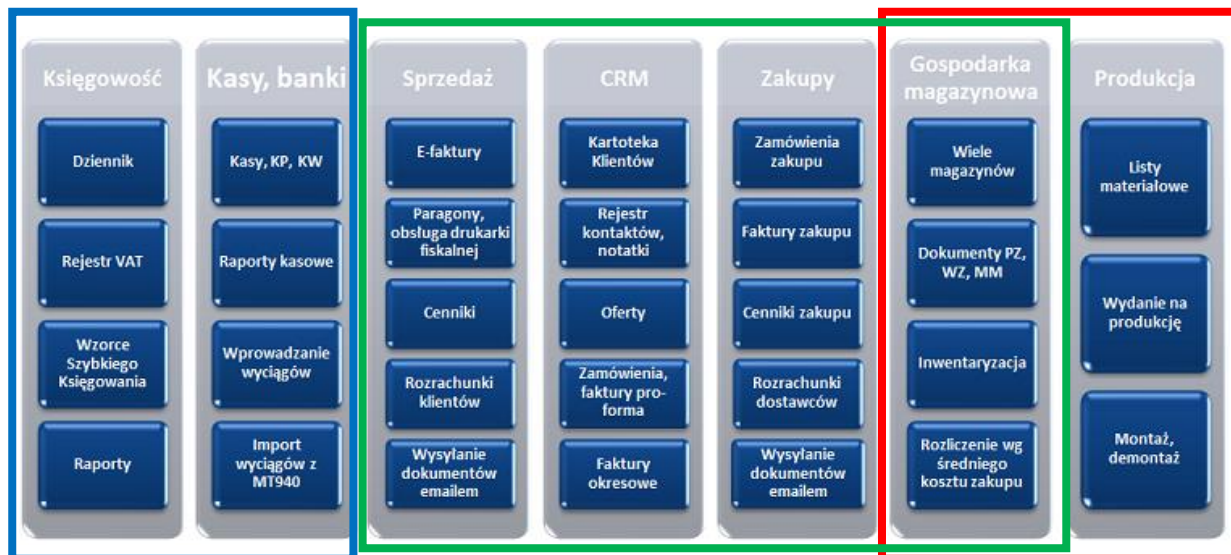


# Informatyka w zarządzaniu (ERP)

## Narzędzia informatyczne w przemyśle



**m**Księgowa.pl ERP

\*\*\*

PROJEKT

### Logistyka produkcji w ERP (PP)

Zrealizuj w systemie ERP zamówienie / zlecenie sprzedaży / na produkcję 1 partii wybranego wyrobu gotowego.

dr Marian Krupa

AGENDA:

1. Wprowadzenie do pracy w mksięgowy.pl
2. **Kluczowe pojęcia w obszarze logistyki PRODUKCJI** - praca w obszarze „POMOC”
3. Praca w obszarze „Ustawienia wyświetlania”
4. Skróty klawiszowe – nawigacja w systemie
5. **Proces tworzenia zlecenia produkcyjnego**

\*\*\*

OPIS PRODUKTU (wyrobu gotowego):

ROWER MIEJSKI:



[RM99] **Rower typ 99**– produkt (wyrób gotowy)

Specyfikacja materiałowa [indeksy materiałowe] dla wyrobu gotowego ”Rower”:

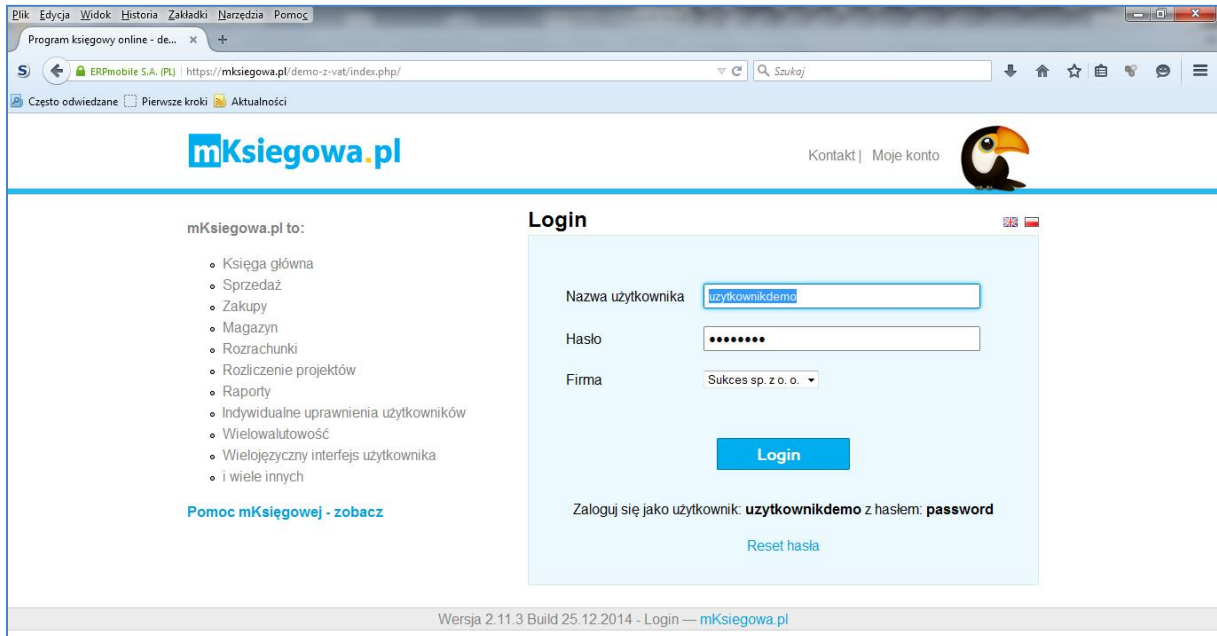
1. [RM99\_1] Rama – 1 szt.
2. [RM99\_2] Koło – 3 szt.
3. [RM99\_3] Kierownica – 1 szt.
4. [RM99\_4] Siodło – 1 szt.
5. [RM99\_5] Układ napędowy ( półfabrykat) – 1 szt.
6. [RM99\_6] Hamulce – 2 szt. (przedni i tylni)

**100**

np. **177** (prowadzący zajęcia)

## Ćwiczenie 1.

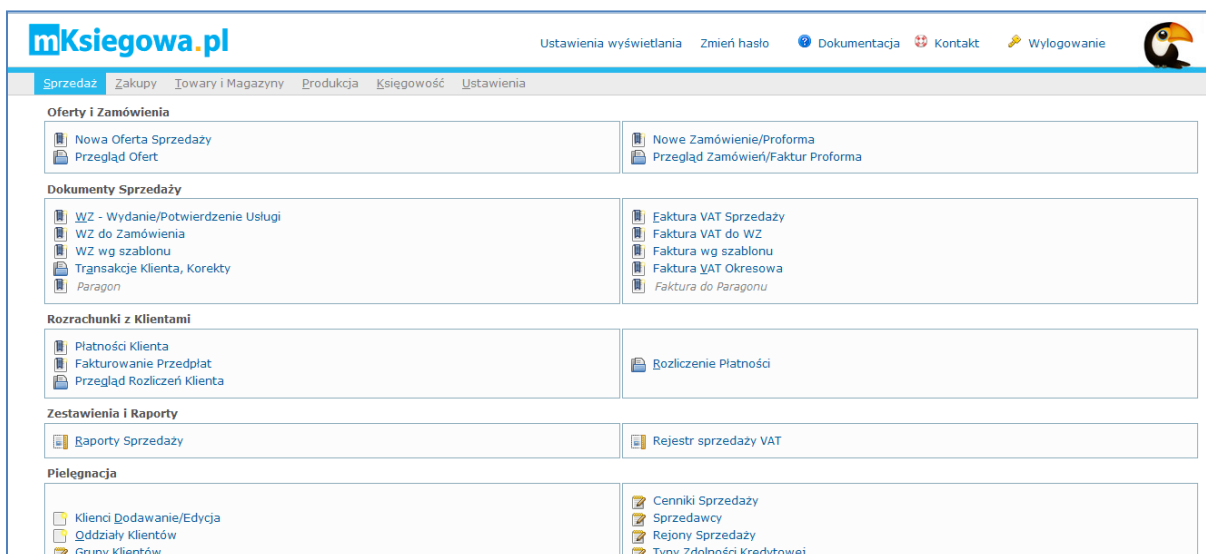
- PRACA W SYSTEMIE: Aby rozpocząć pracę w systemie „mKsięgowa.pl”
- W „Google” podaj: „mksięgowa” oraz wybierz „Demo”
- Zaloguj się do systemu poprzez przycisk „Login”



