

## מדריך למשתמש

**נושא: הקמה/עדכון לקוח ותשתיות שיווק**

**תוכן עניינים**

3	ניהול לקוחות – פתיחת כרטיס לקוח במערכת הפיננסית
3	עדכון תנאי לקוח בשיווק
3	קישור לקוח לחשבונית מרכזת
4	שיוך לקוח לתוכנית הפצה
11	ניהול רשתות שיווק
6	הגדרת ספק קונסיגנציה
14	ניהול סוכנים
16	ניהול קווים
17	ניהול נהגים ומשאיות
19	תשתיות EDI
23	טיפול בטבלאות בסיסיות

# ניהול לקוחות

## הקמה / עדכון לקוח

האינדקס הוא בסיס הספר הראשי. לפני בניית האינדקס יש לשקול היטב את מבנה קבוצות האינדקס, אורך מספר החשבון, אפיוני הכרטיס שרוצים לתת כבר במספר החשבון. הגדרת קבוצות ותת קבוצות באינדקס (ראה גם הגדרת רמות שבירה לאינדקס), מאפשרת גמישות בהפעלה ובגדרת דוחות ויישומי מערכת אחרים. הפרדה טובה לקבוצות מאפשרת:

- הגדרת תכונות לקבוצה – קבוצת הכנסות, הוצאות, בנקים וכו'.
- הזמנת קבוצות ולא כרטיסים בודדים לדוחות הניהוליים – מקל על בניית הדוח.
- סיכומי ביניים לוגיים במאזן הבוחן.
- הזמנת קבוצות כרטיסים בדוחות המובנים במערכת.
- קשירת טבלאות ותכונות (מימדים, מעקבים) לקבוצות כרטיסים.

### 1. פתיחת לקוח במערכת הפיננסית

יש לפתוח כרטיס מסוג "לקוחות" במערכת הפיננסית ע"מ שיהיה ניתן להגדיר לו תנאי סחר.

**התחל**

**קו**

פתיחת לקוח חדש תתבצע בתפריט

לקוחות ותנאי סחר ⇨ הגדרות פיננסיות ⇨ פתיחת כרטיס בהנה"ח

### 2. הזנת תנאי לקוח בשיווק


2.1 לאחר פתיחת הלקוח במערכת הפיננסית, יש להזין לו תנאי סחר במערכת השיווק.

**התחל**

**קו**

הזנת תנאי לקוח במערכת השיווק תתבצע בתפריט

לקוחות ותנאי סחר ⇨ הגדרות בסיסיות ⇨ תנאי שיווק ללקוח

לאחר עדכון תשתיות הלקוח יש לבצע שמירה ע"י לחיצה על אייקון . ללא שמירה לא ייוצר לקוח חדש במערכת.

### 2.2 קישור לקוח להפקת חשבונית מרכזת

לכל לקוח פרטי או רשת שמפיקים עבורם תעודות משלוח בעת האספקה וחשבונית מרכזת בסוף החודש

**התחל**

**קו**

יש לבצע שיוך להפקת מרכזת שיוך לקוח לחשבונית מרכזת יתבצע דרך תפריט

לקוחות ותנאי סחר ⇨ הגדרות פיננסיות ⇨ לקוחות לה-ן מרכזת

עבור כל כרטיס שיהיה מוגדר במסך זה יופקו במשך החודש תעודות משלוח. עבור הלקוחות האחרים שאינם מוגדרים במסך זה יופקו במשך החודש חשבוניות מס. במסך זה יש להזין לקוחות פרטיים וכרטיסי

רשתות בלבד. אין לקשר כאן סניפי רשת, סניפי הרשת ישויכו אוטומאטית להפקת מרכזת בהתאם להגדרות בכרטיס הרשת.

על מנת להוסיף לקוחות חדשים או לבטל לקוחות קיימים יש להיכנס בקוד פעולה U:

**2. לקוחות לחשבונית מרכזת**

קוד קבוצה	להפיק חשבון	סוגי תעודות שיכללו במרכזת	פריט	חישוב ערך	הכנה לחודש	ת א ו ר	חשב' לקוח רשת/משלם
	0	*		כ	לשופרסל בע"מ		2900000001
	0	*		כ	לריוע כחול בע"מ		2900000002
	0	*		כ	לקו אופ ישראל		2900000003
	0	*		כ	לניו פארם בע"מ		2900000005
	0	*		כ	לש.ר.ן (קנטינות)		2900000006
	0	*		כ	להמשביר		2900000007
	0	*		כ	לניו פארם ד. סטור בע"מ...		2900000008
	0	*		כ	לברכל רשתות בע"מ (...)		2900000009
	0	*		כ	לטיב טעם רשתות בע"מ		2900000010
	0	*		כ	לסטופ מרקט בע"מ		2900000011
	0	*		כ	ל...A CARE - B.JALA		2900000013
	0	*		כ	לכל בו חצי חיים בע"מ		2900000017
	0	*		כ	לא.ב.א ויקטורי בע"מ		2900000018



כדי להוסיף לקוח חדש יש לרדת לסוף הטבלה ולפתוח חדשה ע"י מקש חץ ימני במקלדת .  
**חשב' לקוח:** יש להכניס את מס' הכרטיס של הלקוח או של הרשת – ניתן לחפש ע"י הקשה על 4F

**הכנה לחודש:** ל

**חישוב ערך:** כ

**פריט:** ללא הזנת פריט

**סוגי תעודות שיכללו במרכזת:** \* - עבור כל התעודות

**להפיק חשבון:** 0

**קוד קבוצה:** ללא קוד קבוצה

על מנת להעתיק את כל הנתונים משורה קודמת יש לעבור על כל השדות עם חץ ימני במקלדת.

