

Lagerwert 365 - Anwendungshandbuch

Lagerwert 365 Anwendungshandbuch für Microsoft Dynamics 365 Business Central

Stand: 01.11.2021
Autor: CKL Software GmbH

INHALT

1. ALLGEMEIN.....	4
1.1. Version.....	4
1.2. Erläuterung der verwendeten Symbole.....	4
2. ÜBERBLICK.....	5
2.1. Möglichkeiten des Moduls.....	5
2.2. Buchung Produktionskosten zur Abbildung des Gesamtkostenverfahrens.....	6
2.3. Trennung der Lagerkonten nach Vorfällen.....	7
2.4. Analyse von Nebenbuch Warenwirtschaft zu Hauptbuch Finanzbuchhaltung.....	7
2.5. Rollcenter.....	7
3. BUCHUNG PRODUKTIONSKOSTEN ZUR ABBILDUNG DES GESAMTKOSTENVERFAHRENS	8
3.1. Einrichtung.....	8
3.2. Konteneinrichtung.....	9
3.2.1. Buchungsmatrix Einrichtung.....	10
3.2.2. Lagerbuchung Einrichtung.....	11
3.3. Übersicht der zusätzlichen Buchungen.....	11
3.3.1. Wareneinsatz.....	11
3.3.2. Kapazitätsbuchung Eigene Mitarbeiter (Fertigungseinzelkosten).....	13
3.3.3. Kapazitätsbuchung Eigene Mitarbeiter mit Gemeinkosten (Fertigungsgemeinkosten).....	15
3.3.4. Kapazitätsbuchung Fremdarbeit (Fremdleistung Einzelkosten).....	17
3.3.5. Kapazitätsbuchung Fremdarbeit mit Gemeinkosten (Fremdleistung Gemeinkosten).....	20
3.3.6. Istmeldung des Fertigungsauftrages.....	22
3.3.7. Beendigung des Fertigungsauftrags ohne Sollkosten buchen.....	25
3.3.8. Beendigung ohne Sollkosten buchen.....	27
4. TRENNUNG LAGERKONTEN NACH VORFÄLLEN UND PROZESSEN.....	30
4.1. Buchungsmatrix Einrichtung 365.....	30
4.2. Lagerbuchung Einrichtung 365.....	31
5. ANALYSE NEBENBUCH WARENWIRTSCHAFT MIT HAUPTBUCH FINANZBUCHHALTUNG	33
5.1. Einrichtung.....	34
5.1.1. Daten einrichten Lagerwert 365.....	34





5.1.2. Einrichtung Lagerwert 365.....	34
5.2. Lager - Sachpostenabstimmung 365	38
5.2.1. Lager- Sachpostenabstimmung	39
5.2.2. Lager – Sachpostenabstimmung 365 Zeilenansicht / Spaltenansicht.....	41
5.2.3. Lager- Sachpostenabstimmung 365 Filter Codes.....	51
5.2.4. Lager-Sachpostenabstimmung 365 Matrix.....	53
5.2.5. Lager – Sachpostenabstimmung 365 Posten	56
5.2.6. Lager- Sachpostenabstimmung 365 Warnungen.....	61
5.2.7. Lager-Sachpostenabstimmung 365 Standardberichte.....	68

1. ALLGEMEIN

1.1. Version

Dieses Handbuch beschreibt die Inhalte der **Lagerwert 365** in der Version 3.1.1.0.

1.2. Erläuterung der verwendeten Symbole

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

2. ÜBERBLICK

2.1. Möglichkeiten des Moduls

Lagerwert 365 ist eine ISV Speziallösung auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central®. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Funktionserweiterung der Standardlösung Microsoft Dynamics 365 Business Central®. Diese ermöglicht es Ihnen beispielsweise, das Gesamtkostenverfahren im Produktionsbereich anzuwenden sowie die in der Warenwirtschaft verwendeten Sachkonten nach Vorgängen zu differenzieren.

Lagerwert 365 unterstützt Microsoft Dynamics 365 Business Central® Anwender in den folgenden Punkten:

- **GuV-Buchungen** für **Produktionskosten** zur vollständigen Abbildung des **Gesamtkostenverfahrens**
- **Sachkontenfindung** für Warenwirtschaftsbuchungen abhängig von **Herkunfts- und/oder Ursachencode**
- **Analyse** des **Nebenbuches** Warenwirtschaft in Form der Wertposten mit dem **Hauptbuch** Finanzbuchhaltung. Hierbei liegt der Fokus auf der **Erkennung von Differenzen** durch Änderung der Produkt- und/oder Lagerbuchungsgruppe am Artikel bzw. den Konten in der Buchungsmatrix Einrichtung und Lagerbuchung Einrichtung. Ebenso ist eine Auswertung der **schwimmenden Ware** im **Einkauf** oder **Verkauf** mit Kreditoren und Debitorennachweis möglich.

Die Speziallösung lässt sich nahtlos in die Anwendungsbereiche Finanzmanagement und Lager des Microsoft Dynamics 365 Business Central®-Systems integrieren.

2.2. Buchung Produktionskosten zur Abbildung des Gesamtkostenverfahrens

Um eine GuV nach Gesamtkostenverfahren (GKV) gemäß §275 Abs. 2 HGB abzubilden, wird die Erhöhung oder Verminderung der Bestände an fertigen und unfertigen Erzeugnissen benötigt.

	1. Umsatzerlöse
+/-	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen
+	3. andere aktivierte Eigenleistungen
+	4. sonstige betriebliche Erträge
	5. Materialaufwand
-	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
-	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
	6. Personalaufwand
-	a) Löhne und Gehälter
-	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
	7. Abschreibungen
-	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
-	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
-	8. sonstige betriebliche Aufwendungen
=	Betriebsergebnis (EBIT)
+	9. Erträge aus Beteiligungen
+	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens
+	11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
-	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens
-	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
+/-	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
=	15. Ergebnis nach Steuern
+/-	16. sonstige Steuern
=	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Das bedeutet, dass jede Werteveränderung in der GuV abgebildet werden muss.

Im Standard von Microsoft Dynamics 365 Business Central finden bei Buchungen, die für einen Fertigungsauftrag gemacht nicht durchgängig GuV Buchungen statt. Aus diesem Grund fehlen dann die Bestandteile für die Bestandsveränderung der unfertigen Erzeugnisse und fertigen Erzeugnisse in der GuV.

Mit dem Einsatz von **Lagerwert 365**, werden zu den Standardbuchungen innerhalb der Produktion weitere Buchungen hinzugefügt. Diese können mit eigenen Konten in der Buchungsmatrix- und Lagerbuchung Einrichtung belegt werden.

Diese Konten werden im Kontenschema GUV in der Bestandsveränderung gezeigt.

2.3. Trennung der Lagerkonten nach Vorfällen

Lagerwert 365 bietet die Möglichkeit Lagerkonten anhand des Herkunftscodes aufzusplitten.

Man hat damit die Möglichkeit abhängig von unterschiedlichen Vorfällen separate Konten anzusprechen.

2.4. Analyse von Nebenbuch Warenwirtschaft zu Hauptbuchung Finanzbuchhaltung

Lagerwert 365 bietet Ihnen eine Analysemöglichkeit des Nebenbuchs Warenwirtschaft. Dabei werden die Wertposten herangezogen und nach unterschiedlichen Kriterien betrachtet. Zusätzlich zur Analyse mit Wertposten können noch die Sachposten mit einbezogen werden, sodass eine Abstimmung zwischen Haupt- und Nebenbuch anhand der Posten möglich ist.

Der Fokus liegt auf der **Erkennung von Differenzen** durch Änderung der Produkt- und/oder Lagerbuchungsgruppe des Artikels bzw. den Konten in der Buchungsmatrix Einrichtung und Lagerbuchung Einrichtung.

Ebenso ist eine Auswertung der **schwimmenden Ware** im **Einkauf** oder **Verkauf** mit Kreditoren und Debitorennachweis möglich.

2.5. Rollencenter

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

The screenshot shows the 'Mein Business Central' dashboard for the 'Buchhalter' role. The top navigation bar includes 'CRONUS AG', a search field, and 'Alle erkunden'. The main content area displays a grid of tiles for various functional areas:

- Startseite (12)**
- Anlagen (7)**
- Finanzen (21)**
- Gebuchte Belege (9)**
- Buch.-Blätter (7)**
- Einrichtung und Erweiterungen (5)**
- Zahlungsmanagement (12)**
- Lagerwert 365 (5)**
 - Lager - Sachpostenabstimmung 365
 - Buchungsmatrix Einrichtung
 - Lagerbuchung Einrichtung
 - Lagerwert 365 Einrichtung
 - Daten einrichten Lagerwert 365
- Kostenrechnung (5)**

3. BUCHUNG PRODUKTIONSKOSTEN ZUR ABBILDUNG DES GESAMTKOSTENVERFAHRENS

3.1. Einrichtung

Damit das System zusätzliche Buchungen in der Finanzbuchhaltung für die Produktionsvorgänge erstellt, muss in der Lager Einrichtung das Feld Produktionskosten buchen aktiviert werden.

The screenshot shows the 'Lager Einrichtung' (Warehouse Setup) interface. At the top, there are icons for edit, add, and delete, along with a 'Gespeichert' (Saved) status. The main title is 'Lager Einrichtung'. Below it, there are tabs for 'Allgemein', 'Buchung', 'Buch.-Blattvorlagen', and 'Weitere Optionen'. The 'Allgemein' tab is selected, and a 'Weniger anzeigen' (Show less) link is visible. The settings are organized into sections: 'Allgemein', 'Lagerort', 'Dimensionen', and 'Nummerierung'. In the 'Allgemein' section, the 'Produktionskosten bu...' toggle is turned on and highlighted with a red box. Other toggles include 'Automatische Lagerb...', 'Soll-Kosten buchen', 'Bem. Uml.-Auftr. in A...', 'Bem. Uml.-Auftr. in Ei...', 'Negativen Lagerbesta...', 'Aufforderung zur Arti...', and 'Artikelbeschreibung i...'. Dropdown menus are used for 'Automatische Lagerre...', 'Standardmäßige Lage...', 'Einst.-Pr. (durchschn.) ...', and 'Durchschnittskostenp...'. Input fields are provided for 'Ausgeh. Lagerdurchla...' and 'Eingeh. Lagerdurchlau...'. The 'Lagerort', 'Dimensionen', and 'Nummerierung' sections are currently collapsed.

3.2. Konteneinrichtung

In der Lagerbuchung Einrichtung und Buchungsmatrix Einrichtung werden in separaten Spalten die Konten für die zusätzlichen Buchungen hinterlegt.

Übersicht der zusätzlichen Buchungen, in denen die neuen Konten verwendet werden:

Buchung	Direkte Produktionskosten	Indirekte Produktionskosten	Unf.-Arbeiten-Veränderungskonto	Produktionszu gangskonto (Interim)	Produktionszu gangskonto
Verbrauch	Wareneinsatz (Soll) bzw. Bestandsveränderung Unfertige/Fertigware (Soll)		Bestandsveränderung WIP (Haben)		
Kapazitätsbuchung intern	Fertigungseinzelkosten (Soll)	Fertigungsgemeinkosten (Soll)	Bestandsveränderung WIP (Haben)		
Kapazitätsbuchungen Fremdarbeit	Fremdleistung- Einzelkosten (soll)	Fremdleistung - Gemeinkosten (Soll)	Bestandsveränderung (Haben)		
Istmeldung (Menge)			Auflösung Bestandsveränderung WIP in Höhe der Sollkosten (Soll)	Bestandsveränderung Fertigware (Haben)	
Statusänderung auf Beendet und Lagerreg. Fakt. Einstandspreis = Faktura		Produktionsgemeinkosten (Soll)	Bestandsveränderung WIP (Soll)		Bestandsveränderung Unfertige/Fertigware (Haben)

3.2.1. Buchungsmatrix Einrichtung

Die Buchungsmatrix ist um die Spalten Direkte Produktionskosten und indirekte Produktionskosten erweitert:

Buchungsmatrix Einrichtung | Arbeitsdatum: 26.01.2023 ✓ Gespeichert

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Bearbeiten Ansicht Konten vorschlagen Buchungsmatrix Einrichtung PLUS Kopieren... In Excel öffnen Weitere Optionen

Alle Konten anzeigen

Geschäftsbuc...	Produktbuch...	Eink-Rechnungsra...	Eink-Skonto Sollkonto	Eink-Skonto Habenkonto	Einkaufvora... Konto	Lagerverbrauch...	Lagerverbrau... (Interim)	Lagerkorrekt...	Lagerzugang... (Interim)	Direkte Kosten Verrech-Konto	Gemeinkoste...	Einkaufsabw...	Eink-Anlagenrabat...	Direkte Produktionsk...	Indirekte Produktionsk...
	PRODUKTION									4091	4092	4093		4081	4082
	ROHMAT					4090	3986	3960		4091	4092	4093		4010	
EU	PRODUKTION	3790	3736	3736						4091	4092	4093		4081	4082
→ EU	ROHMAT	3726	3736	3736		4090	3986	3960		4091	4092	4093		4010	
EXPORT	PRODUKTION	3790	3736	3736						4091	4092	4093		4081	4082
EXPORT	ROHMAT	3726	3736	3736		4090	3986	3960		4091	4092	4093		4010	
INLAND	PRODUKTION	3790	3736	3736						4091	4092	4093		4081	4082
INLAND	ROHMAT	3726	3736	3736	1517	4090	3986	3960		4091	4092	4093		4010	
INNERBETR	ROHMAT	3726				4090	3986	3960		3960				4081	4082

Feld	Beschreibung
Direkte Produktionskosten	Abhängig von der Produktbuchungsgruppe wird über diese Konten entweder der Wareneinsatz von Material oder die Fertigungseinzelkosten/ Fremdleistungseinzelkosten bei Kapazitätsbuchungen abgebildet.
Indirekte Produktionskosten	Sind auf den Arbeitsplätzen oder Arbeitsplatzgruppen der Kapazitätsbuchungen Indirekte Kosten % oder ein Gemeinkostensatz hinterlegt, wird der Anteil auf diese Konten gebucht.

3.2.2. Lagerbuchung Einrichtung

In der Lagerbuchung Einrichtung werden sowohl die Konten für die Bestandsveränderung von in Arbeit befindlichen Fertigungsaufträgen als auch von fertiggestellter Ware hinterlegt.

Lagerortcode	Lagerbuchungs...	Beschreibung	Alle Kon... in Loo...	Lagerkonto	Lagerkonto (Interim)	Unf.-Arbeit-Konto	Unf.-Arbeit-Veränderung...	Produktionszugangsko... (Interim)	Produktionsz...	Materialabw...	Kapazitätsab...	Fremdarbeits... Konto	Kap.-Gemeinkoste... Konto	Prod.-Gemeinkoste... Konto
	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7060	7020	7020	5090	5091	5092	5093	5094
	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7050	7050	7050	5090	5091	5092	5093	5094
BLAU	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
BLAU	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055			5090	5091	5092	5093	5094
EIGEN-LOG.	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985									
EIGEN-LOG.	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986									
FREMD-LOG.	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985									
FREMD-LOG.	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986									
GELB	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7065	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
GELB	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055			5090	5091	5092	5093	5094
GRÜN	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
GRÜN	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055			5090	5091	5092	5093	5094
ROT	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
ROT	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055			5090	5091	5092	5093	5094
SILBER	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
SILBER	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055			5090	5091	5092	5093	5094
WEISS	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
WEISS	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094

Feld	Beschreibung
Unf.-Arbeiten-Veränderungskonto	Hier werden die Konten für die Bestandserhöhung/-minderung von in Arbeit befindlichen Fertigungsaufträgen hinterlegt.
Produktionszugangskonto (Interim)	Dieses Konto wird nur angesprochen, wenn in der Lagereinrichtung das Feld Sollkosten buchen aktiviert ist. Bei Istmeldung von Mengen im Fertigungsauftrag wird auf diesem Konto die Bestandsveränderung (Interim) an fertiggestellten Artikeln abgebildet.
Produktionszugangskonto	Hier wird das Konto für die Bestandserhöhung von fertiggestellten Artikeln eingetragen. Das Konto wird bei Beendigung des Fertigungsauftrages angesprochen.

3.3. Übersicht der zusätzlichen Buchungen

In diesem Kapitel werden die zusätzlichen Buchungen anhand eines Buchungsbeispiels und T-Konten erklärt.

3.3.1. Wareneinsatz

Der Wareneinsatz entsteht, wenn Material oder Baugruppen aus dem Lager entnommen und in einen Fertigungsauftrag verbraucht werden.

Es entstehen Artikelposten und Wertposten der Art Verbrauch mit der Verbindung zum Fertigungsauftrag.

Freigegeben Fertigungsauftrag 101005 Kugelschreiber Fertigung | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Buchungs...	Artikelpost...	Postenart	Reg...	Belegart	Belegnr.	Artikel Zu-/Abschla...	Beschreibung	Verkaufsbetrag (tatsächl.)	Einstandsbetrag (erwartet)	Einstandsbetrag (tatsächl.)	Erst-Betr. (Lagerwertuna...)	Gebuchte Lagerreguliera...	Artikelposten...	Bewertete Menge	Fakturierte Menge
26.01.2023	Verbrauch	Direkte Kos...			101005			0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	-1	-1	-1
26.01.2023	Verbrauch	Direkte Kos...			101005			0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	-1	-1	-1
26.01.2023	Verbrauch	Direkte Kos...			101005			0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-1	-1	-1

Diese Posten haben die Buchungsgruppen des verbrauchten Artikels, in diesem Beispiel Lagerbuchungsgruppe = ROHMAT und Produktbuchungsgruppe = ROHMAT.

Für die Buchung in die Finanzbuchhaltung werden die Konten anhand der Lagerbuchungsgruppe und Produktbuchungsgruppe ermittelt.

Lagerbuchung Einrichtung:

Lagerbuchung Einrichtung | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Lagerortcode	Lagerbuchungs...	Beschreibung	Alle Kon... in Loo...	Lagerkonto	Lagerkonto (Interim)	Unf.-Arbeits-Konto	Unf.-Arbeits-Veränderung...	Produktionszugangsko... (Interim)	Produktions...	Materialabw...	Kapazitätsab...	Fremdarbeits-Konto	Kap.-Gemeinkoste...-Konto	Prod.-Gemeinkoste...-Konto
BLAU	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055	7050	7050	5090	5091	5092	5093	5094
EIGEN-LOG.	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055			5090	5091	5092	5093	5094
FREMD-LOG.	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986									
GELB	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055			5090	5091	5092	5093	5094
GRÜN	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055			5090	5091	5092	5093	5094
ROT	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055			5090	5091	5092	5093	5094
SILBER	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055			5090	5091	5092	5093	5094
WEISS	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094

Buchungsmatrix Einrichtung:

Buchungsmatrix Einrichtung | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Geschäftsbuc...	Produktbuch...	Eink-Rechnungsra...	Eink-Skonto Sollkonto	Eink-Skonto Habenkonto	Einkaufsvora... Konto	Lagerverbrauch...	Lagerverbrau... (Interim)	Lagerkorrekt...	Lagerzugang... (Interim)	Direkte Kosten Verrech.-Konto	Gemeinkoste...	Einkaufsabw...	Eink-Anlagenrabat...	Direkte Produktionsk...	Indirekte Produktionsk...
EU	ROHMAT	3726	3736	3736		4090	3986	3960		4091	4092	4093		4010	
EXPORT	ROHMAT	3726	3736	3736		4090	3986	3960		4091	4092	4093		4010	
INLAND	ROHMAT	3726	3736	3736	1517	4090	3986	3960		4091	4092	4093		4010	
INNERBETR	ROHMAT	3726				4090	3986	3960		3960				4081	4082

Daraus ergeben sie folgende Buchungen in der Finanzbuchhaltung:

Bearbeiten - Sachposten - 7055 BV Unfertige Erzeugnisse

Buchungs...	Belegart	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Abteilung Code	Kostenträger Code	Buchungsart	Geschäftsbuc...	Produktbuch...	Betrag	Gegenkont...	Gegenkontonr.	Lfd. Nr. ↑
26.01.2023		101005	3983	Direkte Kosten 70061 am 26.01...						-10,00	Sachkonto		3074
26.01.2023		101005	3971	Direkte Kosten 70061 am 26.01...						10,00	Sachkonto		3075
26.01.2023		101005	7055	Direkte Kosten 70061 am 26.01...						-10,00	Sachkonto		3076
26.01.2023		101005	4010	Direkte Kosten 70061 am 26.01...						10,00	Sachkonto		3077

Standardbuchung:

Zuerst findet immer die Standardbuchung statt. In diesem Fall wird ein reiner Aktivtausch vorgenommen. Es findet eine Abbuchung auf dem Lagerkonto statt, das in der Lagerbuchungsgruppe ROHMAT hinterlegt ist und eine Zubuchung auf dem Unfertige Arbeiten Konto, das in der Lagerbuchungsgruppe ROHMAT hinterlegt ist.

Unf. Arbeit Konto		Lagerkonto ROHMAT	
10			10

Zusatzbuchung Lagerwert 365:

Zusätzlich findet die Buchung Wareneinsatz an Bestandsveränderung Unfertige Arbeit statt. Dabei wird der Wareneinsatz über das Konto in der Spalte Direkte Produktionskosten (Buchungsmatrix Einrichtung) abgebildet und die Bestandsveränderung über die Spalte Unf. Arbeit Veränderungskonto (Lagerbuchung Einrichtung)

Direkte Produktionskosten (Wareneinsatz)		Unf. Arbeit Veränderungskonto (BV Rohmaterial)	
10			10

3.3.2. Kapazitätsbuchung Eigene Mitarbeiter (Fertigungseinzelkosten)

Ein Bestandteil der Fertigungseinzelkosten sind die Kapazitätsbuchungen der eigenen Mitarbeiter.

