

Ustawienia i zmiany w programie MagAD-SQL dla firmy DAVPOL.

Czytniki kodów paskowych – tylko podłączane tak, że wpisują odczytane dane do bufora klawiatury.

Propozycja:

z tego względu, że używane w firmie oprogramowanie używa różnego nazewnictwa, niezgodnego z nomenklaturą przyjętą w firmie, wydaje się korzystna drobna zmiana i uporządkowanie nazewnictwa z firmie na bardziej zgodne z zasadami księgowości, a także nazewnictwem przyjętym w programie MagAD :

aktualna nazwa	nowa nazwa
magazyn	dostawca
klient	dostawca
kontrahent	odbiorca
magazyn (własnych towarów)	magazyn
sklep obcy	odbiorca
sklep własny, magazyn (własnych towarów)	jednostka firmy

Tym niemniej w niniejszym opisie będę starał posługiwać się aktualną nomenklaturą, używaną w firmie, tak jednak, aby używane pojęcia były jasne.

Program działający na komputerach:

Na żądanie (np. kliknięcie ikony na pulpicie) dostępna będzie także aplikacja w swojej zwykłej postaci, ze wszystkimi dostępnymi opcjami (w zależności od przyznanych uprawnień).

Jeśli chodzi o proponowane poniżej menu, wydaje się, że aby obsłużyć w pełni wymagania magazynu własnych towarów i własnego sklepu (punktu sprzedaży) wszystkie opcje tego menu muszą być dostępne. Oczywiście - można ewentualnie regulować dostęp do opcji za pomocą uprawnień operatorów.

Przy włączaniu program zgłosi się standardowym dialogiem wyboru użytkownika (operatora programu):

imię	nazwisko	numer
ADAM	RADŁOWSKI	1
Kierownik	Systemu	0

pracuje na koncie: na komputerze:

© Adam Radłowski, PL, Gdynia, ul. Kurpiowska 22/3.
Compiler Free Pascal/Linux. PostgreSQL powered.

Wersja 3.3

następnie zgłosi się menu (zostanie **dorobione** w programie):

1. „Zamówienie”
2. Lista dokumentów „Zamówienie”
3. Katalog towarów
4. „Zwrot z zamówienia”
5. Lista dokumentów „Zwrot z zamówienia”
6. „Faktura”
7. Lista dokumentów „Faktura”
8. „Faktura korygująca”
9. Lista dokumentów „Faktura korygująca”
10. Lista odbiorców, dostawców
11. Zapłaty, Zwroty gotówką
12. Przesunięcia
13. Listy przesunięć
14. Przyjęcia towaru
15. Lista przyjęć towaru
16. Zmiana punktu sprzedaży (magazynu)
17. Raporty
 - Ogólny raport sprzedaży
 - Szczegółowy raport sprzedaży
 - Zestawienie zamówień
 - Bilans nieopłaconych przez odbiorców dokumentów
 - Raport kasowy (rzecz nie omawiana na konsultacjach, ale musi być ze względu na to, że właśnie w takim raporcie uzyskamy sumę kasy ogólnie, a także dla każdego zamówienia i faktury oddzielnie)
 - najlepiej i najgorzej schodzący towar (od .. do ..) wybranego dostawcy, albo wszystkich

- jaka grupa towarowa procentowo sprzedaje sie najlepiej
- lista towarów, których brakuje (mają stan poniżej pewnej wartości, która jest podawana, jako element danych kartoteki
- rozliczenie z dostawcami (aktualnie nazywane „rozliczenie z klientami”)
- zestawienie okresowe reklamacji

A.d. 1

adam@adams:~/test						
F1 Wprowadzanie: Zamówienie odbiorcy, M10, 07-04-09						
indeks	NAZWA	nazwa	ilość	cena z.n.	cena s.b.	
9788389375537		05-NA ZDROWIE TERMINARZ ZIELARS KI	-	12.5	16.90	
9788371417429		20 SPOSOBÓW NA ODCHUDZANIE OPRz MI	3	11.68	15.80	
9788371417429		20 SPOSOBÓW NA ODCHUDZANIE OPRz MI	5	11.68	12.17	
1		A0	8	10	13.65	
11		A1	44	10	13.52	
11		A1	10	10	13.67	
1		A2	40	10	16.77	
1		A4	15	10	81.40	
1		A6	20	10	16.50	
nazwa		PKWiU	ut	ilość	c. spr. br.	wart. c. s. b.

