

Lexware

FUHRPARK

IMMOBILIEN

INVENTAR

Benutzerhandbuch Anlagenscan

Lexware anlagenverwaltung

Lexware anlagenverwaltung pro

Impressum

© 2024 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG

Postanschrift: Postfach 100428, 79123 Freiburg i. Br.

Hausanschrift: Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg i. Br.

Telefon: 0761 / 898-0

Internet: <http://www.lexware.de>

Alle Rechte vorbehalten.

Die Software und das Handbuch wurden mit größter Sorgfalt erstellt.

Es kann jedoch keinerlei Gewähr für die Fehlerfreiheit der Software, der mitgelieferten Daten sowie des Handbuchs übernommen werden. Nach der Drucklegung des Handbuchs wurden noch Änderungen an der Software vorgenommen. Deshalb können die im Handbuch beschriebenen Sachverhalte bzw. Vorgehensweisen u. U. von der Software abweichen.

Kein Teil des Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Wir weisen darauf hin, dass die im Handbuch verwendeten Bezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Autor: Dietmar Jakob

Konzeption, Redaktion: docom, Freiburg

Inhaltsverzeichnis

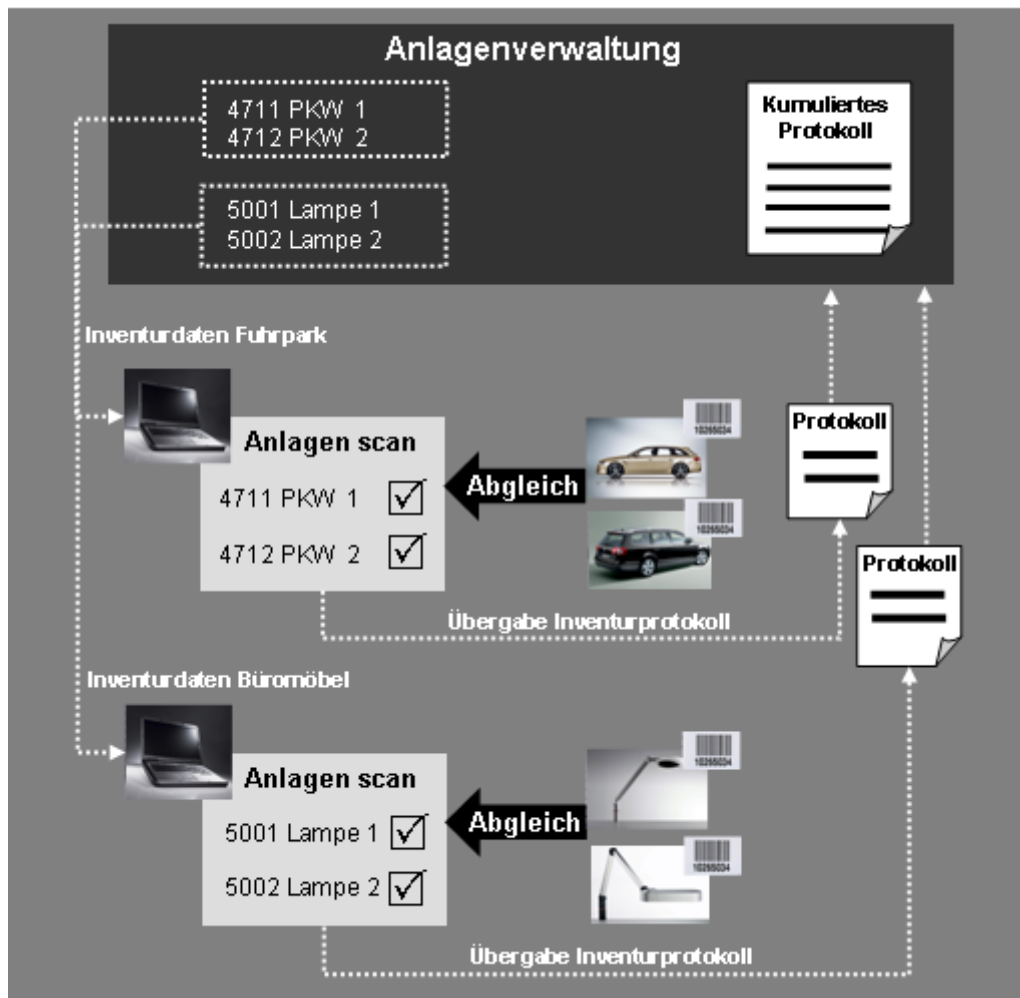
Bevor Sie beginnen.....	4
Was leistet Lexware anlagen scan?	4
Konventionen der Schreibweise	5
Verwendete Symbole	6
Anlagen scan einrichten.....	7
Systemvoraussetzungen	7
Installation	7
Erster Programmstart	8
Zentrale Bedienelemente	9
Bedienoberfläche	9
Umgang mit Assistenten	10
Umgang mit Druckdialogen	11
Mit Anlagen Scan arbeiten	13
Inventur vorbereiten	14
Mit Barcodes arbeiten	14
Inventaretiketten drucken	15
Inventurdaten erzeugen	18
Inventurliste in Anlagen Scan importieren	20
Inventur mit Anlagen Scan durchführen	22
Die Inventurliste als Basis	22
Wirtschaftsgüter mit Barcode erfassen	26
Wirtschaftsgüter manuell erfassen	28
Notiz hinterlegen	29
Nicht zuordenbare Wirtschaftsgüter erfassen	30
Inventurprotokolle prüfen.....	35
Die Protokolle in der Übersicht	35
Bericht aufrufen.....	36
Vorläufiges Protokoll	37
Endgültiges Protokoll.....	39
Notizen drucken	40
Inventurprotokolle exportieren	40
Inventurprotokolle in die Anlagenverwaltung übernehmen	41
Inventurprotokoll importieren	42
Gesamtübersicht im Kumulierten Protokoll erstellen.....	46
Notizen ausdrucken.....	48
Erneuten Inventurlauf durchführen	50
Wann ist ein erneuter Inventurlauf notwendig?.....	50
Inventurliste erneut importieren	54
Inventurdaten ergänzen	54
Kumuliertes Protokoll erstellen	54
Inventur in den Folgejahren.....	55
Index.....	56

Bevor Sie beginnen

Was leistet Lexware anlagen scan?

Sie haben mit Lexware anlagen scan die Möglichkeit, die in der Anlagenverwaltung erfassten Anlagengüter mit dem tatsächlichen Bestand im Unternehmen abzugleichen.

Lexware anlagen scan ist ein eigenständiges Programm und gehört zum Lieferumfang der Anlagenverwaltung. Es kann unabhängig von der Anlagenverwaltung beliebig oft auf Notebooks oder stationären PCs installiert werden.



Aufgrund der Mehrfachinstallation ist es möglich, dass in Betrieben mit 1.000, 2.000 oder mehr Wirtschaftsgütern mehrere Personen gleichzeitig die Inventur durchführen können.

Schnittstelle

Das Zusammenspiel von Anlagenverwaltung und Lexware anlagen scan erfolgt über entsprechende Schnittstellen-Dateien.

Durch das Filtern der Anlagegüter nach Anlagegruppen, Kostenstellen oder Standorten können die Inventurdaten separat für die unterschiedlichen Abteilungen und Sachbearbeiter bereitgestellt werden.

Nach erfolgter Bestandsaufnahme im Unternehmen werden die Inventurdaten mit Inventurprotokollen in die Anlagenverwaltung zurückgespielt. Das Kumulierte Protokoll fasst dort die Ergebnisse zusammen.

Konventionen der Schreibweise

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Dokument nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind immer alle Geschlechtsformen (m/w/d) angesprochen und eingeschlossen.

Tastatureingaben werden wie folgt dargestellt:

Diese Bezeichnung in unserer ... sollte so von Ihnen ausgeführt werden
Dokumentation ...



Return	Einfaches Betätigen der Eingabe-, Return- oder Enter-Taste
Strg + R	Drücken und Halten der Taste Strg (= Steuerung, evtl. auch Ctrl) und gleichzeitiges Drücken des Buchstabens R
Alt + D	Drücken und Halten der Taste Alt (= Alternativ) und gleichzeitiges Drücken des Buchstabens D

Die Maus wird wie folgt benutzt:

Diese Bezeichnung in unserer ... sollte so von Ihnen ausgeführt werden
Dokumentation ...



Klicken	Die linke Maustaste einmal kurz drücken und wieder loslassen.
Doppelklicken	Die linke Maustaste zweimal schnell hintereinander drücken und wieder loslassen.
Rechts klicken	Die rechte Maustaste einmal kurz drücken und Menüpunkt auswählen.

Bedienelemente werden fett hervorgehoben:

Dieses Bedienelement ... **... wird so dargestellt**

Dialogfenster	Das Dialogfenster Drucken
Befehle	Der Befehl Bearbeiten → Szenario
Menüs	Das Menü Datei

Verwendete Symbole

In diesem Handbuch weisen Sie diese Symbole auf wichtige Punkte hin:



gibt wertvolle **Tipps** aus der Praxis von Steuerberatern und Anwendern.



weist auf lesenswerte **Besonderheiten** hin.



zeigt Ihnen, wo Sie besonders **aufmerksam** sein sollten.



informiert über **Gesetzesangaben** und andere Fundstellen.



rät, hier die Vorteile der **rechten Maustaste** zu nutzen.



erläutert den beschriebenen Sachverhalt an einem **Beispiel**.

Anlagen scan einrichten

Systemvoraussetzungen

Lexware anlagen scan erfordert keine besondere Hardware. Um die Software bspw. auf einem mobilen Rechner zu installieren, sind entsprechende Mindestvoraussetzungen zu erfüllen.

Systemvoraussetzungen

Windows® 10 (64-Bit-Variante) / Windows 11 (jew. dt. Version)

2 GHz-Prozessor oder höher (Intel oder AMD)

Mindestens 4 GB Arbeitsspeicher

Grafikauflösung 1280 x 1024

Mind. 10 GB freier Festplattenplatz

Für Online-Komponenten: Internetzugang, E-Mail Adresse erforderlich

Fachlicher Hintergrund

Zur Gewährleistung eines korrekten Programmablaufs sind die Minimalanforderungen unbedingt einzuhalten. Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt.

Kontrollieren Sie insbesondere, ob die geforderten Service Packs installiert sind. Aufgrund der Zeitspanne zwischen dieser Dokumentation und Ihrer Installation ist auch zu prüfen, welche neuen Service Packs eventuell auf dem Markt verfügbar sind.

Installation

Anlagen scan bereitstellen

Es bestehen mehrere Möglichkeiten, das Setup von Lexware anlagen scan für die Installation bereitzustellen:

- Haben Sie die Programm-CD der Anlagenverwaltung zur Hand, können Sie das Setup von Lexware anlagen scan über ein entsprechendes Unterverzeichnis starten.
- Wenn Sie die Anlagenverwaltung als Download-Setup erworben haben, können Sie im Online-Support den Download von Anlagen Scan durchführen.
- Idealerweise wurde das Setup im Unternehmen zentral auf einem Netzlaufwerk abgelegt, so dass alle Mitarbeiter nach Bedarf darauf zugreifen können.

Installation durchführen

Bei der Installation werden alle Programmkomponenten auf den lokalen Rechner installiert, die für Lexware anlagen scan notwendig sind. Die Nutzung des Programms ist also rechnerbezogen. Das heißt: Nur Anwender, die sich auf dem lokalen Rechner angemeldet haben, können mit dem Programm arbeiten.

Bei der Installation begleitet Sie ein Assistent durch alle Arbeitsschritte. Sie brauchen nur den Anweisungen zu folgen.

Setup starten

Das Setup steht als selbstextrahierende EXE-Datei zur Verfügung. Die EXE-Datei hat den Namen **anlagenscan_2024.exe** und liegt auf der Programm-CD im Verzeichnis **[..]\Anlagenscan**. Die Datei **anlagenscan_2024.exe** kann auch auf einem beliebigen Datenträger oder über das Netz bereitgestellt werden.

1. Starten Sie das Setup durch Doppelklick auf die Datei **anlagenscan_2024.exe**. Die Datei wird automatisch entpackt.
2. Ist der Vorgang des Entpackens abgeschlossen, öffnet sich der Installations-Assistent mit der Willkommenseite. Auf dieser Seite sollten Sie zuerst die **Installationshinweise** lesen. Während des Aufrufs von dieser Assistentenseite prüft **Lexware scout technik** im Hintergrund, ob Ihr System die Voraussetzungen für die Installation erfüllt. Sind diese nicht erfüllt, erhalten Sie Hinweise zur weiteren Vorgehensweise.

Installation durchführen

1. Wenn die Systemvoraussetzungen erfüllt sind, klicken Sie nach dem Lesen der Installationshinweise auf **Weiter**.
2. Auf der nächsten Seite schlägt der Assistent vor, den **Standard-Speicherort beizubehalten**. Diese Einstellung sollten Sie verwenden.
Für einen anderen Installationspfad markieren Sie **Anderen Speicherort wählen**. Bei eigenen Verzeichnisnamen müssen Sie Sonderzeichen oder Umlaute vermeiden.
Nach der Auswahl des Programm- und Datenverzeichnisses müssen Sie die **Datenschutzbestimmungen** und **Lizenzbedingungen** lesen und bestätigen.
Ist das erledigt, klicken Sie auf **Jetzt installieren**.
3. Nach dem Abschluss der Installation beenden Sie das Setup mit einem Klick auf **Fertig stellen**. Fall erwünscht, können Sie Lexware anlagen scan durch die Auswahl der entsprechenden Option direkt starten.

Erster Programmstart

Sie haben zwei Möglichkeiten, Lexware anlagen scan zu starten:

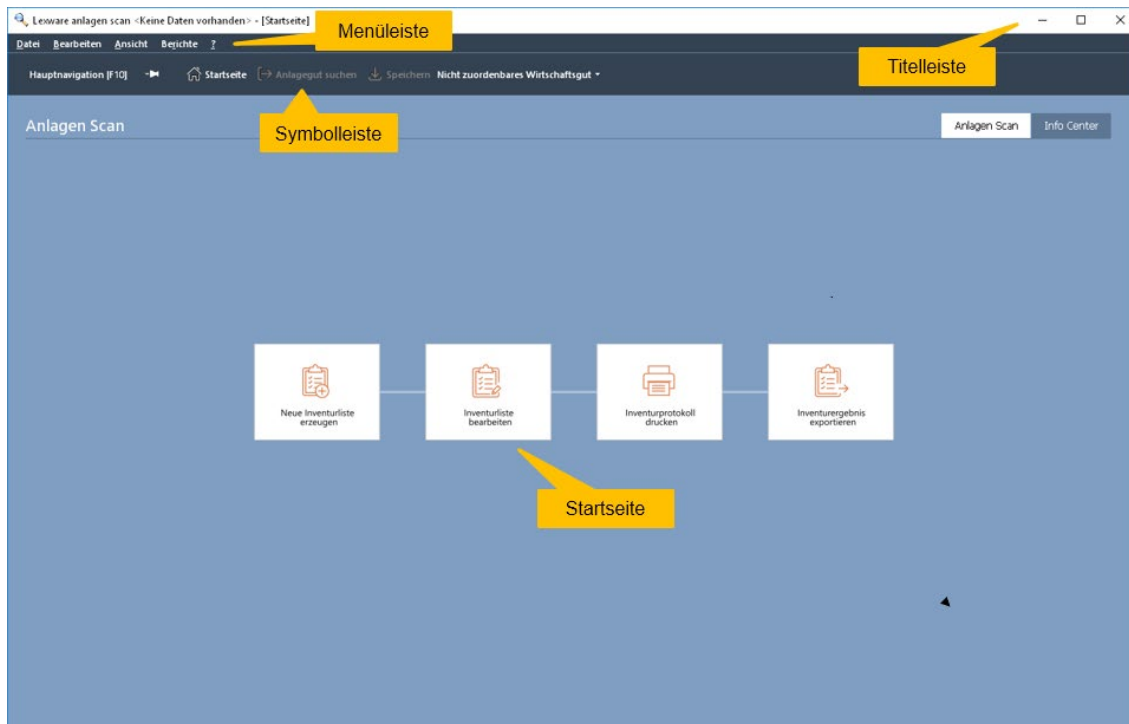
- Klicken Sie auf das Symbol, das auf dem Desktop des Rechners angelegt wurde. Lexware anlagen scan wird gestartet.
- Alternativ kann der Start von Lexware anlagen scan auch über das Startmenü gestartet werden. Wählen Sie hierzu im Startmenü den Befehl **Start → Programme → Lexware anlagen scan**.



Zentrale Bedienelemente

Bedienoberfläche

Nach dem Start von Lexware anlagen scan gelangen Sie auf die Einstiegsseite. Von dieser Seite aus lassen sich alle Arbeitsprozesse bequem ansteuern.



Die Einstiegsseite besitzt die folgenden Bedien- und Navigationselemente:

- In der **Titelleiste** wird angezeigt, mit welchem Programm Sie arbeiten, in welcher Firma und wo Sie sich innerhalb des Programms befinden.
- Die **Menüleiste** besteht aus mehreren Menüs mit einzelnen Befehlen oder Untermenüs. Befehle, die im jeweiligen Kontext nicht verwendet werden können, sind inaktiv und in hellgrauer Farbe dargestellt.
- Die **Symbolleiste** erlaubt Ihnen den schnellen und direkten Zugriff auf zentrale Programmfunktionen.
- Auf der **Startseite** lassen sich die zentralen Arbeitsprozesse der elektronischen Inventur durch Klick auf das entsprechende Symbol aufrufen.

Umgang mit Assistenten

Bei einigen Arbeitsprozessen werden Sie durch Assistenten unterstützt. In den sog. **Schritt-für-Schritt-Assistenten** ist eine geführte Vorgehensweise notwendig. Sie müssen die einzelnen Seiten des Assistenten durchlaufen, ehe Sie die den Assistenten mit **Fertigstellen** beenden.

Neue Inventurliste erzeugen

1 Willkommen

2 Importdatei

3 Stammdaten

Stammdaten

Hier ersehen Sie die Firmenstammdaten. Vor dem Speichern des Imports müssen Sie den Namen des Sachbearbeiters eintragen.

