

Zamówienia

Uprawnienia

#	Nazwa uprawnienia	Opis
1	orderlist	przeglądanie zamówień
2	orderInsertUpdate-externalorder	Dodawanie zamówienia i pozycji zewnętrznego
3	orderInsertUpdate-internalorder	Dodawanie Zamówienia i pozycji wewnętrznego
4	orderInsertUpdate-salesorder	Dodawanie Zamówienia i pozycji handlowego

Typy zamówień (słownik orderType)

#	Nazwa	Opis
1	Externalorder	Zamówienie zewnętrzne do dostawcy (ZAKUPU)
2	Internalorder	Zamówienie wewnętrzne (WEWNĘTRZNE)
3	salesorder	Zamówienia na produkcje (SPRZEDAŻY)

Statusy zamówienia (orderStatus)

#	Nazwa	Opis
1	-1	anulowany
2	0	Szkic (status domyślny) – tylko statusy > 0 są brane pod uwagę w logice
3	1	Zatwierdzony
4	2	Częściowo zrealizowany
5	3	Zrealizowany

Numeracja

Baza Danych

#	Nazwa obiektu	Uprawnienie	Opis
1	Document.order		Nagłówek
2	document.orderline		Pozycje
3	[document].[order_InsertUpdate]		Dodanie nagłówka zamówienia
4	[document].[orderLine_InsertUpdate]		Dodanie pozycji
5	[document].[orderLine_UpdateOrderLineStatus]		Zatwierdzenie nagłówka przycisk zatwierdź
6	[document].[order_UpdateOrderStatus]	orderInsertUpdate	Zmiana statusów zamówienia
7	[document].[orderLine_document]		Pzoycje dla dokumentu magazynowego

Walidacja

Nazwa błędu	Opis
error.order.statusChangeInvalid	Nie można zmienić statusu nagłówka zamówienia na 1 z innego statusu niż 0
error.order.statusChangeInvalidNoLines	Nie można zatwierdzać zamówienia bez pozycji

Zmiany statusów:

1. Zatwierdzanie nagłówka możliwe tylko gdy status jest szkic (od razu również zmieniają się statusy pozycji z 0 na 1)
2. Anulowanie pozycji jest możliwe tylko gdy $itemQuantityLeft = itemQuantity$
3. Nie można edytować rodzaju zamówienia po dodaniu
4. $Itemquantity = itemquantityleft$ – odejmuje się jeśli dokument jest wystawiony ($itemquantityleft$ w bazie może być ujemne ale wyświetlamy jako 0 jeśli jest ujemne)
5. Dodawanie zamówienia
 - o Jednostka zamówień – podpowiada się z jednostki zamówień lub jeśli brak z jednostki głównej
 - o W zamówieniu pozycje są dodawane w dwóch jednostkach. Automatycznie przelicza się ilość i cena w drugiej jednostce przy zmianach w pierwszej. Domyślne ilość w jednostce zamówienia.
6. W zamówieniu $itemQuantityLeft$ w drugiej jednostce iliczone jest ze wzoru $QL2 = Q2/Q1*QL1$
7. `document.orderLine.itemQuLeft.showOlfManRealized` w `configuration.configuration` na `true` to dla wszystkich zrealizowanych pozycji do realizacji się objawia jako 0 mimo, że w bazie jest prawdziwa wartość.
8. Można edytować zamówienie po zatwierdzeniu ale nie można zmniejszyć ilości poniżej zrealizowanej ilości

Manualna realizacja pozycji zamówienia

- Jeśli zmieniamy na zrealizowane ustawiany jest status na wszystkich zaznaczonych pozycjach
- Opcja ustaw na niezrealizowane pozwala na wycofanie się z decyzji o tym, że pozycja jest zrealizowana. Wysyłany jest do procki status specjalny 20000. Status pozycji jest wtedy ustawiany na podstawie $itemQuantity$ i $itemQuantityLeft$
- Anulować można tylko te, które mają $itemQuantity = itemQuantityLeft$

