

WMS

Vsebina

1. Uvod	2
2. Osnovne nastavitve parametrov in šifrantov	2
2.1 Šifranti > Artikli:	2
2.2 Šifranti > Partnerji:	3
2.3 Šifranti > Skladišča:	4
2.4 Dokumenti:	5
3. Kreiranje dokumentov	7
3.1 Tiskanje dokumentov	10
4. Poročila za WMS prenose	11

1. Uvod

Sistemi za vodenje skladišč (WMS) omogočajo celovito upravljanje skladiščnih procesov. Poslovna platforma AccountingBox omogoča standardno integracijo z WMS sistemom podjetja Špica.

Izmenjujejo se naslednji šifranti:

- I. Artikli (šifra, naziv, enota mere, pakiranje, črtna koda, način vodenja po serijski številki in roku uporabe).
- II. Partnerji (šifra, naziv)

Vsi dokumenti se kreirajo v WMS na podlagi najav iz AccountingBox-a (najava izdaje, najava prejema).

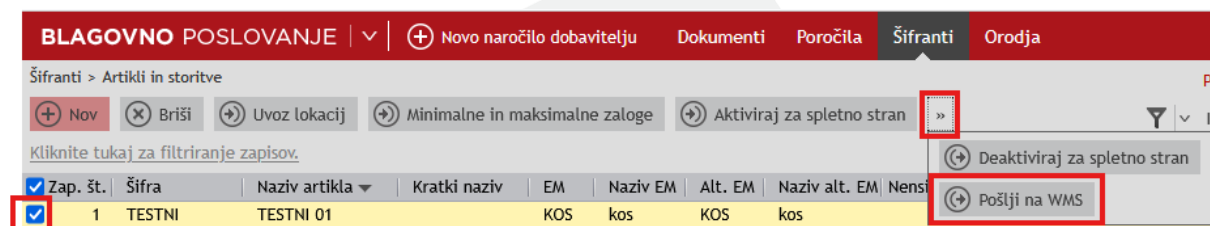
2. Osnovne nastavitve parametrov in šifrantov

Za aktivacijo in nastavitve ustreznih parametrov poskrbi naša **podporna služba**.

Po vklopu WMS funkcionalnosti se na posameznih maskah prikažejo dodatna polja, kot sledi:

2.1 Šifranti > Artikli:

Ob označitvi artiklov se prikaže gumb **Pošlji v WMS**, s katerim sprožimo prenos in posodobitev podatkov v WMS.



Slika: Šifranti > Artikli > Artikli in storitve

Prenos v WMS se sproži tudi, ko na vnosni maski za artikel kliknemo **Shrani**.

Ažurirajo se naslednji podatki:

- Šifra artikla
- Naziv artikla
- Črtna koda
- Status
- Enota mere
- Vodenje po serijski številki in roku uporabe

Na maski Artikli in storitve je na zavihku Ažuriranje dodan podatke **Zadnjega prenosa v WMS:**

Veleprodajni cenik (0)	Maloprodajni cenik (0)	Kalkulacije (0)	ADR	Naročanje	Tuji nazivi (0)	GKS	Črtne kode (1)	Embalaža (0)
Kupčeve šifre artiklov (0)	Dobaviteljeve šifre artiklov (0)	Cenik po dobaviteljih (0)	Minimalne in maksimalne zaloge (0)		Ažuriranje		Obvestila (0)	
Zadnji dobavitelj:								
Zadnji kupec:								
Zadnji prenos v WMS:	13.03.2025 10:55							

Slika: Šifranti > Artikli > Artikli in storitve > zavihek Ažuriranje

2.2 Šifranti > Partnerji:

Ob označitvi partnerjev se prikaže gumb **Pošlji v WMS** za prenos podatkov o partnerju:

BLAGOVNO POSLOVANJE | **Novo naročilo dobavitelju** | Dokumenti

Šifranti > Partnerji

[Kliknite tukaj za filtriranje zapisov.](#)

☒	Zap. št.	Partner	Naziv partnerja	ID št. za DDV	Naslov
☒	1	0000002	RAZNI KUPCI		

Slika: Šifranti > Partner > Partnerji

S klikom na ta gumb sprožimo prenos podatkov o partnerju za ažuriranje podatkov v WMS. Prenos v WMS se sproži tudi, ko na vnosni maski Partnerji kliknemo **Shrani**.

