

## Aktive Lagerbuchhaltung

PROFFIX unterstützt die Lagerhaltungen mit den Methoden FIFO und LIFO. Bei FIFO (First in – First Out) werden zuerst die ältesten und bei LIFO (Last in – First Out) zuerst die jüngsten Bestände verbraucht. Diese Methoden ergänzen die Möglichkeit der aktiven Lagerbuchhaltung und dienen dazu, den effektiven Warenwert in der Finanzbuchhaltung abzubilden und die Warenkalkulation sowie Margen mit effektiven Einkaufspreisen zu berechnen.



Lagerbewegung mit Zeitstempel .....	2
FIFO / LIFO einschalten .....	2
Lagerung mit Eingangsstempel einsehen .....	2
Artikelinfo .....	2
Disposition .....	3
Effektive Kalkulation und Margenberechnung .....	4
Auftragsdokument erstellen und Berechnung des Einkaufspreises einsehen .....	4
Preisänderungen .....	7
Preisänderung über Einkaufsverwaltung .....	7
Manuelle Preiskorrektur über die Artikel- und Lagerverwaltung .....	8
Kombiniert mit aktiver Lagerbuchhaltung .....	8
Aktive Lagerbuchhaltung einschalten .....	8
Artikel Bestandeskonto zuweisen .....	8
Korrekturen .....	8
Änderung von Mengenangabe .....	9
Änderung von Einkaufspreis .....	9
Aktive Lagerbuchhaltung ein- oder ausschalten .....	10
Aktive Lagerbuchhaltung für Artikel mit Bestand einschalten .....	10
Aktive Lagerbuchhaltung ausschalten .....	10
Kontrollmöglichkeiten .....	10
Saldo der Bestandeskonto in der Finanzübersicht einsehen .....	11
Liste Inventarlisten gemäss Bilanz .....	11

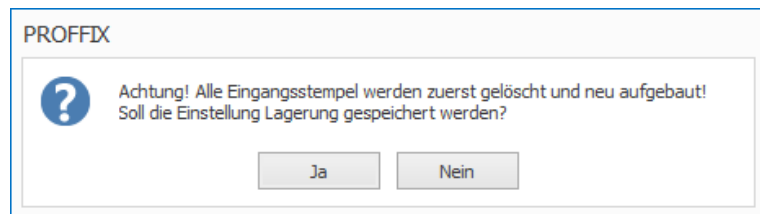
## Lagerbewegung mit Zeitstempel

Damit das System weiss, wann welche Artikel ein- und ausgebucht wurden, wird mit jeder Lagerbewegung ein Zeitstempel (der Eingangsstempel) mitgespeichert. Je nachdem, welche Option gewählt ist, wird der Lagerausgang auf dem neusten oder ältesten Eingangsstempel getätigt. Ist die Lagerung auf «Standard» gesetzt, wird kein Eingangsstempel erstellt und das Verhalten bleibt unverändert (Beim Eingang und Ausgang wird der aktuell hinterlegte Einkaufswert verwendet).

Die Lagerung kann in den Einstellungen der Artikel- und Lagerbuchhaltung definiert werden. Sobald FIFO oder LIFO aktiviert ist, wird bei allen Lagerbeständen der Eingangsstempel des aktuellen Datums ergänzt.

## FIFO / LIFO einschalten

1. Klick auf Modul «Artikel- und Lagerverwaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Extras» und anschliessend auf «Einstellungen» (Ctrl+E)
3. Unter «Lagerung» Option «FIFO» auswählen
4. Klick in Gruppe «Einstellungen» auf Symbol «Änderung speichern» (Ctrl+S)  
Meldung beachten und mit «Ja» bestätigen  
*Achtung. Wird die Einstellung der Lagerung verändert, geht die gesamte History der Eingangsstempel verloren und wird neu aufgebaut.*