Zamówienia wewnętrzne

- Po zatwierdzeniu możliwość wystawienia ZZ
- Na ZZ automatem ustawia się typ zamówienia. Firma i dane pod nią przenoszą się automatem i można zmienić

- Po zatwierdzeniu nagłówka wstawiają się automatycznie pozycje zamówienia z zamówienia wewnętrznego
- Pozycje zamówień są ze sobą powiązane
- Na razie nie robie logiki automatycznej realizacji zamówienia wewnętrznego przy wystawianiu zamówienia zakupu (nie jestem do tej ścieżki przekonany)

Edycja zamówienia zatwierdzonego

- Z uprawnieniem `order.approved.line.edit` można edytować pozycje zamówienia i dodawać do niego pozycję. System pilnuje jedynie aby nie dało się zmniejszyć ilości poniżej zrealizowanej ilości z zamówienia.

Dokumenty magazynowe

Baza Danych

#	Nazwa obiektu	Uprawnienie	Opis
	[document].[createDocumentLineFromOrderLine]	[documentlineInsertUpdate]	Zwracanie 1 pozycji dokumentu magazynowego na podstawie 1 pozycji zamówienia. Zapis pozycji jest dokonywany inną procedurą
	[document].[document_InsertUpdate] [document].[document_List]	[documentInsertUpdate] [documentList]	Zapis nagłówka dokumentu (przychodu lub rozchodu) Lista dokumentów
	[document].[document_List_Dictionary]	[documentList]	Lista dokumentów do prompta
	[document].[document_udpateDocumentStatus]	[documentInsertUpdate]	Zatwierdzanie dokumentu niezależnie od kierunku (wywołuje zatwierdzanie pozycji)
	[document].[documentline_List]	[documentlineList]	Lista pozycji dok. Magazynowego
	[document].[documentline_List_dictionary]	[documentlineList]	Lista pozycji dok. Do prompta
	[document].[documentline_updateOrderRealizedQuantity]		Aktualizacja zrealizowanej ilości na zamówieniu – wywoływana przy zapisie(zmianie) pozycji dok. Magazynowego jako szkic
	[document].[documentline_updateStockBalance]		Aktualizacja stanu magazynowego ogólnego i miesięcznego (wołana przy zatwierdzaniu pozycji dokumentu magazynowego)

Walidacja

Nazwa błędu	Opis
<code>error.document.committed.cannotBeModified</code>	Brak możliwości edycji nagłówka lub pozycji już zatwierdzonego dokumentu
<code>error.document.header.withLinesCannotBeModified</code>	Brak możliwości edycji nagłówka posiadającego pozycje
<code>error.document.withoutLinesCannotBeApproved</code>	Brak możliwości zatwierdzenia dokumentu bez pozycji
<code>error.documentLine.invalidQuantity</code>	Nie można utworzyć pozycji z ilością <= 0
<code>error.documentLine.itemNotSelected</code>	Nie można dodać pozycji itemId null lub Guid.empty lub innym nieistniejącym guidem w wms.item
<code>error.documentLine.itemSerialNumberRequired</code>	Dla indeksów seryjnych nr seryjny jest wymagany
<code>error.documentLine.cannotCorrectDocumentOverItsQuantity</code>	Nie można skorygować dokumentu na więcej niż posiada na pozycji

`documentMonth` liczy się automatem po stronie bazy na podstawie `documentDate`

Usuwanie pozycji szkiców – logika

1. Usunięte pozycje zmieniają numer pozycji na ujemny aby nie powodować ewentualnych problemów
2. Pozycje o numerze większym niż numer pozycji usuwanej są przenumеровane

