



איפיון מערכת לניהול מחסן

2.....	תיאור כללי.....	1.
3.....	תיאור המערכת / הזמנות ללקוחות רגילים:.....	1.1
4.....	תיאור המערכת / ניהול לקוחות קבעים:.....	1.2
4.....	תיאור המערכת / אספקה למלאי:.....	1.3
5.....	משתמשי המערכת.....	2.
6.....	פרטים טכניים.....	3.
6.....	מאגרים במערכת.....	3.1
8.....	קודים וסטטוסים.....	3.2
9.....	תפריט ראשי.....	4.
10.....	תיאור נושאי המערכת.....	5.
10.....	הזמנות לביצוע רגיל.....	5.1
12.....	קבלת תשלומים.....	5.2
13.....	ניהול לקוחות קבועים.....	5.3
16.....	ביצוע הזמנות קבועות.....	5.4
17.....	ניהול משלוחים.....	5.5
18.....	ביצוע הזמנות אספקה למלאי.....	5.6
18.....	קליטת אספקה למלאי.....	5.7
19.....	טיפול במאגר פריטים.....	5.8
20.....	טיפול בטבלאות מערכת.....	5.9
20.....	טיפול בהזמנות שלא מומשו.....	5.10
21.....	שאלות.....	6.
21.....	שאלות פריטים.....	6.1
21.....	שאלות הזמנות לביצוע.....	6.2
22.....	שאלות לקוחות קבועים.....	6.3
22.....	שאלות חשבות.....	6.4
22.....	שאלות הזמנות שלא מומשו.....	6.5
23.....	מסכים.....	7.
23.....	מסך קליטת הזמנה רגילה.....	7.1
23.....	מסך קליטת הזמנה קבועה.....	7.2
24.....	מסך טיפול במאגר פריטים.....	7.3
24.....	מסך קליטת סחורה מהספק למחסן.....	7.4
25.....	הסבות.....	8.
25.....	מאגר פריטים.....	8.1
25.....	מאגר לקוחות.....	8.2



1. תיאור כללי

מערכת זו מיועדת לניהול מחסן ומכירות של חברה המספקת ציוד **לעבודות יד**, שיפוצים ובנייה. המערכת באה להחליף מערכת קיימת שכבר איננה מתאימה לצורכי החברה (המערכת הישנה כללה רק מאגר פריטים ומאגר לקוחות שעודכנו ידנית, מאגרים אלו הועברו למערכת החדשה בתהליך של הסבת נתונים). המערכת נתמכת גם באתר אינטרנט ייעודי שאליו ניתן להתחבר מחוץ לחברה, אתר זה מיועד לעבודה על הגרסאות האחרונות של Chrome ו-Firefox אך **אינו נתמך בגרסאות Explorer**.

באפליקציה – הגדרות ממוקדות

מודול לקוחות קבועים נתמך במקביל גם ב**אפליקציה סולרית**, בשלב זה למשתמשי Androi d בלבד /LOLIPOP+NOUGAT. השירות מיועד ל**לקוחות קבועים בלבד** אשר יכולים לצפות לאחר הזדהות של **מס' לקוח + קוד סודי** במידע הבא בלבד הנוגע להזמנות שלהם:

1. תאריכי הזמנה לרבעון האחרון

2. תאריכי משלוח עתידיים

יש לאפשר ליצור הזמנות בכלל החשבונות שהופקו **בשנה הנוכחית**.

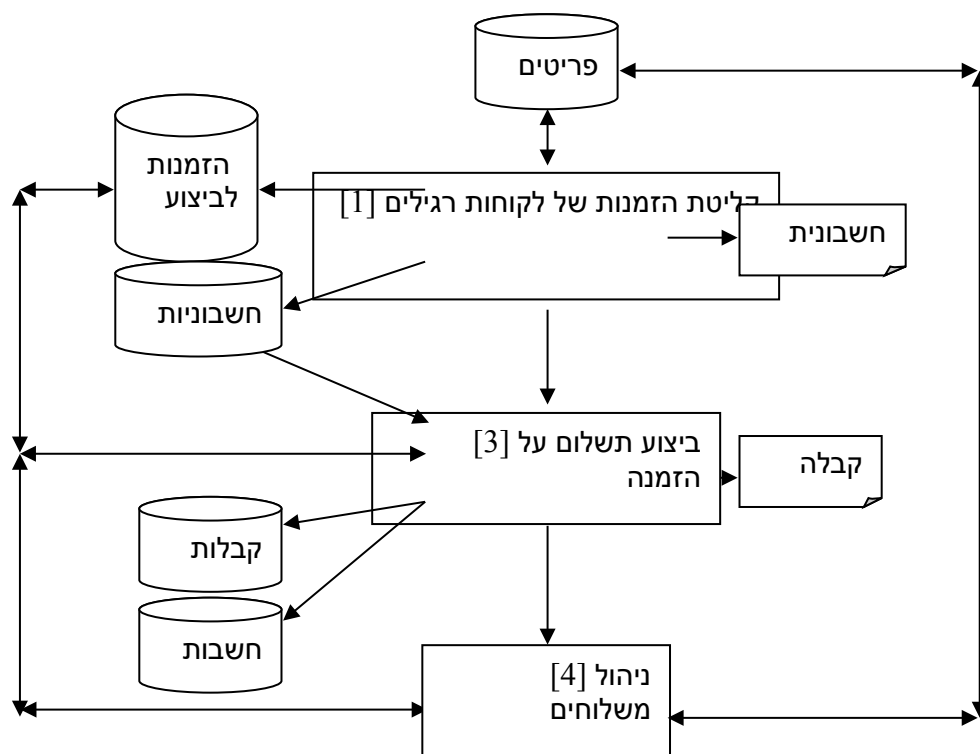
דרך האפליקציה

רכבת ממספר נושאים מרכזיים:

- | | |
|--|------|
| קליטת הזמנות של לקוחות רגילים | [1] |
| טיפול בלקוחות קבועים | [2] |
| ביצוע תשלומים על הזמנות רגילות | [3] |
| ניהול משלוחים של הציוד הנרכש | [4] |
| תהליך Batch לביצוע הזמנות ללקוחות קבועים | [5] |
| תהליך Batch לביצוע הזמנות למלאי | [6] |
| תהליך Batch לטיפול בהזמנות שלא מומשו | [7] |
| רישום אספקה למלאי | [8] |
| טיפול בטבלאות המערכת | [9] |
| שאלות | [10] |



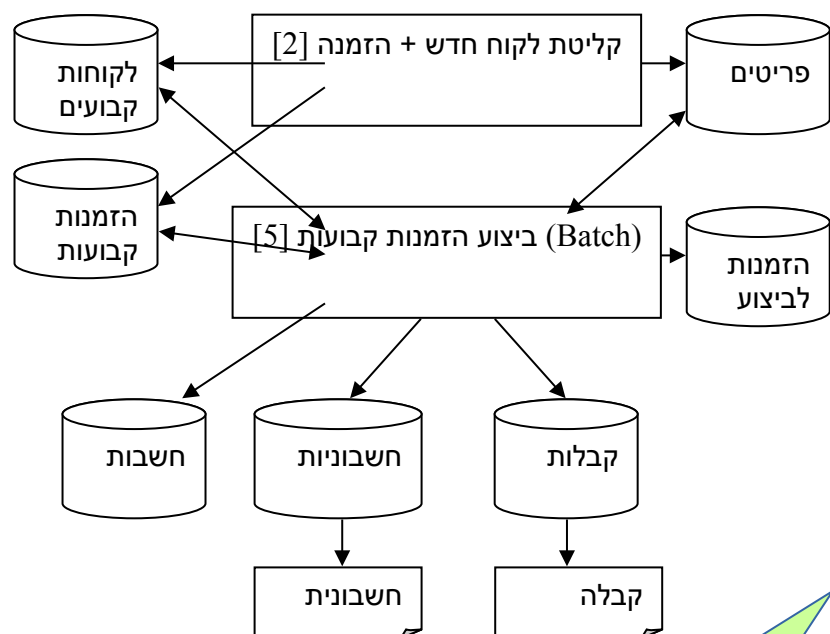
1. תיאור המערכת / הזמנות ללקוחות רגילים:



חסר הנפקה של ת. משלוח

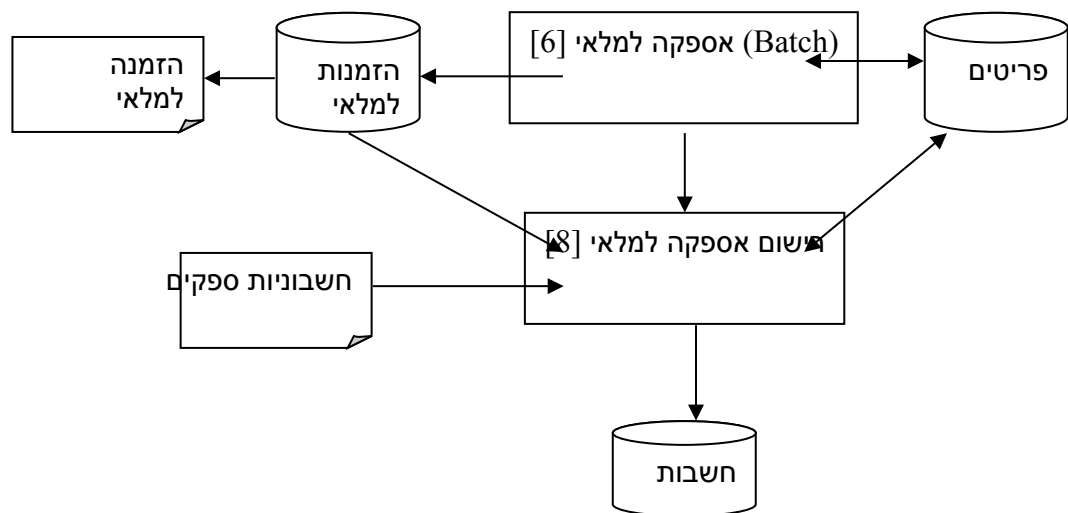


2. תיאור המערכת / ניהול לקוחות קבעים:



חסר הנפקה של ת. משלוח

3. תיאור המערכת / אספקה למלאי:





2. משתמשי המערכת

- הכניסה למערכת תתבצע בעזרת שם משתמש וסיסמא.
כל משתמש מוגדר במערכת לפי שייכות התפקיד, וההרשאות תהיינה בהתאם לתפקיד:
- [1] אנשי מכירות, אשר יקלטו את ההזמנות הרגילות, ויקבלו תשלומים בעבורן
 - [2] אנשי משלוחים, אשר מוציאים מהמחסן את הפריטים שהוזמנו ואורזים אותם לצורך משלוח
 - [3] אנשי המשרד, אשר מטפלים בקליטת לקוחות קבועים, בקבלת אספקה למלאי, בביקורת על החשבונות והזמנות אספקה למלאי
 - [4] אדמיניסטרטור, אשר מורשה להכנס לכל פעילות במערכת, כולל הפעלת עיבודי Batch וטיפול בטבלאות המערכת ובמאגר הפריטים..

