

Atsargos

13th Dec 2020

Atsargų modulis skirtas operacijoms su prekių likučiais. Čia fiksuojami prekių kiekių ir (ar) sumų pasikeitimai, nesusiję su išoriniais klientais :

- suvedami prekių likučiai pradedant dirbti su programa,
- užpajamuojamos ir nurašomos prekės dėl persirūšiavimo,
- nurašomos prekės, sunaudotos savo reikmėms arba dėl kitų priežasčių,
- nurašomos prekės į nebaigtos gamybos sąskaitas,
- užpajamuojamos prekės iš nebaigtos gamybos sąskaitos,
- vedamos gamybos (prekių komplektavimo) operacijos, kai nėra kalkuliacinių kortelių,
- suvedami prekių atsargų inventORIZACIJOS rezultatai.

Pavyzdžiai su detaliu aprašymu ir video medžiaga pateikti [Rivile akademijoje](#).

Ką turite žinoti

9th Oct 2020

Darbui atsargų modulyje reikalingos kortelės :

1. [Prekės](#)
2. [Padaliniai](#)
3. [Sąskaitų planas](#)
4. [Objektai](#)
5. [Klientai](#)
6. Logistika

Prekių pajamavimas

17th Sep 2019

Servisas -> Atsargos -> Atsargų operacijos

Prekių pajamavimui gali būti kelios priežastys :

- pradedant dirbti su programa užpajamuojami prekių likučiai,

- užpajamuojamas inventORIZACIJOS metu rastas prekių perteklius,
- užpajamuojamos prekės iš nebaigtos gamybos sąskaitos ir pan.

Esminis viso to skirtumas yra sąskaita, iš kurios prekės užpajamuojamos.

Kuriama nauja operacija.

Prekių pajamavimui (likučių vedimui) parenkamas operacijos tipas "Kitos" ("Likučiai") , įrašoma kokia data ir į koki padalinį bus pajamuojamos prekės.

Operacijos tipas svarbus tik filtruojant operacijas, daugiau jokios reikšmės neturi.

Prekių likučiai pradedant dirbti su programa visada vedami paskutinei mėnesio dienai prieš darbo pradžią.

The screenshot shows a software interface for managing inventory operations. The main window, titled "Operacijos su atsargomis", contains a table with columns: "Operacijos Nr.", "Tipas", "Dokumento Nr.", "Padalinys", "Aprašymas", "Data", and "P PŽ B". A secondary window, titled "Operacijų su atsargomis koregavimas", is open, displaying a form for editing an operation. The form includes the following fields and values:

- Operacijos Nr.: 010000000010
- Tipas: Likučiai
- Požymis: Neperkelta
- Zona: (empty)
- Operacijos data: 2018.12.31
- Dokumento Nr.: LIKUČIAI
- Padalinys: 01
- Asmuo: (empty)
- Aprašymas: (empty)
- Logistikos kodai: A list of four checkboxes, each followed by an input field, with values 1, 2, 3, and 4.

Paspaudus mygtuką "**Naujas**" pradedamas prekių pajamavimas.

Pasirenkamas tipas "Prekė".

Prekės kodas arba barkodas gali būti įvedami ranka arba parenkami iš sąrašo.

Operacijų su atsargomis koregavimas

Operacijos Nr. 010000000010 Tipas Likučiai Požymis Neperkelta

Zona

Operacijos data 2018.12.31

Dokumento Nr. LIKUČIAI

Padalinys 01 Centras

Asmuo

Aprašymas

Logistikos kodai

1

2

3

4

Tipas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Matavimo vnt.	Suma	P Bar
Prekė	000000000000.0	Šildytuvai				
Kodas	001					
Sąskaita	D	Skirtumai žurnaluose				
Centras						
Sertifikatas						
Klientas						
Operacijos	VNT		100	Likutis 140	Kaina 52.0000	Suma 5200.00
Pagrindinis	VNT		100	140		
Galioja iki	3999.01.01			Pardavimo	Kaina 75.3000	Nauja kaina 0.0000

Aprašymas

Laukelyje "**Sąskaita**" įrašoma sąskaita, kuri bus kredituojama, t.y. iš kurios bus užpajamuojamos prekės. Jeigu vedami pradiniai prekių likučiai - tai bus sąskaita D, visais kitais atvejais ji turi būti parinkta pagal poreikį - nebaigtos gamybos sąskaita, inventorizacijos sąskaita ir pan.

Jeigu pastoviai pajamavimas vyksta iš tam tikros sąskaitos, tai ją galima nusirodyti parametre "Sąskaita pagal nutylėjimą".

Debetuojama visada turto sąskaita iš prekės aprašyme nurodytos prekių sąskaitų ryšio lentelės. Tos sąskaitos niekur papildomai nurodyti nereikia, ji automatiškai bus parinkta pagal prekės aprašymą.

Toliau įvedamas prekės kiekis ir savikainos suma.

Kaina gali būti vedama, bet neprivaloma. Prekių užpajamavimui pakanka kiekio ir sumos.

Jeigu prekių judėjimas bus nagrinėjamas pagal tiekėjus, tai reikia užpildyti lauką "**Klientas**".

Prekėms, kurių kortelėse nurodytos galiojimo dienos, iškart pasiskaičiuoja galiojimo data (prie operacijos datos pridėdamos galiojimo dienos). Jei nenurodytos - galima ją tiesiog įvesti pačioje operacijoje.

