



cti
centrum technologii
informatycznej



Ofertowanie by CTI

Instrukcja

092022_1

Spis treści

| | |
|--|----|
| 1. Opis programu | 3 |
| 2. Ważne informacje przed instalacją | 4 |
| 3. Konfiguracja | 5 |
| 3.1. Połączenie z serwerem | 5 |
| 3.3. Załączniki | 8 |
| 4. Opcje – logowanie, o programie, licencja | 8 |
| 4.1. Logowanie | 9 |
| 4.2. O programie..... | 9 |
| 4.3. Licencja | 10 |
| 5. Ofertowanie – obsługa programu | 11 |
| 5.1. Kalkulacja..... | 11 |
| 5.1.1. Przyciski | 11 |
| 5.1.2. Lista kalkulacji | 12 |
| 5.1.3. Okno Kalkulacji | 15 |
| 5.1.4. Lista towarów..... | 22 |
| 5.1.4. Kalkulacja dla danego wyrobu | 28 |
| 5.1.4.1 Tworzenie nowej kalkulacji..... | 28 |
| 5.1.4.2 Tworzenie kalkulacji - duplikowanie już istniejącej..... | 29 |
| 5.1.4.3 Tworzenie kalkulacji na podstawie Technologii..... | 30 |
| 5.2. Oferta | 32 |
| 5.2.1. Przyciski | 32 |
| 5.2.2 Lista ofert | 33 |
| 5.2.3 Okno oferty | 35 |
| 5.2.4 Lista kontrahentów | 38 |
| 5.2.3 Oferta dla danego kontrahenta | 39 |
| 5.2.3. Wydruk..... | 43 |

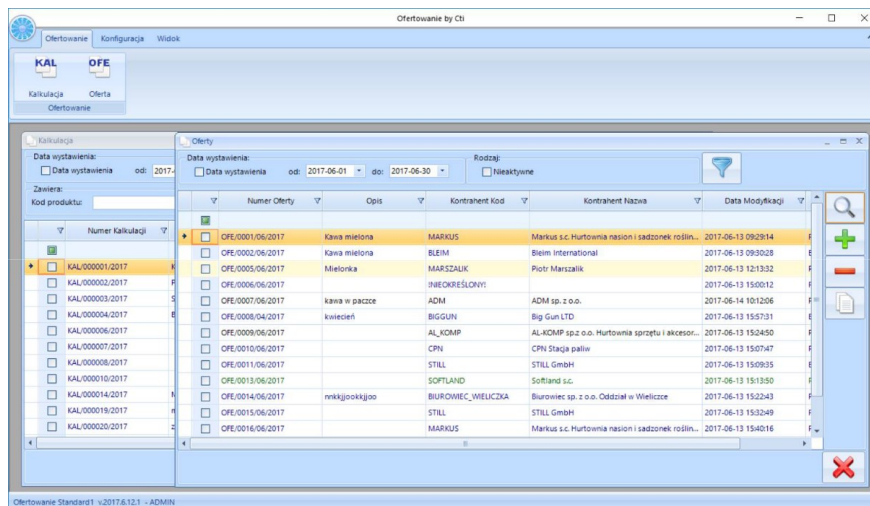
1. Opis programu

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, tworzenie wzorca technologii oraz generowanie ofert dla klienta na bazie kalkulacji.

Moduł posiada następujące funkcjonalności:

- przygotowanie kalkulacji,
- kopiowanie kalkulacji,
- importy technologii z systemu Produkcja,
- konwertowanie kalkulacji w technologię,
- przygotowanie ofert,
- kopiowanie ofert,
- sporządzanie ceny kalkulacyjnej, również w obcej walucie,
- tworzenie dokumentów RO na podstawie oferty,
- dodawanie załączników do kalkulacji i oferty,
- tworzenie technologii na podstawie kalkulacji, wydruk oferty,
- eksport oferty do pliku lub wydruk na drukarce,
- filtry na listach dokumentów (np. po kodzie produktu).

Okno programu:



2. Ważne informacje przed instalacją

- Na komputerze musi być zainstalowana biblioteka do wydruków (plik **CRRedist2008_x86**).
- Oprogramowanie Comarch ERP Optima musi być zgodne z wersją programu **Produkcja by CTI**.
- Licencja do programu powinna zostać wgrana jednorazowo.
- 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**.
- **Ofertowanie by CTI** działa na systemach operacyjnych Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11.
- Przy instalacji należy uwzględnić wymaganą minimalną wersję **Produkcja by CTI**

W przypadku problemów z **Ofertowanie by CTI** przed wysłaniem zgłoszenia należy zainstalować najnowszą wersję przeznaczoną dla danej wersji Produkcji.

Wymagania sprzętowe dla programu Produkcja by CTI odpowiadają wymaganiom sprzętowym jakie stawia przed użytkownikiem program Comarch ERP Optima.

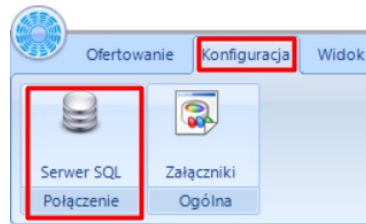
| | |
|--|---|
| <p>Wymagania bazy danych</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Zgodność z Microsoft SQL Server od wersji 2012 do 2019 (pracuje z bezpłatną edycją Express Edition jak i płatnymi edycjami takimi jak Workgroup, Standard oraz Enterprise). |
| <p>Wymagania sprzętowe i programowe</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Procesor firmy Intel lub AMD min. 2 GHz. • Min. 4 GB pamięci RAM. • Dysk: 100 MB wolnej przestrzeni. • System operacyjny Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019. • Drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows. • Program pracuje w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2012, 2014, 2016, 2017 lub 2019. |

3. Konfiguracja

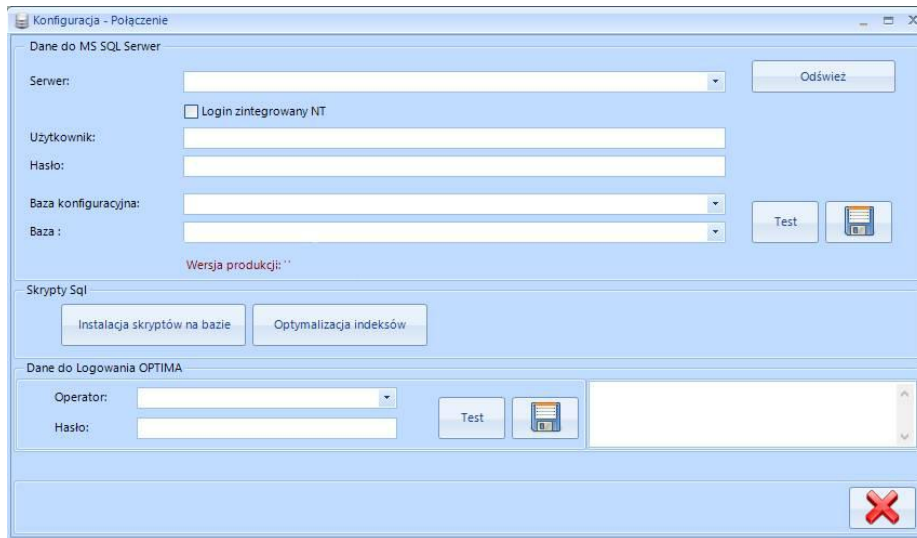
3.1. Połączenie z serwerem

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

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



Otworzy się okienko:



The screenshot shows a dialog box titled 'Konfiguracja - Połączenie'. It contains several sections: 'Dane do MS SQL Server' with fields for 'Serwer:', 'Użytkownik:', 'Hasło:', 'Baza konfiguracyjna:', and 'Baza :', along with a 'Login zintegrowany NT' checkbox and 'Odśwież' button; 'Skrypty Sql' with 'Instalacja skryptów na bazie' and 'Optymalizacja indeksów' buttons; and 'Dane do Logowania OPTIMA' with 'Operator:' and 'Hasło:' fields, a 'Test' button, and a save icon. A red 'X' icon is visible in the bottom right corner.

Dane do MS SQL Server:



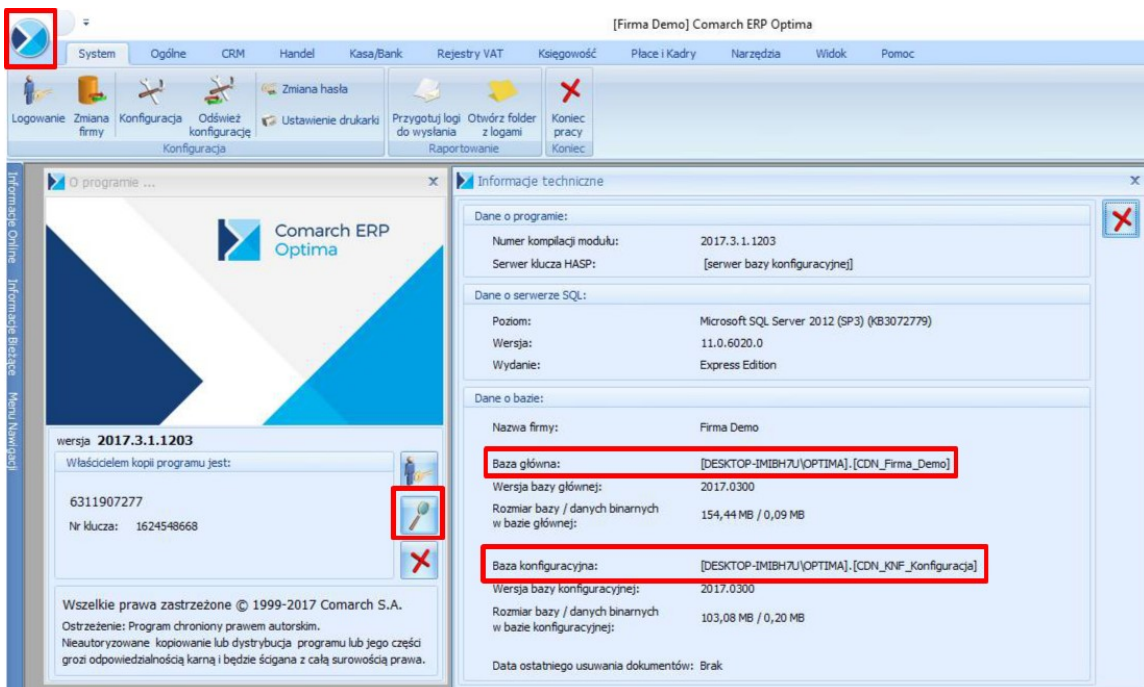
The screenshot shows the same dialog box as above, but with the following values entered: 'Serwer:' is 'DESKTOP-IMIBH7U\OPTIMA', 'Użytkownik:' is 'sa', 'Hasło:' is masked with asterisks, 'Baza konfiguracyjna:' is 'CDN_KNF_Konfiguracja', and 'Baza :' is 'CDN_Firma_Demo'. The 'Wersja produkcji:' is now '2017.3.6.4'. The 'Test' button and save icon are visible.

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:



The screenshot shows the Comarch ERP Optima interface. In the top-left corner, there is a blue circular icon with a white play button symbol, which is highlighted with a red box. Below the main menu, there is a search icon (magnifying glass) also highlighted with a red box. The 'Informacje techniczne' (Technical Information) window is open, displaying the following data:

| Dane o programie: | |
|--|---|
| Numer kompilacji modułu: | 2017.3.1.1203 |
| Serwer klucza HASP: | [serwer bazy konfiguracyjnej] |
| Dane o serwerze SQL: | |
| Poziom: | Microsoft SQL Server 2012 (SP3) (KB3072779) |
| Wersja: | 11.0.6020.0 |
| Wydanie: | Express Edition |
| Dane o bazie: | |
| Nazwa firmy: | Firma Demo |
| Baza główna: | [DESKTOP-IMIBH7U\OPTIMA].[CDN_Firma_Demo] |
| Wersja bazy głównej: | 2017.0300 |
| Rozmiar bazy / danych binarnych w bazie głównej: | 154,44 MB / 0,09 MB |
| Baza konfiguracyjna: | [DESKTOP-IMIBH7U\OPTIMA].[CDN_KNF_Konfiguracja] |
| Wersja bazy konfiguracyjnej: | 2017.0300 |
| Rozmiar bazy / danych binarnych w bazie konfiguracyjnej: | 103,08 MB / 0,20 MB |
| Data ostatniego usuwania dokumentów: | Brak |

Additional information visible in the interface includes the version 2017.3.1.1203, the license key 6311907277, and the license number 1624548668. The copyright notice at the bottom states: 'Wszelkie prawa zastrzeżone © 1999-2017 Comarch S.A. Ostrzeżenie: Program chroniony prawem autorskim. Nieautoryzowane kopiowanie lub dystrybucja programu lub jego części grozi odpowiedzialnością karną i będzie ścigana z całą surowością prawa.'

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**.

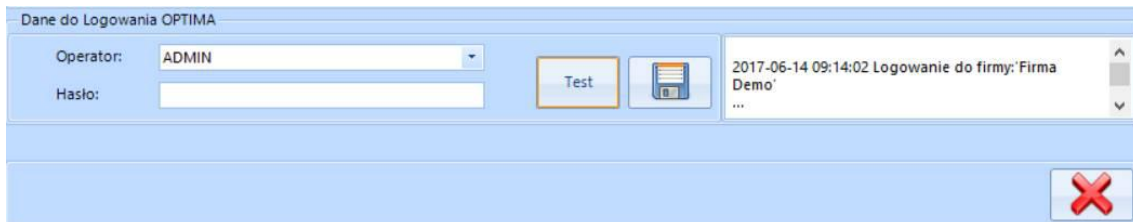
W przypadku logowania NT należy zaznaczyć przycisk wyboru **Login zintegrowany NT**. Po wprowadzeniu powyższych danych należy kliknąć **Test**. Jeżeli wyświetli się błąd należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Jeżeli połączenie będzie poprawne na koniec należy kliknąć **Zapisz** w celu zachowania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

Skrypty SQL:



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

Dane do Logowania OPTIMA:



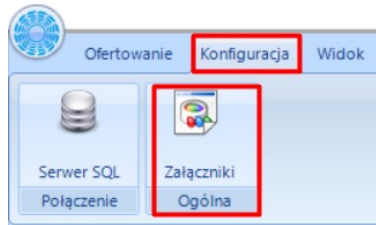
Należy uzupełnić następujące dane:

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

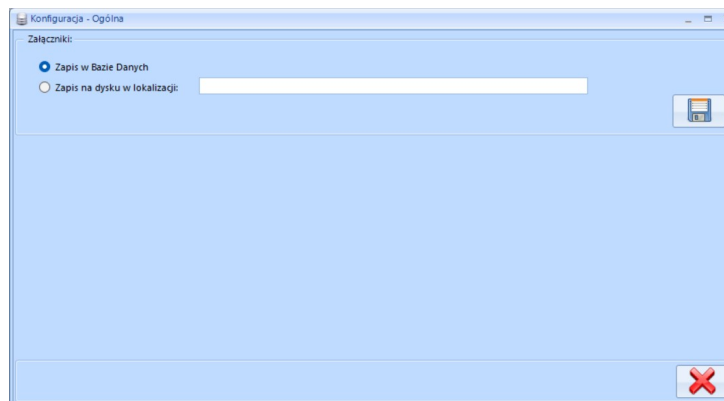
Następnie należy kliknąć **Test**. Jeżeli połączenie będzie poprawne na koniec należy kliknąć **Zapisz** w celu zachowania ustawień. Po kliknięciu **Zamknij** można przejść do działania z programem.

3.3. Załączniki

Aby skonfigurować załączniki dodawane do kalkulacji i ofert należy zalogować się do programu i przejść do sekcji **Konfiguracja**, następnie klikając **Załączniki**.



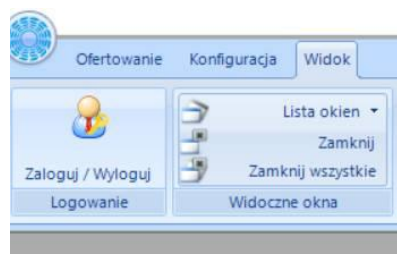
Program pozwala wybrać miejsce, gdzie będą zapisywane załączniki dodawane do kalkulacji/ofert.



Wybierając opcję **Zapis dysku w lokalizacji** – należy wpisać dokładną lokalizację folderu na dysku komputera.

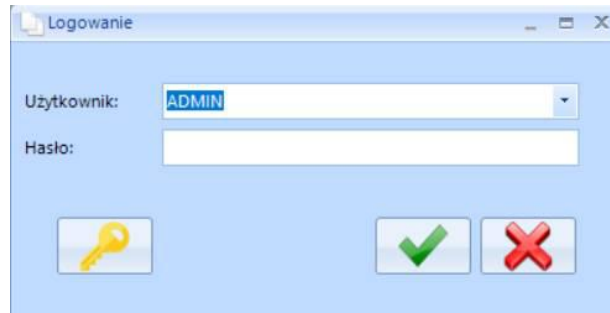
4. Opcje – logowanie, o programie, licencja.

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 znacznikiem:



- **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, wymaganej 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

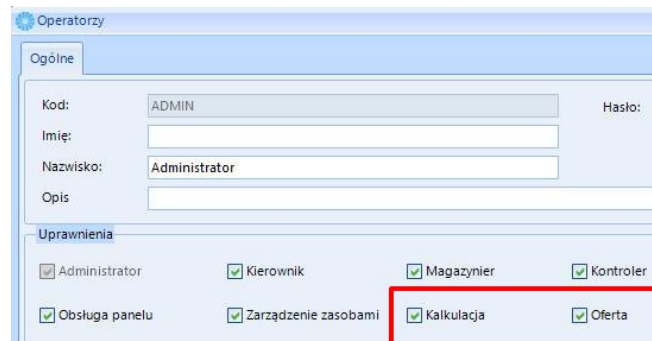
W polu tekstowym znajdują się informacje o aktualnej licencji, którą w tym miejscu można wgrać. Aby to zrobić, należy kliknąć . Program poprosi o podanie ścieżki do pliku *.has, w którym znajduje się licencja. Po poprawnym wgraniu licencji w polu tekstowym zostaną wyświetlone informacje o niej (na jaką 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 – obsługa programu

Aby obsługa programu była możliwa, konieczne jest nadanie uprawnień na **Operatorze**, w głównym systemie Produkcja by CTI. Uprawnienia dotyczą dostępu do przycisku **Kalkulacja** i **Oferta** i aby je nadać należy przejść do **Konfiguracja -> Operatorzy**:



| Uprawnienia | | | |
|--|--|--|---|
| <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"/> Zarządzenie zasobami | <input checked="" type="checkbox"/> Kalkulacja | <input checked="" type="checkbox"/> Oferta |

Zaznaczenie pól na danym operatorze uaktywni przyciski **Kalkulacja** i **Oferta** po stronie programu **Ofertowanie**:



5.1. Kalkulacja

Sekcja **Kalkulacja** służy do tworzenia kalkulacji dla wyrobu znajdującego się w zasobach Comarch ERP Optima. Kalkulacja ma na zadanie obliczenie ceny bazując na poszczególnych składowych w niej zawartych. Sama stanowi podstawę do stworzenia oferty handlowej.

5.1.1. 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.



- import technologii.



- eksport kalkulacji jako technologię.



- dodawanie załącznika.

5.1.2. Lista kalkulacji

Na liście kalkulacji znajdują się utworzone kalkulacje, z podziałem na różne statusy.

Statusy listy **Kalkulacji**:

- **Zielony** – kalkulacja niekompletna – brak produktu lub surowców.
- **Czarny** – kompletna kalkulacja.
- **Niebieski** – kalkulacja powiązana z innym dokumentem, modyfikować można tylko surowce.