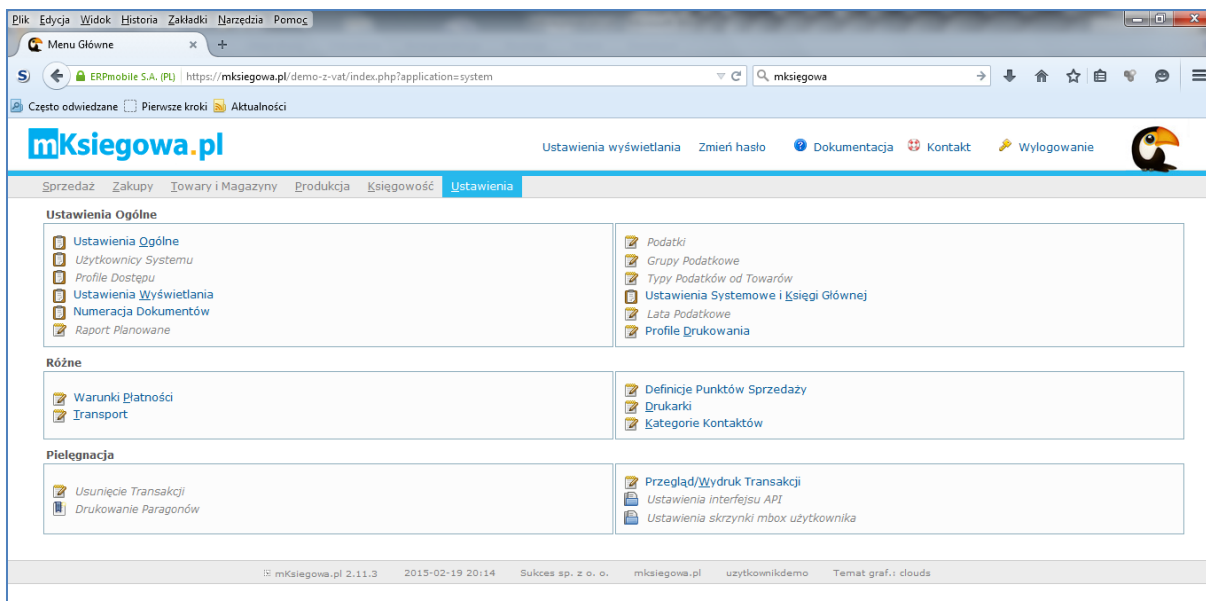
- Zapoznaj się z krótkim filmikiem opracowanym przez producenta programu:



- Po zamknięciu okna „Intro” przechodzimy automatycznie do strony głównej programu



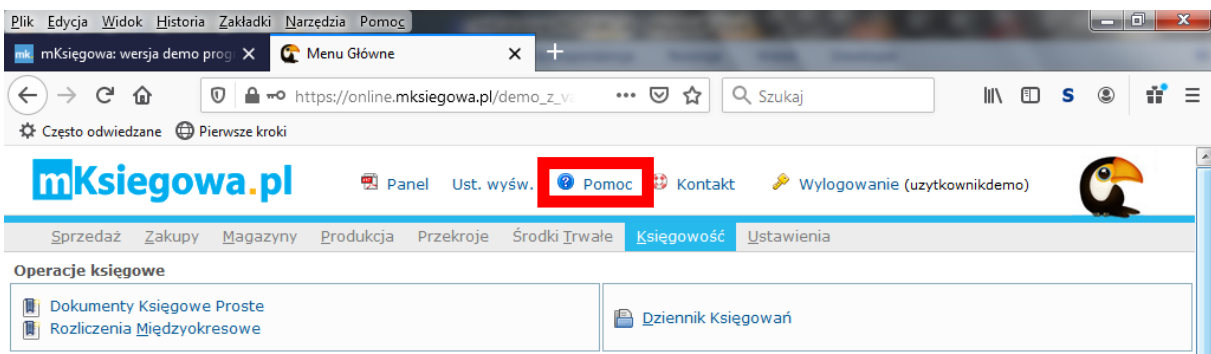
- Proszę kliknąć na poszczególne zakładki i zatrzymać się na „Ustawienia”



- DANE PODSTAWOWE:
- W polu „Różne” ustaw nowe (**UWAGA zgodnie z instrukcją wykładowcy!!!**):
  - Warunki Płatności (kiedy i jak płacimy)
  - Transport (firmy transportowe)
  - Definicje punktów sprzedaży (gdzie i jak sprzedajemy)
  - Kategorie Kontaktów (relacji biznesowych)
- **Wystawienie FAKTURY sprzedażowej w oparciu o nowoutworzone dane podstawowe**

