

Hvordan laver jeg lageroptælling?

Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

Denne vejledning beskriver, hvordan du laver lageroptælling i Microsoft Dynamics NAV.

Vejledningen er baseret på version 2018, men vil også kunne anvendes til andre versioner.

Sådan laver du lageroptælling i NAV

For at lave en lageroptælling i NAV skal der bruges en lageropgørelseskladde.

Der er oprettet en kladdetype til dette formål, og der kan oprettes nye hvis der er behov for det.

For at oprette nye kladdetyper vælges linket:

Varekladdetyper<Programopsætning/Lagersted/Lager>

Alternativt vælges stien:

Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Lagersted/Lager/Varekladdetyper

I oversigten vises de oprettede varekladde typer:

Varekladdetyper							
Navn	Beskrivelse	Type	Gentagelseskladde	Nummerserie	Bogføringsnummerserie	Kildespor	Årsagskode
AFGANG	Afgangskladde	Afgang	<input type="checkbox"/>			POINDUD...	
FORBRUG	Forbrugskladde	Forbrug	<input type="checkbox"/>			FORBRUG...	
GENTAGEL...	Varegentagelseskladde	Vare	<input checked="" type="checkbox"/>		VARE-GEN	VAREKLD	
KAPACITET	Kapacitetskladde	Kapacitet	<input type="checkbox"/>			KAPKLD	
LAGEROP...	Varekladde	Lageropgø...	<input type="checkbox"/>	VARE-OPGØR		LAGOPGKLD	
OMPOSTER	Vareomposteringskladde	Overførsel	<input type="checkbox"/>	VARE-OMPOS		OMPOSTK...	
VARE	Varekladde	Vare	<input type="checkbox"/>	VARE-STAN		VAREKLD	
VÆRDIJUST	Værdijusteringskladde	Værdiregul...	<input type="checkbox"/>	VARE-VÆRDI		VÆRDIRGK...	

Type:

Vare - Varekladde.

Overførsel - Kladde til overførsel af varer fra en lokation/placering til en anden lokation/placering.

Lageropgørelse – Lageropgørelseskladde til brug ved lageroptællinger

Regulering – Værdireguleringskladde

Forbrug – Forbrugskladde (Produktion)

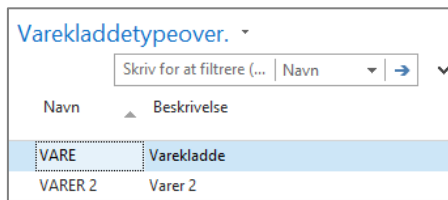
Afgang – Afgangskladde (Produktion)

Hvordan laver jeg lageroptælling?

Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

Kapacitet – Kapacitetskladde (Produktion)

Hvis der er oprettet flere varekladdetypekode med samme varekladdetype vil der blive vist en oversigt over de oprettede varekladdetyper, når der vælges den pågældende varekladdetype:



I listen vælges den varekladde type er ønskes benyttet.

Gentagelseskladde – Her markeres hvis der er tale om en gentagelseskladdetype.

Nummerserie – Kladdens nummerserie. Hvis der også er angivet en nummerserie i feltet bogføringsnummerserie benyttes nummerserien kun som et midlertidigt bilagsnummer i varekladden. Ved bogføring af kladden tildeles bilagsnumre efter nummerserien i feltet bogføringsnummerserie.

Bogføringsnummerserie – Hvis der er angivet en bogføringsnummerserie benyttes denne nummerserie ved bogføring af kladden.

På denne måde kan der være oprettet flere varekladder, som forskellige brugere taster i, ved bogføring af kladderne tildeles alle linjer bilagsnumre fra samme serie, således at der er en fortløbende nummerserie på de bogførte bilag.

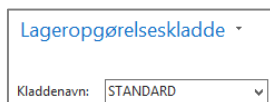
Kildespor – Kladdetypens kildespor

Årsagskode – Der kan knyttes en bestemt årsagskode til kladdetypen

Opsætningerne nedarves til de varekladder, som evt. oprettes på den aktuelle varekladdetype – men kan naturligvis overstyres på den enkelte varekladde.

På de enkelte varekladde typer kan der oprettes flere varekladder – f.eks. hvis der er flere brugere, som skal lave reguleringer.

Når den ønskede varekladde type er valgt kan der vælges mellem forskellige varekladder ved at klikke på feltet kladdenavn:



I næste skærmbillede kan den ønskede varekladde vælges eller der kan oprettes nye:

Hvordan laver jeg lageroptælling?

