

Leitfaden

Inventur



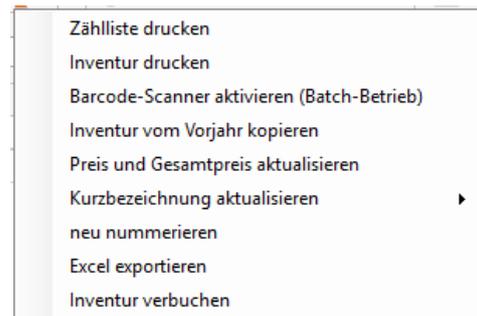
1	Inventur starten.....	3
2	Stammdaten	4
2.1	Anwendergruppe - Lager > Inventur aktivieren	4
2.2	Artikel mit Bestandsführung.....	5
3	Inventur durchführen	6
3.1	Inventur mit bestandsgeführten Artikeln.....	6
3.2	Inventur mit allen Artikeln.....	6
3.3	Inventurliste aus dem Vorjahr übernehmen	7
3.4	Zählliste drucken und Zählergebnisse erfassen.....	8
3.5	Zeile einfügen	9
3.6	Beschriftung (Kurztext) der Inventur ändern	10
3.7	Artikeltext verwenden.....	10
3.8	Aktuelle Preise der Artikel	11
3.9	Zählliste erstellen	11

1 Inventur starten

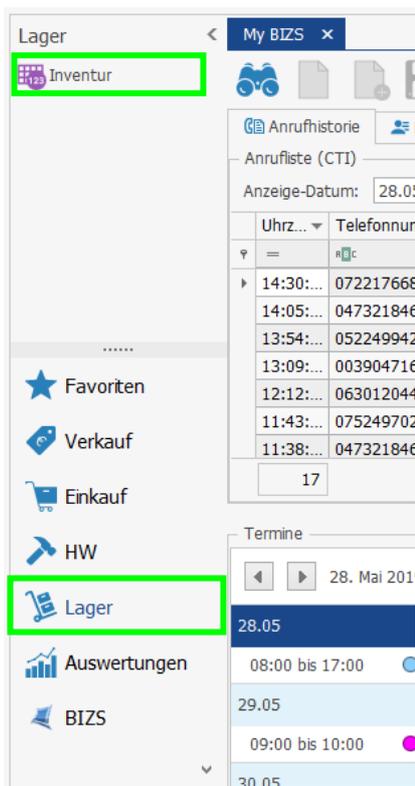
Zum Geschäftsjahresende kann in BIZS eine Inventur durchgeführt werden.

BIZS bietet eine komplette Abwicklung Ihrer Inventur wie Zählliste, Bewertungslisten etc. Zudem ist es optional möglich, Ihre Inventur zu „verbuchen“. Dies macht Sinn, wenn Sie in BIZS die Bestandsführung für Ihre Lagerartikel nutzen. Die „Verbuchung“ der Inventur bewirkt, dass der Zählwert, der in der aktuellen Inventur eingetragen wurde, als neuer Bestandswert für den Artikel herangezogen wird.

Sie können die Inventur für alle Artikel in Ihrem Artikelstamm durchführen oder nur für Artikel mit Bestandsführung



Die Inventur rufen Sie über die Auswahl Lager in Ihrem BIZS Menü auf.



Falls Ihnen der Menüpunkt in BIZS nicht angezeigt wird, können Sie die Funktion Ihrem Benutzerprofil (Anwendergruppe) hinzufügen. Siehe nachfolgende Beschreibung.

2 Stammdaten

2.1 Anwendergruppe - Lager > Inventur aktivieren

Der Name der Anwendergruppe die für Ihren Benutzer eingestellt ist, wir Ihnen in der BIZS Titelzeile angezeigt.

Öffnen Sie: BIZS > Stammdaten > Anwendergruppe

Suchen Sie die gewünschte Anwendergruppe und lassen Sie sich die Einstellungen der Anwendergruppe anzeigen.

In der Liste der zur Verfügung stehenden Funktionen finden Sie in der Gruppe **Lager** die **Inventur**. Aktivieren Sie die markierten Berechtigungen und speichern Sie die Einstellung.

