



NEČEKANĚ KOMPLEXNÍ CRM

PRŮVODCE DOKUMENTACÍ

# Obsah

## Kapitoly

<b>Část I Výběry zboží</b>	<b>3</b>
<b>Část II Výroba</b>	<b>3</b>
1 Plánování výroby - odvedené úkony .....	4
<b>Část III Sklad</b>	<b>4</b>
1 Přepočet stavu zásob .....	5
2 Křížová tabulka skladů .....	6
3 Tisk stavu zásob .....	7
4 Skladová inventura .....	8
5 Uzávěrky .....	10
<b>Část IV Obecný import dat</b>	<b>10</b>
<b>Část V Přijaté objednávky</b>	<b>11</b>
<b>Část VI Kontakty</b>	<b>12</b>
<b>Část VII Nastavení automatických akcí</b>	<b>12</b>
<b>Index</b>	

# 1 Výběry zboží

Situace:

*Zpracovávám Nabídku na nové výrobky, které jsme zatím nikdy nevyráběli, nejsou zavedeny v systému.*

*Na řádek Nabídky zapíšu číslo zboží (budoucí, číslo výkresu), ale nezakládám kartu zboží (nevím jestli z toho vůbec něco bude). Následně zapíšu do pole 'Název' název výrobku podle výkresu nebo poptávky ... v té chvíli, pokud takový Název už v systému (v ceníku) u nějakého jiného výrobku existuje, přepíše se mi Číslo zboží v Nabídce a řádek se mi doplní nesprávnými hodnotami podle již existující karty.*

*Musím si toho jednak všimnout (nebo nabízím něco, co zákazník nechtěl), jednak musím všechny hodnoty opravit a na nic nezapomenout!*

V konfigurační kartě **'Výběry zboží'** najdete do uživatelské sekci příznak **'Vyhledávat podle Názvu'**, který umožňuje ovládat možnost dohledat na vybraných dokladech zboží v ceníku podle Názvu.

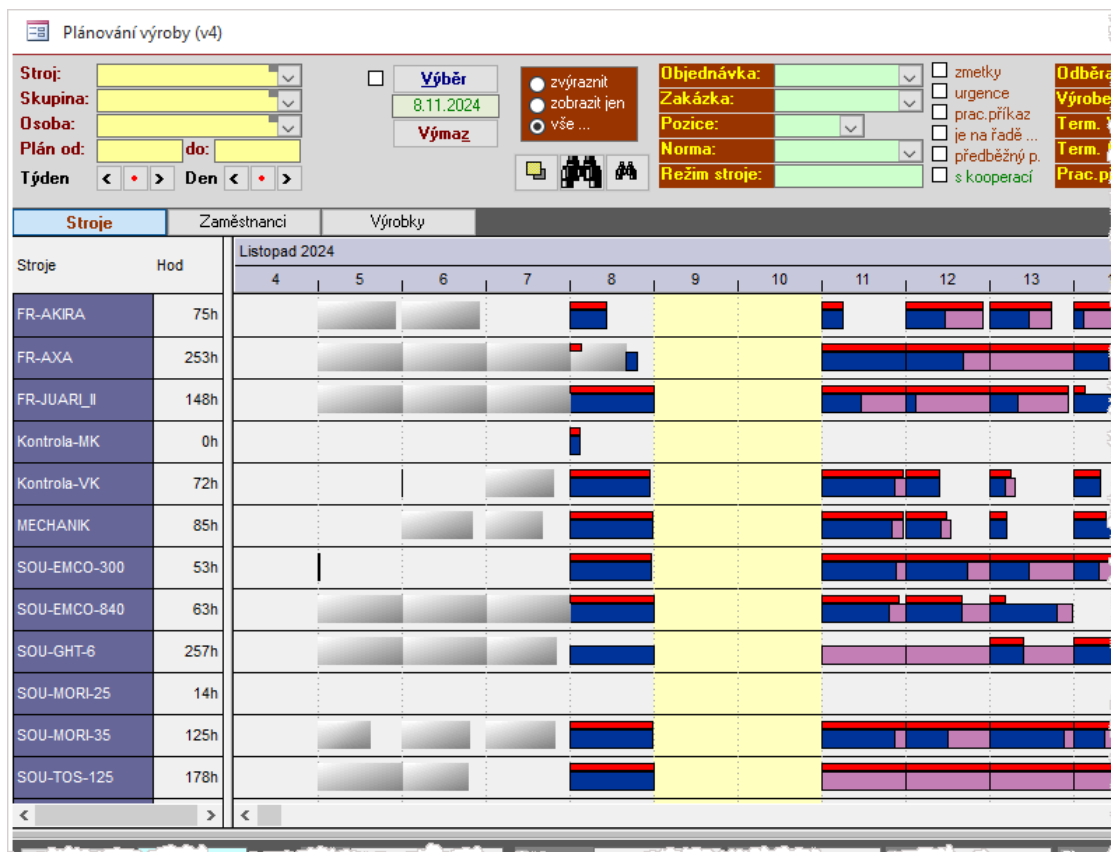
**zapnuto** - zobrazuje se na dokladech rozbalovací pole 'Název' se stávající vyhledávací funkcí

