

# Sage 50 Inventur

## **Impressum**

Sage Software GmbH  
Hennes-Weisweiler-Allee 16  
41179 Mönchengladbach

### **© Copyright 2015 Sage Software GmbH**

Die Inhalte und Themen in dieser Unterlage wurden mit sehr großer Sorgfalt ausgewählt, erstellt und getestet. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. Sage haftet nicht für Fehler in dieser Dokumentation. Die Beschreibungen stellen ausdrücklich keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne dar.

# Inhaltsverzeichnis

1.0	Einführung	3
2.0	Inventur durchführen	4
2.1	Bestände speichern	7
2.2	Bestände einlesen	9
2.3	Inventurliste drucken	11
2.4	Inventur buchen	14
3.0	Inventur stichprobenartig überprüfen	20
4.0	Fertig!	22

# 1.0 Einführung

Die in den Artikelstamm integrierte Funktion zur Inventur bietet alles, was Sie zur schnellen und sicheren Erfassung neuer Inventurbestände benötigen.

Sie geben die neuen Ist-Bestände je Artikel ein und verbuchen diese Werte anschließend nach einer eingehenden Kontrolle, bei der Sie von entsprechenden Listen unterstützt werden. Erst beim Verbuchen der Inventurbestände legt das Programm dann entsprechend der Differenz der aktuellen Bestandsdaten zu den erfassten Inventurbeständen passende neue Lagerbewegungen (per „Inventurbuchung“) an.

Bis zur Übernahme des Inventurbestandes kann der Bestand beliebig geändert bzw. korrigiert oder die Bestandserfassung ohne Auswirkungen auf den Lagerbestand abgebrochen werden.

Wie genau Sie vorgehen müssen, um eine Inventur durchzuführen, zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt.

Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme:

Sage 50 (Comfort, Professional und Quantum)  
Sage 50 Auftrag (Comfort und Professional)

## 2.0 Inventur durchführen

- Starten Sie das Programm und öffnen Sie den Artikelstamm.
- Im Artikelstamm klicken Sie im Menü auf den Punkt ARTIKEL > „Inventur...“.

Sage 50 Quantum - FIBU Demomandant

The screenshot shows the Sage 50 Quantum software interface. The 'Artikel' menu is open, and the 'Inventur...' option is highlighted. The background shows a table of articles with columns for 'Stat', 'Artikelnummer', and 'Such'. The table contains the following data:

Stat	Artikelnummer	Such
L	MB-20003	Kais
L	KLS-3000	Garte
L	KLS-3001	Cam
L	KLS-3002	Asts
L	KLS-3003	Straf
L	EL-10000	Unte
L	EL-10002	Scha

- Das Fenster für die Inventureinstellungen erscheint.
- Hier legen Sie die Einstellungen für die nachfolgende Inventur fest.

The screenshot shows the 'Inventur-Einstellungen' dialog box. The 'Datum für Inventurübernahme' is set to 31.12.2014. The 'Einstellungen' section has two unchecked options: 'Ungezählte mit 0 buchen' and 'Automatische Erhöhung des Bestands'. The 'Lager' section has 'Hauptlager' selected. The 'OK' button is highlighted.

- Geben Sie zuerst das gewünschte „Datum der Inventurübernahme“ an welches bestimmt, ab wann die Inventur Gültigkeit hat.
- Aktivieren Sie die gewünschten Optionen unter den „Einstellungen“.
- Mittels der Option „Ungezählte mit 0 buchen“ steuern Sie, ob alle Daten der Inventurliste übernommen werden sollen, wenn eine Verbuchung erfolgt.

**Wichtig:** In diesem Fall werden auch für diejenigen Artikel, für die kein Bestand erfasst ist (deren Bestandswert eben „null“ ist), ebenfalls entsprechende Inventurbuchungen durchgeführt, die zu passenden Bestandsveränderungen führen, wenn zum Zeitpunkt (dem eingestellten Datum) der Inventurübernahme noch Artikel auf Lager waren. Daher sollte dieser Schalter immer deaktiviert sein, wenn Sie keine kompletten Neubestände aller Artikel erfassen!

Bei inaktiver Option werden beim Verbuchen der Inventurbestände nur Inventurbuchungen für diejenigen Artikel erstellt, für die Sie tatsächlich Bestände eingegeben haben.

Da der Bestand beim Start der Inventur für jeden selektierten Artikel per Vorgabe auf „null“ eingestellt ist, müssen Sie bei aktiviertem Schalter auf jeden Fall sicherstellen, dass für alle selektierten Artikel ein Bestand erfasst wurde, um einen korrekten Lagerbestand zu erzielen.

**Hinweis:** Wenn Sie mit einem Barcodescanner arbeiten und jeden vorhandenen Artikel durch einmaliges Scannen seines Etiketts zählen wollen, aktivieren Sie den Schalter Automatische Erhöhung des Bestands. Jedes Mal, wenn Sie bei aktiver Option einen Artikel scannen, wird dieser in der Liste ausgewählt und sein Bestandswert um den Wert „1“ erhöht.

- Wählen Sie das Lager, für welches die Inventur durchgeführt werden soll.
- Betätigen Sie danach die Schaltfläche < **OK** >.

- Das Fenster „SQL-Selektion“ erscheint.