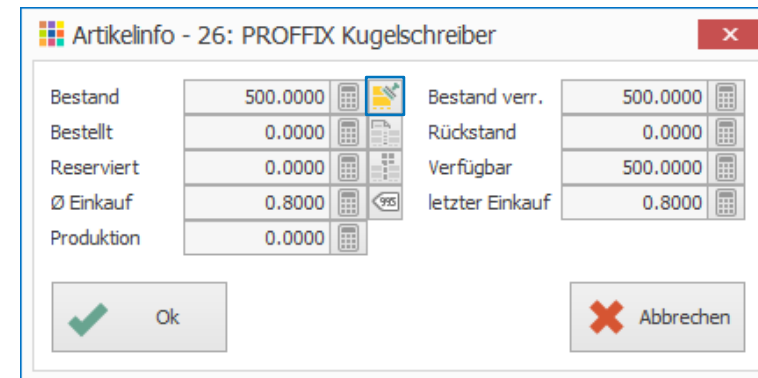
Für Artikel mit aktivierter Option «Negativbestand» wird kein Zeitstempel erstellt. Auch für zukünftige Lagerbewegungen werden für diese Artikel keine Eingangsstempel erstellt/berücksichtigt.

## Lagerung mit Eingangsstempel einsehen

Eine Übersicht zu den verschiedenen Zeitstempeln und die Lagerbewegungen des gewählten Artikels können in der Artikelinfo oder in der Disposition unter dem Symbol «Lagerung mit Eingangsstempeln» eingesehen und auch manuell angepasst werden.

### Artikelinfo

1. Klick auf Modul «Artikel- und Lagerverwaltung»
2. Gewünschten Artikel suchen und auswählen
3. Klick auf Registerkarte «Start»
4. Klick in Gruppe «Ansicht» auf Symbol «Artikelinfo» (Ctrl+I)
5. Klick auf Symbol «Lagerung mit Eingangsstempeln» rechts neben dem Feld «Bestand»



Notizen

---



---



---



---



---



---

6. Eingangsstempel können hier eingesehen werden

Datum	Bestand	Typ	Preis	Wert	Buchungstext	Charge
<b>PROFFIX Kugelschreiber</b>						
<b>20XX02020721382241</b>						
02.02.20XX	500.0000	E	0.8000	400.00		
	500.0000			400.00		
	500.0000			400.00		

Sind mehrere Eingangsstempel vorhanden, wird die Tabelle nach den Eingangsstempeln bei FIFO aufsteigend und LIFO absteigend sortiert. Somit wird immer der Eingangsstempel, welcher als nächster ausgebucht wird, am Anfang der Tabelle angezeigt.

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

**Disposition**

1. Taste F8 drücken
2. Gewünschten Artikel suchen
3. Klick in Gruppe «Ansicht» auf Symbol «Lagerung mit Eingangsstempeln» (Ctrl+L)

Artikel	Bezeichnung	Datum	Typ	Eingang	Ausgang	Menge	Bestand	Einkaufspreis	Verkaufspreis
26	PROFFIX Kugelschreiber	30.01.20XX	Engang	100.0000	0.0000	100.0000	100.0000	0.8000	1.0000
26	PROFFIX Kugelschreiber	02.02.20XX	Engang	500.0000	0.0000	500.0000	600.0000	0.8000	1.0000
26	PROFFIX Kugelschreiber	02.02.20XX	Ausgang	0.0000	50.0000	-50.0000	550.0000	0.8000	1.0000

Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---







Datum	Bestand	Typ	Preis	Wert	Buchungstext	Charge
<b>PROFFIX Bidon</b>						
<b>20XX01100732471009</b>						
10.01.20XX	250.0000	E	1.0000	250.00		
	250.0000			250.00		
<b>Artikelpreis</b>						
	0.0000		1.0000	0.00		
	0.0000			0.00		
	250.0000			250.00		

Notizen

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

## Preisänderungen

Die Einkaufspreise der Eingangsstempel können manuell oder über die Einkaufsverwaltung pro Stempel verändert werden.

