

# platformaCRM

## Instrukcja stanowiskowa Zamówienie Zewnętrzne [ZZ] i przyjęcie [PZ]

*Wersja 1 2013-11-19 Marta Pieszyńska*

### Spis treści

---

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Tworzenie Zamówienia Zewnętrznego .....  | 2 |
| Wystawianie dokumentu PZ .....           | 6 |
| Realizacja Zamówienia Zewnętrznego ..... | 8 |

## Tworzenie Zamówienia Zewnętrznego

1. Nowe **zamówienie zewnętrzne (Zakupu)** można utworzyć ze strony **Zamówienia** (Rys1.1).
2. Wypełniając pola wymagane w formularzu tworzenia zamówienia należy wybrać jako rodzaj zamówienia zamówienie (Rys1.2) **Zakupu**.

Metalsystemy

KONTRAHENCI KONTAKTY SPRAWY OFERTY 1 ZAMÓWIENIA INDEKSY PLAN PRODUKCYJNY DOKUMENTY MAG. SPRZEDAŻ

METALBUD

Zamówienia

ZAMÓWIENIE LISTA POWIĄZAŃ UWAGI ZAŁĄCZNIKI OSTATNIA AKTYWNOŚĆ

ZAPISZ X

RODZAJ ZAMÓWIENIA 2 Zakupu

DATA ZAMÓWIENIA 2013-11-18

POTWIERDZONY TERMIN

MIEJSCE DOSTAWY/ODBIORU

MAGAZYN 101 - Magazyn Główny

FIRMA

NIP

SPOSÓB PŁATNOŚCI Wybierz

SPOSÓB DOSTAWY DHL

WALUTA PLN

RYS1. TWORZENIE ZAMÓWIENIA

3. Wybór **Firmy** (Rys2.1), w przypadku, jeśli są dla niej zapisane wartości domyślne, wypełni automatycznie pola **Sposób płatności** (Rys2.2), **Sposób dostawy** (Rys2.3) oraz **Walutę** (Rys2.4). Wartości tych pól można zmienić ręcznie.

Metalsystemy

KONTRAHENCI KONTAKTY SPRAWY OFERTY 1 ZAMÓWIENIA INDEKSY PLAN PRODUKCYJNY DOKUMENTY MAG. SPRZEDAŻ

METALBUD

Zamówienia

ZAMÓWIENIE LISTA POWIĄZAŃ UWAGI ZAŁĄCZNIKI OSTATNIA AKTYWNOŚĆ

5 ZAPISZ X

RODZAJ ZAMÓWIENIA Zakupu

DATA ZAMÓWIENIA 2013-11-18

POTWIERDZONY TERMIN

MIEJSCE DOSTAWY/ODBIORU

MAGAZYN 101 - Magazyn Główny

FIRMA 1 "AD BAL" S.C.

NIP 7710105918

SPOSÓB PŁATNOŚCI 2 Gotówka

SPOSÓB DOSTAWY 3 DHL

WALUTA 4 PLN

RYS2. TWORZENIE ZAMÓWIENIA - FIRMA

4. Zapisanie nowego zamówienia przyciskiem **Zapisz** (Rys2.5) nada zamówieniu **numer** (Rys3.1) i **status Szkic** (Rys3.2), oraz uaktywni **formularz dodawania pozycji** do zamówienia (Rys3.3).

1 ZZ033/201311 Szkic 2 2013-11-18 ZATWIERDŹ USUŃ

ZAMÓWIENIE LISTA POWIĄZAŃ UWAGI ZAŁĄCZNIKI OSTATNIA AKTYWNOŚĆ

EDYCJA

|                   |            |                  |            |
|-------------------|------------|------------------|------------|
| RODZAJ ZAMÓWIENIA | Zakupu     | FIRMA            | AD BALr    |
| DATA ZAMÓWIENIA   | 2013-11-18 | NIP              | 7710105918 |
| MAGAZYN           | 101        | SPOSÓB PŁATNOŚCI | Gotówka    |
|                   |            | SPOSÓB DOSTAWY   | DHL        |
|                   |            | WALUTA           | PLN        |

| LP                                              | INDEKS MAG. | NAZWA | JM. | ILOŚĆ | ZREALIZ. | CENA | TD / DPD |
|-------------------------------------------------|-------------|-------|-----|-------|----------|------|----------|
| Wygląda na to że nie ma tu nic do wyświetlenia. |             |       |     |       |          |      |          |

