

Proces Zamówienia z akceptacją ZZA (STANDARD) i wysłania e-mailem do dostawcy.

System jest podzielony na aplikacje:

- Dostawca ma dostęp do aplikacji [ERP-DOSTAWCA]
- Pracownik JBB ma dostęp do aplikacji [ERP-JBB]

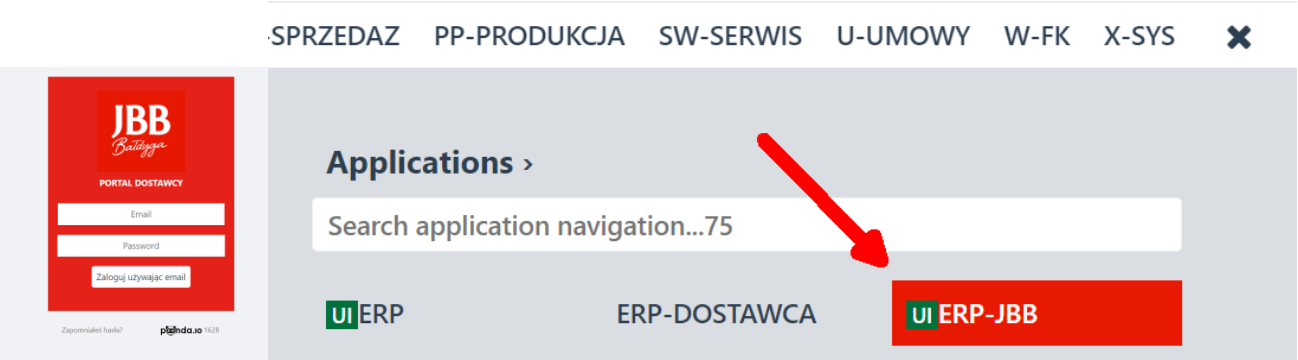
System jest dostępny:

- Dla dostawcy z poziomu: <https://platformazakupowa.jbb.pl/>
- Dla pracownika JBB: <http://10.0.16.9>

Spis treści

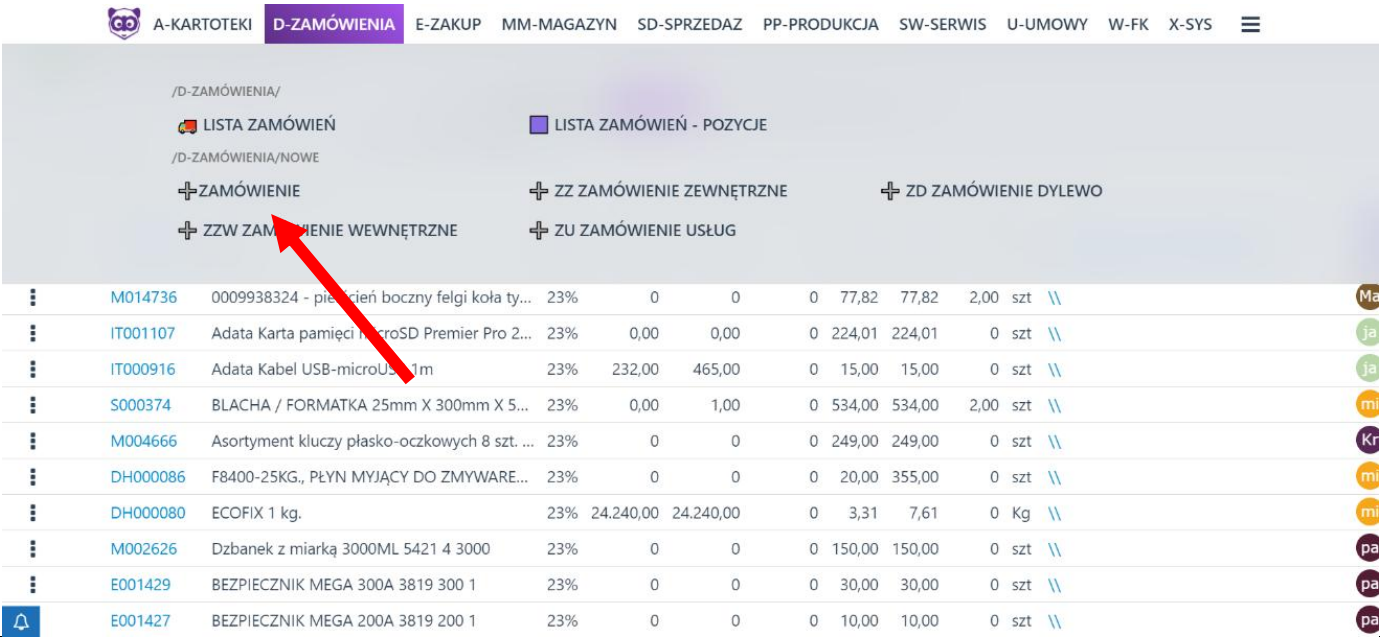
Proces Zamówienia z akceptacją ZZA (STANDARD) i wysłania e-mailem do dostawcy.....	1
Krok 1. Logowanie i wybór aplikacji w systemie.....	2
Krok 2. Wystawienie zamówienia z akceptacją.....	2
Krok 3. Wystawienie zamówienia – wybór typu zamówienia.....	3
Krok 4. Dane nagłówka dokumentu.....	3
Krok 5. Dodanie pozycji zamówienia.....	4
Krok 6. Dodanie pozycji zamówienia. Lista towarów.....	4
Krok 7. Wysłanie zamówienia do akceptacji.....	5
Krok 7. Wysłanie zamówienia do akceptacji.....	5
Krok 8. Zatwierdzenie dokumentu.....	6
Krok 9. Wysłanie zamówienia do dostawcy z załącznikiem.....	7
Krok 10. (opcjonalny) – Dodanie wymaganych dokumentów dla dostawcy.....	8
Krok 11. (opcjonalny) – Nadanie dostępu dostawcy.....	9
Krok 11. (opcjonalny) – Nadanie dostępu dostawcy. Wypełnienie formularza.....	9

