

## **INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna - system obsługi sprzedaży detalicznej i gospodarki magazynowej**

### **Gospodarka magazynowa**

1. Możliwość prowadzenia gospodarki magazynowej w ramach magazynów określonych przez użytkownika wg swoich potrzeb (słownik magazynów).
  - a) Symbol magazynu – symbole są definiowane przez użytkowników. Dowolna liczba obsługiwanych, zdefiniowanych w słowniku magazynów.
  - b) Rodzaj magazynu:
    - Wewnętrzny – gospodarka magazynowa jest prowadzona w systemie w danym punkcie sprzedaży,
    - Zewnętrzny – magazyn jest prowadzony w innym punkcie sprzedaży (do przesunięć międzymagazynowych),
  - c) Blokada magazynów – na zablokowanych magazynach nie można przeprowadzać żadnych operacji magazynowych.
  
2. Prowadzenie gospodarki przy pomocy dowolnie określanego zestawu dokumentów (słownik dokumentów).
  - a) Symbol dokumentu – symbole są definiowane przez użytkownika. Można zdefiniować dowolną liczbę dokumentów magazynowych.
  - b) Typ dokumentu:
    - Przyjęcie – przyjęcie towaru na magazyn,
    - Wydanie- wydanie towaru z magazynu,
  - c) Parametry dokumentu:
    - Wystawiać dokument ręcznie – czy można dokumenty wystawić „ręcznie”,
    - Ilość ujemna – czy można w pozycjach dokumentu wprowadzić ujemną ilość towaru,
    - Ręczny wybór partii – czy można wskazać partie towaru, która zostanie wydana z magazynu,
    - Uwzględniać w liczeniu średniej wydań do zamówień – czy dany dokument ma być uwzględniany przy automatycznych zamówieniach,
    - Uwzględniać blokady – czy mają być uwzględniane blokady przy towarach (np. blokada zakupu),
    - Dokument eksportowany – czy eksportować dokument do systemu centralnego.
  - d) Rodzaj dokumentu:
    - Dokument przesunięcia – dokument przesunięcia międzymagazynowego (np. MM-, MM+),
    - Dokument rozliczenia opakowań – dokument służący do prowadzenia gospodarki opakowaniami kaucjonowanymi,
    - Dokument korygujący – dokument korygujący inne dokumenty,
  - e) Odbiorca dokumentu:
    - Brak – dokument nie jest powiązany z żadnym odbiorcą (np. dokument rozliczenia start),
    - Kontrahent – dokument powiązany z kontrahentem (np. dokument przyjęcia zewnętrznego),
    - Magazyn – dokument powiązany z magazynem zewnętrznym lub wewnętrznym (np. dokument przesunięcia między magazynowego).
  - f) Numeracja:
    - Oddzielna dla każdego magazynu,
    - Wspólna dla wszystkich magazynów.
  - g) Dokumenty korygujące – którymi dokumentami można korygować dany dokument, słownik dokumentów.
  
3. Dokumenty przyjęcia.
  - a) Sposób tworzenia dokumentów magazynowych:
    - „Ręczne” tworzenie dokumentów przyjęcia,
    - Tworzenie dokumentów na podstawie zamówienia,
    - Tworzenie dokumentów poprzez import z pliku wymiany,
      - ◆ przesunięcia międzymagazynowe (MM-) (wewnętrzne i zewnętrzne),
      - ◆ przyjęcia początkowe na podstawie danych z centrali (PP),

