

Wdrożenie *Zamówień* jest ważnym momentem, gdyż od tego czy i jak zostanie przeprowadzone, zależy dalsza praca w systemie. Jednak nie jest to proces skomplikowany i obszerny.

W procesie wdrożenia modułu *Zamówień* należy wykonać następujące operacje:

1. **Zdefiniowanie nowych rejestrów dokumentów.**

W pierwszej kolejności musimy w Definicji dokumentów stworzyć nowe rejestry niezbędne do obsługi modułu zamówień. Jest to czynność niezbędna dla dalszego funkcjonowania modułu. Należy zdefiniować następujące dokumenty:

Zapytanie ofertowe (ZF), Oferta dla klienta (OF), Zamówienie na sprzedaż (ZS), Zamówienie na zakup (ZZ), Bilans Zamówień (BZ).

Rejestry te nie wyróżniają się niczym szczególnym w stosunku do pozostałych dokumentów systemu. Dokumentem, na który należy zwrócić szczególną uwagę jest Zamówienie na sprzedaż (ZS). Definicja zawiera pole **Rezerwacja towaru**, gdzie wybieramy sposób rezerwacji towaru. Mamy do wyboru trzy możliwości:

Brak automatycznej rezerwacji (rezerwacja ręczna)

Wynikiem wybrania tej opcji będzie brak automatycznej rezerwacji, jednak istnieją mechanizmy pozwalające zarezerwować na takim dokumencie towar ręcznie.

Automatyczna po każdej pozycji z pytaniem

Na dokumencie będzie się wykonywała rezerwacja automatycznie. Po każdej pozycji dokumentu system zada pytanie czy chcemy dokonać rezerwacji. Rezerwacja nie będzie wykonywana oraz nie pojawi się pytanie, jeżeli wybrany artykuł był bez rezerwacji.

Automatyczna po każdej pozycji bez pytania

Rezerwacja będzie się wykonywała automatycznie po każdej pozycji, jednak system nie będzie sygnalizował tego żadnym komunikatem. Towar nie zostanie zarezerwowany, tylko jeżeli miał ustawienie, że nie podlega rezerwacji.

Definicja dokumentu

Rodzaj dok. **ZS Zamówienie na** Symbol rej. **ZS/** **SPR** Nazwa **Zamówienie na sprzedaż**

☒ Aktywny Nr na liście **1**

Numer startowy dokumentu	000001/2007
Sposób numerowania dokum.	Pierwszy wolny (poprawialny)
Wzorzec wydruku	
Dla magazynu	dla wszystkich magazynów
Rodzaj dokumentu	Dokument krajowy
Rodzaj ceny	Sprzedaży netto (poprawialny)
Forma płatności	nie wybrano
Domyślna waluta dokumentu	nie wybrano lub PLN
Rezerwacja towaru	Brak automatu (rezerwacja na żądanie operatora)
	Automatycznie po każdej pozycji z pytaniem
	Automatycznie po każdej pozycji bez pytania
Czy wskazywać centrum kosztowe	
Czy wskazywać zlecenie usługowe	
Czy wskazywać pozycję zlecenia prod.	
Czy pytać o wyrób	Nie
Kontrola stanu magazynu	Nie
Wielomagazynowość dokumentów	Tak
Termin realizacji od...do na dokumencie?	Nie
Przekształcany w dokument	WZ/TOW Wydania na zewnątrz towarów
Wymaga kontroli ilościowej	Nie
Dokładność daty ważności	Dzień

Uprawnienia Uwagi **OK** **Wróć**

2. Uzupełnienie informacji w kartotece Artykułów.

Artykuł

T-A-202 Zawias okienny wzmacniany

Inne	Produkcja	Kontrola jakości
Dane podstawowe	Dane dodatkowe	Jednostki miary i palety Grupy Ceny Zapasy Zamówienia Magazyny i lokalizacje

Dostawcy artykułu	Główny dost.	Symbol	Nazwa	Data ost.dost.
<input checked="" type="checkbox"/>	X	K00025	PODRAVSKA	
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Średni czas rezerwacji Dni

Domyślny sposób rezerwacji

☒ nie podlega rezerwacji
☐ zgodnie z ustawioną metodą rozchodowania (FIFO-LIFO)
☐ rezerwacja wskazanych dostaw

☒ Aktywny Symbol u kontrahenta Zdjęcie Zamienniki handl. Operacje **OK** **Wróć**

W kartotece artykułów znajduje się zakładka **Zamówienia**, która skupia wszystkie

informacje o artykule związane z zamówieniami. Uzupełnianie tych informacji nie jest konieczne od razu w chwili rozpoczęcia pracy z systemem. Wpisywanie koniecznych informacji może być wykonywane na bieżąco podczas pracy programu. Jednakże uzupełnienie ich na wstępie usprawni pracę w programie.

