

Soft One[®]

Handbok

Lager

GO



Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| 1. Uppsättning | 3 |
| 1.1. Behörigheter | 3 |
| 1.2. Verifikatserier | 3 |
| 1.3. Baskonton | 3 |
| 1.4. Attestinställningar..... | 4 |
| 1.5. Lagerplats | 4 |
| 1.6. Hyllplats | 4 |
| 1.7. Import av lagersaldo | 5 |
| 2. Saldo | 6 |
| 2.1. Saldolistan..... | 6 |
| 2.2. Artikelyv saldolistan..... | 7 |
| 2.3. Lagervärdering..... | 7 |
| 3. Inleverans från order | 8 |
| 3.1. Internorder..... | 8 |
| 3.2. EDI | 10 |
| 3.3. Manuell inmatning | 10 |
| 4. Faktureringsflöde | 11 |
| 4.1. Upplägg av order..... | 11 |
| 4.2. För över till faktura..... | 11 |
| 4.3. Utleverans från order..... | 11 |
| 4.4. Arbete med leveransantal..... | 12 |
| 5. Inventering | 12 |
| 5.1. Skapa inventeringsunderlag..... | 12 |
| 5.2. Inventering..... | 12 |
| 5.3. Import av inventeringsunderlag..... | 14 |
| 6. ET Nära | 14 |
| 6.1. Uppsättning | 14 |
| 6.2. Inleveranser..... | 14 |
| 6.3. Utleveranser | 14 |
| 6.4. Inventering..... | 14 |

Lager

1. Uppsättning

1.1. Behörigheter

Det krävs att licens, företag och roll bör ha behörigheter Lager [859], Lagerplats [860] och Hyllplats [861]. Utöver detta krävs att företaget har redovisningsdelen aktiverad.

1.2. Verifikatserier

Skapa en ny verifikatserie "Lager". Glöm inte att lägga till verifikatserien i aktuellt redovisningsår. Koppla verifikatserien mot lager i *Ekonomi > Inställningar > Redovisning > Inställningar Redovisning*.

Standardserie för lager verifikat

2. Lager

1.3. Baskonton

Kontrollera under **Ekonomi > Redovisning > Hantera > Register > Konto** att det finns konton uppsatta för lager. Det bör åtminstone finnas ett konto för lagervärde och ett för lagerförändring. Antalet lagerplatser samt om dessa ska konteras separat väger in hur många konton det bör finnas i kontoplanen. Exempel:

Huvudlager

- **Nummer:** 1430
- **Benämning:** "Huvudlager"
- **Typ:** Tillgång

Lagerförändring

- **Nummer:** 4090
- **Benämning:** "Lagerförändring"
- **Typ:** Kostnad

Navigera till **Försäljning > Inställningar > Artiklar > Baskonton artiklar** efter upplägg. Lägg in kontona på rätt plats, om vi utgår från exempel ovan så ser det ut på följande sätt under lagerexpandern:

| | | |
|--------------------------|------|-----------------|
| Ut lager | 1430 | Huvudlager |
| Ut lagerändring | 4090 | Lagerförändring |
| In lager | 1430 | Huvudlager |
| In lagerändring | 4090 | Lagerförändring |
| Inventering lager | 1430 | Huvudlager |
| Inventering lagerändring | 4090 | Lagerförändring |
| Kassation lager | 1430 | Huvudlager |
| Kassation lagerändring | 4090 | Lagerförändring |

1.4. Attestinställningar

För att hantera utleveranser direkt från order så krävs en speciell attestnivå. Navigera till **Administrera > Attest > Offert/Order > Nivåer**. Skapa en ny attestnivå med följande inställningar:

Ny attestnivå

- **Typ:** Order
- **Namn:** Utlevererad
- **Stängnivå:** Ja
- **Låst:** Ja
- **Färg:** 00FF3A (förslag)

Glöm inte att lägga till attestnivån i övergångar (från reg och klar) samt att koppla mot attestroll!
Navigera till **Försäljning > Inställningar > Försäljning > Inställningar försäljning** och välj **Utlevererad** för valet **Status plocka order från lager**.



A screenshot of a software interface showing a dropdown menu. The text 'Status plocka order från lager' is on the left, and 'Utlevererad' is selected in the dropdown on the right.

1.5. Lagerplats


Navigera till **Försäljning > Lager > Hantera > Lagerplats**. Lägg till samtliga lagerplatser.

Huvudlager

- **Kod:** HL (kortbenämning för lagret)
- **Namn:** Huvudlager
- **Externt lager:** NEJ (detta ska endast vara JA om lagret är kopplat till ET Nära, se avsnitt [6](#))
- **Lagerkontering:** Lämna blankt om du endast jobbar med ett lager.

Om du vill att kontering av material mot lagerplatsen ska avvika mot baskonton uppsatta i avsnitt [1.3](#) så ställ in det här, samma princip gäller som i baskonton.

Glöm inte att ange ett lager som standardlager. Navigera till **Försäljning > Inställningar > Artiklar > Inställningar artiklar** och välj en lagerplats under **Standard lager**. När artiklar som finns i detta lager registreras i order så kommer de automatiskt kopplas till detta lager.



