

CHEFINFO Jahresendinventur!

Mannheim, Dezember 2011

Jahresinventur: Ausdruck und Speicherung

Eine Inventur muss genau am **Stichtag des Geschäftsjahresendes** gedruckt werden, um exakte Zahlen zu enthalten.

Wie kann ich dieses Programm aufrufen?

Klicken Sie in der Taskleiste auf Start, **PROKAS/7** → **Systempflege** und anschließend auf „**Liste Inventur**“.

Was macht das Programm?

Mit der Funktion Suchen erzeugt es eine Kurzinventurliste nach Lagerorten. Während der Laufzeit erscheint in der Titelleiste des Programms der Hinweis „läuft“. Diese Inventurliste kann nun sowohl als Kurzinventur (Eine Seite mit dem Inventurwert eines Lagerorts pro Zeile) als auch als Langinventurliste (eine Zeile pro Artikel) gedruckt werden.

Einstellungen

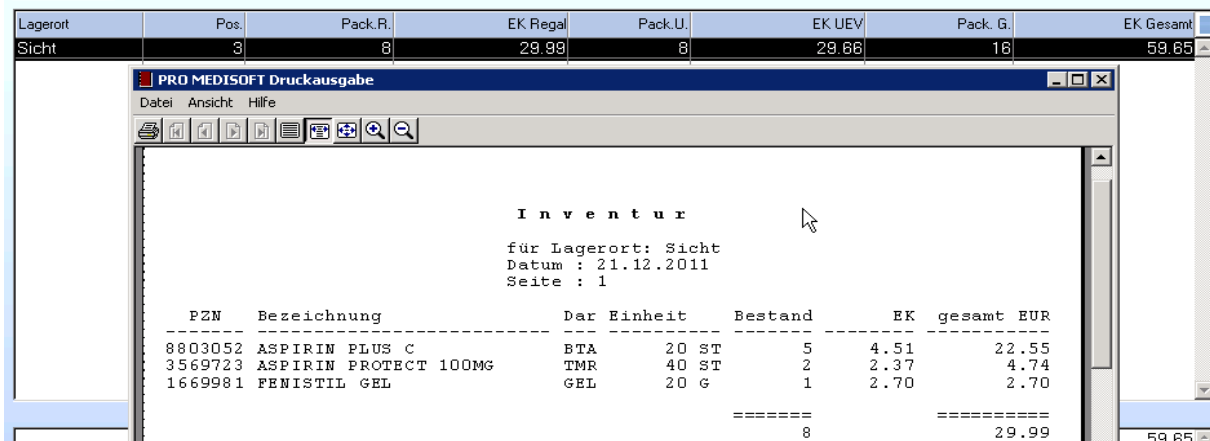
Es kann als Auswahl der Lagerortes, für die Inventurliste, ein einzelner Lagerort sowie alle Lagerorte (Apotheke), ausgewählt werden. Der Lagerort UEV wird in der Summe mit angezeigt, kann jedoch nicht ausgedruckt oder separat angezeigt werden.

Lagerort : Sicht Kennzeichen : alle

inkl. negativen Beständen Inventurdatum : 21.12.2011 ?

Kurzinventur

Lagerort	Pos.	Pack.R.	EK Regal	Pack.U.	EK UEV	Pack. G.	EK Gesamt
Sicht	3	8	29.99	8	29.66	16	59.65



```

      I n v e n t u r
      für Lagerort: Sicht
      Datum : 21.12.2011
      Seite : 1

      PZN   Bezeichnung           Dar Einheit   Bestand   EK   gesamt EUR
      -----
      8803052 ASPIRIN PLUS C             BTA   20 ST       5     4.51   22.55
      3569723 ASPIRIN PROTECT 100MG     TMR   40 ST       2     2.37   4.74
      1669981 FENISTIL GEL              GEL   20 G        1     2.70   2.70
      -----
                                   8           29.99
  