Titel	Gruppe	Beschreibung	Aufrufen	Neuanlage	Loeschen	Suchen	Speichern	Dokman
☐	☐ lager	☐	<input type="checkbox"/>					
AMZ_BATCH	Lager		<input type="checkbox"/>					
AMZ_BEST	Lager		<input type="checkbox"/>					
AMZ_PREIS	Lager		<input type="checkbox"/>					
ArtSpez_Suche	Lager		<input type="checkbox"/>					
BARCODEBATCH	Lager		<input type="checkbox"/>					
I Inventur	Lager		<input checked="" type="checkbox"/>					
Lager_Handy	Lager		<input type="checkbox"/>					
Lagerbeschriftung	Lager		<input type="checkbox"/>					
Lagerbewegung	Lager		<input type="checkbox"/>					
Lagerumbuchung	Lager		<input type="checkbox"/>					
Matentnahme	Lager		<input type="checkbox"/>					
Paletten	Lager		<input type="checkbox"/>					
Tablett	Lager		<input type="checkbox"/>					

Nach einem Neustart von BIZS steht Ihnen die neue Funktion Lager > Inventur zur Verfügung.

2.2 Artikel mit Bestandsführung



Ist bei Ihnen die Bestandsführung generell noch nicht aktiv gesetzt, so können Sie im Leitfaden „Lagerwirtschaft“ (zum Öffnen bitte [hier Klicken](#)) die entsprechenden Schritte nachlesen.

Bei der Durchführung einer Inventur für Artikel mit Bestandsführung, müssen die entsprechenden Artikel mit den zwei folgenden Merkmalen versehen sein.

1. Der Haken „Bestandsführung“ muss aktiv gesetzt sein
2. Ein Lagerort muss zwingen ausgewählt werden

Öffnen Sie den Artikelstamm: HW > HW_Artikel > Registerkarte „Einkauf/Lager“

Hier können Sie die **Bestandsführung** aktivieren und den **Lagerort** auswählen.

The screenshot shows the 'Einkauf/Lager' tab of an article's master data. The 'Lagerort' (Warehouse) is set to 'HAUPTLAGER' (highlighted with a red circle 1). The 'Bestandsführung' (Inventory Management) checkbox is checked (highlighted with a red circle 2). Other visible data includes: Artikelnr.: 1 010 35020, Suchbegriff: Torx-Holzschrauben Senkkopf gelb verzinkt Größe 3,5x20, and various price and quantity fields.

Num...	Suchbeg...	Beschreibung	EK...	Zus...	VK...	Da...	Ei...	Preisei...
▼	■	■	=	=	=	=	■	=

3 Inventur durchführen

3.1 Inventur mit bestandsgeführten Artikeln

Starten Sie mit **Neuanlage**
wählen Sie anschließend das **Jahr**
Speichern Sie die Einstellungen

The screenshot shows the 'Inventur' window in the BIZS software. The 'Jahr' dropdown menu is set to '2019'. A dialog box is open with the text 'Artikel nur mit Bestandsführung auflisten? - ansonsten alle Artikel'. The 'Ja' button is highlighted with a green box.

Alle Artikel mit dem Häkchen **Bestandsführung** werden Ihnen im unteren Bereich aufgelistet.



Diese Liste können Sie selbstverständlich nachträglich noch einmal bearbeiten, Artikel herauslöschten oder auch in eine zu vor eingefügte leere Zeile hinzunehmen oder unten an die Liste anfügen.

3.2 Inventur mit allen Artikeln

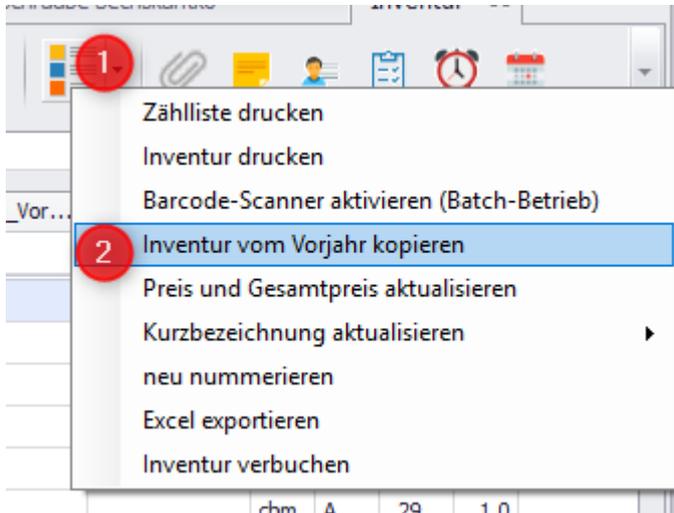
Starten Sie mit **Neuanlage**
wählen Sie anschließend das **Jahr**
Speichern Sie die Einstellungen

The screenshot shows the 'Inventur' window in the BIZS software. The 'Jahr' dropdown menu is set to '2019'. A dialog box is open with the text 'Artikel nur mit Bestandsführung auflisten? - ansonsten alle Artikel'. The 'Nein' button is highlighted with a green box.

