



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---





**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---

# Ofertowanie by CTI

## Spis treści

1. Opis programu .....	4
2. Ważne informacje o programie.....	5
3. Konfiguracja .....	6
3.1. Konfiguracja bazy danych SQL.....	6
3.2. Konfiguracja załączników.....	10
4. Opcje – logowanie, o programie, licencja.....	10
4.1. Logowanie.....	11
4.2. O programie .....	11
4.3. Licencja.....	12
5. Ofertowanie.....	13
5.1. Kalkulacja .....	13
5.1.1. Kalkulacja dla danego wyrobu.....	15
5.1.2. Lista towarów.....	18
5.2. Oferta .....	20
5.2.1. Oferta dla danego kontrahenta .....	22
5.2.2. Lista kontrahentów.....	25
5.2.3. Dodawanie załącznika do oferty .....	25
5.2.3. Dodawanie towaru do oferty .....	27
5.2.4. Wysyłanie ofert bez kalkulacji.....	27
5.2.5. Wydruk .....	28

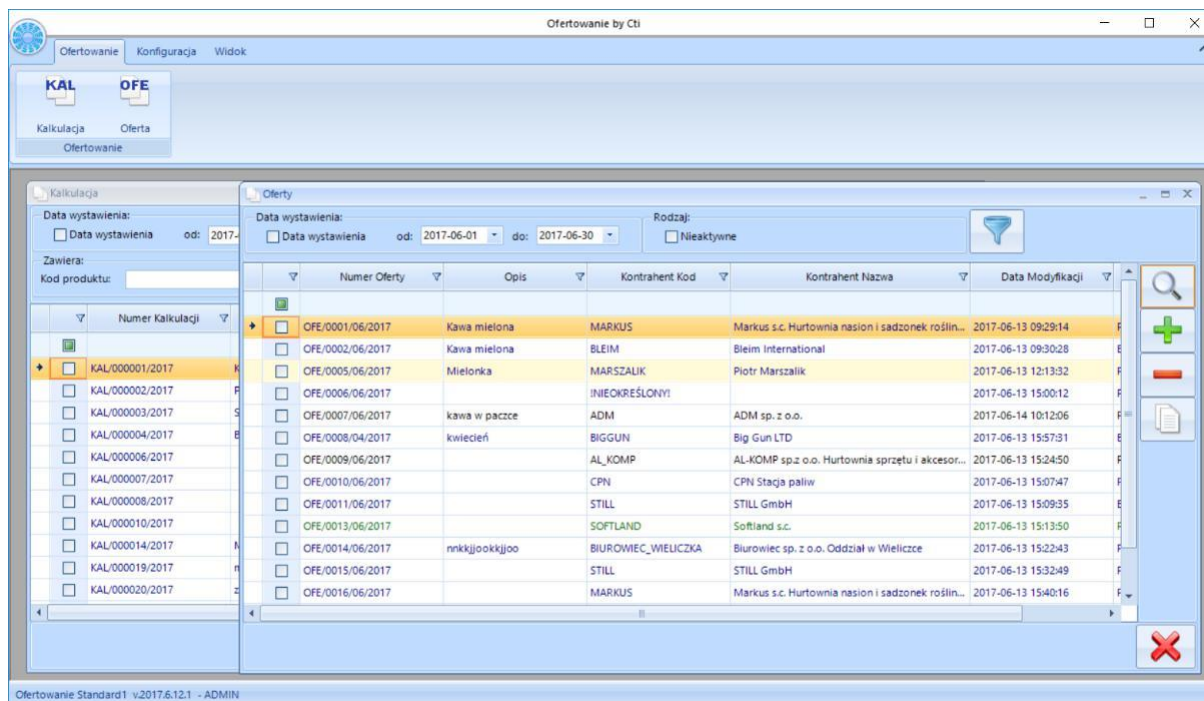
## 1. Opis programu

Program **Ofertowanie by CTI** to moduł uzupełniający i wspomagający pracę modułu **Produkcja by CTI**. Podstawową korzyścią rozwiązania jest możliwość szybkiej i sprawnej kalkulacji wyrobu gotowego oraz tworzenia ofert dla klienta na bazie kalkulacji.

### **Moduł posiada następujące funkcjonalności:**

- przygotowanie kalkulacji
- kopiowanie kalkulacji
- przygotowanie ofert
- kopiowanie ofert
- sporządzanie ceny kalkulacyjnej, również w obcej walucie
- tworzenie dokumentów RO na podstawie oferty
- tworzenie technologii na podstawie kalkulacji
- wydruk oferty
- filtry na listach dokumentów (np. po kodzie produktu)

Okno programu:



Numer Oferty	Opis	Kontrahent Kod	Kontrahent Nazwa	Data Modyfikacji
OFE/0001/06/2017	Kawa mielona	MARKUS	Markus s.c. Hurtownia nasion i sadzonek roślin...	2017-06-13 09:29:14
OFE/0002/06/2017	Kawa mielona	BLEIM	Bleim International	2017-06-13 09:30:28
OFE/0005/06/2017	Mielonka	MARSZALIK	Piotr Marszałik	2017-06-13 12:13:32
OFE/0006/06/2017	!	INIEOKRESLONY!		2017-06-13 15:00:12
OFE/0007/06/2017	kawa w paczce	ADM	ADM sp. z o.o.	2017-06-14 10:12:06
OFE/0008/04/2017	kwiecień	BIGGUN	Big Gun LTD	2017-06-13 15:57:31
OFE/0009/06/2017		AL_KOMP	AL-KOMP sp.z o.o. Hurtownia sprzętu i akcesor...	2017-06-13 15:24:50
OFE/0010/06/2017		CPN	CPN Staga paliw	2017-06-13 15:07:47
OFE/0011/06/2017		STILL	STILL GmbH	2017-06-13 15:09:35
OFE/0013/06/2017		SOFTLAND	Softland s.c.	2017-06-13 15:13:50
OFE/0014/06/2017	mnikjookkijoo	BIUROWEC_WIELICZKA	Biurovec sp. z o.o. Oddział w Wieliczce	2017-06-13 15:22:43
OFE/0015/06/2017		STILL	STILL GmbH	2017-06-13 15:32:49
OFE/0016/06/2017		MARKUS	Markus s.c. Hurtownia nasion i sadzonek roślin...	2017-06-13 15:40:16



## 2. Ważne informacje o programie

Na komputerze musi być zainstalowana biblioteka do wydruków (plik **CRRedist2008\_x86**).

Dla poprawnego działania programu **Ofertowania by CTI** musi być zainstalowane oprogramowanie Comarch ERP Optima.

Licencja do programu powinna zostać wgrana jednorazowo.

Jeżeli klient nie posiada licencji, program uruchamia się w trybie demo ważnym 90 dni od daty stworzenia pierwszego dokumentu, po tym okresie zostaje zablokowana możliwość tworzenia dokumentów, do dalszej pracy wymagany jest zakup licencji.

Po upływie daty ważności asysty można w dalszym ciągu pracować z programem, jednak po zainstalowaniu najnowszej wersji bez ważności asysty program się zablokuje, do dalszej pracy będzie wymagane przedłużenie asysty.

Nie ma możliwości przejścia z nowszej na starszą wersję **Ofertowanie by CTI**.

Dla partnerów w przypadku testów, jeżeli minie 90dniowy okres demonstracyjny można stworzyć nową bazę do testów, tabele produkcji znajdują się w bazie głównej OPTIMY.

**Ofertowanie by CTI** działa na systemach operacyjnych Windows 7, Windows 8, Windows 10.

Przy instalacji należy uwzględnić wymaganą minimalną wersję **Produkcja by CTI**

**UWAGA!**

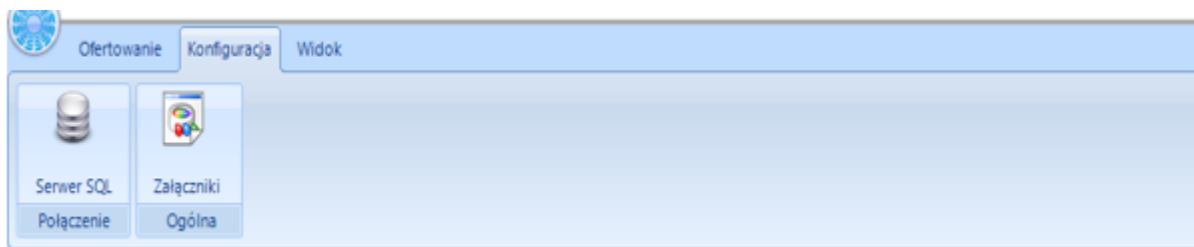
**Od wersji **Ofertowanie by CTI** 2017.06.14.01 minimalna wersja **Produkcja by CTI** 2017.03.06.04**

