

Business Software für KMU

Tutorial: Wie arbeite ich mit der
Inventur

Inhalt

1	Inventur eröffnen	2
2	Zählliste	4
3	Erfassung	5
3.1	Anzeige gezählte Bestände.....	5
3.2	Zählung erfassen.....	6
3.3	Artikel hinzufügen	6
3.4	Inventurimport.....	7
3.4.1	Excel Vorlage erstellen.....	7
3.4.2	Als CSV abspeichern	8
3.4.3	Dateien Importieren.....	8
4	Abschliessen.....	9
5	Auswertungen zur Inventur.....	10
6	Schnellinventur	10

1 Inventur eröffnen

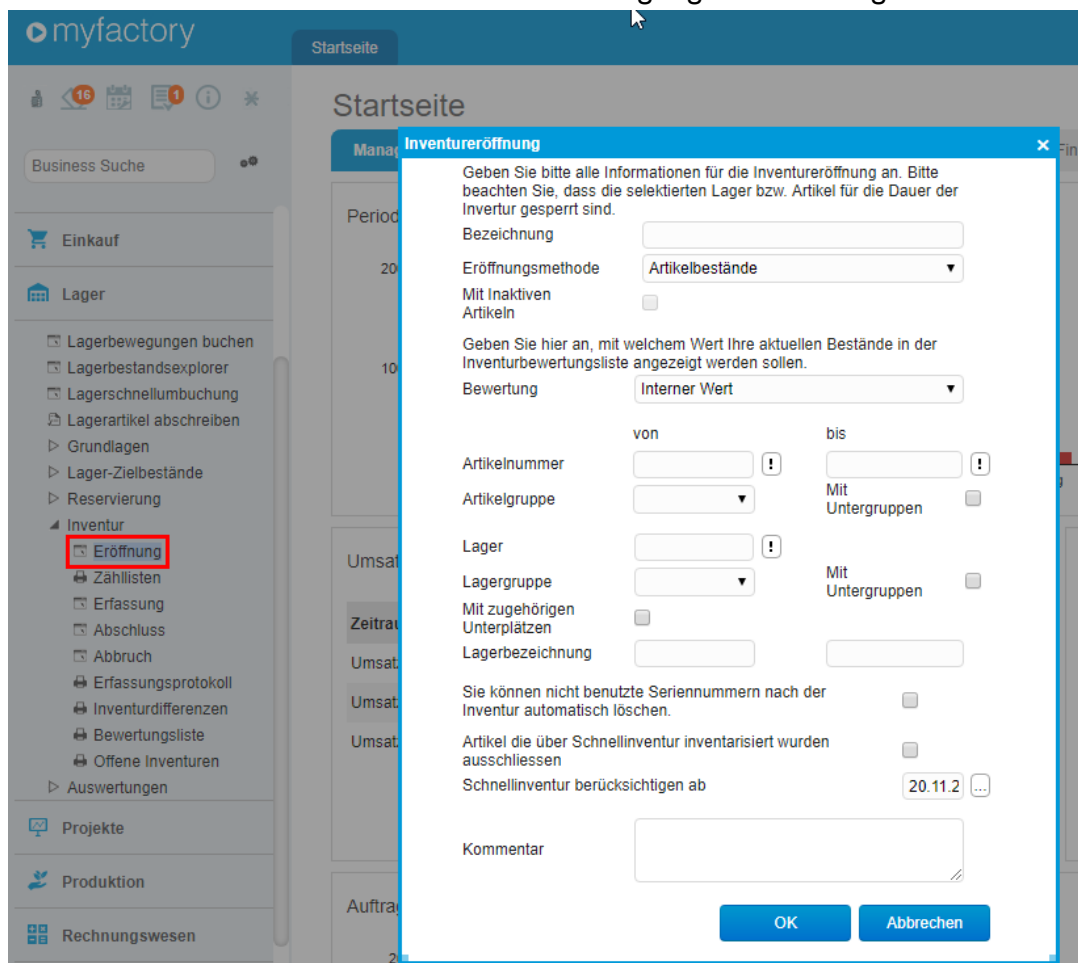
Die Inventur kann über < Lager / Inventur / Eröffnung > eröffnet werden.

Grundsätzlich gilt:

Bei allen inventierte Artikel sind während der Inventur keine Lagerbuchungen möglich.

