MonZa EDU

Instrukcja użytkownika

Instytut Logistyki i Magazynowania

Poznań 2009

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone © Instytut Logistyki i Magazynowania

Spis treści

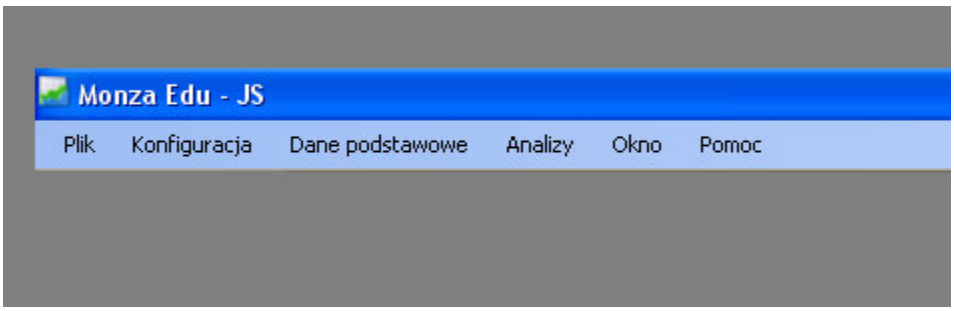
1 Instrukcja użytkowaniu aplikacji MonZa EDU 4
1.1 Uruchomienie aplikacji MonZa EDU 4
2 Opis przycisków występujących w aplikacji MonZa EDU 5
3 Parametry 6
4 Uruchomienie i zakończenie aplikacji 7
4.1 Logowanie do systemu 7
4.2 Wybór firmy 7
4.3 Wylogowanie 8
5 Wprowadzanie danych 8
5.1 Import danych przy użyciu funkcji importowania 9
5.1.1 Import danych o Asortymencie oraz Kontrahentach 9
5.1.2 Import danych o Operacjach magazynowych 16
5.2 Dodawanie danych bez użycia funkcji importowania 22
5.2.1 Dodawanie Kontrahentów 22
5.2.2 Dodawanie danych o Asortymentach 24
5.2.3 Dodawanie operacji magazynowych 26
6 Dane podstawowe 28
6.1 Asortyment 28
6.2 Grupy asortymentowe 31
6.3 Magazyny 33
6.4 Grupy magazynowe 35
6.5 Kontrahenci 37
6.6 Jednostki miary 38
6.7 Operacje magazynowe 40
7 Analizy 43
7.1 Analiza klasyfikacji 44
7.2 Analiza zapasów 48
8 Raporty 51
8.1 Raport klasyfikacji asortymentu 51

8.2 Raport analizy zapasów 53

1 Instrukcja użytkowaniu aplikacji MonZa EDU

1.1 Uruchomienie aplikacji MonZa EDU

Po uruchomieniu aplikacji MonZa wyświetlone zostanie okno główne aplikacji (Rys. 1-1).



Rys. 1-1 Okno główne aplikacji

Źródło: Opracowanie własne ILiM

Poniżej została przedstawiona struktura menu wraz z zakładkami:

1. **Menu Plik**
   a. *Import danych* – umożliwia importowanie danych do aplikacji.
   b. *Zmiana firmy* – umożliwia przełączanie firmy w ramach jednego użytkownika.
   c. *Wylogowanie* – umożliwia wylogowanie użytkownika z aplikacji.
   d. *Wyjście* – powoduje zakończenie pracy z aplikacją.
2. **Menu Konfiguracja**
   a. *Firmy* – umożliwia dodanie, edycje oraz usunięcie firmy.
   b. *Użytkownicy* – umożliwia dodanie, edycje oraz usunięcie użytkownika.
   c. *Tabela POP* – umożliwia podgląd tabeli poziomu obsługi klienta oraz współczynnika bezpieczeństwa.
   d. *Usuwanie danych* – umożliwia usuwanie zaimportowanych do aplikacji danych.
3. **Menu Dane podstawowe**
   a. *Asortyment* – umożliwia dodanie, edycje oraz usunięcie pozycji asortymentowych.
   b. *Grupy asortymentowe* – umożliwia dodanie, edycje oraz usunięcie grup asortymentowych.
   c. *Magazyny* – umożliwia dodanie, edycje oraz usunięcie magazynów.
   d. *Grupy magazynowe* – umożliwia dodanie, edycje oraz usunięcie grup magazynów.

e. *Kontrahenci* – umożliwia dodanie, edycje oraz usunięcie kontrahentów.
f. *Jednostki miary* – umożliwia dodanie, edycje oraz usunięcie jednostek miary.
g. *Operacje magazynowe* – umożliwia dodanie, edycje oraz usunięcie operacji magazynowych (przyjęcie, wydanie, zapasy, zamówienie).

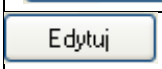
4. **Menu analizy**
   a. *Klasyfikacja asortymentu* – umożliwia przeprowadzenie wykonania analizy ABC oraz XYZ.
   b. *Analiza zapasów* - umożliwia przeprowadzenie wykonania analizy struktury zapasu, analizy wskaźnikowej oraz analizy kosztu utrzymania zapasu całkowitego.
5. **Menu Okno**
   a. *Kaskadowo* – zmniejsza wymiary okna aby umożliwić wygodne przechodzenie pomiędzy oknami.
   b. *Poziomo* – rozszerza okno na całą szerokość ekranu.
   c. *Pionowo* – rozszerza okno na całą wysokość ekranu.
   d. *Zamknij wszystkie* – zamyka wszystkie okna.
6. **Menu Pomoc**
   a. *Indeks* – otwiera opcje pomocy.
   b. *Szukaj* – umożliwia wyszukiwanie fraz.
   c. *O aplikacji* – wyświetla informacje o aplikacji.

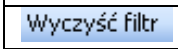
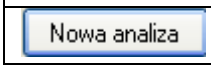
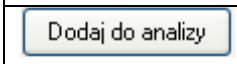
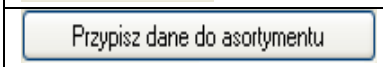
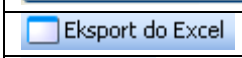
2 Opis przycisków występujących w aplikacji MonZa EDU

W Tab. 2-1 przedstawiono zestawienie przycisków występujących w aplikacji MonZa EDU.

Tab. 2-1 Zestawienie przycisków występujących w aplikacji MonZa EDU wraz z objaśnieniem

Źródło: Opracowanie własne ILiM

Symbol	Objaśnienie
	dodaje nowy rekord do aktualnie otwartej bazy danych,
	edytuje aktywny rekord z otwartej bazy danych,
	usuwa aktywny rekord z bazy danych,

	zamyka aktualnie aktywne okno,
	umożliwia przejście do następnego rekordu,
	umożliwia przejście do ostatniego rekordu,
	włącza filtrowanie,
	akceptuje kryterium wprowadzone w polu filtrowania,
	usuwa kryteria wprowadzone w polu filtrowania,
	aktywne pole filtrowania,
	Zaznaczamy pole wyboru w polu Aktywny oznacza, że dany rekord będzie uwzględniany w analizie,
	umożliwia wykonanie nowej analizy,
	umożliwia przeglądanie stworzonej wcześniej analizy,
	dodaje do projektowanej analizy wybrane dane,
	uruchamia wykonanie zaprojektowanej analizy,
	przełącza do widoku wyników wykonanej analizy,
	przypisuje zmiany do danych o asortymencie,
	eksportuje wybrane rekordy do arkusza kalkulacyjnego Excel,
	prezentuje wyniki analizy w formie wykresów,
	kliknięcie na nagłówek tabeli umożliwia sortowanie danych zawartych w tabeli (rosnąco lub malejąco)

3 Parametry

Poniżej przedstawiono listę parametrów jakie występują w programie MonZa EDU wraz z objaśnieniem:

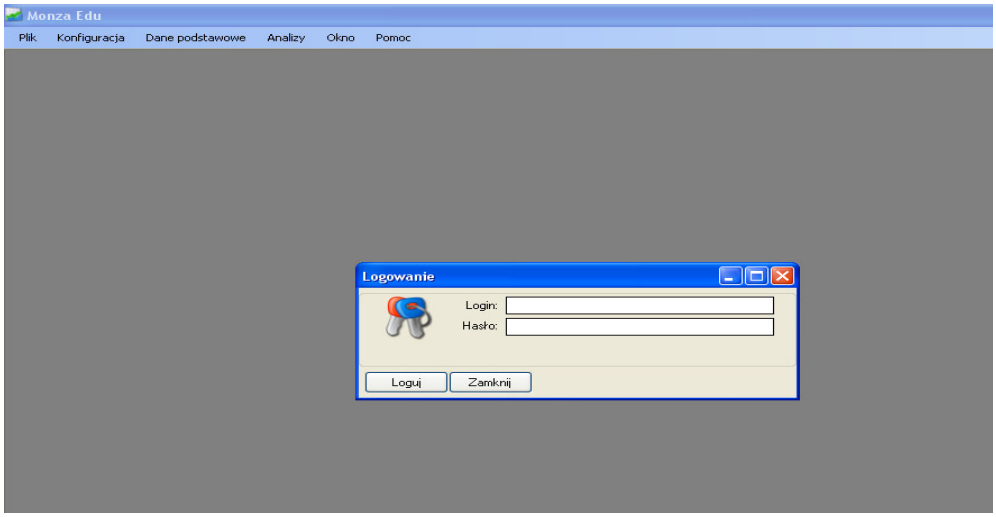
1. POP (prawdopodobieństwo obsłużenia popytu) – rozumiany jest jako prawdopodobieństwo nie wystąpienia braku w zapasie w danym cyklu uzupełnienia zapasu. POP = 90% oznacza, że prawdopodobieństwo zdarzenia określonego jako: „w danym cyklu uzupełnienia zapasu cały popyt zostanie zaspokojony” wynosi 0,90. Inaczej mówiąc: raz na dziesięć cykli uzupełnienia zapasu może wystąpić sytuacja braku zapasu. Wartość POP zawiera się on w granicach <50% - 99,99%>.

2. Współczynnik bezpieczeństwa (ϖ) – współczynnik ten wynika z przyjętego wcześniej POP –u.
3. Czas cyklu uzupełnia zapasów (T w pliku dostawca) – czas jaki upływa od momentu złożenia zamówienia do dostawcy do momentu przyjęcia dostawy na magazyn. Musi być wiekszy od zera, (>0) [dni].
4. Odchylenie czasu cyklu uzupełnienia zapasu (odch. T w pliku dostawca) - zmienność czasu jaki upływa od momentu złożenia zamówienia do momentu przyjęcia dostawy na magazyn (>=0) [dni].
5. Współczynnik kosztu utrzymania zapasu – współczynnik informujący jaki jest koszt jednostkowy utrzymania zapasu. Przyjmuje on wartości z przedziału (<0;1)).

4 Uruchomienie i zakończenie aplikacji

4.1 Logowanie do systemu

Praca w aplikacji MonZa EDU jest możliwa po wcześniejszym zalogowaniu się do systemu, w tym celu należy podać LOGIN i HASŁO (Rys. 4-1). Zatwierdzenie podanych informacji następuje poprzez kliknięcie przycisku LOGUJ lub wybranie z klawiatury klawisza ENTER.

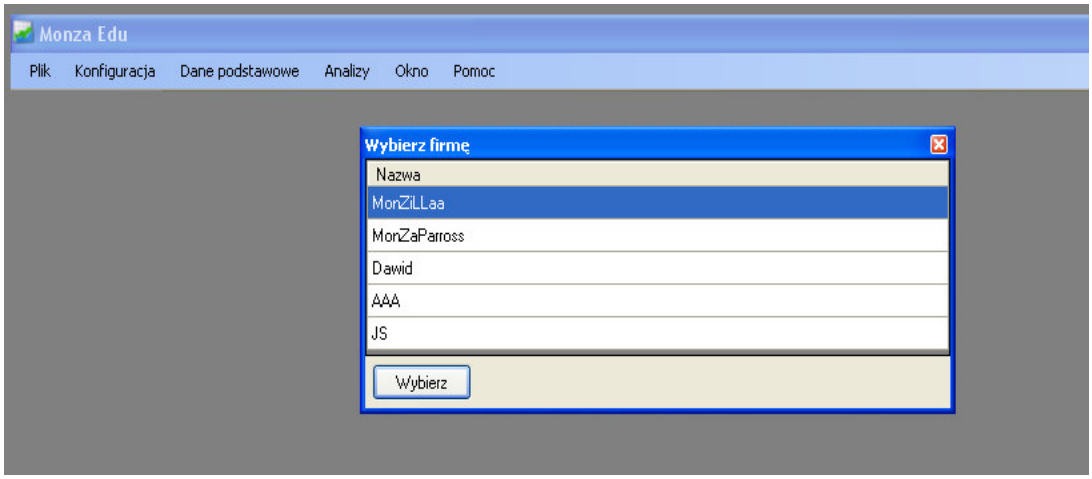


Rys. 4-1 Logowanie

Źródło: Opracowanie własne ILiM

4.2 Wybór firmy

Po zalogowaniu się do systemu należy wybrać firmę (Rys. 4-2), dla której chcemy przeprowadzić analizy. W tym celu należy zaznaczyć wybraną firmę i kliknąć przycisk WYBIERZ lub używając do tego klawisz ENTER na klawiaturze.

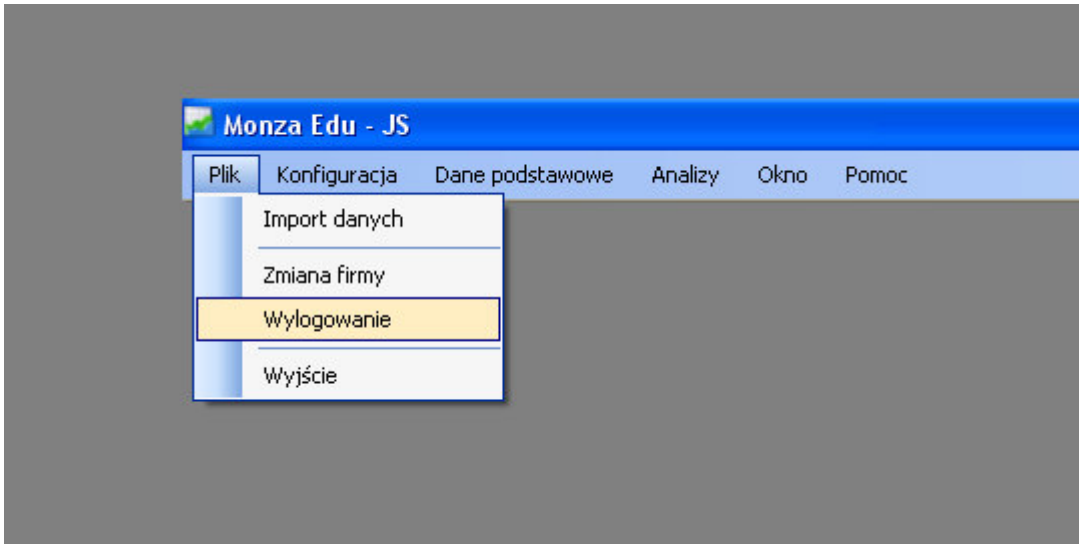


Rys. 4-2 Wybór firmy

Źródło: Opracowanie własne ILiM

4.3 Wylogowanie

Po zakończeniu pracy należy wylogować się z systemu poprzez wejście w zakładkę Plik i kliknięcie WYLOGOWANIE (Rys. 4-3).



Rys. 4-3 Wylogowanie

Źródło: Opracowanie własne ILiM

Po kliknięciu Wylogowanie pojawi się okno umożliwiające ponowne zalogowanie się do systemu.

5 Wprowadzanie danych

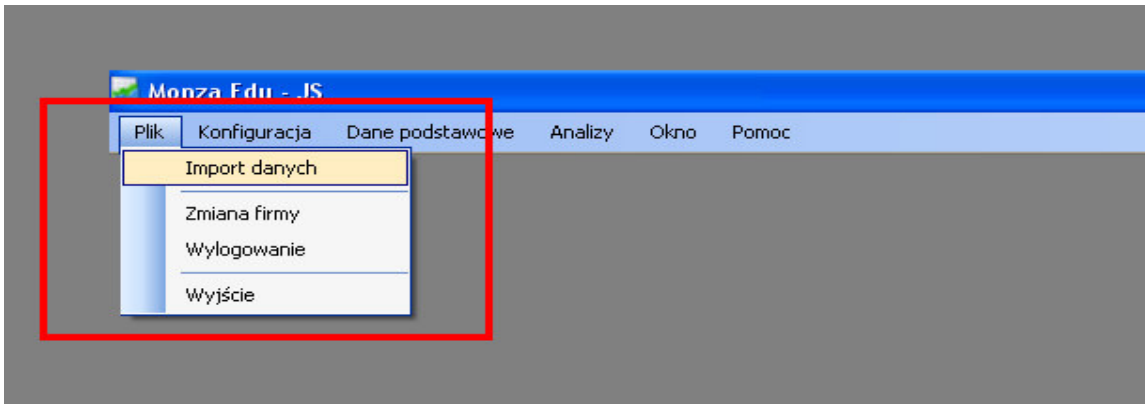
Korzystanie z oprogramowania wymaga zasilenia go odpowiednimi danymi, tzn. danymi o pozycjach asortymentowych, operacjach magazynowych (przyjęcia, wydania, zapasy, zamówieniach), kontrahentach. Istnieją dwie możliwości zasilania systemu danymi:

1. Importowanie danych z plików zewnętrznych, które zawierają dane w odpowiednim formacie, umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie systemu – opis tej funkcjonalności został opisany w punkcie 5.1. niniejszej instrukcji.
2. Wprowadzenie danych bez wykorzystania funkcji importowania danych - opis tej funkcjonalności został przedstawiony w punkcie 5.2. niniejszej instrukcji.

Dane do importu należy przygotować w plikach o formacie *txt lub *csv (dane w pliku tekstowym muszą być oddzielone od siebie średnikami), w ujęciu dziennym, za okres jednego roku. Ważne jest również, aby dane dotyczące operacji magazynowych były podane w ujęciu ilościowym oraz wartościowym. Wszystkie pliki należy przygotować zgodnie z określonymi formatkami.

5.1 Import danych przy użyciu funkcji importowania

Do wykonania analizy niezbędne jest zaimportowanie danych, na których to użytkownik będzie mógł wykonywać różnego typu operacje i analizy. Dane pobierane są z plików znajdujących się na dysku komputera lokalnego lub serwera. W celu zaimportowania danych należy wybrać z paska narzędzi zakładkę PLIK, a następnie IMPORT DANYCH (Rys. 5-1). Ten krok występuje przed każdym importem.



Rys. 5-1 Import danych 1

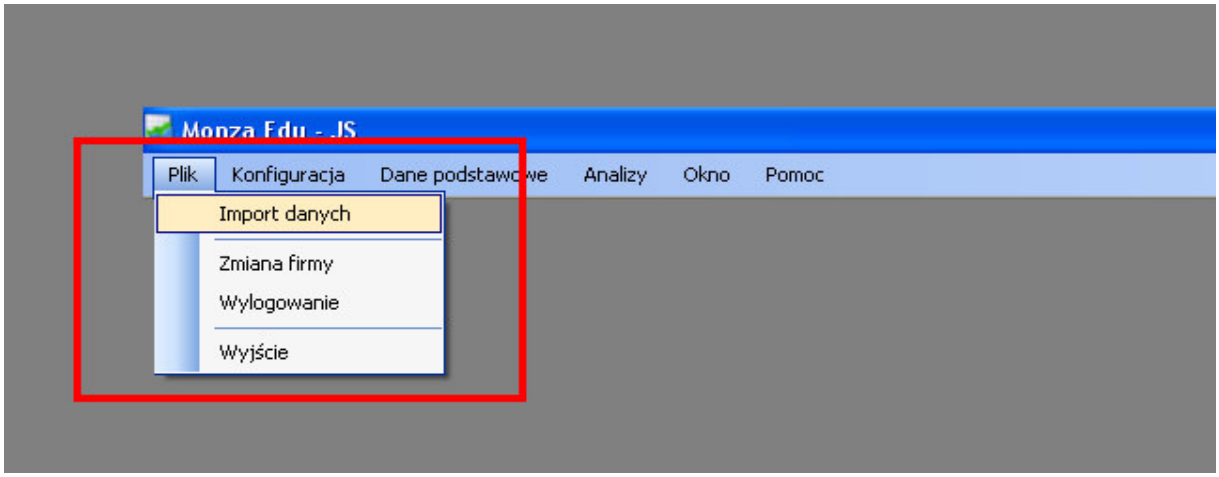
Źródło: Opracowanie własne ILiM

5.1.1 Import danych o Asortymencie oraz Kontrahentach

Kolejność importu danych o **Asortymencie** i **Kontrahentach** nie ma znaczenia. W poniższej instrukcji zostanie przedstawiony sposób importowania w pierwszej kolejności danych o Asortymencie, a następnie o Kontrahentach.

W celu zaimportowania danych o **Asortymencie i Kontrahentach** należy wykonać następujące kroki:

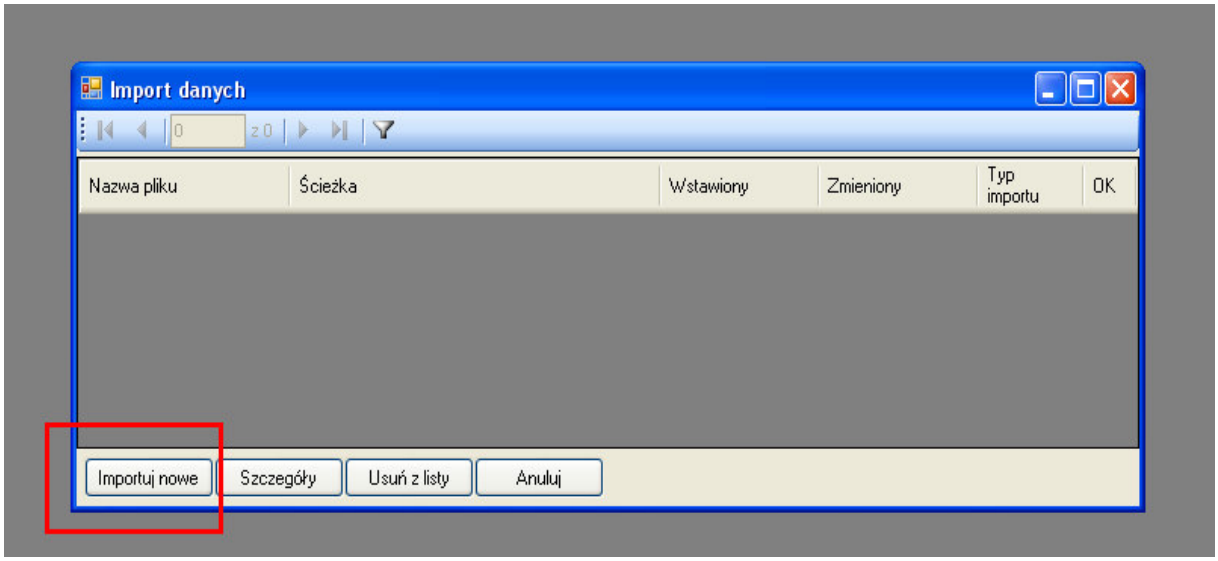
1. Wybrać zakładkę PLIK – IMPORT DANYCH (Rys. 5-2).



Rys. 5-1 Import danych 2

Źródło: Opracowanie własne ILiM

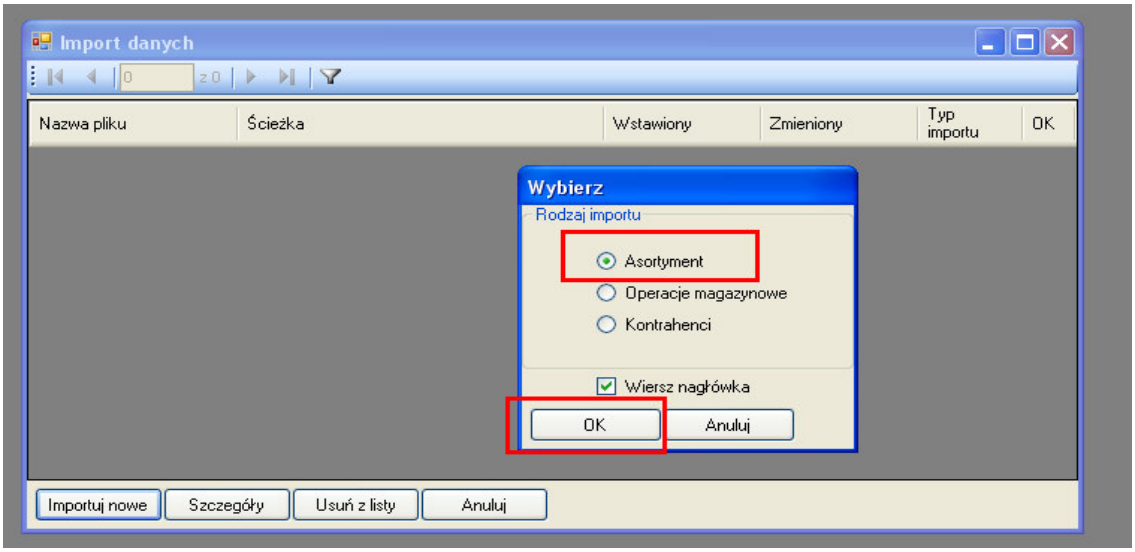
2. W oknie Import danych należy kliknąć na przycisk IMPORTUJ NOWE (Rys. 5-3).



