X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · RENDELÉSEK

Beszerzési segédlet

Mit, mennyit és kitől rendeljen: raktáranként a cikkek készlete, fogyása, úton lévő rendelései, min/max készlete és a rendelési javaslat. A Rendel oszlopba írt mennyiségekből szállítónként egy gombnyomással rendelés készül.

`Rendelések › Beszerzési segédlet`

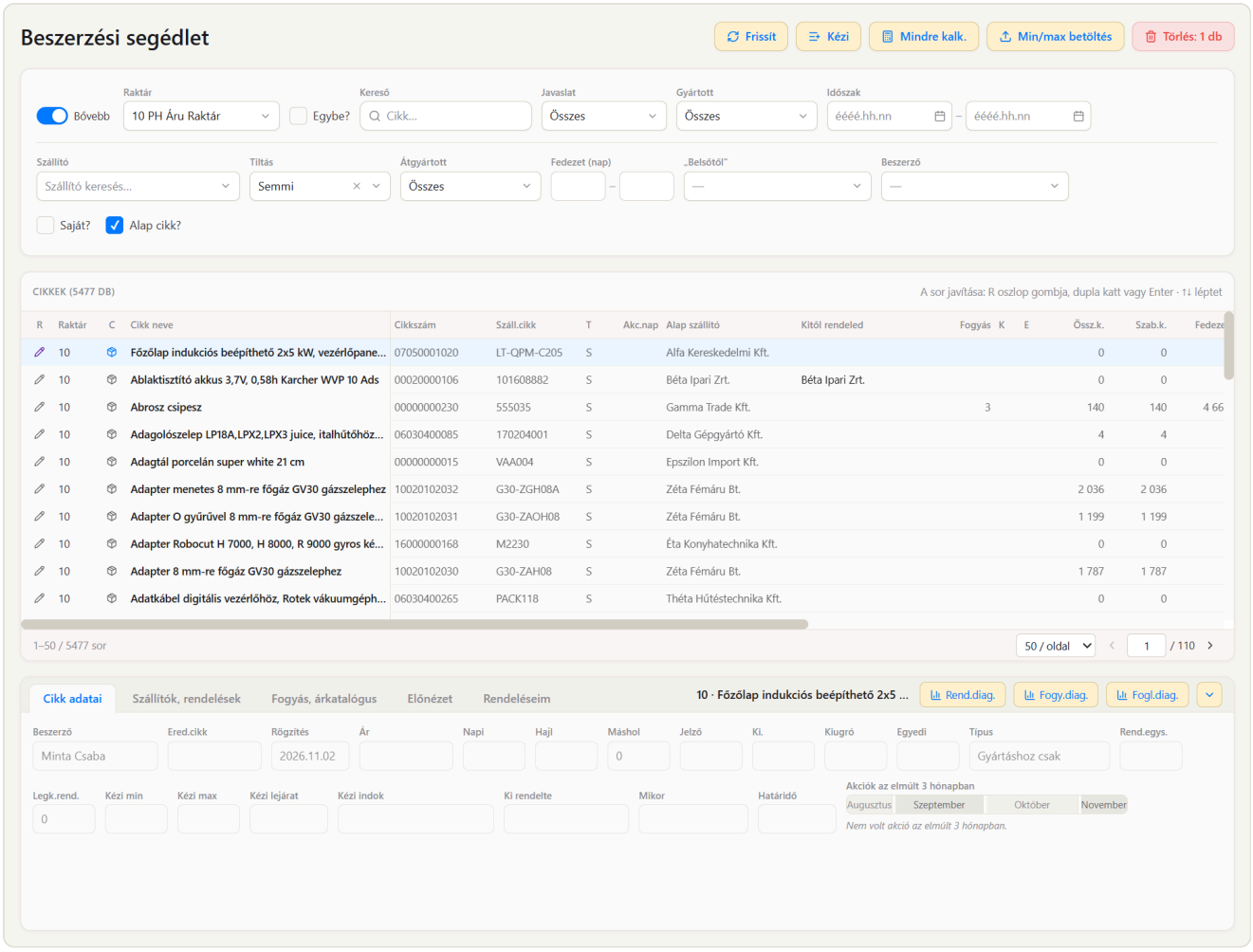
Tartalom

1. A képernyő felépítése
2. Szűrők
3. A Cikkek táblázat
4. A gombok
5. A sor javítása (Részlet)
6. Az alsó fülek
7. Rendelés készítése (Előnézet, Rendeléseim)
8. Diagramok
9. Min/max betöltés Excelből
10. Inox-változat

Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet.

1. A képernyő felépítése



Beszerzési segédlet bekapcsolt Bővebb szűréssel: fent a szűrők, középen a raktár cikkei a sorok gombjaival (R, C), alul a kijelölt cikk adatai a diagram-gombokkal.

