



Lagerverwaltung

DirectCASH

Dokumentation

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	3
2.	Lagerorte definieren.....	3
3.	Artikel-Stammdaten	4
4.	Individuelles Lager je Kassa	5
5.	Lagerbestand verwalten	6
5.1.	Beschreibung der Maske	6
5.1.1.	Rubrik "Beleg-Stammdaten"	7
5.1.2.	Rubrik "Lagerbuchung"	7
5.1.3.	Rubrik "Bemerkungen"	7
5.2.	Anfangsstand buchen	8
5.2.1.	Berechnung des Lagerstandes.....	8
5.3.	Automatische Lagerbuchung.....	9
5.3.1.	Berechnung des Lagerstandes.....	9
5.4.	Manuelle Lagerbuchung.....	10
5.4.1.	Berechnung des Lagerstandes.....	10
5.5.	Inventurbuchungen	11
5.5.1.	Berechnung des Lagerstandes.....	11
6.	Auswertungen.....	12
6.1.	Belegauswertung	12
6.2.	Lagerbestandsliste.....	12
6.3.	Lagerjournal-Liste	13
6.3.1.	Lagerjournal (seit Inventur)	13
6.3.2.	Lagerjournal (gesamt)	13

1. Einleitung

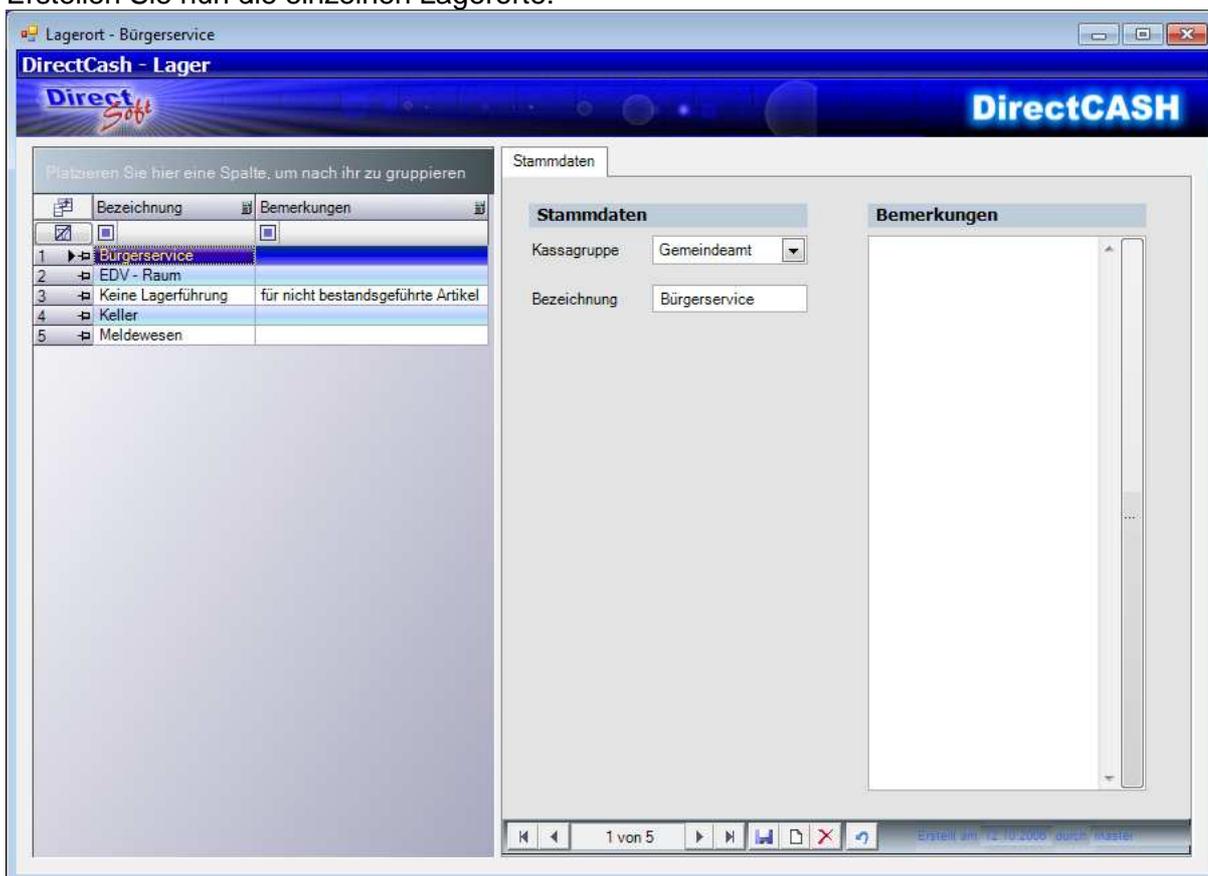
Mit DirectCASH können Sie den Lagerstand Ihrer Artikel jederzeit im Auge behalten. In diesem Dokument wird beschrieben, welche Einstellungen Sie treffen können, wie Sie Lagerbuchungen durchführen und schlussendlich werden die diversen Auswertungsmöglichkeiten aufgezeigt.

