

Zamówienia na zakup można tworzyć *ręcznie* lub generować automatycznie.

Automatyczne generowanie możemy podzielić na dwie grupy: te które trzymają powiązania ZS z ZZ i te które tych powiązań nie mają. Do pierwszej grupy należy generowanie z poziomu:

- zamówień na sprzedaż
- bilansu zamówień

Do grupy, która nie trzyma powiązań należy generowanie z poziomu:

- zamówień na zakup
- generowanie ZZ ze statystyki sprzedaży
- generowanie ZZ w celu dopełnienia do zapasów

Dokumenty ZZ mogą zostać zarejestrowane w walucie. Wyboru waluty i kursu dokonuje się w nagłówku dokumentu ZZ w opcji **Pozostałe dane**.

Zamówienie na zakup - formularz

Dodając nowe zamówienie pojawia się poniższy formularz.

[illegible]

Termin realizacji

Określenie terminu realizacji w nagłówku dokumentu ZZ, obowiązywać będzie dla całego dokumentu, o ile w poszczególnych pozycjach nie podano innych terminów.

Numer zewnętrzny

Pole umożliwiające wprowadzenie *numeru oryginalnego* zamówienia. . W przypadku gdy pole to nie zostanie wypełnione, po zapisaniu dokumentu program uzupełni je automatycznie numerem dokumentu nadawanym przez humansoft HermesSQL.

Status

Dokumenty ZZ wyposażone są w statusy, które umożliwiają uzyskanie informacji na temat zarejestrowanych, potwierdzonych i odrzuconych zamówień na sprzedaż.

Rodzaje grup statusów w dokumentach ZZ:

- nie weryfikowane – status nadawany automatycznie po utworzeniu dokumentu
- potwierdzone – nadawany przez operatora
- odrzucone – nadawany przez operatora. Po wyborze tego statusu program pozwala określić przyczyny odrzucenia.

- zamknięte - nadawany automatycznie po zrealizowaniu wszystkich pozycji lub *ręcznie* przez operatora w dowolnym momencie

Pozycje zamówienia do dostawcy

Pozycje zamówienia do dostawcy można:

1. wpisać ręcznie
2. wygenerować automatycznie na podstawie
 - statystyki sprzedaży
 - dopełnienia zapasów.

Przy ręcznym wpisywaniu pozycji zamówienia (opcja **Dodaj**) pojawia się poniższe okno:

The screenshot shows a software window titled "Zamówienie na zakup - pozycja". It contains the following elements:

- ☐ Tylko artykuły tego dostawcy.
- Status: Zamówienie
- L.p. 1
- Artykuł section with fields:
 - Symbol: T-A-Z01
 - Nazwa: ZAWIAS OKIENNY ZWYKŁY
 - Kod kreskowy: 59000000000084
 - Nr katalogowy: (empty)
 - Pozycje zaw.: (empty)
- Zapasy section:
 - Zapasy w magaz. M00001
 - 4996,000 SZT
- Dodatkowy opis: (empty text area)
- Ordering section:
 - Ile zamówić?... (empty)
 - Termin realizacji: ..
- Summary table:

Ilość i cena w jedn. podstawowych	
Zamawiana ilość	SZT 7,000
Cena zakupu	15,00
Stawka VAT	22
- Magazyn: M00001 MAGAZYN SUROWCÓW
- Buttons at the bottom: Pozostałe dane, Następny, OK, Wróć

Zaznaczenie opcji **Tylko artykuły tego dostawcy**, zawęży nam listę artykułów tylko do artykułów dostawcy wybranego na dokumencie ZZ.

Po wybraniu towaru, który ma być zamówiony w oknie wypełniane są pola:

Bieżący łączny zapas - zapas we wszystkich magazynach

Zapasy w magazynie Mxxxxx - zapas w aktualnym magazynie, w tym w którym wystawiany jest dokument ZW

Ostatnia cena zakupu - cena zakupu z ostatniej dostawy, dostępna do edycji.

W polu **Zamawiana ilość** należy wpisać ilość towaru jaką chcemy zamówić. W określeniu tej liczby może być pomocny przycisk **Ile zamówić ?...**

Program proponuje tu wielkość zamówienia uwzględniając bieżący stan oraz analizując rozchody tego towaru.

