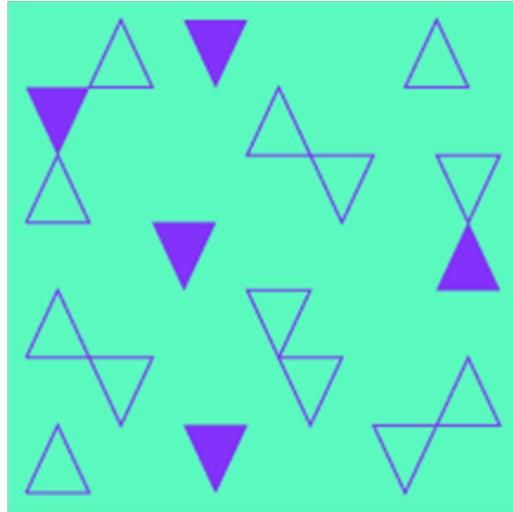
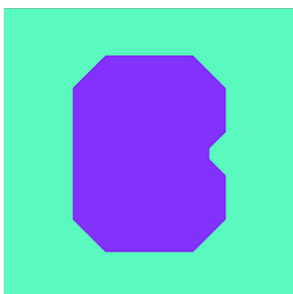




# BEYOND

## Calculation



**BEYONDIT GmbH**

Schauenburgerstr. 116  
24118 Kiel  
Deutschland

+49 431 3630 3700  
[info@beyondit.gmbh](mailto:info@beyondit.gmbh)

# Inhaltsverzeichnis

## Über diese Dokumentation

- Einleitung

- Allgemein

- Über diese App

## Lizenzverwaltung

- Lizenzverwaltung

## 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

# Einleitung

Diese Dokumentation enthält Informationen über die Installation und die Verwendung von **Beyond Calculation** in Ihrer Business Central-Umgebung.

Diese Dokumentation richtet sich an erfahrene Nutzer von Business Central. Für die Einrichtung von **Beyond Calculation** können zusätzliche Kenntnisse über Softwareprodukte Dritter erforderlich sein.

Lesen Sie diese Dokumentation vollständig, um **Beyond Calculation** einzurichten und professionell damit zu arbeiten. Achten Sie besonders auf die in der Dokumentation enthaltenen Tipps, Informationen und Sicherheitshinweise. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über die ordnungsgemäße Verwendung von **Beyond Calculation** und bewahren Sie die Dokumentation an einem Ort auf, der für die Mitarbeiter zugänglich ist.

PDF  
HERUNTERLADEN

## Hersteller

**Beyond Calculation** wurde entwickelt von:

**BEYONDIT GmbH**  
Schauenburgerstraße 116  
24118 Kiel  
Deutschland  
[info@beyondit.gmbh](mailto:info@beyondit.gmbh)  
[+49 431 3630 3700](tel:+4943136303700)

APPSOURCE  
BESUCHEN

## Versionshistorie

| Version         | Datum      | Autor         | Bemerkung                        |
|-----------------|------------|---------------|----------------------------------|
| 1.0             | 21.02.2024 | Jannic Weidel | Erstversion der Dokumentation    |
| 1.1             | 10.06.2025 | Jannic Weidel | Einleitendes Kapitel hinzugefügt |
| Dokumentzugriff |            | öffentlich    |                                  |

# Allgemeine Informationen

Diese Dokumentation enthält wichtige Informationen, die Sie beim Befolgen der Beschreibungen beachten müssen. Die Informationen sind als Hinweise hervorgehoben und nach Art und Wichtigkeit geordnet. Die Hinweise sind im Folgenden in aufsteigender Reihenfolge ihrer Wichtigkeit aufgeführt:

## TIP

Dieser Hinweis stellt **kein Risiko** dar. Neben dem klassischen Anklicken von Optionen bietet Business Central auch die Möglichkeit, sogenannte Shortcuts zu verwenden. Shortcuts sind Tastenkombinationen, mit denen Sie die gewünschte Aktion auch in der Benutzeroberfläche ausführen können. Durch die Verwendung von Shortcuts können Sie schneller und effektiver arbeiten. Probieren Sie die Tastenkombinationen aus und Sie werden überrascht sein, wie viel schneller Sie arbeiten können.

## NOTE

Dieser Hinweis stellt **kein Risiko** dar. Der Hinweis enthält wichtige Informationen zur korrekten Verwendung, Konfiguration oder Bedienung der Software. Befolgen Sie diese Anweisungen, um effektiver zu arbeiten und unnötige Supportanfragen zu vermeiden. Dieser Hinweis kann Sie zum Beispiel darauf hinweisen, dass eine Option ausgeblendet ist, und Ihnen sagen, wie Sie vorgehen müssen, wenn Sie sie wieder einblenden möchten.

