

COSTING METHOD 365 ANWENDUNGSHANDBUCH

Costing Method 365 Anwendungshandbuch für Microsoft Dynamics 365
Business Central

Stand: 23.09.2021
Autor: CKL Software GmbH

INHALT

- 1. ALLGEMEIN..... 3**
 - 1.1. Version 3
 - 1.2. Erläuterung der verwendeten Symbole 3
- 2. ÜBERBLICK..... 4**
 - 2.1. Möglichkeiten des Moduls 4
 - 2.2. Werteflussstrategievorschlag 5
 - 2.3. Werteflussstrategieposten..... 7
- 3. GRUNDLAGEN 9**
 - 3.1. Rollcenter 9
 - 3.2. Daten einrichten Costing Method 365 9
- 4. ÄNDERUNG WERTEFLOSSSTRATEGIE..... 11**
 - 4.1. Schritte der Werteflussstrategieänderung 11
 - 4.2. Voraussetzung 12
 - 4.3. Werteflussstrategie vorschlagen..... 13
 - 4.4. Werteflussstrategie übernehmen 16
 - 4.5. Ergebnis 17
 - 4.6. Änderung auf Lagerabgangsmethode Standard 18
 - 4.6.1. Änderung mit bestehendem Einstandspreis 18
 - 4.6.2. Änderung mit neuem Einstandspreis 20
 - 4.6.3. Änderung auf Lagerabgangsmethode Standard mit Lagerhaltungsdaten 23
 - 4.7. Änderung des Artikelverfolgungscodes 26
 - 4.7.1. Voraussetzung..... 26
 - 4.7.2. Setzen einer neuen Artikelverfolgung..... 27
 - 4.8. Änderung der Basiseinheit 29
 - 4.8.1. Voraussetzung..... 29
 - 4.8.2. Setzen einer neuen Basiseinheit 29
 - 4.9. Manuelle Verwendung des Werteflussstrategievorschlag 31

1. ALLGEMEIN

1.1. Version

Dieses Handbuch beschreibt die Inhalte der Costing Method 365 Version 3.1.3.0

1.2. Erläuterung der verwendeten Symbole

	<p>Information – Mit diesem Symbol werden Passagen gekennzeichnet, welche zusätzliche wichtige Informationen enthalten, die bei der Anwendung zu beachten sind.</p>
	<p>Erinnerung – erinnert an bereits genannte wichtige Informationen oder Prozesse, die beim Einsatz der Lösung zu optimierten Ergebnissen verhelfen.</p>
	<p>Praxis-Tipp – Mit diesem Symbol sind Passagen gekennzeichnet, welche dem Anwender helfen sollen, die Funktionalität in der Praxis korrekt einzusetzen.</p>
	<p>Warnung – Mit diesem Symbol werden Informationen versehen, die unbedingt zu beachten sind, um Fehler bei der Anwendung zu vermeiden.</p>

2. ÜBERBLICK

2.1. Möglichkeiten des Moduls

Costing Method 365 ist eine ISV Speziallösung auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central®.

Ziel ist, bestimmte Artikelparameter wie primär die Lagerabgangsmethode ändern zu können, die innerhalb der Standardfunktionalität von Microsoft Dynamics 365 Business Central nach Buchung auf den Artikel „**nicht mehr änderbar sind**“.

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen durch die Nutzung von **Costing Method 365** zur Verfügung:

- **Änderung der Lagerabgangsmethode**
- **Änderung der Artikelverfolgungscodes**
- **Änderung der Basiseinheit**

Die Lösung ist komplett in die Anwendungsbereiche Finanzmanagement und Lager des Microsoft Dynamics 365 Business Central®-Standard integriert.

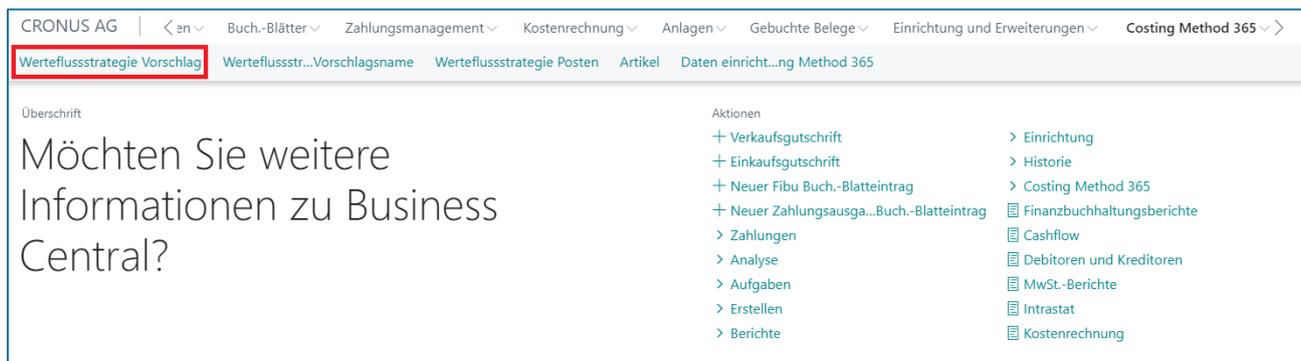
Ist bei Artikeln einer der oben genannten Parameter zu ändern, wird diese Änderung über den „Werteflussstrategievorschlag“ durchgeführt.

Dabei werden bestehende Mengen mit Wert durch das System abgebucht, die Änderung des Parameters durchgeführt und die Mengen mit Wert wieder neu zugebucht.

Für die Protokollierung der Änderung werden zusätzlich zu Artikel- und Wertposten sogenannte Werteflussstrategieposten gebildet.

2.2. Werteflussstrategievorschlag

Der Werteflussstrategievorschlag kann über das Rollencenter direkt oder über die Artikelliste /-karte aufgerufen werden.



Werteflussstrategie Vorschlag | Arbeitsdatum: 26.01.2023 ✓ Gespeichert

Name: STANDARD

Verwalten Vorgang Zeile In Excel öffnen

Artikelnr. ↑	Beschreibung	Lagerabgang...	Neue Lagerabgang...	Artikelverfolgun...	Neuer Artikelverfolgun...	Basiseinheitenco...	Neue Basiseinheitenco...	Verwe... neuen Einst- Preis (fest)	Einstandspreis (fest)	Neuer Einstandspreis (fest)	Neuer Einst.- Lager... vorha...	Einstandspreis	EK-Preis (neuster)
1896-S	ATHENS Schreibtisch	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	784.60	0,00	<input type="checkbox"/>	784.60	784.60	
1900-S	PARIS Gästestuhl, schwarz	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	151,10	0,00	<input type="checkbox"/>	151,10	151,10	
1906-S	ATHENS Schubladenelement	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	339,90	0,00	<input type="checkbox"/>	339,90	339,90	
1908-S	LONDON Schreibtischstuhl, blau	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	148,90	0,00	<input type="checkbox"/>	148,90	148,90	
1920-S	ANTWERP Konferenztisch	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	508,00	0,00	<input type="checkbox"/>	508,00	508,00	
1925-W	Konferenzpaket 1 bis 6	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	
1928-S	AMSTERDAM Lampe	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	43,10	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	43,10	43,10	
1929-W	Konferenzpaket 1 bis 8	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	
1936-S	BERLIN Gästestuhl, gelb	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	151,10	0,00	<input type="checkbox"/>	151,10	151,10	
1953-W	Gastabschnitt 1	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	
1960-S	ROME Gästestuhl, grün	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	151,10	0,00	<input type="checkbox"/>	151,10	151,10	
1964-S	TOKYO Gästestuhl, blau	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	151,10	0,00	<input type="checkbox"/>	151,10	151,10	
1965-W	Konferenzpaket 2 bis 8	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	
1968-S	MEXICO Bürostuhl, schwarz	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	148,90	0,00	<input type="checkbox"/>	148,90	148,90	
1969-W	Konferenzpaket 1	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	
1972-S	MUNICH Schreibtischstuhl, gelb	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	148,90	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	148,90	148,90	
1980-S	MOSCOW Schreibtischstuhl, rot	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	148,90	0,00	<input type="checkbox"/>	148,90	148,90	
1988-S	SEOUL Gästestuhl, rot	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	151,10	0,00	<input type="checkbox"/>	151,10	151,10	
1996-S	ATLANTA Whiteboard, Basis	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	1.095,30	0,00	<input type="checkbox"/>	1.095,30	1.095,30	
2000-S	SYDNEY Schreibtischstuhl, grün	FIFO	Durchschnitt			STÜCK	<input type="checkbox"/>	148,90	0,00	<input type="checkbox"/>	148,90	148,90	

Die Zeilen für die Änderung der Werteflussstrategie können entweder mit einer Funktion vorgeschlagen oder manuell in den Werteflussstrategievorschlag eingetragen werden.

Werteflussstrategie Vorschlag | Arbeitsdatum: 26.01.2023 ✓ Gespeichert

Name: STANDARD

Verwalten **Vorgang** Zeile In Excel öffnen

+ Werteflussstrategie vorschlagen... + Werteflussstrategie übernehmen...

Durch die Funktion Werteflussstrategie vorschlagen wird die Änderung im Artikel durchgeführt. Dabei finden Umbuchungen der bestehenden Mengen und Werte statt.

