

Budetowanie dla projektów CRM

Od wersji 16.2.372.26 systemu Streamsoft zostay rozbudowane o moliwo prowadzenia budetu dla projektów CRM. Funkcjonalno ta pozwala na sprawne i efektywne zarzadzanie projektami nie tylko w kontekście czasu i terminu wykonania, ale te w uciu finansowym.

Opcja jest licencjonowana i odpatna. W celu jej wczenia naley skontaktowa si z Dziaem Handlowym Streamsoft lub Opiekunem.

SPIS TRECI

- 1 Zaoenia
- 2 Definiowanie budetu
 - 2.1 Wskaniki budetowe
 - 2.2 Kryteria budetowe
 - 2.2.1 Podstawowe
 - 2.2.2 Definicja realizacji
- 3 Edycja budetu
 - 3.1 Dodanie budetu do projektu
 - 3.2 Okno ustawie budetu
 - 3.2.1 Podstawowe
 - 3.2.2 Warianty
 - 3.3 Okno edycji budetu
 - 3.3.1 Dodanie pozycji budetu
 - 3.3.2 Podstawowe opcje w oknie
 - 3.3.3 Panel kalkulacji i przeliczenia
 - 3.3.4 Widok okna
- 4 Realizacja budetu
 - 4.1 Okno edycyjne pozycji budetu
 - 4.2 Uzupełnianie kwot realizacji na podstawie definicji realizacji
 - 4.3 Uzupełnianie kwot realizacji z okna dokumentów HM
- 5 Kalkulacja pozycji dokumentu na podstawie projektu
 - 5.1 Wzorce projektów
 - 5.2 Dodanie projektu na podstawie wzorca i ustawienie ceny wg budetu
- 6 Powizania projektu
- 7 Zakadka Budet na zdarzeniu CRM

Zaoenia

Funkcjonalno budetowania jest cile powizana z opcj *Zarzadzanie projektami*, a struktura budetu wynika wprost z hierarchii projektu CRM.

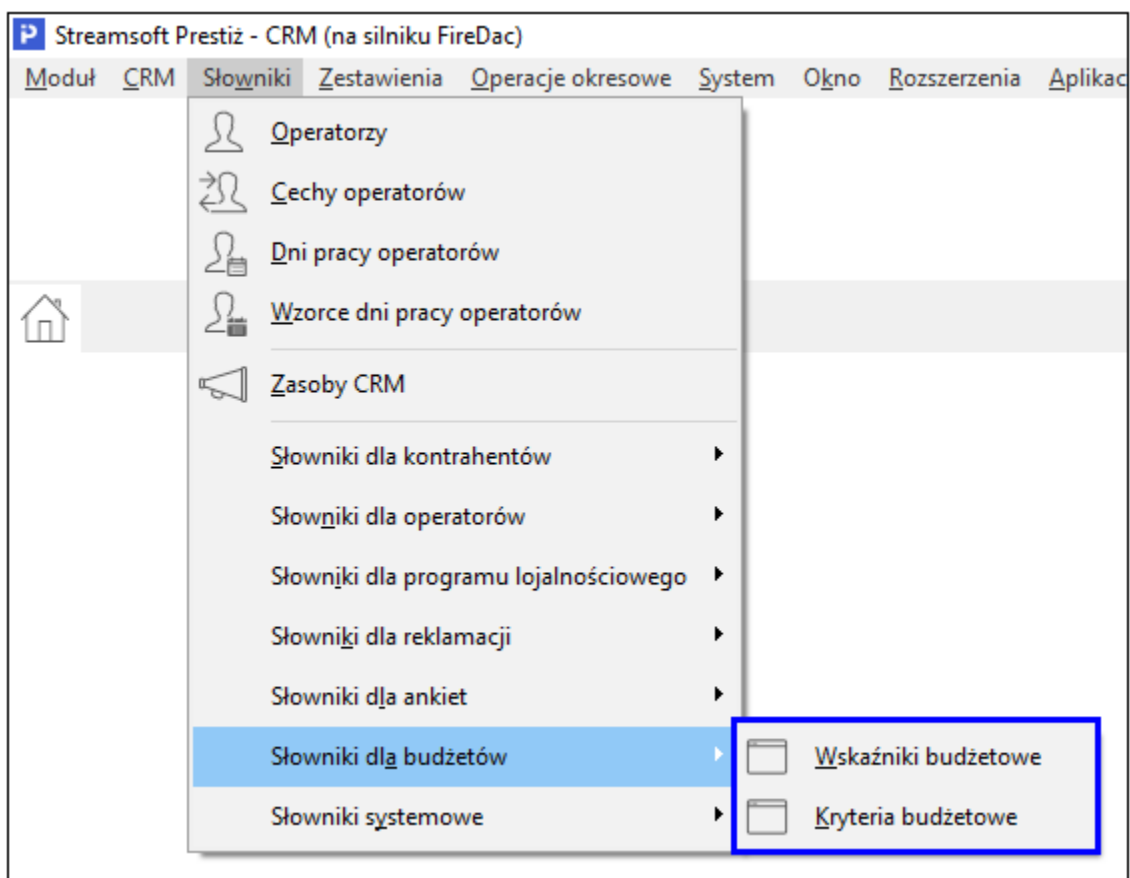
Nazwa	Nazwa typu	Numerzew.	Rodzaj	Plan koszt.	Realizacja kos... Poz
(2/2024) Konstrukcja X (0%)	Konstrukcja X	Projekt wdrożenia	2/2024	0,00	0,00
(9/2024) Etap 1 (0%)	Etap 1	Etap 1	9/2024	0,00	0,00
(10/2024) Etap 2 (0%)	Etap 2	Etap 2	10/2024	0,00	0,00
(11/2024) Etap 3 (0%)	Etap 3	Etap 3	11/2024	0,00	0,00

Do kadego zdarzenia z projektu CRM mona przypisa element budetowania, co pozwala na grupowanie i sumowanie kwot wedug zdefiniowanych kryteriów. Kady element budetu posiada wskanik budetowy, który wykorzystywany jest do wizualizacji kwot lub iloci realizacji budetu. Dodatkowo okrelenie progów dla realizacji pozwala na automatyczne oznaczanie pól w tabeli budetu po przekroczeniu wskazanego prog.

Kady budet posiada moliwo wariantowania, pozwala to np. na prowadzenie kilku wariantów budetu projektu i porównania ich na zestawianiu lub przeniesienie si z jednej wersji budetu na inn, w przypadku zmiany warunków w trakcie realizacji projektu.

Definiowanie budetu

- Menu *Sowniki* zostao rozbudowane o *Sowniki dla budetów*, które umoliwiaj zdefiniowanie *Wskaników budetowych* oraz *Kryteriów budetowych*.



Wskaźniki budżetowe

Element ten pozwala na wizualizację zmian wartości danego kryterium za pomocą zdefiniowanych progów. Możliwe jest określenie 3 progów oraz przypisanie koloru do każdego z nich. Rodzaje wskaźników określone w słowniku stosowane są w definicji kryterium budżetowego.

The dialog box "Wskaźnik budżetowy" contains the following configuration:

- Nazwa: Podstawowy - koszty
- Aktywny:
- Zakresy i kolory realizacji / informacji:

Próg (%) - od	Do	Kolor
0,00%	51,00%	[White]
51,00%	100,00%	[Green]
100,00%		[Red]
- Buttons: Zapisz, Anuluj, Pomoc

Kryteria budżetowe

Element ten pozwala na zdefiniowanie kryteriów, według których analizowany będzie budżet projektu. Okno zawiera zakładki:

Podstawowe

- **Nazwa** - należy podać nazwę kryterium
- **Rodzaj** - w polu należy wskazać jeden z rodzajów: *kosztowe* lub *przychodowe*
- **Domyślny wskaźnik** - należy uzupełnić wskaźnik ze słownika *Wskaźniki budżetowe*
- **Jm** - umożliwia wskazanie jednostki miary, w której prowadzona będzie ilość dla danego kryterium
- **Przelicznik z 1 jednostki ilości** - pole służy do wprowadzenia wartości, według której system będzie przeliczał ilość kryterium na kwotę budżetu
- **Opis** - umożliwia wprowadzenie uwag
- **Aktywny** - pole steruje aktywnością danego kryterium

Kryterium budżetowe

1 Podstawowe 2 Definicja realizacji

Lp

Nazwa

Rodzaj

Domyślny wskaźnik

Jm

Przelicznik z 1 jednostki ilości

Opis

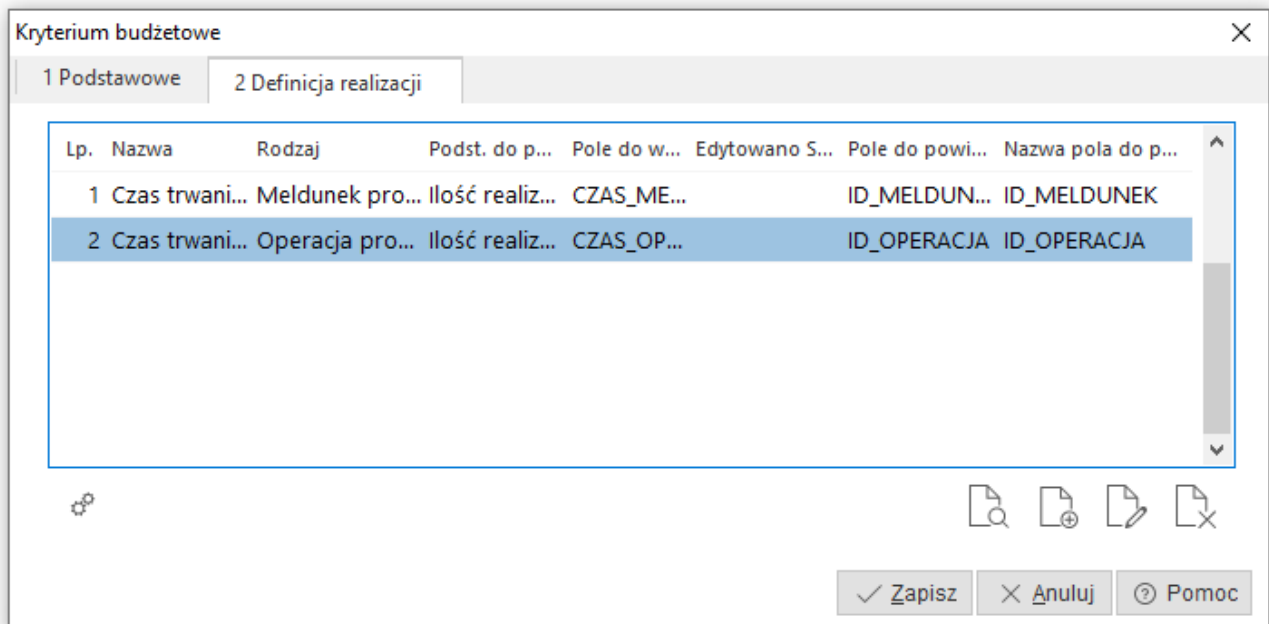
Aktywny

Definicja realizacji

Zakładka pozwala na wprowadzenie zestawu parametrów umożliwiających automatyczne uzupełnianie kwot lub ilości pozycji budżetu dla danego kryterium w kontekście zdarzenia CRM.

UWAGA!

Przy wdrażaniu tej opcji zalecana jest znajomość języka SQL.



Dodanie pozycji realizacji uruchamia okno *Definicja realizacji kryterium budżetowego*, które umożliwia wybór predefiniowanego typu realizacji pozycji budżetu lub dodanie własnego za pomocą ręcznie edytowanego, indywidualnego zapytania SQL.

W polu *Typ* należy wybrać predefiniowaną metodę realizacji z listy rozwijanej lub można wprowadzić indywidualną procedurę SQL:

- Dokument HM
- Dokument FK
- Meldunek produkcyjny
- Operacja produkcyjna
- Amortyzacja ST
- Dokument KBI
- Dowolny SQL

Po wyborze predefiniowanego typu realizacji system umożliwi domyślne wypełnienie pól i parametrów - wyświetlone zostanie zapytanie: *Definicja realizacji kryterium budżetowego. Czy ustawi pola i parametry wg wskazanego standardu?*

Definicja realizacji kryterium budżetowego

1 Podstawowe 2 Zapytanie SQL

Podstawowe

Lp

Nazwa

Typ **Dokument HM**

Opis

Dane do kalkulacji

Pole SQL do wyniku

Wynik podstaw do pola Kwota realizacji

Pole do powiązania

Nazwa pola do powiązania 'Nazwa pola do powiązania (np. ID_NAGL)'

SQL do ustawienia opisu realizacji

Pytanie

Definicja realizacji kryterium budżetowego

Czy ustawić pola i parametry wg wskazanego standardu?