Es können nur Artikel inventiert werden, die auch über die Inventur eröffnet worden sind.

Eine Inventur kann nicht rückwirkend auf ein vergangenes Datum gebucht werden.



The screenshot shows the 'myfactory' software interface with a 'Startseite' (Home) tab. A modal dialog box titled 'Inventureröffnung' is open, prompting the user to enter information for an inventory opening. The dialog box includes the following fields and options:

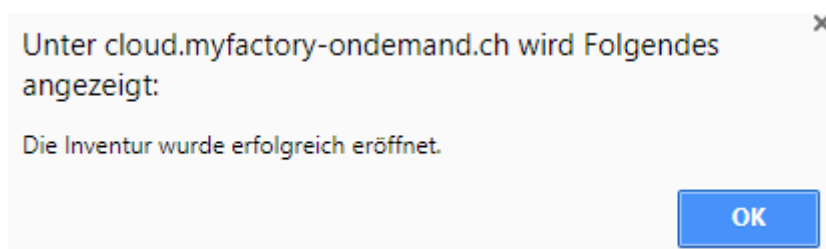
- Bezeichnung:** A text input field for the inventory name.
- Eröffnungsmethode:** A dropdown menu currently set to 'Artikelbestände'.
- Mit Inaktiven Artikeln:** A checkbox that is currently unchecked.
- Bewertung:** A dropdown menu currently set to 'Interner Wert'.
- Artikelnummer:** Two input fields labeled 'von' and 'bis', each with a warning icon (!).
- Artikelgruppe:** A dropdown menu.
- Lager:** An input field with a warning icon (!).
- Lagergruppe:** A dropdown menu.
- Mit zugehörigen Unterplätzen:** A checkbox that is currently unchecked.
- Lagerbezeichnung:** Two input fields.
- Sie können nicht benutzte Seriennummern nach der Inventur automatisch löschen:** A checkbox that is currently unchecked.
- Artikel die über Schnellinventur inventarisiert wurden ausschliessen:** A checkbox that is currently unchecked.
- Schnellinventur berücksichtigen ab:** A date input field set to '20.11.2'.
- Kommentar:** A large text area for additional notes.

At the bottom of the dialog box are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel).

Feld	Funktion
Bezeichnung	Freie Bezeichnung der Inventur.
Eröffnungsmethode	<p><u>Artikelbestände</u> Hierbei werden alle Artikel aufgeführt die einen Bestand aufweisen, sowohl negativen als auch positiven Bestand.</p> <p><u>Bestände und Hauptlager</u> Hierbei werden alle Artikel aufgeführt die einen Bestand aufweisen, als auch Artikel, die ein Hauptlager zugewiesen haben aber keinen Bestand haben.</p> <p><u>Alle Artikel</u> Es werden alle Artikel aufgeführt.</p>

Mit Inaktiven Artikel	Sollen inaktive Artikel ebenfalls Invertiert werden? Wenn ja diese Checkbox aktivieren.
Bewertung	Bestimmen Sie nach welchem Wert die Artikel bewertet werden sollen: <ul style="list-style-type: none"> • Mittlerer Einkaufspreis • Durchschnittlicher Bestand • Letzter Einkaufspreis • Durchschnittlicher Einkaufspreis • Kalkulatorischer Einkaufspreis • Interner Wert
Artikelnummer von/bis	Ihre Inventurarbeiten können Sie durch die Eingabe eines Artikelnummernbereiches einschränken.
Artikelgruppe	Sie können Ihre Inventurarbeiten durch die Auswahl einer Artikelgruppe auf diese Artikel beschränken. Setzen Sie einen Haken bei „Mit Untergruppen“, wenn auch die Artikel in der tieferen Artikelgruppenehierarchie berücksichtigt werden sollen.
Lager	Sie können die Inventur für ein bestimmtes, hier auszuwählendes Lager durchführen.
Lagergruppe	Sie können auch die Inventur für eine bestimmte Lagergruppe durchführen. Setzen Sie einen Haken bei „Mit Untergruppen“, wenn auch die Lager in der tieferen Lagergruppenehierarchie berücksichtigt werden sollen.
Mit zugehörigen Lagerplätzen	Falls Sie mit Lagerplätzen arbeiten, setzen Sie dort einen Haken, damit diese Berücksichtigt werden.
Seriennummern löschen	Durch aktivieren dieser Funktion können nicht benötigte Seriennummern bei Inventurabschluss gelöscht werden
Schnellinventuren ausschliessen	Artikel welche bereits in der Schnellinventur erfasst worden sind können hier ausgeschlossen werden.
Schnellinventur berücksichtigen ab	Wenn der Haken bei „Schnellinventuren ausschliessen“ gesetzt ist, kann hier der Zeitraum definiert werden, ab welchen Zeitpunkt die Schnellinventuren berücksichtigt werden sollen.
Kommentar	Hier können Sie noch einen Kommentar für die Inventur hinterlegen.

