

NALEŻY URUCHOMIĆ PROGRAM **IFS APPLICATIONS 2003 – DYSTRYBUCJA**

ZAKUPY

40. DOSTAWCA

Zakupy → Dostawcy → Dostawca

Utwórz dwóch nowych dostawców (id_firmy_D1, id_firmy_D2), uzupełnij ich dane adresowe oraz szczegóły dotyczące zakupów.

| Id dostawy | Nazwa |
|------------|------------------------------|
| FR_D1 | HURTOWNIA ADAM SŁODOWY & SYN |
| FR_D2 | HURTOWNIA STALI |

Poniżej zamieszczono jako przykład zrzuty ekranu z danymi dostawcy FR_D1 – HURTOWNIA ADAM SŁODOWY & SYN.

Zakładka *Ogólnie*

| Firma | Nasz Id |
|-------|---------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Zapisuj dane po uzupełnieniu każdej zakładki formularza!

Po wybraniu kolejnej zakładki (rys. poniżej), należy wydać polecenie *Nowy* (F5).

Zakładka *Adres* → *Dane podstawowe adresu*

| Typ adresu | Domyślny |
|------------|-------------------------------------|
| Dostawy | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dokument | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Biurowy | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Płatności | <input checked="" type="checkbox"/> |

Zakładka Adres → Dane zakupów

Przed rozpoczęciem wprowadzania danych, należy wydać polecenie *Nowy* (F5).

The screenshot shows the 'Dostawca' window with the 'Adres' tab selected. The 'Dane zakupów' sub-tab is active. The 'Id.' field is set to 'FR_D1' and the 'Nazwa' field is 'HURTOWNIA ADAM SŁODOWY & SYN'. The 'Id powiązania' field is empty. The 'Id adresu' is '1' and 'Id adresu dostawcy' is empty. The 'Dane podstawowe adresu' sub-tab is also visible. The 'Nazwa dostawcy' is 'HURTOWNIA ADAM SŁODOWY & SY', 'War. dost.' is 'FR' with 'WARUNKI ZWYKŁE', and 'Rodz. transp.' is 'FR' with 'Transport do/z Fabryki'. There is a checkbox for 'Wykluczono z Intrastat' which is unchecked. A table with 4 columns is shown below: 'Rodz. transp.', 'Nazwa', 'Czas dostawy', and 'Czas wew. dost.'.

Zakładka Zakupy → Ogólnie

Przed rozpoczęciem wprowadzania danych, należy wydać polecenie *Nowy* (F5).

The screenshot shows the 'Dostawca' window with the 'Zakupy' tab selected. The 'Ogólnie' sub-tab is active. The 'Id.' field is 'FR_D1' and the 'Nazwa' field is 'HURTOWNIA ADAM SŁODOWY & SYN'. The 'Id powiązania' field is empty. The 'Grupa dostaw.' is 'FR_H' with 'HURTOWNIE', 'Branżysta' is 'FR_80083005' with 'Jan NIEZBĘDNIK', and 'Koszty dodatk.' is '0,00' with 'PLN'. The 'War. płatności' is '10' with '10 Dni' and 'Waluta' is 'PLN'. There are three sections: 'Jakość' with 'Zatwierdz. jakość' checkbox, 'Ochrona środow.' with 'Zatw. norm ochrony środ.' checkbox, and 'Kredyt' with 'Zatwierdz. kredyt' checkbox. Each has a 'Data:' and 'Typ:' field. There are also checkboxes for 'Szablon dostawcy' and 'Ekspresowe zamówienia'.

W analogiczny sposób wprowadź dane drugiego dostawcy tj. (FR_D2 - HURTOWNIA STALI).

41. POZYCJA ZAKUPOWA

Zakupy → Pozycje zakupowe → Pozycja zakupowa

Każda pozycja magazynowa typu *Zakupy* jest widoczna w systemie również jako tzw. *Pozycja zakupowa*.

Należy wczytać (F2) istniejące w bazie dane pozycji zakupowych (tj. FR_PED, FR_BL2,5, FR_BL10, FR_S10, FR_S20) i uzupełnić je.

Poniżej zamieszczono przykładowy zrzut ekranu dla pozycji zakupowej FR_PED.