Wybór TAK skutkuje automatycznym uzupełnieniem pól i zapytania SQL. W tym przypadku pole *Nazwa* przyjmie taką samą wartość jak pole *Opis*, które stanowi wywołanie wykonywanej operacji. Sekcja *Parametry realizacji zapytania SQL* pozwala na edycję wartości dla domyślnego parametru (możliwość wyboru: *Powiązane zdarzenia CRM, Projekt CRM, Kontrahent z powiazanego zdarzenia CRM, Kontrahent z projektu, Stała wartość lub wyrażenie*) lub dodania nowego.

Definicja realizacji kryterium budżetowego

1 Podstawowe 2 Zapytanie SQL

Podstawowe

Lp

Nazwa Kwota netto z zestawienia VAT dokumentów zakupu z modułu HM powiązanych ze zdarzeniem CRM

Typ Dokument HM

Opis Kwota netto z zestawienia VAT dokumentów zakupu z modułu HM powiązanych ze zdarzeniem CRM

Dane do kalkulacji

Pole SQL do wyniku NETTO

Wynik podstaw do pola Kwota realizacji

Pole do powiązania ID_NAGL

Nazwa pola do powiązania ID_NAGL

SQL do ustawienia opisu realizacji

```

1 SELECT DD.SKROTFDOK || " " || N.NRDOKZEW || ", " ||
2 FROM NAGL N
3 JOIN DEFDOK DD ON DD.ID_DEFDOK = N.ID_DEFDOK
4 WHERE N.ID_NAGL = :ID_NAGL

```

Parametry realizacji zapytania SQL

Nazwa	Operator	Źródło	Stała wart./wyraż.
ID_ZDARZENIECRM	=	Powiązane zdarzenia CRM	

Parametry realizacji kryterium budżetowego

Nazwa ID_ZDARZENIECRM

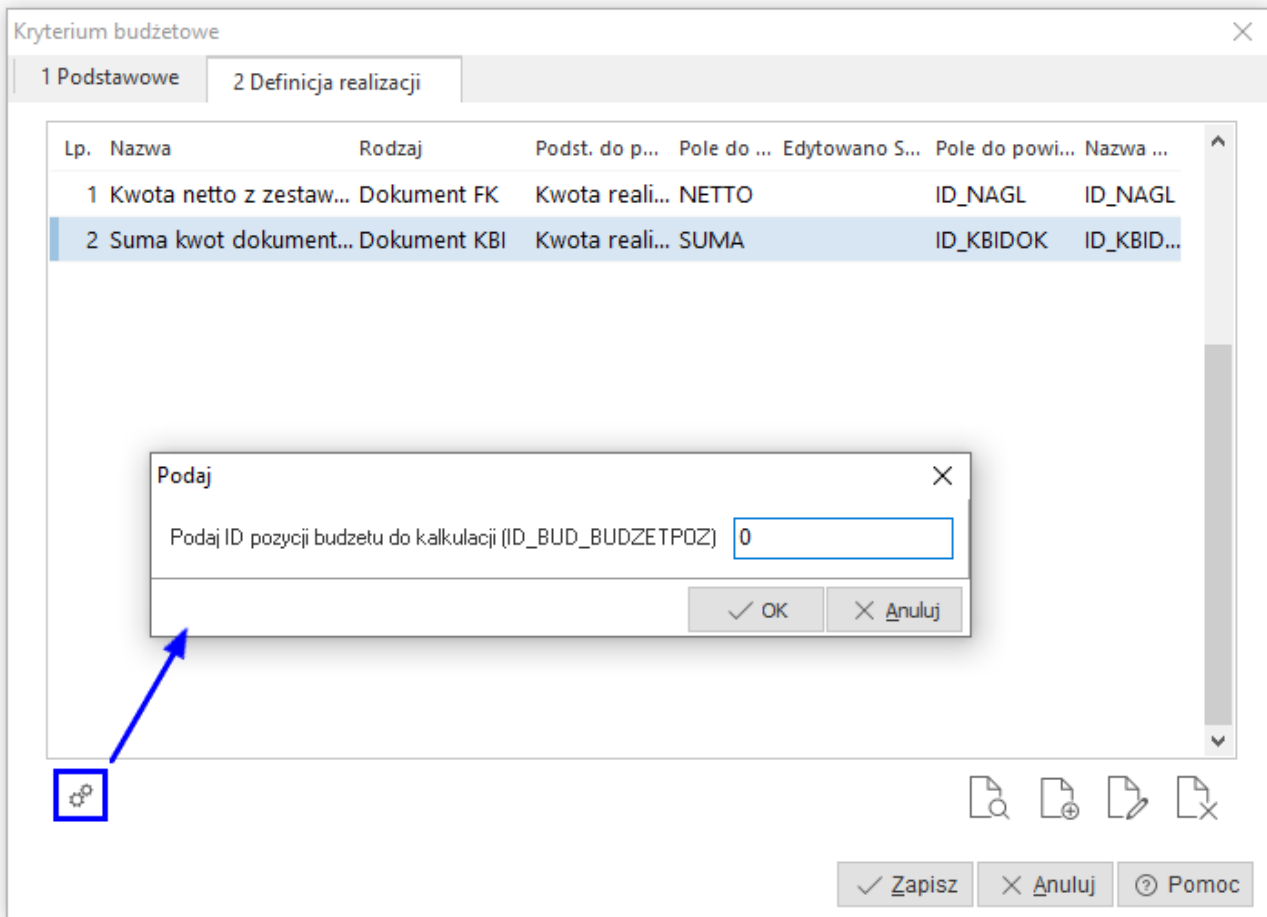
Źródło dla wartości Powiązane zdarzenia CRM

Stała wartość lub wyrażenie

W przypadku wyboru NIE wszystkie pola należy edytować ręcznie.

Uwaga!

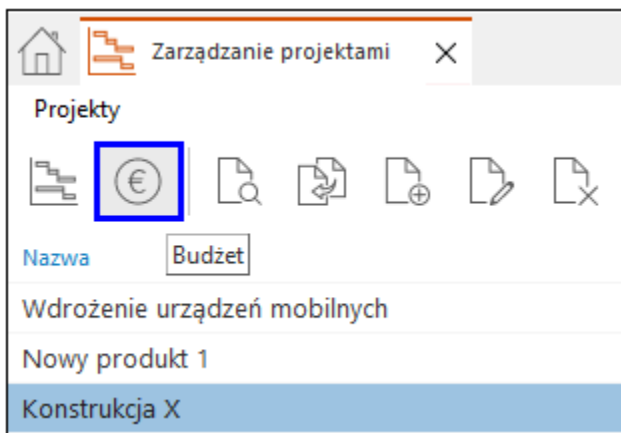
Podczas rzecznej edycji definicji należy zwrócić uwagę na pole *Wynik podstaw do pola*, w którym należy określić czy wartość zapytania SQL ma stanowić kwotę czy ilość realizacji pozycji budżetu.



Edycja budżetu

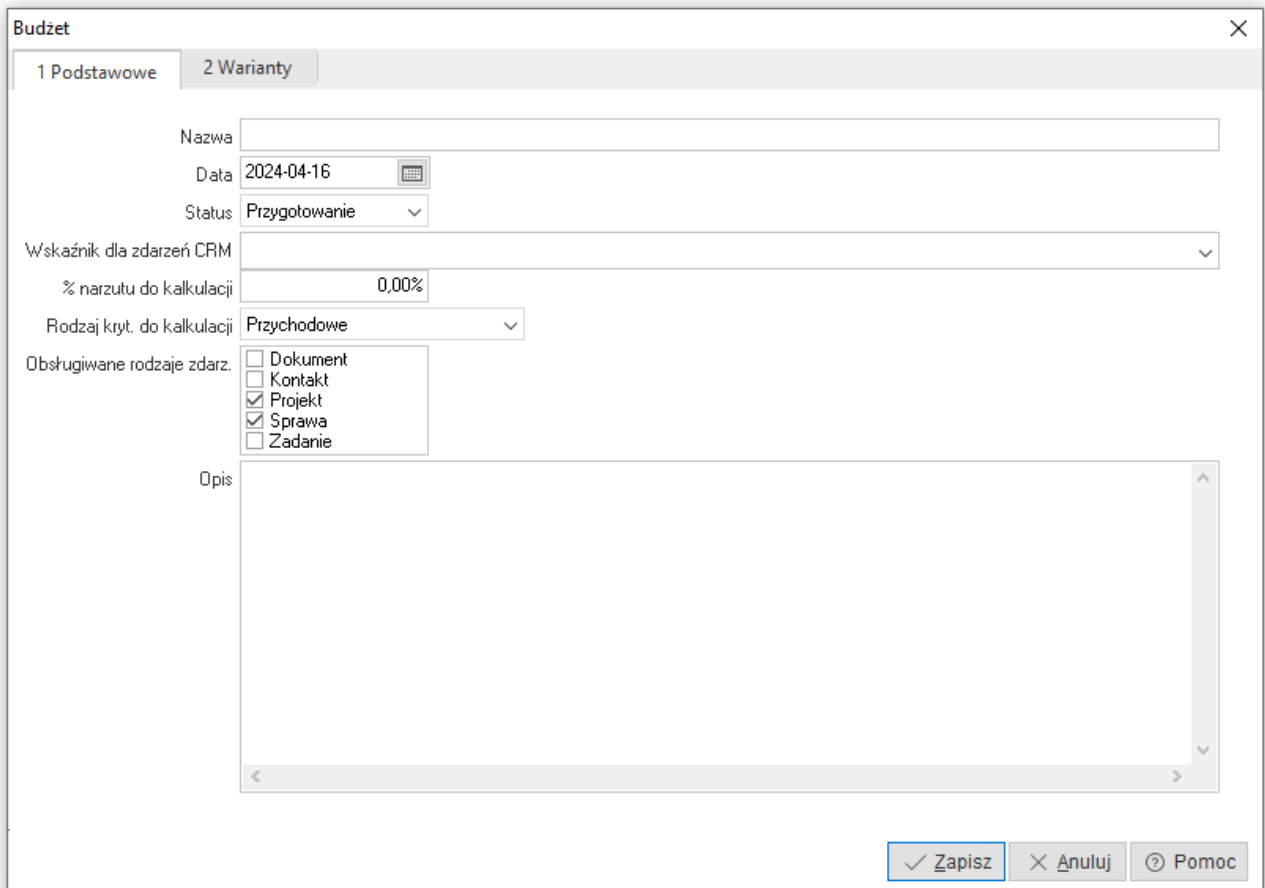
Opcja *Budżet* znajduje się w oknie *Projekty* dostępnym w menu CRM *Zarządzanie projektami* *Zarządzanie projektami*.

Dodatkowo w lewym dolnym rogu okna *Kryterium budżetowe*, na zakładce *Definicja realizacji*, znajduje się przycisk *Test oblicze*, który weryfikacji poprawności SQL wprowadzonych definicji realizacji. Do przeprowadzenia testu konieczne jest podanie wartości parametru *ID_BUD_BUDZETPOZ*.



Dodanie budżetu do projektu

Po ustawieniu się na wybranym projekcie i wyborze opcji uruchomione zostanie okno, które pozwala na edycję poszczególnych pozycji budżetu oraz wizualizację ich realizacji.



Budzet

1 Podstawowe 2 Warianty

Nazwa

Data 2024-04-16

Status Przygotowanie

Wskaźnik dla zdarzeń CRM

% narzutu do kalkulacji 0,00%

Rodzaj kryt. do kalkulacji Przychodowe

Obsługiwane rodzaje zdarz.

- Dokument
- Kontakt
- Projekt
- Sprawa
- Zadanie

Opis

Okno ustawie budżetu

Przed pierwszym uruchomieniem budżetu dla danego projektu wyświetlone zostanie okno z ustawieniami. Jest ono również dostępne pod opcją *Edytuj dane budżetu* znajdując się w oknie *Budzet* na pasku ikon oraz w menu pod prawym przyciskiem myszy.

