

Sprzedaż

Kartoteka kontrahenta



W module **Advantec Sprzedaż** do przechowywania wszelkich informacji o kontrahentach (zarówno dostawcach jak i odbiorcach) służy Kartoteka Kontrahenta. Dane zawarte w kartotece posegregowane są w zakładkach:

- dane adresowe – podstawowe informacje o firmie takie jak adres, numery identyfikacyjne, adres strony internetowej, e-mail, telefony
- dane sprzedaży – zakładka z informacjami o tym, na jakich warunkach sprzedawany jest towar danemu kontrahentowi: cennik, forma płatności, dane na temat maksymalnego kredytu, upusty, waluta, sprzedawca, opcja zablokowania sprzedaży i przelewu, opcja monitorowania o płatności przeterminowane
- dane zakupu – zakładka z informacjami o warunkach, na jakich firma otrzymuje towar od swojego dostawcy: cennik, forma płatności, charakterystyka dostaw, waluta, nabywca, bank, konto
- dokumenty – informacje na temat dokumentów wystawianych / otrzymywanych dla / od danego kontrahenta, możliwość określenia dekretacji dokumentów do FK, ustalenia indeksów towarowych kontrahenta oraz stworzenia tzw. automatów sprzedaży w sytuacji, gdy kontrahent zawsze kupuje ten sam towar w tych samych ilościach
- adresy – możliwość przechowywania informacji o innych adresach kontrahenta np. oddziałów, filii

Edycja kartoteki kontrahenta

Dane podstawowe

Grupa: k - kontrahenci Numer: 0001632 Saldo: 0,00

Nazwa: Nazwa Klienta Sp z o.o.

Grupa: ..

Dane adresowe | Dane sprzedaży | Dane zakupu | Dokumenty | Adresy / Osoby | Inne | Charakterystyki

Adres podstawowy

Kod i miasto: 00-157 WARSZAWA

Ulica: Jasna

Powiat: ..

Województwo: ..

Region: ..

Kraj/Kod ZIP: ..

Strona WWW: http://

e-mail: ..

Dane identyfikacyjne

Nazwa skr...: ..

Numer NIP: 527-015-28-21 [Sprawdź UE]

Regon/Pe...: ..

Trasa: .. 0

Telefon 1: ..

Telefon 2: ..

Faks: ..

[Nowa sprawa] [Analiza] [Zapisz (F10)] [Anuluj]



- osoby – dane dotyczące osób do kontaktu – nazwisko, adres, telefon, e-mail, stanowisko, uwagi
- inne – w zakładce tej przechowywane są między innymi informacje na temat produktów, kont bankowych i historii zmian na danej kartotece
- charakterystyki

Wszyscy kontrahenci mogą być podzieleni na określone grupy główne i grupy analityczne, w celu lepszego zarządzania kartotekami.

Wyszukiwanie kontrahentów może odbywać się według różnych kryteriów np.:

- wg numeru kontrahenta,
- wg nazwy kontrahenta,
- wg numeru NIP,
- wg adresu,
- wg miejscowości,
- wg skrótu.

Cenniki i strategię sprzedaży

Bardzo istotną opcją w systemie Advantec jest możliwość definiowania nieograniczonej ilości cenników, które można przypisywać poszczególnym odbiorcom i dostawcom.

Tworząc cenniki konieczne jest podjęcie decyzji, które z nich mają być cennikami bazowymi, a które nie. W oparciu o cenniki bazowe można tworzyć kolejne cenniki, w których określić można, w jaki sposób mają być liczone wartości. Istnieją następujące możliwości wyboru:

- odejmowanie wartości
- stosowanie procentu
- liczenie wg mnożnika
- dodawanie wartości

Dodatkowo występuje również możliwość określenia, do jakiej wysokości ma być zaokrąglona wyliczona cena oraz dodawania uprawnień określonym użytkownikom do danego cennika. Cenniki mogą być tworzone zarówno w złotówkach jak i w walutach obcych. W tym drugim przypadku można określić także, w jaki sposób ma następować przeliczanie waluty – czy po kursie stałym, czy aktualnym.