Przychody

Baza Danych

#	Nazwa obiektu	Uprawnienie	Opis
	[document].[documentline_InsertUpdate]	[documentlineInsertUpdate]	Wstawienie pozycji przychodu jako szkic. Update pozycji. Przy usuwaniu pozycji szkic ta procka też jest wołana na razie.
	[document].[documentlineIN_Commit]		Zatwierdzenie pozycji przychodu
	[wms].[locationByWarehouse_list_dictionary]		Wybór lokacji indeksu z prompta (ostatnia lokacja na początku listy)

Walidacja

Nazwa błędu	Opis
<code>error.documentLine.itemSerialNumberMustBeUnique</code>	Nr seryjny musi być unikalny w ramach pary indeks-przychód
<code>error.orderLineOverRealized</code>	Próba nadrealizacji pozycji zamówienia

Wstawianie lub zmiana, usunięcie pozycji jako szkic – logika

1. Aktualizacja zrealizowanej ilości na zamówieniu zakupu jeśli jest powiązane

Zatwierdzenie pozycji przychodu – logika

1. Status pozycji na 1
2. Aktualizacja maksymalnej ceny indeksu jeśli na pozycji wyższa
3. Aktualizacja ostatniej ceny indeksu
4. Aktualizacja stanów magazynowych
5. Uzupełnienie ostatniej lokacji indeksu na magazynie (zapisuje się w stockBalance)

Sign = 1.

ItemQuantityLeft – trzyma ilości nierozchodowaną

Walidacje

1. Użytkownik nie może dać na pozycji większej ilości niż na realizowanej pozycji zamówienia jeśli pozycja realizuje zamówienie.
2. Nie można wpisać ujemnej wartości ani 0 w pozycję.

Towary seryjne – logika

1. trzeba dodawać ręcznie tyle pozycji ile potrzeba.
2. Jeśli towar jest seryjny to numer seryjny musi być wypełniony
3. Sprawdzana jest unikalność numeru seryjnego w ramach dokumentu przyjęcia oraz indeksu

PZ pozycje są dodawane w dwóch jednostkach – na razie brakuje walidacji po stronie serwera czy przeliczenie się zgadza.

Wybór lokalizacji – pierwsza pojawia się lokalizacja gdzie towar ostatnio był

ZW – w bazie wygląda tak jak korekta RW (ma dodatkowo commissionLineId) (może korygować kilka RW)

Rozchody

Baza Danych

#	Nazwa obiektu	Uprawnienie	Opis
	[document].[documentLineOUT_InsertUpdate]	[documentLineInsertUpdate]	Dodanie lub zmiana pozycji rozchodu (szkic)
	[documentLineOUT_Commit]	[documentLineInsertUpdate]	Zatwierdzenie pozycji zamówienia
	[wms].[item_ListForDocumentOut_dictionary]		zwraca towary wraz ze stanem na magazynie do prompta
	[wms].[item_ListForDocumentOutRw_dictionary]		zwraca towary wraz ze stanem na magazynie oraz uwzględniając już pobrane ze zlecenia produkcyjnego do prompta dla rw
	[wms].[locationByWarehouseDocumentOut_list_dictionary]		zwraca lokalizacje na których towar faktycznie jest

Walidacja

Nazwa błędu	Opis
error.documentLine.outOfStock	Brak wystarczającej ilości towaru na magazynie

Zatwierdzanie pozycji rozchodu

1. Zatwierdzana pozycja szkic jest anulowana przez common.deleteRecord (z document.document_updateStatus)
2. Pobierane są przychody z których można zrobić rozchód
 - a. W przypadku braku lokalizacji i nr seryjnego pobieramy przychody wg. FIFO
 - b. Jeśli pozycja ma wybraną lokację to szukamy towarów nierozchodowanych w danej lokacji w kolejności FIFO
 - c. Jeśli pozycja ma nr seryjny poszukujemy pozycji przychodu z konkretnym nr seryjnym
3. Tworzone są pozycje rozchodu ze statusem 1 (zatwierdzony) powiązane z pozycjami przychodów
 - a. Powiązanie poprzez wstawienie id pozycji przychodu do sourceDocumentLineId na pozycji rozchodu
 - b. Zmniejszenie ilości itemQuantityLeft na pozycji przychodu o ilość rozchodowaną
 - c. Jeśli pozycja rozchodu musiałaby być powiązana z wieloma pozycjami przychodów to tak naprawdę tworzy się tyle samo pozycji rozchodowych co powiązanych przychodowych. Pozycje są powiązane 1 do 1 między przychodem a rozchodem. Pozycje rozchodu mają wtedy ten sam nr pozycji i są grupowane po stronie interefejsu.
4. Aktualizowane są stany magazynowe