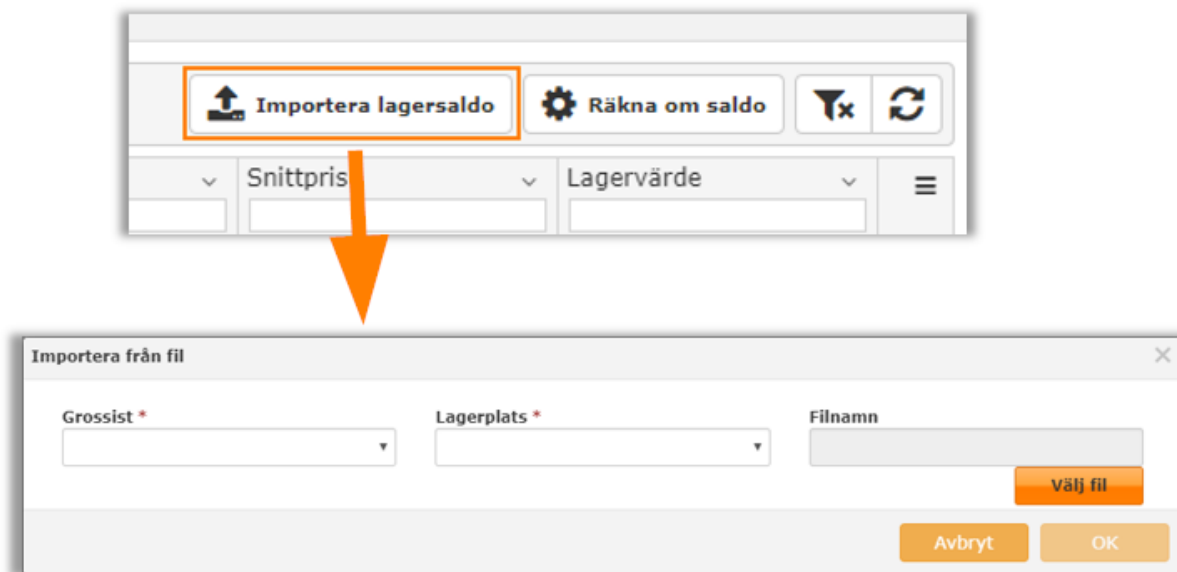
A screenshot of a software interface showing a dropdown menu. The text 'Standard lager' is on the left, and 'Huvudlager' is selected in the dropdown on the right.

1.6. Hyllplats

I dagsläget finns endast stöd för 1:1 förhållande vad gäller artikel per lagerplats och hyllplats. I framtiden kommer det vara möjligt för en artikel att finnas på flera hyllplatser i lagret.

1.7. Import av lagersaldo

Navigera till **Försäljning > Lager > Saldo**. Längst upp till höger tryck på knappen **Importera lagersaldo**.



Importera från fil

- **Grossist:** Välj din standardgrossist.
- **Lagerplats:** Välj den lagerplats du vill importera filen till.
- **Välj fil:** För att importera lager till SoftOne GO ska du använda dig av en semikolumn-separerad *.csv*-fil uppställd i följande ordning *artikelnummer, antal, pris*. [Tryck här för att ladda ned en tom importfil.](#)

Efter att du valt fil så tryck på **OK**. Nu kommer systemet titta igenom listan och se om artikelnumret finns i ditt artikelregister, hittas det så kommer artikelns lagersaldo uppdateras. Hittas inte artikelnumret i ditt artikelregister så kommer en sökning ske i vald grossists prislista, finns artikeln där så kommer en extern artikel läggas till i ditt artikelregister med importerat lagersaldo. Utöver detta så kommer lagertransaktionerna bokföras som en inleverans i lagret enligt konteringsregler.

Om du importerar lagersaldo till en lagerplats där det redan finns ett saldo så kommer innehållet i filen ersätta aktuellt saldo.

Exempel:

Det finns 10 st *Elkontakt* i lagerplats HL med genomsnittspris 100 kr (totalt värde 1000 kr). I importfilen finns det 25 st *Elkontakt* med genomsnittspris 80 kr (totalt värde 2000 kr). Efter importen så har värdet i *Lager* justerats från 10 till 25 st och genomsnittspriset har justerats från 100 till 80 kr. Differensen har även bokförts som en inleverans:

| Konto | Text | Debet | Kredit |
|---------------------------|----------------------|---------|---------|
| 1430 (Huvudlager) | Artikelnr: Elkontakt | 1000,00 | 0,00 |
| 4090 (Lagertransaktioner) | Artikelnr: Elkontakt | 0,00 | 1000,00 |

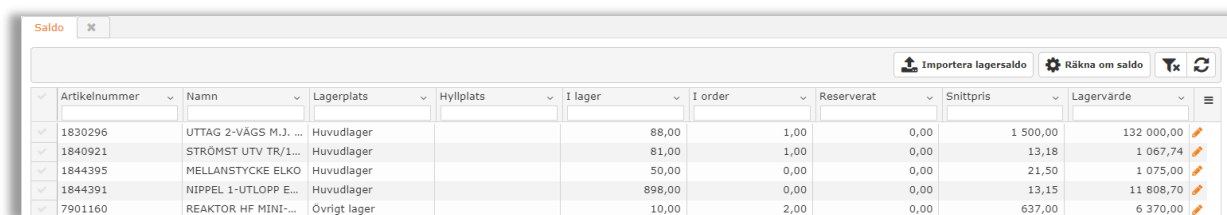
Om det hade varit tvärtom, 25 st *Elkontakt* i HL och 10 st i importfilen, så hade det blivit en utleverans med omvänd kontering.

