

WMS

Vsebina

1. Uvod	1
2. Osnovne nastavitve parametrov in šifrantov	1
Šifranti > Artikli:	1
Šifranti > Partnerji:.....	2
Šifranti > Skladišča:.....	4
Dokumenti:.....	4
3. Kreiranje dokumentov	6
Tiskanje dokumentov	8
4. Poročila za WMS prenose.....	8

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, črna koda, način vodenja po serijski številki in roku uporabe).
- II. Partnerji (šifra, naziv)

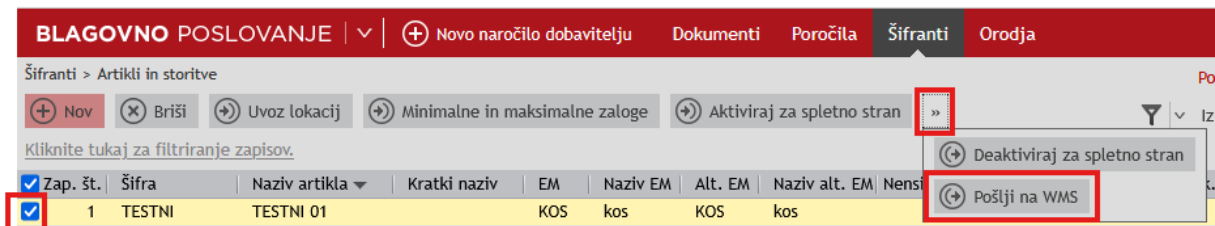
Vsi dokumenti se kreirajo v WMS na podlagi najav iz AccountingBox-a (najava izdaje, najava prejema).

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:

Šifranti > Artikli:

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



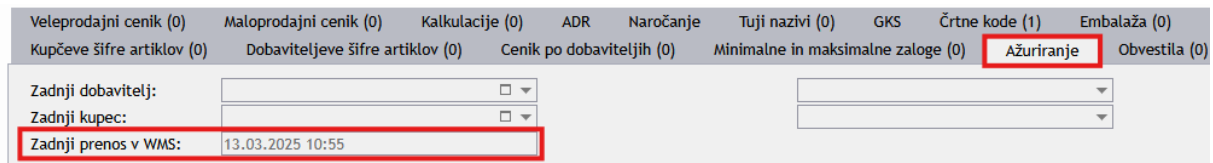
Slika: Šifranti > Artikli > Artikli in storitve

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

Ažurirajo se naslednji podatki:

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

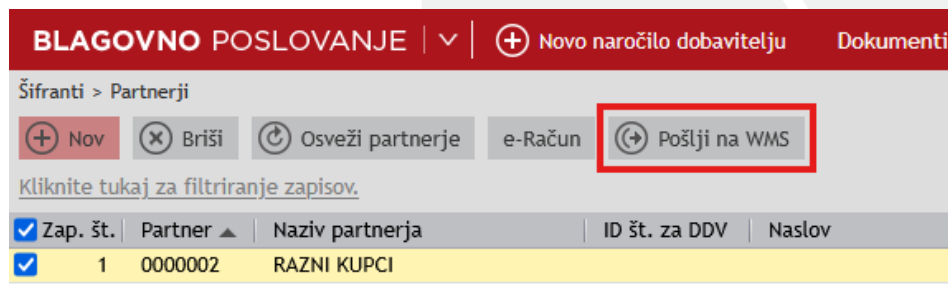
Na maski Artikli in storitve je na zavihku Ažuriranje dodan podatek **Zadnjega prenosa v WMS**:



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

Šifranti > Partnerji:

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



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 posreduj računa). Ostale nastavitve za posredovanje računov so na že obstoječih podatkih v razdelku Kupci.

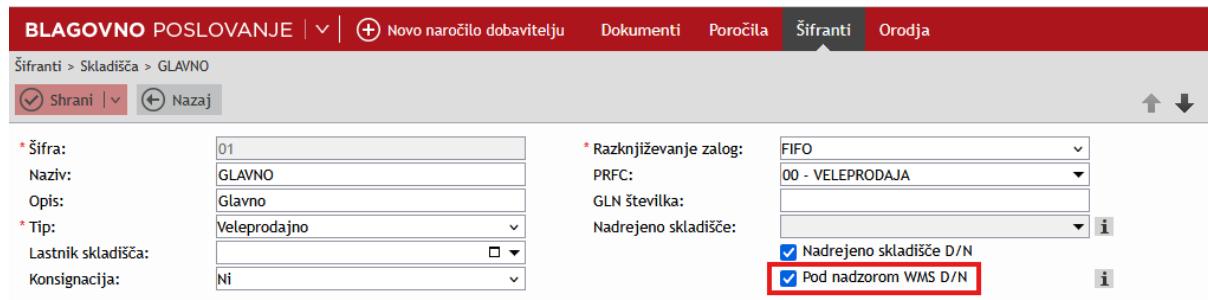
Nastavitve za posredovanje izdajnic veljajo za prejemnike, nastavitve za posredovanje dokumentov (računov) pa za plačnike.

