

UniShop



Inventariseren

UniShop stappenplan

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u stapsgewijs in UniShop uw voorraad kunt inventariseren. Uitgangspunt is wel dat de voorraad op voorhand door medewerking van Rohecom op nul wordt gezet.

Na het volgen van dit stappenplan is niet alleen de voorraad in UniShop sluitend, maar is ook de voorraadwaarde in Exact in orde.

Voorzorgsmaatregelen

Het is belangrijk dat alle pakbonnen in UniShop verwerkt zijn. Doe dit door de pakbonnen die de status geboekt hebben:

- door te zetten naar een inkoopfactuur en af te melden en
- alle regels op openstaande pakbonnen te verwijderen

Alle Kassa's moeten zijn gesloten en opgemaakt!

Alle facturen dienen de status administratie te hebben.

Er mogen geen voorraadcorrecties zijn die nog niet zijn verwerkt. Er mogen onder voorraadcorrecties dus geen regels meer bestaan met de status 'in bewerking'. Verwerk of verwijder de openstaande regels.

Let op! Indien u Rohecom verzoekt op de voorraad op nul te zetten. En wij constateren dat niet alle bovenstaande maatregelen zijn genomen. Dan zullen wij het verzoek de voorraad op nul te zetten **niet** uitvoeren!.

Stap 1 – Controleer de aansluiting UniShop & Exact

Deze stap voert u als het goed is al maandelijks uit. Meer informatie over deze stap vindt u in het supportdocument: 'Aansluiting UniShop-Exact Online'. Dit support document kunt u vinden in UniShop onder kopje 'Communicatie->Support documenten'. Voer alle stappen uit dit document uit.

Stap 2 – Rohecom zet alle voorraadposities op nul

Deze stap wordt op verzoek voor u uitgevoerd door Rohecom. Geef hierbij aan op welke datum en tijd u dit gedaan wenst te hebben. Rohecom brengt hiervoor kosten in rekening. Hierna kan er niet meer in UniShop gewerkt worden. Eventuele aanwezige reserveringen op facturen of werkorders blijven intact, deze hoeft u niet te verwijderen.

Stap 3 – Controleer of voorraadwaarde rapport nul toont

Druk de voorraadwaarde Artikelen af. Kies hiervoor in Voorraad voor Rapporten –Overzicht – "Voorraad" en lay-out "Voorraadwaarde per artikelgroep". Alle waarden moet hier nu op nul staan. Is dit niet het geval, neem dan contact op met Rohecom.

Stap 4 – Exact tegenboeken

In Exact Online dient u alle voorraadrekeningen die corresponderen met artikelgroepen in UniShop tegen te boeken. Met als eindresultaat dat ook in Exact de voorraadwaarde op nul komt te staan. Wij kunnen u hier niet inhoudelijk mee helpen. Hoe u dit kunt doen kunt u met de boekhouder of Exact overleggen.

Stap 5 – Opnieuw aansluitingsrapporten uitvoeren

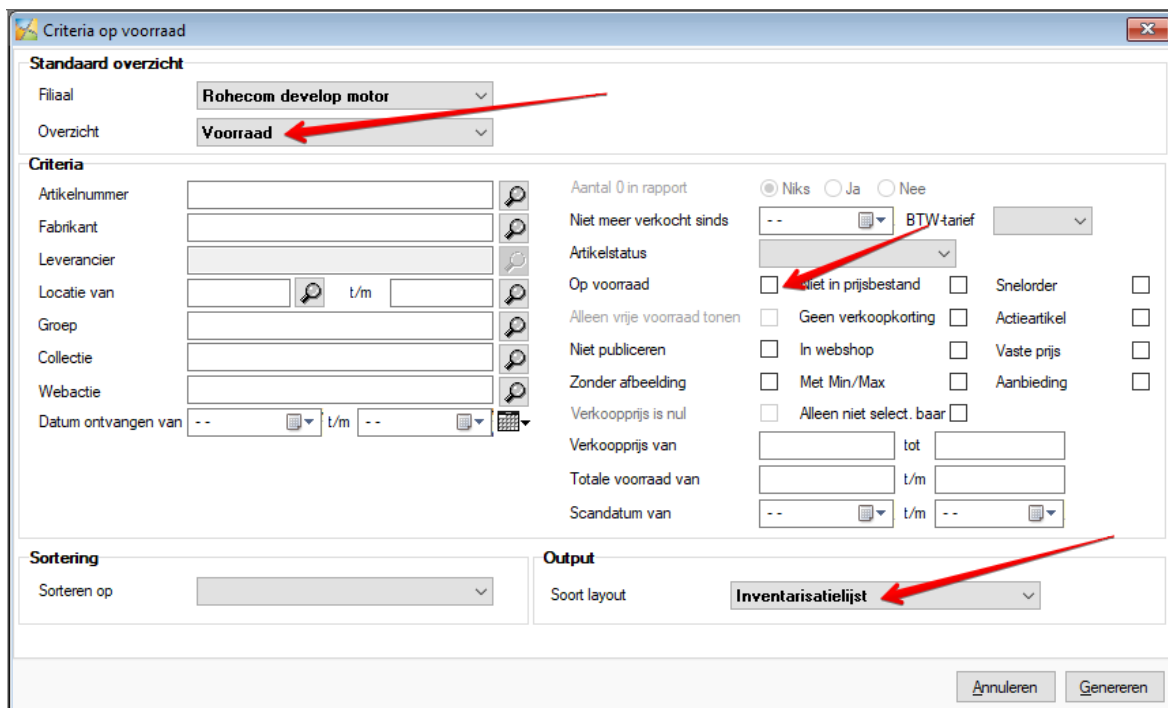
Draai opnieuw een voorraadwaarde rapport in UniShop (Zie stap 3). Dit om zeker te stellen dat er ondertussen niets is gewijzigd in UniShop. Ook hier dient de voorraadwaarde nul te zijn. En controleer of u aansluiting met Exact heeft.