```

Awinta ist ein gemeinsames Unternehmen der VSA GmbH und der Pro Medisoft AG

Awinta GmbH
Robert-Bosch-Str. 7-9
74321 Bietigheim-Bissingen

Geschäftsführer
Werner Hauser
Manfred Seibold

Telefon +49 7142 588-0
Telefax +49 7142 588-599
E-Mail info@awinta.de
Internet www.awinta.de

Amtsgericht Stuttgart
HRB 731625
Steuer-Nr. 71363/01207
USt-IdNr.: DE198449416
WEEE-Reg-Nr. DE59441232

Bankverbindung
Dresdner Bank – eine Marke der
Commerzbank AG
Konto 522 223 000
BLZ 604 800 08
IBAN DE 4260480008052223000
BIC DRESDEFF605

Wichtige Information!

Wichtige Information!

Wichtige Information!

Wichtige Information!

CHEFINFO Jahresendinventur!

Es kann unabhängig vom Zeitpunkt des Aufrufs, das Datum das auf der Inventurliste gedruckt wird eingegeben werden. z. Bsp.: Sie möchten die Inventurliste am 30.12.2011 ausdrucken aber auf der Liste soll der 31.12.2011 gedruckt werden.

Achtung !

Es werden die Mengen und Preise vom 30.12.2011 ermittelt und ausschließlich das Datum anders gedruckt.

Was ist zu beachten

Befindet sich in der Warenwirtschaft ein oder mehrere Artikel die unter Umständen durch Datenfehler einen zu großen Einkaufspreis oder Bestand besitzen, wird die ganze Inventur verfälscht. (z. Bsp.: Artikel hat Bestand von 50000 oder EK von 125000.- EUR). Hierzu gibt es in der Menüleiste einen Eintrag Protokoll. Nachdem das Programm mit der Funktion Suchen eine komplette Kurzinventur erzeugt hat wird dieser Eintrag aktiv. Nach Auswahl erhalten Sie eine Übersicht aller Artikel mit Bestand >500 oder EK >500,- EUR. Hier finden Sie zwar auch Artikel bei denen dies korrekt ist, aber auch diese bei denen Datenfehler vorliegen. Selektieren Sie die entsprechenden Artikel und drücken Sie die rechte Maustaste. Hier können Sie direkt in die Artikelübersicht verzweigen und die Datenfehler korrigieren.

Achtung !

Nach der Korrektur muss die Inventurliste nochmals ausgeführt werden

Abholer/Wareneingang

Vor einer Inventurliste empfiehlt es sich ebenfalls die Artikel der Lagerorte Wareneingang (.WE) und Abholer (Abhol) zu überprüfen.

Hierfür wählen Sie unter **PROKAS/7 → Warenwirtschaft** das Programm „**Kontrolle Lager**“ aus. Erzeugen Sie durch Auswahl eines Lagerortes in zwei Arbeitsschritten jeweils eine Liste für den Lagerort Wareneingang bzw. Abholer. Kontrollieren Sie die Artikel bzw. deren Bestände. Kontrollieren Sie die Inventur durch einen weiteren Aufruf des Programms „**Liste Inventur**“.

TIPP !

Dies kann schon einige Tage vor der eigentlichen Erstellung der Inventurliste durchgeführt werden.

Awinta ist ein gemeinsames Unternehmen der VSA GmbH und der Pro Medisoft AG

Awinta GmbH
Robert-Bosch-Str. 7-9
74321 Bietigheim-Bissingen

Geschäftsführer
Werner Hauser
Manfred Seibold

Telefon +49 7142 588-0
Telefax +49 7142 588-599
E-Mail info@awinta.de
Internet www.awinta.de

Amtsgericht Stuttgart
HRB 731625
Steuer-Nr. 71363/01207
USt-IdNr.: DE198449416
WEEE-Reg-Nr. DE59441232

Bankverbindung
Dresdner Bank – eine Marke der
Commerzbank AG
Konto 522 223 000
BLZ 604 800 08
IBAN DE 4260480008052223000
BIC DRESDEFF605

CHEFINFO Jahresendinventur!

