

AssetCenter™

Wersja 3.5

Opis funkcji systemu AssetCenter: Zarządzanie nabywaniem

listopad 02, 2000

ACT-3,5X-PL-000782



The Infrastructure Management Company™

© Peregrine Systems, Inc., 1999-2000. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sybase SQL Anywhere Runtime: © Sybase, Inc. 1992–1995; Portions © Rational Systems, Inc. 1992–1994.

Informacje podane w niniejszym dokumencie są własnością Peregrine Systems, Inc. i mogą być używane lub ujawniane jedynie za pisemną zgodą firmy Peregrine Systems. Zabrania się reprodukcji niniejszego podręcznika lub dowolnej jego części bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody od firmy Peregrine Systems, Inc.

W niniejszym dokumencie znajdują się liczne nawiązania do produktów z zastosowaniem ich nazw handlowych. W większości, jeśli nie we wszystkich przypadkach, oznaczenia te są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli.

Peregrine Systems, ServiceCenter, AssetCenter, InfraCenter for Workgroups i InfraTools są znakami towarowymi Peregrine Systems, Inc.

Programy opisywane w niniejszym podręczniku są dostarczane w ramach licencji lub umowy o nieujawnianiu. Można z nich korzystać lub kopiować wyłącznie z zachowaniem warunków umowy.

Peregrine Systems zastrzega sobie prawo do zmiany informacji podanych w niniejszym dokumencie bez uprzedzenia.

Oprogramowanie może ulec zmianie, dlatego możliwe jest, że dostarczona dokumentacja nie będzie w pełni spójna z dostarczonym oprogramowaniem. Modyfikacje te nie mają ujemnego wpływu na właściwe zrozumienie działania oprogramowania. Dalsze informacje o najbardziej aktualnych zmianach znajdują się w pliku **Readme.txt**.

Nazwy firm i osób zastosowane 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.

AssetCenter i InfraCenter for Workgroups - integralność danych

Aplikacje AssetCenter i InfraCenter for Workgroups oferują bardzo zaawansowaną funkcjonalność. Bogactwo funkcji opiera się na skomplikowanej strukturze bazy danych: baza danych zawiera znaczną ilość tabel, pól, łączy i indeksów; niektóre tabele pośrednie nie są wyświetlane w interfejsie użytkownika; pewne łączy, pola i indeksy są automatycznie tworzone, usuwane lub modyfikowane przez oprogramowanie.

Tylko interfejsy zaprojektowane dla AssetCenter i InfraCenter for Workgroups (interfejs graficzny, interfejsy API, program importu, interfejs sieci WWW i bramy) mogą modyfikować bazę danych z zachowaniem jej integralności. **Nigdy nie wolno modyfikować struktury i/lub treści bazy danych żadnymi innymi środkami, oprócz tych, które są przeznaczone do takich celów**, ponieważ takie modyfikacje prowadzą do uszkodzenia bazy danych i doprowadzą do objawów takich jak niezamierzone usunięcie lub modyfikacja danych lub łączy, tworzenie „martwych” łączy lub rekordów, wyświetlanie komunikatów o poważnych błędach, itp.

Zmiany w bazie danych wynikające z tego typu manipulacji unieważniają gwarancję i prawo do korzystania z pomocy technicznej świadczonej przez Peregrine Systems.

Środowiska obsługiwane przez AssetCenter i InfraCenter for Workgroups

Lista środowisk obsługiwanych przez AssetCenter i InfraCenter for Workgroups znajduje się w podręczniku pt. „Podręcznik instalacji i aktualizacji”. Użytkownik może korzystać z aplikacji AssetCenter lub InfraCenter for Workgroups w środowiskach innych niż te, dla których są one przeznaczone wyłącznie na własne ryzyko. Zmiany w bazie danych wynikające z używania AssetCenter lub InfraCenter for Workgroups w środowiskach innych niż te, dla których są one przeznaczone unieważniają gwarancję i prawo do korzystania z pomocy technicznej świadczonej przez Peregrine Systems.

Przedmowa

Prezentacja AssetCenter

AssetCenter jest kompletnym systemem zarządzania zasobami informatycznymi o pięciu zintegrowanych obszarach funkcjonalności, działających w oparciu o wspólne repozytorium:

- Zarządzanie zasobami,
- Zarządzanie nabywaniem,
- Zarządzanie leasingiem,
- Zarządzanie kosztami.

Dzięki integracji wszystkie funkcje dostępne są przez zunifikowany interfejs i z wykorzystaniem tej bazy danych, dzięki czemu można uniknąć redundancji danych.

Lista dostępnych funkcji zależy od nabytych uprawnień licencyjnych.

Funkcjonalność pozwala na dostosowanie interfejsu użytkownika do własnych potrzeb. Interfejs można uprościć, wybierając tylko te zakresy funkcjonalności, które będą używane.

Funkcje uaktywniane są indywidualnie dla każdej stacji roboczej przy pomocy pozycji menu **Plik/ Aktywuj moduły**.

Przedmiot opisu funkcjonalności

Niniejsza dokumentacja zapewnia szczegółowe, systematyczne wyjaśnienia dotyczące funkcjonalności AssetCenter.

Jest ona dostępna w dwóch formach: Jako pomoc on-line oraz w formie drukowanej instrukcji o podobnej treści.

Oznaczenia

Niektóre wyrażenia posiadają szczególne definicje: są one wyświetlone na zielono w systemie pomocy on-line.

Dostępne podręczniki

- Wprowadzenie
- Zarządzanie zasobami
- Zarządzanie nabywaniem
- Zarządzanie leasingiem
- Zarządzanie kosztami
- Administracja i zaawansowane zastosowania AssetCenter

Kontakt z firmą Peregrine Systems

Główna siedziba

Peregrine Systems, Inc.
12670 High Bluff Drive
San Diego, CA 92130
USA
Tel: +1 858 481 5000 lub 800 638 5231
Faks: +1 858 481 1751
Internet: <http://www.peregrine.com>

Pomoc techniczna:
Tel: +1 858 794 7402 lub 800 960 9998
Faks: +1 858 794 6028
Internet: <http://support.peregrine.com>
E-mail: support@peregrine.com
Czynne od poniedziałku do piątku od 5:00 do 17:30 (PST)

Francja, Hiszpania, Grecja i Afryka (z wyjątkiem RPA)

Peregrine Systems
Tour Franklin - La Défense 8
92042 Paris - La Défense Cedex
Francja
Tel: +33 (0)1 47 73 11 11
Faks: +33 (0)1 47 73 11 12

Pomoc techniczna:
Tel: +33 (0) 800 505 100
Faks: +33 (0)1 47 73 11 61
E-mail: frsupport@peregrine.fr
Czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 (czasu lokalnego)

Niemcy i Europa Wschodnia

Peregrine Systems GmbH
Bürohaus ATRICOM
Lyoner Strasse 15
60528 Frankfurt
Niemcy
Tel: +49 (0)(69) 6 77 34-0
Faks: +49 (0)(69) 66 80 26-26

Pomoc techniczna:
Tel: 0800 2773823
Faks: +49 (0)(69) 66 80 26-26
E-mail: psc@peregrine.de
Czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 (czasu lokalnego)

Wielka Brytania

Peregrine Systems, Ltd.
Ambassador House
Paradise Road
Richmond
Surrey TW9 1SQ
UK
Tel: +44 (0)20 8332 9666
Faks: +44 (0)20 8332 9533

Pomoc techniczna:
Tel: +44 (0)20 8334 5844 lub 0800 834 7700
Faks: +44 (0)20 8334 5890
E-mail: uksupport@peregrine.com
Czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 (czasu lokalnego)

Dania, Norwegia, Finlandia i Islandia

Peregrine Systems A/S
Naverland 2, 12th fl.
DK-2600 Glostrup
Dania
Tel: +45 43 46 76 76
Faks : +45 43 46 76 77

Pomoc techniczna:
Tel: +45 77 31 77 76
Faks: +45 43 46 76 77
E-mail: support.nordic@peregrine.com
Czynne od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:00 (czasu lokalnego)

Holandia, Belgia i Luksemburg

Peregrine Systems BV
Botnische Golf 9a
Postbus 244
3440 AE Woerden
Holandia
Tel: +31 (0) 348 43 7070
Faks: +31 (0) 348 43 7080

Pomoc techniczna:
Tel: 0800 0230889 (Holandia)
lub 0800 74747575 (Belgia i Luksemburg)
Faks: +31 (0) 348 43 7080
E-mail: benelux.support@peregrine.com
Czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 (czasu lokalnego)

Singapur

Peregrine Systems Pte.Ltd
#03-16
CINTECH III
77 Science Park Drive
Singapore Science Park
118256
Singapur
Tel: +65 778 5505
Faks: +65 777 3033

Włochy

Peregrine Systems, S.r.l.
Via Monte di Pietà, 21
I-20121 Milano
Włochy

Tel: +39 (02) 6556931
Faks: +39 (02) 65569390

Szwecja

Peregrine Systems AB
Frösundaviks Allé 15, 4th floor
S-169 70 Solna
Szwecja
Tel: +46 (0)8-655 36 04
Faks : +46 (0)8-655 26 10

Pomoc techniczna:
Tel: +45 77 31 77 76
Faks: +45 43 46 76 77
E-mail: nordic@peregrine.com
Czynne od poniedziałku do piątku od 8:30 do 16:30 (czasu lokalnego)

Japonia

Peregrine Systems K.K.
Level 32, Shinjuku Nomura Building
1-26-2 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo 163-0532
Japonia

Tel: +81 (3) 5322-1350
Faks: +81 (3) 5322-1352

Pomoc techniczna:
Tel: +81 (3) 5322 1350
Faks: +81 (3) 5322 1352
E-mail: glipper@peregrine.com

Konwencje

Zastosowano następujący zapis poleceń:

[]	Nawiasy kwadratowe oznaczają opcjonalny parametr. Nie należy ich wpisywać w treści polecenia. Wyjątek: W skryptach języka BASIC używane są na oznaczenie ścieżki dostępu do danych i muszą być wpisane do skryptu: [Link.Link.Field]
< >	Nawiasy ostre oznaczają nazwę parametru w języku naturalnym. Nie należy ich wpisywać. Należy je zastąpić odpowiednim tekstem.
{ }	Nawiasy klamrowe oznaczają szereg parametrów. Można użyć tylko jednego z tych parametrów. W treści polecenia nie należy wpisywać nawiasów klamrowych.
	Znak „ ” używany jest do oddzielenia szeregu parametrów ujętych w nawiasy klamrowe.
*	Gwiazdka po prawej stronie nawiasów kwadratowych oznacza, że daną formułę można powtórzyć kilka razy.

