



# Visma.net Logistics Lager

UTBILDNING

ULRIKA HÄGGLUND

1. [Lager](#)
2. [Ej Lagerförda artiklar](#)
3. [Lagerförda artiklar](#)
  - [Skapa ny artikel](#)
  - [Fliken Generellt](#)
  - [Fliken Pris-/Kostnadsinformation](#)
  - [Fliken Leverantörer detalj](#)
  - [Fliken Attribut](#)
  - [Fliken Påfyllnadsinformation](#)
  - [Fliken Periodiseringsinställningar](#)
  - [Fliken Kontolista](#)
4. [Varupaket/Strukturartikel](#)
  - [Skapa strukturartikel](#)
  - [Skapa komponenter](#)
  - [Specificera varupaketet](#)
  - [Montera varupaket som uppdaterar lagersaldo](#)
5. [Serienummer, partinummer & förfallodatum](#)
  - [Inställningar](#)
  - [Parti-/serieklass](#)
  - [Spårningsmetod](#)
  - [Förfallodatum](#)
  - [Tilldelningsmetod](#)
  - [Metod för lageruttag](#)
  - [Artikelklassen](#)
  - [Artikeln](#)
6. [Inleverans \(manuell\)](#)
  - [Skapa en inleverans](#)
7. [Lagerförändring \(manuell\)](#)
  - [Skapa en lagerförändring utan retur](#)
  - [Skapa en lagerförändring med en retur](#)
8. [Lagerförflyttning](#)
  - [Skapa en lagerförflyttning](#)
9. [Justering](#)
  - [Skapa en justering](#)
10. [Inventering](#)
  - [Orsakskod](#)
  - [Inventeringstyper](#)
  - [Förbered inventeringen](#)
  - [Inventeringsrapporter](#)
  - [Inventering antal](#)
  - [Inventeringsgranskning](#)
11. [Påfyllnad/Inköpshjälp](#)
  - [Metoder för påfyllnad](#)
  - [Inställningar för påfyllnad](#)
  - [Inställningar på artikelklasser/Fliken Påfyllnadsinformation](#)
  - [Inställningar på enskild artikel](#)
  - [Beräkna påfyllning/inköpsförslag](#)
12. [Rutiner](#)
13. [Förfrågningar](#)
14. [Rapporter](#)

## Lager

I funktionsområdet **Lager** som ligger under **Visma.net Logistics** kan du organisera och registrera dina artiklar, så väl Lagerförda artiklar och Ej lagerförda artiklar. Du har också kontroll på alla lagertransaktioner som sker i systemet. Det går också att göra manuella inleveranser, lagerförändringar, lagerförflyttningar och justeringar. Det är också här man genomför inventeringar. För att effektivisera inköpsrutinerna och på så sätt spara kostnader och effektivisera processerna finns det här också möjlighet till automatisk inköpshjälp utifrån de inställningar man har gjort.

Detta dokument beskriver funktionaliteten som finns i **Standard Logistics**. Den mer omfattande funktionaliteten för inköpsprocessen kommer att beskrivas separat för paketet **Avancerad Logistics**.

Detta material fokuserar på praktisk användning av funktioner i funktionsområdet **Lager**. De inställningar som ligger till grund för detta behandlas separat i dokumentet **Visma.net Logistics - Inställningar**

Nedan sker en genomgång av de olika momenten i försäljningsprocessen med början med att skapa en offert.

## 1. Lager

*Logistik – Lager – Inställningar – Underhåll – Lagerställen*

I Visma.net Standard ingår det ett lager och det är skapat från början. Dock kan det krävas att det görs olika inställningar och justeringar för att det skall fungera som önskat i aktuellt företag. I dokumentationen **Visma.net Logistics Inställningar** beskrivs det hur man lägger upp ett lager och gör de inställningar som krävs.

## 2. Ej Lagerförda artiklar

*Logistik - Lager - Arbetsyta – Underhåll - Ej lagerförda artiklar*

Vissa artiklar skall inte vara lagerartiklar. Det finns två ställen som **Ej lagerförda artiklar** kan registreras. Dels är det här i Logistikmodulen via *Lager - Arbetsyta – Underhåll - Ej lagerförda artiklar* och dels i Ekonomimodulen via *Kundreskontra – Arbetsyta – Underhåll - Ej lagerförda artiklar*. Oavsett vilket av dessa ställen som man registrerar sina **Ej lagerförda artiklar** så är det samma register. I dokumentationen **Visma.net Kundreskontra** beskrivs det hur dessa artiklar registreras.

## 3. Lagerförda artiklar

*Logistik - Lager - Arbetsyta – Underhåll - Lagerförda artiklar*

När man lägger upp en **Lagerförd artikel** så görs det i princip på samma sätt som **Ej lagerförda artiklar**. När det gäller lagerförda artiklar finns det dock vissa inställningar som är viktiga för den här typen av artiklar. Det gäller bland annat inställningar så som, lagervärderingsprincip, lagerinställningar och leverantör som man köper artiklarna från. Genom att man använder sig av artikelklasser underlättar man nyregistrering av artiklarna eftersom man då får med sig företagets standardvärden.

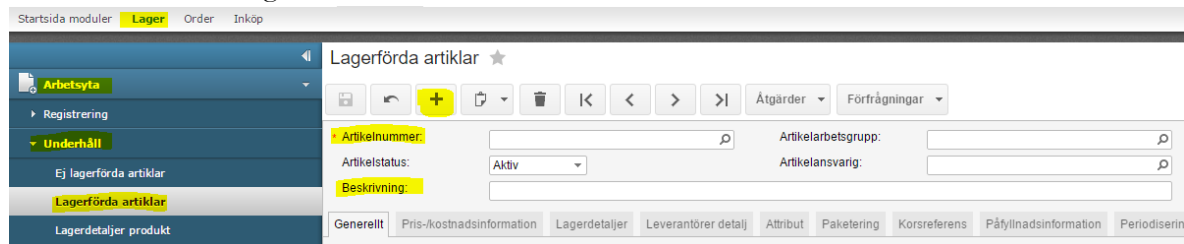
Varje lagerförd artikel är kopplad till en **Artikelklass** och en **Bokföringsklass**.

Både artikelklassen och bokföringsklassen har olika standardinställningar som man på förhand har gjort. Artikelklassen innehåller inställningar så som; om det är en lagerartikel eller ej, vilken kategori som gäller, vilken lagervärderingsmetod, vilken enheter artikeln har samt en hel del annat. Till artikelklassen är det dessutom kopplat en Bokföringsklass. På bokföringsklassen finns gällande bokföringskonton för klassen samt inställningar för var bokföringskontot och kod-delar skall hämtas, från Lagervaran, lagerställe eller bokföringsklass.

**Artikelklasser** finns via *Logistik - Lager - Inställningar – Underhåll – Artikelklasser* och **Bokföringsklasser** finns via *Logistik - Lager - Inställningar – Inställningar – Bokföringsklasser*. I dokumentationen **Visma.net Logistics – Inställningar** kan man läsa mer om Artikelklasser och Bokföringsklasser.

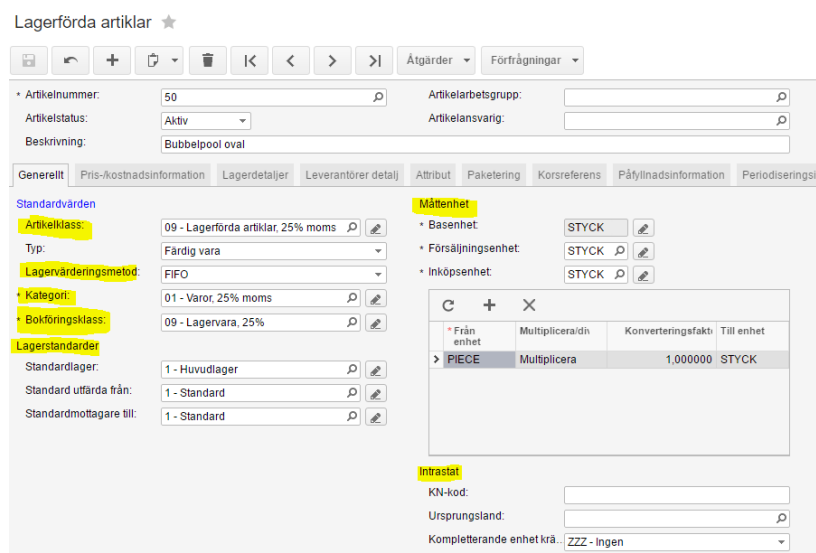
## Skapa ny artikel

Skapa nya artiklar genom att klicka på Ny-knappen. Om man har inställningen att det är automatisk numrering av artikelnummer så kommer ett artikelnummer med automatik, annars skriver man själv i det. Skriv i en beskrivning.



## Fliken Generellt

Här gör man de generella inställningarna för artikeln. Genom att man först väljer en Artikelklass får man de flesta fälten ifyllda med automatik. Viktigt att det är rätt Artikelklass, Lagervärderingsmetod, Kategori(moms) och Bokföringsklass. Övriga inställningar som skall fyllas i är; Lagerstandarder, Måttenheter och Intrastat.



### Fliken Pris-/Kostnadsinformation

Här kan man koppla en Prisklass till artikeln. En prisklass används för att kunna ge rabatter till olika grupper av kunder.

Lagerförda artiklar ★

Åtgärder ▼ Förfrågningar ▼

\* Artikelnummer: 50 Artikelarbetsgrupp: Artikelstatus: Aktiv Artikelansvarig: Beskrivning: Bubbelpool oval

Generellt **Pris-/kostnadsinformation** Lagerdetaljer Leverantörer detalj Attribut Paketering Korsreferens Påfyllnadsinformation Periodiseringsi

**Prishantering**

Prisklass: 01 - Standardpriser Prisarbetsgrupp: Grupp Prisansvarig: Underlag för provision

Min. pålägg %: 0,000000 Pålägg %: 0,000000 Rekommenderat cir... 39 500,0000

**Standardpris:** 39 900,0000

**Standardkostnad**

Nytt inpris: 0,0000 Datum nytt inpris: Inpris standardkostn... 0,0000 Gäller från datum: Senaste inpris: 0,0000

**Kostnadsstatistik**

Senaste inpris: 16 000,0000 Genomsnittskostnad: 10 283,8130 Min. kostnad: 0,0000 Max. kostnad: 16 000,0000

Man kan också ange gällande procenttal för hur pålägget på priset skall beräknas. Man kan ange ett standardpris för artikeln, men det finns en möjlighet att arbeta med olika prisavtal istället för att använda detta standardpris. Hur det fungerar finns beskrivet i dokumentationen **Visma.net Logistics – Order**.

### Fliken Leverantörer detalj

Här kopplas vilken leverantör/vilka leverantörer som man använder sig av för inköp av artikeln. En av leverantörerna sätts som **standardleverantör**. Den inställningen användas om man skapar ett inköp baserat på en försäljningsorder. Då föreslår systemet artikelns standardleverantör på inköpet. Man kan också skriva in leverantörens artikelnummer för artikeln. Om man gör det kommer det med automatik på **fliken Korsreferenser**. (läs om fliken korsreferenser längre fram) Man kan dessutom ställa in ledtiden för leveransen av artikeln samt hur många av artikeln som är minimum respektive maximum på ett inköp. Här gör man även kompletterande inställningar om man vill använda funktionen **Påfyllnad**. Läs mer om detta längre fram i dokumentationen under avsnittet **Påfyllnad/Inköpshjälp**.

