

INVENTERINGSRUTIN - VISMA NET



Innehåll

INVENTERINGSRUTIN – VISMA NET	.1
ATT TÄNKA PÅ	.3
STEG FÖR STEG:	.4
Förberedelser	.4
RAPPORTER ATT TA UT VID INVENTERING (SAMT VID BOKSLUT!)	.4
Inventeringsrutin	.4
VANLIGA FEL SOM GÖRS	.5



Simplifying business.

Amesto Solutions Sverige



Inventeringsrutin

Att tänka på

- Artiklar räknas med i Visma Nets lagersaldo från och med att inleveransen frisläpps. Artiklarna räknas således med i lagersaldot innan leverantörsfakturan blivit skapad och/eller frisläppt
- Ännu ej utlevererade artiklar skall räknas med vid inventeringen. Artiklar blir utlevererade när <u>utleveransen frisläpps</u>. Artiklar som ingår i en frisläppt utleverans skall således inte räknas med vid inventeringen oavsett om kundfakturan är skapad/frisläppt eller inte
- <u>Lagersaldorapporter och historiska lagersaldorapporter</u> räknar med artiklarna fram till och med att kundfakturan är frisläppt. Artiklarna ingår även i huvudbokens värde fram till dess att kundfakturan är frisläppt



Steg för steg:

Förberedelser

- 1. Stopp på in- och utleveranser (rek. är att stoppa möjlighet till detta för lagerstället)
- 2. Kontrollera att "Frisläpp lagerposter" är tom
- 3. Gå igenom utlevererade men ännu ej fakturerade poster
- 4. Rutinen "Uppdatera lager" för utleveranser som inte ska/kan faktureras men som man vill ta KSV för. Fundera på hur man vill göra vid inventering 31/12 och faktureringen 1/1!
- 5. Färdigställ monteringsorder
- 6. Färdigställ överföringsorder
- 7. Validera lager
- 8. Kontrollera att orsakskoden inventeringen bokas mot det kontot man önskar
- 9. Uppdatera inventeringstyper med platsinformation om man lagt till nya platser
- 10. Stäm av huvudbokssaldo mot lagervärdering om OK gå vidare

Rapporter att ta ut vid inventering (samt vid bokslut!)

- 11. Lagervärderingsrapport i excel och pdf för alla lagerställen separat och ihop
- 12. Lagersaldon i excel och pdf för alla lagerställen separat och ihop
- 13. Balans / resultatrapporter

Inventeringsrutin

- 14. Förbered inventeringen
- 15. Ta ut inventeringsblad till lager/ de som ska inventera
- 16. När man får tillbaka inventeringsbladen: Fyll i inventerat antal för alla artiklar i inventeringsgranskningen. Rader som man fyllt i det inventerade antalet för får status: Angivet
- 17. Artiklar som inte finns med på inventeringsbladen som hittas bör man kontrollera i systemet innan man "lägger på" dem till lagret igen. Är det artiklar man bekräftat utleverans på men missat skicka kund? Eller en retur från kund man missat inleverera? Har man tidigare gjort inleverans på den i systemet eller ej?
- 18. För att inventeringen skall kunna slutföras måste status på raderna vara Angivet eller Hoppa över. För att åtgärda detta finns två knappar.
 - a. Sätt ej angivet till noll Var försiktig med denna!
 - b. Sätt ej angivet till hoppad över. Denna innebär att det inte registreras något inventeringsresultat på artikeln. Antal kommer att vara lika efter inventeringen som före inventeringen
- 19. När man har status "Angivet" eller "Hoppad över" och är klar \rightarrow
- 20. Ändra på arbetsdatum om inventeringen slutförts efter bokslutsdatum.
- 21. Slutför Inventering = Då skapas en lagerjustering beroende på hur inventeringen har sett ut.
- 22. Ta ut nya rapporter enligt punkt 10-12



Vanliga fel som görs

- Gör in/utleveranser under inventeringen
- Glömmer att ta ut rapporterna enligt punkt 10-12, alt. att man endast gör det innan inventeringen men inte efter justeringen. Rapporterna som tas ut efter inventeringen slutförts är de viktigaste!
- Att man inte haft koll på orsakskoden som lagerjusteringen som bokförs mot och därmed fått den bokförd på fel konto
- Att man inte blir klar med inventeringen förens efter bokslutsdatumet och slutför den senare = justeringen bokförs och lagersaldot ändras till EFTER bokslutet = Fel. Blir man inte klar innan bokslutsdatumet MÅSTE den som ska färdigställa inventeringen byta arbetsdatum i Visma Net innan slutföringen sker.
- Att man jämför artiklarna och antalen i inventeringsgranskningen med lagersaldo listan, vilket man inte ska göra då det förekommer naturliga differenser mellan dem.
- Att man lagt till nya platser och gjort inleveranser på dem men missat att lägga till de nya platserna i Inventeringstypen under platser = platsen kommer inte med i inventeringslistorna.