Rys. 5-2 Import danych 3

Źródło: Opracowanie własne ILiM

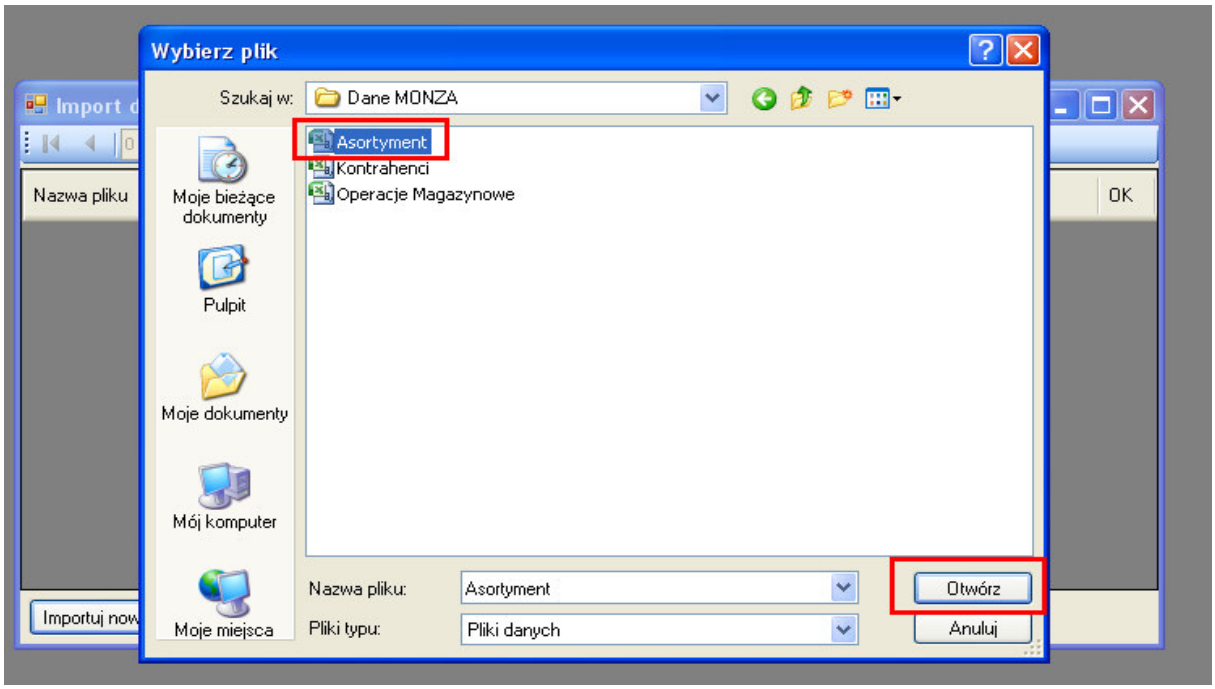
3. Po wybraniu polecenia Importuj Nowe pojawi się okno Rodzaj Importu. Należy zaznaczyć **Asortyment** i nacisnąć OK. (Rys. 5-4).



Rys. 5-3 Import danych 4

Źródło: Opracowanie własne ILiM

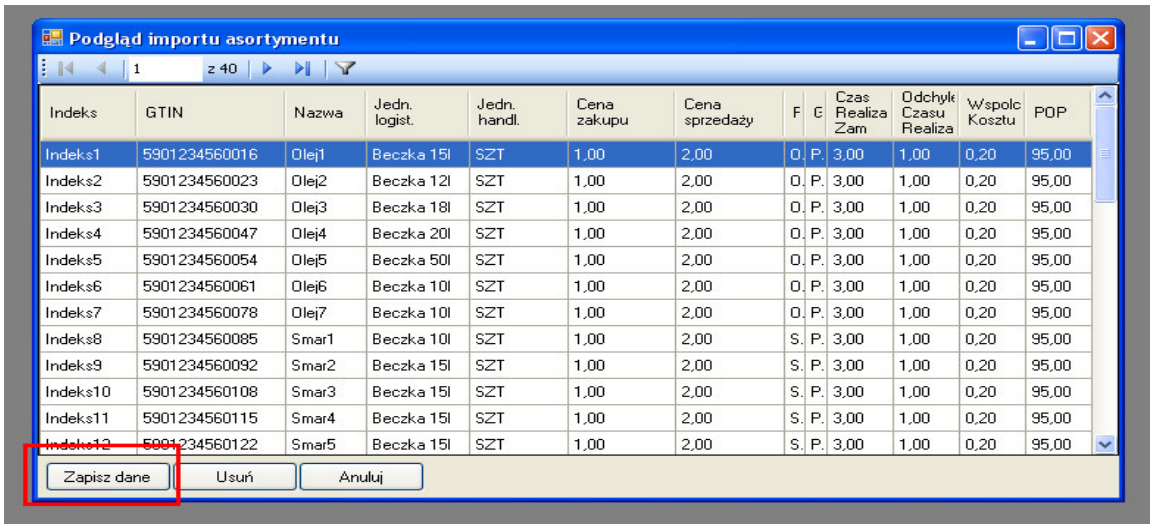
4. Następnie pojawi się okno WYBIERZ PLIK (Rys. 5-5) – należy odnaleźć i zaznaczyć na dysku plik, który chcemy zaimportować i kliknąć na przycisk OTWÓRZ.



Rys. 5-4 Import danych 5

Źródło: Opracowanie własne ILiM

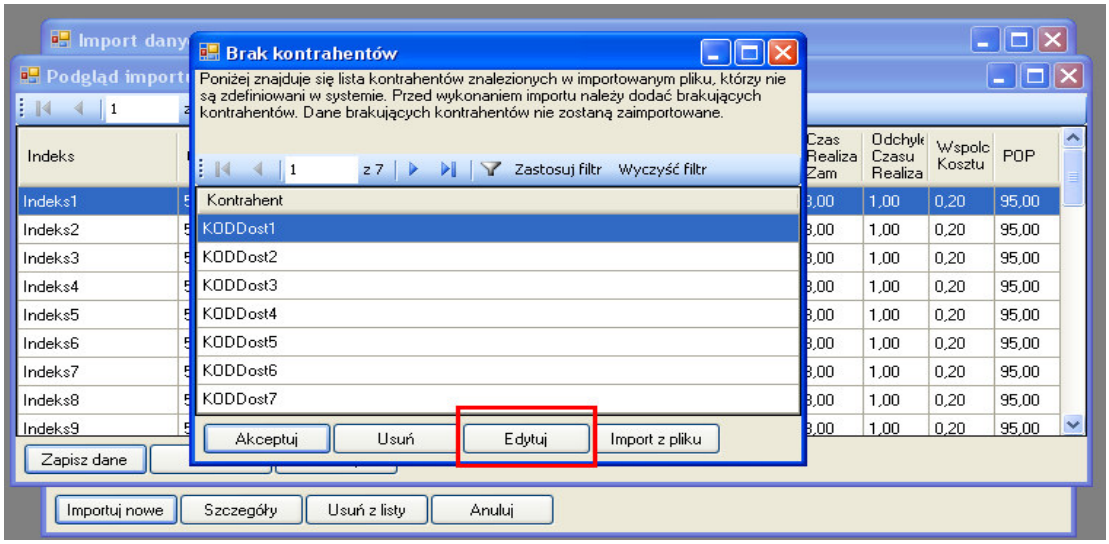
5. W kolejnym kroku pojawi się okno PODGLĄD IMPORTU ASORTYMENTU (Rys. 5-6), w którym istnieje możliwość usuwania poszczególnych pozycji **ASORTYMENTOWYCH.** W przypadku, gdy chcemy tylko zapisać dane należy kliknąć na przycisk ZAPISZ DANE.



Rys. 5-5 Import danych 6

Źródło: Opracowanie własne ILiM

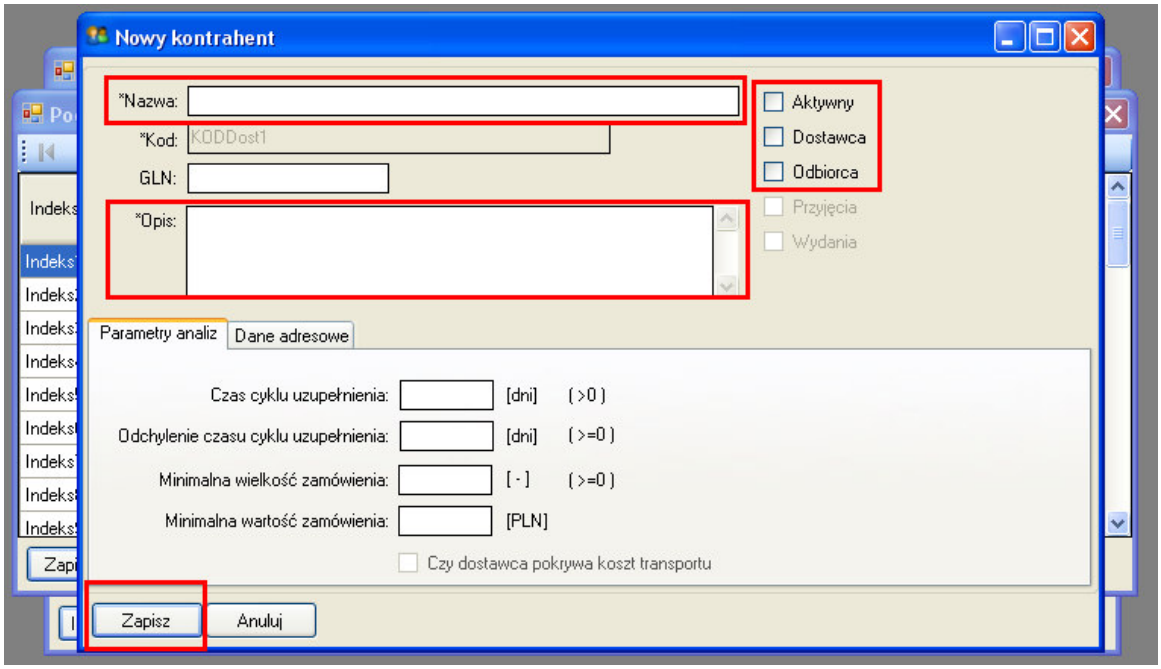
6. Po kliknięciu na przycisk ZAPISZ DANE pojawi nam się okno **Brak kontrahentów (Rys. 5-7).** **UWAGA!!!** Nie klikamy **AKCEPTUJ,** gdyż system nie zdefiniuje nam kontrahentów, a przez to nie zostanie zaimportowany **ASORTYMENT** oraz **KONTRAHENCI**. Należy dokonać edycji ręcznej każdego kontrahenta lub dokonać importu pliku Kontrahentów z odpowiedniego pliku, w tym celu należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:
   - W przypadku edycji Kontrahenta:
     - W pierwszym kroku należy kliknąć na EDYTUJ (Rys. 5-7),



Rys. 5-6 Import danych 7

Źródło: Opracowanie własne ILiM

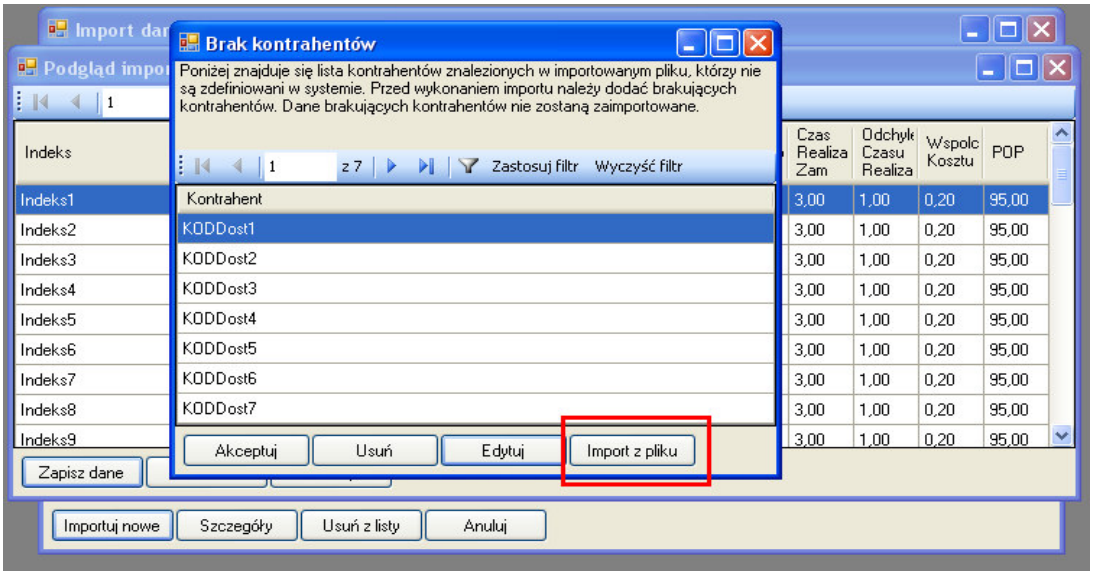
- Następnie pojawi się okno **Nowy kontrahent (Rys. 5-8)**. Obowiązkowo należy wypełnić pola oznaczone „*” (gwiazdką) i zapisać wprowadzone zmiany poprzez kliknięcie na przycisk ZAPISZ. Tą samą czynność należy wykonać dla tylu **Kontrahentów** ilu ma zostać zdefiniowanych w systemie.



Rys. 5-7 Import danych 8

Źródło: Opracowanie własne ILiM

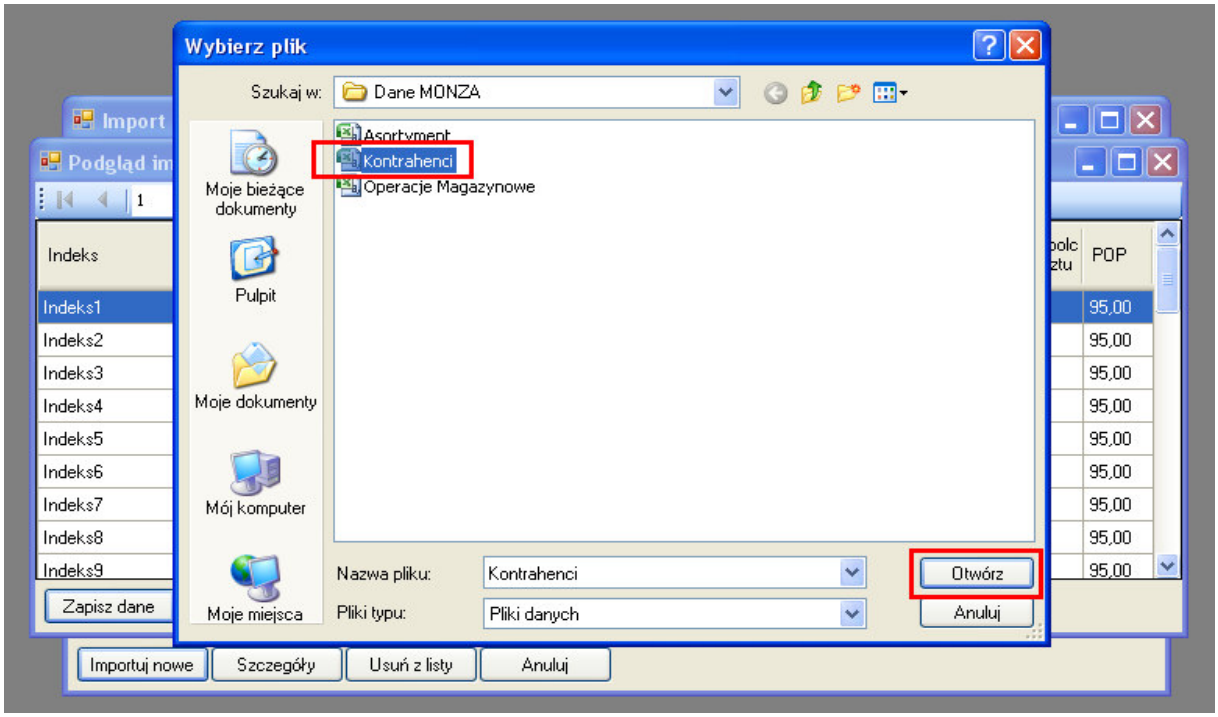
- W przypadku importu z pliku danych o **Kontrahentach:**
  - W pierwszym kroku należy kliknąć przycisk IMPORT Z PLIKU (Rys. 5-9),



Rys. 5-8 Import danych 9

Źródło: Opracowanie własne ILiM

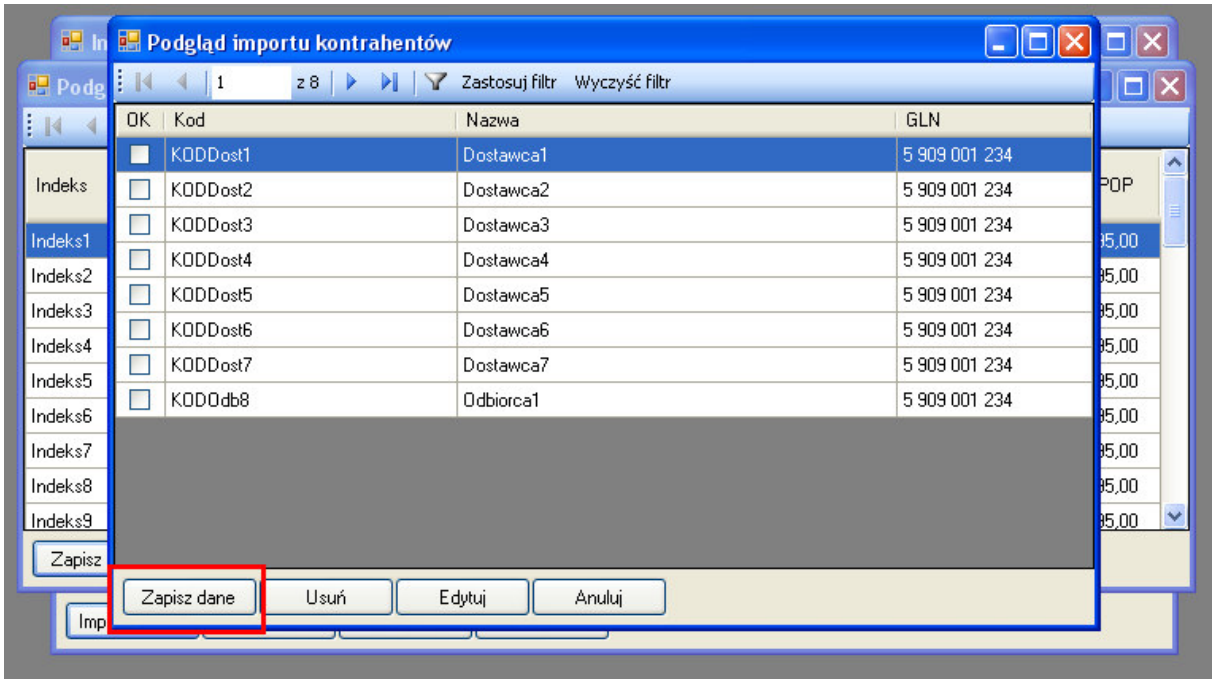
- Po kliknięciu na przycisk IMPORT Z PLIKU pojawia się okienko z danymi do importu (Rys 5-10). Należy wówczas zaznaczyć plik Kontrahenci i kliknąć OTWÓRZ.



Rys. 5-9 Import danych 10

Źródło: Opracowanie własne ILiM

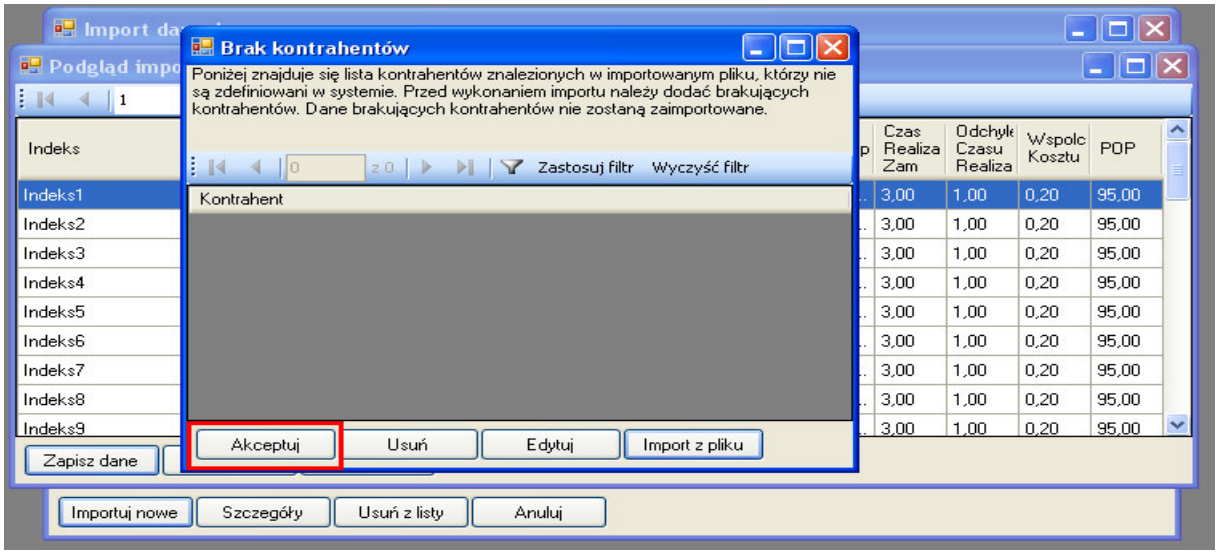
7. Po wykonaniu powyższych czynności pojawia się okno **Podgląd importu kontrahentów** (Rys. 5-11). W tym momencie istnieje jeszcze możliwość edycji bądź usunięcia danych. W przypadku gdy chcemy zapisać dane należy kliknąć na przycisk ZAPISZ DANE.



Rys. 5-10 Import danych 11

Źródło: Opracowanie własne ILiM

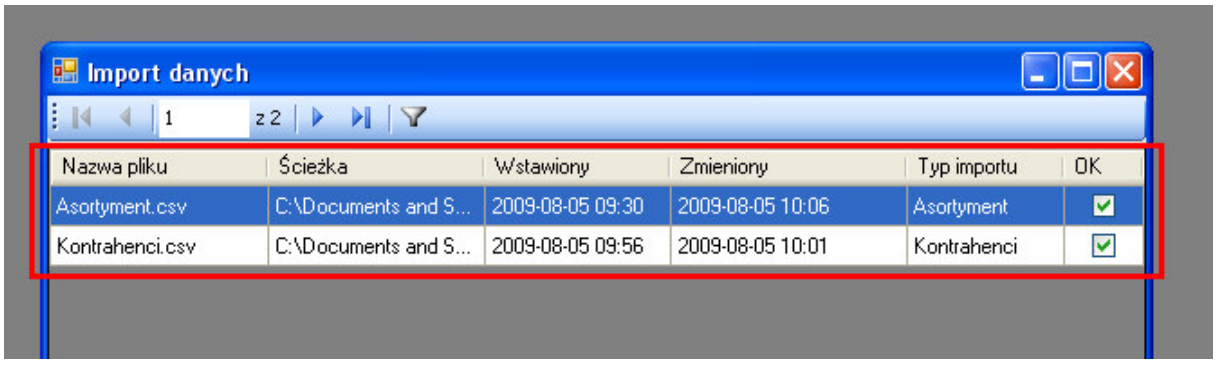
8. Po kliknięciu przycisku ZAPISZ DANE pojawia się ponownie okno **Brak kontrahentów** (Rys. 5-12), jeżeli będzie istniał niezdefiniowany Kontrahent, wówczas pojawi się on na liście. W przypadku, gdy lista będzie pusta należy kliknąć na przycisk AKCEPTUJ, dane o **ASORTYMENCIE** oraz **KONTRAHENTACH** zostaną wówczas przypisanych do danych pozycji asortymentowych.



Rys. 5-11 Import danych 12

Źródło: Opracowanie własne ILiM

9. Po wykonaniu **operacji importu** pojawia się okno potwierdzające Import danych. W oknie tym widnieje informacja jaki plik został zaimportowany (NAZWA PLIKU), z jakiego miejsca na dysku został zaimportowany (ŚCIEŻKA) oraz kiedy import został wykonany (WSTAWIONY). Jeżeli import danych zostanie przeprowadzony poprawnie w ostatniej kolumnie (OK) dany plik zostanie odznaczony. Na rysunku został przedstawiony przykładowy widok potwierdzenia poprawnie zaimportowanego pliku (Rys. 5-13).



Rys. -5-12 Import danych 13

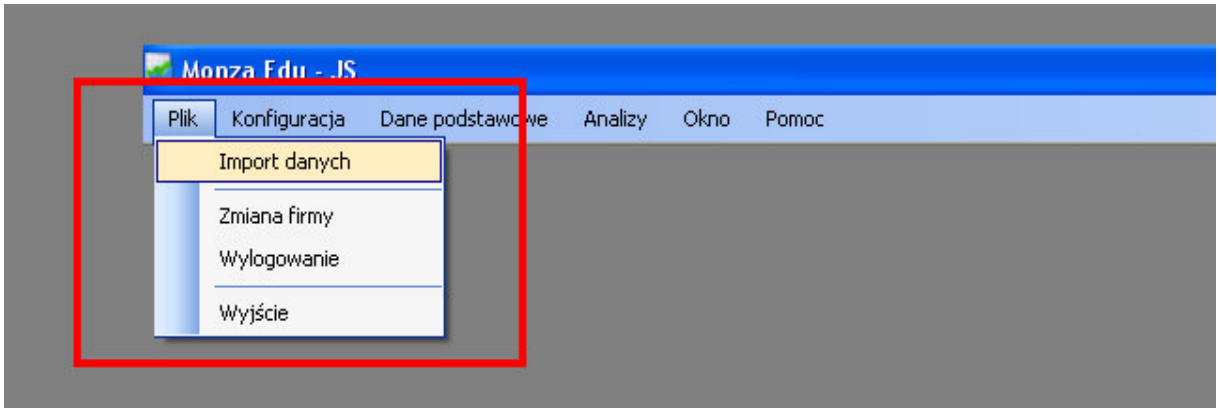
Źródło: Opracowanie własne ILiM

5.1.2 Import danych o Operacjach magazynowych

Po poprawnym zaimportowaniu danych o **ASORTYMENCIE** oraz **KONTRAHENTACH** należy przejść do przeprowadzenia operacji importu danych

o **OPERACJACH MAGAZYNOWYCH**. W celu realizacji tego zadania należy wykonać następujące czynności:

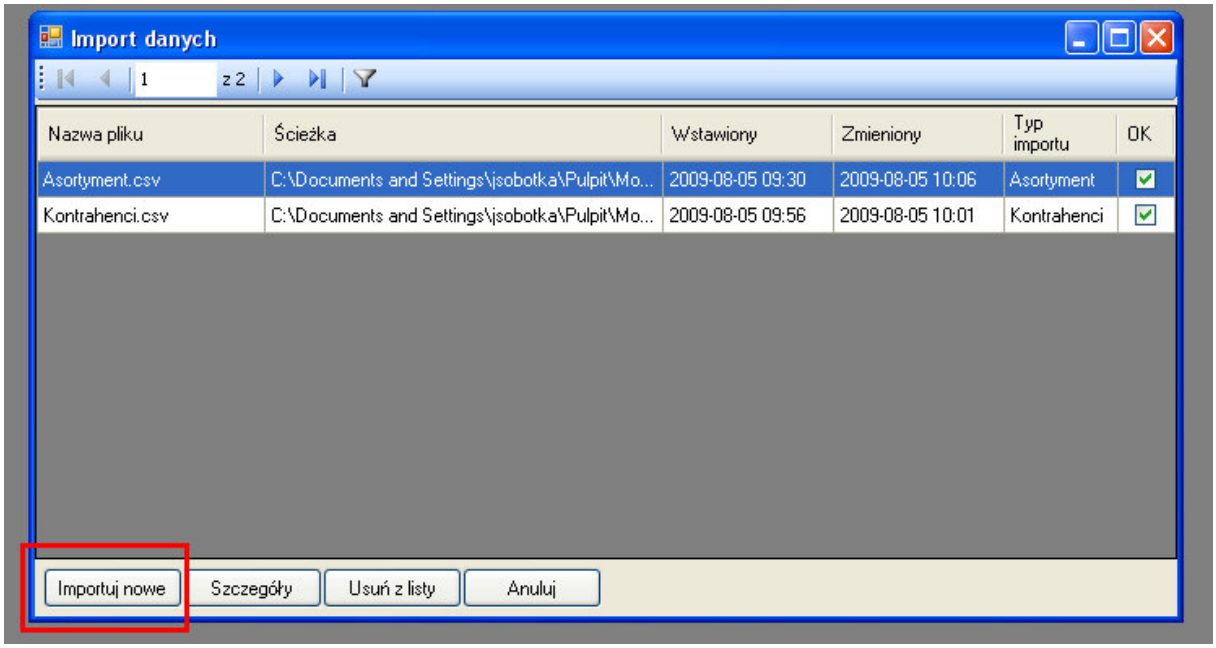
1. Wybrać zakładkę PLIK – IMPORT DANYCH (Rys. 5-14).