Artikel 70061 CMC FIFO -> Durchschnitt | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Artikelposten Suchen Posten In Excel öffnen Weitere Optionen

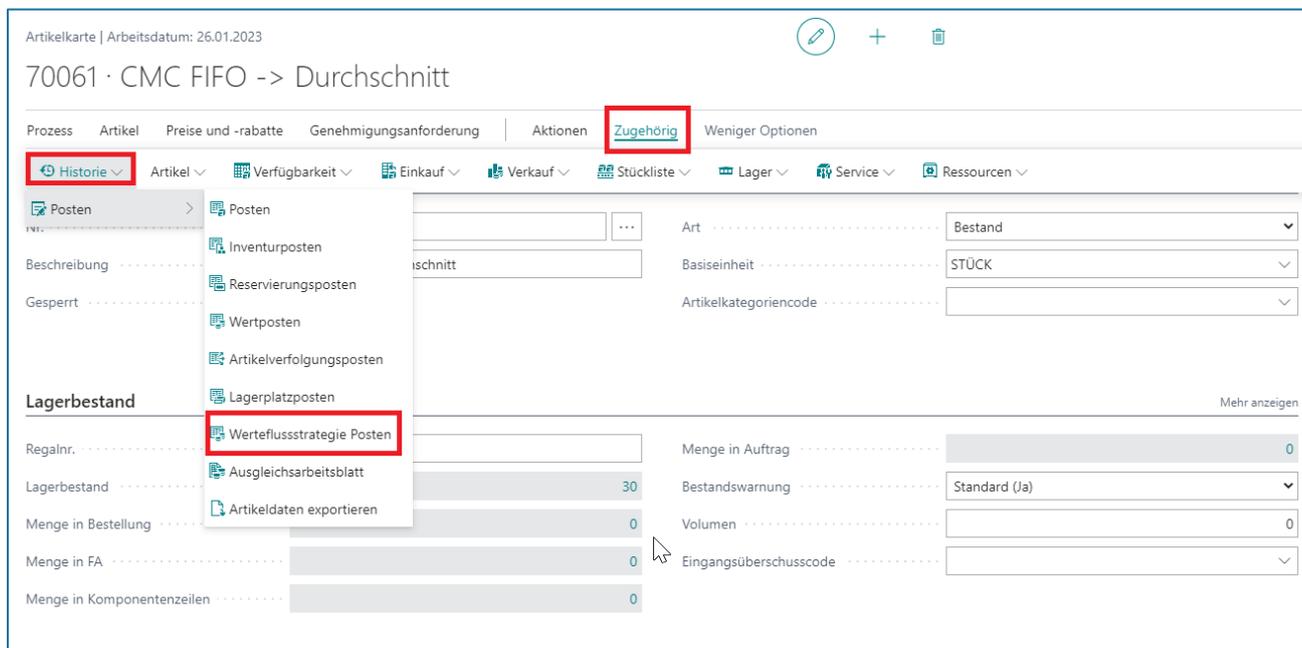
Buchungsd...	Postenart	Belegart	Belegnr.	Artikelnr.	Lagerortcode	Menge	Fakturierte Menge	Restmenge	Einstandsbetrag (erwartet)	Einstandsbetrag (tatsächl.)	Offen
31.01.2023	Zugang		CMC 0123	70061	ROT	10	10	10	0,00	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.01.2023	Zugang		CMC 0123	70061	BLAU	10	10	10	0,00	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.01.2023	Zugang		CMC 0123	70061	BLAU	10	10	10	0,00	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>
30.01.2023	Abgang		CMC 0123	70061	ROT	-10	-10	0	0,00	-130,00	<input type="checkbox"/>
30.01.2023	Abgang		CMC 0123	70061	BLAU	-10	-10	0	0,00	-150,00	<input type="checkbox"/>
30.01.2023	Abgang		CMC 0123	70061	BLAU	-10	-10	0	0,00	-100,00	<input type="checkbox"/>
01.01.2023	Einkauf	Einkaufslief...	107038	70061	ROT	10	10	0	0,00	130,00	<input type="checkbox"/>
01.01.2023	Einkauf	Einkaufslief...	107038	70061	BLAU	10	10	0	0,00	150,00	<input type="checkbox"/>
01.01.2023	Einkauf	Einkaufslief...	107038	70061	BLAU	10	10	0	0,00	100,00	<input type="checkbox"/>

Detaillierte Informationen finden Sie ab Kapitel 4 - Änderung Werteflussstrategie.

2.3. Werteflussstrategieposten

Zusätzlich zu den Artikelbuchungen, die bei der Änderung der Werteflussstrategie durchgeführt werden, entstehen zur Protokollierung Werteflussstrategieposten.

Die Werteflussstrategieposten können über die Artikelkarte aufgerufen werden.



70061 · CMC FIFO -> Durchschnitt | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Werteflussstrategie Posten | Suchen | In Excel öffnen

Artikelnr.	Beschreibung	Lagerabga...	Artikelverfolg...	Basiseinheit...	Startdatum	Erste Artikelposten Lfd. Nr.
70061	CMC FIFO -> Durchschnitt	FIFO		STÜCK		359
70061	CMC FIFO -> Durchschnitt	Durchschnitt		STÜCK	31.01.2023	365

Bei einer Änderung entstehen immer zwei Werteflussstrategieposten. Der erste Posten zeigt die bis zum Stichtag der Änderung gültigen Parameter. Der zweite Posten zeigt die ab dem Stichtag der Änderung gültigen Parameter mit einem Startdatum.

Folgende Felder stehen im Werteflussstrategieposten zur Verfügung:

Option	Beschreibung
Artikelnr.	Nummer des Artikels für den eine Werteflussänderung durchgeführt wurde.
Beschreibung	Artikelbeschreibung
Lagerabgangsmethode	Bei einer Änderung der Lagerabgangsmethode steht im ersten Posten die alte

	Lagerabgangsmethode und im zweiten Posten die neue gültige Lagerabgangsmethode.
Artikelverfolgungscode	Bei einer Änderung der Artikelverfolgung steht im ersten Posten die alte Artikelverfolgung und im zweiten Posten die neue gültige Artikelverfolgung.
Basiseinheit	Bei einer Änderung der Basiseinheit steht im ersten Posten die alte Basiseinheit und im zweiten Posten die neue gültige Basiseinheit.
Startdatum	Gibt den Stichtag an, ab dem die Werteflussänderung gültig ist.
Erste Artikelposten Lfd. Nr.	Hier steht die Laufende Nummer des ersten Artikelpostens für die jeweils gültige Werteflussstrategie.

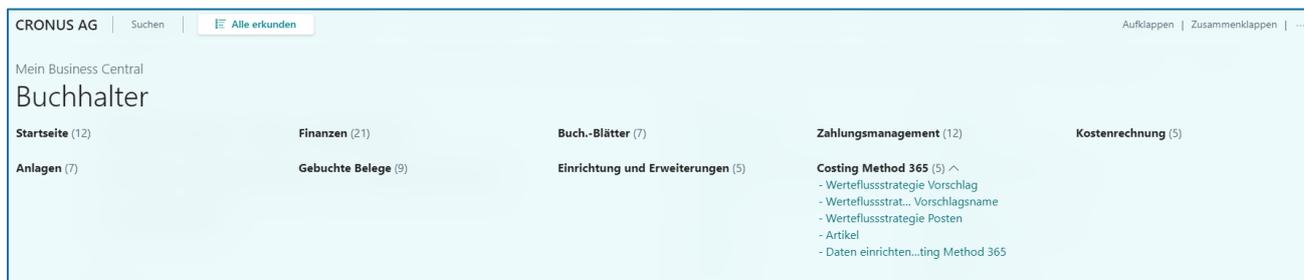
Bei jeder Werteflussänderung, die auf dem Artikel durchgeführt wird, entstehen neue Werteflussstrategieposten.

3. GRUNDLAGEN

3.1. Rollencenter

Das Modul ist in das Rollencenter Buchhalter von Microsoft Dynamics 365 Business Central® integriert und kann von dort aufgerufen werden.

Zusätzlich gibt es Verzweigungsmöglichkeiten in der Artikelübersicht und Artikelkarte.



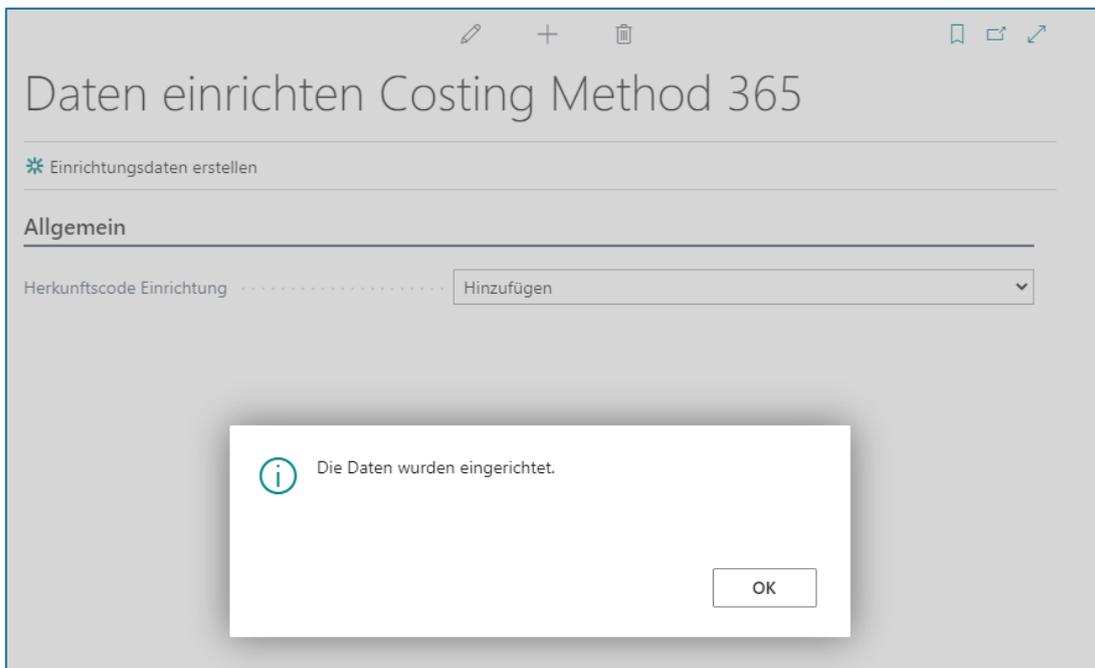
3.2. Daten einrichten Costing Method 365

Mit der Funktion Daten einrichten Costing Method 365 können grundlegende Einrichtungsparameter für das Modul erstellt und im System hinterlegt werden.