Užpajamavus prekes, operacija perkeliama. Atsiras įrašas Didžiojoje knygoje ir Fifo likučiai.

/ [Atsargos](#) / **Prekių nurašymas**

Prekių nurašymas

17th Sep 2019

Servisas -> Atsargos -> Atsargų operacijos

Prekių nurašymas gali būti atliekamas trim būdais :

1. detalus prekių nurašymas,
2. visų padalinio prekių nurašymas,
3. prekių nurašymas iš likučių.

Prekių nurašymui parenkamas operacijos tipas "Nurašymas", įrašoma kokia data ir iš kokio padalinio prekės bus nurašomos.

Operacijos Nr.	01000000011	Tipas	Nurašymas	Požymis	Neperkelta
Zona	✓				
Operacijos data	2019.07.26				
Dokumento Nr.	NURAŠYMAS				
Padalinys	✓ 01	Centras			
Asmuo	✓				
Aprašymas					
		Logistikos kodai			
		1✓			
		2✓			
		3✓			
		4✓			

Detalus prekių nurašymas

Detaliai suvedamas kiekvienos prekės nurašymas. Paspaudus mygtuką "**Naujas**", prekės kodas arba barkodas įvedami ranka, pasirenkami iš sąrašo arba iš likučių.

Operacijų su atsargomis koregavimas

Operacijos Nr. 010000000011 Tipas Nurašymas Požymis Neperkelta

Zona

Operacijos data 2019.07.26

Dokumento Nr. NURAŠYMAS

Padalinys 01 Centras

Asmuo

Aprašymas

Logistikos kodai

1✓

2✓

3✓

4✓

Tipas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Matavimo vnt.	Suma	P Bar
Operacija su atsarga						
Tipas	Prekė	Padalinys	01	Centras		
Bar kodas	000000000000.0	Objektas				
Kodas	003	Vamzdis				
Serijs						
Sąskaita	6208	Kitos pardavimo sąnaudos				
Centras						
Sertifikatas						
Klientas						
Operacijos	VNT	Kiekis	-1	Likutis	50	Kaina 0.0000 Suma 0.00
Pagrindinis	VNT		-1		50	
						Kaina 27.2400 Nauja kaina 0.0000
						Pardavimo
Aprašymas						

Į lauką "**Sąskaita**" pagal nutylėjimą įkrenta savikainos sąskaita iš prekės aprašyme nurodytos prekių sąskaitų ryšio lentelės. Esant reikalui ją galima pakeisti. Perkėlus operaciją į šios sąskaitos debetą nusirašys prekės savikainos suma.

Jeigu nurašymas pastoviai vyksta į tam tikrą sąskaitą, tai ją galima nusirodyti parametre "Sąskaita pagal nutylėjimą". Ji turės aukštesnį prioritetą nei nurodyta sąskaitų ryšio lentelėje.


Visada bus kredituojama sąskaita iš Fifo likučių, t.y. ne sąskaita iš sąskaitų ryšio lentelės, o ta, kuri buvo priskirta pajamavimo (pirkimo) metu. Todėl pakeitus sąskaitų ryšyje turto sąskaitą, prekės, kurios buvo užpajamuotos iki pakeitimo, dar bus nurašomos iš anksčiau buvusios sąskaitos.

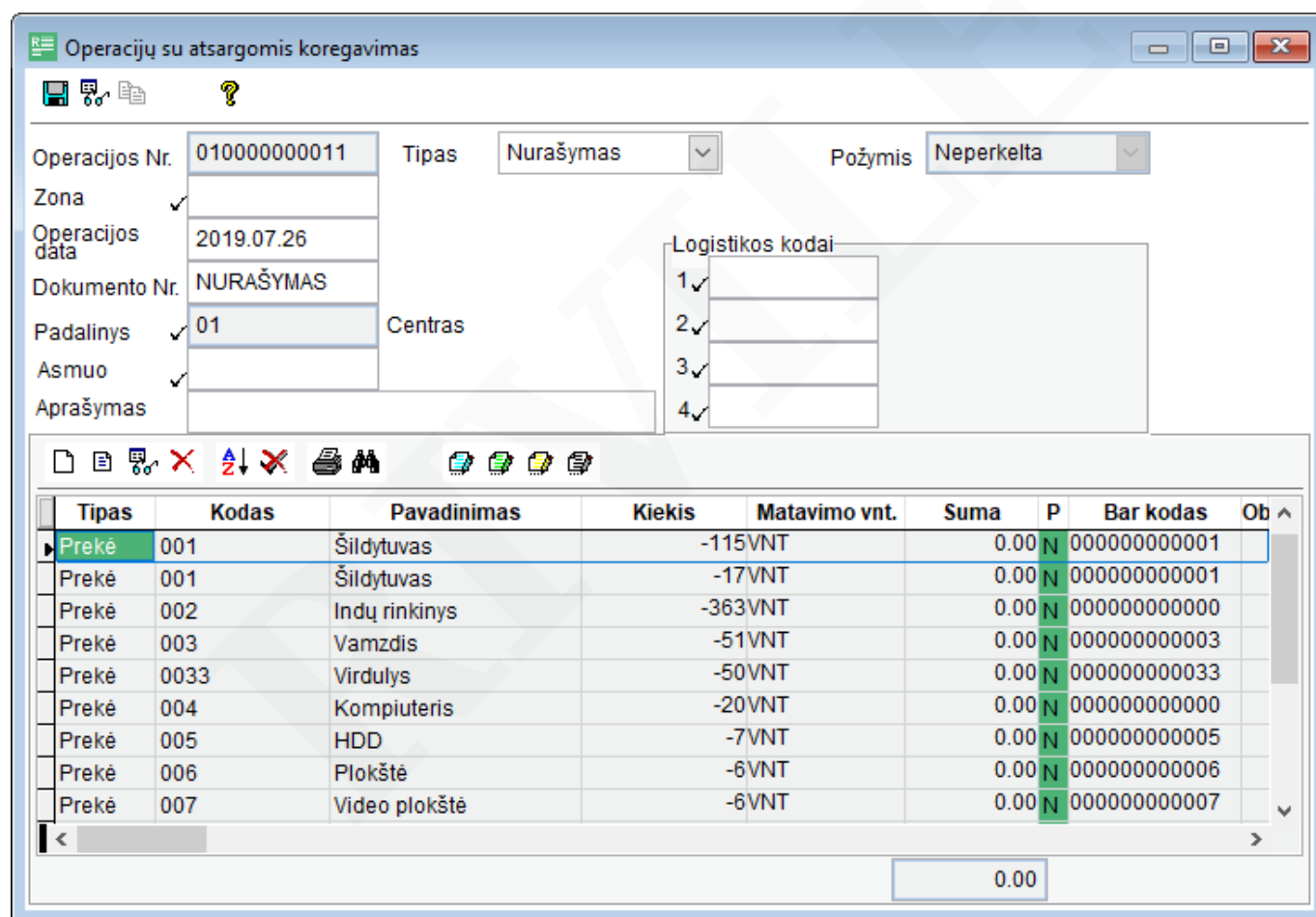
Įvedamas nurašomas kiekis.

