

Det kan forekomme, at du ved enden af regnskabet året gerne vil have justeret kostprisen på en vare af forskellige årsager, og denne vejledning vil guide dig igennem til hvordan det gøres bedst muligt.

Metoden og menuen der skal bruges til dette, er "Justeringer" (IN3030PL) under "Lagermodulet".

Jeg skal gøre opmærksom på, at det ikke er helt ligegyldigt hvilken "værdiansættelsesmetode", der er anvendt på varen.

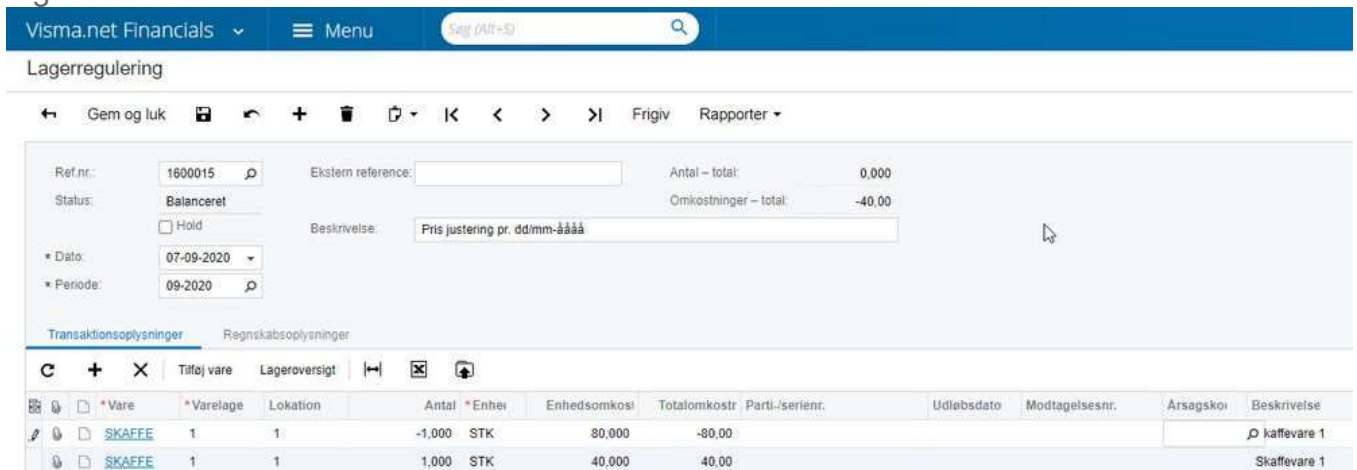
I mit eksempel, har jeg et varenr "SKAFFE" med en kostpris på 80,-/stk, og denne vil jeg gerne have ændret til eks. 40,-/stk. og jeg benytter værdiansættelsesmetode "FIFO"

Jeg åbner menuen "Justeringer" og trykker på +, for at lave en ny justering. Tryk varelinje og udfyld felter efter behov.

NB! Husk at indtaste korrekt varelager, hvis du har flere varelagre.

For at få et bedre overblik, over hvad du har lavet med denne justering, så vil jeg anbefale, at du tager alle antal ud først, med nuværende kostpris og tilføjer dem igen med den kostpris/stk, du gerne vil have på liggende, som den nye lagerværdi.

Figur 1:

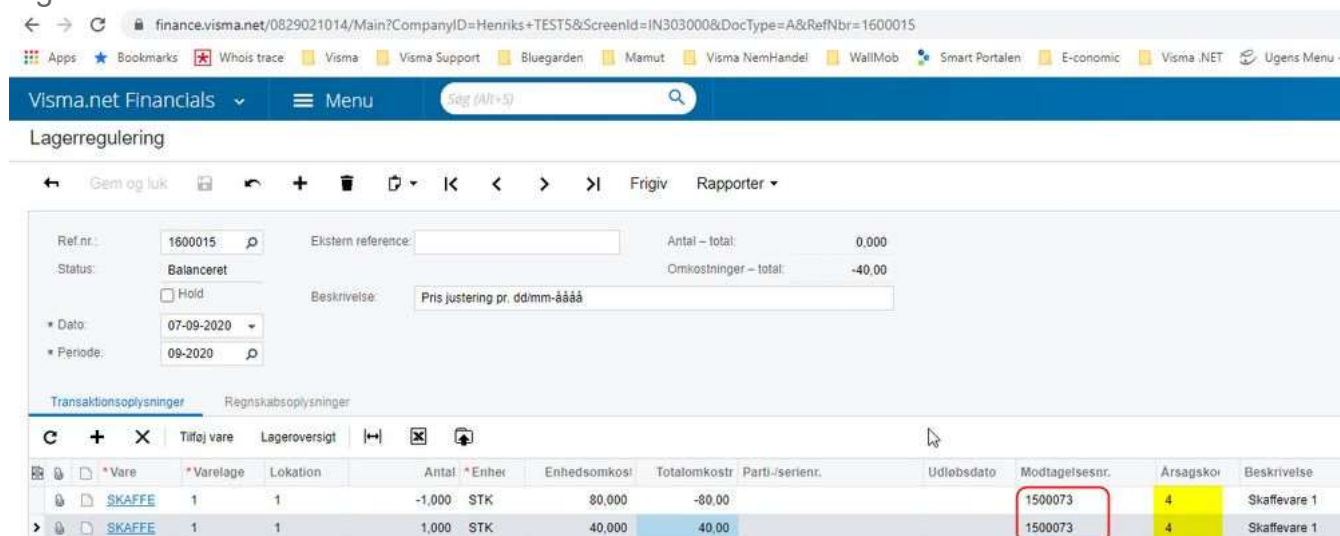


Vare	Varelage	Lokation	Antal	Enhed	Enhedsomkost	Totalomkost	Parti-/serienr.	Udløbsdato	Modtagelsesnr.	Årsagskode	Beskrivelse
SKAFFE	1	1	-1,000	STK	80,000	-80,00					☺ kaffevare 1
SKAFFE	1	1	1,000	STK	40,000	40,00					☺ Skaffevare 1

NB! Husk, at indtaste korrekt dato.

Når jeg forsøger, at gemme denne justering, vil den fejle, fordi, at jeg bruger "FIFO", og derfor SKAL den være knyttet til en varemottagelsesnr., og jeg er derfor nødt til at slå op og finde et modtagelsesnr, som jeg kan linke justeringen til.

Figur 2:



Ref.nr.: 1600015 Ekstern reference: Antal - total: 0,000
 Status: Balanceret Omkostninger - total: -40,00
 Hold Beskrivelse: Pris justering pr. dd/mm-åååå
 * Dato: 07-09-2020
 * Periode: 09-2020