Ažurirajo se naslednji podatki:

- Naziv partnerja
- Naslov (brez države)
- Status partnerja

Na zavihku Ažuriranje dodan podatek **Zadnjega prenosa v WMS:**

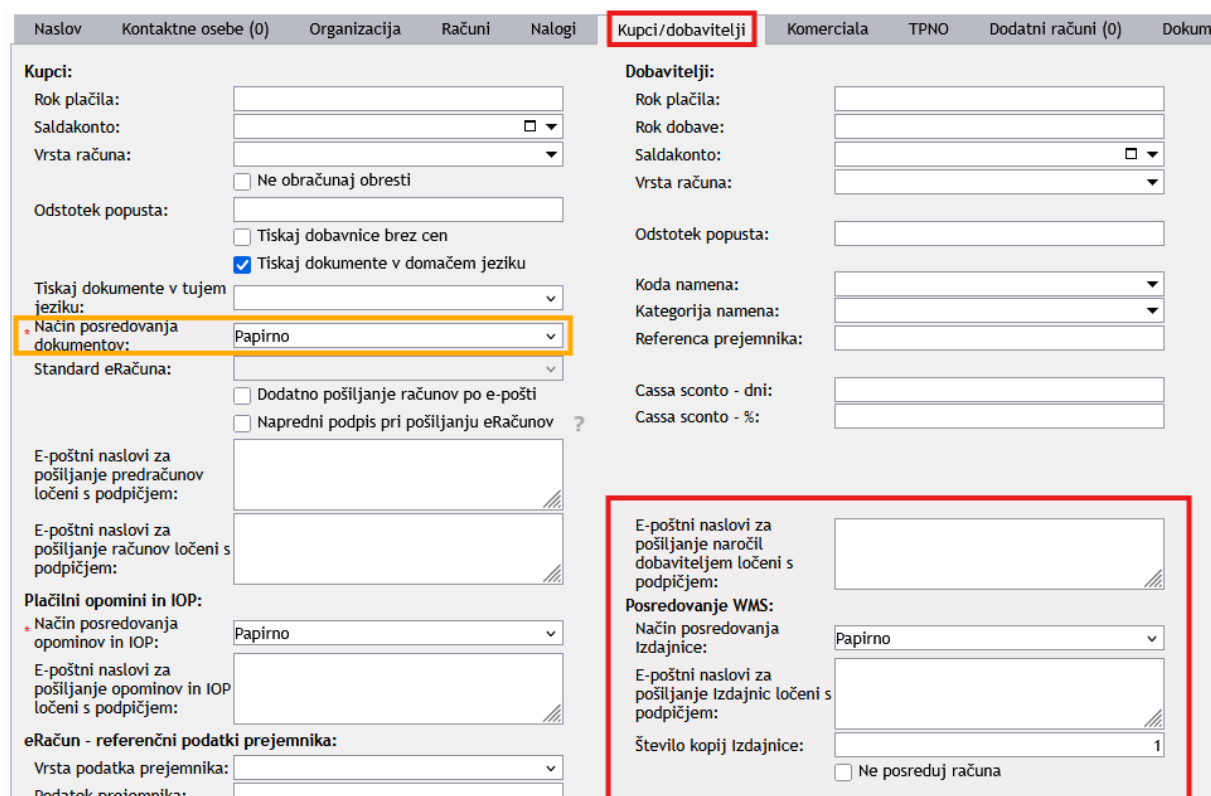
Naslov	Kontaktne osebe (0)	Organizacija	Računi	Nalogi
Dobaviteljeve šifre artiklov (0)		Dostavna mesta (0)	Ažuriranje	
Zadnji prenos v WMS:		23.01.2025 09:55		

Slika: Šifranti > Partner > Partnerji > zavihek Ažuriranje

Dodatno:

Na maski Partner je na zavihku **Kupci / Dobavitelji** pod razdelkom **Dobavitelji**, dodan razdelek za nastavitve načina posredovanja izpisa izdajnice ter oznaka, če ne želimo, da se posreduje / natisne račun (Ne posreduje računa). Ostale nastavitve za posredovanje računov so na že obstoječih podatkih v razdelku Kupci.