Kapazitätsbuchungen entstehen, wenn in einem Fertigungsauftrag Zeiten für Arbeitsschritte aus dem Arbeitsplan zurückgemeldet werden.

Dabei entstehen Kapazitätsposten und Wertposten.

Buchungs...	Artikelpostenart	Postenart ↑	Reg...	Belegart	Belegnr.	Artikel Zu-/Abschla...	Beschreibung	Verkaufsbetrag (tatsächl.)	Einstandsbetrag (erwartet)	Einstandsbetrag (tatsächl.)	Einst.-Bet. (Lagerwertuna...	Gebuchte Lagerreguliere...	Artikelposten...	Bewertete Menge	Faktu M
27.01.2023		Direkte Kos...			101005		Montageabteilung	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0	5	M

Die benötigte Zeit für den Arbeitsgang wird bewertet mit dem Einstandspreis, der auf dem Arbeitsplatz oder der Arbeitsplatzgruppe steht. Der Wertposten hat die Lagerbuchungsgruppe des zu erzeugenden Artikels und die Produktbuchungsgruppe von der Arbeitsplatzgruppe.

In diesem Beispiel Lagerbuchungsgruppe = FERTIG und die Produktbuchungsgruppe = Produktion.

Für die Buchung in die Finanzbuchhaltung werden die Konten anhand der Lagerbuchungsgruppe und Produktbuchungsgruppe ermittelt.

Lagerbuchung Einrichtung:

Lagerbuchung Einrichtung | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Suche: fertig

Lagerortcode	Lagerbuchungs...	Beschreibung	Alle Kon... in Loo...	Lagerkonto	Lagerkonto (Interim)	Unf.-Arbeit-Konto	Unf.-Arbeit-Veränderung...	Produktionszugangs... (Interim)	Produktionsz...	Materialabw...	Kapazitätsab...	Fremdarbeits... Konto	Kap.-Gemeinkoste... Konto	Prod.-Gemeinkoste... Konto
	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7060	7020	7020	5090	5091	5092	5093	5094
BLAU	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
EIGEN-LOG.	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985									
FREMD-LOG.	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985									
GELB	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7065	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
GRÜN	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
ROT	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
SILBER	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
WEISS	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094

Buchungsmatrix Einrichtung:

Buchungsmatrix Einrichtung | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Suche: produktion

Alle Konten anzeigen:

Geschäftsbuc...	Produktbuc...	Eink-Rechnungsra...	Eink-Skonto Sollkonto	Eink-Skonto Habenkonto	Einkaufsvora... Konto	Lagerverbrauch...	Lagerverbrau... (Interim)	Lagerkorrekt...	Lagerzugang... (Interim)	Direkte Kosten Verrech.-Konto	Gemeinkoste...	Einkaufsabw...	Eink-Anlagenrabat...	Direkte Produktionsk...	Indirekte Produktionsk...
	PRODUKTION					*				4091	4092	4093		4011	4012
EU	PRODUKTION	3790	3736	3736						4091	4092	4093		4011	4012
EXPORT	PRODUKTION	3790	3736	3736						4091	4092	4093		4011	4012
INLAND	PRODUKTION	3790	3736	3736						4091	4092	4093		4011	4012

Daraus ergeben sich folgende Buchungen:

Bearbeiten - Sachposten - 4091 Direkte Kosten verech.

Suchen

Buchungsd...	Belegart	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Abteilung Code	Kostenträger Code	Buchungsart	Geschäftsbuc...	Produktbuc...	Betrag	Gegenkont...	Gegenkontonr.	Lfd. Nr. ↑
28.01.2023		101007	3971	Direkte Kosten 70061 am 28.01...						6,00	Sachkonto		3122
→ 28.01.2023		101007	4091	Direkte Kosten 70061 am 28.01...						-6,00	Sachkonto		3123
28.01.2023		101007	7060	Direkte Kosten 70061 am 28.01...						-6,00	Sachkonto		3124
28.01.2023		101007	4011	Direkte Kosten 70061 am 28.01...						6,00	Sachkonto		3125

Standardbuchung:

Zuerst findet die Standardbuchung statt. In diesem Fall findet eine Aktivierung der bewerteten Zeiten in die unfertige Arbeit statt.

Dabei werden über das Konto Direkte Kosten Verrechnungskonto aus der Buchungsmatrix die bewertete Zeit aus der GUV entnommen und auf das Unf. Arbeit Konto in der Bilanz aktiviert.

Unf. Arbeit Konto		Direkte Kosten Verrechnungskonto	
6			6

Zusatzbuchung Lagerwert 365:

Zusätzlich findet die Buchung Fertigungseinzelkosten an Bestandsveränderung Unfertige Arbeit statt. Dabei werden die Fertigungseinzelkosten aus den Kapazitäten über das Konto in der Spalte Direkte Produktionskosten (Buchungsmatrix Einrichtung) abgebildet und die Bestandsveränderung über die Spalte Unf. Arbeit Veränderungskonto (Lagerbuchung Einrichtung).

Direkte Produktionskosten (Fertigungseinzelkosten)		Unf. Arbeit Veränderungskonto (BV Fertigerzeugnisse)	
6			6

3.3.3. Kapazitätsbuchung Eigene Mitarbeiter mit Gemeinkosten (Fertigungsgemeinkosten)

Fertigungsgemeinkosten sind allgemeine Kosten der Fertigung, die nicht einem einzelnen Produkt direkt zugeordnet werden können.

Fertigungsgemeinkosten können in Form eines prozentualen Gemeinkostensatzes oder eines absoluten Gemeinkostenbetrages auf dem Arbeitsplatz oder der Arbeitsplatzgruppe hinterlegt werden.

Kapazitätsbuchungen entstehen, wenn in einem Fertigungsauftrag Zeiten für Arbeitsschritte aus dem Arbeitsplan zurückgemeldet werden.

Dabei entstehen Kapazitätsposten und Wertposten.

Freigegeben Fertigungsauftrag 101007 Kugelschreiber Fertigung | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Kapazitätsposten | lackiererei | Posten suchen... | In Excel öffnen | Aktionen | Zugehörig | Weniger Optionen

Buchungs...	Auftragsart	Auftragsnr.	Art	Nr.	Arbeitsgan...	ArtikeInr.	Beschreibung	Menge	Fertig gestellte Menge	Ausschussme...	Direkte Kosten	Gemeinkosten
28.01.2023	Produktion	101007	Arbeitsplat...	300	2	70061	Lackiererei	8	0	0	4,00	0,40

Die Werteposten werden getrennt erstellt nach den direkten Kosten (Fertigungseinzelkosten) und den indirekten Kosten (Fertigungsgemeinkosten):

Freigegeben Fertigungsauftrag 101007 Kugelschreiber Fertigung | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Wertposten | lackiererei | Posten | In Excel öffnen | Aktionen | Zugehörig | Weniger Optionen

Buchungs...	Artikelpostenart	Postenart	Reg...	Belegart	Belegnr.	Artikel Zur-/Abschla...	Beschreibung	Verkaufsbetrag (tatsächl.)	Einstandsbetrag (erwartet)	Einstandsbetrag (tatsächl.)	Einst.-Betr. (lagerwertuna...)	Gebuchte Lagerreguliere...	Artikelposten...	Bewertete Menge
28.01.2023		Direkte Kosten	<input type="checkbox"/>		101007	Lackiererei		0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0	8
28.01.2023		Indirekte Kosten	<input type="checkbox"/>		101007	Lackiererei		0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0	8

Zusätzlich zu den direkten Kosten des Arbeitsganges, wird die benötigte Zeit mit dem Gemeinkostensatz bewertet. Der Wertposten der indirekten Kosten beinhaltet die gleiche Lagerbuchungsgruppe und Produktbuchungsgruppe, wie der Wertposten für die direkten Kosten.

In diesem Beispiel Lagerbuchungsgruppe = FERTIG und die Produktbuchungsgruppe = Produktion.

Für die Buchung in die Finanzbuchhaltung werden die Konten anhand der Lagerbuchungsgruppe und Produktbuchungsgruppe ermittelt.

Lagerbuchung Einrichtung:

Lagerbuchung Einrichtung | Arbeitsdatum: 26.01.2023

fertig | + Neu | Liste bearbeiten | Löschen | Bearbeiten | Ansicht | Konten vorschlagen | Lagerbuchung Einrichtung PLUS | In Excel öffnen | Weitere Optionen

Lagerortcode	Lagerbuchungs...	Beschreibung	Alle Kon... in Loo...	Lagerkonto	Lagerkonto (Interim)	Unf.-Arbeit-Konto	Unf.-Arbeit-Veränderung...	Produktionszugangsko... (Interim)	Produktions...	Materialabw...	Kapazitätsab...	Fremdarbeits-Konto	Kap.-Gemeinkoste-Konto	Prod.-Gemeinkoste-Konto
	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7060	7020	5090	5091		5092	5093	5094
BLAU	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
EIGEN-LOG.	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985									
FREMD-LOG.	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985									
GELB	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7065	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
GRÜN	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
ROT	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
SILBER	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
WEISS	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094

Buchungsmatrix Einrichtung:

Buchungsmatrix Einrichtung | Arbeitsdatum: 26.01.2023

produktion | + Neu | Liste bearbeiten | Löschen | Bearbeiten | Ansicht | Konten vorschlagen | Buchungsmatrix Einrichtung PLUS | Kopieren... | In Excel öffnen | Weitere Optionen

Alle Konten anzeigen

Geschäftsbuc...	Produktbuch...	Eink-Rechnungsra...	Eink-Skonto Sollkonto	Eink-Skonto Habenkonto	Einkaufsvora-Konto	Lagerverbrauc...	Lagerverbrau... (Interim)	Lagerkorrekt...	Lagerzugang... (Interim)	Direkte Kosten Verrech-Konto	Gemeinkoste...	Einkaufsabw...	Eink-Anlagenrabat...	Direkte Produktions...	Indirekte Produktions...
	PRODUKTION					*				4091	4092	4093		4011	4012
EU	PRODUKTION	3790	3736	3736						4091	4092	4093		4011	4012
EXPORT	PRODUKTION	3790	3736	3736						4091	4092	4093		4011	4012
INLAND	PRODUKTION	3790	3736	3736						4091	4092	4093		4011	4012

Daraus ergeben sich folgende Buchungen für die indirekten Kosten:

Kapazitätsbuchung – indirekte Kosten:

Bearbeiten - Sachposten - 3971 Bestand WIP (Fertigungsaufträge)													
Suchen <input type="text"/> Liste bearbeiten Prozess Posten <input type="checkbox"/> In Excel öffnen Weitere Optionen													
Buchungs...	Belegart	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Abteilung Code	Kostenträger Code	Buchungsart	Geschäftsbuc...	Produktbuch...	Betrag	Gegenkont...	Gegenkontonr.	Lfd. Nr. ↑
→ 28.01.2023	:	101007	3971	Indirekte Kosten 70061 am 28.0...						0,40	Sachkonto		3130
28.01.2023		101007	4092	Indirekte Kosten 70061 am 28.0...						-0,40	Sachkonto		3131
28.01.2023		101007	7060	Indirekte Kosten 70061 am 28.0...						-0,40	Sachkonto		3132
28.01.2023		101007	4012	Indirekte Kosten 70061 am 28.0...						0,40	Sachkonto		3133

Standardbuchung:

Zuerst findet die Standardbuchung statt. In diesem Fall findet eine Aktivierung der Gemeinkosten, die sich durch die Zeitbuchung ergeben, in die unfertige Arbeit statt.

Dabei werden über das Konto Gemeinkostenverrechnungskonto aus der Buchungsmatrix die bewertete Zeit aus der GUV entnommen und auf das Unf. Arbeit Konto in der Bilanz aktiviert.

Unf. Arbeit Konto		Gemeinkostenverrechnungskonto	
0,4			0,4

Zusatzbuchung Lagerwert 365:

Zusätzlich findet die Buchung Fertigungsgemeinkosten an Bestandsveränderung Unfertige Arbeit statt. Dabei werden die Fertigungsgemeinkosten aus den Kapazitäten über das Konto in der Spalte Indirekte Produktionskosten (Buchungsmatrix Einrichtung) abgebildet und die Bestandsveränderung über die Spalte Unf. Arbeit Veränderungskonto (Lagerbuchung Einrichtung).

Indirekte Produktionskosten (Fertigungsgemeinkosten)		Unf. Arbeit Veränderungskonto (BV Fertigerzeugnisse)	
0,4			0,4

3.3.4. Kapazitätsbuchung Fremdarbeit (Fremdleistung Einzelkosten)

Kapazitätsbuchungen aus Fremdarbeit entstehen, wenn eine Fremdarbeitsbestellung geliefert wird. Für eine Fremdarbeitsbestellung muss der Arbeitsplan des Fertigungsauftrages eine Arbeitsplatzgruppe beinhalten, der ein Kreditor zugeordnet ist.

Mit Lieferung der Fremdarbeitsbestellung wird ein Kapazitätsposten für den Fertigungsauftrag erstellt. Mit Buchung der Rechnung wird der Fremdarbeitsaufwand verbucht und ein Wertposten erzeugt.

Freigegeben Fertigungsauftrag 101007 Kugelschreiber Fertigung | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Kapazitätsposten | Fremdarbeit | Posten suchen... | In Excel öffnen | Aktionen | Zugehörig | Weniger Optionen

Buchungs...	Auftragsart	Auftragsnr.	Art	Nr.	Arbeitsgan...	Artikelnr.	Beschreibung	Menge	Fertig gestellte Menge	Ausschussme...	Direkte Kosten	Gemeinkosten	Abteilung Code	Kostenträger Code
26.01.2023	Produktion	101007	Arbeitsplat...	500	3	70061	Fremdarbeit Gravieren	1	1	0	13,00	0,00		

Kapazitätsposten 14 | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Wertposten | Suchen | Posten | In Excel öffnen | Aktionen | Zugehörig | Weniger Optionen

Buchungs...	Artikelpostenart	Postenart ↑	Reg...	Belegart	Belegnr.	Artikel Zu-/Abschla...	Beschreibung	Verkaufsbetrag (tatsächl.)	Einstandsbetrag (erwartet)	Einstandsbetrag (tatsächl.)	Einst.-Betr. (lagerwertuns...)	Gebuchte Lagerreguliere...	Artikelposten...	Bewertete Menge
26.01.2023		Direkte Kosten		Einkaufsrec...	108038		Fremdarbeit Gravieren	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0	1

Der Wertposten hat die Lagerbuchungsgruppe des gefertigten Artikels und die Produktbuchungsgruppe der Arbeitsplatzgruppe.

In diesem Beispiel Lagerbuchungsgruppe = FERTIG und Produktbuchungsgruppe = FREMD.



Da diese Kapazitätsbuchung aus der Bestellung heraus angestoßen wird, findet dich Kontenhinterlegung in der Buchungsmatrix auf der entsprechenden Zeile mit Geschäftsbuchungsgruppe statt.

Lagerbuchung Einrichtung:

Lagerbuchung Einrichtung | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Suche: fertig

Lagerortcode	Lagerbuchungs...	Beschreibung	Alle Kon... in Loo...	Lagerkonto	Lagerkonto (Interim)	Unf.-Arbeit-Konto	Unf.-Arbeit-Veränderung...	Produktionszugangs... (Interim)	Produktions...	Materialabw...	Kapazitätsab...	Fremdarbeits... Konto	Kap.-Gemeinkoste... Konto	Prod.-Gemeinkoste... Konto
	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7060	7020	7020	5090	5091	5092	5093	5094
BLAU	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
EIGEN-LOG.	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985									
FREMD-LOG.	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985									
GELB	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7065	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
GRÜN	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
ROT	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
SILBER	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
WEISS	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094

Buchungsmatrix Einrichtung:

Buchungsmatrix Einrichtung | Arbeitsdatum: 26.01.2023

Suche: Fremd

Alle Konten anzeigen:

Geschäftsbuc...	Produktbuch...	Eink.-Rechnungs...	Eink.-Skonto Sollkonto	Eink.-Skonto Habenkonto	Einkaufsvora... Konto	Lagerverbrauch...	Lagerverbrau... (Interim)	Lagerkorrekt...	Lagerzugang... (Interim)	Direkte Kosten Verrech.-Konto	Gemeinkoste...	Einkaufsabw...	Eink.-Anlagenrabat...	Direkte Produktions...	Indirekte Produktions...
INLAND	FREMD					*				4094				4013	

Daraus ergeben sich folgende Buchungen in der Finanzbuchhaltung:

Bearbeiten - Sachposten - 3971 Bestand WIP (Fertigungsaufträge)

Suchen

Buchungsd...	Belegart	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Abteilung Code	Kostenträger Code	Buchungsart	Geschäftsbuc...	Produktbuch...	Betrag	Gegenkont...	Gegenkontonr.	Lfd. Nr. ↑	Externe Belegnum...
26.01.2023		108038	3971	Direkte Kosten 10000 am 26.01...						13,00	Sachkonto		3239	2093483
26.01.2023		108038	4094	Direkte Kosten 10000 am 26.01...						-13,00	Sachkonto		3240	2093483
26.01.2023		108038	7060	Direkte Kosten 10000 am 26.01...						-13,00	Sachkonto		3241	2093483
26.01.2023		108038	4013	Direkte Kosten 10000 am 26.01...						13,00	Sachkonto		3242	2093483

Standardbuchung:

Mit der Standardbuchung findet die Aktivierung des Fremdleistungsaufwandes in die Unfertige Arbeit statt. Dabei wird

Dabei wird über das Konto direkte Kosten Verrechnungskonto aus der Buchungsmatrix der Aufwand für die Fremdarbeit aus der GUV entnommen und auf das Unf. Arbeit Konto in der Bilanz aktiviert.

Unf. Arbeit Konto		Direkte Kosten Verrechnungskonto	
13			13

Zusatzbuchung Lagerwert 365:

Zusätzlich findet die Buchung Fremdarbeitskosten an Bestandsveränderung Unfertige Arbeit statt. Dabei werden die Fremdarbeitskosten über das Konto in der Spalte Direkte Produktionskosten (Buchungsmatrix Einrichtung) abgebildet und die Bestandsveränderung über die Spalte Unf. Arbeit Veränderungskonto (Lagerbuchung Einrichtung).

Direkte Produktionskosten (Fremdarbeitskosten)		Unf. Arbeit Veränderungskonto (BV Fertigerzeugnisse)	
13			13

3.3.5. Kapazitätsbuchung Fremdarbeit mit Gemeinkosten (Fremdleistung Gemeinkosten)

Gemeinkosten werden bei Fremdarbeit verbucht, wenn auf der Arbeitsplatzgruppe der Fremdarbeit einen Gemeinkostensatz oder absoluter Gemeinkostenbetrag hinterlegt ist.

Der indirekte Kostenbetrag wird in die Fremdarbeitsbestellung übertragen und bei Faktura in einem separaten Wertposten abgebildet.

Freigegeben Fertigungsauftrag 101008 Kugelschreiber Fertigung | Arbeitsdatum: 28.01.2023

Kapazitätsposten | Suchen | Posten suchen... | In Excel öffnen | Aktionen | Zugehörig | Weniger Optionen

Buchungs...	Auftragsart	Auftragsnr.	Art	Nr.	Arbeitsgan...	Artikehr.	Beschreibung	Menge	Fertig gestellte Menge	Ausschussme...	Direkte Kosten	Gemeinkosten	Abteilung Code	Kostenträger Code
28.01.2023	Produktion	101008	Arbeitsplat...	500	3	70061	Fremdarbeit Gravieren	1	1	0	13,00	6,50		

Freigegeben Fertigungsauftrag 101008 Kugelschreiber Fertigung | Arbeitsdatum: 28.01.2023

Wertposten | fremdarbeit | Posten | In Excel öffnen | Aktionen | Zugehörig | Weniger Optionen

Buchungs...	Artikelpostenart	Postenart	Reg...	Belegart	Belegnr.	Artikel Zu-/Abschia...	Beschreibung	Verkaufsbetrag (tatsächl.)	Einstandsbetrag (erwartet)	Einstandsbetrag (tatsächl.)	Einst.-Betr. (lagerwertuna...	Gebuchte Lagerreguliero...	Artikelposten...	Bewertete Menge
28.01.2023		Direkte Kosten	<input checked="" type="checkbox"/>	Einkaufsrec...	108039		Fremdarbeit Gravieren	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0	1
28.01.2023		Indirekte Kosten	<input type="checkbox"/>	Einkaufsrec...	108039		Fremdarbeit Gravieren	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	0	1

Der Wertposten hat die Lagerbuchungsgruppe des gefertigten Artikels und die Produktbuchungsgruppe der Arbeitsplatzgruppe.

In diesem Beispiel Lagerbuchungsgruppe = FERTIG und Produktbuchungsgruppe = FREMD.



Da diese Kapazitätsbuchung aus der Bestellung heraus angestoßen wird, findet dich Kontenhinterlegung in der Buchungsmatrix auf der entsprechenden Zeile mit Geschäftsbuchungsgruppe statt.

