

## Jahresinventur über OC Karat 7.5

### Allgemeines zur Jahresinventur

Das Modul Jahresinventur stellt Ihnen alle Programme und Hilfsmittel zur Verfügung um eine Jahresinventur für alle Lager über EDV durchzuführen.

Das Modul unterstützt Sie dabei von der Erstellung der Inventurbelege bis zur Verbuchung der Inventur.

### Voraussetzungen

Bei der Durchführung einer Jahresinventur müssen Sie folgendes beachten:

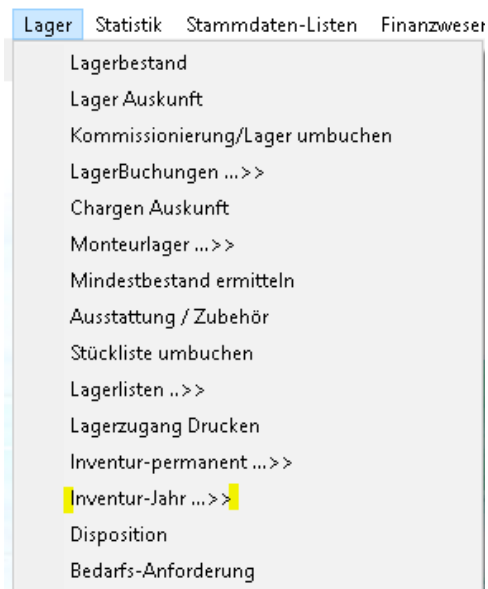
Vor Beginn der Inventur muss sichergestellt werden, dass alle Buchungen zu den einzelnen Lagerbewegungen abgeschlossen sind.

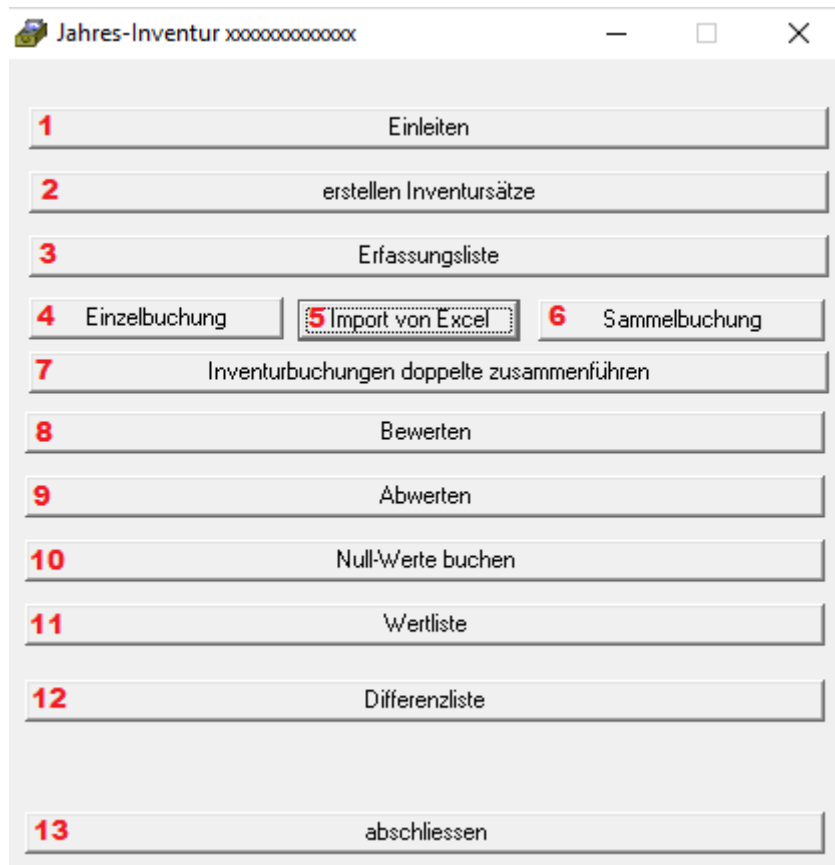
Dies bedeutet, dass alle Wareneingänge und Materialentnahmen bzw. Fakturen für die Artikel, zu denen die Jahresinventur durchgeführt wird, verbucht sein müssen.