Sachbearbeiter:* Max Mustermann

Firmenname: Musterfirma

Strasse: Musterweg 100

PLZ, Ort: 79100 Musterstadt

Wirtschaftsjahr: 2024

Hilfe

< Zurück Speichern Abbrechen

Ein Schritt-für-Schritt-Assistent wird in Lexware anlagen scan bspw. gestartet, wenn Sie Inventurdaten aus der Anlagenverwaltung importieren. Mit dem Aufruf der entsprechenden Programmfunktion erscheint die erste Seite des Assistenten.

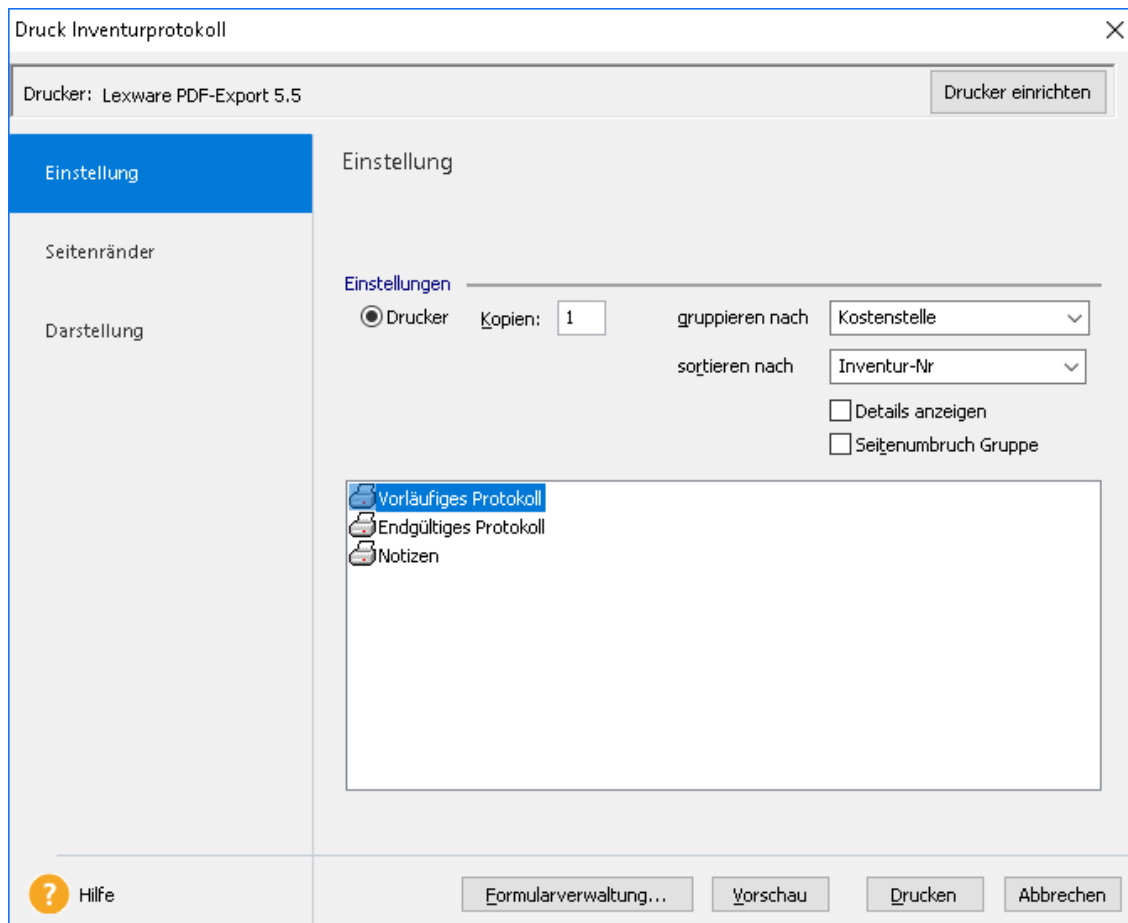
- Die Seite, die aktuell bearbeitet wird, erkennen Sie am Rahmen um die Seitenbezeichnung.
- Seiten, für die die erforderlichen Pflichteingaben gemacht wurden, werden durch eine grüne Münze mit Häkchen markiert.
- Über die Schaltfläche **Weiter** werden Sie Seite für Seite durch die Eingaben geführt.



Umgang mit Druckdialogen

Von den Schritt-für-Schritt-Assistenten unterscheiden sich diejenigen Assistenten, die **Dialogfenstern** gleichen und zu jedem Zeitpunkt der Bearbeitung mit einer Schaltfläche verlassen werden können. Druckdialoge sind beispielsweise solche Assistenten.

Druckdialoge haben sowohl auf Seiten der Anlagenverwaltung als auch auf Seiten von Lexware anlagen scan einen einheitlichen Aufbau. Die folgende Abbildung zeigt den Aufbau des Druckdialogs in Lexware anlagen scan, den Sie über **Berichte** → **Inventurprotokoll** aufrufen.



Der Grundaufbau des Dialogfensters ist wie folgt:

- Auf der Seite **Einstellung** legen Sie fest, was genau Sie ausdrucken wollen. Im Sprachgebrauch von Lexware anlagen scan wählen Sie hierzu eine sog. Formulardatei aus. Es stehen die Formulardateien **Vorläufiges Protokoll**, **Endgültiges Protokoll** und **Notizen** zur Verfügung.
Abhängig von der gewählten Formulardatei geben Sie an, nach welchen Kriterien der Ausdruck erfolgen soll. Beispielsweise kann eine Gruppierung nach Kostenstellen oder Standorten erfolgen.
- Die Seite **Seitenränder** ermöglicht die Anpassung von Seiteneinstellungen.
- Über die Seite **Darstellung** bestimmen Sie die Text- und Hintergrundfarben sowie die Art der Linien.

Zentrale Bedienelemente

- Über die Schaltfläche **Vorschau** erhalten Sie eine Vorstellung, wie die aufbereiteten Daten im Ausdruck aussehen werden.
- Durch Klick auf die Schaltfläche **Drucken** starten Sie die Druckausgabe.



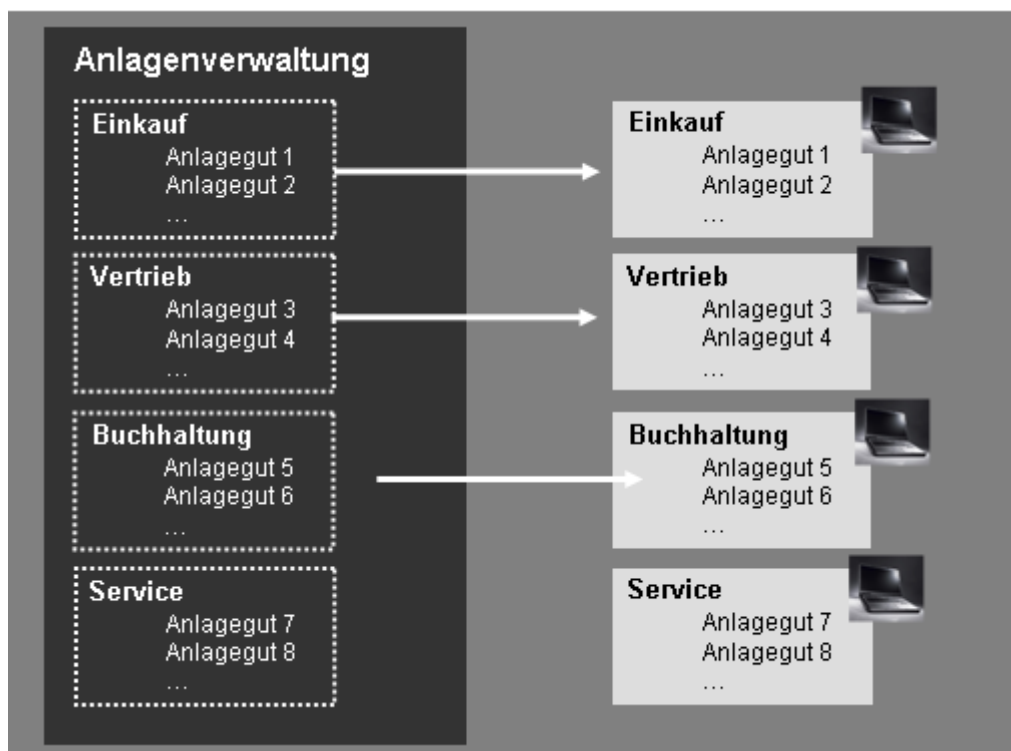
In der Anlagenverwaltung haben einige Berichte noch weitere Seiten, über die sich die für die jeweiligen Formulare spezifischen Einstellungen treffen lassen.

Mit Anlagen Scan arbeiten

In diesem Kapitel wollen wir Ihnen die zentralen Prozesse vorstellen, die Sie bei der elektronischen Inventur durchlaufen. Anhand von praxisnahen Beispielen werden Sie sowohl die zentralen Bedienelemente von Lexware anlagen scan als auch das Zusammenspiel mit der Anlagenverwaltung kennen lernen.

Vorbereitung

Im Blickpunkt der folgenden Prozessbeschreibungen stehen vier Abteilungen, in denen jeweils ein Sachbearbeiter mit der Durchführung der Inventur betraut ist. Basis des Inventurlaufs ist eine Inventurliste, die auf Seiten der Anlagenverwaltung für jede einzelne Abteilung erstellt wird.



Idealerweise sollte sichergestellt sein, dass alle Wirtschaftsgüter in der Anlagenverwaltung korrekt erfasst und im Unternehmen mit einem maschinenlesbaren Barcode-Etikett versehen wurden.

Durchführung

Bei der **Durchführung** der Inventur gehen unsere Beispiele von den folgenden Problemsituationen aus:

- In der Abteilung **Einkauf** wurde auf allen Wirtschaftsgütern ein maschinenlesbares Etikett aufgebracht. Zwei Etiketten allerdings können vom Scanner nicht gelesen werden.
- In der Abteilung **Vertrieb** fallen einige Wirtschaftsgüter auf, deren Etiketten nicht auf den Standort **Vertrieb**, sondern auf den Standort **Einkauf** verweisen. Folglich sind deren Inventurnummern nicht in der Inventurliste für den Standort **Vertrieb** enthalten.

- In der Abteilung **Buchhaltung** sind einige Wirtschaftsgüter ohne Etiketten. Auch hier ist eine Zuordnung des Wirtschaftsgutes zur Inventurliste der Anlagenverwaltung nicht möglich.
- In der Inventurliste der Abteilung **Service** schließlich existieren Inventarnummern, zu denen kein Wirtschaftsgut gefunden wird.

Nachbearbeitung

Die Auswertung des ersten Inventurlaufes soll zeigen, dass Differenzen zwischen dem Datenbestand der Anlagenverwaltung und den realen Wirtschaftsgütern bestehen. Diese werden dann in einem weiteren Inventurlauf behoben.

Inventur vorbereiten

Mit Barcodes arbeiten

Der Abgleich der Wirtschaftsgüter kann vollautomatisiert mit Hilfe von Scannern oder manuell erfolgen. Voraussetzung für die Nutzung des Scanners ist, dass alle Wirtschaftsgüter ein Inventaretikett mit dem Barcode 39 oder 128 haben. Der Ausdruck der Etiketten erfolgt auf Seiten der Anlagenverwaltung.

Anschließend können die Stamm- und Bewegungsdaten aus der Anlagenverwaltung für die Inventur aufbereitet und als Inventurliste an Lexware anlagen scan übergeben werden.

Fachlicher Hintergrund

Als Strichcode, Balkencode oder Barcode (engl. bar für Balken) wird eine opto-elektronisch lesbare Schrift bezeichnet, die aus verschiedenen breiten, parallelen Strichen und Lücken besteht. Der Begriff Code steht hierbei nicht für Verschlüsselung, sondern für Abbildung von Daten in binären Symbolen. Die Daten in einem Strichcode werden mit optischen Lesegeräten, wie z. B. Barcodelesegeräten (Scanner) oder Kameras, maschinell eingelesen und elektronisch weiterverarbeitet.

- Der Code39 ist ein älterer alphanumerischer Code. Er ist weit verbreitet in der Industrie. Er wird häufig eingesetzt, da er wegen seiner großen Drucktoleranzen einfach herzustellen ist. Bei dieser Codeart entspricht ein Zeichen Klarschrift einem Zeichen Barcode. Start- und Stoppzeichen werden jeweils durch ein * dargestellt.
- Der Code128 ist ein verschachtelter Code, in dem Striche und Lücken signifikante Information tragen. Dazu werden sowohl die Strichbreiten wie die Breite der Lücken variiert.

Der Code128 löst heute langsam den Code39 ab, da die Informationsmöglichkeiten in diesem Code wesentlich größer sind.

Zum Lieferumfang von Lexware anlagen scan gehören die Barcode-Schriftarten Code 39 und Code 128. Diese Schriftarten werden bei der Installation der Anlagenverwaltung in das Verzeichnis **Fonts** Ihres Betriebssystems kopiert. Damit ist es möglich, Inventaretiketten mit Barcode auszugeben.

Inventaretiketten drucken

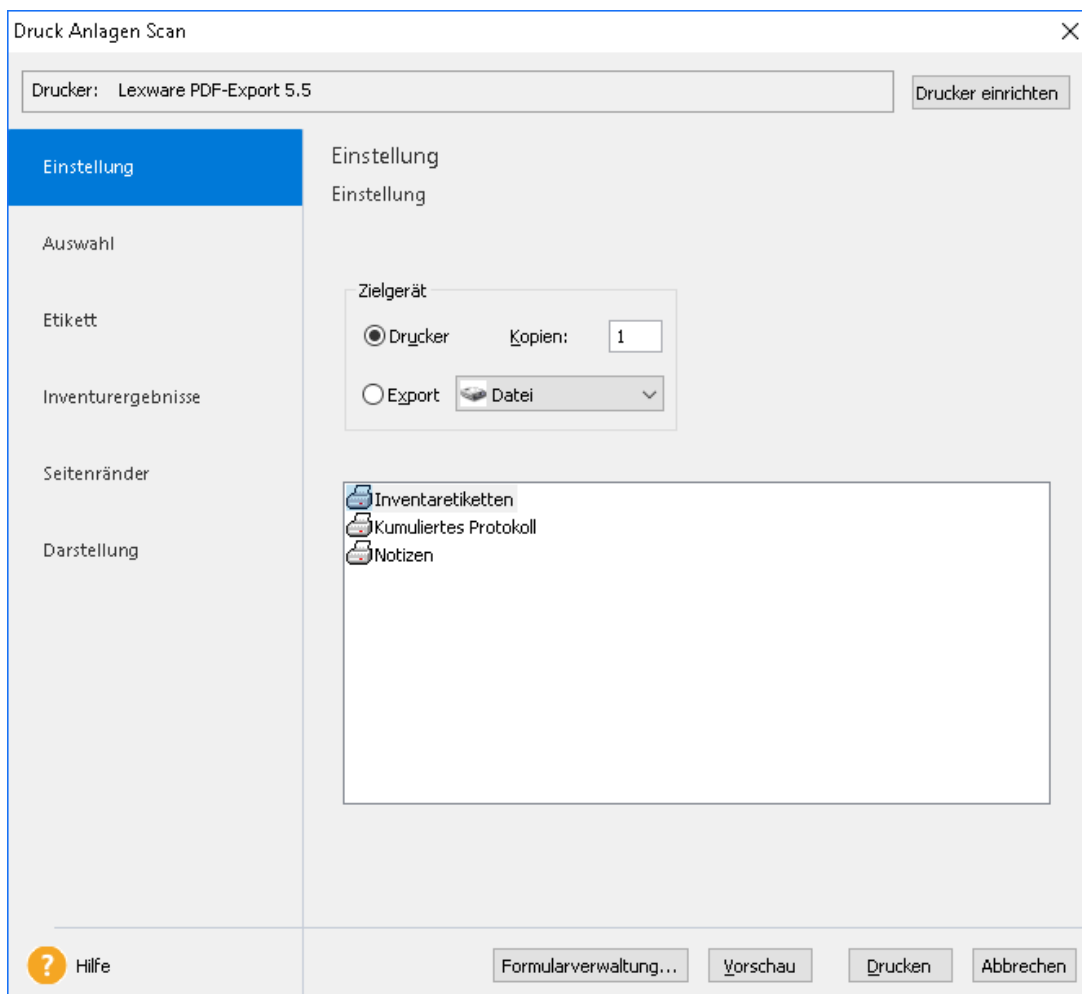
Der Ausdruck der Inventaretiketten erfolgt auf Seiten der Anlagenverwaltung. Über entsprechende Optionen können Sie bspw. festlegen, für welche Wirtschaftsgüter Etiketten gedruckt werden sollen.

- Wurde im Unternehmen bislang noch ohne Etiketten gearbeitet, müssen für alle vorhandenen Wirtschaftsgüter Inventaretiketten gedruckt werden.
- Im Regelfall werden Sie nur Inventaretiketten von solchen Wirtschaftsgütern berücksichtigen, die im Wirtschaftsjahr neu angeschafft und als Zugang gebucht wurden.
- Hierbei lassen sich Vollabgänge, Umbuchungen und Storno Sammelposten des Wirtschaftsjahres herausfiltern.

Im folgenden Beispiel führen wir einen standortbezogenen Etikettendruck durch. Es werden nur die Wirtschaftsgüter des Standortes **Einkauf** berücksichtigt, die im aktuellen Wirtschaftsjahr als Neuzugänge verbucht worden sind.



1. Sie befinden sich in der Anlagenverwaltung. Öffnen Sie auf der Startseite Anlagenverwaltung oder über den Befehl **Berichte** → **Anlagen scan** den Druckdialog. Die Seite **Einstellung** wird angezeigt. Lassen Sie dort die Option **Drucker** aktiviert.



2. Markieren Sie die Formularedatei **Etikettendruck** aus und wechseln Sie auf die Seite **Auswahl**. Auf dieser Seite wird mit Hilfe der entsprechenden Optionen festgelegt, für welche Wirtschaftsgüter die Inventaretiketten gedruckt werden sollen.