Lagerförda artiklar ★

Anteckningar Aktiviteter

Åtgärder ▼ Förfrågningar ▼

\* Artikelnummer: 50 Artikelarbetsgrupp: Artikelstatus: Aktiv Artikelansvarig: Beskrivning: Bubbelpool oval

Generellt Pris-/kostnadsinformation Lagerdetaljer **Leverantörer detalj** Attribut Paketering Korsreferens Påfyllnadsinformation Periodiseringsinställningar Kontolista Beskrivning

| Akti | Star | Leverantör | Leverantörsnamn | Plats                       | Lager | * Inköp | Leverantörs artikelnr | Led (dag) | Lägg till ledtid (dagar) | Min. orderfrej (dagar) | Min. orderantal | Max. orderantal | Ekonomisk orderantal (EOQ) | Valut  | Senaste leverantör |
|------|------|------------|-----------------|-----------------------------|-------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|--------|--------------------|
| >    | ✓    | ✓          | 50001           | Svenska Poolleverantören AB | PRIM  | STYCK   | 5554434               | 5         | 4                        | 2,00                   | 20,00           | 0,00            | SEK                        | 0,0000 |                    |

### Fliken Attribut

Här registrerar man de värden som gäller för de attribut som är kopplade till artikelns artikelklass. Attribut används för att registrera egenskaper och tilläggsinformation om artiklarna. Vad det skall vara bestämmer man själv på företaget. Man registrerar först olika Attribut via *Kugghjulet – Inställningar – Standardinställningar – Inställningar – Standardinställningar – Attribut*. Därefter kopplar man attributen till artikelklasserna och det gör att aktuella attribut syns på **fliken Attribut** på artikeln. Själva attributet kommer med automatik, men man måste själv fylla i vilket värde som gäller för just den här artikeln på respektive attribut. I dokumentationen **Visma.net Logistics – Inställningar** finns det mer att läsa om vad Attribut är för något och hur man registrerar dessa.

Lagerförda artiklar ★

Åtgärder ▼ Förfrågningar ▼

\* Artikelnummer: 50 Artikelarbetsgrupp:   
Artikelstatus: Aktiv Artikelansvarig:   
Beskrivning: Bubbelpool oval

Generellt Pris-/kostnadsinformation Lagerdetaljer Leverantörer detalj **Attribut** Paketering Korsreferens

**Attribut**

| Grupp     | Obligatorisk             | Värde        |
|-----------|--------------------------|--------------|
| Varugrupp | <input type="checkbox"/> | Bubbelpooler |

ImageUrl: Välj en bild att imp

### Fliken Paketering

Registrera vikt och volym information för artikeln. Den informationen används sedan för att beräkna vikt och volym på leveranser.

Lagerförda artiklar ★

Åtgärder ▼ Förfrågningar ▼

\* Artikelnummer: 50 Artikelarbetsgrupp:   
Artikelstatus: Aktiv Artikelansvarig:   
Beskrivning: Bubbelpool oval

Generellt Pris-/kostnadsinformation Lagerdetaljer Leverantörer detalj Attribut **Paketering** Korsreferens

Dimensioner

Vikt: 290,000000   
Viktmått: KG   
Volym: 0,000000   
Enhet, volym: LITER

### Fliken korsreferens

På den fliken kan man lägga till olika korsreferenser som gäller för artikeln. Om man på fliken Leverantörer detalj har angett leverantörens artikelnummer så syns det här med automatik. Man kan sedan lägga till fler korsreferenser, så som kundens artikelnummer, Streckkod mm.

Lagerförda artiklar ★

Alternativtyp: 50 Artikelstatus: Aktiv Beskrivning: Bubbelpool oval

Alternativ ID: 5554434

Alternativtyp: 50001

Leverantörens artikel: 50001

Global

Kundens artikelnr.

Leverantörens artikelnr.

Global

Streckkod

### Fliken Påfyllnadsinformation

Om man vill arbeta med automatisk Påfyllnad/inköphjälp av sina lagervaror krävs det inställningar på den här fliken. Hur det här fungerar beskrivs längre fram i dokumentationen under avsnitten **Påfyllnad/Inköphjälp**.

### Fliken Periodiseringsinställningar

Om man önskar koppla en standard periodiseringsnyckel till artikeln så anges detta här. Hur man skapar periodiseringsnycklar beskrivs i dokumentationen **Visma.net Periodisering**.

### Fliken Kontolista

Här ser man vilka konton som används på artikeln. Standardkonton hämtas från bokföringsklassen som är kopplad till artikeln. Man har här möjlighet att överstyra det och sätta ett annat konto och kod-del för den här artikeln.

Lagerförda artiklar ★

Alternativtyp: 50 Artikelstatus: Aktiv Beskrivning: Bubbelpool oval

Alternativ ID: 5554434

Alternativtyp: 50001

Leverantörens artikel: 50001

Global

Kundens artikelnr.

Leverantörens artikelnr.

Global

Streckkod

| Konto                   | Kod-del                                    | Kostnad                                | Pris      |
|-------------------------|--|--|-----------|
| Lagerkonto:             | 1410 - Varulager                           | 4952 - Standardkostnad, avvikelse      | 0 - Ingen |
| Kod-del lager:          | 0 - Ingen                                  | 4953 - Standardkostnad, omvärdering    | 0 - Ingen |
| Orsakskod:              | 0 - Ingen                                  | 4954 - Inköpspris, avvikelse lagervara | 0 - Ingen |
| Försäljningskonto:      | 3051 - Försäljning varor lagerförda, Sveri | 4955 - Anskaffningskostnad, differens  | 0 - Ingen |
| Kod-del försäljning:    | 0 - Ingen                                  | Periodiseringskonto:                   | 0 - Ingen |
| Försäljning, momsfrött: | 3054 - Försäljning varor lagerförda, Sveri | Kod-del, periodisering:                | 0 - Ingen |
| Försäljning, inom EU:   | 3056 - Försäljning varor lagerförda, EU-la |  |           |
| Försäljning, export:    | 3055 - Försäljning varor lagerförda, expor |  |           |
| KSV konto:              | 4059 - Kostnad såld lagervara              |  |           |
| KSV kod-del:            | 0 - Ingen                                  |  |           |
| Inköp momsfrött:        | 4059 - Kostnad såld lagervara              |  |           |
| Inköp EU:               | 4059 - Kostnad såld lagervara              |  |           |
| Inköp import:           | 4059 - Kostnad såld lagervara              |  |           |

När all information om artikel är registrerad sparas artikeln och den är klar att använda.



## 4. Varupaket/Strukturartikel

I Visma.net finns det möjlighet att sätta ihop olika artiklar till ett varupaket. Ett varupaket i Visma.net Logistics kan vara en lagerförd eller ej lagerförd artikel. Det består av komponenter som är andra lagerförda eller ej lagerförda artiklar. Man specificerar varupaketet som består av en strukturartikel och en tillhörande komponentsammansättning. Det lagerförda varupaketet måste först monteras för att kunna säljas. Ett ej lagerfört varupaket monteras inte ihop före försäljning.

För att använda funktionaliteten med varupaket så behöver man ha **Logistik** och funktionen **Monterat varupaket** aktiverad. *Kugghjulet - Inställningar - Standardinställningar - Inställningar - Licenshantering - Aktivera/inaktivera funktioner.*

### Skapa strukturartikel

*Logistik - Lager - Arbetsyta - Underhåll - Lagerförda artiklar/ Ej lagerförda artiklar*

Skapa lagerförd eller ej lagerförd artikel och kryssa i **Strukturartikel**. Det betyder att artikeln består av andra artiklar. Du specificerar och monterar inte varupaketet här, utan skapar endast artikelnumret. Om varupaket skall monteras ihop innan det säljs så skall själva varupaketet vara en **Lagerförd artikel**. Om varupaket inte skall monteras ihop innan det säljs så skall själva varupaketet vara en **Ej lagerförd artikel**.

Startsida moduler Lager Order Inköp

**Lagerförda artiklar** ★

Åtgärder Förfrågningar

• Artikelnummer: Cykel  
• Artikelstatus: Aktiv  
• Beskrivning: Cykel  
• Artikelarbetsgrupp:  
• Artikelansvarig:

Generellt Pris-/kostnadsinformation Lagerdetaljer Leverantörers detalj Attribut Paketering Korsreferens Påfyllnadsinformation Periodik

**Standardvärden**

• Artikelklass: 09 - Lagerförda artiklar, 25% moms  
• Typ: Färdig vara  
• Lagervärderingsmetod: FIFO  
• Kategori: 01 - Varor, 25% moms  
• Bokföringsklass: 09 - Lagervara, 25%  
• Parti-/serieklass: 0 - Ingen  
• Startnr. för parti-/serienr.:

**Lagerstandarder**

• Standardlager: 1 - Huvudlager  
• Standard utfärda från: 1 - Standard  
• Standardmottagare till: 1 - Standard

**Måttenh**

• Basenhet: STYCK  
• Försäljningsenhet: STYCK  
• Inköpsenhet: STYCK

| * Från enhet | Multipluera/div | Konverteringsfakt | Till enhet |
|--------------|-----------------|-------------------|------------|
| PIECE        | Multipluera     | 1,000000          | STYCK      |

Inventering

## Skapa komponenter

*Logistik - Lager - Arbetsyta - Underhåll - Lagerförda artiklar/Ej lagerförda artiklar*

Skapa lagerförda eller ej lagerförda artiklar som är komponenter. De är vanliga artiklar. Skapa upp alla artiklar som skall vara komponenter i varupaketet. Tänk bara på att **inte kryssa i strukturartikel** på dessa.

## Specificera varupaketet

*Logistik - Lager - Arbetsyta - Underhåll - Specifikationer varupaket*

Här specificerar man vilka artiklar och hur många av respektive artikel som ingår i varupaketet. I fältet **Artikelnummer för varupaket** kan du söka bland artiklar som är **Strukturartikel**. Lägg till **Lagerkomponenter/Ej lagerförda lagerkomponenter** och **Komponentantal**. Det är olika flikar för de lagerförda och de ej lagerförda komponenterna. Ett exempel på en ej lagerförd komponent kan vara montering. Man kan ställa in hur många som är Min och Max av varje komponent.

Man anger också ett **Revisionsnummer**. På samma varupaket finns det en möjlighet att skapa olika revisioner av varupaketet. I mitt exempel nedan har jag monterat ihop en cykel utan lampa. Jag skulle alltså kunna skapa en ny revision av cykeln och lägga till en lampa i en annan revision.

Kryssa i **Tillåt komponenttillägg** om det ska vara tillåtet att lägga till ej listade komponenter vid montering av varupaket eller vid utleverans. **Demonteringskoefficient** är mellan 0 och 1, där 1 betyder att komponenten kan demonteras till 100% och återföras på lager.

| Komponent | Enhet | Komponentanta | Tillåt antalsavvikelse för komponenten | Min. komponentanta | Max. komponentanta | Demonteringsl | Tillåt komponentersäl    |
|-----------|-------|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------|
| Däck      | STYCK | 2.00          | <input type="checkbox"/>               |                    |                    | 1,000000      | <input type="checkbox"/> |
| Ram       | STYCK | 1.00          | <input type="checkbox"/>               |                    |                    | 1,000000      | <input type="checkbox"/> |
| Styre     | STYCK | 1.00          | <input type="checkbox"/>               |                    |                    | 1,000000      | <input type="checkbox"/> |

Försäljningspriset på artikeln sätts separat på själva varupaketet. Det finns ingen summering av komponenternas försäljningspris så att det blir ett försäljningspris på varupaketet. Däremot så räknas inköpspriset ihop från komponenterna till ett inköpspris på varupaketet.

## Montera varupaket som uppdaterar lagersaldo

*Logistik - Lager - Arbetsyta - Registrering - Specifikationer varupaket*

På de varupaket som är lagerförda artiklar måste man först montera ihop varupaketet innan det kan säljas. För att sälja det måste det finnas ett lagersaldo på det. Man anger hur många man vill montera ihop. Hur många komponenter det blir kommer fram automatiskt utifrån inställningarna som gjordes när varupaketet specificerades.

Ange om **Typ** är **Produktion** eller **Demontering** och ange strukturartikel i fältet **Artikelnummer**. Ange även **Antal** varupaket som ska monteras. Klicka på knappen **Frisläpp**.

| Artikelnummer | Plats | Enhet | Antal | Inpris | Orsakskod | Komponent | Enhet | Tillåt antalsavvikelse för komponenten | Min. komponentanta |
|---------------|-------|-------|-------|--------|-----------|-----------|-------|--|--------------------|
| Däck          | 1     | STYCK | 4.00  | 0.0000 |           | 2.00      | STYCK | <input type="checkbox"/>               |                    |
| Ram           | 1     | STYCK | 2.00  | 0.0000 |           | 1.00      | STYCK | <input type="checkbox"/>               |                    |
| Styre         | 1     | STYCK | 2.00  | 0.0000 |           | 1.00      | STYCK | <input type="checkbox"/>               |                    |

När man monterar ihop ett varupaket så öka lagersaldot för varupaketet medan lagersaldot minskar för komponenterna. I mitt exempel ovan så ser vi att jag monterar ihop 2st cyklar och då kommer komponenterna Ram och styre minska med 2st medan komponenten däck kommer minska med 4 eftersom det är 2 däck på varje cykel.

