

# Kontrakty / umowy ramowe

Na potrzeby realizacji różnego rodzaju współpracy handlowej do systemów Streamsoft Pro i Streamsoft Presti została dodana funkcjonalność „Kontrakty z odbiorcami”. Umożliwi ona wprowadzenie do systemu kontraktu (zwanego też umową ramową), w ramach którego realizowane będą poszczególne zamówienia. Funkcjonalność zapewnia stałą kontrolę stanu realizacji kontraktu oraz prezentację dokumentów wydania.

- Informacje ogólne
- Statusy kontraktów
- Kontrakty z odbiorcami
  - Dodanie kontraktu
  - Dodawanie pozycji kontraktu
  - Cena i bonifikata
  - Termin obowiązywania kontraktu
  - Sposób i termin płatności
  - Kontrola nabywcy i odbiorcy na dokumentach realizujących kontrakt
- Realizacja kontraktu
  - Zmiana statusu kontraktu
  - Zamówienia od odbiorców
  - Realizacja z okna edycyjnego zamówienia
  - Realizacja automatyczna
  - Realizacja z okna sownikowego
  - Usunięcie powiązania pozycji dokumentu z kontraktem
  - Dokumenty wydania
- Weryfikacja stanu realizacji kontraktu
  - Status realizacji pozycji kontraktu
  - Widok okna Kontrakty z odbiorcami
  - Widok okna pozycji kontraktu

## Informacje ogólne

System umożliwia w dodanie jednego rodzaju kontraktu: Kontrakt z odbiorcami. Opcja obsługi Kontraktów z dostawcami jest zaplanowana do realizacji w przyszłych wersjach programu.

Powstający dokument stanowi określenie na jakich warunkach cenowych, jakie kartoteki i w jakim okresie czasu będzie realizowana umowa z danym kontrahentem. Nie jest on powiązany z magazynami ani z miejscami sprzedaży/zakupu, co oznacza, że w ramach jednego kontraktu można wydawać/przyjmować towar na różne miejsca sprzedaży/zakupu oraz różne magazyny.

Dla prawidłowego działania funkcjonalności konieczne jest zachowanie kolejności generowanych dokumentów:

**Kontrakt Zamówienie dokument wydania (np. WZ, faktura)**

Istnieje możliwość włączenia walutowości w definicji dokumentu, parametr *Dokument z dodatków walut* jest dostępny na zakładce *1 Podstawowe*:

Magazynowe

Zamówienia do dostawców

Zapotrzebowanie wewnętrzne

Zamówienia od odbiorców

Zamówienia wewnętrzne

Oferty dla odbiorców

Transakcje pozostałe podatku należnego

Zapytania ofertowe do dostawców

Zapytania ofertowe od odbiorców

List przewozowy

Kontrakty z odbiorcami

- Kontrakt z odbiorcą (2)
  - Kontrakt z odbiorcą (KTO)
  - Kontrakt z odbiorcą walutowy**

Kontrakty z dostawcami

### Kontrakt z odbiorcą walutowy (KT)

Opis dokumentu ..... Kontrakt z odbiorcą walutowy  
 Kod ..... KTO\_WAL  
 Kody na wydruk dokumentu .....  
 Formularz standardowy .....  
 Grupa księgowa .....

#### Edycja dokumentu

6 Słowniki definiowane	7 Cechy	8 Uwagi
1 Podstawowe	2 Dodatkowe	5 F

### Kontrakt z odbiorcą (2)

Opis

Kod

Kody na wydruk dokumentu 1  2

Pobrać cenę

Nr w wyborze dokumentów na pozycji

Dokument z dodatkową walutą

Aktywny

### Wymagane parametry dokumentu

- Przedstawiciel handlowy
- Zlecenie
- Jednostka organizacyjna

W definicji dokumentu, na zakładce 2 *Dodatkowe* znajduje się parametr *Obsługa realizacji kontraktów*, który domylnie jest zaznaczony. Jego odznaczenie spowoduje brak możliwości realizacji kontraktu w danej definicji dokumentu. Dodatkowo dokumenty kontraktów mogą podlegać akceptacji. Zaznaczenie opcji *Dokument podlega akceptacji* spowoduje, że zmiana statusu kontraktu z *W przygotowaniu* na *Do realizacji* będzie możliwa dopiero po jego zaakceptowaniu.

Edycja dokumentu

6 Słowniki definiowane    7 Cechy    8 Uwagi    9 Inne

1 Podstawowe    2 Dodatkowe    5 Formularze

### Dodatkowe

Sposób obliczania bonifikaty   Rabat składany

Sposób obliczania VAT

Sposób podsumowania VAT

Domyślny dok. do wystawienia   Pobierz dokument do wystawienia z danych kontrah. (jeśli określono)

Dokument wymaga akceptacji

Gen. dysp. dla dok. niezakceptowanego   Drukować dokument niezakceptowany

Auto. powiązanie ze zdarz. CRM   Wymuś sortowanie pozycji

Obsługa magazynu rezerwacji dostaw

Sposób sortowania pozycji

Domyślny dok. dyspozycji do wystawienia   Automatyczne generowanie dyspozycji

W dok. walutowym wylicz tylko netto/brutto PLN wg kursu

Podlega "Mechanizmowi podzielonej płatności"

Obsługa realizacji kontraktów

Zapisz     Anuluj     Pomoc

Ponadto, dla dokumentów KTO podlegających akceptacji moliwe jest skonfigurowanie ciekakceptacji w module DMS.

