

KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA

az Apolló program felhasználásával.

Készítette: Zimmermann Klára

A készletek leltára egy meghatározott időpontban készített kimutatás a vállalkozás anyag-, és áru-készletéről mennyiségben és értékben. A gazdálkodó szervezet által készítendő **LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT** tartalmazza a leltározás módját, a leltározási körzeteket, leltárfelvétel módját, ütemtervét, a felelős személyeket, a leltár-különbözetek megállapításának és rendezésének módját. A leltározás célja a tulajdon védelme és a valós mérlegadatok megállapítása.

Leírásunk a leltározás APOLLO ügyviteli rendszer STORE - LELTÁR modullal kapcsolatos feladatait ismerteti és nem tartalmazza a leltározás szabályainak témaköreit, a leltározási tevékenység leírását, valamint az egyedi és speciális igények megoldásait.

A leltározás előkészítése

A leltározás megkezdése előtt a következő témaköröket kell megvizsgálni:

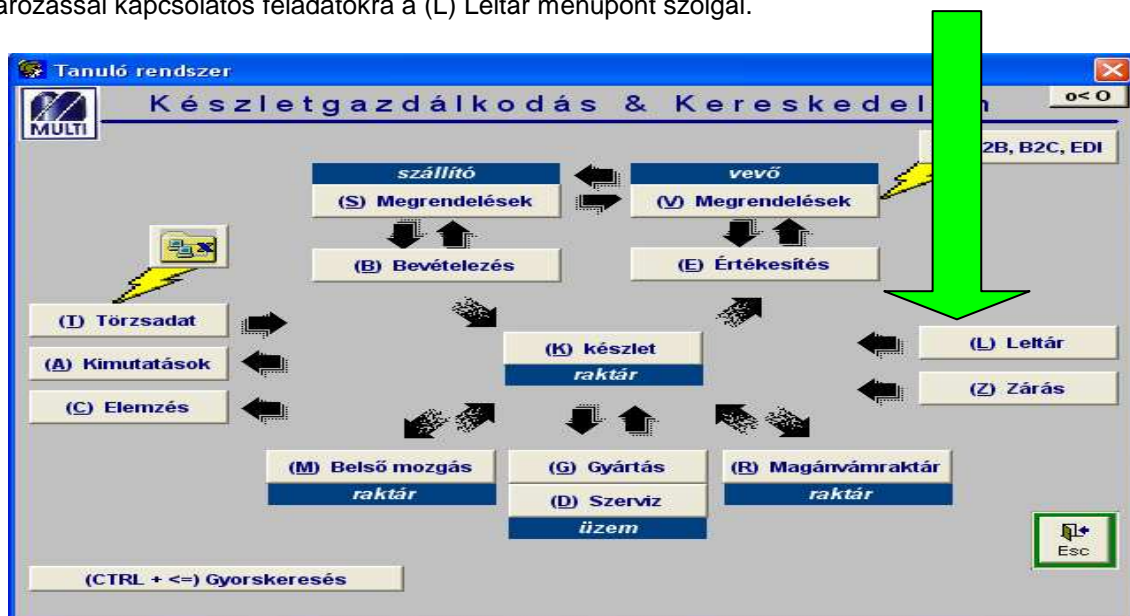
- Szükséges a készletek adatainak naprakész állapotba hozása, ellenőrzése. A STORE - KIMUTATÁSOK - (C) PROBLEMATIKUS KÉSZLETEK lista segít feltárni az adminisztrációs hibából eredő ellentmondásokat.
- Az útonlévő készletek kezelése
 - Store értékesítés nyitott szállítólevelei a leltárnyitás után nem módosíthatóak, de később a számlák elkészíthetők belőlük.
 - Store beszerzés nyitott szállítóleveleihez leltárnyitás előtt történjen meg minden rendelkezésre álló bejövő számla rögzítése és a szállítólevél zárás.
 - Döntés szükséges a számlázatlan tételek kezeléséről.
- Azoknál a vállalkozásoknál, ahol a KÉSZLETEK ÁTÉRTÉKELÉSE szükséges, ott azt leltárnyitás előtt javasoljuk futtatni
- FIBU főkönyvi adatainak egyezősége a STORE készletadatokkal (főkönyv-analitika egyezőség)

Indexelés

A leltárnyitás előtt a Visual Apollo rendszerben a készletek átszámolása érdekében (mentés után) indexelni kell. Az SQL Apollóban ez a művelet nem szükséges.