Bei der Inventur wird parallel zum tatsächlichen Bestand ein Datenbestand nur für diese Inventur aufgebaut. In diesem Datenbestand findet die Inventur also vollständig autonom statt. Erst durch das Abschließen der Inventur wird dieser Datenbestand entladen und in das System übernommen. Die Jahresinventur wird in eine Zwischendatei m13s0212 geschrieben. In dieser Datei können Korrekturen vorgenommen werden.

Ebenso kann die Datei aus einer EXCEL-Datei eingelesen werden.

Zu den Inventurfunktionen sind gelangen Sie über folgenden Menüpunkt:





### Verfügbare Funktionen und Arbeitsschritte

1. Einleiten
2. Erstellen Inventursätze
3. Erfassungsliste
4. Einzelbuchung
5. Import von EXCEL-Dateien
6. Sammelbuchung
7. Inventurbuchungen doppelte zusammenführen
8. Bewerten
9. Abwerten
10. Nullwerte buchen
11. Wertliste
12. Differenzliste
13. Abschliessen

## 1. Einleiten

Diese Funktion leitet für das ausgewählte Lager eine neue Jahresinventur ein.

Neue Inventur

Mit diesem Vorgang schließen Sie die laufende Inventur ab. Sie können eine abgeschlossene Inventur nicht mehr bearbeiten.

Inventurdatum 07.12.18

Lager 0001; Hauptlager

Inventur einleiten Lager    Inventur einleiten alle Lager    Ende ?

(\*Der rot gedruckte Text passt in diesem Fall nicht!)

Voraussetzung ist, dass alle vorherigen Inventuren für dieses Lager abgeschlossen sind. Es wird vermerkt, dass für das ausgewählte Lager im Moment eine Inventur erstellt wird. **Die aktuellen Lagerbestände werden zu diesem Zeitpunkt in extra Datenfelder geschrieben um bei einem Inventurabgleich die Differenz zur tatsächlichen Inventur feststellen zu können.** Nach dieser Funktion kann sofort mit allen Modulen weitergearbeitet werden.

## 2. Erstellen Inventursätze

Erstellen Inventursätze

Lager

Inventur-Datum 01.12.18

auch Sätze ausgeben ohne Bestand aber mit Lagerort

nur Sätze ausgeben die nicht abgewertet sind

alle Sätze ausgeben auch solche ohne Lagerbestand

automatische Inventur    Für jeden Artikel mit Bestand wird automatisch ein Inventursatz erzeugt

✓ → ?

Hier wird nach Auswahl des Lagers ein Satz von Inventurbuchungen erstellt.  
Automatische Inventur: Falls diese Funktion gewünscht wird, wird für das ausgewählte Lager eine automatische Inventur erzeugt.

Der Lagerbestand wird als Inventurbestand ausgegeben. Negativbestände werden als 0-Menge ausgegeben.

Die Inventursätze werden in eine Zwischendatei ausgegeben, die dann nachträglich mit Einzelbuchung oder Sammelbuchung bearbeitet werden kann.  
Falls bereits Sätze vorhanden sind, werden diese nach Nachfrage auch überschrieben.

### 3. Erfassungsliste

**Inventur Erfassungsliste ausgeben Jahresinventur**

Lager:

Lagerplatz von:

Artikel-Nr. von:

Wagru-von:

Hersteller:

Teileart:

EK Faktor:

Ausgabe über:

Inventur-Datum:

Lagerplatz bis:

Artikel-Nr. bis:

Wagru-bis:

Ausgabe Identnr. sortiert

Ausgabe Artikel-Nr. sortiert

Ausgabe Lagerplatz, Artnr sortiert

Ausgabe Lagerplatz, Identnr sortiert

Blattwechsel ab Stelle bei Lagerplatzsortierung:

Neue Seite bei Lagerplatzänderung

nur Ausgabe bei Bestand

mit Serienbezug

ohne Serienbezug

Ausdruck Langversion mit Sollbestand

Über diesen Punkt wird eine Inventuraufnahmeliste vom System zur Verfügung gestellt.  
In dieser Liste werden alle Artikel der gewählten Auswahl gedruckt.  
Es werden nur Sätze ausgegeben die einen Lagerort haben oder die irgendwann eine Bewegung hatten bzw. wo ein negativer oder positiver Bestand vorhanden ist.