Jetzt werden alle HW-Artikel in die Inventur geladen. Die aus dem Kapitel zuvor gilt auch hier ebenso.

3.3 Inventurliste aus dem Vorjahr übernehmen

Um alle Artikel aus der Inventur des Vorjahres zu übernehmen, wählen Sie in den **Aktionen** > „**Inventur vom Vorjahr kopieren**“



Diese Liste können Sie selbstverständlich nachträglich noch einmal bearbeiten, Artikel herauslöschten oder auch in eine zu vor eingefügte leere Zeile hinzunehmen oder unten an die Liste anfügen.

3.4 Zählliste drucken und Zählergebnisse erfassen

Sie können sich eine Zählliste ausdrucken über die Aktions-Schaltfläche „Zählliste drucken“

Pos	Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Anzahl_Vorjahr	Lagernotz	EKPreis	Preiseinheit	Gesamt
1	0048	Orangenkiste					
2	0803	Metallhaken					
3	1 010 35020	Torx-Holzschrauben Senkkopf	5,00				
4	1 010 35025	Torx Holzschrauben Senkkopf	10,00				
5	1 010 35030	Torx Holzschrauben Senkkopf	0,00				
6	1 010 40020	Torx Holzschrauben Senkkopf	0,00				
7	1 010 40025	Torx Holzschrauben Senkkopf	0,00				
8	1 010 40030	Torx Holzschrauben Senkkopf	0,00				
9	1 010 40035	Torx Holzschrauben Senkkopf	0,00				
10	1 010 40040	Torx Holzschrauben Senkkopf	0,00				
11	1 010 40045	Torx Holzschrauben Senkkopf	0,00				
12	1 010 40050	Torx Holzschrauben Senkkopf	0,00				

Anschließend können Sie die gezählten Werte in der Spalte Anzahl eintragen.

Speichern Sie die aktuellen Werte während der Erfassung regelmäßig ab.

Pos	Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Anzahl_Vor...	Anzahl	Ei...	La...	EK...	Pr...	Gesamt...
1	AL 1000 11A	Konstruktionsvollholz KVH N-Si 4 cm x 6 cm á 5,0 m			cbm	A...	29...	1,0	
2	AL 1000 11B	Konstruktionsvollholz KVH N-Si 4 cm x 12 cm á 5,0 m			cbm	A...	29...	1,0	
3	AL 1000 11C	Konstruktionsvollholz KVH N-Si 6 cm x 12 cm á 13,0 m			cbm	A...	29...	1,0	
4	AL 1000 11D	Konstruktionsvollholz KVH N-Si 6 cm x 16 cm á 13,0 m			cbm	A...	29...	1,0	
5	AL 1000 11E	Konstruktionsvollholz KVH N-Si 6 cm x 18 cm á 13,0 m			cbm	A...	29...	1,0	
6	AL 1000 11F	Konstruktionsvollholz KVH N-Si 6 cm x 20 cm á 13,0 m			cbm	A...	29...	1,0	
7	AL 1000 11G	Konstruktionsvollholz KVH N-Si 8 cm x 12 cm á 13,0 m			cbm	A...	30...	1,0	
8	AL 1000 11H	Konstruktionsvollholz KVH N-Si 8 cm x 16 cm á 13,0 m			cbm	A...	30...	1,0	
9	AL 1000 11I	Konstruktionsvollholz KVH N-Si 8 cm x 18 cm á 13,0 m			cbm	A...	30...	1,0	
10	AL 1000 11J	Konstruktionsvollholz KVH N-Si 8 cm x 20 cm á 13,0 m			cbm	A...	30...	1,0	
11	AL 1000 11K	Konstruktionsvollholz KVH N-Si 12 cm x 12 cm á 13,0 m			cbm	A...	31...	1,0	
12	HDBW200G	Zuganker Unterteil mit U-Scheibe 200mm					21,06	1,0	
13	HDBW60G	Zuganker Unterteil mit U-Scheibe 60mm					10,45	1,0	

13 Σ=0,00 €

3.5 Zeile einfügen

Sie können zusätzliche Zeilen in eine Zählliste einfügen. Öffnen Sie dazu das Menü mit der rechten Maustaste und wählen Sie „Zeile einfügen“.