Mit <OK> wird die Inventur generiert:



2 Zählliste

Nun können die Zählliste unter < Lager / Inventur / Zähllisten > ausdrucken. Wählen Sie hierzu bei „Inventur“ die gewünschte Inventur aus und wählen Sie aus, welche Zusatzinformationen Sie auf der Zählliste haben möchten. Über den Button „Anpassen“ können Sie die Spalten ändern und die Information „Artikelgruppe“ hinzufügen.

Zählliste

von _____ bis _____

Lager: _____

Artikelnummer: _____

Artikelgruppe: _____

Inventur: **Inventur 2017**

Buchungsbestände anzeigen Seriennummern anzeigen

Zählung in LME statt BME Neue Seite pro Lager

Bezeichnung statt Kurzbezeichnung Alle Varianten anzeigen

Herstellernummer anzeigen Als Leerliste drucken

Sortierung: Pos. _____

Anpassen Export Anzeigen Drucken Mit Auswahl

Zählliste | Zähldatum: Inventur:Inventur 2017

Lager: 001

Pos.	Artikel	Kurzbezeichnung
74	A004309	Schaltwelle DN4-8
75	A002405	Hahnschlüssel SW 9-Zn-kpl verstärkte Ausf.
76	A006834	Kombischraube M 5x10-4.6
77	A003875	Verschraubung DN6-PT 1/4" BS21

Lager: Lagerhalle 1

Pos.	Artikel	Kurzbezeichnung
1	A000002	Schlosserhammer
2	A000003	Schreinerhammer
3	A000004	Bleihammer
4	A000005	Kupferhammer Spezial

Über den Button „Export“ können Sie die Liste auch ins Excel exportieren (CSV-Datei). Die Bearbeitung im Excel ermöglicht später den Inventurimport.

Zählliste

Zählliste

von _____ bis _____

Lager: _____

Artikelnummer: _____

Artikelgruppe: _____

Inventur: Inventur 2017

Buchungsbestände anzeigen Seriennummern anzeigen

Zählung in LME statt BME Neue Seite pro Lager

Bezeichnung statt Kurzbezeichnung Alle Varianten anzeigen

Herstellernummer anzeigen Als Leerliste drucken

Sortierung: Pos. _____

Anpassen **Export** Anzeigen Drucken Mit Auswahl

CSV-Datei
PDF-Dokument

Zählliste | Zähldatum: Inventur:Inventur 2017

Lager: 001

Pos.	Artikel	Kurzbezeichnung
74	A004309	Schaltwelle DN4-8
75	A002405	Hahnschlüssel SW 9-Zn-kpl verstärkte Ausf.

3 Erfassung

Wenn Sie die Artikel direkt ins System und nicht über das Excel-Sheet erfassen möchten, können Sie das über die Erfassung unter < Lager / Inventur / Erfassung > tun.

The screenshot shows the 'Inventurerfassung' interface. At the top, there are filters for 'offene Inventuren', 'Lager', and 'Nur Positionen ohne Zahl-Bestand'. A dropdown menu is set to 'Inventur 2017'. Below this, a table lists inventory locations with columns for 'Lagerort', 'Gesamt gezählt', and 'gezählte Positionen'. The table shows 'Alle Lager' with 0 von 77, '001' with 0 von 4, 'Lagerhalle 1' with 0 von 68, 'Lagerhalle 2' with 0 von 4, and 'Lagerhalle 3.R2.E3.P2' with 0 von 1. Below the table, there are input fields for 'Pos./ Lagerort', 'Stellplatz', 'Artikel', 'Matchcode', 'Buchbestand', 'BME', 'Zahlbestand', 'ME', and 'Durch. Wert (BM)'. The 'Erfassung' option is highlighted in the left sidebar.