Nurašomų prekių kiekis būtinai įrašomas su minuso ženklu.

Padalinio prekių sąrašo nurašymas

Programoje yra galimybė nurašyti visas arba pagal tam tikrus pjūvius (pvz., grupes) atfiltruotas padalinio prekes.

Spaudžiamas mygtukas  "Prekių nurašymo formavimas". Atsidaro langas "Einamieji prekių likučiai". Uždedami reikalingi filtrai (padalinys, grupė ir pan.) ir nuskaitomas prekių sąrašas. Ant bet kurios prekės dukart spragtelėjus "pelės" klavišą, pasirodo klausimas "Ar nurašyti pasirinktas prekes?" Atsakius "Taip", suformuojama visų nuskaitytų padalinio prekių nurašymo operacija.




Tipas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Matavimo vnt.	Suma	P	Bar kodas	Ob
Prekė	001	Šildytuvas	-115	VNT	0.00	N	000000000001	
Prekė	001	Šildytuvas	-17	VNT	0.00	N	000000000001	
Prekė	002	Indų rinkinys	-363	VNT	0.00	N	000000000000	
Prekė	003	Vamzdis	-51	VNT	0.00	N	000000000003	
Prekė	0033	Virdulys	-50	VNT	0.00	N	000000000033	
Prekė	004	Kompiuteris	-20	VNT	0.00	N	000000000000	
Prekė	005	HDD	-7	VNT	0.00	N	000000000005	
Prekė	006	Plokštė	-6	VNT	0.00	N	000000000006	
Prekė	007	Video plokštė	-6	VNT	0.00	N	000000000007	

Jeigu bus aprašytas parametras "Sąskaita pagal nutylėjimą", tai prekės nusirašys į čia nurodytą sąskaitą. Priešingu atveju, bus parinkta savikainos sąskaita iš prekių kortelėje nurodytos sąskaitų ryšio lentelės.