Krok 1. Logowanie i wybór aplikacji w systemie.



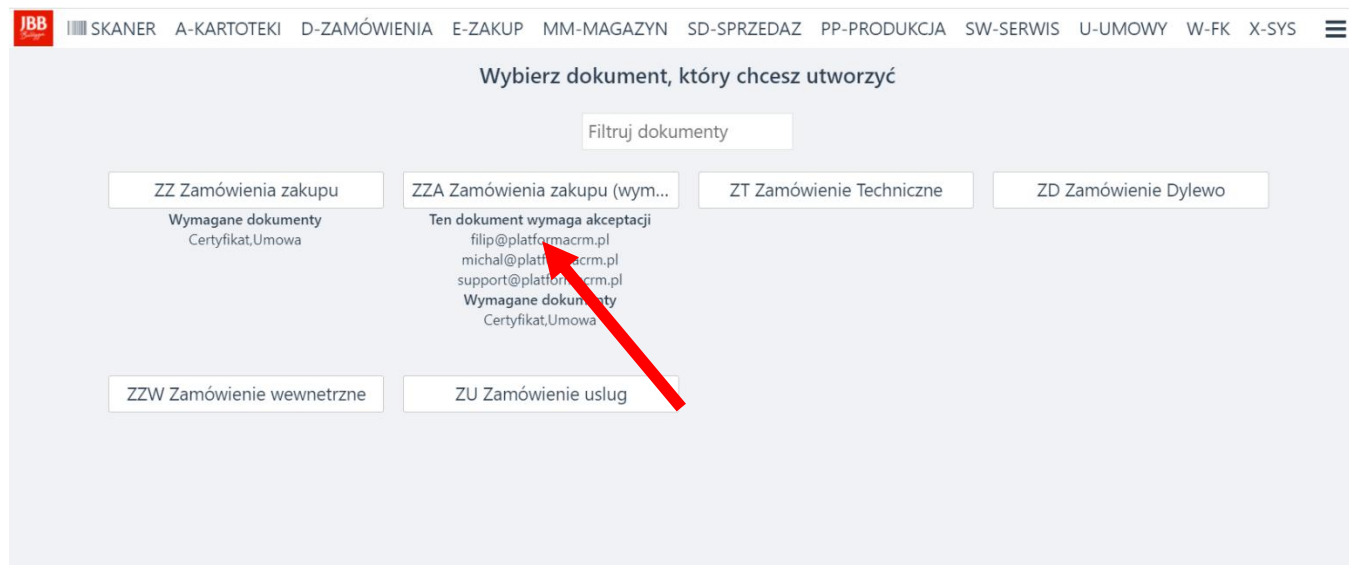
Jeśli użytkownik ma dostęp do większej ilości aplikacji: [Menu] > [ERP-JBB]

Krok 2. Wystawienie zamówienia z akceptacją.



