



Peregrine | AssetCenter
Zakupy



© Copyright 2002 Peregrine Systems, Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością Peregrine Systems, Incorporated i mogą być używane lub ujawniane jedynie za pisemną zgodą firmy. Zabrania się reprodukcji niniejszego podręcznika lub dowolnej jego części bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Peregrine Systems, Inc.. W dokumentacji wymienione są liczne marki produktów. Większość z nich to znaki towarowe zastrzeżone przez ich właścicieli.

Peregrine Systems ® i AssetCenter ® są znakami towarowymi Peregrine Systems, Inc.

Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej pomiędzy Peregrine Systems, Inc. a użytkownikiem końcowym i musi być używane z zachowaniem warunków umowy. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia i nie wiążą w żaden sposób Peregrine Systems, Inc.. Skontaktuj się z działem obsługi klienta Peregrine Systems, Inc., aby otrzymać informacje na temat daty ostatniej wersji niniejszego dokumentu.

Nazwy firm i osób wymienione w demonstracyjnej bazie danych i w przykładach podręcznikowych są fikcyjne, a ich celem jest zilustrowanie działania oprogramowania. Wszelkie podobieństwo do rzeczywistych firm lub osób, istniejących w przeszłości lub obecnie, jest czysto przypadkowe.

Informacje techniczne o produkcie lub dokumentację na temat licencjonowanego produktu można uzyskać w dziale Obsługi klienta Peregrine Systems, Inc. pod następującym adresem: support@peregrine.com.

Wszelkie informacje lub sugestie dotyczące niniejszego dokumentu prosimy kierować do Działu publikacji technicznych Peregrine Systems, Inc. pod następujący adres: doc_comments@peregrine.com.

Niniejsze wydanie dotyczy wersji 4.2.0 programu objętego umową licencyjną.

AssetCenter

Peregrine Systems, Inc.
Worldwide Corporate Campus and Executive Briefing Center
3611 Valley Centre Drive San Diego, CA 92130
Tel 800.638.5231 or 858.481.5000
Fax 858.481.1751
www.peregrine.com



Rozdział 1. Wprowadzenie (Zakupy)	11
Dla kogo jest przeznaczony moduł 'Zakupy'	11
Do czego służy moduł Zakupy	12
Wymagania wstępne	12
Przypadki stosowania modułu 'Zakupy'	12
Jak posługiwać się niniejszym podręcznikiem	15
Rozdział 2. Zasady ogólne (zakupy)	17
Pojęcia z zakresu zakupów	17
Cykl zakupowy	17
Modele	18
Pozycje katalogowe	18
Etapy cyklu zakupowego	19
Łącza logiczne katalog - cykl zakupowy - repozytorium	23
Rozdział 3. Przypadek konkretny: zgłaszanie zapotrzebowania, zamawianie, odbiór	25
Wymagania wstępne	25
Ustalanie składu zapotrzebowania	26
Tworzenie zamówienia	27
Ustalanie składu zapotrzebowania	28

Zatwierdzenie zapotrzebowania	29
Stany zapotrzebowania	29
Tworzenie oszacowania	30
Zasada oszacowania	30
Oszacowania powiązane z zapotrzebowaniem	31
Oszacowania powiązane z zamówieniem	32
Generowanie oszacowania	32
Składanie zamówienia	34
Składanie zamówienia na podstawie zapotrzebowania	35
Składanie zamówienia na podstawie oszacowania	37
Odbiór elementów zamówienia	38
Stosowanie kreatora odbioru	38
Odbiór całości/ odbiór częściowy	38
Wyszukiwanie zamówień oczekujących na dostawę	39
Tworzenie faktury	40
Tworzenie faktury za pomocą kreatora fakturowania	40
Tworzenie faktury ręcznie	41

Rozdział 4. Zapotrzebowanie, oszacowanie/ zamówienia **43**

Tworzenie zapotrzebowań, oszacowań/ zamówień (Zakupy)	43
Zasada stosowania pozycji katalogowych	43
Metody tworzenia zapotrzebowań, oszacowań/ zamówień	44
Tworzenie linii składu zapotrzebowania, oszacowania/ zamówienia	47
Łączenie zapotrzebowań i linii zapotrzebowania	49
Workflow	50
Pakiet dostawcy (Zakupy)	50
Zasada pakietu dostawcy	50
Wpływ pakietów dostawcy na warunki handlowe	51
Określanie sposobu finansowania (Zakupy)	52
W przypadku dokonania nabycia w ramach umowy ramowej	52
W przypadku istnienia umowy finansowania	53
Jeśli umowa finansowania nie jest stosowana	53
Edycja oszacowania lub zamówienia	53
Śledzenie cyklu zakupowego	54

Rozdział 5. Odbiory **55**

Odbieranie	55
Pełny odbiór dostawy	56
Częściowy odbiór dostawy	56
Uwaga dotycząca częściowego odbioru linii zamówienia	56
Odbiór - profil	57

Zwrot pozycji dowodu odbioru	57
Informacje wykorzystywane podczas odbioru	58
Informacje uzyskane z linii zamówienia	59
Informacje uzyskane z linii zapotrzebowania	59
Rozdział 6. Dodatkowe usprawnienia (Zakupy)	61
Rezerwowanie zasobów	61
Rezerwacje zasobów w zapasie	61
Rezerwacja zamawianych zasobów	62
Zastępowanie elementów repozytorium	63
Tworzenie elementów repozytorium oczekujących na odbiór	63
Zapasy	64
Podejście ogólne	64
Automatyczne uzupełnianie zapasu	64
Zapotrzebowania na zlecenie pracy	66
Nabywanie zleceń pracy typu Obsługa pozakontraktowa oraz Obsługa kontraktowa	67
Nabywanie zleceń pracy typu Pomoc wewnętrzna	67
Umowy ramowe	68
Definicje	68
Etapy stosowania umów ramowych	69
Stosowanie umowy ramowej w cyklu zakupowym	71
Zarządzanie umowami	72
Problematyka	72
Zapotrzebowanie, zamówienie i stosowanie nowej umowy.	73
Zgłaszanie zapotrzebowania i stosowanie istniejącej umowy	74
Rozdział 7. Glosariusz (Zakupy)	77
Zapotrzebowanie dowolne	77
Zapotrzebowanie standardowe	77
Zamówienie dowolne	78
Zamówienie standardowe	78
Linia zapotrzebowania	78
Linia zamówienia	78
Zgłaszający	79
Użytkownik	79
Stan zapotrzebowania	79
Stan zamówienia	80
Natura	80
Model	80
Element repozytorium	81
Zasób	81

Rozdział 8. Informacje ogólne (Zakupy)	83
Menu i zakładki (Zakupy)	83
Ikony paska narzędzi (Zakupy)	89
Opcje interfejsu (Zakupy)	89
Tabele (Zakupy)	89
Zależności pomiędzy tabelami (Zakupy)	91
Spisy (Zakupy)	92
Pola wyliczane (Zakupy)	93
Liczniki (Zakupy)	94
Działania i kreatory (Zakupy)	95
Moduły programu AssetCenter Server (Zakupy)	98
Dane systemowe i dane użytkowe (Zakupy)	99
Raporty i formularze (Zakupy)	100
Procedury automatyczne (Zakupy)	100
Automatyczne mechanizmy programowe (Zakupy)	101
Uaktualnianie danych w zapotrzebowaniach zakupu	103
API (Zakupy)	103
Widoki (Zakupy)	103
Inne źródła informacji na temat modułu Zakupy	104
Rozdział 9. Ergonomia (Zakupy)	107
Ekran zapotrzebowań zakupu	107
Zakładka Ogólne	108
Zakładka Standardowe	108
Zakładka Skład	108
Zakładka Finansowanie	111
Zakładka Zamiany	111
Ekran oszacowań/ zamówień	111
Zakładka Ogólne	112
Zakładka Skład	112
Zakładka Śledzenie	113
Zakładka Finansowanie	113
Edycja zamówienia	114
Ekran śledzenia cyklu	114
Ikony śledzenia	115
Ekran odbiorów	115
Zakładka Ogólne	116
Zakładka Śledzenie	116
Zakładka Zawartość	116
Zakładka Zwroty	116
Ekran faktur dostawców	117
Zakładka Ogólne	117

Zakładka Skład	117
Zakładka Śledzenie	118

Spis tabel

8.1. Menu i zakładki (Zakupy) - lista	83
8.2. Tabele (Zakupy) - lista	89
8.3. Zależności pomiędzy tabelami (Zakupy) - tabela	92
8.4. Spisy (Zakupy) -lista	92
8.5. Pola wyliczane (Zakupy) -lista	93
8.6. Liczniki (Zakupy) - lista	95
8.7. Działania i kreatory (Zakupy) - lista	96
8.8. Inne źródła informacji na temat modułu Zakupy - lista	104
9.1. Używane ikony (Zakupy) - lista	115

1 | Wprowadzenie (Zakupy)

ROZDZIAŁ

Dla kogo jest przeznaczony moduł 'Zakupy'

Pracownicy lub stanowiska zainteresowane modułem 'Zakupy' AssetCenter to:

- W przypadku zapotrzebowania zakupu:
 - Wszyscy pracownicy, którzy mogą zgłosić zapotrzebowanie na zakup
 - Pracownik zatwierdzający zapotrzebowanie zakupu
- W przypadku zamówienia:
 - Kierownik finansowy: jest on mianowicie odpowiedzialny za tworzenie zapotrzebowań standardowych
 - Kierownik zakupów: jest on odpowiedzialny za certyfikowanie i zatwierdzanie katalogów
 - Zatwierdzający zakupy
- W przypadku odbioru
 - Osoba odpowiedzialna za odbiory (i zwroty) zamówionych pozycji
 - Zarządca repozytorium
- W przypadku wystawiania faktury:

- Osoba odpowiedzialna za fakturowanie (noty kredytowe)
- Osoba odpowiedzialna za odbiory (i zwroty) zamówionych pozycji

Do czego służy moduł Zakupy

Zarządzanie cyklem zakupowym w module 'Zakupy' AssetCenter jest ułatwione dzięki oddzielnemu zarządzaniu zapotrzebowaniami zakupu, zamówieniami i odbiorami.

Możliwy jest również dodatkowy etap: wystawianie faktur.

Wymagania wstępne

W celu optymalizacji zarządzania zakupami w firmie ważne jest, aby dane były regularnie aktualizowane.

Przed wprowadzeniem pozycji katalogowych do bazy danych radzimy przeczytać podręcznik "Katalog" i zaznajomić się z wymaganiami wstępnymi.

Przypadki stosowania modułu 'Zakupy'

Istnieją dwa typy logiki zakupów.

- Pierwsza opiera się na klasycznej procedurze pełnego zarządzania zakupami (zapotrzebowanie, oszacowanie/ zamówienie, odbiór, wystawianie faktur).
- Druga polega na przeprowadzeniu jedynie części etapów cyklu zakupowego, a mianowicie zamówienia i odbioru lub jedynie odbioru i wystawiania faktur.

W konkretnych przykładach przedstawionych poniżej zostały opisane kroki do przeprowadzenia w celu rozwiązania danego problemu. Zakładamy, że użytkownik zapoznał się z podręcznikiem "Repozytorium" oraz pozostałymi podręcznikami do aplikacji AssetCenter.

Scenariusz 1: Zapotrzebowania standardowe - Oszacowanie / zamówienie - odbiór

(zwroty) - wystawienie faktury (noty kredytowe)

Scenariusz jest następujący:

- Dyrektor firmy postanawia wyposażyć wszystkich pracowników w nowy sprzęt komputerowy.
- Standardowa konfiguracja, na którą zgłoszono zapotrzebowanie i którą zamówiono jest różna w zależności od zajmowanego stanowiska.

Pracownik: stacja robocza, pakiet oprogramowania Microsoft

Kierownik działu: komputer przenośny, stacja robocza, pakiet oprogramowania Microsoft, drukarka atramentowa

Przedstawiciele handlowi: komputer przenośny, pakiet oprogramowania Microsoft, dwie baterie do laptopa i telefon komórkowy.

Oto etapy stosowania cyklu zakupowego:

- 1 Tworzenie standardowych zapotrzebowań
- 2 Oszacowania / Zamówienia
- 3 Odbiór
- 4 Wystawianie faktur

Scenariusz 2: zapotrzebowanie (rezerwacja) - zamówienie

Scenariusz jest następujący:

- Kierownik ekipy, który jest uprawniony do zatwierdzania, postanawia zamówić sprzęt na budowę.
- Jego pracownicy zgłaszają zapotrzebowania standardowe lub zapotrzebowania powiązane z modelami.
- Zamówienie jest realizowane w oparciu o pozycje katalogowe.

Zapotrzebowanie (rezerwacja)

Pracownicy wybierają spośród modeli lub zapotrzebowań standardowych, do których mają dostęp lub uprawnienia.

Zapotrzebowanie jest następnie analizowane przez kierownika budowy, który ewentualnie dokonuje rezerwacji.

Scenariusz 3: zapotrzebowanie uwarunkowane przez zamówienie - odbiór

Scenariusz jest następujący:

- Firma Noname posługuje się modulem 'Zakupy' w celu uzupełnienia zapasów.
- Oto etapy stosowania cyklu zakupowego:
 - 1 Zapotrzebowanie (automatyczne lub nie)
 - 2 Zamówienia na podstawie katalogu
 - 3 Odbiór

Scenariusz 4: zamówienie - odbiór (zwroty)

Scenariusz jest następujący:

Firma Noname zamawia produkty w firmie Seller. Jeden z odebranych produktów nie jest zgodny z zamówieniem i zostaje zwrócony. Na fakturze zapisana zostaje nota kredytowa.

Uwaga:

Reguły integralności cyklu zakupowego wymagają utworzenia zapotrzebowania. Jest ono tworzone automatycznie, jeżeli użytkownik zgłosi taką potrzebę, po zatwierdzeniu zamówienia i przed jego złożeniem.

Etapy stosowania cyklu zakupowego to:

- 1 Tworzenie zamówienia
- 2 Tworzenie zapotrzebowania
- 3 Odbiór
- 4 Zwrot

Scenariusz 5: zapotrzebowanie dowolne - zamówienie spoza katalogu

Zapotrzebowanie dowolne jest to zapotrzebowanie, które nie opiera się ani na modelu, ani na pozycji katalogowej.

Zamówienie spoza katalogu nie musi obowiązkowo bazować na modelu. Wystarczy wypełnić pola zamówienia potrzebne do określenia kosztów i/lub do refakturowania.

Jak posługiwać się niniejszym podręcznikiem

Niniejszy podręcznik składa się z następujących rozdziałów:

- **Zasady ogólne (zakupy)**
Rozdział ten wyjaśnia, kogo dotyczy moduł 'Zakupy' oraz podaje definicje kluczowych pojęć i podstawowe scenariusze użytkowania modułu.
- **Przypadek konkretny: zgłaszanie zapotrzebowania, zamawianie, odbiór**
Rozdział ten przedstawia poszczególne etapy cyklu zakupowego.
- **Zapotrzebowanie, oszacowanie/ zamówienia**
Rozdział ten opisuje tworzenie zapotrzebowań, oszacowań i zamówień w AssetCenter.
- **Odbiory**
Rozdział ten opisuje zarządzanie dowodami odbioru w AssetCenter.
- **Dodatkowe usprawnienia (Zakupy)**
Rozdział ten wyjaśnia, jak:
 - rezerwować elementy repozytorium odpowiadające zasobom
 - zastępować elementy repozytorium
 - tworzyć elementy repozytorium oczekujące na odbiór
 - uzupełniać zaopatrzenie zapasów stosując cykl zakupowy
 - dokonywać zamówień otwartych
 - zarządzać umowami, które dotyczą elementów repozytorium nabytych w wyniku zastosowania cyklu zakupowego
- **Glosariusz (Zakupy)**
Glosariusz zawiera listę i definicje wszystkich terminów związanych z zakupami.
- **Informacje ogólne (Zakupy)**
W tym rozdziale można znaleźć informacje na temat modułu zakupów (menu, ikony, pola itp.)

2 Zasady ogólne (zakupy)

ROZDZIAŁ

AssetCenter składa się z kilku modułów, w tym z modułu 'Zakupy'. Moduł ten jest ściśle związany z modułem 'Repozytorium'.

Pojęcia z zakresu zakupów

Cykl zakupowy

Cykl zakupowy AssetCenter umożliwia:

- podanie pozycji katalogowych dla produktów w jednym lub kilku katalogach
- zgłaszanie zapotrzebowań zakupu na produkty opisane w modelach
- opracowywanie oszacowań
- zamawianie i odbieranie produktów
- zapisywanie tych produktów jako elementów repozytorium

Więcej informacji na temat tworzenia elementów repozytorium i ich łączy z modelami i naturami można znaleźć w podręczniku **Repozytorium**.

Można wykonać wszystkie etapy cyklu zakupowego albo tylko niektóre z nich.

Modele

Model pozwala na zdefiniowanie sposobu, w jaki w AssetCenter będzie tworzony element repozytorium związany z produktem.

W zapotrzebowaniu można użyć modelu jedynie wtedy, gdy został do tego dopuszczony.

Ostrzeżenie:

Struktura hierarchiczna modeli odzwierciedla strukturę repozytorium. Strukturę tę należy dokładnie przemyśleć i wdrożyć przy definiowaniu natur połączonych z modelami repozytorium, ponieważ umożliwi ona prawidłowy odbiór i utworzenie przyszłych elementów repozytorium.

Pozycje katalogowe

Zamówienie oraz, wyjątkowo, zapotrzebowanie zakupu opierają się na pozycjach katalogowych.

Pozycje te zawierają informacje charakteryzujące produkt: opis, cenę, numer producenta.

Więcej informacji na temat pozycji katalogowych można znaleźć w podręczniku **Katalog**, w podrozdziale "Pozycje katalogowe".

Pakiety dostawców

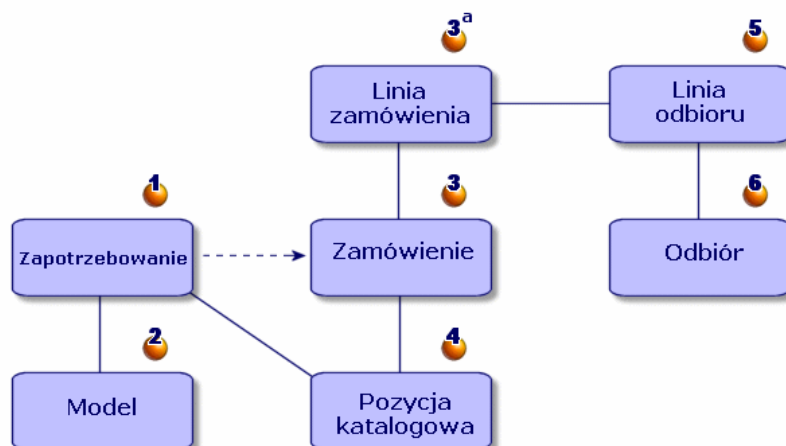
Pakiety dostawców, inaczej zwane bundle, są to pakiety produktów (opcjonalnych lub nie) powiązanych z produktem głównym. Pozycja katalogu powiązana z pakietem dostawcy dotyczy wyłącznie produktu głównego.

Przykład

Pakiet Canon ma numer katalogowy CA102001 w katalogu Peregrine i składa się z następujących produktów: drukarki S400 i skanera D646.