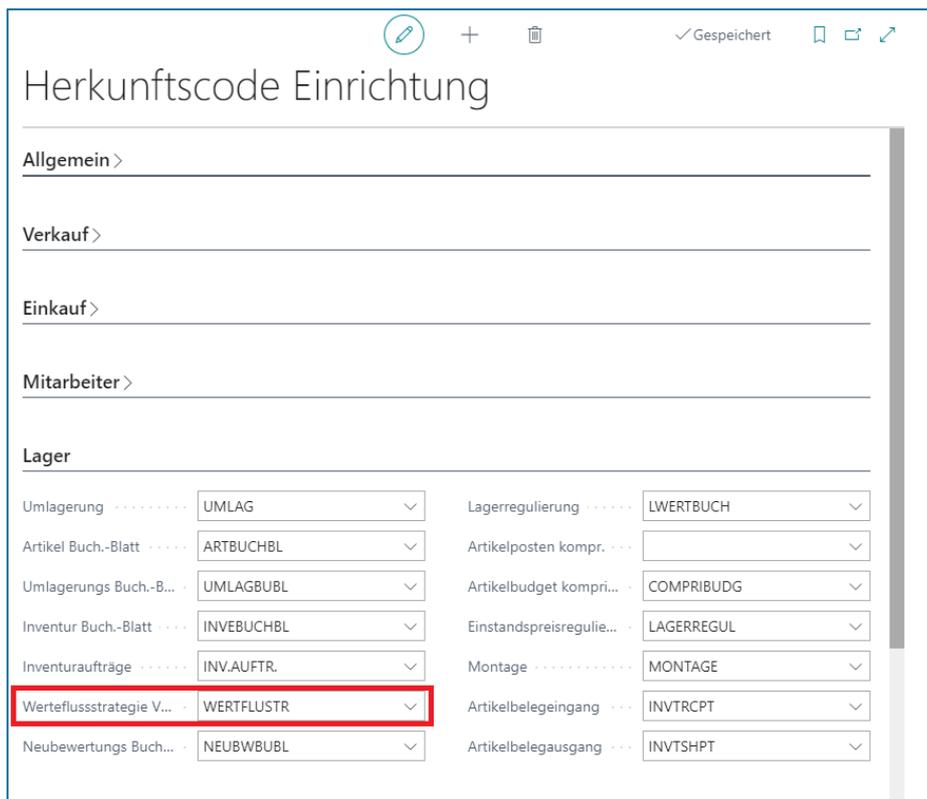
In diesem Fall wird für den Werteflussstrategievorschlag, der Buchungen zum Ändern der Artikelparameter vornimmt, ein Herkunftscode benötigt.



Mit dem Ausführen der Funktion Einrichtungsdaten erstellen wird ein Herkunftscode angelegt und in der Herkunftscode Einrichtung für den Werteflussstrategie Vorschlag hinterlegt.



Ergebnis in der Herkunftscode Einrichtung:



4. ÄNDERUNG WERTEFLUSSSTRATEGIE

4.1. Schritte der Werteflussstrategieänderung

Für die Änderung der Werteflussstrategie führt das System folgende vier Schritte aus:

1. Alle offenen, positiven Artikelposten des Artikels werden ermittelt. Das entspricht den eingehenden Transaktionen, wie z.B. Einkäufe, Umlagerungseingänge, Istmeldungen von Fertigungs- und Montageaufträgen.
2. Für jeden dieser positiven Artikelposten wird ein Abgang gebucht.
3. Das Programm ändert die Werteflussstrategie aus Lagerabgangsmethode, Artikelverfolgungscode, Basiseinheit und, falls erforderlich den Einstandspreis (fest) des Artikelstammsatzes und in allen zugehörigen Lagerhaltungsdaten.
4. Für die ursprünglichen positiven, offenen Artikelposten werden dann wieder Zugänge mit der neuen Werteflussstrategie und dem neuen Einstandspreis (fest), sofern das Häkchen gesetzt ist, erstellt.
5. Das Programm stellt sicher, dass die Reservierungen für die ursprünglich offenen, positiven Artikelposten nun für die neuen Artikelposten gelten.
6. Das Programm erstellt einen neuen Werteflussstrategieposten für den Artikel. Der Posten weist die neue Lagerabgangsmethode, den neuen Artikelverfolgungscode und/oder den neuen Basiseinheitencode, das Startdatum und die Nummer des ersten Artikelpostens aus, für den die neue Werteflussstrategie gültig ist.

Artikelposten einer Werteflussstrategieänderung:

Artikel 70061 CMC FIFO -> Durchschnitt Arbeitsdatum: 26.01.2023											
Artikelposten Suchen Posten In Excel öffnen Weitere Optionen											
Buchungsd...	Postenart	Belegart	Belegnr.	Artikelnr.	Lagerortcode	Menge	Fakturierte Menge	Restmenge	Einstandsbeitrag (erwartet)	Einstandsbeitrag (tatsächl.)	Offen
31.01.2023	Zugang		CMC 0123	70061	ROT	10	10	10	0,00	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.01.2023	Zugang		CMC 0123	70061	BLAU	10	10	10	0,00	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.01.2023	Zugang		CMC 0123	70061	BLAU	10	10	10	0,00	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>
30.01.2023	Abgang		CMC 0123	70061	ROT	-10	-10	0	0,00	-130,00	<input type="checkbox"/>
30.01.2023	Abgang		CMC 0123	70061	BLAU	-10	-10	0	0,00	-150,00	<input type="checkbox"/>
30.01.2023	Abgang		CMC 0123	70061	BLAU	-10	-10	0	0,00	-100,00	<input type="checkbox"/>
01.01.2023	Einkauf	Einkaufslief...	107038	70061	ROT	10	10	0	0,00	130,00	<input type="checkbox"/>
01.01.2023	Einkauf	Einkaufslief...	107038	70061	BLAU	10	10	0	0,00	150,00	<input type="checkbox"/>
01.01.2023	Einkauf	Einkaufslief...	107038	70061	BLAU	10	10	0	0,00	100,00	<input type="checkbox"/>



Bei der Änderung der Werteflussstrategie werden nicht die Dimensionen des ursprünglichen Postens verwendet, sondern immer die Standarddimensionen des Artikelstammsatzes.

4.2. Voraussetzung

Folgende Voraussetzungen müssen zur Änderung der Werteflussstrategie erfüllt sein:

- Es darf keine offenen negativen Artikelposten geben.
- Es darf für den Artikel keine teilweise abgeschlossenen Fertigungsauftragszeilen geben. Falls solche Zeilen existieren, können Sie einfach die Menge in der Fertigungsauftragszeile auf den Wert der fertig gestellten Menge ändern und den Fertigungsauftrag beenden. Anschließend sollte ein neuer Fertigungsauftrag mit der noch ausstehenden Menge erstellt werden. Diese Vorgehensweise ermöglicht Ihnen, mit der Änderung der Lagerabgangsmethode fortzufahren.
- Es darf für den Artikel keine offenen Umlagerungsaufträge geben, für die die Ausgangsseite gebucht ist und die Eingangsseite noch fehlt. Denn es ist nicht möglich, direkt Mengen von den Transitlagerorten zu bewegen.
- Es darf keine Artikelposten mit dem gleichen oder späteren Datum als dem Gültigkeitsdatum aus dem Anforderungsfenster Werteflussstrategie übernehmen geben.



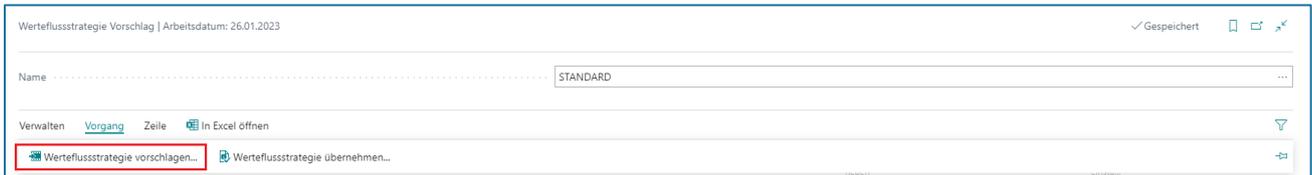
Es wird empfohlen, vor einer Änderung der Werteflussstrategie eine Datensicherung der Datenbank zu erstellen.

Zudem sollten die Änderungen zuerst auf einem Testsystem geändert werden, so dass die daraus resultierenden neuen Werte gewissenhaft überprüft werden können, ohne die Echt Daten in Mitleidenschaft zu ziehen.

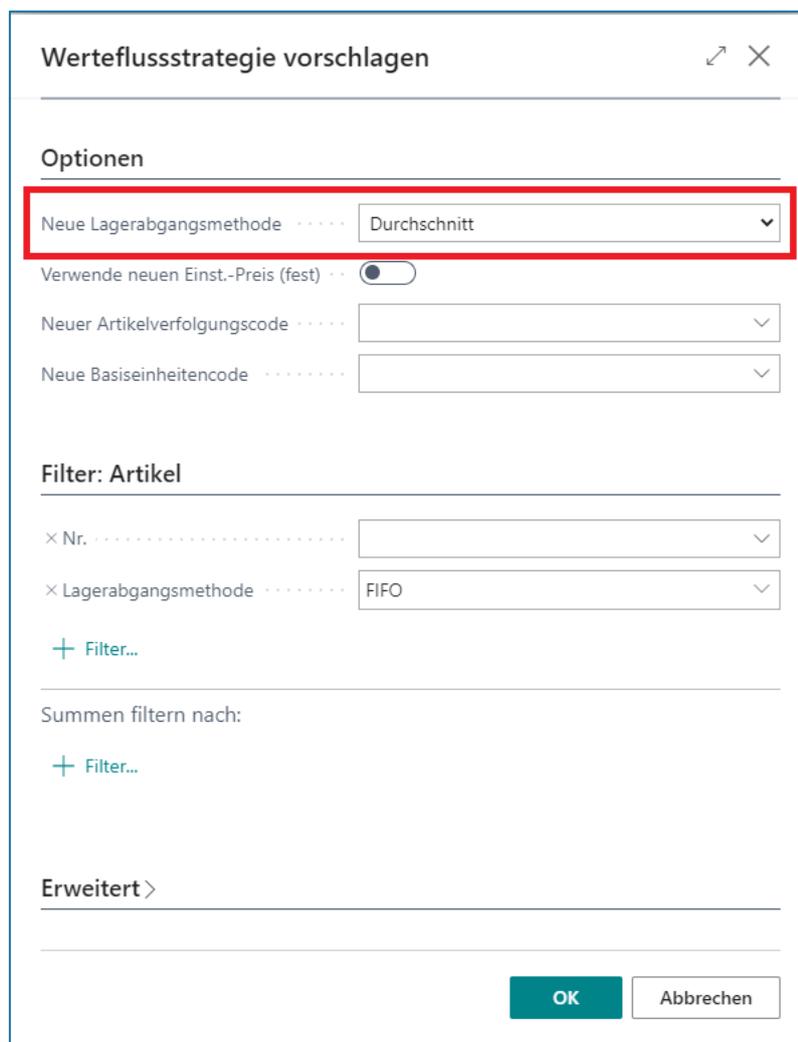
4.3. Werteflussstrategie vorschlagen

Um die Werteflussstrategie eines oder mehrerer Artikel zu ändern, öffnen Sie den Werteflussstrategievorschlag (siehe 2.2 Werteflussstrategievorschlag).