W funkcji tej będzie można zadeklarować Shift+F10 odbiorcę, o ile będziemy chcieli dać mu rabat na poszczególne towary, albo po prostu wypisać towary zamawiane (kupowane), następnie [*] zapisać zamówienie, co spowoduje zapytanie o niezbędne elementy (w tym data zapłaty i sposób zapłaty). Po zapisaniu zamówienia jest ono automatycznie drukowane. Zamówienie będzie miało postać taką, jak w załączniku „Zamowienie_odbiorcy_nr_1_10_09.pdf”, dodatkowo będą adnotacje o sumie do zapłaty i ew. rabacie kwotowym. Z poziomu zamówienia można będzie dodawać i edytować towary, a także odbiorców. Przed wydrukiem zamówienia będzie wybierana cena, w której ma być wydrukowane zamówienie, ponieważ sprzedaż dla sklepów odbywa się w cenie sprzedaży dla sklepów, a sprzedaż dla zwyczajnych klientów – w cenach sprzedaży netto. W magazynie firmowym domyślną ceną wydruku będzie cena sprzedaży dla sklepów.

Zamówienie będzie zmieniać stany towarów.

W każdej chwili będzie można podejrzeć, jakie stany wybranej pozycji są w poszczególnych jednostkach firmy [Shift+F4]. Kiedy mamy wypisane w dolnym okienku jakiejkolwiek towary, możemy drukować z tego poziomu etykiety i kody paskowe na drukarce etykiet, używającej języka EPL2 (np. Zebra).

Będzie możliwe dopisywanie nowych towarów i natychmiastowa ich sprzedaż. W trakcie dopisywania towaru może zaistnieć konieczność dopisania nowego dostawcy i takowa istnieje w programie.

data	numer	znak	suma	kontrahent	
20-04-08	1		0.00	01 Z1 X1 CX	E

uzytkownik: ADAM RADŁOWSKI

gotówka ☐

nazwa dok. dodatkowego:

nr dok. dodatk.:

komentarz:

W tej funkcji będzie możliwa dowolna zmiana w zamówieniu, o ile użytkownik będzie miał do tego odpowiednie uprawnienia.

W programie zostanie **dolożona** możliwość wpisania wartości obniżki sumy do zapłaty (rabatu kwotowego). Wielkość ta będzie miała swoje pole na ekranie w niebieskim prostokącie poniżej danych użytkownika, który wprowadził dane zamówienie do komputera.

Będzie oczywiście, o ile użytkownik (operator) ma takie uprawnienia, możliwa edycja zawartości zamówienia. Po „wejściu” do zmian specyfikacji zamówienia uzyskamy widok, jak poniżej, działający tak, jak wypisywanie towarów na nowym zamówieniu.

Do zamówień płatnych w dniu wystawienia tworzone będą automatycznie KP w wartości cen sprzedaży netto i to będzie **zmienione** w programie, ponieważ aktualnie KP tworzone są w wartościach brutto. Bilanse zobowiązań zostaną **zmienione** o uszczegółowienie, jaki rodzaj dokumentów sprzedaży jest bilansowany. Przy zapisywaniu KP i tworzeniu bilansów uwzględniana będzie wartość z pola rabatu kwotowego do zamówienia i to będzie **dodane** w programie.

Wpisywana ilość będzie ilością kartonów. Na polu ilości zostanie **dorobiona** funkcjonalność przeliczenia podawanej ilości par na kartony - przy naciśnięciu [F2] na tym polu otworzy się okienko, gdzie można będzie wpisać ilość par, po zatwierdzeniu program przeliczy tę ilość na kartony.

?? Umknęło mi uzgodnienie, jak ma wyglądać takie przeliczenie - czy program ma przeliczać do ułamków kartonów, czy zaokrąglać w górę zawsze do całego kartonu - to drugie wydaje się zbędne - przecież w takim razie każda "końcówka" - czyli niepełny karton i tak będzie kartonem ??

