

X-oil Fibu-Warenbestand

X-oil III Anh. A 01

Grundlagen und Grundfunktionen

X-oil kennt zwei Bestandsebenen, die unabhängig voneinander verwaltet und bearbeitet werden: den Tagesbestand und den Fibu-Warenbestand.

Tagesbestand Ist abhängig alleine von den täglichen Warenbewegungen (Zugang, Fahrzeugbeladungen, Fakturen, Umbuchungen etc) und ist immer so aktuell wie das laufende Tagesgeschäft. Der Tagesbestand kennt keine Stichtage und „fließt“ permanent.

Fibu-Warenbestand Wird in einem eigenen Bereich verwaltet und zunächst von den täglichen Warenbewegungen nicht berührt. Änderungen am Fibu-Warenbestand sind durch eigene Programme vom Anwender anzustoßen.

Der Fibu-Warenbestand unterteilt sich in folgende Bereiche:

- Bestandsführung unterteilbar in Firmen und Einzelläger, aber auch in Firma und einen Gesamtbestand (Lager=000)
- der Bestand versteht sich normal als Monatswert, unterteilt in die Einzelbereiche
- Monatsanfangsbestand
- Monatsendbestand (Soll-Wert)
- Monatsendbestand (Ist- oder auch Inventurwert)

Verwendung Einsatzgebiete:

Der Fibu-Warenbestand wird dort eingesetzt, wo Stichtagsbestände (Monatsanfang, -ende) und Inventurbestände benötigt werden. Eine weitere Aufgabe ist, die monatliche Bestandsverschiebung vom Anfangs- zum Endbestand mengen- und wertmäßig zu ermitteln, um sie in die Gewinn- und Verlustrechnung der Finanzbuchhaltung übernehmen zu können.

Artikel

Im Fibu-Warenbestand werden nur Artikel berücksichtigt, die lt. Stammsatz auf Bestandsführung=ja stehen und die keine reinen Verkaufsartikel sind. Verkaufsartikel sind Artikel, die im Stammsatzfeld „Bestands-Artikel“ einen Eintrag haben, also bestandsmäßig unter einem anderen Artikel geführt werden

Grundfunktionen des Bereiches Fibu-Warenbestand

X-oil III Anh. A 02

Gliederung:

Dem Fibu-Warenbestand liegt die folgende Gliederung nach Firmen, Lägern (auch Lager = 000 für „gesamt“), Artikeln und Beständen zugrunde, die sich immer auf einen Monat verstehen:

| Firma | Lager | Artikel | Anfangs-Bestand | | | | End-Bestand (Soll) | | | | End-Bestand (Ist/Inventur) | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-----------------|------|-------|-------|--------------------|------|-------|-------|----------------------------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | | | Liter | Kilo | Stück | Preis | Liter | Kilo | Stück | Preis | Liter | Kilo | Stück | Preis | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Funktionen:

- 1) **Erst-Initialisierung**
Dient dem erstmaligen Anlegen von Leer-Tabellen zu Firma/Lager; die Artikel werden dabei aus dem X-oil Artikelstammsatz entnommen; Eingrenzung auf bestimmte Hauptgruppen ist möglich
- 2) **Übernahme X-oil Bestand als Fibu-Bestand**
Dient auch dem erstmaligen Anlegen/Übernehmen eines X-oil Bestandes in den Anfangsbestand
- 3) **Pflege- und Druckprogramme**
Programme zum Erfassen, Anzeigen, Verändern und Drucken der drei Bestandsbereiche (Anfang, Ende Soll, Ende Ist)
- 4) **Errechnung eines End-Bestandes (Soll)** aus dem Anfangsbestand und Zu- und Abgängen eines bestimmten Monats
- 5) **Monatsauswertung**
Die Monatsauswertung stellt den Anfangs- und Endbestand (Soll) bzw. wahlweise Endbestand (Ist) gegenüber, ermittelt pro Artikel die Mengen- und Wertverschiebung zwischen diesen beiden Beständen und sammelt die Wertverschiebungen in Sammelkonten lt. Artikelstammsatz als Buchungsvorschlag für die G+V der Finanzbuchhaltung. Innerhalb der Monatsauswertung ist es möglich, den Endbestand auf den Anfangsbestand vorzutragen und so das System für eine neue Periode vorzubereiten