Projekt : 2/2024 - Konstrukcja X, Budżet : Budżet - Konstrukcja X, Wariant : Wariant 2, Rodzaj kryterium : Przychodowo

Panel kalkulacji

Wartość: 8 000,00 + % narzutu: 5,00 (Zysk)

Nazwa	Nazwa typu
▼ Konstrukcja X	Projekt wdrożenia
Proces produkcyjn...	Proces produkcyjny 1
Proces produkcyjn...	Proces produkcyjny 3
Przygotowanie BO...	Przygotowanie BOM
Przygotowanie mo...	Przygotowanie mode..
Etap 1	Etap 1
▼ Etap 2	Etap 2
Proces produk...	Proces produkcyjny 3

Panel prz

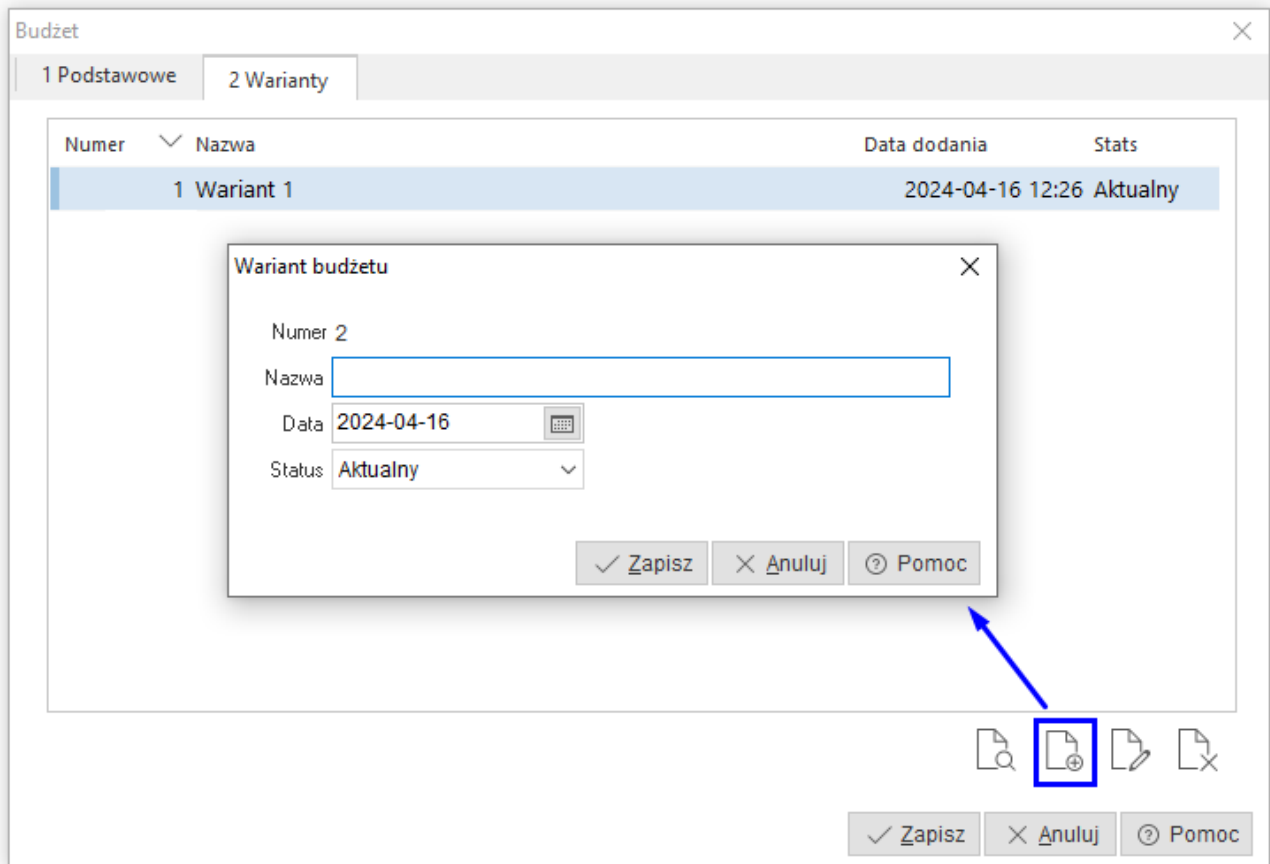
- Pokaż F2
- Dodaj F3
- Popraw F5
- Usuń F8
- Wybierz datę przeglądania danych Ctrl+D
- Wybierz rodzaj kryterium i wariant Ctrl+K
- Edytuj dane budżetu**
- Wykorzystanie zasobów RCCP
- Zestawienie budżetu analityczne

Podstawowe

- **Nazwa** - nazwa budżetu danego projektu
- **Data** - dotyczy daty budżetu. Pole ma charakter informacyjny.
- **Status** - umożliwia wybór jednego ze statusów budżetu: *Przygotowanie*, *Planowanie*, *Realizacja*, *Zamknięty*. Ustawienie statusu *Zamknięty* powoduje blokadę jego edycji.
- **Wskanik dla zdarze CRM** - służy do automatycznej kalkulacji kwoty przy ofertowaniu
- **% narzutu kalkulacji** - umożliwia określenie wysokości narzutu doliczanego przy kalkulacji budżetu
- **Rodzaj kryterium do kalkulacji** - należy wskazać rodzaj kryterium (*Przychodowe* lub *Kosztowe*) stosowanego do obliczeń budżetu
- **Obsługiwane rodzaje zdarze** - należy wskazać zdarzenia CRM, które będą obsługiwane w budżecie
- **Opis** - umożliwia wprowadzenie uwag do budżetu

Warianty

Zakładka umożliwia dodanie wielu wariantów danego budżetu. *Wariant 1* jest dodawany automatycznie podczas tworzenia budżetu. Za pomocą opcji *Dodaj* (F3) można dodać kolejną pozycję, w której należy określić nazwę, datę dodania oraz status: *Aktualny* lub *Archiwalny*.

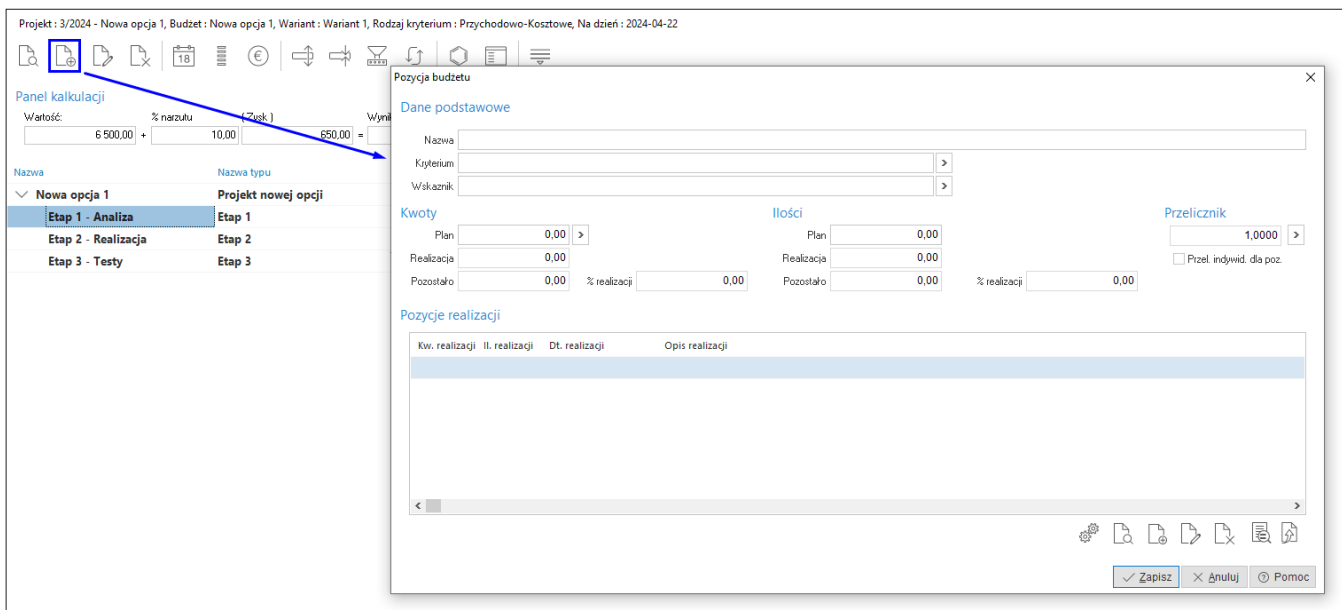


Okno edycji budżetu

Okno wywielta struktur budżetu utworzon na podstawie projektu CRM, która uzupełniana jest pozycjami budżetu.

Dodanie pozycji budżetu

Ustawiając się na elemencie projektu, za pomocą opcji *Dodaj (F3)* wywołane zostanie okno edycji pozycji zawierające pola do uzupełnienia:



Dane podstawowe

- **Nazwa** - dotyczy nazwy pozycji budżetu. Jeli w pierwszej kolejności zostanie uzupełnione pole *Kryterium*, to pole *Nazwa* przyjmie jego wartość, która pozostaje możliwa do edycji.
- **Kryterium** - należy wskazać jedno ze zdefiniowanych kryteriów
- **Wskanik** - należy wskazać jeden ze zdefiniowanych wskaźników

Kwoty/Ilości

- **Plan** - pole umożliwia wprowadzenie kwoty/ilości planowanych do realizacji. Dla sekcji *Kwoty* wartość pola można wprowadzić ręcznie lub, w przypadku stosowania definicji realizacji kryterium budżetu (zapytanie SQL), istnieje możliwość ustawienia kwoty za pomocą opcji *Ustaw wartość z pola „Wynik”*.

Kwoty

Plan > Ustaw wartość z pola "Wynik"

- **Realizacja** - pole uzupełniane jest automatycznie na podstawie pozycji realizacji i prezentuje kwotę/ilość zrealizowaną.
- **Pozostało** - pole uzupełniane jest automatycznie na podstawie pozycji realizacji i prezentuje kwotę/ilość pozostałą do realizacji.
- **% realizacji** - pole uzupełniane jest automatycznie na podstawie pozycji realizacji i prezentuje postęp realizacji pozycji budżetu

Przelicznik

- Przelicznik indywidualny dla poz. - włączenie parametru umożliwia ustalenie indywidualnego, innego niż zdefiniowany w kryterium, przelicznika dla danej pozycji budżetu


Pozycje realizacji

Sekcja służy do wprowadzania pozycji realizujących budżet (np. dokumenty FK/HM, zlecenia produkcyjne lub wpisy ręczne). Szczegółowy opis tej opcji oraz innych metod realizacji pozycji budżetu znajduje się w rozdziale [Realizacja budżetu](#).

Podstawowe opcje w oknie


W oknie dostępne są opcje:


Nazwa	Nazwa typu	Numer zew.	Rodzaj	Plan koszt.	Realizacja kos...	Pozostało kos...	% realizacji kos...	Il. plan koszt. JM	Il. realizacja k...
✓ Konstrukcja X	Projekt wdrożenia	2/2024		8 500,00	1 970,00	6 530,00	23,00%	0,00	0,00
Proces produkcyjny 3	Proces produkcyjny 3		Kosztowe	1 000,00	20,00	980,00	2,00%	5 000,00 kg	100,00
Przygotowanie BOM	Przygotowanie BOM		Kosztowe	2 500,00	1 950,00	550,00	78,00%	2 010,00 rbh	1 950,00
Przygotowanie modelu 3D	Przygotowanie modelu 3D		Kosztowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%	333,33 rbh	0,00
✓ Etap 1	Etap 1	9/2024		500,00	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00
Przygotowanie BOM	Przygotowanie BOM		Kosztowe	500,00	0,00	500,00	0,00%	10,00 rbh	0,00
✓ Etap 2	Etap 2	10/2024		1 000,00	20,00	980,00	2,00%	0,00	0,00
Proces produkcyjny 3	Proces produkcyjny 3		Kosztowe	1 000,00	20,00	980,00	2,00%	5 000,00 kg	100,00
Etap 3	Etap 3	11/2024		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

- **Podgląd (F2)**  - prezentuje podgląd pozycji realizującej budżet.

- **Dodaj (F2)**  - umożliwia dodanie pozycji budżetu. Szczegółowy opis opcji znajduje się w rozdziale [Dodanie pozycji budżetu](#).


- **Popraw (F3)**  - umożliwia edycję pozycji budżetu.

- **Usu (F8)**  - usuwa pozycję budżetu.

- **Wybierz datę przeglądania danych (Ctrl+D)**  - umożliwia podgląd stanu realizacji budżetu na wybrany dzień. Okno domyślnie ustawiane jest na datę aktualną, możliwy jest wybór tylko daty wstecz.

