



cti

centrum technologii
informatycznej

Ofertowanie by CTI

Instrukcja

122022

Spis treści

1. Opis programu	3
2. Ważne informacje przed instalacją	4
3. Konfiguracja	6
3.1. Połączenie z serwerem	6
3.3. Załączniki	9
4. Opcje – logowanie, o programie, licencja.	9
4.1. Logowanie	10
4.2. O programie.....	10
4.3. Licencja	11
5. Ofertowanie – obsługa programu	12
5.1. Kalkulacja	12
5.1.1. Przyciski	12
5.1.2. Lista kalkulacji	13
5.1.3. Okno Kalkulacji.....	16
5.1.4. Lista towarów.....	23
5.1.4. Kalkulacja dla danego wyrobu	29
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	33
5.2.1. Przyciski	33
5.2.2 Lista ofert	34
5.2.3 Okno oferty	36
5.2.4 Lista kontrahentów	39
5.2.3 Oferta dla danego kontrahenta	40
5.2.3. Wydruk.....	44

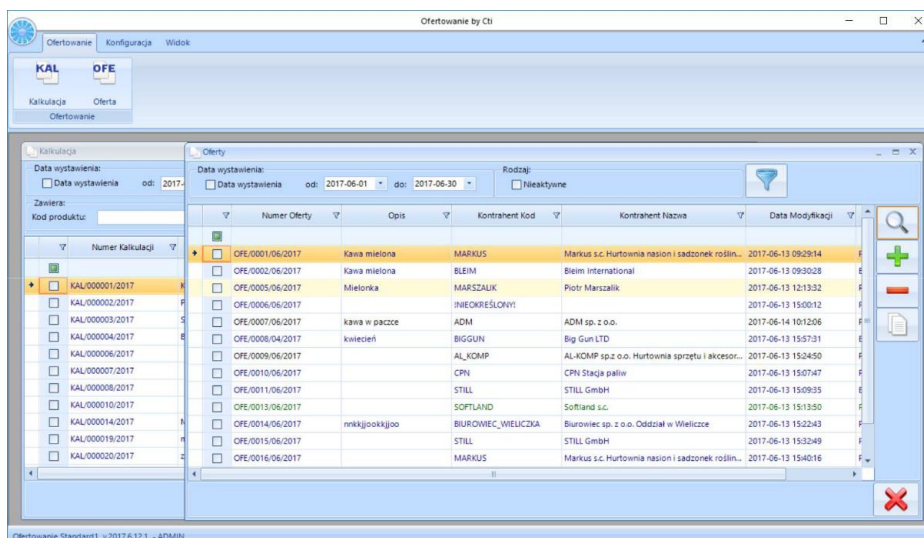
1. Opis programu

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**
- Zgodnie z warunkami korzystania z oprogramowania Comarch ERP Optima, licencje przydzielane są stanowiskowo. Oznacza to, że pracownik na danym stanowisku pobiera licencję tylko raz. W przypadku systemu PRODUKCJA – niezbędny będzie wolny moduł Kasa/Bank lub Kasa/Bank Plus i moduł Handel lub Handel Plus (praca z cechami) w Comarch ERP Optima.
- Rekomendujemy, aby zweryfikować ilość posiadanych licencji Comarch ERP Optima względem faktycznego zapotrzebowania, z uwzględnieniem licencji dla oprogramowania CTI. W praktyce należy przyjąć, że oprogramowanie CTI stanowi użytkownika któremu należy zapewnić licencjonowanie Comarch ERP Optima zgodnie z wykorzystywanymi przez niego funkcjonalnościami Comarch ERP Optima.

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.

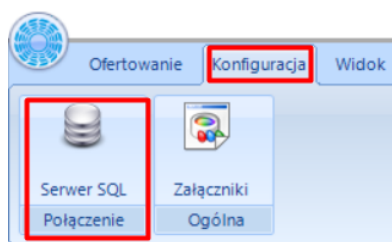
<p>Wymagania bazy danych</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność z Microsoft SQL Server od wersji 2012 do 2019 (pracuje z bezpłatną edycją Express Edition jak i płatnymi edycjami takimi jak Workgroup, Standard oraz Enterprise).
<p>Wymagania sprzętowe i programowe</p>	<ul style="list-style-type: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

3. Konfiguracja

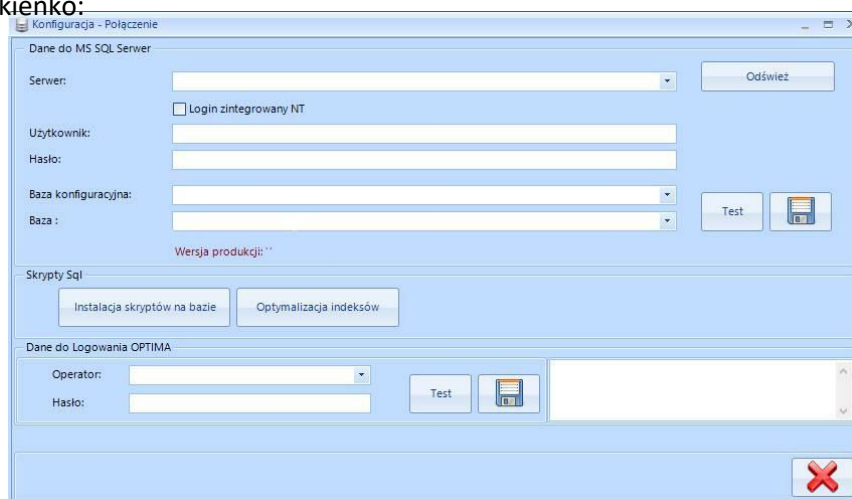
3.1. Połączenie z serwerem

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 for configuring the MS SQL Server connection and OPTIMA login. The 'Dane do MS SQL Server' section includes fields for 'Serwer:', 'Użytkownik:', 'Hasło:', 'Baza konfiguracyjna:', and 'Baza :', along with a 'Login zintegrowany NT' checkbox and 'Odśwież', 'Test', and 'Save' buttons. The 'Skrypty Sql' section has buttons for 'Instalacja skryptów na bazie' and 'Optymalizacja indeksów'. The 'Dane do Logowania OPTIMA' section includes 'Operator:' and 'Hasło:' fields with 'Test' and 'Save' buttons. A 'Wersja produkcji:' label is at the bottom.

Dane do MS SQL Server:



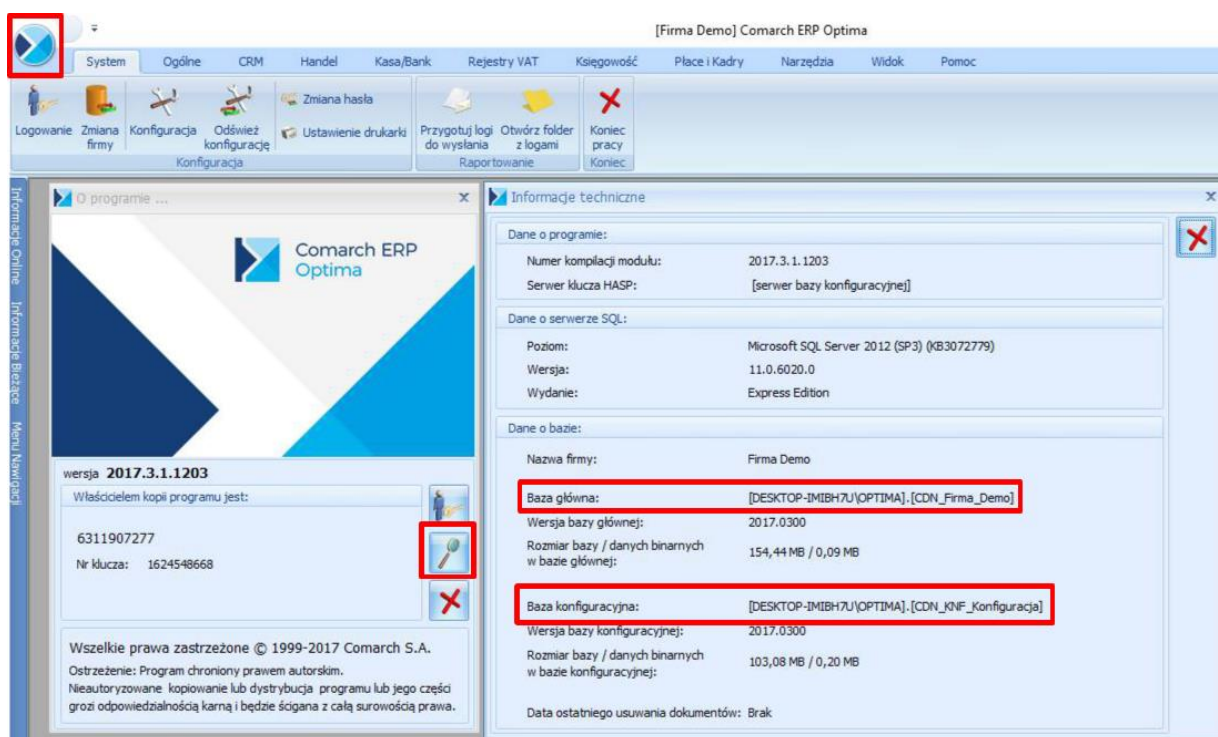
The screenshot shows the same dialog box as above, but with the following values entered: 'Serwer:' is 'DESKTOP-IMIBH7U\OPTIMA', 'Użytkownik:' is 'sa', 'Hasło:' is masked with asterisks, 'Baza konfiguracyjna:' is 'CDN_KNF_Konfiguracja', and 'Baza :' is 'CDN_Firma_Demo'. The 'Wersja produkcji:' is '2017.3.6.4'. The 'Test' and 'Save' buttons 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 'Informacje techniczne' (Technical Information) window in Comarch ERP Optima. The window title is '[Firma Demo] Comarch ERP Optima'. The interface includes a menu bar with options like System, Ogólne, CRM, Handel, Kasa/Bank, Rejestry VAT, Księgowość, Płace i Kadry, Narzędzia, Widok, and Pomoc. Below the menu bar are several icons for actions like Logowanie, Zmiana firmy, Konfiguracja, Odśwież konfigurację, Zmiana hasła, Ustawienie drukarki, Przygotuj logi do wysłania, Otwórz folder z logami, Raportowanie, and Koniec pracy. The main content area is divided into two panes. The left pane shows the Comarch ERP Optima logo and version information: 'wersja 2017.3.1.1203', 'Właścicielem kopii programu jest: 6311907277', and 'Nr klucza: 1624548668'. The right pane, titled 'Informacje techniczne', displays technical details for the program and the database. The following table summarizes the data shown in this pane:

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

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:



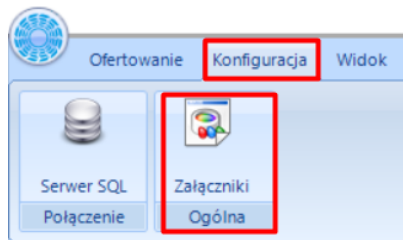
Należy uzupełnić następujące dane:

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

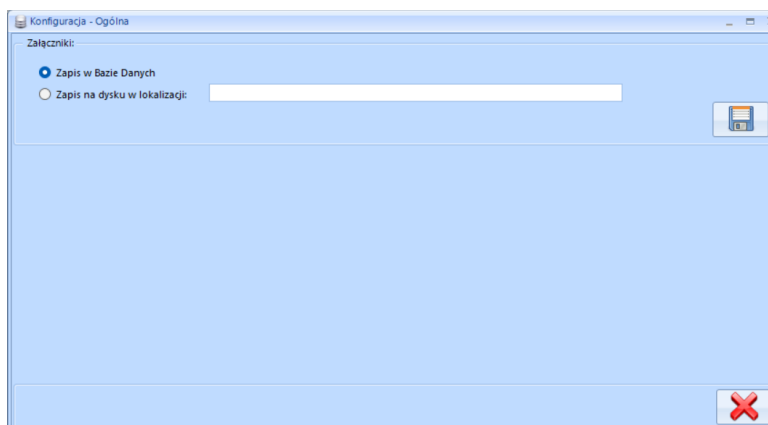
Następnie należy kliknąć **Test**. Jeżeli połączenie będzie poprawne na koniec należy kliknąć **Zapisz** w celu zachowania ustawień. Po kliknięciu **Zamknij** można przejść do działania z programem.

3.3. Załączniki

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



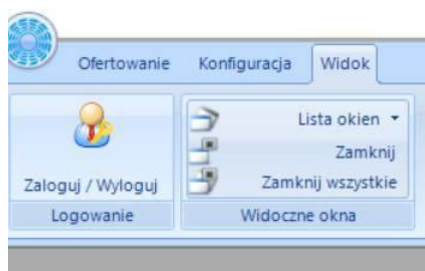
Program pozwala wybrać miejsce, gdzie będą zapisywane załączniki dodawane do kalkulacji/ofert.



Wybierając opcje **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 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, 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

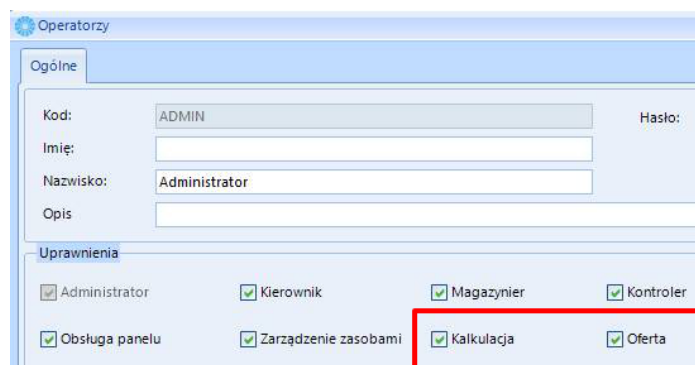
W polu tekstowym znajdują się informacje o aktualnej licencji, którą w tym miejscu można wgrać. Aby to zrobić, należy kliknąć . Program poprosi o podanie ścieżki do pliku *.has, w którym znajduje się licencja. Po poprawnym wgraniu licencji w polu tekstowym zostaną wyświetlone informacje o niej (na jaką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



Operatorzy

Ogólne

Kod: ADMIN Hasło:

Imię:

Nazwisko: Administrator

Opis:

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 technologii.



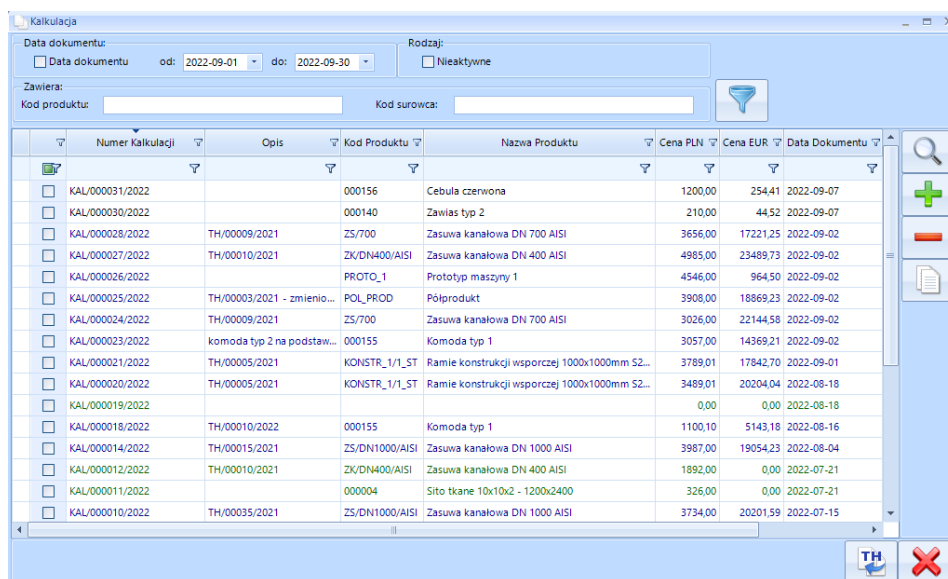
- dodawanie załącznika.

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.



