

אוגוסט 2004

מבט על תנועות מלאי – חיש מכירה

קומסל מערכות מידע מציגה את כלי הניתוח - KS Business Matrix for SMB.

”ההישג הוא, קודם כל, השיפור המתמיד בשאיפות ובציפיות מהמוצר שלנו”

השימוש בכלי הניתוח של קומסל מערכות מידע מאפשר למנהלי הארגון לנתח את המידע האצור בנתונים השוטפים שמערכת המידע העסקית מייצרת. בעקבות המידע הרלוונטי שמתקבל, אשר מקושר ישירות לבסיס הנתונים ומעובד לפי החתכים המבוקשים, מתקבלות ההחלטות המיטביות ומושגות התוצאות הטובות ביותר.

כלי הניתוח מסוגלים להתמודד עם כמויות גדולות מאד של נתונים, רב-שנתיים ורב-חברתיים, תוך הפגנת גמישות מקסימלית ומינימום של מיומנות בסיסית בהפעלת מערכות מחשוב, כלומר, הכלים מיועדים למנהלים שאין להם זמן אבל רוצים לשלוט בעצמם על הארגון המורכב.

שלבם בהפעלה

- 1 הפעל את קובץ ה-HTML בהפרדת מסך של 800 x 600.
- 2 שנה את מחיצת חשבשבת בהתאם לחברה הרצויה.
- 3 הגבל וסגן הגדרות לפי הצורך.
- 4 לחץ על תווית ”קרא תנועות פריטים”.

הסבר לשדות:

מחיצת חשבשבת: ניתן לחפש את המחיצה המתאימה ע”י לחיצה על הכרטיסייה הצהובה. שמירה מתבצעת ע”י שימוש בלחצן ”שמור הגדרות”. ניתן להוסיף מחיצות ללא הגבלה לצורך קבלת דוחות רב-שנתיים.

הגבלות שונות: בהתאם לצורכי הדו”ח. אפשר להגביל קוד סוכן, לקוח ו/או פריט.

* לחיפוש לפי מפתח הקש במקום המתאים והקלק פעמיים על ”מפתח חשבון”

* לחיפוש לפי שם חשבון, חלקי או מלא, הקש במקום המתאים והקלק פעמיים על ”שם חשבון”. הפעל ”Find Next” ע”י שימוש ב”החשבון הבא”.

עקרונות:

ההגבלות בחלק העליון משפיעות על משיכת הנתונים מחשבשבת. ההגבלות בחלק התחתון משפיעות על תצוגת הדו”ח.

סיכום:

הגדר תקופה, מתאריך עד תאריך.
הגבל קוד סוכן.
ציין את קוד הלקוח ו / או את קוד הפריט (אפשר גם להשאיר שדות ריקים)
ולחץ על כפתור: "קרא תנועות פריטים".
זכור:
תמיד עדיף למשוך את הנתונים ללא שום הגבלה.
בהמשך ניתן לשחק עם ההגבלות השונות במסגרת "חתכים לניתוח".

תצוגת שורות המכירה:
בהתאם למגבלות שהוגדרו, התוכנה תציג את השורות של המסמכים.
קליק כפול על שורה מסוימת יגרום להצגת המסמך המקורי, כולל שורות הפריטים והערות מלל שנוספו. לחזרה למבט הכללי סגור המסמך ע"י הקשה על ה-x.

הודעת שגיאה: "Out of Memory" מתקבלת אם יש כמות גדולה מאד של תנועות.
ההודעה **אינה** משפיעה על יצוא הנתונים לגרף.
על מנת לפתור את הבעיה יש לבטל את הסימון ב- "להציג תנועות פריטים למסך?".

יצוא הנתונים:

| | | | | | |
|------------------|------|-----------------------|-----|-------------|------------|
| קרא תמונת פריטים | עצור | קריאת הנתונים הסתיימה | גרף | פירוט לאקסל | הצגת דוחות |
|------------------|------|-----------------------|-----|-------------|------------|

הצגה לאקסל:
לחץ על הכפתור וקבל את הנתונים בגיליון אקסל.
שלבים:
לחץ על "תקתק כאן לקבלת קובץ אקסל",
סמן "Open this file from the current location",
לחץ "OK",
הקובץ הוא קובץ מסוג CSV,
שמור בשם ובקש סוג Excel, עם סיומת xls.

הצגה להדפסה:
- הדפסה רגילה במדפסת.
- משלוח בפקס.
- יצירת מסמך אי-מייל, כאשר הדו"ח מצורף.

מנגנון מוכן מאפשר לקבל רק חשבוניות ששולמו ונסגרו ע"י התאמה מלאה.
במידה והסגירה התרחשה בשנה הבאה יש להקיש את מחיצת השנה העוקבת בחלון
"מחיצה לחיפוש".

הצגה לגרף :
גרף שבועי, חודשי, רבעוני או שנתי ואפשרויות נוספות.

הצגה לאקסל :
לחץ על הכפתור וקבל את הנתונים בגיליון אקסל.
שלבים :
לחץ על "תקתק כאן לקבלת קובץ אקסל",
סמן "Open this file from the current location",
לחץ "OK",
הקובץ הוא קובץ מסוג CSV,
שמור בשם ובקש סוג Excel, עם סיומת xls.

