

Statistik

In die Lager-Statistik gelangt man über [Lager - Bestellung](#) oder [Lager - Buchung Einkauf](#), wo sich jeweils ein Button **Statistik** befindet.

Hier stehen verschiedene Auswertungen zu Wareneingängen und Lagerumbuchungen zur Verfügung.

Selektionskriterien

Das Eingabeformat bei Feldern mit freier Texteingabe (z.B. Artikel „1-100, 200-300, 400“) entspricht jenem bei Auswertungen, s. [Auswertungen](#).

Lieferant: Lieferantenübersicht:

Durch Doppelklick auf eine Zeile wird die entsprechende Lieferantenummer in das nebenstehende Eingabefeld geschrieben.

Artikel: Artikelübersicht:

Durch Doppelklick auf eine Zeile wird die entsprechende Artikelnummer in das nebenstehende Eingabefeld geschrieben.

Artikel-Kennz. (Artikelkennzeichen):

Pro Artikel können unter Stammdaten – Artikel – Diverses bis zu vier alphanumerische Kennzeichen angegeben werden, nach denen hier selektiert werden kann. Es ist dabei unerheblich, in welchem der vier Felder der jeweilige Begriff steht.

Warenhauptgruppe:

Durch Doppelklick auf eine Zeile wird die entsprechende Warenhauptgruppennummer in das nebenstehende Eingabefeld geschrieben.

Warengruppe:

Durch Doppelklick auf eine Zeile wird die entsprechende Warengruppennummer in das nebenstehende Eingabefeld geschrieben.

Lager:

Selektion nach Lager.

Gruppiert nach Lager: Auf dem Bericht wird pro Lager ein Gruppenkopf mit Zwischensummen ausgegeben.

Karten:

Ermöglicht die Selektion nach Artikeln, welche eine der ausgewählten Kartenzuordnungen aufweisen. Dafür sind im Drop-down-Feld die entsprechenden Kartenübersichten anzuhaken.

Alle/keine: Hakt in der Übersicht alle Karten an oder ab.

Buchungsart

Warenein-/ ausgänge:

Es werden Positionen aus Wareneingangsrechnungen und externen Umbuchungen berücksichtigt.

Umbuchungen von ... auf Lager:

Es werden nur Positionen aus internen Umbuchungen berücksichtigt. Dabei kann nach Ausgangs- und Ziellager selektiert werden (jeweils bestimmtes Lager oder „Alle Lager“).

Die Ausgabe kann hier komprimiert pro Artikel, pro Warengruppe oder pro Warenhauptgruppe erfolgen.

Ext. Umbuchung (Filialverw.) von ... auf Betrieb:

Bei aktiver Filialverwaltung. Es werden nur Positionen aus externen Umbuchungen berücksichtigt. Dabei kann nach Ausgangs- und Zielbetrieb selektiert werden (jeweils bestimmter Betrieb oder „Alle Betriebe“).

Ausgabeart

Die folgenden Optionen sind nur in Verbindung mit **Warenein-/ ausgänge** und **Ext. Umbuchung** verfügbar:

Auflistung Artikel komprimiert:

Ausgabe mit Gesamtsumme pro Artikel. Gebinde, Einheiten, Netto gesamt und durchschnittlicher Netto-Einzelpreis.

Auflistung Lieferant + Artikel:

Ausgabe gruppiert nach Lieferant und Artikel. Pro Lieferant wird das Netto-Gesamt angezeigt. Pro Buchungsvorgang wird eine Zeile mit Datum angeführt. Gebinde, Einheiten, Netto gesamt und durchschnittlicher Netto-Einzelpreis.

Artikel komprimieren: Artikel werden nicht separat nach Buchungsvorgang angeführt, sondern jeweils zu einer Zeile zusammengefasst.

Belege mit Warengruppenaufstellung:

Pro Beleg werden die jeweiligen Positionen komprimiert nach Warengruppe angeführt.

Eingang pro Lieferant:

Pro Lieferant wird die Gesamtsumme von Netto, Steuer und Brutto angeführt.

Aktuelle Artikelbezeichnung laut Artikelstamm/ Historische Artikelbezeichnung:

Mit **Aktuelle Artikelbezeichnung** werden Artikel mit der Bezeichnung angeführt, wie sie im Artikelstamm hinterlegt ist.

Mit **Historische Artikelbezeichnung** wird jene Bezeichnung verwendet, wie sie bei der Eingangsrechnung/ Umbuchung vergeben wurde (dort können Artikelbezeichnungen überschrieben werden). Wurde derselbe Artikel mit unterschiedlichen Bezeichnungen gebucht, wird er mit dieser Option nach Bezeichnung separiert angeführt.

Offene Rechnungen/ Bezahlte Rechnungen:

Hier kann gewählt werden, ob nur offene, nur bezahlte, oder alle Rechnungen berücksichtigt werden sollen. Vgl. [Buchung Einkauf](#): Datumseingabe „Bezahlt am:“