Podaj

Wybierz datę przeglądania danych

- **Wybierz rodzaj kryterium i wariant (Ctrl+K)**  - pozwala na wybór:
 - rodzaju kryterium - *Przychodowe*, *Kosztowe* lub *Przychodowo-Kosztowe*. W zależności od wyboru w oknie prezentowane będą pozycje.
 - wariantu budżetu - w sekcji z wyborem widoczne są informacje dotyczące numeru, nazwy, daty dodania wariantu, statusu oraz daty ostatniego automatycznego przeliczenia. Z poziomu okna możliwe jest podgląd, dodanie nowego i skopiowanie istniejącego wariantu oraz edycja i usuwanie.






Wybór rodzaju kryterium i wariantu budżetu


Rodzaj kryterium





Przychodowe Kosztowe Przychodowo-Kosztowe

Wariant budżetu

Numer	Nazwa	Data dodania	Status	Data ost. p. auto.
1	Wariant 1	2024-04-16 09:46	Aktualny	2024-04-18 12:52
2	Wariant 2	2024-04-18	Aktualny	


- **Edytuj dane budżetu**  - opcja umożliwia edycję aktualnie wyświetlanego budżetu. Szczegółowy opis okna edycyjnego znajduje się w rozdziale [Okn o ustawie budżetu](#).
- **Rozwi wszystko (F4)**  - opcja służy do automatycznego rozwinięcia całej struktury budżetu.
- **Zwi wszystko (Ctrl+F4)**  - opcja służy do automatycznego zwinienia całej struktury budżetu.
- **Poka tylko zdarzenia z kryteriami (F7)**  - za pomocą filtra prezentowane są tylko zdarzenia w ramach projektu, do których dodano pozycje budżetu.
- **Odwie dane w oknie (F11)**  - odwieianie danych prezentowanych w oknie. Opcja ta dotyczy aktualizacji widoku w przypadku zmian np. w strukturze projektu. Nie pełni ona funkcji przeliczania wartości pozycji budżetu.

- **Wykorzystanie zasobów RCCP**  - zestawienie prezentuje wykorzystanie zasobów w zleceniach produkcyjnych w podziale na tygodnie.

Okno umożliwia wyświetlanie harmonogramu RCCP w kontekstach: *Procent wykorzystania* , *Dostępne* , *Zaplanowane*  i *Przydzielone godziny w kalendarzu* . Opcja stanowi moje wsparcie przy planowaniu budżetu związanego z produkcją i jest dostępna dla stanowisk posiadających licencję na moduł Zarządzanie Produkcją.

Harmonogram RCCP - Procent wykorzystania

Rodzaj zasobu	16/(15-4-2024)	17/(22-4-2024)	18/(29-4-2024)	19/(6-5-2024)	20/(13-5-2024)
Jednostka robocza	100 %			100 %	100 %
Gniazdo produkcyjne	100 %				
Narzędzia	100 %			100 %	100 %
Kooperanci					

- **Zestawienie budżetu analitycznie**  - zestawienie prezentuje w sposób analityczny pozycje budżetu na dany dzień.

Zestawienie analityczne budżetu CRM

Projekt
Wybrany (2/2024) Konstrukcja X

Budżet
Budżet - Konstrukcja X, od : 2024-04-16

Wariant
(2) Wariant 2, od : 2024-04-16

Kryterium
 Przychodowe Kosztowe Przychodowo-Kosztowe

Na dzień
2024-04-18

Zapisz Anuluj Pomoc


Zestawienie analityczne budżetu CRM, Projekt : Konstrukcja-X, Budżet : Wycena, Wariant : Wariant 1, Kryterium : Kosztowe, Na dzień : 2024-04-19

Okno

Lp. dod	Numer zdarz CRM	Nazwa zdarz. CRM	Kw planowana poz. bud.	Kwota realiza...	Kryterium	Nazwa wariantu
1	132/2022	Konstrukcja-X	200,0000	0,0000	Import BOM	Wariant 1
2	51/2022	ETAP I	200,0000	0,0000	Import BOM	Wariant 1
1	132/2022	Konstrukcja-X	600,0000	0,0000	Przygotowanie BOM	Wariant 1
2	51/2022	ETAP I	600,0000	0,0000	Przygotowanie BOM	Wariant 1
1	132/2022	Konstrukcja-X	750,0000	0,0000	Przygotowanie dokumentacji warszt...	Wariant 1
2	51/2022	ETAP I	750,0000	0,0000	Przygotowanie dokumentacji warszt...	Wariant 1
3	48/2022	ETAP II	900,0000	0,0000	Transport	Wariant 1
4	49/2022	ETAP III	1 200,0000	0,0000	Transport	Wariant 1

Użytkownik ma możliwość dostosowania standardowego widoku o dodatkowe kolumny za pomocą opcji w menu kontekstowym *Widok Kolumny w tabeli*.

Zestawienie umożliwia:


- przejdzie w tryb tabeli zaawansowanej  pozwalającej na dowolne grupowanie, sortowanie i zliczanie wartości

Zestawienie analityczne budżetu CRM, Projekt : Konstrukcja-X, Budżet : Wycena, Wariant : Wariant 1, Kryterium : Kosztowe, Na dzień : 2024-04-19

Okno

Tabela Wykres

Lp. dod	Numer zdarz CRM	Kryterium	Nazwa wariantu	Kwota realizacji poz. bud.	Nazwa zdarz. CRM	Kw planowana poz. bud.
Lp. dod : 1						
				15249,80		
Lp. dod : 2						
Numer zdarz CRM : 51/2022						
		Import BOM	Wariant 1	0,0000	ETAP I	
		Przygotowanie BOM	Wariant 1	0,0000	ETAP I	
		Przygotowanie dokumentacji	Wariant 1	0,0000	ETAP I	
		Przygotowanie modelu 3D	Wariant 1	0,0000	ETAP I	1
				0,00		
				0,00		
Lp. dod : 3						
Numer zdarz CRM : 48/2022						
		Transport	Wariant 1	0,0000	ETAP II	
		Zakup materiałów Z	Wariant 1	5 000,0000	ETAP II	7
		Zakup materiałów Y	Wariant 1	4 999,8000	ETAP II	10
		Zakup materiałów X	Wariant 1	5 250,0000	ETAP II	17

- uruchomienie narzędzia *Analizy wielowymiarowe*  (w przypadku posiadania licencji na narzędzie PIVOT)

Zestawienie analityczne budżetu CRM, Projekt : Konstrukcja-X, Budżet : Wycena, Wariant : Wariant 1, Kryterium : Kosztowe, Na dzień : 2024-04-19

Przecignij tutaj pola filtrowania

Lp. dod Kw planowana poz. bud. Kwota realizacji poz. bud. Przeciagnij tutaj kolumny

Numer zd...	Nazwa zda...	Nazwa war...	Kryterium	SUMA ogólna		
				Lp. dod	Kw planowana...	Kwota realiza...
132/2022	Konstrukcja-X	Wariant 1	Import BOM	1,00	200,00	0,00
			Kooperacja 1	1,00	25 000,00	0,00
			Kooperacja 2	1,00	17 500,00	0,00
			Montaż X	1,00	50 000,00	0,00
			Montaż Y	1,00	37 500,00	0,00
			Montaż Z	1,00	25 000,00	0,00
			Proces produkcyj...	1,00	7 500,00	0,00
			Proces produkcyj...	1,00	8 750,00	0,00
			Proces produkcyj...	1,00	3 100,00	0,00
			Przygotowanie B...	1,00	600,00	0,00
			Przygotowanie d...	1,00	750,00	0,00
			Przygotowanie m...	1,00	1 500,00	0,00
			Transport	1,00	3 300,00	0,00
			Zakup materiałó...	1,00	17 500,00	5 250,00
Zakup materiałó...	1,00	10 000,00	4 999,80			
Zakup materiałó...	1,00	7 500,00	5 000,00			
Wariant 1 Razem			16,00	215 700,00	15 249,80	
48/2022	ETAP II	Wariant 1	Transport	3,00	900,00	0,00
			Zakup materiałó...	3,00	17 500,00	5 250,00
			Zakup materiałó...	3,00	10 000,00	4 999,80

Powysze opcje s również dostpne w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy.

Budżet

Projekt : 2/2024 - Konstrukcja X, Budżet : Budżet - Konstrukcja X, Wariant : Wariant 2, Rodzaj kryterium

Nazwa Nazwa typu Numer zew. Rodzaj

- ▼ **Konstrukcja X**
 - Proces produkcyj... Kosztowe
 - Przygotowanie B... Kosztowe
 - Przygotowanie m... Kosztowe
 - ▼ **Etap 1**
 - Przygotowanie... Kosztowe
 - ▼ **Etap 2**
 - Proces produk... Kosztowe
 - Etap 3**

Pokaż F2
 Dodaj F3
 Popraw F5
 Usuń F8
 Wybierz datę przeglądania danych Ctrl+D
 Wybierz rodzaj kryterium i wariant Ctrl+K
 Edytuj dane budżetu
 Wykorzystanie zasobów RCCP
 Zestawienie budżetu analityczne

Panel kalkulacji i przeliczenia

W menu pod prawym przyciskiem myszy dostępne jest narzędzie *Pokaż panel kalkulacji z % narzutu*, ułatwiające obliczenia dotyczące zyskowności budżetu oraz umożliwiająca aktualizację wartości pozycji poprzez przeliczenie budżetu. Do wywołania narzędzia służy opcja *Ukryj panel kalkulacji z % narzutu*.

Projekt : 2/2024 - Konstrukcja X, Budżet : Budżet - Konstrukcja X, Wariant : Wariant 2, Rodzaj kryterium : Przychodowo-Kosztowe, Na dzień : 2024-04-22

Panel kalkulacji

Wartość: 8 500,00 + % narzutu 5,00 (Zysk) = Wynik 8 925,00

Panel przeliczenia

Ostatnie automatyczne przeliczenie: Brak Pokaż raport

Nazwa	Nazwa typu	Numerzew.	Rodzaj	Plan koszt.	Realizacja kos...	Pozostało kos...	% realizacji koszt.
✓ Konstrukcja X	Projekt wdrożenia	2/2024		8 500,00	1 970,00	6 530,00	23,00%
Proces produkcyjn...	Proces produkcyjny 2		Przychodowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

Panel Kalkulacji zawiera pola:

- **Warto** - warto, od której obliczany jest narzut określony w definicji budżetu. Pole można edytować wprowadzając wartość ręcznie lub za pomocą opcji *Podstaw do pola „Warto”* - podstawiona zostanie wartość z aktualnie wybranego pola.

Panel kalkulacji

Wartość: 12 425,00 + % narzutu 5,00 (Zysk) = Wynik 13 046,25

Panel przeliczenia

Ostatnie automatyczne przeliczenie: Brak Pokaż raport

Nazwa	Nazwa typu	Numerzew.	Rodzaj	Plan koszt.
✓ Konstrukcja X	Projekt wdrożenia	2/2024		12 425,00
Proces produkcyjn...	Proces produkcyjny 2		Przychodowe	0,00
Proces produkcyjn...	Proces produkcyjny 3		Kosztowe	1 000,00
Przygotowanie BO...	Przygotowanie BOM		Kosztowe	2 500,00
Przygotowanie mo...	Przygotowanie mode...		Kosztowe	8 925,00
> Etap 1	Etap 1	9/2024		500,00
> Etap 2	Etap 2	10/2024		1 000,00
Etap 3	Etap 3	11/2024		0,00

Context menu options:

- Pokaż (F2)
- Dodaj (F3)
- Popraw (F5)
- Usuń (F8)
- Wybierz datę przeglądania danych (Ctrl+D)
- Wybierz rodzaj kryterium i wariant (Ctrl+K)
- Edytuj dane budżetu
- Wykorzystanie zasobów RCCP
- Zestawienie budżetu analityczne
- Pokaż panel kalkulacji z % narzutu
- Ukryj panel kalkulacji z % narzutu
- Podstaw do pola "Wartość" (Ctrl+W)**
- Podstaw z pola "Wynik" (Ctrl+N)

- **% narzutu** - procentowa wartość narzutu określona w wybranej definicji budżetu
- **Zysk** - kwota zysku przeliczona według wzoru $Warto \times \% \text{ narzutu}$
- **Wynik** - kwota budżetu powiększona o zysk. Pole to nie podlega edycji. Jego wartość natomiast można podstawić do dowolnego pola w tabeli budżetu za pomocą opcji w menu pod prawym przyciskiem myszy.