Mit der Funktion Werteflussstrategie vorschlagen kann das Vorschlags Buch.-Blatt automatisch mit den gewünschten Artikeln gefüllt werden.



Es muss die neue Werteflussstrategie angegeben werden, z.B. die neue Lagerabgangsmethode. Zusätzlich kann über das Register Artikel gefiltert werden, damit nur bestimmte Artikel in den Vorschlag übernommen werden.



Feld	Beschreibung
Neue Lagerabgangsmethode	Hier wird die Lagerabgangsmethode eingetragen, auf die die Artikel geändert werden sollen.
Verwende neuen Einst.-Preis (fest)	<p>Wird nur beim Ändern auf die Lagerabgangsmethode Standard angewendet.</p> <p>Ist der Haken gesetzt, wird bereits der neue Einstandspreis fest für die Neuberechnung des Artikellagerwertes verwendet.</p> <p>Falls Sie das Feld leer lassen, verwendet das Programm den alten festen Einstandspreis bei der Neuberechnung der offenen Artikelposten, so dass der Lagerwert den alten festen Einstandspreis widerspiegelt. Das Programm übernimmt dann den neuen festen Einstandspreis bei der nächsten Buchung, die für den Artikel durchgeführt wird.</p>
Neuer Artikelverfolgungscode	Hier wird der Artikelverfolgungscode eingetragen, auf den die Artikel geändert werden sollen.
Neue Basiseinheitencode	Hier wird die Basiseinheit eingetragen, auf die die Artikel geändert werden sollen.

Auf dem Register Filter Artikel können Filter auf den Artikelstamm gesetzt werden, damit nur bestimmte Artikel in der Werteflussstrategievorschlag übernommen werden.

Folgende Informationen sind im Werteflussstrategievorschlag zu finden:

Feld	Beschreibung
Artikelnr.	Nummer des Artikels für den die Werteflussstrategie vorgeschlagen wurde.
Beschreibung	Beschreibung des Artikels für den die Werteflussstrategie vorgeschlagen wurde.
Lagerabgangsmethode	Die bisherige Lagerabgangsmethode des Artikels.
Neue Lagerabgangsmethode	Die neue Lagerabgangsmethode auf die geändert werden soll.
Artikelverfolgungscode	Der bisherige Artikelverfolgungscode des Artikels.
Neuer Artikelverfolgungscode	Der neue Artikelverfolgungscode auf den geändert werden soll.

Basiseinheitencode	Der bisherige Basiseinheitencode des Artikels
Neuer Basiseinheitencode	Der neue Basiseinheitencode auf den geändert werden soll.
Verwende neuen Einst.-Preis (fest)	Dieses Feld wird gesetzt, wenn als neue Lagerabgangsmethode Standard gewählt wurde. Beim Werteflussstrategie vorschlagen kann dieses Feld bereits aktiviert werden. Dadurch wird bestimmt, dass bereits für die Buchung des Werteflussstrategievorschlags der Wert aus dem Feld „Neuer Einstandspreis (fest)“ verwendet wird. Ist das Feld nicht aktiviert, wird der Wert aus dem Feld Einstandspreis (fest) für die Buchung verwendet.
Einstandspreis (fest)	Wert des Feldes Einstandspreis (fest) der Artikelkarte.
Neuer Einstandspreis (fest)	Mit Aktivierung des Feldes Verwende neuen Einst. Preis(fest) kann hier der neue gültige Einstandspreis hinterlegt werden.
Neuer Einstandspreis (fest) – Lagerhaltungsdaten vorhanden	Zeigt durch ein Häkchen an, wenn Lagerhaltungsdaten für den Artikel vorhanden sind.
Einstandspreis	Wert des Feldes Einstandspreis der Artikelkarte.
EK-Preis (neuester)	Wert des Feldes Direkte Kosten (neueste) der Artikelkarte.

Werteflussstrategie Vorschlag | Arbeitsdatum: 26.01.2023 ✓ Gespeichert

Name: STANDARD

Verwalten Vorgang Zeile In Excel öffnen

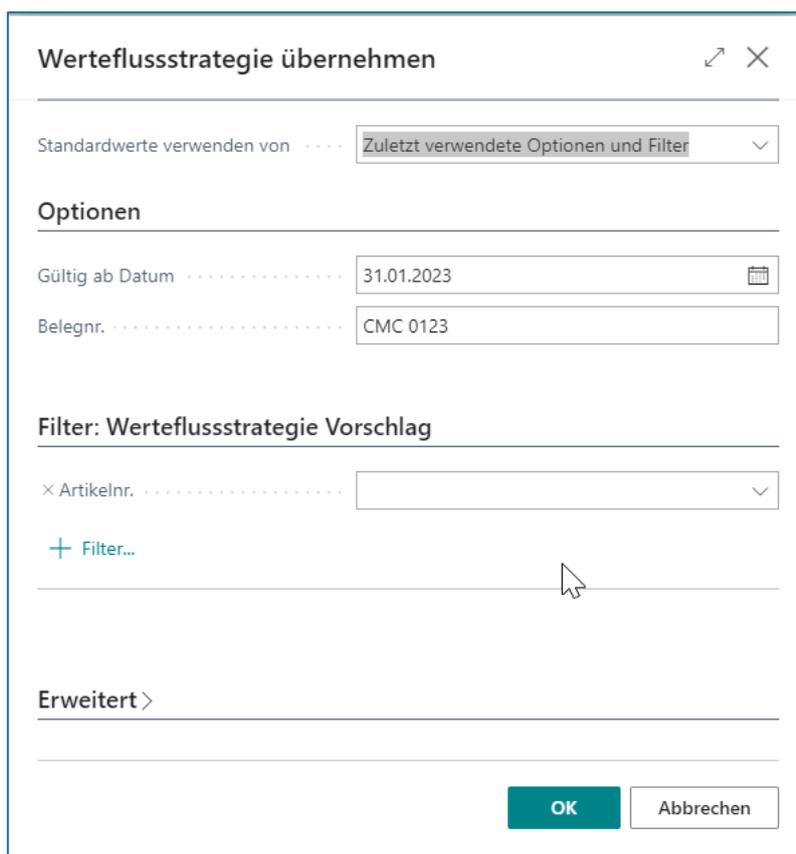
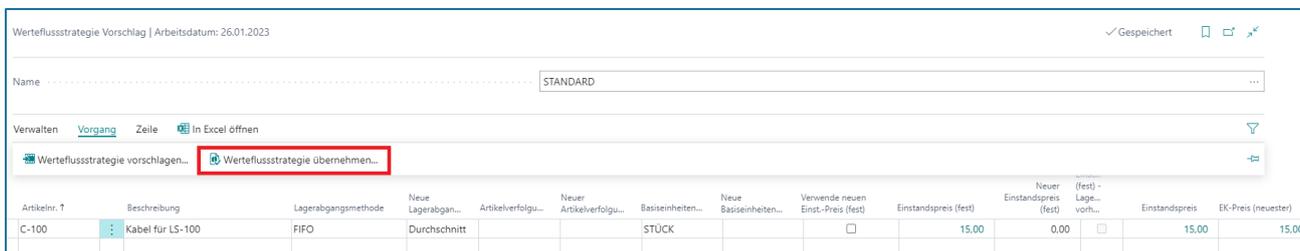
Neuer Einstandspreis... Lagerhaltungsdaten Karte Posten Werteflussstrategie Posten

Artikelnr. ↑	Beschreibung	Lagerabgangsmethode	Neue Lagerabgan...	Artikelverfolgu...	Neuer Artikelverfolgu...	Basiseinheiten...	Neue Basiseinheiten...	Verwende neuen Einst.-Preis (fest)	Einstandspreis (fest)	Neuer (fest) - Einstandspreis (fest)	Neuer (fest) - Lager... vorh...	Einstandspreis	EK-Preis (neuester)
C-100	Kabel für LS-100	FIFO	Durchschnitt			STÜCK		<input type="checkbox"/>	15,00	0,00	<input type="checkbox"/>	15,00	15,00

Über den Aufruf Zeile kann auf die jeweilige Artikelkarte oder die Artikelposten abgetaucht werden. Sind bereits Werteflussstrategieposten aus früheren Änderungen vorhanden, können diese ebenfalls über Zeile eingesehen werden.