Poniższe style tekstu mają następujące znaczenie:

Czcionka nieproporcjonalna	Polecenie systemu DOS.
<code>Przykład</code>	Przykład kodu lub polecenia
...	Pominięty kod lub polecenie
Nazwa obiektu	Nazwy pól, zakładek menu i plików oznaczone są wytłuszczeniem.
Uwaga	Bardzo ważne informacje.

Prosimy o uwagi

Pragniemy dostarczać jak najdokładniejszą dokumentację.

Cenimy sobie wszelkie uwagi.

Prosimy przesyłać je pod adresem **documentation@peregrine.com**.

Spis treści

Rozdział 1 - Etapy zarządzania nabywaniem	1
Definicja zapotrzebowania	1
Definicja oszacowania	2
Definicja zamówienia	2
Definicja dowodu przyjęcia	2
Definicja faktury dostawcy	3
Rozdział 2 - Cykl nabywczy – pierwsze kroki	5
Rozdział 3 - Używanie produktów w cyklu nabywczym	13
Zasady używania produktów w cyklu nabywczym	14
Informacje wykorzystywane podczas przyjęcia dostawy	14
Używanie pakietów dostawców w cyklu nabywczym	16
Rozdział 4 - Tworzenie zapotrzebowania, oszacowania lub zamówienia	21
Metodologia	21
Metody tworzenia zapotrzebowań, oszacowań oraz zamówień	22
Tworzenie linii zestawienia zapotrzebowania, oszacowania lub zamówienia	23
Pola wypełniane automatycznie	26
Automatyczne mechanizmy programowe	26
Uaktualnianie danych w zapotrzebowaniach	28
Definiowanie metody finansowania	29
Edycja oszacowania lub zamówienia	30
Rozdział 5 - Zarządzanie dostawami	31
Metodologia	31
Wyszukiwanie linii zamówień oczekujących na dostawę	33
Zwrot pozycji dowodu przyjęcia	34
Rozdział 6 - Dodatkowa funkcjonalność związana z nabywaniem	35
Rezerwacje zasobów lub zużycia	35
Zastępowanie zasobów	37
Zarządzanie zleceniami pracy	38
Akceptacja zapotrzebowania	39

Tworzenie zasobów oczekujących na dostawę	40
Ramowe zlecenia zakupu	41
Definicja ramowego zlecenia zakupu	41
Zarządzanie ramowymi zleceniami zakupu	41
<hr/> Rozdział 7 - Zarządzanie fakturami dostawców	45
Opis faktury	45
Tworzenie faktury	46
<hr/> Rozdział 8 - Śledzenie cyklu nabywczego	49

Rozdział 1 - Etapy zarządzania nabywaniem

Nabywanie odzwierciedlone w programie AssetCenter przybiera formę cyklu, w którym wyróżnić można szereg etapów: zapotrzebowania, oszacowania (oferty cenowe), zamówienia oraz dostawy. Zależnie od własnych potrzeb, użytkownik może wykonać kilka lub wszystkie z wymienionych wyżej etapów.

Można także uwzględnić etap dodatkowy, jakim jest fakturowanie.

Niniejszy rozdział ma na celu zdefiniowanie etapów cyklu nabywczego:

- Definicja zapotrzebowania
- Definicja oszacowania
- Definicja zamówienia
- Definicja dowodu przyjęcia
- Definicja faktury dostawcy

Definicja zapotrzebowania

Ogólnie rzecz biorąc, pierwszym etapem w cyklu nabywczym AssetCenter jest utworzenie zlecenia zakupu.

Składa się ono z linii zestawienia zlecenia. Generalnie, linie zestawienia zlecenia odnoszą się do produktów w AssetCenter. Użytkownik wskazuje, co powinno zostać utworzone w każdej z linii zlecenia i wypełnione po jego przyjęciu.

Definicja oszacowania

Oszacowanie (lub oferta cenowa) stanowi rozbite na poszczególne pozycje oszacowanie kosztów jednego lub większej ilości zleceń zakupu.

AssetCenter pozwala na bardzo elastyczne przetwarzanie oszacowań. Na przykład można rozbić jedno zlecenie na kilka oszacowań. Można także scalić w obrębie jednego oszacowania szereg zleceń lub kilka pozycji z różnych zleceń.

W ten sposób można porównać różnorakie oszacowania utworzone w AssetCenter i utworzyć zlecenie zakupu na podstawie najbardziej odpowiadającemu użytkownikowi oszacowania.

Definicja zamówienia

Zamówienie stanowi wyszczególnienie pozycji, które użytkownik chce uzyskać od dostawcy wraz z odpowiadającymi im warunkami cenowymi.

AssetCenter pozwala na zdefiniowanie sposobu, w jaki zamówienie ma być przetwarzane w momencie przyjmowania dostawy. Na przykład można utworzyć zasoby w tabeli zasobów, przypisać technika, którego obowiązkiem jest instalacja takich zasobów, zaplanować szkolenia przyszłych użytkowników itp.

Definicja dowodu przyjęcia

Dowód przyjęcia stanowi stwierdzenie otrzymania co najmniej jednej spośród zamówionych pozycji.

Pozycje te mogą obejmować całość lub część zamówienia. Niekiedy całkowita realizacja zamówienia wiąże się z kilkoma dostawami.

Podobnie dostawa może zostać przyjęta częściowo lub całkowicie, z uwagi na możliwość wystąpienia błędów po stronie dostawcy, lub uszkodzeń powstałych w trakcie samej dostawy. Na przykład możliwe jest zamówienie 20 komputerów, które dostawca dostarcza w partiach po pięć sztuk. W takim przypadku należałoby dokonać „częściowego przyjęcia” dostawy.

AssetCenter uwzględnia również możliwość dokonywania zwrotów przyjętych pozycji.

Definicja faktury dostawcy

AssetCenter pozwala na zarządzanie fakturami dostawców związanymi z poszczególnymi zamówieniami.

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

Rozdział 2 - Cykl nabywczy – pierwsze kroki

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”.

Dla potrzeb przykładu wyobraźmy sobie, że konieczny jest zakup nowego komputera, drukarki oraz nowych licencji oprogramowania dla nowego pracownika.


Utworzenie zapotrzebowania

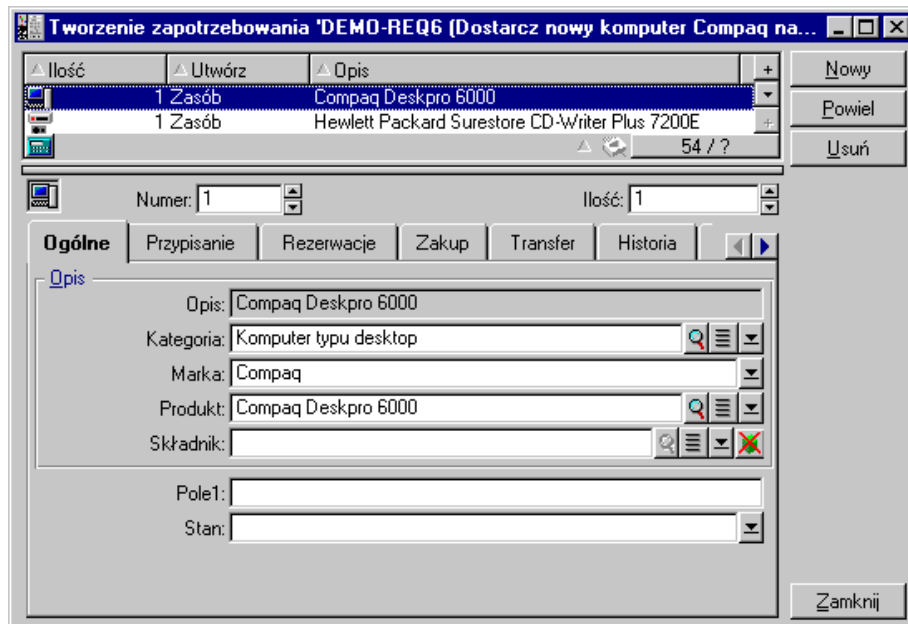
Pierwszym krokiem jest wprowadzenie w AssetCenter zapotrzebowania.

- Wybierz polecenie menu **Finanse/ Zapotrzebowania**.
- Kliknij .
- Wypełnij podstawowe pola zapotrzebowania u góry ekranu opisu szczegółów oraz w obrębie zakładki **Ogólne**.
- Kliknij w celu zatwierdzenia zmian.

Kolejny etap polega na wyszczególnieniu pozycji zawartych w zapotrzebowaniu. Pozycje te wybierane są z listy produktów określonej w AssetCenter.

Dla potrzeb tego konkretnego przykładu wybrane zostały dwa produkty. Kontynuuj, wybierając jedną z dwóch następujących metod:

- Kliknij przycisk  **Skład** po prawej stronie ekranu opisu szczegółowego zapotrzebowania.
- Ewentualnie, wybierz polecenie menu **Zapotrzebowanie/ Tworzenie zapotrzebowania**.



W wyniku powyższych działań wyświetlona zostanie lista, pozwalająca na wprowadzenie produktów zawartych w zapotrzebowaniu. W celu dodania pozycji do tworzonego zapotrzebowania:

- Kliknij przycisk **Nowy**.
- Wybierz produkt dodawany do zapotrzebowania w polu **Produkt** (nazwa SQL: Product) w zakładce **Ogólne** linii zestawienia zapotrzebowania.
- Wykorzystaj pole **Utwórz** (nazwa SQL: seCreate) w zakładce **Transfer** w celu określenia, co ma zostać utworzone w wyniku przyjęcia produktu. W naszym przypadku obydwie produkty zawarte w zapotrzebowaniu utworzą zasoby.
- Kliknij przycisk **Utwórz**.

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

Zatwierdzenie zapotrzebowania

Ogólnie rzecz biorąc, zapotrzebowania podlegają zatwierdzeniu. Stan zatwierdzenia danego zapotrzebowania określony jest w polu **Stan zatwierdzenia** (nazwa SQL: seApprStatus), znajdującym się w zakładce **Zatwierdzenie** zapotrzebowania:

- **Nie zatwierdzać.**
- **Zatwierdzić.**
- **Zatwierdzone.**
- **Odmowa.**


Użytkownicy AssetCenter są w stanie tworzyć oszacowania lub zamówienia wyłącznie na podstawie zapotrzebowań, które zostały zatwierdzone, lub na podstawie oszacowań lub zamówień nie posiadających zatwierdzenia, ale wyłącznie w przypadku jeśli mają do tego odpowiednie uprawnienia (zakładka **Profil** opisu szczegółów dotyczących pracownika).