## 5. Serienummer, partinummer & förfallodatum

Serienummer, partinummer och förfallodatum används för att kunna spåra artiklar. Ett partinummer är ett gemensamt nummer för flera artiklar och ett serienummer är ett unikt nummer för en artikel. För att det här skall fungera krävs det en del inställningar. Viktigt är att man inte använder artikeln innan alla inställningar är inställda. Man skall alltså sätta inställningar för Parti-/Serienummer innan man gör in- och utleveranser.

### Inställningar

Man skapar först en Parti-/serieklass med olika inställningar. Den kopplas sedan till artikelklassen och kommer därefter med på artikeln. Dessa inställningar går att överstyra på artikeln.

#### Parti-/serieklass

Logistik – Lager – Inställningar – Inställningar

Man skapar en **Parti/serieklass** för varje typ av spårning man vill använda. De inställningar som man måste göra på varje klass vilken **Spårningsmetod** som skall användas, om **Förfallodatum** ska användas, vilken **Tilldelningsmetod** som skall användas samt vilken **Metod för lageruttag** som skall användas.

Startsida moduler Lager Order Inköp

Arbetsyta  
Rutiner  
Rapporter  
Inställningar  
Inställningar  
Lager  
Orsakskoder  
Bokföringsklasser  
Parti/serieklass  
Prisklass artikel  
Förändringsklasser  
ABC-koder  
Inventeringscykler  
Inventeringstyper

Parti/serieklass ★

\* Klass: PARTI 1

Beskrivning: Partinummer

Spårningsmetod: Spåra partinun ☐ Förfallodatum spårning

☐ Krävs för direktleverans

Tilldelningsmetod: Vid mottagande

Metod för lageruttag: FIFO

☐ Dela startnr. för parti-/serienr mellan alla klassobjekt

Startnr. för parti-/serienr: 00001

☐ Autogenerera nästa nummer

Max. autogenererade nummer: 0

| Segm | Typ | Värde |
|------|-----|-------|
|------|-----|-------|

## Spårningsmetod

Det finns tre val på spårningsmetod;

Parti/serieklass ★

Klass: PARTI 1

Beskrivning: Partinummer

Spårningsmetod: **Spåra partinur**

Tilldelningsmetod:

Metod för lageruttag:

Ej spårad  
Spåra partinummer  
Spåra serienummer

**Ej spårning** - ingen spårning används

**Spåra partinummer** - spårning sker på partinummer vilket innebär att en grupp, ett parti av artiklar har samma partinummer.

**Spåra serienummer** - spårning sker på serienummer vilket innebär att en enskild artikel har ett eget unikt nummer.

## Förfallodatum

I kombination med parti- eller serienummer kan man använda förfallodatum. Det är ett datum som sätts som sista förbrukningsdatum för artikeln.

## Tilldelningsmetod

Tilldelningsmetod är inställningen för när en artikel ska tilldelas parti- eller serienumret. Det finns två olika val.

Parti/serieklass ★

Klass: PARTI 1

Beskrivning: Partinummer

Spårningsmetod: Spåra partinur ☐ Förfallodatum spårning

☐ Krävs för direktleverans

Tilldelningsmetod: **Vid mottagande**

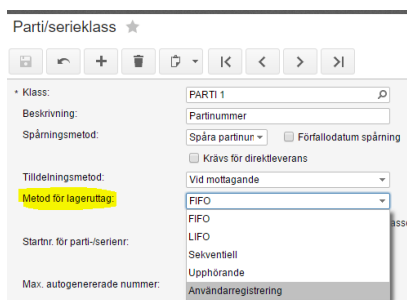
Metod för lageruttag: Vid mottagande  
Vid användning

**Vid mottagandet** -Artikeln får sitt nummer när den levereras in på lagret.

**Vid användning** - Artiekl n får sitt nummer när den plockas ut från lagret.

## Metod för lageruttag

Den här inställningen styr i vilken ordning artiklarna skall plockas ut från lagret. Metod för lageruttag skall inte förväxlas med lagervärderingsmetod. De kan vara olika. Det finns 5 olika valmöjligheter för lageruttag.



**FIFO**; Innebär att den artikeln som först kom in på lagret är den som tas ut från lagret. Systemet använder datumet som inleveransen är registrerad på.

**LIFO**; Innebär att den artikeln som sist kom in på lagret är den som tas ut från lagret. Systemet använder datumet som inleveransen är registrerad på.

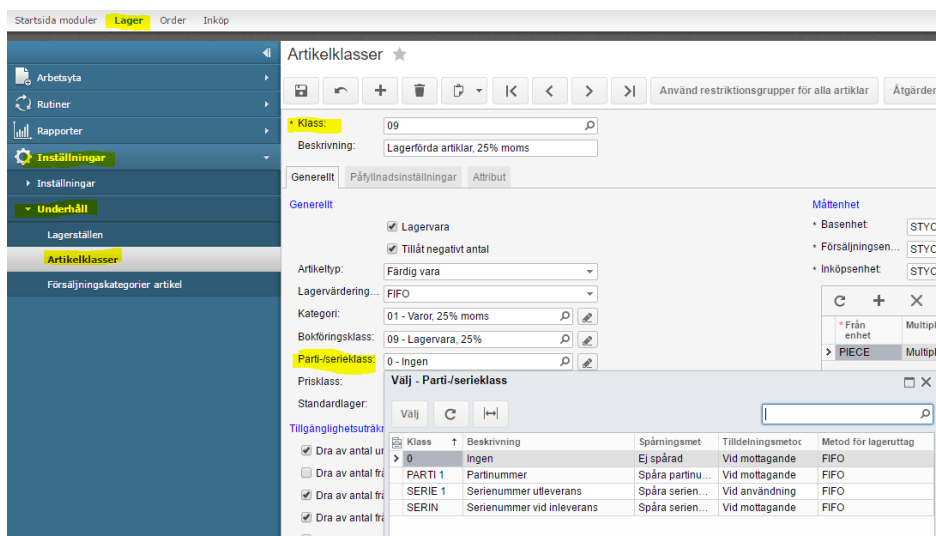
**Sekventiell**; Innebär att det parti eller serienumret som står överst i tabellen (alltså det som registrerades först) kommer tas ut från lagret. Systemet använder det systemdatum när inleveransen gjordes, tar alltså inte hänsyn till datumet som registreras på inleveransen. Det här alternativet används vanligtvis inte.

**Upphörande**; Innebär att den artikeln som har kortast tid kvar tills förfallodatumet löper ut, är den som tas ut från lagret.

**Användarregistrering**; Det här valet används inte i gällande version

## Artikelklassen

På varje artikelklass kan man koppla parti/serieklass. Om man gör det så följer den med till de artiklar som tillhör den klassen. Givetvis går inställningarna att åsidosätta på varje enskild artikel. Det är dock inget krav att man skall koppla parti/serieklassen till artikelklassen. Det går att koppla den direkt på varje artikel om man hellre vill det.



| Klass   | Beskrivning                | Spåringsmetod    | Tilldelningsmetod | Metod för lageruttag |
|---------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 0       | Ingen                      | Ej spårad        | Vid mottagande    | FIFO                 |
| PARTI 1 | Partinummer                | Spåra partinu... | Vid mottagande    | FIFO                 |
| SERIE 1 | Serienummer utleverans     | Spåra serien...  | Vid användning    | FIFO                 |
| SERIN   | Serienummer vid inleverans | Spåra serien...  | Vid mottagande    | FIFO                 |

## Artikeln

På artikeln på **Fliken Generellt** anger man vilken Parti/Serieklass som skall användas samt vilket startnummer som skall gälla för just den artikeln.

## 6. Inleverans (manuell)

*Logistik - Lager - Arbetsyta – Registrering - Inleverans*

En inleverans skapas när artiklar har registrerats på lagret. Det vanligaste är att en inleverans skapas när en inleverans som består av en eller flera inköp frisläpps. Ibland kan det dock finnas tillfällen när man vill registrera in artiklar på lagret utan att det är ett inköp inblandat. Det kan t ex vara gratisartiklar som man erhållit från leverantören eller något liknande. Detta görs i två steg, först skapas en manuell inleverans med artiklarna med antal och en orsakskod, därefter frisläpps inleveransen och det skapas en lagertransaktion samt en bokföringstransaktion om inställningarna är att inleveransen skall bokföras när det frisläpps.

### Skapa en inleverans

- 1) Klicka på Ny-knappen
- 2) Skriv in en beskrivning
- 3) Sätt rätt datum

- 4) På fliken **Transaktionsdetaljer** lägger man till de artiklar som inleveransen gäller. Detta görs antingen genom att klicka på **Ny-knappen** eller genom att klicka på **Lägg till artikel**. Ange också vilket antal det gäller samt en orsakskod. Via orsakskoden får man bokföringskontot och ev kod-del som skall användas för den här typen av transaktion. Dessutom kan man i efterhand få statistik på de olika orsakskoderna som är använda.
- 5) Skriv ev in en beskrivning på raden.
- 6) Spara och frisläpp inleveransen

Inleverans

Verifikationsnr: <NY> Status: Balanserad Datum: 2016-08-09 Period: 08-2016

Överföringsnr: Extern ref: Totalt antal: 1,00 Totalt kostnad: 10 283,81

Beskrivning: Gratisartikel från leverantören

Transaktionsdetaljer

| * Lager | Plats | Antal | Enhet | Inpris      | Summa inpris | Orsakskod | Beskrivning                 |
|---------|-------|-------|-------|-------------|--------------|-----------|-----------------------------|
| 50      | 1     | 1,00  | STYCK | 10 283,8130 | 10 283,81    | 02        | Bubbelpool oval, gratisprov |

- 7) I samband med att inleveransen frisläpps skapas en lagertransaktion. Samtidigt skapas också en bokföringstransaktion om man har inställningen på Lager att inleveransen skall bokföras direkt vid frisläppning. På fliken **Redovisningsdetaljer** ser man **Batchnumret** på bokföringstransaktionen. Klicka på **Batchnumret** för se bokföringstransaktionen som öppnas i ett nytt fönster.

Inleverans

Verifikationsnr: 1500018 Status: Frisläppt Datum: 2016-08-09 Period: 08-2016

Överföringsnr: Extern ref: Beskrivning: Gratisartikel från leverantören

Redovisningsdetaljer

Batchnummer: 000056

- 8) Systemet navigerar automatiskt till *Ekonomi – Redovisning – Arbetsyta – Registrering – Verifikationsregistrering* när man klickar på **Batchnumret**. På transaktionen ser man att den är skapad i modulen Lager.

Verifikationsregistrering

Modul: Lager Huvudbok: 1 Typ: Normal

Buntnummer: 000056 Valuta: SEK 1,00 Visa bas

Status: Bokförd Autoreversering Summa debet: 10 283,81

Bokf. datum: 2016-08-09 Reverserad bunt Summa kredit: 10 283,81

Period: 08-2016 Beskrivning: Gratisartikel från leverantören

| Konto | Kontobeskrivning      | Kod-del | Beskrivning                 | Bokf. datum | Debetbelopp | Kreditbelopp | Verifikations |
|-------|-----------------------|---------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 1410  | Varulager             | 0       | Bubbelpool oval, gratisprov | 2016-08-09  | 10 283,81   | 0,00         | 1500018       |
| 4058  | Inleverans lagerva... | 0       | Bubbelpool oval, gratisprov | 2016-08-09  | 0,00        | 10 283,81    | 1500018       |

Vi ser att lagerkontot är debiterat och att kontot som fanns på orsakskoden är krediterat.



