

Компютърна информационна система за осъществяване на оперативно управление на склад и сервиз

## **A. Склад**

### **1. Завеждане в склада**

#### 1.1. Общи данни за доставката

- Автоматични генериране на номер и дата на складовата разписка
- въвеждане на номер и дата на фактурата за закупуване
- въвеждане обща стойност по фактурата
- въвеждане име на доставчик
- въвеждане на данни за разходите по доставката
- автоматично изчисляване на продажните цени на частите при завеждане

#### 1.2. Данни за постъпилите части <sup>(1)</sup>

- въвеждане на номер на частта <sup>(2)</sup>
- въвеждане на количество
- въвеждане на каталожна цена и отстъпка <sup>(3)</sup> или на покупна цена

Заб.:

- 1) С възможност за а) зареждане от файл с определен формат, б) за прехвърляне от поръчките за части.
- 2) С възможност за влизане в картоната на частта за:
  - преглед на информация за частта
  - промяна на продажни цени на частта
  - добавяне на нови номенклатурни номера
- 3) Автоматично да се зареждат от картоната на частта

#### 1.3. Справки

- разпечатване на складова разписка с данни: номер, дата, обща стойност, номер на част, количество, стойност, локация, данни за поръчката за доставка

### **2. Наблюдение на склада**

#### 2.1. Списък на частите

- Основни данни за частите в склада:
  - номер на частта
  - наименование
  - Налично, Резервирано (заявено и блокирано) и Поръчано количество
  - Локация
  - Продажна цена с ДДС
  - Нов номер на частта
- Търсене, филтриране и подреждане по всички изброени полета
- Избиране на части и прехвърлянето им в клиентска поръчка

## 2.2. Картон на частта

- по зададен номер на част се показва на екран с възможност за разпечатване картон със следните данни:
  - Наименования на оригинален език и на български
  - Допълнително описание
  - Локация
  - Група (подсклад)
  - Основен доставчик
  - Ценова група на частта
  - Актуален номер на частта
  - Изписани количества от частта за последните 12 месеца
  - Цени (на доставчик, покупна(Cost), продажна(по видове – за краен клиент, за гаранции и т.н.)
  - Налично,Резервирано(заявено и блокирано) и Поръчано количество
  - Количество в една опаковка
  - Мерна единица
  - Тегло
  - Стойност в лева и във валутата на склад
  - Движение на частта – получени и изписани бройки
  - Справка за клиентските поръчки, по които са резервирани бройки
  - Справка за поръчките за доставка за избраната част
- Функции:
  - преизчисляване на продажни цени
  - прехвърляне данни към нов код на частта
  - изчисляване на продажната цена с и без ДДС във въведените в системата валути
  - закриване на картоната на частта . Да може да се закриват групи от картони на части. Да се извиква автоматично процедура за закриване на картони с нулеви количества и без движение за определен период.

## 2.3. Справки за склада

### 2.3.1. Справка за наличност към текущия момент или зададена дата, включваща избрани полета от картоната на частта

### 2.3.2. Справки за движението на частите с възможност за групиране по:

- ценови групи
- символи от кода на частта
- коефициент на обращаемост

### 2.3.3. Справки за продадените части:

- информация за цена доставчик, себестойност, продажна цена, дадени отстъпки
- извадка по дата на изписване от склада или фактуриране
- разделяне по:
  - сплитове
  - сервиси
  - клиенти
  - ценови групи

### **2.3.4. Справка за обръщаемост**

### **2.3.5. Справка за доставените части**

## **3. *Формиране на поръчки за доставка***

### **3.1. Преглед и редактиране на заявените количества**

- разглеждане и коригиране на получени заявки от:
  - алгоритъм за генериране на поръчки за доставка
  - клиентски заявки (с възможност за отваряне на клиентската поръчка)
- ръчно въвеждане на поръчки
- зареждане на доставни цени от картона на частта
- показване на данни за наличното, и поръчаното количество и за продажбите през последните 12 месеца
- бързо влизане в картона на частта
- разделяне по видове поръчки : експресна, нормална и т.н.

### **3.2. Наблюдение на поръчките за доставка**

- въвеждане и наблюдение на данни за :
  - доставчик
  - метод на транспорт
  - вид на поръчката (нормална, експресна)
  - статус на поръчката
  - очаквано време на получаване
  - коментари
- възможност за прехвърляне на части от една поръчка в друга
- разпечатка на поръчката вкл. и във формат за изпращане по факс

## **4. *Изпращане на поръчки за доставка***

### **4.1. Запис на поръчката във файл съгласно предварително дефиниран формат на записа**

## **5. *Вътрешни операции***

- Въвеждане на документи за :
  - прехвърляне на части от един склад в друг с възможност за различни номенклатурни номера в различните складове
  - разкомплектоване на части
  - окомплектоване на части
  - трансформиране от един номер в друг и промяна на мерната единица
- Отпечатване на документ за вътрешна операция