W górnym pasku Menu wybieramy [D-ZAMÓWIENIA]. Wyświetli się ekran wyboru typu zamówienia. Wybieramy [ZAMÓWIENIE].

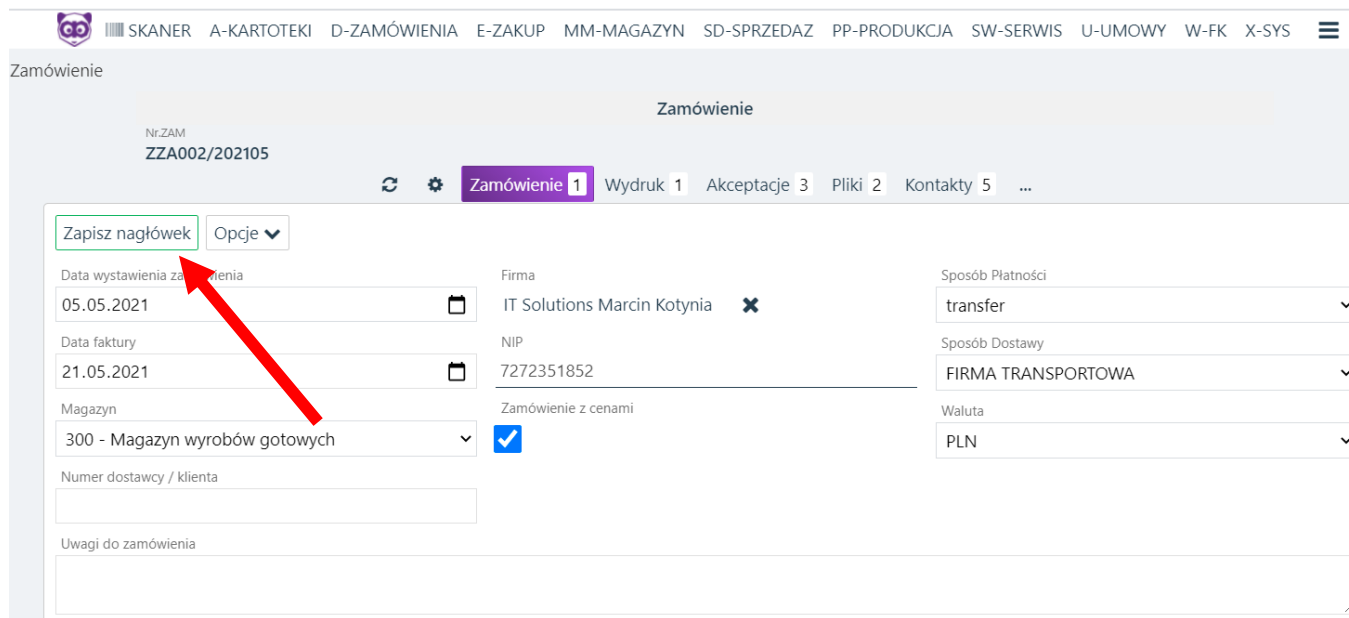
Krok 3. Wystawienie zamówienia – wybór typu zamówienia.



Po kliknięciu pozycji: [ZAMÓWIENIE], wyświetli się ekran wyboru typu zamówienia.

Wybieramy [ZZA Zamówienia zakupu wymagające akceptacji].

Krok 4. Dane nagłówka dokumentu.



Uzupełniamy dane nagłówka dokumentu. Uwaga: Po wpisaniu 3 pierwszych znaków w pozycji [FIRMA], należy nacisnąć ENTER. Wyświetlą się dane firmy.

- Zamówienie z cenami – po zaznaczeniu pozycji, pokażą się na wydruku ceny. Zatwierdzamy klikając: [Zapisz nagłówek].

Jeśli Firma (dostawca) ma zdefiniowany domyślny sposób płatności, dostawy, waluty wtedy pola zostaną uzupełnione automatycznie.

Krok 5. Dodanie pozycji zamówienia.

POZYCJE ZAMÓWIENIA

☐	LP	INDEKS MAG.	NAZWA	JM.	IŁOŚĆ	ZREALIZ.	CENA NETTO	OCZEKIWANA / POTWIERDZONA DATA
Wygląda na to, że nie ma tu nic do wyświetlenia.								

Indeks
159069000001

Ilość
1 szt

CENA
500 PLN 23% ▼

SPODZIEWANA DATA
21.05.2021

Nazwa
Usługa programistyczna

Nazwa Obca

Uwagi pozycji zamówienia

Paanda.io  1647

Wybieramy towar lub usługę w pozycji [Indeks], wyświetli się lista towarów lub /usług. Wybieramy towar/usługę . Uzupełniamy:
 ilość - max 3 miejsca po przecinku,
 cena - max 2 miejsca.
 Kończymy klikając: [Dodaj pozycję].