בסיום העדכון יש לבצע שמירה.

### 2.3 שיוך לקוח לתוכנית הפצה

כל לקוח ישויך לתוכנית הפצה. על פי תוכנית ההפצה ייקבע תאריך האספקה של ההזמנה וכן קו החלוקה להזמנה.

שיוך לקוח לימי אספקה וקו חלוקה יתבצע לפי קבוצות פריטים (קבוצות ליקוט). כל הפריטים במערכת מסווגים לשתי קבוצות: קבוצה מס' 1 – כללי – לקבוצה זו משויכים באופן אוטומאטי כל הפריטים

שנפתחים במערכת למעט המצוננים, וקבוצה מס' 2 – מצוננים – לקבוצה זו ישויכו כל הפריטים שדורשים קירור.

**התחל קו**

כניסה לתוכנית הפצה ללקוח תתבצע דרך תפריט

גורמי הפצה ⇨ סוכנים/טלפנים ⇨ תוכנית הפצה ללקוח לפי קב' פריט

חלון מס' 1: ביקורים

סוכן: 99

החל מתאריך: 01.07.12

חלון מס' 2: ימי ביקור שבועיים


בחלון זה יש לבחור את הלקוח ואת קבוצת הפריט. אם קו החלוקה וימי ההפצה ללקוח אחידים לכל הפריטים יש להזין בשדה זה \* - הכל. להזנת ימי אספקה וקו חלוקה עבור פריטים ששויכו לקבוצה 1, יש להזין בשדה זה קב' 1 – דנאגיס כללי. להזנת ימי אספקה וקו חלוקה עבור פריטים ששויכו לקבוצה 2, יש להזין בשדה זה קב' 2 – מצוננים.

לכל לקוח/קבוצת פריט יש להגדיר סבב אספקות - תדירות. אם קיימת ללקוח אספקה שבועית בימים קבועים הסבב יהיה 1, אספקה דו שבועית או אספקה שבועית לימים שונים בכל שבוע הסבב יהיה 2 וכן הלאה. בעמודות של השבועות יש להזין את ימי האספקה ללקוח בכל שבוע.

בסיום עדכון השורה או בהקשת 3F יפתח תת חלון בו ניתן להזין קווי חלוקה שונים עבור כל אחד מימי האספקה וכן שעות חלוקה:

**קווי חלוקה לקבוצות פריט 3.**

קו להדפסה	הערה	עד שעה	משעה	קו	יום	שבוע
				911	2	1
				911	5	1

בסיום העדכון יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון  .

## הגדרת ספק קונסיגנציה

תהליך הקמת ספק קונסיגנציה חדש מורכב מכמה שלבים. ראשית, יש לפתוח לספק הקונסיגנציה כרטיס בהנה"ח ולאחר מכן יש להגדירו בטבלת הספקים. לאחר הקמת הספק ישוּיכו לו פריטים, את הפריטים ניתן לשייך לספק דרך כרטיס הפריט או דרך שיוך פריטים לספק, שם יהיה צורך להזין את כל פריטי הספק ברשימה. כמוכן, תבצע הגדרה ברמת הלקוח מול אילו ספקי קונסיגנציה הוא עובד או לחילופין יתבצע קישור ללקוחות ברמת הספק. בכל פריט או לקוח יש לציין לפי איזה מס' הוא מתנהל ברישומי הספק. לפי מספר זה יזוהו הפריטים בהזמנות שמגיעות מהספק וכן מספר זה יופיע בקבצי תעודות המשלוח והחשבוניות שישודרו לספק הקונסיגנציה.

### הקמה / עדכון ספק

#### 1. פתיחת כרטיס ספק קונסיגנציה

תהליך פתיחת כרטיס נציג זהה לתהליך פתיחת כרטיס לקוח. פתיחת הכרטיס כפי שמפורט בעמוד 5 תחת סעיף 2 – פתיחת לקוח באופן ידני. בפתיחת ספק קונסיגנציה יש צורך למלא את השדות שם, כתובת, עיר, טלפון, פקס ועוסק מורשה.

#### 2. הגדרת ספק קונסיגנציה

לאחר פתיחת הכרטיס יש לבצע קישור בינו לבין טבלת הספקים. קישור כרטיס לטבלת ספקים יתבצע

בתפריט **קו** **התחל**

לקוחות ותנאי סחר ⇨ קונסיגנציה ⇨ הגדרת ספקים

בחלון הכותרת נכנס בקוד פעולה **U**

חלון מס' 2: ספקי קונסיגנציה

ספקי קונסיגנציה 2.							
קוד ספק	מס' חשבון בהנה"ח	שם הספק	כתובת הספק	מספר עוסק מורשה	להכין מרכזת	ספרים בחברה	מינימום ערך הזמנה
10	200000010	סנו	רחוב סומסום	123456789	N		1000
50	200000050	דנשר	המלאכה 12 ראש העין	557653953	N		1000
80	200000080	א.ל תבלינים			N		900
81	200000081	מימונס אפיה			N		900

קוד ספק: הזן קוד ספק חדש

מס' חשבון בהנה"ח: הזן את מס' הכרטיס שנפתח קודם לכן במערכת

הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק  
שם הספק: מגיע אוטומאטית מהכרטיס שנפתח

כתובת הספק: הזן כתובת של הספק (כתובת זו תופיע בלוגו של תעודות המשלוח והחשבוניות)

מספר עוסק מורשה: הזן מס' עוסק מורשה של הספק

להכין מרכזת: N

מינימום ערך הזמנה: הזן את סכום המינימום לצבר הזמנות ללקוח ליום אספקה. הזמנות שערכן קטן מסכום זה יחסמו בעת קליטתן מהנציג וישוחררו רק כאשר יגיעו הזמנות נוספות לאותו לקוח שיעלו את סכום הערך מעל לסכום המוגדר כאן.

