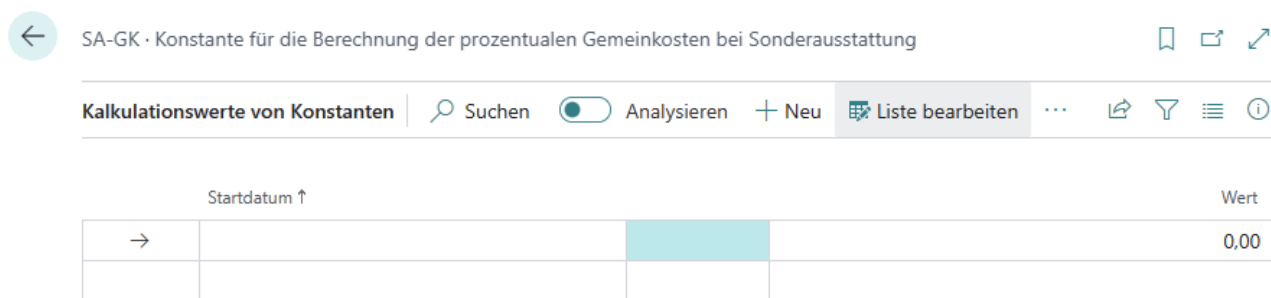


Abbildung: Wert für Kalkulationskonstante festlegen

18. Geben Sie unter der Spalte **Startdatum** ein Datum an, ab dem die Konstante verwendet wird.
19. Geben Sie unter der Spalte **Wert** den Wert für die Kalkulationskonstante ein.
20. Schließen Sie die Karte und kehren Sie zur Seite **Kalkulationskonstanten** zurück.
21. Schließen Sie die Seite und kehren Sie zur Seite **Kalkulationsschemavorlagen** zurück.
22. Definieren Sie wie in den vorigen Schritten beschrieben, für jede Konstante einen Wert und ein Startdatum. In unserem Beispiel haben wir für die Konstanten einen prozentualen Wert verwendet, Sie können allerdings auch eine Pauschale zur Summe hinzufügen. Unter den Werten **Sum** unter der Spalte **Rubrikennr.** können Sie die Formeln zur Berechnung der Gemeinkosten ablesen.
23. Erstellen Sie Ihre Vorlage und ändern Sie abschließend unter dem Register **Allgemein** im Feld **Status** den Wert in **Freigegeben**, um die Kalkulationsschemavorlage verwenden zu können.

Sie haben eine Kalkulationsschemavorlage erstellt.

Nummernserie für Laufende bzw. Nachkalkulationen erstellen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Nummernserie für laufende Kalkulationen bzw. Nachkalkulationen erstellen und zuordnen.

Um eine Nummernserie für Laufende Kalkulationen bzw. Nachkalkulationen zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie Ihr Business Central.
2. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**).
3. Suchen Sie nach **Kalkulation Einrichtung** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
4. Die Seite **Kalkulation Einrichtung** wird angezeigt.

