

Planowanie zakupów

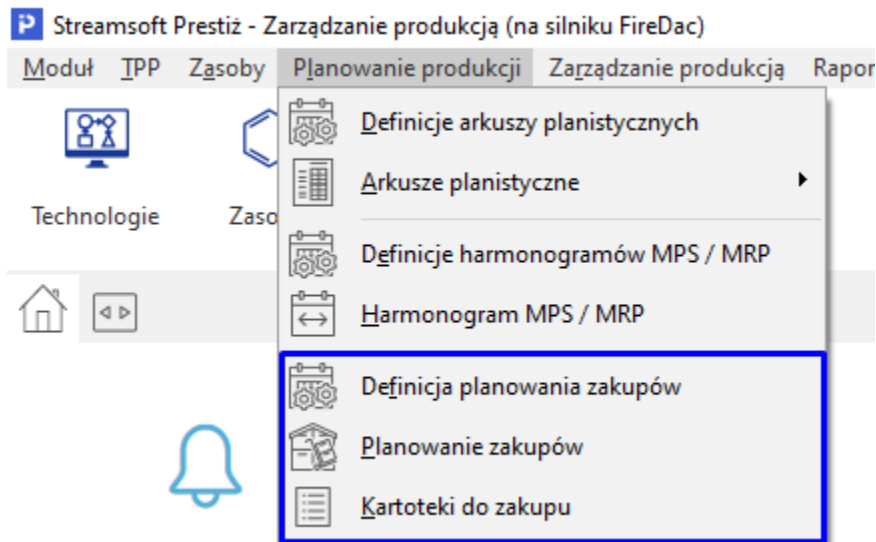
- Wstp
- Parametry konfiguracyjne
 - Parametry konfiguracji systemu
 - Ustawienia w oknie danych kartoteki
 - Dane kontrahenta - dostawcy
- Planowanie zakupów
 - Definicja planowania zakupów
 - Zakadka 1 Podstawowe
 - Zakadka 2 Wiersze
 - Okno planu zakupowego
 - Opcje okna i wykaz analizowanych kartotek
 - Planowane zapotrzebowanie
 - Rozchody
- Kartoteki do zakupu
 - Zarzdzanie pozycjami kartotek do zakupu
 - Wystawianie zamówie do dostawców
- Generowanie zlece produkcyjnych na podstawie planu zakupów

Wstp

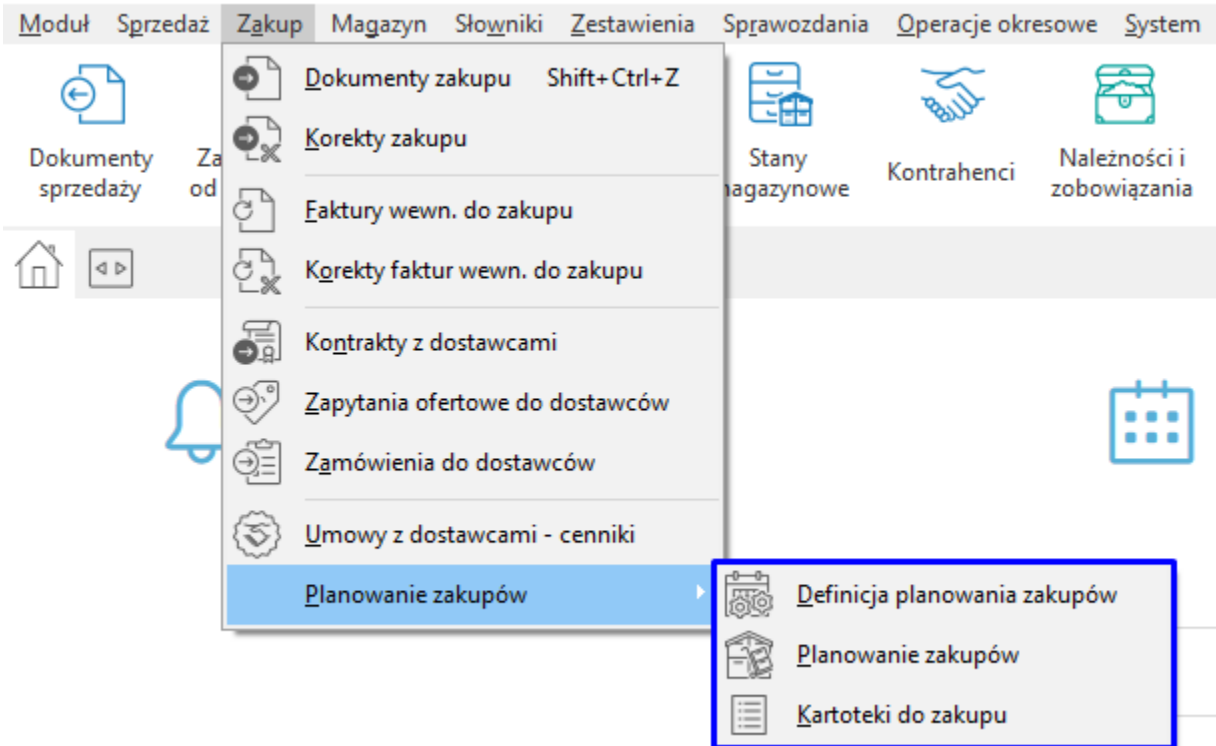
Planowanie zakupów jest narzdzem wspierajcym polityk zakupow w przedsibiorstwie. Polega ona na generowaniu sugestii zakupowych dla kartotek wg zdefiniowanego algorytmu wyliczania i umoliwia uwzglndnienie szeregu parametrów, m.in. minimalnych/maksymalnych iloci do zakupu, zapasu minimalnego /maksymalnego, terminów dostaw, statystycznych rozchodów kartotek czy wyboru dokumentów, na podstawie, których wygenerowana zostanie sugestia zakupowa.

Funkcjonalno obejmuje obszar zarówno handlowy jak i produkcyjny firmy, dlatego te opcja ta w systemie Streamsoft jest dostpna w moduach:

- Zarzdzanie Produkcj (menu *Planowanie produkcji*)



- Handlowo-Magazynowy (menu *Zakup Planowanie zakupów*)



Parametry konfiguracyjne

W celu wsparcia procesu planowania zakupów możliwe jest wprowadzenie ustawień w konfiguracji systemu oraz danych kartotek, które pozwolą na optymalne wyliczanie sugestii zakupowych.

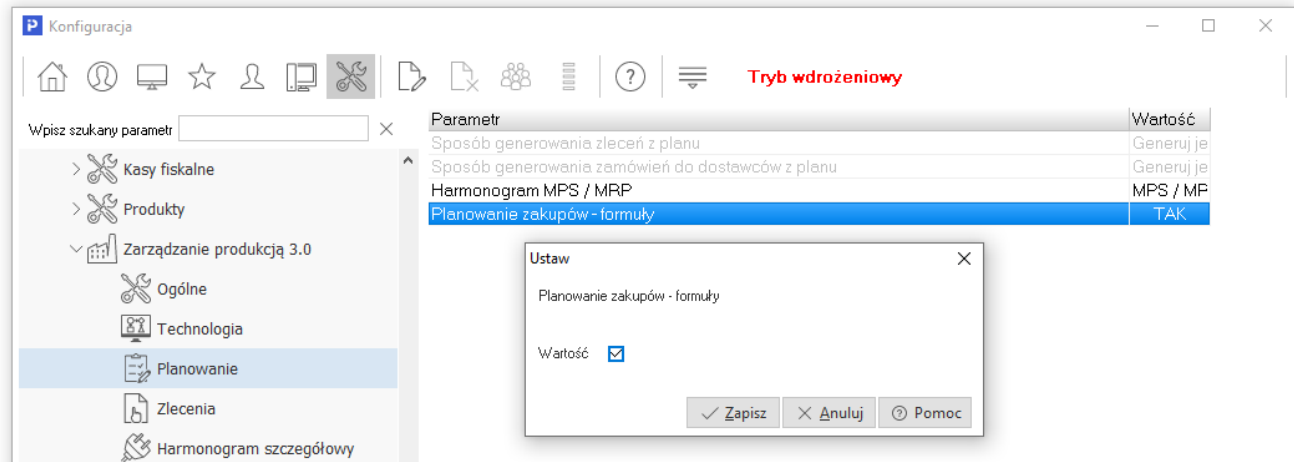
Parametry konfiguracji systemu

Parametry dotyczące zapasu maksymalnego i minimalnego

- Ustawienia - Kartoteki magazynowe - Widok - *Według jakiego stanu sygnalizować przekroczenie zapasów*
- Ustawienia - Kartoteki magazynowe - Zapas min. i maks. - *Naliczanie zapasu minimalnego i maksymalnego - Analizuj średni sprzedaż z (liczba dni)*
- Ustawienia - Kartoteki magazynowe - Zapas min. i maks. - *Naliczanie zapasu minimalnego i maksymalnego - Ustal zapas minimalny na (liczba dni)*
- Ustawienia - Kartoteki magazynowe - Zapas min. i maks. - *Naliczanie zapasu minimalnego i maksymalnego - Ustal zapas maksymalny na (liczba dni)*
- Ustawienia - Kartoteki magazynowe - Zapas min. i maks. - *Naliczanie zapasu minimalnego i maksymalnego - Sposób zaokrąglenia*
- Ustawienia - Kartoteki magazynowe - Zapas min. i maks. - *Naliczanie zapasu minimalnego i maksymalnego - Liczba miejsc po przecinku przy zaokrągleniu*

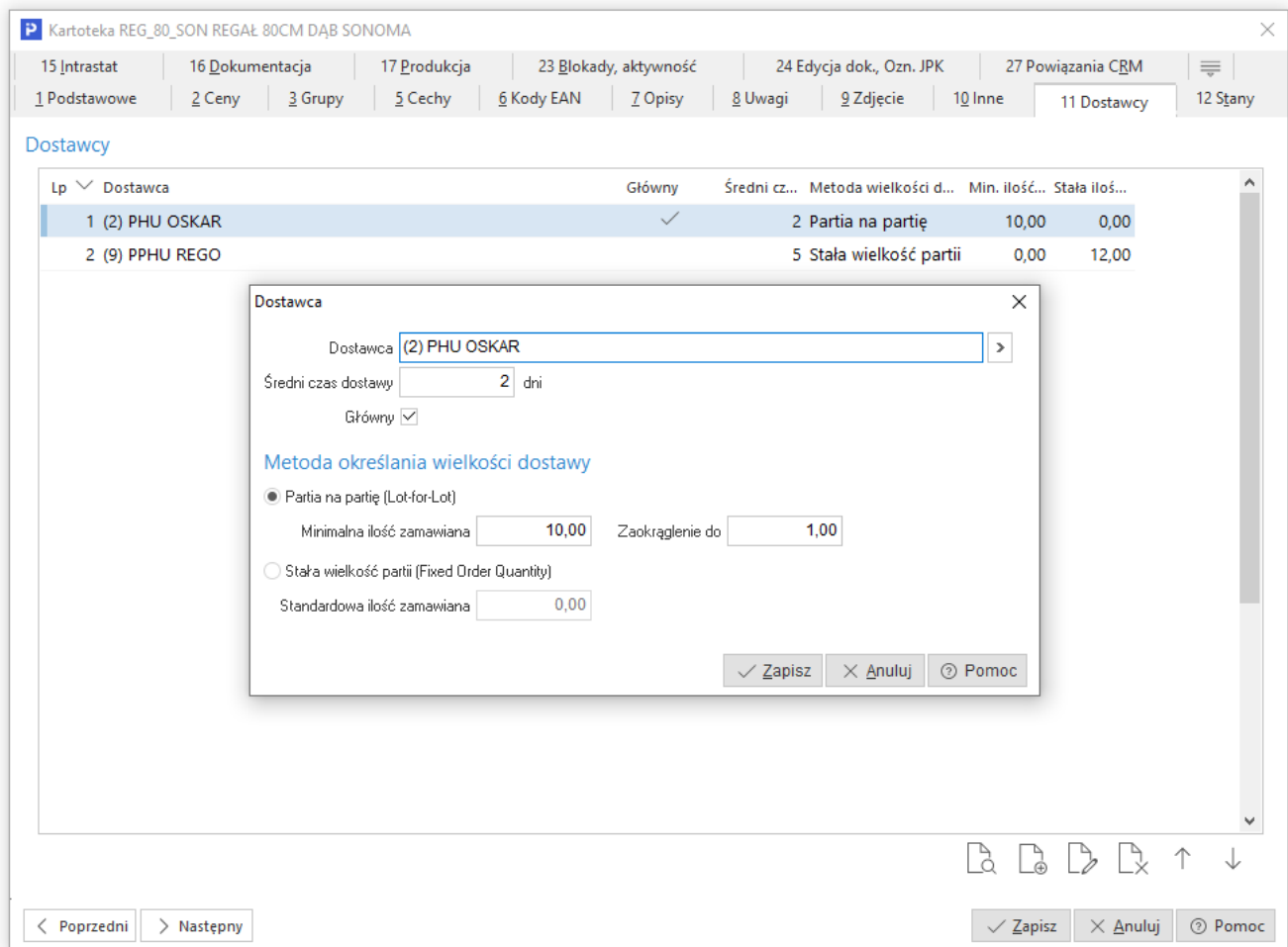
Parametr dotyczy typu wyliczenia w definicji planowania zakupów

- Ustawienia - Zarządzanie produkcją 3.0 - Planowanie - Planowanie zakupów - formuła - ustawienie parametru na wartość TAK skutkuje stosowaniem formuły jako typu wyliczenia w oknie edycyjnym wiersza planowania zakupów. Szczegółowy opis działania opcji znajduje się w rozdziale [Definicja planowania zakupów](#).



