

platformaCRM

Instrukcja stanowiskowa Zamówienie Zewnętrzne

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**.

Zamówienia

ZAMÓWIENIA/MIESIĄC

(85) 201311

(81) 201310

(64) 201309

(1) 201308

ZAMÓWIENIA/STATUS

(111) Zatwierdzony

(46) Szkic

(45) Zrealizowane

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.

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

JM.

CENA

UWAGI POZYCJI

STAWKA VAT

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 SPRĘŻY...
 NAZWA MAG. #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWNA 1.4310 HRC: ok.44-49
 NAZWA #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWNA 1.4310 HRC: ok.44-49
 ILOŚĆ 0 JM. Kg CENA 99,00
 JED. PODSTAWOWA 0
 JEDNOSTKA 2 0,00 ark
 STAWKA VAT DTPN
 UWAGI POZYCJI
 TERMIN DO

RYS4. JEDNOSTKA DODATKOWA NA POZYCJI ZAMÓWIENIA

INDEKS %HD116-PN16AOL45-580%
 NAZWA MAG. %HD116-PN16AOL45-580%
 NAZWA %HD116-PN16AOL45-580%
 ILOŚĆ 0 JM. szt CENA 50,00
 JED. PODSTAWOWA 0
 STAWKA VAT 23%
 UWAGI POZYCJI
 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 SPRĘŻY...
 NAZWA MAG. #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWNA 1.4310 HRC: ok.44-49
 NAZWA #0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWNA 1.4310 HRC: ok.44-49
 ILOŚĆ 10 JM. Kg CENA 99,00
 JED. PODSTAWOWA 10
 JEDNOSTKA 2 0,10 ark
 STAWKA VAT 23%
 UWAGI POZYCJI
 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.

☐	LP	INDEKS MAG.	NAZWA	JM.	ILOŚĆ	ZREALIZ.	CENA	TD / DPD	
☐	1	MA00011071	#0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWN...	Kg	10	0,00	99,00		
				ark	0,1	0,00	9 900,00		
☐	2	MA00011929	%HD116-PN16AOL45-580%	szt	10	0,00	50,00		
					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 MA SPRĘŻYNOWA	10	99,00	Kg	101-00-3	990,00
				0,1	9900,00	ark		
ZZ033/201311	2	MA00011929	%HD116-PN16AOL45- 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 ▼ ✕	500,00
Razem				10				500,00

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
Razem				10				500,00

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	0,1 0,08	99,00	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

☐	LP	INDEKS MAG.	NAZWA	JM.	ILOŚĆ	ZREALIZ.	CENA	TD / DPD	☐
☐	1	MA00011071	#0,8X300X2000 TAŚMA SPRĘŻYNOWA NIERDZEWN...	Kg	5	5,00	99,00		☐
				ark	0,05	0,05	9 900,00		
☐	2	MA00011929	%HD116-PN16AOL45-580%	szt	10	10,00	50,00		☐
					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)