Krok 6. Dodanie pozycji zamówienia. Lista towarów.

✕ 122 Szukaj indeksu

INDEKS MAG.	NAZWA MAG.	NAZWA DOSTAWCÓW	NAZWA HANDLOWA ZAGRANICZNA	OSTATNIA CENA ZAKUPU	JM	IŁOŚĆ W REALIZACJI	JM ZAMÓWIEN	STAN CALK.	VAT	STAN GORACY
C000170	Cewka do styczników typu C16-C130 /230VAC 50 ...	Cewka do styczników typu C16-C130 /230VAC 50 ...			szt	0	szt	23		
E000470	Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika C...	Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika C...		54.63	szt	0	szt	23		
D_E000540	MC-40a 24VAC1a1b - Stycznik 3-bieg. 40A, 18,5k...	MC-40a 24VAC1a1b - Stycznik 3-bieg. 40A, 18,5k...		135.15	szt	2		23		
E000000001	STYCZNIK	STYCZNIK			szt	0	szt	23		
E003493	Stycznik 100-C12KF10 230V	Stycznik 100-C12KF10 230V		75.09	szt	0	szt	23		
E001953	Stycznik 100-C23KF10 Allen Bradley 11kW 230V	Stycznik 100-C23KF10 Allen Bradley 11kW 230V		148.04	szt	0	szt	23		
E005886	Stycznik 100-E460ED11 460A Kuter KS	Stycznik 100-E460ED11 460A Kuter KS		3990	szt	0	szt	23		
M000750	Stycznik 104-K05KJ02 SEPAMATIC 2000	Stycznik 104-K05KJ02 SEPAMATIC 2000			szt	0	szt	23		
E000451	Stycznik 12A 230V AC 3z0r pom 120r DILM12-10 ...	Stycznik 12A 230V AC 3z0r pom 120r DILM12-10 ...		63.79	szt	0	szt	23		
E001097	Stycznik 12A 2Z 2R 230V AC 1Z 1R LC1D128P7	Stycznik 12A 2Z 2R 230V AC 1Z 1R LC1D128P7		95.34	szt	0	szt	23		
E001096	Stycznik 12A 3P 230V AC 1Z 1R LC1D12P7	Stycznik 12A 3P 230V AC 1Z 1R LC1D12P7		63.35	szt	0	szt	23		
E001100	Stycznik 12A 3P 230V AC 1Z 1R S0 3RT2024-1AP00	Stycznik 12A 3P 230V AC 1Z 1R S0 3RT2024-1AP00		58.99	szt	0	szt	23		
E001489	Stycznik 12A 3P 24V AC 1Z 1R LC1D12B7	Stycznik 12A 3P 24V AC 1Z 1R LC1D12B7		65.96	szt	0	szt	23		
E003038	Stycznik 12A 3P 24V AC 1Z CL01A310T1 SEPAMA...	Stycznik 12A 3P 24V AC 1Z CL01A310T1 SEPAMA...		57.83	szt	0	szt	23		

Przykładowa Lista towarów i usług.
 Wybrany towar podświetli się na zielono.

Krok 7. Wysłanie zamówienia do akceptacji.

Zamówienie

Nr.ZAM
ZZA003/202105

Zamówienie 1

Wydruk 1

Akceptacje 3

Pliki 2

Kontakty 5

...

Zatwierdź

Edytuj nagłówek

Anuluj Zamówienie

Opcje

Data wystawienia zamówienia

05.05.2021

Firma

IT Solutions Marcin Kotynia

Sposób Płatności

transfer

Data faktury

21.05.2021

NIP

7272351852

Sposób Dostawy

FIRMA TRANSPORTOWA

Magazyn

300 - Magazyn wyrobów gotowych

Zamówienie z cenami

Tak

Waluta

PLN

POZYCJE ZAMÓWIENIA

☐	LP	INDEKS MAG.	NAZWA	JM.	ILOŚĆ	ZREALIZ.	CENA NETTO	OCZEKIWANA / POTWIERDZONA DATA
☐	1	159069000001	Usługa programistyczna	szt.	1,000	0	500,00	2021-05-21
					1.000		500.00	

Dodaj pozycję

Usuń zaznaczone

Indeks

autocomplete.hint

Paanda.io

panda.io 1647

Przechodzimy do zakładki [Akceptacje].

