

Funktionsbeschreibung

Sie benötigen einen detaillierten Nachweis über die vorhandene mobile oder ortsfeste Ausstattung? Sie haben die Aufgabe die gebuchten Anlagegüter aus der Buchhaltung mit der real vorhandenen Ausstattung abzugleichen, um die Anforderungen an die Grundlagen ordnungsmäßiger Buchführung und an HGB § 240 zu erfüllen? eTASK.Inventur bietet Ihnen eine flexible und einfache Möglichkeit, Ihr Inventar zu erfassen oder zu überprüfen, wo es sich befindet.

Die Erfassung mithilfe eines mobilen Endgeräts (PDA) geht leicht von der Hand und lässt sich auch durch fachfremdes Personal sicher handhaben.

Bei Verwendung von eTASK.Inventur ist eine Anbindung an Drittsysteme (z.B. Microsoft Excel) nicht mehr erforderlich, sodass alle Beteiligten mit einem einheitlichen Datenstand arbeiten können und die Datenqualität wesentlich erhöht wird. Das Resultat: Keine Panik mehr am Inventurstichtag!

Basisfunktionen

Allgemeine Basisfunktionen

Die Basisfunktionen von eTASK.Inventur entsprechen denen von eTASK.FM-Portal (Suchen, Drucken, Mehrsprachigkeit, Export, Rechteverwaltung, Hilfe, Favoriten, Dokumentenupload, Änderungsverfolgung).

Mobile Inventur

Das Kernstück der mobilen Inventur ist das Endgerät zum Erfassen der Assets und die darauf installierte, von eTASK entwickelte Software. Diese dient der mobilen Erfassung und Verarbeitung von Inventar über den Intermec CK/3 oder vergleichbare Modelle. Die Software regelt die Übertragung der Objektdaten (z.B. von Inventar) vom und zum FM-Portal und unterstützt die Verarbeitung der mittels Barcode eingescannten Daten. In nur drei Scanvorgängen kann ein Asset neu erfasst werden und ihm eine Kategorie aus dem Katalog (Matchcodebuch) sowie ein Standort zugewiesen werden.

In den Erwerb von eTASK.Inventur ist eine Lizenz für das erste mobile Endgerät enthalten. Weitere Lizenzen können separat erworben werden.

Als Hardware- Lösung für eTASK.Inventur wird das Endgerät CK/3 des Herstellers Intermec empfohlen.

Mobile Inventur - Datenabgleich mit dem FM-Portal

Vor jeder Inventur werden die bisher verfügbaren Inventardaten auf das mobile Endgerät übertragen. Nach dem Inventarisierungsrundgang und dem Einscannen der Barcodes, die das Inventar identifizieren, werden alle gesammelten Daten wieder zum FM-Portal exportiert und dieses aktualisiert.

Mobile Inventur - Einscannen von Barcodes

Die Gerätesoftware ermöglicht das Einscannen von Barcodes, die auf allen Inventarobjekten, an Türen und im Matchcodebuch zu finden sind. Dadurch wird das Inventar seinem Aufstellort (Raum) zugeordnet. Weiterhin ermöglicht die Software das Neuanlegen von Assetdatensätzen auf dem mobilen Endgerät mithilfe des Matchcodebuchs.

Mobile Inventur - Raumzuordnung von Assets ändern

eTASK.Inventur ermöglicht es dem Anwender, direkt vor Ort mithilfe des mobilen Endgeräts die Raumzuordnung von Assets zu ändern, ohne dass nachträglicher Datenpflegeaufwand anfällt. Dies ist insbesondere bei der permanenten Inventur von Vorteil. Dabei wird zunächst der Barcode des neuen Raums und anschließend der Barcode des Assets gescannt. Die vorherige Raumzuordnung kann nach Bestätigung durch den Nutzer gelöscht werden, sodass keine "Karteileichen" entstehen können. Alternativ kann die bisherige Raumzuordnung aufgehoben werden, wenn das Asset nicht mehr im angegebenen Raum auffindbar ist. Alle nicht lokalisierbaren Assets stehen später in eTASK.FM-Portal zur Überprüfung bereit und können gegebenenfalls endgültig gelöscht werden.