The screenshot shows a software interface with a toolbar at the top containing icons for navigation and file operations. Below the toolbar, there are two dropdown menus: 'Jahr: 2017' and 'Textherkunft für Kurzbezeichnung: Suchbegriff'. The main area is a table with the following columns: 'Pos', 'Artikelnummer', 'Kurzbezeichnung', 'Anzahl_Vor...', and 'Anzahl'. The table contains 13 rows of data, with row 6 selected. A context menu is open over row 6, listing several actions. A red circle with the number '1' is placed over the 'Zeile einfügen' option.

Pos	Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Anzahl_Vor...	Anzahl
=	=	RBC	=	=
+	1 AL100011A	Konstruktionsvollholz KVH N-Si 4 cm x 6 cm á 5,0 m		
+	2 AL100011B	Konstruktionsvollholz KVH N-Si 4 cm x 12 cm á 5,0 m		
+	3 AL100011C	Konstruktionsvollholz KVH N-Si 6 cm x 12 cm á 13,0 m		
+	4 AL100011D	Konstruktionsvollholz KVH N-Si 6 cm x 16 cm á 13,0 m		
+	5 AL100011E	Konstruktionsvollholz KVH N-Si 6 cm x 18 cm á 13,0 m		
+	6 AL100011F		3,0 m	
+	7 AL100011G		3,0 m	
+	8 AL100011H		3,0 m	
+	9 AL100011I		3,0 m	
+	10 AL100011J		3,0 m	
+	11 AL100011K		13,0 m	
+	12 HDBW200G			
+	13 HDBW60G	Zuganker Unterteil mit U-Scheibe 60mm		
*				

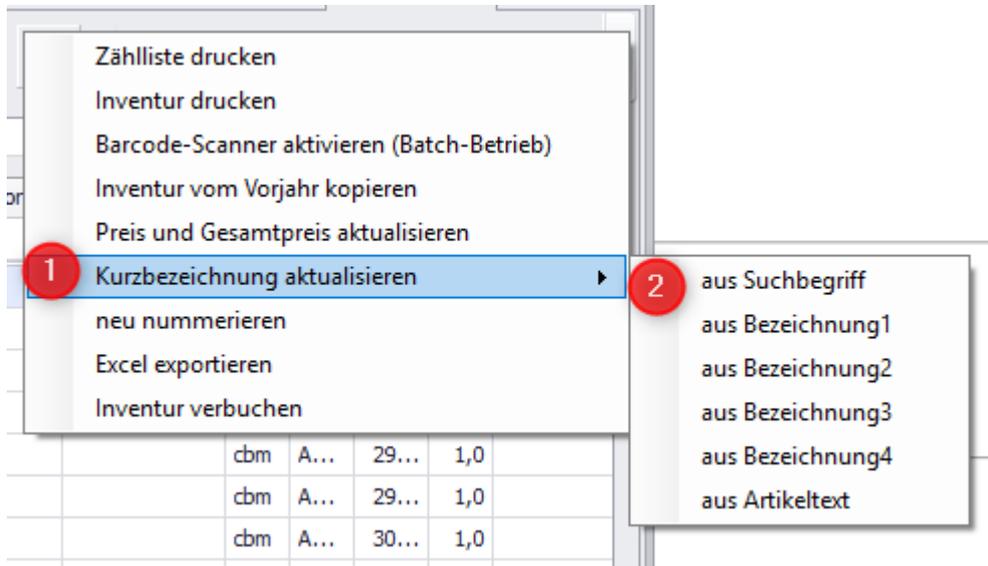
Sie können auch am Ende der Tabelle weitere Zeilen hinzufügen und Artikel hinzufügen.

The screenshot shows the end of the table from the previous image. A new empty row has been added at the bottom, indicated by a dashed line and a small 'x' icon in the 'Artikelnummer' column.

