

platformaCRM

Instrukcja stanowiskowa Kooperacja (WZK – PZK)

Spis treści

Tworzenie Dokumentu Wydania do Kooperacji (WZK)	2
Tworzenie Dokumentu Przyjęcia z Kooperacji (PZK)	6
Powiązanie pozycji PZK z pozycją WZK	8

INSTRUKCJA STANOWISKOWA KOOPERACJA (WZK-PZK)

Tworzenie Dokumentu Wydania do Kooperacji (WZK)

1. Każdy Kontrahent może być traktowany jako kooperator. Odzwierciedla to zakładka **Kooperacja – Raport** (Rys1.1), pokazująca domyślnie listę wystawionych dla Kontrahenta, niezrealizowanych pozycji **dokumentów WZK** (Rys1.2).

* TRANS-MER* SPÓŁKA JAWNA

DROGI: KARTA KONTAKTÓW 8174

KONTAKTY: KONTAKTY[3] ZALĄCZKI: NAZWY DOSTAWCÓW[22] ZARÓWNA[55] ZARÓWNA[50] DOKUMENTY SĄD[129] FORMY POWIĄZAŃ: WYDAJE DO REKLA KOOPERACJA - RUM[3] 1

POKAŻ ZREALIZOWANE

Odśwież Filtrować Wyciśnij

ID	IM	WID	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ	WARTOŚĆ
*WZK19/2013 - 1	IMA0011071	#0,800300200 TAŚMA SPRZĘTOWA NIERDZEWNA 1.4316 HRC: 0,44-49	200,0000	100,0000	100,0000
*WZK24/2013 - 1	IMA0011071	#0,800300200 TAŚMA SPRZĘTOWA NIERDZEWNA 1.4316 HRC: 0,44-49	18,0000	1,0000	1,0000
*WZK8/2013 - 1	IMA0011071	#0,800300200 TAŚMA SPRZĘTOWA NIERDZEWNA 1.4316 HRC: 0,44-49	12,0000	8,0000	8,0000

RYS1. RAPORT KOOPERACJI KONTRAHENTA

2. Nowy **dokument WZK** (Rys2.1) można utworzyć ze strony **Dokumentów magazynowych** (Rys2.2), z rozwijanej **list dokumentów wydań** (Rys2.3).

[illegible]

RYS2. TWORZENIE WZK

INSTRUKCJA STANOWISKOWA KOOPERACJA (WZK-PZK)

3. Nowy dokument WZK, o statusie **Szkic** (Rys3.1), wymaga wypełnienia pól **Magazyn** (Rys3.2) oraz **Firma** (Rys3.3).

*WZK Szkic 1

DOK. WYDANA: Utwórz Lista Powiązań

Zapisz 4

DATA DOKUMENTU: 2013-12-04

MAGAZYN: 310 - Towary w Odczyn Magazynie 2

FIRMA: *TRANS-MER* SPÓŁKA JAWNA 3

RYS3. PODSTAWOWY FORMULARZ WZK

4. Zapisanie nowego WZK przyciskiem **Zapisz** (Rys3.4) nada dokumentowi **numer** (Rys4.1), pozostawiając **status Szkic**, oraz uaktywni **formularz dodawania pozycji** do dokumentu (Rys4.2).

1 *WZK25/2013 Szkic 2013-12-04 ZATWIERDZ ANULUJ

DOK. WYDANA: Utwórz Lista Powiązań

DATA DOKUMENTU: 2013-12-04

MAGAZYN: 310

FIRMA: *TRANS-MER* SPÓŁKA JAWNA

POZYCJE DOKUMENTU: Zapisz Utwórz Zapytanie

Wygląda na to że nie ma tu nic do wyświetlenia.

DODAJ KOPUŁ POZYCJE DOKUMENTU

WZK: 3

WZK MAG: -

IL. PODSTAWOWA: 0

LOKALIZACJA

2

RYS4. DODAWANIE POZYCJI WZK

5. Wybór **indeksu** do nowej pozycji dokumentu WZK odbywa się poprzez pole słownikowe **Indeks** (Rys4.3), kierujące do **listy dostępnych** na magazynie **indeksów** (Rys5).

NAMNA MAG	WZK MAG	JM	CENA KUPUJĄCY	IL. MAG. LOKALIZACJA	WZK MAG
#1500002800 TAŚMA SPRZĘTOWA NIEPOZDANA 1,4350 HRC: ok.44-48	MA00010071	Kp	261,00	9990,0000	
#1500002800 TAŚMA NIEPOZDANA SPRZĘTOWA	MA00010060	Kp		9,0000	
NARZĘDZIE ZŁĄCZNY Z=13 H=1,25%	MA00010053	st		9990,0000	
*2002 ZŁĄCZNA	OD00010062	st		20,0000	

RYS5. LISTA INDEKSÓW Z MAGAZYNU

6. Po dokonaniu wyboru **Indeksu** pozostałe pola formularza zostaną wypełnione automatycznie. 7. Możliwa jest edycja pól dotyczących **ilości** (Rys6.1), która domyślnie została wypełniona całkowitą ilością indeksu na magazynie.

