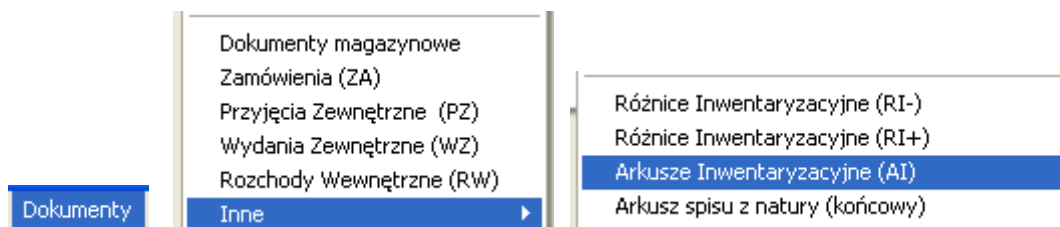


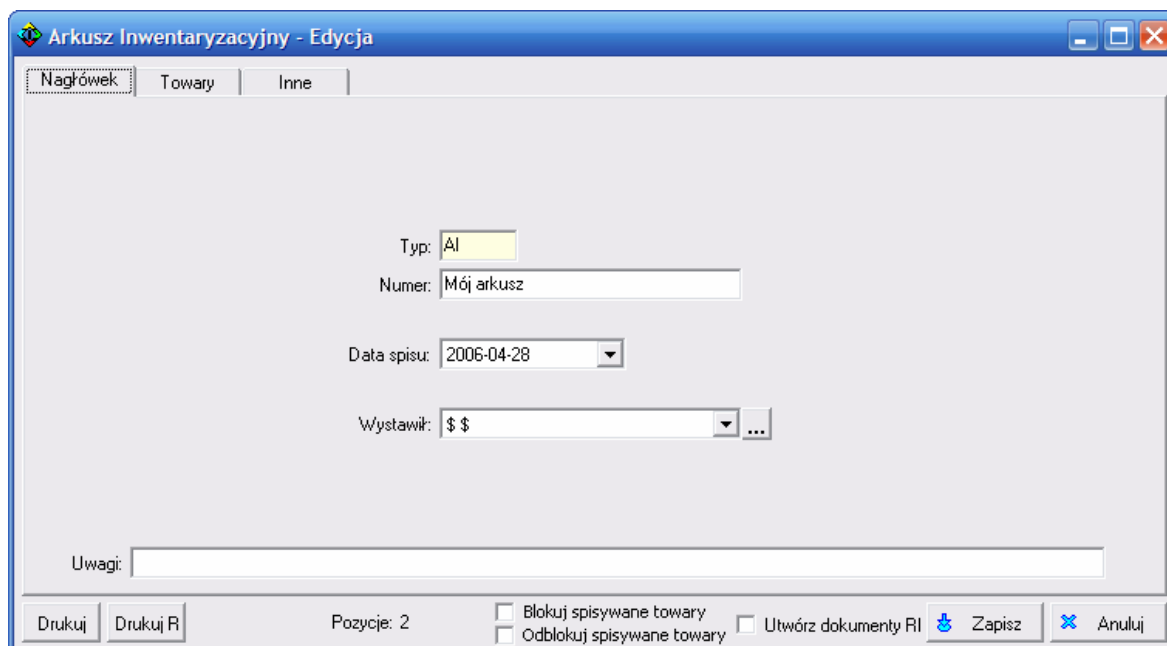
## INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA

Niniejszy dokument przedstawia zasady przeprowadzania Inwentaryzacji w programie Integra. Przydatną funkcją jest możliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wykorzystywanych do przeprowadzenia spisu z natury.

