

Do czego służy "Inwentaryzacja dla Subiekta GT" ?

Program ten jest narzędziem wspomagającym i przyspieszającym wykonywanie inwentaryzacji.

Korzyści, jakie daje "**Inwentaryzacja dla Subiekta GT**" to m.in.:

- możliwość wprowadzania danych jednocześnie przez kilka osób (Subiekt GT pozwala na wprowadzanie inwentaryzacji tylko na jednym stanowisku);
- zwolnienie użytkownika z konieczności sumowania ilości towarów, które zostały zapisane w kilku pozycjach na arkuszach spisowych;
- możliwość wprowadzenia danych spisowych w dokładnie takiej samej postaci, jak zostały zanotowane na arkuszach spisowych, np. z podziałem na poszczególne kartki;
- wprowadzone dane spisowe nie "znikają" po wykonaniu inwentaryzacji, można je w dowolnej chwili sprawdzić, a w przypadku błędu nie trzeba wprowadzać danych od nowa;
- możliwość uzgodnienia stanów magazynowych centrali i oddziału, które współpracują za pomocą komunikacji;
- możliwość ograniczenia inwentaryzacji do wybranej grupy towarowej;
- możliwość ustalenia czy inwentaryzacja będzie dotyczyła towarów, kompletów, opakowań czy dowolnej ich kombinacji;
- wybór ceny, w jakiej będą przyjmowane nadwyżki inwentaryzacyjne;
- oprócz tego wszystkiego program tworzy plik raportu w postaci gotowej do otwarcia dowolnym arkuszem kalkulacyjnym. Dla każdego towaru, którego ilość wymaga korekty, raport podaje: symbol, nazwę, stan wg komputera, stan spisany, nadwyżkę, brak.

Instalacja

Program został napisany w języku Visual Basic .NET 2005 i do pracy wymaga zainstalowania platformy **.NET Framework 2.0**. , którą można znaleźć na płycie instalacyjnej **Subiekta GT**, albo ściągnąć bezpośrednio ze strony firmy Microsoft.

Program "**Inwentaryzacja dla Subiekta GT**" nie wymaga w zasadzie żadnej ingerencji ze strony użytkownika, wystarczy jedynie potwierdzić parametry domyślne.

W razie potrzeby dodatkowo tworzymy plik konfiguracyjny w folderze, w którym są umieszczone pliki konfiguracyjne (XML) InsERT GT. Szczegółowe informacje o pliku konfiguracyjnym zamieszczono na końcu tego dokumentu.

Warunki

Aby przeprowadzenie inwentaryzacji w Subiekcie GT miało sens, nie mogą istnieć żadne dokumenty dotyczące ruchu towaru z datą późniejszą niż data remanentu. Jeśli takie dokumenty istnieją należy je usunąć. W przeciwnym przypadku dalsze czynności nie mają sensu!

Remanent przeprowadzamy oddzielnie dla każdego magazynu.

Wprowadzenie danych ze spisu

Dane spisowe wprowadzamy na dokumenty typu **Zamówienie od klienta (ZK)**. Istotne jest, aby wszystkie te dokumenty miały tę samą datę wystawienia, równą dacie remanentu i tę samą kategorię (najlepiej "**inwentaryzacja**"). Zalecamy oznaczenie powstających dokumentów nową serią, np. "INW", przez co będą miały osobną numerację.

Dane spisowe najlepiej wprowadzać tak jak zostały zapisane na arkuszach spisowych, tworząc oddzielny dokument na każdy arkusz.

Nie ma potrzeby sumowania pozycji dotyczących tego samego towaru, ani sortowania pozycji. Nasz program sam dokona sumowania podczas wyliczania różnic inwentaryzacyjnych. Stan spisany jest wyliczony jako suma stanów wpisanych na wszystkie dokumenty ZK, składające się na inwentaryzację.