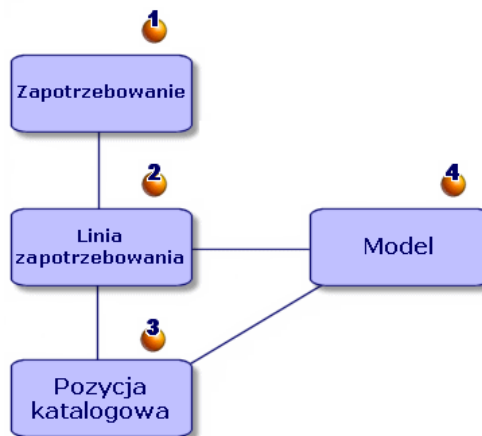
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale "Pakiet dostawcy" w podręczniku **Katalog**.

Etapy cyklu zakupowego



Nabywanie odzwierciedlone w programie AssetCenter przybiera formę cyklu, w którym wyróżnić można szereg etapów: zapotrzebowania (1,2), oszacowania i zamówienia (3, 3a, 4) oraz odbiory (5,6). Zależnie od własnych potrzeb, użytkownik może wykonać kilka lub wszystkie z wymienionych wyżej etapów.

Zapotrzebowanie zakupu



Ogólnie rzecz biorąc, pierwszym etapem w cyklu nabywczym AssetCenter jest utworzenie zapotrzebowania zakupu (1).

Składa się ono z linii składu zapotrzebowania (2) opartych na:

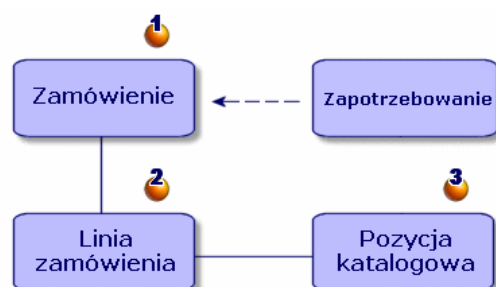
- dopuszczonym modelu (4)
- pozycji katalogowej (3)
- brak modelu lub pozycji katalogowej

Oszacowanie

Oszacowanie jest to zamówienie, którego stan ma wartość:

- W przygotowaniu
- Wymagane oszacowanie
- Oszacowane
- Oczekuje na zatwierdzenie
- Zatwierdzone

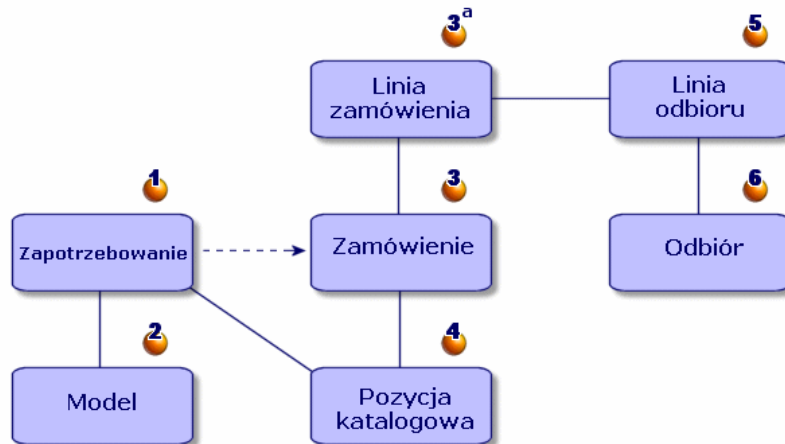
Zamówienie



Zamówienie (1) zawiera listę elementów (2), które użytkownik chce nabyć u dostawcy i opisuje warunki zakupu pozycji katalogowej (3).

Zamówienie przechodzi przez kilka etapów przejściowych, zanim zostanie zrealizowane.

Odbiór



Odbiór jest ostatnim etapem cyklu zakupowego.

Dowód odbioru (6) stanowi stwierdzenie odebrania co najmniej jednego spośród zamówionych elementów (3a).

Odbiór może obejmować całość lub część zamówienia. Niekiedy całkowita realizacja zamówienia wiąże się z kilkoma dostawami (odbiorami).

Podobnie odbiór linii zamówienia może zostać dokonany częściowo, z uwagi na możliwość wystąpienia błędów po stronie dostawcy, lub w przypadku odbioru zamówienia w kilku częściach.

Przykład

Możliwe jest na przykład zamówienie 20 komputerów, które dostawca dostarcza w partiach po pięć sztuk.

W takim przypadku dla każdej dostawy należałoby dokonać częściowego odbioru zamówienia.

Uwaga:

Jeżeli w zapotrzebowaniu został wybrany model, każdy odbiór powoduje automatyczne utworzenie elementu repozytorium opartego na tym modelu. Jeżeli nie został wybrany żaden model, automatyczne utworzenie elementu w repozytorium nie jest możliwe.

AssetCenter uwzględnia również możliwość dokonywania zwrotów odebranych elementów.

Faktura dostawcy

AssetCenter pozwala na zarządzanie fakturami dostawcy związanymi z zamówieniami.

Linia zamówienia może zostać zafakturowana w całości lub częściowo, na przykład z uwagi na odnotowane błędy dostawy.

Łącza logiczne katalog - cykl zakupowy - repozytorium

Aby cykl zakupowy funkcjonował prawidłowo, muszą istnieć następujące łącza:

- Należy powiązać produkty katalogowe z odpowiednimi modelami w repozytorium.
- Zapotrzebowania są tworzone w oparciu o dopuszczony model.
- Zamówienia dotyczą pozycji katalogowych.
- Zalecane jest powiązanie linii zamówień z liniami zapotrzebowań za pomocą zakładki **Zapotrzebowanie** w szczegółach linii zamówienia.

3 | Przypadek konkretny: zgłaszanie zapotrzebowania, zamawianie, odbiór

ROZDZIAŁ

Poniższy przykład ma na celu zademonstrowanie możliwości zarządzania nabywaniem w programie AssetCenter.

Zalecamy własnoręczne przećwiczenie tego przykładu poprzez połączenie z demonstracyjną bazą danych dostarczaną wraz z AssetCenter, wykorzystując w tym celu login "Admin".

Oto wybrany przypadek: w wyniku zatrudnienia nowego współpracownika konieczny jest zakup nowego komputera, drukarki, partii dziesięciu naboju do drukarki oraz nowych licencji oprogramowania.

Wymagania wstępne

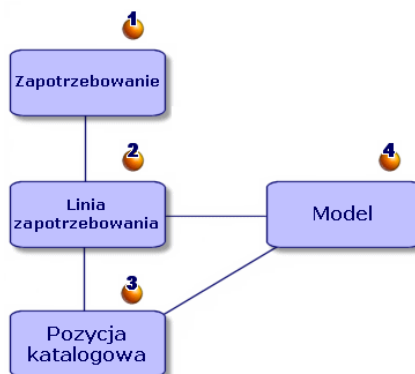
W celu optymalizacji zarządzania zakupami w firmie ważne jest, aby dane były regularnie aktualizowane.

Przed wprowadzaniem pozycji katalogowych do bazy danych radzimy przeczytać podręcznik **Katalog** i zapoznać się z wymaganiami wstępnymi.

W naszym przykładzie zakłada się, że baza danych zawiera wymienione modele i natury.

Więcej informacji na temat tworzenia natur i modeli znajduje się w podręczniku **Repozytorium**.

Ustalanie składu zapotrzebowania



Ustalanie składu zapotrzebowania to w pierwszej kolejności utworzenie zapotrzebowania (1), a następnie dodanie elementów do zapotrzebowania (2).

Zapotrzebowanie opiera się głównie na dopuszczonym modelu elementu repozytorium (4), ale może to być również zapotrzebowanie na określoną pozycję katalogową (3).

Zapotrzebowanie zakupu można utworzyć na trzy sposoby:

- Używając zapotrzebowania standardowego.
- Dodając modele do zapotrzebowania.
- Tworząc własne, dostosowane zapotrzebowanie.

W pierwszych dwóch przypadkach używa się kreatora zapotrzebowań. W ostatnim przypadku nie jest on używany.

W celu rozróżnienia etapu tworzenia zapotrzebowania od etapu dodawania linii zapotrzebowania, dokonamy w naszym przykładzie:

- 1 Utworzenia dostosowanego zapotrzebowania,
- 2 Ustalenia składu zapotrzebowania, tzn. dodania linii zapotrzebowania.

Tworzenie zamówienia

W naszym przykładzie zgłaszane jest zapotrzebowanie na:

- jednostkę centralną, powiązaną z monitorem
- drukarkę
- partię dziesięciu naboji do drukarek
- dodatkową licencję na pakiet oprogramowania Microsoft

Pierwszym krokiem jest wprowadzenie zapotrzebowania w AssetCenter.

- 1 Wybierz polecenie menu **Zakupy/ Zapotrzebowania zakupu**.
- 2 Kliknij przycisk **Nowy**.
- 3 Wybierz opcje **Utwórz nowe dostosowane zapotrzebowanie**.
- 4 Nadaj zapotrzebowaniu nazwę "Dodatkowa stacja robocza" (pole **Przedmiot**) i wybierz ze spisu wartość **W przygotowaniu** w polu **St. zapotr..** Pola **Zgłaszający** i **Użytkownik** są wypełniane automatycznie. Można je zmodyfikować w razie potrzeby.
- 5 Wypełnij pozostałe pola, jeżeli jest to konieczne, w tym pole **Centrum koszt.** używane do przypisywania kwoty zamówienia.
- 6 Kliknij przycisk **Utwórz** w celu zatwierdzenia zmian.

Inny sposób tworzenia zapotrzebowania

Po kliknięciu przycisku **Nowy** istnieje możliwość bezpośredniego dodania linii zapotrzebowania wchodzących w skład nowego zapotrzebowania w drodze wyboru modeli wchodzących w skład zapotrzebowania.

W celu utworzenia zapotrzebowania i wyboru modeli wchodzących w jego skład:

- 1 Kliknij przycisk **Nowy**.
- 2 Wybierz opcję **Utwórz nowe zapotrzebowanie wybierając odpowiednie modele**.
- 3 Wypełnij obowiązkowe pole **Przedmiot** i kliknij przycisk **OK**.
- 4 Wybierz markę, jeżeli chcesz wybierać model w zależności od marki.
- 5 Zaznacz wszystkie modele do dodania za pomocą klawisza Ctrl.
W naszym przykładzie zaznacz model DeskPro 4000S, monitor NEC MultiSync A 500, drukarkę atramentową i dziesięć naboji do drukarki.
- 6 Określ ilość, w naszym przypadku 1.

 **Ostrzeżenie:**

Ilość stosuje się do wszystkich zaznaczonych modeli.


- 7 Kliknij przycisk **Dalej**.
- 8 Kreator robi podsumowanie modeli, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie.
- 9 Kliknij przycisk **Zakończ**. Kreator tworzy tyle linii zapotrzebowania, ile jest potrzebnych modeli.

Ustalanie składu zapotrzebowania

Kolejny etap polega na określeniu elementów do nabycia.

Ustalanie składu zapotrzebowania zakupu oznacza dodanie modeli do linii zapotrzebowania.

Linie zapotrzebowania można tworzyć na dwa sposoby:

- 1 za pomocą zakładki **Skład**.
 - Dodaj linię zapotrzebowania klikając przycisk .
 - Wypełnij pola **Opis**, **Ilość** i **Numer**.

Zauważ, że została zaznaczona opcja **Przydział natychmiastowy**. Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, przyszły zasób zostanie zarezerwowany, a nie przydzielony bezpośrednio pracownikowi.
 - Wybierz model DeskPro 4000S.
 - Kliknij przycisk **Dodaj (wielokrotny)**.
 - Powtórz operację dla drukarki, wybierając model drukarki atramentowej.
 - Kliknij przycisk **Dodaj (wielokrotny)**.
 - Powtórz operację dla modelu 'Monitor NEC Multisync A500' wpisując wartość Deskpro 4000S w polu **Składnik nadrz. .**
 - Kliknij przycisk **Dodaj**.
 - Wybierz partię dziesięciu naboji do drukarki.
-

 **Uwaga:**

Ponieważ wybrana partia zawiera dziesięć elementów, wymagana ilość to 1.

- Kliknij przycisk **Dodaj**.

2 Za pomocą przycisku **Dodaj**

- Kliknij przycisk **Dodaj**.
- Wybierz markę, jeżeli chcesz wybierać model w zależności od marki.
- Zaznacz wszystkie modele do dodania za pomocą klawisza Ctrl.

W naszym przykładzie zaznacz model DeskPro 4000S, monitor NEC MultiSync A 500, drukarkę atramentową i dziesięć naboń do drukarki.

- Określ ilość, w naszym przypadku 1.
Ilość stosuje się do grupy wszystkich zaznaczonych modeli.
- Kliknij przycisk **Dalej**.
- Kreator robi podsumowanie grupy modeli, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie.
- Kliknij przycisk **Zakończ**. Kreator tworzy tyle linii zapotrzebowania, ile jest potrzebnych modeli.

3 Kliknij przycisk **Dodaj**, aby zatwierdzić.

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji kliknij przycisk **Zamknij** w celu zamknięcia okna ustalania składu zapotrzebowania.

Uwaga:

Zapotrzebowania zakupu można zgłaszać w oparciu o pozycje katalogowe. Etapy tworzenia i wpisywania danych do zapotrzebowania zakupu są identyczne, różnią się jedynie wypełnianie pola.

Więcej informacji na temat pozycji katalogowych można znaleźć w podręczniku **Katalog**, w podrozdziale "Użycie katalogu w cyklu zakupów".

Zatwierdzenie zapotrzebowania

Stany zapotrzebowania

Ogólnie rzecz biorąc, zapotrzebowania zakupu podlegają zatwierdzeniu. W AssetCenter stan zatwierdzenia danego zapotrzebowania zakupu określony jest w polu **St. zapotr.** (nazwa SQL: seApprStatus) w szczegółach zapotrzebowania:

- **W przygotowaniu**

- Oszacowane
- Oczekuje na zatwierdzenie
- Zatwierdzone
- Odrzucone
- Zarezerwowane
- W pełni zrealizowane
- Zamknięte

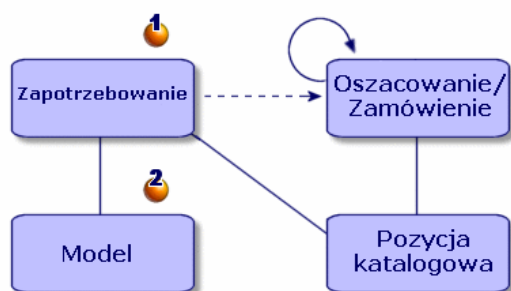
Od stanu zapotrzebowania zależy stan zamówienia. Dopóki zapotrzebowanie nie zostanie **zatwierdzone**, nie można złożyć zamówienia.

W celu uproszczenia niniejszego przykładu, z uwagi na fakt, że nasza nazwa logowania to "Admin", możemy bezpośrednio dokonać zatwierdzenia przedmiotowego zapotrzebowania poprzez ustawienie wartości pola **St. zapotrz.** na **Zatwierdzone**.

Tworzenie oszacowania

Na podstawie zapotrzebowania możliwe jest oszacowanie jego kosztów.

Zasada oszacowania



Oszacowanie można przeprowadzić bądź na podstawie zapotrzebowania (1), bądź na podstawie zamówienia (3a). Procedura jest różna w zależności od wyboru pierwszego lub drugiego rozwiązania.

W przypadku oszacowania na podstawie zapotrzebowania zakłada się, że zapotrzebowanie zostanie potraktowane całościowo, a po porównaniu poszczególnych oszacowań zostanie złożone zamówienie.

W przypadku oszacowania na podstawie zamówienia zakłada się, że zamówienie powstaje w wyniku pogrupowania kilku oddzielnych zapotrzebowań.

Oszacowania powiązane z zapotrzebowaniem

Użytkownik AssetCenter może w każdej chwili utworzyć oszacowanie na podstawie zapotrzebowania zakupu.

Oszacowanie można przeprowadzić na podstawie zapotrzebowania, którego stan ma wartość:

- **W przygotowaniu**
- **Oszacowane**
- **Oczekuje na zatwierdzenie**

W celu przygotowania oszacowania kliknij przycisk **Oszacuj** w szczegółach zapotrzebowania.

AssetCenter przedstawia listę produktów, które mają zostać włączone do oszacowania.

Zawartość oszacowania można sprawdzić klikając przycisk **Oszacowania powiązane** w zakładce **Śledzenie** szczegółów zapotrzebowania.

Integralność oszacowań i zamówień

Na podstawie zapotrzebowania można wygenerować tyle oszacowań, ilu jest różnych dostawców. Zamówienia można jednak złożyć tylko w oparciu o jedno oszacowanie.

Jeżeli chcesz się posłużyć dwoma różnymi oszacowaniami w celu wystosowania dwóch różnych zamówień odnoszących się do jednego zapotrzebowania, musisz zmienić żadaną ilość na każdym z oszacowań.

 **Uwaga:**

Warunki ofert zależą od zamówionych ilości. W przypadku zmiany ilości na oszacowaniach należy sprawdzić, czy nie zmieniły się warunki handlowe.

Stosowane są następujące reguły integralności:

- sprawdzanie, czy tylko jedno oszacowanie zostało zamówione
- sprawdzanie, czy suma zamawianych elementów objętych oszacowaniem nie przekracza ilości elementów, na które zgłoszono zapotrzebowanie.

Oszacowania powiązane z zamówieniem

Oszacowanie jest to zamówienie, którego stan ma wartość:

- **W przygotowaniu**
- **Wymaga oszacowania**
- **Oszacowane**
- **Oczekuje na zatwierdzenie**
- **Zatwierdzone**

Oszacowanie powiązane z zamówieniem jest widoczne w zakładce **Śledzenie** w szczegółach zamówienia.

Generowanie oszacowania

Aby wygenerować oszacowanie powiązane z zapotrzebowaniem:

- 1 Kliknij przycisk **Oszacuj**.
 - 2 Kreator proponuje wybranie części lub całości elementów zapotrzebowania. Wszystkie elementy można wybrać zaznaczając opcję **Uwzględnij wszystkie linie**.
-

 **Uwaga:**

Możesz też wybrać tylko niektóre linie zapotrzebowania. W takim przypadku należy odznaczyć pole wyboru **Uwzględnij wszystkie linie** i wybrać linie zapotrzebowania z listy podanej pod tą opcją.

3 Do wyboru są dwie możliwości: wybór z katalogu lub spośród proponowanych pozycji.

- **Wybór spośród proponowanych pozycji:**

- 1 Sprawdź, czy opcja **Wybierz w katalogu lub u dostawcy** nie została zaznaczona. Kliknij przycisk **Dalej**.
- 2 Wybierz pozycje, powiąż je z modelami zapotrzebowania za pomocą przycisku **Powiąz zapotrzebowanie z zaznaczoną pozycją katalogową** i kliknij przycisk **Dalej**.

Przykład

Wybierz linię zapotrzebowania Deskpro 4000S, a następnie wybierz pozycję katalogową o nazwie Deskpro 4000S i kliknij przycisk **Powiąz zapotrzebowanie z zaznaczoną pozycją katalogową**.

Powtórz operację dla każdej linii zapotrzebowania i kliknij przycisk **Dalej**.

- 3 Wyświetl dane, które zostaną uwzględnione w oszacowaniu i kliknij przycisk **Zakończ**, jeżeli oszacowanie jest zadowalające. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk **Cofnij** i wybierz odpowiednie pozycje.
- 4 Kreator generuje oszacowanie, to znaczy zamówienie, którego stan ma wartość **Oczekuje na zatwierdzenie**.

 **Uwaga:**

Kreator utworzy tyle różnych oszacowań, ile jest różnych dostawców.