Dostęp do dokumentów inwentaryzacyjnych z menu Dokumenty w module Menadżer:



Okna arkusza inwentaryzacyjnego zostały przedstawione poniżej:

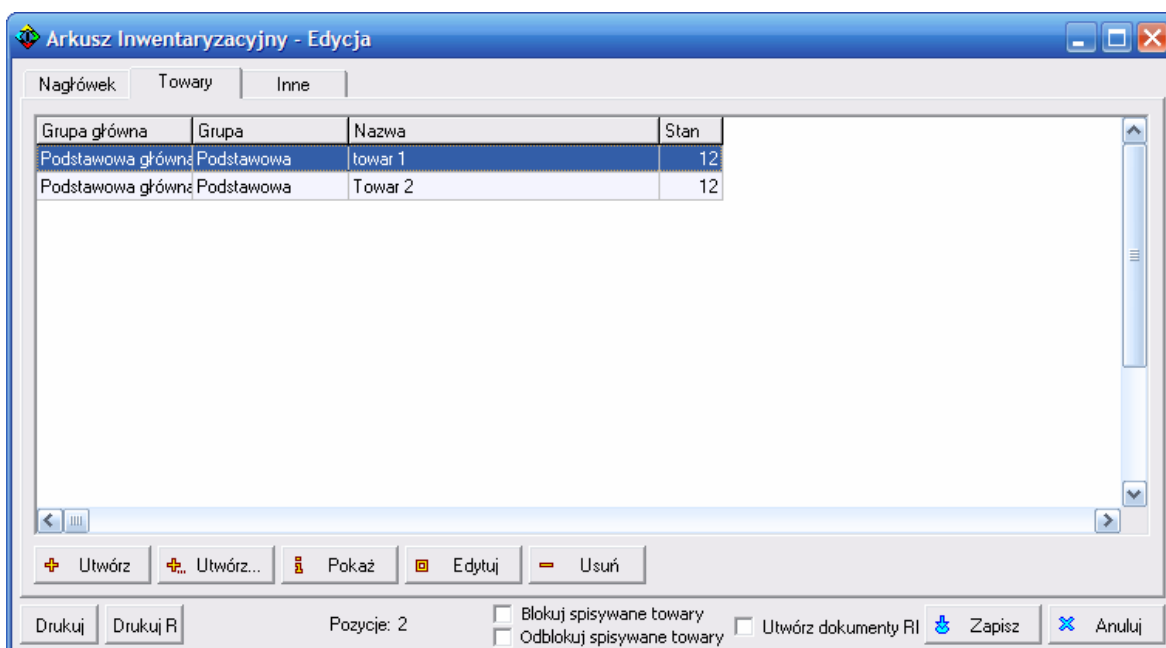


Na pierwszej zakładce „Nagłówek” należy wpisać „Numer” arkusza inwentaryzacyjnego, program nie narzuca żadnych ograniczeń, co do formy numeru, może się składać z cyfry oraz opisu ułatwiającego późniejsze odszukanie arkuszy zawierających konkretny towar np. 1/filtry paliwa.

Należy przy tym pamiętać, że numer może składać się maksymalnie z 20 znaków. Do dyspozycji mamy również pole „Uwagi”, w które można wpisywać uwagi lub spostrzeżenia powstałe podczas spisu.

Dodatkowo możemy z poziomu arkusza inwentaryzacyjnego zablokować spisywane towary, tzn. wyłączyć je ze sprzedaży na czas spisu aż do wystawienia dokumentów RI.

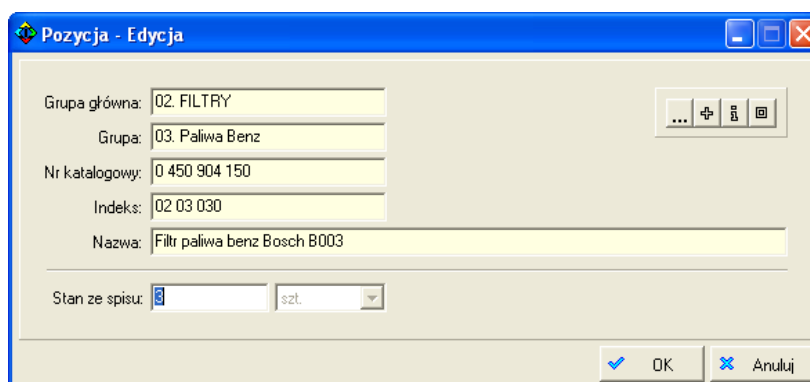
Kolejną zakładką jest zakładka „Towary”.



