

L'inventario di un deposito

Inventariare un deposito

Dalla rilevazione dei dati, alle operazioni di registrazione dell'inventario

Indice

- 1. Rilevare i dati per l'inventario di un deposito: costruire il file excel di base**
- 2. Inventario di un deposito per articoli non lottizzati e non matricolati**

1. Rilevare i dati per l'inventario di un deposito: costruire il file excel di base

Con l'inventario si stabiliscono i valori di giacenza di alcune o tutte le referenze di magazzino a partire da una certa data e per un determinato deposito.

Per prima cosa servirà rilevare i dati di giacenza e per farlo è conveniente usare un file Excel simile a quello mostrato nella figura sottostante.

I campi in verde (Codice articolo, Descrizione, Unità di misura, Quantità) sono da compilare per gli **articoli non lottizzati** e non matricolati. In questi casi, il valore di giacenza dell'articolo nel deposito sarà unico: nell'esempio, le 80 unità di prodotto sono associate al solo codice MP0001.

I campi in giallo sono da compilare solamente per gli **articoli lottizzati**. La giacenza dell'articolo è la somma delle giacenze dei singoli lotti e quindi la rilevazione delle giacenze va fatta per singolo lotto. In genere è utile rilevare anche il Fornitore e la Scadenza del lotto. Possono essere rilevate anche la data di Produzione, Fine produzione, Confezionamento. Nell'esempio, la giacenza dell'articolo MP0010 sarà $50 + 70 + 80 = 200$ kg.

I campi in azzurro sono da compilare solo per gli **articoli matricolati**, per i quali la quantità sarà sempre 1 (ad una matricola corrisponde sempre un singolo pezzo). Nell'esempio l'articolo MP0100 ha giacenza 2.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Codice articolo	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Fornitore	Lotto	Scadenza	Matricola
2	MP0001	Bicchieri	pz	80				
3	MP0010	Farina (kg)	Kg	50	ACME SPA	B1092	15/02/2024	
4	MP0010	Farina (kg)	Kg	70	ACME SPA	A1093	15/02/2023	
5	MP0010	Farina (kg)	Kg	80	SEMPRONIO SRL	C1094	15/02/2022	
6	MP0100	Modem	pz	1	ACME SPA			10-6347586
7	MP0100	Modem	pz	1	ACME SPA			10-6347587
8								
9								
10								
11								
12								
13								

Il file excel deve essere precompilato con i **Codici**, **Descrizioni** e **Unità di misura** presenti su Uno Erp, dando per scontato che le anagrafiche di questi articoli siano già censite.

Dal file si devono **escludere**

- i servizi
- le unità di imballo
- gli articoli con distinta base nella cui scheda anagrafica, alla tab Produzione, è stata impostata l'opzione Scarica componenti (1).

Vediamo come, a partire da 3 estrazioni file, è possibile costruire un unico file di partenza per la rilevazione dei dati.

Per scaricare i dati delle **sole Materie prime**, si procede come segue:

- su Magazzino > Articoli > Filtra (1)
- calcolare le quantità di giacenza per il solo deposito che stiamo inventariando (2)
- Categoria = Materia prima (3)

Eventualmente, è possibile impostare un filtro per famiglia merceologica (4).

Infine, clic su Esporta (5) e sarà possibile scaricare il file (6).

Il calcolo delle quantità di giacenza per il deposito è necessario per avere le quantità attualmente registrate su Uno Erp da rettificare.

Nel caso in cui si stia effettuando un inventario partendo da giacenze zero, non sarà necessario inserire il filtro (2).

Per selezionare i prodotti con distinta base caricabili e scaricabili, serve eseguire le stesse operazioni viste sopra, ma impostando i seguenti filtri:

- Categoria = Prodotto finito e dopo Semilavorato (1)
- Con distinta base = SI (2)
- Scarica prodotto finito (3)

Sarà necessario fare 2 estrazioni differenti per i Prodotti finiti e i Semilavorati.

Nuovo Abilita campi personalizzati Filtra

ID	da [] a []	Evidenza	<input type="checkbox"/>
Vendibile	<input checked="" type="radio"/> Tutti <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Sì	Non disponibile	<input type="checkbox"/>
Categoria	Prodotto finito	Non movimentabile	<input type="checkbox"/>
Cod	[]	Con distinta base	<input checked="" type="checkbox"/>
Descrizione	[]	In distinta base	<input type="checkbox"/>
Scarica componenti	<input type="checkbox"/>	In imballo	<input type="checkbox"/>
Scarica prodotto finito	<input checked="" type="checkbox"/>	Spedizione gratuita	<input type="checkbox"/>
Codice GTIN 13	[]	QTA	da [] a []
Fornitore Preferenziale	Fornitore Preferenziale	Includi spenti	<input type="checkbox"/>

Estratti i 3 file excel sarà possibile unirli in un unico file che, per come operato, escluderà i servizi, le unità di imballo e i prodotti che hanno distinta base ma non sono movimentabili.

