

Moduł *Handlowo-Magazynowy* – System zamówień oraz mechanizm rezerwacji

Wersja 3.59.305

4.04.2013 r.

W module *Handlowo-Magazynowym* zmodyfikowano system zamówień oraz mechanizm rezerwacji stanu magazynowego, a także wprowadzono rezerwacje dostaw.

Rezerwacje polegają na zablokowaniu określonej ilości aktualnego stanu magazynowego pod realizację zamówienia. Zarezerwowana ilość może zostać rozchodowana jedynie poprzez dokumenty rozchodu realizujące zamówienie, dla którego powstała rezerwacja.

Rezerwacje dzielimy na:

- Rezerwacje stanu magazynowego (poprzednio nazywane „Ilość potwierdzona”) – umożliwiają zablokowanie ilości z aktualnego stanu danej kartoteki na danym magazynie (podczas realizacji zamówienia system sam dobierze dostawy wg FIFO).
- Rezerwacje dostaw – umożliwiają zablokowanie określonej ilości z aktualnego stanu danej kartoteki na danym magazynie, ale z wybranych dostaw (czyli w ten sposób można określić które dostawy zostaną pobrane do rozchodu, podczas realizacji zamówienia oraz jaka ilość z danej dostawy ma być rozchodowana).

Wykorzystanie mechanizmu rezerwacji podczas edycji pozycji zamówienia (okno edycji pozycji zamówienia).

1. Rezerwacje stanu magazynowego

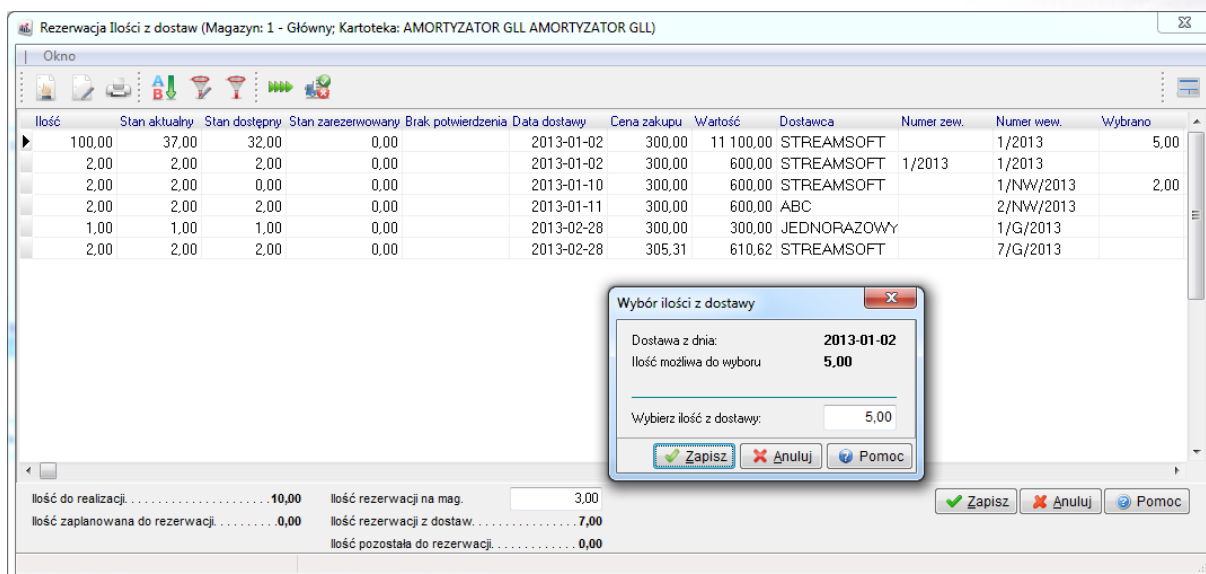
- W celu aktywowania rezerwacji stanu magazynowego, należy włączyć nowy parametr w konfiguracji systemu: *Ustawienia* → *Dokumenty* → *Zamówienia* → *Obsługa rezerwacji stanu magazynowego* (parametr ten zastępuje istniejący parametr *Kontrola ujemnego stanu do rozdysponowania* i jest ustawiony na taką wartość jaką miał parametr *Kontrola ujemnego stanu do rozdysponowania*).
- Zakładka *Podstawowe* w polu *Rezerwacja na magazynie*, zarezerwować pożądaną ilość.

UWAGA!

W przypadku włączonej opcji w konfiguracji systemu: *Automatycznie przepis ilość zamawianą do ilości rezerwowanej na magazyn w zamówieniach od odbiorców* lub opcji: *Automatycznie przepis ilość zamawianą do ilości rezerwowanej na magazyn w zamówieniach wewnętrznych*, ilość zamawiana

ilości nie uwzględniają rezerwacji zrealizowanych, tzn. np. w przypadku usuwania rezerwacji dostaw, system pozostawi rezerwacje zrealizowane.

