



MANUAL PBS V2 Lagerstyring

Tillegg for lagerhåndtering i PBS V2

Versjon L-02-02 Oppdatert: 21.01.2025



Innholdsfortegnelse

1	Innledning	3
	1.1 Generelt om lagerstyring i PBS V2	3
2	Oppsett og innstillinger	4
	2.1 Generelt om lagerstyring i PBS V2	4
	2.1.1 Lagerlokasjoner	4
	2.1.2 Automatisk bokføring av kostverdier	4
	2.2 Oppsett for håndtering av webshop-artikler	5
	2.3 Innstillinger for gjenbestilling på varer	6
	2.3.1 Varemaler	6
	2.3.2 Varer	6
	2.3.3 Enheter på varer	9
	2.3.4 Endre vare til/ fra lagerstyring	10
3	Daglige ordre- og bestillingsrutiner	11
	3.1 Ordrebehandling	11
	3.2 Innkjøp av varer – opprette bestilling	11
	3.3 Innkjøp av varer med bestillingsforslag	12
	3.4 Bruk av webshop på bestillinger	12
	3.5 Bokføre varemottak	13
	3.5.1 Angre mottak	13
	3.6 Bestillingsretur	14
	3.6.1 Bokføre levering av bestillingsretur	14
	3.6.2 Angre bestillingsreturforsendelse	14
4	Periodiske oppgaver	15
	4.1 Slette fakturerte bestillinger	15
	4.2 Løpende lagerjusteringer	16
	4.3 Revaluering av varens kostverdi	17
	4.4 Varetelling	19
5	Historikk og rapporter	21
	5.1 Historikk / transaksjoner på varer	21
	5.2 Ordre og salg	22
	5.2.1 Vare - salgsstatistikk	22



1 Innledning

Denne manualen omhandler funksjonalitet som involveres når man bruker lagerstyring på varer i PBS V2, og er ment som et tillegg til verkstedmanualen. Vi anbefaler at alle som er involvert i håndtering av varer i bedriften leser gjennom denne manualen og setter seg inn i hvordan lagerstyring fungerer i PBS V2, og spesielt merker seg de funksjoner som man selv er involvert i. Senere kan manualen benyttes som oppslagsverk når utfordringene dukker opp, eller for oppslag og veiledning på ulike oppgaver som ikke utføres så ofte.

Vi oppfordrer til ikke å skrive ut manualen på papir, men heller lagre den digitalt. Da vil innholdsregister foran og stikkordregister bak i manualen være klikkbare, og det vil også være mulig å søke etter innhold i manualen. Det vil også være klikkbare referanser rundt i manualen, hvor dere kan navigere til tilknyttet veiledning og informasjon.

Manualen vil bli oppdatert med ny funksjonalitet etter hvert som dette utvikles og lanseres av Promeister Solutions. Ved endringer og nyheter i manualen blir det lansert nye versjoner, og vi tilstreber å til enhver tid ha oppdatert versjon tilgjengelig for brukerne.

Oversikt over innholdet i manualen finnes i innholdsregisteret i starten av manualen, innholdsregisteret er klikkbart for å komme til seksjonen som omtales. Dere vil også finne et stikkordregister i slutten av manualen som også er klikkbart for oppslag på de ulike funksjonalitetene. (Det finnes også referanser i teksten i denne manualen som er klikkbare)

Økonomifunksjoner tilknyttet lagerstyringen er omhandlet i finansmanualen.

Vi er veldig takknemlige for tilbakemeldinger på manualen, evt. mangler eller funksjonaliteter dere savner beskrevet, uklarheter eller feil, så vil dette bli hensyntatt i neste versjon.

Lykke til !!

Hilsen PBS SupportE-post:support.pbsno@promeister.comTlf.:75 39 47 47

1.1 Generelt om lagerstyring i PBS V2

PBS V2 er bygget på ERP-systemet 'Microsoft Dynamics 365 Business Central', et standard system som inneholder en rekke funksjoner og verktøy for optimalt bruk. Det meste av lagerstyringsfunksjonene i PBS er standard i Microsoft Dynamics 365 Business Central, med enkelte få tilpasninger. Det finnes mye informasjon om generelt bruk av systemet utgitt fra Microsoft på denne adressen;

https://docs.microsoft.com/nb-NO/dynamics365/business-central/



2 Oppsett og innstillinger

2.1 Generelt om lagerstyring i PBS V2

PBS V2 er bygget på ERP-systemet 'Microsoft Dynamics 365 Business Central', et standard system som inneholder en rekke funksjoner og verktøy for optimalt bruk. Det meste av lagerstyringsfunksjonene i PBS er standard i Microsoft Dynamics 365 Business Central, med enkelte få tilpasninger. Det finnes mye informasjon om generelt bruk av systemet utgitt fra Microsoft på denne adressen;

https://docs.microsoft.com/nb-NO/dynamics365/business-central/

2.1.1 Lagerlokasjoner

Med dette menes i utgangspunktet 'lagersteder' eller 'lager', slik at man kan ha flere lagre i virksomheten og kjøpe inn ulikt til de ulike lagrene. Det er som standard satt opp 1 lagerlokasjon i PBS, ta kontakt med <u>PBS Support</u> dersom det er behov for endring eller utvidelse.

2.1.2 Automatisk bokføring av kostverdier

Med automatisk bokføring av kostverdier menes at kostverdien på varene blir bokført til lagerkonto ved innkjøp, og at kostverdien bokføres ut av lager og til konto for varekjøp når varen selges. Dette er standard innstilling i PBS, men oppsettet kan også settes slik at innkjøp bokføres direkte til varekjøpskonto. Når varekost omhandles i denne manualen forutsetter vi at automatisk bokføring er satt, slik at kostverdier behandles som bokført til lager.

Kostpris blir også behandlet etter FIFO-prinsippet som standard, dvs. at de varer som er kjøpt inn først blir solgt først. Dette påvirker bla.a. salgsstatistikker og kostverdi på gjenværende lagerbeholdning.