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

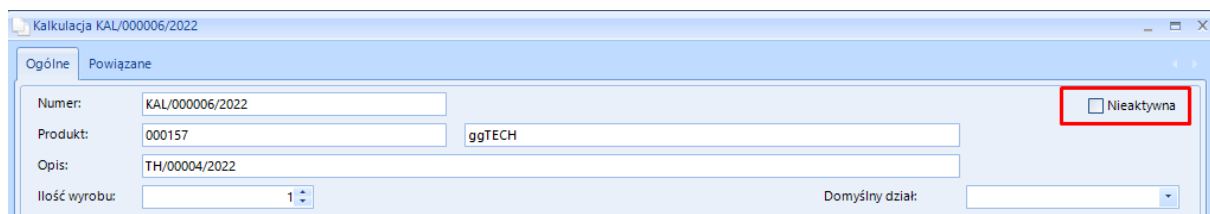
Sekcja **Filtrowanie**:

- **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 spowoduje, 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.



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

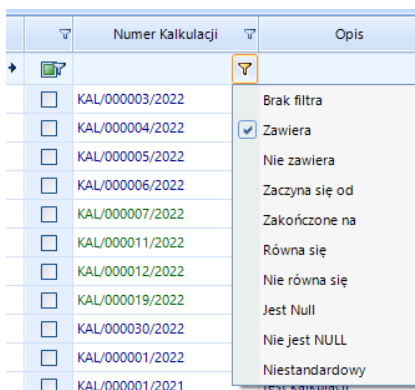
Aby wyszukać po kodzie produktu lub kodzie surowca, należy wpisać go w odpowiednie pole



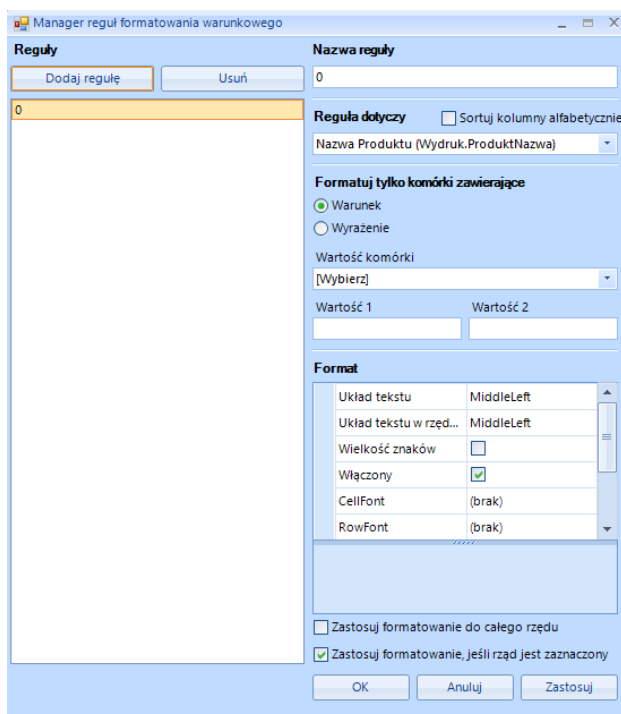
i kliknąć w celu odświeżenia listy.

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.

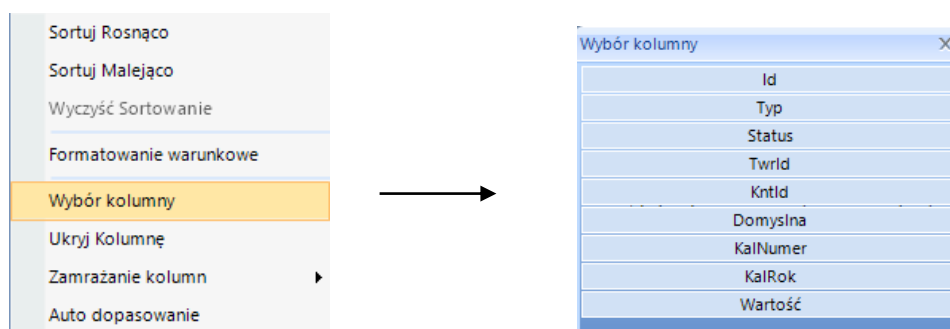


Lista kalkulacji, główne kolumny:

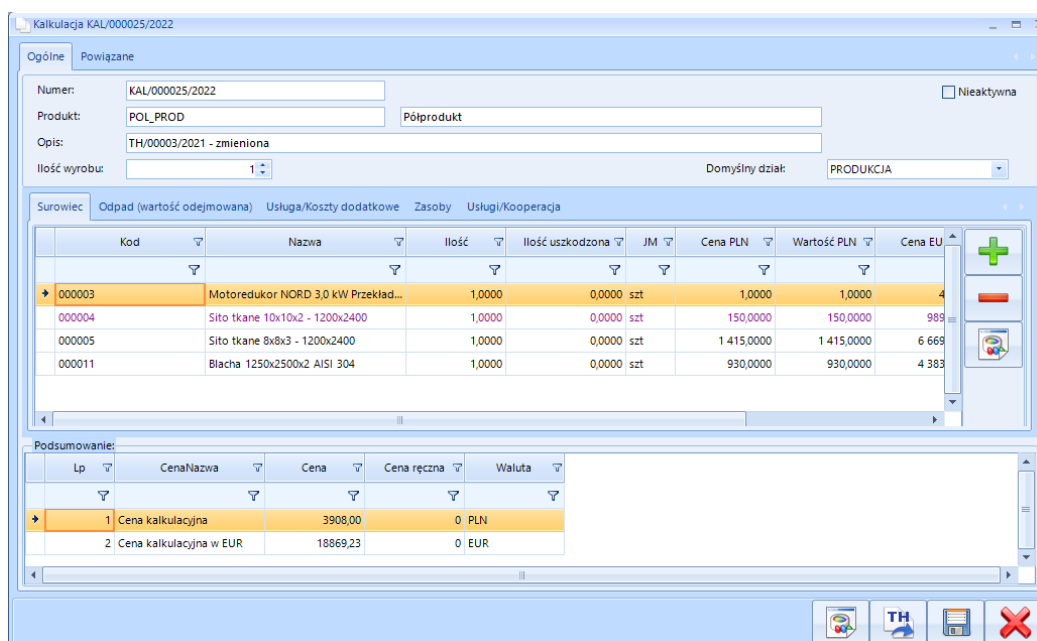
- **Numer Kalkulacji** – nadany automatycznie.

- **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 wyrobu. Below is a table of materials with columns for Kod, Nazwa, Ilość, Ilość uszkodzona, JM, Cena PLN, Wartość PLN, and Cena EU. A summary table at the bottom shows 'Cena kalkulacyjna' in PLN and EUR.

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	989
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

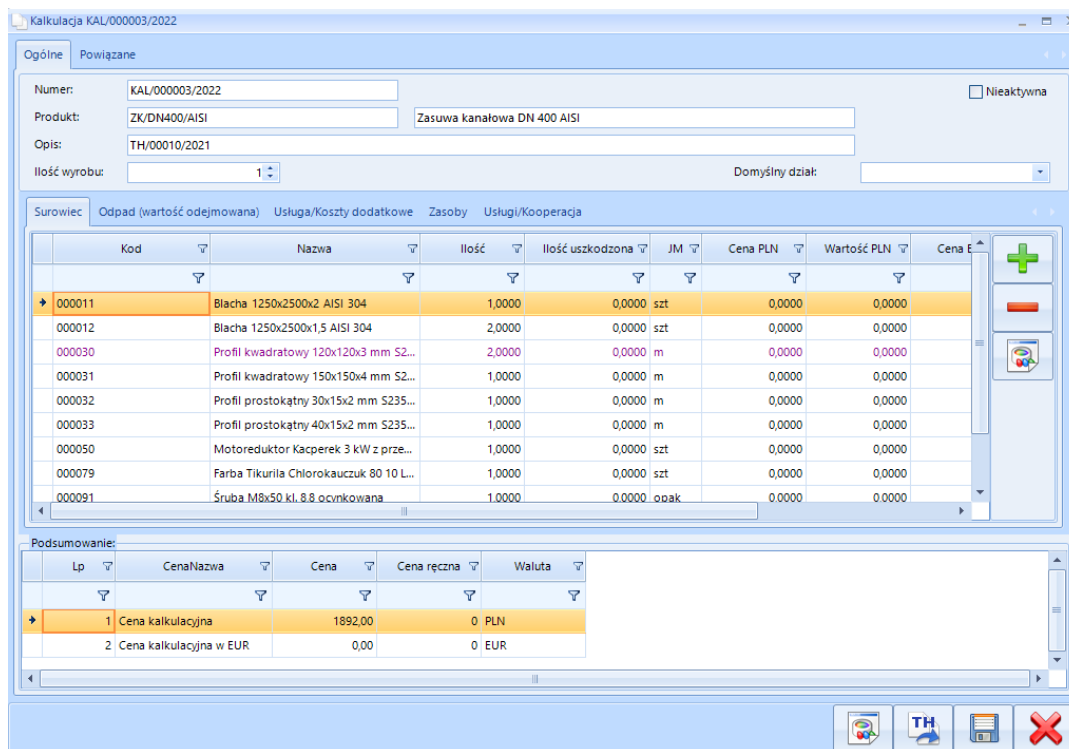
Wartość = Cena PLN * (ilość bez ubytku + ilość uszkodzona)