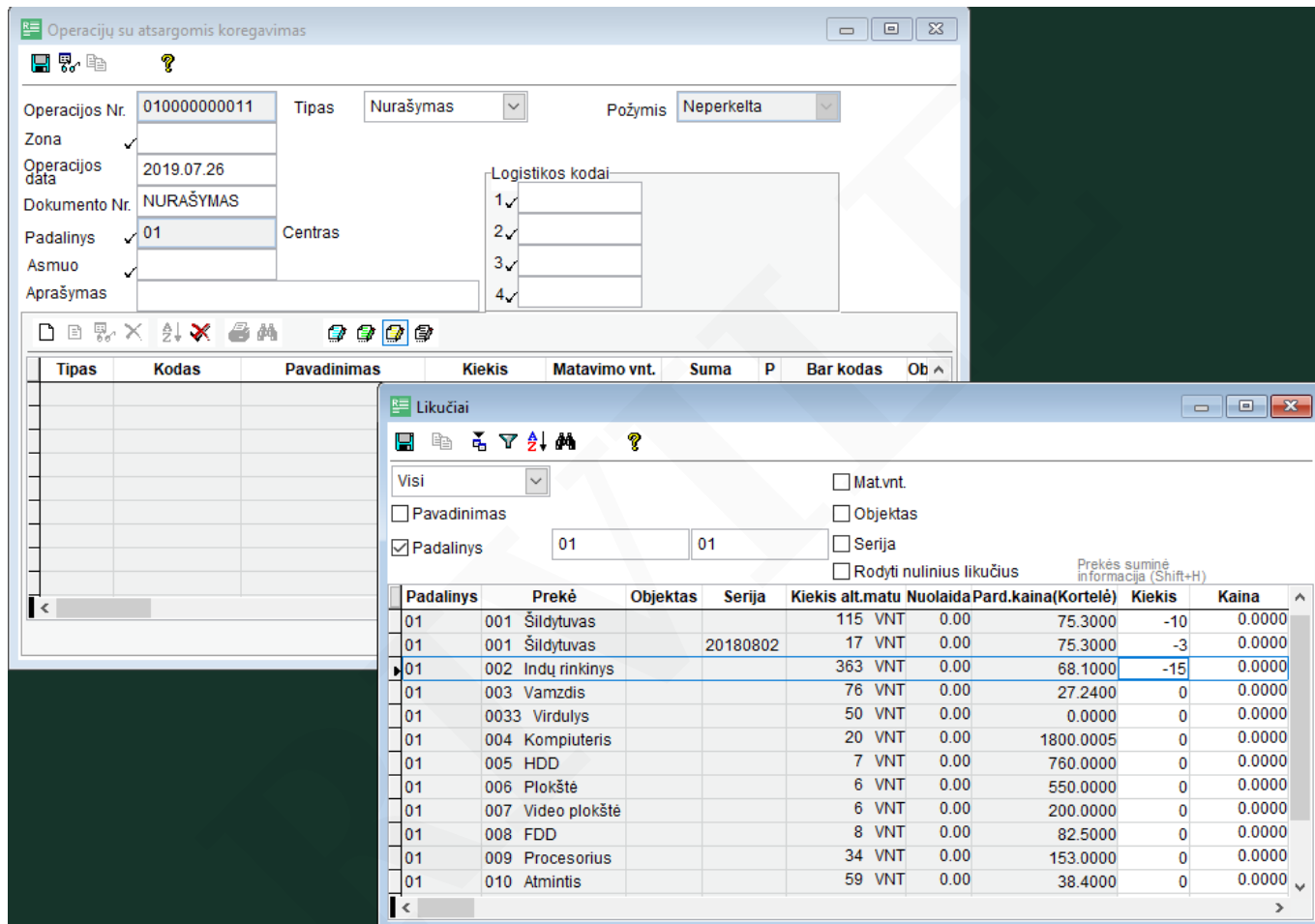
Prekių kiekis automatiškai įkris su minuso ženklu.

Prekių nurašymas iš likučių

Nurašymas iš prekių likučių sąrašo labai patogus, kai reikia nurašyti tik tam tikrą padalinio prekių kiekį.

Spaudžiamas mygtukas  "**Likučiai**". Atsidaro langas "**Likučiai**". Uždedami reikalingi filtrai (padalinys, grupė ir pan.) ir nuskaitomas prekių sąrašas. Stulpelyje "**Kiekis**" suvedamas nurašomas prekių kiekis.

Nurašomi kiekiai vedami su minuso ženklu. Priešingu atveju prekės bus ne nurašytos, o užpajamuotos.



The screenshot shows two overlapping windows from a software application. The background window is titled "Operacijų su atsargomis koregavimas" and contains fields for "Operacijos Nr." (010000000011), "Tipas" (Nurašymas), "Požymis" (Neperkelta), "Zona", "Operacijos data" (2019.07.26), "Dokumento Nr." (NURAŠYMAS), "Padalinys" (01), "Centras", "Asmuo", and "Aprašymas". It also has a "Logistikos kodai" section with four checkboxes labeled 1, 2, 3, and 4. The foreground window is titled "Likučiai" and features a filter section with "Visi", "Mat.vnt.", "Objektas", "Serija", and "Rodyti nulinius likučius". Below the filters is a table with columns: "Padalinys", "Prekė", "Objektas", "Serija", "Kiekis alt.matu", "Nuolaida", "Pard.kaina(Kortelė)", "Kiekis", and "Kaina". The table lists various items like "Šildytuvas", "Indų rinkinys", "Vamzdis", "Virdulys", "Kompiuteris", "HDD", "Plokštė", "Video plokštė", "FDD", "Procesorius", and "Atmintis" with their respective quantities and prices.

Padalinys	Prekė	Objektas	Serija	Kiekis alt.matu	Nuolaida	Pard.kaina(Kortelė)	Kiekis	Kaina
01	001 Šildytuvas			115 VNT	0.00	75.3000	-10	0.0000
01	001 Šildytuvas		20180802	17 VNT	0.00	75.3000	-3	0.0000
01	002 Indų rinkinys			363 VNT	0.00	68.1000	-15	0.0000
01	003 Vamzdis			76 VNT	0.00	27.2400	0	0.0000
01	0033 Virdulys			50 VNT	0.00	0.0000	0	0.0000
01	004 Kompiuteris			20 VNT	0.00	1800.0005	0	0.0000
01	005 HDD			7 VNT	0.00	760.0000	0	0.0000
01	006 Plokštė			6 VNT	0.00	550.0000	0	0.0000
01	007 Video plokštė			6 VNT	0.00	200.0000	0	0.0000
01	008 FDD			8 VNT	0.00	82.5000	0	0.0000
01	009 Procesorius			34 VNT	0.00	153.0000	0	0.0000
01	010 Atmintis			59 VNT	0.00	38.4000	0	0.0000

Jeigu bus aprašytas parametras "Sąskaita pagal nutylėjimą", tai prekės nusirašys į čia nurodytą sąskaitą. Priešingu atveju, bus parinkta savikainos sąskaita iš prekių kortelėje nurodytos sąskaitų ryšio lentelės.