Krok 7. Wysłanie zamówienia do akceptacji.

SKANER

A-KARTOTEKI

D-ZAMÓWIENIA

E-ZAKUP

MM-MAGAZYN

SD-SPRZEDAŻ

PP-PRODUKCJA

SW-SERWIS

U-UMOWY

W-FK

X-SYS

ówienie

Zamówienie

Nr.ZAM
ZZA003/202105

Zamówienie 1

Wydruk 1

Akceptacje 3

Pliki 2

Kontakty 5

...

Podpisy / akceptacje

Wyślij do akceptacji

EMAIL	UTWORZONY	WYSŁANO	PODPISANO
filip@platformacrm.pl	05/05/2021 00:18		
micchal@platformacrm.pl	05/05/2021 00:18		
support@platformacrm.pl	05/05/2021 00:18		

Paanda.io

panda.io 1647

W zakładce [Akceptacje] klikamy [Wyślij do akceptacji]. System wyśle zamówienie do osób uprawnionych do akceptacji.

Krok 8. Zatwierdzenie dokumentu.

Zamówienie

Nr ZAM: ZZ007/202103

Zamówienie | Wydruk 1 | Akceptacje 2 | Awizacja 1 | ...

Anuluj **Zatwierdź** Edytuj nagłówek Opcje

Data wystawienia zamówienia: 04.03.2021
Data faktury: 04.03.2021
Magazyn: 201 - GAZÓW TECHNICZNYCH STARY

Firma: IT Solutions Marcin Kotynia
NIP: 7272351852
Zamówienie z cenami: Nie

Sposób Płatności: transfer_14
Sposób Dostawy: BRAK TRANSPORTU
Waluta: PLN

POZYCJE ZAMÓWIENIA

LP	INDEKS MAG.	NAZWA	JM.	IŁOŚĆ	ZREALIZ.	CENA NETTO	OCZEKIWANA / POTWIERDZONA DATA
1	D_M001202	Blacha 1,5x1000x2000 AISI 304 2B	Kg.	3,000	0	10,10	
		fduqfaafadfad					
2	S000086	BLACHA 1,4841 ŻAROODPORNĄ 3x1250x2500	ark.	3,000	0	1,837,66	
				6.000		5543.28	

Usun zaznaczone Dodaj pozycje

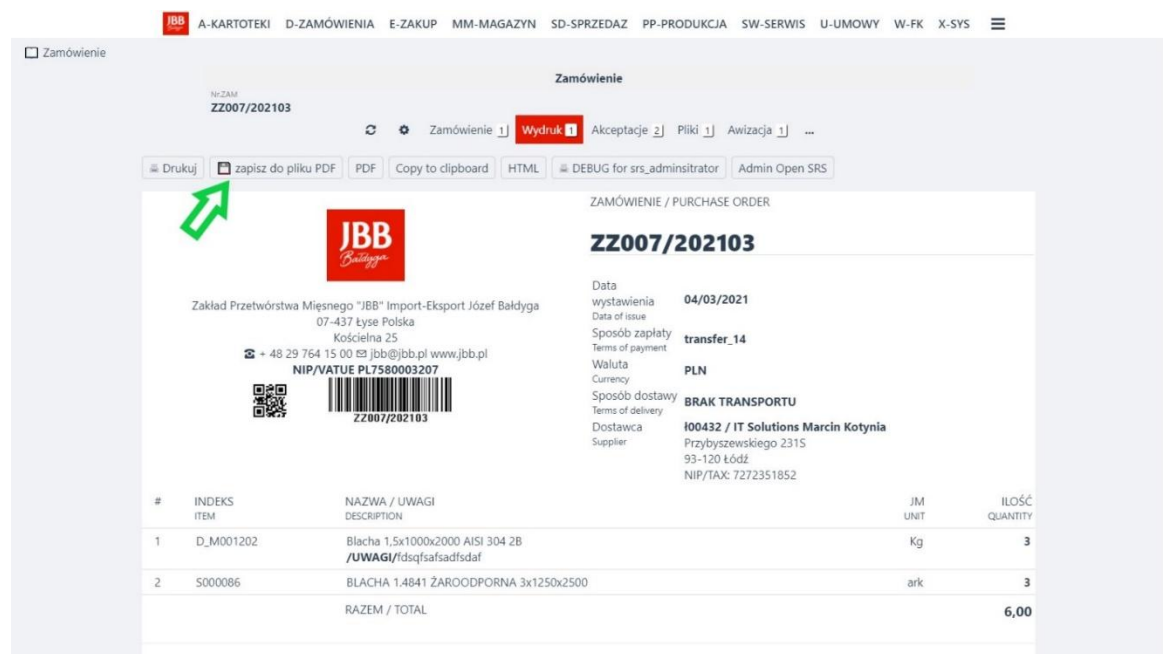
Indeks Wprowadź trzy znaki i naciśnij enter

