



AMS program

AutoSoft Management System

jármű kereskedelem,- szerviz-,
teljes körű ügyviteli rendszer
felhasználói leírása

A leltározás

Központi Iroda: 1201 Budapest, Lenke utca 35.

Telefon: +36 (1) 284-00-30

e-mail: autosoft@autosoft.hu

Készítette: AUTOSOFT KFT.

6.2.58.0-tól

Tartalomjegyzék



1. A LELTÁROZÁSRÓL VÁZLATOSAN.....	3
2. A LELTÁROZÁSRÓL RÉSZLETESEN	4
2.1. A LELTÁROZÁS FOLYAMATA	4
2.2. A LELTÁROZÁS INDÍTÁSA.....	5
2.3. RÉSZLEGES LELTÁR VAGY NEM VAKLELTÁR ESETÉN.....	9
2.4. A LELTÁRÉRTÉKEK CSOPORTOS FELTÖLTÉSE.....	9
2.5. A LELTÁROZÁS (A FELLELT KÉSZLETEK BEÍRÁSA)	11
2.6. ELŐZETES LELTÁRZÁRÁS.....	14
2.7. LELTÁRZÁRÁS	16



1. A leltározásról vázlatosan

- Biztonsági mentés készítése!!!
- rendszergazdaként belépés a programba
- az összes anyagtörzsbe belépés, bal felső sarokban funkciók menüpont, leltározás indítása menü.

(több tulajdonos esetén azokra a törzsekre indul a leltár, amik az adott tulajdonoshoz tartoznak)

- ha szükséges, akkor leltártételsorrend beállása a feljövő ablakban
- a raktári feladatokban megnyílt a leltározás menüpont

FIGYELEM! Ha most így lezárnák a leltárt, a teljes készlet kinullázásra kerülne, hiszen a fellelt mennyiség mindenhol nulla.

- A leltár történhet az összes törzsben, vagy törzsenként.
- A törzsenkénti leltárnál vigyázat, mert ha valamelyik törzs kimarad, akkor az le lesz nullázva, ezért a kimaradó törzseket, vagy ha nem szeretnék minden tételt korrektül begépelgetni, akkor a pillanatnyi készletet be lehet másoltatni a leltározott készletbe akár összes törzsbe, akár törzsenként.

Ennek helye:

Egyéb funkciók(bal felső sarok) leltár feltöltése.

A feltöltés mehet törzsenként vagy az összes törzsre is, attól függ melyikbe léptél be.

- A leltárhoz a nyomtatások a szokásos nyomtatóikon alatt.
- Előzetes leltár zárás az összes törzs->egyéb funkciók(bal felső sarokban)->Előzetes leltárlezárás menüpontban.
- Végleges leltárzárás megint csak rendszergazdaként lehetséges, helye az összes törzs->funkciók(bal felső sarokban)->leltározás lezárása menüben.

2. A leltározásról részletesen

2.1. A leltározás folyamata

A leltár elvégzéséhez rendszergazdai jogosultság szükséges.

Minden leltár előtt célszerű elvégezni a mentést, annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek.

Célszerű a leltározás alatt nem mozgatni a raktárban az alkatrészeket.

Ha nagyon muszáj akkor a program részleges lehetőséget ad arra, hogy még a leltár lezárása előtt lehessen dolgozni benne. Ez úgy történhet, hogy a kiadásra került anyagot valamilyen formában jelezni kell a fizikai raktárban, pl. az anyag helyére egy feljegyzés kerül az anyag megnevezésével, cikkszámával, mennyiségével és esetleg egy rövid leírással, hogy hová került kiadásra. A leltár megszámlálásakor ezeket a papírokat figyelembe kell venni, és úgy számolni, mintha az alkatrész a polcon lenne, hiszen a program szempontjából nem lett kiadva az alkatrész.

A leltár lezárását követően pedig a szoftverben is kikell adni az alkatrészt, ahogy az a valóságban is történt.

Az indítás pillanatában a program a készletről készít egy pillanatfelvételt, egy másolatot az aktuális készletről.

A fellelt készletet a programba fel kell vinni.

A leltár lezárásakor ezt a fellelt készletet fogja az anyagkartonra a program készletként átvezetni.

A kezdő pillanatfelvétel és a fellelt mennyiség különbsége a leltári eltérés, ez lesz az anyagforgalomba mint leltári mozgás bejegyezve.

(A leltározást többször is el lehet indítani, de mindig az utolsó állapotról fog pillanatfelvételt készíteni a program.)



2.2. A leltározás indítása

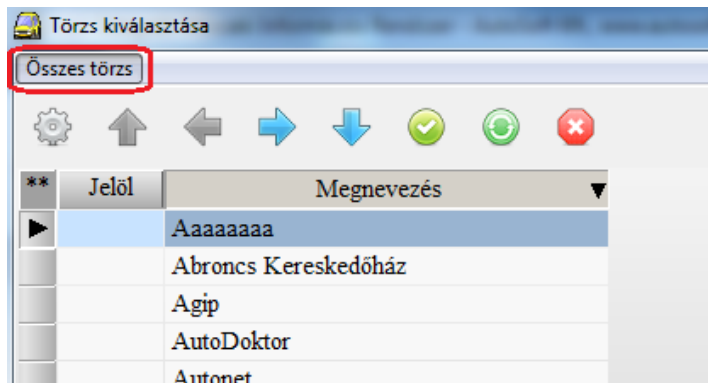
Első lépésként el kell indítanunk a leltárt. Ezt úgy tehetjük meg, ha belépünk rendszergazdaként a „Raktár” -> „Anyagtörzsek” menüpontba.