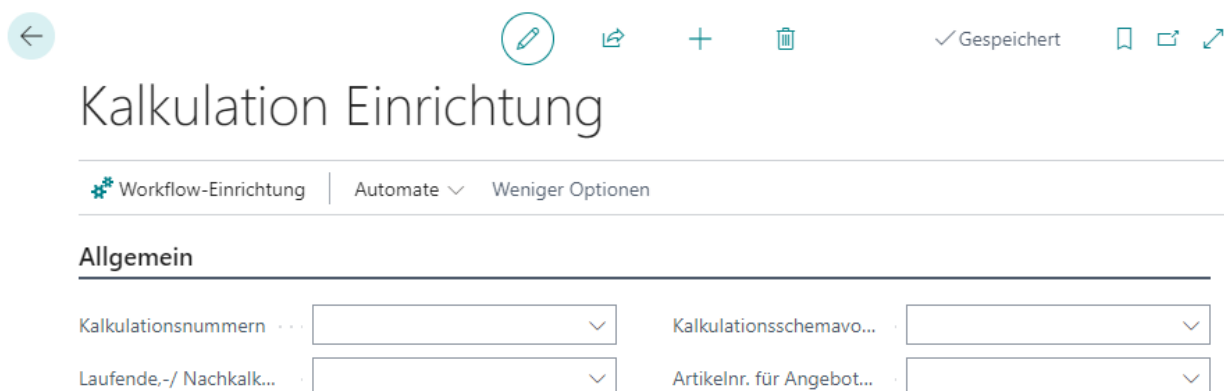


Abbildung: Kalkulation Einrichtung

5. Klicken Sie in das Feld **Laufende./-Nachkalkulationsnummern**.


6. Aus der eingblendeten Dropdown-Liste können Sie ein bereits vorhandene Nummernserie auswählen oder ggf. eine neue Nummernserie erstellen. Falls Sie eine neue Nummernserie erstellen möchten, finden Sie weitere Informationen dazu unter dem Kapitel [Eine neue Nummernserie erstellen](#).

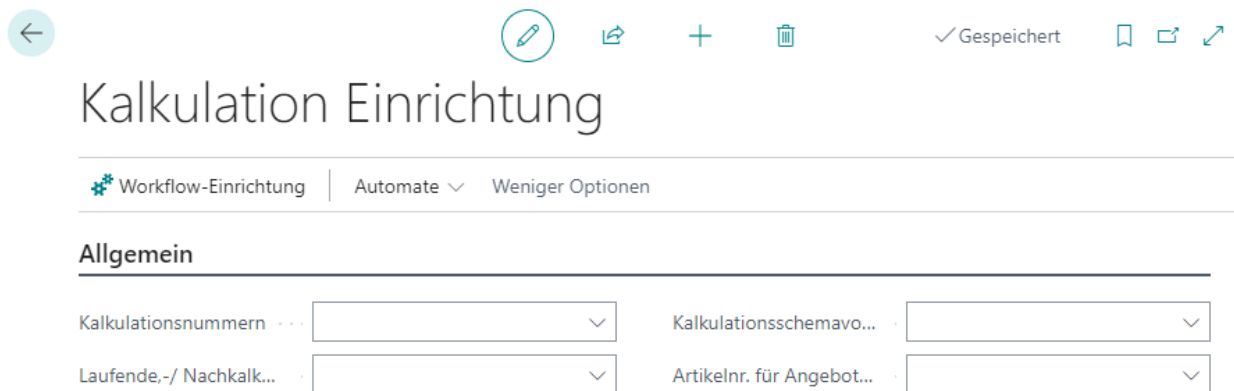
Sie haben eine Nummernserie für eine laufende Kalkulation bzw. Nachkalkulation erstellt und zugeordnet.







Standardartikel für Kalkulation einrichten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Artikelnummer für Angebotszeilen einrichten. Der Artikel ist erforderlich, um eine Vorkalkulation zu erstellen. Sie müssen nicht für jede Vorkalkulation einen neuen Artikel erstellen, es reicht den Artikel einmalig zu Ihrem Stammdaten hinzuzufügen.



Um einen Artikel zu erstellen, der als Platzhalter für die Kalkulation verwendet wird, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie Ihr Business Central.
2. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**) .
3. Suchen Sie nach **Kalkulation Einrichtung** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
4. Die Seite **Kalkulation Einrichtung** wird angezeigt.



←   +  ✓ Gespeichert   

Kalkulation Einrichtung

 Workflow-Einrichtung | Automate  Weniger Optionen

Allgemein

Kalkulationsnummern	<input type="text"/>	Kalkulationsschemavo...	<input type="text"/>
Laufende,-/ Nachkalk...	<input type="text"/>	Artikelnr. für Angebot...	<input type="text"/>

Abbildung: Kalkulation Einrichtung

5. Klicken Sie in das Feld **Artikelnr. für Angebotszeilen** und wählen Sie aus dem Dropdownmenü die Option **Neu** aus.
6. Eine neue Artikelkarte wird angezeigt.
7. Füllen Sie die Pflichtfelder auf der Artikelkarte und hinterlegen Sie die Artikelnummer in dem Feld **Artikelnr. für Angebotszeilen** auf der Seite **Kalkulation Einrichtung**.


Sie haben die Artikelnummer für Angebotszeilen in der Einrichtung hinterlegt und damit **Beyond Calculation** eingerichtet.

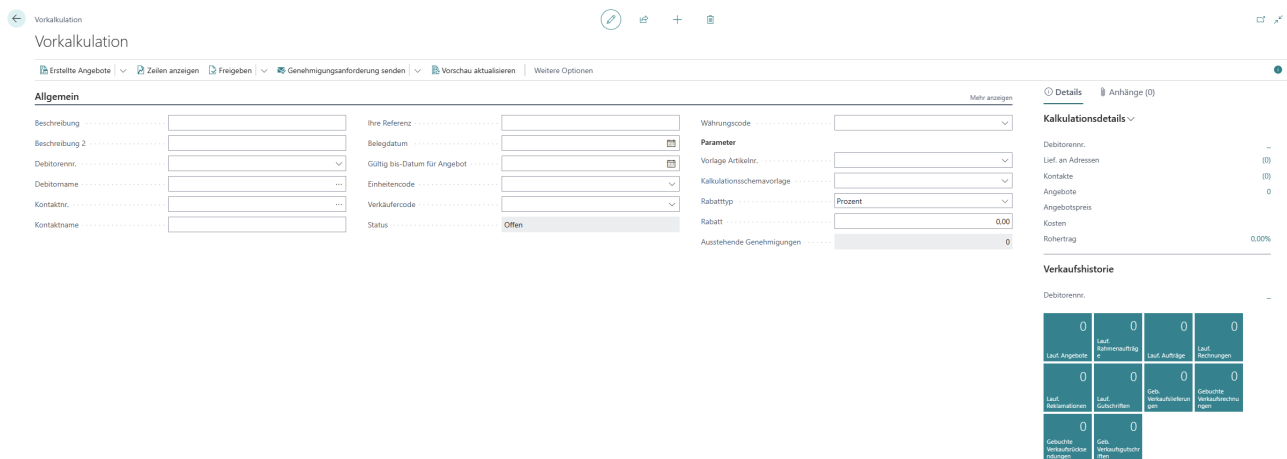
[Weiter mit dem nächsten Kapitel](#)

Vorkalkulation erstellen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine Vorkalkulation erstellen. Die Vorkalkulation dient dazu, einen Gesamtverkaufspreis für einen oder mehrere Artikel festlegen. Der Preis der einzelnen Kalkulationspositionen wird dabei über die Berechnung in der Kalkulationsvorlage anhand der Kalkulationsmatrix berechnet.

Um eine Vorkalkulation zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie Ihr Business Central.
2. Rufen Sie aus dem Rollcenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**) .
3. Suchen Sie nach **Vorkalkulation** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
4. Die Seite **Vorkalkulation** wird angezeigt.
5. Klicken Sie in der Menüleiste auf die Option **Neu**, um eine neue Vorkalkulationskarte zu öffnen.
6. Die Vorkalkulationskarte wird angezeigt.



