

INNOLOG

LOGISZTIKAI TERVEZÉS, TANÁCSADÁS SZAKÉRTŐKTŐL

KÉSZLETEZÉSI ÉS MEGRENDELÉS OPTIMALIZÁLÓ ÉS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS

ÁLTALÁNOS BEMUTATÓ DOKUMENTÁCIÓ

Verzió: V-01

INNOLOG

Készítette:

Sztrapkovics Balázs

2021. 02. 11.

Tartalomjegyzék

Készletező rendszer bemutató	3
Cikkek	3
A felületen található oszlopok elnevezései és funkciói:	3
Funkciógombok	4
Adatok importálása	4
Új cikkek	5
Cikk törlése	5
Faladott rendelések kezelése	5
Rendelés indítása cikkekre	5
Rendelés indítása beszállítók szerint	5
Rendelési lista	6
Beszállítók	8
Rendelések	8
Bevételezés	10

1. Készletező rendszer bemutató

A következő fejezetekben bemutatásra kerül a készletező rendszer felépítése. Részletesen bemutatjuk a munkalapokat, a hozzájuk tartozó akció gombok funkcióit és a használatuk megfelelő módját.

2. Cikkek

A felületen található a cikkek információi összesítve, ezek adatforrása az importálható cikktörzs, lehet a táblában beállított (szabadon változtatható) érték, vagy számított mező a rendelkezésre álló információk alapján.

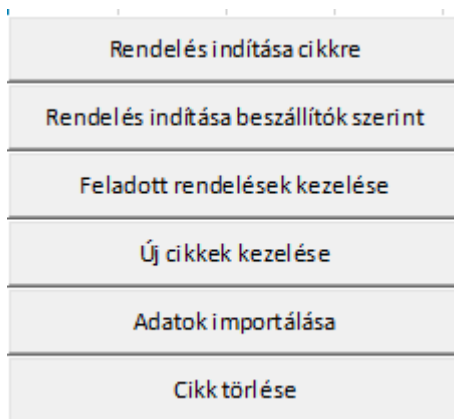
2.1 A felületen található oszlopok elnevezései és funkciói:

- **Cikkszám:** A termék cikkszám.
- **Név:** A termék neve.
- **Gyári EAN:** A termék EAN kódja.
- **Gyári azonosító:** A termék gyári azonosítója.
- **Ár:** A termék ára.
- **Deviza:** A termék devizája.
- **Cikkcsoport:** A termék cikkcsoportja.
- **Tömeg:** A termék tömege.
- **Stratégia:** A termék készletezési stratégiája.
- **Beszállító:** A termék beszállítója, a „Beszállítók” lapon található táblában lévő beszállítók közül kell kiválasztani 1-et minden termékhez, mivel csak olyan termékből tudunk rendelni, aminek van beszállítója. Új cikkek felvitele után szükséges megadni.
- **Min. rendelés:** Az a mennyiség, amit a termékből minimum rendelni szükséges. Szabadon módosítható mező.
- **Átfutási idő:** A beszállítóhoz tartozó átfutási idő, automatikusan töltődik a „Beszállítók” lapon található mennyiség alapján.
- **Forgási sebesség:** A termék forgási sebessége, napban kifejezve. Automatikusan töltődik.
- **Fogyás/nap:** A termék átlagos napi fogyása, az elmúlt 90 nap értékesítési adatai alapján. Automatikusan töltődik.
- **Trend érték:** A termék százalékos trend mutatója az értékesítési adatok, és a „Beszállítók” fülön található „Trendvizsgálat” oszlop alapján. Automatikusan töltődik.
- **Trend jellemző:** A trendérték leírása (Csökkenő, Nincs, Növekvő). Automatikusan töltődik.
- **Tényleges készlet:** A termék összes készletmennyisége.
- **Elérhető Készlet:** A termék elérhető készletmennyisége.

- **Készlet elegendő:** Napokban mutatja, hogy a termék jelenlegi készletmennyisége hány napig elegendő az elmúlt időszak értékesítése alapján. Automatikusan töltődik.
- **Ajánlott rendelési mennyiség:** A rendszer által kalkulált ajánlott rendelési mennyiség a „Min. rendelés” oszlop figyelembe vételével. Automatikusan töltődik.
- **Utolsó rendelés ideje:** A termékből leadott utolsó rendelésünk időpontját mutatja. Automatikusan töltődik.
- **Rendelésig hátralévő napok száma:** A termék elmúlt időszaki fogyasztás adatai alapján egy közelítő becslést ad arra, hogy nagyjából hány napon belül kell a termékből rendelést feladni. Automatikusan töltődik.
- **Utazókészlet:** A feladott megrendelések összesített utazókészletét mutatja. Automatikusan töltődik.
- **Várható érkezés:** A legkorábban érkező rendelés dátumát mutatja. Automatikusan töltődik.