- Mittels einer einfachen Selektion (zum Beispiel nach einer bestimmten Warengruppe) bestimmen Sie die Artikel, die in die Inventurliste eingelesen werden sollen.
- Betätigen Sie danach die Schaltfläche < **OK** >.
- Das Fenster für die Inventur erscheint wie folgt:

Artikelnummer	Bestellnummer	Suchbegriff	Warengruppe	LAGER	EAN-Nummer
EL-10000		Unterputzsteckdose Ariane	Artikel (Standard)	Hauptlager	
EL-10002		Schalter Betamax	Artikel (Standard)	Hauptlager	
EL-10003		Dimmer Casimir	Artikel (Standard)	Hauptlager	
KLS-3000		Gartenspaten Ergonomic	Artikel (Standard)	Hauptlager	
KLS-3001		Campingaxt X5 mit Canvastasche	Artikel (Standard)	Hauptlager	
KLS-3002		Astschere Amboss 70 cm	Artikel (Standard)	Hauptlager	
KLS-3003		Straßenbesen Trasso 50cm	Artikel (Standard)	Hauptlager	
MB-20000		Lurch 10250 Drehwolf	Artikel (Standard)	Hauptlager	
MB-20001		Dr. Oetker Holzteigroller 42cm	Artikel (Standard)	Hauptlager	
MB-20002		Zenker 3485 Backblech	Artikel (Standard)	Hauptlager	

Detailansicht	
Aktueller Bestand (laut Lager)	257,00
Inventurbestand (Ist-Bestand)	<input type="text" value="0,00"/> (Hinweis: Bestandsänderungen bitte mit Enter bestätigen)
Datum der Inventurübernahme	31.12.2014

**Hinweis:** Im oberen Feld (laut Lager) sehen Sie den Bestand, der sich aktuell in diesem Lager befindet. Im Feld darunter (Ist-Bestand) geben Sie den Bestand ein, den Sie im Lager gezählt haben.

- Wählen Sie einen Artikel aus und klicken Sie diesen mit der Maus an.
- Tragen Sie den Ist-Bestand (den tatsächlich im Lager gezählten Wert) ein und bestätigen Sie die Eingabe mit < **ENTER** >.
- Klicken Sie auf den nächsten Artikel mit der Maus. Geben Sie auch hier den tatsächlich gezählten Wert ein.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie bei allen Artikeln in der Liste einen Ist-Bestand eingegeben haben.

**Wichtig:** Ein Artikel gilt als „gezählt“, wenn Sie die Eingabe im Feld „Ist-Bestand“ mit Return bestätigen oder mit den Tasten <+> und <-> verändert haben.

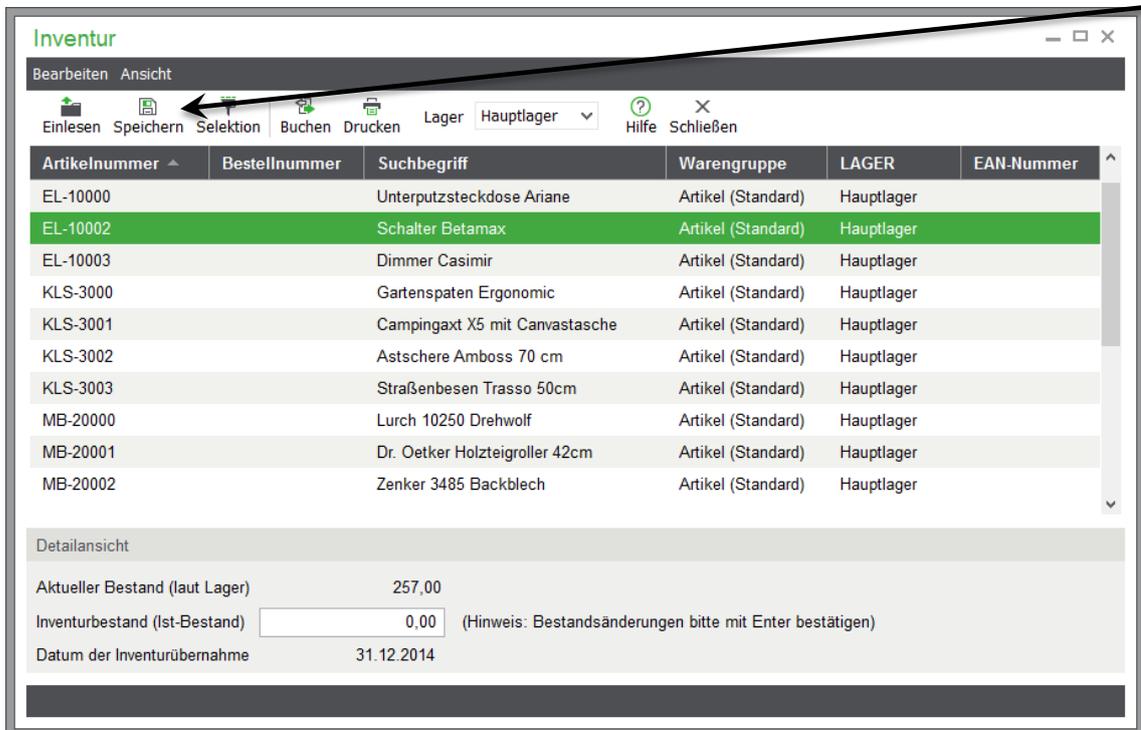
Ist die Option „Ungezählte mit 0 buchen“ (aus dem Eingangsdialog zur Inventur) aktiviert, wird der Bestand eines Artikels, den Sie nicht mit Return bestätigt oder mittels der Tasten <+> und <-> verändert haben, als „nicht gezählt“ gewertet und beim Verbuchen mit dem neuen Bestand 0 gebucht.

