



NEXTSTEP EXTRA Kereskedelmi rendszer áruforgalmi folyamatának rövid áttekintése és kapcsolódása pénzügyi folyamatok nélkül

1. Árajánlat

A vevők részére készíthető árajánlat, melyben a kiajánlott ár jogosultsági szinttől függően képezhető a törzsadatok alapján. Nagyon fontos dolog az árajánlat érvényessége, hiszen a program az érvényesség időpontjáig ad lehetőséget az árajánlaton szereplő árakon történő termék megrendelésre. Az árajánlat elkészítésekor lehetőség van tetszés szerint fő- és alcsoportos termékbontásra, mely az adott árajánlat nyomtatásakor játszik fontos szerepet, átláthatóbbá téve az ajánlatot. Egy árajánlaton adható például egy ház esetében az építőanyagok, szigetelők, tetőanyagok csoportosított formában. Ezt a felhasználó egyedileg, az adott árajánlat készítésekor alakíthatja ki. A nyomtatás a csoportosítás elvén készül, nem a tételek felvitelének sorrendjében. Lezárt árajánlaton csak arra jogosult felhasználó módosíthat. Lehetőség van egy már jól elkészített árajánlat új vevő részére történő duplikálására.

1. Vevői rendelés

A vevői megrendeléseket minden olyan termék esetében szükséges alkalmazni, amikor az adott termék fizikailag nincs raktárkészleten. A megrendelt termékek foglalt minősítést kapnak a készlet megjelenítésekor, azaz az aktuális raktárkészlet és a foglalt készlet különbsége adja a szabad készletet. Vevői megrendelést, azaz foglalást lehetőség van olyan raktárra is alkalmazni, melyhez készletcsökkentési joga nincs a felhasználónak. A vevői megrendelések aktiválásakor célszerű nyomtatni, mivel lehetőség van a ki nem nyomtatott vevői rendelések automatikus törlésére időszakos jelleggel elkerülve ezzel a kedvező áron megrendelt termékekkel történő visszaéléseket. A vevői rendeléseknek két alapvető csoportja van: az egyik a telepi raktárakból történő árurendelés, a másik pedig az úgynevezett gyári kiszállítós (tranzit) rendelés. A vevői minősítésnek és a rendszer alapparaméterben beállítottaknak megfelelően lehetőség van a megrendelt termékek esetében a szabad hitelkeret csökkentésére.

2. Telepre rendelés

A beszállítók által történő áruszállítás gyorsabb és hatékonyabb kezelése érdekében fontos a telepre rendelések gépi rögzítése. Nagy mértékben segíti az értékesítők munkáját, mivel az árukiadás rögzítésekor tájékoztató jelzést kap az értékesítő az esetlegesen várható beérkező áruk sorsáról. A felrögzített telepi rendelések nyomtatható formában vagy fájlban

elküldhetők a szállítók felé. Nem csak a vevőrendelésekből átfordított tételek kerülhetnek ide, hanem a telepi aktuális készlet növelése érdekében rendelt, vevőktől még független áruk is.

3. Objekt

A rendszer egyik modulja lehetőséget biztosít objektok kezelésére. Az objektok a programrendszer értelmezése szerint olyan keretszerződések, melyek vagy egy meghatározott időintervallumban használható kedvezményes árakat tartalmaz meghatározott termékeként, vagy egy meghatározott mennyiséget tartalmaz konkrét áron. Minden objektnek vagy akciónak termékeként egyedi a beszerzési ára, valamint az 5 alkalmazható eladási ár.

