Vejledning til Lager rapporter

Tracelink har to standard lager rapporter; ‘Lager pr. dato’ og ‘Lagerbevægelser’. Denne vejledning giver dig en bedre forståelse for, hvorfor dine lagerdata ser ud, som de gør, og giver dermed bedre mulighed for at bruge de data, der indsamles.

Rapporter 1

Lager pr. dato 2

Lagerbevægelser 4

Lager tilbage i tiden 6

Batch med plukkedato 6

Rapporter

I et lagerprogram er det nødvendigt at kunne se en oversigt over:

1) Hvad der er på lager.
2) Data der har påvirket lageret.

Derfor har Tracelink to lager rapporter:

- Lager pr. dato viser beholdning og værdi af lageret på en valgt dato.
- Lagerbevægelser viser en liste af bevægelser, der har været på lageret - dvs. hvad der er kommet ind/ud af lageret i både antal og værdi indenfor en valgt periode.

Begge rapporter kan trækkes ud i Excel, hvortil der kan laves specifikke dataundersøgelser.

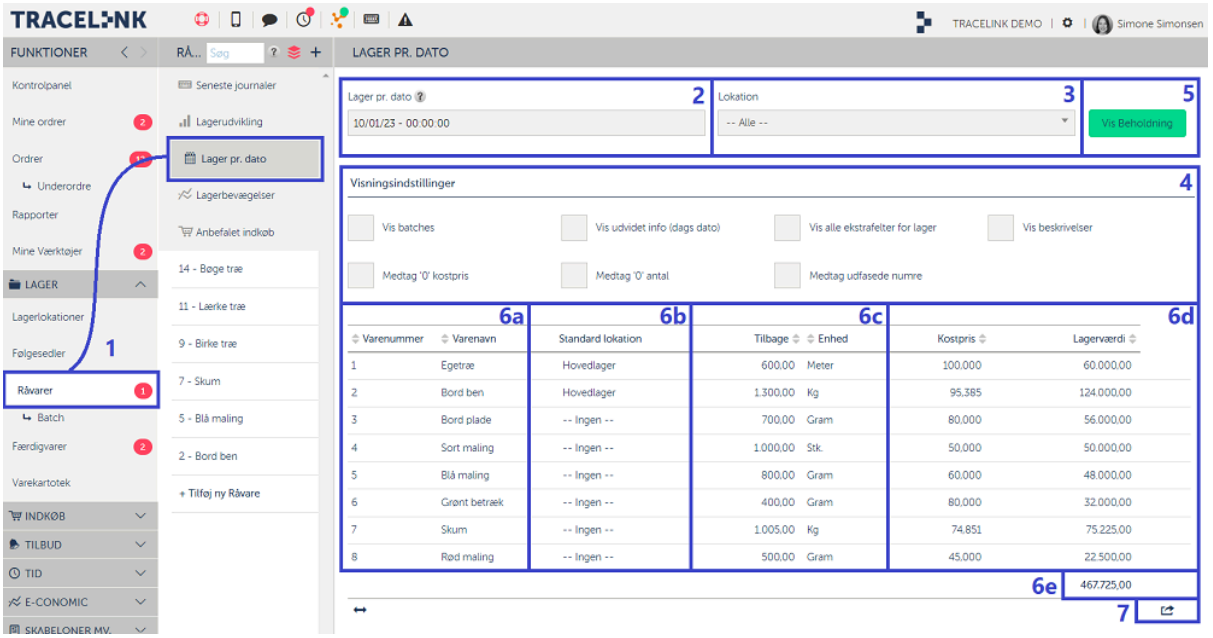
Påvirkningsfaktorer

De to rapporter bliver påvirket af flere faktorer, men der er specielt tre nævneværdige forhold, som kræver opmærksomhed:

1. Tracelink har ikke logført sletning af batch før d. 1/5/2023. Dvs. at hvis et batch er slettet før d. 1/5/2023, vil det fremstå i rapporterne som om, at batchet aldrig har eksisteret. Fra d. 1/5/2023 indgår slettede batch i rapporterne i det tidsinterval, batchene var tilgængelige i Tracelink.
2. Har I en opsætning, hvor der er udløbsdato på batchene, vil det påvirke rapporterne (kræver en specifik opsætning af *Over plukkedato*, læs mere på side 6).
3. Når et batch ændrer pris, bliver den prisregulering lagt ved modtagelsen. Dvs. at Tracelink skriver lagerværdien op eller ned fra modtagelsestidspunktet, og ikke fra den dag du ændrede prisen.

Lager pr. dato

Rapporten *Lager pr. dato* genererer en liste af varenumre, der lever op til udvalgte kriterier. Rapporten giver en oversigt over antal og lagerværdi fordelt på forskellige varer på en specifik dato.



1. Gå til dit lager → find rapporten **Lager pr. dato** i toppen af listen.

2. Angiv en specifik dato inkl. klokkeslæt for den dag, du gerne vil se lagerværdien for, f.eks. “01/04/24 - 00:00”.

3. Det er muligt at vælge en specifik **Lokation**.
4. Eller at afkrydse visningsindstillinger:
    a. **Vis batches**: Viser en kolonne med de batch, varen indgår i.
    b. **Vis udvidet info (dagsdato)**: Viser flere kolonner med ekstra information, f.eks. reserveret, disponibelt osv.
    c. **Vis alle ekstrafelter for lager**: Viser kolonner med varekortets ekstrafelter.
    d. **Vis beskrivelser**: Viser en kolonne med varernes beskrivelser.
    e. **Medtag ‘0’ i tilbage**: Tager alle varer med, hvor der ikke er noget på lager.
    f. **Medtag ‘0’ i kostpris**: Tager alle varer med, som har en lagerværdi på 0.
    g. **Medtag udfasede numre**: Tager alle de varer med, som er deaktiveret/udfaset.

5. Klik på knappen **Vis beholdning**.

6. Herefter kommer rapporten frem i en tabel med informationerne:
    a. **Nummer** og **Navn** på varen.
    b. **Standard lokation** hvor varen befinder sig.
    c. Antal, der var **Tilbage** på lager på det valgte tidspunkt, inklusiv **Enhed**.
    d. **Kostpris** pr. vare samt den fulde **Lagerværdi** på det valgte tidspunkt.
    e. Nederst er der en summering af kolonnen *Lagerværdi*.

7. Rapporten kan trækkes ud i et Excel-ark via **Eksport** knappen .

Vær opmærksom på

Det er vigtigt at påpege, at lageret i rapporten *Lager pr. dato* ikke er fastlåst. Det betyder, at hvis jeg laver rapporten i dag og igen om 1 måned med præcis samme søgekriterier, f.eks. “1/1/2023 - 00:00”, så er lagerværdien og lagerantallet ikke nødvendigvis det samme. Det kan ske af to årsager:

1. Hvis der er foretaget en prisændring på et batch eller portion - f.eks. på et indkøb en måned efter, at varen er modtaget - bliver varens pris påvirket fra modtagelsesdatoen.

