

Guide

Lagertelling i Visma Business m/håndterminal

Guide

Innføring i bruk av lagertelling i Visma Business m/håndterminal

Innhold

Generelt	2
Lagertelling	3
Opprett innkjøpsordre	4
Overfør tellingen til Visma Business	5
Etterarbeid	5

Generelt

Lagertelling i Visma Business består av 3 faser:

- Forberedelser før lagertelling
- Selve lagertelling
- Etterarbeid/avstemming

Det anbefales at vår andre guide «Lagertelling i Visma Business» blir lest og brukt som referanse – her blir grunnprinsippene rundt lagertelling i Visma Business gjennomgått. Forberedelser før lagertelling vil i hovedsak være lik og blir ikke gjennomgått i denne guiden. Også punkter under selve lagertelling står beskrevet i den andre guiden og blir ikke tatt med her.

Forberedelser før varetelling (se egen guide for dette)

Lagertelling

- Beholdningsliste/lagersaldo skrives ut (Excel evt SAP BO)
- Overføre produkter til lagertelling
- Opprette telling i BX
- Oppdater håndterminalen
- Opprette innkjøpsordre mot leverandør
- Registrering av antall
- Overfør tellingen til Visma Business

Etterarbeid

- Kontroll av telleavvik
- Oppdater innkjøpsordrer og materialsedler
- Kjør ut ny beholdningsliste (Excel evt. SAP BO)
- Avstemming av regnskapsmessige verdier av lager

Lagertelling

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

Utskrift av beholdningsliste før lagertelling (egen guide)

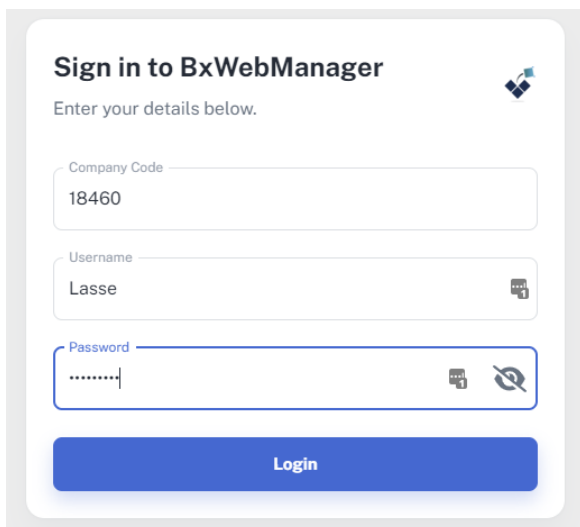
Overføre produkter til lagertelling (egen guide)

Opprette telling i BX

Opprett en lagertelling med 0 verdier. Dette gjøres i BX Software Web manager

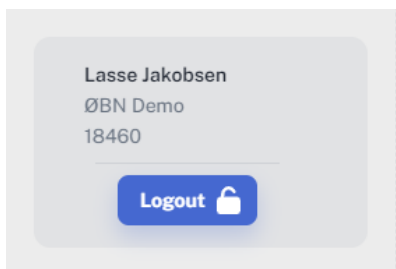
(Du må ha en egen bruker/innlogging til denne – denne vil IKKE være lik innloggingen til evt. BX Admin/lisenser. Ta evt. kontakt med oss så oppretter vi en bruker til deg.)

Nettadresse: <https://app.bxsoftware.no/bxwm>



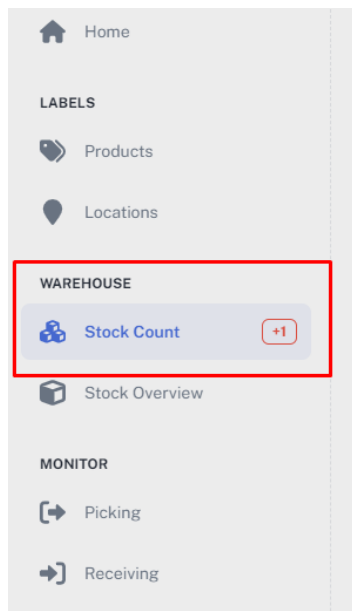
The screenshot shows the login interface for BxWebManager. It features a title "Sign in to BxWebManager" and a sub-instruction "Enter your details below." There are three input fields: "Company Code" with the value "18460", "Username" with the value "Lasse", and "Password" with masked characters. A blue "Login" button is positioned at the bottom of the form. A small icon of a person with a checkmark is visible in the top right corner of the login area.

Sjekk at du er inne på korrekt selskap:

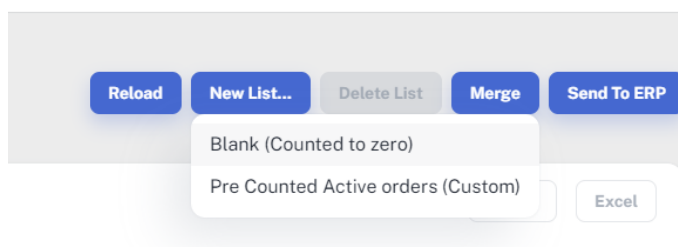


The screenshot shows a user profile dropdown menu. It displays the user's name "Lasse Jakobsen", the company name "ØBN Demo", and the company code "18460". Below this information is a blue "Logout" button with a lock icon.

Velg Stock Count fra menyen til venstre:



Lag en ny telleliste («New List...») og «Blank (Counted to zero)» fra menyen oppe til høyre:



Opprett innkjøpsordre

Opprett en ny innkjøpsordre på håndterminalen (hvis man har flere leverandører må det opprettes en ordre for hver enkelt leverandør). Denne/disse brukes på varer som blir avvist ved telling.

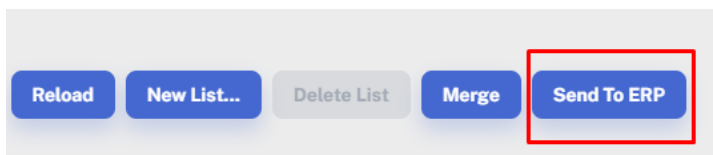
Dette er produkter som ikke er registrert eller ikke overført til lagertelling (sjekk dette først før du legger til produktet i innkjøpsordren) i Visma Business.

Telling

1. Velg telling på håndterminalen
2. Trykk Ja for å motta varene som er lagt for telling i Visma Business
3. Start registreringen av varene
 - a. Legg inn eventuelle avviste varer inn på innkjøpsordren

Overfør tellingen til Visma Business

Når tellingen er ferdig, må tellingen overføres til Visma Business. Dette gjøres via «Send To ERP» fra menyen oppe til høyre:



Det er ikke noe problem å overføre listen etter hvert/underveis i tellingen. Dette kan f.eks. gjøres hvis man er ferdig med en reol/seksjon/lokasjon.

Etterarbeid

Kontroll eventuelle telleavvik og gjør nødvendige korreksjoner eventuelt kjør en ny telling på ett eller flere produkter hvis man mistenker tellefeil. Behandle evt. innkjøpsordrer som er opprettet underveis samt materialsedler i Visma Business.

Gjør ferdig tellingen i Visma Business, skriv ut ny beholdningsliste (Excel evt. SAP BO) og foreta en avstemning regnskapsmessig (se egen guide for registrering av lagertelling samt oppdatering av beholdningen i Visma Business).