



Introduktion till Winbas

grossist / handel

Grossist/Handel

Hej, jag heter Will-Bert och skall försöka hjälpa dig med en kort introduktion till affärssystemet Winbas. Eftersom du valt att läsa (ladda ned) detta dokument så utgår jag från att du är intresserad att veta mer om grossist/handel knuten till Winbas.

När jag tänker på grossist/handel så kommer per definition ett antal ord upp i mitt medvetande som jag förknippar starkt med grossist/handel nämligen, kundunika priser (nettopris/rabatt), komplex prissättning, statistik, intrastat, alternativa produktnummer, strukturprodukter. Att i detta dokument beskriva allt detta skulle med stor sannolikhet fresta ditt tålamod som läsare så där för får denna guide bli ett första insteg i systemet där vi ändå försöker beskriva relevanta delar.

När man arbetar med grossist/handel brukar logistiken vara en mycket viktig del av systemet. I detta dokument kommer därför en stor del att just hantera logistiken i Winbas. Därför kommer vi att börja i en av de viktigaste delarna i systemet, nämligen produkter eller som man också säger artiklar. Produkten är normal den del av systemet där alla dessa logistiktankar möts och bildar helheter.



Produkter.

Grunden för all orderhantering/fakturering bygger på att man förutom en kund har en eller flera produkter att registrera på en order/faktura. Om du har laddat ned "rätt" databas nämligen Grossist/Handel Demo så skall du kunna öppna rutin 20 Produkter. I produktregistret finner du cirka 3.650 produkter som är inlästa för att ge en bild av systemets funktionalitet såsom sökbarhet mm. Med hjälp av bilden nedan skall jag försöka visa några av de olika fälten och dess betydelse.



The screenshot shows the 'Produkter' window in Winbas. The title bar reads 'Produkter - 1221202 20 WIRSBO BLÅ VVS-RÖR GÅNG U'. The main area is divided into several sections:

- Header:** Nummer (1221202), Benämning (20 WIRSBO BLÅ VVS-RÖR GÅNG U), Leverantör (10018).
- Inventory/Order Info:** Grupp (022506), Invent.dat., Inlev.datum, Prisändr.dat. (2005-11-16), Lagersaldo (0,00), Orderantal (0,00), Disponibelt (0,00), Best.antal (0,00).
- Price and Tax Info:** Valuta inpris (SEK), Inpris SEK (56,2), Rabatt (21%), Vägt inpris SEK (44,4), Netto inpris SEK (44,40).
- Product Details:** Vikt (kg), EU-vikt kg, EU-faktor (1), Infrakt %, Utfrakt %, Statistikknr.
- Ordering Info:** Best.pkt / förp.ant, Lagerplacering, Inköpsfakt. / enhet (1 M), Förs.faktor / enhet (1 M), Stat.faktor / enhet (1 st).
- Price List:** A table with columns 'Prislista', 'Utpris', and 'Pålägg %'. It lists: 1 Normal (56), 2 Utpris 2, 3 Privat moms (70,5), 4 Utpris 4, 5 Utpris 5.
- Summary:** Ackumulerat, Föregående år, Sält antal, Sält i SEK, TB i SEK, Senaste försäljn.datum.
- Function Keys:** F2 - Huvud, F3 - Övrigt, F4 - Struktur..., F5 - Statistik..., F6 - Utl.benämnn..., F7 - Spara, F8 - Avbryt, F9 - Ta bort, F10 - Selektera, F11 - Återställ, F12 - Stäng.

under denna knapp kan man lägga upp alternativa produktnummer. Varje produkt kan, förutom sitt originalnummer hanteras med ytterligare 10 produktnummer. För mer information läs hjälptexten under knappen F1. Prova gärna genom att i fältet skriva in "BLÅ" och trycka enter.

är ett fält som är mycket viktigt vid hantering av Intrastat, alltså statistik till SCB avseende handel över svensk gräns. Statistiknr tillsammans med fälten EU-Vikt kg och EU-faktor är viktiga.

är ett annat mycket viktigt begrepp som styr flera produktens egenskaper. Uppläggning av produktgrupper sker från den administrativa meny's flik F3 – Övrigt

och därefter 20 produktgrupper. Under produktgrupp hanteras bl.a konteringar, statistiknummer (för homogen grupp) och in-utfrakt %. Hjälptexten F1 ger mer information.


är en knapp där man fångar upp alla in-/utleveranser som skett på produkten.

Används när man önskar skapa ett recept där en eller flera produkter ingår och som tillsammans bildar strukturprodukten. Om vi säljer en cykel så kommer strukturprodukten att heta cykel, men eftersom vi inte köper in cykeln färdig utan monterar ihop den efter kundens önskemål kommer strukturen att innehålla de produkter som ingår i den sammansatta produkten cykel. Man kan i systemet arbeta med 2 typer av strukturer, in-/utleveransstruktur. Utleveransstrukturens produkt finns inte fysiskt i lagret utan som beskrivets ovan, monteras ihop efter orderläggning. Inleveransstrukturen är alltså när det inlevererats en produkt som fysiskt finns på lagret. Vid inleveransen avräknas då normalt de produkter som ingår i inleveransstrukturen. Inleveransstrukturen används oftast när man har egen/lego tillverkning mot lager.

	Antal	1	2	3
Inköpsfakt. / enhet	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Förs.faktor / enhet	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Stat.faktor / enhet	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Med hjälp av faktorerna på huvudsidan F2 och Enhetshanteringen på Övrigtsidan F3 kan man skapa avancerade hanteringar av varor som säljs i olika enheter utan att man behöver hantera olika produktnummer för detta. Man kanske säljer panelbrädor i enheterna löpmeter och kvadratmeter vilket är fullt möjligt att hantera utan att behöva lägga upp flera produktnummer.

Produkt med produktnummer T används för att kunna skapa "textrader" närhelst man önskar bland orderraderna. Under produktregistrets flik F3 – Övrigt finns en ruta för att markera att denna produkt enbart kan användas för texthantering. Det går givetvis bra att lägga upp "färdiga" textprodukter för olika ändamål.

 **Spärra rabatter** När en produkt är en s.k "nettoprodukt", alltså en produkt med låg marginal kan alternativet *Spärra rabatter* på produkten användas. När alternativet används på produkten kommer inte rabatter såsom rabatter i specialprislistor på gruppnivå eller generella rabatter på kunder att användas när pris och rabatt föreslås vid försäljning och registrering i t.ex. order / faktura.



Prisinläsning.

Produkter med nummer mellan 1078 och 1096 är inlagda för att fungera i de exempel som finns beskriva. Övriga produkter i registret är hämtade från leverantörs hemsida och inlästa i programmet via prisinläsningsfunktionen som finns som en fristående funktion och hittas i programgruppen winbas (via startknappen och program och programgrupp winbas).



Kunder.

I rutin 10 Kunder måste man givetvis lägga upp kunden med för kunden unika egenskaper såsom adresser, betalningsvillkor, prislistor (special-/kampanjprislistor), generella rabatter mm. I rutinen finns några kunder upplagda som givetvis kan användas efter tycke och smak. Testa gärna med att lägga upp någon ny kund.




Specialprislistor

I rutin 22 Specialprislistor finns möjlighet att bygga upp kundunika prislistor som sedan knyts till kunden. Varje kund kan använda 1 grundprislista (1-9) och 2 specialprislistor samt 1 kampanjprislista. Grundkonceptet vid orderläggning är enligt följande: Om kunden har en specialprislista2 sker kontroll om aktuell produkten får träff (produktnummer eller produktgrupp), om så inte är fallet, har kunden en specialprislista1. Vid träff hämta pris. Om kunden inte har någon specialprislista eller att produkten inte fått någon träff, hämta pris enligt grundprislista vald på kunden. Används kampanjprislista gäller den enligt lägsta prisprincipen, d.v.s har kunden ett lägre pris på någon av de invalda prislistorna gäller alltid det lägsta priset oavsett vad som står i en kampanjprislista. Detta innebär att en special-/kampanjprislista bara skall innehålla de för kunden/kunderna prisunika produkterna/grupperna.



Order/faktura.

När man så skall fakturera en kund aktiveras rutin 31 Order/faktura. Allt som läggs upp bildar alltså en order innan fakturan skapas. Genom att välja en kund via  sökknappen aktiveras ordern. Man påför de egenskaper som order/fakturan skall ha med bl.a leveranstider, leveransadresser, referenser mm. Genom att klicka på F6 – Transaktioner öppnas orderradsregistreringen. Väl inne i denna del av systemet kan man nu lägga upp de olika raderna som ordern/fakturan skall bilda. Anger man ex.vis produktnummer T så kan man enkelt skriva in texter som är relevanta till det utförda arbetet. Ange produktnummer "1221202" för att lägga upp ett blått rör. Till varje produkt kan sedan en massa egenskaper påföras. Fältet "Kommentar" under produktnummer/benämning kan användas för att skicka

med information som är relevant för registrerad produkt. Används oftast när benämningfältet inte räcker till.

Om du skall hämta upp en redan skapad/sparad order i systemet använder du knappen till höger om fältet (Ordernummer). I denna lista visas nu alla upplagda order som ej utfakturerats ur systemet. Genom att välja en befintlig order kan du fortsätta registrera på den hämtade ordern. En order "försvinner" normalt bara när samtliga orderrader har frisläpps och/eller när beställt och levererat antal är lika.



Kassa/Snabborder

Kassa

Normalfallet är när en kund kommer in och från befintliga hyllor plockar de varor han/hon önskar köpa. Väl vid kassan kan avläsning ske med hjälp av läsutrustning eller mer traditionellt via inslagning av produktnummer via tangentbordet. Kunden skall kunna använda flera olika betalningssätt såsom kontant, kort eller presentkort. Betalning skall också kunna ske med annan godkänd valuta och t.o.m betalning i delade valutor (ex.vis Sek/Eur).

Om vara som efterfrågas ej finns hemma kan man via kassa göra en kundorder och en leverantörsorder (beställning). Den gjorda kundordern (som ej skall faktureras) kan sedan aktiveras i kassan när varan kommit hem så att kontantbetalning kan ske.

Om man under kontakten med kunden (vid kassan) behöver lämna kassan tillfälligt kan man parkera befintligt kassaorder och tillfälligt logga ur kassan. Den parkerade kassaordern kan sedan återaktiveras när man åter är på plats. Under utloggningen kan givetvis annan användare logga in och nyttja kassafunktionen.

Snabborder

När vi talar om snabborder menar vi att man använder kassafunktionen som en orderrutin d.v.s vid dessa tillfällen skapas inga kontantkvitton utan endast vanliga order skapas. Vi vet att det finns många företag som idag tycker att Winbas orderrutin (order/faktura) är för omfattande för deras stora flöde av order.

Det finns grönsakshandlare som ringer sina kunder varje vecka och bara ändrar antal som skall beställas (kopia av förra veckas order).

Denna snabbhet kan man då uppnå genom att använda kassa som en snabborder när det gäller just registreringen eftersom man kan bestämma enterknappens riktning och vid vilka fält den skall stanna. Detta tillsammans med den nya tekniken att arbeta i orderbladet direkt ger en oerhörd snabbhet.

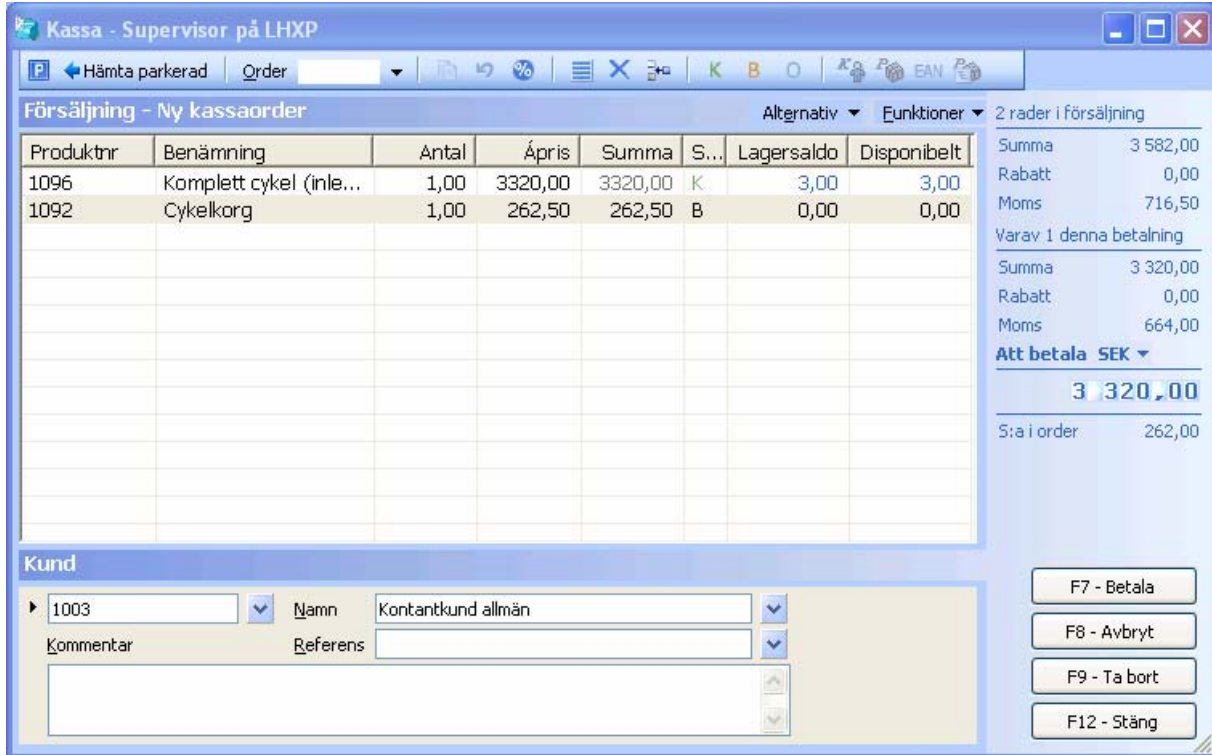
Alltså om man har "enkla" och eller frekvent återkommande order kan man med kassafunktionen erhålla en mycket effektivare orderhantering, och detta innebär inte att man på något sätt avhänder sig möjligheten att arbeta med det "vanliga" ordersystemet.

