

Link do produktu: <https://gvc.pl/small-business-filie-magazynowe-p-17371.html>

Small Business - filie magazynowe

Cena brutto	1 450,00 zł
Cena netto	1 178,86 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Symplex

Opis produktu

Rozszerzenie funkcjonalności programu Small Business o pracę w rozproszonej sieci sprzedaży. Cena jest jednorazową opłatą za włączenie tej funkcjonalności nie zależnie od liczby sklepów.

Filie uproszczone i magazynowe - zastosowanie i wdrożenie

Zastosowanie

Program umożliwia prowadzenie sprzedaży w kilku oddziałach firmy, a następnie konsolidację wystawionych dokumentów w jedną całość np. w celu ustalenia zobowiązań podatkowych. Każdy oddział, wyposażony w filie uproszczone lub magazynowe oraz moduł centrala, może dokonać importu dokumentów z innych oddziałów (działając tym samym jako siedziba). Jednocześnie każdy z takich programów może dokonać eksportu swoich dokumentów do innych oddziałów (zachowuje się wtedy jak filia). Programy nie wyposażone w moduł centrala mogą tylko eksportować swoje dokumenty.

W najprostszym wypadku idea współpracy pomiędzy filiami wygląda następująco:

- Dokumenty z oddziałów przesyła się do siedziby firmy.
- Na podstawie wszystkich zgromadzonych w siedzibie firmy dokumentów (zarówno tych wystawionych w centrali jak również we wszystkich jednostkach filialnych) ustala się wzajemne zobowiązania i drukuje wszystkie potrzebne dokumenty podatkowe.

W tym wypadku filia prowadzi swoją działalność w pełni autonomicznie. Oczywiście istnieje możliwość ograniczenia autonomii filii, a przedstawia to zamieszczony poniżej obieg dokumentacji:

- W siedzibie firmy wprowadza się zakupy towarów.
- Dokumentami przesunięć międzyfilialnych przesuwa się towary do oddziałów filii.
- Wraz z przesunięciami można przesłać cenniki narzucające ceny sprzedaży.
- Przesunięte towary są sprzedawane przez filie.
- Dokumenty sprzedaży z oddziałów przesyła się do siedziby firmy.
- Na podstawie wszystkich zgromadzonych w siedzibie firmy dokumentów ustala się wzajemne zobowiązania i drukuje wszystkie potrzebne dokumenty podatkowe.

Filie uproszczone i magazynowe zostały opracowane z myślą o sieciach, gdzie w obrocie znajduje się duża liczba wysokorotujących towarów. Świetnie spełniają swoją rolę np. w dużych sklepach spożywczych. Filie magazynowe pozwalają dodatkowo analizować stany magazynowe poszczególnych filii i prowadzić scentralizowaną politykę zakupową. Te dwa rozwiązania filialne są przeciwieństwem filii POS, które są silnie scentralizowane.

Funkcje

Schemat działania

Opis działania

Dokumenty - W trakcie przesyłania dokumentów z filii do siedziby, program importuje nie tylko dokumenty sprzedaży, lecz także faktury zakupów oraz dokumenty kasowe KP, KW oraz wyciągi bankowe. Tym samym możliwe jest rejestrowanie w filiach zapłat i wydatków (filia może mieć własną kasę i konto bankowe). Jednocześnie wraz z importem dokumentów rozpoznawani są kontrahenci, dzięki czemu możliwe jest dopisanie zadłużenia/wierzytelności konkretnym odbiorcom/dostawcom. Kontrahenci rozpoznawani są po NIP-ie firmy, przy czym nie są uwzględniane separatory dzielące poszczególne cyfry. Jeśli w centrali istnieje kilka firm o identycznym numerze NIP program w kolejnej fazie uwzględnia symbol kontrahenta. Jeśli kontrahent widniejący na dokumencie nie zostanie rozpoznany następuje automatyczne dopisanie go do rejestru kontrahentów.