Ustawienia w oknie danych kartoteki

Zakładka **11 Dostawcy** umożliwia zdefiniowanie listy dostawców danej kartoteki wraz ze wskazaniem głównego dostawcy oraz metody określenia wielkości dostawy. Kartoteka może posiadać wielu dostawców, ale tylko jeden może być wskazany jako *główny*. Uzupełnienie tych danych nie jest obligatoryjne dla działania opcji planowania zakupów, ale znacznie usprawnia i optymalizuje proces generowania zamówień. Pola mają szczególne znaczenie w przypadku kartotek z dużym czasem dostawy (np. dostarczanych z transportem morskim) i pozwalają na odpowiednio wcześnie zaplanowanie zakupu oraz zachowanie ciągłości dostaw.



Dane kontrahenta - dostawcy

W danych kontrahenta, który jest dostawcą, na zakładce **4 Warunki zakupu i sprzedaży** istnieje możliwość wskazania domyślnego dokumentu **Zamówienie do dostawcy**. Uzupelnienie pola nie jest obowiązkowe, stanowi ono usprawnienie w procesie generowania dokumentów.

Kontrahent 2 PHU OSKAR

6 Odbierający, Trasy | 7 Cechy | 8 Uwagi i ostrzeżenia | 9 Dodatkowe adresy | 10 Osoby kontaktowe | 11 Dokumentacja
 12 Samochody | 13 Serwis | 16 Oznaczenia JPK | 17 Aplikacja "Windykator"
 1 Podstawowe | 2 Inne | 3 Grupy | **4 Warunki zakupu i sprzedaży** | 5 Limity, Blokada, Cele i zgody, Split Payment

Warunki sprzedaży

Ilość dni na termin płatności: 0 + 0
 Sposób naliczania odsetek: [dropdown]
 Gen. odsetek przed term. płat: Nie [dropdown]
 Ilość dni po dacie sprzedaży: 0
 Cena sprzedaży: [dropdown]
 Sposób płatności: **Przelew** [dropdown]
 Sposób dostawy: [dropdown]
 Grupowanie zam. kontrahenta: **Wg def. dokumentu** [dropdown]
 Płatnik dla sprzedaży: **brak** [dropdown]
 Przedstawiciel handlowy: [dropdown]
 Kierowca: [dropdown]

Umowa na wyst. fa. do WZ dla wielu WZ - brak kontroli daty sprz. dok. WZ
 Umowa na sprzedaż towarów z limitem odwrotnego obciążenia

Warunki zakupu

Ilość dni na termin płatności: 7
 Sposób płatności: **Przelew** [dropdown]
 Płatnik dla zakupu: **brak** [dropdown]
 Domyślna kartoteka kosztowa: **brak** [dropdown]
 Opis księgowy: **brak** [dropdown]

Rabaty

Procent: 0,00%

Dokumenty, wydruki, formularze

Dokument: [dropdown]
 Formularz: [dropdown]
 Formularz definiowany: [dropdown]
 Dok. wystawiany z zam. od odb.: [dropdown]
Dokument zamówienie do dostawcy: ZAMDOST - Zamówienie do dostaw... [dropdown]
 Dokument zamówienie od odbiorców: [dropdown]
 Ilość kopii przy drukowaniu dok.: 1

Konta bankowe na wydruk dokumentu

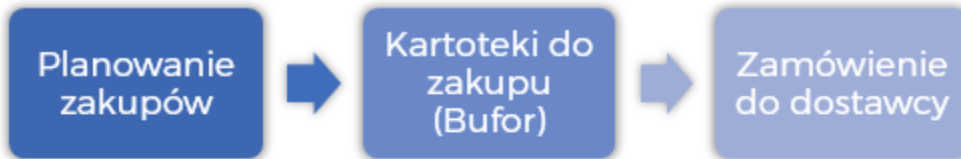
Lp	Dom Konto	Nazwa konta	Nazwa banku	Wal	Wir
[Empty table body]					

[Poprzedni] [Następny] [Zapisz] [Anuluj] [Pomoc]

Planowanie zakupów

Struktura funkcjonalności jest taka sama w modułach Handlowo-Magazynowym i Zarządzanie Produkcją. Składa się z 3 części: *Definicja planowania zakupów*, *Planowanie zakupów* oraz *Kartoteki do zakupu*.

Konfiguracja narzędzia różni się w zależności od sposobu realizacji planu zakupów - w wyniku planowania zakupów powstają dokumenty zamówienie do dostawców lub zlecenia produkcyjne. W przypadku zamówienia do dostawców, etapem poprzedzającym wystawienie dokumentu jest wygenerowanie *Kartoteki do zakupu*, które stanowi bufor pomiędzy planem zakupów a zamówieniem do dostawcy. Natomiast zastosowanie opcji generowania zlecenia produkcyjnego na podstawie planu zakupów skutkuje natychmiastowym wystawieniem zlecenia o statusie *w przygotowaniu*.



Definicja planowania zakupów

Do prawidłowego działania funkcjonalności konieczne jest określenie sposobu wyliczania sugestii zakupowej. W tym celu należy dodać definicję w oknie *Definicja planowania zakupów*. System umożliwia utworzenie wielu definicji planowania.

Nazwa	Ilość okresów	Okresy wstecz	Domyślny okres	Okres planu
Plan zakupowy	4	4	1 Tydzień	
Plan produkcja	7	5	1 Tydzień	

Okno edycyjne zawiera:

Definicja planowania zakupów
✕

1 Podstawowe
2 Wiersze

Nazwa planu

Ilość wyświetlanych okresów

Wielkość okresu Tydzień ▼

Ilość okresów dla statystyki sortuj malejąco ▼

Sugestia zakupowa uwzględnia stan maksymalny ▼ niezwłocznie ▼

Termin dla zam. odb. i wew. dostawy ▼

Procedura definiowana ▼ >

Procedura def. lista kartotek ▼ >

Magazyny + Wybrane ▼ Wykaz

Jeden okres dla wszystkich kartotek

Sugestia zakupowa uwzględnia czas dostawy

Sugestia zakupowa uwzględnia dni wolne

✓ Zapisz
✕ Anuluj
? Pomoc

Zakadka 1 Podstawowe

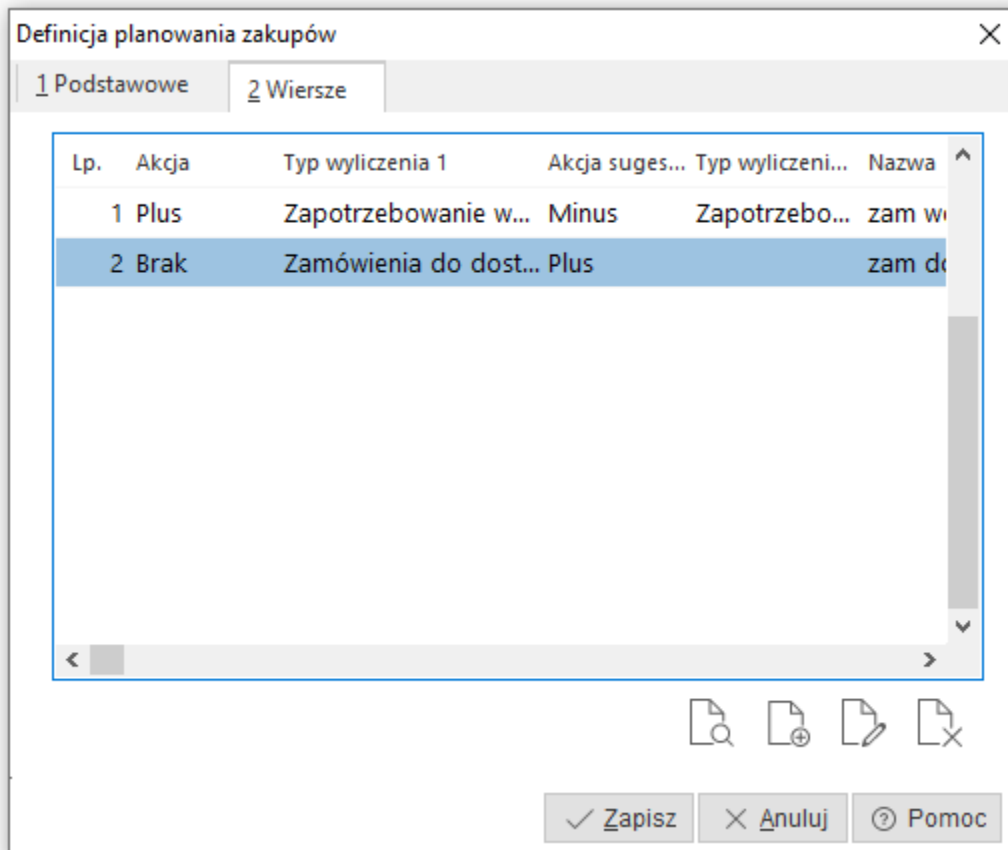
- *Nazwa planu* - należy podać nazwę danej definicji
- *Ilo wyświetlanych okresów* - w polu należy określić ilość okresów analizowanych do sugestii zakupowej.
- *Wielkość okresu* - określa czas trwania pojedynczego okresu. Należy wskazać jedną z wartości: *Dzień, Tydzień, Miesiąc, Kwarta, Rok* oraz określić długość trwania wybranego okresu.
- *Ilość okresów dla statystyki* - należy określić ile okresów (zdefiniowanych w polu powyżej) wstecz system ma weryfikować pod kątem rozchodu danej kartoteki oraz sposób sortowania danych: *malejąco/rośnie*.
- *Sugestia zakupowa uwzględnia* - pole umożliwia włączenie do analizy sugestii zakupowej stanu minimalnego lub maksymalnego kartoteki. Możliwe jest wskazanie jednej z wartości: *stan minimalny, stan maksymalny* lub *brak stan min./max.*

Ponadto od wersji systemu 15.1.368.44 dostępne jest pole pozwalające wskazać, czy program ma sugerować niezwłoczny zakup kartoteki w celu uzupełnienia zapasów np. do stanu minimalnego czy sugestia zakupowa ma być zgodna z zapotrzebowaniem, np. z terminem realizacji zamówienia od odbiorców.