## IMPORTANT

Diese Warnung stellt ein **geringes Risiko** dar. Die Warnung bezieht sich auf nicht kritische Probleme, die zu unerwünschtem Verhalten oder Konfigurationsproblemen führen können.

Sie können die Benutzerfreundlichkeit oder Funktionalität beeinträchtigen, wenn sie nicht berücksichtigt werden.

## CAUTION

Diese Warnung stellt ein **mittleres Risiko** dar. Die Warnung weist auf ein potenzielles Problem hin, das die Systemstabilität oder Datenintegrität beeinträchtigen könnte.

Die Nichteinhaltung kann zu Fehlern, Leistungseinbußen oder teilweisen Dienstunterbrechungen führen. Die durch die Nichteinhaltung verursachten Fehler betreffen nur die App selbst und verhindern, dass Sie mit Daten innerhalb der App arbeiten können.

## WARNING

Diese Warnung stellt ein **hohes Risiko** dar. Die Warnung weist auf eine unmittelbare und ernste Gefahr für das Produktivsystem hin.

Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann das gesamte System beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr des Verlusts kritischer Daten oder eines Totalausfalls des Systems, was zu einer längeren Ausfallzeit führt. Die Daten können möglicherweise nicht wiederhergestellt werden und es muss ein Backup eingespielt werden.

**Beyond Calculation** ist eine Extension für Microsoft Dynamics 365 Business Central.

**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

##### Abhängigkeiten von oder zu anderen Apps

Für die Verwendung von **Beyond Calculation** sind weitere, grundlegende Anwendungen erforderlich. Die folgenden Anwendungen sind erforderlich, um **Beyond Calculation** verwenden zu können und werden automatisch installiert:

- [Beyond License](#): Verwaltung von Probe- und Volllizenzen für Apps/Add-Ins von BeyondIT.

# Lizenzverwaltung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die Lizenzverwaltung von **Beyond Calculation** einsehen können.

Um den Status der Produktlizenz für **Beyond Calculation** einzusehen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie das Suchfeld (ALT+Q) und suchen Sie die Seite **Beyond Lizenz-Management**.
- 2. Die Seite **Beyond Lizenz-Management** wird angezeigt.

←

Beyond Lizenz-Management

Verzeichnis-ID

Verzeichnis-Domain

Lizenzen

Synchronisiert Lizenz

↗

⌵

| Unternehmensname 1 | Anwendungsname             | Status | Startdatum       | Ablaufdatum      | Test                     | Lizenzierte Metrik | Aktuelle Metrik |
|--------------------|----------------------------|--------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|
| →                  | BeyondCalculation          | Valid  | 23.08.2024 08:50 | 22.08.2030 08:50 | <input type="checkbox"/> | 1                  | 0               |
|                    | BeyondServiceRequisition   | Valid  | 02.04.2024 09:13 | 02.05.2030 09:13 | <input type="checkbox"/> | 1                  | 0               |
|                    | BeyondPostCalculation      | Valid  | 14.06.2024 09:33 | 13.06.2030 09:33 | <input type="checkbox"/> | 1                  | 0               |
|                    | BeyondReportPreview        | Valid  | 15.07.2024 21:26 | 14.08.2030 21:26 | <input type="checkbox"/> | 1                  | 0               |
|                    | BeyondService              | Valid  | 30.01.2024 07:41 | 28.02.2030 07:41 | <input type="checkbox"/> | 7                  | 0               |
|                    | BeyondCues                 | Valid  | 29.11.2023 19:15 | 28.02.2030 07:41 | <input type="checkbox"/> | 7                  | 0               |
|                    | BeyondInventoryDetails     | Valid  | 29.01.2024 23:28 | 28.02.2030 07:41 | <input type="checkbox"/> | 7                  | 0               |
|                    | BeyondDataImporter         | Valid  | 17.06.2024 22:55 | 17.07.2030 22:55 | <input type="checkbox"/> | 1                  | 0               |
|                    | BeyondCloudConnector       | Valid  | 04.07.2024 06:42 | 03.08.2030 06:42 | <input type="checkbox"/> | 1                  | 0               |
|                    | BeyondAttributesCore       | Valid  | 14.06.2024 07:51 | 14.07.2030 07:51 | <input type="checkbox"/> | 1                  | 0               |
|                    | BeyondReports              | Valid  | 05.07.2024 06:39 | 04.08.2030 06:39 | <input type="checkbox"/> | 1                  | 0               |
|                    | BeyondDocumentLineTransfer | Valid  | 18.09.2024 20:40 | 31.12.2099 00:00 | <input type="checkbox"/> | 4                  | 0               |