- **Wybierz w katalogu lub u dostawcy:**

- 1 Sprawdź, czy opcja **Wybierz w katalogu lub u dostawcy** została zaznaczona i kliknij przycisk **Dalej**.
- 2 Wybierz wyszukiwanie według katalogu lub dostawcy. Kreator proponuje listę domyślnych katalogów lub dostawców w zależności od wybranych modeli.

Przykład

Wybierz katalog Computinfo 2002 (dostawca Computinfo).

 **Uwaga:**

Kreator uwzględnia jedynie dostawcę, który jest powiązany domyślnie z katalogiem.

- 3 Powiąż pozycje z liniami zapotrzebowania za pomocą przycisku **Powiązanie zapotrzebowanie z zaznaczoną pozycją katalogową**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

Przykład

Wybierz linię zapotrzebowania Deskpro 4000S, a następnie powiąż ją z pozycją katalogową o nazwie Deskpro 4000S klikając przycisk **Powiązanie zapotrzebowanie z zaznaczoną pozycją katalogową**.

Powtórz operację dla każdej linii zapotrzebowania i kliknij przycisk **Dalej**.

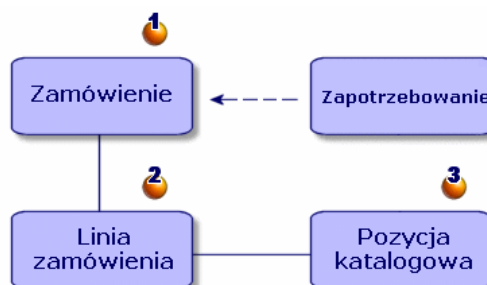
- 4 Wyświetl dane, które zostaną uwzględnione w oszacowaniu i kliknij przycisk **Zakończ**, jeżeli oszacowanie jest zadowalające. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk **Cofnij** i wybierz odpowiednie pozycje.
- 5 Kreator generuje oszacowanie, to znaczy zamówienie, którego stan ma wartość **Wymaga oszacowania**.

Po wygenerowaniu poszczególnych oszacowań możesz złożyć zamówienie. Oszacowanie nieaktualne można usunąć lub zachować, w zależności od potrzeb.

Składanie zamówienia

W AssetCenter można złożyć zamówienie na podstawie zatwierdzonego zapotrzebowania lub na podstawie oszacowania.

Składanie zamówienia na podstawie zapotrzebowania



Możliwe jest bezpośrednie złożenie zamówienia (1) na elementy, na które zgłoszono zapotrzebowanie, z pominięciem etapu oszacowań.

Składanie zamówienia na podstawie zapotrzebowania ma taki sam przebieg jak generowanie oszacowania:

- Wybierz zatwierdzone zapotrzebowanie
- Kliknij przycisk **Zamów**.
- Kreator proponuje wybranie części lub całości elementów zapotrzebowania. Domyślnie zaznaczona jest opcja **Uwzględnij wszystkie pozycje**.

Uwaga:

Możesz wybrać tylko niektóre linie zapotrzebowania. W takim przypadku należy wyczyścić pole wyboru **Uwzględnij wszystkie pozycje** i wybrać linie zapotrzebowania z listy podanej pod tą opcją.

- Do wyboru są dwie możliwości: wybór z katalogu lub spośród proponowanych pozycji.
 - **Wybór spośród proponowanych pozycji:**
 - 1 Sprawdź, czy opcja **Wybierz w katalogu lub u dostawcy** nie została zaznaczona i kliknij przycisk **Dalej**.
 - 2 Wybierz pozycje, powiąż je z modelami zapotrzebowania za pomocą przycisku **Powiąz zapotrzebowanie z zaznaczoną pozycją katalogową** i kliknij przycisk **Dalej**.

Przykład

Wybierz linię zapotrzebowania Deskpro 4000S, a następnie wybierz pozycję katalogową o nazwie Deskpro 4000S i kliknij przycisk **Powiązanie z zaznaczoną pozycją katalogową**.

Powtórz operację dla każdej linii zapotrzebowania i kliknij przycisk **Dalej**.

- 3 Wyświetl dane, które zostaną zawarte w zamówieniu i kliknij przycisk **Zakończ**, jeżeli zamówienie jest zadowalające. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk **Cofnij** i wybierz odpowiednie pozycje.
- 4 Kreator generuje zamówienie, którego stan ma wartość **W przygotowaniu**.

 **Uwaga:**

Kreator utworzy tyle różnych zamówień, ilu jest różnych dostawców.

- **Wybierz w katalogu lub u dostawcy:**

- 1 Sprawdź, czy opcja **Wybierz w katalogu lub u dostawcy** została zaznaczona i kliknij przycisk **Dalej**.
- 2 Wybierz wyszukiwanie według katalogu lub dostawcy. Kreator proponuje listę domyślnych katalogów lub dostawców.

Przykład

Wybierz katalog Computinfo 2002 (dostawca Computinfo).

 **Uwaga:**

Kreator uwzględnia jedynie dostawcę, który jest powiązany domyślnie z katalogiem.

Kliknij przycisk **Dalej**.

- 3 Powiąż pozycje z liniami zapotrzebowania za pomocą przycisku **Powiązanie z zaznaczoną pozycją katalogową**, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

Przykład

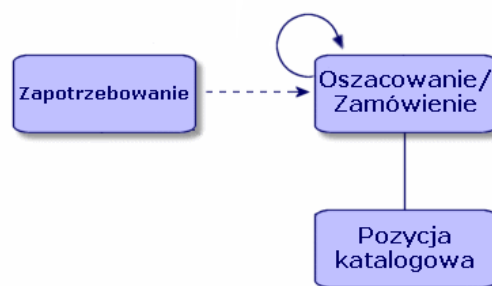
Wybierz linię zapotrzebowania Deskpro 4000S, a następnie powiąż ją z pozycją katalogową o nazwie Deskpro 4000S klikając

przycisk **Powiąz** zapotrzebowanie z zaznaczoną pozycją katalogową.

Powtórz operację dla każdej linii zapotrzebowania i kliknij przycisk **Dalej**.

- 4 Wyświetl dane uwzględnione w zamówieniu i kliknij przycisk **Zakończ**, jeżeli zamówienie jest zadowalające. W przeciwnym wypadku kliknij przycisk **Cofnij** i wybierz odpowiednie pozycje.
- 5 Kreator generuje zamówienie, którego stan ma wartość **W przygotowaniu**.

Składanie zamówienia na podstawie oszacowania



Po wynegocjowaniu cen z dostawcą można sporządzić zamówienie obejmujące całość lub część oszacowania.

Aby zmienić stan zamówienia, zmień jego stan na **zamówione**.

Uwaga!:

W celu odebrania zamówienia konieczne jest powiązanie modelu z pozycją katalogową podaną w linii zamówienia. Jeżeli nie ma modelu powiązanego z pozycją, utworzenie nie jest możliwe.

Odbiór elementów zamówienia

Zamówienie można odebrać za pomocą kreatora odbioru.

AssetCenter sprawdza każdą pozycję katalogową i jej powiązanie z modelem, a następnie tworzy zasoby zgodnie z informacjami podanymi w zapotrzebowaniu zakupu i zamówieniu.

W naszym przykładzie kreator utworzy:

- jednostkę centralną Deskpro 4000 S; jej zasobem powiązany jest monitor NEC Multisync A500
- licencję Microsoft dla zasobu Deskpro 4000S
- drukarkę atramentową
- partię dziesięciu naboju do drukarek

Wszystkie te elementy zostaną przydzielone użytkownikowi podanemu w zapotrzebowaniu początkowym.

Stosowanie kreatora odbioru

W celu odbioru zamówienia:

- 1 Na ekranie zamówień wybierz zamówienie do odebrania.

Przykład

W naszym przykładzie wybierz zamówienie o nazwie "Dodatkowa stacja robocza".

- 2 Kliknij przycisk **Odbierz**.
- 3 Kreator automatycznie tworzy dowód odbioru powiązany z zamówieniem, a także zamówiony element repozytorium.

Odbiory są widoczne na ekranie odbiorów.

Odbiór całości/ odbiór częściowy

Dla każdej z pozycji uzyskanych w wyniku powyższych procedur wyszukiwawczych, można dokonać w kreatorze odbioru:

- **odbioru całości** w przypadku, gdy nie ma zastrzeżeń (odbierany towar spełnia oczekiwania): posłuż się kreatorom odbioru, sprawdź, czy ilość zamówiona odpowiada ilości odebranej i pozostaw zmienne pole kolumny **Ilość do odebrania** niezmiennione.

- **częściowego odbioru** dostawy. W tym przypadku podaj w kreatorze odbioru liczbę otrzymanych elementów w zmiennym polu kolumny **Ilość do odebrania**.

AssetCenter utworzy elementy repozytorium, odpowiadające wybranym liniom odbioru. Zasoby te można przeglądać za pomocą polecenia menu **Repozytorium/ Zasoby i partie**.


W celu uzyskania listy oraz pozycji katalogowych odebranych zasobów użyj zakładki **Śledzenie**, znajdującej się w szczegółach dowodu odbioru.

Wyszukiwanie zamówień oczekujących na dostawę

Okno szczegółów dowodów odbioru pozwala na wyszukanie elementów oczekujących na dostawę od danego dostawcy.

Wyszukiwanie jest dokonywane za pomocą filtra.

W celu wyszukania elementów zamówionych, ale nie odebranych:

- 1 Utwórz dowód odbioru (**Zakupy/ Dowody odbioru/ Nowy**).
- 2 Wybierz dostawcę, a następnie kliknij przycisk **Utwórz**.
- 3 Dodaj kliknięciem linię odbioru (zakładka **Zawartość**, przycisk ).
- 4 Przefiltruj (do wyboru):
 - pole **Linia zamów.:**
 - 1 Kliknij pole prawym przyciskiem myszki i wybierz **Wybierz łącze**.
 - 2 W wyświetlonej liście kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz **Filtr zapytania**.
 - 3 Dodaj następujący skrypt w celu wyświetlenia nie odebranych zamówień:

fQty <> fQtyReceived
 - pole **Poz. katalogowa:**
 - 1 Kliknij pole prawym przyciskiem myszki i wybierz **Wybierz łącze**.
 - 2 W wyświetlonej liście kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz **Konfiguruj listę**.
 - 3 W zakładce **Filtr (warunek WHERE)** dodaj następujący skrypt w celu wyświetlenia nie odebranych zamówień:

```
exists (SELECT lCatRefId FROM amPOrdLine
WHERE (fQty <> fQtyReceived) AND (lCatRefId = amCatRef:l
CatRefId))
```

5 Wybierz nie odebrane zamówienia (przycisk **Wybierz**).

Tworzenie faktury

Utworzenie faktury jest możliwe dopiero po odebraniu zamówienia.

Fakturę można utworzyć:

- Za pomocą polecenia menu **Zakupy/ Faktury dostawcy**: w tym przypadku uzyskuje się dostęp do pełnej listy faktur.
- Przez kliknięcie przycisku **Faktura** w szczegółach zamówienia: w takim przypadku dostępna jest lista faktur związanych z danym zamówieniem.

Uwaga:

Tworzone linie faktury dodawane są do zakładki **Skład** w szczegółach faktury, niezależnie od tego, czy fakturowanie odbywa się całościowo, czy częściowo.

Tworzenie faktury za pomocą kreatora fakturowania

Kreator fakturowania jest dostępny za pośrednictwem ekranu odbiorów.

Aby użyć kreatora:

- 1 Kliknij przycisk **Faktura**.
- 2 Wybierz opcję **Filtruj wg dostawcy** lub **Filtruj wg dostawcy i faktur już powiązanych z odbiorem**.
- 3 Kliknij przycisk **Zakończ**.


Kreator tworzy fakturę, linie faktury i otwiera ekran faktur.

Tworzenie faktury ręcznie

W celu utworzenia faktury ręcznie:

- 1 Kliknij przycisk **Nowy**.
- 2 Wypełnij pola zakładki **Ogólne**.
- 3 Jeżeli trzeba, zmień numer faktury.
- 4 Kliknij przycisk **Utwórz**.
- 5 W zakładce **Skład** dodaj linię faktury.
- 6 Wypełnij pola zakładki **Ogólne** oraz zakładki **Cena**.
- 7 Kliknij przycisk **Dodaj** lub **Dodaj (wielokrotny)**, jeżeli faktura zawiera kilka linii faktury.
- 8 Kliknij przycisk **Modyfikuj**.

Dodawanie linii faktury do faktury istniejącej

W celu dodania linii faktury do faktury istniejącej wyświetl szczegóły faktury, którą chcesz zmodyfikować i kliknij przycisk  w zakładce **Skład**.

4 | Zapotrzebowanie, oszacowanie/ zamówienia

ROZDZIAŁ

Tworzenie zapotrzebowań, oszacowań/ zamówień (Zakupy)

Zasada stosowania pozycji katalogowych

Podczas tworzenia linii składu zapotrzebowania, oszacowania/
zamówienia należy podać:

- Model umożliwiający utworzenie zasobu w repozytorium
- Pozycję katalogową
- Element, z którym jest powiązana dana pozycja (pole **Składnik nadrz.** (nazwa SQL : Parent) w szczegółach linii).

Metody tworzenia zapotrzebowań, oszacowań/ zamówień

Tworzenie zapotrzebowania zakupu

- 1 Otwórz ekran zapotrzebowań zakupu (**Zakupy/Zapotrzebowania zakupu**)
- 2 Kliknij przycisk **Nowy**.

Aby utworzyć zapotrzebowanie zakupu:

Automatyczne tworzenie zapotrzebowania powiązanego z zamówieniem

W AssetCenter można automatycznie utworzyć zapotrzebowanie powiązane z zamówieniem w przypadku, gdy został pominięty zwykły cykl zakupowy (zapotrzebowanie/ zamówienie/ odbiór).

Aby automatycznie utworzyć zapotrzebowanie zakupu:

- 1 Otwórz ekran zamówień (**Zakupy/ Zamówienia i oszacowania**).
- 2 Utwórz zamówienie (jego stan musi mieć wartość **Zatwierdzone**).
- 3 Kliknij przycisk **Zapotrzeb.** w celu uruchomienia automatycznego tworzenia powiązanego zapotrzebowania.

Tworzenie zapotrzebowania standardowego

AssetCenter umożliwia stosowanie zapotrzebowań standardowych. W zapotrzebowaniu standardowym:

- niektóre pola są wypełnione z góry
- linie zapotrzebowania są utworzone z góry

Zapotrzebowanie standardowe jest to model zapotrzebowania (pole **St. zapotrz.** ma wartość **Zapotrzebowanie standardowe**).

Przy tworzeniu linii zapotrzebowania należy podać:

- Model, z którym pozycja jest powiązana (pole **Model**) w szczegółach linii w celu umożliwienia jej utworzenia w repozytorium.
- Jeżeli masz do tego uprawnienia, pozycję katalogową.
- Numer linii zapotrzebowania i żądaną ilość.

Aby utworzyć zapotrzebowanie standardowe:

- 1 Wyświetl listę zapotrzebowań (**Zakupy/Zapotrzebowania zakupu**).

2 Wykonaj klasyczną procedurę tworzenia zapotrzebowania.

Patrz podrozdział [Tworzenie zamówienia](#).

3 Wybierz **Zapotrzebowanie standardowe** w polu **St. zapotrz.**

Zapotrzebowania standardowe można tworzyć dla:

- standardowych pakietów informatycznych (jednostka centralna, urządzenia peryferyjne, pakiet oprogramowania)
- standardowego wyposażenia biurowego (biurko, krzesło, lampa, długopisy, notes itp.)
- sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo (obuwie ochronne, kaski ochronne, kamizelki odbłyiskowe itp.)

W celu użycia zapotrzebowania standardowego:

- 1 Utwórz nowe zapotrzebowanie i wybierz opcję **Utwórz nowe zapotrzebowanie za pomocą zapotrzebowania standardowego**.
- 2 Wybierz zapotrzebowanie standardowe z listy i, jeżeli chcesz, wyświetl jego szczegóły.
- 3 Linie składu zapotrzebowania są tworzone automatycznie.

Zapotrzebowanie dowolne

Zapotrzebowanie dowolne jest to zapotrzebowanie, które nie opiera się ani na modelu, ani na pozycji katalogowej.

Tworzenie oszacowania

Aby utworzyć oszacowanie:

- Kliknij przycisk **Oszacuj** znajdujący się w szczegółach zapotrzebowania zakupu, dla którego zachodzi potrzeba uzyskania co najmniej jednego oszacowania. Zapotrzebowanie zakupu musi posiadać co najmniej jedną linię.

 **Uwaga:**

O ile administrator AssetCenter nie przydzielił użytkownikowi prawa do tworzenia oszacowań na podstawie nie zatwierdzonych zapotrzebowań, tworzenie oszacowań dla takich zapotrzebowań nie będzie dostępne (pole **St. zapotrz.** (nazwa SQL: seStatus) w szczegółach zapotrzebowania powinno mieć wartość **Zatwierdzone**).

W tym przypadku AssetCenter wyświetla kreator generowania oszacowania.

- Więcej informacji na temat stosowania kreatora generowania oszacowania znajduje się w rozdziale [Przypadek konkretny: zgłaszanie zapotrzebowania, zamawianie, odbiór](#), podrozdział [Tworzenie oszacowania](#).

Tworzenie zamówień

Istnieje kilka sposobów tworzenia zamówień:

- Przez kliknięcie przycisku **Zamów** w szczegółach zapotrzebowania zakupu, którego chcesz użyć jako podstawy dla tworzonego zamówienia.

Uwaga:

O ile administrator AssetCenter nie przydzielił użytkownikowi prawa do tworzenia zamówień na podstawie nie zatwierdzonych zapotrzebowań, tworzenie zamówień na podstawie takich zapotrzebowań nie będzie możliwe (pole **St. zapotrz.** w szczegółach zapotrzebowania powinno mieć wartość **Zatwierdzone**).

W takim przypadku AssetCenter wyświetla kreator generowania zamówienia.

- Bezpośrednio, przez kliknięcie przycisku **Nowy** znajdującego się w obrębie listy zamówień (polecenie menu **Zakupy/ Zamówienia i oszacowania**).
- Zmieniając stan istniejącego zamówienia na **zamówione**.

Zamówienia standardowe

AssetCenter umożliwia stosowanie zamówień standardowych. W zamówieniu standardowym:

- niektóre pola są wypełnione z góry
- linie zamówienia są utworzone z góry

Zamówienie standardowe jest to model zamówienia (w polu **Stan zam.** została wpisana wartość **Zamówienie standardowe**) danego dostawcy.

Przy tworzeniu linii zamówienia należy podać:

- pozycję katalogową,
- żadaną ilość.

Stosowanie zamówienia standardowego oznacza, że na podstawie zamówienia zostanie wygenerowane zapotrzebowanie, aby zachować logikę cyklu zakupowego.

Zamówienie spoza katalogu

Zamówienie spoza katalogu nie musi się opierać na pozycji katalogowej. Wystarczy wypełnić pola zamówienia konieczne do określenia jego kosztów i/lub do refakturowania.

Tworzenie linii składu zapotrzebowania, oszacowania/ zamówienia

Skład zapotrzebowania zakupu, oszacowania lub zamówienia wyszczególniony jest w zakładce **Skład**, znajdującej się w szczegółach zapotrzebowań zakupu, oszacowań/ zamówień.

Możliwe jest utworzenie linii składu zapotrzebowania zakupu, oszacowania/ zamówienia z poziomu ekranu szczegółów zapotrzebowania, oszacowania/ zamówienia:

Za pomocą przycisku

Daje on dostęp do ekranu linii składu.