Ile zamówić

Zaplanuj zapas na dzień ☐ Dopełnienie do zapasów minimalnych

Przeanalizuj rozchody z dnia ☐ Dopełnienie do minimalnych zakupów u dostawcy

☐ Dopełnienie do partii zakupowej

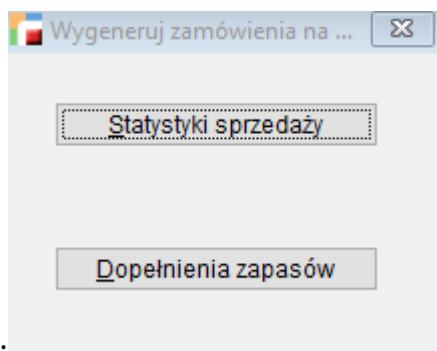
Uwzględniaj

Zapasy	<input type="text" value="0,000"/>	SZT	Zapasy wolne	<input type="text" value="0,000"/>	SZT
Ilość rozchodowana	<input type="text" value="0,000"/>	SZT	Zamówiono	<input type="text" value="0,000"/>	
W okresie od	<input type="text" value=".."/>	do	<input type="text" value=".."/>		
Średni rozchód	<input type="text" value="0,000"/>				
Najwyższy rozchód	<input type="text" value="0,000"/>	dok.	<input type="text" value=".."/>	z	<input type="text" value=".."/>
Liczba transakcji	<input type="text" value="0"/>				

Proponowana ilość zamówienia SZT Wartość

Aby automatycznie wygenerować zamówienie do dostawcy należy, będąc w tabeli pozycji, użyć funkcji **Generowanie zamówienia** w opcji **Operacje**. Opcji tej należy użyć zanim dodasz jakikolwiek towar do zamówienia. Później opcja staje się niedostępna.

Po uruchomieniu automatycznego generowania pojawia się okno z wyborem sposobu



generacji:

Opisy wszystkich wariantów znajdziesz w następnych rozdziałach.

Istnieje możliwość śledzenia realizacji zamówienia dzięki powiązaniu zamówień z dokumentami dostaw. PZ lub FZ do zamówienia można utworzyć automatycznie przy użyciu funkcji **Przywołaj niezrealizowane zamówienia** w opcji **Operacje** na tym dokumencie.

Generowanie zamówienia na podstawie statystyki sprzedaży

Opcja ta pozwala wygenerować gotowe zamówienie, analizując sprzedaż / rozchody towarów pochodzących od wskazanego lub wszystkich dostawców uwzględniając bieżące zapasy magazynowe tych towarów. Umiejętne jej wykorzystanie umożliwia utrzymanie zapasów magazynowych na rozsądnym poziomie, tak aby z jednej strony nie zachwiać płynności sprzedaży, zaś z drugiej strony uniknąć niepotrzebnego i kosztownego magazynowania.

Opcja ta sprawdza się głównie w firmach handlujących w miarę stałym asortymentem oraz przy dużej dynamice sprzedaży.

Generowanie zamówień do dostawców

Zaplanuj zapas na .. 30 dni
 Przeanalizuj rozchody z.. 30 dni
 Z magazynu Wszystkich magazynów
Analizuj dokumenty Wszelkie rozchody
 Analizuj dokumenty z rejestrów Wszystkie dokumenty

Wykonaj

	Artykuł	Nazwa	Zamówić	Cena	Zaplas	Rozchód	Rc od
<input checked="" type="checkbox"/>	T-A-K01	Klamka	5 004,000	20,00	4 998,000	10 002,000	29
<input checked="" type="checkbox"/>	T-A-K02	Klamka chromowana	5 030,000	25,00	4 985,000	10 015,000	07
<input checked="" type="checkbox"/>	T-A-K03	Klamka srebrna	5 003,000	100,00	5 000,000	10 003,000	29
<input checked="" type="checkbox"/>	T-A-P01	Pianka uszczelniająca	-4 024,000	23,50	5 011,000	987,000	07
<input checked="" type="checkbox"/>	T-A-P02	Silikon uszczelniający	-4 514,000	25,00	5 011,000	497,000	29
<input checked="" type="checkbox"/>	T-A-R01	Roleta standard	-4 494,000	50,00	5 000,000	506,000	29
<input checked="" type="checkbox"/>	T-A-R02	Roleta pozioma materiałowa	-3 998,000	75,00	5 000,000	1 002,000	29

Parametry analizy

Przed uruchomieniem analizy należy podać kilka parametrów wstępnych.

