

Продажи

Автоматизация процесса продажи

SAP Business One, версия 9.0



Цели



После изучения этой темы вы сможете:

- описывать способы автоматизации процесса продажи
- описывать принцип работы проверки доступности в рамках процесса продажи
- называть функции менеджера по комплектованию и упаковке
- описывать преимущества использования мастера создания документов

Практический пример

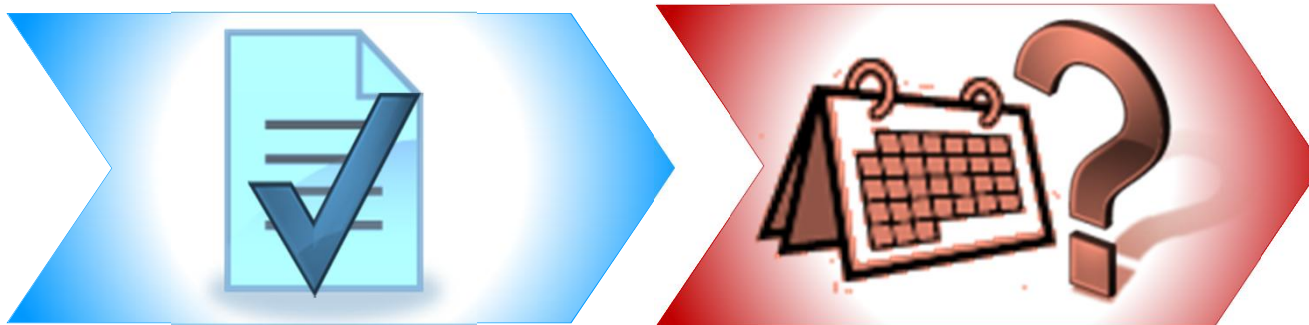


- Для компании удовлетворенность клиента является высшим приоритетом.
- Поэтому принято решение автоматизировать шаги в процессе продажи.
- По заказу на продажу выполняются автоматические проверки доступности для обеспечения наличия достаточного количества для своевременного выполнения заказов клиента.
- Если продукт недоступен на локальном складе компании, используются существующие возможности для скорейшей отгрузки этого (или аналогичного) товара с другого склада.
- Для автоматизации процесса комплектования и отгрузки товара с соблюдением всех установленных сроков в компании используется менеджер комплектования и упаковки.
- Для автоматизации процесса фактурирования используется мастер создания документов.

Автоматизация процесса продажи

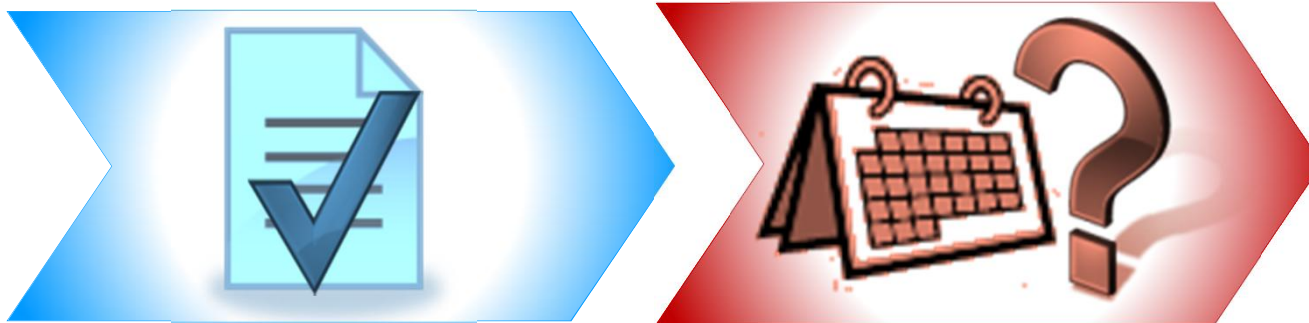


Доступность в заказе на продажу



- В процессе проверки доступности товара определяется, доступен ли товар:
 - В достаточном количестве
 - На конкретном складе
 - На необходимую дату поставки

Расчет доступности



**Доступное количество =
На складе - заказано клиентами
+ заказано у поставщиков**

Данные запасов по товарам

#	Код склада	Название склада	На складе	Продажи (заказано)	Закупки (заказано)	Доступно
1	➔ 01	Основной склад	688	38	100	750
2	➔ 02	Восточный склад	40	10	10	40
3	➔ 03	Западный склад	40			40
4	➔ 04	Прямой поставки				
			768	48	110	830

$$\text{Доступное количество} = \text{На складе} - \text{Продажи(заказано)} + \text{Закупки(заказано)}$$

Проверка доступности

1.)

