

CKL
software

Microsoft Partner

Silver Enterprise Resource Planning
Microsoft Dynamics NAV

Certified for

Microsoft
Dynamics

NAV

Microsoft
Dynamics

Software that pays for itself.

Add-ons for
Microsoft Dynamics NAV



LAGERWERT
PLUS

Lagerwert PLUS
für Microsoft Dynamics NAV



**LAGERWERT
PLUS**

Lagerwert PLUS

Lagerwert PLUS ist eine zertifizierte Speziallösung auf Basis Microsoft Dynamics NAV und unterstützt Sie bei der effizienten und schnellen Analyse von Lagerwerten und ihrer Verbindung zum Hauptbuch in der Finanzbuchhaltung. So löst Lagerwert Plus das Problem der langwierigen, meist schwierigen Analysen und Abstimmungen zwischen Hauptbuch und Nebenbuch des Umlaufvermögens.

Als weiteres Highlight bietet das Modul Lagerwert PLUS ein „echtes GKV“ (**Gesamtkostenverfahren**) an, welches bei Einsatz des Dynamics NAV Produktionsmodul aufgebaut und angewendet werden kann. In der Praxisanwendung ist das Gesamtkostenverfahren (GKV-Methode) ein bewährtes Verfahren für eine rasche Ermittlung des Betriebsergebnisses im Rahmen einer kurzfristigen Erfolgsrechnung.

Auch in Deutschland findet das Gesamtkostenverfahren eine deutlich höhere Akzeptanz für die Darstellung der Erfolgsrechnung eines Unternehmens als das oft verwendete Umsatzkostenverfahren.

Die in der Dynamics NAV Standardfunktionalität fehlenden Bestandsveränderungsbuchungen sind mit diesem Modul möglich und mit der GuV Integration transparent.

Lagerwert PLUS bietet folgende Funktionen und Antworten auf Ihre Fragen:

- Abgleich zwischen Haupt- und Nebenbuch mit einem Klick
- Komplette Transparenz und Analyse / Aufzeigen von Fehlern, z.B. Konto passt nicht zur Buchungsgruppe
- Vielfältige Filter- und Analysemöglichkeiten durch Filterdefinitionen
- Abgleich des WIP-Kontos (Work in Progress)
- FA-Analyse (Fertigungsauftrag) mit Sachkontenabgleich
- Nachweis der Interimskonten
- Abbildung des Gesamtkostenverfahrens bei Produktionsprozessen inkl. Bestandsveränderung des WIP-Kontos
- Trennung der Bestände und Bestandsveränderungen auf Basis von Herkunftscodes und Ursachencodes
- Analyse komplett in Excel

Lagerwert PLUS lässt sich nahtlos in den Anwendungsbereich Finanzmanagement Ihres Microsoft Dynamics NAV-Systems integrieren.

Lagerwert PLUS ist für nachfolgende Dynamics NAV Versionen verfügbar:

NAV 2013

NAV 2013 R2

NAV 2015

NAV 2016



LAGERWERT
PLUS

Bearbeiten - Lager - Sachpostenabstimmung PLUS

START AKTIONEN

Verwalten Ansicht Vorheriger Satz Vorherige Spalte Nächste Spalte Nächster Satz Folgeperiode Vorperiode Aktualisieren Filter löschen Gehe zu

CRONUS Szenario 1 AG

Lager - Sachpostenabstimmung PLUS

Allgemein

Berichtsname: BWA_STANDA
Zeilenansicht: GuV
Spaltenansicht: Bilanz
Wert anzeigen: 0

Filter Code:
Anzeigen nach: Monat
Rundungsfaktor: Kein
Spaltennamen anzeigen:

Lager - Sachpostenabstimmung PLUS Matrix

Suchen Filter Filter löschen

Name	Lagerbestand	Lager (Interim)	Aktiviert Lager	Gesamt	Fibu gesamt	Abweichung
Lager auf WIP	11.734,11	...	-11.734,11			11.734,11
WIP auf Interim		-9.466,04	9.466,04			
LAGERVERBR (Interim)		1.670,90		1.670,90		-1.670,90
Direkte Kosten verrechnet	7.982,74		-724,80	7.257,94		-7.257,94
Gemeinkosten verrechnet						
Lagerkorrektur	-170.799,60			-170.799,60	-181.774,60	-10.975,00
Lagerzugang (Interim)						
LAGERVERBR	45.140,02			45.140,02		-45.140,02
Einkaufsabweichung	-1.711,84			-1.711,84		1.711,84
Materialabweichung	-3,91			-3,91		3,91

Filter

Belegnummernfilter:
Datumsfilter:
Artikelnummerfilter:
Lagerortfilter:

Produktbuchungsgruppenfilter:
Lagerbuchungsgruppenfilter: FERTIG
Abteilung Filter:
Kostenträger Filter:

OK

Lager - Sachpostenabstimmung PLUS

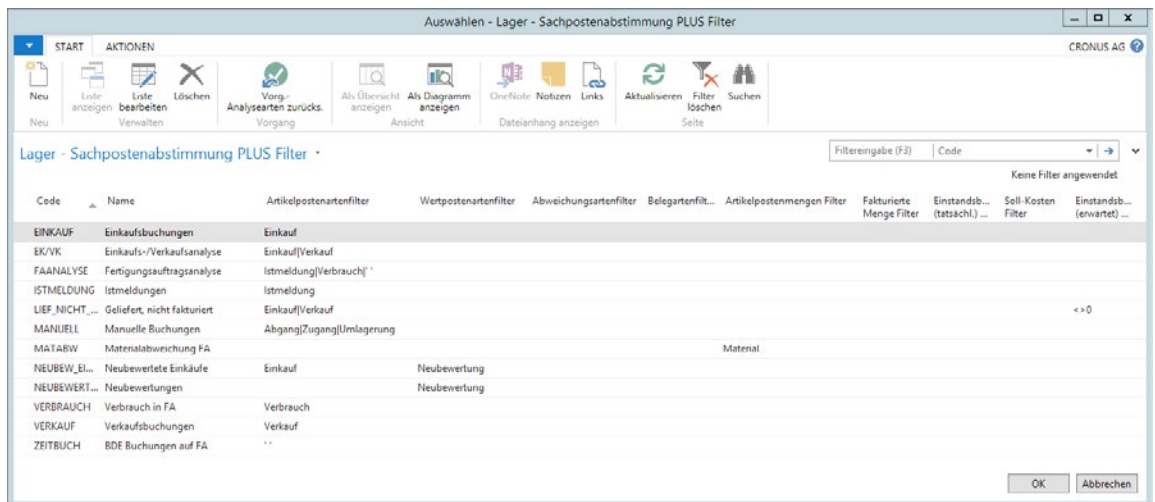
Mit dem Modul Lagerwert PLUS werden auf einfache und komfortable Weise Abstimmungen zwischen den Artikelbewegungen und den entsprechenden Sachkontobuchungen des Umlaufvermögens zur Verfügung gestellt. Durch eine erweiterte Buchungsmatrix können verschiedene Buchungsvorgänge noch transparenter in GuV und Bilanz dargestellt werden.

Das Modul Lagerwert Plus bringt komplette Transparenz in die häufig recht komplexen Buchungen im Umlaufvermögen. Folgende Sachverhalte werden mit dem Modul gelöst:

- Aufzeigen von „Schwimmender Ware“, das heißt gelieferte, nicht fakturierte Werte, welche Posten sind zum Stichtag noch nicht fakturiert mit Ausweis der Debitoren bzw. Kreditoren
- Definition von beliebigen Filterarten, um die Analyse zu vereinfachen
- Aufzeigen der Verbindung der Wertposten zu den Sachposten mit einem Klick
- GuV-Buchungen bei Produktion für das „echte GKV“ (Gesamtkostenverfahren)
- Differenzierte Lagerregulierungsbuchungen auf Basis von Herkunftscodes und Ursachencodes über erweiterte Buchungsmatrix und Lagerbuchung Einrichtung
- Aufzeigen von Differenzen zwischen Buchungsgruppen im Artikelstamm und den gebuchten Posten
- Aufzeigen von Fehlbuchungen aus den Artikelbewegungen, z.B. Fertigwaren auf RHB-Konten
- Analyse in Excel durch Exportfunktion