Zapotrzebowanie zakupu

W linii zapotrzebowania zakupu określ:

- 1 W polu **Ilość** (nazwa SQL: lQty) ilość pozycji, na które zgłoszono zapotrzebowanie.
- 2 Jej zachowanie: czy wykorzystuje umowę, czy przydziela element (opcja **Przydział natychmiastowy** (nazwa SQL: bInstantAssign) użytkownikowi (lub tworzy rezerwację).
- 3 Model, do którego odnosi się linia w polu **Model** (nazwa SQL: Model) w zakładce **Ogólne**.
- 4 Czy linia zapotrzebowania jest składnikiem innej linii zapotrzebowania.

 **Uwaga!:**

Skład linii zapotrzebowania określa sposób tworzenia elementów repozytorium. Jeżeli na przykład model monitora jest składnikiem modelu jednostki centralnej, w repozytorium element monitor będzie również składnikiem jednostki centralnej.

Zamówienie

W linii zamówienia określ:

- 1 Ilość potrzebnych elementów w polu **Ilość** (nazwa SQL: IQty)
- 2 Zamówioną pozycję katalogową
- 3 Czy linia zamówienia jest składnikiem innej linii zamówienia
- 4 Pozycję katalogową odpowiadającą jej linii zapotrzebowania (zakładka **Zapotrzebowania**)

Skład zamówienia standardowego utworzy zasoby w repozytorium w zależności od składu linii zapotrzebowań powiązanych z tym zamówieniem. Jeżeli na przykład model monitora został wybrany jako składnik modelu jednostki centralnej, w repozytorium element 'monitor' będzie składnikiem elementu 'jednostka centralna'.

Inny sposób tworzenia linii składu oszacowania

Jeśli oszacowania tworzone są za pomocą przycisku **Oszacuj** w ekranie szczegółów zapotrzebowania zakupu, AssetCenter wyświetla kreator generowania oszacowania:

- 1 Wybierz linie zapotrzebowania, które mają znaleźć się w oszacowaniu
- 2 Powiąż je z wybranymi pozycjami katalogowymi
- 3 Określ, czy chcesz grupować linie oszacowania odnoszące się do tych samych produktów poprzez zaznaczenie opcji **Scal z istniejącymi liniami zamówienia**
- 4 Kliknij przycisk **Zakończ** w celu utworzenia oszacowania na podstawie wybranych opcji.

W przeciwnym wypadku AssetCenter automatycznie tworzy linię oszacowania dla każdej wybranej linii zapotrzebowania.

Łączenie zapotrzebowań i linii zapotrzebowania

Linie zapotrzebowania lub zapotrzebowania można scalać podczas:

- tworzenia zapotrzebowania za pomocą kreatora tworzenia zapotrzebowań
- zamawiania na podstawie zatwierdzonego zapotrzebowania zakupu

W takim przypadku kreator proponuje dwie opcje:

- scalenie linii zapotrzebowania
- dodanie do istniejącego zamówienia

Scalanie linii zapotrzebowania

Opcja ta jest dostępna, jeżeli w zapotrzebowaniu kilka linii zapotrzebowania dotyczy tego samego modelu.

Zatwierdzenie tej opcji zmodyfikuje zamawianą ilość elementu i usunie inne linie zapotrzebowania, które się do niej odwoływały.



Uwaga:

Scalanie linii zapotrzebowania może spowodować utratę informacji.

Przykład: dwie linie zapotrzebowania dotyczą modelu HP vectra. Scalenie tych dwóch linii spowoduje utworzenie jednej linii zapotrzebowania dotyczącej dwóch modeli HP vectra. Informacje podane w poszczególnych liniach zostaną stracone, z wyjątkiem informacji wspólnych dla obu linii.

Dodanie (zapotrzebowania) do istniejącego zamówienia

Opcja ta jest dostępna, jeżeli bieżące zapotrzebowanie jest uzupełnieniem zapotrzebowania, które było podstawą zgłoszenia zamówienia.

Zatwierdzenie tej opcji spowoduje utworzenie linii zamówienia w zamówieniu połączonym z pierwszym zapotrzebowaniem, zamiast utworzenia nowego zapotrzebowania.

Workflow

Schematy workflow w AssetCenter pozwalają na wdrożenie procedur zatwierdzania zapotrzebowań zakupu zgodnie z zasadami przyjętymi w danym przedsiębiorstwie.

W przypadku tworzenia schematów workflow służących do zarządzania procesem zatwierdzania zapotrzebowań zakupu, najprawdopodobniej konieczne będzie wykorzystanie następujących pól:

- Pole **St. zapotrz.** znajdujące się w szczegółach zapotrzebowań zakupu może zostać wykorzystane do:
 - Wykrycia zapotrzebowań wymagających zatwierdzenia.
 - Określenia stanu zapotrzebowania po zakończeniu procesu workflow.
- Pole **Koszt ogółem** (nazwa SQL: mTotalCost): jest to pole tylko do odczytu, wypełniane automatycznie przez AssetCenter poprzez zsumowanie wartości pól **Cena ogółem** (nazwa SQL: mCost) w każdej z linii zapotrzebowań w zakładce **Skład**, niezależnie od stanu tej linii (zamówiona czy nie, zarezerwowana lub nie).

Pakiet dostawcy (Zakupy)

Zasada pakietu dostawcy

W tabeli produktów zdefiniować można pakiety dostawców. Są to grupy produktów sprzedawane przez danego dostawcę jako jeden produkt.

Produkt staje się pakietem dostawcy w momencie gdy w zakładce **Skład** tego produktu zostaną podane inne produkty. Produkt ten ma pozycję katalogową w każdym katalogu, podobnie jak produkty powiązane.

Więcej informacji na temat tworzenia pakietów dostawców i zarządzania nimi można znaleźć w podrozdziale "Pakiet dostawcy (bundle)" w podręczniku **Katalog**.

 Uwaga:

Jeżeli w zapotrzebowaniu na pakiet dostawcy organizacja linii zapotrzebowania między sobą nie odpowiada organizacji hierarchicznej modeli repozytorium, należy ręcznie powiązać linie zapotrzebowania (zakładka **Zapotrzebowania** w szczegółach linii zamówienia).

Wpływ pakietów dostawcy na warunki handlowe

W przypadku zapotrzebowania zakupu, oszacowania/ zamówienia z linią składu odnoszącą się do produktu stanowiącego pakiet dostawcy:

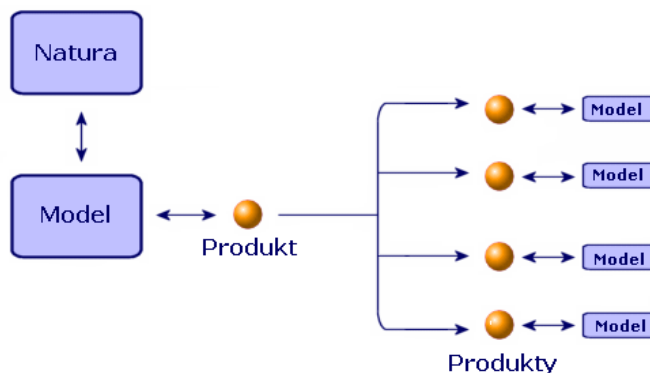
- na cenę składa się wyłącznie cena zawarta w polu **Cena** (nazwa SQL: mPrice) zakładki **Nabycie** w szczegółach produktu.
- na poziomie linii składu, odnoszących się do produktów zawartych w danym pakiecie dostawcy (pole **Składnik nadrz.**), zakładka **Nabycie** nie zawiera informacji dotyczących dostawcy i ceny.

Pakiety dostawców i ilości

Możliwe, że będziesz musiał zakupić pakiet dostawcy, w którym liczba elementów nie będzie jednolita.

Chcesz na przykład zamówić trzy komputery, z którymi powiązane są cztery drukarki.

W takim przypadku należy sprawdzić, czy produkt o przykładowej nazwie "Bundle", składający się z trzech komputerów i czterech drukarek, bazuje na modelu, którego natura nic nie tworzy.



Określanie sposobu finansowania (Zakupy)

Metoda finansowania określona jest w zakładce **Finansowanie** zapotrzebowań.

W przypadku dokonania nabycia w ramach umowy ramowej

- Zaznacz pole wyboru **Umowa ramowa** (nazwa SQL: bUsesBlanketPO).
- W polu **Umowa zakupu** (nazwa SQL: BlanketPoCntr) określ umowę zakupu.

 **Uwaga:**

Umowy ramowe określają minimalną wartość zamówienia u danego dostawcy. Jeśli wartość ta nie zostanie osiągnięta, klient ponosi konsekwencje finansowe.

W takim przypadku zamówienie podane jest w zakładce **Nabycie** w szczegółach umowy.

W przypadku istnienia umowy finansowania

Jeśli nabycie pozycji finansowane jest na podstawie umowy zawartej w tabeli umów AssetCenter, całość operacji finansowych i formalnych zarządzana jest na poziomie umowy.

- Zaznacz pole **Finansowane przez umowę** (nazwa SQL: bUsesAcquCntr).
- Określ umowę finansowania.

Ostrzeżenie:

Do finansowania nabycia mogą zostać wykorzystane wyłącznie umowy typu **Dzierżawa lub leasing** (pole **Typ** (nazwa SQL: seType) ekranu szczegółów umowy).

Jeśli umowa finansowania nie jest stosowana

Jeśli nabycie pozycji nie jest finansowane w ramach umowy, zarządzanie finansowaniem odbywa się na poziomie zakładki **Finansowanie** ekranu szczegółów zapotrzebowań.

W AssetCenter w przypadku każdego zapotrzebowania zakupu istnieje możliwość wyboru jednej z czterech metod finansowania: zakup, dzierżawa, leasing oraz pożyczka (**Spos. nabycia** (nazwa SQL: seAcquMethod)).

Informacje wyświetlone w ramce poniżej zakładki **Finansowanie** zależą od wybranej metody finansowania.

Edycja oszacowania lub zamówienia

Zakładka **Edycja zamówienia** w szczegółach zamówienia umożliwia wyszczególnienie informacji drukowanych na formularzach oszacowania lub zamówienia:

- priorytet
- informacje potrzebne przy refakturowaniu: adres, kontakt, fakturowany wydział

- sposób wysłania, przekazania
- używany język
- komentarze

Same formularze można wydrukować za pomocą menu **Plik/ Drukuj**.

Śledzenie cyklu zakupowego

Cykl zakupowy może podlegać monitorowaniu z poziomu zakładki **Śledzenie** w szczegółach zapotrzebowania zakupu, oszacowania, zamówienia, dowodu odbioru oraz faktury.

Przy pomocy AssetCenter można śledzić przebieg zapotrzebowania na wszystkich etapach cyklu nabywczego. Śledzenie zorganizowane jest kontekstowo: można oglądać cykl począwszy od etapu, który jest dla nas najbardziej interesujący.

Na przykład, jeśli użytkownik wprowadzi zapotrzebowanie, jego uwaga skoncentrowana jest na fazie zapotrzebowania zakupu: chce on dowiedzieć się, czy zapotrzebowanie zostało zaakceptowane i sprawdzić, czy zostało wydane odpowiednie zamówienie.



Uwaga:

Aby wszystkie etapy cyklu zakupowego były widoczne w zakładce **Śledzenie**, zamówienie musi zostać przetworzone przez jedną z osób uczestniczących w cyklu, co oznacza, że jego stan (seStatus) musi mieć wartość różną od **W przygotowaniu**.

Z drugiej strony, jeśli inny użytkownik pełni jakąś szczególną rolę w zarządzaniu zamówieniami, jego uwaga skoncentrowana będzie właśnie na tej fazie cyklu, tzn. sprawdzeniu, które oszacowania są gotowe do przekształcenia w zamówienia, które zapotrzebowania odpowiadają wysłanym przez niego zamówieniom oraz w jakich terminach można spodziewać się ich realizacji (odbioru).

5 | Odbiory

ROZDZIAŁ

Niniejszy rozdział wyjaśnia, jak zarządzać dowodami odbioru w AssetCenter.

Odbieranie

Odbiory są widoczne na ekranie odbiorów.

Do zarządzania odbiorami służy kreator odbioru:

- 1 Na ekranie zamówień wybierz zamówienie do odebrania.
- 2 Kliknij przycisk **Odbierz**.
- 3 Kreator automatycznie tworzy dowód odbioru powiązany z zamówieniem, a także zamówiony element repozytorium.

Odbiór można utworzyć ręcznie:

- 1 Utwórz dowód odbioru klikając przycisk **Nowy** na ekranie odbiorów.
- 2 Wybierz dostawcę.
- 3 Wypełnij zakładkę **Ogólne** w szczegółach dowodu odbioru.
- 4 Kliknij przycisk **Utwórz**.
- 5 W zakładce **Zawartość** dodaj linie zamówień oczekujące na odbiór.

- 6 W szczegółach linii odbioru wybierz linię zamówienia do odebrania (pole **Linia zamówienia**).
- 7 Dla każdej pozycji z otrzymanej w ten sposób listy wybierz sposób przyjęcia pełny lub częściowy wypełniając pole **Ilość odebrana**.

Pełny odbiór dostawy

W celu dokonania pełnego odbioru wybranych linii zamówienia oczekujących na odbiór:

- 1 Otwórz kreator odbioru i wybierz linię zamówienia oczekującą na odbiór, które zamierzasz odebrać w całości.
- 2 Kliknij przycisk **Zakończ**.

AssetCenter dokona odbioru wszystkich pozycji odpowiadających wybranym liniom zamówienia oczekującym na odbiór.

Uwaga:

W przypadku całkowitego odbioru, odpowiednie workflow umożliwia zmianę stanu zapotrzebowania z **zatwierdzone** na **w pełni zrealizowane**. Workflow to znajduje się w folderze AssetCenter\Datakit\bestprac.

Częściowy odbiór dostawy

- 1 Otwórz kreator odbioru i wybierz linię zamówienia oczekującą na odbiór, którą zamierzasz odebrać częściowo.
- 2 Podaj liczbę odebranych elementów w zmiennym polu kolumny **Ilość do odebrania**.

AssetCenter tworzy elementy repozytorium odpowiadające wybranym liniom odbioru. Elementy te można wyświetlić za pomocą menu **Repozytorium/ Zasoby i partie**.

Uwaga dotycząca częściowego odbioru linii zamówienia

Jeżeli przy odbiorze otrzymałeś mniej niż było zamówione, a elementy zamówione zostały zarezerwowane przez kilka różnych osób (pola

Użytkownik linii zapotrzebowania, które wywołało linię zamówienia zawierają wartości różne od tych zawartych w tabeli wydziałów i pracowników), AssetCenter przypisuje elementy odebrane zgodnie z kolejnością ich zarejestrowania (IDNo).

AssetCenter zachowuje się w podobny sposób w przypadku linii składu zamówienia, dla których ilość zamówionych pozycji jest większa niż ilość pozycji otrzymanych, i dla których pozycje zamówione mają być powiązane z oddzielnymi pozycjami (pola **Składnik nadrz.** w szczegółach linii zapotrzebowania wskazują odmienne pozycje).

Odbiór - profil

AssetCenter umożliwia wykonanie, w zależności od profilu użytkownika określonego przez administratora AssetCenter, tylko jednego z etapów cyklu zakupowego: odbioru.

Jeżeli użytkownik łączy się z bazą danych AssetCenter jako osoba odpowiedzialna za odbiory, dostępny jest jedynie kreator odbiorów. Kreator wyświetla listę złożonych zamówień, które czekają na odbiór.

Po otrzymaniu dostawy osoba odpowiedzialna wybiera zamówienie z listy proponowanej przez kreator i dokonuje jej odbioru. AssetCenter automatycznie tworzy w repozytorium zasoby odpowiadające zamówieniu.

Jeżeli dowód dostawy nie odpowiada formularzowi zamówienia, można dokonać częściowego odbioru lub zwrotu.

Zwrot pozycji dowodu odbioru

AssetCenter umożliwia obsługę zwrotów odebranych uprzednio pozycji.

1 Wyświetl ekran szczegółów dowodu odbioru, dla którego zamierzasz zwrócić pozycje za pomocą polecenia menu **Zakupy/Dowody odbioru**.

2 Kliknij przycisk **Zwrot**: kreator wyświetla elementy do zwrócenia.

Wybierz czy chcesz:

- utworzyć dowód zwrotu.

AssetCenter tworzy nowy dowód zwrotu zawierający elementy do zwrócenia.

- użyć dowodu odbioru jako karty zwrotu.

AssetCenter używa bieżącego dowodu odbioru w celu zwrócenia wybranych elementów.

- powiązać zwracane elementy z istniejącym dowodem zwrotu. Jeżeli chcesz pogrupować zwroty według dostawców, według dnia lub według jakiegokolwiek innego kryterium sortowania, AssetCenter umożliwia powiązanie zwracanych elementów z jednym dowodem zwrotu.

- 3 Wybierz ilość do zwrócenia dla każdego zwracanego elementu.
 - 4 Kliknij przycisk **Dalej**: kreator wyświetla listę elementów do zwrócenia. Wybierz elementy do zwrócenia z proponowanej listy.
-

 **Uwaga:**

Radzimy skonfigurować listę kreatora w taki sposób, aby zostały wyświetlone informacje konieczne do zidentyfikowania elementów do zwrócenia. Postanawiasz, na przykład, zwrócić dwie jednostki centralne na trzy otrzymane. Możesz skonfigurować listę kreatora tak, aby wyświetlała numery seryjne jednostek centralnych.

- 5 Kliknij przycisk **Zakończ**.
Zwracane elementy są wyświetlane w zakładce **Zwroty** linii odbioru.

Informacje wykorzystywane podczas odbioru

W trakcie cyklu zakupowego możliwe jest zmodyfikowanie szczegółów linii składu zapotrzebowania, oszacowania oraz zamówienia zgodnie z potrzebami użytkownika.

Podążając w ślad za kolejnymi etapami cyklu zakupowego (zapotrzebowanie, następnie oszacowanie/ zamówienie, a wreszcie - odbiór) okazuje się, że nie wszystkie modyfikacje wprowadzone w oszacowaniu lub liniach składu zamówienia, wynikających z początkowego zapotrzebowania, są uwzględniane. Niniejszy rozdział poświęcony jest wyjaśnieniu, które z informacji wprowadzonych do linii zapotrzebowania oraz zamówienia wykorzystywane są podczas odbioru.

 **Ostrzeżenie:**

Jeśli użytkownik nie postępuje zgodnie z określonymi powyżej etapami cyklu zakupowego (np. bezpośrednio tworząc zamówienia), poniższe uwagi nie mają zastosowania.

Informacje uzyskane z linii zamówienia

Niektóre dane zawarte w szczegółach linii zamówienia uwzględniane są podczas ich odbioru.

Poniższe dane odnoszą się do dostawcy:

- Warunki handlowe: **Cena jednost.** (nazwa SQL: mUnitCost), **Rabat** (nazwa SQL: pDiscount), **Cena ogółem** (nazwa SQL: mCost).
- Podatki: **Podatki** (nazwa SQL: TaxFormuła), **Stopa podatk.** (nazwa SQL: pTaxRate), **Kwota podatku** (nazwa SQL: mTaxValue), **Jurysdykcja** (nazwa SQL: TaxJuris).

Informacje uzyskane z linii zapotrzebowania

Jeśli chodzi o wykorzystanie odebranych elementów oraz sposób, w jaki zorganizowane są linie składu, brane są pod uwagę wartości określone na poziomie linii składu zapotrzebowania:

- Wartości pól **Użytkownik** (nazwa SQL: User).
- Wartości pól **Składnik nadrz.** (nazwa SQL: Parent).
- Wartości pól **Żądana umowa** (nazwa SQL: UsedReqLineCntr) i **Żądany elem. repozyt.** (nazwa SQL: UsedReqLineAsset).