- ◆ elektroniczne dokumenty dostawy prasy (DZ),
  - ◆ elektroniczny protokół rozliczenia prasy,
  - Tworzenie dokumentów poprzez kopiowanie pozycji z innego dokumentu przyjęcia lub wydania.
- b) Status dokumentu:
- Niezatwierdzony,
  - Odłożony,
  - Zatwierdzony,
  - Do modyfikacji.
- c) Podpowieź ilości przyjmowanych na podstawie słownika opakowań (jednostek transportowych).
- d) Blokada przed przypadkowym usunięciem dokumentu podczas jego edycji (możliwe tylko odłożenie dokumentu).
- e) Dodatkowa kontrola cen zakupu dla towarów (możliwość blokady zmiany ceny lub ograniczenie ceny zakupu odpowiednimi widełkami).
- f) Ścisłe wiązanie towarów z dostawcą – na dokumencie można umieścić tylko towary przypisane do wybranego dostawcy.
- g) Ciągła edycja pozycja, zaznaczanie sprawdzonych pozycji dokumentu.
- h) Wydruk etykiet z kodem kreskowym na drukarce kodów kreskowych dla wszystkich pozycji dokumentu przyjęcia.
- i) Obsługa opakowań zwrotnych – przyjęcie towaru ze zdefiniowanym opakowaniem powoduje automatyczne przyjęcie opakowań.
4. Dokumenty wydania.
- a) Sposób tworzenia dokumentów magazynowych:
- „Ręczne” wystawianie dokumentów,
  - „Automatyczne” wystawianie dokumentów wydania na podstawie dat przyjęcia towaru lub dat ważności,
  - Automatyczne tworzenie dokumentów wydania do dokumentów sprzedaży (paragony, faktury).
- b) Status dokumentu:
- Niezatwierdzony,
  - Odłożony,
  - Zatwierdzony,
  - Do modyfikacji.
- c) Blokada przed przypadkowym usunięciem dokumentu podczas jego edycji (możliwe tylko odłożenie dokumentu).
- d) Dodatkowa kontrola cen sprzedaży/wydania dla towarów (możliwość blokady zmiany ceny, lub ograniczenie ceny sprzedaży/wydania odpowiednimi widełkami).
- e) Możliwość ręcznego wyboru partii towaru.
- f) Ścisłe wiązanie towarów z dostawcą – na dokumencie można umieścić tylko towary przypisane do wybranego dostawcy.
- g) Ciągła edycja pozycja, zaznaczanie sprawdzonych pozycji dokumentu.
5. Inwentaryzacje.
- a) Dwa typy inwentaryzacji:
- Całościowa – obejmuje wszystkie towary na wybranym magazynie,
  - Częściowa – możliwość ręcznego wyboru towarów, które ma objąć inwentaryzacja.
- b) Dwa rodzaje inwentaryzacji:
- Prosta – jeden arkusz inwentaryzacyjny, na który są nanoszone ilości spisane z natury,
  - Rozbudowana – wiele komisji spisowych i arkuszy spisowych.
- c) Wypełnianie arkuszy spisowych:
- Ręczne,
  - Przy pomocy czytnika kodów kreskowych,
  - Z wykorzystaniem kolektora danych.
- d) Wydruki:
- Arkusze spisowe z wypełnionymi ilościami lub z pustym miejscem,
  - Rozliczenie inwentaryzacji w cenach zakupu lub sprzedaży,
  - Arkusz różnic.

- e) Automatyczne rozliczanie różnic magazynowych (dokumenty magazynowe: PN – przyjęcie nadwyżek oraz WN – wydanie niedoborów).
6. Kompletacja.
- a) Na podstawie definicji kompletu w słowniku jest przeprowadzana operacja wydająca z magazynu składniki kompletu i przyjmująca na stan wyroby.
  - b) W wyniku operacji kompletacji automatycznie tworzone są dwa dokumenty:
    - RWP – wydanie surowców,
    - PWP – przyjęcie wyrobów.
7. Stan magazynowy.
- a) Ewidencja towarów w magazynie z dokładnością do pozycji przyjęcia. Każda pozycja dokumentu przyjęcia zakłada nową partię towaru w magazynie.
  - b) Możliwość edycji partii towaru:
    - Kod kreskowy
    - Numer serii
    - Data ważności
  - c) Ceny sprzedaży:
    - Ręczna edycja cen sprzedaży dla towarów z odpowiednimi parametrami,
    - Przecena wszystkich partii,
    - Uzgadnianie cen sprzedaż ze słownikiem towarów.
  - d) Pełna informacja:
    - Obrót towaru – wszystkie dokumenty,
    - Ilości zarezerwowane,
    - Przyjęcia.
  - e) Ten sam kod kreskowy może występować w różnych partiach różnych towarów.
  - f) Uzgadnianie kodów kreskowych ze słownikiem towarów.
  - g) Ten sam towar może mieć różne ceny sprzedaży różnych partii.
  - h) Wydruk etykiet z kodem kreskowym na drukarce kodów kreskowych dla konkretnej partii towaru.