## **6. *Инвентаризация***

### **6.1. Генериране на данни за инвентаризация**

- записване на наличностите към определен момент
- записване на последната осъществена транзакция

## 6.2. Инвентаризационен списък

## 6.3. Въвеждане на данните от инвентаризацията

### 6.3.1. Първо въвеждане

- на екран с подредбата по т.2 се въвеждат преброените количества по опис

### 6.3.2. Извеждане сравнителна ведомост

- извеждане списък с разликите от инвентаризацията

### 6.3.3. Определяне на компенсация на липси и излишъци

## 6.4. Генериране на документи за заприходяване на излишъци и отписване на липси ( с вальор датата на инвентаризация) и промяна на складовите наличности

## **Б. Сервиз**

### **7. Откриване на клиентска поръчка**

#### 7.1. Откриване на поръчка

- Търсене на клиент по номер шаси, регистрационен номер, клиентски номер
- автоматично генериране на номер на поръчка
- Показване на километрите при предишния ремонт и въвеждане на изминати километри за автомобила
- Автоматично зареждане на неизвършените акции за автомобила

#### 7.2. Въвеждане на данни за клиента : клиентски номер и номер на шаси за автомобил, с възможности за:

- въвеждане нови клиенти и автомобили
- корекция собственик на автомобила
- редактиране на данни за клиента

#### 7.3. Справки за автомобила

- наблюдение на информация за предишни посещения в сервиза :
  - извършени ремонти
  - вложени труд и резервни части

### **8. Работа по сервизна поръчка**

#### 8.1. Работа по една поръчка

### **8.1.1. Промяна на данните за поръчката**

- промяна на клиента
- промяна на групата за отстъпки
- отваряне на поръчката за всички сервиси

### **8.1.2. Прехвърляне на операции към друга поръчка или към друг сплит(вид поръчка)**

### **8.1.3. Съставяне на проформа фактура**

- на база на вложените труд и части
- като оферта
- избор на валута

### **8.1.4. Въвеждане на труд или части**

- операции VII и VIII
- ръчно въвеждане на други услуги

## **8.2. Преглед на поръчките**

- разглеждане на данните за поръчките :
  - номер на поръчка
  - сплит
  - дата на отваряне
  - приемчик
  - статус
  - автомобил - рег.№, шаси, модел, Клиентска група
  - клиент - Клиентски номер, Има
  - определени дати
  - дата на последно отпечатване на проформа фактура
  - номер и дата на фактура
  - вложен труд разделен по видове операции - Механика, Каросерия, Боядисване, Електричество
  - забележки
- прехвърляне към т.1 за избрана поръчка
- бързо търсене по номер на поръчка
- търсене, филтриране и подреждане по изброените полета
- показване само на отворените или на всички поръчки

## **9. Работа с частите в поръчките**

### **9.1. Въвеждане на частите**

- Възможност за връзка с електронен каталог на частите
- Звуков сигнал при изчерпване на наличностите
- Показване на данни за наличното, резервираното и поръчаното количество за въведената част
- Бързо извикване на картоната на частта

- Възможност за ръчна промяна на продажната цена
- Възможност за въвеждане на части от приемчиците и последваща обработка в склада
- Възможност за пакетно изписване – в заявката се въвежда код на пакет, който се състои от няколко части и/или операции и се изписват съответните части
- Автоматична проверка за наличността и маркиране за поръчване на частите, от които няма наличност
- Възможност за ръчна промяна на статуса на частите в поръчката

## 9.2. Извеждане на бележка части (Picking slip)

## 9.3. Анулиране на изписването на част или на цяла бележка части

# 10. *Отчитане на вложен труд*

## 10.1. Въвеждане на данни за вложен труд по поръчка

- въвеждат се
  - код на монтьор
  - автоматично или ръчно въвеждане на количеството
  - номер на операцията

# 11. *Приключване на поръчката*

- Приключва по определен сплит от поръчката
- при вътрешни и гаранционни поръчки се отпечатва автоматично съответния документ (вътрешна сметка, сметка за гаранционен ремонт и т.н.)
- Издаване на сметка (проформа) за извършения ремонт / закупените части заедно с приключване на поръчката

# 12. *Издаване на документ за плащане*

## 12.1. Наблюдение на приключените и нефактурирани поръчки

- списък с данни за номер клиент, номер автомобил, номер поръчка, ст-ст във валута и лева разделени по сервиси

## 12.2. Издаване на фактура

- Генериране на фактура по избрана поръчка или със свободен текст
- Влизане в картон на клиент с възможност за корекции на данните или добавяне на нов клиент.
- Разпечатване на фактурата след потвърждаване в предварително зададен брой екземпляри
- Възможност за отпечатване на копие от фактурата

## 12.3. Анулиране на фактурата

- издаване на кредитно известие и отваряне на поръчката

## 12.4. Справки

- дневен отчет
  - обобщава издадените през деня фактури разделени на външни (разделени по вид плащане) и вътрешни.