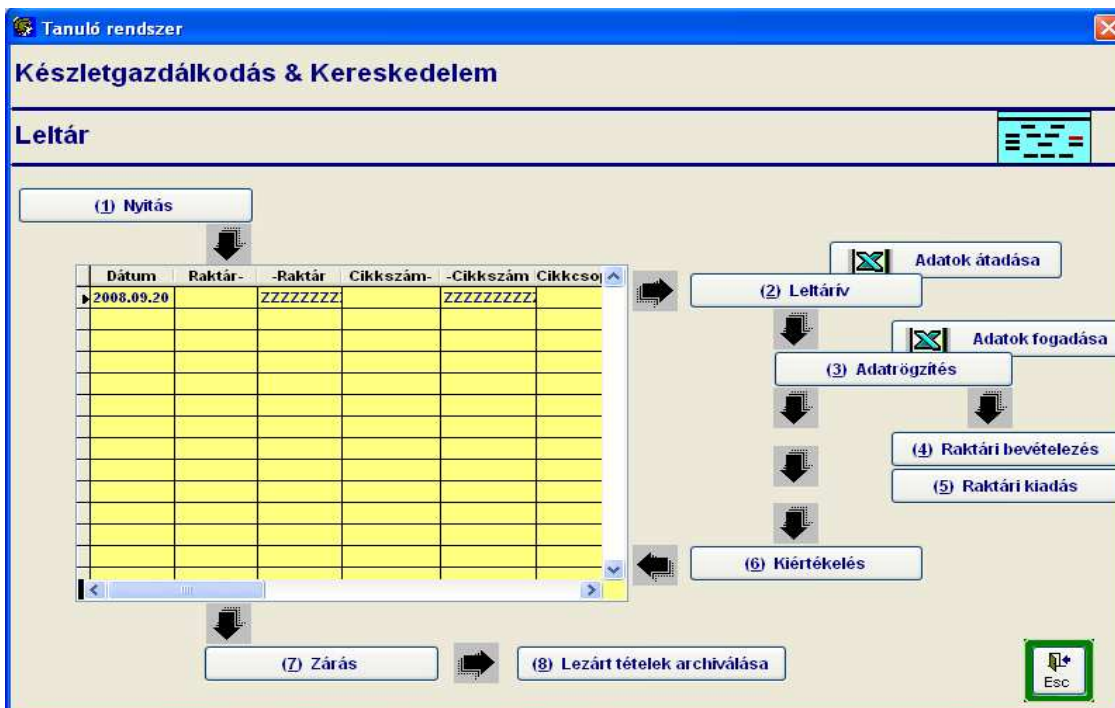
Leltározás az Apollóban

A leltározással kapcsolatos feladatokra a (L) Leltár menüpont szolgál.



A **LELTÁR** menüponton belül végezzük el alábbi feladatokat:

- (1) Leltárnyitás
- (2) Leltáriv nyomtatás - Adatok átadása Excel táblázatba
- (3) Leltári adatok rögzítése - Adatok fogadása Excel táblázatból
- (4) Raktári bevételezés
- (5) Raktári kiadás
- (6) Leltári adatok kiértékelése
- (7) Leltárzárás
- (8) Lezárt tételek archiválása

