

Керівництво користувача

З управління асортиментом та специфікаціями

постачальників в роздрібних магазинах

в UniForceView v.2

ТОВ «Юніфорс Бізнес Технолоджи»

Зміст

Коротка анотація.....	3
1. Внесення даних в асортиментну матрицю	3
2. Створення та редагування специфікацій постачальників.....	7

Коротка анотація

Дане Керівництво користувача призначене для використання тільки при внесенні в програмне забезпечення (далі – ПЗ) UniForceView v.2 (далі – UFV) асортиментних матриць, специфікацій постачальників та формуванню замовлень постачальникам, а також при перегляді або редагуванні таких документів.

Для завантаження, налаштування ПЗ на своєму комп'ютері та для входу в ПЗ використовуйте відповідні керівництва користувача. Для вивчення всіх можливостей при роботі з таблицями та формами (записами), скористайтеся відповідними керівництвами користувача («Робота з таблицями», «Робота із формами»).

1. Внесення даних в асортиментну матрицю

Для внесення даних в асортиментну матрицю зайдіть в відповідне меню (зазвичай шлях такий: Довідники та форми– Асортиментна матриця). В залежності від налаштувань UniForce вашого підприємства буде відображено одну з 2-х форм матриці.

Якщо у вас форма має вигляд списку товару, а окремими колонками відображаються магазини, скористайтеся керівництвом нижче.

1.1.Форма з відображенням магазинів в вигляді окремих колонок

Після відкриття форми відобразиться список товару, який знаходиться в статусі «Не заборонений» та має ознаку групи «Готова продукція», та магазини, до яких у користувача є доступ (див. мал. 1.1).

бажанням заповнити поле «Фейсінг» та внести специфікацію постачальника.

- «Виводиться» - статус, який забороняє замовлення артикулу, але при наявності в ТМЦ помітки «дозволений до продажу», продаж та рух артикулу дозволений.
- Ін. статуси, які можуть бути додані при налаштуванні програми.

При внесенні інформації в табличну частину можна скористатися колонками «Для всіх» (див мал. 1.1.), тоді внесені дані будуть використовуватися для всіх магазинів, якщо конкретний магазин не змінить їх.

Якщо у вас форма має вигляд списку товару, а при відкритті позиції (рядка) відображаються магазини в відкритій формі, скористайтеся керівництвом нижче.

1.2. Форма з відображенням магазинів в рядках товару

Після відкриття форми відобразиться список товару, який знаходиться в статусі «Не заборонений» та має ознаку групи «Готова продукція», та магазини, до яких у користувача є доступ (див. мал. 1.2.1).