Lagerbuchung Einrichtung:

Lagerortcode	Lagerbuchungs...	Beschreibung	Alle Kon... in	Lagerkonto	Lagerkonto (Interim)	Unf.-Arbeit-Konto	Unf.-Arbeit-Veränderung...	Produktionszugangsko... (Interim)	Produktionsz...	Materialabw...	Kapazitätsab...	Fremdarbeits... Konto	Kap-Gemeinkoste... Konto	Prod-Gemeinkoste... Konto
	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7060	7020	7020	5090	5091	5092	5093	5094
BLAU	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
EIGEN-LOG.	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985									
FREMD-LOG.	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985									
GELB	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7065	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
GRÜN	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
ROT	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
SILBER	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094
WEISS	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093	5094

Buchungsmatrix Einrichtung:

Geschäftsbuc...	Produktbuch...	Eink-Rechnungsa...	Eink-Skonto Sollkonto	Eink-Skonto Habenkonto	Einkaufsvora... Konto	Lagerverbrauch...	Lagerverbrau... (Interim)	Lagerkorrekt...	Lagerzugang... (Interim)	Direkte Kosten Verrech-Konto	Gemeinkoste...	Einkaufsabw...	Eink-Anlagenrabat...	Direkte Produktionsk...	Indirekte Produktionsk...
INLAND	FREMD					*				4094	4095			4013	4014

Für die indirekten Kosten ergeben sich folgende Buchungen in der Finanzbuchhaltung:

Buchungsd...	Belegart	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Abteilung Code	Kostenträger Code	Buchungsart	Geschäftsbuc...	Produktbuch...	Betrag	Gegenkont...	Gegenkontonr.	Lfd. Nr. ↑	Externe Belegnum...
28.01.2023	:	108039	3971	Indirekte Kosten 10000 am 28.0...						6,50	Sachkonto		3254	039485034
28.01.2023		108039	4095	Indirekte Kosten 10000 am 28.0...						-6,50	Sachkonto		3255	039485034
28.01.2023		108039	7060	Indirekte Kosten 10000 am 28.0...						-6,50	Sachkonto		3256	039485034
28.01.2023		108039	4014	Indirekte Kosten 10000 am 28.0...						6,50	Sachkonto		3257	039485034

Standardbuchung:

Mit der Standardbuchung findet die Aktivierung der Gemeinkosten aus Fremdleistung in die Unfertige Arbeit statt.

Dabei wird über das Konto Gemeinkostenverrechnungskonto aus der Buchungsmatrix der Gemeinkostenanteil für die Fremdarbeit aus der GUV entnommen und auf das Unf. Arbeit Konto in der Bilanz aktiviert.

		Gemeinkostenverrech-	
Unf. Arbeit Konto		nungskonto	
6,5			6,5


Zusatzbuchung Lagerwert 365:

Zusätzlich findet die Buchung Gemeinkosten Fremdarbeit an Bestandsveränderung Unfertige Arbeit statt. Dabei werden die Gemeinkosten der Fremdarbeit über das Konto in der Spalte Indirekte Produktionskosten (Buchungsmatrix Einrichtung) abgebildet und die Bestandsveränderung über die Spalte Unf. Arbeit Veränderungskonto (Lagerbuchung Einrichtung).

Indirekte Produktionskosten (Fremdfertigungsgemeinkosten)		Unf. Arbeit Veränderungskonto (BV Fertigerzeugnisse)
6,5		6,5

3.3.6. Istmeldung des Fertigungsauftrages

Die Buchung des Istmeldung kann erfolgen, wenn der letzte Arbeitsgang gebucht oder die fertiggestellte Menge zurückgemeldet wird.

	<p>Eine Buchung in die Finanzbuchhaltung bei Istmeldung findet nur statt, wenn in der Lagereinrichtung der Haken Sollkosten buchen gesetzt ist. Ist das nicht der Fall, wird erst bei Beendigung des Fertigungsauftrags eine Buchung ausgeführt.</p>
---	--

Folgende Posten werden bei der Istmeldung gebildet.

Artikelposten:

Buchungs...	Postenart	Belegart	Belegnr.	Artikelnr.	Beschreibung	Abteilung Code	Kostenträger Code	Lagerortcode	Menge	Fakturierte Menge	Restmenge	Einstandsbetrag (erwartet)	Einstandsbetrag (tatsächl.)	Einst.-Betr. (Lagerwertunabh.)
01.02.2023	Ausgabe		101011	70061					1	0	1	18,50	0,00	0,00

Wertposten:

Buchungs...	Artikelpostenart	Postenart ↑	Reg...	Belegart	Belegnr.	Artikel Zu-/Abschl...	Beschreibung	Verkaufsbetrag (tatsächl.)	Einstandsbetrag (erwartet)	Einstandsbetrag (tatsächl.)	Einst.-Betr. (Lagerwertunabh.)	Gebuchte Lagerregulieru...	Artikelposten...	Bewertete Menge
01.02.2023	Ausgabe	Direkte Kosten			101011			0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	1	1

Der Wertposten hat die Lagerbuchungsgruppe und Produktbuchungsgruppe des ist gemeldeten Artikels.

In diesem Beispiel Lagerbuchungsgruppe = FERTIG und Produktbuchungsgruppe = FERTIG.

Für die Kontenfindung wird die Lagerbuchung Einrichtung herangezogen:

Lagerortcode ↑	Lagerbuchungs...	Beschreibung	Alle Kon... in Loo...	Lagerkonto	Lagerkonto (Interim)	Unf.-Arbeits-Konto	Unf.-Arbeits-Veränderungskonto	Produktionszugangsko... (Interim)	Produktionszugangskonto	Materialabw...	Kapazitätsab...	Fremdarbeits...	Kap.-Geme Kontc
→	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093
	BLAU	FERTIG	<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093
	EIGEN-LOG.	FERTIG	<input type="checkbox"/>	3982	3985								
	FREMD-LOG.	FERTIG	<input type="checkbox"/>	3982	3985								
	GELB	FERTIG	<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7065	7065	7060	5090	5091	5092	5093
	GRÜN	FERTIG	<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093
	ROT	FERTIG	<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093
	SILBER	FERTIG	<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093
	WEISS	FERTIG	<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093

Durch die Aktivierung von Sollkosten buchen entstehen aus dem Wertposten folgende Buchungen in der Finanzbuchhaltung:

Buchungs...	Belegart	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Abteilung Code	Kostenträger Code	Buchungsart	Geschäftsbuc...	Produktbuch...	Betrag	Gegenkont...	Gegenkontonr.	Lfd. Nr. ↑
02.02.2023		101012	3985	Direkte Kosten 70061 am 02.02...						18,50	Sachkonto		3294
02.02.2023		101012	3971	Direkte Kosten 70061 am 02.02...						-18,50	Sachkonto		3295
→ 02.02.2023		101012	7055	Direkte Kosten 70061 am 02.02...						18,50	Sachkonto		3296
02.02.2023		101012	7065	Direkte Kosten 70061 am 02.02...						-18,50	Sachkonto		3297

Standardbuchung:

Mit der Standardbuchung findet ein reiner Aktivtausch statt. Das Bestandskonto für unfertige Erzeugnisse wird mit dem Einstandspreis erwartet entlastet und das Bestandskonto Fertige Erzeugnisse (interim) wird belastet.

Dabei wird über das Konto Unf. Arbeit Konto aus der Lagerbuchung Einrichtung die Entlastung gebucht und über das Lagerkonto (interim) der Lagerbuchung Einrichtung die Belastung.

Lagerkonto (Interim) (Bestand Fertigerzeugnisse Interim)		Unf. Arbeit Konto (Bestand Unfertige Erzeugnisse)	
18,50			18,50

Zusatzbuchung Lagerwert 365:

Mit der zusätzlichen Buchung wird die Bestandsveränderung für die unfertigen Erzeugnisse korrigiert und die vorläufige Bestandsveränderung für die Fertigen Erzeugnisse aufgebaut.

Dabei wird die die Korrektur der Bestandsveränderung für unfertige Erzeugnisse über das Konto in der Spalte Unf. Arbeit Veränderungskonto und der Aufbau der Bestandsveränderung für die fertigen Erzeugnisse wird über das Konto in der Spalte Produktionszugangskonto (Interim) realisiert.

Unf. Arbeit Veränderungskonto (BV Unfertige Erzeugnisse)		Produktionszugangskonto (Interim) (BV Fertigerzeugnisse (Interim))	
18,50			18,50

3.3.7. Beendigung des Fertigungsauftrags ohne Sollkosten buchen

Mit Beendigung des Fertigungsauftrags werden die tatsächlichen Kosten auf dem Fertigungsauftrag festgeschrieben. Damit der Wertposten der Istmeldung den Einstandsbeitrag tatsächlich bekommt, muss die Funktion Lagerreg. Fakt. Einstandspreise ausgeführt werden.

Folgende Istkosten liegen auf dem Fertigungsauftrag vor:

FA-Statistik | Arbeitsdatum: 28.01.2023 ✓ Gespeichert

101009 · Kugelschreiber Fertigung - ohne Sollkosten

Allgemein

	Einstandspreis...	Soll-Kosten	Ist-Kosten	Abw. %	Abweichung
Materialkosten	0,00	12,50	12,50	0	12,50
Kapazitätskosten	0,00	6,00	6,00	0	6,00
Fremdarbeitskosten	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Kapazitätsgemein...	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Produktionsgemei...	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Einstandsbeitrag	0,00	18,50	18,50	0	18,50
Kapazitätsbedarf	MINUTEN	5	5	0	

Durch die einzelnen Aktivierungsschritte zuvor, wurden die Kosten für Material und Kapazität auf dem Bilanzkonto für unfertige Arbeit gesammelt. Mit der Istmeldung wird die fertiggestellte Menge des Artikels wieder an Lager gelegt, damit muss das Konto für unfertige Arbeit aufgelöst werden und das Bilanzkonto für Fertiggestellte Artikel erhöht werden.

Durch die Beendigung des Fertigungsauftrags und Ausführung von Lagerreg. Fakt. Einstandspreise sind für die Istmeldung folgende Posten vorhanden:

Artikelposten:

Buchungsd...	Postenart	Belegart	Belegnr.	Artikelnr.	Beschreibung	Abteilung Code	Kostenträger Code	Lagerortcode	Menge	Fakturierte Menge	Restmenge	Einstandsbeitrag (erwartet)	Einstandsbeitrag (tatsächl.)	Einst.-Bz (Lagerwertunab)
29.01.2023	Ausgabe		101009	70061	Kugelschreiber Fertigung - ohn...				1	1	1	0.00	18.50	0

Wertposten:

Buchungsd...	Artikelpostenart	Postenart	Reg...	Belegart	Belegnr.	Artikel Zu-/Abschla...	Beschreibung	Verkaufsbetrag (tatsächl.)	Einstandsbeitrag (erwartet)	Einstandsbeitrag (tatsächl.)	Einst.-Betr. (Lagerwertuna...)	Gebuchte Lagerreguliere...	Artikelposten...	Bewertete Menge
29.01.2023	Ausgabe	Direkte Kosten	<input type="checkbox"/>		101009		Kugelschreiber Fertigung - ohn...	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	1	1
29.01.2023	Ausgabe	Direkte Kosten	<input type="checkbox"/>		101009		Kugelschreiber Fertigung - ohn...	0.00	-18.50	18.50	0.00	0.00	0	1

Der Wertposten hat die Lagerbuchungsgruppe und Produktbuchungsgruppe des gefertigten Artikels.

In diesem Beispiel Lagerbuchungsgruppe = FERTIG und Produktbuchungsgruppe = FERTIG.

Lagerbuchung Einrichtung:

Lagerortcode	Lagerbuchungs...	Beschreibung	Alle Kon... in Loo...	Lagerkonto	Lagerkonto (Interim)	Unf.-Arbeitskonto	Unf.-Arbeits-Veränderungskonto	Produktionszugangsk... (Interim)	Produktionszugangskonto	Materialabw...	Kapazitätsab...	Fremdarbeits...	Kap.-Geme Kontc
	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7020	7060	5090	5091	5092	5093
BLAU	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093
EIGEN-LOG.	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985								
→ FREMD-LOG.	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985								
GELB	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7065	7065	7060	5090	5091	5092	5093
GRÜN	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093
ROT	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093
SILBER	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093
WEISS	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093

Die Kontenfindung bei Beendigung des Fertigungsauftrages erfolgt nur über die Lagerbuchung Einrichtung.

Daraus ergeben sich folgende Buchungen für die Finanzbuchhaltung:

Buchungsd...	Belegart	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Abteilung Code	Kostenträger Code	Buchungsart	Geschäftsbuc...	Produktbuch...	Betrag	Gegenkont...	Gegenkontonr.	Lfd. Nr. ↑
30.01.2023		101010	3982	Direkte Kosten 70061 am 30.01...						18.50	Sachkonto		3278
30.01.2023		101010	3971	Direkte Kosten 70061 am 30.01...						-18.50	Sachkonto		3279
→ 30.01.2023		101010	7055	Direkte Kosten 70061 am 30.01...						18.50	Sachkonto		3280
30.01.2023		101010	7060	Direkte Kosten 70061 am 30.01...						-18.50	Sachkonto		3281

Standardbuchung:

Zuerst findet Standardbuchung statt. In diesem Fall wird ein reiner Aktivtausch vorgenommen. Es findet die Zubuchung des Bestandes auf dem Lagerkonto statt und eine Auflösung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen.

Lagerkonto (Bestand Fertigerzeugnisse)		Unf. Arbeit Konto (Bestand Unfertige Erzeugnisse)	
18,50			18,50

Zusatzbuchung Lagerwert 365:

Durch die Zusatzbuchung wird die Bestandsveränderung der unfertigen Erzeugnisse korrigiert und die Bestandsveränderung der Fertigerzeugnisse aufgebaut.

Unf. Arbeit Veränderungskonto (BV Unfertige Erzeugnisse)		Produktionszugangskonto (BV Fertigerzeugnisse)	
18,50			18,50

3.3.8. Beendigung ohne Sollkosten buchen

Wurden bereits die erwarteten Kosten bei Istmeldung für den Fertigungsauftrag gebucht, müssen diese mit Beendigung des Fertigungsauftrags wieder ausgebucht und durch die tatsächlichen Kosten ersetzt werden.



Nach Beendigung es Fertigungsauftrags muss die Funktion Lagerreg. Fakt. Einstandspreise ausgeführt werden, damit ein Wertposten mit den tatsächlichen Kosten für die Istmeldung gebildet wird.

Folgende Istkosten liegen für den Fertigungsauftrag vor:

FA-Statistik | Arbeitsdatum: 28.01.2023 ✓ Gespeichert

101009 · Kugelschreiber Fertigung - ohne Sollkosten

Allgemein

	Einstandspreis...	Soll-Kosten	Ist-Kosten	Abw. %	Abweichung
Materialkosten	0,00	12,50	12,50	0	12,50
Kapazitätskosten	0,00	6,00	6,00	0	6,00
Fremdarbeitskosten	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Kapazitätsgemein...	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Produktionsgemei...	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Einstandsbetrag	0,00	18,50	18,50	0	18,50
Kapazitätsbedarf	MINUTEN	5	5	0	

Artikelposten:

Artikel 70061 Kugelschreiber Fertigung | Arbeitsdatum: 28.01.2023

Artikelposten | 020223 | Posten | In Excel öffnen | Aktionen | Zugehörig | Weniger Optionen

Buchungsd...	Postenart	Belegart	Belegnr.	Artikelnr.	Beschreibung	Abteilung Code	Kostenträger Code	Lagerortcode	Menge	Fakturierte Menge	Restmenge	Einstandsbetrag (erwartet)	Einstandsbetrag (tatsächl.)	Einst.-Betr. (Lagerwertunabh.)
02.02.2023	Ausgabe		101012	70061				BLAU	1	1	1	0,00	18,50	0,00

Wertposten:

Artikelposten 367 | Arbeitsdatum: 28.01.2023

Wertposten | Suchen | Posten | In Excel öffnen | Aktionen | Zugehörig | Weniger Optionen

Buchungsd...	Artikelpostenart	Postenart ↑	Reg...	Belegart	Belegnr.	Artikel Zu-/Abschla...	Beschreibung	Verkaufsbetrag (tatsächl.)	Einstandsbetrag (erwartet)	Einstandsbetrag (tatsächl.)	Einst.-Betr. (Lagerwertuna...)	Gebuchte Lagerregulieru...	Artikelposten...	Bewertete Menge
02.02.2023	Ausgabe	Direkte Kosten	<input type="checkbox"/>		101012			0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	1	1
02.02.2023	Ausgabe	Direkte Kosten	<input type="checkbox"/>		101012			0,00	-18,50	18,50	0,00	0,00	0	1

Der Wertposten hat die Lagerbuchungsgruppe und Produktbuchungsgruppe des gefertigten Artikels.

In diesem Beispiel Lagerbuchungsgruppe = FERTIG und Produktbuchungsgruppe = FERTIG.

Die Kontenfindung für die Buchung in die Finanzbuchhaltung erfolgt bei der Beendigung des Fertigungsauftrags über die Lagerbuchung Einrichtung:

Lagerbuchung Einrichtung | Arbeitsdatum: 28.01.2023

Suchen fertigt | + Neu | Liste bearbeiten | Löschen | Bearbeiten | Ansicht | Konten vorschlagen | Lagerbuchung Einrichtung PLUS | In Excel öffnen | Weitere Optionen

Lagerortcode	Lagerbuchungs...	Beschreibung	Alle Kon... in Loo...	Lagerkonto	Lagerkonto (Interim)	Unf.-Arbeits-Konto	Unf.-Arbeits-Veränderungskonto	Produktionszugangskonto (Interim)	Produktionszugangskonto	Materialabw...	Kapazitätsab...	Fremdarbeits-Konto	Kap.-Geme-Konto
	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093
BLAU	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093
EIGEN-LOG.	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985								
FREMD-LOG.	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985								
GELB	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093
GRÜN	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093
ROT	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093
SILBER	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093
WEISS	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092	5093

Daraus ergeben sich folgende Buchungen für die Finanzbuchhaltung:

Bearbeiten - Sachposten - 3985 Fertigerzeugnisse (Interim)

Suchen | Liste bearbeiten | Prozess | Posten | In Excel öffnen | Weitere Optionen

Buchungsd...	Belegart	Belegnr.	Sachkontonr.	Beschreibung	Abteilung Code	Kostenträger Code	Buchungsart	Geschäftsbuc...	Produktbuch...	Betrag	Gegenkont...	Gegenkontonr.	Lfd. Nr. ↑
02.02.2023		101012	3985	Direkte Kosten 70061 am 02.02...						-18,50	Sachkonto		3298
02.02.2023		101012	3971	Direkte Kosten 70061 am 02.02...						18,50	Sachkonto		3299
02.02.2023		101012	3982	Direkte Kosten 70061 am 02.02...						18,50	Sachkonto		3300
02.02.2023		101012	3971	Direkte Kosten 70061 am 02.02...						-18,50	Sachkonto		3301
02.02.2023		101012	7055	Direkte Kosten 70061 am 02.02...						18,50	Sachkonto		3302
02.02.2023		101012	7055	Direkte Kosten 70061 am 02.02...						-18,50	Sachkonto		3303
02.02.2023		101012	7065	Direkte Kosten 70061 am 02.02...						18,50	Sachkonto		3304
02.02.2023		101012	7060	Direkte Kosten 70061 am 02.02...						-18,50	Sachkonto		3305

Standardbuchung:

Zuerst finden die Standardbuchungen statt. Der vorläufige Bestand an Fertigen Erzeugnissen wird wieder aufgelöst und auf den Bestand unfertige Erzeugnisse zurückgebucht. Im nächsten Schritt wird der Bestand unfertige Erzeugnisse wieder aufgelöst und der tatsächliche Bestand fertige Erzeugnisse erhöht.

Unf. Arbeit Konto (Bestand Unfertige Erzeugnisse)	Lagerkonto (Interim) (Bestand Fertigerzeugnisse Interim)	Lagerkonto (Bestand Fertigerzeugnisse)	Unf. Arbeit Konto (Bestand Unfertige Erzeugnisse)
18,50		18,50	18,50

Zusatzbuchung Lagerwert 365:

Durch die Zusatzbuchung wird die erwartete Bestandsveränderung aufgelöst und die tatsächliche Bestandsveränderung für fertige Erzeugnisse gebucht.

Unf. Arbeit Veränderungskonto (BV Unfertige Erzeugnisse)	Unf. Arbeit Veränderungskonto (BV Unfertige Erzeugnisse)	Produktionszugangskonto (Interim) (BV Fertigerzeugnisse (Interim))	Produktionszugangskonto (BV Fertigerzeugnisse)
18,50	18,50	18,50	18,50

4. TRENNUNG LAGERKONTEN NACH VORFÄLLEN UND PROZESSEN

Eine Trennung der Lagerkonten ist bei Vorgängen sinnvoll, bei denen in der gleichen Spalte der Buchungsmatrix oder Lagerbuchungsgruppe, bei gleicher Lager- oder Produktbuchungsgruppe unterschiedliche Prozesse gebucht werden.

4.1. Buchungsmatrix Einrichtung 365

Über die Buchungsmatrix Einrichtung 365 können die Konten der Buchungsmatrix nach Herkunftscodes oder Ursachencodes getrennt angelegt werden.

Die Buchungsmatrix 365 ist über die Standard Buchungsmatrix Einrichtung zu erreichen.

