

ООО «Ран-Ритейл»

Руководство пользователя



Комплекс автоматизации предприятия «Run 2010»

Управление спецификациями

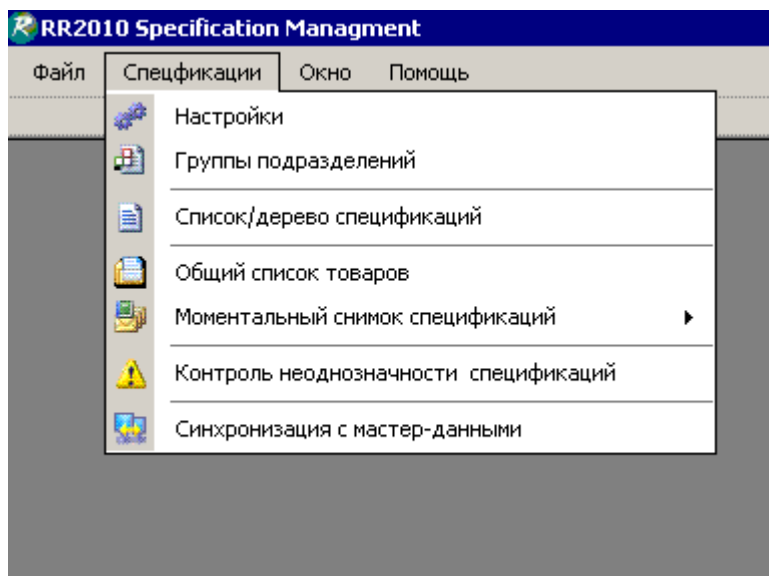
Санкт-Петербург
2010

Содержание

Содержание	2
Основные сведения	3
Настройки модуля.	4
Настройки групп подразделений.	5
Работа с документом Спецификация.	10
Работа с фильтром и поиском.	10
Панель команд	11
Создание новой спецификации.	13
Вывод товара.	16
Работа с общим списком товаров.....	17
Моментальные снимки.	18
Контроль неоднозначности спецификаций.....	19
Синхронизация с ядром данных системы.....	19

Основные сведения

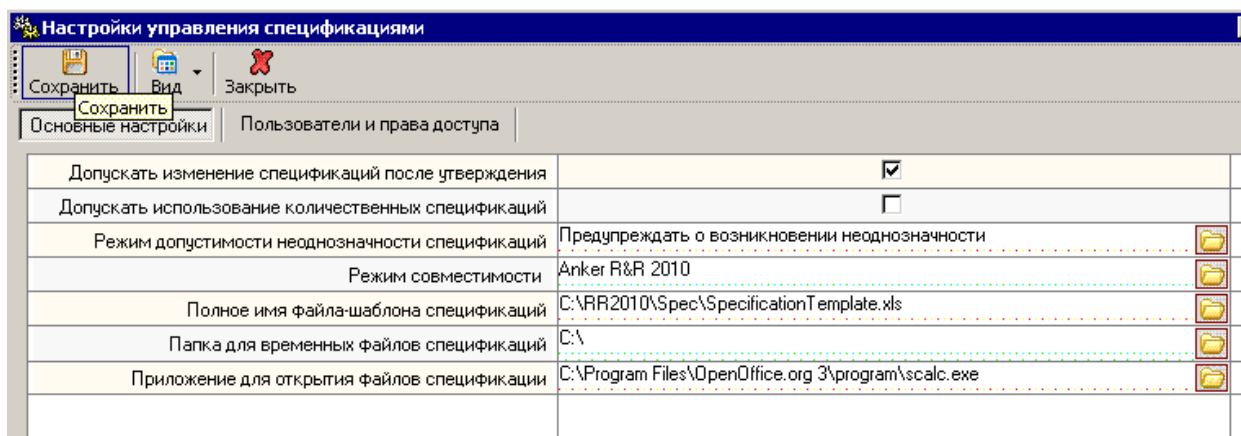
Модуль «Управление спецификациями» предназначен для управления спецификациями к договорам поставок товаров.



Основным меню данного модуля является меню Спецификации. Оно содержит следующие постоянно используемые команды:

- Настройки – окно настройки служебных путей к файлам данным, правилам работы модуля и установки прав доступа к функциям модуля
- Группы подразделений – окно работы с настройками групп подразделений.
- Список/дерево спецификаций – окно перечня спецификаций
- Общий список товаров — перечень товаров системы с возможностью поиска спецификаций по вхождению товара
- Моментальный снимок спецификаций — спецификации, действующие на определенную дату
- Контроль неоднозначности спецификаций — инструмент отслеживания неточностей ввода данных по спецификациям
- Синхронизация с мастер — данными — отправка данных в хранилища других модулей системы

Настройки модуля.