Schematy workflow w AssetCenter pozwalają na wdrożenie procedur zatwierdzania zapotrzebowań zgodnie z zasadami przyjętymi w danym przedsiębiorstwie. Ogólnie rzecz biorąc, schematy te opierają się na zawartości pola **Stan zatwierdzenia** w obrębie opisu szczegółów zapotrzebowania.

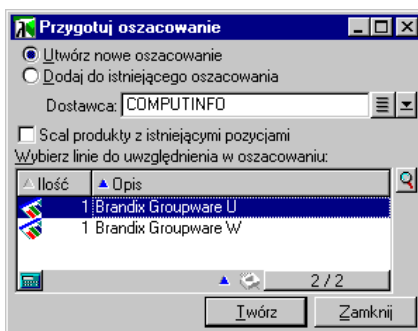
W celu uproszczenia niniejszego przykładu, z uwagi na fakt, że nasza nazwa logowania to „Admin”, możemy bezpośrednio dokonać zatwierdzenia przedmiotowego zapotrzebowania poprzez ustawienie wartości pola **Stan zatwierdzenia** na **Zatwierdzone**.

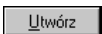
Przygotowanie oszacowania


Na podstawie zapotrzebowania możliwe jest oszacowanie jego kosztów.

W celu przygotowania oszacowania kliknij  w obrębie szczegółów zapotrzebowania.


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

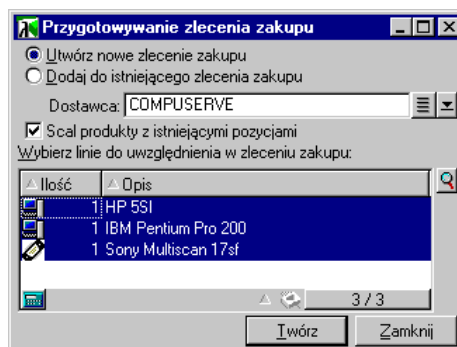



- ↪ Wybierz **Utwórz nowe oszacowanie**, aby utworzyć nowe oszacowanie, lub **Dodaj do istniejącego oszacowania**, jeśli chcesz dodać linie do istniejącego już oszacowania.
- ↪ Jeśli wybrałeś **Utwórz nowe oszacowanie**, wybierz dostawcę w polu **Dostawca**. W przeciwnym przypadku wybierz oszacowanie, do którego zamierzasz dodać nowe linie.
- ↪ Określ, czy zamierzasz połączyć produkty z dotychczasowymi liniami zaznaczając odpowiednie pole wyboru.
- ↪ Wybierz z listy pozycje uwzględniane w oszacowaniu.
- ↪ Kliknij .
- ↪ Odpowiedz **Tak**, gdy AssetCenter zaproponuje edycję oszacowania.


Można zweryfikować zawartość oszacowania, klikając w tym celu  (podobnie jak w przypadku zapotrzebowania):

Sporządzenie zamówienia na podstawie oszacowania

Po wynegocjowaniu cen z dostawcą można sporządzić zamówienie, obejmujące całość lub część oszacowania. Kliknij przycisk , znajdujący się w opisie szczegółów oszacowania. AssetCenter przedstawia wówczas listę pozycji, które nie zostały jeszcze zamówione.





- Wskaż, czy chcesz dołączyć produkty do istniejących linii, zaznaczając odpowiednie pole wyboru.
- Wybierz pozycje dołączane do zamówienia.
- Kliknij .

Jak w przypadku innych kroków, edycja zamówienia możliwa jest poprzez kliknięcie przycisku  w obrębie zamówienia.

Należy odnotować dostawcę oraz numer zlecenia zakupu. Dane te będą potrzebne podczas tworzenia dowodu przyjęcia.


Przyjęcie dostawy zamówienia

Przygotowanie dowodów przyjęcia

- ❖ Wybierz polecenie menu **Finanse/ Dowody przyjęć**.
- ❖ Kliknij .
- ❖ Wprowadź główne dane (dostawca, numer dowodu przyjęcia, data dostawy).
- ❖ Kliknij  w celu zatwierdzenia.

Wyszukiwanie zamówień oczekujących na dostawę

Zakładka **Oczekuje na dostawę** w obrębie ekranu opisu szczegółów dotyczących dowodów przyjęcia pozwala na wyszukanie pozycji oczekujących na dostawę od danego dostawcy.

- ❖ W celu wyświetlenia oczekujących na dostawę pozycji utworzonego uprzednio zamówienia zastosuj filtr znajdujący się w zakładce: wybierz łącze „Zamówienie”, następnie operator „=” i wprowadź numer zlecenia zakupu.
- ❖ Kliknij przycisk rozpoczęcia wyszukiwania .
- ❖ AssetCenter wyświetli listę pozycji zamówienia, oczekujących na dostawę.

Potwierdzenie dostawy zamówienia

Dla każdej z pozycji uzyskanej w wyniku powyższych procedur wyszukiwawczych AssetCenter umożliwia:

- ❖ **przyjęcie pełnej dostawy.** Jeśli dostawa nie budzi zastrzeżeń (jest zgodna ze zleceniem zakupu), AssetCenter nie zadaje dodatkowych pytań.
- ❖ **częściowe przyjęcie dostawy.** W tym przypadku AssetCenter pyta o ilość przyjętych pozycji. Można także wyszczególnić napotkane problemy.

Wybierz otrzymane pozycje, a następnie kliknij odpowiedni przycisk dotyczący przyjęcia w obrębie zakładki **Oczekuje na dostawę**.

AssetCenter utworzy zasoby, odpowiadające wybranym liniom dostawy. Zasoby te można przeglądać za pomocą polecenia menu **Repozytorium/ Zasoby**.

W celu uzyskania listy oraz odnośników do przyjętych zasobów użyj zakładki **Śledzenie**, znajdującej się w opisie szczegółów dowodu przyjęcia.

Rozdział 3 - Używanie produktów w cyklu nabywczym

W celu uproszczenia cyklu nabywczego, linie zestawienia zapotrzebowania, oszacowań oraz zamówień z reguły odnoszą się do produktów. Niniejszy rozdział poświęcony jest sposobom używania produktów w cyklu nabywczym:

- Zasady używania produktów w cyklu nabywczym
- Informacje wykorzystywane podczas przyjęcia dostawy
- Używanie pakietów dostawców w cyklu nabywczym

Uwaga: Linie zestawienia zapotrzebowania, oszacowania oraz zamówienia nie odnoszą się do produktów w przypadku, gdy wiążą się one z utworzeniem **Wykorzystanie licencji** oraz **Wykorzystanie umowy**.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat wykorzystania umów oraz licencji należy zapoznać się z instrukcją zatytułowaną „Opis funkcji systemu AssetCenter: Wprowadzenie”, rozdział „Zarządzanie produktami”.

Zasady używania produktów w cyklu nabywczym

Podczas tworzenia linii zestawienia zapotrzebowania, oszacowania lub zamówienia należy podać:

- Typ obiektu, jaki zostanie utworzony w polu **Utwórz** (nazwa SQL: seCreate) w obrębie zakładki **Transfer: Zasób, Zasób+Umowa, Umowa, Zużycie, Wykorzystanie umowy** itp.
- Produkt, do którego odwołuje się linia w polu **Produkt** (nazwa SQL: Product) w obrębie zakładki **Ogólne**.
- Pozycję, z którą utworzony produkt jest połączony w polu **Składnik** (nazwa SQL: Parent) zakładki **Ogólne**.

Dane zawarte w liniach zapotrzebowania, oszacowania oraz zamówienia przypominają pozycje linii zestawienia produktu. Związane z nimi mechanizmy automatyczne również są podobne.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z instrukcją zatytułowaną „Opis funkcji systemu AssetCenter: Wprowadzenie”, rozdział „Zarządzanie produktami”, sekcja „Wynik linii zestawienia produktu, zapotrzebowania, oszacowania i zlecenia”.

Informacje wykorzystywane podczas przyjęcia dostawy

W procesie cyklu nabywczego możliwe jest zmodyfikowanie szczegółów linii zestawienia zapotrzebowania, oszacowania oraz zamówienia zgodnie z potrzebami użytkownika.

Na przykład można utworzyć linię zestawienia zapotrzebowania związaną z utworzeniem zasobu, a następnie zdecydować o wprowadzeniu poprawki podczas przyjęcia tej linii zapotrzebowania.

Podążając w ślad za kolejnymi etapami cyklu nabywczego (zapotrzebowanie, następnie oszacowanie, później zamówienie, a wreszcie

– przyjęcie) okazuje się, że nie wszystkie modyfikacje wprowadzone w oszacowaniu lub liniach zestawienia zamówienia, wynikających z początkowego zapotrzebowania, są uwzględniane. Niniejszy rozdział poświęcony jest wyjaśnieniu, które z informacji wprowadzonych do linii zapotrzebowania oraz zamówienia wykorzystywane są podczas przyjęcia dostawy.

Ostrzeżenie: Jeśli użytkownik nie poda zgodnie z określonymi powyżej etapami cyklu nabywczego (np. bezpośrednio tworząc zamówienia), poniższe uwagi nie mają zastosowania.

Pole Utwórz (nazwa SQL: seCreate)

W ciągu cyklu nabywczego, począwszy od oszacowania, aż do dowodu przyjęcia, możliwe jest modyfikowanie obiektu, tworzonego na podstawie danej linii zestawienia, o ile tworzony obiekt jest zgodny z produktem, do którego odnosi się linia. Uwzględniana jest w tym celu wartość pola **Utwórz zakładki Ogólne**.

Informacje uzyskane z linii zamówienia

Niektóre dane, zawarte w liniach zamówienia uwzględniane są podczas przyjęcia dostawy odnoszącej się do tych linii.

Poniższe dane odnoszą się do dostawcy:

- **Nr ref.** (nazwa SQL: ProdSupp) dostawcy.
- Warunki handlowe: **Cena jedn.** (nazwa SQL: mUnitCost), **Rabat** (nazwa SQL: pDiscount), **Cena ogółem** (nazwa SQL: mCost).
- Podatki: **Podatki** (nazwa SQL: TaxFormula), **Stopy podatku** (nazwa SQL: pTaxRate), **Kw. podatku** (nazwa SQL: mTaxValue), **Jurysdykcja** (nazwa SQL: TaxJuris).

Uwaga: Jeśli większość z informacji zawartych w liniach zamówienia ma zostać wypełniona na poziomie linii zapotrzebowania, można w tym celu użyć polecenia **Zamówienia/ Aktualizuj informacje w zapotrzebowaniach**.