## **Sprzedaż**

1. Sprzedaż detaliczna "na paragon".
  - a) Możliwość wyboru grup cen sprzedaży (np. Cena detaliczna, Cena hurtowa).
  - b) Obsługa wielu form płatności w tym płatności mieszane.
  - c) Możliwość sprzedaży ewidencjonowanej i nieewidencjonowanej.
  - d) Sprzedaż przy pomocy czytnika kodów kreskowych.
  - e) Obsługa kodów o zmiennej ilości (kody zawierające wagę lub cenę).
  - f) Obsługa numeru serii przy sprzedaży prasy.
  - g) Wybór towaru z listy towarów, zaawansowane wyszukiwanie towarów.
  - h) Ręczny wybór partii towaru dla towarów z odpowiednim parametrem.
  - i) Szybkie sprawdzanie cen sprzedaży.
  - j) Obsługa takich samych kodów kreskowych przy różnych towarach.
  - k) Sprzedaż z pełną kontrolą stanów magazynowych – nie można sprzedać towaru, którego nie ma na stanie magazynowym.
2. Ceny sprzedaży.
  - a) Możliwość udzielanie rabatów (dla zdefiniowanych towarów z rabatem, dla wybranych użytkowników, prawa dla użytkownika i słownik towaru).
  - b) Możliwość ograniczania ceny sprzedaży „do widełek”.
  - c) Możliwość blokady zmiany ceny sprzedaży lub cena sprzedaży „otwarta” (słownik towarów). Możliwość zmiany ceny sprzedaży w trakcie sprzedaży.
  - d) Możliwość blokady „ujemnej marży”.
3. Opakowania zwrotne
  - a) Sprzedaż towaru ze zdefiniowanym opakowaniem powoduje automatyczne wydanie opakowań.
  - b) Możliwość zwrotu opakowań.
  - c) Rozliczenie opakowań zwrotnych w części nefiskalnej paragonu.

- d) Oddzielne dokumenty ewidencjonujące obrót opakowaniami kaucjonowanymi.
4. Algorytmy sprzedaży
    - a) Najstarsza data dostawy
    - b) Najkrótszy termin ważności
    - c) Numer serii
    - d) Algorytm wyłączony (zazwyczaj stosowany z ręcznym wyborem partii)
  5. Zwroty do paragonów
    - a) Możliwość częściowego zwrotu do paragonu,
    - b) Automatyczne zwracanie całości towaru z paragonu.
  6. Współpraca z drukarkami fiskalnymi:
    - a) Optimus Vivo,
    - b) Optimus Vento
    - c) Elzab Omega
    - d) Elzab Omega 2k
    - e) Posnet Thermal
  7. Faktury sprzedaży.
    - a) Faktury do paragonu/paragonów,
    - b) Faktury sprzedaży „ręczne”,
    - c) Faktury korygujące,
    - d) Anulowanie faktur i faktur korygujących,
    - e) Możliwość ewidencjonowania faktur w ramach rejestrów sprzedaży definiowanych przez użytkownika w ramach „słownika rejestrów sprzedaży” .
  8. Sprzedaż wielostanowiskowa.