**vypnuto** - zobrazuje se na dokladech obyčejné textové pole, bez jakékoli speciální funkce

# 2 Výroba

## 2.1 Plánování výroby - odvedené úkony

Grafické zobrazení výrobního plánu umožňuje zobrazovat současně i objem odvedených úkonů jednotlivých pracovišť nebo pracovníků v uplynulých dnech. Máte tak možnost sledovat jak je využívána kapacita pracovišť nebo pracovníků.



Plánování výroby - zobrazení odvedené práce v posledních třech dnech.

V Konfiguraci výroby na záložce 'Plán' je možné definovat kolik dnů zpětně má nástroj ukazovat.

- je možné zadávat pouze kladná celá čísla, a jedná se o kalendářní dny
- výchozí hodnota "0" (stávající funkčnost, zobrazuje pouze úkony odvedené "dnes" - první den plánu)
- zadaná hodnota 1 a větší, zobrazuje úkony odvedené v uvedeném počtu dnů zpět (jedná se o kalendářní dny!)
- aktualizace zobrazení (v případě změny konfigurace) proběhne po 'Regeneraci výrobního plánu', nebo po použití tlačítka 'Načti'.

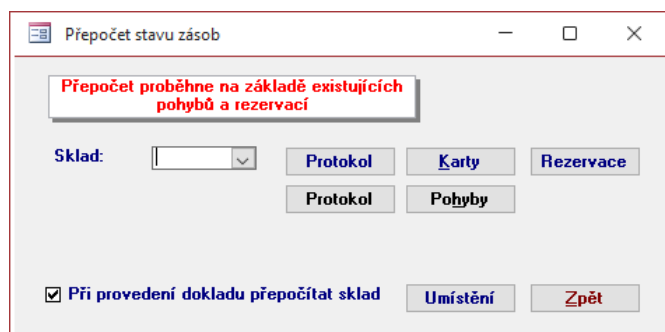
## 3 Sklad

## 3.1 Přepočítání stavu zásob

U databází, které jsou provozovány delší dobu a historicky obsahují velký počet skladových dokladů může stát to, že na přepočítání stavu skladů (pohybů i karet) čekáte i několik minut ...

Jestliže si zvyknete pravidelně pracovat s konfigurací skladů a zejména s uzávěrkami skladů, můžete tuto akci výrazně zrychlit.

System, pokud nevyberete konkrétní sklad, pracuje (přepočítává) pouze s **platnými** sklady (tlačítka '**Karty**', '**Umístění**' a '**Rezervace**'). Tlačítka '**Pohyby**' pak ještě navíc přepočítává pouze doklady od poslední uzávěrky - tedy pouze za poslední rok nebo dokonce měsíc (podle četnosti uzávěrek).