2. Lagerorte definieren

Definieren Sie als erstes, welche Aufbewahrungs- bzw. Lagerorte Sie führen. Wählen Sie dazu im Menü die Reiterkarte "DirectCASH Stammdaten" und in der Rubrik "Artikel" den Menüpunkt "Lagerorte".



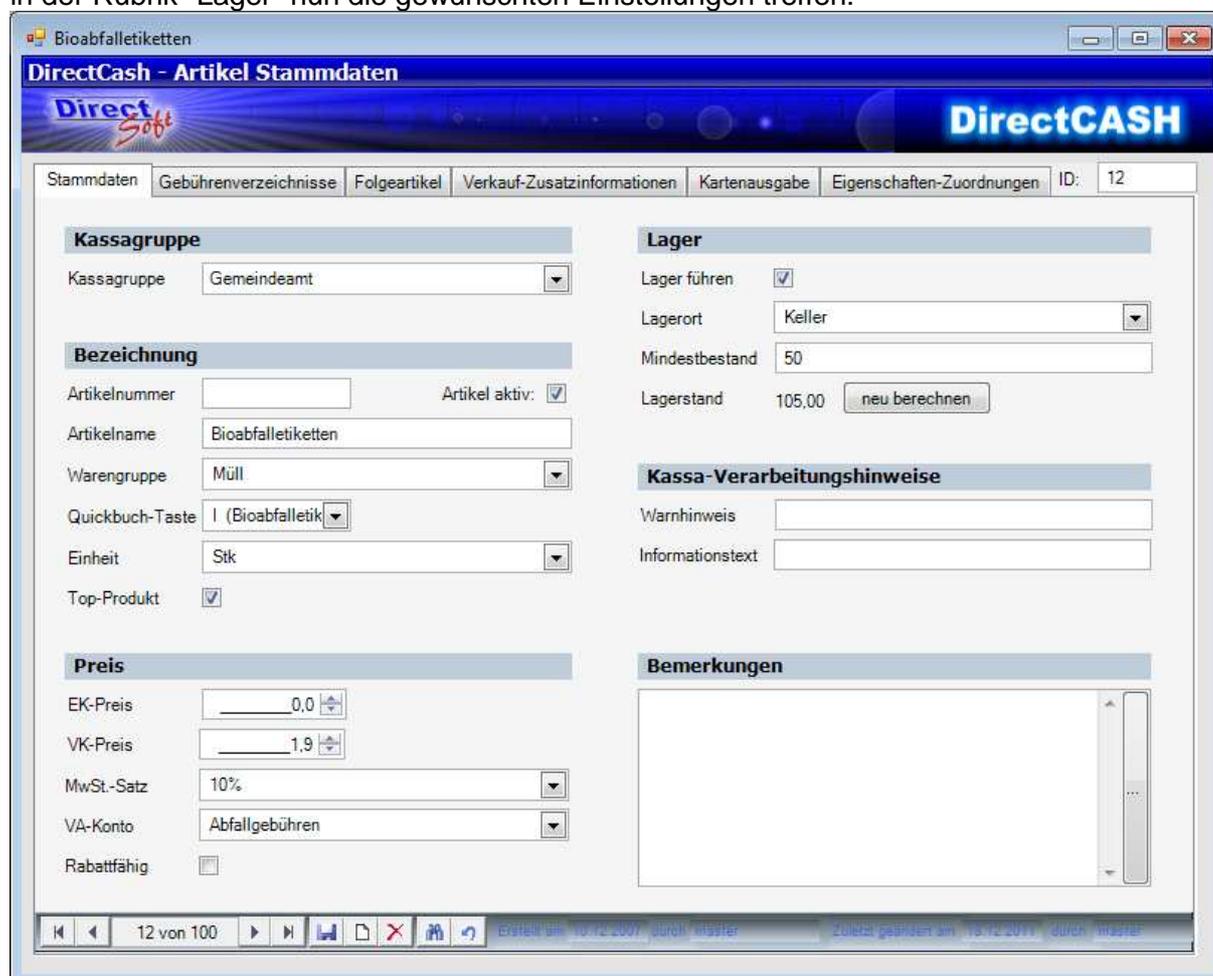
Erstellen Sie nun die einzelnen Lagerorte:



3. Artikel-Stammdaten

Nachdem die Lagerorte im vorherigen Kapitel angelegt wurden, können Sie diese nun in den einzelnen Artikeln hinterlegen.