mc - root@adam2:~/src/magad/33						
F1 Zmiany specyfikacji: Zamówienie odbiorcy 1, M10, 08-04-09						
indeks	NAZWA	nazwa		ilość	cena z.n.	cena s.b.
9788389375537		05-NA ZDROWIE	TERMINARZ ZIELARS KI	-2	12.5	16.90
9788371417429		20 SPOSOBÓW NA	ODCHUDZANIE OPR MI	-	11.68	15.80
9788371417429		20 SPOSOBÓW NA	ODCHUDZANIE OPR MI	1	11.68	12.17
1		A0	M	5	10	13.50
1		A0	N	-	10	13.65
1		A0	O	13	10	13.65
1		A0	P	3	10	13.50
1		A0	R	-	10	13.50
1		A0X		1	10	13.50

nazwa		PKWiU	vt	ilość	c. spr. br.	wart. c. s. b.
A0			0	1	13.50	13.50
CENA STRACHU GROSS W OCZACH H		22, 11, 20	0	1	37.40	37.40
BIOS BIOLOGIA KL.1 ĆW ZAKR P		22. 11. 20	0	3	10.52	31.56
BIOG PULS ŻYCIA KL.1 POD + (C		22. 11. 20	0	5	16.20	81.00

A.d. 3 (Towary). Ta funkcja będzie działała tak, jak opcja „Katalog towarów” w programie „MagAD”. Dostępne są tu różnorakie (w tym edycja i dopisywanie), regulowane różnym poziomem uprawnień funkcje operowania na kartotekach towarowych. Nazwy pól mogą być zmieniane dowolnie w konfiguracji programu. Zostanie **zmienione** w programie, że niektóre pola danych kartoteki zostaną zakryte. Pozostaną nazwa towaru, kolor (z listą wyboru), cena sprzedaży netto, cena sprzedaży dla sklepów, cena zakupu (importowa), grupa sezonowa, grupa rozmiarowa, VAT (lista wyboru, proponowany 22%). Zostanie **dorobione**, że wybrane pola będą miały być wypełniane, jeśli program będzie w tak zwanym trybie rozszerzonym wprowadzania danych, włącznym/wyłącznym wciśnięciem [Ctrl+L]. Zostanie **dorobione**, że jeżeli cena zakupu i sprzedaży dla sklepów nie zostaną wpisane, po wpisaniu ceny sprzedaży automatycznie ustawione będą na: cena zakupu=cena sprzedaży – 2 zł, cena dla sklepów=cena sprzedaży – 1 zł. Zostanie **dorobione** w programie, że automatycznie wpisywane różnice pomiędzy ceną sprzedaży, a innymi będą w konfiguracji programu i będzie je można łatwo w przyszłości zmienić. Uprawnionym do wpisywania cen zakupu i cen dla sklepów będzie osoba, która w MagAD ma uprawnienia do widzenia i zmian cen zakupu. Zostanie to **dorobione**.

Domyślną jednostką miary będzie „szt.”, jednostką, przyjmowaną, jako ilość, będzie karton..

Każdy towar będzie miał podawaną graniczną minimalną ilość w stanie, wielkością domyślną będzie tu 10.

Każdemu towarowi przyporządkowany musi być dostawca, więc w programie będzie przy starcie zadeklarowany dostawca domyślny, który jednak w czasie wpisywania może zostać zmieniony (i od tej chwili do czasu wyłączenia programu lub kolejnej zmiany dostawcy dla wpisywanych towarów ten ostatnio używany będzie domyślny - zostało to sprawdzone w praktyce). Aktualnie w programie nie ma startowego dostawcy domyślnego, więc zostanie to **dorobione**.

Jeśli towarowi zostanie zmieniona cena (sprzedaży dla konsumentów lub hurtowa dla sklepów), program to odnotuje i w module raportowania będzie dostępny odpowiedni raport takich zmian. Zapamiętywanie przecen towarów zostanie **dorobione**.

mc - root@adam2:/home/adam/Dokumenty/magpx_opis				
Katalog towarów + stany i ceny dla mag. „M10”				
nr. w. = 100319				
nazwa		druga część nazwy		i l. m. ak.
A5 1				
A6				18
A6 1				
A6 2				
A7				20
A7				
A7 - X				10
A7 1				
A7 2				
A7 V22				
A7 V22				
AA TEST 1				12
AA TEST 1 CD				12
indeks	ISBN	dostawca/czy pt. VAT		m. w mag.
0	83-	ABC/T		2008
autor	wydawca	grupa towarowa	PKWiU	std.
			22. 11. 20	-
druga gr. tow.	gr. gł.	vat	c. zak. net.	jed. miary
		22	10	EGZ.
			c. zak. br.	
			12. 2	
			c. sp. net.	
			11. 15	
			c. sp. br.	
			13. 60	

A.d. 4 Zwrot z zamówienia

Praca w tej opcji nie będzie różnić się od wystawiania zamówień. Zostanie **zmienione** w programie, że zwrot z zamówienia będzie dowiązywany tylko do odbiorcy, a nie konkretnego zamówienia. Stąd wszelkie bilanse zobowiązań i należności będą wykonywane dla odbiorców i nie dadzą informacji o tym, jakie zamówienia nie są rozliczone, ale ogólny bilans odbiorcy. Wprowadzenie zwrotu z zamówienia lub zmiany w nim zmieni stany towarów.