## 2.1 Bestände speichern

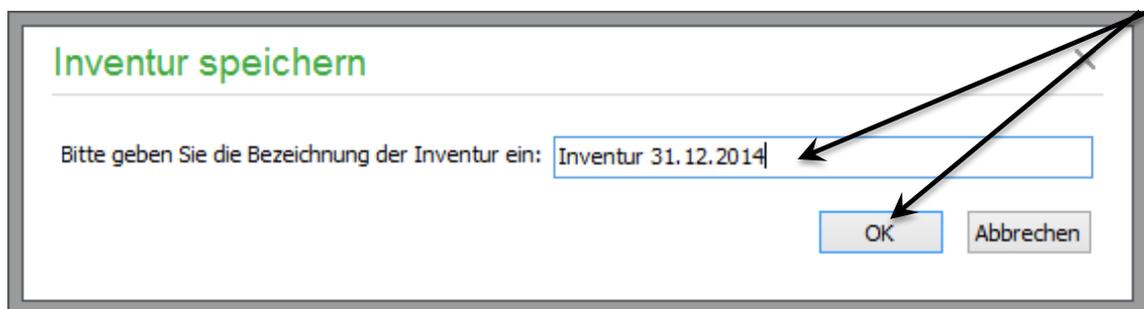
Damit die Inventur nicht in einem Durchgang erfolgen muss, kann eine angefangene Inventur über die Schalter in der Symbolleiste oder das Menü gespeichert und später wieder eingelesen werden.

**Wichtig:** Geben Sie beim Speichern eine eindeutige Bezeichnung an. Wird die gleiche Bezeichnung erneut verwendet, so wird die zuvor gespeicherte Selektion und die eingegebenen Ist-Bestände dadurch überschrieben.

- Um eine Inventur zu speichern, klicken Sie im Menü der Inventur auf den grafischen Menüpunkt „Speichern“.



- Der Dialog zum Speichern der Inventur erscheint.



- Geben Sie einen Namen ein und betätigen Sie die Schaltfläche < **OK** >.
- Die Inventur wird gespeichert.

## 2.2 Bestände einlesen

Wollen Sie die Inventur zu einem späteren Zeitpunkt fortführen und den bisherigen Stand wieder laden, gehen Sie wie folgt vor:

Starten Sie wie eingangs beschrieben das Inventurmodul. Legen Sie wieder die Einstellungen für die Inventur fest.

**Wichtig:** Beim Speichern einer Inventur werden lediglich die reinen Bestandswerte, nicht aber die „Rahmenbedingungen“ der Inventur festgehalten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Einstellungen korrekt festlegen.

- Klicken Sie im Menü der Inventur auf den grafischen Menüpunkt „Einlesen“.

Artikelnummer	Bestellnummer	Suchbegriff	Warengruppe	LAGER	EAN-Nummer
EL-10000		Unterputzsteckdose Ariane	Artikel (Standard)	Hauptlager	
EL-10002		Schalter Betamax	Artikel (Standard)	Hauptlager	
EL-10003		Dimmer Casimir	Artikel (Standard)	Hauptlager	
KLS-3000		Gartenspaten Ergonomic	Artikel (Standard)	Hauptlager	
KLS-3001		Campingaxt X5 mit Canvastasche	Artikel (Standard)	Hauptlager	
KLS-3002		Astschere Amboss 70 cm	Artikel (Standard)	Hauptlager	
KLS-3003		Straßenbesen Trasso 50cm	Artikel (Standard)	Hauptlager	
MB-20000		Lurch 10250 Drehwolf	Artikel (Standard)	Hauptlager	
MB-20001		Dr. Oetker Holzteigroller 42cm	Artikel (Standard)	Hauptlager	
MB-20002		Zenker 3485 Backblech	Artikel (Standard)	Hauptlager	

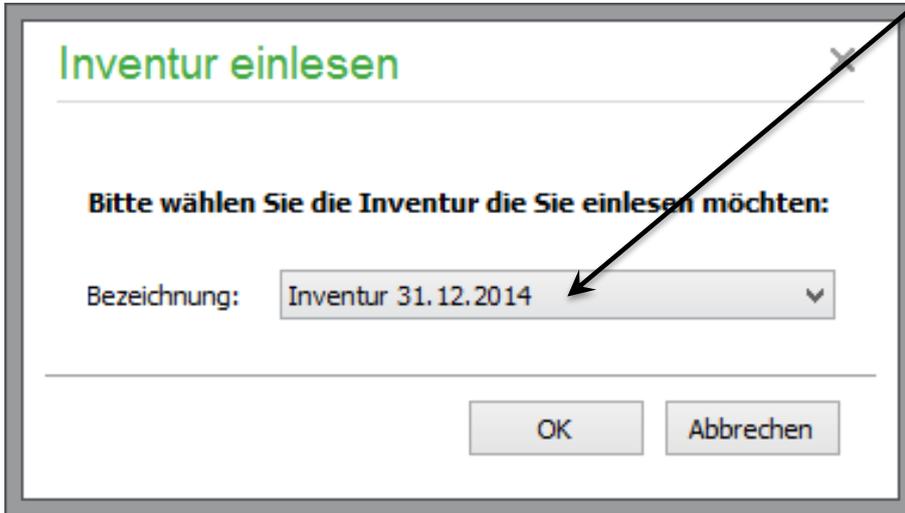
Detailansicht

Aktueller Bestand (laut Lager) 257,00

Inventurbestand (Ist-Bestand)  (Hinweis: Bestandsänderungen bitte mit Enter bestätigen)

Datum der Inventurübernahme 31.12.2014

- Wählen Sie aus dem Auswahlfeld eine gespeicherte Inventur und klicken Sie mit der Maus auf die Schaltfläche < **OK** >.