JBB Białystok panda.io 1625

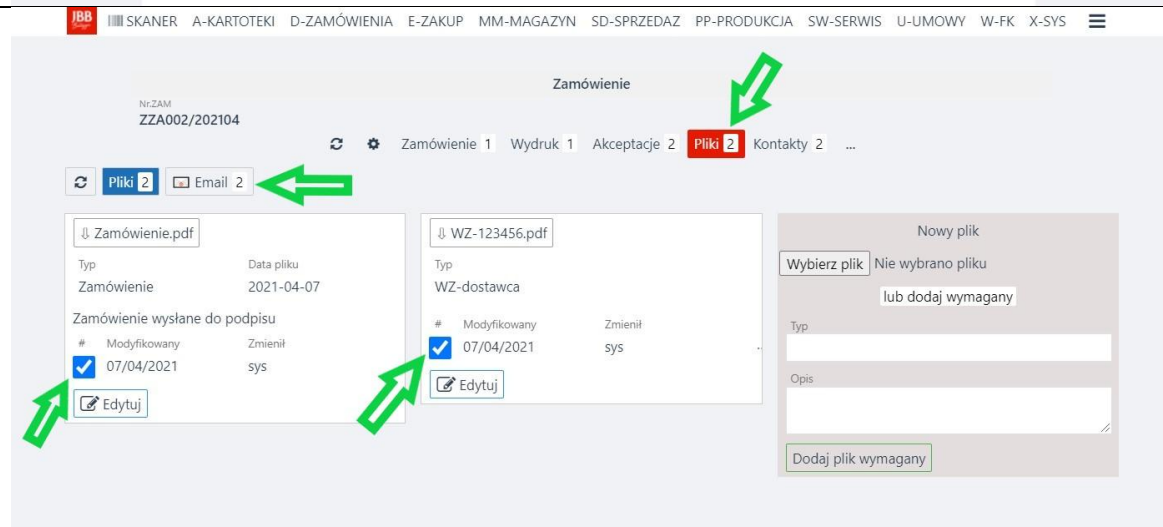
Zatwierdzenie dokumentu następuje po uzyskaniu akceptacji.

Wchodzimy w zakładkę [Zamówienie] i klikamy: [Zatwierdź].

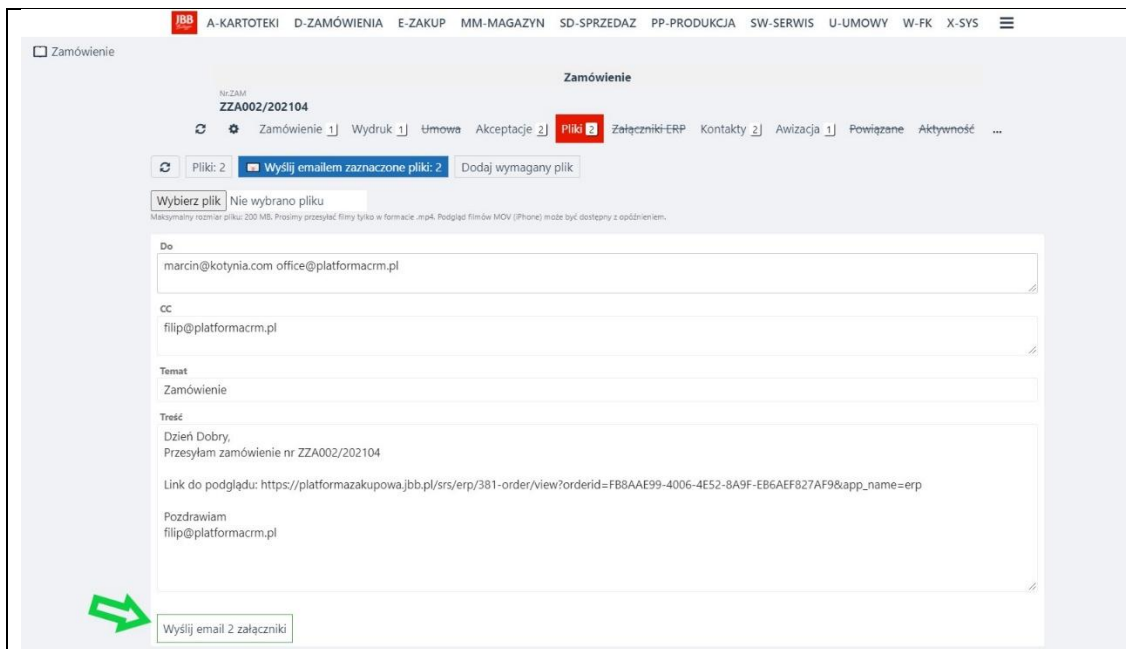
Krok 9. Wysłanie zamówienia do dostawcy z załącznikiem.



