

Arbetsgång vid inventering

Pyramid Business Studio 3.40A (2011-01-03)

Vid inventering i Pyramid Business Studio från och med 3.40A finns det möjlighet att välja olika alternativ beroende på när inventeringsanmodan skrivs ut och när den fysiska inventeringen sker. För att hjälpa dig att välja den bästa arbetsgången för ditt företag har vi skapat några beskrivande exempel.

Exempel 1: - Fysisk inventering sker direkt efter att inventeringsanmodan skapats



Skapa Ny inventeringsanmodan. När den fysiska inventeringen ska ske omgående ska du markera kryssrutan "Spärra In/Utleveranser".

UNIKUM ab

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se/ www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205 inventering_340a.doc/ Sid 1

VAT: SE 556223-4789 F-skattebevis finns

Tips!

Om det är stora mängder som ska inventeras, kan du med fördel välja en mindre grupp artiklar per anmodan. På så sätt behöver inte många artiklar vara spärrade för in- och utleveranser samtidigt.

Vid rapportering visas nedanstående meddelande:

480 Inventering					
(į)	Kontrollera att inv.datum är korrekt. Datum ändras på knappen Nytt inv.datum				
	ОК				

När fysisk inventering sker direkt efter att inventeringsanmodan skapats ska du INTE använda "Nytt inv.datum".

Anmodan är redan skapad och artiklarna spärrades direkt i anslutning till den fysiska inventeringen.

Välj "OK" för att komma vidare.

🕲 480 Ir	nventering								
<u>A</u> rkiv <u>B</u>	edigera Visa	<u>F</u> önster <u>H</u> jälp							
	8 🕅		2						
: == Z			<i>I</i>		Cale				
Anmodan:	L-2008	()	Beteckning: Lund 200	8		ioper iteringsdatum: 0901	02 Tidp	unkt	16.32
Signatur	66		Lager H		~				
olgridiai.		_							
A <u>v</u> stämnir	ng Rapp <u>o</u> rterin	ng l							
Radnr:		Signatur:	AA						Y anmodan
Ra I A	Artikelkod	(Invent 😭)	Enhet Benämning	Lagerpl	Saldol	Diff Diff %	Diff belopp		Mak. anmodan
1 2	:00	\smile	Styck ABC Box	ab543	555		0.00		
22	00-2		ABC box 2		10		0.00		Spára pr/utev
32	:00-3		ABC box 3	3-45	60		0.00		
4 2	:00-3		ABC box 3	4-45	55		0.00		Frisläpp in/utlev
5 2	01		Styck Lim,vattenfast	100	56		0.00		
6 2	:01		Styck Lim,vattenfast	101	0		0.00		Nytt inv. <u>d</u> atum
/ 2	01		styck Lim,vattenfast	102	U		0.00		Durfacto Standard
8 2	01		styck Lim,vattenfast	103	U		0.00		Reiminarjournal
9 2	01		Styck Lim, vattenrast	123	10		0.00		Codkinn
10 2	01		Styck Lim, vattenrast	12345	10		0.00		<u>u</u> odkann
12 2	01		Styck Lim, vattenrast	124	0		0.00		Etaboliandino
12 2	01		Styck Lini,vatterirast Stuelu Lini, vatterirast	200	0		0.00		Come and the second sec
14 2	01		Styck Lim,vatterifast	340 N140	10		0.00		
15 2	01		Styck Lim,vatterirast	DD0120	10		0.00	$\mathbf{\mathbf{x}}$	
16 2	01		Styck Lim, vattenfast	STN425	15		0.00	2	
Transnr	Datum	Tidpunkt Signa	atur Inventer-	at antal Område				1	
								\sim	
								< >	
								0	🔀 Stäng
e Invente	ringsanmodan L	-2007 sparad						N	y 000

Inventeringsdatum och tidpunkt, knapparna för Spärr/Frisläpp och kolumnen Invent.antal är några av de viktiga delar du bör känna till för att kunna utnyttja rutin 480 Inventering på bästa sätt.