**Inventur einlesen**

Bitte wählen Sie die Inventur die Sie einlesen möchten:

Bezeichnung:

- Das Fenster der Inventur erscheint und auch die Bestände wurden eingelesen.
- Sie können jetzt Ihre restlichen Inventurdaten eingeben.

## 2.3 Inventurliste drucken

- Um die Inventurdaten zu drucken, klicken Sie im Menü auf die Schaltfläche < Drucken >.

Artikelnum	Bestellnum	Suchbegriff	Warengrupp	LAGER	EAN-Nummer
EL-10000		Unterputzsteckdose Ariane	Artikel (Stand	Hauptlager	
EL-10002		Schalter Betamax	Artikel (Stand	Hauptlager	
EL-10003		Dimmer Casimir	Artikel (Stand	Hauptlager	
KLS-3000		Gartenspaten Ergonomic	Artikel (Stand	Hauptlager	
KLS-3001		Campingaxt X5 mit Canvasta	Artikel (Stand	Hauptlager	
KLS-3002		Astschere Amboss 70 cm	Artikel (Stand	Hauptlager	
KLS-3003		Straßenbesen Trasso 50cm	Artikel (Stand	Hauptlager	

Detailansicht

Aktueller Bestand (laut Lager) 739,00

Inventurbestand (Ist-Bestand)  (Hinweis: Bestandsänderungen bitte mit Enter bestätigen)

Datum der Inventurübernahme 31.12.2014

**Hinweis:** So können Sie eine Inventurliste mit Soll- und Ist-Beständen erstellen, um eine Kontrolle durchzuführen, bevor eine Übernahme der Bestandsdaten erfolgt.

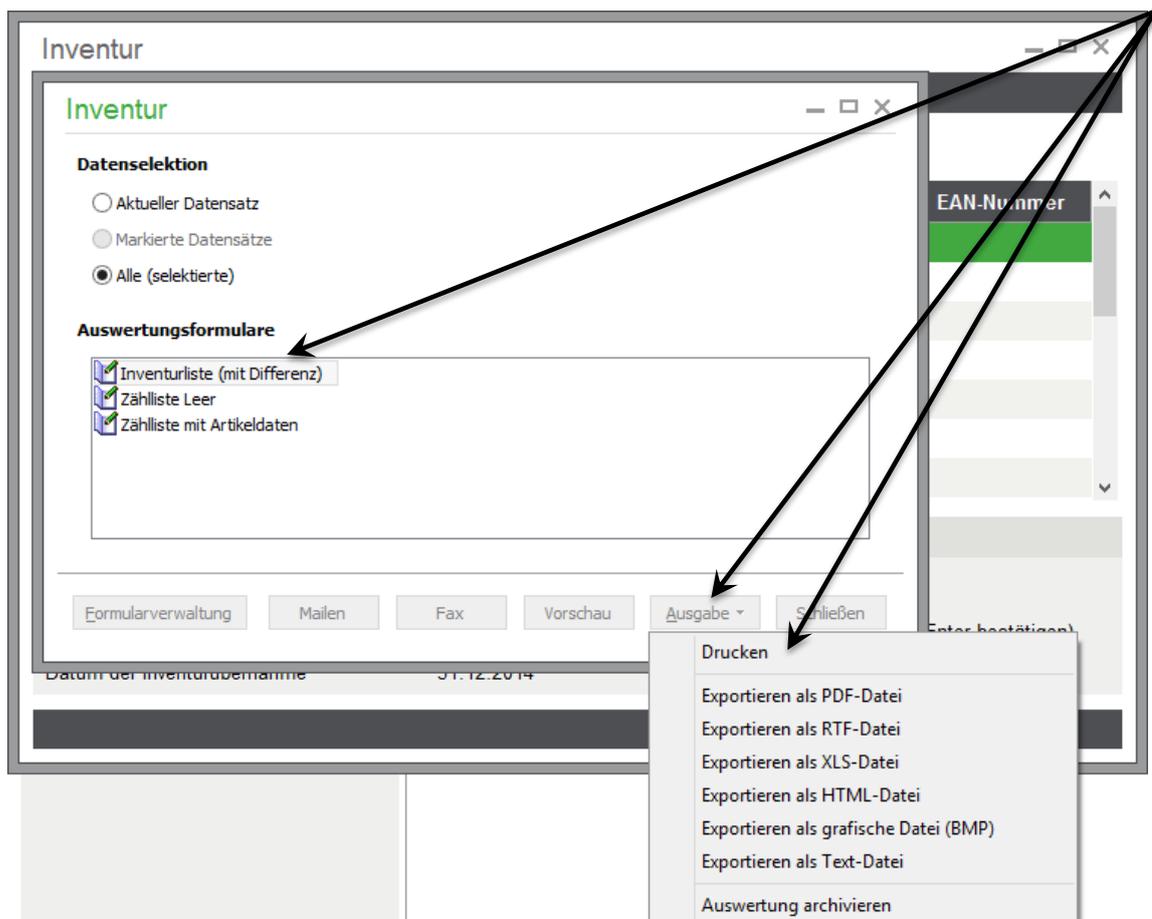
- Das Fenster für die Formularauswahl erscheint.
- Wählen Sie bitte bei Datenselektion „Alle (selektierte)“.