Lager

När order läggs och plocklistor skriv ut på lagret där man efter plocket måste göra justeringar på befintlig order är kassafunktionen en bra alternativ. Eftersom man i kassarutinen kan hämta upp befintlig order ges här möjlighet att på ett enkelt sätt justera levererat antal. Genom

möjligheten att i orderbladet kunna editera värden och med hjälp av enter/pilknapparna förflytta sig mellan orderraderna uppnås en mycket snabb och flexibel hantering.

För mer djupgående information hämta ned och läs PDF-dokumentet Kassahantering snabbguide.



Produktnr	Benämning	Antal	Åpris	Summa	S...	Lagersaldo	Disponibelt
1096	Komplett cykel (inle...	1,00	3320,00	3320,00	K	3,00	3,00
1092	Cykelkorg	1,00	262,50	262,50	B	0,00	0,00

2 rader i försäljning

Summa 3 582,00
Rabatt 0,00
Moms 716,50

Varav 1 denna betalning

Summa 3 320,00
Rabatt 0,00
Moms 664,00

Att betala SEK

3 320,00

S:a i order 262,00

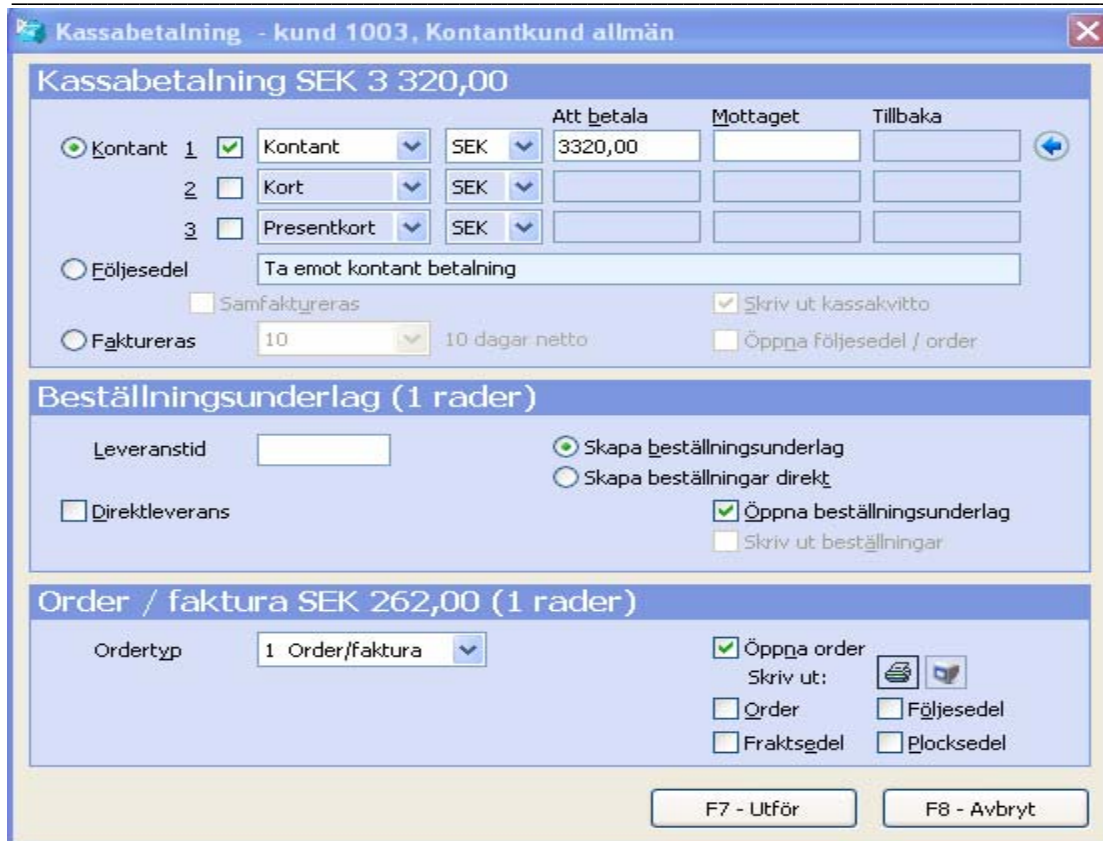
Kund

1003 Namn Kontantkund allmän

Kommentar Referens

F7 - Betala
F8 - Avbryt
F9 - Ta bort
F12 - Stäng

I exemplet ovan har jag ett fall där cykeln finns på lager och kan levereras, men cykelkorgen inte finns på lager (lagersaldo = 0). Genom att ställa om status från K (Kassa) till B (Beställning) kan man i samma moment skicka över en beställning till beställningsrutinen. För en fördjupning om funktionen kan man med fördel använda sig av hjälpknappen (F1).



Genom att i föregående bild klicka på F7 – Betala kommer dialogen enligt ovan upp. Man kan alltså i samma moment ta betalt av kunden och skicka över cykelkorgen för att skapa en order och beställning. När sedan cykelkorgen kommer hem kan ordern aktiveras i kassasystemet och betalning kan ske.



Beställningar

För att skapa beställningar finns det flera olika vägar fram till beställningen. Rutin 24 Beställningen är den raka vägen där man för varje leverantör anger vilka varor man önskar beställa hem.



Om man lagt beställningspunkter på produkterna kan man via administrativa utskrifter välja att göra ett beställningsförslag som sedan skickas över till beställningsunderlaget (rutin 35) för vidare bearbetning innan beställningar skapas (per leverantör).

I beställningsunderlaget kan man läsa in ett underlag som kommer via tabseparerad textfil (handdator, Excel)

Från order/faktura kan man skicka över kundorder som bildar beställningsunderlag/beställning.