Wählen Sie dazu bei „offene Inventuren“ Ihre gewünschte Inventur aus.

This is a close-up of the 'Inventurerfassung' interface. The 'offene Inventuren' section is visible, with a dropdown menu set to 'Inventur 2017'. The 'eröffnet am' field is set to '20.11.2017'. The 'Lager' field is empty, and the 'Zähldatum' field is also set to '20.11.2017'.

Feld	Funktion
Offene Inventuren	Wählen Sie eine offene Inventur aus, wo Sie den Zählbestand eintragen möchten.
Lagerort	Geben Sie hier den Lagerort für welchen Sie die Artikel bearbeiten wollen.
Artikel	Wollen Sie zum jetzigen Zeitpunkt nur einen bestimmten Artikel bearbeiten geben Sie hier die Artikelnummer ein und es wird nur dieser angezeigt.
Nur Positionen ohne Ist-Bestand	Geben Sie Inventurdaten in mehreren Schritten ein, so können Sie festlegen, dass Ihnen nur noch die Artikelpositionen angezeigt werden, die noch keinen Eintrag im Feld „Ist-Bestand“ bekommen haben.
Zähldatum	Eingabe des Datums an welchem die Zählung durchgeführt wurde.

3.1 Anzeige gezählte Bestände

Unter den Filtern erhalten Sie eine Übersicht welche Lager bereits bearbeitet wurden, resp. wie viele Positionen bereits gezählt wurden.

This is another close-up of the 'Inventurerfassung' interface. The 'Inventurerfassung' option is highlighted in the left sidebar. The 'offene Inventuren' section is visible, with a dropdown menu set to 'Inventur 2017'. The 'eröffnet am' field is set to '20.11.2017'. The 'Lager' field is empty, and the 'Zähldatum' field is also set to '20.11.2017'. Below this, a table lists inventory locations with columns for 'Lagerort', 'Gesamt gezählt', and 'gezählte Positionen'. The table shows 'Alle Lager' with 1 von 77, '001' with 0 von 4, 'Lagerhalle 1' with 0 von 68, 'Lagerhalle 2' with 0 von 4, and 'Lagerhalle 3.R2.E3.P2' with 1 von 1. The 'Lagerhalle 3.R2.E3.P2' row is highlighted in blue.

3.2 Zählung erfassen

Erfassen Sie nun für die Positionen pro Lagerort und Artikel die Zählmengen im Feld Zählbestand. Gleichzeitig können Sie auch einen neuen durchschnittlichen Wert pro Basismengeneinheit eingeben. Oben rechts, über „Anpassen“ können Sie auch den Istbestand anzeigen lassen. Dieser zeigt den internen Wert zum Zeitpunkt der Inventurerstellung an.

Pos./ Lagerort	Stellplatz	Artikel	Matchcode	Buchbestand	BME	Zählbestand	ME	Durch. Wert (BM)
74	001	A004309	Schaltwelle DN4-8	9995	Stück	9995	Stück	
75	001	A002405	Hahnschlüssel SW 9-Zn-kpl verstärkte Ausf.	180	Stück		Stück	
76	001	A006834	Kombischraube M 5x10-4.6	300	Stück	300	Stück	
77	001	A003875	Verschraubung DN6-PT1/4" BS21	200	Stück	200	Stück	

Optionen

Unter „Optionen“ unten links stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Feld	Funktion
Buch-Bestand bei leerem Ist-Bestand	Möchten Sie für Artikel, die nicht gezählt wurden, den Buchbestand als aktuellen Istbestand übernehmen, so wählen Sie bitte diese Option.
0 bei leerem Ist-Bestand	Möchten Sie für Artikel, die nicht gezählt wurden, den Bestand 0 als aktuellen Istbestand übernehmen, so wählen Sie bitte diese Option.
Bestandesimport	Über diesen Ausstieg können Sie die bearbeitete Excel-Zählliste hochladen. Der Zählbestand wird von der Datei ausgelesen. Mehr dazu finden Sie weiter unten.
Bewertungen eintragen	Damit können Sie die Bewertungsmethode aller Artikel neu setzen. Dazu haben Sie 3 Möglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> • Kalkulatorischer EK • Kalkulatorsicher EK 2 • Preis des Hauptlieferanten

3.3 Artikel hinzufügen

Zuunterst bei der Inventurerfassung gibt es leere Felder. Dort hat man die Möglichkeit, weitere Artikel hinzuzufügen. Definieren Sie dazu zuerst das Lager und dann den gewünschten Artikel.