Kalkulacja

Data dokumentu: Data dokumentu od: 2022-09-01 do: 2022-09-30 Nieaktywne

Zawiera: Nieaktywne

Kod produktu: Kod surowca:

| | Numer Kalkulacji | Opis | Kod Produktu | Nazwa Produktu | Cena PLN | Cena EUR | Data Dokumentu |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------|---|----------|----------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | KAL/000031/2022 | | 000156 | Cebula czerwona | 1200,00 | 254,41 | 2022-09-07 |
| <input type="checkbox"/> | KAL/000030/2022 | | 000140 | Zawias typ 2 | 210,00 | 44,52 | 2022-09-07 |
| <input type="checkbox"/> | KAL/000028/2022 | TH/00009/2021 | ZS/700 | Zasuwa kanalowa DN 700 AISI | 3656,00 | 17221,25 | 2022-09-02 |
| <input type="checkbox"/> | KAL/000027/2022 | TH/00010/2021 | ZK/DN400/AISI | Zasuwa kanalowa DN 400 AISI | 4985,00 | 23489,73 | 2022-09-02 |
| <input type="checkbox"/> | KAL/000026/2022 | | PROTO_1 | Prototyp maszyny 1 | 4546,00 | 964,50 | 2022-09-02 |
| <input type="checkbox"/> | KAL/000025/2022 | TH/00003/2021 - zmienio... | POL_PROD | Półprodukt | 3908,00 | 18869,23 | 2022-09-02 |
| <input type="checkbox"/> | KAL/000024/2022 | TH/00009/2021 | ZS/700 | Zasuwa kanalowa DN 700 AISI | 3026,00 | 22144,58 | 2022-09-02 |
| <input type="checkbox"/> | KAL/000023/2022 | komoda typ 2 na podstav... | 000155 | Komoda typ 1 | 3057,00 | 14369,21 | 2022-09-02 |
| <input type="checkbox"/> | KAL/000021/2022 | TH/00005/2021 | KONSTR_1/1_ST | Ramie konstrukcji wsporczej 1000x1000mm S2... | 3789,01 | 17842,70 | 2022-09-01 |
| <input type="checkbox"/> | KAL/000020/2022 | TH/00005/2021 | KONSTR_1/1_ST | Ramie konstrukcji wsporczej 1000x1000mm S2... | 3489,01 | 20204,04 | 2022-08-18 |
| <input type="checkbox"/> | KAL/000019/2022 | | | | 0,00 | 0,00 | 2022-08-18 |
| <input type="checkbox"/> | KAL/000018/2022 | TH/00010/2022 | 000155 | Komoda typ 1 | 1100,10 | 5143,18 | 2022-08-16 |
| <input type="checkbox"/> | KAL/000014/2022 | TH/00015/2021 | ZS/DN1000/AISI | Zasuwa kanalowa DN 1000 AISI | 3987,00 | 19054,23 | 2022-08-04 |
| <input type="checkbox"/> | KAL/000012/2022 | TH/00010/2021 | ZK/DN400/AISI | Zasuwa kanalowa DN 400 AISI | 1892,00 | 0,00 | 2022-07-21 |
| <input type="checkbox"/> | KAL/000011/2022 | | 000004 | Sito tkane 10x10x2 - 1200x2400 | 326,00 | 0,00 | 2022-07-21 |
| <input type="checkbox"/> | KAL/000010/2022 | TH/00035/2021 | ZS/DN1000/AISI | Zasuwa kanalowa DN 1000 AISI | 3734,00 | 20201,59 | 2022-07-15 |

Sekcja **Filterowanie**:

- **Data dokumentu** – data wystawienia kalkulacji danego wyrobu, datę od – do można wybrać z listy rozwijanej lub wpisać ręcznie wg schematu rrrr-mm-dz. Zaznaczenie opcji spowodują, że zostaną wyświetlone tylko dokumenty spełniające kryteria filtra dat. Aby odświeżyć listę



należy kliknąć

- **Nieaktywna** – pole do zaznaczenia – jeśli zostanie zaznaczone to po odświeżeniu listy zostaną wyświetlone tylko kalkulacje oznaczone jako **Nieaktywne**. Nadanie parametru **Nieaktywna** kalkulacji dokonują się w jej szczegółach na głównym widoku.

Kalkulacja KAL/000006/2022

Ogólne Powiązane

Numer: KAL/000006/2022 Nieaktywna

Produkt: 000157 ggTECH

Opis: TH/00004/2022

Ilość wyrobu: 1 Domyślny dział:

- **Zawiera** – filtrowanie po kodzie produktu lub kodzie surowca.

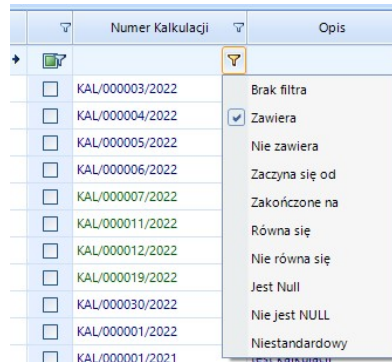
Aby wyszukać po kodzie produktu lub kodzie surowca, należy wpisać go w odpowiednie pole



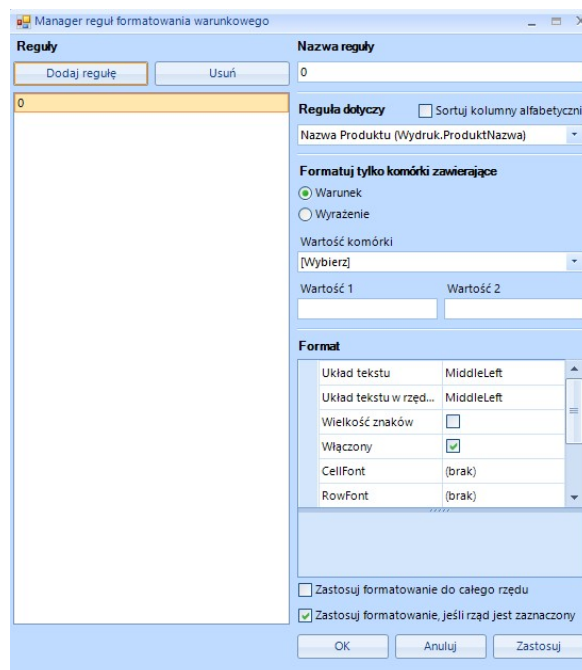
i kliknąć w celu odświeżenia listy.

Pozostałe funkcjonalności na liście kalkulacji:

- Ustalanie kolejności kolumn, poprzez zaznaczenie i przeciągnięcie we wskazane miejsce.
- Filtrowanie w poszczególnych kolumnach, poprzez wpisanie wartości w nagłówki kolumny (wyszukiwanie dynamiczne).
- Filtrowanie/wyszukiwanie w kolumnach, uwzględniając dostępne filtry.



- Sortowanie rosnące/sortowanie malejące na danej kolumnie.
- Formatowanie warunkowe – istnieje możliwość wpisania własnej reguły formatowania danej kolumny. Okno formatowania warunkowego dostępne jest z listy rozwijanej po kliknięciu lewy klawiszem myszki na nagłówku kolumny.

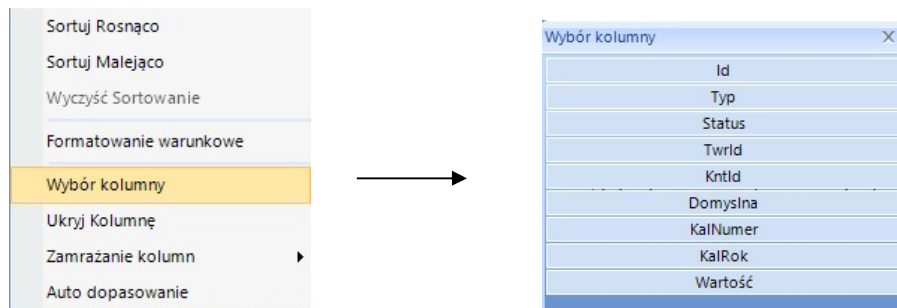


Lista kalkulacji, główne kolumny:

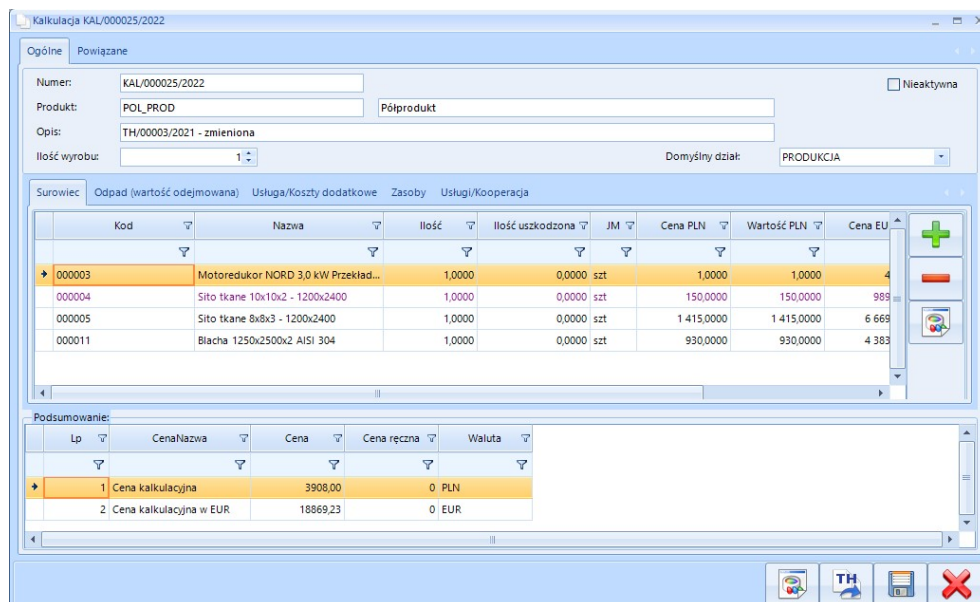
- **Numer Kalkulacji** – nadany automatycznie.

- **Opis** – wprowadzony w kalkulacji dla danego wyrobu. W przypadku, gdy kalkulacja została stworzona na podstawie TH (Technologii produkcji ze systemu Produkcja), pole to zostanie automatycznie uzupełnione numerem TH z możliwością jego edycji.
- **Kod produktu** – kod produktu z Comrach ERP Optima.
- **Nazwa produktu** – nazwa produktu z Comrach ERP Optima.
- **Cena PLN** – cena z kalkulacji w złotych.
- **Cena EUR** – cena z kalkulacji w walucie euro.
- **Data Dokumentu** – data utworzenia kalkulacji dla danego wyrobu.
- **Data Modyfikacji** – data ostatniej modyfikacji kalkulacji dla danego wyrobu.

Pozostałe kolumny do wyboru (dodawanie kolumn odbywa się poprzez kliknięcie na nagłówku listy prawym klawiszem myszki):



5.1.3. Okno Kalkulacji



The screenshot shows the 'Kalkulacja KAL/000025/2022' window. It includes a header section with fields for Numer, Produkt, Opis, and Ilość wyrobów. Below is a table of materials with columns for Kod, Nazwa, Ilość, Ilość uszkodzona, JM, Cena PLN, Wartość PLN, and Cena EU. At the bottom, there is a 'Podsumowanie' table.

| Kod | Nazwa | Ilość | Ilość uszkodzona | JM | Cena PLN | Wartość PLN | Cena EU |
|--------|--------------------------------------|--------|------------------|-----|------------|-------------|---------|
| 000003 | Motoreduktor NORD 3,0 kW Przekład... | 1,0000 | 0,0000 | szt | 1,0000 | 1,0000 | 4... |
| 000004 | Sito tkane 10x10x2 - 1200x2400 | 1,0000 | 0,0000 | szt | 150,0000 | 150,0000 | 988 |
| 000005 | Sito tkane 8x8x3 - 1200x2400 | 1,0000 | 0,0000 | szt | 1 415,0000 | 1 415,0000 | 6 669 |
| 000011 | Blacha 1250x2500x2 AISI 304 | 1,0000 | 0,0000 | szt | 930,0000 | 930,0000 | 4 383 |

| Lp | CenaNazwa | Cena | Cena ręczna | Waluta |
|----|-------------------------|----------|-------------|--------|
| 1 | Cena kalkulacyjna | 3908,00 | 0 | PLN |
| 2 | Cena kalkulacyjna w EUR | 18869,23 | 0 | EUR |

Zakładka główna **Ogólne** (nagłówek):

- **Nieaktywna** - status (aktywny, nieaktywny).
- **Numer** – numer kalkulacji przypisany automatycznie.
- **Produkt** - kod i nazwa produktu z Optimy. Produkt zostanie do dany do kalkulacji i będzie widoczny po ponownym otwarciu kalkulacji nawet, gdy uprzednio nie zapisaliśmy stanu pracy.
- **Opis** - po którym można filtrować przy wyborze kalkulacji z listy na ofercie.
- **Ilość wyrobu** – wartość, dla jakiej ilości produktów jest tworzona dana kalkulacja.
- **Domyślny dział** – pole widoczne w zależności od konfiguracji po stronie systemu Produkcja. Wybór działu z listy rozwijanej. Działy pobierane są z systemu Produkcja.

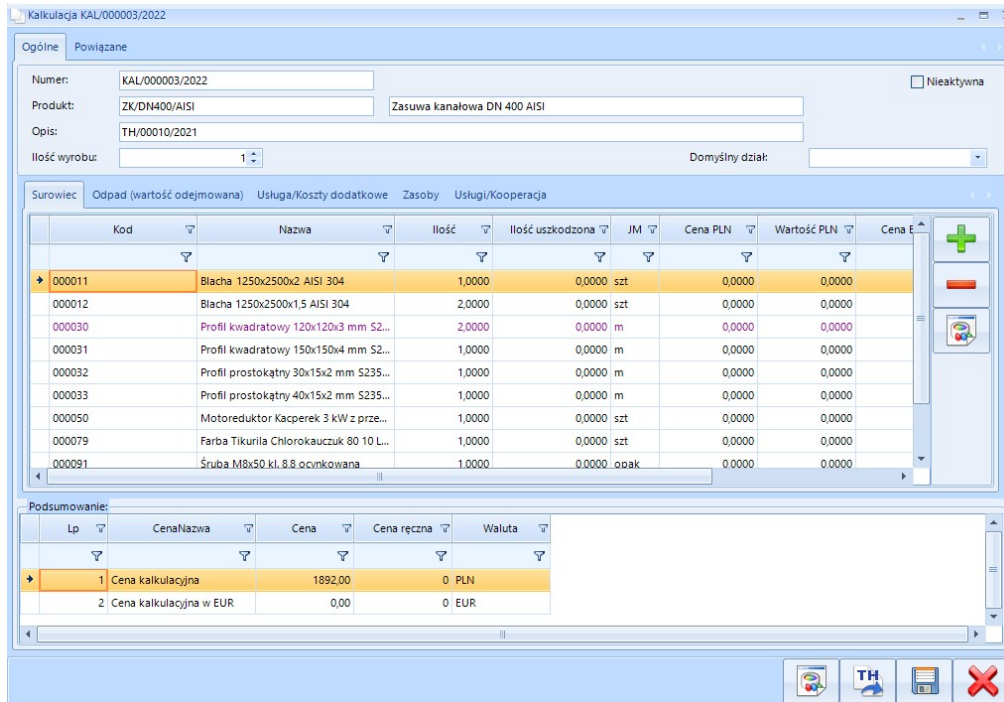
Zakładki podrzędne **Surowiec; Odpad (wartość odejmowana); Usługa/Koszty dodatkowe**:

- **Kod** – kod surowca/odpadu/usługi z Optimy.
 - **Nazwa** – nazwa surowca/odpadu/usługi z Optimy.
 - **Ilość** – ilość surowca/odpadu/usługi, możliwość ręcznej zmiany.
 - **Ilość uszkodzona** – określenie dodatkowego buforu ilościowego na odpad – założenie, że dany np. surowiec zostanie uszkodzony, dlatego musi zostać dodany do kalkulacji – możliwość ręcznej zmiany.
 - **JM** – jednostka domyślna z kartoteki Optimy.
 - **Cena PLN** – wartość jednostkowa surowca/odpadu/usługi - możliwość ręcznej zmiany.
 - **Wartość PLN** – sumaryczna wartość w walucie PLN, zależna od ilości danego surowca w kalkulacji - możliwość ręcznej zmiany
- Wartość = Cena PLN * (ilość bez ubytku + ilość uszkodzona)
- **Cen EUR** - wartość jednostkowa surowca/odpadu/usługi w walucie Euro (po kursie z listy towarowej) – możliwość ręcznej zmiany.
 - **Wartość EUR** - sumaryczna wartość w walucie Euro, zależna od założonej ilości w kalkulacji - możliwość ręcznej zmiany.

Wartość = Cena EUR * (ilość bez ubytku + ilość uszkodzona)

- **Wartość potwierdzona** – parametr zmieniający na stele kolor czcionki danego wiersza. Służy jako informacja do operatora, że dana pozycja jest potwierdzona pod kątem np. ceny. Nie wpływa na możliwość edycji elementu.

Okno zakładki **Surowiec**:



Kalkulacja KAL/000003/2022

Ogólne Powiązane

Numer: KAL/000003/2022 Nieaktywna

Produkt: ZK/DN400/AISI Zasuwa kanałowa DN 400 AISI

Opis: TH/00010/2021

Ilość wyrobów: 1 Domyślny dział: [dropdown]

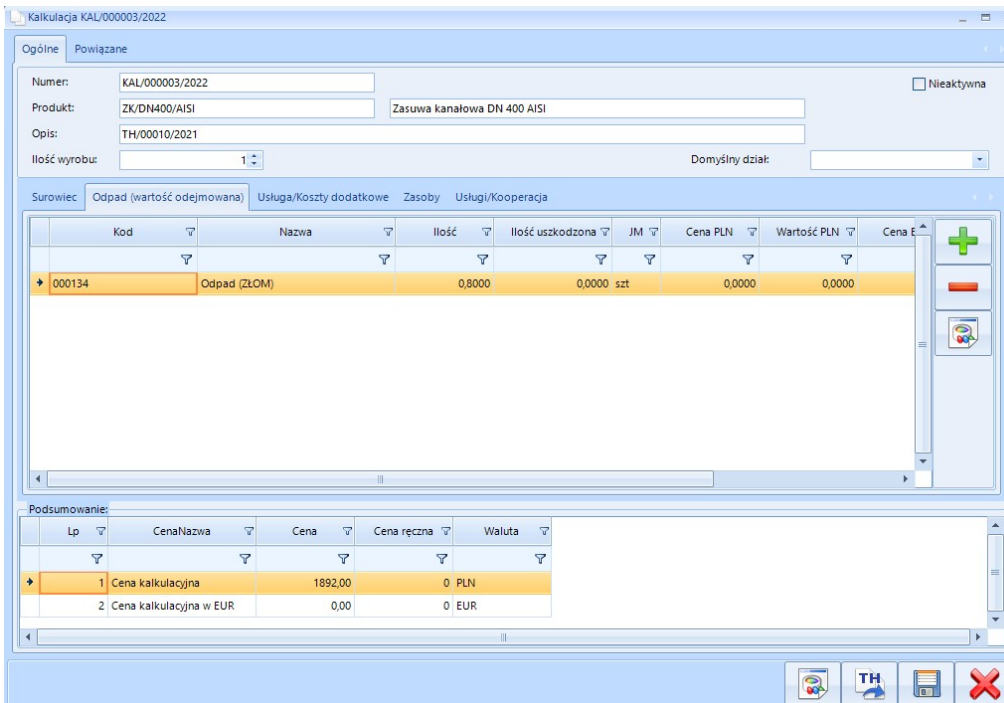
Surowiec Odpad (wartość odejmowana) Usługa/Koszty dodatkowe Zasoby Usługi/Kooperacja

| Kod | Nazwa | Ilość | Ilość uszkodzona | JM | Cena PLN | Wartość PLN | Cena E |
|--------|---|--------|------------------|-----|----------|-------------|--------|
| 000011 | Blacha 1250x2500x2 AISI 304 | 1,0000 | 0,0000 | szt | 0,0000 | 0,0000 | |
| 000012 | Blacha 1250x2500x1,5 AISI 304 | 2,0000 | 0,0000 | szt | 0,0000 | 0,0000 | |
| 000030 | Profil kwadratowy 120x120x3 mm S2... | 2,0000 | 0,0000 | m | 0,0000 | 0,0000 | |
| 000031 | Profil kwadratowy 150x150x4 mm S2... | 1,0000 | 0,0000 | m | 0,0000 | 0,0000 | |
| 000032 | Profil prostokątny 30x15x2 mm S235... | 1,0000 | 0,0000 | m | 0,0000 | 0,0000 | |
| 000033 | Profil prostokątny 40x15x2 mm S235... | 1,0000 | 0,0000 | m | 0,0000 | 0,0000 | |
| 000050 | Motoreduktor Kacperek 3 kW z prze... | 1,0000 | 0,0000 | szt | 0,0000 | 0,0000 | |
| 000079 | Farba Tikurila Chlorokauczuk 80 10 L... | 1,0000 | 0,0000 | szt | 0,0000 | 0,0000 | |
| 000091 | Śruba M8x50 kl. 8.8 ocynkowana | 1,0000 | 0,0000 | oak | 0,0000 | 0,0000 | |