4.4. Werteflussstrategie übernehmen

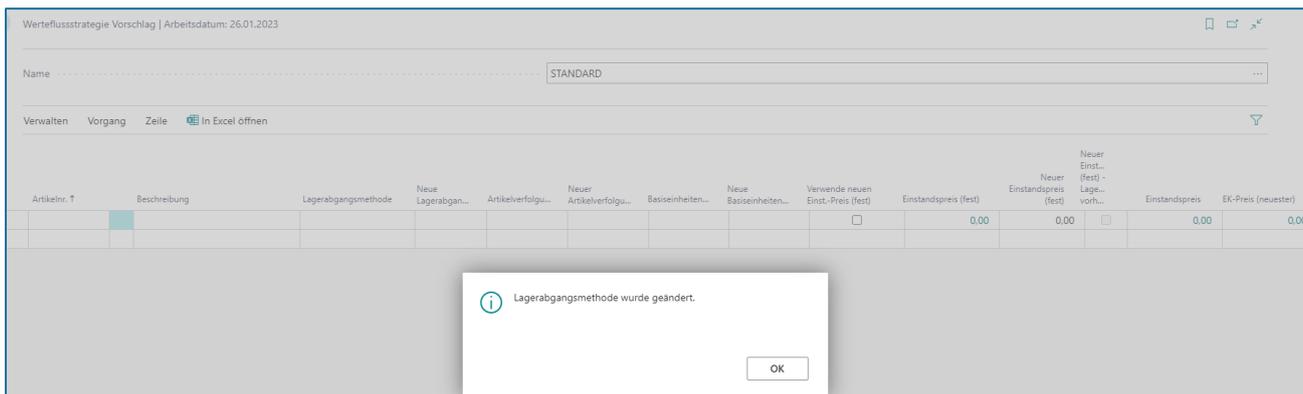
Um die Werteflussstrategie zu übernehmen und damit die Änderung durchzuführen, wird die entsprechende Funktion im Werteflussstrategievorschlag aufgerufen.



Folgende Parameter müssen mitgegeben werden:

Feld	Beschreibung
Gültig ab Datum	Hier wird der Stichtag eingetragen, ab dem die neue Werteflussstrategie gelten soll. Mit diesem Datum werden die neuen Artikelposten eingebucht.
Belegnr.	Diese Belegnummer wird für die Buchung der neuen Artikelposten verwendet.

Auf dem Register Filter Werteflussstrategie Vorschlag können Filter auf die Zeilen aus dem Werteflussstrategievorschlag gesetzt werden, z.B. wenn die Werteflussstrategieänderung nur für einen kleinen Teil im ersten Schritt durchgeführt werden soll.



	Nach der Änderung der Werteflussstrategie muss die Lagerregulierung fakt. Einstandspreise ausgeführt werden.
	Aufgrund der hohen Anzahl an Buchungen kann es eine Weile dauern bis die Stapelverarbeitung Werteflussstrategie übernehmen ihre Aufgabe abschließt. Es wird daher empfohlen, die Stapelverarbeitung nicht während der normalen Geschäftszeiten auszuführen.

4.5. Ergebnis

Mit der Änderung der Werteflussstrategie werden die bisherigen Bestände, die vor dem Änderungsdatum vorhanden waren, abgebucht und nach der Änderung zum Gültig ab Stichtag wieder zugebucht.

Dadurch ergeben sich folgende Artikelposten:

Artikel C-100 Kabel für LS-100 | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Buchungs...	Postenart	Belegart	Belegnr.	ArtikeInr.	Lagerortcode	Menge	Fakturierte Menge	Restmenge	Einstandsbeitrag (erwartet)	Einstandsbeitrag (tatsächl.)	Offen	Einst.-Betr. (Lagerwertunabh.)	Auftragsart	Lfd. Nr. 4
31.01.2023	Zugang		CMC 0123	C-100	WEISS	33	33	33	0.00	495.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00		369
30.01.2023	Abgang		CMC 0123	C-100	WEISS	-33	-33	0	0.00	-495.00	<input type="checkbox"/>	0.00		368
26.01.2023	Zugang		START	C-100	WEISS	33	33	0	0.00	495.00	<input type="checkbox"/>	0.00		290

Zusätzlich zu den Artikelposten ergeben sich folgende Werteflussstrategieposten:

C-100 · Kabel für LS-100 | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Werteflussstrategie Posten | Suchen | In Excel öffnen

Artikelnr.	Beschreibung	Lagerabga...	Artikelverfolg...	Basiseinheit...	Startdatum	Erste Artikelposten Lfd. Nr.
C-100	⋮ Kabel für LS-100	FIFO		STÜCK		290
C-100	Kabel für LS-100	Durchschnitt		STÜCK	31.01.2023	369

4.6. Änderung auf Lagerabgangsmethode Standard

Wird auf die Lagerabgangsmethode Standard geändert, ist der Einstandspreis aus dem Feld Einstandspreis (fest) der Artikelkarte oder den Lagerhaltungsdaten relevant.

Der Einstandspreis (fest) ergibt sich in der Regel durch eine vorausgegangene Kalkulation der Kostenbestandteile des Artikels. Bei Fertigungsartikeln sind das in der Regel die Kosten aus den Stücklisten und Arbeitsplänen.

Wird ein Artikel auf die Methode Standard geändert, muss auf dem Artikel entweder das Feld Einstandspreis (fest) zuvor gefüllt werden, z.B. über das Einst.-Preis (fest) Arbeitsblatt oder der extern kalkulierte Einstandspreis (fest) wird im Werteflussstrategievorschlag mitgegeben und mit der Änderung in die Artikelkarte überführt.

4.6.1. Änderung mit bestehendem Einstandspreis

Ist bei dem Artikel, der geändert werden soll, bereits der korrekte Einstandspreis (fest) in der Artikelkarte oder den Lagerhaltungsdaten hinterlegt, kann dieser im Werteflussstrategie Vorschlag angewendet werden.

Artikelkarte eines FIFO Artikels, bei dem Einstandspreis (fest) bereits hinterlegt ist und sich auch in den Posten entsprechend widerspiegelt:

70074 · FIFO Artikel mit bestehendem EP

Prozess Artikel Preise und -rabatte Genehmigungsanforderung | Aktionen Zugehörig Weniger Optionen

Artikel Mehr anzeigen

Nr. 70074 Art Bestand
 Beschreibung FIFO Artikel mit bestehendem EP Basiseinheit STÜCK
 Gesperrt Artikelkategoriencode

Lagerbestand 10

Einstandspreise und Buchung Weniger anzeigen

Kostendetails

Lagerabgangsmethode FIFO
Einstandspreis (fest) 10,00
 Einstandspreis 10,00
 Indirekte Kosten % 0
 Direkte Kosten (neueste) 10,00
 Fakturierter Bestand 10
 Einstandspreis ist reguliert
 Einstandspreis ist auf Sachkonten geb.
 Einkaufspreise und Rabatte [Neue erstellen...](#)

Buchungsdetails

Produktbuchungsgruppe PRODUKTION
 MwSt.-Produktbuchungsgruppe MWST.19
 Steuergruppencode
 Lagerbuchungsgruppe WEITERVERK
 Standard-Abgrenzungsvorlage
Außenhandel
 Zollpos.
 Ursprungsland/-region

Bei einer Änderung der Lagerabgangsmethode von FIFO auf STANDARD kann dieser Einstandspreis (fest) im Werteflussstrategievorschlag angewendet werden.

Dabei wird kein Häkchen im Feld Verwende neuen Einst.-Preis (fest) gesetzt.

Der Vorschlag holt sich die Werte aus der Artikelkarte und schreibt diese in den Werteflussstrategievorschlag.

Werteflussstrategie Vorschlag | Arbeitsdatum: 26.01.2023 ✓ Gespeichert

Name STANDARD

Verwalten Vorgang Zeile [In Excel öffnen](#)

Artikelnr.	Beschreibung	Lagerabgangsmethode	Neue Lagerabga...	Artikelverfolg...	Neuer Artikelverfolg...	Basiseinheit...	Neue Basiseinheit...	Verwende neuen Einst.-Preis (fest)	Einstandspreis (fest)	Neuer Einstandspreis (fest)	Neuer Einstandspreis (fest) - Lagerhaltungsdaten vorhanden	Einstandspreis	EK-Preis (neuester)
70074	FIFO Artikel mit bestehendem EP	FIFO	Standard			STÜCK		<input type="checkbox"/>	10,00	10,00	<input type="checkbox"/>	10,00	10,00

Bei der Werteflussstrategieänderung wird die Abbuchung mit dem alten Einstandspreis gemäß der bisherigen Lagerabgangsmethode vorgenommen. Für die Zubuchung der Menge wird der Wert aus dem Feld Neuer Einstandspreis (fest) verwendet.

Artikelposten nach Änderung:

Artikel 70074 FIFO Artikel mit bestehendem EP | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Artikelposten | Suchen | Posten | In Excel öffnen | Weitere Optionen

Buchungsd...	Postenart	Belegart	Belegnr.	Artikelnr.	Lagerortcode	Seriennr.	Einheitencode	Menge pro Einheit	Menge	Fakturierte Menge	Restmenge	Einstandsbetrag (erwartet)	Einstandsbetrag (tatsächl.)	Offen
31.01.2023	Zugang		CMC 0123	70074	BLAU	—	STÜCK	1	10	10	10	0,00	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>
30.01.2023	Abgang		CMC 0123	70074	BLAU	—	STÜCK	1	-10	-10	0	0,00	-100,00	<input type="checkbox"/>
26.01.2023	Einkauf	Einkaufslieferung	107052	70074	BLAU	—	STÜCK	1	10	10	0	0,00	100,00	<input type="checkbox"/>



Nach der Änderung der Werteflussstrategie muss die Lagerregulierung fakt. Einstandspreise ausgeführt werden.



Passt der Einstandspreis (fest) der Artikelkarte nicht zu den Werten der gebuchten Posten, dann wendet der Werteflussstrategievorschlag beim Ändern der Lagerabgangsmethode den Wert aus dem Feld Einstandspreis fest (neuester) an. Die Funktion Lagerregulierung fakt. Einstandspreise reguliert mit den tatsächlichen Werten der gebuchten Posten gemäß des Werteflusses wieder nach, sodass die Werte nicht übereinstimmen.

4.6.2. Änderung mit neuem Einstandspreis

Soll ein neuer Einstandspreis (fest) beim Ändern der Lagerabgangsmethode angewendet werden, so kann dieser im Werteflussstrategievorschlag angegeben werden.

Ist das Feld Einstandspreis (fest) der Artikelkarte oder Lagerhaltungsdaten bereits mit dem korrekten Wert gefüllt, so wird dieser angewendet.