## 7. Lagerförändring (manuell)

Logistik - Lager - Arbetsyta – Registrering - Inleverans

En lagerförändring avser oftast när en vara tas ut från lagret, det vill säga en utleverans. Vanligtvis sker en utleverans i samband med att en den skapas från en eller flera försäljningsordrar. Men en utleverans kan också skapas utan att den är kopplad till en försäljningsorder. Det kan exempelvis vara skadade artiklar som skall tas ut från lagret. En lagerförändring kan också innehålla att man lägger tillbaka en vara på lagret. Det kan t ex vara så att man tar ut varan från ett lager/en plats på lagret och sedan returnerar varan på ett annat lager eller plats. I båda dessa fall görs transaktionen från lagermodulen. Först skapas en lagerförändring med artiklarna med antal och en orsakskod, därefter frisläpps lagerförändringen och det skapas en lagertransaktion samt en bokföringstransaktion om inställningarna är att det skall bokföras när det frisläpps.

### Skapa en lagerförändring utan retur

- 1) Klicka på Ny-knappen
- 2) Skriv in en beskrivning
- 3) Sätt rätt datum

- 4) På fliken **Transaktionsdetaljer** lägger man till de artiklar som lagerförändringen gäller. Detta görs antingen genom att klicka på **Ny-knappen** eller genom att klicka på **Lägg till artikel**. Ange också vilket antal det gäller samt en orsakskod. Via orsakskoden får man bokföringskontot och ev kod-del som skall användas för den här typen av transaktion. Dessutom kan man i efterhand få statistik på de olika orsakskoderna som är använda. **Transaktionstypen** på raden har med automatik blivit **Lageruttag**.
- 5) Skriv ev in en beskrivning på raden.
- 6) Spara och frisläpp lagerförändringen

- 7) I samband med att lagerförändringen frisläpps skapas en lagertransaktion. Samtidigt skapas också en bokföringstransaktion om man har inställningen på Lager att lagerförändringen skall bokföras direkt vid frisläppning. På fliken **Redovisningsdetaljer** ser man **Batchnumret** på

bokföringstransaktionen. Klicka på **Batchnumret** för se bokföringstransaktionen som öppnas i ett nytt fönster.

Lagerändring ★

Verifikationsnr: 1800010 Extern ref.:  
Status: Frisläppt  
☐ Parkera  
\* Datum: 2016-08-09 Beskrivning: Skadade artiklar  
\* Period: 08-2016

Transaktionsdetaljer Redovisningsdetaljer

Buntnummer: 000057

- 8) Systemet navigerar automatiskt till *Ekonomi – Redovisning – Arbetsyta – Registrering – Verifikationsregistrering* när man klickar på **Batchnumret**. På transaktionen ser man att den är skapad i modulen Lager.

Verifikationsregistrering - Google Chrome

https://finance.visma.net/financials\_825/(W(10009))/pages/gl/gl301000.aspx?timeStamp=c900bd5531a18e15051761071732151A

Verifikationsregistrering Anteckningar Aktiviteter

Spara & Stäng + - < > Frisläpp Åtgärder Rapporter

Modul: Lager Huvudbok: 1 Typ: Normal  
Buntnummer: 000057 Valuta: SEK 1.00 Visa bas  
Status: Bokförd Autoreversering  
☐ Parkera Reverserad bunt  
\* Bokf. datum: 2016-08-09 \* Typ:  
\* Period: 08-2016  
Beskrivning: Skadade artiklar

| Konto | Kontobeskrivning    | Kod-del | Beskrivning                  | Bokf. datum | Debetbelopp | Kreditbelopp | Verifikations |
|-------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 1410  | Varulager           | 0       | Bubbelpool oval, skadad vara | 2016-08-09  | 0.00        | 10 000.00    | 1800010       |
| 4951  | Kostnad skadad v... | 0       | Bubbelpool oval, skadad vara | 2016-08-09  | 10 000.00   | 0.00         | 1800010       |

Vi ser att lagerkontot är krediterat och att kontot som fanns på orsakskoden är debiterat.

## Skapa en lagerförändring med en retur

När man skall skapa en lagerförändring och samtidigt göra en retur till en annan plats på samma lager eller till ett annat lager (kräver Advanced Logistics) kan man också göra det här och då fungerar det på samma sätt som en lagerförändring utan en retur, bortsatt från att man lägger till ytterligare en rad. På den raden väljer man Transaktionstyp **Retur** och väljer det lager och plats som varan flyttas till. I mitt exempel är det samma lager fast en annan plats. För övrigt är allt samma som när det inte är en retur inblandad.

Lagerändring ★

Verifikationsnr: <NY> Extern ref.: Totalt antal: 0.00  
Status: Balanserad Totalt belopp: 0.00  
☐ Parkera Beskrivning: Skadade varor flyttas till returlagret  
\* Datum: 2016-08-09  
\* Period: 08-2016

Transaktionsdetaljer Redovisningsdetaljer

| Transaktion | * Artikelnu | * Lager | * Plats | Anta | * Enhet | A-pris      | Pris efter rabatter | Inpris      | Summa inpris | Orsakskod | Beskrivning                  |
|-------------|-------------|---------|---------|------|---------|-------------|---------------------|-------------|--------------|-----------|------------------------------|
| Lageruttag  | 50          | 1       | 1       | 0.00 | STYCK   | 39 900,0000 | 0.00                | 10 288,5432 | 0.00         | 06        | Bubbelpool oval, skadad vara |
| Retur       | 50          | 1       | 2       | 0.00 | STYCK   | 39 900,0000 | 0.00                | 10 288,5432 | 0.00         | 06        | Bubbelpool oval, skadad vara |

## 8. Lagerförflyttning

### Logistik - Lager - Arbetsyta – Registrering - Lagerförflyttning

Om man vill göra en flytt mellan två olika platser på ett och samma lager kan man göra det genom en lagerförflyttning. Den här flytten sker direkt i ett steg, alltså artikeln tas ut från ena platsen och läggs in på den andra platsen exakt samtidigt, vilket är det förfarandet som kommer att beskrivas här. (Om man har Advanced Logistics kan flytten ske i två steg på olika sätt samt att man kan genomföra en flytt mellan två olika lager. Detta är dock inget som beskrivs i den här dokumentationen eftersom vi endast beskriver de funktioner som finns i standard logistik.) Som standarduppsättet är för nya företag i Visma.net är platserna på lagret uti från funktionalitet. Men det går givetvis att skapa egna platser som är baserad på hur lagervarorna finns på lagret, t ex Gång, hylla och fack. Om man har den inställningen är det vanligast att en lagerförflyttning sker mellan två fysiska platser på lagret. I mitt exempel nedan sker dock flytten från Standardplatsen till Returplatsen.

### Skapa en lagerförflyttning

- 1) Klicka på Ny-knappen
- 2) Lagerställe fylls i med automatik. Eftersom det endast går att ha ett lager i standard så är det, det enda valet här.
- 3) Skriv in en beskrivning
- 4) Sätt rätt datum

- 5) På fliken **Transaktionsdetaljer** lägger man till de artiklar som lagerflytten gäller. Detta görs antingen genom att klicka på **Ny-knappen** eller genom att klicka på **Lägg till artikel**. Välj vilken plats på lagret artikeln finns nu och vart den skall flyttas till. Ange också vilket antal det gäller samt en orsakskod. Via orsakskoden får man bokföringskontot och ev kod-del som skall användas för den här typen av transaktion. Dock är det ju så att när man som i vårt fall gör en flytt mellan två platser på samma lager så sker ingen bokföringstransaktion. Däremot om man har Advanced Logistics så kan man göra en lagerflytt mellan två olika lager och i det fallet skapas också en bokföringstransaktion. Däremot är det ändå bra att använda orsakskoder vid flytt mellan olika platser på samma lager eftersom man i efterhand får statistik på de olika orsakskoderna som är använda. Det går givetvis att skapa egna orsakskoder samt modifiera dem som finns för att de skall stämma överens med de val man på företaget vill ha. Skriv också ev in en beskrivning på raden om varför flytten sker.

| Artikelnummer | Plats | Till plats | Antal | Enhet | Orsakskod | Beskrivning                               |
|---------------|-------|------------|-------|-------|-----------|---|
| 51            | 1     | 2          | 1,00  | STYCK | 04        | Bubbelpool rund, flytt pga skadad artikel |

- 6) Spara och frisläpp lagerflyttningen. Statusen ändras då till Frisläppt från Balanserad. Eftersom det är en flytt mellan två platser på samma lager sker alltså ingen bokföringstransaktion vid den här lagertransaktionen.

## 9. Justering

### Logistik – Lager – Arbetsyta - Registrering - Justering

Om man upptäcker att något har blivit fel på en lagertransaktion tex en inleverans efter att den är frisläppt måste man göra en **Justering** för att rätta till detta. Eftersom det skapas en bokföringstransaktion till varje lagertransaktion måste det också skapas en bokföringstransaktion när felet rättas. Om det är en inleverans som blivit fel så kopplar man den felaktiga inleveransen det gäller till justeringen. Detta gäller både om det har blivit fel på antal eller pris. Om det är en annan lagertransaktion som blivit fel tex en utleverans, så kopplar man ingen annan transaktion till justeringen. En justering kan ha både positivt och negativt antal på artiklarna. När det gäller en redan skapad lagertransaktion som blivit fel gör man alltså en manuell justering. Där emot när man genomför en inventering och räknat antal avviker från det antalet som finns registrerat i systemet kommer det automatiskt skapas en justering. I det fallet är det inget som man gör manuellt. Det man gör där är endast att frisläppa justeringen. Läs mer om detta under avsnittet **Inventering** längre fram i dokumentationen.

### Skapa en justering

I det här exemplet är det en inleverans som blivit fel varför den felaktiga inleveransen kommer kopplas mot justeringen.

- 1) Klicka på Ny-knappen
- 2) Skriv in en beskrivning
- 3) Sätt rätt datum

| Artikelnummer | Lager | Plats | Antal | Enhet | Inpris | Summa inpris | Inleveransnr |
|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------|--------------|
|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------|--------------|

- 4) På fliken **Transaktionsdetaljer** lägger man till de artiklar som skall justeras. Detta görs antingen genom att klicka på **Ny-knappen** eller genom att klicka på **Lägg till artikel**. Ange också vilket antal det gäller. Man måste också välja viken inleverans det är som skall rättas. Dessutom skall en orsakskod anges. Via orsakskoden får man bokföringskontot och ev kod-del som skall användas för den här typen av transaktion. Dessutom kan man i efterhand få statistik på de olika orsakskoderna som är använda.
- 5) Skriv ev in en beskrivning på raden.
- 6) Spara och frisläpp lagerförändringen

Justering ★

| Artikelnr | Lager | Plats | Antal | Enhet | Inpris      | Summa inpris | Inleveransnr | Orsakskod | Beskrivning     |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|
| 50        | 1     | 1     | 1,00  | STYCK | 10 283,8100 | 10 283,81    | 1500018      | 03        | Bubbelpool oval |

- 7) I samband med att justeringen frisläpps skapas en lagertransaktion. Samtidigt skapas också en bokföringstransaktion om man har inställningen på Lager att justeringen skall bokföras direkt vid frisläppning. På fliken **Redovisningsdetaljer** ser man **Batchnumret** på bokföringstransaktionen. Klicka på **Batchnumret** för se bokföringstransaktionen som öppnas i ett nytt fönster.

Justering ★

Batchnummer: 000058

- 8) Systemet navigerar automatiskt till *Ekonomi – Redovisning – Arbetsyta – Registrering – Verifikationsregistrering* när man klickar på **Batchnumret**. På transaktionen ser man att den är skapad i modulen Lager.

| Konto | Kontobeskrivning  | Kod-del | Beskrivning     | Bokf. datum | Debetbelopp | Kreditbelopp | Verifikations | Buntnummer, korrigering |
|-------|-------------------|---------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 1410  | Varulager         | 0       | Bubbelpool oval | 2016-08-10  | 10 283,81   | 0,00         | 1600008       |                         |
| 2996  | Upplupna leverans | 0       | Bubbelpool oval | 2016-08-10  | 0,00        | 10 283,81    | 1600008       |                         |

Vi ser att lagerkontot i mitt exempel är debiterat och att kontot som fanns på orsakskoden är krediterat.