Informacje uzyskane z linii zapotrzebowania

Jeśli chodzi o wykorzystanie pozycji przyjętych, jak również sposób, w jaki zorganizowane są linie zestawienia, z wyjątkiem pola **Utwórz**, stwierdzić można, że wykorzystywane są wartości z poziomu linii zestawienia zapotrzebowania:

- Wartość pola **Użytkownik** (nazwa SQL: User).
- Wartości pól **Składnik** (nazwa SQL: Parent).
- Wartości pól **Korzysta z** (nazwa SQL: Used).
- Wartości pól **Pakiet dostawcy** (nazwa SQL: bSuppPackage) oraz **Element pakietu dostawcy** (nazwa SQL: bPackageItem).

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

Ostrzeżenie: Zasady te nie mają zastosowania, jeżeli zamówienia tworzone są i przyjmowane bezpośrednio z poziomu polecenia menu **Finanse/ Zamówienia**. W takim przypadku brane są pod uwagę informacje zawarte na poziomie zamówienia.

Używanie pakietów dostawców w cyklu nabywczym

Zasada

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

W celu zaznaczenia, że produkt należy do pakietu dostawcy, wystarczy zaznaczyć pole wyboru **Pakiet dostawcy** (nazwa SQL: bSuppPackage) w zakładce **Zawartość** opisu szczegółowego produktu. Wywiera to określony wpływ na poziomie linii zestawienia produktu:

- Opcja **Pakiet dostawcy** jest ustawiona na 0 i nie można jej edytować: nie jest możliwe, aby pakiet dostawcy był zawarty wewnątrz innego pakietu dostawcy (na poziomie tabeli produktów).
- Opcja **Element pakietu dostawcy** (nazwa SQL: bPackageItem) przybiera wartość 1 i nie można jej edytować: produkty zawarte w obrębie pakietu dostawcy należą nieodłącznie do pakietu dostawcy (na poziomie tabeli produktów).

W celu uzyskania dalszej elastyczności zarządzania nabywaniem, można zmodyfikować powyższe opcje na poziomie linii zapotrzebowania, oszacowania oraz zamówienia.

Dzięki temu, możliwe są modyfikacje:

- Niezależnie od tego, czy produkt, do którego odwołuje się linia zapotrzebowania, oszacowania lub zamówienia jest, czy nie jest pakietem dostawcy, za pomocą opcji **Pakiet dostawcy** zawartej w zakładce **Zakup** tej linii.

W związku z tym, w odróżnieniu linii zestawienia produktu, linie podrzędne zapotrzebowania, linie oszacowania oraz zamówienia, stanowiące odwołanie do pakietu dostawcy mogą również stanowić odwołanie do pakietów dostawcy.

- Pozycji zawartych w produkcie stanowiącym pakiet dostawcy, do którego odwołuje się linia zapotrzebowania, oszacowania lub zamówienia. Realizowane jest to za pomocą opcji **Element pakietu dostawcy** zawartej w zakładce **Zakup** linii zapotrzebowania, oszacowania lub zamówienia.

W związku z tym, w odróżnieniu linii zestawienia produktu, linie podrzędne zapotrzebowania, linie oszacowania oraz zamówienia, stanowiące odwołanie do pakietu dostawcy niekoniecznie muszą należeć do pakietu dostawcy.

Tak więc, linia zapotrzebowania może stanowić odwołanie do pakietu dostawcy (na przykład kompletnej stacji roboczej), a dołączona do niego dodatkowa linia zapotrzebowania nie należy do tego pakietu dostawcy (stanowiąc odwołanie na przykład do pakietu oprogramowania finansowo-księgowego).

Wpływ pakietów dostawcy na warunki handlowe

W przypadku zlecenia zakupu, oszacowania i zamówienia z linią zestawienia odnoszącą się do produktu stanowiącego pakiet dostawcy:

- Na cenę zlecenia zakupu, oszacowania lub zamówienia składa się wyłącznie cena zawarta w polu **Cena** (nazwa SQL: mPrice) zakładki **Ogólne** opisu szczegółowego produktu.
- Na poziomie linii zestawienia, odnoszących się do produktów zawartych w danym pakiecie dostawcy (pole **Element pakietu dostawcy** ma wartość 1), zakładka **Zakup** nie zawiera informacji dotyczących dostawcy i ceny.

Z kolei jeśli produkt zawiera inne produkty, ale nie jest pakietem dostawcy:

- Cena, określona w polu **Cena** zakładki **Ogólne** opisu szczegółowego produktu oraz ceny składników liczone są oddzielnie.
- Ceny składników i referencje dostawców widnieją w zakładce **Zakup** odpowiednich linii zestawienia.

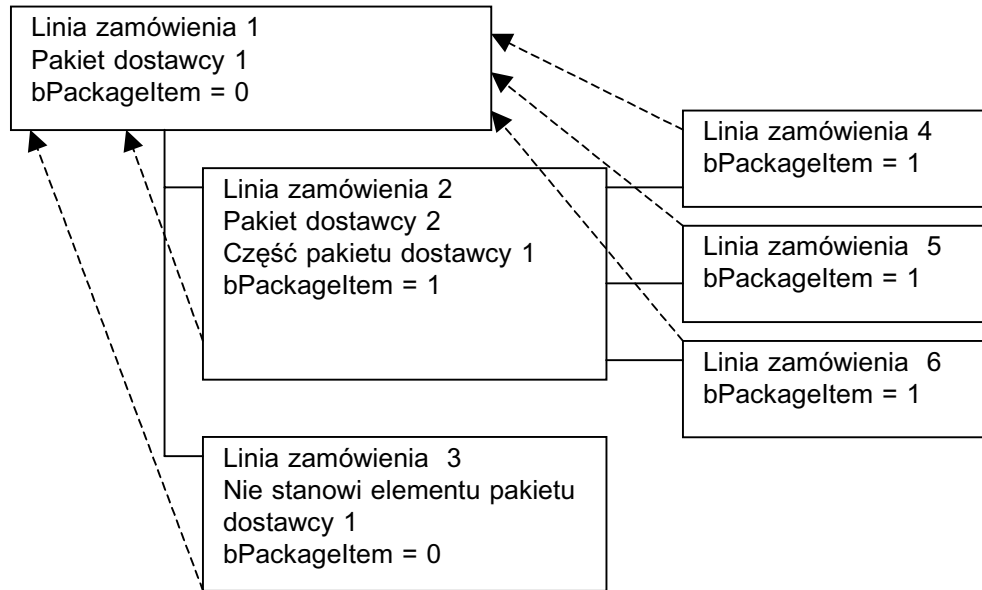
Uwaga dotycząca łączy **Skonsolidowane w** (nazwa SQL: MainPackageItem)

Łączy **Skonsolidowane w** jest użyteczne w przypadku linii zapotrzebowania lub linii zamówienia odnoszącej się do pakietu dostawcy zawierającego inne pakiety.

Pozwala to zorientować się z poziomu opisu szczegółów zapotrzebowania lub linii podrzędnej zamówienia co do zamówienia głównego lub linii zamówienia zawierającej warunki handlowe (ponieważ opisy szczegółowe linii zapotrzebowań/zamówień stanowiące pakiet dostawcy nie zawierają danych określających dostawcę ani cen).

Odwrotnym łączem jest **Konsoliduje linie zapotrzebowań** lub łączy **Konsoliduje linie zamówienia** (nazwa SQL: SecondaryItems).

W poniższym przykładzie łącze **Skonsolidowane w** stosowane jest podczas tworzenia zamówienia.



-----> : łącze „Skonsolidowane w” (nazwa SQL: MainPackageItem)

Przykład zastosowania łącza **Skonsolidowane w**

W takim przypadku poniższy warunek wyszukiwania pozwala na edycję linii 1 oraz 3 zlecenia zakupu, które to linie zawierają informacje dotyczące dostawcy (cena, itp.):

```
(bPackageItem = 0) AND (bPrintOnPO = 1)
```

Z kolei poniższy warunek wyszukiwania pozwala na edycję wszystkich linii zlecenia zakupu, zawartych bezpośrednio lub pośrednio w pakiecie dostawcy 1:

```
(SecondaryItems.bPackageItem = 1) AND (bPrintOnPO = 1)
```


Rozdział 4 - Tworzenie zapotrzebowania, oszacowania lub zamówienia

Poniższy rozdział wyjaśnia sposób tworzenia zapotrzebowania, oszacowania lub zamówienia:

- Metodologia
- Pola wypełniane automatycznie
- Definiowanie metody finansowania
- Edycja oszacowania lub zamówienia


Metodologia

Niniejszy rozdział zawiera informacje na następujące tematy:

- Metody tworzenia zapotrzebowań, oszacowań oraz zamówień
- Tworzenie linii zestawienia zapotrzebowania, oszacowania lub zamówienia


Metody tworzenia zapotrzebowań, oszacowań oraz zamówień

Tworzenie zapotrzebowań

Zapotrzebowanie można utworzyć przez kliknięcie przycisku  wyświetlanego w pozycji menu **Finanse/ Zapotrzebowania**.



Tworzenie oszacowań

Oszacowania można tworzyć na dwa sposoby:

- Przez kliknięcie przycisku , znajdującego się w opisie szczegółów zapotrzebowania, dla którego zachodzi potrzeba uzyskania co najmniej jednego oszacowania. Zapotrzebowanie 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 **Stan zatwierdzenia** (nazwa SQL: seApprStatus) w zakładce **Zatwierdzenie** opisu szczegółów zapotrzebowania ustawione na **Zatwierdzone**).

W tym przypadku AssetCenter wyświetla okno przygotowania oszacowania.

- Bezpośrednio po kliknięciu przycisku  w liście oszacowań (polecenie menu **Finanse/ Oszacowania**).
- Wypełnij pola w zakładce **Ogólne** ogólnego opisu szczegółów oszacowania (w szczególności pola **Dostawca** oraz **Cel**) a następnie kliknij  w celu utworzenia linii zestawienia.


Tworzenie zamówień

Istnieje kilka sposobów tworzenia zamówień:

- Poprzez kliknięcie przycisku  zawartego w opisie szczegółów oszacowania, którego chcesz użyć jako podstawę dla tworzonego zamówienia. Oszacowanie musi posiadać co najmniej jedną linię zestawienia.


Uwaga: W celu utworzenia zamówienia na podstawie oszacowania konieczne jest wybranie dostawcy dla oszacowania.

W takim przypadku AssetCenter wyświetla okno przygotowania zamówienia.

- Po kliknięciu przycisku  zawartego w opisie szczegółów zapotrzebowania, którego chcesz użyć jako podstawy dla tworzonego zamówienia.

Ostrzeżenie: 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 **Stan zatwierdzenia** (nazwa SQL: seApprStatus) w zakładce **Zatwierdzenie** opisu szczegółów zapotrzebowania ustawione na **Zatwierdzone**).

W takim przypadku AssetCenter wyświetla okno przygotowania zamówienia.