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Indeks:** #0.8X300X2800 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWA
- Indeks Mag.:** MA00011071 - #0.8X300X2800 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWA 1.4310 HRC: ok.44-49
- Jed. Podstawowa:** 1
- Ilość:** 10
- Jm.:** kg
- Lokacja:** (empty)

Rys6. FORMULARZ POZYCJI WZK

8. Dodanie pozycji, po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól, następuje po kliknięciu przycisku **Dodaj** (Rys6.2), i skutkuje pojawieniem się nowej pozycji na **liście pozycji dokumentu WZK** (Rys7.1) znajdującej się ponad formularzem dodawania pozycji.

The screenshot shows the 'POZYCJE DOKUMENTU' table with the following data:

LP	INDEKS MAG.	NAZWA MAG.	ILUŚĆ	JM.	LOKACJA	SERIA
1	MA00011071	#0.8X300X2800 TAŚMA SPRĘŻYNOWA	10	kg		
Razem			10			

Below the table, the 'DODAJ' button is visible, along with the 'Indeks' and 'Indeks Mag.' fields.

Rys7. LISTA POZYCJI WZK

9. Dodawanie kolejnych pozycji odbywa się analogicznie.

The screenshot shows the 'POZYCJE DOKUMENTU' table with the following data:

LP	INDEKS MAG.	NAZWA MAG.	ILUŚĆ	JM.	LOKACJA	SERIA
1	MA00011071	#0.8X300X2800 TAŚMA SPRĘŻYNOWA	10	kg		
2	MA00011853	WANNEX ZĘBATY Z=11 M=1,25%	10	szt		
Razem			20			

The form also shows the 'DATA DOKUMENTU' (2013-12-04), 'MAGAZYN' (310), and 'FIRMA' (*TRANS-MER* SPÓŁKA JAWNA).

Rys8. WYPEŁNIANIE POZYCJI WZK

INSTRUKCJA STANOWISKOWA KOOPERACJA (WZK-PZK)

10. Po wypełnieniu dokumentu WZK pozycjami można zatwierdzić dokument przyciskiem **Zatwierdź** (Rys8.1). Skutkuje to zmianą **statusu** dokumentu na **Zatwierdzony** (Rys9.1), oraz brakiem możliwości

dalszego dodawania pozycji do dokumentu. Zatwierdzony dokument można wydrukować, korzystając z przycisku **Drukuj** (Rys9.2), można również bezpośrednio z okna dokumentu, wystawić dla tego dokumentu korektę, korzystając z przycisku **KO_WZ** (Rys9.3), oraz Fakturę Sprzedaży, korzystając z rozwijanej **listy faktur sprzedaży** (Rys9.4).

"WZK25/2013 Zatwierdzony 1 2 Drukuj - Wyślij Do Kooperacji 2013-12-04 Drukuj Fakturę Sprzedaży * KO_WZ 3 4

Dok. Wydania: Wyniki Lista Powyższych

DATA DOKUMENTU: 2013-12-04

MAGAZYN: 310

FIRMA: "TRANS-MER" SPÓŁKA JAWNA

POZYCJE DOKUMENTU

LP	WIDOK MAG.	NAZWA MAG.	ILOŚĆ JM.	WARTOŚĆ	LOKALIZACJA	SKOK
1	MA08010071	#0,8X380X2900 TAŚMA SPRĘŻYNIOWA	18 Kp	1 008,00		
2	MA08010853	%WAŁEK ZĘBĄTY Z=L1 M=1,25%	18 szt	1 038,00		
Razem			20	2 038,00		

Rys9. STATUS ZATWIERDZONY

11. Wszystkie pozycje zatwierdzonego dokumentu WZK będą widoczne w **raporcie kooperacji** (Rys10) Kontrahenta.

" TRANS-MER" SPÓŁKA JAWNA Drukuj - Karta Kontaktu 8174

KONTRAHENT: KONTAKTY[3] ZALĄCZNIK: NAZWY OBSERWACJE[22] ZAMÓWIENIA[55] ZAMÓWIENIA[50] DOKUMENTY MAG[130] FIRMY POWIĄZANE: WYDANA DO REKLA KOOPERACJA - RAP[5]