### Preisänderung über Einkaufsverwaltung

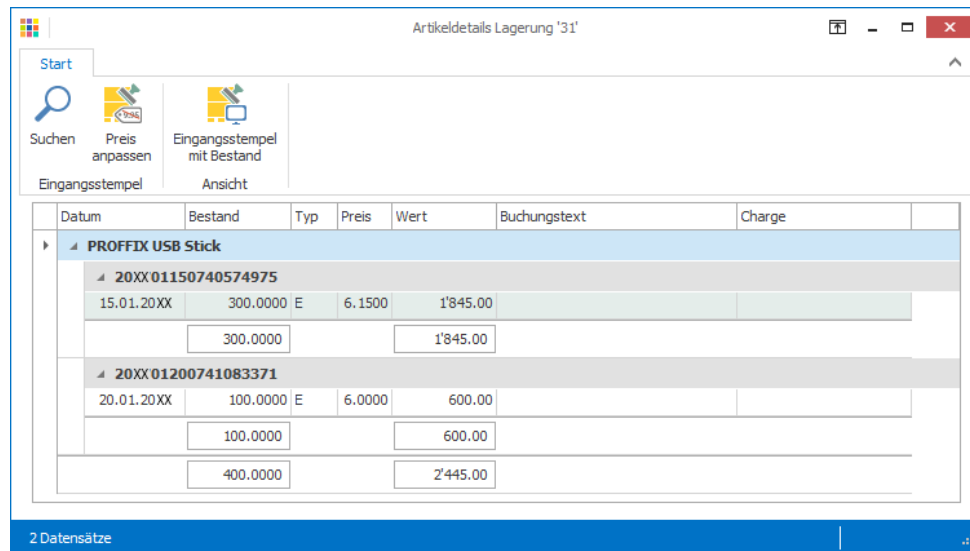
Wird eine Preiskorrektur in der Einkaufsverwaltung erstellt, wird diese automatisch bei den Eingangsstempeln übernommen. Auch die entsprechenden Auftragsdokumente werden angepasst, damit die Marge wieder aktuell ist. **Befindet sich das Buchungsdatum ausserhalb der Buchungsperiode kann die Preisänderung nicht gespeichert werden.**

Datum	Bestand	Typ	Preis	Wert	Buchungstext	Charge
<b>PROFFIX USB Stick</b>						
<b>20XX01150740574975</b>						
15.01.20XX	300.0000	E	6.1000	1'830.00		
	300.0000			1'830.00		
<b>20XX01200741083371</b>						
20.01.20XX	100.0000	E	6.0000	600.00		
	100.0000			600.00		
	400.0000			2'430.00		

Ist das Symbol «Eingangsstempel mit Bestand» aktiviert, werden nur noch die Eingangsstempel mit Bestand angezeigt und die Stempel ohne Bestand ausgeblendet.

**Manuelle Preiskorrektur über die Artikel- und Lagerverwaltung**

1. Klick auf Modul «Artikel- und Lagerverwaltung»
2. Gewünschten Lagerartikel suchen und auswählen
3. Klick auf Registerkarte «Start»
4. Klick in Gruppe «Ansicht» auf Symbol «Artikelinfo» (Ctrl+I)
5. Klick in Gruppe «Eingangsstempel» auf Symbol «Preis anpassen»
6. Evtl. Gewünschten Eingangsstempel auswählen
7. In Feld «Anpassungen per» gewünschtes Datum eintragen
8. Im Feld «Neuer Preis» gewünschten Preis eintragen
9. Klick auf Schaltfläche «Ok»



Notizen

---



---



---



---

**Kombiniert mit aktiver Lagerbuchhaltung**

Die Lagerhaltung kann mit der bestehenden Funktion der aktiven Lagerbuchhaltung auch kombiniert werden. So werden alle Lagerbewegungen auch in der Finanzbuchhaltung verbucht, Preisanpassungen korrigiert – der effektive aktuelle Warenwert ist somit jederzeit in der PROFFIX Finanzbuchhaltung ersichtlich.

**Aktive Lagerbuchhaltung einschalten**

1. Klick auf Modul «Artikel- und Lagerbuchhaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Datei» und anschliessend auf «Einstellungen» (Ctrl+E)
3. Unter «Lagerbuchhaltung» im Feld «Durchlaufkonto» gewünschtes Konto auswählen z.B. 4800 Bestandesänderung Handelswaren
4. Klick in Gruppe «Einstellungen» auf Symbol «Änderungen speichern» (Ctrl+S)

**Artikel Bestandeskonto zuweisen**

1. Klick auf Modul «Artikel- und Lagerverwaltung»
2. Gewünschten Artikel suchen und mit Doppelklick öffnen (Ctrl+D)
3. Klick auf Register «Verbuchung»
4. Bestandeskonto zuweisen z.B. 1200 Handelsware A

**Hinweise**

- Hat der Artikel bereits einen Lagerbestand, kann das Bestandeskonto nicht zugewiesen werden. Dazu steht die Funktion «Aktive Lagerbuchhaltung ein-/ausschalten» zur Verfügung.
- Sollen gleich mehrere Artikel geändert werden, können alle gewünschten Artikel ausgewählt und in der Registerkarte «Extras» mit der Funktion «Massenmutation Artikel» in einem Schritt mutiert werden.

