# Inventory

This function is used with the *merchandise management* module.

The inventory procedure essentially differs depending on whether you take the inventory manually or work with an inventory scanner. Steps 1, 4, 5, 6, 7 are important for manual stocktaking, For stocktaking with a scanner, work through steps 1, 2, 3, 5, 6, 7.

To start the stocktaking process in PC CADDIE, select the following in the main menu *Artikel/Inventur:* 

Inventur	×
Wählen Sie den Schritt der Inventur:	
1. Inventurzahlen auf Null stellen	
2. Inventurzahlen vom Scanner einlesen	
📚 <u>3</u> . Scannerdateien drucken oder neu einlesen	
4. Inventurzahlen manuell eingeben	
<u>5</u> . Inventurliste	
<u>6</u> . Bestand auf Inventurbestand setzten	
😞 <u>7</u> . Liste der Inventurbuchungen drucken	
Ende	

The individual steps of the inventory are easy to see in this input window.

#### 1. set the inventory figures to zero

The physical inventory figures must be set to zero before each physical inventory. This is always necessary for manual stocktaking and for stocktaking with a scanner. To do this, click on the button **1**. *set the inventory figures to zero.* 

This step ensures that the physical inventory figures are not mixed with the old, saved figures from the physical inventory.

#### 2. read in inventory figures from the scanner

#### 3. print or re-read scanner files

These functions are only relevant for stocktaking with a scanner. For example, you scan a shelf and then read this data from the scanner into PC CADDIE. The description can be found below (depending on which inventory scanner you are using).

#### 4. enter inventory figures manually

This function is primarily intended for manual stocktaking. Count the items according to the previously printed item list and then enter the counted quantity per item under "Counted quantity". Then enter these counted stocks with the help of **Enter inventory figures manually** in PC CADDIE:

Artikelbestand manuell festleg	en	×
Welcher Artikel soll bearb	eitet werden?	📀 Weiter
Artikel:		
Zähl-Stichtag (abends):	30.12.10	

Select your first article by entering the search abbreviation or using the list function (F2), click **Next** and the following window appears:

A	rtikelbestand manuell fest	legen	×
	Tee - Earl grey - Käni	nchen	
	Inventurbestand 04.01.11:	10,0	X Abbruch
	Bestandsänderung seitdem:	0,0	( <u></u> )
	Inventurbestand HEUTE:	10,0	
	Artikelbestand (Aktuell):	10,0	
	Inventurdifferenz:	0,0	

You enter the counted stock of this item, any difference is immediately displayed under "Inventory difference". After **OK** and **Next** the next article is displayed.

If you have a barcode scanner at the checkout, you also have the option of scanning the printed barcode on the item list at this point. Otherwise, select the items manually one after the other.

As soon as you have entered all inventory figures, you can close the window with *End* to exit the window.

#### 5. inventory list

Use this function to print out various evaluation and control lists to check the differences. The following window opens:

Artikel-Liste	×
Allgemein Spezielle Filter	Drucken F8
Layout:	
Inventurliste alle Artikel Inventur- ungleich Buchbestand Inventur- kleiner Buchbestand Inventur- größer Buchbestand Inventur größer 0 oder <> Buch Inventurbestand größer 0 Summen der Warengruppen (alle Artikel)	Ende Ende
Reihenfolge: Warengruppe, Bezeichnung Artikelnummer	
Nur diese Warengruppen:	
Nur Abstand vom Minimum kleiner als	
I Bei Farben-Größen-Artikeln alle Kombinationen	
Filter Alle Artikel + Zahlarten 💌 Bestandsführung ignoriere 💌	
Nur Artikel mit Bestand	
Alle Angaben für diesen Stichtag: (abends)	

The list of differences is already preset: "Inventory greater than 0 or <> Buch"

Inventur-Liste												
				GAS	TRO	D						
Layout: Reihenfo Warengro Alle Artiko	lge: uppen el + Za	Inven Ware : GWE ahlarten	tur größer 0 o ngruppe, Bea K	oder < zeichn	:> Buo ung	ch			0	2	3 nd: 07.02	2.11, 10:23 U
Nr. Art.Nr.	Gruppe	Bezeichnung			MwSt.	EK	VK	Min	Akt	Inv	Diff D	iff*EK
inkauf Wein												
1 N 0003010100	GWEK	Einkauf Rotw	ein - Dornfelder		19.0%	3.79	0.00	6.0	18.0	18.0	0.0	0.00
	GWEK	Einkauf Rotw	ein - Chianti		19.0%	3,49	0.00	6.0	18.0	18.0	0.0	0.00
2 N 0003010200	GIMEK	Einkauf Rotw	ein - Merlot		19.0%	2.99	0.00	6.0	18.0	18.0	0.0	0.00
2 N_0003010200 3 N_0003010300		Einkauf Weir	1			184,86	0,00	-1-	54,0	54,0	0,0	0,0
2 N_0003010200 3 N_0003010300 Total:	GWEK							0.00		Maraa	0.0	0.94
2 N_0003010200 3 N_0003010300 Total: Total: EK-Wert (Netto	GWEK	184,86	VK-Wert (Netto):	0,00		VK-Wert (E	frutto):	0,00		marge.	. 0,0	0.76