POKAŻ ZREALIZOWANE Oczekuj Filt. Więcej

ID	IM	IRM	ILOŚĆ	IP
*WZK3/2013 - 1	MA08010871	#0,8X380X2900 TAŚMA SPRĘŻYNIOWA NIERDZEWNA L.4318 HRC: 50,44-49	290,000	290,000
*WZK4/2013 - 1	MA08010871	#0,8X380X2900 TAŚMA SPRĘŻYNIOWA NIERDZEWNA L.4318 HRC: 50,44-49	10,000	1,000
*WZK5/2013 - 1	MA08010871	#0,8X380X2900 TAŚMA SPRĘŻYNIOWA NIERDZEWNA L.4318 HRC: 50,44-49	10,000	10,000
*WZK5/2013 - 2	MA08010853	%WAŁEK ZĘBĄTY Z=L1 M=1,25%	10,000	10,000
*WZK6/2013 - 1	MA08010871	#0,8X380X2900 TAŚMA SPRĘŻYNIOWA NIERDZEWNA L.4318 HRC: 50,44-49	12,000	8,000

platformacrm.pl

Rys10. RAPORT KOOPERACJI KONTRAHENTA

1. Nowy **dokument PZK** (Rys11.1) można utworzyć ze strony **Dokumentów magazynowych** (Rys11.2), z rozwijanej **list dokumentów przyjęć** (Rys11.3).

RYS11. TWORZENIE PZK

2. Nowy dokument PZK, o statusie **Szkic** (Rys12.1), wymaga wypełnienia pól **Magazyn** (Rys12.2) oraz **Firma** (Rys12.3). Umożliwia również wprowadzenie **numerów faktury** (Rys12.4) oraz **dokumentu powiązanego** (Rys12.5).

RYS12. PODSTAWOWY FORMULARZ PZK

INSTRUKCJA STANOWISKOWA KOOPERACJA (WZK-PZK)

3. Zapisanie nowego PZK przyciskiem **Zapisz** (Rys12.6) nada dokumentowi **numer** (Rys13.1), pozostawiając **status Szkic**, oraz uaktywni **formularz dodawania pozycji** do dokumentu (Rys13.2).

1 *PZK43/2013 Szkic 2013-12-04 Zatwierdź Anuluj

DOK. PRZYJĘCIA USŁUGI LISTA POWAŻAŃ

ZAPISZ

DATA DOKUMENTU: 2013-12-04 FIRMA: "TRANS-MER" SPÓŁKA JAWNA

MAGAZYN: 319 NR FAKTURY: NUMER DOK. POWAŻANEGO:

WALUTA: PLN

ZAMÓWIENIA FILTR REALIZUJ POZYCJE ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE	LP	INDEKS MAG.	NAZWA	TERMIN DO	IL. POZOSTAŁA	CENA	JM.
Z2851/201309	1	MA68003633	PRET *40,0 8H18W1.4301		3	10,80	kg
Z2855/201309	1	MA68012071	#1,5X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWNA...		1	180,80	kg

POZYCJE DOKUMENTU ZAPISZ USŁUGI ZAZNACZONE

ZAMÓWIENIE	LP	INDEKS MAG.	NAZWA MAG.	ILOŚĆ	CENA USŁUGI	JM.	LOKACJA	WART. MATER.	WARTOŚĆ
Wygląda na to że nie ma tu nic do wyświetlenia.									

DODAJ KOPIUJ POZYCJE DOKUMENTU

INDEKS: INDEKS MAG.: -

JED. PODSTAWOWA: ILOŚĆ: JM.: CENA USŁUGI:

LOKACJA:

2

Edycja FILTR WIĘCEJ

POZYCJA DOKUMENTU POZYCJA POWAŻANIA ILOŚĆ DATA MODYFIKACJI OSTATNIA ZMIANA

Wygląda na to że nie ma tu nic do wyświetlenia.

RYS13. DODAWANIE POZYCJI PZK

- Po dokonaniu wyboru **Indeksu** (Rys14.1) z pola słownikowego, pozostałe pola formularza zostaną wypełnione automatycznie.
- Możliwa jest edycja pól dotyczących **ilości** (Rys14.2), oraz pola **Cena Usługi** (Rys14.3).

ZAMÓWIENIE LP INDEKS MAG. NAZWA MAG. ILOŚĆ CENA USŁUGI JM. LOKACJA WART. MATER. WARTOŚĆ

Wygląda na to że nie ma tu nic do wyświetlenia.

DODAJ KOPIUJ POZYCJE DOKUMENTU

INDEKS: INDEKS MAG.:

JED. PODSTAWOWA: ILOŚĆ: JM.: CENA USŁUGI:

LOKACJA:

4

RYS14. WYPEŁNIANIE POZYCJI PZK

INSTRUKCJA STANOWISKOWA KOOPERACJA (WZK-PZK)

- Dodanie pozycji, po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól, następuje po kliknięciu przycisku **Dodaj** (Rys14.4), i skutkuje pojawieniem się nowej pozycji na **liście pozycji dokumentu PZK** (Rys15.1) znajdującej się ponad formularzem dodawania pozycji.