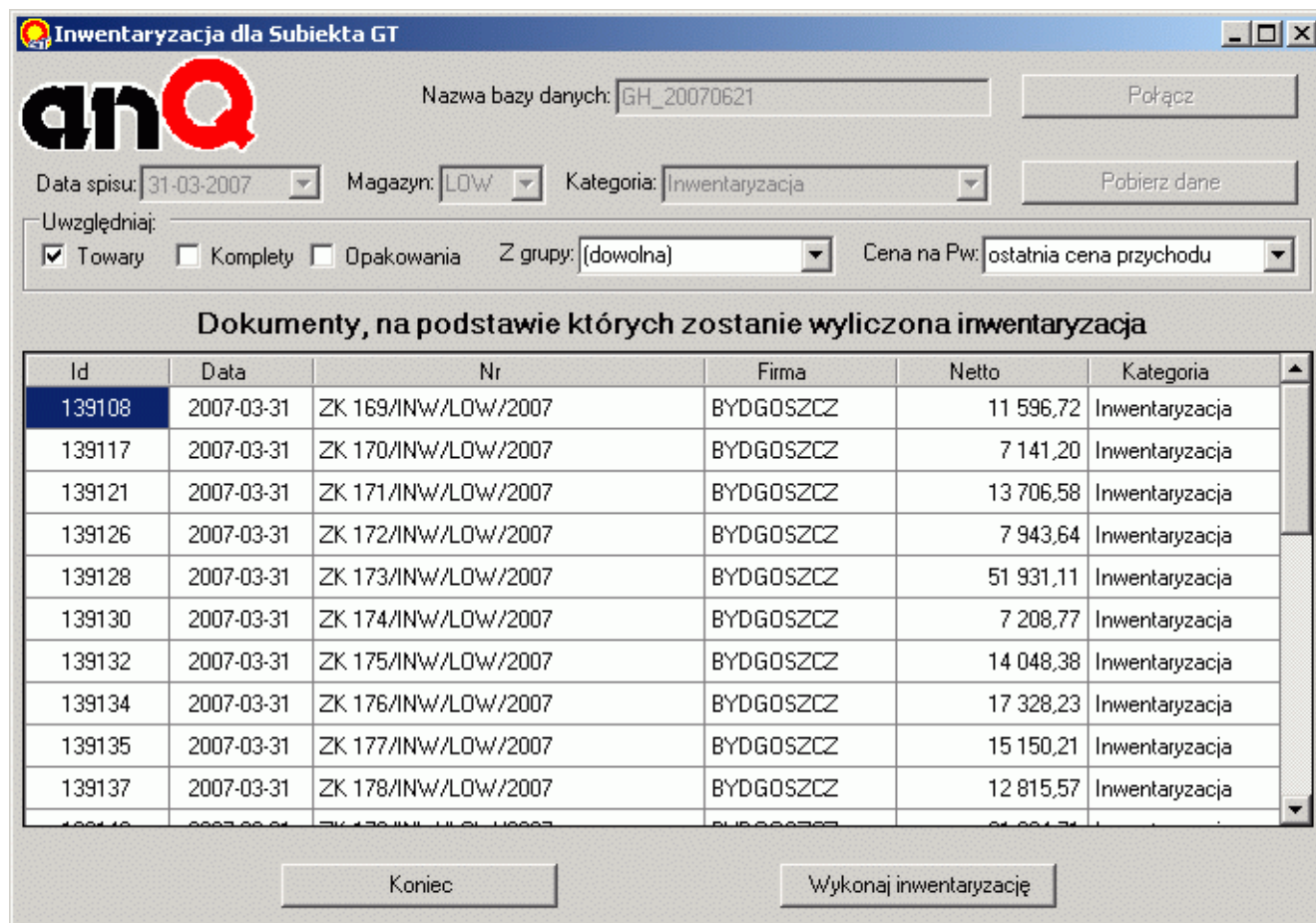
Po zapisaniu dokumentu **ZK** można go wydrukować i porównać z arkuszem spisowym.

Program „Inwentaryzacja dla Subiekta GT” (w.2.5)

Przetwarzanie danych

Po wprowadzeniu danych spisowych możemy przystąpić do przetwarzania danych.

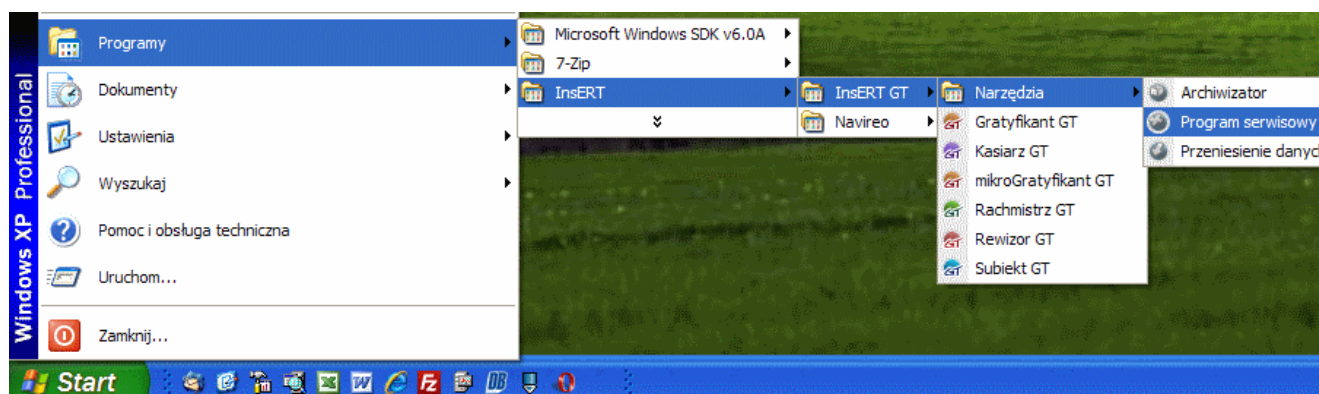
Uruchamiamy program **"Inwentaryzacja dla Subiekta GT"**.