### שיוך פריטים לספק

לאחר פתיחת פריטי הספק במערכת יש צורך בביצוע קישור בינם לבין הספק. הקישור יכול להתבצע דרך כרטיס הפריט, בתפריט פריטי תוצ"ג ⇨ פתיחה / עדכון פריט בחלון מס' 9:

יש להזין בשורה את קוד הספק ואת מספר הפריט אצל הספק.

לקישור קבוצת פריטים לספק יש להיכנס לתפריט **קה** **התחל**  
לקוחות ותנאי סחר ⇨ קונסיגנציה ⇨ שיוך פריטים לספק

בחלון מס' 1 נזין את מס' הספק

שיוך פריטים לספק. 1.

אל תבלינים	ספק 80
------------	--------

חלון מס' 2: שיוך פריטים לספק


לקישור פריט יש להיכנס לשורה חדשה ע"י חץ ימני ולהקיש את הפריט ניתן לבצע חיפוש ע"י מקש 4F:



**הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק**

**שיוך פריטים לספק 2.**

פריט	תאור
8073128724	יש פפריקה הונגרית חריפה 400 ג
8073128731	יש גריל עוף 400 גרם
8073129080	יש פלפל שחור טחון צ. קטנה 100
808101233	פחורי לחם 1 ק"ג
808101424	סובין 1 ק"ג
808101882	גרעיני דלעת קלוף 1 ק"ג
808101899	קוואקר שיבולת שועל 1 ק"ג
808101905	גרעיני פישתן 1 ק"ג
808101912	שמשום 1 ק"ג שקית
808101929	גרעיני חמניות קלוף 1 ק"ג
808101936	פרג תפוזרת 1 ק"ג

לאחר הזנת כל הפריטים יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון  .

**[מספר פריט אצל הספק**

לכל פריט שקושר לספק יש להזין את מספרו כפי שהוא מתנהל אצל הספק. כאשר הפריט קושר ללקוח דרך כרטיס הפריט יש להזין את מספרו אצל הספק באותו מסך בו מתבצע הקישור:

**קישור פריט לספק קונסיגנציה 9.**

נציג	שם נציג	מספר פריט אצל נציג
80	א.ל תבלינים	10002016

להזנת מס' הפריט אצל הספק לקבוצת פריטים יש להיכנס לתפריט **קו התחל**

**לקוחות ותנאי סחר** ⇄ **קונסיגנציה** ⇄ **מספר פריט אצל הספק**

בחלון מס' 1 יש להזין את קוד הספק:

**מספר פריט אצל ספק 1.**

א.ל תבלינים  ספק

חלון מס' 2: **מספר פריט אצל הספק**

בחלון זה נזין את הפריט שקושר לספק ונעדכן את מספרו אצל הספק:

**שיוך מספר פריט אצל ספק. 2.**

מספר אצל ספק	תאור	פריט
73128724	יש פפריקה הונגרית חריפה 400 ג	8073128724
73128731	יש גריל עוף 400 גרם	8073128731
73129080	יש פלפל שחור טחון צ. קטנה 100	8073129080
8101233	פרורי לחם 1 ק"ג	808101233
8101424	סובין 1 ק"ג	808101424
8101882	גרעיני דלעת קלוף 1 ק"ג	808101882
8101899	קוואקר שיבולת שועל 1 ק"ג	808101899
8101905	גרעיני פישתן 1 ק"ג	808101905
8101912	שומשום 1 ק"ג שקית	808101912
8101929	גרעיני חמניות קלוף 1 ק"ג	808101929
8101936	פרג תפוזרת 1 ק"ג	808101936

**קישור ספק ללקוח**

לאחר פתיחת הלקוחות במערכת יש צורך בביצוע קישור בינם לבין הספק.

הקישור יכול להתבצע דרך כרטיס הלקוח, בתפריט **קו** **התחל**

לקוחות ותנאי סחר ⇨ הגדרות בסיסיות ללקוח ⇨ תנאי שיווק ללקוח בחלון מס' 20:

**שיוך ספק בקונסיגנציה ללקוח. 3.**

מספר אצל הספק	שם ספק	ספק
4545454	דנשר	50

יש להיכנס לשורה הראשונה ע"י חץ ימני במקלדת ולהקיש את קוד הנציג בשדה ספק. בשדה מספר אצל הספק יש

להזין את מספר כרטיס הלקוח כפי שהוא מתנהל במערכת של הספק.

קישור קבוצת לקוחות לספקים ניתן לבצע דרך תפריט **קו** **התחל**

לקוחות ותנאי סחר ⇨ קונסיגנציה ⇨ קישור ספק ללקוח

כניסה בקוד **U**

חלון מס' 2: רשימת לקוחות

יש להזין את מספר כרטיס הלקוח או לחילופין קידומת כרטיסי לקוחות. לדוג':

**2. רשימת לקוחות**

לקוח/קבוצה	תאור
21	קב' לקוחות 21
210003612	S & סולון אלי ואבי ביטון
210003654	אריאל בן נון בע"מ
210003656	סולון אדיר לוי-חיפה

לאחר הקשת הלקוח/קבוצת לקוחות יפתח חלון שיוך ספק ללקוח:

**1. שיוך ספק בקונסיגנציה ללקוח**

ספק	שם ספק	מספרו ברשת	ח-ן מס	פק. יומן לחברה
10	סנו		Y	
50	דנשר		Y	
80	א.ל תבלינים		Y	
81	מימונס אפיה		Y	

יש להכניס את רשימת הספקים הקשורים ללקוח שהוזן בחלון הקודם, יש לציין האם מופקות חשבוניות ללקוחות או שיוצאות תעודות קונסיגנציה בלבד.