- Fent a **szűrő kártya**, alatta a **Cikkek** táblázat (raktáranként és cikkenként egy sor), legalul a **fülek**: a kijelölt cikk adatai, szállítói, fogyása, valamint a rendelés készítése.
- A táblázat minden kereséskor újraszámolja a készleteket, az úton lévő rendeléseket és a javaslatokat — nagy raktárnál ez néhány másodpercig tarthat.
- Az **R**, a **Raktár**, a **C** és a **Cikk neve** oszlop mindig a helyén marad, a többi oszlop vízszintesen görgethető.
- A sorok műveletei a táblázatban, ikonos gombként vannak: **R** — a sor javítása, **C** — a cikk karbantartója, **K** (a Mee után) — rendelés számítás a sor cikkére. A gombok a nem kijelölt sorban szürkék, a kijelölt és az egér alatti sorban színesek; a teljes nevük az egérmutató alatt látszik. Ugyanígy működnek a fülek táblázatainak gombjai is (Sz, R, Ny).
- A kijelölt sor a `↑` `↓` nyilakkal léptethető, az `Enter` vagy a dupla kattintás megnyitja a sor javítását.
- Az alsó fülek a fülsor jobb szélén lévő nyíllal összecsukhatók — ilyenkor a táblázat kapja a helyet. A program megjegyzi, melyik fül volt nyitva.

2. Szűrők

A szűrő kártya bal szélén a **Bővebb** kapcsoló áll: a ritkábban használt szűrők (Szállító, Tiltás, Átgyártott, Fedezet, „Belsőtől”, Beszerző, Saját?, Alap cikk?) csak bekapcsolva látszanak. Ha kikapcsolt Bővebb mellett is érvényes valamelyik, a kapcsoló mellett narancs szám mutatja, hány ilyen szűrő van.

MEZŐ	MIRE SZŰR
Raktár	Kötelező. Több raktár is megadható; az **Egybe?** pipával a raktárak összesítve, cikkenként egy sorban jelennek meg.
Kereső	Cikkszám, szállítói cikkszám vagy a cikk neve; szóközzel több töredék is megadható, az `Enter` indítja.
Javaslat	**Csak kritikus** (negatív az egyenleg), **Csak javaslat**, **Nincs javaslat** vagy **Összes**.
Gyártott	Csak gyártott, nem gyártott vagy összes cikk (a szett alapján).
Időszak	A **Rendelt** oszlop időszaka: ennyit rendeltek összesen a cikkből a megadott napok között.
Szállító *(Bővebb)*	A szállító cikkei. Az **Alap cikk?** pipával csak azok, ahol ő a fő szállító (vagy tőle rendelte); különben minden cikk, amelyre szállítói ára van nála.
Tiltás *(Bővebb)*	A cikk tiltása szerint; üresen mind.
Átgyártott *(Bővebb)*	Átcímkézett termékek: csak átgyártott, nem átgyártott vagy összes.
Fedezet (nap) *(Bővebb)*	A fedezet napokban, tól–ig; az `Enter` vagy a mezőből kilépés alkalmazza.
„Belsőtől” *(Bővebb)*	Csak azok a cikkek, amelyeket belső rendeléssel ebből a raktárból rendeltek meg.
Beszerző *(Bővebb)*	A cikk szállítójának beszerzője. A **Saját?** pipa gyorsan a saját cikkeire szűr.

3. A Cikkek táblázat

Az oszlopfejlécek fölé víve az egeret minden oszlop magyarázata megjelenik. A fontosabbak:

OSZLOP	JELENTÉS
R	A sor javítása (lásd az 5. fejezetet).
Raktár	Piros, ha a cikk készlete kritikus (negatív az egyenleg).
C	A cikk karbantartója.
T	Tiltás (piros: Minden, Kifutás után értékesítés, Beszerzés).
Akc.nap	Az elmúlt 3 hónapban hány napig volt akciós a nagyker ár; piros, ha legalább 10 nap.
Alap szállító / Kitől rendeled	A cikk fő szállítója, illetve akitől (szállító vagy belső raktár) a rendelés készül.
Fogyás, K, E	A fogyás (kiugró nélkül), a készletezendőség (K / F / N), és E jel, ha másik raktárban elfekvő készlet van.
Össz.k., Szab.k., Fedezet	Az összes és a szabad készlet (egészre kerekítve), a fedezet napokban.
Fogl.-lan, Úton, B.úton	Foglalatlan vevői rendelés (kiugró nélkül), úton lévő szállítói és belső rendelés; kék, ha van.
Típus	**E**: egyedi elfogadott szállítói ajánlat van (attól a szállítótól rendelődik, nem javítható), **N**: normál.

