

## **ESTIMĂRI PRODUCȚIE PENTRU CASH FLOW-UL SĂPTĂMÂNAL**

Dacă se poate estima **cât se va vinde** pe o perioadă mai mică sau egală cu un an, atunci pe baza rețetelor de producție se poate estima de ce materiale va fi nevoie. Pornind astfel de la previziunea cantităților de produse și a celor de materiale, se pot **estima încasările din vânzările de produse și plățile aferente achiziției de materiale**.

### **CONFIGURĂRI**

Fișierul din care se importă vânzările previzionate trebuie să fie în **format XLS**:

- pe prima linie sunt săptămânile cu denumire în format AAAASS
- pe prima coloană sunt produsele identificate prin cod extern

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Art No.	201504	201505	201506	201507	201508	201509	201510	201511	201512	201513	201514	201515	201516	201517
2	1111	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
3	2222	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Figura 1.

În nomenclatorul de **articole**, pentru produsele care se previzionează trebuie setat “Termen de plată” și “Preț de vânzare”. Pentru materiale trebuie setat “Producătorul”.

În nomenclatorul de **parteneri**, la producători trebuie setată “Scadența implicită la cumpărare”.

În nomenclatorul de **rețete** trebuie bifate cele implicite ca să se poată crea structura arborescentă a produsului din înlanțuirea rețetelor implicite.

În nomenclatorul de **oferte** trebuie înregistrată una cu prețuri generice pentru materialele din rețete.

## II. FUNCȚIONARE

În Expert > Expertize > **Estimări producție pentru cash flow săptămânal:**

Tabul **Estimare vânzări:** aici se importă fișierul cu estimările de vânzări de produse pe un an, împărțite pe săptămâni:

- **Valoare vânzări** conține:

The screenshot displays the 'Estimari productie pt. cash flow' application. At the top, there are controls for 'Operat', 'Blocat', and 'Anulat', along with 'Estimari prod' settings for 'Numar' (Ep) and 'In data' (20.01.2015). The main area is divided into 'Estimare vanzari' and 'Estimare achizitii'. The 'Estimare vanzari' table lists products like 'Camion de jucarie' and 'Roata de cauciuc' with their respective codes and stock levels. Below it, the 'Valoare vanzari' table shows a grid of weekly sales values (C4-C29) and monthly totals (V4-V23, T4-T23). A total revenue of 3,410 is displayed in the top right corner. An 'Import XLS' button is located on the right side of the interface.

Figura 2.

- Cantitățile conform XLS;
- Valorile de vânzări de produse = Cantități \* Preț de vânzare;  
(sunt repartizate pe săptămâni, în funcție de săptămâna cantității, plus termenul de plată din nomenclatorul de articole)
- Total pe săptămâni: suma valorilor de mai sus. Aceste valori ajung în Cash-flow-ul săptămânal la rubrica „Încasări din estimări producție”. Totalul general este afișat în colțul din dreapta sus al machetei.



- **Necesar de produs** conține:
- $\text{Necesarul de produs pe sapt X} = \text{Stoc optim} - \text{Stoc la moment} + \text{Cantitățile pe săptămânile anterioare și sapt X} - \text{Necesarurile stabilite pe săptămânile anterioare}$ .

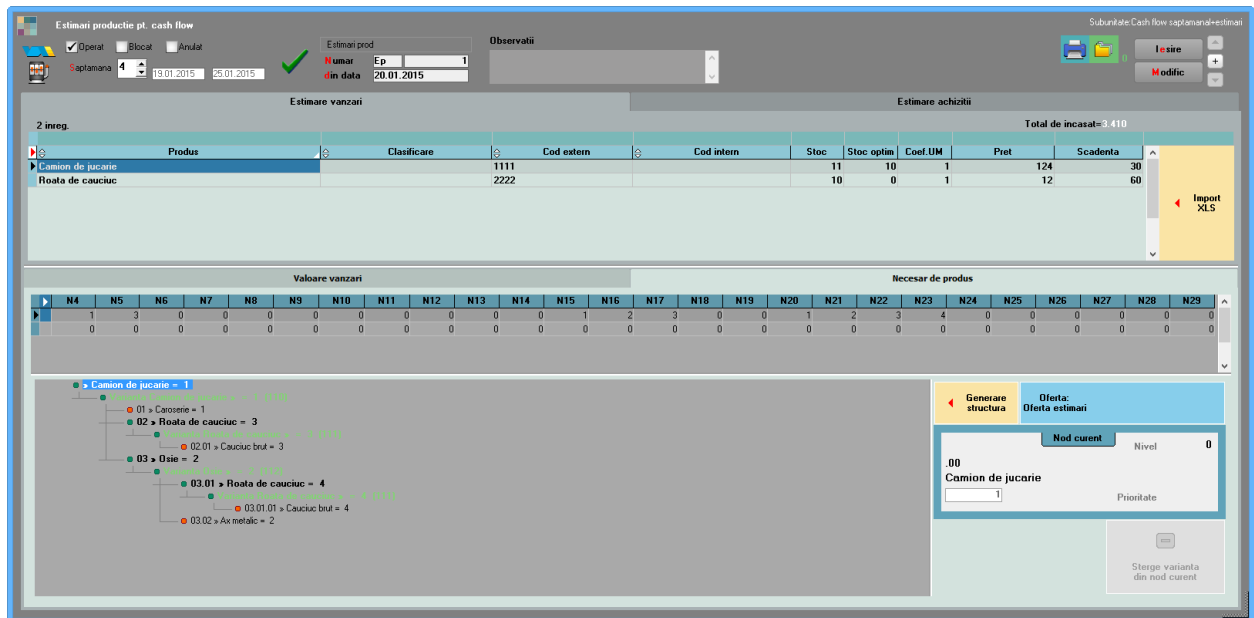


Figura 3.

Materialele necesare se calculează din rețete conform cantităților de produse și se centralizează pe tablul Estimare achiziții.

$\text{Cantitățile de materiale} = \text{Stoc optim} - \text{Stoc la moment} + \text{Estimări de consum din săptămânile anterioare și sapt X} - \text{Cantități pe săptămânile anterioare}$

$\text{Valori de materiale} = \text{Cantități} * \text{Preț de ofertă}$ .

(sunt repartizate pe săptămâni, în funcție de săptămâna cantității, plus număr de zile de la Scadenta implicita la cumpărare din nomenclatorul de producători)

**Valorile** astfel calculate pe săptămâni se regăsesc și în **Cash flow săptămânal** pe rubricile **Estimări producție** atât la plăți cât și la încasări.