### **Baza towarowa**

Przechowuje informacje o towarach, opakowaniach, prasie oraz usługach, których dotyczą zakupy i sprzedaż prowadzona przy pomocy programu .

1. Dodawanie nowych towarów do bazy, edycję i przeglądanie informacji o wybranym towarze, usuwanie towarów z listy.
2. Obsługa narzędzi pozwalających na wydruk etykiet towarów.
3. Wydruk naklejek na towar przy pomocy drukarek termicznych do etykiet „Zebra” w standardzie ZPL oraz EPL.
4. Zarządzanie słownikami powiązаныmi z bazą towarową. Między innymi
  - słownik grup cen (cenników),
  - słownik typów towarów,
  - słownik rodzajów towarów,
  - słownik jednostek miar,

### **Mechanizmy dodatkowe**

1. Możliwość przypisywania towarom kilku dostawców,
2. Narzędzie klasyfikacji towarów i możliwość ich klasyfikowania podczas dodawania edycji towarów, klasyfikacje wielopoziomowe, możliwość klasyfikowania w kilku klasach – struktura drzewiasta klas towarowych
3. Jednostki zakupowe, transportowe i związane z tym mechanizmy wspomagające przyjęcia i zamówienia do dostawców.
4. Usługi (towary nieewidencjonowane), komplety, opakowania, prasa.

### **Baza kontrahentów**

Przechowuje dane o kontrahentach (dostawcach, odbiorcach), z którymi dokonujemy transakcji handlowych z wykorzystaniem programu.

1. Dane podstawowe
2. Klasyfikacje kontrahentów
3. Dodatkowe dane dostawców – rodzaj i kalendarz zamówień, limit logistyczny

## Polityka cenowa.

Program KOLSklep oferuje szereg narzędzi pozwalających na prowadzenie polityki cenowej odpowiedniej dla potrzeb danej organizacji.

1. Możliwość **stosowania wielu cenników** w KOLSklepie nazywanych „grupami cen” (np. Detaliczna A, Detaliczna B, Hurtowa C).
2. Mechanizm planowania z wyprzedzeniem przecen z wykorzystaniem „harmonogramu zmian cen”
3. Szereg narzędzi ustalania i zmiany cen
  1. zmiana cen towaru we wszystkich cennikach
  2. zmiana jednego ustalonego cennika dla wybranej grupy towarów
  3. możliwość ustalania cen sprzedaży podczas przyjęć,
  4. „hurtowe” przeceny towarów, za pomocą odpowiednich narzędzi.

## Zamówienia do dostawców

Sporządzanie zamówień do dostawców w programie KOLSklep realizowane jest poprzez moduł „Zamówień do dostawców” pozwalający na tworzenie zamówień w formie dokumentów. Sporządzone zamówienia mogą być dostarczane do dostawcy w formie wydruku, pliku tekstowego lub w formie pliku xml.

Na podstawie zamówień mogą w przyszłości być tworzone magazynowe dokumenty przyjęcia. Zamówienie, na podstawie, którego zostało stworzone przyjęcie traktowane jest przez system jako „zrealizowane”.

Moduł zamówień pozwala na

- ustalenie listy zamawianych towarów,
- wykonanie odpowiednich analiz,
- wyliczenie towarom parametrów związanych z zamówieniem,
- propozycje zamawianych ilości
- ustalenie zamawianych ilości.
- usunięcie pozycji z zerowymi zamawianymi ilościami.

Proces ten „zebrany jest” w formie wygodnego „Kreatora zamówienia”.

Odpowiednie uprawnienia i parametry konfiguracyjne pozwalają na ustalenie poziomu ingerencji użytkownika w działanie zamówień. Począwszy od pełnej kontroli nad listą zamawianego asortymentu i ilościami a skończywszy na zamówieniach automatycznych bez możliwości ingerencji użytkownika.