2. Saldo

2.1. Saldolistan

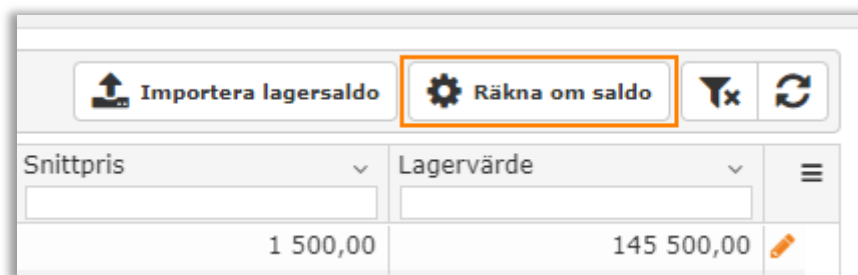
I saldolistan har du en översikt över ditt lager. Du ser samtliga artiklar i lagret, vilken lagerplats och hyllplats de ligger på samt saldot. Saldot är uppdelat i tre kolumner:

- **I lager:** Ditt totala lagersaldo.
- **I order:** Antalet som finns registrerat i order men som inte är klarmarkerat.
- **Reserverat:** Antalet som finns klarmarkerade i order samt antalet som ligger i preliminära fakturor. *Disponibelt antal = i lager - i order - reserverat*

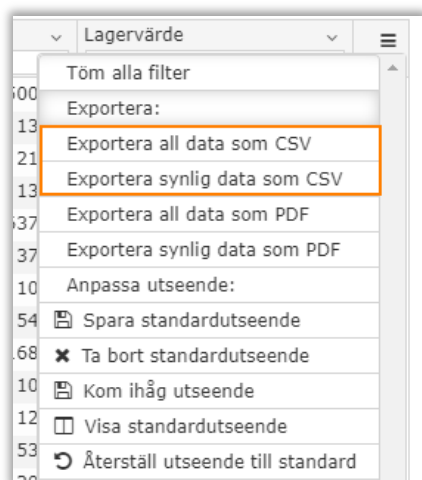


| Artikelnummer | Namn | Lagerplats | Hyllplats | I lager | I order | Reserverat | Snittpris | Lagervärde |
|---------------|-----------------------|--------------|-----------|---------|---------|------------|-----------|------------|
| 1830296 | UTTAG 2-VÄGS M.J. ... | Huvudlager | | 88,00 | 1,00 | 0,00 | 1 500,00 | 132 000,00 |
| 1840921 | STRÖMST UTV TR/1... | Huvudlager | | 81,00 | 1,00 | 0,00 | 13,18 | 1 067,74 |
| 1844395 | MELLANSTYCKE ELKO | Huvudlager | | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 21,50 | 1 075,00 |
| 1844391 | NIPPEL 1-UTLOPP E... | Huvudlager | | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 13,15 | 11 808,70 |
| 7901160 | REAKTOR HF MINI-... | Övrigt lager | | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 637,00 | 6 370,00 |

Kolumnen **Snittpris** visar det aktuella snittpriset för artikeln. Lagervärde motsvarar *I lager * Snittpris*. Med knappen **Räkna om saldo** i övre menyn så räknar systemet om **I order** och **Reserverat** utifrån samtliga order- och fakturarader.



Tips: Via hamburgermenyn i övre vänstra hörnet har du möjlighet att exportera saldolistan till csv-format.



2.2. Artikelvy saldolistan

Via listan har du även möjlighet att justera saldo per artikel. Tryck på pennan på den artikel du vill justera. Välj mellan en av typerna, antalet, pris och notering. Notering är ett bra ställe att exempelvis notera leverantör eller annan relevant information.

Typ

- **Utleverans:** Sänker lagersaldot med valt antal. *OBS! Utleverans ska endast användas om transaktionen inte hanteras via order/faktura. Annars riskeras dubbel utleverans.*
- **Inleverans:** Höjer lagersaldot med valt antal och justerar eventuellt genomsnittspriset. Om du vid inleverans anger ett annat pris än genomsnittspriset så kommer det ändras.
- **Kassation:** Sänker lagersaldot med valt antal. Särskiljer sig från utleverans med möjlighet till andra baskonton. Ska användas om artikeln ej utlevererats utan exempelvis skadats eller tappats bort.