Artikelkarte eines FIFO Artikels ohne Einstandspreis (Fest):

Artikelkarte | Arbeitsdatum: 26.01.2023

70075 · FIFO Artikel mit neuem EP Fest

Prozess Artikel Preise und -rabatte Genehmigungsanforderung | Aktionen Zugehörig Weniger Optionen

Artikel Mehr anzeigen

Nr. 70075 ... Art Bestand ▾
 Beschreibung FIFO Artikel mit neuem EP Fest Basiseinheit STÜCK ▾
 Gesperrt Artikelkategoriecode ▾

Lagerbestand > 20

Einstandspreise und Buchung Weniger anzeigen

Kostendetails	Buchungsdetails
Lagerabgangsmethode FIFO ▾	Produktbuchungsgruppe PRODUKTION ▾
Einstandspreis (fest) 0,00 ...	MwSt.-Produktbuchungsgruppe MWST.19 ▾
Einstandspreis 15,00	Steuergruppencode ▾
Indirekte Kosten % 0	Lagerbuchungsgruppe WEITERVERK ▾
Direkte Kosten (neueste) 20,00	Standard-Abgrenzungsvorlage ▾
Fakturierter Bestand 20	Außenhandel
Einstandspreis ist reguliert <input type="checkbox"/>	Zollpos. ▾
Einstandspreis ist auf Sachkonten geb... <input type="checkbox"/>	Ursprungsland/-region ▾
Einkaufspreise und Rabatte Neue erstellen...	

Im Werteflussstrategie Vorschlag wird beim Ausführen der Funktion Werteflussstrategie vorschlagen, angegeben, dass ein neuer Einstandspreis (fest) verwendet werden soll.

Werteflussstrategie vorschlagen ↗ ✕

Optionen

Neue Lagerabgangsmethode Standard ▾

Verwende neuen Einst.-Preis (fest)

Neuer Artikelverfolgungscod... ▾

Neue Basiseinheitencod... ▾

Filter: Artikel

× Nr. 70075 ▾

× Lagerabgangsmethode ▾

+ Filter...

Summen filtern nach:

+ Filter...

Erweitert >

OK Abbrechen

Im Werteflussstrategie Vorschlag kann in das Feld Neuer Einstandspreis (fest) der neue gültige Einstandspreis (fest) eingetragen werden.

Werteflussstrategie Vorschlag | Arbeitsdatum: 26.01.2023 ✓ Gespeichert

Name: STANDARD

Verwalten Vorgang Zeile In Excel öffnen

Artikelnr. ↑	Beschreibung	Lagerabgangsmethode	Neue Lagerabga...	Artikelverfolg...	Neuer Artikelverfolg...	Basiseinheit...	Neue Basiseinheit...	Verwende neuen Einst.-Preis (fest)	Einstandspreis (fest)	Neuer Einstandspreis (fest)	Neuer Einstandspreis (fest) - Lagerhaltungsdaten vorhanden	Einstandspreis	EK-Preis (neuester)
70075	FIFO Artikel mit neuem EP Fest	FIFO	Standard			STÜCK		<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	35,00	<input type="checkbox"/>	15,00	20,00

Wird der Werteflussstrategievorschlag übernommen, findet die Zubuchung mit dem neuen Wert statt und auf der Artikelkarte wird das Feld Einstandspreis (fest) entsprechend gefüllt.

Artikelkarte nach Änderung der Werteflussstrategie:

Artikelkarte | Arbeitsdatum: 26.01.2023

70075 · FIFO Artikel mit neuem EP Fest

Prozess Artikel Preise und -rabatte Genehmigungsanforderung | Aktionen Zugehörig Weniger Optionen

Artikel Mehr anzeigen

Nr. 70075 Art Bestand

Beschreibung FIFO Artikel mit neuem EP Fest Basiseinheit STÜCK

Gesperrt Artikelkategoriecode

Lagerbestand > 20

Einstandspreise und Buchung Weniger anzeigen

Kostendetails	Buchungsdetails
Lagerabgangsmethode Standard	Produktbuchungsgruppe PRODUKTION
Einstandspreis (fest) 35,00	MwSt.-Produktbuchungsgruppe MWST.19
Einstandspreis 35,00	Steuergruppencode
Indirekte Kosten % 0	Lagerbuchungsgruppe WEITERVERK
Direkte Kosten (neueste) 35,00	Standard-Abgrenzungsvorlage
Fakturierter Bestand 20	Außenhandel
Einstandspreis ist reguliert <input type="checkbox"/>	Zollpos.
Einstandspreis ist auf Sachkonten geb... <input type="checkbox"/>	Ursprungsland/-region
Einkaufspreise und Rabatte Neue erstellen...	

Artikelposten nach Änderung der Werteflussstrategie:

Artikel 70075 FIFO Artikel mit neuem EP Fest | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Artikelposten Suchen Posten In Excel öffnen Weitere Optionen

Buchungs...	Postenart	Belegart	Belegnr.	Artikelnr.	Lagerortcode	Seriennr.	Einheitencode	Menge pro Einheit	Menge	Fakturierte Menge	Restmenge	Einstandsbeitrag (erwartet)	Einstandsbeitrag (tatsächl.)	Offen
31.01.2023	Zugang		CMC 0123	70075	BLAU	-	STÜCK	1	10	10	10	0,00	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.01.2023	Zugang		CMC 0123	70075	BLAU	-	STÜCK	1	10	10	10	0,00	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>
30.01.2023	Abgang		CMC 0123	70075	BLAU	-	STÜCK	1	-10	-10	0	0,00	-200,00	<input type="checkbox"/>
30.01.2023	Abgang		CMC 0123	70075	BLAU	-	STÜCK	1	-10	-10	0	0,00	-100,00	<input type="checkbox"/>
26.01.2023	Einkauf	Einkaufslieferung	107053	70075	BLAU	-	STÜCK	1	10	10	0	0,00	200,00	<input type="checkbox"/>
26.01.2023	Einkauf	Einkaufslieferung	107053	70075	BLAU	-	STÜCK	1	10	10	0	0,00	100,00	<input type="checkbox"/>



Nach der Änderung der Werteflussstrategie muss die Lagerregulierung fakt. Einstandspreise ausgeführt werden.

4.6.3. Änderung auf Lagerabgangsmethode Standard mit Lagerhaltungsdaten

Sind Lagerhaltungsdaten für einen Artikel vorhanden, wird der Einstandspreis (fest) auf den jeweiligen Lagerhaltungsdaten gespeichert und für die Bewertung herangezogen

Artikel Lagerabgangsmethode FIFO mit Lagerhaltungsdaten:

Lagerhaltungsdatenkarte | Arbeitsdatum: 26.01.2023

BLAU · 70068

Neu Artikel Navigieren | Aktionen Zugehörig Weniger Optionen

Allgemein

Artikelnr.	70068	Menge in Transit	0
Beschreibung	Artikel FIFO mit Lagerhaltungsdaten	Menge in Komponentenzeilen	0
Lagerortcode	BLAU	Menge in Auftrag	0
Variantencode		Menge in Serviceauftrag	0
Montagestückliste	Nein	Lagerbestand	10
Regalnr.		Menge in Projektauftrag	0
Korrigiert am	26.05.2021	Menge in Montageauftrag	0
Menge in Bestellung	0	Menge in Montagekomponente	0
Menge in FA	0		

Fakturierung

Einstandspreis (fest)	0,00	Direkte Kosten (neueste)	90,00
Einstandspreis	146,667		

Wird ein Artikel mit Lagerhaltungsdaten im Werteflussstrategie Vorschlag verwendet, bekommt die Zeile eine Kennzeichnung im Feld Neuer Einstandspreis (fest) – Lagerhaltungsdaten vorhanden.

Werteflussstrategie Vorschlag | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Name: STANDARD

Verwalten Vorgang Zeile In Excel öffnen

Artikelnr. ↑	Beschreibung	Lagerabgangsmethode	Neue Lagerabga...	Artikelverfolg...	Neuer Artikelverfolg...	Basiseinheit...	Neue Basiseinheit...	Verwende neuen Einst.-Preis (fest)	Einstandspreis (fest)	Neuer Einstandspreis (fest)	Neuer Einstandspreis (fest) - Lagerhaltungsdaten vorhanden	Einstandspreis	EK-Preis (neuester)
70068	Artikel FIFO mit Lagerhaltungssd...	FIFO	Standard			STÜCK		<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	146,67	90,00

Über den Button Zeile könnten die Lagerhaltungsdaten eingesehen werden:

Werteflussstrategie Vorschlag | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Name: STANDARD

Verwalten Vorgang **Zeile** In Excel öffnen

Neuer Einstandspreis... Lagerhaltungsdaten Karte Posten Werteflussstrategie Posten

Fenster Neuer Einstandspreis (fest) – Lagerhaltungsdaten:

STANDARD · 70068 | Arbeitsdatum: 26.01.2023 ✓ Gespeichert

Neuer Einstandspreis (fest) - Lagerhaltungsdaten | Suchen | Liste bearbeiten | In Excel öffnen

Lagerortcode	Variantencode	Beschreibung	Ver... neuen Einst.- Preis	Einstandspreis	EK-Preis (neuester)	Neuer Einstandspreis (fest)
→ BLAU	:	Artikel FIFO mit Lager...	<input type="checkbox"/>	146,67	90,00	0,00
GELB		Artikel FIFO mit Lager...	<input type="checkbox"/>	146,67	90,00	0,00
GRÜN		Artikel FIFO mit Lager...	<input type="checkbox"/>	146,67	90,00	0,00
ROT		Artikel FIFO mit Lager...	<input type="checkbox"/>	146,67	90,00	0,00
SILBER		Artikel FIFO mit Lager...	<input type="checkbox"/>	146,67	90,00	0,00
WEISS		Artikel FIFO mit Lager...	<input type="checkbox"/>	146,67	90,00	0,00

Feld	Beschreibung
Lagerortcode	Wenn die Lagerhaltungsdaten nach Lagerort aufgebaut sind, wird hier pro Lagerort eine Zeile angezeigt, für die ein neuer Einstandspreis fest hinterlegt werden kann.
Variantencode	Wenn die Lagerhaltungsdaten nach Varianten aufgebaut sind, wird hier pro Variante eine Zeile angezeigt, für die ein neuer Einstandspreis fest hinterlegt werden kann.
Beschreibung	Beschreibung des Artikels, der im Werteflussstrategie Vorschlag verwendet wird.
Verwende neuen Einst.-Preis	Wird nur beim Ändern auf die Lagerabgangsmethode Standard angewendet. Ist der Haken gesetzt, wird bereits der neue Einstandspreis fest für die Zubuchung des Artikellagerwertes verwendet. Falls Sie das Feld leer lassen, verwendet das Programm den alten festen Einstandspreis bei der Neuberechnung der offenen Artikelposten, so dass der Lagerwert den alten festen Einstandspreis widerspiegelt. Das Programm übernimmt dann den neuen festen Einstandspreis bei der nächsten Buchung, die für den Artikel durchgeführt wird.
Einstandspreis	Wert des Feldes Einstandspreis der Artikelkarte.
EK-Preis (neuester)	Wert des Feldes Direkte Kosten (neueste) der Artikelkarte.
Neuer Einstandspreis (fest)	Wert des Feldes Einstandspreis (fest) der Lagerhaltungsdaten.