Rys. 5-13 Import danych 14

Źródło: Opracowanie własne ILiM

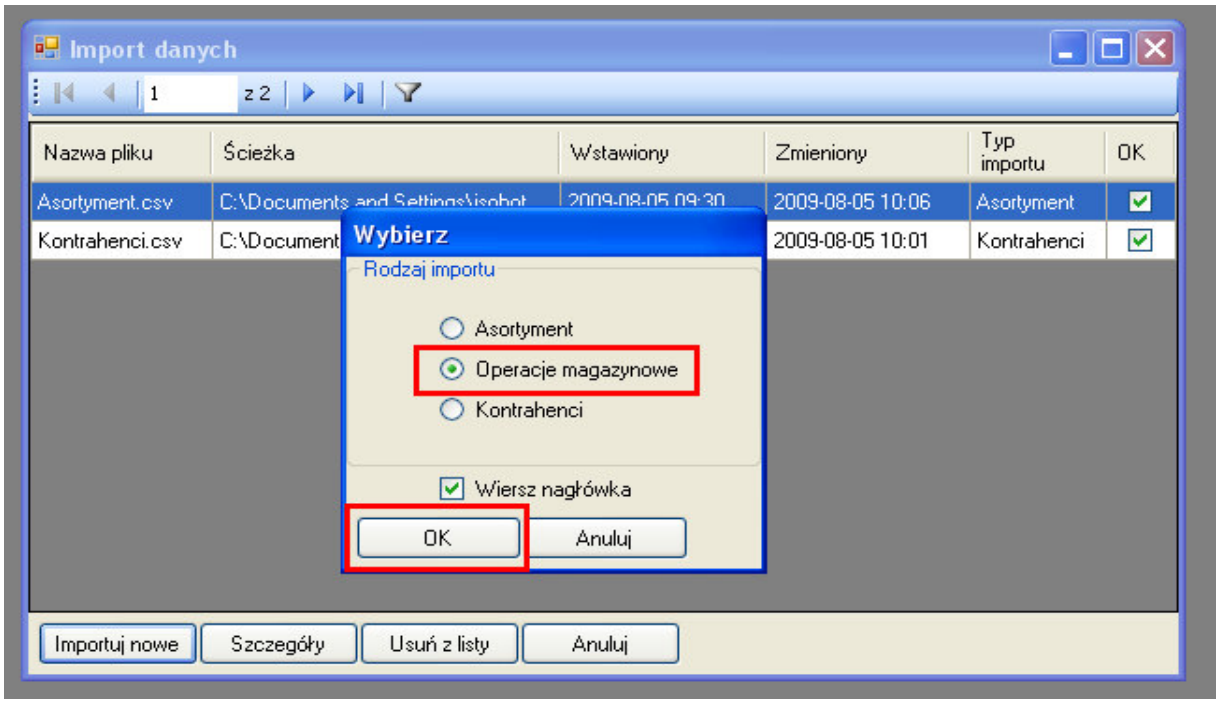
2. W oknie Import danych wybrać przycisk IMPORTUJ NOWE (Rys. 5-15).



Rys. 5-14 Import danych 15

Źródło: Opracowanie własne ILiM

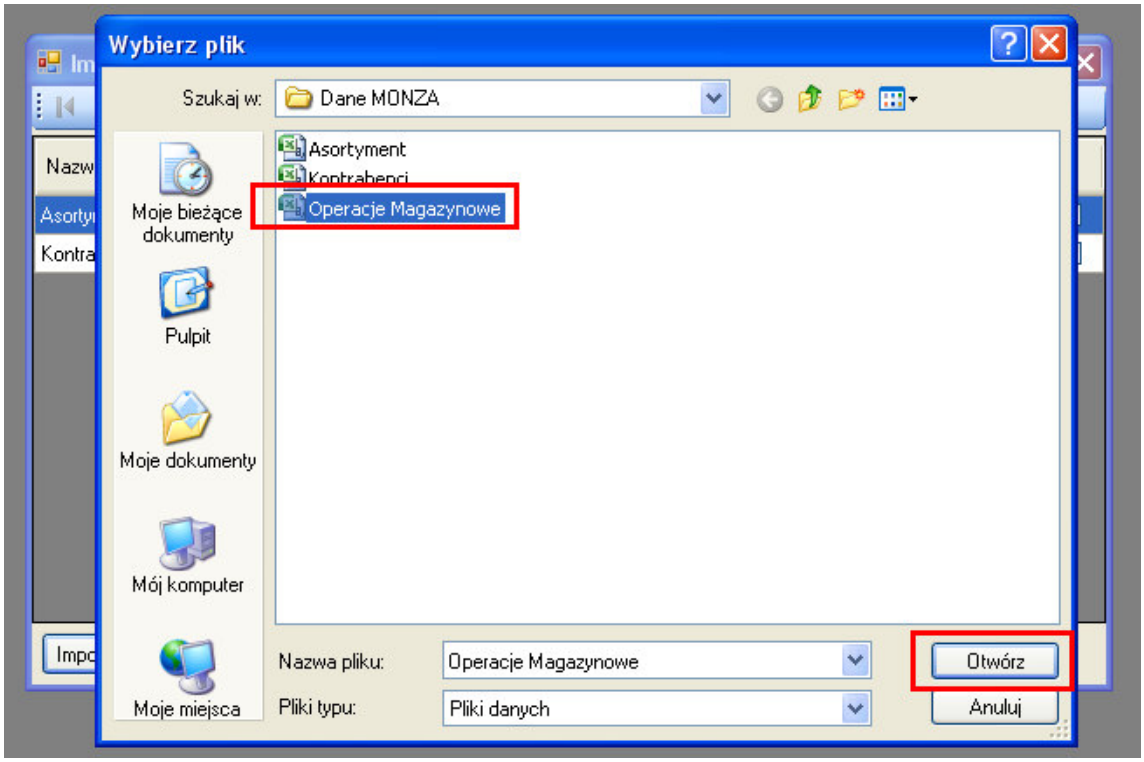
3. Po wybraniu polecenia **Importuj nowe** pojawi się okno Rodzaj Importu. Należy zaznaczyć OPERACJE MAGAZYNOWE i nacisnąć OK. (Rys. 5-16).



Rys. 5-15 Import danych 16

Źródło: Opracowanie własne ILiM

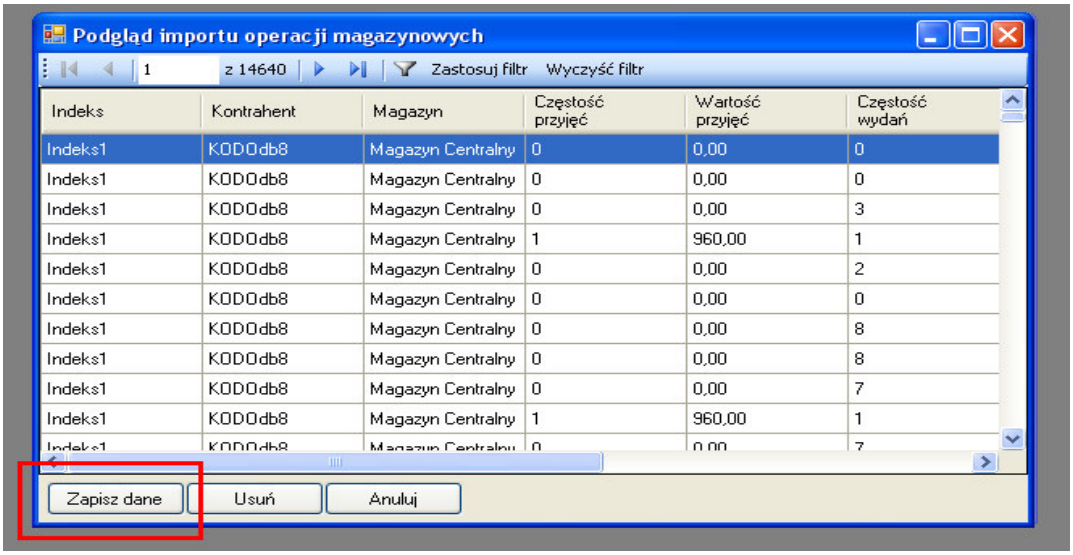
4. Następnie pojawi się okno WYBIERZ PLIK – należy wówczas odnaleźć na dysku plik, który ma zostać zaimportować i następnie kliknąć na przycisk OTWÓRZ (Rys. 5-17).



Rys. 5-16 Import danych 17

Źródło: Opracowanie własne ILiM

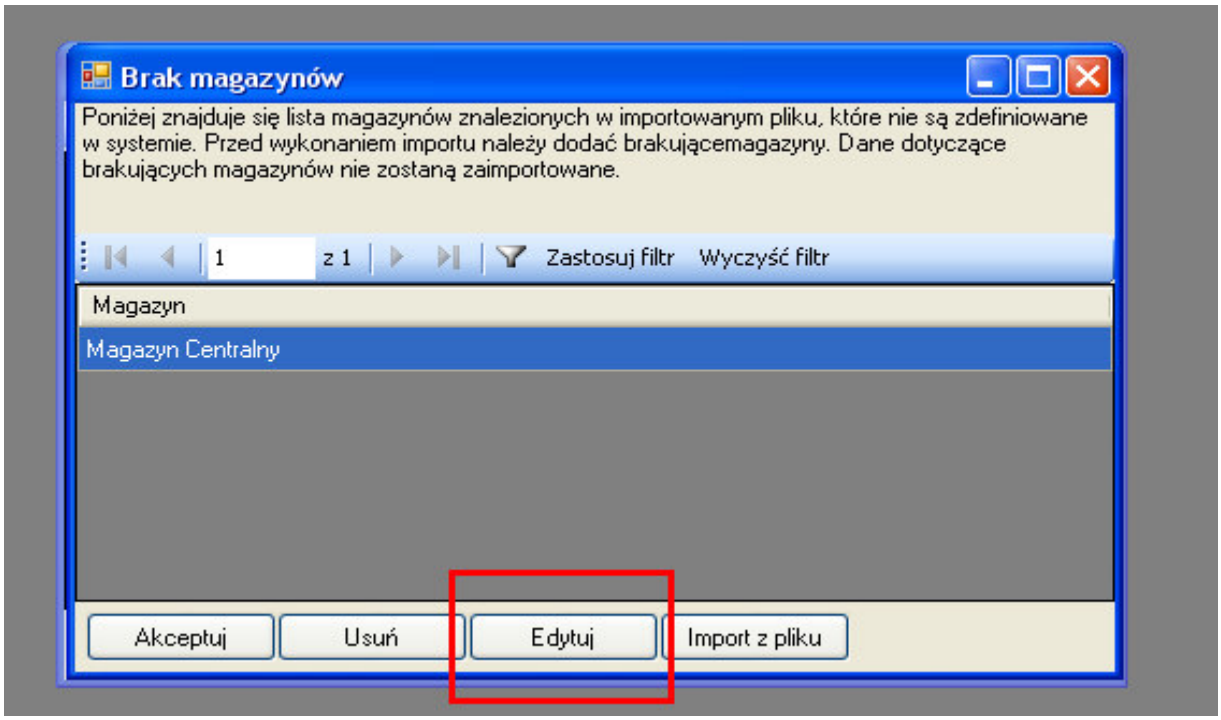
5. W kolejnym kroku pojawi się okno **Podgląd importu operacji magazynowych**, w którym istnieje możliwość usuwania poszczególnych **Operacji Magazynowych**. W celu zapisania danych należy kliknąć na przycisk ZAPISZ DANE.



Rys. 5-17 Import danych 18

Źródło: Opracowanie własne ILiM

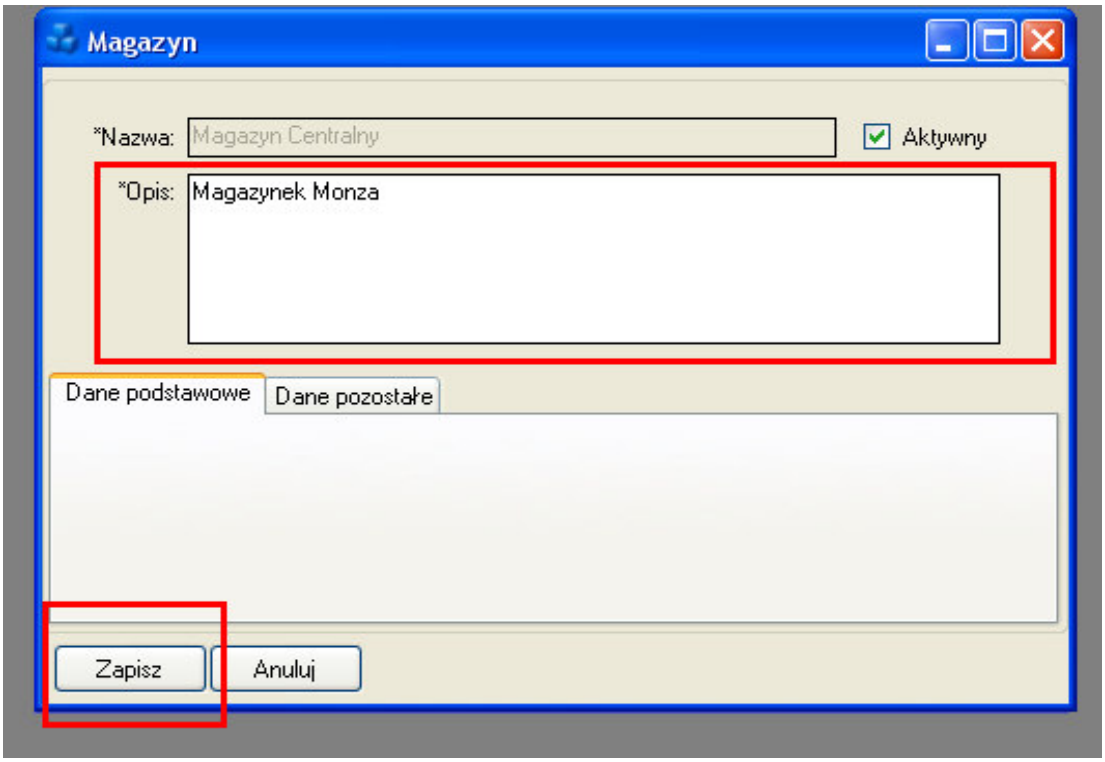
6. W przypadku, gdy w systemie nie będzie zdefiniowanych magazynów, które występują w pliku Operacje Magazynowe pojawi się okno Brak magazynów z listą pozycji, które należy dodać (Rys. 5-19). Definiowanie magazynu dokonuje się poprzez kliknięcie na przycisk EDYTUJ. W przypadku braku możliwości zdefiniowania magazynu, należy go dodać (kroki jakie należy wykonać, aby dodać magazyn zostały przedstawione w punkcie 8.3. krok 2).



Rys. 5-18 Import danych 19

Źródło: Opracowanie własne ILiM

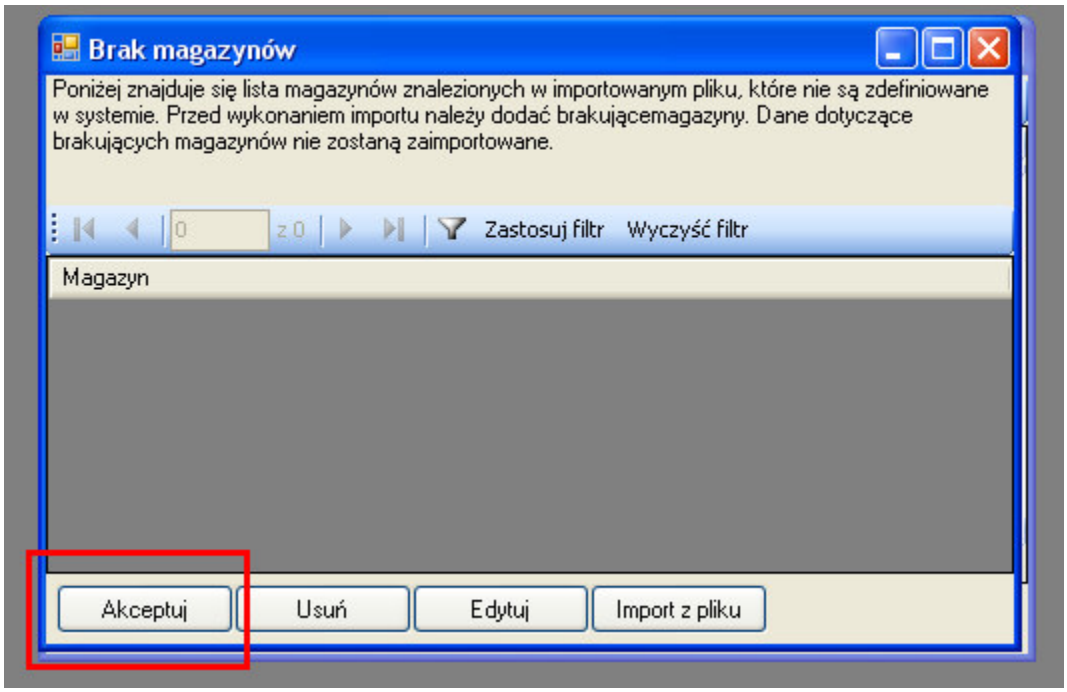
7. Po wejściu w Edycje Magazynu, należy wypełnić obowiązkowe pola oznaczone „*”, a następnie nacisnąć przycisk ZAPISZ (Rys. 5-20).



Rys. 5-19 Import danych 20

Źródło: Opracowanie własne ILiM

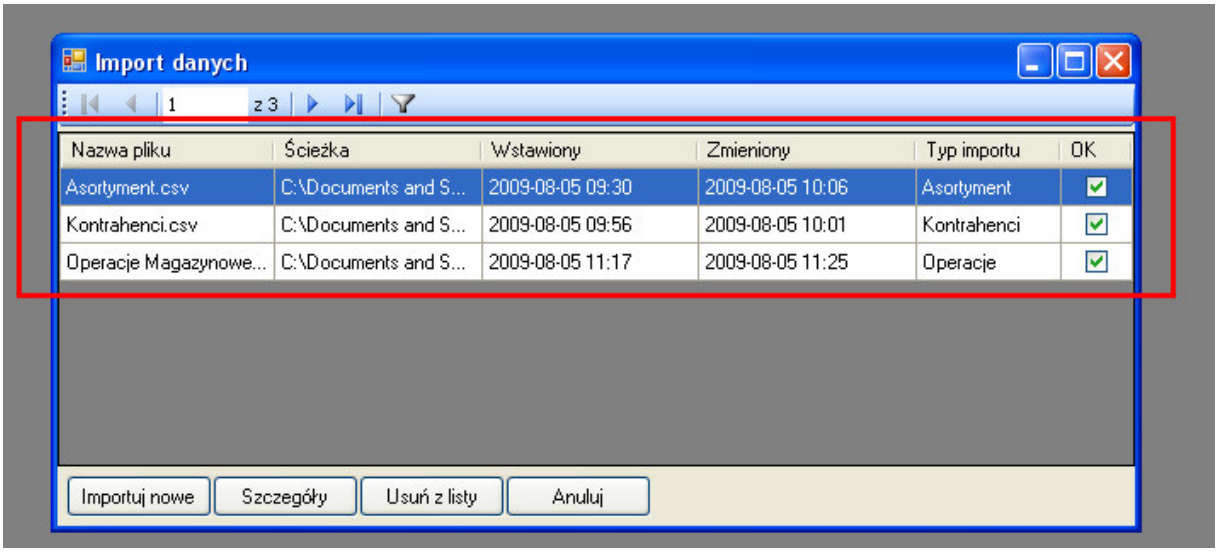
8. Po kliknięciu ZAPISZ pojawia się ponownie okno **Brak magazynów** (Rys. 5-21). W przypadku gdy lista magazynów będzie pusta należy kliknąć **AKCEPTUJ**, w przeciwnym razie wrócić do pkt.6.



Rys. 5-20 Import danych 21

Źródło: Opracowanie własne ILiM

9. Po wykonaniu **Operacji importu** pojawia się okno potwierdzające import danych (Rys. 5-22). W oknie tym podana jest informacja jaki plik został zaimportowany (Kolumna NAZWA PLIKU), z jakiego miejsca na dysku został zaimportowany plik (Kolumna ŚCIEŻKA) oraz kiedy import został wykonany (Kolumna WSTAWIONY). Jeżeli import danych zostanie przeprowadzony poprawnie w ostatniej kolumnie (OK) dany plik zostanie odznaczony. Poniżej został przedstawiony przykładowy widok potwierdzenia poprawnie zaimportowanego pliku.



Rys. 5-21 Import danych 22

Źródło: Opracowanie własne ILiM

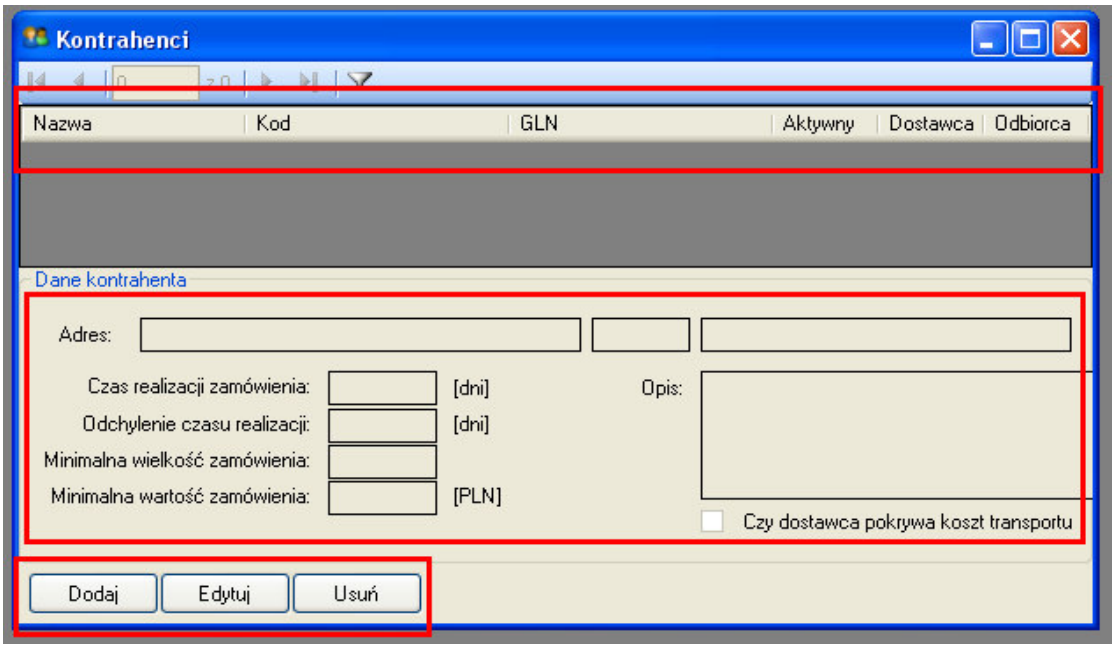
5.2 Dodawanie danych bez użycia funkcji importowania

Program MonZa EDU umożliwia dodawanie danych o Kontrahentach, Asortymencie, Operacjach Magazynowych bez korzystania z funkcji importowania. Czynności jakie należy wykonać w celu dodania wymienionych danych zostały opisane w poniższych podrozdziałach.

5.2.1 Dodawanie Kontrahentów

W celu dodania nowego Kontrahenta należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

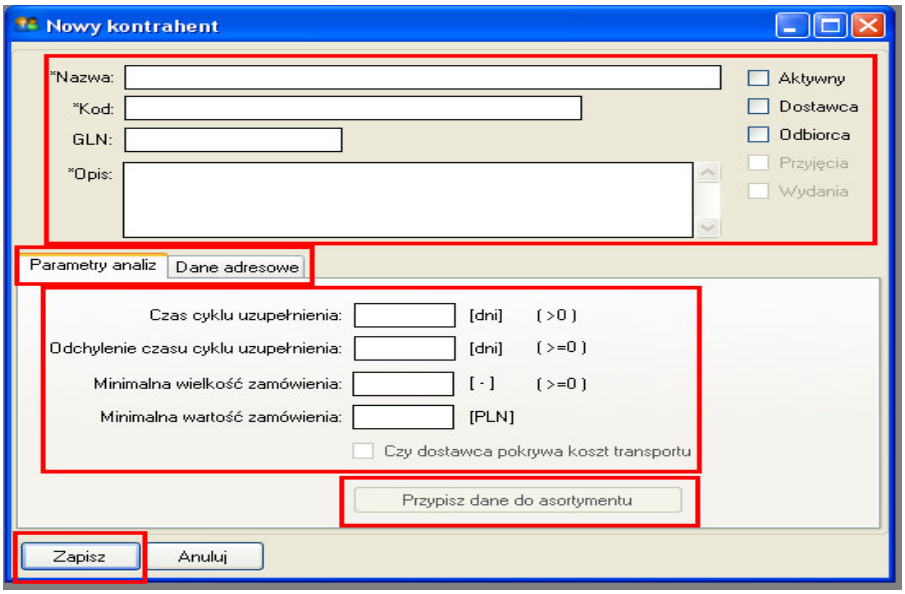
1. Wybrać zakładkę DANE PODSTAWOWE – KONTRAHENCI. Pojawi się okno **Kontrahenci** wraz z parametrami oraz możliwością dodawania i edytowania (Rys. 5-23). W celu dodania Kontrahenta należy kliknąć na przycisk DODAJ.



Rys. 5-22 Dodawanie Kontrahentów

Źródło: Opracowanie własne ILiM

2. Następnie pojawia się okno **Nowy kontrahent** (Rys. 5-24). Pola oznaczone „*” (gwiazdka) są obowiązkowe do wypełnienia. Bez tych pól nie ma możliwości utworzenia nowego kontrahenta. Przycisk **Przypisz dane do asortymentu** pozwala na przypisanie parametrów kontrahenta do odpowiadającego mu asortymentu. W zakładce Dane Adresowe znajdują się informacje na temat adresu kontrahenta. Chcąc zapisać wprowadzone informacje naciskamy ZAPISZ. W ten sposób został dodany nowy kontrahent do bazy, w przypadku dopisania kolejnego kontrahenta należy postępować w ten sam sposób.