Администрирование →
Инициализация системы →
Настройки документов

Параметры настройки документов

По документу

Документ Заказ на продажу

Активировать автом. проверку
доступности



Проверка доступности

2.) **Заказ на продажу**

Код товара	Описание	Кол-во	Склад
A00001	...	50	01

1.)

Администрирование →
Инициализация системы →
Настройка документов

Параметры настройки документов

По документу

Документ **Заказ на продажу**

Активировать автом. проверку
доступности



Проверка доступности

2.) Заказ на продажу

Код товара	Описание	Кол-во	Склад
A00001	...	50	01

1.)

Администрирование →
Инициализация системы →
Настройка документов

Параметры настройки документов

По документу

Документ Заказ на продажу

Активировать автом. проверку доступности

Если кол-во заказов
>
доступного кол-ва

Проверка доступности товара

Код товара	A1000
Склад	01
Объем заказа	50 пар = 100 шт.
Запрашиваемая дата исполнения	05.06.2010
Доступное количество	28 шт.
Самая ранняя дата доступности	10.06.2010

3.)

Выберите действие:

- Дальше
- Заменить на доступное количество
- Изменить на самую раннюю доступность
- Просмотреть отчет по доступному количеству
- Просмотреть количество на других складах
- Найти альтернативные товары
- Удалить строку



Проверка доступности

Код товара ➡ A00001

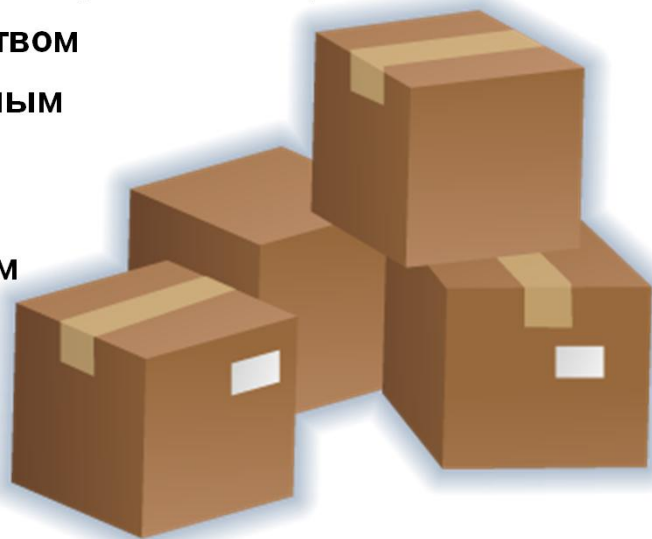
Склад ➡ Основной склад ▼

#	Документ	Заказчик/поставщик	Дата заказа	Дата отгрузки	Заказано	Продажи (заказано)	Доступно
1	➡ PO 390	CTI Corp	04.06.2013	07.06.2013	80		92
2	➡ OR 343	Yogi Yoga	06.06.2013	08.06.2013		25	67
3	➡ PO 396	Acme Associates	06.06.2013	08.06.2013	40		107
4	➡ OR 359	Microchips	07.06.2013	10.06.2013		12	95

Расширенная ATP-проверка на базе SAP HANA

Уникальное приложение для выполнения ATP-проверки в SAP Business One, версия для SAP HANA:

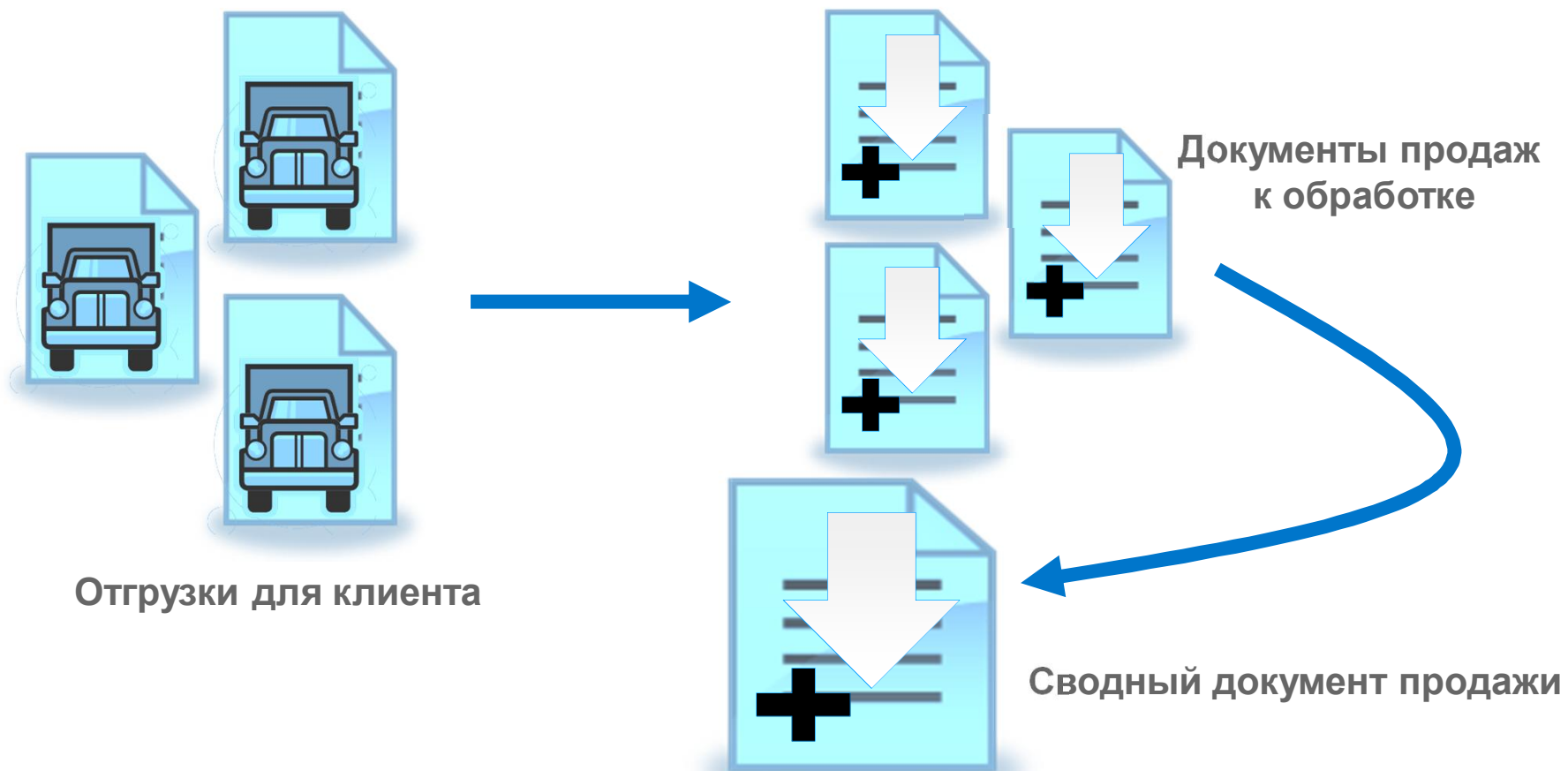
- Поддержка подробных данных графика поставок для разных видов документов потребности
- Подтверждение количества по дате отгрузки
- Возможность перепланирования подтвержденного количества для документов при необходимости корректировок
- Проверка доступности выполняется по следующим документам потребности:
 - Заказы на продажу с положительным количеством
 - Документ продажи без отгрузки с положительным количеством
 - Запрос на перемещение
 - Заказ на закупку с отрицательным количеством
 - Документ закупки без отгрузки с отрицательным количеством
 - Производственный заказ



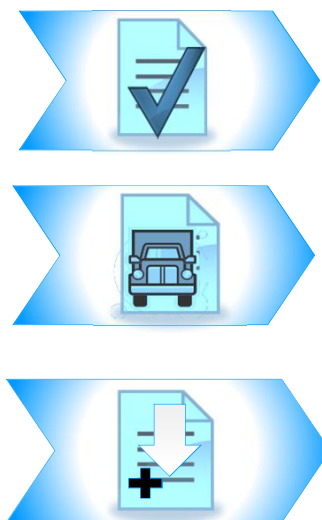
Менеджер комплектования и упаковки



Мастер создания документов



Запас в процессе продажи



Операция	На складе	-	Продажи (заказано)	+	Закупки (заказано)	=	Доступно
Заказ на продажу			+				-
Отгрузка	-		-				
Документ продажи для отгрузки							

+ обозначает увеличение количества
 - обозначает уменьшение количества

Практический пример



- Клиент заказал 7 сканеров
- На главном складе в наличии имеется только 5 сканеров
- Мы проверяем другие склады
- Мы проверяем, будет ли поступление товара и когда
- Мы проверяем альтернативные товары
- Клиент соглашается на поставку 5 сканеров заказанной модели и 2 сканеров альтернативной модели
- Теперь в заказе на продажу указано подтвержденное количество для двух товаров