The screenshot shows a window titled 'Inventur' with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). The window is divided into several sections:

- Datenselektion:** This section contains three radio button options:
  - Aktueller Datensatz
  - Markierte Datensätze
  - Alle (selektierte) ← An arrow points from the right edge of the window to this option.
- Auswertungformulare:** This section contains a list of three items, each with a small icon and a checkmark:
  - Inventurliste (mit Differenz)
  - Zählliste Leer
  - Zählliste mit Artikeldaten

At the bottom of the window, there is a horizontal bar with several buttons: 'Formularverwaltung', 'Mailen', 'Fax', 'Vorschau', 'Ausgabe' (with a dropdown arrow), and 'Schließen'.

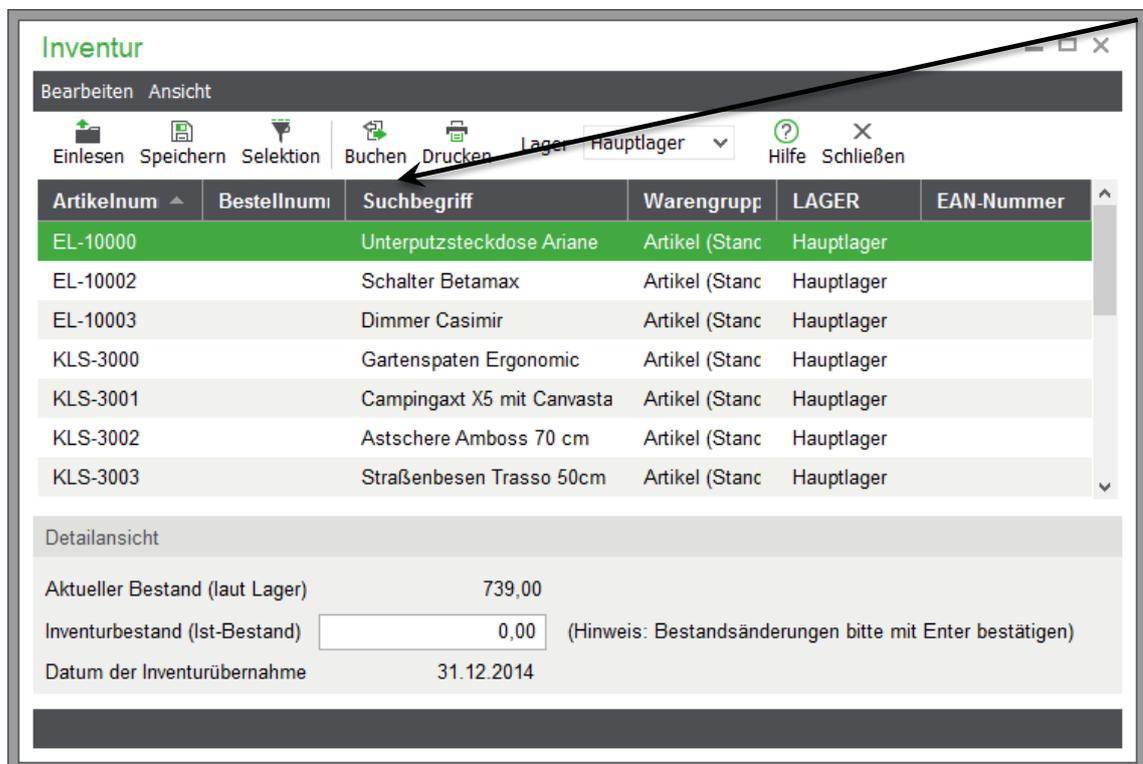
- Wählen Sie eine Liste aus.
- Über die Schaltfläche < **Vorschau** > können Sie die Liste am Bildschirm prüfen.
- Über die Schaltfläche < **Ausgabe** > drucken oder exportieren Sie die Liste.



## 2.4 Inventur buchen

Sind alle Bestände zu einer Inventurselection eingegeben, können die Lagerbestände durch Klick auf die Schaltfläche < **Buchen** > übernommen werden.

**Hinweis:** Vorher empfiehlt es sich jedoch, nochmals einen Blick in die Einstellungen (unter dem Menüpunkt „Datei“) zu werfen, um sicherzugehen, dass z. B. der Schalter zur Übernahme von Nullbeständen so eingestellt ist, wie es der durchgeführten Inventur und damit Ihren Wünschen entspricht.



The screenshot shows the 'Inventur' application window. At the top, there is a menu bar with 'Bearbeiten' and 'Ansicht'. Below it is a toolbar with icons for 'Einlesen', 'Speichern', 'Selektion', 'Buchen', 'Drucken', 'Lager', and 'Hauptlager'. The 'Buchen' button is highlighted with a red arrow. Below the toolbar is a table with the following columns: 'Artikelnum', 'Bestellnum', 'Suchbegriff', 'Warengrupp', 'LAGER', and 'EAN-Nummer'. The table contains several rows of inventory items. Below the table is a 'Detailansicht' section with the following information:

Artikelnum	Bestellnum	Suchbegriff	Warengrupp	LAGER	EAN-Nummer
EL-10000		Unterputzsteckdose Ariane	Artikel (Stanc	Hauptlager	
EL-10002		Schalter Betamax	Artikel (Stanc	Hauptlager	
EL-10003		Dimmer Casimir	Artikel (Stanc	Hauptlager	
KLS-3000		Gartenspaten Ergonomic	Artikel (Stanc	Hauptlager	
KLS-3001		Campingaxt X5 mit Canvasta	Artikel (Stanc	Hauptlager	
KLS-3002		Astschere Amboss 70 cm	Artikel (Stanc	Hauptlager	
KLS-3003		Straßenbesen Trasso 50cm	Artikel (Stanc	Hauptlager	