**Korrekturen**

Ist die aktive Lagerbuchhaltung in Betrieb wird bei einer Änderung der Eingangsstempel nicht direkt geändert, sondern storniert und neu erstellt. Solche Storni entstehen z.B. wenn die Menge eines Artikels auf einem Lieferschein verändert wird oder der Einkaufspreis angepasst wird.

Notizen

---



---



---



---



### Änderung von Mengenangabe

Die Menge auf dem Lieferschein wird von 70 auf 90 korrigiert

Datum	Bestand	Typ	Preis	Wert	Buchungstext	Menge für Durchschnittspreis	Charge
<b>PROFFIX Bidon</b>							
<b>20XX09090926554298</b>							
09.09.20XX	250.0000	E	1.0000	250.00	Lagerbuchha...	90.0000	
09.09.20XX	70.0000	A	1.0000	70.00	Lagerbuchha...	0.0000	
09.09.20XX	90.0000	A	1.0000	90.00	Warenausga...	0.0000	
09.09.20XX	-70.0000	A	1.0000	-70.00	Korrektur W...	0.0000	
	160.0000			160.00			
	160.0000			160.00			

### Entsprechende Buchungen in der Finanzbuchhaltung

Gegen...	Buchungsd...	Buchungstext	Soll SW	Habe...	Saldo SW
		%artikel '30			
4800	09.09.20XX	Lagerbuchhaltung ein Wareneingang Artikel '30' (250.0000 STK / Preis=1.0000 CHF)	250.00		250.00
4800	09.09.20XX	Warenausgang Artikel '30' (70.0000 STK / Preis=1.0000 CHF)		70.00	180.00
4800	09.09.20XX	Warenausgang Artikel '30' (-70.0000 STK / Preis=1.0000 CHF)		70.00	250.00
4800	09.09.20XX	Warenausgang Artikel '30' (90.0000 STK / Preis=1.0000 CHF)		90.00	160.00

### Änderung von Einkaufspreis

Einkaufspreis für Stempel ...185 wird von 6.10 auf 6.50 geändert

Datum	Bestand	Typ	Preis	Wert	Buchungstext	Menge für Durchschnittspreis
<b>PROFFIX USB Stick</b>						
<b>20XX09090926555057</b>						
09.09.20XX	100.0000	E	6.0000	600.00		100.0000
09.09.20XX	100.0000	A	6.0000	600.00		0.0000
	0.0000			0.00		
<b>20XX09090927025185</b>						
09.09.20XX	200.0000	E	6.5000	1'300.00	Korrektur Lagerbuchhaltung ein Wareneingang Artikel '...	50.0000
09.09.20XX	50.0000	A	6.5000	325.00	Korrektur Lagerbuchhaltung ein Wareneingang Artikel '...	0.0000
	150.0000			975.00		
	150.0000			975.00		

### Entsprechende Buchungen in der Finanzbuchhaltung

Gegen...	Buchungsd...	Buchungstext	Soll SW	Habe...	Saldo SW
		%31			
4800	09.09.20XX	Lagerbuchhaltung ein Wareneingang Artikel '31' (150.0000 STK / Preis=6.1000 CHF)	915.00		915.00
4800	09.09.20XX	Storno Lagerbuchhaltung ein Wareneingang Artikel '31' (150.0000 STK / Preis=6.1000 CHF)		915.00	0.00
4800	09.09.20XX	Korrektur Lagerbuchhaltung ein Wareneingang Artikel '31' (150.0000 STK / Preis=6.5000 ...)	975.00		975.00