## Ćwiczenie 2.

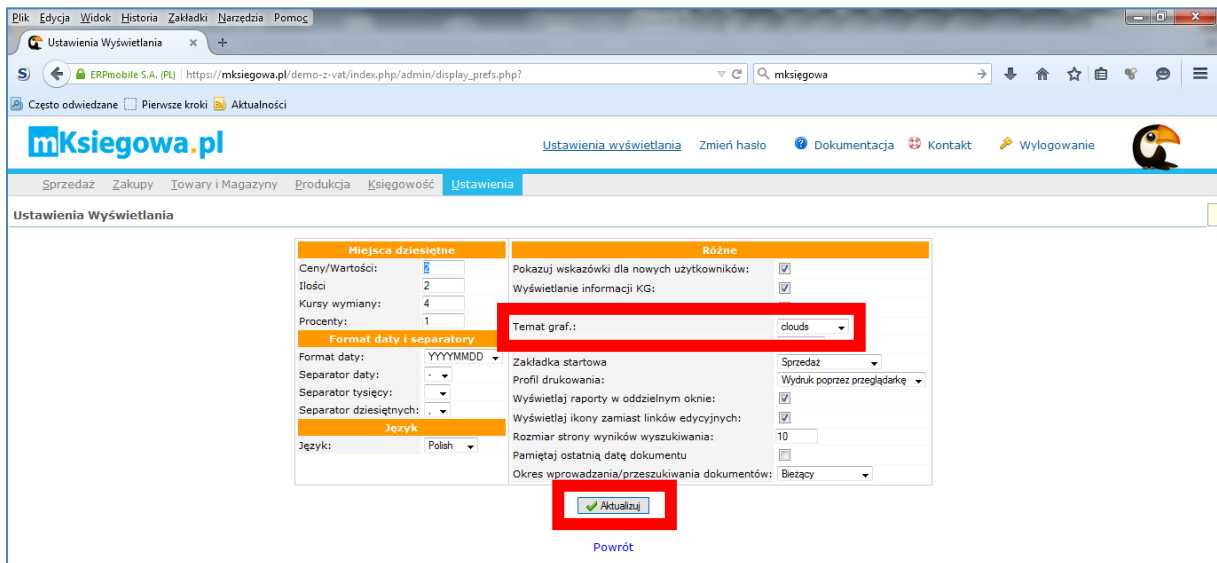
- Kluczowe pojęcia w obszarze logistyki PRODUKCJI - praca w obszarze „POMOC”



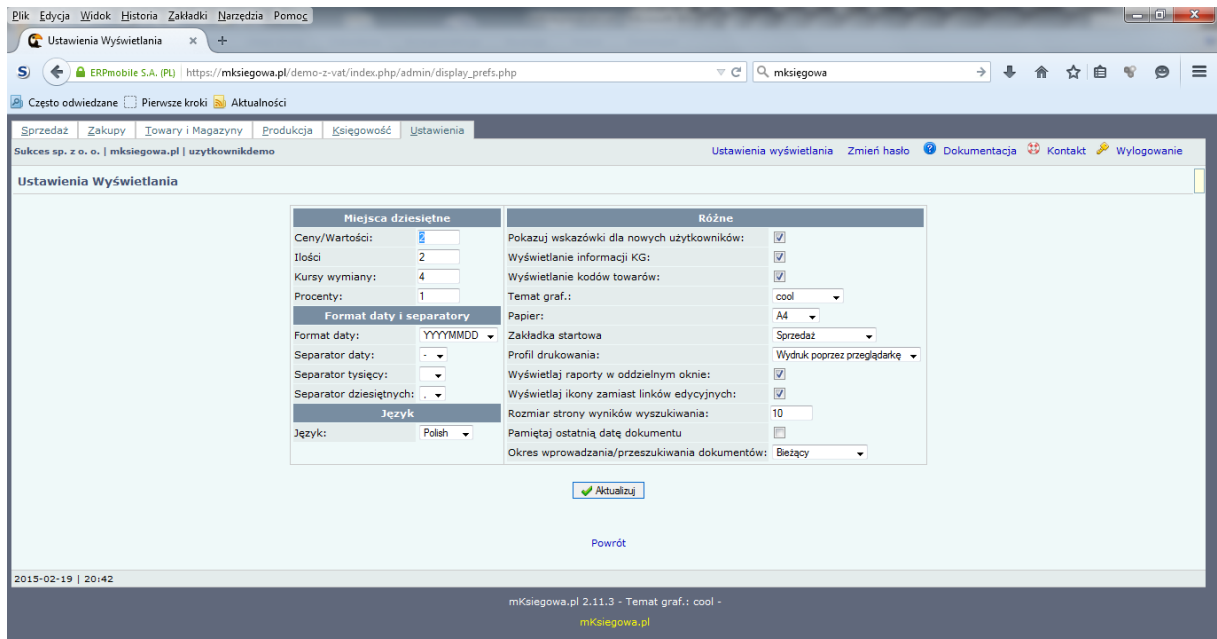
- Proszę w „Pomoc” odnaleźć i wytłumaczyć następujące pojęcia (użyj **Ctrl F**):
  1. **produkcja / produkt**
  2. **zlecenie produkcyjne / zlecenie proste / produkcja złożona (PP, SD, MM)**
  3. **montaż / demontaż**
  4. **wyrób gotowy / półfabrykat**
  5. **materiał**
  6. **kartoteka towarowa / indeks materiałowy**
  7. **lista materiałowa / specyfikacja materiałowa (BOM)**
  8. **centrum produkcyjne**
  9. **Konto Kosztów Produkcji (konto KG oraz MPK/Przekroje)**
  10. **stany magazynowe / użycie materiałów (BOM)**
  11. **magazyn wyrobów gotowych / magazyn surowców**
  12. **narzuty płacowe / narzuty ogólne**
  13. **raporty produkcyjne (przykłady)**
  14. **raporty magazynowe (przykłady)**
- **UWAGA:** istnieje możliwość powiązania wybranej transakcji z pomocą „Pomoc”

### Ćwiczenie 3.

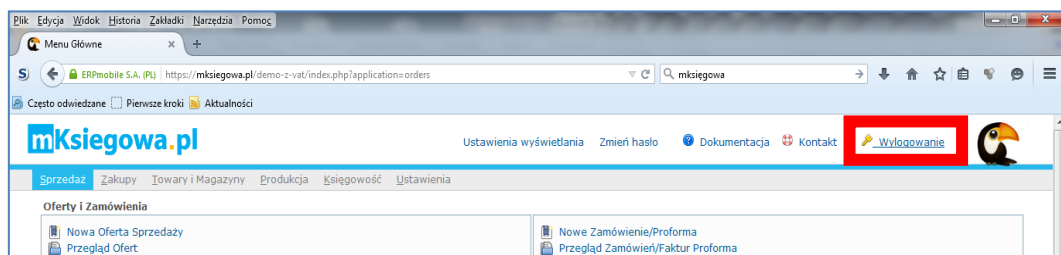
- Praca w obszarze „Ustawienia wyświetlania”



- Wybierz dowolny „Temat graf.” oraz „Aktualizuj”
- Sprawdź dokonany wybór poprzez powtórne logowanie



- Wykonaj zamknięcie aplikacji poprzez „Wylogowanie”



#### Ćwiczenie 4.

- **SKRÓTY klawiszowe**

W celu ułatwienia posługiwania się programem księgowym *on-line* mKsięgowa.pl programiści wprowadzili skróty klawiszowe przy większości funkcji. Zamieszczony obok film prezentuje przykład jak można przyspieszyć wprowadzanie dokumentów.

- **Główne menu programu**

Szybki dostęp do każdego modułu jest poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy **Alt + pierwsza litera nazwy modułu**. Na przykład:

**Alt+S** - Sprzedaż

**Alt+Z** - Zakupy

**Alt+K** - Księgowość

**UWAGA: do skrótów klawiszowych używaj lewego klawisza Alt. Prawy klawisz jest używany do wprowadzania polskich znaków.**

- W ramach każdego modułu najczęściej używane funkcje posiadają w nazwie podkreśloną jedną z liter. Na przykład Dziennik księgowy posiada podkreśloną literę D.

