

Tworzenie prognozy popytu

Formularz prognozy popytu – zakładka *Ogólne*

The screenshot shows the 'Ogólne' (General) tab of a demand forecast form. At the top, there are tabs for 'Ogólne', 'Kalkulacja', 'Prognoza dla magazynów', 'Dokumenty skojarzone', 'Atrybuty', and 'Historia zmian'. The document number is 'PP / F / 2019 / 00001'. The status is 'Zainicjowany', the issue date is '17.04.2019', and the owner is 'HANDEL CA.FOOD'. There are three main sections:

- Magazyny do wyliczenia** (Warehouses for calculation): A table with columns 'Kod', 'Nazwa', and 'Współczynnik progn...'. It contains one entry: 'F_WRO' with 'Magazyn Sklep WR...' and a coefficient of '1'.
- Magazyny prognozy** (Forecast warehouses): A table with columns 'Kod', 'Nazwa', and 'Współczynnik prognozy'. It contains two entries: 'F_WRO' with 'Magazyn Sklep WRO Food' and 'F_KRK' with 'Magazyn Sklep KRK Food', both with a coefficient of '1'.
- Okresy** (Periods): A table with columns 'Nazwa', 'Od', 'Do', and 'Dni'. It contains one entry: 'Nowy Okres' with '01.01.2018' start, '29.06.2018' end, and '180' days.

Zakładka Ogólne na formularzu prognozy popytu

Magazyny do wyliczenia to lista magazynów na podstawie, których zostaną wyliczone stany historyczne towarów. **<<Współczynnik prognozy>>** określa wielkość, bądź wagę (priorytet) magazynu i decyduje o podziale prognozowanych ilości między magazynami.

Bezpośrednio nad listą dostępny jest przycisk [**Dodaj do prognozy**], który umożliwia skopiowanie zaznaczonych magazynów na sąsiednią listę.

Magazyny prognozy to lista magazynów, dla których zostanie wyliczona prognoza towarów. Jest ona analogiczna do listy magazynów do wyliczenia. Bezpośrednio nad listą dostępny jest przycisk [**Dodaj do wyliczenia**], który umożliwia skopiowanie zaznaczonych magazynów na sąsiednią listę.

Sekcja *Okresy* prezentuje przedziały czasu, dla których wyliczana jest prognoza sprzedaży towarów. Liczba dni wyliczana jest automatycznie po wprowadzeniu dat. Przy zmianie liczby dni data końca przedziału zostaje odpowiednio zmodyfikowana w stosunku do daty rozpoczynającej prognozowany okres.

Uwaga

Nie ma możliwości definiowania tożsamyh okresów w obrębie jednego dokumentu PP.

Zakładka *Kalkulacja*

Kalkulacja to etap definiowania artykułów, dla których wyliczana jest prognoza oraz sposób jej obliczania.

Wybór artykułów możliwy jest po wybraniu przycisku:

[**Dodaj**] – otwiera okno z listą artykułów; na dokument dodany zostaje artykuł bez partii.

[**Dodaj wg cech**] – otwiera okno z listą artykułów; na dokument dodane zostaną wszystkie partie zdefiniowane dla tego artykułu.

[**Dodaj wg cech przez formularz**] – otwarte zostanie okno pozwalające na wybór artykułów wraz z partiami.

Dla wskazanych artykułów należy określić okres historyczny, na podstawie którego wyliczana jest prognoza. Do wyboru są opcje:

- **analogiczny okres roku poprzedniego** – opcja domyślna; obliczanie historycznej sprzedaży (ilość wyliczona)

odbywa się na podstawie analogicznych okresów roku poprzedniego dla każdego zdefiniowanego okresu

Przykład

Na prognozie popytu zostały zdefiniowane następujące okresy: Styczeń 2018, Luty 2018, Marzec 2018. Dla parametru *Oblicz na podstawie*, wybrano opcję okresu z poprzedniego roku. Przy obliczaniu historycznej sprzedaży wyliczona zostanie ilość:

- dla **Stycznia 2018** – sprzedaż ze Stycznia 2017
- dla **Lutego 2018** – sprzedaż z Lutego 2017
- dla **Marca 2018** – sprzedaż z Marca 2017

- **poprzedzający okres** – obliczanie historycznej sprzedaży (ilość wyliczona) odbywa się na podstawie okresu poprzedzającego okres prognozowania.