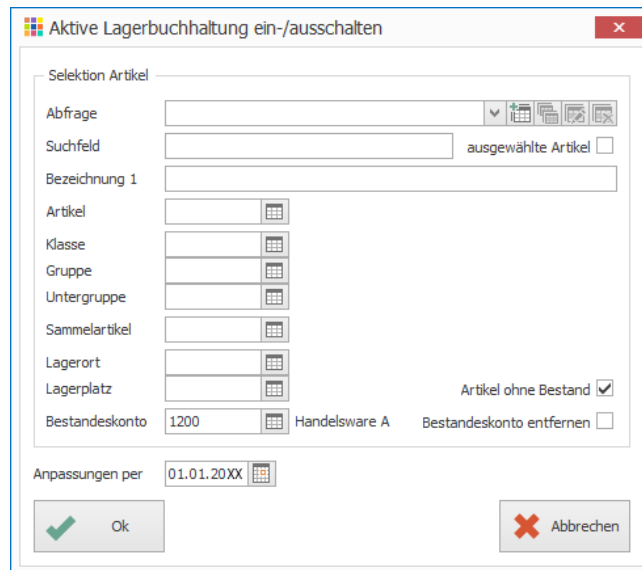
### Aktive Lagerbuchhaltung ein- oder ausschalten

Sind bereits Warenbestände verbucht worden und soll die aktive Lagerbuchhaltung ein- oder ausgeschaltet werden, kann dies über alle oder nur selektierte Artikel ein- oder ausgeschaltet werden. Die Korrekturbuchungen in der Finanzbuchhaltung werden automatisch erstellt und somit ist der Warenwert in der Finanzbuchhaltung auch wieder aktuell.

### Aktive Lagerbuchhaltung für Artikel mit Bestand einschalten

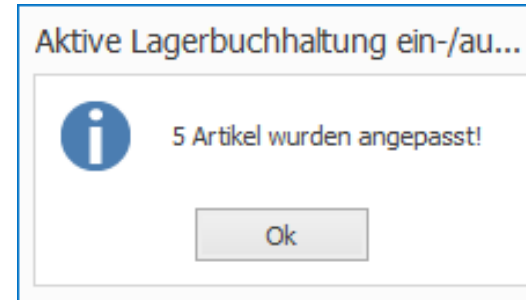
Im unten abgebildeten Beispiel wird die aktive Lagerbuchhaltung für alle Artikel mit einem Lagerbestand eingeschaltet

1. Klick auf Modul «Artikel- und Lagerverwaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Extras»
3. Klick in Gruppe «Pflege» auf Symbol «Aktive Lagerbuchhaltung ein-/ausschalten» (Ctrl+Shift+H)
4. Gewünschte Selektion auswählen
5. Bestandeskonto definieren
6. Unter «Anpassung per» gewünschtes Datum eingeben
7. Klick auf Schaltfläche «Ok»



Ist die Option «Artikel ohne Bestand» aktiviert, wird das Bestandeskonto den Lagerartikeln ohne aktuellen Lagerbestand hinzugefügt.

8. Meldung mit «Ok» bestätigen



9. Fenster «Aktive Lagerbuchhaltung ein-/ausschalten» schliessen»

### Aktive Lagerbuchhaltung ausschalten

1. Klick auf Modul «Artikel- und Lagerverwaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Extras»
3. Klick in Gruppe «Pflege» auf Symbol «Aktive Lagerbuchhaltung ein-/ausschalten» (Ctrl+Shift+H)
4. Gewünschte Selektion auswählen
5. Option «Bestandeskonto entfernen» aktivieren
6. Klick auf Schaltfläche «Ok»

### Kontrollmöglichkeiten

Ist die aktive Lagerbuchhaltung eingeschaltet, ist in der Finanzbuchhaltung jederzeit der aktuelle Lagerwert ersichtlich.

Die Werte der Bestandeskonten sollten somit mit der Liste «Lagerung» und «Inventarliste gemäss Bilanz» übereinstimmen.