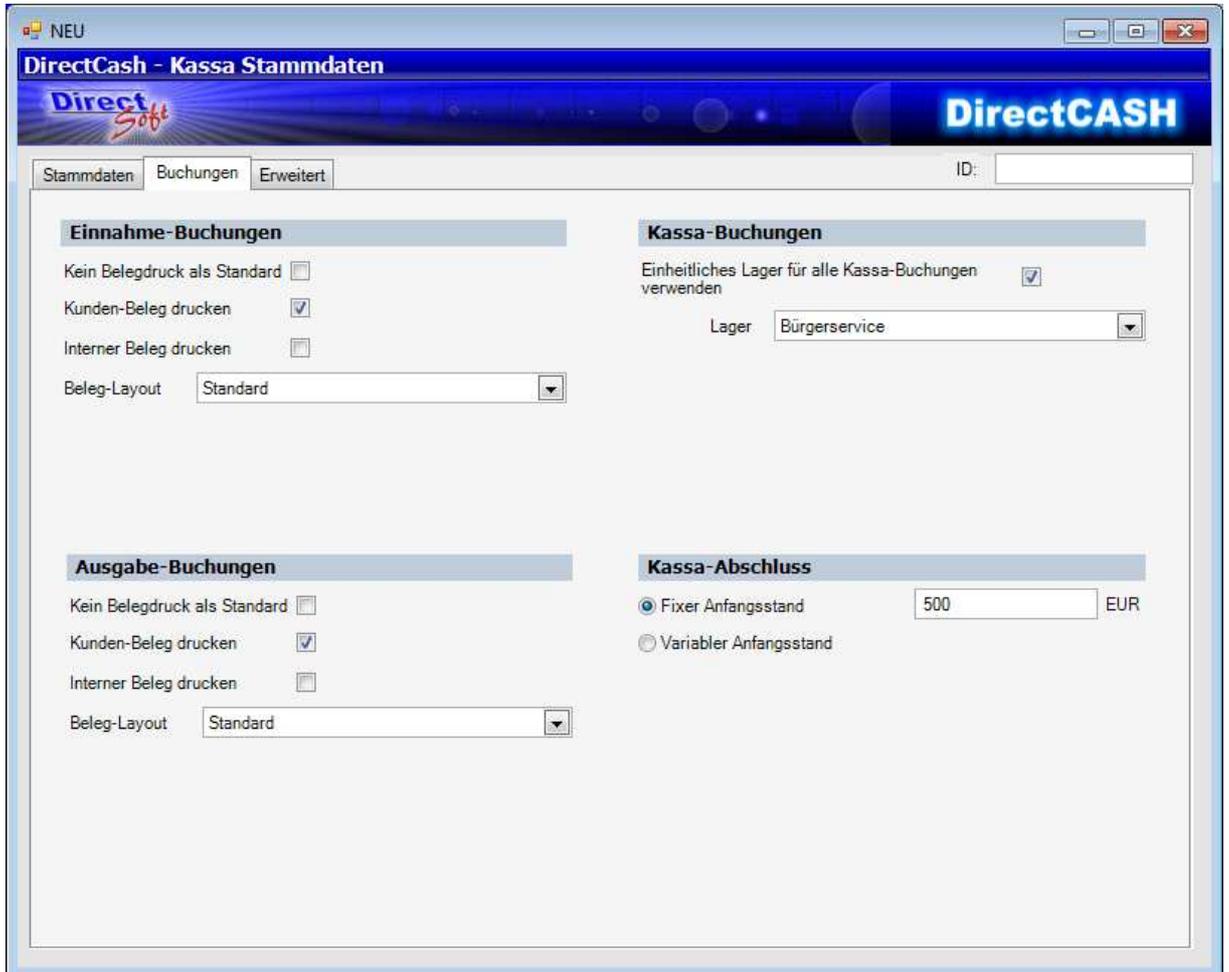
Öffnen Sie dazu die Artikel-Stammdaten. In der Reiterkarte "Stammdaten" können Sie in der Rubrik "Lager" nun die gewünschten Einstellungen treffen:



Option	Beschreibung
Lager führen	Setzen Sie das Häkchen, wenn für diesen Artikel der Lagerbestand geführt werden soll und Lagerbuchungen möglich sein sollen.
Lagerort	Definieren Sie hier, bei welchem Lagerort Sie diesen Artikel aufbewahren. HINWEIS: Diese Option kann je Kassa übersteuert werden.
Mindestbestand	Hier können Sie angeben, welcher Bestand eines Artikels nicht unterschritten werden soll. Sie ermöglichen dadurch eine einfachere Überwachung des gewünschten Lagerstandes.
Lagerstand	Dieses Feld zeigt Ihnen den aktuellen Lagerstand dieses Artikels an.

4. Individuelles Lager je Kassa

Im Normalfall wird je Artikel ein Lager hinterlegt, von dem die Bestände abgebucht werden. Als Alternative kann aber auch je Kassa ein eigenes Lager definiert werden. Öffnen Sie dazu die Kassa-Stammdaten und wählen die Reiterkarte "Buchungen". In der Rubrik "Kassa Buchungen" können Sie den Checker "Einheitliches Lager für alle Kassa-Buchungen" setzen. In der Rubrik "Kassa Buchungen" können Sie den Checker "Einheitliches Lager für alle Kassabuchungen" setzen.