POZYCJE DOKUMENTU ZAPISZ USUŃ ZAŁOŻONE

ZAKŁÓPNIKI	LP	RODZAJ MAG.	NAZWA MAG.	ILOŚĆ	CENA WSKŁ.	JM.	LOKACJA	WART. MATER.	WARTOŚĆ
☐	1	MAG011668	#1,SK300C2680 TAŚMA NERDZEWNIA	0	13.00	Kg		0,00	117,00
Razem				0				0,00	117,00

KOPIUJ POZYCJE DOKUMENTU

RODZAJ:

RODZAJ MAG.:

ILOŚĆ: JM.:

CENA WSKŁ.:

LOKACJA:

2 Filt. WIĘCEJ

☐ POZYCJA DOKUMENTU ☐ POZYCJA POWIĄZANIA ☐ ILOŚĆ ☐ DATA MODYFIKACJI ☐ OSTATNIA ZMIANA

Wygląda na to że nie ma tu nic do wyświetlenia.

RYS15. LISTA POZYCJI PZK

Powiązanie pozycji PZK z pozycją WZK

7. Pozycję dokumentu PZK można jednoznacznie powiązać z pozycją dokumentu WZK, korzystając z formularza dostępnego pod przyciskiem **Edycja** (Rys15.2), poniżej formularza dodawania pozycji.

RYS16. FORMULARZ POWIĄZANIA POZYCJI PZK Z WZK

8. Powiązanie odbywa się poprzez wybór **pozycji do powiązania** (Rys16.1) spośród pozycji dokumentu PZK, oraz wybór **pozycji powiązanej z dokumentu WZK** (Rys17), przy pomocy pola słownikowego **Pozycja Powiązana** (Rys16.2).

RYS17. LISTA POZYCJI WZK

9. Po dokonaniu wyboru należy wypełnić pole ***Ilość*** (*Rys18.1*), oraz zapisać powiązanie przyciskiem ***Zapisz*** (*Rys18.2*).

RYS18. POWIĄZANIE POZYCJI PZK Z WZK

10. Powiązanie pozycji dokumentu PZK z pozycją dokumentu WZK skutkuje wypełnieniem na ***liście pozycji*** (*Rys19.1*), przy powiązanej pozycji, ***wartości materiału*** (*Rys19.2*) oraz całkowitej ***wartości*** (*Rys19.3*) pozycji, a także wstawieniem odpowiedniego wpisu na ***liście powiązań*** (*Rys19.4*) dokumentu.

RYS19. POWIĄZANA POZYCJA

11. Dodawanie kolejnych pozycji oraz powiązań odbywa się analogicznie.

RYS20. POWIĄZANE POZYCJE

12. Po wypełnieniu dokumentu PZK powiązanymi pozycjami można zatwierdzić dokument przyciskiem **Zatwierdź** (Rys21).

RYS21. ZATWIERDZANIE PZK

13. Zatwierdzenie skutkuje zmianą **statusu** dokumentu na **Zatwierdzony** (Rys22.1), oraz brakiem możliwości dalszego dodawania pozycji do dokumentu. Zatwierdzony dokument można wydrukować, korzystając z przycisku **Drukuj** (Rys22.2), można również bezpośrednio z okna dokumentu, wystawić dla tego dokumentu korektę, korzystając z przycisku **KO_PZ** (Rys22.3), oraz Fakturę Zakupu, korzystając z rozwijanej **listy faktur zakupu** (Rys22.4).

RYS22. ZATWIERDZONY PZK

14. Odzwierciedlenie stanu dla pozycji, powiązanego z PZK dokumentu WZK, będzie widoczne w **raporcie kooperacji** (Rys23) Kontrahenta, gdzie na **liście niezrealizowanych pozycji** (Rys23.1) pozostaną pozycje, dla których ilość z dokumentu PZK była mniejsza niż na dokumencie WZK. Ilość pozostałą do zrealizowania pokazuje kolumna **IP** (Rys23.2).

RYS23. RAPORT KOOPERACJI - NIEZREALIZOWANE

15. Po zaznaczeniu opcji **Pokaż Zrealizowane** (Rys23.3) i odświeżeniu listy (Rys23.4), będą natomiast widoczne pozycje dokumentu WZK całkowicie **zrealizowane** (Rys24) dokumentem PZK.

RYS24. RAPORT KOOPERACJI - ZREALIZOWANE

16. Zarówno dokument WZK, jak i PZK są dostępne z poziomu ***listy dokumentów magazynowych*** (Rys25).

RYS25. LISTA DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH