

Guide

Lagertelling i Visma Business



Cloud
Connection

Guide

Innføring i bruk av lagertelling i Visma Business

Innhold

Generelt	2
Forberedelser før varetelling	2
Lagertelling	2
Etterarbeid	2
Forberedelser før varetelling	3
Innkjøp	3
Lagerkorreksjoner	3
Regenerering av lagersaldoer	4
Lagertelling	7
Utskrift av beholdningsliste før lagertelling	7
Overføre produkter til lagertelling	8
Utskrift av telleliste	9
Innlegging av telleresultat	10
Etterarbeid	13
Ordliste/definisjoner	14

Generelt

Lagertelling i Visma Business består av 3 faser:

- Forberedelser før lagertelling
- Selve lagertellingen
- Etterarbeid/avstemming

Generelt anbefaler vi at listen med forberedelsene under blir gjennomgått og prioritert før selve lagertellingen tar til – erfaringsmessig vil dette forenkle prosessen og som regel være tidsbesparende. Selve lagertellingen bør også planlegges slik at man bruker minst mulig tid på selve tellingen (bør ikke gjennomføres over flere dager) siden dette berører de fleste moduler i Visma Business og disse da ikke vil kunne brukes mens varelageret telles. Man minimerer også mulighetene for feil og merarbeid i etterkant av tellingen.

(Det er laget en liten ordliste på slutten som inneholder definisjoner av de ulike kolonnene i Visma Business som relaterer seg til produktene og hvordan disse beregnes)

Forberedelser før varetelling

- Fakturamottak må være gjennomført på mottatte varer
- Fakturering må være gjennomført for ferdigmeldte produkter
- Kjente lagerkorreksjoner må være utført (kostpris, andre årsaker)
- Regenerering av lagersaldoer

Lagertelling

- Beholdningsliste skrives ut (Excel / SAP BO)
- Overføre produkter til lagertelling
- Utskrift av telleliste (Excel)
- Innlegging av telleresultat
- Utskrift av ny beholdningsliste (Excel / SAP BO)

Etterarbeid

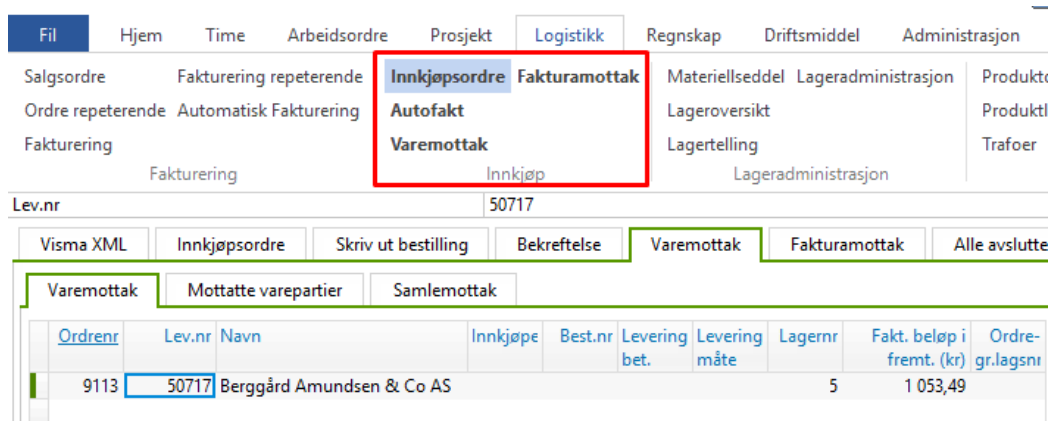
- Avstemming av regnskapsmessige verdier av lager

Forberedelser før varetelling

Innkjøp

Gå gjennom de forskjellige innkjøpene og ferdigmeld det som kan ferdigmeldes og oppdater eventuelt med korrekt kostpris fra faktura.

Rydd og oppdater det som kan oppdateres av ubehandlede transaksjoner i Autofakt (hvis dette er i bruk).



Ordrenr	Lev.nr	Navn	Innkjøpe	Best.nr	Levering bet.	Levering måte	Lagernr	Fakt. beløp i fremt. (kr)	Ordre-gr.lagsnr
9113	50717	Berggård Amundsen & Co AS					5	1 053,49	

Materiellsedler som ikke er godkjent gjennomgås og eventuelt ferdigmeldes.

Hvis Speedycraft (mobile enheter) er i bruk, må alle brukere synke sin enhet så eventuelle ordrer og produkter blir oppdatert.

Lagerkorreksjoner

Gjennomfør eventuelle lagerkorreksjoner før lagertelling hvis man har produkter som av ulike grunner må korrigeres – dette kan være ukurante varer, ligger på feil lager, feil kostpris eller andre årsaker. Dette gjøres via en materiellseddel.

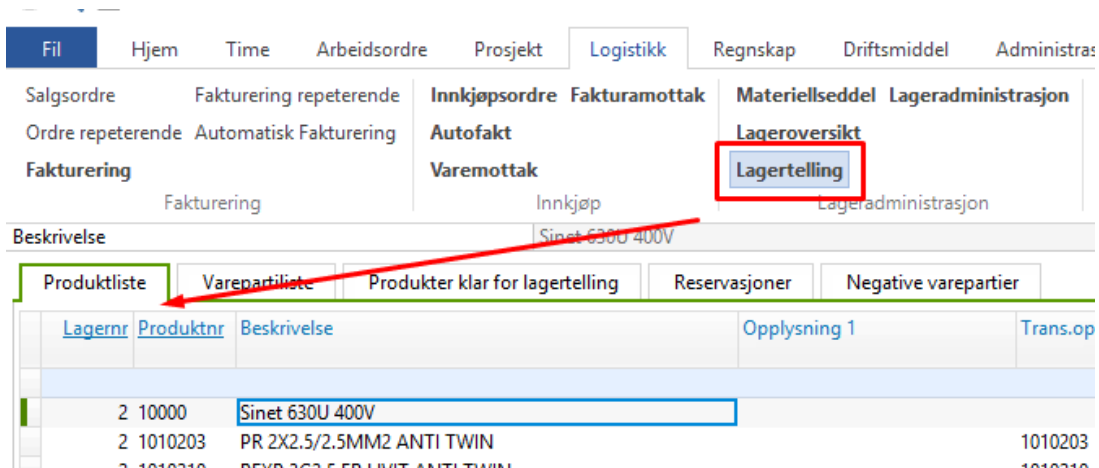
Regenerering av lagersaldoer

I Visma Business er det flere tabeller som har innvirkning på en lagersaldo på de ulike produktene. Av ulike grunner kan det oppstå inkonsistens mellom disse tabellene noe som kan medføre feil lagersaldo.

Det finnes derfor en funksjon i Visma Business hvor man kan regenerere lagersaldoen. I praksis vil alle transaksjoner (produkttransaksjoner, ordrelinjer og reservasjoner) gjennomgås og lagersaldoer, beholdningsendringer og varepartier blir bygd opp på nytt.

NB! Denne genereringen kan/vil ta lang tid (går gjennom alle år/transaksjoner) og bør ideelt sett igangsettes kvelden før lagertelling slik at den kan gå uforstyrret utover kvelden/natten. Hvis denne skulle feile av en eller annen grunn, MÅ den kjøres på nytt fordi det da vil være inkonsistente data i en eller flere tabeller.

Regenereringen gjøres via menyvalget Logistikk, Lagertelling og fanen Produktliste:



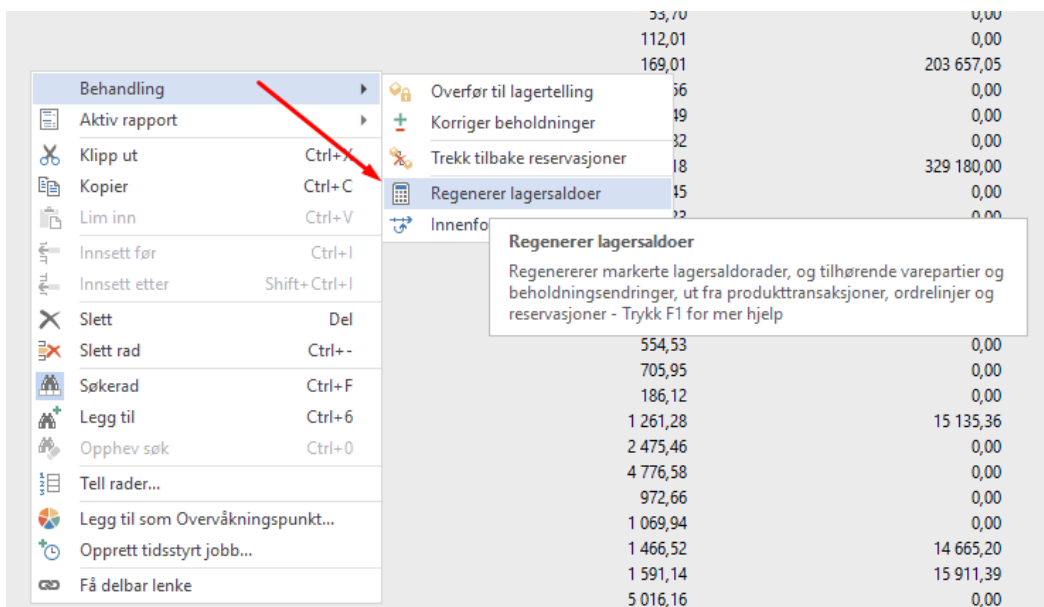
The screenshot shows the Visma Business software interface. The top navigation bar includes 'Fil', 'Hjem', 'Time', 'Arbeidsordre', 'Prosjekt', 'Logistikk', 'Regnskap', 'Driftsmiddel', and 'Administras'. The 'Logistikk' menu is open, showing options like 'Innkjøpsordre', 'Fakturamottak', 'Materiellseddel', 'Lageradministrasjon', 'Autofakt', 'Lageroversikt', and 'Lagertelling' (highlighted with a red box). Below the menu, the 'Produktliste' tab is selected in the main window, showing a table with columns 'Lagernr', 'Produktnr', 'Beskrivelse', 'Opplysning 1', and 'Trans.op'. The table contains data for 'Sinet 630U 400V' and other products.

Lagernr	Produktnr	Beskrivelse	Opplysning 1	Trans.op
2	10000	Sinet 630U 400V		
2	1010203	PR 2X2.5/2.5MM2 ANTI TWIN		1010203
2	1010210	PR 2X2.5/2.5MM2 ANTI TWIN		1010210

Merk alle produktene i tabellen (sett markøren i tabellen og trykk CTRL+A) slik at alle felter blir «grå»:

Lagernr		
Lagernr	Produktnr	Beskrivelse
2 10000		Sinet 630U 400V
2 1010203		PR 2X2.5/2.5MM2 ANTI TWIN
2 1010210		PFXP 3G2.5 ER HVIT ANTI TWIN
2 1017188		TFXP 1KV 4G25 AFR GRØNN
2 1017192		TFXP 1KV 4G95 AFV GRØNN
2 1017195		TFXP-JETNET 1KV 4X240 AFV
2 1017196		TFXP 1KV 4G240 AFV GRØNN

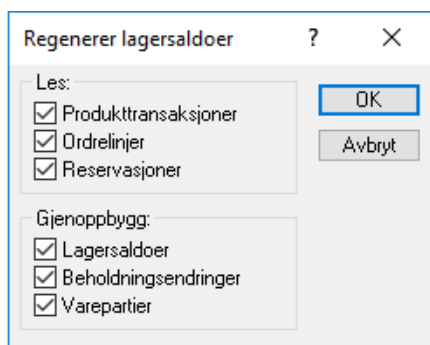
Høyreklikk i tabellen og velg Behandling og deretter Regenerer lagersaldoer:



Behandling	Overfør til lagertelling	55,70	0,00
Aktiv rapport	Overfør til lagertelling	112,01	0,00
Klipp ut	Korriger beholdninger	169,01	203 657,05
Kopier	Trekk tilbake reserverasjoner	36	0,00
Lim inn	Regenerer lagersaldoer	19	0,00
Innsett før	Innenfor	32	0,00
Innsett etter		18	329 180,00
Slett		15	0,00
Slett rad		32	0,00
Søkerad		554,53	0,00
Legg til		705,95	0,00
Opphev søk		186,12	0,00
Tell rader...		1 261,28	15 135,36
Legg til som Overvåkningspunkt...		2 475,46	0,00
Opprett tidsstyrt jobb...		4 776,58	0,00
Få delbar lenke		972,66	0,00
		1 069,94	0,00
		1 466,52	14 665,20
		1 591,14	15 911,39
		5 016,16	0,00

Regenerer lagersaldoer
Regenerer markerte lagersaldorader, og tilhørende varepartier og beholdningsendringer, ut fra produkttransaksjoner, ordrelinjer og reserverasjoner - Trykk F1 for mer hjelp

Sjekk av alle bokser er krysset av og trykk OK:



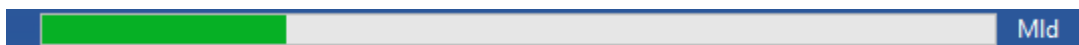
Regenereringen starter og det nå være to statuser som vises i vinduet i Visma Business.

Begge disse ligger helt nederst:

Helt til venstre ligger info om hvilket produkt (og hvilket lager det ligger på) som regenereres for øyeblikket.

Regenererer lagersaldo for produkt 1144448 på lager 1

Helt til høyre ligger en statusbar som viser hvor langt regenereringen er kommet totalt sett:



Når regenereringen er ferdig, vil status til venstre nederst i skjermbildet vise antall rader som er behandlet:

886 rader behandlet

Lagertelling

Etter at man vært gjennom de ulike forberedelsene og selve tellingen skal gjennomføres, gjøres dette i følgende rekkefølge:

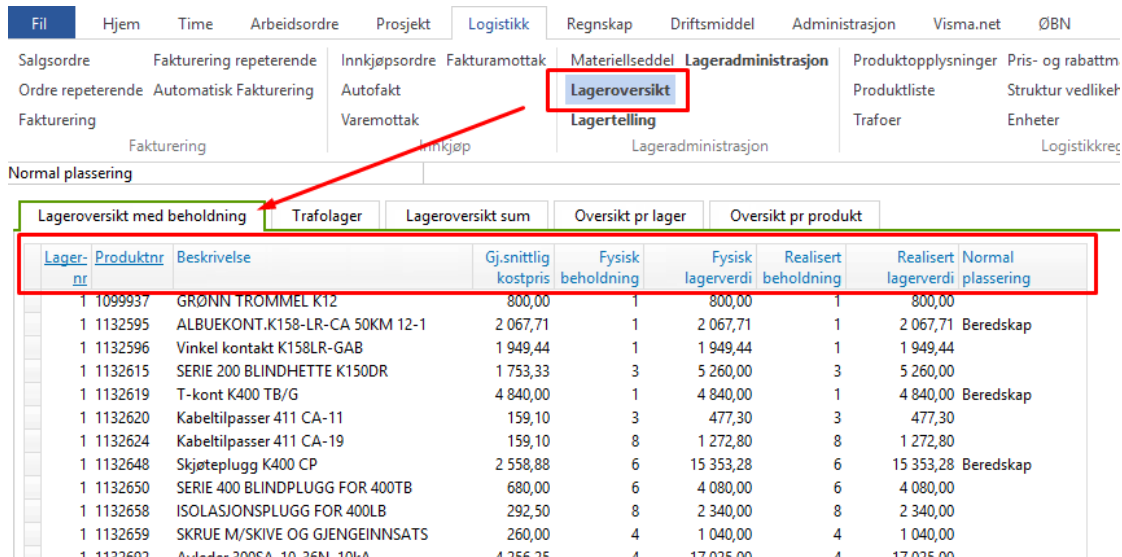
Utskrift av beholdningsliste før lagertelling

For å forenkle arbeidet samt en påfølgende avstemning, bør man skrive ut en beholdningsliste som viser lageret før man starter tellingen. Denne kan tas ut i ulike skjermbilder, men det er anbefalt at denne inneholder følgende kolonner som et minimum:

- Lagernr
- Produktnr
- Beskrivelse
- Gj.snittlig kostpris
- Fysisk beholdning
- Fysisk lagerverdi
- Realisert beholdning
- Realisert lagerverdi
- Normal plassering

Kolonnene skjules med CTRL-H og hentes frem med CTRL-U.

I eksemplet under, har vi brukt skjermbildet som ligger under Logistikk, Lageroversikt og fanen Lageroversikt med beholdning og tilpasset dette iht. oversikten over:



Lager-nr	Produktnr	Beskrivelse	Gj.snittlig kostpris	Fysisk beholdning	Fysisk lagerverdi	Realisert beholdning	Realisert lagerverdi	Normal plassering
1 1099937		GRØNN TROMMEL K12	800,00	1	800,00	1	800,00	
1 1132595		ALBUEKONT.K158-LR-CA 50KM 12-1	2 067,71	1	2 067,71	1	2 067,71	Beredskap
1 1132596		Vinkel kontakt K158LR-GAB	1 949,44	1	1 949,44	1	1 949,44	
1 1132615		SERIE 200 BLINDHETTE K150DR	1 753,33	3	5 260,00	3	5 260,00	
1 1132619		T-kont K400 TB/G	4 840,00	1	4 840,00	1	4 840,00	Beredskap
1 1132620		Kabeltilpasser 411 CA-11	159,10	3	477,30	3	477,30	
1 1132624		Kabeltilpasser 411 CA-19	159,10	8	1 272,80	8	1 272,80	
1 1132648		Skjøteplugg K400 CP	2 558,88	6	15 353,28	6	15 353,28	Beredskap
1 1132650		SERIE 400 BLINDPLUGG FOR 400TB	680,00	6	4 080,00	6	4 080,00	
1 1132658		ISOLASJONSPLUGG FOR 400LB	292,50	8	2 340,00	8	2 340,00	
1 1132659		SKRUE M/SKIVE OG GJENGEINNSATS	260,00	4	1 040,00	4	1 040,00	
1 1132662		Autofakt 205CA 10 26M 10LA	4 256,25	4	17 025,00	4	17 025,00	

Merk hele tabellen og velg utskrift til Excel, evt. kopier hele tabellen og lim inn i din lokale Excel-installasjon.

Alternativt kan du ta ut denne listen i SAP BO hvis du har dette som en ferdig rapport.

Overføre produkter til lagertelling

Merk alle produktene i tabellen (sett markøren i tabellen og trykk CTRL+A) slik at alle felter blir «grå» og høyreklikk i skjermbildet. Velg Behandling og Overfør til lagertelling:

Lageroversikt med beholdning		Trafolager	Lageroversikt sum	Oversikt pr lager	Oversikt pr produkt		
Lager nr	Produkt nr	Beskrivelse	Gj.snittlig kostpris	Fysisk beholdning	Fysisk lagerverdi	Realisert beholdning	Realisert lagerverdi
1	1099937	GRØNN TROMMEL K12	800,00	1	800,00	1	800,00
1	1132595	ALBUEKONT.K158-LR-CA 50KM 12-1	2 067,71	1	2 067,71	1	2 067,71
1		Behandling			1 949,44	1	1 949,44
1		Aktiv rapport			5 260,00	3	5 260,00
1		Klipp ut					
1		Kopier					
1		Lim inn					
1		Innsett før			15 353,28	6	15 353,28
1		Innsett etter			4 080,00	6	4 080,00
1		Slett			2 340,00	8	2 340,00
1		Slett rad			1 040,00	4	1 040,00
1					17 025,00	4	17 025,00
1					3 750,00	6	22 500,00
1					4 033,70	7	28 235,87

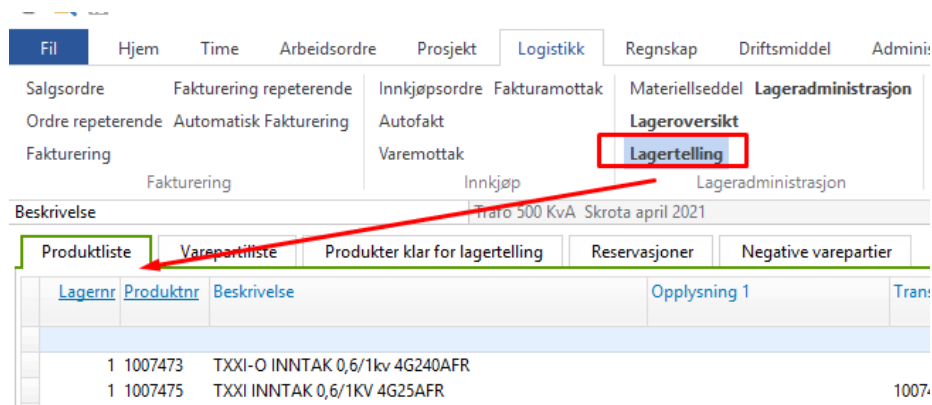
Legg inn telledato/valuteringsdato og trykk OK. Vanligvis legger man inn siste dag i forrige mnd. Denne datoen blir brukt som transaksjonsdato i tabellen Produkttransaksjon slik at tellingen og endringene kan spores i ettertid:

Telledato ? X

Valuteringsdato: OK

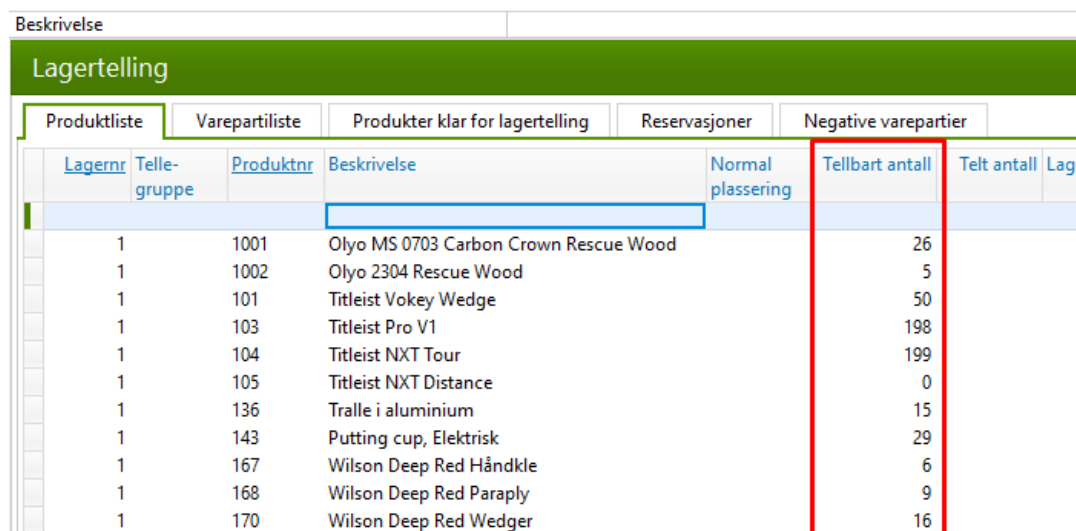
Avbryt

Fortsett nå i skjermbildet som ligger under Logistikk, Lagertelling og Produktliste:



Lagernr	Produktnr	Beskrivelse	Opplysning 1	Tran:
1	1007473	TXXI-O INNTAK 0,6/1kv 4G240AFR		
1	1007475	TXXI INNTAK 0,6/1KV 4G25AFR		1007

Her vil det ligge en produktliste med litt færre kolonner hvor kolonnen «Tellbart antall» nå skal ha verdier for alle produktene:



Lagernr	Telle-gruppe	Produktnr	Beskrivelse	Normal plassering	Tellbart antall	Telt antall	Lag
1		1001	Olyo MS 0703 Carbon Crown Rescue Wood		26		
1		1002	Olyo 2304 Rescue Wood		5		
1		101	Titleist Vokey Wedge		50		
1		103	Titleist Pro V1		198		
1		104	Titleist NXT Tour		199		
1		105	Titleist NXT Distance		0		
1		136	Tralle i aluminium		15		
1		143	Putting cup, Elektrisk		29		
1		167	Wilson Deep Red Håndkle		6		
1		168	Wilson Deep Red Paraply		9		
1		170	Wilson Deep Red Wedger		16		

(Tellbart antall er sammensatt av Reserverbart samt Reserverte produkter som ikke er ferdigmeldt – dette betyr at antallet også inkluderer varer som er plukket eller reservert manuelt)

Utskrift av telleliste

Gå videre til fanen «Produkter klar for lagertelling» og velg den av fanene som passer for dere – her kan man f.eks. bruke fanen «Lager» hvis man har flere lager/lokasjoner og man ønsker å skrive ut ulike lister pr. lokasjon. Det er også mulig å opprette ulike

Tellegrupper, men dette må da legges inn på hvert enkelt produkt nr.

Gjør evt. tilpasninger hvis ønskelig (skjule/legge til kolonner) – NB! Det er IKKE anbefalt å gjøre endringer i skjermbildet (sortering, kolonner etc.) etter at tellelisten er skrevet ut da dette erfaringsmessig vil forsinke prosessen når «Telt antall» skal legges inn.

Marker hele tabellen og skriv ut listen (skriv f.eks. ut til Excel eller kopier over til din egen Excel-installasjon).