OSZLOP	JELENTÉS
Min, Max	Kék: kézi érték; világoskék: a forgalom szerinti érték magasabb, az számít.
Javaslat	Ha a szabad készlet a jelző alatt van: max − szabad.
Rendel	Ennyit rendel. **Kék**: Ön rendelte, **piros**: más beszerző rendelte.
K ***(a Mee után)***	1 cikk kalk.: rendelés számítás a sor cikkére, a cikk minden listázott raktárában — a javaslat a Rendel oszlopba kerül.
Rendelt	Az Időszak szűrő napjai között összesen rendelt mennyiség.

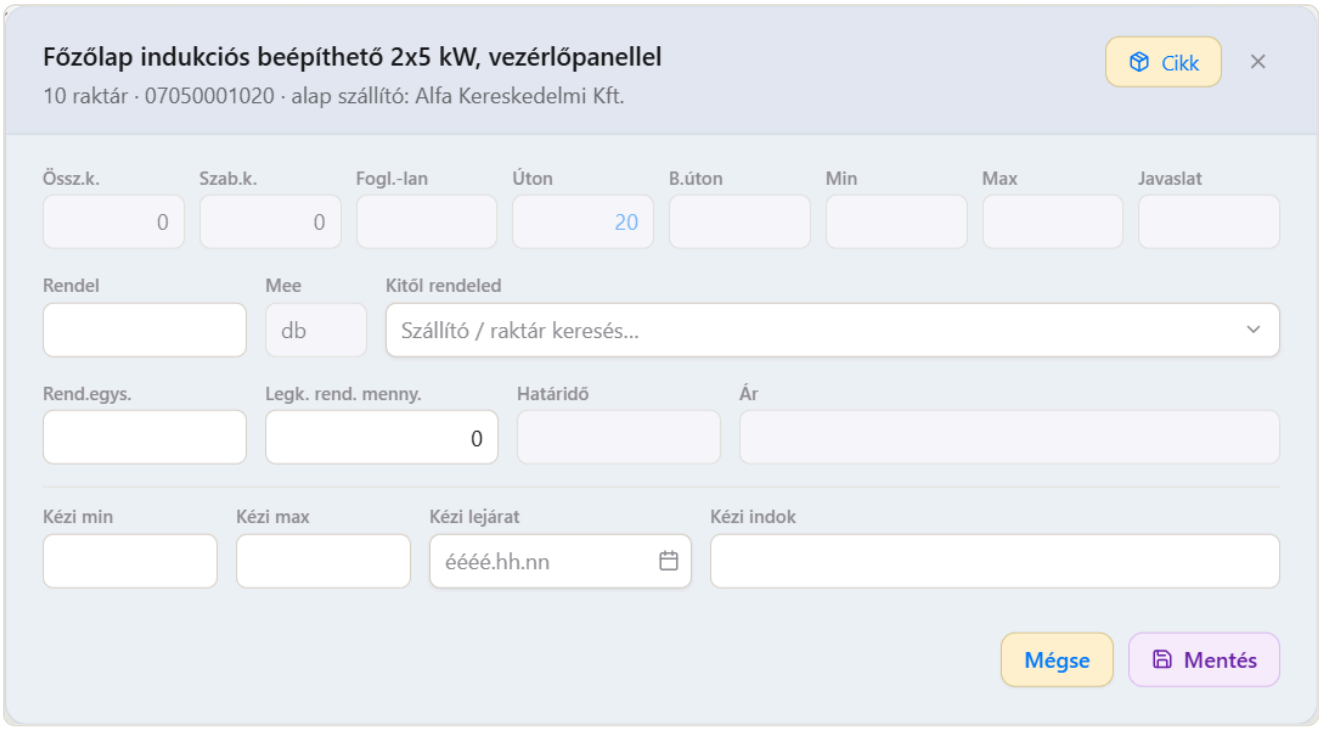
- A táblázat alapból a cikk neve szerint rendez. A **Leginkább** sorrendet az Előnézet fül kapcsolja be (lásd a 7. fejezetet): előbb a kritikusak, aztán a rendeltek, végül az egyenleg / max szerint. A táblázat fejlécében lévő ✕ visszaállítja a név szerinti sorrendet.
- Alul lapozhat, és beállíthatja, hány sor legyen egy oldalon.

4. A gombok

- `Frissít`: a lista újraszámolása (készletek, úton lévő rendelések, javaslatok).
- `Kézi`: olyan cikk felvétele a kijelölt sor raktárába, amely nem szerepel a listában — a cikk kézi minimummal (legalább 1) bekerül, és a sor javításában megadhatja a kézi min/max értéket.
- `Mindre kalk.`: rendelés számítás a szűrt cikkekre — a javaslatok a Rendel oszlopba kerülnek.
- `Min/max betöltés`: kézi min/max értékek Excelből (lásd a 9. fejezetet).
- `Törlés: N db`: a szűrt cikkek rendelt mennyiségének törlése. Ha más beszerző rendeltje is érintett, előtte rákérdez.