Panel kalkulacji

Wartość: 12 425,00 + % narzutu 5,00 (Zysk) 621,25 = Wynik 13 046,25

Nazwa	Nazwa typu	Numerzew.	Rodzaj	Plan koszt.
✓ Konstrukcja X	Projekt wdrożenia	2/2024		12 425,00
Proces produkcyjn...	Proces produkcyjny 2		Przychodowe	0,00
Proces produkcyjn...	Proces produkcyjny 3		Kosztowe	1 000,00
Przygotowanie BO...	Przygotowanie BOM		Kosztowe	2 500,00
Przygotowanie mo...	Przygotowanie mode...		Kosztowe	8 925,00
✓ Etap 1	Etap 1	9/2024		500,00
Przygotowanie ...	Przygotowanie BOM		Kosztowe	500,00
✓ Etap 2	Etap 2	10/2024		1 000,00
Proces produk...	Proces produkcyjny 3		Kosztowe	1 000,00
Etap 3	Etap 3	11/2024		0,00

Panel przeliczenia

Ostatnie automatyczne przeliczenie

Br...

- Pokaż F2
- Dodaj F3
- Popraw F5
- Usuń F8
- Wybierz datę przeglądania danych Ctrl+D
- Wybierz rodzaj kryterium i wariant Ctrl+K
- Edytuj dane budżetu
- Wykorzystanie zasobów RCCP
- Zestawienie budżetu analityczne
- Pokaż panel kalkulacji z % narzutu
- Ukryj panel kalkulacji z % narzutu
- Podstaw do pola "Wartość" Ctrl+W
- Podstaw z pola "Wynik" Ctrl+N**

Nazwa	Nazwa typu	Numerzew.	Rodzaj	Plan koszt.	Realizacja kos...
✓ Konstrukcja X	Projekt wdrożenia	2/2024		16 546,25	1 970,00
Proces produkcyjn...	Proces produkcyjny 2		Przychodowe	0,00	0,00
Proces produkcyjn...	Proces produkcyjny 3		Kosztowe	1 000,00	20,00
Przygotowanie BO...	Przygotowanie BOM		Kosztowe	2 500,00	1 950,00
Przygotowanie mo...	Przygotowanie mode...		Kosztowe	13 046,25	0,00

Panel przeliczenia zawiera informację o dacie wykonania ostatniego automatycznego przeliczenia budżetu. Przycisk służy do wykonania operacji przeliczenia wszystkich pozycji budżetu zgodnie z przypisanymi do nich definicjami kryterium. Szczegółowy opis opcji znajduje się w rozdziale [Uzupnianie kwot realizacji na podstawie definicji realizacji](#).

Panel przeliczenia

Ostatnie automatyczne przeliczenie

2024-04-22 09:35:58 Pokażuj raport

Widok okna

Tabela budżetu prezentowana jest w formie rozwijanej struktury, która zawiera nazwę projektu oraz powiązane z nim elementy podrzędne.

Wszystkie pozycje realizacji dodawane do poszczególnych pozycji budżetu są wyświetlane i sumowane w elemencie nadrzdnym ramach hierarchii projektu CRM.

Nazwa	Nazwa typu	Rodzaj	Numer zew.	Plan koszt.	Realizacja kos...
▼ Konstrukcja X	Projekt wdrożenia		2/2024	11 000,00	0,00
Proces produkcyjny 1	Proces produkcyjny 1	Przychodowe		0,00	0,00
Przygotowanie BOM	Przygotowanie BOM	Kosztowe		1 500,00	0,00
Przygotowanie modelu 3D	Przygotowanie modelu 3D	Kosztowe		4 500,00	0,00
Przygotowanie dokumentacji	Przygotowanie dokumentacji	Kosztowe		5 000,00	0,00
▼ Etap 1	Etap 1		9/2024	6 500,00	0,00
Przygotowanie BOM	Przygotowanie BOM	Kosztowe		1 500,00	0,00
Przygotowanie dokumentacji	Przygotowanie dokumentacji	Kosztowe		5 000,00	0,00
▼ Etap 2	Etap 2		10/2024	4 500,00	0,00
Przygotowanie modelu 3D	Przygotowanie modelu 3D	Kosztowe		4 500,00	0,00
▼ Etap 3	Etap 3		11/2024	0,00	0,00
Proces produkcyjny 1	Proces produkcyjny 1	Przychodowe		0,00	0,00

Kwoty i ilości s sumowane „w gór”, oznacza to wartoci z tego samego kryterium wystpujcego w rónych elementach podrznych projektu s zliczane, a ich podsumowanie jest prezentowane w elemencie nadrzdnym.

Nazwa	Nazwa typu	Numer zew.	Rodzaj	Plan koszt.	Realizacja kos...
▼ Nowa opcja TEST	Projekt nowej opcji	3/2024		11 500,00	2 000,00
Proces produkcyjny 3	Proces produkcyjny 3		Kosztowe	8 500,00	0,00
Przygotowanie dokumentacji projektowej	Przygotowanie dokumenta...		Kosztowe	0,00	0,00
analiza rentowności	analiza rentowności		Kosztowe	3 000,00	2 000,00
▼ Etap 1	Etap 1	12/2024		2 500,00	2 000,00
Przygotowanie dokumentacji projektowej	Przygotowanie dokumenta...		Kosztowe	0,00	0,00
analiza rentowności	analiza rentowności		Kosztowe	2 500,00	2 000,00
▼ Etap 2	Etap 2	13/2024		6 000,00	0,00
Proces produkcyjny 3	Proces produkcyjny 3		Kosztowe	6 000,00	0,00
▼ Etap 3	Etap 3	14/2024		2 500,00	0,00
Proces produkcyjny 3	Proces produkcyjny 3		Kosztowe	2 500,00	0,00

Taki sposób prezentacji danych oraz oznaczenia kolorami progów realizacji pozycji (wizualizacji wskaników budżetowych), pozwalają na syntetyczną analizę kosztów i przychodów danego budżetu, bez konieczności rozwijania całej struktury.

Dodanie pozycji realizacji budżetu jest możliwe tylko po jej zapisaniu. Oznacza to, że po dodaniu pozycji budżetu należy uzupełnić dane podstawowe, ewentualnie kwoty i ilości oraz zapisać dane w oknie. Ponowne wejście w tryb edycji umożliwi dodanie pozycji realizacji.

Do wprowadzenia pozycji realizującej budżet konieczne jest uzupełnienie pól:

- **Typ powiązania** - należy wskazać jak metod pobrane zostaną kwoty i ilości realizacji:
 - **Dokument FK/HM** - w dodatkowym polu należy wskazać dokument, na podstawie którego system uzupełni pola *Kwota realizacji*, *Kwota netto* i *Ilość realizacji*.

The image shows the 'Pozycja realizacji budżetu' form with the 'Typ powiązania' set to 'Dokument FK/HM'. A blue arrow points to the search icon next to the dropdown. The 'Znajdź dokument' dialog box is open, showing search criteria: 'Numer dokumentu' selected, 'Rok' set to 2024, and search options 'W dokumentach' and 'W wzorcach' selected. The dialog also includes fields for 'Dokument' and 'Numer', a date range, and search buttons 'Szukaj' and 'Anuluj'.

- **Pozycja dokumentu FK/HM** - kwoty i ilości realizacji zostaną uzupełnione na podstawie wskazanych pozycji wybranego dokumentu

The image shows the 'Pozycja realizacji budżetu' form with 'Typ powiązania' set to 'Pozycja dokumentu HM/FK'. A blue arrow points to the search icon. A table titled 'Pozycje dokumentu: FA 5/2024 z 2024-02-06' is overlaid on the form. The table has columns: Lp, Jm, Cena netto, Cena brutto, Ilość, Indeks, Identyfikator kartoteki, and Nazwa kartoteki. Two rows are visible, with the first row selected.

Lp	Jm	Cena netto	Cena brutto	Ilość	Indeks	Identyfikator kartoteki	Nazwa kartoteki
1	kg	81,30	100,00	10,00	1-3-01-000006	PRET PE 1000 BLACK	PRET PE 1000 BLACK
2	kg	8,13	10,00	70,00	1-5-01-000005	PRET VOX 1.4404 (316 L) ŚR. 44 MM	PRET VOX 1.4404 (316 L) ŚR. 44 MM

- **Zlecenie serwisowe** - służy do wskazania powiązania ze zleceniem serwisowym. Kwoty i ilości realizacji należy wprowadzić ręcznie.
- **Zlecenie produkcyjne** - służy do wskazania powiązania ze zleceniem produkcyjnym. Kwoty i ilości realizacji należy wprowadzić ręcznie.
- **Rcznie** - pozwala na ręczne uzupełnienie pól bez powiązania z dokumentami wystawionymi w systemie
- **Definicja realizacji kryterium** - wybór tej opcji spowoduje realizację pozycji zgodnie z definicją realizacji w kryterium budżetowym

Pozycja realizacji budżetu

Typ powiązania: Definicja realizacji kryterium

Opis: _____

Data: 2024-04-17

Kwota realizacji: 0,00

Ilość realizacji: 0,00 Automatycznie przeliczaj ilość

Dodaj pow. ze zdarzeniem

Zapisz Anuluj Pomoc

Kryterium budżetowe

1 Podstawowe 2 Definicja realizacji

Lp.	Nazwa	Rodzaj	Podst. do p...	Pole d...	Edytowano S...	Pole do po...	Nazwa pola ...
1	Suma kwot dokume...	Dokument KBI	Kwota reali...	SUMA		ID_KBIDOK	ID_KBIDOK






- **Opis** - pozwala na wprowadzenie własnego opisu *Pozycji realizacji budżetu*. W przypadku wyboru typu powiązania dotyczącego obiektów systemowych system automatycznie uzupełni pole numerem dokumentu HM/FK, zlecenia produkcyjnego lub serwisowego.
- **Data** - pole określa datę, z jaką zrealizowana zostanie pozycja budżetu. Domylnie ustawiana jest data aktualna.
- **Kwota realizacji** - umożliwia wprowadzenie kwoty, na jaką zostanie zrealizowana pozycja. W przypadku typu powiązania z obiektem systemowym (dokument, pozycja dokumentu, zlecenie) program podpowie kwotę, użytkownik będzie mógł ją edytować.
- **Kwota netto** - pole jest dostępne dla powiązań typu: *Dokument FK/HM, Pozycja HM/FK, Zlecenie serwisowe, Zlecenie produkcyjne* i prezentuje kwotę netto wynikającą z powiązanego obiektu systemowego.
- **Ilo realizacji** - umożliwia wprowadzenie ilości, na jaką zostanie zrealizowana pozycja. W przypadku typu powiązania z obiektem systemowym (dokument, pozycja dokumentu, zlecenie) program podpowie ilość, użytkownik będzie mógł ją edytować.
- **Automatycznie przeliczaj ilość** - parametr powoduje automatyczne przeliczenie ilości z wartości i na odwrót. Domylnie jest on zaznaczony, a zmiana jego wartości pozwoli na wprowadzenie wartości pól *Kwota realizacji* oraz *Ilo realizacji* niezależnie od siebie.
- **Dodaj pow. ze zdarzeniem** - zaznaczenie parametru skutkuje automatycznym utworzeniem zdarzenia CRM do pozycji realizacji budżetu



Ponadto w sekcji dostępne są opcje:

Pozycje realizacji

Kw. realizacji	Ilo. realizacji	Dt. realizacji	Opis realizacji

Przebieg: [ikony]

- **Przelicz realizację wg definicji realizacji kryteriów**  - przeliczenie wszystkich pozycji budżetu zgodnie z przypisanymi do nich definicjami kryterium. Dodatkowo opcja ta weryfikuje, czy w systemie pojawiły się nowe dokumenty wpływające na wartość pozycji.
- **Poka (F2)**  - pogląd pozycji realizacji
- **Dodaj (F3)**  - umożliwia dodanie pozycji realizacji budżetu. Szczegółowy opis opcji znajduje się powyżej.
- **Popraw (F5)**  - przejście do trybu edycji pozycji realizacji
- **Usu (F8)**  - usuwa pozycję realizacji

- **Poka dokument ródowy (Ctrl+F2)**  - umoliwia podgląd dokumentu ródowego, który stanowi pozycj realizacji
- **Id do dokumentu ródowego (F12)**  - umoliwia przejcie do trybu edycji dokumentu ródowego

Uzupenianie kwot realizacji na podstawie definicji realizacji

System umoliwia przeliczenie wszystkich elementów budżetu za pomoc opcji *Przelicz realizacj wg definicji realizacji kryteriów*, która znajduje si w *Panelu Przeliczenia* w oknie *Budet*. Opcja wykonuje przeliczenie wszystkich pozycji budżetu po kolei, zgodnie z przypisanymi do nich definicjami kryterium.