### 3. Konfiguracja

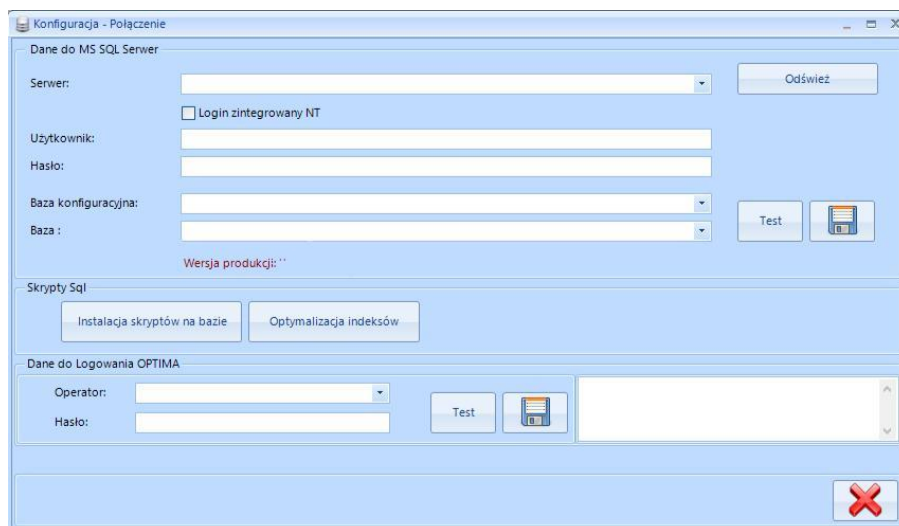
Przed rozpoczęciem pracy z programem należy nawiązać połączenie z serwerem i bazą danych MS SQL, zainstalować skrypty SQL, uzupełnić dane do Logowania OPTIMA oraz wybrać lokalizację zapisu załączników do ofert.

#### 3.1. Konfiguracja bazy danych SQL

W celu nawiązania połączenia należy z górnego menu wybrać **Konfiguracja** i **Serwer SQL**:



Otworzy się okienko:



### **Dane do MS SQL Serwer:**



The screenshot shows a window titled 'Konfiguracja - Połączenie' with the following fields and controls:

- Serwer:** A dropdown menu with 'DESKTOP-IMIBH7U\OPTIMA' selected. To its right is an 'Odśwież' button.
- Login zintegrowany NT
- Użytkownik:** A text input field containing 'sa'.
- Hasło:** A password input field with masked characters '\*\*\*\*\*'.
- Baza konfiguracyjna:** A dropdown menu with 'CDN\_KNF\_Konfiguracja' selected.
- Baza :** A dropdown menu with 'CDN\_Firma\_Demo' selected. To its right is a 'Test' button and a save icon.

At the bottom of the window, it says 'Wersja produkcji: '2017.3.6.4''.

Należy uzupełnić następujące dane:

**Serwer** – nazwa serwera MS SQL, na którym znajduje się baza danych, która jest używana w programie Produkcja by CTI.

**Login zintegrowany NT** - automatyczne logowanie.

**Użytkownik** – nazwa użytkownika z dostępem do bazy danych.

**Hasło** – hasło użytkownika.

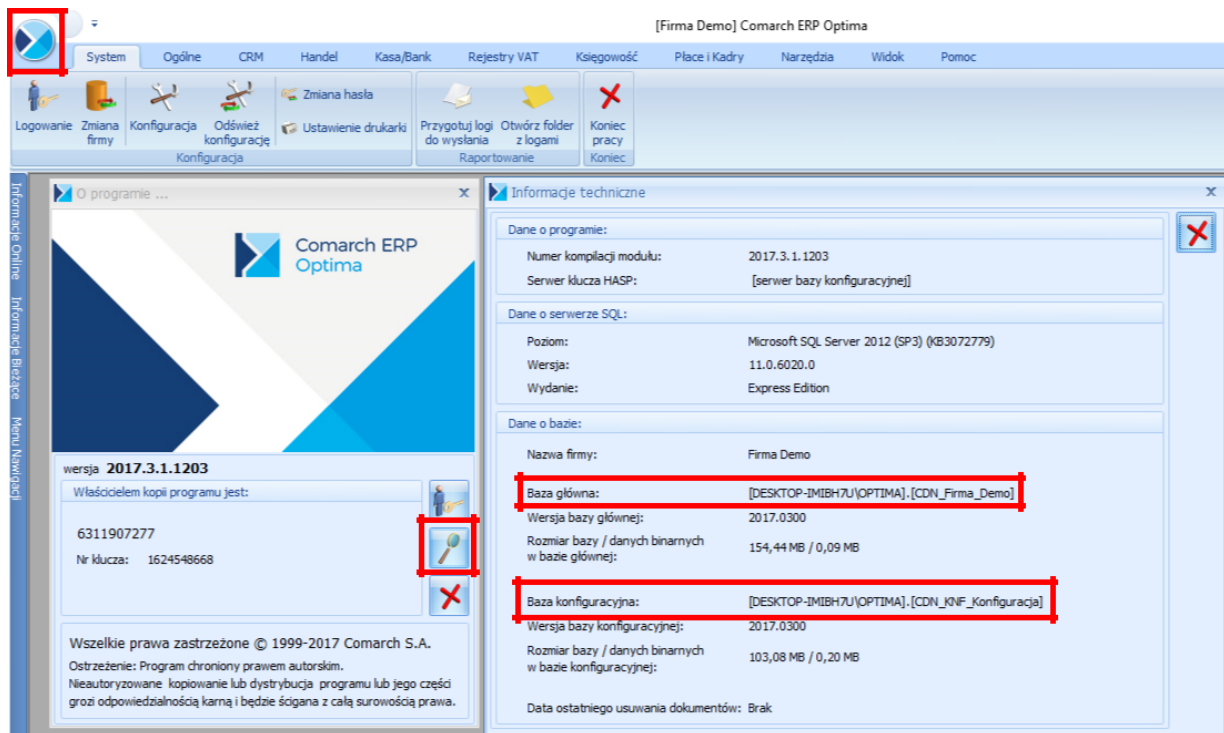
**Baza konfiguracyjna** – nazwa bazy danych (konfiguracyjnej), która jest używana w programie Produkcja by CTI, należy wybrać z listy rozwijanej.

**Baza** – nazwa bazy danych (głównej), która jest używana w programie Produkcja by CTI, należy wybrać z listy rozwijanej.

Dodatkowo w programie **Ofertowanie by CTI** poza standardowymi informacjami znajduje się informacja o **Wersji produkcji**.

Nazwy serwera oraz baz danych znajdują się w programie Comarch ERP Optima. Należy kliknąć w ikonę znajdującą się w lewym górnym rogu, a następnie w ikonę lupy:





W części **Dane o bazie** znajdują się następujące pola (widoczne na powyższym zrzucie na czerwono):

Baza główna: [DESKTOP-IMIBH7U\OPTIMA].[CDN\_Firma\_Demo]

Baza konfiguracyjna: [DESKTOP-IMIBH7U\OPTIMA].[CDN\_KNF\_Konfiguracja]

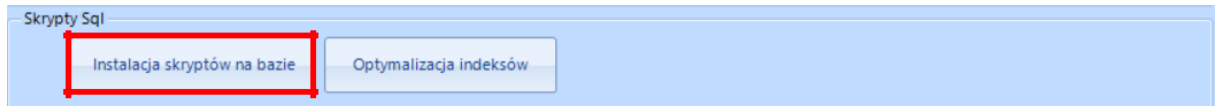
Nazwa serwera oraz bazy głównej to ciąg znaków przed i po kropce w **Baza** (w tym przypadku nazwa serwera to DESKTOP-IMIBH7U\OPTIMA, a bazy głównej CDN\_Firma\_Demo). Nazwa bazy konfiguracyjnej to ciąg znaków po kropce w **Baza konfiguracyjna** (w tym przypadku CDN\_KNF\_Konfiguracja).

Po uzupełnieniu pól w sekcji **Dane do MS SQL Serwer** należy kliknąć **Test**.

W przypadku logowania NT (praca na serwerze) należy zaznaczyć przycisk wyboru **Login zintegrowany NT**. Po wprowadzeniu powyższych danych należy kliknąć **Test**. Jeżeli wyświetli się błąd należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli połączenie będzie poprawne na koniec należy kliknąć **Zapisz** w celu zachowania ustawień.

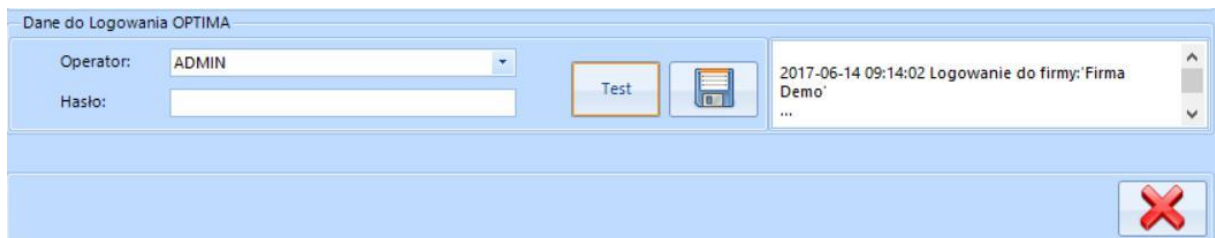


### Skrypty SQL:



W następnym kroku należy zainstalować skrypty na bazie poprzez kliknięcie w **Instalacja skryptów na bazie**.