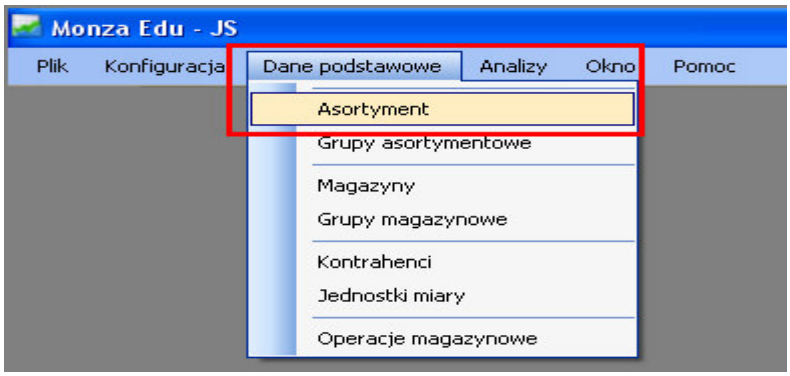
Rys. 5-23 Nowy kontrahent

Źródło: Opracowanie własne ILiM

5.2.2 Dodawanie danych o Asortymentach

W celu dodania nowego Asortymentu należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

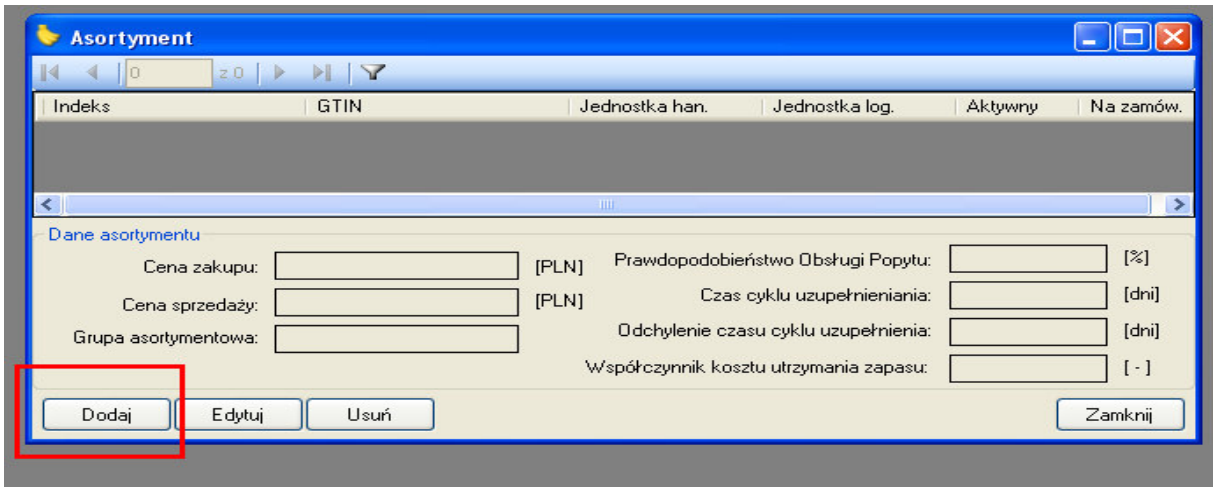
1. Wybrać zakładkę DANE PODSTAWOWE – ASORTYMENT (Rys. 5-25).



Rys. 5-24 Dodawanie asortymnetu

Źródło: Opracowanie własne ILiM

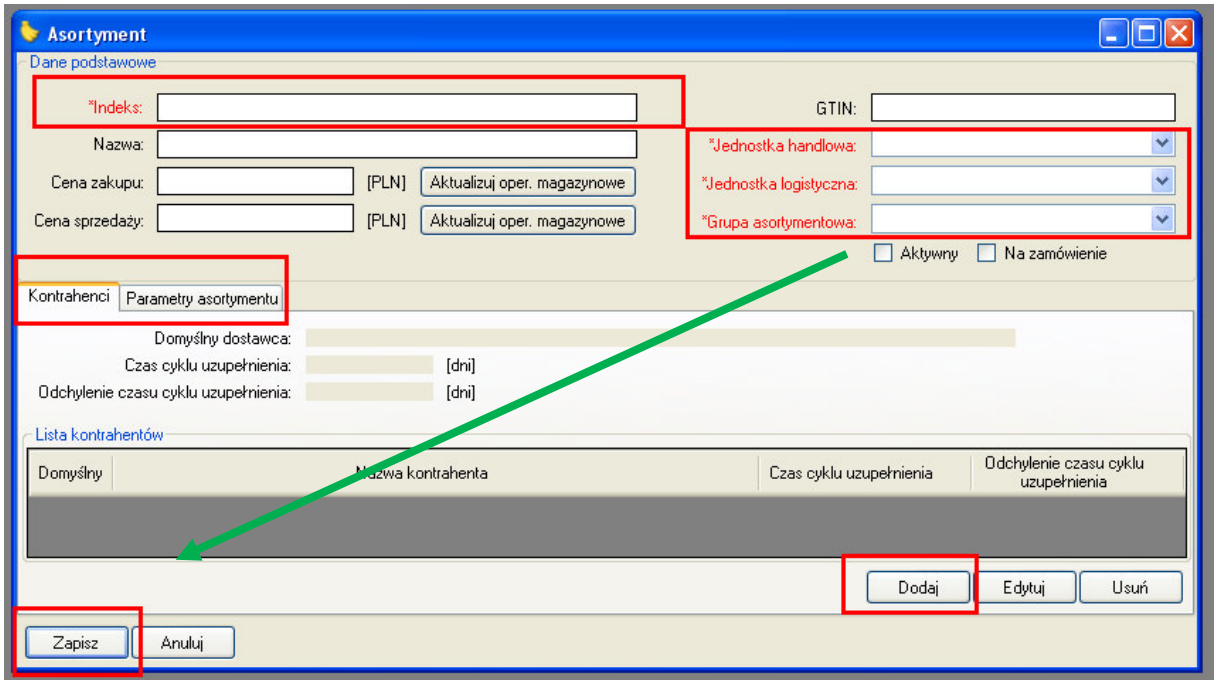
2. Następnie pojawi się okno ASORTYMENT, w którym należy kliknąć na przycisk DODAJ (Rys. 5-26).



Rys. 5-25 Asortyment

Źródło: Opracowanie własne ILiM

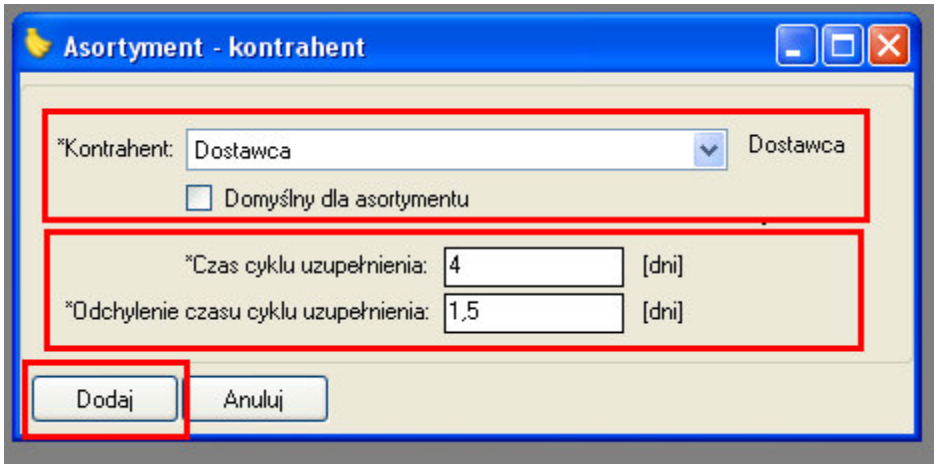
3. Po wykonaniu powyższych czynności pojawi się okno Nowa pozycja asortymentowa (Rys. 5-27). W oknie tym należy wypełnić wszystkie pola oznaczone „*" (gwiazdka). W przypadku nie wykonania tego polecenia asortyment nie zostanie zapisany. Poprzez zakładki można przejść do **Parametrów asortymentu**, które również należy zdefiniować. Przy pomocy przycisku DODAJ istnieje możliwość przypisania dla danego indeksu wcześniej zdefiniowanego kontrahenta łącznie z parametrami.



Rys. 5-26 Nowa pozycja asortymentowa

Źródło: Opracowanie własne ILiM

Należy również zdefiniować czy dany kontrahent jest ustawiony jako domyślny dla pozycji asortymentowej czy też nie (Rys. 5-28). Po prowadzeniu wszystkich danych należy nacisnąć DODAJ.



Rys. 5-27 Asortyment – kontrahent

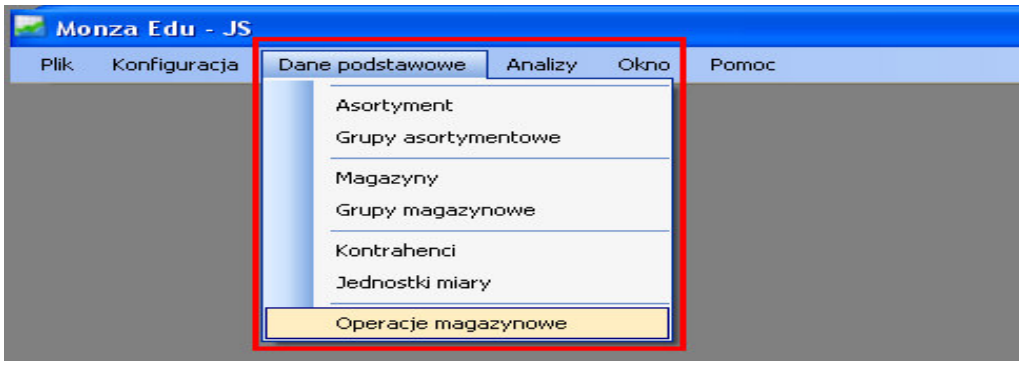
Źródło: Opracowanie własne ILiM

4. Po wprowadzeniu wszystkich danych dotyczących nowej pozycji asortymentowej i dopisaniu Kontrahentów należy kliknąć przycisk ZAPISZ.

5.2.3 Dodawanie operacji magazynowych

W celu dodania nowej OPERACJI MAGAZYNOWEJ DLA DANEGO INDEKSU należy postępować zgodnie z następującymi krokami:

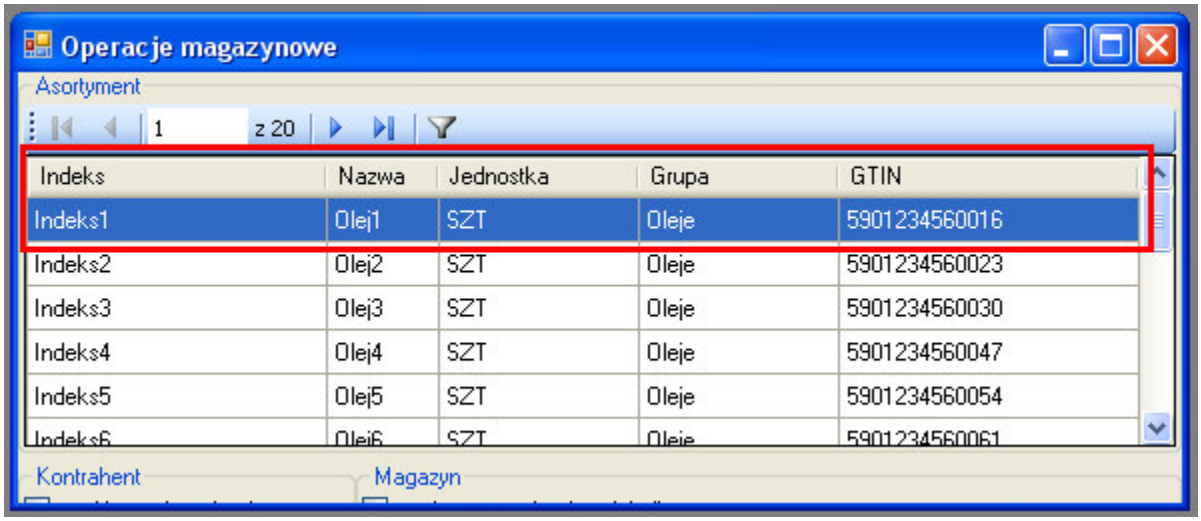
1. Wybrać zakładkę DANE PODSTAWOWE – OPERACJE MAGAZYNOWE (Rys. 5-29).



Rys. 5-28 Operacje magazynowe

Źródło: Opracowanie własne ILiM

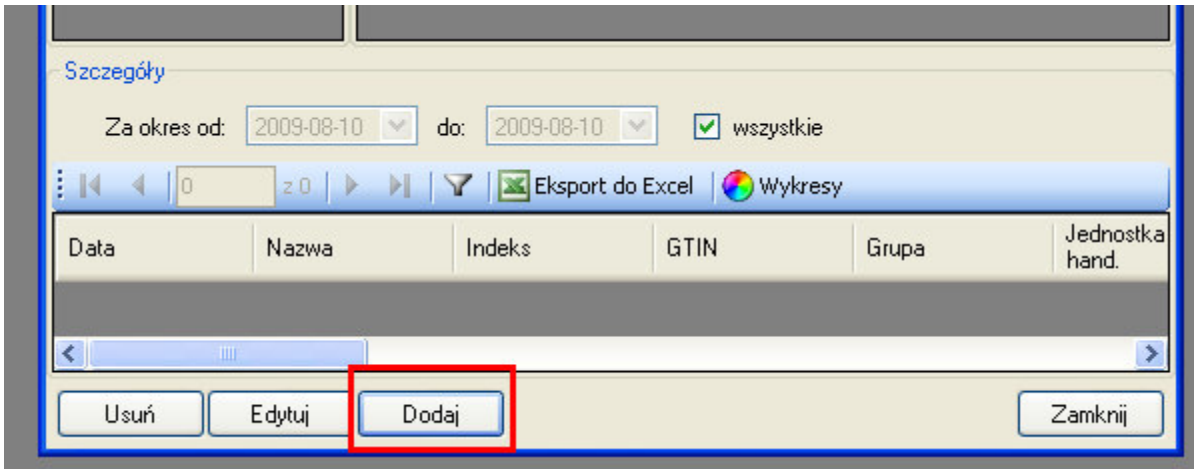
2. Następnie w polu ASORTYMENT należy wybrać pozycję asortymentową (INDEKS), dla którego chcemy dodać Operację Magazynową (Rys. 5-30).



Rys. 5-29 Operacje magazynowe – lista

Źródło: Opracowanie własne ILiM

3. Po dokonaniu wyboru pozycji **asortymentowej** należy w polu SZCZEGÓŁY kliknąć na przycisk DODAJ (Rys. 5-31).



Rys. 5-30 Operacje magazynowe – szczegóły

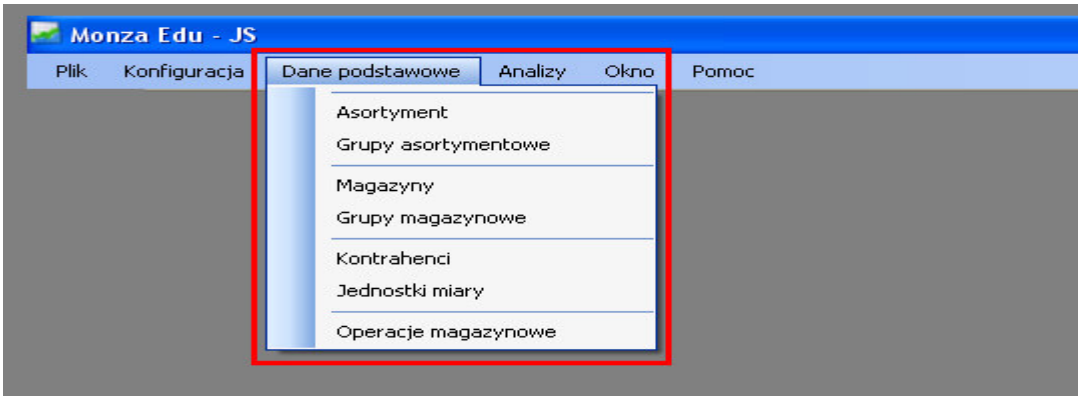
Źródło: Opracowanie własne ILiM

4. Następnie wyświetli się okno OPERACJA MAGAZYNOWA. Opis dodania **Operacji magazynowych** został opisany w punkcie **6.7.**

6 Dane podstawowe

W zakładce **Dane podstawowe** (Rys. 6-1) znajdują się następujące elementy, które zostały opisane w kolejnych podrozdziałach niniejszej instrukcji:

- Asortyment,
- Grupy asortymentowe,
- Magazyn,
- Grupy magazynowe,
- Kontrahenci,
- Jednostki miary,
- Operacje magazynowe.

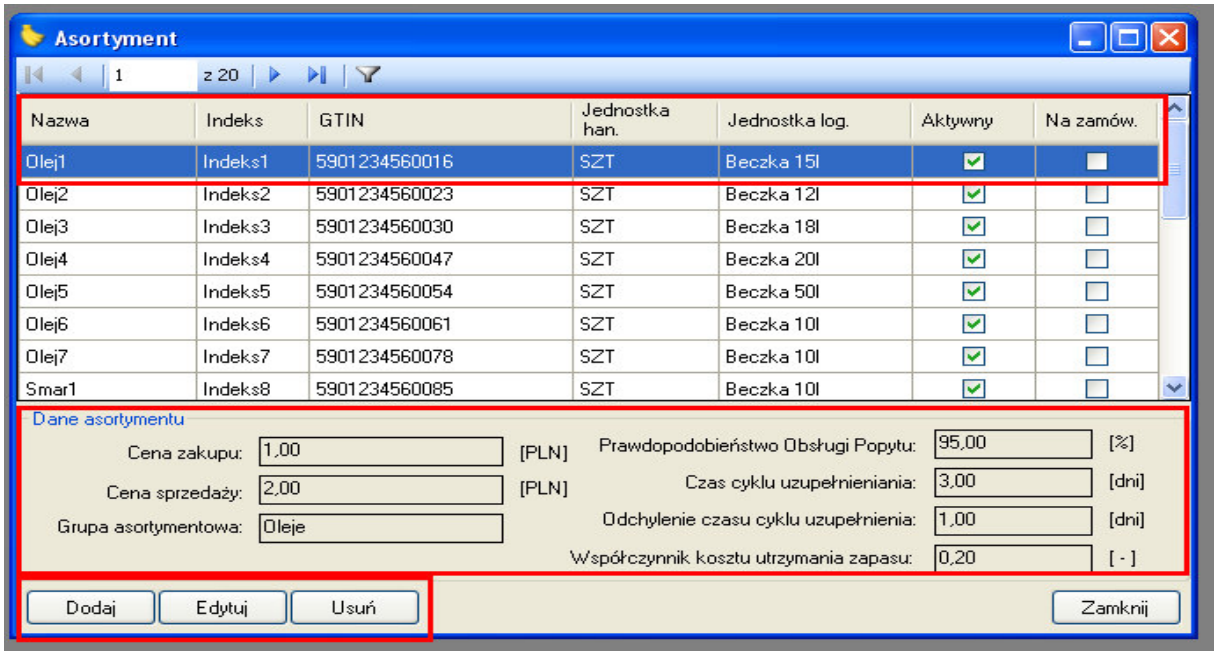


Rys. 6-1 Dane podstawowe

Źródło: Opracowanie własne ILiM

6.1 Asortyment

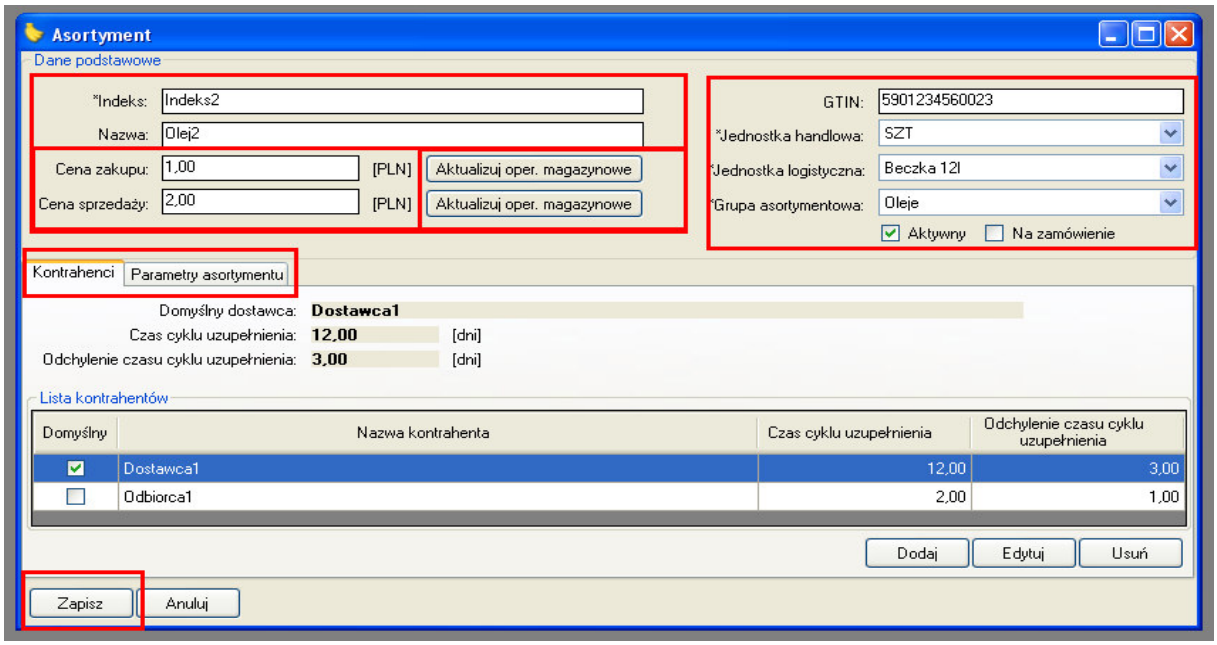
Okno ASORTYMENT (Rys. 6-2) zawiera zestawienie wszystkich informacji dotyczących analizowanego zestawu danych: Nazwę, Indeks, GTIN, Jednostki oraz czy dany indeks jest aktywny oraz czy jest na zamównienie. Możliwe jest dodanie nowej pozycji asortymentowej (dodawanie pozycji asortymentowych zostało opisane w punkcie 5.2.2.), a także edycja już istniejącej jak i jej usunięcie.



Rys. 6-2 Asortyment

Źródło: Opracowanie własne ILiM

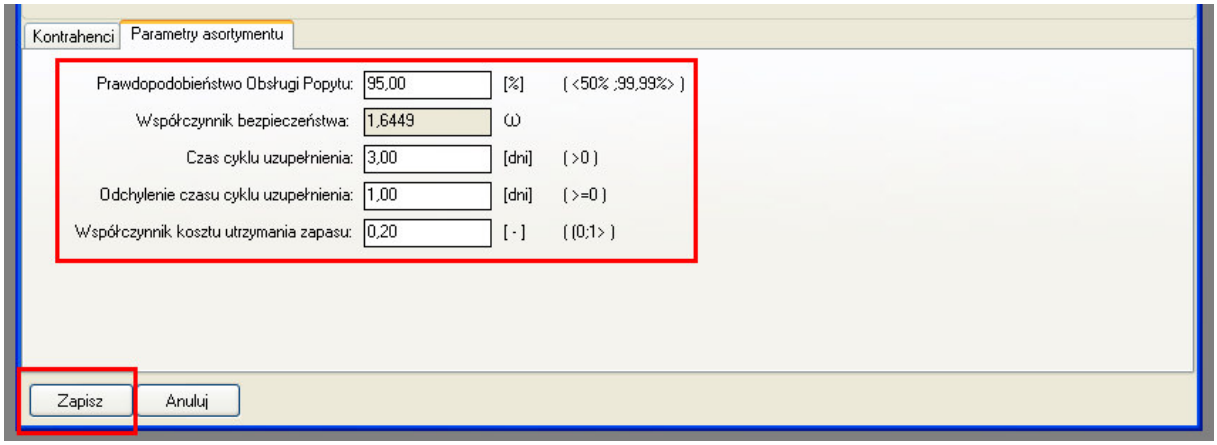
Wprowadzenie parametrów wybranego asortymentu dokonywane jest w oknie edycji, które jest otwierane poprzez kliknięcie na przycisk EDYTUJ (Rys. 6-3). Wymagane pola do uzupełnienia ozanczone są „*” (gwiazdka), bez nich zmiany nie zostaną zapisane. W oknie edycji możliwe jest wprowadzenie zmiany nazwy, numeru GTIN, dostawcy jak i ceny. W przypaku zmiany **Cen**, aby zostały one uwzględnione w **Operacjach magazynowych,** a dalej w **Analizach,** należy nacisnąć przycisk **Aktualizuj operacje magazynowe.** W celu zapisania zmian należy nacisnąć ZAPISZ.



Rys. 6-3 Asortyment - edycja

Źródło: Opracowanie własne ILiM

W celu podania szczegółowych parametrów tj. Poziom Obsługi Popytu, itp. (Rys. 6-4) należy przejść do zakładki **Parametry asortymnetu.** W celu zapisania zmian należy nacisnąć ZAPISZ.



