

GENERATOR ZAMÓWIEŃ DO DOSTAWCÓW

Generator zamówień do dostawców to aplikacja pomocnicza dla programu Subiekt GT, która służy do usprawnienia w firmie procesu zamawiania towarów. Program pozwala na wyliczanie zestawień towarów potrzebnych do zamówienia oraz automatyzuje generowanie zbiorczych dokumentów ZD w Subieckie GT.

1. MENU PROGRAMU.....	2
A. PLIK.....	2
B. USTAWIENIA	
POŁĄCZENIE.....	3
KONTO EMAIL.....	5
C. OPERACJE.....	6
D. POMOC.....	9
 2. OPIS PROGRAMU	
A. FILTRY/KRYTERIA WYBORU.....	10
B. LISTA – WYNIKI ZESTAWIENIA.....	13
C. GENEROWANIE ZD.....	14

1. MENU PROGRAMU

Menu główne znajduje się na pasku górnym programu. Zawiera ono podstawowe opcje przeznaczone do komunikacji z użytkownikiem.

A. PLIK

Opcja, w której znajdują się pozycje: Otwórz z pliku, Zapisz listę do pliku, Zakończ.

○ OTWÓRZ Z PLIKU

Opcja pozwala otworzyć listę zapisaną wcześniej na dysku. Należy pamiętać o tym, że w momencie pracy z listą z pliku użytkownik korzysta z danych zapisanych wcześniej (a nie z tych pobranych z bazy danych). Oznacza to, że pola takie jak „stan towaru” czy „ilości na zamówieniach” mogą się różnić w momencie otwarcia listy.

○ ZAPISZ LISTĘ DO PLIKU

Każda stworzona przez użytkownika lista może zostać zapisana na dysku. Użytkownik ma dzięki temu możliwość ponownego otwarcia i edycji listy.

○ ZAMKNIJ

B. USTAWIENIA

Opcja, w której znajdują się pozycje: Połączenie i Konto email.

o POŁĄCZENIE

Aby rozpocząć pracę z programem należy ustawić połączenie do bazy danych Subiekta GT. Poprawne zdefiniowane połączenia wymaga wypełnienia kilku pól w okienku dialogowym:

- **Serwer**

Serwer określa nazwę komputera i instancji Serwera SQL, na którym zainstalowano bazę danych Subiekta GT.

Nazwa serwera i instancji widoczna jest na pasku górnym uruchomionego Subiekta GT.



W przypadku pracy jednostanowiskowej nazwa serwera wygląda najczęściej tak: (local)\INSERTGT.
W przypadku pracy w sieci lokalnej będzie to nazwa komputera i nazwa instancji SQL np.
KOMPUTER_W_SERWEROWNI\SQL2008.

- **Autentykacja Windows**

Pole to należy zaznaczyć, gdy dostęp do serwera jest powiązany z uprawnieniami Windows w sieci lokalnej. Domyślnie pole to jest wyłączone.

- **Użytkownik**

Nazwa użytkownika SQL, który loguje się do serwera.

Domyślnie (jeśli instalowano Subiekta nie zmieniając parametrów) jest to użytkownik: SA.

- **Hasło**

Hasło użytkownika logującego się do serwera. Dla domyślnych instalacji jest ono puste. Hasło jest przydzielane przez administratora. W razie problemów należy kontaktować się z administratorem.

- **Pobierz podmioty**

Przycisk pozwala wczytać do pola „baza” wszystkie aktywne podmioty Subiekta GT znajdujące się na wybranym serwerze. Wybór podmiotu należy do użytkownika.

- **Baza**

Nazwa bazy (podmiotu), z którym chcemy się połączyć. Podobnie jak nazwa serwera - jest ona widoczna na pasku głównym Subiekta GT.



- **Pobierz użytkowników**

Usprawnienie, które pozwala na automatyczny wybór użytkownika z listy osób logujących się do Subiekta GT.

Powyższe parametry pozwalają połączyć się z bazą Subiekta GT.

W razie potrzeby pracy z włączoną Sferą dla Subiekta GT należy wypełnić poniższe pola:

- **Użytkownik programu (operator)**

Nazwa użytkownika, która podawana jest przy logowaniu do programu Subjekt GT.