LAGERWERT PLUS



Sachpostenabstimmung PLUS

Das Modul „Lagerwert PLUS“ setzt komplett auf die Artikelbewegungen in Microsoft Dynamics NAV auf. Jede Bewegung wird dabei in mit vielfältigen Informationen angereichert, z.B. Lager-

buchungsgruppe des Artikels und die des gebuchten Postens. Außerdem werden alle Sachkontobuchungen pro Wertposten angezeigt, alles mit einem Klick.

Buchung...	P...	Beleg...	Artik...	Postenart	Soll...	Reg...	Beschreibung	Fakturierte Menge	Lagerwert pro Einheit	Lagerwert pro Einheit (BVA)	Ankehr...	Beschreibung (Artikel)	Lagerbuc...	Lagerbuc...	Litt...	Geschäfts...	Produkt...	Produkt...
01.06.2016				FERT-START Zugang	Direkte Ko...			200	129,671	0,00	1100	Vorderrad	FERTIG	FERTIG			HANDEL	HANDE
01.06.2016				FERT-START Zugang	Direkte Ko...			400	1,05	0,00	1110	Felge	FERTIG	FERTIG			HANDEL	HANDE
01.06.2016				FERT-START Zugang	Direkte Ko...			200	12,441	0,00	1150	Nabe vorn	FERTIG	FERTIG			HANDEL	HANDE
01.06.2016				FERT-START Zugang	Direkte Ko...			200	129,6815	0,00	1200	Hinterrad	FERTIG	FERTIG			HANDEL	HANDE
01.06.2016				FERT-START Zugang	Direkte Ko...			200	12,4515	0,00	1250	Nabe hinten	FERTIG	FERTIG			HANDEL	HANDE
01.06.2016				FERT-START Zugang	Direkte Ko...			200	13,1565	0,00	1300	Kette komplett	FERTIG	FERTIG			HANDEL	HANDE
01.06.2016				FERT-START Zugang	Direkte Ko...			100	1,99	0,00	1310	Kette	FERTIG	FERTIG			HANDEL	HANDE
01.06.2016				FERT-START Zugang	Direkte Ko...			200	9,785	0,00	1700	Bremsanlage komplett	FERTIG	FERTIG			HANDEL	HANDE
01.06.2016				FERT-START Zugang	Direkte Ko...			200	4,50	0,00	1710	Felgenbremse hinten	FERTIG	FERTIG			HANDEL	HANDE
31.12.2016				START Zugang	Direkte Ko...			4	1.097,50	0,00	1972-W	SAPPORO Whiteboard, sch...	FERTIG	WEITERVERK			HANDEL	HANDE
31.12.2016				START Zugang	Direkte Ko...			5	1.097,50	0,00	1972-W	SAPPORO Whiteboard, sch...	FERTIG	WEITERVERK			HANDEL	HANDE
31.12.2016				START Zugang	Direkte Ko...			2	1.097,50	0,00	1972-W	SAPPORO Whiteboard, sch...	FERTIG	WEITERVERK			HANDEL	HANDE
31.12.2016				START Zugang	Direkte Ko...			13	1.097,50	0,00	1988-W	CALGARY Whiteboard, gelb	FERTIG	FERTIG			HANDEL	HANDE
31.12.2016				START Zugang	Direkte Ko...			5	1.097,50	0,00	1988-W	CALGARY Whiteboard, gelb	FERTIG	FERTIG			HANDEL	HANDE
31.12.2016				START Zugang	Direkte Ko...			9	1.097,50	0,00	1988-W	CALGARY Whiteboard, gelb	FERTIG	FERTIG			HANDEL	HANDE
31.12.2016				START Zugang	Direkte Ko...			3	1.097,50	0,00	1984-W	SARAJEVO Whiteboard, blau	FERTIG	FERTIG			HANDEL	HANDE
31.12.2016				START Zugang	Direkte Ko...			4	1.097,50	0,00	1984-W	SARAJEVO Whiteboard, blau	FERTIG	FERTIG			HANDEL	HANDE
31.12.2016				START Zugang	Direkte Ko...			3	1.097,50	0,00	1984-W	SARAJEVO Whiteboard, blau	FERTIG	FERTIG			HANDEL	HANDE
31.12.2016				START Zugang	Direkte Ko...			10	1.097,50	0,00	1968-W	GRENoble Whiteboard, rot	FERTIG	FERTIG			HANDEL	HANDE