3.4 Inventurimport

Wenn Sie die Zählliste ins Excel exportiert und der Istbestand darin eingetragen haben, können Sie die Datei nach einer kleinen Anpassung ins myfactory importieren.

3.4.1 Excel Vorlage erstellen

Wichtig dabei ist Folgender Aufbau (diese Spalten müssen erstellt werden):

- Spalte A Lagerort
- Spalte B Artikelnummer
- Spalte C Istbestand
- Spalte D Preis (die Eingabe ist optional)
- Spalte E EAN-Nr.-Variante (die Eingabe ist ohne Varianten optional)
- ODER** Bezeichnung Variante (die Eingabe ist ohne Varianten optional)

Beispiel bei Artikel ohne Varianten:

Zählliste

2

	A	B	C	D	E	F	G
1	Gruppe	Pos.	Artikel	Kurzbezeichn	Buchbestanc	Istbestand	ME
2	Lager: 001	74	A004309	Schaltwelle I	9'995.00		Stk
3	Lager: 001	75	A002405	Hahnschlüss	180		Stk
4	Lager: 001	76	A006834	Kombischrau	300		Stk
5	Lager: 001	77	A003875	Verschraub	200		Stk
6	Lager: Lagerf	1	A000002	Schlosserhar	9'937.00		Stk
7	Lager: Lagerf	2	A000003	Schreinerhar	9'927.00		Stk
8	Lager: Lagerf	3	A000004	Bleihammer	9'985.00		Stk
9	Lager: Lagerf	4	A000005	Kupferhamm	9'995.00		Stk

3

	A	B	C	D
1	001	A004309	9995	
2	001	A002405	180	
3	001	A006834	300	
4	001	A003875	200	
5	Lagerhalle	A000002	9937	
6	Lagerhalle	A000003	9927	
7	Lagerhalle	A000004	9985	
8	Lagerhalle	A000005	9995	
9				

Beispiel bei Normalem Artikel:

A	B	C	D	E
Standard	A000015	5	14.9	
Standard	A000016	3	25	
Lager1	A000016	4	35.1	
Lager1	A000018	5	45.2	
Lager1	A000019	10	55.3	
Lager1	A000020	11	65.4	

fett = zwingende Daten

Beispiel Variantenartikel mit EAN-Nummer:

A	B	C	D	E
Standard	A000015	5	14.9	22303648208
Standard	A000016	3	25	22303648209
Lager1	A000017	4	35.1	22303648210
Lager1	A000018	5	45.2	22303648211
Lager1	A000019	10	55.3	22303648212
Lager1	A000020	11	65.4	22303648213

fett = zwingende Daten

Beispiel Variantenartikel ohne EAN-Nummer:

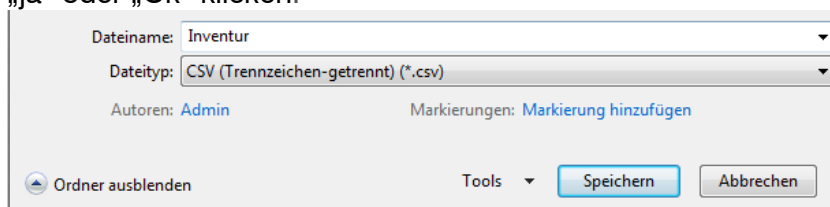
A	B	C	D	E
Standard	A000015	5	14.9	
Standard	A000016	3	25	
Lager1	A000017	4	35.1	
Lager1	A000018	5	45.2	Variante 1
Lager1	A000018	10	55.3	Variante 2
Lager1	A000018	11	65.4	Variante 3

fett = zwingende Daten

3.4.2 Als CSV abspeichern

Zuerst müssen Sie das Excel als CSV-Datei abspeichern. Dies ist ganz einfach:

- Im Excel [Datei – Speichern unter] anwählen
- unter Dateityp [CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)] auswählen und abspeichern
- Sollten noch Informationen oder Warnungen beim Abspeichern auftreten, einfach auf „ja“ oder „Ok“ klicken.



