

## סרטון הזמנות לקוח

לינק לסרטון: [http://www.eshbel.co.il/Movie\\_Search/Sales\\_order.htm](http://www.eshbel.co.il/Movie_Search/Sales_order.htm)  
הערה: טקסט מודגש בצהוב מורה על ביצוע פעולה.

### רישום הזמנת לקוח (00:00-02:09)

שלום, שמי \_\_\_\_\_ מפריוריטי סופטוור.

בסרטון זה אדגים כיצד לקלוט במערכת הזמנות לקוח.

ניכנס למסך הזמנות לקוח, ונבחר את הלקוח. מספר שדות התמלאו אוטומטית: השדה תאריך התמלא בתאריך הנוכחי, וניתן לשנותו. מס. ההזמנה התמלא גם הוא, לפי תבנית המספור שהוגדרה בתחילת השנה. בלשונית מחירים, התמלא מטבע הלקוח, אך ניתן לשנותו להזמנה הספציפית. נחזור ללשונית זו בהמשך.

נעבור ללשונית אסמכתאות. כאן ניתן לבסס הזמנה על הצעת מחיר או הזמנת מסגרת. במקרה כזה, המוצרים שהופיעו בהן יפורטו באופן אוטומטי במסך הבר פירוטי הזמנה.

בשדה הזמנתכם נציין את מס' הזמנת הרכש כפי שמופיע אצל הלקוח. אם ההזמנה נרשמה מחוץ למערכת על דף הזמנה ממוספר ידני, לדוגמה ע"י סוכן, נרשום את מספר ההזמנה בשדה מס' פנקס.

כדי להגדיר קוד מחירון מסויים השונה מהמחירון הסטנדרטי ללקוח, נציין את המחירון בשדה מחירון. ניתן גם להקצות סוג הזמנה, שישפיע, בין היתר, על הערות שמופיעות בהדפסת ההזמנה. הסניף והסוכן שהוגדרו ללקוח יופיעו אוטומטית וניתן לשנותם.

בלשונית תנאים כספיים נוכל לשנות את תנאי התשלום וקוד המע"מ שנרשמו אוטומטית לפי ברירות המחדל של הלקוח. לחיצה על F1 בכל עמודה תציג עזרה מפורטת על העמודה.

במסך הבר הזמנות לקוח – טקסט נוכל לרשום טקסט חופשי שיודפס בתחתית ההזמנה. במסך טקסט קבוע להזמנות לקוח ניתן לקבוע טקסט קבוע שיירשם בכל הזמנת לקוח. כמו כן, במסך סוגי מכירה, אפשר להגדיר טקסט קבוע לסוג ההזמנה, אם בחרת סוג מכירה זה בעמודה סוג הזמנה במסך האב..

### פירוט ההזמנה (02:10-05:03)

כעת נעבור למסך הבר פירוטי הזמנה, בהנחה שלא ביססנו את ההזמנה על תעודה קודמת. אם היינו מבססים, הפירוט של התעודה הקודמת היה מופיע כאן.

בלחיצה על F6 בעמודה מק"ט תוצג רשימת החיפוש של מוצרים. אם ללקוח לא הוגדרו מוצרים, תופיע רשימה של כל המוצרים המוגדרים במערכת. אם קושרו ללקוח מוצרים במסך מוצרים ללקוח, מסך בן של מסך לקוחות, תוצג רשימה זו. במקרה זה, להצגת הרשימה המלאה ניתן לחוץ Ctrl+F6. אם במסך לקוחות העמודה מוצרים ללקוח בלבד מסומנת ללקוח, נוכל לרשום בהזמנה רק את אותם מוצרים המוגדרים ללקוח. כשננסה לרשום מוצר שאינו מופיע במסך הבר מוצרים ללקוח, תתקבל הודעת שגיאה.

נבחר את המק"ט מרשימת הבחירה, ונציין את הכמות. בעמודה מחיר ליח' מוצג המחיר לפני הנחה, שמופיע על פי היררכיה קבועה מראש במערכת המוסברת בעזרה של העמודה. כדי לדעת על מה מבוסס המחיר הנוכחי, נסתכל בעמודה מקור מחיר.