לביצוע שמירה יש לחזור לחלון הקודם ע"י הקשה על Esc ושמירה .

**מספר לקוח אצל הספק**

יש להגדיר עבור כל לקוח את מספרו אצל הספק. ההגדרה תתבצע בתפריט **קי התחל**

לקוחות ותנאי סחר ⇄ קונסיגנציה ⇄ מספר לקוח אצל הספק

חלון מס' 1: מספר לקוח של חנות רשת אצל הספק

**1. מספר לקוח של חנות רשת אצל ספק**

ספק  רשת/\*-לקוח פרטי

ספק: הזן קוד ספק


רשת/\*-לקוח פרטי: לביצוע הגדרה עבור לקוחות פרטיים יש להכניס \*, לביצוע הגדרה לסניפי רשת יש להזין את קוד הרשת.

חלון מס' 2: שיוך לקוחות לספק

## הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק

יש להיכנס לשורה ע"י חץ ימני במקלדת בשדה מס' לקוח יש לבחור את הלקוח ובשדה מס' אצל הספק יש להזין את מספרו כפי שמתנהל ברישומי הספק:

מספר לקוח	שם החנות	עיר	מס' מתקן	מספר אצל ספק
210004543	"משב אילת סחר בע"מ"	אילת		12224
210004553	שיוקלי בשר-אשדוד	אשדוד		155
210004562	סופר נווה טל-קרית גת	קרית גת		15879
210004633	"מינימרקט קייזר סע"מ-מודיעין"	מודיעין		16953
210004634	סופר נוח-טלז סטון-מצפה יריחו	מצפה יריחו		12533
210004689	"תאסת את אצלן בע"מ"	ק.נחשונים		124450
210004720	סופר שוק-תל אביב	תל אביב		127487
210004738	"צרכנית הגוש בע"מ-תל אביב"	תל אביב		120333
210004754	פודסטפס-תל אביב	תל אביב		4333
210004782	מ.נ.מאיר שיווק ומסחר בעמ-ק.ים	קרית ים		12779
210004808	תמרים פלוס-חצר כינרת	ק.כינרת		10254

לאחר הזנת כל הלקוחות יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון .

## הגדרת ספרור הזמנות, תעודות משלוח וחשבוניות לנציג

יש להגדיר ספרור מיוחד להזמנות, תעודות המשלוח והחשבוניות בסדרה נפרדת לכל ספק קונסיגנציה. פירוט קיים בחוברת הגדרת סדרות וספרור תעודות.

## ניהול רשתות שיווק

רשת שיווק היא חברה העוסקת במסחר קמעונאי ולה סניפים רבים בעלי מותג משותף. לחנויות הפועלות במסגרת רשת מסוימת מאפיינים דומים מבחינות רבות, עקב כך הגדרות שהינן זהות לכל הסניפים יוגדרו בכרטיס הרשת בלבד. כאשר לא קיימת הגדרה בכרטיס הסניף תילקח ההגדרה מכרטיס הרשת באופן אוטומטי. דבר זה נותן יתרון בעת עדכון נתונים בכרטיס הרשת – עדכון בכרטיס אחד (כרטיס הרשת) משפיע על כל כרטיסי הסניפים הקשורים אליה. יש לציין שכאשר תופיע הגדרה שונה בכרטיס הסניף היא תהיה קובעת ושינויים שיתבצעו בכרטיס הרשת לא ישפיעו על סניף זה.

### פתיחת רשת

#### 1. פתיחת כרטיס רשת

תהליך פתיחת כרטיס רשת זהה לתהליך פתיחת כרטיס לקוח, יש לפתוח את כרטיס הלקוח במערכת הפיננסית ולהגדיר לו תנאי סחר במערכת השיווק

#### 2. הגדרת רשת

לאחר פתיחת הכרטיס יש לבצע קישור בינו לבין טבלת הרשתות. קישור כרטיס לטבלת רשתות יתבצע

בתפריט **קו** **התחל**

לקוחות ותנאי סחר ⇨ תשתיות בסיסיות ללקוח ⇨ הגדרת רשת שיווק

בחלון הכותרת נכנס בקוד פעולה **U**

חלון מס' 2: רשתות

רשתות 2.						
קוד רשת	ח-ן ראשי	שם	מספרך כספק ברשת	שייך ל רשת על	תאור	חייבת בול ?
3600	290000029	ביג זול ישראל - אשקד מ		7	רשת 4	
3610	290000030	ספיר דן קמעונאות בע"מ / להב		7	רשת 4	
3620	290000031	פרש מרקט בע"מ		7	רשת 4	
3630	290000032	חביב בעיר		7	רשת 4	
3640	290000034	זול ובגדול בע"מ		7	רשת 4	
3650	290000037	תוצרת מובחרת - חצי חינם		7	רשת 4	
3660	290000033	ב.ה. לוי בע"מ		7	רשת 4	
3670	290000035	כל זול יוחנו בע"מ		7	רשת 4	

**קוד רשת:** הזן קוד מזהה לרשת

**ח-ן ראשי:** הקש את מספר הכרטיס של הרשת כפי שנפתח קודם לכן במערכת

עמוד 13 מתוך 28

נכתב ע"י יעל עידן  
ת. עדכון 14.5.2012

**מספרך כספק ברשת:** הזן את מספרך כפי שהוגדר אצל הרשת. כאשר מדובר במספר נציגים או במספרי ספק שונים עבור קבוצות פריטים, יוזן שדה זה במסך הפרדת פריטים לפי לקוח.