- *Termin dla odb. i wew.* - pozwala na wybór z listy rozwijanej rodzaju terminu: *dostawy* lub *wysyłki*, w oparciu o który weryfikowany będzie plan zakupowy.
- *Procedura definiowana* - pole umożliwia wywołanie procedury definiowanej przed podniesieniem okna planu zakupów, która może służyć np. do uzupełnienia dodatkowej tabeli uwzględnianej do wyliczenia sugestii zakupowych.
- *Procedura def. lista kartotek* - w przypadku stosowania powtarzalnej listy kartotek do zakupu pole umożliwia wskazanie definiowanej procedury, która załaduje wymienione indeksy w oknie planowania zakupów.
- *Magazyny* - należy wskazać magazyn lub magazyny, w oparciu o które system będzie weryfikował dane (stan magazynowy, zamówienia) do planowania zakupów.
- *Jeden okres dla wszystkich kartotek* - zaznaczenie parametru powoduje, że dla wszystkich kartotek sugestia zakupowa nadrzędnie zastosuje weryfikację w okresach wskazanych w definicji, bez uwzględniania danych o czasie dostawy określonych w danych kartoteki na zakładce *Dostawy*.
- *Sugestia zakupowa uwzględnia czas dostawy* - zaznaczenie parametru spowoduje uwzględnienie w sugestii zakupowej czasu dostawy, wskazanego w danych kartoteki na zakładce *Dostawy*.
- *Sugestia zakupowa uwzględnia dni wolne* - zaznaczenie parametru spowoduje uwzględnienie w sugestii zakupowej dni określonych w kalendarzu jako wolne, np. w przypadku czasu dostawy kartoteki wynoszącego 10 dni, sugestia zakupowa uwzględni występujące w tym okresie dni wolne (sobota i niedziela) i wskaże odpowiedni termin zamówienia.

Zakadka 2 Wiersze

Zakadka służy do zdefiniowania dokumentów i wzorów, w oparciu o które tworzone będą plany zakupowe. Za pomocą opcji *Dodaj F3* należy zdefiniować wiersze, w których określone zostaną dokumenty uwzględniane do wyliczenia sugestii i ich wpływ na stan magazynowy (na minus, na plus lub brak wpływu).



W celu zdefiniowania wiersza planowania zakupów należy uzupełnić pola:

- *Nazwa* - należy podać nazwę wiersza
- *Lp.* - pole umożliwia wprowadzenie liczby porządkowej, co skutkuje ustawieniem kolejności wierszy w sekcji *Planowane zapotrzebowanie*, w oknie *Planowania zakupów*.
- *Procedura def.* - pole umożliwia podpięcie procedury definiowanej do wiersza planowania zakupów.

System umożliwia zastosowanie dwóch typów wyliczeń: jako wzór lub w postaci formuły. Za stosowanie typu w oknie definicji wiersza odpowiada parametr w konfiguracji systemu: *Ustawienia - Zarządzanie produkcją 3.0 - Planowanie - Planowanie zakupów - formuły*.

Typ wyliczenia wzór (parametr w konfiguracji ustawiony na NIE)

W oknie dostępne są pola:

- *Typ wyliczenia* - należy wskazać rodzaj dokumentu, z którego system będzie pobierał ilości kartotek wpływające na stan magazynowy.
- *Akcja* - powiązane jest drugim polem *Typ wyliczenia* i ma zastosowanie w przypadku utworzenia działania z dwoma typami dokumentów.

Przykład: jeśli na sugestii zakupów wpływa mająca ilość kartotek z zamówienia od odbiorców oraz zapotrzebowania wewnętrznego. W związku z tym w polu *Akcja* należy wskazać „plus”.

Możliwe jest utworzenie działania z maksymalnie dwoma typami dokumentów.

- *Akcja do stanu* - w polu należy określić, w jaki sposób ilości ze wskazanych dokumentów będą wpływać na sposób obliczania stanu magazynowego kartoteki do planu zakupów.

Definicja wiersza planowania zakupów ✕

Nazwa

Kod

Lp

Procedura def. ▼ ▶

Typ wyliczenia ▼

Akcja ▼

Typ wyliczenia ▼

Akcja do stanu ▼

zamówienia = [Zamówienia od odbiorców] + [Zapotrzebowanie wew.]

Stan = stan - (zamówienia)

Warto pola *Akcja do stanu* dla *zamówień do dostawców* i *zleceń produkcyjnych* powinna być ustawiona na *plus*, co zwiększy stan magazynowy uwzględniany jako podstawa do wyliczenia sugestii zakupowej. Dzięki temu w wyniku realizacji planu zakupów nie powstaną dokumenty, które podwoją pokrycie zapotrzebowania na dane kartoteki.

Przykład:

W przypadku **planowania zakupu towarów**, dokumenty takie jak: zamówienia od odbiorców czy zamówienia wewnętrzne powinny pomniejszać stan stanowiący podstawę do obliczenia sugestii zakupowej - *Akcja do stanu* powinna być na **Minus**. Natomiast dokumenty zamówienia do dostawców zwiększają stan, stąd powinny posiadać wartość na **Plus**. W ten sposób system wygeneruje sugestie zakupów, która pokrywa zapotrzebowanie na wystawione zamówienia od odbiorców/wewnętrzne, jednocześnie nie powieli indeksów zawartych na wystawionych już zamówieniach do dostawców.

W przypadku **planowania zakupów na produkcję** dokumenty takie jak: zamówienia od odbiorców, zamówienie wewnętrzne powinny pomniejszać stan stanowiący podstawę do obliczenia sugestii zakupowej - *Akcja do stanu* powinna być na **Minus**. Natomiast dla dokumentów zleceń produkcyjnych *Akcja dla stanu* powinna posiadać wartość **Plus**. Takie ustawienie zapewni wygenerowanie sugestii zakupowej, która pokryje zapotrzebowanie na kartoteki wynikające z tych dokumentów i jednocześnie nie powieli indeksów, dla których zostają już wygenerowane zlecenia produkcyjne.

UWAGA!

W przypadku, gdy definicja planu ma uwzględniać zlecenia produkcyjne, konieczne jest utworzenie procedury definiowanej, która będzie pobierała informacje o ilości i indeksie kartoteki ze zlecenia produkcyjnego. W tym celu konieczne jest posiadanie licencji na moduł *Raporty i formularze*.

Dla łatwiejszej weryfikacji stosowanych działań, w dolnej części okna widoczna jest wizualizacja sposobu obliczania stanu dla planu zakupów.

Poniższy przykład przedstawia wzór, w którym stan magazynowy jest pomniejszany o sumę ilości kartotek wynikających z zamówień od odbiorców i zapotrzebowania wewnętrznego. Tak obliczony *Stan* stanowi podstawę do wyliczenia sugestii zakupowej:

Definicja wiersza planowania zakupów ✕

Nazwa

Kod

Lp

Procedura def. ▼ >

Typ wyczenia ▼

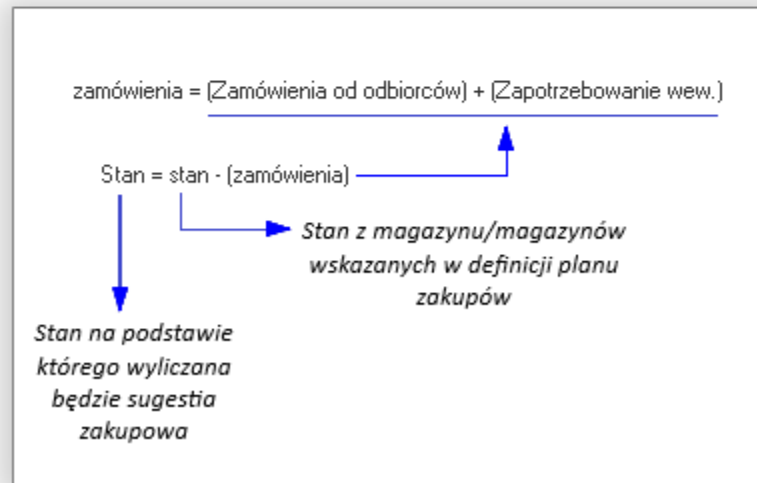
Akcja ▼

Typ wyczenia ▼

Akcja do stanu ▼

$$\text{zamówienia} = [\text{Zamówienia od odbiorców}] + [\text{Zapotrzebowanie wew.}]$$

$$\text{Stan} = \text{stan} - (\text{zamówienia})$$



Typ wyczenie *formua* (parametr w konfiguracji ustawiony na TAK)

Po ustawieniu w konfiguracji systemu parametru *Planowanie zakupów - formuy* na warto TAK, w oknie edycyjnym definicji wiersza planowania zakupów pola *Typ wyczenie* zostaną zastąpione polem *Formua*. Sny ono do okrelenia, w jaki sposób wylczona ma zosta ilo, która wpyne stan magazynowy.

Warto tego pola uzupeniana jest poprzez wybór formu dostępnych pod przyciskiem i wprowadzenie odpowiednich symboli matematycznych (doda, odj). Pole *Akcja do stanu* okreła, w jaki sposób ilo kartotek obliczona za pomoc formuy ma wpywa na stan magazynowy uwzględniany do sugestii zakupowej.

W przeciwieństwie do typu wyczenie *wzór*, formuy umoliwiają wprowadzanie więcej ni 2 rodzajów dokumentów, które wpywają na stan magazynowy. Ponadto moliwe jest wprowadzenie procedury definiowanej jako skadnik formuy.


Definicja wiersza planowania zakupów

Nazwa:

Kod:

Lp:

Procedura def.:

Formuła: 

Akcja do stanu:

Funkcja	Opis
\$Proc()	Procedura definiowana
\$ZamD()	Zamówienia do dostawców
\$ZamDp()	Zamówienia do dost. potwierdzone
\$ZapW()	Zapotrzebowanie wew.
\$ZamO()	Zamówienia od odbiorców
\$ZamW()	Zamówienia wew.
\$KartZ()	Kartoteka do zakupu

W poniższym przykładzie stan magazynowy z magazynów wskazanych w definicji planu zakupów zostanie pomniejszony o ilo kartotek obliczonych wg formuły: suma kartotek z zamówie od odbiorców i zamówie wewnetrznych pomniejszona o iloci z zamówie do dostawców.

Definicja wiersza planowania zakupów

Nazwa

Kod

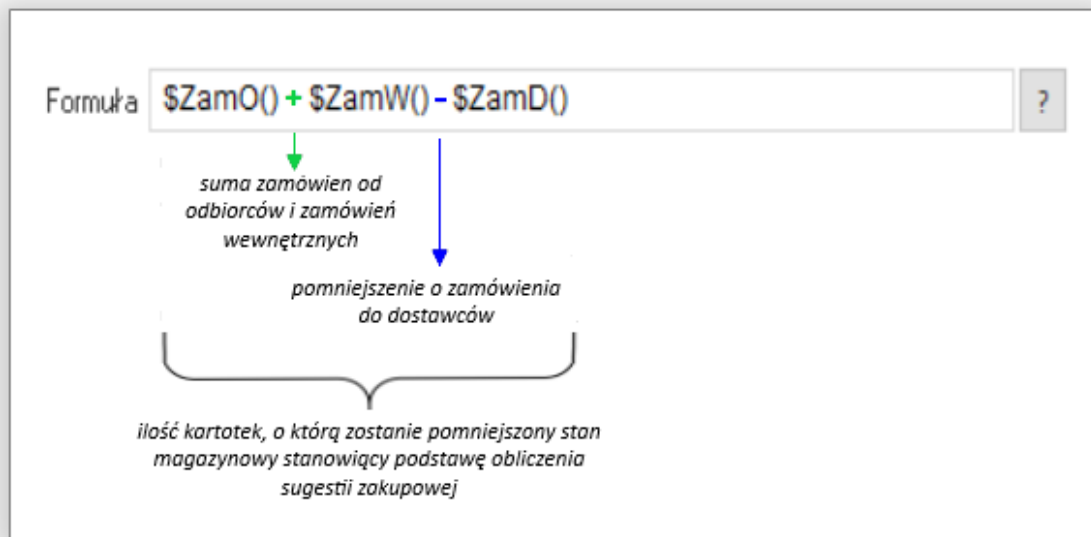
Lp

Procedura def. >

Formuła ?

Akcja do stanu

X Zamknij ? Pomoc



Okno planu zakupowego

Planowanie zakupów należy zacząć od wskazania definiowanego wcześniej planu, system zapamięta wybór użytkownika i przy ponownym uruchomieniu okna załaduje ostatnio wybrany definicję planu. Następnie, po wyborze *Dodaj F3* w oknie sownikowym *Spis wszystkich kartotek*, należy wskazać kartoteki, które będą analizowane pod kątem planowania zakupu.

Okno *Planowanie zakupów* podzielone jest na sekcje prezentujące: listę analizowanych kartotek, planowane zapotrzebowanie oraz rozchody. W szczegółach okna znajdują się zakładki prezentujące dokładne dane o kartotece.