### Dane do Logowania OPTIMA:



Należy uzupełnić następujące dane:

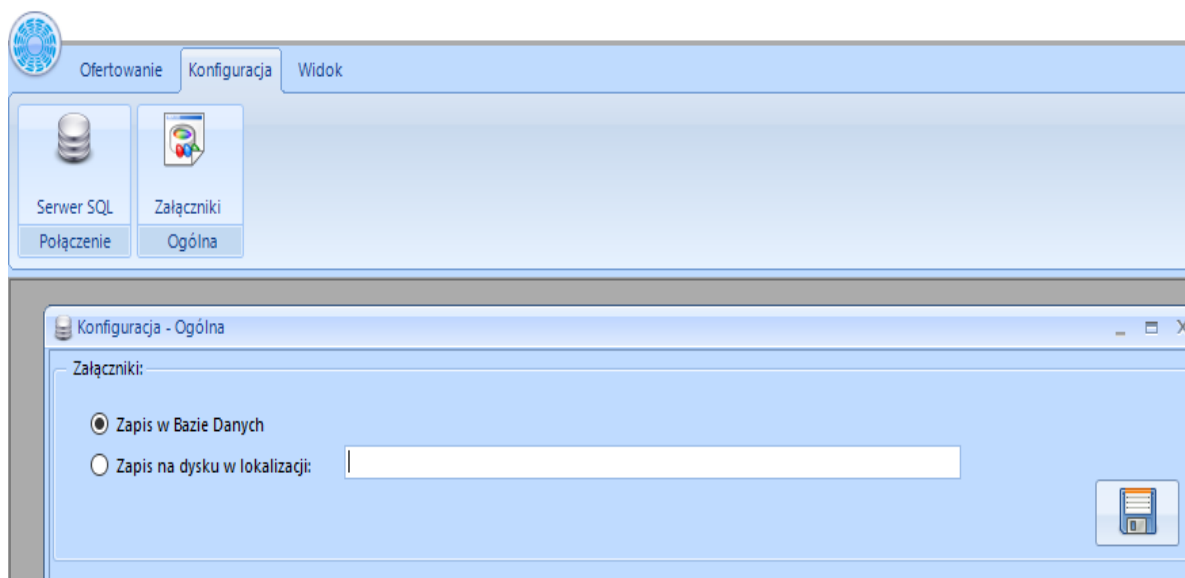
**Operator** – nazwa używana w programie Comarch ERP Optima. Operator ten będzie widoczny jako wystawiający dokument RO.

**Hasło** – używane w programie Comarch ERP Optima.

Następnie należy kliknąć **Test**. Jeżeli połączenie będzie poprawne na koniec należy kliknąć **Zapisz** w celu zachowania ustawień. Po kliknięciu **Zamknij** można przejść do działania z programem.

### 3.2. Konfiguracja załączników

Program Ofertowanie by CTI zezwala na dodawania załączników do oferty. Aby poprawnie skonfigurować załączniki należy wybrać miejsce zapisu:



W przypadku zapisu na dysku należy podać poprawną ścieżkę lokalizacyjną.

### 4. Opcje – logowanie, o programie, licencja

W zakładce **Widok** jest możliwość zarządzania widocznymi oknami w programie oraz logowanie/wylogowanie z programu:




#### 4.1. Logowanie

Po kliknięciu **Zaloguj/Wyloguj** następuje automatyczne wylogowanie, aby się zalogować należy kliknąć w ikonę z zielonym znaczkiem:



**Użytkownik** – jest to kod operatora. Program zawsze proponuje tego operatora, który ostatni raz pracował z programem. Kod ten jest do wyboru z listy rozwijanej,

**Hasło** – jest to hasło ustalone dla danego operatora. W przypadku, jeśli hasło nie zostało ustalone pole to należy zostawić puste.

Oprócz nazwy użytkownika i hasła w oknie logowania znajduje się ikona klucza  - służy ona do wyświetlenia informacji o programie i wgrania licencji.

#### 4.2. O programie


Szczegółowych informacji o programie **Ofertowanie by CTI** można uzyskać klikając na ikonę programu w lewym górnym rogu:



Znajdują się tu informacje o minimalnej wersji programu Produkcja by CTI wymagana do działania modułu **Ofertowanie by CTI** (tzn. musi zostać zainstalowana wskazana wersja Produkcji by CTI lub nowsza, aby program **Ofertowanie by CTI** działał poprawnie):



### 4.3. Licencja

W polu tekstowym znajdują się informacje o aktualnej licencji, którą w tym miejscu można wgrać. Aby to zrobić, należy kliknąć . Program poprosi o podanie ścieżki do pliku \*.has, w którym znajduje się licencja. Po poprawnym wgraniu licencji w polu tekstowym zostaną wyświetlone informacje o niej (na jaką firmę jest wystawiona licencja, na jaki okres czasu).

Widok licencji:

Wersja DEMO aktywna – do 90 dni od wystawienia najstarszego dokumentu.

Wersja ZABLOKOWANA – licencja po terminie – po 90 dniach bez zakupu licencji.

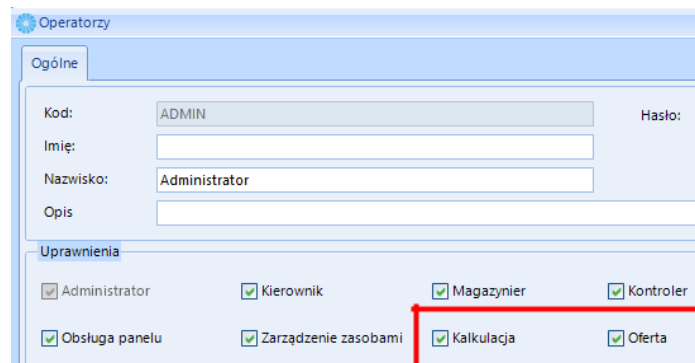
Licencja Aktywna – wgrana licencja.

Licencja Aktywne - po terminie – wgrana, ale data minęła (nie można instalować nowej wersji).

Wersja ZABLOKOWANA - program nowszy od licencji (zainstalowano nową wersję programu, mimo że licencja nie była aktywna).

## 5. Ofertowanie

Wersja programu Produkcja by CTI wymagana do działania programu **Ofertowanie by CTI** posiada dwa dodatkowe uprawnienia w **Operatorze**, są to **Kalkulacja** i **Oferta**:



The screenshot shows the 'Operatorzy' configuration window. The 'Uprawnienia' section is highlighted with a red box, indicating the permissions for the operator. The permissions listed are:

<input checked="" type="checkbox"/> Administrator	<input checked="" type="checkbox"/> Kierownik	<input checked="" type="checkbox"/> Magazynier	<input checked="" type="checkbox"/> Kontroler
<input checked="" type="checkbox"/> Obsługa panelu	<input checked="" type="checkbox"/> Zarządzanie zasobami	<input checked="" type="checkbox"/> Kalkulacja	<input checked="" type="checkbox"/> Oferta

W zakładce **Ofertowanie** znajduje się **Kalkulacja** i **Oferta**:



### 5.1. Kalkulacja

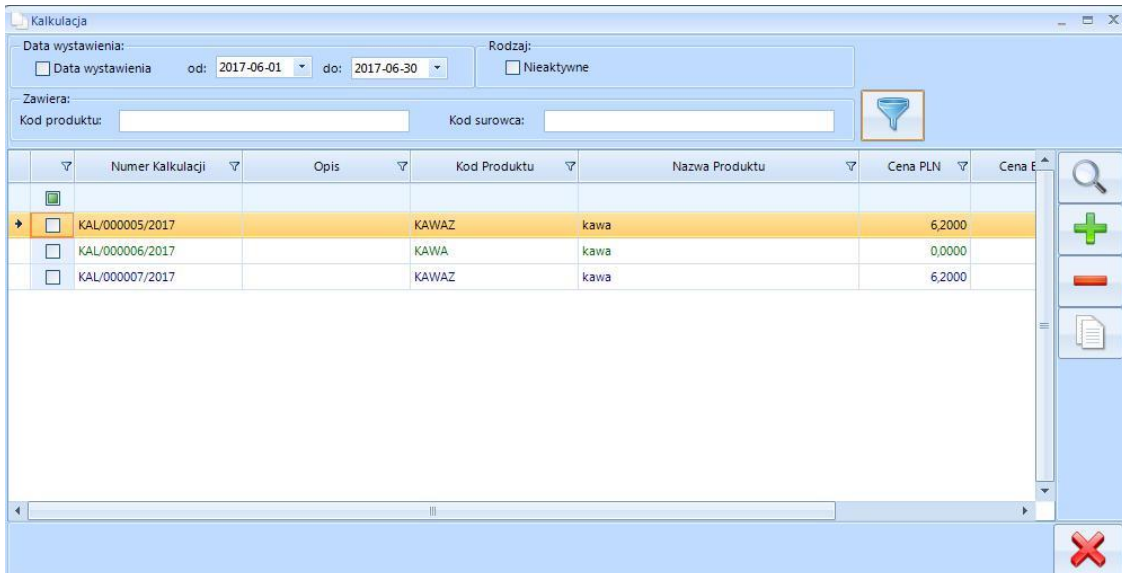
Statusy listy **Kalkulacji**:

**Zielony** – kalkulacja niekompletna – brak produktu lub surowców.

**Czarny** – kompletna kalkulacja.

**Niebieski** – kalkulacja powiązana z innym dokumentem, modyfikować można tylko surowce.

### Okno *Kalkulacji*:



The screenshot shows a software window titled 'Kalkulacja'. At the top, there are filters for 'Data wystawienia' (displayed as 'od: 2017-06-01 do: 2017-06-30') and 'Rodzaj' (set to 'Nieaktywne'). Below these are input fields for 'Kod produktu' and 'Kod surowca'. The main area contains a table with the following data:

	Numer Kalkulacji	Opis	Kod Produktu	Nazwa Produktu	Cena PLN	Cena EUR
+	<input type="checkbox"/> KAL/000005/2017		KAWAZ	kawa	6,2000	
	<input type="checkbox"/> KAL/000006/2017		KAWA	kawa	0,0000	
	<input type="checkbox"/> KAL/000007/2017		KAWAZ	kawa	6,2000	

Na liście kalkulacji znajdują się pola:

#### **Filtrowanie:**

**Data wystawienia** – data wystawienia kalkulacji danego wyrobu, datę od – do można wybrać z listy rozwijanej.

**Nieaktywna** – pole do zaznaczenia kalkulacja aktywna, nieaktywna. **Zawiera** – filtrowanie po kodzie produktu lub kodzie surowca.

#### **Lista kalkulacji:**

**Numer Kalkulacji** – nadany automatycznie.

**Opis** – wprowadzony w kalkulacji dla danego wyrobu.

**Kod produktu** – kod produktu z Optimy.

**Nazwa produktu** – nazwa produktu z Optimy.

**Cena PLN** – cena z kalkulacji w złotych.

**Cena EUR** – cena z kalkulacji w walucie euro.

**Data Modyfikacji** – data modyfikacji kalkulacji dla danego wyrobu.

**Przyciski:**



- filtruje po wskazanych wartościach.



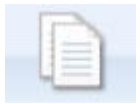
- podgląd dokumentu.



- dodaje nową kalkulację dla danego wyrobu.



- usuwa niepowiązane kalkulacje dla danego wyrobu.



- duplikuje wskazaną kalkulację.



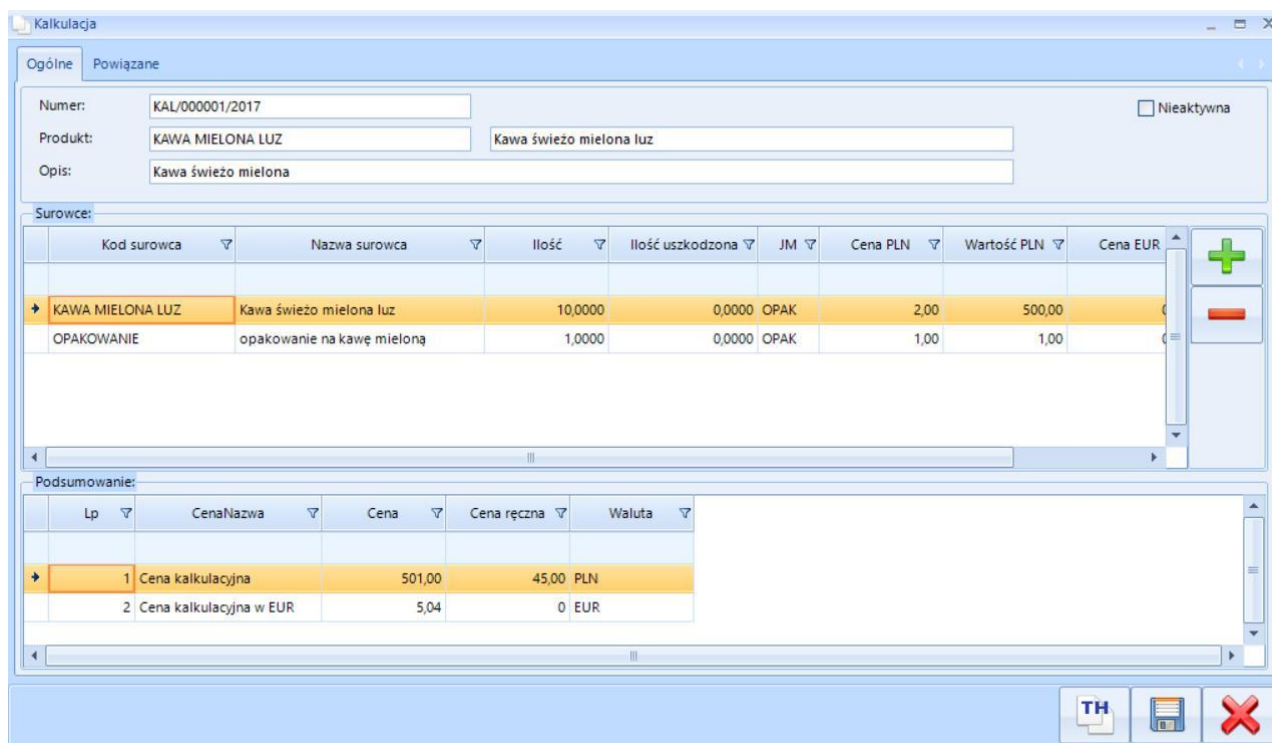
- zamyka okno listy kalkulacji.

### 5.1.1. Kalkulacja dla danego wyrobu

Kalkulacje wykonuje się poprzez dodanie za pomocą plusa produktu z listy produktów znajdujących się w Optimie, następnie również za pomocą plusa należy wybrać surowce (składowe koszty wyrobu) z listy towarowej Optimy i wprowadzić ich ilość oraz ustalić koszt. Kalkulację można przekształcić na technologię za pomocą przycisku TH. W dokumencie kalkulacji dowolnie można modyfikować surowce (dodawać, usuwać, zmieniać ilości i kwoty).



## Zakładka **Ogólne**:



**Ogólne** Powiązane

Numer: KAL/000001/2017  Nieaktywna

Produkt: KAWA MIELONA LUZ Kawa świeżo mielona luz

Opis: Kawa świeżo mielona

**Surowce:**

Kod surowca	Nazwa surowca	Ilość	Ilość uszkodzona	JM	Cena PLN	Wartość PLN	Cena EUR
KAWA MIELONA LUZ	Kawa świeżo mielona luz	10,0000	0,0000	OPAK	2,00	500,00	
OPAKOWANIE	opakowanie na kawę mieloną	1,0000	0,0000	OPAK	1,00	1,00	

**Podsumowanie:**

Lp	CenaNazwa	Cena	Cena ręczna	Waluta
1	Cena kalkulacyjna	501,00	45,00	PLN
2	Cena kalkulacyjna w EUR	5,04	0	EUR

## **Nagłówek:**

**Nieaktywna** - status (aktywny, nieaktywny).

**Numer** – numer kalkulacji przypisany automatycznie.

**Produkt** – kod i nazwa produktu z Optimy.

**Opis** - po którym można filtrować przy wyborze kalkulacji z listy na ofercie.

## **Surowce:**

**Kod surowca** – kod surowca z Optimy.

**Nazwa surowca** – nazwa surowca z Optimy.

**Ilość** – ilość surowca, możliwość ręcznej zmiany.

**Ilość uszkodzona** (ilość z ubytkiem, ilość na odpad) – możliwość ręcznej zmiany (Cena \* (ilość bez ubytku + ilość z ubytkiem) = wartość). Ilość ta nie będzie widoczna w technologii, będzie jedynie brana pod uwagę w koszcie.

**JM** – jednostka domyślna z kartoteki Optimy.

**Cena PLN** – możliwość ręcznej zmiany.

**Wartość PLN** – możliwość ręcznej zmiany.

**Cen EUR** (po kursie z listy towarowej) – możliwość ręcznej zmiany.

**Wartość EUR** – możliwość ręcznej zmiany.

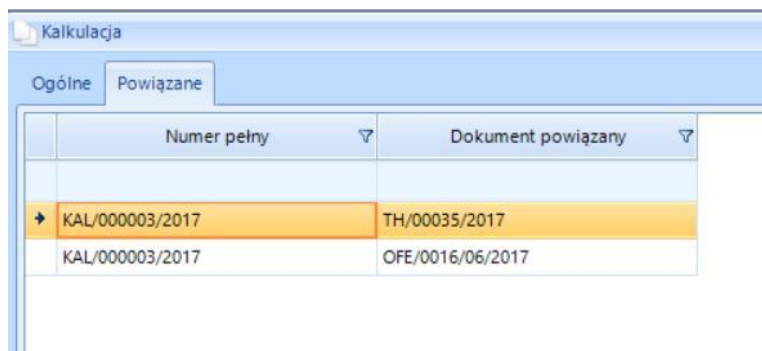
**Podsumowanie:**

Koszt wyrobu w PLN (na podstawie wartości w PLN surowców (cena \* suma ilości)). Koszt wyrobu w EUR (na podstawie wartości w EUR surowców (cena \* suma ilości)).