The screenshot shows the 'DirectCASH - Kassa Stammdaten' window with the 'Buchungen' tab selected. The window is divided into four main sections:

- Einnahme-Buchungen:**
 - Kein Belegdruck als Standard
 - Kunden-Beleg drucken
 - Interner Beleg drucken
 - Beleg-Layout: Standard (dropdown)
- Ausgabe-Buchungen:**
 - Kein Belegdruck als Standard
 - Kunden-Beleg drucken
 - Interner Beleg drucken
 - Beleg-Layout: Standard (dropdown)
- Kassa-Buchungen:**
 - Einheitliches Lager für alle Kassa-Buchungen verwenden
 - Lager: Bürgerservice (dropdown)
- Kassa-Abschluss:**
 - Fixer Anfangsstand: 500 EUR
 - Variabler Anfangsstand

HINWEIS: Wenn bei einer Kassa diese Option gesetzt wird, werden alle Artikel von diesem gewählten Lager abgebucht.

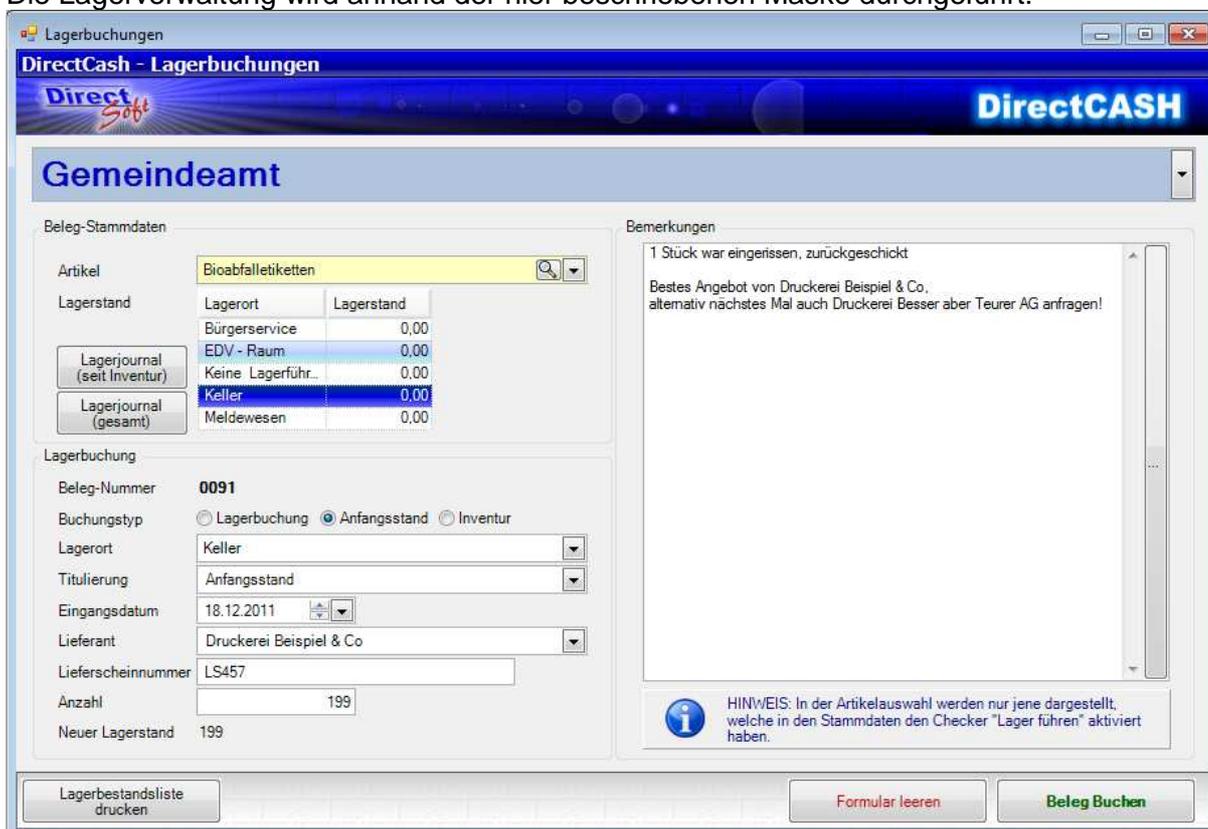
5. Lagerbestand verwalten

Mit der Maske "Lagerbuchungen" stehen Ihnen zahlreiche Funktionen. Sie finden diese im Menü in der Reiterkarte "DirectCASH buchen" unter der Rubrik "Buchen" im Menüpunkt "Lager-Buchungen".



5.1. Beschreibung der Maske

Die Lagerverwaltung wird anhand der hier beschriebenen Maske durchgeführt:



5.1.1. Rubrik "Beleg-Stammdaten"

Option	Beschreibung
Artikel	Wählen Sie hier den gewünschten Artikel aus, für den Sie eine Lagerbuchung durchführen wollen.
Lagerstand	Gibt Ihnen Auskunft über den aktuellen Lagerstand des gewählten Artikels.
Lagerjournal (seit Inventur)	Öffnet den Bericht "Lagerjournal", welcher Ihnen alle Buchungen seit der letzten Inventurbuchung anzeigt.
Lagerjournal (gesamt)	Öffnet den Bericht "Lagerjournal", welcher Ihnen alle Buchungen seit Beginn der Lagerführung für diesen Artikel anzeigt. VORSICHT - diese Liste kann mitunter sehr lange sein!