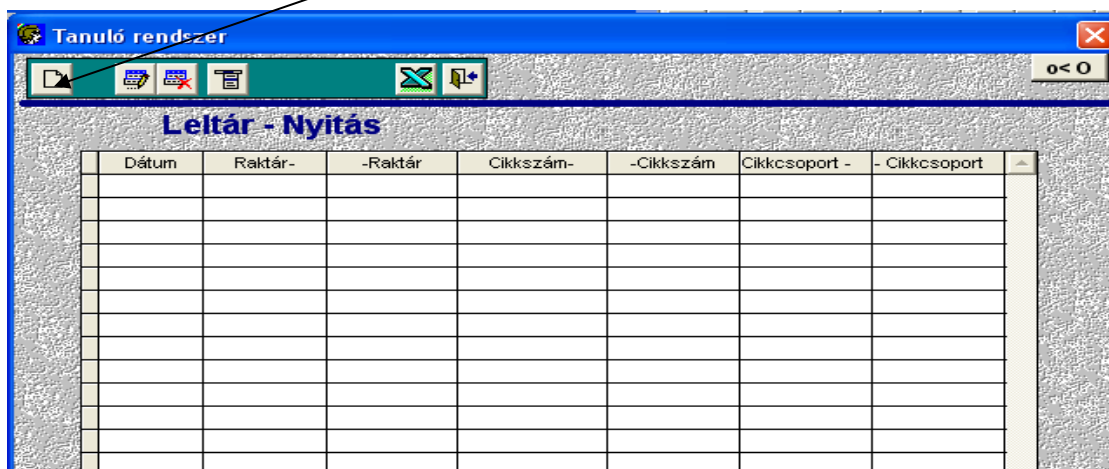


(1) Leltár nyitás

A leltár kezdésekor az Apollóban el kell végezni a **Nyitás** műveletet. Ennek célja az aktuális könyvszerinti készlet számítógép részére történő rögzítése, valamint az "üres leltárivek létrehozása.

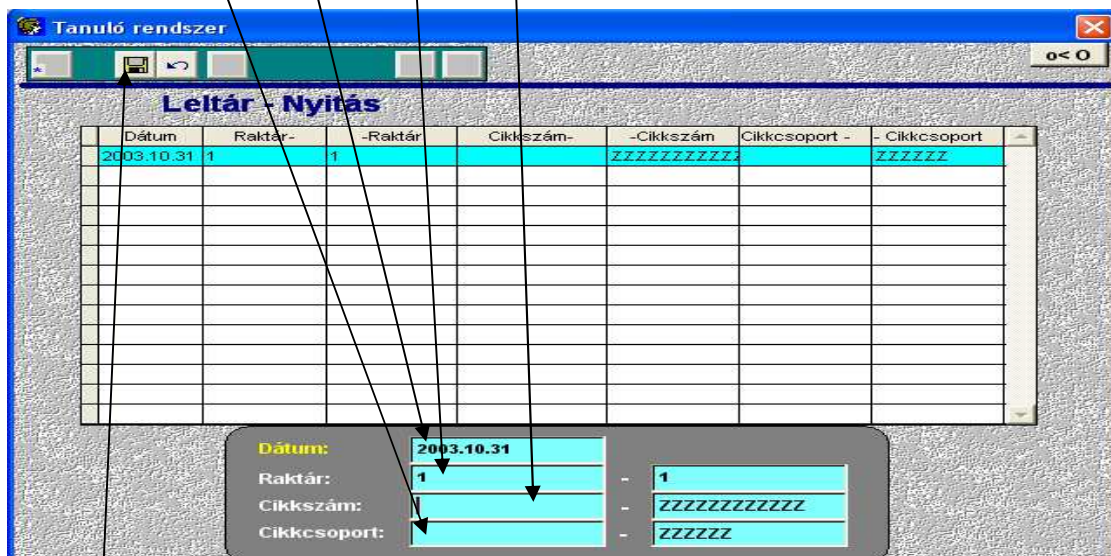
Leltárnyitás közben a feladatot végző munkatárson felül más nem dolgozhat az Apollóban. Csak az nyithat leltárat, akinek jogosultsága megengedi.

Nyitási menüponton belül az új ikonra kattintva nyitjuk le az új leltárat.

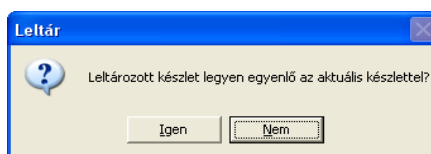


A táblázat adatait nyitáskor ki kell tölteni.

Fontos a leltárnyitás **dátuma** mert erre az időpontra könyveli a rendszer a leltárkülönbözeteket. A leltározás szűkíthető **raktárkódra**, **cikkszám**tól - cikkszámig terjedő intervallumra, valamint **cikkcsoportra**.



Leltárolás után a rendszer a következő kérdést teszi fel:



A kérdésre a helyes válasz a

Nem

Előfordul, hogy egy raktárt üressé szeretnénk tenni. Ilyenkor is a **Nem** választ kell adni. Ha nem rögzítünk egy leltárba adatokat, akkor a készletet hiányként számolja el és a raktárunk (7) Leltárzárás után üres lesz.