## 10. Inventering

För att kunna genomföra en inventering måste man först ha minst en inventeringstyp. En inventering sker sedan i några olika steg. Man börjar med att förbereda inventeringen, därefter görs själva räkningen/registreringen och därefter bekräftar man inventeringen. Om det är några avvikelser så skapas det en justering i antal och som också resulterar i en bokföringstransaktion. För att man skall få rätt bokföringskonton så måste man skapa en orsakskod för inventeringen där man sätter önskat kostnadskonto som inventeringsavvikelse ska bokas mot.

### Orsakskod

*Lager – Inställningar – Inställningar – Orsakskoder*

För att eventuella avvikelser i inventeringen skall boks mot rätt kostnadskonto måste man skapa en orsakskod för inventeringen. Man väljer själv vilket nummer koden skall ha, lämpligast är att ta nästa lediga nummer bland orsakskoderna. Ange en lämplig beskrivning och välj att användningen är vid Justering. Ange också önskat kostnadskonto.

The screenshot shows the 'Orsakskoder' (Cause Codes) form in the Visma.net Logistics Lager application. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Arbetsyta, Rutiner, Rapporter, Inställningar (expanded), Lager, Orsakskoder (selected), Bokföringsklasser, Prisklass artikel, Inventeringstyper, Förpackningsalternativ, and Underhåll. The main form area is titled 'Orsakskoder' and contains the following fields:

- \* Orsakskod: 07
- Beskrivning: Inventering
- Användning: Justering
- \* Kombinera kod-del från: RRR-RRRRR
- Konto: 4990 - Förändring av lager och på
- Kod-del: 000-00000

För att den nya orsakskoden skall komma upp med automatik när man gör en inventering så sätter man den som standard i sina inställningar. Detta görs via *Lager – Inställningar– Inställningar-Lager*.

**Lager**

**Generellt**

**Nummerserier**

- Bunt (löpnr): BATCH - Buntar huvudbok
- Nummerserie inleverans/överföring: INRECEIPT - Inleverans
- Nummerserie lageruttag: INISSUE - Lagerhändelser
- Nummerserie justering: INADJUST - Lagerjustering
- Nummerserie inventering: PIID - Fysiskt vanulager

**Lageralternativ**

- Viktmått: KG
- Enhet, volym: LITER
- ☒ Schemalägg restorder på nytt

**Bokföring**

Spara transaktioner (mån): 132

- ☒ Uppdatera huvudbok
- ☐ Slå samman konto, kod-delar vid uppdatera
- ☒ Bokför automatiskt vid frisläpp

**Registrering**

- ☐ Parkera poster vid inmatning
- ☐ Använd beloppssumma vid inmatning
- ☐ Lägg till en enhet per streckkod
- ☐ Lägg till rad för streckkod vid inleverans

**Kontoinställningar**

Fördringskonto lagertransaktioner:

Kod-del fördringskonto lagertransak:

Konto varor på väg: 1411 - Varor på väg

Kod-del varor på väg: 000-00000 - Inga

**Standard artikelklass:** 09

**Standard orsakskod**

- Orsakskod inleverans: 02 - Manuell inleverans
- Orsakskod lageruttag/retur: 06 - Lageruttag, skadad vara
- Orsakskod för justering: 03 - Ändring, inleverans från
- Orsakskod inventering: 07 - Inventering

**Intrastat**

Viktmått: KG

## Inventeringstyper

*Lager – Inställningar– Inställningar- Inventeringstyper*

För att kunna genomföra en inventering krävs minst en Inventeringstyp. På inventeringstypen görs inställningen för vilket lager och plats på lagret som skall inventeras. Man sätter själv ett ID och en beskrivning. Lämpligt är att beskrivningen är tydlig och ger en indikation om vilket lager och plats som skall inventeras.

**Inventeringstyper**

Typ-ID: 1

Beskrivning: Standard, lager 1, plats 1

Genereringsmetod: Fullständig lagerinventering

Lager/platsval: Tilldelningssortering

Lager: 1 - Huvudlager

**Platser**

| Plats | Beskrivning | Plockpris |
|-------|-------------|-----------|
| 1     | Standard    | 1         |



## Förbered inventeringen

### Lager – Rutiner – Inventering - Förbered inventering

Första steget i inventeringsprocessen är att man förbereder sin inventering. Man väljer vilken Typ-ID som gäller och då visas de artiklar som finns på aktuellt lager och plats. Man ser också hur många av varje artikel som finns i lager idag.

| Radnumr | Artikelnu | Plats | Antal bokningar | Basenhet | Beskrivning       |
|---------|-----------|-------|-----------------|----------|-------------------|
| 1       | 50        | 1     | 23,00           | STYCK    | Bubbelpool oval   |
| 2       | 51        | 1     | 40,00           | STYCK    | Bubbelpool rund   |
| 3       | 52        | 1     | 12,00           | STYCK    | Bastu vedeldad    |
| 4       | 60        | 1     | 18,00           | STYCK    | Bordet Beta       |
| 5       | 71        | 1     | 9,00            | STYCK    | Skida Salomon XTR |

För att komma vidare i processen klickar man på ”Generera lagerinventering”. Man hamnar då automatiskt i vyn Inventeringsgranskning. Här ser vi också att vår nya orsakskod kommer med automatik.

| Status     | Radr | Artike | Beskrivning       | Plat | Antal i lager | Inventer antal | Avvikelse mot antal i lager - st | Inpris      | kostnadsavv | Orsaksko |
|------------|------|--------|-------------------|------|---------------|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Ej angivet | 1    | 50     | Bubbelpool oval   | 1    | 23,00         |                |                                  | 10 000,0000 |             | 07       |
| Ej angivet | 2    | 51     | Bubbelpool rund   | 1    | 40,00         |                |                                  | 11 000,0000 |             | 07       |
| Ej angivet | 3    | 52     | Bastu vedeldad    | 1    | 12,00         |                |                                  | 15 000,0000 |             | 07       |
| Ej angivet | 4    | 60     | Bordet Beta       | 1    | 18,00         |                |                                  | 1 500,0000  |             | 07       |
| Ej angivet | 5    | 71     | Skida Salomon ... | 1    | 9,00          |                |                                  | 2 500,0000  |             | 07       |

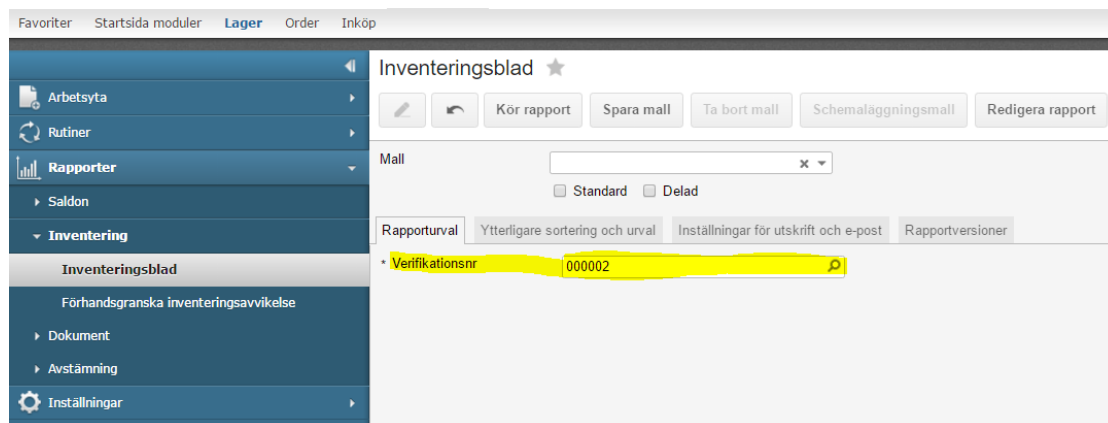
Den här vyn är en ”summering” av inventeringen och man ser vilken status respektive artikel har, med andra ord om den är räknad eller inte. Det är också i den här vyn som man sedan kommer avsluta inventeringen och det kommer att beskrivas längre fram i texten.



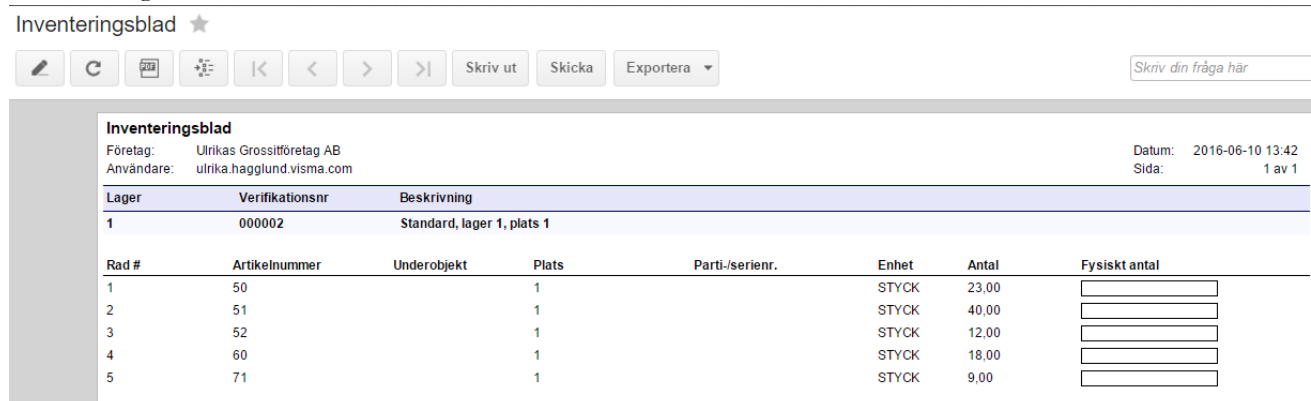
## Inventeringsrapporter

### Lager – Rapporter– Inventering– Inventeringsblad

För att underlätta den fysiska räkningen av artiklarna är det lämpligt att man skriver ut ett inventeringsblad som används som underlag vid räkningen. För att få rätt underlag väljer man vilken inventeringen det gäller och klickar sedan på ”Kör rapport”.



Inventeringsbladet ser ut så här:



| Lager | Verifikationsnr | Beskrivning                |
|-------|-----------------|----------------------------|
| 1     | 000002          | Standard, lager 1, plats 1 |

| Rad # | Artikelnummer | Underobjekt | Plats | Parti-/serienr. | Enhet | Antal | Fysiskt antal |
|-------|---------------|-------------|-------|-----------------|-------|-------|---------------|
| 1     | 50            |             | 1     |                 | STYCK | 23,00 |               |
| 2     | 51            |             | 1     |                 | STYCK | 40,00 |               |
| 3     | 52            |             | 1     |                 | STYCK | 12,00 |               |
| 4     | 60            |             | 1     |                 | STYCK | 18,00 |               |
| 5     | 71            |             | 1     |                 | STYCK | 9,00  |               |

## Inventering antal

### Lager – Arbetsyta – Registrering- Inventering antal

Nästa steg är att man registrerar in det räknade antalet av varje artikel. Man väljer först vilket verifikationsnummer/Inventering det gäller genom att söka fram det via förstoringsglaset på aktuell rad. När det är gjort kommer automatiskt alla artiklar fram som är aktuella för den här inventeringen. Statusen på artiklarna är "Ej angivet". Skriv in inventerat antal och en avvikelse kommer automatiskt att räknas fram. Spara därefter registreringen. När inventeringen är sparad ändras statusen på de inventerade artiklarna till "Angivet".

| Status  | Radnr | Artikelnu | Beskrivning       | Plats | Antal i lager | Inventerat antal | Avvikelse mot antal i lager - st |
|---------|-------|-----------|-------------------|-------|---------------|------------------|----------------------------------|
| Angivet | 1     | 50        | Bubbelpool oval   | 1     | 23,00         | 24,00            | 1,00                             |
| Angivet | 2     | 51        | Bubbelpool rund   | 1     | 40,00         | 39,00            | -1,00                            |
| Angivet | 3     | 52        | Bastu vedeldad    | 1     | 12,00         | 12,00            | 0,00                             |
| Angivet | 4     | 60        | Bordet Beta       | 1     | 18,00         | 18,00            | 0,00                             |
| Angivet | 5     | 71        | Skida Salomon ... | 1     | 9,00          | 9,00             | 0,00                             |

## Inventeringsgranskning

### Lager – Arbetsyta – Registrering- Inventeringsgranskning

När registreringen är klar och sparad återgår man till inventeringsgranskningen. Där får man en överblick över alla artiklar och man ser också vilken status de har.