**שייך לרשת על:** בחר רשת על. רשת על משמשת להגדרות מול EDI שיוך רשת לרשת על יתבצע לפי ההגדרות של סטורנקסט.

**תאור:** תאור רשת על מגיע אוטומאטי מהגדרת התשתית

**חייבת בול:** יש לסמן Y עבור רשת שמשדרת בולים. על פי הגדרה זו תתבצע בדיקה מול תעודות ללא בולים.

### שיוך סניפים לרשת

לאחר הגדרת רשת והתנאים המסחריים שלה, מגדירים את הלקוחות שהם הסניפים של הרשת. ההגדרה כרוכה בשלבים הבאים:

- עבור כל לקוח שהוא סניף של רשת פותחים כרטיס לקוח. ללקוח יוגדרו רק הנתונים המיוחדים לו כגון כתובת, טלפון וכו'.
- באמצעות האופציה שיוך סניפים לרשת, מקשרים את הלקוחות לרשת, ובכך הם יורשים את התנאים המסחריים של הרשת.
- על מנת להעניק תנאים מיוחדים קבועים לסניפי הרשת, יש לגשת לתפריט **נציגויות** ⇨ **ממשק לנציגויות** ⇨ **פתיחת לקוח מקוצרת** ולתת ללקוח את התנאים המיוחדים.

לשיוך לקוחות לרשת יש להיכנס בתפריט **קו** **התחל**

**לקוחות ותנאי סחר** ⇨ **תשתיות בסיסיות ללקוח** ⇨ **הגדרת רשת שיווק**

בחלון מס' 1 יש לבחור את הרשת, לבחירה מטבלה הקש 4F:

1. שיוך לקוחות לרשת

רשת

חלון מס' 2: רשימת לקוחות לרשת

בחלון זה יוזנו כל כרטיסי הסניפים של הרשת, לאחר הזנת הלקוח בשדה לקוח הסמן יעבור באופן אוטומאטי לחלון מס' 3 – סיווג לקוח לטבלאות המערכת, אם לא הלקוח לא שויך לאף אחד מהמאפיינים יש לבצע את השיוך כאן. את הנתונים האלה בוחרים מתוך טבלאות המערכת אשר הוגדרו בעת הקמת המערכת.

אם קיים ללקוח סוכן, מגזר, ענף כלכלי וכו', יש לעבור לחלון מס' 4 – נתונים נוספים לסניף ע"י הקשה על 4F + Ctrl ולהזין לכל סניף את מספר המתקן (מס' הסניף ברשת), לסניפי אילת יש לסמן פטור ממע"מ.



## ניהול סוכנים

## הקמת סוכן

התחל

ק

פתיחת סוכן חדש ועדכון לסוכן ישן יתבצע בתפריט

גורמי הפצה ⇨ סוכנים/טלפנים ⇨ טבלת סוכנים

כניסה למסך בקוד: U

חלון מס' 2: סוכנים

בטבלה זו יוגדרו הסוכנים. סוכן מורכב מקוד סוכן ותיאור.

לכל סוכן יש להגדיר תאריך תחילת עבודה. יש לשייך סוכן למנהל סוכנים, יש לבחור אותו מתוך טבלה שהוגדרה מראש ע"י הקשה על 4F.

כדי לפתוח סוכן חדש יש לעבור לסוף הטבלה ולפתוח שורה חדשה ע"י חץ ימני במקלדת. בעמודה סוכן יש להכניס את קוד הסוכן על פי הלוגיקה הקבועה. בעמודה תיאור יש להזין את שם הסוכן.

שדה ת. התחלת העבודה יינתן אוטומאטי בהקשת Enter, בשדה מנהל סוכנים יש לבחור את מנהל הסוכנים אליו

קשור הסוכן. יש לעדכן את השורה בהקשת Enter עד סופה ולאחר מכן לבצע שמירה בלחיצה על אייקון .

## 2. סוכנים

סוכן	תיאור	מס' עובד	סניף	סטטוס	ת.תחלת עבודה	ת.סיום עבודה	מנהל סוכנים	סיסמה למסופון
99	כללי							*
101	משרד				ב 16.07.12			*
104	נתי אביטל 0524578638				ב 16.07.12			*
106	נורית ג'יקי 0525095099				ב 16.07.12			*
108	אילת				ב 16.07.12			*
109	בת אל דוד 0523877775				ב 16.07.12			*
110	ליאת עמר 0524420705				ב 16.07.12			*
112	אסף פנחסוב 0523600334				ב 16.07.12			*
114	קובי עזיר 0525413332				ב 16.07.12			*
115	סימה מועלם 0523524534				ב 16.07.12			*
116	אריאלה לול 0523953626				ב 16.07.12			*

## שיוך סוכן ללקוח

התחל

ק

קישור בין סוכן ללקוח יתבצע בכרטיס הלקוח. לקישור סוכן ללקוח יש להיכנס לתפריט

לקוחות ותנאי סחר ⇨ הגדרות בסיסיות ⇨ תנאי שיווק ללקוח



הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק  
 בחלון הכותרת נבחר את הלקוח ניתן לבצע חיפוש ללקוח ע"י 4F. לאחר בחירת הלקוח ומעבר לחלון מס' 2 יש לעמוד  
 על שדה סוכן. בשדה סוכן יש להזין ללקוח סוכן 99 ולהקיש Enter.  
 כעת ייפתח תת חלון בו ניתן לשייך ללקוח מס' סוכנים לפי קבוצות מודל:

**קבוצת פריט לסוכן ללקוח 1.**

סוכן	שם	מודל	תיאור מודל	קבוצה ראשית	תיאור קבוצה ראשית
522	יניב סיבונג...279	2	מודל סוכנים	51	קוסמטיקה דנשר
522	יניב סיבונג...279	2	מודל סוכנים	55	מספרות דנשר

כדי לקשר ללקוח סוכן יש להיכנס לשורה ריקה ע"י חץ ימני במקלדת. יש להזין בשורות את הסוכן ולחברו לתת קבוצה במודל מס' 2 – מודל סוכנים. על פי הגדרה זו יתפצלו הזמנות ולכל הזמנה ייקבע הסוכן המתאים.