Planowanie zakupów - Plan zakupowy [2023-08-22]

Wyszukiwanie: Szukaj

Indeks	Identyfikator	Gl. dostawca	Stan SUMA	Stan dostępny	Stan po plan. rozch...	Stan po plan. przycho...	Zamówione	Potwierdzone	Il. zam. do dost.	Il. zam. odb.	Il. zam. wew.	Il. ...
WAZON SZKL_40C...	WAZON SZKLANY TULIPAN 40CM	PHU MERA	34,00	0,00	-46,00	-36,00	10,00	10,00	10,00	21,00	25,00	
SWIECZ_ZLOTO_4...	SWIECZNIK ZŁOTY 40 CM	PHU MERA	16,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Planowane zapotrzebowanie od: 2023-08-21

Opis	Zalegle	34/(21-8-2023)	35/(28-8-2023)	36/(4-9-2023)	37/(11-9-2023)	38/(18-9-2023)	39/(25-9-2023)
+ Zamówienia do dostawców	10,00						
- Zamówienia odb+wew		45,00	35,00				
Stan przewidywany	44,00	19,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Wyliczone zapotrzebowanie		1,00	16,00				
Sugestia zakupowa	20,00	20,00					

Rozchody


















27/(3-7-2023)	28/(10-7-2023)	29/(17-7-2023)	30/(24-7-2023)	31/(31-7-2023)	32/(7-8-2023)	33/(14-8-2023)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Szczegóły	Dane planistyczne	Stan magazynowy	Uwagi	Ostrzeżenia	Rozchód	Zamówienia do dostawców	Zapotrzebowanie wew.	Zamówienia od odbiorców i wew.	Zlecenia produkcyjne	Kartoteka do zakupu	
Termin dostawy	Data dok.	Nr dok.	Numerzew.	Numer wew.	Dokument	Lp	Ilość	Il.zamówiona	Il.zrealizowana	Cecha	Wartość cechy
2023-08-28	2023-07-31	5	5/2023	5/2023	ZAMODB	1	10,00	10,00			
2023-08-25	2023-07-31	1	1/MG/2023	1/MG/2023	ZAMWEW	1	25,00	25,00			
2023-08-29	2023-08-23	13	13/2023	13/2023	ZAMODB	1	10,00	10,00			

Wszystkie Wybrany okres

Opcje okna i wykaz analizowanych kartotek

Na pasku ikon okna znajdują się standardowe opcje dostępne w innych oknach systemu, jak również opcje dedykowane dla funkcjonalności *Planowanie zakupów*.

-  **Podgląd (F2)** - podgląd danych kartoteki
-  **Dodaj (F3)** - umożliwia dodanie kartoteki do analizy zakupowej
-  **Popraw (F5)** - umożliwia edycję danych kartoteki
-  **Usu (F8)** - usuwa wybrany, pojedynczy kartotek lub zaznaczone kartoteki widoczne w oknie
-  **Usu wszystkie kartoteki z planu** - usuwa wszystkie kartoteki widoczne w oknie
-  **Drukuj (F9)** - umożliwia podpicie i wydruk formularzy definiowanych. Okno *Planowanie zakupów* nie posiada wbudowanych wydruków.
-  **Sortuj (F4)** - sortowanie pozycji kartotek wg zadanych parametrów
-  **Ustal filtr (F7),**  **Filtr aktywny (Ctrl+F7)** - opcje umożliwiające filtrowanie danych w oknie
-  **Poka tylko kartoteki z sugestii zakupu** - filtr prezentujący tylko kartoteki, dla których system wyliczy sugestie zakupów
-  **Definicja planu (Ctrl+P)** - umożliwia zmianę aktualnej definicji planu zakupów
-  **Załaduj ponownie (Ctrl+F11)** - ponowne załadowanie danych do okna. System załadowuje dane do analizy zakupowej kartotek w momencie uruchomienia okna i nie aktualizuje ich automatycznie. Taki sposób działania zapewnia stałość danych, które są analizowane przez użytkownika. W razie potrzeby może on ręcznie zaktualizować dane (np. w przypadku pojawienia się nowych zamówień od odbiorców), co skutkowało zmianą wyliczonej sugestii zakupowej.
-  **Data (Ctrl+D)** - wybór daty stanowiącej odniesienie dla wskazanych w definicji okresów wyświetlanych w oknie (w sekcjach *Planowane zapotrzebowanie*, *Rozchody*)
-  **Poprzedni zakres,**  **Następny zakres** - pozwala na przesunięcie wyświetlanych okresów o cały zakres określony w definicji w polu *Ilość wyświetlanych okresów*
-  **Poprzedni okres (Ctrl+.),**  **Następny okres (Ctrl+.)** - pozwala na przesunięcie wyświetlanych okresów o jeden okres, określony w definicji w polu *Wielkość okresu*



- **Dodaj do kartotek do zakupu (Shift+G)** - opcja generuje pozycje z sugestii zakupow analizowane w oknie *Planowanie zakupów* do narzdzia *Kartoteki do zakupu*. Naley wskaza okresy, które system ma uwzgladni podczas generowania kartotek do zakupu:
 - *Wybrany okres* - generuje kartoteki dla okresu, na którym uytownik jest aktualnie ustawiony
 - *Wszystkie okresy* - generuje kartoteki dla wszystkich okresów uwzglndionych w planie
 - *Wybrane Alt+Insert* - generuje kartoteki dla zaznaczonych okresów. W celu zaznaczenia okresu naley ustawi si na wybranym okresie i uy skrótu Alt+Insert lub skorzysta z opcji w menu pod prawym przyciskiem myszy *Zaznaczanie Zaznacz okres*. Przy zaznaczonym okresie pojawi si ikona .

Szczegówowe informacje o dziaaniu opcji znajduj si w rozdziale [Kartoteki do zakupu](#)

Uwaga!

Pozycje, dla których zostay wygenerowane kartoteki do zakupu nadal s widoczne w oknie *Planowanie zakupów*. Ponowne uycie opcji spowoduje zwielokrotnienie kartotek do zakupu.



- **Generuj zlecenia produkcyjne** - za pomoc opcji generowane s zlecenia produkcyjne w module Zarzdzanie Produkcji. Naley wskaza okresy, które system ma uwzgladni podczas generowania zlece produkcyjnych oraz opcjonalnie zaznaczy parametry widoczne w oknie. Szczegówowe informacje o dziaaniu opcji znajduj si w rozdziale [Generowanie zlece produkcyjnych na podstawie planu zakupów](#)

Uwaga!

Pozycje, dla których zostay wygenerowane zlecenia produkcyjne nadal s widoczne w oknie *Planowanie zakupów*. Ponowne uycie opcji spowoduje wygenerowanie kolejnych zlece na te kartoteki.



- **Analizy wielowymiarowe** - uruchamia okno w trybie analiz wielowymiarowych umoliwiając zaawansowane merytorycznie analizowanie danych w oknie. Opcja jest dostpna w przypadku posiadania licencji na narzdzie PIVOT.
- **Przeucz widok na tabel zaawansowan/prost (Ctrl+Z)** - pozwala przealenie widoku okna na tabel zaawansowan, która rozszerza moliwoci sortowania, grupowania danych w oknie oraz pozwala na eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

Okno zawiera kolumny z informacjami dotyczycymi kartoteki, uytownik ma moliwo modyfikacji zestawu kolumn za pomoc opcji w menu pod prawym przyciskiem myszy *Widok Kolumny w tabeli*.

indeks	Identyfikator	Gl. dostawca	Stan SUMA	Stan dostępy	Stan po plan. rozch...	Stan po plan. przycho...	Zamówione	Potwierdzone	Il. zam. do dost.	Il. zam. odb.	Il. zam. wew.	Il. ...
<input type="checkbox"/>	WAZON SZKL_40C... WAZON SZKLANY TULIPAN 40CM	PHU MERA	34,00	0,00	-46,00	-36,00	10,00	10,00	10,00	21,00	25,00	
<input type="checkbox"/>	SWIECZ_ZŁOTO_4... ŚWIECZNIK ŻŁOTY 40 CM	PHU MERA	16,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Planowane zapotrzebowanie

Zasadnicz sekcj okna jest *Planowane zapotrzebowanie*, które prezentuje dane zgodnie z ustawieniami w wybranej definicji planowania zakupów:

Planowanie zakupów - Plan zakupowy [2023-08-23]

Indeks	Identyfikator	Gl. dostawca	Stan SUMA	Stan dostępy	Stan po plan. rozch...	Stan po plan. przycho...	Zamówione	Potwierdzone
<input type="checkbox"/>	WAZON SZKL_40C... WAZON SZKLANY TULIPAN 40CM	PHU MERA	34,00	0,00	-46,00	-36,00	10,00	10,00
<input type="checkbox"/>	SWIECZ_ZŁOTO_4... ŚWIECZNIK ŻŁOTY 40 CM	PHU MERA	16,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00

Planowane zapotrzebowanie od: 2023-08-21

Opis	Zalegte	34/(21-8-2023)	35/(28-8-2023)	36/(4-9-2023)	37/(11-9-2023)	38/(18-9-2023)	39/(25-9-2023)
+ Zamówienia do dostawców	20,00						
- Zamówienia odb+wew			45,00	35,00			
Stan przewidywany	54,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyliczone zapotrzebowanie			26,00				
Sugestia zakupowa		26,00					

Rozchody

27/(3-7-2023)	28/(10-7-2023)	29/(17-7-2023)	30/(24-7-2023)	31/(31-7-2023)	32/(7-8-2023)	33/(14-8-2023)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

W kolumnie *Opis* znajduj si wiersze z dokumentami wypajcymi na stan magazynowy oraz stae elementy sekcji:

Planowane zapotrzebowanie od: 2023-08-21

Opis	Zaległe
+ Zamówienia do dostawców	20,00
- Zamówienia odb+wew	
Stan przewidywany	54,00
Wyliczone zapotrzebowanie	
Sugestia zakupowa	

Definicja planowania zakupów

1 Podstawowe 2 Wiersze

Lp.	Akcja sugestii	Typ wyliczenia 1	Akcja	Typ wyliczenia 2	Pr
1	Plus	Zamówienia do dostawców	Brak		
2	Minus	Zamówienia od odbiorców	Plus	Zamówienia wew.	

Zapisz Anuluj Pomoc

- *Stan przewidywany* - stan magazynowy kartoteki w danym okresie, który (w zalenoci od ustawie w definicji planu zakupów) uwzględnia ilości:
 - z dokumentów wpływających na stan magazynowy zdefiniowanych w wierszach planowania zakupów
 - stan minimalny i maksymalny kartoteki

Przykład:

Aktualny stan kartoteki wynosi 34 szt, w kolumnie *Zaległe* widoczna jest ilo 20 szt wynikająca z niezrealizowanych zamówie do dostawców. Realizacja tych zamówie spowoduje zwikszenie stanu magazynowego, std *Stan przewidywany* zostala okrelony na ilo 54 szt.

Natomiast w kolejnym okresie stan magazynowy 54 szt. zostanie pomniejszony o 45 szt. w wyniku realizacji zamówie od odbiorców. Skutkowa to bdzie stan przewidywanym w ilości 9 szt.

Planowane zapotrzebowanie od: 2023-08-21

Opis	Zaległe	34/(21-8-2023)
+ Zamówienia do dostawców	20,00	
- Zamówienia odb+wew		45,00
Stan przewidywany	54,00	9,00
Wyliczone zapotrzebowanie		
Sugestia zakupowa		26,00

Rozchody

Szczegóły	Dane planistyczne	Stan magazynowy	Uwagi	Ostrzeżenia
Nr magazynu	Magazyn	Stan		
1	Magazyn Główny	34,00		

Planowane zapotrzebowanie od: 2023-08-21

Opis	Zaległe	34/(21-8-2023)
+ Zamówienia do dostawców	20,00	
- Zamówienia odb+wew		45,00
Stan przewidywany	54,00	9,00
Wyliczone zapotrzebowanie		
Sugestia zakupowa		26,00

Rozchody

Szczegóły	Dane planistyczne	Stan magazynowy	Uwagi	Ostrzeżenia
Nr magazynu	Magazyn	Stan		
1	Magazyn Główny	34,00		

Planowane zapotrzebowanie od: 2023-08-21

Opis	Zaległe	34/(21-8-2023)
+ Zamówienia do dostawców	20,00	
- Zamówienia odb+wew		45,00
Stan przewidywany	54,00	9,00
Wyliczone zapotrzebowanie		
Sugestia zakupowa		26,00

Rozchody

Szczegóły	Dane planistyczne	Stan magazynowy	Uwagi	Ostrzeżenia
Nr magazynu	Magazyn	Stan		
1	Magazyn Główny	34,00		

W przypadku, gdy stan przewidywany przekracza określony w danych kartoteki stan minimalny lub maksymalny - wiersz zostanie wyróżniony kolorem czerwonym.