Az egy sorra vonatkozó műveletek — a sor javítása, a cikk karbantartója és az 1 cikk kalk. — a táblázat **R**, **C** és **K** oszlopában vannak (lásd a 3. fejezetet).

5. A sor javítása (Részlet)



A sor javítása: fent a cikk készlet-adatai, alatta a rendelés és a kézi min/max.

A sor javítását az **R** oszlop gombja, a dupla kattintás vagy az `Enter` nyitja.

- **Rendel**: a rendelt mennyiség. A szállító rendelési egységének (**Rend.egys.**) többszörösének kell lennie — ha nem az, a program hibát jelez.
- **Kitől rendeled**: szállító (az árával) vagy belső raktár (a szabad készletével). Ha üresen hagyja, a program a cikk beállításai szerint kitölti (átcímkézés, csak ettől a szállítótól / csak belsőleg rendelhető cikk, különben az alap szállító). Az ár és a határidő a választott szállító szerint töltődik.
- **Rend.egys.** és **Legk. rend. menny.**: a szállító rendelési egysége és legkisebb rendelhető mennyisége.
- **Kézi min**, **Kézi max**, **Kézi lejárat**, **Kézi indok**: kézzel megadott min/max készlet, meddig érvényes, és miért adták meg. A kézi érték a táblázatban kékkel látszik.
- Az egyedi ajánlatos (E típusú) sor nem javítható. A **Cikk** gomb a cikk karbantartóját nyitja.

6. Az alsó fülek

Cikk adatai

- A kijelölt sor további adatai: beszerző, eredeti cikk, rögzítés, ár, napi fogyás, hajlandóság, máshol szabad készlet, jelző készlet, kiugró mennyiségek, típus, rendelési egység, kézi min/max, ki és mikor rendelte, határidő.
- **Akciók az elmúlt 3 hónapban**: az akciók elhelyezkedése az időtengelyen (csak a nagyker ár akciói).
- A fülsorban a **Rend.diag.**, **Fogy.diag.** és **Fogl.diag.** gomb nyitja a diagramokat (lásd a 8. fejezetet).

Szállítók, rendelések



A cikk szállítói az áraikkal (Sz: a partner), és a cikk élő szállítói rendelései (R: a rendelés, Ny: nyomtatás).

- **A cikk szállítói**: utolsó beszerzés, egységár, szállítási költség, saját ár, fizetési és szállítási nap, telefon, e-mail; kék a cikk alap szállítója. Az **Sz** oszlop gombja (vagy a dupla kattintás) a partner karbantartóját nyitja.
- **A cikk élő rendelései**: a raktárba tartó szállítói és belső rendelések iktatószámmal. Az **R** oszlop gombja (vagy a dupla kattintás) megnyitja a rendelést; az **Ny** oszlop gombja egy ablakot nyit, ahol a **Képernyőre** / **Nyomtatóra** választás után a Nyomtat kinyomtatja. A program megjegyzi, mit választott.

Fogyás, árkatalógus

- A cikk havi fogyása az elmúlt 25 hónapban oszlopdiagramon (az előző év szürkével), mellette a cikk árkatalógus-árai.

7. Rendelés készítése (Előnézet, Rendeléseim)

Előnézet



Előnézet: a megadott rendelési mennyiségekből szállítónként összeálló rendelés, a Cikkei, Leginkább és Készít gombbal.

- A megadott rendelési mennyiségek alapján szállítónként (belső rendelésnél raktáranként) mutatja a rendelés előnézetét: tételszám, rendelt érték, a szállító rendelési minimuma, határidő, hova menjen a rendelés, e-mail cím. **Piros** a sor, ha az érték a rendelési minimum alatt van, vagy a szállító tiltott.
- Az **Sz** oszlop gombja a szállító partner karbantartóját nyitja (belső rendelésnél nem elérhető). Cikkei: a felső táblázat a kijelölt szállító (belső raktár) cikkeire szűr — a szállító a Bővebb szűrők közé kerül.
- Leginkább: ugyanez, de abban a sorrendben, amit leginkább rendelni kell — segít a rendelési minimum elérésében.
- Készít: a kijelölt szállítóhoz elkészíti a rendelést. Előtte egy ablakban javítható a **szállító** (szállítócsere: a tételek az új szállítóra kerülnek, az ő árával), a **határidő**, a **Hova?** (képernyőre, nyomtatóra, e-mailben vagy sehova), az **e-mail cím** (a szállító többi kontaktja közül is választható), a **megszólított** és a **megszólítás**, a **megjegyzés** (sablonból is), a nyomtatvány **nyelve**, a **Saját cikkszám?** és a **Jóváhagy?** pipa. A Mentés csak ezeket menti, rendelés nélkül.
- Jóváhagyás nélkül a rendelés karbantartója nyílik meg, és a rendelés e-mailben nem megy el. Ha a szállítóhoz több rendelés készül, azokat egyesével kell nyomtatni / elküldeni (a Rendeléseim fülön).