DODAJ

|                 |       |     |            |               |  |  |  |
|-----------------|-------|-----|------------|---------------|--|--|--|
| INDEKS          |       |     | NAZWA MAG. |               |  |  |  |
| NAZWA           |       |     |            |               |  |  |  |
| JED. PODSTAWOWA | ILOŚĆ | JM. | CENA       | UWAGI POZYCJI |  |  |  |
|                 | 0     |     | 0          |               |  |  |  |
| STAWKA VAT      | 0%    |     |            | TERMIN DO     |  |  |  |

3

RYS3. TWORZENIE POZYCJI ZAMÓWIENIA

5. Wybór **Indeksu** (Rys4.1) ze słownika indeksów spowoduje automatyczne uzupełnienie części pól. W zależności od właściwości wybranego indeksu, zakres dostępnych do wypełnienia pól może się zmienić, udostępniając, lub nie, blok pól dotyczący **jednostki dodatkowej** (Rys4.2).

INDEKS 1 #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOVA NIERDZEWNIA 1.4310 HRC: ok.44-49

NAZWA MAG. #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOVA NIERDZEWNIA 1.4310 HRC: ok.44-49

NAZWA #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOVA NIERDZEWNIA 1.4310 HRC: ok.44-49

JED. PODSTAWOWA ILOŚĆ JM. CENA UWAGI POZYCJI

0 Kg 99,00

2 JED. PODSTAWOWA 2 0,00 ark 9900,00

STAWKA VAT DTPN

TERMIN DO

RYS4. JEDNOSTKA DODATKOWA NA POZYCJI ZAMÓWIENIA

INDEKS %HD116-PN16AOL45-580%

NAZWA MAG. %HD116-PN16AOL45-580%

NAZWA %HD116-PN16AOL45-580%

JED. PODSTAWOWA ILOŚĆ JM. CENA UWAGI POZYCJI

0 szt 50,00

STAWKA VAT 23%

TERMIN DO

RYS5. JEDNOSTKA PODSTAWOWA NA POZYCJI ZAMÓWIENIA

6. Uzupełnienie pól **Ilość** (Rys6.1) i **Cena** (Rys6.2) dla jednostki podstawowej skutkuje automatycznym przeliczeniem wartości w polach **jednostki dodatkowej** (Rys6.3).

DODAJ 4

INDEKS #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOVA NIERDZEWNIA 1.4310 HRC: ok.44-49

NAZWA MAG. #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOVA NIERDZEWNIA 1.4310 HRC: ok.44-49

NAZWA #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOVA NIERDZEWNIA 1.4310 HRC: ok.44-49

JED. PODSTAWOWA ILOŚĆ JM. CENA UWAGI POZYCJI

1 10 Kg 2 99,00

3 JED. PODSTAWOWA 2 0,10 ark 9900,00

STAWKA VAT 23%

TERMIN DO

RYS6. AUTOMATYCZNE PRZELICZANIE JEDNOSTEK

7. Dodanie pozycji, po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól, następuje po kliknięciu przycisku **Dodaj** (Rys6.4), i skutkuje pojawieniem się nowej pozycji na **liście pozycji zamówienia** (Rys7) znajdującej się ponad formularzem dodawania pozycji.

| <input type="checkbox"/> | LP | INDEKS MAG. | NAZWA                                       | JM. | ILOŚĆ | ZREALIZ. | CENA     | TD / DPD | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|----|-------------|---------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1  | MA00011071  | #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWN... | Kg  | 10    | 0,00     | 99,00    |          | <input type="checkbox"/> |
|                          |    |             |                                             | ark | 0,1   | 0,00     | 9 900,00 |          |                          |
| <input type="checkbox"/> | 2  | MA00011929  | %HD116-PN16AOL45-580%                       | szt | 10    | 0,00     | 50,00    |          | <input type="checkbox"/> |
|                          |    |             |                                             |     | 20    | 0        | 1 490,00 |          |                          |