Podajemy nazwę bazy danych podmiotu i wciskamy przycisk "Połącz".

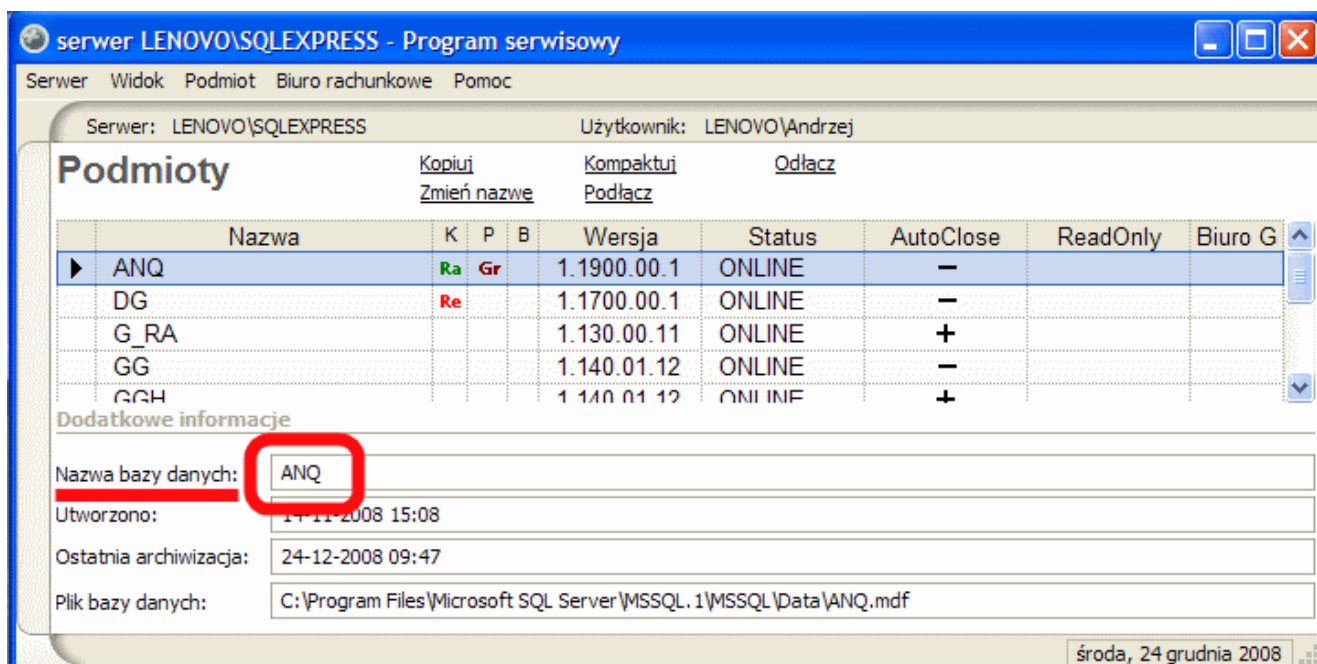
Nazwa bazy danych może się różnić od nazwy podmiotu wyświetlanej w programie Subjekt GT. Dzieje się tak m.in. kiedy w nazwie podmiotu umieścimy polskie znaki narodowe. Właściwą nazwę bazy danych możemy odczytać za pomocą serwisowego, dołączonego do Subiekta GT.

Program serwisowy można uruchomić poprzez menu "Start" (patrz rys. niżej).



Program „Inwentaryzacja dla Subiekta GT” (w.2.5)

Poniższy obrazek wskazuje pole, w którym odnajdziemy nazwę bazy danych.