Kan også skrives ut som en vanlig liste (har her tilpasset kolonnene for å få plass):

Visma Demo_Lasse 9999		0611. Lagertelling				Dato: 02.11.2022		
Produkt nr	Beskrivelse	Lager- nr	Telledato	Telt av	Telt antall	Tellbart antall	Norma plasser	Gjennittlig kostpris
1001	Olyo MS 0703 Carbon Crown Rescue W	1	30.10.2022			26		600,00
1002	Olyo 2304 Rescue Wood	1	30.10.2022			5		300,00
101	Titleist Vokey Wedge	1	30.10.2022			50		720,00
103	Titleist Pro V1	1	30.10.2022			198		400,00
104	Titleist NXT Tour	1	30.10.2022			199		395,00
105	Titleist NXT Distance	1	30.10.2022			0		223,26
136	Trale i aluminium	1	30.10.2022			15		400,00
143	Putting cup, Elektrisk	1	30.10.2022			29		130,00
167	Wilson Deep Red Håndkle	1	30.10.2022			6		71,67
168	Wilson Deep Red Paraply	1	30.10.2022			9		120,00
170	Wilson Deep Red Wedger	1	30.10.2022			16		690,00
191	Odyssey 2-ball putter	1	30.10.2022			7		1 200,00
201	Bennington trallebag	1	30.10.2022			93		950,00
202	Olyo Bærebag	1	30.10.2022			39		450,00
204	Wilson Deep Red 400 PF Driver	1	30.10.2022			6		1 200,00

Innlegging av telleresultat

Etter at tellingen er gjennomført, bruk samme skjermbilde som ved utskrift og legg inn «Telt antall» på alle produktene.

NB! Alle produkter som er tatt ut til telling og som har en verdi i kolonnen «Tellbart antall» men som ikke finnes på lager ved telling MÅ fylles ut med «Telt antall = 0». Som standard vil «Tellbart antall» bli tatt med som lagersaldo på produktet hvis kolonnen IKKE fylles ut når Visma Business oppdateres etterat lagertelling er avsluttet.

Tellbart antall	Telt antall	La
25	24	
5	5	
51	50	
200	200	
200	198	
3	0	
15	15	
29	30	
6	4	

Etter at telleresultatet er lagt inn, bør listen skrives ut på nytt igjen. Hent frem evt. kolonnen «Telledifferanse» hvis ønskelig:

Hent frem til: Lagersaldo

?
×

Skjulte kolonner:

- Produksjonstid
- På lager nå
- Realisert beholdning
- Realisert lagerverdi
- Regenerert dato
- Reserv. innenf. lev.t.
- Reserv. utenf. lev.t.
- Reserverbart
- Reserverbart mot lager
- Reserverbart mot tilgang
- Reservert
- Reservert mot lager
- Reservert mot tilgang
- Sendt fra lev.
- Siste best.mengde
- Siste fakt.dato
- Siste fakt.uke
- Siste innkjøpspris
- Siste partnr
- Siste sek.v.nr
- Skriveroppsettnr
- Telledifferanse**
- Tellegruppe
- Telleuke
- Til dato
- Til uke
- Tilgang

Underliggende tabeller:

- Aggregert vareparti
- Aktiv bedriftsprosess
- Aktør
- Lager
- Plassering
- Produkt
- Søkeprodukt

Fremmede nøkler:

OK

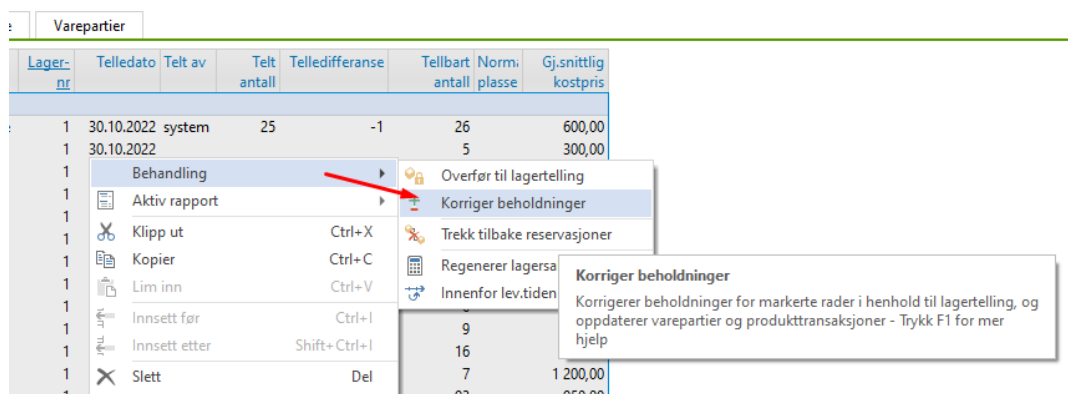
Avbryt

Kontrollkolonner Innsett til høyre

Telt av	Telt antall	Telledifferanse	Tellbart antall	Norm. plasse	Gj.snittlig kostpris
! system	25	-1	26		600,00
!			5		300,00
! system	51	1	50		720,00
! system	200	2	198		400,00
! system	200	1	199		395,00
! system	3	3	0		223,26
!			15		400,00

Før du fortsetter, må tellingen lagres (CTRL+S).

Korriger så lagerbeholdningen ved å merke hele tabellen og velge Behandlingsvalget
Korriger beholdninger:



Lager- nr	Telldato	Telt av	Telt antall	Telldifferanse	Tellbart antall	Norm. plasse	Gj.snittlig kostpris
1	30.10.2022	system	25	-1	26		600,00
1	30.10.2022				5		300,00

Produktlisten skal nå være tom (ingen produkter klar for lagertelling) og produktene vil igjen være disponibel for kjøp og salg via de vanlige skjermbildene i Visma Business.

Skriv også ut ny beholdningsliste fra samme skjermbilde som før tellingen. (Oppdater skjermbildet slik at endringene kommer med).

Lagertellingen må bokføres manuelt i Visma Business basert på tellelisten etter at lagertellingen er ferdig.

Etterarbeid

Avstemming av regnskapsmessige verdier av lageret må gjøres i etterkant. Etter at lagertelling er gjort, skal kolonnen «Realisert lagerverdi» tilsvare verdien som ligger i Balansen (146x). I de fleste tilfeller vil ikke det være samsvar og man har da et avvik som må forklares/sjekkes/avstemmes nærmere. I de fleste tilfeller vil avviket kunne relateres til innkjøp (urealisert lagerøkning) eller salg (ferdigmeldt, men ikke fakturert) og ofte kombinasjoner av dette.

I prinsippet vil differanser kunne spores tilbake til følgende:

Realisert lager/verdier → Hovedboktransaksjoner

Fysisk lager/verdier → Produkttransaksjoner

Ordliste/definisjoner

Kolonne	Beskrivelse	Beregningsmåte
Fysisk beholdning	Viser faktisk beholdning av varer på lageret	Realisert beholdning + Urealisert lagerøkn
Fysisk lagerverdi	Viser den faktiske verdien av varene på lageret (NOK)	Gj.snittlig kostpris x Fysisk beholdning
Gj.snittlig kostpris	Viser gj.snittlig kostpris på produktet	Kostprisen er veid og beregnes ut fra varepartier med positiv fysisk beholdning
Realisert beholdning	Beholdning på lager etter beholdningsendringer	
Realisert lagerverdi	Faktisk verdi av varelageret	Gj.snittlig kostpris x Realisert beholdning
Reserverbart	Hvor mye som er tilgjengelig for reservasjon i øyeblikket	Reserverbart mot lager + Reserverbart mot tilgang
Reserverbart mot lager	Hvor mye som er tilgjengelig for reservasjon på lageret	Realisert beholdning + Urealisert lagerøkning – Reservert mot lager – Plukket uten reservering
Reserverbart mot tilgang	Hvor mye som er tilgjengelig for reservasjon i tilgang	Beregnes som ikke ferdigmeldt antall på produksjons-/bestillingsordrer, minus følgende: Bestillingsordre returer Produksjonsordre returer Allerede reserverte antall mot tilgang
Reservert	Totalt antall som er reservert	Reservert mot lager + Reservert mot tilgang
Tellbart antall	Antallet som er fysisk tellbart	Reserverbart + reserverte produkter (ikke ferdigmeldt)
Telt antall	Antallet som ble talt opp	
Telledifferanse	Differansen mellom Telt antall og Tellbart antall	
Urealisert lagerøkn.	Antall som er mottatt, men som det ikke er foretatt fakturamottak på	

Se også hjelpefilen i Visma Business for flere felt/definisjoner under Logistikk, Lager og Lagersaldo.