The screenshot shows the 'Vorkalkulation' form in Business Central. The 'Allgemein' section includes fields for 'Beschreibung', 'Beschreibung 2', 'Debitorennr.', 'Debitorenname', 'Kontaktnr.', 'Kontaktname', 'Ihre Referenz', 'Belegdatum', 'Gültig bis-Datum für Angebot', 'Einheitencode', 'Verkauferscode', and 'Status' (set to 'Offen'). The 'Parameter' section includes 'Währungscode', 'Vorlage Artikelnr.', 'Kalkulationsschemavorlage', 'Rabatttyp' (set to 'Prozent'), and 'Rabatt' (set to '0,00'). The 'Kalkulationsdetails' section shows a table with columns for 'Debitorenr.', 'Lauf an Adressen', 'Kontakte', 'Angebote', 'Angebotspreis', 'Kosten', and 'Rohertrag'. The 'Verkaufshistorie' section displays a grid of status indicators for various document types like 'Lauf Angebote', 'Lauf Aufträge', 'Lauf Rechnungen', etc.

Abbildung: Vorkalkulation erstellen

7. Geben Sie in dem Feld **Beschreibung** eine Beschreibung für die Vorkalkulation ein.
8. Geben Sie in dem Feld **Beschreibung 2** optionale eine detailliertere Beschreibung für die Vorkalkulation ein.
9. Klicken Sie in das Feld **Debitorenr.** und wählen Sie aus Ihrem Debitorenstamm den Debitor aus, für den Sie eine Vorkalkulation erstellen möchten. Nach der Auswahl des Debtors werden mehrere Felder vom System mit Informationen ergänzt. Prüfen Sie die vom System aufgefüllten Felder.
10. Die Kalkulationsvorschau wird im unteren Bereich der Vorkalkulationskarte angezeigt.

Vorkalkulation · VKALK-0000001

Erstellte Angebote | Zeilen anzeigen | Freigeben | Genehmigungsanforderung senden | Vorschau aktualisieren | Weitere Optionen

Allgemein Mehr anzeigen

Beschreibung	CAT Minibagger 301,6	Ihre Referenz		Währungscode	
Beschreibung 2	Caterpillar Minibagger 301,6	Belegdatum	08.04.2024	Parameter	
Debitorenz.	10000	Gültig bis-Datum für Angebot		Vorlage Artikelnr.	1000
Debitorenname	Adatum Corporation	Einheitencode	STÜCK	KalkulationschemaVorlage	MASCHALK
Kontaktz.	KT000001	Verkäufercode	DH	Rabatttyp	Prozent
Kontaktname	Jakob Otto	Status	Offen	Rabatt	0,00
				Ausstehende Genehmigungen	0

+ Artikel hinzufügen | Text hinzufügen

Zwischensumme 0,00 EUR

Rabatt in EUR %

Rabatt 0,00 EUR

Netto 0,00 EUR

MaSt. 0,00 EUR

Brutto 0,00 EUR

BEYONDIT
RECHNUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR

Ordnung Nr. 444444 12. Bereich, 2024 Hamburg
Adatum Corporation
Jakob Otto
Station Road, 21
40438 Düsseldorf

Belegnr. VKALK-0000001
Belegdatum 08.04.2024
Debitorenz. 10000
Verkäufer Detail/Handbook
E-Mail CH@beyondit.com

Verkauf - Angebot

Pos. Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis	Zerleibterng
				Beleg € inkl. MaSt.	0,00
				Beleg € inkl. MaSt.	0,00

Lief. an Adresse Adatum Corporation, Jakob Otto, Station Road, 21, 40438 Düsseldorf

Zahlungsbedingungen 14 Tage netto

Abbildung: Vorschau auf der Vorkalkulationskarte

11. Vervollständigen die Informationen auf der Vorkalkulationskarte unter dem Register **Allgemein**.
12. Um die Vorkalkulation mit Kalkulationspositionen zu ergänzen, klicken Sie auf die Option **Artikel hinzufügen**.