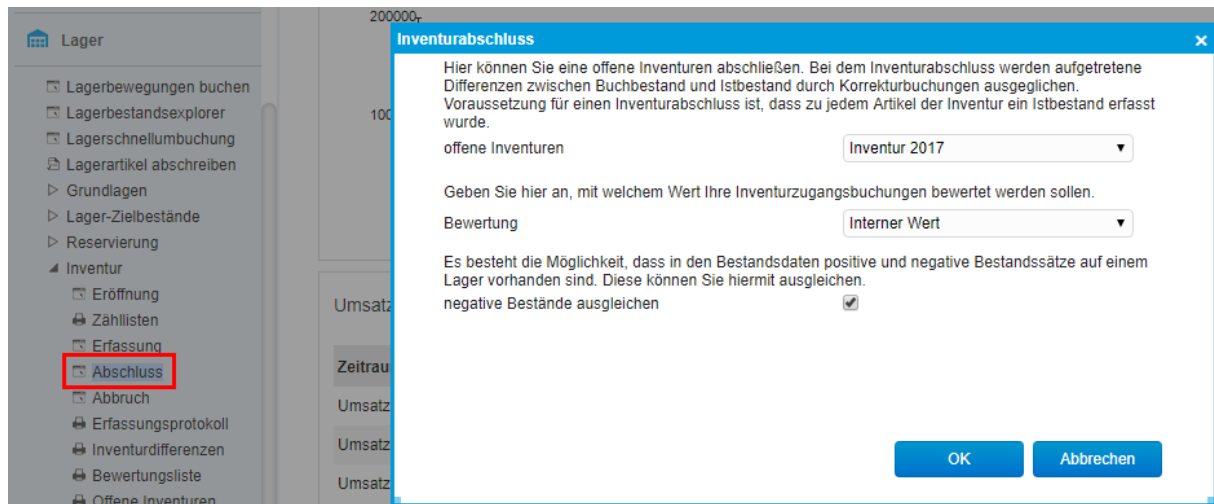
3.4.3 Dateien Importieren

Bei der Inventurerfassung kann nun unter „Optionen“ → „Bestandsimport“ die Datei importiert werden..



4 Abschliessen

Unter < Lager / Inventur / Abschluss > schliessen Sie nach beendigter Bearbeitung der Positionen die Inventur ab.



Wichtig zu wissen:

Die Inventur trägt beim Abschluss das aktuelle Datum ein.

Ebenfalls werden bei einer Inventur bei allen Artikel die Bestände erst aus- und dann wieder eingebucht. Es gibt dann einen Preis mit welchem alle Artikel gewertet werden.

Offene Inventuren: Hier können Sie die Inventur auswählen welche abgeschlossen werden soll

Bewertung: Mit welchen Preisen sollen die Inventurbestände hinterlegt werden

Negative Bestände ausgleichen: So werden Minusbestände auf 0 gesetzt.

Hinweis

Wollen Sie die Inventur abbrechen starten Sie das Programm Inventurabbruch. Damit werden alle Sperren, Zähllisten, etc. zurückgesetzt und gelöscht.

