

# Oferty i zamówienia od odbiorców bez określenia magazynu

## Podstawowe założenia

Tworzenie zapyta ofertowych, ofert i zamówień od odbiorców bez określenia magazynu to mechanizm alternatywny dla istniejącego, natomiast obecny mechanizm tworzenia tych dokumentów pozostaje bez zmian. Ideą wprowadzenia tej funkcjonalności jest uproszczenie obsługi zamówień w firmach, które mają wiele magazynów powiązanych z jednym miejscem sprzedaży i bardziej rozbudowaną logistyką realizacji zamówień. Najważniejsze możliwości jakie niesie ze sobą nowa opcja:

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

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

## Nowe pojęcia

- **Pozycja handlowa** - jest to pozycja dokumentu dodana na dokumencie oferty/zamówienia od odbiorców z zaznaczoną opcją *Dokument handlowy - pozycje bez magazynu*, na oknie edycji pozycji taka pozycja nie ma w kolumnie *Mag* numeru magazynu - jest pusta. **Pozycja handlowa** może zawierać wiele podpozycji magazynowych, które określają plan realizacji pozycji handlowej z magazynów;
- **Pozycja magazynowa** - inaczej pozycja planu rozchodu z magazynu. Jest to podpozycja pozycji handlowej dodana automatycznie lub przez użytkownika za pomocą opcji *Plan rozchodu z magazynów (Ctrl+F5)* na dokumencie oferty/zamówienia od odbiorców z zaznaczoną opcją *Dokument handlowy - pozycje bez magazynu*. Pozycja magazynowa numerowana jest wewnętrznym numerem kolejnym (np. LP: 2.1).

Grupa: Zamówienia od odbiorców Dokument : (ZAMODB) Zamówienie od odbiorców Operator : Karamara Małgorzata

**Zamówienia od odbiorców** Data wystawienia: 2019-07-14  
Data obowiązywania:

Kontrahent >  
(1) STREAMSOFT SP. Z O.O.  
Aleja Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra

Opcje  
Przedstawiciel handl. >  
Zlecenie >  
Jednostka org. >

Edycja planu rozchodu z magazynów

LP ..... 1 Identyfikator... ŚWIECZKA  
Indeks... 00001 Nazwa..... ŚWIECZKA  
EAN.....  
Ilość..... 10,00 Plan razem... 10,00

Nr	Magazyn	Ilość	Rezerwacja	Ilość zrealiz.	Rez. zrealiz.	Ilość zaplan.
1	MAGAZYN 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Magazyn 2	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	magazyn 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontrola limitu pozycji odwr. obc.: Kontroluj li  
Pozycje Zestawienie VAT Inne  
Zamknij dokument Razem... 123,00

- Jeżeli rozbijemy jedną pozycję handlową na wiele podpozycji magazynowych, to mogą wystąpić różnice w wartości netto/brutto między pozycją handlową, a sumą podpozycji magazynowych;
- W związku z tym, że na dokumentach realizujących zamówienie będą realizowane podpozycje magazynowe, to mogą wystąpić różnice między wartością netto/brutto pozycji handlowej na zamówieniu, a sumą realizacji pozycji zamówienia;

- W systemie nie ma możliwości realizacji pozycji handlowej, dla której zdefiniowano przynajmniej dwie lub więcej podpozycji magazynowych na jednej pozycji dokumentu sprzedaży, ponieważ nie ma możliwości wystawienia jednej pozycji dotyczącej dwóch magazynów, czyli na dokumentach sprzedaży nie mamy funkcjonalności pozycji handlowych. To samo również dotyczy faktur sprzedaży do WZ.

## Konfiguracja

Nowy parametr w definicji dokumentu w menu *Sowniki Definicje dokumentów wybrany dokument Popraw (F5)* wprowadzono na zakładce *Podstawowe* nowy parametr: *Dokument handlowy - pozycje bez magazynu*.

Definicje dokumentów

Zamówienie od

Edycja dokumentu

6 Słowniki definiowane | 7 Cechy | 8 Uwagi | 9 Inne

1 Podstawowe | 2 Dodatkowe | 5 Formularze

Zamówienia od odbiorców (1)

Opis:

Kod:

Kody na wydruk dokumentu 1:  2:

Pobrać cenę:

0 Nr w wyborze dokumentów na pozycji

Dokument z dodatkową walutą

Rozszerzona obsługa pobierania cen w walucie obcej

Aktywny

Pozwól na zmianę stawki VAT dla kontrahenta UE

Dokument handlowy - pozycje bez magazynu

Wymagane parametry dokumentu

Przedstawiciel handlowy

Zlecenie

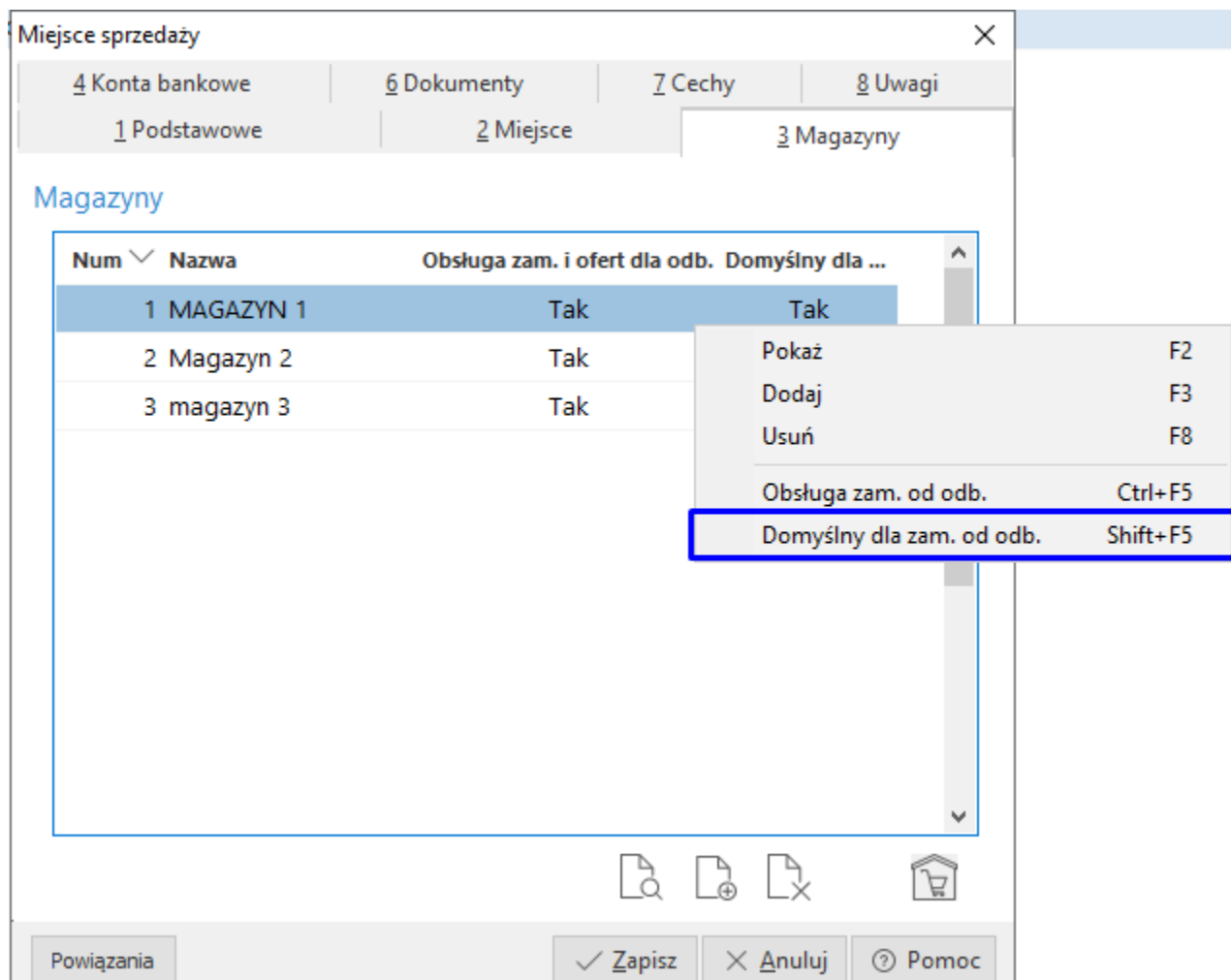
Jednostka organizacyjna

Nowa zakładka i nowe parametry w sowniku *Miejsc sprzeday*

Na oknie edycji miejsca sprzeday dodano zakadk *Magazyny* (tak jak w szczegóach), na której s dostpne dwa nowe parametry:

- *Obsuga zamówie i ofert dla odbiorców* - jeeli parametr ma warto TAK, to taki magazyn bdzie dostpny do wyboru na pozycjach. Domylnie wszystkie magazyny powizane z miejscem sprzeday maj ustawiony ten parametr na TAK.

- *Domylny dla zamówie od odbiorców (handlowych)* - dokument handlowy z pozycjami bez okrelonego magazynu wymaga zdefiniowania domylnego magazynu w miejscu sprzeday. Jeeli parametr ma warto TAK, to na tym magazynie ilozi z pozycji takiego zamówienia, które nie maj okrelonego planu rozchodu z magazynów, wpyn na stan po planowanych rozchodach/stan dyspozycyjny.