## Konfiguracja ścieżek obiektów systemowych



### Obiekt systemowy

#### Wspólne

#### Moduł: Handlowo - Magazynowy

##### Magazynowe

##### Kontrakty z odbiorcami

Cenniki w przygotowaniu

#### Moduł: Rozrachunki

#### Moduł: Zarządzanie produkcją

## Statusy kontraktów

Okno kontraktów zawiera filtry statusów:

- **W przygotowaniu** - dodanie i edycja kontraktu s moliwe tylko dla tego statusu. Jeeli wczono funkcjonalno akceptacji dokumentów, przeniesienie dokumentu do realizacji wymaga uprzednio zaakceptowania kontraktu.
- **Do realizacji** – kontrakty, które mog by lub s ju czciowo realizowane na zamówieniach
- **Archiwalny** – kontrakty, które zostay w 100% zrealizowane, usunite bd przeniesione rcznie

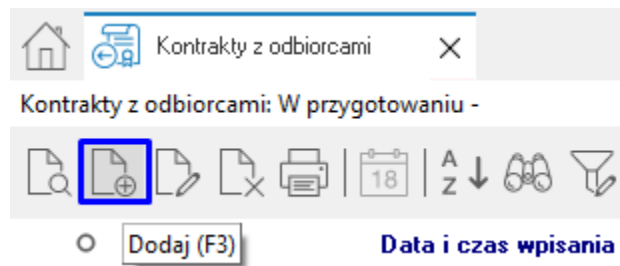
Ponadto kontrakty przeniesione do archiwum mog przyj statusy:

- **Zrealizowany** – status ten jest równoznaczny z 100% zamówieniem kontraktu
- **Anulowany** – usunuty kontrakt, który by ju w realizacji

## Kontrakty z odbiorcami

### Dodanie kontraktu

W menu *Sprzeda* naley wybra opcj *Kontrakty z odbiorcami*, a nastpnie za pomoc *Dodaj (F3)* doda nowy kontrakt.



Przed dodaniem dokumentu system wymaga wskazania kontrahenta, analogicznie jak przy wprowadzaniu innych dokumentów w systemie (np. faktury).

### Dodawanie pozycji kontraktu

Po wskazaniu kontrahenta naley okreli jakie kartoteki bdzie obejmowa kontrakt. System umoliwia dodanie pozycji na kilka sposobów:

1. za pomoc **standardowej opcji Dodaj (F3)**, gdzie dla kadej pozycji naley uzupeni pola:
  - *Ilo* – pole obligatoryjne, ilo towaru wynikajca z umowy z klientem
  - *Cena* – pole opcjonalne, za pomoc przycisku strzaki naley wskaza cennik, z którego cena bdzie pobierana na dokumenty realizujce kontrakt
  - *Bonifikata* – pole opcjonalne, mona rcznie wprowadzi warto bonifikaty, która bdzie naliczana od ceny z cennika

Grupa: Kontrakty z odbiorcami Dokument : (KTO) Kontrakt z odbiorcą Operator : Piotr Nowak

Data wystawienia: 2021-01-31  
Data obowiązywania od:  
Data obowiązywania do:

## Kontrakt z odbiorcą

Kontrahent >

(2) STR...

ALEJA V

Indeks 1-5-06-000002  
Identyfikator PRĘT VOX 1.4301 ŚR. 35 MM  
Nazwa PRĘT VOX 1.4301 śr. 35 mm

Informacje dodatkowe v

Stan aktualny 0,00 kg  
Stan dyspozycyjny 0,00 kg

Cena sprzedaży 0,00

Ilość [kg] 1000 Cena jedn. N PLN 0,00

**Cennik**

Cena	Netto	Brutto
Cena detaliczna [PLN]	37,50	46,13
Cena hurtowa [PLN]	25,00	30,75

Wybierz Anuluj Pomoc

Podstawowe Cechy Uwagi Dokumenty

Opcje Zapisz Anuluj Wartość 0,00

Pozycje Inne Dostawa Dodatkowe

Opcje Zamknij dokument Razem... 0,00

Przy tym sposobie system umożliwia określenie ilości dodawanych pozycji jako:

- o Maksymalna ilość równa stanowi w magazynie
- o Ta sama ilość dla każdej pozycji

## 2. Dodanie grupy pozycji za pomocą opcji pod prawym przyciskiem myszy – Podstawowe – Dodaj grup pozycji

Pokaż	
Dodaj	F3
Popraw	F5
Usuń	F8
<b>Podstawowe</b>	<b>Dodaj grupę pozycji</b> Ctrl+G
Dodatkowe	Dodaj grupę kartotekową
Organizacja danych	Całkowity zwrot wydanych opakowań
Pobierz pozycje	Popraw kartotekę Shift+F5

Opcja ta umożliwia zaznaczenie i jednorazowe dodanie wielu kartotek.

## Kontrakt z odbiorcą

Data wystawienia: 2021-05-31

Data obowiązywania od:

Data obowiązywania do:

Kontrahent >

(4) PPHU OSKAREK

Mickiewicza 4, 78-985 Radom

Asortyment

Lp Typ Indeks

Stany magazynowe: (1) Magazyn główny - Towary - Wszystkie

Spis



Asortyment	Indeks	Identyfikator	Stan	Ce
	<input checked="" type="checkbox"/>	1-5-06-000003	PRĘT VOX 1.4301 ŚR. 45 MM	950,00
	<input checked="" type="checkbox"/>	1-5-06-000002	PRĘT VOX 1.4301 ŚR. 35 MM	800,00
	<input checked="" type="checkbox"/>	0-01-31-000002	PRĘT 62 1.2312 ŚR. 31 MM	700,00
	<input type="checkbox"/>	1-2-01-000013	PLYTA ALUMINIUM (2017A)	500,00

### Ilość dla każdej pozycji z grupy

Maksymalna ilość równa stanowi w magazynie

Ta sama ilość dla każdej pozycji

OK

Po wprowadzeniu pozycji można je edytować w celu określenia cennika, możliwa jest również zmiana ilości na indywidualne dla każdej pozycji.

### 3. Dodanie grupy kartotekowej za pomocą opcji pod prawym przyciskiem myszy *Podstawowe Dodaj grup kartotekow*

<u>P</u> okaż	
<u>D</u> odaj	F3
<u>P</u> opraw	F5
<u>U</u> suń	F8
<u>P</u> odstawowe	
<u>D</u> odatkowe	
<u>O</u> rganizacja danych	
<u>P</u> obierz pozycje	
<u>D</u> odaj grupę pozycji	Ctrl+G
<u>D</u> odaj grupę kartotekową	
<u>C</u> ałkowity zwrot wydanych opakowań	
<u>P</u> opraw kartotekę	Shift+F5

Opcja ta umożliwia dodanie całej grupy kartotekowej i może być wykorzystana w sytuacji, gdy firma produkuje wyroby różniące się między sobą detalami, wprowadzone do spisu kartotek jako osobne rekordy, ale w umowie z kontrahentem jest określona ogólna ilość wyrobu z tej grupy (bez rozgraniczenia ze względu na detale).