/ [Atsargos](#) / Inventorizacija

Inventorizacija

13th Sep 2023

Atsargų modulyje yra atliekamos ir prekių atsargų inventorizacijos operacijos, kuriose fiksuojami inventorizacijos metu nustatyti prekių trūkumai ir perteklius.

Prekių kiekių skaičiavimas ir įkėlimas į Rivile GAMA sistemą gali būti atliekamas naudojant

internetinę aplikaciją [Rivile MSCAN](#).

Prieš atliekant inventORIZaciją reikia įsitikinti, jog visos pirkimo, pardavimo, vidinio judėjimo, POS, atsargų bei gamybos operacijos yra perkeltos. Neperkeltos prekių užsakymo, rezervavimo, pasiūlymo operacijos atliekamai atsargų inventORIZacijai įtakos neturi.

Po inventORIZacijos operacijų perkėlimo nepatariama atlikti operacijų su prekėmis ankstesne, nei inventORIZacijos data.

InventORIZacijos pagrindiniai žingsniai:

1. Inventorizuojamų prekių sąrašo formavimas.
2. Fifo likučių fiksavimas.
3. InventORIZacijos operacijų sukūrimas.
4. InventORIZacijos likučių suvedimas.
5. InventORIZacijos operacijų perkėlimas.
6. InventORIZacijos fiksavimas.
7. Inventorizuojamų prekių sąrašo perkėlimas.
8. Atsargų operacijos perkėlimas.

1. Inventorizuojamų prekių sąrašo formavimas.

Servisas -> Atsargos -> Inventorizuojamų prekių sąrašas

Inventorizuojamų prekių sąrašė kuriamas naujas dokumentas.

Priklausomai nuo to, ar vedant inventORIZacijos likučius matysis fiksuoti prekių likučiai, ar ne, parenkamas sąrašo tipas "Su kiekiais" arba "Be kiekių". Pasirinkus tipą "Nėra sąrašo", į inventORIZacijos operacijas reikės įvesti ne tik likučius, bet ir prekių kodus, t.y. ekrane nebus iš anksto paruošto jų sąrašo.

Tipas „Nėra sąrašo“ visada pasirenkamas, kai inventORIZacijos operacija bus formuojama iš kaupiklio operacijų.

Inventorizuojamų prekių sąrašė turi būti visos prekės, kurioms atliekama inventORIZacija. Jeigu prekės kodo šiame sąrašė nebus, ji nedalyvaus inventORIZacijoje.

Požymis "**Sąskaita iš ryšio lentelės**" reiškia, kad, perkėlus inventorizuojamų prekių sąrašo operaciją, po užfiksuotų inventORIZacinių neatitikimų susidarę savikainų skirtumai bus fiksuojami sąnaudų sąskaitoje iš prekių sąskaitų ryšio lentelės.

Nenurodžius požymio "**Sąskaita iš ryšio lentelės**", lauke "**Sąskaita**" reikia parinkti buhalterinę sąskaitą inventORIZacijos metu rastiems neatitikimams apskaityti.

Jeigu prekių likučiai yra pagal objektus ir serijas ir jų skaičiavimas inventORIZacijos metu taip

pat bus daromas pagal objektus ir serijas, tai lauke "**Rūšis**" paliekama reikšmė "Objektai Serijos".


Jeigu skaičiuojama bus bendrai ir neatitikimai nurašomi pagal objektus ir serijas iš eilės, tai lauke "**Rūšis**" parenkama reikšmė "Tik prekių kodai".

Inventorizuojamų prekių sąrašo koregavimas


Operacijos Nr. 010000000003 Atsargų operacijos Nr. Požymis Neperkelta
Operacijos data 2019.07.22 Dokumento Nr. INV20190722 Rūšis Objektai Serijos
Sąrašo tipas Su kiekiais Padalinys 01 Centras
☒ Sąskaita iš ryšio lentelės Sąskaita
Aprašymas INVENTORIZACIJA Centras
Zona

Likučių fiksavimo laikas 2019.07.22 00:00

	Prekė	Fiks.alt.kiekis	Inv.alt.kiekis	Alt.mat.vnt.	Pardav.kaina	P	Bar kodas
001	Šildytuvas	0	0	VNT	75.3000	N	000000000001
002	Indų rinkinys	0	0	VNT	68.1000	N	000000000000
003	Vamzdis	0	0	VNT	27.2400	N	000000000003
004	Kompiuteris	0	0	VNT	1800.0005	N	000000000000
005	HDD	0	0	VNT	760.0000	N	000000000005
006	Plokštė	0	0	VNT	550.0000	N	000000000006
007	Video plokštė	0	0	VNT	200.0000	N	000000000007
008	FDD	0	0	VNT	82.5000	N	000000000008
009	Procesorius	0	0	VNT	153.0000	N	000000000009
010	Atmintis	0	0	VNT	38.4000	N	000000000010

Inventorizuojamų prekių sąrašo formavimui spaudžiamas mygtukas  "**Sąrašo formavimas**". Patenkama į langą "**Einamieji prekių likučiai**". Čia reikia atfiltruoti ir nuskaityti prekes, kurios bus inventorizuojamos. Tai gali būti visos arba tik dalis prekių, pvz., tam tikros grupės. Rekomenduojama prieš nuskaitant uždėti požymį "**Rodyti nulinius likučius**" tam atvejui, kai programoje prekės likutis nulis, o inventorizacijos metu bus rasta tokia prekė. Dukart paspaudus "pelės" klavišą, suformuojamas inventorizuojamų prekių sąrašas.