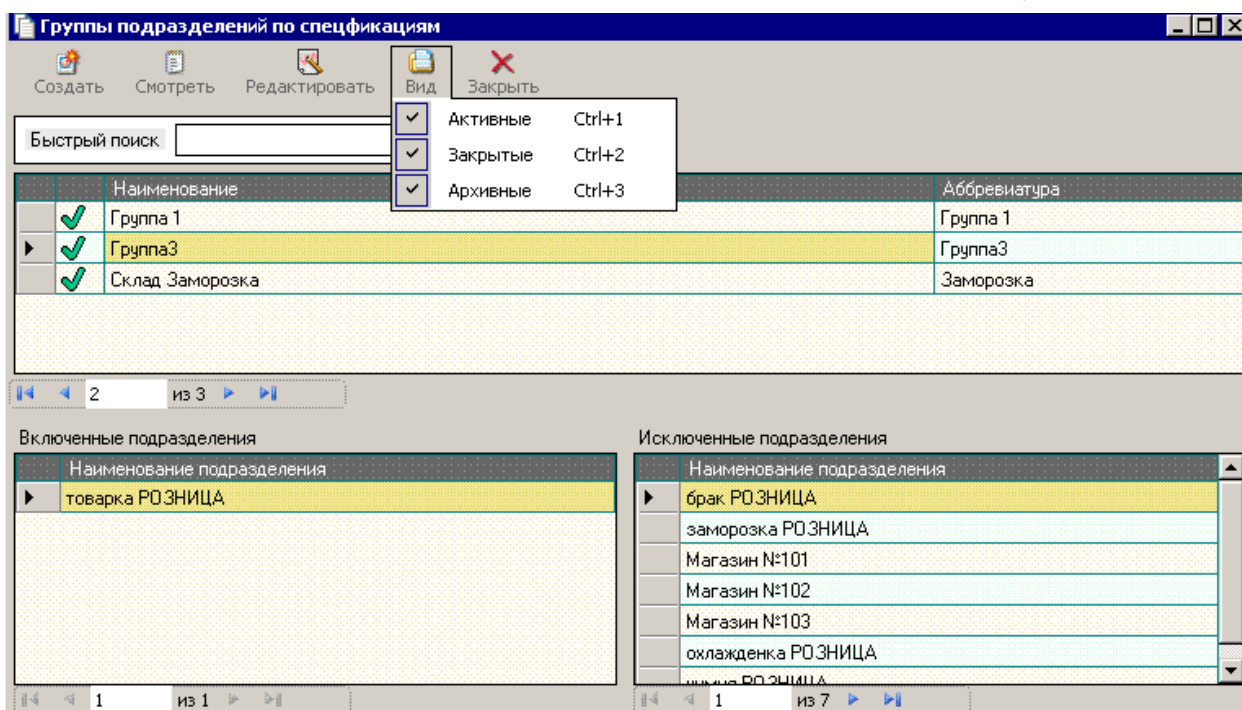
В окне настроек есть возможность следующие параметры:

- Допускать изменение спецификаций после утверждения. В случае, если вы позволяете изменять спецификации после утверждения, то следует организовать дополнительный контроль процесса передачи изменений спецификаций в магазины/склады.
- Режим допустимости неоднозначности спецификаций. Данный параметр указывает способ, как должна реагировать программа, если пользователь пытается утвердить спецификацию с товаром, который присутствует в другой активной спецификации. Параметр может принимать одно из нескольких значений:
 - Предупреждать о возникновении неоднозначности – в этом случае, программа выдаст предупреждение, но позволит завершить операцию.
 - Не допускать неоднозначности – программа выдаст сообщение об ошибке и не позволит совершить операцию.
 - Допускать неоднозначность – программа не будет проверять неоднозначности и не будет выдавать никакие сообщения.
- Режим совместимости – параметр настраивается при использовании данного модуля с другими программными системами
- Полное имя файла-шаблона спецификаций – название Excel файла шаблона, используемого для операций импорта-экспорта данных.
- Папка для временных файлов – каталог, в который имеется полный свободный доступ.
- Приложение для открытия файлов спецификации – программа для работы с Excel файлами.

Настройки групп подразделений.

Подразделения компании можно объединить в группы по любому признаку. При создании спецификации можно указать – для каких групп будет действовать данный документ-спецификация.

Для работы с группами подразделений выберите Спецификации -> Группы подразделений. Откроется окно с перечнем ранее созданных групп.



В верхней части окна отображается список созданных групп.

В нижней части окна показаны (слева) подразделения, которые включены в выбранную группу и (справа) подразделения, которые не включены в выбранную группу.

В данном окне, используя команды панели команд, вы можете:

- Создать новую группу
- Смотреть информационную карточку выбранной в перечне группы
- Редактировать информационную карточку выбранной в перечне группы
- Используя команду Вид, можно установить фильтр: просматривать Активные и/или Закрытые и/или Архивные группы.

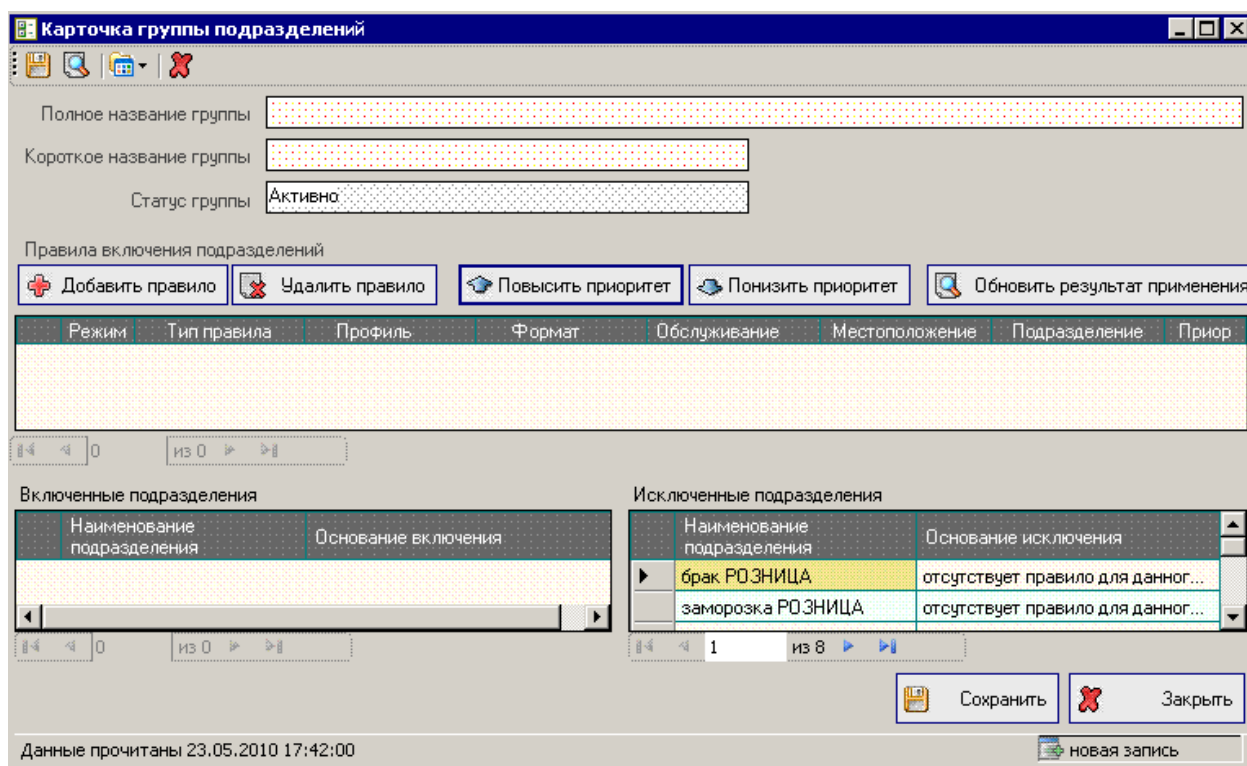
Обратите внимание на статусы:

- Активный — означает действующий
- Закрытый — не действует, но отображается (видно) в модулях системы
- Архивный — не действует и не виден в модулях системы (скрыт).

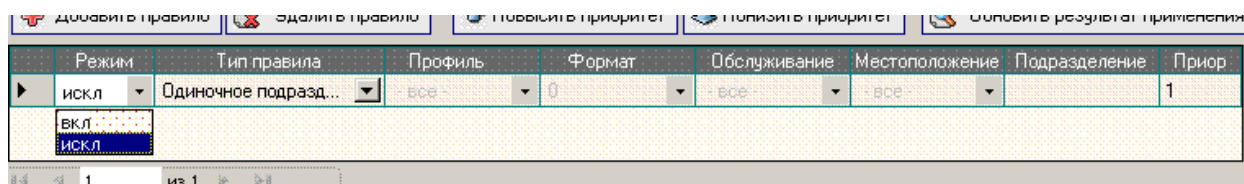
Перечисленные значения статусов актуальны не только для групп, но и для других информационных сущностей системы, к которым данные статусы могут быть применены (например, собственно к спецификации).

Для создания новой группы:

1. нажмите Создать, на экране откроется окно Карточка группы подразделений.



2. Введите Полное название группы и Короткое название группы.
3. Затем нажмите Добавить правило – программа добавит одну строку в перечень Правил включения подразделений.

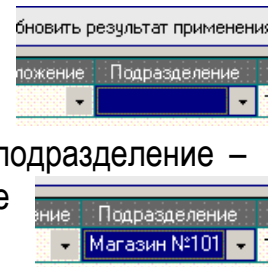


4. Правило может быть включающим (это означает, что данное правило добавляет-включает в группу определенные подразделения) или исключающим (это означает, что данное правило убирает-исключает из группы определенные подразделения). Внимание, те подразделения, которые в итоге будут включены в данную группу отображаются в левом нижнем окне "Включенные подразделения".

Выберите в выпадающем списке столбца “Режим” соответствующий режим для данного правила.

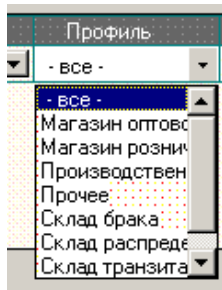
5. Установите тип правила: Одиночное подразделение (если Вы хотите добавить в это правило одно конкретное подразделение) или Условие на подразделение (если Вы хотите задать в этом правиле определенные условия, по которым программа выберет несколько подразделений).

6. Если Вы установили ранее Тип правила “Одиночное подразделение”, то дважды щелкните мышью в поле Подразделение: на экране откроется окно со списком всех подразделений. Теперь выберите из перечня желаемое подразделение – программа установит это подразделение в созданное правило.

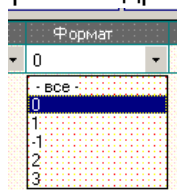


7. Если Вы установили ранее Тип правила “ Условие на подразделение ”, то установите необходимые условия:

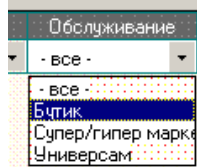
а. Профиль подразделений



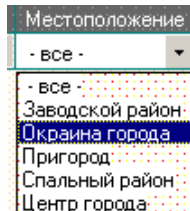
б. Формат подразделений



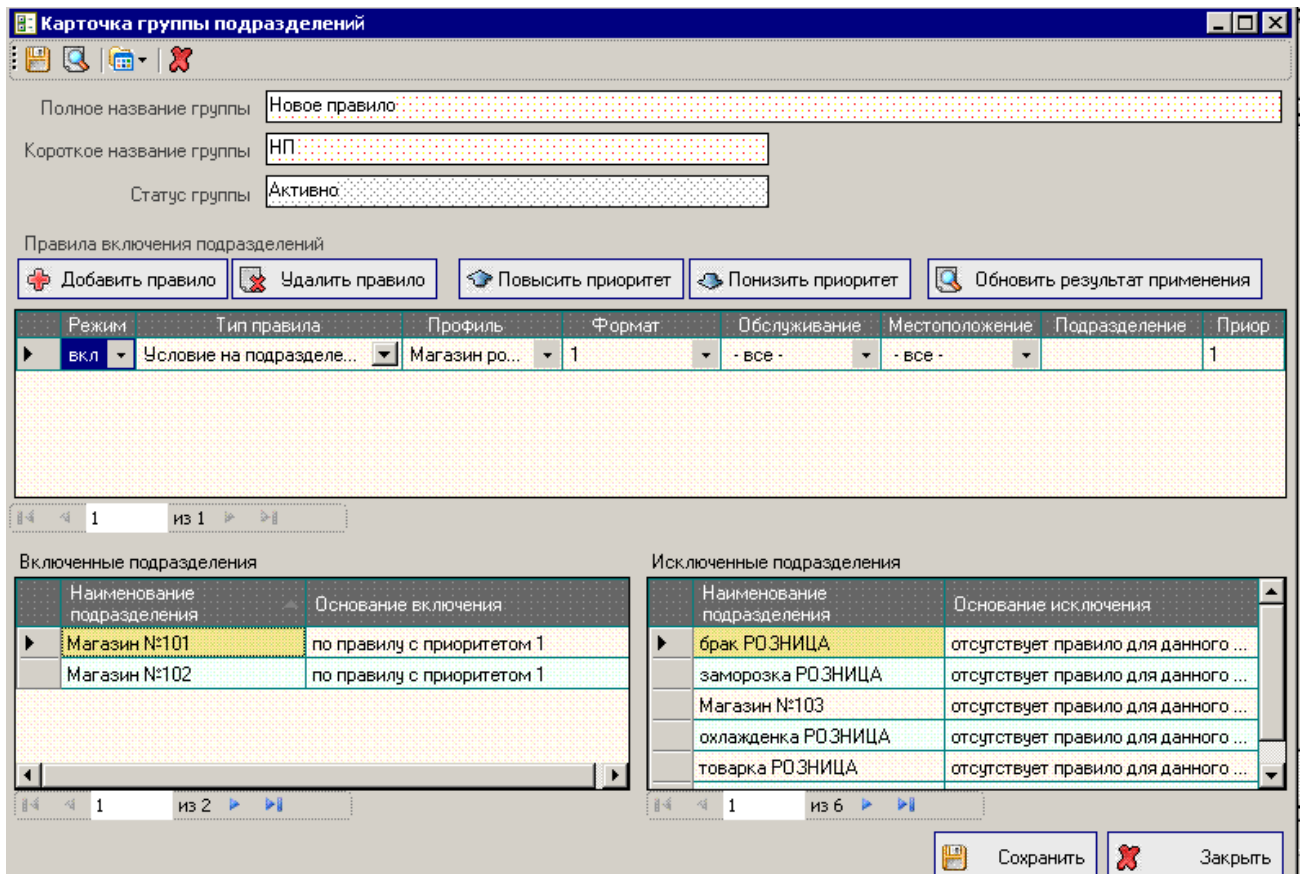
с. Тип обслуживания



d. Местоположение



8. После установки всех параметров правила, нажмите кнопку Обновить результат применения – программа в нижней части окна выведет все подразделения которые попадают (в левой части) и которые не попали (в правой части) в данную группу.

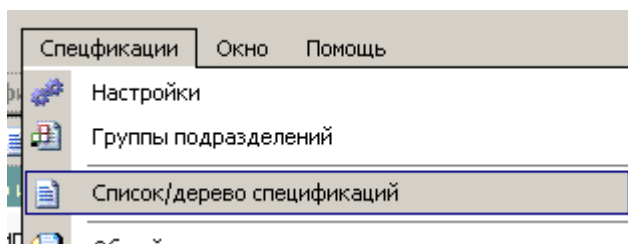


9. Таким же способом добавьте другие правила и, при необходимости, установите (поменяйте) приоритеты добавленным правилам (выбрав нужное правило и используя кнопки Повысить приоритет и Понизить приоритет). При смене приоритета нажмите кнопку Обновить результат применения.

После этого нажмите кнопку Сохранить и Закройте окно карточки группы подразделений.

Работа с документом Спецификация.

Выберите в главном меню Спецификации -> Список/дерево спецификаций



На экране откроется окно с перечнем уже созданных спецификаций.

Фильтр и поиск

Тип спецификации: все
Статус спецификации: все
Дата заключения, с-по: 23.04.2010 - 23.06.2010
Дата действия, с-по: 23.04.2010 - 23.06.2010
Быстрый поиск:

Контрагент: все
Договор: все
Номер спецификации:
Товар в спецификации: все

Применить
 автоматически
Сбросить

	Название	Статус	Тип	Контрагент	Договор	Номер спецификации	Дата заключения	Действует С	Действует По
▶	✓ Спецификация №1 от 23.04.2010 для договора 161 с 0...	активно.ут...	Специфик...	000 "Авангард ...	161	1	23.04.2010	23.04.2010	01.01.2050
	✓ Спецификация №1 от 23.04.2010 для договора 94 с 00...	активно.ут...	Специфик...	000 "ПИТ-ПРО...	94	1	23.04.2010	23.04.2010	01.01.2050
	✓ Спецификация №1 от 24.04.2010 для договора 29 с 00...	активно.ут...	Специфик...	000 "Влад"	29	1	24.04.2010	24.04.2010	01.01.2050
	✓ Спецификация №1 от 24.04.2010 для договора 68 с 00...	активно.ут...	Специфик...	000 "Портер"	68	1	24.04.2010	24.04.2010	01.01.2050
	✓ Спецификация №1 от 26.04.2010 для договора 1 с ЗАО...	активно.ут...	Специфик...	ЗАО "Внешнегто...	1	1	26.04.2010	26.04.2010	01.01.2050
	✓ Спецификация №1 от 26.04.2010 для договора 111 с 0...	активно.ут...	Специфик...	000 "МЕГАПО...	111	1	26.04.2010	26.04.2010	01.01.2050
	✓ Спецификация №1 от 26.04.2010 для договора 149 с 0...	активно.ут...	Специфик...	000 "Торговая ...	149	1	26.04.2010	26.04.2010	01.01.2050
	✓ Спецификация №1 от 27.04.2010 для договора 112 с 0...	активно.ут...	Специфик...	000 "Звезда Л...	112	1	27.04.2010	27.04.2010	01.01.2050
	✓ Спецификация №1 от 27.04.2010 для договора 180 с 0...	активно.ут...	Специфик...	000 "КВАТПРО"	180	1	27.04.2010	27.04.2010	01.01.2050
	✓ Спецификация №1 от 27.04.2010 для договора 158 с 0...	активно.ут...	Специфик...	000 "Роспроду...	158	1	27.04.2010	27.04.2010	01.01.2050
	✓ Спецификация №1 от 27.04.2010 для договора 715 с 0...	активно.ут...	Специфик...	000 "Синтез-В...	715	1	27.04.2010	27.04.2010	01.01.2050

1 из 62
Строка 1 из 62

Работа с фильтром и поиском.