#### Na przykład:

Firma produkuje lodówki i każdy z modeli sprzutu produkowany jest w 2 kolorach – inox lub biały. Umowa z klientem obejmuje dostawę po 150 sztuk danego modelu. W tej sytuacji w kontrakcie widnieć będzie jedna pozycja – np. grupa „Lodówka model MX-60” w ilości 150 szt. Natomiast na dokumentach zamówienia wydania realizujących ten kontrakt będą pozycje:

- Lodówka model MX-60 kolor inox – 100 szt
- Lodówka MX-60 kolor biały – 50 szt

System rozliczy realizację tego kontraktu jako wydanie 150 szt.

Grupa: Zamówienia od odbiorców Dokument : (ZAMODB) Zamówienie od odbiorców Operator : Piotr Nowak

### Zamówienia od odbiorców

3/2021

Data wystawienia: 2021-05-31  
Data obowiązywania:

**Kontrahent**  
(2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO...  
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA G...

**Opcje**  
Przedstawiciel handl.  
Zlecenie  
Jednostka org.

**Dotyczy**  
KTO 8/2021 z 2021-05-31

---

Grupa: Kontrakty z odbiorcami Dokument : (KTO) Kontrakt z odbiorcą Operator : Piotr Nowak

### Kontrakt z odbiorcą

8/2021

Data wystawienia: 2021-05-31  
Data obowiązywania od: 2021-06-01  
Data obowiązywania do: 2022-02-28

**Kontrahent**  
(2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO...  
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA G...

**Opcje**  
Przedstawiciel handl.  
Zlecenie  
Jednostka org.

---

Lp	Mag Indeks	Nazwa	Ilość	Ilość zrealiz.	Jm	Cena netto	Uzg Vat	Wartość bru...	Jes	MF
1	1 LOD-MX-60-01	LODÓWKA MX-60 KOLOR INOX	100,00		szt	3 250,00	Tak 23%	399 750,00		
2	1 LOD-MX-60-02	LODÓWKA MX-60 KOLOR BIAŁY	50,00		szt	3 250,00	Tak 23%	199 875,00		

---

Lp	Typ	Indeks	Nazwa	Ilość	Ilość zamó...	Ilość wydana	Cena we. net...	Wartość brut...
1	Grupa		model MX60	150,00	150,00	0,00	3 250,00	599 625,00

## Cena i bonifikata

System umoliwia wprowadzenie staej ceny na pozycj lub bonifikaty udzielonej od ceny z cennika:

- **Staa cena** - obowizujca przez cay okres kontraktu, w celu jej wprowadzenia nalezy woczy znacznik

Grupa: Kontrakty z odbiorcami Dokument : (KTO) Kontrakt z odbiorcą Operator : Piotr Nowak

## Kontrakt z odbiorcą

Data wystawienia: 2021-01-31  
Data obowiązywania od:  
Data obowiązywania do:

Kontrahent > (5) Przedsiębiorstwo budowlane KERAMZYT

Opcje

Pozycja dokumentu KTO

Indeks 1-5-06-000002  
Identyfikator PRĘT VOX 1.4301 ŚR. 35 MM  
Nazwa PRĘT VOX 1.4301 śr. 35 mm

Informacje dodatkowe v

Stan aktualny 0,00 kg      Cena sprzedaży i  
Stan dyspozycyjny 0,00 kg i      Maksymalna cena zakupu 0,00  
Ostatnia cena zakupu 18,75 i

Ilość [ kg ]	Cena jedn. N PLN	Bonifikata %	Netto cena/wartość	VAT	Brutto cena/wartość
1 000,00	<input checked="" type="checkbox"/> 23,59 >	<input type="checkbox"/> 0,00	0,00	23%	0,00
			0,00		0,00

Podstawowe    Cechy    Uwagi    Dokumentacja

Opcje       Zapisz     Anuluj      Wartość 0,00

Pozycje    Inne    Dostawa    Dodatkowe

Opcje      Zamknij dokument      Razem .. 0,00

- **Bonifikata** – jest liczona od ceny ze wskazanego cennika i obowiązuje przez cały okres umowy, bez względu na zmiany cen w cenniku.

Grupa: Kontrakty z odbiorcami Dokument : (KTO) Kontrakt z odbiorcą Operator : Piotr Nowak

## Kontrakt z odbiorcą

Data wystawienia: 2021-01-31  
Data obowiązywania od:  
Data obowiązywania do:

Kontrahent > (2) STR...

Opcje

Pozycja dokumentu KTO

Indeks 1-5-06-000002  
Identyfikator PRĘT VOX 1.4301 ŚR. 35 MM  
Nazwa PRĘT VOX 1.4301 śr. 35 mm

Informacje dodatkowe v

Stan aktualny 0,00 kg      Cena sprzedaży      Cena detaliczna i  
Stan dyspozycyjny 0,00 kg i      Maksymalna cena zakupu 0,00  
Ostatnia cena zakupu 18,75 i

Ilość [ kg ]	Cena jedn. N PLN	Bonifikata %	Netto cena/wartość	VAT	Brutto cena/wartość
1 000,00	<input type="checkbox"/> 37,50 >	<input checked="" type="checkbox"/> 25,00	28,13	23%	34,60
			28 130,00		34 599,90

Podstawowe    Cechy    Uwagi    Dokumentacja

Opcje       Zapisz     Anuluj      Wartość 34 599,90

Pozycje    Inne    Dostawa    Dodatkowe

Opcje      Zamknij dokument      Razem .. 0,00

## Uwaga!

Opcje wskazania ceny i udzielenia bonifikaty nie działają. tzn. możliwe jest korzystanie z jednej z nich – jeżeli określono konkretną cenę pozycji, to nie może ona być dodatkowo rabatowana.

## Termin obowiązywania kontraktu

Jeli wcześniej, nie został określony termin obowiązywania kontraktu (w sekcji w prawej górnej części dokumentu), to przy zapisywaniu system wyświetli okno, w którym obligatoryjnie należy uzupełnić daty.