2.2 Oppsett for håndtering av webshop-artikler

Meny: Webshop oppsett

Integrasjon mot webshop er det området hvor det er gjort mest tilpasninger for lagerstyring i PBS. I oppsettet kan man velge hvordan man ønsker at innkjøp av webshop-artikler skal håndteres. Dette gjøres i fliken 'Oppsett av ordre':

Leverandørnr. 40000	\sim	Bestill fra SO med be 🔹 🌅
Bruk bestillinger \cdots 💶		Kontroller tilgjengeli 🔹 💽
		Send Reg. No. · · · · · · · · ·

- 'Leverandørnr' må utfylles med hvilken leverandør kjøp av disse webshopartklene skal bokføres mot. Hent opp leverandøren ved å gjøre oppslag i feltet. Merk: Leverandøren må være opprettet.
- 'Bruk bestillinger' Med dette feltet aktiveres innkjøpsmodulen i PBS for kjøp av disse webshop-artiklene, og hvert innkjøp som gjøres vil opprette en bestilling. Merk: Det kreves at leverandør er valgt for å få aktivert feltet.
- 'Bestill fra SO med bestilling' Ved å aktivere dette feltet kan man sende bestilling av webshop-arktiklene direkte fra serviceordren.
 Merk: Ved å inaktivere dette feltet kan man ikke bestille varer fra serviceordre
- 'Kontroller tilgjengelighet' Gjelder ved direktebestilling fra ordre. Når dette feltet aktiveres kontrolleres egen tilgjengelig lagerbeholdning før varene på serviceordren bestilles. Merk 1: Krever at feltet 'Bestill fra SO med bestilling' er aktivert. Merk 2: Ved å inaktivere dette feltet blir alle webshop-artikler på serviceordren som ikke er bestilt tidligere bestilt ved direktebestilling fra ordre.
- 'Send reg.no' Må aktiveres for at reg.nr skal inkluderes på bestilling fra ordre. Merk: Må være satt dersom 'Meca Veihjelp' skal bestilles.

Oppsettseksempler for ulike innkjøpsprinsipper:

- Innkjøp skal utføres av egne dedikerte innkjøpere
 - Leverandør må settes i feltet, og 'Bruk bestillinger' må aktiveres
 - 'Bestill fra SO med bestilling' må ikke være aktivert
- Kundemottak skal gjøre innkjøp til ordre varer som ikke er på eget lager
 - Leverandør må settes i feltet, og 'Bruk bestillinger' må aktiveres
 - 'Bestill fra SO med bestilling' må være aktivert
 - 'Kontroller tilgjengelighet' må være aktivert
- Egen lagerbeholdning skal ikke benyttes til verkstedordre alle varer til serviceordre bestilles
 - o Leverandør må settes i feltet, og 'Bruk bestillinger' må aktiveres
 - 'Bestill fra SO med bestilling' må være aktivert
 - o 'Kontroller tilgjengelighet' må ikke være aktivert



2.3 Innstillinger for gjenbestilling på varer

Generelt kan man si at det er oppsettet på varekortet som bestemmer hvordan lagerstyringen skal håndteres på denne varen. Derfor kan hver vare ha ulike innstillinger og behandles forskjellig. Om varen skal lagerstyres bestemmes også per vare. Det betyr at lagerstyring kan brukes i begrenset grad, og kun på enkelte varer. Ofte benyttes dette når man kun ønsker å se lagerbeholdning på enkelte artikler, vi kaller dette 'lagerstyring light'. Denne manualen er beregnet på utvidet bruk av lagerstyring, og omhandler derfor ikke 'lagerstyring light'.

2.3.1 Varemaler

Oppsettet på varer er ofte likt på varer i samme varegruppe eller fra samme leverandør. Mange av innstillingene kan settes på varmemalen som brukes ved opprettelse av varer. Innstillinger på varemal bør settes av PBS konsulent. Ta derfor kontakt med <u>PBS support</u> dersom dere ønsker å endre eller sette innstillinger en eller flere av de ulike varemal.

🔎 Søk	🖞 Ny 🛛 🖊 Rediger	🗙 Slett	Vis vedlagt	Apne i Excel			
VAREMALE	R						2
в	ESKRIVELSE					AKTIVERT T	
D	Deler Meca					1	-
E	g <u>ne deler (ikke Meca)</u>				1		
D	Dekk					×.	
C	Olje (egne leverandører -	ikke Meca)				9	
U	akk og lakkmateriell					1	
F	rakt og porto					×.	
F	remmedarbeid					×.	-
						OK A	wbryt

2.3.2 Varer

Meny: Varer

Vi henviser til verkstedmanualen for generell informasjon om varer og varekort. Her behandler vi kun innstillinger som er vesentlige for lagerstyring av varene.

Varer som lagerstyres	må	ha	innstillin	igen
'Type' = LAGER':				

Nr	1005-0986352817	••••
Beskrivelse	Stikkontakt	
Sperret		
Type	Lager	

Innstillinger for kjøp og gjenbestilling ligger på flikene 'Etterfylling' og 'Planlegging'.

Innstillinger kan legges i disse feltene på varekortet for informasjon, men dette er ikke innstillinger som benyttes for gjenbestilling. Gjenbestillingsinnstillinger vedlikeholdes i 'Lagerføringsenheter'. Dersom lagerføringsenhet ikke finnes på varen fra før, må disse opprettes. Kontroller gjerne om det finnes ved å åpne lagerføringsenhet som vist nedenfor. Hvis lagerføringsenhet opprettes på nytt, vil eksisterende innstillinger i lagerføringsenheter overskrives.



PBS V2 Manual

Prosess B	e om g	odkjenning	Vare	Priser og	rabatter	Rapport
🛅 Kopier v	are	Opprett la	agerførin	gsenhet	🕤 Bruk r	mal

Opprett lagerføringsenhet fra varekortet. Når opprettingen kjøres, kopieres innstillinger fra varekort til lagerføringsenhetene.

Opprett lagerføringsenhe	t	ZX
Bruk standardverdi fra	Sist brukte alternativer og filtre	\sim
Alternativer		
Opprett per	Lokasjon	\sim
Bare lagervarer		
Erstatt tidligere LFEer		
Filter: Vare		
×Nr	1025-F026407143	\sim
× Bokføringsgruppe - lager		\sim
+ Filtrer		
Filtrer totaler etter:		
× Lokasjonsfilter		\sim
× Variantfilter		\sim
+ Filtrer		
	ОК	Avbryt

Lagerføringsenheter opprettes pr.lokasjon, dvs dersom man har flere lagersteder.