5.1.2. Rubrik "Lagerbuchung"

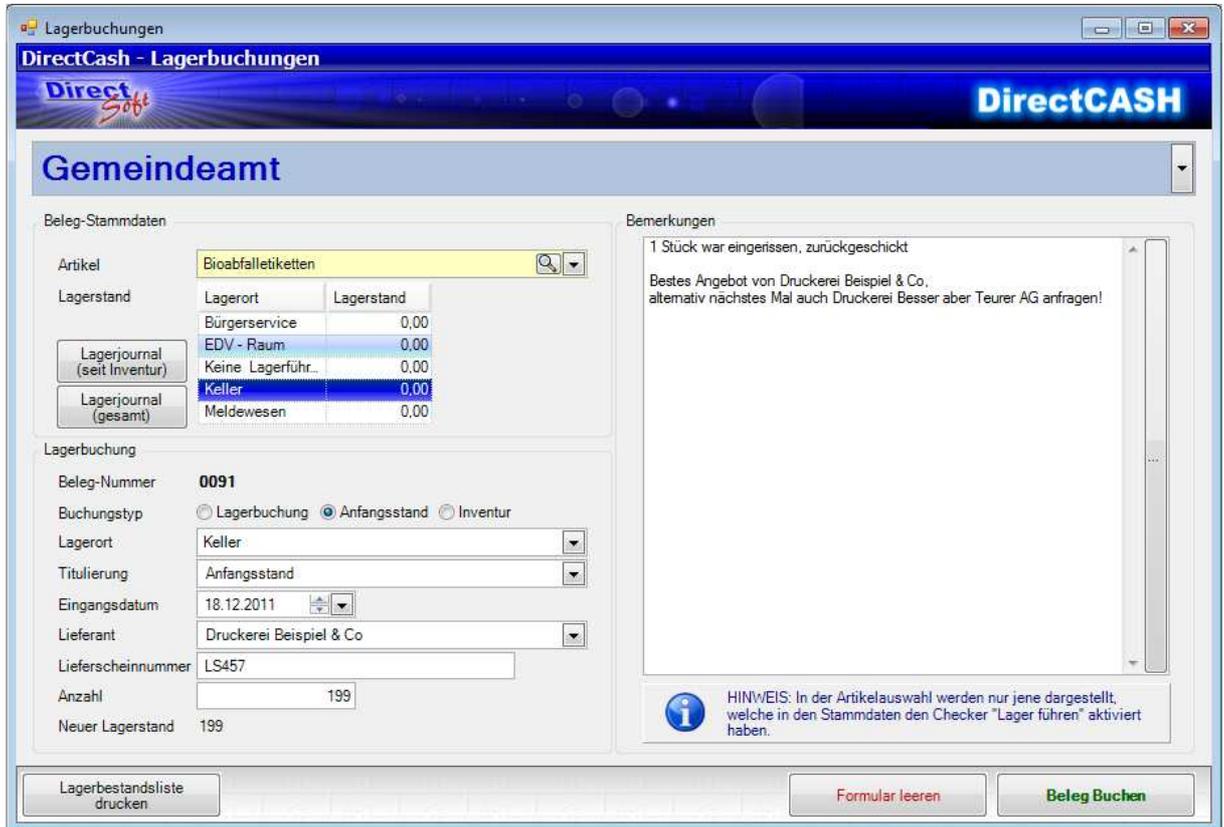
Option	Beschreibung
Beleg-Nummer	Unter dieser Nummer finden Sie diese Buchung, diese Nummer wird aufsteigend automatisch vergeben.
Buchungstyp	Geben Sie hier an, welche Art der Buchung Sie durchführen wollen. In den folgenden Kapitel wird auf die einzelnen Buchungstypen genauer eingegangen.
Lagerort	Auf welchen Lagerort soll sich diese Buchung auswirken
Titulierung	Dieser Titel wird auf Auswertungen angezeigt, wählen Sie diesen so aus, dass Sie anhand des Titels auch in Zukunft diese Buchung gut nachvollziehen können und über deren "Geschichte" Bescheid wissen.
Eingangsdatum	An welchem Datum wurde der Artikel geliefert?
Lieferant	Wer hat den Artikel geliefert?
Lieferscheinnummer	Gibt die Lieferscheinnummer des Lieferanten für allenfalls später notwendige Rückfragen an
Anzahl	Stückzahl der zu buchenden Artikel
Neuer Lagerstand	Hier wird der errechnete neue Lagerstand angezeigt, welcher nach der Durchführung dieser Buchung zu erwarten ist.

5.1.3. Rubrik "Bemerkungen"

Option	Beschreibung
Bemerkungen	Hier können Sie nützliche Informationen rund um diese Buchung erfassen.

5.2. Anfangsstand buchen

Wird ein Artikel neu angelegt, so muss angegeben werden, wieviele Stück dieses Artikels bereits auf Lager liegen. Hierfür steht der Buchungstyp "Anfangsstand" zur Verfügung.