4. Készlet bevétel

Az előkészítő folyamatok sokasága nagymértékben megkönnyíti az áruk bevételezésével foglalkozó felhasználók dolgát. A bevételezésre kerülő áruk jelentős része valamilyen megelőző folyamat következménye, mely lehet vevői megrendelésre történő hivatkozással, vagy telepre rendelés bevétel. A kapcsolódó azonosítások után gyakorlatilag a már rendszerbe rögzített árakon történő bevételezés egy gyorsabbá váló folyamat. Kísérő okmány függvényében lehetőség van a bevételezés pénzügyi bizonylatainak azonosítására is, illetve rendelésszám szerinti nyilvántartására is. A bevételezett áruk bizonylatához kapcsolódó számlák megérkezésekor lehetőség van utólagosan árelővizsgálásra és árkorrekcióra felhasználói jogosultságtól függően, valamint rögzíthető a beérkezett számla, ellenőrizhetővé téve ezáltal a beérkezett áru és számla összefüggéseit. A gyártók által kiszállított (tranzit) termékek is bevételezésre kerülnek a felhasználó által megadott gyári raktárba. Gyakorlatilag a gyári raktár készlete ilyen esetekben kerül nulla állapotba, mivel ezeknél hamarabb megtörténik a számlázás a vevő felé, mely a gyakorlatban automatikusan csökkenti a gyári raktár készletét. Így könnyen nyomon követhető, hogy mely kiszállított tételekről nem érkezett még meg a gyártó szállítási visszaigazolása.

5. Árukiadás (szállítólevél)

A rendszer értékesítők által leggyakrabban használt része. Minden telepi árumozgáshoz szükséges az árukiadási jegy (kapujegynek is nevezhető). Tényleges árukiadás csak erre a bizonylatra javasolt. A bizonylat elkészítése után szigorú feltételek sokasága alapján van lehetőség kinyomtatására. Kapujegy csak érvényes kapcsolódó pénzügyi bizonylat után nyomtatható. Ezt a rendszer automatikusan vizsgálja. Természetesen a hitelkerettel rendelkező vagy szállítólevelet kapható ügyfelek esetében ez közvetlenül is lehetséges. A rendszer alapparamétereiben beállított feltételeknek megfelelően van lehetőség a felhasználónak áru visszavásárlására, mely az alapoknál megadott időintervallumon belül vásárolt árukra igaz, és beállítható a visszavásárlási ár maximált határértéke. Az árukiadási

bizonylat formailag szállítólevélként is funkcionál lehetőséget adva ezzel az áruszállítások bizonylatolására. Ugyanazon sorszámon kerül kinyomtatásra a szállítólevél.

6. Számla

A rendszer ezen menüben tárolja a vevők részére kiállított összes számlát függetlenül attól, hogy az előlegszámla, végszámla vagy módosító számla-e. Minden korábbiakban felsorolt bizonylathoz hasonlóan szigorú számadású bizonylat. Az esetek többségében valamely más folyamatból elindított programeljárás során automatikusan készül. Lehetőség van itt is rögzíteni bizonylatokat, illetve lehetőség van a konkrét számla rendezettségének azonnali megállapítására, vagy az adott vevő pénzügyi egyenlegének megtekintésére.

- A.** Az árajánlatokból egy gombnyomásra készíthető vevői rendelés, mely gyakorlatilag az árajánlat érvényességi idején belül bármikor végrehajtható. A vevői rendelések rögzítésekor már szerepe van annak, hogy melyik raktárra történik a megrendelés, mely a későbbiekben további fontos szerepet játszik. Az árajánlatból átfordított vevői rendelések nem kerülnek még egyszer árelenőrzés alá, hiszen az érvényességi időn belül az üzleti érdekeket szem előtt tartva a kijánlott áron történhet a megrendelés. Az árajánlat bizonylatán ilyen esetekben megjelenik, hogy mely rendelésszámon lett érvényesítve.
- B.** A vevői rendelések rögzítésekor a rendszer automatikusan felkínálja az értékesítő részére a termékhez kapcsolódó szabad objektumokat vagy akciókat megkönnyítve ezzel munkáját és a választás lehetőségét. A rendelésen a termékkiválasztáskor először az vevőre vonatkoztatott ártípus érvényes ára jelenik meg. A mennyiség rögzítése előtt láthatóvá válik, ha van szabad eladható mennyiség valamelyik objektumból vagy éppen van a bizonylatkészítés dátumának megfelelő időpontban érvényes kedvezményes ár. A hivatkozás után természetesen az adott objektum foglalt készlete csökken a megjelölt mennyiséggel.
- C.** A telepre történő rendelések esetén a termékkiválasztással egyidejűleg a program figyelmezteti a felhasználót, ha az adott termékből van vevői rendelés és az még nem lett telepi rendelésre rögzítve.
- D.** Hasonlóan a vevői rendelésekhez az objektumok vagy akciós termékek telepre történő rendelésénél is automatikusan jelzi a program, ha van érvényes szabad objektum, vagy akció figyelmeztetve, ezáltal az anyaggazdát az esetlegesen kedvezőbb árurendelésre.
- E.** A raktári bevételezések folyamatát nagymértékben gyorsítja az előzmények pontos kezelése. Az áruszállítással egyidejűleg függetlenül a számla érkezésétől azonnal rögzítésre kerülnek a bevételezések. Minden rögzítésre kerülő tétel esetében a