E' consigliabile aggiungere al file una colonna a parte per la rilevazione dei dati di giacenza reale, lasciando invariati gli eventuali dati presenti nel file e relativi alle giacenze registrate su Uno Erp per il deposito.

Per gli articoli lottizzati sarà certamente necessario inventariare le giacenze ma anche rettificare i dati registrati su Uno Erp.

In tal caso, l'estrazione dovrà essere fatta su Magazzino > Lotti come segue:

- Filtra (1)
- Deposito = deposito che si sta inventariando (2)
- Esporta (3)
- Excel (4)

Risorse Contabilità Magazzino CRM: Produzione Doc&Comm

Aiuto [] [] [] defaultcatenepv

Visualizzazione Ultimi 12 mesi

Magazzino > Lotti

Nuovo Filtra

ID	da [] a []	Data Confezionamento	da [] a []
Deposito	Magazzino	Scadenza	da [] a []
Articolo	Articolo	Carichi	da [] a []
Fornitore	Fornitore	Scarichi	da [] a []
Lotto	[]	Disponibile	da [] a []
Partita	[]	Imballo	<input type="checkbox"/>
Data Produzione	da [] a []	Includi spenti	<input type="checkbox"/>
Data fine Produzione	da [] a []	Visualizza lotti	Ultimi 12 mesi

Esporta Resetta

Scarica selezione in XLS

ID	DEPOSITO	ARTICOLO	FORNITORE	LOTTO	PARTITA	DATA PRODUZIONE	DATA FINE PRODUZIONE	DATA CONFEZIONAMENTO	SCADENZA	CARICHI	SCARICHI	DISPONIBILE		
3	Magazzino	Salmone fresco (kg)	ACME SpA (fornitore di test)	L_test_0102						50.00	0.00	50.00	[]	[]
2	Magazzino	Salmone fresco (kg)	ACME SpA (fornitore di test)	L_test_0101						0.00	0.00	0.00	[]	[]

Tracciabilità

Estratti i dati di disponibilità di ciascun lotto, si procederà a riportarli nel file di base, arrivando alla fine a realizzare la struttura dati vista in precedenza (dati in giallo).

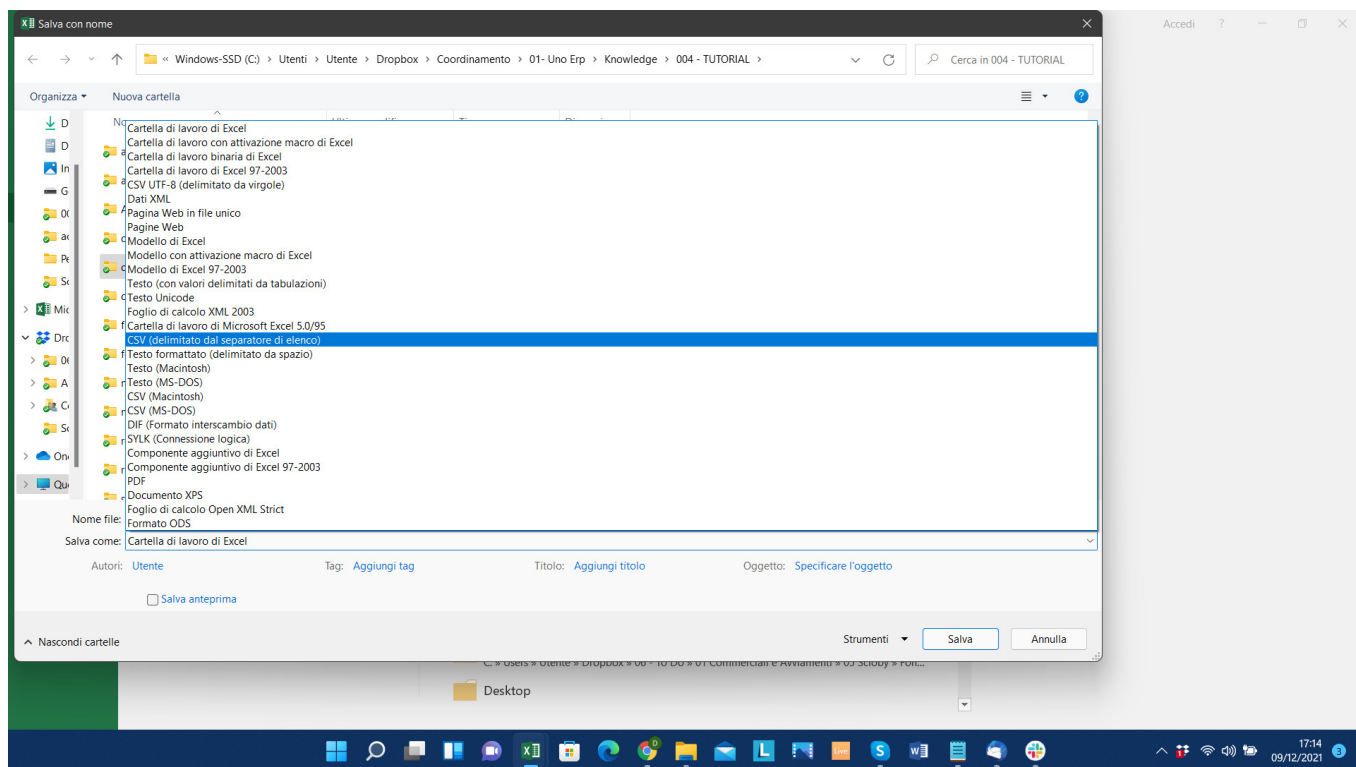
2. Inventario di un deposito per articoli non lottizzati e non matricolati

Diamo per assodato che hai il file excel dei dati di inventario.