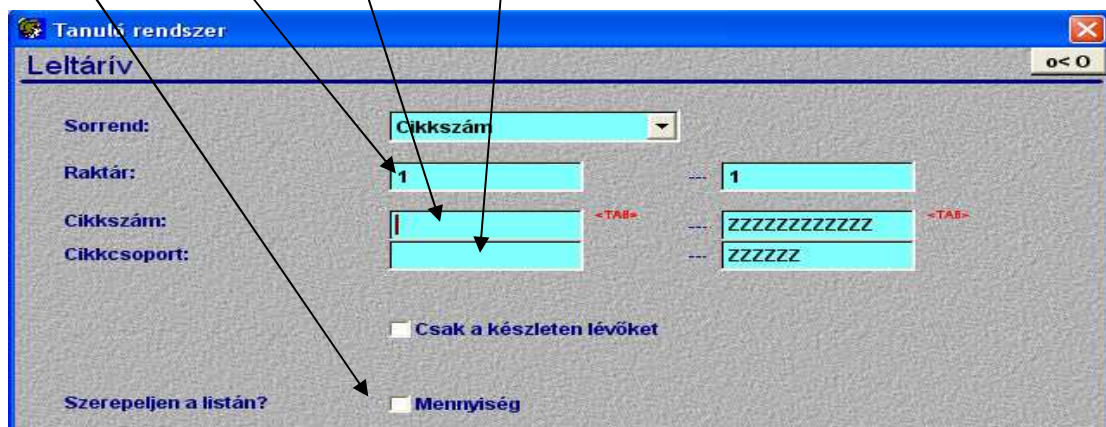
Igen

válasz esetén a rendszer beolvassa a leltározott mennyiségként a könyvszerinti készlet adatait. Ezt akkor lehet alkalmazni, ha a már ismert hiány/többlet adatait korrekciós tételként szeretnénk rögzíteni.

(2) Leltárv nyomtatás

A következő menüpont segítségével leltárvet nyomtathatunk. A lista tartalma befolyásolható a **raktárkód**, **cikkszám**, **cikkcsoport** adatok feltüntetésével.

A **mennyiség** megadása a valóságos leltáradatok felméréséhez szükségtelen.



Egyes esetekben a leltárv helyett Excel táblába nyomtatott cikklisát is lehet alkalmazni.
4. oldal, összesen: 8

Leltárv adatainak átadása Excelbe

Az Excel táblázat segítségével nyújthat a leltári adatok felvételéhez. A megfelelő beállítások alapján a rendszer a megadott útvonalra készíti el a leltárvet.

Az alábbi leltárv tartalmazza a cikk kódját és nevét (A és B oszlop), a raktár kódját és nevét (C és D oszlop), a leltározandó és leltározott mennyiséget (E és F oszlop), készletfoglalás esetén a vevő partnerkódját és a kötésszámot (G és H oszlop), analitikus nyilvántartás alkalmazásakor az analitikákat és egyedi azonosítót (I, J, K és L oszlop), valamint a termék egységárát (M oszlop).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	kod	nev	rakt	rakt_nev	l_zando	leltarozot	pkod	kotszam	anal1	anal2	anal3	azon	egysegar
2	43-1-0000001	Bosch AKE 35 lánc	1	Központi raktár	1	1	0						130 000
3	57-32-0000001	Élőfurnér	1	Központi raktár	568	568	0						780
4	61-21-0000001	Fenyő fűrészáru	1	Központi raktár	1	1	0						130 000
5	61-33-0000002	Farostlemez, natur, 5 2		Bolt	5	5	0						52 000
6	61-36-0000001	Bükk két o. 200x120C2		Bolt	2000	2000	0						13 000
7	57-32-0000001	Élőfurnér	LEFOGLALT	Lefoglalt (saját)kész	32	32	528	V08-0000001					780

A készletek megszámlálása után (amennyiben szükséges) engedélyezhetjük a program megszokott módon történő használatát, indulhat az értékesítés és egyéb készletmozgás.

(3) Adata rögzítés

A menüpont elindítása után az általánosan már ismert képernyőn kell rögzíteni raktáranként és cikkenként a fellelt termékeket.