Nastavitve za posredovanje izdajnic veljajo za prejemnike, nastavitve za posredovanje dokumentov (računov) pa za plačnike.



The screenshot shows the 'Kupci / dobavitelji' settings tab. The 'Dobavitelji' section is highlighted with a red box. The 'Način posredovanja dokumentov' is highlighted with an orange box. The 'Posredovanje WMS' section is highlighted with a red box.

Kupci:

- Rok plačila:
- Saldakonto:
- Vrsta računa:
- ☐ Ne obračunaj obresti
- Odstotek popusta:
- ☐ Tiskaj dobavnice brez cen
- ☒ Tiskaj dokumente v domačem jeziku
- Tiskaj dokumente v tujem jeziku:
- Način posredovanja dokumentov:** Papirno
- Standard eRačuna:
- ☐ Dodatno pošiljanje računov po e-pošti
- ☐ Napredni podpis pri pošiljanju eRačunov
- E-poštni naslovi za pošiljanje predračunov ločeni s podpičjem:
- E-poštni naslovi za pošiljanje računov ločeni s podpičjem:
- Plačilni opomini in IOP:**
- Način posredovanja opominov in IOP:** Papirno
- E-poštni naslovi za pošiljanje opominov in IOP ločeni s podpičjem:
- eRačun - referenčni podatki prejemnika:**
- Vrsta podatka prejemnika:
- Podatek prejemnika:

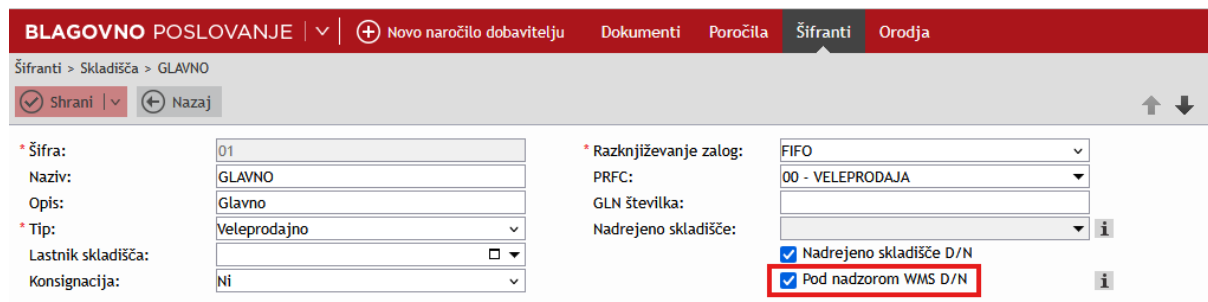
Dobavitelji:

- Rok plačila:
- Rok dobave:
- Saldakonto:
- Vrsta računa:
- Odstotek popusta:
- Koda namena:
- Kategorija namena:
- Referenca prejemnika:
- Cassa sconto - dni:
- Cassa sconto - %:
- E-poštni naslovi za pošiljanje naročil dobaviteljem ločeni s podpičjem:
- Posredovanje WMS:**
- Način posredovanja izdajnice:** Papirno
- E-poštni naslovi za pošiljanje izdajnic ločeni s podpičjem:
- Število kopij izdajnice:** 1
- ☐ Ne posreduje računa

Slika: Šifranti > Partner > Partnerji > zavihek Kupci / dobavitelji

2.3 Šifranti > Skladišča:

Dodano polje **Pod nadzorom WMS**. Za skladišča pod WMS nadzorom ni mogoče ročno zaključevati, urejati ali brisati dokumentov — vsi dokumenti morajo biti najavljeni in potrjeni prek WMS.



BLAGOVNO POSLOVANJE | v | + Novo naročilo dobavitelju | Dokumenti | Poročila | Šifranti | Orodja

Šifranti > Skladišča > GLAVNO

✓ Shrani | ↩ Nazaj

* Šifra: 01
 Naziv: GLAVNO
 Opis: Glavno
 * Tip: Veleprodajno
 Lastnik skladišča: ☐
 Konsignacija: Ni

* Razknjiževanje zalog: FIFO
 PRFC: 00 - VELEPRODAJA
 GLN številka:
 Nadrejeno skladišče: ☐ Nadrejeno skladišče D/N
☒ Pod nadzorom WMS D/N

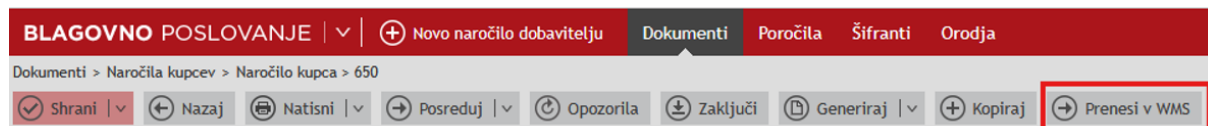
Slika: Šifranti > Skladišča

2.4 Dokumenti:

Vsi dokumenti povezani s skladišči pod WMS nadzorom morajo biti najavljeni v WMS, kjer skladišče dokumente obdela in zaključuje.

Ob vklopu WMS parametra so na maskah dokumentov na voljo dodatni gumbi in statusi:

- **Gumbi:**
 - **Prenesi v WMS** (prikaže se po shranjevanju dokumenta)



BLAGOVNO POSLOVANJE | v | + Novo naročilo dobavitelju | Dokumenti | Poročila | Šifranti | Orodja

Dokumenti > Naročila kupcev > Naročilo kupca > 650

✓ Shrani | ↩ Nazaj | 🖨 Natisni | ➡ Posreduje | ⏸ Opozorila | ⬇ Zaključči | 📄 Generiraj | + Kopiraj | ➡ Prenesi v WMS

Slika: Dokumenti > Naročila kupcev

- **Napovedane količine:** Na dokumentih, ki se najavijo v WMS in se potrjene količine iz WMS prepišejo v isti dokument, se nad postavkami pojavi gumb **Napovedane količine**.

BLAGOVNO POSLOVANJE | Novo naročilo dobavitelju | Dokumenti | Poročila | Šifranti | Orodja

Dokumenti > Izdajnice > Vračilo brez veznega dokumenta > 203

Shrani | Nazaj | Natisni | Posreduj | Prenesi | Opozorila | Odključni | Generiraj

Dokument je zaključen!

* Dokument: 203 - Vračilo izdaje brez v.d. - VP
 * Skladišče: 001 - GLAVNO MARIBOR
 * Prejemnik: [...]
 * Kupec: [...]
 Komercialist: [...]
 Profitni center: [...]
 Komentar: [...]
 Dostava: [...]
 Tekst zgoraj: [...]

Status: 9 - Zaključen
 Št. dokumenta: 25-203-0018
 Rok plačila (dni): 30
 * Valuta: 978 - EUR
 Naročila kupcev: [...]
 Št. naročila: [...]
 Naročil: [...]
 Referenca: [...]
 Vrsta dostave: [...]
 Št. računa: 25-203-0050
 Razlog vračila: [...]
 Rešitev: [...]

WMS: 09 - zaključeno
 Datum: 11.04.2025
 Tečaj: 1,00

+ Dodaj | Uvozi | Izvozi | Kopiraj | Prilepi | Osveži zalogo | Osveži cene | **Napovedane količine**

Artikel/storitev	Količina	EM	Cena	Popust %	Popust 2 %	DDV %	Znesek brez DDV
02297 - APARAT ACCUCHEK GUIDE NOVO 07400918	10,00	KOS	6,24			9,5 (Znižana dav...)	62,40
R%: 14,88 %							8,082
NC: 5,4318							

Zaloga: [...]
 Akcija: [...]

+ Dodaj | Uvozi | Izvozi | Kopiraj | Prilepi | Osveži zalogo | Osveži cene | **Napovedane količine**

Stran 1 od 1 | Zapisov na stran: 20 | Priказano 1 - 1 od 1

Slika: Dokumenti > Izdajnice (vračila kupcev)

To velja za interne dokumente, vračila izdaj in prejemov, ne pa za naročila kupcev in naročila dobaviteljev, kjer je ta podatek prikazan na postavkah in se kreira nov dokument.