- **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 czcionka 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

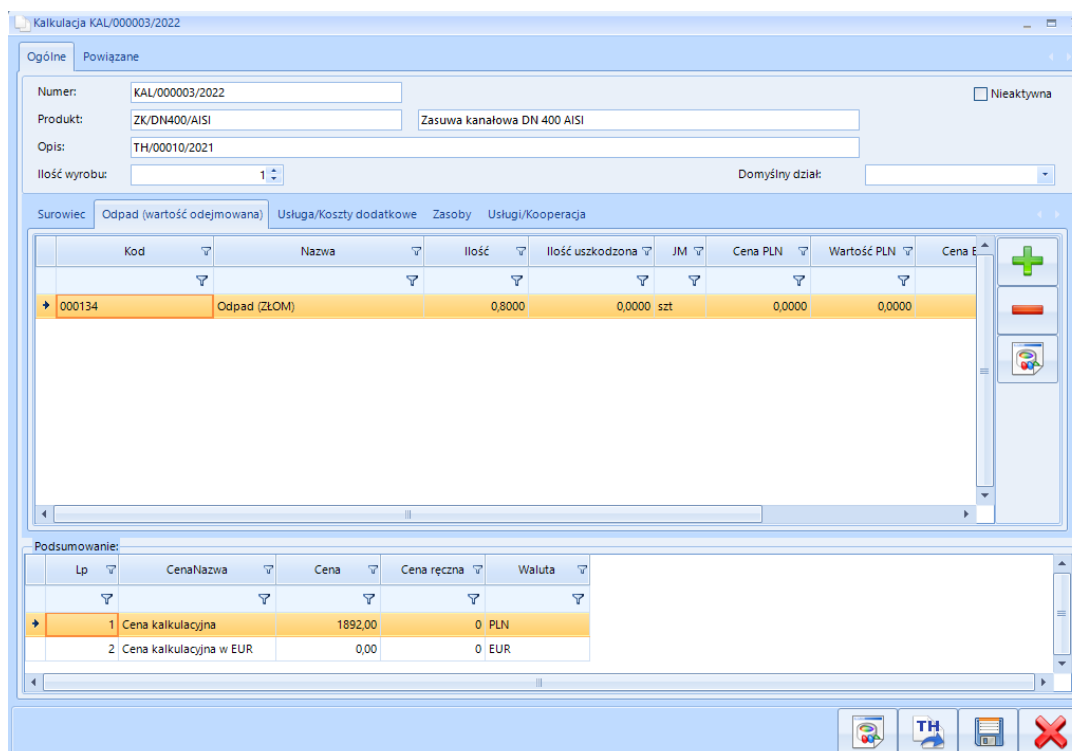
Ilość wyrobów: 1 Domyślny dział: []

Kod	Nazwa	Ilość	Ilość uszkodzona	JM	Cena PLN	Wartość PLN	Cena E
000011	Błacha 1250x2500x2 AISI 304	1,0000	0,0000	szt	0,0000	0,0000	
000012	Błacha 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	opak	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: []

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 wyrobów: 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 wyrobów: 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	1898,00	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

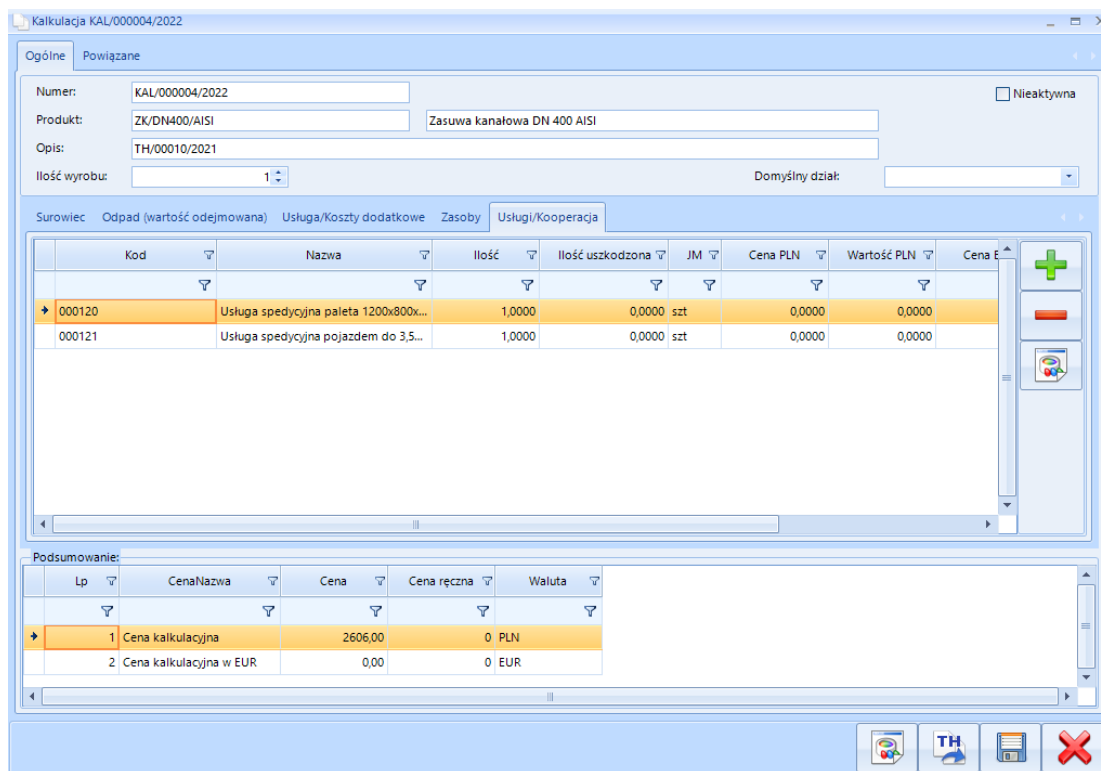
Uwaga - Wybrany pracownik w kolumnie „Pracownik” nie wpłynie na cenę. Aby dodać osobno koszt pracownika, należy go zdefiniować jako **Zasób** (Kod) i dodać jako osobną pozycję.