## ניהול קוים

### הגדרת קו חלוקה

**התחל** **קו** הגדרת קווי חלוקה מתבצעת בטבלת תשתית מסוג KH בטבלאות המערכת. כניסה דרך תפריט **תשתיות והגדרות** ⇨ **תשתיות בסיסיות** ⇨ **קלט / עדכון טבלה** בחלון הכותרת יש להזין טבלה: **KH**

בחלון השורות יש להזין **קוד** קו חלוקה ו**תיאור**.

ניתן לבצע קישור בין קו חלוקה לנהג – כאשר הנהג הוא קבוע. לביצוע קישור זה יש לבחור את הנהג בשדה **קו נהג**. יש להזין עבור כל קו חלוקה את רציף השילוח בWMS בשדה **רציף שילוח**.

בסיום ההזנה יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון .

### שיוך קו חלוקה ללקוח

קישור בין קו חלוקה ללקוח יתבצע בתוכנית ההפצה. על פי תוכנית ההפצה ייקבע תאריך קו החלוקה להזמנה. שיוך לקוח לימי אספקה וקו חלוקה יתבצע לפי קבוצות פריטים (קבוצות ליקוט). כל הפריטים במערכת מסווגים לשתי קבוצות: קבוצה מס' 1 – כללי – לקבוצה זו משויכים באופן אוטומטי כל הפריטים שנפתחים במערכת למעט המצוננים, וקבוצה מס' 2 – מצוננים – לקבוצה זו ישויכו כל הפריטים שדורשים קירור.

**התחל** **קו** כניסה לתוכנית הפצה ללקוח תתבצע דרך תפריט **גורמי הפצה** ⇨ **סוכנים/טלפנים** ⇨ **תוכנית הפצה ללקוח לפי קב' פריט**

---

הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק  
\*\*\*\*אופן שיוך לקוח לקו הפצה כפי שמפורט בעמוד 9 – שיוך לקוח לתוכנית הפצה.

עמוד 19 מתוך 28  
נכתב ע"י יעל עידן  
ת. עדכון 14.5.2012

## ניהול נהגים ומשאיות

### הגדרת נהג

פתיחת מוביל חדש ועדכון למוביל קיים יתבצע בתפריט **קו** **התחל**

גורמי הפצה ⇄ מובילים/משאיות ⇄ טבלת מובילים

כניסה למסך בקוד: **U**

חלון מס' 2: מובילים


בטבלה זו יוגדרו הנהגים. נהג מורכב מקוד נהג ותיאור.

כדי לפתוח נהג חדש יש לעבור לסוף הטבלה ולפתוח שורה חדשה ע"י חץ ימני במקלדת. בעמודה מוביל יש להכניס

את קוד הנהג על פי הלוגיקה הקבועה. בעמודה תיאור יש להזין את שם הנהג.


בשדה סוג נהג ניתן לציין האם המוביל שהוגדר הוא נהג רגיל, עוזר נהג עם רישיון או עוזר נהג ללא רישיון.

בשדה מס' רכב יש לבחור מטבלה את משאית הנהג (ע"י 4F).

יש לעדכן את השורה בהקשת Enter עד סופה ולאחר מכן לבצע שמירה בלחיצה על אייקון .

### 2. מובילים

מוביל	שם מוביל	סוג נהג	מס' עובד	סניף	מס' רכב	נפח כולל
99	מוביל כללי				11-111-11	
100	שי יצחק (ציבי אלון)				91-759-15	
101	ציבי אלון				10-349-13	
102	יחיאל מלמד				20-123-51	
103	בצלאל מלמד				35-811-15	
104	איציק לוזון				23-160-15	
105	שלומי כתב (איציק לוזון)				47-348-15	
106	דני סוויסה				96-210-50	
107	יעקב חונן				26-286-15	
108	מורן סידקי				13-149-10	
109	יוסי חדד				20-126-51	
110	חנן שרביט (אבי)				51-791-50	
111	חנן שרביט (יניב)				69-170-15	
112	רפי פצ'ה				83-843-15	

בסיום ההזנה יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון .

## הגדרת משאית

**קו** **התחל**

הגדרת משאית חדשה ועדכון למשאית קיימת יתבצעו בתפריט

גורמי הפצה ⇨ מובילים/משאיות ⇨ הגדרת משאית


בחלון הכותרת יש להזין את מס' המשאית (מס' רכב) ואת שמה:

<b>טבלת משאיות 1.</b>	
מס' משאית	18-436-13
תאור	דאף 55

חלון מס' 2: פרטים כלליים

בחלון זה ניתן להגדיר מאפיינים למשאית: משקל, מס' משטחים, נפח מקסימאלי ומס' תאים:

<b>2. פרטים כלליים</b>	
משקל מכסימלי	7000
מס' משטחים מכסימלי	
נפח מכסימלי	
מס' תאים	1
יח' מידה לתא	

בסיום ההזנה יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון  .