**Opcje dodatkowe:**

**TH** – przycisk pokazuje numer technologii, do której została przekształcona kalkulacja, TH nie zmienia się podczas zmian na kalkulacji, jeżeli chcemy stworzyć nową TH musimy albo stworzyć ją do zduplikowanej kalkulacji albo usunąć TH z produkcji.

Zakładka **Powiązane:**



	Numer pełny	Dokument powiązany
→	KAL/000003/2017	TH/00035/2017
	KAL/000003/2017	OFE/0016/06/2017

W zakładce **Powiązane** znajdują się wszystkie dokumenty, które są powiązane z daną kalkulacją.

Zakładka ma dwa pola:

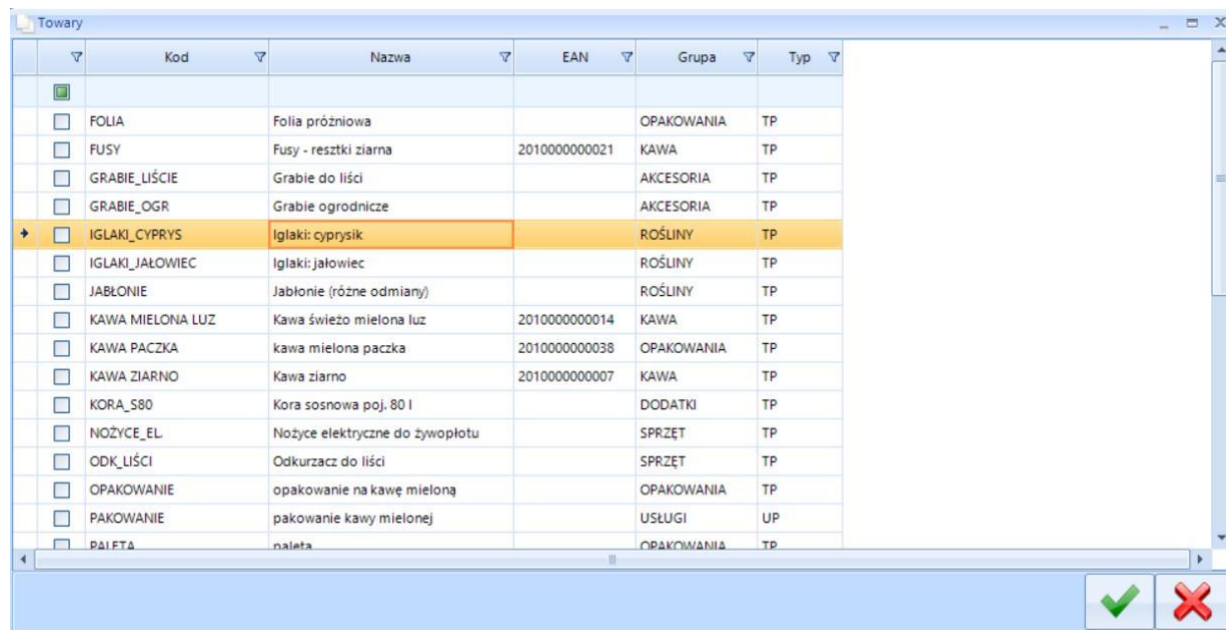
**Numer pełny** – pełny numer kalkulacji.

**Dokument powiązany** – numer dokumentu powiązanego z kalkulacją.

### 5.1.2. Lista towarów

Produkt i surowce do kalkulacji należy wybrać z listy towarów znajdującej się w Optimie.

Po kliknięciu plusa przy produkcie pojawi się okno z towarami zaciągniętymi z Optimy:



	Kod	Nazwa	EAN	Grupa	Typ
<input type="checkbox"/>	FOLIA	Folia próżniowa		OPAKOWANIA	TP
<input type="checkbox"/>	FUSY	Fusy - resztki ziarna	2010000000021	KAWA	TP
<input type="checkbox"/>	GRABIE_LIŚCIE	Grabie do liści		AKCESORIA	TP
<input type="checkbox"/>	GRABIE_OGR	Grabie ogrodnicze		AKCESORIA	TP
<input checked="" type="checkbox"/>	IGLAKI_CYPARYS	Iglaki: cyprysik		ROŚLINY	TP
<input type="checkbox"/>	IGLAKI_JAŁOWIEC	Iglaki: jałowiec		ROŚLINY	TP
<input type="checkbox"/>	JABŁONIE	Jabłonie (różne odmiany)		ROŚLINY	TP
<input type="checkbox"/>	KAWA MIELONA LUZ	Kawa świeżo mielona luz	2010000000014	KAWA	TP
<input type="checkbox"/>	KAWA PACZKA	kawa mielona paczka	2010000000038	OPAKOWANIA	TP
<input type="checkbox"/>	KAWA ZIARNO	Kawa ziarno	2010000000007	KAWA	TP
<input type="checkbox"/>	KORA_S80	Kora sosnowa poj. 80 l		DODATKI	TP
<input type="checkbox"/>	NOŻYCE_EL	Nożyce elektryczne do żywopłotu		SPRZĘT	TP
<input type="checkbox"/>	ODK_LIŚCI	Odkurzacz do liści		SPRZĘT	TP
<input type="checkbox"/>	OPAKOWANIE	opakowanie na kawę mieloną		OPAKOWANIA	TP
<input type="checkbox"/>	PAKOWANIE	pakowanie kawy mielonej		USŁUGI	UP
<input type="checkbox"/>	PALETA	paleta		OPAKOWANIA	TP

Na liście towarów znajdują się pola:

**Kod** - kod surowca.

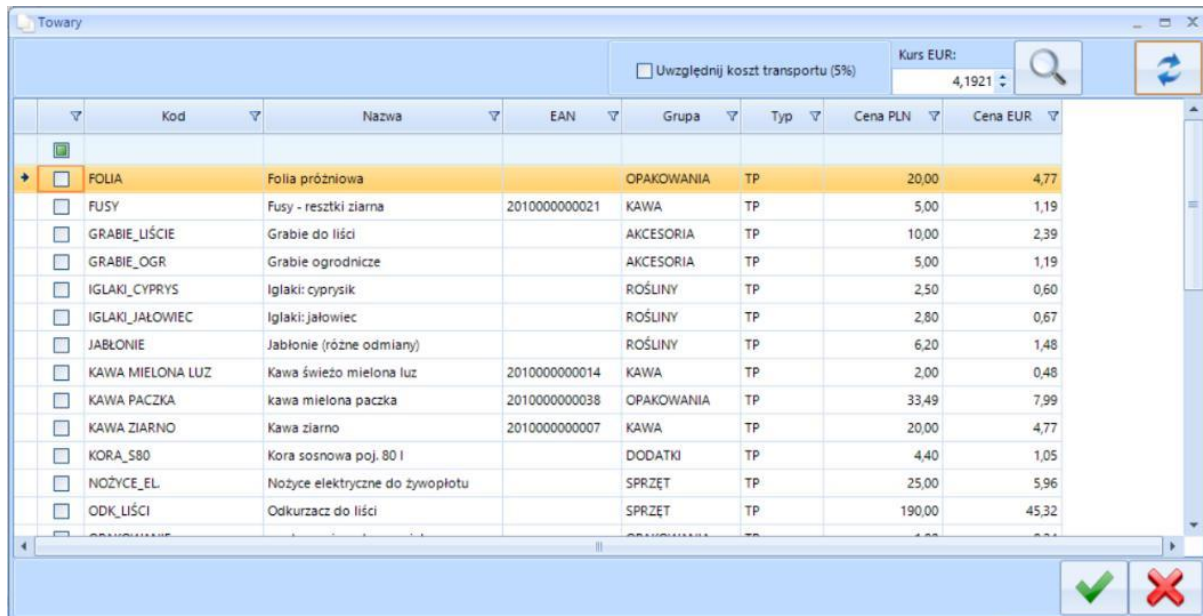
**Nazwa** – nazwa surowca.