Geschäftsbuch...	Produktbuch...	Eink.-Rechnungsgr...	Eink.-Skonto Solikonto	Eink.-Skonto Habenkonto	Einkaufsvora... Konto	Lagerverbrauchs...	Lagerverbrauc... (Interim)	Lagerkorrekt...	Lagerzugangs... (Interim)	Direkte Kosten Verrech.-Konto	Gemeinkoste...	Einkaufsabw...	Eink.-Anlagenrabat...	Direkte Produktionsk...	Indirekte Produktionsk...
	FERTIG							3960							
	HANDEL					4090	3984	3960		4091	4092	4093		7070	7020
	OHNE MWST					4090	3984	3960		4091	4092	4093		7070	7020
	PRODUKTION									4091	4092	4093		4011	4012
	ROHMAT					4090	3986	3960		4091	4092	4093		4010	
	SERVICES					4090	3984	3960		4091	4092	4093		7070	7020
	SONST					4090	3984	3960		4091	4092	4093		7070	7020
EU	HANDEL	3790	3736	3736		4090	3984	3960		4091	4092	4093		7070	7020
EU	OHNE MWST	3790	3736	3736		4090	3984	3960		4091	4092	4093		7070	7020
EU	PRODUKTION	3790	3736	3736						4091	4092	4093		4011	4012
EU	ROHMAT	3726	3736	3736		4090	3986	3960		4091	4092	4093		4010	
EU	SERVICES	3790	3736	3736		4090	3984	3960		4091	4092	4093		7070	7020
EU	SONST	3790	3736	3736		4090	3984	3960		4091	4092	4093		7070	7020
EXPORT	HANDEL	3790	3736	3736		4090	3984	3960		4091	4092	4093		7070	7020

Im Standard wird das Lagerkorrekturkonto für unterschiedliche Prozesse verwendet. Hier laufen alle Buchungen aus Inventur, Neubewertung, Manuellen Buchungen über Artikel Buch.-Blatt und Umlagerungen einer Produktbuchungsgruppe über ein Konto.

Um zum Beispiel für einen Handelsartikel getrennte Konten zu hinterlegen muss man die entsprechende Zeile der Buchungsmatrix anklicken und die Buchungsmatrix Einrichtung 365 öffnen.

Geschäftsbuch...	Produktbuch...	Herkunftscodes	Ursachencodes	Beschreibung	Lagerverbrauchs...	Lagerverbrauc... (Interim)	Lagerkorrekt...	Lagerzugangs... (Interim)	Direkte Kosten Verrech.-Konto	Gemeinkosten...	Einkaufsabw...	Direkte Produktionsk...	Indirekte Produktionsk...
	HANDEL		SCHROTT		*		3957						
	HANDEL	INV.AUFTR.					3958						
	HANDEL	INVEBUCHBL					3958						
	HANDEL	NEUBWBUBL					3959						

Es stehen alle Spalten, die die Lagerbuchhaltung betreffen zur Verfügung. Sobald Einrichtungszeilen in der Buchungsmatrix 365 Einrichtung vorhanden sind, werden für die hinterlegten Herkunftscodes oder Ursachencodes die Konten aus dieser Zusatzeinrichtung gezogen. Für alle anderen Fälle gilt das hinterlegte Konto aus der Buchungsmatrix Einrichtung.

4.2. Lagerbuchung Einrichtung 365

Über die Lagerbuchung Einrichtung 365 könnten die Konten der Lagerbuchung Einrichtung nach Herkunftscodcode oder Ursachencodcode getrennt werden.

Die Lagerbuchung Einrichtung 365 ist über die Standard Lagerbuchung Einrichtung zu erreichen.

Lagerbuchung Einrichtung | Arbeitsdatum: 02.02.2023 ✓ Gespeichert

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Bearbeiten Ansicht Konten vorschlagen Lagerbuchung Einrichtung PLUS In Excel öffnen Weitere Optionen

Lagerortcode	Lagerbuchungs...	Beschreibung	Alle Kon... in Loo...	Lagerkonto	Lagerkonto (Interim)	Unf.-Arbeit-Konto	Unf.-Arbeit-Veränderungskonto	Produktionszugangsko... (Interim)	Produktionszugangskonto	Materialabw...	Kapazitätsab...	Fremdarbeits... Konto
	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092
	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055	7050	7050	5090	5091	5092
	WEITERVERK		<input type="checkbox"/>	3981	3984	3971	7060	7060	7060	5090	5091	5092
BLAU	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092
BLAU	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055			5090	5091	5092
BLAU	WEITERVERK		<input type="checkbox"/>	3981	3984	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092
EIGEN-LOG.	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985							
EIGEN-LOG.	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986							
EIGEN-LOG.	WEITERVERK		<input type="checkbox"/>	3981	3984							
FREMD-LOG.	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985							
FREMD-LOG.	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986							
FREMD-LOG.	WEITERVERK		<input type="checkbox"/>	3981	3984							
GELB	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7065	7065	7060	5090	5091	5092
GELB	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055			5090	5091	5092
GELB	WEITERVERK		<input type="checkbox"/>	3981	3984	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092
GRÜN	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092
GRÜN	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055			5090	5091	5092
GRÜN	WEITERVERK		<input type="checkbox"/>	3981	3984	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092
ROT	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092
ROT	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055			5090	5091	5092
ROT	WEITERVERK		<input type="checkbox"/>	3981	3984	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092
SILBER	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092
SILBER	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055			5090	5091	5092
SILBER	WEITERVERK		<input type="checkbox"/>	3981	3984	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092
WEISS	FERTIG		<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092
WEISS	ROHMAT		<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092

In der Standard Lagerbuchung Einrichtung wird zum Beispiel das Konto Lagerkonto als Bestandskonto verwendet, abhängig von der Lagerbuchungsgruppe des Artikels.

Wenn die Standardvorgabe der Lagerbuchungsgruppe für einen Ausnahmeprozess nicht passt, kann für diesen zusätzlichen Prozess ein alternatives Bestandskonto hinterlegt werden. Zum Beispiel wird ein Artikel in der Regel produziert, aber in manchen Fällen auch eingekauft. Für den Fall des Einkaufs, soll ein anderes Lagerkonto angesprochen werden.

Die entsprechende Zeile in der Lagerbuchung Einrichtung wird angeklickt und die Lagerbuchung Einrichtung 365 geöffnet.

Lagerbuchung Einrichtung | Arbeitsdatum: 02.02.2023 ✓ Gespeichert

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Bearbeiten Ansicht Konten vorschlagen **Lagerbuchung Einrichtung PLUS** In Excel öffnen Weitere Optionen

Lagerortcode	Lagerbuchungs...	Alle Kon... in Loo...	Lagerkonto	Lagerkonto (Interim)	Unf.-Arbeit-Konto	Unf.-Arbeit-Veränderungskonto	Produktionszugangsko... (Interim)	Produktionszugangskonto	Materialabw...	Kapazitätsab...	Fremdarbeits... Konto
	FERTIG	<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092
	ROHMAT	<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055	7050	7050	5090	5091	5092
	WEITERVERK	<input type="checkbox"/>	3981	3984	3971	7060	7060	7060	5090	5091	5092
→ BLAU	FERTIG	<input type="checkbox"/>	3982	3985	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092
BLAU	ROHMAT	<input type="checkbox"/>	3983	3986	3971	7055			5090	5091	5092
BLAU	WEITERVERK	<input type="checkbox"/>	3981	3984	3971	7055	7065	7060	5090	5091	5092

Zusätzlich zur Standardeinrichtung für Produktion wird in der Lagerbuchung Einrichtung 365 für den Herkunftscod Einkauf ein abweichendes Konto definiert.

Lagerbuchung Einrichtung 365 | Arbeitsdatum: 02.02.2023 ✓ Gespeichert

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Konten vorschlagen In Excel öffnen

Lagerortcode	Lagerbuchungs...	Herkunftscod	Ursachencod	Beschreibung	Alle Kon... in Loo...	Lagerkonto	Lagerkonto (Interim)	Unf.-Arbeit-Konto	Unf.-Arbeit-Veränderung...	Produktionsz... (Interim)	Produktionsz...	Materialabw...	Kapazitätsab...	Fremdarbeits... Konto
→ BLAU	FERTIG	EINKAUF			<input checked="" type="checkbox"/>	3981	3984							

5. ANALYSE NEBENBUCH WARENWIRTSCHAFT MIT HAUPTBUCH FINANZBUCHHALTUNG

Lagerwert 365 bietet Ihnen eine Analysemöglichkeit des Nebenbuchs Warenwirtschaft. Dabei werden die Wertposten herangezogen und nach unterschiedlichen Kriterien betrachtet. Zusätzlich zur Analyse mit Wertposten können noch die Sachposten mit einbezogen werden, sodass eine Abstimmung zwischen Haupt- und Nebenbuch anhand der Posten möglich ist.

Der Fokus liegt auf der Erkennung von Differenzen durch Änderung der Produkt- und/oder Lagerbuchungsgruppe des Artikels bzw. den Konten in der Buchungsmatrix Einrichtung und Lagerbuchung Einrichtung.

Ebenso ist eine Auswertung der schwimmenden Ware im Einkauf oder Verkauf mit Kreditoren und Debitorennachweis möglich.

Die Unterschiedlichen Analysevarianten werden in dem Fenster Lager – Sachpostenabstimmung 365 vorgenommen.

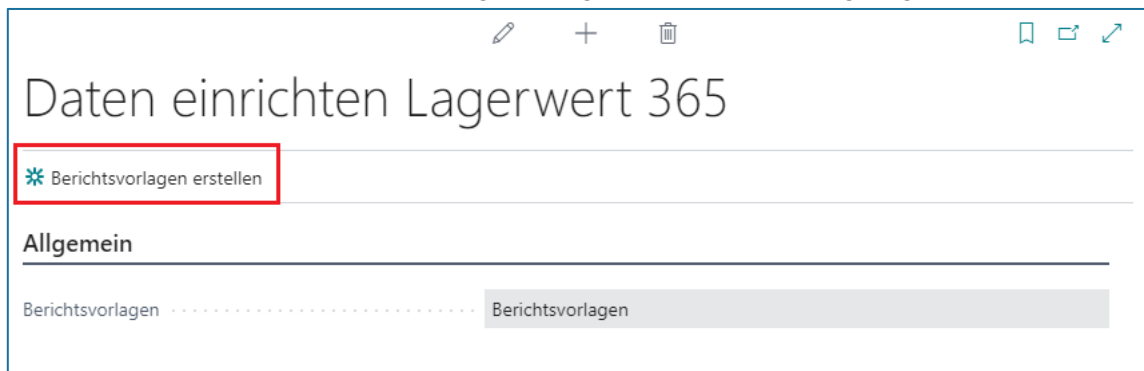
Hier können mit unterschiedlichen Berichtsvorlagen Analysen vorgenommen werden.

5.1. Einrichtung

5.1.1. Daten einrichten Lagerwert 365

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

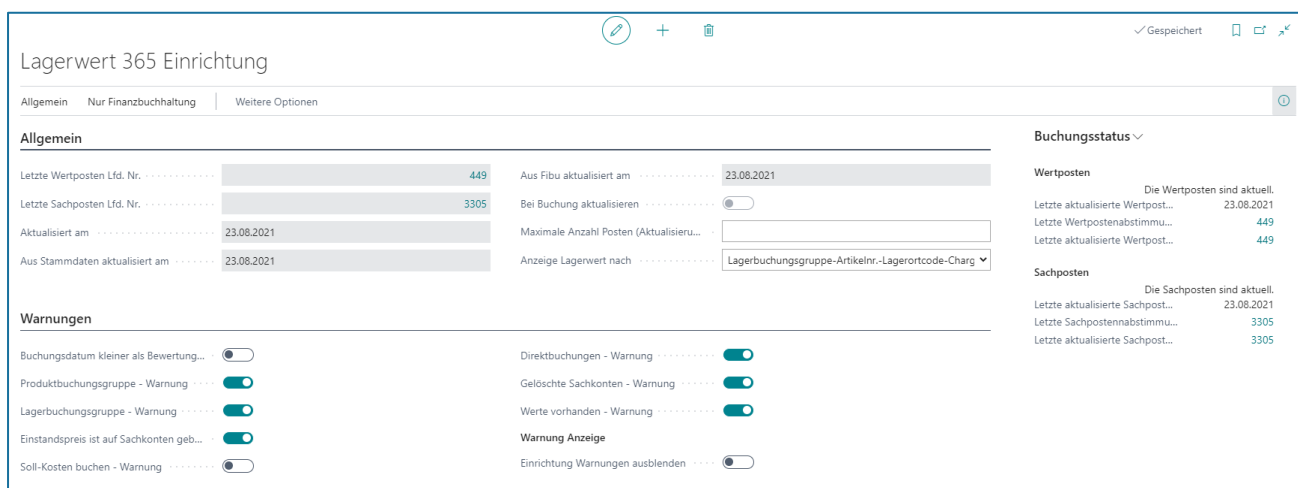
In diesem Fall werden für die Analyse von Nebenbuch Warenwirtschaft zu Hauptbuch Finanzbuchhaltung, Vorlagen für Berichte angelegt.



Mit dem Ausführen der Funktion Berichtsvorlagen erstellen werden die Vorlagen angelegt und können unter dem Aufruf Lager – Sachpostenabstimmung 365 verwendet werden.

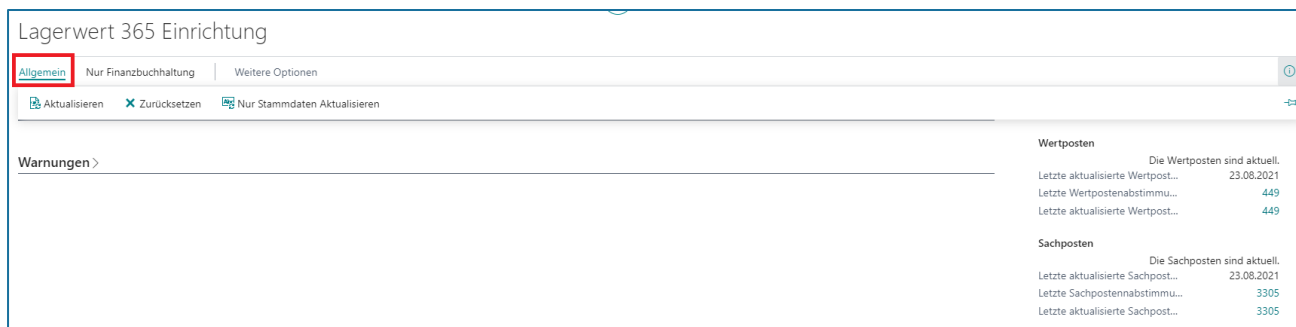
5.1.2. Einrichtung Lagerwert 365

In der Lagerwert 365 Einrichtung geht es darum zu definieren, wie die Posten für die Lager- Sachpostenabstimmung 365 aktualisiert und welche Warnungen in der Analyse angezeigt werden.



Die Infobox Buchungsstatus zeigt, ob die Posten in der Lager- Sachpostenabstimmung aktuell sind oder wieder aktualisiert werden müssen.

Eine Aktualisierung der Posten in der Abstimmung kann über den Aufrufe Allgemein oder Nur Finanzbuchhaltung erfolgen.

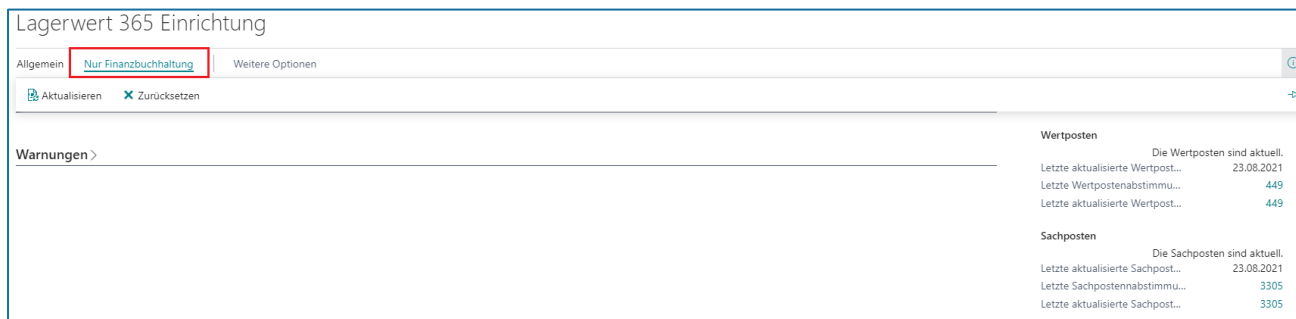


Über die Funktion Aktualisieren werden die Wertposten und Sachposten, die noch nicht in der Abstimmung enthalten sind, in die Lager-Sachpostenabstimmung übernommen.

Mit der Funktion Zurücksetzen, werden die Wert- und Sachposten aus der Lager-Sachpostenabstimmung gelöscht. Danach kann wieder eine komplette Aktualisierung erfolgen.

Bei der Funktion nur Stammdaten aktualisieren werden keine Stammdatenänderungen in die Lager- Sachpostenabstimmung übernommen.

Über den Aufruf Nur Finanzbuchhaltung findet eine Aktualisierung nur für die Sachposten statt, die Wertposten sind davon nicht betroffen.



Register Allgemein

Hier geht es um die Aktualisierung der Wert- und Sachposten für die Lager-Sachpostenabstimmung 365.

Lagerwert 365 Einrichtung

Allgemein | Nur Finanzbuchhaltung | Weitere Optionen

Allgemein

Letzte Wertposten Lfd. Nr. 449

Letzte Sachposten Lfd. Nr. 3305

Aktualisiert am 23.08.2021

Aus Stammdaten aktualisiert am 23.08.2021

Aus Fibu aktualisiert am 23.08.2021

Bei Buchung aktualisieren

Maximale Anzahl Posten (Aktualisierung)

Anzeige Lagerwert nach Lagerbuchungsgruppe-Artikelnr.-Lagerortcode-Charg

Warnungen >

Buchungsstatus ▾

Wertposten

Die Wertposten sind aktuell.

Letzte aktualisierte Wertpost... 23.08.2021

Letzte Wertpostenabstimmu... 449

Letzte aktualisierte Wertpost... 449

Sachposten

Die Sachposten sind aktuell.

Letzte aktualisierte Sachpost... 23.08.2021

Letzte Sachpostenabstimmu... 3305

Letzte aktualisierte Sachpost... 3305

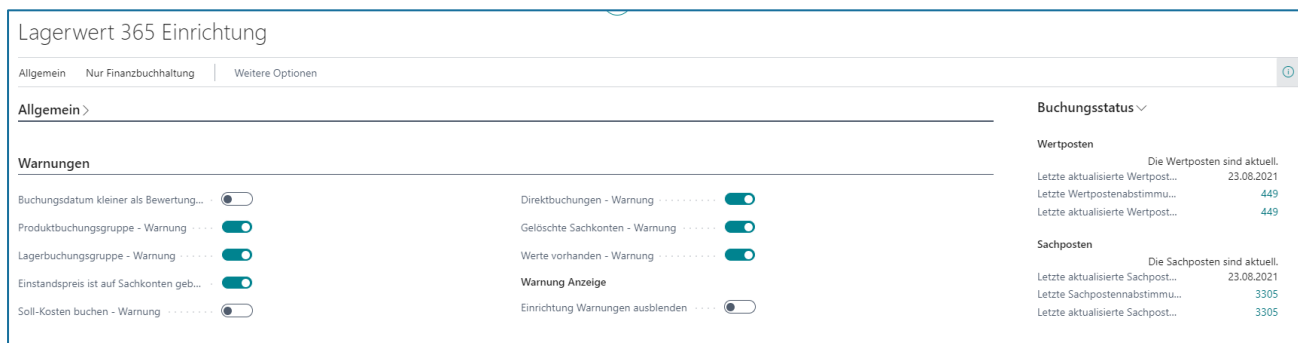
Feld	Beschreibung
Letzte Wertposten Lfd. Nr.	Hier steht die letzte laufende Nummer des Wertposten, die in der Lager-Sachpostenabstimmung berücksichtigt ist.
Letzte Sachposten Lfd. Nr.	Hier steht die letzte laufende Nummer des Sachposten, die in der Lager-Sachpostenabstimmung berücksichtigt ist.
Aktualisiert am	Das Datum der letzten Aktualisierung der Lager Sachpostenabstimmung.
Aus Stammdaten aktualisiert am	Das Datum an dem die letzte Aktualisierung aus den Stammdaten stattgefunden hat.
Aus Fibu aktualisiert am	Das Datum an dem die letzte Aktualisierung aus der Finanzbuchhaltung stattgefunden hat.
Bei Buchung aktualisieren	Mit der Aktivierung dieses Feldes wird bei jeder Buchung in der Warenwirtschaft automatisch eine Aktualisierung der Lager- Sachpostenabstimmung vorgenommen.
Maximale Anzahl Posten (Aktualisierung)	Hier kann an eine maximale Anzahl an Wertposten angegeben werden, die in die Lager-Sachpostenabstimmung geholt werden. Ohne Vorgabe in diesem Feld werden alle Wertposten und Sachposten in die Lager-Sachpostenabstimmung geholt.



Eine Aktualisierung der Lager- Sachpostenabstimmung bei Buchung, kann sich auf die Performance auswirken.

Register Warnungen

Unter **Warnungen** kann definiert werden, für welche Sachverhalte Warnungen auf den gebildeten Abstimmposten gezeigt werden.