Podsumowanie:

| Lp | CenaNazwa | Cena | Cena ręczna | Waluta |
|----|-------------------------|---------|-------------|--------|
| 1 | Cena kalkulacyjna | 1892,00 | 0 PLN | |
| 2 | Cena kalkulacyjna w EUR | 0,00 | 0 EUR | |

Okno zakładki **Odpad**:



Kalkulacja KAL/000003/2022

Ogólne Powiązane

Numer: KAL/000003/2022 Nieaktywna

Produkt: ZK/DN400/AISI Zasuwa kanałowa DN 400 AISI

Opis: TH/00010/2021

Ilość wyrobów: 1 Domyślny dział: [dropdown]

Surowiec Odpad (wartość odejmowana) Usługa/Koszty dodatkowe Zasoby Usługi/Kooperacja

| Kod | Nazwa | Ilość | Ilość uszkodzona | JM | Cena PLN | Wartość PLN | Cena E |
|--------|--------------|--------|------------------|-----|----------|-------------|--------|
| 000134 | Odpad (ZŁOM) | 0,8000 | 0,0000 | szt | 0,0000 | 0,0000 | |

Podsumowanie:

| Lp | CenaNazwa | Cena | Cena ręczna | Waluta |
|----|-------------------------|---------|-------------|--------|
| 1 | Cena kalkulacyjna | 1892,00 | 0 PLN | |
| 2 | Cena kalkulacyjna w EUR | 0,00 | 0 EUR | |

Okno zakładki **Usługa/Koszty dodatkowe:**

Kalkulacja KAL/000003/2022

Ogólne Powiązane

Numer: KAL/000003/2022 Nieaktywna

Produkt: ZK/DN400/AISI Zasuwa kanałowa DN 400 AISI

Opis: TH/00010/2021

Ilość wyrobu: 1 Domyślny dział:

Surowiec Odpad (wartość odejmowana) Usługa/Koszty dodatkowe Zasoby Usługi/Kooperacja

| Kod | Nazwa | Ilość | Ilość uszkodzona | JM | Cena PLN | Wartość PLN | Cena E |
|--------|---------------------------------|--------|------------------|------|----------|-------------|--------|
| 000112 | Usługa spawalnicza - stal AISI | 1,0000 | 0,0000 | godz | 0,0000 | 0,0000 | |
| 000115 | Energia elektryczna | 1,0000 | 0,0000 | kW/h | 0,0000 | 0,0000 | |
| 000118 | Usługa kurierska paczka 5-20 kg | 1,0000 | 0,0000 | szt | 0,0000 | 0,0000 | |

Podsumowanie:

| Lp | CenaNazwa | Cena | Cena ręczna | Waluta |
|----|-------------------------|---------|-------------|--------|
| 1 | Cena kalkulacyjna | 1892,00 | 0 | PLN |
| 2 | Cena kalkulacyjna w EUR | 0,00 | 0 | EUR |



UWAGA! Zakładka Odpad (wartość odejmowana) pomniejsza obliczoną cenę kalkulacyjną, ponieważ pozycje tam zawarte traktowane są jako surowce zwrotne, które można ponownie użyć (ich wartość nie spada).

Zakładka podrzędna **Zasoby:**

Kalkulacja KAL/000004/2022

Ogólne Powiązane

Numer: KAL/000004/2022 Nieaktywna

Produkt: ZK/DN400/AISI Zasuwa kanałowa DN 400 AISI

Opis: TH/00010/2021

Ilość wyrobu: 1 Domyślny dział:

Surowiec Odpad (wartość odejmowana) Usługa/Koszty dodatkowe Zasoby Usługi/Kooperacja

| Kod | Pracownik | Czas pracy | JM | Czas uzbrojenia | Czas rozbrojenia | Koszt pracy |
|--------------|-----------|-------------|----|-----------------|------------------|-------------|
| Montaż | MAL1 | 1,0000 min. | | 0,1000 | 0,1000 | 80,000 |
| Pakowanie | | 1,0000 min. | | 0,2000 | 0,1000 | 60,000 |
| Piaskowanie | PIASKARZ2 | 1,0000 min. | | 0,2000 | 0,2000 | 130,000 |
| Spawanie TIG | KIER | 1,0000 min. | | 0,2000 | 0,2000 | 100,000 |

Podsumowanie:

| Lp | CenaNazwa | Cena | Cena ręczna | Waluta |
|----|-------------------------|---------|-------------|--------|
| 1 | Cena kalkulacyjna | 1892,00 | 0 | PLN |
| 2 | Cena kalkulacyjna w EUR | 0,00 | 0 | EUR |

- **Kod** - kod zasobu. Wybór spośród zasobów zdefiniowanych w systemie Produkcja.
- **Pracownik** – wybór pracownika z listy rozwijanej. Jeśli został wybrany **Domyślny dział** (nagłówek – ogólne) wtedy wybór zostanie ograniczony do danego działu, gdzie pracownik został przypisany.
Wybierani pracownicy mogą się podpowiadać w zależności od ustawionego parametru po stronie systemu Produkcja, tj.:

Przypisywanie pracownika do zasobu

Lista pracowników z Optimy

Lista pracowników z zasobów produkcyjnych

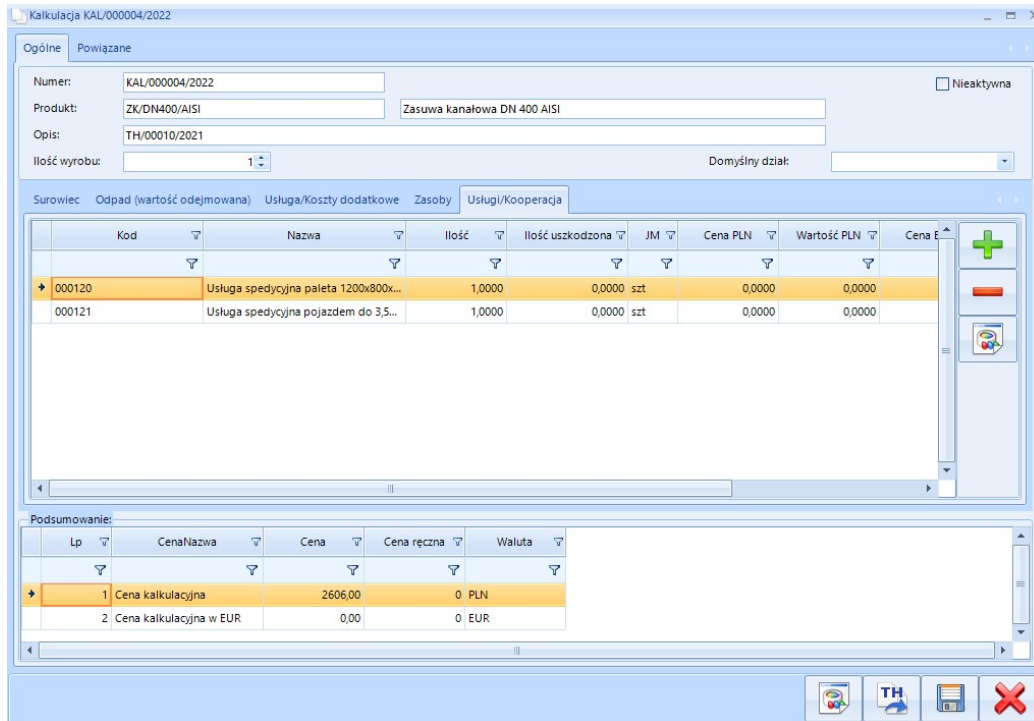
Uwaga - Wybrany pracownik w kolumnie „**Pracownik**” nie wpływa na cenę. Aby dodać osobno koszt pracownika, należy go zdefiniować jako **Zasób** (Kod) i dodać jako osobną pozycję.

| | Kod | Pracownik | Koszt pracy | Czas pracy | JM | W tym koszty pracownika | Czas uzbroj |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|-------------|----|-------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | Ukosowanie | | 50,0000 | 1,0000 min. | | 0,0000 | |
| <input type="checkbox"/> | Cięcie | | 50,0000 | 1,0000 min. | | 0,0000 | |
| <input type="checkbox"/> | MO_Podnośnik montażow... | | 50,0000 | 1,0000 min. | | 0,0000 | |
| <input type="checkbox"/> | PM_Maszna do ukosowani... | | 250,0000 | 1,0000 min. | | 0,0000 | |
| <input type="checkbox"/> | PM_Pila taśmowa 1 | | 150,0000 | 1,0000 min. | | 0,0000 | |
| <input type="checkbox"/> | PM_Szlifierka stolowa | | 2,0000 | 1,0000 min. | | 0,0000 | |
| <input type="checkbox"/> | SP_Spawarka 1 | | 200,0000 | 1,0000 min. | | 0,0000 | |
| <input type="checkbox"/> | SP_Spawarka 2 | | 250,0000 | 1,0000 min. | | 0,0000 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pracownik 1 | | 200,0000 | 1,0000 min. | | 0,0000 | |

- **Czas pracy** – czas pracy danego zasoby, wartość pobierana domyślnie z kartoteki zasobu – możliwość edycji.
- **JM** – jednostka domyślna z kartoteki zasobu.
- **Czas uzbrojenia** – określenie czasu uzbrojenia zasobu - wartość domyślna pobierana z kartoteki zasobu w systemie Produkcja – możliwość edycji.
- **Czas rozbrojenia** – określenie czasu rozbrojenia zasobu - wartość domyślna pobierana z kartoteki zasobu w systemie Produkcja – możliwość edycji.
- **Koszt pracy** – koszt samej pracy zasobu na daną jednostkę czasu - wartość domyślna pobierana z kartoteki zasobu w systemie Produkcja – możliwość edycji.
- **Koszt uzbrojenia** - koszt uzbrojenia zasobu na daną jednostkę czasu - wartość domyślna pobierana z kartoteki zasobu w systemie Produkcja – możliwość edycji.
- **Koszt rozbrojenia** - koszt rozbrojenia zasobu na daną jednostkę czasu - wartość domyślna pobierana z kartoteki zasobu w systemie Produkcja – możliwość edycji.

- **Koszt całkowity** – suma wszystkich zdefiniowanych kosztów.
- **W tym koszty pracownika** - informacja o kosztach pracownika, który został przyporządkowany pod dany zasób.

Zakładka podrzędna **Usługi/Kooperacja**:



| Kod | Nazwa | Ilość | Ilość uszkodzona | JM | Cena PLN | Wartość PLN | Cena E |
|--------|---------------------------------------|--------|------------------|-----|----------|-------------|--------|
| 000120 | Usługa spedycyjna paleta 1200x800x... | 1,0000 | 0,0000 | szt | 0,0000 | 0,0000 | |
| 000121 | Usługa spedycyjna pojazdem do 3,5... | 1,0000 | 0,0000 | szt | 0,0000 | 0,0000 | |

| Lp | CenaNazwa | Cena | Cena ręczna | Waluta |
|----|-------------------------|---------|-------------|--------|
| 1 | Cena kalkulacyjna | 2606,00 | 0 | PLN |
| 2 | Cena kalkulacyjna w EUR | 0,00 | 0 | EUR |

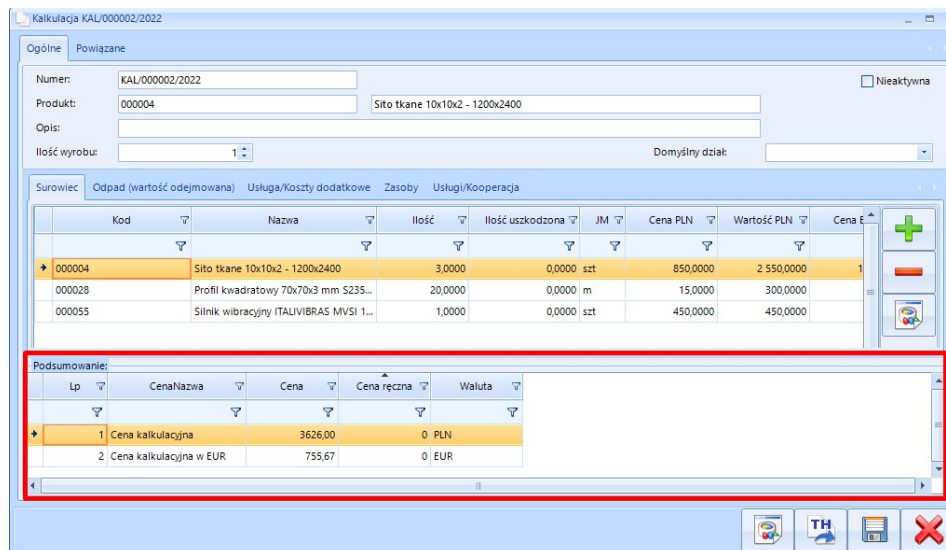
- **Kod** – kod usługi/kooperacji z Optimy.
 - **Nazwa** – nazwa usługi/kooperacji z Optimy.
 - **Ilość** – ilość usługi/kooperacji - możliwość edycji.
 - **Ilość uszkodzona** – określenie dodatkowego buforu ilościowego – założenie, że daną np. usługę transportową trzeba będzie wykonać ponownie, pomimo że została już ujęta w kolumnie „Ilość” – możliwość ręcznej zmiany.
 - **JM** – jednostka domyślna z kartoteki Optimy.
 - **Cena PLN** – wartość jednostkowa w walucie PLM - możliwość ręcznej zmiany.
 - **Wartość PLN** – sumaryczna wartość w walucie PLN - możliwość ręcznej zmiany
- Wartość = Cena PLN * (ilość bez ubytku + ilość uszkodzona)
- **Cen EUR** - wartość jednostkowa w walucie Euro (po kursie z listy towarowej) – możliwość ręcznej zmiany.

- **Wartość EUR** - sumaryczna wartość w walucie Euro, zależna od założonej ilości w kalkulacji - możliwość ręcznej zmiany.

Wartość = Cena EUR * (ilość bez ubytku + ilość uszkodzona)

- **Wartość potwierdzona** – parametr zmieniający na stele kolor czcionka danego wiersza. Służy jako informacja do operatora, że dana pozycja jest potwierdzona pod kątem np. ceny. Nie wpływa na możliwość edycji elementu.

Sekcja **Podsumowanie:**



| Lp | Cena/Nazwa | Cena | Cena ręczna | Waluta |
|----|-------------------------|---------|-------------|--------|
| 1 | Cena kalkulacyjna | 3626,00 | 0 | PLN |
| 2 | Cena kalkulacyjna w EUR | 755,67 | 0 | EUR |

- **Cena** - kalkulowany koszt wyrobu (na podstawie sumy wartości w PLN z zakładki Surowce, Odpady, Usługi, Zasoby, Kooperacja). Cena w zależności od kalkulacji jest wyrażona w walucie PLN lub EUR.



UWAGA!

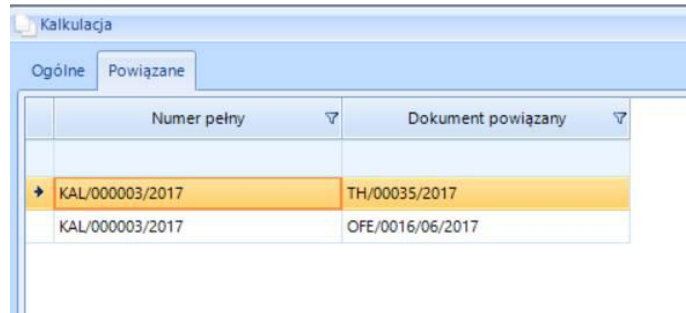
Wartość w polu Cena dla Cena kalkulacyjna w EUR nie zawsze jest odzwierciedleniem przelicznika walutowego dla kalkulacji w PLN. Cena w EUR jest sumą cen w kolumnach Wartość EUR.

- **Cena ręczna** – pole do wpisania ceny. Wpisana cena będzie nadrzędna nad ceną obliczoną w kalkulacji i zostanie przyjęta jako główna.
- **Waluta** – waluta dla danej kalkulacji.

Opcje dodatkowe:

- **TH** – przycisk do eksportu technologii. Przycisk nie jest widoczny na oknie kalkulacji, która została utworzona poprzez import technologii.

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:

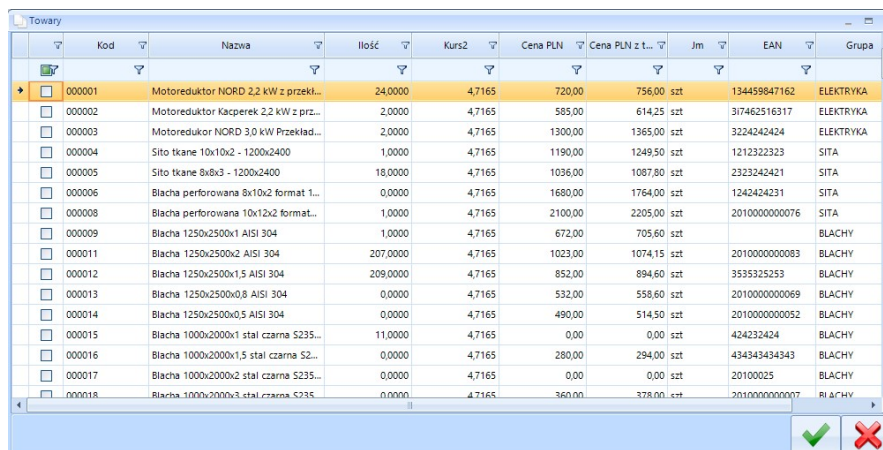
- **Numer pełny** – pełny numer kalkulacji.
- **Dokument powiązany** – numer dokumentu powiązanego z kalkulacją.

5.1.4. Lista towarów

Lista towarów służy do wyboru pozycji, które mają być uwzględnione w kalkulacji. Lista różni się w zależności od tego, z jakiego poziomu zostaje wywołana.