Wybór zlecenia produkcyjnego

1. Nagłówek RW można opcjonalnie powiązać ze zleceniem produkcyjnym.
 - a. Id powiązanego zlecenia w commissionId
 - b. Dodatkowo wtedy w commissionLineId zapisuje się id domyślnej pozycji (pierwszej) zlecenia, które będzie się przypisywać do pozycji rw.
2. Wybór powiązanej pozycji zlecenia dla pozycji RW
 - a. Jeśli powiązany ze zleceniem w nagłówku to lista pozycji tylko z tego zlecenia oraz domyślnie wybrana 1 pozycja z tego zlecenia
 - b. Jeśli nie ma powiązania w nagłówku to lista wszystkich pozycji zleceń produkcyjnych \

Faktura zakupu

Możliwość skopiowania pozycji z istniejących dokumentów PZ

Przy podpowiadaniu dokumentów PZ brana pod uwagę jest firma, waluta i magazyn.

Skopiowanie pozycji z PZ powoduje dodanie powiązania między pozycją faktury a pozycjami pz (kolumna documentLineId w tabeli document.invoiceLine)

Przy podpowiadaniu Pztek są brane pod uwagę wszystkie powiązane i zatwierdzone faktury oraz faktura wystawiana.

Przy zatwierdzaniu jest sprawdzane czy po zatwierdzeniu suma na powiązanych zatwierdzonych fakturach przekraczałaby ilość na przychodach i jeśli tak system na to nie pozwala. (**error.invoice.cannotConnectWithDocumentAboveItsQuantity**)

Po dodaniu przynajmniej 1 pozycji do faktury nie można zmienić firmy, waluty i magazynu.

Dok. mag. <-> faktury

1. Jeśli tworzymy fakturę z zatwierdzonego dokumentu magazynowego to na pozycjach invoiceLine zapisuje się documentLineId źródłowy. Po zatwierdzeniu faktury na źródłowych documentLine zapisuje się invoiceLineId
2. Jeśli tworzymy dok. mag. z zatwierdzonej faktury to na pozycjach documentLine zapisuje się invoiceLineId źródłowy. Po zatwierdzeniu dok.mag. na źródłowych invoiceLine zapisuje się documentLineId
3. Jeśli tworzymy fakturę z magazynowego to kopiuje się tylko te pozycje z magazynowego, które nie posiadają zatwierdzonej faktury czyli które nie mają invoiceLineId
4. Jeśli tworzymy dok. mag.z faktury to kopiuje się tylko te pozycje faktury, które nie posiadają zatwierdzonego dok. mag. czyli te które nie mają documentLineId.
5. Pozycje powiązane między magazynowymi a fakturami muszą mieć tę samą ilość (itemQuantity)

Przesunięcia

Powiązania

- pozycja MM+(WM+) jest powiązana z MM-(WM-) przez outcomeShiftLineId
- nagłówek MM+(WM+) jest powiązany z MM-(WM-) przez outcomeShiftId
- nagłówek i pozycje PO są powiązane z ZO przez outcomeShiftId

Po wystawieniu i zatwierdzeniu MM- (WM-) tworzy się automatycznie zatwierdzone MM+(WM+).