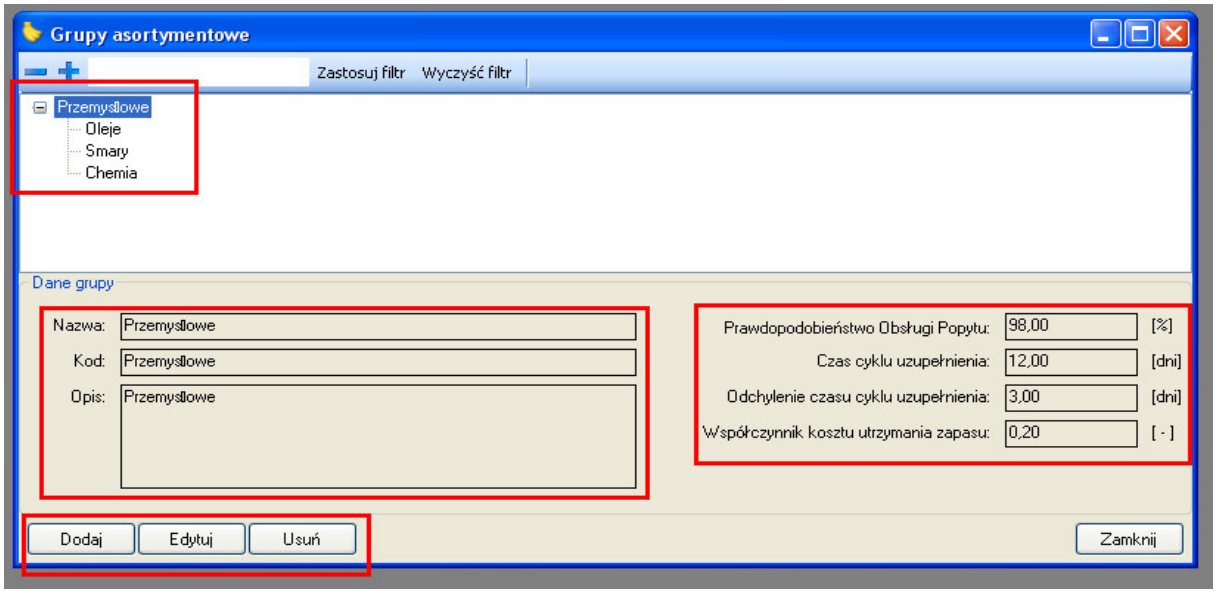
Rys. 6-4 Asortyment – parametry asortymentu

Źródło: Opracowanie własne ILiM

<u>UWAGA!!! Parametry przedstawione powyżej są uwzględniane w analizach asortymentu, ich edycja czy usunięcie spowoduję zmiane w analizach asortymentu.</u>

6.2 Grupy asortymentowe

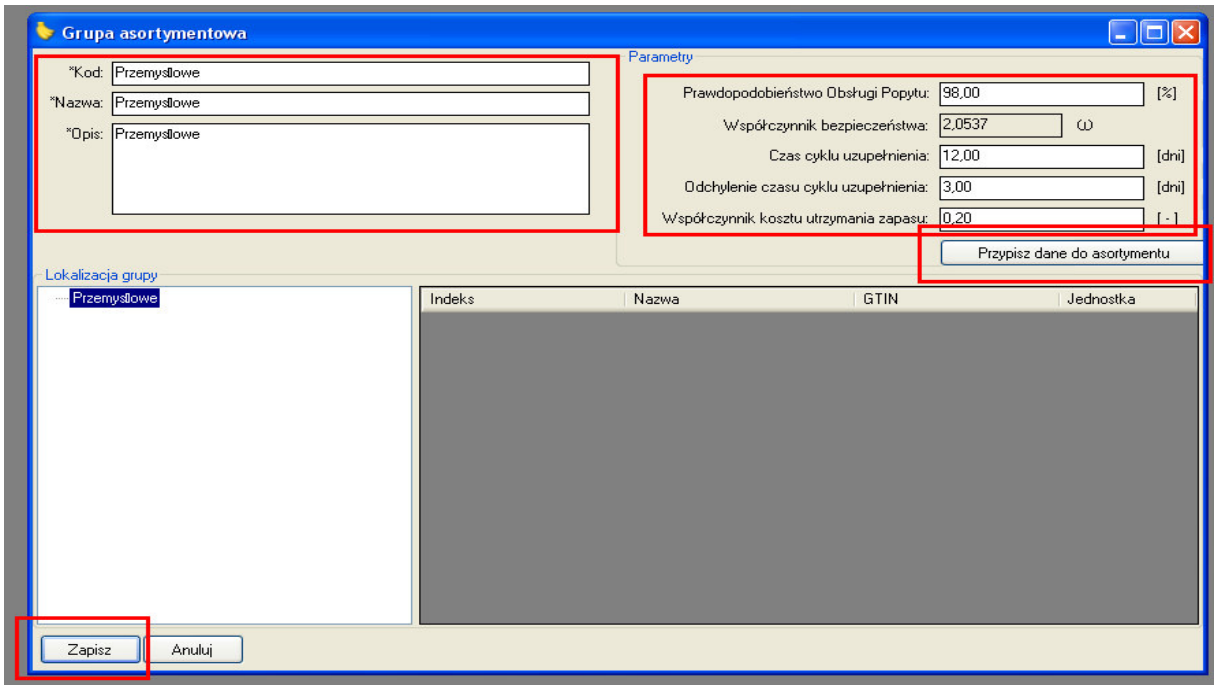
Wykonywanie operacji na grupach magazynowych jest możliwe po kliknięciu na zakładkę **Grupy magazynowe** w menu **Dane podstawowe.** Otwarte w ten sposób okno zawiera drzewo wszystkich grup asortymentowych, a także listę parametrów dla każdego wyszczególnionego elementu (Rys. 6-5).



Rys. 6-5 Grupy asortymentowe

Źródło: Opracowanie własne ILiM

Wprowadzenie parametrów dla grup asortymnetowcyh dokonywane jest w oknie edycji, otwieranym za pomocą przycisku EDYTUJ (Rys. 6-6). Wymagane pola do uzupełnienia ozanczone są *(gwiazdka). W oknie edycji możliwe jest wprowadzenie zmiany Kodu, Nazwy, Opisu oraz **Parametrów**. Zmiany poszczególnych parametrów można przypisać dla całego asortymnetu należącego do danej grupy poprzez przycisk **Przypisz dane do asortymnetu**. W celu zapisania zmian należy nacisnąć przycisk ZAPISZ.

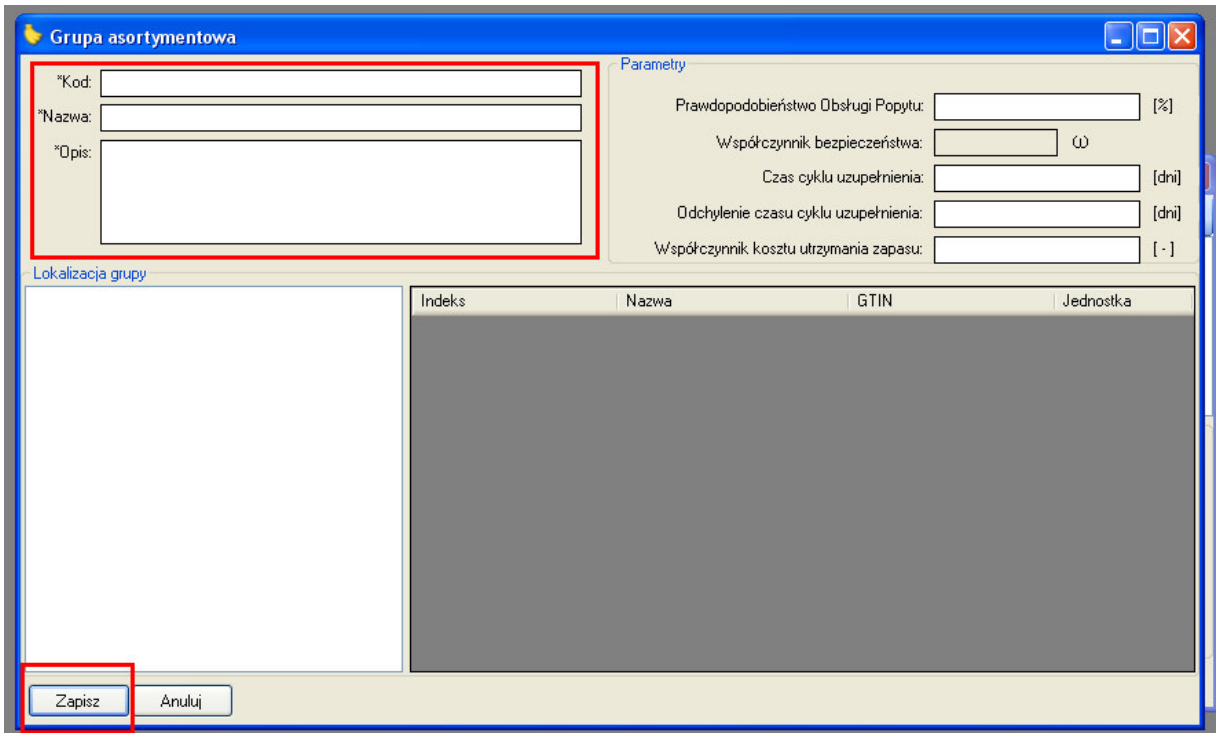


Rys. 6-6 Grupa asortymentowa - edycja

Źródło: Opracowanie własne ILiM

<u>UWAGA!!! Powyższe parametry na grupach asortymentowych są czysto informacyjne. Służą do przypisywania do asortymentu.</u>

W celu utworzenia nowej grupy asortymentowej należy nacisnąć w oknie **Grupy asortymentowe** przycisk DODAJ (Rys. 6-5). Pojawi się wówczas okno tworzenia nowej grupy (Rys. 6-7). Przy elementach gdzie znajdują się „*” (gwiazdka) należy obowiązkowo wypełnić te pola, gdyż w innym wypadku nie zostanie utworzona grupa. W polu Parametry istnieje możliwość określenia docelowych wartości parametrów dla utworzonej grupy asortymentowej. W celu zapisania nowej grupy należy kliknąć na przycisk ZAPISZ.

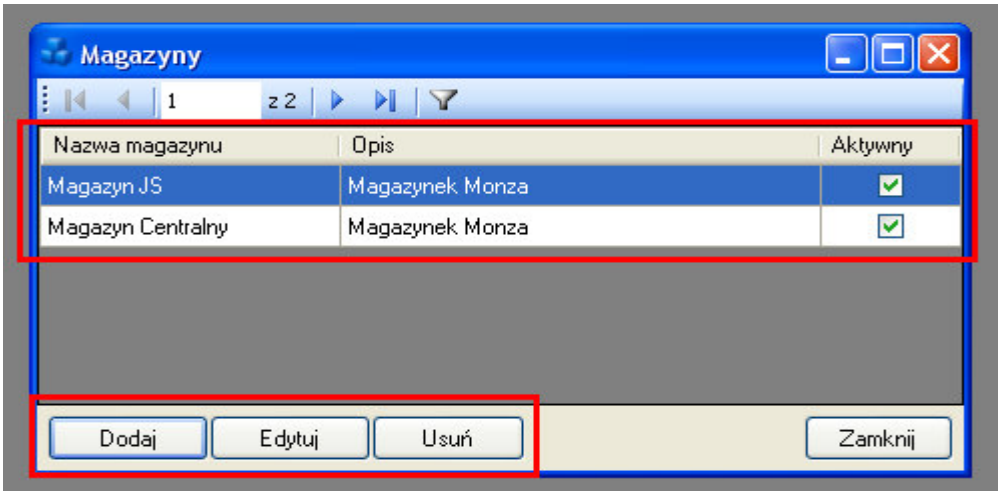


Rys. 6-7 Nowa grupa asortymentowa

Źródło: Opracowanie własne ILiM

6.3 Magazyny

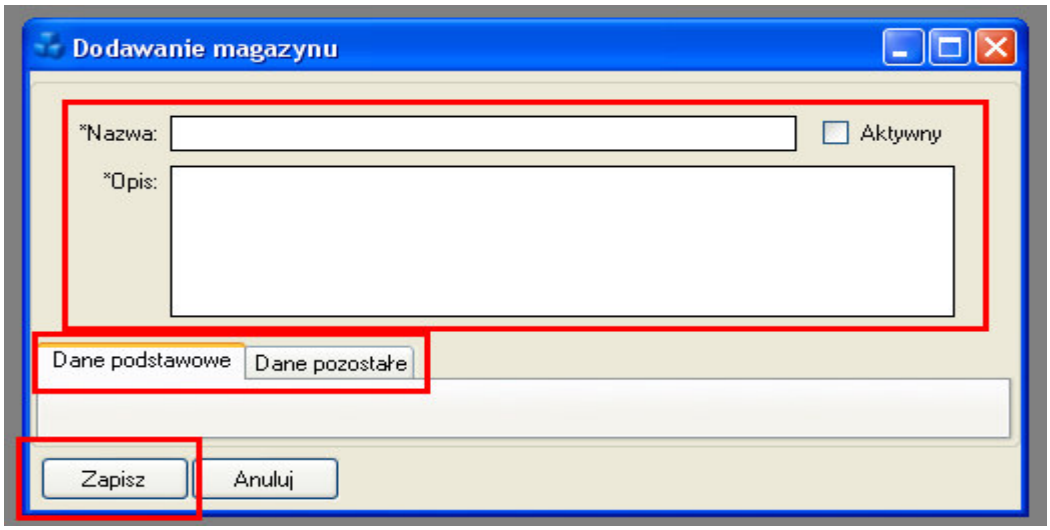
Lista wszystkich magazynów dostępna jest w oknie **Magazyny** (Rys. 6-8), które otwieramy po kliknięciu w zakładkę **Magazyny** w menu **Dane podstawowe.** Zakładka zawiera Nazwę magazynu, Opis oraz kolumnę Aktywny. Otwarte okno zawiera listę magazynów jakie są zdefiniowane w systemie. Poprzez przyciski DODAJ, EDYTUJ, USUŃ istnieje możliwość edytowania, usuwania bądź tworzenia nowego magazynu.



Rys. 6-8 Magazyny - lista

Źródło: Opracowanie własne ILiM

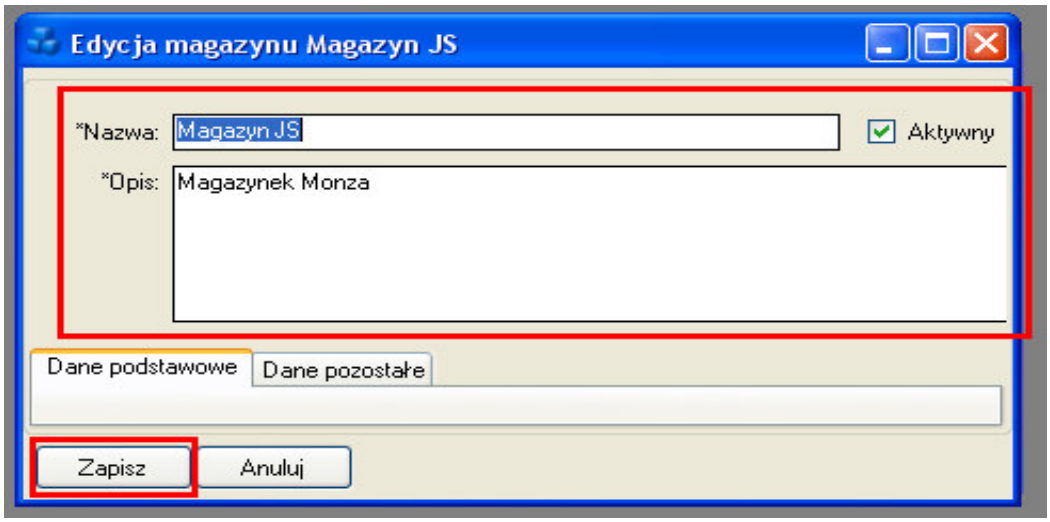
W przypadku dodania nowego magazynu należy kliknąć na przycisk DODAJ (Rys. 6-8). Pojawia się wówczas okno z możliwością Dodawania magazynu (Rys. 6-9). Pola oznaczone „*” (gwiazdka) są to pola, które należy wypełnić. Istnieje możliwość przechodzenie pomiędzy danym podstawowymi a pozostałymi poprzez zakładki. W celu zapisania wprowadzonych danych należy kliknąć na przycisk ZAPISZ.



Rys. 6-9 Dodawanie magazynu

Źródło: Opracowanie własne ILiM

Jeżeli magazyn jest zdefiniowany istnieje możliwość jego edycji. W celu dokonania edycji informacji o magazynie należy nacisnąć przycisk EDYCJA (Rys. 6-8). Pojawia się okno umożliwiające edycje danych o magazynie (Rys. 6-10). Istanieje możliwość edytowania następujących informacji: Nazwa, Opis, Aktywny. Należy pamiętać że pola oznaczone „*” (gwiazdka) są obowiązkowe do wypełnienia. W celu zapisania zmian należy kliknąć na przycisk ZAPISZ.

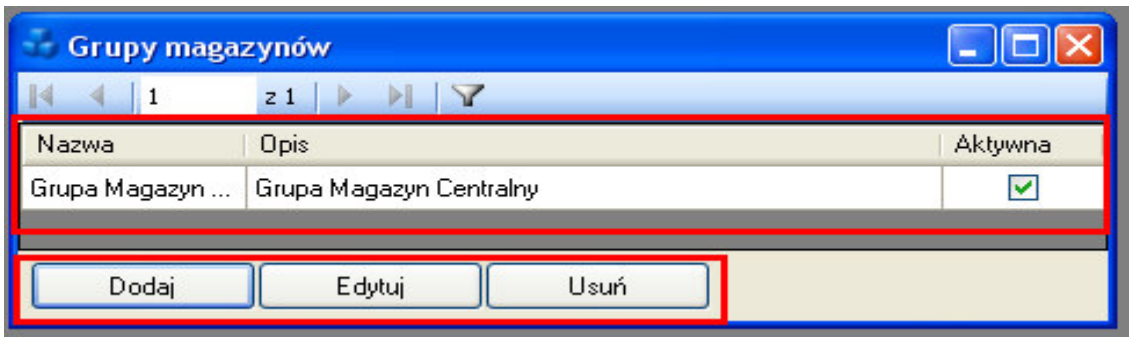


Rys. 6-10 Edycja magazynu

Źródło: Opracowanie własne ILiM

6.4 Grupy magazynowe

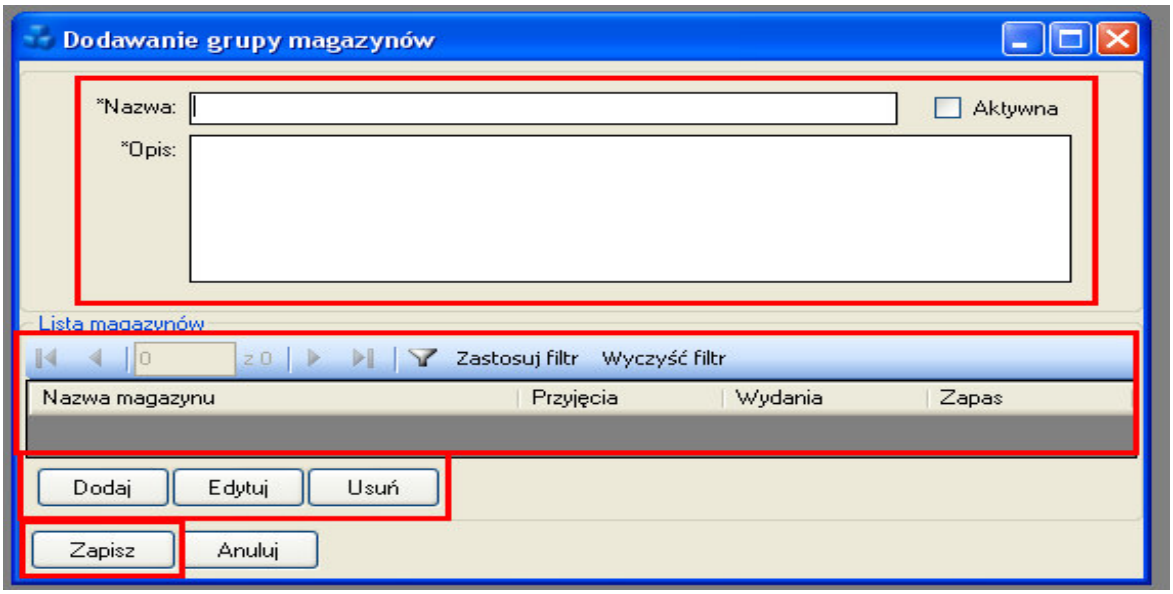
Wykonywanie operacji na grupach magazynowych jest możliwe po kliknięciu w zakładkę **Grupy magazynowe** w menu **Dane podstawowe.** Okno Grupy magazynowe (Rys. 6-11) zawiera informacje na temat Nazwy, Opisu oraz czy dana grupa jest aktywna. Istnieje możliwość dodawania, edycji bądź też usuwania Grup magazynowych.



Rys. 6-11 Grupy magazynowe

Źródło: Opracowanie własne ILiM

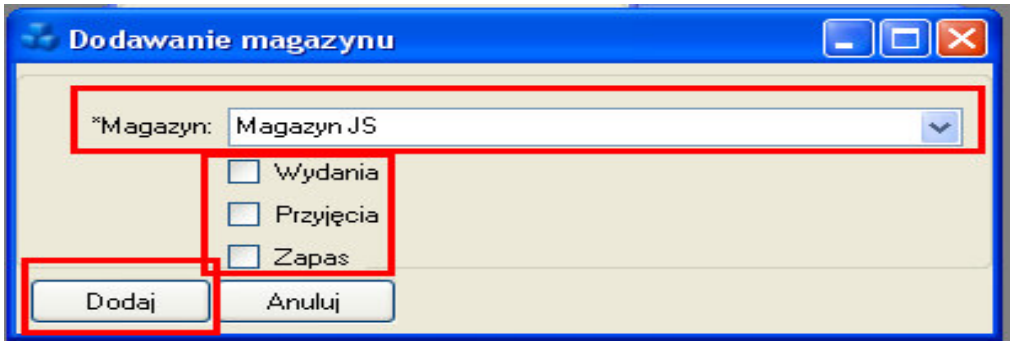
W przypadku dodawania nowej Grupy magazynów należy nacisnąć DODAJ (Rys. 6-11). Pojawia się wówczas okno z możliwością dodawania grupy magazynów (Rys. 6-12). Pola oznaczone „*” (gwiazdka) muszą zostać wypełnione. W celu zapisania zmian należy kliknąć na przycisk ZAPISZ.



Rys. 6-12 Dodawanie grupy magazynów

Źródło: Opracowanie własne ILiM

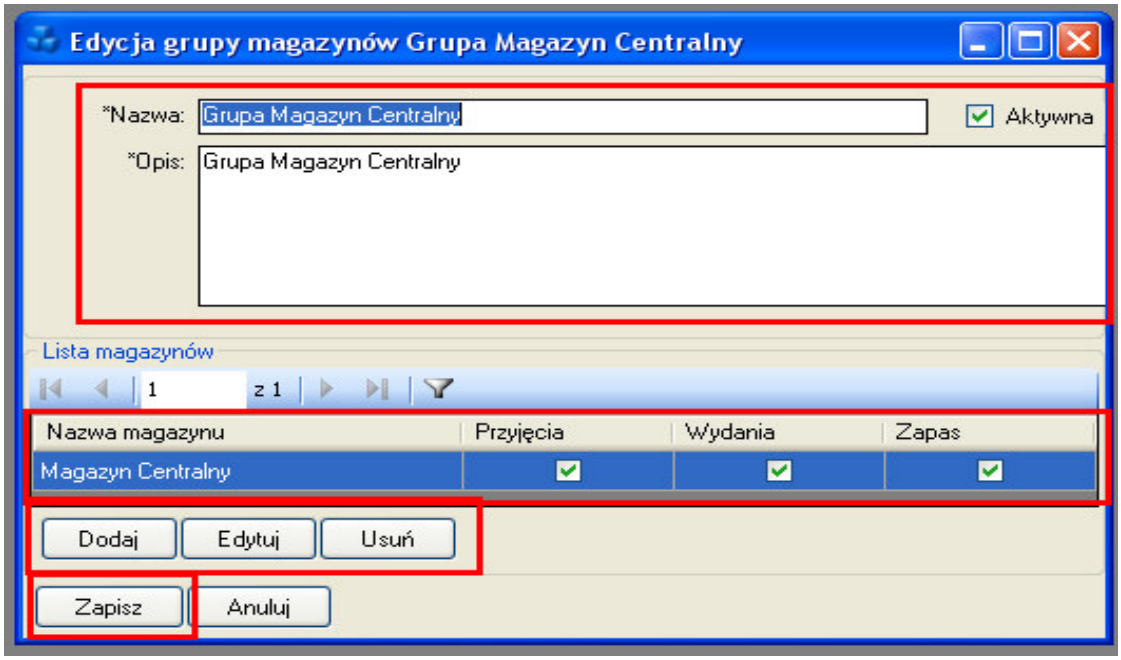
Istnieje możliwość edytowania lub dodania nowego Magazynu do danej Grupy magazynów. Naciskając na przycisk DODAJ (Rys. 6-12) pojawi się okno Dodawanie magazynu. Pola oznaczone „*”(gwiazdka) powinno się wypełnić. Z listy rozwijanej należy wybrać wcześniej zdefiniowany magazyn (dodawanie magazynu opisane w punkcie **6.3**.), jaki ma zostać dodany do grupy magazynowej. Następnie należy zaznaczyć w polu wyboru elementy, które mają zostać przypisane do magazyny i nacisnąć DODAJ (Rys. 6-13).



Rys. 6-13 Dodawanie magazynu do grupy magazynów

Źródło: Opracowanie własne ILiM

W przypadku edycji Grupy magazynowej należy nacisnąć przycisk EDYCJA (Rys. 6-11). Następnie pojawia się okno edycji grupy magazynów (Rys. 6-14). Pola oznaczone „*” (gwiazdka) są obowiązkowe do wypełnienia. W celu zapisania zmian należy kliknąć na przycisk ZAPISZ.

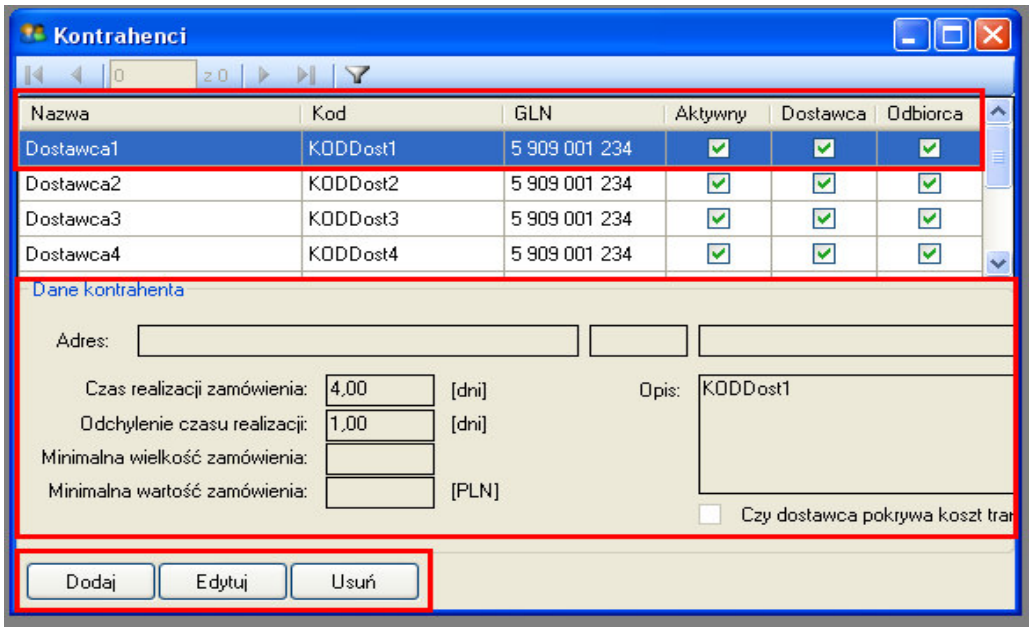


Rys. 6-14 Edycja grupy magazynów

Źródło: Opracowanie własne ILiM

6.5 Kontrahenci

Wykonywanie operacji na Kontrahentach jest możliwe po kliknięciu na zakładkę **Kontrahenci** w menu **Dane podstawowe.** Pojawia się wówczas okno, które zawiera **Parametry** danego Kontrahenta. Istnieje tutaj możliwość edycji, usunięcia bądź dodania kontrahenta.