השאלות מותרות לכל המשתמשים.
כאמור, כל קבוצת משתמשים עובדת מול נושא אחר ואין לה אפשרות גישה לנושאים האחרים (המסכים נשארים כפי שהם אך הפונקציונליות שאיננה מותרת תופיע באפור ולא תהיה זמינה)

יש לתת לאנשי המכירות
גישה לצפייה במלאי



3. פרטים טכניים

3.1 מאגרים במערכת

שם מאגר	תיאור	שם שדה	תיאור
Items (פריטים)	מאגר המכיל פרטים מלאים על הפריטים הנמצאים בחנות	Code	קוד פריט
		Desc	תיאור פריט
		UnitPrice	מחיר יחידה
		Available	כמות במלאי
		Saved	כמות שמורה
		Waiting	כמות בהמתנה
		Subscript	כמות להזמנות קבועות
		Freq	תדירות אספקה למלאי (מספר ימים): כל כמה ימים מתבצעת אספקה לחנות [2**]
		SuppDate	תאריך אספקה הבא למלאי
		OrderPercent	אחוז אספקה למלאי
ExOrders (הזמנות לביצוע)	מאגר המכיל פרטים על כל ההזמנות לביצוע (לתשלום ומשלוח)	Date	תאריך ההזמנה
		OrderNo	מספר הזמנה
		CustID	ת.ז. לקוח. ערך = 999999999 כאשר ההזמנה היא של לקוח אקראי ערך = ת.ז. לקוח כאשר מקור ההזמנה היא בהזמנה הקבועה
		Code	קוד פריט [n פעמים]
		Quant	מספר יחידות שהוזמנו [n פעמים]
		Delivery	קוד משלוח [5**]
		Address	כתובת למשלוח
		Status	סטטוס הזמנה [1**]
		SuppDate	תאריך לאספקה
		Date	תאריך
Invoices (חשבוניות)	מאגר המכיל חשבונית עבור כל הזמנה שנקלטה ושולמה	OrderNo	מספר הזמנה
		UnitDesc	תיאור פריט [n פעמים]
		NoUnits	מספר יחידות [n פעמים]
		UnitPrice	מחיר יחידה [n פעמים]
		InvNo	מס. חשבונית
		TotAmount	סכום הקניה



שם מאגר	תיאור	שם שדה	תיאור
Subscription (פרטי הזמנות קבועות)	מאגר המכיל פרטים על ההזמנות הקבועות של לקוחות	OrderNo	מספר הזמנה
		Status	סטטוס הזמנה קבועה [8**]
		CustID	ת.ז. לקוח
		Code	קוד פריט [n פעמים]
		Quant	מספר יחידות [n פעמים]
		Freq	תכיפות ביצוע ההזמנה [3**]
		Delivery	קוד משלוח [5**]
		NextOrder	תאריך הבא לאספקה ללקוח
		Expiration	תאריך פקיעת ההזמנה
		CustID	ת.ז. לקוח
Customers (לקוחות קבועים)	מאגר המכיל את פרטי הלקוחות בעלי ההזמנות הקבועות	CustType	סוג לקוח [4**]
		CustStatus	סטטוס לקוח [6**]
		FreezCode	סיבת הקפאה [7**]
		OverCount	מונה חריגות
		CustName	שם לקוח
		DelivAddrss	כתובת להובלות
		MailAddrss	כתובת לדואר
		CreditCard	פרטי כרטיס אשראי
		PymtDate	תאריך
		RecNo	מספר קבלה
Receipt (קבלות)	מאגר המכיל עותק של כל הקבלות שהודפסו	InvNo	מס. חשבונית
		OrderNo	מס. הזמנה
		PaidAmt	סכום ששולם
		Date	תאריך
		Amount	סכום
Accounting (חשבות)	מאגר המכיל את כל ההכנסות וההוצאות של המחסן	CrdtDebt	חיוב/זיכוי
		InvNo	מס. חשבונית
		OrderNo	מס. הזמנה
		ReceiptNo	מס קבלה
		OrderNo	מס. הזמנה
		StockDate	תאריך
StockOrder (הזמנות למלאי)	מאגר המכיל את כל ההזמנות המופקות לצורך קבלת פריטים חדשים למלאי	Code	קוד פריט
		Descr	תיאור פריט
		Quant	מס. יחידות להזמנה
		Delivery	קוד משלוח [5**]
		Desc	תיאור סוג המשלוח
DeliveryFees (מחירי משלוחים)	טבלה המכילה את מחירי המשלוחים	DelFee	מחיר
		CustType	סוג לקוח
Discounts (הנחות)	טבלה המכילה את אחוזי ההנחות לפי סוג לקוח	Discent	אחוז הנחה



שם מאגר	תיאור	שם שדה	תיאור
Numbers (מספרים)	טבלה המכילה את המספר האחרון בלבד	LastOrder	מס. אחרון של הזמנה ללקוח
		LastSubsc	מס. אחרון של הזמנה קבועה
		LastStock	מס. אחרון של הזמנה למלאי
		LastReciept	מס. אחרון של קבלה
		LastInvoice	מס. אחרון של חשבונית
Users (הרשאות)	טבלה המכילה את שם המשתמש והפרופיל של כל משתמשי המערכת	UserName	שם משתמש
		Profile	פרופיל
Profiles (פרופילים)	טבלה המכילה הגדרת הרשאות לכל פרופיל	Profile	פרופיל (משרד, מכירות וכד')
		Act	ערך כ/ל לפעילות (N פעמים)