В верхней части окна расположены параметры фильтра, устанавливая которые вы можете выбирать нужные в данный момент для работы спецификации.

Обратим внимание на несколько особенностей фильтра:

- в случае, если в правой части окна установлена метка "Автоматически", то программа сразу после изменения любого параметра фильтра будет обновлять список спецификаций. Если спецификаций очень много, то рекомендуется для увеличения скорости работы снять данную метку и после установи нужных параметров нажать кнопку Применить. В этом случае, программа обновит перечень спецификаций только после нажатия на кнопку Применить.

- кнопка Сбросить устанавливает все параметры фильтра в значение "Все".

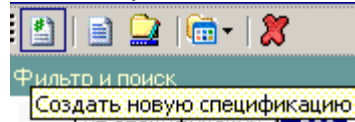
- строка ввода Быстрый поиск используется для поиска в том списке спецификаций, который уже выведен на экран. Причем, программа ищет и

выделяет цветом во ВСЕХ графах списка спецификаций сочетание букв и цифр, указанное в строке поиска.

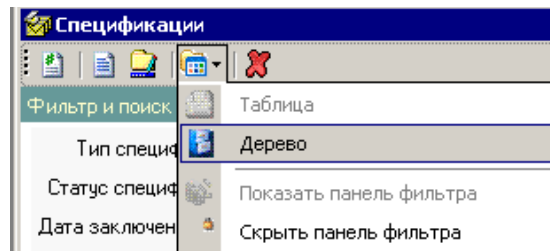
Панель команд

Над окном фильтра расположена панель команд.

Рассмотрим команды слева направо:

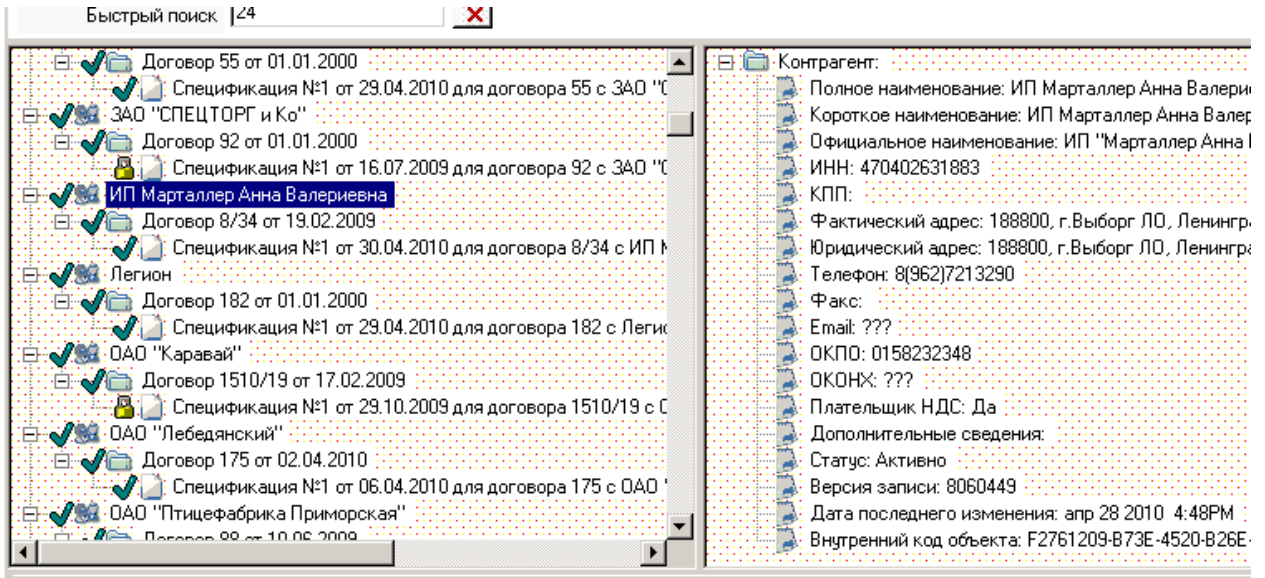


- Создать новую спецификацию
- Открыть выбранную в списке спецификацию в режиме просмотра
- Открыть выбранную в списке спецификацию для редактирования
- Изменить вид окна списка спецификаций. Остановимся немного подробнее на этой команде.



Две нижние команды позволяют отобразить или скрыть панель фильтра, показав перечень спецификаций в нижней части окна или во всем окне.

Две верхние команды позволяют переключать внешний вид перечня спецификаций между видом обычного списка (см. рис. выше) и дерева, которое сгруппировано по контрагентам и, затем, по договорам поставок:



Создание новой спецификации.

Выберите команду Создать.

На экране откроется Карточка новой спецификации.

Карточка спецификации

Спецификация | Привязка к подразделениям

Тип: Спецификация Статус: Активно Доставка, дней: 1

Номер: Дата: 23.05.20 Отсрочка, дней: 20

Контрагент: Действует: 23.05.20 - 01.01.2050 Банковские дни

Договор: Менеджер: Требуется предоплата поставок

Название: Количественная спецификация

Доп. инфо:

Удалить товар + Добавить товар Быстрый поиск

Код	Наименование	Мин. кол-во	Цена	НДС	Вывести
-----	--------------	-------------	------	-----	---------

Записать в файл Прочитать из файла Неоднозначности Сохранить Закреть

Данные изменены, но не сохранены изменено новая спецификация Строка 0 из 0

Теперь последовательно заполните шапку спецификации. Обратите внимание, что Название спецификации можно ввести полностью вручную. А можно нажав на кнопку, справа от поля Название, получить название автоматически.