Summenwerte	Verkaufsbetrag (erwartet)	Verkaufsbetrag (tatschl.)	Einstandsbeitrag (erwartet)	Einstandsbeitrag (tatschl.)	Gebuchte Lagerreguliers...	Auf Sachkonto geb. Soll-Kosten	Artikelpostenmenge...	Fakturierte Menge	Einkaufsbetrag (erwart...)	Einkaufsbetrag (tatschl.)
Summe(mantent):	0,00	0,00	0,00	12.072,50	12.072,50	0,00	11	11	0,00	0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	170.799,60	170.799,60	0,00	2.017	2.017	0,00	0,00

Lagerkorrektur mit geänderter Lagerbuchungsgruppe

Die erweiterte Buchungsmatrix erlaubt es Sachverhalte, die bisher auf ein einzelnes Konto laufen, zu trennen. So können jetzt z.B. die Veränderungen des Bestandes aus Neubewertungen und Inventuren von den normalen Zu- und Abgängen getrennt werden.

Im Bereich der Produktion werden die notwendigen Bestandsveränderungen für das Gesamtkostenverfahren abgebildet und periodengerecht dargestellt.



LAGERWERT PLUS

Ansicht - Lager - Sachpostenabstimmung Puffer

START AKTIONEN NAVIGATE

Dimensionen Finanzbuchhaltung

Posten

Lager - Sachpostenabstimmung Puffer

Filtereingabe (F3) Buchungsdatum

Filter: FERTIG <>0

Buchung...	P...	Beleg...	Artik...	Postenart	Soll...	Reg...	Beschreibung	Verkaufsbetrag (tatsächl.)	Einstandsbet... (erwartet)	Einstandsbet... (tatsächl.)	Eind.-Betr. (Lagerwertu...)	Gebuchte Lagerregulie...	Nicht auf Sachkont...	Nicht gebuchte La...	Artikelposten...	Bewertete Menge	Fakturiert Menge
08.09.2017			1011001	Verbrauch	Direkte Ka...			0,00	0,00	-640,36	0,00	-640,36	0,00	0,00	0,00	-5	-5
08.09.2017			1011001	Verbrauch	Direkte Ka...			0,00	0,00	-648,41	0,00	-648,41	0,00	0,00	0,00	-5	-5
08.09.2017			1011001	Verbrauch	Direkte Ka...			0,00	0,00	-65,78	0,00	-65,78	0,00	0,00	0,00	-5	-5
08.09.2017			1011001	Verbrauch	Direkte Ka...			0,00	0,00	-48,83	0,00	-48,83	0,00	0,00	0,00	-5	-5
09.09.2017			1011002	Verbrauch	Direkte Ka...			0,00	0,00	-3.501,12	0,00	-3.501,12	0,00	0,00	0,00	-27	-27
09.09.2017			1011002	Verbrauch	Direkte Ka...			0,00	0,00	-3.501,40	0,00	-3.501,40	0,00	0,00	0,00	-27	-27
09.09.2017			1011002	Verbrauch	Direkte Ka...			0,00	0,00	-355,23	0,00	-355,23	0,00	0,00	0,00	-27	-27
09.09.2017			1011002	Verbrauch	Direkte Ka...			0,00	0,00	-263,66	0,00	-263,66	0,00	0,00	0,00	-27	-27
10.09.2017			1011003	Verbrauch	Direkte Ka...			0,00	0,00	-2.074,74	0,00	-2.074,74	0,00	0,00	0,00	-16	-16
10.09.2017			1011003	Verbrauch	Direkte Ka...			0,00	0,00	-2.074,90	0,00	-2.074,90	0,00	0,00	0,00	-16	-16
10.09.2017			1011003	Verbrauch	Direkte Ka...			0,00	0,00	-210,50	0,00	-210,50	0,00	0,00	0,00	-16	-16
10.09.2017			1011003	Verbrauch	Direkte Ka...			0,00	0,00	-156,24	0,00	-156,24	0,00	0,00	0,00	-16	-16
08.09.2017			1011001	Istmeldung	Direkte Ka...			0,00	-1.752,97	1.818,98	0,00	1.818,98	0,00	0,00	0,00	0	5
08.09.2017			1011001	Istmeldung	Direkte Ka...			0,00	0,00	-3,92	0,00	-3,92	0,00	0,00	0,00	0	5