Drucken

Inventur Daten ausdrucken

Achten Sie darauf, dass der Drucker genügend Papier hat und mit einer gefüllten Laserkartusche, einer gefüllten Tintenpatrone bzw. einem neuem Farbband ausgestattet ist. Erstellen Sie zuerst eine Kurzinventurliste und drucken Sie diese über den Knopf Drucken. Hiermit wird erst einmal eine Seite gedruckt bei der die Einstellungen des Druckers überprüft werden können (Seitenvorschub stimmt, Farbband ist in Ordnung, das Papier wird korrekt zugeführt etc...). Erstellen Sie nun eine Langinventur über den Menüpunkt *Drucken*. Es erscheint das Fenster zur Aufbereitung der Langinventur (Druckstatus). Nachdem der Balken des Druckstatus nach rechts durchgelaufen ist und sich das Druckfenster geschlossen hat, sind alle Daten an den Druckspooler übergeben und der Drucker beginnt mit der Ausgabe.

Ausdruck über Nacht

Damit der Nachtjob durchgeführt werden kann, sind alle PROKAS/7 Programme an allen Arbeitsplätzen zu schließen. Nachdem das Druckfenster mit dem Druckfortschritt-Status sich geschlossen hat muss auch das Programm Liste Inventur und alle anderen PROKAS/7-Programme geschlossen werden. Der Drucker druckt weiter. Kontrollieren Sie an welchem Arbeitsplatz der Drucker selbst angeschlossen ist. Dies kann nicht nur der Requester sein an dem die Inventurliste aufgerufen wurde sondern auch ein anderer Requester oder der Server. Sowohl der Arbeitsplatz an dem die Inventurliste aufgerufen wurde, als auch der Arbeitsplatz an dem der Drucker physikalisch angeschlossen ist müssen weiterlaufen. (Alle PROKAS/7 Programme sind aber zu schließen). Alle anderen Requester oder Kassen können heruntergefahren bzw. ausgeschaltet werden. (der Server nicht!).

Sonderfälle der Inventur

Mit dem Berichtswesen können weitere Sonderfälle der Inventur, wie Inventuren zum ListenEinkaufspreis oder Inventuren mit automatischer Bewertung durchgeführt werden.

Awinta ist ein gemeinsames Unternehmen der VSA GmbH und der Pro Medisoft AG

Awinta GmbH
Robert-Bosch-Str. 7-9
74321 Bietigheim-Bissingen

Geschäftsführer
Werner Hauser
Manfred Seibold

Telefon +49 7142 588-0
Telefax +49 7142 588-599
E-Mail info@awinta.de
Internet www.awinta.de

Amtsgericht Stuttgart
HRB 731625
Steuer-Nr. 71363/01207
USt-IdNr.: DE198449416
WEEE-Reg-Nr. DE59441232

Bankverbindung
Dresdner Bank – eine Marke der
Commerzbank AG
Konto 522 223 000
BLZ 604 800 08
IBAN DE 42604800080522223000
BIC DRESDEFF605

CHEFINFO Jahresendinventur!

Welche Optionen zur Jahresinventur bietet das Berichtswesen?

Der Gesetzgeber verlangt eine Inventuraufnahme zum Geschäftsjahresende sowie die Zusammenstellung aller gelagerten Artikel zum Einstandspreis.

Der Einstandspreis kann dabei zum Mindestwertverfahren (kleinster Preis) oder zum Durchschnittswertverfahren (mittlerer Preis) erfolgen.

PROKAS hat hierfür den Listen Einkaufspreis, den Netto-Einkaufspreis und den durchschnittlichen Einkaufspreis (Verrechnungs-EK) zur Verfügung.

