

platformaCRM

Instrukcja stanowiskowa Zamówienie Sprzedaży Faktura

Wersja 2

Pomoc:

Adam Cieślakowski

Marcin Kotynia

Spis treści

1	Rejestracja zamówienia sprzedaży	2
2	Przeglądanie zamówień sprzedaży i stanu realizacji.....	4

1 Rejestracja zamówienia sprzedaży

Aby zarejestrować zamówienie sprzedaży należy

1. Uruchomić platformę

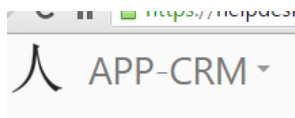
<https://makolab.platformacrm.pl>

Autoryzacja przez konto domenowe **np.:**

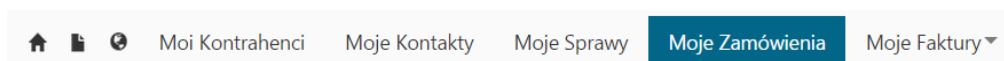
użytkownik: jan.kowalski

Hasło: konto domenowe

2. Jeśli nie jest wybrana aplikacja „**APP-CRM**” Wybrać z listy dostępnych aplikacji



3. Przejść do opcji moje zamówienia (rysunek 1 - B)



4. Wybrać opcje **dodaj zamówienie**

DODAJ ZAMÓWIENIE		
NUMER	STATUS	DATA ZAMÓW..
☐ ZS006/201505	Zatwierdzone	2015-05-12

5. Wybrać kontrahenta (w bazie znajdują się wszyscy kontrahenci)
Wypełnić zielone pola (wymagane)

ZAMÓWIENIE	KOSZTY	ZALĄCZNIKI
ZAPISZ	X	
RODZAJ ZAMÓWIENIA	Zamówienie sprzedaży	FIRMA
DATA ZAMÓWIENIA	2015-05-12	NIP
DATA FAKTURY		SPOSÓB PŁATNOŚCI
MIEJSCE DOSTAWY/ODBIORU		SPOSÓB DOSTAWY
NR ZAMÓWIENIA KLIENTA		WALUTA

6. Wybrać zapisz

7. Wybrać pozycje i filtr zamówienia

Wprowadź frazę i naciśnij [ENTER] ZAMOWIENIA

Indeks Mag.	Nazwa Mag.	Nazwy dost...	Nazwa ...	Ostatnia ce...	JM	Jedn. zamó
UP00000224	Usługi projektowo-programistyczne			0.00	szt	szt
UP00000225	Usługi projektowo-programistyczne zagranica			0.00	szt	szt

8. Uzupełnić odpowiednie pola (zielone) Wybrać przycisk Dodaj

DODAJ

INDEKS: u_proj_progr_z

NAZWA: Usługi projektowo-programistyczne zagranica

NAZWA ZAGRANICZNA: Maintance

UWAGI POZYCJI:

JED. PODSTAWOWA: ILOŚĆ: 1 JM. szt CENA: 1000 TERMIN DO: EURO

STAWKA VAT: 0%

9. Uzupełnić podział kosztów (zakładka koszty)

ZAMÓWIENIE Koszty[1] ZAŁĄCZNIKI

LP	ZESPÓŁ	RODZAJ USŁUGI/TOWARU	WARTOŚĆ
1	Zespół Business Solutions	ISP Data Center	1000,00
Zespół Business Solutions			0,00
Razem:			1 000,00
POZOSTAŁO:			0,00

10. Jeśli edycja zakończona, wybrać opcje [zatwierdź]

Z5007/201505 Sukie 2015-05-12 2015-05-13 Zakończ Złóż

Notatki

Zamówienie Koszty[1] Załączniki

Forma: Nafit Technology LLC

RODZAJ ZAMÓWIENIA: Zamówienie sprzedaży

DATA ZAMÓWIENIA: 2015-05-12

DATA INWENTY: 2015-05-13

WARTOŚĆ: 1000,00

WALUTA: EURO

DATA KURSU: 2015-05-12

KURS: 4.0767

GRUPA: OU-COMMON

LP	INDEKS MAG.	NAZWA	JM.	ILOŚĆ	WARTOŚĆ	CENA	TERMIN DO
1	UP00000225	Usługi projektowo-programistyczne zagran...	szt	1	1 000,00	1 000,00	

Strona 1 z 1

Indeks Mag. Nazwa Mag. Uwagi Grupa Asort.

2 Przeglądanie zamówień sprzedaży i stanu realizacji

1. Uruchomić platformę

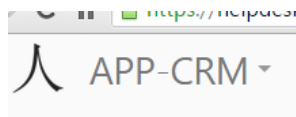
<https://makolab.platformacrm.pl>

Autoryzacja przez konto domenowe np.:

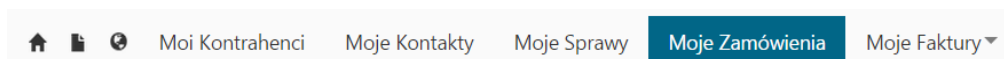
użytkownik: jan.kowalski

Hasło: konto domenowe

2. Jeśli nie jest wybrana aplikacja „APP-CRM” Wybrać z listy dostępnych aplikacji



3. Przejść do opcji moje zamówienia (rysunek 1 - B)



4. Na liście informacja o stanie zamówienia wyświetla:

- Status
 - szkic - zamówienie w trakcie edycji
 - zatwierdzone – czeka na fakturę
 - zrealizowane – wystawiona faktura
- Data faktury – data realizacji jeśli faktura musi być wystawiona w konkretnym dniu.

	NUMER	STATUS	DATA ZAMÓW.	DATA FAKTURY	NR FAKTURY	KONTRAHENT	ILOŚĆ	WARTOŚĆ		
ZAMÓWIENIA/UŻYTKOWNIK	ZS007/201505	Szkic	2015-05-12	2015-05-13		NuSil Technology LLC	1,000	1 000,00	EURO	OU-COMMON
	ZS006/201505	Zatwierdzone	2015-05-12			UAB OK "PZU Lietuva"	1,000	1 222,00	PLN	OU-COMMON
	ZS005/201505	Szkic	2015-05-11			UAB "PZU Lietuva gyvybes draud...	0,000	0,00	EURO	OU-COMMON
ZAMÓWIENIA/MIESIĄC	ZS004/201505	Szkic	2015-05-11			Strand Of Silk	0,000	0,00	PLN	OU-COMMON
	ZS003/201505	Szkic	2015-05-11			Strand Of Silk	0,000	0,00	PLN	OU-COMMON
	ZS002/201505	Szkic	2015-05-11			JBB	0,000	0,00	PLN	OU-COMMON
	ZS001/201505	Zatwierdzone	2015-05-11			MMS	2,000	6,00	PLN	OU-COMMON
	ZS006/201504	Zrealizowane	2015-04-28		FS/201504/005	Strand Of Silk	2,000	4,00	PLN	OU-COMMON