- Bezpośrednio, po kliknięciu przycisku  znajdującego się w obrębie listy zamówień (polecenie menu **Finanse/ Zamówienia**).


Tworzenie linii zestawienia zapotrzebowania, oszacowania lub zamówienia

*Zawartość linii zestawienia zapotrzebowania, oszacowania lub zamówienia wyszczególniona jest w zakładce **Skład**, znajdującej się w opisie szczegółów zapotrzebowań, oszacowań oraz zamówień.*

Utworzenie linii zestawienia zapotrzebowania, oszacowania lub zamówienia możliwe jest z poziomu opisu szczegółów zapotrzebowania, oszacowania lub zamówienia:

Za pomocą przycisku

Dzięki temu dostępna staje się lista linii zestawienia.







- Kliknij  w celu utworzenia nowej linii zestawienia.
- Wypełnij szczegóły linii zestawienia. W szczególności należy określić:
 - ❖ Wartość pola **Produkt** (nazwa SQL: Product) w zakładce **Ogólne** oznaczającą produkt odwołania (opcjonalnie).


- ❖ W polu **Utwórz** (nazwa SQL: seCreate) w zakładce **Transfer** określić, co zostanie utworzone na podstawie linii zestawienia.
- ❖ W polu **Składnik** (nazwa SQL: Parent) w zakładce **Ogólne** określić rekord, do którego dołączany jest tworzony element.
- ❖ W polu **Ilość** (nazwa SQL: lQty), ilość zapotrzebowanych pozycji.

Za pomocą przycisku

W tym przypadku otwarta zostaje tabela produktów. Można wówczas wybrać produkt z listy, lub utworzyć nowy:

Wyświetlane są wyłącznie produkty zawarte w oszacowaniu, zapotrzebowaniu lub zleceniu zakupu.


- Wybierz produkt z listy:
 - ↳ Wybierz odpowiedni produkt, a następnie kliknij .
 - ↳ W oknie dialogowym wybierz ilość, a następnie kliknij :
- Utwórz nowy produkt:
 - ↳ Kliknij , a następnie utwórz produkt.
 - ↳ Po wypełnieniu wszystkich potrzebnych pól, kliknij , a następnie .
 - ↳ W oknie dialogowym wybierz ilość, a następnie kliknij :


W celu dokonania edycji szczegółów tworzonej linii zestawienia, kliknij  lub kliknij dwukrotnie linię w zakładce **Skład** oszacowania, zapotrzebowania lub zlecenia zakupu.


Utworzona automatycznie linia stanowi odwołanie do produktu.

Za pomocą przycisku

W tym przypadku otwierana jest tabela dostawców produktów (nazwa SQL: amProdSupp).

- ↳ Wybierz referencję dostawcy produktu lub utwórz nową.
- ↳ Kliknij .


↪ W oknie dialogowym wybierz ilość, a następnie kliknij przycisk : linia zestawienia zostanie utworzona automatycznie.

↪ W celu edycji szczegółów tworzonej linii zestawienia kliknij  lub wykonaj podwójne kliknięcie na linii w zakładce **Skład** opisu szczegółowego oszacowania, zapotrzebowania lub zlecenia zakupu.

Automatycznie utworzona linia zestawienia:

- Stanowi odwołanie do produktu.
- Wskazuje dostawcę i określa warunki handlowe.


Inny sposób tworzenia linii zestawienia oszacowania

Jeśli oszacowania tworzone są przy pomocy przycisku  w opisie szczegółów zapotrzebowania, AssetCenter wyświetla okno przygotowania oszacowania:

↪ Wybierz linie zapotrzebowania, które mają znaleźć się w oszacowaniu.

↪ Określ, czy chcesz utworzyć nowe oszacowanie, czy uzupełnić już istniejące.


↪ Określ, czy chcesz grupować linie oszacowania odnoszące się do tych samych produktów poprzez zaznaczenie opcji **Scal produkty z istniejącymi pozycjami**.

↪ Kliknij  w celu utworzenia oszacowania na podstawie wybranych opcji.

Jeśli zaznaczona została opcja **Scal produkty z istniejącymi pozycjami**, AssetCenter tworzy (lub modyfikuje) tyle linii oszacowania, do ilu oddzielnych produktów odnosi się dane zamówienie.

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

Inny sposób tworzenia linii zestawienia zamówienia

Jeśli zamówienia tworzone są za pomocą kliknięcia przycisku  znajdującego się w opisie szczegółów zapotrzebowania lub oszacowania, AssetCenter wyświetla okno zapotrzebowania, działające bardzo podobnie jak okno przygotowania oszacowania opisane powyżej.

Zgodnie z opcją wybraną w polu **Scal produkty z istniejącymi pozycjami**, AssetCenter:

- Automatycznie tworzy linię zamówienia dla każdego zapotrzebowania lub wybranej linii zamówienia.
- Tworzy (lub modyfikuje) tyle linii zamówienia, do ilu oddzielnych produktów odnosi się dane zapotrzebowanie.

Pola wypełniane automatycznie

W niniejszym rozdziale przedstawiono informacje dotyczące automatycznego wypełniania pewnych pól zawartych w opisie szczegółów zapotrzebowania, oszacowania, oraz zamówienia:

- Automatyczne mechanizmy programowe
- Uaktualnianie danych w zapotrzebowaniach

Automatyczne mechanizmy programowe

W cyklu nabywczym wbudowanych zostało wiele automatycznych mechanizmów programowych.

Programy typu agent

Wartości pewnych pól zawartych w opisie zapotrzebowań, oszacowań, zamówień, dowodów przyjęcia; linii zapotrzebowań, oszacowań oraz zamówień są obliczane i uaktualniane automatycznie.

Przykłady:

- Pole **Cena ogółem** (nazwa SQL: mCost) zawarte w zakładce **Zakup** opisu szczegółów linii zapotrzebowania jest automatycznie obliczane na podstawie wartości pól **Ilość** (nazwa SQL: lQty), **Rabat** (nazwa SQL: pDiscount) oraz **Cena jednost.** (nazwa SQL: mUnitCost).
- Pola **Cena jednost.** oraz **Rabat** zawarte w zakładce **Zakup** opisu szczegółowego linii zapotrzebowania są wypełniane automatycznie według następującego schematu:

- ❖ Jeśli dostawca nie jest jeszcze wybrany w polu **Dostawca** (nazwa SQL: Supplier) w zakładce **Zakup** linii zapotrzebowania, natomiast produkt nie posiada domyślnego dostawcy (tym bardziej jeśli brak jest odnośnika do dostawcy danego produktu), wówczas pola **Dostawca** oraz **Rabat** pozostają puste, zaś **Cena jednost.** przybiera wartość średniej zarejestrowanej ceny danego produktu (pole **Cena** (nazwa SQL: mPrice) występującego w zakładce **Ogólne** opisu szczegółowego produktu).
- ❖ Jeśli dostawca nie został uprzednio wybrany w polu **Dostawca** zakładki **Zakup** w linii zapotrzebowania, a produkt posiada domyślnego dostawcę, dostawca ten zostanie wybrany automatycznie, natomiast **Cena jednost.** oraz **Rabat** stają się równe wartościom przypisanym na podstawie w/w dostawcy.
- ❖ Jeśli dostawca dla danego zapotrzebowania został wybrany, **Cena jednost.** oraz **Rabat** zostaną automatycznie ustawione zgodnie z wartościami pól **Cena** (nazwa SQL: mPrice) oraz **Rabat** określonych dla dostawcy danego produktu lub rodzaju materiałów eksploatacyjnych.
- Wartości podane w zakładce **Śledzenie** szczegółowego opisu zapotrzebowań, oszacowań, zamówień oraz faktur są automatycznie uaktualniane w miarę jak pozycja przechodzi kolejne etapy cyklu nabywczego.

Wartości domyślne

Zaimplementowano również wartości domyślne:

- Niektóre dane w liniach zapotrzebowań dziedziczą wartości od produktów, do których się odnoszą.
Na przykład, zawartość pola **Domyślnie utwórz** (nazwa SQL: seCreateDef) dla danego produktu jest automatycznie kopiowana do pola **Utwórz** (nazwa SQL: seCreate) produktu, zapotrzebowania, oszacowania oraz zamówienia, odnoszącego się do danego produktu.
- Jeśli oszacowania tworzone są na podstawie zapotrzebowań, niektóre pozycje zapotrzebowań i linii zapotrzebowań przenoszone są na odpowiednie pozycje oszacowania i linii oszacowań. Na przykład dzieje się tak w przypadku pól **Cel** (nazwa SQL: ReqPurpose), **Dostawa** (nazwa SQL: Stock), **Produkt** (nazwa SQL: Product), **Ilość** (nazwa SQL: lQty).

- Podobnie zamówienia i linie zamówień dziedziczą informacje zawarte w opisie szczegółów zapotrzebowań/ oszacowań, linii zapotrzebowań/linii oszacowań, na podstawie których zostały utworzone.

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

Uwaga dotycząca pola **Wstępne zapotrzebowanie** (nazwa SQL: Request) zawartego w opisie szczegółów zamówienia oraz pola **Początkowa linia zapotrzebowania** (nazwa SQL: InitReqLine) opisu szczegółów oszacowania lub zamówienia: Pola te odnoszą się do zapotrzebowania lub linii zapotrzebowania stanowiącego podstawę zamówienia, linii oszacowania lub linii zamówienia. Można wobec tego zastosować je do wprowadzania wartości domyślnych dla zamówień, linii oszacowań oraz linii zamówień korzystających z wartości zapotrzebowań.

Uaktualnianie danych w zapotrzebowaniach

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

- Identyfikator dostawcy.
- Warunki handlowe: **Cena jedn.** (nazwa SQL: mUnitCost), **Rabat** (nazwa SQL: pDiscount).
- 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.

Menu specyficzne **Zamówienia/ Aktualizuj informacje w zapotrzebowaniach** oraz **Oszacowania/ Aktualizuj informacje w zapotrzebowaniach** pozwalają przekazać modyfikacje związane z powyższymi informacjami do zapotrzebowania.

Polecenie to dostępne jest z:

- Opisu szczegółów zamówienia lub oszacowania: dotyczy wówczas wszystkich linii zamówienia lub oszacowania.
- Opisu szczegółów linii zamówienia lub oszacowania: dotyczy wówczas wyłącznie odnośnej linii.

Uaktualnienie zapotrzebowania inicjowane jest wyłącznie w przypadku niektórych linii oszacowań:

- Brane są pod uwagę linie oszacowań lub zamówień pochodzące z danego zamówienia.
- Linie zamówień lub oszacowań utworzone bezpośrednio w zamówieniu nie są dodawane do jakiegokolwiek zapotrzebowania.
- Usunięte linie zamówień oraz oszacowań nie są usuwane z zapotrzebowania, z którego pochodzą.