The screenshot shows the 'Lagerbuchungen' window in DirectCASH. The main header is 'Gemeindeamt'. The 'Beleg-Stammdaten' section shows the article 'Bioabfalletiketten' selected. Below it is a table of storage locations and their current stock levels:

Lagerort	Lagerstand
Bürgerservice	0,00
EDV - Raum	0,00
Keine Lagerführ.	0,00
Keller	0,00
Meldewesen	0,00

The 'Lagerbuchung' section is filled with the following data:

- Beleg-Nummer: 0091
- Buchungstyp: Anfangsstand
- Lagerort: Keller
- Titulierung: Anfangsstand
- Eingangsdatum: 18.12.2011
- Lieferant: Druckerei Beispiel & Co
- Lieferscheinnummer: LS457
- Anzahl: 199
- Neuer Lagerstand: 199

The 'Bemerkungen' field contains the text: '1 Stück war eingerissen, zurückgeschickt. Bestes Angebot von Druckerei Beispiel & Co, alternativ nächstes Mal auch Druckerei Besser aber Teurer AG anfragen!'. A warning message at the bottom right states: 'HINWEIS: In der Artikelauswahl werden nur jene dargestellt, welche in den Stammdaten den Checker "Lager führen" aktiviert haben.'

Wählen Sie dazu den gewünschten Artikel in der Rubrik "Beleg-Stammdaten" aus, anschließend geben Sie unter "Lagerbuchung" die Informationen Ihrer Anfangsbuchung an.

5.2.1. Berechnung des Lagerstandes

Wird ein Anfangsstand gebucht, so beginnt der Lagerstand bei 0, hinzugezählt wird anschließend die Menge der Anfangsstandbuchung.

Beispiel:

Menge der Anfangsstand-Buchung: 199 Stück

Neuer Lagerstand: 199 Stück

5.3. Automatische Lagerbuchung

Wird ein Artikel über die Kassabuchungen verkauft, so wird im Hintergrund automatisch auch einen Lagerabgang gebucht, somit der Lagerstand verringert.

Bioabfalletiketten					+	-	✖
5,00	Einheit	Stk	MwSt	0,86			
	Rabatt	0,00	Preis	1,90	9,50		
Zahlungsart/Währung (F6)						Gesamtpreis	
EUR Barzahlung						9,50	
Gegeben (F5)						Rückgeld	
10,00						0,50	

5.3.1. Berechnung des Lagerstandes

Beispiel:

Ein Artikel hat einen Lagerstand von 199 Stück.

Über eine Kassa-Buchung werden 5 Stück verkauft.

Dadurch ergibt sich ein neuer Lagerstand von 194 Stück

5.4. Manuelle Lagerbuchung

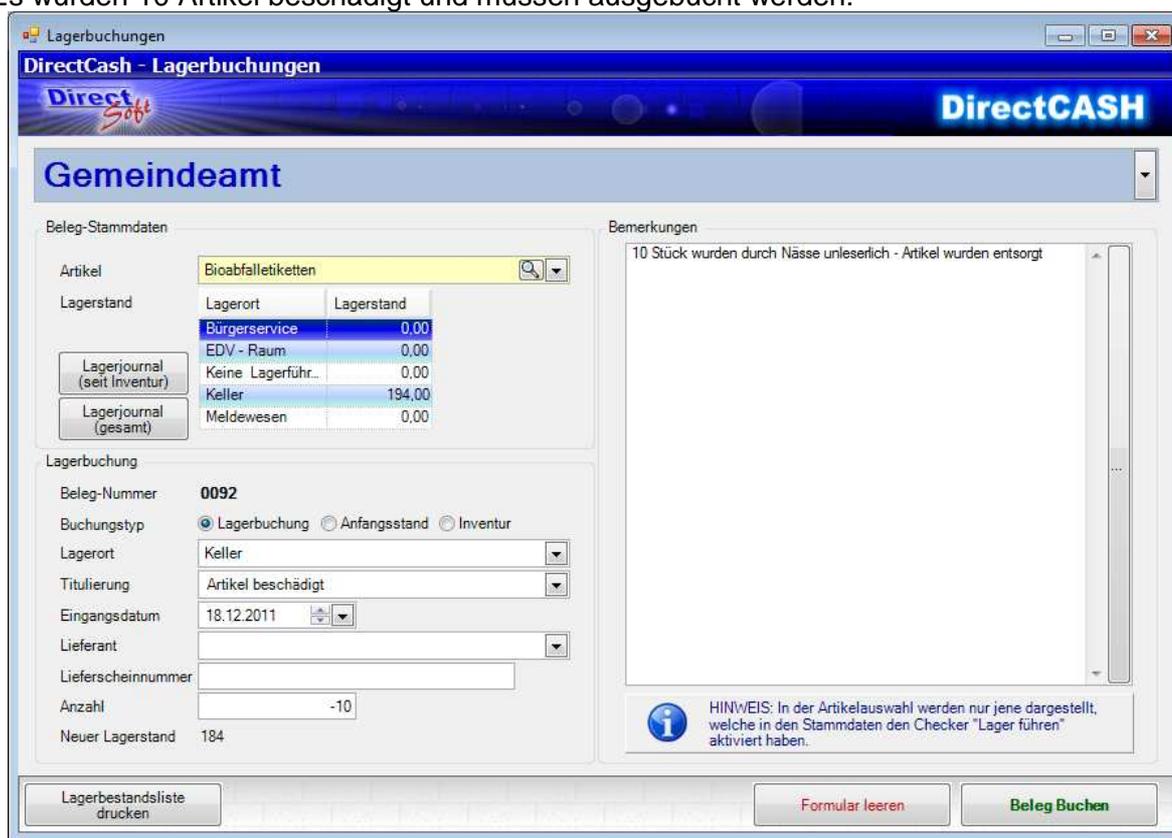
Neben den automatischen Lagerbuchungen können Sie auch manuell in den Lagerstand eingreifen - hierfür steht Ihnen der Buchungstyp "Lagerbuchung" zur Verfügung.