- **Hasło operatora**

Hasło użytkownika podawane przy logowaniu do Subiekta GT.

Po wypełnieniu wszystkich pól należy wybrać **Połącz**.

○ KONTO EMAIL

Ustawienia konta email dotyczą konta pocztowego, z którego program firmy TWORSOFT będzie wysyłał wiadomości mailowe do kontrahentów.

Aby program mógł poprawnie połączyć się z kontem pocztowym należy wypełnić poniższe pola:

- **Serwer SMTP** - nazwa serwera np. smtp.nazwa_domeny.pl.
- **Konto** – nazwa konta (użytkownika) np. jankowalski.
- **Hasło** – hasło użytkownika do konta.
- **Port** – numer portu poczty wychodzącej. Najczęściej jest to 25 lub 587.

Informacje o serwerze SMTP, nazwie konta, hasle i numerze portu znajdują się w ustawieniach programu pocztowego, z którego korzystamy.

- **Nadawca - email** – adres mailowy, z którego korzystamy i na który chcemy otrzymywać odpowiedzi od kontrahentów np. jankowalski@nazwa_domeny.pl
- **Nadawca - nazwa** – imię i nazwisko, nazwa firmy lub inne informacje, które znajdują się w nagłówku wysyłanych wiadomości np. Jan Kowalski (FIRMA).
- **Odbiorca (BCC)** – adres email, na który wysyłana będzie kopia wiadomości wygenerowanej przez program. Najczęściej wpisujemy w to pole adres mailowy, który podaliśmy w polu Nadawca – email. Aplikacja firmy TWORSOFT nie generuje maili poprzez program pocztowy (np. Outlook, The Bat itp.), dlatego ważne jest wypełnienie tego pola.

Po wypełnieniu wszystkich pól należy wybrać:

Wyślij wiadomość tekstową OK/Anuluj.

C. OPERACJE

Opcja „Operacje” dotyczy zarządzania listą. Wszystkie operacje dostępne są również z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) i z paska skrótów.

- **ZAZNACZ WSZYSTKO**

Wybierając „Zaznacz wszystko” program zaznacza wszystkie wiersze listy.

- **ODZNACZ WSZYSTKO**

Wybierając „Odznacz wszystko” program odznacza wszystkie wiersze listy.

- **ZMIEN DOSTAWCĘ (F4)**

Opcja, która pozwala na zbiorczą aktualizację ostatniej kolumny („Wybrany dostawca”) na liście. Istnieje możliwość zaznaczenia wielu wierszy, dla których ma być zmieniony dostawca. Dostawca wybierany jest z listy, która podpowiada się z programu Subiekt GT.

- **PARAMETRY LISTY (CTRL F10)**

Opcja, która pozwala na edycję wyglądu listy. Po wybraniu opcji „Parametry Listy” pojawia się okienko dialogowe z pozycjami:

Kolumny: możliwość zaznaczenia lub odznaczenia kolumn, które mają się znaleźć na liście.

Nagłówek:

Tytuł – możliwość zmiany nazwy tytułu.

Wyrównanie – możliwość wyrównania zawartości wybranej kolumny do lewej strony, do środka i do prawej strony.

Czcionka – możliwość zmiany czcionki dla zaznaczonej kolumny.

Kolor tekstu – możliwość zmiany koloru tekstu.

Kolor tła – możliwość zmiany tła.

Dane:

Wyrównanie – możliwość wyrównania tekstu do lewej strony, środka, do prawej strony.

Format – możliwość wyboru formatu liczby (ilość miejsc po przecinku).

Kolor tekstu – możliwość zaznaczenia koloru tekstu wybranej kolumny/kolumn.

Kolor tła – wybór koloru tła dla zaznaczonej kolumny.

Aby ułatwić użytkownikowi ustawianie Parametrów Listy można również wybrać opcje:

Zmień kolor tekstu wszystkich nagłówków kolumn.

Zmień kolor tekstu wszystkich kolumn.

Zmień czcionkę wszystkich nagłówków kolumn.

Zmień czcionkę wszystkich kolumn.

Zmień kolor tła wszystkich nagłówków kolumn.

Zmień kolor tła wszystkich kolumn.

Istnieje możliwość zmiany kolejności kolumn wyświetlanych na liście.