- 3. Unter dem Bereich **Lizenzen** finden Sie alle Produktlizenzen für Anwendungen von BeyondIT, die für diesen Mandanten installiert wurden. Anhand der Werte in den Spalten können Sie alle erforderlichen Informationen ablesen:

| Spalte                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unternehmensname</b>   | Diese Spalte gibt den Namen des Unternehmens an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anwendungsname</b>     | Diese Spalte gibt den Namen der Anwendung an. Wenn Sie mehrere Produkte von BeyondIT verwenden, wird für jedes Produkt eine eigene Zeile in der Übersicht angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Status</b>             | <p>Dies ist der Status der Produktlizenz. Es sind mehrere Wert möglich:</p> <p><b>Valid:</b> Die Produktlizenz ist gültig und die Anwendung kann ohne Einschränkungen verwendet werden.</p> <p><b>Expired:</b> Die Produktlizenz ist abgelaufen. Die Anwendung kann nicht mehr verwendet werden.</p> <p><b>Trial:</b> Die Produktlizenz ist gültig und Funktionalitäten der Anwendung können für einen kurzen Zeitraum (beachten Sie den Wert in der Spalte <b>Ablaufdatum</b>) beschränkt oder unbeschränkt verwendet werden.</p> <p><b>Exceeded:</b> Die Produktlizenz ist abgelaufen. Die Anwendung kann nicht mehr verwendet werden.</p> |
| <b>Startdatum</b>         | Dies ist das Datum, an dem die Produktlizenz registriert wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ablaufdatum</b>        | Dies ist das Datum, an dem die Produktlizenz ungültig wird oder wurde. Die Anwendung kann nicht weiter verwendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Test</b>               | Dieses Kontrollkästchen zeigt an, ob es sich bei der Produktlizenz um eine Testlizenz handelt. Testlizenzen sind zeitlich sehr beschränkte Lizenzen. Sie können nach Ablauf der Testlizenz eine vollwertige Produktlizenz erwerben (beachten Sie den Wert in der Spalte <b>Ablaufdatum</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Lizenzierte Metrik</b> | In dieser Spalte wird angezeigt, wie die Anwendung lizenziert wurde. Dies kann beispielsweise eine mandantenübergreifende Lizenz, eine Lizenz pro Mandant oder eine Lizenz pro Benutzer sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Aktuelle Metrik</b>    | <p>In dieser Spalte wird angezeigt, wieviele Lizenzen in der Umgebung verwendet werden.</p> <p>Anhand der Differenz zwischen den Werten unter der Spalte <b>Lizenzierte Metrik</b> und <b>Aktuelle Metrik</b> können Sie ablesen, ob Sie eine zusätzliche Lizenz erwerben müssen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

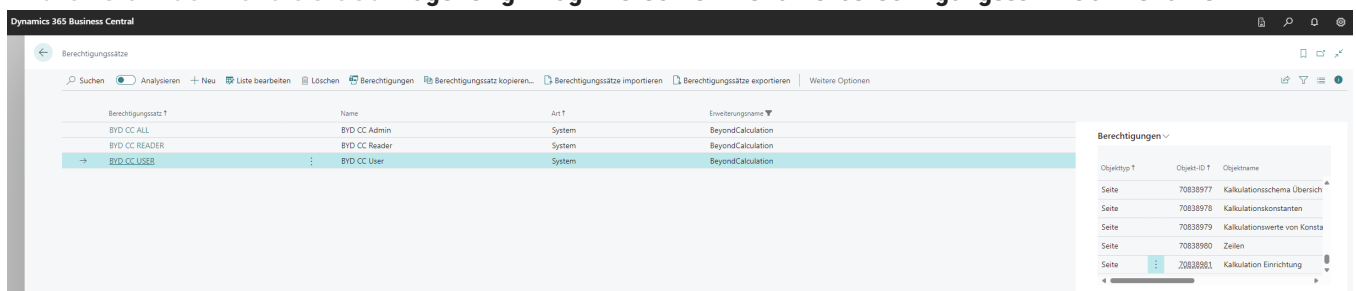
# Benutzerberechtigungen zuweisen

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 <b>Beyond Calculation</b> .                                                                                                                                                                         |
| BYD CC User              | Dieser Berechtigungssatz ermöglicht die Verwendung der Extension <b>Beyond Calculation</b> 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 <b>Beyond Calculation</b> 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 > Benutzerberechtigungssatz nach Benutzer**.