Przy wystawianiu MM- musimy podać lokację na magazynie docelowym jeśli magazyn docelowy wymaga podawania lokacji

Przy wystawianiu ZO oprócz danych indeksu zdejmowanego ze stanu podajemy indeks odpadowy jak i lokację docelową jeśli magazyn tego wymaga. Jeśli indeks zdejmowany ze stanu i indeks odpadowy mają inne jednostki podstawowe to system próbuje dokonać przy zapisie pozycji ZO przeliczenia ilości między jednostkami. Aby było to możliwe musi istnieć przelicznik między tymi jednostkami w indeksie zdejmowanym lub jeśli nie istnieje to w indeksie odpadowym. Jeśli w żadnym nie ma przelicznika między jednostkami pozycja się nie zapisze. Przy zatwierdzaniu ZO indeksy odpadowe i przeliczone ilości są używane do wystawiania zatwierdzonego PO.

Korekty

Tabela document

correctedDocumentId	Id korygowanego dokumentu
initialCorrectedDocumentId	Id pierwszego korygowanego dokumentu. Jeśli np wystawiamy 1 korektę a potem 2ga. To 1 korekta ma correctedDocumentId wskazujące na oryginalny dokument. 2 korekta poprzez correctedDocumentId wskazuje na 1 korektę. Obie korekty poprzez initialCorrectedDocumentId wskazują oryginalny dokument

Tabela documentLine

sourceDocumentLineId	Id pozycji korygowanej (może być id pozycji z korekty jeśli mamy więcej niż 1 korektę)
initialSourceDocumentLineId	Wskazuje korygowaną pozycję w dokumencie oryginalnym (nie korekcie)
isCorrectiveLine	Oznaczenie pozycji korygującej
correctedItemQuantity	Ilość na pozycji po korektach – aktualizowana na oryginalnym korygowanym dokumencie. Na korektach jest 0.
correctedItemPrice	Ilość na pozycji po korektach

Podczas korygowania dozwolone jest:

- zmniejszenie ilości na pozycji ale nie poniżej ilości rozchodowanej.
- zmiana ceny ale nie w przypadku gdy nie było żadnych rozchodów w pozycji
- dodanie zupełnie nowej pozycji do korekty
- korygowanie wielokrotne

W bazie zapisywane są tylko te pozycje które coś korygują aczkolwiek jeśli ktoś w drafcie najpierw coś skoryguje a potem przywróci poprzednią wartość to pozostanie pozycja z 0 itemQuantity. Oczywiście w przypadku korekty ceny pozycja ma 0 itemQuantity. Na pozycji która koryguje jakąś inną pozycję mamy ustawioną flagę isCorrectiveLine. Mamy również identyfikatory pozycji która jest korygowana w sourceDocumentLineId oraz jeśli korygujemy już kolejny raz poprzedni dokument to id pozycji która była korygowana jako pierwsza w initialSourceDocumentLineId. InitialSourceDocumentLineId zawsze będzie miało wartość dla pozycji korygującej – jeśli jest to pierwsza korekta to sourceDocumentLineId i initialSourceDocumentLineId wskażą na to samo.

Pozycja korygująca ma zawsze znak przeciwny niż na oryginalnym korygowanym dokumencie. Np na PZ pozycja ma znak 1 a na korekcie PZ pozycja korygująca ma znak -1. ItemQuantity jest wpisana ilość o którą dokonywana jest korekta i zawsze jest nieujemna. W itemPrice wpisana jest cena po korekcie.

Na pozycji nie korygującej korekty (nowej pozycji) znak jest ten sam co na korygowanym dokumencie. Czyli na korekcie przychodu będzie 1 a na korekcie rozchodu -1. Na takiej pozycji flaga isCorrectiveLine jest ustawiona na false. Przy zatwierdzaniu taka pozycja jest

Pozycje korygujące przychodów mają jednoznaczne powiązanie z pozycjami przychodów.

, Przy zatwierdzaniu pozycji korygujących zmienia status się pozycji korygującej na 1. Aktualizuje również stan magazynowy jak i aktualizuje dane na pozycji na którą wskazuje initialSourceDocumentLineId. Zmniejsza tam itemQuantityLeft oraz correctedItemQuantity oraz ustawia correctedItemPrice na taką samą jak na pozycji korygującej.

Zatwierdzanie pozycji korygującej przychodu jest realizowane oddzielną procedurą documentLineInCorrective_Commit która pozostawia powiązania między pozycją korygowaną i korygującą.

Tworzenie pozycji korygujących rozchodów jest nieco bardziej złożone. Rozchody bowiem mogą mieć rozbite pozycje dla każdej pozycji przychodu z którą są powiązane. Interface pokazuje na rozchodzie pozycje bez rozbicia. Tak samo musi się dzieć przy korekcie rozchodu. Korekta jak draft ma 1 pozycję korygującą nawet jeśli odnosi się do pozycji rozchodu rozbitej w bazie na kilka pozycji. Przy zatwierdzaniu jeśli pozycja korygująca rozchodu ściąga z więcej niż z jednej pozycji rozchodu to pozycja korygująca ulega rozbiciu i wiąże się z odpowiednimi pozycjami poprzez initialSourceDocumentLineId. Natomiast sourceDocumentLineId jest takie samo jak na draftcie (zatem rozbite pozycje będą miały ten sam sourceDocumentLineId)

Definicje dokumentów (documentType)

Tabela documentType zawiera następujące kolumny

- documentType** – nazwa wyświetlana typu dokumentu. Wykorzystywana jako część nr dokumentu. Rzadko specyficzne wartości wyróżniają się specjalną logiką (zmiana nazw dla tych typów spowoduje nie działanie logiki). Są to:
 - PZI** – dla tego dokumentu przyjęcia zewnętrzne pojawiają się te same pola co dla innych przyjęć zewnętrznych + dane kursu. Przy zapisie dane kursu służą do obliczenia wartości i ceny w walucie systemowej.
 - PI-,PI+** – różnice inwentaryzacyjne. Na podstawie nazwy typu dokumentu pojawia się kontrolka przy dodawaniu pozycji do wyboru pozycji arkusza spisowego. Również przy wystawianiu automatycznych dokumentów różnicowych do inwentaryzacji kod dokumentu jest „hardcode” na jedną z tych dwóch wartości.
 - ZO** – zdjęcie odpadu. Na podstawie nazwy typu pojawiają się kontrolki dowyboru (indeks) danych dla automatycznego **PO**
 - MM-** przy zatwierdzaniu tworzy się automatycznie dokument o nazwie **MM+**
 - WM-** przy zatwierdzaniu tworzy się automatycznie dokument o nazwie **WM+**
 - ZO** przy zatwierdzaniu tworzy się automatycznie dokument o nazwie **PO**
- description** – zwyczajny opis tekstowy (wyświetlany w kombo do wyboru typu dokumentu do wystawienia)
- componentName** – nazwa komponentu. W przypadku dokumentów magazynowych dokładnie ta nazwa która jest zapisana w tej kolumnie jest używana jako komponent do obsługi dokumentu. W przypadku faktur to komponent nazywa się invoice natomiast wartość z componentName jest wewnętrznie używana przez komponent do ukrycia bądź pokazania kontrolek dla faktur sprzedaży bądź zakupu
- baseDocumentType** – nazwa bazowego typu dokumentu służy mi głównie do rozróżnienia grup dokumentów o podobnych cechach dla których logika jest taka sama lub zbliżona. Zmiany w tym polu będą powodowały zmiany w zachowaniu nowowystawianych dokumentów. Ogólnie korekty mają tę samą polą co dokumenty korygowane tylko niektóre nieedytowalne. Muszą mieć więc typy bazowe odróżniające je od innych korekt.
 - PZ** – przyjęcia zewnętrzne. Posiadają kontrahenta. Posiadają możliwość wpisania z palca numeru faktury jak i numeru powiązanego dokumentu magazynowego. Mogą realizować zamówienia zakupu. Jest możliwość podawania ilości i cen w dwóch jednostkach. Brak powiązań ze zleceniami produkcyjnymi. Jest możliwość wystawienia do nich faktur zakupowych.
 - PR_PZ** – korekta PZ
 - PR_PZI** – korekta PZ w walucie obcej (osobny typ ze względu na logikę)
 - WZ** – wydania zewnętrzne. Trzeba podać kontrahenta. Można wystawić do nich fakturę lub wystawić je z faktury. Nie mają powiązań ze zleceniami produkcyjnymi.
 - PR_WZ** – korekta WZ
 - FW** – faktura zakupu (faktura wewnętrzna). Możliwość wystawiania jej z PZ lub wielu PZ. Możliwość wystawiania z niej PZ.
 - MM** – przesunięcia międzymagazynowe posiadają magazyn przeciwny, lokację przeciwną
 - PW** – przyjęcie wewnętrzne niepowiązane ze zleceniem. Brak kontrolek do wyboru kontrahenta i zlecenia.
 - PWCO** – przyjęcie wewnętrzne opcjonalnie powiązane ze zleceniem. Brak kontrolek wyboru kontrahenta. Są kontrolki do wyboru zlecenia oraz pozycji zlecenia ale nieobowiązkowe do wypełnienia.
 - PWP** – przyjęcie wewnętrzne które musi być powiązane ze zleceniem produkcyjnym – posiada kontrolki które trzeba wypełniać
 - KO_PW** – korekta przyjęcie wewnętrzne PWP
 - RW** – rozchód wewnętrzny bez powiązań ze zleceniami produkcyjnymi. Oczywiście brak kontrahenta.
 - RWCO** – rozchód wewnętrzny z opcjonalnym powiązaniem ze zleceniem
 - RWO** – rozchód wewnętrzny obowiązkowy powiązany ze zleceniami produkcyjnymi
 - KO_RW** – korekta rozchodu wewnętrznego nie powiązanego ze zleceniem produkcyjnym
 - KO_RWP** – korekta rozchodu wewnętrznego powiązanego ze zleceniem (RWP)
 - RWPWPO** – formularz do wystawiania dokumentów po cięciu laserem. Zbiorcze wystawienie RWP, PWP, PO i ZO
 - WMM** – przesunięcia wewnątrzmagazynowe. Posiada jedną kontrolkę wyboru magazynu ale na każdej pozycji podawana jest lokacja źródłowa z której jest rozchód oraz lokacja docelowa z której jest przychód
- displayOrder** – kolejność w jakiej typy dokumentów pojawiają się w kombo do wyboru
- documentCategory** – na podstawie tej wartości odpowiednie dokumenty pojawiają się w odpowiednich podmenu
 - commercial** – dokumenty pojawiające się do wyboru przy wystawianiu faktur.
 - Dokumenty które mają componentName **saleInvoice** pojawiają się do wyboru w menu wyboru typu faktury sprzedaży.
 - Dokumenty które mają componentName **orderInvoice** pojawiają się do wyboru w menu wyboru typu faktury zakupu.
 - warehouse** – dokumenty pojawiające się do wyboru przy wystawianiu dokumentów magazynowych. Jeśli componentName:
 - documentIn** – w menu przychodów
 - documentOut** – w menu rozchodów

- iii. **documentHybrid** – w menu inne
 - c. **warehouseC** – korekty, nie są możliwe do wyboru z menu wystawiania dokumentów a jedynie w panelu istniejącego dokumentu.
 - d. **warehouseH** – ukryte dokumenty których nie można wystawić manualnie a jedynie automatycznie z innych dokumentów. Nie pojawiają się w menu. Aktualnie są to: MM+ i WM+
7. **correctiveDocumentType** – Typ dokumentu który koryguje dokument danego typu. Pojawia się na buttonie do wystawiania korekty w kontekście dokumentu. Jeśli wartość jest null tzn że dokumentu nie da się korygować (dotyczy dokumentów magazynowych). Na korektach też jest wypełniany gdyż po korekcie można wystawić kolejną korektę.
 8. **cooperationDocumentType** – jeśli dokument przychodowy ma wypełniony ten typ to dla niego wyświetlany jest komponent wiązania z dokumentami rozchodowymi do tego samego kontrahenta. Również po tej wartości filtrowane są dokumenty rozchodowe z którymi można wiązać dokument przychodowy.