Służy do tego jednocześnie zaznaczenie wiersza nagłówkowego plus lewy przycisk myszki.

- **SZUKAJ (CTRL F)**

Opcja, która umożliwia przeszukiwanie listy w górę i dół.

- **FILTRUJ (CTRL F8)**

Opcja, która umożliwia filtrowanie kolumn.

Po włączeniu opcji pojawia się okienko dialogowe. Na górze z lewej strony znajduje się znacznik, który po włączeniu dodaje filtr, wg którego wygenerowana zostanie lista.

Można zaznaczyć kilka filtrów, każdy kolejny filtr dodaje się wybierając pole „Dodaj warunek”.

Pojedynczy filtr określany jest jako „Pole”, dla którego ma być przeprowadzone filtrowanie.

Należy wybrać tu nazwę kolumny.

Pole drugie zawiera operatory dla kolumn z wartościami tekstowymi lub liczbowymi.

Operatory z wartościami tekstowymi:

"ma wartość" – np. "Towar ma wartość ALA" - warunek tylko dla towarów o nazwie ALA;

"zaczyna się" – np. "Towar zaczyna się ALA" - warunek dla towarów ALA, ALAN, ALADYN itd.

"zawiera" – np. "Towar zawiera ALA" - warunek dla towarów HALA, ALAN, KOALA itd.

Operatory z wartościami liczbowymi:

"=" - wartość musi być równa wartości wpisanej w polu 3

">" - wartość musi być większa od wartości wpisanej w polu 3

"<" - wartość musi być mniejsza od wartości wpisanej w polu 3

">=" - wartość musi być większa lub równa wartości wpisanej w polu 3

"<=" - wartość musi być mniejsza lub równa wartości wpisanej w polu 3

W polu trzecim należy wpisać: tekst lub liczbę potrzebną do filtrowania.

Gdy warunek jest spełniony, wiersz spełniający warunek jest widoczny na liście, w przeciwnym razie jest ukryty.

Po wypełnieniu pól należy zatwierdzić filtrowanie przyciskiem „ok”.

Lista zostanie automatycznie przefiltrowana wg ustalonych kryteriów. Kryteria filtrowania można zmieniać wielokrotnie wg potrzeb.

- **KOPIUJ LISTĘ (CTRL X)**

Opcja, która pozwala skopiować zawartość listy do schowka.

- **DRUKUJ LISTĘ (CTRL P)**

Opcja, która pozwala wydrukować zawartość listy.

- **ODŚWIEŻ LISTĘ (F5)**

Opcja, która pozwala na odświeżenie listy.

○ **KOLOROWANIE WARUNKOWE**

Opcja, która pozwala na kolorowanie wierszy wg wybranych kryteriów.

Po wybraniu opcji „Kolorowanie warunkowe” otwiera się okienko dialogowe, w którym pojawia się wzór wyboru, kolor tekstu i tła. Można dodawać kilka warunków kolorowania.

Na górze z lewej strony znajduje się znacznik, który włącza opcję kolorowania.

Poniżej znajduje się wzór wyboru składający się z trzech pól:

W polu pierwszym należy wybrać nazwę kolumny.

Pole drugie zawiera operatory dla kolumn z wartościami tekstowymi lub liczbowymi.

Operatory z wartościami tekstowymi:

"ma wartość" – np. "Towar ma wartość ALA" - warunek tylko dla towarów o nazwie ALA;

"zaczyna się" – np. "Towar zaczyna się ALA" - warunek dla towarów ALA, ALAN, ALADYN itd.

"zawiera" – np. "Towar zawiera ALA" - warunek dla towarów HALA, ALAN, KOALA itd.

Operatory z wartościami liczbowymi:

"=" - wartość musi być równa wartości wpisanej w polu 3

">" - wartość musi być większa od wartości wpisanej w polu 3

"<" - wartość musi być mniejsza od wartości wpisanej w polu 3

">=" - wartość musi być większa lub równa wartości wpisanej w polu 3

"<=" - wartość musi być mniejsza lub równa wartości wpisanej w polu 3

W polu trzecim należy wpisać: tekst lub liczbę, która ma się znaleźć w pokolorowanym wierszu.

Gdy warunek jest spełniony, wybrany wiersz jest pokolorowany wg ustalonego wzoru, w przeciwnym razie program ustawia kolory domyślne.