Pozycje dostaw z rezerwacjami anulowanymi nie są pozycjami edytowalnymi.



Planowanie rezerwacji

System umożliwia zaplanowanie rezerwacji na podstawie połączeń pomiędzy zamówieniami do dostawców/zapotrzebowaniami wewnętrznymi a zamówieniami od odbiorców/zamówieniami wewnętrznymi. Na oknie edycyjnym pozycji dokumentów *Zamówienia do dostawców* oraz *Zapotrzebowania wewnętrzne* udostępniona została funkcjonalność *Powiązania z zam.*, łącząca wymienione rodzaje dokumentów.

Po wybraniu przycisku *Powiązania z zam.*, system wyświetla okno *Lista powiązanych pozycji zamówień od odbiorców*, przedstawiające wszystkie wprowadzone przez użytkownika powiązania z zamówieniami od odbiorców/zapotrzebowaniami wewnętrznymi. Użytkownik ma możliwość dodania lub usunięcia powiązania.

Dodanie powiązania polega na kliknięciu przycisku *Dodaj (F3)*. Usunięcie powiązania polega na kliknięciu przycisku *Usuń (F8)*. Po zaplanowaniu rezerwacji (powiązania), system automatycznie wylicza ilości powiązań. Automatyczne obliczanie ilości na powiązaniach generowane jest wg FIFO. Łączna ilość z powiązań nie może być większa od ilości na pozycji zamówienia do dostawców.

Jeżeli realizujemy zamówienie do dostawcy, które jest powiązane z zamówieniem od odbiorcy lub zamówieniem wewnętrznym, to automatycznie następuje wygenerowanie rezerwacji na zakupiony towar (może to być rezerwacja stanu magazynowego lub rezerwacja dostawy – zależnie od ustawienia nowego parametru w konfiguracji systemu: *Ustawienia → Dokumenty → Zamówienia → Rodzaj rezerwacji automatycznej podczas*

realizacji zam. do dost. wg. powiązań z zam. od odb. i wew.).

UWAGA!

Nowy parametr powoduje, że realizacja zamówienia do dostawcy odbywa się wg ustawionego w konfiguracji rodzaju rezerwacji, w momencie tworzenia dokumentu.

Z konfiguracji systemu usunięto dwie opcje, które zastąpił nowy parametr. Usunięte opcje to:

- *Realizuj tylko dostawy przeznaczone/potwierdzone do danego zam., dostawy które powstały w wyniku zamówień do dostawców,*
- *Realizuj tylko dostawy przeznaczone/potwierdzone do danego zam., dostawy które powstały w wyniku zleceń produkcyjnych.*

Realizacja zamówień od odbiorców i zamówień wewnętrznych

Algorytm zwiększania rozchodu dostaw wykorzystywany podczas dodawania nowej pozycji lub zwiększenia ilości na pozycji rozchodu realizującej zamówienie z rezerwacjami:

- W pierwszej kolejności realizowana będzie rezerwacja dostaw (pobranie ilości z zarezerwowanych dostaw).
- Następnie realizowana będzie rezerwacja stanu magazynowego (najpierw pobranie ilości z już rozchodowanych dostaw, a jeśli zabraknie, to dobieranie wg FIFO).
- Na koniec nastąpi dobieranie brakującej ilości bez rezerwacji (pobranie ilości z już rozchodowanych dostaw, a jeśli zabraknie, to dobieranie wg FIFO).

Algorytm zmniejszania rozchodu dostaw wykorzystywany podczas zmniejszenia ilości na pozycji rozchodu realizującej zamówienie z rezerwacjami:

- W pierwszej kolejności usunięcie/zmniejszenie ilości nie wynikającej z rezerwacji (LIFO).
- Następnie usunięcie/zmniejszenie realizacji rezerwacji stanu magazynowego (LIFO).
- Na koniec usunięcie/zmniejszenie realizacji rezerwacji dostaw.

Realizacja zamówień do dostawców i zapotrzebowań wewnętrznych

Realizacja zamówień do dostawców dostępna jest na oknie edycyjnym dokumentów zakupowych w menu kontekstowym *Realizuj zamówienia (Ctrl+R)*.

Realizacja zapotrzebowań wewnętrznych dostępna jest na oknie edycyjnym dokumentów magazynowych, tj. PW – Przychód wewnętrzny oraz MM+ przerzut MM przyjęcie.

W wyniku realizacji zamówień do dostawców/zapotrzebowań wewnętrznych, dla których użytkownik zdefiniował powiązania z zamówieniami od odbiorców/zamówieniami wewnętrznymi (planowanie rezerwacji) system dokonuje automatycznej rezerwacji

wg ilości na powiązaniach.