**EAN** – kod EAN.

**Grupa** – grupa surowca.

**Typ** – typ surowca.

Po kliknięciu plusa przy surowcach pojawi się okno z towarami zaciągniętymi z Optimy:



	Kod	Nazwa	EAN	Grupa	Typ	Cena PLN	Cena EUR
<input type="checkbox"/>	FOLIA	Folia próżniowa		OPAKOWANIA	TP	20,00	4,77
<input type="checkbox"/>	FUSY	Fusy - resztki ziarna	2010000000021	KAWA	TP	5,00	1,19
<input type="checkbox"/>	GRABIE_LIŚCIE	Grabie do liści		AKCESORIA	TP	10,00	2,39
<input type="checkbox"/>	GRABIE_OGR	Grabie ogrodnicze		AKCESORIA	TP	5,00	1,19
<input type="checkbox"/>	IGLAKI_CYPRYS	Iglaki: cyprysik		ROŚLINY	TP	2,50	0,60
<input type="checkbox"/>	IGLAKI_JAŁOWIEC	Iglaki: jałowiec		ROŚLINY	TP	2,80	0,67
<input type="checkbox"/>	JABŁONIE	Jabłonie (różne odmiany)		ROŚLINY	TP	6,20	1,48
<input type="checkbox"/>	KAWA MIELONA LUZ	Kawa świeżo mielona luz	2010000000014	KAWA	TP	2,00	0,48
<input type="checkbox"/>	KAWA PACZKA	kawa mielona paczka	2010000000038	OPAKOWANIA	TP	33,49	7,99
<input type="checkbox"/>	KAWA ZIARNO	Kawa ziarno	2010000000007	KAWA	TP	20,00	4,77
<input type="checkbox"/>	KORA_S80	Kora sosnowa poj. 80 l		DODATKI	TP	4,40	1,05
<input type="checkbox"/>	NOŻYCE_EL	Nożyce elektryczne do żywopłotu		SPRZĘT	TP	25,00	5,96
<input type="checkbox"/>	ODK_LIŚCI	Odkurzacze do liści		SPRZĘT	TP	190,00	45,32

Na liście towarów znajdują się pola:

**Kod** – kod surowca.

**Nazwa** – nazwa surowca.

**EAN** – kod EAN.

**Grupa** – grupa surowca.

**Typ** – typ surowca.

**Cena PLN.**

**Cena EUR.**

Dodatkowo:

**Uwzględnij koszt transportu (5%)** – jeśli zostanie wybrany ceny powiększą się o koszt transportu).

**Kurs EUR** – kurs zaciągnięty z Optimy.

możliwość wprowadzonym kursu ręcznie,

możliwość wyboru kursu historycznego z Optimy, po kliknięciu lupki przy kursie pojawi się okno z historycznymi kursami zapisanymi w Optimie:

Kurs	Data	Id Tabeli
4.1921	2017-06-13 12:21:37	113/A/NBP/2017
4.1927	2017-06-12 12:23:06	112/A/NBP/2017
4.1877	2017-06-09 12:20:20	111/A/NBP/2017
4.2071	2017-06-08 12:29:24	110/A/NBP/2017
4.1943	2017-06-07 14:19:10	109/A/NBP/2017
4.1916	2017-06-06 12:28:23	108/A/NBP/2017
4.1781	2017-06-05 12:21:21	107/A/NBP/2017
4.1882	2017-06-02 13:13:05	106/A/NBP/2017
4.1834	2017-06-01 12:40:06	105/A/NBP/2017

Przy kartotekach wyświetli się cena:

cena zakupu,

cena zakupu w euro po kursie nad listą,

Na kalkulacje mogą przenieść się tylko dwie ceny PLN i EUR.

## 5.2. Oferta

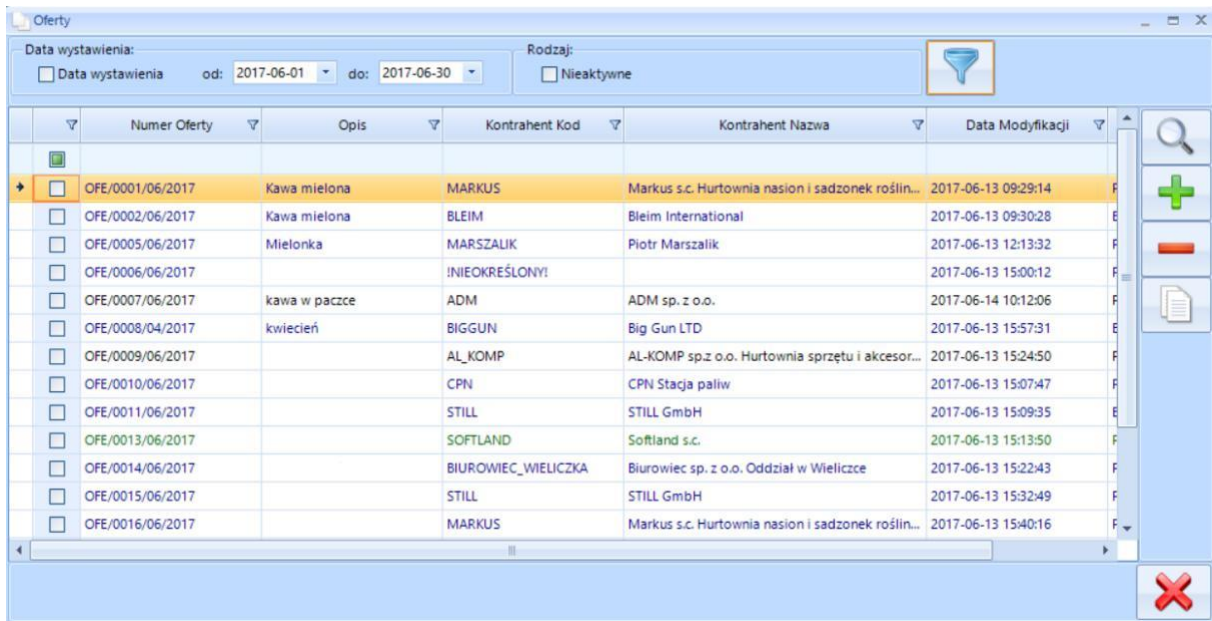
Statusy listy **Oferty**:

**Zielony** – oferta niekompletna – brak kontrahenta lub produktów.

**Czarny** – kompletna oferta.

**Niebieski** – oferta powiązana z innym dokumentem, modyfikować można tylko elementy.

## Okno *Oferty*:



	Numer Oferty	Opis	Kontrahent Kod	Kontrahent Nazwa	Data Modyfikacji
<input checked="" type="checkbox"/>	OFE/0001/06/2017	Kawa mielona	MARKUS	Markus s.c. Hurtownia nasion i sadzonek roślin...	2017-06-13 09:29:14
<input type="checkbox"/>	OFE/0002/06/2017	Kawa mielona	BLEIM	Bleim International	2017-06-13 09:30:28
<input type="checkbox"/>	OFE/0005/06/2017	Mielonka	MARSZALIK	Piotr Marszałik	2017-06-13 12:13:32
<input type="checkbox"/>	OFE/0006/06/2017		!NIEOKREŚLONY!		2017-06-13 15:00:12
<input type="checkbox"/>	OFE/0007/06/2017	kawa w paczce	ADM	ADM sp. z o.o.	2017-06-14 10:12:06
<input type="checkbox"/>	OFE/0008/04/2017	kwiecień	BIGGUN	Big Gun LTD	2017-06-13 15:57:31
<input type="checkbox"/>	OFE/0009/06/2017		AL_KOMP	AL-KOMP sp.z o.o. Hurtownia sprzętu i akcesor...	2017-06-13 15:24:50
<input type="checkbox"/>	OFE/0010/06/2017		CPN	CPN Stacja paliw	2017-06-13 15:07:47
<input type="checkbox"/>	OFE/0011/06/2017		STILL	STILL GmbH	2017-06-13 15:09:35
<input type="checkbox"/>	OFE/0013/06/2017		SOFTLAND	Softland s.c.	2017-06-13 15:13:50
<input type="checkbox"/>	OFE/0014/06/2017		BIUROWIEC_WIELICZKA	Biurowiec sp. z o.o. Oddział w Wieliczce	2017-06-13 15:22:43
<input type="checkbox"/>	OFE/0015/06/2017		STILL	STILL GmbH	2017-06-13 15:32:49
<input type="checkbox"/>	OFE/0016/06/2017		MARKUS	Markus s.c. Hurtownia nasion i sadzonek roślin...	2017-06-13 15:40:16

Na liście oferty znajdują się pola:

### **Filtrowanie:**

**Data wystawienia** – data wystawienia oferty, datę od – do można wybrać z listy rozwijanej.

**Nieaktywna** – pole do zaznaczenia oferta aktywna, nieaktywna.

### **Lista ofert:**

**Numer Oferty** – nadany automatycznie.

**Opis** – wprowadzony w ofercie dla danego kontrahenta.

**Kontrahent Kod** – kod kontrahenta z Optimy.

**Kontrahent Nazwa** – nazwa kontrahenta z Optimy.

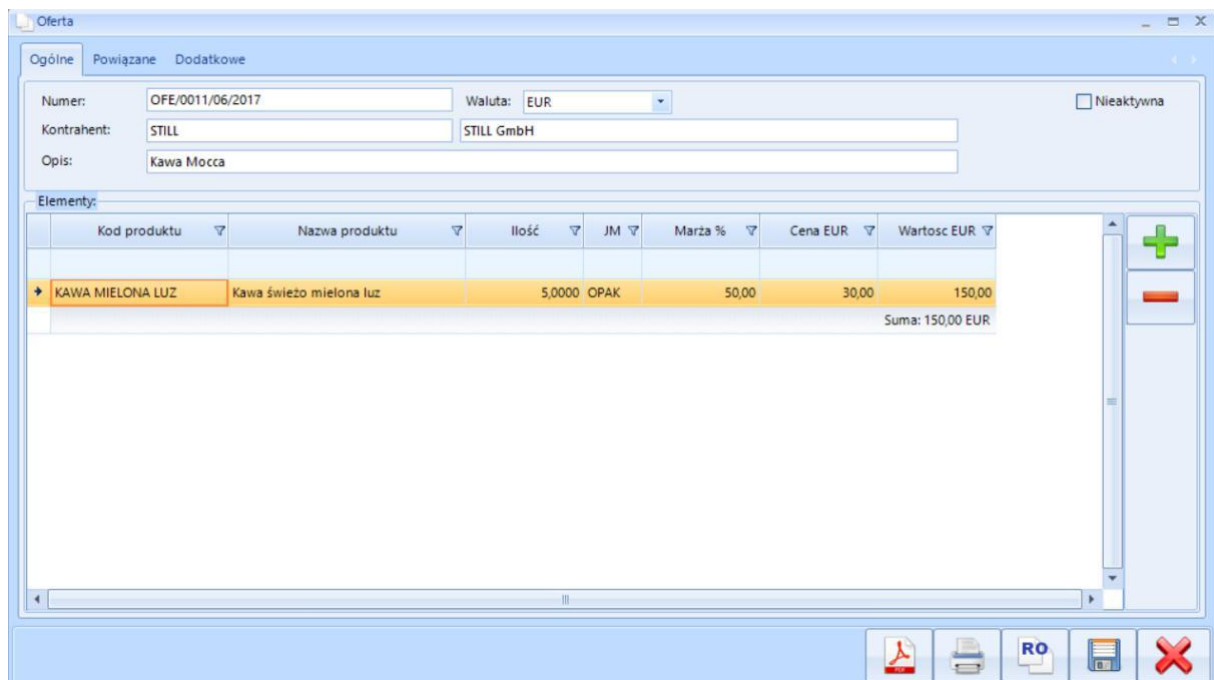
**Data Modyfikacji** – data modyfikacji oferty dla danego kontrahenta.



### 5.2.1. Oferta dla danego kontrahenta

W każdej ofercie można wskazać kontrahenta, dla którego oferta jest przygotowywana klikając ikonę plusa. W ofercie dla danego kontrahenta należy przejść plusem do listy kalkulacji, następnie wybrać kalkulację, do oferty zostanie dodany wyrób wcześniej skonfigurowane w kalkulacji. W każdej pozycji oferty można określić marżę na dany dla wyrób, w zależności od tego, dla kogo jest przygotowywana oferta (ręcznie). Po przygotowaniu oferty można ją wydrukować (wygenerowanie określonego wydruku klienta). Dodatkowo ofertę można przekształcić do RO do Optimy. Wszystkie oferty zapisują się i archiwizują automatycznie. W każdej chwili ofertę można edytować bądź zduplikować. Na ofercie może się znaleźć kilka kalkulacji.

#### Zakładka **Ogólne**:



Oferta

Ogólne Powiązane Dodatkowe

Numer: OFE/0011/06/2017 Waluta: EUR  Nieaktywna

Kontrahent: STILL STILL GmbH

Opis: Kawa Mocca

Elementy:

Kod produktu	Nazwa produktu	Ilość	JM	Marża %	Cena EUR	Wartosc EUR
→ KAWA MIELONA LUZ	Kawa świeżo mielona luz	5,0000	OPAK	50,00	30,00	150,00
						Suma: 150,00 EUR

Buttons: [Print] [RO] [Duplicate] [Close]



**Nagłówek:**

**Nieaktywna** – status (aktywny, nieaktywny).

**Numer** – numer oferty przypisany automatycznie.

**Waluta** – do wyboru PLN i EUR.

**Kontrahent** – Kod i nazwa kontrahenta z Optimy.

**Opis** – po którym można filtrować.

**Elementy:**

**Kod produktu** – kod produktu z wybranej kalkulacji.

**Nazwa produktu** – nazwa produktu z wybranej kalkulacji.

**Ilość** – ilość produktu zawartego w kalkulacji (domyślnie 1), możliwość **ręcznej** zmiany. **JM** – jednostka domyślna z kartoteki Optimy.

**Marża %** - możliwość ręcznej zmiany.

**Cena PLN** – pobrana z kalkulacji, możliwość ręcznej zmiany.

**Wartość PLN** – możliwość ręcznej zmiany

**Opcje dodatkowe:**

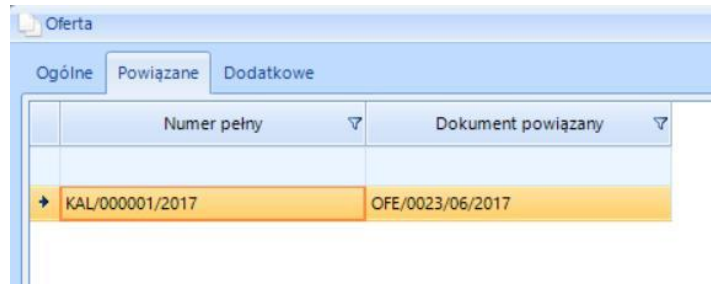
**PDF** – przycisk pokazuje podgląd dokumentu w pliku PDF.

**Drukuj** – Drukuje wybraną ofertę.

**RO** – tworzy dokument RO i zapisuje w Optimie (Bufor).

**Zapisz** – zapisuje ofertę.

Zakładka **Powiązane**:



Numer pełny	Dokument powiazany
→ KAL/000001/2017	OFE/0023/06/2017


W zakładce **Powiązane** znajdują się wszystkie dokumenty które są powiązane z daną ofertą.

Zakładka ma dwa pola:

**Numer pełny** – pełny numer kalkulacji.

**Dokument powiazany** – numer dokumentu powiazanego z kalkulacją.

Zakładka **Dodatkowe**:



2017-06-14 13:18:17 Logowanie do firmy: 'Firma Demo'
2017-06-14 13:18:17 Tworzenie dokumentu RO dla: 'OFE/0023/06/2017'\r\n2017-06-14 13:18:18 Dodanie pozycji: 'KAWA MIELONA LUZ' ilość: 1 wartość: 45,00
2017-06-14 13:18:18 Zapis dokumentu RO
2017-06-14 13:18:21 Stworzono dokument: 'RO/29/2017'
2017-06-14 13:18:21 Wylogowanie z firmy: 'Firma Demo'

W zakładce **Dodatkowe** znajdują się informacje dotyczące czynności wykonanych na dokumencie.

W tym przypadku zapis dokumentu RO do Optimy.

### 5.2.2. Lista kontrahentów

Aby dodać kontrahenta do oferty należy kliknąć ikonę plusa. Pojawi się okno z listą kontrahentów znajdującą się w Optimie:

Kod	Nazwa	Kraj	Nip	Kod Pocztowy	Miasto	Ulica	
BIUROWIEC_WIELICZKA	Biurowiec sp. z o.o. Oddział w Wielic...		222222222	22-323	Wieliczka	Solna 13/13	K
BLEIM	Bleim International	DE	26754295		14195 Berlin	Takustraße 7	U
CPN	CPN Stacja paliw		5663786292	31-300	Kraków	Karmelicka 3	K
ELEKTROWNIA	Zakład Energetyczny o. II Kraków		5926994379	31-212	Kraków	Nowohucka 3	K
KOLASA	Marek Kolasa		4523893679	31-321	Kraków	Dywizjonu 303 32	C
LAS	Szkołka leśna LAS		6761236699	32-323	Proszowice	Krakowska 23	D
MARIZA	F.H.U. MARIZA		2828929310	33-323	Kraków	Nowowiejska 7	C
MARKUS	Markus s.c. Hurtownia nasion i sadzo...		3612278892	22-222	Kraków	Złota 2	D
MARSZALIK	Piotr Marszałik		7811966591	32-444	Zabrze	Malwowa 1	C
PPAA	KawaKawa						
PUCUŚ	Pucúś s.c. Sprzątanie biur i budynków		1188363973	33-330	Węgrzce Wlk	Krakowska 4	K
SOFTLAND	Softland s.c.		7388839774	32-322	Mysienice	Zakopiańska 3	C
STILL	STILL GmbH	DE	62847153		D-22113 Hamburg	Berzeliusstraße 10	U
TERRA	TERRA s.c.		5884144178	32-333	Kraków	Młodowa 7	C
TPSA	Telekomunikacja Polska SA		2539827483	23-233	Kraków	Zielona 3	K
TWÓJGRÓD	Twóbi Onród s.c.		5816793467	34-333	Kraków	Bluszczyńska 34	C