[**] ראה פירוט בסעיף 3.2

3.2 קודים וסטטוסים

להלן קודים וסטטוסים הקשורים לפעילות המערכת

#	שם שדה	ערכים
1	סטטוס הזמנת לקוח	פתוחה (לא שולמה ולא סופקה עדיין) סגורה (שולמה וסופקה) בטיפול (שולמה אך לא סופקה עדיין) שמורה פתוחה (לאספקה בתאריך עתידי, ועדיין לא שולמה) שמורה בטיפול (לאספקה בתאריך עתידי, וכבר שולמה) מבוטלת לא מומשה (נפתחה ולא שולמה יותר מ- 60 יום) לא נשלחה (נפתחה, שולמה אך לא נשלחה יותר מ- 180 יום)
2	תדירות אספקה למלאי	'Cx' = כל יום X בחודש 'Dx' = כל X ימים 'Wx' = כל X שבועות 'Mx' = כל X חודשים
3	תכיפות ביצוע הזמנה (קבועה)	'Cx' = כל יום X בחודש 'Dx' = כל X ימים 'Wx' = כל X שבועות 'Mx' = כל X חודשים
4	סוג לקוח	קבוע פרטי (=1) קבוע עסקי (=2)
5	קוד משלוח	הובלה ('dl'=) משלוח בדואר ('ps'=) איסוף ע"י הלקוח [ללקוח רגיל בלבד] ('pr'=)
6	סטטוס לקוח קבוע	פעיל (ACT) מוקפא (FRZ) מבוטל (DEL)
7	סיבת הקפאה	1 – סירוב תשלום בדיון חריגה מהאשראי 2 – סירוב תשלום בגין אובדן/גניבה של כרטיס אשראי
8	סטטוס הזמנה קבועה	פעילה (ACT) פג תוקף (EXP) מבוטלת (DEL)



תפריט ראשי

התפריט הראשי יאפשר את האופציות הבאות:

- [1] טיפול בהזמנה ללקוח רגיל
 - קליטת הזמנה חדשה
 - עדכון פרטי הזמנה
 - ביטול הזמנה
- [2] טיפול בלקוחות קבועים
 - קליטת לקוח חדש + הזמנה ראשונה
 - הוספת הזמנה קבועה חדשה
 - עדכון פרטי לקוח
 - עדכון פרטי הזמנה
 - ביטול הזמנה
- [3] ביצוע תשלום
- [4] משלוחים
- [5] קליטת פרטי אספקה למלאי
- [6] שאילתות
- [7] טיפול במאגר פריטים
- [8] טיפול בטבלאות מערכת

הפרקים הבאים מתארים את הפעילויות והמסכים במערכת.

מקרא:

רשימה נפתחת	
שדה קלט	
שדה פלט	
כפתור ביצוע	



[2] בהזמנה של פריטים מעורבים (לחלקם יש מספיק יחידות במחסן ולחלקם לא), כל פריטי ההזמנה ייכנסו ל"כמות שמורה", וסטטוס ההזמנה יהיה "שמורה פתוחה". תאריך האספקה יהיה תאריך האספקה הבא למלאי (של הפריט) - המאוחר מביניהם **(לא ניתן לפצל הזמנה ולספק חלק ממנה)**

[3] קוד המשלוח (הובלה, משלוח דואר או איסוף) ייקבע תוך ביצוע ההזמנה.

[4] תירשם רשומת הזמנה לביצוע. מספר ההזמנה ייקבע אוטומטית על-ידי המערכת כ"מס. הזמנה אחרון לביצוע" + 1 (מאגר מספרים). המספר מתעדכן גם בטבלת מספרים, בהתאם.

[5] תירשם רשומת חשבונית וכן תודפס. החשבונית תכיל את מספר ההזמנה המקבילה, וכן מספר חשבונית ("מס. הזמנה חשבונית אחרון" + 1). המספר מתעדכן גם בטבלת מספרים, בהתאם.

[6] המחיר הסופי יכלול:
 - מחיר עבור כל פריט (מחיר ליחידה X מספר יחידות שהוזמנו) +
 - מחיר המשלוח (אם נבחר)
 - סה"כ לתשלום

מסך עדכון / ביטול הזמנה:

עדכון/ביטול הזמנה

מס.

תאריך אספקה

סטטוס

קוד	תיאור	יחידות	מחיר יח'	לתשלום
<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>
<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>
<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>
<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>
<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>
<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>
<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>
<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>
<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>
<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>	<input style="width: 60px;" type="text"/>

משלוח

כתובת למשלוח

סה"כ לתשלום

בטל הזמנה

עדכן הזמנה

נקה מסך

תשלום

יציאה

הסברים:

- [1] עדכון הזמנה:
- ניתן לעדכן רק פרטי הזמנה ללקוח אקראי, כל עוד היא לא שולמה (כלומר: ההזמנה עדיין בסטטוס "פתוחה" או "שמורה פתוחה"). ניתן לשנות פריטים מוזמנים, כמויות, סוג משלוח וכתובת.
 - עדכון הכמויות או הפריטים – יגרור עדכון גם במאגר פריטים בהתאם לשינויים



תירשם רשומת חשבונית לפי הפרטים המקוריים עם סכום שלילי
תירשם ותודפס חשבונית חדשה בהתאם לשינויים (עם מספר חדש)

■
■

[2] ביטול הזמנה:

- ניתן לבטל הזמנה ללקוח אקראי בלבד, לא אחרי שהיא סופקה
- להזמנה בסטטוס "פתוחה" או "בטיפול" – תופחת כמות היחידות שהוזמנו לכל פריט משדה "כמות בהמתנה"
- להזמנה בסטטוס "שמורה פתוחה" או "שמורה בטיפול" – תופחת כמות היחידות שהוזמנו לכל פריט משדה "כמות שמורה"
- סטטוס ההזמנה לביצוע יעודכן ל"מבוטלת"
- אם ההזמנה המבוטלת כבר שולמה:
- סכום הקבלה יוכנס למאגר חשבות כחוב
- תופק קבלת זיכוי ללקוח על הסכום

5.2 קבלת תשלומים

מסך קבלת תשלום .

מסך תשלום

מס. הזמנה

סכום לתשלום

☒ מזומן

☐ אשראי

ביטול

אישור תשלום

הסברים:

[1] תשלום של הזמנה יכול להתבצע במזומן או בכרטיס אשראי.