Om det är några artiklar som inte är räknade så kan man välja att antingen sätta antalet till noll på dem eller ändra statusen till "hoppad över". För att göra detta klickar man på någon av de knappar som finns för detta ändamål. Om man väljer alternativet "Sätt antalet till noll" så innebär det att man ändrar antalet till noll på de artiklar som inte är räknade. Med största sannolikhet är det inte detta som man avser att göra. Så den knappen skall endast användas med försiktighet. Om man har artiklar som inte är räknade så väljer man istället valet "Sätt ej angivet till hoppad över". Det valet innebär att man ändrar inventeringsstatusen på de artiklarna så att de inte blir påverkade på något sätt av inventeringen.

Favoriter Startside moduler Lager Order Inköp

Arbetsyta

Registrering

Inleverans

Lagerändring

Lagerförflyttning

Justering

Inventering antal

Inventeringsgranskning

Underhåll

Förfrågan

Rutiner

Rapporter

Inställningar

Inventeringsgranskning

Verifikationsnr: 000002

Lager: 1 - Huvudlager

Status: Räkning pågår

Frysdatum: 2016-06-10

Beskrivning: Standard, lager 1, plats 1

Totalt fysiskt antal: 102,00

Total antalsavvikelse: 0,00

Total avvikelsekostnad: -1 000,00

Inventeringsdetaljer

Justeringsinformation

Lägg till Uppdatera faktiskt kostnad Sätt ej angivet till noll Sätt ej angivet till hoppad över

| Status  | Rad | Artike | Beskrivning       | Plats | Antal i lager | Inventer. antal | Avvikelse mot antal i lager - st | Inpris      | Ext. kostnadsavv | * Orsakskor |
|---------|-----|--------|-------------------|-------|---------------|-----------------|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Angivet | 1   | 50     | Bubbelpool oval   | 1     | 23,00         | 24,00           | 1,00                             | 10 000,0000 | 10 000,00        | 07          |
| Angivet | 2   | 51     | Bubbelpool rund   | 1     | 40,00         | 39,00           | -1,00                            | 11 000,0000 | -11 000,00       | 07          |
| Angivet | 3   | 52     | Bastu vedeldad    | 1     | 12,00         | 12,00           | 0,00                             | 15 000,0000 | 0,00             | 07          |
| Angivet | 4   | 60     | Bordet Beta       | 1     | 18,00         | 18,00           | 0,00                             | 1 500,0000  | 0,00             | 07          |
| Angivet | 5   | 71     | Skida Salomon ... | 1     | 9,00          | 9,00            | 0,00                             | 2 500,0000  | 0,00             | 07          |

När man är helt nöjd och klar med inventeringen är det dags att avsluta den. Detta gör man genom att klicka på knappen "Avsluta inventering". Statusen på inventeringen ändras då status från "Räkning pågår" till "Registrering". För att slutföra inventeringen klickar man därefter på knappen "Slutför inventering".

Favoriter Startside moduler Lager Order Inköp

Arbetsyta

Registrering

Inleverans

Lagerändring

Lagerförflyttning

Justering

Inventering antal

Inventeringsgranskning

Underhåll

Förfrågan

Rutiner

Rapporter

Inställningar

Inventeringsgranskning

Verifikationsnr: 000002

Lager: 1 - Huvudlager

Status: Registrering

Frysdatum: 2016-06-10

Beskrivning: Standard, lager 1, plats 1

Totalt fysiskt antal: 102,00

Total antalsavvikelse: 0,00

Total avvikelsekostnad: -1 000,00

Inventeringsdetaljer

Justeringsinformation

Lägg till Uppdatera faktiskt kostnad Sätt ej angivet till noll Sätt ej angivet till hoppad över

| Status  | Rad | Artike | Beskrivning       | Plats | Antal i lager | Inventer. antal | Avvikelse mot antal i lager - st | Inpris      | Ext. kostnadsavv | * Orsakskor |
|---------|-----|--------|-------------------|-------|---------------|-----------------|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Angivet | 1   | 50     | Bubbelpool oval   | 1     | 23,00         | 24,00           | 1,00                             | 10 000,0000 | 10 000,00        | 07          |
| Angivet | 2   | 51     | Bubbelpool rund   | 1     | 40,00         | 39,00           | -1,00                            | 11 000,0000 | -11 000,00       | 07          |
| Angivet | 3   | 52     | Bastu vedeldad    | 1     | 12,00         | 12,00           | 0,00                             | 15 000,0000 | 0,00             | 07          |
| Angivet | 4   | 60     | Bordet Beta       | 1     | 18,00         | 18,00           | 0,00                             | 1 500,0000  | 0,00             | 07          |
| Angivet | 5   | 71     | Skida Salomon ... | 1     | 9,00          | 9,00            | 0,00                             | 2 500,0000  | 0,00             | 07          |

När detta görs ändras statusen till "Slutförd" och det bokas samtidigt upp en Justering på avvikelserna i antal på artiklarna samt ett verifikat på värdet av justeringen. Man kan se justeringen genom att välja fliken "Justeringsinformation" och klicka på det Ref.nr som visas där.

På justeringen ser man vilka artiklar det gäller på fliken ”Transaktionsdetaljer”.

Justering - Google Chrome

[https://finance.visma.net/financials\\_825/\(W\(10008\)\)/pages/in/in303000.aspx?timeStamp=e46511b701245894150514802849731265D251947&PopupPa](https://finance.visma.net/financials_825/(W(10008))/pages/in/in303000.aspx?timeStamp=e46511b701245894150514802849731265D251947&PopupPa)

Justering

Anteckningar Aktiviteter Filer Meddelanden

Spara & Stäng

Verifikationsnr: 1600002 Extern ref.: Totalt antal: 0,00

Status: Frisläppt Total kostnad: -1 000,00

☐ Parkera Beskrivning:

Datum: 2016-06-10

Period: 06-2016

Transaktionsdetaljer Redovisningsdetaljer

Lägg till artikel Lageröversikt

| Artikelnr | Lager | Plats | Antal | Enhet | Inpris      | Summa inpris | Inleverans | Orsakskod | Beskrivning     |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------|
| 50        | 1     | 1     | 1,00  | STYCK | 10 000,0000 | 10 000,00    | 1500016    | 07        | Bubbelpool oval |
| 51        | 1     | 1     | -1,00 | STYCK | 11 000,0000 | -11 000,00   | 1500003    | 07        | Bubbelpool rund |

På lager 49,00 STYCK, Tillgängligt 24,00 STYCK, Tillgängligt för leverans 24,00 STYCK

På fliken ”Redovisningsdetaljer” ser man vilket buntnummer verifiaktionen har fått.

Justering - Google Chrome

[https://finance.visma.net/financials\\_825/\(W\(10008\)\)/pages/in/in303000.aspx?timeStamp=e46511b701245894150514802849731265D251947&PopupPa](https://finance.visma.net/financials_825/(W(10008))/pages/in/in303000.aspx?timeStamp=e46511b701245894150514802849731265D251947&PopupPa)

Justering

Anteckningar Aktiviteter Filer Meddelanden

Spara & Stäng

Verifikationsnr: 1600002 Extern ref.: Totalt antal: 0,00

Status: Frisläppt Total kostnad: -1 000,00

☐ Parkera Beskrivning:

Datum: 2016-06-10

Period: 06-2016

Transaktionsdetaljer Redovisningsdetaljer

Buntnummer: 000092

Genom att klicka på buntnumret får man fram redovsiningsbokningen och man kan se konteringen. Den här konteringen har automatiskt blivit frisläppt.

Verifikationsregistrering - Google Chrome

[https://finance.visma.net/financials\\_825/\(W\(20008\)\)/pages/gl/gl301000.aspx?timeStamp=e46511b701245894150514802849731265D251947&PopupF](https://finance.visma.net/financials_825/(W(20008))/pages/gl/gl301000.aspx?timeStamp=e46511b701245894150514802849731265D251947&PopupF)

Verifikationsregistrering

Anteckningar Aktiviteter Filer Meddelanden

Spara & Stäng

Modul: Lager Huvudbok: 1 Urspr. buntnummer: Summa debet: 21 000,00

Buntnummer: 000092 Valuta: SEK 1,00 Visa bas Summa kredit: 21 000,00

Status: Bokförd

☐ Parkera ☐ Autoreversering ☐ Reverserad bunt

\* Bokf. datum: 2016-06-10 \* Typ:

\* Period: 06-2016

Beskrivning:

Visa källdokument

| Konto | Kontobeskrivning                      | Kod-del   | Beskrivning     | Bokf. datum | Debetbelopp | Kreditbelopp | Verifikationsi |
|-------|---------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 1410  | Varulager                             | 000-00000 | Bubbelpool oval | 2016-06-10  | 10 000,00   | 0,00         | 1600002        |
| 4990  | Förändring av lager och pågående a... | 000-00000 | Bubbelpool oval | 2016-06-10  | 0,00        | 10 000,00    | 1600002        |
| 1410  | Varulager                             | 000-00000 | Bubbelpool rund | 2016-06-10  | 0,00        | 11 000,00    | 1600002        |
| 4990  | Förändring av lager och pågående a... | 000-00000 | Bubbelpool rund | 2016-06-10  | 11 000,00   | 0,00         | 1600002        |

## 11. Påfyllnad/Inköpshjälp

Det går att göra inställningar i systemet för att med hjälp av dem få förslag på vilka artiklar och hur många av dem som skall beställas. Delar av dessa inställningar går att ställa in på artikelklasserna så att de följer med till artiklarna som är kopplade till den artikelklassen. Men man måste alltid också göra inställningar på varje artikel. På artikelklassen ställer man in vilka metoder som skall användas samt hur beräkningen av vad som är tillgängligt skall ske och på artikeln ställer man in vilka olika kvantiteter som skall gälla. (I Visma.net Advanced kan man ha flera lager och då krävs det vissa andra inställningar. Dessa går vi igenom i den separata dokumentationen för Visma.net Advanced.)

### Metoder för påfyllnad

Det finns två olika metoder för att beräkna påfyllnaden. Det går endast att använda en av metoderna per artikel/artikelklass.

- Min/Max – inköp som underhålls mellan min och max antalet för lagret när lagerantalet är lägre än angiven beställningspunkt.
- Fast ombeställnings antal – beställning av ett bestämt antal när lagerantalet är lägre än angiven beställningspunkt

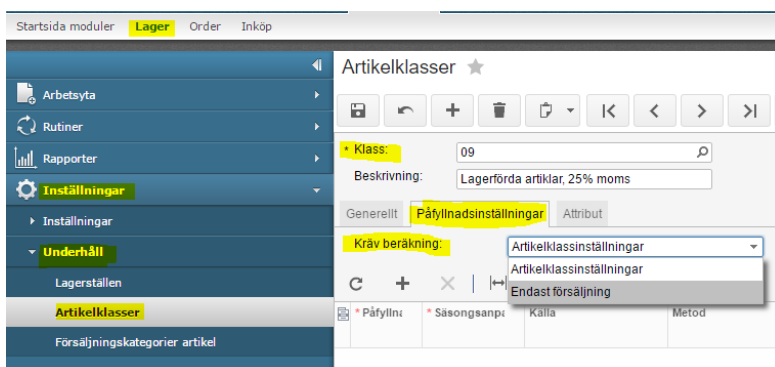
### Inställningar för påfyllnad

Som nämndes i inledningen kan man göra inställningar både på artikelklassen och för enskilda artiklar. Inställningarna på artikelklassen följer med till artiklarna, men de inställningarna måste kompletteras med information om vilket säkerhetslager, beställningspunkt och beställningsantal som skall gälla.

#### Inställningar på artikelklasser/Fliken Påfyllnadsinformation

*Logistik – Lager – Inställningar – Underhåll – Artikelklasser*

På artikelklassen gör man inställningarna på fliken **Påfyllnadsinställningar**. Börja med att välj rätt artikelklass.



Det finns två val på **Kräv beräkning**. Det är **Artikelninställningar** och **Endast försäljning**.

