

Statistics



S4

podnikový informačný systém (ERP)

REZERVÁCIE A BLOKÁCIE ZÁSLOB V MONEY

Rezervácie a blokácie zásob v Money

System *Rezervácií a blokácií* bol vytvorený pre agendy s **veľkým pohybom tovaru**, v ktorých sú neustále prijímané a vystavované objednávky a nie je v silách obchodníkov trvalo sledovať, či sa na vybavenie niektorej objednávky nezabudlo, alebo či sa práve naskladnený tovar nevydal neskôr prijatou alebo menej dôležitou objednávkou, prípadne priamym predajom bez predchádzajúceho objednania (napr. predajkou). System rezervácií a blokácií je tiež vhodný vo firmách prevádzkujúcich **internetový obchod**, kde sa klientovi po vytvorení objednávky okamžite potvrdí dodanie tovaru – v týchto situáciách je po importe objednávkového dokladu do Money ihneď nutné zablokovať tovar tak, aby nemohol byť vydaný inému zákazníkovi.

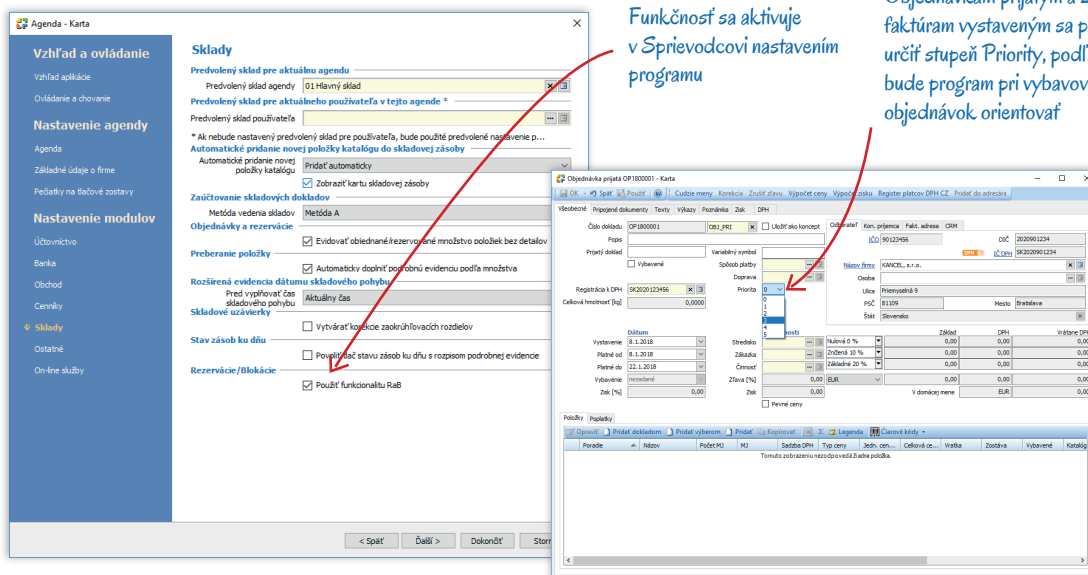
Money umožňuje konfigurovať automatické vystavovanie objednávok k dodávateľom tak, aby bolo možné prijaté objednávky včas vybaviť a aby bolo na sklade vždy dostatočné (nie však zbytočne veľké) množstvo tovaru či materiálu. Aj tak sa občas pri zvýšenom záujme o niektorý tovar môže stať, že je treba riešiť jeho náhly nedostatok. Takým prípadom práve dokáže predchádzať funkčnosť *Rezervácie a blokácie zásob*. Tá umožňuje priradením blokácií k objednávkovým dokladom riešiť to, aby sa zabránilo vzájomnému „vykrádaniu“ starších objednávok novšími či dôležitejších menej dôležitými, alebo dokonca chaotickým predajom bez predchádzajúceho objednania.

Technicky sa rezervácie a blokácie v Money rieši v module *Objednávky a Fakturácia*, kde sa evidujú *Dopyty prijaté, Ponuky vystavené, Objednávky prijaté a Zálohové faktúry vystavené* na strane **predaja** a *Dopyty vystavené, Ponuky prijaté a Objednávky vystavené a Zálohové faktúry prijaté* na strane **nákupu**. Tieto doklady sa dajú preberať medzi sebou a ďalej sa potom vybavujú prevzatím do *Faktúr vystavených, Faktúr prijatých* a rôznych typov *Skladových dokladov*. Z prijatých objednávok sa zistí chýbajúce množstvo tovaru a pomocou funkcie *Generovanie objednávok* sa skladovými generujú *skladové Prevodky, Dopyty vystavené a Objednávky vystavené* tak, aby bol v skladoch zabezpečený potrebný počet kusov. Na kartách *Zásob* je možné definovať, či bude povolený *Výdaj do mínusu*, dá sa zakázať *Pokles množstva k dispozícii* (skutočný stav zásob s odpočítanými rezervovanými kusmi), prípadne *Pokles pod poistnú/obratovú zásobu*. Tým sa zabezpečí kladný zostatok stavu zásob.