A.d. 5 Lista zwrotów z zamówień

Praca w tej opcji nie będzie różnić się od pracy w liście zamówień.

A.d. 6 Faktura

Praca w tej opcji nie będzie różnić się od wystawiania zamówień, ale wydruk będzie inny (patrz załącznik „FAKTURA_VAT_nr_17_10_09.pdf”). Wprowadzenie faktury lub zmiany w niej nie zmieni stanów towarów.

A.d. 7 Lista faktur

Praca w tej opcji nie będzie różnić się od pracy w liście zamówień, z tą różnicą, że wprowadzenie faktury lub zmiany w niej nie zmieni stanów towarów. Nie będzie się tu wprowadzało zapłat za faktury terminowe, ale w opcji nr 11.

A.d. 8 Faktura korygująca

Praca w tej opcji nie będzie różnić się od wystawiania faktur, ale wydruk będzie inny (patrz załącznik „FAKTURA_KORYGUJĄCA_nr_4_10_09.pdf”). Poza tym faktura korygująca dowiązywana będzie do dokumentu, a nie do odbiorcy, stąd bilanse zobowiązań faktur będą mogły być drukowane dla konkretnych dokumentów.

A.d. 7 Lista faktur

Praca w tej opcji nie będzie różnić się od pracy w liście faktur. Należy zwrócić uwagę, że w tej chwili nie ma takiej opcji, aby z poziomu faktury wywołać wpisanie płatności za nią. Mechanizm w programie jest taki, że jest opcja płatności, gdzie dowiązuje się płatności do faktury. Natomiast można **dorobić**, aby w przeglądaniu faktur była aktualna suma bilansu dla danej faktury (uważane będą wszystkie do niej korekty, wpłaty / wypłaty różnego typu)

A.d. 10 Odbiorcy (kontrahenci, którym sprzedajemy).

Katalog odbiorców, dostępny także w opcjach wystawiania dokumentów zamówień, zwrotów, faktur, korekt zostanie **zmieniony** tak, że tylko osoba o odpowiednich uprawnieniach będzie miała prawo do zmian domyślnego dla danego odbiorcy rabatu (oczywiście jest to propozycja rabatu, która zadziała wtedy, kiedy zadeklarujemy rabat uruchamiając funkcję rabatowania, ponieważ domyślnie rabat nie jest udzielany. Odbiorca będzie mógł być wyszukany z listy na podstawie jego numeru, który będzie także na jego karcie stałego klienta, za pomocą czytnika kodów paskowych.

Jeżeli okaże się, że czytniki kodów paskowych wymagają znormalizowanego kodu wczytywanego, w programie zostanie tak **zrobione**, że przy wyszukiwaniu odbiorcy poprzez numer kod znormalizowany będzie zamieniany na ten numer.

A.d. 11 W tej opcji dokonywane będą wpłaty różnego typu (np. KP, ale np. także przelewy i inne) za zamówienia, faktury. W programie musi być **dorobione**, że podstawową sumą naliczaną za zamówienie jest wartość netto. Będzie stworzony także dokument płatności - wypłata za reklamacje dla odbiorcy.

A.d. 12 W tej opcji będzie można wykonywać przesunięcia z wybranego, jako aktualny (za pomocą funkcji opisanej w p.14) punktu sprzedaży, czy magazynu do innych punktów sprzedaży (magazynów). W praktyce praca w tej opcji nie różni się prawie wcale od wystawiania zamówienia. Jeśli będziemy dawać towary naszym odbiorcom i rozliczać się z nimi po sprzedaży, założymy ich jako magazyny własnej firmy i także będziemy im przesuwać towar. Wprowadzanie na konto ich magazynu sprzedaży zamówieniami będzie zmieniało ich stany i umożliwiało rozliczenia terminowe.

A.d. 13 W tej opcji będzie można zmieniać (ale także dodawać, bo jest taka możliwość) przesunięcia z wybranego, jako aktualny (za pomocą funkcji opisanej w p.14) punktu sprzedaży, czy magazynu do innych punktów sprzedaży (magazynów). W praktyce praca w tej opcji nie różni się prawie wcale od pracy na liście zamówień.