	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_Maszyna do ukosowani...		250,0000	1,0000 min.		0,0000	
<input type="checkbox"/>	PM_Piła taśmowa 1		150,0000	1,0000 min.		0,0000	
<input type="checkbox"/>	PM_Szlifierka stołowa		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**:



Podsumowanie:

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

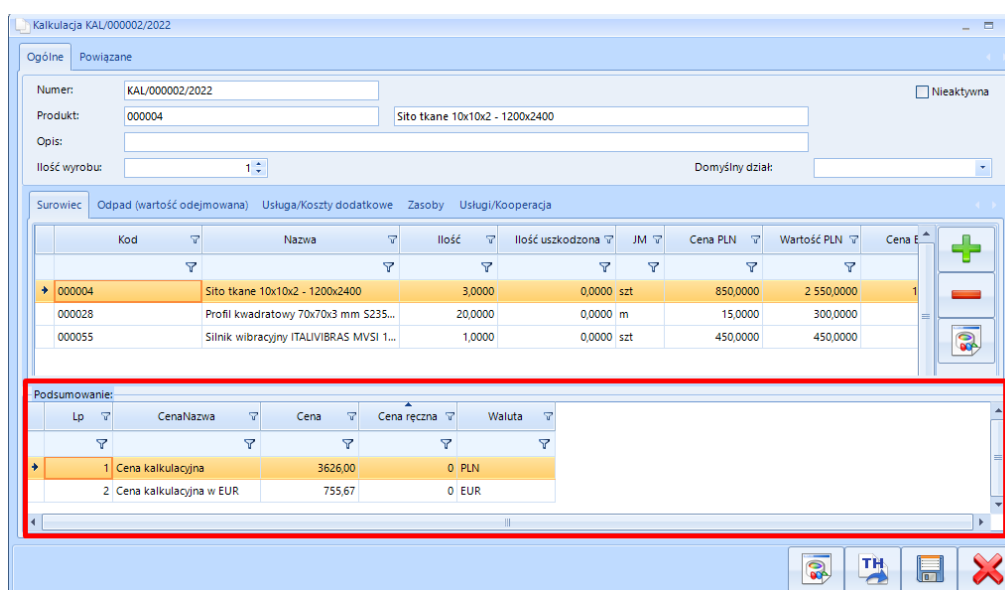
- **Kod** – kod usługi/kooperacji z Optimy.
 - **Nazwa** – nazwa usługi/kooperacji z Optimy.
 - **Ilość** – ilość usługi/kooperacji - możliwość edycji.
 - **Ilość uszkodzona** – określenie dodatkowego buforu ilościowego – założenie, że daną np. usługę transportową trzeba będzie wykonać ponownie, pomimo 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	CenaNazwa	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!

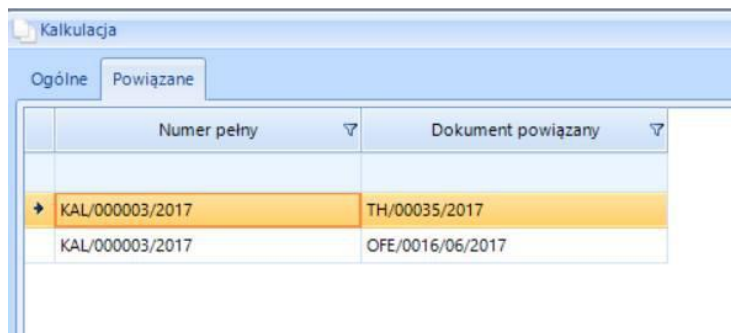
Wartość w polu Cena dla Cena kalkulacyjna w EUR nie zawsze jest odzwierciedleniem przelicznika walutowego dla kalkulacji w PLN. Cena w EUR jest sumą cen w kolumnach Wartość EUR.

- **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:

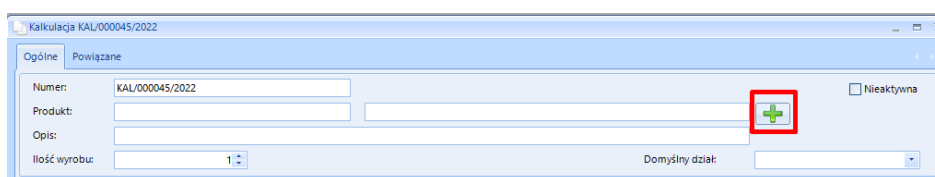
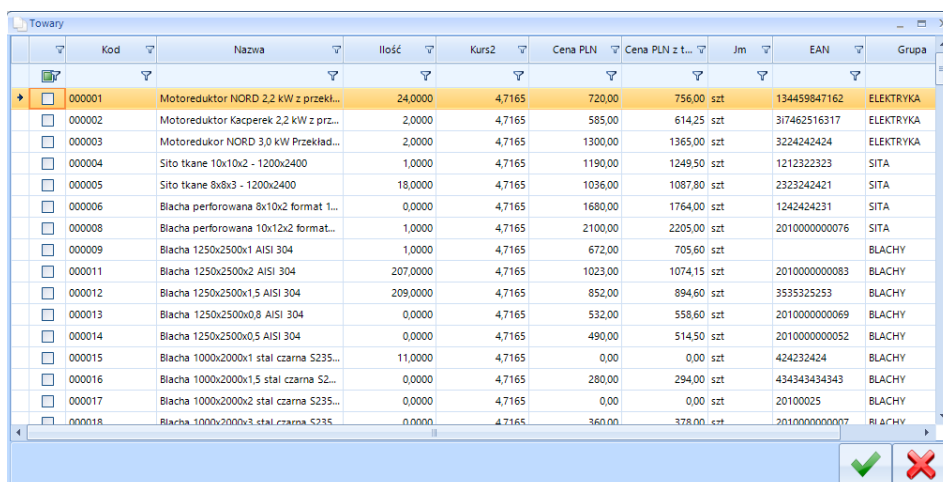
- **Numer pełny** – pełny numer kalkulacji.
- **Dokument powiązany** – numer dokumentu powiązanego z kalkulacją.

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**:

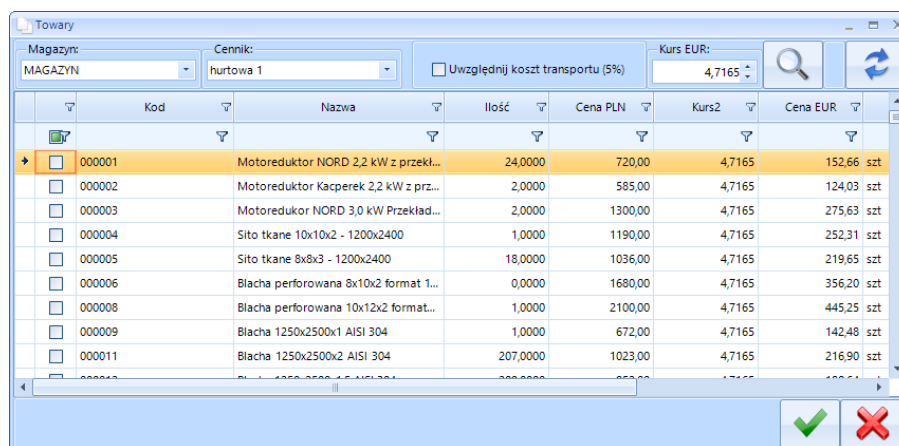
Produkt do kalkulacji należy wybrać z **listy towarów** znajdującej się w Optimie. Wywołanie listy następuje poprzez kliknięcie plusa.

Kod	Nazwa	Ilość	Kurs2	Cena PLN	Cena PLN z t...	Jm	EAN	Grupa
000001	Motoreduktor NORD 2.2 kW z przekł...	24,0000	4,7165	720,00	756,00	szt	134459847162	ELEKTRYKA
000002	Motoreduktor Kacperk 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 8x10x2 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	201000000076	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	201000000083	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	201000000069	BLACHY
000014	Blacha 1250x2500x0,5 AISI 304	0,0000	4,7165	490,00	514,50	szt	201000000052	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	201000000007	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	Blacha perforowana 8x10x2 format 1...	0,0000	1680,00	4,7165	356,20 szt
000008	Blacha perforowana 10x12x2 format...	1,0000	2100,00	4,7165	445,25 szt
000009	Blacha 1250x2500x1 AISI 304	1,0000	672,00	4,7165	142,48 szt
000011	Blacha 1250x2500x2 AISI 304	207,0000	1023,00	4,7165	216,90 szt