Grupa: Kontrakty z odbiorcami Dokument : (KTO) Kontrakt z odbiorcą Operator : Piotr Nowak

### Kontrakt z odbiorcą

Data wystawienia: 2021-01-31

Kontrahent: (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO...  
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA G...

Opcje  
Przedstawiciel handl. >  
Zlecenie >  
Jednostka org. >

Lp	Typ	Indeks	Nazwa	Ilość	Ilość zamówiona	Ilość wydana	Cena we. netto	Wartość brutto
1		1-5-06-000002	PRĘT VOX 1.4301 ś	Podaj	0,00	0,00	37,50	34 599,9
2		1-5-06-000003	PRĘT VOX 1.4301 ś		0,00	0,00	25,15	15 467,2

Data obowiązywania od: 2021-02-01  
Data obowiązywania do: 2021-11-30

OK Anuluj

Pozycje Inne Dostawa Dodatkowe

Opcje Zamknij dokument Razem .. 50 067,15

## Sposób i termin płatności

W oknie edycyjnym kontraktu na zakładce *Inne* możliwe jest określenie warunków płatności, które przy realizacji kontraktu będą przenoszone na dokument zamówienia od odbiorców. Domyślnie sposób i termin płatności ustawiane są zgodnie z danymi kontrahenta, system umożliwia wprowadzenie odmiennych warunków płatności dla dokumentów realizujących kontrakt.

Grupa: Kontrakty z odbiorcami Dokument : (KTO) Kontrakt z odbiorcą Operator : Nowak Piotr

## Kontrakt z odbiorcą

Data wystawienia: 2024-06-28  
Data obowiązywania od: 2024-06-28  
Data obowiązywania do: 2024-09-30

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

**Opcje**  
Przedstawiciel handl. >  
Zlecenie >  
Jednostka org. >

**Cechy** >

Nazwa	Wartość cechy

**Na podstawie** >

Opis  
Data

**Link - powiązanie z dokumentem** >

Link

**Płatność** >

Sposób płatności: Przelew  
Termin: 21 dni

**Realizacja**

Zamówienie  
Sposób realizacji

**Płatność**

Sposób płatności: Przelew

Dni na termin: 21

Pozycje | Inne | Dostawa | Dodatkowe

Opcje

Zamknij dokument

Razem .. 0,00 / 0,00

## Kontrola nabywcy i odbiorcy na dokumentach realizujących kontrakt

Realizacja kontraktu na dokumentach zamówie od odbiorców podlega kontroli w kontekście nabywcy i odbiorcy. Oznacza to, że system pozwoli na realizację kontraktu tylko po spełnieniu warunku zgodności danych na dokumentach. Warunek ten należy wskazać w definicji dokumentu *Kontrakty z odbiorcami* zakładka 2 *Dodatkowe* parametr *Sposób kontroli kontrahenta przy realizacji kontraktu*. Możliwe wartości:

1. cisa kontrola nabywcy (warto domylna)
2. cisa kontrola nabywcy i odbiorcy
3. Dowlolne wystpowanie nabywcy lub odbiorcy

Warto parametru ustawiona w definicji kontraktu przenoszona jest na nowo tworzony kontrakt: zakładka *Inne* sekcja *Realizacja kontraktu* parametr *Sposób realizacji kontraktu*, gdzie istnieje możliwość jego edycji.

Grupa: Kontrakty z odbiorcami Dokument : (KTO) Kontrakt z odbiorcą Operator : Nowak Piotr

## Kontrakt z odbiorcą

3/2024

Data wystawienia: 2024-06-30  
Data obowiązywania od: 2024-06-30  
Data obowiązywania do: 2024-07-31

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

**Opcje**  
Przedstawiciel handl.  
Zlecenie  
Jednostka org.

**Cechy**

Nazwa	Wartość cechy

**Płatność**  
Sposób Przelew  
Termin 21 dni

**Realizacja kontraktu**  
Zamówienie do wystawienia ZAMODB - Zamówienie od odbiorców  
Sposób kontroli kontrahenta Ścisła kontrola nabywcy  
Ścisła kontrola nabywcy i odbiorcy  
Dowolne występowanie nabywcy lub odbiorcy

Zasady kontroli realizacji:

1. Jeeli na zamówieniu od odbiorcy wprowadzono tylko NABYWC, a sposób kontroli kontrahenta określono jako:

- *cisa kontrola nabywcy* - kontrakt zostanie zrealizowany pod warunkiem zgodności nabywcy na dokumentach
- *cisa kontrola nabywcy i odbiorcy* - kontrakt zostanie zrealizowany pod warunkiem zgodności nabywcy i braku odbiorcy na kontrakcie
- *Dowolny nabywca i odbiorca* - kontrakt zostanie zrealizowany jeżeli na kontrakcie nabywca z zamówienia występuje jako nabywca lub odbiorca

2. Jeeli na zamówieniu od odbiorcy wprowadzono NABYWC i ODBIORC, a sposób kontroli kontrahenta określono jako:

- *cisa kontrola nabywcy* - kontrakt zostanie zrealizowany pod warunkiem zgodności nabywcy na dokumentach
- *cisa kontrola nabywcy i odbiorcy* - kontrakt zostanie zrealizowany pod warunkiem zgodności zarówno nabywcy jak i odbiorcy na obu dokumentach
- *Dowolny nabywca i odbiorca* - kontrakt zostanie zrealizowany jeżeli na kontrakcie nabywca lub odbiorca z zamówienia występuje w dowolnej roli: nabywcy lub odbiorcy, np. Firma X jest określona na kontrakcie jako nabywca, a na zamówieniu występuje jako odbiorca.

Realizacja kontraktu blokuje moliwo zmiany parametru *Sposób kontroli kontrahenta*.