UWAGA: Jeśli zadłużenie firmy zostanie uregulowane w filii informacja taka przechodzi do centrali wraz z przesłanymi dokumentami kasowymi i bankami firmy. Jednak jeśli jakiś dokument zostanie uregulowany w centrali filia nie jest o tym informowana. Z tego powodu procedura regulacji dokumentu powinna być przeprowadzana zawsze w miejscu wystawienia dokumentu. Działanie takie powinno obowiązywać w obu opisywanych rodzajach filii. W filiach uproszczonych nadsyłane dokumenty są importowane w centrali jako wpisy ręczne (bez skutków magazynowych). W związku z tym nie można na ich podstawie dokonywać analiz (np. niewiarygodny będzie raport zysk i marża). W filiach magazynowych natomiast istnieje powiązanie między dokumentami a magazynem nadesłanym z filii dlatego też dostępne jest pełne spektrum analiz.

Cenniki - centrala może wysłać cennik do jednostek podrzędnych. Pomaga to w prowadzeniu scentralizowanej polityki cenowej jak również pozwala uzyskać identyczne warunki akcji promocyjnych. W stosunku do MM wysyłanych/MM otrzymanych opcja ta pozwala na masowe przeceny towarów. Wraz z cennikami mogą być przesyłane również grupy towarowe i kategorie przydzielone poszczególnym towarom.

UWAGA: Przy wczytywaniu cennika towary rozpoznawane są po symbolu. Cenniki zapisywane są do pliku, w którym nie ma wskazania na konkretną filię. W związku z tym można stworzyć jeden plik, z którego będą mogły skorzystać wszystkie filie (np. umieścić go na serwerze ftp).

MM Wysyłane - to dokumenty tworzone dla konkretnego punktu (wybór konkretnej placówki jest wymuszony już przy rozpoczynaniu dokumentu). Pozwalają one na przesunięcie do tej placówki wybranych towarów. W odróżnieniu od dokumentów przesunięć międzymagazynowych wewnętrznych, w skład MM wysyłanych mogą wchodzić towary ze wszystkich magazynów dostępnych w placówce wystawiającej. Dokumenty te mogą być tworzone zarówno w centrali jak i w filiach, a ich adresatami mogą być zarówno jednostki podrzędne jak i centrala.

MM otrzymane - jest to tabela, w której wczytywane są dokumenty przesunięć międzymagazynowych nadesłane z innych punktów. Sam import jest w pełni definiowalny, dzięki czemu możemy wymusić identyfikację towarów w poszczególnych magazynach czy wczytywać tylko wyszczególnione cechy towarów. Po odpisaniu tego dokumentu towary wchodzi na stan magazynu/ów.

Export magazynów - dzięki tej funkcji (dostępnej tylko w wersji programu wyposażonej w moduł filii magazynowych) możliwe jest przeprowadzanie analiz ekonomicznych w jednostkach nadrzędnych. Funkcja jest jednokierunkowa i odbywa się z filii do centrali. Centrala sama decyduje na które magazyny mają się wczytywać nadesłane przez filię dane. Jednocześnie dzięki zaimportowanym magazynom centrala zna stany filii i jeśli np. prowadzi zakupy dla wszystkich punktów jest w stanie tworzyć poprawne zamówienia.

UWAGA: Wraz z magazynem przesyłane są również kartoteki towarowe, jednak przesłaniu ulegają tylko magazyny zerowe z jednostek podrzędnych.

Definiowanie nazwy filii/sklepów

Okno, w którym definiujemy nazwy i inne podstawowe dane oddziałów firmy, z którymi będzie prowadzona wymiana danych. Listą placówek posługujemy się podczas tworzenia przesunięć międzymagazynowych do oddziałów lub eksportując

dokumenty do centrali.

- **Dane punktu** – podajemy tu skróconą nazwę oddziału, jego nazwę, adres oraz przypisujemy kasę gotówkową i/lub konto bankowe. Dodatkowo jeśli posiadamy program wyposażony w moduł filii magazynowych w tym miejscu definiujemy do którego magazynu w centrali ma się kopiować
- nadesłany z tej filii magazyn 0.
- **Insert Zaznacz** – klawiszem insert zaznaczamy filię, aby można było do niej wysłać i od niej odbierać dane (dokumenty MM z centrali, dokumenty z filii)
- **F6 Przesyłanie** – w tym miejscu konfigurujemy parametry wysyłki danych do filii
- **F12 Zakończ** – zamknięcie okna.