Ob kliku na ta gumb se odpre seznam artiklov iz dokumenta s prvotno najavljeno količino (kolona Količina), količino, ki jo je potrdil WMS (kolona Količina WMS) in razliko med najavljeno in potrjeno količino.

Napovedane količine			
Artikel/Storitev	Količina	Količina WMS	Razlika
02297 - APARAT ACCUCHEK GUIDE NOVO 07400918	10	10	0

Slika: Dokumenti > Izdajnice (vračila kupcev) > Napovedane količine

- **Statusi:**
 - **WMS** (trenutni WMS status dokumenta)

BLAGOVNO POSLOVANJE | Novo naročilo dobavitelju | Dokumenti | Poročila | Šifranti | Orodja

Dokumenti > Naročila kupcev > Naročilo kupca > 650

Shrani | Nazaj | Natisni | Posreduj | Opozorila | Zaključni | Generiraj | Kopiraj | **Prenesi v WMS**

* Dokument: 650 - Naročilo kupca - VP
 * Skladišče: 01 - GLAVNO MARIBOR
 Prejemnik: xxx - TEST

Status: 0 - Nezaključen
 Interna št. dokumenta: 25-650-0044
 Datum: 26.02.2025

WMS: 00 - v obdelavi

Slika: Dokumenti > Naročila kupcev

- **Zavihek WMS Statusi** (razdelek pod Tekstom spodaj): prikazana je vsa zgodovina WMS statusov

Povezani dokumenti	Plačila	Priloge	WMS Statusi	Ostale informacije	Uporabnik
Zap. št.	WMS Status	Datum			
1		10.02.2025 13:46:52		Dokument poslan v WMS	Maja Navršnik
2	Waiting	10.02.2025 13:48:02			
3	Assigned	10.02.2025 13:49:02			
4	Release	10.02.2025 13:49:02			
5	Working	10.02.2025 13:55:03			
6	Closed	10.02.2025 13:57:02			

Stran 1 od 1 Zapisov na stran: 50 Prikazano 1 - 6 od 6

Slika: Dokumenti > Naročila kupcev

- **Stolpci za WMS statute** v seznamu dokumentov:

BLAGOVNO POSLOVANJE				
Dokumenti > Naročila kupcev				
+ Nov Generiraj zbirno izdajnico				
Kliknite tukaj za filtriranje zapisov.				
Zap. št.	Status	Naziv statusa	WMS Status	
☐ 1	0	Nezaključen	03 - v obdelavi v WMS	
☐ 2	0	Nezaključen	00 - v obdelavi ERP	
☐ 3	9	Zaključen	09 - zaključeno v WMS	

Slika: Dokumenti > Naročila kupcev > Seznam dokumentov

3. Kreiranje dokumentov

V spodnji tabeli so opisani postopki kreiranja dokumentov in njihova povezava z WMS:

Dokument	Menijska točka	Prenos v WMS	Opis
Naročilo dobavitelju (ND)	Nabava > Naročila dobaviteljem	Da	ND pošljemo v WMS, ko WMS ND obdela in zaključi, se v ABX kreira potrjen prejem.
Prejem	Nabava > Prejemi	Ne	Ne kreiramo ročno - prejem kreira WMS. Možen je tudi delni prejem (ND ostane odprto za neizdobavljeno količino).

