# Sisukord

**Inventarizācija** ..... 3
Inventarizācijas uzsākšana ..... 3
Inventarizācijas dokumenta/u izveidošana ..... 3
Inventarizācijas aizpildīšana ..... 3
Inventarizācijas dokumentu lauciņu nozīme ..... 4
Atskaites par inventarizāciju un inventarizācijas pabeigšana ..... 4

# Inventarizācija

## Inventarizācijas uzsākšana

Inventarizācijas laikā “Directo” ir jābūt pareiziem datiem par preču daudzumu noliktavās. Tāpēc visiem noliktavas līmeni mainošiem dokumentiem, kuru datums ir pirms inventarizācijas datuma, pirms inventarizācijas ir jābūt apstiprinātiem.
Kā arī uz inventarizācijas apstiprināšanas brīdi sistēmā nedrīkst būt jau apstiprināti noliktavu ietekmējoši dokumenti ar datumu pēc inventarizācijas!

## Inventarizācijas dokumenta/u izveidošana

Lai izveidotu jaunu inventarizācijas dokumentu, jāatver dokumentu saraksts `Inventarizācija` un tajā jānospiež poga `Pievienot jaunu`.

Inventarizācijas dokumentu var veidot kā vienu dokumentu vai arī vairākus saistītus dokumentus.

**Viena dokumenta izveidošana:**
• Lauciņā `Noliktava` jānorāda noliktava.
• Jānorāda datums un sākuma laiks (laiks ir svarīgs, ja tajā pašā dienā pirms inventarizācijas ir bijuši dokumenti, kuri maina artikulu daudzumu noliktavā).
• Jāpārliecinās, ka lauciņā `Konts` ir norādīts nepieciešamais izmaksu konts. Ja nav, tad lauciņā jānorāda korektais konts.
• Jāsaglabā dokuments.
• Lauciņā Ķēde jānorāda numurs, kurš sakrīt ar inventarizācijas dokumenta numuru.
• Ķeksītim pie `Dalīt ID` NAV jābūt ieķeksētam.

Savukārt vairākus saistītus dokumentus, veido, ja inventarizāciju veic vairāki cilvēki vai vairākos piegājienos un katrā ievada datus atsevišķā dokumentā (piemēram, katrā uzskaita konkrētu artikulu klasi/klases), bet inventarizācijas rezultātam ir jābūt par visu dokumentu kopumu.
**Vairākus saistītus dokumentus veido sekojoši:**
• Jāizveido galvenais dokuments (tas jāizveido tieši tāpat kā tādas inventarizācijas dokuments, kurai ir tikai 1 dokuments).
• Pēc tam jāveido apakšdokumenti. Visu apakšdokumentu lauciņā Ķēde jānorāda galvenā inventarizācijas dokumenta numurs.

## Inventarizācijas aizpildīšana

Ir dažādi inventarizācijas dokumenta/u aizpildīšanas veidi:
1. Manuāla aizpildīšana – jāaizpilda lauciņi `Artikuls` (artikula kods), `Daudz.` (faktiski saskaitītais artikula daudzums konkrētajā noliktavā) un SN (lauciņš SN jāaizpilda par tiem artikuliem, kuriem ir sērijas numurs).

2. Datu iekopēšana no Excel dokumenta. Lai sāktu vairumievietošanu, inventarizācijas dokumentā jānoklikšķina poga `Vairumievietošana`.



Pēc tam vairumievietošanas logā jāiekopē dati no Excel dokumenta tā, lai tie būtu sakārtoti kolonnās tā, ka 1. kolonnā ir artikulu kodi, 2. kolonnā artikulu daudzumi un 3. kolonnā artikulu sērijas numuri (tiem artikuliem, kuriem tie ir). Ja dati tiek ievietoti vairākas reizes, tad, sākot ar 2. reizi, lauciņā pie `sākot ar rindu` ir jānorāda, no kuras rindas tie ir jāpievieno dokumentā. Pēc tam, lai lodziņā iekopētie dati nonāktu inventarizācijas dokumentā, ir jānoklikšķina poga `Piepildīt dokumentu`.



3. Pogas `Aizpildīt noliktavu ar 0 daudz.` nospiešana aizpilda inventarizāciju ar artikuliem, kuri ir norādītās noliktavas atlikumā tā, ka to daudzuma vietā ir norādītas nulles. Aizpildīšanu var veikt arī pa artikulu klasēm. Lai to izdarītu, lauciņā pie `Artikula klase/klases intervāls` jānorāda konkrētās klases kods.

4. Pogas `Aizpildīt noliktavu` nospiešana aizpilda inventarizāciju ar tiem artikuliem un to daudzumiem, kuri atbilst „Directo“ reģistrētajam artikulu daudzumam noliktavā.
Aizpildīšanu var veikt arī pa artikulu klasēm. Lai to izdarītu, lauciņā pie `Artikula klase/klases intervāls` jānorāda konkrētās klases kods.

5. Inventarizācijas veikšana ar svītrkoda skeneri. Vienādie artikuli tiks saskaitīti kopā, nepalielinot rindu skaitu.

## Inventarizācijas dokumentu lauciņu nozīme

• `Artikuls` - artikula kods;
• `Daudz.` - saskaitītais artikula daudzums;
• `SN` - sērijas numurs (jānorāda tiem artikuliem, kuriem ir sērijas numuri;
• `Vienība` – artikula mērvienība, kura norādīta artikula kartītē;
• `Apraksts`– artikula nosaukums, kurš norādīts artikula kartītē;
• `Nolikt. ID` – artikula noliktavas ID (Tas automātiski tiek piešķirts artikulam tad, kad tas tiek pieņemts noliktavā. Inventarizācijas dokumentā noliktavas ID vispirms nav jānorāda pašiem - noliktavas ID tiks automātiski norādīti tad, kad uzskaite būs pabeigta, ielikts ķeksītis pie `Dalīt ID` un saglabāts dokuments);
• `FIFO` – artikula iegādes cena (atbilstoši noliktavas ID, kuru „Directo“ piešķīra artikulam tad, kad artikuls tika pieņemts noliktavā);
• `Jābūt` – artikula daudzums noliktavā inventarizācijas laikā (pēc “Directo” datiem);
• `Izmaiņa` – starpība starp `Daudzums` un `Jābūt`;
• `Noliktavas summa` - `Jābūt` * `FIFO`;
• `Inventarizācijas summa` – `Daudz.` * `FIFO`;
• `Atšķirība` – starpība starp `Inventarizācijas summa` un `Noliktavas summa`;
• Virs dokumenta rindām ir redzams kopējais visos ķēdes dokumentos uzskaitīto preču daudzums un to kopējā noliktavas vērtība (kāda tā pēc „Directo“ datiem ir šobrīd un kāda tā būs pēc inventarizācijas apstiprināšanas).

## Atskaites par inventarizāciju un inventarizācijas pabeigšana

Kad ir aizpildīti un saglabāti visi inventarizācijas dokumenti, tad galvenajā dokumentā jāieliek ķeksītis pie `Dalīt ID` un jāsaglabā dokuments.
Tad vienādie artikuli tiks sadalīti vairākās rindiņās pēc to noliktavas ID (ID tiek piešķirti tad, kad artikuli tiek pieņemti noliktavā; katram noliktavas ID var būt atšķirīgas iegādes izmaksas, tāpēc nepieciešamības gadījumā var koriģēt kopējā artikula daudzuma sadalījumu pēc Noliktavas ID).

Lai pārbaudītu aizpildītās un saglabātās inventarizācijas rezultātus, jāapskata ķēdes atskaites. Tās var atvērt, inventarizāciju sarakstā uzklikšķinot uz numura kolonnā Ķēde.



Tad tiks atvērta sadaļa, kurā var atvērt dažādas ar inventarizācijas ķēdi saistītas atskaites.

Atskaišu nozīme:
• `Inventarizācija` - apkopota informācija par ķēdes dokumentos iekļautajiem artikuliem. Uzklikšķinot uz `Lapa` parādās, kurā ķēdes dokumentā un rindā ir konkrētais artikuls.

• `Bija noliktavā` - artikuli, kuriem ir bijusi kustība noliktavā (pat ja šobrīd noliktavas atlikums ir 0), bet kas nav iekļauti inventarizācijas dokumentā.

• `Nav bijis noliktavā` - artikuli, kas ir iekļauti inventarizācijas dokumentā, bet nekad nav bijuši pieņemti noliktavā. Par šiem artikuliem vēsturē nav iegādes izmaksas, tādēļ šos artikulus ar inventarizāciju nevarēs pieņemt noliktavā. Šai atskaitei jābūt tukšai!

• `Ir noliktavā` – par artikuliem, kuriem pēc "Directo" datiem ir jābūt noliktavā, bet kas nav iekļauti inventarizācijā.

Tā kā šie artikuli nav iekļauti inventarizācijā, tad tie ar inventarizāciju netiks norakstīti no noliktavas. Lai ar inventarizāciju norakstītu šajā atskaitē esošos artikulus, tie jāiekļauj inventarizācijas dokumentā ar skaitu 0.

• `Atšķirības + Noliktavā` - atskaite par artikuliem, kuru inventarizācijas daudzums atšķiras no "Directo" reģistrētā noliktavas līmeņa + par artikuliem, kuriem pēc "Directo" datiem ir jābūt noliktavā, bet kas nav iekļauti inventarizācijā.

• `Neizmantotie Noliktavas ID` – inventarizācijā iekļauto artikulu noliktavas ID, kas pēc "Directo" datiem ir noliktavā, bet nav iekļauti inventarizācijas dokumentā. Šai atskaitei jābūt tukšai! Visiem viena artikula ID jābūt uzskaitītiem inventarizācijā!

Lai apstiprinātu inventarizāciju, galvenajā inventarizācijas dokumentā jānoklikšķina poga `Apstiprināt` un pēc tam - `Saglabāt`.

Atgrāmatot inventarizāciju var tikai klientu atbalsts, ja pēc inventarizācijas datuma nav apstiprinātu noliktavas līmeni ietekmējošu dokumentu (rēķini, norakstīšanas, noliktavas kustības, saņemtās preces) ar inventarizācijā iekļautajiem artikuliem, jo savādāk vairs nebūs iespējams inventarizāciju atkārtoti apstiprināt.

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

Permanent link:
**https://wiki.directo.ee/lv/ladu_inventuur?rev=1611819284**

Last update: **2021/01/28 09:34**