+	13 HDBW60G	Zuganker Unterteil mit U-Scheibe 60mm		
∅				

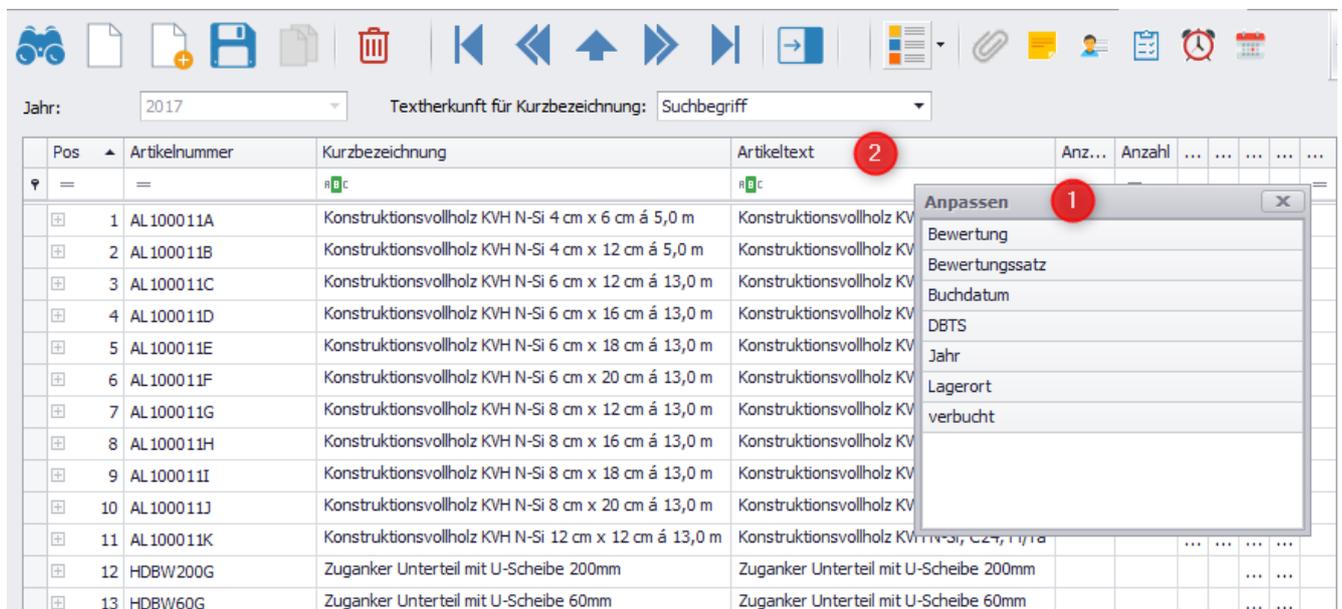
3.6 Beschriftung (Kurztext) der Inventur ändern

Markieren Sie alle gewünschten Artikel und gehen auf Aktionen / Kurzbezeichnung aktualisieren
Dort wählen Sie den gewünschten Textbezug des Artikels aus.



3.7 Artikeltext verwenden

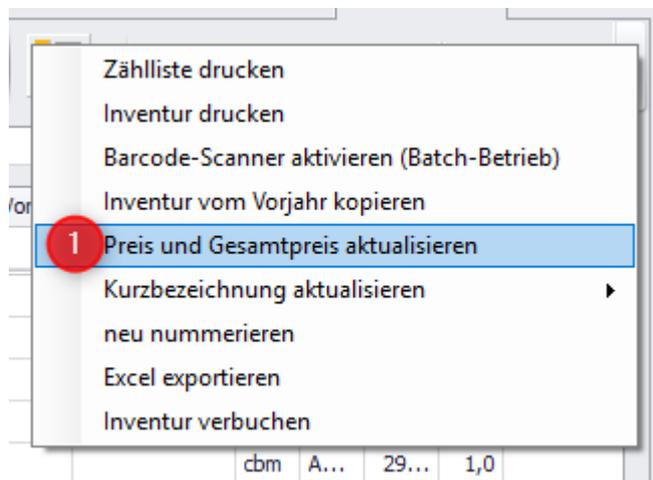
Über die Spaltenauswahl können Sie sich den Artikeltext per Drag-And-Drop in die Tabelle anzeigen lassen



3.8 Aktuelle Preise der Artikel

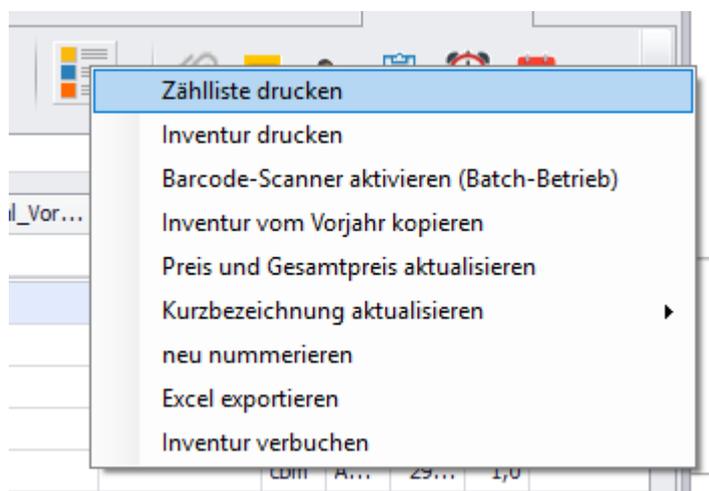
Markieren Sie alle gewünschten Artikel und wählen „Preis und Gesamtpreis aktualisieren“