6. Die Seite **Benutzerberechtigungssatz nach Benutzer** wird angezeigt.
7. Blenden Sie den Filterbereich ein (**UMSCHALT+F3**) und verwenden Sie als Filterkriterium **Erweiterungsname** und dem Wert **Beyond Calculation**.
8. Die Liste wird auf die Berechtigungssätze von **Beyond Calculation** 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

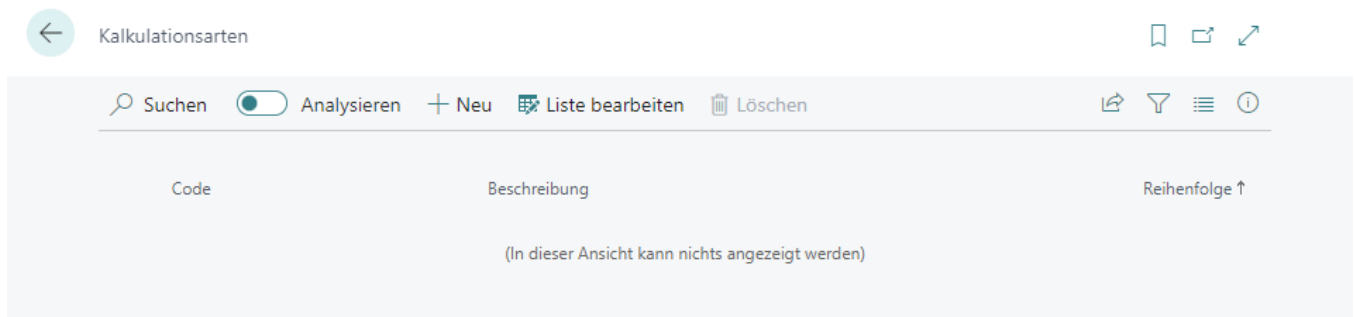
In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Kalkulationsart einrichten und erstellen. Sie können für einzelne Positionen in Ihrer Kalkulation eine Kalkulationsart angeben. Anhand der Kalkulationsart können Sie oder andere Benutzer die einzelnen Kalkulationspositionen schneller identifizieren. 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.



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.

| Suchen <input type="checkbox"/> Analysieren <input checked="" type="checkbox"/> + Neu <input type="checkbox"/> Liste bearbeiten <input type="checkbox"/> Löschen <input type="checkbox"/> |              |                                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------|
| Code                                                                                                                                                                                      | Beschreibung |                                        | Reihenfolge ↑ |
| → GRUNDMASCHINE                                                                                                                                                                           | :            | Konfigurierbare Basismaschine          | 1             |
| SONDERAUSSTATTUNG                                                                                                                                                                         |              | Sonderausstattungen für Basismaschinen | 2             |
| KOMPONENTE                                                                                                                                                                                |              | Anbaukomponenten für Basismaschinen    | 3             |
| FREMDLEISTUNG                                                                                                                                                                             |              | Fremdleistungen an Basismaschinen      | 4             |
| DIENTSTLEISTUNG                                                                                                                                                                           |              | Eigenleistungen an Basismaschinen      | 5             |
| TRANSPORT                                                                                                                                                                                 |              | Transportkosten                        | 6             |
| SONSTIGE KOSTEN                                                                                                                                                                           |              | Sonstigen Kosten                       | 7             |
| ZULASSUNG                                                                                                                                                                                 |              | Kosten für Zulassung                   | 8             |

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 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 

...

▼

Kalkulationsschemavo... 

...

▼

Laufende,-/ Nachkalk... 

...

▼

Artikelnr. für Angebot... 

...

▼

5. Klicken Sie in das Feld **Kalkulationsnummern**.
6. Aus der eingeblendeten Dropdown-Liste können Sie eine 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](#).

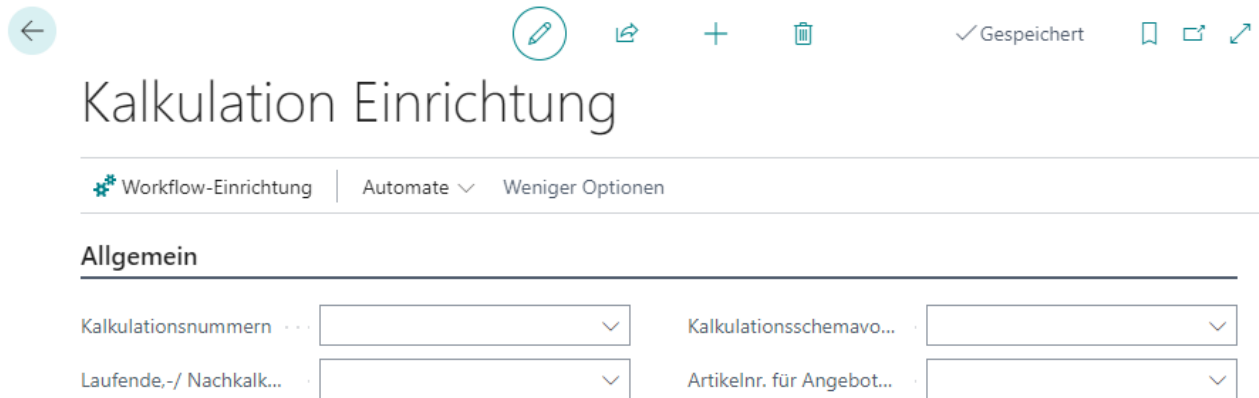
Sie haben eine Nummernserie für die Kalkulationsbelege erstellt und zugeordnet.