Längst ned i vyn så finns transaktionshistoriken. Här kan du se typen, antalsjusteringen, pris, notering, transaktionsdatum och användare som triggat transaktionen.

| Typ | Antal | Pris | Notering | Transaktionsdatum | Skapad av |
|------------|-------|--------|----------|-------------------|-----------|
| Korrigera | -4,00 | 344,00 | Inv | 2018-01-12 | sys |
| Inleverans | 5,00 | 344,00 | Inv | 2018-01-12 | sys |

Tips: Vid större inleveranser går det snabbare att inleverera via orderfunktionen, se avsnitt [3](#).

2.3. Lagervärdering

I SoftOne GO använder man sig av genomsnittspris för värdering av lagret. Utleveranser och kassationer sker alltid till genomsnittspris men inleveranser som inte sker till genomsnittspris justerar priset för artikeln.

Exempel:

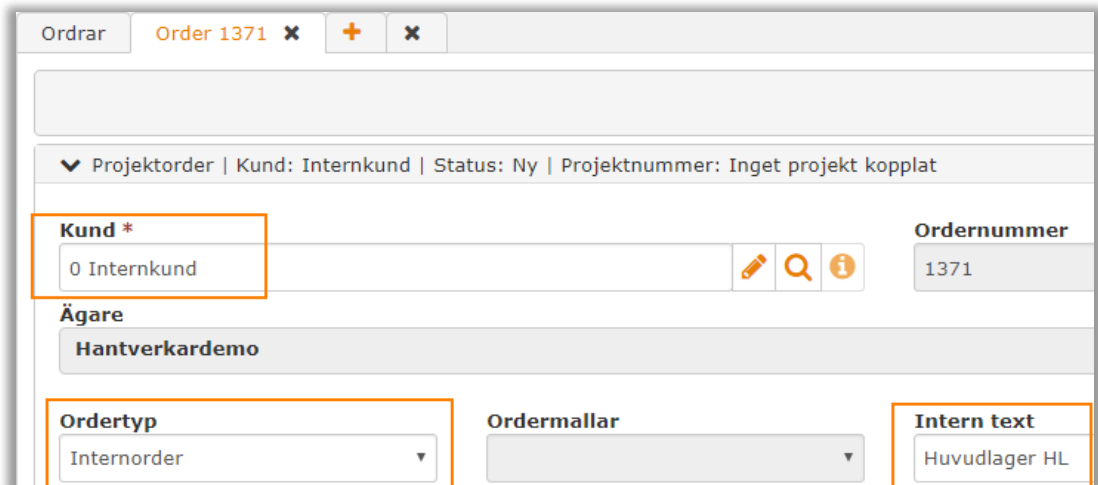
Det finns 10 st *Elkontakt* med genomsnittspris 100 kr. En inleverans med antal 2 och pris 72 sker. Genomsnittspriset räknas nu om $(10 \cdot 100 + 2 \cdot 76) / (10 + 2)$ och blir 96 kr. Varken utleverans eller kassation påverkar genomsnittspriset.

3. Inleverans från order

3.1. Internorder

Det bör alltid finnas åtminstone en order per lagerplats vars syfte är att hantera inleveranser till lagret.

1. Navigera till **Försäljning > Order > Ordrar > Skapa ny**.
2. Välj valfri kund på ordern, förslagsvis "Internkund" eller liknande.
3. Sätt ordertypen till **Internorder** (för att undanta ordern från summeringen av orderlistan)
4. Skriv exempelvis "Huvudlager HL" i interna texten. Glöm inte att **Spara**.



Order 1371

Projektorder | Kund: Internkund | Status: Ny | Projektnummer: Inget projekt kopplat

Kund *
0 Internkund

Ordernummer
1371

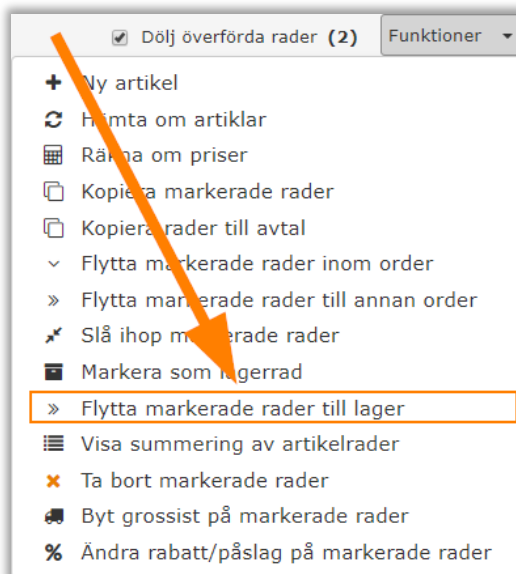
Ägare
Hantverkardemo

Ordertyp
Internorder

Ordermallar

Intern text
Huvudlager HL

5. För att flytta artiklar från ordern till lagret så markerar du dem i vänsterkanten, väljer **Funktioner** och **Flytta markerade rader till lager**.