Dokument	Menijska točka	Prenos v WMS	Opis
Vračilo prejema z veznim dokumentom	Nabava > Prejemi	Da	Kreiramo iz določenega prejema - izberemo prejem in iz prejema kreiramo vračilo (gumb Vračilo). Ko ga WMS zaključi, se količine na dokumentu ažurirajo glede na WMS potrditev.
Vračilo prejema brez veznega dokumenta	Nabava > Prejemi	Da	Vračilo kreiramo ročno in ga pošljemo v WMS. Ko ga WMS zaključi, se količine na dokumentu ažurirajo glede na WMS potrditev.
Storno prejem	Nabava > Prejemi	Da	Prejema brisati ne moremo, lahko ga pa storniramo, da ga 'izničimo'. S klikom na gumb Storniraj kreiramo nov dokument Storno prejema, katerega najavimo v WMS. Ko ga WMS zaključi, se količine na dokumentu ažurirajo glede na WMS potrditev.
Naročilo kupca (NK)	Prodaja > Naročila kupcev	Da	NK pošljemo v WMS, ko WMS NK obdela in zaključi, se v ABX skreira potrjena izdajnica.
Izdajnica	Prodaja > Izdajnica	Ne	Ne kreiramo ročno - kreira WMS: NK pošljemo v WMS, ko WMS NK obdela in zaključi, se v ABX skreira potrjena izdajnica. Delne izdobje niso možne : tudi če naročilo ni bilo v celoti izdano, sistem ob zaključki izdajnice zapre NK.
Vračilo izdaje z veznim dokumentom	Prodaja > Izdajnica	Da	Kreiramo iz določene izdajnice - izberemo izdajnico in iz izdajnice kreiramo vračilo (gumb Vračilo). Ko ga WMS zaključi, se količine na dokumentu ažurirajo glede na WMS potrditev.
Vračilo izdaje brez veznega dokumenta	Prodaja > Izdajnica	Da	Vračilo kreiramo ročno in ga pošljemo v WMS. Ko ga WMS zaključi, se količine na dokumentu ažurirajo glede na WMS potrditev.
Storno izdajnica	Prodaja > Izdajnica	Da	Izdajnice brisati ne moremo, lahko jo pa storniramo, da jo 'izničimo' - S klikom na gumb Storniraj kreiramo nov dokument Storno izdaje, katerega najavimo v WMS. Ko ga WMS zaključi, se količine na dokumentu ažurirajo glede na WMS potrditev.
Izdaja na konsignacijo	Konsignacija - Izdaja > Izdaja na konsignacijo	Da	Kreiramo ročno in pošljemo v WMS. Ko ga WMS zaključi, se količine na dokumentu ažurirajo glede na WMS potrditev. Nato se iz izdaje kreira prejem na kons. skladišče.
Prejemi na izdajna kons. skladišča	Konsignacija - Izdaja > Prejem na	Ne	Kreira se avtomatsko iz izdaje na konsignacijo, ko jo WMS zaključi.

Dokument	Menijska točka	Prenos v WMS	Opis
	konsignacijsko skladišče		
Interni prejem	Interni dokumenti > Interni prejemi	Da	Kreiramo ročno in pošljemo v WMS. Ko ga WMS zaključi, se količine na dokumentu ažurirajo glede na WMS potrditev.
Interna izdaja	Interni dokumenti > Interne izdaje	Da	Kreiramo ročno in pošljemo v WMS. Ko ga WMS zaključi, se količine na dokumentu ažurirajo glede na WMS potrditev.
Interni prejem za premik artikla na skladišče za evidenco statusov	Interni dokumenti > Interni prejemi	Ne	Kreira WMS, ko artiklu določi določen status (npr. reklamacija/karantena/vračilo). V ABX to pomeni prenos zaloge na skladišče za reklamacija/karantena/vračilo.
Interna izdaja za premik artikla na skladišče za evidenco statusov	Interni dokumenti > Interne izdaje	Ne	Kreira WMS, ko artiklu določi določen status (npr. reklamacija/karantena/vračilo). V ABX to pomeni prenos zaloge na skladišče za reklamacija/karantena/vračilo.
Interni prejem za prilagoditve	Interni dokumenti > Interni prejemi	Ne	Kreira WMS za korekcijo zaloge - višek v WMS.
Interna izdaja za prilagoditve	Interni dokumenti > Interne izdaje	Ne	Kreira WMS za korekcijo zaloge - manko v WMS.
Interni prejem - inventurni višek	Interni dokumenti > Interni prejemi	Ne	Kreira WMS glede na inventurne razlike v WMS.
Interna izdaja - inventurni manjko	Interni dokumenti > Interne izdaje	Ne	Kreira WMS glede na inventurne razlike v WMS.
Odpis/kalo/lom	Interni dokumenti > Interne izdaje	Ne	Kreira WMS v primeru odpisa - v WMS vnesejo na dokument razlog : Odpis.
Prenos artikla prejem	Interni dokumenti > Interni prejemi	Da	Naredimo npr. če je bil izdan napačen artikel, da se prenese zaloge in vrednost zaloge iz enega artikla na drugega: najprej najavimo izdajo. Ko jo WMS zaključi, se količine na dokumentu ažurirajo glede na WMS potrditev. Nato najavimo še
Prenos artikla izdaja	Interni dokumenti > Interne izdaje	Da	

