

Formularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka Atrybuty

W programie istnieje możliwość dodatkowego opisywania zleceń cyklicznych za pomocą atrybutów (dokumentu lub kontrahenta). Lista atrybutów jest dostępna w programie na zakładce *Ogólne/ Atrybuty*.

Na zakładce **[Atrybuty]** wyświetlana jest lista atrybutów przypisanych do zlecenia cyklicznego. Na liście są dwie kolumny: *Kod* i *Wartość*.

Lista obsługiwana jest przez przyciski:



– *Dodaj* – umożliwi dodanie atrybutu dla dokumentu.




– *Otwórz* – edycja szczegółów o atrybucie. Przycisk nie jest dostępny, jeśli lista atrybutów jest pusta.



– *Usuń* – powoduje usunięcie atrybutu. Przycisk nie jest dostępny, jeśli lista atrybutów jest pusta.

Dopisywanie atrybutów na zlecenie cykliczne jest możliwe po wciśnięciu przycisku *Dodaj* (klawisz **<INSERT>**) lub wybraniu z menu kontekstowego pozycji *Dodaj*. Jeśli kursor znajduje się w polu **Atrybut** – można go wpisać z klawiatury lub wybrać z listy atrybutów, która pojawi się na ekranie po naciśnięciu myszką przycisku *Atrybut*. Na wyświetlonej liście atrybutów znajdują się dwie zakładki: **[Atrybuty dokumentu]** oraz **[Kontrahenta]**. Atrybuty można wcześniej zdefiniować na zakładce *Ogólne/ Atrybuty* lub dopisać z tego poziomu. Po

wybraniu atrybutu na zlecenie cykliczne przyciskiem  albo klawiszem <ENTER> pojawi się kod atrybutu, nazwa, format (tekst/ liczba/ lista/ data) oraz pole wartość, gdzie użytkownik może określić wartość atrybutu.

Wprowadzone na zakładce atrybuty wraz z przypisanymi wartościami będą przenoszone na Zlecenia serwisowe powstałe na podstawie wzorca.

Okno Części dla wzorca zlecenia cyklicznego

Dopisywanie nowych części jest możliwe po wciśnięciu przycisku *Dodaj* (klawisz <INSERT>) lub wybraniu z menu kontekstowego pozycji *Dodaj*. Ponadto z poziomu Tabeli Czynności możliwe jest również ich kopiowanie za pomocą skrótu klawiszowego <CTRL+INSERT>.

Część dla zlecenia serwisowego

1 Ogólne 2 Atrybuty

Lp: 1 uwzględniaj na FS/PA

Towar: TONER DEVELOP Nr katalogowy:

Toner Develop Cyan TN314 ineo 353+ A0D74D1

Kategoria: Magazyn: MAGAZYN

Serwisant: Operator: ADMIN Administrator

Wycena: Ilość: 1,0000 SZT

Cena: stała kontrahenta


Cena netto: 201,63 PLN Wartość netto: 201,63 PLN

Cena brutto: 248,00 PLN Wartość brutto: 248,00 PLN

Wzorzec zlecenia cyklicznego – zakładka Części

Wszystkie informacje ujęte na oknie *Części* będą przenoszone na zlecenie serwisowe wygenerowane na podstawie wzorca.

Dodając część można posłużyć się listą towarów z *Cennika*.

Po wybraniu towaru na wzorzec przyciskiem  albo klawiszem **<ENTER>** pojawi się kod towaru oraz jego nazwa. Podgląd pełnej karty cennikowej (bez możliwości edycji), jest możliwy po

naciśnięciu przycisku  obok pola z nazwą towaru.

Kategoria – domyślnie podpowiada się kategoria sprzedaży z karty cennikowej towaru. Użytkownik ma możliwość zmiany kategorii.

Magazyn – domyślny magazyn części.

Serwisant – operator lub pracownik, który jest domyślnym serwisantem dla dodawanej części.

Panel **Wycena** zawiera:

- **Ilość** – domyślnie proponowana jest zawsze 1 jednostka towaru. Ilość można zmienić wpisując odpowiednią wartość z klawiatury lub też przy pomocy strzałek znajdujących się obok pola.
- **J.m.** – program standardowo proponuje jednostkę podstawową. Ilość można podać również w jednostkach pomocniczych. Wybór jednostki pomocniczej automatycznie przeliczy cenę (opcja cena stała) zgodnie z przelicznikiem zdefiniowanym na karcie towaru.
- **Cena** – użytkownik może wybrać jedną z dwóch opcji:
 - **Stała** – Po wybraniu tej opcji pojawiają się dodatkowe pola **Cena netto**, **Cena brutto**, a także **Wartość netto** oraz **Wartość brutto**. Ceny te można edytować. Pola **Wartość netto** i **brutto** wyliczane są jako iloczyn ilości i ceny oraz nie podlegają edycji. W przypadku opcji **Cena stała** na zlecenie cykliczne powstałe na podstawie danego wzorca zostaną przeniesione dokładnie takie ceny jakie ustalono na wzorcu.
 - **Kontrahenta** – (domyślnie zaznaczona) – cena ta jest pobierana dopiero w chwili tworzenia zlecenia na podstawie wzorca. Jest to cena zależna od warunków handlowych kontrahenta (aktualnych w chwili tworzenia zlecenia).