Summenwerte

Verkaufsbetrag (erwartet)	Verkaufsbetrag (tatsächl.)	Einstandsbetrag (erwartet)	Einstandsbetrag (tatsächl.)	Gebuchte Lagerregulie...	Auf Sachkonto geb. Soll-Kosten	Artikelpostenmenge	Fakturierte Menge	Einkaufsbetrag (erwart...)	Einkaufsbetrag (tatsächl.)
0,00	0,00	0,00	-648,36	-648,36	0,00	-5	-5	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-1.752,97	-11.734,11	-11.734,11	-1.752,97	-187	-187	0,00

Summenwerte Bilanz

	Summe (markiert)	Summe Fibu (markiert)	Summe	Summe Fibu	Kontonn.	Kontoname
Lagerbestand:	-640,36	-640,36	-11.734,11	-11.734,11	3982	Fertigerzeugnisse
Lager (Interim):			-1.752,97	-1.752,97		
Aktiviert Lager:	640,36	640,36	13.487,08	13.487,08	7050	Unfertige Erzeugnisse

Summenwerte GuV

Schließen

Ware in Arbeit (WIP) mit Kontennachweis

Flexible Filterarten ermöglichen es, durch vordefinierte Filter auf die Wertposten genaue Sachverhalte zur Analyse vorzudefinieren. So können z.B. alle Bewegungen aus Einkauf und Verkauf, die geliefert und nicht fakturiert sind, vorgefiltert werden, um das Lagerverbrauchskonto (Interim) und das Lagerzugangskonto (Interim) abzustimmen.

In den Filterarten können auf folgende Felder gefiltert werden:

- Artikelpostenart
- Postenart
- Abweichungsart
- Belegart
- Artikelpostenmenge, z.B. <> 0
- Fakturierte Menge, z.B. <>0
- Sollkostenfilter
- Einstandsbeitrag Tatsächlich
- Einstandsbeitrag Erwartet

Die Filterart kann dann in der Analyse der Lagerwerte mit einem Analysebericht vordefiniert werden, kann aber zur Laufzeit jederzeit geändert werden.

Die Detailposten der Lager-Sachpostenabstimmung zeigen alle Details, um recht schnell und flexibel zu erkennen, ob das System die Lagerwerte auch auf die richtigen Konten gebucht hat. So wird der komplette Buchungssatz pro Detailposten sofort in der Analyse angezeigt. Zusätzlich können durch beliebige Markierungen und Filter auch recht schnell Summen abgestimmt werden, z.B. der gebuchte Lagerwert einer Lagerbuchungsgruppe auf einem Lagerort in einer bestimmten Zeit.