Przykład

Na prognozie popytu zostały zdefiniowane następujące okresy: Styczeń 2018, Luty 2018, Marzec 2018. Dla parametru *Oblicz na podstawie*, wybrano opcję poprzedniego okresu. Okresami na podstawie, których liczona jest sprzedaż historyczna to poprzednie trzy miesiące przed rozpoczęciem pierwszego okresu prognozy: Grudzień 2017, Listopad 2017, Październik 2017. Przy czym podstawą do wyliczenia prognozy dla:

- stycznia 2018 jest sprzedaż z października 2017
- lutego 2018 jest sprzedaż z listopada 2017
- marca 2018 jest sprzedaż z grudnia 2017

- **zadany okres** – obliczanie historycznej sprzedaży (ilość wyliczona) odbywa się na podstawie wprowadzonej daty rozpoczynającej okres historyczny – data *Od* oraz daty końcowej tego okresu – data *Do*, który stanowi podstawę do wyliczenia ilości historycznej.

Sprzedaż dla okresów historycznych wyliczana jest na podstawie zatwierdzonych dokumentów WZ, RW, KIWZ oraz KIRW, których data „magazynowa” zawiera się we wskazanym okresie.

Należy także zdefiniować procentową wielkość zmiany sprzedaży w prognozowanych okresach.

Obok nazwy każdego z artykułów znajduje się znak +. Rozwija on listę okresów, dla których przygotowywana jest prognoza, wraz z informacją o ilości wyliczonej na podstawie okresu historycznego.

Jeżeli prognozowana ilość powinna być inna, można ręcznie zmienić jej wartość w polu *Zmiana [%]* oraz *Ilość prognozowana*. Wówczas jest ona wyświetlana w kolorze czerwonym, aby wyróżnić zmodyfikowane wiersze, które po ponownym przeliczeniu zostaną zmienione.

Prezentowana ilość prognozowana dotyczy wszystkich magazynów, wskazanych na zakładce *Ogólne*.

W celu ponownego przeliczenia ilości prognozowanej np. po modyfikacji sposobu wyliczania ilości prognozowanej lub parametru *Zmiana (%)*, należy wybrać jeden z przycisków:

[Przelicz] – przelicza ilość prognozowaną tylko dla artykułów zaznaczonych na liście.

[Przelicz wszystkie] – przelicza ilość prognozowaną dla wszystkich artykułów zdefiniowanych na liście.

Ogólne Kalkulacja Progniza dla magazynów Dokumenty skojarzone Atrybuty Historia zmian

Numer: PP / F / 2019 / 00001 Stan dokumentu: Zainicjowany

Opis: Data wystawienia: 17.04.2019 Data zatwierdzenia: Właściciel: HANDEL CA.FOOD

Magazyny do wyliczenia

Kod	Nazwa	Współczynnik progn...
F_WRO	Magazyn Sklep WR...	1

Magazyny prognozy

Kod	Nazwa	Współczynnik prognozy
F_WRO	Magazyn Sklep WRO Food	1
F_KRK	Magazyn Sklep KRK Food	1

Okresy

Nazwa	Od	Do	Dni
Nowy Okres	01.01.2018	29.06.2018	180

Zakładka Kalkulacja na formularzu prognozy popytu

Zakładka *Prognoza dla magazynów*

W tej części ilość prognozowana rozdzielana jest na magazyny prognozy. Po zatwierdzeniu dokumentu prognozy ilości wskazane dla poszczególnych magazynów stanowią ostateczny wynik prognozy, uwzględniany w bilansie stanu towarów lub podczas generowania zamówienia zakupu.