Po uzyskaniu połączenia z bazą danych zostaną odblokowane trzy pola, które należy wypełnić:

- Data spisu** – data wystawienia dokumentów zawierających dane spisu, będąca jednocześnie datą wykonania inwentaryzacji
- Magazyn** – wybór magazynu, w którym będzie przeprowadzana inwentaryzacja
- Kategoria** – kategoria dokumentów zawierających dane spisu.

Po wypełnieniu niezbędnych pól należy pobrać listę dokumentów spisowych (klawisz „**Pobierz dane**”), co spowoduje wyświetlenie w środkowej części okna programu listy dokumentów ZK, spełniających określone wcześniej warunki.

UWAGA: Sprawdzenie listy dokumentów jest bardzo ważne: jeśli wystawiając dokument ZK pomyliliśmy się w dacie lub kategorii to ten dokument nie zostanie uwzględniony w obliczeniach!

Przed wykonaniem wyliczeń należy upewnić się, że poprawnie ustaliliśmy pozostałe wartości, zawarte w ramce „**Uwzględniaj**”. Ramka ta zawiera nowe opcje, wprowadzone w wersji 2 programu:

- Towary, Komplety, Opakowania** – od tego czy zaznaczymy te pozycje zależy, czy elementy odpowiedniego typu będą uwzględniane w inwentaryzacji. Domyślnie uwzględniane są tylko towary.
- Z grupy** – tu możemy wybrać czy wyliczane różnice inwentaryzacyjne będą dotyczyły tylko jednej grupy towarowej czy całej kartoteki.
- Cena na Pw** – wybór jednej z dostępnych w Subiekcie GT cen. Cena wybrana w tym miejscu zostanie wpisana jako cena przyjęć nadwyżek inwentaryzacyjnych. Standardowo jest to „ostatnia cena przychodu”.

Po sprawdzeniu listy dokumentów potwierdzamy wybór klawiszem „**Wykonaj inwentaryzację**”.

Wybieramy nazwę pliku z dokumentami niedoborów i nadwyżek, który zostanie utworzony.

Program spyta nas czy chcemy utworzyć raport z wykonania inwentaryzacji. Jeśli wybierzemy tworzenie raportu zostaniemy poproszeni o określenie lokalizacji i nazwy pliku raportu.

Czekamy na zapisanie raportu i wyświetlenie podsumowania.

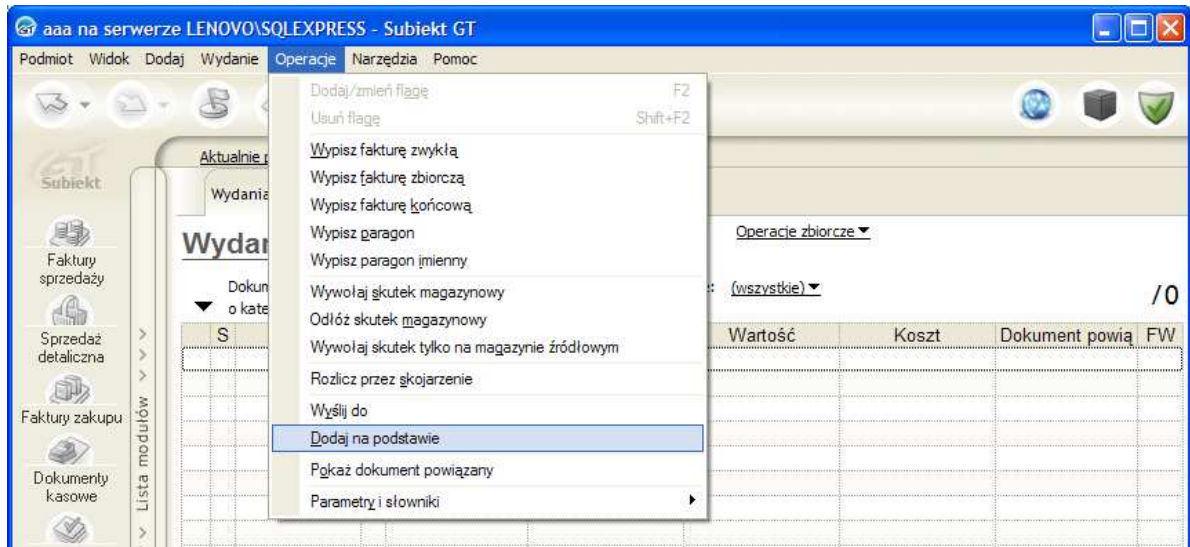
Import przetworzonych danych do Subiekta GT

Po zakończeniu pracy „**Inwentaryzacji dla Subiekta GT**” pozostały nam do wykonania 2 operacje w Subiekcie GT, czyli wprowadzenie dokumentów różnicowych Rw i Pw. Oczywiście może się zdarzyć, że będzie tylko jeden z tych dokumentów, jeśli inwentaryzacja nie wykaże braków lub nadwyżek.