Projekt : 2/2024 - Konstrukcja X, Budzet : Budzet - Konstrukcja X, Wariant : Wariant 2, Rodzaj kryterium : Przychodowo-Kosztowe, Na dzieñ : 2024-05-07

Panel kalkulacji

Wartość: 11 000,00 + % narzutu 5,00 (Zysk) 550,00 = Wynik 11 550,00

Panel przeliczenia

Ostatnie automatyczne przeliczenie: Brak Pokażuj raport

Przelicz realizacj wg definicji realizacji kryteriów

Nazwa	Nazwa typu	Numerzew.	Rodzaj	Plan koszt.	Realizacja koszt.	Pozosta	Przelicz realizacj wg definicji realizacji kryteriów	Il. realizacja koszt.
Konstrukcja X	Projekt wdrożenia	2/2024		15 500,00	100,00	15 400,00	1,00%	0,00
Proces produkcyjny 1	Proces produkcyjny 1		Przychodowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Przygotowanie BOM	Przygotowanie BOM		Kosztowe	6 000,00	100,00	5 900,00	2,00%	3 000,00 rbh
Przygotowanie modelu 3D	Przygotowanie modelu 3D		Kosztowe	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00%	4 500,00 rbh
Przygotowanie dokumentacji	Przygotowanie dokumentacji		Kosztowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%	142,86 rbh
Etap 1	Etap 1	9/2024		6 500,00	100,00	6 400,00	2,00%	0,00
Przygotowanie BOM	Przygotowanie BOM		Kosztowe	1 500,00	100,00	1 400,00	7,00%	750,00 rbh
Przygotowanie dokumentacji	Przygotowanie dokumentacji		Kosztowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%	142,86 rbh
Etap 2	Etap 2	10/2024		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00%	0,00
Przygotowanie BOM	Przygotowanie BOM		Kosztowe	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00%	2 250,00 rbh
Przygotowanie modelu 3D	Przygotowanie modelu 3D		Kosztowe	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00%	4 500,00 rbh
Etap 3	Etap 3	11/2024		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

P Raport
— □ ×

☰
💾
✉
🖨

Informacja
2024-06-24 09:47:20

Start kalkulacji dla :

Nowa opcja 1, od : 2024-04-22, Status : Realizacja, (ID_BUD_BUDZET=10012)

Wariant (1) Wariant 1, data : 2024-04-22, Status : Przygotowanie, Data ostatniego przeliczenia : 2024-06-24, (ID_BUD_BUDZETWARIANT=10024)

Informacja
2024-06-24 09:47:20

Kalkulacja realizacji : (5) Przygotowanie dok. nowej opcji; Kwota planowana : 5 000,00; Ilość planowana : 2 000,00; Przelicznik : 2,50 (ID_BUD_BUDZETPOZ=10098)

Definicja realizacji kryterium budżetowego :

Lp. = 1

Nazwa = Kwota netto z zestawienia VAT dokumentów zakupu z modułu HM powiązanych ze zdarzeniem CRM

Typ = Dokument HM


Wynik podstaw do pola = Kwota realizacji

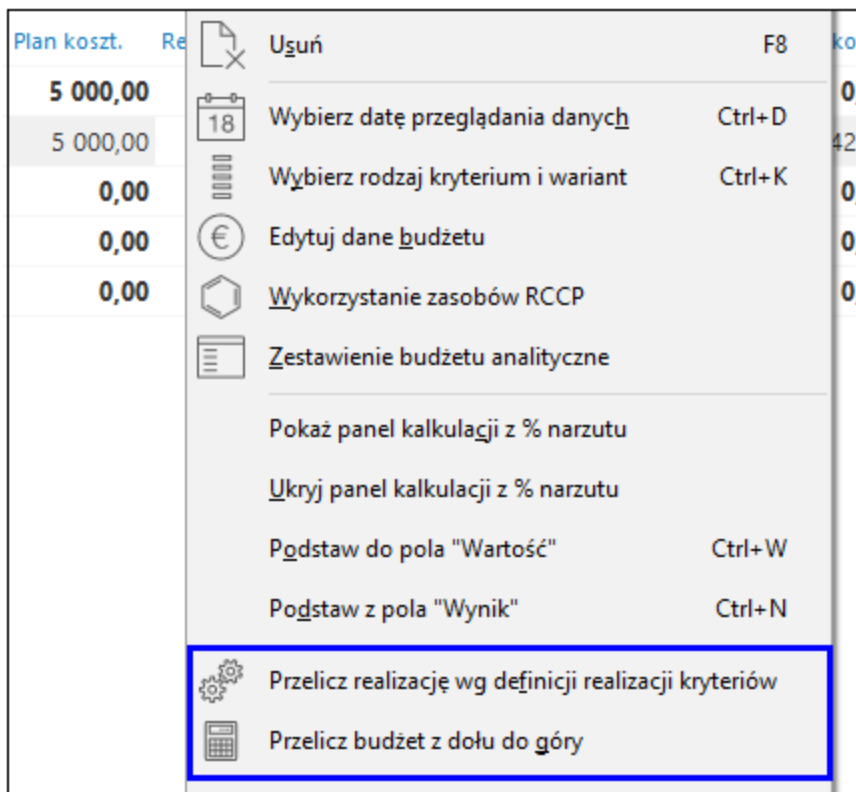
Pole do wyniku = NETTO

Przelicznik = 2,50

Wyliczona "wartość realizacji" = 0,00

Opcje przeliczania budżetu dostępne są również w menu podręcznym okna:

- **Przelicz realizację według definicji realizacji kryteriów** - opcja polega na przeliczeniu wszystkich pozycji budżetu zgodnie z przypisanymi do nich definicjami kryterium. Dodatkowo opcja ta weryfikuje czy w systemie pojawiły się nowe dokumenty wpływające na wartość pozycji. Jest to alternatywna opcja dla opcji dostępnej w *Panelu kalkulacji* pod przyciskiem .
- **Przelicz budżet od góry do dołu** - dodatkowa opcja przeliczania pozycji budżetu. Podczas przeliczania budżetu ta metoda system w pierwszej kolejności przelicza kwoty z pozycji podrzędnych, które następnie sumuje w pozycji nadrzędnej. Metoda ta nie uwzględnia weryfikacji obiektów w systemie wpływających na kwoty pozycji budżetu, polega wyłącznie na operacji przeliczenia wartości.



Przeliczenie wybranej pozycji budżetu możliwe jest w oknie edycyjnym pozycji budżetu za pomocą opcji *Przelicz realizację wg definicji realizacji kryteriów*.

Pozycja budżetu

Dane podstawowe

Nazwa: Przygotowanie BOM
 Kryterium: Przygotowanie BOM
 Wskaznik: Podstawowy - koszty

Kwoty **Ilości** **Przelicznik**

Plan: 1 500,00 Plan: 750,00 rbh 2,0000
 Realizacja: 100,00 Realizacja: 50,00 rbh Przel. indywid. dla poz.
 Pozostało: 1 400,00 % realizacji: 6,67 Pozostało: 700,00 rbh % realizacji: 6,67

Pozycje realizacji

Kw. realizacji	Il. realizacji	Dt. realizacji	Opis realizacji
100,00	50,00	2024-05-07	przeliczenie na podstawie meldunków

Przelicz realizację wg definicji realizacji kryteriów

Zapisz Anuluj Pomoc

W przeciwieństwie do opcji dostępnej w *Panelu przeliczenia*, narzędzie to dokonuje przeliczeń wyłącznie jednej pozycji budżetu w obrębie danego etapu.

Panel kalkulacji

Wartość: 11 000,00 + % narzutów: 5,00 (Zysk) Wynik: 550,00 = 11 550,00

Panel przeliczenia

Działanie automatyczne przeliczenie: Brak

Nazwa	Nazwa typu	Numer zew.	Rodzaj	Plan koszt.	Realizacja kos...	Poz
Konstrukcja X	Projekt wdrożenia	2/2024		15 500,00	100,00	
Proces produkcyjny 1	Proces produkcyjny 1		Przychodowe	0,00	0,00	
Przygotowanie BOM	Przygotowanie BOM		Kosztowe	6 000,00	100,00	
Przygotowanie modelu 3D	Przygotowanie modelu 3D		Kosztowe	4 500,00	0,00	
Przygotowanie dokumentacji	Przygotowanie dokumentacji		Kosztowe	5 000,00	0,00	
Etap 1	Etap 1	9/2024		6 500,00	100,00	
Przygotowanie BOM	Przygotowanie BOM		Kosztowe	1 500,00	100,00	
Przygotowanie dokumentacji	Przygotowanie dokumentacji		Kosztowe	5 000,00	0,00	
Etap 2	Etap 2	10/2024		9 000,00	0,00	
Przygotowanie BOM	Przygotowanie BOM		Kosztowe	4 500,00	0,00	
Przygotowanie modelu 3D	Przygotowanie modelu 3D		Kosztowe	4 500,00	0,00	
Etap 3	Etap 3	11/2024		0,00	0,00	

Pozycja budżetu

Dane podstawowe

Nazwa: Przygotowanie BOM
 Kryterium: Przygotowanie BOM
 Wskaźnik: Podstawowy - koszty

Kwoty

Plan: 1 500,00
 Realizacja: 100,00
 Pozostało: 1 400,00 % realizacji: 6,67

Ilości

Plan: 750,00 tth
 Realizacja: 50,00 tth
 Pozostało: 700,00 tth % realizacji: 6,67

Przelicznik

2,0000
 Pizel. indywid. dla poz.

Pozycje realizacji

Iw. realizacji	Il. realizacji	Dt. realizacji	Opis realizacji
100,00	50,00	2024-05-07	przeliczenie na podstawie meldunków

Zapisz Anuluj Pomoc

Uzupnianie kwot realizacji z okna dokumentów HM

System umożliwia uzupełnianie budżetu na podstawie pozycji dokumentów wystawianych w module Handlowo-Magazynowym. Suv do tego opcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy *Podstawowe Dodaj pozycję do realizacji budżetu CRM* na dokumentach:

- Sprzedaży
- Zamówieniach od odbiorców
- Zapytaniach ofertowych od odbiorców
- Ofertach dla odbiorców
- Zakupu
- Zapytaniach ofertowych do dostawców
- Zamówieniach do dostawców
- Dokumentach magazynowych

Grupa: Sprzedaż Dokument: (Fvat) Faktura VAT Operator: Piotr Nowak

Faktura VAT

Data wystawienia: 2024-05-08
Data sprzedaży: 2024-05-08
Data księgowania: 2024-05-08

Nr KSeF: > Dt. KSeF: >

Kontrahent > (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW
929-185-17-23
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓR

Opcje Przedstawiciel handl. >
Zlecenie >
Jednostka org. >

🔍 Szukaj

Lp	Mag	Indeks	Nazwa	Ilość	Jm	%Bonif	Cena netto	Vat	Wartość brutto	O.c.MP
1	1	1-3-01-000006		5,00	kg	2,00	49,00	23%	301,35	
2	1	1-5-01-000005	L) śr. 44 mm	2,00	kg	2,00	63,70	23%	156,70	
3	1	1-5-01-000011	L) śr. 90 mm	5,00	kg	2,00	29,40	23%	180,81	
4		USŁUGA SERW		1,00	szt	2,00	490,00	23%	602,70	

Limit sprz. elektron. : 20 000,00; Wykorzystano : 0,00

1 009,40 / 1 241,56

Moliwe jest dodanie wszystkich, jednej wybranej lub zaznaczonych pozycji dokumentu. Następnie należy wskazać projekt (budet) i pozycję budżetu, która ma zostać zrealizowana.

Projekty

Okno

Nazwa	Wpisano	Planowane rozpoczęcie	Planowane zakończenie	Rozpoczęcie	Zakończenie	Numer zadania	Numer	Status	Pos
Projekt test	2023-06-26 12:23	2024-06-26	2024-07-26			1/2023		1 Niezamkni...	
projekt wdrożenia nowej struktury	2023-06-26 12:24	2023-06-26	2023-06-27			2/2023		2 Niezamkni...	
Wdrożenie urządzeń mobilnych	2023-06-26 13:15	2023-06-27	2023-07-03			3/2023		3 Niezamkni...	
Nowy produkt 1	2024-04-15 15:57	2024-04-16	2024-04-24			1/2024		1 Niezamkni...	
Konstrukcja X	2024-04-16 11:11	2024-04-16	2024-04-24			2/2024		2 Niezamkni...	