Több tulajdonosos rendszerben a leltár csak azokban a törzsekben indul el, amik az adott tulajdonoshoz vannak rendelve.

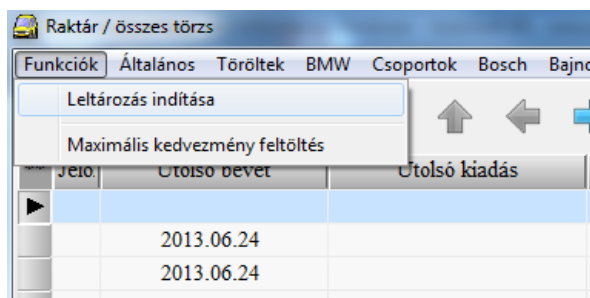
Egy tulajdonos típusú rendszerben a leltár minden törzsre indul!



Itt kérhetjük az összes törzsre az adatokat.

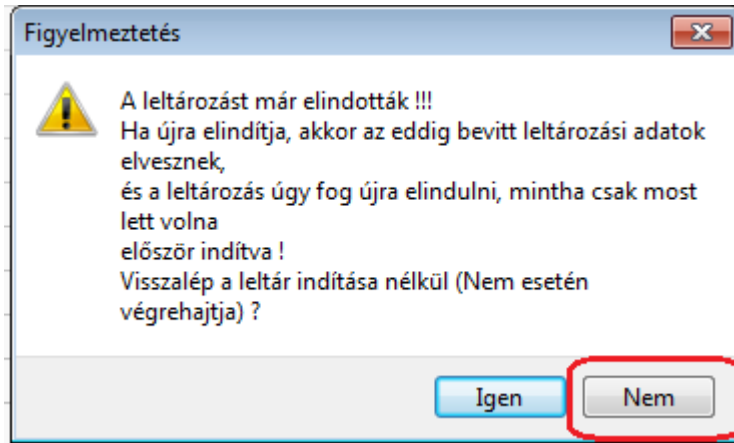


Kattintsunk az „Összes törzs”-re, majd a „Funkció” gombra, majd válasszuk ki a legördülő menüsávból a „Leltározás indítása” menüt.

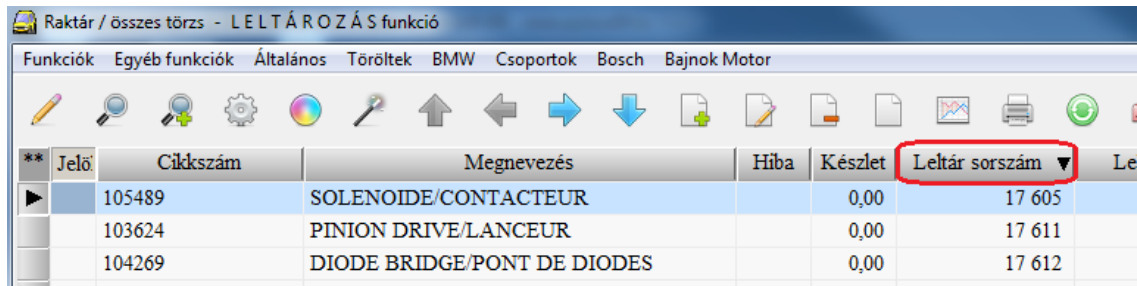




Előfordulhat, hogy a leltározás már indításra került egy korábbi időpontban és nem lett lezárva. Ebben az esetben újra lehet indítani, ekkor az aktuális adatokat újra lekérdezi a program.



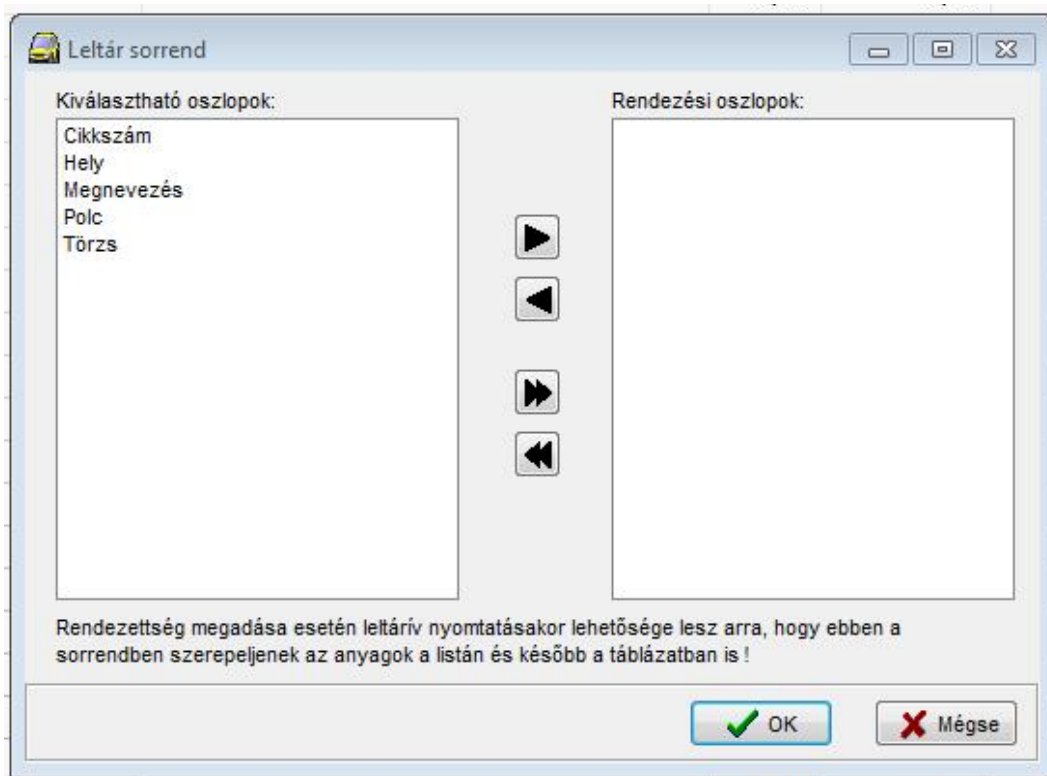
Lehetőség van leltározáskor arra, hogy egy előre beállított sorrendet kapjanak a tételek. A leltározás indításakor az összes tétel kap egy sorszámot, ami a leltársorszám oszlopban lesz a táblázatban, és amit fel lehet használni a leltárív nyomtatásakor és a leltár rögzítések a táblázatban is. Ezzel elérhető, hogy a tételek sorrendje azonos legyen a két esetben, ezzel gyorsítva a rögzítést.