Ahol analitikaként és azonosítónként vezetik a készletet, ott a leltáreltéréseket is analitikaként állapítjuk meg, ezért annak rögzítése is szükséges.

Leltár adatainak beolvasása Excelből

A leltár adatait Excelből történő beolvasással is tudjuk rögzíteni. A beolvasandó táblázatot a leltárv Excelbe történő átadásával keletkező minta szerint kell elkészíteni.

A rendszer a meghatározott útvonalról beolvasott adatokat úgy kezeli, mintha az Apolló leltári adatok rögzítésével kerültek volna a rendszerbe.

Egy-egy szakasz leltár rögzítése után, vagy a paraméterekben megadott maximális tételszám elérésekor "Leltár" megnevezéssel bizonylatot nyomtathatunk. Amennyiben egy-egy cikket több alkalommal olvastunk be Excelből vagy több alkalommal rögzítünk a rendszerben, akkor a cikk kiértékelésénél a többszöri leltározás össze fogja adni.

(4) Raktári bevétel

A munka folyamatának ellenőrzése érdekében próba-kiértékelést lehet végezni a (6) Kiértékelés leírás szerint. Ilyenkor adminisztratív hiba miatt észrevehetjük, ha a "könyvszerinti készlet" hibás. A LELTÁR menüponton belüli raktári bevétel növeli a leltárnyitáskor letárolt könyvszerinti készletet is.

(5) Raktári kiadás

A leltárnyitáskor letárolt könyvszerinti készlet raktári kiadással történő csökkentésére szolgál.

(6) Kiértékelés

A leltározás befejezésekor a Kiértékelési menüpontot kell választani.

a) Leltárv: A több szakaszban történő leltári adatok összesítése a kiértékelésen belüli leltárv nyomtatásban történik.

The screenshot shows a software window titled "Tanuló rendszer" with a sub-window "Leltár Kiértékelés". The window contains a table with the following columns: Dátum, Raktár-, Raktár, Cikkszám-, -Cikkszám, Cikkszoport -, - Cikkszoport. The first row of the table is highlighted in blue and contains the values: 2003.11.01, 1, 1, and ZZZZZZZZZZ. Below the table, there are input fields for Dátum (2003.11.01), Raktár (1), Cikkszám (ZZZZZZZZZZ), and Cikkszoport (ZZZZZZ). To the right of the input fields, there are two buttons: "Leltárv" and "Kiértékelés". A checkbox labeled "Csak az eltéréket" is also present. An arrow points from the text "leltárv nyomtatásban történik" to the "Leltárv" button.

A leltáriv tartalmazza az analitikák és egyedi azonosítók adatait is.

Tanuló rendszer - Flp
2003.10.25 22:03 ZZ
1. oldal/ 1. oldal

Leltárív

Cikkszám	Negnevezés	Mennyiség	Mennyiség	Érték
feltétel 2003.10.25 22:03:41				
Raktár	1	- 1		
Cikkszám		- 8888888888		
Cikkesoport		- 888888		

1	Budapest			
001	Test 1	03.06.01 1010101 A001	db 999,00	249.750,00
001	Test 1	03.07.01 1010102 A001	db 495,00	123.750,00
001	Test 1	03.08.01 1010102 A001	db 1,00	250,00
002	Test 2	03.07.01 2020101 A002	db 300,00	75.900,00
002	Test 2	03.08.01 2020101 A002	db 150,00	37.950,00
<i>Összesen</i>			1.945,00	487.600,00
<i>Összesen</i>			1.945,00	487.600,00

b) Kiértékelés: A leltár hiányok és többletek kimutatására szolgál.

A táblázat fejléce azonosítók szerinti bontásban tartalmazza a

a leltározott és könyv szerinti mennyiséget,

a mennyiségi és érték eltérést,

valamint az egységárat.

Report Designer - report_1.frx - Page 1

2003.10.25 22:04 ZZ
1. oldal/ 1. oldal

Leltár - Kiértékelés

Cikkszám	Negnevezés	Mennyiség	Leltár.menny.	Könyv.menny.	Menny.eltérés	Érték.eltérés	Egységár
feltétel 2003.10.25 22:04:17							
Raktár	1	- 1					
Cikkszám		- 8888888888					
Cikkesoport		- 888888					

1	Budapest						
001	Test 1	db 999,00	1.000,00	1,000,00	-1,00	-250,00	250,00
		03.06.01 1010101 A001					
001	Test 1	db 495,00	500,00	500,00	-5,00	-1.250,00	250,00
		03.07.01 1010102 A001					
001	Test 1	db 1,00	0,00	0,00	1,00	250,00	250,00
		03.08.01 1010102 A001					
002	Test 2	db 300,00	300,00	300,00	0,00		253,00
		03.07.01 2020101 A002					
002	Test 2	db 150,00	0,00	0,00	150,00	37.950,00	253,00
		03.08.01 2020101 A002					
002	Test 2	db 0,00	150,00	150,00	-150,00	-37.950,00	
		03.08.01 2020102 A002					
<i>Összesen</i>			1.945,00	1.950,00	-5,00	-1.250,00	
<i>Leltárhiány</i>						39.450,00	
<i>Leltártöbblet</i>						38.200,00	

<i>Összesen</i>			1.945,00	1.950,00	-5,00	-1.250,00	
<i>Leltárhiány</i>						39.450,00	
<i>Leltártöbblet</i>						38.200,00	

A kiértékelés során kérhetjük, hogy csak az eltéréseket tartalmazó sorokat tegye listára.

Amennyiben a kiértékelést ellenőriztük és elfogadjuk annak tartalmát, akkor kérjük a

NYOMTATÁST MINDEN CIKKRE papíralapon vagy pdf formátumban őrizzük meg, mert ez lesz a bizonylata a leltárhiányok és többletek elszámolásának és leltárzárás után ez a lista nem lesz nyomtatható!!

Nagyon fontos a zárás előtt az

ADATMENTÉS ! ! ! !

A leltárzárás előtt az adatok "biztonságos" mentését javasoljuk. Ezen mentést meg kell őrizni! (pl. CD-re kiírással)

A leltárzárás beállítási lehetőségei:

a) Archiválás: A rendszer kérésre a leltározás előtti adatokat "összecsomagolja", ezzel a tárolt adatok mennyisége lényegesen csökkenthető. Mivel az archíválás után ezek az adatok már nem találhatóak meg, azért az archíválás előtti mentést (megfelelő ideig) meg kell őrizni. Futtatását általában nem javasoljuk.

b) Főkönyvi szám: A megállapított hiány/többlet elszámolása az itt meghatározott főkönyvi számra történik, ezért a helyes beállításnak rendkívüli jelentősége van.

A másodlagosan 6, 7 számszám esetén szükséges a megfelelő költséghely beállítása is.

Dátum	Raktár-	-Raktár	Cikkszám-	-Cikkszám	Cikkesoport -	- Cikkesoport
2003.10.31	1	1	ZZZZZZZZZZ	ZZZZZZ		

Dátum: 2003.10.31
Raktár: 1 - 1
Cikkszám: ZZZZZZZZZZ
Cikkesoport: ZZZZZZ

Archiválom az adatokat?
Főkönyvi szám: 814
Ktg.hely: 0
Zárás

ZÁRÁS: A leltárzárás menüpontban a program a készletértéket egyenlővé teszi a leltározott készlettel. Ennek során az eltéréseket "forgalmi adatként" tárolja le, mely az "L" bizonylatnem és a leltározás dátuma alapján listázható.

(8) Archiválás

A leltár zárás után a lezárt tételek archiválását hajtja végre ez a menüpont, vagyis a már leírtak szerint (mentés után!!!!) összecsomagolja az adatokat.

A leltár zárása után a STORE - (Z) ZÁRÁSOK - (1) Napi zárás menüpontjában lehetőség van annak a dátumnak beállítására, melynél kisebb dátumra már nem lehet készletmozgásokat végezni. Ezt azonban befolyásolja a jogosultságoknál a "Lezárt időszak használatának engedélyezése" is.

Az Apolló ügyviteli rendszer rugalmas megoldásai felhasználóink sokrétű igényeinek megfelelő használatot tesz lehetővé. A program használatának módjai, a paraméterek és jogosultságok beállításai alapvetően befolyásolják működésünk módját, eredményét.

Igyeinknek megfelelő beállítások megvalósításához kérjük Ügyfélszolgálatunk segítségét.