Start kjøringen med 'OK'

Åpne lagerføringsenhetene fra varekortet for vedlikehold av gjenbestillingsoppsett:

B Historikk	>			Klikk	på enheten f	or å åpne:	
Vare	>						
🖁 Disponibelt	>	~	Ingen oppdatering fra .				
s Kjøp	>	~	Variant obligatorisk hvi:		agerføringsenheter		
Salg	>		Ansvarssenter		,⊃ Søk Ny Behandle	e Rapporter Flere alt	ternativer
Stykkliste	>				Varenr. † 🝸	Variantkode †	Lokasjonskode †
Lager	>	👆 Hylleinnhold			1025-F026407143	:	LQKAL
Service	>	📇 Lagerføringse	nheter				
Recurser							



Fyll i felter på fliken 'Etterfylling'

- Etterfyllingssystem:
- Leverandørnr. •
- Kjøpsenhet •
- Kjøp Hvilken leverandør varen skal kjøpes fra
- Ved ulike enheter (se egen manual for ulike enheter)

Fyll i felter på fliken 'Planlegging'

- Gjenbestillingsprinsipp: Ved valg åpnes ulike felter for redigering • o Blank
 - Ingen gjenbestilling, men varen blir bestilt til ordre
 - o Ordre Varen bestilles ikke til lager, kun til ordre.
 - Fast gjenbest.ant
 - Varen bestilles i fast kvantum Varen bestilles opp til maks antall
 - o Maks ant 0
 - Parti for parti

De ulike prinsippene åpner ulike relevante felter

- Gjenbestillingspunkt: •
- Gjenbestillingsantall: ٠
- Maks beholdning: •
- Min. bestillingsantall •
- Maks bestillingsantall •
- Antall som trigger ny bestilling (NB! Kjøpsenhet!)
- Det antall som skal bestilles
- Ved bestilling til maks
- Kan evt. settes Kan evt. settes



2.3.3 Enheter på varer

Det kan benyttes ulike enheter på en vare, som også kan ha ulike salgspriser. Utgangspunktet eller hovedenhet er enheten som registreres i feltet 'Lagerenhet' på varekortet, andre enheter som registreres på varen relateres til lagerenheten. F.eks dersom lagerenhet = STK, og man ønsker å kjøpe eller selge pakker bestående av 10 stk, registreres enheten PAKKE bestående av 10 stk.

Dersom ingen pris registreres i prisregisteret, vil priser på pakken automatisk bli kalkulert 10 ganger stk-pris.

Det samme gjelder lagerbeholdningen. Dersom man selger 1 pakke, vil lageret reduseres med 10 stk. Dersom man kjøper denne varen med enheten PAKKE, vil det legges 10 stk på lager ved bokføring av mottak.

Enheter administreres ved å åpne 'Enheter' fra varekort:



Bildet viser varens enheter, med lagerenheten (hoved-enhet) på første linje.

Nye enheter kan legges på varen fra første ledige linje, gjør oppslag i feltet og velg blant enheter. Antall i forhold til lagerenhet legges i feltet 'Antall per enhet'. For eksempelet over gir dette 10 stk i enheten for pakker (PK):

Vare	eenheter	, ⊳ sø	øk + Ny	🐯 R	ediger oversi
	Kode †		Antall per enl	net	Høyd
	STK			1	
-	PK	:		10	

Dersom lagerenheten STK på en vare er et fat, og man ønsker å legge inn LTR som en salgsenhet, vil antall per enhet være andel 1/208

Kode 1	Antall per enhet		Kode 1	Antall per enhet
STK	1		STK	1
→ LTR	1/208	\rightarrow	LTR	0,00481

Dersom man kjøper eller selger varen i en annen enhet enn lagerenheten, kan kjøpsenhet og salgsenhet registreres på varekortet ved å velge blant varens enheter med oppslag. Disse vil bli lagt på kjøp- og salgslinjer når varen anføres:

ProM	ei	S	ter	
PBS V2 Manua	I			

Priser og salg			Vīs mer
Salgspris	0,00	Salgsenhet	LTR
Bruttofortjeneste-%	0,00	Salg sperret	Koda t
Salgspriser og -rabatter 🕚	Vis eksisterende priser og rabatt		\rightarrow <u>LTR</u>
LS Express >			STK
Etterfylling			Vis mer
Etterfyllingssystem	Kjøp 🗸	Produksjon	
Beregning av levering		Produksjonsprinsipp	Produser til lager \sim
Kjøp		Rutenr.	~
Leverandørnr.	~	Produksjonsstykklistenr.	~
Leverandørs varenr.		Avrundingspresisjon	1
Kjøpsenhet	STK \checkmark	Trekkmetode · · · · · · · [Manuell 🗸

Dersom man ønsker en egen salgspris på enheten, dvs en annen enn den som kalkuleres fra lagerenhet, registreres dette som en spesialpris i prisregisteret som beskrevet i verkstedmanualen under kapittel om varers spesialpris.

2.3.4 Endre vare til/ fra lagerstyring

En vare som allerede har bokførte bevegelser kan ikke endres til/fra lagerstyring. Man må i så fall opprette en ny vare som erstatning. Dersom varen må ha samme varenummer som den opprinnelige, må man først endre varenummeret på den eksisterende varen. Deretter kan man opprette en ny vare med det opprinnelige varenummeret. Varenummeret er en unik identifikasjon av en vare.

PBS har imidlertid en funksjon som gjør dette som er beskrevet over, men funksjonen virker kun ved endring av type fra 'Ikke lagervare' til 'Lager'. Funksjonen 'Endre ikke-beholdningsvare' finnes på varekortet dersom varen er 'Ikke lagervare'.