5.4.1. Berechnung des Lagerstandes

Die Anzahl der Lagerbuchung wird zum aktuellen Lagerstand addiert.

Beispiel:

Es wurden 10 Artikel beschädigt und müssen ausgebucht werden:



Beleg-Stammdaten

Artikel: Bioabfalleetiketten

Lagerort	Lagerstand
Bürgerservice	0,00
EDV - Raum	0,00
Keine Lagerführ...	0,00
Keller	194,00
Meldewesen	0,00

Lagerbuchung

Beleg-Nummer: 0092

Buchungstyp: Lagerbuchung Anfangsstand Inventur

Lagerort: Keller

Titulierung: Artikel beschädigt

Eingangsdatum: 18.12.2011

Lieferant:

Lieferscheinnummer:

Anzahl: -10

Neuer Lagerstand: 184

Bemerkungen

10 Stück wurden durch Nässe unleserlich - Artikel wurden entsorgt

HINWEIS: In der Artikelauswahl werden nur jene dargestellt, welche in den Stammdaten den Checker "Lager führen" aktiviert haben.

Buttons: Lagerbestandsliste drucken, Formular leeren, Beleg Buchen

aktueller Lagerstand: 194 Stück
Lagerbuchung -10 Stück
Neuer Lagerstand 184 Stück

5.5. Inventurbuchungen

Bei einer ordentlichen Lagerführung werden Sie von Zeit zu Zeit eine Inventur durchführen. Anhand des Buchungstyps "Inventur" können Sie den gezählten Bestand als neuen Lagerstand eingeben.

Hinweis:

Um die Inventur leichter durchführen zu können, steht Ihnen die Auswertung "Lagerbestandsliste" zur Verfügung - darauf sehen Sie den aktuellen Lagerstand und haben daneben ein Feld, um den gezählten Bestand einzutragen.

Keller				
Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	Lagerstand	Inventur
	110l-Gelber Sack	Säcke	184,00	
	15l-Bioabfallsäcke	Stk	171,00	
	40l-Restmüllsäcke	Stk	121,00	
	60l-Gelber Sack	Säcke	171,00	
	60l-Restmüllsäcke	Stk	171,00	
	8l-Bioabfallsäcke	Stk	171,00	

5.5.1. Berechnung des Lagerstandes

Der gezählte Bestand wird als Lagerstand übernommen.

Beispiel:

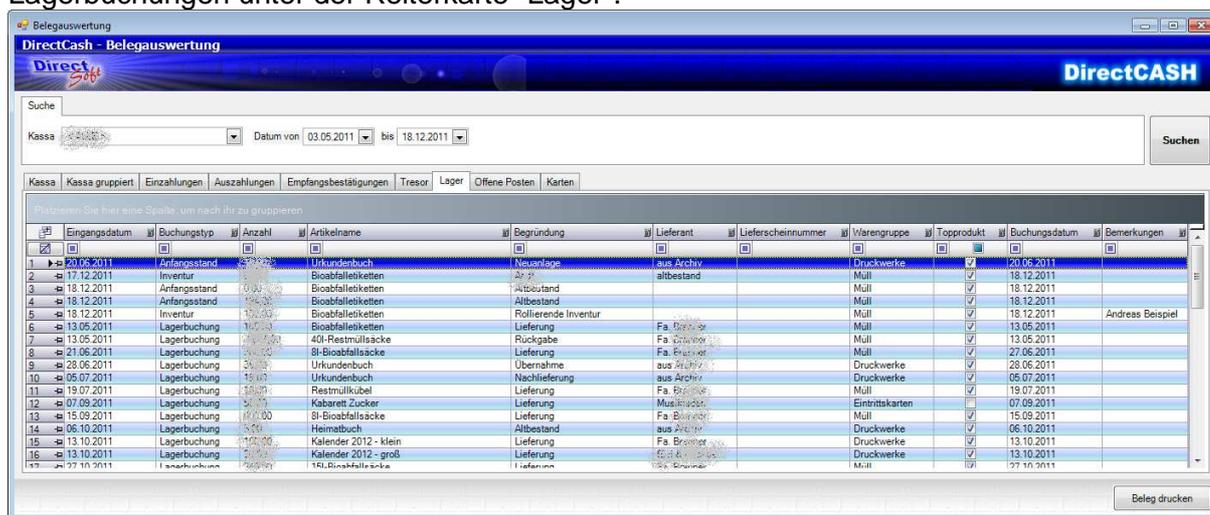
alter Lagerstand:	184 Stück
<u>gezählter Bestand bei Inventur</u>	<u>182 Stück</u>
<u>Neuer Lagerstand</u>	<u>182 Stück</u>