Vorkalkulation · VKALK-0000001

Erstellte Angebote | Zeilen anzeigen | Freigeben | Genehmigungsanforderung senden | Vorschau aktualisieren | Weitere Optionen

Allgemein > CAT Minibagger 301,6 | Adatum Corporation | Offen | 1000 | MASCHALK

+ Artikel hinzufügen | Text hinzufügen

<input type="text" value="Titel"/>	Menge	Stückpreis	Verkaufspreis
<input type="text" value="Konfigurierbare Basismaschine"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	0,00
	MaSt. in %	Einheit	Stückpreis
	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="Stück"/>	<input type="text" value="0"/>
Beschreibung			
<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>			
<input type="button" value="Speichern"/> <input type="button" value="Löschen"/>			

Zwischensumme 0,00 EUR

Rabatt in EUR %

Rabatt 0,00 EUR

Netto 0,00 EUR

MaSt. 0,00 EUR

Brutto 0,00 EUR

BEYONDIT
RECHNUNGSGERÄTE UND ZUBEHÖR

Ordnung Nr. 444444 12. Bereich, 2024 Hamburg
Adatum Corporation
Jakob Otto
Station Road, 21
40438 Düsseldorf

Belegnr. VKALK-0000001
Belegdatum 08.04.2024
Debitorenz. 10000
Verkäufer Detail/Handbook
E-Mail CH@beyondit.com

Verkauf - Angebot

Pos. Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis	Zerleibterng
				Beleg € inkl. MaSt.	0,00
				Beleg € inkl. MaSt.	0,00

Lief. an Adresse Adatum Corporation, Jakob Otto, Station Road, 21, 40438 Düsseldorf

Zahlungsbedingungen 14 Tage netto

Abbildung: Artikel zur Vorkalkulation hinzufügen

13. Geben Sie in dem Feld **Titel** eine Beschreibung für den Artikel ein, den Sie zur Vorkalkulation hinzufügen möchten.
14. Wählen Sie aus dem darunterliegenden Dropdownmenü eine der eingerichteten Kalkulationsarten aus. Sie können die Kalkulationsarten selbst definieren, weitere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Kapitel [Kalkulationsarten einrichten](#).
15. Geben Sie im Feld **Menge** die Anzahl des Artikels ein, den Sie zur Vorkalkulation hinzufügen möchten.
16. Geben Sie in den Feldern **Stückpreis** die Preise des Artikels ein. Es ist erforderlich, dass Sie mindestens den Stückpreis für den ungefähren Verkaufspreis eingeben. Anhand der Kalkulationsmatrix können Sie später den genauen

Verkaufspreis inkl. aller Zuschläge wie z. B. Gemeinkosten oder der Marge beziffern. Der Stückpreis für den Einkaufspreis ist optional und muss nicht zwingend gepflegt werden.

17. Geben Sie unter dem Bereich **Beschreibung** die Beschreibung für die Position in Ihrer Vorkalkulation an.
18. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Kalkulationsposition zu Ihrer Vorkalkulation hinzuzufügen. Die Kalkulationsvorschau wird automatisch aktualisiert.