Grundfunktionen des Bereiches Fibu-Warenbestand (Fortsetzung)

X-oil III Anh. A 03

Funktionen:

- 6) **Vergleichslisten**
Listen zum Bestands-Vergleich der drei Bereiche untereinander:
Anfangsbestand zu Endbestand (Soll)
Anfangsbestand zu Endbestand (Ist)
Endbestand (Soll) zu Endbestand (Ist)
- 7) **Löschungen**
Programme zum Löschen der Einzelbereiche (Anfang, Ende Soll, Ende Ist) oder eines Gesamtbereiches (Firma+Lager)
- 8) **Aktualisierung der X-oil Tagesbestandes**
Eine Spezial-Funktion ist, den End-Bestand (Ist/Inventur) auf den Anfangsbestand zu übertragen, daraus den Endbestand (Soll) zu ermitteln und diesen in den X-oil Bestand zu übernehmen. Damit wird bei Vorliegen von Inventur-Differenzen der X-oil Bestand rückwirkend korrigiert, indem auf einer berechtigten Basis (Inventur) aufgesetzt und darauf die inzwischen erfolgten Zu- und Abgänge nachgebucht werden.

Verweildauer

Im Zusammenhang mit dem Fibu-Warenbestand muss an die in X-oil hinterlegte Verweildauer erinnert werden (04-01-01,4,7). Sie regelt, wie lange Einzelbewegungen im Bereich Zugang, Abgang, Faktura etc. in X-oil aufzubewahren sind. Ist diese Verweildauer überschritten, dann löscht X-oil die entsprechenden Daten selbständig aus der Datenbank.

Die Trennung von Tagesbestand und Fibu-Warenbestand erlaubt es, die Monatsauswertungen aus dem Fibu-Warenbestand vom Kalendertag (Stichtag) abzukoppeln und sie zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt durchzuführen – vorausgesetzt, die Daten des zu verarbeitenden Monats sind dann noch entsprechend der Verweildauer komplett vorhanden. Wenn der Fibu-Anfangsbestand z.B. auf Monat März 2002 steht, dann könnte die Monatsauswertung des Monat März (Errechnen End-Bestand etc) unabhängig vom Tagesgeschäft und irgendwann im April oder Mai erfolgen, wenn die Verweildauer wenigstens auf 90 Tagen steht.

Fibu-Warenbestand Einzelprogramme

X-oil III Anh. A 04

Initialisierung (05-03-08,1)

Funktion:

Die Funktion dieses Programmes ist es, einen leeren Datenbestand anzulegen für einen ganz bestimmten Bereich, definiert nach Firma, Lager und Artikel-Hauptgruppen. Normal wird dieses Programm nur zur erst- und einmaligen Initialisierung verwendet.

Achtung: die Initialisierung zerstört u.U. vorhandene Datenbestände, die Gleichheit ausweisen in Firma, Lager und Artikel-Hauptgruppen !

Eingaben:

Firma Muss-Eingabe
Lager max. 5 Läger können parallel behandelt werden.
Achtung: wenn Lager-1 mit 000 (Null) angegeben wird, dann versteht das Programm das als ein Pseudolager, in dem der Bestand der gesamten Firma verwaltet werden soll. (000 = „alle“). Die Angabe von 000 in Lager-2 bis Lager-5 dagegen wird nicht als „alle“ interpretiert !
Prodbereich Hauptgrp Angabe von max 8 Produkt-Bereichen / Hauptgruppen, nur für Artikel dieser Bereiche wird eine Bestands-tabelle initialisiert
Hauptgruppe = 00 = alle !
Code Passwort, mit dem das Programm gestartet wird. Ist dieser Geheimcode falsch, dann lehnt X-oil den Start des Programmes ab.
Code bitte bei XPOINT Software erfragen.