** Jelő	Cikkszám	Megnevezés	Hiba	Készlet	Leltár sorszám	Le
	105489	SOLENOIDE/CONTACTEUR		0,00	17 605	
	103624	PINION DRIVE/LANCEUR		0,00	17 611	
	104269	DIODE BRIDGE/PONT DE DIODES		0,00	17 612	

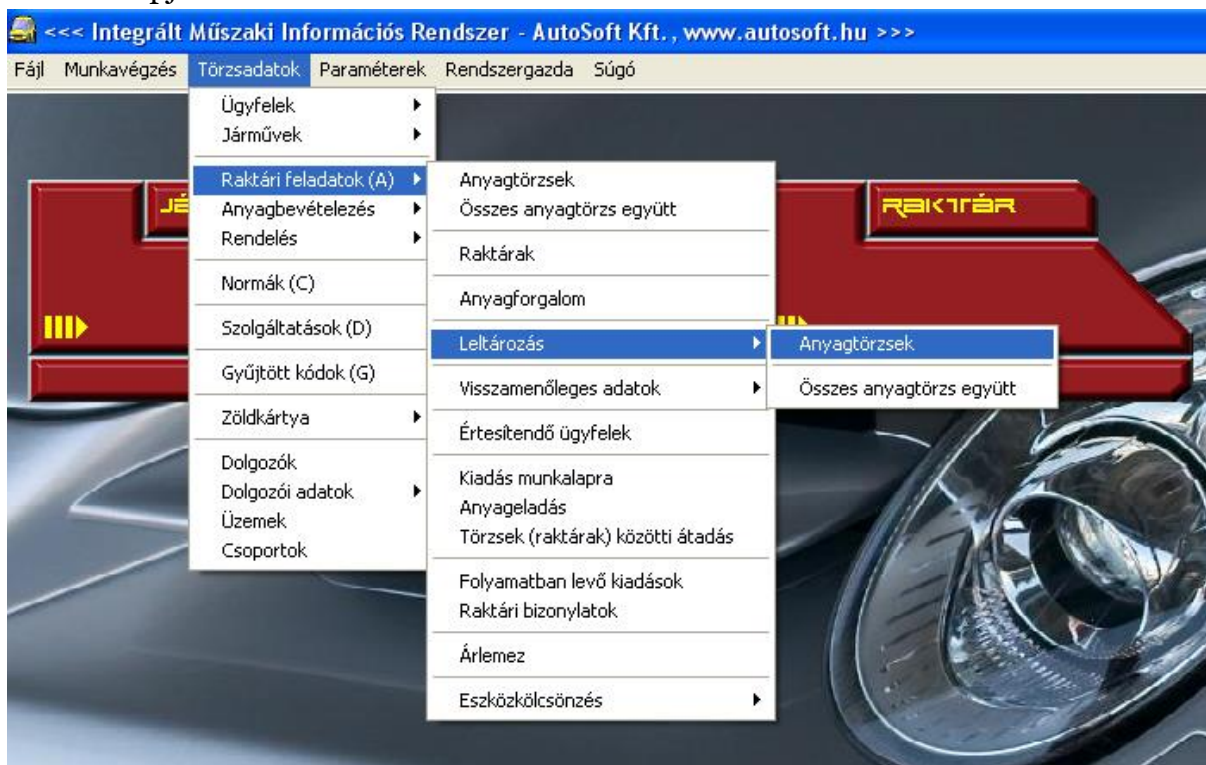
A leltár elindításakor tehát a következő ablak jön elő, amiben megadható a sorszámozáshoz a rendezési sorrend (cikkszám, hely, megnevezés, polc, törzs a kiválasztható rendezés).

Több oszlop szerint is lehetséges a rendezés. A nyilakkal illetve duplakattintással vihetők át és vissza a lehetséges oszlopok közül a rendezési oszlopok közé a tételek. A rendezési oszlopok között egérrel húzással az oszlopok sorrendje is módosítható az alábbi ablakban.