*Karta pro aktualizaci stavu skladových zásob.*

Zejména při dodatečných (tedy nekorektních) zásazích do skladových dokladů se nezdá stává, že množství i finanční stav položky na skladové kartě není správný. Proto byl na kartu přepočtu stavů skladu přidán příznak (ve výchozím stavu jako zapnutý), který provede kompletní přepočtení skladové karty podle skutečně evidovaných pohybů. Tím dochází k rovnání pozůstatků nekorektních zásahů průběžně. Samozřejmě doporučujeme funkci Přepočítání stavu zásob používat pravidelně, zejména v situaci, kdy se chystáte použít nějaké analyzační funkce a přehledy, typicky před generování skladové inventury.

### Při provedení dokladu přepočítat sklad:

- zapnuto** při provedení skladového dokladu zajistí korektní přepočítání celých skladových karet dotčených položek
- vypnuto** při provedení dokladu připočte nebo odečte množství na dokladu z momentálního stavu skladové karty. Nekontroluje se, zda množství na skladové kartě je skutečně správné! Tato metoda může být u rozsáhlejších dokladů rychlejší, ale je třeba zajistit přepočítání skladových karet jiným způsobem.



V případě "vypnutí" příznaku do nočních údržbových dávek zařaďte **automatickou úlohu** 'Přepočítání stavu zásob' a 'Přepočítání skl. mn. na kartě zařízení'!

## 3.2 Křížová tabulka skladů

Křížové tabulky skladů

Základní Volby Multi Fotky

Zadejte kritéria výběru

Sklad:

Číslo zboží:

Výrobce:

Dodavatel:

Typ zboží:

Oblast:

Název:

Tech. par 1:

Výběr zboží:

pouze nenulové

rezervované

blokované

stav pod minimal!

požad. pod min.!

prodejní

pomocné

výrobní

minimální stav

platné skl.

konstr. celky

platné

výběr 1

výběr 2

výběr 3

výběr 4

výběr 5

výběr 6

materiál

Ukaž

Tabulka Graf

Výmaz Volby

Zpět

Zboží

Řádky tabulky

Sloupce tabulky

Hodnota

stav rezervací

číslo zboží

minimal ?

sklad

zboží ...

stav rezervací

číslo zboží

minimal ?

sklad

zboží ...

počet položek

množství na skladě

hodnota zásob

prodejní hodnota zásob

množství volné

množství dostupné

množství blokované

skladová hodnota blokací

prodejní hodnota blokací

Křížová tabulka stavu skladu - definice parametru

**množství volné** zobrazí skutečně volné množství položek na skladě (po odečtení všech evidovaných požadavků). Takové množství můžete momentálně ihned dodat, aniž byste ohrozili jiné již slíbené dodávky. Hodnota se přebírá přímo ze skladové karty, kam je zapisuje funkce *Skladová dostupnost V6*. Pro správnost tohoto údaje je tedy nezbytné skladovou dostupnost aktivně a pravidelně používat.

### 3.3 Tisk stavu zásob

*Vyber parametru a voleb výstupu pro tisk stavu zásob*

#### Tiskový výstup 'přehled pro prodej'

Ukazuje zboží a jeho množství, které je právě nyní možné prodat bez toho, aby došlo k omezení již evidovaných požadavků (objednávek). Zobrazuje se standardní prodejní cena zboží.

Filtrační kritéria mají přímo omezeny dva parametry: uvedené zboží musí být **platné** a musí mít skladem **volný** alespoň jeden kus (množství větší než nula). Kdyby byly tyto parametry uvolněné, mohlo by se stát, že uživatel nafiltruje sestavu tak, že její výsledek bude nekorektní, nesplnitelný.

Příznak '**volné na skladě**' je jednak filtračním kritériem, díky němuž se v sestavě zobrazí pouze položky, které mají nějaké "volné" množství (není na ně žádný požadavek) a je tedy možné je prodat.