☑ Dölj överförda rader (2) Funktioner

- + Ny artikel
- 🔄 Hämta om artiklar
- 📊 Räkna om priser
- 📄 Kopiera markerade rader
- 📄 Kopiera rader till avtal
- ▼ Flytta markerade rader inom order
- » Flytta markerade rader till annan order
- ✂ Slå ihop markerade rader
- 📌 Markera som lagerrad
- » Flytta markerade rader till lager
- ☰ Visa summering av artikelrader
- ✖ Ta bort markerade rader
- 👤 Byt grossist på markerade rader
- % Ändra rabatt/påslag på markerade rader

6. I dialogen **Flytta artikelrader** väljer jag vilken lagerplats, antal och hyllplats. Tänk på att inköpspriset kommer användas som pris för artiklarna.

| Artikelnr | Namn | Inköpspris | Antal | Hyllplats |
|-----------|--------------------------|------------|-------|-----------|
| 1437563 | KULODOSA, TOM IP 21 | 16.3 | 20 | Hylla 10 |
| 1438245 | KOPPLINGSDOSA AQUA UT PL | 18.85 | 21 | |
| 4938453 | EUROLAN K.6 UTP 305M GRA | 3.31 | 305 | |
| 1426005 | MULTIDOSA/ROTDOSA EDM | 21.92 | 20 | |
| 1604018 | HAMMARBORR THB 5,5X110 | 43.6 | 4 | |

Totalt 5 (Markerade 5)

7. När du är redo trycker du på **Flytta**. Då uppdateras lagersaldot och genomsnittspriset för artiklarna. Om artikeln inte funnits i lagret tidigare så kommer artikeln markeras som en lagerartikel automatiskt.

8. Även en verifikation för inleveransen kommer skapas, i verifikatet får varje artikel egna konteringsrader vilket gör dem sökbara i huvudboken.

| Konto | Text | Debet | Kredit |
|---------------------------|--------------------|---------|---------|
| 1430 (Huvudlager) | Artikelnr: 1437563 | 326,00 | 0,00 |
| 4090 (Lagertransaktioner) | Artikelnr: 1437563 | 0,00 | 326,00 |
| 1430 (Huvudlager) | Artikelnr: 1438245 | 395,85 | 0,00 |
| 4090 (Lagertransaktioner) | Artikelnr: 1438245 | 0,00 | 395,85 |
| 1430 (Huvudlager) | Artikelnr: 4938453 | 1009,55 | 0,00 |
| 4090 (Lagertransaktioner) | Artikelnr: 4938453 | 0,00 | 1009,55 |
| 1430 (Huvudlager) | Artikelnr: 1426005 | 438,4 | 0,00 |
| 4090 (Lagertransaktioner) | Artikelnr: 1426005 | 0,00 | 438,4 |
| 1430 (Huvudlager) | Artikelnr: 1604018 | 174,4 | 0,00 |
| 4090 (Lagertransaktioner) | Artikelnr: 1604018 | 0,00 | 174,4 |

Tips: En gyllene regel är att alltid hålla inleveransordern tom för att undvika förvirring.

3.2. EDI

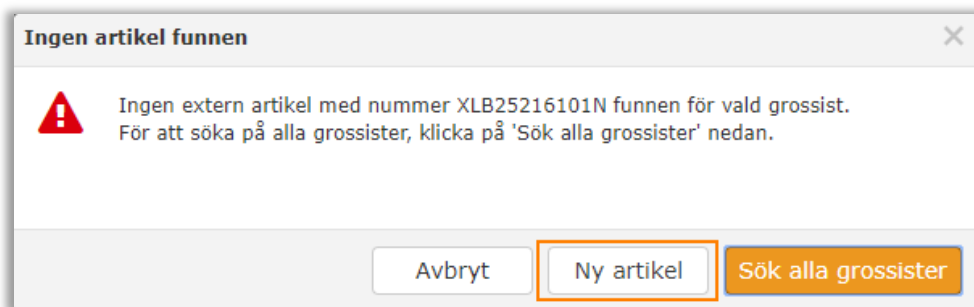
När du beställt material från en grossist i syfte att lägga in på lagret så fungerar EDI-flödet som om det vore en vanlig beställning. Du anger din internorders ordernummer (mitt fall 1371). När du fått in artiklarna så följer du flödet i avsnitt [3.1](#).

3.3. Manuell inmatning

Om du har mottagit en inleverans från en leverantör som inte skickar orderbekräftelse eller leverantörsfaktura via EDI så är din internorder en bra plats att inleverera artiklarna.

Om du saknar artikeln sedan tidigare:

1. Öppna **Artikelrader**
2. Tryck på **Ny artikelrad**
3. För att hålla koll på vilken leverantör det är så kan det vara smart att använda sig av prefix. Min artikel är inköpt från XL-Bygg med artikelnummer 25216101N, därför skriver jag XLB25216101N.
4. Tryck **Enter**
5. Välj **Ny artikel** i dialogen som dyker upp.