Beim Wareneingang wird der Netto-Einkaufspreis ermittelt und daraus auch der Verrechnungseinkaufspreis gebildet:

beim Direktbezug: durch Eingabe der Konditionen

beim Normalbezug: nur falls Lieferantenkonditionenmodelle erfasst wurden, Sonderangebote aber immer automatisch

Leider sind in vielen Systemen keine Lieferantenkonditionenmodelle der Großhändler erfasst, so kann auch kein Netto-EK und damit auch kein Verrechnungs-EK gebildet werden. Der gesamte Großhandelsbezug ist somit zu Listen Einkaufspreis im System.

In den Berichtswesen-Inventuren werden die Artikeltypen (siehe Pflege Artikel) Dienstleistung und Rezeptur ausgeschlossen. Negative Bestände finden keine Berücksichtigung.

Bitte beachten Sie, dass PROKAS (inkl. Berichtswesen) grundsätzlich keine stimmigen rückwirkenden Inventuren erstellen kann. Sie sind selbst dafür verantwortlich, dass zum Jahresende eine Inventurliste erstellt wird.

Es ergeben sich folgende Auswahlmöglichkeiten im Berichtswesen

Verwendeter Preis

- Listen EK
- Netto EK
- Verrechnungs EK
- bereinigter Verrechnungs-EK (wie PROKAS mit Fehlerkorrektur, falls Preis unsinnig)

Gültigkeit des Preises

- heutiger Preis
- damaliger Preis (Zeitraum "Datum bis")

Awinta ist ein gemeinsames Unternehmen der VSA GmbH und der Pro Medisoft AG

Awinta GmbH
Robert-Bosch-Str. 7-9
74321 Bietigheim-Bissingen

Geschäftsführer
Werner Hauser
Manfred Seibold

Telefon +49 7142 588-0
Telefax +49 7142 588-599
E-Mail info@awinta.de
Internet www.awinta.de

Amtsgericht Stuttgart
HRB 731625
Steuer-Nr. 71363/01207
USt-IdNr.: DE198449416
WEEE-Reg-Nr. DE59441232

Bankverbindung
Dresdner Bank – eine Marke der
Commerzbank AG
Konto 522 223 000
BLZ 604 800 08
IBAN DE 42604800080522223000
BIC DRESDEFF605

CHEFINFO Jahresendinventur!

Automatische Abschläge

- mit Abschlag
- ohne Abschlag

Liste oder Übersicht

- Kurzinventur
- Langinventur

Daraus ergeben sich theoretisch $4 * 2 * 2 * 2 = 32$ Möglichkeiten für Listen.

Die typischen Listen sind vorhanden, Sie können sich Ihre eigenen Listen erstellen oder von der Hotline erstellen lassen.

Um nun den korrekten Wert der Inventur zu ermitteln, wird je nach Datenpflege folgende Vorgehensweise vorgeschlagen:

Welche Inventurliste ist zu verwenden:

1. Beim Direktbezug werden in der Regel Konditionen eingepflegt, die Großhandelsmodelle sind erfasst. Sie können die PROKAS Standardinventur benutzen. Die Standardinventur nimmt den Verrechnungs-EK zum Zeitpunkt des Aufrufes als Basis.

Alternativ können Sie folgende Listen im Berichtswesen benutzen:

091 Kurzinventur VEK
323 Inventurliste VEK

2. Beim Direktbezug werden in der Regel Konditionen eingepflegt, die Großhandelsmodelle wurden nicht eingegeben Sie können die PROKAS Standardinventur benutzen, müssen dann aber vom Bestand der beim Großhandel bezogenen Artikeln, den durchschnittlichen Rabatt vom Steuerberater abziehen lassen.

Der Durchschnittsdirektbezugsanteil laut Pharma Benchmark liegt etwa bei 12% des gesamten Einkaufes. Man müsste also etwa bei 88% der Bestände ca. 10% Großhandelsrabatt abziehen. Sie können als Vorlage auch die o.a. Listen im Berichtswesen benutzen.

