

Moduł *Handlowo-Magazynowy* – Oferty i zamówienia od odbiorców bez określania magazynu

Wersja 3.63.309

8.08.2013 r.

1. Podstawowe założenia

Tworzenie zapytań ofertowych, ofert i zamówień od odbiorców bez określania magazynu to nowy mechanizm, alternatywny dla istniejącego, natomiast obecny mechanizm tworzenia tych dokumentów pozostaje bez zmian.

Ideą wprowadzenia funkcjonalności jest uproszczenie obsługi zamówień w firmach, które mają wiele magazynów powiązanych z jednym miejscem sprzedaży i bardziej skomplikowaną logistyką realizacji zamówień.

Najważniejsze możliwości jakie niesie ze sobą nowa opcja:

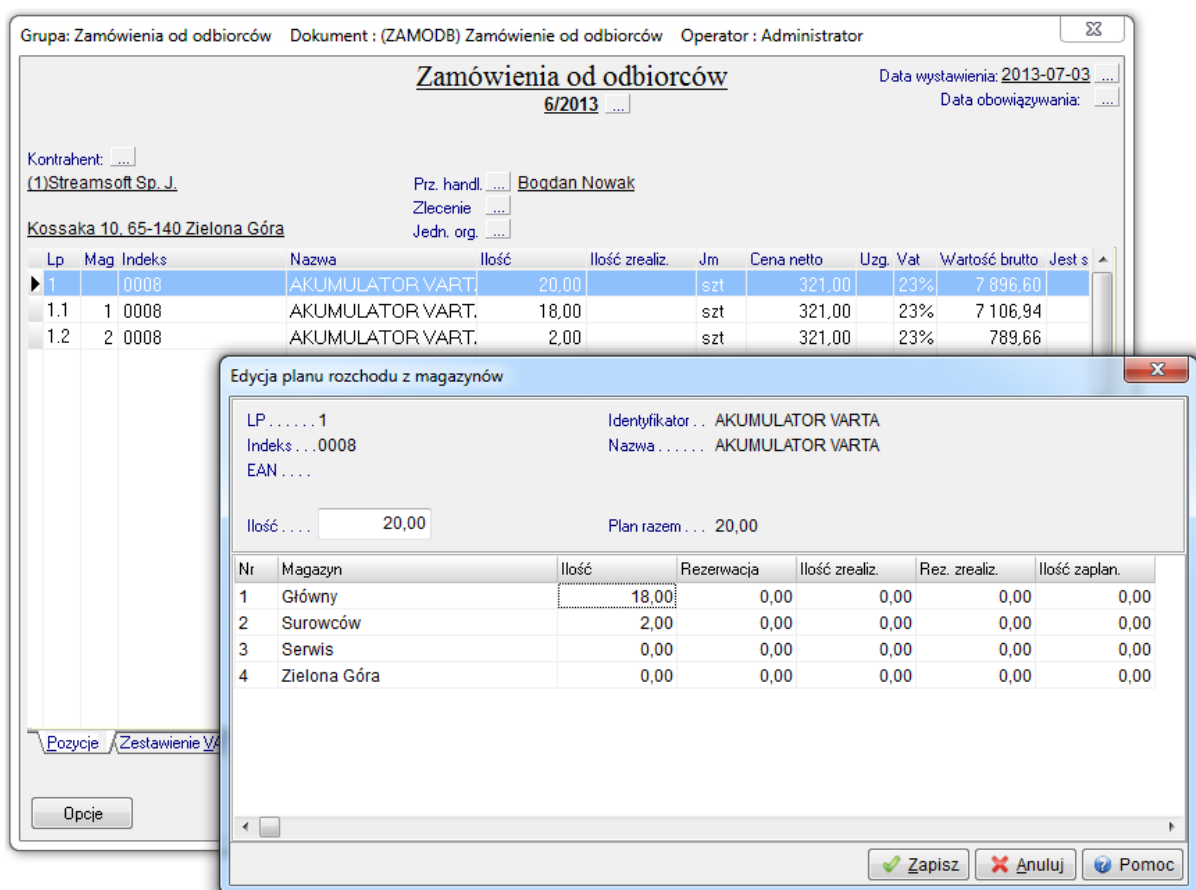
- wprowadzenie jednej pozycji zamówienia, która zostanie zrealizowana z wielu magazynów,
- wprowadzenie pozycji zamówienia, bez określenia z którego magazynu/magazynów zostanie to zamówienie zrealizowane,
- późniejsze określenie, z jakich magazynów ma być realizowana dana pozycja (zaraz po dodaniu pozycji lub później).