 **Uwaga:**

W konsekwencji, jeśli zostaną zmodyfikowane wartości pól na poziomie linii oszacowania lub zamówienia, modyfikacje te nie będą brane pod uwagę podczas dokonywania odbioru linii składu.

6 | Dodatkowe usprawnienia (Zakupy)

ROZDZIAŁ

Niniejszy rozdział opisuje kilka usprawnień cyklu zakupowego w AssetCenter.

Rezerwowanie zasobów

Cykl zakupowy umożliwia rezerwowanie:

- Zasobów aktualnie znajdujących się w zapasie.
- Zasobów znajdujących się w fazie zamawiania.

Rezerwacje zasobów w zapasie

Zapotrzebowanie zakupu może zarezerwować zasoby, które są już w zapasie.

W tym celu:

- 1 Utwórz linię składu zapotrzebowania.
- 2 Wybierz żądany model.

- 3 Wyświetl zakładkę **Rezerwacje**, znajdującą się w szczegółach linii składu zapotrzebowania.
- 4 Wybierz element zapasu do zarezerwowania (pole Element repozytorium), wypełnij pole **Zarezerwował**, jeżeli rezerwujący nie jest osobą wymienioną w zakładce **Ogólne** zapotrzebowania (pole **Użytkownik**), a następnie kliknij przycisk **Dodaj**.
- 5 Kliknij przycisk **Wykonaj** w celu dokonania rezerwacji i przypisania zasobu w zapasie do użytkownika.

Zakładka podrzędna **Rezerwacja** w zakładce **Repozytorium** szczegółów zasobu wskazuje, czy zasób został zarezerwowany: pola **Zarezerwował** (nazwa SQL: Reserver) i **Data początk.** (nazwa SQL: dStart) są aktualizowane.

Rezerwacja zamawianych zasobów

Zapotrzebowanie zakupu może utworzyć rezerwację na przyszłe zasoby:

- Wypełnij pole **Użytkownik** dla całości linii tworzących zapotrzebowanie. Jeżeli pole nie zostanie wypełnione, elementy zostaną przydzielone do zapasu głównego.
- Dla każdej linii składu zapotrzebowania, jeżeli opcja **Natychmiastowy przydział** nie jest zaznaczona, element jest przydzielany do zapasu głównego i rezerwowany dla zgłaszającego.

Podczas odbioru takiej linii:

- 1 Tworzony zasób jest automatycznie umieszczany w zapasach.
- 2 Utworzony zasób zostaje zarezerwowany dla określonego rekordu z tabeli wydziałów i pracowników, wskazanego w polu **Użytkownik** w szczegółach linii zapotrzebowania. Rekord ten wykorzystywany jest do wypełnienia pola **Zarezerwował** w szczegółach zasobu.


Ostrzeżenie:

Pole **Użytkownik** pojawia się wyłącznie w szczegółach zapotrzebowań oraz linii zapotrzebowań. Nie pojawia się natomiast w przypadku zamówień oraz linii zamówień.

Zastępowanie elementów repozytorium

AssetCenter pozwala na określenie na poziomie zapotrzebowania zakupu, czy pozycje tworzące zapotrzebowanie mają zastąpić znajdujące się już w repozytorium zasoby.

W celu wskazania zasobów do zastąpienia podczas odbioru dostawy odpowiadającej zapotrzebowaniu:

- 1 Wyświetl zakładkę **Zamiany** w obrębie ekranu szczegółów zapotrzebowania.
- 2 Użyj przycisku  w celu wybrania zasobów repozytorium podlegających zastąpieniu.

Ostrzeżenie:

Zasoby widniejące w zakładce **Zamiany** w obrębie ekranu szczegółów zapotrzebowania znajdują się tam wyłącznie w celach informacyjnych. Nie przewidziano mechanizmów automatycznych związanych z tą zakładką. Operacje związane z zastąpieniem zasobów podczas odbioru zamawianych zasobów należy przeprowadzić własnoręcznie.

Tworzenie elementów repozytorium oczekujących na odbiór

Przy przygotowywaniu zamówienia w AssetCenter można utworzyć elementy repozytorium w bazie danych AssetCenter nie czekając na odbiór zamówienia.

Pozwala to na zaplanowanie zleceń pracy dotyczących tych elementów lub szkoleń dla użytkowników.

Aby utworzyć elementy oczekujące na odbiór:

- 1 Utwórz zamówienie i zatwierdź je.
- 2 Kliknij przycisk **Utwórz**.
- 3 AssetCenter sprawdza zawartość bazy danych i za pomocą "szybkiego tworzenia" tworzy odpowiednie rekordy: pole **Przypisanie** (nazwa SQL: seAssignment) ekranu szczegółów utworzonych zasobów przyjmuje wartość **Oczekuje na odbiór**.

 Uwaga:

Za pomocą przycisku **Wykonaj** można utworzyć elementy, które powinny zostać utworzone na podstawie linii składu zamówienia. W przypadku linii składu zamówienia tworzących coś innego, przycisk nic nie tworzy.

Zapasy

Podejście ogólne

Zapas zawiera elementy repozytorium, które nie zostały przydzielone lub które oczekują na odbiór.

W AssetCenter możliwe jest powiązanie zapasu z regułami, które wywołują automatyczne zapotrzebowania zakupu w celu uzupełnienia zapasu. Pilnowaniem progów zapasowych zajmuje się AssetCenter Server.

Przykład

Element kupiony niedawno, który nie został jeszcze zainstalowany lub przydzielony użytkownikowi. Elementy takie są widoczne w zakładce **Repozytorium** ekranu zapasów.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w podręczniku **Repozytorium**, w podrozdziale "Zapasy".

Automatyczne uzupełnianie zapasu

W AssetCenter możliwe jest powiązanie zapasu z regułami, które wywołują automatyczne zapotrzebowania zakupu w celu zaopatrzenia zapasu w brakujące elementy repozytorium.

Reguły te są definiowane w zakładce **Zarządzanie** szczegółów zapasu. Każda reguła jest powiązana z modelem i podaje ilość, poniżej której należy złożyć zamówienie na model.

Gdy zapas przekracza podaną minimalną wartość, AssetCenter Server automatycznie generuje zapotrzebowanie.

Tworzenie zapotrzebowań na uzupełnienie zaopatrzenia

Ekran zapasów

AssetCenter Server generuje automatycznie linię zapotrzebowania na uzupełnienie zapasu dla każdej reguły zarządzania zapasem:

- Parametry zapotrzebowania zakupu są zapisane w zakładce **Automatyczne zapotrzebowanie** szczegółów zapasów.
- Reguły zapotrzebowania automatycznego są określane w zakładce **Zarządzanie**. Podają one ilość do zamówienia (pole **Zamówić** (nazwa SQL: lQtyToOrder) w szczegółach reguły zapasu) w zależności od progu (pole **Próg** (nazwa SQL: fReordLevel) określonego dla danego modelu).

Przykład

Reguła numer 1 zapasu jest następująca: próg (pole **Próg**) jest ustawiony na 5 drukarek. Jeżeli zapas spadnie poniżej wartości progowej, zgłaszane jest zapotrzebowanie (pole **Zamówić**) na 5 dodatkowych drukarek, a zamawianym modelem (pole **Model**) jest drukarka HP 990 cxi.

Ekran zapotrzebowań

Zapotrzebowanie na uzupełnienie zapasu różni się w dwóch punktach od zwykłego zapotrzebowania:

- W polu **Zgłaszający** wpisywane jest zawsze nazwisko tego samego pracownika (zarządcy zapasów)
- Pole **Użytkownik** musi pozostać puste, a w polu **Dostawa** wpisywany jest adres zapasu.
- Pole wyboru **Natychmiastowy przydział** w szczegółach linii zapotrzebowania nie jest zaznaczone.
- Zakładka **Rezerwacje** jest dezaktywowana.

Jeżeli kilka zapasów automatycznie zgłasza zapotrzebowanie na ten sam model, będzie tyle zapotrzebowań, ile jest zapasów.

Tworzenie zamówień na uzupełnienie zaopatrzenia

Tworzenie zamówień na uzupełnienie zapasu nie jest automatyczne. Sprawdzanie zapotrzebowań i wykonywanie zamówień na uzupełnienie zapasu jest obowiązkiem osoby odpowiedzialnej za zamówienia albo zakupy.

Zamówienie w celu uzupełnienia zapasu jest podobne do klasycznego zamówienia; jedynie pole **Dostawa** jest wypełniane inaczej. Zawiera adres zapasu w celu dokonania odbioru.

Odbiór zamówień na uzupełnienie zaopatrzenia

Odbiór przebiega tak samo, jak w przypadku klasycznego odbioru.

Przy odbiorze element repozytorium ma wartość **W zapasie**.

Automatyczne mechanizmy dotyczące zapasów w AssetCenter Server

W AssetCenter Server automatyczne mechanizmy dotyczące zapasu są następujące:

- Zapotrzebowanie jest generowane, gdy zapas nie ma zapotrzebowania w toku i ilość w zapasie minus ilość zarezerwowana w tym zapasie jest niższa od progu określonego w regule zapasu.
- Dopóki zapotrzebowanie nie zostanie zaspokojone, AssetCenter Server nie będzie testował reguły powiązanej z utworzonym zapotrzebowaniem.

Zapotrzebowania na zlecenie pracy

Cykl zakupowy w AssetCenter pozwala na zarządzanie zapotrzebowaniami, oszacowaniami, zamówieniami oraz dowodami odbioru dotyczącymi zleceń pracy. AssetCenter działa w różny sposób zależnie od rodzaju zlecenia pracy.

Nabywanie zleceń pracy typu Obsługa pozakontraktowa oraz Obsługa kontraktowa

W celu określenia zlecenia pracy typu **Obsługa pozakontraktowa** lub **Obsługa kontraktowa**:

- 1 Utwórz linię zapotrzebowania na podstawie modelu typu **Zlecenie pracy**.
Pole **Typ** (Nom SQL : seWOType) zakładki **Zlecenie pracy** w szczegółach modelu wskazuje **Obsługa pozakontraktowa** lub **Obsługa kontraktowa**.
- 2 Jeżeli zlecenie pracy dotyczy elementu, na który zgłoszono zapotrzebowanie lub elementu istniejącego, w polu **Żądany elem. repozyt.** lub **Używany zasób** wpisz potrzebny lub istniejący element.
- 3 Utwórz linię oszacowania/ zamówienia, które odwołuje się do pozycji katalogowej.
- 4 Dokonaj odbioru. AssetCenter dodaje na ekranie zleceń pracy nowo utworzone zlecenie pracy.

Nabywanie zleceń pracy typu Pomoc wewnętrzna



Zapotrzebowania na wewnętrzne zlecenia pracy są dostępne:

- w menu **Repozytorium/ Zapotrzebowania wewnętrzne**
- w menu **Zakupy/ Zapotrzebowania zakupu**.

AssetCenter obsługuje zapotrzebowania na zlecenia pracy typu **Pomoc wewnętrzna** w inny sposób: linie zapotrzebowań odnoszące się do tego typu modeli nie przechodzą przez etap zamówienia.

Wszystkie zlecenia typu **Zlecenie wewnętrzne** muszą zostać wykonane (za pomocą przycisku **Wykonaj**), ale nie zamówione:

- Utwórz linię zapotrzebowania dotyczącą modelu o naturze **Zlecenie pracy**. Pole **Typ** (nazwa SQL: seWOType), znajdujące się w zakładce **Zlecenie pracy** modelu wskazuje **Pomoc wewnętrzna**.
- W polu **Żądany elem. repozyt.** (nazwa SQL: UsedReqLineAsset) wprowadź element, do którego jest dołączane potrzebne zlecenie pracy:
 - wybierz albo zasób, który już istnieje w bazie danych (opcja jest zaznaczona).

- albo linię zapotrzebowania klikając przycisk (niezaznaczona opcja  = ).
 - Kliknij przycisk **Wykonaj**.
Zlecenie pracy jest tworzone w tabeli zleceń pracy (menu **Repozytorium/ Zlecenia pracy**).
-

 **Uwaga:**

W przypadku tworzenia zamówienia na podstawie zapotrzebowania zawierającego linię zapotrzebowania typu **Pomoc wewnętrzną**, zamówienie to nie pojawi się w oknie wyboru linii zapotrzebowania uwzględnianych w ramach zamówienia. Co za tym idzie, nie ma konieczności dokonywania odbioru tej linii zlecenia.

Zlecenie typu pomoc wewnętrzną - koszty

Zgłoszenie zapotrzebowania na zlecenie typu **Pomoc wewnętrzną** i wykonanie tego zlecenia nie spowoduje przypisania centrum kosztowego dla tego zapotrzebowania.

W celu zafakturowania usługi wykonanej wewnątrz radzimy stosować system refakturowania. Więcej informacji na temat refakturowania znajduje się w podręczniku **Finanse**, w rozdziale **Refakturowanie**.

Umowy ramowe

W AssetCenter można zgłaszać zapotrzebowanie w ramach **umów ramowych**.

Definicje

Definicja Umowy ramowej

Umowy ramowe zobowiązują kupującego do zakupu dóbr lub usług o pewnej minimalnej wartości w określonym przedziale czasowym. Ogólnie rzecz biorąc, porozumienie tego typu pozwala kupującemu na uzyskanie zniżek u dostawcy.

Jeśli pod koniec okresu nie zostanie osiągnięta minimalna zakontraktowana suma zamówień, kupujący traci korzyści wiążące się z tego typu umową.

Definicja umowy ramowej

W ramach **umowy ramowej** można:

- zarówno zarządzać kilkoma różnymi zapotrzebowaniami, z których każde związane jest z **umową ramową**,
- jak i zarządzać pojedynczym zapotrzebowaniem związanym ze wspomnianą umową. W takim przypadku elementy dodawane są do składu zapotrzebowania w miarę potrzeb użytkownika. Jest to zamówienie typu "ramowe".

Etapy stosowania umów ramowych

AssetCenter pozwala na zarządzanie zarówno umowami typu "Umowa ramowa", jak i ramowymi zamówieniami dokonywanymi w ramach takiej umowy.

Powiązanie ma miejsce albo na poziomie zapotrzebowania zakupu, albo na poziomie zamówienia.

Tworzenie umowy ramowej

W celu utworzenia umowy ramowej:

- 1 Otwórz tabelę umów, na przykład wybierając polecenie menu **Umowy/Umowy**.
- 2 Kliknij przycisk **Nowy**.
- 3 W polu **Typ** (nazwa SQL: seType) wybierz wartość **Umowa ramowa**.
- 4 Kliknij przycisk **Utwórz**.
- 5 W polu **Deklarowana kwota** (nazwa SQL: mPOCommitment) w zakładce **Zamówienia** podaj minimalną wartość zamówień do złożenia.

Wiązanie zapotrzebowań z Umową ramową

W celu określenia, że dane zapotrzebowanie jest tworzone w ramach **umowy ramowej**:

- 1 Zaznacz pole wyboru **Umowa ramowa** (nazwa SQL: bUsesBlanketPO) w zakładce **Finansowanie** ekranu szczegółów zapotrzebowania.

2 Określ wartość pola **Umowa zakupu** (nazwa SQL: BlanketPOCntr).

Wiązanie zamówień z umową typu Umowa ramowa

W cyklu zakupowym zamówienie jest logicznym następstwem zapotrzebowania zakupu. Informacje zawarte w zapotrzebowaniu są wykorzystywane w zamówieniu i służą między innymi do wypełnienia zakładki **Finansowanie**.

Dzięki temu można:

- zarówno zarządzać kilkoma różnymi zamówieniami, z których każde związane jest z **umową ramową**,
- jak i zarządzać pojedynczym zamówieniem związanym z daną umową. W tym przypadku jest nim zwykle zamówienie ramowe.

Zamówienie zostaje wówczas wyświetlone w zakładce **Zamówienia** szczegółów umowy.

Przypisywanie maksymalnej kwoty umowie ramowej

Powiązanie maksymalnej kwoty zamówień z **umową ramową** może okazać się użyteczne.

Można na przykład skorzystać z tej opcji w celu renegocjacji rabatów po przekroczeniu uzgodnionej, maksymalnej kwoty złożonych zamówień.

W celu przyporządkowania maksymalnej kwoty **umowie ramowej** zalecamy utworzenie cechy i przypisanie jej odpowiedniej wartości.

Śledzenie całkowitej sumy zamówień podlegających umowie ramowej

Śledzenie całkowitej kwoty zamówień składanych u dostawcy może być korzystne w przypadku pracy z **umowami ramowymi**. Umożliwia to:

- Określenie stopnia ryzyka nie wywiązania się ze zobowiązań umowy. Na przykład kupujący może zorientować się na miesiąc przed zakończeniem okresu, że poziom zamówień jest daleki od założonego i zwiększyć ilość zamówień, lub odwrotnie - w przypadku przekroczenia obowiązkowej kwoty zamówień ograniczyć wydatki.

- Renegocjację rabatu oferowanego przez dostawcę w przypadku przekroczenia założonego pułapu zamówień.

W celu uruchomienia śledzenia poziomu zobowiązań zalecamy zastosowanie schematów workflow w AssetCenter.

Możliwe jest na przykład utworzenie schematu workflow uruchamianego okresowo dla **umów ramowych**:

- 1 Instancja workflow porównuje kwotę zamówienia ramowego związanego z umową oraz poziom zobowiązań określony dla danej umowy.
- 2 Jeśli kwota zamówienia jest dużo poniżej poziomu założonego na koniec okresu, do osoby odpowiedzialnej za umowę wysyłana jest wiadomość, że wymagana jest interwencja. W przeciwnym przypadku wysyłana jest wiadomość, że założony poziom został osiągnięty.
- 3 Jeśli kwota zamówień przekroczyła maksymalną kwotę założoną dla danej umowy, do osoby odpowiedzialnej wysyłana jest wiadomość wskazująca, że upust z dostawcą powinien zostać renegocjowany.

Stosowanie umowy ramowej w cyklu zakupowym

Po utworzeniu **umowy ramowej** można zastosować cykl zakupowy istniejący w AssetCenter w celu zarządzania zapotrzebowaniem i zamówieniami powiązаныmi z umową.

Należy przestrzegać następujących etapów:

- Tworzenie umowy typu Umowa ramowa
- Tworzenie zamówienia ramowego
- Tworzenie zapotrzebowań powiązanych z zamówieniem ramowym.

Tworzenie zamówienia ramowego

- 1 W tabeli zamówień AssetCenter utwórz pierwsze zamówienie, które chcesz złożyć u dostawcy.
To pierwsze zamówienie jest zamówieniem otwartym, wykorzystywanym do wszystkich kolejnych zamówień.
- 2 Powiąż zamówienie z umową typu **umowa ramowa** zaznaczając pole wyboru **Umowa ramowa** w zakładce **Finansowanie** w szczegółach zamówienia i wybierając umowę w polu **Umowa zakupu**.

Tworzenie zapotrzebowań powiązanych z zamówieniem ramowym

Jeśli konieczne jest zakupienie dodatkowych pozycji od danego dostawcy w obrębie **umowy ramowej**:

- 1 Utwórz zapotrzebowanie zakupu.
- 2 Zamiast tworzyć nowe zamówienie, połącz pozycje, na które zgłoszono zapotrzebowanie z istniejącym zamówieniem ramowym:
 - 1 Kliknij przycisk **Zamów**, znajdujący się w ekranie szczegółów zapotrzebowania.
 - 2 W oknie kreatora generowania zamówień zaznacz opcję **Dodaj do istniejącego zamówienia** i zaznacz zamówienie ramowe.
 - 3 Nie zaznaczaj opcji **Scal z istniejącymi liniami zamówienia**, jeśli linie zamówienia mają pozostać osobno. Pozwoli to na pełniejsze śledzenie transakcji i dostaw.