Beachte:

Die Übernahme eines Artikels in die Fibu-Bestandsverwaltung setzt voraus, daß

- der Artikel in dem definierten Produkt-Bereich und Hauptgruppe liegt
- der Artikel lt. Stammsatz auf Bestandsführung = Ja steht
- der Artikel ein Bestands-Artikel ist, dh. das Feld Bestands-Artikel ist leer. Artikel, bei denen das Feld Bestands-Artikel ungleich leer ist, sind reine Verkaufsartikel, deren Bestand bei dem angegebenen Artikel geführt wird, haben also im Fibu-Bestand nichts verloren.

Artikel für die Bestandsführung im Fibu-Warenbestand:

1. Entspricht angegebenen Produktbereich und Hauptgruppe
2. Artikel steht auf Bestandsführung = Ja
3. Artikel ist kein Verkaufsartikel (Bestands-Art = leer)

Fibu-Warenbestand Einzelprogramme

X-oil III Anh. A 05

Pflege Anfangsbestand (05-03-08,2)
Pflege Endbestand (Soll) (05-03-08,4)
Pflege Endbestand (Ist) (05-03-08,6)

Funktion:

Die Handhabung für diese 3 Bestände ist gleich.

Die Funktion dieses Programmes ist, den Bereich des angewählten Bestandes zu pflegen, dh.

- zu erfassen, soweit notwendig
- zu ändern
- zu drucken

(Für die Erfassung eines Anfangsbestandes siehe auch Seite)

Eingaben:

Firma Firmen-Nummer, Muss-Eingabe
Lager Lager-Nummer

Artikel oder Hauptgrp max 18 Einzel-Artikel wenn Artikel angegeben, werden evtl. Angaben zu Hauptgruppen ignoriert
max. 5 Hauptgruppen

Sortierung Angabe, in welcher Sortierung die Artikel anzuzeigen und danach auch zu drucken sind:

- 1 = Sortierung nach Artikel-Nummer
- 2 = Sortierung nach Artikel-Kurztext (Alpha-Sort)
- 3 = Sortierung nach Erlösgruppe
- 4 = Sortierung nach Hauptgruppe

Bei Sortierung 2,3 und 4 wird innerhalb des Haupt-Sortierbegriffes (Kurztext, Erlösgruppe, Hauptgruppe) nach Artikel-Nummer sortiert.

Pflege:

Die angezeigten Artikel können in allen Werten (Liter, Kilo, Stück, Preis pro Einheit) verändert werden.

- F2** vorwärts blättern
- F3** rückwärts blättern
- F4** Korrektur/Erfassung abspeichern (dh. tatsächlich durchführen)
- F6** angezeigten Bestand in der vorgegebenen Sortierfolge drucken
- F10** Abbruch, Ende, ohne Veränderung der Daten

Fibu-Warenbestand Einzelprogramme

X-oil III Anh. A 06

Errechnen End-Bestand (05-03-08,3)

Funktion:

Das Programm errechnet einen neuen Monats-Endbestand auf der Basis des vorhandenen Anfangsbestandes und der im angegebenen Monat vorliegenden Warenbewegungen (Zugänge, Umbuchungen, Verkäufe etc).

Wenn Sie dieses Programmgebiet für mehrere verschiedene Läger einsetzen, dann müssen Sie diesen Programmschritt hier pro Lager separat durchführen.

Eingaben:

Firma Muss-Eingabe
Lager Muss-Eingabe
Jahr/Monat Geben Sie hier den Monat an, aus dem heraus die Warenbewegungen zu verarbeiten sind. Es ist logisch, dass dieser Monat auch dem momentanen Anfangsbestand entsprechen muss.
Prod.Bereich Angabe der zu verarbeitenden Produktbereiche
Hauptgrp Angabe der zu verarbeitenden Hauptgruppen

Beachte:

1. Es werden aus dem angegebenen Bereich (Firma, Lager, Zeitraum, Produktbereich(e) und Hauptgruppe(n)) nur die Artikel verarbeitet, die lt. Stammsatz auf „Bestandsführung=ja“ stehen und die echte Bestandsartikel sind (Bewegungen von Artikeln, die lt. Stammsatz ihren Bestand unter einem anderen Artikel führen, werden automatisch auf diesen Bestandsartikel umgebucht).
2. Für Artikel, die im Verarbeitungszeitraum neu hinzugekommen sind, legt X-oil automatisch entsprechende Bestands-Sätze im Fibu-warenbestand an
3. Für die Bewertung des neu errechneten Endbestandes wird immer der Einstandspreis des letzten Zugang im abgerechneten Zeitraum verwendet

Wiederholbarkeit

Das Programm ist prinzipiell beliebig of wiederholbar, da bei jedem Aufruf der Endbestand (Soll) zunächst auf Null gesetzt wird.