## תשתיות EDI

### 1. טיפול ברשתות על

#### 1.1 הגדרת רשת על

הגדרת רשת על מתבצעת בטבלאות המערכת תפריט **קו** **התחל**


תשתיות והגדרות ⇨ תשתיות בסיסיות ⇨ קלט / עדכון טבלה

קוד טבלה: **HIG**

לעדכון נתונים יש להציב את הסמן על שורה חדשה או בעדכון, על השורה הרלוונטית ולהגדיר קוד ותיאור:

**2. נתונים**

קוד	תאור	תאור אנגלי
1	שופרסל	
2	מגה קימעונאות	
3	קואופ ישראל	
4	סופרפארם	
5	ניו פארם	
6	משביר	
7	רשת 4	
8	H&O	
9	טיב טעם	
10	אושר עד	

בסיום ההזנה יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון .

#### 1.2 שיוך רשת שיווק לרשת על

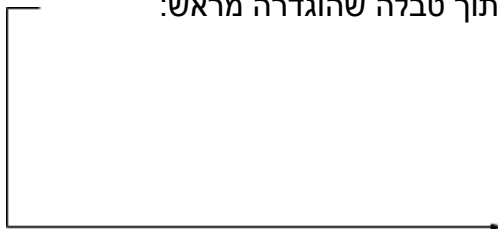
הקישור בין רשת שיווק לרשת על יתבצע בטבלת הרשתות בתפריט **קו** **התחל**

לקוחות ותנאי סחר ⇨ תשתיות בסיסיות ללקוח ⇨ הגדרת רשת שיווק

בחלון הכותרת נכנס בקוד פעולה **U**

חלון מס' 2: רשתות


יש לקשר לכל רשת רשת-על. בחירת רשת על מתוך טבלה שהוגדרה מראש:



2. רשתות

קוד רשת	ח-ן ראשי	שם	מספרך כספק ברשת	שייך ל רשת על	תאור	חייבת בול ?
3600	290000029	ביג זול ישראל - אשקר מ		7		רשת 4 N
3610	290000030	ספיר דן קימעונאות בע"מ / להב		7		רשת 4 Y
3620	290000031	פרש מרקט בע"מ		7		רשת 4 Y
3630	290000032	חביב בעיר		7		רשת 4 N
3640	290000034	זול ובגדול בע"מ		7		רשת 4 Y
3650	290000037	תוצרת מובחרת - חצי חינם		7		רשת 4 Y
3660	290000033	ב.ה. לוי בע"מ		7		רשת 4 Y
3670	290000035	כל זול יוחנו בע"מ		7		רשת 4 Y

שייך לרשת על המתאימה תבצע על פי המלצות של סטורנקסט.

בסיום ההזנה יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון .

2. אתחול רשתות על

מסך אתחול רשתות על משמש לשני דברים: א. הגדרת מחיצות תקשורת משותפות מול סטורנקסט.

ב. הזנת מס' EDI עבור כל רשת על.

כניסה למסך זה מתבצעת דרך תפריט **קו** **התחל**

לקוחות ותנאי סחר ⇨ ניהול מערכת EDI ⇨ אתחול רשתות על

חלון מס' 1: הגדרות בסיסיות

במסך זה יוגדרו מחיצות תקשורת משותפות (יבוא ויצוא):

1. הגדרות בסיסיות


מחיצת תיקשורת יצוא ב-UNIX סטורנקסט	/cav/files/edi/danagis/out/
מחיצת תיקשורת יצוא ב-UNIX סיגמנט	
מספר שדה רשת-על בטבלת רשתות	
קוד יחיד מידה למשקל	מחיצת תיקשורת יצוא ב-UNIX סיגמנט
	(בין פסיקים)
מחיצת תיקשורת יבוא ב-UNIX סטורנקסט	/cav/files/edi/danagis/in/
מחיצת תיקשורת יבוא ב-UNIX סיגמנט	

חלון מס' 2: קשירת רשתות על

יש להזין בשורות את רשתות העל ומספרן ב-EDI:

2. קשירת רשתות על

רשת על	ת א ו ר	מספרה ב-EDI	מס' מרלוג ב EDI	טבלאות/לקוחות למגוון
1	שופרסל	7290027600007		
2	מגה קימעונאות	7290055700007		
3	קואופ ישראל	7290058156061		
4	סופרפארם	7290172900007		
7	רשת 4	7290058140886		
9	טיב טעם	7290393000005		
10	אושר עד	7290103152017		
11	סטופ מרקט	7290639000004		
12	אלונית AMPM	7290492000005		

בסיום ההזנה יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון .

3. קישור רשתות לEDI

במסך זה יוזן מספרכם ב EDI ויתבצע קישור למערכת הEDI (יבוא ויצוא). במידה וללקוח מוגדרות מס' מחלקות יש להגדיר אותן גם כאן ולתת לכל מחלקה את מספר הספק שלה בEDI.

חלון מס' 1: קישור רשתות על

1. קישור רשתות על

מימונט אפיה	קוד ספק (קונסיגנציה)/*-עצמי	שופרסל	רשת על
81	מספר שלנו ברשת ה EDI	729000006565	1
2-סיגמנט,1-סטורנקסט	חברת EDI		1

רשת על: בחר רשת על

קוד ספק: בחר ספק קונסיגנציה / לחילופין ללא ספק

מספר שלנו ברשת הEDI: הזן את מספרך בEDI

חברת הEDI: ציין מי ספק ה1) EDI - עבור סטורנקסט ו- 2 – עבור סיגמנט

חלון מס' 2: הגדרת מספרי ספק לפי מחלקות

כאשר הלקוח מנהל מס' מחלקות (יבש, מצונן, קוסמטיקה, טואלטיקה) ועבור כל אחת מהמחלקות מוגדר לו

מס' ספק שונה, יש לציין כאן את מס' המחלקה ומספר הספק בEDI :



**2. הגדרת מספרי ספק לפי מחלקות**


מחלקה	מספר ספק ברשת הEDI


חלון מס' 3: רשימת מסרים פעילים

יש להגדיר קישור למערכות 100 ו-101:

**3. רשימת מסרים פעילים**

מערכת	תיאור	נסייני Y/N
100	EDI-ראש מסר כללי לכל המסרים - מנגנון ראשי	
101	EDI-ת.משלוח כותרת + הסתעפות למע' 102 ל...	