Aby wysłać wydruk zamówienia do dostawcy, przechodzimy do zakładki **WYDRUK** i generujemy plik wydruku, wybierając: [Zapisz do pliku pdf].



Następnie przechodzimy do zakładki **PLIKI**, zaznaczamy elementy do wysłania.
Klikamy: [Email].



Zamówienie

Nr.ZAM: ZZA002/202104

Wydruk 1 | Umowa | Akceptacje 2 | **Pliki 2** | Załączniki-ERP | Kontakty 2 | Awizacja 1 | Powiązane | Aktywność | ...

Pliki: 2 | **Wyślij emailem zaznaczone pliki: 2** | Dodaj wymagany plik

Wybierz plik | Nie wybrano pliku

Do: marcin@kotynia.com office@platformacrm.pl

CC: filip@platformacrm.pl

Temat: Zamówienie

Treść: Dzień Dobry,
Przesyłam zamówienie nr ZZA002/202104
Link do podglądu: https://platformazakupowa.jbb.pl/srs/erp/381-order/view?orderid=FB8AAE99-4006-4E52-8A9F-EB6AEF827AF9&app_name=erp
Pozdrawiam
filip@platformacrm.pl

Wyślij email 2 załączniki

Adresaci w sekcji „Do” są dodawani automatycznie z zakładki [Kontakty] dla danego kontrahenta. Można dodać dodatkowe osoby po spacji lub po przecinku.

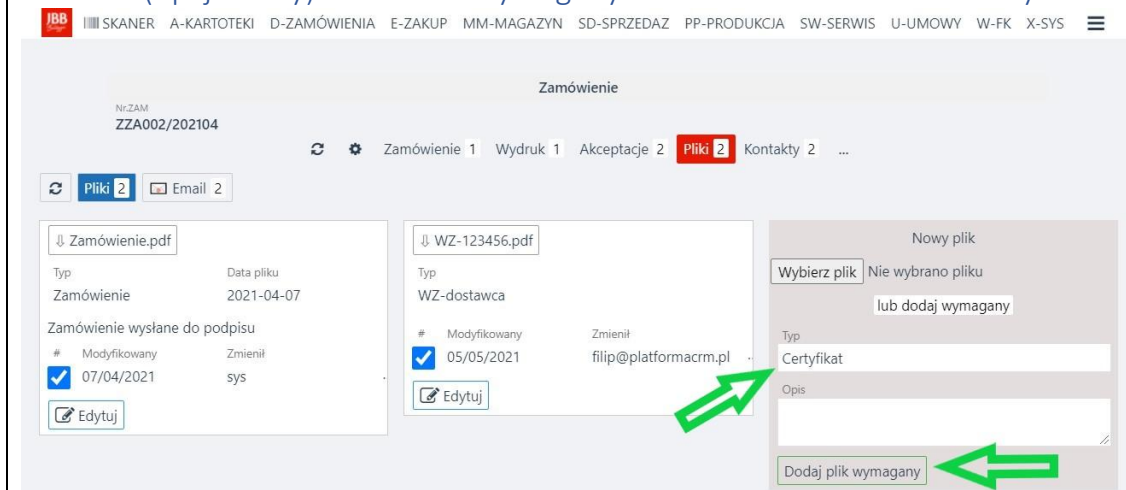
Do wiadomości (CC) – automatycznie umieszczany jest adres osoby wysyłającej – w celu potwierdzenia.

Ostatnim etapem jest edycja wygenerowanej wiadomości email. Klikamy: [Wyślij e-mailem zaznaczone pliki].

W Treści wiadomości znajduje się numer zamówienia i link bezpośredni do podglądu.

Po ukończeniu edycji potwierdzamy, klikając: [Wyślij email 2 załączniki].