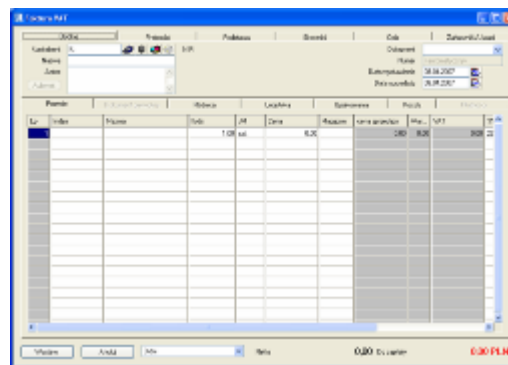
Dokumenty sprzedaży

W Systemie Advantec możliwe jest wystawianie praktycznie wszystkich rodzajów dokumentów sprzedażowych. Użytkownik ma do dyspozycji takie dokumenty jak: oferta, zamówienie, zamówienie rezerwujące, wydanie na zewnątrz, zwrot, faktura VAT, faktura proforma, faktura europejska, faktura handlowa, faktura rezerwująca, faktura korygująca, korekta faktury europejskiej, korekta faktury handlowej, paragon, zwrot do paragonu, faktura zaliczkowa, duplikat faktury, nota księgową, nota korygująca VAT.

Wszystkie dokumenty mają taką samą formatkę do wprowadzania i edycji danych, tak więc wystarczy, że użytkownik opanuje wprowadzanie jednego typu dokumentów, każdy pozostały będzie wprowadzany analogicznie, wg tych samych zasad.

Każdy dokument składa się z sześciu zakładek:

- ogólne – dane kontrahenta, data sprzedaży i wystawienia, numer dokumentu
- płatności – cennik, termin płatności, konto bankowe, sposób transportu,
- podstawa – możliwość pobrania danych do dokumentu z dokumentu pierwotnego
- słowniki
- opis – zakładka do wpisywania szczegółów sposobu odebrania / transportu
- załączniki / uwagi - przy opcji wysyłki oferty drogą elektroniczną możliwość dodania załączników



Dodatkowe zakładki występujące we wszystkich dokumentach to:

- pozycje - wykaz indeksów oraz ich stany i ceny
- dokument pierwotny
- różnica - różnica w stanach / cenniku
- logistyka – informacje dotyczące sposobu dostawy towaru
- opakowania
- koszty - dodatkowe koszty
- płatności - zarejestrowane wcześniejsze płatności

Wszystkie wystawione zarówno zaksięgowane jak i nie zaksięgowane dokumenty przechowywane są w „Rejestrze dokumentów”. Z poziomu rejestru możliwe jest przeglądanie i drukowanie wszelkich dokumentów, wyszukiwanie określonych typów dokumentów, w określonych okresach i dla określonego kontrahenta. W rejestrze tym dokumenty można również sortować wg zadanych kryteriów, edytować dokumenty (jeżeli nie zostały zaksięgowane), zobaczyć księgowanie dokumentu, rejestrować zwrot kopii dokumentu. Poza „rejestrem dokumentów” w systemie występuje również rejestr „Otwarte dokumenty” W zestawieniu tym znajdują się wszystkie dokumenty niezrealizowane, czyli nie zamknięte. Z poziomu „Otwartych dokumentów” możliwe jest wystawienie innego

ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa
tel./fax 22 622-13-98
www.bnet.com.pl
e-mail: office@bnet.com.pl



dokumentu, którego podstawą jest dokument występujący w rejestrze.

Dużym udogodnieniem w pracy z systemem Advantec **Sprzedaż**, jest możliwość zbiorowego automatycznego wystawienia dokumentów na podstawie dokumentów pierwotnych przy pomocy kreatora dokumentów. Dokumentem pierwotnym jest dokument poprzedzający wystawienie kolejnego dokumentu. W przypadku sprzedaży ciąg dokumentów przedstawiać się może następująco:

oferta – zamówienie – zamówienie rezerwujące / faktura proforma / faktura rezerwująca – wydanie na zewnątrz – zwrot/ faktura VAT – faktura korygująca.

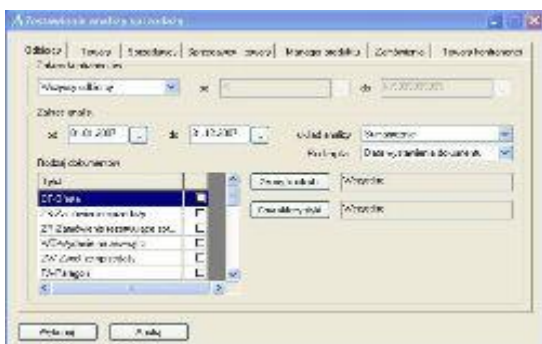
W systemie Advantec **Sprzedaż** istnieje również możliwość zbiorczego drukowania dokumentów. Zakres, jaki można osiągnąć jest bardzo szeroki i obejmuje on wszystkie dokumenty od oferty po fakturę. Nie ogranicza się przy tym do samych dokumentów sprzedażowych ani zakupowych. Kreator wydruku odtwarza wszystkie dokumenty jakie były wcześniej wystawione i pozwala je drukować.