6. Auswertungen

In der Lagerverwaltung von DirectCASH stehen Ihnen zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung. Hier sind die wichtigsten beschrieben:

6.1. Belegauswertung

Wie gewohnt finden Sie alle Buchungen in den Belegauswertungen, so auch die Lagerbuchungen unter der Reiterkarte "Lager".



In dieser Maske können Sie alle durchgeführten Lagerbuchungen filtern, sortieren, nachdrucken und auch in ein Excel-File exportieren. Sehen Sie dazu die Dokumentation "[DirectCASH Grundfunktionen](http://www.directsoft.at)" (auf <http://www.directsoft.at>)

6.2. Lagerbestandsliste

Mit der Lagerbestandsliste werden alle Artikel mit dem aktuellen Lagerstand ausgedruckt. Zudem wird ein weiteres Feld ausgegeben, in dem Sie allenfalls den Inventurstand erfassen können.

Hinweis: Verwenden Sie die Pre-Print-Selektion um die Daten zu filtern. Siehe dazu die Dokumentation "[Pre-Print-Selektion](http://www.directsoft.at)" auf <http://www.directsoft.at>.

Lagerbestandsliste

Bürgerservice				
Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	Lagerstand	Inventur
	Handwerkbuch	Stk	11,00	
	Kalender 2009 (klein)	Stk	12,00	
	Kaminkehrerbüchlein	Stk	21,00	
	Schlüsselanhänger	Stk	21,00	
	Tabakbuch	Stk	10,00	
	Urkundenbuch	Stk	21,00	
	Walgau-Wanderkarte	Stk	50,00	
Summe			246,00	

6.3. Lagerjournal-Liste

In dieser Liste sehen Sie für einen gewählten Artikel alle Buchungen. Auf diese Weise lässt sich der Lagerbestand jederzeit analysieren und nachvollziehen, wie sich dieser zusammensetzt.

Lager-Journalliste

Kassagruppe

Gemeindeamt

Artikel **8I-Bioabfallsäcke**

Lager: **Keller**

Buchungsdatum	Art	Belegtext	Belegnummer	Anzahl
09.12.2011 11:46	Kassa	G... ..	MW-K8088-20	-20,00
01.12.2011 11:15	Kassa	Kassa-Kunde,	BS-K0536-201	-10,00
25.11.2011 08:27	Lager	Lieferung (Fa. P... ..)	Lagerbuchung	450,00
21.11.2011 11:44	Kassa	Kassa-Kunde, Sittenrit, Landemarkt	BS-K0495-201	-150,00
18.11.2011 11:31	Kassa	Kassa-Kunde,	BS-K0480-201	-10,00
14.11.2011 10:20	Kassa	Kassa-Kunde,	MW-K7951-20	-10,00
09.11.2011 13:35	Kassa	Wapenhaus, P... ..	MW-K7935-20	-10,00
07.11.2011 11:38	Kassa	Kassa-Kunde, Fa. S... ..	BS-K0420-201	-10,00
03.11.2011 08:50	Kassa	Kassa-Kunde,	BS-K0400-201	-10,00
03.11.2011 08:47	Kassa	Kassa-Kunde,	BS-K0399-201	-10,00
31.10.2011 10:44	Kassa	Kraler Jessica,	BS-K0379-201	-10,00
19.10.2011 10:25	Kassa	G... ..	BS-K0304-201	-10,00
13.10.2011 11:10	Kassa	Kassa-Kunde, G... ..	MW-K7830-20	-10,00
13.10.2011 08:40	Kassa	Kassa-Kunde,	MW-K7822-20	-10,00
10.10.2011 09:09	Kassa	Kassa-Kunde,	BS-K0268-201	-10,00

6.3.1. Lagerjournal (seit Inventur)

In dieser Variante werden alle Buchungen seit der letzten Inventurbuchung ausgegeben. Buchungen davor werden nicht berücksichtigt.

6.3.2. Lagerjournal (gesamt)

Mit dieser Liste werden alle für diesen Artikel jemals erfassten Buchungen chronologisch aufgelistet.

HINWEIS: Verwenden Sie die Pre-Print-Selektion um beispielsweise auf einen bestimmten Zeitraum einzuschränken. Siehe dazu die Dokumentation "[Pre-Print-Selektion](http://www.directsoft.at)" auf <http://www.directsoft.at>.