Dla niewprawnych użytkowników można wykorzystać moduł „Automatycznego zamówienia do dostawcy”, który sam na podstawie zadanych parametrów towarów generuje zamówienie do dostawcy lub magazynu.

## Moduł płatności

1. **Rozliczenie kasjerów** – moduł wspomagający rozliczenie kasjerów pracujących na poszczególnych kasach.
2. **Kasy, słowniki.**  
KOLSklep pozwala na prowadzenie raportów kasowych w ramach dowolnej ilości kas zdefiniowanych w „**Słowniku kas**”. W raportach tych ewidencjonujemy operację przyjęcia gotówki KP oraz wydania gotówki KW w ramach typów operacji zdefiniowanych w „**Słowniku operacji kasowych**”. KOLSklep oprócz ręcznego ewidencjonowania operacji kasowych oferuje szereg narzędzi automatycznych wspomagających pracę użytkowników w procesie „Zamknięcia dnia”
3. **Ewidencja i rozliczanie płatności kartami** i podobnymi formami płatności (sprzedaż ratalna)
4. **Ewidencja innych form płatności** zdefiniowana w słowniku płatności.

## Zamknięcie dnia i miesiąca.

Program pozwala na wprowadzenie dodatkowej kontroli poprzez specjalne funkcje programu „Zamknięcie dnia” oraz „Zamknięcie miesiąca” składające się ze zdefiniowanych w słowniku kroków (możliwość edycji słownika kroków zamknięcia dnia oraz miesiąca). Dostępne są też narzędzia

wspomagające, pozwalające na bieżącą kontrolę poprawności wystawianych dokumentów w programie. Możliwe jest magazynowanie danych z punktów w centrali.

## Archiwizacja danych

Zgodnie z wcześniej przypisanymi założeniami w konfiguracji programu można dokonywać archiwizacji danych. Program posiada obsługę danych archiwalnych bez konieczności ich rozpakowywania oraz odtwarzania wykonanych archiwów.

## Analizy

Wszystkie analizy udostępniają szereg parametrów pozwalających użytkownikowi na uzyskanie zakresu, układu oraz poziomu szczegółowości dostosowanemu do jego potrzeb, np. wybór od jednego towaru, poprzez grupę, klasyfikację do wszystkich towarów itd.

1. Stany magazynowe towarów
2. Analiza sprzedaży
3. Analiza wartości sprzedaży detalicznej
4. Analiza terminów ważności partii towarów
5. Raport z przecen towarów słownikowych i magazynowych
6. Zestawienie dokumentów magazynowe
7. Rozliczenie kasjerów
8. Rozliczenie towarów od dostawcy

## Administracja programem

Administrator ma możliwość **zarządzania uprawnieniami użytkowników** w ramach rozbudowanego drzewa uprawnień do poszczególnych obszarów działania.

Dodatkowo system zapewnia możliwość różnicowania uprawnień do poszczególnych

- magazynów
- sprzedaży
- słowników
- analiz

Zarządzanie użytkownikami wspomaganie jest „grupami użytkowników” oraz możliwością przepisywania uprawnień.

**Parametry konfiguracyjne** podzielone są ze względu na poziom dostępu oraz sposób zapisu na: parametry administracyjne, zarządcze, użytkowe oraz parametry użytkownika i stanowiska.

Rozbudowana struktura uprawnień pozwala na dostosowywanie w bardzo szerokim zakresie działania programu do specyfiki danej firmy.

## Uwagi końcowe

1. Baza towarowa umożliwia zmianę symboliki bez konieczności tworzenia nowych indeksów (symbol nie pełni rolę klucza w tabelach)
2. Baza towarowa może zawierać towary dodane lokalnie (nie zaimportowane z centrali).
3. KOLSKlep oferuje mechanizm pozwalający na ewidencję działań i rozliczanie pracy różnego typu osób powiązanych ze sprzedażą, jak również magazynowania tych danych w Centrali.