**LAGERWERT
PLUS**

Ansicht - Lager - Sachpostenabstimmung Puffer

START AKTIONEN NAVIGATE

Navigation: Navigieren, Analysieren, Posten füllen, OneClick, Notizen, Links, Aktualisieren, Filter, Löschen, Suchen

Vorgang: Lagerbuchungsgruppe ist FERTIG

Ums Lagerkorrektur ist <->

Filter hinzufügen

Buchung	P.	Beleg	Artik.	Postenart	Soll	Hab	Belegart	Artikel Zu-/Absc.	Beschreibung	Verkaufsbetrag (tatsächl.)	Einstandsbet. (erwartet)	Einstandsbet. (tatsächl.)	Einst.-Bet. (Iagerwertun...)	Gebuchte Lagerregulierung	Nicht auf Sachkont.	Nicht gebuchte La...	Artikelposten...	Bewertete Menge	Fakturierte Menge
01.06.2016		FERT-START	Zugang	Direkte Ko...						0,00	0,00	25.934,20	0,00	25.934,20	0,00	0,00	200	200	200
01.06.2016		FERT-START	Zugang	Direkte Ko...						0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	400	400	400
Summenwerte										Verkaufsbetrag (erwartet)	Verkaufsbetrag (tatsächl.)	Einstandsbetrag (erwartet)	Einstandsbetrag (tatsächl.)	Gebuchte Lagerregulierung	Auf Sachkonto geb. Soll-Kosten	Artikelpostenmenge	Fakturierte Menge	Einkaufsbetrag (erwartet)	Einkaufsbetrag (tatsächl.)
Summe (markiert)										0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	400	400	0,00	0,00
Summe										0,00	0,00	0,00	170.798,60	181.774,60	0,00	2.017	2.017	0,00	0,00
Summenwerte Bilanz										Summe (markiert)	Summe Fibu (markiert)	Summe	Summe Fibu	Kontanz.	Kontanz.	Kontanz.	Kontanz.	Kontanz.	Kontanz.
Lagerbestand:										420,00	420,00	170.798,60	181.774,60	3962					
Lager (Interim):												0,00	0,00	0,00					
Aktiver Lager:												0,00	0,00	0,00					
Summenwerte GuV										Summe (markiert)	Summe Fibu (markiert)	Summe	Summe Fibu	Kontanz.	Kontanz.	Kontanz.	Kontanz.	Kontanz.	Kontanz.
Einkaufsabweichung:												0,00	0,00	0,00					
Lagerkorrektur:												-420,00	-420,00	-170.798,60					
Lagerzugang (Interim):												0,00	0,00	0,00					
LAGERVERBR:												0,00	0,00	0,00					
LAGERVERBR (Interim):												0,00	0,00	0,00					
Materialabweichung:												0,00	0,00	0,00					
Abweichung Kapazität:												0,00	0,00	0,00					
Abweichung Fremdarbeit:												0,00	0,00	0,00					
Abw. Kapazitätsgemeinkosten:												0,00	0,00	0,00					
Abweichung Prod.-Gemeinkosten:												0,00	0,00	0,00					
Direkte Kosten verrechnet:												0,00	0,00	0,00					
Gemeinkosten verrechnet:												0,00	0,00	0,00					

Schließen

Lager Sachpostenabstimmung 2 PLUS

Durch das Aufzeigen von Differenzen zu der gebuchten Lagerbuchungsgruppe/Produktbuchungsgruppe zu den aktuellen Werten im Artikelstamm können Differenzen zwischen dem Bericht „Aktuellen Lagerwert ermitteln“ und den entsprechenden Konten des Hauptbuches aufgedeckt und erklärt werden.

Durch die Filtermöglichkeit auf einer bestimmten Belegnummer können auch die entsprechenden

Werteflüsse von Fertigungs- bzw. Montageaufträge mit Abstimmung zu den Konten sofort aufgezeigt werden.

Durch die Exportmöglichkeit nach Microsoft Excel können beliebige Ansichten auf den Datenbestand definiert werden und weitere Analysen durchgeführt werden.



CKL Software GmbH
 Theodorstraße 42-90
 Haus 4, Loft 423
 D-22761 Hamburg
 T +49 40 / 53300 999 0
 F +49 40 / 53300 999 9
 info@ckl-kore.de
 www.ckl-kore.de

Kontakt

Für weitere Informationen zu Lagerwert PLUS wenden Sie sich an uns oder Ihren Dynamics Partner. Unsere Partner beraten und unterstützen Sie gerne bei der Implementierung und dem Einsatz von Lagerwert PLUS.

Software that pays for itself.



CKL
software