

Керівництво користувача
з внесення та редагування замовлень
в UniForceView v.2.01

ТОВ «Юніфорс Бізнес Технолоджи»

Автор: Кива Наталія

Фахівець з інформаційних технологій

Зміст

Коротка анотація	3
1. Створення та редагування замовлень на продаж продукції.....	3
2. Створення та редагування замовлень з іншими типами отримувачів	9
3. Створення та редагування замовлень на комерційне повернення	11

Коротка анотація

Дане Керівництво користувача призначене для використання тільки при внесенні в програмне забезпечення (далі – ПЗ) UniForceView v.2.01 (далі – UFV) замовлень на продаж чи переміщення продукції та замовлень на повернення продукції.

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. Створення та редагування замовлень на продаж продукції

Для створення замовлення зайдіть в відповідне меню (зазвичай шлях такий: Документи – Замовлення) ПЗ та викличте додаткове меню за допомогою правої кнопки миші (див. мал. 1.1.) «Управління записами» або використовуйте меню «Сервіс» - «Управління записами», яке за замовчуванням знаходиться в лівому нижньому кутку екрану ПЗ.

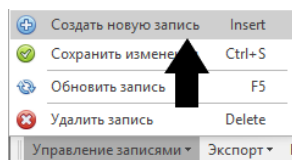
Меню «Сервіс» «Управління записами» можна перемістити в зручне для вас місце.

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 Циб
Водограй Калуш Раб	10	Водограй К
Ласка Калуш Белей ТОВ	11	ТОВАРИСТ
Продукти Моршин Яцура	12	Продукти с
Продукти Шевченка Лисець Бо...	14	Продукти Ц
Ірен Чернівці Подвійний	15	Ірен
Добре Рідківці Бівол	20	Доб
Продукти Галицька Яцишин	22	Про
Марципан Яремче Кліщ	27	Мар
Пан Коцький2 Яремче Пасічняк	29	Пан
Гугляк Верхній Майдан Пасічняк	35	Гугляк Верхній Майдан
Каштан І Пелерячка Яцишин	39	Каштан І Пелерячка

Мал.1.1.

В меню «Сервіс» - «Управління записами» виберіть «Створити новий запис»

(див. мал. 1.2.).



Мал. 1.2.

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

При цьому на екрані відкриється форма введення даних шапки замовлення (див. мал. 1.3.).

Вес одтверж...	Сумма заказа	Кол-во отгрузки	Сумма отгрузки	Оплата	Статус	Адрес
=	=	=	=	=	=	=

Выбора параметров получателя

Наименование получателя
[нет данных] ▼ -

Контрагент
[нет данных] ▼ -

Адрес доставки
[текстовое поле]

Выбор параметров заявки

Дата отгрузки: 07.03.2019 ▼ ☒ Самовывоз

Дата доставки: 07.03.2019 ▼ ☒ Доп. пакет

Время доставки: [выпадающий список]

Тип отгрузки
продаж б/г ▼

Примечание
[текстовое поле]

☒ Создать
 ☐ Отмена

Мал.1.3.

Отримувача (точку продажу) можна шукати введенням в відповідне поле перших літер назви отримувача (дані відсортовані, переміщення між ними відбувається за допомогою кнопок вверх/вниз) чи шляхом вибору його з випадаючого списку.

Також є можливість в першу чергу вибрати контрагента, а після цього вибрати отримувача серед торгових точок даного контрагента.

Якщо ви помилилися при виборі отримувача чи контрагента, очистити поле для подальшого вибору можна за допомогою кнопки «-».

Для переміщення між полями форми введення шапки замовлення можна використовувати функціональну клавішу «Tab».

Якщо після вибору точки доставки вам не потрібно нічого змінювати, достатньо натиснути Enter і курсор встановлюється на кнопку «Створити».

Дата відвантаження та дата доставки за замовчуванням встановлюється «сьогодні+1день», ці дати можна коригувати шляхом вибору нової дати в календарі.

Додатково можна встановити ознаку «самовивіз» для замовлень, які клієнт буде забирати самостійно зі складу виробника. Якщо дана ознака не встановлена, до замовлення підлягає доставці клієнту транспортом компанії чи перевізником компанії.

Тип відвантаження вибирається з випадаючого списку відповідно до типу операції (див. мал. 1.4.).

Выбора параметров получателя

Наименование получателя
Піпніч-Цента ТД Рокитне, "Сан макет" -

Контрагент
-

Адрес доставки
Ймт. Рокитне, азл. Шегченка, 8, "Сан макет"

Выбор параметров заявки

Дата отгрузки 07.03.2019 - ☒ Самовывоз

Дата доставки 07.03.2019 - ☒ Доп. пакет

Время доставки 14:00

Тип отгрузки
продаж б/г -

Примечание
забрать гроші

Создать Отмена

Мал. 1.4.

В замовлення можна додати примітки в текстовому вигляді. Після внесення всіх даних потрібно натиснути «Створити» або «Відміна». Замовлення, в якому не внесена таблична частина (продукція) має статус «первинне».

Після натискання на «Створити» відкриється вікно для внесення табличної частини замовлення (див. мал. 1.5.).

Введіть текст для пошуку...

Параметри заявки

Наименование покупателя
Ванько-Богдан Г. Ф. Доложенко, "Над Км"

Адрес доставки

Дата отгрузки 07.03.2019 Самовозом Доп. пакет

Дата доставки 07.03.2019 09:00

Данные по строкам

Кол-во: 26

Вес: не определено

% скидки на закупку: 0

Сумма: 3148.02

Сохранить

Закрыть

Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Склад	Сумма склад	Контр. цена	Сумма
04872	Сосиски варені 1с. "Альпійські" в/у 1,1 кг	кг	35	35	137.75	123.9	1 239.85
04892	Сосиски варені 1с. "Альпійські" в/у 0,4 кг	кг	15	35	256.55	123.9	1 836.30
0027778	Кабаноси свинні з перцем ч	кг	1	35	5.61	50.52	50.52

Мал. 1.5.

Пошук потрібної продукції можна здійснювати декількома способами:

- За замовчуванням курсор встановлений в полі «Артикул» та встановлено фільтр «за входженням», таким чином можна вносити частину артикулу в стрічку фільтра для швидкого відбору потрібної продукції
- Пошук можна здійснювати за будь-яким полем лівої табличної частини, скориставшись стрічкою фільтра або автофільтром (деталі в керівництві користувача по роботі з таблицями).

Вибір відповідної продукції для додавання її в замовлення здійснюється подвійним кліком миші або натисканням клавіші «Enter» на клавіатурі. При цьому відкривається вікно для внесення кількості замовлення продукції (див. мал. 1.6.).

Резерв	Група	Подгруппа	Скидка клиента	Артикул	Наименование
1212.654	Колбасные изделия	Вареные колбасы		04872	Сосиски варені 1с. "Альпійські"
4	Полуфабрикат колбас			04892	Сосиски варені 1с. "Альпійські"
0	Полуфабрикат колбас			0027778	Кабаноси свинні з перцем ч
254	266 Колбасные изделия				
0	0 Колбасные изделия				
231	1289.529 Колбасные изделия				
128	300.78 Колбасные изделия				
0	13 Колбасные изделия				
382	342.114 Колбасные изделия				
565	1672.47 Колбасные изделия				
0	0 Колбасные изделия				
121	249.43 Колбасные изделия	Полукопченые колбасы			
237	751.316 Колбасные изделия	Полукопченые колбасы			
389	523.789 Колбасные изделия	Полукопченые колбасы			
118	1843.67 Колбасные изделия	Вареные колбасы			
192	3094.1 Колбасные изделия	Вареные колбасы			
303	352.2 Колбасные изделия	Вареные колбасы			

Ковбаса варена 1с. "Оригинальная з молоком" 1

Кол-во со склада

2

Добавить

Отмена

Мал. 1.6.

Після внесення кількості необхідно натиснути «Додати» або «Enter» на клавіатурі. Після цього курсор автоматично буде встановлено в те поле, за яким ви здійснюєте пошук продукції для подальшої роботи.

Після внесення всіх позицій продукції в замовлення необхідно натиснути «Зберегти» та «Закрити» або Ctrl+Enter на клавіатурі. Якщо після натискання «Зберегти» програма відобразить повідомлення «Для продукції немає ціни. Ок» потрібно або обнулити позицію (встановити кол-во даної позиції=0) без ціни та натиснути «Зберегти», або закрити замовлення без збереження табличної частини. Далі діяти в відповідності до внутрішніх управлінських процедур.

Замовлення з заповненою табличною частиною має статус «резервування», при цьому в даному статусі замовлення доступне до редагування та відміни.

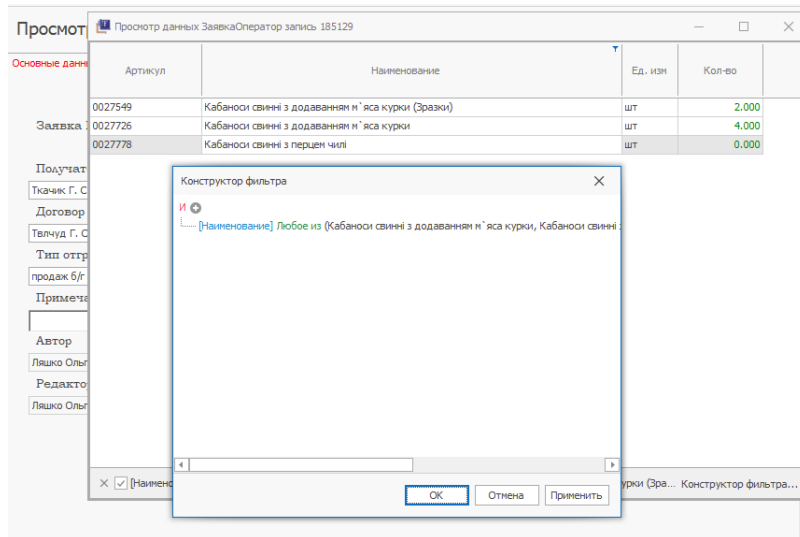
Для відміни замовлення необхідно вибрати та виділити відповідне замовлення в списку замовлень та викликати меню за правою кнопкою миші. В меню вибрати «Додаткові функції» - «Відмінити поточне замовлення». Замовлення отримає статус «відмінене» та буде виділене червоним кольором. Таке замовлення не буде приймати участь в подальшій роботі.

Для редагування табличної частини замовлення необхідно відкрити замовлення подвійним кліком миші або натисканням клавіші Enter, після чого натиснути кнопку «Коригувати» та кнопку «Групове введення» (див. мал. 1.7.).

The screenshot shows a web application window titled 'Просмотр: "Заявки" Запись № 185129'. The window is divided into several sections. On the left, there is a sidebar with a list of users, including 'О. М. н.н. Пешотки'. The main area contains a form with various fields and buttons. The 'Основное данные' (Main Data) section includes fields for 'Заявка N' (185149), 'Дата отгрузки' (07.03.2019), 'Дата доставки' (07.03.2019), 'Время доставки' (00:00), 'Время создания заявки' (06.03.2019 18:43:58), and 'Статус' (резервирование). The 'Детали' (Details) section includes fields for 'Получатель' (Ткачук Г. С. н.н. 'Витанка'), 'Договор' (Талча Г. С. ФОП Ошуг: № 26113 от 13.12.2017 2 фоме), 'Тип отгрузки' (продаж б/п), and 'Примечание'. The 'Действия' (Actions) section includes buttons for 'Групповой ввод' and 'Корректировать'. The 'Дополнительно' (Additional) section includes checkboxes for 'Самовывоз' and 'Налог', and a 'Забрать деньги' (100) button.

Мал. 1.7.

В відкритому вікні можна додати кількість продукції за іншими позиціями чи відкоригувати вже внесену кількість, скориставшись пошуком за допомогою автофільтра (див. мал. 1.8.). При редагуванні теж працює автоматичний контроль наявності ціни на продукцію.



Мал. 1.8.

Після коригування важливо не забути натиснути кнопку «Обработать», щоб замовлення могло приймати участь в подальших процесах.

2. Створення та редагування замовлень з іншими типами отримувачів

Для створення замовлення з іншим типом отримувача ніж точка доставки , зайдіть в відповідне меню (зазвичай шлях такий: Документи – Роздрібні продажі). Відкриється вікно для внесення замовлення (див. мал. 2.1.) В більшості випадків даний інтерфейс використовується для роздрібних продаж продукції співробітникам компанії, але може використовуватися і для інших типів операцій.

Розничные продажи

Арти...	Наименование	Ед. Изм.	Цена по пр...	Кол-о...	Кол-о...	Кол-о...	Оклад	Группа	Подгруппа
00040	Ковбаса варена 1с. "Оригинальн...	кг	109...	0	22.8	0	РЦ Всеволодов...	Колбасные...	Вареные к...
00040	Ковбаса варена 1с. "Оригинальн...	кг	109...	338...	118...	-849...	Всепостач Все...	Колбасные...	Вареные к...
00040	Ковбаса варена 1с. "Оригинальн...	кг	109...	7.934	2	5.934	Кон. возвраты...	Колбасные...	Вареные к...
00040	Ковбаса варена 1с. "Оригинальн...	кг	109...	1203...	0	1203...	Оклад не марк...	Колбасные...	Вареные к...
00000	Контроль варена Т	кг	0.00	0	0	0	Цех упак.	Полуфабри...	Вареные к...
00000	Сардельки варен 1с. "Оригинальн...	кг	151...	111...	254	-142...	Всепостач Все...	Колбасные...	Вареные к...
00000	Сардельки варен 1с. "Оригинальн...	кг	151...	144	12	132	РЦ Всеволодов...	Колбасные...	Вареные к...
00000	Сардельки варен 1с. "Оригинальн...	кг	151...	1.9	0	1.9	Кон. возвраты...	Колбасные...	Вареные к...
00000	Сардельки варен 1с. "Оригинальн...	кг	151...	299...	0	299...	Оклад не марк...	Колбасные...	Вареные к...
04872	Союски варен 1с. "Альпийски" г...	кг	113...	146...	128...	-113...	Всепостач Все...	Колбасные...	Вареные к...
04872	Союски варен 1с. "Альпийски" г...	кг	113...	1.346	0	1.346	Кон. возвраты...	Колбасные...	Вареные к...
04872	Союски варен 1с. "Альпийски" г...	кг	113...	95.28	16	79.28	РЦ Всеволодов...	Колбасные...	Вареные к...
21...			488...	44...	152...				

21... 488... 44... 152...

Артик...	Наименование	Ед. изм.	Кол-во текущ...	Сумма заказа	Цена заказа	Сумма скидки	Склад хранения
0000032	Сардельки варен 1с. "Оригинальн" газ 1,0 кг	кг	2.000	303.12	151.56	0.00	РЦ Всеволодека
04872	Союски варен 1с. "Альпийски" газ 1,0 кг	кг	3.000	341.01	113.67	0.00	Кон. возвраты Всепостач
04872	Союски варен 1с. "Альпийски" газ 1,0 кг	кг	5.000	568.35	113.67	0.00	Склад не марк. пр.
			10.000	1 212.48		0.00	

Информация о клиенте

Выбор клиента

Подразделения

магазин2 ()

Дегустация Дата отгрузки 06.03.2019

Самовывоз Дата доставки 06.03.2019

Тип операции переименования

Прайс клиента Скидка клиента

основной

Кол-во 10

Сумма 1212.48

Текст

Заявка

Новая заявка (F9)

Сохранить (F9)

Оплатить (F4)

В отгрузку (F7)

Печать заказа (F5)

Отменить

Клиенты

Информация о кли...

Общие

Обновить

Выход

Мал. 2.1.

Для створення нового замовлення необхідно натиснути «Нове замовлення» або скористатися клавішею Insert. Далі порядок дій можете вибирати на свій розсуд – або заповнити шапку замовлення, а потім табличну частину, або навпаки.

Для заповнення шапки виберіть тип клієнта та самого клієнта чи підрозділ, також виберіть необхідний тип операції та за потреби відкоригуйте дату відвантаження чи доставки.

Для заповнення табличної частини в лівій верхній таблиці (список ТМЦ) в стрічці фільтру внесіть необхідний артикул чи частину назви продукції та оберіть необхідну позицію. При відкриванні позиції необхідно внести кількість замовлення. Позиції замовлення продукції з внесеною кількістю будуть відображатися в нижній лівій таблиці вікна. Після внесення всієї продукції і замовлення натисніть «Зберегти» (F9).

Якщо після натискання «Зберегти» програма відобразить повідомлення «Для продукції немає ціни. Ок» потрібно або обнулити позицію (встановити кол-во даної позиції=0) без ціни та натиснути «Зберегти», або закрити замовлення без

збереження табличної частини. Далі діяти в відповідності до внутрішніх управлінських процедур.

Переглянути внесені замовлення можна в вікні в верхньому лівому кутку екрану, яке відкривається при наведенні на нього курсору миші. Для перегляду деталей за замовленням його можна відкрити подвійним кліком миші.

Для відміни замовлення необхідно вибрати та відкрити відповідне замовлення та натиснути кнопку «Відмінити» в правій частині вікна. Замовлення буде відмінене.

Подальші дії з замовленням необхідно здійснювати в відповідності до внутрішніх процедур. Наприклад, для можливості передачі замовлення на відвантаження продукції для співробітника, в замовленні потрібно натиснути кнопку «В відвантаження» в правій частині вікна. Таким чином буде створено наряд на відвантаження на складі.

3. Створення та редагування замовлень на комерційне повернення

Для створення замовлення на комерційні повернення зайдіть в відповідне меню програми (зазвичай шлях такий: Документи-Замовлення на повернення) та викличте додаткове меню за допомогою правої кнопки миші (див. мал. 3.1.) «Управління записами» або використайте меню «Сервіс» - «Управління записами», яке за замовчуванням знаходиться в лівому нижньому кутку екрану ПЗ.

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"	парт
Ринок Інтузіастів Бівол	21	Ринок Інтузіастів Марсей О.Д. Чернівці	поку
Продукти Волосів Кліц	30	Продукти Бакай С.В. Волосів	поку
СІЛЬПО-ФУД ТОВ	1160	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"	поку
Світ Богородчани Белей	5	Світ Богородчани	не ог
Візит Калуш Раб	7	Візит Калуш	не ог
Добре Тарасівц Подвійний	9	Добре Циб	не ог
Водограй Калуш Раб	10	Водограй К	не ог
Ласка Калуш Белей ТОВ	11	ТОВАРИСТ	поку
Продукти Моршин Яцура	12	Продукти с	не ог
Продукти Шевченка Лисець Бо...	14	Продукти ц	не ог
Ірен Чернівц Подвійний	15	Ірен	не ог
Добре Рідківц Бівол	20	Доб	не ог
Продукти Галицька Яцишин	22	Про	не ог
Марципан Яремче Кліц	27	Мар	не ог
Пан Коцький2 Яремче Пасічняк	29	Пан	не ог
Гугляк Верхній Майдан Пасічняк	35	Гугляк Верхній Майдан	не ог
Каштан І Пелерячка Яцишин	39	Каштан І Пелерячка	не ог

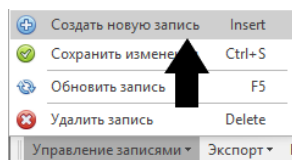
Меню за правою кнопкою миші

- Управление записями
- Навигация
- Отображение
- Экспорт

Мал.3.1.

В меню «Сервіс» - «Управління записами» виберіть «Створити новий запис»

(див. мал. 3.2.).



Мал. 3.2.

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

При цьому на екрані відкриється форма введення даних шапки замовлення (див. мал. 3.3.).

Дата	Дата у клієнта	Дата на складі	Отправитель	Кол-во подтверж...	Сумма подтвержде...	
07.03.2019	07.03.2019	07.03.2019	Ласка Калуш Белей ТОВ	0	0	Хмарская Інна Васи

Просмотр: "Заявки на возврат" Запись № 135

Основные данные | Строки

Заявка на возврат	Отправитель
141	Ласка Калуш Белей ТОВ
Дата заявки	Примечание
07.03.2019	
Дата у клиента	Автор
07.03.2019	Хмарская Інна Васильевна
Дата на складе	Редактор
07.03.2019	Хмарская Інна Васильевна
Причина возврата	Статус
неореализация	первичная
Склад	
Склад готовой продукции	Обработать

Мал. 3.3.

В основных данных замовлення на повернення необхідно встановити:

- Дату у клієнта – дата, коли у клієнта заберуть повернення
- Дату на складі – дата, коли повернення буде доставлене на склад виробника
- Причина повернення – вибрати причину комерційного повернення
- Склад – вибрати склад, на який буде оприбутковане повернення
- Відправник – вибрати точку клієнта, в якого потрібно забрати повернення
- Примітки - можна вказати текстову інформацію по замовленню.

Після заповнення всіх полів Основних даних потрібно перейти на внесення рядків замовлення в закладку «Рядки» (див. мал. 3.4.).

Просмотр: "Заявки на возврат" Запись № 135

Основные данные Строки

Наименование	Кол-во к возврату	Цена к возврату	Ед.
Варена Казкова I/с упак. газ ~0.50	2.5	25.14	кг
	0	0	

Артикул	Наименование	Ед.изм
0000008	Варена Лікарська (пал.) в/с упак. п...	кг
0000009	Варена Лікарська в/с упак. газ ~1.50	кг
0000203	Зельц Делікатесний з м'яса індика в...	кг
0000206	Паштет Делікатесний I/с не упак. ~...	кг

☒ Содержит([Наименование], 'лік') Конструктор фильтра...

☐

Мал. 3.4.

Для додавання продукції в замовлення на комерційне повернення необхідно на пустому полі закладки виконати подвійний клік миші. Програма додасть пустий рядок. При натисканні на кнопку випадаючого списку в полі «Найменування» відкриється каталог продукції для вибору. В даній таблиці для пошуку продукції можна скористатися фільтром та автофільтром, також можна налаштувати конструктор фільтра.

Після вибору продукції необхідно встановити кількість продукції до повернення та вибрати дату виробництва продукції для повернення (див. мал. 3.5.).

Якщо повертається одна і та ж продукція з різними датами виробництва, вносить декілька рядків такої продукції.

Просмотр: "Заявки на возврат" Запись № 135

Основные данные	Строки			
Наименование	Кол-во к возврату	Цена к возврату	Ед. изм.	Дата приёма
Варена Казюва 1/с упак. газ ~0.50	2.5	25.14	кг	27.02.2019
Шпиканка сарделька в/с упак. газ ~1.00	3	0		25.02.2019

четверг, 7 марта 2019 г.

февраль 2019 г.

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Очистить

Мал. 3.5.

Після завершення внесення всіх позицій продукції необхідно повернутися в закладку «Основні дані» та натиснути «Обробити». В цьому випадку замовлення доступне для виконання наступних операцій.