Varekladdenavn						Skriv for at filtrere (... Navn
						Ingen filtre er anvendt
Navn	Beskrivelse	Synlig på mobil	Nummerserie	Bogføringsnummerserie	Årsagskode	
PRIMO	Primobeholdning	<input type="checkbox"/>				
STANDARD	Stndkladde	<input checked="" type="checkbox"/>	VARE-OPGØR			

Felterne nummerserie, bogføringsnummerserie og årsagskode nedarves fra varekladdetypen, men kan naturligvis over skrives på den enkelte varekladde.

Hvis der ikke angives bilagsserie skal bilagsnumre angives manuelt i varekladden, og der vil ikke være nogen kontrol af nummerserie.

Feltet synlig på mobil markeres, hvis den aktuelle kladde skal vises i scannerløsningen.

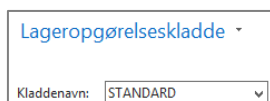
For at danne en lageroptællingskladde benyttes linket:

Lageropgørelseskladder<Afdelinger/Lagersted/Lager>

Alternativt vælges stien:

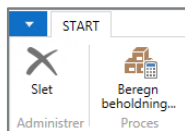
Afdelinger/Lagersted/Lager/Lageropgørelseskladder

I feltet kladdenavn vælges den varekladde, som aktuelt skal benyttes:

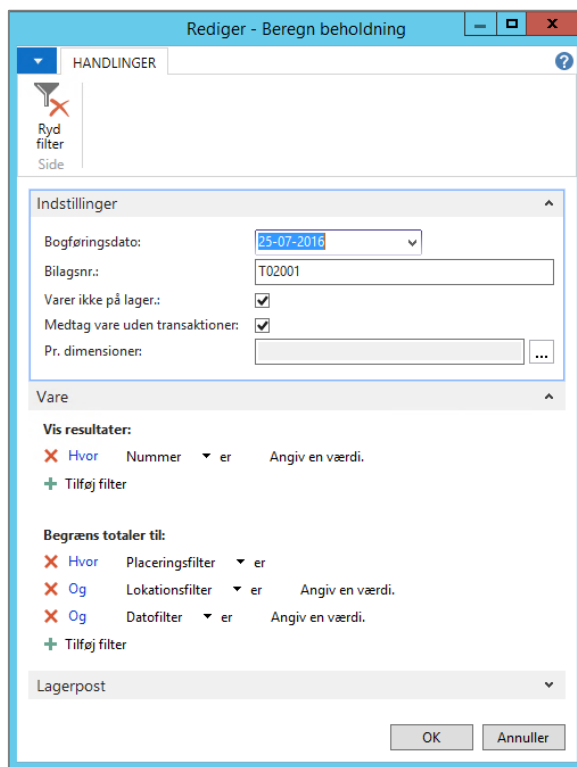


Lageropgørelseskladde ▾
Kladdenavn: STANDARD ▾

For at oprette linjer i lageropgørelseskladden vælges funktionen Beregn beholdning på fanen start i båndet:



I afgrænsningsbilledet kan der afgrænse på hvilke poster der kommer med i lageropgørelseskladden:



Bogføringsdato: Indtast datoen for kørslens bogføring. Systemdatoen indsættes automatisk i dette felt, men den kan ændres.

Bilagsnr.: Her kan der angives, hvilket bilagsnummer der skal indsættes i feltet bilagsnummer på de kladdelinjer, der oprettes ved kørslen. Det næste nummer fra nummerserien indsættes automatisk på kladdenavnet, men det kan ændres.

Varer ikke på lager: Marker afkrydsningsfeltet, hvis der automatisk skal indsættes linjer for varer, der ikke er på lager, dvs. linjer for varer, hvis værdi er nul i feltet Antal (beregnet) i lageropgørelseskladden.

Der vil blive oprettet en linje for varen med angivelse af standard lokation og placering

Medtag vare uden transaktion: Marker feltet, hvis evt. nye varer, der ikke har været bevægelser på skal tages med i lageropgørelseskladden.

Der vil blive oprettet en linje for varen med angivelse af standard lokation og placering

Pr. dimensioner: Vælg de dimensioner, linjerne skal grupperes efter.

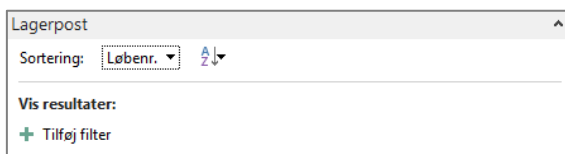
Varer: På fanen Vare i afgrænsningsboksen kan der afgrænses på alle felter på varekortet. Tryk på Varer pilen øverste venstre hjørne og vælg begræns totaler.

Under begræns totaler til kan der afgrænses på f.eks. en bestemt placering eller et interval af placeringer.