Projekt : 2/2024 - Konstrukcja X, Budżet : Budżet - Konstrukcja X, Wariant : Wariant 2, Rodzaj kryterium : Przychodowo-Kosztowe, Na dzień : 2024-05-08

Okno

Nazwa	Nazwa typu	Numer zew.	Rodzaj	Plan koszt.	Realizacja kos...	Pozostało kos...	% realizacji kos...	Il. plan koszt.	JM
✓ Konstrukcja X	Projekt wdrożenia	2/2024		15 500,00	100,00	15 400,00	1,00%	0,00	
Proces produkcyjny 1	Proces produkcyjny 1		Przychodowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Przygotowanie BOM	Przygotowanie BOM		Kosztowe	6 000,00	100,00	5 900,00	2,00%	3 000,00	rbh
Przygotowanie modelu 3D	Przygotowanie modelu 3D		Kosztowe	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00%	4 500,00	rbh
Przygotowanie dokumentacji	Przygotowanie dokumentacji		Kosztowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%	142,86	rbh
✓ Etap 1	Etap 1	9/2024		6 500,00	100,00	6 400,00	2,00%	0,00	
Przygotowanie BOM	Przygotowanie BOM		Kosztowe	1 500,00	100,00	1 400,00	7,00%	750,00	rbh
Przygotowanie dokumentacji	Przygotowanie dokumentacji		Kosztowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%	142,86	rbh
✓ Etap 2	Etap 2	10/2024		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00%	0,00	
Przygotowanie BOM	Przygotowanie BOM		Kosztowe	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00%	2 250,00	rbh

W oknie edycyjnym pozycji dokumentu HM, na zakładce *Inne* prezentowana jest informacja o powiazanym zdarzeniu CRM, które jest nadrzdne dla pozycji budetu.

Grupa: Zakup Dokument : (Fvat) Faktura VAT Operator : Piotr Nowak

Dok.zew: > z dnia: data wpływu: 2024-06-24

Nr KSeF: > Dt. KSeF: >

Faktura VAT

Data wprowadzenia: 2024-06-24 >
Data zakupu: 2024-06-24 >

Kontrahent > Opcje

(2) Pozycja dokumentu Fvat - Lp. 1

92 AL Indeks 1-4-01-000002
Identyfikator PREȚ MSE ŚR 70 MM
Nazwa PREȚ MSE śr 70 mm

Informacje dodatkowe v

Magazyn 1 - Magazyn główny Maksymalna cena zakupu 39,38
Stan aktualny 69,00 kg Ostatnia cena zakupu 39,38 i
Stan dyspozycyjny 69,00 kg i

Mech. podziel. płatności Nie >
Realizacja kontraktu Nie

Rodzaj zdarzenia	Dane zdarzenia	Opis powiązania
Projekt	Projekt - 3/2024 - Nowa opcja 1	zakup materiału

SWW
PKWiU
Kod CN >

Podstawowe Rozszerzone Opakowanie Cechy Cechy dostaw Inne Dostawa Uwagi Dokumentacja

Opcje Zapisz Anuluj

Wartość **242,19**

Pozycje Inne bez VAT Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe KGO KSeF

Opcje Zamknij dokument Razem... **196,90 / 242,19**

Kalkulacja pozycji dokumentu na podstawie projektu

Wzorce projektów

W menu CRM *Zarządzanie projektami* w oknie *Wzorce projektów* znajduje się opcja *Budżet*, która umożliwia dodanie planowanych kosztów/przychodów dla wybranego szablonu. Funkcjonalnie to pozwala na przygotowanie wzorców projektów, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane. Dodatkowo umożliwia również ustawienie ceny pozycji dokumentów wystawianych w module HM na podstawie wartości budżetu CRM, opcja ta jest szczegółowo opisana w rozdziale [Dodanie projektu na podstawie wzorca i ustawienie ceny wg budżetu](#).

Wzorce projektów

Wzorce projektów

€ Budżet

Nazwa

Projekt budowy

Projekt wdrożenia systemu

Edycja pozycji budżetu odbywa się analogicznie jak w przypadku standardowej procedury, a jej opis znajduje się w rozdziale [Okno edycji budżetu](#).

Dodanie projektu na podstawie wzorca i ustawienie ceny wg budżetu

W oknie edycyjnym pozycji dokumentów HM, na zakładce *Podstawowe* w menu pola *Cena jedn.* znajduje się opcja *Dodaj projekt na podstawie wzorca / Ustaw cen wg budżetu*.

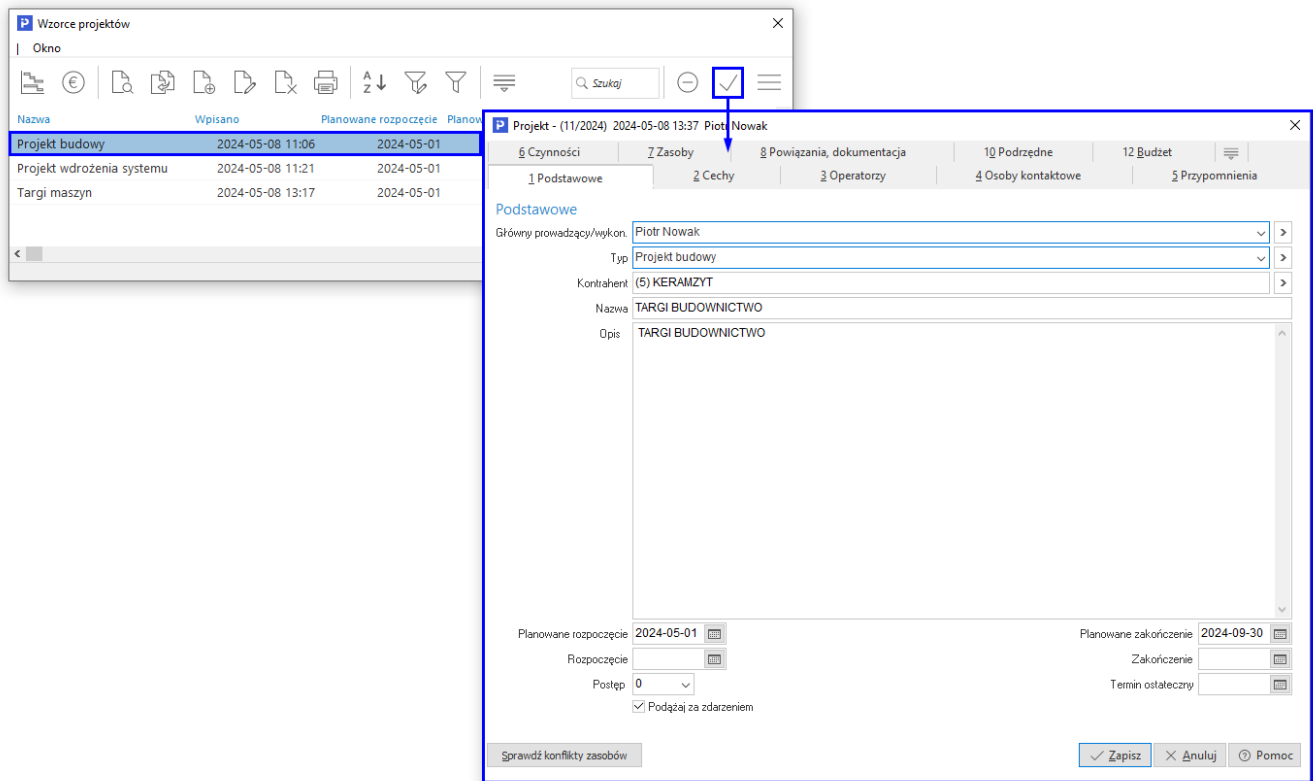
The screenshot shows the 'Oferta dla odbiorców' application window. The title bar indicates the group 'Oferty dla odbiorców', document '(OFEODB) Oferta dla odbiorców', and operator 'Piotr Nowak'. The date of issue is '2024-05-08' and the date of validity is also '2024-05-08'. The main area displays the 'Podstawowe' tab for a document position 'OFEODB' with index 'BUD_MOST' and name 'BUDOWAMOSTU'. A table lists the price details for one unit (Ilość [szt] = 1, Cena jedn. N = 0,00). A context menu is open over the 'Cena jedn. N' field, showing options: 'Wybierz' (F6), 'Ustaw cenę brutto' (Ctrl+U), 'Dodaj projekt na podstawie wzorca/Ustaw cenę wg. budżetu' (F5), and 'Ustaw cenę na podstawie kalkulacji TPP' (F5). The 'Dodaj projekt...' option is highlighted. At the bottom, the 'Wartość' field shows '0,00' and the 'Razem...' field shows '0,00 / 0,00'.

Ilość [szt]	Cena jedn. N	Bonifikata	Netto cena/wartość	Brutto cena/wartość
1	0,00			0,00

Context menu options:

- Wybierz (F6)
- Ustaw cenę brutto (Ctrl+U)
- Dodaj projekt na podstawie wzorca/Ustaw cenę wg. budżetu (F5)**
- Ustaw cenę na podstawie kalkulacji TPP (F5)

Uruchamia ona okno, w którym należy wybrać wzorec projektu ze zdefiniowanym budżetem. Następnie wyświetlone zostanie okno edycyjne projektu, w którym możliwa jest edycja projektu CRM.



Po zapisaniu zmian system automatycznie wywielit okno z proponowan kalkulacji budżetu dla projektu. Uytownik ma moliwo zmiany budżetu i wariantu oraz rcznej edycji danych do kalkulacji po przeczeniu odpowiednich parametrów:

- rczne wprowadzenie % narzutu innego ni wynikajcy z budżetu
- rczne wprowadzenie kwoty budżetu oraz % narzutu

Kalkulacja ceny na podstawie wartości z budżetu ✕

Budżet

Budżet >

Wariant >

Dane do kalkulacji

Suma kosztów z budżetu

Suma przychodów z budżetu

Wyliczony %narzutu (zysk)

%narzutu (zysk) z ustawień budżetu

Ręczny %narzutu (zysk)

	Wartość z kw. budżetu:	% narzutu	(Zysk)	Wyliczona cena
<input checked="" type="radio"/>	<input type="text" value="90 000,00"/>	<input type="text" value="15,00"/>	<input type="text" value="13 500,00"/>	<input type="text" value="103 500,00"/>
<input type="radio"/>	Wartość ręczna: <input type="text" value=""/>	% narzutu <input type="text" value=""/>	(Zysk) <input type="text" value="0,00"/>	Wyliczona cena <input type="text" value="0,00"/>

Wybierz
 Anuluj
 Pomoc

Akceptacja za pomoc *Wybierz* skutkuje ustawieniem wartosci *Wyliczona cena* w polu *Cena jedn.* na pozycji dokumentu Oferty dla odbiorcy. W zalenoci od zaznaczonego parametru przepisana zostanie cena wyliczona na podstawie kwot budetu lub wartosci wpisanej rcznie.

Pozycja dokumentu OFEODB 2/2024

Indeks TAR-BUD

Identyfikator TARGI BUDOWNICTV

Nazwa TARGI BUDOWNICTV

Informacje dodatkowe

Cena sprzedaży Cena det

Odwrotne obciążenie Nie

Usk. o.o. Art.17 ust.1 pkt 8 Nie

Mech. podziel. płatności Nie

Kalkulacja ceny na podstawie wartości z budżetu

Budżet

Budżet Projekt budowy , od : 2024-05-08

Wariant (1) Wariant 1 , od : 2024-05-08

Dane do kalkulacji

Suma kosztów z budżetu	517 500,00		
Suma przychodów z budżetu	90 000,00		
Wyliczony %narzutu (zysk)	-82,61		-427 500,00
%narzutu (zysk) z ustawień budżetu	15,00		13 500,00
Ręczny %narzutu (zysk)			0,00

Wartość z kw. budżetu:	% narzutu	(Zysk)		
90 000,00	+	15,00		13 500,00 =
				Wyliczona cena
				103 500,00

Wartość ręczna:	% narzutu	(Zysk)		
	+			0,00 =
				Wyliczona cena
				0,00

Wybierz Anuluj Pomoc

Ilość [szt]	Cena jedn. N	Bonifikata	Netto cena/wartość	Brutto cena/wartość
1,00	103 500,00	0,00	103 500,00 8%	111 780,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono		103 500,00	111 780,00

Termin dostawy Termin wysyłki

Podstawowe Rozszerzone Marża Opakowanie Cechy Inne Uwagi Dokumentacja

Opcje Zapisz Anuluj Wartość 111 780,00

Powizanie z projektem widoczne będzie na pozycji dokumentu w zakładce *Inne* oraz w szczegółach okna, na zakładce *Powizania CRM i DMS*.