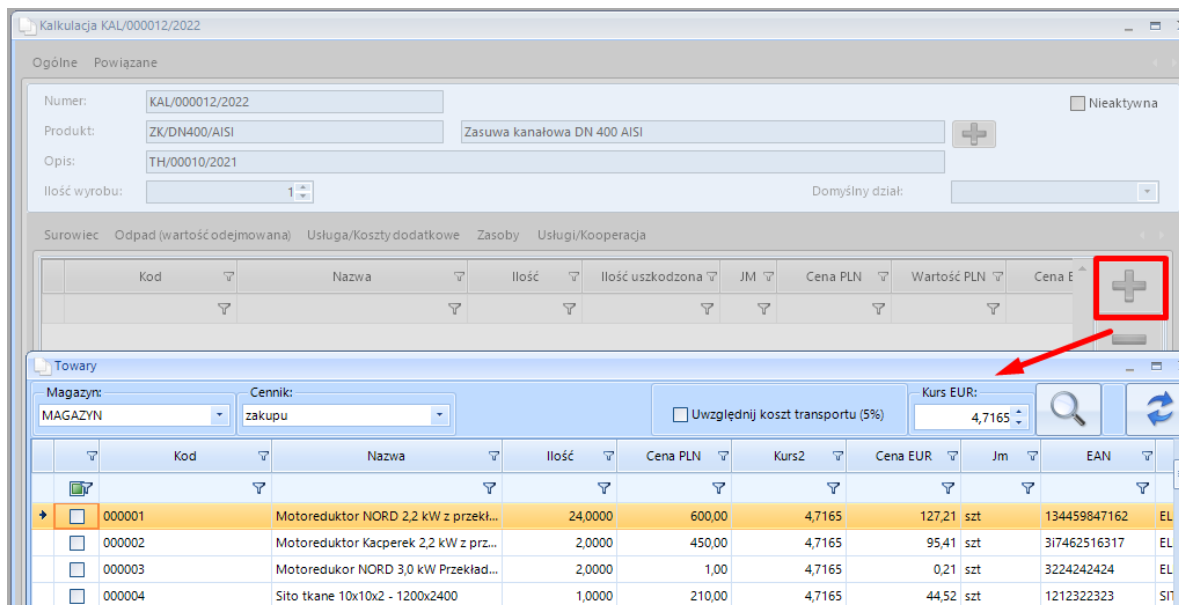
- **Cena PLN** – cena produktu w PLN - zależna od wybranego cennika (okno dodawania surowców).
- **Cena PLN z transportem** – cena surowca w PLN z dodanym 5% kosztem transportu.
- **Id** – numer porządkowy surowca.
- **Nr katalogowy** – numer katalogowy surowca.
- **Cena EUR** – cena produktu w EUR –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

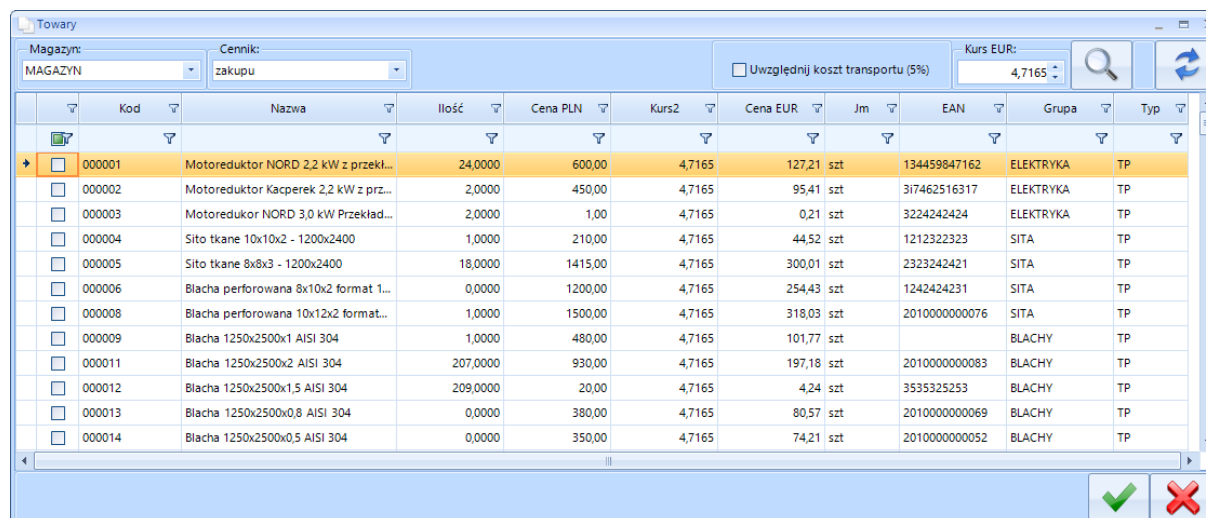
Dodając surowiec lub do kalkulacji należy przejść do zakładki *Surowiec* lub *Opad* i kliknąć .



The screenshot shows the 'Kalkulacja KAL/000012/2022' window. The 'Surowiec' tab is active, showing a table with columns: Kod, Nazwa, Ilość, Ilość uszkodzona, JM, Cena PLN, Wartość PLN, and Cena EUR. A red box highlights a plus sign icon in the top right corner of the table. Below the table, a 'Towary' window is open, displaying 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 przekł...	24,0000	600,00	4,7165	127,21	szt	134459847162	EL
000002	Motoreduktor Kacperk 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	SIT

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 przekł...	24,0000	600,00	4,7165	127,21	szt	134459847162	ELEKTRYKA	TP
000002	Motoreduktor Kacperk 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	2010000000076	SITA	TP
000009	Blacha 1250x2500x1 AISI 304	1,0000	480,00	4,7165	101,77	szt		BLACHY	TP
000011	Blacha 1250x2500x2 AISI 304	207,0000	930,00	4,7165	197,18	szt	2010000000083	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	2010000000069	BLACHY	TP
000014	Blacha 1250x2500x0,5 AISI 304	0,0000	350,00	4,7165	74,21	szt	2010000000052	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.

- **Uwzględnij 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 zostaje ona przywrócona do aktualnej wg kursu NBP.



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

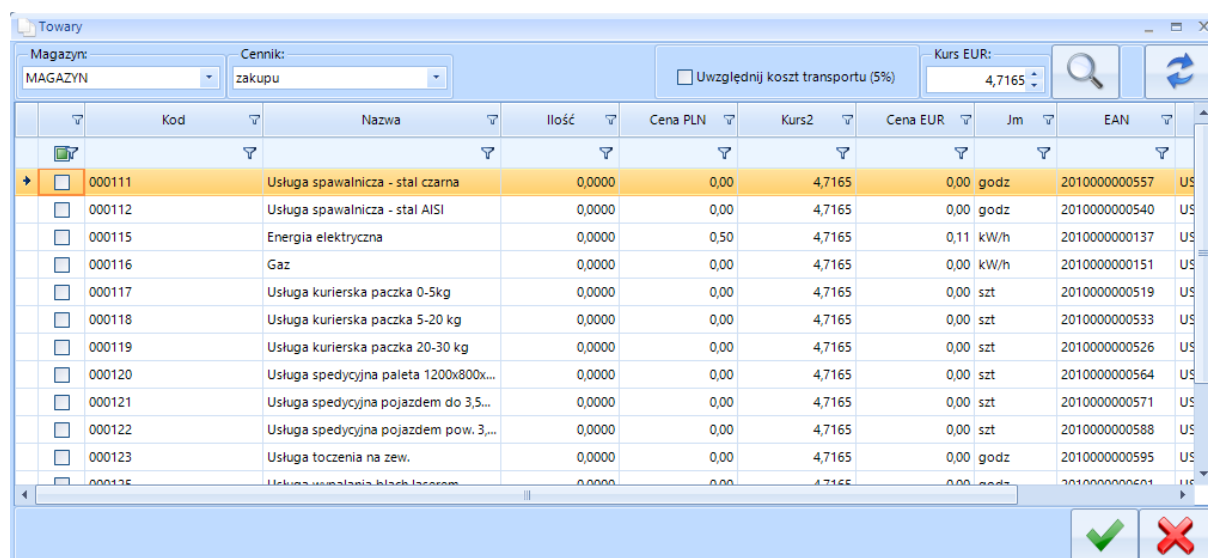
Lista towarów dla *Usługa/Koszty dodatkowe/Kooperacja*:

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.