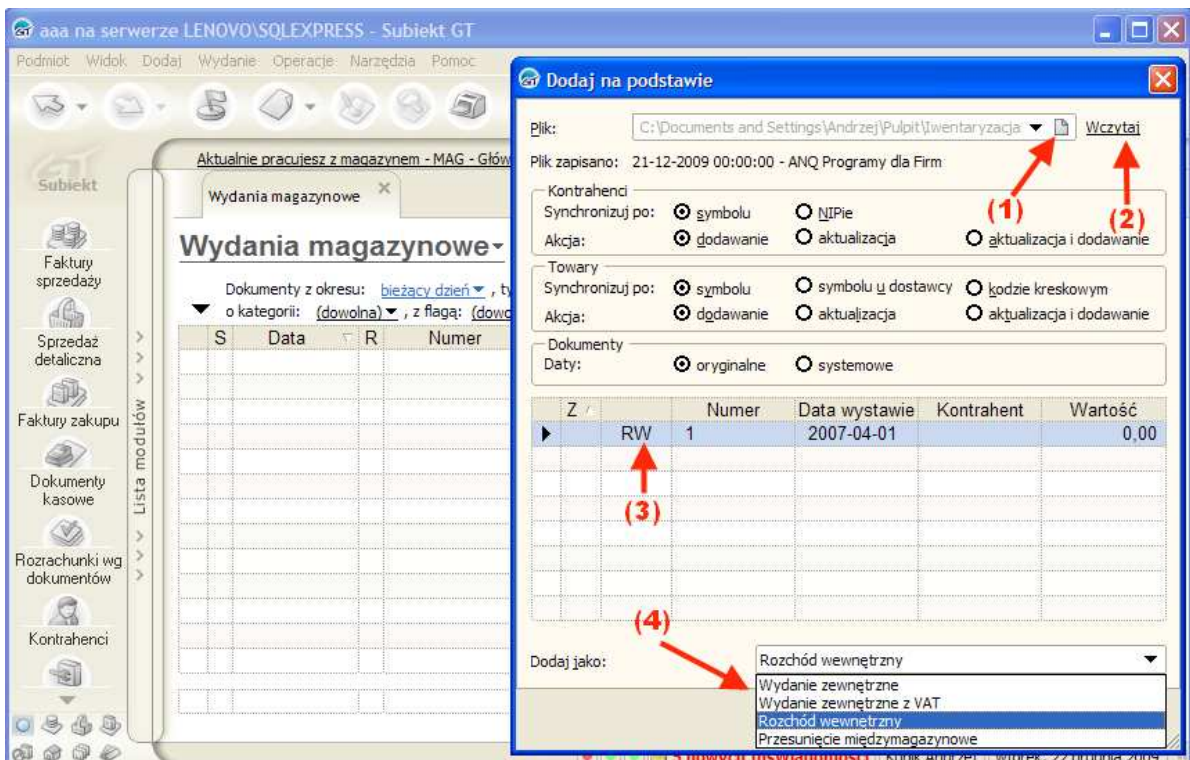
Program „Inwentaryzacja dla Subiekta GT” (w.2.5)

- **Wprowadzenie dokumentu Rw:**

- w module Wydania magazynowe, wybieramy z górnego menu "Operacje" -> "Dodaj na podstawie"