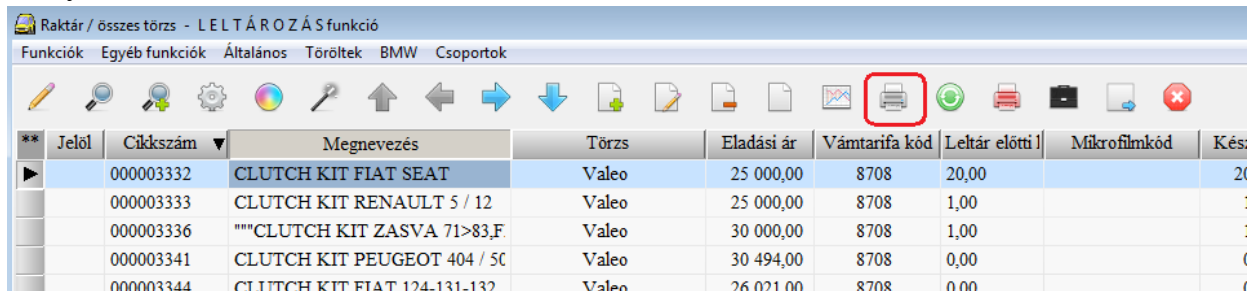
A leltár indítása után láthatóvá válik a raktári feladatok->leltározás menüpont.

Lépünk be a leltározás menüpontba, ahol majd a kiválasztott törzs alkatrészeinek táblázatát kapjuk.



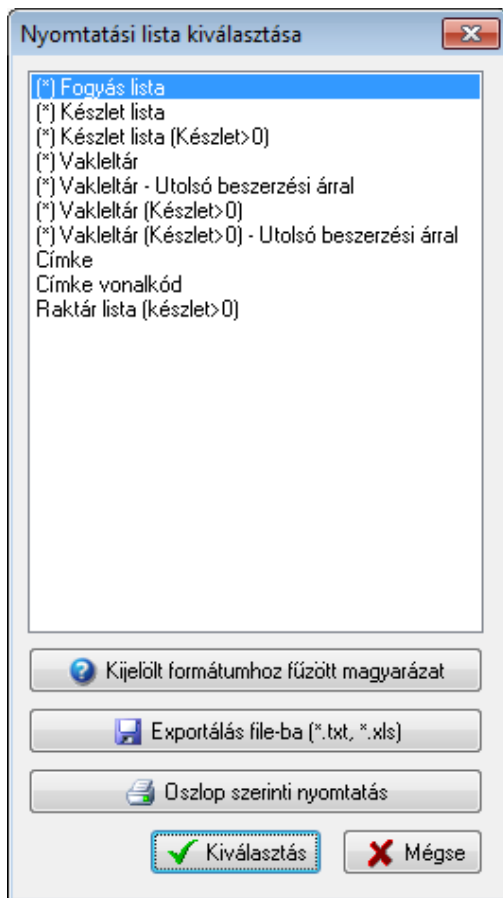
A táblázat felső sorában a nyomtató ikonnal ki kell nyomtatni a leltározási íveket, melyek nem tartalmazhatják az egyes tételek jelenlegi készletét, ezért ezeket vakleltárnak hívjuk.

A kapott táblázatban a bal oldali nyomtató ikonnal kérhetjük le. Ezt a listát raktáranként kapjuk, melyen az alkatrészek helye is rajta lesz (törzs, polc, hely), amennyiben ezek az adatok karban vannak tartva.



**	Jelöl	Cikkszám	Megnevezés	Törzs	Eladási ár	Vámtarifá kód	Leltár előtti l	Mikrofilmkód	Kész
		000003332	CLUTCH KIT FIAT SEAT	Valeo	25 000,00	8708	20,00		20
		000003333	CLUTCH KIT RENAULT 5 / 12	Valeo	25 000,00	8708	1,00		
		000003336	""CLUTCH KIT ZASVA 71>83,F	Valeo	30 000,00	8708	1,00		
		000003341	CLUTCH KIT PEUGEOT 404 / 50	Valeo	30 494,00	8708	0,00		
		000003344	CLUTCH KIT FIAT 124-131-132	Valeo	26 021,00	8708	0,00		

Az ikont megnyomva a következő formátumok közül választhatunk. Négyféle vakleltár formátum van alaphelyzetben a rendszerben. Ezek között a Készlet>0 azt jelenti, hogy csak azok az alkatrészek szerepelnek a listában, melyek jelenleg is vannak készleten. Ezeket a listákat kinyomtathatjuk az utolsó beszerzési árral is.



Nyomatási lista kiválasztása

- [*] Fogyás lista
- [*] Készlet lista
- [*] Készlet lista (Készlet>0)
- [*] Vakleltár
- [*] Vakleltár - Utolsó beszerzési árral
- [*] Vakleltár (Készlet>0)
- [*] Vakleltár (Készlet>0) - Utolsó beszerzési árral
- Címke
- Címke vonalkód
- Raktár lista (készlet>0)

A táblázat oszlopai között szerepeltethetjük a leltár nevű oszlopot. A program a leltár indításkor megjegyzi a pillanatnyi raktárkészletet (pillanatfelvétel). Ez az érték a raktárkészlet listában a „Leltár előtti készlet” nevű mezőben lesz feltöltve. Ez lesz az

a készlet, amivel a leltár számolni fog. Ennek a mezőnek a segítségével a leltározás alatt tovább folytathatjuk a munkát, hiszen a leltár zárásakor, nem a lezárás pillanatában érvényes készletet, hanem a pillanatfelvételnél érvényes, azaz a „Leltár előtti készlet” értékével számol a program úgy, hogy figyelembe veszi a köztes mozgásokat is.

