

Jak efektywnie przeprowadzić inwentaryzację w bazach z dużą ilością towarów w Comarch ERP Optima

1 Przygotowanie podkładek inwentaryzacyjnych

1. Z poziomu *Handel/ Magazyn/ Inne/ Inwentaryzacja* otwieramy listę arkuszy inwentaryzacyjnych. Nowy arkusz możemy dodać na 2 sposoby.

2a. Za pomocą przycisku plusa dodany zostanie czysty arkusz, który należy wypełnić towarami.

2b. Jeżeli na arkuszu mają być wszystkie towary, to korzystamy z opcji **Arkusz wypełniony...**

... zaznaczając parametr **Ilość wg spisu**.

Aby przyspieszyć generowanie arkusza inwentaryzacyjnego należy zaznaczyć parametr **bez atrybutów**.

Możemy utworzyć jeden arkusz dla wybranego na formularzu magazynu. Jeżeli pole **Magazyn** pozostanie puste, program utworzy po jednym arkuszu dla każdego magazynu.

Zalecane jest tworzenie AI zawierających nie więcej niż **10 000 pozycji towarowych***. Można to uzyskać wskazując wybraną grupę, dla której zostanie utworzony arkusz.

3. Gdy arkusz jest gotowy odznaczamy parametr **Bufor** i zapisujemy dokument na stałe. Po zatwierdzeniu AI nie ma możliwości wystawienia żadnego dokumentu na towary, które znajdują się na nie przekształconym arkuszu.

Towar może pojawić się tylko raz na wszystkich AI dotyczących jednego magazynu.

Użytkownik może również wczytać listę towarów wraz z ilościami z pliku *.txt lub *.csv. Program pozwala także na wyeksportowanie listy towarów i późniejszy import na przykład do AIP.

4. Z poziomu otwartego formularza AI drukujemy podkładkę inwentaryzacyjną, na której magazynierzy po przeliczeniu towarów wpiszą ich ilości.

Jeżeli inwentaryzacja prowadzona jest przez jedną osobę, otwieramy ponownie AI, na którym w kolumnie **Ilość wg spisu** wprowadzamy zliczone ilości. Następnie zapisujemy dokument i przechodzimy do **kroku 10**. Jeżeli stany magazynowe są przeliczane przez kilka osób, przechodzimy do **kroku 5**.

2 Uzupelnienie rzeczywistych stanów magazynowych w oparciu o arkusze pomocnicze

5. Dla każdego magazyniera tworzymy pomocniczy arkusz inwentaryzacyjny (AIP).

UWAGA! Na AIP można umieścić tylko te towary, które zostały uwzględnione w głównym arkuszu inwentaryzacyjnym. Ten sam towar może wystąpić wielokrotnie na każdym AIP.

UWAGA! Towary wprowadzane na AIP za pomocą czytnika kodów lub ręcznie pod przyciskiem plusa domyślnie dodawane są z ilością 0. Użytkownik może to zmienić, zaznaczając w *Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry* parametr **Domyślna ilość na AIP = 1**.

6. Na podstawie danych wpisanych na podkładkach uzupełniamy AIP.

Tak jak w przypadku Arkusza Inwentaryzacyjnego, również na AIP możliwe jest wczytanie listy towarów **wraz z ilościami** z pliku *.txt lub *.csv po kliknięciu w przycisk lub ich eksport pod przyciskiem .

7. Po uzupełnieniu wszystkich arkuszy pomocniczych otwieramy arkusz główny.

8. Za pomocą przycisku piórna przeliczamy arkusz. Ilość towarów w kolumnie **Ilość wg spisu** jest sumą ilości z wszystkich AIP.

9. Zatwierdzamy arkusz.

Wartość towarów wyświetlana w nagłówku arkusza inwentaryzacyjnego jest wartością symulowaną. Rzeczywistą wartość magazynu możemy sprawdzić na wydruku *Spis z natury*, po przekształceniu AI do dokumentów PW/RW.

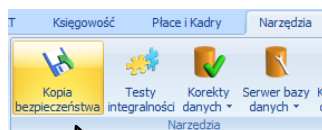
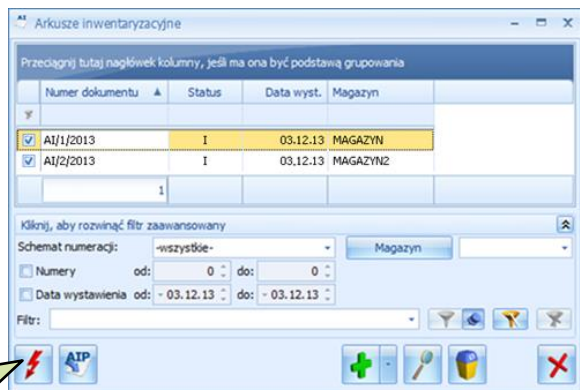
UWAGA! Na AIP można umieścić tylko te towary, które zostały uwzględnione w głównym arkuszu inwentaryzacyjnym. Ten sam towar może wystąpić wielokrotnie na każdym AIP.