Detailansicht

Aktueller Bestand (laut Lager) 739,00

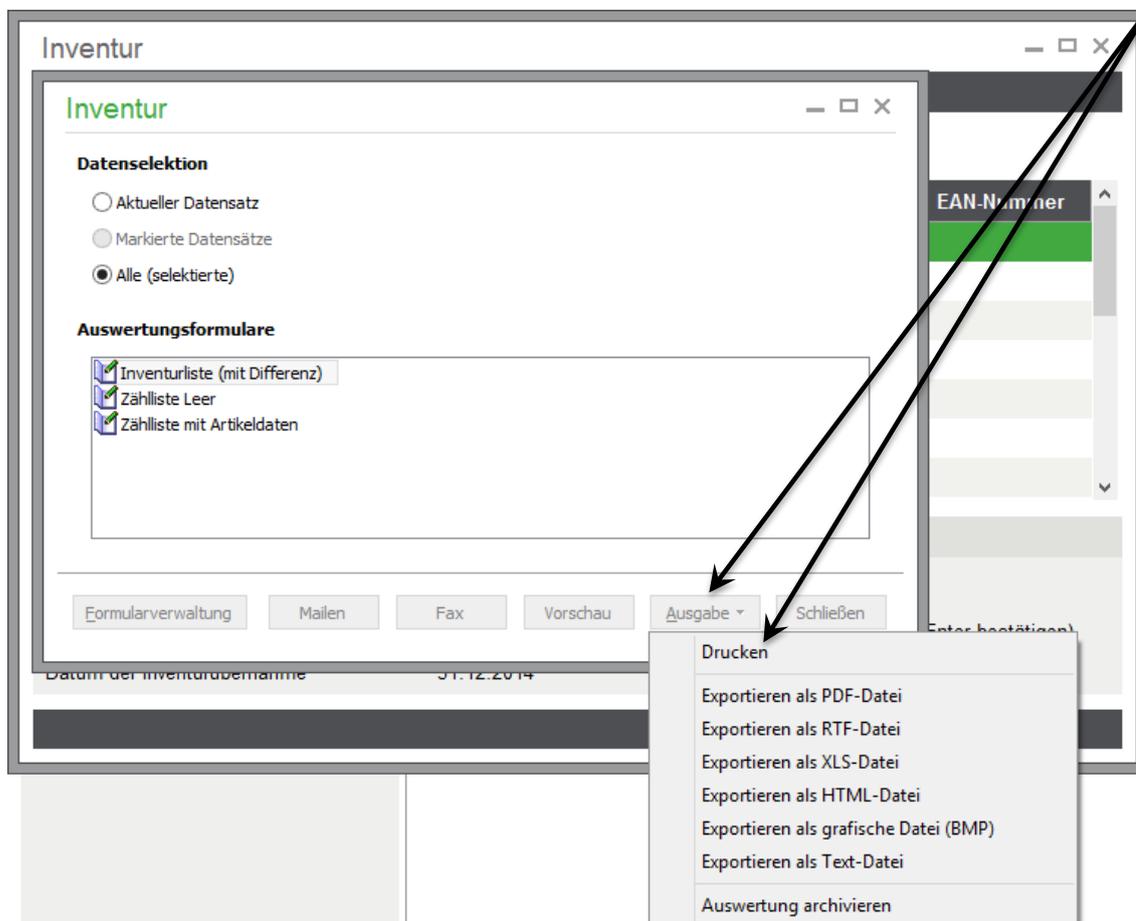
Inventurbestand (Ist-Bestand)  (Hinweis: Bestandsänderungen bitte mit Enter bestätigen)

Datum der Inventurübernahme 31.12.2014

- Das Fenster für die Formularauswahl erscheint.
- Wählen Sie bitte bei Datenselektion „Alle (selektierte)“.

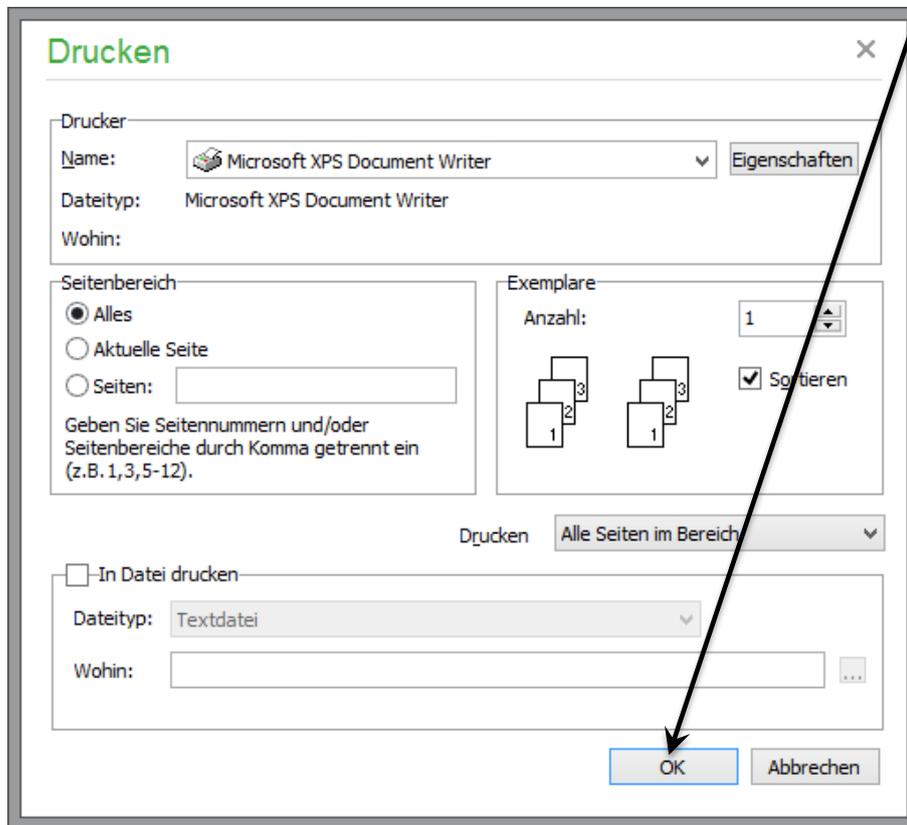
The screenshot shows a window titled "Inventur" with a standard window control bar (minimize, maximize, close). Below the title bar, there is a section titled "Datenselektion" with three radio button options: "Aktueller Datensatz", "Markierte Datensätze", and "Alle (selektierte)". A black arrow points to the "Alle (selektierte)" option. Below this is a section titled "Auswertungformulare" containing a list of three items: "Inventurliste (mit Differenz)", "Zählliste Leer", and "Zählliste mit Artikeldaten". Each item has a small icon to its left. At the bottom of the window, there is a row of buttons: "Formularverwaltung", "Mailen", "Fax", "Vorschau", "Ausgabe" (with a dropdown arrow), and "Schließen".