A.d. 14 W tej opcji będzie dostępna lista punktów sprzedaży (magazynów firmy). Każdy nasz sklep, czy magazyn będzie na tej liście. Tu też będzie można dodawać punkty sprzedaży oraz magazyny naszej firmy (nie mylić magazynów z dostawcami). Tu będzie możliwość dodawania nowych punktów sprzedaży i zmiany ich danych, które będą drukowane na dokumentach wyjścia towaru, np. fakturach.

A.d. 15 W tej opcji będzie można wykonywać przyjęcia towaru na konto magazynu własnych towarów, czy sklepu ustawionego, jako aktualny (za pomocą funkcji opisanej w p.14). Proponowane dokumenty przyjęć: Bilans Otwarcia (BO) - służący do korekt stanów, remanentów i wpisywania przyjęcia bez określenia dostawcy dokumentu, „PZ zak.” zakupowe i „WZ zak.” zwrotów z zakupu, PZ przyjęć bez przeprowadzenia operacji zakupu, WZ zwrotów do dostawców przyjętych PZ towarów (tu należy przemyśleć, jakie dokumenty przyjęć są potrzebne - jeśli rozliczamy się płatnościami terminowymi za zakupy, potrzebne będą PZ zak. i WZ zak., jeśli otrzymujemy towar płatny dla dostawcy po sprzedaży (a na to wygląda), potrzebne będą PZ i WZ).
W praktyce praca w tej opcji nie różni się prawie wcale od wystawiania zamówienia.

A.d. 16 W tej opcji będzie można zmieniać (ale także dodawać, bo jest taka możliwość) przyjęcia do wybranego, jako aktualny (za pomocą funkcji opisanej w p.14) własnego punktu sprzedaży, czy magazynu własnych towarów. W praktyce praca w tej opcji nie różni się prawie wcale od pracy na liście zamówień.

A.d. 17 Raporty (należy przeanalizować, czy warto robić je od nowa w programie, w uzgodnionej formie, czy wystarczy forma gotowa i ci, którzy będą wykonywać raporty, zostaną pouczeni, jak to robić; można też np. zrobić wymagane proste raporty od nowa, a bardziej zaawansowane zostawić w gestii zaawansowanych użytkowników programu)

Część raportów, która powinna mieć taką formę i prostotę zakładania warunków analiz, jaka została uzgodniona, zostanie wykonana całkowicie od nowa. Program MagAD oferuje szersze możliwości zestawień i w razie zwiększenia ochoty na bardziej złożone analizy, można go po prostu będzie użyć. Raporty, tworzone w magazynie własnych towarów jako cenę sprzedaży będą miały podawaną cenę hurtową.

- Ogólny raport sprzedaży (będzie wykonany od nowa) - jest to zestawienie sprzedaży od daty do daty, z podaniem sprzedaży dla każdego dostawcy (magazynu), z możliwością wyboru albo jednego, albo wszystkich dostawców ?? wyjaśnić, jak podejść do towarów sprzedawanych na zamówieniach i fakturach – te z faktur powinny być dodawane do zestawienia oddzielnie z ceną brutto, ponieważ pokazywaną ceną sprzedaży tych z faktur ma być cena brutto, jeśli tak, raport na pewno musi być stworzony od nowa; co ciekawe - aktualnie istniejące oprogramowanie nie daje takiej możliwości ??

Aktualnie funkcjonujący w MagAD raport, dający takie dane, jest w pliku "rap_ogolny.pdf".

- Szczegółowy raport sprzedaży (będzie wykonany od nowa) – jest to zestawienie sprzedaży od daty do daty, z podaniem towarów i ich cen, dla jednego dostawcy (magazynu), albo wszystkich dostawców ?? wyjaśnić, jak podejść do towarów sprzedawanych na zamówieniach i fakturach – zasadniczo powinny być one pokazane oddzielnie, ponieważ pokazywaną ceną sprzedaży tych z faktur ma być cena brutto; co ciekawe - aktualnie istniejące oprogramowanie nie daje takiej możliwości ??

Aktualnie funkcjonujący w MagAD raport, dający podobne dane, jest w plikach (może mieć dwie formy) "rap_szczegolowy1.pdf", "rap_szczegolowy2.pdf". W obydwu raportach mogą być też podane stany towarów z raportu oraz numery dokumentów (np. zamówień, czy zakupowych), na których dany towar się znalazł

- Zestawienie zamówień (będzie użyty istniejący w programie)

Aktualnie funkcjonujący w MagAD raport jest w pliku rap_zam_dok.pdf. Oczywiście - można zrobić raport zamówień, faktur, czy innych oddzielnie (dokumenty do zestawień w programie wybiera się zaznaczając te ich typy, które mają być w zestawieniu). Po dołożeniu pola rabatu kwotowego, na takim zestawieniu oczywiście byłby on pokazywany i uwzględniany w posumowaniach.