Na liście kontrahentów znajdują się pola:

**Kod** – kod kontrahenta.

**Nazwa** – nazwa kontrahenta.

**Kraj** – pochodzenie kontrahenta.

**NIP** – NIP kontrahenta.

**Kod Pocztowy** – kod pocztowy kontrahenta.

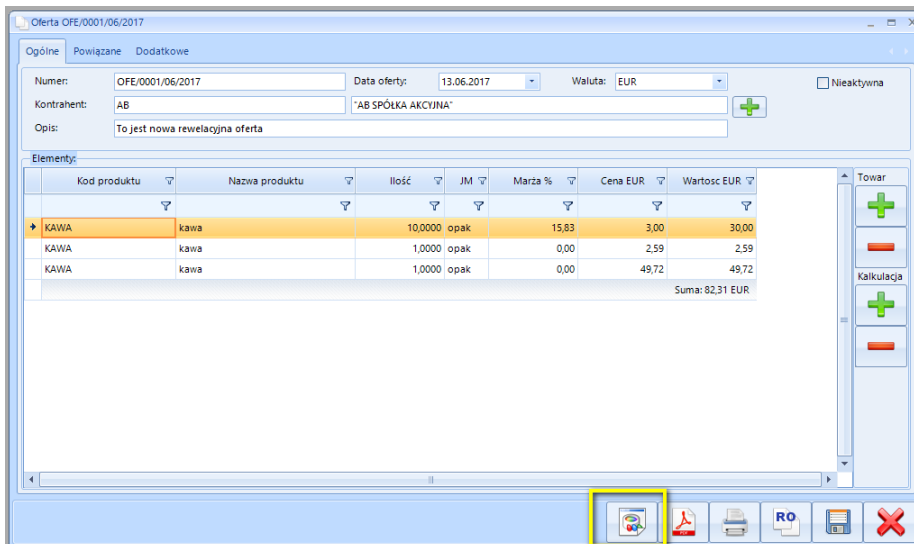
**Miasto** – miasto zamieszkania.

**Ulica** – ulica z adresu.

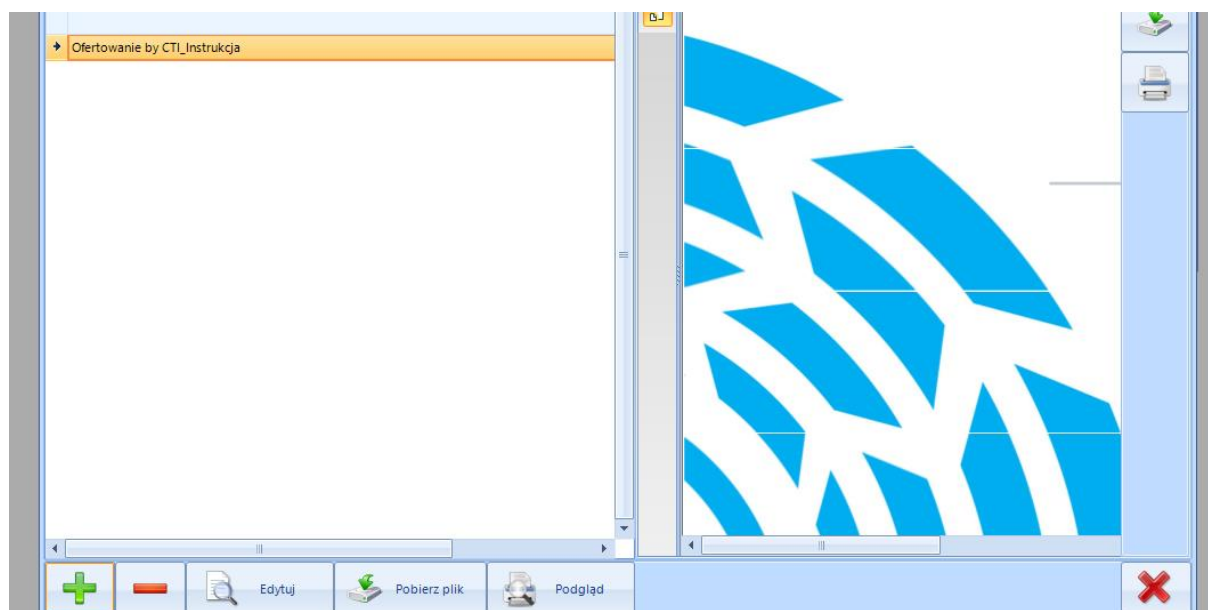
**Grupa** – grupa kontrahenta w Optimie.

### 5.2.3. Dodawanie załącznika do oferty

W celu dodania załącznika do oferty należy w trakcie tworzenia oferty użyć poniższej ikony:

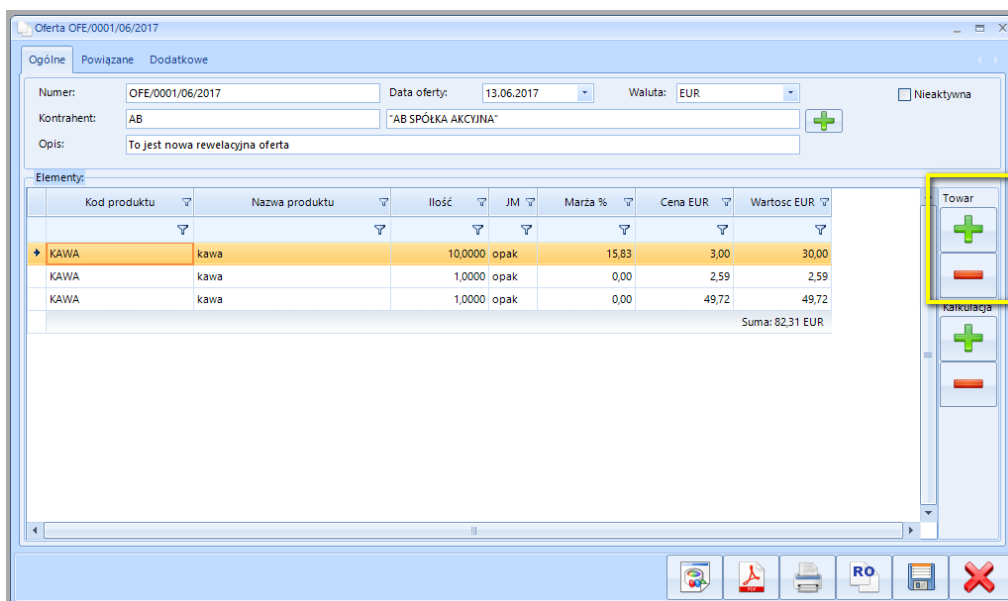


Następnie za pomocą „plusa” dodać plik, który nas interesuje.



### 5.2.3. Dodawanie towaru do oferty

Aby dodać towar do oferty należy użyć „plusa” w sekcji **Towary**.



### 5.2.4. Wysyłanie ofert bez kalkulacji

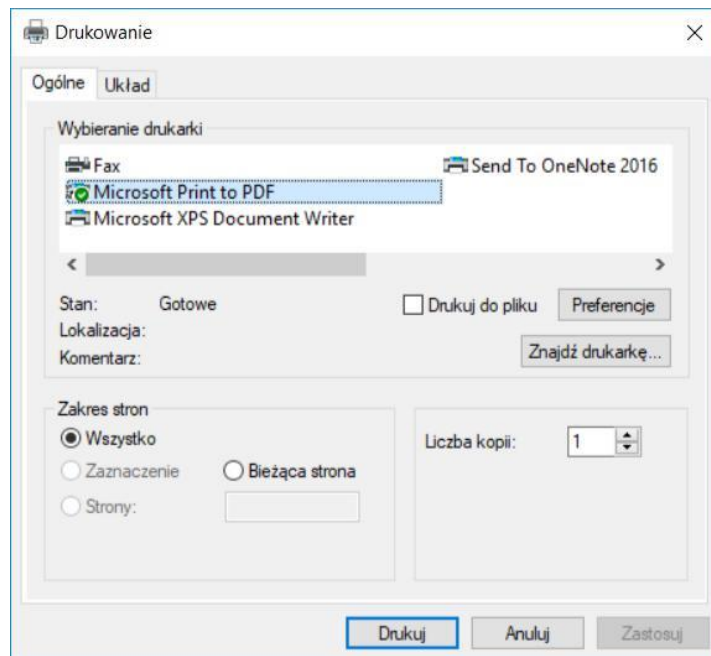
Ofertowanie by CTI zezwala na wysłanie oferty bez kalkulacji.

### 5.2.5. Wydruk

Aby wykonać wydruk oferty należy wybrać jedną z ikon w programie:



Podgląd drukowanej oferty można zobaczyć po wybraniu ikony PDF. Aby wykonać wydruk należy kliknąć **Drukuj**, pojawi się okno, w którym należy odpowiednio według potrzeb skonfigurować wydruk:





**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---





**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---



**cti**

centrum technologii  
informatycznej

---