**Artikelklassinställningar** – betyder att systemet räknar fram när och vad som skall köpas in utifrån de inställningar som finns på artikelklassen på fliken Generellt på avsnittet **Tillgänglighetsuträkning**

**Tillgänglighetsuträkning**

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dra av antal under Lagerändring - öppen | <input checked="" type="checkbox"/> Inkludera antal från inleverans               |
| <input type="checkbox"/> Dra av antal från order – parkerad                 | <input checked="" type="checkbox"/> Inkludera antal från inleverans – inköpsorder |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dra av antal från order – öppen         | <input checked="" type="checkbox"/> Inkludera antal på inleveranser               |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dra av antal från utleverans – öppen    | <input checked="" type="checkbox"/> Inkludera antal på inköpsorder – parkerad     |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dra av antal av allokerat               | <input checked="" type="checkbox"/> Inkludera antal från inköpsorder - öppen      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dra av antal från restorder             | <input checked="" type="checkbox"/> Inkludera antal från retur                    |

**Endast försäljning** – betyder att systemet räknar fram vad som skall köpas in utifrån det som finns tillgängligt nu på lager minus det som finns på befintliga försäljningsordrar och restordrar.

Man väljer vilken beräkning som skall gälla och fyller därefter i de inställningarna som skall gälla för artikelklassen.

På raderna på den nedre delen ställer man in vilken kombination av **Påfyllnadsklass**, **Säsonganpassning** och **Metod** som skall användas (**Källa** kommer från inställningarna på Påfyllnadsklassen.)

| Påfyllnadsklass | Säsonganpassning | Källa | Metod     |
|-----------------|------------------|-------|-----------|
| 01              | 01               | Inköp | Min./max. |

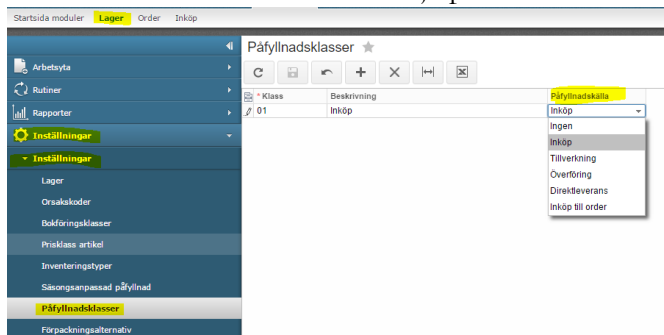
För att kunna göra detta måste man först göra inställningar för Påfyllnadsklass och Säsonganpassad påfyllning. Se nedan vad Påfyllnadsklass och Säsonganpassning är för något. Metod finns beskrivet ovan.

## Påfyllnadsklass

*Logistik – Lager – Inställningar – Inställningar - Påfyllnadsklasser*

Påfyllnadsklass är ett begrepp/en standard för att kunna göra olika inställningskombinationer för att kunna hantera den automatiska påfyllnaden. Man ställer in var påfyllnaden skall användas.

På Påfyllnadsklass väljer man vilken Påfyllnadskälla som skall väljas, alltså var påfyllnaden skall användas. Det finns 6 olika alternativ att välja på



**Ingen** – påfyllnad används inte

**Inköp** – används för att skala inköp

**Överföring** – används vid överföring mellan 2 olika lager

**Tillverkning** – används inte i gällande version

**Direktleverans** – används när ett inköp skapas från en försäljningsorder och leveransen skall gå direkt till kunden från leverantören.

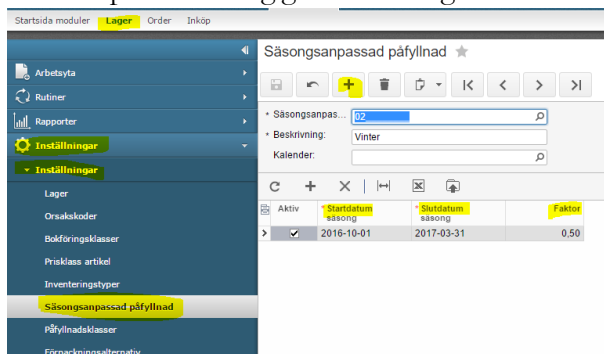
**Inköp till order** - används när ett inköp skapas från en försäljningsorder och leveransen skall gå till företagets lager.

## Säsonganpassad påfyllning

*Logistik – Lager – Inställningar – Inställningar – Säsonganpassad påfyllning*

Med hjälp av säsonganpassning har man möjlighet att låta beställningspunkten variera periodvis motsvarande en faktor som man anger. Fungerar utomordentligt för företag med hög och lågintensiva perioder under året där Max/Min lagret behöver justeras för att hålla optimal leveransförmåga.

Man skapar en säsong genom att ange ett ID och en Beskrivning samt startdatum, slutdatum och en faktor.





Även om man inte använder olika säsonger så måste man alltid ha minst en säsong. Detta beror på att när man gör sina inställningar för påfyllnad så måste man ange en säsong. Så om man inte har olika säsonger måste man ha en som heter **ingen**, annars kan man inte få till påfyllnadsrutinen.

## Inställningar på enskild artikel

Logistik – Lager – Arbetsyta – Underhåll – Lagerförda artiklar – Fliken Påfyllnadsinformation

Här gör man inställningar för varje enskild artikel. Välj först vilken artikel inställningar skall göras för och klicka välj sedan **Fliken Påfyllnadsinformation**. Vilken Påfyllnadsklass (Ersättningsklass), Säsongsanpassning, Källa och Metod hämtas från Artikelklassen.

The screenshot shows the 'Lagerförda artiklar' interface. The left sidebar has a menu with 'Arbetsyta', 'Registrering', 'Underhåll', 'Ej lagerförda artiklar', 'Lagerförda artiklar' (selected), 'Lagerdetaljer produkt', 'Specifikationer varupaket', 'Förfrågan', 'Rutiner', and 'Rapporter'. The main area shows details for article 70, 'Ängdusch Lyx'. The 'Påfyllnadsparametrar' tab is active, displaying a table with the following data:

| Ersättningsklass | Säsongsanpassning | Källa | Metod     | Säkerhetslager | Beställningspunkt | Max antal |
|------------------|-------------------|-------|-----------|----------------|-------------------|-----------|
| 01               | 01                | Inköp | Min./max. | 10,00          | 20,00             | 100,00    |

För att systemet skall veta när och vad som skall beställas måste man fylla i vilka **Påfyllningsparametrar** som skall gälla.

När metod **Min/Max** används så måste man ange **Säkerhetslager**, **Beställningspunkt** och **Max antal**. Om man istället använder **Fast ombeställningsantal** så måste man också ange **Säkerhetslager**, **Beställningspunkt** och **Ekonomisk Orderantal, EOQ**. EOQ anges på Fliken **Leverantörer detaljer**.

- **Säkerhetslager** - är det antalet som man som minst vill ha i sitt lager för aktuell artikel
- **Beställningspunkt** – är antalet som skall vara när det är dags att beställa
- **Max antal** – så många som man som max vill/kan ha i sitt lager på aktuell artikel. Den här inställningen används när metod Min/Max används. När villkoren för att det skall köpas in artiklar uppfylls köper systemet upp till det här antalet med hänsyn tagen till vad som finns i lager. Exempel, vi har satt 100 som Max.antal och vi har vid beställningstillfället 12 i lager då kommer inköp på 88st föreslås av systemet.
- **Ekonomisk överföring, EOQ** – är det antalet som man vill köpa in när man använder metoden Fast ombeställningsantal. Så fort villkoren uppfylls för att inköps skall göras så är det alltid det här antalet som beställs.

Ekonomisk orderantal (EOQ) anger man på fliken **Leverantörer detaljer** på artikeln.

The screenshot shows the 'Lagerförda artiklar' interface with the 'Leverantörer detaljer' tab selected. It displays a table of suppliers for article 70, 'Ängdusch Lyx'. The table has columns for 'Akti', 'Star', 'Leverantör', 'Leverantörsnamn', 'Plats', 'Lager', 'Min. orderantal', 'Max. orderantal', 'Ekonomisk orderantal (EOQ)', 'Inköp', 'Valuta', and 'Senaste leverantörpris'.

| Akti | Star | Leverantör | Leverantörsnamn             | Plats   | Lager | Min. orderantal | Max. orderantal | Ekonomisk orderantal (EOQ) | Inköp | Valuta | Senaste leverantörpris |
|------|------|------------|-----------------------------|---------|-------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------|--------|------------------------|
| ✓    | ✓    | 50001      | Svenska Poolleverantören AB | PRIM... |       | 0,00            | 0,00            | 100,00                     | STYCK | SEK    | 0,0000                 |

Det finns en funktion som heter **Lagerdetaljer Produkt** som man kan använda för att åsidosätta de inställningar som man har gjort på artikeln. Där får man en bättre överblick över inställningarna gällande påfyllnaden för sina artiklar. Dessutom kan det vara så att man på artikelklassen och därmed artikeln har satt mer än en påfyllnadsklass och då är det på Lagerdetaljer Produkt som man ställer in vilken av dem som skall gälla. Där kan man också åsidosätta de värden som man har satt på artikeln för **Säkerhetslager**, **Beställningspunkt**, **Max antal** och **Ekonomisk överföring (EOQ)**. Man väljer artikel och på **Fliken Påfyllnadsinformation** gör man sina inställningar som avviker från de som finns på artikeln. Om man har mer än en påfyllnadsklass kopplad till artikeln så måste man här välja vilken som gäller när Påfyllnadsrutinen skall köras.

Visma.net Financials Starta Ekonomi Logistik

Favoriter Startsidamoduler Lager Order Inköp

Lagerdetaljer produkt ★

\* Artikelnummer: 70 - Ångdusch Lyx

\* Lager: 1 - Huvudlager

Status: Aktiv

Generellt Påfyllnadsinformation Pris-/kostnadsinformation

Påfyllnadsinställningar

Påfyllnadsklass: 01

Åsidosätt påfyllnadsinställningar

Säsonganpassning: 01 - Ingen säsong

Påfyllnadskälla: Inköp

Påfyllnadsmetod: Min./max.

Lagerställe påfyllnad:

Max. hållbarhetstid (dagar): 0 Åsidosätt

Lanseringsdatum: Åsidosätt

Uppsägningsdatum: Åsidosätt

Tjänstenivå (%): 84,0000 Åsidosätt

Påfyllningsparametrar

Säkerhetslager: 10,00 Åsidosätt

Beställningspunkt: 20,00 Åsidosätt

Mat antal: 100,00 Åsidosätt

Ekonomisk överföring: 0,00 Åsidosätt

## Beräkna påfyllning/inköpsförslag

### Logistik – Lager – Rutiner – Påfyllnad – Beräkna påfyllnad

I den här rutinen kan man se vilka artiklar som det behöver göras inköp för. Detta med hjälp av de inställningar som finns för artiklarna gällande påfyllnadsregler som har nämnts ovan. Välj först till vilket lager inköp skall göras (även om man bara har 1 lager så måste man välja det lagret). Notera att **Endast föreslagna produkter** är markerat med automatik. Den inställningen betyder att systemet visar endast de artiklar som skall fyllas på utifrån de inställningar som är gjorda.

| Lager | Artikelnr | Beskrivning          |
|-------|-----------|----------------------|
| 1     | 54        | Rengöring bubbelpool |

Om antalet på lager är lägre än beställningspunkten så får man ett förslag på att de skall köpas in. Det antalet som föreslås är det som man angett som Max antal minus antal i lager vid metoden **Min/Max** eller som **Ekonomisk Orderantal** vid metoden **Fast ombeställningsantal**. Det går att välja en eller några av raderna och klicka på **Behandla**. Om alla artiklar skall beställas kan man klicka på **Behandla alla** direkt.

| Lager | Artikelnr | Beskrivning          | Obligatoriskt antal | Antal omplanerade | An |
|-------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------|----|
| 1     | 54        | Rengöring bubbelpool | 1 000,00            | 0,00              |    |

Systemet gör nu förslag på att dessa artiklar skall köpas in. Detta ser man via *Inköp – Rutiner – Dagligen – skapa inköpsorder*. Planeringstyp för dessa inköpsordrar är **IN Replenishment**. Markera raderna och klicka på **Behandla** eller **Behandla alla** direkt om alla rader skall behandlas.

| Planeringstyp    | Artikelnr | Beskrivning      | Lage | Beskrivning | Kräv lager | Lagerbeskriv | Enhet | Antal    | B  |
|------------------|-----------|------------------|------|-------------|------------|--------------|-------|----------|----|
| SO to Purchase   | 50        | Bubbelpool oval  | 1    | Huvudlager  | 1          | Huvudlager   | STYCK | 2,00     | 2i |
| IN Replenishment | 54        | Rengöring bub... | 1    | Huvudlager  |            |              | STYCK | 1 000,00 | 2i |

När man klickar på **Behandla** eller **Behandla alla** så skapas inköpsordrar för de artiklar som skall betällas. Dessa inköpsordrar behandlar man på vanligt sätt enligt företagets inköpsrutiner.