## 13. **Данни за сервизните дейности (Номенклатура на труда)**

- Търсене по номера, част от номера или по наименованието
- Въвеждане на следните данни за операциите:
  - номенклатурен номер
  - наименование на оригинален и на български езици
  - количество (със задаване на различно количество за различните модели)
  - вид операция - определя мерната единица и ед.цена. Ако не се въвежда вид операция да се въвежда мерна единица, ценова група и ед.цена
  - група операция - механична, електрическа, боядисване, тенекеджийски труд

## 14. **Акции**

- Въвеждане на данни за акциите:
  - код на акция
  - наименование
  - допълнително описание
  - труд и части, които се влагат по акцията
- въвеждане на автомобилите, на които трябва да се направи акцията с възможност за избиране по определени критерии от клиентската база данни
- възможност за въвеждане на автомобили, които не са въведени в клиентската база данни
- извеждане на справки за извършените и неизвършените акции
- зареждане на въведените части и труд в клиентската поръчка
- автоматично маркиране на акцията като завършена при извършване на някоя от заредените операции
- възможност за ръчна промяна на статуса на акцията

## 15. **Клиентски данни**

### 15.1. Клиенти

- Екран с възможност за търсене по клиентски номер или по име на клиент
- Картона на клиента трябва да съдържа следните данни
  - Име
  - Град
  - Адрес
  - Пощенски код
  - Данъчен номер и код по Булстат
  - Представител (М.О.Л) и Управител
  - Телефони (основен и допълнителни)
  - Факс, Телекс и E-mail
  - Клиентска група и срок на валидност
  - Флагове дали е доставчик и дали е от страната
- Автоматично генериране на клиентски номер в зависимост от клиентската група

- Показване на списък от автомобили, които се водят на клиента

## 15.2. Автомобили

### 15.2.1. Списък на автомобилите с данни за:

- Рег.№
- Шаси (Кратко и пълно)
- Номер на двигател
- Клиентски номер и име на клиента
- Модел на автомобила, Индекс на модела и код на модела
- Клиентска група, Номер на договор и валидност
- Код на боя и тапицерия

Възможност за търсене, филтриране и подреждане по всяко от полетата.

### 15.2.2. Картон на автомобила

Съдържа освен изброените данни и :

- първа регистрация
- изминати километри
- дата на последно посещение
- кодове за достъп (показване само след въвеждане на допълнителна парола)
- акции за автомобила
- забележки

### 15.2.3. Данни за предишните ремонти

Показва всички извършени ремонти на автомобила за избран период от време. Показва вложените труд и части по избраната поръчка.

## В. Настройки

### 16. *Функции свързани със сигурността*

- Възможност за промяна на паролата от потребителите.
- Показване на менюта в зависимост от потребителя.
- Задаване на достъп до всяка от функциите на системата за определен потребител и/или група и за определен обект (склад, сервиз) от системата.

### 17. *Настройки на системата*

Екранни форми за въвеждане на данни за:

#### 17.1. Обекти (складове, сервизи)

Данни за:

- М.О.Л.
- Основна валута



- Телефон, факс
- Ценова група, мерна единица по подразбиране
- Коефициенти за алгоритмите за генериране на поръчките (за складовете)
- Задаване начин на отваряне и приключване на поръчките (за сервизите)

## 17.2. Служители

- Трите имена
- Обекти, до които има достъп
- Сервизи, в които може да отчита работки
- Потребителски групи, в които членува

## 17.3. Диапазони от номера за поръчките, клиентите, сметките и фактурите

## 17.4. Дефиниране на направления на поръчките (сплитове) и задаване на вид цена, с която се работи по даденото направление

## 17.5. Дефиниране на отстъпки и надбавки по ценови и клиентски групи

## 17.6. Въвеждане и преглед на валутните курсове

## 17.7. Данни за фирмата

- Име на български и английски
- Адреси (на български и английски), телефони ,факс, телекс, e-mail
- Емблема
- Допълнителен текст към името на фирмата
- Данъчен номер и булстат
- Допълнителен текст към фактурите

## **18. Основни Справки**

### 18.1. Дневен отчет за приходите с натрупване за месеца

- данни за приходите (труд, части и други) , себестойността на частите и дадените отстъпки разделени по обекти и сплитове

### 18.2. Справка за заработките на монтьорите с разбивка по различните видове операции и разделени на външни , вътрешни и рекламации

### 18.3. Нефактурирани поръчки

- справка за всички поръчки, по които не са издадени фактури
- включва следните полета
  - Номер, сплит и дата на отваряне на поръчката
  - Приемчик
  - Статус на поръчката

- Клиент - номер и име
- Автомобил - Шаси, Рег.№
- Сума на вложените труд и части поотделно и общо (за отделната поръчка и сума за всички поръчки)

### **19. Генератор на справки**

С възможности за задаване на :

- полета от таблиците, които да се включат в справките
- въвеждане на критерии за направа на извадки
- задаване на полета, по които да се извършва подреждане и/или групиране