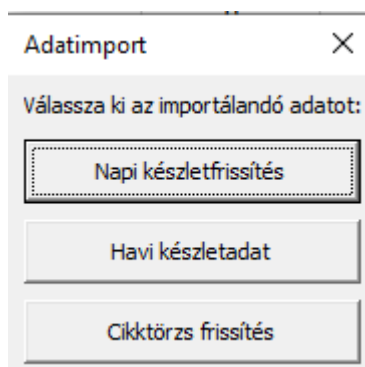
2.1.1 Funkciógombok

A felületen 6 funkciógomb található:



2.1.2 Adatok importálása

A gomb megnyomására, egy felugró ablak fogad minket 3 lehetőséggel:



- **Napi készletfrissítés:** Itt tudjuk frissíteni a rendszer készletadatait egyik napról a másikra.
 - Megnyomásra feldobja a rendszer a dátumválasztót, itt válasszuk ki azt a dátumot, amihez vonatkozóan a készletek mennyiségét frissíteni szeretnénk.
 - Ha a dátumot kiválasztottuk, akkor a Windows fájl kiválasztó felülete jelenik meg, itt keressük ki a vállalatirányítási rendszerből exportált készletmennyiségeket tartalmazó Excel fájlt, és nyomjunk a megnyitásra.
- **Havi készletadat:**
 - Az előző ponthoz hasonlóan működik.
 - Annyi különbséggel, hogy itt egybe tudunk importálni havi készletmennyiségeket a vállalatirányítási rendszerből exportált tábla alapján.
- **Cikktörzs frissítés:** Itt tudjuk frissíteni a „Cikkek” lapon található termékeket, a listába minden termék bekerül, amit a cikktörzsből kiválasztunk.
 - A gomb megnyomására a rendszer fel fog dobni egy Windows fájl választót.
 - Válasszuk ki a cikktörzset.

2.1.3 Új cikkek

Ezen a felületen tudjuk megadni az olyan információkat, amiket nem tudunk külső forrásból frissíteni, de a rendszer működéséhez elengedhetetlenek: minden olyan adatot, ami cikktörzsből nem tölthető be, kézzel fel kell tölteni.

2.1.4 Cikk törlése

A cikk törlése gombbal a törölhetjük a kiválasztott cikket a rendszerből.

2.1.5 Faladott rendelések kezelése

A korábban feladott megrendeléseket érhetjük el egy felugró ablakon, itt lehetőségünk van nyomon követni, módosítani azokat vagy elvégezni a hozzájuk tartozó bevételezést.

2.1.6 Rendelés indítása cikkekre

A rendszer a kiválasztott cikkekre indít egy megrendelést a gomb megnyomására. A cikket a megrendelt cikkek közé helyezi, a „Rendelési lista” fülön, és minden más beszállítóhoz tartozó terméket a rendelhető termékek közé helyez.

2.1.7 Rendelés indítása beszállítók szerint

A gomb megnyomására a rendszer elkészít egy listát a beszállítók alapján, ahol mutatja, hogy beszállítónként hány termékből szükséges rendelni, és hogy hány van rendelés közelben.

- A „Rendelés” gomb megnyomásával a rendszer feltölti a „Rendelési Lista” fülön található mezőket a beszállító termékeivel. Minden termék, amiből szükséges rendelni, a megrendelt termékek közé helyez, a többit pedig a rendelhető termékek közé.
- A „Bevételezés” gomb megnyomásával a beszállítóhoz tartozó összes még nem teljesített megrendelést a „Bevételezés” fülre tölt, hogy megkezdődhessen a rendelések bevételezése. Ezt a funkciót akkor érdemes használni, ha nem tudjuk, hogy a beszállító melyik megrendelésünkhöz szállított be.

3. Rendelési lista

A rendelési lista fülön tudjuk összeállítani a megrendeléseinket a különböző beszállítókhoz, és itt tudjuk elkészíteni a vállalatirányítási rendszerbe importálható megrendelő fájlt.

A felület 3 fő részből tevődik össze:

- **Fejléc:**

Beszállító	Beszállító6	Szezonáltság	Nincs
Beszállítás	2021.03.13		

- A B1-es mezőben tudunk beszállítót váltani, ilyenkor a lista frissül a kiválasztott beszállító termékeire.
- A B3-as mezőben tudjuk módosítani a beszállításhoz tartozó dátumot, a megrendelés egészére, dátum választóval. Ha ezt átírjuk, akkor a megrendelésen szereplő összes dátum megváltozik. A kezdő értéket a beszállító átfutási ideje alapján kalkulálja a rendszer.
- A „Rendelés feladása” gomb megnyomásával adható fel a megrendelés a „Rendelésen lévő cikkek” táblában található termékekre. Ilyenkor egy Windows fájlkezelővel megadhatunk egy mappát, ahova az importálható fájl kerül.

- **Rendelésen lévő cikkek:**

Ez az a tábla, ahova az olyan cikkeknek kell kerülniük, amiket meg szeretnénk rendelni:

Rendelésen lévő cikkek																		
Cikkszám	Név	Rendelésig hátralévő napok	Ár	Tömeg	Utazókészlet összesen	Megrendelés elegendő [hét]	Elérhető készlet	Tavalyi időszak fogyása	Előző hónap fogyása	Várható fogyás	Rendelési mennyiség	Egység	Össz. érték	Össz. tömeg	Várható beszállítási idő			
Cikk19	Cikknev19	0	10,00 Ft	1	0	7	100	50	60	55	165	db	1650	165	2021.03.13			
Cikk21	Cikknev21	0	20,00 Ft	2	0	7	200	100	120	110	330	db	6600	660	2021.03.13			
Cikk22	Cikknev22	0	30,00 Ft	3	0	8	300	150	180	165	495	db	14850	1485	2021.03.13			
Cikk24	Cikknev24	0	40,00 Ft	4	0	8	400	200	240	220	660	db	26400	2640	2021.03.13			
Cikk27	Cikknev27	0	50,00 Ft	5	25	6	500	250	300	275	825	db	41250	4125	2021.03.13			
Cikk34	Cikknev34	0	60,00 Ft	6	0	8	600	300	360	330	990	db	59400	5940	2021.03.13			
Cikk36	Cikknev36	0	70,00 Ft	7	0	7	700	350	420	385	1155	db	80850	8085	2021.03.13			
Összeg														231000	23100			

A táblában található információk:

- **Cikkszám**
- **Név**
- **Rendelésig hátralévő napok:** hány nap múlva esedékes a rendelés a termékből úgy, hogy ne legyen hiányunk.
- **Ár**
- **Tömeg**
- **Utazókészlet összesen:** Az összes utazókészletet mutatja a termékből.
- **Megrendelés elegendő [hét]:** Azt mutatja, hogy ha a „Mennyiség” oszlopban lévő mennyiséget megrendeljük, akkor mennyi ideig lesz elég várhatóan a készletünk, hiány nélkül.
- **Elérhető készlet**
- **Tavalyi fogyás:** Következő hónap(ok) fogyása a tavalyi évben.
- **Előző hónap fogyása:** Előző hónap(ok) fogyása.
- **Mennyiség:** Ez az a mennyiség, amit a rendszer meg fog rendelni, a „Rendelés feladása” gomb megnyomásával.
 - Értékét szabadon módosíthatjuk
 - Ha az ajánlottnál 20%-kkal kevesebb az eltérés átírás után, akkor a szám kékre vált.
 - Ha az ajánlottnál jóval többet írunk, akkor a szám pirosra vált
 - Ha az ajánlottnál jóval kevesebbet írunk, akkor a szám lilára vált
 - A rendszer által javasolt eredeti mennyiséget is rögzíti a rendszer a megrendelés feladása során.
- **Össz. érték:** A sor összértéke.
- **Össz. tömeg:** A sor össztömege
- **Várható beszállítási idő:** Mikorra várható a beszállító átfutási ideje alapján a beszállítás. Soronként szabadon átírható a dátumválasztó segítségével, ilyenkor ez a dátum fog bekerülni a megrendelésbe

A „Levétel” gomb megnyomására a termék lekerül a „Rendelésen lévő cikkek” táblából a „Rendelendő” cikkek táblába

- **Rendelhető cikkek:**

Ebben a táblában található minden olyan termék, ami a kiválasztott beszállítóhoz tartozik, de nem szeretnénk belőle rendelni. Ha egy termékről úgy

döntünk, hogy mégis szeretnénk belőle rendelni, akkor válasszuk ki a cikk sorát, és nyomjuk meg a tábla végén megjelenő „Rendelésre” gombot. Ilyenkor a kiválasztott cikk felkerül a „Rendelésen lévő cikkek” táblába.