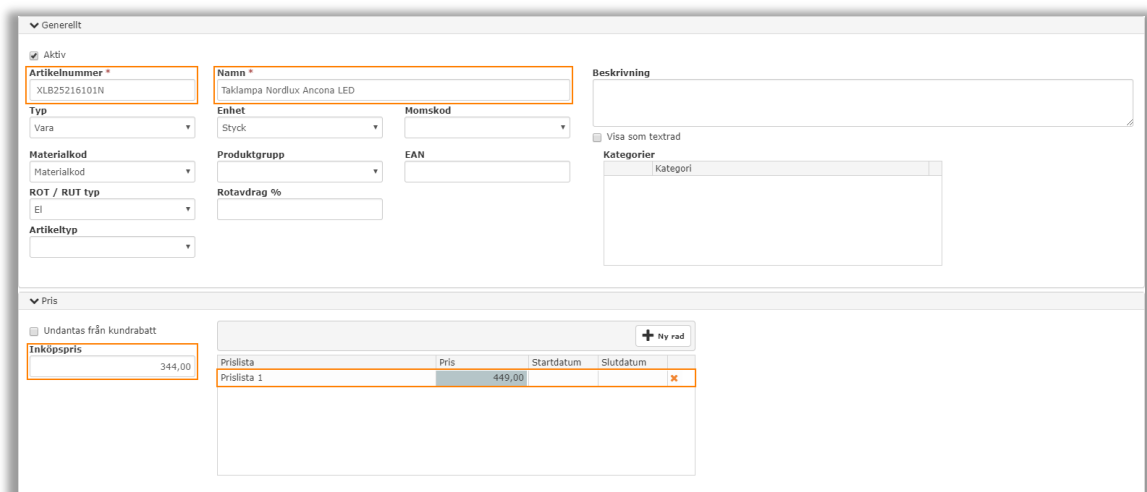


Ingen artikel funnen

⚠ Ingen extern artikel med nummer XLB25216101N funnen för vald grossist. För att söka på alla grossister, klicka på 'Sök alla grossister' nedan.

Avbryt Ny artikel Sök alla grossister

6. Artikelregistreringssidan dyker upp med artikelnummer förfyllt.
7. Under pris väljer jag inköpspriset (det pris jag kommer lagerföra artikeln med) och eventuellt försäljningspris. Glöm inte att fylla i namn.
8. **Spara.**



Generellt

Aktiv

Artikelnummer * XLB25216101N Namn * Taklampa Nordlux Ancona LED

Typ: Vara Enhet: Styck Momskod: Materialkod: Produktgrupp: EAN: ROT / RUT typ: El Artikeltyp: Rotavdrag %

Beskrivning: Visa som textrad Kategorier: Kategori

Pris

Undantas från kundrabatt

| Prislista | Pris | Startdatum | Slutdatum |
|-------------|--------|------------|-----------|
| Inköpspris | 344,00 | | |
| Prislista 1 | 449,00 | | |

Nytt rad

9. När du har artikeln i ditt register så följ instruktionerna för att flytta dem från order i avsnitt [3.1](#).

4. Faktureringsflöde

4.1. Upplägg av order

1. Navigera till **Försäljning > Order > Ordrrar > Skapa ny**.
2. Öppna expandern **Artikelrader**.
3. Tryck **Ny artikelrad**.
4. Skriv in artikelnummer.
5. Om artikeln finns i ditt lager så ska kolumnen **Lagerrad** fyllas i automatiskt.
6. Om artikeln finns i ditt standardlager (se avsnitt [1.5](#)) så kommer lagerplatsen automatiskt föreslås.

| ✓ | Ra | Artikelnr | Benämning | Lagerrad | Lager | Antal | Enhet | Inköpspris | Pris | Summa | | | |
|---|----|-----------|--------------|---------------------------|-------|-------|-------|------------|--------|--------|--|--|--|
| ✓ | * | 1 | XLB25216101N | Taklampa Nordlux Ancon... | HL | 1 | St | 344,00 | 449,00 | 426,55 | | | |

7. Om du vill att artikeln ska dras från en annan lagerplats så trycker du på lagerplatsen och väljer en annan i listan.

| ✓ | Ra | Artikelnr | Benämning | Lagerrad | Lager | Antal | Enhet | Inköpspris | Pris | Summa | | | |
|---|----|-----------|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------------|--------|----------|--|--|--|
| ✓ | * | 1 | XLB25216101N | Taklampa Nordlux Ancona ... | HL 5 | 3 | Km | 344,00 | 449,00 | 1 279,65 | | | |

| ✓ | Ra | Artikelnr | Benämning | Lagerrad | Lager | Antal | Enhet | Inköpspris | Pris | Summa | | | |
|---|----|-----------|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------------|--------|----------|--|--|--|
| ✓ | * | 1 | XLB25216101N | Taklampa Nordlux Ancona ... | HL 5 | | | 344,00 | 449,00 | 1 279,65 | | | |
| | | | | | ÖL 3 | | | | | | | | |

8. *Listan har formatet **[[Lagerkod] |I lager - Reserverat]]**, antalet du ser är alltså det du har i lager minus reserverat antal.*
9. Efter att du tryckt på **Spara** så kommer antalet **I order** uppdateras i saldolistan.
10. När du byter radstatus på raden från **Reg** till **Klar** så kommer artikeln flyttas från **I order** till **Reserverat** i saldolistan.
11. *OBS! Om raden av någon anledning inte ska vara med i ordern längre, så tar du bort den via krysset (eller funktionen **Ta bort markerade rader** om det är flera). Det är viktigt att aldrig använda funktionen **Flytta markerade rader till lager** för detta ändamål då denna funktion endast ska användas vid inleveranser.*

4.2. För över till faktura

När du har klarmarkerade rader redo för faktura så skapar du fakturan som vanligt.