Zarządzanie umowami

Zarządzanie umowami jest etapem szczególnym w cyklu zakupowym.

Zasada jest następująca: najpierw zawierana jest umowa, a następnie podaje się, który element podlega tej umowie (zasięg umowy).

Oto przykład: zgłaszane jest zapotrzebowanie zakupu. Potrzebny element to Compaq Presario 4000S. Zatwierdzający zapotrzebowanie dodaje do zapotrzebowania umowę gwarancyjną obejmującą dany komputer.

Uwaga:

W naszym przykładzie zakładamy, że potrzebne modele istnieją w bazie danych. Więcej informacji na temat tworzenia modeli i umów znajduje się w podręczniku **Repozytorium**.

Problematyka

Należy rozróżnić elementy zawarte w zapotrzebowaniu oraz ich zasięg. Zgłoszenie zapotrzebowania na komputer oznacza co najmniej zgłoszenie zapotrzebowania na umowę gwarancyjną i/lub serwisową oraz korzystanie

z tej umowy. Należy również określić, czy każde nowe zapotrzebowanie na sprzęt będzie się opierać na istniejącej umowie, czy będzie wymagać zapotrzebowania na nową umowę, a następnie jej używanie.

Rozpatrzmy oba przypadki.

Zapotrzebowanie, zamówienie i stosowanie nowej umowy.

W naszym przykładzie gwarancja jest umową obejmującą obiekt. Zakładamy, że zostało zgłoszone zapotrzebowanie początkowe i że zatwierdzający wykonał następujące operacje:

1 Dodanie umowy:

- 1 Edytuj zapotrzebowanie początkowe.
- 2 W zakładce **Skład** dodaj linię zapotrzebowania na umowę.



Przykład

Wybierz model Standardowa umowa gwarancyjna i wpisz "Umowa gwarancyjna" w polu **Opis**.

- 3 Jeżeli to konieczne, wypełnij pozostałe pola.
- 4 Kliknij przycisk **Dodaj (wielokrotny)**.

2 Stosowanie umowy:



- 1 Wybierz opcję **Wykorzystanie umowy**.
- 2 Wybierz zapotrzebowanie na umowę do stosowania (pole **Żądana umowa**).

Uwaga: jeżeli pojawi się ikona , kliknij ją, aby wyświetlić ikonę . Wskazuje ona, że wybór dotyczy umowy obecnej w bieżącym zapotrzebowaniu.

Przykład

Wybierz z listy zapotrzebowanie o nazwie "Umowa gwarancyjna" i wpisz wartość "Użytkowanie umowy gwarancyjnej" w polu **Opis**.

- 3 Wybierz obiekt, który jest objęty umową (pole **Żądany elem. repozyt.**).

Uwaga: jeżeli pojawi się ikona , kliknij ją, aby wyświetlić ikonę . Wskazuje ona, że wybór dotyczy obiektu obecnego w bieżącym zapotrzebowaniu.

Przykład

Wybierz z listy zapotrzebowanie dotyczące komputera Presario 4000S.

4 Kliknij przycisk **Dodaj**.

3 Zatwierdzanie zapotrzebowania

Zakończyłeś zgłaszanie zapotrzebowania na nową umowę podając jej wykorzystanie (umowa) i zasięg (zapotrzebowanie na nowy element).

Zgłaszanie zapotrzebowania i stosowanie istniejącej umowy

W naszym przykładzie gwarancja jest umową obejmującą obiekt. Zakładamy, że zostało zgłoszone zapotrzebowanie początkowe i że zatwierdzający wykonał następujące operacje:

1 Dodanie umowy:

- 1 Edytuj zapotrzebowanie początkowe.
- 2 W zakładce **Skład** dodaj linię zapotrzebowania na umowę.



Przykład

Wybierz model Standardowa umowa gwarancyjna i wpisz "Umowa gwarancyjna" w polu **Opis**.

- 3 Jeżeli to konieczne, wypełnij pozostałe pola.
- 4 Kliknij przycisk **Dodaj (wielokrotny)**.

2 Stosowanie umowy:



- 1 Wybierz opcję **Wykorzystanie umowy**.
- 2 Wybierz istniejącą umowę do stosowania (pole **Zastosowana umowa**).

Uwaga: jeżeli pojawi się ikona , kliknij ją, aby wyświetlić ikonę . Wskazuje ona, że wybór dotyczy rekordu tabeli umów.

Przykład

Wybierz z listy umowę o nazwie "Umowa gwarancyjna" i wpisz wartość "Użytkowanie umowy gwarancyjnej" w polu **Opis**.

- 3 Wybierz obiekt, który jest objęty umową (pole **Wykorzystywany zasób**).

Uwaga: jeżeli pojawi się ikona , kliknij ją, aby wyświetlić ikonę . Wskazuje ona, że wybór dotyczy rekordu tabeli zasobów.

Przykład

Wybierz z listy zasób "Inspiron 2500".

4 Kliknij przycisk **Dodaj**.

3 Zatwierdź zapotrzebowanie.

Zakończyłeś zgłaszanie zapotrzebowania na użytkowanie istniejącej umowy podając jej użytkowanie (ona sama) i zasięg (zapotrzebowanie na nowy element).

7 | Glosariusz (Zakupy)

ROZDZIAŁ

Niniejszy rozdział zawiera glosariusz pojęć stosowanych w cyklu zakupowym.

 Uwaga:

Pojęcia nie występują w porządku alfabetycznym.

Zapotrzebowanie dowolne

Zapotrzebowanie, które nie dotyczy ani modelu, ani pozycji katalogowej.

Zapotrzebowanie standardowe

Szablon zapotrzebowania, które zawiera jedną lub kilka linii zapotrzebowania.

Tabela bazy danych AssetCenter, która opisuje te obiekty

Zapotrzebowanie (amRequest)

Zamówienie dowolne

Zamówienie, które nie opiera się na pozycjach katalogowych.

Zamówienie standardowe

Szablon zamówienia, które zawiera jedną lub kilka linii zamówienia.

Tabela bazy danych AssetCenter, która opisuje te obiekty

Zamówienie (amPOrder)

Linia zapotrzebowania

Zapotrzebowanie składa się z linii zapotrzebowania. Linia zapotrzebowania zawiera informacje powiązane z potrzebnym modelem.

Tabela bazy danych AssetCenter, która opisuje te obiekty

Linie zapotrzebowania (amReqLine)

Linia zamówienia

Zamówienie składa się z linii zamówienia. Linia zamówienia zawiera informacje powiązane z zamawianą pozycją katalogową.

Tabela bazy danych AssetCenter, która opisuje te obiekty

Linie zamówienia (amPOrdLine)

Zgłaszający

Pracownik zgłaszający zapotrzebowanie.

Tabela bazy danych AssetCenter, która opisuje te obiekty

Zapotrzebowania (amRequest)

Użytkownik

Pracownik (niekoniecznie zgłaszający zapotrzebowanie), który będzie używał elementu, na który zgłoszono zapotrzebowanie.

Tabela bazy danych AssetCenter, która opisuje te obiekty

Zapotrzebowania (amRequest)

Stan zapotrzebowania

Stan charakteryzujący poszczególne etapy realizacji zapotrzebowania.

Tabela bazy danych AssetCenter, która opisuje te obiekty

Zapotrzebowania (amRequest)

Stan zamówienia

Stan charakteryzujący poszczególne etapy realizacji zamówienia.

Tabela bazy danych AssetCenter, która opisuje te obiekty

Zamówienia (amPOrder)

Natura

Rekord tabeli natur określa typ elementu tworzonego przez model. Przy tworzeniu modelu należy obowiązkowo podać naturę, na której się on opiera.

Dostępne są natury dla następujących modeli:

- elementów repozytorium
- zleceń pracy
- umów
- szkoleń
- kabli

Przy tworzeniu natury określenie niektórych parametrów wpływa na modele oparte na tej naturze. Przykład: wybór wartości **Dowolna** w polu **Zasada zarządzania** (seMgtConstraint) w tabeli natur pozwala na tworzenie modeli elementów repozytorium, które nie są zapisane w tabeli zasobów.

Model

Rekord tabeli modeli umożliwia utworzenie rekordów w następujących tabelach:

- elementów repozytorium

Utworzeniu elementu repozytorium może towarzyszyć równoczesne utworzenie rekordu w następujących tabelach nadmiarowych:

- tabeli zasobów
- tabeli komputerów

- tabeli telefonów
- tabeli instalacji oprogramowania
- zleceń pracy
- umów
- szkoleń
- kabli

Przy tworzeniu jednego z tych elementów należy obowiązkowo podać model, na którym się on opiera. Dane wprowadzone dla modelu są automatycznie wprowadzane w rekordach elementów. Przykłady: typ procesora komputera, stosowany VAT, czas trwania umowy itd.

Struktura hierarchiczna tabeli modeli pozwala na zorganizowanie repozytorium. Zalecane jest utworzenie modeli ogólnych obejmujących bardziej specyficzne modele podrzędne. Przykład: Drukarka/ Drukarka laserowa/ Drukarka Laserjet 8000DN.

Element repozytorium

Rekord w tabeli elementów repozytorium bazuje na modelu, który przekazuje mu swoje cechy. W zależności od wartości elementu repozytorium wybiera się zasadę zarządzania w naturze modelu, na którym opiera się element. Zasada ta umożliwia utworzenie elementu jako zasobu, partii lub partii nie śledzonej. W zależności od tabeli nadmiarowej podanej w naturze modelu elementu repozytorium, wraz z utworzeniem rekordu w tabeli elementów repozytorium tworzony jest równocześnie rekord w jednej z następujących tabel:

- tabeli zasobów
- tabeli komputerów
- tabeli telefonów
- tabeli instalacji oprogramowania

Zasób

Rekord w tabeli zasobów jest elementem repozytorium o dużej wartości, wymagającym indywidualnego śledzenia. W AssetCenter każdy zasób odpowiada dwóm połączonym ze sobą rekordom: rekordowi w tabeli

repozytorium i rekordowi w tabeli nadmiarowej zasobów. Aby utworzeniu elementu repozytorium towarzyszyło równoczesne utworzenie rekordu w tabeli zasobów, w naturze modelu tego elementu repozytorium należy podać wartość **Unikatowy kod wewnętrzny** w polu **Zasada zarządzania** (seMgtConstraint).

Wszystkie zasoby są elementami repozytorium, natomiast elementy repozytorium niekoniecznie są zasobami.

8 | Informacje ogólne (Zakupy)

ROZDZIAŁ

Menu i zakładki (Zakupy)

Moduł Zakupy używa wielu menu.

Menu bezpośrednio powiązane z modułem Zakupy to:

Tabela 8.1. Menu i zakładki (Zakupy) - lista

Menu podłączone	Tabela, do której menu daje dostęp (nazwa i nazwa SQL)	Zakładki dla modułu Zakupy	Ważne pola lub łącza (poza zakładkami dla modułu)	Zastosowanie	Podrozdział podręcznika zawierający informacje na ten temat
Menu Plik					

Menu podłączone	Tabela, do której menu daje dostęp (nazwa i nazwa SQL)	Zakładki przeznaczone dla modułu Zakupy	Ważne pola lub łącza (poza zakładkami przeznaczonymi dla modułu)	Zastosowanie	Podrozdział podręcznika zawierający informacje na ten temat
Aktywacja modułów	Nie dotyczy	Nie dotyczy		Umożliwia aktywację lub dezaktywację modułu Zakupy, jeżeli plik licencyjny na to pozwala. Należy się posłużyć tym menu, jeżeli opisane poniżej menu się nie pojawiają!	Nie dotyczy
Menu Zakupy					
Zapotrzebowania zakupu	Zapotrzebowania zakupu (amRequest)	Wszystkie		Konsultacja i edycja rekordów tabeli.	Rozdział Przypadek konkretny: zgłaszanie zapotrzebowania, zamawianie, odbiór , podrozdział Ustalanie składu zapotrzebowania Rozdział Zapotrzebowanie, oszacowanie/zamówienia , podrozdział Tworzenie zapotrzebowań, oszacowań/zamówień (Zakupy)

Menu podręczne	Tabela, do której menu daje dostęp (nazwa i nazwa SQL)	Zakładki parazyte dla modułu Zakupy	Ważne pola lub łącza (poza zakładkami parazytami dla modułu)	Zastosowanie	Podrozdział podręcznika zawierający informacje na ten temat
Zamówienia i oszacowania	Zamówienia (amPOrder)	Wszystkie		Konsultacja i edycja rekordów tabeli.	Rozdział Zapotrzebowanie, oszacowanie/zamówienia, podrozdział Tworzenie zapotrzebowań, oszacowań/zamówień (Zakupy) Rozdział Przypadek konkretny: zgłaszanie zapotrzebowania, zamawianie, odbiór, podrozdział Tworzenie oszacowania Rozdział Przypadek konkretny: zgłaszanie zapotrzebowania, zamawianie, odbiór, podrozdział Składanie zamówienia

Menu podłączone	Tabela, do której menu daje dostęp (nazwa i nazwa SQL)	Zakładki dla modułu Zakupy	Ważne pola lub łącza (poza zakładkami dla modułu)	Zastosowanie	Podrozdział podręcznika zawierający informacje na ten temat
Odbiory	Odbiory (amReceipt)	Wszystkie		Konsultacja i edycja rekordów tabeli.	Rozdział Przypadek konkretny: zgłaszanie zapotrzebowania, zamawianie, odbiór, podrozdział Odbiór elementów zamówienia Rozdział Odbiory , podrozdział Odbieranie
Faktury dostawcy	Faktury dostawcy (amInvoice)	Wszystkie		Konsultacja i edycja rekordów tabeli.	Rozdział Przypadek konkretny: zgłaszanie zapotrzebowania, zamawianie, odbiór, podrozdział Tworzenie faktury
Menu Narzędzia					
Działania	Działania (amAction)	Brak	Brak	Konsultacja i edycja rekordów tabeli.	Rozdział Informacje ogólne (Zakupy) , podrozdział Działania i kreatory (Zakupy)

Menu podzeczne	Tabela, do której menu daje dostęp (nazwa i nazwa SQL)	Zakładki parazyte dla modułu Zakupy	Ważne pola lub łącza (poza zakładkami parazytami dla modułu)	Zastosowanie	Podrozdział podręcznika zawierający informacje na ten temat
Działania/ <Nazwa działania>		Nie dotyczy		Proponuje działania niekontekstowe lub działania, których kontekst jest aktywny. Umożliwia zainicjalizowanie wybranego działania	Rozdział Informacje ogólne (Zakupy) , podrozdział Działania i kreatory (Zakupy)
Dostosuj pasek narzędzi		Nie dotyczy		Umożliwia dodanie lub usunięcie ikon na pasku narzędzi.	Rozdział Informacje ogólne (Zakupy) , podrozdział Ikony paska narzędzi (Zakupy)
Menu Administracja					
Spisy	Spisy (anList)	Brak	Brak	Konsultacja i edycja rekordów tabeli.	Rozdział Informacje ogólne (Zakupy) , podrozdział Spisy (Zakupy)
Liczniki	Liczniki (anCounter)	Brak	Brak	Konsultacja i edycja rekordów tabeli.	Rozdział Informacje ogólne (Zakupy) , podrozdział Liczniki (Zakupy)
Pola wyliczane	Pola wyliczane (anCalcField)	Brak	Brak	Konsultacja i edycja rekordów tabeli.	Rozdział Informacje ogólne (Zakupy) , podrozdział Pola wyliczane (Zakupy)

Menu podłączone	Tabela, do której menu daje dostęp (nazwa i nazwa SQL)	Zakładki przez dla modułu Zakupy	Ważne pola lub łącza (poza zakładkami przezymi dla modułu)	Zastosowanie	Podrozdział podręcznika zawierający informacje na ten temat
Jednostki	Jednostki (amUnit)	Brak	Brak	Konsultacja i edycja rekordów tabeli.	Podręcznik Katalog , rozdział Tworzenie katalogu , podrozdział Tworzenie produktu , Zarządzanie jednostką miary produktu . Podręcznik Repozytorium , rozdział Elementy repozytorium , podrozdział Jednostki stosowane w partiach
Lista ekranów		Nie dotyczy		Daje dostęp do tabel, które nie są dostępne za pomocą zwykle używanych menu. Zadanie to należy do administratora, ponieważ tabele nie powinny być modyfikowane bezpośrednio.	Nie dotyczy

Ikony paska narzędzi (Zakupy)

Niektóre ikony paska narzędzi są właściwe dla modułu Zakupy.

Aby poznać ich listę i dodać je na pasku narzędzi:

- 1 Wybierz menu **Narzędzia/Dostosuj pasek narzędzi**
- 2 Wybierz zakładkę **Narzędzia**
- 3 Wybierz **Zakupy** w liście **Kategorii**

Więcej informacji na temat dostosowania paska narzędzi można znaleźć w podręczniku **Ergonomia**, rozdział **Dostosowywanie stacji roboczej do potrzeb użytkownika**, podrozdział **Indywidualne dostosowywanie paska narzędzi**.

Opcje interfejsu (Zakupy)

Niektóre opcje interfejsu są właściwe dla modułu Zakupy.

Aby poznać ich listę i je dostosować:

- 1 Wybierz menu **Edycja/ Opcje**
- 2 Rozwiń węzeł **Zakupy**

Więcej informacji na temat dostosowania opcji interfejsu można znaleźć w podręczniku **Ergonomia**, rozdział **Dostosowywanie stacji roboczej**, podrozdział **Opcje ergonomiczne AssetCenter**.

Tabele (Zakupy)

Moduł Zakupy wykorzystuje wiele tabel.