Nun wird der EK-Preis der markierten Preise eingesetzt.



3.9 Zählliste erstellen

Über das Aktionsmenü, können Sie Zähllisten und die Inventurlisten selbst erstellen.



3.10 Inventur verbuchen

Die Inventur zu verbuchen, bedeutet, dass die gezählten Werte der Inventur für die Bestandsführung der Artikel herangezogen werden. Die bisherigen Bestandszahlen werden um den tatsächlich gezählten Wert aus der Inventur korrigiert. Dies kann in der jeweiligen Maske **Lagerbewegung** des Artikels nachvollzogen werden.

My BIZS Artikel: 1 010 35020 Torx-Holzschrauben S Lagerbewegung x

von: 01.01.2020 bis: 31.12.2022 Artikel: 1 010 35020 suchen Excel

Lagerort: alle

PC-Ansicht	Tablet-Ansicht	Pos	Datum	Artikelnummer	Lagerort	Notiz	Buchungsart	Anzahl	Bestandvorher	Bestand	Belegnummer
		172	31.12.2022	1 010 35020	HAUPTLAGER		INVENTUR	1.500,00	1.161,00	1.500,00	INV_2022
		169	25.11.2021	1 010 35020	Hauptlager		Korrektur	1.161,00	1.111,00	1.161,00	
		164	20.09.2021	1 010 35020	HAUPTLAGER		INVENTUR	10.000,00	1.500,00	10.000,00	INV_2021

Um die Inventur zu **verbuchen**, gehen sie in Ihrer **Inventur** in die **Aktionen** und dort auf **Inventur verbuchen**. Dies bewirkt, dass die komplette Inventurliste verbucht wird.



Dies hat selbstverständlich nur Auswirkung auf diejenigen Artikel, die zum einen die **Bestandsführung aktiv** gesetzt haben und zum anderen einen ausgewählten **Lagerort** besitzen.

My BIZS Lagerbewegung **Inventur** x 1

Jahr: 2021 Textherkunft für Kurzbezeichnung: Suchbegriff

Pos	Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Anzahl	Einheit	Lagerort
1	1 010 35020	Torx-Holzschrauben Senkkopf		Stk	HAUPTLAGER
2	1 010 35025	Torx Holzschrauben Senkkopf		Stk	HAUPTLAGER
3	1 010 35030	Torx Holzschrauben Senkkopf		Stk	HAUPTLAGER
4	1 010 40020	Torx Holzschrauben Senkkopf		Stk	HAUPTLAGER
5	1 010 40025	Torx Holzschrauben Senkkopf		Stk	HAUPTLAGER
6	1 010 40030	Torx Holzschrauben Senkkopf		Stk	HAUPTLAGER
7	1 010 40040	Torx Holzschrauben Senkkopf		Stk	HAUPTLAGER
8	1 010 40070	Torx Holzschrauben Senkkopf	0,00	Stk	INNOVATEC
9	1 010 45040	Torx Holzschrauben Senkkopf	0,00	Stk	HAUPTLAGER
10	1 010 60180	Torx Holzschrauben Senkkopf	0,00	Stk	HAUPTLAGER
11	1 010 80320	Torx Holzbauschrauben Senkk	0,00	Stk	HAUPTLAGER
12	1 020 06030	Schlüsselschrauben verzinkt DI	0,00	Stk	HAUPTLAGER

2

- Zählliste drucken
- Inventur drucken
- Barcode-Scanner aktivieren (Batch-Betrieb)
- Inventur vom Vorjahr kopieren
- Preis und Gesamtpreis aktualisieren
- Kurzbezeichnung aktualisieren
- neu nummerieren
- Excel exportieren
- Inventur verbuchen** 3
- Anzahl Vorjahr mit aktuellem Bestand belegen
- Inventur von HWS übernehmen