System uniemożliwia zmian nabywcy na zamówieniu w przypadku, gdy:

- Zamówienie realizuje kontrakt z wartości *cisa kontrola nabywcy* lub *cisa kontrola nabywcy i odbiorcy*
- Zamówienie realizuje kontrakt z wartości *Dowolny nabywca i odbiorca*, a nabywca z zamówienia występuje na kontrakcie jako nabywca lub odbiorca

System uniemożliwia zmian odbiorcy na zamówieniu w przypadku, gdy:

- Zamówienie realizuje kontrakt z wartości *cisa kontrola nabywcy i odbiorcy*
- Zamówienie realizuje kontrakt z wartości *Dowolny nabywca i odbiorca*, a odbiorca z zamówienia występuje na kontrakcie jako nabywca lub odbiorca

## Realizacja kontraktu

### Zmiana statusu kontraktu

Dodany kontrakt należy przenieść do statusu „Do realizacji”. Można to wykonać za pomocą ikony strzałki lub opcji w menu kontekstowym:

Kontrakty z odbiorcami

Kontrakty z odbiorcami: W przygotowaniu -

Przenieś do realizacji (Ctrl+R)

Data dok.	Data i czas wpisania	Nr dok.	Numerzew.
2021-01-31	2021-07-23 09:34	1	1/2021

- Pokaż F2
- Dodaj F3
- Popraw F5
- Status realizacji Ctrl+Space
- Usuń F8
- Drukuj F9
- Drukuj dokument Ctrl+F9
- Priorytet
- Podstawowe**
  - Przenieś do realizacji Ctrl+R**
  - Wyślij dokumenty e-mailem
  - Oś czasu
  - Grupowe ustawianie wartości danych dokumentów Alt+C
  - Akceptacje
- Dodatkowe
- Organizacja danych
- Widok
- Pokaż tabelę zaawansowaną/prostą Ctrl+Z
- Analizy wielowymiarowe
- Rejestr operacji
- Zrezygnuj i zamknij
- Kopiuj komórkę

Szczeg... i DMS Dokumentacja dla dokumentu Dokumentacja dla

## Zamówienia od odbiorców

Realizacja kontraktu polega na utworzeniu / wygenerowaniu Zamówienia od odbiorców, zdefiniowanego w dokumencie kontraktu na zakładce *Inne* :

Grupa: Kontrakty z odbiorcami Dokument : (KTO) Kontrakt z odbiorcą Operator : Piotr Nowak

### Kontrakt z odbiorcą

Kontrahent (5) Przedsiębiorstwo budowlane KERAMZYT  
Raławicka 112, 61-874 Wrocław

Opcje  
Przedstawiciel handl.  
Zlecenie  
Jednostka org.

Realizacja kontraktu  
Zamówienie do wystawienia ZAMODB - Zamówienie od odbiorców

Data wystawienia: 2021-05-31  
Data obowiązywania od:  
Data obowiązywania do:

Nazwa	Wartość cechy

Kontrakty mogą być realizowane wyłącznie na dokumentach zamówień od odbiorców, istnieje jednak możliwość zdefiniowania rodzaju tego dokumentu np. jako ZAMODB walutowe (w menu *Słowniki – Definicje dokumentów HM*) i wskazania go jako dokumentu do realizacji kontraktu.

Realizacja kontraktu na dokumentach ZAMODB możliwa jest na kilka sposobów:

# Realizacja z okna edycyjnego zamówienia

Odbywa się poprzez uciśnięcie opcji *pod prawym przyciskiem myszy* *Podstawowe* *Realizuj kontrakty*

The screenshot shows the 'Zamówienia od odbiorców' window. At the top, it displays 'Grupa: Zamówienia od odbiorców', 'Dokument: (ZAMODB) Zamówienie od odbiorców', and 'Operator: Piotr Nowak'. The main title is 'Zamówienia od odbiorców'. On the right, there are fields for 'Data wystawienia: 2021-01-31' and 'Data obowiązywania:'. Below the title, there is a 'Kontrahent' dropdown showing '(2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO...' and 'ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA G...'. To the right of the contractor name is an 'Opcje' menu with 'Przedstawiciel handl.', 'Zlecenie', and 'Jednostka org.' dropdowns. Below the contractor information is a toolbar with icons for search, add, delete, and other functions, along with a search box labeled 'Szukaj'. The main table has columns: 'Lp', 'Mag Indeks', 'Nazwa', 'Ilość', 'Ilość zrealiz.', 'Jm', 'Cena netto', 'Uzgj Vat', 'Wartość br...', 'Jes', and 'MF'. A context menu is open over the table, showing options like 'Pokaż', 'Dodaj', 'Popraw', 'Usuń', 'Podstawowe', 'Dodatkowe', 'Organizacja danych', 'Pobierz pozycje', 'Zmień konto bankowe PLN', 'Zmień konto bankowe PLN kontrahenta', 'Widok', 'Zamknij dokument', 'Anuluj dokument', and 'Kopiuji komórkę'. The 'Podstawowe' option is expanded, showing a sub-menu with 'Dodaj grupę pozycji', 'Całkowity zwrot wydanych opakowań', 'Stan realizacji pozycji zamówienia', 'Konfigurator produktu', 'Wystaw zlecenie produkcyjne na podstawie technologii', 'Wystaw zlecenie produkcyjne', 'Popraw kartotekę', 'Grupowe usuwanie pozycji', 'Grupowe ustawianie bonifikaty, ceny i stawki VAT', 'Rezerwacja stanów magazynowych', 'Potwierdzenie zamówień', 'Grupowe ustawianie wartości cech', 'Zmiana cen sprzedaży', 'Realizuj oferty', and 'Realizuj kontrakty'. The 'Realizuj kontrakty' option is highlighted in blue. At the bottom right of the window, there is a value '0,00'.