4. Beszállítók

A „Beszállítók” fülön található az összes beszállító, és azok adatai. A táblázatban található adatok:

- **Beszállító:** A beszállító neve.
- **Lokáció:** A beszállító lokációja:
- **Átfutási idő:** A rendelés feladásától a beérkezésig tartó átlagos beszállítási idő.
- **Átfutási idő szórás:** Az átfutási idő alapján kalkulált szórás.
- **Kockázat:** A, B, C skálán jelzett megbízhatóság, az ajánlott rendelési mennyiségeket befolyásolja, A esetén a termékből kevesebb biztonsági tartalékot képez a rendszer, C esetén többet.
- **Megbízhatóság:** A, B, C skálán jelzett megbízhatóság, az ajánlott rendelési mennyiségeket befolyásolja, A esetén a termékből kevesebb biztonsági tartalékot képez a rendszer, C esetén többet.
- **Min. rendelés:** A beszállítóhoz tartozó minimális rendelési mennyiség.
- **Min. Ár:** A beszállítóhoz tartozó minimális rendelési ár.
- **Trendvizsgálat:** Azt az értéket mutatja, hogy a trend értéket mekkora időszakra adja meg a rendszer: ha 30 van beállítva, akkor az előző 30 napot fogja összehasonlítani az azt megelőző 30 nappal. Szabadon változtatható.
- **Deviza:** A beszállítóhoz tartozó deviza.
- **Kapcsolattartó neve**
- **Tel.szám**
- **E-mail**

A „Beszállító hozzáadása” gomb megnyomásával tudunk beszállítót felvenni a listába, és a „Beszállító adatainak módosítása” gomb megnyomásával tudjuk a beszállító adatait módosítani.

5. Rendelések

A „Rendelés lista” fülön feladott megrendelések kerülnek be ebbe a táblákba. A táblában található információk:

- **Rendelés száma:** Automatikusan generált sorozatszám a rendeléshez tartozóan, de átírható.
- **Cikkszám**
- **Név**
- **Beszállító**
- **Ajánlott mennyiség:** A rendszer által eredetileg javasolt mennyiség.
- **Mennyiség:** A megrendelt mennyiség.
- **Beérkezett:** A cikkből beérkezett mennyiség. Nem feltétlen egyezik meg a megrendelt mennyiséggel, ha az több adagban érkezik.
- **Ár**
- **Tömeg**
- **Rendelés feladva:** A rendelés feladás dátuma.
- **Várható beérkezési:** A megrendelés feladás során megadott dátum.
- **Tényleges beérkezés:** A bevételezés dátuma.
- **Státusz:** három lehetséges állapot
 - **Feladva:** a megrendelés automatikusan kapja a feladás során. Akkor van a megrendelés ebben az állapotban, ha még várjuk, és még semmi nem érkezett meg belőle.
 - **Részben:** akkor kapja a megrendelés ezt a státuszt, ha bevételezés során nem érkezik meg a teljes mennyiség a termékből, és még várjuk a többi.
 - **Teljesítve:** ha bevételezés során a teljes megrendelt mennyiség megérkezik, akkor kapja a megrendelés ezt az állapotot. Továbbiakban a rendszer nem számol a megrendeléssel a rendszer, csak historikus adatként szerepel a továbbiakban.

A felületen található „Rendelések kezelés” gombra kattintva, nyithatjuk meg „Rendelések” felületet. Ezen a felületen minden olyan megrendelés látszódik, amiben még van nem Teljesített státuszú cikk.

A felület 2 funkció gombbal rendelkezik.

- A „Módosítás” gombot megnyomva érhetjük el a kiválasztott megrendeléshez kapcsolódó, módosító menüt.
 - Itt tudjuk módosítani az automatikusan generált megrendelés azonosítót egy nekünk megfelelőre.
 - És itt tudjuk törölni a megrendelést a rendszerből, ha esetleg mégsem akarjuk feladni. De a törlést csak addig tudjuk végrehajtani, amíg egyik cikkből se érkezett meg semmi.

- A „Bevételezés” gombbal tudjuk a kiválasztott megrendelést a „Bevételezés” fülre felvenni, hogy meg tudjuk kezdeni a megrendeléshez tartozó cikkek bevételezését.

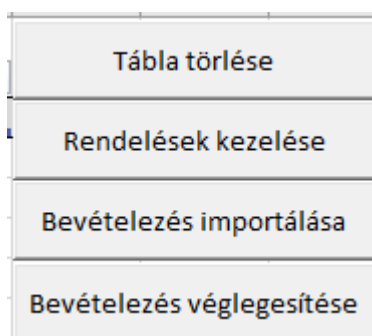
6. Bevételezés

A „Bevételezés” fül szolgál a vállalat irányítási rendszerből származó bevételezési Excel-ek, importálására, és így a megrendeléseink állapotának automatikus frissítésére.