- Använder du **Överför till definitiv faktura** så kommer en utleverans ske. **Reserverat** och **I lager** kommer räknas ned.
- Använder du **Överför till preliminär faktura** så kommer ingen förändring ske i lagersaldot, raderna kommer fortfarande räknas som reserverade. Utleveransen sker först när du väljer att spara fakturan som **Definitiv**.

4.3. Utleverans från order

Är ordern ett jobb där du inte ska fakturera materialet, exempelvis vid fastprisjobb där endast fastprisraden faktureras, så kan du utlevera direkt från ordern.

1. Välj radstatus **Utleverans** (namn på radstatusen kan skilja sig, se avsnitt [1.4](#)).
2. Se till att samtliga rader som ska utleveras är markerade och för över dem.
3. Nu kommer raden räknas som en överförd rad och en utleverans från lagret har skett.

OBS! Tänk på att en utleverans är definitiv och inte går att ångra.

4.4. Arbete med leveransantal

Om du arbetar med leveransantal så uppdateras **I order** med det antal du angivit. Leveransantalet uppdaterar **Reserverat**. Det innebär att reservationen sker innan raden är klarmarkerad om du arbetar med leveransantal.

Om du använder funktionen för utleverans ur order så är det endast leveransantalet som kommer utleveras.

5. Inventering

5.1. Skapa inventeringsunderlag

1. Navigera till **Försäljning > Lager > Inventering > Skapa ny**.
2. Döp inventeringen till exempelvis "Inventering HL yyyy-mm-dd".
3. Välj den lagerplats du vill skapa underlaget för. Ska du inventera flera lagerplatser så skapar du ett underlag per lagerplats.
4. Du har möjlighet att avgränsa inventeringsunderlaget med artikelnummer och hyllplats. Detta är användbart om du vill specifikt kontrollera en viss artikelserie eller hylla.
5. Tryck på **Generera underlag**.
6. Kontrollera alla uppgifter innan du trycker **Spara** eftersom detta låser inventeringen.

OBS! Varje artikel är unik per lagerplats och inventering. Hittar du inte samtliga artiklar i inventeringsunderlaget, kontrollera att det inte finns någon oavslutad inventering sedan tidigare.

5.2. Inventering

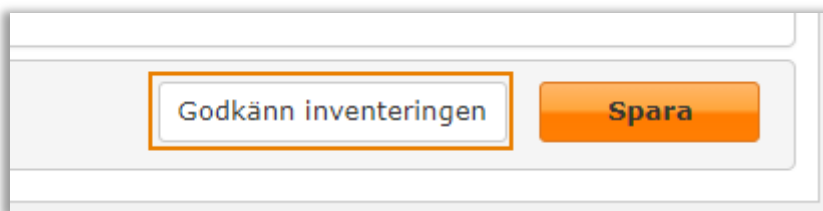
1. När du har ett underlag så navigera till **Försäljning > Rapporter > Hantera > Rapporter**.
2. Välj rapport 601 "Inventeringsunderlag".
3. I beställningssidan välj exempelvis sortering på Hyllplats. *Är det flera som inventerar kan man dela hyllorna mellan deltagarna och skriva ut ett underlag per person.*
4. **Skriv ut rapport**

| Lagerurval | |
|----------------------|---------------------------|
| Inventeringsunderlag | Inventering HL 2018-01-15 |
| Artikelnummer | |
| Lagerplats | |
| Hyllplats | |
| Sortering | Hyllplats |

- När du fått in inventeringsunderlaget så navigera till **Försäljning > Lager > Inventering**.
- Öppna underlaget med pennan.
- I underlagslistan så fyller du i kolumnen **Inventerat antal**, du kan spara löpande för att se differensutfallet.

| Artikelnummer | Namn | Hyllplats | Lagerantal | Inventerat antal | Differens | Ändrad |
|---------------|-------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
| 1115023 | MP-102S KABELSTEGE 200... | | 9,00 | 7,00 | -2,00 | 2018-01-12 |
| 1820276 | Väggtagg ins. 1v j Vit Exx... | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2018-01-12 |
| 1121087 | BÄROK 6/500 FZS | | 10,00 | 8,00 | -2,00 | 2018-01-12 |
| 112 | Kylskåp | | 50,00 | 55,00 | 5,00 | 2018-01-12 |
| XLB25216101N | Taklampa Nordlux Ancona ... | | 5,00 | 1,00 | -4,00 | 2018-01-12 |

- När samtliga artiklar blivit inventerade så navigera till **Försäljning > Hantera > Rapporter**.
- Välj rapport 605 "Differenslista inventering".
- Välj inventeringsunderlaget och **Skriv ut**.
- Utifrån kolumnen **Diff-värde** i rapporten så kan det vara värt att kontrollera rimligheten i diff-värdena.
- Är du tillfreds med utfallet så navigera till **Försäljning > Lager > Inventering**.
- Öppna underlaget och tryck på knappen **Godkänn inventeringen**.