## Kalkulationsschemavorlage erstellen

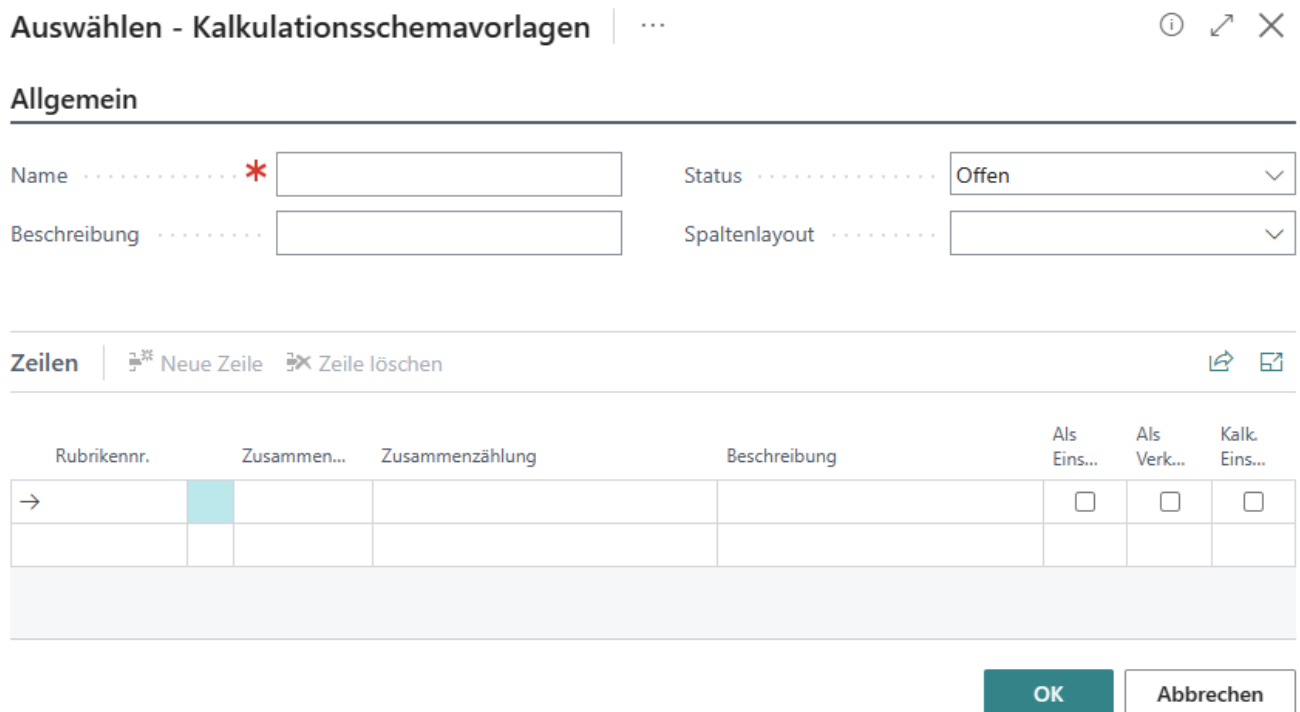
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie eine Kalkulationsschemavorlage erstellen. In der Kalkulationsschemavorlage können Sie darstellen, aus welchen Kostenbestandteilen Ihre Kalkulation zusammengesetzt ist und Sie erstellen eine Vorlage für ein Kalkulationsschema. Bei den Kostenbestandteilen haben 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**.



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.



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 **Rubrikenr.** einen Code für die Kalkulationsposition an.
10. Wählen Sie für die neu erstellte Zeile unter der Spalte **Zusammenzählung** 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.

←

Kalkulationsschemavorlagen

✎

🔖

+

🗑️

MASCHKALK · Vorlage für Maschinenkalkulationen

Aktionen ▾

Zugehörig ▾

Automate ▾

Name .....

MASCHKALK

Status .....

Offen ▾

Beschreibung .....

Vorlage für Maschinenkalkulationen

Spaltenlayout .....