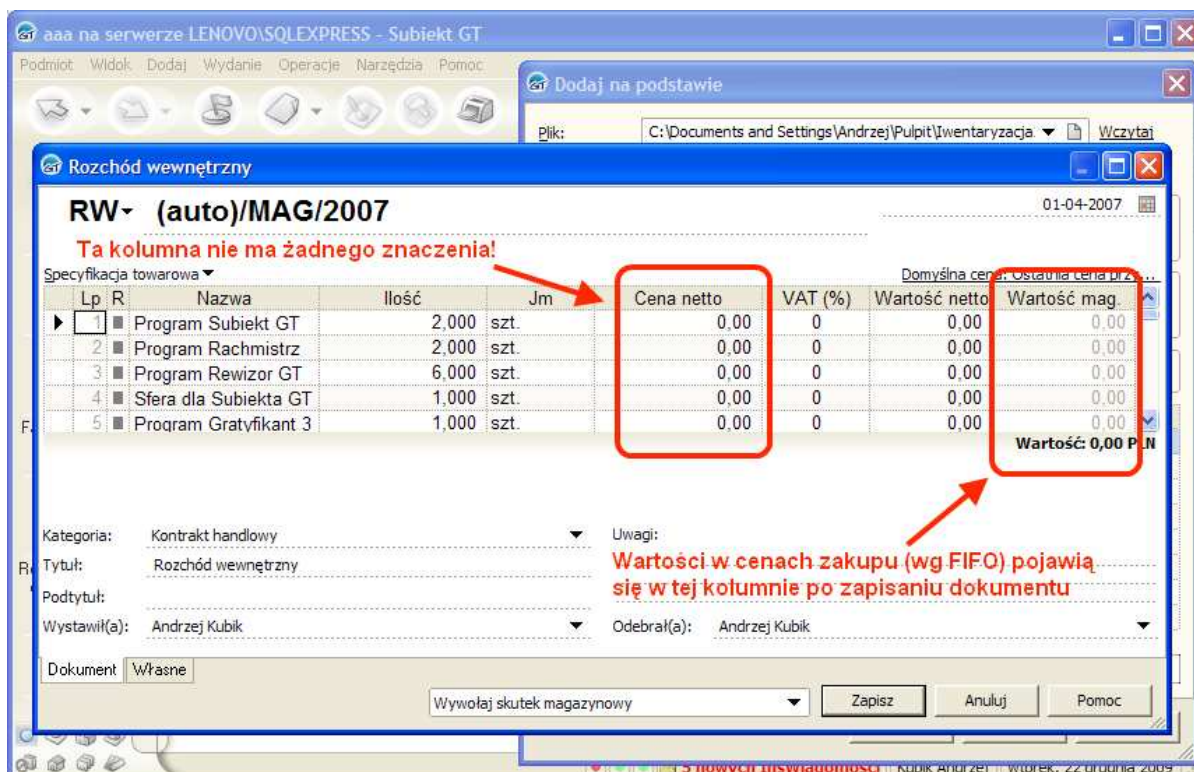
- w okienku "Plik" podajemy nazwę pliku utworzonego przez **"Inwentaryzację dla Subiekta GT"**. Plik można także wskazać plik myszką, po kliknięciu na symbol kartki z zagiętym rogiem **(1)**
- klikamy na komendę **Wczytaj** **(2)**
- w tabelce wybieramy dokument Rw **(3)**
- w okienku "Dodaj jako" wybieramy "Rozchód wewnętrzny" **(4)**



- wciskamy "Wykonaj".

Program „Inwentaryzacja dla Subiekta GT” (w.2.5)

- o Program otworzy nam okno z zawartością nowo powstałego dokumentu Rw. Sprawdzamy datę, kategorię itd., po czym zapisujemy dokument.



UWAGA: w kolumnie "Cena" na dokumencie RW wpisane jest 0,00 i to jest poprawne! "Cena" na dokumencie RW w Subiekcie GT nie ma żadnego związku z wartością magazynową. Wartość magazynowa zostanie wyliczona przy zapisywaniu dokumentu, wg zasady FIFO (patrz obrazek).

- o zamykamy okno "Dodaj na podstawie"
- **Wprowadzenie dokumentu Pw:**
 - o w module Przyjęcia magazynowe, wybieramy z górnego menu "Operacje" -> "Dodaj na podstawie"
 - o w okienku "Plik" podajemy nazwę pliku utworzonego przez **"Inwentaryzację dla Subiekta GT"** (można wskazać plik myszką, po kliknięciu na symbol kartki z zagiętym rogiem)
 - o klikamy na komendę Wczytaj
 - o w tabelce wybieramy dokument Pw
 - o w okienku "Dodaj jako" wybieramy "Przychód wewnętrzny"
 - o wciskamy "Wykonaj"
 - o program otworzy nam okno z zawartością nowo powstałego dokumentu Pw. Sprawdzamy datę, kategorię itd., po czym zapisujemy dokument i wracamy do okna "Dodaj na podstawie"
 - o zamykamy okno "Dodaj na podstawie"

Inwentaryzacja jest zakończona. Możemy wydrukować stan magazynu za pomocą zestawienia "Remanent na dzień ..."

Zalecenia

Aby uniknąć nieporozumień zaleca się po wykonaniu inwentaryzacji ustawić w Subiekcie GT blokadę okresu na dzień wykonania inwentaryzacji by uniemożliwić zmianę danych w okresie poprzedzającym spis.

Plik raportu

Plik raportu jest plikiem tekstowym, przeznaczonym do odczytania za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Przed wczytaniem do Subiekta GT dokumentów Rw i Pw możemy przeanalizować plik raportu w celu skorygowania ewentualnych błędów wpisywania.

