

# Table of Contents

**Sandélio inventORIZACIJS** ..... 1



# Sandėlio inventORIZACIJOS

Inventorizacija - materialinių ir nematerialinių vertybių faktinis sutikrinimas su apskaitos duomenimis arba tokių vertybių sąrašo sudarymas.

Prieš darant sandėlio inventORIZACIJAS labai svarbu pasitikrinti, ar yra patvirtinti visi dokumentai, darantys įtaką prekių kiekiui:

- Prekių priėmimai
- Sąskaitos
- Prekių judėjimai
- Nurašymai
- Kt.


Nepatvirtintus dokumentus galite peržiūrėti šių dokumentų ataskaitose pasirinkus filtrą „Nepatvirtinti“.

Norėdami atlikti inventORIZACIJĄ, eikite:

SANDĖLIS → Dokumentai → Sandėlio inventORIZACIJOS. Spaudžiame F2 arba arba mygtuką „F2-naujas“.

Viršutinėje dalyje būtina užpildyti laukelius:

- Data - inventORIZACIJOS data;
- Sandėlis - kurio sandėlio inventORIZACIJA atliekama;
- Sąskaita - buh. sąskaita, į kurią nueina prekių trūkumai.
- Grandis - po dokumento išsaugojimo laukelis grandis užsipildo laukelyje paspaudus 2 kartus kairiuoju pelės klavišu (įsirašo numeris, kuris sutampa su dokumento numeriu). Sukūrus inventORIZACIJĄ, su ja susijusią suvestinę galima pamatyti inventORIZACIJĄ sąrašė paspaudus ant inventORIZACIJOS grandies.

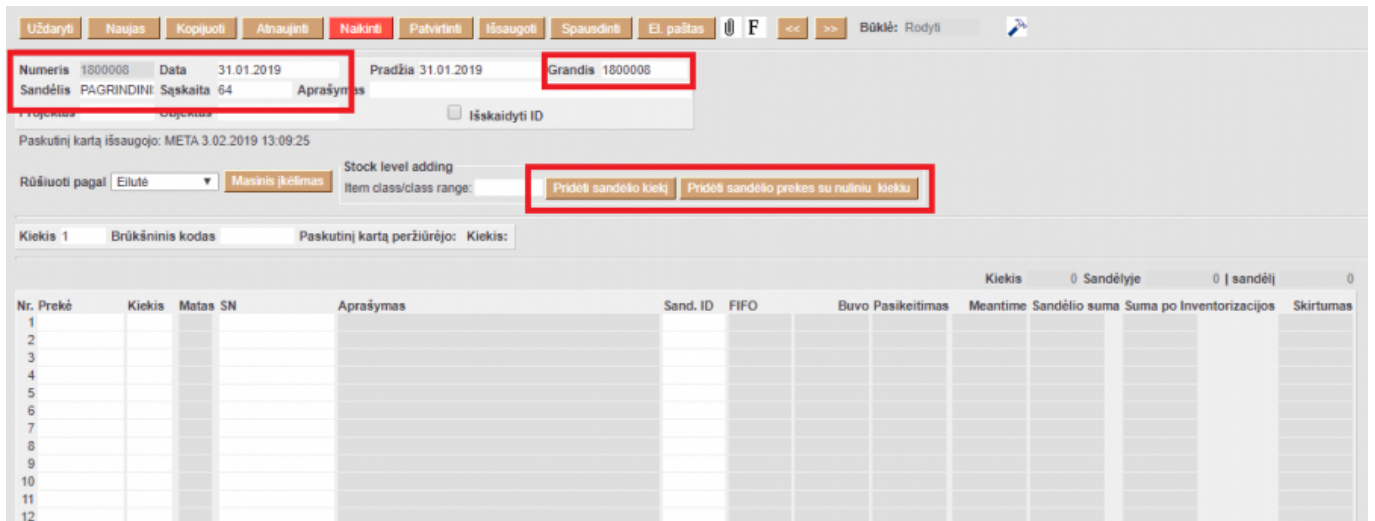
 Jeigu vienos inventORIZACIJOS metu kuriate kelis dokumentus - visuose juose turi būti tas pats grandies numeris. Pirmame dokumente grandies numerį sugeneruokite du kartus spustelėjęs ant laukelio, kituose įrašykite ranka.

Dokumentą išsaugome. Po išsaugojimo atsiranda du nauji mygtukai:

1. Pridėti sandėlio kiekį. Paspaudus šį mygtuką ir naujai atsidariusiame lange paspaudus „OK“, įsikels dokumente nurodyto sandėlio prekių likutis. Jeigu sistemos sukelti kiekiai neatitinka realaus sandėlio kiekio, jie koreguojami ranka.
2. Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu. Paspaudus šį mygtuką įkelsime sandėlio prekes su nuliniu kiekiu, likučius reikės koreguoti rankiniu būdu.

Po realaus, sandėlyje rasto kiekio įvedimo ranka, uždedame varnelę 'Išskaidyti ID' ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Sistema sukelia visus prekes sandėlio ID, kuriuos randa einamąją dieną inventORIZUOJAMAME sandėlyje. Sistema veikia FIFO principu. Jūsų įvestą kiekį ji priskirs naujausiam sandėlio ID, kadangi didžiausia tikimybė, kad jis dar neparduotas. Jeigu netinka Jūsų įvestam kiekiui siūlomas sandėlio ID ir savikaina, galite atlikti korekcijas. T.y. dalį rasto kiekio pernešti ant kito sandėlio ID.

Galutinis inventORIZACIJOS dokumentas patvirtinamas.



Inventorizacijų sąrašė, prie kiekvienos inventorizacijos yra aktyvi nuoroda „grandis“, paspaudus ant jos, gaunamas langas su įvairiomis ataskaitomis apie inventorizaciją (skirtumų ir t.t.).

Inventorizacijas galima daryti prekėms, kurios yra užpajamuotos t.y. kai yra istorija apie prekę sandėlyje.

Nuorodos:

- [Prekių priėmimai](#)
- [Prekių judėjimo tarp sandėlių dokumentai](#)
- [Pardavimo sąskaitos](#)
- [Pristatymai iš sandėlio](#)

From: <https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link: [https://wiki.directo.ee/lt/ladu\\_inventuur](https://wiki.directo.ee/lt/ladu_inventuur)

Last update: **2020/04/21 15:58**