Planowane zapotrzebowanie od: 2023-08-21		
Opis	Zaległe	
+ Zamówienia do dostawców		
- Zamówienia odb+wew	10,00	
Stan przewidywany	6,00	
Wyliczone zapotrzebowanie		
Sugestia zakupowa		
Rozchody		
27/(3-7-2023)	28/(10-7-2023)	29/(17-7-2023)
0,00	0,00	0,00
Szczegóły	Dane planistyczne	Stan magazynowy
MOQ - Minimalna ilość zakupu :	50,00	
Zaokrąglenie do :	0,00	
LTD - Średni czas dostawy:	2	
SS - Zapas minimalny :	15,00	
MS - Zapas maksymalny :	200,00	
Główny dostawca:	Tak	

- *Wyliczone zapotrzebowanie* - wyliczona przez system ilo, której brakuje do pokrycia zapotrzebowania wynikającego z zamówie i/lub stanu minimalnego.

Przykad:

W okresie 35/(28-8-2023) wymagana bdzie realizacja 35 szt. kartoteki, która wynika z wystawionych w systemie zamówie od odbiorców i zamówie wewntrznch. W okresie poprzedzajcym stan przewidywany wyniós 9 szt, które mog czciowo pokry zapotrzebowanie w aktualnie analizowanym okresie. Do penej realizacji zamówie brakuje 26 szt, co system prezentuje w pozycji *Wyliczone zapotrzebowanie*.

Dodatkowo w przykadzie widoczna jest sugestia zakupowa w poprzednim okresie, która zaleca zakup takiej iloci kartoteki, aby pokrywaa zapotrzebowanie na realizacj dokumentów w nastpnym okresie.

Planowane zapotrzebowanie od: 2023-08-21				
Opis	Zaległe	34/(21-8-2023)	35/(28-8-2023)	
+ Zamówienia do dostawców		20,00		
- Zamówienia odb+wew			45,00	35,00
Stan przewidywany	54,00	9,00		0,00
Wyliczone zapotrzebowanie				26,00
Sugestia zakupowa		26,00		

Planowane zapotrzebowanie od: 2023-08-21				
Opis	Zaległe	34/(21-8-2023)	35/(28-8-2023)	
+ Zamówienia do dostawców		20,00		
- Zamówienia odb+wew			45,00	35,00
Stan przewidywany	54,00	9,00		0,00
Wyliczone zapotrzebowanie				26,00
Sugestia zakupowa		26,00		

- *Sugestia zakupowa* - zalecana ilo do zakupu kartoteki w danym okresie, wyliczona na podstawie:
 - Stanu przewidywanego
 - Dokumentów wypływających na stan magazynowy
 - Stanu minimalnego/maksymalnego określonych w danych kartoteki
 - Terminu dla zam. odb. i wew.
 - Ustawie w definicji planu zakupów dotyczących uwzględniania w sugestii zakupowej: *stan minimalny/maksymalny, czas dostawy, dni wolne*.

Przykład:

W okresie 34/(21-8-2023) sugerowana ilo do zakupu została wyliczona na 36 szt., co wraz ze stanem przewidywanym (9 szt.) pozwoli na realizację zamówienia w kolejnym okresie (45szt.).

W kolejnym okresie 35/(28-8-2023) sugestia zakupowa została wyliczona w ilości 20 szt. ponieważ stan przewidywany wyniósł 0, w następnym okresie zaplanowana jest realizacja 15 szt. kartoteki, a minimalna ilo zakupu to 20 szt.

Planowane zapotrzebowanie od: 2023-08-21

Opis	Zaległe	34/(21-8-2023)	35/(28-8-2023)	36/(4-9-2023)	37/(11-9-2023)
+ Zamówienia do dostawców	20,00				
- Zamówienia odb+wew		45,00	45,00	15,00	10
Stan przewidywany	54,00	9,00	0,00	5,00	15
Wyliczone zapotrzebowanie			36,00	15,00	5
Sugestia zakupowa		36,00	20,00	20,00	

Rozchody

Szczegóły	Dane planistyczne	Stan magazynowy	Uwagi	Ostrzeżenia	Rozchód	Zamówienia do dostawców	Zapotrzebow
MOQ - Minimalna ilość zakupu :		20,00					
Zaokrąglenie do :		0,00					
LTD - Średni czas dostawy:		2					
SS - Zapas minimalny :							
MS - Zapas maksymalny :							

W kolumnie *Zaległe* prezentowane s iloci zapotrzebowania, które nie zd zostało zrealizowane (np. zamówienia do dostawców) lub nie zostay zrealizowane w wyznaczonym terminie (np. zamówienia od odbiorców).

Szczegóły	Dane planistyczne	Stan magazynowy	Uwagi	Ostrzeżenia	Rozchód	Zamówienia do dostawców	Zapotrzebowanie wew.	Zamówienia od odbiorców i wew.	
Lp	Numerzew.	Dokument	Termin dostawy	Data dok.	Ilość	Il.zamówiona	Il.zrealizowana	Il. zarezerwowana	Ilość potwierdzona
1	6/1/GL/2023	ZAMDOST	2023-08-20	2023-08-17	10,00	10,00	5,00	0,00	10,00

Szczegóły	Dane planistyczne	Stan magazynowy	Uwagi	Ostrzeżenia	Rozchód	Zamówienia do dostawców	Zapotrzebowanie wew.	Zamówienia od odbiorców i wew.			
Data dok.	Termin dostawy	Nr dok.	Numerzew.	Numerwew.	Dokument	Lp	Ilość	Il.zamówiona	Il.zrealizowana	Il. zarezerwowana	Kontra
2023-08-17	2023-08-18	9	9/1/2023	9/1/2023	ZAMODB	1	5,00	5,00	5,00	0,00	PPHU F
2023-08-24	2023-08-29	15	15/2023	15/2023	ZAMODB	2	7,00	7,00	7,00	0,00	PHU O

Kolejne kolumny zawierają dane w kontekście okresów zdefiniowanych w planie zakupów. Kolumny prezentują ilość okresów w zależności od ustawień w definicji planu, a ich nagłówki wskazują odpowiednio datę początku okresu i/lub kolejno tygodni.

Przykłady:

Definicja planowania zakupów

1 Podstawowe 2 Wiersze

Nazwa planu: Plan zakupowy

Ilość wyświetlanych okresów: 7

Wielkość okresu: 7 Dzień

Ilość okresów dla statystyki: 7 sortuj rosnąco

Sugestia zakupowa uwzględnia stan: Planowane zapotrzebowanie od: 2023-08-24

Termin dla zam. odb. i wew. dost:

Procedura definiowana:

Procedura def. lista kartotek:

Magazyny: Wyt

Jed

Sug

Sugestia zakupowa uwzględnia dni wolne

Opis	Zaległe	24 sier 2023	31 sier 2023	7 wrze 2023	14 wrze 2023	21 wrze 2023	28 wrze 2023
+ Zamówienia do dostawców	10,00						
- Zamówienia odb+wew		75,00	30,00	10,00			
Stan przewidywany	44,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Wyliczone zapotrzebowanie		31,00	30,00	10,00			
Sugestia zakupowa	31,00	30,00	20,00				

Zapisz Anuluj Pomoc

Definicja planowania zakupów

1 Podstawowe 2 Wiersze

Nazwa planu: Plan zakupowy

Ilość wyświetlanych okresów: 7

Wielkość okresu: 1 Tydzień

Ilość okresów dla statystyki: 7

Sugestia zakupowa uwzględnia stan minimalny: niezwłocznie

Termin dla zam. odb. i wew. dostawy: Planowane zapotrzebowanie od: 2023-08-21

Opis	Zaległe	34/(21-8-2023)	35/(28-8-2023)	36/(4-9-2023)	37/(11-9-2023)	38/(18-9-2023)	39/(25-9-2023)
+ Zamówienia do dostawców	10,00						
- Zamówienia odb+wew		45,00	45,00	15,00	10,00		
Stan przewidywany	44,00	19,00	0,00	5,00	15,00	15,00	15,00
Wyliczone zapotrzebowanie		1,00	26,00	15,00	5,00		
Sugestia zakupowa	20,00	26,00	20,00	20,00			

Zapisz Anuluj Pomoc

Definicja planowania zakupów

1 Podstawowe 2 Wiersze

Nazwa planu: Plan zakupowy

Ilość wyświetlanych okresów: 5

Wielkość okresu: 1 Kwartał

Ilość okresów dla statystyki: 7

Sugestia zakupowa uwzględnia stan minimalny: niezwłocznie

Termin dla zam. odb. i wew. dostawy: Planowane zapotrzebowanie od: 2023-08-01

Opis	Zaległe	III/2023	IV/2023	I/2024	II/2024
+ Zamówienia do dostawców	10,00				
- Zamówienia odb+wew		115,00			
Stan przewidywany	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyliczone zapotrzebowanie		71,00			
Sugestia zakupowa	71,00				

Zapisz Anuluj Pomoc

UWAGA!

Gdy kartoteka posiada oznaczonego głównego dostawcę, to sposób prezentacji okresów wynika z ustawienia *redni czas dostawy* znajdującego się w danych kartoteki.

Rozchody

W sekcji *Rozchody* znajdują się dane o ilościach kartoteki rozchodowanych w poszczególnych okresach. Ilość okresów uzależniona jest od ustawienia w definicji planu, a sposób ich wyświetlenia jest analogiczny jak w sekcji *Planowane zapotrzebowanie*.

✓ Rozchody

27/(3-7-2023)	28/(10-7-2023)	29/(17-7-2023)	30/(24-7-2023)	31/(31-7-2023)	32/(7-8-2023)	33/(14-8-2023)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
						4,00

W szczegółach okna znajdują się zakładki zawierające informacje o kartotece:

Szczegóły	Dane planistyczne	Stan magazynowy	Uwagi	Ostrzeżenia	Rozchód	Zamówienia do dostawców	Zapotrzebowanie wew.	Zamówienia od odbiorców i wew.	Zlecenia produkcyjne	Kartoteka do zakupu	Dostawcy	Dostawy gl. dostawcy
Data oist. zakupu:	2023-08-01			Zamówione:	0,00							
Stan SUMA:	12,00			Stan dostępny:	2,00							
Zapas min. SUMA:	15,00			Pokrycie okresów:	0							
Zapas max. SUMA:	200,00											

- *Szczegóły* - za pomocą opcji w menu kontekstowym *Kolumny w szczegółach* zakładka umożliwia wybór zestawu danych o kartotece.

Szczegóły	Dane planistyczne	Stan magazynowy	Uwagi	Ostrzeżenia
-----------	-------------------	-----------------	-------	-------------

Data ost. zakupu: 2023-08-01

Zamówione:

Stan SUMA: 12,00

Stan dostępny:

Zapas min. SUMA: 15,00

Zapas max. SUMA: 200,00

Szczegóły z prawej

Szczegóły u dołu

Bez szczegółów

Kolumny w szczegółach

Dopasuj szczegóły

Pokaż tabelę zaawansowaną/prostą Ctrl+Z

- *Dane planistyczne* - zawiera zestaw informacji dotyczących warunków zakupu kartoteki, które pobierane s z danych kartoteki.