Poniżej krótki opis jak otworzyć plik raportu w programie MS Excel:

- z menu głównego wybieramy "Plik" -> "Otwórz". Jako typ pliku wybieramy "pliki tekstowe", wskazujemy nasz plik raportu i wciskamy "Otwórz"

Program „Inwentaryzacja dla Subiekta GT” (w.2.5)

- wybieramy plik z separatorami, import od wiersza 1, pochodzenie "Windows"
- zaznaczamy, że separatorem jest średnik(;), a kwalifikatorem tekstu cudzysłów (")
- zaznaczamy pierwszą kolumnę i wybieramy format danych w kolumnie "Tekst"
- tak samo zaznaczamy drugą kolumnę
- naciskamy "Zakończ"

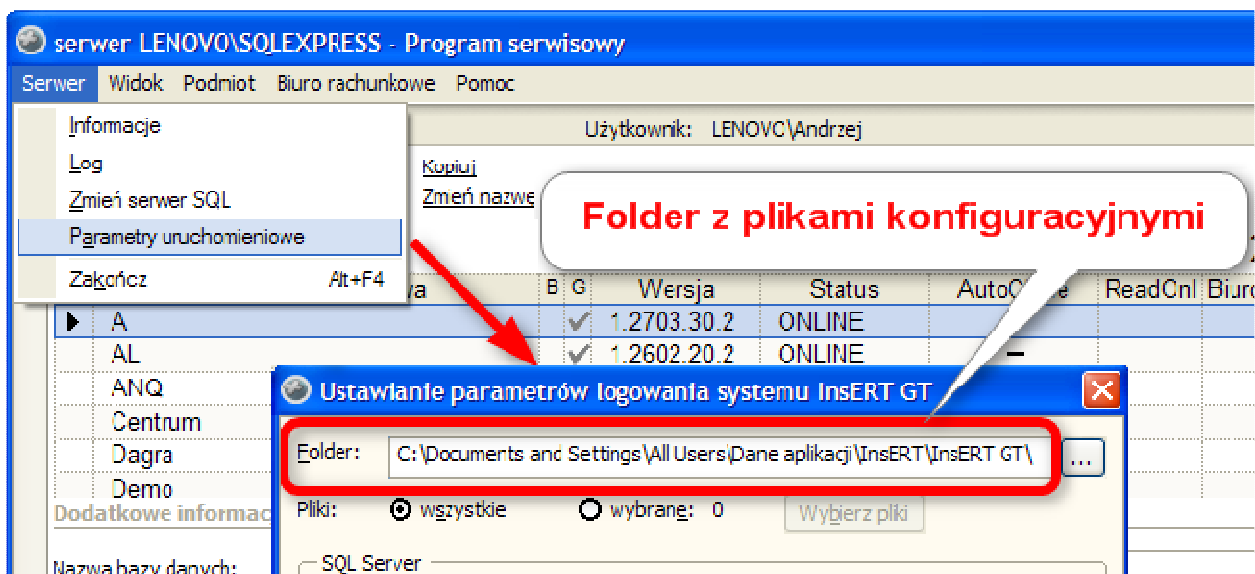
Znaczenie poszczególnych kolumn wczytanego raportu określają nagłówki.

Opis pliku konfiguracyjnego (dla zaawansowanych)

• Nazwa i lokalizacja

O ile nie zostanie to określone inaczej przez użytkownika, program oczekuje istnienia pliku o nazwie **Inwentaryzacja.xml**, znajdującego się w folderze wspólnym dla wszystkich plików konfiguracyjnych systemu GT (typowo *C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\InsERT\InsERT GT*).

Lokalizację folderu z plikami konfiguracyjnymi można sprawdzić za pomocą programu serwisowego



Jeśli plik nie zostanie odnaleziony, program sprawdza czy w tym samym folderze nie istnieje plik **Subiekt.xml**. W razie znalezienia pliku **Subiekt.xml** parametry są odczytywane z tego pliku.

Jeśli nie zostanie odnaleziony żaden z w/w plików program zgłasza błąd.

Możliwe jest określenie innego pliku konfiguracyjnego, poprzez podanie jego nazwy (może być ze ścieżką) we właściwościach skrótu uruchamiającego program.

• Zmiana nazwy i lokalizacji

Jeżeli zachodzi taka potrzeba można określić nazwę i lokalizację pliku poprzez podanie jej jako argumentu wywołania programu (właściwości skrótu -> zakładka „skrót” -> „Element docelowy”). Można podać samą nazwę pliku, albo nazwę ze ścieżką.