Планування Контроль торгових представителів Справочники и формы Документы Справочники Производство Проекты Стандартные отчеты Динамические отчеты Управление пользователями Настройка									
☒ Заказы	☒ Заказы под заказ	☒ Спецификация поставщика	☒ Приходные ордера	☒ Расходные ордера	☒ Расходы по банку	☒ Рейсы	☒ Приходные накладные	☒ Актин, упаковки	☒ Текущий прайс
☒ Розничные продажи	☒ План заказов	☒ Ассортиментная матрица	☒ Расходные ордера	☒ Поступления по банку	☒ Расходы на поручку	☒ Наряды на поручку	☒ Расходные накладные	☒ Создание прайса	☒ Тел прайсов клиентов
☒ Заказы на возврат	☒ Ассортиментная матрица	☒ Поступления по банку	☒ Поступления по банку	☒ Инвентаризация	☒ Заказы окупа	☒ Инвентаризация	☒ Карточки товара	☒ Ввод в действие прайса	☒ Разовые скидки
Продажи Касса, банк Счета Пройсы									
Поместите сюда заголовки колонок для группировки по этой колонке									
Просмотр: "Ассортиментная матрица" Запись № 5									
Точка продажи Статус Дата начала Дата окончания День заказа									
н.б.Возвращенная (н.ис)									
н.б.Возвращенная (исб)									
Каблоса варена внешнего сорта "Бастард" утпк. газ ~1.50									
Каблоса варена первого сорта "Уакома" утпк. газ ~2.00									
Каблоса варена первого сорта "Уакома" утпк. газ ~1.50									
Каблоса варена внешнего сорта "Уакома" утпк. газ ~1.50									
Каблоса варена внешнего сорта "Лобительская" утпк. газ ~1.50									
Сарадельни внешнего сорта "Зорин" утпк. газ ~2.00									
Сарадельни внешнего сорта "Зорин" утпк. газ ~2.00									
Сарадельни первого сорта "Савинч" утпк. газ ~1.00									
Сарадельни первого сорта "Савинч" утпк. газ ~2.00									
Сарадельни первого сорта "Савинч" утпк. газ ~1.00									
Сарадельни первого сорта "Савинч" утпк. газ ~2.00									
Сарадельни 3 н.ис. типа первого сорта "Сокомент" утпк. газ ~0.80									
Сарадельни 3 н.ис. типа первого сорта "Сокомент" утпк. газ ~1.30									
Сарадельни внешнего сорта "Тастурич" утпк. газ ~0.90									
Сарадельни первого сорта "Тастурич" утпк. газ ~0.90									
Сарадельни первого сорта "Тастурич" утпк. газ ~1.30									
Сокомент 3 н.ис. типа первого сорта "Уорин" утпк. газ ~1.30									
Сокомент первого сорта "Тикант" утпк. газ ~0.80									
Сокомент первого сорта "Тикант" утпк. газ ~0.80									
Сокомент варен первого сорта "Спейт" утпк. газ ~1.10									
Сокомент 3 н.ис. типа первого сорта "Тастурич" утпк. газ ~0.90									
Сокомент варен внешнего сорта "Дильн" утпк. газ ~1.30									
Каблоса напавочен внешнего сорта "Уасковски каблоса" утпк. газ ~1.00									
Верб н.ис. типичный напавочен первого сорта "Уасковски каблоса" утпк. газ ~1.20									
Каблоса напавочен первого сорта "Уасковски каблоса" утпк. газ ~0.70									
Сарадельни внешнего сорта "Тастурич" утпк. газ ~0.70									
Продукт с савинчом качено-запеченый внешнего сорта "Харбонд запеченый" утпк. газ ~1.50									
Продукт с савинчом качено-вареный внешнего сорта "Бали" утпк. газ ~1.30									
Продукт с савинчом качено-запеченый внешнего сорта "Тридика Савина" утпк. газ ~1.50									
Продукт с савинчом качено-вареный внешнего сорта "Тридика Савина" утпк. газ ~1.50									
Продукт с савинчом качено-вареный первого сорта "Тридика Савина" утпк. газ ~1.70									
Коблоса внешнего сорта "Масон" утпк. газ ~1.20									
Коблоса внешнего сорта "Домашний" утпк. газ ~1.00									
Коблоса внешнего сорта "Коричный с савинчем" утпк. газ ~1.30									
Продукт с савинчом запеченый внешнего сорта "Дильн савина" утпк. газ ~1.10									
Управление записями Экспорт Настройка Отображение									
Просмотр открытых окон									

Мал. 1.2.1.

Вигляд матриці можна налаштувати так, щоб нею було зручно користуватися, використавши для цього функції додавання та видалення колонок, переміщення колонок, групування та ін.

Необхідно налаштувати матрицю відносно кожного артикула, який буде використовуватися при продажах. Для цього в кожному рядку потрібно вказати статус артикулу для конкретного магазину.

Просмотр: "Ассортиментная матрица" Запись № 5					
Точка продажи	Статус	Дата начала	Дата окончания	Выкладка	Квант
=	=	=	=	=	=
м.5.Вовчинецька (м'ясо)	запрещен			0.000	0.000
м.5.Вовчинецька (ковб)	обязательный			0.000	0.000

Мал. 1.2.2.

Статус для точки можна налаштувати на період дії (Дата початку та Дата закінчення) та можна вказати на різні періоди різний статус. Додаються нові рядки шляхом подвійного кліку миші на пустому полі. Якщо в системі помилково внесено декілька записів на один і той же період для одного і того ж магазину, приймається в роботу запис, вибраний програмою випадковим чином.

«Статуси»:

- «Обов'язковий» - артикул обов'язковий для продажу та при наявності хоча б однієї специфікації постачальника буде відображатися для замовлення (якщо даний товар без ознаки «заборонений») не зважаючи на те, заповнені поля «Викладка» та «Квант» чи ні
- «Не обов'язковий» - не обов'язковий для продажу в магазинах артикул. За такими артикулами кожен магазин для себе окремо вирішує, чи

потрібно вводити його в матрицю. При прийнятті рішення про введення в конкретному магазині, необхідно заповнити поле «Викладка» та внести специфікацію постачальника.