- Bilans nieopłaconych przez odbiorców dokumentów (będzie użyty istniejący w programie, warto zauważyć, że można wykonywać też bilanse naszego zadłużenia u dostawców obcych /w magazynach obcych/)

Aktualnie funkcjonujący w MagAD raport jest w plikach rap_bill1.pdf, rap_bill2.pdf, ponieważ może przybierać dwie formy – skróconego, gdzie są dokumenty i pozostająca za nie należność i pełnego, gdzie widać dla każdego dokumentu oraz odbiorcy całą historię płatności.

- Raport kasowy (rzecz nie omawiana na konsultacjach, ale musi być ze względu na to, że właśnie w takim raporcie uzyskamy sumę kasy ogólnie, a także dla każdego zamówienia i faktury oddzielnie) (będzie użyty istniejący w programie). Aktualnie funkcjonujący w MagAD raport jest w pliku rap_kasowy.pdf.

- najlepiej i najgorzej schodzący towar (od .. do ..) wybranego dostawcy, albo wszystkich (mógłby być użyty istniejący w programie, ale ze względu na prostotę wykonywania, zostanie stworzony nowy). Aktualnie w MagAD takie zestawienie może wyglądać tak, jak „raport szczegółowy” z tym, że jest posortowane wg wartości sprzedaży towaru.

- jaka grupa towarowa procentowo sprzedaje się najlepiej (mógłby być użyty istniejący w programie, ale ze względu na prostotę wykonywania, zostanie stworzony nowy). Aktualnie funkcjonujący w MagAD raport, dający takie dane, jest podobny do tego w pliku "rap_ogolny.pdf", ale zamiast dostawców będą tam grupy towarowe i posortowany będzie wg % wartości sprzedaży do całości wartości sprzedaży

- lista towarów, których brakuje (mają stan poniżej pewnej wartości, która jest podawana, jako

element danych kartoteki) (zostanie rozszerzony istniejący w programie, ale dodatkowo, ze względu na prostotę wykonywania, zostanie stworzony nowy) ?? wyjaśnić, czy ma być to tylko zestawienie stanów aktualnych, czy może zestawienie stanów bez pokazywania pozycji ukrytych (takich, których nie mamy już w obrocie, albo nie chcemy mieć, czy może towarów, które miały obroty w jakimś okresie, a ich stan spadł do wielkości poniżej granicznej); a może jednak wystarczy praca (tak, jak w wielu firmach) z podawaniem ilości granicznej dla towarów w momencie analizy i dla wszystkich wybranych do analizy będzie ona taka sama (system stosowania wartości granicznej dla pojedynczych towarów nie sprawdził się /wymagał zbyt dużej uwagi/ w żadnej ze znanych mi, używających MagAD lub starszej jego wersji MAGPX bardzo wielu firm) ??

- rozliczenie z dostawcami (aktualnie nazywane „rozliczenie z klientami”): Należy tu raczej użyć funkcji dostępnej w programie; rozliczenie z dostawcami może być wykonane w prostej, najczęściej używanej formie listy szczegółowej sprzedaży danego dostawcy za dany okres (MagAD pamięta, jakie rozliczenia wykonywaliśmy już dla danego dostawcy, co ułatwia operowanie rozliczeniami). Można pokazać tylko samo podsumowanie w cenach zakupu naszego dostawcy. Dostępna jest też forma typu, jak w w pliku „rap_sprz_dost.pdf” (proszę nie zwracać uwagi na zawartość, ale na samą ideę wydruku).

- zestawienie okresowe reklamacji - musi być oddzielnie od zestawienia zamówień, ponieważ w danym dniu mogą być reklamacje do zamówień z innych, wcześniejszych dni; projektując założenia do programu stwierdziliśmy, że reklamacje będą na wydruku przyporządkowane do zamówień (nie uwzględniamy też w tym wypadku przypadku wielu reklamacji do jednego zamówienia). Aktualnie, aby uzyskać takie zestawienie w MagAD, należy wykonać zestawienie podobne do raportu kasowego, ale uwzględniające tylko reklamacje gotówkowe.