3 Daglige ordre- og bestillingsrutiner

3.1 Ordrebehandling

Bruk av lagerstyring påvirker ikke den ordinære ordrebehandlingen, utover de innstillinger som er satt for innkjøp. Det vil si om det er tillatt å bestille varer direkte fra serviceordre eller ikke. Øvrige varer til ordre må også kjøpes inn med verkstedets rutiner for innkjøp.

Men følgende er ulikt fra ordinær ordrebehandling:

- Andre varer enn webshop-artikler må kjøpes inn via en bestilling (se neste kapittel)
 - Varen må være opprettet
 - Leverandør må være opprettet
 - Bestilling må opprettes på leverandør og vare
 - Bestillingsnummer benyttes som referanse mot leverandør (forenkler fakturabehandlingen)
 - o Tips:
 - Opprett bestillingen så man kan oppgi bestillingsnr til leverandør
 - Noter varenr og priser, eller be om en ordrebekreftelse, slik at vare kan opprettes omgående og ordre og bestilling kan oppdateres med en gang
- Ved direkte bestilling av webshop-artikler fra serviceordre hensyntas ikke planlagt dato på ordren. Det betyr at Meca / Mekonomen leverer varene omgående. (Ved bruk av bestillingsforslag kan planlagt dato hensyntas)

3.2 Innkjøp av varer – opprette bestilling

Meny: Bestillinger

•

Alle innkjøp av varer som lagerstyres registreres i en bestilling. Bestillinger kan enten opprettes manuelt, eller automatisk ved bruk av bestillingsforslag (se mer om det <u>her</u>).

Når man åpner menypunktet vises liste over aktive bestillinger.

- Opprett ny bestilling med funksjonen '+Ny'
- Legg inn leverandør ved å gjøre oppslag i feltet 'Leverandørnr'
- Gå til 'Linjer', og legg inn en linje for hver artikkel som kjøpes inn
 - Sett 'Type' = 'Vare'
 - Sett 'Nr' = varenr
 - Sett 'Antall' til antallet som skal kjøpes inn
 - o Sett avtalt innkjøpspris pr. enhet i feltet 'Direkte enhetskost eksl.mva'
 - Sett evt lagerlokasjon i feltet 'Shelf no' / 'Hylleplass'
 - Legg inn 'Forventet mottaksdato' etter avtalt levering fra leverandør
- Når bestillingen er komplett utfylt, låses bestillingen med funksjonen 'Frigi'

Merk:

- Leverandør må være opprettet, se <u>her</u> for nærmere veiledning
- Varen må være opprettet, se her for nærmere veiledning
- Bruk av bestillingsnr som referanse vil forenkle fakturabehandlingen !!
- Avtalt innkjøpspris bør være utfylt!! Dette skal bare kontrolleres ved fakturamottak, og gjør fakturabehandlingen enklere og smidigere!



3.3 Innkjøp av varer med bestillingsforslag

Meny: Bestillingsforslag

Ved å bruke bestillingsforslag utnyttes mer av lagerstyringsfunksjonaliteten og innkjøpsinnstillingene i PBS. Med bestillingsforslag samles varer med innkjøpsbehov på en bestilling per leverandør, og man kan med Gjøre mer rasjonelle innkjøp og utnytte evt rabattfordeler hos leverandørene, samt gjøre innkjøp ut ifra den planlagte tiden på ordrene. Innkjøpsbehov i PBS håndteres per dato, og dette kan benyttes ved bruk av bestillingsforslag.

Når man åpner menypunktet kommer man inn på bestillingsforslaget man jobbet med sist. Man kan ha ulke kladder for bestillingsforslag, og dette velges ved oppslag i feltet 'Navn' på toppen av bildet. Der kan man også opprette nye bestillingsforslagsnavn dersom man har behov for det, for å kunne jobbe med flere bestillingsforslag samtidig. F.eks når man er flere personer som jobber med innkjøp samtidig.

- Fra et tomt bestillingsforslag ber man PBS beregne et innkjøpsbehov
- Velg 'Prosess' 'Beregne plan'
 - Vindu for å sette kriterier åpnes
 - På fliken 'Alternativer'; Sett startdato og sluttdato for beregning av innkjøpsbehov Merk: for f.eks. innkjøp av varer på ordre planlagt i en viss periode Ledetiden fra webshop-oppsett hensvntas.
 - Sett filter på fliken 'Vare' for et evt utvalg av varer man skal kjøre bestillingsforslag på, f.eks. leverandør / varenummer / etc.
 - o Start beregning med 'OK'
- Bestillingsforslaget utfylles med innkjøpsbehov
 - Linjene kan redigeres eller slettes
 - For å redigere på vare, åpnes varekort fra menyen 'Linje'
- Et ferdig redigert bestillingsforslag overføres til bestillinger
 - Velg 'Prosess' 'Utfør handlingsmelding
 - Bestillingsforslaget tømmes, bestillinger opprettes
- Behandle bestillingene videre fra menyen 'Bestillinger'

3.4 Bruk av webshop på bestillinger

Meny: Bestillinger

Webshop-funksjoner kan benyttes direkte på bestillingene når innkjøps skal gjøres uten bruke av serviceordre. Webshop-funksjonene finnes i funksjonsmenyen på bestillingen under 'Handlinger' – 'Webshop'

- Åpne webshop
 Åpner webshop for plukking av varer i webshop
- Hent fullstendig handlekurv
 Henter plukkede varer i webshop til bestilling
 - Sender bestillingen til webshop
- Send ordre Sender bestillin Merk: Bestillingen må være frigitt (se mer her)
- Oppdater lagerstatus
 Oppdaterer kolonner på bestillingen for lagerstatus
 Merk: Før varene bestilles.
- Bestillingsmelding til webshop Mulighet for å sende melding til webshop og velge lagersted for bestillingen.

Merk! Må settes før bruker 'Send ordre'

Merk!

Det kan være hensiktsmessig å opprette egne brukere for webshop når man henter komplette handlekurver, slik at man kun håndterer sine egne varer og ikke varer andre brukere har plukket i webshop.