W górnej części formularza znajduje się parametr **Uwzględniaj na FA/ PA**. Użytkownik może wskazać, które czynności mają być uwzględnione jako pozycja na Fakturze Sprzedaży/ Paragonie, a które pozostają kosztem serwisowym. Domyślne ustawienia parametru można zdefiniować w *Konfiguracji firmy/ Serwis/ Parametry* w panelu **Pobieraj ustawienia domyślne o fakturowaniu**.

Na zakładkę **[Atrybuty]** będą przenoszone odpowiednio atrybuty z formularza towaru wybranego na zakładce **[Ogólne]**. Zasady

dotyczące obsługi atrybutów części opisano [TUTAJ](#).

Formularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka Dokumenty

Wyświetla listę wszystkich powiązanych zleceń utworzonych ręcznie lub automatycznie do danego wzorca.

Formularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka Kontrahent

Na zakładce tej znajdują się szczegółowe dane Kontrahenta i Odbiorcy wskazanego na zakładce **[Ogólne]** wzorca.

Wzorzec zlecenia cyklicznego

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Czynności 4 Części 5 Atrybuty 6 Dokumenty nieaktywny

Kontrahent

Kontrahent: AL_KOMP

Nazwa: AL-KOMP sp.z o.o.
Hurtownia sprzętu i akcesoriów ogrodniczych

Kraj: Polska Województwo: małopolskie

Ulica: Murarska Nr domu: 50 /

Miasto: Kraków Kod pocztowy: 31-100

Dodatkowe:

Odbiorca

Kontrahent: AL_KOMP_GLIWICE

Nazwa: AL-KOMP sp.z o.o. Oddział w Gliwicach
Hurtownia sprzętu i akcesoriów ogrodniczych

Kraj: Polska Województwo: śląskie

Ulica: Zimowa Nr domu: 10 / 20

Miasto: Gliwice Kod pocztowy: 31-100

Dodatkowe:

Wprowadził: Administrator 08.07.2019 Zmodyfikował: Administrator 08.07.2019

Wzorzec zlecenia cyklicznego – zakładka Kontrahent

Formularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka Czynności

Na zakładce tej użytkownik może określić czynności do wykonania typowe dla danego zlecenia cyklicznego.

Tabela czynności



Na liście czynności znajdują się domyślnie następujące kolumny: *Lp.*, *Nazwa czynności*, *Fakturować (Tak/ Nie)*, *Ilość*.

Dodatkowo pod prawym przyciskiem myszy (będąc ustawionym na nazwie kolumny) można wybrać opcję **Wybór kolumn**. Użytkownik może wyświetlić takie kolumny jak: *Cena brutto*, *Cena netto*, *Wartość brutto*, *Wartość netto*.

Lp	Nazwa	Fakturować	Ilość
1	Wymiana tonera	Tak	1.0000
2	Czyszczenie podzespołów	Tak	1.0000
3	Regulacja podzespołów	Tak	1.0000

Wzorzec zlecenia cyklicznego – zakładka Czynności

Dla czynności wprowadzonych bezpośrednio na wzorcu, bez pobierania z cennika oraz dla czynności z opcją **Cena kontrahenta** w kolumnach tych wartości nie są wyświetlane.

Na formularzu Wzorca zlecenia cyklicznego za pomocą przycisków  , dostępnych na zakładkach **[Czynności]** i **[Części]**, możliwy jest eksport oraz import pozycji z/do Zlecenia za pośrednictwem plików w formacie *.txt lub *.csv. Niezależnie od zakładki, z której zostanie uruchomiona funkcjonalność, eksportowane i importowane są jednocześnie czynności i części. Pliki z pozycjami zlecenia mogą być umieszczane na dysku lokalnym lub IBARD. Eksport można wykonać według kodów towarów lub kodów EAN (pod warunkiem, że każda pozycja ma przypisany kod EAN). Eksport i import dotyczy kodów

czynności i części oraz ich ilości, jako cena pozycji ustawiana jest domyślnie cena kontrahenta.

Jeśli w *Konfiguracji/ Firma/ Serwis/ Parametry* jest zaznaczone zbiorcze fakturowanie czynności na wzorcu zlecenia pod tabelą z czynnościami pojawi się sekcja:

<input checked="" type="checkbox"/> Zbiorcze fakturowanie czynności	Cennik:	SERWIS KSEROKOPIARKI
---	---------	----------------------

Jeśli w konfiguracji zaznaczono parametr **Ustaw domyślnie** to parametr Zbiorcze fakturowanie czynności zostanie zaznaczony. Wartość w polu **Cennik** również pobierana jest z konfiguracji (z możliwością zmiany).

Zakładka obsługiwana jest przez standardowe przyciski, szczegółowo opisane w rozdziale *Standardy w programie*:



– *Dodaj pozycję,*



– *Zmień pozycję,*



– *Usuń pozycję,*

Dotyczy wersji: **2019.0.1**

Dodatkowo możliwa jest zmiana kolejności czynności na liście za pomocą metody „przeciągnij i upuść”.