Die relevanten Spalten sind hier mit 1 bis 4 gekennzeichnet.

- 1. Aktueller Bestand in PC CADDIE
- 2. Bestand laut gezählter Inventur
- 3. Differenz zwischen beiden Beständen

4. Differenz zwischen beiden Beständen mit dem Wert des Einkaufspreises

Mit **Ende** können Sie die Funktion verlassen.

Nachdem Sie die Listen kontolliert haben und eventuell nötige Korrekturen vorgenommen haben, z. B. sollten Sie natürlich keine Minusbestände übernehmen, können Sie die Inventurzahlen übernehmen.

### 6. Bestand auf Inventurbestand setzen

Mit dieser Funktion verändern Sie den kompletten Artikelbestand Ihrer Gastronomie auf den neuen, gezählten und eingegebenen Inventurbestand. Um mögliche Differenzen zu verbuchen, legen Sie bitte vorab unter **Personen/...neu erfassen, ändern, löschen** eine neue Person an, die z.B. "Inventur, Differenzen" heißt und als Suchkennzeichen ein "i" hat. Danach klicken Sie auf Punkt 6 der Inventur **Bestand auf Inventurbestand setzen.** 

×
Starten

Es wird automatisch die neu angelegte Inventur-"Person" angewählt, damit auf deren Umsatzkonto die Inventurdifferenzen verbucht werden. Die weiteren Optionen können je nachdem – für welche Artikel Sie jetzt die Bestandszahl auf die Zählmenge verändern wollen – aktiviert bzw. deaktiviert werden. Der automatische Vorschlag entspricht dem üblichen Verfahren. Bitte lesen Sie die Auswahlmöglichkeiten genau und wenden Sie sich für Rückfragen bitte an den PC CADDIE Support. Aktivieren Sie die benötigten Optionen und bestätigen anschließend mit **Starten.** 

### 7. Liste der Inventurbuchungen drucken

Zum Schluss können Sie die Korrekturbuchungen ausdrucken, wenn Sie dies wünschen. Die Inventur ist jetzt abgeschlossen. Die Artikelbestände wurden automatisch auf die Zählmenge gesetzt. Zur Kontrolle bzw. zur Überprüfung des neuen Anfangsbestandes können Sie unter

Artikel/Drucken.../Artikel-Liste verschiedene Artikel-Listen drucken.

Eventuelle Verkäufe während der Inventur werden sofort berücksichtigt, d.h. ein verkaufter Artikel wird auch im Inventurbestand automatisch um ein Stück verringert.

# Manuelle Inventur

Bei der manuellen Inventur drucken Sie sich zuerst **Artikel/Drucken.../Artikel-Liste** eine "Inventurliste (manuell)" aus:

ikel-Liste		2
Allgemein	Spezielle Filter	Drucken F8
Komplette Artikelliste		<u>E</u> nde
Inventurliste (manuell) Nur Summen der Warengri Alle Artikel mit Einkauf und Warengruppen mit Einkaul Kleinartikel-Liste mit Barco	uppen Verkauf und Verkauf des	
Reihenfolge:	Warengruppe, Bezeichnung Artikelnummer	
Nur diese Warengruppen:		Wahl
Nur Abstand vom Minimum 🔽 Bei Farben-Größen-Artik	kleiner als	
Filter Alle aktiven Artike	I Bestandsführung ignor	iere 💌
Nur Artikel mit Bestand	drucken	
Negative Bestände in d	ie Totale einrechnen	
Alle Angaben für diesen Sti	chtag: (abends)	

Bei Bedarf können Sie hier unterschiedliche Optionen (bestimmte Warengruppen, Reihenfolge) einstellen, vorzugsweise wählen Sie lediglich "Alle aktiven Artikel" mit einem Bestand von "<> 0". This list contains a column **Counted quantity** column for entering the stock:



# Inventory with laser scanner

In catering establishments, stocktaking is usually carried out manually instead of using a scanner. If you still work with a scanner, please read the correct procedure here: Using an inventory scanner