Lista towarów dla pola **Produkt**:

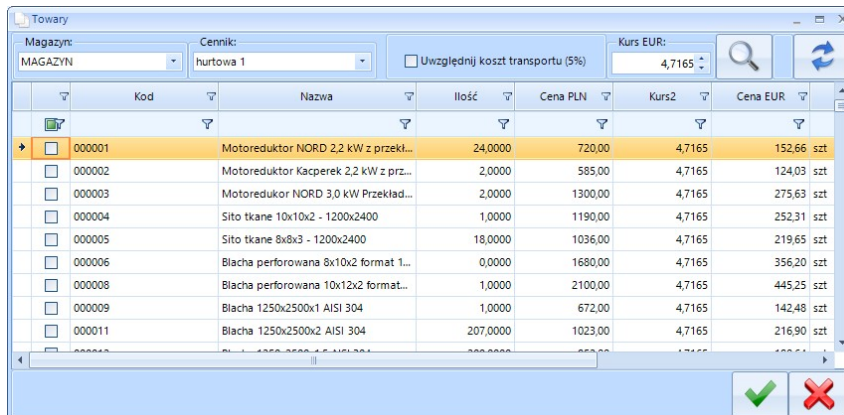
Produkt do kalkulacji należy wybrać z **listy towarów** znajdującej się w Optimie. Wywołanie listy następuje poprzez kliknięcie plusa.

| Kod | Nazwa | Ilość | Kurs2 | Cena PLN | Cena PLN z t... | Jm | EAN | Grupa |
|--------|--|----------|--------|----------|-----------------|-----|---------------|-----------|
| 000001 | Motoreduktor NORD 2.2 kW z przeki... | 24,0000 | 4,7165 | 720,00 | 756,00 | szt | 134459847162 | ELEKTRYKA |
| 000002 | Motoreduktor Kacperek 2.2 kW z prz... | 2,0000 | 4,7165 | 585,00 | 614,25 | szt | 317462516317 | ELEKTRYKA |
| 000003 | Motoreduktor NORD 3.0 kW Przekład... | 2,0000 | 4,7165 | 1300,00 | 1365,00 | szt | 3224242424 | ELEKTRYKA |
| 000004 | Sito tkane 10x10x2 - 1200x2400 | 1,0000 | 4,7165 | 1190,00 | 1249,50 | szt | 1212322323 | SITA |
| 000005 | Sito tkane 8x8x3 - 1200x2400 | 18,0000 | 4,7165 | 1036,00 | 1087,80 | szt | 2323242421 | SITA |
| 000006 | Blacha perforowana 10x10x2 format 1... | 0,0000 | 4,7165 | 1680,00 | 1764,00 | szt | 1242424231 | SITA |
| 000008 | Blacha perforowana 10x12x2 format... | 1,0000 | 4,7165 | 2100,00 | 2205,00 | szt | 2010000000076 | SITA |
| 000009 | Blacha 1250x2500x1 AISI 304 | 1,0000 | 4,7165 | 672,00 | 705,60 | szt | | BLACHY |
| 000011 | Blacha 1250x2500x2 AISI 304 | 207,0000 | 4,7165 | 1023,00 | 1074,15 | szt | 2010000000083 | BLACHY |
| 000012 | Blacha 1250x2500x1,5 AISI 304 | 209,0000 | 4,7165 | 852,00 | 894,60 | szt | 3535325253 | BLACHY |
| 000013 | Blacha 1250x2500x0,8 AISI 304 | 0,0000 | 4,7165 | 532,00 | 558,60 | szt | 2010000000069 | BLACHY |
| 000014 | Blacha 1250x2500x0,5 AISI 304 | 0,0000 | 4,7165 | 490,00 | 514,50 | szt | 2010000000052 | BLACHY |
| 000015 | Blacha 1000x2000x1 stal czarna S235... | 11,0000 | 4,7165 | 0,00 | 0,00 | szt | 424232424 | BLACHY |
| 000016 | Blacha 1000x2000x1,5 stal czarna S2... | 0,0000 | 4,7165 | 280,00 | 294,00 | szt | 4343434343 | BLACHY |
| 000017 | Blacha 1000x2000x2 stal czarna S235... | 0,0000 | 4,7165 | 0,00 | 0,00 | szt | 201000025 | BLACHY |
| 000018 | Blacha 1000x2000x3 stal czarna S235... | 0,0000 | 4,7165 | 360,00 | 378,00 | szt | 2010000000007 | BLACHY |

Na liście towarów znajdują się kolumny:

- **Kod** - kod surowca.
- **Nazwa** – nazwa surowca.
- **EAN** – kod EAN.
- **Kurs2** –kurs EUR wg NBP lub definiowany przez użytkownika (lista towarów - zakładka surowce).
- **Grupa** – grupa surowca.
- **Typ** – typ surowca.
- **Jm** – jednostka.
- **Ilość** – ilość surowca na wskazanym magazynie. Program będzie wyświetlał ilości dostępne wg magazynu ustawionego na liście towarów, przy dodawaniu surowców.




| Kod | Nazwa | Ilość | Cena PLN | Kurs2 | Cena EUR |
|--------|---------------------------------------|----------|----------|--------|------------|
| 000001 | Motoreduktor NORD 2,2 kW z przekł... | 24,0000 | 720,00 | 4,7165 | 152,66 szt |
| 000002 | Motoreduktor Kacperek 2,2 kW z prz... | 2,0000 | 585,00 | 4,7165 | 124,03 szt |
| 000003 | Motoreduktor NORD 3,0 kW Przekład... | 2,0000 | 1300,00 | 4,7165 | 275,63 szt |
| 000004 | Sito tkane 10x10x2 - 1200x2400 | 1,0000 | 1190,00 | 4,7165 | 252,31 szt |
| 000005 | Sito tkane 8x8x3 - 1200x2400 | 18,0000 | 1036,00 | 4,7165 | 219,65 szt |
| 000006 | Błacha perforowana 8x10x2 format 1... | 0,0000 | 1680,00 | 4,7165 | 356,20 szt |
| 000008 | Błacha perforowana 10x12x2 format... | 1,0000 | 2100,00 | 4,7165 | 445,25 szt |
| 000009 | Błacha 1250x2500x1 AISI 304 | 1,0000 | 672,00 | 4,7165 | 142,48 szt |
| 000011 | Błacha 1250x2500x2 AISI 304 | 207,0000 | 1023,00 | 4,7165 | 216,90 szt |

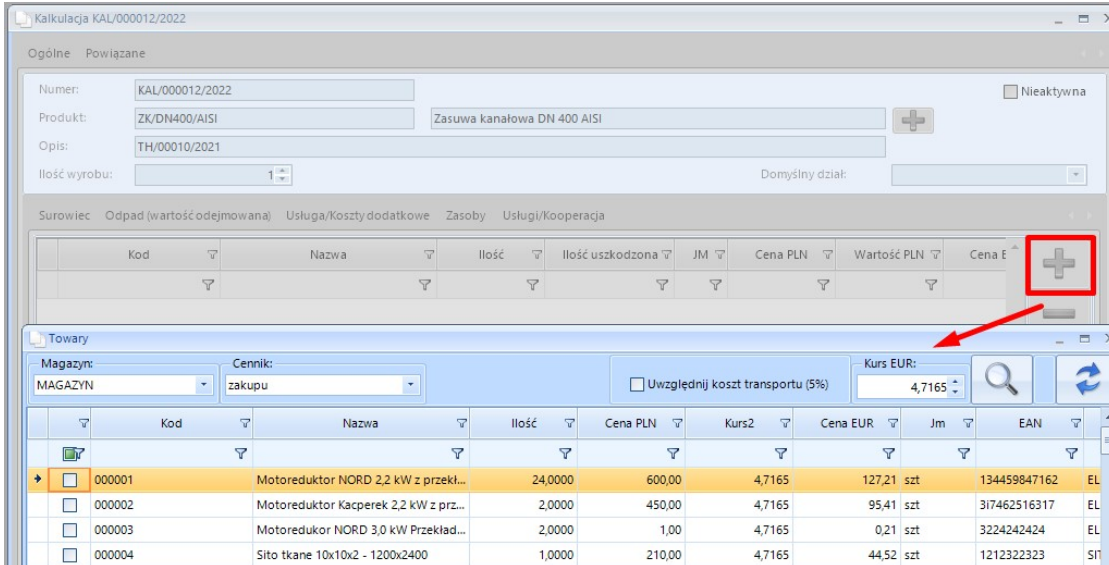
- **Cena PLN** – cena produktu w PLN - zależna od wybranego cennika (okno dodawania surowców).
- **Cena PLN z transportem** – cena surowca w PLN z dodanym 5% kosztem transportu.
- **Id** – numer porządkowy surowca.
- **Nr katalogowy** – numer katalogowy surowca.
- **Cena EUR** – cena produktu w EUR – uwzględnia przelicznik kursu walutowego wg aktualnego kursu NBP.
- **Cena EUR z transportem** – cena surowca w EUR z dodanym 5% kosztem transportu.



UWAGA! Niektóre kolumny są ukryte i należy je dodać z menu podręcznego – prawy klawisz myszki na nagłówkach kolumn.

Lista towarów dla *Surowce/Odpad*:

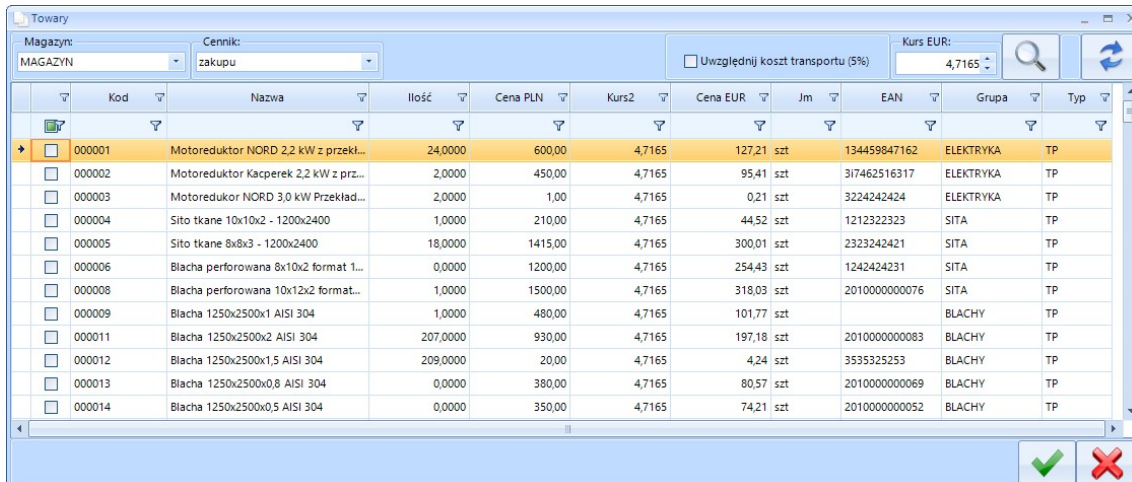
Dodając surowiec lub do kalkulacji należy przejść do zakładki *Surowiec* lub *Opad* i kliknąć .



The screenshot shows the 'Kalkulacja KAL/000012/2022' window. The 'Surowiec' tab is active, displaying a table with columns: Kod, Nazwa, Ilość, Ilość uszkodzona, JM, Cena PLN, Wartość PLN, and Cena E. A red box highlights a plus icon in the top right corner of this table. Below it, the 'Towary' window is open, showing a list of goods with columns: Kod, Nazwa, Ilość, Cena PLN, Kurs2, Cena EUR, Jm, EAN, and Typ. The first row is highlighted in yellow.

| Kod | Nazwa | Ilość | Cena PLN | Kurs2 | Cena EUR | Jm | EAN | Typ |
|--------|---------------------------------------|---------|----------|--------|----------|-----|--------------|-----|
| 000001 | Motoreduktor NORD 2,2 kW z przek... | 24,0000 | 600,00 | 4,7165 | 127,21 | szt | 134459847162 | EL |
| 000002 | Motoreduktor Kacperek 2,2 kW z prz... | 2,0000 | 450,00 | 4,7165 | 95,41 | szt | 317462516317 | EL |
| 000003 | Motoreduktor NORD 3,0 kW Przekład... | 2,0000 | 1,00 | 4,7165 | 0,21 | szt | 3224242424 | EL |
| 000004 | Sito tkane 10x10x2 - 1200x2400 | 1,0000 | 210,00 | 4,7165 | 44,52 | szt | 1212322323 | SI |

Przy dodawaniu surowców do kalkulacji pojawi się lista towarów z surowcami zaciągniętymi z *Optimy*:




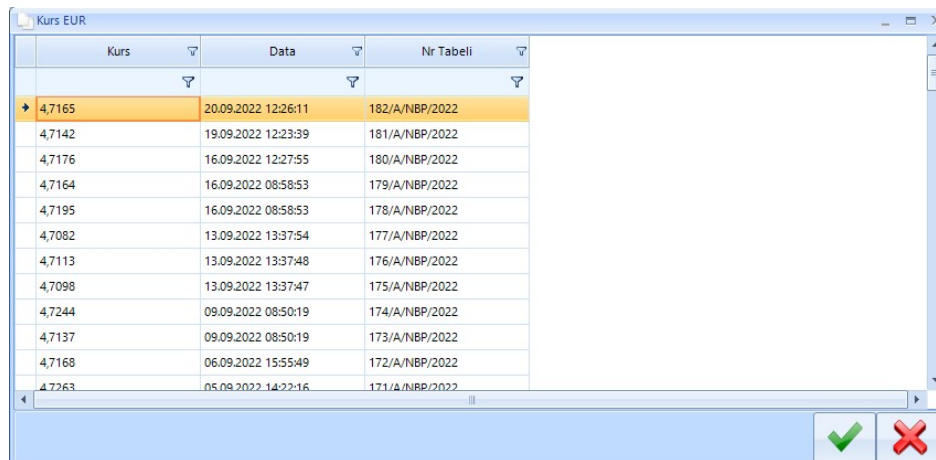
The screenshot shows the 'Towary' window with a list of goods. The columns are: Kod, Nazwa, Ilość, Cena PLN, Kurs2, Cena EUR, Jm, EAN, Grupa, and Typ. The first row is highlighted in yellow.

| Kod | Nazwa | Ilość | Cena PLN | Kurs2 | Cena EUR | Jm | EAN | Grupa | Typ |
|--------|---------------------------------------|----------|----------|--------|----------|-----|--------------|-----------|-----|
| 000001 | Motoreduktor NORD 2,2 kW z przek... | 24,0000 | 600,00 | 4,7165 | 127,21 | szt | 134459847162 | ELEKTRYKA | TP |
| 000002 | Motoreduktor Kacperek 2,2 kW z prz... | 2,0000 | 450,00 | 4,7165 | 95,41 | szt | 317462516317 | ELEKTRYKA | TP |
| 000003 | Motoreduktor NORD 3,0 kW Przekład... | 2,0000 | 1,00 | 4,7165 | 0,21 | szt | 3224242424 | ELEKTRYKA | TP |
| 000004 | Sito tkane 10x10x2 - 1200x2400 | 1,0000 | 210,00 | 4,7165 | 44,52 | szt | 1212322323 | SITA | TP |
| 000005 | Sito tkane 8x8x3 - 1200x2400 | 18,0000 | 1415,00 | 4,7165 | 300,01 | szt | 2323242421 | SITA | TP |
| 000006 | Blacha perforowana 8x10x2 format 1... | 0,0000 | 1200,00 | 4,7165 | 254,43 | szt | 1242424231 | SITA | TP |
| 000008 | Blacha perforowana 10x12x2 format... | 1,0000 | 1500,00 | 4,7165 | 318,03 | szt | 201000000076 | SITA | TP |
| 000009 | Blacha 1250x2500x1 AISI 304 | 1,0000 | 480,00 | 4,7165 | 101,77 | szt | 201000000083 | BLACHY | TP |
| 000011 | Blacha 1250x2500x2 AISI 304 | 207,0000 | 930,00 | 4,7165 | 197,18 | szt | 201000000083 | BLACHY | TP |
| 000012 | Blacha 1250x2500x1,5 AISI 304 | 209,0000 | 20,00 | 4,7165 | 4,24 | szt | 3535325253 | BLACHY | TP |
| 000013 | Blacha 1250x2500x0,8 AISI 304 | 0,0000 | 380,00 | 4,7165 | 80,57 | szt | 201000000069 | BLACHY | TP |
| 000014 | Blacha 1250x2500x0,5 AISI 304 | 0,0000 | 350,00 | 4,7165 | 74,21 | szt | 201000000052 | BLACHY | TP |

Na liście towarów (zakładka *Surowce*) znajdują się pola i kolumny:


- **Magazyn** – wybór magazynu z listy rozwijanej. Lista zawiera magazyny dostępne w Comarch ERP Optima.
- **Cennik** – wybór cennika z listy rozwijanej. Od wyboru cennika uzależniona jest cena surowca. Ceny pobierane wg ustawionych wartości w cennikach na zasobach po stronie Comarch ERP Optima.

- **Uwzględniaj koszt transportu (5%)** – zaznaczenie opcji spowodują, że na liście pojawi się kolumna **Cena PLN z transportem** i **Cena EUR z transportem**.
- **Kurs EUR** – aktualny kurs EUR wg NBP – możliwość edycji
- wywołanie tabeli z kursami historycznymi EUR wg NBP - 



| Kurs | Data | Nr Tabeli |
|--------|---------------------|----------------|
| 4,7165 | 20.09.2022 12:26:11 | 182/A/NBP/2022 |
| 4,7142 | 19.09.2022 12:23:39 | 181/A/NBP/2022 |
| 4,7176 | 16.09.2022 12:27:55 | 180/A/NBP/2022 |
| 4,7164 | 16.09.2022 08:58:53 | 179/A/NBP/2022 |
| 4,7195 | 16.09.2022 08:58:53 | 178/A/NBP/2022 |
| 4,7082 | 13.09.2022 13:37:54 | 177/A/NBP/2022 |
| 4,7113 | 13.09.2022 13:37:48 | 176/A/NBP/2022 |
| 4,7098 | 13.09.2022 13:37:47 | 175/A/NBP/2022 |
| 4,7244 | 09.09.2022 08:50:19 | 174/A/NBP/2022 |
| 4,7137 | 09.09.2022 08:50:19 | 173/A/NBP/2022 |
| 4,7168 | 06.09.2022 15:55:49 | 172/A/NBP/2022 |
| 4,7263 | 05.09.2022 14:22:16 | 171/A/NBP/2022 |

Wskazanie danej tabeli oraz zatwierdzenie  lub dwukrotne kliknięcie powodują zmianę kursu na liście towarów.

- Odświeżenie/przeładowanie wartości w kolumnach - 
- **Kod** - kod surowca.
- **Nazwa** – nazwa surowca.
- **EAN** – kod EAN.
- **Kurs2** –kurs EUR wg NBP lub definiowany przez użytkownika.
- **Grupa** – grupa surowca.
- **Typ** – typ surowca.
- **Jm** – jednostka.
- **Ilość** – ilość surowca na wskazanym magazynie.
- **Cena PLN** – cena produktu w PLN - zależna od wybranego cennika.
- **Cena PLN z transportem** – cena surowca w PLN z dodanym 5% kosztem transportu.
- **Id** – numer porządkowy surowca.
- **Nr katalogowy** – numer katalogowy surowca.

- **Cena EUR** – cena produktu w EUR – uwzględnia przelicznik kursu walutowego wg aktualnego kursu NBP.
- **Cena EUR z transportem** – cena surowca w EUR z dodanym 5% kosztem transportu.




UWAGA! Zmiana kursu EUR w kolumnach Cena EUR i Cena EUR z transportem zostanie zaktualizowana po odświeżeniu okna. Zmiana kursu nie jest zapisywana na stałe. Przy ponownym wejściu na listę towarów zostają one przywrócone do aktualnej wg kursu NBP.



UWAGA! Niektóre kolumny są ukryte i należy je dodać z menu podręcznego – prawy klawisz myszki na nagłówkach kolumn.

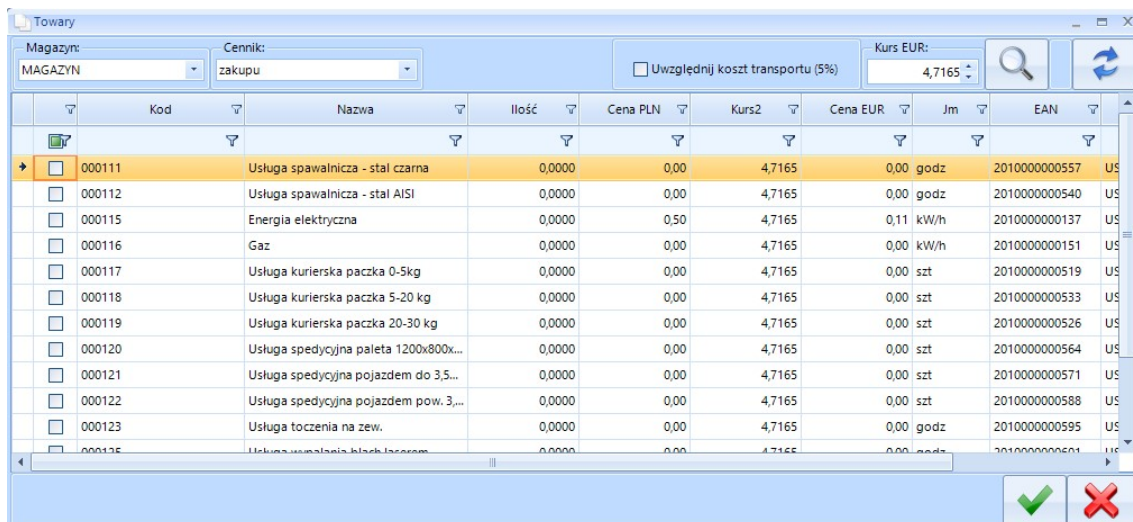
Lista towarów dla *Usługa/Koszty dodatkowe/Kooperacja*:

Dodając usługi lub koszty dodatkowe do kalkulacji należy przejść do zakładki **Usługa/Koszty**

dodatkowe i kliknąć .