- «Виводиться» - статус, який забороняє замовлення артикулу, але при наявності в ТМЦ помітки «дозволений до продажу», продаж та рух артикулу дозволений.
- Ін. статуси, які можуть бути додані при налаштуванні програми.

В полі Квант може бути вказаний квант для артикула. В полі Викладка може бути вказана мінімальна викладка товару в магазині.

2. Створення та редагування специфікацій постачальників

Для додавання нового запису Специфікації постачальника необхідно зайти в відповідний пункт меню (зазвичай шлях такий Довідники та форми– Специфікація постачальника). Відкриється перелік вже доданих документів. Для додавання нового документу викличте додаткове меню за допомогою правої кнопки миші (див. мал. 2.1.) «Управління записами» або використайте меню «Сервіс» - «Управління записами», яке за замовчуванням знаходиться в лівому нижньому кутку екрану ПЗ (див. мал. 2.2).

Меню «Сервіс» «Управління записами» можна перемістити в зручне для вас місце (див. мал. 2.3).

Планирование | Контроль торговых представителей | Справочники и формы | Документы

Точки доставки | Договоры | Каталог продукции | Бренды
 Контрагенты | Каналы сбыта | Группы продукции | Города и населенные пункты
 Частные лица | Категории ТТ | Подгруппы продукции | Производители

Клиенты, рынки | Г | Склады, т

Поместите сюда заголовок колонки для группировки по этой колонке

Название	ИД	Юридическое название
М`ЯСО-ІФ ТОВ	1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М`ЯСО-ІФ"
Ринок Інтузіастів Бівол	21	Ринок Інтузіастів Марсей О.Д. Чернівці
Продукти Волосів Кліщ	30	Продукти Бакай С.В. Волосів
СІЛЬПО-ФУД ТОВ	1160	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"
Світ Богородчани Белей	5	Світ Богородчани
Візит Калуш Раб	7	Візит Калуш
Добре Тарасівці Подвійний	9	Добре Цибух Л.Д. Тарасівці
Водограй Калуш Раб	10	Водограй Калуш
Ласка Калуш Белей ТОВ	11	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ласка Калуш"
Продукти Моршин Яцура	12	Продукти Франка,64 Полянський М.П. Моршин
Продукти Шевченка Лисець Бо...	14	Продукти Шевченка,368А Лисець
Ірен Чернівці Подвійний	15	Ірен Чернівці
Добре Рідківці Бівол	20	Добре Цибух Л.Д. Рідківці
Продукти Галицька Яцишин	22	Продукти Галицька
Марципан Яремче Кліщ	27	Марципан Полікарпов В.М. Яремче
Пан Коцький2 Яремче Пасічняк	29	Пан Коцький2 Галюк В.Б. Яремче
Гугляк Верхній Майдан Пасічняк	35	Гугляк Верхній Майдан
Каштан Целевича Яцишин	39	Каштан Целевича
Тростянецький Угринів Яцишин	45	Тростянецький Угринів
Формаркет Чернівці Подвійний	46	Джават'ян Стасюка,19В Чернівці
СЗОШ-інтернат Микulichин Кліщ	47	СЗОШ-інтернат Микulichин
Тюльпан Манява Раб	51	Тюльпан Манява
Гедзик1 Богородчани Раб	52	Гедзик1 Богородчани
Нива Коломия Подвійний	53	Нива Коломия
Світлана Залуква Бойко	54	Світлана Залуква
Чинадієво Мангур Дуркач	59	Чинадієво Мангур
Руське Поле Белей Дуркач	64	Руське Поле Белей
Чинадієво Борисюк Дуркач		
Руське Поле Бобрушко Дуркач		
Чинадієво Суран Дуркач		
Грушево Лет.Гол. Дуркач	75	Грушево Мельник
Розтоки Скирчук Дуркач	82	Розтоки Скирчук
Руське Поле АВС Костюк Дуркач	84	Руське Поле АВС Костюк
Селеска Козова		
Новий світ Тернопіль		
Яц В.В. Тернопіль		
Світлана Манява		

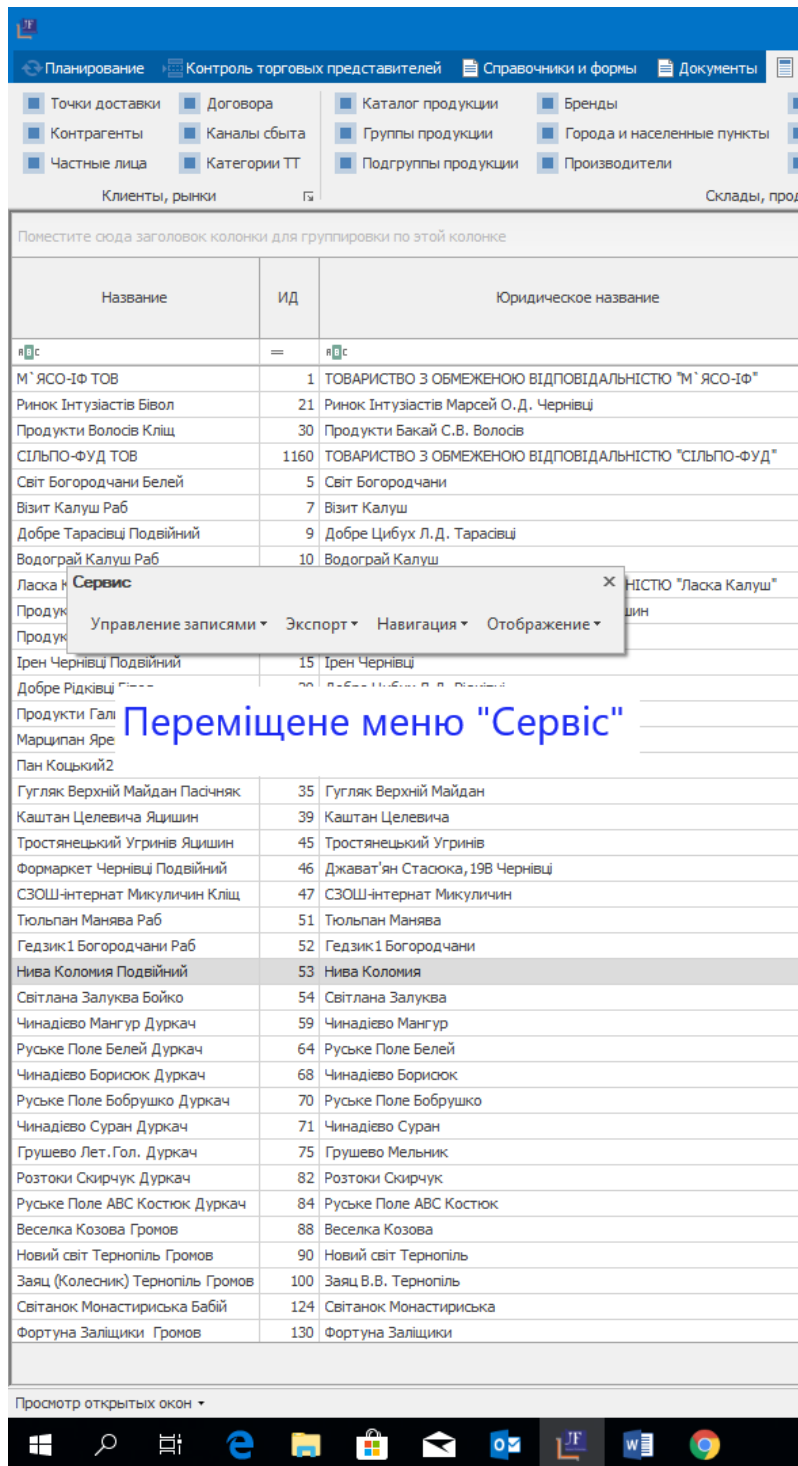
Меню "Сервіс"

- Создать новую запись Insert
- Сохранить изменения Ctrl+S
- Обновить запись F5
- Удалить запись Delete

Управление записями | Экспорт | Навигация | Отображение

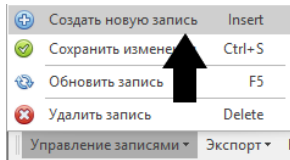
Просмотр открытых окон

Мал.2.2



Мал.2.3

В меню «Сервіс» - «Управління записами» виберіть «Створити новий запис» (див. мал. 2.4).



Мал.2.4

Якщо ви звикли в роботі використовувати функціональні кнопки клавіатури, для створення нового запису скористайтесь функціональною клавішою клавіатури «Insert».

При цьому на екрані відкриється форма введення даних (див. мал. 2.5).

A screenshot of a web application window titled 'Просмотр: "Спецификация поставщика" Запись № 28'. The window has a tabbed interface with 'Основные данные' selected. The form contains several input fields: 'Номер' with value '28', 'Наименование' with value 'Малби-Украина ТОВ', 'Краткое наименование' with value 'Малби-Украина ТОВ', 'Статус' with value 'не определен', 'Контрагент' with value 'Малби-Украина ТОВ', 'Тип матрицы' with value 'матрица поставки', 'Дата начала' with value '08.05.2019', and 'Дата окончания' with value '01.01.0001'. At the bottom, there is a button labeled 'Групповой ввод'.

Мал. 2.5.

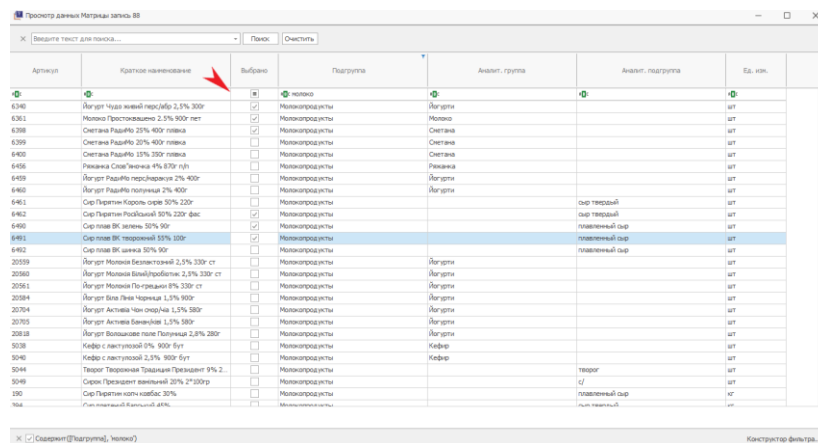
Опис полів закладки «Основні дані»:

- Номер – поле, що заповнюється автоматично, порядковий номер специфікації.
- «Найменування» - назва специфікації
- «Коротке найменування» - коротка назва специфікації
- «Контрагент» - назва постачальника (складу постачальника або точки).
- Дата початку та дата завершення – період дії специфікації.

Після введення основних даних слід заповнити закладку «Склад». Для заповнення даної закладки натисніть на закладці Основні дані кнопку «Групове введення».

В закладці додаються ті ТМЦ (артикули), які будуть поставлятися даним постачальником. Можна додати ТМЦ, яке не має статусу «заборонена». Для додавання артикулу (він уже має існувати в довіднику «Каталог продукції») необхідно спочатку натиснути на «Групове введення», потім відібравши необхідні групи чи підгрупи товару за допомогою автофільтра чи фільтра, проставляти галочки в полі «Вибрано».

(див. мал. 2.6.).



Мал. 2.6.

Додавати в закладку можна будь-яку кількість товару. Також для автоматичного розрахунку рекомендованого заказу для поставки необхідно внести дані в поле «квант» - кратність замовлення (якщо вона є) та день замовлення і день постачання. Поля «Фейсинг» та «Мін запас» не обов'язкові для заповнення.

Для видалення товару із закладки необхідно в закладці Основні дані натиснути кнопку «Групове введення» та знати галочки в полі «Вибрано».

Якщо управління днями замовлень ведеться не по кожному товару та день поставки завжди=день замовлення+1 день, то можна заповнити окрему закладку «Дні замовлень».

Також, при деяких налаштуваннях для використання Плану закупок необхідно заповнити поля:

- «Період аналізу днів» - встановлюється кількість календарних днів, за якими буде аналізуватися статистика продаж для визначення розрахункового замовлення (сьогодні-1день+період аналізу днів);
- «Розрахунок на період днів» - встановлюється кількість днів, на який буде розраховуватися товарний запас в розрахунковому замовленні;
- «Резервний період днів» - встановлюється кількість днів для розрахунку товарного запасу для резерву.

В закладці Точки продажу (магазини) додаються ті магазини, на які розповсюджується дія Специфікації. Для додавання магазину (він уже має існувати в довіднику «Контрагенти-Точки продажу») необхідно на пустому полі закладки виконати подвійний клік миші та вибрати «так» в запитанні «Створити новий запис?». Буде додано рядок для внесення даних (див. мал. 2.7.). В рядку необхідного вибрати назву магазину. Кількість рядків може бути будь-яка.

Просмотр: "Спецификация поставщика" Запись № 5

Основные данные Состав **Точки продажи**

Наименование
Шевченка, 97, Снятин
Богородчани, Шевченка, 49
Фоззі, ІФ, Мазепи, 168А

Мал. 2.7.