Zaplanuj zapas na..

Liczba dni na jaką chcemy zaplanować zapas towaru w magazynie. Liczba ta zależy od częstotliwości dostaw u danego dostawcy.

Przeanalizuj rozchody z.

Ilość dni które będą wzięte pod uwagę przy analizie sprzedaży / rozchodów. Liczba ta nie musi być równa poprzedniej, zwłaszcza gdy sam wskazujesz okres do analizy.

Przykład

Planujesz zapas na 7 dni. Możesz wybrać dłuższy np. 14-to dniowy okres analizy rozchodów, aby mieć precyzyjniejszy obraz sprzedaży. Program wyliczając propozycję zamówienia uwzględni połowę (14/7) sprzedaży.

Dodatkowo zadawane jest pytanie:

Czy program sam ma wybrać okres do analizy?

Preferowana odpowiedź brzmi **Tak**. Jak program wybiera okres do analizy

⇒ Patrz Opis algorytmu.

Jeśli odpowiesz **Nie**, to program spyta dodatkowo o datę początkową analizy.

Przykład.

Zadeklarowano liczbę dni analizy jako 10 oraz datę początkową 01.06.2006. W takim przypadku program będzie analizował na sztywno rozchody poszczególnych towarów w okresie od 01.06.2006 do 09.06.2006.

Jest to rozwiązanie bardziej zawodne zwłaszcza przy krótkich (kilkudniowych) okresach analizy. Przy sztywnym określeniu okresu analizy rozchodów zdarzać się mogą przekłamania. Jakiś towar, pomimo ewidentnego zapotrzebowania na niego, mógł być w tym okresie nie sprzedawany, gdyż nie było go w magazynie. Propozycja zamówienia będzie więc mało precyzyjna.

W jakim więc celu pozostawiono w programie taką opcję?

Opcja ta pozwala np. planować zakupy towarów sezonowych. Pierwsze zamówienie na początku sezonu można sporządzić na podstawie analizy sprzedaży w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Z magazynu

Do analizy można wybrać tylko jeden lub wszystkie magazyny.

Analizuj dokumenty

Określa się tu czy w analizie mają uczestniczyć:

- tylko dokumenty sprzedaży

Program będzie analizował wyłącznie:

- faktury rozchodowe
- wydania WZ.

- wszelkie rozchody

Oprócz dokumentów wymienionych powyżej, zostaną uwzględnione również rozchody R i przesunięcia międzymagazynowe MM. Innymi słowy rozchody R i MM zostaną potraktowane jak sprzedaż. W związku z tym program wyklucza następującą kombinację parametrów: *wszystkie magazyny* i *wszelkie rozchody*, gdyż nastąpiłoby sumowanie przesunięć z magazynu centralnego i sprzedaży w pozostałych

magazynach.

- Wybierz dokumenty. Program zaproponuje wyłącznie dokumenty zaznaczone przez operatora:
 - Faktury sprzedaży z wydaniem (F)
 - Korekty faktur z tytułu zwiększenia ilości (KF)
 - Wydania (WZ)
 - Rozchody z magazynu (R)
 - Opakowania zwrotne (OP)

Analizuj dokumenty z rejestrów

Określa się tu czy analizowane mają być towary:

- Tylko z konkretnego rejestru – do wyboru lista wszystkich dostępnych rejestrów
- występujące na wszystkich dokumentach

Analizuj towary

Określa się tu czy analizowane mają być towary:

- tylko bieżącego dostawcy (dostawca, do którego tworzone jest zamówienie)
- wszystkich dostawców

Parametr ten został umieszczony po to, aby możliwe było planowanie zakupów dla wszystkich towarów. Jest to szczególnie użyteczne w oddziałach, które otrzymują towar wyłącznie z własnej centrali. Program zainstalowany w takiej firmie nie zna dostawców towaru, gdyż dostawy realizowane są tam przeważnie dokumentem P.

Symbol artykułu

Wskazanie konkretnego towaru lub towarów z wybranej grupy, gdzie wyróżnikiem grupy są pierwsze znaki symbolu

Grupa artykułów

Wybranie grupy towarów

Dopełnij do zakupów min.