Definiowanie metody finansowania

Metoda finansowania określona jest w zakładce **Finansowanie** zapotrzebowań, oszacowań oraz zamówień.

W przypadku zastosowania ramowego zlecenia zakupu

- Zaznacz pole wyboru **Ramowe zlecenie zakupu** (nazwa SQL: BlanketPoCntrsDef).
- Użyj pola **Umowa zakupu** (nazwa SQL: BlanketPoCntr) do określenia umowy zakupu.

Uwaga: Umowy typu „Ramowe zlecenie zakupu” określają minimalną wartość zamówienia. Jeśli wartość ta nie zostanie osiągnięta, klient ponosi konsekwencje finansowe.

W takim przypadku zamówienie podane jest w zakładce **Zamówienia** opisu szczegółów umowy.

W przypadku istnienia umowy finansowania

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

- Zaznacz pole **Połączone z harmonogramem** (nazwa SQL: bUsesAcquCntr).
- Określ umowę finansowania.

Ostrzeżenie: Do finansowania nabycia mogą zostać wykorzystane wyłącznie umowy typu **Harmonogram leasingu (Typ** (nazwa SQL: seType) opisu szczegółów umowy).

W tym przypadku, w momencie przyjęcia linii zestawienia tworzących „zasób” (pole **Utwórz** (nazwa SQL: seCreate) w opisie szczegółów linii zestawienia) uaktywniane są następujące mechanizmy automatyczne:

- Zasoby zostają utworzone i dołączone do umowy: zostają one wyszczególnione w zakładce **Zasoby** opisu szczegółów umowy.
- Pole **Sp. nabycia** (nazwa SQL: seAcquMethod) w zakładce **Nab.** opisu szczegółów utworzonych zasobów przybiera wartość równą polu **Domyślny sposób nabycia dla tych zasobów** (nazwa SQL: seAcquMethod) w zakładce **Ogólne** opisu szczegółów umowy.

Jeśli umowa finansowania nie jest używana

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

W przypadku każdego zapotrzebowania, oszacowania lub zamówienia istnieje możliwość zdefiniowania jednej z czterech metod finansowania: zakup, dzierżawa, leasing oraz pożyczka (**Sp. nabycia** (nazwa SQL: seAcquMethod)).

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

Edycja oszacowania lub zamówienia

Zakładki **Informacja o zamówieniu** oraz **Informacja o oszacowaniu** zawarte w opisie szczegółów zamówień oraz oszacowań pozwalają na określenie parametrów niezbędnych do wydrukowania formularzy zamówienia oraz oszacowania. W celu wydrukowania samych formularzy należy wybrać polecenie menu **Plik/ Formularze**.

Rozdział 5 - Zarządzanie dostawami



Niniejszy rozdział poświęcony jest zarządzaniu dowodami przyjęć w ramach AssetCenter.

Rozdział zawiera informacje na następujące tematy:

- Metodologia
- Wyszukiwanie linii zamówień oczekujących na dostawę
- Zwrot pozycji dowodu przyjęcia

Metodologia

Dowody przyjęć przetwarzane są kilkuetapowo:

- ↪ Tworzenie dowodu przyjęcia:
 - ❖ Za pomocą polecenia menu **Finanse/ Dowody przyjęć**.
 - ❖ Za pomocą kliknięcia przycisku , znajdującego się w opisie szczegółów zamówienia.
- ↪ Wypełnij zakładkę **Ogólne** w opisie szczegółów dowodu przyjęcia, określającą pozycje uwzględniane w kolejnych etapach przetwarzania.
- ↪ Wybierz dostawcę. Jeśli dowód przyjęcia tworzony jest na podstawie zamówienia, dostawca jest dziedziczony automatycznie.
- ↪ Kliknij .

- ↳ Wyszukaj linie zamówienia oczekujące na dostawę za pomocą zakładki **Oczekuje na dostawę** znajdującej się w opisie szczegółów dowodu przyjęcia. Jeśli dowód przyjęcia otwierany jest z poziomu opisu szczegółów zamówienia, zakładka zawiera już linie zamówień związane z danym zamówieniem, aktualnie oczekującym na dostawę.
- ↳ Dla każdej otrzymanej w ten sposób listy pozycji, wybierz sposób przyjęcia: pełny lub częściowy.

Pełne przyjęcie dostawy

W celu dokonania pełnego przyjęcia wybranych linii zamówienia oczekujących na dostawę:

- Wybierz linie zamówienia oczekujące na dostawę, które zamierzasz przyjąć w całości.
- Kliknij Przyjęcie w całości.

AssetCenter dokona przyjęcia wszystkich pozycji odpowiadających wybranym liniom zamówienia oczekującym na dostawę.


Częściowe przyjęcie dostawy

- Wybierz linię zamówienia oczekującą na dostawę, którą zamierzasz przyjąć częściowo.
- Kliknij Przyjęcie częściowe.

Ostrzeżenie: Przycisk ten jest dostępny wyłącznie w przypadku zaznaczenia pojedynczej linii oczekującej na dostawę.

Wyświetlony zostanie opis szczegółowy odpowiedniej linii dostaw: można wówczas wprowadzić stosowne informacje:

- ❖ W szczególności wypełnić pole **Ilość przyjęta** (nazwa SQL: lQty) oraz **Ilość nieprzyjęta** (nazwa SQL: lQtyRefused). Powyższe dwa pola pozwalają określić ilość przyjętych (i zatwierdzonych) pozycji oraz ilość pozycji odrzuconych. Działanie to wpływa na pola związane z ilością przyjętych pozycji.

- ❖ Pole **Maks. ilość**, które nie może być modyfikowane przez użytkownika, określa ilość pozycji zamówienia, które jeszcze nie zostały przyjęte. Jego wartość jest automatycznie powiększana w przypadku, gdy przyjęta pozycja zostanie zwrócona za pomocą przycisku .

Uwaga dotycząca częściowego przyjmowania dostaw linii zamówień

Jeśli ilość zamówionych pozycji w danej linii zestawienia zamówienia jest większa niż ilość pozycji faktycznie przyjętych, natomiast pozycje na zamówieniu są zarezerwowane przez różne osoby (pola **Użytkownik** w liniach zapotrzebowań stanowiących podstawę zamówienia wskazują różne rekordy w tabeli wydziałów i pracowników), AssetCenter losowo przydziela przyjęte pozycje. Na przykład, jeśli przyjęte pozycje stanowią zasoby, wartość pola **Rezerwujący** dla zasobu jest wybierana losowo spośród wartości pól **Użytkownik** w liniach zapotrzebowań.

AssetCenter zachowuje się w podobny sposób w przypadku linii zestawienia zamówienia, dla których ilość zamówionych pozycji jest większa niż ilość pozycji otrzymanych, i dla których pozycje na zamówieniu mają być połączone z oddzielnymi pozycjami (pola **Składnik** linii zapotrzebowania wskazują odmienne pozycje).



Wyszukiwanie linii zamówień oczekujących na dostawę

Aby ułatwić zarządzanie procesem przyjmowania dostaw, AssetCenter oferuje możliwość przeszukania wszystkich linii zamówień, oczekujących na dostawę zgodnie z warunkami dotyczącymi pól i łącz w tabeli zamówień oraz linii zamówień.

Wyszukiwanie przeprowadzane jest za pomocą zakładki **Oczekuje na dostawę** znajdującej się w opisie szczegółów dowodu przyjęcia.

Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem wyszukiwania należy wybrać dostawcę (u góry okna dowodu przyjęcia).




W celu wyszukania linii zamówień oczekujących na dostawę:

- Wybierz filtr poszukiwania u góry zakładki **Oczekuje na dostawę**. Jeśli przyjęcie odbywa się przy pomocy przycisku  znajdującego się w opisie szczegółów zamówienia, filtr domyślny pozwala na wyświetlenie linii danego zamówienia oczekujących na dostawę.
- Kliknij przycisk  w celu uruchomienia klauzuli zapytania i przeprowadzenia wyszukiwania.

Zwrot pozycji dowodu przyjęcia

AssetCenter umożliwia obsługę zwrotów przyjętych uprzednio pozycji.

W tym celu:

- ↪ Otwórz dowód przyjęcia, dla którego zamierzasz zwrócić pozycje. Zastosuj w tym celu na przykład polecenie menu **Finanse/ Dowody przyjęć**.
- ↪ Kliknij  w celu wyświetlenia ekranu wyszczególniającego linie zwrotów. Jeśli nie znaleziono żadnych istniejących linii zwrotu, wszystkie pola i zakładki ekranu będą pokazane w kolorze szarym.
- ↪ Kliknij  w celu utworzenia nowej linii zwrotu.
- ↪ Wypełnij pola w zakładce **Ogólne** oraz pole **Opis** (nazwa SQL: LineDesc), a następnie kliknij .
- ↪ Przejdź do zakładki **Do zwrotu**. Zakładka ta zawiera listę pozycji przyjętych na podstawie dowodu przyjęcia wybranego w pierwszym kroku niniejszej procedury. Sposób funkcjonowania przypomina zakładkę **Oczekuje na dostawę** w opisie szczegółów dowodów przyjęcia.
- ↪ Opcjonalnie, określ filtr służący do przeszukiwania linii dostaw podlegających zwrotowi.
- ↪ Wybierz pozycje podlegające zwrotowi, a następnie kliknij **Zwrot w całości** lub **Zwrot częściowy**: pozycje zwrócone wyświetlone będą w zakładce **Zwrócono** opisu szczegółów linii zwrotu.

Rozdział 6 - Dodatkowa funkcjonalność związana z nabywaniem

Niniejszy rozdział opisuje kilka obszarów funkcjonalności cyklu nabywczego w AssetCenter:

- Rezerwacje zasobów lub zużycia
- Zastępowanie zasobów
- Zarządzanie zleceniami pracy
- Akceptacja zapotrzebowania
- Tworzenie zasobów oczekujących na dostawę
- Ramowe zlecenia zakupu

Rezerwacje zasobów lub zużycia

Cykl nabywczy umożliwia rezerwowanie:

- Zasobów aktualnie znajdujących się w zapasie.
- Zasobów znajdujących się w stadium zamawiania.
- Zużycia dla zasobów.

Rezerwacje zasobów w zapasie

Zasoby znajdujące się w zapasie mogą być rezerwowane z poziomu zapotrzebowań.

W tym celu:

- ↳ Utwórz linię zestawienia zapotrzebowania. Wybierz wartość pola **Produkt**, a następnie w polu **Utwórz** (nazwa SQL: seCreate) zakładki **Transfer** wybierz **Zasób**.
- ↳ Otwórz zakładkę **Rezerwacje**, znajdującą się w opisie szczegółów linii zestawienia zapotrzebowania.