Eine Ausgabe ist folgenden Selektionskriterien möglich:

- Lager
- Lagerplatz von/bis
- Artikelnummer von/bis
- Warengruppe von/bis
- ohne Serienbezug (Geräte)
- mit Serienbezug (Geräte)

Serienbezug wird im Artikelstamm bei Steuerfeldern eingetragen oder automatisch im Modellstamm gesetzt.

Eine Sortierung ist nach folgenden Kriterien möglich:

- Identnummer
- Artikelnummer
- Lagerplatz

Sie können die Erfassungsliste auch in eine EXCEL-Datei exportieren und in dieser bearbeiten.

Die bearbeitete EXCEL-Datei wird mit der Funktion EXCEL-Import eingelesen.

Ansonsten steht Ihnen diese händisch auszufüllende Zählliste zur Verfügung. Auch eine Langversion mit vorgegebenem SOLL Bestand kann ausgedruckt werden.

Inventurzählliste		von Lager-Nr.: 0001	vom 07.12.18	Seite: 1
Artikelnummer	Bezeichnung I	Lagerort	HerCo	Ist-Bestand
+V/PT-RB 14NH	Zusatzhydraulik mit Verschlauchung bis		M036	_____
000.008XXX	ZYLINDERS RAUBE M12x20 DIN912322		B046	_____
00002-FB 16 N	Fußschaltung		M036	_____
0009033192	Stopfen		L043	_____
0009070132	Sprengring		L043	_____
0009830601	Ölfilter		L043	_____
0009830831	Filter		L043	_____
0343008006	Glühanlassschalter		B008	_____
04000-9500-005	Transportgestell Trog 306/316		D009	_____
085805	Kohlebürsten		S052	_____
100003	Motorölfilter		D099	_____
100017	Fußbremsbacken		D099	_____
100037	Dichtung		D099	_____
100079	Buchse		D099	_____
100091	Auspuffgummi		D099	_____
100098	Mastrolle		D099	_____
100109	Dichtsatz		D099	_____
100119	Rolle		D099	_____
100155	Hydraulikölfilter		D099	_____

#### 4. Einzelbuchung

Falls der Artikel unter dem Inventurdatum bereits erfasst wurde, wird dieser in der untenstehenden Maske angezeigt, sonst wird er nach Taste Bestätigung neu angelegt.

**Lager Jahresinventur buchen**

Datum: 07.12.18      Lager: 0001; Hauptlager

Artikel: [ ] ...      Bezeichnung I: [ ]

IdentNr.: [ ]      Bezeichnung II: [ ]

Lagerort: [ ]

Menge: [ ]      Rabatt: [ ]

Preis: [ ]      verschrotten:

Wert: [ ]

Funktionen:

Folgende Eingaben müssen erfolgen

- Datum (entspricht dem Inventurdatum)
- Lager (Lagernummer für das zu erfassende Teil)
- Artikelnummer (Artikelnummer des Teiles)
- Return drücken
- Der Satz wird angezeigt falls vorhanden sonst wird nur die Artikelbezeichnung angezeigt  
Artikelnummer

Identnummer

Lagerort

Menge: Eingabe der ermittelten Zählmenge


Preis: Rabatt auf Preis

Rabatt: Rabatt auf Preis




Wert: Menge\*Preis/Rabatt

## 5. Import von Excel

Excel Buchungsimport

Exceldatei für Import:   Spalten zuordnen Import von Datei

Buchungsimport						
Artikelnummer-A	Bezeichnung-B	Lagerort-D	Sollbestand	Istbestand-E	Lager-F	Buchungsdatum

Buchungen übernehmen Jahr Buchungen übernehmen Permanent  Ohne Lagerplatz Buchdatum:  Datum übernehmen  
Lager Nr:  Lager übernehmen   

Die Inventurerfassungsliste kann nach Excel exportiert werden.

