

Artikelstamm

- [Artikeldaten / Artikelstamm Übersicht](#)
- [Artikel anlegen](#)

Artikeldaten / Artikelstamm Übersicht

Zweck

Im Modul **Artikelstamm** werden sämtliche artikelbezogenen Stammdaten, Preislogiken, Gruppierungen und Kalkulationsgrundlagen des Cloud Based Office ERP gepflegt.

Das Modul bildet die Grundlage für Artikelverwaltung, Preisfindung, Kalkulationen, Angebots- und Rechnungspositionen sowie produktspezifische Logiken.

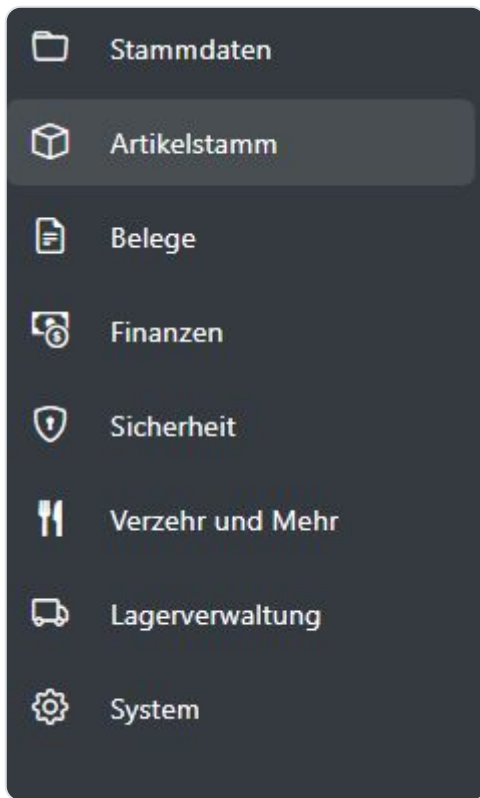
Begriffserklärung

Der Artikelstamm ist die zentrale Datenbasis für alle verkaufbaren, kalkulierbaren oder intern verwendeten Artikel und Leistungen im System.

Navigation zum Modul Artikelstamm

Das Modul ist über folgenden Navigationspfad erreichbar:

- Stammdaten
- Artikelstamm
- Artikeldaten



Navigation zum Modul Artikeldaten

Verfügbare Bereiche im Modul Artikeldaten

Das Modul Artikeldaten gliedert sich in mehrere spezialisierte Bereiche, die unterschiedliche Aufgaben innerhalb der Artikel- und Preisverwaltung übernehmen.

Artikel

Verwaltung aller Artikel und Leistungen des Systems. Hier werden Stammdaten, Preise, Optionen, Lagerdaten und weitere Eigenschaften gepflegt.

Einsatzbereich:

Relevant für alle Systemvarianten.

Warengruppen

Warengruppen dienen der fachlichen und organisatorischen Strukturierung von Artikeln.

- Bessere Filterung und Auffindbarkeit von Artikeln
- Hierarchische Gruppierung von Sortimenten
- Grundlage für spätere Auswertungen und Zuordnungen

Produktgruppen

Produktgruppen erweitern Artikel um kalkulatorische und preisbezogene Logiken.

- Preisfaktoren über definierte Key-Felder (0-60)
- Basisrabatte und Zusatzrabatte für EK-Berechnung
- Zuschläge, z. B. Teuerungszuschläge

Hinweis:

Produktgruppen sind primär für den Handwerksbereich relevant und nicht zwingend für jede Systemnutzung erforderlich.

Artikelgruppen

Artikelgruppen dienen der zentralen Verwaltung wiederverwendbarer Artikeloptionen.

- Pflege von Optionsgruppen, z. B. Farben oder Ausführungen
- Zentrale Zuordnung von Optionen zu mehreren Artikeln
- Vermeidung redundanter Pflege pro Artikel

Stundensätze

Verwaltung von Stundensätzen für Mitarbeiter oder Leistungsgruppen.

- Grundlage für Kalkulationen

- Verwendung in Angebots- und Projektkalkulationen
- Pflege individueller Verrechnungssätze

Hinweis:

Dieser Bereich ist hauptsächlich für Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen relevant.

Kreuztabellen

Kreuztabellen ermöglichen matrixbasierte Preisfindungen, beispielsweise über Breite und Höhe eines Produkts.