## 12. Rutiner

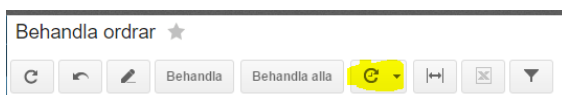
### *Logistik – Lager – Rutiner*

Funktionaliteten som finns under rutiner har nämnts tidigare bland annat i processerna för hantering av Inventering och Påfyllnad. Men i lagermodulen finns det flera olika funktioner under Rutiner.

Fördelen med att använda rutiner är att processering inte behöver ske på dokumentnivå. I stället för att till exempel frisläppa varje enskild lagertransaktion, kan du frisläppa alla på en och samma gång och på sätt spara tid. Under Rutiner finns det 5 olika underrubriker som var och en har olika funktioner under sig.



Du kan även automatisera processeringen genom att schemalägga vad systemet ska göra och när. Detta görs via knappen **Schema** som finns för alternativen som ligger under **Rutiner**.



## 13. Förfrågningar

### Logistik - Lager – Arbetsyta – Förfrågan

Förfrågan är skärmrapporter som läser information direkt från databasen. För funktionsområdet **Lager** finns en hel del förfrågningar som standard.



Den förfrågan som heter **Detaljer Lagertransaktion** ger dig snabbt en översikt de lagertransaktioner som finns för angivet urval. Genom att ändra filter för **Period**, **Lager** och **artikelnummer** får du direkt upp informationen på skärmen för valt urval. Det går givetvis också bra att ändra datumintervallet. Klicka på den blå länken för **Verifikationsnr** eller **Ordernr** för att se ytterligare detaljer om transaktionen.

| Datum      | Transakt   | Verifikat               | Plats | Ingående antal | Antal in | Antal ut | Slutlig antal | Ingående saldo[*] | Kostnad in [*] | Kostnad ut [*] | In/ut enhetskostnad [*] | Utgående saldo [*] | Order | Order                  | Inleverans från inköpsor | Skapad av        |
|------------|------------|-------------------------|-------|----------------|----------|----------|---------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|-------|------------------------|--------------------------|------------------|
| 2016-08-01 | Faktura    | <a href="#">1800009</a> | 1     | 61,00          | 0,00     | 1,00     | 60,00         | 627 028,78        | 0,00           | 10 000,00      | 10 000,0000             | 617 028,78         | SO    | <a href="#">000026</a> |                          | ulrika.hagglu... |
| 2016-08-09 | Lageruttag | <a href="#">1800010</a> | 1     | 60,00          | 0,00     | 1,00     | 59,00         | 617 028,78        | 0,00           | 10 000,00      | 10 000,0000             | 607 028,78         |       |                        |                          | ulrika.hagglu... |
| 2016-08-09 | Inleverans | <a href="#">1500018</a> | 1     | 59,00          | 1,00     | 0,00     | 60,00         | 607 028,78        | 10 283,81      | 0,00           | 10 283,8100             | 617 312,59         |       |                        |                          | ulrika.hagglu... |
| 2016-08-10 | Justering  | <a href="#">1600008</a> | 1     | 60,00          | 1,00     | 0,00     | 61,00         | 617 312,59        | 10 283,81      | 0,00           | 10 283,8100             | 627 596,40         |       |                        |                          | ulrika.hagglu... |

En annan förfrågan som är väldigt bra är **Förfrågan Lagertransaktioner per konto** är en bra förfrågan för att stämma av lagerboken mot huvudboken. Man väljer vilket lagerkonto och period man vill stämma av. På första raden ser man vad IB är för perioden och på sista raden ser man vad periodens UB är. Den här rapporten stämmer man av mot en huvudboksrapport på samma konto.

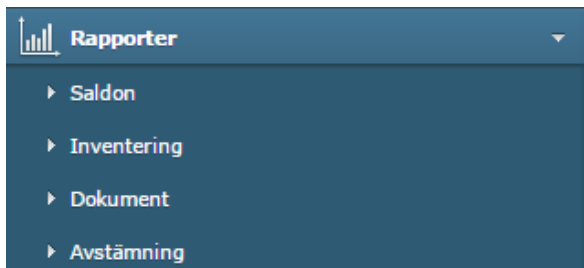
| Konto | Kod-del    | Transakt   | Årender | Artikelnr | Lag | Datum      | Ingående saldo | Debet      | Kredit    | Utgående saldo | Period  | Transakt |
|-------|------------|------------|---------|-----------|-----|------------|----------------|------------|-----------|----------------|---------|----------|
| 1410  | 000-000... | Överföring | 1500031 | 72        | 1   | 2016-10-04 | 576 500,00     | 0,00       | 3 000,00  | 573 500,00     | 10-2016 | 10-2016  |
| 1410  | 000-000... | Inleverans | 1500032 | 55        | 1   | 2016-10-10 | 573 500,00     | 44 000,00  | 0,00      | 617 500,00     | 10-2016 | 10-2016  |
| 1410  | 000-000... | Inleverans | 1500033 | 55        | 1   | 2016-10-10 | 617 500,00     | 22 000,00  | 0,00      | 639 500,00     | 10-2016 | 10-2016  |
| 1410  | 000-000... | Inleverans | 1500034 | 56        | 1   | 2016-10-10 | 639 500,00     | 0,00       | 0,00      | 639 500,00     | 10-2016 | 10-2016  |
| 1410  | 000-000... | Faktura    | 1800006 | 51        | 1   | 2016-10-13 | 639 500,00     | 0,00       | 19 000,00 | 620 500,00     | 10-2016 | 10-2016  |
| 1410  | 000-000... | Inleverans | 1500038 | 100       | 1   | 2016-10-13 | 620 500,00     | 2 000,00   | 0,00      | 622 500,00     | 10-2016 | 10-2016  |
| 1410  | 000-000... | Inleverans | 1500039 | 100       | 1   | 2016-10-13 | 622 500,00     | 4 500,00   | 0,00      | 627 000,00     | 10-2016 | 10-2016  |
| 1410  | 000-000... | Faktura    | 1800007 | 100       | 1   | 2016-10-13 | 627 000,00     | 0,00       | 1 000,00  | 626 000,00     | 10-2016 | 10-2016  |
| 1410  | 000-000... | Inleverans | 1500040 | 110       | 1   | 2016-10-13 | 626 000,00     | 1 000,00   | 0,00      | 627 000,00     | 10-2016 | 10-2016  |
| 1410  | 000-000... | Faktura    | 1800008 | 50        | 1   | 2016-10-16 | 627 000,00     | 0,00       | 0,00      | 627 000,00     | 10-2016 | 10-2016  |
| 1410  | 000-000... | Inleverans | 1500041 | 50        | 1   | 2016-10-16 | 627 000,00     | 329 000,00 | 0,00      | 956 000,00     | 10-2016 | 10-2016  |
| 1410  | 000-000... | Inleverans | 1500042 | 50        | 1   | 2016-10-16 | 956 000,00     | 23 500,00  | 0,00      | 979 500,00     | 10-2016 | 10-2016  |
| 1410  | 000-000... | Inleverans | 1500043 | 50        | 1   | 2016-10-17 | 979 500,00     | 705 000,00 | 0,00      | 1 684 500,00   | 10-2016 | 10-2016  |

Man kan exportera data från skärmen till **Excel**. Du kan också skapa en **Dashboard**, dvs någon typ av diagram som du väljer var i systemet som det ska visas och alltid visa aktuell uppdaterad data och status. Utöver de förfrågningar som finns som standard, finns även möjlighet att bygga nya förfrågningar anpassade efter dina behov och få dessa tillgängliga via menyn på samma sätt som andra förfrågningar.

## 14. Rapporter

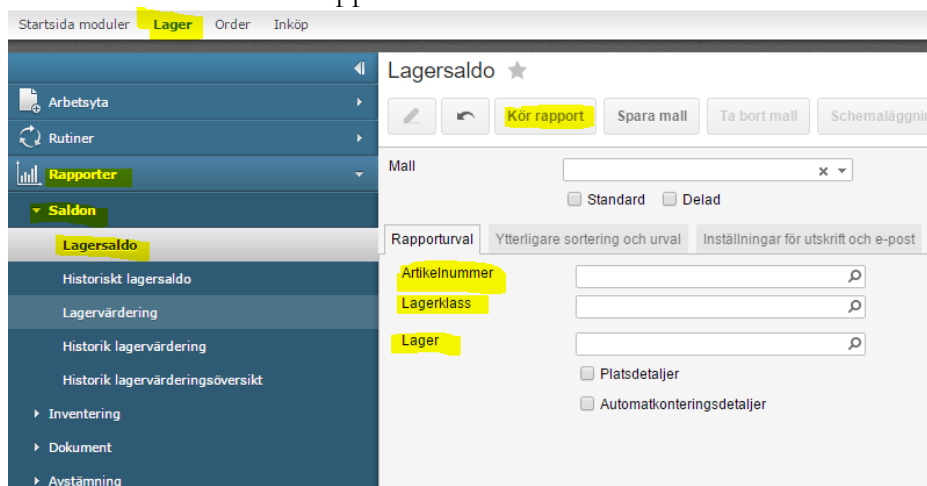
### Logistik – Lager – Rapporter

Det finns ett stort antal rapporter under funktionsområdet **Lager** och grupperna **Saldon**, **Inventering**, **Dokument** och **Avstämning**.



Som exempel berörs här rapporten **Lagersaldo** under **Saldon**.

1. Välj rapporten **Lagersaldo** under **Saldon** under **Rapporter** i **Lager**
2. Sätt urval för utskrift av rapporten



3. Klicka på knappen **Kör rapport**
4. Rapporten visar alla artiklar som finns på valt lager.

| Artikelnummer | Lager | Beskrivning          | Enhetskostnad | På lager | Ej tillgänglig | Upphört | Tillgängligt |
|---------------|-------|----------------------|---------------|----------|----------------|---------|--------------|
| 10000         | 1     | RH Projektor         | 82,5000       | 809,00   | 5,00           | 0,00    | 808,00       |
| 50            | 1     | Bubbelpool oval      | 10 288,4656   | 61,00    | 2,00           | 0,00    | 67,00        |
| 51            | 1     | Bubbelpool rund      | 10 362,5543   | 14,00    | 1,00           | 0,00    | 10,00        |
| 52            | 1     | Bastu vedeldad       | 12 059,0329   | 21,00    | 0,00           | 0,00    | 28,00        |
| 53            | 1     | Bastu elektrisk      | 10 567,9891   | 22,00    | 0,00           | 0,00    | 26,00        |
| 54            | 1     | Rengöring bubbelpool | 0,0000        | 0,00     | 0,00           | 0,00    | 0,00         |

Det är möjligt att skriva ut rapporten, e-posta rapporten eller exportera till PDF eller Excel. Längst upp på rapporten finns information om urvalskriterier för rapporten och när den skrivits ut.



Notera att om rapporten på skärmen innehåller flera sidor så navigerar du till nästa sida med pil-knappen i översta verktygsraden. På sista sidan finns oftast en summa för hela rapporten.

Klicka på det blåmarkerade verifikationsnumret för att komma vidare från rapporten och se detaljerna för just den försäljningsordern.

Liksom alla andra rapporter är det möjligt att ändra hur rapporten är utformad genom att använda rapportredigeraren som nås via knappen **Redigera rapport** i urvalsfönstret för rapporten. Detta görs bäst av någon med erfarenhet av liknande rapportredigering för bästa resultat.