Současně je i omezovacím kritériem ... v sestavě se zobrazuje pouze množství, které je skutečně možné prodat (skladem může být evidováno 9ks, ale pouze 5ks lze nyní prodat, protože na ostatní existuje nějaký požadavek).

#### Tiskový výstup 'aktuální stav skladu'

Ukazuje zboží a jeho celkové množství nebo volitelně "volné na skladě" pro okamžitý prodej. Na rozdíl od předchozí sestavy umí zobrazovat smluvní prodejní cenu vybraného partnera.

Pole '**Partner:**' umožňuje vybrat konkrétního odběratele. Výběr partnera je při použití této sestavy současně nutnou podmínkou(!). Sestava pak ukazuje ceny v jeho smluvních cenách, pokud jsou definovány. Jestliže pro položku není nalezena smluvní cena, zobrazuje se standardní prodejní cena z cenové karty zboží.

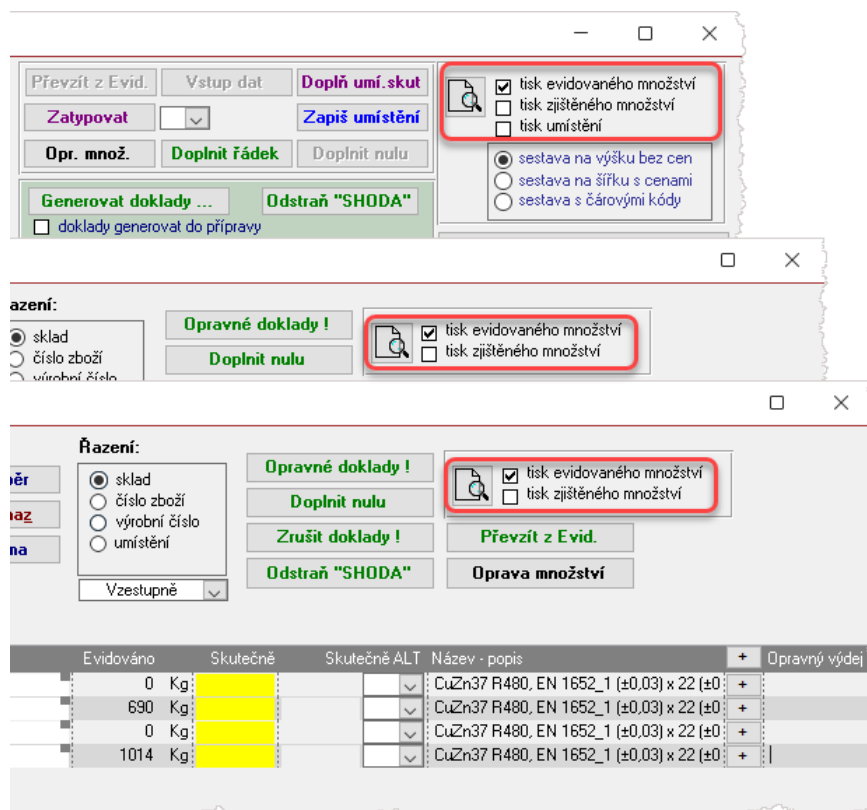


Pro správnou funkčnost těchto tiskových výstupů je **nezbytné** aktivně a pravidelně používat funkci **Skladová dostupnost V6!**

### 3.4 Skladová inventura

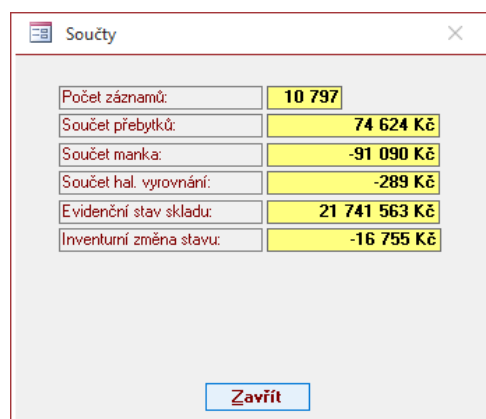
Drobné opravy, úpravy, pomůcky ...