RYS7. LISTA POZYCJI ZAMÓWIENIA

8. Po wypełnieniu zamówienia pozycjami można zatwierdzić zamówienie przyciskiem **Zatwierdź** (Rys8). Skutkuje to zmianą **statusu** zamówienia na **Zatwierdzony** (Rys9.1), oraz brakiem możliwości dalszego dodawania pozycji do zamówienia. Zatwierdzone zamówienie można wydrukować, korzystając z rozwijanej **listy wydruków** (Rys9.2), można również bezpośrednio z okna zamówienia, wystawić dla tego zamówienia PZ, korzystając z rozwijanej **listy dostępnych dokumentów** (Rys9.3). Należy zwrócić uwagę, że dla zamówień w walucie innej niż PLN można wystawić dokument PZI.

|                    |            |           |      |
|--------------------|------------|-----------|------|
| ZZ033/201311 Szkic | 2013-11-18 | ZATWIERDŹ | USUŃ |
|--------------------|------------|-----------|------|

RYS8. STATUS SZKIC

|                             |                |        |            |                    |    |
|-----------------------------|----------------|--------|------------|--------------------|----|
| ZZ033/201311 Zatwierdzony 1 | 2              | DZUKUJ | 2013-11-18 | 3                  | PZ |
| ZAMÓWIENIE                  | LISTA POWIĄZAŃ | UWAGI  | ZAŁĄCZNIKI | OSTATNIA AKTYWNOŚĆ |    |

RYS9. STATUS ZATWIERDZONY

## Wystawianie dokumentu PZ

1. Wystawiając dokument PZ bezpośrednio z ekranu zamówienia, na wstępie otrzymujemy nowy dokument PZ o **statusie Szkic** (Rys10.1), z formularzem częściowo wypełnionym danymi z zamówienia. Wystawiając dokument PZ bezpośrednio z listy dokumentów, dostępnej z głównego menu aplikacji, formularz ten musimy wypełnić samodzielnie.

PZ Szkic 1

ZATWIERDŹ ANULUJ

DOK. PRZYJĘCIA UWAGI LISTA POWIĄZAŃ

ZAPISZ 2

DATA DOKUMENTU 2013-11-18

MAGAZYN 101 - Magazyn Główny

FIRMA AD BALr

NR FAKTURY

NUMER DOK. POWIĄZANEGO

Rys10. WYSTAWIANIE PZ

2. Po **zapisaniu** (Rys10.2) wypełnionych pól formularza, PZ automatycznie wypełnia się **pozycjami z naszego zamówienia** (Rys11.1). Jeśli PZ ma obejmować jedynie część pozycji, pozostałe pozycje należy usunąć, korzystając z **listy checkboxów** (Rys11.2) po lewej stronie każdej z pozycji, oraz przycisku **Usuń Zaznaczone** (Rys11.3).

PZ Szkic

ZATWIERDŹ ANULUJ

DOK. PRZYJĘCIA UWAGI LISTA POWIĄZAŃ

ZAPISZ

DATA DOKUMENTU 2013-11-18

MAGAZYN 101

FIRMA AD BALr

NR FAKTURY

NUMER DOK. POWIĄZANEGO

ZAMÓWIENIA

Filtr

REALIZUJ POZYCJE ZAMÓWIENIA

| ZAMÓWIENIE   | LP | INDEKS MAG. | NAZWA             | TERMIN DO | IL. POZOSTAŁA | CENA | JM. |
|--------------|----|-------------|-------------------|-----------|---------------|------|-----|
| ZZ030/201311 | 1  | MA00007742  | PRET *190 0H18N9T |           | 3             | 0,00 | Kg  |

1 POZYCJE DOKUMENTU

5 ZAPISZ

USUŃ ZAZNACZONE 3

| ZAMÓWIENIE   | LP | INDEKS MAG. | NAZWA MAG.                         | ILOŚĆ | CENA    | JM. | LOKACJA  | WARTOŚĆ  |
|--------------|----|-------------|------------------------------------|-------|---------|-----|----------|----------|
| ZZ033/201311 | 1  | MA00011071  | #0,8X300X2000 TAŚ<br>MA SPRĘŻYNOWA | 10    | 99,00   | Kg  | 101-00-3 | 990,00   |
|              |    |             |                                    | 0,1   | 9900,00 | ark |          |          |
| ZZ033/201311 | 2  | MA00011929  | %HD116-PN16AOL45-<br>580%          | 10    | 50,00   | szt | 101-00-1 | 500,00   |
| Razem        |    |             |                                    | 20    |         |     |          | 1 490,00 |

2

4

Rys11. MODYFIKOWANIE POZYCJI PZ

- Każdą pozycję PZ możemy na tym etapie edytować, zmieniając jej **Ilość**, **Cenę** i **Lokację** (Rys11.4), powodując całościową lub częściową realizację danej pozycji dokumentu na tworzonym PZ.
- Każda zmiana na pozycjach PZ wymaga zapisania przyciskiem **Zapisz** (Rys11.5).