Der neue Einstandspreis fest wird in dieser Liste hinterlegt und wird somit hinter der jeweiligen Zeile im Werteflussstrategievorschlag hinterlegt.

STANDARD - 70068 | Arbeitsdatum: 26.01.2023 ✓ Gespeichert

Neuer Einstandspreis (fest) - Lagerhaltungsdaten Suchen Liste bearbeiten In Excel öffnen Zugehörig Weniger Optionen

Lagerortcode	Variante	Beschreibung	Verwende neuen Einst.-Preis (fest)	Einstandspreis	EK-Preis (neuester)	Neuer Einstandspreis (fest)
BLAU		Artikel FIFO mit Lagerhaltungsdaten	<input type="checkbox"/>	146.67	90.00	175.00
GELB		Artikel FIFO mit Lagerhaltungsdaten	<input type="checkbox"/>	146.67	90.00	0.00
GRÜN		Artikel FIFO mit Lagerhaltungsdaten	<input type="checkbox"/>	146.67	90.00	95.00
ROT		Artikel FIFO mit Lagerhaltungsdaten	<input type="checkbox"/>	146.67	90.00	210.00
→ SILBER		Artikel FIFO mit Lagerhaltungsdaten	<input type="checkbox"/>	146.67	90.00	0.00
WEISS		Artikel FIFO mit Lagerhaltungsdaten	<input type="checkbox"/>	146.67	90.00	0.00

Beim Ausführen der Werteflussstrategie Änderung werden die Einstandspreise (fest) für die Zubuchung verwendet und die Werte auf den jeweiligen Lagerhaltungsdaten hinterlegt.

Lagerhaltungsdatenkarte | Arbeitsdatum: 26.01.2023

BLAU · 70068

Neu Artikel Navigieren | Aktionen Zugehörig Weniger Optionen

Allgemein

Artikelnr.	70068	Menge in Transit	0
Beschreibung	Artikel FIFO mit Lagerhaltungsdaten	Menge in Komponentenzeilen	0
Lagerortcode	BLAU	Menge in Auftrag	0
Variante		Menge in Serviceauftrag	0
Montagestückliste	Nein	Lagerbestand	10
Regalnr.		Menge in Projektauftrag	0
Korrigiert am	26.05.2021	Menge in Montageauftrag	0
Menge in Bestellung	0	Menge in Montagekomponente	0
Menge in FA	0		

Fakturierung

Einstandspreis (fest)	175.00	Direkte Kosten (neueste)	175.00
Einstandspreis	175.00		

Artikelposten nach der Änderung der Werteflussstrategie:

Artikel 70068 Artikel FIFO mit Lagerhaltungsdaten | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Artikelposten Suchen Posten In Excel öffnen Weitere Optionen

Buchungsd...	Postenart	Belegart	Belegnr.	Artikelnr.	Lagerortcode	Menge	Fakturierte Menge	Restmenge	Einstandsbeitrag (erwartet)	Einstandsbeitrag (tatsächl.)	Offen	Emst.-Bet. (lagerwertunabh.)	Auftragsart	Lfd. Nr.	Debitorengru... Code
31.01.2023	Zugang		CMC 0123	70068	ROT	10	10	10	0.00	2.100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00		400	_
30.01.2023	Abgang		CMC 0123	70068	ROT	-10	-10	0	0.00	-2.000.00	<input type="checkbox"/>	0.00		397	_
26.01.2023	Einkauf	Einkaufslieferung	107046	70068	ROT	10	10	0	0.00	2.000.00	<input type="checkbox"/>	0.00		393	_
31.01.2023	Zugang		CMC 0123	70068	GRÜN	10	10	10	0.00	950.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00		399	_
30.01.2023	Abgang		CMC 0123	70068	GRÜN	-10	-10	0	0.00	-900.00	<input type="checkbox"/>	0.00		396	_
26.01.2023	Einkauf	Einkaufslieferung	107046	70068	GRÜN	10	10	0	0.00	900.00	<input type="checkbox"/>	0.00		394	_
31.01.2023	Zugang		CMC 0123	70068	BLAU	10	10	10	0.00	1.750.00	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00		398	_
30.01.2023	Abgang		CMC 0123	70068	BLAU	-10	-10	0	0.00	-1.500.00	<input type="checkbox"/>	0.00		395	_
26.01.2023	Einkauf	Einkaufslieferung	107046	70068	BLAU	10	10	0	0.00	1.500.00	<input type="checkbox"/>	0.00		392	_



Nach der Änderung der Werteflussstrategie muss die Lagerregulierung fakt. Einstandspreise ausgeführt werden.

4.7. Änderung des Artikelverfolgungscodes

Ist ein Artikel bereits bebucht, kann im Standard der Artikelverfolgungscodes auf dem Artikel nicht verändert oder neu gesetzt werden.

Durch **Costing Methode 365** kann mit dem Werteflussstrategie Vorschlag eine Änderung vorgenommen werden.

Artikel bisher ohne Artikelverfolgung:

Artikelkarte | Arbeitsdatum: 26.01.2023 ✎ + 🗑

70069 · Artikel FIFO ohne Artikelverfolgung

Prozess Artikel Preise und -rabatte Genehmigungsanforderung | Aktionen Zugehörig Weniger Optionen

Einstandspreise und Buchung Mehr anzeigen

<p>Kostendetails</p> <p>Lagerabgangsmethode FIFO</p> <p>Einstandspreis (fest) 0,00</p> <p>Einstandspreis 10,00</p> <p>Fakturierter Bestand 10</p> <p>Einstandspreis ist reguliert <input type="checkbox"/></p> <p>Einkaufspreise und Rabatte Neue erstellen...</p>	<p>Buchungsdetails</p> <p>Produktbuchungsgruppe HANDEL</p> <p>Steuergruppencode <input type="text"/></p> <p>Lagerbuchungsgruppe WEITERVERK</p> <p>Standard-Abgrenzungsvorlage <input type="text"/></p> <p>Außenhandel</p> <p>Zollpos. <input type="text"/></p>
---	---

Preise und Verkauf > 0,00

Beschaffung > Einkauf

Planung > Auffüllen auf Maximalbestand Keine

Artikelverfolgung

Artikelverfolgungscodes <input type="text"/>	Chargennummern <input type="text"/>
Seriennummern <input type="text"/>	Ablaufdatumsformel <input type="text"/>

Artikelposten des Artikels:

Artikel 70069 Artikel FIFO ohne Artikelverfolgung Arbeitsdatum: 26.01.2023														
Artikelposten Suchen Posten In Excel öffnen Weitere Optionen														
Buchungsd...	Postenart	Belegart	Belegnr.	ArtikeInr.	Lagerortcode	Menge	Fakturierte Menge	Restmenge	Einstandsbetrag (erwartet)	Einstandsbetrag (tatsächl.)	Offen	Einst.-Betr. (Lagerwertunabh.)	Auftragsart	Lfd. Nr. ↓
26.01.2023	Einkauf	Einkaufslieferung	107047	70069		10	10	10	0,00	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00		401

4.7.1. Voraussetzung

Es gilt die gleiche Vorgehensweise wie beim Ändern der Lagerabgangsmethode (siehe Kapitel 4.1 - 4.4)

Darüber hinaus werden mit der Änderung des Artikelverfolgungscodes vorhandene Bestände vor der Änderung ausgebucht und danach mit dem richtigen Verfolgungscodes wieder zugebucht.

4.7.2. Setzen einer neuen Artikelverfolgung

Die bestehende Menge des Artikels wurde über das Artikel Buch.-Blatt ausgebucht:

Buchungsds...	Postenart	Belegart	Belegnr.	Artikelnr.	Lagerortcode	Menge	Fakturierte Menge	Restmenge	Einstandsbetrag (erwartet)	Einstandsbetrag (tatsächl.)	Offen	Einst.-Betr. (Lagervertnabh.)	Auftragsart	Lfd. Nr. ↓
30.01.2023	Abgang		AU00001	70069		-10	-10	0	0.00	-100.00	<input type="checkbox"/>	0.00		402
26.01.2023	Einkauf	Einkaufslieferung	107047	70069		10	10	0	0.00	100.00	<input type="checkbox"/>	0.00		401

Danach kann die neue Werteflussstrategie vorgeschlagen werden:

Werteflussstrategie vorschlagen ↗ ✕

Optionen

Neue Lagerabgangsmethode

Verwende neuen Einst.-Preis (fest)

Neuer Artikelverfolgungscode

Neue Basiseinheitencode

Filter: Artikel

× Nr.