Naslov	Kontaktne osebe (0)	Organizacija	Računi	Nalogi	Kupci/dobavitelji	Komerciala	TPNO	Dodatni računi (0)	Dokumi
Kupci:					Dobavitelji:				
Rok plačila:					Rok plačila:				
Saldakonto:					Rok dobave:				
Vrsta računa:					Saldakonto:				
<input type="checkbox"/> Ne obračunaj obresti					Vrsta računa:				
Odstotek popusta:					Odstotek popusta:				
<input type="checkbox"/> Tiskaj dobavnice brez cen					Koda namena:				
<input checked="" type="checkbox"/> Tiskaj dokumente v domačem jeziku					Kategorija namena:				
Tiskaj dokumente v tujem jeziku:					Referenca prejemnika:				
Način posredovanja dokumentov:					Cassa sconto - dni:				
Papirno					Cassa sconto - %:				
Standard eRačuna:					E-poštni naslovi za pošiljanje naročil dobaviteljem ločeni s podpičjem:				
<input type="checkbox"/> Dodatno pošiljanje računov po e-pošti					E-poštni naslovi za pošiljanje računov ločeni s podpičjem:				
<input type="checkbox"/> Napredni podpis pri pošiljanju eRačunov					E-poštni naslovi za pošiljanje opominov in IOP ločeni s podpičjem:				
Plačilni opomini in IOP:					E-poštni naslovi za pošiljanje opominov in IOP ločeni s podpičjem:				
Način posredovanja opominov in IOP:					Posredovanje WMS:				
Papirno					Način posredovanja Izdajnice:				
E-poštni naslovi za pošiljanje opominov in IOP ločeni s podpičjem:					E-poštni naslovi za pošiljanje Izdajnic ločeni s podpičjem:				
eRačun - referenčni podatki prejemnika:					Število kopij Izdajnice:				
Vrsta podatka prejemnika:					1				
Podatek prejemnika:					<input type="checkbox"/> Ne posreduj računa				

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

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 | 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

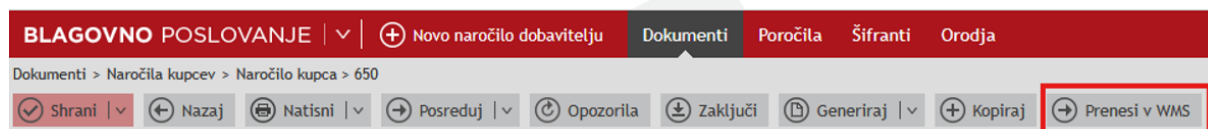
Slika: Šifranti > Skladišča

Dokumenti:

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

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

Dokumenti > Naročila kupcev > Naročilo kupca > 650

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

Dokument je zaključen!

* Dokument: 203 - Vračilo izdaje brez v.d. - VP
 * Skladišče: 001 - GLAVNO MARIBOR
 * Prejemnik: [redacted]
 * Kupec: [redacted]

Komercialist: [redacted]
 Profitni center: [redacted]
 Komentar: [redacted]

Dostava: [redacted]
 Tekst zgoraj: [redacted]

WMS: 09 - zaključeno

Status: 9 - Zaključen
 Št. dokumenta: 25-203-0018
 Rok plačila (dni): 30
 * Datum: 11.04.2025
 * Valuta: 978 - EUR
 Tečaj: 1,00

Naročila kupcev:
 Št. naročila: [redacted] Datum: [redacted]
 Naročil: [redacted]
 Referenca: [redacted]
 Vrsta dostave: [redacted] Datum: [redacted]

Št. računa: 25-203-0050
 Razlog vračila: [redacted]
 Rešitev: [redacted]

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

Artikel/storitev	Količina	EM	Cena	Popust %	Popust 2 %	DDV %	Znesek brez DDV
[redacted]	10,00	KOS	6,24			9,5 (Znižana dav...)	62,40
Zaloga:							
RŠ: 14,88 %		8,082					
NC: 5,4318		Akcija: [redacted]					

Stran 1 od 1 | Zapisov na stran: 20 | Prikazano 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 potrnil 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 | Posreduje | Opozorila | Zaključni | Generiraj | Kopiraj | **Prenesi v WMS**

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

Status: 0 - Nezaključen
 WMS: 00 - v obdelavi
 Interna št. dokumenta: 25-650-0044
 * Datum: 26.02.2025

Slika: Dokumenti > Naročila kupcev

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

Povezani dokumenti		Plačila	Priloge	WMS Statusi		
Zap. št.	WMS Status	Datum	Ostale informacije	Uporabnik		
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 status** v seznamu dokumentov:

Zap. št.	Status	Naziv statusa	WMS Status
<input type="checkbox"/> 1	0	Nezaključen	03 - v obdelavi v WMS
<input type="checkbox"/> 2	0	Nezaključen	00 - v obdelavi ERP
<input type="checkbox"/> 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).
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.