- **Wprowadzanie faktur zakupu i sprzedaży**

- **F2** - wybór, wprowadzenie nowego kontrahenta lub modyfikacja istniejącej już pozycji kartoteki
- **F3** - wybór, wprowadzenie nowego oddziału kontrahenta lub modyfikacja istniejącego już oddziału
- **F4** - wprowadzenie nowej lub modyfikacja istniejącej pozycji kartoteki towarów/usług/produktów (może nie działać na niektórych przeglądarkach)

- **F5** lub **CTRL+R** - odświeżenie bieżącej strony

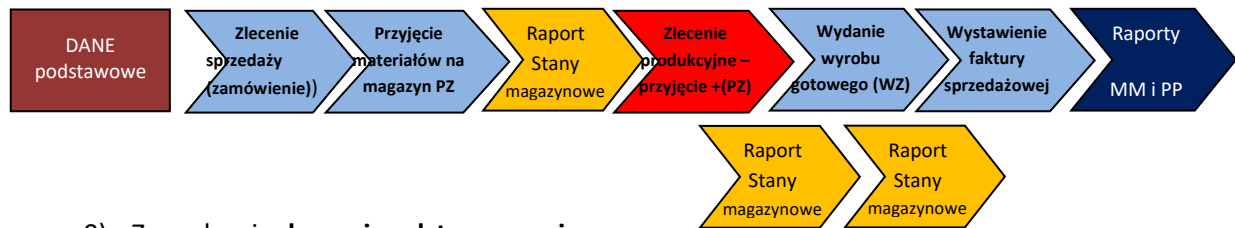
- **INNE klawisze funkcyjne**

- **F11** - przełączenie między trybem pełnoekranowym, a innym widokiem w przeglądarce
- **ALT+STRZAŁKA W LEWO** lub **BACKSPACE** - przejście na poprzednią stronę
- **ALT+STRZAŁKA W PRAWO** - przejście na następną stronę
- **CTRL+F5** - odświeżenie bieżącej strony sieci Web, nawet jeśli znaczniki czasu dla wersji w sieci Web i wersji przechowywanej lokalnie są takie same
- **ESC** - Zatrzymanie pobierania strony

PRZYKŁAD: Dla **CTRL+F** - znajdowanie tekstu – znajdź swoje własne rekordy w „**Ustawienia**”

## Ćwiczenie 5.

### • Obsługa produkcji – tworzenie zleceń produkcyjnych / sprzedaż



#### 0) Zarządzanie danymi podstawowymi:

- Zakład - Centrum produkcyjne** (Zakład Produkcyjny)
- Magazyn surowców i Magazyn wyrobów gotowych**
- Dostawca** (warunki płatności + przekrój)
- Klient** (Sprzedawca + Firma transportowa)
- Kartoteka materiałowa / indeks materiałowy (**produkt gotowy**)
- Kartoteka materiałowa / indeks materiałowy (**materiały do produkcji**)
- lista materiałów (**specyfikacja materiałowa** wyrobu gotowego - BOM)
- Cena zakupu materiałów do produkcji** (do montażu)
- Cena sprzedaży** (wyrobu gotowego)

\*\*\*

- Wyprowadź do systemu nowe **zamówienie od klienta** / Proforma na **10 sztuk** wyrobu gotowego - rowery.
- Poprzez transakcję **PZ** wykonaj przyjęcie na magazyn surowców (MS) odpowiednie ilości materiałów do produkcji (wybierz z listy istniejącego już w systemie dostawcę).
- Sprawdź **stany magazynowe** dla poszczególnych materiałów.
- Utwórz nowe Zlecenie produkcyjne. Następnie sprawdź status zleceń produkcyjnych!**
- Sprawdź **stany magazynowe** dla wyrobu gotowego (produkt).
- Wydadaj poprzez **WZ** zamówioną partię wyrobu z referencją do utworzonego wcześniej zamówienia. Sprawdź następnie „Transakcje klienta, korekty”.
- Wystaw **fakturę sprzedaży** z referencją do WZ.

#### *Wariant B (zamiast punktu 4)*

- Zamówienie sprzedaży (*pro forma*)
- Odbiór dostawy materiałów do planowanej produkcji PZ – **Przyjęcie zakupu** (*Przyjęcie materiałów na MS*)
- Utworzenie Zamówienia produkcyjnego z referencją do Zamówienia sprzedażowego (**Zamówione produkty**)

Wygeneruj **raporty** obejmujące w/w działania w systemie:



- 1) raport **sprzedaży** (*Klient/Podsumowanie sprzedaży*);
- 2) raport **magazynowy** (*Magazyny / Raporty magazynowe – wyrób gotowy*);
- 3) raport **produkcji** (*Produkcja / Materiały zużyte w produkcji*).