A vakleltár a következő adatokat tartalmazza:

Tulajdonos: Demó Kft.		Adószám: 99999999-9-99			1 / 1. oldal	
8000 Székesfehérvár, Aladár u. 999.						
Vakleltár						
Cikkszám	Megnevezés	M. egys.	Polc	Hely	Fellelt	
<i>Extrák, kiegészítők</i>						
003	Köszörűkő	Db			
120-001	Ablaktörő (Bosch)	Db			
123	Első alkatrész	Db	12.	145.	
1245	Szelep	Db			
456	Második alkatrész	Db	3.	11.	
8001	Kerék	Db			
8101	Ignis szélvédő	Db	1	1	
8102	IGNIS visszapillantó tükör	Db			
8995	Ignis váltó	Db			

2.3. Részleges leltár vagy nem vakleltár esetén

Ha nem minden cikket kell leltározni, vagy nem vakleltár történik, azaz csak annyi a feladat, hogy csak azokhoz a cikkekhez akarunk nyúlni, aminek a leltárja eltér, ekkor át kell tölteni a készlet adatokat a leltár adatokba.

Ekkor fel kell tölteni a leltárértéket a „Csoportos leltárérték feltöltése” funkcióval, ami a következő fejezetben van leírva. (Lehet törzsenként, vagy az összes törzsrre.)

Mivel ekkor már a leltár mennyiség megegyezik a készlet mennyiséggel, lezárásakor nem változna egyik cikk készlete sem.

Tehát most már lehet azt csinálni, hogy csak azoknak a cikkeknek a leltár mennyiségét módosítom, amelyiket szükséges.

De ehhez muszáj a leltárkészletet feltölteni, mert e nélkül a leltár mennyiség nulla maradna, ami a készlet lenullázását vonja maga után leltár zárásakor.

2.4. A leltárértékek csoportos feltöltése

A táblázat ablakának felső részén található a leltározást segítő funkciók. Az „Egyéb funkciók” menüpont alatt a „Leltár feltöltése” menüpontokkal a leltár értékei feltölthetők az összes törzsből „Minden anyagra” vagy „Csak a táblázatban szereplő anyagokra”, törzsenként pedig csak a „Csak a táblázatban szereplő anyagokra”.

Az összes törzs „minden anyag” menüje minden törzs minden cikkére vonatkozik.

Autosoft „a Profit-generátor”

A „táblázatban szereplő anyag” menüpont figyelembe veszi a szűréseket, ha vannak, egyébként pedig ha a törzsben indítjuk akkor a törzsre, ha az összes törzsben indítjuk, akkor minden törzs minden cikkére vonatkozik.

A „Leltár nullázása” gombnál szintén ugyanez a két lehetőség adott.

Arra figyelni kell, hogy vagy fel kell tölteni a leltár értéket ezzel a funkcióval, vagy be kell írni a leltárkor talált készletet.

A nullán hagyott leltári mennyiség le fogja nullázni a készletet!!!



Ezt a funkciót arra használhatjuk, hogy előre feltöltjük a leltár értékeket és így csak azokat az értékeket kell majd kijavítani, ahol eltérést találunk. Persze a korrekt megoldás az, ha a leltárkészlet feltöltésekor a kezelő nem tudja, hogy mennyit kell beírnia, hanem a leltáríven feltüntetett összeszámozott mennyiséget írja be.

A leltár nullázása menüponttal az összes tétel leltár értékét lenullázhatjuk. Ha így töltjük fel a leltárt, akkor minden tételnél meg kell adni a pontos értéket (A leltározás indításakor ez az alaphelyzet).

Nagyon fontos, hogy ez a feltöltés arra a törzsre érvényes, amiben dolgozunk, vagy az összes törzsre, ha abban állunk.



2.5. A leltározás (a fellelt készletek beírása)

A leltári értékeket tételenként adhatjuk meg a módosítással.

A leltárívek kitöltése után kezdetünk hozzá a leltárértékek feltöltéséhez. Ha a táblázat bármely sorát megnyitjuk módosításra, akkor a következő kartont kapjuk:

A leltár táblázatban érdemes a leltár oszlopot előre hozni.

Ezt a mezőt töltjük fel a leltározás során felvett értékekkel.

Miután a leltárívek kitöltése megtörtént, fel kell tölteni az eredményeket a programba.

Leltár karton

↑ ← → ↓ [ikonok]

Cikkszám: 003
 Megnevezés: Köszörűkő
 Törzs: Extrák, kiegészítők
 Leltárkori készlet: 64,00 Aktuális: 64,00
 Foglalt: 0,00
 Leltár: 0,00
 Eltérés: -64,00

Ár adatok
 Beszerzési ár: 1 632,00
 Elszámoló ár: 11 050,00
 Mérlegelt ár: 2 151,56
 Eladási ár: 19 000,00
 Fogyasztói ár: 24 130,00