Inventarliste

Nach Abschluss der Inventarisierung können die in der Inventarliste gesammelten Asset-Informationen entweder in eTASK.FM-Portal weiter gepflegt und ausgewertet werden oder als Excel-Datei an die Anlagenbuchhaltung übergeben werden. Zusätzlich können die erfassten Asset-Daten mit den aus der Anlagenbuchhaltung importierten Daten verglichen und zugeordnet werden.

Berichte**Matchcodebuch**

Ein Matchcode ist eine Vorlage, die Informationen zu gleichartigen Assets / Objekten (z.B. Schreibtischen, Laptops, Umwälzpumpen, Aufzügen) enthält und ist mit einem Katalog vergleichbar. Das Matchcodebuch enthält alle Matchcodes des Projekts, die benötigt werden, um schnell und einfach Assets zu inventarisieren. Durch die Verwendung von Matchcodes wird die Datenaufnahme erheblich erleichtert, da nicht mehr alle Informationen für gleichartige Objekte einzeln eingegeben werden müssen. Bei der Inventarisierung wird das Matchcodebuch ausgedruckt und die darin enthaltenen Matchcodes werden mit dem mobilen Endgerät (PDA) eingescannt. Anschließend wird der Barcode des zu inventarisierenden Objekts eingescannt und mit dem Matchcode verbunden. Die Inventarisierung eines Assets dauert daher nur wenige Sekunden.

Workflows**Mobile Datenerfassung**

Die eigentliche Inventardatenaufnahme erfolgt mithilfe von mobilen Endgeräten (PDAs), welche die Barcodes an den zu inventarisierenden Objekten scannen und mit den Matchcodes aus dem Matchcodebuch verbinden. Die so gesammelten Daten werden von dem mobilen Endgerät über eine Web-Service-Schnittstelle mit dem FM-Portal abgeglichen.

Optionale Erweiterungen des Bausteins**Zusätzliche Mobilgerätelizenzen***optional*

Der Baustein kann jederzeit um Lizenzen für die Verwendung weiterer mobiler Endgeräte erweitert werden. Die Lizenz für das erste Gerät ist Bestandteil des Bausteins eTASK.Inventur.

Anbindung an weitere eTASK-Produkte**eTASK.Ausstattung/Möbel***optional*

Bei Anbindung von eTASK.Inventur an eTASK.Ausstattung/Möbel können auch alle Assets, die über diesen Baustein verwaltet werden, mobil inventarisiert werden. Dadurch wird die Datenqualität des Bausteins eTASK.Ausstattung/Möbel deutlich erhöht und der nächste Inventurtermin bereitet keine Kopfschmerzen mehr.

eTASK.Ausstattung/IT*optional*

Bei Anbindung von eTASK.Inventur an eTASK.Ausstattung/IT können auch alle IT-Assets mobil inventarisiert werden. Dadurch wird die Qualität der Daten deutlich erhöht.

Benötigte Hardware**Mobiles Endgerät Intermec CK/3 (Kauf)**

Für die Durchführung der mobilen Inventarisierung mit eTASK.Inventur wird ein mobiles Endgerät benötigt, das die Datenaufnahme durch Scannen von Barcodes ermöglicht.

Optional kann das Gerät für einmalige Inventurprozesse auch gemietet werden.

Mobiles Endgerät Intermec CK/3 (Miete)*optional*

Es besteht auch die Möglichkeit, das mobile Endgerät anzumieten.

Dienstleistungen**Durchführung der Inventur***optional*

Auf Wunsch übernimmt eTASK auch die Durchführung der gesamten Inventur durch geschulte und bereits am System trainierte Fachkräfte.