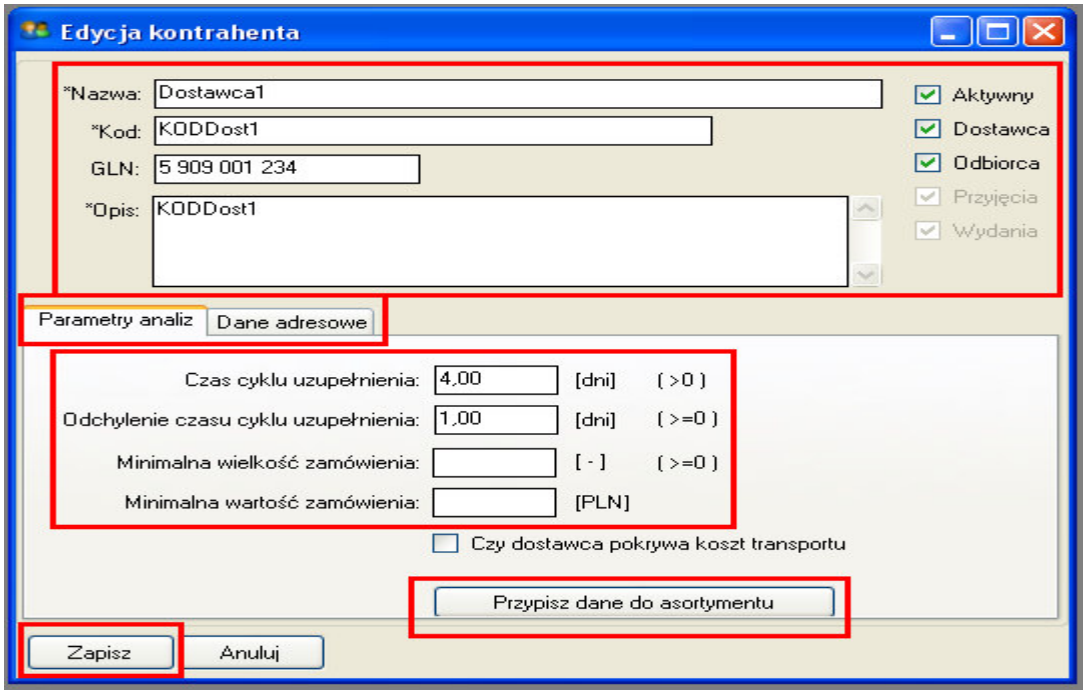


Rys. 6-15 Kontrahenci

Źródło: Opracowanie własne ILiM

W przypadku dodania nowego Kontrahenta należy nacisnąć przycisk DODAJ (Rys. 6-15). Sposób postępowania podczas dodawania nowego Kontrahenta został przedstawiony w pkt. 5.2.1 niniejszej instrukcji.

W celu dokonania edycji informacji o Kontrahencie należy kliknąć na przycisk EDYTUJ (Rys. 6-15). Pojawia się wówczas okno Edycja kontrahenta (Rys. 6-16). Pola oznaczone „*" (gwiazdka) należy wypełnić obowiązkowo, jeżeli któreś z tych pól pozostanie puste nie będzie wtedy możliwości zapisania zmian. Po wprowadzeniu zmian w parametrach istnieje możliwość przypisania ich dla indeksów, które mają przypisanego danego kontrahenta jako domyślnego, poprzez przycisk **Przypisz dane do asortymentu**. W celu zapisania wprowadzonych zmian należy kliknąć na przycisk ZAPISZ.

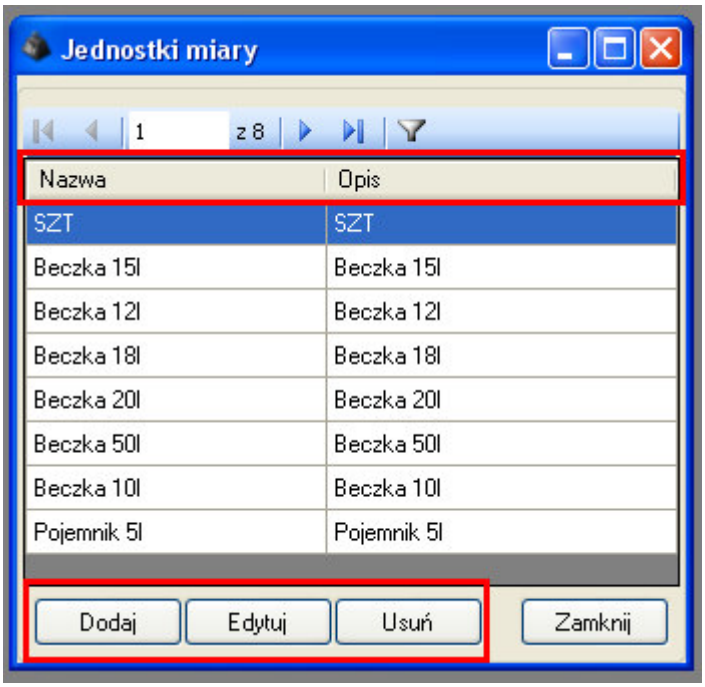


Rys. 6-16 Edycja kontrahenta

Źródło: Opracowanie własne ILiM

6.6 Jednostki miary

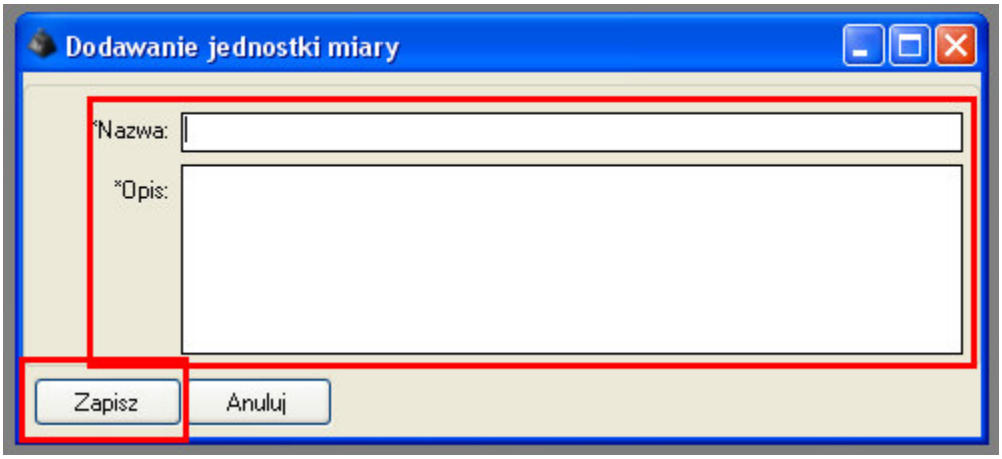
Przeprowadzenie operacji na **Jednostkach miary** jest możliwe po kliknięciu na **Jednostki miary** wchodząc w zakładkę **Dane podstawowe**. Następnie pojawi się okno (Rys. 6-17) z Nazwą i Opisem poszczególnych jednostek oraz z możliwością edycji istniejących, jak i ich usunięciem, a także dodaniem nowych.



Rys. 6-17 Jednostki miary

Źródło: Opracowanie własne ILiM

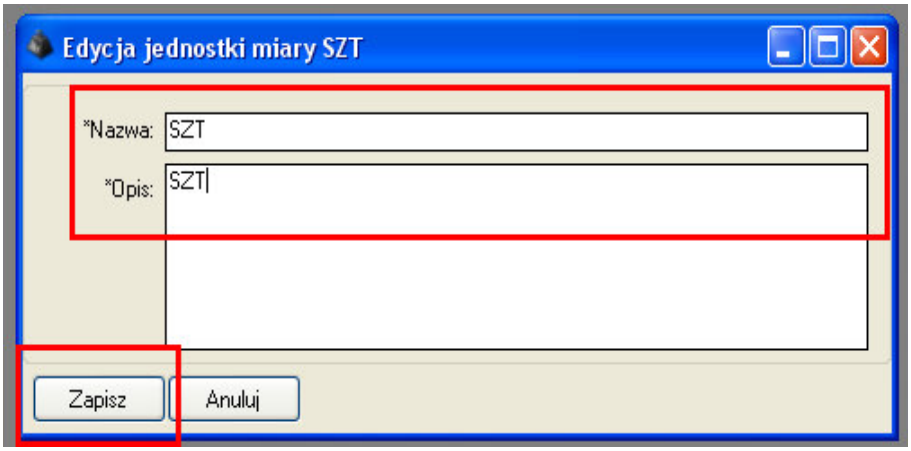
W celu dodania nowej jednostki należy nacisnąć DODAJ (Rys. 6-17). Pojawi się okno **Dodawanie jednostki miary** (Rys. 6-18) z polami oznaczonymi „*" (gwiazdka), tak jak w poprzednich przypadkach pola takie należy koniecznie uzupełnić. Zapisanie nowej jednostki miary następuje poprzez kliknięcie na przycisk ZAPISZ.



Rys. 6-18 Dodanie jednostki miary

Źródło: Opracowanie własne ILiM

W przypadku, gdy chcemy edytować istniejącą jednostkę miary należy nacisnąć przycisk EDYTUJ (Rys. 6-17). W oknie **Edycja jednostki miary** (Rys. 6-19) niezbędne jest wypełnienie pól oznaczonych „*” (gwiazdka). W celu zapisania wprowadzonych zmian należy nacisnąć na przycisk ZAPISZ.

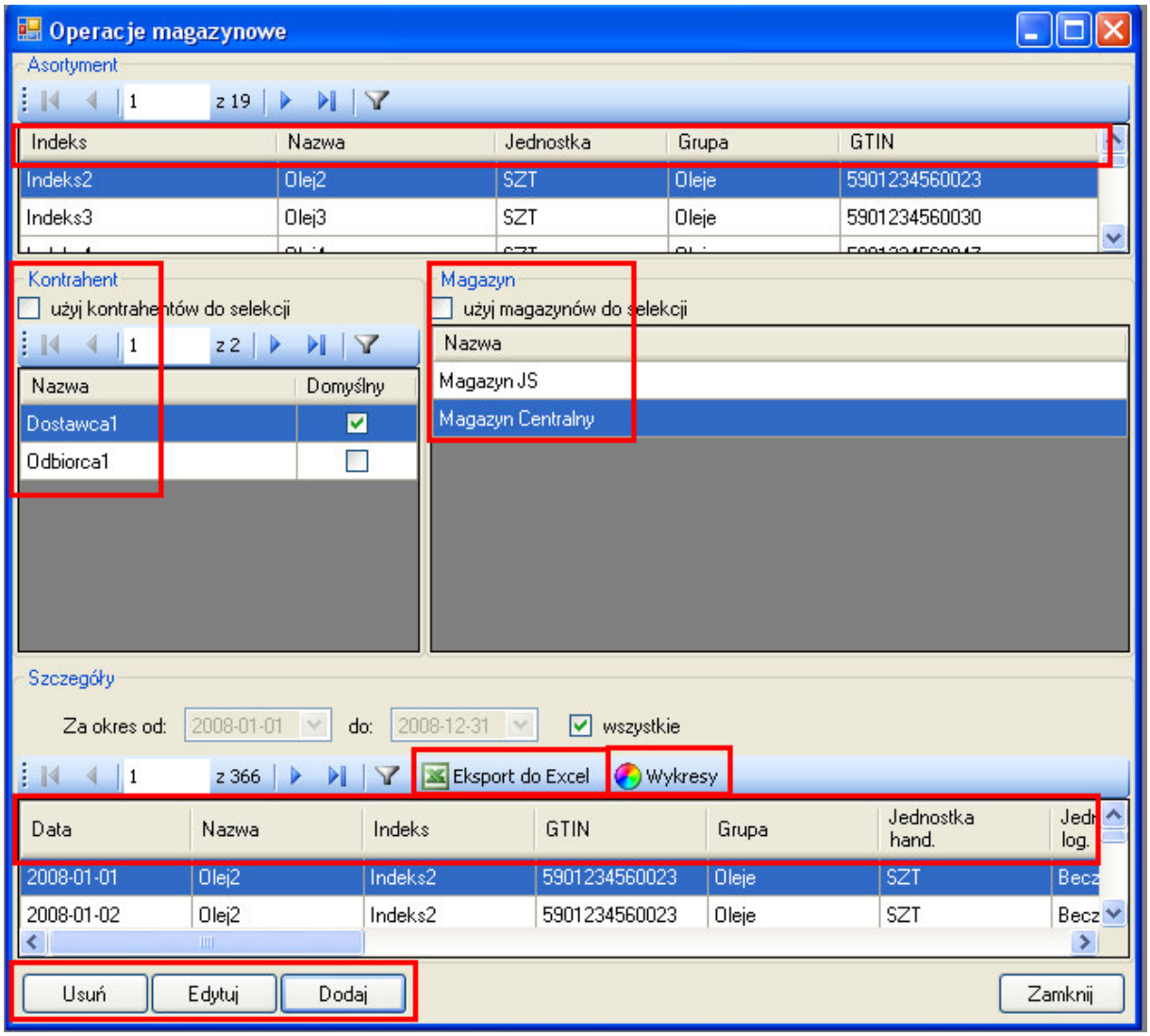


Rys. 6-19 Edycja jednostki miary

Źródło: Opracowanie własne ILiM

6.7 Operacje magazynowe

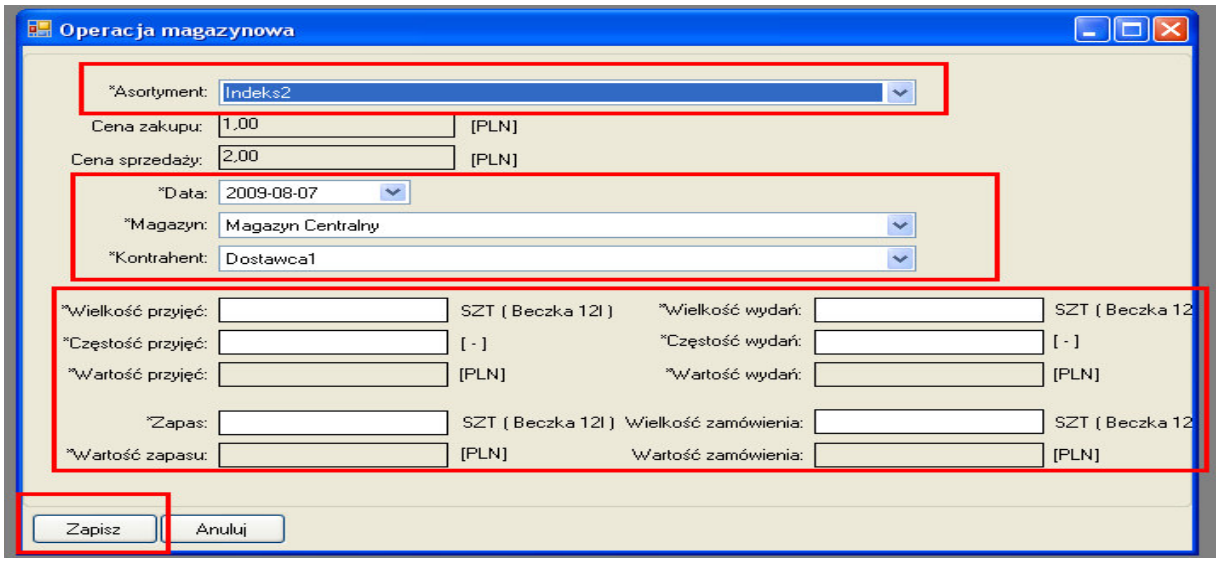
Przeglądanie jak i wykonywanie zmian na **Operacjach magazynowych** jest możliwe po kliknięciu na zakładkę **Operacje magazynowe** w menu **Dane podstawowe.** Okno Operacje magazynowe (Rys. 6-20) zawiera informacje na temat asortymentu, kontrahentów i magazynów oraz operacji magazynowych przypisanych do danego indeksu. Pola Kontrahentów oraz Magazyn można używać do selekcji asortymentu (Rys. 6-20). W oplu operacji magazynowych istnieje możliwość usuwania, edycji bądź dodawania nowych operacji dla danego indeksu. Istnieje także możliwość przeglądania wykresów oraz eksportowania danych o operacjach magazynowych do MS Excel (pkt. 7.1. niniejszej instrukcji).



Rys. 6-20 Operacje magazynowe

Źródło: Opracowanie własne ILiM

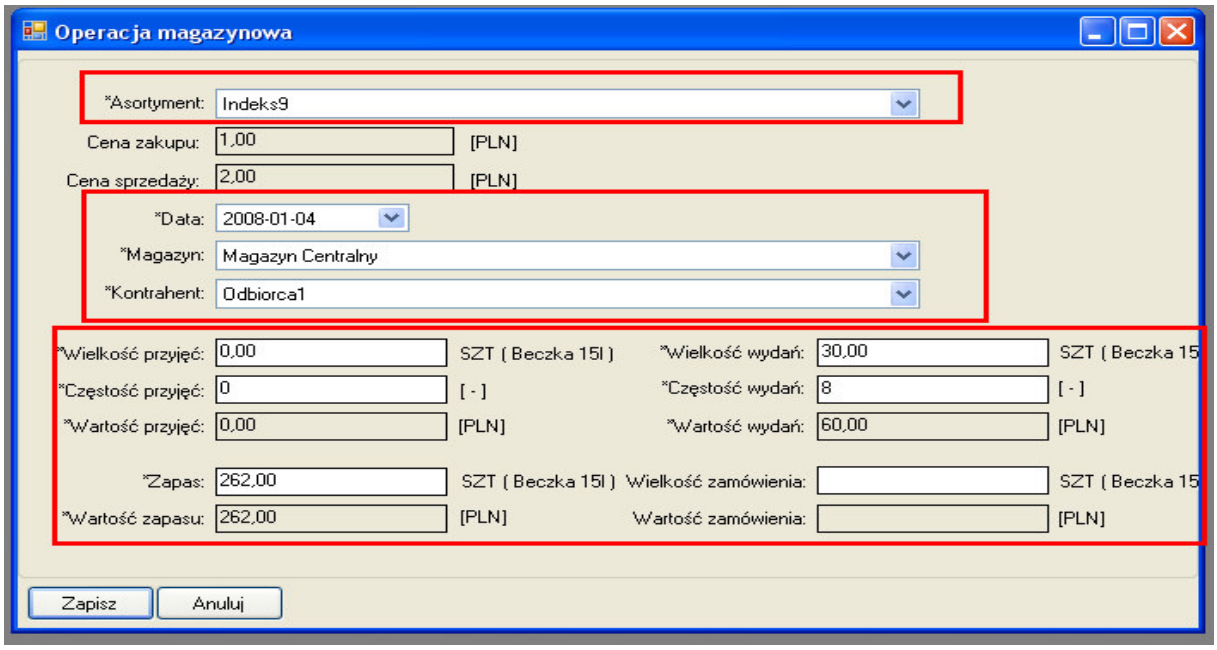
W celu dodania **operacji magazynowych** należy nacisnąć przycisk DODAJ (Rys. 6-20). Następnie pojawi się okno **Operacja magazynowa** (Rys. 6-21). Miejsca oznaczone „*" (gwiazdka) należy wypełnić obowiązkowo. W polu Asortyment z list rozwijanych istnieje możliwość wyboru indeksu, dla którego chcemy dodać operację magazynową, łącznie z przypisaniem dla każdego z nich magazynu oraz kontrahenta. Pola zaznaczone na szaro są polami wynikowymi pól białych. Wartość przyjęć jest obliczana jako iloczyn ilości przyjęć i ceny zakupu danego towaru, natomiast wartość zapasu, wydań czy zamówienia jest liczona jako iloczyn poszczególnych wielkości zapasu, wydań, zamówień i cenie sprzedaży. W celu zapisania wszystkich zmian należy kliknąć na przycisk ZAPISZ.



Rys. 6-21 Dodawanie operacji magazynowych do indeksu

Źródło: Opracowanie własne ILiM

W przypadku edycji **operacji magazynowych** należy nacisnąć na przycisk EDYCJA (Rys. 6-20). Pojawia się wówczas okno **Operacja magazynowa** (Rys. 6-22). Wszystkie kroki postępowania są analogiczne jak w przypadku dodawania operacji magazynowej. Z tą różnicą, że tutaj edytujemy już istniejące wartości. Po zmianie wszystkich żądanych wielkości należy kliknąć na przycisk ZAPISZ.

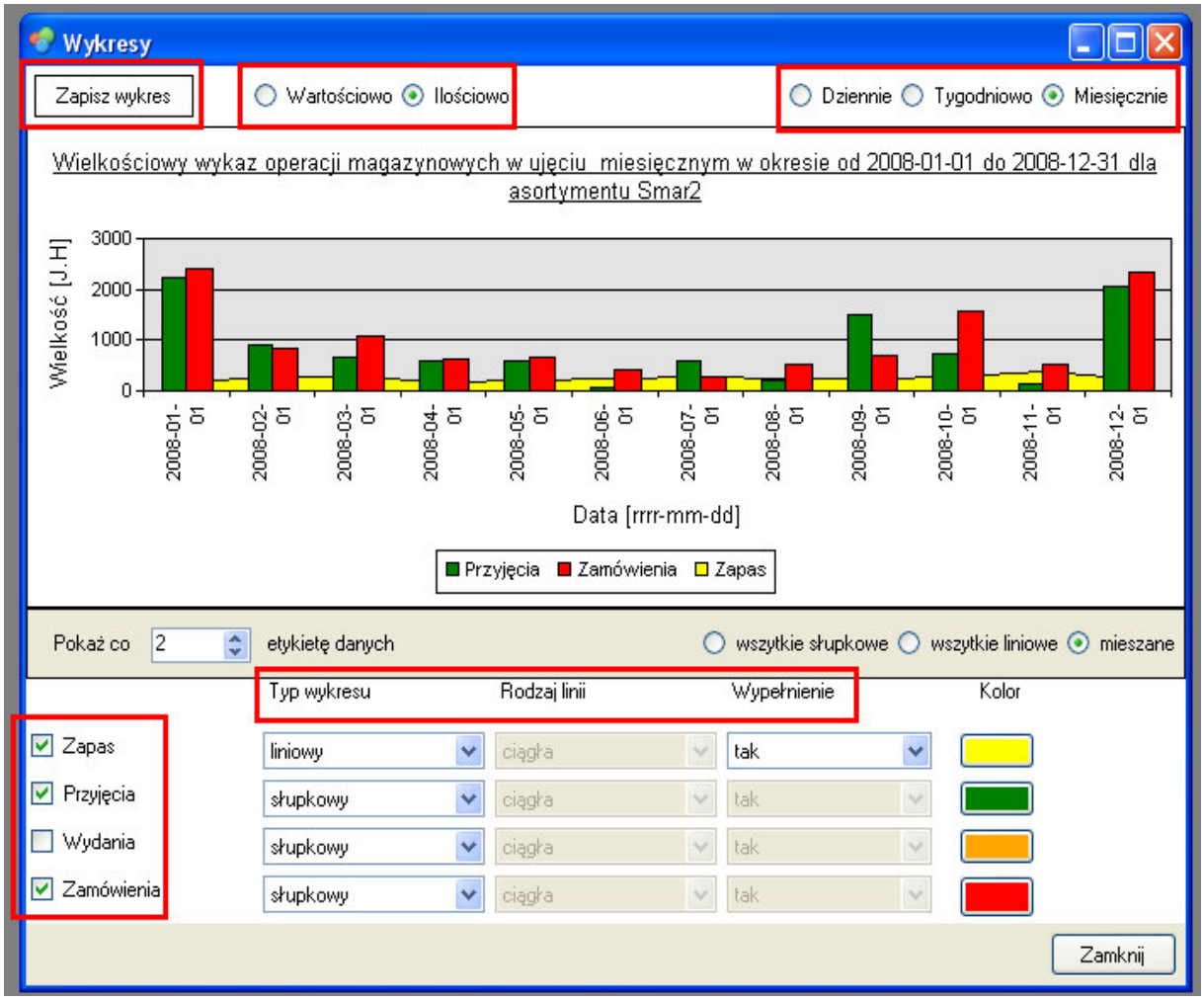


Rys. 6-22 Edycja operacji magazynowych

Źródło: Opracowanie własne ILiM

W oknie **Operacja magazynowe** istnieje możliwość graficznego przeglądania kształtowania się zapasów za pomocą wykresów. Po kliknięciu na przycisk WYKRESY

(Rys. 6-20) pojawi się okno z wykresem dla danego indeksu (Rys. 6-23). Okno Wykresy posiada wiele funkcjonalności, które ułatwiają analizę pozycji asortymentowej. Istnieje możliwość wyświetlania wykresów wartościowo bądź ilościowo, w ujęciu dziennym, tygodniowym czy też miesięcznym. Można wybrać również rodzaj, kolor wykresu oraz jakie dane mają być wyświetlane. W celu zapisania wykresu naciskamy ZAPISZ WYKRES.



Rys. 6-23 Operacje magazynowe - Wykresy

Źródło: Opracowanie własne ILiM

7 Analizy

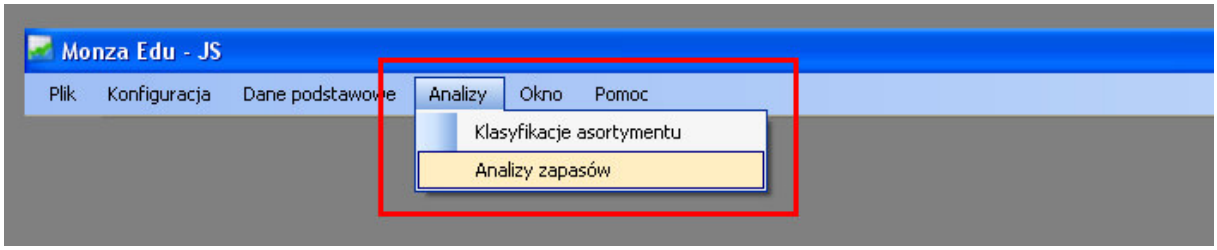
Oprogramowanie MonzaEdu umożliwia użytkownikowi wykonanie następujących analiz:

- Klasyfikacji asortymentu, która obejmuje:
  - Analizę ABC,
  - Analizę XYZ.

- Analizy zapasów, która obejmuje:
  - Analiza struktury zapasów,
  - Analiza wskaźników,
  - Analizy kosztu utrzymania zapasu całkowitego.