UWAGA:

Pracując w centrali wpisujemy dane własne oraz kolejno dane wszystkich oddziałów. W filii wpisujemy własne dane oraz dane centrali (ew. dane kolejnych oddziałów, jeżeli będą tam wysyłane przesunięcia). Bez względu na to czy program pracuje w centrali firmy czy w jednym z oddziałów, zawsze na pierwszej pozycji wpisujemy nazwę placówki, w której się znajdujemy. Jest to istotne ponieważ nazwa ta będzie wysyłana wraz z dokumentami do centrali w celu automatycznego rozpoznania nadawcy.

Eksport dokumentów do centrali

Opcja służąca do eksportu dokumentów wystawionych w filii do centrali. Program wybiera do wysłania dokumenty wg określonej daty. Po wskazaniu dat należy określić sposób w jaki dane mają zostać wysłane (dyskietka, FTP, e-mail).

- **Od daty / Do daty** – wskazujemy zakres dat dla eksportowanych dokumentów,
- **F5 Dodatkowo wysyłaj także dokumenty PZ** – możliwość wysłania również przyjęć oczekujących.

W kolejnym oknie wskazujemy w jaki sposób dane mają być wysłane do centrali.

W następnym kroku dane są pakowane, zapisane do pliku lub wysłane i wyświetlany jest komunikat informujący o rodzaju i ilości wysłanych dokumentów.

Import dokumentów z filii

Opcja służąca do wczytania dokumentów wysłanych przez filię. Po wyborze sposobu odebrania danych należy na wyświetlonej liście wskazać filię, z której pochodzą dokumenty.

Zawartość wczytywanych dokumentów jest analizowana. Znajdujące się tam towary są porównywane z towarami w magazynie. Towary różniące się opisem oraz te, których nie ma w magazynie są wyświetlane w oknie gdzie możemy je poprawić lub dodać jako nowe pozycje.

Na zakończenie pokazywane jest okno z informacją o ilości zaimportowanych dokumentów.

Raport z importu dokumentów.

Raport wyświetlający listę dokumentów zaimportowanych z filii, w których wystąpiły niezgodności. Program wskazuje jakie to były różnice, datę wczytania dokumentu i nazwę filii, z którego on pochodzi.

Eksport dokumentów MM

Opcja służąca do przesuwania towaru z własnego oddziału do punktu wybranego przez użytkownika.

- **F5 Nowa MM** – klawiszem F5 rozpoczynamy procedurę wystawiania dokumentu MM. Tuż po jego wybraniu pojawia się lista zdefiniowanych punktów, z której należy wybrać placówkę do której chcemy przesunąć towar. Dalej procedura wystawiania dokumentu MM wygląda analogicznie do pozostałych dokumentów w programie.
- **F6 Inwentaryzator** – przy pomocy tego klawisza możemy wystawić dokument MM wysyłany odbierając dane z kolektora danych (inwentaryzatora).
- **F7 Wyślij** – przy użyciu tej opcji możemy wysłać dokument MM znajdujący się w bieżącej linii. Do wysyłania dokumentów zalecana jest jednak opcja dostępna w menu: *Tabele > Przesunięcia > Export przesunięć (format EDI)*.

Import dokumentów MM

Opcja służąca do przyjmowania dokumentów nadesłanych z innych punktów. Po odebraniu z odpowiedniego nośnika dokumenty wczytywane są do tej tabeli.

- **F5 Nowa MM** – klawiszem F5 rozpoczynamy procedurę wystawiania dokumentu MM. Tuż po jego wybraniu pojawia się lista zdefiniowanych punktów, z której należy wybrać placówkę z której przesuwamy towary. Ta opcja jest bardzo rzadko wykorzystywana, ponieważ w rozwiązaniach filialnych większość MM otrzymanych wczytujemy w postaci elektronicznej.
- **F6 Inwentaryzator** – przy pomocy tego klawisza możemy wystawić dokument MM otrzymany odbierając dane z kolektora danych (inwentaryzatora). Podobnie jak opcja wyżej nie jest często stosowany w tej tabeli.
- **F8 Odbierz** – przy użyciu tej opcji możemy odebrać pojedynczy dokument MM. Do odbierania dokumentów zalecana jest jednak opcja dostępna w menu: *Tabele > Przesunięcia > Import przesunięć (format EDI)*..