W zależności od opcji w konfiguracji systemu *Ustawienia* → *Dokumenty* → *Zamówienia* → *Rodzaj rezerwacji automatycznej podczas realizacji zam. do dost. wg powiązań z zam odb i wew.* system wystawia rezerwacje automatyczne:

- na dostawie, jeżeli w/w parametr ustawiony jest na wartość *Rezerwacja dostaw* oraz włączona jest opcja w konfiguracji *Obsługa rezerwacji dostaw*,
- na magazynie, jeżeli w/w parametr ustawiony jest na wartość *Rezerwacja stanu magazynowego* oraz włączona jest opcja w konfiguracji *Obsługa rezerwacji stanu magazynowego*.

Nowe parametry w konfiguracji

Nowe parametry w konfiguracji systemu:

- a) *Ustawienia* → *Dokumenty* → *Zamówienia* → *Podpowiadaj termin dostawy dla zam. od odb. I zamówień wew.* – parametr ten umożliwia automatyczne podpowiadanie terminu dostawy dla zamówień od odbiorców oraz zamówień wewnętrznych o wartość uzupełnioną w parametrze: *Ilość dni do wyznacz. terminu zam. od odb. od daty dok.*
- b) *Ustawienia* → *Dokumenty* → *Zamówienia* → *Ilość dni do wyznacz. terminu zam. od odb. od daty dok.* – parametr ten aktywny jest po ustawieniu opcji: *Podpowiadaj termin dostawy dla zam. od odb. i zamówień wew.* na wartość *TAK*. Służy on do obliczenia podpowiadanego terminu dostawy, podczas tworzenia zamówień od odbiorców i zamówień wewnętrznych. Sposób obliczenia polega na powiększeniu daty wystawienia dokumentu o liczbę dni określonych w parametrze. Termin dostawy widoczny jest na oknie edycyjnym dokumentów zamówień od odbiorców i zamówień wewnętrznych w zakładce *Dostawa*. Tak obliczony termin dostawy podpowiadany jest podczas tworzenia pozycji na wymienionych dokumentach.
- c) *Ustawienia* → *Dokumenty* → *Zamówienia* → *Podpowiadaj termin dostawy dla zam. do dost. I zapotrzebowań wew.* – parametr ten umożliwia automatyczne podpowiadanie terminu dostawy dla zamówień do dostawców oraz zapotrzebowań wewnętrznych o wartość uzupełnioną w parametrze: *Ilość dni do wyznacz. terminu zam. do dost. od daty dok.*
- d) *Ustawienia* → *Dokumenty* → *Zamówienia* → *Ilość dni do wyznacz. terminu zam. do dost. od daty dok.* – parametr ten aktywny jest po ustawieniu opcji: *Podpowiadaj termin dostawy dla zam. do dost. i zapotrzebowań wew.* na wartość *TAK*. Służy on do obliczenia podpowiadanego terminu dostawy, podczas tworzenia zamówień do dostawców i zapotrzebowań wewnętrznych. Sposób obliczenia polega na powiększeniu daty wystawienia dokumentu o liczbę dni określonych

w parametrze. Termin dostawy widoczny jest na oknie edycyjnym dokumentów zamówień do dostawców i zapotrzebowań wewnętrznych w zakładce dostawa. Tak obliczony termin dostawy podpowiadany jest podczas tworzenia pozycji na wymienionych dokumentach.

Zmiany w zakładce „11 Stany”

W związku z przebudową systemu zamówień i wprowadzeniem rezerwacji, przebudowano zakładkę *Stany* w oknie edycji kartoteki i stanu magazynowego.

Umożliwiono wybór prezentacji danych pomiędzy dotychczasowym a nowym widokiem stanów magazynowych. W związku z tym na zakładce *Stany* wprowadzono parametry:

- *Bez rezerwacji* – zaznaczenie go powoduje wyświetlenie starego widoku stanów.
- *Z rezerwacjami* – zaznaczenie go powoduje wyświetlenie nowego widoku stanów.