Działania na liście, a także pola oraz kolumny, są zbieżne z listą surowców i odpadów.

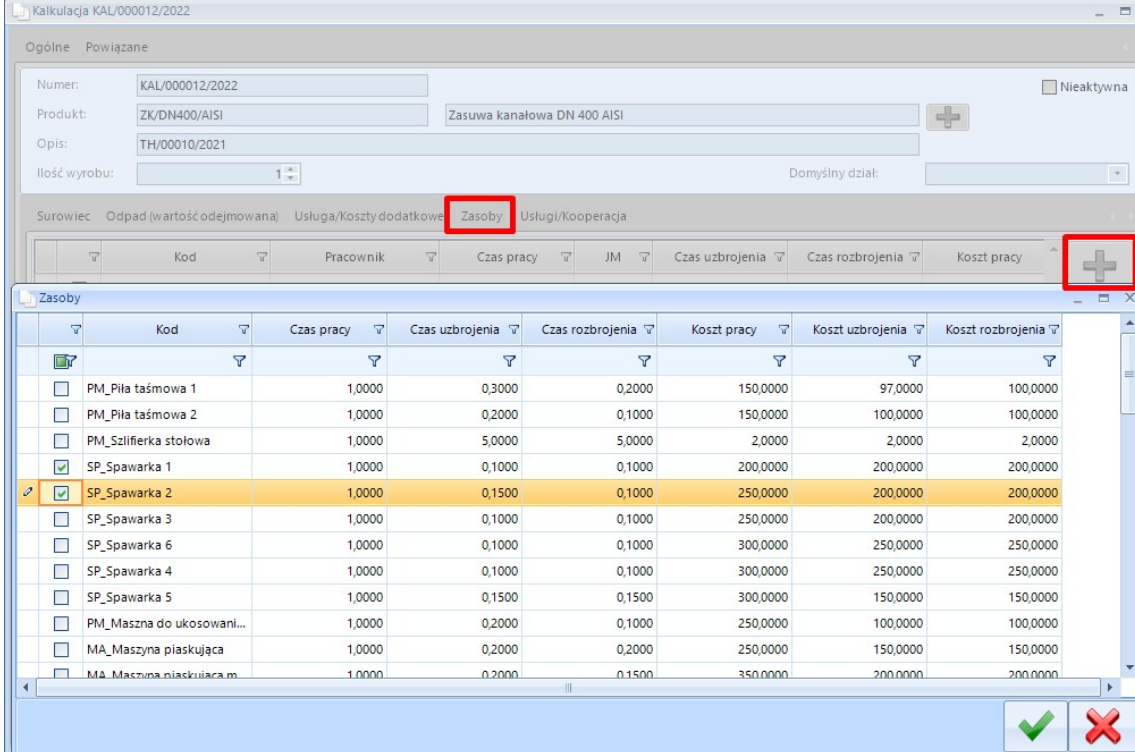
Lista wyświetla jedynie pozycje, które zostały zdefiniowane jako **Usługa** po stronie Comarch ERP Optima.



| Kod | Nazwa | Ilość | Cena PLN | Kurs2 | Cena EUR | Jm | EAN |
|--------|---------------------------------------|--------|----------|--------|----------|------|------------------|
| 000111 | Usługa spawalnicza - stal czarna | 0,0000 | 0,00 | 4,7165 | 0,00 | godz | 2010000000557 US |
| 000112 | Usługa spawalnicza - stal AISI | 0,0000 | 0,00 | 4,7165 | 0,00 | godz | 2010000000540 US |
| 000115 | Energia elektryczna | 0,0000 | 0,50 | 4,7165 | 0,11 | kW/h | 2010000000137 US |
| 000116 | Gaz | 0,0000 | 0,00 | 4,7165 | 0,00 | kW/h | 2010000000151 US |
| 000117 | Usługa kurierska paczka 0-5kg | 0,0000 | 0,00 | 4,7165 | 0,00 | szt | 2010000000519 US |
| 000118 | Usługa kurierska paczka 5-20 kg | 0,0000 | 0,00 | 4,7165 | 0,00 | szt | 2010000000533 US |
| 000119 | Usługa kurierska paczka 20-30 kg | 0,0000 | 0,00 | 4,7165 | 0,00 | szt | 2010000000526 US |
| 000120 | Usługa spedycyjna paleta 1200x800x... | 0,0000 | 0,00 | 4,7165 | 0,00 | szt | 2010000000564 US |
| 000121 | Usługa spedycyjna pojazdem do 3,5... | 0,0000 | 0,00 | 4,7165 | 0,00 | szt | 2010000000571 US |
| 000122 | Usługa spedycyjna pojazdem pow. 3,... | 0,0000 | 0,00 | 4,7165 | 0,00 | szt | 2010000000588 US |
| 000123 | Usługa toczenia na zew. | 0,0000 | 0,00 | 4,7165 | 0,00 | godz | 2010000000595 US |
| 000125 | Usługa wyciekowa, kłobok, łaz... | 0,0000 | 0,00 | 4,7165 | 0,00 | godz | 2010000000501 US |

Lista towarów dla Zasoby:

Dodając Zasoby do kalkulacji należy przejść do zakładki **Zasoby** i kliknąć .



| Kod | Pracownik | Czas pracy | JM | Czas uzbrojenia | Czas rozbrojenia | Koszt pracy | Koszt uzbrojenia | Koszt rozbrojenia |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|----|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | PM_Pila taśmowa 1 | 1,0000 | | 0,3000 | 0,2000 | 150,0000 | 97,0000 | 100,0000 |
| <input type="checkbox"/> | PM_Pila taśmowa 2 | 1,0000 | | 0,2000 | 0,1000 | 150,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| <input type="checkbox"/> | PM_Szlifierka stołowa | 1,0000 | | 5,0000 | 5,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SP_Spawarka 1 | 1,0000 | | 0,1000 | 0,1000 | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SP_Spawarka 2 | 1,0000 | | 0,1500 | 0,1000 | 250,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| <input type="checkbox"/> | SP_Spawarka 3 | 1,0000 | | 0,1000 | 0,1000 | 250,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| <input type="checkbox"/> | SP_Spawarka 6 | 1,0000 | | 0,1000 | 0,1000 | 300,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
| <input type="checkbox"/> | SP_Spawarka 4 | 1,0000 | | 0,1000 | 0,1000 | 300,0000 | 250,0000 | 250,0000 |
| <input type="checkbox"/> | SP_Spawarka 5 | 1,0000 | | 0,1500 | 0,1500 | 300,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| <input type="checkbox"/> | PM_Maszyna do ukosowani... | 1,0000 | | 0,2000 | 0,1000 | 250,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| <input type="checkbox"/> | MA_Maszyna piaskująca | 1,0000 | | 0,2000 | 0,2000 | 250,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| <input type="checkbox"/> | MA_Maszyna piaskująca m | 1,0000 | | 0,2000 | 0,1500 | 350,0000 | 200,0000 | 200,0000 |

Pozycje na liście są pobierane z poszczególnych zasobów, zdefiniowanych w systemie **Produkcja**.

Dostępne kolumny:

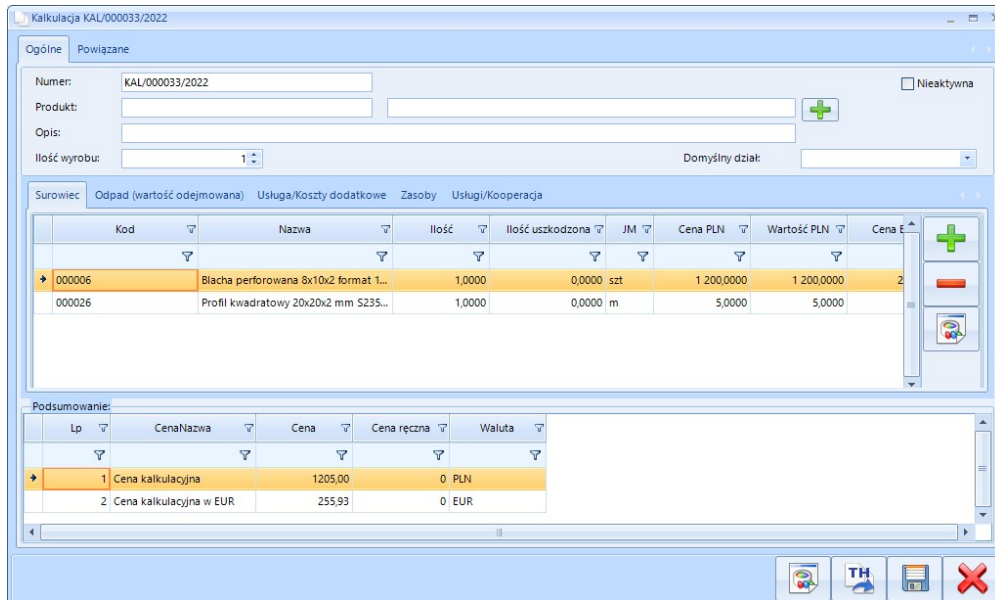
- **Kod** – kod zasobu.
- **Czas pracy** – normatywny czas pracy.
- **Czas uzbrojenia** – domyślny czas uzbrojenia.
- **Czas rozbrojenia** – domyślny czas rozbrojenia.
- **Koszt pracy** – domyślny koszt pracy na daną jednostkę.
- **Koszt uzbrojenia** – domyślny koszt uzbrojenia zasobu.
- **Koszt rozbrojenia** – domyślny koszt rozbrojenia zasobu.

5.1.4. Kalkulacja dla danego wyrobu

Kalkulację dla wyrobu można wykonać na trzy sposoby.

5.1.4.1 Tworzenie nowej kalkulacji


Tworząc w ten sposób nową kalkulację nie bazujemy na dotychczasowych kalkulacjach czy ofertach.



| Kod | Nazwa | Ilość | Ilość uszkodzona | JM | Cena PLN | Wartość PLN | Cena € |
|--------|---------------------------------------|--------|------------------|-----|------------|-------------|--------|
| 000006 | Błacha perforowana 8x10x2 format 1... | 1,0000 | 0,0000 | szt | 1 200,0000 | 1 200,0000 | 2 |
| 000026 | Profil kwadratowy 20x20x2 mm S235... | 1,0000 | 0,0000 | m | 5,0000 | 5,0000 | |

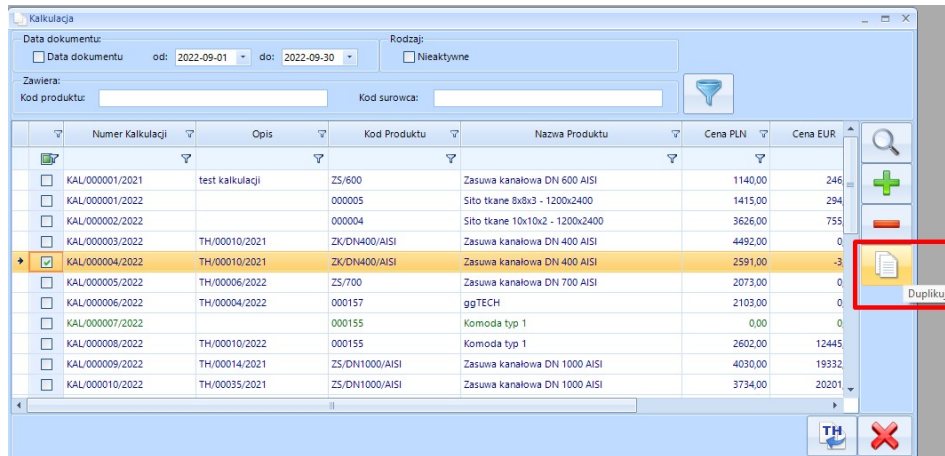
| Lp | CenaNazwa | Cena | Cena ręczna | Waluta |
|----|-------------------------|---------|-------------|--------|
| 1 | Cena kalkulacyjna | 1205,00 | 0 | PLN |
| 2 | Cena kalkulacyjna w EUR | 255,93 | 0 | EUR |

Kalkulację wykonujemy się poprzez dodanie za pomocą plusa produktu z listy produktów znajdujących się w Comarch ERP Optima, następnie również za pomocą plusa należy uzupełnić zakładki **Surowiec**, **Odpad (wartość odejmowana)**, **Usługa/Koszty dodatkowe**, **Zasoby**, **Usługi/Kooperacja**.

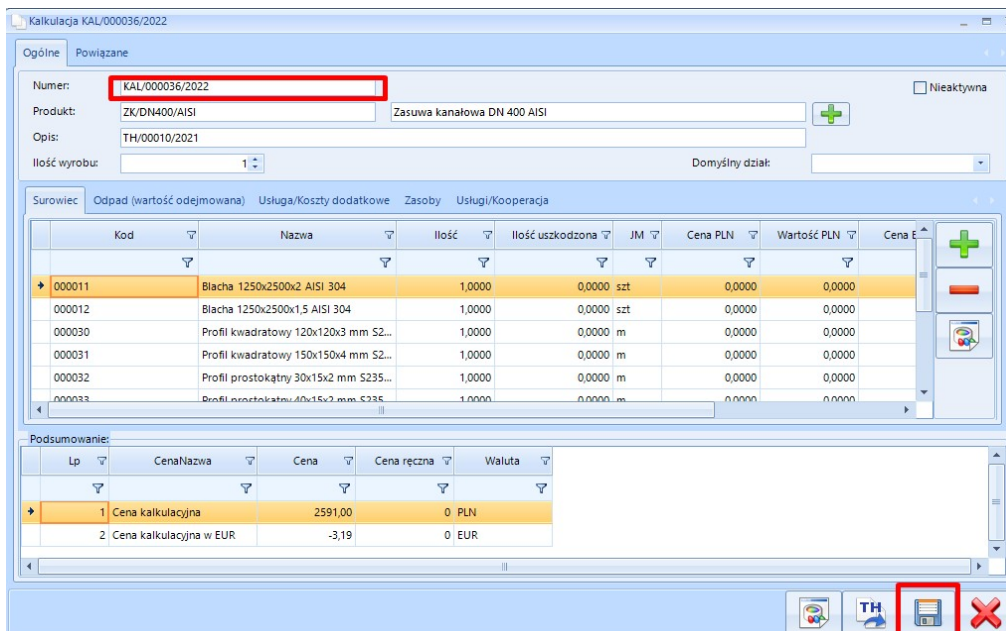
Kalkulację można przekształcić w technologię za pomocą przycisku . Technologia jest wówczas widoczny po stronie systemu PRODUKCJA.


W dokumencie kalkulacji dowolnie można modyfikować dane w dostępnych zakładkach.

5.1.4.2 Tworzenie kalkulacji - duplikowanie już istniejącej



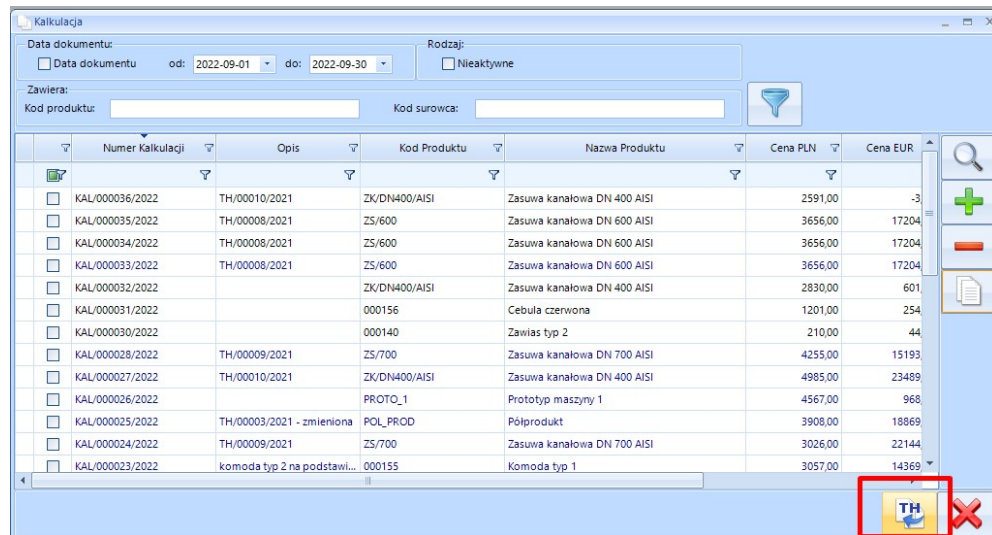
Aby zduplikować kalkulację należy ją zaznaczyć oraz kliknąć **Duplikuj**. Zduplicowana kalkulacja zostanie otwarta jako nowe okno – zawiera ona wszystkie elementy kalkulacji wzorcowej, zmienia się jedynie numer kalkulacji (nadanie kolejnego wolnego). Na zakładce **Powiązane** będzie wskazana kalkulacja, z której została wykonana kopia.



Aby zapisać zduplicowaną kalkulację należy kliknąć  .

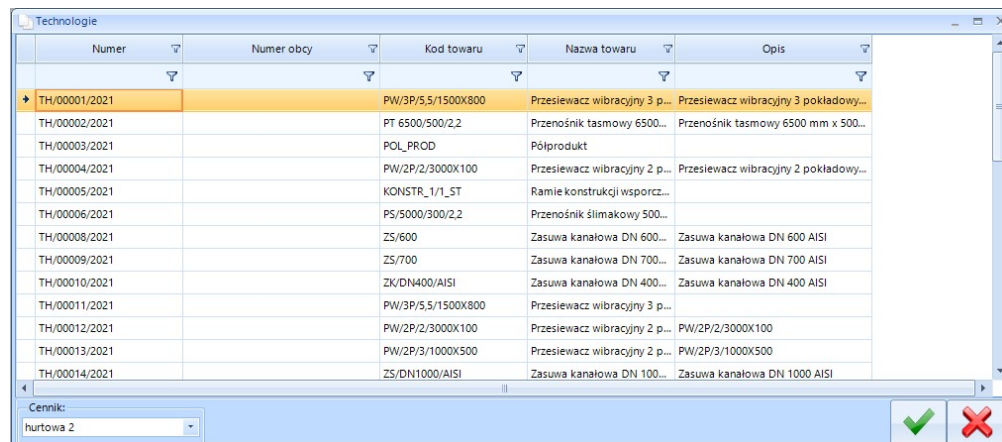
5.1.4.3 Tworzenie kalkulacji na podstawie Technologii

Aby stworzyć kalkulację bazując na technologii należy na liście kalkulacji zaimportować ją klikając **TH**.



| Numer Kalkulacji | Opis | Kod Produktu | Nazwa Produktu | Cena PLN | Cena EUR |
|------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|----------|----------|
| KAL/000036/2022 | TH/0010/2021 | ZK/DN400/AISI | Zasuwa kanałowa DN 400 AISI | 2591,00 | -3 |
| KAL/000035/2022 | TH/0008/2021 | ZS/600 | Zasuwa kanałowa DN 600 AISI | 3656,00 | 17204 |
| KAL/000034/2022 | TH/0008/2021 | ZS/600 | Zasuwa kanałowa DN 600 AISI | 3656,00 | 17204 |
| KAL/000033/2022 | TH/0008/2021 | ZS/600 | Zasuwa kanałowa DN 600 AISI | 3656,00 | 17204 |
| KAL/000032/2022 | | ZK/DN400/AISI | Zasuwa kanałowa DN 400 AISI | 2830,00 | 601 |
| KAL/000031/2022 | | 000156 | Cebula czerwona | 1201,00 | 254 |
| KAL/000030/2022 | | 000140 | Zawias typ 2 | 210,00 | 44 |
| KAL/000028/2022 | TH/0009/2021 | ZS/700 | Zasuwa kanałowa DN 700 AISI | 4255,00 | 15193 |
| KAL/000027/2022 | TH/0010/2021 | ZK/DN400/AISI | Zasuwa kanałowa DN 400 AISI | 4985,00 | 23489 |
| KAL/000026/2022 | | PROTO_1 | Prototyp maszyny 1 | 4567,00 | 968 |
| KAL/000025/2022 | TH/0003/2021 - zmieniona | POL_PROD | Półprodukt | 3908,00 | 18869 |
| KAL/000024/2022 | TH/0009/2021 | ZS/700 | Zasuwa kanałowa DN 700 AISI | 3026,00 | 22144 |
| KAL/000023/2022 | komoda typ 2 na podstawi... | 000155 | Komoda typ 1 | 3057,00 | 14369 |

Programu bazując na utworzonych technologiach po stronie systemu głównego produkcyjnego.



| Numer | Numer obcy | Kod towaru | Nazwa towaru | Opis |
|---------------|------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| TH/00001/2021 | | PW/3P/5/1500X800 | Przesiewacz wibracyjny 3 p... | Przesiewacz wibracyjny 3 pokładowy... |
| TH/00002/2021 | | PT 6500/500/2,2 | Przełożenie tasmowy 6500... | Przełożenie tasmowy 6500 mm x 500... |
| TH/00003/2021 | | POL_PROD | Półprodukt | |
| TH/00004/2021 | | PW/2P/2/3000X100 | Przesiewacz wibracyjny 2 p... | Przesiewacz wibracyjny 2 pokładowy... |
| TH/00005/2021 | | KONSTR_1/1_ST | Ramię konstrukcji wsporc... | |
| TH/00006/2021 | | PS/5000/300/2,2 | Przełożenie ślimakowy 500... | |
| TH/00008/2021 | | ZS/600 | Zasuwa kanałowa DN 600... | Zasuwa kanałowa DN 600 AISI |
| TH/00009/2021 | | ZS/700 | Zasuwa kanałowa DN 700... | Zasuwa kanałowa DN 700 AISI |
| TH/00010/2021 | | ZK/DN400/AISI | Zasuwa kanałowa DN 400... | Zasuwa kanałowa DN 400 AISI |
| TH/00011/2021 | | PW/3P/5/1500X800 | Przesiewacz wibracyjny 3 p... | |
| TH/00012/2021 | | PW/2P/2/3000X100 | Przesiewacz wibracyjny 2 p... | PW/2P/2/3000X100 |
| TH/00013/2021 | | PW/2P/3/1000X500 | Przesiewacz wibracyjny 2 p... | PW/2P/3/1000X500 |
| TH/00014/2021 | | ZS/DN1000/AISI | Zasuwa kanałowa DN 100... | Zasuwa kanałowa DN 1000 AISI |

Przy wczytywaniu technologii należy wybrać z listy rozwijanej **Cennik**, z którego ceny mają być brane pod uwagę.