Uwaga: Zakładka **Rezerwacje** wyświetlana jest wyłącznie, jeśli linia zestawienia zapotrzebowania wiąże się z utworzeniem zasobu lub zużycia.

↳ Kliknij **+** po prawej stronie listy w zakładce.

↳ Wybierz pozycję z zapasu, a następnie kliknij .

Zakładka **Ogólne** znajdującą się w opisie szczegółów zasobu wskazuje, że zasób jest zarezerwowany: następuje aktualizacja pól **Rezerwujący** (nazwa SQL: Reserver) oraz **Rezerwacja** (nazwa SQL: dReservation).

Rezerwacja zamawianych zasobów

Zasób, który ma być przedmiotem zamówienia może zostać zarezerwowany z poziomu zapotrzebowania:

- ↳ Dla każdej linii zestawienia zapotrzebowania wiążącej się z utworzeniem zasobu należy określić przewidywanego użytkownika zasobu w polu **Użytkownik** (nazwa SQL: User).
- ↳ Podczas przyjęcia dostawy takiej linii:
 - ❖ Tworzony zasób jest automatycznie umieszczany w zapasach.
 - ❖ Utworzony zasób zostaje zarezerwowany dla określonego rekordu z tabeli wydziałów i pracowników, wskazanego w polu **Użytkownik** linii zapotrzebowania. Wartość pola wykorzystywana jest do wypełnienia pola **Rezerwujący** dla danego zasobu.

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

Rezerwacja zużycia zasobów


W celu zarezerwowania zużycia zasobu:

- Utwórz linię zestawienia zapotrzebowania, oszacowania lub zamówienia (pole **Utwórz** w zakładce **Transfer**).
- Nie zaznaczaj pola wyboru **Natychmiastowe zużycie** (nazwa SQL: bUseConsDirectly).
- W polu **Składnik** (nazwa SQL: Parent), wskaż zasób lub zestawienie tworzące zasoby, z którymi związane jest zużycie.
- Podczas przyjęcia określ miejsce dostawy w polu **Zapasy** (nazwa SQL: Stock) w obrębie dowodu przyjęcia: produkt tworzący zużycie zostanie przypisany do danego zapasu i zarezerwowany dla pozycji wskazanej w polu **Składnik** (nazwa SQL: Parent).

Zastępowanie zasobów

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

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

- ↳ Wyświetl zakładkę **Zamiany** w obrębie opisu szczegółów zapotrzebowania.
- ↳ Użyj przycisku  w celu wybrania zasobów podlegających zastąpieniu.

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

Zarządzanie zleceniami pracy

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

Zlecenia pracy Obsługa pozakontraktowa oraz Obsługa kontraktowa

W celu określenia zlecenia pracy typu **Obsługa pozakontraktowa** lub **Obsługa kontraktowa** należy utworzyć linię zapotrzebowania, oszacowania lub zamówienia:

- Wiąże się to z odwołaniem do produktu typu **Zlecenie pracy**. Pole **Typ** (nazwa SQL: seWOType) w obrębie opisu szczegółów produktu wskazuje **Obsługa pozakontraktowa** lub **Obsługa kontraktowa**.
- Powoduje to utworzenie **Zlecenie pracy**.

Następnie należy stosować się do standardowego toku cyklu nabywczego.

Zlecenia pracy typu Obsługa wewnętrzna

AssetCenter obsługuje zlecenia typu **Obsługa wewnętrzna** w inny sposób: linie zapotrzebowań odnoszące się do tego typu produktów nie przechodzą przez etap zleceń zakupu. Są one bezpośrednio związane z zamawianymi przez użytkownika zleceniami pracy:

- ↳ Utwórz linię zapotrzebowania odnoszącą się do produktu typu **Zlecenie pracy**. Pole **Typ** (nazwa SQL: seWOType), znajdujące się w opisie szczegółów produktu wskazuje **Obsługa wewnętrzna**.
- ↳ W polu **Składnik** (nazwa SQL: Parent) podaj zasób (lub zlecenie pracy), z którym ma być połączone zamawiane zlecenie pracy, ewentualnie wybierz linię zestawienia tworzącą zasób (lub zlecenie pracy).
- ↳ W zakładce **Zlecenia pracy** w obrębie linii zapotrzebowania wybierz zlecenia pracy, które zamierzasz połączyć z pozycją określoną w polu **Składnik**.

↳ Jeśli zamówienie tworzone jest na podstawie zapotrzebowania, linia zapotrzebowania utworzona w poprzednich krokach nie pojawi się w oknie wyboru linii zapotrzebowania uwzględnianych w ramach zamówienia. Co za tym idzie, nie ma konieczności dokonywania przyjęcia tej linii zapotrzebowania.

Zlecenia pracy wybrane w zakładce **Zlecenia pracy** w obrębie linii zapotrzebowania są automatycznie związane z pozycją wyszczególnioną z polu **Składnik**, znajdującą się w opisie szczegółów linii zapotrzebowania, o ile pozycja ta została utworzona w bazie danych.

Akceptacja zapotrzebowania

Ogólnie rzecz biorąc, zapotrzebowania związane z nabyciem podlegają akceptacji.

Stan akceptacji zapotrzebowania wskazany jest w polu **Stan zatwierdzenia** (nazwa SQL: seApprStatus) w zakładce **Zatwierdzenie** opisu szczegółów zlecenia zakupu. Pole wskazuje stan zapotrzebowania, czyli

- **Nie zatwierdzać**
- **Zatwierdzić**
- **Zatwierdzone**
- **Odmowa**


Użytkownicy AssetCenter mogą tworzyć oszacowania lub zamówienia wyłącznie na podstawie zapotrzebowań, które zostały zaakceptowane, chyba że posiadają oni prawo do tworzenia oszacowań lub zamówień z nie zaakceptowanych zapotrzebowań (zakładka **Profil** opisu szczegółów pracownika).

Schematy workflow w AssetCenter pozwalają na implementację procedur akceptacji zapotrzebowań w sposób odpowiadający zasadom przyjętym w danym przedsiębiorstwie.

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

- Pole **Stan zatwierdzenia** znajdujące się w opisie szczegółów zapotrzebowań może zostać wykorzystane do:

- ❖ Wykrycia zapotrzebowań podlegających akceptacji.
- ❖ W celu 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).

Uwaga: Jeśli nie posiadasz uprawnień do wpisywania wartości w polu **Stan zatwierdzenia**, możesz użyć przycisku  w celu ustawienia wartości pola **Stan zatwierdzenia** na **Zatwierdzić**. Na przykład, pozwala to użytkownikom na modyfikację zawartości odrzuconego zapotrzebowania i ponowne przedłożenie go do akceptacji.

Tworzenie zasobów oczekujących na dostawę

W przypadku utworzenia zlecenia zakupu, którego linie zestawienia mają tworzyć zasoby, można utworzyć te zasoby w bazie danych AssetCenter, bez konieczności oczekiwania na przyjęcie dostawy określonego zamówienia.

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

W tym celu:

- ↳ Wybierz polecenie menu **Zamówienia/ Twórz zasoby oczekujące na dostawę**.
- ↳ AssetCenter sprawdza zawartość bazy danych i tworzy odpowiednie rekordy na bieżąco: pole **Przypisanie** (nazwa SQL: seAssignment) opisu szczegółowego utworzonych zasobów przyjmuje wartość **Oczekiwanie na dostawę**.

Uwaga: Polecenie menu **Zamówienia/ Twórz zasoby oczekujące na dostawę** pozwala na tworzenie zasobów podlegających utworzeniu na podstawie linii zestawienia zamówienia. Z kolei dla linii zestawienia zamówienia generujących obiekty innego rodzaju nic nie zostaje utworzone.

Ramowe zlecenia zakupu

Niniejszy rozdział zawiera informacje na następujące tematy:

- Definicja ramowego zlecenia zakupu
- Zarządzanie ramowymi zleceniami zakupu

Definicja ramowego zlecenia zakupu

Definicja umowy typu Ramowe zlecenie zakupu

Zlecenia zakupu typu **Ramowe zlecenie zakupu** zobowiązują kupującego do zakupu pewnej minimalnej ilości dóbr lub usług w określonym przedziale czasowym. Ogólnie rzecz biorąc, zlecenie tego typu pozwala kupującemu na uzyskanie zniżek.

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

Definicja ramowego zlecenia zakupu

Umowa typu **Ramowe zlecenie zakupu** umożliwia:



- Zarówno zarządzanie poszczególnymi zamówieniami, z których każde związane jest z umową typu **Ramowe zlecenie zakupu**,
- Jak i zarządzanie pojedynczym zamówieniem dotyczącym wspomnianej umowy. W takim przypadku pozycje dodawane są do treści zamówienia w miarę potrzeb użytkownika. Ten typ umowy nazywany jest „stałym”, względnie „ramowym” zleceniem zakupu.

Zarządzanie ramowymi zleceniami zakupu

AssetCenter pozwala na zarządzanie zarówno umowami typu „ramowe zlecenie zakupu”, jak i ramowymi zleceniami zakupu przyporządkowanymi danej umowie.

Tworzenie umowy typu „Ramowe zlecenie zakupu”

W celu utworzenia umowy typu „Ramowe zlecenie zakupu”:

- ↳ Otwórz tabelę umów, na przykład wybierając polecenie menu **Finanse/ Umowy**.
- ↳ Kliknij .
- ↳ Ustaw pole **Typ** (nazwa SQL: seType) jako **Ramowe zlecenie zakupu**.
- ↳ Kliknij .
- ↳ W polu **Deklaracja** (nazwa SQL: mPOCommitment) w zakładce **Zamówienia**, określ zobowiązanie wynikające z umowy.

Wiązanie zamówień z Ramowe zlecenie zakupu

W celu określenia, że dane zamówienie związane jest z umową typu **Ramowe zlecenie zakupu**:

- ↳ Zaznacz pole wyboru **Ram. zlec. zak.** (nazwa SQL: bUsesBlanketPO) w zakładce **Finansowanie** opisu szczegółów zamówienia.
- ↳ Określ wartość pola **Umowa zakupu** (nazwa SQL: BlanketPOCntr).

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

W ten sam sposób można skojarzyć z umową typu **Ramowe zlecenie zakupu** oszacowanie lub zapotrzebowanie.

Dzięki temu można:

- Zarówno zarządzać poszczególnymi zamówieniami, z których każde związane jest z umową typu **Ramowe zlecenie zakupu**.
- Jak i zarządzać pojedynczym zamówieniem dotyczącym danej umowy. W tym przypadku jest nim zwykle ramowe zlecenie zakupu.