Dokument	Menijska točka	Prenos v WMS	Opis
			prejem. Ko ga WMS zaključi, se količine na dokumentu ažurirajo glede na WMS potrditev.
Interni prejem ABX (ni prenosa v WMS)	Interni dokumenti > Interni prejemi	Ne	Kreiramo samo v ABX, da uskladimo stanje zaloge z WMS.
Interna izdaja ABX (ni prenosa v WMS)	Interni dokumenti > Interne izdaje	Ne	Kreiramo samo v ABX, da uskladimo stanje zaloge z WMS.
Predračun	Prodaja > Predračun	Ne	Iz predračuna kreiramo NK, nato NK najavimo v WMS.
Ponudba	Prodaja > Predračun	Ne	Iz ponudbe kreiramo NK, nato NK najavimo v WMS.
Avansni račun	Avansni račun	Ne	
Interni prejem - delovni nalog	Interni dokumenti > Interni prejemi	Ne	
Interna izdaja - delovni nalog	Interni dokumenti > Interne izdaje	Ne	
Delovni nalog	Delovni nalog	Ne	
Servisni nalog	Servisni nalog	Ne	
Sestavnice	Sestavnice	Ne	

3.1 Tiskanje dokumentov

Za dokumente, ki jih potrdi sistem WMS, je mogoče nastaviti samodejno posredovanje / tiskanje izdajnic in računov. Nastavitve so odvisne od posameznega podjetja in se definirajo ob implementaciji.

Za pravilno delovanje postopka je potrebno ustrezno nastaviti podatke o prejemnikih za izdajnice ter o plačnikih za račune. To uredimo na menijski točki Šifranti > Partnerji, kjer na zavihku Kupci / Dobavitelji ustrezno označimo in izpolnimo spodnja polja, kot je opisano na strani 3 pod **Dodatno**.

Na podlagi teh nastavitve se ob potrditvi dokumentov v WMS samodejno sproži postopek tiskanja oziroma posredovanja dokumentov.

4. Poročila za WMS prenose

Napake WMS

Na tej maski se izpišejo vse napake vezane izmenjavo šifrantov in dokumentov. Npr, če je na dokumentu določen artikel, ki ne obstaja v WMS, če želimo popraviti podatke na artiklu, na katerem je zaloga, ipd.

S klikom na izbran zapis se odpre okno s podatki o napaki in poslanem dokumentu.

BLAGOVNO POSLOVANJE v + Novo naročilo dobavitelju Dokumenti Poročila				
Poročila > Napake WMS				
Kliknite tukaj za filtriranje zapisov.				
☐ Zap. št.	ID dokumenta z napako	Številka dokumenta	Datum napake	
☐ 1	192833	25-550-0086	09.04.2025 15:25:11	
☐ 2			09.04.2025 15:19:11	
☐ 3			09.04.2025 15:17:11	
☐ 4			09.04.2025 15:07:11	
☐ 5	192833	25-550-0086	09.04.2025 14:31:11	
☐ 6			09.04.2025 14:23:11	

Slika: Poročila > Napake WMS (seznam napak)

BLAGOVNO POSLOVANJE | v | + Novo naročilo dobavitelju Dokumenti Poročila Šifranti Orodja

Poročila > Napake WMS

Nazaj

Opis napake:

The item with code 07100151 does not exist

Datum napake:

09.04.2025 15:25

Podatki o poslanem dokumentu:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Errors xmlns="urn:wms-schema">
<Error>
<Site>MedisM</Site>
<MsgType>ROR01</MsgType>
<Batch>ROR0102ABCFB0CC0548B2A75A388C3B6A23EF.xml</Batch>
<NestedErrors>
<NestedError>
<ErrDesc>The item with code 07100151 does not exist</ErrDesc>
<ErrException>Error sending commands
[InboundOrderErpCommand] Option: S Code: 25-550-0086 Site: MedisM</ErrException>
<ErrDate>2025-04-09T13:24:02Z</ErrDate>
</NestedError>
</NestedErrors>
</Errors>

Odgovor:

["id": "ROR0102ABCFB0CC0548B2A75A388C3B6A23EF.xml", "batch": "02ABCFB0CC0548B2A75A388C3B6A23EF", "messageType": "ROR01", "creationDateUTC": "2025-04-09T13:24:02.1804509Z"]

Podatki o napaki:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Errors xmlns="urn:wms-schema">
<Error>
<Site>MedisM</Site>
<MsgType>ROR01</MsgType>
<Batch>ROR0102ABCFB0CC0548B2A75A388C3B6A23EF.xml</Batch>
<NestedErrors>
<NestedError>
<ErrDesc>The item with code 07100151 does not exist</ErrDesc>
<ErrException>Error sending commands
[InboundOrderErpCommand] Option: S Code: 25-550-0086 Site: MedisM</ErrException>
<ErrDate>2025-04-09T13:24:02Z</ErrDate>
</NestedError>
</NestedErrors>
</Errors>

Podatki XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Errors xmlns="urn:wms-schema">
<Error>
<Site>MedisM</Site>
<MsgType>ROR01</MsgType>
<Batch>ROR0102ABCFB0CC0548B2A75A388C3B6A23EF.xml</Batch>
<NestedErrors>
<NestedError>
<ErrDesc>The item with code 07100151 does not exist</ErrDesc>
<ErrException>Error sending commands
[InboundOrderErpCommand] Option: S Code: 25-550-0086 Site: MedisM</ErrException>
<ErrDate>2025-04-09T13:24:02Z</ErrDate>
</NestedError>
</NestedErrors>
</Errors>

Podatki:

["id": "ROR0102ABCFB0CC0548B2A75A388C3B6A23EF.xml", "batch": "02ABCFB0CC0548B2A75A388C3B6A23EF", "messageType": "ROR01", "creationDateUTC": "2025-04-09T13:24:02.1804509Z"]

Slika: Poročila > Napake WMS

Posredovano WMS

Poročilo beleži način posredovanja oziroma tiskanja vseh dokumentov. Posredovanje poteka v skladu z nastavitvami, določenimi na partnerju (npr. v papirni obliki, prek elektronske pošte ipd.). V poročilu je navedeno, ali je bilo posredovanje oziroma tiskanje uspešno izvedeno ali je prišlo do napake. V primeru napake je podan opis težave.

Z izbiro posameznega zapisa se odpre ustrezeni dokument, kar omogoča takojšnje ročno tiskanje oziroma posredovanje.

BLAGOVNO POSLOVANJE v + Novo naročilo dobavitelju Dokumenti Poročila Šifranti Orodja					
Poročila > Posredovano WMS					
Dokument: Izdajnica x					
Izbor filtrov: Vsi					
Zap. št.	Dokument	Datum posredovanja	Tip posredovanja	Posredovan	Sporočilo
1509	Izdajnica 25-200-0200	28.03.2025 07:42:06	Papirno	N	Pri tiskanju na oddaljeni tiskalnik je prišlo do napake. Napaka: ftp_put(): Could not create file.
1510	Izdajnica 25-200-0199	28.03.2025 07:42:05	E-pošta	D	Dokument je bil uspešno posredovan.
1511	Izdajnica 25-200-0199	28.03.2025 07:42:05	Papirno	N	Pri tiskanju na oddaljeni tiskalnik je prišlo do napake. Napaka: ftp_put(): Could not create file.
1512	Izdajnica 25-200-0198	27.03.2025 15:56:04	E-pošta	D	Dokument je bil uspešno posredovan.
1513	Izdajnica 25-200-0198	27.03.2025 15:56:04	Papirno	D	Dokument uspešno natisnjen na oddaljenem tiskalniku.

Slika: Poročila > Posredovano WMS

Primerjava zaloge z WMS

Poročilo je namenjeno prikazu odstopanj med zalogo v ERP sistemu in zalogo v sistemu WMS. Primerjava se izvaja enkrat dnevno v okviru nočne procedure. Zaloge se primerjajo na ravni artikla za izbrano skladišče, pri čemer se upoštevajo tudi serijske številke in roki uporabe. Primerjava se izvede ponoči (ob cca 3:00).

BLAGOVNO POSLOVANJE

<

Slika: Poročila > Primerjava zaloge z WMS