[2] שימוש בכרטיס אשראי מתבצע דרך שליחת פרטי הכרטיס (על-ידי קורא כרטיסים) לש.ב.א לצורך וידוא תקינות הכרטיס ויתרת האשראי. ש.ב.א מחזיר תשובה אשר תוצג על המסך:

- אישור תשלום
- סירוב תשלום



- [3] עם סיום ביצוע התשלום, תירשם הקבלה במאגר וכן תודפס.
סטטוס ההזמנה לביצוע יתעדכן מ"פתוחה" ל"בטיפול" או מ"שמורה פתוחה" ל"שמורה בטיפול".
- [4] תירשם רשומה למאגר חשבות עם סכום התשלום בזכות.

- [5] כניסה למסך זה מתאפשרת:
- ממסך קליטת הזמנה רגילה (כפתור "תשלום"). שדה "מספר הזמנה" יוצג כשדה פלט.
 - ממסך עדכון/ביטול הזמנה רגילה (כפתור "תשלום"). שדה "מספר הזמנה" יוצג כשדה פלט.
 - ישירות מהתפריט, ואז שדה "מספר הזמנה" יהיה פתוח לקליטת ערך.

5.3 ניהול לקוחות קבועים

הזמנה קבועה היא הזמנה המתבצעת באופן אוטומטי על-ידי המערכת עבור פריטים קבועים, בכמויות קבועות ובתדירות קבועה.

נושא זה מטפל בקליטה, עדכון וביטול של פרטי לקוחות קבועים, וההזמנות הקבועות שלהם.

קליטת לקוח קבוע

שם:	<input type="text"/>	ת.ד.	<input type="text"/>
		סוג	<input type="text"/>
כתובת להובלה:		<input type="text"/>	
כתובת לדואר:		<input type="text"/>	
מס. כ"א:	<input type="text"/>	תוקף	<input type="text"/>

- [1] קליטת לקוח קבוע תכלול:
- קליטת כל פרטי הלקוח (ראו מאגר "לקוחות קבועים").
 - קליטת פרטים של הזמנה קבועה ללקוח זה (ראו מאגר "הזמנות קבועות").
- מספר הזמנה קבועה ייקבע אוטומטית על-ידי המערכת, בעזרת טבלת המספרים, כ"מס. הזמנה קבועה" + 1. מס. הזמנה קבועה יתעדן גם בטבלת המספרים בהתאם.

- [2] המערכת לא תאפשר כפילות לקוחות



קליטת הזמנה קבועה

מס.

קוד	תיאור	יחידות
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

תכופות ת. פקיעה ת. אספקה

- [3] ללקוח קבוע קיים, ניתן להוסיף הזמנות, רק אם הוא בסטטוס "פעיל"
- [4] הוספת הזמנה קבועה תגרור עדכון שדה "כמות להזמנות קבועות" בטבלת הפריטים: הכמות שתתווסף לשדה "כמות להזמנות קבועות תהיה על פי הנוסחה הבאה: (כמות יחידות של הפריט המוזמן * תדירות הזמנת הפריט למלאי) / תדירות ההזמנה הקבועה. הערה: לצורך החישוב המערכת "מתרגמת" את התדירויות לימים.
- [5] ניתן לעדכון פרטי לקוח קבוע, וכן ניתן לעדכן את פרטי ההזמנות שלו:
- ניתן לעדכן את פרטי כרטיס האשראי עבור לקוח בסטטוס "מוקפא"
 - בגין אובדן או גניבה, והסטטוס יחזור להיות "פעיל" באופן אוטומטי.
 - ניתנת אפשרות לשנות סטטוס לקוח קבוע מ"מוקפא" ל"פעיל" רק כאשר הסיבה היא חריגה מהאשראי.
- [6] לא ניתן לעדכן את מספר ההזמנה או הסטטוס שלה.
- [7] ניתן לבצע ביטול על הזמנה קבועה של לקוח (סטטוס "מבוטלת") לפני שמגיע תאריך פקיעת ההזמנה.
- [8] עם ביטול או עדכון פרטי ההזמנה, יעודכן גם שדה "כמות להזמנות קבועות" במאגר פריטים (ראו חישוב בסעיף קטן [4])
- [9] לא ניתן למחוק את פרטי הלקוח ממאגר "לקוחות קבועים".



עדכון פרטי לקוח קבוע

<input type="text"/>	שם:	<input type="text"/>	ת.ד.	<input type="text"/>
		<input type="text"/>		סוג ▼
<input type="text"/>	מונה חריגות:	<input type="text"/>	סטטוס:	
		<input type="text"/>	סיבת הקפאה:	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	כתובת להובלה:	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	כתובת לדואר:	
<input type="text"/>	תוקף	<input type="text"/>	מס. כ"א:	

יציאההזמנה חדשההזמנותעדכון

לחיצה על כפתור "הזמנות" יגרור תצורת מספרי ההזמנה של הלקוח:



עדכון פרטי לקוח קבוע

שם:

מזג חריגות:

ת.ז.

סוג

סטטוס:

סיבת הקפאה:

נתובת להובלה:

נתובת לדואר:

מס. כ"א:

הזמנות הלקוח

קליק כפול על ההזמנה הרצויה, יציג את פרטי ההזמנה המתאימה לצורך עדכון:

עדכון הזמנה קבועה

סטטוס

מס.

קוד	תיאור	יחידות
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

תכפופות

ת. פקיעה

ת. אספקה הבא



5.4 ביצוע הזמנות קבועות

נושא זה מטפל בביצוע ההזמנות הקבועות. הזמנה קבועה היא הזמנה על בסיס קבוע: אספקה אוטומטית של פריטים ללקוח על-פי הוראות מראש, לתקופה מסויימת. ביצוע הזמנות אלו נעשה על-ידי תהליך Batch יומי, המבצע את הפעולות הבאות:

- [1] התהליך יעבור על כל רשומות ההזמנות הקבועות בסטטוס "פעילה", ורק עבור לקוחות בסטטוס "פעיל"
- [2] העיבוד יתייחס רק להזמנות קבועות אשר עבורן שדה "תאריך הבא לאספקה ללקוח" קטן או שווה לתאריך הריצה.
- [3] לפני ביצוע ההזמנה, המערכת תשלח את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח לחברת ש.ב.א לקבלת אישור על התשלום. תגובת ש.ב.א יכולה להיות אחת מאלו:
 - אישור התשלום
 - סירוב לאישור תשלום בגין חריגה מהאשראי
 - הודעה על כרטיס לא תקין בגין גניבה / אובדן
 כאשר התשלום מאושר – תהליך ההזמנה ימשיך באופן רגיל (ראה נקודה 4).
 - כאשר מתקבל סירוב בגין חריגה מהאשראי, יבוצעו הפעולות הבאות:
 - סטטוס הלקוח יעודכן ל"מוקפא"
 - מונה ספירת חריגות אשראי $1 + =$
 - אם המונה $3 =$ (כלומר: 3 פעמים היה סירוב תשלום בגין חריגה מהאשראי), סטטוס הלקוח ישתנה ל"מבוטל".
 - יופק מכתב הודעה ללקוח על עצירת ההזמנה הקבועה / ביטול ההזמנה הקבועה
 - תהליך ביצוע ההזמנה ייעצר.
 - כאשר מתקבלת הודעה על כרטיס לא תקין בגין גניבה / אובדן, יתבצעו הפעולות הבאות:
 - סטטוס הלקוח יעודכן ל"מוקפא"
 - יופק מכתב בקשה ללקוח לספק פרטי כרטיס אחר.
 - תהליך ביצוע ההזמנה ייעצר.
- [4] ביצוע הזמנה:
 - הפקת רשומת "הזמנה לביצוע", מספר ההזמנה יילקח מתוך מאגר מספרים: "מס. אחרון הזמנה לביצוע" + 1.
 - הפקת רשומת "חשבונית" + הדפסה, מספר החשבונית יילקח מתוך מאגר מספרים (אחרון + 1). הסכום לשתשלום יחושב לפי: מחירי הפריטים המוזמנים + מחיר משלוח – הנחה.
 - הפקת רשומת "קבלה" + הדפסה, מספר הקבלה יילקח מתוך מאגר מספרים (אחרון + 1)
 - שדה "תאריך אספקה הבא ללקוח" יתעדכן: יתווסף לו תדירות ההזמנה. לטבלת חשבות תירשם רשומת זיכוי על סכום ההזמנה
 - ספרים בטבלת מספרים יתעדכנו בהתאם.

מהם התנאים לקבלת סטטוס פג תוקף?

זמנות קבועות שפג תוקפן, יקבלו סטטוס "פג תוקף"



דורך לחיצה על "רענן".

מסך משלוחים

מודגשת, ויוצגו פרטי ההזמנה בחלונית:

מסך משלוחים



הסברים:

- [1] נושא זה יטפל רק בהזמנות אשר הסטטוס שלהן הוא "בטיפול", או "שמורה בטיפול" אשר תאריך האספקה שלהן הגיע. כלומר – יש כמות מספקת של פריטים במלאי לשםביצוע המשלוח, וההזמנה כבר שולמה.
- [2] המסך הראשי של נושא זה מציג באופן קבוע את רשימת ההזמנות המתאימות בלבד, לצורך טיפול בהן. הרשימה מתעדכנת אוטומטית באופן רצוף – מיד עם קליטת ההזמנות והתשלום עבורן.
- ההזמנה מטופלת, תעדכן את מאגר הפריטים: מספר היחידות שהוזמנו יורדו מכמות במלאי" וכן מ"כמות בהמתנה".
- [4] עם אישור המשלוח, יעודכן סטטוס ההזמנה ל"סגורה".

למה צריך אז את לחצן
רענן?

יש להפיק תעודת משלוח
עם שם השליח

ביצוע הזמנות אספקה למלאי

נושא זה מטפל בהפקת הזמנות לספקים, עבור אספקה למלאי. הפעילות מתבצעת באופן אוטומטי בעזרת תהליך אצווה (Batch). התהליך מופעל כל לילה ומבצע את הפעילויות הבאות:

- [1] מעבר על כל הפריטים שבמאגר פריטים.
- [2] בדיקת שדה "תאריך אספקה הבא" של כל פריט.
- [3] אם התאריך < תאריך יום הריצה, התוכנית עוברת לפריט הבא.
- [4] אם התאריך = תאריך יום הריצה, התוכנית מפיקה הזמנה לאספקת הפריט. הכמות להזמנה תהיה: כמות שמורה + כמות להזמנות קבועות + אחוז להזמנה (מתוך ההזמנות הקבועות).
- שדה "תאריך אספקה הבא" יעודכן (תאריך אספקה הבא + תדירות אספקה למלאי) במידה ותאריך זה נופל על שבת או חג, ייקבע "תאריך אספקה הבא" כיום העבודה הראשון לאחר מכן.
- [5] ההזמנות יירשמו במאגר "הזמנות למלאי" וכן יודפסו לצורך משלוח לספקים..

5.7 קליטת אספקה למלאי

קליטת פרטי חשבונית המגיעה מהספק עם הסחורה שהוזמנה.



קליטת אספקה למלאי

<input type="text"/>	מס. הזמנה
<input type="text"/>	קוד פריט
<input type="text"/>	מס. יחידות
<input type="text"/>	סכום

המשתמש יקיש את פרטי החשבונית: מספר הזמנה, קוד פריט, מספר יחידות, וסכום לתשלום. המערכת תבצע את הפעולות הבאות:

- השוואה בין פרטי החשבונית מהספק ובין ההזמנה לאספקה למלאי, לפי: קוד פריט, מספר יחידות. אי-התאמה תגרור הודעת שגיאה.

- עם סיום הקשת פרטי החשבונית, המערכת תוסיף רשומת חיוב למאגר למאגר חשבות על הסכום לתשלום לספק.