STANDARD ▾

Zeilen

📄 Neue Zeile

✖ Zeile löschen

|             |  |                            |                         |                                    |
|-------------|--|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 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                      |

- 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**.

←

Kalkulationsschemavorlagen

MASCHKALK · Vorlage für Maschinenkalkulationen

Aktionen ▾

Zugehörig ▾

Automate ▾

Allgemein

Vorkalkulationen >

📄 Konstanten

Name .....

MASCHKALK

Beschreibung .....

Vorlage für Maschinenkalkulationen

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



| Startdatum ↑ |  |  | Wert |
|--------------|--|--|------|
| →            |  |  | 0,00 |
|              |  |  |      |

- Geben Sie unter der Spalte **Startdatum** ein Datum an, ab dem die Konstante verwendet wird.
- Geben Sie unter der Spalte **Wert** den Wert für die Kalkulationskonstante ein.
- Schließen Sie die Karte und kehren Sie zur Seite **Kalkulationskonstanten** zurück.
- Schließen Sie die Seite und kehren Sie zur Seite **Kalkulationsschemavorlagen** zurück.
- 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.
- 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:

- Öffnen Sie Ihr Business Central.
- Rufen Sie aus dem Rollencenter die Suchfunktion auf (**ALT+Q**) .
- Suchen Sie nach **Kalkulation Einrichtung** und klicken Sie auf das entsprechende Suchergebnis.
- 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"/> |

- Klicken Sie in das Feld **Laufende./-Nachkalkulationsnummern**.
- Aus der eingeblendeten 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](#).

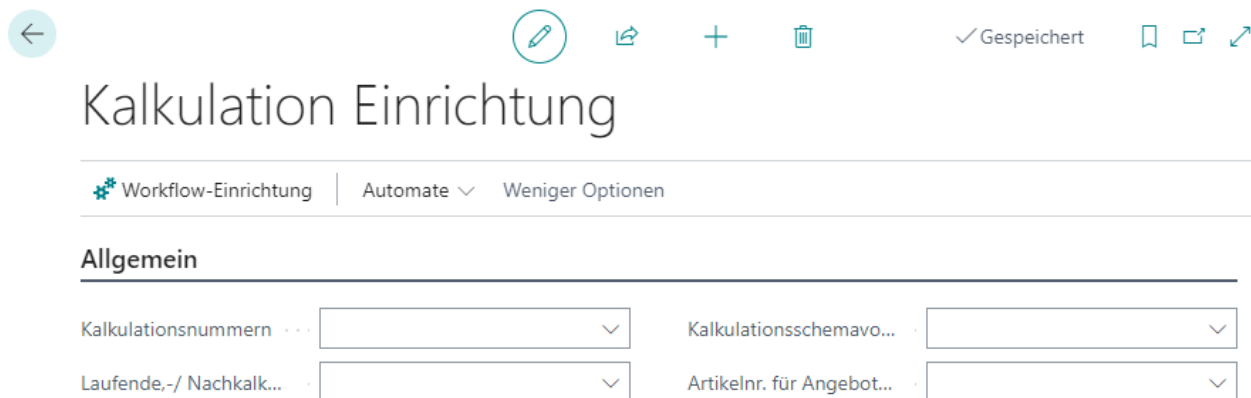
Sie haben eine Nummernserie für eine laufende Kalkulation bzw. Nachkalkulation erstellt und zugeordnet.

## 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.



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**.

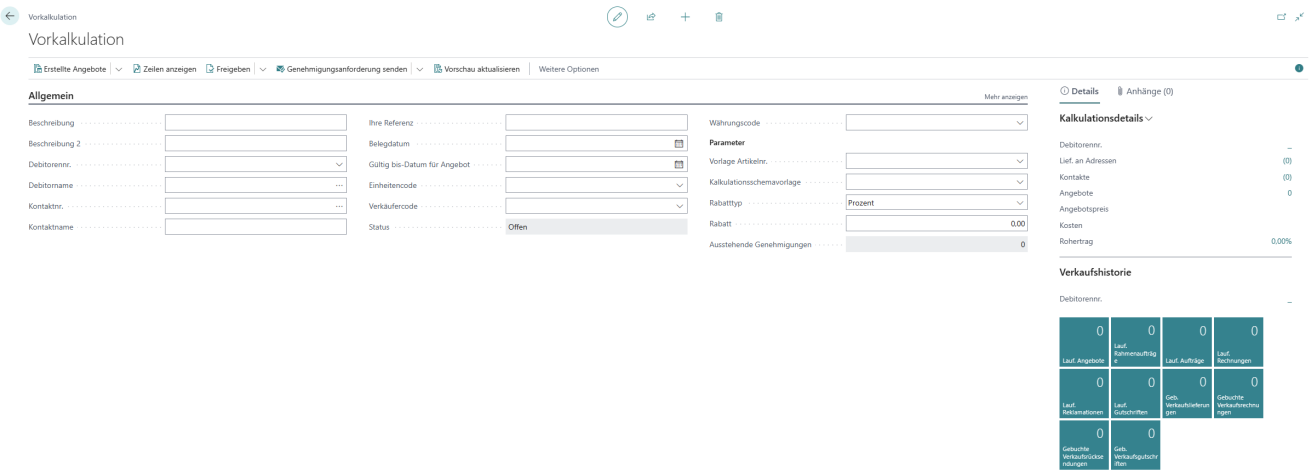
Sie haben die Artikelnummer für Angebotszeilen in der Einrichtung hinterlegt und damit **Beyond Calculation** eingerichtet.