Lager: På fanen Lagerpost er det muligt at sortere på felterne i lagerpostkartoteket, samt at bestemme sorteringen af linjerne i lageropgørelseskladden:

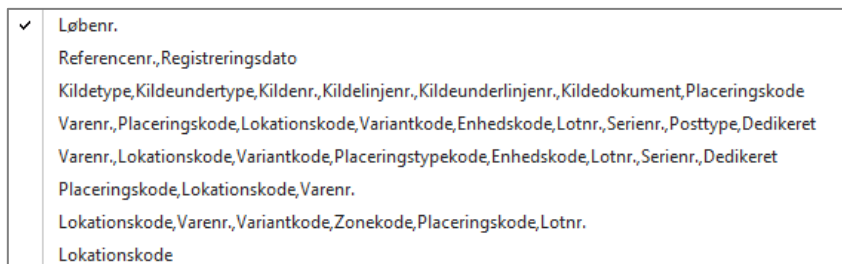
Hvordan laver jeg lageroptælling?

Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018



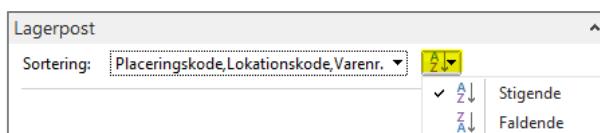
Lagerpost
Sortering: Løbenr. A-Z
Vis resultater:
+ Tilføj filter

For at ændre sorteringen vælges feltet sortering, og der vælges den ønskede sortering blandt mulighederne:



- ✓ Løbenr.
- Referencenr., Registreringsdato
- Kildetype, Kildeundertpe, Kildendr., Kildelinjenr., Kildeunderlinjenr., Kildedokument, Placeringskode
- Varenr., Placeringskode, Lokationskode, Variantkode, Enhedskode, Lotnr., Serienr., Posttype, Dedikeret
- Varenr., Lokationskode, Variantkode, Placeringskode, Enhedskode, Lotnr., Serienr., Dedikeret
- Placeringskode, Lokationskode, Varenr.
- Lokationskode, Varenr., Variantkode, Zonekode, Placeringskode, Lotnr.
- Lokationskode

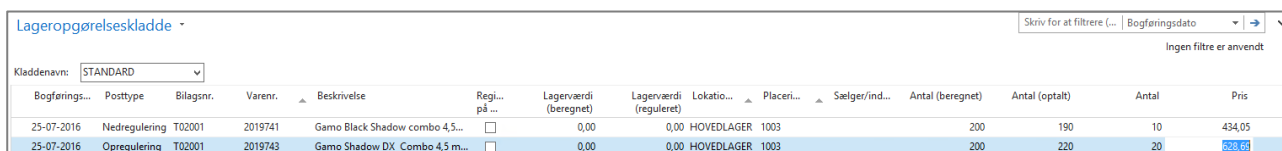
Når den ønskede sorteringsmåde er valgt kan der skiftes mellem stigende og faldende sortering ved at klikke på feltet ved siden af feltet Sortering:



Lagerpost
Sortering: Placeringskode, Lokationskode, Varenr. A-Z
✓ A-Z Stigende
Z-A Faldende

Den valgte sortering vil gælde for både de oprettede kladdelinjer og evt. udskrift af optællingskladde.

Når der klikkes OK oprettes linjerne i optællingskladden:



Bogførings...	Posttype	Bilagsnr.	Varenr.	Beskrivelse	Regi... på ...	Lagerværdi (beregnet)	Lagerværdi (reguleret)	Lokatio...	Placeri...	Sælger/ind...	Antal (beregnet)	Antal (optalt)	Antal	Pris
25-07-2016	Nedregulering	T02001	2019741	Gamo Black Shadow combo 4,5...	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	HOVEDLAGER	1003		200	190	10	434,05
25-07-2016	Opregulering	T02001	2019743	Gamo Shadow DX Combo 4,5 m...	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	HOVEDLAGER	1003		200	220	20	523,65

Bogføringsdato – Dato for bogføring af reguleringen

Hvordan laver jeg lageroptælling?

Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

Posttype:

1. Køb – Kan ikke anvendes i lageropgørelseskladden
2. Salg – Kan ikke anvendes i lageropgørelseskladden
3. Opregulering
4. Nedregulering

Bilagsnr. - Manuelt eller nummerserie.

Lagerværdi beregnet – Den beregnede bogføringsværdi på den angivne bogføringsdato

Lagerværdi reguleret – Feltet kan ikke anvendes i lageropgørelseskladden.

Lokationskode – Hvis der anvendes lokationer angives varens lokation.

Placering - Hvis der anvendes placeringer angives varens placeringskode.

Antal (Beregnet) – Den beregnede mængde på den aktuelle vare.