Pozycja dokumentu OFEODB 2/2024 - Lp. 1

Indeks TAR-BUD
 Identyfikator TARGI BUDOWNICTWO
 Nazwa TARGI BUDOWNICTWO

Informacje dodatkowe ▾

Cena sprzedaży Cena detaliczna ⓘ
 Odwrotne obciążenie Nie >
 Usł. o.o. Art.17 ust.1 pkt 8 Nie >
 Mech. podziel. płatności Nie >

SWW
 PKW/U
 Kod CN >

Rodzaj zdarzenia	Dane zdarzenia	Opis powiązania
Projekt	Projekt - 11/2024 - TARGI BUDO...	Projekt ze wzorca

Podstawowe Rozszerzone Marża Opałowanie Cechy Inne Uwagi Dokumentacja

Opcje Wartość 111 780,00

W menu pod prawym przyciskiem myszy znajduje się opcja *Budet*, która uruchamia okno powiązanego budżetu. Umożliwia ono ograniczoną edycję budżetu - po podświetleniu pola możliwe jest ręczne wprowadzenie nowej wartości pozycji.

Dokumenty sprzedaży : Główne - Wszystkie dokumenty - Dzisiaj



<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Typ do...	Data dok.	Data i czas wpisania	Nr dok.	Numerzew.	Numerwew.
<input type="checkbox"/>	Fvat	2024-05-08	2024-05-08 08:44	19	19/2024	19/2024
<input type="checkbox"/>	Fvat	2024-05-08	2024-05-08 14:56	20	20/2024	20/2024



Szczegóły | Uwagi | Ostrzeżenie | Powiązania CRM i DMS | List przewozowy | Dokumentacja dla dokum

Dane

Projekt - 14/2024 - TARGI BUDOWNICTWO

- Pokaż Shift+F2
- Dodaj zdarzenie CRM Shift+F3
- Idź do F12
- Historia przekazania obiegu DMS Ctrl+H
- Graficzna prezentacja projektu
- Budżet**
- Szczegóły z prawej
- Szczegóły u dołu**
- Bez szczegółów
- Kolumny w tabeli
- Kolumny w szczegółach
- Kopiuj komórkę

Projekt : 16/2024 - TARGI BUDOWNICTWO, Budżet : Projekt budowy, Wariant : Wariant 1, Rodzaj kryterium : Przychodowo-Kosztowe, Na dzień : 2024-...

Okno

Panel kalkulacji

Wartość: 90 000,00 + % narzutu 15,00 (Zysk) 13 500,00 = Wynik 103 500,00

Panel przeliczenia

Ostatnie automatyczne przeliczenie: Brak Pokazuj raport

Nazwa	Nazwa typu	Numer zew.	Rodzaj	Plan koszt.	Realizacja kos...	Pozostało kos...	% realizacji kos...
TARGI BUDOWNICTWO	Projekt budowy	16/2024		517 500,00	0,00	517 500,00	0,00%
Proces produkcyjny 1	Proces produkcyjny 1		Przychodowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proces produkcyjny 2	Proces produkcyjny 2		Przychodowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
dokumentacja przetargowa	dokumentacja przetargowa		Przychodowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przygotowanie dokumentacji	Przygotowanie dokumentacji		Kosztowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
Materiały	Materiały		Kosztowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%
Atesty, certyfikaty, protokoły o...	Atesty, certyfikaty, protokoły...		Kosztowe	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00%
Dokumentacja projektowa	Dokumentacja projektowa	75/2024		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00%
Przygotowanie dokumentacji	Przygotowanie dokumentacji		Kosztowe	5000	0,00	10 000,00	0,00%
Przygotowanie przetargów ...	Przygotowanie przetargów...	76/2024		0,00	0,00	0,00	0,00%
dokumentacja przetargowa	dokumentacja przetargowa		Przychodowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów	Zakup materiałów	77/2024		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%
Materiały	Materiały		Kosztowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%
Realizacja	Realizacja budowy	78/2024		0,00	0,00	0,00	0,00%
Proces produkcyjny 1	Proces produkcyjny 1		Przychodowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Proces produkcyjny 2	Proces produkcyjny 2		Przychodowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
Odbiór i protokoły	Odbiór i protokoły	79/2024		7 500,00	0,00	7 500,00	0,00%
Atesty, certyfikaty, protokoły...	Atesty, certyfikaty, protokoły...		Kosztowe	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00%

Powizania projektu

W menu CRM Zarządzanie projektami znajduje się opcja *Powizania projektu*, która umożliwi przeglądanie wszystkich powiza projektu z dowolnymi elementami systemu w jednym oknie.

Powiązania projektu

Powiązania projektu : NOWY PRODUKT (130/2022)

NOWY PRODUKT-130/2022	Projekt	Wpisano	Dane powiązania	Zdarzenie CRM	Rodzaj zd. ź.
ETAP I-43/2022	Dokument HM	2022-10-02 13:36	ZAMWEW 2/MN/2022 z 2022-10-02	Etap - 43/2022 - ETAP I	Etap
ETAP II-40/2022	Dokument HM	2022-10-02 13:36	ZAMWEW 25/MM/2022 z 2022-10-02	Etap - 43/2022 - ETAP I	Etap
ETAP III-41/2022	Dokument HM	2022-09-29 19:50	PZ 54/2022 z 2022-10-02	Etap - 40/2022 - ETAP II	Etap
ETAP IV-42/2022	Pozycja dokumentu	2022-09-29 15:13	Lp 1, OFPRO 1/G/2019 z 2019-01-15	Projekt - 130/2022 - NOWY PRODUKT	Projekt
	Zlecenie produkcyjne	2022-09-29 15:41	14/2018	Etap - 41/2022 - ETAP III	Etap
	Dokument HM	2022-09-29 15:46	FKoszt 25/2022 z 2022-02-01	Etap - 41/2022 - ETAP III	Etap
	Zlecenie produkcyjne	2022-09-29 20:56	207/2022	Etap - 43/2022 - ETAP I	Etap
	Zlecenie produkcyjne	2022-09-29 20:56	208/2022	Etap - 43/2022 - ETAP I	Etap
	Bufor struktur BOM	2022-09-29 19:36		Etap - 43/2022 - ETAP I	Etap
	Dokument HM	2022-09-29 19:37	ZAMWEW 1/MN/2022 z 2022-09-29	Projekt - 130/2022 - NOWY PRODUKT	Projekt

Szczegóły

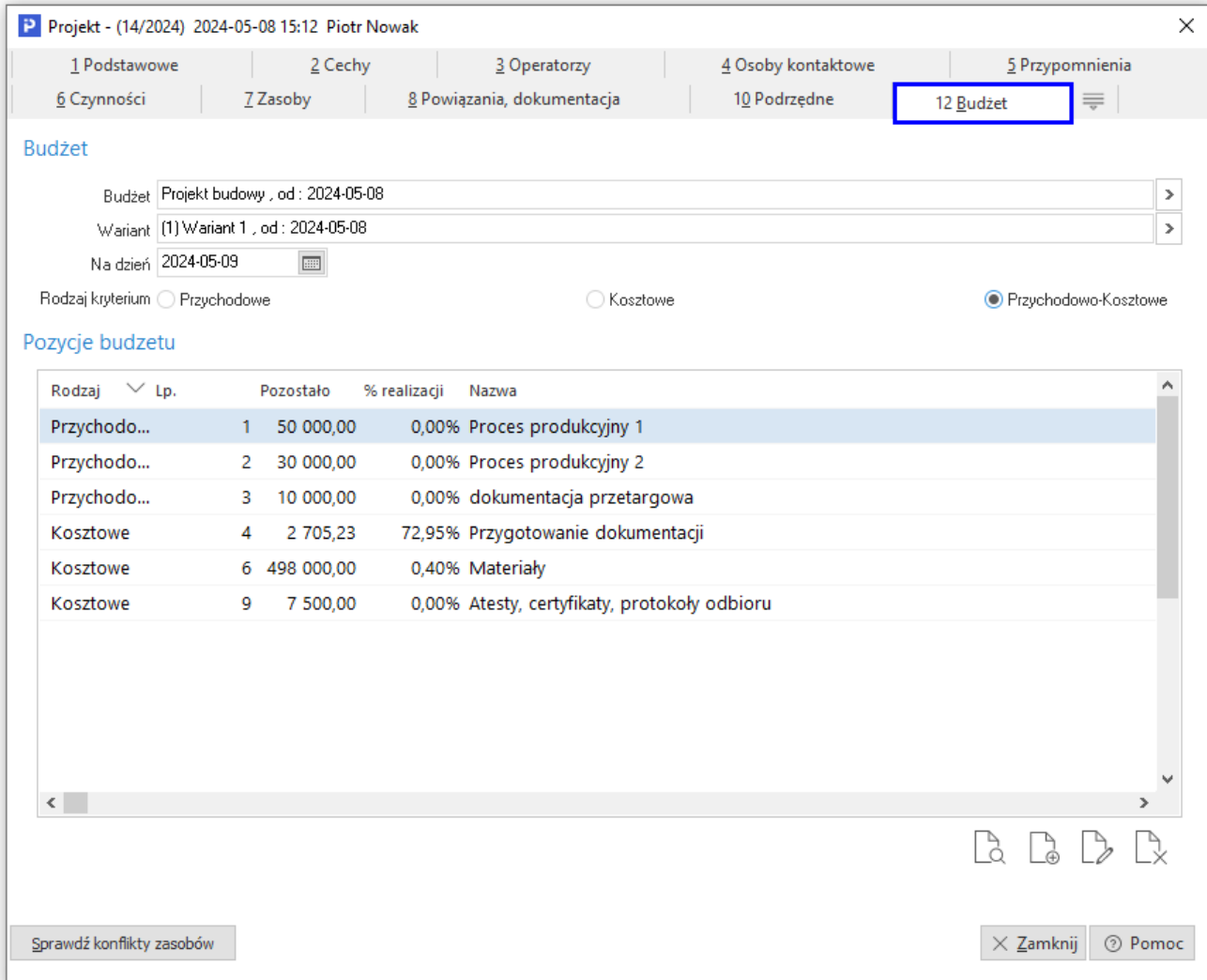
Lp	Lp.dod.	Ilość	Jm	Wartość netto	Wartość bru...	Akceptacja	Identyfikator	Nazwa
1		12,0000	szt	24,00	29,52		OWK7X70	Konfirmat D7x70
2		20,0000	szt	40,00	49,20		OMP15X13	Mimośród 15x13

Uwaga!

Dodawanie i edycja pozycji projektu w kontekście budżetowania są ograniczone i nie będą miały wpływu na realizację ilociów lub wartościów budżetu.

Zakładka *Budżet* na zdarzeniu CRM

W oknie zdarzenia CRM dodana została zakładka *12 Budżet*, która umożliwia przeglądanie pozycji budżetu w kontekście wybranego budżetu, kryterium, daty i rodzaju kryterium.



Projekt - (14/2024) 2024-05-08 15:12 Piotr Nowak

1 Podstawowe 2 Cechy 3 Operatorzy 4 Osoby kontaktowe 5 Przypomnienia
6 Czynności 7 Zasoby 8 Powiązania, dokumentacja 10 Podrzedne **12 Budżet**

Budżet

Budżet: Projekt budowy , od : 2024-05-08
Wariant: (1) Wariant 1 , od : 2024-05-08
Na dzień: 2024-05-09

Rodzaj kryterium: Przychodowe Kosztowe Przychodowo-Kosztowe

Pozycje budżetu

Rodzaj	Lp.	Pozostało	% realizacji	Nazwa
Przychodo...	1	50 000,00	0,00%	Proces produkcyjny 1
Przychodo...	2	30 000,00	0,00%	Proces produkcyjny 2
Przychodo...	3	10 000,00	0,00%	dokumentacja przetargowa
Kosztowe	4	2 705,23	72,95%	Przygotowanie dokumentacji
Kosztowe	6	498 000,00	0,40%	Materiały
Kosztowe	9	7 500,00	0,00%	Atesty, certyfikaty, protokoły odbioru

Sprawdź konflikty zasobów Zamknij Pomoc