Спецификация | Привязка к подразделениям

Тип: Спецификация Статус: Активно Доставка, дней: 1

номер: 012 Дата: 23.05.20 Отсрочка, дней: 20

контрагент: ЗАО "Алигет" Действует: 24.05.20 - 30.01.2050 Банковские дни

договор: 170 от 05.04.2010 Менеджер: Иванов Требуется предоплата поставок

название: Спецификация №012 от 23.05.2010 для договора 170 с ЗАО "Алигет" Количественная спецификация

инфо:

Далее, нажмите кнопку **Добавить товар** и внесите в перечень товаров спецификации нужные позиции, затем заполните графу **Минимальное количество к заказу у поставщика** и **Цена поставки**, при необходимости скорректируйте ставку НДС:

Название Спецификация №:012 от 23.05.2010 для договора 170 с ЗАО Алитет

Доп. инфо

Удалить товар Добавить товар Быстрый поиск

Карточка спецификации

Спецификация Привязка к подразделениям

Правила привязки спецификации

Удалить правило Добавить правило Повысить приоритет Понизить приоритет Группы подразделений

Вкл./выкл.	Группа подразделений	Применить с	Применить по	Приоритет
вкл	Новое правило	23.05.2010	01.01.2010	1

Снимок действия правил на 23.05.2010 Показать

Включенные Исключенные

Наименование подразделения	Основание включения
Магазин №101	Согласно правилу с приоритетом 1
Магазин №102	Согласно правилу с приоритетом 1

Неоднозначности Сохранить Закрыть

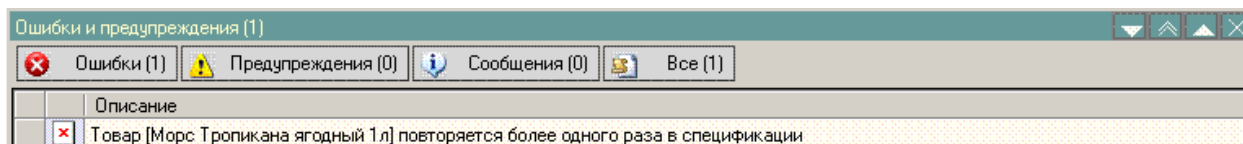
Данные изменены, но не сохранены изменено новая спецификация Строка 1 из 1

Следующим шагом, переключитесь во вкладку **Привязка к подразделениям** и **Добавьте** новое правило. Под новым правилом здесь подразумевается группа подразделений (создание групп см. в соответствующем разделе).

В заключении нажмите Сохранить.

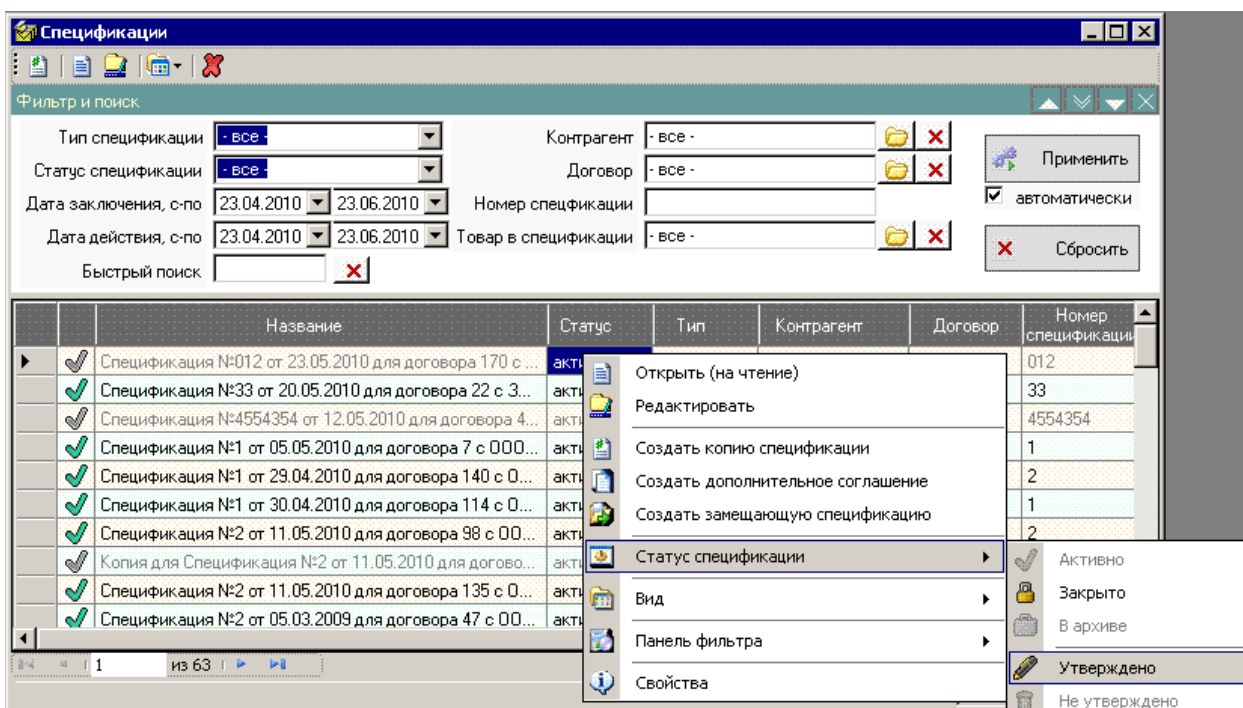
В случае, если ошибок при заведении спецификаций Вы не допустили и/или контроль ошибок в настройках модуля выключен – программа сохранит спецификацию, присвоив её статус Активна.