2. Prekių Fifo likučių fiksavimas.

Kai inventorizuojamų prekių sąrašas jau suformuotas prekių sąrašas, spaudžiamas mygtukas  "**FIFO likučių fiksavimas**" - užfiksuoja prekių likučiai pagal visas perkeltas operacijas. Reikia atkreipti dėmesį, kad operacijos data fiksavimui įtakos neturi - užfiksuoja tuo metu esantys Fifo likučiai. Surasti prekių kiekiai bus lyginami su užfiksuotais kiekiais.


Operacija išsaugoma, bet neperkeliamas.

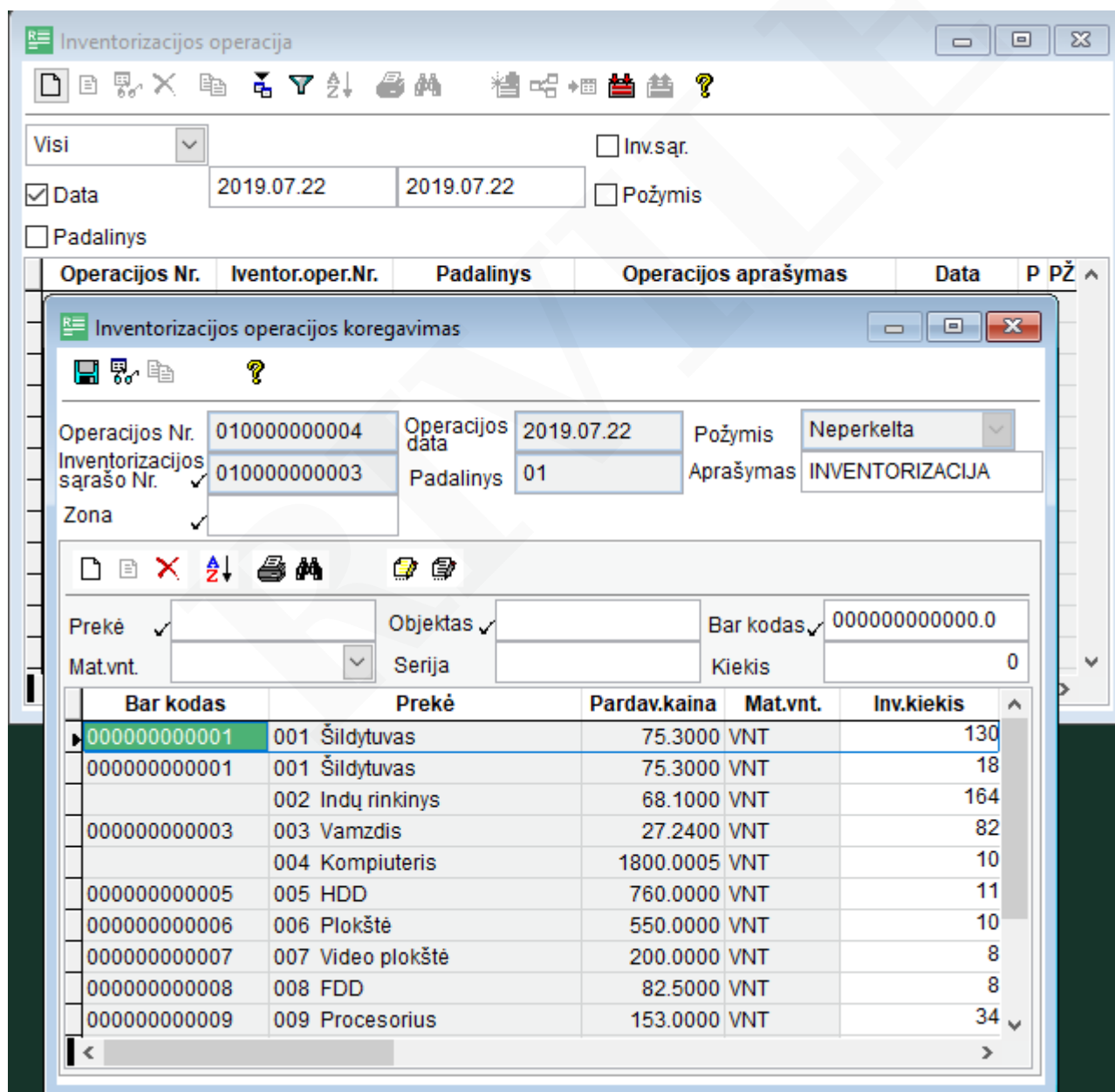
Servisas -> Atsargos -> Inventorizacijos operacija

3. Inventorizacijos operacijų sukūrimas.

Vienam inventorizuojamų prekių sąrašui galima suformuoti keletą inventorizacijos operacijų. Tai patogu, kai inventorizaciją atlieka keli darbuotojai. Šiuo atveju prekių likučius geriau fiksuoti be kiekių, kad kiekvienas darbuotojas galėtų įvesti realiai rastus kiekius. Jeigu aprašant inventorizuojamų prekių sąrašą buvo pasirinktas tipas „Nėra sąrašo“, tai inventorizacijos operacijoje reikės suvesti likučius, kaip detalias operacijos eilutes, nurodant prekių kodus ir kiekius.