הצגה להדפסה :
- הדפסה רגילה במדפסת.
- משלוח בפקס.
- יצירת מסמך אי-מייל, כאשר הדו"ח מצורף.

דוחות קיימים :
- ניתן להציג רווח לעסקה / לקוח / פריט בהסתמך על מחיר עלות או תקן של הפריט.
- תצוגה רב-שנתית.
- דו"ח פריטים ללא תנועות.
- מצעד הלקוחות או הפריטים לפי מרכיבי הכמות, הפדיון או הרווח הגולמי.
לפני הפקת הדו"ח, "הצגה להדפסה", ניתן למלא את שורת כותרת הדו"ח.
הכותרת תופיע בראש הדף.

פירוט ההגדרות בחלק התחתון של המסך :

כללי :



בסיום ההגדרות יש ללחוץ על הכפתור "שמור הגדרות".
התשובה לשאלה האם להציג תנועות פריטים ? תלויה בנפח הנתונים.

הגדרות לקריאת תנועות :

| | |
|---|----------------------|
| מקור הנתונים | סוג הפעילות |
| לסמן אם צריך | קופה רושמת, שריון ? |
| להגביל רק אם צריך | טווח מחסנים |
| מיועד לתגמול סוכנים | רק חשבוניות סגורות ? |
| לסמן במידה ומעוניינים לבדוק רק חלק מהפריטים | טווח פריטים |
| יעיל לבדיקת לקוחות בעלי אפיון משותף / מסלול. חיוני לדוחות "חפרפרת" | טווח לקוחות / ספקים |
| יש לסמן אם מחירון הקניה מכיל מחירים במטבע חוץ. השערודך מתבצע לשקל לפי השער האחרון | לשערך מחירים ? |

טווח פריטים וכרטיסים :

| | |
|--|-------------------------|
| | הגבלות לפי צורכי המשתמש |
|--|-------------------------|

בחירת דוחות :

| | |
|------------------------------|--------------|
| בחר את הדו"ח המתאים | סוג הדו"ח |
| הכותרת תופיע בהדפסה | כותרת לדו"ח |
| עמודות הנתונים | סוג הדו"ח |
| מהות הנתונים | הדו"ח מחשב |
| יעיל כאשר מציגים שנה מול שנה | מיון התקופות |

הגדרות לגרף :

| | |
|------------------------------|------------------|
| עמודות הגרף | הגרף מחולק לפי : |
| מהות הנתונים | הגרף מחשב |
| יעיל כאשר מציגים שנה מול שנה | מיון התקופות |

הגדרות לדו"ח מטריצה :

| | |
|------------------------------|--------------|
| בחר את החלוקה המתאימה | עמודות לפי : |
| בהתאם לרצון המשתמש | שורה לכל : |
| בהתאם לרצון המשתמש | הדו"ח מחשב : |
| יעיל כאשר מציגים שנה מול שנה | מיון התקופות |

אם מעוניינים בכותרת עצמית למטריצה, מסמנים ב"הגדרות כלליות", "כותרת לדו"ח להצגה".

הסבת דוחות מטריצה לגיליון אקסל:

- ההעברה לאקסל היא של הפירוט המלא בלבד. תוכנות חיש-קומסל אינן מעבירות ישירות לאקסל את הדוחות המיוחדים.
- אבל, במידה ומעוניינים בכל זאת לפתוח באקסל את הדוחות הללו, מאד פשוט לעשות זאת:
1. כאשר הדוח מוצג למסך, ביצעו שמירה של הקובץ המוצג לתוך מחיצה ושם כרצונכם. פורמט הקובץ הנשמר הוא html.
 2. סיגרו את הדוח. עכשיו, הפעילו את תוכנת אקסל, ופיתחו באמצעותה את הקובץ ששמרתם. (כדי לפתוח את הקובץ, בחרו בסוג קובץ html).
 3. האקסל יפתח את הקובץ ויצג לכם אותו כגיליון אקסל לכל דבר, כולל הכותרות למיניהם.

הגדרות ל"חפרפרת":

קיימת רמה עליונה, או רמה ראשונה והיא מתחלקת לפי הרמה השניה. תנאי הכרחי למילוי הדו"ח הוא לסמן $\sqrt{\quad}$ בסעיף "קריאת תנועות", "להתחשב בטווח כרטיסים".

הרמה השניה מוצגת כסך הכל, למשל, ריכוז הפריטים שכל לקוח רכש.

חתכים לניתוח:

נוספה אפשרות לניתוח לפי חתכים נקודתיים, בנוסף לניתוח לפי תקופה. הסתכלו על הטאב שעוסק ב"חתכים לניתוח". בכל חתך ניתן לציין מספר ערכים מופרדים על ידי פסיקים. ז"א, חתכים אלו מתייחסים כמובן לניתוח בעת הפעלת הדוחות, ולא בעת קריאת הנתונים (כמו הניתוח לפי תקופה).

טיפ חשוב:

המקש "רווח" אינו משמש למחיקת שדות. יש להשתמש במקש "Delete".

בברכה,

מוטי סלע

קומסל מערכות מידע

טל' 9597701 - 04 פקס 9597702 - 04

050 - 5534930

Sela@komsel.co.il



בהצלחה !