Druck Anlagen Scan

Drucker: Adobe PDF Drucker einrichten

Einstellung

Auswahl

Etikett

Inventurergebnisse

Seitenränder

Darstellung

Anlagegruppe .. untergeordnete Gruppen

Konto von bis

Kostestelle

Standort

sortieren nach SAS / Sammelposten

Neuanschaffungen des Wirtschaftsjahres

Ohne Vollabgänge, Umbuchungen, Storno des Wirtschaftsjahres

Bestandteile der Festwerte auswerten

Hilfe Formularverwaltung... Vorschau Drucken Abbrechen

3. Schränken Sie den Etikettendruck durch Wahl der entsprechenden Option auf Etiketten des Standorts **Einkauf** ein. Die Wirtschaftsgüter sollen nach ihrer Inventarnummer sortiert werden.
Wurden für Sammelposten und Anlagegüter mit der AfA-Art **SAS 150** oder **SAS 250** Inventarnummern vergeben und sollen diese Wirtschaftsgüter beim Inventurlauf Berücksichtigung finden, setzen Sie in das Kontrollkästchen **SAS / Sammelposten** ein Häkchen.
4. Setzen Sie in das Kontrollkästchen **Neuanschaffungen des Wirtschaftsjahres** ein Häkchen.
5. Das Kontrollkästchen **Ohne Vollabgänge, Umbuchungen, Storno des Wirtschaftsjahres** wird gesetzt. Damit wird erreicht, dass für Anlagegüter, bei denen im Wirtschaftsjahr entsprechende Bewegungen erfasst wurden, keine Etiketten ausgegeben werden.

Laut § 240 Abs. 3 HGB müssen Sie für die Festwerte alle 3 Jahre eine Inventur durchführen. Wird der Festwert in die Steuerbilanz übernommen, besteht die Pflicht zu der Bestandsaufnahme alle 3 und spätestens nach 5 Jahren (EStR 2012, R 5.4 Abs. 3). Für das Ergebnis der Inventur genügt eine einfache Übersicht. Wenn Sie die Inventaretiketten oder die Inventurdatei für die Bestandteile der Festwerte erstellen möchten, markieren Sie **Bestandteile der Festwerte auswerten**. In einer Firma für die Einnahme-Überschussrechnung ist diese Druckoption nicht möglich.

6. Wechseln Sie auf die Seite **Etikett** und hinterlegen Sie dort die Parameter für den Etikettendruck. Beispielsweise können Sie hier den Etikettentyp auswählen und das Etikettenlayout festlegen.

Druck Anlagen Scan

Drucker: Lexware PDF-Export 5.5 Drucker einrichten

Einstellung

Auswahl

Etikett

Inventurergebnisse

Seitenränder

Darstellung

Erstes zu bedruckendes Etikett: 1 Barcode drucken Barcode 39

Anzahl Etiketten je Datensatz: 1 Etikettenraster drucken

Seitenlayout

Spalten: 2 Etikettentyp: Avery L7413

Reihen: 5

Etikettenbreite: 9,00 cm

Etikettenhöhe: 5,00 cm

Abstand links: 1,50 cm

Abstand oben: 2,15 cm

Spaltenabstand: 0,00 cm

Reihenabstand: 0,00 cm

Ränder innerhalb des Etiketts

Links: 0,25 cm Rechts: 0,25 cm

Oben: 0,25 cm Unten: 0,25 cm

? Hilfe Formularverwaltung... Vorschau Drucken Abbrechen

7. Da die Etiketten im Beispiel maschinenlesbar sein sollen, setzen wir in das Kontrollkästchen **Barcode drucken** ein Häkchen und wählen im Auswahllistenfeld den Barcode-Typen **Barcode 39**. Ansonsten übernehmen wir die Standardeinstellungen
8. Starten Sie den Ausdruck der Etiketten über die Schaltfläche **Drucken**.

Inventurdaten erzeugen

Basis der elektronischen Inventur sind Inventurdaten, die auf Seiten der Anlagenverwaltung erzeugt und in einer Datei für den Import nach Lexware anlagen scan bereitgestellt werden. Über entsprechende Optionen kann analog zum Etikettendruck festgelegt werden, welche Wirtschaftsgüter in der Übergabedatei berücksichtigt werden sollen. Die Übergabedatei wird im XML-Format gespeichert.

In der Übergabedatei werden neben den Inventurdaten auch die Firmenstammdaten einschließlich des Wirtschaftsjahres hinterlegt.



Im folgenden Beispiel erzeugen wir die Inventurdaten für den Standort **Einkauf**. Es werden hierbei alle Wirtschaftsgüter berücksichtigt, denen in der Anlagenverwaltung der entsprechende Standort zugewiesen wurde.

1. Sie befinden sich in der Anlagenverwaltung. Wählen Sie den Befehl **Berichte → Anlagen scan**. Der Druckdialog wird geöffnet.
2. Wählen Sie auf der Seite **Einstellungen** die Option **Export**. Im Anschluss kann die Formulardatei **Elektronische Inventur** markiert werden.
3. Bestimmen Sie auf der Seite **Auswahl** analog zum Etikettendruck welche Inventarnummern Bestandteil der Übergabedatei sein sollen. Wir schränken im Beispiel über die Option **Standort** die Inventarnummern auf den Standort **Einkauf** ein. Die Wirtschaftsgüter sollen nach ihren Inventarnummern sortiert gespeichert werden.

Druck Anlagen Scan

Drucker: Adobe PDF Drucker einrichten

Einstellung

Auswahl

Etikett

Inventurergebnisse

Seitenränder

Darstellung

Auswahl

Anlagegruppe A. Anlagevermögen ... untergeordnete Gruppen

Konto von 0 ⚙ bis 0 ⚙

Kostenstelle

Standort Einkauf ▼

sortieren nach Inventar Nr. ▼ SAS / Sammelposten

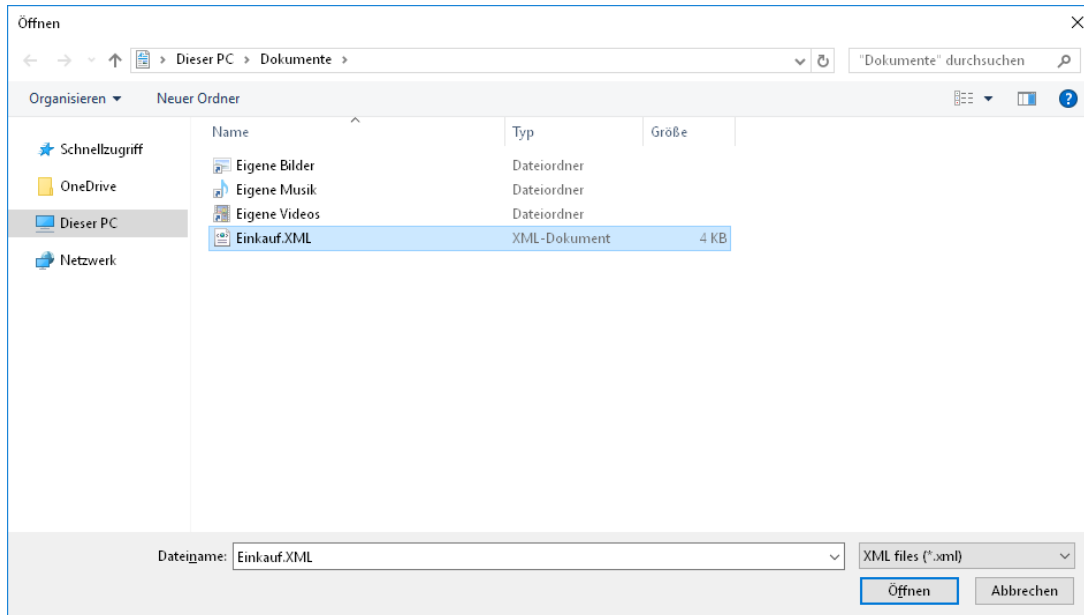
Neuanschaffungen des Wirtschaftsjahres

Ohne Wollabgänge, Umbuchungen, Storno des Wirtschaftsjahres

Bestandteile der Festwerte auswerten

Hilfe Formularverwaltung... Vorschau Drucken Abbrechen

4. Da beim Inventurlauf **alle** Wirtschaftsgüter des Standortes berücksichtigt werden sollen, bleiben die beiden Kontrollkästchen **Neuanschaffungen des Wirtschaftsjahres** und **Ohne Vollabgänge, Umbuchungen, Storno des Wirtschaftsjahres** leer.
5. Der Export der Inventurdaten wird über die Schaltfläche **Drucken** gestartet. Anschließend öffnet sich das Dialogfenster **Speichern unter**.



In diesem Fenster werden das Datenverzeichnis und die Dateibezeichnung für die Exportdatei angegeben. Wir geben der XML-Datei den Namen des Standorts.

Speichern Sie die XML-Datei nicht im Programmpfad der Anlagenverwaltung, da dort auch Programmdateien im XML-Format abgelegt sind.



Wählen Sie bspw. ein auf Ihrem Rechner angelegtes Austauschverzeichnis, um bei der Übergabe oder späteren Übernahme der Inventurergebnisse Verwechslungen mit Programmdateien auszuschließen.

6. Bestätigen Sie mit **Speichern**. Der Export der Inventurdaten wird ausgeführt. Die XML-Datei wird in dem hierfür vorgesehenen Verzeichnis unter dem angegebenen Namen gespeichert.

Der Druckdialog wird automatisch geschlossen.

Inventurliste in Anlagen Scan importieren

Die Übernahme der exportierten Inventurdaten nach Lexware anlagen scan erfolgt über einen entsprechenden Import.

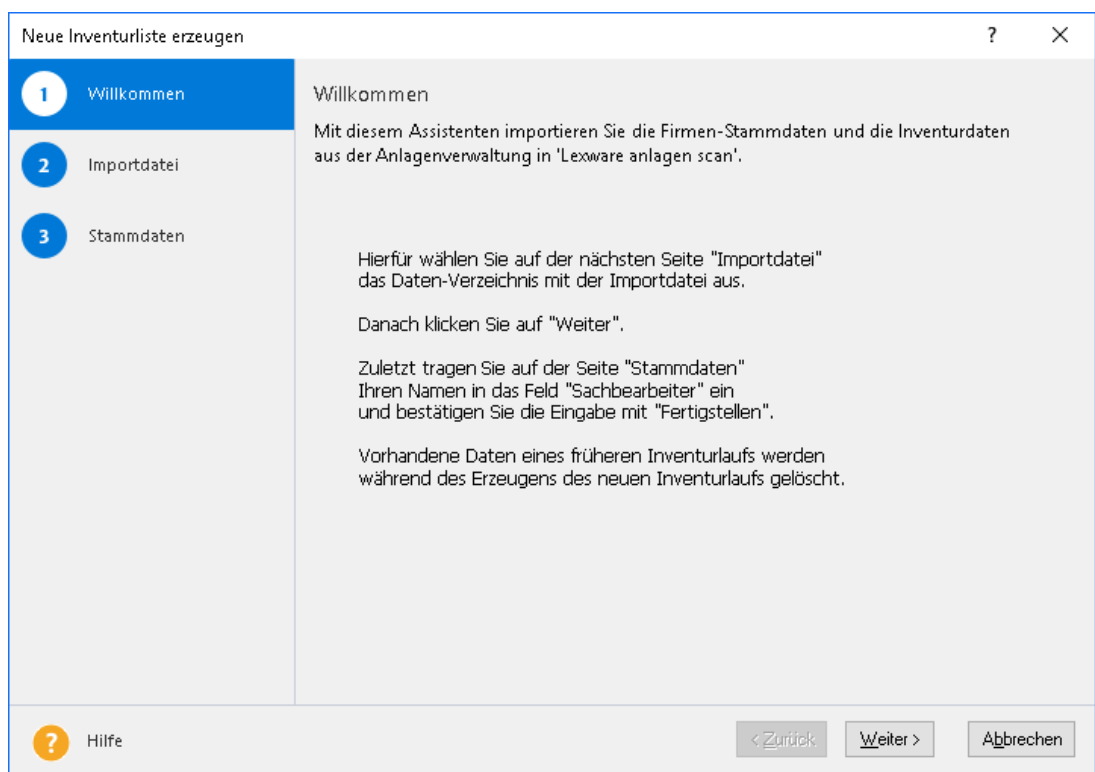
Die Inventurdaten können auf unterschiedliche Weise zu den einzelnen Abteilungen gelangen.

- Idealerweise werden die Import-Dateien mit den Inventurdaten auf einem Netzlaufwerk hinterlegt, so dass die einzelnen Abteilungen darauf zugreifen können.
- Die Importdatei kann auch als Anhang einer E-Mail an die für die Inventur verantwortlichen Sachbearbeiter geschickt werden.
- Natürlich eignen sich auch Datenträger wie USB-Sticks oder CDs für die Übergabe der Inventurdaten an die einzelnen Abteilungen.



Wir nehmen im folgenden Beispiel die Perspektive desjenigen Sachbearbeiters ein, der die Anlagegüter des Standortes **Einkauf** zu erfassen hat. Ihm liegt eine Datei vor, welche nur die Inventurdaten des Standorts **Einkauf** enthält. Diese sind nun nach Lexware anlagen scan zu importieren.

1. Sie befinden sich auf der Einstiegsseite von Lexware anlagen scan. Klicken Sie auf das Symbol **Neue Inventurliste erzeugen**. Der Import-Assistent wird mit der Willkommenseite geöffnet.



Auf der ersten Seite des Assistenten wird beschrieben, in welchen Schritten der Import erfolgt und welche Angaben Lexware anlagen scan hierzu benötigt.

2. Lesen Sie die Hinweise durch und bestätigen Sie mit **Weiter**.

3. Auf der zweiten Seite des Assistenten wählen Sie über die Schaltfläche **Durchsuchen** das Datenverzeichnis mit der Importdatei aus, im Beispiel die Datei **Einkauf.xml**.

The screenshot shows the 'Neue Inventurliste erzeugen' (Create new inventory list) assistant window. The left sidebar has three steps: 1. Willkommen, 2. Importdatei (highlighted), and 3. Stammdaten. The main area is titled 'Importdatei' and contains the instruction: 'Hier geben Sie das Daten-Verzeichnis und die Bezeichnung der Importdatei aus der Anlagenverwaltung an.' Below this is a text input field labeled 'Zu importierende Datei' containing the path 'C:\Users\qkadmin\Documents\Einkauf.XML'. A 'Durchsuchen ...' button is positioned below the input field. At the bottom of the window, there are three buttons: '< Zurück', '> Weiter >', and 'Abbrechen'. A 'Hilfe' button with a question mark icon is located in the bottom-left corner.

Bestätigen Sie mit **Weiter**.

4. Auf der dritten Seite des Assistenten werden die exportierten Firmenstammdaten aus der Anlagenverwaltung angezeigt.

The screenshot shows the 'Neue Inventurliste erzeugen' assistant window at step 3: Stammdaten. The left sidebar now highlights step 3. The main area is titled 'Stammdaten' and contains the instruction: 'Hier ersehen Sie die Firmenstammdaten. Vor dem Speichern des Imports müssen Sie den Namen des Sachbearbeiters eintragen.' Below this are several input fields: 'Sachbearbeiter:*' (Max Mustermann), 'Firmenname:' (Musterfirma), 'Strasse:' (Musterweg 100), 'PLZ, Ort:' (79100, Musterstadt), and 'Wirtschaftsjahr:' (2024). At the bottom of the window, there are three buttons: '< Zurück', 'Speichern', and 'Abbrechen'. A 'Hilfe' button with a question mark icon is located in the bottom-left corner.

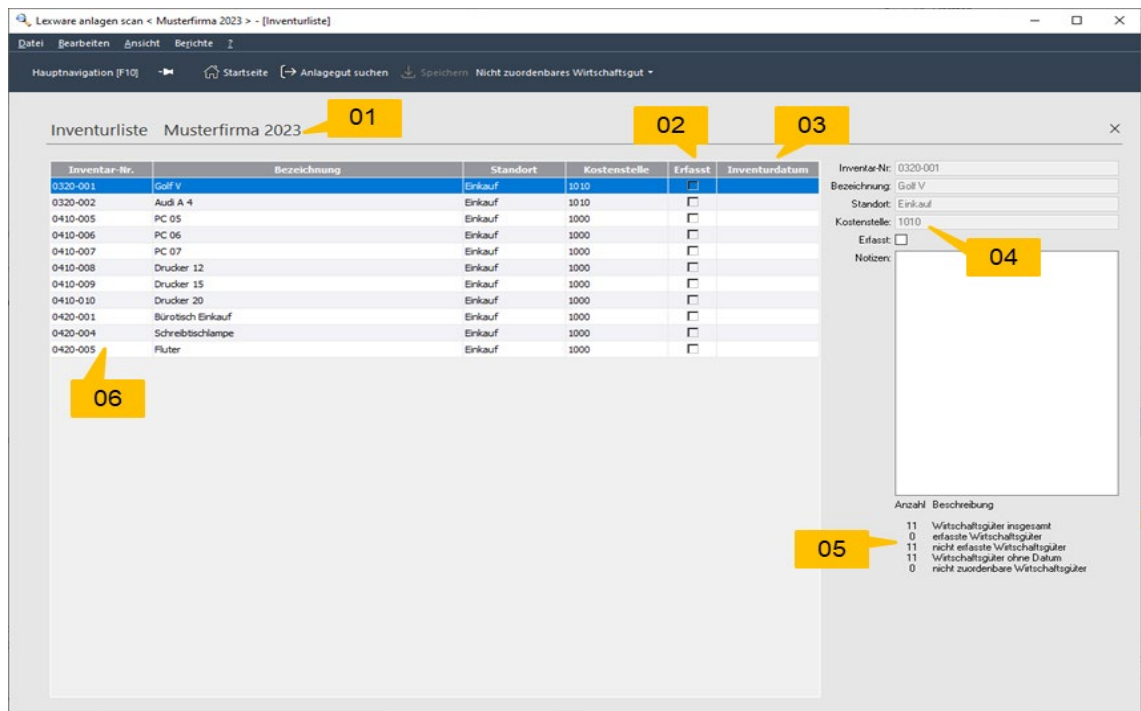
Die Stammdaten können an dieser Stelle nicht bearbeitet werden.

5. Geben Sie den Namen des Sachbearbeiters ein, der die Inventur in der entsprechenden Abteilung durchführen wird. Diese Eingabe ist ein Pflichtfeld.
6. Schließen Sie die Übernahme der Inventurdaten durch Klick auf die Schaltfläche **Speichern** ab.