UWAGA! Wybór cennika, z jakiego mają być brane ceny do kalkulacji jest bardzo istotny.

Cena danego surowca, który zostanie dodany do technologii może się znacznie różnić w zależności od wybranego cennika tj. od wartości wprowadzonych na danym zasobie po stronie Comarch ERP Optima.

Przykład różnych cen dla danego surowca – widok karty zasobu w Comarch ERP Optima

Jednostka miary, opakowania
Jedn. podstawowa: szt Format całkowity Schemat opak.:

Ceny

| Numer ceny | Typ ceny | Akt. | Marża | Zaokr. | Offset | Cena netto | Cena brutto | Waluta |
|-------------------------------------|----------|------|---------|--------|--------|------------|-------------|--------|
| <input type="checkbox"/> zakupu | netto | ---- | ---- | ---- | ---- | 450,00 | 553,50 | PLN |
| <input type="checkbox"/> hurtowa 1 | netto | Nie | 30,00 % | 0,01 | 0,00 | 585,00 | 719,55 | PLN |
| <input type="checkbox"/> hurtowa 2 | netto | Nie | 20,00 % | 0,01 | 0,00 | 540,00 | 664,20 | PLN |
| <input type="checkbox"/> hurtowa 3 | netto | Nie | 10,00 % | 0,01 | 0,00 | 495,00 | 608,85 | PLN |
| <input type="checkbox"/> detaliczna | brutto | Nie | 40,00 % | 0,01 | 0,00 | 630,00 | 774,90 | PLN |



Po zaznaczeniu technologii i zatwierdzeniu zostaje otwarte okno kalkulacji.

Kalkulacja otrzymuje nowy numer (kolejny wolny), zostają uzupełnione pola **Produkt/Nazwa** oraz w wierszu **Opis** zostaje wpisany numer technologii. Pole to można edytować.

Kalkulacja KAL/000028/2022

Ogólne Powiązane

Numer: KAL/000028/2022 Nieaktywna

Produkt: ZS/700 Zasuwa kanałowa DN 700 AISI

Opis: TH/00009/2021

Ilość wyrobów: 1 Domyślny dzięk:

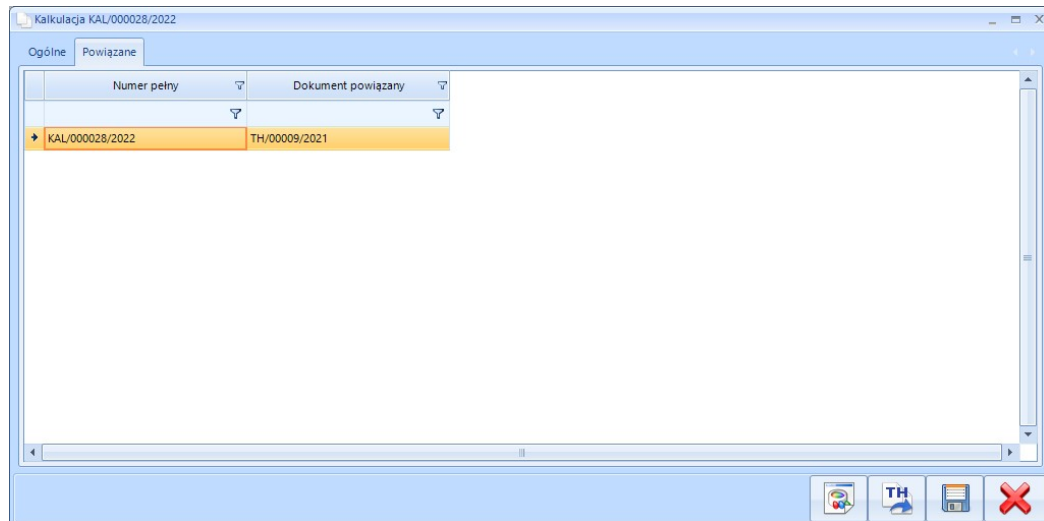
Surowiec Odpad (wartość odejmowana) Usługa/Koszty dodatkowe Zasoby Usługi/Kooperacja


| Kod | Nazwa | Ilość | Ilość uszkodzona | JM | Cena PLN | Wartość PLN | Cena E |
|--------|---------------------------------------|--------|------------------|-----|----------|-------------|--------|
| 000011 | Blacha 1250x2500x2 AISI 304 | 1,0000 | 0,0000 | szt | 930,0000 | 930,0000 | 4 3 |
| 000012 | Blacha 1250x2500x1,5 AISI 304 | 1,0000 | 0,0000 | szt | 20,0000 | 20,0000 | |
| 000030 | Profil kwadratowy 120x120x3 mm S2... | 1,0000 | 0,0000 | m | 40,0000 | 40,0000 | 1 |
| 000031 | Profil kwadratowy 150x150x4 mm S2... | 1,0000 | 0,0000 | m | 70,0000 | 70,0000 | 3 |
| 000032 | Profil prostokątny 30x15x2 mm S235... | 1,0000 | 0,0000 | m | 23,0000 | 23,0000 | 1 |
| 000033 | Profil prostokątny 40x15x2 mm S235... | 1,0000 | 0,0000 | m | 35,0000 | 35,0000 | 1 |
| 000050 | Motoreduktor Kacorek 3 kW z prze... | 1,0000 | 0,0000 | szt | 450,0000 | 450,0000 | 2 1 |

Podsumowanie:

| Lp | CenaNazwa | Cena | Cena ręczna | Waluta |
|----|-------------------------|----------|-------------|--------|
| 1 | Cena kalkulacyjna | 4255,00 | 0 | PLN |
| 2 | Cena kalkulacyjna w EUR | 15193,37 | 0 | EUR |

Na zakładce **Powiązane** będzie wskazana technologia, na której bazują kalkulacja.



Aby zapisać zduplikowaną kalkulację należy kliknąć  .



UWAGA! Przycisk eksportu TH nie jest widoczny, jeśli kalkulacja bazuje bezpośrednio na importowanej technologii. Przycisk jest widoczny przy tworzeniu kalkulacji wg. pkt. [5.1.4.1 Tworzenie nowej kalkulacji](#) / [5.1.4.2 Tworzenie kalkulacji - duplikowanie już istniejącej](#)

5.2. Oferta

Sekcja **Oferta** służy do tworzenia oferty i bazuje na towarach znajdujących się w Comarch ERP Optima lub na uprzednio utworzonej kalkulacji. Utworzoną ofertę można zapisać do formatu PDF, wydrukować na drukarce lub też przekształcić automatycznie w dokument rezerwacji (RO), który jest widoczny po stronie Comarch ERP Optima.

5.2.1. Przyciski



- filtruje po wskazanych wartościach.



- podgląd dokumentu.



- dodaje nową ofertę / kalkulacje / towar.



- usuwa niepowiązane oferty.



- duplikuje wskazaną ofertę.



- zamyka okno listy ofert.



- eksport do pliku PDF.



- dodawanie załącznika.



- wydruk oferty na drukarce.



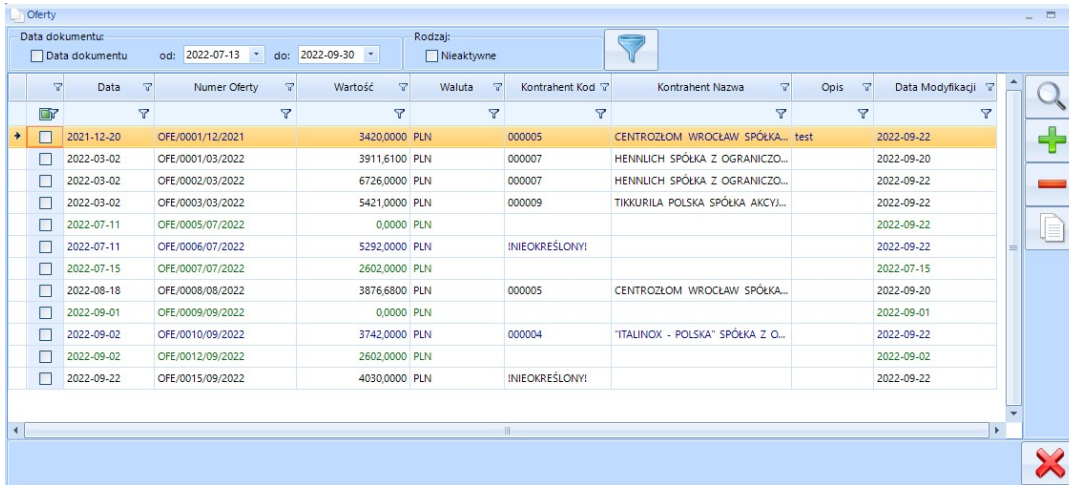
- zatwierdzanie.

5.2.2. Lista ofert

Statusy listy **Ofert**:

- **Zielony** – oferta niekompletna – brak wybranego kontrahenta, produktu, surowców.
- **Czarny** – kompletna oferta.
- **Niebieski** – oferta powiązana z dokumentem RO, brak możliwości edycji.

Okno listy ofert:



| | Data | Numer Oferty | Wartość | Waluta | Kontrahent Kod | Kontrahent Nazwa | Opis | Data Modyfikacji |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------|--------|----------------|-----------------------------------|------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2021-12-20 | OFE/0001/12/2021 | 3420,0000 | PLN | 000005 | CENTROZŁOM WROCLAW SPÓŁKA... | test | 2022-09-22 |
| <input type="checkbox"/> | 2022-03-02 | OFE/0001/03/2022 | 3911,6100 | PLN | 000007 | HENNLICH SPÓŁKA Z OGRANICZO... | | 2022-09-20 |
| <input type="checkbox"/> | 2022-03-02 | OFE/0002/03/2022 | 6726,0000 | PLN | 000007 | HENNLICH SPÓŁKA Z OGRANICZO... | | 2022-09-22 |
| <input type="checkbox"/> | 2022-03-02 | OFE/0003/03/2022 | 5421,0000 | PLN | 000009 | TIKKURILA POLSKA SPÓŁKA AKCY... | | 2022-09-22 |
| <input type="checkbox"/> | 2022-07-11 | OFE/0005/07/2022 | 0,0000 | PLN | | | | 2022-09-22 |
| <input type="checkbox"/> | 2022-07-11 | OFE/0006/07/2022 | 5292,0000 | PLN | !NIEOKREŚLONY! | | | 2022-09-22 |
| <input type="checkbox"/> | 2022-07-15 | OFE/0007/07/2022 | 2602,0000 | PLN | | | | 2022-07-15 |
| <input type="checkbox"/> | 2022-08-18 | OFE/0008/08/2022 | 3876,6800 | PLN | 000005 | CENTROZŁOM WROCLAW SPÓŁKA... | | 2022-09-20 |
| <input type="checkbox"/> | 2022-09-01 | OFE/0009/09/2022 | 0,0000 | PLN | | | | 2022-09-01 |
| <input type="checkbox"/> | 2022-09-02 | OFE/0010/09/2022 | 3742,0000 | PLN | 000004 | 'ITALINOX - POLSKA' SPÓŁKA Z O... | | 2022-09-22 |
| <input type="checkbox"/> | 2022-09-02 | OFE/0012/09/2022 | 2602,0000 | PLN | | | | 2022-09-02 |
| <input type="checkbox"/> | 2022-09-22 | OFE/0015/09/2022 | 4030,0000 | PLN | !NIEOKREŚLONY! | | | 2022-09-22 |

Na liście oferty znajdują się pola:

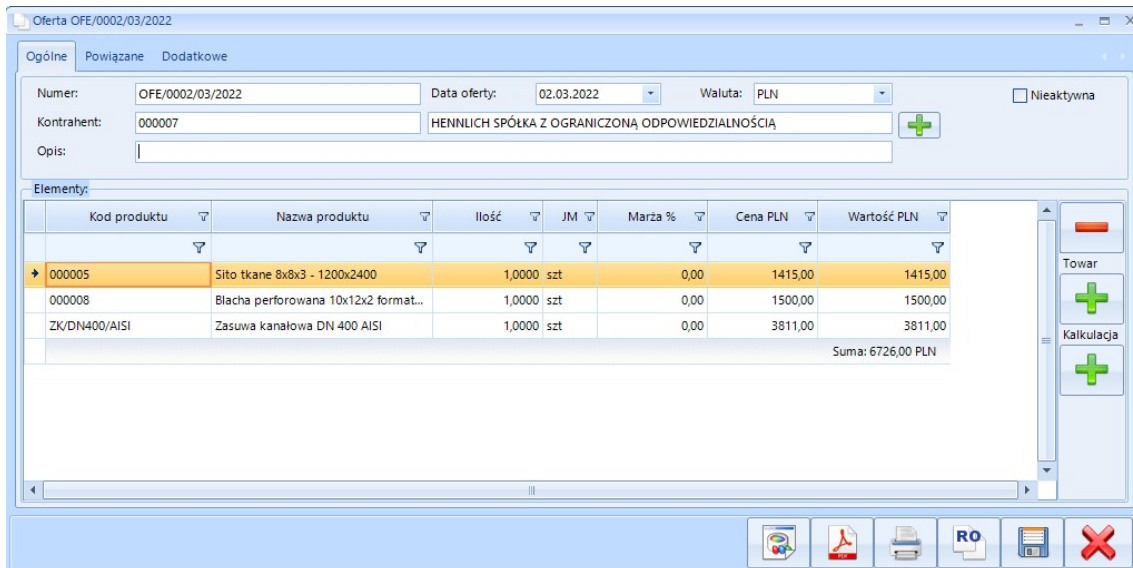
Filtrowanie

- **Data dokumentu** – 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** – data utworzenie oferty.
- **Data Modyfikacji** – data modyfikacji oferty dla danego kontrahenta.
- **Waluta** – waluta danej oferty.
- **Wartość** – sumaryczna wartość oferty.

5.2.3. Okno oferty



Oferta OFE/0002/03/2022

Ogólne Powiązane Dodatkowe

Numer: OFE/0002/03/2022 Data oferty: 02.03.2022 Waluta: PLN Nieaktywna

Kontrahent: 000007 HENNLICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Opis:

Elementy:

| Kod produktu | Nazwa produktu | Ilość | JM | Marża % | Cena PLN | Wartość PLN |
|---------------|--------------------------------------|--------|-----|---------|----------|-------------|
| 000005 | Sito tkane 8x8x3 - 1200x2400 | 1,0000 | szt | 0,00 | 1415,00 | 1415,00 |
| 000008 | Błacha perforowana 10x12x2 format... | 1,0000 | szt | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| ZK/DN400/AISI | Zasuwa kanałowa DN 400 AISI | 1,0000 | szt | 0,00 | 3811,00 | 3811,00 |
| Suma: | | | | | | 6726,00 PLN |

Towar

Kalkulacja

Zakładka główna **Ogólne** (Nagłówek):

- **Nieaktywna** – status oferty (aktywny, nieaktywny).
- **Numer** – numer oferty przypisany automatycznie.
- **Data oferty** – data utworzenia oferty.
- **Waluta** – wybór waluty w jakiej mają być wyświetlane ceny (PLN/EUR).
- **Kontrahent** – kod i nazwa kontrahenta z Comarch ERP Optima.
- **Opis** – pole dodatkowe po którym można filtrować.

Elementy:

- **Kod produktu** – kod produktu z Comarch ERP Optima.
- **Nazwa produktu** – nazwa produktu z Comarch ERP Optima.
- **Ilość** – ilość produktu zawartego w kalkulacji (domyślnie 1), możliwość edycji. Zmiana wartości wpływa cenę sumaryczną w kolumnie **Wartość PLN**.
- **JM** – jednostka domyślna z kartoteki Optimy.
- **Marża %** - możliwość ręcznej zmiany – wpływa na cenę w kolumnie **Wartość PLN**.

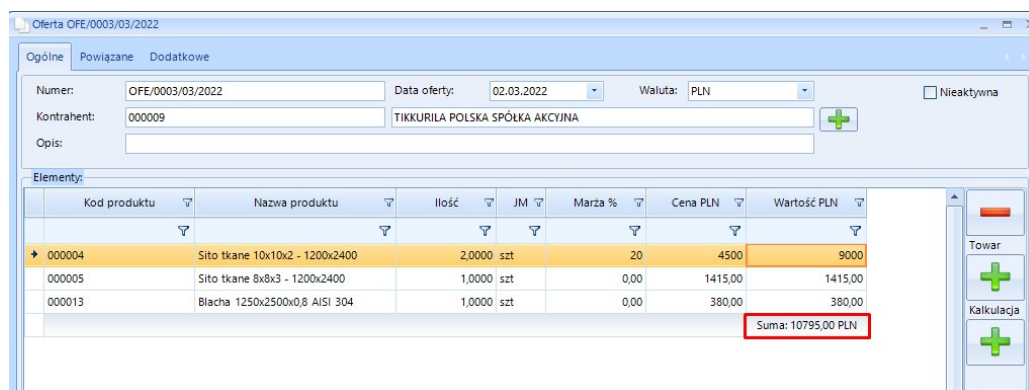
- **Cena PLN** – pobrana ze wskazanego cennika w Cormach ERP Optima lub importowana z kalkulacji – możliwość ręcznej zmiany.

Uwaga – ręczna zmiana powoduje zmianę wartości w kolumnie **Wartość PLN** oraz **Marża %**.

Marża % wskazują wtedy obliczony % marży do produktu, biorąc pod uwagę pierwotną cenę towaru (przed edycją Ceny PLN).