Antal (Optalt) – Her angives det aktuelt optalte antal af den pågældende vare.
Funktionen Beregn beholdning sætter Antal (Optalt) lig med Antal (Beregnet)

Antal – Beregning af de antal der skal op eller nedreguleres. Afhængigt af antallet der testes sættes feltet posttype til op-/nedregulering

Pris – Ved opreguleringer viser feltet varens kostpris minus indirekte kostbeløb og indirekte omkostninger for én enhed af den aktuelle vare.

Ved nedreguleringer vises kostprisen for én enhed af varen på linjen.

Kostpris – Angiver kostprisen for den aktuelle vare. Hvis kostmetoden er Standard hentes kostprisen fra varekortet. Ved øvrige kostmetoder beregnes kostprisen som pris plus indirekte omkostninger og IPO bidrag, hvis der er angivet omkostninger og IPO bidrag på varen.

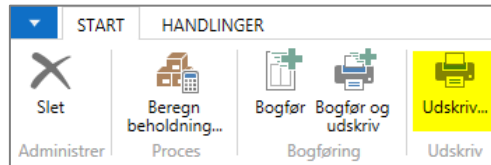
Ved opreguleringer vil der kunne angives en kostpris for den pågældende vare. Dette er ikke tilfældet ved nedreguleringer, hvor kostprisen vil blive beregnet automatisk.

Feltet Registeret på mobil markeres, hvis en kladde linje bliver registreret på scannerløsningen.

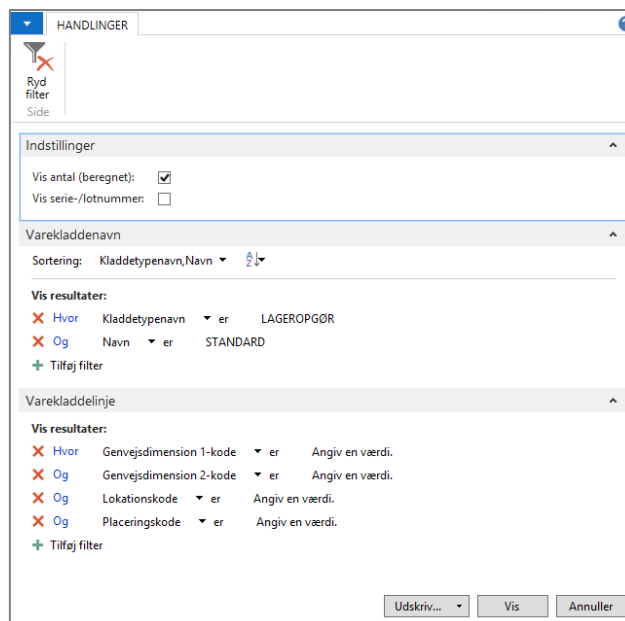
Hvordan laver jeg lageroptælling?

Udskrift af optællingsliste:

For at udskrive en optællingsliste vælges menuen udskriv på fanen Start/Udskriv i båndet på lageropgørelseskladden:

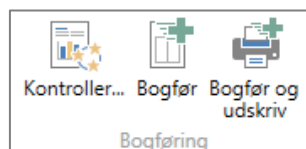


I næste skærbillede kan der afgrænses, hvis der kun skal vises en del af kladdelinjerne på udskriften:



På fanen indstillinger kan der vælges at få vist beregnet antal på udskriften, samt evt. serie-/lotnumre

Når kladdelinjerne er opdateret med de optalte antal bogføres kladden ved at vælge bogfør eller bogfør og udskriv på fanen start i båndet:



Hvordan laver jeg lageroptælling?

Håndtering af serienummer, lot-nummer og udløbsdato i lageropgørelseskladder

Hvis der skal håndteres varer med serienummer-, lot-nummer eller udløbsdato styring i en lageropgørelseskladde, så indtastes disse informationer via menuen varesporingslinjer på fanen Naviger i båndet på varekladden:



Serienummer informationer hentes ikke automatisk i kørslen beregn beholdninger.

I varesporings skærbilledet kan de nødvendige data indtastes:

Varekladdelinje		Kilde	Varesporing				Udefineret	
Antal:			1			1		
Håndteringsantal:								
Fakturer (antal):								
Varesporingskode:	FRIINDTAST		Beskrivelse:	Fri indtastning af sporing				
Dis...	Serienr.	Nyt serienr.	Dis...	Lotnr.	Nyt lotnr.	Ny udløbsdato	Antal (basis)	Udl.varepos...
Ja	1254546	1254545	Ja	335	335	15-12-2035	1	0

Husk der skal altid angives antal i feltet Antal (Basis).

Der kan slås op i serienummer og lotnummer felterne, ved at klikke på assist-knappen i højre side af feltet:

