

Руководство пользователя
при внесении заявок через таблицу «План заявок»
в UniForceView v.2.01

ТОВ «Юніфорс Бізнес Технолоджи»

Зміст

1. Краткая аннотация.....	3
2. Внесение заказов в план	3
3. Формирование шаблона excel-файла для внесения заказов	6
4. Загрузка заполненного шаблона excel-файла в ПП	7

1. Краткая аннотация

Данное руководство предназначено для работы при вводе заказов через таблицу «План заявок» UniForceView v.2.01 (далее – ПП).

Работа с Планом заказов требует предварительной настройки интерфейса для пользователя.

В Плане заказов необходимо загружать специальный excel-файл для импорта заказа в ПП.

Для загрузки, настройки ПП на своем компьютере используйте соответствующие руководства пользователя.

Перед началом работы с Планом заявок рекомендуется ознакомиться с Руководством пользователя по работе с таблицами.

2. Внесение заказов в план

Перед работой с таблицей выберите период в меню Документы – Период отображения, дата начала должна быть та дата, на которую запланирована отгрузка заявок от поставщика. После этого зайдите в меню План заявок по пути Документы-План заявок. Откроется таблица со списком доступных вам точек доставки продукции.

Таблицу можно настроить для удобства использования. Все лишние поля (колонки) можно выбросить из таблицы путем удержания левой кнопки мыши и перетягивания колонок в верхнюю часть экрана (см. Руководство пользователя по работе с таблицами, стр. 19-20), см. рис. (2.1.).

Рис. 2.1.

Рис. 2.2.

После загрузки файла, необходимо сформировать сами заявки. Заявки можно
 ровать как отдельно по каждой точке так и одновременно по всем точкам
 ки, которые присутствуют в таблице.

Для формирования заявок по конкретной точке установите курсор мыши на любую строку данной точки и вызовите меню по правой кнопке мыши (см. рис. 2.3.).

[illegible]

Рис. 2.3.

Выберите «Создать заявки», ПП будет сформирован вопрос «Сформировать заказ на 2 позиции для ТТ70?», при нажатии на «Да» будет сформирована заявка. Для обновления данных таблицы вызовите меню по правой кнопке мыши и нажмите «Обновить».

Для формирования заявок по всем точкам таблицы вызовите меню по правой кнопке мыши не на части таблицы с цифрами, а на левой части таблицы (где названия продукции) (см. рис. 2.4.) и нажмите «Создать заявки».

[illegible]

Рис. 2.4.

Можно создать основную заявку или заявку на догруз.

ПП задаст вопрос «Сформировать заказы на 13... позиций?». При утвердительном ответе будут сформированы заявки на все торговые точки, на которых есть кол-во товара.

Корректировку заявки можно проводить в самой заявке в пункте меню Документы-Заявки. Для корректировки откройте заявку двойным кликом мыши по записи, нажмите Корректировать, Групповой ввод, измените данные и нажмите Обработать.

Также в закладке Основные данные можно указать способ доставки – Самовывоз и написать примечание в поле Примечание.

Возможность корректировки заявок по времени и операциям должна быть оговорена с поставщиком продукции.

3. Формирование шаблона excel-файла для внесения заказов

Предварительно необходимо сформировать шаблон excel для дальнейшей работы.

Для формирования шаблона необходимо зайти в меню Документы-План заявок и вызвать меню по правой кнопке мыши. В меню нажать «В excel». Сформируется таблица в формате excel для дальнейшего заполнения.

Необходимо помнить, что при изменении справочника продукции у поставщика или изменении торговых точек необходимо обновлять шаблон excel.

Автосчетчик

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Рис. 3.1.

В шаблоне при внесении заявки изменяется Дата отгрузки и время отгрузки и выставляется кол-во товара для отгрузки.

4. Загрузка заполненного шаблона excel-файла в ПП

Для загрузки заполненного шаблона файла необходимо выбрать период в Документы – Период отображения из одной даты, которая равна дате отгрузки заявок. После этого в Плате заявок открыть меню по правой кнопке мыши и нажать «Загрузить файл», выбрать путь, по которому сохранен файл, нажать «Открыть». Система загрузит данные и выдаст сообщение «Записано 30 значений. Обновите данные». Данные обновляются по меню правой кнопки мыши.

Дальше возможно непосредственное формирование заявок, которое описано в

п. 2.