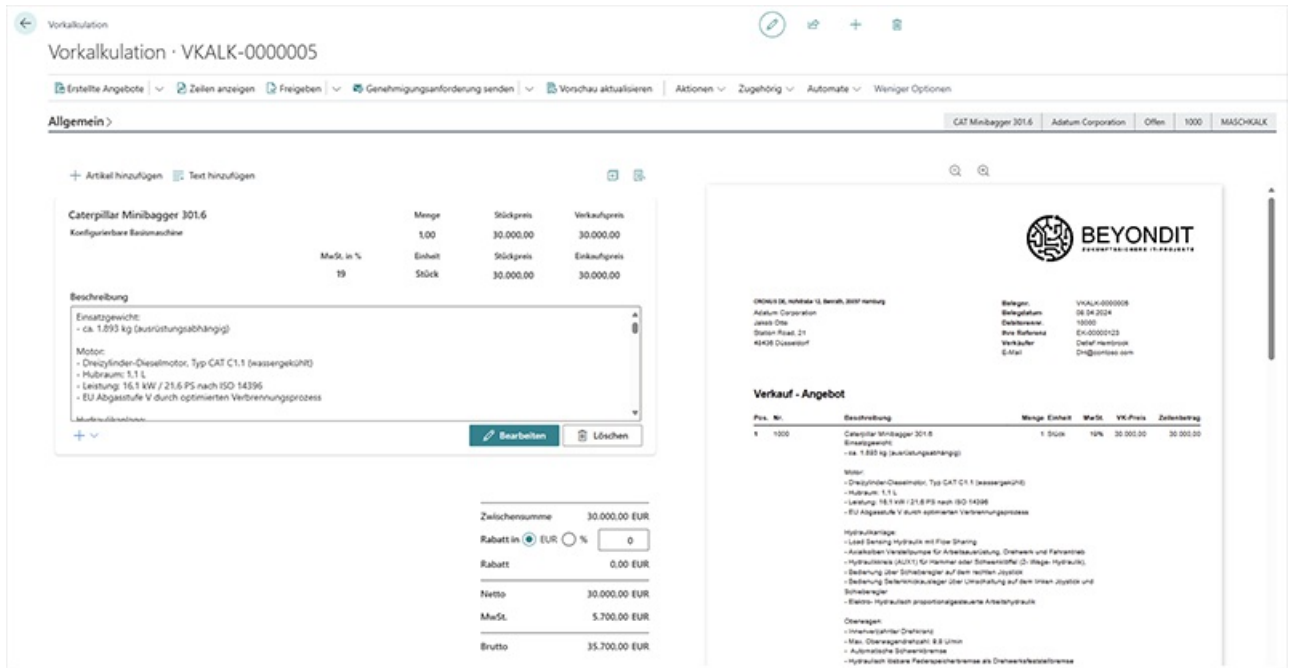


Abbildung: Basismaschine zur Vorkalkulation hinzugefügt

19. Nachdem Sie alle Kalkulationspositionen hinzugefügt haben, können Sie über die Kalkulationsmatrix die Verkaufspreise für die Positionen und den genauen Verkaufspreis für die gesamte Vorkalkulation inklusive aller Gemeinkosten, Marge und anderen berechneten Werten ablesen. Klicken Sie in der Menüleiste auf **Zugehörig > Matrix**.
20. Die von Ihnen eingerichtete Kalkulationsmatrix wird angezeigt.

Artikelkalkulationsschema Matrix - MASCHKALK - STANDARD

Rubrikennr.	Beschreibung	Zusammenzählung	Zusammenz...	Standard
SA	Sonderausstattung Einkauf	SONDERAUSSTATTUNG	Kalkulations...	1.620,00
SAGK	Sonderausstattung Gemeinkosten	"SA-GK"	Formel	-
SUM	Summe Sonderausstattung	SA+(SA*SAGK/100)	Formel	1.620,00
GESUM	Gesamtsumme Kalkulationspositi...	SUM	Formel	41.970,00
MARGE	Marge für Gesamtsumme	"MARGE"	Formel	8,50
VKPREIS	Verkaufspreis	GESUM+(GESUM*MARGE/100)	Formel	45.537,45

Schließen

Abbildung: Vorkalkulationsmatrix


Sie haben eine Vorkalkulation erstellt.