PZ Szkic 1 ZATWIERDŹ ANULUJ

DOK. PRZYJĘCIA [UWAGI](#) [LISTA POWIĄZAŃ](#)

**ZAPISZ**

DATA DOKUMENTU 2013-11-18 FIRMA AD BALr

MAGAZYN 101 NR FAKTURY NUMER DOK. POWIĄZANEGO

ZAMÓWIENIA Filtr ▼ REALIZUJ POZYCJE ZAMÓWIENIA

| ZAMÓWIENIE   | LP | INDEKS MAG. | NAZWA                                       | TERMIN DO | IL. POZOSTAŁA | CENA  | JM. |
|--------------|----|-------------|---------------------------------------------|-----------|---------------|-------|-----|
| ZZ030/201311 | 1  | MA00007742  | PRĘT *190 0H18N9T                           |           | 3             | 0,00  | Kg  |
| ZZ033/201311 | 1  | MA00011071  | #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWN... |           | 10            | 99,00 | Kg  |
| ZZ033/201311 | 2  | MA00011929  | %HD116-PN16AOL45-580%                       |           | 10            | 50,00 | szt |
| ZZ034/201311 | 1  | MA00011071  | #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWN... |           | 10            | 99,00 | Kg  |

POZYCJE DOKUMENTU ZAPISZ USUŃ ZAZNACZONE

| ZAMÓWIENIE   | LP | INDEKS MAG. | NAZWA MAG.            | ILOŚĆ     | CENA  | JM. | LOKACJA                                | WARTOŚĆ       |
|--------------|----|-------------|-----------------------|-----------|-------|-----|----------------------------------------|---------------|
| ZZ034/201311 | 1  | MA00011929  | %HD116-PN16AOL45-580% | 10        | 50,00 | szt | 101-00-1 <span>▼</span> <span>✕</span> | 500,00        |
| <b>Razem</b> |    |             |                       | <b>10</b> |       |     |                                        | <b>500,00</b> |

#### Rys12. ZATWIERDZANIE PZ

- Gotowy PZ należy zatwierdzić przyciskiem **Zatwierdź** (Rys12.1), co prowadzi do nadania dokumentowi PZ **numeru** (Rys13.1), zmiany **statusu** PZ na **Zatwierdzony** (Rys13.2), oraz do braku możliwości dalszego edytowania pozycji PZ.
- Zatwierdzony PZ można **wydrukować** (Rys13.3), dodać do niego **fakturę zakupu** (Rys13.4), lub wystawić **korektę** (Rys13.5).

1 PZ106/2013 Zatwierdzony 2 3 DRUKUJ - PRZYJĘCIE ZEWNĘTRZNE 2013-11-18 4 DODAJ FAKTURĘ ZAKUPU KO\_PZ 5

DOK. PRZYJĘCIA [UWAGI](#) [LISTA POWIĄZAŃ\[1\]](#)

DATA DOKUMENTU 2013-11-18 FIRMA AD BALr

MAGAZYN 101

POZYCJE DOKUMENTU

| ZAMÓWIENIE   | LP | INDEKS MAG. | NAZWA MAG.            | ILOŚĆ     | CENA  | JM. | LOKACJA  | WARTOŚĆ       |
|--------------|----|-------------|-----------------------|-----------|-------|-----|----------|---------------|
| ZZ034/201311 | 1  | MA00011929  | %HD116-PN16AOL45-580% | 10        | 50,00 | szt | 101-00-1 | 500,00        |
| <b>Razem</b> |    |             |                       | <b>10</b> |       |     |          | <b>500,00</b> |

#### Rys13. ZATWIERDZONY PZ

## Realizacja Zamówienia Zewnętrznego

1. W zależności od wystawionych PZ pozycje na zamówieniu mogą przyjmować 3 stany oznaczone odpowiednimi kolorami tła pozycji. Stan **przed realizacją** to neutralny kolor tła. Pozycja **całkowicie zrealizowana** (Rys14.1) to zielone tło, a pozycja **częściowo zrealizowana** (Rys14.2) to tło żółte. Zamówienie z pozycjami w różnym stanie realizacji dostaje status **Częściowa realizacja** (Rys14.3).