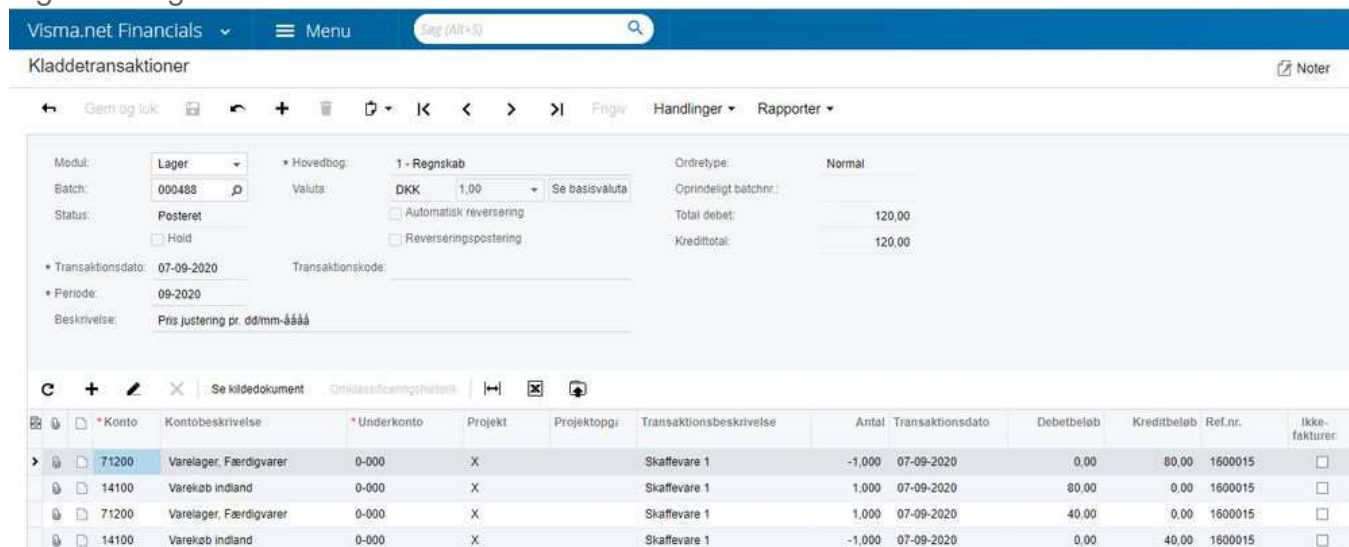
Transaktionsoplysninger Regnskabsoplysninger

Vare	Varetag	Lokation	Antal	* Enhet	Enhedsomkost	Totalomkost	Parti-/serienr.	Udløbsdato	Modtagelsesnr.	Arsagskod	Beskrivelse
SKAFFE	1	1	-1,000	STK	80,000	-80,00			1500073	4	Skaffevare 1
SKAFFE	1	1	1,000	STK	40,000	40,00			1500073	4	Skaffevare 1

Man kan indsætte en årsagskode, hvis man vil, men er ikke nødvendigvis for processen. Resultatet er, at nu ligger min vare, "SKAFFE", på lager med en værdi 40,-/stk. Tryk nu på "Frigiv" og justeringen bliver bogført.

Systemet laver efterfølgende også et batch med reguleringen i regnskabet, sådan, at der er overensstemmelse med lagerværdi i regnskabet og lagerværdi på lageret.

Figur 3: Regnskabsbatchen:



Modul: Lager * Hovedbog: 1 - Regnskab Ordretyp: Normal
 Batch: 000488 Valuta: DKK 1,00 Se basisvaluta Oprindeligt batchnr.:
 Status: Posteret Automatisk reversering Totalt debet: 120,00
 Hold Reverseringsposteret Kredittotal: 120,00
 * Transaktionsdato: 07-09-2020 Transaktionskode:
 * Periode: 09-2020
 Beskrivelse: Pris justering pr. dd/mm-åååå

* Konto	Konto beskrivelse	* Underkonto	Projekt	Projekttopp:	Transaktionsbeskrivelse	Antal	Transaktionsdato	Debetbeløb	Kreditbeløb	Ref.nr.	Ikke-fakturer
71200	Varelager, Færdigvarer	0-000	X		Skaffevare 1	-1,000	07-09-2020	0,00	80,00	1600015	<input type="checkbox"/>
14100	Varekøb indland	0-000	X		Skaffevare 1	1,000	07-09-2020	80,00	0,00	1600015	<input type="checkbox"/>
71200	Varelager, Færdigvarer	0-000	X		Skaffevare 1	1,000	07-09-2020	40,00	0,00	1600015	<input type="checkbox"/>
14100	Varekøb indland	0-000	X		Skaffevare 1	-1,000	07-09-2020	0,00	40,00	1600015	<input type="checkbox"/>

Sådan får du reguleret kostprisen.