Alternativ können Sie die Inventur zu Listen Einkaufspreis laufen lassen und dann den Gesamt erzielten Durchschnittsrabatt abziehen:

309 Kurzinventur LEK
142 Inventurliste LEK

Abschläge auf Inventuren ermitteln

Die Awinta GmbH übernimmt keine Gewähr dafür, dass die ermittelten Abschläge vom Finanzamt anerkannt werden. Die Listen sind allein in Abstimmung mit Anwendern auf deren Wunsch entstanden. Klären Sie diese Angelegenheiten bitte mit Ihrem Steuerberater.

Awinta ist ein gemeinsames Unternehmen der VSA GmbH und der Pro Medisoft AG

Awinta GmbH
Robert-Bosch-Str. 7-9
74321 Bietigheim-Bissingen

Geschäftsführer
Werner Hauser
Manfred Seibold

Telefon +49 7142 588-0
Telefax +49 7142 588-599
E-Mail info@awinta.de
Internet www.awinta.de

Amtsgericht Stuttgart
HRB 731625
Steuer-Nr. 71363/01207
USt-IdNr.: DE198449416
WEEE-Reg-Nr. DE59441232

Bankverbindung
Dresdner Bank – eine Marke der
Commerzbank AG
Konto 522 223 000
BLZ 604 800 08
IBAN DE 4260480008052223000
BIC DRESDEFF605

CHEFINFO Jahresendinventur!

Mit der Liste

017 Kurzinventur nach Alter

kann man eine Übersicht über das Alter des Lagers erstellen (nicht mehr verkauft seit x Monaten, Bestand zu LEK und VEK).

Dies könnte dem Steuerberater zur optimalen Einstellung der Abschreibungen dienen.

Folgende Inventurlisten enthalten automatisch einen Abschlag:

116 Kurzinventur VEK aktuell m. Abschlag

486 Inventurliste VEK aktuell m. Abschlag

Der Abschlag ist standardmäßig wie folgt eingestellt, kann aber auf Wunsch, durch die Hotline, auch anders eingestellt werden:

über 730 Tage 100%,

über 365 Tage 50%

über 180 Tage 30%.

Die Listen

019 Kurzinventur Außer-Vertrieb-Artikel

452 Kurzinventur LEK - nicht verkaufte Art.

können ebenfalls benutzt werden um Abschreibungen auf den Inventurwert vorzunehmen.

Inventurprüflisten

Sie sollten in jedem Fall vor der Erstellung die Inventurprüflisten laufen lassen um evtl. falsche (riesige) Bestände auszuschließen:

327 Inventurprüfliste alle EK Null

117 Inventurprüfliste falsche VEK

322 Inventurprüfliste Lagerwert > 500,00

Festhalten der Werte einer Inventur zum Druck mit Excel

Mit der Exportfunktion "Auswerten" dann "Export in Editor", dann "Speichern unter".

Datei heißt z.B. S:\Inv2011.TXT

Oder direkt durch "Auswerten" und "Excel starten", dann "Speichern unter" und Auswahl von "Excel Arbeitsmappe"

Datei heißt z.B. S:\Inv2011.XLS

können Sie eine Inventurliste im Berichtswesen in eine beliebige Datei schreiben.

Bei Gelegenheit können Sie diese Datei mit Microsoft Excel öffnen, formatieren und drucken.

Awinta ist ein gemeinsames Unternehmen der VSA GmbH und der Pro Medisoft AG

Awinta GmbH
Robert-Bosch-Str. 7-9
74321 Bietigheim-Bissingen

Geschäftsführer
Werner Hauser
Manfred Seibold

Telefon +49 7142 588-0
Telefax +49 7142 588-599
E-Mail info@awinta.de
Internet www.awinta.de

Amtsgericht Stuttgart
HRB 731625
Steuer-Nr. 71363/01207
USt-IdNr.: DE198449416
WEEE-Reg-Nr. DE59441232

Bankverbindung
Dresdner Bank – eine Marke der
Commerzbank AG
Konto 522 223 000
BLZ 604 800 08
IBAN DE 4260480008052223000
BIC DRESDEFF605

CHEFINFO Jahresendinventur!