Po wypełnieniu pól należy zatwierdzić filtrowanie przyciskiem „ok”.

Lista zostanie automatycznie przefiltrowana wg ustalonych kryteriów. Kryteria filtrowania można zmieniać wielokrotnie wg potrzeb.

D. POMOC

○ POMOC

Szczegółowy opis działania programu w formacie PDF.

○ O PROGRAMIE

Wersja programu, status rejestracji.

○ LICENCJA

Licencja oprogramowania firmy TWORSOFT.

○ TWORSOFT

Wybrana opcja przekierowuje użytkownika na stronę firmy TWORSOFT (www.tworsoft.pl).

2. OPIS PROGRAMU

Program można podzielić na 2 części: część analityczną, w której użytkownik podaje kryteria wyboru wyliczania zestawienia oraz część do generowania zamówień, w której użytkownik wybiera towary i dostawców do tworzenia dokumentów ZD.

A. FILTRY/KRYTERIA WYBORU

Na górze okna głównego znajdują się podstawowe kryteria wyliczania zestawienia:

Podstawowe kryteria wyboru towarów:

- **Magazyn/magazyny (multiwybór)** - pozwala określić, w którym magazynie/magazynach sprawdzona ma być sprzedaż, stany, zamówienia do klientów, zamówienia do dostawców.
- **Grupa/grupy (multiwybór)** – pozwala określić, dla jakich grup towarów przygotowane będzie zestawienie.
- **Cecha/cechy (multiwybór)** – pozwala określić cechy towarów, dla jakich przygotowujemy zestawienie.
- **Nie uwzględniaj kompletów na liście** - ilość kompletów na ZK i na sprzedaży doliczają do składników - włączenie znacznika pozwala na rozbicie kompletów na poszczególne składniki i wyliczanie zapotrzebowania na składniki a nie na ilość kompletów.

Przykład: „AB” to komplet, który zawiera 10 sztuk towaru „A” i 5 sztuk towaru „B”. W Zamówieniach od Klienta widnieje zapotrzebowanie na 5 kompletów „AB”. Po włączeniu znacznika „Nie uwzględniaj kompletów na liście” na zestawieniu nie będzie pozycji „AB” (domyślnie nie chcemy zamawiać kompletów u dostawców), zamiast tego przy pozycji „A” będzie widniało 50 sztuk (10 sztuk towaru „A” na 1 komplet x 5 - ilość zamówionych kompletów) a przy pozycji „B” będzie to 25 sztuk (5 sztuk towaru „B” na 1 komplet „AB” x 5 - ilość zamówionych kompletów „AB”). W przypadku ‘odznaczonego’ znacznika, dane „AB” nie będą wpływały na ilości dotyczące składników.

- **Pomijaj usługi** – znacznik, który pozwala na pominięcie usług (które czasami znajdują się w Zamówieniu od Klienta) w wyliczaniu ilości towarów do Zamówienia do Dostawców.

Dane o zamówieniach od klienta:

- **Towary na zamówieniach z terminem realizacji do** – znacznik, który pozwala przefiltrować towary na niezrealizowanych ZK z terminem realizacji do daty podanej przez użytkownika.

Dane o sprzedaży:

- **Wylicz sprzedaż towaru w okresie** – znacznik, który pozwala wyliczyć sprzedane ilości danego towaru w zadanym okresie. Jeśli wielkość ta nie jest istotna do wyliczania ilości towarów do zamówienia można ten znacznik wyłączyć (wpływa to na zwiększenie szybkości wyliczenia zestawienia).
- **Pomijaj towary o zerowej sprzedaży** – znacznik, który pozwala na pominięcie w zestawieniu towarów, które nie brały udziału w sprzedaży w wybranym przez nas okresie.

Wyliczanie ilości towarów do zamówienia:

- **Wyliczanie brakujących ilości towarów** – kryterium, które pozwala na szczegółowe ustalenie wzoru, wg którego będą wyliczane brakujące ilości towarów do Zamówienia.

Po wyborze pola „Wzór” otwiera się okienko dialogowe, w którym pojawiają się dwa sposoby wyliczania – podstawowy i złożony. Wszystkie pozycje Wzoru Podstawowego będą widoczne w Zestawieniu.