Feld	Beschreibung
Buchungsdatum kleiner als Bewertungsdatum	Mit einer Aktivierung dieses Feldes werden in der Lager- Sachpostenabstimmung Warnungen angezeigt, wenn das Buchungsdatum des Wertpostens kleiner als das Bewertungsdatum ist.
Produktbuchungsgruppe	Mit einer Aktivierung dieses Feldes werden in der Lager- Sachpostenabstimmung Warnungen angezeigt, wenn die Produktbuchungsgruppe des Wertpostens von der Produktbuchungsgruppe im Artikelstamm abweicht.
Lagerbuchungsgruppe	Mit einer Aktivierung dieses Feldes werden in der Lager- Sachpostenabstimmung Warnungen angezeigt, wenn die Lagerbuchungsgruppe des Wertpostens von der Lagerbuchungsgruppe im Artikelstamm abweicht.
Einstandspreis ist auf Sachkonten gebucht	Mit einer Aktivierung dieses Feldes werden in der Lager- Sachpostenabstimmung Warnungen angezeigt, wenn Wertposten vorhanden sind, deren Werte noch nicht in die Finanzbuchhaltung gebucht wurden.
Soll – Kosten buchen	Mit einer Aktivierung dieses Feldes werden in der Lager- Sachpostenabstimmung Warnungen angezeigt, wenn Wertposten der Art Sollkosten vorhanden sind, die noch nicht in die Finanzbuchhaltung gebucht wurden.
Direktbuchungen	Mit einer Aktivierung dieses Feldes werden in der Lager- Sachpostenabstimmung Warnungen angezeigt, wenn direkte Buchungen auf die Sachkonten des Lagerbereichs durchgeführt wurden.
Gelöschte Sachkonten	Mit einer Aktivierung dieses Feldes werden in der Lager- Sachpostenabstimmung Warnungen angezeigt, sofern Sachkonten und damit verbundene Posten entfernt wurden.

Werte vorhanden	Mit einer Aktivierung dieses Feldes werden in der Lager- Sachpostenabstimmung Warnungen angezeigt, sofern es Wertposten gibt deren Werte nicht in einem Lagerkonto enthalten sind.
Einrichtung Warnungen ausblenden	Blendet die Informationen über abgewählte Warnungen, bei der Anzeige der Problemanalyse aus.

5.2. Lager - Sachpostenabstimmung 365

Im Fenster **Lager – Sachpostenabstimmung 365 Posten** erfolgt anschließend die Analyse der neu gebildeten Abstimmposten. Hier können beliebig viele verschiedene Berichtsansichten definiert werden.



Pro Bericht wird festgelegt, welche Merkmale in den Zeilen und Spalten angezeigt werden sollen. Optionen sind: *Bilanz, GuV, Artikel, Artikelverfolgung, Artikelkategorie, Produktbuchungsgruppe, Lagerbuchungsgruppe, Lagerort, Periode, Globale Dimension 1, Globale Dimension 2, Lagerwert, Artikel Lagerwert, Sachkonto*. Die Werte werden nach diesen Kriterien gruppiert und entsprechend ausgewiesen. Für die Optionen *Bilanz, GuV* und *Sachkonto* werden zusätzlich Abweichungen zur Finanzbuchhaltung gezeigt.

Über den Vorgang **Matrix anzeigen** lassen sich dann die einzelnen Berichte aufrufen.

5.2.1. Lager- Sachpostenabstimmung

Über die Lager- Sachpostenabstimmung 365 können die Wertposten nach verschiedenen Kriterien gruppiert und gefiltert sowie mit der Finanzbuchhaltung abgeglichen werden.

Dazu werden die relevanten Werte zunächst in einer eigenen Tabelle gespeichert, den Lager – Sachpostenabstimmung 365 Posten. Diese Posten werden entweder mit jeder Buchung aktualisiert oder sporadisch per manuellem Aufruf. Diese Vorgehensweise entspricht dem der Analyseansichten in der Finanzbuchhaltung.

In diesem Fenster können sowohl vorgegeben Berichte genutzt als auch eigene Berichte erzeugt werden.



Um Berichtsvorlagen hier zu verwenden muss zuvor die Funktion Berichtsvorlagen erstellen unter dem Menüaufruf Daten Einrichtung Lagerwert 365 ausgeführt werden.

Feld	Beschreibung
Name	Name, der für die Lager- Sachpostenabstimmung vergeben wurde.
Beschreibung	Beschreibung, die für die Lager- Sachpostenabstimmung 365 hinterlegt wurde.
Zeilenansicht	Hier kann gewählt werden, nach welchen Kriterien, die Lager- Sachpostenabstimmung 365 Posten angezeigt werden sollen. Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> • Bilanz • GuV • Artikel • Artikelverfolgung • Artikelkategorie • Produktbuchungsgruppe • Lagerbuchungsgruppe • Lagerort • Periode

	<ul style="list-style-type: none">• Globale Dimension 1• Globale Dimension 2• Lagerwert• Artikel Lagerwert• Sachkonto <p>Eine detaillierte Beschreibung der unterschiedlichen Optionen folgt im nächsten Kapiteln.</p>
Spaltenansicht	Hier kann gewählt werden, welche Spalten in der Lager-Sachpostenabstimmung 365 verwendet werden sollen. Es stehen die gleichen Optionen zur Verfügung, wie in der Zeilenansicht.
Filter Code	Über den Filter Code kann die Wertpostenmenge für die Analyse eingeschränkt werden. Eine detaillierte Beschreibung der unterschiedlichen Optionen folgt im nächsten Kapiteln.

Über den Aufruf Matrix anzeigen kann die Lager- Sachpostenabstimmung 365 gestartet werden.

5.2.2. Lager – Sachpostenabstimmung 365 Zeilenansicht / Spaltenansicht

Für die Darstellung von Zeilen und Spalten stehen in der Lager- Sachpostenabstimmung 365 vordefinierte Optionen zur Verfügung.

Nachfolgend werden die unterschiedlichen Optionen detailliert beschrieben:

Bilanz

Mit dieser Option werden in den Zeilen oder Spalten fest definierte Werte angezeigt, die sich aus den Spalten der Lagerbuchung Einrichtung ergeben.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Matrix		Verwalten
Code	Name	Jun 2022
→	⋮ Lagerbestand	97.418,10
	Lager (Interim)	10.000,00
	Aktiviert Lager	12,50
	Gesamt	107.430,60
	Fibu gesamt	97.430,60
	Abweichung	-10.000,00
	Warnung	–

Name	Beschreibung
Lagerbestand	Der Wert ergibt sich aus allen Konten der Spalte Lagerkonto der Lagerbuchung Einrichtung. Hier werden die Werte aller fakturierten Bestände des Einkaufs, aller beendeten Fertigungsaufträge und alle manuellen Bestandsanpassungen dargestellt.
Lager (Interim)	Der Wert ergibt sich aus allen Konten der Spalte Lagerkonto (Interim) der Lagerbuchung Einrichtung. Hier werden die Werte der vorläufigen Bestände des Einkaufs, der Fertigung und des Verkaufs dargestellt.
Aktiviert Lager	Der Wert ergibt sich aus allen Konten der Spalte Unf.-Arbeit-Konto. Hier werden die Werte der in Arbeit befindlichen Fertigungsaufträge dargestellt.
Gesamt	Ist die Summe aus den Werten Lagerbestand, Lager (Interim) und Aktiviert Lager
Fibu gesamt	Ist der Wert, der für diese Posten bereits in die Finanzbuchhaltung gebucht wurde.
Abweichung	Ist die Differenz aus Gesamt und Fibu gesamt. Wenn eine Abweichung vorhanden ist, sind noch nicht alle Werte in die Finanzbuchhaltung übertragen. Die Funktion Lagerregulierung buchen muss ausgeführt werden.
Warnung	Hier wird angezeigt, wenn für Posten Warnungen nach einem der Warnkriterien vorliegen.

GuV

Mit dieser Option werden in den Zeilen oder Spalten fest definierte Werte angezeigt, die sich aus den Spalten der Buchungsmatrix Einrichtung und Lagerbuchung Einrichtung ergeben.



Die Zeilenoption GUV kann nur mit der Spaltenoption BILANZ verwendet werden.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Matrix		Verwalten						
Code	Name	Lagerbestand	Lager (Interim)	Aktiviert Lager	Gesamt	Fibu gesamt	Abweichung	Warnung
→	⋮ Lager auf WIP	62,50	–	-62,50	–	–	–	–
	WIP auf Interim	–	-18,50	18,50	–	–	–	–
	WIP auf Lager	-31,00	–	31,00	–	–	–	–
	LAGERVERBR (Interim)	–	–	–	–	–	–	–
	Direkte Kosten verrechnet	–	–	-18,00	-18,00	-18,00	–	–
	Gemeinkosten verrechnet	–	–	–	–	–	–	–
	Lagerkorrektur	-97.555,60	–	–	-97.555,60	-97.555,60	–	–
	Lagerzugang (Interim)	–	-10.000,00	–	-10.000,00	-10.000,00	–	–
	LAGERVERBR	–	–	–	–	–	–	–
	Einkaufsabweichung	–	–	–	–	–	–	–
	Materialabweichung	–	–	–	–	–	–	–
	Abweichung Kapazität	–	–	–	–	–	–	–
	Abweichung Fremdarbeit	–	–	–	–	–	–	–
	Abw. Kapazitätsgemeinkosten	–	–	–	–	–	–	–
	Abweichung Prod.-Gemeinkosten	–	–	–	–	–	–	–
	Gesamt	97.524,10	10.018,50	31,00	107.573,60	107.573,60	–	–
	Fibu gesamt	97.524,10	10.018,50	31,00	107.573,60	–	–	–
	Abweichung	–	–	–	–	–	–	–
	Warnung	–	–	–	–	–	–	–

Name	Beschreibung
Lager auf WIP	Zeigt die Werte an, die aus dem Lagerbestand entnommen und in die laufenden Fertigungsaufträge eingebracht wurden.
WIP auf Interim	Zeigt die Werte an, für die aus dem laufenden Fertigungsauftrag eine Istmeldung erfolgt ist. Der Wert wird aus dem Lagerbestand Aktiviert Lager entnommen und in den Lagerbestand (Interim) eingebracht.
WIP auf Lager	Zeigt die Werte an, für die der Fertigungsauftrag beendet wurde. Der Lagerbestand Aktiviert wird aufgelöst und in den Lagerbestand Fertigerzeugnisse eingebracht.
LAGERVERBR (Interim)	Zeigt die Werte für Verkäufe an, die geliefert, aber noch nicht fakturiert wurden.
Direkte Kosten verrechnet	Zeigt die Werte an, die entweder durch einen der folgenden Vorgänge entstehen: <ul style="list-style-type: none"> • Einkauf von Ware in den Bestand • Einkauf von Fremdleistungen für Fertigungsaufträge • Kapazitätsbuchung für einen Fertigungsauftrag

Gemeinkosten verrechnet	Zeigt den Gemeinkostenanteil für die Werte aus der Direkten Kostenverrechnung an.
Lagerkorrektur	Zeigt die Werte, die durch Lagerkorrekturbuchungen entstanden sind.
Lagerzugang (Interim)	Zeigt die Werte, für die nicht fakturierte Lagerzugänge aus Einkauf oder von nicht beendeten Fertigungsaufträgen gebucht werden.
LAGERVERBR	Zeigt die Werte für Verkäufe an, die geliefert und fakturiert sind.
Einkaufsabweichung	Kommt nur bei Artikeln mit der Lagerabgangsmethode STANDARD zum Einsatz. Zeigt die Differenz der tatsächlichen Einkaufswerte und zuvor kalkulierten Einkaufswerte.
Materialabweichung	Kommt nur bei Artikeln mit der Lagerabgangsmethode STANDARD zum Einsatz. Zeigt die Differenz des tatsächlichen Materialeinsatzes und dem zuvor kalkulierten Materialeinsatz für den Fertigungsauftrag.
Abweichung Kapazität	Kommt nur bei Artikeln mit der Lagerabgangsmethode STANDARD zum Einsatz. Zeigt die Differenz des tatsächlichen Kapazitätseinsatzes und dem zuvor kalkulierten Kapazitätseinsatz für den Fertigungsauftrag.
Abweichung Fremdarbeit	Kommt nur bei Artikeln mit der Lagerabgangsmethode STANDARD zum Einsatz. Zeigt die Differenz des tatsächlichen Fremdarbeitsaufwands und dem zuvor kalkulierten Fremdarbeitsaufwand für den Fertigungsauftrag.
Abw. Kapazitätsgemeinkosten	Kommt nur bei Artikeln mit der Lagerabgangsmethode STANDARD zum Einsatz. Zeigt die Gemeinkostenabweichung für die Kapazitäten des Fertigungsauftrags.
Abweichung Prod.-Gemeinkosten	Kommt nur bei Artikeln mit der Lagerabgangsmethode STANDARD zum Einsatz. Zeigt die Gemeinkostenabweichung für Material des Fertigungsauftrags.
Gesamt	Ist die Summe aus den vorherigen Werten.
Fibu gesamt	Ist der Wert, der für diese Posten bereits in die Finanzbuchhaltung gebucht wurde.
Abweichung	Ist die Differenz aus Gesamt und Fibu gesamt. Wenn eine Abweichung vorhanden ist, sind noch nicht alle Werte in die Finanzbuchhaltung übertragen. Die Funktion Lagerregulierung buchen muss ausgeführt werden.
Warnung	Hier wird angezeigt, wenn für Posten Warnungen nach einem der Warnkriterien vorliegen.

Artikel

Mit dieser Option werden alle vorhandenen Artikel in die Zeilen oder Spaltenansicht eingefügt. Wobei diese Option eher für die Zeilenansicht genutzt werden sollte, da es hier keine Begrenzung der Zeilen gibt.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Matrix		Verwalten
Code	Name	Jun 2022
1000	Tourenrad	–
1001	Rennrad	–
→ 1100	Vorderrad	25.934,20
1110	Felge	420,00
1120	Speichen	20.000,00
1150	Nabe vorn	2.488,20
1151	Vorderachse	90,00
1155	Laufbuchse vorn	154,00
1160	Mantel	246,00
1170	Schlauch	350,00
1200	Hinterrad	25.936,40
1250	Nabe hinten	2.490,40
1251	Hinterradachse	3.300,00
1255	Laufbuchse hinten	180,00
1300	Kette komplett	2.631,40
1310	Kette	199,00
1320	Zahnrad vorn 32 Zähne	466,00
1330	Zahnrad hinten 18 Zähne	588,00
1400	Schutzblech vorn	780,00

In Kombination mit der Spaltenansicht kann der Lagerbestand verdichtet auf Perioden oder detailliert nach Konten dargestellt werden.

Artikelverfolgung

Mit dieser Option werden alle vorhandenen Artikelverfolgungscodes in die Zeilen oder Spaltenansicht eingefügt.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Matrix		Verwalten
Code	Name	Jun 2022
→ CHARALLABL	Chargennr.-spezifische Verf., ...	–
CHARGEALLE	Chargennr.-spezifische Verf.	–
CHARSNVERK	Chargennr.-spezifische Verf., S...	–
OPT. VERF.	Keine Verfolgung	–
SNALLE	Seriennr.-spezifische Verf.	–
SNVERKAUF	Seriennr.-Verf. Verkauf	–
<OHNE>	Ohne Wert	107.418,10

In Kombination mit der Spaltenansicht kann der Lagerbestand verdichtet auf Perioden oder detailliert nach Konten dargestellt werden.

Artikelkategorie

Mit dieser Option werden alle vorhandenen Artikelkategorien in die Zeilen oder Spaltenansicht eingefügt.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Matrix		Verwalten
Code	Name	Jun 2022
→ <u>BEDARF</u>	⋮ Bürobedarf	-
MÖBEL	Büromöbel	-
SCHREIBT	Büroschreibtisch	-
SONST	Sonstiges	-
STUHL	Bürostuhl	10.000,00
TISCH	Diverse Tische	-
<OHNE>	Ohne Wert	97.418,10

In Kombination mit der Spaltenansicht kann der Lagerbestand verdichtet auf Perioden oder detailliert nach Konten dargestellt werden.

Produktbuchungsgruppe

Mit dieser Option werden alle vorhandenen Produktbuchungsgruppen in die Zeilen oder Spaltenansicht eingefügt.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Matrix		Verwalten
Code	Name	Jun 2022
→ FERTIG	Gefertigte Erzeugnisse	–
FREMD	Fremdfertigung	–
HANDEL	HANDEL	72.952,60
OHNE MWST	Diverse ohne MwSt.	–
PRODUKTION	Kapazitäten	–
ROHMAT	Rohmaterialien	34.465,50
SERVICES	Ressourcen usw.	–
SONST	Diverse mit MwSt.	–

In Kombination mit der Spaltenansicht kann der Lagerbestand verdichtet auf Perioden oder detailliert nach Konten dargestellt werden.

Lagerbuchungsgruppe

Mit dieser Option werden alle vorhandenen Lagerbuchungsgruppen in die Zeilen oder Spaltenansicht eingefügt.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Matrix		Verwalten
Code	Name	Jun 2022
→ FERTIG	Fertig gestellte Artikel	62.952,60
ROHMAT	Rohmaterialien	34.465,50
WEITERVERK	Wiederverkaufte Artikel	10.000,00

In Kombination mit der Spaltenansicht kann der Lagerbestand verdichtet auf Perioden oder detailliert nach Konten dargestellt werden.

Lagerort

Mit dieser Option werden alle vorhandenen Lagerorte in die Zeilen oder Spaltenansicht eingefügt.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Matrix		Verwalten
Code	Name	Jun 2022
→ <u>BLAU</u>	⋮ Blaues Warenlager	9.987,50
EIGEN-LOG.	Eigene Logistik	-
FREMD-LOG.	Fremdlogistik	-
GELB	Gelbes Warenlager	-
GRÜN	Grünes Warenlager	-
ROT	Rotes Warenlager	-
SILBER	Silbernes Warenlager	-
WEISS	Weißes Warenlager	-
<OHNE>	Ohne Wert	97.430,60

In Kombination mit der Spaltenansicht kann der Lagerbestand verdichtet auf Perioden oder detailliert nach Konten dargestellt werden.

Periode

Die Option Periode macht als Spaltenansicht Sinn, sie stellt den Lagerbestand der jeweiligen Zeilenstruktur in Perioden abhängig vom Datumsfilter dar.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Matrix		Verwalten						
Code	Name	Jun 2022	Jul 2022	Aug 2022	Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Dez 2022
→ <u>BLAU</u>	⋮ Blaues Warenlager	9.987,50	-	-	-	-	-	998.256,30
EIGEN-LOG.	Eigene Logistik	-	-	-	-	-	-	-
FREMD-LOG.	Fremdlogistik	-	-	-	-	-	-	-
GELB	Gelbes Warenlager	-	-	-	-	-	-	304.540,10
GRÜN	Grünes Warenlager	-	-	-	-	-	-	199.851,30
ROT	Rotes Warenlager	-	-	-	-	-	-	161.264,70
SILBER	Silbernes Warenlager	-	-	-	-	-	-	-
WEISS	Weißes Warenlager	-	-	-	-	-	-	-
<OHNE>	Ohne Wert	97.430,60	-	-	-	-	-	-157,00

Globale Dimension 1

Mit dieser Option werden alle vorhandenen Globalen Dimensionen 1, z.B. Kostenstellen, in die Zeilen oder Spaltenansicht eingefügt.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Matrix		Verwalten
Code	Name	Jun 2022
→ <u>PROD</u>	⋮ Produktion	–
VERKAUF	Verkauf	–
VERW	Verwaltung	–
<OHNE>	Ohne Wert	107.418,10

In Kombination mit der Spaltenansicht kann der Lagerbestand verdichtet auf Perioden oder detailliert nach Konten dargestellt werden.

Globale Dimension 2

Mit dieser Option werden alle vorhandenen Globalen Dimensionen 2, z.B. Kostenträger, in die Zeilen oder Spaltenansicht eingefügt.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Matrix		Verwalten
Code	Name	Jun 2022
→ <u>MERCEDES</u>	⋮ Mercedes 300	–
TOYOTA	Toyota	–
VW	VW Transporter	10.000,00
<OHNE>	Ohne Wert	97.418,10

In Kombination mit der Spaltenansicht kann der Lagerbestand verdichtet auf Perioden oder detailliert nach Konten dargestellt werden.

Lagerwert

Mit dieser Option werden bestimmte fest definierte Lagerwerte zum Stichtag angezeigt.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Matrix		Verwalten
Code	Name	Jun 2022
→	⋮ Fakturierte Menge	24.697,00
	Lagerbestand	97.418,10
	Artikelpostenmenge	24.797,00
	Lager (Interim)	10.000,00
	Gesamt	107.430,60
	Fibu gesamt	107.430,60
	Abweichung	–
	Warnung	–

Name	Beschreibung
Fakturierte Menge	Zeigt die fakturierte Menge aller im Filter befindlichen Wertposten zum Stichtag an. Hier sind nur Mengen enthalten, die bereits fakturiert wurden.
Lagerbestand	Zeigt den Einstandsbeitrag tatsächlich aller im Filter befindlichen Wertposten zum Stichtag an.
Artikelpostenmenge	Zeigt die Artikelpostenmenge aller im Filter befindlichen Wertposten zum Stichtag an. Hier sind Mengen enthalten, die noch nicht fakturiert wurden.
Lager (Interim)	Zeigt den Einstandsbeitrag erwartet aller im Filter befindlichen Wertposten zum Stichtag an.
Gesamt	Ist die Summe aus den vorherigen Werten.
Fibu gesamt	Ist der Wert, der für diese Posten bereits in die Finanzbuchhaltung gebucht wurde.
Abweichung	Ist die Differenz aus Gesamt und Fibu gesamt. Wenn eine Abweichung vorhanden ist, sind noch nicht alle Werte in die Finanzbuchhaltung übertragen. Die Funktion Lagerregulierung buchen muss ausgeführt werden.
Warnung	Hier wird angezeigt, wenn für Posten Warnungen nach einem der Warnkriterien vorliegen.



Die Zeilenoption Lagerwert kann nicht mit der Zeilenoption Bilanz kombiniert werden.