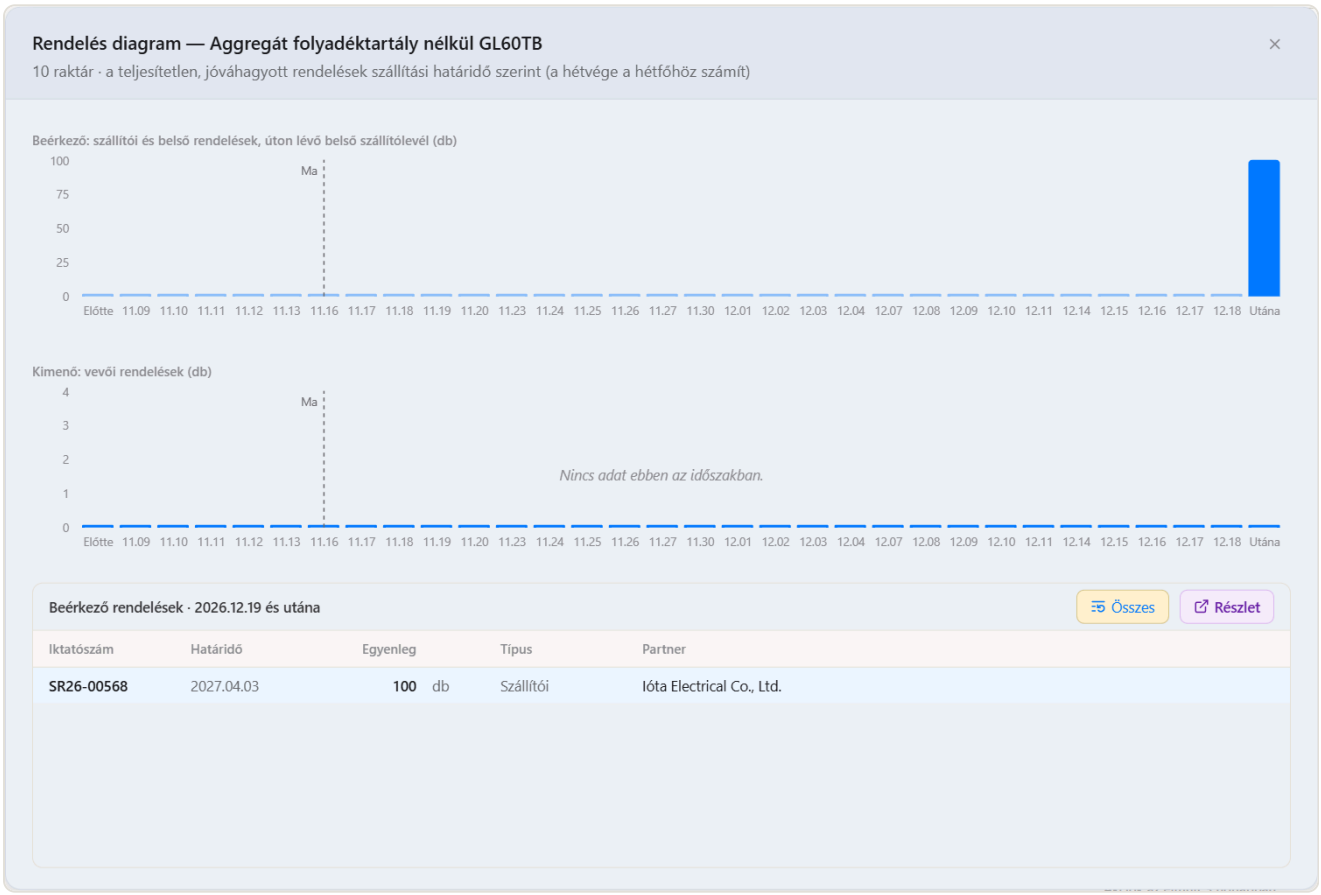
Rendeléseim

- A korábban, Ön által kiállított szállítói rendelések, a legújabbal kezdve; piros az iktatószám, ha a rendelés még nincs jóváhagyva.
- Az **R** oszlop gombja (vagy a dupla kattintás) a rendelés karbantartóját, az **Sz** oszlop gombja a szállító partner karbantartóját nyitja.
- Az **Ny** oszlop gombja (Nyomt/Küld) egy ablakot nyit: a **Hova?** választóval **Képernyőre**, **Nyomtatóra** vagy **E-mail**ben küldi a rendelést. Nyomtatásnál a nyelv és a Saját cikkszám? választható, e-mailnél a cím (a szállító többi kontaktja közül is), a megszólított és a megszólítás.