Druck von Barcode-Etiketten*optional*

Auf Wunsch übernimmt eTASK den Druck der Barcode-Etiketten, die für die mobile Inventur benötigt werden.

Dienstleistungen

Schulung der Inventurbeauftragten

optional

Auf Wunsch können die internen Datenaufnahmekräfte am System geschult und mit praktischem Wissen zur Durchführung der Inventarisierung mit eTASK.Inventur ausgestattet werden.

Lizenzhinweise

Lizenzmodell

Der Erwerb einer Lizenz für eTASK.Inventur setzt den Besitz einer Lizenz von eTASK.FM-Portal voraus und ist auf die Nutzung über eine URL/einen Domain-Namen beschränkt. Jede Lizenz von eTASK.Inventur umfasst bereits eine Lizenz für die Nutzung der Inventursoftware, die auf den mobilen Endgeräten installiert ist. Andere Nutzungsbeschränkungen (nach Anzahl der Nutzer, des Datenvolumens etc.) existieren nicht. Weitere Einzellizenzen für die Nutzung von weiteren mobilen Endgeräten können jederzeit erworben werden. Das Produkt ist auch zur Online-Nutzung über einen eTASK-Server auf Basis einer monatlichen Nutzungsgebühr erhältlich. Falls Sie eine Starterlizenz von eTASK.Inventur erwerben, ist die benötigte Lizenz von eTASK.FM-Portal sowie eine Lizenz zur Nutzung eines mobilen Endgerätes bereits enthalten.

Systemvoraussetzungen

Nutzung von eTASK.FM-Portal & Inventarisierungssoftware auf mobilen Endgeräten

Voraussetzung für die Nutzung von eTASK.Inventur ist die Implementierung von eTASK.FM-Portal sowie die Nutzung eines geeigneten mobilen Endgeräts, auf dem die von eTASK entwickelte Inventarisierungssoftware installiert ist.

Formulare und Berichte

Überwachte Tabellen in Nummernkreiskategorie

Ordnen Sie hier Tabellen zu einer Nummernkreiskategorie zu. Einem Objekt aus z.B. eTASK.Ausstattung/Möbel kann nur ein Barcode zugeordnet werden, dessen Nummernkreis über eine Kategorie mit der passenden Tabelle verfügt.

Anlagenliste Finanzbuchhaltung

In der "Anlagenliste Finanzbuchhaltung" werden die Daten aus der Anlagenbuchhaltung abgelegt. Dies geschieht entweder durch einen regelmäßigen manuellen Import oder eine zusätzlich zu erwerbende automatische Schnittstelle zur SAP-Anlagenbuchhaltung (FI-AA) oder zur Datev-Anlagenliste. Die in der Finanzbuchhaltung erfassten Anlagegüter werden im FM-Portal vereinzelt und mit eTASK.Inventur mittels eines Kennzeichnungssystems (Barcode oder RFID) regelmäßig inventarisiert. Die "Anlagenliste Finanzbuchhaltung" wird im FM-Portal im "Nur Lesen"-Modus angezeigt, da die Anlagegüter ausschließlich in der Finanzbuchhaltung verwaltet werden.

Barcodeliste

Die Barcodeliste gibt Ihnen einen Überblick über alle in Ihrem FM-Portal aktuell verwendeten Barcodes. Öffnen Sie einen Datensatz, um die Zuordnung des Barcodes zu einer Tabellen- und Objekt-ID zu sehen.

Bericht Nummernkreise

In diesem Bericht werden alle Nummernkreise nach Nummernkreiskategorie gruppiert und dann aufgelistet. Weitere wichtige Informationen zum Nummernkreis werden angezeigt.

Kontrolle Nummernkreise

Überprüfen Sie mithilfe dieses Berichts, welche Nummernkreise für welche Inventararten vorgesehen sind und ob sich die Nummernkreise untereinander nicht überschneiden.

