priority

תסריט ספירת מלאי

http://www.eshbel.co.il/Movie Search/Inventory Count.htm:לינק לסרטון הערה: טקסט מודגש בצהוב מורה על ביצוע פעולה.

הקדמה (00:00-00:46)

בסרטון זה נדגים את הפעולות הנדרשות להכנה ורישום של ספירת מלאי במערכת.

בקצרה הפעולות שנעשה הן:

- הכנה והדפסה של טפסי ספירת מלאי.
- הכנה חוזרת של ספירת המלאי, והקלדת הכמויות שנספרו
 - בדיקה ואישור של ספירת המלאי
- . ולסיום, רישום צובר מלאי כדי למנוע עדכונים נוספים של המלאי. 💿

נדגיש, כי מומלץ להימנע מרישום של תנועות מלאי במערכת מביצוע ההכנה החוזרת ועד לאישור הכמויות, כדי למנוע שיבוש בכמויות הרשומות, וכמובן לא לקבל או להוציא סחורה מהמחסנים בזמן זה.

הכנה לספירת מלאי (00:46-03:53)

ראשית, נריץ את תכנית ההכנה לספירה. ההכנה פותחת תעודת ספירת מלאי במערכת, בה מוצגות הכמויות המחושבות של מלאי לכל הפריטים במחסן, לצורך השוואה מול המלאי שנספר בפועל. <mark>מתפריט ניהול מלאי</mark> > ניהול מחסנים > ספירת מלאי > הכנה מהירה להיום</mark> נריץ את התכנית הכנה לספירת מלאי. הכנה כזו היא מהירה ולא מכבידה על העבודה במערכת, לכן מומלץ להשתמש בה, מלבד בעבודה במערכת תעשייתית שמנוהלים בה מחסני רצפת ייצור. במקרה זה יש להריץ את תכנית ההכנה מתפריט הכנה לתאריך.

נדגים את ההכנה המהירה, אך ההנחיות דומות גם כאשר מריצים מתפריט **הכנה לתאריך**. בקלט של התכנית, <mark>נציין את המחסנים</mark> בהם תתבצע הספירה. <mark>נסמן את העמודה כולל מוצרים במלאי 0</mark> כדי שבטפסי הספירה יופיעו גם מוצרים שחושב להם מלאי של אפס. כך, אם קיים מלאי שלהם בפועל במחסן, לא נשכח לספור אותם ותהיה להם שורה משלהם בטופס הספירה. <mark>נסמן גם את העמודה **בחירת מוצרים**</mark> כאשר אנחנו מתכוונים לספור מלאי ממוצרים מסוימים בלבד. במקרה הזה, במסך הקלט הבא נוכל לבחור את המוצרים שייספרו.

שימו לב: לא תירשם ספירה עבור מחסנים שמסומנים בעמודה "מנוהל במערכת חיצונית" במסך **מחסנים** וכן למוצרים שאינם מנוהלי מלאי.

בסיום הריצה תתקבל הודעה על תעודות הספירה שנפתחו. תיפתח תעודת ספירת מלאי נפרדת לכל מחסן. <mark>ניכנס למסך **ספירת מלאי** ונשלוף לפי **תאריך** של היום</mark> כדי לראות את התעודות שנפתחו. התעודות נפתחו ב**סטטוס** "טיוטא". <mark>בפירוט התעודה</mark> ניתן יהיה לראות את המוצרים. בעמודה **כמות מחושבת (מפעל)** מופיעה כמות המלאי שהמערכת חישבה לפי תנועות המלאי של המוצר במערכת.

. אחרי ההכנה, נדפיס את טפסי הספירה, <mark>מתפריט **דו"חות ספירת מלאי > הדפסת טופס ספירת מלאי**</mark>

בעמודה **תעודה**, נרשום את תעודת הספירה שיצרנו. אם נוצרו מספר תעודות, אפשר <mark>ללחוץ פעמים על F6</mark> <mark>ולשלוף את התעודות במסך **ספירת מלאי** לפי תאריך ההכנה</mark>, כפי שראינו קודם. נחזור לקלט התכנית תוך שמירת השליפה, <mark>בלחיצה על F8</mark>. בקלט התכנית, נבחר באפשרות שמתאימה לנו:

- נבחר האם להציג בטפסים את הכמויות המחושבות. מומלץ לא להציג את הכמות המחושבת, כדי לא להשפיע על הספירה של הסופרים.

- נסמן **קוי הפרדה בין שורות** כדי להקל על הסופרים ברישום ולמנוע בלבול.

- <mark>ונבחר להוסיף שורות ריקות נוספות</mark> כדי לאפשר לסופרים להוסיף מוצרים שלא מופיעים בטופס. הסופרים ירשמו את הכמויות בעמודה **כמות**, או לפי אריזות. לאחר ביצוע הספירה בפועל, נראה כיצד רושמים במערכת את הכמויות שנספרו.

הקלדה של הכמויות שנספרו בפועל (03:54-04:27)

לעדכון יתרות המלאי שספרנו, <mark>נחזור למסך **ספירת מלאי**, לתעודת המלאי שפתחנו, ונעבור למסך הבן</mark> ספירת מלאי - פירוט</mark>. במסך זה נעדכן את הכמויות שנספרו בפועל. נוכל <mark>לעדכן את הכמות שנספרה</mark> בעמודה כמות שנספרה (מפעל), או כמות שנספרה (קנ/מכ) או להיעזר בעמודות קוד אריזה ומספר אריזות. התרגום יתבצע אוטומטית ליחידות על פי הגדרת האריזות.

נדגיש כי רישום הכמות שנספרה עדיין לא מעדכן את יתרות המלאי.

הכנה חוזרת של הספירה לתאריך הספירה בפועל (04:27-05:30)

אם עבר זמן מביצוע ההכנה לספירה ועד להקלדת הספירה בפועל, חשוב בשלב הזה לבצע הכנה חוזרת של הספירה, כדי לעדכן את הכמויות המחושבות במערכת, למקרה שנרשמו תנועות מלאי בזמן שחלף. <mark>נריץ את</mark> התכנית הכנה חוזרת לספירת מלאי מתפריט הכנה לתאריך. בקלט התכנית, <mark>נרשום את מספר התעודה</mark> המקורית ואת התאריך שבו ביצענו את הספירה בפועל. המערכת תחשב מחדש את כמויות המלאי למוצרים שרשמנו בהכנת התעודה. תוצאת הרצת התכנית תהיה תעודת ספירת מלאי חדשה, בה יופיעו היתרות המחושבות נכון לסוף יום העבודה האחרון שנרשם בקלט. הכמויות שנספרו יועתקו לתעודה החדשה מהספירה המקורית. מהתעודה המקורית תימחקנה שורות לא מאושרות, והיא תקבל סטטוס "סופית".

נחזור למסך **ספירות מלאי** ונשלוף את תעודת הספירה החדשה לפי העמודה **תיקון לתעודה**, בה נרשום את מספר התעודה המקורית.

בדיקת הפרשי ספירה (05:31-05:37)

בשלב זה נבדוק את ההפרש בין הכמות המחושבת לכמות שנספרה בעמודה הפרש ספירה (מפעל).

אישור שורות הספירה (05:38-07:11)

כדי לאשר את השורות שנספרו <mark>נסמן את העמודה **אישור ספירה**. באישור שורת הספירה תירשם תנועת מלאי שהכמות שלה שווה להפרש בין הכמות המחושבת בשורה לבין הכמות שנספרה, ובעקבותיה יתעדכן המלאי.</mark>

כדי לאשר אוטומטית את כל שורות הספירה נוכל <mark>להריץ את ההפעלה הישירה **אישור/הורדת אישור** <mark>הספירה</mark> ממסך האב. <mark>בפעולה נבחר **באישור ספירה**. אם העמודה **אישור כמויות אפס** לא מסומנת, תאושרנה רק שורות בהן הכמות שנספרה שונה מאפס.</mark></mark> כשנסיים לעדכן את הספירה <mark>נשנה את **סטטוס** התעודה ל"סופית</mark>". נדגיש כי המלאי יתעדכן בלי קשר לסטטוס התעודה ומיד עם סימון העמודה **אישור ספירה**. שינוי הסטטוס ל"סופית" מונע שינויים בתעודת הספירה.

נפתח את מסך **לוג תנועות מלאי** מתפריט **תנועות מלאי**, ונשלוף תנועות מלאי שנוצרו בעקבות אישור הספירה. לדוגמה, נוכל לשלוף לפי מספר תעודת ספירת המלאי בעמודה **מס. תעודה/חשבונית**. בשורה של המוצר "סט עפרונות" הכמות היא שלילית. <mark>בשורה של אותו מוצר בתעודת הספירה</mark>, נראה שהכמות המחושבת היא 30316 ובספירה בפועל 30306, ולכן הכמות שנרשמה בתנועת המלאי, כלומר ההפרש ביניהן, היא 10-.תנועת ההפרש מתווספת ליתרה המחושבת במערכת וכך מתקבלת היתרה שנספרה בפועל.

צפייה ביתרות מעודכנות (07:11-08:11)

כדאי להיעזר בדו"חות <mark>מתפריט **דו"חות מלאי** שנמצא בתפריט <mark>ניהול מלאי > ניהול מחסנים > ספירת מלאי</mark> > דו"חות ספירת מלאי.</mark>

למשל, הד"וח **מוצרים שלא נספרו בתקופה**. דו"ח זה יציג פריטים שלא בוצעה עבורם ספירה. הדו"חות בתפריט זה מציגים לא רק את ההפרש בכמויות בין ספירת המלאי לכמות המחושבת, אלא גם את הערך הכספי של הפרש זה, בתנאי שאישרנו את שורות הספירה. שימו לב גם לדו"ח **הפרשי ספירה** מאותו תפריט, המציג את המוצרים שהכמויות המחושבות שלהם שונות מהכמויות שנספרו.

במקרה שיתרת המלאי אינה תואמת למצופה לפי ספירת המלאי, אפשר לקרוא הסבר והנחיות לתיקון ב-FAQ בנושא. <mark>נלחץ בקליק ימני על תפריט **ניהול מחסנים**, ונבחר ב**עזרה מקוונת**. <mark>בחלון הדפדפן שנפתח,</mark> נרד לאזור ה-FAQ ונבחר בשאלה: "למה היתרה בדו"חות המלאי לא מתאימה לכמות שהוקלדה ככמות שנספרה בספירת המלאי".</mark>

רישום צובר לתאריך (08:12-09:13)

בסיום התהליך, כשאנו בטוחים שיתרות המלאי נכונות, מומלץ מאד להפעיל את התכנית של **רישום צובר לתאריך**. תכנית זו תנעל את יתרות המלאי לתאריך הצובר הרשום, ולא תאפשר רישום נוסף של תנועות כניסה, יציאה או מחיקה לתאריך קודם. כך נדע שהיתרות שהזנו תהיינה רשומות במערכת נכון לסוף התקופה.

כדי לחשב את ערך המלאי בצובר, נריץ את התכנית **תמחיר לצובר** לאותו תאריך. במערכת מסחרית, נריץ את התכנית מ<mark>תפריט **כספים > תמחיר מסחרי > עלות מוצר**. מאותו תפריט, נוכל <mark>לפתוח את תפריט</mark> **דו"חות ערך מלאי** ומשם להפיק מספר רב של דו"חות הקשורים לערך המלאי. במערכת תעשייתית, פעולות אלה תתבצענה מתפריט **תמחיר תעשייתי**.</mark>

כאן מסתיימת ההדגמה של ביצוע ספירת מלאי במערכת. לפרטים נוספים ניתן להיעזר באשף ספירת מלאי.