Wzór podstawowy

+ oznacza dodanie ilości towarów do wyliczenia:

- + Ilość na niezrealizowanych ZK (ilość towarów na niezrealizowanych Zamówieniach od klientów)
- + Rezerwacje (towary zarezerwowane w wybranych magazynach)
- + Stan minimalny (stan minimalny towarów określony w Subiekcje GT)
- + Ilość sprzedana w danym okresie

- oznacza odliczenie ilości towarów do wyliczenia:

- Stan w magazynach (ilość towarów będzie pomniejszona o stany w magazynach)
- Ilość na niezrealizowanych ZD (ilość towarów będzie pomniejszona o niezrealizowane Zamówienia do Dostawców).

Wzór złożony zawiera wszystkie składniki wzoru podstawowego i umożliwia dodanie czterech nowych parametrów do wyliczania brakującej ilości.

- A – Ilość na niezrealizowanych ZK
- B – Rezerwacje (w wybranych magazynach)
- C – Stan minimalny
- D – Ilość sprzedana w danym okresie
- E – Stan (w wybranych magazynach)
- F – Ilość na niezrealizowanych ZD
- G – Nazwa parametru wypełniana ręcznie przez użytkownika
- H – Nazwa parametru wypełniana ręcznie przez użytkownika
- I – Nazwa parametru wypełniana ręcznie przez użytkownika
- J – Nazwa parametru wypełniana ręcznie przez użytkownika

Po wypełnieniu pól w parametrach należy podać wzór, wg którego liczona będzie brakująca ilość towarów do zamówienia.

Np. użytkownik „WT” chce otrzymać zestawienie ilości towarów do zamówienia wyliczone na podstawie sprzedaży z ostatnich 3 miesięcy. Do wyliczenia ilości towarów użytkownik potrzebuje Parametru D, który określa ilość towarów sprzedanych w danym okresie i nowego Parametru np. G, który będzie oznaczał Ilość Miesięcy i tak też będzie nazwany.

Wzór do wyliczenia będzie wyglądał tak: D/G.

Po określeniu i wpisaniu tego wzoru, użytkownik przełącza się do okna głównego, gdzie ustawia właściwy okres sprzedaży i wartość parametru G, który będzie widoczny pod znacznikiem „Wyliczanie brakujących ilości towarów” (3 – czyli 3 miesiące).

- **Zaokrąglanie wyliczonych ilości do zamówienia** – możliwość zaokrąglania wyliczonych ilości w górę lub w dół.
- **Pomijaj towary, dla których ilość do zamówienia = 0** – znacznik, który pozwala na pominięcie towarów, na które nie ma zapotrzebowania od Klientów.
- **Dostawca towaru** – pole to określa, jaką wartość przyjmie kolumna „Wybrany dostawca” po wyliczeniu zamówienia. Dostępne opcje to: „Domyślny”(czyli dostawca ustawiony jako domyślny w kartotece danego towaru) lub "Ostatni" (czyli dostawca, u którego nastąpił ostatni zakup danego towaru).
 Uwaga! Jeśli wybrano opcję "domyślny" a towar nie ma określonego dostawcy domyślnego, to program wstawi "ostatniego dostawcę". Analogicznie, jeśli towar nigdy nie był jeszcze kupowany, a ma domyślnego dostawcę ustawionego w kartotece i przy wyliczaniu zestawienia jest wybrana opcja "ostatni" - to program nie wstawi "ostatniego" (ponieważ go nie jeszcze nie ma) i wstawi domyślnego. Jeśli domyślnego również by nie było - kolumna "Wybrany dostawca" pozostanie pusta.

Po zaznaczeniu i wypełnieniu wszystkich potrzebnych do zestawienia kryteriów należy wybrać przycisk WYLICZ.

B. LISTA - WYNIKI ZESTAWIENIA

Po wyliczeniu pojawia się Lista w formie tabelki z kolumnami. Kolumny mogą być dowolnie przedstawiane i ukrywane. Służy do tego jednocześnie zaznaczenie wiersza nagłówkowego plus lewy przycisk myszki. Lista może być filtrowana i modyfikowana przez użytkownika (szczegółowy opis znajduje się w sekcji dotyczącej Menu).