- Preisermittlung über zwei Wertachsen
- Typischer Einsatz bei maßabhängigen Produkten
- Automatische Preisermittlung anhand Tabellenwerten

Quadratmetertabellen

Quadratmetertabellen dienen der preislichen Berechnung flächenabhängiger Produkte.

- Preisermittlung nach Quadratmeterwerten
- Tabellarische Preisstaffelungen möglich
- Ideal für flächenbasierte Kalkulationen

Provisionsliste

Verwaltung provisionsrelevanter Daten und Berechnungsgrundlagen.

- Definition von Provisionsmodellen
- Grundlage für Vertriebs- und Provisionsabrechnungen

Hinweis:

Dieser Bereich ist optional und nur relevant, wenn Provisionsabrechnungen im Unternehmen genutzt werden.

Welche Bereiche sind nur für den Handwerksbereich relevant?

Einige Funktionen des Artikelstamms sind speziell für handwerkorientierte oder kalkulationsintensive Unternehmen gedacht.

- Produktgruppen
- Stundensätze
- Kreuztabellen
- Quadratmetertabellen
- Provisionsliste

Wichtig:

Für reine Vereins- oder Standard-CRM-Nutzer werden viele dieser Bereiche nicht benötigt und können je nach Rolle ausgeblendet sein.

Ergebnis

Ergebnis:

Das Modul Artikelstamm stellt alle zentralen Strukturen bereit, um Artikel, Preise, Kalkulationen und produktspezifische Logiken systemweit konsistent zu verwalten.

Weiterführende Themen

- [Artikel verwalten](#)
- [Warengruppen anlegen und strukturieren](#)

- **Produktgruppen und Preisfaktoren konfigurieren**
- **Artikelloptionen über Artikelgruppen verwalten**

Artikel anlegen

Zweck

In dieser Anleitung wird erklärt, wie ein neuer Artikel im Modul **Artikelstamm** von Cloud Based Office angelegt wird. Artikel bilden die Grundlage für Angebote, Rechnungen, Lagerbewegungen, Beitragsabrechnungen, Verzehrbookungen und weitere systemweite Prozesse.

Der Artikelstamm dient zur zentralen Verwaltung aller Produkte, Dienstleistungen und abrechnungsfähigen Positionen innerhalb des Systems.

Voraussetzungen

- Du bist im Backend eingeloggt
- Du hast Zugriff auf das Modul **Artikelstamm**
- Lieferanten, Produktgruppen und Artikelgruppen wurden bei Bedarf bereits angelegt

Schritt-für-Schritt Anleitung

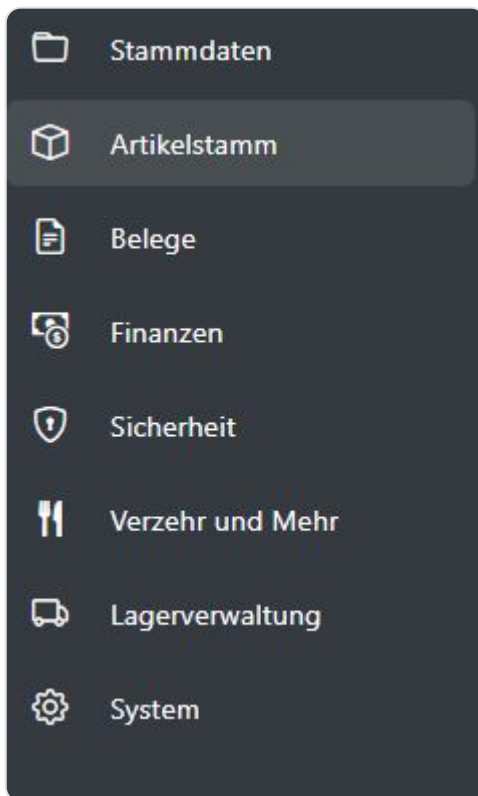


Artikeldaten öffnen

Navigiere im Hauptmenü zu:

- Stammdaten

- Artikelstamm
- Artikeldaten



Navigation zum Modul Artikelstamm

Man erhält die Übersichtsseite und wählt dort Artikel aus.



Übersichtsseite der verfügbaren Areas

Anschließend öffnet sich die Artikelliste mit allen vorhandenen Artikeln.