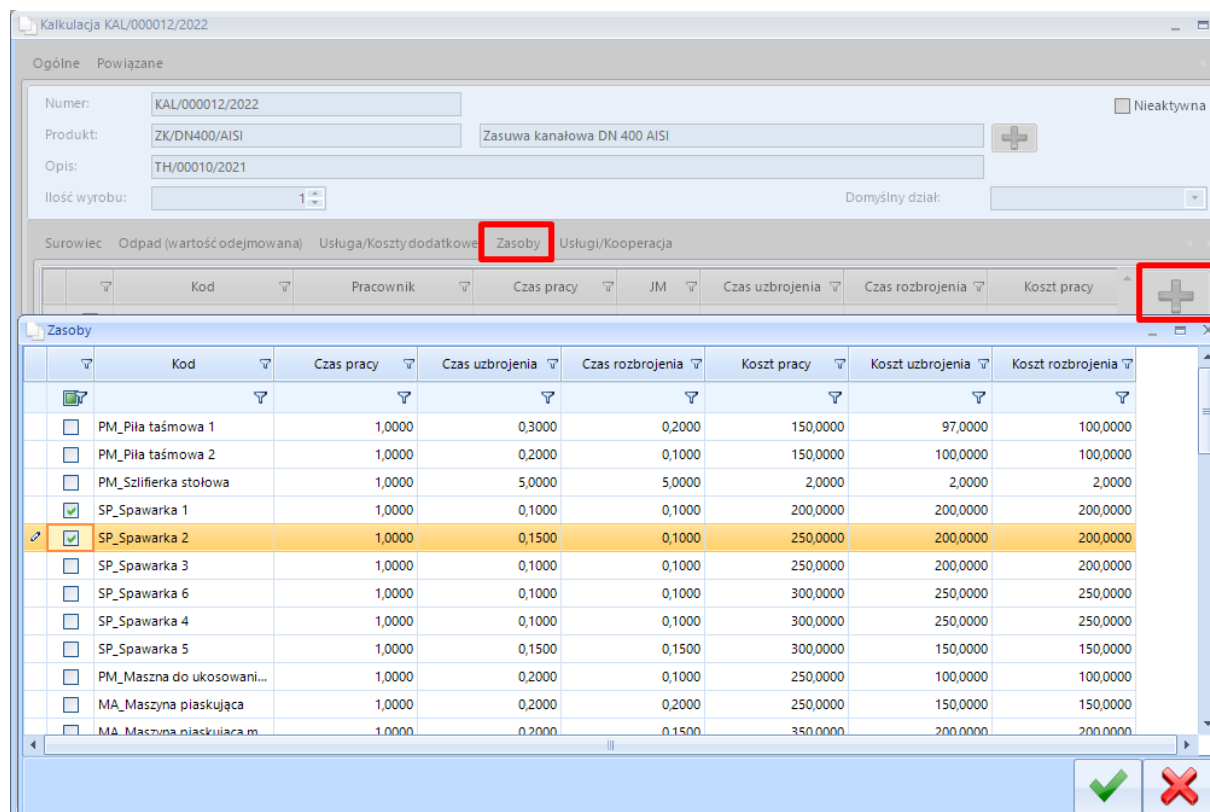
Lista wyświetla jedynie pozycje, które zostały zdefiniowane jako *Usługa* po stronie Comarch ERP Optima.



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
000112	Usługa spawalnicza - stal AISI	0,0000	0,00	4,7165	0,00	godz	2010000000540
000115	Energia elektryczna	0,0000	0,50	4,7165	0,11	kW/h	2010000000137
000116	Gaz	0,0000	0,00	4,7165	0,00	kW/h	2010000000151
000117	Usługa kurierska paczka 0-5kg	0,0000	0,00	4,7165	0,00	szt	2010000000519
000118	Usługa kurierska paczka 5-20 kg	0,0000	0,00	4,7165	0,00	szt	2010000000533
000119	Usługa kurierska paczka 20-30 kg	0,0000	0,00	4,7165	0,00	szt	2010000000526
000120	Usługa spedycyjna paleta 1200x800x...	0,0000	0,00	4,7165	0,00	szt	2010000000564
000121	Usługa spedycyjna pojazdem do 3,5...	0,0000	0,00	4,7165	0,00	szt	2010000000571
000122	Usługa spedycyjna pojazdem pow. 3,...	0,0000	0,00	4,7165	0,00	szt	2010000000588
000123	Usługa toczenia na zew.	0,0000	0,00	4,7165	0,00	godz	2010000000595

Lista towarów dla *Zasoby*:

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



Zasoby

	Kod	Czas pracy	Czas uzbrojenia	Czas rozbrojenia	Koszt pracy	Koszt uzbrojenia	Koszt rozbrojenia
<input type="checkbox"/>	PM_Piła taśmowa 1	1,0000	0,3000	0,2000	150,0000	97,0000	100,0000
<input type="checkbox"/>	PM_Piła 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:

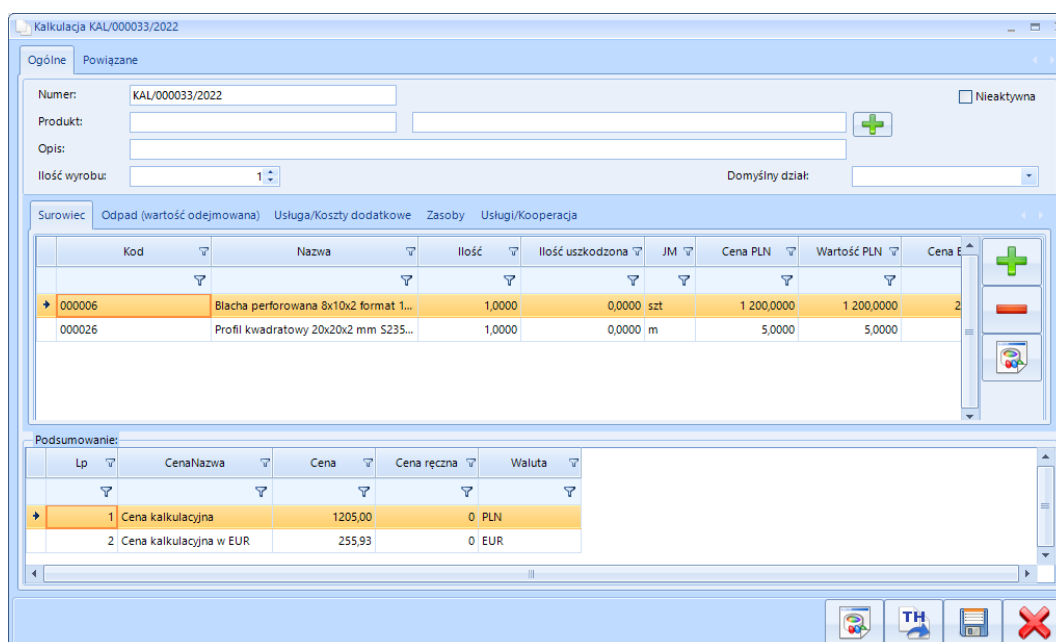
- ***Kod*** – kod zasobu.
- ***Czas pracy*** – normatywny czas pracy.
- ***Czas uzbrojenia*** – domyślny czas uzbrojenia.
- ***Czas rozbrojenia*** – domyślny czas rozbrojenia.
- ***Koszt pracy*** – domyślny koszt pracy na daną jednostkę.
- ***Koszt uzbrojenia*** – domyślny koszt uzbrojenia zasobu.
-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

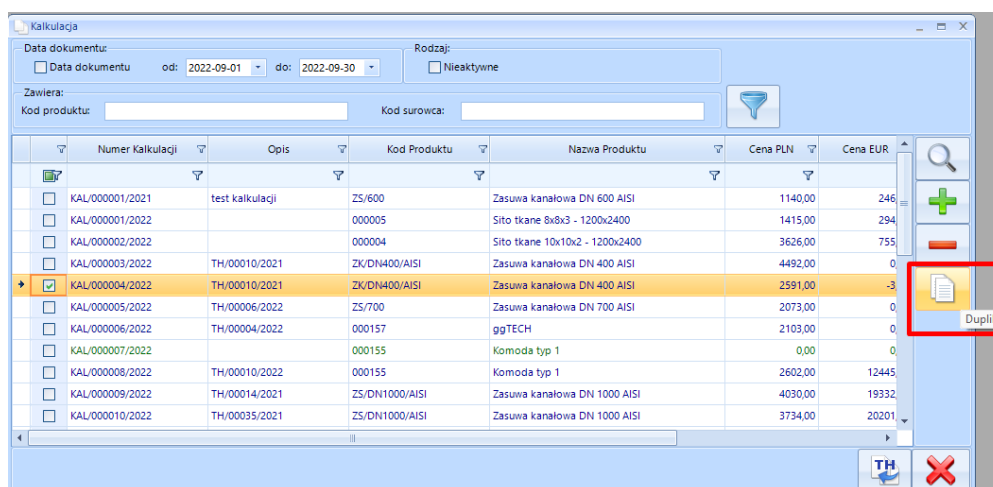
Lp	CenaNazwa	Cena	Cena ręczna	Waluta
1	Cena kalkulacyjna	1205,00	0	PLN
2	Cena kalkulacyjna w EUR	255,93	0	EUR

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**.