Sjednocení způsobu ovládání tiskových podkladů a výstupů z inventur.



Ovládací prvky pro tisk podkladu inventur

Upraveno zobrazování hodnot v sumárním okně na kartě inventury.



Součtové okno hodnot nad skladovou inventurou.

"Součty" se nyní zobrazují ve skutečné hodnotě (dříve v absolutní). Hodnota pole 'Inventurní změna stavu:' je nyní součtem hodnot '**Součet přebytků**' + '**Součet manka**' + '**Součet hal. vyrovnání**'.

Úprava hodnot přispěla i k tomu, že v této součtové kartě částky nyní zobrazují hodnoty jednotlivých opravných dokladů již před tím, než je vygenerujete.



Doplněna (upravena) funkčnost historického tlačítka 'Vstup dat'.

*Nástroj pro plnění hodnot skladové inventury.*



Toto tlačítko slouží k plnění hodnot primárně do skladové inventury.

Pokud tedy nyní zapíšete nebo načtete položku s evidencí výrobních čísel / šarží, systém zobrazí upozornění:

... a položku tímto způsobem nedovolí zapsat.



Pokud provádíte inventuru na skladě s evidencí Umístění, není toto tlačítko a funkčnost vůbec dostupná!

### Přidáno tlačítko 'Odstraň SHODA'

Do formulářů všech inventur doplněno tlačítko **Odstraň "SHODA"**, které smaže záznamy 'SHODA' uvedené jako opravný doklad. Záznam se smaže pouze na příslušném formuláři u položek odpovídajících právě nastavenému filtru. Doporučujeme funkci použít i na ostatních, zejména NADŘÍZENÝCH formulářích!

Pokud tedy potřebujete opravit některé takové záznamy již zpracované inventury, pokuste se je odfiltrovat a použitím tohoto tlačítka a odstranění textu SHODA se vám položky uvolní k editaci.



**Uvědomte si, na jaké inventuře funkci používáte a změnu provádíte !!! Jestli vaše jednání neovlivní i inventury "nadřizené" !!!**

## 3.5 Uzávěrky

Zjednodušená práce s uzávěrkami skladů nebo pokladen.



*Skladové uzavěrky*

Na záhlaví karty přehledu uzávěrek přidáno pole a ovládací tlačítko, které umožní "hromadně" uvolnit uzávěrky ke zvolenému datu.

Vyplněním datumu a použitím tlačítka "**Uvolnit**" se uvolní všechny uzávěrky mladší, než je uvedené datum u všech skladů / pokladen odpovídajících níže nastavenému filtru.



Po uvolnění uzávěrek nechte okno otevřené na pozadí. Jakmile okno zavřete, uzávěrky se opět zamknou!

Při použití tlačítka je vyžadováno SYSTÉMOVÉ heslo !!!

- Ve filtru MUSÍ být vybrán konkrétní TYP dokladu == POKLADNA, nebo SKLAD. Nelze uvolnit uzávěrky současně skladové i pokladní.
- Ve filtru MUSÍ být vybrána 'Řada' == výběr konkrétního skladu (i více skladů / pokladen pomocí speciálních filtračních kritérií)
- Ve filtru NESMÍ být zadáno žádné datum!

V případě nedodržení některé z těchto podmínek, vás systém upozorní.

## 4 Obecný import dat



V případě používání volby "**nemám excel**" se systém nejprve snaží přijít na to, o jaké datové typy se jedná a jaké má pro přípravou importní tabulku vlastně založit.

Použije k tomu data uvedená v prvním řádku importovaného XLS souboru - při importu dat do Accessu se nastaví datový typ podle něj.

To může být problémem například při importování polí, která mohou obsahovat dlouhé texty.

Pokud první řádek dat má například v [POPIS MAT] (detailní popis zboží) text o velikosti 130 znaků, dojde k přiřazení datového typu "short text" omezený na 255 znaků. Když potom dále (níže) je řádek, který má více třeba text 400 znaků, dojde k jeho oříznutí na (maximálních) 255 znaků.