The screenshot shows a window titled "Pozycja zakupowa - FR_PED PEDAŁ". It contains several input fields and checkboxes. The "Nr pozycji" field is set to "FR_PED", "Nazwa pozycji" to "PEDAŁ", and "Umiejsc." to "FR_UM". There are tabs for "Ogólnie", "Cechy", "Nazwy w językach", "Przegląd dostawców", "Przegląd umów", and "Rozdział wg dostawców". The "Ogólnie" tab is active, showing fields for "Data utworzenia" (2006-08-14), "Domyślna zak. J/M:" (pcs), "Data zatwierdz. jakości:", "Inspektor KJ:" (FR_80083005362), "Id branzysty:" (FR_80083005362), "Koordynator techn.:", "Grupa pozycji zak.:" (FR_PD, PEDAŁY), "Typ przetw. zam.:", "Zamykanie zamówień" (Automat. zamykanie zam. checked), "Nadwyżka dostaw" (Kontrola nadwyż. unchecked), "Toler. zamk. %:" (0), and "Toler. powyżej %:". There are also checkboxes for "Pozycja magaz.", "Uwagi", and "Tekst dokumentu".

W analogiczny sposób należy uzupełnić dane pozostałych pozycji zakupowych tj. (FR_BL2,5, FR_BL10, FR_S10, FR_S20).

42. DOSTAWCA POZYCJI ZAKUPOWEJ

Zakupy → Pozycje zakupowe → Dostawcy pozycji zakupowych

Pozycja zakupowa może być dostarczana przez jednego lub kilku dostawców, stąd konieczność wprowadzenia danych o tzw. dostawcach pozycji zakupowych (tj. parach dostawca ↔ dostarczana część).

Wprowadź dane o dostawcach pozycji zakupowych zgodnie z poniższą tabelką:

| Dostawca | Nazwa | Symbol części | Nazwa części | Cena w PLN |
|----------|---------------------------------|---------------|---------------|------------|
| FR_D1 | HURTOWNIA ADAM SŁODOWY & SYN | FR_PED | Pedał | 5,0 |
| | | FR_S10 | Śruba M10 | 0,5 |
| | | FR_S20 | Śruba M20 | 1,5 |
| FR_D2 | HURTOWNIA STALI | FR_BL2,5 | Blacha 2,5 mm | 27,5 |
| | | FR_BL10 | Blacha 10 mm | 58,0 |

Dodaj nowego *Dostawcę pozycji zakupowej* (F5),
w polach *Nr poz* i *Dostawca* aktywne są listy wartości (F8).

Poniżej zamieszczono przykładowe zrzuty ekranu dla pozycji zakupowej FR_PED.

Zakładka *Ogólnie*

Pole "Główny dostawca" ma być aktywne (zaznaczone) !

Zakładka *Informacja o K/J (Kontroli Jakości)*

W analogiczny sposób wprowadź dane o pozostałych dostawcach pozycji zakupowych.

Zwróć uwagę na poprawną wartość w polu „Cena”.

Zwróć uwagę na sposób kontroli jakości – odmienny % próbek podlega kontroli w przypadku części pochodzących od różnych dostawców:

| Dostawca | Nazwa | Symbol części | Sposób KJ |
|----------|------------------------------|---------------|------------|
| FR_D1 | HURTOWNIA ADAM SŁODOWY & SYN | FR_PED | 25 % PRÓBK |
| | | FR_S10 | |
| | | FR_S20 | |
| FR_D2 | HURTOWNIA STALI | FR_BL2,5 | 5 % PRÓBK |
| | | FR_BL10 | |

SPRZEDAŻ

43. POZYCJA SPRZEDAŻY

Sprzedaż → Pozycje sprzedaży → Pozycja sprzedaży

System wymaga zdefiniowania, które pozycje są pozycjami podlegającymi sprzedaży. Są to tzw. *pozycje sprzedaży*. System nie zezwoli na umieszczenie na zamówieniu klienta pozycji, która nie została uprzednio zarejestrowana jako pozycja sprzedaży.

Jedyną pozycją sprzedaży w naszej fabryce jest **ZESPÓŁ KORBY Z PEDAŁEM (FR_ZKP)**.