program automatikusan jelzi, ha az adott termékből van aktív, még be nem vételezett telepre rendelés vagy vevői rendelés. Lehetőség van egy mozdulattal komplett telepre rendelési bizonylatot egy bevételezési bizonylatra átfordítani. Azon esetekben kell ettől eltérő módon cselekedni, ha a termékek egyedileg azonosított termékek (a törzsben azonosított terméknek van jelölve), mert ilyenkor a három azonosító mező egyikét kötelezően ki kell tölteni. Árbevételezés történhet vevői megrendelési bizonylat alapján is, ekkor is igaz az, hogy lehetőség van egy komplett vevői rendelés gyors átfordítására a bevételi bizonylatra. A telepre rendelés esetében történő kapcsoláskor a bevételezésre az előző két bizonylaton megadott árakon ajánlja rögzítésre a tételt a program.

- F.** A készlet bevételezéskor az érvényes objektok is felajánlásra kerülnek bevételezési lehetőségként. Természetesen olyan objektet is lehetőség van bevételezni, melyet vevő még nem rendelt, a telepi rendelés nem történt meg, de a bevételezés során azonosítható az objekt. Az objekt esetében történő kapcsoláskor a bevételezésre az előző két bizonylaton megadott árakon ajánlja rögzítésre a tételt a program.
- G.** A készlet bevételezés során a termékhez érvényes és még be nem vételezett tételeket is felajánlja a program segítve ezzel a döntést és a bizonylatok kapcsolódását. Lehetőség van komplett vevői rendelések egy bizonylatra történő bevételezésére is.
- H.** Az értékesítés folyamán az árukiadás esetén lehetőség van komplett vevői rendelések automatikus átemelésére, vagy tételek rögzítésekor a vevői rendelések részteljesítésére, esetlegesen teljes kiadására. A vevői rendelés állapotától függően (le volt-e számlázva, ki volt-e fizetve, volt-e előlegszámla) elkészíthető és nyomtatható az árukiadás, vagy szükség esetén a hozzá kapcsolódó számla elkészítése és kinyomtatása után van lehetőség a bizonylat nyomtatására.
- I.** Az árukiadások készítése során a termék kiválasztásakor a program automatikusan felkínálja a szabad, készleten lévő objekt, vagy akciós áruválasztási lehetőségét. Természetesen, ha a készleten lévő objekt valamelyik vevő által van foglalva, akkor figyelmeztet rá a program és jogosultsági szinttől függően ad lehetőséget az esetleges kiadásra.
- J.** Az árukiadási bizonylat (kapujegy) kinyomtatásának szigorú feltétele, hogy készüljön a bizonylathoz számla. Ez alól csak az az eset kivétel, ha az adott vevő a szállítólevelet kaphat kategóriába tartozik, és a szabad hitelkerete nagyobb mint nulla. A tételek kapcsolódásának sokasága miatt gyakorlatilag minden tétel külön ellenőrzésre kerül, hogy az valamely más bizonylat alapján került-e már esetlegesen számlázásra.
- K.** A vevői rendelésekből jogosultsági korlátok lehetősége miatt sok felhasználó esetében szükség van számla vagy előlegszámla elkészítésére. Az előlegszámla

készítésének alapvető feltétele, hogy pénzügyileg már teljesült tranzakció legyen. Mivel a vevői rendelés foglalja a készletet, ezáltal lehetőség van a rendelés teljes tételes számlázására is. Ez esetben rendelés fizikai árukiadásakor már a program automatikusan engedi az árukiadást.