- רשומת הפריט במאגר פריטים מתעדכנת:

ערך "כמות שמורה" מתווסף לשדה "כמות בהמתנה"

שדה "כמות שמורה" מתאפס

יחידות הפריט שהתקבל יתווספו לשדה "כמות במלאי".

יש לכתוב את תוכן
הודעת השגיאה מומלץ
ציין איזה שדה אינו
תואם

5.8 טיפול במאגר פריטים

מסכים המאפשרים טיפול בפריטים:

- [1] הוספת פריט חדש: לפי כל השדות המאפיינים פריט. שדה קוד מוכנס ידנית.
- [2] עדכון פרטי הפריט: ניתן לעדכן כל שדה, פרט לקוד הפריט
- [3] מחיקת פריט מהמאגר: אפשרית בתנאי שאין ערכים בשדות: כמות בהמתנה, כמות שמורה או כמות להזמנות קבועות.



טיפול בפריטים		
פעולה: <input checked="" type="radio"/> הוספה <input type="radio"/> עדכון <input type="radio"/> מחיקה		
פרטי דיהוי		
קוד:	תיאור:	מחיר יחידה:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
כמויות		
במלאי:	בהמתנה:	שמורה:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
קבועות:		
<input type="text"/>		
אספקה למלאי		
תדירות אספקה:	ת. הבא:	אחוז:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="button" value="ביצוע"/> <input type="button" value="יציאה"/>		

5.9 טיפול בטבלאות מערכת

שלוש טבלאות מערכת דורשות טיפול שוטף:

- [1] טבלת "הנחות".
- [2] טבלת "מחירי משלוחים".
- [3] טבלת הרשאות

ניתן להוסיף ערכים לטבלאות, לעדכן את תוכן הטבלאות או למחוק רשומה מהטבלאות. הגבלות:

- לא ניתן למחוק רשומה מטבלת הנחות או מטבלת משלוחים, כאשר ישנן הזמנות המתייחסות אליה.
- לא ניתן ליצור כפילות רשומות באף אחת מהטבלאות.

5.10 טיפול בהזמנות שלא מומשו

עיבוד Batch חודשי המטפל בכל ההזמנות שהופקו (מאגר "הזמנות לביצוע") ולא שולמו או ששולמו אבל לא נשלחו:

- אם ההזמנה בסטטוס "סגורה", עבור להזמנה הבאה
- אם ההזמנה בסטטוס "לא מומשה", מחק את ההזמנה
- אם ההזמנה בסטטוס "פתוחה" או "שמורה פתוחה", מתבצעתבדיקת תאריך אספקה של ההזמנה:

- אם (תאריך האספקה בהזמנה + 60 יום) > תאריך היום:
 - סטטוס ההזמנה יתעדכן ל"לא מומשה"
 - הכמות המוזמנת של כל פריט תרד מ"כמות בהמתנה"
 - אם ההזמנה בסטטוס "בטיפול" או "שמורה בטיפול", מתבצעתבדיקת תאריך אספקה של ההזמנה:

- אם (תאריך האספקה בהזמנה + 180 יום) > תאריך היום:
 - סטטוס ההזמנה יתעדכן ל"לא נשלחה"
 - הכמות המוזמנת של כל פריט תרד מ"כמות בהמתנה"



6. שאלות

6.1 שאלת פריטים

השאלתא תתאפשר עבור קוד פריט ספציפי, ותציג עבור כל פריט את הפרטים הבאים:

שאלת פריטים

קוד פריט:

קוד	תיאור	במלאי	בהמתנה	שמורה	קבועות	מחיר	תדירות ת.אספקה	%
999	dd-mm-yy	XX	999.99	9999	9999	9999	9999	999
999	dd-mm-yy	XX	999.99	9999	9999	9999	9999	999
999	dd-mm-yy	XX	999.99	9999	9999	9999	9999	999
999	dd-mm-yy	XX	999.99	9999	9999	9999	9999	999

יציאה

הצג

כאשר נלחץ כפתור "הצג" ללא הקשת קוד פריט ספציפי, יוצגו כל הפריטים ממיינים לפי קוד.

ממייין בסדר
עולה/יורד?

6.2 שאלת הזמנות לביצוע

השאלתא תתאפשר לפי אחד או יותר מהפרמטרים הבאים:

[1] סטטוס הזמנה

[2] תחום תאריכים

[3] מספר הזמנה

השאלתא תציג רשימת הזמנות, כאשר עבור כל הזמנה יוצגו הפרטים הבאים:

תאריך הזמנה

סכום ההזמנה

פריטים וכמויות מוזמנים

סטטוס ההזמנה

ההזמנות יוצגו במיון לפי תאריך ההזמנה.



6.3 שאלת לקוחות קבועים

השאלתא תתאפשר לפי ת.ז. לקוח, ותציג את הנתונים הבאים:

ת.ז. לקוח

שם לקוח

סטטוס לקוח

מספר הזמנה

סטטוס הזמנה

פריטים וכמויות בהזמנה

תדירות ההזמנה

ללקוח יכולות להיות מספר הזמנות קבועות, וכולן יוצגו בשאלתה.

6.4 שאלת חשבות

השאלתא מציגה מצב כספי (הכנסות מול הוצאות) ותתאפשר לפי פרמטר אחד:
[1] מתאריך

השאלתא תציג שני טורים מקבילים של תאריך וסכום. טור אחד לחובה וטור אחד לזכות.
לכל טור יוצגו הפרטים הבאים:

מספר הזמנה

מספר קבלה

תאריך תשלום

סכום תשלום

בתחתית יוצגו הסיכומים לכל טור, ואת היתרה (סה"כ טור זכות פחות סה"כ טור חובה).

6.5 שאלת הזמנות שלא מומשו

השאלתא עוברת על מאגר "הזמנות לביצועות" ומציגה את כל ההזמנות אשר נמצאות בסטטוס "לא מומשה" או "לא נשלחה".