Należy określić sposób podziału ilości prognozowanej na wybrane magazyny. Do wyboru są opcje:

- **po równo** – po uruchomieniu rozdzielania na magazyny, ilości towarów w okresach prognozy zostaną rozdzielone po równo na wszystkie magazyny (niezależnie od współczynnika prognozy określanego na magazynie)

Przykład

Na okres: Styczeń 2018, zaprognozowano ilość towaru BZKD na 800 szt. Po rozdzieleniu tej ilości za ten okres na 2 magazyny, które zostały zdefiniowane do prognozy (Mag WRO i Mag KRK), wg metody *po równo*, na każdy z tych magazynów przydzielono po 400 szt.

- **proporcjonalnie** – po uruchomieniu rozdzielenia na magazyny, ilość prognozowana dla każdego artykułu w każdym okresie będzie rozdzielana wg współczynnika prognozy określonej na karcie magazynu

Przykład

Na okres Styczeń 2018 zaprognozowano ilość towaru BZKD na 800 szt. Magazyny mają określone współczynniki odpowiednio:

- Mag WRO – 3
- Mag KRK – 5

Po rozdzieleniu tej ilości za ten okres na Mag WRO i Mag KRK, wg metody *proporcjonalnie*, na magazyny przydzielono: na Mag WRO = 300 szt. ($3/8$ z 800), na Mag KRK = 500 szt. ($5/8$ z 800).

Aby ilości zostały podzielone, należy wybrać przycisk [**Rozdziel na magazyny**].

Sekcja *Ilości prognozowane* przedstawia artykuły, dla których wykonywana jest prognoza, wraz z wyliczoną ilością prognozowaną w rozbiciu na magazyny i okresy.

Szczegółowe informacje dla poszczególnych artykułów dostępne są po naciśnięciu w znak +, który umieszczony jest przy każdym z artykułów.

Na zakładce *Kalkulacja* można dokonać zmiany wartości prognozy. Zmodyfikowany wiersz jest wyświetlany w kolorze czerwonym, w celu wyróżnienia wartości, które zostały zmodyfikowane ręcznie i zostaną zmienione po ponownym przeliczeniu.

Ogólne Kalkulacja **Prognoza dla magazynów** Dokumenty skojarzone Atrybuty Historia zmian

Podział na magazyny

Ilość prognozowaną rozdziel: **Proporcjonalnie**

Ilości prognozowane

Przeciagnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Nazwa	Kod	Cechy	Jednostka
bc	bc	bc	bc
[-] Mleko	500300045		szt
[-] Magazyn			
[-] Magazyn Sklep WRO Food			
[-] Okres		Prognoza	
[-] Nowy Okres			30,0
[+] Magazyn Sklep KRK Food			
[-] Okres		Prognoza	
[-] Nowy Okres			30,0
[+] Papierosy	500300050		szt
[-] Magazyn			
[+] Magazyn Sklep WRO Food			
[-] Okres		Prognoza	
[-] Nowy Okres			3
[-] Magazyn Sklep KRK Food			
[-] Okres		Prognoza	
[-] Nowy Okres			3
[-] Napój energetyczny	500300049		szt
[-] Magazyn			
[+] Magazyn Sklep WRO Food			
[-] Magazyn Sklep KRK Food			

Edytuj filtr

Zakładka Prognoza dla magazynów na formularzu prognozy popytu

Po wypełnieniu zakładek *Ogólne*, *Kalkulacja*, *Prognoza dla magazynów*, dokument można zatwierdzić. Automatycznie na liście dokumentów prognozy popytu przy danym dokumencie w kolumnie *Data zatwierdzenia* pojawi się bieżąca data (data zatwierdzenia dokumentu).