In der EXCEL -Datei werden dann die gezählten Mengen eingetragen. Danach kann die Excel-Datei importiert werden.

In der EXCEL-Datei sind die Angaben Lager-Nr, Artikelnummer und Menge enthalten.

Der EXCEL-Import ersetzt die Einzelbuchung oder Sammelbuchung.

## 6. Sammelbuchung

Stichtagsinventur

Lager: **0001; Hauptlager** Inventur-Datum: 07.12.18

Lagerplatz von: Lagerplatz bis:

Artikel-Nr. von: Artikel-Nr. bis:

Hersteller: Teileart:

Ausgabe Artikel-Nr. sortiert  
 Ausgabe Lagerplatz sortiert  
 Ausgabe Lagerplatz, Bezeichnung sortiert  
 Neue Seite bei Lagerplatzänderung

Inventurergebnisse eintragen

Lager	Platz	Ident-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Soll-Bestand	Inv.-Bestand
0001		40031326	00002-FB 16 N	Fußschaltung	-1	0
0001		30301926	04000-9500-005	Transportgestell Trog 306/3	1	0
0001		30004561	12V125Ah	Batterie 12V125Ah	1	0
0001		30303068	13101-752-010	Batteriestecker 160Ah Gel	2	0
0001		30005741	48V7PzS560	Batt. 7FB25	2	0
0001		40044395	+V/PT-RB 14NH	Zusatzhydraulik mit Verschl.	-1	0
0001		30000071	000.008◇◇◇	ZYLINDERS RAUBE M12	-20	0
0001		10001593	0009033192	Stopfen	-1	0
0001		10001447	0009070132	Sprengring	-1	0
0001		10000121	0009830601	Ölfilter	4	0
0001		10002038	0009830831	Filter	97	0
0001		00150134	0343008006	Glühlanlassschalter	1	0
0001		00150467	085805	Kohlebürsten	8	0
0001		00151016	100003	Motorölfilter	2	0
0001		00151114	100017	Fußbremsbacken	2	0
0001		00151134	100037	Dichtung	3	0
0001		00151176	100079	Buchse	10	0
0001		00151020	100091	Auspuffgummi	3	0

alle Sätze     Sätze mit Bestand und ohne Preis   

Alle ausgewählten Artikel werden in dieser Maske angezeigt und können hier bearbeitet werden: Bearbeiten des Satzes durch ändern des Feldes INV-Bestand.

### Taste hinzufügen

Fügt einen neuen Inventursatz hinzu oder ändert diesen ab, gleiche Funktion wie Inventur-Einzelbuchung

## 7. Doppelte Buchungen zusammenführen

permanente Inventur doppelte Inventursätze zusammenspielen

ab Inventurdatum:

Jahresinventur  
 permanente Inventur

spielt doppelte Inventursätze ab dem angegebenen Zeitraum zu einem Inventursatz zusammen

Inventurbuchungen doppelte zusammenführen = fasst Buchungen zusammen

Folgendes passiert: Der Istbestand wird in einen Inventursatz zum Tag der Zusammenfassung zusammengezählt.



Beispiel:

Sammelbuchung 01.12.18	10 Stück	Lager 0001
Manuelle Buchung am 29.11.18	100 Stück	Lager 0001
Manuelle Buchung am 30.11.18	250 Stück	Lager 0001

Doppelte zusammenführen macht hieraus:

Buchung 01.12.18	360 Stück	Lager 0001
------------------	-----------	------------

## 8. Bewerten

Wenn die Inventurerfassung (mengenmäßig) abgeschlossen ist, wird als nächstes die Inventurbewertung durchgeführt.