Kuriama nauja inventorizacijos operacija, pasirenkamas inventorizuojamų prekių sąrašas.

Paspaudus  **"Užpildyti lentelę"**, prekės iš inventorizuojamų prekių sąrašo sukrenta į inventorizacijos operaciją, išskyrus tą atvejį, jeigu jo tipas buvo "Nėra sąrašo". Jeigu tipas buvo "Su kiekiais", tai užsipildo ir stulpelis "Inv. kiekis".



Operacijos Nr.	Iventor.oper.Nr.	Padalinys	Operacijos aprašymas	Data	P PŽ
010000000004	010000000003	01	INVENTORIZACIJA	2019.07.22	Neperkelta

Bar kodas	Prekė	Pardav.kaina	Mat.vnt.	Inv.kiekis
000000000001	001 Šildytuvas	75.3000	VNT	130
000000000001	001 Šildytuvas	75.3000	VNT	18
	002 Indų rinkinys	68.1000	VNT	164
000000000003	003 Vamzdis	27.2400	VNT	82
	004 Kompiuteris	1800.0005	VNT	10
000000000005	005 HDD	760.0000	VNT	11
000000000006	006 Plokštė	550.0000	VNT	10
000000000007	007 Video plokštė	200.0000	VNT	8
000000000008	008 FDD	82.5000	VNT	8
000000000009	009 Procesorius	153.0000	VNT	34

4. Inventorizacijos likučių suvedimas.

Lauke **"Inv. kiekis"** turi atsirasti inventorizacijos metu suskaičiuoti prekių likučiai.

Jeigu inventorizuojamo prekių sąrašo operacija buvo suformuota pasirinkus sąrašo tipą „Su kiekiais“, tai lauke **"Inv. kiekis"** reikės daryti koregavimus tik tuo atveju, kai rastas kiekis nesutampa su fiksuotu, jeigu "Be kiekių" - reikės suvesti visų prekių inventorizacijos metu rastus kiekius. Jeigu tipas buvo "Nėra sąrašo", reikia suvesti visų prekių kodus ir kiekius.

Jei inventorizacija buvo atliekama su kaupikliais, spaudžiamas mygtukas **"Importas iš kaupiklių"**. Atsidaro kaupiklio operacijų langas. Nuskaitomos ir pažymimos "v" reikalingos kaupiklio operacijos. Spaudžiamas mygtukas **"Informacijos perkėlimas"**. Į inventorizacijos operaciją sukrenta prekės, esančios pažymėtose kaupiklio operacijose. Esant reikalui, kaupiklio operacija gali būti perkeliama kelis kartus.

5. Inventorizacijos operacijų perkėlimas.

Suvedus visus inventorizacijos likučius, inventorizacijos operacijos perkeliamos.

6. Inventorizacijos fiksavimas.

Servisas -> Atsargos -> Inventorizuojamų prekių sąrašas

Inventorizacijos fiksavimas atliekamas kai perkeltos visos inventorizacijos operacijos. Jo esmė - bendrą prekių kiekį iš visų inventorizacijos operacijų įkelti į inventorizuojamų prekių sąrašą.

Atidarius inventorizuojamų prekių sąrašą spaudžiamas mygtukas **"Inventorizacijos fiksavimas"**. Kiekiai iš visų inventorizacijos operacijų sukrenta į lauką **"Inv. alt.kiekis"**.

Inventorizuojamų prekių sąrašo koregavimas

Operacijos Nr. 010000000003
Operacijos data 2019.07.22
Sąrašo tipas Su kiekiais
☒ Sąskaita iš ryšio lentelės
Aprašymas INVENTORIZACIJA

Atsargų operacijos Nr.
Dokumento Nr. INV20190722
Padalinys 01
Sąskaita
Centras
Zona

Požymis Neperkelta
Rūšis Objektai Serijos
Centras

Likusių fiksav. laikas 2019.07.22 13:30

Prekė	Fiks.alt.kiekis	Inv.alt.kiekis	Alt.mat.vnt.	Pardav.kaina	P	Bar kodas
001 Šildytuvas	130	130	VNT	75.3000	N	000000000001
001 Šildytuvas	18	18	VNT	75.3000	N	000000000001
002 Indų rinkinys	164	164	VNT	68.1000	N	
003 Vamzdis	82	82	VNT	27.2400	N	000000000003
004 Kompiuteris	10	10	VNT	1800.0005	N	
005 HDD	11	11	VNT	760.0000	N	000000000005
006 Plokštė	10	10	VNT	550.0000	N	000000000006
007 Video plokštė	8	8	VNT	200.0000	N	000000000007
008 FDD	8	8	VNT	82.5000	N	000000000008
009 Procesorius	34	34	VNT	153.0000	N	000000000009

Perkēlus atsargu operacija, inventORIZACIJA laikoma užbaigta. Susiformuoja irrašai Didžiojoje knygoje

ir Fifo likučiuose - priklausomai nuo neatitikimų arba kiekliai nurašomi, arba užpajamuojami.