3.5 Bokføre varemottak

Meny: Bestillinger

Når varen mottas fra leverandør, må varemottak utføres slik at fysisk varebeholdning oppdateres

- Åpne menypunktet 'Bestillinger'
- Søk opp riktig bestilling iht følgeseddel fra leverandør Merk! Ved oppgitt bestillingsnr effektiviseres denne prosessen
- Åpne bestilling
 - Kontroller mottatte varer mot mottatt følgeseddel
 - Riktig vare mottatt og anført på følgeseddel
 - Riktig antall mottatt iht følgeseddel
- Kontroller mottatte varer mot bestilling i PBS
 - Riktig vare på bestilling
 - Riktig antall i feltet 'Motta (antall), skal være likt antall som mottas NB! Ved å redusere antallet i dette feltet bli differansen restet til senere levering Dersom man mottar flere enheter enn antallet i feltet, må antallet justeres i feltet 'Antall'
- Kontroller alle linjer på bestillingen
- Sett 'Bokføringsdato' på bestillingen til dagens dato
- Bokfør varemottak ved å velge funksjonen 'Bokføring' 'Bokfør'
 NB!! Sett hake for kun 'Motta'
- Bokført mottak opprettes, inneholder de varemottak som ble utført over
- Bestillingen endres ved at antall som er bokført mottatt nå er oppdatert på bestillingslinjene.

3.5.1 Angre mottak

Meny: Bestillinger Bokførte mottak

Angre mottak er en funksjon som tilbakefører eller annulerer/angrer et bokført mottak, og benyttes bla.a i de tilfeller man har tatt mottak på feil vare. Funksjonen må utføres fra det bokførte mottaket, men dette finnes tilgjengelig fra den tilhørende bestillingen.

- Fra bestillingslisten eller bestillingen kan man gå til bestillingens bokførte mottak fra funksjonen 'Bestilling' 'Mottak'
 - Mottakene på valgt bestilling listes
 - Dersom det er flere mottak på bestillingen, må man åpne de en og en for å finne varemottakene som skal angres
- Åpne det bokførte mottaket ved å velge funksjonen 'Behandle', deretter 'Rediger'
 Bokført mottak vises med hvilke varer som er mottatt under fliken 'Linjer'
- Er det flere linjer / mottak som skal tilbakeføres, må linjene merkes med funksjonen 'Velg mer'.
- Angre deretter mottak på merkede linjer ved å velge 'Funksjoner' 'Angre mottak' fra funksjonsmenyen på fliken 'Linjer'
 - Bekreft angre på dialogen som popper opp.

Merk!

Dersom man angrer feil linjer, må mottak bokføres på nytt, og riktig mottak angres.



3.6 Bestillingsretur

Meny: Bestillingsretur

Funksjon som håndterer retur av varer til leverandør, og som skal krediteres fra leverandør. Dvs motsatt funksjon som bestilling, men i prinsippet håndteres på samme måte. Alle returer av varer som lagerstyres registreres i en bestillingsretur.

Når man åpner menypunktet vises liste over aktive bestillingsreturer.

- Opprett ny bestillingsretur med funksjonen '+Ny'
- Legg inn leverandør ved å gjøre oppslag i feltet 'Leverandørnr'
- Gå til 'Linjer', og legg inn en linje for hver artikkel som returneres
 - Sett 'Type' = 'Vare'
 - Sett 'Nr' = varenr
 - Sett 'Antall' til antallet som skal returneres
 - 'Direkte enhetskost eksl.mva' utfylles iht historikk og FIFO, kan evt endres ved avtalt pris
- Når bestillingsreturen er komplett utfylt, låses den med funksjonen 'Frigi'

3.6.1 Bokføre levering av bestillingsretur

Meny: Bestillingsretur

Når bestillingsreturen er komplett og varene skal tas ut av lager og sendes leverandør, må bestillingsreturen bokføres slik at fysisk varebeholdning oppdateres

- Kontroller antall som returneres i feltet 'Returant. som skal leveres'
 - Det er dette antallet som faktisk bokføres ut av lager.
- Kontroller alle linjer på bestillingsreturen
- Sett 'Bokføringsdato' på bestillingsreturen til dagens dato
- Bokfør vareretur ved å velge funksjonen 'Bokføring' 'Bokfør'
 NB!! Sett hake for kun 'Lever'
- Bokført bestillingsreturforsendelse opprettes, inneholder de varereturene som ble utført over
- Bestillingsreturen endres ved at antall som er bokført levert nå er oppdatert på bestillingsreturlinjene.

3.6.2 Angre bestillingsreturforsendelse

Meny: Bestillingsretur

På samme måte som ved mottak, kan også en bokført bestillingsreturforsendelse angres:

- Fra bestillingsreturen eller -listen åpnes bokførte returforsendelser fra funksjonen 'Ordreretur' – 'Returforsendelser'
- Åpne den bokførte returforsendelsen ved å velge funksjonen 'Behandle', deretter 'Rediger'
 Bokført forsendelse vises med hvilke varer som er returnert under fliken 'Linjer'
- Er det flere linjer / mottak som skal tilbakeføres, må linjene merkes med funksjonen 'Velg mer'.
- Angre deretter retur på merkede linjer ved å velge 'Funksjoner' 'Angre returforsendelse' fra funksjonsmenyen på fliken 'Linjer'
 - Bekreft angre på dialogen som popper opp.



4 Periodiske oppgaver

Data som opprettes eller bokføres i PBS blir lagret i tabeller eller registre. Dette er registre som

4.1 Slette fakturerte bestillinger

Når alle varer på en bestilling er mottatt og fakturert er det ikke lenger behov for at bestillingen ligger som åpen bestilling på bestillingsoversikten, og den kan derfor slettes. For dette finnes det en rutine som går gjennom bestillingene og sletter de som er fullstendig levert og fakturert.

Meny: Slett fakturerte bestillinger

Slett fakturerte bestillinger	r	ZX
Filter: Bestilling		
× Nr		
$ imes$ Kjøp fra-leverandørnr. \cdots		\sim
× Betal til-levrd.nr.		\sim
+ Filtrer		
Filtrer totaler etter:		
+ Filtrer		
	Tidsplan OK	Avbryt

Dersom alle bestillinger skal kontrolleres og evt slettes, settes ingen filter. Filter kan settes for å slette kun utvalg av bestillingene.