Nowy widok stanów zawiera pozycje:

- *Stan dostępny do rozchodu* – stan, który można rozchodować na dokumencie rozchodu nie realizującym zamówienia (wzór: *Stan dostępny* – *Stan zablokowany* + *Ilość zarezerwowana z zablokowanych dostaw*. Dodajemy *Ilość zarezerwowaną z zablokowanych dostaw*, ponieważ jeżeli wystąpi automatyczna rezerwacja dostawy zablokowanej, to ta ilość zarezerwowana była już ujęta przy obliczaniu pola *Stan dostępny* w polu *Rezerwacje*. Automatyczna rezerwacja dostawy zablokowanej może wystąpić, np. jeżeli realizuje ona zamówienie do dostawcy, które jest powiązane z zamówieniem od odbiorcy).
- *Stan aktualny* – stan towarów wynikający z dostaw i rozchodów.
- *Stan zablokowany* – są to dostawy z niez zaakceptowanych dokumentów przychodu.
- *Rezerwacje* – są to wszystkie rezerwacje stanu magazynowego oraz rezerwacje dostaw.
- *Stan dostępny* – wcześniej nazywany „Stanem do rozdysponowania”. Stan ten nie może być ujemny, ponieważ jest to stan aktualny razem z zablokowanymi dostawami, pomniejszony o ilość zarezerwowaną. W związku z tym, z konfiguracji systemu usunięto parametr: *Kontrola ujemnego stanu do rozdysponowania*.
- *Planowany rozchód* – jest to suma ilości z zamówień od odbiorców, zamówień wewnętrznych oraz zamówień na materiały przeznaczone do produkcji.

Ilość planowanych rozchodów przedstawia ilość z zamówienia, która nie jest zarezerwowana. Jeśli cała ilość z zamówienia będzie zarezerwowana, to nie będzie ona uwzględniona w tym polu, tylko w polu *Rezerwacje*.

- *Planowany rozchód z przerzutów* – rozchód z niezrealizowanych przerzutów międzymagazynowych.
- *Ilość niezrealizowana* – są to niezrealizowane pozycje rozchodowe, które nie

- są zaakceptowane oraz w których nie pobrano jeszcze dostawy.
- *Planowany przychód* – jest to suma ilości z zamówień do dostawców, zapotrzebowań wewnętrznych, ilość z produkcji oraz z produktu.
 - *Planowany przychód z przerzutów* – przychód z niezrealizowanych przerzutów międzymagazynowych.

Przykład nowego widoku zakładki *Stany* w oknie edycji kartoteki:

Kartoteka 0001 AKUMULATOR FTH

17 Produkcja	19 KGO	21 Ceny konkurencji	22 Kartoteki powiązane	23 Blokady, aktywność	24 Edycja dok.
1 Podstawowe	2 Ceny	3 Grupy	4 Opakowania	5 Cechy	6 Kody EAN
7 Opisy	8 Uwagi	9 Zdjęcie	10 Inne		
11 Dostawcy	12 Stany	13 Zamienniki	14 Nr katalogowe	15 Intrastat / Fundusze	16 Dokumentacja

Zapasy

Wszystkie magazyny (nal., rzecz.)

Zapasy min.	0,00	2,00
Zapasy maks.	0,00	5,00

Stany

Wszystkie magazyny

Stan dostępny do rozchodu	77,00
Stan aktualny	78,00
+ Stan zablokowany	0,00
= Stan aktualny razem z zablokowanym	78,00
- Rezerwacje do realizacji	1,00
= Stan dostępny	77,00
- Planowany rozchód	0,00 ...
<hr/>	
- Ilość z zamówień zewnętrznych	0,00
- Ilość z zamówień wewnętrznych	0,00
- Ilość z produkcji	0,00
<hr/>	
- Planowany rozchód z przerzutów	0,00
- Rozchody bez pobranych dostaw	0,00
= Stan po planowanych rozchodach	77,00
+ Planowany przychód	0,00 ...
+ Planowany przychód z przerzutów	0,00
= Stan po planowanych przychodach	77,00

Sposób prezentacji danych Bez rezerwacji Z rezerwacjami

Dodatkowo w menu *Słowniki* → *Spis kartotek magazynowych* oraz *Magazyn* → *Stany magazynowe* umożliwiono podgląd wszystkich rezerwacji na danej kartotece. Funkcjonalność dostępna jest poprzez wybranie opcji *Podstawowe* → *Pokaż rezerwacje* z menu kontekstowego lub poprzez kliknięcie (*Shift+R*) na danej kartotece.

Rezerwacje na kartotece: AKUMULATOR FTH; Magazyn: Wszystkie

Okno

Lp	Kod	Numerzew.	Data dok.	Ilość	Ilość zarezerwowana	Ilość zrealizowana	Ilość do realizacji	Rodz. rezerw.	Magazyn	Kontrahent
1	ZAMODB	1/2013	2013-01-14	1,00	1,00	0,00	1,00	Magazyn	Główny	1 - STREAMSOFT

Podsumowanie

Przebudowa systemu zamówień polegała głównie na zmianach w strukturze bazy i w kodzie programu – nie wpłynęła ona znacząco na zmiany w interfejsie. Te zmiany, to głównie nowa zakładka *Rezerwacja dostaw* na oknie edycji pozycji zamówienia, oraz zmiany na zakładce *Stany* w oknie edycji kartoteki i stanu magazynowego.