Tabele połączone z modułem Zakupy to:

Tabela 8.2. Tabele (Zakupy) - lista

Nazwa tabeli	Nazwa SQL tabeli	Menu dające dostęp do tabeli	Podrozdział podręcznika zawierający informacje na ten temat
Tabele specyficznie powiązane z modułem Zakupy			

Nazwa tabeli	Nazwa SQL tabeli	Menu dające dostęp do tabeli	Podrozdział podręcznika zawierający informacje na ten temat
Zamówienie	amPOrder	Zakupy	Rozdział Zapotrzebowanie, oszacowanie/ zamówienia , podrozdział Tworzenie zapotrzebowań, oszacowań/ zamówień (Zakupy) Rozdział Przypadek konkretny: zgłaszanie zapotrzebowania, zamawianie, odbiór , podrozdział Składanie zamówienia
Linie zamówienia	amPordLine	Zakupy	Rozdział Zapotrzebowanie, oszacowanie/ zamówienia , podrozdział Tworzenie zapotrzebowań, oszacowań/ zamówień (Zakupy)
Faktury dostawcy	amInvoice	Zakupy	Rozdział Przypadek konkretny: zgłaszanie zapotrzebowania, zamawianie, odbiór , podrozdział Tworzenie faktury
Linie fakturowania	amInvoiceLine	Zakupy	Przeczytaj podręcznik Finanse , rozdział Refakturowanie
Karty płatnicze	amPCard	Zakupy	Nie dotyczy
Tabele niebezpośrednio powiązane z modułem Zakupy			
Produkty		Zakupy	Rozdział Zasady ogólne (zakupy) , podrozdział Pojęcia z zakresu zakupów
Pozycje katalogowe		Zakupy	Rozdział Zasady ogólne (zakupy) , podrozdział Pojęcia z zakresu zakupów
Katalog		Zakupy	Rozdział Zasady ogólne (zakupy) , podrozdział Pojęcia z zakresu zakupów
Kody klasyfikacyjne		Zakupy	Nie dotyczy
Zasoby		Repozytorium	Przeczytaj podręcznik Repozytorium
Model		Repozytorium	Przeczytaj podręcznik Repozytorium
Natury		Repozytorium	Przeczytaj podręcznik Repozytorium

Nazwa tabeli	Nazwa SQL tabeli	Menu dające dostęp do tabeli	Podrozdział podręcznika zawierający informacje na ten temat
Lokalizacje		Repozytorium	Przeczytaj podręcznik Tabele poprzeczne
Pracownicy		Repozytorium	Przeczytaj podręcznik Tabele poprzeczne
Centra kosztowe		Finanse	Przeczytaj podręcznik Finanse
Umowy		Umowy	Przeczytaj podręcznik Umowy
Działania		Narzędzia	Rozdział Informacje ogólne (Zakupy) , podrozdział Działania i kreatory (Zakupy)
Zlecenia pracy		Repozytorium	Przeczytaj podręcznik Repozytorium
Zapasy		Repozytorium	Rozdział Dodatkowe usprawnienia (Zakupy) , podrozdział Zapasy
Jednostki		Administracja	Przeczytaj podręcznik Repozytorium

Zależności pomiędzy tabelami (Zakupy)

Moduł Zakupy wykorzystuje wiele tabel bazy danych AssetCenter. Pomiędzy tymi tabelami istnieje wiele łączy. Należy więc ustalić optymalną kolejność wypełniania tych tabel.

Kolejność podana poniżej nie jest obowiązkowa: AssetCenter umożliwia bowiem tworzenie brakujących rekordów w tabelach, gdy jest to konieczne.

Podpowiedź:

Zalecane jest utworzenie produktów, katalogów i pozycji katalogowych przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia.

Oto tabela, która przedstawia optymalną kolejność tworzenia rekordów, podając tabele, które należy wypełnić.

Praktyczny przykład opisany w niniejszym podręczniku przestrzega tych zaleceń.

Nie zostały tu również uwzględnione tabele drugorzędne bezpośrednio połączone z modułem Zakupy. Są one wypełniane automatycznie przy tworzeniu rekordów w tabelach głównych.

Tabela 8.3. Zależności pomiędzy tabelami (Zakupy) - tabela

Tabela (nazwa i nazwa SQL)	Tabele, które należy wypełnić wcześniej (nazwa i nazwa SQL)
Produkty (amProduct)	Modele (amModel) i Natury (amNature)
Pozycje katalogowe (amCatRef)	Kod klasyfikacyjny (amProdClassCode)

Spisy (Zakupy)

Niektóre pola można wypełniać wybierając ich wartość z listy. Spisy stanowią takie listy.

Tabela **Spisy (amItemizedList)** jest dostępna za pomocą menu **Administracja/Spisy**.

Moduł Zakupy odwołuje się do następujących spisów:

Tabela 8.4. Spisy (Zakupy) -lista

Identyfikator spisu	Pole wypełniane za pomocą spisu (nazwa i nazwa SQL)	Tabela, do której należy pole (nazwa i nazwa SQL)
amCertification	Dopuszczenie (Certification)	Zamówienia (amPOrder)
	Dopuszczenie (Certification)	Zapotrzebowania (amRequest)
amCity	Miasto (City)	Dowody zwrotu (amReturnEnv)
amDelivLinStatus	Stan (Status)	Linie odbioru (amReceiptline)
amInvLineStatus	Stan (Status)	Linie faktury (amInvoiceLine)
amInvoiceStatus	Stan (Status)	Faktury dostawcy (amInvoice)
amInvoiceType	typ (Invoice Type)	Faktury dostawcy (amInvoice)
amOrdLineStatus	Stan (Status)	Linie zamówienia (amPOrdLine)
amOrdPriority	Priorytet (Priority)	Zamówienia (amPOrder)
amOrdStatus	Stan (Status)	Linie zamówienia (amPOrdLine)
amLanguage	Język (Language)	Zamówienia (amPOrder)
amOrdType	Typ (Type)	Zamówienia (amPOrder)

Identyfikator spisu	Pole wypełniane za pomocą spisu (nazwa i nazwa SQL)	Tabela, do której należy pole (nazwa i nazwa SQL)
amReqLineStatus	Stan (Status)	Linie zapotrzebowania (amReqLine)
amReqPriority	Priorytet (Priority)	Zapotrzebowania (amRequest)
amReqStatus	Stan (Status)	Zapotrzebowania (amRequest)
amReqType	Typ (Type)	Zapotrzebowania (amRequest)
amRetEnvStatus	Stan (Status)	Dowody zwrotu (amReturnEnv)
amRetReason	Przyczyna zwrotu (RetReason)	Dowody odbioru (amReceipt)
amShipMode	Sposób dostarczenia (ShipMode)	Zamówienia (amPOrder)
	Sposób dostarczenia (ShipMode)	Dowody zwrotu (amReturnEnv)
amState	Województwo (State)	Dowody zwrotu (amReturnEnv)
amTransMethod	Spos. przesłania (TransMethod)	Faktury dostawcy (amInvoice)
	Spos. przesłania (TransMethod)	Zamówienia (amPOrder)

Więcej informacji na temat stosowania spisów można znaleźć w podręczniku **Zastosowania zaawansowane**, rozdział **Spisy**.

Pola wyliczane (Zakupy)

Moduł Zakupy wykorzystuje pewne pola wyliczane.

Pola wyliczane są wykorzystywane przez wartości domyślne niektórych pól.

Tabela **Pola wyliczane (amCalcField)** jest dostępna za pomocą menu **Administracja/Pola wyliczane**.

Pola wyliczane bezpośrednio połączone z modułem Zakupy to:

Tabela 8.5. Pola wyliczane (Zakupy) -lista

Nazwa pola wyliczanego	cf_Nazwa SQL pola wyliczanego	Nazwa i nazwa SQL tabeli, do której stosuje się pole wyliczane	Zastosowanie
Jednostka	cf_sysCorePoLineUnit	Linie zamówienia (amPOrdLine)	To pole wyliczane zwraca jednostkę zakupu pozycji katalogowej powiązanej z linią zamówienia.
Istniejące oszacowanie	cf_BstProcur_AvailEstim	Linie zapotrzebowania (amReqLine)	To pole wyliczane zwraca nazwę dostawcy oraz cenę powiązaną z modelem powiązany z linią zapotrzebowania.
Ilość pozostała do dostarczenia	cf_BstProcur_fQtyPending	Linie zamówienia (amPOrdLine)	To pole wyliczane zwraca ilość pozostałą do dostarczenia dla linii zamówienia.
Ilość pozostała do dostarczenia	cf_BstProcur_fQtyPending	Linie zapotrzebowania (amReqLine)	To pole wyliczane zwraca ilość pozostałą do dostarczenia dla linii zapotrzebowania.

Pola wyliczane można dostosowywać.

Więcej informacji na temat stosowania pól wyliczanych można znaleźć w podręczniku **Zastosowanie zaawansowane**, rozdział **Pola wyliczane**.

Więcej informacji na temat składu skryptów można znaleźć w podręczniku **Zastosowania zaawansowane**, rozdział **Skrypty**.

Więcej informacji na temat stosowania API można znaleźć w podręczniku **Programmer's Reference**.

Liczniki (Zakupy)

Moduł Zakupy wykorzystuje niektóre liczniki.

Liczniki są wykorzystywane przez wartości domyślne niektórych pól.

Tabela **Liczniki** (**amCounter**) jest dostępna za pomocą menu **Administracja/Liczniki**.

Liczniki bezpośrednio powiązane z modułem Zakupy to:

Tabela 8.6. Liczniki (Zakupy) - lista

Nazwa SQL licznika	Nazwa i nazwa SQL tabeli, w której stosuje się licznik	Nazwa i nazwa SQL pola, które stosuje licznik
amExpenseLine_ItemNo	Linia kosztowa (amExpenseLine)	ItemNo (Numer elementu)
amInvoice_InvoiceNumber	Faktury dostawcy (amInvoice)	InvoiceNumber (Numer)
amItemReceived_ItemNo	Elementy odebrane (amItemReceived)	ItemNo (Numer elementu)
amPOrder_PONumber	Zamówienia (amPOrder)	Numer (PONumber)
amPOrdLine_ItemNo	Linie zamówienia (amPOrdLine)	ItemNo (Numer elementu)
amReqLine_ItemNo	Linie zapotrzebowania (amReqLine)	ItemNo (Numer elementu)
amResa_ItemNo	Rezerwacje (amReservation)	ItemNo (Numer)
amReturnEnv_Code	Dowód zwrotu (amReturnEnv)	Kod (Code)

Więcej informacji na temat stosowania liczników można znaleźć w podręczniku **Administracja**, rozdział **Dostosowywanie bazy danych**, podrozdział **Liczniki w domyślnych wartościach pól**.

Działania i kreatory (Zakupy)

Moduł Zakupy wykorzystuje działania w celu zautomatyzowania najczęstszych zadań.

Tabela **Działania** (**amAction**) jest dostępna za pomocą menu **Narzędzia/Działania/Edytuj**.

Działania powiązane z modułem Zakupy można filtrować stosując filtr prosty do jednego z następujących pól:

- Domena (**Domain**)
- Natura (**Nature**)

Działania bezpośrednio połączone z modułem Zakupy to:

Tabela 8.7. Działania i kreatory (Zakupy) - lista

Nazwa działania	Nazwa SQL działania	Typ działania	Kontekst działania (nazwa SQL tabeli)	Podrozdział podręcznika zawierający informacje na ten temat
Nowe zapotrzebowanie	sysProcRequestNew	Kreator	Zapotrzebowania (amRequest)	Rozdział Przypadek konkretny: zgłaszanie zapotrzebowania, zamawianie, odbiór, podrozdział Ustalanie składu zapotrzebowania
Dodanie modeli do zapotrzebowania	sysProcRequestAddModel	Kreator	Zapotrzebowania (amRequest)	Rozdział Przypadek konkretny: zgłaszanie zapotrzebowania, zamawianie, odbiór, podrozdział Ustalanie składu zapotrzebowania
Dodanie zapotrzebowania	sysProcRequestAddTemplate	Kreator	Zapotrzebowania (amRequest)	Rozdział Przypadek konkretny: zgłaszanie zapotrzebowania, zamawianie, odbiór, podrozdział Ustalanie składu zapotrzebowania
Generowanie zamówienia	sysProcRequestGenPOrder	Kreator	Zapotrzebowania (amRequest)	Rozdział Przypadek konkretny: zgłaszanie zapotrzebowania, zamawianie, odbiór, podrozdział Składanie zamówienia
Tworzenie elementów zapotrzebowania	sysProcRequestExecuteAll	Kreator	Zapotrzebowania (amRequest)	Nie dotyczy

Nazwa działania	Nazwa SQL działania	Typ działania	Kontekst działania (nazwa SQL tabeli)	Podrozdział podręcznika zawierający informacje na ten temat
Utwórz elementy nie prowadzące do utworzenia zamówienia	sysProcRequestExecute	Kreator	Zapotrzebowania (amRequest)	Nie dotyczy
Składanie zamówienia	sysProcPOrderTransmit	Kreator	Zamówienia (amPOrder)	Nie dotyczy
Utwórz linie zamówienia, których nie ma w zamówieniu	sysProcPOrderRequest	Skrypt	Zamówienia (amPOrder)	Nie dotyczy
Uzupełnianie zamówienia na podstawie zamówienia	sysProcPOrderAddTemplate	Kreator	Zamówienia (amPOrder)	Nie dotyczy
Utwórz elementy oczekujące na odbiór	sysProcPOrderExec	Kreator	Zamówienia (amPOrder)	Nie dotyczy
Odbiór	sysProcPOrderReceipt	Kreator		Rozdział Przypadek konkretny: zgłaszanie zapotrzebowania, zamawianie, odbiór, podrozdział Odbiór elementów zamówienia
Dodanie elementów do odbioru	sysProcReceiptAdd	Kreator	Dowody odbioru (amReceipt)	Nie dotyczy
Zwrot	sysProcReceiptReturn	Kreator	Dowody odbioru (amReceipt)	Rozdział Odbiory, podrozdział Zwrot pozycji dowodu odbioru

Nazwa działania	Nazwa SQL działania	Typ działania	Kontekst działania (nazwa SQL tabeli)	Podrozdział podręcznika zawierający informacje na ten temat
Tworzenie faktury	sysProcReceiptInvoice	Kreator	Dowody odbioru (amReceipt)	Rozdział Przypadek konkretny: zgłaszanie zapotrzebowania, zamawianie, odbiór, podrozdział Tworzenie faktury
Generowanie noty kredytowej	sysProcInvoiceCredit	Kreator	Faktury dostawcy (amInvoice)	Nie dotyczy

Więcej informacji na temat działań można znaleźć w podręczniku **Zastosowania zaawansowane**, rozdział **Działania**.

Więcej informacji na temat składu skryptów można znaleźć w podręczniku **Zastosowania zaawansowane**, rozdział **Skrypty**.

Więcej informacji na temat stosowania API można znaleźć w podręczniku **Programmer's Reference**.

Możesz utworzyć nowe działania lub dostosować działania istniejące.

Moduły programu AssetCenter Server (Zakupy)

Moduły programu AssetCenter Server przeznaczone dla modułu Zakupy to:

- Rozdziel linie kosztowe na centra kosztowe (CostCenter)
- Utwórz zasoby, materiały eksploatacyjne itp., odpowiadające odebranym elementom (Delivery)
- Sprawdź zapasy (Stock)

Więcej informacji na temat tych modułów można znaleźć w podręczniku **Administracja**, rozdział **AssetCenter Server**, podrozdział **Konfigurowanie modułów monitorowanych przez AssetCenter Server/ Moduł Inicjuj alarmy helpdesku (HDAlarms)**.

Dane systemowe i dane użytkowe (Zakupy)

AssetCenter jest dostarczany wraz ze standardowym zestawem danych.

Te zestawy danych należą do jednej z następujących grup:

- **Dane systemowe:** dane niezbędne do funkcjonowania bazy danych oprogramowania AssetCenter.
- **Dane użytkowe:** dane, które można dodać do operacyjnej bazy danych, jeżeli zostaną uznane za przydatne.
Dane te dzielą się na grupy funkcjonalne.
- **Dane przykładowe:** dane pomocne w zapoznaniu się z AssetCenter.

Dane systemowe właściwe dla modułu Zakupy

W przypadku modułu Zakupy, **dane systemowe** zawierają dane dla następującej tabeli:

- Działania

Dane systemowe właściwe dla modułu Zakupy automatycznie wchodzi w skład demonstracyjnej bazy danych instalowanej wraz z AssetCenter.

Dane systemowe właściwe dla modułu Zakupy staną się częścią operacyjnej bazy danych, jeżeli opcja ta zostanie zaznaczona przy tworzeniu bazy danych za pomocą AssetCenter Database Administrator.

Dane użytkowe właściwe dla modułu Zakupy

W przypadku modułu Zakupy, **dane użytkowe** zawierają następujące dane:

- Raporty

Dane użytkowe właściwe dla modułu Zakupy automatycznie wchodzi w skład demonstracyjnej bazy danych instalowanej wraz z AssetCenter.

Dane użytkowe właściwe dla modułu Zakupy staną się częścią operacyjnej bazy danych, jeżeli opcja ta zostanie wybrana za pomocą AssetCenter Database Administrator.

Raporty i formularze (Zakupy)

AssetCenter jest dostarczany wraz z formularzami i raportami. Niektóre z nich są związane z modułem Zakupy.

Aby je udostępnić w bazie danych, należy je zaimportować za pomocą programu AssetCenter Database Administrator.

Import i identyfikacja raportów związanych z modułem Zakupy

Informacje na temat importu raportów znajdują się w podręczniku **Zaawansowane zastosowania**, rozdział **Raporty Crystal**, podrozdział **Działanie i instalacja generatora raportów** i podrozdział **Instalacja prekonfigurowanych raportów Crystal Reports w roboczej bazie danych**.

Aby zidentyfikować raporty Crystal związane z modułem Zakupy, przeczytaj podręcznik **Zaawansowane zastosowania**, rozdział **Raporty Crystal**, podrozdział **Identyfikowanie raportów Crystal związanych z danym modułem**.

Import i identyfikacja formularzy związanych z modułem Zakupy

Informacje na temat importu formularzy znajdują się w podręczniku **Zaawansowane zastosowania**, rozdział **Formularze**, podrozdział **Instalacja prekonfigurowanych formularzy w roboczej bazie danych**.

Aby zidentyfikować formularze związane z modułem Zakupy po ich zaimportowaniu, przeczytaj podręcznik **Zaawansowane zastosowania**, rozdział **Formularze**, podrozdział **Identyfikowanie formularzy związanych z danym modułem**.

Procedury automatyczne (Zakupy)

Niektóre pola w szczegółach zapotrzebowań, oszacowań i zamówień są wypełniane automatycznie.

Niniejszy podrozdział zawiera:

- Automatyczne mechanizmy programowe

- Uaktualnianie danych w zapotrzebowaniach

 **Uwaga:**

Więcej informacji na temat procedur automatycznych wykonywanych w tle przez AssetCenter można znaleźć w podręczniku **Struktura bazy danych**. Przy opisie każdej z tabel znajduje się podrozdział **Procedury automatyczne**.

Informacje o tym, gdzie należy podręcznik **Struktura bazy danych** znajdują się w niniejszym podręczniku, rozdział **Inne źródła informacji na temat modułu Zakupy**, podrozdział **Struktura bazy danych**.

Automatyczne mechanizmy programowe (Zakupy)

W cyklu nabywczym wbudowanych zostało wiele automatycznych mechanizmów programowych.

Programy typu agent

Wartości pewnych pól zawartych w szczegółach zapotrzebowań, oszacowań/ zamówień, dowodów odbioru, linii zapotrzebowań, oszacowań/ zamówień są obliczane i uaktualniane automatycznie.

Przykłady:

- Pole **Cena ogółem** (nazwa SQL: mCost) zawarte w zakładce **Zakup** w szczegółach linii składu zamówienia jest wyliczane automatycznie w zależności od:
 - wartości pól **Ilość** (nazwa SQL: lQty) w zakładce **Ogólne**, **Stopa podatkowa** (nazwa SQL: pTaxRate) i **Rabat** (nazwa SQL: pDiscount) w zakładce **Zakup** linii zamówienia.
 - wartości pól **Rabat** (nazwa SQL: pDiscount) i **Cena** (nazwa SQL: mPrice) w zakładce **Ogólne** pozycji katalogowej.
- Pola **Cena jednostk.** w zakładce **Zakup** w szczegółach linii zapotrzebowania jest wypełniane w taki sam sposób, jak w przypadku linii zamówienia.

 Uwaga:

Automatyczne wprowadzanie ceny w zapotrzebowaniu jest możliwe jedynie wtedy, gdy model jest powiązany z produktem. Ponieważ produkt jest powiązany z jedną lub kilkoma pozycjami katalogowymi, AssetCenter wyświetla domyślną cenę pozycji katalogowej za pomocą następującego skryptu:

```
RetVal = [Model.DefCatRef.mPrice]
```

- Wartości podane w zakładce **Śledzenie** szczegółów zapotrzebowań, oszacowań/ zamówień oraz faktur są automatycznie uaktualniane w miarę jak element przechodzi kolejne etapy cyklu zakupowego.