Charakterystyka kolumn w zestawieniu:

Zaznacz – kolumna zawierająca znaczniki, czy dany wiersz jest zaznaczony czy nie (ma to znaczenie przy generowaniu dokumentów ZD).

Grupa – grupa towaru.

Symbol – symbol towaru.

Towar – nazwa towaru.

Domyślny dostawca – domyślny dostawca towaru z kartoteki.

Ostatni dostawca – kontrahent, u którego ostatnio był zamawiany dany towar.

Ilość na ZK – ilość towarów na zamówieniach od klientów.

Rezerwacje – B – ilość zarezerwowanych towarów w wybranych magazynach.

Stan minimalny - C - stan minimalny towaru z kartoteki.

Sprzedaż w wybranym okresie D - ilość sprzedaży towaru w wybranym okresie (w wybranych magazynach).

Stan –E – stan magazynowy towaru w wybranych magazynach.

Ilość na niezrealizowanych ZD - F – ilość na niezrealizowanych dokumentach ZD w wybranych magazynach (towar już zamówiony u dostawców).

Wyliczona ilość do zam. – ilość towaru wynikająca ze wzoru liczącego ilość towaru do zamówienia, podanego przez użytkownika.

Ilość do zam. – ilość modyfikowalna przez użytkownika (domyślnie jest tam wpisywana taka sama wartość jak w kolumnie „Wyliczona ilość do zam.”). Użytkownik może zmienić wartość zamówienia ręcznie (po zmianie automatycznie zaznacza się kolumna „Zaznacz” - wpisana ilość będzie uwzględniana przy generowaniu ZD).

Cena – domyślnie pojawia się cena z ostatniej dostawy. Pole można edytować ręcznie. Zamówienie do dostawców może być wystawione z uwzględnieniem wartości z tej kolumny.

Wybrany dostawca – dostawca, dla którego będzie generowany dokument ZD. Istnieje możliwość zmiany wybranego dostawcy (zaznaczenie jednego lub wielu wierszy i wybór opcji z menu „Zmień dostawcę”). Zamówienia danego towaru będą generowane do dostawcy z tej kolumny.

C. GENEROWANIE ZD

- **„Magazyn”**

Przed wygenerowaniem dokumentów ZD należy ustalić magazyn docelowy, w którym będą tworzone Zamówienia do Dostawców.

- **Sposób generowania:**

„Do wybranych dostawców - wszystkie towary” – po wybraniu tej opcji zostanie wygenerowany dokument/dokumenty ZD dla wszystkich towarów, dla których wartość w kolumnie „Ilość do zam.” jest większa od zera. Przy tej opcji nie ma znaczenia kolumna „Zaznacz”.

„Do wybranych dostawców - tylko zaznaczone towary” – po wybraniu tej opcji zostanie wygenerowany dokument ZD dla towarów z zaznaczoną kolumną „Zaznacz”, których „Ilość do zam.” jest większa od zera.

„Do jednego dostawcy - wszystkie towary” – po wybraniu tej opcji zostanie wygenerowany jeden dokument ZD dla wszystkich towarów, dla których wartość z „Ilości do zam.” jest większa od zera. Przy tej opcji nie ma znaczenia kolumna „Zaznacz”. Dokument zostanie wyświetlony do edycji.

„Do jednego dostawcy - tylko zaznaczone towary” – po wybraniu tej opcji zostanie wygenerowany jeden dokument ZD na podstawie zaznaczonych towarów (z ilością do zam. > 0). Dokument zostanie wyświetlony do edycji.

- **Cena**

Opcja pozwala na wybór ceny towarów na zamówieniu. Program proponuje wybór ceny domyślnej z Subiekta GT (na podstawie parametrów ZD ustawionych w Subiekcje) lub ceny ustawionej na liście.

Dokument Zamówienia do Dostawców może być edytowany przed zapisem w celu sprawdzenia jego poprawności.

Istnieje możliwość automatycznego wysłania zamówienia mailem. By korzystać z tej funkcjonalności należy prawidłowo wypełnić okienko: „Konto email” (Panel główny -> „Ustawienia”-> „Konto email”).

Po wybraniu i zaznaczeniu wszystkich potrzebnych kryteriów do wygenerowania Zamówienia do Dostawców należy wybrać pole **„Generuj ZD”**.