Krok 10. (opcjonalny) – Dodanie wymaganych dokumentów dla dostawcy.



Zamówienie

Nr.ZAM: ZZA002/202104

Zamówienie 1 | Wydruk 1 | Akceptacje 2 | **Pliki 2** | Kontakty 2 | ...

Pliki 2 | Email 2

Zamówienie.pdf

Typ: Zamówienie
Data pliku: 2021-04-07

Zamówienie wysłane do podpisu

#	Modyfikowany	Zmienił
07/04/2021	sys	

Edytuj

WZ-123456.pdf

Typ: WZ-dostawca

#	Modyfikowany	Zmienił
05/05/2021	filip@platformacrm.pl	

Edytuj

Nowy plik

Wybierz plik | Nie wybrano pliku
lub dodaj wymagany

Typ:

Opis:

Dodaj plik wymagany

Aby dodać dodatkowy, wymagany dokument dla dostawcy, w zakładce [Pliki] wybieramy typ pliku. Potwierdzamy klikając: [Dodaj wymagany plik]. Taki plik wyświetli się w panelu dostawcy jako wymagany do dodania.

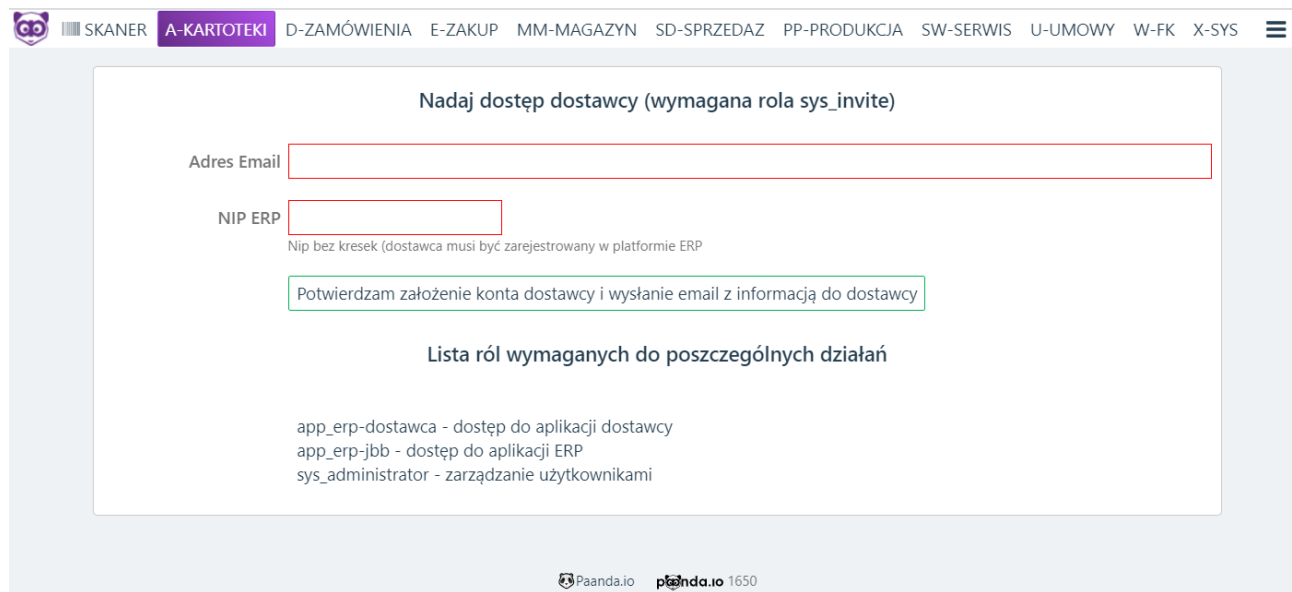
Uwaga! Plik musi zawierać słowo „dostawca” w pozycji [Typ].

Krok 11. (opcjonalny) – Nadanie dostępu dostawcy.



Aby nadać dostawcy dostęp do portalu przechodzimy do zakładki A-KARTOTEKI>[Nadaj dostęp dostawcy do systemu].

Krok 11. (opcjonalny) – Nadanie dostępu dostawcy. Wypełnienie formularza.



W formularzu, który się wyświetli wypełniamy adres e-mail dostawcy i numer NIP firmy.
Klikamy: [Potwierdzam założenie konta dostawcy i wysłanie e-mail z informacją do dostawcy].
Na podany adres e-mail zostanie wysłany link do ustawienia hasła i z dostępem do portalu.