A felületen található mezők:

- **Cikkszám**
- **Név**
- **Beszállító**
- **Teljesítés várható időpontja:** A megrendelés feladása során megadott dátum.
- **Megrendelés típusa**
- **Megrendelés azonosító:** A megrendeléshez tartozó azonosító.
- **Megrendelt mennyiség:** Az eredetileg megrendelt mennyiség a termékből.
- **Beérkezett mennyiség:** Az a mennyiség, ami már beérkezett a termékből.
- **Bevételezett mennyiség:** Az aktuálisan importált bevételezésen szereplő mennyiség.
- **Státusz:** A megrendeléshez tartozó státusz, ami az importált fájl után, a következő állapotra változik.

A felületen négy funkciógomb található:



- A „Tábla törlése” gombbal tudjuk törölni a tábla tartalmát, ilyenkor a benne lévő mennyiségek nem rögzítődnek a rendszerben.
- A „Rendelések kezelése” itt is megtalálható, ennek segítségével adhatunk hozzá megrendeléseket, amik a bevételezéshez tartoznak.
- A „Bevételezés importálása” gomb megnyomásával megnyílik a Windows fájl böngésző, ahol a vállalatirányítási rendszerből exportált Excel fájlt kell kiválasztanunk a bevételezéshez.

- A „Bevételezés véglegesítése” gombbal tudjuk a táblában látható bevételezés eredményét véglegesíteni.

A felület használata a következőként néz ki:

1. Elsőként elkészítjük a vállalatirányítási rendszerből exportált táblát a bevételezésekből, itt nem fontos, hogy 1 tábla 1 bevételezés legyen, ha betartjuk az oszlopok sorrendjét, akkor többet is összemácsolhatunk, akár más beszállítóktól is.
2. Majd a „Rendelések kezelése” gomb megnyomása után megjelenő felületről azokat a megrendeléseket a táblába helyezük a „Bevételezés” gombbal, amikhez a bevételezést kigyűjtöttük a vállalatirányítási rendszerből.
3. Ezután a „Bevételezés importálása” gomb megnyomása után kiválasztjuk a korábban előállított exportot.
4. Ha megfelelően jártunk el, akkor a rendszer automatikusan kitölti a táblában található „Bevételezett mennyiség” oszlopot, és ennek megfelelően kitölti a „Státusz” oszlopot is.

Cikkszám	Név	Beszállító	Teljesítés várható időpontja	Megrendelés típusa	Megrendelés azonosító	Megrendelt mennyiség	Korábban beérkezett mennyiség	Bevételezett mennyiség	Bevételezés időpontja	Státusz	Tábla törlése
Cikk1	Cikknév1	Beszállító1	2021.02.25	Egyszeri	101	400	0	400	2021.02.28	Teljesített	Rendelések kezelése
Cikk2	Cikknév2	Beszállító1	2021.02.25	Egyszeri	101	800	0	800	2021.02.28	Teljesített	Bevételezés importálása
Cikk3	Cikknév3	Beszállító1	2021.02.25	Egyszeri	101	600	0	600	2021.02.28	Teljesített	
Cikk4	Cikknév4	Beszállító1	2021.02.25	Egyszeri	101	300	0	300	2021.02.28	Teljesített	Bevételezés véglegesítése
Cikk5	Cikknév5	Beszállító1	2021.02.25	Egyszeri	101	300	150	150	2021.02.28	Teljesített	
Cikk6	Cikknév6	Beszállító1	2021.02.25	Egyszeri	101	400	200	200	2021.02.28	Teljesített	
Cikk7	Cikknév7	Beszállító1	2021.02.25	Egyszeri	101	900	0	700	2021.02.28	Részben	
Cikk8	Cikknév8	Beszállító1	2021.02.25	Egyszeri	101	900	0	800	2021.02.28	Részben	
Cikk9	Cikknév9	Beszállító1	2021.02.25	Egyszeri	101	700	0	0	2021.02.28	Feladva	
Cikk10	Cikknév10	Beszállító1	2021.02.25	Egyszeri	101	700	0	0	2021.02.28	Feladva	

5. Itt ellenőrizhetjük, hogy melyik termékből mennyi jött meg, és átállíthatjuk a státuszt, ha az nem megfelelő.
6. A státusz állítás csak akkor javasolt, ha „Részben” megérkezett mennyiségből a továbbiakban mégse várnánk többet.
7. Végül a „Bevételezés véglegesítése” gombra kattintva, menthetjük el a táblában lévő információt.