Określa się tu czy w trakcie analizy ma być dokonane dopełnienie do zakupów minimalnych u danego dostawcy czy też nie

Dopełnij do partii zakupowej

Parametr może przyjmując wartości **Tak** i **Nie**. Domyślną wartością jest **Nie**. Po

przestawieniu parametru na **Tak** i analiza pokaże wyniki z dopełnieniem do partii zakupowej

Uwzględnij zamówienia na zakup

Parametr może przyjmując wartości **Tak** i **Nie**. Domyślną wartością jest **Nie**. Po przestawieniu parametru na **Tak** i wykonaniu analizy, od proponowanej ilości do zamówienia zostanie odjęta ilość już zamówiona u dostawców.

Rodzaj dostawcy

Możemy wybrać jedną z trzech możliwości:

- główny dostawca,
- najszybsza dostaw
- najtańsza dostawa

Wynik analizy

Po ustaleniu parametrów analizy i wyborze przycisku **Wykonaj** uruchamia się opisany w dalszej części rozdziału algorytm. Wynik analizy prezentowany jest w tabeli. Przedstawione artykuły i ilości program traktuje jako propozycję zamówienia, pozwalając użytkownikowi ostatecznie zdecydować, które towary chce zamówić. W podjęciu decyzji pomagają prezentowane w tabeli informacje: Zapas w magazynie, Rozchód od...do, Rozchód sumaryczny, Średni rozchód, Najwyższy rozchód, Ilość transakcji.

Wynik analizy można wydrukować używając przycisku **Drukuj**.

Przenoszenie propozycji na formularz zamówienia

Na zamówienie przenoszone są tylko zaznaczone pozycje. Przy dużej ilości pozycji pomocne mogą być tu przyciski:

Usuń zerowe - Usuwa znaczniki dla pozycji z zerową propozycją zamówienia.

Usuń niesprzedawalne - Usuwa znaczniki dla towarów, których ostatnia sprzedaż odbyła się przed wskazaną datą. Datę wskazuje się w kolejnym oknie dialogowym. Można dzięki temu wyeliminować towary, którymi już nie handlujesz. Przycisk jest niedostępny dla ręcznego wskazywania okresu analizy rozchodów.

Pokaż tylko zaznaczone - Wybór przycisku powoduje ukrycie pozycji niezaznaczonych.

Zaznacz wszystkie - Zaznacza wszystkie pozycje.

Usuń znaczniki - Usuwa wszystkie znaczniki.

Pokaż wszystkie - Anuluje działanie przycisku Pokaż tylko zaznaczone

Rejestr - wybór rejestru ZZ na którym mają być wygenerowane Zamówienie na zakup

Generuj zamówienia - generuje Zamówienia na zakup. Zostanie wygenerowane tyle zamówień ilu dostawców było przypisanych do artykułów. Jeżeli w kartotece artykułów nie było wskazanego głównego dostawcy, wtedy dokument ZZ nie zostanie wygenerowany.

Opis algorytmu

Krok 1.

Program w pierwszym kroku odczytuje podane przez użytkownika parametry.

Krok 2.

W kolejnym kroku program sumuje w pętli rozchody każdego towaru z zadeklarowanej ilości dni. Porównując bieżący zapas z wielkością rozchodu otrzymujemy wielkość zamówienia. Ponadto program zaokrągla w górę propozycję zamówienia do pełnych opakowań zbiorczych dla zamówień.

Przykład

Bieżący zapas magazynowy wynosi 10 szt. Z analizy rozchodu wynika, że sprzedano go 40 szt. w przykładowym okresie. Propozycja zamówienia wyniosłaby 30 szt. W związku z tym, że dostawca realizuje zamówienia wyłącznie w pełnych kartonach po 12 szt, propozycja zamówienia wyniesie 36 szt.

W jaki sposób program samodzielnie wybiera okres analizy?

Program robi to indywidualnie dla każdego towaru. Sprawdza datę ostatniej transakcji (sprzedaży) na danym towarze. W ten sposób określa datę końcową analizy. Data początkowa jest przesunięta o liczbę dni analizy. Ponadto program wychwytuje dni bezruchu (niedziele, święta) o ile odnajdzie takie w analizowanych okresie i zwiększa indywidualnie dla każdego towaru liczbę dni do analizy. Ten sposób eliminuje niedoskonałość pierwszego algorytmu. Szukając dni bezruchu program nie opiera się na kalendarzu tylko sprawdza daty dokumentów.