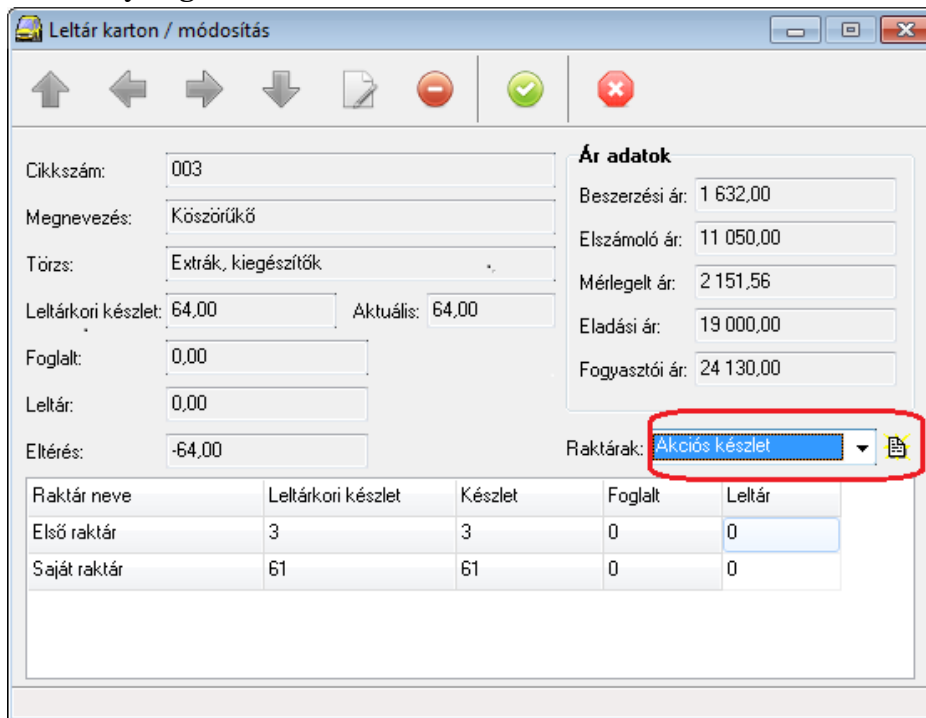
Raktárak: [list]

Raktár neve	Leltárkori készlet	Készlet	Foglalt	Leltár
Első raktár	3	3	0	0
Saját raktár	61	61	0	0

A készletet raktáranként adhatjuk meg (ha a rendszerben több raktárat használunk).

Az érték feltöltése után a zöld pipa gombbal érvényesíthetjük az értékeket.

Abban az esetben, ha soha nem volt készlet egy raktárban, akkor azt raktárt a program itt nem is fogja mutatni, de ha most abba a raktárba íránk be készletet, amit nem mutat a program, akkor lehetőség van nulla készlettel megnyitni a raktárt, az ábrán bekarikázott helyen az ikonnal, majd utána lehet ide felvenni az alkatrész leltármennyiségét:



Raktár neve	Leltárkori készlet	Készlet	Foglalt	Leltár
Első raktár	3	3	0	0
Saját raktár	61	61	0	0

Ha olyan cikket találunk, ami soha nem volt még a programban, akkor itt a leltározás menüben is felvehetjük a kartonját. (beszúrás gomb)

Akár be is árazhatjuk.(eladási árat adhatunk meg)

Mentés után a módosítás gombra megint bejön a leltározás karton.

Ennek az újonnan felvett cikknek sem lesz raktára, hiszen még sosem volt a rendszerben ezért a fenti gombbal nyitni kell egy raktár bejegyzést, hogy be tudjuk írni a fellelt mennyiséget.

A mentés után a következő ablakban beírható lesz a beszerzési ár az újonnan fellelt cikkekre:



Leltár karton / módosítás

↑ ← → ↓ [ikonok] [OK] [X]

Cikkszám: SZAMI001
 Megnevezés: Szami001
 Törzs: Aaaaaaaa
 Leltárkori készlet: 0,00 Aktuális: 0,00
 Foglalt: 0,00
 Leltár: 1,00
 Eltérés: 0,00

Ár adatok
 Beszerzési ár: 0,00
 Elszámoló ár: 0,00
 Mérlegelt ár: 0,00
 Eladási ár: 7 874,02
 Fogyasztói ár: 10 000,00

Raktárak: Akciós készlet

Raktár neve	Leltárkori készlet	Készlet	Foglalt	Leltár
Cipóraktár	0	0	0	1

Beszerzési ár

Adja meg a beszerzési árat:

[input field]

OK Mégse

A következő tétel feltöltéséhez nem szükséges kilépni a táblázatba, hanem a navigáló ikonokkal ráléphetünk a következő alkatrész adataira:

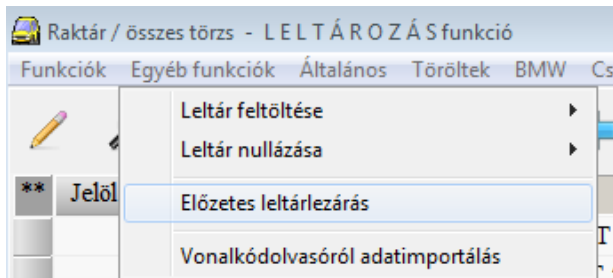
Leltár karton / módosítás

↑ ← → ↓ [ikonok] [OK] [X]



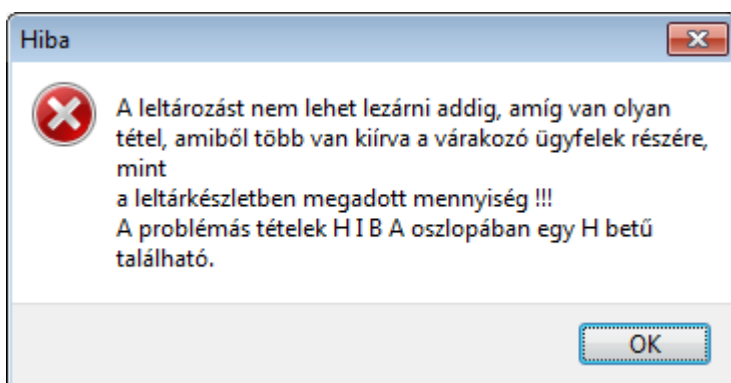
2.6. Előzetes leltárzárás

A leltárértékek feltöltése közben is van lehetőségünk megtekinteni, hogy az eddig feltöltött értékek alapján hogyan állunk. Ezt a leltár->összes anyagörzs táblázat alábbi menüpontjával tehetjük meg:

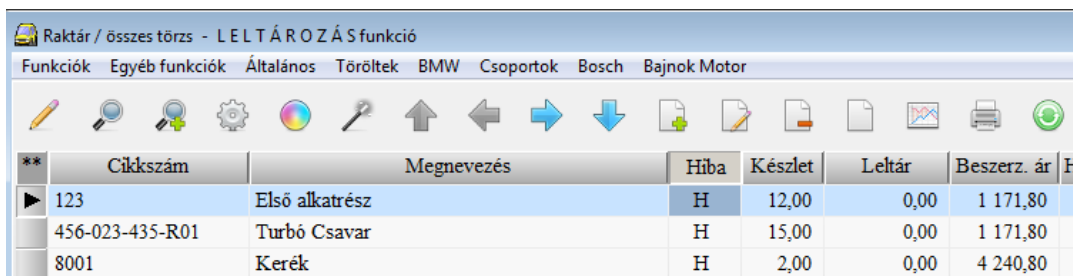


A listában a leltárhiány és leltártöbblet miatt várható anyagkészlet korrekciós értékeket fogjuk látni. Persze, ebben a listában csak azokat az alkatrészeket fogjuk látni, melyeknél a leltárértékek feltöltése alapján készleteltérést talál a rendszer. A készlet eltérése a „Mennyiség” oszlopban látható.

Abban az esetben, ha a hibát észlel a program nem engedi a leltár lezárását.



A „Hiba” oszlopban „H” betűvel jelöli a program, ha hibát észlel. Az adott sorba belekattintva táthatóvá válik a hiba.



Cikkszám	Megnevezés	Hiba	Készlet	Leltár	Beszerz. ár
123	Első alkatrész	H	12,00	0,00	1 171,80
456-023-435-R01	Turbó Csavar	H	15,00	0,00	1 171,80
8001	Kerék	H	2,00	0,00	4 240,80

Legtöbb esetben a hiba az, hogy az adott termék „Foglalt” azaz már megkezdődött az anyag kiadása, de a raktárból még nem ment ki.

Leltár karton

Cikkszám: SZAMI001
 Megnevezés: Szami001
 Törzs: Aaaaaaaaa
 Leltárkori készlet: 10,00 Aktuális: 8,00
 Foglalt: 3,00
 Leltár: 4,00
 Eltérés: -6,00

Ár adatok

Beszerzési ár: 5 000,00
 Elszámoló ár: 5 000,00
 Mérlegelt ár: 0,00
 Eladási ár: 7 874,02
 Fogyasztói ár: 10 000,00

Raktárak: ▼

Raktár neve	Leltárkori készlet	Készlet	Foglalt	Leltár
Cipőraktár	10	8	3	4

A fenti eset hibás, hiszen nem lehet a leltár mennyiség kisebb mint a foglalt+(leltárkori készlet-készlet). A példában 5-nél kisebb a leltár.

Ilyenkor valószínű, hogy nem vették figyelembe, hogy a leltár indítása után 2 darabot már eladtak és 3 darabot kivittek a raktárból, ami a programból kiadva még nincs, tehát foglalt.

Ezért kell egy cetlit betenni oda ahonnan a leltár indítása után elvittek alkatrészt. (Ha beraktak azt is jegyezni kell)

Szóval egyszerűbb, ha nincs készletmozgás a leltár indítása és lezárása között.

A hibák korrigálását követően elindulhat az előzetes leltárzárás.

Raktár / összes törzs - **LELTÁROZÁS** funkció

Funkciók Egyéb funkciók Általános Töröltek BMW Cs

Leltár feltöltése
 Leltár nullázása
Előzetes leltárlezárás
 Vonalkódolvasóról adatimportálás

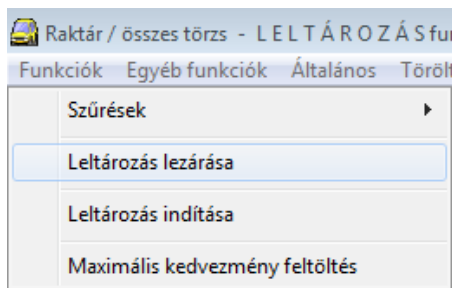
Ezek után láthatóvá válnak az eltérések a programban lévő adatok és a fizikai raktárban lévő adatok között.

Várható leltármozgások

**	Jelöl	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Besz. ár	Eladási ár	Fogy. ár	Törzs	Csoport	Raktár
		AE PA969	Szímering	1,00	1 000,00	508,00	645,16	Meteor		Saját raktár
		AF AB 002	Főfékhenger javító szett	1,00	1 200,00	1 200,00	1 524,00	Meteor		Saját raktár

2.7. Leltározás

Amennyiben minden leltárértéket feltöltöttünk, akkor kezdhethetjük a leltár zárását az alábbi menüpontban: „Funkciók” -> „Leltározás lezárása”



Ez a menüpont csak rendszergazdai jogkörrel látható. A leltár zárásával az alkatrész készletének értéke „leltár” nevű oszlop és a „leltár előtti készlet” oszlop különbsége hozzáadódik a záráskori készlethez.

Ha a leltározás alatt az élet nem állt meg, tehát akár ki- és bevételezések történtek a raktárakban, akkor a leltár előtti készlet(a leltárkori pillanatfelvétel) eltérhet a mostani (záráskori) készlettől.

A program nem a záráskori készlethez számolja a leltáreltérést, hanem a leltár aktiválása kori (pillanatfelvétel) készlethez, amit a „leltár előtti készlet” oszlopban láthattunk.

Ezért kellett a leltározáskor, az összeszámoláskor, a leltár alatt elvitt mennyiségeket úgy figyelembe venni, mintha még ott lenne, de a leltár lezárása után ezeket a cikket ki kell írni a raktárból, mint ahogy az a valóságban is megtörtént.

Ha a leltár alatt nincs készletmozgás, akkor a leltár előtti készlet és a mostani, záráskori készlet megegyezik.

Zárás után természetesen, a leltári eltérésekhez raktári kivét- és bevét bizonylatokat készít a program. Ezt a leltári raktári bizonylatot a következő helyen ellenőrizhetjük: „Törzsadatok / Raktári feladatok / Raktári bizonylatok”

Raktári bizonylatok (Teljes időszak)

MS Navision

Fejdatok Soradatok - L2016-0000001

** Jelöl	Sorszám	Bevét azonosító	Munkalap száma	Bizonylattípus	Felhasználó	Dátum	Státusz	Szabad TKA
▶	L2016-0000001			Leltár	Rendszergazda	2016.12.13 16:54:23	L	N

Az L betűvel kezdődő bizonylatok a leltári bizonylatok. A fejlétek között kiválasztva a bizonylatot megtekinthetjük a tételeket a soradatok fülön:

Raktári bizonylatok (Teljes időszak)

MS Navision

Fejdatok Soradatok - L2016-0000001

** Jelöl	Mozgáskód	Cikkszám	Megnevezés	Törzs	Mennyiség	Besz. ár	El
▶	LBE	AE PA969	Szimering	Meteor	1,00	1 000,00	
	LBE	AF AB 002	Főfékhenger javító sz	Meteor	1,00	1 200,00	

Ezek a ki- és bevételi mozgások az alkatrészek kartonján is megtalálhatók a „Forgalom” és „Előélet” füleken:

Raktár karton / Meteor / Szimering

Alapadatok Árazás Helyettesítők Alkatrészsrajz Alkotók Egyéb azonosítók Kedvezmények Forgalom Rendelések Foglaltság Előélet Fix árak

** Jelöl	Dátum	Bizonylat sorszám	Mozgás	Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Számla dátum	Szám
▶	2016.12.13 16:54:23	L2016-0000001	LBE	AE PA969	Szimering	1,00		

Keresés: Szűrő: Gyors szűrés

1 / 1 0 db aktív szűrő Rendezés: Dátum

A leltári mozgások az LBE és LKI típusú mozgáskódok alatt kereshetők meg.

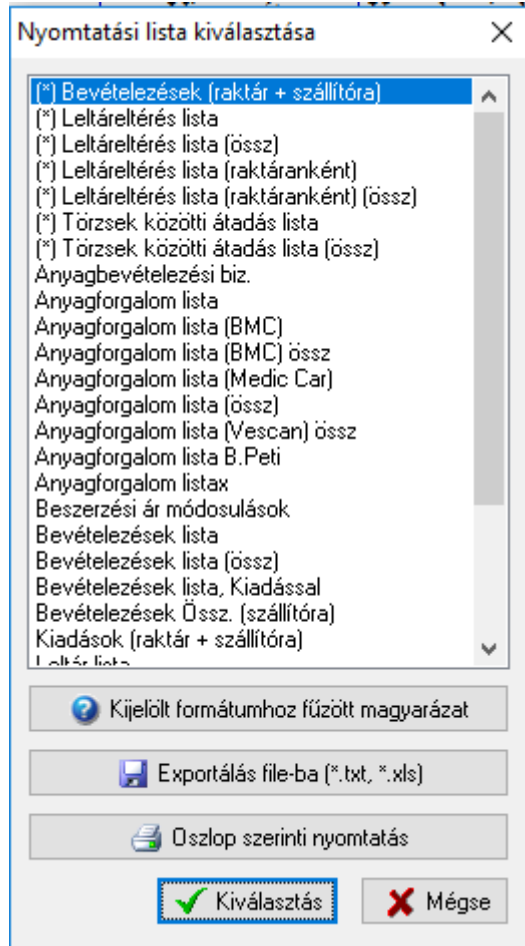
Autosoft „a Profit-generátor”

A leltári anyagmozgások is, mint minden anyagmozgás megtalálható a raktári törzsadatok->raktári feladatok->anyagforgalom menüpontban, a mozgáskód oszlopban.

LBE leltár többlet->leltári bevét, készlet növekedés

LKI leltár hiány->leltári kiadás, készlet csökkenés

A leltári változásokat is lehet nyomtatni a szokásos nyomtató ikonnal:



A leltár zárása utána a „Raktári feladatok” menüpontjai közül eltűnik a „Leltározás” menüpont jelezve ezzel, hogy a leltározás lezárult.

Reméljük, leírásunkkal hasznukra voltunk. További kérdések esetén állunk szolgálatukra.