Na tej zakładce wprowadzane są towary, które będą wydrukowane na arkuszu inwentaryzacyjnym i których stan magazynowy będzie korygowany, (jeśli stan faktyczny będzie różny od stanu mag. z programu). Aby dodać towar do arkusza inwentaryzacyjnego można posłużyć się dwoma przyciskami „Utwórz” oraz „Utwórz...” (kolejne sposoby zostaną opisane przy okazji opisywania zakładki „Inne”).







**Uwaga! Nie można powtarzać tych samych pozycji towarów w różnych arkuszach inwentaryzacyjnych**

Wykorzystując przycisk „Utwórz” dodajemy towar wybrany z kartoteki towarów pojedynczo, posługując się oknem pośrednim „Pozycja – Edycja”, na którym wprowadzana jest faktyczna ilość towaru (po spisie z natury).



Drugi w kolejności przycisk „Utwórz...” służy do szybkiego wybierania wielu pozycji towarowych (omija się okno pośrednie). Pozycje towarowe, które będą miały znaleźć się w arkuszu inwentaryzacyjnym wybiera się za pomocą klawisza „Enter”, każdorazowe naciśnięcie klawisza „Enter” zwiększa ilość wybranego towaru o jeden. Kombinacja klawiszy „Enter” + „Shift” powoduje zmniejszenie ilości wybranego towaru o jeden. Można posłużyć się również polem „Ilość”, w którym wprowadza się ilość spisane go towaru. Przykład poniżej.

02. FILTRY	03. Paliwa Benz	0 450 905 901	02 03 023	Filtr paliwa benz. Bosch F5901	7		22,13
02. FILTRY	03. Paliwa Benz	0 450 905 904	02 03 025	Filtr paliwa benz. Bosch F5904	2	2	16,48
02. FILTRY	03. Paliwa Benz	0 450 905 905	02 03 026	Filtr paliwa benz. Bosch F5905	4		42,76
02. FILTRY	03. Paliwa Benz	0 450 905 906	02 03 027	Filtr paliwa benz. Bosch F5906	1		33,03
02. FILTRY	03. Paliwa Benz	PP859	02 03 043	Filtr paliwa benz. Filtron	0	2	29,51
02. FILTRY	03. Paliwa Benz	KL181	02 03 042	Filtr paliwa benz. Knecht	0		28,11
02. FILTRY	03. Paliwa Benz	0 986 450 220	02 03 044	Filtr paliwa Bosch F0220	2		25,59
02. FILTRY	03. Paliwa Benz	KL 203	02 03 037	Filtr paliwa Suzuki Vitera 1.6 16V	1	2	56,20
02. FILTRY	03. Paliwa Benz	S1506B	02 03 041	Filtr paliwa Volvo 460 1.8	0	1	30,50
02. FILTRY	03. Paliwa Benz	KL 13 OF	02 03 039	Filtr wstępny	0		1,91

    Ilość:   

Kolejną zakładką jest zakładka „Inne”, która służy do automatycznego wypełniania zakładki towarów pozycjami towarowymi określonymi w filtrach wyboru.

**Arkusz Inwentaryzacyjny - Edycja**

Nagłówek    Towary    Inne



---

Automatyczne tworzenie pozycji

Lokalizacja od:  ...      Grupa główna:  ...  
 Lokalizacja do:  ...      Grupa:  ...

Pomiń towary z zerowym stanem  
 Wypełnij kolumnę "Stan ze spisu"

---

         Pozycje: 2       Blokuj spisywane towary     Odblokuj spisywane towary     Utwórz dokumenty RI        

Na tej zakładce można np. automatycznie wprowadzić wszystkie towary znajdujące się w grupie głównej „Filtry” i grupie „Filtry paliwa”.

Inną metodą filtrowania wyboru jest możliwość uzupełnienia zakładki towarów wg lokalizacji wprowadzonych w kartach towaru. Dzięki temu można utworzyć np. arkusz inwentaryacyjny wszystkich towarów znajdujących się na Regale 1.