Notizen

---

---

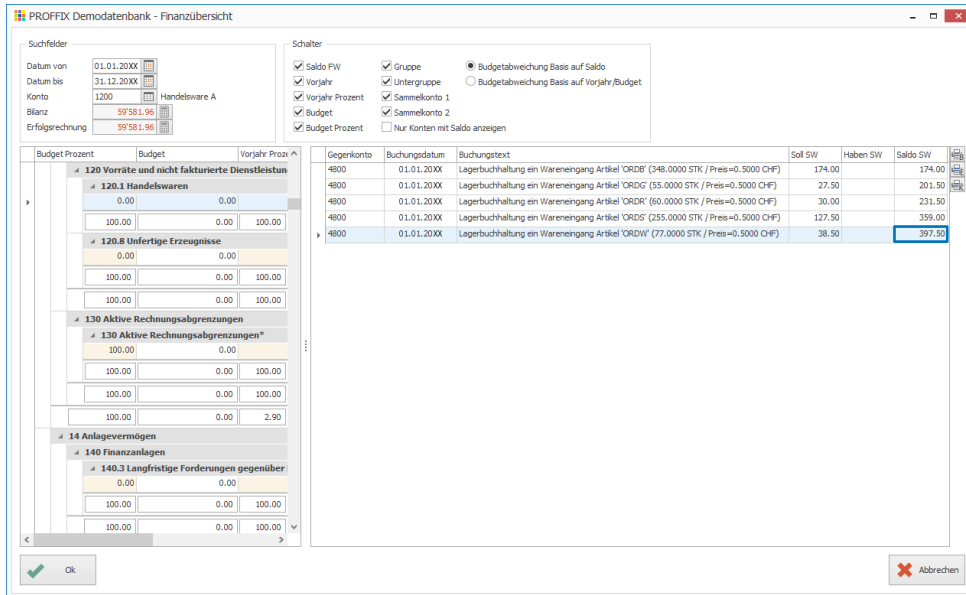
---

---

---

**Saldo der Bestandeskonto in der Finanzübersicht einsehen**

1. Befehlstaste F7 drücken
2. Gewünschtes Konto aufrufen



**Liste Inventarlisten gemäss Bilanz**

Mit der Liste «Inventarliste gemäss Bilanz» werden ein nur die Eingangsstempel von jenen Artikeln angezeigt, welche ein Bestandeskonto zugewiesen haben. Mithilfe dieser Liste lässt sich der Quervergleich zwischen Bilanz und der Lagerverwaltung durchführen.

1. Klick auf Modul «Artikel- und Lagerverwaltung»
2. Klick auf Registerkarte «Listen»
3. Klick in Gruppe «Artikel- und Lagerverwaltung»
4. Klick auf Symbol «Lagerverwaltung» und anschliessend auf Liste «Inventarliste gemäss Bilanz»
5. Evtl. Selektion eingrenzen
6. Klick auf Schaltfläche «Ok»

**Inventarliste gemäss Bilanz**

**Inventarliste gemäss Bilanz per 31.12.20XX**

Selektion: Inventar per = 31.12.20XX

Eingangsstempel	Menge	Menge	Preis	Total
<b>Bestandeskonto: 1200</b>				
<b>ORDB</b> <b>Ordner Blau</b>				
31.12.20XX	348.0000 STK	348.0000 STK	0.5000	174.00
<b>Total Ordner Blau</b>	348.0000	348.0000		174.00
<b>ORDG</b> <b>Ordner Gelb</b>				
05.02.20XX	55.0000 STK	55.0000 STK	0.5000	27.50
<b>Total Ordner Gelb</b>	55.0000	55.0000		27.50
<b>ORDR</b> <b>Ordner Rot</b>				
26.03.20XX	60.0000 STK	60.0000 STK	0.5000	30.00
<b>Total Ordner Rot</b>	60.0000	60.0000		30.00
<b>ORDS</b> <b>Ordner Schwarz</b>				
31.12.20XX	255.0000 STK	255.0000 STK	0.5000	127.50
<b>Total Ordner Schwarz</b>	255.0000	255.0000		127.50
<b>ORDW</b> <b>Ordner Weiss</b>				
06.05.20XX	77.0000 STK	77.0000 STK	0.5000	38.50
<b>Total Ordner Weiss</b>	77.0000	77.0000		38.50
<b>Total Bestandeskonto 1200</b>	795.0000	795.0000		397.50
<b>Total Bilanz</b>	<b>795.0000</b>	<b>795.0000</b>		<b>397.50</b>