בסיום ההזנה יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון  .



**שים לב!**

**עבור כל אחת מהרשתות EDI יש לבצע קישור רשת ל  
כמוכן יש לבצע קישור למסרים פעילים עבור כל אחת מהן**

#### 4. שיוך לקוחות רשת לEDI

במסך זה יוזנו מספרי EDI עבור כל סניף רשת, כאן גם תתבצע פתיחתו לעבודה עם EDI. יש לציין עבור כל סניף האם הוא עובד בשיטת CROSS DOC. או לא.  
כאשר הוזן לסניף מס' מתקן יבוצע בשדה מס' לקוח חישוב אוטומאטי על פי מס' הEDI הראשי + מס' המתקן:


2. קישור לקוחות רשת ל-EDI

					מס' לקוח	EDI	...OSS DOC.
▶ 210002968	2	01	שופרסל של-בן יהודה/ ק	99	1	7290027600014	N9
210003259	1	02	שופרסל של-היכל ק	99	2	7290027600021	N9
210002538	4	03	שופרסל של-סירקין/ ק	99	3	7290027600038	N9
210003716	4	04	שופרסל של-מ.הכרמל/ מ	99	4	7290027600045	N9
210003141	1	05	שופרסל של-קרית יובל ק	99	5	7290027600052	N9
210001105	4	06	שופרסל של-קוגל/ ק	99	6	7290027600069	N9
210002970	4	07	שופרסל של-נוה/ ק	99	7	7290027600076	N9
210002536	4	08	שופרסל של-אואזיס/ ק	99	8	7290027600083	N9
210001827	4	09	שופרסל של-נתניה/ מ	99	9	7290027600090	N9
210001107	1	10	שופרסל של-חנקין/ ק	99	10	7290027600106	N9
210002969	4	11	שופרסל של-נורדאו/ ק	99	11	7290027600113	N9
210000681	12	1	שופ' יש/בני ברק/ S-ק-מותג	99	12	7290027600120	N9
210000682	1	12	שופרסל-יש/חילוני S-ב"ב/ ק	99	12	7290027600120	N9
210003516	...	13	שופרסל ד-סופרמרקט-ב.שמש/ק	99	13	7290027600137	N9

ניתן לשנות ללקוח מס' EDI ע"י כניסה לשורה ועדכון שדה מס' לקוח.

יש להפעיל את הסניף לעבודה מול EDI בשדה EDI.

בשדה CROSS DOC. יש לסמן האם האספקה היא ל- 2 – מרלוג או ל- 9 – אספקה ישירה לסניף.

בסיום ההזנה יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון .

## טיפול בטבלאות נוספות

### עדכון נתונים בטבלה

בתשתית המערכת מוגדרות טבלאות שונות המשמשות סיווגים והגדרות נוספות במערכת. בהקמת המערכת נפתחות טבלאות אלו עם ברירות מחדל שניתן לשנות אותן. כל הנתונים שיוגדרו בטבלאות אלו יהיו מורכבים מקוד ותיאור.

עדכון טבלה תתבצע בתפריט **קו** **התחל**

**תשתיות והגדרות** ⇨ **תשתיות בסיסיות** ⇨ **קלט / עדכון טבלה**

בחלון הכותרת יש לבחור את קוד הטבלה לעדכון מתוך הטבלאות הקיימות. בחירת הטבלה ע"י 4F בשדה טבלה:

קלט/עדכון טבלה 1-

ענף כלכלי

לעדכון נתון יש להציב את הסמן על שורה חדשה או בעדכון, על השורה הרלוונטית ולהגדיר קוד ותיאור:

**2. נתונים**

קו	תאור	תאור אנגלי
3019	הר'הכחול-מגה בול	
3020	הר'הכחול-שפע שוק	
3021	הר'הכחול-מגה	
3022	הר'הכחול-סופר אלנית	
3024	הר'הכחול-א.א.פ.א.ם	
3025	הר'הכחול-מ.בעיר-אילת	
3026	הר'הכחול-מ.בול-אילת	
3030	מגה מותג-א.ל.מימון	
3041	מיסטר זול	
3042	ק.א.ישראל-מ.מ.נ+חרדי	

לעדכון שורה יש לעבור על כל השדות עד סוף השורה ב **Enter**.

בסיום ההזנה יש לבצע שמירה ע"י הקשה על אייקון .

הטבלאות אותן ניתן לעדכן בתפריט זה:

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. אזורים – טבלה EZ            | 2. ענף כלכלי – טבלה IR     |
| 3. קווי חלוקה – טבלה KH        | 4. מגזר – טבלת SCT         |
| 5. רשתות על – טבלת HIG         | 6. קבטי"ם – טבלת KAB       |
| 7. מאשרי פניות לקוח – טבלת MAS | 8. מנהלי סוכנים – טבלת ROA |

---

הקמה / עדכון לקוח ותשתיות שיווק

9. סיבות להחזרה – טבלת SA

11. סיבות החזרה EDI – טבלת SEDI

10. בודקים – טבלת ID

12. סטטוס WMS – טבלת WMST

עמוד 28 מתוך 28

נכתב ע"י יעל עידן  
ת. עדכון 14.5.2012