× Lagerabgangsmethode

[+ Filter...](#)

Summen filtern nach:

[+ Filter...](#)

Erweitert >

OK
Abbrechen

Im Werteflussstrategievorschlag wird der neue Artikelverfolgungscode gesetzt:

Artikelnr. ↑	Beschreibung	Lagerabgangsmethode	Neue Lagerabga...	Artikelverfolg...	Neuer Artikelverfolg...	Basiseinheit...	Neue Basiseinheit...	Verwende neuen Einst.-Preis (fest)	Einstandspreis (fest)	Neuer Einstandspreis (fest)	Neuer Einstandspreis (fest) - Lagerhaltungsdaten vorhanden	Einstandspreis	EK-Preis (neuester)
70069	Artikel FIFO ohne Artikelverfolg...	FIFO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	SNALLE	STÜCK	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	10.00	10.00

Mit Übernahme der Werteflussstrategie wird auf der Artikelkarte der neue Artikelverfolgungscode gesetzt:

Artikelkarte | Arbeitsdatum: 26.01.2023

70069 · Artikel FIFO ohne Artikelverfolgung

Prozess Artikel Preise und -rabatte Genehmigungsanforderung Aktionen Zugehörig Weniger Optionen

Einstandspreise und Buchung Mehr anzeigen

Kostendetails	Buchungsdetails
Lagerabgangsmethode FIFO	Produktbuchungsgruppe HANDEL
Einstandspreis (fest) 0,00	Steuergruppencode
Einstandspreis 10,00	Lagerbuchungsgruppe WEITERVERK
Fakturierter Bestand 0	Standard-Abgrenzungsvorlage
Einstandspreis ist reguliert <input type="checkbox"/>	Außenhandel
Einkaufspreise und Rabatte Neue erstellen...	Zollpos.

Preise und Verkauf 0,00

Beschaffung Einkauf

Planung Auffüllen auf Maximalbestand Keine

Artikelverfolgung

Artikelverfolgungscode SNALLE

Seriennummern

Chargennummern

Ablaufdatumsformel

Es werden Werteflussstrategieposten gebildet. Artikelbuchungen werden durch das System nicht erstellt:

70069 · Artikel FIFO ohne Artikelverfolgung | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Werteflussstrategie Posten | Suchen In Excel öffnen

Artikelnr.	Beschreibung	Lagerabga...	Artikelverfolg...	Basiseinheit...	Startdatum	Erste Artikelposten Lfd. Nr.
70069	Artikel FIFO ohne Artikelverfol...	FIFO		STÜCK		401
70069	Artikel FIFO ohne Artikelverfol...	FIFO	SNALLE	STÜCK	31.01.2023	0

Artikel 70069 Artikel FIFO ohne Artikelverfolgung | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Artikelposten | Suchen Posten In Excel öffnen Weitere Optionen

Buchungsdt...	Postenart	Belegart	Belegnr.	Artikelnr.	Lagerortcode	Menge	Fakturierte Menge	Restmenge	Einstandsbetrag (erwartet)	Einstandsbetrag (tatsächl.)	Offen	Einst.-Betr. (Lagerwertunabh.)	Auftragsart	Lfd. Nr. ↓
30.01.2023	Abgang		AU00001	70069		-10	-10	0	0,00	-100,00	<input type="checkbox"/>	0,00		402
26.01.2023	Einkauf	Einkaufslieferung	107047	70069		10	10	0	0,00	100,00	<input type="checkbox"/>	0,00		401

Nach der Änderung müssen die Bestände wieder über das Artikel Buch.-Blatt zugebucht werden.

Artikel 70069 Artikel FIFO ohne Artikelverfolgung | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Artikelposten | Suchen | Posten | In Excel öffnen | Weitere Optionen

Buchungsdt...	Postenart	Belegart	Belegnr.	Artikelnr.	Lagerortcode	Seriennr.	Menge	Fakturierte Menge	Restmenge	Einstandsbetrag (erwartet)	Einstandsbetrag (tatsächl.)	Offen
31.01.2023	Zugang		AU00002	70069		10	1	1	1	0,00	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.01.2023	Zugang		AU00002	70069		9	1	1	1	0,00	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.01.2023	Zugang		AU00002	70069		8	1	1	1	0,00	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.01.2023	Zugang		AU00002	70069		7	1	1	1	0,00	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.01.2023	Zugang		AU00002	70069		6	1	1	1	0,00	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.01.2023	Zugang		AU00002	70069		5	1	1	1	0,00	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.01.2023	Zugang		AU00002	70069		4	1	1	1	0,00	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.01.2023	Zugang		AU00002	70069		3	1	1	1	0,00	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.01.2023	Zugang		AU00002	70069		2	1	1	1	0,00	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31.01.2023	Zugang		AU00002	70069		1	1	1	1	0,00	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>
30.01.2023	Abgang		AU00001	70069		-	-10	-10	0	0,00	-100,00	<input type="checkbox"/>
26.01.2023	Einkauf	Einkaufslieferung	107047	70069		-	10	10	0	0,00	100,00	<input type="checkbox"/>



Nach der Änderung der Werteflussstrategie muss die Lagerregulierung fakt. Einstandspreise ausgeführt werden.

4.8. Änderung der Basiseinheit

Ist ein Artikel bereits bebucht, kann im Standard der Basiseinheit auf dem Artikel nicht verändert werden.

Durch **Costing Methode 365** kann mit dem Werteflussstrategie Vorschlag eine Änderung vorgenommen werden.

4.8.1. Voraussetzung

Es gilt die gleiche Vorgehensweise wie beim Ändern der Lagerabgangsmethode (siehe Kapitel 4.1 - 4.4).

Die Einheit, auf die geändert werden soll, muss im Artikelstamm als Artikeleinheit vorhanden sein.

4.8.2. Setzen einer neuen Basiseinheit

Um die neue Basiseinheit zu setzen, werden die gleichen Schritte ausgeführt wie für die Änderung der Lagerabgangsmethode.

Aus dem Werteflussstrategievorschlag werden die Artikel mit der notwendigen Änderung aufgerufen.

Werteflussstrategie vorschlagen

Optionen

Neue Lagerabgangsmethode

Verwende neuen Einst.-Preis (fest) ..

Neuer Artikelverfolgungscode

Neue Basiseinheitencode SCHACHTEL

Filter: Artikel

× Nr. 70070

Lagerabgangsmethode

[+ Filter...](#)

Summen filtern nach:

[+ Filter...](#)

Erweitert >

OK
Abbrechen

Im Werteflussstrategie Vorschlag ist die alte Basiseinheit und die neue, auf die geändert werden soll, zu sehen.

Artikelnr. 1	Beschreibung	Lagerabgangsmethode	Neue Lagerabga...	Artikelverfolg...	Neuer Artikelverfolg...	Basiseinheit...	Neue Basiseinheit...	Verwende neuen Einst.-Preis (fest)	Einstandspreis (fest)	Neuer Einstandspreis (fest)	Neuer Einstandspreis (fest) - Lagerhaltungsdaten vorhanden	Einstandspreis	EK-Preis (neuester)
70070	Artikel FIFO Basiseinheit	FIFO	<input type="text"/>			STÜCK	SCHACHTEL	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	10,00	10,00

Mit der Übernahme des Vorschlags wird eine Abbuchung mit der alten Basiseinheit und eine Zubuchung mit der neuen Basiseinheit vorgenommen.

Artikelposten nach Änderung der Basiseinheit:

Buchungsd...	Postenart	Belegart	Belegnr.	Artikelnr.	Lagerortcode	Seriennr.	Einheitencode	Menge pro Einheit	Menge	Fakturierte Menge	Restmenge	Einstandsbetrag (erwartet)	Einstandsbetrag (tatsächl.)
31.01.2023	Zugang		CMC 0123	70070			SCHACHTEL	1	10	10	10	0,00	100,00
30.01.2023	Abgang		CMC 0123	70070			STÜCK	1	-10	-10	0	0,00	-100,00
26.01.2023	Einkauf	Einkaufslieferung	107048	70070			STÜCK	1	10	10	0	0,00	100,00



Nach der Änderung der Werteflussstrategie muss die Lagerregulierung fakt. Einstandspreise ausgeführt werden.



Beim Ändern der Basiseinheit findet keine systemunterstützte Umrechnung der Mengen in die neue Einheit statt. Es werden die Mengen aus der alten Einheit eins zu eins in die neue Einheit übernommen.



Damit die neu gesetzte Einheit die korrekten Mengen verwendet, sollten vor dem Ändern der Basiseinheit die bestehenden Mengen über das Artikel Buch.-Blatt ausgebucht und nach der Änderung die korrekten Mengen wieder zugebucht werden.

4.9. Manuelle Verwendung des Werteflussstrategievorschlages

Der Werteflussstrategie Vorschlag kann auch manuell gefüllt werden, in dem die Artikel eingetragen werden, für die die Lagerabgangsmethode, der Artikelverfolgungscode und/oder der Basiseinheitencode geändert werden soll.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Tragen Sie im Feld **Artikelnr.** die Artikelnummer ein. Sobald Sie das Feld verlassen, füllt das Programm automatisch die Felder **Beschreibung**, **Lagerabgangsmethode**, **Artikelverfolgungscode** und **Basiseinheitencode** mit Werten von der Artikelkarte.
2. Tragen Sie im Feld **Neue Lagerabgangsmethode** die Lagerabgangsmethode, im Feld **Neuer Artikelverfolgungscode** den Artikelverfolgungscode und im Feld **Neuer Basiseinheitencode** den Basiseinheitencode ein, die der Artikel in Zukunft verwenden soll.
3. Falls Sie Standard als neue Lagerabgangsmethode auswählen, können Sie entscheiden, ob das Programm bei der Neuberechnung des aktuellen Artikellagerwerts bereits den neuen festen Einstandspreis verwenden soll. Um dies zu tun, setzen Sie einen Haken im Feld **Verwende Neuen Einst.-Preis (fest)**.

Falls Sie das Feld leer lassen, verwendet das Programm den alten festen Einstandspreis bei der Neuberechnung der offenen Artikelposten, so dass der Lagerwert den alten festen Einstandspreis widerspiegelt. Das Programm übernimmt dann den neuen festen Einstandspreis bei der nächsten Buchung, die für den Artikel durchgeführt wird.

4. Falls Sie Standard als neue Lagerabgangsmethode auswählen, tragen Sie im Feld **Neuer Einstandspreis (fest)** den neuen festen Einstandspreis ein.

The information contained in this document represents the current view of CKL Software GmbH on the issues discussed as of the date of publication. Because CKL Software must respond to changing market conditions, this document should not be interpreted to be a commitment on the part of CKL Software, and CKL Software cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication.

This paper is for informational purposes only. CKL SOFTWARE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT.

Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in, or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of CKL Software.

CKL Software may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document.

© 2021 CKL Software GmbH. All rights reserved.