- Wählen Sie ein Formular und klicken Sie auf die Schaltfläche < **Ausgabe** > und < **Drucken** >.

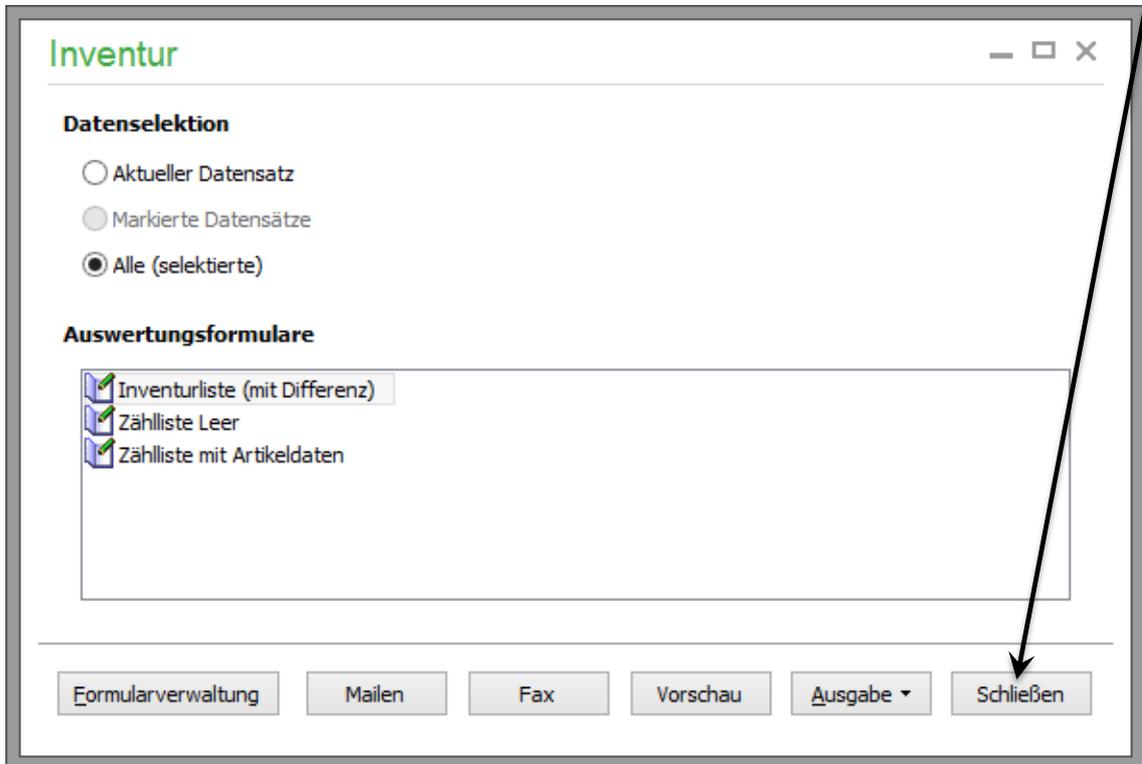


**Wichtig:** Nur bei der Auswahl „Drucken“ ist danach ein Verbuchen der Inventur möglich.

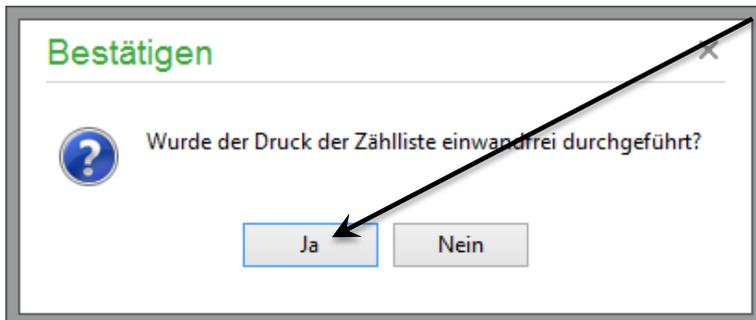
- Das Fenster für den Druckdialog erscheint wie folgt:



- Wählen Sie Ihren Drucker und betätigen Sie die Schaltfläche < **OK** >.
- Nach dem Druck befinden Sie sich wieder im Fenster der Formularauswahl. Verlassen Sie dieses bitte mit < **Schließen** >.