עמודות החובה בכל מסך מודגשות על פי הגדרה שנקבעה בהגדרות התצוגה. בהדגמה הנוכחית, כל עמודות החובה מודגשות בכוכבית אדומה.

למשל, הכוכבית בעמודה **ת. אספקה** מציינת שהיא עמודת חובה. אם נרצה, נוכל לקבוע כלל לפיו העמודה תתמלא אוטומטית על ידי הגדרת חוק במחולל נתונים. אם לכל הפריטים בהזמנה יש **תאריך אספקה** זהה, ניתן לקבוע אותו במסך האב והוא יתמלא אוטומטית בכל שורה שנפתח בהזמנה.

בעת פירוט ההזמנה ניתן להעזר במסכי הנכד, למשל, **מלאי למוצר**, בו נוכל לראות את כל יתרות המלאי במחסנים ובאיתורים השונים. ב**זמינות מוצר** מוצג המלאי הצפוי של הפריט, בהתחשב במלאי הקיים, בהזמנות רכש ובהזמנות לקוח. מסכים אלה מאפשרים להיות עם האצבע על הדופק בכל הנוגע לניהול המלאי, תכנון רכש וצפי אספקה של המוצר המוזמן. במסך **מחירים אפשריים למוצר** נראה את כל המחירים שניתנו למוצר הנוכחי במחירוים, הצעות מחיר, הזמנות לקוח אחרות וכו'. ב**מסך פירוט הזמנה - טקסט** אפשר ל**רשום טקסט** שיופיע בשורת המוצר כאשר נדפיס את ההזמנה בפורמט "תאור מורחב". אם למוצר הוגדר טקסט קבוע במסך **מוצרים - טקסט**, בן של **כרטיס פריט**, הוא יופיע כאן, בתנאי שבמסך **העתקת טקסט למוצר בהקלדה ידנית** סוג התעודה "הזמנות לקוח" סומן בעמודה **העתקת טקסט למוצר**.

**נחזור למסך האב**. ב**לשונית מחירים**, מוצגים כעת המחיר הכולל של ההזמנה בהתאם למחירים והכמויות שרשמנו, והמע"מ. אם נרצה, נרשום ללקוח **הנחה כללית** שתחול על כל ההזמנה.

#### המשך טיפול בהזמנה (05:04-06:03)

**נעבור ללשונית מעקב ביצוע** ונשנה את הסטטוס של ההזמנה לכזה שמאפשר לקשרה לתעודת משלוח. נבחר בסטטוס המוגדר מראש "מאושרת לביצוע".

הגדרות נוספות עבור סטטוסים להזמנת לקוח ניתן לראות ב**לחיצה על הפעלה ישירה של ניהול תהליך להזמנת לקוח**. בקליק ימני על סטטוס ניתן להציג את המאפיינים השונים שלו, ואם רוצים, לשנותם. למשל, ניתן להגדיר האם אפשר לשנות הזמנה שנמצאת בסטטוס מסוים, האם אפשר לקשר אותה למשלוח, ועוד. כעת נדפיס או נציג את ההזמנה בעזרת **הפעלה ישירה אישור הזמנה**.

#### דו"חות על הזמנות (06:04-06:55)

לסיום, נוכל להיעזר במספר דו"חות למעקב אחרי הזמנות לקוח. נפתח את תפריט **דו"חות הזמנות <** **דו"חות מפורטים**. מתפריט **דו"חות הזמנות**, נוכל להפיק מספר רב של דו"חות, למשל, את הדו"ח **הזמנות פתוחות לביצוע לפי לקוח**; או את **הזמנות פתוחות ללקוח ומלאי** כדי לקבל תמונת מצב של הזמנות שעוד לא סופקו ללקוחות והמלאי הזמין לספק אותן. מתפריט **דו"חות מעקב אספקות** נוכל, בין היתר, להפיק את הדו"ח **עיכובים באספקה** כדי לראות את ההזמנות שתאריך האספקה שלהן עבר, והן עדיין לא סופקו. כאן מסתיימת ההדגמה של רישום הזמנת לקוח חדשה. ניתן לקרוא עוד על הזמנות לקוח באשפי **הזמנות לקוח**.