Szczegóły	Dane planistyczne	Stan magazynowy
MOQ - Minimalna ilość zakupu:	50,00	
Zaokrąglenie do:	0,00	
LTD - Średni czas dostawy:	2	
SS - Zapas minimalny:	15,00	
MS - Zapas maksymalny:	200,00	
Główny dostawca:	Tak	

Dostawca

Dostawca: [10] PHU MERA

Średni czas dostawy: 2 dni

Główny:

Metoda określania wielkości dostawy

Partia na partię (Lot-for-Lot)

Minimalna ilość zamawiana: 50,00 Zaokrąglenie do: 0,00

Stała wielkość partii (Fixed Order Quantity)

Standardowa ilość zamawiana: 0,00

Zapisz Anuluj Pomoc

Kartoteka ŚWIECZ_ZłOTO_40CM ŚWIECZNIK ŻŁOTY 40 CM

15 Intranst 16 Dokumentacja 17 Produkcja 23 Blokady, aktywność 24 Edycja dok., Ozn. JPK 27 Powiązania CRM

1 Podstawowe 2 Ceny 3 Grupy 4 Cechy 5 Kody EAN 7 Opisy 8 Uwagi 9 Zdjęcie 10 Inne 11 Dostawcy 12 Stany

Zapas

Zapas min	0,00	15,00
Zapas maks	0,00	200,00

- *Stan magazynowy* - zakładka prezentuje aktualny stan magazynowy kartoteki na magazynie/magazynach, które zostay wskazane w definicji planu zakupów

Szczegóły	Dane planistyczne	Stan magazynowy	Uwagi	Ostrzeżenia
Nr magazynu	Magazyn	Stan		
1	Magazyn Główny	12,00		

Definicja planowania zakupów

1 Podstawowe 2 Wiersze

Nazwa planu: Plan zakupowy

Ilość wyświetlanych okresów: 5

Wielkość okresu: 1 Tydzień

Ilość okresów dla stałytki: 7 sortuj rosnąco

Sugestia zakupowa uwzględnia: stan minimalny niezwłocznie

Termin dla zam. odb. i wew. dostawy

Procedura definiowana

Procedura def. lista kartotek

Magazyny: + Wybrane Wykaz

Jeden okres dla wszystkich kartotek

Sugestia zakupowa uwzględnia czas dostawy

Sugestia zakupowa uwzględnia dni wolne

Zapisz X

Magazyny

Okno

<input type="checkbox"/>	Numer	Kod na wyd...	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MG	Magazyn Główny
<input type="checkbox"/>	5	MGR	Magazyn Gratisów
<input type="checkbox"/>	4	MO	Magazyn Odpadów
<input type="checkbox"/>	3	MPWT	Magazyn Produkcji w Toku
<input type="checkbox"/>	2	MS	Magazyn Surowców

- *Uwagi* - uwagi przypisane do kartoteki w danych kartoteki
- *Ostrzeżenia* - ostrzeżenia przypisane do kartoteki w danych kartoteki
- *Rozchód* - zakładka prezentuje dokumenty, z których nastąpi rozchód w okresach analizowanych w aktualnym planie zakupów. Prezentowane dane dotyczą tylko rozchodów z magazynów wskazanych w definicji planu zakupów.

Rozchody							
27/(3-7-2023)	28/(10-7-2023)	29/(17-7-2023)	30/(24-7-2023)	31/(31-7-2023)	32/(7-8-2023)	33/(14-8-2023)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00



Szczegóły	Dane planistyczne	Stan magazynowy	Uwagi	Ostrzeżenia	Rozchód	Zamówienia do dostawców	Zapotrzebowanie wew.	Zamówienia od odbiorców				
Lp	Okres	Ilość			Lp	Data dok.	Nr dok.	Numerzew.	Numerwew.	Dokument	Ilość	Kontrahent
1	33/(14-8-2023)	4,0000			1	2023-08-18		1/2023	1/2023	PAR	2,00	JEDNORAZOWY
2	32/(7-8-2023)	0,0000			1	2023-08-14		3/2023	3/2023	Fvat	2,00	JUMA S.C.
3	31/(31-7-2023)	4,0000										
4	30/(24-7-2023)	0,0000										
5	29/(17-7-2023)	0,0000										
6	28/(10-7-2023)	0,0000										
7	27/(3-7-2023)	0,0000										

- *Zamówienia do dostawców* - zawiera wykaz niezrealizowanych zamówień do dostawców, na których występuje kartoteka. Dane pobierane są z dokumentów wygenerowanych w magazynach wskazanych w definicji planu zakupów i mogą być prezentowane w zakładce w kontekście wszystkich okresów, które są analizowane w planie zakupowym lub w kontekście jednego okresu, na którym użytkownik jest aktualnie ustawiony. Zakładka prezentuje dane również wtedy, gdy w definicji planu zakupów nie zostało określone, w jaki sposób zamówienia do dostawców wpływają na stan magazynowy. Zakładka podzielona jest na cz. zawierając wykaz dokumentów oraz cz. z cechami pozycji dokumentu.
- *Zapotrzebowanie wew.* - zawiera wykaz niezrealizowanych dokumentów zapotrzebowania wewnętrznego, na których występuje kartoteka, wystawionych na magazynach wskazanych w definicji planu zakupów. Zakładka prezentuje dane również, gdy definicja planu zakupów nie określa, w jaki sposób dokumenty zapotrzebowania wewnętrznego wpływają na stan magazynowy. Podzielona jest na cz. zawierając wykaz dokumentów oraz cz. z cechami pozycji dokumentu. Dane na zakładce mogą być prezentowane w kontekście wszystkich okresów, które są analizowane w planie zakupowym lub w kontekście jednego okresu, na którym użytkownik jest aktualnie ustawiony.
- *Zamówienia od odbiorców i wew.* - zawiera wykaz niezrealizowanych dokumentów zamówień od odbiorców oraz zamówień wewnętrznych z magazynów wskazanych w definicji planu zakupów, na których występuje dana kartoteka. Zakładka prezentuje dane również, gdy definicja planu zakupów nie określa, w jaki sposób dokumenty zapotrzebowania wewnętrznego wpływają na stan magazynowy. Podzielona jest na cz. zawierając wykaz dokumentów oraz cz. z cechami pozycji dokumentu. Dane na zakładce mogą być prezentowane w kontekście wszystkich okresów, które są analizowane w planie zakupowym lub w kontekście jednego okresu, na którym użytkownik jest aktualnie ustawiony.
- *Zlecenia produkcyjne* - zawiera wykaz zleceń produkcyjnych o statusie innym niż *zakoczone*, wygenerowanych dla danej kartoteki.
- *Kartoteka do zakupu* - prezentuje informacje o kartotece, która została przekazana do bufora *Kartoteki do zakupu*. Na zakładce znajdują się m.in. informacje o ilości kartoteki, terminie złożenia zamówienia (przeniesienia kartoteki do zakupu) czy terminie dostawy (pobranym z danych kartoteki lub ręcznie wskazanym przez użytkownika). Zastosowanie opcji *Dodaj kartoteki do zakupu* skutkuje pojawieniem się ikony kódkki w sekcji *Planowane zapotrzebowanie*.

UWAGA!

Zakładki *Zamówienia do dostawców*, *Zapotrzebowanie wew.*, *Zamówienia od odbiorców i wew.*, *Zlecenia produkcyjne* oraz *Kartoteka do zakupu* są powiązane z sekcją *Planowane zapotrzebowanie*. Pozwalają one na uzyskanie szczegółowych informacji o dokumentach wpływających na stan magazynowy, a tym samym sugerują zakupy w kontekście analizowanego planu zakupów.

Planowane zapotrzebowanie od: 2023-08-21

Opis	Zaległe	34/(21-8-2023)	35/(28-8-2023)	36/(4-9-2023)	37/(11-9-2023)	38/(18-9-2023)	39/(25-9-2023)	40/(2-10-2023)	41/(9-10-2023)	42/(16-10-2023)
+ Zlecenia produkcyjne										
- Zamówienia odb+wew			20,00	12,00						
Stan przewidywany	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyliczone zapotrzebowanie			6,00	12,00						
Sugestia zakupowa		6	6,00	12,00						

Uwagi Ostrzeżenia Rozchód Zamówienia do dostawców Zapotrzebowanie wew. Zamówienia od odbiorców i wew. Zlecenia produkcyjne Kartoteka do zakupu Dostawcy

Lp	Numerzew.	Dokument	Termin dostawy	Data dok.	Ilość	Il.zamówiona	Il.realizowana	Il.zarezer...	Cecha	Wartość cechy
[Empty table content]										

- **Dostawcy** - zawiera informacje o dostawcach wskazanych w danych kartoteki

Kartoteka SWIECZ_ZłOTO_40CM ŚWIECZNIK ZŁOTY 40 CM

15 Intranstat 16 Dokumentacja 17 Produkcja 23 Blokady, aktywność 24 Edycja dok., Ozn. JPK 27 Powiązania CRM

1 Podstawowe 2 Ceny 3 Grupy 5 Cechy 6 Kody EAN 7 Opisy 8 Uwagi 9 Zdjęcie 10 Inne 11 Dostawcy 12 Stany

Dostawcy

Lp	Dostawca	Główny	Średni cz...	Metoda wielkości d...	Min. ilość...	Staća ilość...
1 (10)	PHU MERA	✓	2	Partia na partię	50,00	0,00
2 (8)	JUMA S.C.		10	Partia na partię	10,00	0,00

Rozchód Zamówienia do dostawców Zapotrzebowanie wew. Zamówienia od odbiorców i wew. Zlecenia produkcyjne Kartoteka do zakupu Dostawcy Dostawy gl. dostawcy

Nr dostawy	Dostawca	Główny	Min. ilość zamawia...	Średni czas do...	Metoda wielkości dost...	Ostatnia data zakupu	Ostatnia cena zaku...	Zaokrąglenie ...	Staća ilość zamawia...
10	PHU MERA	Tak	50,00	2 dni	Partia na partię	2023-08-01	45,00	0,00	0,00
8	JUMA S.C.		10,00	10 dni	Partia na partię			0,00	0,00

- **Dostawy g. dostawcy** - zawiera informacje o dostawach dostawcy, który jest wskazany w danych kartoteki jako główny. Zakadka podzielona jest na cz z wykazem dostaw skadających si na aktualny stan na magazynie wskazanym w definicji planu zakupów oraz cz zawierając cechy pozycji na dokumentach zamówie.

Rozchód Zamówienia do dostawców Zapotrzebowanie wew. Zamówienia od odbiorców i wew. Zlecenia produkcyjne Kartoteka do zakupu Dostawcy Dostawy gl. dostawcy

Lp	Data dok.	Nr dok.	Kontrahent	Numerzew.	Numerwew.	Dokument	Ilość	Ilość	Cena zaku...	Cecha	Wartość cechy
1	2023-08-01	7	PHU MERA	7/GL/2023	Fvat		20,00	20,00	45,00		

Kartoteki do zakupu

Kartoteki do zakupu to wykaz pozycji wraz z ilościami, dla których mona wygenerowa zamówienia do dostawców. Opcja suy do sprawnego zarzdzania procesem generowania zamówie - pozycje widoczne w oknie mona grupowa, rozdziela, sortowa. Pozycje te nie wpywaj w aden sposób na stan magazynowy.

W oknie widoczne s kartoteki:

- dla których zastosowano opcj **Dodaj kartoteki do zakupu** (dostpn w oknie **Planowanie zakupów**).

Pozycje te posiadaj dane dotyczce dostawy wygenerowane na podstawie sugestii zakupowej oraz danych kartoteki. Moliwa jest jednak ich edycja przez uytkownika.

Planowanie zakupów - Plan zakupowy [2023-08-24]

Indeks	Identyfikator	Gł. dostawca	Stan SUMA	Stan dostępny	Stan po plan.
✓	WAZON SZKL_40C...	PHU MERA	34,00	0,00	
✓	SWIECZ_ZŁOTO_4...	PHU MERA	22,00	2,00	
✓	PODUSZ_40X40_Zi...	PHU OSKAR	5,00	5,00	

- kartoteki dodane ręcznie za pomocą opcji *Dodaj (F3)*

W przypadku tego trybu dodawania kartotek do zakupu, po wskazaniu pozycji ze słownika *Spis wszystkich kartotek* należy uzupełnić dane, na podstawie których wygenerowane zostanie zamówienie do dostawcy. Jeśli w danych kartoteki została wskazany główny dostawca, to system automatycznie pobierze jego dane.

Pole *Parametr* służy do wprowadzenia dodatkowych informacji do wykorzystania podczas grupowania kartotek lub w rozwiązaniach dedykowanych.

Kartoteki do zakupu

Indeks | Dodaj (F3)

- WAZON SZKL_40CM
- WAZON SZKL_40CM

Kartoteka do zakupu

Kartoteka: WKRET_2,5X25 - WKREŃ WBIJANY 2,5X25 MM

Magazyn: []

Dostawca: (7) RATA SP. Z O.O.