Wstępna propozycja architektury pracy w MagAD:

Wariant 1 - prosty, bez odporności na przerwy w dostawie Internetu, czy np. dłuższego braku prądu w centrali, gdzie stałby serwer bazy i terminali.

W takiej sytuacji wszystkie komputery i palmtopy pracowałyby terminalowo na serwerze centralnym. Nie ma problemów z przesunięciami pomiędzy jednostkami firmy i z czymkolwiek. Dyskomfort zwolnienia pracy interface programu przez internet jest praktycznie nieodczuwalny.

Wariant 2 - z możliwością pracy awaryjnej bez łączności z centralą

W czasie normalnej pracy każda jednostka firmy synchronizuje zapisy w katalogu towarów, dostawców, odbiorców. Jeśli następuje przerwa w łączności, zapisy takie mogą odbywać się w trybie awaryjnym.

Co jakiś (ustalony) czas wykonywany będzie eksport danych do centralnego serwera baz. Awaryjnie dopisane elementy dopiszą się podczas tych eksportów.

Jedna jednostka, tam, gdzie centralny serwer baz będzie w sieci lokalnej tej jednostki, wprowadzać będzie od razu dane do baz na tym serwerze.

Wystąpi być może problem przesunięć pomiędzy sklepami własnymi, a także magazynem towarów własnych. W magazynie towarów własnych nie będzie problemu z przesunięciami pomiędzy halami.

?? Czy na pewno (a ze schematu podawanego wcześniej tak wynika) sklep będzie przesuwał do sklepu ??

Aktualnie w MagAD przyjęty jest taki system, że przesuwa do jednostek firmy jedynie jednostka działająca na bazach centralnego serwera baz. Jednostki mogą zwracać towary przesunięciami do wyznaczonych jednostek firmy, albo centrali.

Każda jednostka firmy dla swoich dokumentów przesunięć będzie miał ustalony inny, specjalny znak "doklejany" do numeru przesunięcia. Każda jednostka firmy będzie mogła importować z serwera centralnego przesunięcia przeznaczone dla tej jednostki.

?? Należy "rozpracować" ten element wspólnie ??

Jeżeli sklep będzie przesuwał do drugiego sklepu, to po wykonaniu przesunięć będą one musiały być wyeksportowane do serwera centrali, a drugi sklep zaimportuje je sobie. Może to wymagać niedużej **zmiany** w programie.

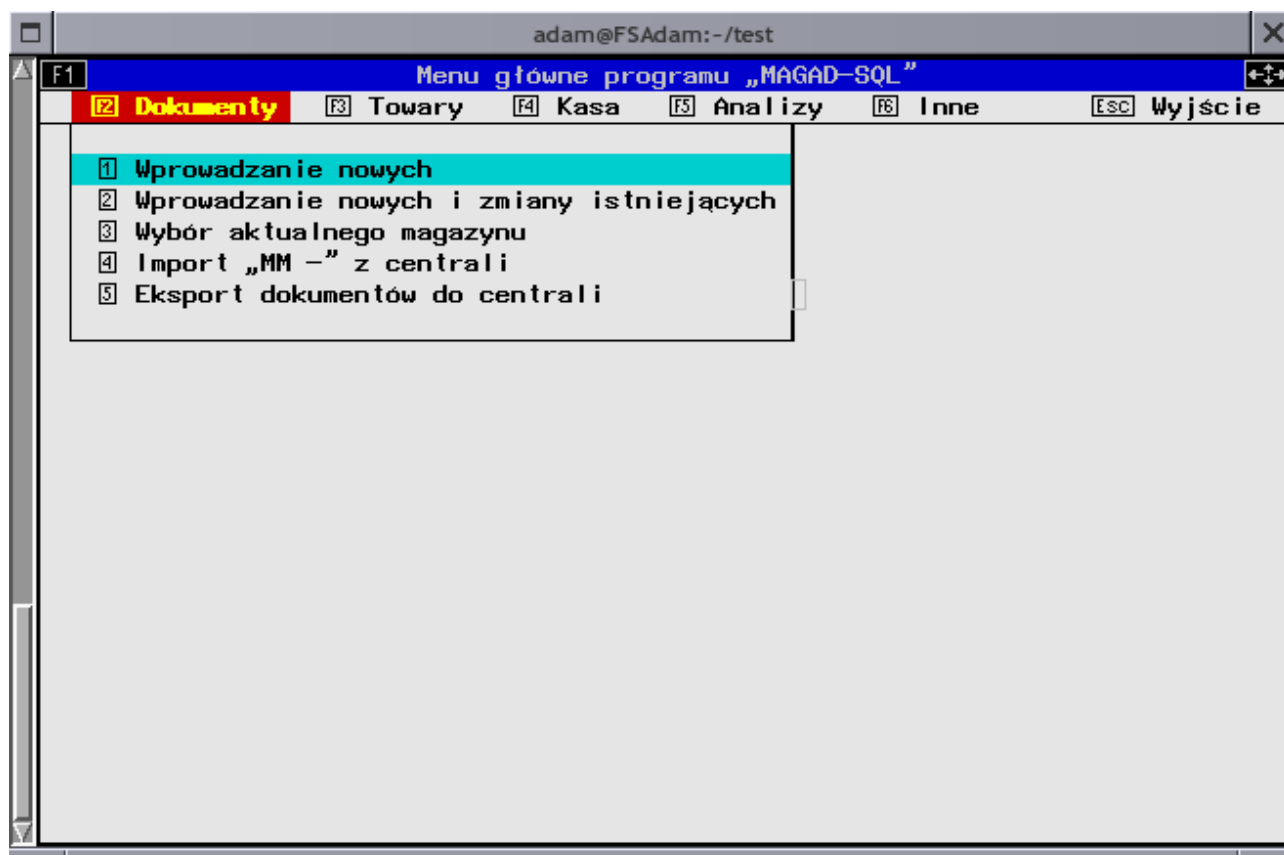
Widać już też stąd, że eksporty danych z jednostki do centrali muszą odbywać się na żądanie operatora programu (nie jest to trudne - wybiera się tylko opcję eksportu i czeka, aż operacja się skończy - w tym czasie mogą być tworzone kolejne dokumenty).