Dostawcy artykułu

Wskazujemy dostawców danego artykułu. Wskazanie dostawcy jest konieczne do automatycznego wygenerowania zamówień na zakup. Jeżeli nie uzupełnimy tej informacji, nie zostaną wygenerowane dokumenty w trakcie automatycznego generowania zamówień na zakup. W tabelce z dostawcami, jeden z nich może być oznaczony jako główny. Przy każdym dostawcy wypełniamy odpowiednie informacje.

Średni czas dostawy

Średni czas jaki trzeba czekać na dostawę towaru. Informacja ta ma odzwierciedlenie w terminie realizacji zamówienia. System posiadając taką informację automatycznie wyliczy na dokumencie ZS czas realizacji tego dokumentu.

Minimalna ilość zakupu

Minimalna ilość jaką możemy zakupić u dostawcy np. wynikająca ze sposobu jej pakowania. Informacja wykorzystywana w trakcie generowania zamówień na zakup.

Partia zakupowa

Umożliwia zdefiniowanie ilości artykułu, której wielokrotność można zamówić u dostawcy.

Partia zakupowa jest uwzględniana przy:

- Bilansie zamówień
- Generowaniu zamówień na zakup ze statystyki sprzedaży
- Generowaniu zamówień na zakup w celu dopełnienia zapasów.

Ostatnia cena zakupu

Informacja ostatniej ceny zakupu jest automatycznie zapamiętywana i podpowiadana przy wystawianiu dokumentu ZZ.

Data ostatniej dostawy

Informacja, która brana jest pod uwagę przy na analizie, kiedy *najszybsza dostawa* jest najistotniejszym czynnikiem.

Znacznik Główny dostawca

Wskazanie głównego dostawcy artykułu.

Ponadto ustalamy jeszcze informacje dotyczące rezerwacji konkretnego artykułu.

Średni czas rezerwacji

Średni czas rezerwacji danego towaru. Możemy określić go w dniach, godzinach lub

minutach. Uzupełnienie tej informacji, automatycznie wyliczy nam okres ważności rezerwacji tego artykułu na pozycji zamówienia.

Domyślny sposób rezerwacji

Możemy wybrać jedną z trzech możliwości:

- Nie podlega rezerwacji
 - Zgodnie z ustawioną metodą rozchodowania (FIFO-LIFO)
 - Rezerwacja wskazanych dostaw
-

Wypełnienie tych pól umożliwia wybór, w jaki mają być generowane zamówienia na zakup. Może to być *główny dostawca*, *najszybsza dostawa* i *najtańsza dostawa*. Dodatkowo po wybraniu opcji *najszybsza dostawa* bądź *najtańsza dostawa* program przy ustalaniu optymalnych warunków dostawy, bierze pod uwagę czy istnieją cenniki indywidualne dla danych dostawców.

3. Statusy w zamówieniach

Wszystkie dokumenty w module zamówień poza bilansem zamówień, mają definiowalne statusy dokumentu. Oznacza to że oprócz fabrycznych grup statusów, użytkownik, w ramach danej grupy może utworzyć, dziewięć statusów własnych.

Grupy są oznaczane liczbami całkowitymi zapisanymi znakowo z zakresu od **00** do **99**. Statusy mają definiowalne symbole oraz nazwy. Pierwsza cyfra oznacza grupę statusów i wg niej program zezwala lub nie na określone działania użytkownika. Grupy dla statusów dokumentów ZF:

- **-1x** - odrzucone,
 - **0x** - nie weryfikowane,
 - **1x** - potwierdzone.
-

Grupy dla statusów dokumentów ZS:

- **0x** - otwarte,
- **1x** - do kontroli ilościowej,
- **2x** - do realizacji,
- **3x** - w realizacji,

- **8x** – anulowane,
 - **9x** – zamknięte.
-

Grupy statusów dla dokumentów ZZ:

- **0x** – nie weryfikowane,
 - **1x** – potwierdzone,
 - **8x** – odrzucone.
-

Fabrycznie są zdefiniowane statusy o symbolach **00**, **10**, ... , **90**.