Dokument	Menijska točka	Prenos v WMS	Opis
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 izdobeave niso možne: tudi če naročilo ni bilo v celoti izdano, sistem ob zaključki izdajnice zapre NK.
Vračilo izdaje z veznim dokumentov	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 konsignacijsko skladišče	Ne	Kreira se avtomatsko iz izdaje na konsignacijo, ko jo WMS zaključi.
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

Dokument	Menijska točka	Prenos v WMS	Opis
Prenos artikla izdaja	Interni dokumenti > Interne izdaje	Da	na WMS potrditev. Nato najavimo še 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	

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 nastavitvev 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	
<input type="checkbox"/>	1	192833	25-550-0086	09.04.2025 15:25:11
<input type="checkbox"/>	2			09.04.2025 15:19:11
<input type="checkbox"/>	3			09.04.2025 15:17:11
<input type="checkbox"/>	4			09.04.2025 15:07:11
<input type="checkbox"/>	5	192833	25-550-0086	09.04.2025 14:31:11
<input type="checkbox"/>	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:

```

<ReceiptOrders xmlns="urn:wms-schema"><ReceiptOrder
ignoreNull="true"><Operation>S</Operation><Site>MedisM</
Site><RorCode>25-550-0086</RorCode><RorType>Supplier</
RorType><SupplierCode>1300100</
SupplierCode><Document>192833</Document><Lines
transactional="true" complete="true"><Line><Operation>S</
Operation><LineNumber>2849466</
LineNumber><LnetItemCode>07100152</
LnetItemCode><LineQuantity><LineQtyExpected>1</
LineQtyExpected><LineQtyFree>0</
LineQtyFree><LineQtyUoMCode>KOS</LineQtyUoMCode></
LineQuantity></Line><Line><Operation>S</
Operation><LineNumber>2849354</
LineNumber><LnetItemCode>07100151</
LnetItemCode><LineQuantity><LineQtyExpected>1</
LineQtyExpected><LineQtyFree>0</
LineQtyFree><LineQtyUoMCode>KOS</LineQtyUoMCode></

```

Odgovor:

```

{"id": "ROR0102ABCFBOCC0548B2A75A388C3B6A23EF.xml", "batch": "02
ABCFBOCC0548B2A75A388C3B6A23EF", "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>ROR0102ABCFBOCC0548B2A75A388C3B6A23EF.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": "ERR0120250409152402000.xml", "batch": "20250409152402000",
"messageType": "ERR01", "creationDateUTC": "2025-04-09T13:24:02.487
6803Z"}

```

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 ustrezni dokument, kar omogoča takojšnje ročno tiskanje oziroma posredovanje.

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

Poročila > Primerjava zaloge z WMS

Kliknite tukaj za filtriranje zapisov.

Izbor filtrov: Vsi

Zap. št.	Artikel	Naziv artikla	Skladišče	Naziv sk.	Rok uporabe	Serijska številka	Količina ERP	Količina WMS	Čas primerjave	Vodenje roka uporabe	Vodenje serijskih številk	
<input type="checkbox"/>	17	11667		001	GLAVNO	12778	-7		14.04.2025 03:30:02	N	D	
<input type="checkbox"/>	18	11335		001	GLAVNO	31.01.2029	074676270173	-2	14.04.2025 03:30:02	D	D	
<input type="checkbox"/>	19	11335		001	GLAVNO		284	279	14.04.2025 03:30:03	D	D	
<input type="checkbox"/>	20	11335		001	GLAVNO	31.01.2027	1	-3	14.04.2025 03:30:02	D	D	
<input type="checkbox"/>	21	10315		001	GLAVNO		149	161	14.04.2025 03:30:03	D	D	
<input type="checkbox"/>	22	10062		001	GLAVNO	16.12.2027	2070027026	8	23	14.04.2025 03:30:03	D	D
<input type="checkbox"/>	23	09999112		001	GLAVNO	01.01.2030	500104215	6	4	14.04.2025 03:30:03	D	D
<input type="checkbox"/>	24	09999013		001	GLAVNO	31.10.2026	4112403118	2		14.04.2025 03:30:02	N	D

Slika: Poročila > Primerjava zaloge z WMS