8. Diagramok

A diagramok a Cikk adatai fül gombjaival nyílnak, a kijelölt cikkre. Az ablakok nem zárják le a képernyőt: nyitva maradhatnak, miközben a táblázatban dolgozik. Egy oszlopra kattintva alul a nap tételei látszanak, az Összes visszaállítja a teljes listát, a Részlet (vagy dupla kattintás) a bizonylatot nyitja.

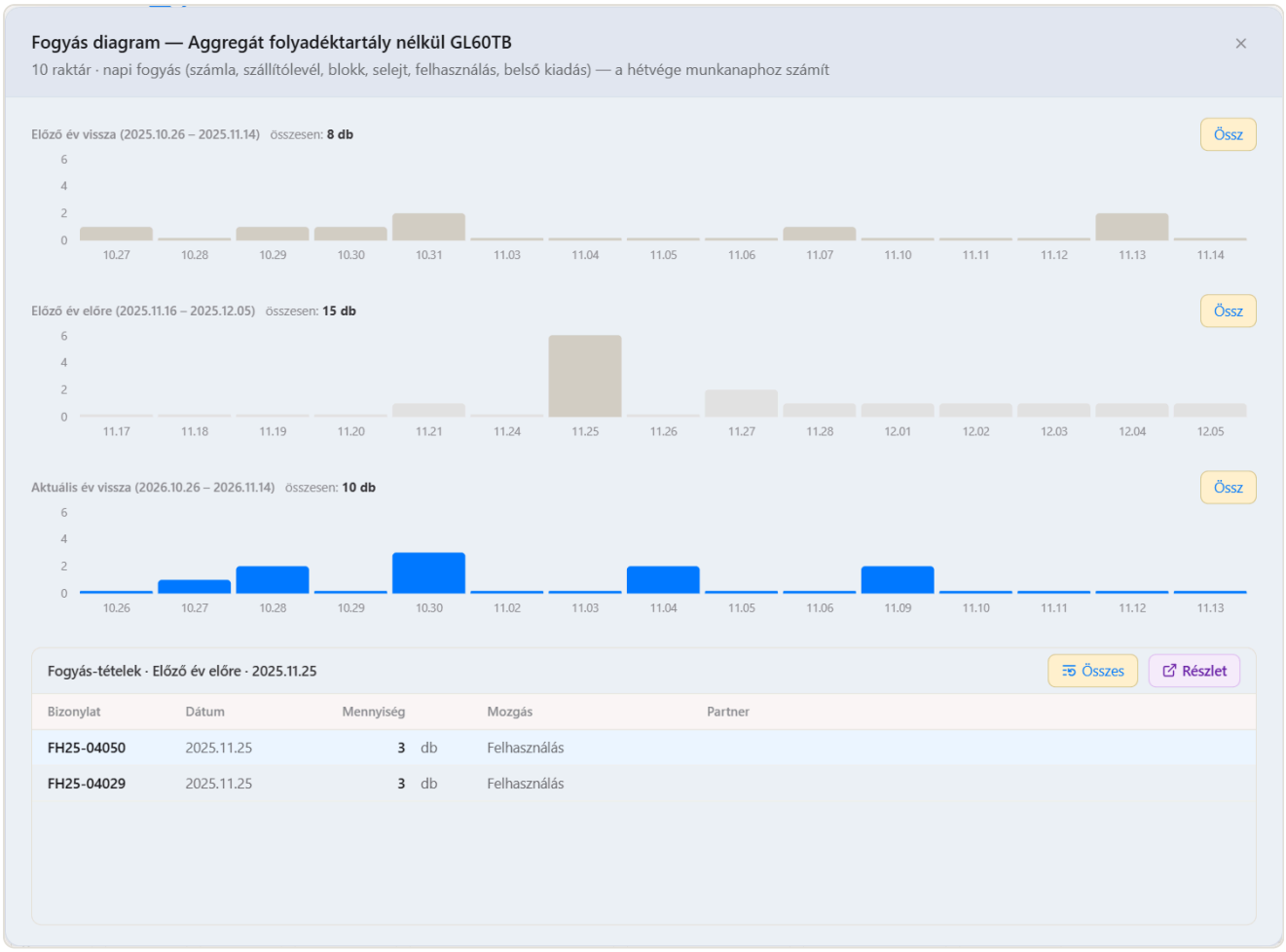
Rendelés diagram



Rendelés diagram: fent a beérkező, lent a kimenő (vevői) rendelések munkanaponként; a szaggatott vonal a mai nap.

- A cikk teljesítetlen, jóváhagyott rendelései szállítási határidő szerint, az előző héttől 30 munkanapra. Az első oszlop (**Előtte**) a korábbi, az utolsó (**Utána**) a későbbi határidejűeket gyűjti; a hétvége a hétfőhöz számít.
- Fent a **beérkező** mennyiség: szállítói és belső rendelések, valamint az úton lévő belső szállítólevelek; lent a **kimenő**: a vevői rendelések.