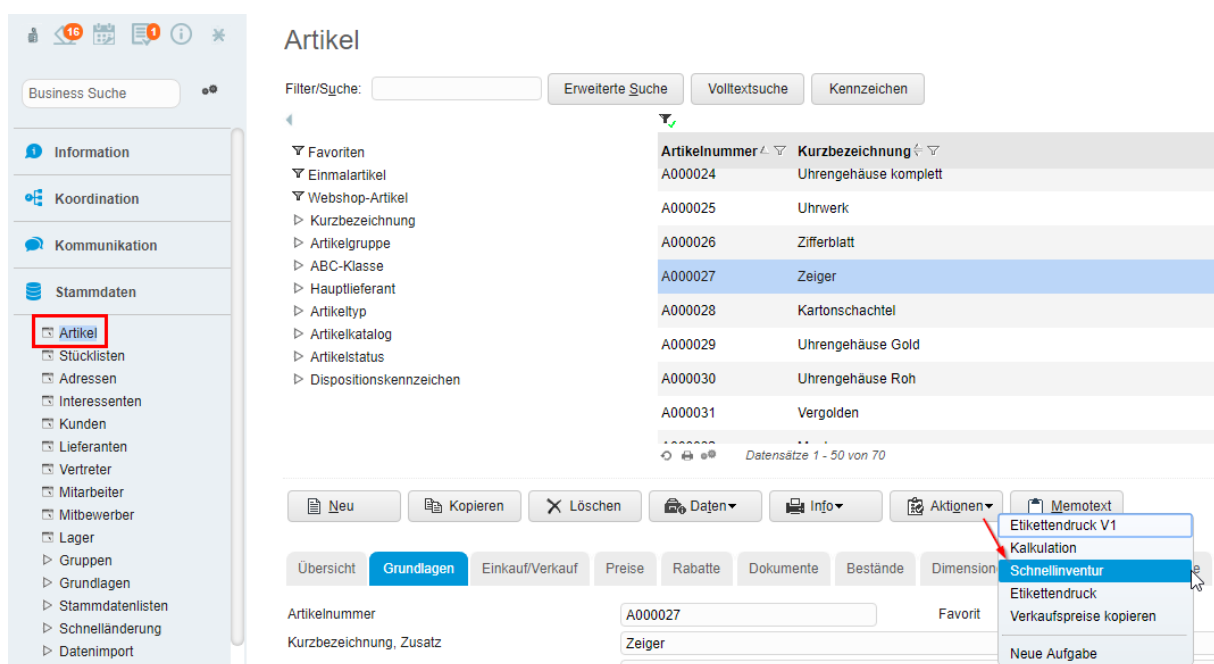
5 Auswertungen zur Inventur

Es gibt verschiedene Auswertungen für die Inventur hier die Auflistung der Wichtigsten

1. **Zähllisten:** Diese wird benötigt um die Inventur zu zählen, kann auch als Vorlage für das Excel und späteren Import dienen.
2. **Erfassungsprotokoll:** Hier werden die bereits erfassten Datensätze mit den Ist-Beständen aufgelistet.
3. **Inventurdifferenzen:** Diese dient dazu Mengenmässig grosse Differenzen zu erkennen und dann diese Artikel ggf. nochmals zu prüfen
4. **Bewertungsliste:** Nach der Inventur kann diese Liste ausgegeben werden (IST-Werte werden erst **nach der Inventur angezeigt**)
5. **Offene Inventuren:** Zeigt alle noch nicht abgeschlossenen Inventuren auf.

6 Schnellinventur

Mit der Schnellinventur können Sie einen einzelnen Artikel direkt inventieren. Die Anwendung finden Sie im Artikelstamm unter „Aktionen“ → “Schnellinventur“ aufrufen.



The screenshot displays the 'Artikel' management interface. On the left, a sidebar contains a menu with 'Artikel' highlighted. The main content area shows a table of articles with the following data:

Artikelnummer	Kurzbezeichnung
A000024	Uhrengehäuse komplett
A000025	Uhrwerk
A000026	Zifferblatt
A000027	Zeiger
A000028	Kartonschachtel
A000029	Uhrengehäuse Gold
A000030	Uhrengehäuse Roh
A000031	Vergolden

The 'Aktionen' menu is open, and the 'Schnellinventur' option is highlighted. Below the table, the details for the selected article 'A000027' are visible, including 'Kurzbezeichnung, Zusatz' and 'Beschriftung'.

Danach öffnet sich ein Fenster, wo Sie die Inventurschnellerfassung starten können.

Inventurerschnellerfassung

Geben Sie bitte alle Informationen für die Inventureröffnung an. Bitte beachten Sie, dass die selektierten Lager bzw. Artikel für die Dauer der Inventur gesperrt sind.

Bezeichnung

Eröffnungsmethode

Artikelnummer ! *Zeiger*

Lager ! Mit zugehörigen Unterplätzen

Geben Sie hier an, mit welchem Wert Ihre aktuellen Bestände in der Inventurbewertungsliste angezeigt werden sollen.

Bewertung

Sie können nicht benutzte Seriennummern nach der Inventur automatisch löschen.

löschen

Kommentar

Nachdem Sie auf „Zählen“ geklickt haben, wird direkt die Zählliste sowie das Erfassungsprogramm gestartet. Erfassen Sie dort nun die Zählmengen. Danach wird die Schnellinventur automatisch abgeschlossen. Beenden Sie das Programm bevor alle Mengen gezählt wurden müssen Sie bestimmen ob die Schnellinventur abgebrochen oder weitergezählt werden soll.