7.1 Analiza klasyfikacji

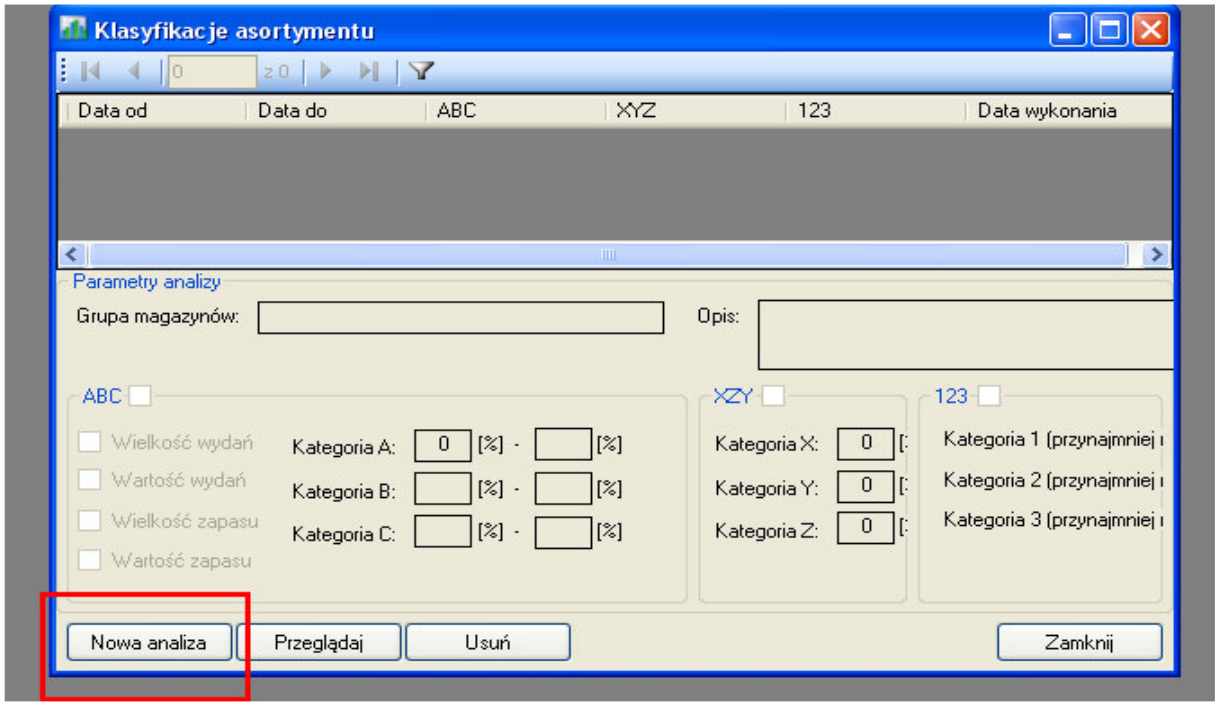
W celu wykonania Analizy klasyfikacji należy z paska narzędzi wybrać zakładkę ANALIZY i kliknąć KLASYFIKACJE ASORTYMENTU (Rys. 7-1).



Rys. 7-1 Analizy

Źródło: Opracowanie własne ILiM

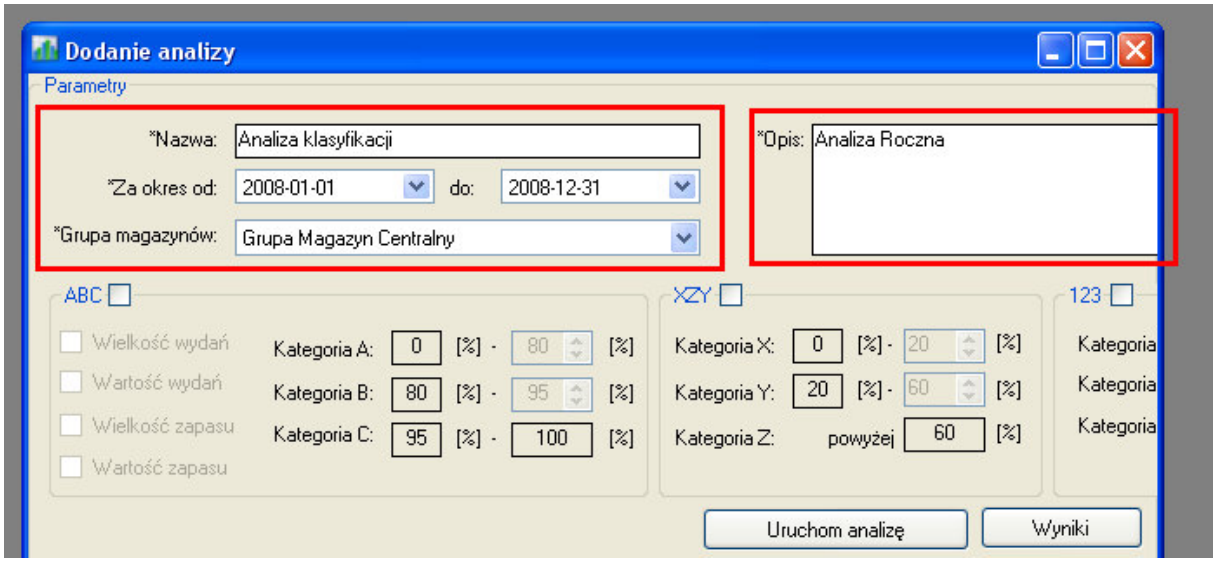
Po wejściu w zakładkę KLASYFIKACJE ASORTYMENTU należy kliknąć na przycisk NOWA ANALIZA (Rys. 7-2).



Rys. 7-2 Klasyfikacje asortymentu

Źródło: Opracowanie własne ILiM

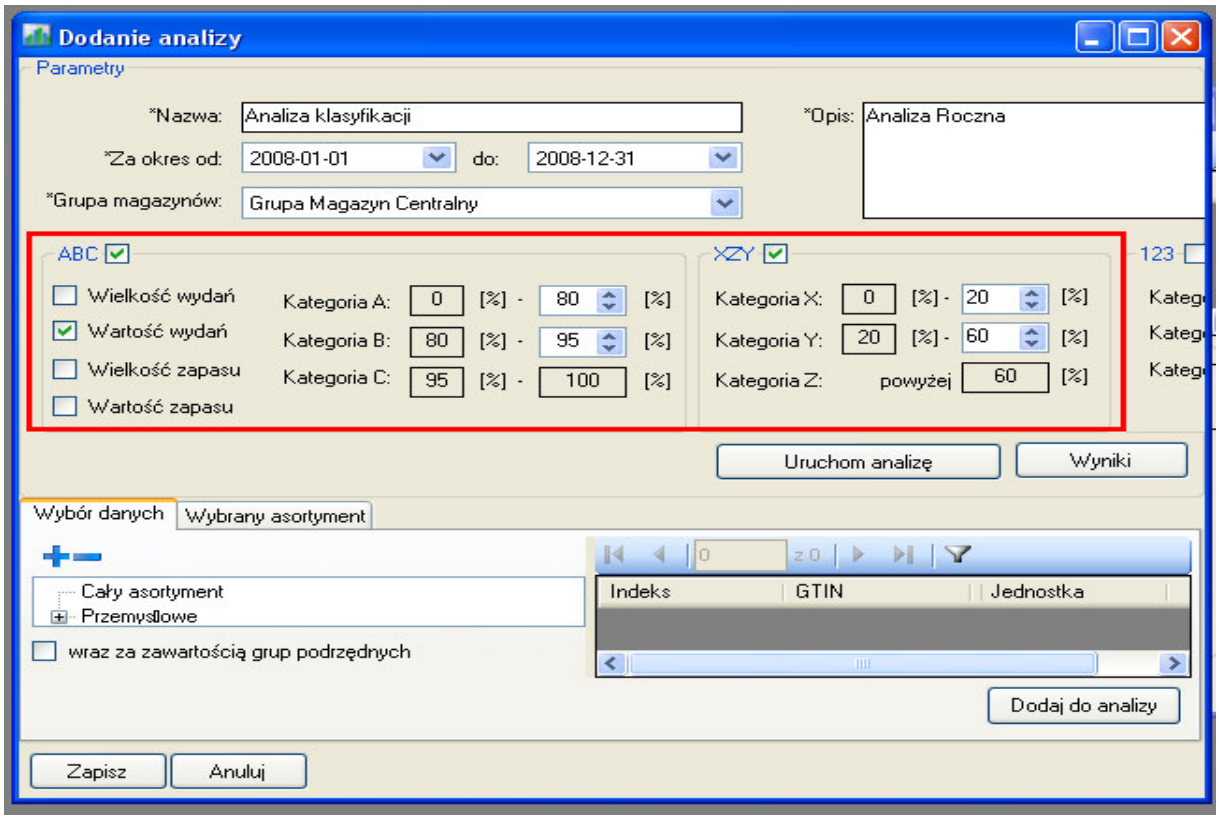
Następnie pojawi się okno DODANIE ANALIZY (Rys. 7-3). W celu uruchomienia analizy należy wypełnić pola oznaczone „*” (gwiazdka), tj. Nazwa, Za okres, Grupa magazynów oraz Opis.



Rys. 7-3 Dodanie analizy

Źródło: Opracowanie własne ILiM

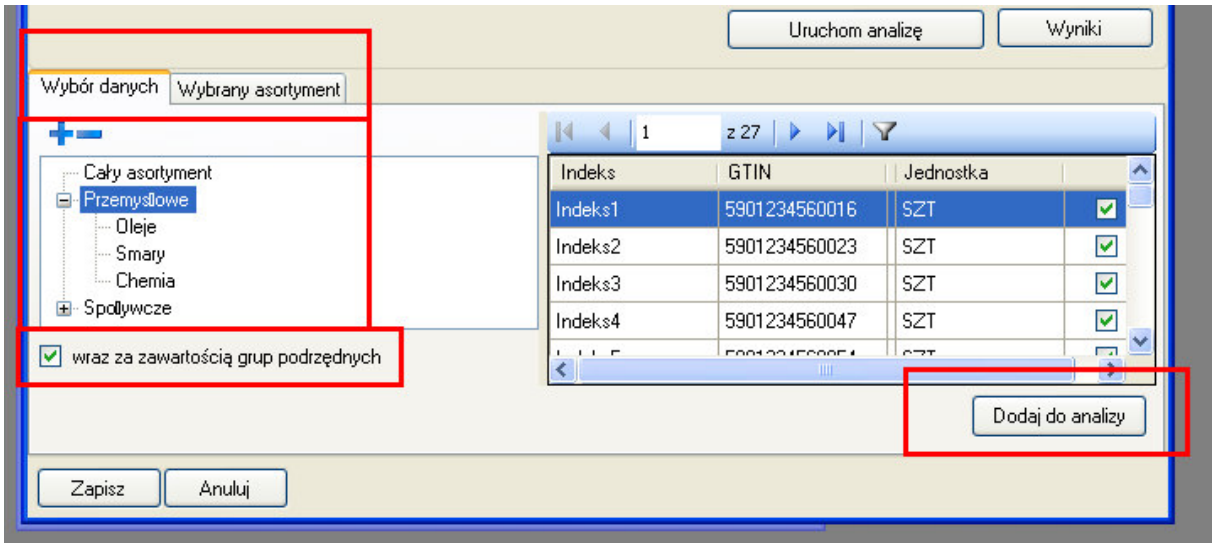
Następnie należy wybrać analizy, które mają zostać wykonane, poprzez ich zaznaczenie w polach wyboru. W przypadku analizy **ABC i XZY** należy określić przedziały procentowe, kwalifikowania indeksów do poszczególnych grup. Na początku system proponuje domyślne wartości przedziałów, nie mniej jednak Użytkownik ma możliwość zmiany tych wartości (Rys. 7-4).



Rys. 7-4 Wybór analiz

Źródło: Opracowanie własne ILiM

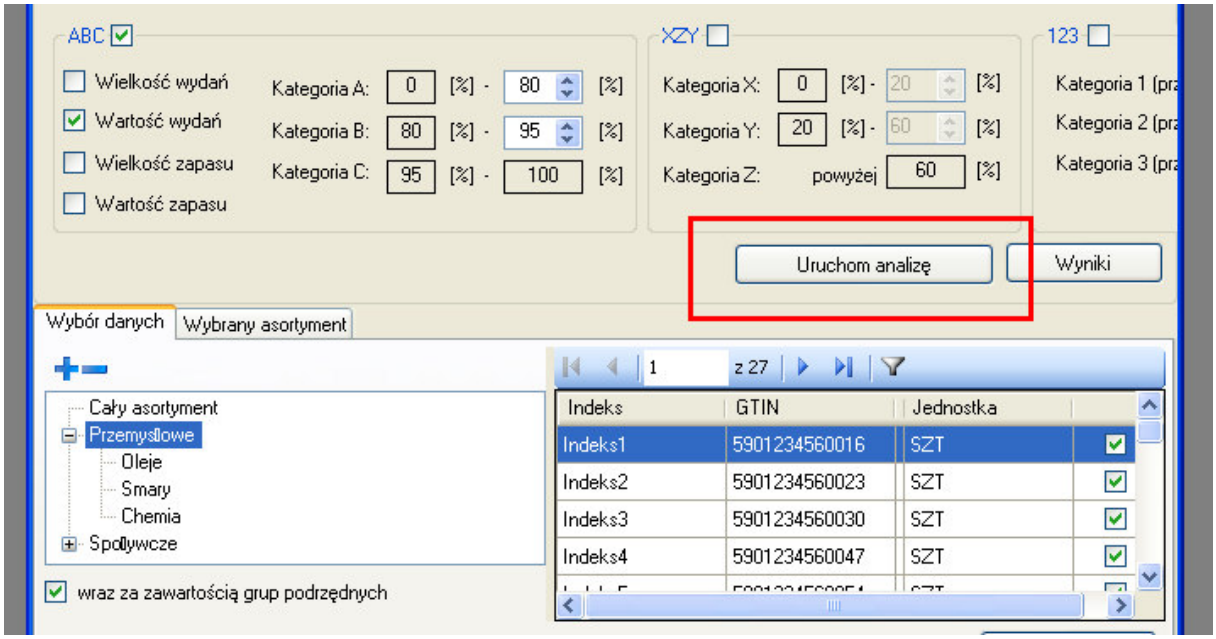
Kolejną czynnością jaką należy wykonać jest wybranie asortymentu do analizy. W tym celu niezbędne jest wybranie zakładki **Wybór danych** (Rys. 7-5). Dodanie indeksów do analizy następuje poprzez kliknięcie na przycisk **Dodaj do analizy**, Np. wybierając grupę „Oleje" wyświetlają się indeksy należące do tej grupy. Indeksy, które zostały wybrane do analizy pojawiają się w zakładce **Wybrany asortyment**. Funkcja **Wraz z zawartością grup podrzędnych** umożliwia dodanie do analiz wszystkich pozycji asortymentowych należących do podanych grup asortymentowych, Np. wybierając „Przemysłowe" do analizy zostaną włączone indeksy z grup „Oleje", „Smary" oraz „Chemia" (Rys. 7-5).



Rys. 7-5 Wybór danych do analizy

Źródło: Opracowanie własne ILiM

Po określeniu zakresu asortymentu do analizy oraz parametrów i zakresu analiz można kliknąć przycisk URUCHOM ANALIZĘ (Rys. 7-6).



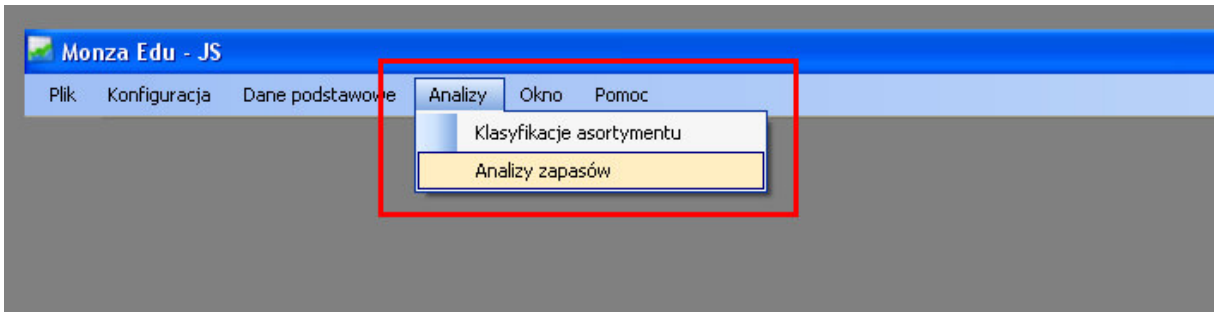
Rys. 7-6 Uruchomienie analizy

Źródło: Opracowanie własne ILiM

Uruchomienie analizy spowoduje automatyczne przejście do wyników które opisane zostały w rozdziale 8 niniejszej instrukcji.

7.2 Analiza zapasów

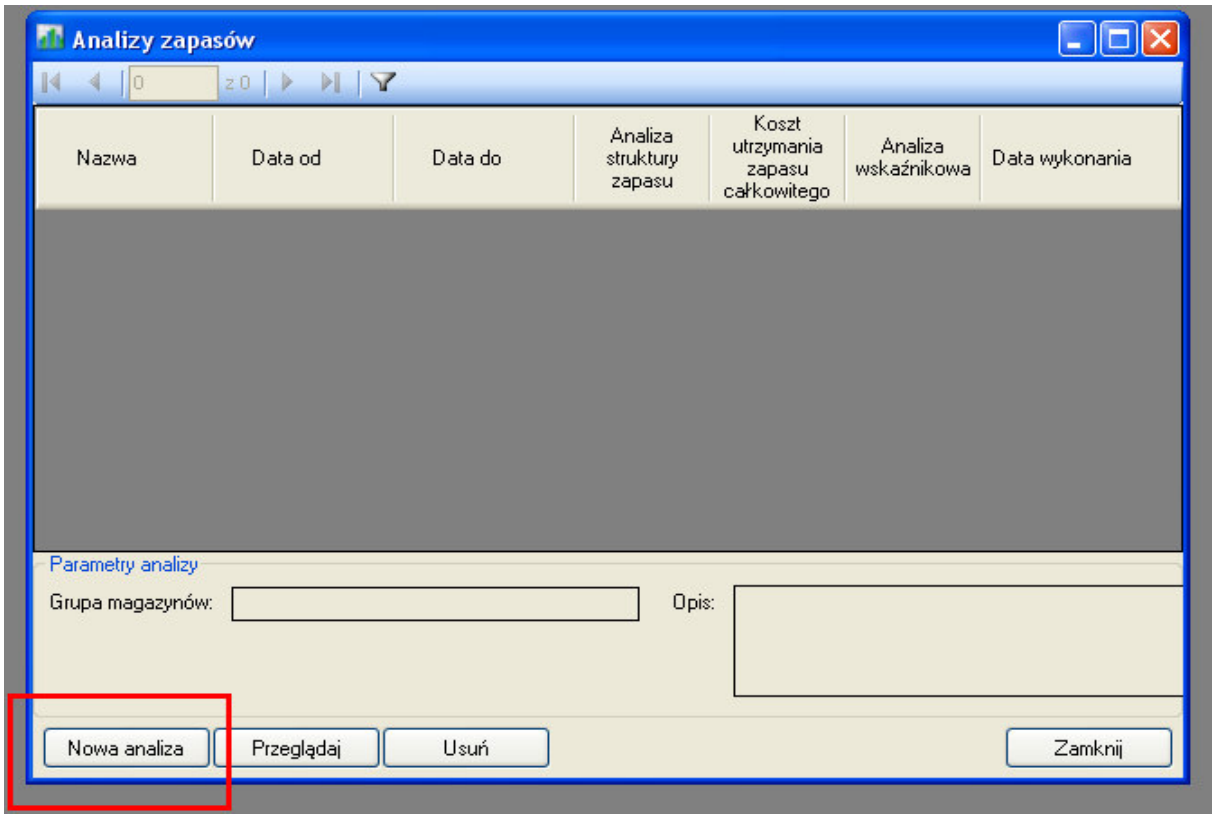
W celu wykonania Analizy zapasów należy z paska narzędzi wybrać zakładkę ANALIZY i kliknąć ANALIZY ZAPASÓW (Rys. 7-7).



Rys. 7-7 Analizy zapasów

Źródło: Opracowanie własne ILiM

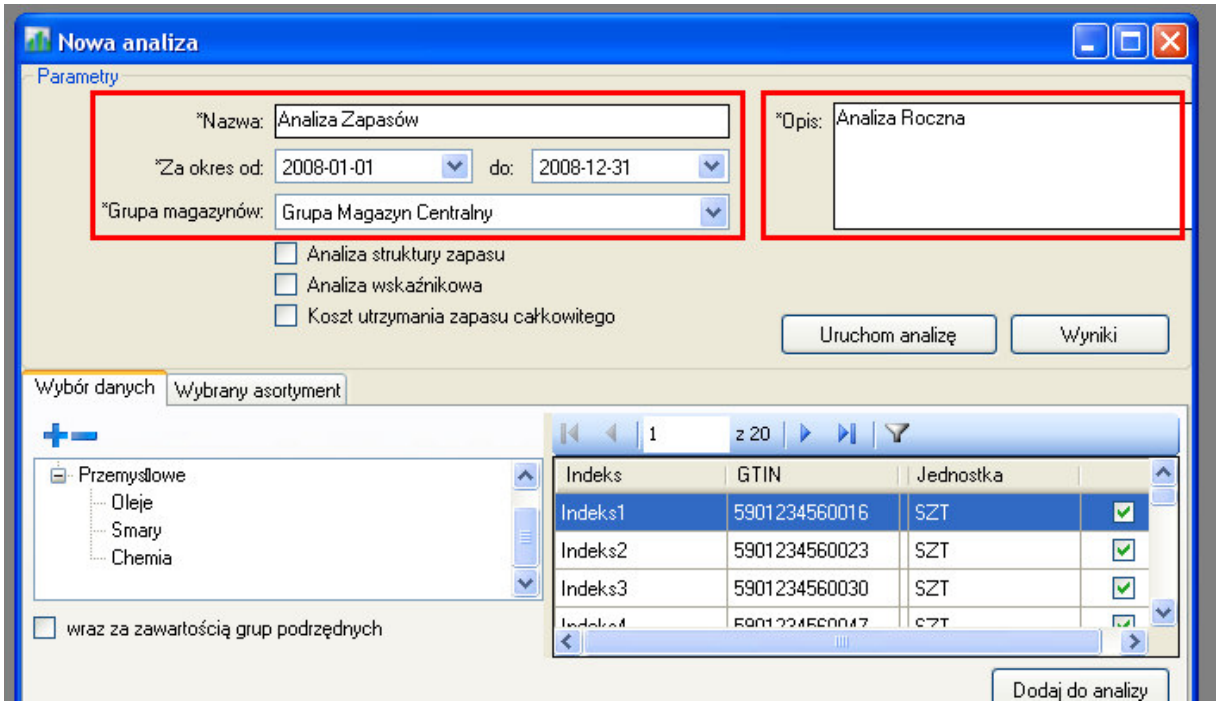
Po wejściu w zakładkę ANALIZY ZAPASÓW klikamy przycisk NOWA ANALIZA (Rys. 7-8) w celu wykonania analizy.



Rys. 7-8 Nowa analiza zapasów

Źródło: Opracowanie własne ILiM

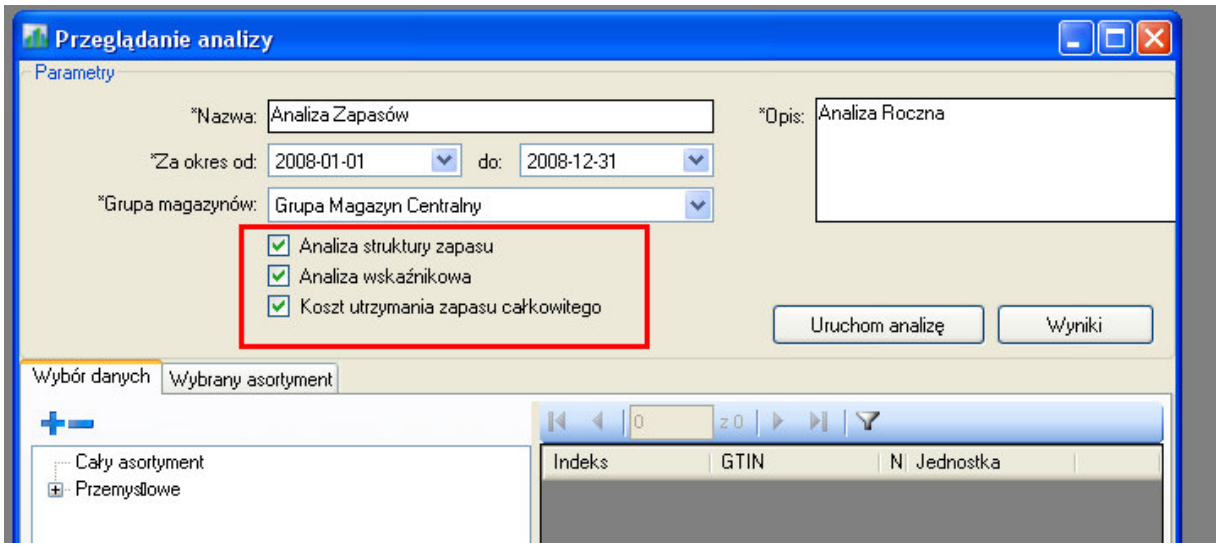
Po wejściu w Nowa Analiza pojawi się okno DODANIE ANALIZY (Rys. 7-9). Aby uruchomić analizę należy wypełnić pola oznaczone „*” (gwiazdka).



Rys. 7-9 Dodanie analizy zapasów

Źródło: Opracowanie własne ILiM

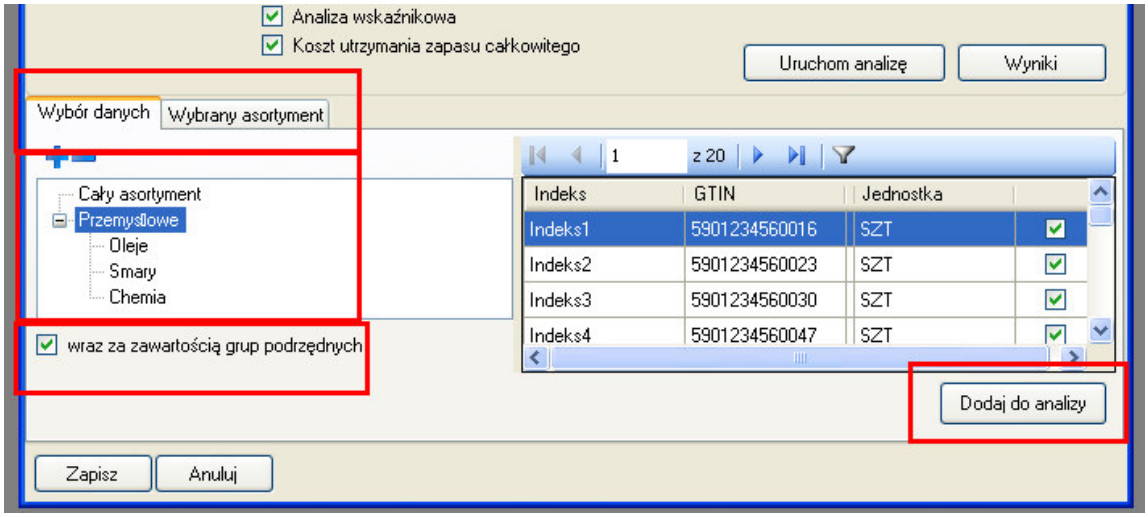
Następnie należy wybrać analizy do wykonania, poprzez odznaczenie odpowiednich pól (Rys. 7-10).