Inventur mit Anlagen Scan durchführen

Die Inventurliste als Basis

Die importierten Inventurdaten werden übersichtlich in der Inventurliste aufgeführt. Die Inventurliste erscheint, sobald Sie mit Hilfe des Assistenten die Inventurdaten importiert haben. Die Inventurliste kann auch über den Befehl **Ansicht** → **Inventurliste** aufgerufen werden.



Inventar-Nr.	Bezeichnung	Standort	Kostenstelle	Erfasst	Inventurdatum
0320-001	Golf V	Einkauf	1010	<input checked="" type="checkbox"/>	
0320-002	Audi A 4	Einkauf	1010	<input type="checkbox"/>	
0410-005	PC 05	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0410-006	PC 06	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0410-007	PC 07	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0410-008	Drucker 12	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0410-009	Drucker 15	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0410-010	Drucker 20	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0420-001	Bürotisch Einkauf	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0420-004	Schreibtschlampe	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0420-005	Fluter	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	

Anzahl	Beschreibung
11	Wirtschaftsgüter insgesamt
0	erfasste Wirtschaftsgüter
11	nicht erfasste Wirtschaftsgüter
11	Wirtschaftsgüter ohne Datum
0	nicht zuordenbare Wirtschaftsgüter

01 Angabe der **Firma** und des **Wirtschaftsjahres**

02 Spalte **Erfasst**: gibt Auskunft über den Status des Wirtschaftsgutes. Ein Häkchen bedeutet, dass das Wirtschaftsgut **vorhanden** und entweder per Scanner oder manuell der Inventarnummer zugeordnet werden konnte. Fehlt das Häkchen, war keine Zuordnung möglich; das Wirtschaftsgut erhält den Status **Nicht vorhanden**.

03 **Inventurdatum**: gibt an, wann ein Wirtschaftsgut erfasst wurde.

04 Eckdaten mit dem Eingabefeld für **Notizen**

05 **Status der Bearbeitung**: Hier sehen Sie bspw. auf einem Blick, wie viele Wirtschaftsgüter die Inventurliste enthält und wie viele davon schon mit Inventurdatum erfasst wurden.

06 Inventarliste

In der Inventurliste navigieren

Die Inventurliste bildet das zentrale Arbeitsfenster während der elektronischen Inventur.

Damit Ihnen die Navigation in der Inventurliste leichter fällt, können Sie die Spalten nach der **Inventurnummer** oder der **Bezeichnung** auf- und absteigend **sortieren**. Es genügt hierzu ein Klick auf den Spaltenkopf der Tabelle.



Inventar-Nr.	Bezeichnung	Standort	Kostenstelle	Erfasst	Inventurdatum
0320-001	Golf V	Einkauf	1010	<input checked="" type="checkbox"/>	
0320-002	Audi A 4	Einkauf	1010	<input type="checkbox"/>	
0410-005	PC 05	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0410-006	PC 06	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0410-007	PC 07	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0410-008	Drucker 12	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0410-009	Drucker 15	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0410-010	Drucker 20	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0420-001	Bürotisch Einkauf	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0420-004	Schreibtschlampe	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0420-005	Fluter	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0485-001	Bürostuhl Einkauf	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0485-002	Drucker 05	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	

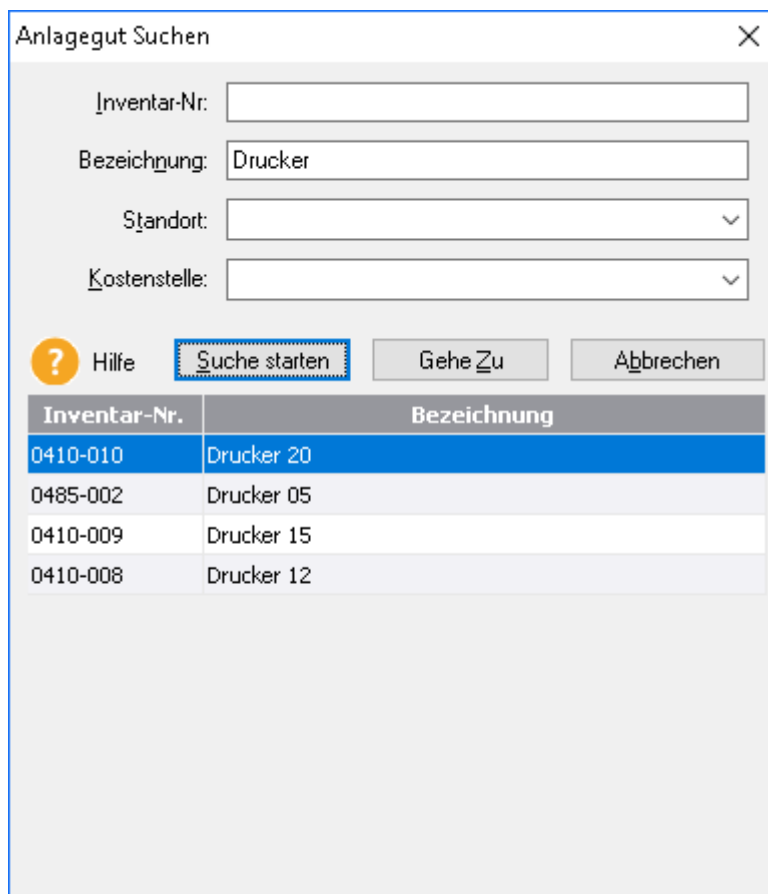
Anzahl	Beschreibung
13	Wirtschaftsgüter insgesamt
0	erfasste Wirtschaftsgüter
13	nicht erfasste Wirtschaftsgüter
13	Wirtschaftsgüter ohne Datum
0	nicht zuordenbare Wirtschaftsgüter

Beinhaltet die Inventurdatei mehrere Standorte und Kostenstellen, kann die Liste durch Klick auf den entsprechenden Spaltenkopf auch nach **Standorten** oder **Kostenstellen sortiert** werden. Die Inventarnummern für einen Standort oder eine Kostenstelle folgen dann aufeinander. Die Wirtschaftsgüter lassen sich so einfacher finden und bearbeiten.

Inventurgüter in der Liste suchen

Gerade in umfangreichen Inventurlisten ist es hilfreich, ein Wirtschaftsgut schnell über seine Inventarnummer oder seine Bezeichnung aufzufinden. Hierzu wurde eine Suchfunktion integriert.

1. Klicken Sie in der Symbolleiste der Inventurliste auf das Symbol **Anlagegut suchen**. Es wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie die Suchkriterien festlegen können.
2. Wir wollen im Beispiel ein Wirtschaftsgut über die Bezeichnung ausfindig machen. Es sollen alle Wirtschaftsgüter gefunden werden, die die Zeichenfolge Drucker in der Bezeichnung führen.
3. Führen Sie die Suche mit **Suche starten** aus. Das Dialogfenster wird nach unten um die Suchergebnisliste erweitert.

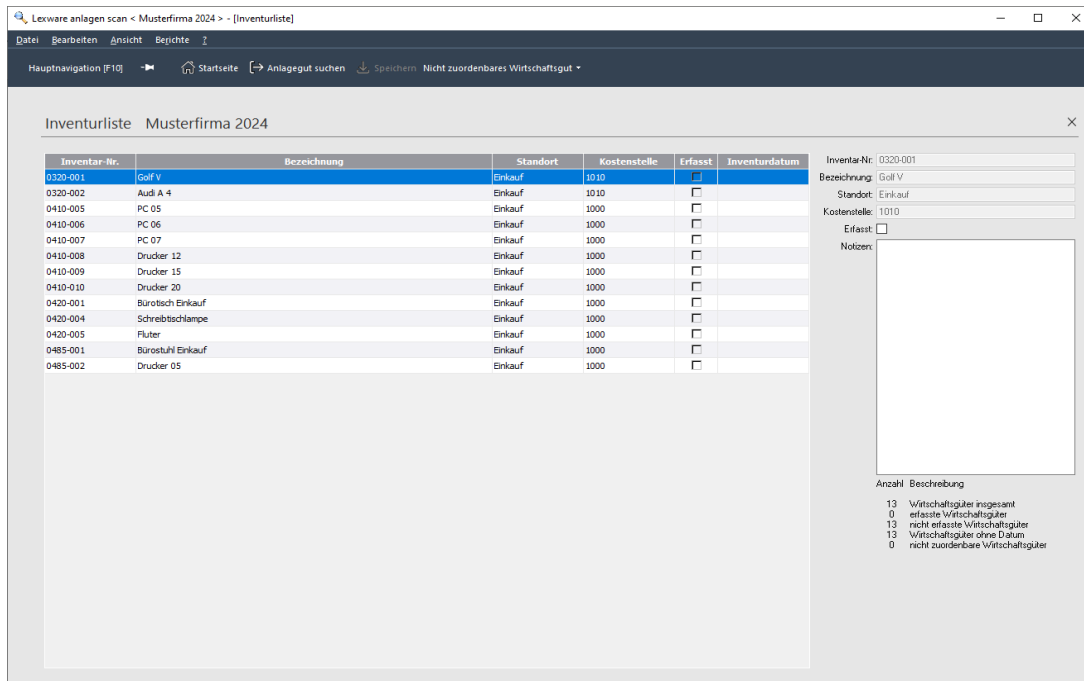


Inventar-Nr.	Bezeichnung
0410-010	Drucker 20
0485-002	Drucker 05
0410-009	Drucker 15
0410-008	Drucker 12

In der Suchergebnisliste werden alle Wirtschaftsgüter aufgeführt, die dem hinterlegten Suchkriterium entsprechen.

In unserem Beispiel wurde ein Wirtschaftsgut gefunden, das die Zeichenfolge **Drucker 20** im Namen enthält. Dieses ist in der Suchergebnisliste markiert.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gehe zu**. Das Dialogfenster wird geschlossen und die Zeile mit dem gesuchten Wirtschaftsgut selektiert.



Mit der Inventurliste arbeiten

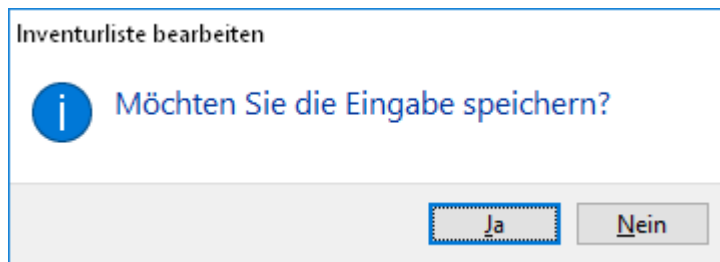
Über die Inventurliste können Sie alle zentralen Arbeitsvorgänge der Inventur durchführen.

- Steht Ihnen ein Scanner zur Verfügung, können mit diesem die Wirtschaftsgüter erfasst und den importierten Inventurdaten zugeordnet werden. Die erfassten Inventurnummern erhalten automatisch das Inventurdatum und ein Häkchen in der Spalte **Erfasst**. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter im Kapitel **Wirtschaftsgüter mit Barcode erfassen** auf Seite 26.
- Zu jeder Inventurnummer kann grundsätzlich eine **Notiz** hinterlegt werden. Wie Sie hierbei vorgehen, finden Sie im Kapitel **Notiz hinterlegen** auf Seite 29.
- Anlagengüter, deren Etikett vom Scanner nicht gelesen werden kann, werden manuell erfasst. Hierzu steht das Kontrollkästchen **Erfasst** zur Verfügung. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Kapitel **Wirtschaftsgüter manuell erfassen** auf Seite 28.
- Wirtschaftsgüter, die keiner Inventurnummer zugeordnet werden können, müssen über die Schaltfläche **Nicht zuordenbares Wirtschaftsgut** als Dummy mit provisorischer Inventurnummer in der Liste angelegt werden. Dieser Dummy dient später zur weiteren Bearbeitung in der Anlagenverwaltung. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel **Dummy anlegen** auf Seite 32).

Notizen, manuell inventarisierte Wirtschaftsgüter und Nicht zuordenbare Wirtschaftsgüter müssen über das Symbol **Speichern** gespeichert werden.



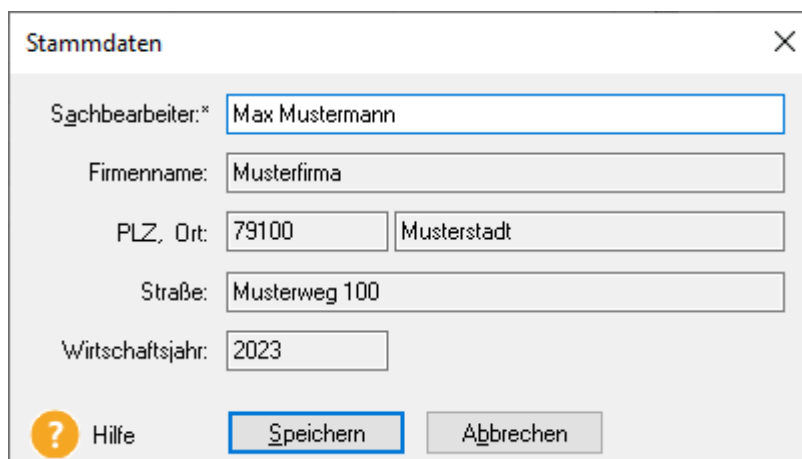
- Sollten Sie ohne zu speichern mit dem Cursor in eine andere Zeile der Liste klicken oder über die **Tab**-Taste in die nächste Zeile springen, werden Sie darauf hingewiesen, dass Ihre Eingabe noch gespeichert werden muss.



Sachbearbeiter ändern

Sollten sich während eines Inventurlaufes der Name des Sachbearbeiters ändern, können die Stammdaten des Inventurlaufes entsprechend angepasst werden.

1. Wählen Sie den Befehl **Bearbeiten** → **Stammdaten**. Das Dialogfenster **Stammdaten** wird geöffnet.



2. Passen Sie den Namen des Sachbearbeiters entsprechend an und speichern Sie die Änderungen über die Schaltfläche **Speichern**.

Wirtschaftsgüter mit Barcode erfassen

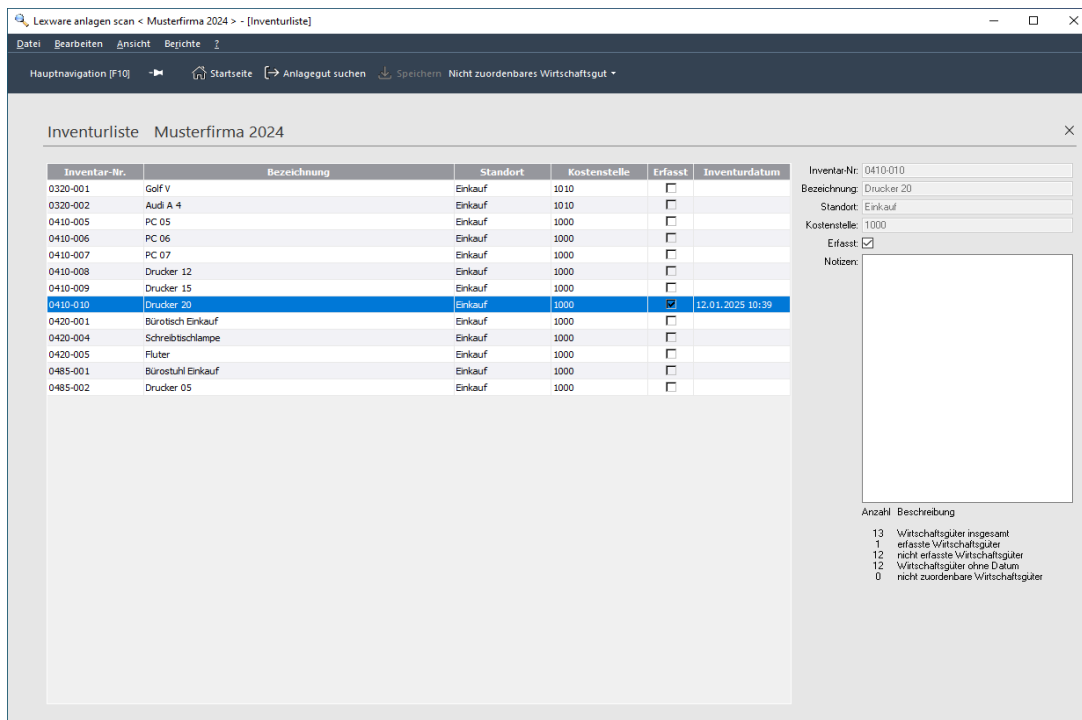
Wir betrachten in diesem Kapitel den Sachbearbeiter, der für die Inventur in der Abteilung **Einkauf** zuständig ist.

Technische Voraussetzung

Der Scanner muss am Notebook, auf dem Lexware anlagen scan installiert ist, angeschlossen sein.

1. Der Scanvorgang muss nicht extra gestartet werden. Der Sachbearbeiter kann mit Notebook und Scanner durch seine Abteilung gehen und zu jedem Zeitpunkt mit Hilfe des Scanners die Barcodes der Wirtschaftsgüter einlesen.
Während ein EAN-Code eingelesen wird, überprüft das System, ob die Inventarnummer im Datenbestand der Inventurliste vorhanden ist.

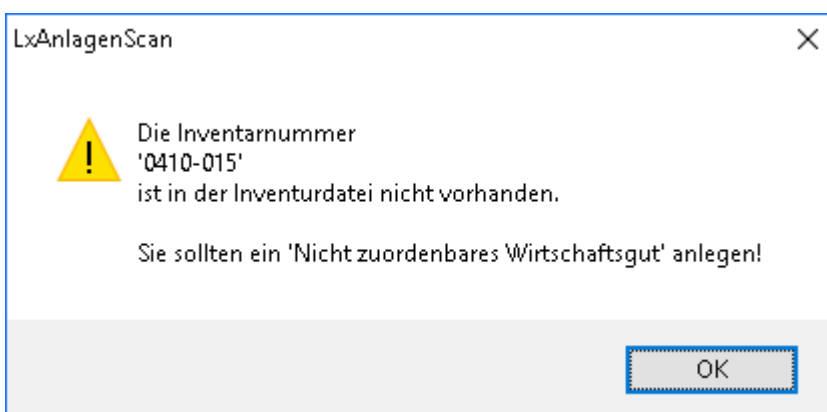
2. Wird die eingeleseene Inventarnummer in der Inventurliste gefunden, erhält der zugehörige Datensatz ein Häkchen in der Spalte **Erfasst**. Zudem wird das Erfassungsdatum in der Spalte **Inventurdatum** eingetragen.