Dokument: []

Parametr: []

Termin dostawy: []

Termin złożenia zam.: []

Ilość: 0,00 szt

Cena netto: 0,00

[Zapisz] [Anuluj] [Pomoc]

W szczegółach okna dostępne są zakładki z informacjami dot. dostawców wskazanych w danych kartoteki oraz powyżej dokumentów, np. zamówienia od odbiorców uwzględnione w sugestii zakupowej, na podstawie której wygenerowana została kartoteka do zakupu.

Kartoteki do zakupu

Indeks kartoteki	Identyfikator kartoteki	Kartoteka	Dostawca	Ilość	Typ	Termin dostawy	Cena netto
PODUSZ_40X40_ZIEL	PODUSZKA OZDOBNA 40X4...	PODUSZKA OZDOBNA 40X40 ZIELO...	PHU OSKAR	50,00		2023-08-31	

Szczegóły | **Dostawcy** | Pozycje dokumentów

Nr dostawcy	Dostawca	Min. ilość zamawia...	Średni czas do...	Metoda wielkości dosta...	Zaokrąglenie ...	Stała ilość zamawia...	Główny	Ostatnia cena zaku...	Ostatnia data zakupu
2	PHU OSKAR	0,00	3 dni	Partia na partię	0,00	0,00	Tak	15,00	2023-08-24

Kartoteki do zakupu

Indeks kartoteki Identyfikator kartoteki Kartoteka Dostawca

PODUSZ_40X40_ZIEL PODUSZKA OZDOBNA 40X4... PODUSZKA OZDOBNA 40X40 ZIELO... PHU OSKAR

Szczegóły Dostawcy Pozycje dokumentów

Lp	Data dok.	Numer wew.	Kod	Magazyn
1	2023-08-29	1/MG/2023	ZAPWEW	Magazyn Główny
1	2023-08-17	9/1/2023	ZAMODB	Magazyn Główny
1	2023-08-17	6/1/GL/2023	ZAMDOST	Magazyn Główny
2	2023-08-24	15/2023	ZAMODB	Magazyn Główny


Zarządzanie pozycjami kartotek do zakupu

Poza standardowymi opcjami dotyczącymi dodawania, podglądu, edycji, usuwania czy filtrowania pozycji, w oknie dostępne są narzędzia dedykowane organizacji i zarządzaniu kartotekami do zakupu w celu optymalnego wygenerowania dokumentów zamówień do dostawców.

Kartoteki do zakupu

Indeks kartoteki Identyfikator kartoteki Kartoteka Dostawca Ilość Cena netto Termin dostawy Termin złożenia zam. Parametr Źródło danych

<input checked="" type="checkbox"/>	WAZON SZKL_40CM	WAZON SZKLANY TULIPAN ...	WAZON SZKLANY TULIPAN 40CM	PHU MERA	20,00		2023-08-25	2023-08-29		Plan zakupu - Plan zakupowy
<input type="checkbox"/>	WAZON SZKL_40CM	WAZON SZKLANY TULIPAN ...	WAZON SZKLANY TULIPAN 40CM	PHU MERA	20,00		2023-08-29	2023-08-29		Plan zakupu - Plan zakupowy
<input type="checkbox"/>	WAZON SZKL_40CM	WAZON SZKLANY TULIPAN ...	WAZON SZKLANY TULIPAN 40CM	PHU MERA	20,00		2023-08-31	2023-08-29		Plan zakupu - Plan zakupowy
<input type="checkbox"/>	WAZON SZKL_40CM	WAZON SZKLANY TULIPAN ...	WAZON SZKLANY TULIPAN 40CM	PHU MERA	20,00		2023-09-05	2023-09-03		Plan zakupu - Plan zakupowy
<input type="checkbox"/>	SWIECZ_ZLOTY_40CM	ŚWIECZNIK ZŁOTY 40 CM	ŚWIECZNIK ZŁOTY 40 CM	PHU MERA	50,00		2023-08-24	2023-08-29		Plan zakupu - Plan zakupowy
<input type="checkbox"/>	PODUSZ_40X40_ZIEL	PODUSZKA OZDOBNA 40X4...	PODUSZKA OZDOBNA 40X40 ZIELO...	PHU OSKAR	5,00		2023-08-24	2023-08-29		Plan zakupu - Plan zakupowy
<input type="checkbox"/>	PODUSZ_40X40_ZIEL	PODUSZKA OZDOBNA 40X4...	PODUSZKA OZDOBNA 40X40 ZIELO...	PHU OSKAR	7,00		2023-08-29	2023-08-29		Plan zakupu - Plan zakupowy
<input type="checkbox"/>	WKRET_2,5X25	WKREŃ WBIJANY 2,5X25 MM	WKREŃ WBIJANY 2,5X25 MM	RATA SP. Z O.O.	1 000,00	0,99	2023-08-31	2023-08-29		

- 
Grupuj - opcja grupuje kartoteki w oknie według zadanych parametrów. Jej zastosowanie zmniejsza ilość pozycji w oknie i pozwala na bardziej efektywne planowanie dostaw i generowanie zamówień.

Grupowanie pozycji zamówień

Grupuj pozycje po:

Kartotece Dokumenty Magazynie
 Terminie dostawy Dostawcy
 Terminie złożenia zam. Parametry

Przykład:

Dla kartotek do zakupu zastosowano grupowanie według dostawcy. System pozycje te pozycje, które posiadają tego samego dostawcę, np. pozycje z indeksem WAZON SZKL_40CM posiadające wskazanego dostawcę PHU MERA system pozycje w jedną pozycję kartoteki do zakupu.

Kartoteki do zakupu

Indeks kartoteki	Identyfikator kartoteki	Kartoteka	Dostawca	Ilość	Cena netto	Termin dostawy	Termin złożenia zam.	Param
<input type="checkbox"/>	WAZON SZKL_40CM	WAZON SZKLANY TULIPAN ... WAZON SZKLANY TULIPAN 40CM	PHU MERA	20,00	10,00	2023-08-25	2023-08-29	
<input type="checkbox"/>	WAZON SZKL_40CM	WAZON SZKLANY TULIPAN ... WAZON SZKLANY TULIPAN 40CM	PHU MERA	20,00	10,00	2023-08-29	2023-08-29	
<input type="checkbox"/>	WAZON SZKL_40CM	WAZON SZKLANY TULIPAN ... WAZON SZKLANY TULIPAN 40CM	PHU MERA	20,00	10,00	2023-08-31	2023-08-29	
<input type="checkbox"/>	WAZON SZKL_40CM	WAZON SZKLANY TULIPAN ... WAZON SZKLANY TULIPAN 40CM	PHU OSKAR	20,00	12,50	2023-09-05	2023-09-03	
<input type="checkbox"/>	SWIECZ_ZŁOTO_40CM	ŚWIECZNIK ŻŁOTY 40 CM ŚWIECZNIK ŻŁOTY 40 CM	PHU MERA	50,00	17,50	2023-08-24	2023-08-29	
<input type="checkbox"/>	PODUSZ_40X40_ZIEL	PODUSZKA OZDOBNA 40X4... PODUSZKA OZDOBNA 40X40 ZIELO...	PHU OSKAR	5,00	9,90	2023-08-24	2023-08-29	
<input type="checkbox"/>	PODUSZ_40X40_ZIEL	PODUSZKA OZDOBNA 40X4... PODUSZKA OZDOBNA 40X40 ZIELO...	PHU OSKAR	7,00	10,99	2023-08-29	2023-08-29	
<input type="checkbox"/>	WKRET_2,5X25	WKRĘT WBIJANY 2,5X25 MM WKRĘT WBIJANY 2,5X25 MM	RATA SP. Z O.O.	1 000,00	0,99	2023-08-31	2023-08-29	

Grupowanie pozycji zamówień

Grupuj pozycje po:

Kartotece Dokumentnie Magazynie

Terminie dostawy Dostawcy

Terminie złożenia zam. Parametrze

Kartoteki do zakupu

Indeks kartoteki	Identyfikator kartoteki	Kartoteka	Dostawca	Ilość	Cena netto	Termin dostawy	Termin złożenia zam.	Param
<input type="checkbox"/>	WKRET_2,5X25	WKRĘT WBIJANY 2,5X25 MM WKRĘT WBIJANY 2,5X25 MM	RATA SP. Z O.O.	1 000,00		2023-08-31	2023-08-29	
<input type="checkbox"/>	PODUSZ_40X40_ZIEL	PODUSZKA OZDOBNA 40X4... PODUSZKA OZDOBNA 40X40 ZIELO...	PHU OSKAR	12,00		2023-08-24	2023-08-29	
<input type="checkbox"/>	SWIECZ_ZŁOTO_40CM	ŚWIECZNIK ŻŁOTY 40 CM ŚWIECZNIK ŻŁOTY 40 CM	PHU MERA	50,00		2023-08-24	2023-08-29	
<input type="checkbox"/>	WAZON SZKL_40CM	WAZON SZKLANY TULIPAN ... WAZON SZKLANY TULIPAN 40CM	PHU OSKAR	20,00		2023-09-05	2023-09-03	
<input type="checkbox"/>	WAZON SZKL_40CM	WAZON SZKLANY TULIPAN ... WAZON SZKLANY TULIPAN 40CM	PHU MERA	60,00		2023-08-25	2023-08-29	

Dzięki temu zamówienie do danego dostawcy zawierać będzie jedną pozycję na czyn ilość kartoteki, zamiast kilku pozycji dotyczących tej samej kartoteki.

Grupa: Zamówienia do dostawców Dokument: (ZAMDOST) Zamówienie do dostawców Operator: Nowak Piotr

Zamówienia do dostawców

Data wystawienia: 2023-08-29
Data obowiązywania:

Kontrahent: (10) PHU MERA
1073660151
Morska 7, 71-001 Koszalin

Opcje
Przedstawiciel handl. >
Zlecenie >
Jednostka org. >

0


Szukaj

Lp Mag	Indeks	Nazwa	Ilość zam.	Jm	Ilość zrealiz.	Ilość w z...	Jm z...	Cena netto w zas...
<input type="checkbox"/>	1	1 SWIECZ_ZŁOT... ŚWIECZNIK ŻŁOTY 40 CM	50,00	szt				0,00
<input type="checkbox"/>	2	1 WAZON SZKL... WAZON SZKLANY TULIPAN 40CM	60,00	szt				0,00

Zgrupowane pozycje kartotek do zakupu s oznaczone w kolumnie *Typ*:

Kartoteki do zakupu

Indeks kartoteki	Identyfikator kartoteki	Kartoteka	Dostawca	Ilość	Typ	Termin dostawy	Cena
<input type="checkbox"/>	PODUSZ_40X40_ZIEL	PODUSZKA OZDOBNA 40X4... PODUSZKA OZDOBNA 40X40 ZIELO...	PHU OSKAR	12,00	RR	2023-08-24	
<input type="checkbox"/>	WAZON SZKL_40CM	WAZON SZKLANY TULIPAN ... WAZON SZKLANY TULIPAN 40CM	PHU OSKAR	20,00	RR	2023-09-05	
<input type="checkbox"/>	WKRET_2,5X25	WKRĘT WBIJANY 2,5X25 MM WKRĘT WBIJANY 2,5X25 MM	RATA SP. Z O.O.	1 000,00	RR	2023-08-31	

- 
Rozdziel - opcja umożliwia rozdzielenie danej pozycji na więcej niż 1 wiersz. System proporcjonalnie dzieli ilości kartoteki pomiędzy powstałe wiersze. Opcja może mieć zastosowanie np. gdy z jednej pozycji użytkownik chce wyodrębnić ilość, która ma być zamówiona u innego dostawcy lub w innym terminie.