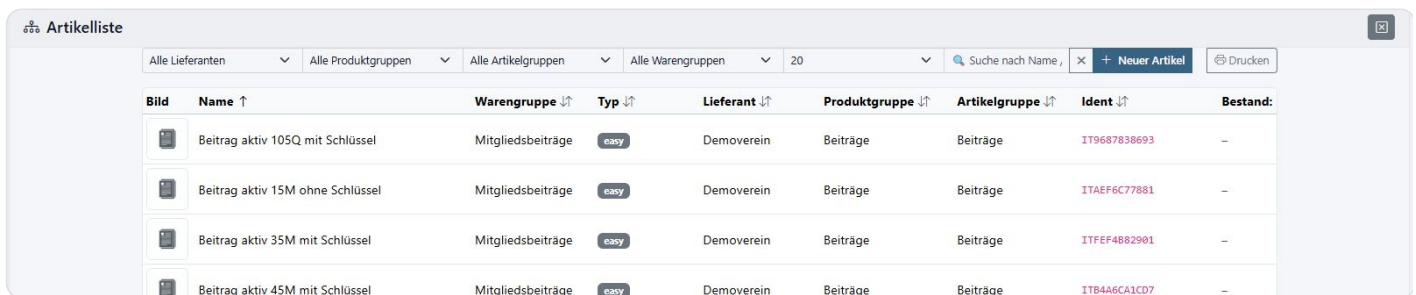
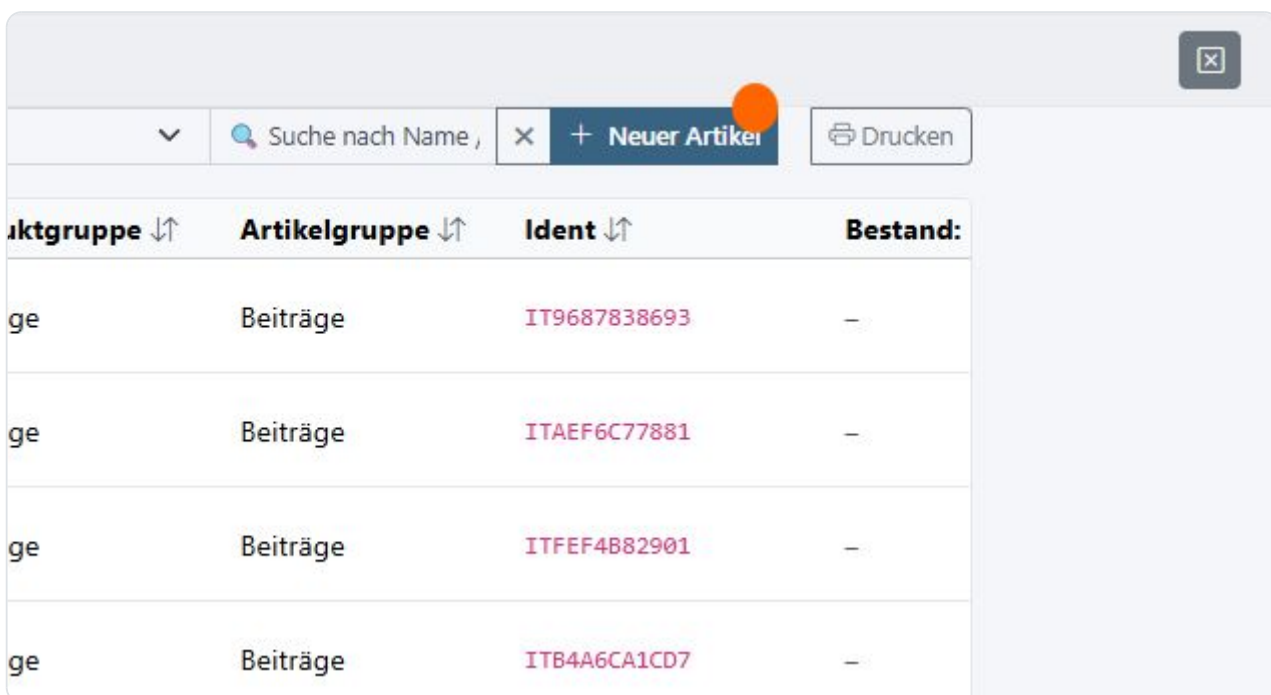


Bild	Name ↑	Warengruppe ↓↑	Typ ↓↑	Lieferant ↓↑	Produktgruppe ↓↑	Artikelgruppe ↓↑	Ident ↓↑	Bestand:
	Beitrag aktiv 105Q mit Schlüssel	Mitgliedsbeiträge	easy	Demoverein	Beiträge	Beiträge	IT9687838693	–
	Beitrag aktiv 15M ohne Schlüssel	Mitgliedsbeiträge	easy	Demoverein	Beiträge	Beiträge	ITAEF6C77881	–
	Beitrag aktiv 35M mit Schlüssel	Mitgliedsbeiträge	easy	Demoverein	Beiträge	Beiträge	ITFEF4B82901	–
	Beitrag aktiv 45M mit Schlüssel	Mitgliedsbeiträge	easy	Demoverein	Beiträge	Beiträge	ITB4A6CA1CD7	–

Artikelliste im Artikelstamm

2 Neuen Artikel anlegen

Klicke oben rechts auf „**Neuer Artikel**“.



Produktgruppe ↓↑	Artikelgruppe ↓↑	Ident ↓↑	Bestand:
ge	Beiträge	IT9687838693	–
ge	Beiträge	ITAEF6C77881	–
ge	Beiträge	ITFEF4B82901	–
ge	Beiträge	ITB4A6CA1CD7	–

Schaltfläche zum Anlegen eines neuen Artikels

Daraufhin öffnet sich das Eingabefenster zur Erstellung eines neuen Artikels.

Neuen Artikel anlegen

Name: Artikelname

SKU: SKU / Artikel-Nr.

Typ: Easy

Lieferant: Kein Lieferant

Produktgruppe: Keine Produktgruppe

Artikelgruppe: Keine Artikelgruppe

Aktiv: Ja

Abbrechen ✓ Speichern

Maske zum Anlegen eines neuen Artikels

3 Artikelstammdaten erfassen

Pflege die grundlegenden Artikeldaten:

- **Name** – Artikelbezeichnung / sichtbarer Artikelname
- **SKU / Artikelnummer** – interne oder externe Artikelnummer (optional)
- **Typ** – Artikeltyp des Datensatzes
- **Lieferant** – zugehöriger Lieferant des Artikels
- **Produktgruppe** – optionale Gruppierung für Kalkulations- und Preislogik
- **Artikelgruppe** – Gruppierung für Optionen / Zuordnungen
- **Aktiv** – steuert, ob der Artikel systemweit verwendet werden kann

Pflichtfeld:

Der Artikelname ist beim Anlegen eines Artikels erforderlich.

Hinweis:

Der Artikelname sollte einheitlich und eindeutig vergeben werden, damit Artikel später in

Listen, Angeboten, Rechnungen und Auswertungen sauber auffindbar bleiben.

Artikeltyp auswählen

Für Vereinsanwendungen und einfache Standardartikel wird der Typ **Easy** verwendet.

Empfehlung:

Verwende für normale Verkaufs-, Beitrags- und Verzehrartikel grundsätzlich den Typ **Easy**.

Hinweis:

Andere Artikeltypen sind für erweiterte Handwerks- und Kalkulationsprozesse vorgesehen und im Vereinsbereich in der Regel nicht relevant.

Speichern und Bearbeitung öffnen

Klicke auf „**Speichern**“, um den Artikel anzulegen.

Nach dem Speichern wird automatisch die vollständige Datenbearbeitung des Artikels geöffnet.

Ergebnis:

Der Artikel wurde angelegt und kann anschließend in allen weiteren Registerkarten vollständig konfiguriert werden.

Häufige Fragen zum Anlegen von Artikeln

Ist die SKU / Artikelnummer Pflicht?

Nein. Die SKU bzw. Artikelnummer ist optional und kann später ergänzt werden.

Muss ein Lieferant gewählt werden?

Ein Lieferant ist fachlich empfohlen, aber abhängig vom Einsatzzweck des Artikels optional.

Kann ein Artikel deaktiviert werden?

Ja. Deaktivierte Artikel bleiben im System erhalten, stehen jedoch für neue Vorgänge nicht mehr aktiv zur Verfügung.

Weiterführende Themen

- [Artikelstammdaten und Grundeinstellungen bearbeiten](#)
- [Artikelpreise und Preisversionen verwalten](#)
- [Lager- und Bestandsführung für Artikel einrichten](#)