Dodaj nową Pozycję *sprzedaży* (F5), w polu *Nr poz. sprzedaży* wprowadź symbol zespołu korby z pedałem; po przeniesieniu kursor do następnego pola system powinien automatycznie uzupełnić część danych pozycji o wprowadzonym symbolu.

Uzupełnij cenę sprzedaży zespołu korby z pedałem, przyjmując że ma ona wynosić 65 zł.

Zakładka *Ogólnie*

Pozycja sprzedaży - FR_ZKP ZESPÓŁ KORBY Z PEDAŁEM

Nr poz. sprzedaży: Nazwa: Umiejsc.:

Ogólnie | Dane uzupełn. pozycji | Nazwa/język | Cechy | Informacja przesyłkowa | Konfiguracja ceny podst. | Klasyfikacja

Pozycja magazynowa

Nr pozycji:

Nazwa:

Konfigurowalne

Kod zaopatr.:

Zlec. prod.:

Zam. zakupu:

Dobór zaopatr.:

Jedn. miary

Mag. J/M: Cenow. J/M:

Wsp. przel.: Wsp. przel. ceny:

J/M sprzedaży:

Grupowanie

Sprzed. grup.cen:

Grupa pozycji:

Grupa rabatu:

Data utw.:

Kod VAT:

Cena:

Oczek. cena średn.:

Aktywna Tekst dokument

Podatek Uwagi

44. KLIENT

Sprzedaż → Klienci → Klient

Wprowadź dane nowego klienta nadając mu identyfikator wg wzoru: id_firmy_K1.

Zakładka *Ogólnie*

| Firma | Nasz Id |
|-------|---------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Zapisuj dane po uzupełnieniu każdej zakładki formularza!

Po wybraniu kolejnej zakładki (rys. poniżej), należy wydać polecenie *Nowy* (F5).

Zakładka *Adres* → *Dane podstawowe adresu*

| Typ adresu | Domyślny |
|------------------|-------------------------------------|
| Dostawy | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dokument | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Biurowy | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Płatności | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pierwszy Kontakt | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Drugi Kontakt | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Nazwa | Opis | Metoda komunikacji | Wartość | Adres domyślny | Metoda domyślna | Ważne od | W |
|-------|------|--------------------|---------|----------------|-----------------|----------|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Zakładka Adres → Dane sprzedaży

Klient

Id.: FR_K1 Nazwa: ROMECEK Sp. z o.o. Id powiązania:

Ogólnie Adres Metoda komunikacji Ustawienia dla komunikatów Faktury Zamówienie

Id adresu: 1 Id adresu klienta:

Dane podstawowe adresu Dane sprzedaży Kod podatku

Nazwa: ROMECEK Sp. z o.o. Osoba kont:

War. dost: FR WYKONANIE Region:

Rodz. tran.: FR Transport do/z Fabryki Rejon:

Id trasy: Kolej. zakad.: Czas dostawy:

Wykluczone z intrastat

| Rodz. tra | Nazwa | Umiejsc. | *Czas dosta | Odległość |
|-----------|-------|----------|-------------|-----------|
| | | | | |

Zakładka Faktury

Klient

Id.: FR_K1 Nazwa: ROMECEK Sp. z o.o. Id powiązania:

Ogólnie Adres Metoda komunikacji Ustawienia dla komunikatów Faktury Zamówienie

Firma: FR

Typ klienta: Zewn. Waluta: PLN

Grupa klientów: 1 Jednostka krajowa niepowiązana

War. płatności: 10 10 Dni

Kod VAT - faktura sprzedaży: 22 VAT 22% kraj i import towarów (sprz)

Data ważn: Opłata manip. Uwagi

Dane dla MEE

Liczba oryginał.: 1 Drukuj nr oryginału

Liczba kopii: 0 Drukuj nr kopii

Właściwości klienta

| Kod właściwo. | Opis | Wartość |
|---------------|------|---------|
| | | |

Zakładka Zamówienie → Ogólnie

Klient

Id.: FR_K1 Nazwa: ROMECEK Sp. z o.o. Id powiązania:

Ogólnie Adres Metoda komunikacji Ustawienia dla komunikatów Faktury Zamówienie

Ogólnie Dane uzupełn. klien. Cennik dla grupy cen Otrzymujący prowizję

Gr. klientów: FR_H HURTOWNIE

Płatnik:

Grupa cen klient:

Odniesienie:

Rynek:

Typ upustu: %

Waluta: PLN

Id hierarchii:

Premia

Klasa premii:

Sprzed. z premią:

Staw. premii:

Sprzedawca

Sprzedawca: FR_80083005

Nazwa: Jan NIEZBĘDNIK

Otrzymujący prowizję

Szablon klienta

Klient z szablonu Rejestracja podręczna klienta Dozw. zam. opóź.

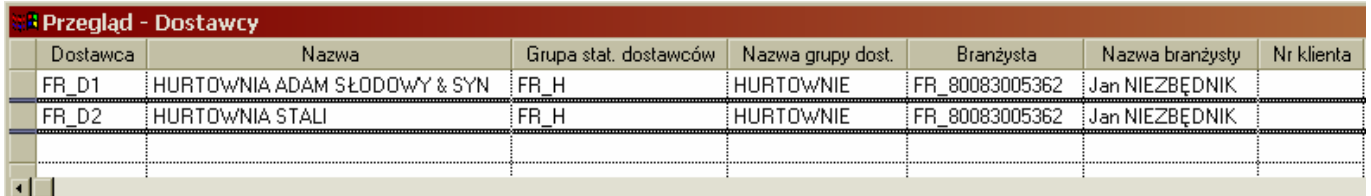
Nazwa szablonu:

ZADANIA KONTROLNE:

1.) Zamieść zrzut ekranu z danymi dostawców danej firmy

Zakupy → Dostawcy → Przegląd - Dostawcy

Należy wydać zapytanie o dostawców o identyfikatorach rozpoczynających się od id własnej firmy. Poniżej zamieszczono odpowiedni zrzut dla przedsiębiorstwa „FR”.

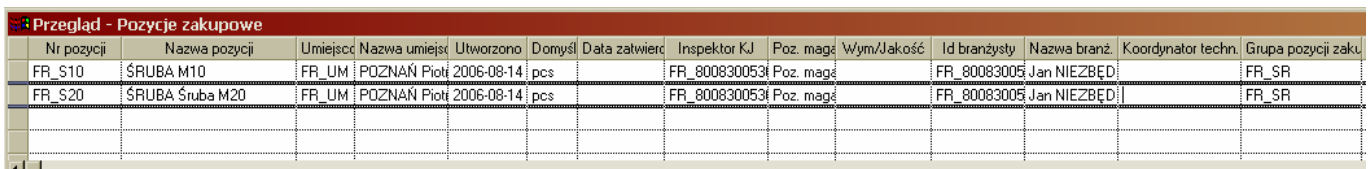


| Dostawca | Nazwa | Grupa stat. dostawców | Nazwa grupy dost. | Branżysta | Nazwa branżysty | Nr klienta |
|----------|------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------|
| FR_D1 | HURTOWNIA ADAM SŁODOWY & SYN | FR_H | HURTOWNIE | FR_80083005362 | Jan NIEZBĘDNIK | |
| FR_D2 | HURTOWNIA STALI | FR_H | HURTOWNIE | FR_80083005362 | Jan NIEZBĘDNIK | |

2.) Zamieść zrzut ekranu z danymi pozycji zakupowych należących do grupy pozycji zakupowych „ŚRUBY”.

Zakupy → Pozycje zakupowe → Przegląd - Pozycje zakupowe

Należy wydać zapytanie o pozycje zakupowe, które są przypisane do grupy pozycji zakupowych o identyfikatorze „id_firmy_SR”. Poniżej zamieszczono odpowiedni zrzut dla przedsiębiorstwa „FR”.