Kartoteki do zakupu




Indeks kartoteki	Identyfikator kartoteki	Kartoteka	Dostawca	Ilość	Cena netto	Termin dostawy	Termin złożenia zam.
<input checked="" type="checkbox"/>	WKRET_2,5X25	WKREŹ WBIJANY 2,5X25 MM WKREŹ WBIJANY 2,5X25 MM	RATA SP. Z O.O.	1 000,00		2023-08-31	2023-08-29
<input type="checkbox"/>	PODUSZ_40X40_ZIEL	PODUSZKA OZDOBNA 40X4... PODUSZKA OZDOBNA 40X40 ZIELO...	PHU OSKAR	12,00		2023-08-24	2023-08-29
<input type="checkbox"/>	WAZON SZKL_40CM	WAZON SZKLANY TULIPAN ... WAZON SZKLANY TULIPAN 40CM	PHU OSKAR	20,00		2023-09-05	2023-09-03

Podaj

Na ile wierszy rozbić pozycję

Kartoteki do zakupu

Indeks kartoteki	Identyfikator kartoteki	Kartoteka	Dostawca	Ilość	Cena netto	Termin dostawy	Termin złożenia zam.
<input type="checkbox"/>	WKRET_2,5X25	WKREŹ WBIJANY 2,5X25 MM WKREŹ WBIJANY 2,5X25 MM	RATA SP. Z O.O.	500,00		2023-08-31	2023-08-29
<input type="checkbox"/>	WKRET_2,5X25	WKREŹ WBIJANY 2,5X25 MM WKREŹ WBIJANY 2,5X25 MM	RATA SP. Z O.O.	500,00		2023-08-31	2023-08-29
<input type="checkbox"/>	PODUSZ_40X40_ZIEL	PODUSZKA OZDOBNA 40X4... PODUSZKA OZDOBNA 40X40 ZIELO...	PHU OSKAR	12,00		2023-08-24	2023-08-29
<input type="checkbox"/>	WAZON SZKL_40CM	WAZON SZKLANY TULIPAN ... WAZON SZKLANY TULIPAN 40CM	PHU OSKAR	20,00		2023-09-05	2023-09-03

- 
Cofnij grupowanie - opcja umożliwia wycofanie ostatnio wykonanej operacji grupowania pozycji kartotek do zakupu
- 
Cofnij wszystkie operacje - opcja resetuje wszystkie operacje wykonane na kartotekach do zakupu
- 
Przepisz magazyn z pozycji dokumentu - opcja dotyczy pozycji wygenerowanych za pomocą narzędzia *Dodaj do kartotek do zakupu* w planie zakupów. Przepisuje ona docelowy magazyn z pozycji dokumentu, na podstawie którego powstało zapotrzebowanie w planie zakupów

Indeks kartoteki	Identyfikator kartoteki	Kartoteka	Dostawca	Ilość
BLOK_10X10X200	BLOK DREWNIANY 10X10X...	BLOK DREWNIANY 10X10X200 CM	PPHU REGO	358,00

Lp	Data dok.	Numer wew.	Kod	Magazyn
1	2023-08-30	7/MS/2023	ZAMWEW	Magazyn Surowców

Kartoteka do zakupu [X]

Kartoteka: BLOK_10X10X200 - BLOK DREWNIANY 10X10X200 CM [>]

Magazyn: [] [>]

Dostawca: (9) PPHU REGO [v] [>]

Dokument: Zamówienie do dostawców [v]

Parametr: []

Termin dostawy: 2023-08-30 [calendar]


Termin złożenia zam.: 2023-08-30 [calendar]

Ilość: 358,00 szt

Cena netto: 13,99

[Zapisz] [Anuluj] [Pomoc]

Wystawianie zamówie do dostawców

Zamówienia do dostawców generowane s za pomoc opcji  **Wystaw dokument zamówienia (Ctrl+G)**. Umoliwia wystawienie zamówie do dostawców dla wszystkich, jednej wybranej lub zaznaczonych pozycji kartotek do zakupu. W oknie *Generowanie zamówienia* uytkownik ma moliwo edycji ustawie w zakresie: *Miejsca zakupu*, *Magazynu*, *Dokumentu*, *Kontrahenta* czy *Cechy pozycji*. Domylnie system uwzglndnia do generowanych zamówie magazyn, dokument oraz kontrahenta wskazanych na kartotece do zakupu.

Generowanie zamówienia

Parametry dokumentu

Miejsce zakupu:

Magazyn:

Dokument:

Kontrahent:

Cecha pozycji:

Pokaż dokument

Powiąż dokumenty

Powiąż dokumenty z CRM

Ponadto w oknie ustawie dostępne są parametry:

- *Pokaż dokument* - po wygenerowaniu zamówienia do dostawcy wyświetlone zostanie okno dokumentu
- *Powiązanie dokumenty* - do powstającego zamówienia do dostawcy system wygeneruje powiązanie ogólne z dokumentami na podstawie których powstało zapotrzebowanie (widocznymi w zakładce *Pozycje dokumentów* w oknie *Kartoteki do zakupu*).

Kartoteki do zakupu

OPAR_KRZES

OPARCIE KRZESŁO

OPARCIE KRZESŁO

Szczegóły Dostawcy **Pozycje dokumentów**

Lp	Data dok.	Numerzew.	Kod	Magazyn
1	2023-08-30	9/MS/2023	ZAMWEW	Magazyn Surowców

Zamówienia do dostawców: Do realizacji - Główne

2023-08-30 16/GL/2023 KOSINIAK S.C. Wrocław

Szczegóły Uwagi Ostrzeżenie Powiązania CRM i DMS List przewozowy Dokumentacja dla dokumentu Dokumentacja dla pozycji dokumentu **Powiązania**

Rodzaj	Data dok. zew.	Dokument	Numerzew.	Numerzew.
Powiązanie z zamówieniem	2023-08-30	ZAMWEW	9/MS/2023	9/MS/2023
Ogólne	2023-08-30	ZAMWEW	9/MS/2023	9/MS/2023

- *Powiązanie dokumenty z CRM* - przepisuje istniejące powiązania ze zdarzeniami CRM do powstającego zamówienia do dostawcy.

Kartoteki do zakupu

Indeks kartoteki	Identyfikator kartoteki	Kartoteka	Dostawca	Ilość	Typ	Termin dostawy	Cena netto
FIG_SLON	FIGURKA SŁOŃ	FIGURKA SŁOŃ	GIL SP. Z O.O.	50,00		2023-08-31	

Szczegóły Dostawcy Pozycje dokumentów

Lp	Data dok.	Numerzew.	Kod	Magazyn
1	2023-08-30	24/2023	ZAMODB	Magazyn Główny

Zamówienia od odbiorców: Szukanie

Zamówienie

Data dok.	Numerzew.	Identyfikator	Miejscowość	SUMA	Status	Miejsce sprz.
2023-08-30	24/2023	JUMA S.C.	Wejcherowo	1 107,00	OK	Główne

Szczegóły Uwagi Ostrzeżenie Powiązania CRM i DMS List przewozowy Dokumentacja dla dokumentu Dokumentacja dla pozycji d

Dane

Kontakt - 3/2023 - zamówienie e-mail

Szukanie

Zamówienia do dostawców: Do realizacji - Główne

Data dok.	Numerzew.	Identyfikator	Miejscowość
2023-08-30	20/GL/2023	GIL SP. Z O.O.	Gdańsk

Szczegóły Uwagi Ostrzeżenie Powiązania CRM i DMS List przewozowy Dokumentacja dla dokumentu Doku

Dane

Opis	Rodzaj
Kontakt - 3/2023 - zamówienie e-... zamówienie e-mail	Kontakt

Po wygenerowaniu zamówie do dostawców kartoteki do zakupu znikają z widoku okna.

Generowanie zlece produkcyjnych na podstawie planu zakupów

Generowanie zlece produkcyjnych za pomoc narzędzia planowania zakupów wymaga skonfigurowania odpowiedniej definicji planu. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w rozdziale [Definicja planowania zakupów](#).

W oknie *Planowanie zakupów* na pasku ikon oraz w menu kontekstowym okna dostępna jest opcja *Generuj zlecenia produkcyjne*.

Planowanie zakupów - Plan produkcja [2023-08-30]

Indeks	Identyfikator	Gł. dostawca	Stan SUMA	Stan dostępny	Stan po plan. rozch...	Stan Generuj zlecenia produkcyjne	Potwierdź
STOL_140_SON	STÓŁ 140 DĄB SONOMA		14,00	0,00	-18,00	0,00	0,00

Po jej wyborze wyświetlone zostanie okno z wyborem sposobu generowania zlece produkcyjnych w kontekście analizowanych w planie okresów:

Generowanie zleceń produkcyjny... X

Wybrany Okres

Wszystkie okresy

Wybrane Alt+Insert

Anuluj

Generuj jedno zlecenie produkcyjne

Powiąż z zamówieniami

Ponadto w oknie dostępne będą parametry:

- *Generuj jedno zlecenie produkcyjne* - zaznaczenie parametru spowoduje, że w przypadku wyboru więcej niż jednego okresu, system wygeneruje jedno zlecenie produkcyjne zawierające czynniki ilościowe sugestii zakupowej z tych okresów.
- *Powiąz z zamówieniami* - do zlecenia produkcyjnego powiązane zostaną zamówienia od odbiorców i zamówienia wewnętrzne.

Przykład zlecenia produkcyjnego wygenerowanego z zaznaczonymi wyżej parametrami:

Planowanie zakupów - ZP - Planowanie dla zleceń produkcyjnych [2023-08-30]

Opis	Zaległe	35/(28-8-20...)	36/(4-9-2023)	37/(11-9-20...)	38/(18-9-20...)	39/(25-9-20...)	40/(2-10-20...)	41/(9-10-20...)
- Zamówienia od odbiorców		250,00	150,00					
+ Zlecenia produkcyjne								
Stan przewidywany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyliczone zapotrzebowanie		250,00	150,00					
Sugestia zakupowa		250,00	150,00					

^ Rozchody

Stan magazynowy	Uwagi	Ostrzeżenia	Rozchód	Zamówienia do dostawców	Zapotrzebowanie wew.	Zamówienia od odbiorców i wew.		
Lp	Data dok.	Nr dok.	Numer wew.	Dokument	Numer zew.	Ilość	Il.zamówiona Il.	Cecha
1	2023-08-30	13	13/2023	ZAMODB	13/2023	250,00	250,00	
1	2023-08-30	14	14/2023	ZAMODB	14/2023	150,00	150,00	

Zlecenia produkcyjne - Zakres dat: Aktualny rok

Nr dok.	Nr zlecenia	Status	Ilość	Czas trwania	Suma czasów trwania opera...	Data start
1	1/2023	W przygot...	400,00	0:00	0:00	2023-08-30

Produkty	Czynności	Zasoby	Koszty	Zlecenia powiązane	Dokumenty magazynowe	Dokumenty logistyczne	Zamówienia powiązane	Meldunki	Rejestr st
Ilość wykona...	Indeks	Identyfikator		Numer zew.	Ilość	Kontrahent		Nr kontrahen...	Nr na
0,00	SS-009	KARTOTEKA #9		14/2023	150,00	DOSTAWCA #1			2
0,00	SS-009	KARTOTEKA #9		13/2023	250,00	KONTRAHENT			1

Wygenerowane zlecenia od razu pojawiają się w oknie *Zlecenia produkcyjne* i posiadają status *W przygotowaniu*. Ich dalszy proces produkcyjny nie różni się od zleceń dodanych innym trybem, np. poprzez opcję *Dodaj z technologii*.

Jeli w definicji planu została uwzględniona wpływ zleceń produkcyjnych na stan magazynowy kartoteki, to po wygenerowaniu zleceń produkcyjnych i odwiezieniu danych w oknie zmienia się widok planu - wartość sugestii zakupowej zostanie odpowiednio zmniejszona o ilość zleceń produkcyjnych. W poniższym przykładzie, zlecenia produkcyjne wygenerowano na ilości pokrywające sugestie zakupów i zostały one przeniesione do wiersza prezentującego informacje o ilościach kartoteki wynikających ze zleceń produkcyjnych.

Planowane zapotrzebowanie od: 2023-08-28

Opis	Zaległe	35/(28-8-20...)	36/(4-9-2023)	37/(11-9-20...)	38/(18-9-20...)	39/(25-9-20...)	40/(2-10-20...)	41/(9-10-20...)
- Zamówienia od odbiorców		250,00	150,00					
+ Zlecenia produkcyjne		400,00						
Stan przewidywany	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyliczone zapotrzebowanie								
Sugestia zakupowa								

UWAGA!

Wygenerowanie zleceń produkcyjnych dla danej kartoteki nie powoduje jej usunięcia z widoku okna. Ponowne użycie opcji powoduje wystawienie kolejnych zleceń.