Funkcia *Rezervácie a blokácie* potom vyrieši **spravodlivé vykrývanie objednávok** podľa dátumu obstarania či predom nastavenej priority jednotlivých prijatých objednávok tak, aby rezervované množstvo nemohlo byť vydané na objednávku, ktorá prišla neskôr, na objednávku s nižšou prioritou či dokonca bez predchádzajúcej objednávky. **Blokácie zásob** sa potom využijú konkrétne množstvá naskladnených zásob pre konkrétnu objednávku. Blokáciu môžu vytvoriť výhradne položky dokladov s nenulovou prioritou a pre *Zásobu*, ktorá má v poli *Pokles množstva k dispozícii* nastavenú hodnotu *Nepovoliť*.

Nastavenie agendy

Používanie rezervácií a blokácií je možné kedykoľvek aktivovať v zavedenej agende s už vystavenými dokladmi – v *Sprievodcovi nastavením programu* stačí zaškrtnúť v záložke *Sklady* pole **Použiť funkcionality rezervácií a blokácií**. Po uložení sprievodca Money automaticky vykoná nastavenie rezervácií a blokácií pre všetky tovary, ktoré majú na karte *Zásoby* pole *Pokles množstva k dispozícii* na hodnote *Nepovoliť*. Potom je s ohľadom na správnu aktiváciu funkčnosti nutné reštartovať Money. Po jeho opätovnom spustení sa v hlavičkách *Objednávok prijatých* a *Zálohových faktúr vystavených* zobrazí pole **Priorita**, v ktorom sa dá určiť miera potreby blokovat množstvo zásob uvedených na doklade.

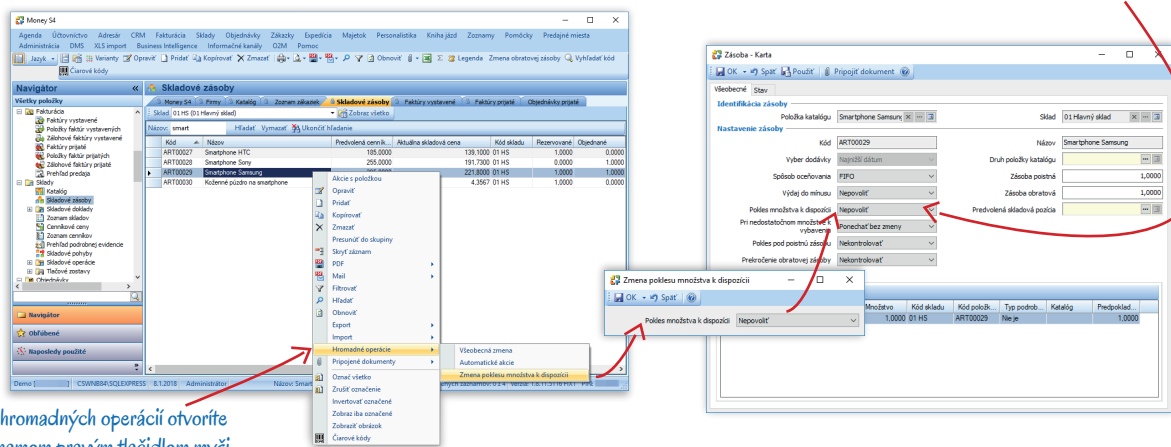


Ak sa rozhodnete funkčnosť rezervácií a blokácií prestať používať, postupujte podobne. V *Sprievodcovi* nastavením programu deaktivujte pole *Použiť funkcionality rezervácií a blokácií* a sprievodcu uložte. Týmto krokom sa vymažú všetky rezervácie a blokácie pre tovar, ktorý má na karte *Zásoby* nastavené pole *Pokles množstva k dispozícii* na hodnote *Nepovoliť*. Potom je nutné opätovne reštartovať Money.

V agende s aktivovanou funkčnosťou je treba ešte pred zahájením práce vykonať nasledujúce kroky:

- 1) Pri dlhšie používanej agende ako prvý krok odporúčame v menu *Sklady / Skladové operácie* vykonať funkciu **Prepočet rezervácií a objednávok**. Program skontroluje objednávkové doklady a zladí stav rezervovaného množstva tovaru s údajmi v nevybavených dokladoch.

- 2) Aby mohol byť tovar na doklade blokovaný, musí byť na jeho karte Zásoby nastavené pole **Pokles množstva k dispozícii** na hodnotu **Nepovoliť**. Ak máte karty **Zásob** uložené s iným nastavením, odporúčame s ohľadom na správnu funkcionality postupovať nasledovne: V zozname **Skladových zásob** si označíte všetky karty tovarov, u ktorých chcete blokáciu vykonávať. Ak sa rozhodnete označiť všetky položky v zozname, použijete kláves **[+]** alebo klávesovú skratku **[Ctrl] + [A]**. Potom pravým tlačidlom myši otvorte kontextovú ponuku a tu v časti **Hromadné operácie** spustíte funkciu **Zmena poklesu množstva k dispozícii**. Táto operácia môže trvať dlhšiu dobu.



Výsledným stavom na kartách Zásob musí byť zákaz poklesu množstva k dispozícii do zápornej hodnoty

Ponuku hromadných operácií otvoríte nad zoznamom pravým tlačidlom myši

- 3) V **Nastavení skupín** zoznamov **Objednávok prijatých** a **Zálohových faktúr vystavených** si pre tvorbu nových dokladov zadajte vhodnú hodnotu **Priority**: 0 znamená, že sa tovar uvedený na dokladoch blokovať vôbec nebude (bude vybavené až pri dostatočnom množstve na sklade), 1 znamená najnižšiu prioritu, 5 najvyššiu. Všetky nové vystavené doklady potom nastavenú prioritu preberú automaticky a v prípade potreby ich môže priamo na doklade zmeniť iba pracovník s príslušnými prístupovými právami.
- 4) Ak funkčnosť zavádzate do agendy, v ktorej máte rezervačné doklady už vystavené, zvolíte u všetkých doteraz nevybavených **Objednávok prijatých** a **Zálohových faktúr vystavených** prioritu ručne. Ak máte takých dokladov väčší počet, môžete opäť využiť funkčnosť hromadných operácií: nad zoznamom si pravým tlačidlom myši otvorte kontextovú ponuku a tam v časti **Hromadné operácie** zvolíte možnosť **Všeobecná zmena**. Na karte potom všetkým označeným dokladom priradíte požadovaný stupeň priority.
- 5) Ak si chcete nad systémom vybavovania objednávok udržať kontrolu, v menu **Administrácia** nastavíte **Používateľské práva** na zmenu **Priority** len vybraným pracovníkom. Dosiahnete tak stav, kedy sa bude priorita dokladom automaticky priradovať podľa skupiny dokladov (VIP partneri, urgentné objednávky apod.) a ich nastavenie potom môže zmeniť výhradne zodpovedný vedúci pracovník.

Systém vybavovania objednávok

Pri nedostatočnom množstve tovaru na sklade nastáva situácia, že niektoré prijaté objednávky majú prednosť a u iných Money oznámi, že ich zatiaľ nie je možné vybaviť. Ak máte aktívny systém Rezervácií a blokácií, potom sa objednávky zákazníkov vybavujú v nasledujúcom poradí:

- 1) **Priorita** – naskladnené množstvo sa prednostne vydáva objednávkam s najvyšším číslom priority (5), ďalej sa postupne riešia tie s nižšou prioritou.
- 2) **Dátum vystavenia dokladu** – pri rovnakej hodnote priority sa objednávky uspokojujú od najstarších k najnovším (rozhodujúce je poradie vystavenia).
- 3) **Druh dokladu** – pri rovnakej prioritě aj dátume objednania sa uprednostnia **Zálohové faktúry** vystavené pred **Objednávkami prijatými**.

Výpočet rezervovaných a blokovaných zásob

Money počíta množstvo rezervovaných a blokovaných zásob online a pri niektorých zoznamoch ponúka v **detaile Rezervácie** ich aktuálny prehľad. V **Katalógu** a zozname **Skladových zásob** tak pri každom tovare nájdete podrobný rozpis všetkých nevybavených objednávkových dokladov a v zoznamoch objednávkových dokladov zase vidíte rozpis blokácií jednotlivých zásob na nich uvedených. Každý z týchto zoznamov umožňuje vo **Výbere stĺpcov** zobraziť k položkám zoznamu údaje dôležité pre vybavovanie objednávok. Jedná sa o nasledujúce stĺpce:

Rezervované – ide o celkový počet nevybavených objednávok, ktoré si u vás zákazníci objednali prostredníctvom **Objednávok prijatých** a **Zálohových faktúr vystavených**, a to bez ohľadu na ich **Prioritu** (teda vrátane tých, ktoré majú nulovú prioritu).

Blokované – uvádza množstvo skutočných blokácií konkrétnych kusov zásob, teda tých, ktoré sú fyzicky naskladnené a súčasne sú uvedené na položkách nevybavených objednávkových dokladov s nenulovou prioritou. Toto číslo preto nikdy nemôže byť vyššie ako **Aktuálne množstvo** zásob na sklade.

Objednané – jedná sa o množstvo zásob, ktoré ste si prostredníctvom **Objednávok vystavených** a **Zálohových faktúr prijatých** objednali u svojho dodávateľa.

Aktuálne množstvo – skutočné množstvo zásob, ktoré sú v danej chvíli fyzicky na sklade (sú k nim vytvorené skladové príjmy).

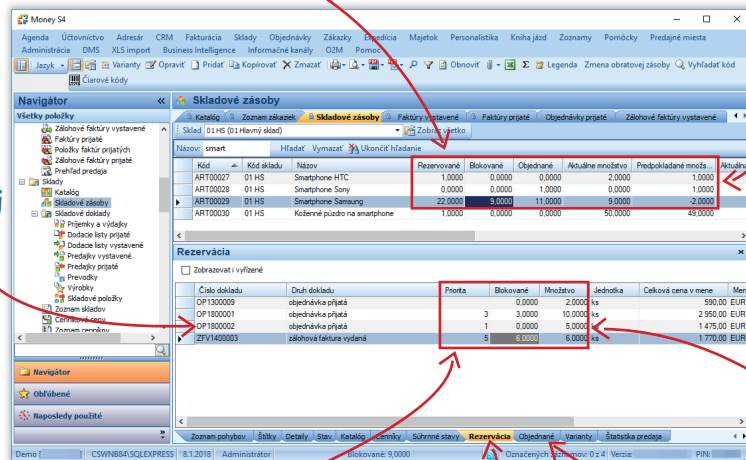
Predpokladané množstvo – toto číslo predstavuje súčet naskladnených zásob a nevybavených vystavených objednávok, od ktorého sú odpočítané nevybavené prijaté rezervácie (jedná sa teda o výsledok rovnice **Aktuálne množstvo + Objednané – Rezervované**). Číslo tak môže nadobúdať aj záporné hodnoty.

Stĺpec Blokované odporúčame zobraziť nielen v zozname Skladových zásob, ale tiež v detailoch Rezervácie, v zozname Katalógu a v objednávkových dokladoch

Na skladovej zásobe vidíte celkové súčty rezervácií a blokácií pre daný tovar. Podrobný rozpis na jednotlivé položky nájdete pod zoznamom v detailoch Rezervácie

Kartu Výber stĺpcov otvoríte z kontextovej ponuky zobrazenej pravým tlačidlom myši nad záhlavím stĺpcov. Môžete si tu nastaviť, ktoré stĺpce chcete v zozname vidieť a v akom poradí majú byť uvedené

Platnosť rezervácie u Objednávky prijatej končí k dátumu Platná do, u Zálohovej faktúry vystavenej k dátumu Splatnosti



Informáciu o stupni priority jednotlivých dokladov si môžete zobraziť vo Výbere stĺpcov na detailoch Rezervácie

V detaile Rezervácia vidíte všetky Objednávky prijaté a Zálohové faktúry vystavené

V detaile Objednané nájdete všetky Objednávky vystavené a Zálohové faktúry prijaté

Naskladnený tovar sa blokuje postupne na základe nastavenej priority, dátumu vystavenia a druhu dokladu

Blokovanie tovaru po prijme

Blokácie sa vytvárajú iba pre tovar, ktorý je pomocou príjmových skladových dokladov evidovaný ako fyzicky naskladnený. Money navyše umožňuje evidovať *Objednávky prijaté* i na tovar, ktorý nie je k dispozícii v takom množstve, aby mohol byť zablokovaný k odberu. V takom prípade sa pre tovar z týchto dokladov vykoná v skladových zásobách *Rezervácia*, na jej základe môžete napr. v menu *Objednávky / Riadenie objednávok* vystaviť prostredníctvom funkcie *Generovanie objednávok* k vhodným dodávateľom *Objednávky vystavené*.

Po naskladnení tovaru potom Money celkom automaticky uskutoční na *Objednávkach prijatých* záväznú *Blokáciu*, a to v rovnakom poradí, v akom by tieto objednávky mali byť vybavované:

- 1) **Priorita** – naskladnené množstvo sa prednostne vždy zablokuje objednávkam s najvyšším číslom priority (5), ďalej sa postupne riešia objednávky s nižšou prioritou.
- 2) **Dátum vystavenia dokladu** – pri rovnakej hodnote priority sa objednávky blokujú od najstarších k najnovším.
- 3) **Druh dokladu** – pri rovnakej prioritě i dátume objednania sa uprednostnia *Zálohové faktúry vystavené* pred *Objednávkami prijatými*.

Príklady

Ak máte agendu nastavenú podľa vyššie uvedeného návodu, môžete začať vystavovať doklady tak, aby bola funkčnosť rezervácií a blokácií maximálne využitá. Postup si vysvetlíme na názorných príkladoch.

Na sklade máte **nulový stav zásoby**, na ktorej odber sú k vašim odberateľom vystavené dva rezervačné doklady:

- *Objednávka prijatá OP* – vytvorená **1. septembra** na **10 ks**, s prioritou **1**
- *Zálohová faktúra vystavená ZV* – vytvorená **2. septembra** na **15 ks**, s prioritou **5**

Dodacím listom prijatým ste naskladnili **20 ks** tohto tovaru, čo je množstvo, ktoré nedokáže vykryť oba rezervačné doklady.

Money teda prednostne vybaví faktúru *ZV* vzhľadom k jej vyššej prioritě (priorita s vyšším číslom má vždy prednosť).

Ak by však oba uvedené doklady mali rovnakú prioritu, teda:

- *Objednávka prijatá OP* – vytvorená **1. septembra** na **10 ks** by mala prioritu **3**
- *Zálohová faktúra vystavená ZV* – vytvorená **2. septembra** na **15 ks** by tiež mala prioritu **3**

vypavila by sa prednostne objednávka *OP*, pretože tento doklad bol vytvorený skôr teda už **1. septembra**.

V prípade, kedy by oba doklady boli vytvorené s rovnakým dátumom a s rovnakou prioritou, teda:

- *Objednávka prijatá OP* – by bola vytvorená **1. septembra** na **10 ks** a s prioritou **3**
- *Zálohová faktúra vystavená ZV* – by bola vytvorená tiež **1. septembra** na **15 ks** a tiež s prioritou **3**

pri vybavení by sa uprednostnila faktúra *ZV*, pretože zálohová faktúra má v tejto chvíli prednosť pred objednávkou.

Priamy predaj pri nedostatočnom množstve na sklade

Teraz si predstavte, že ste prijali objednávky na väčšie množstvo tovaru, než aké máte fyzicky naskladnené. Znamená to, že *Aktuálne množstvo* sa rovná hodnote *Blokované* a že všetky naskladnené kusy sú *pridelené k odberu konkrétnym zákazníkom*. V tejto chvíli však na predajňu príde klient a chce tovar *okamžite kúpiť*. Ak sa pokúsite položku takého tovaru vložiť do *Predajky vystavenej*, Money vás upozorní na fakt, že by nastal pokles množstva *K dispozícii* pod nulový stav, a položku do predajky odmietne vložiť.

Situáciu môžete vyriešiť vytvorením *Objednávky prijatej s vyššou prioritou*, než akú majú objednávky, ktoré tovar už blokujú. Túto operáciu však môže uskutočniť iba prihlásený používateľ, ktorý má taký krok povolený v nastavení *Prístupových práv* (v menu *Administrácia/Prístupové práva/Používateľské roly* má u *Objednávok prijatých* na karte *Pole* povolený zápis v poli *Priorita*). Tento človek by mal byť schopný posúdiť, či objednávky, ktoré týmto krokom „preskočil“, bude možné vybaviť včas a či bude tovar určený pre ich uspokojenie prijatý na sklad ešte pred záväzným termínom ich vybavenia, prípadne či pri oneskorenej dodávke nedôjde k obchodným problémom.

Tento spôsob použitia je vhodné aplikovať len po starostlivom posúdení možných dopadov na vaše obchodné procesy. Ak pre prácu vo vašej firme nie je vhodný, odporúčame nastaviť zamestnancom *Prístupové práva* radšej tak, aby zmenu priority na prijatých objednávkach či zálohových faktúrach nemohli vykonávať.

Zavolajte nám: +421 249 212 323

obchod@money.sk

Bratislava

Plynárenská 7/C
tel.: +421 249 212 323

Prešov

Kúpeľná 3
tel.: +421 517 732 908

Praha

Rubeška 215/1
tel.: +420 244 001 288

Brno

Drobného 555/49
tel.: +420 549 522 511

Liberec

1. máje 97/25
tel.: +420 485 131 058