3. Verfahren Sie analog, um die anderen Wirtschaftsgüter der Abteilung einzulesen.

Wirtschaftsgut nicht zuordenbar

Kann der Abgleich von eingescannter und importierter Inventarnummer nicht erfolgen, wird die Inventarnummer als **fehlendes** Wirtschaftsgut interpretiert. Sie erhalten einen entsprechenden Hinweis.



Das Kontrollkästchen der Spalte **Erfasst** bleibt ebenso leer wie die Spalte **Inventurdatum**. In diesem Fall muss das Wirtschaftsgut als **Nicht zuordenbares Wirtschaftsgut** erfasst werden (siehe hierzu das Kapitel **Dummy anlegen** auf Seite 32).

Wirtschaftsgüter manuell erfassen

Haben Sie keinen Scanner im Einsatz, lassen sich die Wirtschaftsgüter auch schnell auf manuellem Wege erfassen.

Auch für Anlagegüter, die nicht mit maschinenlesbaren Etiketten versehen sind oder deren Etiketten vom Scanner nicht gelesen werden können, muss die Inventur von Hand erfolgen.

Schnellerfassung per Doppelklick

1. Sie befinden sich in der Inventurliste und haben das entsprechende Wirtschaftsgut über ein geeignetes Sortier- bzw. Suchkriterium zur Anzeige gebracht. Das Wirtschaftsgut hat in der Spalte **Erfasst** noch kein Häkchen.
2. Machen Sie mit der linken Maustaste auf die Datensatzzeile einen Doppelklick.
3. In der Spalte **Erfasst** wird automatisch ein Häkchen gesetzt und das Inventurdatum wird eingetragen. Die Erfassung des Wirtschaftsgutes ist damit gespeichert.



Durch einen erneuten Doppelklick auf die Zeile wird der Status des Wirtschaftsgutes auf **nicht erfasst** zurückgesetzt. Das bedeutet: Das Häkchen wird aus der Spalte **Erfasst** entfernt und das Feld **Inventurdatum** wird gelöscht.

Schnellerfassung über Num-Block

Ist Ihnen die Inventarnummer des zu erfassenden Wirtschaftsgutes bekannt, kann die manuelle Zuordnung von Wirtschaftsgut und Inventurnummer auch über den **Num**-Block der Tastatur erfolgen.

1. Sie befinden sich mit dem Cursor in der Inventurliste. Geben Sie über den **Num**-Block Ihrer Tastatur die Inventarnummer ein. Die Nummer wird unterhalb des Status-Bereichs angezeigt.
2. Bestätigen Sie die Eingabe mit der **Enter**-Taste. Das gesuchte Wirtschaftsgut wird in der Liste selektiert. In der Spalte **Erfasst** wurde automatisch ein Häkchen gesetzt und das Inventurdatum wurde eingetragen.

Die Erfassung des Wirtschaftsgutes ist damit gespeichert.

Manuelle Erfassung im Info-Bereich

Natürlich kann ein Wirtschaftsgut auch über den Info-Bereich auf der rechten Seite der Inventurliste erfasst werden. Sie werden diese Vorgehensweise bspw. wählen, wenn Sie für ein Wirtschaftsgut auch eine Notiz hinterlegen wollen.

1. Selektieren Sie das Wirtschaftsgut in der Inventurliste.
2. Setzen Sie im Info-Bereich auf der linken Seite ein Häkchen in das Kontrollkästchen **Erfasst**. Hinterlegen Sie ggf. noch eine Notiz.
3. Bestätigen Sie die Eingabe über das Symbol **Speichern**. Das ausgewählte Wirtschaftsgut wird als erfasst mit Inventurdatum gekennzeichnet.

Notiz hinterlegen

Die Notiz-Funktion erlaubt Ihnen, zu den einzelnen Inventarnummern Bemerkungen zu erfassen. Beispielsweise können Sie auf diesem Weg vermerken, wenn ein Wirtschaftsgut beschädigt ist und ausgetauscht werden sollte.

Wir gehen im folgenden Beispiel davon aus, dass ein Etikett vom Scanner nicht gelesen werden kann und dies über die entsprechende Notiz für die weitere Bearbeitung in der Anlagenverwaltung hinterlegt wird.



1. Sie befinden sich in der Inventurliste. Selektieren Sie das Wirtschaftsgut, dessen Etikett nicht gelesen werden konnte.
2. Klicken Sie in das Feld **Notizen** und geben Sie den entsprechenden Vermerk ein, bspw. **Etikett ist für den Scanner unleserlich. Etikett bitte neu ausdrucken und per Hauspost an die Abteilung Einkauf.**

The screenshot shows the 'Inventurliste' window for 'Musterfirma 2024'. A table lists various assets, with 'Drucker 20' (Inventory No. 0410-010) selected. The right-hand pane shows the details for this asset, including a 'Notizen' (Notes) field which is currently empty. Below the notes field, a summary table shows the following data:

Anzahl	Beschreibung
13	Wirtschaftsgüter insgesamt
1	erfasste Wirtschaftsgüter
12	nicht erfasste Wirtschaftsgüter
12	Wirtschaftsgüter ohne Datum
0	nicht zuordenbare Wirtschaftsgüter

3. Speichern Sie die Notiz durch Klick auf das Symbol **Speichern**.

Sie können den Text strukturieren und die Lesbarkeit verbessern, indem Sie im Notizfenster mit Zeilenumbrüchen arbeiten. Der Zeilenumbruch wird mit **Ctrl + Enter** eingegeben.



Wenn Sie nach dem Erstellen einer Notiz mit dem Scanvorgang fortfahren, achten Sie unbedingt darauf, dass Sie zuvor den Cursor wieder auf die Inventurliste setzen.



Andernfalls würden die vom Scanner erfassten Inventarnummern in das Notizfeld geschrieben.

Nicht zuordenbare Wirtschaftsgüter erfassen

Nicht zuordenbare Wirtschaftsgüter erfassen

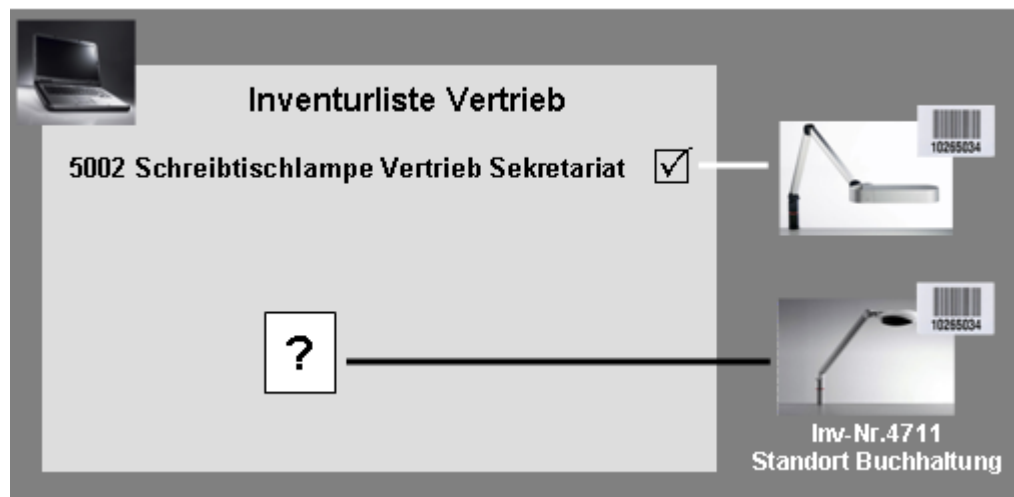
Unser Beispiel ging bisher davon aus, dass der Sachbearbeiter der Abteilung **Einkauf** allen in der Inventurliste vorhandenen Inventarnummern das zugehörige Wirtschaftsgut im Unternehmen zuordnen konnte.

Es sind allerdings auch Szenarien denkbar, für die kein Abgleich mit der Inventurliste aus der Anlagenverwaltung erfolgen kann: weder mit dem Scanner noch manuell.

In diesen Fällen muss das Wirtschaftsgut als **Nicht zuordenbares Wirtschaftsgut** unter einer provisorischen Inventarnummer in der Inventurliste erfasst werden, damit das Problem in der Anlagenverwaltung weiter verfolgt werden kann.

Wirtschaftsgut mit falschem Etikett

Das Etikett eines Wirtschaftsguts verweist auf einen anderen Standort oder eine andere Kostenstelle.

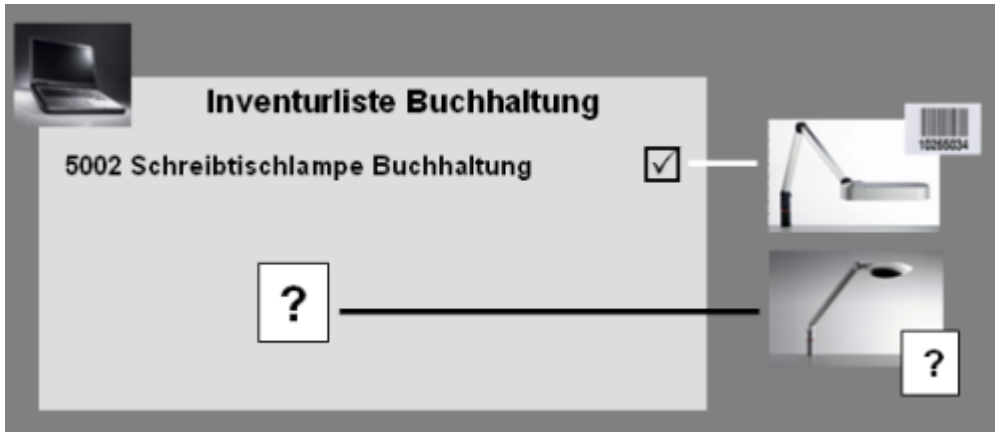


Der Sachbearbeiter der Abteilung **Vertrieb** stellt beim Inventurlauf fest, dass einige Wirtschaftsgüter zwar im Unternehmen vorhanden sind und auch mit entsprechenden Inventarnummern versehen sind, dass sich diese Inventarnummern aber nicht in der Inventurliste für seinen Standort befinden. Es ist anzunehmen, dass die Inventarnummern der Wirtschaftsgüter korrekt sind, aber in der Inventurliste eines anderen Standortes aufgeführt sind.

Da sich die Wirtschaftsgüter keiner Inventarnummer der Liste zuordnen lassen, müssen diese über eine sog. Dummy-Inventarnummer hinterlegt werden (siehe hierzu im Kapitel **Dummy anlegen** auf Seite 32).

Wirtschaftsgut ohne Etikett

Das Wirtschaftsgut ist ohne Etikett. Eine Zuordnung zu einer Inventarnummer der Inventurliste ist nicht möglich.

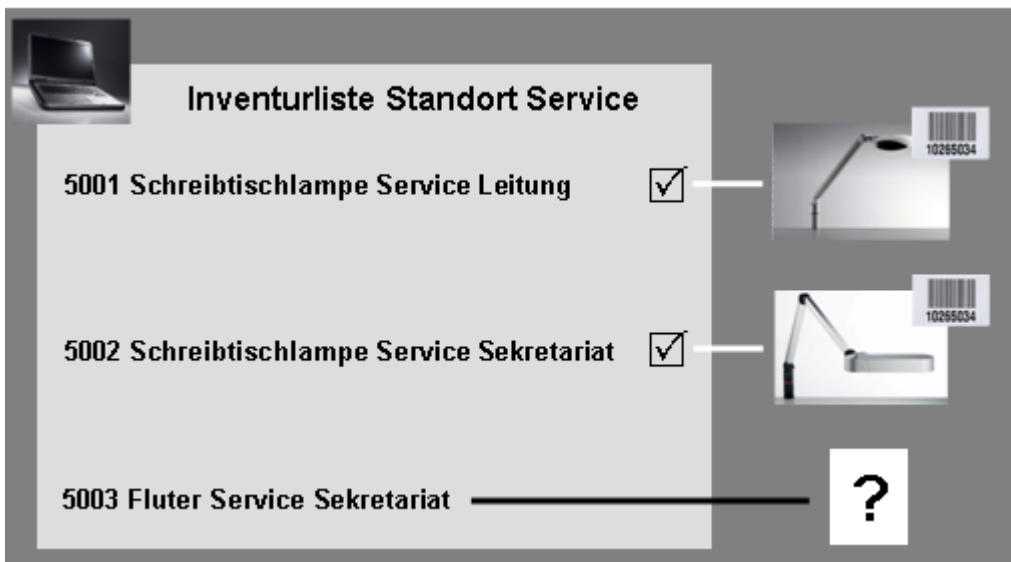


Der Sachbearbeiter der Abteilung **Buchhaltung** stellt fest, dass einige Wirtschaftsgüter ohne Etikett sind. Die Vermutung liegt nahe, dass diese zwar angeschafft, in der Anlagenverwaltung aber noch nicht als Zugang erfasst wurden. Da dem Wirtschaftsgut keine Inventarnummer in der Inventurliste zugeordnet werden kann, muss wieder ein sog. Dummy hinterlegt werden (siehe hierzu im Kapitel **Dummy anlegen** auf Seite 32).



Inventarnummer ohne zugehöriges Wirtschaftsgut

Zu Inventarnummern, die in der Liste geführt werden, existieren keine zugehörigen Wirtschaftsgüter am Standort.



Der Sachbearbeiter der Abteilung **Service** stellt fest, dass es zu einigen Inventarnummern keine Wirtschaftsgüter in seiner Abteilung gibt. In diesem Fall kann kein Dummy angelegt werden. Über eine entsprechende Notiz zur Inventarnummer lässt sich dennoch ein Hinweis für den Sachbearbeiter der Anlagenverwaltung hinterlegen, bspw. **Zu dieser Inventarnummer existiert in der Abteilung Service kein zugehöriges Wirtschaftsgut.**



Wie Sie eine Notiz zu einer Inventarnummer anlegen, haben wir im vorangehenden Kapitel beschrieben.

Dummy anlegen

Wirtschaftsgüter, die keiner Inventarnummer zugeordnet werden können, werden als Nicht zuordenbare Wirtschaftsgüter in der Inventarliste erfasst.



Wir verfolgen in diesem Kapitel die Situationen in den Abteilungen **Vertrieb** und **Buchhaltung**. Im ersten Fall erhält der Sachbearbeiter beim Scannvorgang den Hinweis, dass das Wirtschaftsgut keiner Inventarnummer zugeordnet werden kann. Er muss einen Dummy anlegen. Die gleiche Vorgehensweise gilt im Fall des fehlenden Etiketts. Auch hier ist ein Dummy zur Nachbearbeitung in der Anlagenverwaltung einzurichten.

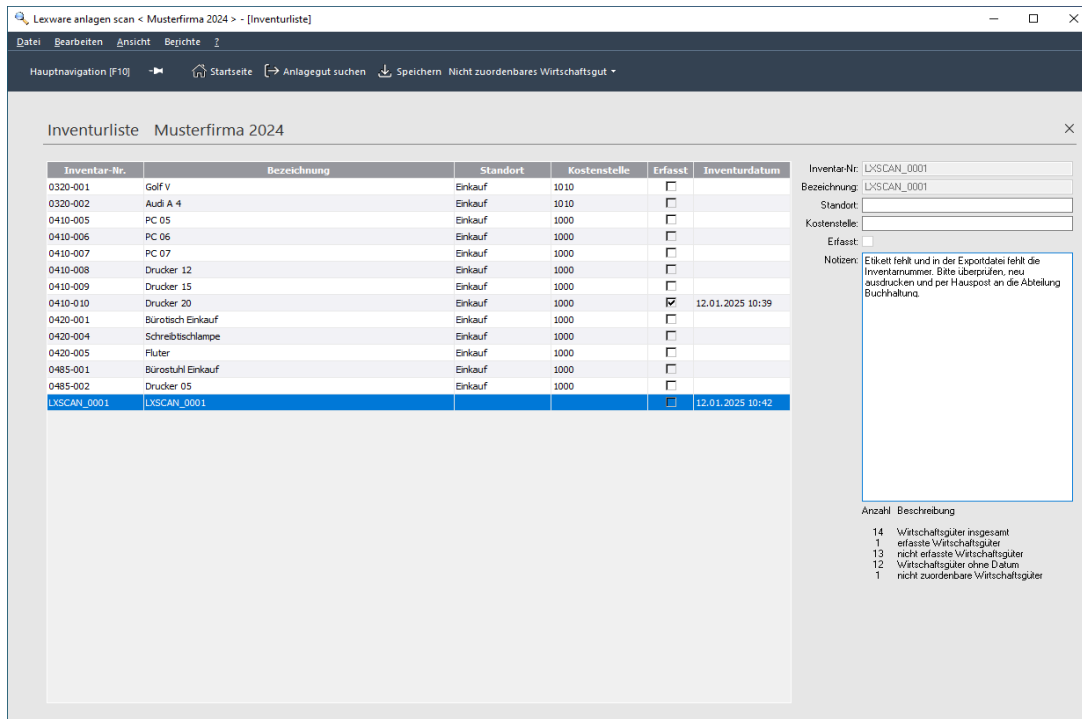
1. Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol **Nicht zuordenbares Wirtschaftsgut** und wählen Sie darin den Befehl **Wirtschaftsgut erfassen**.
2. Es wird am unteren Ende der Inventurliste eine neue Zeile mit einer provisorischen Inventarnummer angelegt. Diese provisorische Inventarnummer besitzt das Kürzel **LXSCAN_** und eine fortlaufende Nummer, hier **0001**.