Nachträgliche Erstellung einer Inventur

Das Berichtswesen hat die Möglichkeit den LEK- oder VEK-Preis aus der Preishistorie zu entnehmen. Damit kann man z.B. am 1.1.2012 morgens eine stimmende Inventur vom 31.12.2011 drucken (Datum von: 31.12.2011, Datum bis 31.12.2011). Ist schon eine bestimmte Zeit vergangen, so stimmen die Bestände nicht mehr; d.h. die Inventur muss, wie vom Gesetzgeber gefordert auch zu den vorgeschriebenen Zeiten erfolgen.

Zugehöriges Listenbeispiel:

142 Inventurliste LEK

323 Inventurliste VEK

Sollte Ihnen die am Jahresende gesicherte Datei verloren gegangen sein, so können wir mit einem nicht unerheblichen manuellen Aufwand (daher kostenpflichtig) eine nachträgliche Liste erstellen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die Hotline.

Inventur in der Klinikversorgung

In der Kategorie Klinikversorgung existiert die Auswertung

129 Inventurliste P1-Preis

Mit dieser Liste wird der Bestand mit dem zum ausgewählten Zeitraum gültigen P1-Preis bewertet. Viele klinikversorgende Apotheken pflegen genau diesen Preis als Einkaufspreis manuell beim Eintreffen der Lieferantenrechnung.

Natürlich können auch in der Klinikversorgung die normalen Inventurlisten benutzt werden. Es gelten dieselben Regeln.

Inventur im Monatsbericht

Das Berichtswesen hat die Möglichkeit monatlich eine Inventurliste automatisch zu erstellen. Der Vorteil liegt darin, dass man nicht vergessen kann eine Inventur durchzuführen, außerdem hat man jederzeit auch die echten zurückliegenden Inventurwerte der Vormonate zur Verfügung.

Anschließend können beide Listen mit der Funktion "Zuordnen" in den Monatsbericht gelegt werden. Bitte beachten Sie noch, dass der Monatsbericht im Berichtswesen nur dann ausgeführt wird, wenn schon einmal ein Monatsbericht gelaufen ist; d.h. den ersten Bericht müssen Sie manuell ausführen.

Herausnehmen von Spezialartikeln aus der Inventur

Artikel die das Kennzeichen "Dienstleistung" als "Artikel-Typ" tragen (Artikelübersicht/Pflege) werden in der Inventur nicht berücksichtigt. Sie sollten z.B. die 9er-PZN-Artikel für die Taxation (BTM, Noctu, Beschaffungskosten usw.) als "Dienstleistung" markiert haben. Mit dem Programm "Liste Artikel" können Serienänderungen für das Feld "Artikel-Typ" durchgeführt werden und so bestimmte Artikel aus der Inventur ausgeschlossen werden.

Vorsicht: Verkäufe erfolgen bei Artikeln vom Typ "Dienstleistung" ohne Bestandsabbuchung.

Mit freundlichen Grüßen

Awinta GmbH

Awinta ist ein gemeinsames Unternehmen der VSA GmbH und der Pro Medisoft AG

Awinta GmbH
Robert-Bosch-Str. 7-9
74321 Bietigheim-Bissingen

Geschäftsführer
Werner Hauser
Manfred Seibold

Telefon +49 7142 588-0
Telefax +49 7142 588-599
E-Mail info@awinta.de
Internet www.awinta.de

Amtsgericht Stuttgart
HRB 731625
Steuer-Nr. 71363/01207
USt-IdNr.: DE198449416
WEEE-Reg-Nr. DE59441232

Bankverbindung
Dresdner Bank – eine Marke der
Commerzbank AG
Konto 522 223 000
BLZ 604 800 08
IBAN DE 42604800080522223000
BIC DRESDEFF605