Fogyás diagram



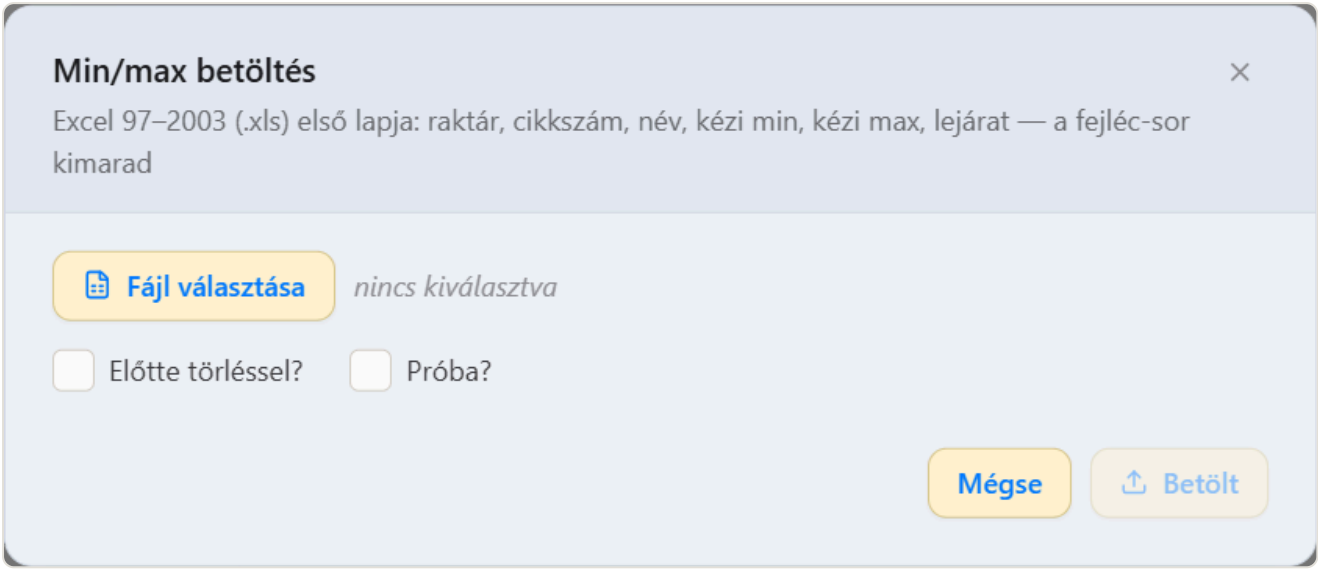
Fogyás diagram: az előző év azonos időszaka (vissza és előre, szürkével) és az idei utolsó 20 nap.

- Három napi bontású diagram 20–20 napra: **előző év vissza**, **előző év előre** (mi fogyott tavaly a következő hetekben) és **aktuális év vissza**, mindegyiknél az összesen.
- A fogyásba a számla, szállítólevél, blokk, selejt, felhasználás és a belső kiadás számít. Az **Össz** gomb az adott diagram összes tételét listázza; a Részlet a számlát, szállítólevelet, felhasználást vagy selejtezést nyitja.

Foglalás diagram

- A teljesítetlen, jóváhagyott vevői rendelések **értéke** (ezer Ft) szállítási határidő szerint, két részre bontva: **kiszedhető** (foglalt, kék) és **foglalatlan** (narancs).
- A **Raktár** és a **„Bázis”** nap (a diagram a bázisnap előtti második héttől indul) itt is választható; a **Csak ez a cikk** pipát kivéve a raktár összes vevői rendelése látszik.