Inventering kommer att ske mot det lagersaldo som är per 090102 kl.16.32 (se bilden ovan). När den fysiska inventeringen är klar, släpps spärren genom ett klick på knappen "Frisläpp in/utlev".

Obs!

Frisläppning av artiklar kan ske även om inventeringsresultatet ännu inte registrerats. Inventeringsdifferensen registreras på inventeringsdatum 090102 och tidpunkt 16.32 oavsett vilka transaktioner som sker efteråt.

UNIKUM ab

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se/

Pg 469294-3 Bg 699-9205 inventering_340a.doc / Sid 2

VAT: SE 556223-4789 F-skattebevis finns

480 Inventering						
<u>A</u> rkiv <u>R</u> edigera Visa <u>F</u> önster <u>Hjälp</u>						
💿 🔮 🖄 😭	ø.					
Anmodan: L-2008	Beteckning: Lund 2008 Lager: H		Saldo per Inventeringsdatu	ım: 090102 Tid	punkt:	16.32
Radn: Signatur:	AA					🕑 Ny anmodan
Ra Artikelkod Invent 😭	Enhet Benämning	Lagerpl	Saldo Diff	Diff % Diff belopp		Mak, anmodan
1 200	Styck ABC Box	ab543	555	0.00		
2 200-2	ABC box 2		10	0.00		Spärra in/utlev
3 200-3	ABC box 3	3-45	60	0.00		
4 200-3	ABC box 3	4-45	55	0.00		Fristapp in/gtlev
5 201	Styck Lim,vattenfast	100	56	0.00		
6 201	Styck Lim,vattenfast	101	0	0.00		Nytt inv. <u>d</u> atum
7 201	Styck Lim,vattenfast	102	0	0.00		
8 201	Styck Lim,vattenfast	103	0	0.00		Preliminarjournal
9 201	Styck Lim,vattenfast	123	U	0.00		
10 201	Styck Lim,vattenfast	12345	10	0.00		Godkann
11 201	Styck Lim,vattenfast	124	0	0.00		Sec. Constanting
12 201	Styck Lim,vattenfast	200	U	0.00		[ow months is mind.]
13 201	Styck Lim, vattenrast	340	10	0.00		
14 201	Styck Lim,vattenrast	N140 DD0120	10	0.00	~	
10 201	Styck Lim,valteriast	CTN/25	15	0.00	12	
16 201	Styck Lint, vallerilast	5111423	10	0.00		
Transnr Datum Tidpunkt Sig	natur Inventerat a	ntal Område	1			
					< >	
						Stäng
0					Ny	000

I bilden ovan är inventeringen frisläppt för att inleveranser och utleveranser ska kunna göras. Resultatet av inventeringen har registrerats i efterhand.

RAPPORTERA ANTAL

Registrera inventerat antal. Använd fliken Rapportering om flera signaturer inventerar mot samma artiklar/anmodan, antalen ackumuleras.

Notera!

Flera användare kan inte rapportera samtidigt mot en och samma inventeringsanmodan.

Om endast en signatur rapporterar inventerat antal kan istället fliken Avstämning användas. Klicka på raden i kolumnen "Invent antal" och ange inventerat antal.

När du anser att inventeringen är klar kan du välja knappen "Preliminärjournal" för att göra en extra kontroll. Du kan komplettera inventeringen genom ytterligare rapportering tills dess att efterbehandling sker.

EFTERBEHANDLING, UPPDATERING AV LAGERSALDO Godkänn och efterbehandla inventering.

Obs!

Vi har valt ett annat transaktionsdatum 081231 i vårt exempel (se bild nedan). Detta är att rekommendera vid t.ex. ett årsbokslut. Den fysiska inventeringen kanske sker vid ett senare datum, men du vill att inventeringsdifferensen registreras per t.ex. 081231. Transaktionsdatum föreslås av Pyramid med dagens datum. Tidigare datum kan anges, dock inte senare datum.



Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se/ www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205 VAT: SE 556223-4789 F-skattebevis finns



ENDAST RAPPORTERADE

Utskrift sker endast av de artiklar som det finns ett registrerat inventerat antal på.

ENDAST DIFFERENSER

Utskrift sker endast av de artiklar som det finns en differens mellan förväntat saldo och inventerat antal.

VISA RAPPORTERINGAR

Utskrift sker för varje rapportering.

TRANSAKTIONSDATUM Anger datum för transaktionsdifferensen.

UPPDATERA ENDAST RAPPORTERADE ARTIKLAR

I artikelregistret uppdateras endast inventeringsdatum för de artiklar som det finns ett inventerat antal.

När du väljer Godkänn får du upp ett meddelande: Avsluta inventeringen och uppdatera artikelsaldon.



Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205

VAT: SE 556223-4789 F-skattebevis finns

8147 Transaktionsstur	dio*	
Arkiv Redigera Visa Verkt	tva Fönster Hiälp	
🗗 👫 🖽 🖬 I	📑 🚫 🐵 🐵 🕹 🐵 🎒 🕚 🤗 📒	
Standard Inventeringsdiff		
Sök Transaktioner som match	har följande kriterier	
🇊 Transaktionstyp	lika med något av 🕑	
🇊 Ursprung	lika med något av 🕑	
🧊 Transaktionsdatum	börjar med 🕑 08 🔎	
🗊 Artikelkod	börjar med 🔽 201	<u>S</u> ök nu
p	✓ Visa inte tidtransaktioner	Avbigt ook
Sortering Auto	Visa alla V träffar i taget.	·
Tranacktioner		
Transaktioner	a Athelia Desiliarian	
L	201 Lim,vattenfast 081101 I 1	
L	201 Lim,vattenfast 081129 U -1	
L	201 Lim,vattenfast 081231 D -236.4	
	4.8	
		🔀 Stäng
🔒 3 poster funna. (Inga fler!)	Sortering: Artikelkod	

I bilden ovan visas transaktionen per 081231.

UNIKUM ab

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01 info@unikum.se www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205 VAT: SE 556223-4789 F-skattebevis finns

Exempel 2: - Inför den fysiska inventeringen, inventeringsanmodan har skapats i förtid

När du väljer din skapade inventeringsanmodan visas följande meddelande:

480 Inv	entering 🛛 🔀
(į)	Kontrollera att inv.datum är korrekt. Datum ändras på knappen Nytt inv.datum
	ОК

Eftersom inventeringsanmodan har skrivits ut vid ett tidigare tillfälle måste inventeringsdatum uppdateras. Med inventeringsdatum menas det datum och den tid som den fysiska inventeringen ska avse.

Uppdatering av inventeringsdatum kan ske på två sätt, dels direkt i samband med den fysiska inventeringen och dels i efterhand när den fysiska inventeringen redan skett.

Obs!

Tänk på att in- och utleveranser INTE får ske under tiden för den fysiska inventeringen! Använd "Spärra in/utlev" för att spärra lagret och förhindra in-/utleveranser.



Välj knappen "Spärra in/utlev" och svara "Ja" på frågan om Nytt inv.datum.

Inventerat saldo kommer att jämföras mot saldot per det datum och den tid som nu har registrerats på anmodan.

Inventeringen kan nu påbörjas. När den fysiska inventeringen sedan är klar släpps spärren för in/utlev genom knappen "Frisläpp in/utlev". Frisläppning kan ske även om inventeringsresultatet ännu inte har registrerats. In- och utleveranser kan nu ske.

Se det tidigare avsnittet "Fysisk inventering sker direkt efter att inventeringsanmodan skapats" gällande hur du går tillväga vid rapportering och efterbehandling.

Tips!