[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 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. 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 SAP Business Central. The form is divided into three main sections: 'Allgemein' (General), 'Details', and 'Verkaufshistorie' (Sales History). The 'Allgemein' section contains fields for 'Beschreibung', 'Debitorennummer', 'Währungscode', 'Parameter', 'Vorlage Artikelnr.', 'Kalkulationsschemavorlage', 'Rabatttyp', 'Rabatt', and 'Ausstehende Genehmigungen'. The 'Details' section shows 'Kalkulationsdetails' with a table of values. The 'Verkaufshistorie' section shows a table of sales history.

| Allgemein       |                              | Details                   |                           | Verkaufshistorie  |                            |
|-----------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|
| Beschreibung    | Ihre Referenz                | Währungscode              | Parameter                 | Debitorennummer   | Verkaufshistorie           |
| Beschreibung 2  | Belegdatum                   | Vorlage Artikelnr.        | Kalkulationsschemavorlage | Lief. an Adressen | Lief. Aufträge             |
| Debitorennummer | Gültig bis-Datum für Angebot | Rabatttyp                 | Rabatt                    | Kontakte          | Gekaufte Verkaufshistorien |
| Debitorenname   | Einheitencode                | Ausstehende Genehmigungen |                           | Angebotspreis     | Gekaufte Verkaufshistorien |
| Kontaktname     | Verkaufsfeldcode             |                           |                           | Kosten            |                            |
| Kontaktname     | Status                       |                           |                           | Rohrertrag        |                            |
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 **Debitorennr.** 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 ausgefüllten 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                 |          |
| Debitorennr.   | 10000                        | Gültig bis-Datum für Angebot |            | Vorlage Artikelnr.        | 1000     |
| Debitorenname  | Adatum Corporation           | Einheitencode                | STÜCK      | Kalkulationsschemavorlage | MASCHALK |
| Kontaktnr.     | 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 ☐ % 0  
 Rabatt 0.00 EUR  
 Netto 0.00 EUR  
 MwSt. 0.00 EUR  
 Brutto 0.00 EUR

**Verkauf - Angebot**

| Pos. Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | VK-Preis              | Zuobertrag |
|----------|--------------|-------|---------|-----------------------|------------|
|          |              |       |         | Beitrag € inkl. MwSt. | 0.00       |
|          |              |       |         |                       | 0.00       |
|          |              |       |         | Beitrag € inkl. MwSt. | 0.00       |

Lief. an Adresse: Adatum Corporation, Jakob Otto, Station Road, 21, 48438 Düsseldorf  
 Zahlungsbedingungen: 14 Tage netto

- Vervollständigen die Informationen auf der Vorkalkulationskarte unter dem Register **Allgemein**.
- 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

Titel: Konfigurierbare Basismaschine  
 Menge: 0 | Stückpreis: 0 | Verkaufspreis: 0  
 MwSt. in %: 19 | Einheit: Stück | Einkaufspreis: 0

Beschreibung

Zwischensumme 0.00 EUR  
 Rabatt in ☒ EUR ☐ % 0  
 Rabatt 0.00 EUR  
 Netto 0.00 EUR  
 MwSt. 0.00 EUR  
 Brutto 0.00 EUR

**Verkauf - Angebot**

| Pos. Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | VK-Preis              | Zuobertrag |
|----------|--------------|-------|---------|-----------------------|------------|
|          |              |       |         | Beitrag € inkl. MwSt. | 0.00       |
|          |              |       |         |                       | 0.00       |
|          |              |       |         | Beitrag € inkl. MwSt. | 0.00       |

Lief. an Adresse: Adatum Corporation, Jakob Otto, Station Road, 21, 48438 Düsseldorf  
 Zahlungsbedingungen: 14 Tage netto

- Geben Sie in dem Feld **Titel** eine Beschreibung für den Artikel ein, den Sie zur Vorkalkulation hinzufügen möchten.
- 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](#).
- Geben Sie im Feld **Menge** die Anzahl des Artikels ein, den Sie zur Vorkalkulation hinzufügen möchten.
- 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.
- Geben Sie unter dem Bereich **Beschreibung** die Beschreibung für die Position in Ihrer Vorkalkulation an.
- Klicken Sie auf **Speichern**, um die Kalkulationsposition zu Ihrer Vorkalkulation hinzuzufügen. Die Kalkulationsvorschau wird automatisch aktualisiert.