## Dokument handlowy - pozycje bez magazynu

- Na takim dokumencie dla kadej pozycji bez magazynu system automatycznie utworzy drug pozycj - plan rozchodu z magazynu na magazynie domylnym. Pozycja plan rozchodu z magazynu jest podpozycj pozycji handlowej. Pozycja plan rozchodu z magazynu numerowana jest wewnatrzniym numerem kolejnym (np. LP: 2.1).
- Uytownik moe edytowa plan rozchodu z magazynów z poziomu okna edycji handlowego dokumentu zamówie od odbiorców za pomoc opcji *Plan rozchodu z magazynów* (Ctrl+F5), dostpnej po kliknieniu na pozycji handlowej w menu podrzonym *Podstawowe*. Za pomoc tej opcji mona równie zmieni ilo zamówienia.

Grupa: Zamówienia od odbiorców Dokument : (ZAMODB) Zamówienie od odbiorców Operator : Karamara Małgorzata

## Zamówienia od odbiorców

Data wystawienia: 2019-07-14  
Data obowiązywania:

**Kontrahent** (1) STREAMSOFT SP. Z O.O.  
Aleja Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra

**Opcje**  
Przedstawiciel handl.  
Zlecenie  
Jednostka org.

Szukaj

Lp	Mag Indeks	Nazwa	Ilość	Ilość zrealiz.	Jm	Cena netto	Uzg Vat	Wartość bru...	Jes
1	00001	ŚWIECZKA	10,00		szt	10,00	Tak 23%	123,00	
1.1	2 00001	ŚWIECZKA	10,00		szt	10,00	Tak 23%	123,00	

Kontrola limitu pozycji odwr. obc.: Kontroluj limit dla pozycji o.o. z limitem Limit sprz. elektron. : 20 000,00; Wykorzystano : 0,00

Pozycje Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe

Opcje Zamknij dokument Razem .. 123,00

Grupa: Zamówienia od odbiorców Dokument : (ZAMODB) Zamówienie od odbiorców Operator : Karamara Małgorzata

## Zamówienia od odbiorców

Data wystawienia: 2019-07-14  
Data obowiązywania:

**Kontrahent** (1) STREAMSOFT SP. Z O.O.  
Aleja Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra

**Opcje**  
Przedstawiciel handl.  
Zlecenie  
Jednostka org.

Szukaj

Lp	Mag Indeks	Nazwa	Ilość	Ilość zrealiz.	Jm	Cena netto	Uzg Vat	Wartość bru...	Jes
1	00001	ŚWIECZKA	10,00		szt	10,00	Tak 23%	123,00	
1.1	2 00001	ŚWIECZKA	10,00		szt	10,00	Tak 23%	123,00	

Kontrola limitu pozycji odwr. obc.: Kontroluj limit dla pozycji o.o. z limitem

Pozycje Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe

Opcje Zamknij dokum

Pokaż

Dodaj pozycję handlową F3

Popraw F5

Usuń F8

**Podstawowe**

  Dodatkowe

  Organizacja danych

  Widok

Zamknij dokument F10

Anuluj dokument

Dodaj grupę pozycji Ctrl+G

**Plan rozchodu z magazynów Ctrl+F5**

Całkowity zwrot wydanych opakowań

Stan realizacji pozycji zamówienia Shift+Ctrl+R

Wystaw zlecenie produkcyjne na podstawie technologii Ctrl+Z

Wystaw zlecenie produkcyjne

Popraw kartotekę Shift+F5

Grupowe usuwanie pozycji

Grupowe ustawianie bonifikaty, ceny i stawki VAT Shift+Ctrl+B

Rezerwacja stanów magazynowych

Grupowe ustawianie wartości cech Ctrl+Alt+C

Zmiana cen sprzedaży Ctrl+Alt+P

Realizuj oferty Ctrl+R

- Opcja *Plan rozchodu z magazynów (Ctrl+F5)* umożliwia określenie ilości realizowanych z poszczególnych magazynów oraz określenie ilości rezerwacji stanu magazynowego.
- Bilans realizacji pozycji handlowej jest sumą realizacji pozycji magazynowych.
- Suma ilości realizowanych z poszczególnych magazynów w planie rozchodu z magazynów musi być zgodna z ilością pozycji handlowej.

- Pozycje plan rozchodu z magazynów nie s wliczane do podsumowania dokumentu handlowego, oraz nie mog by edytowane.
- Wartoci cechy pozycji handlowej s przepisywane do pozycji planu rozchodu z magazynów, cechy wyliczeniowe obliczane s osobno dla kadej pozycji.
- Zakadka *Dokumentacja* jest dostpna tylko dla pozycji handlowych.
- Realizacja handlowych dokumentów zamówie od odbiorców realizuje plan rozchodu z magazynów.
- Realizacja handlowych dokumentów ofert dla odbiorców moliwa jest tylko przez handlowy dokument zamówienia od odbiorców.
- Bilanse magazynowe (typu bilans przygotowania, bilans potwierdzenia) s wyliczane tylko dla pozycji magazynowych - nie dla handlowych.