Inwentaryzacja

Dokumenty różnicowe

Dokumenty różnicowe do arkusza spisowego można wystawić na 2 sposoby:

1. Wybrać PI- lub PI+ z listy dokumentów. Przy dodawaniu pozycji wybrać pozycję zamkniętego arkusza spisowego podczas dodawania pozycji dokumentu różnicowego.
2. Przy zamknięciu inwentaryzacji wystawią się wszystkie dokumenty różnicowe z wyjątkiem tych pozycji dla których są już wystawione sposobem z p.1 albo są to pozycje na indeksy seryjne – wtedy zostaną pominięte ale dla pozostałych pozycji dokumenty się wystawią.

Dla dokumentów różnicowych powiązanych z arkuszami spisowymi na dokumentach zasady są następujące

1. Ilość na pozycji dokumentu magazynowego musi zgadzać się z różnicą na pozycji arkusza spisowego
2. Indeks musi być identyczny na dokumencie magazynowym jak i arkusza spisowym

Powiązanie:

W tabeli documentLine istnieje kolumna inventorySheetLineId która jest uzupełniana identyfikatorem pozycji powiązanego arkusza spisowego.

Blokowanie obrotu magazynowego

Blokowanie obrotu jest realizowane według następujących reguł

- jeśli na arkuszu spisowym uzupełniona jest lokacja to zawsze blokowany jest obrót magazynowy tylko na tej lokacji ale nie na całym magazynie
- na całym magazynie obrót jest blokowany jeśli dodana jest pozycja do arkusza spisowego która ma pustą lokację
- blokowanie polega na uniemożliwieniu zatwierdzenia dokumentu magazynowego na lokację lub/i magazyn który jest zablokowany
- w czasie blokady można wystawić drafty

Rozwiązanie techniczne

- w tabeli wms.stockBalance jest kolumna lockedInventorySheetLineId która jest uzupełniana gdy pozycja jest dodawana do arkusza spisowego
- przy próbie zatwierdzenia dokumentu magazynowego są porównywane są magazyn i lokacja w stockBalance które mają wypełniając kolumnę locked..
- lokacja, magazyn odblokowuje się gdy
 - usuwana jest pozycja arkusza spisowego która blokuje
 - zatwierdzana jest inwentaryzacja powiązana z pozycją arkusza która blokuje

Bilans

Podstawowe informacje

- Tabela **MRP.requisition** – wstępnie przetworzone dane o zleceniach i pozycjach zlecenia
- Procedura **[MRP].[requisition_reset]** - uzupełnia tabelę **MRP.requisitionlist** odpalana przy zaminach na zleceniu
- **Requisitionlist** – widok po stronie systemu

Założenia główne

- Tylko zlecenia które mają ustawione uwzględnij w bilansie isMRPIncluded – są obliczane ma to na celu odfiltrowanie wstępne smieci

Algorytm

- Tabela mrp.requisition uzupełniana jest prz

Przykład wywołania

```
;EXEC [MRP].[requisition_list] @username= 'marcin.kotynia', @commisionID=null, @commisionLineID=null, @itemID=null, @regroup = 'False', @page = '1',  
@inputxml = '<root><item remoteid="00000000-0000-0000-0000-000000000000" remotesource="">  
<col name="warehouseIdListSelectedValues">077673f3-cdb9-4dda-893e-de73db325712</col>  
<col name="commisionStatusSelectedValues">953c9ffd-7dd7-4887-9ed0-443011c026b9</col>  
<col name="missing">False</col>  
<col name="isDivision">False</col></item></root>'
```