Inleveranser

Inleveranser görs för att påföra lagervärde. En inleverans kan göras med eller utan en beställning som utgångspunkt. Vid uppdatering av inleveransen påförs lagret nya saldon samt uppdateringar sker av förutbestämda fält enligt gjorda inställningar.



Administrativa utskrifter

Under administrativa utskrifter finns många funktioner som kan vara användbara. Här nedan redovisas kort 2 av dessa.

Detaljstatistik används för att med hjälp av olika villkor välja ut relevant information från försäljningen.

Leveransplanering används för att skapa en överblick över statusen på varje order.

Dialogen och rapporten baseras på inliggande order där följesedel, eller annan blankett vald i *Inställningar Order* inte tidigare är utskriven och visar vad som kan levereras på order prioriterade efter leveranstid och ordernummer.



Koppling mellan administration och bokföring.

Beroende på hur man ställt in systemet kommer kopplingen mellan den administrativa delen, (ex.vis fakturering) och den bokföringsmässiga att se olika ut för olika system (användare). I demosystemet så har jag valt att ställa in bokföringen på direktbokföring (Arkiv Inställningar Bokföring) vilket innebär att varje gång en faktura skapas bildas ett verifikat i bokföringen.

Önskas en utskrift av denna bokföringsjournal görs det under den administrativa



utskriftsmeny, fakturajournal. Som alternativ till detta med direktbokföring kan man köra på traditionellt sätt (ej direktbokföring), vilket innebär att ovan nämnda journalutskrift är det moment som bestämmer när bokföringsverifikatet skall skapas.

Slutord

Ovan gjorda beskrivning skall inte uppfattas som den ”enda rätta” vägen utan snarare som en av flera olika möjligheter. Systemet kan ställas in med hjälp av grundinställningar som påverkar och skapar förutsättningar som man inte i denna korta beskrivning kan förklara då det troligtvis skulle göra beskrivningen så komplicerad att du inte orkade läsa den till slutet. Min förhoppning är ändå att du fått så pass mycket information att du kan göra en bedömning av systemets kvalitet och förträfflighet.



Om du har funderingar i de olika rutinerna så kom ihåg knappen F1 – Hjälp. Denna knapp ger dig förklaringar och beskrivningar för de flesta fälten i de olika rutinerna.

Lycka till.