- **Wartość PLN** – iloczyn kolumn ilość*marża*cena (możliwość ręcznej zmiany).

Uwaga – ręczna edycja pola wpływa na pole **Suma**.



Oferta OFE/0003/03/2022

Ogólne Powiązane Dodatkowe

Numer: OFE/0003/03/2022 Data oferty: 02.03.2022 Waluta: PLN Nieaktywna

Kontrahent: 000009 TIKKURILA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Opis:

| Kod produktu | Nazwa produktu | Ilość | JM | Marża % | Cena PLN | Wartość PLN |
|--------------|--------------------------------|--------|-----|---------|----------|---------------------|
| 000004 | Sito tkane 10x10x2 - 1200x2400 | 2,0000 | szt | 20 | 4500 | 9000 |
| 000005 | Sito tkane 8x8x3 - 1200x2400 | 1,0000 | szt | 0,00 | 1415,00 | 1415,00 |
| 000013 | Blacha 1250x2500x0,8 AISI 304 | 1,0000 | szt | 0,00 | 380,00 | 380,00 |
| Suma: | | | | | | 10795,00 PLN |

Towar
Kalkulacja

Dodatkowo - zmiana wartości powoduje zmianę w kolumnie Cena PLN wg wzoru: **Wartość ÷ Ilość**.



UWAGA! Niektóre kolumny są ukryte i należy je dodać z menu podręcznego – prawy klawisz myszki na nagłówkach kolumn.

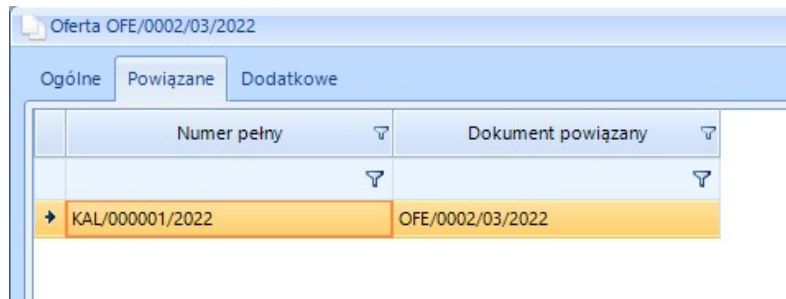
Opcje dodatkowe:



- **Załącznik** – dodawanie załącznika do oferty; pogląd załącznika możliwy jedynie dla plików z rozszerzenie .pdf, .jpg, .png, .tif.
- **PDF** – przycisk uruchamia pogląd wydruku oferty.
- **Drukuj** – wydruk oferty na wybranej drukarce.

- **RO** – tworzy dokument RO i zapisuję w Opitmie (Bufor).
- **Zapisz** – zapisuję ofertę.

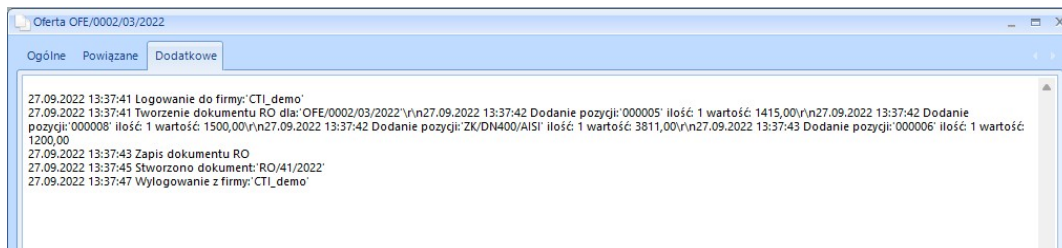
Zakładka **Powiązane**:



| Numer pelny | Dokument powiazany |
|-----------------|--------------------|
| KAL/000001/2022 | OFE/0002/03/2022 |

- **Numer pelny** – pełny numer kalkulacji i/lub oferty.
- **Dokument powiazany** – numer dokumentu powiazanego z kalkulacją.

Zakładka **Dodatkowe**:



```

27.09.2022 13:37:41 Logowanie do firmy: 'CTI_demo'
27.09.2022 13:37:41 Tworzenie dokumentu RO dla: 'OFE/0002/03/2022' \r\n27.09.2022 13:37:42 Dodanie pozycji: '000005' ilosc: 1 wartosc: 1415,00\r\n27.09.2022 13:37:42 Dodanie pozycji: '000008' ilosc: 1 wartosc: 1500,00\r\n27.09.2022 13:37:42 Dodanie pozycji: 'ZK/DN400/AIS' ilosc: 1 wartosc: 3811,00\r\n27.09.2022 13:37:43 Dodanie pozycji: '000006' ilosc: 1 wartosc: 1200,00
27.09.2022 13:37:43 Zapis dokumentu RO
27.09.2022 13:37:45 Stworzono dokument: 'RO/41/2022'
27.09.2022 13:37:47 Wylogowanie z firmy: 'CTI_demo'

```

W zakładce **Dodatkowe** znajdują się informacje dotyczące czynności wykonywanych na dokumencie. Na powyższym przykładzie - zapis do Comarch ERP Optima dokumentu RO/41/2022.

5.2.4. Lista kontrahentów

Aby dodać kontrahenta do oferty należy kliknąć ikonę plusa. Pojawi się okno z listą kontrahentów. Wybór kontrahenta jest spośród dostępnych w Optimie:

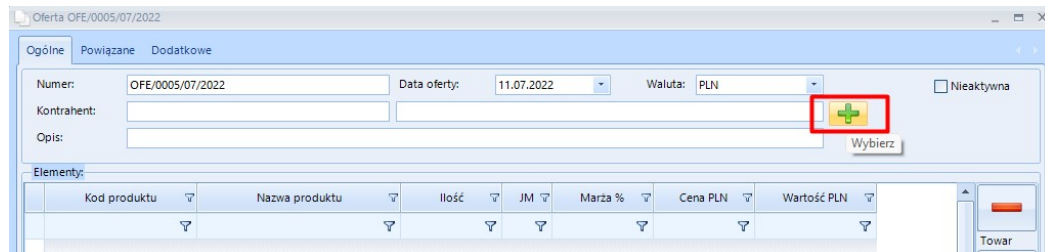
| Kod | Nazwa | Kraj | Nip | Kod Pocztowy | Miasto | Ulica | |
|---------------------|--|------|------------|--------------|-----------------|--------------------|---|
| BIUROWIEC_WIELICZKA | Biurowiec sp. z o.o. Oddział w Wielic... | | 222222222 | 22-323 | Wieliczka | Solna 13/13 | K |
| BLEIM | Bleim 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 Kolasza | | 4523893679 | 31-321 | Kraków | Dywitjonu 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 | Pucuś s.c. Sprzątanie biur i budynków | | 1188363973 | 33-330 | Węgrzce Wilk | Krakowska 4 | K |
| SOFTLAND | Softland s.c. | | 7388839774 | 32-322 | Myślenice | Zakopiańska 3 | C |
| STILL | STILL GmbH | DE | 62847153 | | D-22113 Hamburg | Berzeliusstraße 10 | U |
| TERRA | TERRA s.c. | | 5884144178 | 32-333 | Kraków | Miodowa 7 | C |
| TPSA | Telekomunikacja Polska SA | | 2539827483 | 23-233 | Kraków | Zielona 3 | K |
| TWÓIGRÓD | TwóI.Ogród 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**
- **Miasto**
- **Ulica**
- **Grupa** – grupa kontrahenta w Optimie.

5.2.5. Oferta dla danego kontrahenta

Tworzenie oferty rozpoczyna się od wskazania kontrahenta, dla którego oferta jest przygotowywana, klikając ikonę plusa.



Zostaje otwarte dodatkowe okno z listą kontrahentów:

| Kod | Nazwa | Kraj | Nip | Kod Pocztowy | Miasto | Ulica |
|--------|-------------------------------------|------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| + | INIEOKREŚLONY | | | | | |
| 000001 | NORD NAPĘDY SPÓŁKA Z OGRANIC... | PL | 6831720355 | 32-003 | Zakrzów | 414 |
| 000002 | PZT-ELMETOR SPÓŁKA JAWNA D.BO... | PL | 8790180146 | 87-100 | Toruń | ul. Marii Skłodowskiej-Curi... |
| 000003 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN... | PL | 6640000822 | 27-200 | Starachowice | ul. Radomska 76 |
| 000004 | "ITALINOX - POLSKA" SPÓŁKA Z OG... | PL | 7781027812 | 62-081 | Wysogotowo | ul. Skórzewska 65 |
| 000005 | CENTROZŁOM WROCŁAW SPÓŁKA... | PL | 8960001712 | 53-608 | Wrocław | ul. Robotnicza 16 |
| 000006 | "ARCHIMEDES" SPÓŁKA Z OGRANIC... | PL | 8792281621 | 87-100 | Toruń | ul. Polna 133 |
| 000007 | HENNUCH SPÓŁKA Z OGRANICZON... | PL | 6482394382 | 44-190 | Knurów | ul. Wilsona 24 A |
| 000008 | Firma GRYC TOMASZ GRYC | PL | 1131279049 | 03-876 | Warszawa | ul. Matuszewska 14 |
| 000009 | TIKKURILA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | PL | 8720003048 | 39-200 | Dębica | ul. Mościckiego 23 |
| 000010 | Agencja Reklamowa Media Design P... | PL | 6842432140 | 38-400 | Krosno | ul. Naftowa 12/2 |
| 000011 | AZMET RADOM SPÓŁKA Z OGRANIL... | PL | 9482597744 | 26-600 | Radom | ul. Tartaczna 16/18 |
| 000012 | "MULTIMET" SPÓŁKA Z OGRANICZO... | PL | 6922261373 | 59-170 | Przemków | ul. Fabryczna 10 |
| 000013 | TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA... | PL | 9542583988 | 40-114 | Katowice | ul. ks. Ściegiennego 3 |
| 000014 | DPD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZ... | PL | 5260204110 | 02-274 | Warszawa | ul. Mineralna 15 |
| 000015 | ZDULECZNY DARIUSZ PRZEDSIĘBIO... | PL | 8681116818 | 32-015 | Targowisko | 559 |

Wybór danego kontrahenta następuje poprzez jego zaznaczenie i kliknięcie



W ofercie dla danego kontrahenta można dodać wcześniej utworzoną kalkulację

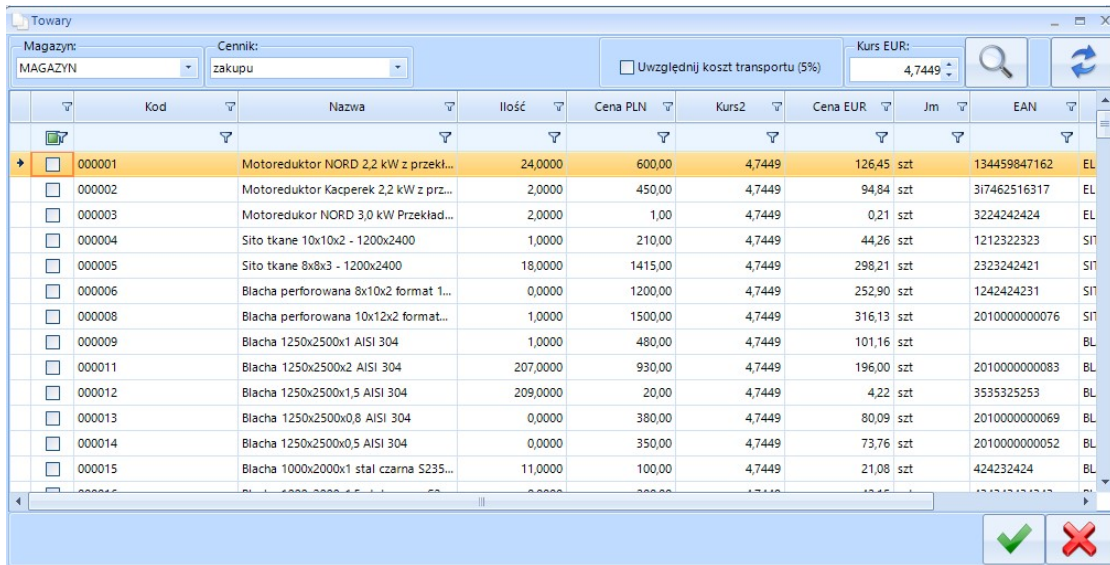


lub towar



W przypadku dodawania towaru, odbywa się to poprzez przycisk z plusem, który otwiera okno wyboru:

Okno wyboru towaru.



| Kod | Nazwa | Ilość | Cena PLN | Kurs2 | Cena EUR | Jm | EAN |
|--------|--|----------|----------|--------|----------|-----|---------------|
| 000001 | Motoreduktor NORD 2,2 kW z przeki... | 24,0000 | 600,00 | 4,7449 | 126,45 | szt | 134459847162 |
| 000002 | Motoreduktor Kacperk 2,2 kW z prz... | 2,0000 | 450,00 | 4,7449 | 94,84 | szt | 317462516317 |
| 000003 | Motoreduktor NORD 3,0 kW Przeklad... | 2,0000 | 1,00 | 4,7449 | 0,21 | szt | 3224242424 |
| 000004 | Sito tkane 10x10x2 - 1200x2400 | 1,0000 | 210,00 | 4,7449 | 44,26 | szt | 1212322323 |
| 000005 | Sito tkane 8x8x3 - 1200x2400 | 18,0000 | 1415,00 | 4,7449 | 298,21 | szt | 2323242421 |
| 000006 | Blacha perforowana 8x10x2 format 1... | 0,0000 | 1200,00 | 4,7449 | 252,90 | szt | 1242424231 |
| 000008 | Blacha perforowana 10x12x2 format... | 1,0000 | 1500,00 | 4,7449 | 316,13 | szt | 2010000000076 |
| 000009 | Blacha 1250x2500x1 AISI 304 | 1,0000 | 480,00 | 4,7449 | 101,16 | szt | |
| 000011 | Blacha 1250x2500x2 AISI 304 | 207,0000 | 930,00 | 4,7449 | 196,00 | szt | 2010000000083 |
| 000012 | Blacha 1250x2500x1,5 AISI 304 | 209,0000 | 20,00 | 4,7449 | 4,22 | szt | 3535325253 |
| 000013 | Blacha 1250x2500x0,8 AISI 304 | 0,0000 | 380,00 | 4,7449 | 80,09 | szt | 2010000000069 |
| 000014 | Blacha 1250x2500x0,5 AISI 304 | 0,0000 | 350,00 | 4,7449 | 73,76 | szt | 2010000000052 |
| 000015 | Blacha 1000x2000x1 stal czarna S235... | 11,0000 | 100,00 | 4,7449 | 21,08 | szt | 424232424 |

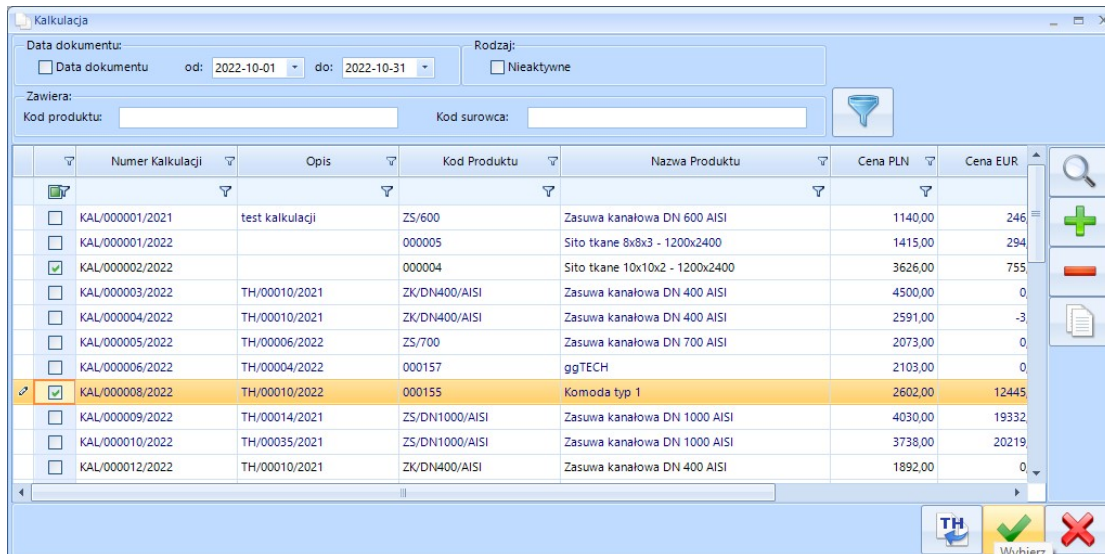
Wybór towaru następuję po jego zaznaczeniu i zatwierdzeniu



Wybierając wcześniej utworzoną kalkulację należy kliknąć



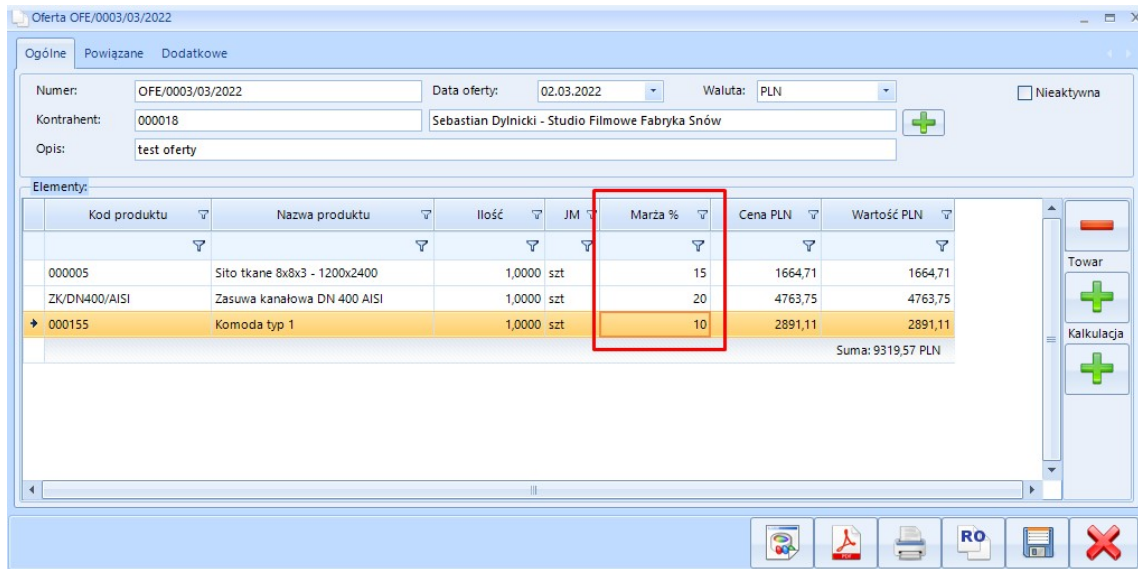
Zostanie otwarte okno z listą kalkulacji. Wybór kalkulacji następuję poprzez odznaczenie jej oraz zatwierdzenie.




| Numer Kalkulacji | Opis | Kod Produktu | Nazwa Produktu | Cena PLN | Cena EUR |
|------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------|----------|
| KAL/00001/2021 | test kalkulacji | ZS/600 | Zasuwa kanałowa DN 600 AISI | 1140,00 | 246 |
| KAL/00001/2022 | | 000005 | Sito tkane 8x8x3 - 1200x2400 | 1415,00 | 294 |
| KAL/00002/2022 | | 000004 | Sito tkane 10x10x2 - 1200x2400 | 3626,00 | 755 |
| KAL/00003/2022 | TH/00010/2021 | ZK/DN400/AISI | Zasuwa kanałowa DN 400 AISI | 4500,00 | 0 |
| KAL/00004/2022 | TH/00010/2021 | ZK/DN400/AISI | Zasuwa kanałowa DN 400 AISI | 2591,00 | -3 |
| KAL/00005/2022 | TH/00006/2022 | ZS/700 | Zasuwa kanałowa DN 700 AISI | 2073,00 | 0 |
| KAL/00006/2022 | TH/00004/2022 | 000157 | ggTECH | 2103,00 | 0 |
| KAL/00008/2022 | TH/00010/2022 | 000155 | Komoda typ 1 | 2602,00 | 12445 |
| KAL/00009/2022 | TH/00014/2021 | ZS/DN1000/AISI | Zasuwa kanałowa DN 1000 AISI | 4030,00 | 19332 |
| KAL/00010/2022 | TH/00035/2021 | ZS/DN1000/AISI | Zasuwa kanałowa DN 1000 AISI | 3738,00 | 20219 |
| KAL/00012/2022 | TH/00010/2021 | ZK/DN400/AISI | Zasuwa kanałowa DN 400 AISI | 1892,00 | 0 |

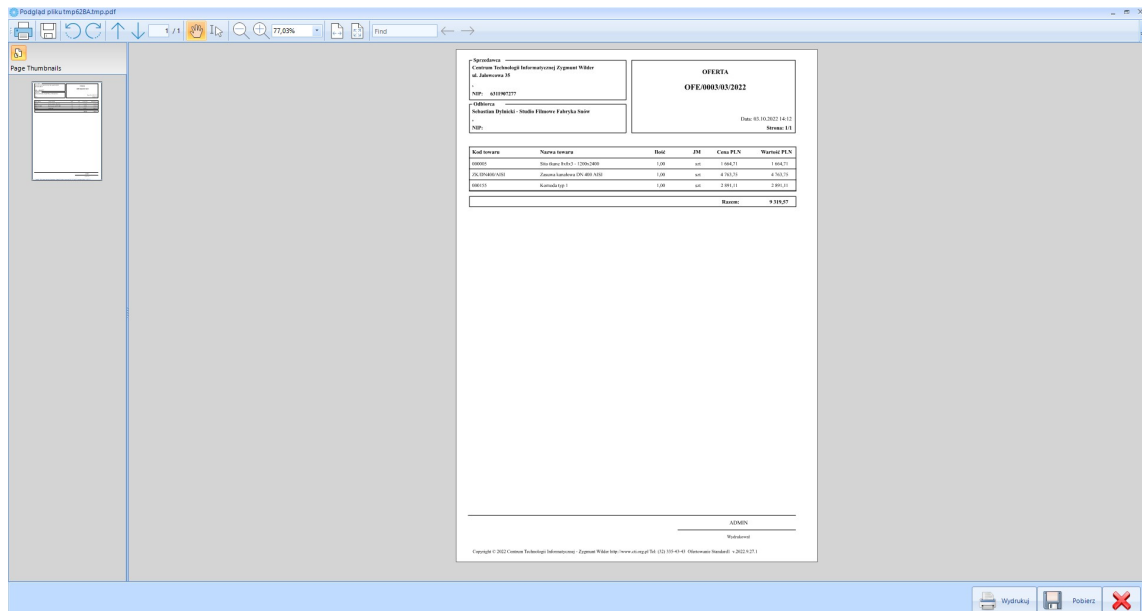
Kolejno dodawane kalkulacje lub towary kolejują się na liście. Ich sumaryczna wartość widoczna jest na pasku jako **Suma**.