Lager	Ident-Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung 2	Menge	Preis	Abschlag	Wert	letzter Zugang	letzter Abgang
0001	40044395	+v/PT-RB 14NH	Zusatzhydraulik mit Verschlauch	Gabelträger		2,00			20150319	20181102
0001	30000071	000.008&X	ZYLINDERS RAUBE M12x20			3,00				20090825
0001	40031326	00002-FB 16 N	Fußschaltung			4,00				20150413

Die Inventurbewertung wird vom System nach folgenden Stufen bzw. folgenden Bewertungspreisen durchgeführt:

- Bewertungspreis aus dem Inventursatz
- durchschnittlicher Einkaufspreis
- Einkaufspreis mit Einkaufsfaktor

Mit der Taste fehlende Preise eintragen werden die Inventursätze bewertet. Manuelles ändern der Inventurpreise ist möglich.

## 9. Abwerten



Jahr	Faktor
2017	10,00
2016	20,00
2015	30,00
2014	40,00
2013	0,00
ältere Jahre	0,00

In OC-Karat können für die Jahresinventur Abwertungssätze definiert werden. Sie haben die Möglichkeit den Artikel nach dem Zeitraum, seit dem für den Artikel keine Bewegung mehr erfolgte, abzuwerten.

Beispiel: seit einem Jahr keine Bewegung mehr = Abwertung um 20 Prozent

Seit 2 Jahren keine Bewegung mehr = Abwertung um 30 Prozent

Seit 3 Jahren keine Bewegung mehr = Abwertung um 40 Prozent

Seit 4 Jahren keine Bewegung mehr = Abwertung um 50 Prozent

Seit 5 Jahren keine Bewegung mehr = Abwertung um 90 Prozent

Sie können bis zu 5 Stufen (Jahre abwerten)

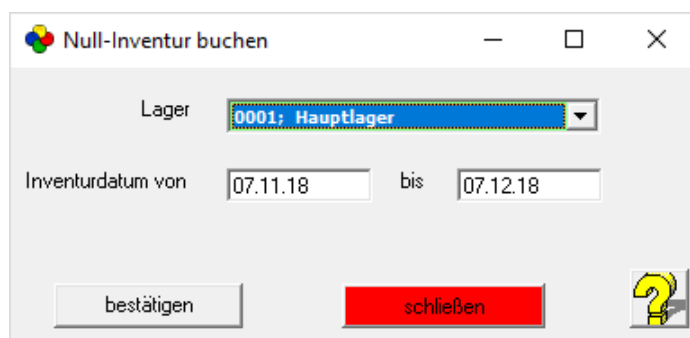
Die Abwertungsfaktoren sind nur Beispiele

Mit der Bestätigungstaste wird die erfasste Inventur abgewertet.

Es besteht theoretisch auch die Möglichkeit Inventursätze des laufenden Jahres abzuwerten.

Dies ist jedoch nicht sinnvoll.

## 10. Null-Werte buchen



Alle Artikel die einen Lagerbestand haben, jedoch nicht gezählt wurden können mit dieser Funktion automatisch auf Bestand 0 gesetzt werden.

Die Prozedur ist für jedes einzelne Lager durchzuführen.

Für Artikel die einen Sollbestand(Lagerbestand) haben kann jedoch falls kein Istbestand da is Ein Inventursatz mit der Menge 0 gebucht werden.

## 11. Wertliste ausgeben

Die Inventurwertliste druckt alle Inventursätze des ausgewählten Lagers und den Selektionskriterien aus.

Ein Ausdruck der Inventurwertliste kann so oft erfolgen bis die Funktion Inventur abschließen erfolgt ist.

Folgende Liste wird erzeugt:

<b>Inventurwertliste</b>		von Lager-Nr.: 0001		vom 07.12.2018		Seite: 1	
Artikelnummer	Bezeichnung I	IdentNr	INV-Bestand	Preis	Wert €	Wert-ohne	
0009033192	Stopfen	0001	8,00	19,80	158,40	158,40 €	
					<b>158,40 €</b>	<b>158,40 €</b>	
<b>Inventurwert in €</b>					<b>158,40 €</b>	<b>158,40 €</b>	

(\*in diesem Fall beispielhaft ein einzelnes Teil in der Inventur)

## 12. Differenzliste

Inventur Differenzliste ausgeben
— □ ×

Lager: 0001; Hauptlager

Lagerplatz von:

Artikel-Nr. von:

Warengruppe von:  

Warengruppe bis:  

Hersteller:  

Teileart:  

Ausgabe über: Bildschirm

Inventur-Datum: 07.12.18

Lagerplatz bis:

Artikel-Nr. bis:

Sollbestand einspielen

Drucker auswählen

Mit dieser Funktion kann pro Lager, Artikel-Nr etc. eine Differenzliste vom Inventurbestand zum Sollbestand ausgegeben werden.