Fibu-Warenbestand Einzelprogramme

Monatsabschluss (05-03-08,5)

X-oil III Anh. A 07

Funktion:

Das Programm erstellt eine Gegenüberstellung von Anfangsbestand zu Endbestand und errechnet pro Artikel die Wertverschiebung (Bestandsaufbau oder Bestandsabbau). Zusätzlich summiert es die Wertverschiebungen pro angesprochenem Bestands-Konto lt. dem Artikelstamm. Eine Liste weist sowohl die Einzelwerte jedes Artikel als auch die Summen der Bestandskonten aus, die dann manuell in eine Finanzbuchhaltung für eine G+V zu übernehmen sind.

Eine Zusatzfunktion besteht darin, am Ende den Endbestand auf den Anfangsbestand vorzutragen und den Endbestand selbst auf Null zu setzen (Vorbereitung für den nächsten Buchungs-Monat).

Als Endbestand kann dabei zwischen dem Endbestand-Soll und dem Endbestand-Ist (Inventur) gewählt werden.

Eingaben:

| | |
|--------------------|---|
| Firma | Muss-Eingabe |
| Lager | Muss-Eingabe Wenn Sie den Fibu-Warenbestand für unterschiedliche Läger einsetzen, dann müssen Sie pro Lager dieses Programm aufrufen |
| Sortierung | Angabe zur Sortierung der Ausgabe-Liste 1 = nach Artikel-Nummer 2 = nach Artikel-Kurztext 3 = nach Artikel-Erlösgruppe 4 = nach Artikel-Hauptgruppe |
| Mit/ohne Ab | Angabe, ob in diesem Lauf ein echter Abschluss erfolgen soll (Vortrag Endbestand auf Anfangsbestand und Nullstellung des Endbestandes) oder nicht o = ohne Abschluss (dann beliebig wiederholbar) m = mit Abschluss (dann nicht wiederholbar) |
| Basis S/I | Angabe, welcher Endbestand verwendet werden soll s = Endbestand Soll i = Endbestand Ist (Inventur) |
| Buch.period | Angabe der Buchungs-Periode (Jahr.Monat) |

Wiederholbarkeit

Die Wiederholbarkeit dieses Programmes hängt davon ab, welche Angabe Sie zum Abschluss gemacht haben:
o = ohne Abschluss: solange Sie diese Angabe machen, können Sie das Programm beliebig oft wiederholen
m = mit Abschluss: mit dieser Funktion nicht wiederholbar

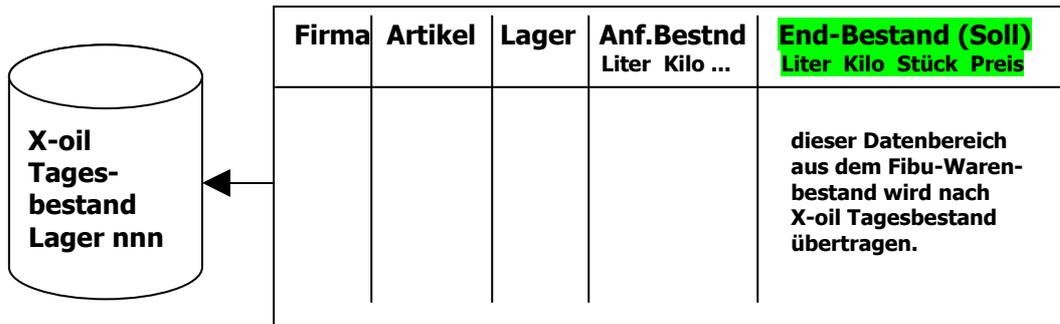
Fibu-Warenbestand Einzelprogramme

Aktualisieren X-oil Bestand (05-03-08,7)

X-oil III Anh. A 08

Funktion:

Programm überträgt den Endbestand (Soll) in den aktuellen Tagesbestand von X-oil.