Kjøringen / rutinen startes med 'OK'



4.2 Løpende lagerjusteringer

Rutine for justering av lagersaldo på varer. Justering av lagersaldo kan kun utføres på varer som er satt opp for lagerstyring, dvs. har innstillingen 'Type' = LAGER

Meny: Varekladder

Velg ønsket varekladd fra feltet 'Bunkenavn' i toppen. Flere kladder kan evt. opprettes. Som standard benyttes en av disse:



- Default: Bilagsnummer må settes manuelt
- Justering: Bilagsnummer følger oppsatt nr.serie

,⊂ Søk +Ny	🐺 Rediger oversikt	📋 Slett	📝 Rediger kladd	🛅 Bokfør	🚔 Bokfør og skriv ut	Vis vedla	gt ···	
VAREKLADDER +	Ny							2
NAVN †	BESKRIVELS	E		NR.SERIE	BOKFØRING	SSNR.S	ÅRSAKSSPOR	
DEFAULT	Default Journ	nal						
JUSTERING	Løpende lage	erjusteringe	er	VAREKLAD	D			
SKROTING	Skrotingsfors	lag						
							OK Avb	ryt

Fyll i 1 linje i kladden for hver vare/saldo som skal justeres:

- Sett ønsket dato for justering i 'Bokføringsdato
- Sett posttype til 'Oppjustering' for å justere opp, 'Nedjustering' for å justere ned
- Bilagsnummer utfylles dersom kladden er DEFAULT
- Tast inn eller søk opp varen i feltet 'Varenr.'
- Lokasjonskode settes til lager / lokasjon for justeringen, vanligvis LOKAL
- Sett antall som skal justeres i feltet 'Antall'
- Enhetskode fylles ut automatisk etter lagerenhet på varen
- Kostpris pr. enhet settes i feltet 'Enhetsbeløp'
 - 'Enhetskost fylles automatisk
 - Beløp viser totalbeløp for justeringen
 - Enhetskost vil være grunnlag for dekningsberegninger ved salg av varen

÷	VAREKLADDER												√LAGRE	ат "К
	Bunkenavn						JUSTERING							
	Behandle Bokfør/sk	riv ut	Linje Vare	Fiere alternat	lver									Y
	BOKFØRINGS		POSTTYPE	BILAGSNR.	VARENR.	BESKRIVELSE	LOKASJONSKODE	ANTALL	ENHETSKODE	ENHETSBELØP	BELØP	RABATTBELØP	ENHETSKOST	UTLIGNINGSPOST
	28.05.2020		Oppjustering	V10000	200	Oljefilter	LOKAL	1	STK	200,00	200,00	0,00	200,00	0
	28.05.2020		Oppjustering	V10000	100	Motorolje	LOKAL		LTR	65,00	325,00	0,00	65,00	0

Gjenta prosessen for alle varer som skal justeres. Oppdater justeringen ved å velge 'Bokfør/skriv ut'. Beholdningen av varen(e) er nå justert.



4.3 Revaluering av varens kostverdi

Meny: Varerevalueringskladder

På lagerstyrte varer (type = 'Lager') blir varens kostpris registrert ved hvert kjøp eller oppjustering (som varetelling), og kostverdi behandles etter FIFO-prinsippet (Først inn, først ut). Varens kostpris som vises på varekortet er gjennomsnitt for det antallet som er i beholdning pr. nå. Varens kostpris kan derfor kun justeres ved å bokføre en endring i kjøpspris pr transaksjon og tidspunkt, og dette gjøres i en revalueringskladd.

 Ved åpning av varerevalueringskladder åpnes normalt kladden STANDARD. Dersom det finnes flere kladder kan man velge kladd i feltet 'Bunkenavn'. Flere 'Bunkenavn' kan opprettes, men det er normalt nok med en. Det kan med fordel velges en kladd som er koblet til en nr.serie, da vil bilagsnr settes av PBS automatisk. Dette ser man når man velger bunkenavn i kolonnen 'Nr.serie'. Dersom feltet er utfylt, er nr.serie tilkoblet.

		STANDARD					-
okfø	Varekladder	ク → 🕂 Ny 🛛 🐺 Rediger oversikt …			2 ×	/	r P
	Navn †	Beskrivelse	Nr.serie	Bokføringsnr.serie	Årsaksspor	Enhetskost (revaluert)	Lagerverdi (revaluert)
	KORRIGERIN	Korrigering av kjøpspris	REVAL			0,00	0,00
	→ <u>STANDARD</u>	Standardkladd					
L							

Marker kladd og velg med 'OK'

• Valgt kladd vises.

Deretter må kladden utfylles med varen(e) som skal revalueres, hvor kostpriser skal korrigeres. Kostpriser blir justert på dato som settes, og vil påvirke verdien på beholdningen på denne datoen. Man velger om kostpris skal justeres pr. vare, eller pr. transaksjon (varepost). I denne manualen bruker vi varepost, etter FIFO-prinsippet.

- Velg 'Prosess' 'Beregn lagerverdien for den bokføringsdatoen du angir' Svar 'Ja' på meldingen som popper opp, det er ikke nødvendig å kjøre justeringsrutinen da denne går automatisk.
- o Fyll i feltene:
 - Bokføringsdato: Datoen for justering, beholdningen beregnes pr denne datoen
 - Bilagsnr: Utfylles automatisk dersom nr.serie er koblet til kladden. Ellers settes fritt valgt bilagsnr (må være utfylt)
 - Beregn per: Varepost
 - Per lokasjon: Ikke nødvendig å sette
 - Per variant: Ikke nødvendig å sette
 - Beregningsgrunnl: Velg 'Siste direkte enhetskost'
 - Filter:Vare: Sett filter for det utvalg av varer som skal revalueres, f.eks. på varenr. Uten filter vil systemet sette inn alle varer med beholdning på satt bokføringsdato.