W oknie wyboru pojawi się wszystkie kontrakty na danego kontrahenta o statusie „Do realizacji”, spośród których mamy możliwość wyboru realizacji poszczególnych dokumentów jak i wybranych pozycji z kontraktów:

The screenshot shows a dialog box titled 'Wybierz'. It has a close button (X) in the top right corner. The dialog contains several options with checkboxes and icons:

- Wszystkie
- Jeden wybrany
- Zaznaczone
- Wybrane pozycje dokumentu
- Wybrane pozycje wszystkich
- Wybrane pozycje zaznaczonych
- Anuluj

W przypadku wybrania opcji dot. wybranych pozycji z dokumentów wywietli si okno, w którym istnieje moliwo okrelenia ilosci danej pozycji, która ma si znale na wystawianym zamówieniu:

Pozycje dokumentu: KTO 1/2021 z 2021-01-31

Pozycje

Lp	Indeks	Jm	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Typ	Ilość do zam.	Kod gru...	Nazwa grupy	Identyfikator
1	1-5-06-0000...	kg	1 000,00	28,13	34,60	Kartoteka	200,00			PREȚ VOX 1.4301 ŚR. 35 MM
2	1-5-06-0000...	kg	500,00	25,15	30,93	Kartoteka		0,00		PREȚ VOX 1.4301 ŚR. 45 MM

Wprowadzenie ilosci mniejszych ni wskazana w kontrakcie skutkuje pojawieniem si raportu z wynikiem realizacji. Zawiera on informacj o braku realizacji zadanej w kontrakcie ilosci pozycji i ilosci pozostaej do realizacji:

Wynik realizacji

Plik Okno

**Raport**

**Wystąpiły problemy. Zapoznaj się z raportem!**

Wynik realizacji

23-07-2021 11:34:00	REALIZACJA KONTRAKTU: KTO 1/2021
23-07-2021 11:34:00	LP zam.=1 PREȚ VOX 1.4301 ŚR. 35 MM
23-07-2021 11:34:00	<b>Nie zrealizowano zadanej ilości!</b> <b>Ilość do realizacji =1000 zrealizowano =200 pozostało 800</b>
23-07-2021 11:34:00	REALIZACJA KONTRAKTU: KTO 1/2021
23-07-2021 11:34:00	LP zam.=2 PREȚ VOX 1.4301 ŚR. 45 MM
23-07-2021 11:34:00	<b>Nie zrealizowano zadanej ilości!</b> <b>Ilość do realizacji =500 zrealizowano =50 pozostało 450</b>

## Realizacja automatyczna

Realizacja odbywa si za pomoc opcji *Dodaj (F3)* i poprzez wybór ze sownika kartoteki wystpujcej w kontrakcie

Grupa: Zamówienia od odbiorców Dokument: (ZAMODB) Zamówienie od odbiorców Operator: Piotr Nowak

Zamówienia od odbiorców

Data wystawienia: 2021-03-31  
Data obowiązywania:

Kontrahent: (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO...  
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-0...

Kartoteka

Stany magazynowe: (1) Magazyn główny - Towary - Wszystkie

Lp	Mag	Indeks	Nazwa	Indeks, ident...	Identyfikator	Stan	Cena detaliczna [N]...	Ostatni
		1-5-06-000003	PREȚ VOX 1.4301 ŚR. 45 MM			1 000,00	0,00	

System w tym przypadku automatycznie powie kartotek z kontraktem i w oknie edycji pozycji wywietli informacj o powizaniu. Ponadto za pomoc przycisku strzaki (opcja *Id do pozycji kontraktu*) umoliwiono podgląd dokumentu KTO.

Pozycja dokumentu ZAMODB



Indeks 1-5-06-000003  
 Identyfikator PREȚ VOX 1.4301 ŚR. 45 MM  
 Nazwa PREȚ VOX 1.4301 śr. 45 mm

Informacje dodatkowe

Magazyn 1 - Magazyn główny  
 Stan aktualny 1 000,00 kg  
 Stan dyspozycyjny 950,00 kg

Cena sprzedaży Cena detaliczna  
 Maksymalna cena zakupu 15,18  
 Ostatnia cena zakupu 15,18  
 Mech. podziel. płatności Nie  
 Realizacja kontraktu Tak



Ilość [ kg ]	Cena jedn. N	Bonifikata	Netto cena/wartość	Idź do pozycji kontraktu 23%	Brutto cena/wartość
50,00	25,15	0,00	25,15		30,93
			1 257,50		1 546,73

Rezerwacja na mag. 50,00 Termin dostawy Termin wysyłki

Ilość rez. na wszystkich mag.: 100,00

Podstawowe Rozszerzone Marża Cechy Inne Uwagi Dokumentacja

Opcje [Zapisz] [Anuluj] Wartość 1 546,73

## Realizacja z okna sownikowego

Odbywa się za pomocą opcji *Realizuj kontrakt* dostępnej na pasku ikon, w menu pod prawym przyciskiem myszy *Podstawowe Realizuj kontrakt* lub poprzez skrót klawiszowy *Ctrl+R*.

### Kontrakty z odbiorcami: Do realizacji -

Icons: [Search] [Add] [Edit] [Delete] [Print] [Calendar] [Filter] [Sort] [Zoom] [Refresh] [Export] [Import] [Help] [Menu]

<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/> Data dok.	Data i czas wpisania	Nr dok.	Numerzew.	Realizacja kontraktu (Ctrl+R)
<input type="checkbox"/>		2021-01-31	2021-07-23 09:34	1 1/2021	
<input type="checkbox"/>		2021-01-31	2021-07-23 10:04	2 2/2021	
<input checked="" type="checkbox"/>		2021-05-31	2021-07-26 09:55	9 9/2021	

System wyświetli okno, w którym należy wskazać:

- **Miejsce sprzedaży** – z którego ma zostać wystawiony dokument ZAMODB
- **Magazyn** – z którego ma zostać wydany towar
- **Jakie dokumenty realizować** – które kontrakty z widoku okna mają zostać zrealizowane (do wyboru s wartości: *Wszystkie, Jeden wybrany, Zaznaczone*)
- **Jakie pozycje realizować** – aktywne po wyborze wartości *Jeden wybrany* lub *Zaznaczone* w parametrze *Jakie dokumenty realizować*. W parametrze tym należy wskazać realizację pozycji z dokumentu - wszystkich lub wybranych.
- **Na jaką datę wystawi dok.** - data wystawienia zamówienia od odbiorcy

**Wybierz** ×

Miejsce sprzedaży

Magazyn

Jakie dokumenty realizować

Jakie pozycje realizować

Na jaką datę wystawić dok.

## Usuniecie powizania pozycji dokumentu z kontraktem

System pozwala na usuniecie powizania pomiędzy pozycją Zamówienia od odbiorcy a kontraktem. Rozwiązanie to może być stosowane w sytuacji, gdy kartoteki objęte kontraktem mają zostać wydane w standardowym trybie.