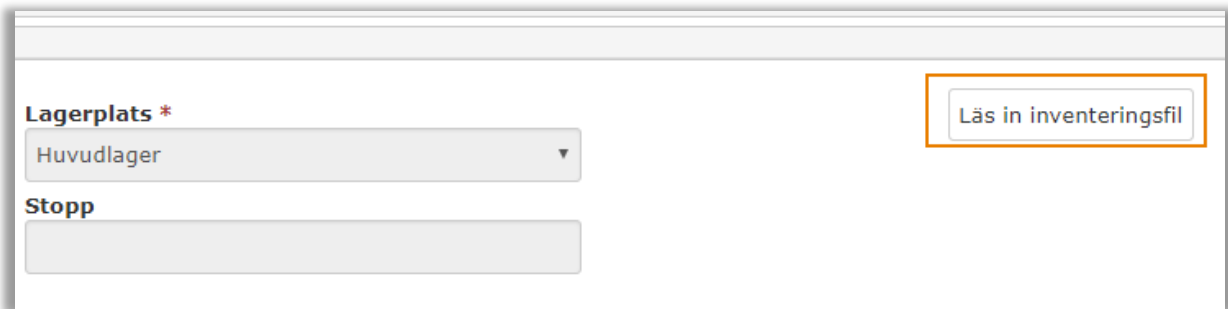


- Nu kommer antalet i **lager** att uppdateras med **Inventerat antal** och ett verifikat skapas (slutdatumet blir automatiskt det datum då inventeringen godkändes):

| Konto | Text | Debet | Kredit |
|---------------------------|-------------------------|----------|----------|
| 1430 (Huvudlager) | Artikelnr: 1115023 | 0,00 | 336,00 |
| 4090 (Lagertransaktioner) | Artikelnr: 1115023 | 336,00 | 0,00 |
| 1430 (Huvudlager) | Artikelnr: 1121087 | 0,00 | 2 400,00 |
| 4090 (Lagertransaktioner) | Artikelnr: 1121087 | 2 400,00 | 0,00 |
| 1430 (Huvudlager) | Artikelnr: 112 | 500,00 | 0,00 |
| 4090 (Lagertransaktioner) | Artikelnr: 112 | 0,00 | 500,00 |
| 1430 (Huvudlager) | Artikelnr: XLB25216101N | 0,00 | 1 376,00 |
| 4090 (Lagertransaktioner) | Artikelnr: XLB25216101N | 1 376,00 | 0,00 |

5.3. Import av inventeringsunderlag

Om inventeringen sker via handdator eller om du av någon annan anledning vill importera underlaget från excel så kan du i inventeringsunderlaget trycka på **Läs in inventeringsfil**.



The screenshot shows a software interface for importing inventory data. It features a dropdown menu labeled 'Lagerplats *' with 'Huvudlager' selected. Below it is a text input field labeled 'Stopp'. To the right of these fields is a button labeled 'Läs in inventeringsfil' which is highlighted with an orange border.

Här ska du använda dig av en semikolumn-separerad *.csv*-fil uppställd i följande ordning *artikelnummer, antal, pris*. [Tryck här för att ladda ned en tom importfil.](#)

6. ET Nära

SoftOne och Svenska Elkedjan har en integration som innebär att användaren håller sitt lager i SoftOne uppdaterat när denne jobbar med sin handdator.

6.1. Uppsättning

- I ET Nära måste man koppla ET Nära-lagret mot lagerplatsen i SoftOne GO. Det är lagerkoden som ska anges i ET Nära, se avsnitt [1.5](#).
- Vid uppstart exporterar man lagersaldot från ET Nära och importerar det i SoftOne GO, se avsnitt [1.7](#).

6.2. Inleveranser

I ET Nära ställer man in beställningspunkter för när lagret ska fyllas på. När Elkedjan skickar en faktura för materialet så anger de lagerkoden som referens i EDI-meddelandet. Det möjliggör att materialet levereras in automatiskt så fort fakturan ankommer.

Värt att tänka på är att inköp som sker utanför lagerkopplingen, exempelvis en beställning från Elkedjans webshop inte kopplas till lagret automatiskt. I dessa fall skickas en vanlig orderbekräftelse, för att importera dessa till lagret se avsnitt [3](#).

6.3. Utleveranser

När man tar ut material från ET Nära-lagret så anger man ett ordernummer i sin handdator. Detta material skickas över som ett EDI-meddelande till vald order och orderbekräftelsen inkommer med lagerplats förvald. Det innebär att materialet dras från lagerplatsen i SoftOne GO när man fakturerar ordern.

6.4. Inventering

Det går att exportera ett inventeringsunderlag från ET Nära och importera det direkt till SoftOne GO. Filen exporteras i korrekt format, se avsnitt [5.3](#) för instruktioner vid import.