Artikel Lagerwert

Mit dieser Option werden alle Artikel mit den verwendeten Lagerorten in die Zeilen eingetragen. Aufgrund der Datenmenge macht eine Verwendung als Spaltenansicht keinen Sinn.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Matrix		Verwalten
Code	Name	Jun 2022
	SUMME	107.418,10
→	⋮ FERTIG,FERTIG GESTELLTE ARTIKEL	62.952,60
	1000,Tourenrad	–
	<OHNE>	–
	1100,Vorderrad	25.934,20
	<OHNE>	25.934,20
	1110,Felge	420,00
	<OHNE>	420,00
	1150,Nabe vorn	2.488,20
	<OHNE>	2.488,20
	1200,Hinterrad	25.936,40
	<OHNE>	25.936,40
	1250,Nabe hinten	2.490,40

In Kombination mit der Spaltenansicht kann der Lagerbestand verdichtet auf Perioden oder detailliert nach Konten dargestellt werden.

Sachkonto

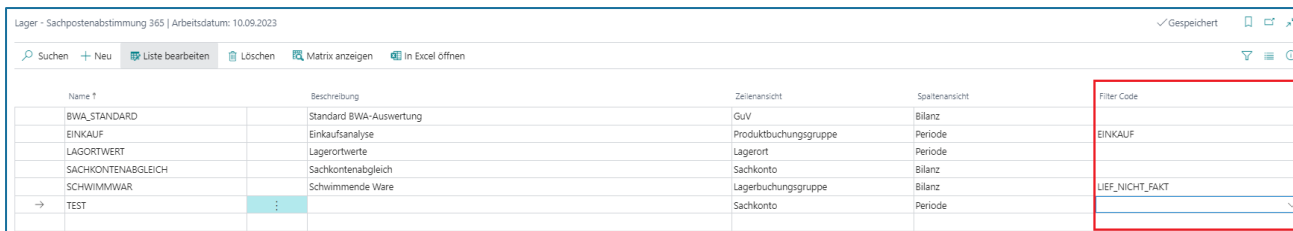
Mit dieser Option werden alle Sachkonten, die im Bereich Lagerkonten in der Buchungsmatrix Einrichtung und Lagerbuchung Einrichtung verwendet werden, angezeigt.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Matrix		Verwalten
Code	Name	Jun 2022
0975	Rückstellung ausst. EK Rechnung Ware	–
3960	Bestandsverä. R/H/B-Stoffe	–
3966	Wiederverkauf EK	–
3971	Bestand WIP (Fertigungsaufträge)	–
3981	Wiederverkauf	–
3982	Fertigerzeugnisse	62.952,60
3983	Rohmaterialien	34.465,50
→ 3984	⋮ Wiederverkauf (Interim)	10.000,00
3985	Fertigerzeugnisse (Interim)	–
3986	Rohmaterialien (Interim)	–
4010	Wareneinsatz	–
4011	Fertigungseinzelkosten	–
4012	Fertigungsgemeinkosten	–
4013	Fremdfertigungskosten	–
4014	Fremdfertigungsgemeinkosten	–

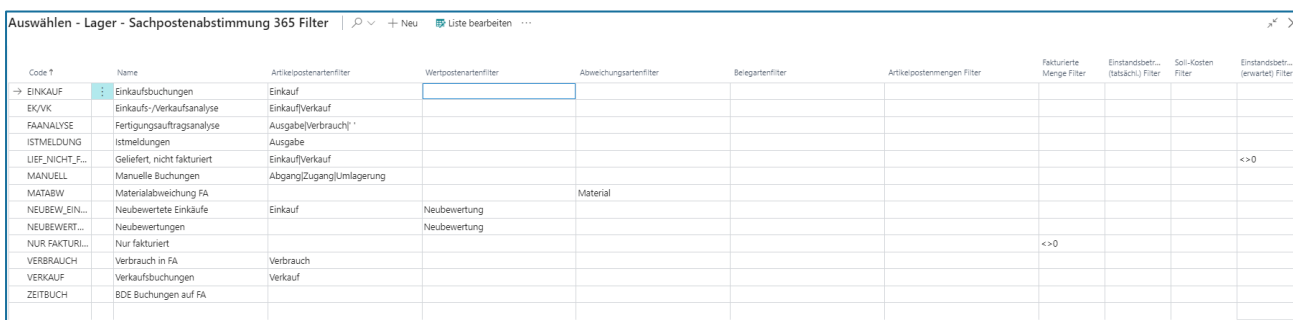
In Kombination mit der Spaltenansicht kann der Lagerbestand verdichtet auf Perioden oder detailliert nach Konten dargestellt werden. Bei dieser Option werden ausschließlich die Werte von Bestandskonten angezeigt.

5.2.3. Lager- Sachpostenabstimmung 365 Filter Codes

Mit den Filtercodes der Lager-Sachpostenabstimmung 365 kann die Anzahl der Posten, die als Basis für die Abstimmung dienen, eingeschränkt werden.



Mit Erstellung der Standardberichte für Lager-Sachpostenabstimmung 365 werden auch Standard Filter Codes angelegt. Der User kann eigene Filter Codes ergänzen.



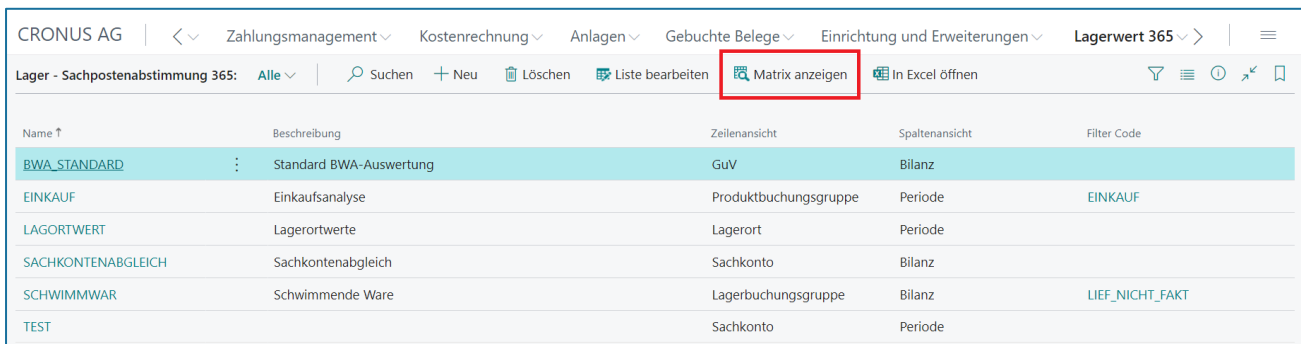
Name	Beschreibung
Code	Hier kann ein eindeutiger Code von 20 Zeichen für einen Filter Code eingetragen werden.
Name	Hier wird der Name des Filter Codes hinterlegt.
Artikelpostenartenfilter	Mit dem Artikelpostenartenfilter werden die Wertposten auf eine bestimmte Artikelpostenart eingegrenzt. Sie können folgende Werte filtern: <ul style="list-style-type: none"> • Einkauf • Verkauf • Zugang • Abgang • Umlagerung • Verbrauch • Ausgabe (Istmeldung) • " = leer (bei Kapazitäten)
Wertpostenartenfilter	Mit dem Wertpostenartenfilter werden die Wertposten auf eine bestimmte Postenart eingegrenzt. Folgende Werte können gefiltert werden: <ul style="list-style-type: none"> • Direkte Kosten • Neubewertung • Rundung • Indirekte Kosten

	<ul style="list-style-type: none"> • Abweichung • Gesamtbetrag
Abweichungsartenfilter	<p>Mit dem Abweichungsartenfilter werden die Wertposten nach einer bestimmten Abweichungsart gefiltert.</p> <p>Abweichungsarten kommen nur bei Artikeln mit der Lagerabgangsmethode STANDARD zum Einsatz.</p> <p>Folgende Werte können gefiltert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • " = leer • Einkauf • Material • Kapazität • Kapazitätsgemeinkosten • Produktionsgemeinkosten • Fremdarbeit
Belegartenfilter	<p>Mit dem Belegartenfilter werden die Wertposten nach einer bestimmten gebuchten Belegarten eingegrenzt.</p> <p>Folgende Werte können gefiltert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • " = leer • Verkaufslieferung • Verkaufsrechnung • Rücksendung • Verkaufsgutschrift • Einkaufslieferung • Einkaufsrechnung • Rücklieferung • Einkaufsgutschrift • Umlagerungsausgang • Umlagerungseingang • Servicelieferung • Servicerechnung • Servicegutschrift • Gebuchte Montage • Lagereingang • Warenausgang • Direkte Umlagerung
Artikelpostenmengen Filter	Hier kann nach der Artikelpostenmenge des Wertposten gefiltert werden.
Fakturierte Menge Filter	<p>Hier kann nach der fakturierten Menge des Wertposten gefiltert werden.</p> <p>Zum Beispiel, wenn nur fakturierte Posten herangezogen werden sollen, kann man in diesem Feld auf <>0 Filtern.</p>
Einstandsbetrag (tatsächl.) Filter	Hier kann auf Werte des Feldes Einstandsbeitrag (tatsächl.) gefiltert werden.
Soll-Kosten Filter	<p>Hier kann auf das Feld Soll-Kosten in den Wertposten gefiltert werden.</p> <p>Folgende Werte stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja • Nein

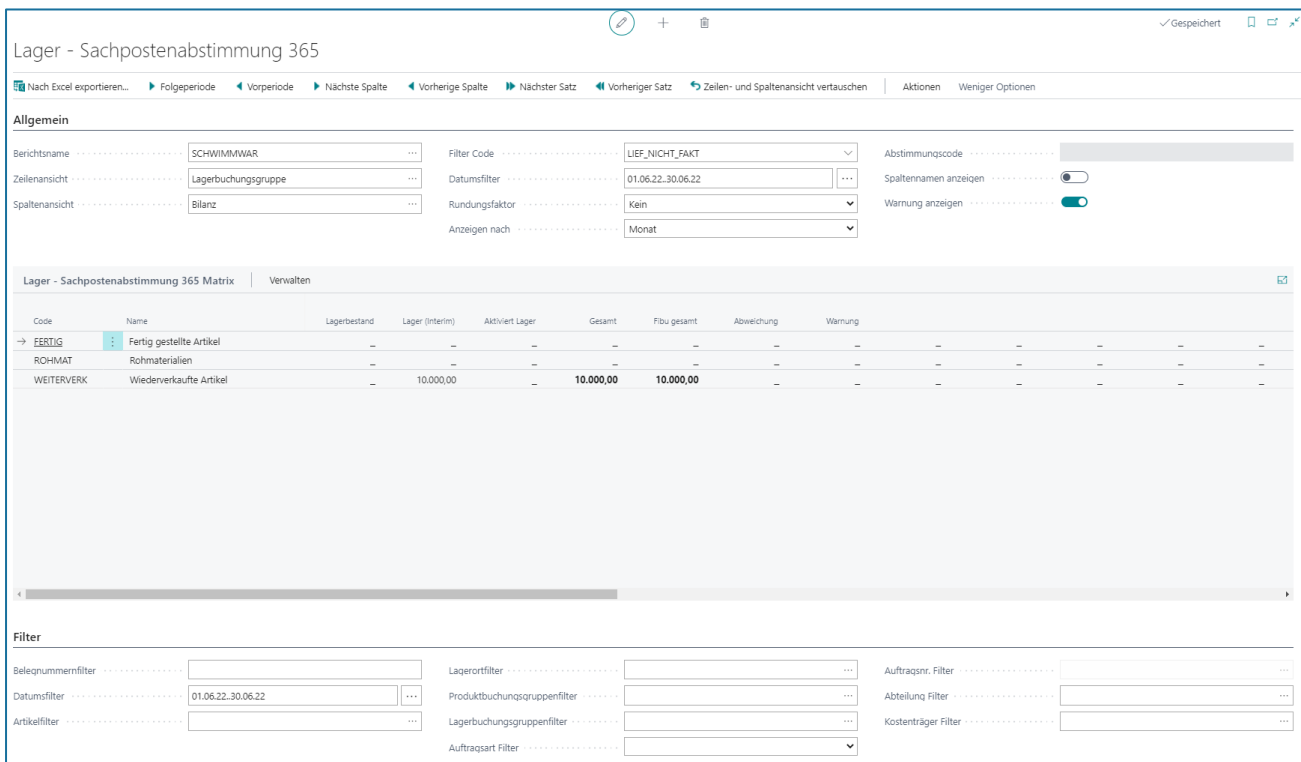
Einstandsbetrag (erwartet) Filter	Hier kann auf Werte des Feldes Einstandsbetrag (erwartet) gefiltert werden.
-----------------------------------	---

5.2.4. Lager-Sachpostenabstimmung 365 Matrix

Die Lager – Sachpostenabstimmung 365 wird in einem Matrix Fenster geöffnet und kombiniert darin die gewählte Zeilen- und Spaltenstruktur.




Über Matrix anzeigen kann das Matrixfenster geöffnet werden:



Auf dem Reiter Allgemein können folgende Werte parametrisiert werden:

Feld	Beschreibung
Berichtsname	Name, der für die Lager- Sachpostenabstimmung vergeben wurde.
Zeilenansicht	Hier wird die ausgewählte Zeilenansicht angezeigt. Die Auswahl kann in dem Matrixfenster geändert werden.
Spaltenansicht	Hier wird die ausgewählte Spaltenansicht angezeigt, Die Auswahl kann in dem Matrixfenster geändert werden.
Filter Code	Zeigt den gewählten Filtercode an. Mit dem Filter Code werden die für die Auswertung zugrundeliegenden Posten eingeschränkt. Die Auswahl kann in dem Matrixfenster geändert werden.
Datumsfilter	Mit dem Datumsfilter wird der Berichtszeitraum in dem Matrixfenster eingeschränkt. Zusätzlich gibt es hinter dem Datumsfilter über den AssistButton die Möglichkeit Unterstützung bei der Datumseingabe zu erhalten.
Rundungsfaktor	Mit der Angabe des Rundungsfaktors werden die Beträge des Matrixfensters auf die jeweilige Stellenanzahl gerundet. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Kein • 1 • 1000 • 1000000
Anzeigen nach	Mit einer Auswahl in diesem Feld kann für die Spaltenansicht Periode eingestellt werden, auf welcher Datumsebene die Werte im Matrixfenster angezeigt werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: <ul style="list-style-type: none"> • Tag • Woche • Monat • Quartal • Jahr • Buchhaltungsperiode
Spaltenname anzeigen	Durch die Aktivierung dieses Feldes werden die Spaltennamen angezeigt. Zum Beispiel wird bei der Spaltenansicht Periode das Periodendatum in einen Periodenname umgesetzt.
Warnungen anzeigen	Durch die Aktivierung dieses Feldes werden Warnungen in einer eigenen Spalte des Matrixfensters angezeigt. Für welche Sachverhalte Warnungen ausgegeben werden sollen kann in der Lagerwert 365 Einrichtung parametrisiert werden.

Auf dem Reiter Filter können folgende Werte parametrisiert werden:

Feld	Beschreibung
Belegnummernfilter	Durch eine Eingabe in diesem Feld kann auf einen bestimmten Belegnummernbereich zur Analyse gefiltert werden.
Datumsfilter	<p>Mit dem Datumsfilter wird der Berichtszeitraum in dem Matrixfenster eingeschränkt.</p> <p>Zusätzlich gibt es hinter dem Datumsfilter über den AssistButton  die Möglichkeit Unterstützung bei der Datumseingabe zu erhalten.</p>
Artikelfilter	Durch eine Eingabe in diesem Feld kann auf einen einzelnen Artikel oder eine Reihe von Artikeln gefiltert werden.
Lagerortfilter	Durch eine Eingabe in diesem Feld kann auf einen einzelnen Lagerort oder eine Reihe von Lagerorten gefiltert werden.
Produktbuchungsgruppenfilter	Durch eine Eingabe in diesem Feld kann auf eine einzelne Produktbuchungsgruppe oder eine Reihe von Produktbuchungsgruppen gefiltert werden.
Lagerbuchungsgruppenfilter	Durch eine Eingabe in diesem Feld kann auf eine einzelne Lagerbuchungsgruppe oder eine Reihe von Lagerbuchungsgruppen gefiltert werden.
Auftragsart Filter	<p>Hier kann auf die unterschiedlichen Auftragsarten des Systems gefiltert werden. Es werden dann nur Wertposten herangezogen, die der entsprechenden Auftragsart entsprechen.</p> <p>Folgende Optionen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "= leer • Fertigung • Umlagerung • Service <p>Montage</p>
Auftragsnr. Filter	Hier kann eine bestimmte Auftragsnummer als Filter gesetzt werden. Das Feld ist editierbar, wenn im Feld Auftragsart Filter eine Auftragsart ausgewählt wurde.
Abteilung Filter	Setzt den Filter auf die Globale Dimension 1. In diesem Beispiel ist es die Abteilung
Kostenträger Filter	Setzt den Filter auf die Globale Dimension 2. In diesem Beispiel ist es der Kostenträger.

Im Matrixfenster werden die Werte gemäß der gesetzten Zeilen- und Spaltenansichten und der gewählten Filter dargestellt.

Hinter den Beträgen finden sich die Details dazu in den Lager- Sachpostenabstimmung 365 Posten.

5.2.5. Lager – Sachpostenabstimmung 365 Posten

In den Lager – Sachpostenabstimmung 365 Posten werden alle Wertposten kombiniert mit Daten aus der Finanzbuchhaltung angestellt, die zu dem Gesamtbetrag aus dem Matrixfenster gehören.

Summenwerte	erwarteter Ve...	tatsächl. Verk...	erwarteter Ei...	tatsächl. Einst...	Gebuchte Lag...	Auf Sachkonto...	Artikelposten...	Fakturierte M...	erwarteter Ei...	tatsächl. Eink...
Summe(markiert)	-1.358,82	1.358,82	1.097,50	-1.097,50	-1.097,50	0,00	0	-1	0,00	0,00
Summe	-28.193,46	28.149,57	19.328,30	-19.328,30	-19.328,30	18.230,80	0	-17	0,00	0,00

Nachfolgend werden die Felder des Postens beschrieben, die durch **Lagerwert 365** zusätzlich entstehen.

Folgende Felder sind in dem Fenster ersichtlich:

Feld	Beschreibung
Produktionskosten	Mit dem Hakenfeld wird angezeigt, ob es sich um Kosten aus der Produktion handelt.
Nicht auf Sachkonto geb. Soll-Kosten	Zeigt den Soll-Kostenbetrag an, der noch nicht in die Finanzbuchhaltung gebucht wurde.
Nicht gebuchte Lagerregulierung	Zeigt den Einstandsbeitrag (tatsächlich) an, der noch nicht in die Finanzbuchhaltung gebucht wurde.
Offene Soll-Kosten (Stichtag)	Mit der Funktion Stichtagsabgleich Soll-Kosten wird in den für den Datumsfilter relevanten Posten ein Haken in diesem Feld gesetzt.
Warnung	Hakenfeld mit dem gezeigt wird, dass Warnungen für diesen Posten vorhanden sind.

	Um welche Warnung es sich handelt, kann in den detaillierteren Warnungsfeld abgelesen werden.
Buchungsdatum kleiner als Bewertungsdatum-Warnung	Hakenfeld mit dem gezeigt wird, dass im Posten das Buchungsdatum kleiner als das Bewertungsdatum ist. Dies kann Auswirkungen auf die Darstellung im Bericht „Aktuellen Lagerwert ermitteln“ haben, da hier das Buchungsdatum als Datumsfilter herangezogen wird. Für die Bewertung z.B. für den durchschnittlichen Einstandspreis wird das Bewertungsdatum als Datumsfilter verwendet.
Produktbuchungsgruppe – Warnung	Mit dem Hakenfeld wird gezeigt, dass die Produktbuchungsgruppe des Wertpostens von der Produktbuchungsgruppe des Artikelstamms abweicht.
Lagerbuchungsgruppe – Warnung	Mit dem Hakenfeld wird gezeigt, dass die Lagerbuchungsgruppe des Wertpostens von der Lagerbuchungsgruppe des Artikelstamms abweicht.
Beschreibung (Artikel)	Zeigt die Beschreibung des Artikelstamms an.
Lagerbuchungsgruppe (Artikel)	Zeigt die Lagerbuchungsgruppe, die im Artikelstamm steht, an.
Produktbuchungsgruppe (Stammdaten)	Zeigt die Produktbuchungsgruppe, die im Artikelstamm steht, an.
Lagerbestand	Zeigt den Einstandsbetrag tatsächlich des Wertpostens an.
Lager (Interim)	Zeigt den Einstandsbetrag erwartet des Wertpostens an.
Aktiviert Lager	Zeigt den Wert, der in Arbeit befindlichen Fertigungsaufträge. Dieser Wert wird nur bei Verbräuchen oder Kapazitätsbuchungen gebildet.
Ausgegl. Direkte Ist-Kosten	Zeigt die Werte (direkte Kosten) an, die durch einen der folgenden Vorgänge entstehen: <ul style="list-style-type: none"> • Einkauf oder • Montage
Ausgeglichene Ist-Gemeinkosten	Zeigt die Werte (indirekte Kosten) an, die durch einen der folgenden Vorgänge entstehen: <ul style="list-style-type: none"> • Einkauf • Istmeldung • Montage oder • Montageausgabe
Einkaufsabweichung	Kommt nur bei Artikeln mit der Lagerabgangsmethode STANDARD zum Einsatz. Zeigt die Differenz der tatsächlichen Einkaufswerte und zuvor kalkulierten Einkaufswerte.