Analizy sprzedaży

System Advantec **Sprzedaż** oferuje szereg analiz pozwalających na wielowymiarową ocenę rentowności sprzedawanych produktów.

Analizy sprzedaży mogą dotyczyć:

- odbiorców - można stworzyć zestawienia dla poszczególnych kontrahentów, dla grupy, lub dla wszystkich, dla określonego okresu i z zakresu określonych dokumentów. Istnieje możliwość obejrzenia zysku, rentowności i marży całej sprzedaży do danego odbiorcy, jak i każdego dokumentu
- towarów – analizę przeprowadzić można dla wszystkich towarów, dla grupy, lub dla poszczególnych indeksów w określonym okresie i dla określonych dokumentów
- sprzedawców – wydruki można stworzyć dla wszystkich, dla części, lub pojedynczego sprzedawcy w takim samym zakresie jak wcześniejsze
- sprzedawców – towarów – zestawienie sprzedaży sprzedawców z uwzględnieniem podziału na grupy sprzedawanych towarów



- managerów produktu
- niezrealizowanych zamówień
- towarów – kontrahentów – zestawienia dotyczące sprzedaży określonych towarów dla określonych kontrahentów.

ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa
tel./fax 22 622-13-98
www.bnet.com.pl
e-mail: office@bnet.com.pl



Zakupy i magazyny

Kartoteka towarowa

Baza wszystkich indeksów towarowych znajduje się w kartotece „Indeksów towarowych”. Dla każdego indeksu towarowego możliwe jest określenie następujących szczegółów:

- kod – unikalny identyfikator towaru
- kod paskowy – do wykorzystania w przypadku współpracy z czytnikami kodów kreskowych
- nazwa – nazwa towaru
- grupa towarowa – określenie grupy towarowej, na podstawie uprzednio zdefiniowanych przez użytkownika kodów
- sprzedaż / zakup / magazynowanie – opcja, która pozwala na określenie, czy dany towar będzie dostępny podczas sprzedaży, czy podczas wprowadzania towaru na magazyn

Dodatkowo do każdego indeksu towarowego użytkownik ma dołączone następujące zakładki:

- podstawowe – stawka VAT, PKWiU, kod CN, stawka celna, opis
- jednostki miary – możliwość przypisania dla towaru jednostki miary
- stany – ilość towaru w magazynach
- inne – informacje o dostawcach, numerach katalogowych, katalogach
- magazyn – informacje dotyczące opakowań zwrotnych, partii dostaw, obsługi numerów seryjnych, możliwość dołączania załączników
- cenniki
- księgowania
- pozostałe – zdjęcie i kod paskowy
- charakterystyki

Dla każdego indeksu towarowego możemy również dołączyć informacje o nazwach obcych dotyczących tego indeksu oraz o zamiennikach. Z poziomu pojedynczego indeksu możliwe jest również przeprowadzenie analizy sprzedaży i zakupu danego towaru. Wyszukiwanie danego indeksu w kartotece towarów może odbywać się między innymi według:

- kodu,
- nazwy,
- kodu paskowego,
- grupy towarowej,
- znaku firmowego.

W ramach kartoteki indeksów dostępna jest także opcja filtrowania towarów po:

- opcji wyboru magazynowanie / sprzedaż / zakup,
- grupie towarowej,

ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa
tel./fax 22 622-13-98
www.bnet.com.pl
e-mail: office@bnet.com.pl

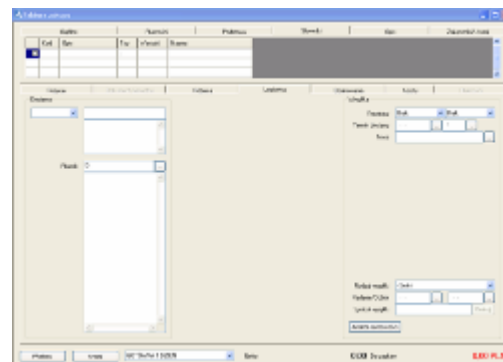


- stanach magazynowych,
- znaku firmowym,
- managerze produktu,
- głównym dostawcy.