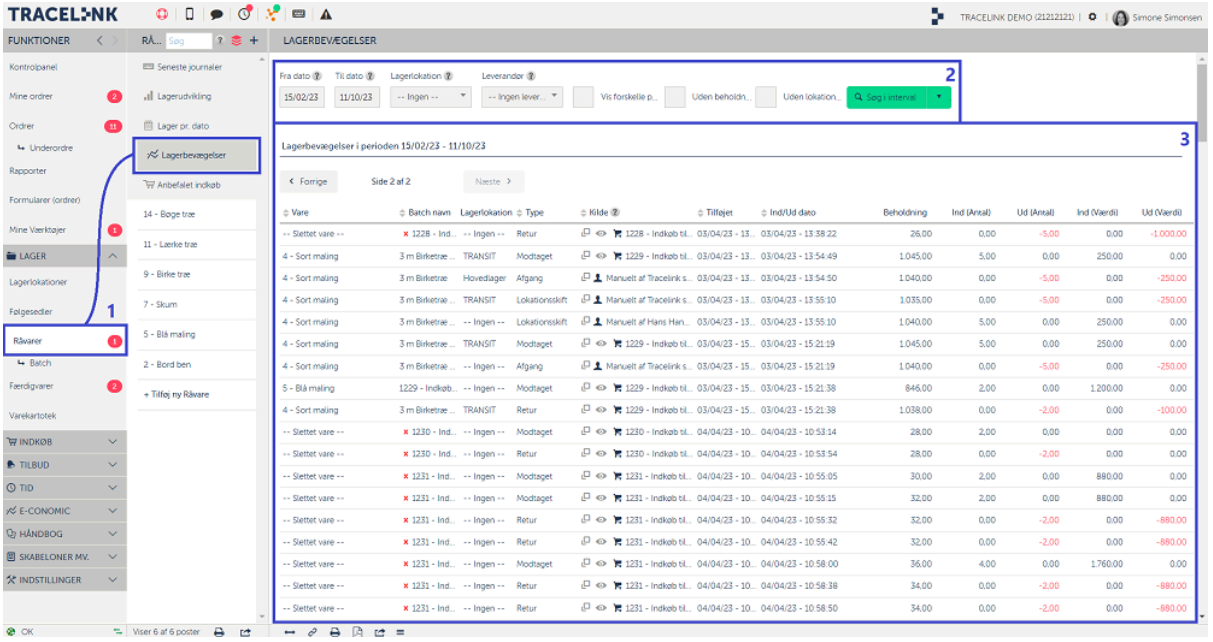
2. Hvis der er flyttet på lagerbevægelser. Med rapporten **Lagerbevægelser** er det muligt at flytte bevægelser “tilbage i tiden”. Det betyder, at de forskellige bevægelser kan påvirke lagerværdien og lagerantallet på andre datoer end registreringsdatoen.

   (Muligheden for at flytte bevægelser “tilbage i tiden” kræver dog en specifik opsætning af *Lager tilbage i tiden*, læs mere på side 6).

Lagerbevægelser

Rapporten *Lagerbevægelser* giver en oversigt over alle de bevægelser, der er sket i en valgt periode. Her vises alle bevægelser, der har været på henholdsvis hele lageret eller på varen.

Det er værd at bemærke, at Lagerbevægelser kan findes to steder: Som en rapport øverst i listen eller under hver vare som en fane.



1. Gå ind på dit lager → find rapporten **Lagerbevægelser** i den øverste del af listen.
2. Angiv en '**fra**' og '**til**' dato (*OBS Tracelink medtager hele dagen for begge dage*).

   Klik på **Søg i interval** efter, at du evt. har angivet ekstra informationer, som f.eks.:

   a. **Lagerlokation**: Søger efter varer på en specifik lagerlokation.
   b. **Leverandør**: Søger efter varer fra en specifik leverandør.
   c. **Vis forskelle på Dato felterne**: Viser bevægelser, hvor datoerne for *Tilføjet* og *Ind/ud dato* ikke er ens.
   d. **Uden beholdningslinjer**: Fjerner 'primo' og 'ultimo' beholdning pr. startdato og slutdato pr. vare.
   e. **Uden lokationsskifte linjer**: Fjerner de linjer, hvor varen har ændret lokation.
3. Rapporten viser en liste over alle varer, som har haft en bevægelse i den valgte periode:
   a. Dvs. alle modtagede indkøb, alle plukkede varer, alle producerede varer og alle de manuelle ændringer, der har været på alle varer. De vises både i antal og værdi.
   b. I toppen og bunden af rapporten er der en 'primo' og 'ultimo' beholdning pr. startdato og slutdato pr. vare.
   c. Nederst i rapporten vises det samlede antal og værdi, som er kommet ind og ud af lageret i den valgte periode.