Практический пример



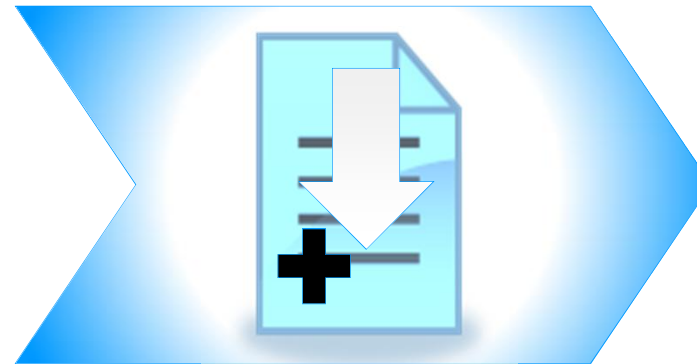
- **Диспетчер по комплектованию на складе открывает менеджер комплектования и упаковки.**
- **Он просматривает строки данного заказа на продажу и строки многих других заказов на продажу.**
- **Он создает комплектовочные ведомости для обеспечения эффективного комплектования товаров по всем заказам для отгрузки.**

Практический пример



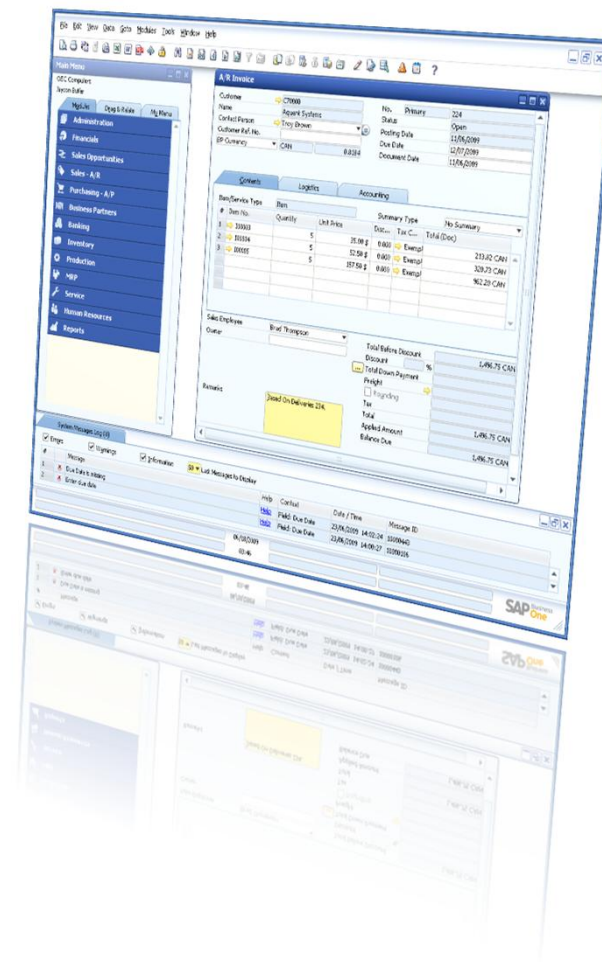
- Комплектовщики собирают товары согласно строкам в заказе на продажу.
- Они относят эти товары в область упаковки и подготавливают к отгрузке.
- Для данного и многих других заказов на продажу создается отгрузка.
- При проводке отгрузки подтвержденное количество сокращается.
- Отгрузки на грузовом автотранспорте отправляются клиентам.

Практический пример

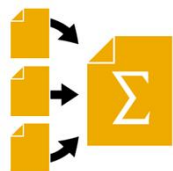


- **Мастер создания документов создает объединенные документы продажи по отгрузкам для клиентов.**

Демонстрация: Автоматизация продаж



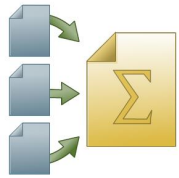
Заключение



Ключевые аспекты:

- Для заказов на продажу выполняется автоматическая проверка доступности.
- Окно проверки доступности появляется в случае превышения количеством товара в строке заказа на продажу доступного количества за вычетом минимального уровня запасов на дату отгрузки.
- Доступное количество равно сумме количества на складе и количества по заказу за вычетом подтвержденного количества.
- Подтвержденное количество увеличивается согласно заказам на продажу и сокращается при отгрузке товара. При отгрузке также сокращается количество на складе.
- Для координирования операций комплектования и упаковки используется менеджер комплектования и упаковки, который позволяет автоматизировать создание отгрузок.
- Мастер создания документов выполняет пакетную обработку документов продажи.

Спасибо!



**Изучение раздела, посвященного проверке
доступности, завершено.**

Спасибо за внимание.