Lagerkorrektur	Zeigt die Werte, die durch Lagerkorrekturbuchungen entstanden sind.
Lagerzugang (Interim)	Zeigt die Werte, für die nicht fakturierte Lagerzugänge aus Einkauf oder von nicht beendeten Fertigungsaufträgen gebucht werden.
LAGERVERBR	Zeigt die Werte für Verkäufe an, die geliefert und fakturiert sind.
LAGERVERBR (Interim)	Zeigt die Werte für Verkäufe an, die geliefert, aber noch nicht fakturiert wurden.
Materialabweichung	Kommt nur bei Artikeln mit der Lagerabgangsmethode STANDARD zum Einsatz. Zeigt die Differenz des tatsächlichen Materialeinsatzes und dem zuvor kalkulierten Materialeinsatz für den Fertigungsauftrag.
Abweichung Kapazität	Kommt nur bei Artikeln mit der Lagerabgangsmethode STANDARD zum Einsatz. Zeigt die Differenz des tatsächlichen Kapazitätseinsatzes und dem zuvor kalkulierten Kapazitätseinsatz für den Fertigungsauftrag.
Abweichung Fremdarbeit	Kommt nur bei Artikeln mit der Lagerabgangsmethode STANDARD zum Einsatz. Zeigt die Differenz des tatsächlichen Fremdarbeitsaufwands und dem zuvor kalkulierten Fremdarbeitsaufwand für den Fertigungsauftrag
Abw. Kapazitätsgemeinkosten	Kommt nur bei Artikeln mit der Lagerabgangsmethode STANDARD zum Einsatz. Zeigt die Gemeinkostenabweichung für die Kapazitäten des Fertigungsauftrags.
Abweichung Prod.-Gemeinkosten	Kommt nur bei Artikeln mit der Lagerabgangsmethode STANDARD zum Einsatz. Zeigt die Gemeinkostenabweichung für Material des Fertigungsauftrags.
Ausgegl. Direkte Kosten WIP	Zeigt den Betrag, der sich durch Kapazitätsbuchungen von Fertigungsaufträgen ergibt und in den WIP mit einfließt. Hier steht der Gegenbetrag zu dem Wert aus dem Feld Aktiviert Lager.
Gemeinkosten verrechnet WIP	Zeigt den Betrag, der sich aus den indirekten Kosten der Produktion zusammensetzt.
Lager auf WIP	Zeigt die Werte an, die aus dem Lagerbestand entnommen und in die laufenden Fertigungsaufträge eingebracht wurden. Hier steht der Gegenbetrag zu dem Wert aus dem Feld Aktiviert Lager.

WIP auf Interim	Zeigt die Werte an, für die aus dem laufenden Fertigungsauftrag eine Istmeldung erfolgt ist. Der Wert wird aus dem Lagerbestand Aktiviert Lager entnommen und in den Lagerbestand (Interim) eingebracht.
Direkte Kosten verrechnet	Zeigt die Werte an, die entweder durch einen der folgenden Vorgänge entstehen: <ul style="list-style-type: none"> • Einkauf von Ware in den Bestand • Einkauf von Fremdleistungen für Fertigungsaufträge Kapazitätsbuchung für einen Fertigungsauftrag
Gemeinkosten verrechnet	Zeigt den Gemeinkostenanteil für die Werte aus der Direkten Kostenverrechnung an.
WIP auf Lager	Zeigt die Werte an, für die der Fertigungsauftrag beendet wurde. Der Lagerbestand Aktiviert wird aufgelöst und in den Lagerbestand Fertigerzeugnisse eingebracht.
Unf.-Arbeit-Veränderung	Hier wird der Betrag für die Bestandserhöhung/-minderung von in Arbeit befindlichen Fertigungsaufträgen gezeigt.
Produktionszugang (Interim)	Bei Istmeldung von Mengen im Fertigungsauftrag wird hier der Wert an Bestandsveränderung (Interim) an fertiggestellten Artikeln abgebildet.
Produktionszugang	Hier wird die Bestandserhöhung von fertiggestellten Artikeln dargestellt. Es erscheinen Werte mit Beendigung des Fertigungsauftrags.
Direkte Produktionskosten	Abhängig von der Produktbuchungsgruppe sind die direkten Produktionskosten der Wareneinsatz von Material oder die Fertigungseinzelkosten/ Fremdleistungseinzelkosten, die bei Kapazitätsbuchungen abgebildet.
Indirekte Produktionskosten	Betrag, der sich durch Indirekte Kosten % oder einen Gemeinkostensatz auf Arbeitsplätzen oder Arbeitsplatzgruppen ergibt, wenn Kapazitäten gebucht werden.
Lagerbestand Kontonr.	Zeigt die Sachkontonummer, auf die der Wert aus dem Feld Lagerbestand gebucht wurde.
Lager (Interim) Kontonr.	Zeigt die Sachkontonummer, auf die der Wert aus dem Feld Lager (Interim) gebucht wurde.
Aktiviert Lager Kontonr.	Zeigt die Sachkontonummer, auf die der Wert aus dem Feld Aktiviert Lager gebucht wurde.
Einkaufsabweichung Kontonr.	Zeigt die Sachkontonummer, auf die der Wert aus dem Feld Einkaufsabweichung gebucht wurde.
Lagerkorrektur Kontonr.	Zeigt die Sachkontonummer, auf die der Wert aus dem Feld Lagerkorrektur gebucht wurde.

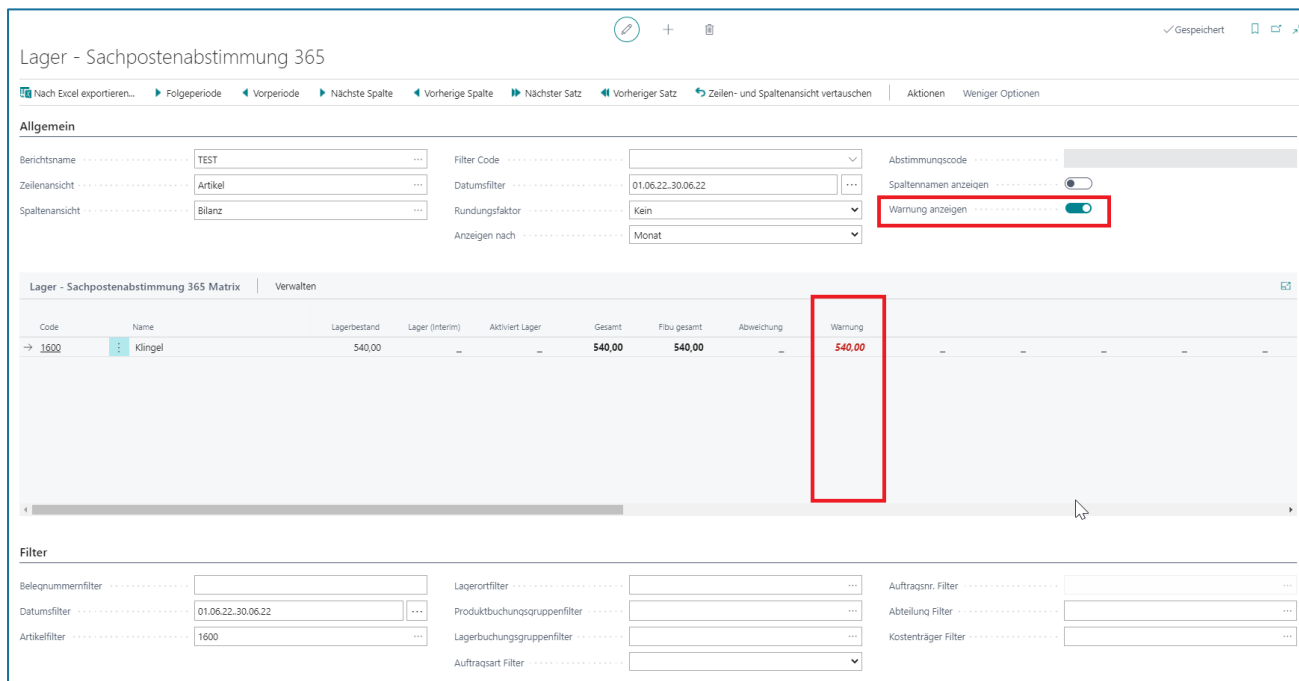
Lagerzugang (Interim) Kontonr.	Zeigt die Sachkontonummer, auf die die Werte aus dem Feld Lagerzugang (Interim) gebucht wurden.
LAGERVERBR Kontonr.	Zeigt die Sachkontonummer, auf die die Werte aus dem Feld LAGERVERBR gebucht wurden.
LAGERVERBR (Interim) Kontonr.	Zeigt die Sachkontonummer, auf die die Werte aus dem Feld LAGERVERBR (Interim) gebucht wurden.
Materialabweichung Kontonr.	Zeigt die Sachkontonummer, auf die die Werte aus dem Feld Materialabweichung gebucht wurden.
Abweichung Kapazität Kontonr.	Zeigt die Sachkontonummer, auf die die Werte aus dem Feld Abweichung Kapazität gebucht wurden.
Abweichung Fremdarbeit Kontonr.	Zeigt die Sachkontonummer, auf die die Werte aus dem Feld Abweichung Fremdarbeit gebucht wurden.
Abw. Kapazitätstgemeinkosten Kontonr.	Zeigt die Sachkontonummer, auf die die Werte aus dem Feld Abw. Kapazitätstgemeinkosten gebucht wurden.
Abweichung Prod.-Gemeinkosten Kontonr.	Zeigt die Sachkontonummer, auf die die Werte aus dem Feld Abweichung Prod.-Gemeinkosten gebucht wurden.
Direkte Kosten verrechnet Kontonr.	Zeigt die Sachkontonummer, auf die der Wert aus dem Feld Direkte Kosten verrechnet gebucht wurde.
Gemeinkosten verrechnet Kontonr.	Zeigt die Sachkontonummer, auf die der Wert aus dem Feld Gemeinkosten verrechnet gebucht wurde.
Unf.-Arbeit-Veränderungskonto	Zeigt die Sachkontonummer, auf die der Wert aus dem Feld Unf.-Arbeit-Veränderung gebucht wurde.
Produktionszugangskonto (Interim)	Zeigt die Sachkontonummer, auf die der Wert aus dem Feld Produktionszugang (Interim) gebucht wurde.
Produktionszugangskonto	Zeigt die Sachkontonummer, auf die der Wert aus dem Feld Produktionszugang gebucht wurde.
Direkte Produktionskostenkonto	Zeigt die Sachkontonummer, auf die die Werte aus dem Feld Direkte Produktionskosten gebucht wurden.
Indirekte Produktionskostenkonto	Zeigt die Sachkontonummer, auf die die Werte aus dem Feld Indirekte Produktionskosten gebucht wurden.

5.2.6. Lager- Sachpostenabstimmung 365 Warnungen

Die unterschiedlichen Warnungen in der Lager – Sachpostenabstimmung 365 sind auf den verschiedenen Ebenen in unterschiedlichen Detailausprägungen sichtbar.

Warnungen im Matrixfenster

Im Matrixfenster kann eingestellt werden, ob Warnungen angezeigt werden sollen.



Mit Aktivierung des Feldes Warnungen anzeigen, wird in dem Matrixfenster die Spalte Warnung mit einem möglichen Betrag, für den Warnungen vorliegen, sichtbar.

Details können dann eingesehen werden, wenn man auf die Lager- Sachpostenabstimmung 365 Posten verzweigt.

Warnungen in den Lager-Sachpostenabstimmung 365 Posten
 In den Posten ist sichtbar, für welche Posten welche Warnungen vorliegen.

Artikel 1600 Klingel | Arbeitsdatum: 10.09.2023

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Posten

Anzahl der Warnungen	Buchungsd...	Belegdatum	Bewertung...	Artikelpostenart	Postenart	Belegart	Artikeintr.	Beschreibung (Artikel)	Lagerortcode	Lagerbestand	Lagerbestand Kontonr.	Lager (Interim)	Lager (Interim) Kontonr.	Aktiviert Lager	Aktiviert Lager Kontonr.	Umf.-Arbeits-Veränderung
2	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	Zugang	Direkte Kos...		1600	Klingel		540,00	3983					

Hauptwarnung: Der Produktbuchungsgruppe des Artikels ist PRODUKTION, aber er wurde mit ROHMAT gebucht.

Summenwerte	erwarteter Verkaufs...	tatsächl. Verkaufsbet...	erwarteter Einstands...	tatsächl. Einstandsbe...	Gebuchte Lagerregul...	Auf Sachkonto geb. ...	Artikelpostenmenge	Fakturierte Menge	erwarteter Einkaufsb...	tatsächl. Einkaufsbet...
Summe(markiert)	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	200	200	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	200	200	0,00	0,00

Vor der jeweiligen Postenzeile steht die Anzahl der Warnungen, über die man dann in die Warnungszeilen verzweigen kann.

Warnungen | Arbeitsdatum: 10.09.2023

Schritt	Beschreibung	Verknüpfung
2	2 Warnungen für Posten 20	-
1	Der Produktbuchungsgruppe des Artikels ist PRODUKTION, aber er wurde mit ROHMAT gebucht.	Anzeigen Artikel
2	Der Lagerbuchungsgruppe des Artikels ist FERTIG, aber er wurde mit ROHMAT gebucht.	Anzeigen Artikel

Über den Punkt Anzeigen Artikel kann man auf den Artikelstamm verzweigen.

Warnung Buchungsdatum kleiner als Bewertungsdatum Beispiel

Bei dieser Warnung wird geprüft, ob das Buchungsdatum des Wertpostens kleiner als das Bewertungsdatum des Wertpostens ist.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Posten | Arbeitsdatum: 10.09.2023

Suchen Prozess Posten In Excel öffnen Aktionen Zugehörig Weniger Optionen

Anzahl der Warnungen	Buchungsdatum ↑	Belegdatum	Bewertungsdatum	Artikelpostenart	Postenart	Belegart	Artikelnr.	Beschreibung (Artikel)	Lagerortcode	Lagerbestand Kontonr.	Lager (Interim) Kontonr.	Aktiviert Lager	Akth. Kont.		
1	19.06.2022	19.06.2022	20.06.2022	Istmeldung	Direkte Kos...		70061	Kugelschreiber Fertigung	BLAU	31,00	3971	-18,50	9985	-12,50	397

Hauptwarnung: Die Sachposten wurden mit einem Datum gebucht, das vor dem Datum der Wertposten liegt.

Summenwerte	erwarteter Verkaufsbet...	tatsächl. Verkaufsbet...	erwarteter Einstands...	tatsächl. Einstandsbe...	Gebuchte Lagerregul...	Auf Sachkonto geb. ...	Artikelpostenmenge	Fakturierte Menge	erwarteter Einkaufsb...	tatsächl. Einkaufsbet...
Summe(markiert)	0,00	0,00	-18,50	31,00	31,00	-18,50	0	1	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-18,50	31,00	31,00	-18,50	0	1	0,00	0,00

Dies hat Auswirkungen auf unterschiedliche Berichte im System.

Zum Beispiel verwendet der Bericht Aktueller Lagerwert ermitteln das Buchungsdatum als Datumsfilter. Für die Ermittlung eines durchschnittlichen Einstandspreises wird für die Datumsabgrenzung das Bewertungsdatum genommen.

Warnung Produktbuchungsgruppe / Lagerbuchungsgruppe Beispiel

Mit dieser Warnung wird angezeigt, dass die Produktbuchungsgruppe / Lagerbuchungsgruppe des Wertpostens von der Lagerbuchungsgruppe des Artikelstammes abweicht.

Artikel 1600 Klingel | Arbeitsdatum: 10.09.2023

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Posten

Anzahl der Warnungen	Buchungsdatum ?	Belegdatum	Bewertungsdatum	Artikelpostenart	Postenart	Belegart	Artikelnr.	Beschreibung (Artikel)	Produktbuch... (Stammdaten)	Produktbuchungsgruppe - Warnung	Lagerbuchun... (Artikel)	Lagerbuchungsgruppe - Warnung	Werte vor-... War... Reg...
2	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	Zugang	Direkte Kos...		1600	Klingel	ROHMAT	PRODUKTION	ROHMAT	FERTIG	

Hauptwarnung: Der Produktbuchungsgruppe des Artikels ist PRODUKTION, aber er wurde mit ROHMAT gebucht.

Summenwerte	erwarteter Verkaufs...	tatsächl. Verkaufsbet...	erwarteter Einstands...	tatsächl. Einstandsbe...	Gebuchte Lagerregul...	Auf Sachkonto geb. ...	Artikelpostenmenge	Fakturierte Menge	erwarteter Einkaufsb...	tatsächl. Einkaufsbet...
Summe(markiert)	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	200	200	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	200	200	0,00	0,00

Warnungen | Arbeitsdatum: 10.09.2023

Schritt	Beschreibung	Verknüpfung
2 Warnungen für Posten 20		
1	Der Produktbuchungsgruppe des Artikels ist PRODUKTION, aber er wurde mit ROHMAT gebucht.	Anzeigen Artikel
2	Der Lagerbuchungsgruppe des Artikels ist FERTIG, aber er wurde mit ROHMAT gebucht.	Anzeigen Artikel

Durch eine Abweichung der Buchungsgruppen im Artikelstamm und den Posten kommt es zu falschen Darstellungen und bei weiteren Buchungen auch zu Verschiebungen zwischen den Konten.

Bei den Berichten, wie z.B. dem Bericht Aktuellen Lagerwert ermitteln wird die Lagerbuchungsgruppe des Artikelstamms als Gruppierungsebene verwendet. Wenn damit die Abstimmung zwischen Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung gemacht wird, würde in diesem Beispiel der Wert des Artikelzugangs im Bericht für die Bestände von Fertigerzeugnissen ausgewiesen. Tatsächlich in der Finanzbuchhaltung gebucht ist es unter den Beständen für Rohmaterial.

Wenn mit dieser Einstellung Buchungen erfolgen, z.B. ein Abgang für den Artikel gebucht wird, erfolgt dieser ebenfalls vom Bestandskonto für Fertigerzeugnisse, obwohl der Zugang unter den Beständen für Rohmaterial erfolgt ist.

Warnung Einstandspreis ist auf Sachkonten gebucht Beispiel

Bei dieser Warnung wird geprüft, ob der Einstandsbetrag (tatsächl.) für den Wertposten bereits in die Finanzbuchhaltung gebucht wurde.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Posten | Arbeitsdatum: 10.09.2023

Suchen	Prozess	Posten	In Excel öffnen	Aktionen	Zugehörig	Weniger Optionen									
1	Buchungsdatum ↑	Belegdatum	Beurteilungsdatum	Artikelpostenart	Postenart	Belegart	Artikelnr.	Beschreibung (Artikel)	Nicht auf Sachkonto geb. Soll-Kosten	Einstandsbetrag (tatsächl.)	Gebuchte Lagerregulierung	Nicht gebuchte Lagerregulierung	Einstandspreis ist auf Sachkonten gebucht	Artikelposten...	Bewertete Menge
1	01.06.2022	10.09.2023	01.06.2022	Verbrauch	Direkte Kos...		70062	Kugelschreiber Gehäuse	0,00	-30,00	0,00	-30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	-3	-
1	19.06.2022	10.09.2023	19.06.2022	Verbrauch	Direkte Kos...		70062	Kugelschreiber Gehäuse	0,00	-20,00	0,00	-20,00	<input type="checkbox"/>	-2	-
1	19.06.2022	10.09.2023	19.06.2022	Verbrauch	Direkte Kos...		70063	Kugelschreiber Miene	0,00	-4,00	0,00	-4,00	<input type="checkbox"/>	-2	-
1	19.06.2022	10.09.2023	19.06.2022	Verbrauch	Direkte Kos...		70064	Kugelschreiber Feder	0,00	-1,00	0,00	-1,00	<input type="checkbox"/>	-2	-
1	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	Einkauf	Direkte Kos...	Einkaufsrec...	70063	Kugelschreiber Miene	0,00	20,00	0,00	20,00	<input type="checkbox"/>	10	10

Hauptwarnung: Wertposten sind noch nicht in die Finanzbuchhaltung gebucht worden.

Summenwerte	erwarteter Verkaufs...	tatsächl. Verkaufsbet...	erwarteter Einstands...	tatsächl. Einstandsbe...	Gebuchte Lagerregul...	Auf Sachkonto geb. ...	Artikelpostenmenge	Fakturierte Menge	erwarteter Einkaufsb...	tatsächl. Einkaufsbet...
Summe(markiert)	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	-3	-3	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-35,00	0,00	0,00	1	1	0,00	20,00

Warnungen | Arbeitsdatum: 10.09.2023

Suchen	Umschalten auf Alles Anzeigen	In Excel öffnen		
Schritt	Beschreibung	Verknüpfung		
1	1 Warnung für Posten 484	-		
1	Wertposten sind noch nicht in die Finanzbuchhaltung gebucht worden.	Anzeigen Wertposten		

Warnung Soll-Kosten buchen Beispiel

Voraussetzung für diese Warnung ist, dass in der Lager Einrichtung das Feld Soll-Kosten buchen aktiviert ist.