W każdej pozycji oferty można określić marżę na dany dla wyrób, w zależności od tego, dla kogo jest przygotowywana oferta (ręcznie).

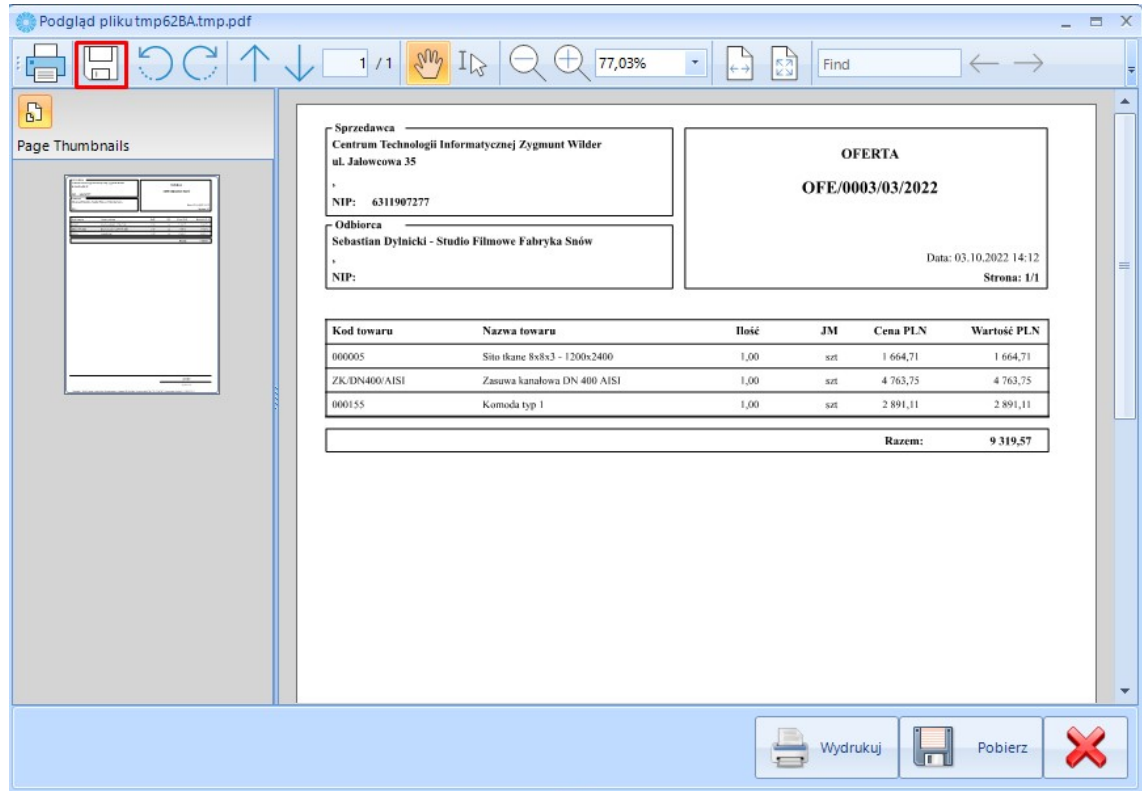


Po przygotowaniu oferty można ją standardowo zapisać  lub:

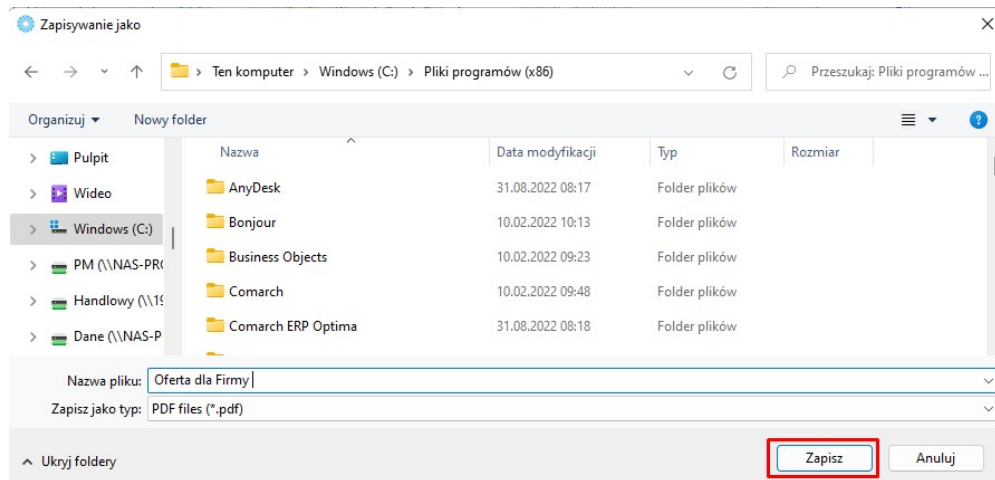
- Wyświetlić jako podgląd wydruku po kliknięciu na ikonę  (szczegóły [5.2.6. Wydruk](#))




- Zapisać do formatu PDF (po uprzednim wygenerowaniu podglądu wydruku, szczegóły [5.2.6. Wydruk](#)).



Podczas zapisu otworzy się dodatkowe okno gdzie należy określić nazwę pod jaką będzie zapisn oferta oraz wskazać miejsce zapisu oraz potwierdzić.



- Wydrukować na drukarce klikając  (szczegóły [5.2.6. Wydruk](#)).

- Przekształcić do RO do Optimy klikając . Po poprawnym przekształceniu oferty do RO program wyświetli komunikat potwierdzający utworzenie RO o kolejnym numerze.




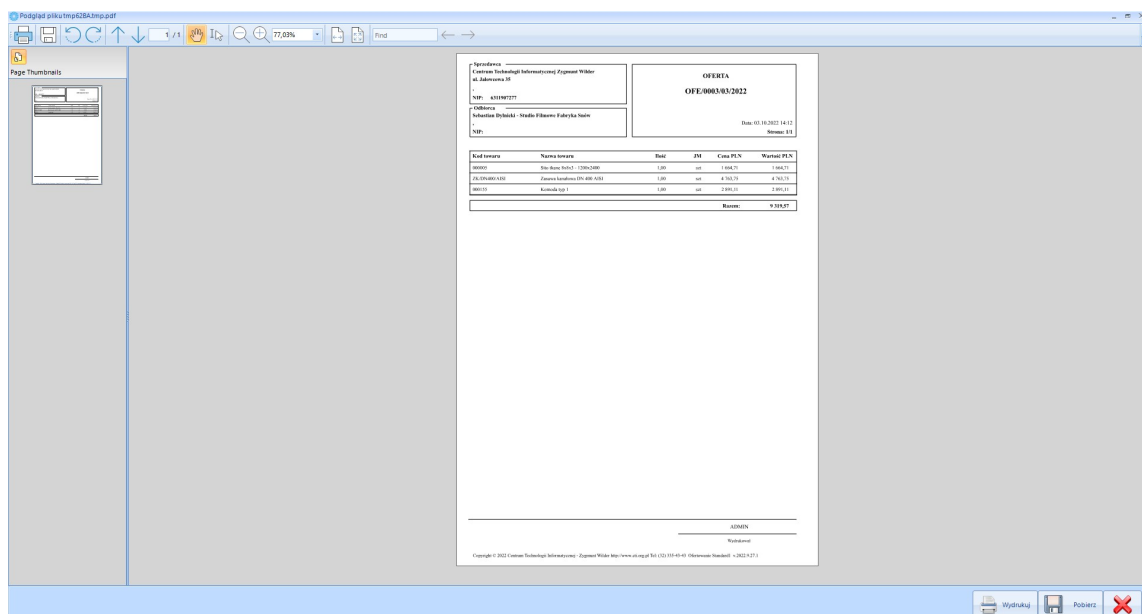
Wszystkie oferty zapisują się i archiwizują automatycznie. W każdej chwili ofertę można edytować bądź zduplikować.

5.2.6. Wydruk / eksport do pliku

a) Podgląd oferty/eksport do pliku.

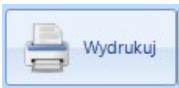





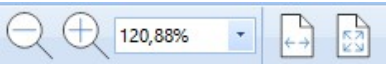




Aby zobaczyć podgląd utworzonej oferty należy kliknąć . Program otworzy nowe okno podglądu pliku:



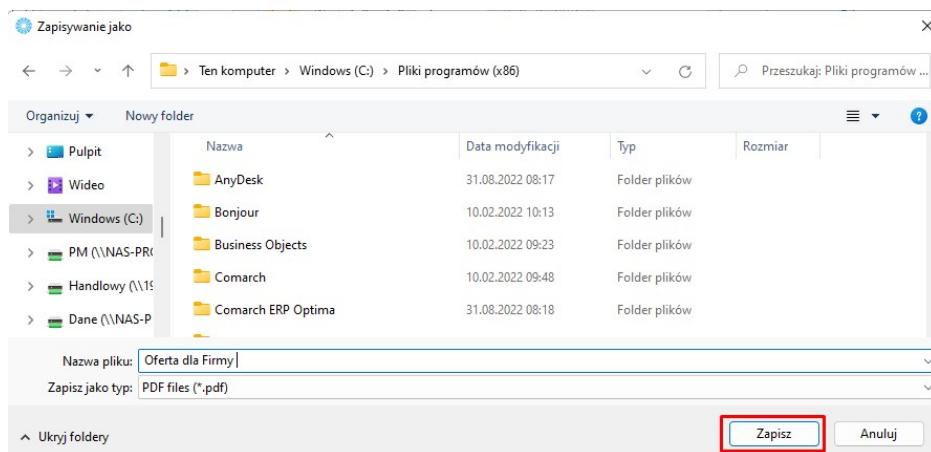
| Kod towaru | Nazwa towaru | Jm | Cena PLN | Wartosc PLN |
|---------------|-----------------------------|------|----------|-----------------|
| 00000 | Dot. Rozp. 0002 - 1200-2400 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 00000 | Złoto 999,999 | 1,00 | 4 285,07 | 4 285,07 |
| 00000 | Kruszec 999,999 | 1,00 | 3 999,99 | 3 999,99 |
| Razem: | | | | 9 285,07 |

Na oknie możliwe są operacje:

- Drukowania 
- Zapisu do pliku 
- Zmiany orientacji dokumentu 
- Nawigacji pomiędzy stronami oraz wskazanie numeru strony 
- Przesuwania strony przy użyciu myszki 
- Zaznaczania tekstu 
- Określania rozmiaru widoku 
- Wyszukiwania treści 

Aby wyeksportować ofertę do pliku należy kliknąć  na podłądze wudrku PDF.

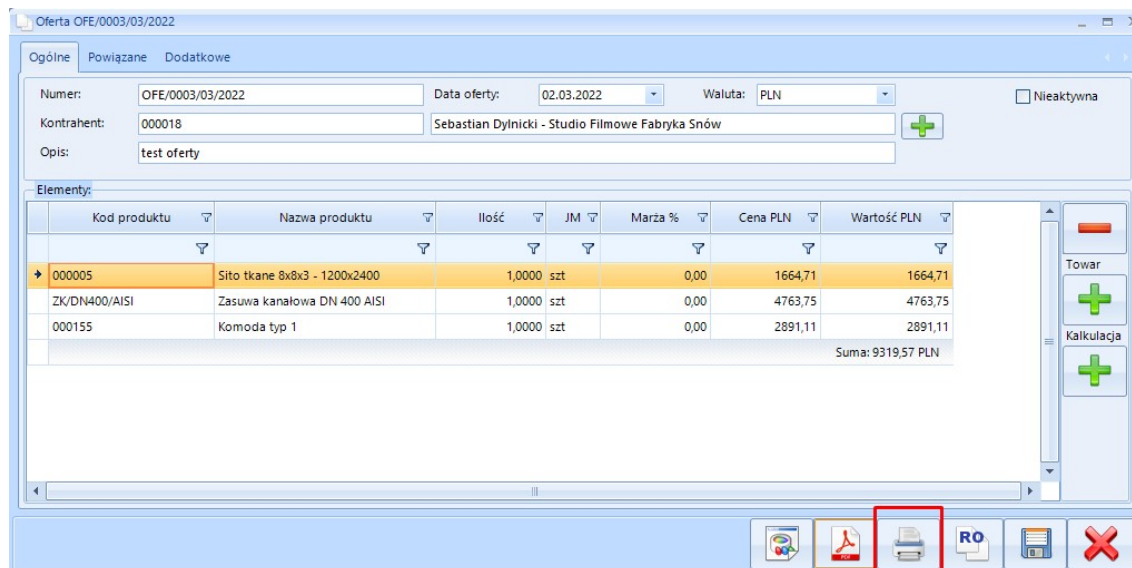
Podczas zapisu otworzy się dodatkowe okno gdzie należy określić nazwę pod jaką będzie zapisn oferta oraz wskazać miejsce zapisu oraz potwierdzić.



b) Wydruk oferty.

Wydruk oferty można wykonać z poziomu **Okna oferty** lub **Podglądu pliku (oferty)**:

Okno oferty.



Oferta OFE/0003/03/2022

Ogólne Powiązane Dodatkowe

Numer: OFE/0003/03/2022 Data oferty: 02.03.2022 Waluta: PLN Nieaktywna

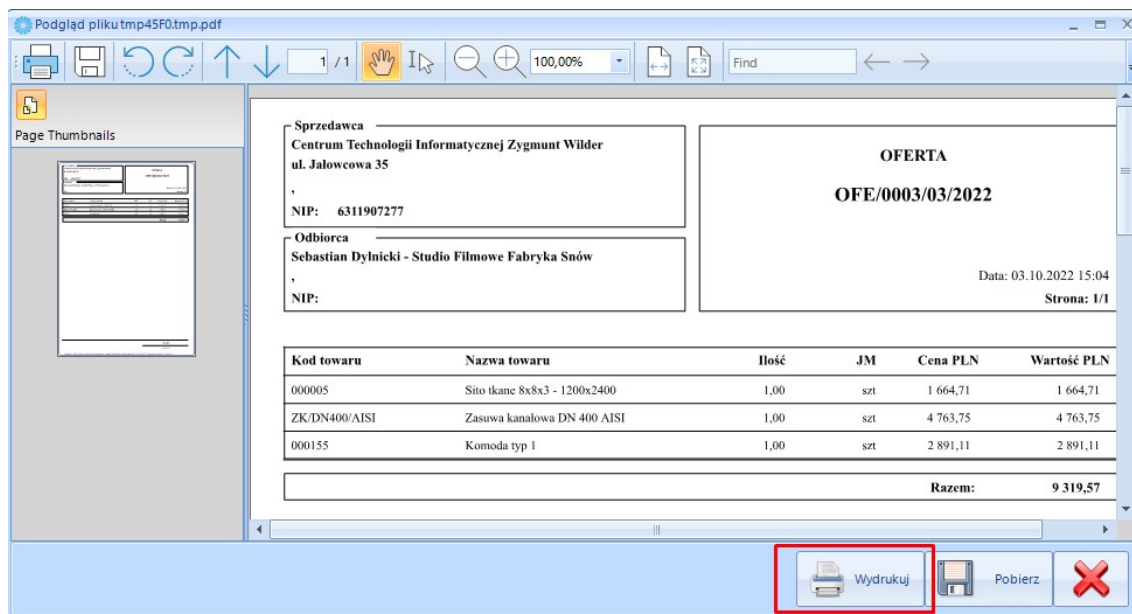
Kontrahent: 000018 Sebastian Dylnicki - Studio Filmowe Fabryka Snów

Opis: test oferty

| Kod produktu | Nazwa produktu | Ilość | JM | Marża % | Cena PLN | Wartość PLN |
|---------------|------------------------------|--------|-----|---------|----------|-------------|
| 000005 | Sito tkane 8x8x3 - 1200x2400 | 1,0000 | szt | 0,00 | 1664,71 | 1664,71 |
| ZK/DN400/AISI | Zasuwa kanałowa DN 400 AISI | 1,0000 | szt | 0,00 | 4763,75 | 4763,75 |
| 000155 | Komoda typ 1 | 1,0000 | szt | 0,00 | 2891,11 | 2891,11 |
| Suma: | | | | | | 9319,57 PLN |

Suma: 9319,57 PLN

Podgląd pliku (oferty).



Podgląd pliku tmp45F0.tmp.pdf

Sprzedawca
Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder
ul. Jalowcowa 35
,
NIP: 6311907277

Odbiorca
Sebastian Dylnicki - Studio Filmowe Fabryka Snów
,
NIP:

OFERTA
OFE/0003/03/2022

Data: 03.10.2022 15:04
Strona: 1/1

| Kod towaru | Nazwa towaru | Ilość | JM | Cena PLN | Wartość PLN |
|---------------|------------------------------|-------|-----|----------|-----------------|
| 000005 | Sito tkane 8x8x3 - 1200x2400 | 1,00 | szt | 1 664,71 | 1 664,71 |
| ZK/DN400/AISI | Zasuwa kanałowa DN 400 AISI | 1,00 | szt | 4 763,75 | 4 763,75 |
| 000155 | Komoda typ 1 | 1,00 | szt | 2 891,11 | 2 891,11 |
| Razem: | | | | | 9 319,57 |

Wydruk oferty w obu przypadkach nastąpi na drukarce wskazanej w systemie Windows jako domyślna.