W oknie edycyjnym pozycji realizującej kontrakt należy z menu *Opcje* wybrać *Usu realizację kontraktu*.

**Pozycja dokumentu ZAMODB**

Indeks **0-01-04-000002**  
 Identyfikator **STÓŁ**  
 Nazwa **STÓŁ**

**Informacje dodatkowe** v

Magazyn <b>1 - Magazyn główny</b>	Cena sprzedaży	Cena detaliczna <input type="button" value="i"/>
Stan aktualny <b>8,00 szt</b>	Maksymalna cena zakupu <b>100,00</b>	
Stan dyspozycyjny <b>6,00 szt</b> <input type="button" value="i"/>	Ostatnia cena zakupu <b>124,00</b> <input type="button" value="i"/>	
	Odwrotne obciążenie <b>Nie</b> <input type="button" value="&gt;"/>	
	Mech. podziel. płatności <b>Nie</b> <input type="button" value="&gt;"/>	
	<b>Realizacja kontraktu</b> <b>Tak</b> <input type="button" value="&gt;"/>	

---

Ilość [ szt ]	Cena jedn. N	Bonifikata	Netto cena/wartość
<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="2 500,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="2 500,00"/> 23%
	<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono		<input type="text" value="2 500,00"/>

Rezerwacja na mag.  Termin dostawy  Termin wysyłki

Ilość rez. na wszystkich mag.: 2,00

- Zmień nazwę
- Zmień stawkę VAT
- Zmień SWW/PKWiU
- Zmień podlega odwr. obc.
- Historia indeksu Ctrl+H
- Pokaż stan na wszystkich magazynach Ctrl+W
- Informacje o cenie sprzedaży Ctrl+I
- Obliczanie ilości za pomocą programu zew. Ctrl+O
- Usun realizację kontraktu
- Uwagi kartoteki Shift+Ctrl+U
- Ostrzeżenia kartoteki Shift+Ctrl+O

System wywielil ostrzezenie informujace uytkownika, e rezygnacja z powizania skutkuje przeliczeniem zrealizowane ilosci, co moe wpyn na zmian statusu kontraktu.

Pytanie

? Rezygnacja z powiązania pomiędzy pozycją zamówienia a pozycją kontraktu spowoduje przeliczenie zrealizowanej ilości co może wpłynąć na zmianę statusu kontraktu.

Czy kontynuować?

✓ Tak
✗ Nie

Usunicie powizania skutkuje zmian wartosci pola *Realizacja kontraktu*, a dana pozycja nie bdzie uwzglndniana w mechanizmie weryfikacji stanu realizacji kontraktu.

**Pozycja dokumentu ZAMODB**

Indeks **0-01-04-000002**

Identyfikator **STÓŁ**

Nazwa **STÓŁ**

**Informacje dodatkowe** v

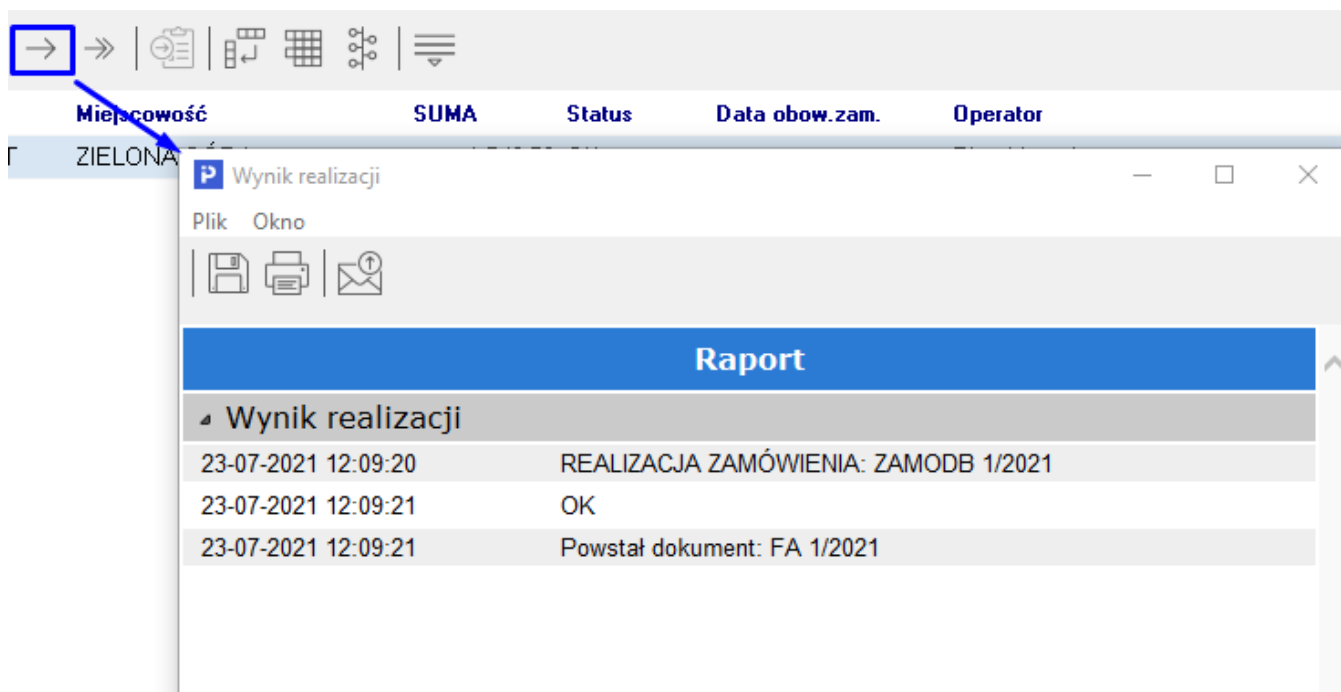
Magazyn	1 - Magazyn główny	Cena sprzedaży	Cena detaliczna
Stan aktualny	8,00 szt	Maksymalna cena zakupu	100,00
Stan dyspozycyjny	6,00 szt <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 2px;">i</span>	Ostatnia cena zakupu	124,00 <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 2px;">i</span>
		Odwrotne obciążenie	Nie <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 2px;">&gt;</span>
		Mech. podziel. płatności	Nie <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 2px;">&gt;</span>
		Realizacja kontraktu	Nie

---

Ilość [ szt ]	Cena jedn. N	Bonifikata	Netto cena/wartość
1,00	2 500,00 <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 0 2px;">&gt;</span>	0,00	2 500,00
<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono			2 500,00

## Dokumenty wydania

Dalszy proces realizacji zamówienia przebiega wg standardowych mechanizmów w systemie. Wystawienie dokumentu wydania (np. faktury lub WZ) na podstawie ZAMODB zostaje odpowiednio odzwierciedlone w kontrakcie.