ZZ034/201311 Częściowa realizacja 3 Drukuj 2013-11-18 PZ

ZAMÓWIENIE LISTA POWIĄZAŃ[5] UWAGI ZAŁĄCZNIKI OSTATNIA AKTYWNOŚĆ[10]

EDYCJA

RODZAJ ZAMÓWIENIA Zakupu

DATA ZAMÓWIENIA 2013-11-18

MAGAZYN 101

FIRMA AD BALr

NIP 7710105918

SPOSÓB PŁATNOŚCI Gotówka

SPOSÓB DOSTAWY DHL

WALUTA PLN

5

| LP | INDEKS MAG. | NAZWA      | JM.                                         | IŁOŚĆ    | ZREALIZ. | CENA     | TD / DPD | 4 |
|----|-------------|------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---|
| 2  | 1           | MA00011071 | #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWN... | Kg       | 10 8,00  | 99,00    |          |   |
|    |             |            | ark                                         | 0,1 0,08 |          | 9 900,00 |          |   |
| 1  | 2           | MA00011929 | %HD116-PN16AOL45-580%                       | szt      | 10 10,00 | 50,00    |          |   |
|    |             |            |                                             | 20 18    |          | 1 490,00 |          |   |

Rys14. CZĘŚCIOWA REALIZACJA ZAMÓWIENIA

2. Statusy pozycji na zamówieniu można modyfikować ręcznie, z pominięciem wystawiania dokumentów PZ, korzystając z **menu nagłówkowego listy pozycji** (Rys14.4). Za jego pomocą można wybranym **checkboxami** (Rys14.5) pozycjom zmienić **status** na **Zrealizowane**, **Niezrealizowane**, lub całkowicie **Anulować pozycję** (czerwony kolor tła).
3. Należy zwrócić uwagę, że pozycja całkowicie zrealizowana za pomocą dokumentu PZ pozostanie taką, bez możliwości ręcznej zmiany jej statusu. Pozycje częściowo zrealizowane za pomocą dokumentu PZ mogą zostać ręcznie oznaczone jako całkowicie zrealizowane, ale również nie mogą zostać anulowane. Pełną dowolność w zmianie statusu mają jedynie pozycje, dla których nie ma jeszcze dokumentów PZ.
4. Kiedy wszystkie pozycje zamówienia otrzymają status zrealizowanych, automatycznie zmienia się **status** zamówienia na **Zrealizowane** (Rys15.1), i nie ma już możliwości wystawienia dla tego zamówienia dokumentów PZ.



ZZ037/201311 Zrealizowane 1

Drukuj
2013-11-19

ZAMÓWIENIE

3
LISTA POWIĄZAŃ[3]
UWAGI
ZAŁĄCZNIKI
AKTYWNOŚĆ OSTATNIA[10]
2

EDYCJA

RODZAJ ZAMÓWIENIA
Zakupu

DATA ZAMÓWIENIA
2013-11-19

MAGAZYN
101

FIRMA
AD BALr

NIP
7710105918

SPOSÓB PŁATNOŚCI
Gotówka

SPOSÓB DOSTAWY
DHL

WALUTA
PLN

| <input type="checkbox"/> | LP | INDEKS MAG. | NAZWA                                       | JM. | ILOŚĆ | ZREALIZ. | CENA     | TD / DPD | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|----|-------------|---------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1  | MA00011071  | #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWN... | Kg  | 5     | 5,00     | 99,00    |          | <input type="checkbox"/> |
|                          |    |             |                                             | ark | 0,05  | 0,05     | 9 900,00 |          |                          |
| <input type="checkbox"/> | 2  | MA00011929  | %HD116-PN16AOL45-580%                       | szt | 10    | 10,00    | 50,00    |          | <input type="checkbox"/> |
|                          |    |             |                                             |     | 15    | 15       | 1 490,00 |          |                          |

RYS15. ZAMÓWIENIE ZREALIZOWANE

5. Dla każdego zamówienia zapamiętywana jest **historia operacji** na nim realizowanych (Rys15.2)
6. Dostępna jest również **lista powiązanych** z nim **dokumentów** PZ i Korekt (Rys15.3)