השאלתא תציג עבור כל הזמנה כזו את הפרטים הבאים:

תאריך הזמנה

תאריך אספקה

סכום ההזמנה

סטטוס ההזמנה

ההזמנות יוצגו במיון לפי תאריך אספקה.



7. מסכים

7.1 מסך קליטת הזמנה רגילה

שדה	In/Out	פורמט	חובת הקשה	הערות
מס.	Out	7N		מחושב מתוך טבלת מספרים: מספר הזמנה אחרון + 1
תאריך אספקה	Out	DD/MM/YY		לפי זמינות הפריטים, ראו הערות
קוד	In	4A	כן	מתוך רשימה
תיאור	Out	15A		מטבלת פריטים
יחידות	In	4N	כן	חייב להיות $0 <$
מחיר יחידה	Out	5N.2N		מטבלת פריטים
לתשלום	Out	6N.2N		מחושב לפי: יחידות * מחיר יחידה
סימן זמינות פריט	Out	1A		ראו הערות
משלוח (קוד)	In	2A	כן	מתוך רשימה
משלוח (תיאור)	Out	15A		
משלוח (מחיר)	Out	2N.2N		
כתובת למשלוח	In	25A	תלוי	לא שדה חובה רק כאשר המשלוח מוגדר כ"איסוף על-ידי הלקוח"
סה"כ לתשלום	Out	7N.2N		מחושב לפי: סיכום טור "לתשלום" + מחיר משלוח
"אישור קליטה"				ההזמנה תירשם במאגר המתאים וכן יבוצעו עדכונים אחרים. ראו הערות
"נקה מסך"				לפני "אישור קליטה" יגרור ניקוי המסך ללא ביצוע כל פעולה אחרי "אישור קליטה" יגרור וידוא ומחיקת ההזמנה (ראו הערות למטה)
"תשלום"				מעבר למסך "תשלום"

7.2 מסך קליטת הזמנה קבועה

שדה	In/Out	פורמט	חובת הקשה	הערות
מס.	Out	7N		מחושב מתוך טבלת מספרים: מספר הזמנה אחרון + 1
קוד	In	4A	כן	מתוך רשימה
תיאור	Out	15A		מטבלת פריטים
יחידות	In	4N	כן	חייב להיות $0 <$
מחיר יחידה	Out	5N.2N		מטבלת פריטים
תכיפות	In	2A	כן	'Cx' = כל יום X בחודש 'Dx' = כל X ימים 'Wx' = כל X שבועות 'Mx' = כל X חדשים
תאריך פקיעה	Out	Dd/mm/yy	כן	$<$ היום
תאריך אספקה	In	Dd/mm/yy	כן	$<$ היום, $>$ תאריך פקיעה



ההזמנה תירשם במאגר המתאים.				"אישור קליטה"
לפני "אישור קליטה" יגרור ניקוי המסך ללא ביצוע כל פעולה אחרי "אישור קליטה" יגרור וידוא ומחיקת ההזמנה (ראו הערות למטה)				"נקה מסך"
קליטת ההזמנה, וניקוי המסך לקליטת ההזמנה נוספת				"הזמנה נוספת"

7.3 מסך טיפול במאגר פריטים

שדה	In/Out	פורמט	חובת הקשה	הערות
כפתורי פעילות	In			בכניסה למסך מסומן "הוספה" ומוצג מסך ריק. בבחירת "עדכון" או "מחיקה" יש להקיש קוד פריט וללחוץ על Enter להצגת פרטי הפריט
קוד	In/Out	4A	כן	
תיאור	In/Out	15A	כן	
מחיר יחידה	In/Out	5N.2N	כן	
כמות במלאי	In/Out	5N	כן	
כמות בהמתנה	In/Out	5N	כן	בהוספת פריט חדש חייב להיות = 0
כמות שמורה	In/Out	5N	כן	בהוספת פריט חדש חייב להיות = 0
כמות להזמנות קבועות	In/Out	5N	כן	בהוספת פריט חדש חייב להיות = 0
תדירות אספקה	In/Out	2A	כן	'Cx' = כל יום X בחודש 'Dx' = כל X ימים 'Wx' = כל X שבועות 'Mx' = כל X חדשים
תאריך אספקה הבא	In/Out	dd/mm/yy		בהוספת פריט חדש חייב להיות < מהיום
אחוז אספקה	In/Out	3N	כן	
"ביצוע"				לביצוע ההוספה/עדכון/מחיקה במאגר הפריטים
"ליציאה"				ליציאה מהמסך ללא ביצוע פעולה

7.4 מסך קליטת סחורה מהספק למחסן

שדה	In/Out	פורמט	חובת הקשה	הערות
מס. הזמנה	In	7N	כן	
קוד פריט	In	4A	כן	
מס. יחידות	In	5N	כן	
סכום	In	7N.NN		חייב להיות < 0
"אישור"				לביצוע קליטת אספקת הפריטים במאגר
"ביטול"				ליציאה מהמסך ללא ביצוע פעולה



8. הסבות

8.1 מאגר פריטים

		שדה		שדה
			פריט	פריט
			פריט	פריט
		7N.NN	יחידה	7N.NN
			במלאי	במלאי
ראשוני: 0			שמורה	
ראשוני: 0			בהמתנה	
ראשוני: 0			להזמנות	
ראשוני: שבוע ('W1')			אספקה	
ראשוני: היום	Dd/mm/yy		אספקה למלאי	
ראשוני: 0			לאספקה	

8.2 מאגר לקוחות

		שדה		שדה
			CustID	CustID
			CustType	CustName
ישנים: ' - פעיל ' - מבטל חדשים: ' - פעיל ' - מוקפא ' - מבטל			CustStatus	CustStatus
התחלתי = 0			FreezCode	
התחלתי = 0			OverCount	
			CustName	CustName
			DelivAddrss	CustAddrss
התחלתי = CustAddrss			MailAddrss	
			CreditCard	CreditCard