Jeśli podany plik nie zostanie odnaleziony, program zgłasza błąd.

• Zawartość

Z pliku konfiguracyjnego program odczytuje parametry, opisane poniżej.

Podstawowe parametry, niezbędne do działania programu, można ustawić za pomocą programu serwisowego Insert GT. Pozostałe wymagają „ręcznej” edycji pliku konfiguracyjnego.

Parametry podstawowe:

Nazwa serwera (węzeł "*sql_server*") – nazwa instancji serwera SQL

Tryb autentykacji (węzeł "*auth_mode*") - wartość MIXED (wielkość liter nieistotna) oznacza tryb mieszany, wymaga podania użytkownika i hasła. Każda inna wartość oznacza autentykację Windows, czyli logowanie za pomocą konta używanego w systemie Windows.

Użytkownik serwera SQL i jego hasło (węzeł "*sql_login*")

UWAGA: Ze względów technicznych nie jest możliwe wykorzystanie w pliku konfiguracyjnym hasła w postaci zakodowanej przez system InsERT GT !

Baza danych (węzeł "*database*") - ten parametr nie jest wymagany.

Jeśli nie zostanie podany, użytkownik może nazwę bazy wpisać sam w czasie pracy programu.

UWAGA: podajemy nazwę bazy danych, a nie nazwę podmiotu, jaką wyświetla Subiekt GT! Nazwa bazy danych może się różnić od nazwy podmiotu, np. kiedy użyjemy w nazwie podmiotu "ogonków".

Nazwę bazy danych można odczytać za pomocą programu serwisowego wchodzącego w skład pakietu InsERT GT.

Program „Inwentaryzacja dla Subiekta GT” (w.2.5)

Parametry pozostałe:

Wszystkie parametry z tej grupy są opcjonalne.

Command timeout (węzeł "**command_timeout**") - maksymalny czas wykonywania komendy SQL, po jakim program przerwie pracę uznając, że wystąpił błąd. W obecnej wersji w zasadzie niepotrzebny, może mieć zastosowanie przy wyjątkowo dużych bazach.

RW jako ZK (węzeł "**rw_jako_zk**") - wartość **1** spowoduje, że zapisane w pliku wynikowym (EPP) wyliczone nadwyżki magazynowe zostaną zapisane w dokumencie typu ZK (zamówienie od klienta), a nie RW (rozchód wewnętrzny).

Każda inna wartość, albo brak tego parametru oznacza standardowe działanie programu.

Parametr ten może być wykorzystywany np. wtedy, kiedy chcemy uzgodnić stany magazynowe między centralą i oddziałem, bez spisywania stanów, bazując na aktualnym stanie w oddziale.

W takiej sytuacji w oddziale tworzymy dokument ZK z dowolnym towarem i ilością 0 (zero). Wykonujemy inwentaryzację, która wykaże jako nadwyżki cały stan magazynu. Taki wynik zapisujemy jako ZK.

Plik zawierający powstały dokument przesyłamy do centrali i wczytujemy (opcja "dodaj na podstawie"). Jeśli wykonamy teraz inwentaryzację w centrali traktując ten wczytany dokument jako spis, to po wczytaniu różnic (PW i RW) stan magazynu centrali będzie taki sam jak stan magazynu w oddziale.

Przykład:

Przykładowa zawartość pliku konfiguracyjnego **Inwentaryzacja.xml** wygląda tak:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<cfg>
  <startup>
    <sql_server>KOMP1\INSERTGT</sql_server>
    <auth_mode>MIXED</auth_mode>
    <sql_login encrypted="0">sa\</sql_login>
    <database>ARTPOL</database>
    <login encrypted="0"></login>
    <command_timeout>450</command_timeout>
    <rw_jako_zk>0</rw_jako_zk>
  </startup>
</cfg>
```

W powyższym pliku określono:

serwer SQL	- KOMP1\INSERTGT
tryb autentykacji	- mieszany
użytkownik serwera SQL	- sa
hasło użytkownika serwera SQL	- (<i>brak hasła</i>)
command timeout	- 450 sekund
RW jako ZK	- nie (zapisuj nadwyżki standardowo, jako RW)

Uwagi końcowe

- program nie tworzy, ani nie modyfikuje żadnych dokumentów bezpośrednio w Subiekcie GT. Nie zmienia również niczego w tabelach bazy danych;
- działanie programu było sprawdzane na wersjach od 1.04 Subiekta GT;
- w czasie pracy program nie tworzy żadnych obiektów w bazie danych podmiotu.