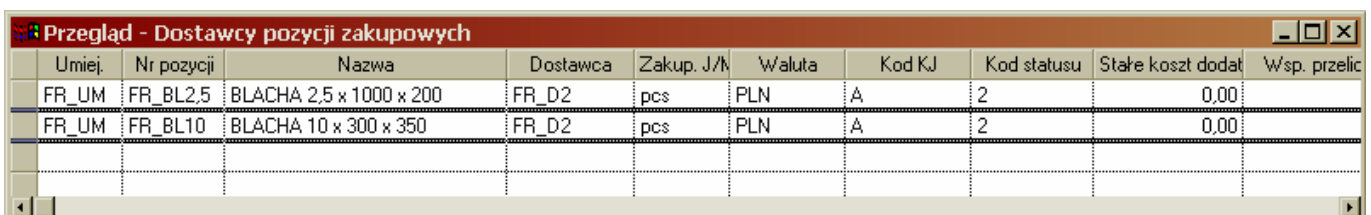


| Nr pozycji | Nazwa pozycji | Umiejsc | Nazwa umiejsc | Utworzono | Domysl | Data zatwierc | Inspektor KJ | Poz. magaz | Wym/Jakość | Id branżysty | Nazwa branż. | Koordinator techn. | Grupa pozycji zaku. |
|------------|-----------------|---------|---------------|------------|--------|---------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|
| FR_S10 | ŚRUBA M10 | FR_UM | POZNAŃ Piotr | 2006-08-14 | pcs | | FR_80083005362 | Poz. magaz | | FR_80083005362 | Jan NIEZBĘDNIK | | FR_SR |
| FR_S20 | ŚRUBA Śruba M20 | FR_UM | POZNAŃ Piotr | 2006-08-14 | pcs | | FR_80083005362 | Poz. magaz | | FR_80083005362 | Jan NIEZBĘDNIK | | FR_SR |

3.) Zamieść zrzut ekranu z danymi o dostawcach pozycji zakupowych, tylko dla tych pozycji zakupowych, które są dostarczane przez dostawcę FR_D2.

Zakupy → Pozycje zakupowe → Przegląd - Dostawcy pozycji zakupowych

Należy wydać zapytanie o pozycje zakupowe, które są dostarczane przez dostawcę o identyfikatorze „id_firmy_D2”. Poniżej zamieszczono odpowiedni zrzut dla przedsiębiorstwa „FR”.

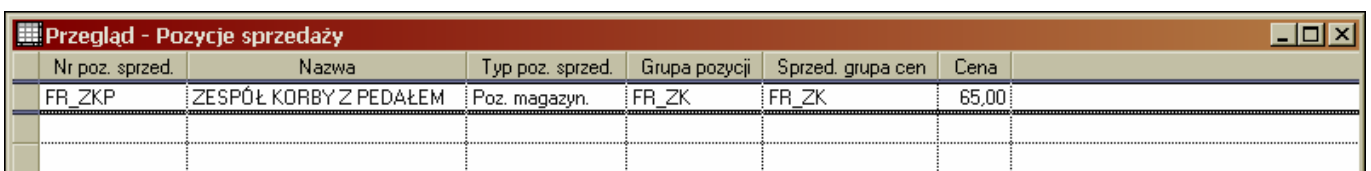


| Umiej. | Nr pozycji | Nazwa | Dostawca | Zakup. J/W | Waluta | Kod KJ | Kod statusu | Stałe koszt dodat | Wsp. przelic |
|--------|------------|-------------------------|----------|------------|--------|--------|-------------|-------------------|--------------|
| FR_UM | FR_BL2,5 | BLACHA 2,5 x 1000 x 200 | FR_D2 | pcs | PLN | A | 2 | 0,00 | |
| FR_UM | FR_BL10 | BLACHA 10 x 300 x 350 | FR_D2 | pcs | PLN | A | 2 | 0,00 | |

4.) Zamieść zrzut ekranu z danymi pozycji sprzedaży, zwróć uwagę na sposób wyświetlania danych.

Należy zażądać wyświetlania tylko wybranych pól – jak na poniższym zrzucie ekranu.

Sprzedaż → Przegląd - Pozycje sprzedaży



| Nr poz. sprzed. | Nazwa | Typ poz. sprzed. | Grupa pozycji | Sprzed. grupa cen | Cena |
|-----------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------|
| FR_ZKP | ZESPÓŁ KORBY Z PEDAŁEM | Poz. magazyn. | FR_ZK | FR_ZK | 65,00 |