Vorkalkulation · VKALK-0000005

Erstellte Angebote | Zeilen anzeigen | Freigeben | Genehmigungsanforderung senden | Vorschau aktualisieren | Aktionen | Zugehörig | Automate | Weniger Optionen

Allgemein > CAT Minibagger 301.6 | Adatum Corporation | Offen | 1000 | MASCHKALK

+ Artikel hinzufügen | Text hinzufügen

Caterpillar Minibagger 301.6  
Konfigurierbare Basismaschine

| Menge | Stückpreis | Verkaufspreis |
|-------|------------|---------------|
| 1,00  | 30.000,00  | 30.000,00     |

MuSt, in %

| Einheit  | Stückpreis | Einkaufspreis |
|----------|------------|---------------|
| 19 Stück | 30.000,00  | 30.000,00     |

Beschreibung

Ersatzgewicht:  
- ca. 1.893 kg (ausstattungsabhängig)

Motor:  
- Dreizylinder-Dieselmotor, Typ CAT C1.1 (wassergekühlt)  
- Hubraum: 5,1 L  
- Leistung: 16,1 kW / 21,6 PS nach ISO 14396  
- EU Abgasstufe V durch optimierten Verbrennungsprozess

Zwischensumme 30.000,00 EUR

Rabatt in EUR % 0

Rabatt 0,00 EUR

Netto 30.000,00 EUR

MuSt 5.700,00 EUR

Brutto 35.700,00 EUR

BEYONDIT

ONOS 10, Hohlbohr 10, Bereich 2007, 2007  
Adatum Corporation  
Jens Ole  
Station Road, 21  
Kilbuck, Österreich

Belegnr. VKALK-0000005  
Belegdatum 08.04.2024  
Datenreiser 10000  
Ihre Referenz EN-00000123  
Ihr Verkäufer Daniel Handrock  
E-Mail: DHandrock@beyondit.com

Verkauf - Angebot

| Pos. Nr. | Beschreibung                                                                            | Menge | Einheit | MuSt | VK-Preis  | Zeilenbetrag |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|-----------|--------------|
| 1 1000   | Caterpillar Minibagger 301.6<br>Ersatzgewicht:<br>- ca. 1.893 kg (ausstattungsabhängig) | 1     | Stück   | 10%  | 30.000,00 | 30.000,00    |

Motor:  
- Dreizylinder-Dieselmotor, Typ CAT C1.1 (wassergekühlt)  
- Hubraum: 5,1 L  
- Leistung: 16,1 kW / 21,6 PS nach ISO 14396  
- EU Abgasstufe V durch optimierten Verbrennungsprozess

Hydraulikanlage:  
- Last Sensing Hydraulik mit Flow Sensing  
- Auswählbare Verteilung für Arbeitsleistung, Drehwerk und Pannenschere  
- Hydraulische (LUX) für Hammer oder Schneidkopf (2-Wege-Hydraulik)  
- Bedienung über Schieberegler auf dem rechten Joystick  
- Bedienung der Technikausrüstung über Umstellung auf den linken Joystick und Schieberegler  
- Elektr. Hydraulisch proportionale gesteuerte Arbeitsdruck

Optionen:  
- Innenverstellbarer Drehknopf  
- Max. Überlagerungsdruck: 8,8 t/min  
- Automatische Schwenkbremse  
- Hydraulisch bediente Federspeicherbremse als Drehwerkhaltebremse

- 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**.
- Die von Ihnen eingerichtete Kalkulationsmatrix wird angezeigt.

## Artikelkalkulationschema Matrix - MASCHKALK - STANDARD

Suchen

| 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

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

Verkaufsangebot erstellen

Erstellte Angebote

Per E-Mail senden

Vorschau

Zeilen anzeigen

Freigeben

Genehmigung

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| .....               | CAT Minibagger 301.6         |
| .....               | Caterpillar Minibagger 301.6 |
| Debitorennr. ....   | 10000                        |
| Debitorname .....   | Adatum Corporation           |
| Kontaktnr. ....     | KT000001                     |
| Kontaktname .....   | Jakob Otto                   |
| Ihre Referenz ..... | EK-00000123                  |
| Belegdatum .....    | 08.04.2024                   |

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.