Wartości domyślne

Zaimplementowano również wartości domyślne:

- Jeśli oszacowania tworzone są na podstawie zapotrzebowań zakupu, niektóre dane w szczegółach zapotrzebowań zakupu i linii zapotrzebowań przenoszone są na odpowiednie pozycje oszacowań i linii oszacowań. Na przykład dzieje się tak w przypadku pól **Przedmiot** (nazwa SQL: ReqPurpose), **Lokalizacja** (nazwa SQL: Stock), **Ilość** (nazwa SQL: lQty).
- Podobnie zamówienia i linie zamówień dziedziczą informacje zawarte w szczegółach **zapotrzebowań/ linii zapotrzebowań**, na podstawie których zostały utworzone.

Konfiguracja wartości domyślnych nie została tu szerzej opisana, jako że stanowi ona przedmiot kompetencji administratora AssetCenter.

 Uwaga:

Pole **Zapotrzebowanie początkowe** (nazwa SQL: Request) zawarte w szczegółach zamówienia: pole to odnosi się do zapotrzebowania zakupu lub linii zapotrzebowania stanowiącego podstawę zamówienia. Można wobec tego zastosować je do wprowadzania wartości domyślnych dla zamówień korzystających z wartości wprowadzonych w szczegółach zapotrzebowań zakupu.

Uaktualnianie danych w zapotrzebowaniach zakupu

Podczas tworzenia zamówienia lub oszacowania na podstawie zapotrzebowania, AssetCenter domyślnie stosuje warunki zakupu wyszczególnione w zapotrzebowaniu:

- Identyfikacja zapotrzebowania początkowego (pole **Zapotrzebowanie początkowe** (nazwa SQL: Request)
- Finansowanie
- Podatki

Ceny stosowane przez dostawców ulegają ciągłym zmianom; informacje te można uaktualnić w późniejszym terminie na zamówieniu lub oszacowaniu. Zmienione dane nie są automatycznie uwzględniane w zapotrzebowaniu.

API (Zakupy)

Niektóre API AssetCenter dotyczą modułu Zakupy.

Te API umożliwiają, między innymi, wykonanie następujących funkcji:

- Zwrot zasobu
- Dodanie linii zamówienia do faktury
- itp.

Listę i opis API modułu Zakupy można znaleźć w podręczniku **Programmer's Reference**.

Widoki (Zakupy)

Nie ma widoku domyślnego dla modułu Zakupy.

Więcej informacji na temat stosowania widoków można znaleźć w podręczniku **Ergonomia**, rozdział **Stosowanie widoków**.

Inne źródła informacji na temat modułu Zakupy

Podręcznik **AssetCenter 4.2.0 - Zakupy** zawiera wyłącznie informacje bezpośrednio związane z modułem Zakupy.

Dodatkowe informacje można znaleźć w następujących podręcznikach:

Tabela 8.8. Inne źródła informacji na temat modułu Zakupy - lista

Dokument...	zawiera informacje nt.	Postać	Lokalizacja w pliku instalacyjnym oprogramowania AssetCenter
Instalacja	<ul style="list-style-type: none"> Instalacji oprogramowania AssetCenter 	Papierowa	\doc\pdf\installbook*.pdf
		On-line	\doc\chm\installbook*.chm
Wprowadzenie	<ul style="list-style-type: none"> Ergonomii ogólnej oprogramowania 	Papierowa	\doc\pdf\intro*.pdf
		On-line	\doc\chm\intro*.chm
Repozytorium	<ul style="list-style-type: none"> Zarządzania naturami, modelami, zasobami, projektami i zleceniami pracy 	Papierowa	\doc\pdf\asset*.pdf
		On-line	\doc\chm\asset*.chm
Administracja	<ul style="list-style-type: none"> Zarządzania spisami Używania kreatorów Tworzenia skryptów Dostosowywania pól Stosowania pól wyliczanych 	Papierowa	\doc\pdf\admin*.pdf
		On-line	\doc\chm\admin*.chm

Dokument...	zawiera informacje nt.	Postać	Lokalizacja w pliku instalacyjnym oprogramowania AssetCenter
Pomoc kontekstowa dla pól i łączy	<ul style="list-style-type: none"> Stosowania pól i łączy bazy danych 	On-line	<p>Pomoc tę można uzyskać na jeden z następujących sposobów, dla wybranego pola lub łączy:</p> <ul style="list-style-type: none"> poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki i wybranie z menu kontekstowego Pomoc dla tego pola poprzez równoczesne wybranie klawiszy Shift+F1 za pomocą menu Pomoc/Pomoc dla tego pola
Programmer's Reference	<ul style="list-style-type: none"> Stosowania API 	Papierowa On-line	\doc\pdf\progref*.pdf \doc\progref*.chm
Struktura bazy danych	<ul style="list-style-type: none"> Listy tabel, pól, łączy i indeksów bazy danych Agentów inicjalizowanych automatycznie przez AssetCenter 	Plik tekstowy Papierowa On-line	<ul style="list-style-type: none"> doc\infos\database.txt \infos\tables.txt \doc\pdf\dbstruct*.pdf \doc\chm\dbstruct*.chm

9 Ergonomia (Zakupy)

ROZDZIAŁ

W niniejszym podrozdziale zostały opisane główne ekrany modułu 'Zakupy'.

Ekran zapotrzebowań zakupu

Przedmiot zapotrzebowania jest wpisywany w polu **Przedmiot**.

Stan zapotrzebowania zakupu jest widoczny w polu **St. zapotrz.**.

Numer zapotrzebowania wpisuje się w polu **Numer**.

Każde zapotrzebowanie zakupu jest opisane za pomocą różnych zakładek:

- Ogólne
- Standardowe
- Skład
- Śledzenie
- Przypisanie
- Finansowanie
- Zamiany

Zakładka Ogólne

Ramka **Opis**: każde zapotrzebowanie można zidentyfikować za pomocą nazwiska zgłaszającego, typu (lista dowolna), stanu, stopnia priorytetu i daty.

Ramka **Przeznaczenie**: każde zapotrzebowanie ma przeznaczenie. W tej ramce podaje się użytkownika (pracownika, który wykorzystuje zapotrzebowanie), projekt i lokalizację.

Zakładka Standardowe

Zakładka zawiera dodatkowe informacje na temat zapotrzebowania standardowego. Każde zapotrzebowanie standardowe ma datę początkową i końcową oraz stopień dopuszczenia (spis dowolny).

Zakładka Skład

Zakładka zawiera listę linii zapotrzebowania, to znaczy elementy, które składają się na zapotrzebowanie. Każdą linię zapotrzebowania można zidentyfikować za pomocą numeru linii i ilości; informacje na jej temat są wpisywane w kilku zakładkach:

Szczegóły linii zapotrzebowania

Linie zapotrzebowania można opisać za pomocą kilku zakładek:

- Ogólne
- Przypisanie
- Finansowanie
- Zakup
- Rezerwacje
- Zamówienia

Zakładka Ogólne

Zakładka zawiera listę warunków użytkowania linii zapotrzebowania

- Pole wyboru **Wykorzystanie umowy** w przypadku, gdy linia zapotrzebowania wykorzystuje umowę obejmującą zasób.

- Pole wyboru **Natychmiastowy przydział** w przypadku, gdy linia zapotrzebowania jest użyta do utworzenia zasobu. Jeżeli pole to nie zostanie zaznaczone, zapotrzebowanie zostanie potraktowane jako rezerwacja i przetworzone w zakładce Rezerwacje.

Ramka Opis

Pole **Model**: model powiązany z linią zapotrzebowania.

Pole **Poz. katalogowa**: pozycja katalogowa powiązana z linią zapotrzebowania.

Pole **Żądana umowa/ Umowa zastosowana**: pole to pojawia się, jeżeli zostanie zaznaczone pole wyboru **Wykorzystanie umowy**. W polu tym można podać, która umowa zapotrzebowania lub która istniejąca umowa będzie stosowana (pole wyboru <zasób> odznaczone albo nie).

Pole **Żądany elem. repozyt./ Wykorzystywany zasób**: pole to pojawia się, jeżeli zostało zaznaczone pole wyboru **Wykorzystanie umowy**. W polu można podać model zapotrzebowania lub istniejący zasób, który będzie używany (pole wyboru 'zasób' odznaczone albo nie).

Ramka Przeznaczenie

Użytkownik: użytkownik linii zapotrzebowania (może się różnić od użytkownika zapotrzebowania ogólnego)

Projekt: lista dowolna. Projekt powiązany z linią zapotrzebowania

Dostawa: adres dostawy powiązany z linią zapotrzebowania

Zakładka Przepisanie

W zakładce przepisuje się linię zapotrzebowania oraz określa jej przeznaczenie.

Ramka Przepisanie

Poz. analityczna: pozycja powiązana z linią zapotrzebowania

Centrum koszt.: centrum kosztowe powiązane z linią zapotrzebowania

Zakładka Finansowanie

W zakładce tej gromadzone są informacje na temat zamówionych pozycji. Zakładka pozwala na podanie, czy zapotrzebowanie jest finansowane w ramach umowy lub jest objęte umową ramową.

Finansowane przez umowę: zaznacz tą opcję, aby podać umowę finansującą powiązaną z linią zapotrzebowania.

Zakładka Rezerwacje

W zakładce tej można określić rezerwację powiązaną z linią zapotrzebowania.

Element repozytorium: w polu tym można wybrać element repozytorium do zarezerwowania

Data początek: data początku rezerwacji

Data końcowa: data końca rezerwacji

Numer: numer rezerwacji

Ilość: rezerwowana ilość

Przyczyna: przyczyna dokonania rezerwacji

Zarezerwował: osoba rezerwująca żądany element, jeżeli nie jest to użytkownik.

Zakładka Zakup

W zakładce tej podaje się warunki zakupu stosowane do linii zapotrzebowania.

Dostawa: dostawa powiązana z linią zapotrzebowania, jeżeli różni się ona od dostawy podanej w zakładce Ogólne zapotrzebowania zakupu.

Ramka Cena

Cena jednostk.: cena wybranego modelu (lub pozycji katalogowej)

Cena ogółem: cena ogółem z uwzględnieniem ceny jednostkowej i podatków

Ramka Podatki

Obliczanie podatku: zaznacz to pole, jeżeli do wybranego modelu (lub pozycji katalogowej) stosuje się podatek

Jurysdykcja: obszar stosowania podatku

Stopa podatk.: stopa stosowana do ceny jednostkowej

Kwota podatku: podatek wyliczany w zależności od ceny jednostkowej i z uwzględnieniem stopy podatkowej

Zakładka Zamówienia

W zakładce tej znajdują się linie zamówienia powiązane z linią zapotrzebowania zakupu.

Zakładka Finansowanie

W zakładce tej gromadzone są informacje na temat zamówionych pozycji. Zakładka pozwala na podanie, czy zapotrzebowanie jest finansowane w ramach umowy lub jest objęte umową ramową.

Zakładka Zamiany

W zakładce tej można podać, czy elementy zapotrzebowania zastępują elementy repozytorium.

Ekran oszacowań/ zamówień

Zamówienie jest określane w zależności od dostawcy.

Stan zamówienia jest widoczny w polu **Stan zam..**

Zamówienie może przyjąć stan:

- W przygotowaniu
- Wymagane oszacowanie
- Oszacowane
- Oczekuje na zatwierdzenie
- Zatwierdzone
- Odrzucone
- Zamówione
- Przyjęte przez dostawcę
- W pełni zrealizowane

- Zamknięte
- Anulowane

Przedmiot zamówienia wpisuje się w polu **Przedmiot**.

Każde zamówienie jest opisane za pomocą różnych zakładek:

- Ogólne
- Skład
- Śledzenie
- Przypisanie
- Finansowanie
- Edycja zamówienia

Zakładka Ogólne

W tej zakładce wpisywany jest przedmiot zamówienia, nabywca oraz informacje dotyczące:

- harmonogramu powiązanego z zamówieniem
- kontaktów
- opisu zamówienia
- lokalizacji zapasu
- zapotrzebowania, które wywołało zamówienie

Zakładka Skład

Zakładka zawiera listę linii zamówienia, to znaczy elementy, które składają się na zamówienie. Każdą linię zamówienia można zidentyfikować za pomocą numeru linii i ilości; informacje na jej temat są wpisywane w kilku zakładkach:

Zakładka Ogólne

W zakładce tej można opisać linię zamówienia, to znaczy podać:

- jego opis
- powiązaną pozycję katalogową (wyliczaną lub nie)
- czy linia zamówienia jest składnikiem innej linii zamówienia w ramach tego samego zamówienia
- jego stan

Zakładka Przepisanie

Zakładka ta umożliwia określenie szczegółów przypisania linii zamówienia, to znaczy:

- pozycji analitycznej
- centrum kosztowego
- używanej karty płatniczej

Zakładka Finansowanie

W zakładce tej gromadzone są informacje na temat:

- dodania linii zamówienia do zamówienia ramowego
- finansowania linii zamówienia przez umowę

Zakładka Zakup

W zakładce tej gromadzone są informacje na temat:

- zapasu przydzielonego przez linię zamówienia
- warunków zakupu

Zakładka Zapotrzebowania

W zakładce tej znajdują się linie zapotrzebowania powiązane z linią zamówienia.

Zakładka Śledzenie

W zakładce wyświetlane są poszczególne etapy zamówienia w cyklu zakupowym. Więcej informacji na ten temat znajduje się w niniejszym podręczniku, w podrozdziale [Ekran śledzenia cyklu](#).

Zakładka Finansowanie

W tej zakładce należy podać centrum kosztowe powiązane z zamówieniem.

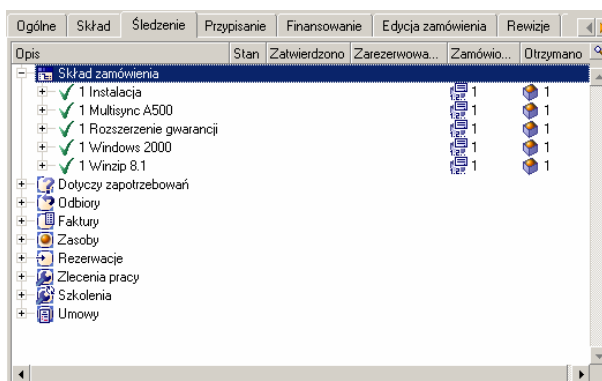
Edycja zamówienia

Zakładka zawiera informacje, które pojawiają się obowiązkowo na wydrukowanym zamówieniu.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w niniejszym podręczniku, w podrozdziale [Edycja oszacowania lub zamówienia](#).

Ekran śledzenia cyklu

Szczegóły zapotrzebowań, oszacowań, zamówień oraz dowodów odbioru i faktur posiadają zakładkę zwaną **Śledzenie**. W przypadku, gdy użytkownik zainteresowany jest sprawdzeniem postępu przetwarzania własnych zapotrzebowań, lub chce wyszukać wszystkie zamówienia oczekujące na odbiór, można wykorzystać tę zakładkę do monitorowania cyklu nabywczego.



Niniejszy ekran wyświetla widok drzewa.

Poruszanie się w obrębie gałęzi pozwala na przeglądanie różnorodnych parametrów cyklu. Na przykład gałąź **Ustalanie składu zapotrzebowania** pozwala na oglądanie różnego rodzaju pozycji koniecznych do zakupienia w celu zrealizowania zapotrzebowania.

Podobnie, w przypadku otwarcia gałęzi **Powiązane oszacowania**, można wyświetlić oszacowanie(a), utworzone na podstawie pozycji zapotrzebowania. Wybierając oszacowanie wyświetlisz odpowiadające mu zapotrzebowania, zamówienia oraz dowody odbioru.








W ten sam sposób można uzyskać dostęp do pozycji zamówienia, faktury oraz dowodu odbioru.

Dwukrotne kliknięcie jednej z powyższych pozycji pozwala na uzyskanie dostępu do szczegółów związanych z nią informacji.

Ikony śledzenia

Poniższe ikony pozwalają na śledzenie przetwarzania linii zapotrzebowania, zamówienia, oszacowania oraz odbioru.

Tabela 9.1. Używane ikony (Zakupy) - lista

Ikona	Znaczenie
	Zapotrzebowanie, do którego należy linia składu, zostało zaakceptowane.
	Zapotrzebowanie, do którego należy linia składu, oczekuje na akceptację lub znajduje się w trakcie procesu akceptacji.
	Zapotrzebowanie, do którego należy linia składu, zostało odrzucone.
	Liczba pozycji zamówionych dla danej linii zapotrzebowania. W bieżącym przykładzie: 5.
	Liczba pozycji odebranych z danej linii zapotrzebowania. W bieżącym przykładzie: 5.
	Liczba pozycji oczekujących na dostawę. W bieżącym przykładzie: 1.
	Linia zapotrzebowania, oszacowania lub zamówienia została odebrana.

Ekran odbiorów

Ekran ten gromadzi wszystkie dokonane odbiory.

Każdy odbiór jest opisany za pomocą czterech różnych zakładek:

- Ogólne
- Śledzenie
- Zawartość
- Zwroty

Zakładka Ogólne

- Data
- Dowód dostawy
- Przewoźnik
- Zapas

Ta zakładka zawiera informacje związane z dostawą powiązaną z odbiorem:

Zakładka Śledzenie

Więcej informacji na temat tej zakładki można znaleźć w podrozdziale "Ekran śledzenia cyklu" niniejszego podręcznika.

Zakładka Zawartość

Zakładka zawiera wszystkie linie odbioru, to znaczy odebrane elementy.

Każda linia odbioru jest opisana w zakładce **Ogólne**:

- Numer linii odbioru (pole Numer (nazwa SQL: lLineNumber))
- Ilość odebrana (nazwa SQL: fQty)
- Pozycja katalogowa (nazwa SQL: CatalogRef)
- Stan zaawansowania wyrażony w procentach (nazwa SQL: pProgress)
- Wartość procentowa kwoty pozostającej do zapłacenia (nazwa SQL: pToPay)
- Linia zamówienia powiązana z odbiorem (nazwa SQL: POrdLine)

Zakładka Zwroty

Zakładka ta zawiera listę linii odbiorów powiązanych z bieżącym dowodem odbioru. Informacje na temat stosowania tej zakładki znajdują się w rozdziale [Odbiory](#), podrozdział [Zwrot pozycji dowodu odbioru](#).

Ekran faktur dostawców

Ekran ten gromadzi wszystkie faktury dostawców generowane przy odbiorze zamówienia lub generowane ręcznie.

Faktura dostawcy jest opisana za pomocą trzech różnych zakładek:

- Ogólne
- Skład
- Śledzenie

Zakładka Ogólne

W zakładce tej gromadzone są informacje związane z fakturą:

- Przedmiot
- Jej stan: nowa lub zapłacona
- Jej opis: data, typ, stan
- Informacje dotyczące dostawcy: numer, kontakt, sposób dostarczenia

Zakładka Skład

Zakładka ta zawiera wszystkie linie faktury, tzn. zafakturowane elementy.

Każda linia faktury jest opisana w dwóch zakładkach:

Zakładka Ogólne

W zakładce tej podaje się:

- ilość zafakturowanych elementów
- opis fakturowanego elementu

Zakładka Cena

W zakładce tej podaje się:

- cenę jednostkową fakturowanych elementów
- podatki powiązane z elementami

Zakładka Śledzenie

Więcej informacji na temat tej zakładki można znaleźć w podrozdziale "Ekran śledzenia cyklu" niniejszego podręcznika.