Alternativer		
3 okføringsdato	31.12.2022	
Bilagsnr.	REV00001	
Beregn per	Varepost	~
Per lokasjon		
Per variant		
Oppdater standardkost		
Dppdater standardkost	Siste direkte enhetskost	~
Dppdater standardkost	Siste direkte enhetskost	✓
Dppdater standardkost	Siste direkte enhetskost	▼ ~ ~
Dppdater standardkost	Siste direkte enhetskost	▼ ~ ~
Dppdater standardkost	Siste direkte enhetskost	▼ ▼ ▼
Dppdater standardkost	Siste direkte enhetskost	▼ ~ ~
Dppdater standardkost	Siste direkte enhetskost	▼ × × ×

• Kladden fylles ut med varebeholdningen etter valgte innstillinger, med eksisterende varekost og beholdning pr dato.

									√ Lagn	et 🏿 🗖 🗗	* ⁴
				KORRIGE	ERIN						
Prose	ess Bokfør	/skrivut L	inje Vare Fl	ere alternativer						Ŕ	∇
	Bilagsnr.	Varenr.	Beskrivelse	Lokasjonskode	Antali	Beløp	Enhetskost (beregnet)	Lagerverdi (beregnet)	Enhetskost (revaluert)	Lagerverdi (revaluert)	Utiigningspost
1	REV00001	22	Inventory	LOKAL	3	0,00	20,00	60,00	0,00	0,00	149
	Prose	Prosess Bokfør Bilagsnr. : REV00001	Prosess Bokfør / skriv ut L Bliagsm. Varen. REV00001 22	Prosess Boldør / skriv ut Linje Vare Fi Blagan. Varen. Beskrivelse I REV00001 22 Inventory	KORRUG Prosess Boldør / skriv ut Linje Vare Flere alternativer Blagsnr. Varenr. Beskrivelse Lokagonskode I REV00001 22 Inventory LOKAG	KORRIGERIN Prosess Boldør / skriv ut Linje Vare Flere alternativer Blagsinv. Varenv. Beskrivelse Lokaşonskode Antall I REV00001 22 Inventory JQSAL 3	KORRIGERIN Prosess Boldør / skriv ut Linje Vare Flere alternativer Blaganr. Varenr. Beskrivelse Lokasjonskode Antal Beskrivelse Imventory JQXAL 3 0,00 0 0 0	KORRIGERIN Prosess Boldør / skriv ut Linje Vare Flere alternativer Blaganr. Varenr. Beskrivelse Lokasjonskode Antali Beigo Enhetskost (berregnet) I REV00001 22 Inventory J,QKAL 3 0.00 20,00	KORRIGERIN Prosess Boldør / skriv ut Linje Vare Flere alternativer Blagsnr. Varenr. Beskrivelse Lokagonskode Antal Beløp Erhetskost Lageverdi I REV00001 22 inventory JQKAk 3 0,00 20,00 60,00	KORRIGERIN Prosess Boldar / skriv ut Linje Vare Flere alternativer Blaganr. Varenr. Beskrivelse Lokajonskode Antall Belgo Ennetskost (beregnet) Lagerverdi (beregnet) Ennetskost (beregnet) Lagerverdi (beregnet) Ennetskost (beregnet) Imventory LQSAL 3 0,00 20,00 60,00 0,00	KORRIGERIN Prosess Boldør / skriv ut Linje Vare Flere alternativer Lift Blaganr. Varenr. Beskrivelse Lokasjonskode Antal Beløp Enhetskost Lagerverdi (berogneti) Enhetskost (revaluerti) Lagerverdi (revaluerti) Lagerverdi (revaluerti) I REV00001 22 Inventory JQKAL 3 0,00 20,00 60,00 0,00 0,00

- Dersom beholdningen på valgt dato består av varer fra flere innkjøp eller oppjusteringer, vil kladden ha 1 linje pr kjøp. (ved valget: Pr.varepost)
- Legg inn ny kostpris (pr. enhet/stk) i feltet 'Enhetskost (revaluert)'
 - Ny verdi vil bli beregnet i feltet 'Lagerverdi (revaluert)
 - Gjenta for alle varer (obs, varer blir revaluert tiil 0,00 dersom linjene ikke korrigeres eller slettes før bokføring)
- Oppdater varer med revaluert kostpris med 'Bokfør/Skriv ut' (velg variant for bokføring)

Merk:

- Varekjøpene må være fakturert for å kunne revalueres.
- Rapport som viser lagerbeholdning og -verdier finnes under 'Rapporter' 'Lager': 'Lagerverdisetting'



4.4 Varetelling

Meny: Vareopptellingskladder

Vareopptellingskladder finnes på lagermenyen på startsiden under 'Handlinger', men kan også søkes opp med søkefunksjonen

- Velg riktig bunkenavn i feltet som markert under
 - Flere 'Bunkenavn' kan med fordel benyttes for å dele opptellingen / varelageret i flere opptellingskladder / opptellingslag, f.eks. etter vareplassering

~	Vareopptellingskla	dder					√Lagret	0 0	7 ⁴
	Bunkenavn · · · ·		0						
	Behandle Bol	Varekladder	・	ersikt ···			2 ×	Ŕ	
	Bokførings	Navn †	Beskrivelse	Nr.serie	Bokføringsnr.serie	Årsaksspor		Antali	Enhetsbeløp
\rightarrow	16.12.2022	$\rightarrow \underline{0}$	UTEN PLASSERING				^	0	17,68
	16.12.2022	111	0000 BUTIKK					0	103,50
	16.12.2022	121	0010 VEGG				_	0	89,00
	16.12.2022	131	0020-0050 VEGG				- 1	0	547,52
	16.12.2022		0001 0005 VECC				_	0	322,92

- Navn på bunkenavn kan endres
- Egne bunkenavn kan opprettes med 'Ny'
- Fjern uønskede bunkenavn med 'Slett'
- Fyll ut tellekladd med varer som skal telles med funksjonen 'Beregn beholdning' fra menyvalget 'Klargjør'
 - Sett innstillinger for beregningen:
 - 'Bokføringsdato' = dato justeringer blir bokført
 - Fritt valgt 'Bilagsnummer' (må være utfylt)
 - 'Varer ikke på lager' inkluderer varer med posteringer/bevegelser og beholdning = 0 i tellekladd
 - 'Inkluder vare uten transaksjoner' inkluderer også varer uten posteringer og beholdning = 0 i tellekladd
 - Gjør evt. utvalg av varer som skal telles ved å sette filter.