Řešením tedy v takovém případě je **přesunutí řádků s nejdelšími** nebo **nejobsáhlejšími daty na první řádek** souboru pro import.



Při zjišťování maximální délky textu nespolehejte na excelovskou funkci **DĚLKA()**. Ujistěte se jakým způsobem je importovaný text strukturovaný! Může se jednat o text, který je rozčleněný do odstavců. Znak pro ENTER a jim podobné exceleovká funce do počtu znaků NEZAPOČÍTÁVÁ !

Například text, který měl podle Excelu délku 3980 znaků - měl by tedy jít celý naimportovat - měl ve skutečnosti znaků 4057, a kus poslední řádku po importu "chyběl".

## 5 Přijaté objednávky

### Ruční označování položek nebo objednávky jako "dodané".

Systém upřednostňuje výše uvedené nastroje, které "autmaticky" zapisují a vyhodnocují položky nebo objednávku jako celek jako dodané. Přesto mohou nastat situace, kdy je potřeba nebo záměr označit položku nebo objednávku jako dodanou.



**Při ručním označování příznaků "dodáno" systém NEŘEŠÍ množství !!** Je-li pro vás dodané množství z jakéhokoli důvodu důležité, používejte k tomu určené metody.

Položka je dodaná v menším množství, než bylo objednáno, přesto ji chcete (například po dohodě s Odběratelem) již považovat za vyřízenou, tedy dodanou.

V takovém případě u ní zatrhněte příznak **"D"** (dodáno).

a) ručním zatržení příznaku **"dodáno"** na řádku (i v detailu řádku), pokud je v tom okamžiku dodané množství menší než objednané se vyvolá dotaz:

*Dodané množství neodpovídá objednanému! Skutečně chcete položku považovat za dodanou?*

**NE** příznak se ani nezapne, položka se neoznačí jako dodaná

**ANO** příznak se zapne, do Poznámky dokladu se zapíše například "17.12.2024 RomanK označil položku 007 jako dodanou." (kdy, kdo, co)

b) označením objednávky jako **celkově dodané** v hlavičce se systém dotazuje, zda má označit jako dodané i řádky objednávky. Pokud tuto možnost uživatel zvolí ...

- označí se (zapnou se příznaky) jednotlivé řádky jako **"dodané"** (nemění ani nedoplňuje dodané množství !!):
- do Poznámky dokladu se zapíše "17.12.2024 RomanK označil celou objednávku jako dodanou."



Položky, které jsou označené některým z těchto způsobů se NEZMĚNÍ, ani pokud se na objednávku aplikuje výše popsany opravný

nástroj "Oprav dle DL".

---

**Pozn:**

Prakticky totožná funkčnost je použita i v případě Vystavených objednávek. (Položky Vystavených objednávek se standardně označují jako "dodané" při provedení související Příjemky).

## 6 Kontakty

V současné době se již nepoužívá fax, ale naopak ke komunikaci mezi firmami se používají datové schránky.

V systému bylo tedy původní pole '**FAX:**' přejmenováno na '**DS:**' (datová schránka) a je možné je tedy začít využívat pro tento účel.

Jedná se o pole na kartách kontaktů a kontaktních osob, ale hlaviček tiskových dokumentů.



Zkontrolujte si data systému, zda nemáte stará čísla faxů vyplněná! Smažte je, nebo nahraďte kódem datové schránky, pokud jej znáte.

---

## 7 Nastavení automatických akcí

Vytvořena nová automatická akce ...

### **PŘEPOČET PLATEBNÍ MORÁLKY**

Slouží pro bezobslužné pravidelné vyhodnocování platební morálky, které potřeba pro správnou funkčnost CashFlow.

Tato funkce provede přepočtení platební morálky (jak odběratelské tak dodavatelské) a zjištěné hodnoty zapíše do karet firem. Vyhodnocují se všechny dostupné kontakty bez jakékoli filtrace.

Úloha nevyžaduje žádný parametr.