Der Sollbestand ist der aktuelle Lagerbestand des Artikels des jeweiligen Lagers.

Die Inventurdifferenzliste ist so lange abrufbar bis die Jahresinventur für dieses Lager verbucht(abgeschlossen) ist

Hier ist in diesem Beispiel gut zu erkennen, dass eigentlich 360 Stück des Teils +V/PT-RB 16NHC auf Lager hätten sein sollen, diese aber nicht gezählt wurden. Man kann nun also vor Abschluss der Inventur weiter auf die Suche gehen, um evtl. dieses Teil zu finden um die Zählung ggfs. zu korrigieren.

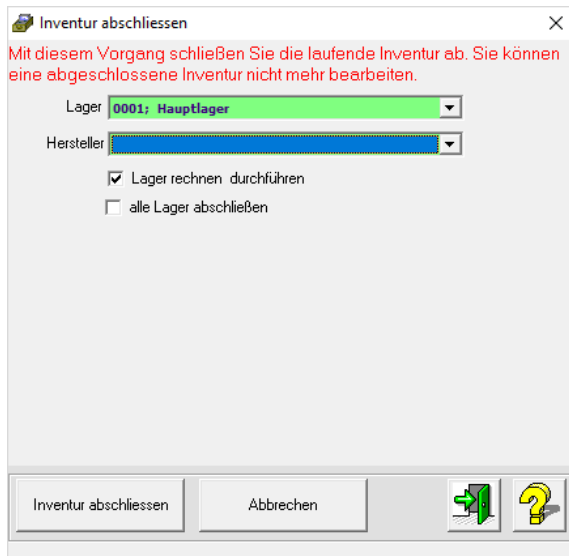
Inventurdifferenzliste		Lager-Nr	0001	vom: 07.12.2018				Seite 1 von 1	
ArtNr	ArtBez	LagerPlatz	HerCo	Soll	Ist	Differenz	D-Preis	Differenz-Wert	
+V/PT-RB 14NH	Zusatzhydraulik mit Verschlauchung bis		M036	0,00	4,00	4,00	133,00	532,00	
+V/PT-RB 16NHC	Zusatzhydraulik mit Verschlauchung	0	M036	360,00	0,00	-360,00	50,00	-18.000,00	
00002-FB 16 N	Fußschaltung		M036	0,00	6,00	6,00	5,00	30,00	
0009033192	Stopfen		L043	0,00	8,00	8,00	19,80	158,40	
<b>Gesamtergebnis:</b>								<b>-17.841,60</b>	

Mit dieser Funktion kann pro Lager, Artikel-Nr etc. eine Differenzliste vom Inventurbestand zum Sollbestand ausgegeben werden.

Der Sollbestand ist der aktuelle Lagerbestand des Artikels des jeweiligen Lagers.

Die Inventurdifferenzliste ist so lange abrufbar für dieses Lager verbucht(abgeschlossen) ist.

### 13. Abschluss



Diese Funktion schliesst eine offene Inventur für ein Lager ab. Die offene Inventur wird in den Lagerbestand eingebucht, dabei wird der Lagerbestand des Artikels neu ermittelt.

Die nach der Inventur erfolgten Zugangsbuchungen werden zum gezählten Inventurbestand dazu gerechnet, Abgangsbuchungen werden vom gezählten Inventurbestand abgezogen. Das Kriterium für die Buchungen ist immer das Buchungsdatum.

Entspricht bei Aufträgen dem Lieferscheindatum, bei Wareneingängen dem Wareneingangsdatum des Lieferanten.