Bei der Warnung wird geprüft, ob der Einstandsbeitrag (erwartet) des Wertpostens in die Finanzbuchhaltung gebucht wurde.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Posten | Arbeitsdatum: 10.09.2023

Suchen	Prozess	Posten	In Excel öffnen	Aktionen	Zugehörig	Weniger Optionen									
Anzahl der Warnungen	Buchungsdatum ↑	Belegdatum	Bewertungsdatum	Artikelpostenart	Postenart	Belegart	Artikelnr.	Beschreibung (Artikel)	Einst.-Betr. (Lagerverturn...)	Einstandsbeitrag (tatsächl.)	Einstandsbeitrag (erwartet)	Nicht auf Sachkonto geb. Soll-Kosten	Gebuchte Lagerregulierung	Soll-Kosten buchen - Warnung ▼	Nicht gebu Lagerregulier
1	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	Einkauf	Direkte Kos...	Einkaufslief...	70062	Kugelschreiber Gehäuse	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		

Hauptwarnung: Wertposten mit Soll-Kosten sind noch nicht in die Finanzbuchhaltung gebucht worden.

Summenwerte	erwarteter Verkaufs...	tatsächl. Verkaufsbet...	erwarteter Einstands...	tatsächl. Einstandsbe...	Gebuchte Lagerregul...	Auf Sachkonto geb. ...	Artikelpostenmenge	Fakturierte Menge	erwarteter Einkaufsb...	tatsächl. Einkaufsbet...
Summe(markiert)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10	0	100,00	0,00
Summe	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10	0	100,00	0,00

Warnungen | Arbeitsdatum: 10.09.2023

Suchen	Umschalten auf Alles Anzeigen	In Excel öffnen		
Schritt	Beschreibung	Verknüpfung		
1	Wertposten mit Soll-Kosten sind noch nicht in die Finanzbuchhaltung gebucht worden.	Anzeigen Wertposten		

Warnung Direktbuchungen Beispiel

Mit dieser Warnung wird geprüft, ob es Direktbuchungen auf die Lagerkonten aus Lagerbuchung Einrichtung und Buchungsmatrix gibt.

Direktbuchungen sind Buchungen, die nicht über den Bereich der Artikel ausgelöst wurden.

Die Warnung für Direktbuchungen wird nur in Verbindung mit dem Standardbericht Sachkontenabgleich der Lager-Sachpostenabstimmung 365 verwendet.

Lager - Sachpostenabstimmung 365

Nach Excel exportieren... Folgeperiode Vorperiode Nächste Spalte Vorherige Spalte Nächster Satz Vorheriger Satz Zeilen- und Spaltenansicht vertauschen Aktionen Weniger Optionen

Allgemein

Berichtsname: SACHKONTENABGLEICH Filter Code: Abstimmungscode:
 Zeilenansicht: Sachkonto Datumsfilter: 01.06.22..30.06.22 Spaltennamen anzeigen:
 Spaltenansicht: Bilanz Rundungsfaktor: Kein Warnung anzeigen:
 Anzeigen nach: Monat

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Matrix Verwalten

Code	Name	Lagerbestand	Lager (Interim)	Aktiviert Lager	Gesamt	Fibu gesamt	Abweichung	Sachkonto Betrag	Warnung
0975	Rückstellung ausst. EK Rechnung Ware	-	-	-	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	
3960	Bestandsverä. R/H/B-Stoffe	-	-	-	-97.555,60	-97.555,60		-97.555,60	-540,00
3966	Wiederverkauf EK	-	-	-	-	-		-	
3971	Bestand WIP (Fertigungsaufträge)	31,00	-	12,50	43,50	43,50		31,00	
3981	Wiederverkauf	-	-	-	-	-		-	
3982	Fertigerzeugnisse	62.952,60	-	18,50	62.971,10	63.021,10	50,00	63.033,60	50,00
3983	Rohmaterialien	34.540,50	-	-	34.540,50	34.540,50		34.540,50	
3984	Wiederverkauf (Interim)	-	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
3985	Fertigerzeugnisse (Interim)	-	18,50	-	18,50	18,50		18,50	18,50

Filter

Belegnummernfilter: Datumfilter: 01.06.22..30.06.22 Artikelfilter: Lagerortfilter: Auftragsnr. Filter: Auftragsart Filter: Produktbuchungsgruppenfilter: Abteilung Filter: Lagerbuchungsgruppenfilter: Kostenträger Filter:

Wenn man auf dem Warnungsbetrag abtaucht, wird der Posten, der als Direktbuchung vorgenommen wurde angezeigt:

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Sachposten | Arbeitsdatum: 10.09.2023

Suchen Posten In Excel öffnen Weitere Optionen

Anzahl der Warnungen	Buchungsd...	Sachkontnr.	Sachkontoname	Sachkonto Betrag	Systembuchung	Direktbuch... - Warnung	Artikelpost...	Postenart	Belegart	Lagerbestand	Lagerbestand Kontorr.	Lager (Interim)	Lager (Interim) Kontorr.	Aktiviert Lager	Aktiviert Lager Kontorr.	Umf.-Arbei... Veränderdur
1	30.06.2022	3982	Fertigerzeugnisse	50,00					Direkte Kos...							

Hauptwarnung: Das Bestandskonto wurde auch bei Direktbuchungen verwendet.

Summenwerte

	erwarteter Verkaufs...	tatsächl. Verkaufsbet...	erwarteter Einstands...	tatsächl. Einstandsbe...	Gebuchte Lagerregul...	Auf Sachkonto geb. ...	Artikelpostenmenge	Fakturierte Menge	erwarteter Einkaufsb...	tatsächl. Einkaufsbet...
Aktuelle Zeile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

Warnungen | Arbeitsdatum: 10.09.2023

Suchen Umschalten auf Alles Anzeigen In Excel öffnen

Schritt	Beschreibung	Verknüpfung
1	1 Warnung für Posten 0	-
1	Das Bestandskonto wurde auch bei Direktbuchungen verwendet.	-

Bei den Posten aus Direktbuchungen sind keine Werte aus den Wertposten vorhanden.

Warnung Gelöschte Sachkonten Beispiel

Mit einer Aktivierung dieses Feldes werden in der Lager- Sachpostenabstimmung Warnungen angezeigt, sofern Sachkonten und damit verbundene Posten entfernt wurden.

Warnung Werte vorhanden Beispiel

Diese Warnung wird in der Lager- Sachpostenabstimmung angezeigt, sofern es Wertposten gibt deren Werte nicht in einem Lagerkonto enthalten sind.

5.2.7. Lager-Sachpostenabstimmung 365 Standardberichte

Durch die Funktion Daten Einrichtung Lagerwert 365 werden vom System Standardberichte für erste Analysen angelegt.

Name f	Beschreibung	Zeilensicht	Spaltensicht	Filter Code
BWA_STANDARD	Standard BWA-Auswertung	GUV	Bilanz	
EINKAUF	Einkaufsanalyse	Produktbuchungsgruppe	Periode	EINKAUF
LAGORTWERT	Lagerortwerte	Lagerort	Periode	
SACHKONTENABGLEICH	Sachkontenabgleich	Sachkonto	Bilanz	
SCHWIMMWAER	Schwimmende Ware	Lagerbuchungsgruppe	Bilanz	LIEF_NICHT_FAKT

Nachfolgend werden die einzelnen Standardberichte erläutert.

BWA Standard

Der Bericht BWA Standard kombiniert die Zeilenansicht GUV und Spaltenansicht Bilanz miteinander.

Dadurch wird ermöglicht, zu sehen, durch welche Buchungen sich die Werte auf den unterschiedlichen Bestandskonten ergeben.

Lager - Sachpostenabstimmung 365

Nach Excel exportieren... Folgeperiode Vorperiode Nächste Spalte Vorherige Spalte Nächster Satz Vorheriger Satz Zeilen- und Spaltenansicht vertauschen Aktionen Weniger Optionen

Allgemein > -30.09.23

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Matrix Verwalten

Code	Name	Lagerbestand	Lager (Interim)	Aktiviert Lager	Gesamt	Fibu gesamt	Abweichung	Warnung
	Lager auf WIP	15.703,61	-	-15.703,61	-	-	-	-129,60
	WIP auf Interim	-	-9.558,57	9.558,57	-	-	-	-
→	WIP auf Lager	-1.901,57	-	1.901,57	-	-	-	-
	LAGERVERBR (Interim)	-	12.690,99	-	12.690,99	12.690,99	-	297,80
	Direkte Kosten verrechnet	-183.317,50	-	-814,80	-184.132,30	-184.132,30	-	-24.182,00
	Gemeinkosten verrechnet	-	-	-6,90	-6,90	-6,90	-	-
	Lagerkorrektur	-1.764.528,00	-	-	-1.764.528,00	-1.764.528,00	-	-63.843,70
	Lagerzugang (Interim)	-	-39.956,00	-	-39.956,00	-	39.956,00	-
	LAGERVERBR	61.977,32	-	-	61.977,32	61.977,32	-	2.544,50
	Einkaufsabweichung	-1.711,84	-	-	-1.711,84	-1.711,84	-	-
	Materialabweichung	-3,90	-	-	-3,90	-3,90	-	-
	Abweichung Kapazität	66,00	-	-	66,00	66,00	-	-
	Abweichung Fremdarbeit	-	-	-	-	-	-	-
	Abw. Kapazitätsgemeinkosten	-	-	-	-	-	-	-
	Abweichung Prod.-Gemeinkosten	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamt	1.873.715,88	36.823,58	5.065,17	1.915.604,63	1.875.648,63	-39.956,00	85.183,40
	Fibu gesamt	1.873.715,88	-3.132,42	5.065,17	1.875.648,63	1.875.648,63	-	85.183,40
	Abweichung	-	-39.956,00	-	-39.956,00	-	-	-
	Warnung	85.345,60	-297,80	135,60	85.183,40	85.183,40	-	-

Filter > -30.09.23

Am Beispiel der Spalte Aktiviert Lager (Bestand unfertige Arbeit) sieht man, durch welche Prozesse sich der Sachkontensaldo der Fibu ergibt.

Einkauf

Der Standardbericht Einkauf ist ein Beispiel für eine Einkaufsanalyse auf Basis der Produktbuchungsgruppen.

Hierbei wird zusätzlich ein Filtercode Einkauf verwendet, der dazu führt, dass nur Wertposten mit der Artikelpostenart Einkauf in die Analyse einfließen.

Lager - Sachpostenabstimmung 365

Nach Excel exportieren... Folgeperiode Vorperiode Nächste Spalte Vorherige Spalte Nächster Satz Vorheriger Satz Zeilen- und Spaltenansicht vertauschen Aktionen Weniger Optionen

Allgemein

Berichtsname: EINKAUF Filter Code: EINKAUF Abstimmungscode:
 Zeilenansicht: Produktbuchungsgrp. Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22 Spaltennamen anzeigen:
 Spaltenansicht: Periode Rundungsfaktor: Kein Warnung anzeigen:
 Anzeigen nach: Monat

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Matrix Verwalten

Code	Name	Jan 2022	Feb 2022	Mär 2022	Apr 2022	Mai 2022	Jun 2022	Juli 2022	Aug 2022	Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Dec 2022
→ EEBTIG	Gefertigte Erzeugnisse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FREMD	Fremdfertigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HANDEL	HANDEL	39.856,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
OHNE MWST	Diverse ohne MwSt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKTION	Kapazitäten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROHMAT	Rohmaterialien	-	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-	-	-
SERVICES	Ressourcen usw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SONST	Diverse mit MwSt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Filter

Belegnummernfilter:
 Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22
 Artikelfilter:
 Lagerortfilter:
 Produktbuchungsgruppenfilter:
 Lagerbuchungsgruppenfilter:
 Auftragsart Filter:
 Auftragsnr. Filter:
 Abteilung Filter:
 Kostenträger Filter:

Die Zeilenansichten der Analyse können verändert werden, sodass z.B. eine Einkaufsübersicht nach Artikelkategorien erstellt werden kann.

Lager - Sachpostenabstimmung 365

Nach Excel exportieren... Folgeperiode Vorperiode Nächste Spalte Vorherige Spalte Nächster Satz Vorheriger Satz Zeilen- und Spaltenansicht vertauschen Aktionen Weniger Optionen

Allgemein

Berichtsname: EINKAUF Filter Code: EINKAUF Abstimmungscode:
 Zeilenansicht: Artikelkategorie Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22 Spaltennamen anzeigen:
 Spaltenansicht: Periode Rundungsfaktor: Kein Warnung anzeigen:
 Anzeigen nach: Monat

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Matrix Verwalten

Code	Name	Jan 2022	Feb 2022	Mär 2022	Apr 2022	Mai 2022	Jun 2022	Juli 2022	Aug 2022	Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Dec 2022
→ BEDARE	Bürobedarf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOBEL	Büromöbel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCHREIBT	Büroschreibtisch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SONST	Sonstiges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
STUHL	Bürostuhl	2.978,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-
TISCH	Diverse Tische	6.798,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<OHNE>	Ohne Wert	30.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Filter

Belegnummernfilter:
 Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22
 Artikelfilter:
 Lagerortfilter:
 Produktbuchungsgruppenfilter:
 Lagerbuchungsgruppenfilter:
 Auftragsart Filter:
 Auftragsnr. Filter:
 Abteilung Filter:
 Kostenträger Filter:

Lagerortwert

Mit der Ansicht Lagerortwert erhält man eine Übersicht der Bestandsbewegungen nach Lagerort.

Code	Name	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mai 2022	Jun 2022	Jul 2022	Aug 2022	Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Dec 2022
→ BLAU	Blaues Warenlager	-	-	-	-	-	10.177,00	-	-	-	-	-	998.256,30
EIGEN-LOG.	Eigene Logistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FREMD-LOG.	Fremdlogistik	-1.267,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GELB	Gelbes Warenlager	1.267,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304.540,10
GRÜN	Grünes Warenlager	39.856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.851,30
ROT	Rotes Warenlager	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.264,70
SILBER	Silbernes Warenlager	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WEISS	Weißes Warenlager	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<OHNE>	Ohne Wert	-	-	-	-	97.430,60	-	-	-	-	-	-	-157,00

Im Standard kann im Bericht Aktuellen Lagerwert ermitteln immer nur ein Lagerort Filter gesetzt werden, man sieht keine Gesamtübersicht.

Schwimmende Ware

Mit der Standardabstimmung Schwimmende Ware, werden die Einzelbewegungen auf den Interimskonten zum Stichtag dargestellt.

Damit bekommt man auf den Konten eine Übersicht, welche Buchungen und Belegnummern zum Kontensaldo am Stichtag führen.

Der Bericht arbeitet mit einem Filtercode, durch den nur Wertposten einbezogen werden, die noch nicht fakturiert wurden.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Matrix | Verwalten

Code	Name	Lagerbestand	Lager (Interim)	Aktiviert Lager	Gesamt	Fibu gesamt	Abweichung	Warnung
FERTIG	Fertig gestellte Artikel	-	-	-	-	-	-	-
→ BOHMAT	Rohmaterialien	100,00	1.720,82	-	1.820,82	1.820,82	-	-
WEITERVERK	Wiederverkaufte Artikel	-	-	-	-	-	-	-

Der Wert in der Spalte Lager (Interim) muss sich decken mit den Sachkonten (Interim) auf die Buchungen der schwimmenden Ware laufen.

Um zu sehen, welche Posten zu dem Saldo Lager (Interim) führen, kann über den Betrag auf die Lager-Sachpostenabstimmung365 Posten verzweigt werden.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Posten | Arbeitsdatum: 10.09.2023

Suchen Prozess Posten In Excel öffnen Aktionen Zugehörig Weniger Optionen

Ansichten Alle

Liste filtern nach: Artikelpostenart Einkauf/Verkauf

Buchungsdatum 01.01.24.-31.12.24

Einstandsbeitrag (erwartet) <>0

Lager (interim) <>0

Lagerbuchungsgruppe ROHMAT

+ Filter...

Anzahl der Warnungen	Buchungsdatum 1	Belegdatum	Bewertungsdatum	Artikelpostenart	Postenart	Belegnr.	Belegart	Artkeinnr.	Beschreibung (Artikel)	Lagerortcode	Lagerbestand	Lagerbestand Kontonr.	Lager (interim)	Lag Kon
-	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	Einkauf	Direkte Kos...	107045	Einkaufslief...	70000	Seitenwand	BLAU			1.879,82	398
-	15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	Einkauf	Direkte Kos...	107046	Einkaufslief...	70064	Kugelschreiber Feder	BLAU			100,00	398
-	16.04.2024	16.04.2024	16.04.2024	Verkauf	Direkte Kos...	102043	Verkaufslief...	70001	Bodenplatte	BLAU			-159,00	398
-	20.04.2024	20.04.2024	15.04.2024	Einkauf	Direkte Kos...	108042	Einkaufsrec...	70064	Kugelschreiber Feder	BLAU	100,00	3983	-100,00	398

Hauptwarnung: Keine Warnung

Summenwerte	erwarteter Verka...	tatsächl. Verkauf...	erwarteter Einst...	tatsächl. Einstan...	Gebuchte Lagerr...	Auf Sachkonto g...	Artikelpostenme...	Fakturierte Menge	erwarteter Einka...	tatsächl. Einkauf...
Summe(markiert)	0,00	0,00	1.879,82	0,00	0,00	1.879,82	10	0	1.879,82	0,00
Summe	312,00	0,00	1.720,82	100,00	100,00	1.720,82	205	200	1.879,82	100,00

Hier werden alle Buchungen Soll-Kostenbuchungen angezeigt, auch wenn in der Zwischenzeit die Faktura stattgefunden hat und die Sollkosten nicht mehr vorhanden sind.

Mit der Funktion Stichtagsabgleich Soll-Kosten wird dann eine Bereinigung der Posten durchgeführt. Dadurch werden nur die Posten angezeigt, die zum Soll-Kostensaldo zum Stichtag führen.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Posten | Arbeitsdatum: 10.09.2023

Suchen Prozess Posten In Excel öffnen **Aktionen** Zugehörig Weniger Optionen

Abstimmen Navigieren **Stichtagsabgleich Soll-Kosten** Export nach Excel

Liste filtern nach: Artikelpostenart Einkauf/Verkauf

Buchungsdatum 01.01.24.-31.12.24

Einstandsbeitrag (erwartet) <>0

Lager (interim) <>0

Lagerbuchungsgruppe ROHMAT

+ Filter...

Anzahl der Warnungen	Buchungsdatum 1	Belegdatum	Bewertungsdatum	Artikelpostenart	Postenart	Belegnr.	Belegart	Artkeinnr.	Beschreibung (Artikel)	Lagerortcode	Lagerbestand	Lagerbestand Kontonr.	Lager (interim)	Lag Kon
-	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	Einkauf	Direkte Kos...	107045	Einkaufslief...	70000	Seitenwand	BLAU			1.879,82	398
-	15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	Einkauf	Direkte Kos...	107046	Einkaufslief...	70064	Kugelschreiber Feder	BLAU			100,00	398
-	16.04.2024	16.04.2024	16.04.2024	Verkauf	Direkte Kos...	102043	Verkaufslief...	70001	Bodenplatte	BLAU			-159,00	398
-	20.04.2024	20.04.2024	15.04.2024	Einkauf	Direkte Kos...	108042	Einkaufsrec...	70064	Kugelschreiber Feder	BLAU	100,00	3983	-100,00	398

Hauptwarnung: Keine Warnung

Summenwerte	erwarteter Verka...	tatsächl. Verkauf...	erwarteter Einst...	tatsächl. Einstan...	Gebuchte Lagerr...	Auf Sachkonto g...	Artikelpostenme...	Fakturierte Menge	erwarteter Einka...	tatsächl. Einkauf...
Summe(markiert)	0,00	0,00	1.879,82	0,00	0,00	1.879,82	10	0	1.879,82	0,00
Summe	312,00	0,00	1.720,82	100,00	100,00	1.720,82	205	200	1.879,82	100,00

Als Stichtag wird das Enddatum des eingetragenen Datumsfilters angewendet.

Durch die Funktion wird in den Lager-Sachpostenabstimmung 365 Posten das Kennzeichen Offene Soll-Kosten (Stichtag) gesetzt. Nur gekennzeichnete Posten werden angezeigt.

Lager - Sachpostenabstimmung 365 Posten | Arbeitsdatum: 10.09.2023

Suchen Prozess Posten In Excel öffnen Aktionen Zugehörig Weniger Optionen

Ansichten Alle

Liste filtern nach:

- Artikeipostenart: Einkauf/Verkauf
- Buchungsdatum: 01.01.24-31.12.24
- Erststandsbetrag (erwartet): <=0
- Lager (Interim): <=0
- Lagerbuchungsgruppe: ROHMAT
- Offene Soll-Kosten (Stichtag): Ja

+ Filter...

Anzahl der Warnings	Buchungsdatum ↑	Belegdatum	Bewertungsdatum	Artikeipostenart	Postenart	Belegnr.	Belegart	Artikeintr.	Beschreibung (Artikel)	Lagerortcode	Lagerbestand	Lagerbestand Kontonr.	Lager (Interim)	Lager Kon
-	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	Einkauf	Direkte Kos...	107045	Einkaufslief...	70000	Seitenwand	BLAU			1.879,82	396
-	16.04.2024	16.04.2024	16.04.2024	Verkauf	Direkte Kos...	102043	Verkaufslief...	70001	Bodenplatte	BLAU			-159,00	396

Hauptwarnung: Keine Warnung

Summenwerte	erwarteter Verka...	tatsächl. Verkauf...	erwarteter Einst...	tatsächl. Einstan...	Gebuchte Lagerr...	Auf Sachkonto g...	Artikeipostenme...	Fakturierte Menge	erwarteter Einka...	tatsächl. Einkauf...
Summe(markiert)	0,00	0,00	1.879,82	0,00	0,00	1.879,82	10	0	1.879,82	0,00
Summe	312,00	0,00	1.720,82	0,00	0,00	1.720,82	5	0	1.879,82	0,00

Wenn man alle Soll-Kostenbuchungen sehen will, kann der Filter auf die Lagerbuchungsgruppe aufgehoben werden.

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.