Stap 6 – Beginnen met het inventariseren

Nu gaat u beginnen met de feitelijke inventarisatie van de artikelen. Zorg ervoor dat u geen artikelen overslaat! Werk bij voorkeur per locatie.

U kunt in de voorraadmodule een inventarisatielijst printen, zie hieronder:

Let op dat u selectie 'op voorraad' uitzet! U kunt vanuit dit overzicht kiezen om de lijst per artikelgroep of locatie uit te printen. Zo kunt u het tellen goed verdelen.



Criteria op voorraad

Standaard overzicht

Filiaal: **Rohecom develop motor**

Overzicht: **Voorraad**

Criteria

Artikelnummer:

Fabrikant:

Leverancier:

Locatie van: t/m

Groep:

Collectie:

Webactie:

Datum ontvangen van: t/m

Aantal 0 in rapport

☐ Niks ☐ Ja ☐ Nee

Niet meer verkocht sinds: BTW-tarief:

Artikelstatus:

Op voorraad: ☐ Niet in prijsbestand ☐ Snelorder ☐

Alleen vrije voorraad tonen: ☐ Geen verkoopkorting ☐ Actieartikel ☐

Niet publiceren: ☐ In webshop ☐ Vaste prijs ☐

Zonder afbeelding: ☐ Met Min/Max ☐ Aanbieding ☐

Verkoopprijs is nul: ☐ Alleen niet select. baar ☐

Verkoopprijs van: tot

Totale voorraad van: t/m

Scandatum van: t/m

Sortering

Sorteren op:

Output

Soort layout: **Inventarisatielijst**

Stap 6 vervolg

Om het inventariseren te versnellen, kunt u bij Rohecom een mobiele scanner aanschaffen. Met deze draadloze handscanner kunt u artikelen inscannen met de barcode gevolgd door het aantal wat u voorradig heeft. Bent u klaar met tellen, dan kunt u in UniShop kiezen voor de 'Voorraadcorrectie - > Importeer' functie.

Belangrijk! De importeer functie stelt u de volgende vraag bij het importeren: Wilt u de gescande artikelen 'Toevoegen' of 'Corrigeren'? Gezien de voorraad door Rohecom op nul is gezet, kiest u hier voor "Toevoegen".

Stap 7 Verwerk de voorraadcorrecties

Alle artikelen die u heeft geteld moeten in de lijst van 'Voorraadcorrecties' staan. Met de handscanner gaat dit automatisch door de artikelen te importeren (Zie stap 6). Heeft u handmatig geteld, dan dient u alle getelde artikelen handmatig in de voorraadcorrectielijst in te voeren.

Als alle artikelen in de lijst staan kunt u de voorraadcorrecties verwerken. Hierdoor worden ook de voorraadrekeningen in Exact verhoogd.

Stap 8 Draai ter controle voorraadwaarde rapporten

Wederom draait u in UniShop en Exact de individuele voorraadwaarde rapporten (Zie stap 3). Het resultaat in UniShop en Exact moeten nu 100% matchen met elkaar. Het resultaat wat u nu heeft is de werkelijke voorraadwaarde op basis van de gemiddelde inkoopprijs uit UniShop.