Typer af bevægelser

Rapporten *Lagerbevægelser* har forskellige typer af bevægelser. Typerne beskriver, hvad der er sket med varen, f.eks. når den bliver modtaget som et indkøb, eller når den bliver plukket ud på en ordre.

Følgende typer anvendes i Tracelink:

- **Produceret**: Viser antal og værdi, der er lagt på lager ved at blive produceret på en ordre.
- **Plukket**: Viser antal og værdi, der har forladt lageret ved at blive plukket ud på en ordre.
- **Modtaget**: Viser antal og værdi, der er lagt på lageret gennem et indkøb.
- **Tilgang**: Viser antal og værdi, der manuelt er justeret op på lageret. Ved split af batch vises tilgang på det nyoprettede batch, imens det oprindelige batch får en tilsvarende afgang.
- **Afgang:** Viser antal og værdi, der manuelt er justeret ned på lageret. Ved split af batch vises afgang på det oprindelige batch, imens det nye batch får en tilsvarende tilgang.
- **Afgang via Transit**: Viser antal og værdi, der er taget ud af lageret ifm. indkøb med vareforbrug[1].
- **Retur:** Viser antal og værdi, der er taget retur på indkøb.
- **Prisregulering**: Viser at batch er reguleret op eller ned i værdi. I Tracelink vil prisreguleringer altid gælde fra oprettelsesdato. Prisreguleringslinjen vil altså ‘rejse i tid’ tilbage til den dato, batchet er oprettet.
- **Lokationsskift**: Viser at et batch har skiftet lokation. Der vil altid være to linjer; én linje der viser antal, som forlod den oprindelige lokation, og én linje der viser det samme antal blive oprettet på den nye lokation.
- **Annulleret pluk**: Viser antal og værdi, der er lagt tilbage på lageret ved et annulleret pluk på ordren.
- **Retur til nyt batch**: Viser antal og værdi, der er taget retur og derefter lagt på et nyt batch.

[1] Tutorial: Indkøb med vareforbrug

Lager tilbage i tiden

Mulighed for at flytte bevægelser

Hvis nogle af lagerbevægelserne har fået en forkert dato, f.eks. pluk eller modtagelse af varer, og de skal påvirke lageret fra en anden dato, har Tracelink en funktion, der giver jer mulighed for at flytte bevægelserne "tilbage i tiden" [2].

For at få sat funktionen *Lager tilbage i tiden* op, skal du kontakte Tracelink Support.

Batch med plukkedato

Mulighed for at give batch en udløbsdato

I Tracelink er det muligt at få en funktion, der giver batch en udløbsdato. I Tracelink sprog kalder vi det "over plukkedato". Går et batch over plukkedato er det ikke længere muligt at plukke det batch på en ordre[3].

Bruges funktionen *Over plukkedato*, kan der være forskel på lagerværdien på Hjem-fanen på varen og lagerværdien i rapporterne *Lagerbevægelser* og *Lager pr. dato*. Det sker fordi:

- **Hjem**-fanen kigger på aktive batch i systemet. Da vi kun har brug for at kende de batches, der skal bruges til produktionen, tælles forældede batches op i en særskilt beregning i feltet **Over plukkedato** på **Hjem**-fanen.
- Rapporterne **Lagerbevægelser** og **Lager pr. dato** kigger på de bevægelser, der er lavet i systemet. Så hvis de forældede batches ikke er plukket ud på en spildordre, går systemet ud fra, at de stadig er på lager, og dermed skal tælles med i lager beregningerne.

For at få sat funktionen *Over plukkedato* op, skal du kontakte Tracelink Support.

[2] Tutorial: Lager tilbage i tiden
[3] Tutorial: Batch med plukkedato