Matchcodebuch

Ein Matchcode ist eine Vorlage, die Informationen zu gleichartigen Assets / Objekten (z.B. Schreibtischen, Laptops, Umwälzpumpen, Aufzügen) enthält und ist mit einem Katalog vergleichbar. Das Matchcodebuch enthält alle Matchcodes des Projekts, die benötigt werden, um schnell und einfach Assets zu inventarisieren. Durch die Verwendung von Matchcodes wird die Datenaufnahme erheblich erleichtert, da nicht mehr alle Informationen für gleichartige Objekte einzeln eingegeben werden müssen. Bei der Inventarisierung wird das Matchcodebuch ausgedruckt und die darin enthaltenen Matchcodes werden mit dem mobilen Endgerät (PDA) eingescannt. Anschließend wird der Barcode des zu inventarisierenden Objekts eingescannt und mit dem Matchcode verbunden. Die Inventarisierung eines Assets dauert daher nur wenige Sekunden.

Mobile Inventur-Geräte

Verwalten Sie mithilfe dieses Formulars Ihre mobilen Inventurgeräte. Sie können ihnen Daten zur Identifikation, etwa eine Gerätenummer, zuweisen sowie den Status des Geräts führen. Dabei können Sie es auch sperren.

Nicht gescannte Objekte (EDV)

Der Bericht bildet eine Differenz aus den bei der Erstinventur gescannten und den bei der letzten Inventur gescannten EDV-Objekten. Alle übrigbleibende EDV-Objekte werden in diesem Bericht aufgelistet. Damit hilft der Bericht dabei, Objekte ausfindig zu machen, die noch gescannt werden bzw. gesucht werden müssen.

Nicht gescannte Objekte (Möbel)

Der Bericht bildet eine Differenz aus den bei der Erstinventur gescannten und den bei der letzten Inventur gescannten Möbeln. Alle übrigbleibende Möbel werden in diesem Bericht aufgelistet. Damit hilft der Bericht dabei, Möbel ausfindig zu machen, die noch gescannt werden bzw. gesucht werden müssen.

Nicht gescannte Objekte (Universalobjekt)

Der Bericht bildet eine Differenz aus den bei der Erstinventur gescannten und den bei der letzten Inventur gescannten Universalobjekten. Alle übrigbleibende Universalobjekte werden in diesem Bericht aufgelistet. Damit hilft der Bericht dabei, Universalobjekte ausfindig zu machen, die noch gescannt werden bzw. gesucht werden müssen.

Nummernkreise

Die Verwendung von Nummernkreisen zur Reservierung von Barcodes, die bei der mobilen Inventur für die Kennzeichnung der zu inventarisierenden Assets benötigt werden, führt zu einem geordneten Ablauf der Inventur. Nummernkreise (z.B. alle Barcodes von 000001 bis 000498) können im FM-Portal angelegt und reserviert werden. Barcodes, die in Nummernkreisen reserviert wurden, können nur für den gewählten Assettyp und nur einmalig verwendet werden.

Nummernkreiskategorien

Verwalten Sie über dieses Formular Kategorien für die Nummernkreisvergabe. Nummernkreise werden genutzt, um Barcodes für bestimmte Abteilungen oder Inventarisierungsprojekte zu reservieren. Die hier angelegten Nummernkreiskategorien stehen im Formular "Nummernkreise" zur Auswahl zur Verfügung.

Objekt-Zuordnung Anlagenliste Finanzbuchhaltung

Die Objekte/Assets aus dem Objekt-Kataster werden in diesem Formular der Anlagenliste aus der Finanzbuchhaltung zugeordnet.

Zuletzt gescannte Assets (AE)

Dieser Bericht enthält eine Übersicht über alle EDV-Geräte, die bei der letzten Inventur gescannt wurden.

Zuletzt gescannte Assets (GL)

Dieser Bericht enthält eine Übersicht über alle Universalobjekte, die bei der letzten Inventur gescannt wurden.

Zuletzt gescannte Objekte (Möbel)

Dieser Bericht enthält eine Übersicht über alle Möbel, die bei der letzten Inventur gescannt wurden.