9. Min/max betöltés Excelből

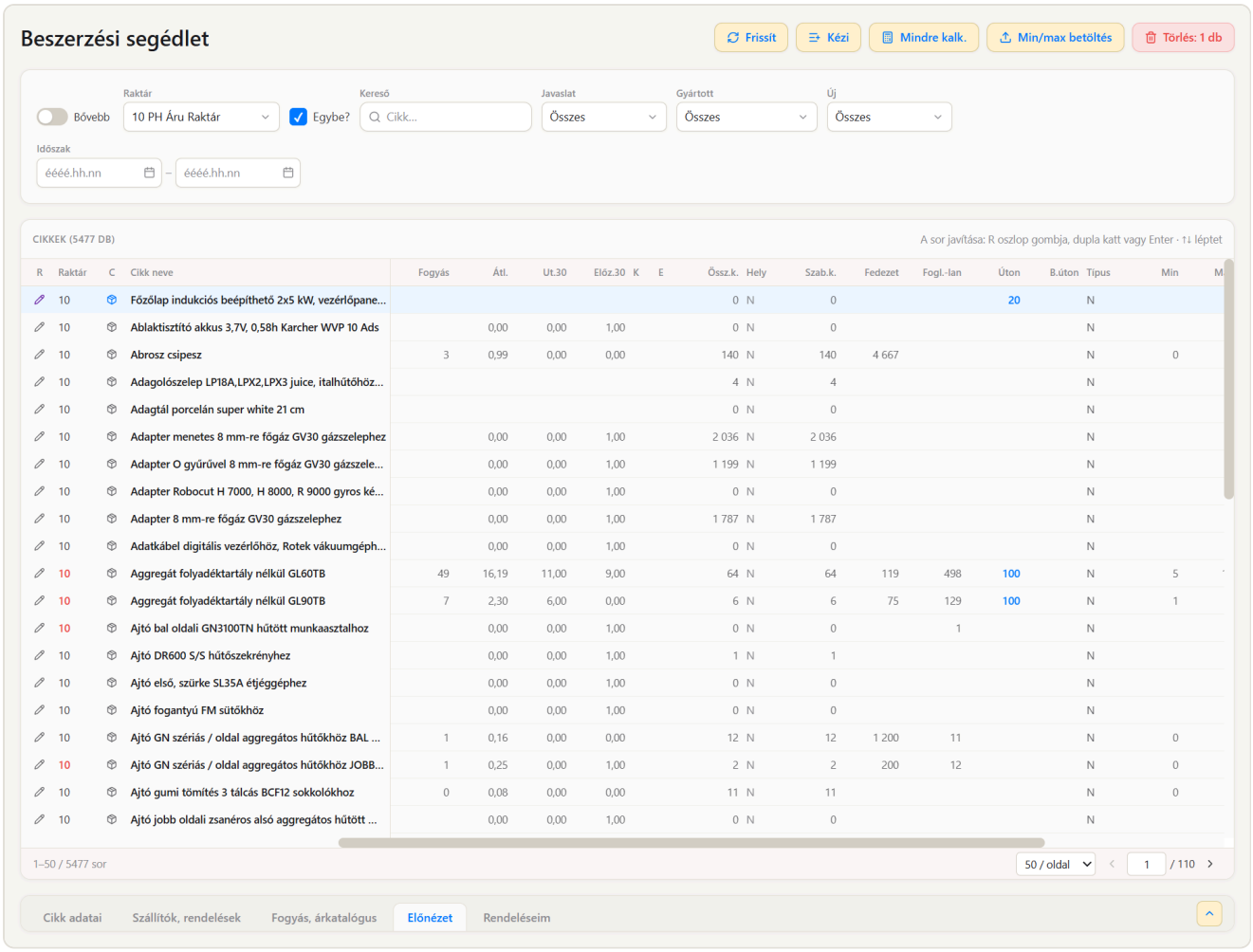


Min/max betöltés: a fájl kiválasztása, Előtte törléssel? és Próba?.

- A fájl **Excel 97–2003 (.xls)** formátumú legyen — az .xlsx-et a program nem tudja beolvasni (Excelben: Mentés másként › Excel 97–2003 munkafüzet).
- Az első munkalap oszlopai: **raktár**, **cikkszám**, **név**, **kézi min**, **kézi max**, **lejárat**. Az első (fejléc) sor kimarad; csak azok a sorok töltődnek be, ahol a kézi min és a kézi max is ki van töltve. A kézi indok „Betölt” és a betöltés dátuma lesz.
- **Előtte törléssel?**: a betöltés előtt a fájlban szereplő raktárak **összes** korábbi kézi min/max adata törlődik.
- **Próba?**: csak kipróbálja a betöltést, és kiírja az eredményt, de semmit nem ment. Érdemes előbb próbával futtatni.

10. Inox-változat

Az Inox cégnél a Beszerzési segédlet menüpont a képernyő Inox-változatát nyitja. Ebben minden megvan, amit az előző fejezetek leírnak, és a következőkkel egészül ki:



Az Inox-változat: az **Új** szűrő a felső sorban, a táblázatban az **Átl.**, **Ut.30**, **Előz.30** és a **Hely** oszlop (a táblázat jobbra görgetve).

- **Új** szűrő: **Csak „új”**, **Nem „újak”** vagy **Összes**. „Új” az a cikk, amelyet az elmúlt 90 napban rögzítettek — ezekre érdemes ideiglenes kézi min/max-ot megadni.
- Az **Egybe?** pipa alapból be van kapcsolva: több raktár esetén cikkenként egy összesített sor látszik.
- **Átl.**: átlagos havi fogyás — az utolsó egy év fogyása 30 napra vetítve. **Ut.30**: az utolsó 30 nap fogyása. **Előz.30**: az előző év azonos 30 napjának fogyása. A három oszlop a Fogyás után áll.
- **Hely**: van-e helyettesítő terméke a cikknek — **N**: nincs, **I** (zöld): van készlettel rendelkező helyettesítő, **0** (narancs): van helyettesítő, de nincs készlete. Az Össz.k. után áll.

Segítség

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.