Ablauf:

Für ein korrektes Arbeiten mit diesem Programm sollten Sie unbedingt den folgenden Ablauf einhalten:

- Erstellen Sie zunächst einen korrekten Anfangsbestand; in der Regel ist das Ihr Endbestand (Ist), der sich als Inventurbestand versteht. Übertragen Sie diesen Endbestand (Ist) in den Anfangsbestand, z.B. mittels Funktion 5 (Monatsabschluss, Basis = Ist)
- Löschen Sie den Endbestand (Soll) mittels Funktion 9
- **Stoppen Sie nun alle Verarbeitungen in X-oil, die sich mit Warenbewegungen beschäftigen**
- Lassen Sie nun einen neuen korrekten Endbestand (Soll) errechnen mittels Funktion 3, dh. dieser Endbestand basiert auf einem korrekten Monats-Anfangsbestand und bucht alle inzwischen in X-oil verarbeiteten Mengenbewegungen seit Beginn dieses Monats nach
- übertragen Sie jetzt diesen Endbestand (Soll) in den Tagesbestand von X-oil

Eingaben:

Firma Fibu Muss-Eingabe
Lager Fibu Muss-Eingabe, auch 000 = alle erlaubt
Hauptgrp max. 5 Hauptgruppen angeben, 00 = alle
Lager X-oil Ziel-Lager im Tagesbestand von X-oil
 Hier ist Lager = 000 nicht erlaubt !!
Funktion n = neu = Fibu-Warenbestand wird 1:1 übernommen
 a = add = Fibu-Warenbestand wird auf den Tagesbestand addiert

Beachte:

1. Das Programm legt im x-oil Tagesbestand automatisch pro Artikel und Lager einen Datensatz an, wenn dieser bisher noch nicht vorhanden war
2. Als Einstandspreis wird immer der Preis aus dem Fibu-Warenbestand genommen, ein. evtl vorhandener Einstandspreis im Tagesbestand von X-oil wird ignoriert

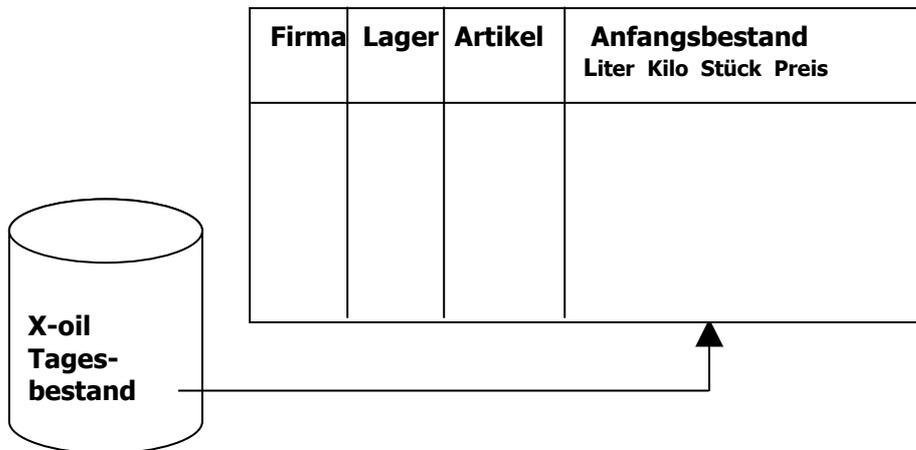
Fibu-Warenbestand Einzelprogramme

X-oil III Anh. A 09

Kopieren X-oil Bestand als Anfangsbestand (05-03-08,8)

Funktion:

Das Programm erlaubt, den X-oil Tagesbestand als Anfangsbestand in das System des Fibu-Warenbestandes zu übernehmen. Das ist besonders hilfreich in der Initialisierungsphase, wenn X-oil neu aufgebaut wird.