- Es erscheint eine Abfrage, ob die Werte der Inventurliste korrekt sind.



- Betätigen Sie die Schaltfläche < **Nein** >, wenn der Ausdruck nicht korrekt war und Sie noch Korrekturen durchführen wollen.
- Betätigen Sie die Schaltfläche < **Ja** >, wenn Ihre Inventurliste korrekt ausgedruckt wurde.

- Das Dialogfenster „Inventur buchen“ erscheint:

- Wählen Sie aus, welcher EK-Preis für die Lagerberechnung verwendet werden soll und legen Sie fest, ob der „Bewertungssatz“ berücksichtigt werden soll. Haben Sie Ihre Einstellungen getroffen, betätigen Sie die Schaltfläche < **OK** >.
- Nachfolgender, wichtiger Hinweis erscheint:

- Um die Inventur abzuschließen, betätigen Sie die Schaltfläche < **Ja** >.

**Hinweis:** Um das Buchen der Inventur an diesem Punkt noch abubrechen, klicken Sie mit der Maus auf die Schaltfläche < **Nein** >.

- Nach der Auswahl erscheint wieder der Artikelstamm. Die Inventur ist damit abgeschlossen.

### 3.0 Inventur stichprobenartig überprüfen

Nachdem Sie die Inventur gebucht haben, befinden Sie sich wieder im Artikelstamm. Um die Inventur stichprobenartig zu überprüfen, gehen Sie wie folgt beschrieben vor:

- Wählen Sie im Artikelstamm einen Artikel mit der Maus aus (farblich unterlegt).
- Klicken Sie oben im Menü ARTIKEL auf den Punkt „Lagerbestand“.

Sage 50 Quantum - FIBU Demomandant

The screenshot shows the Sage 50 Quantum software interface. The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Artikel', 'Ansicht', 'Auswertungen', 'Buchhaltung', 'Fakturierung', 'Stammdaten', 'Dienste', 'Extras', 'Fenster', and 'Hilfe'. The 'Artikel' menu is open, showing options like 'Lagerbestand...', 'Varianten...', and 'Inventur...'. The main window displays a list of articles with columns for 'Stat', 'Artikelnummer', and 'Suchbegriff'. The article 'KLS-3001' is highlighted in green.

Stat	Artikelnummer	Suchbegriff
L	MB-20003	Kaiser 1251 Sprungform
L	KLS-3000	Gartenspaten Ergonomic
L	KLS-3001	Campingaxt X5 mit Canvastasche
L	KLS-3002	Astschere Amboss 70 cm
L	KLS-3003	Straßenbesen Trasso 50cm
L	EL-10000	Unterputzsteckdose Ariane
L	EL-10002	Schalter Betamax
L	EL-10003	Dimmer Casimir
L	MB-20000	Lurch 10250 Drehwolf
L	MB-20001	Dr. Oetker Holzteigroller 42cm
L	MB-20002	Zenker 3485 Backblech

- Das nachfolgende Fenster „Lagerbewegung“ erscheint:

Lagerbewegungen: KLS-3001 - Campingaxt X5 mit Canvastasche

Bearbeiten

Lager: Hauptlager + Neu ? Hilfe X Schließen

Art	Bewegung	Bestand	Datum ^	Buchung	EK-Preis	Bemerkung
Abgang(-)/Zugang(+)	-27	629	15.08.2014	15.08.2014	0,00	Rechnung: RE1400C
Abgang(-)/Zugang(+)	-18	611	09.09.2014	15.08.2014	0,00	Rechnung: RE1400C
Abgang(-)/Zugang(+)	-27	584	15.08.2014	21.08.2014	0,00	Rechnung: RE1400C
Abgang(-)/Zugang(+)	-13	571	07.10.2014	15.08.2014	0,00	Rechnung: RE1400C
Abgang(-)/Zugang(+)	-8	563	25.11.2014	15.08.2014	0,00	Rechnung: RE1400C
Abgang(-)/Zugang(+)	-8	555	17.12.2014	15.08.2014	0,00	Rechnung: RE1400C
Inventurbuchung	-55	500	31.12.2014	24.03.2015	8,00	Inventurbuchung (ge:
Abgang(-)/Zugang(+)	-19	481	07.01.2015	15.08.2014	0,00	Rechnung: RE1500C
Abgang(-)/Zugang(+)	-20	461	17.02.2015	15.08.2014	0,00	Rechnung: RE1500C
Abgang(-)/Zugang(+)	-20	441	18.02.2015	15.08.2014	0,00	Rechnung: RE1500C
Abgang(-)/Zugang(+)	-23	418	23.04.2015	15.08.2014	0,00	Rechnung: RE1500C
Abgang(-)/Zugang(+)	-25	393	12.05.2015	15.08.2014	0,00	Rechnung: RE1500C

Detailansicht

Datum: 31.12.2014

Lagerbewegungen

- Die Buchung der Inventur wird Ihnen angezeigt.
- Wiederholen Sie dies stichprobenartig bei verschiedenen Artikeln der Inventur.

## 4.0 Fertig!

Die Inventur in Sage 50 ist jetzt abgeschlossen.

Sollten Sie Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle im Programm durch Druck auf die Taste „**F1**“ die in das Programm integrierte Onlinehilfe, welche Ihnen - immer bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster - Informationen anzeigt.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie auch in unserer Wissensdatenbank, welche Sie über die Service Welt abrufen können. Sie erreichen die Wissensdatenbank im Internet unter der nachfolgenden Adresse: <https://applications.sage.de/ksp>