Logistyka zakupów

W systemie Advantec wystawianie wszelkich dokumentów zakupowych może odbywać się w ramach procesu logicznego obiegu dokumentów. Oznacza to, że kolejne dokumenty są tworzone po wystawieniu dokumentów ich poprzedzających. Logiczny ciąg dokumentów w przypadku modułu zakupowego wygląda w sposób następujący: Zamówienie zakupu - przyjęcie zewnętrzne – faktura zakupu / zwrot zakupu – Korekta faktury / duplikat. Duża część informacji logistycznych związanych z zakupem / sprzedażą określonego towaru zawartych jest w zakładce logistyka, w każdym wystawianym dokumencie (ofercie, zamówieniu, fakturze). W zakładce tej zawarte mogą być informacje dotyczące:

- płatnika
- osoby kupującej
- terminu dostawy
- trasy
- rodzaju wysyłki
- daty nadania / odbioru
- symbolu wysyłki



Z poziomu rejestru „Otwarte dokumenty”, dla każdego dokumentu możliwe jest sprawdzenie statusu wysyłki oraz znajdowanie przesyłki. Funkcja „Status wysyłki” pozwala podglądać etap realizacji dokumentu poprzez wcześniej zdefiniowane statusy. W przypadku zamówień zakupu w systemie występuje dodatkowa opcja „Status realizacji zamówienia”, dzięki której możliwe jest gromadzenie kompletnych informacji na temat rzetelności dostawców.

Jedną z wielu bardzo przydatnych opcji, w ramach modułu zakupowego, jest „Kreator zamówienia”. Kreator jest automatem mogącym z pojedynczego, lub kilku dokumentów wystawić kilka zamówień zakupu. Przykładem może być wystawienie kilku zamówień zakupu korzystając z jednego zamówienia sprzedaży. Narzędzie to sprawdza również stany minimalne w magazynie i jeśli dla różnych indeksów zostaną one osiągnięte, system ma możliwość automatycznego wygenerowania zamówień zakupów dla tych indeksów.

Z logistyką zakupów nieodłącznie wiąże się gospodarka magazynowa. W Systemie Advantec, moduł Magazyny bardzo sprawnie współpracuje z modułem zakupowym. Można w nim znaleźć informacje na temat stanów magazynowych, wygenerować raporty magazynowe, czy przeglądać ruchy magazynowe. W ramach funkcjonalności tego modułu możliwe jest, także wystawianie dokumentów magazynowych takich jak:

- RW,
- PW,
- BO,

ul. Żurawia 32/34 00-515 Warszawa
tel./fax 22 622-13-98
www.bnet.com.pl
e-mail: office@bnet.com.pl

- inwentaryzacja,
- MM, MM+, MM-.

System Advantec może obsługiwać dowolną ilość magazynów, posiada również opcję komplementacji. W ramach modułu magazynowego użytkownik ma również łatwy dostęp do raportów magazynowych. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie informacji na temat wszelkich stanów, ruchów, zamówień i rozdzielnika RW.

Analizy zakupu

System Advantec **Zakup** oferuje szereg analiz pozwalających na wielowymiarową ocenę rentowności kupowanych produktów.

Analizy zakupu mogą dotyczyć:

- dostawców - można stworzyć zestawienia dla poszczególnych kontrahentów, dla grupy, lub dla wszystkich, dla określonego okresu oraz z zakresu określonych dokumentów, ponadto, istnieje możliwość obejrzenia kwoty netto i brutto zakupów oraz kiedy ostatnio dokonywano zakupu,
- towarów – analizę przeprowadzić można dla wszystkich towarów, dla grupy, lub dla poszczególnych indeksów w określonym okresie i dla określonych dokumentów,
- nabywców – wydruki można stworzyć dla wszystkich, części lub pojedynczego nabywcy w takim samym zakresie jak wcześniejsze,
- nabywców – towarów – zestawienie zakupu przez nabywców z uwzględnieniem podziału na grupy kupowanych towarów,
- managerów produktu,
- niezrealizowanych zamówień,
- towarów – kontrahentów – zestawienia dotyczące zakupu określonych towarów od określonych dostawców.