Eingaben:

- Herkunft** Normal steht diese Eingabe auf DATEN/BSTAND und meint damit den normalen Tagesbestand von X-oil. Andere Eingaben sprechen Sie bitte unbedingt vorher mit XPOINT ab.
DATEN/WABESA = Konvertierung Alt-Systems auf das neue, hier beschriebene Fibu-Warenbestandssystem
- Firma:** Muss-Angabe
- Lager X-oil** Muss-Angabe, 000 = alle
- Hauptgrp.** max 5 Hauptgruppen, die zu kopieren sind, 00 = alle
- Ziel-Lager** Angabe der Lager-Nummer, unter der der Bestand im Fibu-Warenbestandssystem zu buchen ist
- Ziel-Datum** Angabe des Datums (Jahr/Monat) unter dem der Bestand im Fibu-Bestandssystem zu buchen ist
- Ziel-Funktion** Angabe, ob der Bestand im Fibu-Bestandssystem auf einen vorhandenen Anfangsbestand zu addieren ist oder 1:1 zu übernehmen ist.
n = neu, dh. 1:1 übernehmen; evtl vorhandene Anfangsbestände werden vorher auf Null gesetzt
a = zum vorhandenen Anfangsbestand addieren

Wiederholbarkeit

- je nach angegebener Ziel-Funktion ist das Programm beliebig wiederholbar
- n = in dieser Funktion meist beliebig wiederholbar
- a = in dieser Funktion dürfte eine Wiederholung problematisch sein

Fibu-Warenbestand Einzelprogramme

Löschungen (05-03-08,9)

X-oil III Anh. A 10

Funktion:

Das Programm erlaubt das partielle oder komplette Löschen von Bestandswerten aus dem Fibu Warenbestand. Löschungen werden vor allem vorgenommen, um das System teilweise oder komplett wieder neu aufzubauen.

Eingaben:

Firma Muss-Eingabe
Lager Muss-Eingabe
Hauptgrp max 5 Hauptgruppen, 00 = alle
LöschModus Entscheidend für das Löschen ist der hier angegebene Modus:

A,a = Lösche Anfangsbestände auf Null
S,s = Lösche Endbestände (Soll) auf Null
I,i = Lösche Endbestände (Ist) auf Null
G,g = Lösche Gesamt; in diesem Fall werden nicht die drei Bestände gelöscht, sondern die kompletten Datensätze aus der entsprechenden Tabelle

Wiederholbarkeit **Alle Funktionen führen zu unwiederbringlichem Datenverlust !**

Handhabung des Programmes daher nicht unproblematisch !
Lassen Sie sich im Zweifelsfall **vor** Einsatz der Löschfunktion von Ihrem System-Administrator oder von XPOINT eine Extra-Sicherung des Fibu-Warenbestandes vornehmen.

Fibu-Warenbestand Einzelprogramme

Vergleichslisten (05-03-08,a)

X-oil III Anh. A 11

Funktion:

Das Programm erlaubt das Erstellen von Vergleichslisten zwischen den drei Bestandsbereichen

- Anfangsbestand
- Endbestand (Soll)
- Endbestand (Ist)

Eingaben:

| | |
|-------------------|---|
| Firma | Muss-Eingabe |
| Lager | Muss-Eingabe |
| Sortierung | Angabe zur Sortierung der Liste: 1 = Sort nach Artikelnummer 2 = Sort nach Artikel-Kurztext 3 = Sort nach Erlösgruppe 4 = Sort nach Hauptgruppe |
| Hauptgrp | max 5 Hauptgruppen, 00 = alle |
| List-1 | Angabe, welcher Datenbestand im ersten (linken) Teil der Liste stehen soll: A,a = Anfangsbestand S,s = Endbestand (Soll) I,i = Endbestand (Ist) |
| List-2 | Angabe, welcher Datenbestand im zweiten (rechten) Teil der Liste stehen soll: A,a = Anfangsbestand S,s = Endbestand (Soll) I,i = Endbestand (Ist) |

Wiederholbarkeit beliebig