Uwagi

Tworzenie nowego menu wg aktualnego projektu uprości pracę na początku, tym niemniej warto byłoby się zastanowić, czy należy je tworzyć, ponieważ nauczenie się poruszania w środku opcji jest tak samo pracochłonne, jak i przy istnieniu standardowego menu MagAD (opcje "w środku" pozostaną przecież takie same).

Kiedy okaże się, że jest potrzeba używania jeszcze dodatkowych dokumentów, dosyć szybko nowo zbudowane menu będzie zawierać wszystko, co standardowe, tyle, że w trochę innej formie. Menu MagAD do wprowadzania dokumentów zostało zorientowane na przyspieszenie pracy, tak, aby nie wychodząc z jednej opcji móc generować np. zamówienia, faktury, przesunięcia i inne. Aby wyjść naprzeciw jednak standardowej filozofii tego typu oprogramowania, gdzie trzeba wyjść np. z opcji wprowadzania zamówień, aby wejść do opcji wprowadzania faktur (co na początek czyni program bardziej przejrzystym i co jest podobne do projektowanego menu), można byłoby w menu MagAD stworzyć podmenu dla opcji "Wprowadzanie nowych" i "Wprowadzanie nowych i zmiany istniejących". Podmenu byłoby po prostu obsługiwana listą dokumentów towarowych w MagAD, która wyglądałaby właśnie, jak lista:

1. Sprzedaż detaliczna (Paragon)
2. Faktura VAT
3. Faktura korygująca
4. Zamówienie
5. Korekta zamówienia
6. Faktura zakupu
- itd.. (jest 18 rodzajów dokumentów obsługiwanych w MagAD).



Widać już np., że konieczne będą opcje importu i eksportu dokumentów, o których nie rozmawialiśmy, więc wydaje się sensowne zachowanie standardowego interfejsu MagAD,

z ewentualną wyżej opisaną modyfikacją, co do wchodzenia do dokumentów, jeśli uznamy to za konieczne.

Jeżeli w praktyce okaże się, że pomimo większej ilości warunków (a mogą w każdej chwili się przydać, jak wynika z doświadczeń), które się wpisuje w MagAD), raporty można zachować standardowe i one wystarczą, nie należy wtedy budować specjalnego raportowania, które zaprojektowaliśmy. Tym niemniej, jest możliwe np. wykonanie tych raportów, jako raportów specjalnych, które byłyby dostępne na naciśnięcie odpowiedniego klawisza w programie i na pewno znacznie usprawniłoby to pracę, choć wtedy takie raporty musiałyby być zrobione "od zera".

To, co jest bezdyskusyjne, to to, że interfejs dla palmotpów można budować na bazie opcji wprowadzania nowych zamówień, w której zmian nie przewidujemy.