The screenshot shows the 'Inventurliste' for 'Musterfirma 2024'. The main table lists various items with columns for 'Inventar-Nr.', 'Bezeichnung', 'Standort', 'Kostenstelle', 'Erfasst', and 'Inventurdatum'. A new entry 'LXSCAN_0001' is highlighted at the bottom. The right sidebar contains form fields for 'Inventar-Nr.', 'Bezeichnung', 'Standort', 'Kostenstelle', and 'Erfasst', along with a 'Notizen' field containing the message 'Ein nicht zuordenbares Wirtschaftsgut wurde gefunden!'. Below the sidebar is a summary table:

Anzahl	Beschreibung
14	Wirtschaftsgüter insgesamt
1	erfasste Wirtschaftsgüter
13	nicht erfasste Wirtschaftsgüter
12	Wirtschaftsgüter ohne Datum
1	nicht zuordenbare Wirtschaftsgüter

3. Geben Sie im Info-Bereich den Standort des Wirtschaftsgutes ein (hier **Vertrieb**). Im Kontrollkästchen **Erfasst** ist keine Eingabe möglich, da ein Nicht zuordenbares Wirtschaftsgut grundsätzlich nicht als erfasst gekennzeichnet werden kann.

- Verfassen Sie die entsprechende Notiz. Der im Feld **Notiz** vorgegebene Standardtext kann hierbei überschrieben werden. Im **Fall 1** (falsches Etikett) könnte der Sachbearbeiter den folgenden Text eingeben: **Etikett ist vorhanden, aber in der Exportdatei existiert keine entsprechende Inventarnummer dazu. Bitte überprüfen und neu ausdrucken und per Hauspost an die Abteilung Vertrieb.**



- Speichern Sie das erfasste Nicht zuordenbare Wirtschaftsgut durch Klick auf das Symbol **Speichern**. Der Dummy wird mit dem Datum seiner Erfassung in der Inventurliste hinterlegt.
- Für Wirtschaftsgüter, die kein Etikett aufweisen (**Fall 2**), könnte der Dummy mit der folgenden Notiz angelegt werden: **Etikett fehlt und in der Exportdatei fehlt die Inventarnummer. Bitte überprüfen, neu ausdrucken und per Hauspost an die Abteilung Buchhaltung.**
- Auch diese Eingabe wird mit **Speichern** in die Inventurliste aufgenommen.

Dummies verwalten

Die provisorischen Inventarnummern werden immer nach demselben Muster hoch gezählt und entsprechend der ausgewählten Sortierung in der Inventurliste aufgeführt.

Wird ein Dummy in der Inventurliste ausgewählt, wird die hinterlegte Notiz angezeigt. Diese lässt sich bearbeiten und erneut speichern.

Auf diese Weise könnten Standort oder Kostenstelle des nicht zuordenbaren Wirtschaftsgutes auch noch zu einem späteren Zeitpunkt eingetragen werden.

Dummy löschen

Wirtschaftsgüter, die als nicht zuordenbar in der Inventurliste angelegt worden sind, lassen sich auch wieder aus der Inventurliste löschen.



Wir gehen im folgenden Beispiel davon aus, dass Etiketten zwar gedruckt, aber noch nicht auf die entsprechenden Wirtschaftsgüter aufgebracht wurden. Da der Sachbearbeiter diese Wirtschaftsgüter im Zuge der Inventur bereits als nicht zuordenbar erfasst hat, möchte er jetzt den Fehler in der Inventurliste korrigieren.

1. Selektieren Sie das nicht zuordenbare Wirtschaftsgut in der Inventurliste.
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol **Nicht zuordenbares Wirtschaftsgut** und wählen Sie darin den Befehl **Wirtschaftsgut löschen**.
Der Dummy wird aus der Liste entfernt.
3. Anschließend kann das Wirtschaftsgut regulär mit Hilfe des Scanners oder auf manuellem Wege erfasst werden.

Inventurprotokolle prüfen

Die Protokolle in der Übersicht

Das Inventurprotokoll wird nach Abschluss des Abgleichs erstellt und an die Anlagenverwaltung übergeben.

Lexware anlagen scan stellt Ihnen insgesamt drei Formulare zur Verfügung, die verschiedene Arbeitsschritte während der Inventur dokumentieren.

- Sind Sie sich nicht sicher, ob alle Wirtschaftsgüter erfasst wurden, können Sie den aktuellen Stand in dem **Vorläufigen Protokoll** prüfen.
- Sind Sie sich sicher, dass die Arbeiten abgeschlossen und alle Wirtschaftsgüter der Inventurliste zugeordnet wurden, gibt Ihnen das **Endgültige Protokoll** eine Vorschau auf den Inhalt der Exportdatei.
- Zusätzlich können alle **Notizen**, die während der Inventur in der Inventurliste eingegeben wurden, über das gleichnamige Formular ausgedruckt werden.

Mit Hilfe der Sortierfunktion können Sie sich auch direkt in der Inventurliste einen guten Überblick über den aktuellen Stand verschaffen.



Sortieren Sie die Spalte **Inventurdatum**, werden alle Güter mit Inventurdatum im oberen Bereich der Tabelle in auf- bzw. absteigender Reihenfolge aufgeführt. Es folgen alle Wirtschaftsgüter, die noch kein Inventurdatum haben, also nicht erfasst worden sind.

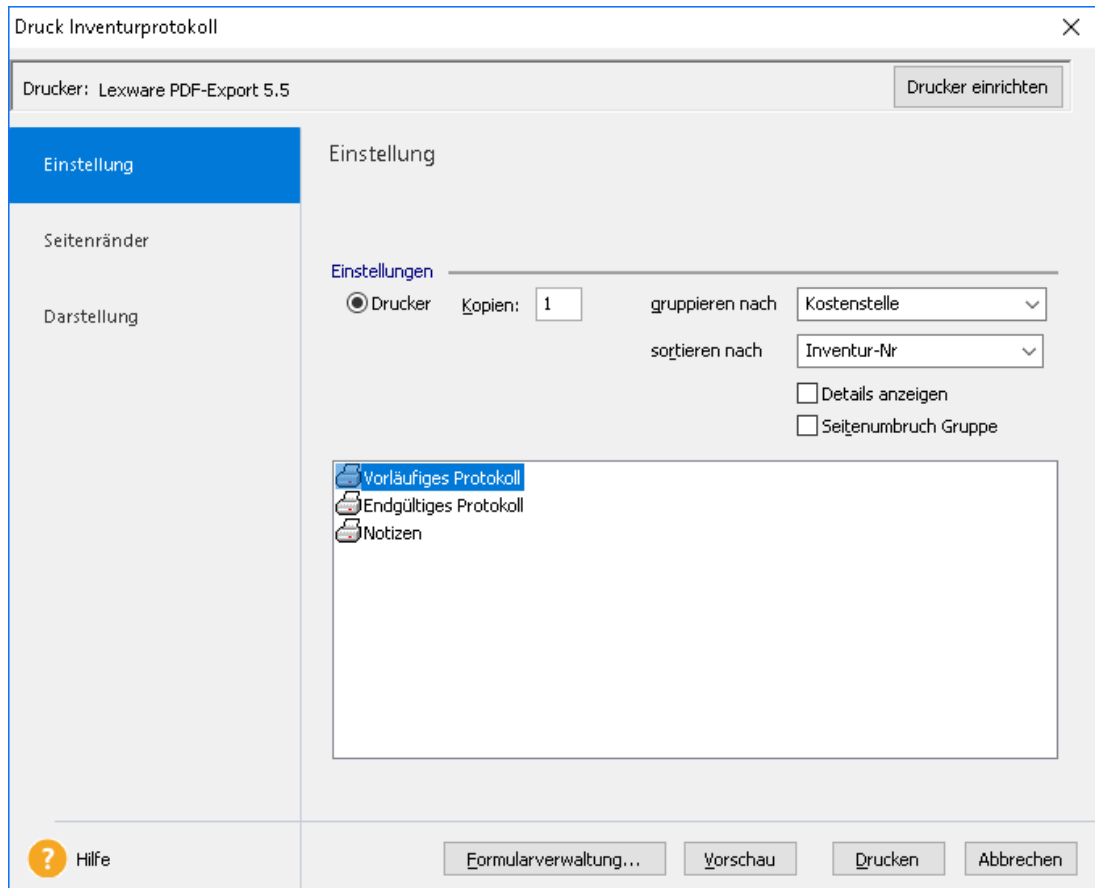
Inventar-Nr.	Bezeichnung	Standort	Kostenstelle	Erfasst	Inventurdatum
0320-001	Golf V	Einkauf	1010	<input checked="" type="checkbox"/>	12.01.2025 10:45
0320-002	Audi A 4	Einkauf	1010	<input checked="" type="checkbox"/>	12.01.2025 10:45
0410-005	PC 05	Einkauf	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	12.01.2025 10:45
0410-006	PC 06	Einkauf	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	12.01.2025 10:45
0410-007	PC 07	Einkauf	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	12.01.2025 10:46
0410-008	Drucker 12	Einkauf	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	12.01.2025 10:46
0410-009	Drucker 15	Einkauf	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	12.01.2025 10:46
0410-010	Drucker 20	Einkauf	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	12.01.2025 10:39
0420-001	Bürotisch Einkauf	Einkauf	1000	<input checked="" type="checkbox"/>	12.01.2025 10:46
0420-004	Schreibtischlampe	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0420-005	Fluter	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0485-001	Bürostuhl Einkauf	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
0485-002	Drucker 05	Einkauf	1000	<input type="checkbox"/>	
LXSCAN_0001	LXSCAN_0001			<input type="checkbox"/>	12.01.2025 10:45

Anzahl	Beschreibung
14	Wirtschaftsgüter insgesamt
9	erfasste Wirtschaftsgüter
5	nicht erfasste Wirtschaftsgüter
4	Wirtschaftsgüter ohne Datum
1	nicht zuordenbare Wirtschaftsgüter

Bericht aufrufen

Wir konzentrieren uns in den folgenden Abschnitten wieder auf den Sachbearbeiter der Abteilung **Einkauf**. Er wird dem Inventurprotokoll entnehmen, dass alle Wirtschaftsgüter erfasst werden konnten. Der Ausdruck der Notizzettel wird ergeben, dass zwei Etiketten vom Scanner nicht lesbar waren.

1. Wählen Sie den Befehl **Berichte → Inventurprotokoll**.



Auf der Seite **Einstellung** stehen die drei Formulardateien **Vorläufiges Protokoll**, **Endgültiges Protokoll** und **Notizen** zur Verfügung.

2. Wählen Sie das gewünschte Protokoll und legen Sie fest, nach welchen Kriterien die Inventurdaten aufbereitet werden sollen. Wir werden im Beispiel die Inventurnummern nach Standorten gruppieren. Wählen Sie die entsprechende Einstellung im Feld **gruppieren nach**.
3. Innerhalb der Gruppen soll eine Sortierung nach Inventurnummern erfolgen. Auch hierzu ist die entsprechende Einstellung im Feld **sortieren nach** zu treffen.
4. Aktivieren Sie in den folgenden beiden Beispielen jeweils das Kontrollkästchen **Details**, damit die erfassten bzw. noch nicht erfassten Wirtschaftsgüter namentlich aufgeführt werden.

Vorläufiges Protokoll


Das Vorläufige Protokoll verwenden Sie, wenn Sie sich einen Überblick über den aktuellen Stand der Inventur verschaffen wollen. Das Vorläufige Protokoll kann mehrmals während der Durchführung der Inventur zu Kontrollzwecken erzeugt werden.

1. Wählen Sie auf der Seite **Einstellung** das Formular **Vorläufiges Protokoll**.

Sollten noch nicht alle Inventurgüter erfasst worden sein, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.



Inventurprotokoll erstellen

 **In der Inventurliste sind Wirtschaftsgüter ohne Inventurdatum.**

Wenn diese Wirtschaftsgüter im Unternehmen nicht mehr vorhanden sind, sollten Sie das in der Notiz vermerken und die Eingabe speichern.

OK

2. Bestätigen Sie den Hinweis mit **OK**, wird das Vorläufige Protokoll geöffnet.

Vorläufiges Inventurprotokoll

Musterfirma
Musterweg 100
79100 Musterstadt
Max Mustermann

Vorläufiges Inventurprotokoll für das Wirtschaftsjahr 2024
zum Inventurdatum 12.01.2025

Diese Wirtschaftsgüter waren bei der Inventur vorhanden.

Inventarnummer	Inventarbezeichnung	Standort	Kostenstelle
Kostenstelle 1000			
0410-005	PC 05	E inkauf	1000
0410-006	PC 06	E inkauf	1000
0410-007	PC 07	E inkauf	1000
0410-008	Drucker 12	E inkauf	1000
0410-009	Drucker 15	E inkauf	1000
0410-010	Drucker 20	E inkauf	1000
0420-001	Bürotisch Einkauf	E inkauf	1000
Kostenstelle 1010			
0320-001	Golf V	E inkauf	1010
0320-002	Audi A 4	E inkauf	1010

Diese Wirtschaftsgüter waren bei der Inventur nicht vorhanden. Sie sollten die fehlenden Inventarnummern überprüfen.

Inventarnummer	Inventarbezeichnung	Standort	Kostenstelle
LXSCAN_0001	LXSCAN_0001		
Kostenstelle 1000			
0420-004	Schreibtischlampe	E inkauf	1000
0420-005	Fluter	E inkauf	1000
0485-001	Bürostuhl Einkauf	E inkauf	1000
0485-002	Drucker 05	E inkauf	1000

3. Drucken Sie das Protokoll aus. Sie sehen für Ihren Arbeitsbereich auf einen Blick, welche Wirtschaftsgüter bereits erfasst wurden und welche noch fehlen.
Im oberen Bereich des Protokolls werden alle erfassten Wirtschaftsgüter ausgewiesen, im unteren Bereich sind diejenigen Wirtschaftsgüter ausgeführt, die (noch) nicht erfasst werden konnten und kein Inventurdatum aufweisen.

Endgültiges Protokoll

Das Endgültige Protokoll verwenden Sie im Regelfall dann, wenn Sie die Inventur für Ihren Bereich abgeschlossen haben und die Daten vor der Übergabe an die Anlagenverwaltung nochmals überprüfen wollen.

1. Wählen Sie auf der Seite **Einstellung** das Formular **Endgültiges Protokoll**.

Endgültiges Inventurprotokoll

Musterfirma
Musterweg 100
79100 Musterstadt
Max Mustermann

Endgültiges Inventurprotokoll für das Wirtschaftsjahr 2024
zum Inventurdatum 12.01.2025

Diese Wirtschaftsgüter waren bei der Inventur vorhanden.

Inventarnummer	Inventarbezeichnung	Standort	Kostenstelle
Kostenstelle 1000			
0410-005	PC 05	Einkauf	1000
0410-006	PC 06	Einkauf	1000
0410-007	PC 07	Einkauf	1000
0410-008	Drucker 12	Einkauf	1000
0410-009	Drucker 15	Einkauf	1000
0410-010	Drucker 20	Einkauf	1000
0420-001	Bürotisch Einkauf	Einkauf	1000
0420-004	Schreibtischlampe	Einkauf	1000
0420-005	Fluter	Einkauf	1000
0485-001	Bürostuhl Einkauf	Einkauf	1000
0485-002	Drucker 05	Einkauf	1000
Kostenstelle 1010			
0320-001	Golf V	Einkauf	1010
0320-002	Audi A 4	Einkauf	1010

Diese Wirtschaftsgüter waren bei der Inventur nicht vorhanden.

Kontrollieren Sie, ob es sich bei diesen Inventurnummern um Vollarbgänge, Umbuchungen oder Storno Sammelposten handelt.

Inventarnummer	Inventarbezeichnung	Standort	Kostenstelle
LXSCAN_0001	LXSCAN_0001		

2. Drucken Sie das Protokoll aus. Der Inhalt des Endgültigen Protokolls entspricht dem Inhalt der Exportdatei.

In unserem Beispiel können Sie erkennen, dass jetzt am Standort **Einkauf** alle Wirtschaftsgüter erfasst werden konnten.

Notizen drucken

Auch die Notizen, die Sie als Sachbearbeiter gemacht haben, lassen sich mit Hilfe des entsprechenden Formulars ausdrucken. Wir zeigen die Notizen, die der Sachbearbeiter am Standort **Einkauf** gemacht hat.

1. Wählen Sie auf der Seite **Einstellung** das Formular **Notizen**.

Notizen für das Wirtschaftsjahr 2024 zum Inventurdatum 12.01.2025

Musterfirma
Musterweg 100
79100 Musterstadt
Max Mustermann

Inventarnummer	Inventarbezeichnung	Standort	Kostenstelle	Notiz
LXSCAN_0001	LXSCAN_0001			Etikett fehlt und in der Exportdatei fehlt die Inventarnummer. Bitte überprüfen, neu ausdrucken und per Hauspost an die Abteilung Buchhaltung.
Kostenstelle 1000				
0410-008	Drucker 12	Einkauf	1000	Etikett ist unleserlich. Bitte neu ausdrucken und an den Einkauf weiterleiten.
0410-009	Drucker 15	Einkauf	1000	Etikett ist unleserlich. Bitte neu ausdrucken und an den Einkauf weiterleiten.

2. Drucken Sie alle Notizen aus. Sie erhalten einen guten Überblick über ggf. unleserliche Etiketten oder nicht zutreffende Zuordnungen.

Inventurprotokolle exportieren

Sie haben die Inventur abgeschlossen und wollen nun das Inventurprotokoll an die Anlagenverwaltung übergeben.



Der Export kann nur erfolgen, wenn alle Wirtschaftsgüter (auch die als nicht zuordenbar erfassten Wirtschaftsgüter) ein Inventurdatum besitzen. Ebenso muss der Name eines Sachbearbeiters angegeben werden.



Wir betrachten im folgenden Beispiel wieder den Sachbearbeiter der Abteilung **Einkauf**.


1. Starten Sie den Export des Inventurergebnisses über den Befehl **Datei** → **Export Inventurergebnis**.

Inventurergebnis exportieren ✕

Hinweis:
Hierfür klicken Sie auf die Schaltfläche 'Durchsuchen' und wählen danach unter 'Speichern unter' den Namen der Exportdatei aus.
Den Export schließen Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche 'Speichern' ab.

Sachbearbeiter:

Exportdatei:

 Hilfe

Der Name des aktuell in den Stammdaten hinterlegten Sachbearbeiters wird angezeigt. Sie können an dieser Stelle auch einen anderen Sachbearbeiter eintragen.