3 Tworzenie dokumentów korygujących stany (PW i RW)

10. Zatwierdzamy wszystkie dokumenty handlowe i magazynowe, które znajdują się w buforze. Wszystkie dokumenty handlowe przekształcamy do dokumentów magazynowych. Jeśli chcemy pominąć ten krok, w *Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry* zaznaczamy parametr **Inwentaryzacja bez kontroli poprawności dokumentów**.

11. Aby skorygować stany magazynowe zaznaczamy na liście wszystkie utworzone AI i wciskamy przycisk pioruna. Przekształcony arkusz otrzyma status I.

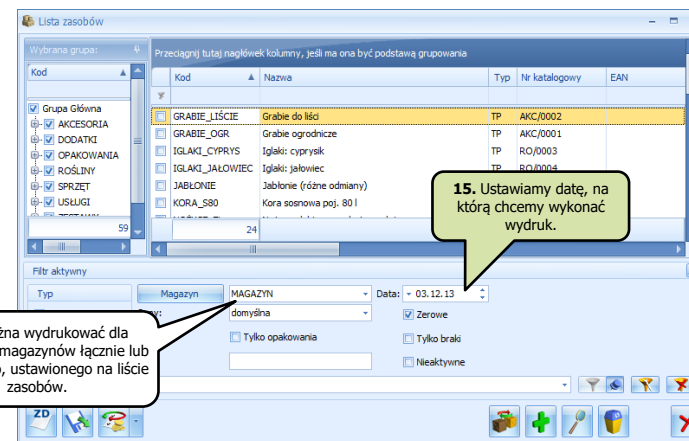
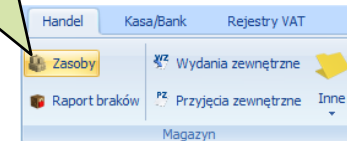
12. Po zamknięciu inwentaryzacji zostały skorygowane stany magazynowe, czyli powstały dokumenty RW (w przypadku nadwyżki) i dokumenty PW (w przypadku niedoboru). Jeżeli dokumenty są zapisane do bufora (decydują o tym parametry **Przyjęcie/Rozchód inwentaryacyjny do bufora** w *Konfiguracji Firmy/ Magazyn/ Parametry*), należy je zatwierdzić.



13. Przechodzimy na zakładkę *Narzędzia* i wykonujemy kopię bazy danych.

4 Tworzenie wydruku *Spisu z natury*

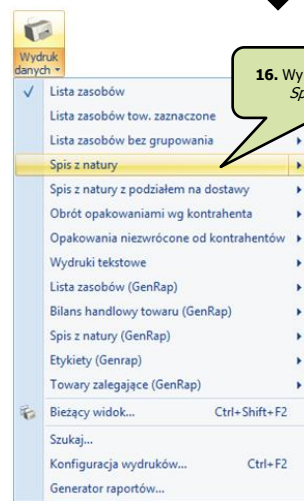
14. Aby wykonać wydruk stanu magazynu po inwentaryzacji, przechodzimy na zakładkę *Handel* i wybieramy ze wstążki *Zasoby*.



15. Ustawiamy datę, na którą chcemy wykonać wydruk.

Spis można wydrukować dla wszystkich magazynów łącznie lub dla jednego, ustawionego na liście zasobów.

16. Wybieramy wydruk *Spis z natury*.



*) Sugerowane ilości pozycji na arkuszu inwentaryacyjnym testowane były w środowisku:

- Komputer:
- System Windows 7 32 bit
 - AMD Athlon X2 250 3.00 GHz
 - 4 GB RAM (dostępne 3.25 GB)
 - SQL Server 2008R2 Express

Uzyskano następujące wyniki:

- Baza zawierająca 147 000 pozycji cennikowych. Pracujące jedno stanowisko z lokalnym serwerem SQL.
- Generowanie arkusza AI wypełnionego (10 000 pozycji, ilość wg spisu = 0) na jednym magazynie: **2-3 minuty**
- Zapis arkusza na trwałe (wyciągnięcie z bufora): **1-2 minuty**
- Zmiana ilości na pozycji: **kilka sekund** (ok. 5)
- Wykonanie inwentaryzacji (zapis magazynowych dok. inwentaryacyjnych do bufora): **1-2 minuty**
- Zapis magazynowych dokumentów inwentaryacyjnych na trwałe (wyciągnięcie z bufora): **3-4 minuty**

Wykonywanie operacji związanych z inwentaryzacją w znacznym stopniu obciąża zasoby systemowe. Dlatego zalecana jest praca na nieobciążonych zbędnych procesach serwera i stacji roboczej.