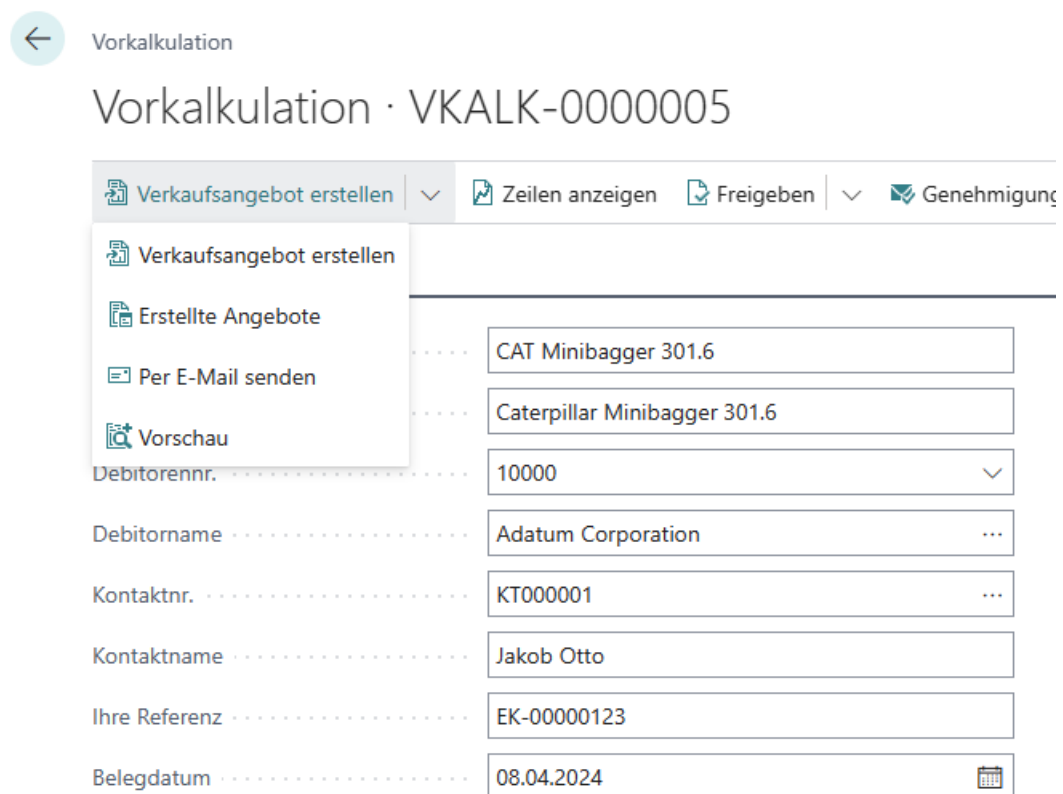
Weiter mit dem nächsten Kapitel

Verkaufsangebot aus Vorkalkulation erstellen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie ein Verkaufsangebot aus einer Vorkalkulation erstellen. Bevor Sie ein Verkaufsangebot aus einer Vorkalkulation erstellen können, müssen Sie die Vorkalkulation genehmigen und/oder freigeben.

Um ein Verkaufsangebot aus einer Vorkalkulation zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie Ihr Business Central.
2. Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**) .
3. Suchen Sie nach **Vorkalkulation** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
4. Die Seite **Vorkalkulation** wird angezeigt.
5. Wählen Sie die Vorkalkulation aus der Liste aus.
6. Die Vorkalkulationskarte wird angezeigt.
7. Um ein Verkaufsangebot aus der Vorkalkulation zu erstellen, klicken Sie in der Menüleiste auf **Verkaufsangebot erstellen**. Beachten Sie, dass Sie nur aus freigegebenen Vorkalkulationen ein Verkaufsangebot erstellen können.



← Vorkalkulation

Vorkalkulation · VKALK-0000005

Verkaufsangebot erstellen | Zeilen anzeigen | Freigeben | Genehmigung

- Verkaufsangebot erstellen
- Erstellte Angebote
- Per E-Mail senden
- Vorschau

Debitorennr.	10000
Debitorname	Adatum Corporation
Kontaktnr.	KT000001
Kontaktname	Jakob Otto
Ihre Referenz	EK-00000123
Belegdatum	08.04.2024

Abbildung: Verkaufsangebot aus Vorkalkulation erstellen

8. Die Zeilen aus der Vorkalkulation werden in ein neues Verkaufsangebot übernommen und die Verkaufsangebotskarte angezeigt.

Sie haben ein Verkaufsangebot aus einer Vorkalkulation erstellt. Über die Schaltfläche **Erstellte Angebote** können Sie die Verkaufsangebote anzeigen, die mit dieser Vorkalkulation erstellt wurden.