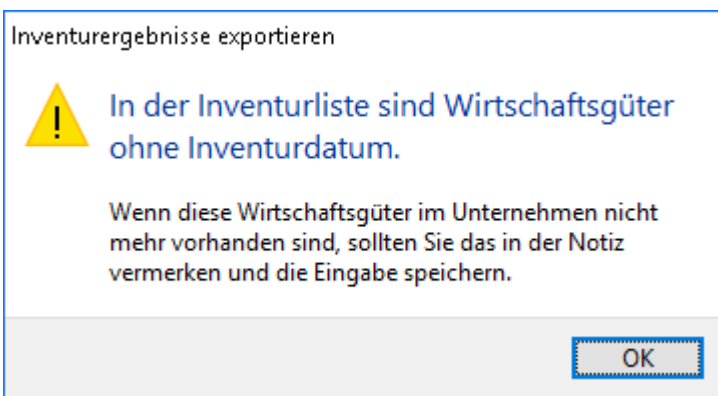
2. Geben Sie über die Schaltfläche **Durchsuchen** das Exportverzeichnis und den Namen der Exportdatei an.

Verwenden Sie bei der Bezeichnung der Exportdatei einen sprechenden Namen, bspw. angelehnt an den Standort oder die Kostenstelle. Im Beispiel geben wir der Datei den Namen **Inventurergebnisse_Einkauf**.



3. Schließen Sie den Export des Inventurprotokolls durch Klick auf die Schaltfläche **Speichern** ab. Die Exportdatei wird im angegebenen Verzeichnis unter dem angegebenen Namen im XML-Format erzeugt.

Sollte der Export nicht ausgeführt werden können, weil einige Wirtschaftsgüter noch ohne Inventurdatum sind, werden Sie durch eine entsprechende Meldung darauf hingewiesen.



Inventurprotokolle in die Anlagenverwaltung übernehmen

Die von den jeweiligen Sachbearbeitern erzeugten Endgültigen Protokolle werden in die Anlagenverwaltung zur Weiterbearbeitung übernommen und dort im sogenannten Kumulierten Protokoll zu einer Gesamtübersicht zusammentragen.

Der Import der Inventurdaten und die Übernahme in das Kumulierte Protokoll erfolgen in einem Arbeitsschritt.

Das Kumulierte Protokoll der Inventur für das Wirtschaftsjahr weist zum Inventurdatum für das gesamte Unternehmen die erfassten Wirtschaftsgüter aus. Ebenso kann dem Protokoll entnommen werden, welche Wirtschaftsgüter bei der Inventur nicht erfasst werden konnten.

Auch die von den einzelnen Sachbearbeitern angelegten Notizen lassen sich in einer Gesamtübersicht zusammentragen.

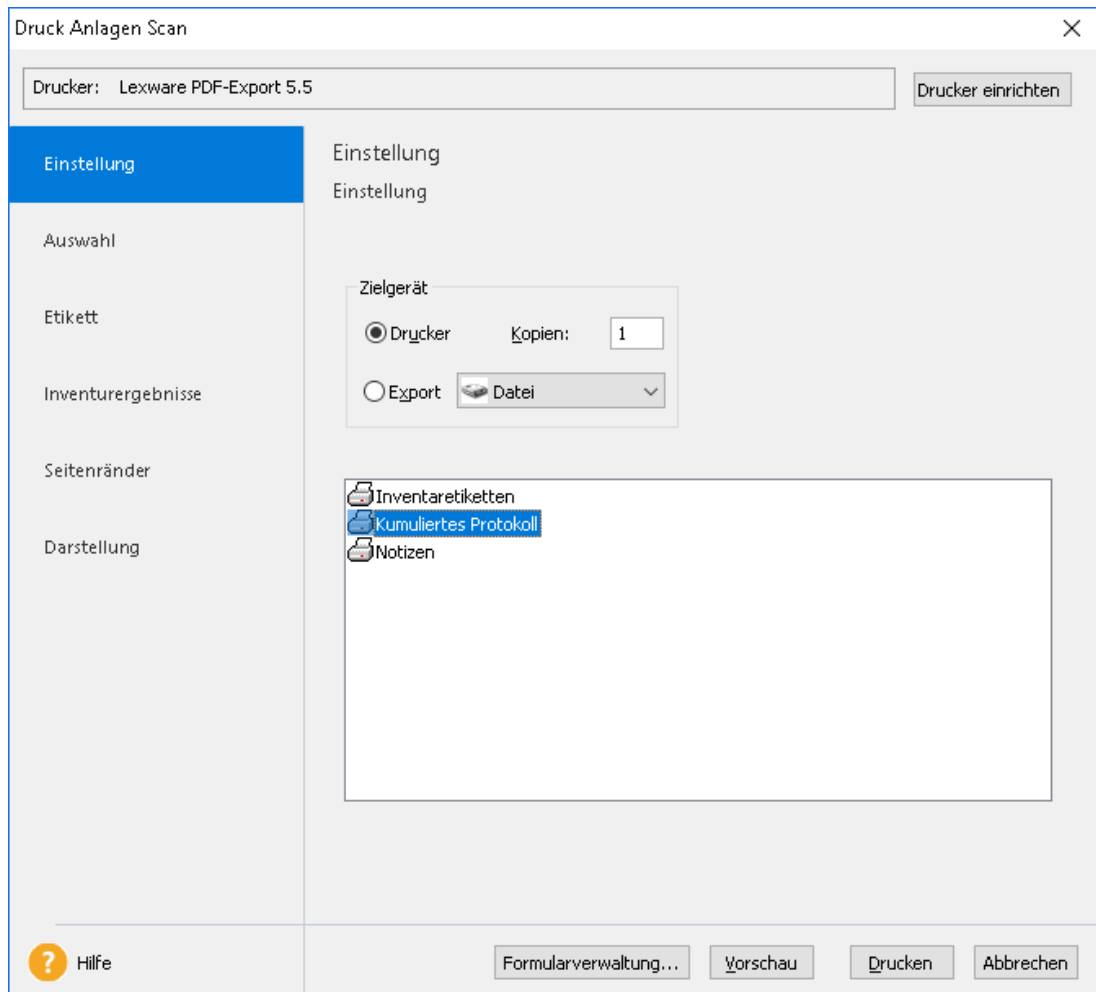
Stellen Sie die XML-Datei nicht im Programmpfad der Anlagenverwaltung für den Import bereit, da dort auch Programmdateien in diesem Format abgelegt sind. Auf diese Weise beugen Sie einer Verwechslung der Dateien und Problemen beim Import vor.



Inventurprotokoll importieren

Wir gehen in den folgenden Beispielen davon aus, dass die Inventurprotokolle der vier Abteilungen **Einkauf**, **Vertrieb**, **Buchhaltung** und **Service** als Datei vorliegen und in die Anlagenverwaltung übernommen werden können.

1. Wir befinden uns in der Anlagenverwaltung. Die Übernahme der Inventurprotokolle erfolgt über den Befehl **Berichte** → **Anlagen scan**. Der Druckdialog wird aufgerufen.
2. Wählen Sie auf der Seite **Einstellung** die Option **Drucker** und markieren Sie in der Liste die Formularedatei **Kumuliertes Protokoll**.



3. Wechseln Sie anschließend auf die Seite **Inventurergebnisse**.

Druck Anlagen Scan
✕

Drucker: Lexware PDF-Export 5.5 Drucker einrichten

Einstellung

Auswahl

Etikett

Inventurergebnisse

Seitenränder

Darstellung

? Hilfe

Inventurergebnisse importieren und auswerten

Inventurergebnisse importieren

Zu importierende Datei

Durchsuchen...

Kumuliertes Protokoll und Notizen drucken

gruppieren nach Kostenstelle ▾

sortieren nach Inventar-Nr ▾

Details anzeigen
 Seitenumbruch

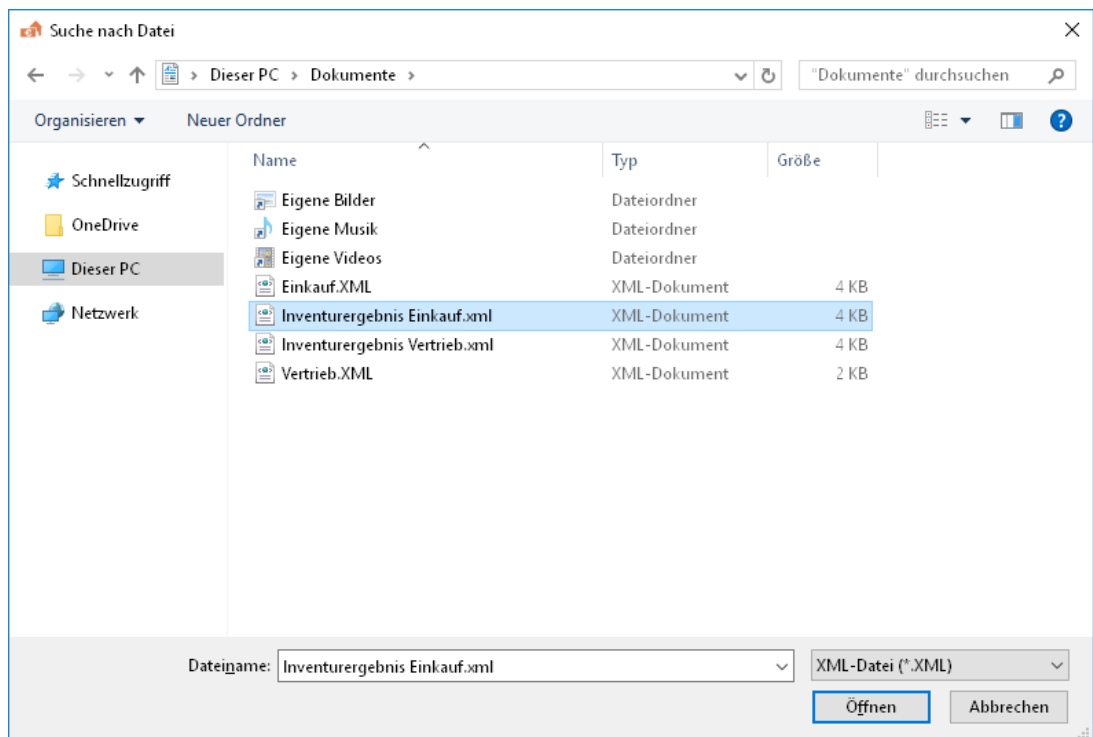
Inventurergebnisse korrigieren

Inventarnummer löschen OK

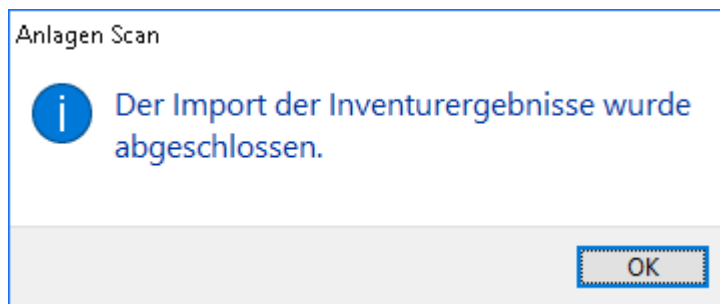
Inventarnummer ändern OK

Formularverwaltung...
Vorschau
Drucken
Abbrechen

- Der Import eines Inventurprotokolls erfolgt im oberen Bereich der Seite. Über die Schaltfläche **Durchsuchen** wird das Dateiverzeichnis und die Datei mit den Inventurergebnissen ausgewählt.



- Wir importieren im Beispiel zunächst die Inhalte der Datei **Inventurergebnisse_Einkauf.xml**. Bestätigen Sie die ausgewählte Datei über die Schaltfläche **Öffnen**. Die Daten der XML-Datei werden in die Anlagenverwaltung eingelesen. Ein Hinweis informiert Sie über den erfolgreichen Abschluss des Import-Vorgangs.



- Bestätigen Sie die Meldung mit **OK**, bleibt der Druckdialog mit der Seite **Kumuliertes Protokoll** weiterhin geöffnet.
So können Sie über die Schaltfläche **Durchsuchen** direkt im Anschluss die Inventurprotokolle der anderen Sachbearbeiter importieren.

Fachlicher Hintergrund

Die Inventurergebnisse werden auf Seiten der Anlagenverwaltung in eine systemseitig vorgegebene Datei mit dem Namen **KumuliertesProtokoll.xml** geschrieben. Analog zum Endgültigen Protokoll wird dort jedes im Rahmen der Inventur erfasste Wirtschaftsgut als Datensatz erfasst.

Der Datensatz wird durch seine Inventarnummer, die Inventarbezeichnung, die Kostenstelle und den Standort definiert. Zudem enthält der Datensatz Angaben über den Stichtag der Inventur, den Namen des Sachbearbeiters und den Status **Ist Vorhanden** oder **Ist Nicht Vorhanden**.

In die Datei **KumuliertesProtokoll.xml** werden die Inventurdaten aus allen vorhandenen Import-Dateien eingelesen. Die Übernahme der Inventurergebnisse erfolgt für jede vorhandene Firma separat. Das bedeutet: Für jede Firma existiert eine Datei **KumuliertesProtokoll.xml**, die in einem systemseitig vorgegebenen Verzeichnis gespeichert ist. Die Datei **KumuliertesProtokoll.xml** ist auch Bestandteil der Datensicherung.

Der Inhalt einer Datei **KumuliertesProtokoll.xml** wird im Kumulierten Protokoll der jeweiligen Firma dargestellt.

Gesamtübersicht im Kumulierten Protokoll erstellen

Soll das Kumulierte Protokoll angezeigt oder ausgedruckt werden, sind im unteren Bereich der Seite **Kumuliertes Protokoll** entsprechende Einstellungen zu treffen.



In unserem Beispiel sollen die importierten Inventurergebnisse der Standorte **Einkauf, Vertrieb, Buchhaltung** und **Service** in der Druckvorschau angezeigt werden.

1. Sie befinden sich weiterhin im Druckdialog auf der Seite **Inventurergebnisse**. Legen Sie fest, nach welchen Kriterien die Wirtschaftsgüter gruppiert werden sollen. Wir wählen im Beispiel die Gruppierung nach **Standort**.

Druck Anlagen Scan

Drucker: Lexware PDF-Export 5.5 Drucker einrichten

Einstellung

Auswahl

Etikett

Inventurergebnisse

Seitenränder

Darstellung

Inventurergebnisse importieren und auswerten

Inventurergebnisse importieren

Zu importierende Datei
C:\Users\qkadmin\Documents\Inventurergebnis Einkauf. Durchsuchen...

Kumuliertes Protokoll und Notizen drucken

gruppiert nach Kostenstelle

sortiert nach Inventar-Nr

Details anzeigen Seitenumbruch

Inventurergebnisse korrigieren

Inventarnummer löschen OK

Inventarnummer ändern OK

Hilfe Formularverwaltung... Vorschau Drucken Abbrechen

2. Die für jeden Standort aufgeführten Wirtschaftsgüter sollen nach ihrer Inventarnummer sortiert werden. Wählen Sie hierzu im Feld **sortieren nach** die entsprechende Einstellung.
3. Wenn Sie die Inventurprotokolle als Gesamtübersicht mit Detailangaben erzeugen wollen, setzen Sie in das Kontrollkästchen **Details** ein Häkchen. In diesem Fall werden die erfassten und nicht erfassten Wirtschaftsgüter separat unter Angabe von Inventarnummer, Inventarbezeichnung, Standort und Kostenstelle aufgeführt.
4. Sollen im Kumulierten Protokoll zwischen jeder Gruppe ein Seitenumbruch erfolgen, setzen Sie in das entsprechende Kontrollkästchen ein Häkchen.

5. Geben Sie das Protokoll auf dem angeschlossenen Drucker aus oder betrachten Sie im Vorfeld die Druckvorschau. Für den Ausdruck lassen sich noch Seitenränder und Aussehen der tabellarischen Darstellung einstellen.

Kumuliertes Inventurprotokoll steuerrechtlich

Musterfirma
Musterweg 100
79100 Musterstadt

Kumuliertes Inventurprotokoll für das Wirtschaftsjahr 2024
zum Inventurdatum 31.12.2024

Diese Wirtschaftsgüter waren bei der Inventur vorhanden.

Inventarnummer	Inventarbezeichnung	Standort	Kostenstelle
Kostenstelle 1000			
0410-005	PC 05	Einkauf	1000
0410-006	PC 06	Einkauf	1000
0410-007	PC 07	Einkauf	1000
0410-008	Drucker 12	Einkauf	1000
0410-009	Drucker 15	Einkauf	1000
0410-010	Drucker 20	Einkauf	1000
0410-011	PC 55	Vertrieb	1000
0410-012	Drucker 25	Vertrieb	1000
0420-001	Bürotisch Einkauf	Einkauf	1000
0420-004	Schreibtischlampe	Einkauf	1000
0420-005	Fluter	Einkauf	1000
0485-001	Bürostuhl Einkauf	Einkauf	1000
0485-002	Drucker 05	Einkauf	1000
Kostenstelle 1010			
0320-001	Golf V	Einkauf	1010
0320-002	Audi A 4	Einkauf	1010
0420-006	Bürotisch Vertrieb	Vertrieb	1010
0420-007	Bürostuhl Vertrieb	Vertrieb	1010
Kostenstelle 1020			
0320-003	Phaeton	Vertrieb	1020
Kostenstelle 1030			
0420-008	Drucker 04	Vertrieb	1030

Bei der Inventur waren nicht alle Wirtschaftsgüter vorhanden.
Kontrollieren Sie, ob alle Vollabgänge, Umbuchungen oder Storno Sammelposten
in Lexware anlagenverwaltung erfasst wurden.

Inventarnummer	Inventarbezeichnung	Standort	Kostenstelle
Kostenstelle			
LXSCAN_0001	LXSCAN_0001		

Die Inventarnummern sämtlicher Inventurprotokolle werden entsprechend der getroffenen Einstellungen nacheinander aufgeführt. Auch die Dummy-Inventarnummern sind Bestandteil des Kumulierten Protokolls.

Eine Analyse des Kumulierten Protokolls bringt in unserem Beispiel die folgenden Ergebnisse.