Rys. 7-10 Wybór analiz do wykonania

Źródło: Opracowanie własne ILiM

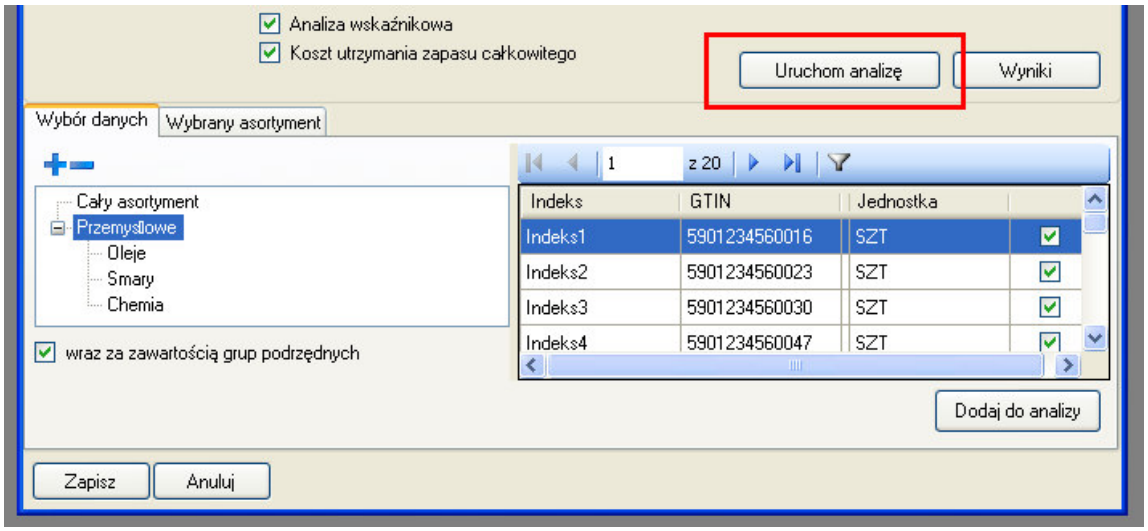
Kolejną czynnością jaką należy wykonać jest wybór asortymentu do analizy. Proces wyboru asortymentu (Rys. 7-11) jest identyczny jak w przypadku **klasyfikacji asortymentu** (pk. 7.1. niniejszej instrukcji).



Rys. 7-11 Wybór asortymentu do analizy

Źródło: Opracowanie własne ILiM

Po dodaniu zakresu asortymentu do analizy należy kliknąć na przycisk „URUCHOM ANALIZĘ" (Rys. 7-12).



Rys. 7-12 Uruchamianie analizy zapasów

Źródło: Opracowanie własne ILiM

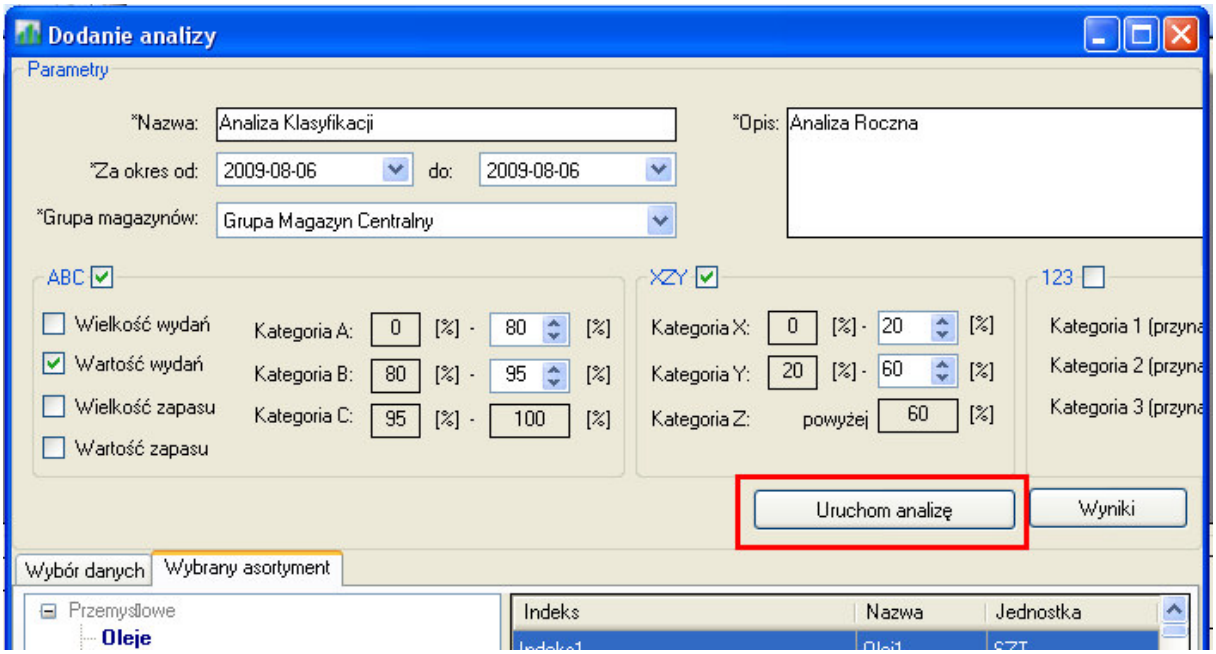
Uruchomienie analizy spowoduje przejście do wyników analizy, które zostały opisane w rozdziale 8 niniejszej instrukcji.

8 Raporty

Raporty są wynikiem analiz wykonanych na wybranym asortymencie. Dotyczą one zarówno **klasyfikacji asortymentu**, które są opisane w punkcie 7**.1.** oraz **analizy zapasów** opisanej w punkcie **7.2.**

8.1 Raport klasyfikacji asortymentu

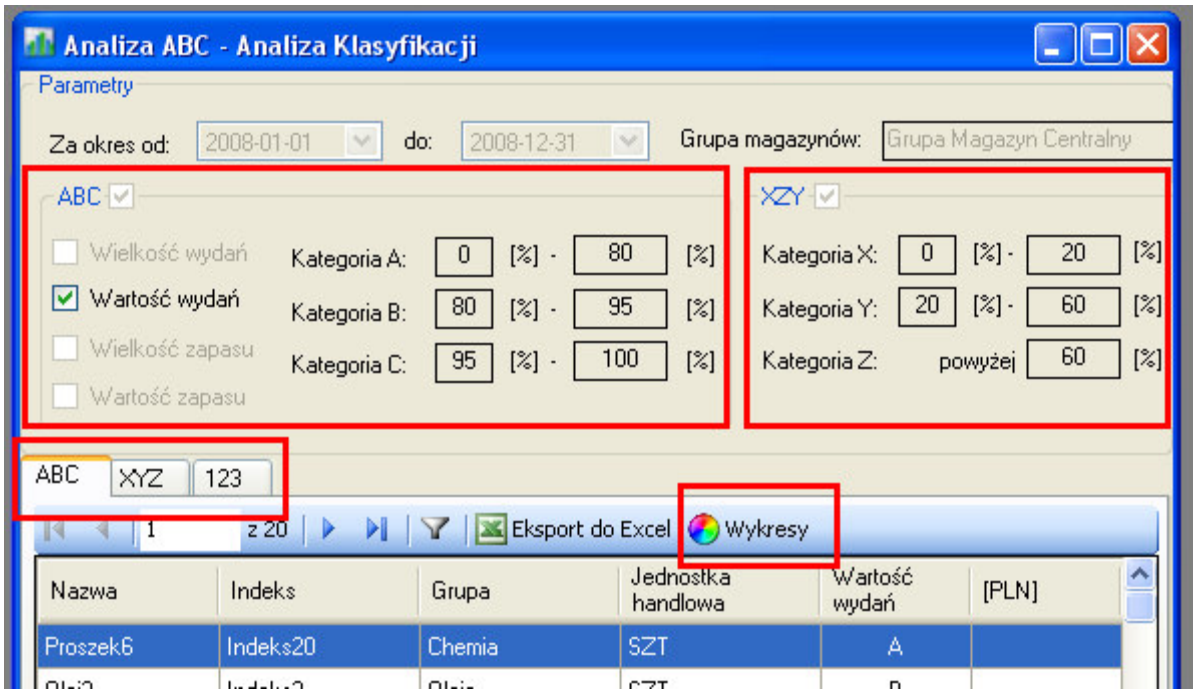
Raport klasyfikacji asortymentu można uzyskać poprzez kliknięcie URUCHOM ANALIZĘ w oknie „Dodanie analizy" (Rys. 8-2).



Rys. 8-1 Uruchamianie analizy

Źródło: Opracowanie własne ILiM

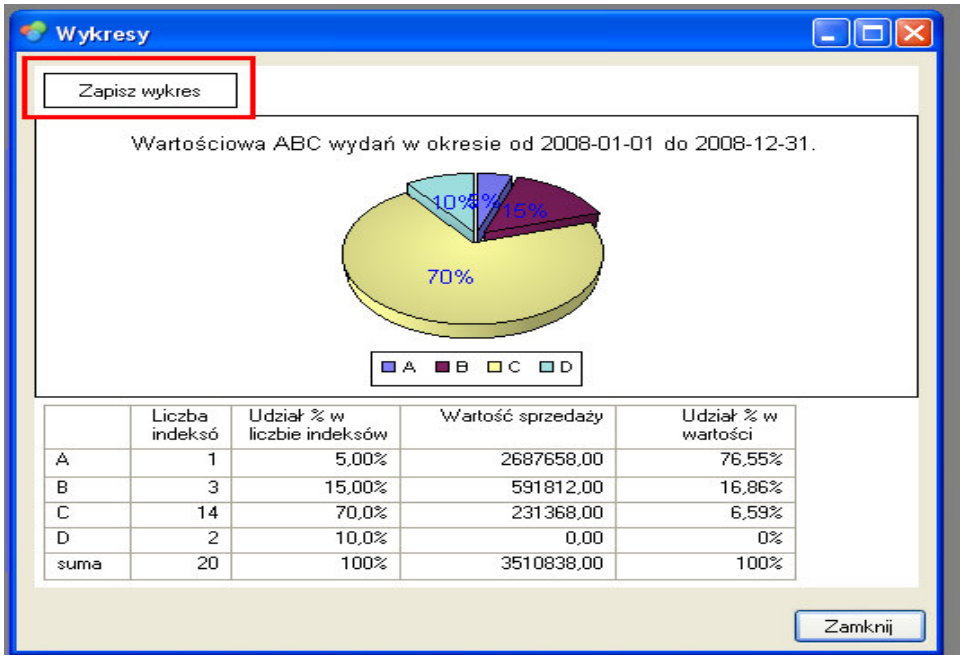
Poszczególne analizy znajdują się w poszczególnych zakładkach. Podgląd wyników dla wybranych pozycji asortymentowych jest zgodny z wyborem analiz w oknie „Dodanie analizy". Wybór analizy odbywa się poprzez zaznaczenie pola wyboru. Odznaczenie danych analiz ma wpływ na to jaki i ile wykresów pojawi się po kliknięciu na przycisk WYKRESY. Przykładowo jeśli zaznaczyliśmy jeden element, pojawi się jeden wykres, jeśli inna to odpowiadająca im liczba.



Rys. 8-2 Wyniki analiz

Źródło: Opracowanie własne ILiM

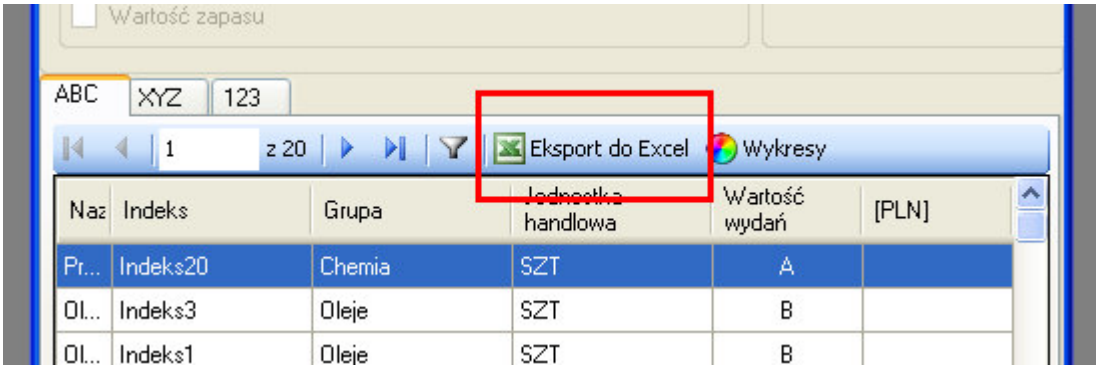
Po kliknięciu na przycisk WYKRESY pojawi się okno przedstawiające wyniki w formie graficznej z możliwością zapisania wykresów na dysku.



Rys. 8-3 Wykresy

Źródło: Opracowanie własne ILiM

Użytkownik ma możliwość automatycznego wyeksportowania wyników do MS ECXEL poprzez kliknięcie Eksport do Excel (Rys. 8-5).

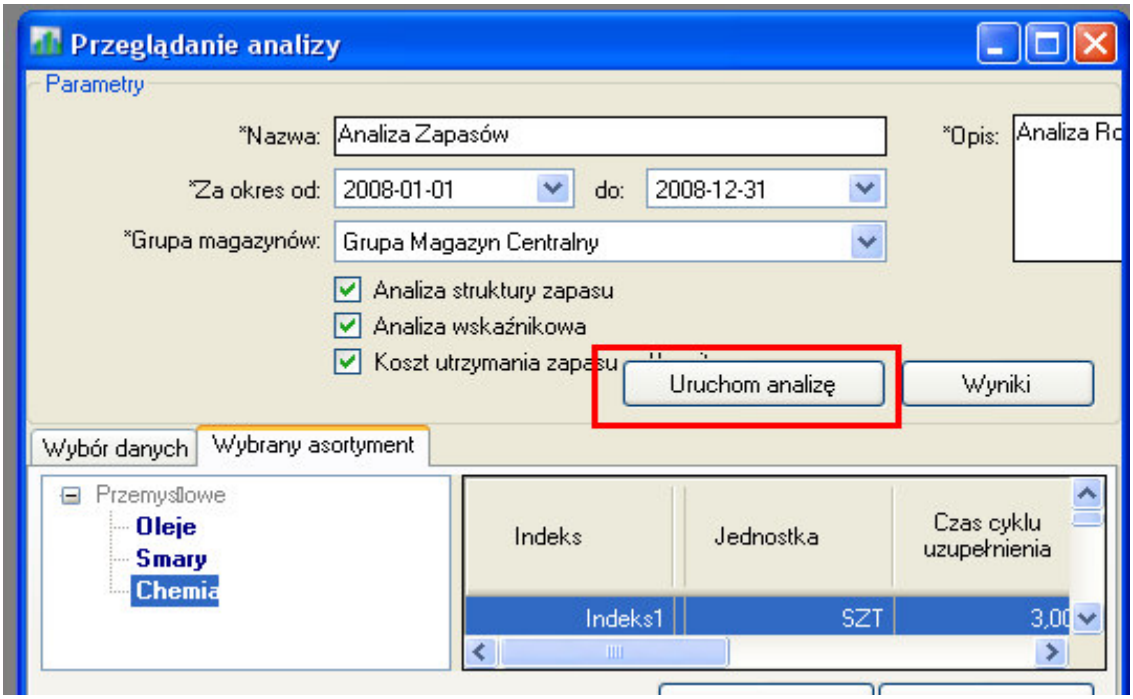


Rys. 8-4 Eksport wyników do Excela

Źródło: Opracowanie własne ILiM

8.2 Raport analizy zapasów

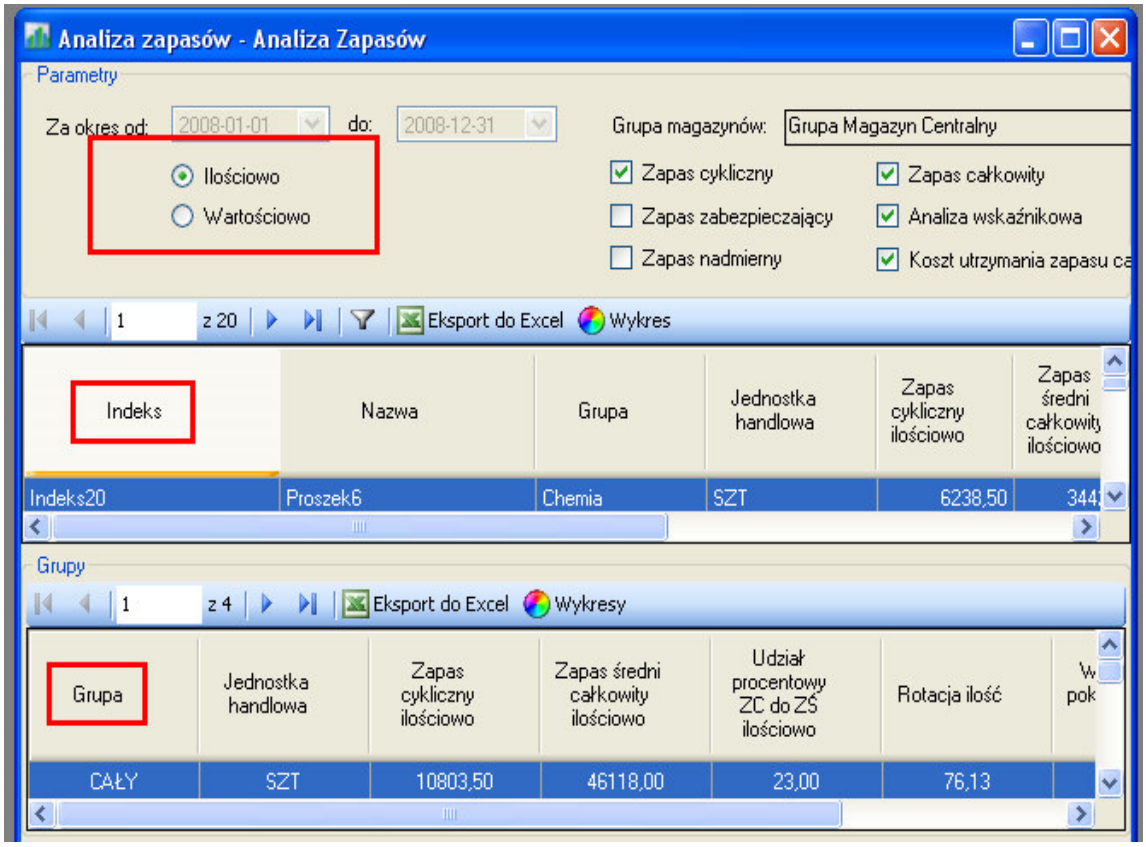
Raport Analizy zapasów można uzyskać poprzez kliknięci URUCHOM ANALIZĘ w oknie „Dodanie analizy" (Rys. 8-6).



Rys. 8-5

Źródło: Opracowanie własne ILiM

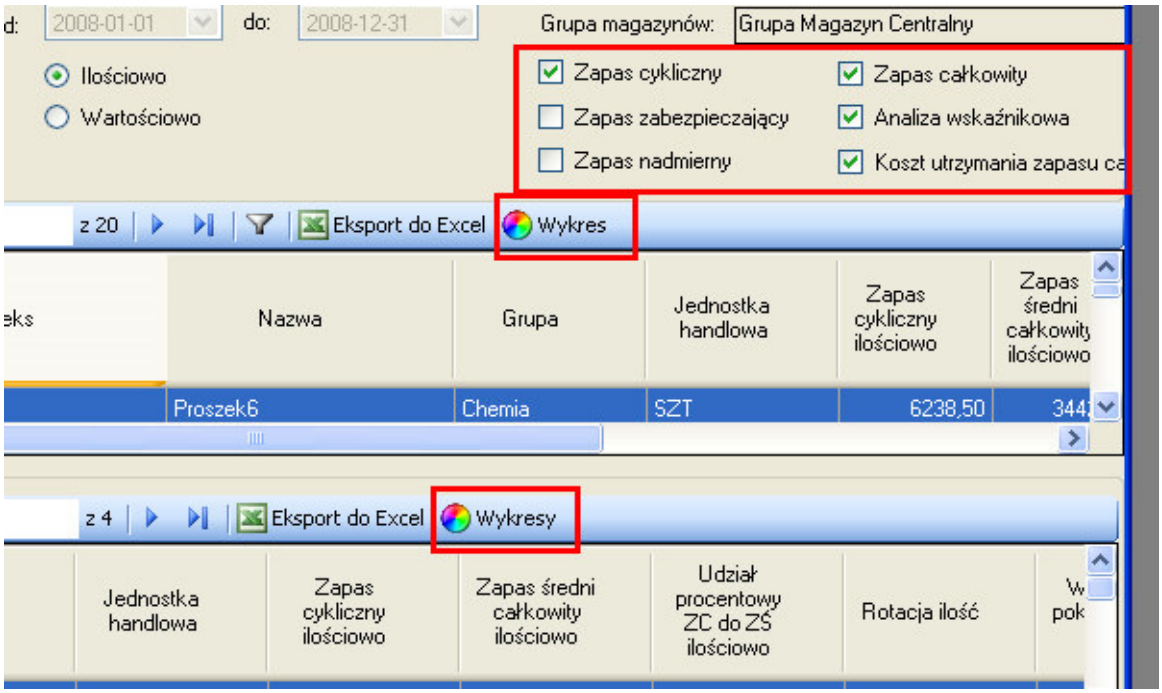
Wyniki analizy zapasów można przeglądać na pojedynczych indeksach jak i na grupach asortymentowych. Istnieje możliwość przeglądania danych w ujęciu ilościowym jak również wartościowym. (Rys. 8-7)



Rys. 8-6 Wyniki analiz

Źródło: Opracowanie własne ILiM

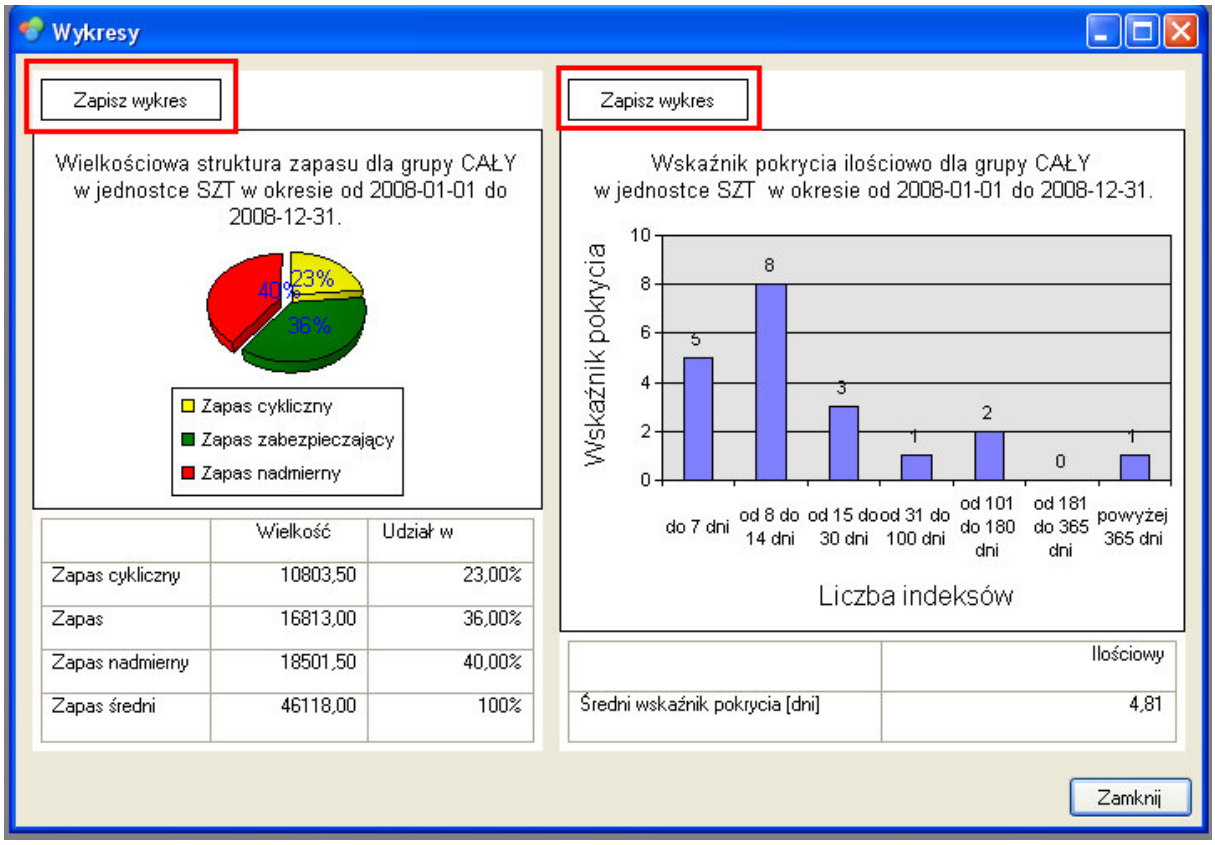
Użytkownik posiada możliwość przeglądania tego elementu, który go interesuje poprzez zaznaczenie pola wyboru (Rys. 8-8).



Rys. 8-7 Wyniki analiz

Źródło: Opracowanie własne ILiM

Po kliknięciu na przycisk WYKRES pojawią się wyniki analizy w postaci graficznej z możliwością zapisania wykresu na dysku (Rys. 8-9).



	Wielkość	Udział w
Zapas cykliczny	10803,50	23,00%
Zapas	16813,00	36,00%
Zapas nadmierny	18501,50	40,00%
Zapas średni	46118,00	100%

	Ilościowy
Średni wskaźnik pokrycia [dni]	4,81

Rys. 8-8 Wyniki analiz - Wykresy

Źródło: Opracowanie własne ILiM

Użytkownik ma również możliwość wyeksportowania wyników do MS Excel (pkt. 8.1 niniejszej instrukcji).