Если ошибки есть (на рис. выше в новой спецификации заведена дважды одна товарная позиция с разными ценами), то программа выдаст соответствующее сообщение:



Устраните логические ошибки и сохраните спецификацию.

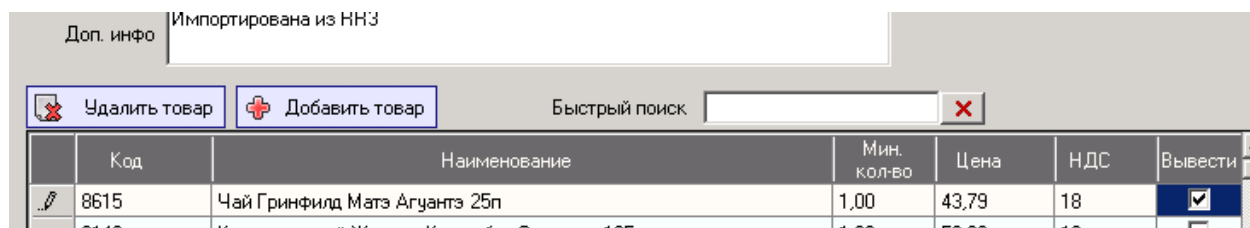
Таким образом, можно создавать проекты спецификаций. Однако, для того, чтобы спецификация начала действовать её необходимо утвердить. Для этого, перейдите в окно перечня спецификаций, выберите нужную спецификацию, нажмите правую кнопку мыши и присвойте ей новый Статус – УТВЕРЖДЕНО.



Вывод товара.

В случае, если Вы с поставщиком заключаете дополнительное соглашение на отдельные товары или меняете действующие договоренности, то система предлагает два способа вывода товара из спецификации (исключения этого товара из работы):

1. Найдите и откройте для редактирования действующую спецификацию, из которой следует вывести товар. Найдите нужный товар и установите напротив него метку Вывести:



Доп. инфо | Импортирована из ННЗ

Удалить товар | Добавить товар | Быстрый поиск

	Код	Наименование	Мин. кол-во	Цена	НДС	Вывести
	8615	Чай Гринфилд Матэ Агуантэ 25п	1,00	43,79	18	<input checked="" type="checkbox"/>
	2148	Кофе молотый Жардин Колумбия Супремо 125г	1,00	68,20	18	<input type="checkbox"/>

Теперь сохраните спецификацию. Данная операция приведет к тому, что на объектах товар будет выведен из спецификаций, начиная со **ВЧЕРАШНЕГО** дня.

2. Второй способ более гибкий.

Создайте дополнительное соглашение к интересующей вас спецификации на нужный товар (один товар или несколько).

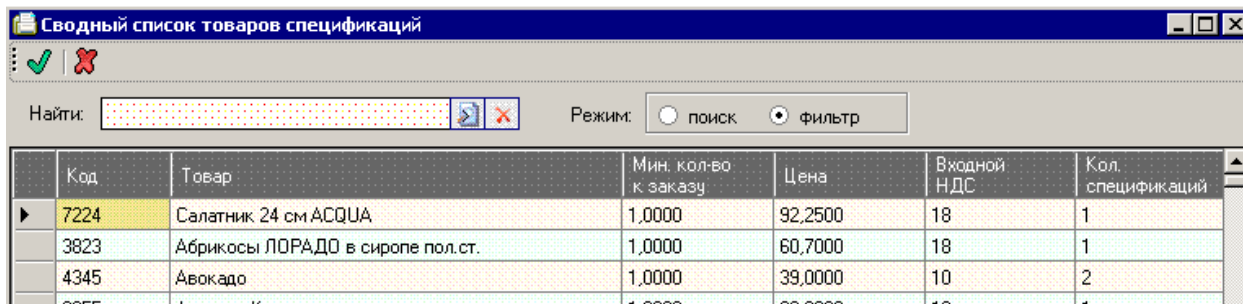
Теперь, на этот товар установите метку Вывести и сохраните документ.

Эта операция приведет к тому, что на объектах товар будет выведен из спецификаций, начиная со дня действия дополнительного соглашения.

Обратите внимание, что на объекты изменившаяся информация попадает в составе отправляемого прайс-листа.

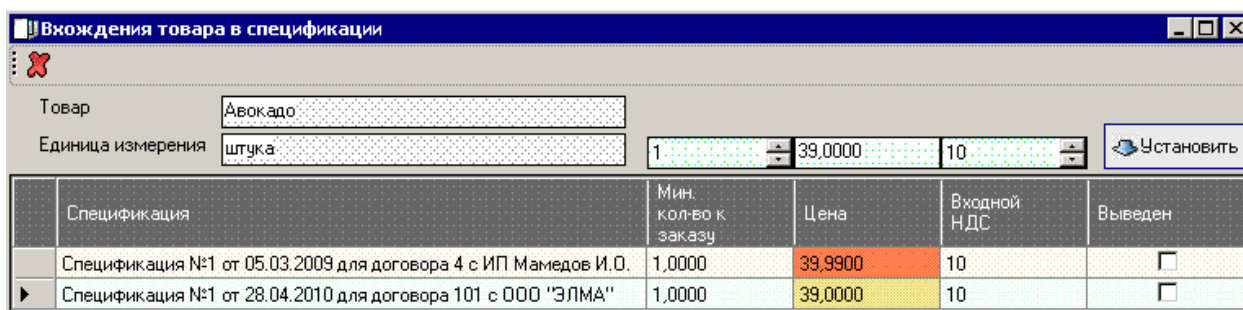
Работа с общим списком товаров.

Общий список товаров позволяет оперативно выполнять определенные действия с товарами. Откройте Общий список товаров, используя соответствующую команду в меню.



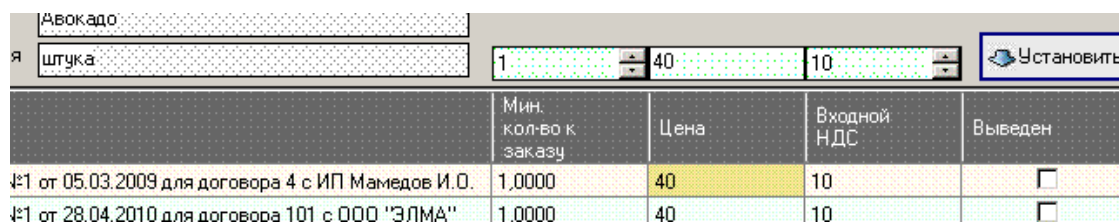
Код	Товар	Мин. кол-во к заказу	Цена	Входной НДС	Кол. спецификаций
7224	Салатник 24 см ACQUA	1,0000	92,2500	18	1
3823	Абрикосы ЛОРАДО в сиропе пол.ст.	1,0000	60,7000	18	1
4345	Авокадо	1,0000	39,0000	10	2
6255	Авокадо Кормос	1,0000	39,0000	18	1

На экране будет отражен список товаров с данными из последней спецификации на текущий момент. Двойной щелчок по строке с товаром откроет на экране перечень спецификаций, в которых присутствует выбранный товар:



Спецификация	Мин. кол-во к заказу	Цена	Входной НДС	Выведен
Спецификация №1 от 05.03.2009 для договора 4 с ИП Мамедов И.О.	1,0000	39,9900	10	<input type="checkbox"/>
Спецификация №1 от 28.04.2010 для договора 101 с ООО "ЭЛМА"	1,0000	39,0000	10	<input type="checkbox"/>

В данном окне вы можете задать новые параметры и, нажав кнопку Установить, ввести новые параметры во ВСЕ спецификации списка:



Спецификация	Мин. кол-во к заказу	Цена	Входной НДС	Выведен
№1 от 05.03.2009 для договора 4 с ИП Мамедов И.О.	1,0000	40	10	<input type="checkbox"/>
№1 от 28.04.2010 для договора 101 с ООО "ЭЛМА"	1,0000	40	10	<input type="checkbox"/>

Моментальные снимки.

Программа позволяет оперативно получить перечень спецификаций, введенных на текущий момент в систему по:

- Контрагенту
- Подразделению
- Товару

Для этого, выберите команду **Моментальный снимок спецификаций** меню **Спецификации**. Обратите внимание, что программа в открывшемся списке позволяет:

- Показать или все товары или **ТОЛЬКО** проблемные позиции (например те, которые введены в несколько спецификаций одного подразделения) – метка **Показать только проблемные позиции**.
- Просмотреть свойство выбранной ячейки, нажав правую клавишу мыши и выбрав команду **Свойства**.

Моментальный снимок действующих спецификаций подразделения

Основные условия
Дата снимка: 24 мая 2010 г.
Подразделение: Магазин №102
 Показать только проблемные позиции

Дополнительные условия
Контрагент: - все -
Товар: - все -
Сформировать

Контрагент	Договор	Код	Товар	Спецификация	Кол. к заказу	Цена	Ставка НДС
ЗАО "Алитер"	170	10	Вода питьевая газированная А...	Копия для Спецификация №01...	1,00	6,00	10
ЗАО "Алитер"	170	7	Квас брожения ПЕРШИНЬ б/а...	Копия для Спецификация №01...	1,00	12,00	10
ЗАО "Алитер"	170	14	Морс Тропикана ягодный 1л	Копия для Спецификация №01...	1,00	54,00	10
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ ..."	22	218	Анчоус в красном вине 100г к...	Спецификация №1 от 27.11.20...	1,00	35,77	10
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ ..."	22	219	Анчоус в масле 100г ключ	Спецификация №1 от 27.11.20...	1,00	35,77	10
▶ ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ ..."	22	220	Икра красная	Спецификация №1 от 27.11.20...	1,00	35,15	10
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ ..."	22	221	Икра мойвы в ...	Спецификация №1 от 27.11.20...	1,00	47,92	10
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ ..."	22	222	Икра мойвы в сливочном соус...	Спецификация №1 от 27.11.20...	1,00	47,92	10
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ ..."	22	223	Икра мойвы с копч. лососем в ...	Спецификация №1 от 27.11.20...	1,00	47,92	10
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ ..."	22	224	Икра черная из мяса рыб Заст...	Спецификация №1 от 27.11.20...	1,00	42,49	10
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ ..."	22	225	Килька очищен спец. посола Ан...	Спецификация №1 от 27.11.20...	1,00	22,67	10
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ ..."	22	226	Килька п/п Балтийская 400г	Спецификация №1 от 27.11.20...	1,00	27,12	10
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ ..."	22	227	Коктейль из морепрод. в рассо...	Спецификация №1 от 27.11.20...	1,00	38,40	10
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ ..."	22	228	Кольца кальмаров в рассоле 1...	Спецификация №1 от 27.11.20...	1,00	38,40	10
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ ..."	22	6354	Масло икорное 100г	Спецификация №1 от 27.11.20...	1,00	21,52	10
ЗАО "БАЛТИЙСКИЙ ..."	22	6353	Масло лососевое 100г	Спецификация №1 от 27.11.20...	1,00	19,12	10

6 из 6460

Закреть

Формирование списка завершено

Контроль неоднозначности спецификаций

Для проверки корректности внесенных ранее данных используйте команду Контроль неоднозначности спецификаций меню Спецификации.

Синхронизация с ядром данных системы

После того, как работа со спецификациями в данном модуле проведена, вы можете вручную указать программе на необходимость синхронизации ваших данных с другими модулями программной системы.

Обратите внимание, что такая синхронизация в штатном режиме осуществляется автоматически, в соответствии с настройками, заданными системным администратором вашей компании! Рекомендуем пользоваться автоматическим режимом!!!

Для проведения ручной синхронизации, выберите команду Синхронизация с мастер-данными меню Спецификации.