Wprowadzenie pozycji zamówienia w systemie pomniejsza stan po planowanych rozchodach/stan dyspozycyjny na magazynie zgodnym z pozycją zamówienia. Jest to niezbędne dla działu zakupów, który w ten sposób może prawidłowo określić zapotrzebowanie na dany towar i odpowiednio szybko go zamówić u dostawców. Dlatego też aby dla pozycji bez wskazanego magazynu zachować taką funkcjonalność, w miejscu sprzedaży należy zdefiniować magazyn domyślny, na który będą trafiać ilości z pozycji bez wskazanego magazynu, na które nie ma planu rozchodu z magazynów. Jest to również domyślny magazyn, z którego będzie realizowana pozycja, gdy nie zostanie określone skąd ma być realizowana.

Nowe pojęcia

- *Pozycja handlowa* - jest to pozycja dokumentu dodana na dokumencie oferty/zamówienia od odbiorców z zaznaczoną opcją *Dokument handlowy - pozycje bez magazynu*, na oknie edycji pozycji taka pozycja nie ma w kolumnie *Mag* numeru magazynu - jest pusta. Pozycja handlowa może zawierać wiele podpozycji magazynowych, które określają plan realizacji pozycji handlowej z magazynów.

- *Pozycja magazynowa* - inaczej pozycja planu rozchodu z magazynu. Jest to podpozycja pozycji handlowej dodana automatycznie lub przez użytkownika za pomocą opcji *Plan rozchodu z magazynów (Ctrl+F5)* na dokumencie oferty/zamówienia od odbiorców z zaznaczoną opcją *Dokument handlowy - pozycje bez magazynu*. Pozycja magazynowa numerowana jest wewnętrznym numerem kolejnym (np. LP: 2.1).



UWAGA!

- Jeżeli rozbijemy jedną pozycję handlową na wiele podpozycji magazynowych, to mogą wystąpić groszowe różnice w wartości netto/brutto między pozycją handlową, a sumą podpozycji magazynowych.
- W związku z tym, że na dokumentach realizujących zamówienie będą realizowane podpozycje magazynowe, to mogą wystąpić groszowe różnice między wartością netto/brutto pozycji handlowej na zamówieniu, a sumą realizacji pozycji zamówienia.
- W systemie nie ma możliwości realizacji pozycji handlowej, dla której zdefiniowano przynajmniej dwie lub więcej podpozycji magazynowych na jednej pozycji dokumentu sprzedaży, ponieważ nie ma możliwości wystawienia jednej pozycji dotyczącej dwóch magazynów, czyli na dokumentach sprzedaży nie mamy

funktionalności pozycji handlowych. To samo również dotyczy faktur sprzedaży do WZ.

2. Konfiguracja

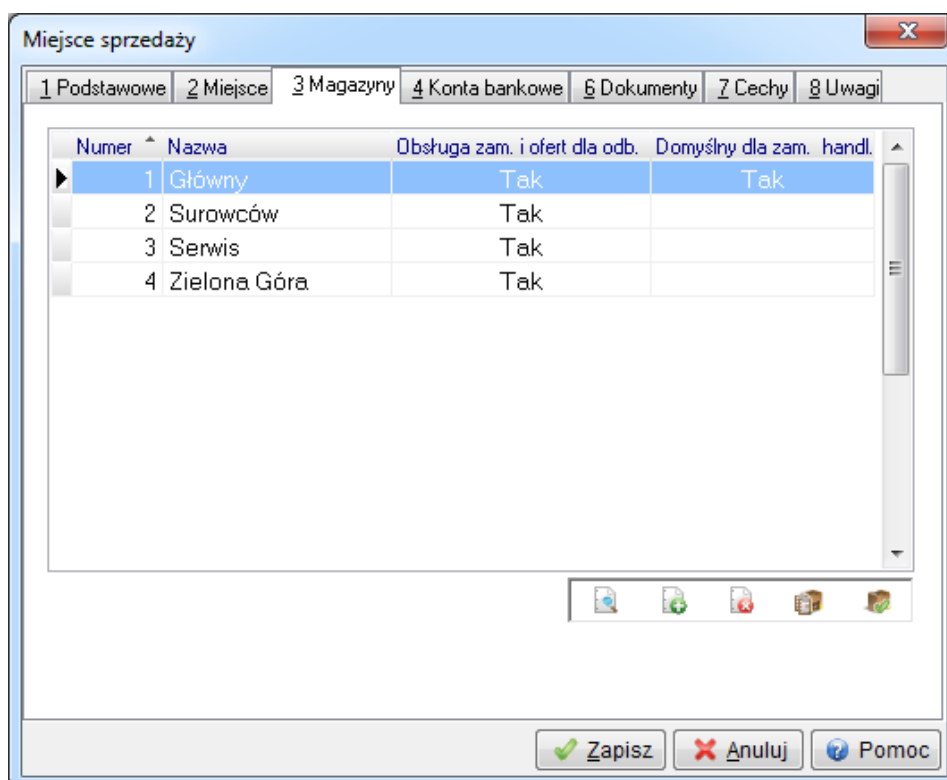
Nowy parametr w definicji dokumentu

W menu *Słowniki* → *Definicje dokumentów* → wybrany dokument → *Popraw* (F5) wprowadzono na zakładce *Podstawowe* nowy parametr: *Dokument handlowy - pozycje bez magazynu*.