Przełącznik „Wypełnij kolumnę „Stan ze spisu”” umożliwia przy automatycznym tworzeniu pozycji towarowych wypełnienie kolumny „Stan”. W firmach, w których inwentaryzację przeprowadza właściciel firmy może to przyspieszyć proces inwentaryzacji gdyż w tym przypadku nie ma konieczności wprowadzania ilości do pozycji, w których stan ze spisu z natury zgadza się z ilością towaru na magazynie.

Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w firmach, w których funkcjonuje podział organizacyjny firmy na działy i inwentaryzację przeprowadza dział magazynu, należy tej opcji nie zaznaczać, aby pracownicy nie sugerowali się tym, jaka powinna być ilość towaru tylko wprowadzali ilość rzeczywistą ze spisu z natury.

Przełącznik „Pomiń towary z zerowym stanem” pozwala pominąć w inwentaryzacji te towary, których stan jest zerowy.

Po stworzeniu arkusza należy go wydrukować i przystąpić do spisu z natury:

eee				Magazyn główny	
NIP 669-001-72-91					
<b>Arkusz Inwentaryacyjny Mój arkusz</b>					
<i>Data spisu: 2006-04-28</i>					
Lp	Grupa główna Nazwa	Grupa	Jm	Stan ze spisu	
1	Podstawowa główna towar 1	Podstawowa	szt.		
2	Podstawowa główna Towar 2	Podstawowa	szt.		
<hr/> <i>Podpisy komisji spisowej</i>					

*Wydruk arkusza spisu z natury.*

Następnie należy znowu przejść do arkusza spisu z natury w programie i uzupełnić ilości dla towarów w arkuszu.

Po zakończeniu wprowadzania ilości do arkusza inwentaryzacyjnego (ilości przepisane z wydruku wykorzystywanego do przeprowadzenia spisu z natury) należy zapisać dokument z zaznaczoną opcją „Utwórz RI”. Przy zapisie dokumentu z zaznaczoną tą opcją zostaną automatycznie wygenerowane dokumenty „RI+” oraz „RI-”. Należy zwrócić uwagę na to, iż dokumenty RI zostają utworzone lecz nie wystawione. Wystawienie tych dokumentów wymaga od użytkownika programu wejścia w edycję dokumentu RI i zapisanie go z zaznaczoną opcją „Wystaw”. Dokumenty „RI+” zostaną wygenerowane w przypadku gdy ilość towaru wprowadzona z spisu z natury przekracza stan towaru na magazynie (w programie), dokumenty „RI-” generowane są w przeciwnym wypadku. Po wystawieniu dokumentów RI stan magazynu jest korygowany.

Dodatkowo możemy wydrukować arkusz różnic inwentaryzacyjnych: będą na nim widoczne te towary, których stan ze spisu różni się od stanu w bazie programu.

eee				Magazyn główny		
NIP 669-001-72-91						
<b>Raport różnic inwentaryzacyjnych Mój arkusz</b>						
<i>Data spisu: 2006-04-28</i>						
Lp	Nazwa	Nr katalogowy / Indeks	Jm	Stan bieżący	Stan ze spisu	Różnica
1	towar 1	TOW00000001 TOW00000001	szt.	12	5	-7
2	Towar 2	TOW00000002 TOW00000002	szt.	12	15	3
<i>Koniec raportu</i>			<i>Data, czas utworzenia: 28-04-2006, 14:32</i>			

#### *Wydruk różnic inwentaryzacyjnych*

Jeżeli mieliśmy zaznaczoną opcję „Ukryj spisywane towary”, zaznaczenie opcji „Wystaw RI” automatycznie przeniesie flagę zaznaczenia do opcji „Pokaż spisywane towary” co spowoduje uaktywnienie towarów występujących na arkuszu spisu z natury.