Generowanie zamówienia w celu dopełnienia do zapasów

Opcja ta pozwala wygenerować gotowe zamówienie porównując zdefiniowany przy towarze

zapas minimalny lub maksymalny z bieżącym zapasem magazynowym.

⇒ patrz moduł Kartoteki -> **Artykuły**

Generowanie zamówień do dostawców

Dopełniać do: Zapasu minimalnego

Gdy zapas min. przekroczono o [%]: 2

Z grupy towarów: Wszystkie artykuły

Analizuj towary: Wszystkich dostawców

Symbol artykułu: Wszystkie

Wykonaj

Artykuł	Nazwa	Ilość	Cena
---------	-------	-------	------

Usuń zerowe Zaznacz wszystkie Usuń niesprzedawane Usuń znaczniki Wybierz zaznaczone towary Pokaż tylko zazn. Pokaż wszystkie Wróć

Parametry analizy

Dopełniać do

Możliwość dopełnienia do zapasu minimalnego lub zapasu maksymalnego

Gdy zapas min. przekroczono o [%]

W pole to należy wpisać odpowiedni procent przekroczenia zapasu minimalnego lub maksymalnego, jaki ma być wzięty do analizy.

Z grupy towarów

Wybranie do analizy towarów ze wskazanej grupy.

Analizuj towary

Analizie mogą być poddane towary:

- tylko bieżącego dostawcy (dostawca, do którego tworzone jest zamówienie)
- wszystkich dostawców.

Parametr ten został umieszczony po to, aby możliwe było planowanie zakupów dla wszystkich towarów. Jest to szczególnie użyteczne w oddziałach, które otrzymują towar wyłącznie z własnej centrali. Program zainstalowany w takiej firmie nie zna dostawców towaru, gdyż dostawy realizowane są tam przeważnie dokumentem P.

Symbol artykułu

Wskazanie konkretnego towaru lub towarów z wybranej grupy, gdzie wyróżnikiem grupy są pierwsze znaki symbolu

Dopełnij do zakupów min.

Określa się tu czy w trakcie analizy ma być dokonane dopełnienie do zakupów minimalnych u danego dostawcy czy też nie

Z magazynu

Wybór magazynu, dla którego chcemy zrobić dopełnienie do zapasu

Wynik analizy

Po ustaleniu parametrów i wyborze przycisku **Wykonaj** program porównuje zapas minimalny lub maksymalny z bieżącym zapasem towarów. Wynik analizy prezentowany jest w tabeli. Przedstawione artykuły i ilości program traktuje jako propozycję zamówienia, pozwalając użytkownikowi ostatecznie zdecydować, które towary chce zamówić.

Wynik analizy można wydrukować używając przycisku **Drukuj**.

Przenoszenie propozycji na formularz zamówienia

Na zamówienie przenoszone są tylko zaznaczone pozycje. Przy dużej ilości pozycji pomocne mogą być tu przyciski:

Usuń zerowe - Usuwa znaczniki dla pozycji z zerową propozycją zamówienia.

Usuń niesprzedawane - Usuwa znaczniki dla towarów, których ostatnia sprzedaż odbyła się przed wskazaną datą. Datę wskazuje się w kolejnym oknie dialogowym. Można dzięki temu wyeliminować towary, którymi już nie handlujesz. Przycisk jest niedostępny dla ręcznego wskazywania okresu analizy rozchodów.

Pokaż tylko zaznaczone - Wybór przycisku powoduje ukrycie pozycji niezaznaczonych.

Zaznacz wszystkie - Zaznacza wszystkie pozycje.

Usuń znaczniki - Usuwa wszystkie znaczniki.

Pokaż wszystkie - Anuluje działanie przycisku Pokaż tylko zaznaczone

Rejestr - wybór rejestru ZZ na którym mają być wygenerowane Zamówienie na zakup

Generuj zamówienia - generuje Zamówienia na zakup. Zostanie wygenerowane tyle zamówień ilu dostawców było przypisanych do artykułów. Jeżeli w kartotece artykułów nie było wskazanego głównego dostawcy, wtedy dokument ZZ nie zostanie wygenerowany.