Om in- och utleveranser inte spärrades under den fysiska inventeringen kan inventeringsdatum anges i efterhand, dock bara till det saldo som gällde på morgonen eller på kvällen.

UNIKUM ab

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se/ www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205 VAT: SE 556223-4789 F-skattebevis finns

Exempel 3: - När inventeringsanmodan har skapats i efterhand



Den fysiska inventeringen har skett på ett tidigare datum. Inventerat saldo MÅSTE kunna jämföras mot ett lagersaldo på ett tidigare datum INNAN in och utleveranser har skett (saldo, morgon) eller EFTER in- och utleveranser har skett (saldo, kväll).

Välj knappen "Nytt inv.datum" och ange vilket datum inventeringen skett och välj tid 00.00 (morgon) eller 24.00 (kväll).

Se det tidigare avsnittet "Fysisk inventering sker direkt efter att inventeringsanmodan skapats" gällande hur du går tillväga vid rapportering och efterbehandling.

UNIKUM ab

Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205 VAT: SE 556223-4789 F-skattebevis finns

887 Kontrollera inventering

Rutinen används för att kontrollera och frisläppa låsta inventeringar. Funktionen finns från och med version 3.40A sp13 respektive 3.40B sp4.

När en inventering blir spärrad i rutin 480 Inventering visas ett meddelande:



Obs!

Pågående inventeringar kan frisläppas genom denna rutin. Om signaturen som visas i meddelandet är en annan än den egna, kontrollera då att signaturen faktiskt inte arbetar i rutinen. Vi rekommenderar att rutinbehörighet används för att undvika att fel inventeringsanmodan frisläpps av misstag.

🕸 887 Kont	rollera inventering 🔲 🗖 🔀
<u>A</u> rkiv <u>R</u> edig	era Visa <u>F</u> önster <u>Hj</u> älp
🗗 😭	🖄 🥥
Anmodan: Beteckning:	م
	Kontrollera inventering X Stäng
θ	.:

Dialogens huvudfunktioner

Kontrollera inventering

Dialogens funktioner hanteras med knapparna nederst i dialogen.

KONTROLLERA INVENTERING

Klicka på knappen Kontrollera inventering för att starta diagnosen sedan anmodan valts.

ANMODAN

Ange kod för anmodan som ska kontrolleras. Klicka på förstoringsglaset för att söka fram anmodan.

BETECKNING Anmodan visas i klartext.



Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se/ www.unikum.se/ Pg 469294-3 Bg 699-9205 inventering_340a.doc / Sid 8

VAT: SE 556223-4789 F-skattebevis finns

PDA Solutions - Inventering via handdator

Exempel 1:

- PDA Inventering - Inventeringsanmodan skapas i förtid

- Se tidigare avsnitt "Inför fysiska inventeringen, inventeringsanmodan har skapats i förtid".
- Fysisk inventering sker via PDA Inventering.

- Se det tidigare avsnittet "Fysisk inventering sker direkt efter att inventeringsanmodan skapats" gällande hur du går tillväga vid efterbehandling.



Exempel 2:

- PDA Inventering - Inventeringsanmodan skapas då den fysiska inventeringen börjar

- Välj att skapa nytt underlag via PDA Inventering (Ny anmodan). Inventeringsanmodan skapas när första artikeln inventerats.

Obs!

Tänk på att in- och utleveranser INTE får ske under tiden för den fysiska inventeringen! Använd "Spärra in/utlev" för att spärra lagret och förhindra in-/utleveranser.

- Fysisk inventering sker.

- Se det tidigare avsnittet "Fysisk inventering sker direkt efter att inventeringsanmodan skapats" gällande hur du går tillväga vid efterbehandling.





Unikum Datasystem AB Traktorvägen 14 226 60 LUND

Tel 046 - 280 20 00 Fax 046 - 280 20 01

info@unikum.se/

Pg 469294-3 Bg 699-9205 VAT: SE 556223-4789 F-skattebevis finns