Zarządzanie ramowym zleceniem zakupu

Po utworzeniu umowy typu **Ramowe zlecenie zakupu** można zastosować cykl nabywczy istniejący w AssetCenter w celu zarządzania ramowym zleceniem zakupu związanym z daną umową.


W tym celu:

↳ Utwórz pierwsze zamówienie, które chcesz wysłać do dostawcy. Zamówieniem tym stanie się ramowe zlecenie zakupu, które będzie następnie wykorzystywane dla wszystkich kolejnych zamówień. Należy także skojarzyć zamówienie z umową typu **Ramowe zlecenie zakupu**, zaznaczając pole wyboru **Ram. zlec. zak.** w zakładce **Finansowanie** zamówienia i wybierając umowę w polu **Umowa zakupu**.

↳ Jeśli konieczne jest zakupienie dodatkowych pozycji od danego dostawcy w obrębie umowy typu **Ramowe zlecenie zakupu**:

↳ Utwórz odpowiednie zapotrzebowanie i oszacowanie.

↳ Zamiast tworzyć nowe zamówienie, połącz zapotrzebowane pozycje z istniejącym ramowym zleceniem zakupu:

Kliknij przycisk , znajdujący się w opisie szczegółów zapotrzebowania lub oszacowania.

W oknie przygotowania zamówienia zaznacz opcję **Dodaj do istniejącego zlecenia zakupu** i zaznacz ramowe zlecenie zakupu.

Nie zaznaczaj opcji **Scal produkty z istniejącymi pozycjami**, jeśli linie zamówienia mają pozostać osobno. Pozwoli to na pełniejsze śledzenie transakcji i dostaw.

Przypisywanie maksymalnej kwoty umowie typu Ramowe zlecenie zakupu

Powiązanie maksymalnej kwoty z umową typu **Ramowe zlecenie zakupu** może okazać się użyteczne.

Na przykład można skorzystać z tej opcji w celu renegotjacji rabatów po osiągnięciu uzgodnionej kwoty maksymalnej.

W celu przyporządkowania maksymalnej kwoty umowie typu **Ramowe zlecenie zakupu** zalecamy utworzenie cechy i przypisanie jej odpowiedniej wartości.

Śledzenie sumy zamówień podlegających umowie typu Ramowe zlecenie zakupu

Śledzenie całkowitej kwoty wydanych zamówień może być korzystne w przypadku pracy z umowami typu **Ramowe zlecenie zakupu**.

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.

Przykładowo, możliwe jest utworzenie schematu workflow uruchamianego okresowo dla umów typu **Ramowe zlecenie zakupu**:

- Instancja workflow porównuje kwotę ramowego zlecenia zakupu, związanego z umową oraz poziom zobowiązań określony dla danej umowy.
- Jeśli kwota zamówienia znacznie różni się od 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.
- Jeśli kwota zamówień przekroczyła maksymalną kwotę założoną dla danej umowy, do osoby odpowiedzialnej wysyłana jest wiadomość wskazująca, że upust z dostawcą powinien zostać renegocjowany.

Rozdział 7 - Zarządzanie fakturami dostawców

Niniejszy rozdział zawiera informacje poświęcone zarządzaniu fakturami dostawców w obrębie AssetCenter.

Rozdział zawiera informacje na następujące tematy:

- Opis faktury
- Tworzenie faktury

Opis faktury

Zakładka Skład

Zakładka ta zawiera listę linii faktury, tzn. zafakturowanych pozycji. Lista ta uaktualniana jest w czasie fakturowania, częściowego lub pełnego linii zamówienia, zawartej w zakładce **Zamówienia bez faktury** w obrębie opisu szczegółowego faktury, która to linia nie została zafakturowana.

Zakładka Zamówienia bez faktury


Zakładka ta pozwala na podgląd linii zamówienia, które nie zostały jeszcze zafakturowane.

Predefiniowany filtr umożliwia wyszukanie zamówień oczekujących na zafakturowanie. Na przykład możliwe jest:



- Przeglądanie wszystkich linii zamówień oczekujących na zafakturowanie, z wykorzystaniem operatora **Wszystkie**.
- Przeglądanie wszystkich linii zamówień oczekujących na zafakturowanie dla danego zamówienia poprzez wybranie operatora =.

Tworzenie faktury


Fakturę można utworzyć:

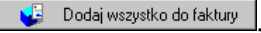


- Za pomocą polecenia menu **Finanse/ Faktury dostawcy**: w tym przypadku uzyskuje się dostęp do pełnej listy faktur.
- Przez kliknięcie przycisku  w obrębie opisu szczegółowego zamówienia: w takim przypadku dostępna jest lista faktur związanych z danym zamówieniem.

W obydwu przypadkach można:

- Utworzyć nową fakturę. W tym celu:
 - ❖ Kliknij przycisk .
 - ❖ Wypełnij pola zakładki **Ogólne**.
 - ❖ Przyporządkuj numer do faktury.
 - ❖ Wypełnij pole **Dostawca** (nazwa SQL: Supplier) jeśli nie zostało to wykonane wcześniej.
 - ❖ Kliknij .
- Albo – dodać linie faktury do istniejącej faktury. W takim przypadku należy wyświetlić szczegóły faktury podlegającej modyfikacji.

W celu zafakturowania linii zamówień:

- Przejdź do zakładki **Zamówienia bez faktury** w opisie szczegółów faktury.
 - ❖ Jeśli dostęp do szczegółów faktury został uzyskany przez kliknięcie przycisku  w opisie szczegółów zamówienia, zakładka ta zawiera linie danego zamówienia oczekujących na zafakturowanie.

- ❖ Ewentualnie wykorzystaj filtr u góry ekranu w celu wyszukania linii zamówień oczekujących na zafakturowanie, które chcesz zafakturować.
- Jeśli chcesz całkowicie zafakturować podzbiór linii zamówień, zaznacz je, a następnie kliknij przycisk .
- Jeśli zamierzasz częściowo zafakturować pojedynczą linię zamówienia:
 - ❖ Zaznacz tę linię w liście w obrębie zakładki **Zamówienia bez faktury**.
 - ❖ Kliknij .
 - ❖ AssetCenter wyświetli opis szczegółów odpowiedniej linii faktury. W polu **Ilość** (nazwa SQL: lQty) w obrębie zakładki **Ogólne**, podaj ilość pozycji zamówienia, które mają zostać zafakturowane. W takim przypadku jest to fakturowanie częściowe, jako że fakturowanych jest mniej pozycji niż zostało ich zamówionych.
 - ❖ Kliknij  w celu zatwierdzenia operacji fakturowania częściowego.

Tworzone pozycje faktury dodawane są do **Skład** opisu szczegółów zamówienia, niezależnie od tego, czy fakturowanie odbywa się całościowo, czy częściowo.

Rozdział 8 - Śledzenie cyklu nabywczego

Cykl nabywczy może podlegać monitorowaniu z poziomu zakładki **Śledzenie** w opisie szczegółów zapotrzebowania, oszacowania, zamówienia, dowodu przyjęcia oraz faktury.

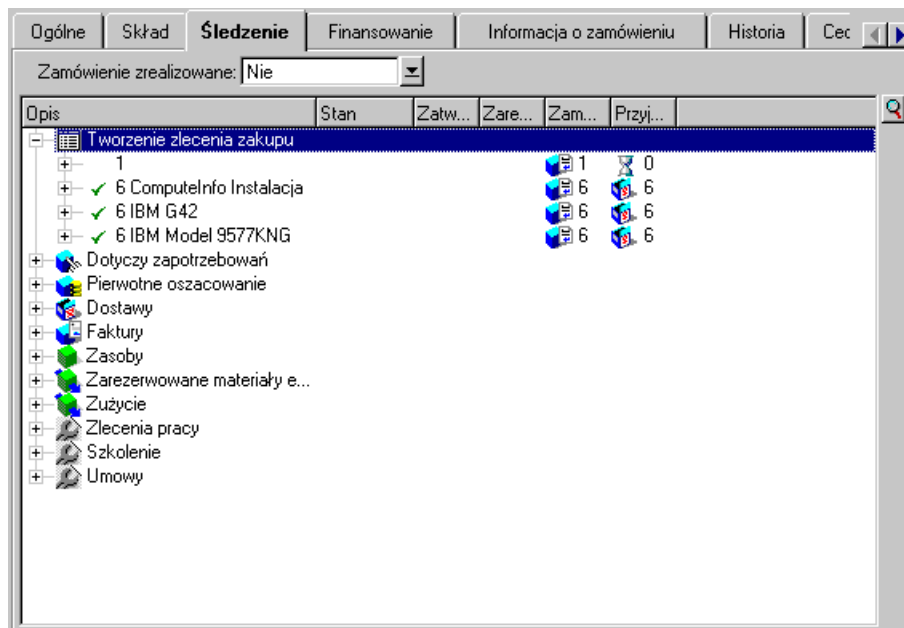
Przy pomocy AssetCenter można śledzić obieg zapotrzebowania w ramach procedury zatwierdzania go. Śledzenie zorganizowane jest kontekstowo: można oglądać cykl nabywczy począwszy od etapu, który jest dla nas najbardziej interesujący.

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

Z drugiej strony, jeśli inny użytkownik pełni jakąś szczególną rolę w zarządzaniu zamówieniami, jego uwaga skoncentrowana będzie właśnie na tym stadium 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 dostarczenia.

Ekran śledzenia cyklu

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



Zakładka **Śledzenie** opisu szczegółów zapotrzebowania

Niniejszy ekran wyświetla widok drzewa.

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







Podobnie, w przypadku otwarcia gałęzi **Skojarzone oszacowania**, można wyświetlić oszacowanie(a), utworzone na podstawie różnych pozycji odpowiednich zapotrzebowań, zamówień oraz dowodów przyjęć.

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

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

Ikony związane ze śledzeniem

Poniższe ikony pozwalają na szybką weryfikację bieżącego stanu przetwarzania linii zapotrzebowania, zamówienia, oszacowania oraz dostawy.

Ikona	Znaczenie
	Zapotrzebowanie, do którego należy linia zestawienia, zostało zaakceptowane.
	Zapotrzebowanie, do którego należy linia zestawienia, oczekuje na akceptację lub znajduje się w trakcie procesu akceptacji.
	Zapotrzebowanie, do którego należy linia zestawienia, zostało odrzucone.
	Liczba pozycji dla danej linii zapotrzebowania. W bieżącym przykładzie: 5.
	Liczba pozycji przyjętych z danej linii zapotrzebowania. W bieżącym przykładzie: 5.
	Liczba pozycji oczekujących na dostawę. W bieżącym przykładzie: 1.