Po inventurizacijos prekių kiekliai apskaitoje sutampa su inventurizacijos metu rastu prekių kiekiu.

/ [Atsargos](#) / **DUK**

DUK

21st Oct 2020

Nr. **Klausimas**

1. [Kaip atlikti prekių gamybos \(komplektavimo\) operacijas ?](#)
2. [Kaip suvesti prekių likučius ?](#)

/ [Atsargos](#) / [DUK](#) / **Prekių gamybos (komplektavimo) operacijos**

Prekių gamybos (komplektavimo) operacijos

21st Oct 2020

Kaip atlikti prekių gamybos (komplektavimo) operacijas ?

Servisas -> Atsargos -> Atsargų operacijos

Atsargų operacijose galima vesti prekių gamybos operacijas. Gaminiams nereikia aprašyti kalkuliacinių kortelių, pačioje operacijoje suvedama kas bus sunaudota ir kas pagaminta.

Operacijos esmė - nurašomos sunaudotos prekės ir gautai sumai užpajamuojamas gaminys.

Atsargų modulyje vedama nauja operacija. Parenkamas operacijos tipas "Gamyba", įrašoma kokia data ir kokio padalinio prekės dalyvaus gamybos operacijoje.

Nurašomos prekės, kurios bus sunaudotos gamyboje.

Operacija perkeliama. Po operacijos perkėlimo matosi nurašytų prekių savikaina.

perkelimo pagamintos prekės s

perkelimo pagamintos prekės s

perkelimo pagamintos prekės s

Operacijos su atsargomis

Visi ☐ Aprašymas ☐
☐ Padalinys ☐ Požymis ☐
☐ Data ☐ Operacijos tipas ☐
☐ Būsena ☐

Operacijos Nr.	Tipas	Dokumento Nr.	Padalinys	Aprašymas	Data	P PŽ B ^
<p>Operacijų su atsargomis koregavimas</p> <p>Operacijos Nr. 010000000010 Tipas Likučiai Požymis Neperkelta</p> <p>Zona ✓</p> <p>Operacijos data 2018.12.31</p> <p>Dokumento Nr. LIKUČIAI</p> <p>Padalinys ✓ 01 Centras</p> <p>Asmuo ✓</p> <p>Aprašymas</p> <p>Logistikos kodai</p> <p>1 ✓</p> <p>2 ✓</p> <p>3 ✓</p> <p>4 ✓</p>						

Paspaudus mygtuką "Naujas" pradedamas prekių pajamavimas.

Pasirenkamas tipas "Prekė". Prekės kodas arba barkodas gali būti įvedami ranka arba parenkami iš sąrašo.

Operacijų su atsargomis koregavimas

Operacijos Nr. 010000000012 Tipas Likučiai Požymis Neperkelta

Zona

Operacijos data 2018.12.31

Dokumento Nr. LIKUČIAI

Padalinys 01 Centras

Asmuo

Aprašymas

Logistikos kodai

1 ✓

2 ✓

3 ✓

4 ✓

Tipas	Kodas	Pavadinimas	Kiekis	Matavimo vnt.	Suma	P	Bar kodas	Ob
Operacija su atsarga								
Tipas	Prekė	Padalinys	01	Centras				
Bar kodas	000000000101.0	Objektas						
Kodas	101	Saldainiai						
Serija								
Sąskaita	D	Skirtumai žurnaluose						
Centras								
Sertifikatas								
Klientas								
Operacijos	KG	Kiekis	200.000	Likutis	0.000	Kaina	15.5000	Suma
Pagrindinis	KG	Kiekis	200.000	Likutis	0.000	Kaina	23.2500	Nauja kaina
Galioja iki	3999.01.01	Pardavimo					0.0000	
Aprašymas								

Visi likučiai pradedant dirbti su programa suvedami naudojant D sąskaitą. Todėl laukelyje "**Sąskaita**" įrašoma sąskaita D.

Debetuojama visada turto sąskaita iš prekės aprašyme nurodytos prekių sąskaitų ryšio lentelės. Tos sąskaitos niekur papildomai nurodyti nereikia, ji automatiškai bus parinkta pagal prekės aprašymą.

Toliau įvedamas prekės kiekis ir savikainos suma.

Kaina gali būti vedama, bet neprivaloma. Prekių užpajamavimui pakanka kiekio ir sumos.

Jeigu prekių judėjimas bus nagrinėjamas pagal tiekėjus, tai reikia užpildyti lauką "**Klientas**".

Prekėms, kurių kortelėse nurodytos galiojimo dienos, iškart pasiskaičiuoja galiojimo data (prie operacijos datos pridedamos galiojimo dienos). Jei nenurodytos - galima ją tiesiog įvesti pačioje operacijoje.

Užpajamavus prekių likučius, operacija perkeliama. Atsiręs įrašas Didžiojoje knygoje ir Fifo likučiai.

Jeigu ta pati prekė yra su skirtingomis savaikainomis, įvedamos **skirtingos atsargų operacijos** arba prekei papildomai priskiriamas objektas ar serija.

Kiekvieno padalinio likučiai suvedami atskiroje operacijoje.

REVILLE