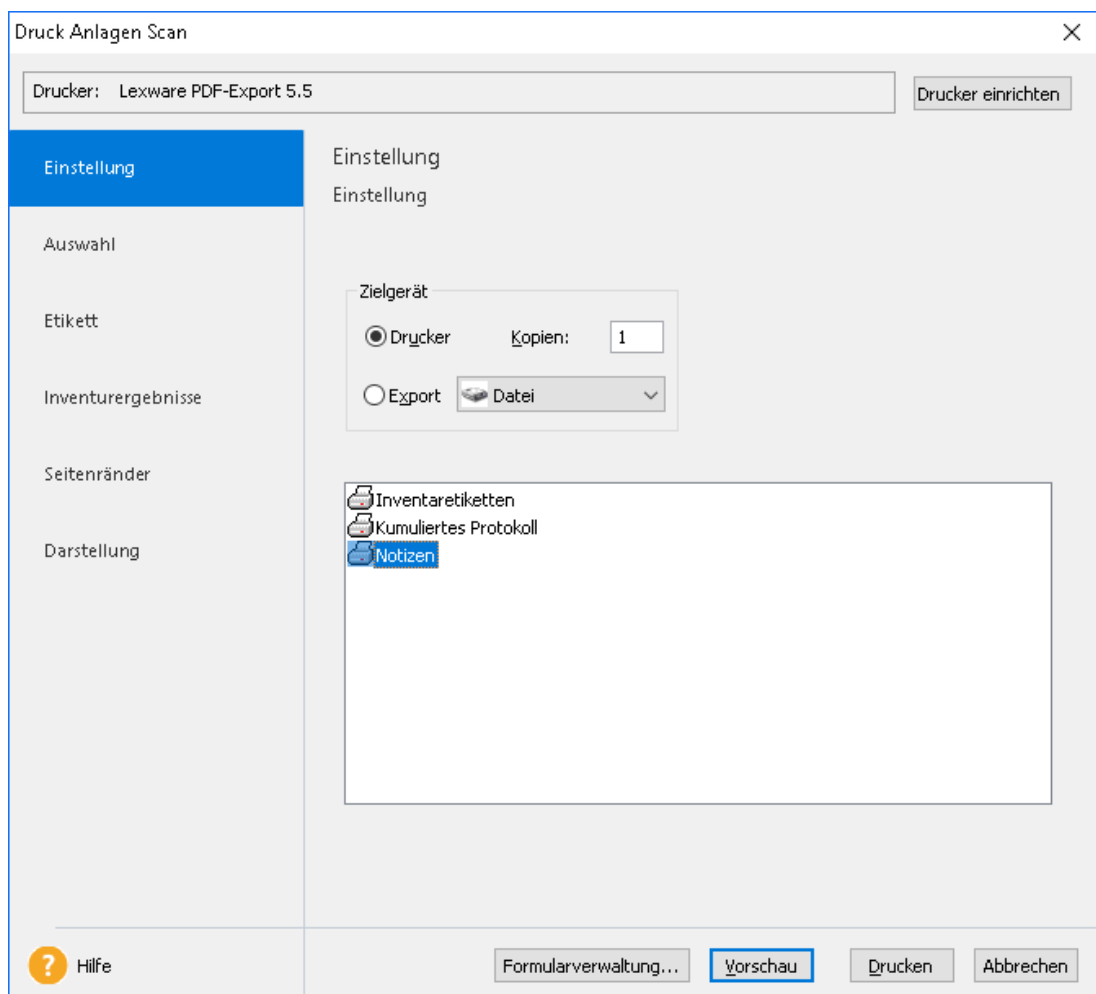
- Die Auswertung für den Standort **Vertrieb** ergibt, dass zwei Inventarnummern ohne Zuordnung blieben, zwei Wirtschaftsgüter also nicht vorhanden waren. Es wurden entsprechende Dummys angelegt.
- Analog wäre auch die Darstellung der Inventurergebnisse des Standorts **Buchhaltung**.
- Inventarnummern, denen am Standort **Service** keine Wirtschaftsgüter zugeordnet werden konnten, werden als nicht vorhanden ausgewiesen. Ein Dummy konnte hier nicht erzeugt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie über den Ausdruck der Notizen.

Notizen ausdrucken

In der Anlagenverwaltung fasst der Bericht **Notizen** die von **allen** Sachbearbeitern erfassten Notizen zusammen. Sie erhalten also einen guten Überblick darüber, was zu tun ist und wo man sich auf die Fehlersuche machen muss.

1. Wir befinden sich weiterhin im Druckdialog auf der Seite **Inventurergebnisse**. Wechseln Sie zurück auf die Seite **Einstellung** und wählen Sie dort die Formulardatei **Notizen** aus.



2. Wechseln Sie anschließend wieder auf die Seite **Inventurergebnisse** und treffen Sie dort die Einstellungen für die Ausgabe der Notizen.

The screenshot shows the 'Druck Anlagen Scan' dialog box with the 'Inventurergebnisse' tab selected. The interface includes a printer selection field at the top, a sidebar with navigation options, and a main area for configuring the import and printing of inventory results. The 'Kumuliertes Protokoll und Notizen drucken' section is highlighted, showing settings for grouping and sorting.

Druck Anlagen Scan

Drucker: Lexware PDF-Export 5.5 Drucker einrichten

Einstellung

Auswahl

Etikett

Inventurergebnisse

Seitenränder

Darstellung

Inventurergebnisse importieren und auswerten

Inventurergebnisse importieren

Zu importierende Datei Durchsuchen...

Kumuliertes Protokoll und Notizen drucken

gruppieren nach Kostenstelle

sortieren nach Inventar-Nr

Details anzeigen Seitenumbruch

Inventurergebnisse korrigieren

Inventarnummer löschen OK

Inventarnummer ändern OK

Hilfe Formularverwaltung... Vorschau Drucken Abbrechen

3. Die Gruppierung und Sortierung für die Darstellung der Notizen erfolgt analog zur Ausgabe des Kumulierten Protokolls.
4. Geben Sie die Notizen auf dem angeschlossenen Drucker aus oder betrachten Sie diese in der Druckvorschau.

Erneuten Inventurlauf durchführen

Wann ist ein erneuter Inventurlauf notwendig?

Anhand der Ausdrücke von Kumuliertem Protokoll und Notizen lassen sich die Differenzen des Kumulierten Protokolls zum Datenbestand in der Anlagenverwaltung abgleichen und entsprechende Korrekturen einleiten. Um die möglichen Maßnahmen so konkret wie nur möglich zu fassen, greifen wir auf die weiter oben skizzierten Fälle zurück.

Umgang mit nicht lesbaren Etiketten

Die vom Scanner nicht lesbaren Etiketten werden erneut gedruckt und auf den Wirtschaftsgütern angebracht.

- Gehören die Etiketten zu Anlagegütern aus zwei verschiedenen Anlagegruppen, erfolgt der Ausdruck einzeln. Das heißt: Die Inventarnummern werden in der jeweiligen Gruppe markiert. Anschließend wird über die rechte Maustaste im Kontextmenü der Befehl **Anlagen Scan** aufgerufen.
- Betreffen die Etiketten Anlagegüter der gleichen Anlagegruppe, lassen sich die Inventarnummern in der Anlageliste über die Multiselektion markieren. Der Ausdruck der Etiketten erfolgt wieder im Kontextmenü über den Befehl **Anlagen Scan**.

Da die Inventur manuell durchgeführt werden konnte, ist kein zweiter Korrekturlauf erforderlich.

Umgang mit falschen Etiketten

Dass die Etiketten einiger Wirtschaftsgüter einen falschen Standort aufweisen, könnte seinen Grund darin haben, dass die Bewegung **Umbuchung** in der Anlagenverwaltung nicht erfasst worden ist. Die an sich korrekte Inventarnummer muss also Bestandteil einer anderen Inventurliste werden.

- Hierzu wird die Umbuchung in der Anlagenverwaltung erfasst.
- Die Etiketten werden neu gedruckt und bei den Wirtschaftsgütern angebracht.
- Nach der Umbuchung werden für die Standorte neue Inventurlisten gedruckt und an den entsprechenden Sachbearbeiter übergeben.
- Da für die Wirtschaftsgüter keine Inventur erfolgen konnte, müssen diese in einem zweiten Inventurlauf erfasst und an die Anlagenverwaltung rückgemeldet werden.

Sind nur wenige Wirtschaftsgüter zu korrigieren, kann die Korrektur direkt im Kumulierten Protokoll erfolgen.

1. Hierzu steht in der Anlagenverwaltung über **Berichte** → **Anlagen scan** auf der Seite **Inventurergebnisse** der Bereich **Inventurergebnisse ändern** zur Verfügung.
2. Geben Sie im Feld **Inventarnummer ändern** die Inventarnummer ein, für die eine Korrektur erfolgen soll. Beachten Sie bei der Eingabe die exakte Schreibweise der Inventarnummer. Groß-/Kleinschreibung wird berücksichtigt.

Druck Anlagen Scan
✕

Drucker: Lexware PDF-Export 5.5
Drucker einrichten

Einstellung

Auswahl

Etikett

Inventurergebnisse

Seitenränder

Darstellung

Inventurergebnisse importieren und auswerten

Inventurergebnisse importieren

Zu importierende Datei

C:\Users\qkadmin\Documents\Inventurergebnis Vertrieb Durchsuchen...

Kumuliertes Protokoll und Notizen drucken

gruppieren nach Kostenstelle ▼

sortieren nach Inventar-Nr ▼

Details anzeigen Seitenumbruch

Inventurergebnisse korrigieren

Inventarnummer löschen OK

Inventarnummer ändern OK

Hilfe
Formularverwaltung...
Vorschau
Drucken
Abbrechen

- Bestätigen Sie mit **OK**. Sie gelangen in ein Dialogfenster, in dem die Daten der zu korrigierenden Inventarnummer angezeigt werden.

Dialogfenster: Status Inventarnummern ändern

zu korrigierende Inventarnummer:

Inventar-Nr.: LXSCAN_0001
Bezeichnung: LXSCAN_0001
Standort:
Kostenstelle:
Erfasst:

Notiz:
Etikett ist vorhanden, aber in der Exportdatei gibt es keine Inventar-Nr. dazu. Bitte überprüfen und ggfs. das Etikett neu ausdrucken und an den Vertrieb senden.

Änderung erfassen:

Inventar-Nr.: 0420-015
Bezeichnung: Schreibtischlampe 05
Standort: Einkauf
Kostenstelle: 1010
Erfasst:

Notiz:

Hilfe Speichern Abbrechen

- Geben Sie in unserem Beispiel in der Rubrik **Änderung erfassen** den neuen Standort ein und bestätigen Sie mit **Speichern**. Das Kumulierte Protokoll sowie die Notizen werden entsprechend aktualisiert.

Umgang mit fehlenden Etiketten

Hinsichtlich der Wirtschaftsgüter mit fehlenden Etiketten könnte sich herausstellen, dass diese zwar angeschafft wurden, in der Anlagenverwaltung aufgrund Krankheit des zuständigen Mitarbeiters noch nicht erfasst oder umgebucht worden sind.

- Die Erfassung der gekauften Wirtschaftsgüter wird in der Anlagenverwaltung nachgeholt.
- Die Etiketten werden gedruckt und an den Wirtschaftsgütern angebracht.
- Da für die Wirtschaftsgüter ohne Etikett keine Inventur erfolgen konnte, müssen diese in einem zweiten Inventurlauf erfasst und an die Anlagenverwaltung rückgemeldet werden. Alternativ kann die Änderung auch direkt im Kumulierten Protokoll erfolgen (siehe oben).

Umgang mit Inventarnummern ohne zugehöriges Wirtschaftsgut

Kann zu einer Inventarnummer kein zugehöriges Wirtschaftsgut gefunden werden, könnte es sein, dass Umbuchungen oder Vollabgänge in der Anlagenverwaltung nicht als Bewegung erfasst wurden. Denkbar ist auch, dass ein Wirtschaftsgut gestohlen wurde.

- In diesem Fall sind die Umbuchungen oder Abgangsbuchungen in der Anlagenverwaltung zu erfassen.
- Gestohlene Wirtschaftsgüter werden als Vollabgang erfasst.
- Für Standorte, die umgebuchte Wirtschaftsgüter betreffen, sind neue Etiketten zu drucken und an den Wirtschaftsgütern anzubringen.

Wirtschaftsgüter, die im Unternehmen aufgrund von Verschrottung oder Diebstahl nicht mehr vorhanden sind, werden aus dem Kumulierten Protokoll entfernt.

1. Hierzu steht Ihnen in der Anlagenverwaltung über **Berichte** → **Anlagen scan** auf der Seite Inventurergebnisse der Bereich **Inventurergebnisse löschen** zur Verfügung.

2. Geben Sie die Inventarnummer ein, die aus dem Kumulierten Protokoll gelöscht werden soll, und bestätigen Sie mit **Speichern**. Das Kumulierte Protokoll sowie die Notizen werden entsprechend aktualisiert.

Inventurliste erneut importieren

Vorbereitend für den zweiten Inventurlauf werden fehlerhafte oder fehlende Etiketten auf den Wirtschaftsgütern ergänzt. Anschließend können die fehlenden Inventurnummern nachträglich erfasst werden.

- Beim Erzeugen der Inventurlisten werden nur diejenigen Anlagegüter berücksichtigt, welche noch zu bearbeiten sind. Hierzu hat der Sachbearbeiter in der Anlageverwaltung vor dem Export die entsprechenden Filter zu setzen.
- Die Inventurlisten werden vom Sachbearbeiter in Lexware anlagen scan eingelesen und entsprechend bearbeitet. Hierbei werden die Daten des vorherigen Inventurlaufs überschrieben.

Inventurdaten ergänzen

Die Wirtschaftsgüter können in der Folge gescannt oder auch manuell erfasst werden. Oftmals ist im Korrekturlauf die manuelle Inventur der schnellere Weg.

Anhand von Vorläufigem Protokoll und Endgültigem Protokoll prüft der Sachbearbeiter, ob alle Wirtschaftsgüter jetzt den Status **Erfasst** haben.

Kumuliertes Protokoll erstellen

Der zweite Inventurlauf wird mit dem Einlesen der Inventurprotokolle in die Anlagenverwaltung und dem Erstellen des Kumulierten Protokolls beendet.

Da die Inventurprotokolle beim Import wieder in die Datei **KumuliertesProtokoll.xml** geschrieben werden, erfolgt eine Prüfung, ob ein Datensatz bereits vorhanden ist oder nicht.

- Ist ein Datensatz einer Importdatei in der Datei **KumuliertesProtokoll.xml nicht vorhanden**, wird dieser Datensatz ohne Änderung in die **KumuliertesProtokoll.xml** eingefügt.
- Ist ein Datensatz einer Importdatei in der Datei **KumuliertesProtokoll.xml vorhanden**, überschreibt dieser Datensatz den bestehenden Datensatz in der Datei **KumuliertesProtokoll.xml**.

Hierbei wird die Kennung **Erfasst**, der Name des Sachbearbeiters sowie der Stichtag der Inventur überschrieben und entsprechend aktualisiert.

Historie der Inventurergebnisse

Ist die Inventur für ein Wirtschaftsjahr fertig gestellt, werden die Daten für das Wirtschaftsjahr nicht gelöscht. Die Chronologie / Historie der Inventurergebnisse bleibt in Form der Datei **KumuliertesProtokoll_[Wirtschaftsjahr].xml** bestehen. Für den Inventurlauf im folgenden Wirtschaftsjahr wird eine neue Datei **KumuliertesProtokoll_[Wirtschaftsjahr].xml** angelegt.

- Der Anwender kann in frühere Wirtschaftsjahre wechseln und für das betreffende Wirtschaftsjahr das Kumulierte Protokoll aufrufen.
- Wechselt der Anwender in ein zukünftiges Wirtschaftsjahr ohne importierte Daten, beinhaltet das Kumulierte Inventurprotokoll nur den Berichtskopf.

Inventur in den Folgejahren

In den Folgejahren erfolgt die Inventur nach dem gleichen Schema wie im ersten Jahr. Sind die Daten in der Anlagenverwaltung ordentlich gepflegt, sollten keine Differenzen zwischen dem Kumulierten Protokoll und dem Datenbestand der Anlagenverwaltung auftreten.

Sollten in den Folgejahren Differenzen auftreten, sind die Lösungsansätze wie im ersten Jahr zu suchen.

Index

Assistenten.....	10	Sachbearbeiter ändern.....	26
Barcodes.....	14	Suche	24
Bedienoberfläche.....	9	Inventurliste erzeugen	20
Assistenten	10	Korrekturlauf.....	54
Druckdialoge.....	11	Inventurprotokolle.....	35
Einstiegsseite	9	an Anlagenverwaltung	
Druckdialoge	11	übernehmen	41
Dummy.....	32	aufrufen	36
anlegen	32	Endgültiges Protokoll.....	39
löschen	34	exportieren.....	40
Einstiegsseite.....	9	Kumuliertes Protokoll	
Endgültiges Protokoll.....	39	Anlagenverwaltung.....	46
Export Inventurprotokolle.....	40	Notizen.....	40
Import		Vorläufiges Protokoll	37
Inventurliste	20	Iventurlauf vorbereiten	
Inventurprotokolle		Inventurdaten erzeugen	18
Anlgenverwaltung.....	41	Kumuliertes Protokoll.....	46
Inhalte im Überblick.....	4	Korrekturlauf.....	54
Installation.....	7	manuelle Inventur	28
Daten bereitstellen.....	7	Maus.....	5
durchführen	7	Nicht zuordenbare Wirtschaftsgüter	
Inventaretiketten drucken	15	erfassen	30
Inventur durchführen.....	20	Notizen	29
in Folgejahren	55	drucken Anlagenverwaltung	48
Inventurprotokolle.....	35	hinterlegen.....	29
Korrekturlauf.....	50	Notizen drucken	40
manuell	28	Praxisbeispiele	13
mit Scanner.....	26	Programmstart.....	8
Nicht zuordenbare		provisorische Inventarnummern	30
Wirtschaftsgüter.....	30	Scanner.....	26
Notiz hinterlegen.....	29	Anlagegüter erfassen.....	26
Inventurdaten ergänzen	54	Schreibkonventionen.....	5
Inventurdaten erzeugen	18	Starten von Lexware anlagen scan.....	8
Inventurlauf vorbereiten		Symbole	6
Inventaretiketten drucken	15	Systemanforderungen	7
Inventurliste	22	Tastatureingaben.....	5
Arbeitsprozesse	25	Überblick.....	4
Aufbau.....	22	Vorläufiges Protokoll.....	37
Navigation.....	23		