Nowa zakładka i nowe parametry w słowniku *Miejsc sprzedaży*

Na oknie edycji miejsca sprzedaży dodano zakładkę *Magazyny* (taką jak w szczegółach), na której są dostępne dwa nowe parametry:

- *Obsługa zamówień i ofert dla odbiorców* - jeżeli parametr ma wartość *Tak*, to taki magazyn będzie dostępny do wyboru na pozycjach. Domyślnie wszystkie magazyny powiązane z miejscem sprzedaży mają ustawiony ten parametr na *Tak*.
- *Domyślny dla zamówień od odbiorców (handlowych)* - dokument handlowy z pozycjami bez określonego magazynu wymaga zdefiniowania domyślnego magazynu w miejscu sprzedaży. Jeżeli parametr ma wartość *Tak*, to na tym magazynie ilości z pozycji takiego zamówienia, które nie mają określonego planu rozchodu z magazynów, wpłyną na stan po planowanych rozchodach/stan dyspozycyjny.



3. Dokument handlowy - pozycje bez magazynu

- Na takim dokumencie dla każdej pozycji bez magazynu system automatycznie utworzy drugą pozycję - plan rozchodu z magazynu na magazynie domyślnym. Pozycja plan rozchodu z magazynu jest podpozycją pozycji handlowej. Pozycja plan rozchodu z magazynu numerowana jest wewnętrznym numerem kolejnym (np. LP: 2.1).
- Użytkownik może edytować plan rozchodu z magazynów z poziomu okna edycji handlowego dokumentu zamówień od odbiorców za pomocą opcji *Plan rozchodu z magazynów* (*Ctrl+F5*), dostępnej po kliknięciu na pozycji handlowej w menu podręcznym → *Podstawowe*. Za pomocą tej opcji można również zmienić ilość zamówienia.

Grupa: Zamówienia od odbiorców Dokument : (ZAMODB) Zamówienie od odbiorców Operator : AT

Zamówienia od odbiorców

Data wystawienia: 2013-07-31
Data obowiązywania: ...

Kontrahent: ...
(6)POLCARD

Prz. handl. ... **Boqdan Nowak**
Zlecenie ...
Jedn. org. ...

Agrestowa 35/1, 65-001 Zielona Góra

Lp	Mag	Indeks	Nazwa	Ilość	Ilość zrealiz.	Jm	Cena netto	Uzg. Vat	Wartość brutto	Jest s
1			CZEKOLADA	10,00		kg	200,00	23%	2 460,00	
1.1	1		CZEI	10,00		kg	200,00	23%	2 460,00	

Podstawowe menu:

- Pokaż
- Dodaj pozycję handlową F3
- Popraw F5
- Usuń F8
- Podstawowe
 - Dodaj grupę pozycji Ctrl+G
 - Plan rozchodu z magazynów Ctrl+F5
 - Całkowity zwrot wydanych opakowań
 - Popraw kartotekę Shift+F5
 - Grupowe usuwanie pozycji
 - Grupowe ustawianie bonifikaty i ceny sprzedaży Shift+Ctrl+B
 - Rezerwacja stanów magazynowych
 - Grupowe ustawianie wartości cech Ctrl+Alt+C
 - Zmiana cen sprzedaży Ctrl+Alt+P
 - Realizuj oferty Ctrl+R
- Dodatkowe
- Organizacja danych
- Widok
- Zamknij dokument F10
- Anuluj dokument

Podsumowanie: Razem 2 460,00

- Opcja *Plan rozchodu z magazynów* (Ctrl+F5) umożliwia określenie ilości realizowanych z poszczególnych magazynów oraz określenie ilości rezerwacji stanu magazynowego.
- Bilans realizacji pozycji handlowej jest sumą realizacji pozycji magazynowych.
- Suma ilości realizowanych z poszczególnych magazynów w planie rozchodu z magazynów musi być zgodna z ilością pozycji handlowej.
- Pozycje plan rozchodu z magazynów nie są wliczane do podsumowania dokumentu handlowego, oraz nie mogą być edytowane.
- Wartości cechy pozycji handlowej są przepisywane do pozycji planu rozchodu z magazynów, cechy wyliczeniowe obliczane są osobno dla każdej pozycji.
- Zakładka *Dokumentacja* jest dostępna tylko dla pozycji handlowych.
- Realizacja handlowych dokumentów zamówień od odbiorców realizuje plan rozchodu z magazynów.
- Realizacja handlowych dokumentów ofert dla odbiorców możliwa jest tylko przez handlowy dokument zamówienia od odbiorców.
- Bilanse magazynowe (typu bilans przygotowania, bilans potwierdzenia) są wyliczane tylko dla pozycji magazynowych - nie dla handlowych.