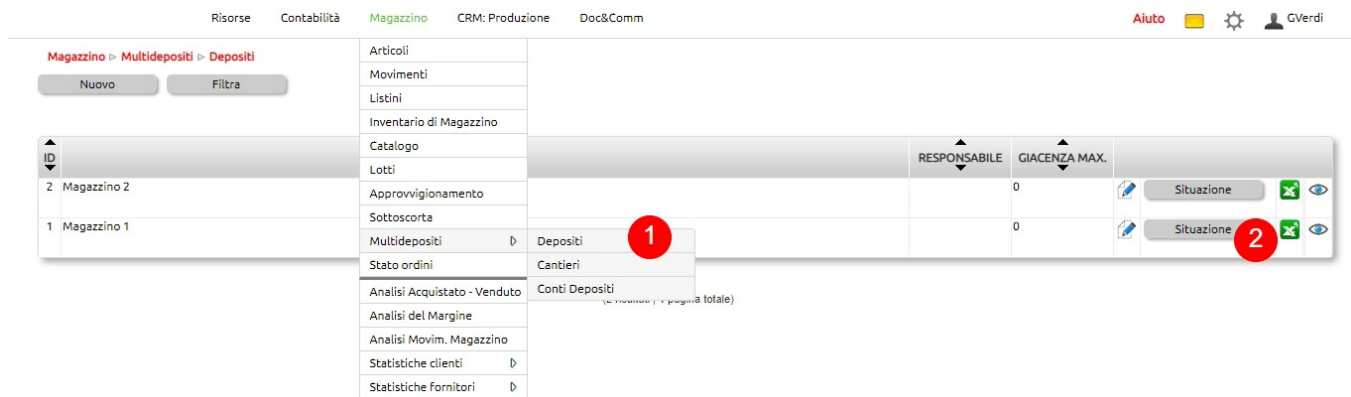
Se non sai come costruire il file di base per effettuare l'inventario, leggi questa [faq](#).

	A	B	C	D	E	J	K	L	M	N	C
2	1	MP0001	Bicchieri	pz	80						
3	2	MP0010	Farina (kg)	Kg	50						
4	3	MP0010	Farina (kg)	Kg	70						
5	4	MP0010	Farina (kg)	Kg	80						
6	5	MP0100	Modem	pz	1						
7	6	MP0100	Modem	pz	1						
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

Riduci il file ad un unico foglio contenente le sole 3 colonne: ID, Codice e QTA e salva il file in "Formato CSV con separatore di elenco".



Vai su Magazzino > Multidepositi > Depositi (1) ed entra nella Situazione (2) del deposito che devi inventariare (3).



Fai clic su Scegli file (1).



Prima di procedere leggi bene le indicazioni riportate (1).

Se il file CSV contiene una riga di intestazione (una ed una sola), potrai scegliere di ignorarla (2).

Per fare in modo che a partire da una certa data le giacenze siano quelle del file, devi spuntare l'opzione Resetta deposito

prima di procedere (3).

Imposta la data (4) e associa i dati in modo opportuno (5): ID con ID, Codice con Codice, Quantità con QTA.

Quindi importa i dati cliccando sul tasto Importa posto alla fine della schermata.

Visto che stai resettando il deposito, verrà creato un movimento che rettificherà le quantità esistenti di tutto il deposito a quelle riportate nel file effettuando movimenti positivi o negativi a seconda dei valori.

Se non resetti il deposito, verrà creato invece un movimento senza rettifica e che, pertanto, aggiungerà i valori inventariali a quelli esistenti.

Importazione inventari

- Se i tuoi dati non sono incolonnati correttamente, probabilmente il tuo software esporta i dati in maniera non conforme ai nostri standard (campi separati da ";"), ti consigliamo di importare i dati su xls e salvarli in formato csv
- Selezionare i campi da importare dalle tendine in cima alle colonne
- Una volta preparata l'importazione, cliccare sul pulsante **Importa** in fondo alla tabella di anteprima

Numero totale righe 658

Ignora la prima riga ☐

Resetta deposito prima di procedere ☒

Situazione alla data

--- Ignora --- Ignora ---

ID	Codice
1392	900019
1392	900019
1392	900019
1388	998
1388	998
1386	996
1386	996
1385	996
1382	994
1382	994
1380	992
1380	992
1378	990
1378	990