Różnice Inwentaryacyjne (RI+) - Edycja

Nagłówek    Towary

Typ: RI+

Numer: 1/RI+/06

Data operacji: 2006-04-28

Data wystawienia: 2006-04-28

Wystawil: \$ \$

Wystawiony

Anulowany

Uwagi: Arkusz Inwentaryacyjny Mój arkusz

Drukuj    Anuluj    Pozycje: 2    Wartość: 144,00    Zapisz    Anuluj

Różnice Inwentaryacyjne (RI+) - Edycja

Nagłówek    Towary

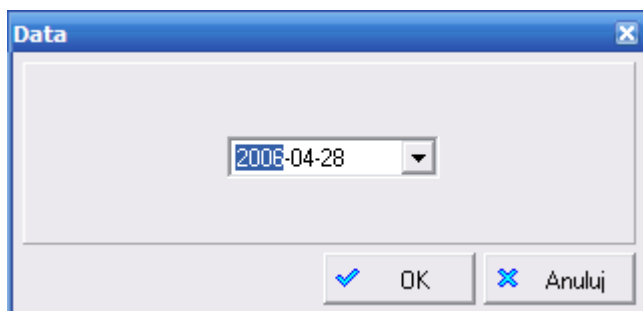
Grupa główna	Grupa	Nazwa	Ilość	Cena
Podstawowa główna	Podstawowa	towar 1	12	0,00
Podstawowa główna	Podstawowa	Towar 2	12	12,00

Utwórz    Utwórz...    Pokaż    Edytuj    Usuń

Drukuj    Anuluj    Pozycje: 2    Wartość: 144,00    Zapisz    Anuluj

*Dokument Różnicy inwentaryacyjnej.*

Po utworzeniu, zapisaniu i wystawieniu dokumentów RI +/- stan magazynu zostanie ustalony. Aby zakończyć proces inwentaryzacji musimy jeszcze utworzyć Arkusz spisu z natury dla Urzędu Skarbowego. W tym celu przechodzimy do menu Dokumenty->Dokumenty Magazynowe->Inne->Arkusz spisu z natury (końcowy) i tworzymy nowy dokument podając datę.



*Ustalenie daty dla arkusza spisu z natury końcowego.*

<b>Arkusz spisu z natury</b>					
Rodzaj inwentaryzacji: .....					
Sposób przeprowadzenia: .....					
Nazwa jednostki inwentaryzowanej:			Nazwa magazynu:		
Piotr Kurdyta.....			Magazyn główny		
.....			.....		
NIP.668-001-72-91.....			.....		
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej materialnie: .....					
Skład komisji inwentaryzacyjnej:			Inne osoby obecne przy spisie:		
1. ....			1. ....		
2. ....			2. ....		
3. ....			3. ....		
Spis rozpoczęto dnia: .....			Spis zakończono dnia: .....		
Lp.	Nazwa przedmiotu spiswanego	J.m.	Ilość stwierdzona	Cena	Wartość
1	towar 1	szt.	12	0,00	0,00
2	Towar 2	szt.	12	12,00	144,00
<b>Razem:</b>					<b>144,00</b>
Podpis osoby odpowiedzialnej materialnie: .....			Podpis komisji inwentaryzacyjnej:		
.....			1. ....		
Imię, nazwisko i podpis osoby wycenającej:			2. ....		
.....			3. ....		
Imię, nazwisko i podpis osoby sprawdzającej:			.....		
.....			.....		

*Wygląd wydruku arkusza spisu z natury końcowego.*

## **SKRÓT PROCESU INWENTARYZACJI.**

1. Utworzenie Arkusza Inwentaryzacyjnego.
  - a. Dwa sposoby automatycznego wypełniania arkusza: z wypełnioną kolumną „Ze spisu” i z pustą kolumną „Ze spisu”.
  - b. Zaznaczenie opcji ukrywania towarów spisywanych.
  - c. Wydruk arkusza Inwentaryzacyjnego.
2. Spis z natury.
3. Uzupełnianie Arkusza Inwentaryzacyjnego.
  - a. Wypełnienie kolumny „Ze spisu”.
  - b. Zaznaczenie opcji „Utwórz różnice inwentaryzacyjne”
  - c. Zapisanie Arkusza Inwentaryzacyjnego.
4. Ustalenie stanów magazynowych poprzez wystawienie dokumentów RI+/-.
5. Utworzenie Arkusza spisu z natury końcowego.