## Weryfikacja stanu realizacji kontraktu

Użytkownik ma możliwość sprawdzenia stanu realizacji danego kontraktu dla całego dokumentu oraz poszczególnych pozycji. Prezentacja poziomu wykonania dostępna jest za pomocą kilku opcji, a wartości kolumn i pól są aktualizowane każdorazowo po wystawieniu dokumentu realizującego kontrakt.

### Status realizacji pozycji kontraktu

Opcja dostępna jest na pasku ikon w oknie Kontrakty z odbiorcami, pod skrótem klawiszowym Ctrl+Space lub w menu pod prawym przyciskiem myszy

Pozycja dokumentu ZAMODB

Indeks 0-01-04-000002  
 Identyfikator STÓŁ  
 Nazwa STÓŁ

Informacje dodatkowe ∨

Magazyn	1 - Magazyn główny	Cena sprzedaży	Cena detaliczna <span>i</span>
Stan aktualny	8,00 szt	Maksymalna cena zakupu	100,00
Stan dyspozycyjny	6,00 szt <span>i</span>	Ostatnia cena zakupu	124,00 <span>i</span>
		Odwrotne obciążenie	Nie <span>&gt;</span>
		Mech. podziel. płatności	Nie <span>&gt;</span>
		Realizacja kontraktu	Tak <span>&gt;</span>

Ilość [ szt ]	Cena jedn. N	Bonifikata	Netto cena/wartość	
1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	23%
<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono			2 500,00	

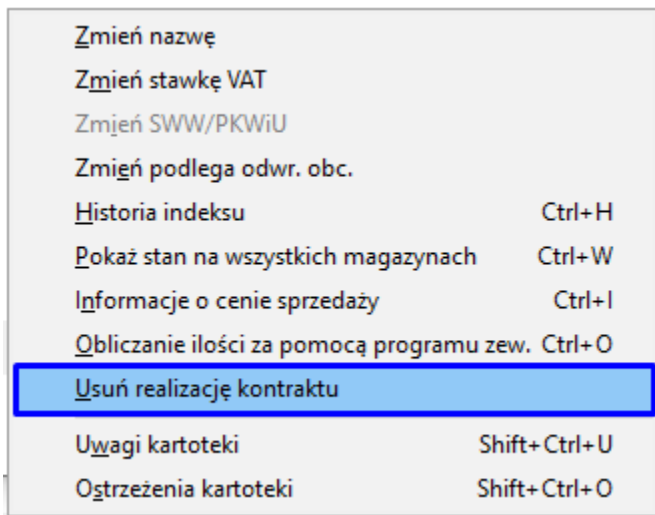
Rezerwacja na mag.	Termin dostawy	Termin wysyłki
1,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ilość rez. na wszystkich mag.: 2,00

Wywołane okno prezentuje dane dla wybranego kontraktu w strukturze drzewiastej. Jako główne gazie prezentowane s pozycje kartotek wynikajce z Kontraktu z odbiorcami (KTO), po ich rozwinięciu widoczne s dokumenty realizujce kontrakt i powizane z nimi dokumenty wydania.

Status i postp realizacji poszczególnych kontraktów przedstawiany jest w kolumnach:

- **Status zam.** – dotyczy danej pozycji kontraktu na zamówieniach od odbiorców. Pole jest prezentowane w formie tekstu i moe przyj wartoci : *Nie* (brak zamówienia), *Cz* (na zamówieniach jest mniejsza ilo ni w kontrakcie), *Tak* (pozycja zamówiona w caoci)
- **Ilo zam.** - w formie liczb prezentuje ilo kartoteki na zamówieniach
- **Procent zam.** – graficzne przedstawienie postpu realizacji kontraktu na dokumentach ZAMODB
- **Status wyd.** – dotyczy danej pozycji kontraktu na dokumentach wydania (np. WZ, faktura, paragon). Pole jest prezentowane w formie tekstu i moe przyj wartoci : *Nie* (brak dokumentów wydania), *Cz* (wydano mniejz ilo ni w kontrakcie), *Tak* (pozycja zostaa wydana w caoci)
- **Ilo wyd.** – w formie liczb prezentuje ilo kartoteki wystpujc na dokumentach wydania
- **Procent wyd.** – graficzne przedstawienie postpu realizacji kontraktu na dokumentach wydania
- **Status** – okreła w formie sownej ogólny status realizacji poszczególnych dokumentów (KTO, ZAMODB, FA...)



Okno umożliwia podgląd poszczególnych dokumentów za pomocą opcji *Podgląd (F2)* na pasku ikon.

Okno statusu realizacji kontraktu dostępne jest dla kontraktów w każdym statusie (W przygotowaniu, Do realizacji, Archiwalne).

## Widok okna Kontrakty z odbiorcami

W oknie Kontrakty z odbiorcami widoczny jest uproszczony status realizacji kontraktu w postaci kolumn *Zamówiono* i *Wydano*. Mogą one przyjąć wartości:

- Tak – zamówiono / wydano pełną ilość pozycji kontraktu
- Nie – jedna pozycja z kontraktu nie została jeszcze zamówiona / wydana
- Cz – wydane / zamówione zostało częściowo lub niepełną ilość z pozycji

## Widok okna pozycji kontraktu

W oknie kontraktu widoczne są kolumny na zakładce 1:

- **Ilo** – zakontraktowana ilość towaru
- **Ilo zamówiona** – ilość towaru występująca na dokumentach ZAMODB
- **Ilo wydana** – ilość towaru występująca na dokumentach wydania