(Filter for plassering = 'Hyllenr')

- Sett filter for lokasjon under 'Filtrer totaler etter' (Gjør at lokasjonskoden også settes på kladdelinjene, noe som er nødvendig ved bokføringen)
- Start beregningen med 'OK'.
- Opptellingskladden beregnes og utfylles med beregnet beholdning.

Beregn beholdning		~ ×
Bruk standardverdi fra	Sist brukte alternativer og filtre	\sim
Alternativer		
Bokføringsdato	16.12.2022	
Bilagsnr.	1234	
Varer ikke på lager.		
Inkluder vare uten transaksjoner		
Per dimensjon		
Filter: Vare		
× Nr		\sim
× Hyllenr.		
+ Filtrer		
Filtrer totaler etter:		
× Lokasjonsfilter	LOKAL	\sim
× Hyllefilter		\sim
+ Filtrer		

• Telleliste skrives med funksjonen 'Skriv ut' fra menyen 'Handlinger'.

- Sett evt. hake for 'Vis beregnet antall' dersom eksisterende antall skal skrives på rapporten
- Gjennomfør fysisk varetelling av lager med tellelister.
- Legg inn opptalt antall i feltet 'Antall (opptalt)'

Pro**Meister**

PBS V2 Manual

- 'Posttype', opp- eller nedjustering beregnes automatisk. (OBS. Kan vise feil, rettes imidlertid dersom siden oppdateres)
- Feltet 'Antall' viser differansen mellom 'Antall (beregnet) og 'Antall (opptalt)'. Dette vil være antallet av endring som bokføres opp eller ned
- Oppdater varelageret med å velge 'Bokfør og skriv ut' fra menyknappen 'Bokføring' i bunnen av bildet, arkiver utskrift og tellelister.

Merk:

- Sørg for at samtlige inkluderte varer telles !!
- Alle varemottak må være bokført, og varene plassert på lager
- Evt. varer som er plukket men ikke bokført / fakturert må inkluderes i opptalt antall
- Ingen transaksjoner må gjøres på involverte varer mellom kjøring av 'Beregn beholdning' og 'Bokføring og skriv ut'
- Dersom opptellingskladder blir opprettet med filter på plassering; husk også på at det må lages tellekladd for varer uten plassering.
- Rapport som viser lagerbeholdning og -verdier finnes under 'Rapporter' 'Lager': 'Lagerverdisetting'

Vareopptellingsoversikt		□ <i>2</i> ×
Skriver	(Håndteres av nettleseren)	~
Alternativer		
Vis beregnet antall		
Vis serie-/partinummer		
Filter: Varekladd		
× Kladdemalnavn	OPPTELLING	~
× Navn	0	
+ Filtrer		
		_
Filter: Varekladdelinje		
× Snarveisdimensjon 1 – kode		~
× Snarveisdimensjon 2 – kode		~
× Lokasjonskode		\sim
× Hyllekode		\sim
+ Filtrer		-
Send til	kriv ut Forhåndsvis & Lukk	Avbryt



5 Historikk og rapporter

I dette kapittelet omhandles et utvalg av rapporter i PBS. De fleste er definerte rapporter i PBS, men for enkelte oversikter brukes i stedet overføring til Excel som rapporteringsløsning

Fremgangsmåte ved utskrift av rapporter :

- Et arbeidsvindu tilpasset rapporten åpnes ved valg av rapport
- I arbeidsvinduet settes kriterier (filter) for utvalg av innhold på rapporten, samt evt. spesialinnstillinger for rapporten
- Ett eller flere filter kan settes samtidig, og hvilke filter kan velges ved oppslag
- Rapporten skrives ut med 'Skriv ut', eller vises på skjem med 'Forhåndsvisning'
- Rapportene kan også sendes direkte til PDF, Word eller Excel
- Kontroller at filter er satt riktig med 'Forhåndsvisning' for å unngå unødige utskrifter

5.1 Historikk / transaksjoner på varer

Meny: Register \rightarrow Varer

Meny: Register \rightarrow Varer

Historikk eller transaksjoner på varen listes ved å velge funksjonen 'Poster'

- Hver linje viser informasjon om en transaksjon.
- Velg 'Søk etter poster' for oppslag og detaljer om transaksjonen

н (NAVIGER	🗸 LAGRET 🛛 🧷	
C	DOKUMENT Bilagsnr		
	🗟 Vis relaterte poster 🛛 👫 Søk 🛛 🖶 Skriv ut 🛛 Flere alternativer	∇	
n	RELATERTE POSTER	ANTALL	POSTER
	Bokført servicefaktura		1
	Finanspost		10
	Mva-post		5
	Kundepost		1
e	Detaljert kundepost		1
	Verdipost		8
	Ressurspost		1
	Servicepost		12

 Trykk på tallene i kolonnen til høyre for oppslag i detaljer i de relaterte postene Eksempelvis:

- Bokført servicefaktura Oppslag i fakturakopi
 - Finanspost Regnskapsføringer
 - Servicepost Servicedetaljer, viser også relatert mekaniker



5.2 Ordre og salg

5.2.1 Vare - salgsstatistikk

Meny: 'Vare - salgsstatistikk'

Rapporten viser hvilke varer som er fakturert over en tidsperiode, med antall og beløp og fortjeneste.

Her kan det settes en rekke samtidige filter på vare, mest aktuelt kan være f.eks. fra-til varenr. eller f.eks. servicevaregruppe

Tidsinterva	ll settes i	'Datofilter'	
_			

REDIGER - VARE - SALGSSTATISTIKK						
Alternat	tiver					
Ta med us	olgte varer					
Vare						
Vis resultate	n					
Der:	Nr.	~	er:	×		
Og:	Søkebeskrivelse	~	er:			
Og:	Monteringsstykkliste	~	er:	~		
Og:	Bokføringsgruppe - lager	~	er:	~		
Og:	Statistikkgruppe	~	er:			
Og:	Lagerenhet	~	er:	~		
Begrens tota	aler til:					
Og:	Datofilter	~	er:	01.10.2131.10.21		
		Send	l til	Skriv ut Forhåndsvisning Avbryt		