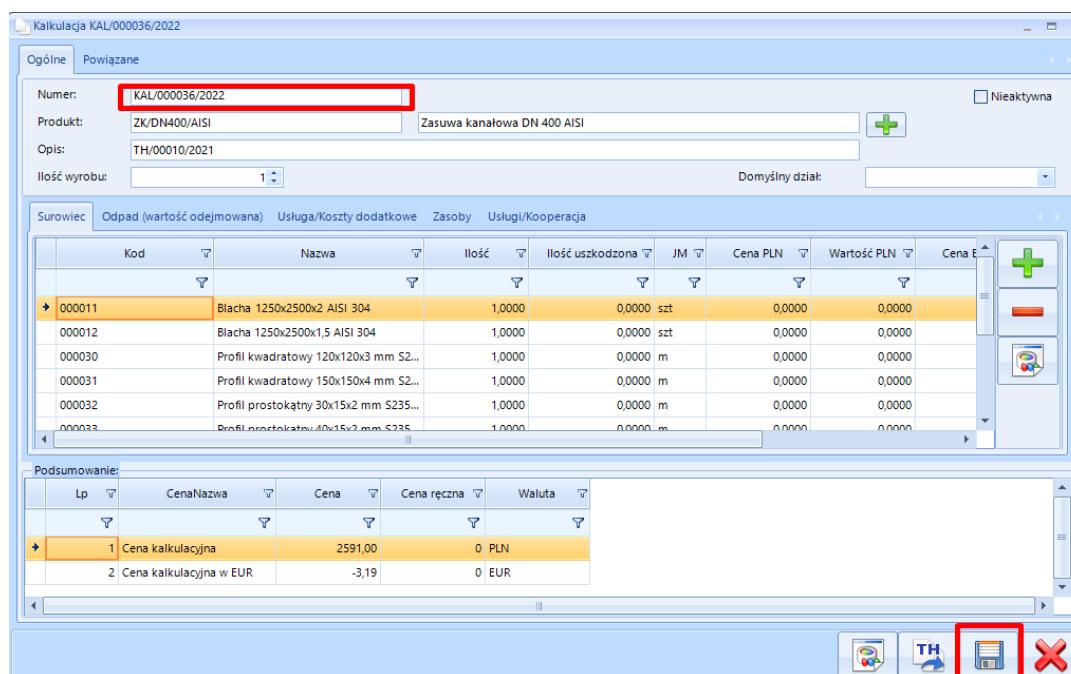
Kalkulację można przekształcić w technologię za pomocą przycisku . Technologia jest wówczas widoczny po stronie systemu PRODUKCJA.


W dokumencie kalkulacji dowolnie można modyfikować dane w dostępnych zakładkach.

5.1.4.2 Tworzenie kalkulacji - duplikowanie już istniejącej



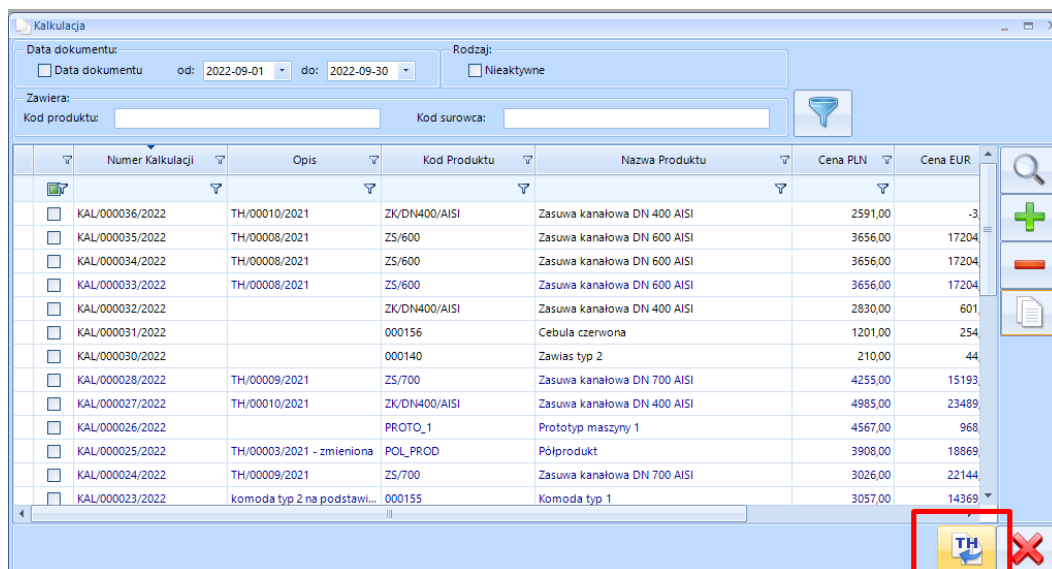
Aby zduplikować kalkulację należy ją zaznaczyć oraz kliknąć **Duplikuj**. Zduplicowana kalkulacja zostanie otwarta jako nowe okno – zawiera ona wszystkie elementy kalkulacji wzorcowej, zmienia się jedynie numer kalkulacji (nadanie kolejnego wolnego). Na zakładce **Powiązane** będzie wskazana kalkulacja,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



Aby zapisać zduplicowaną kalkulację należy kliknąć  .

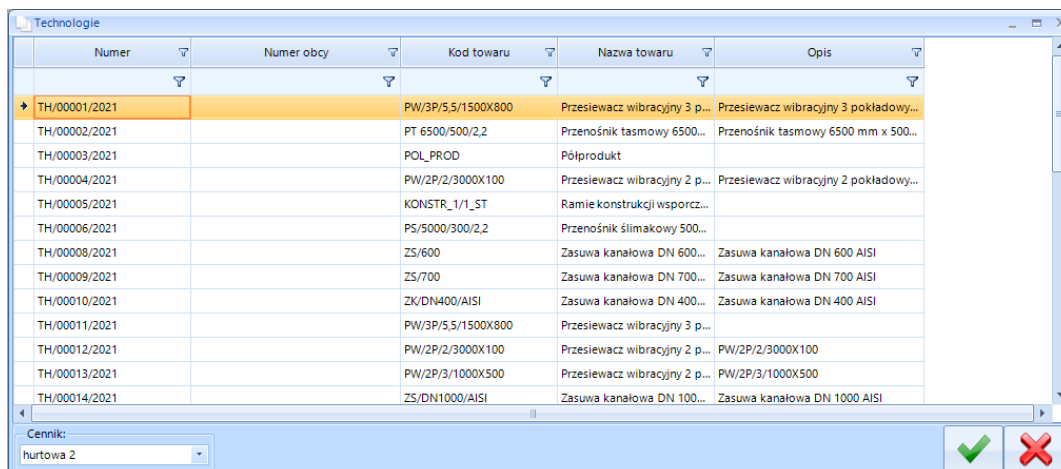
5.1.4.3 Tworzenie kalkulacji na podstawie Technologii

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/00010/2021	ZK/DN400/AISI	Zasuwa kanałowa DN 400 AISI	2591,00	-3
KAL/000035/2022	TH/00008/2021	ZS/600	Zasuwa kanałowa DN 600 AISI	3656,00	17204
KAL/000034/2022	TH/00008/2021	ZS/600	Zasuwa kanałowa DN 600 AISI	3656,00	17204
KAL/000033/2022	TH/00008/2021	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/00009/2021	ZS/700	Zasuwa kanałowa DN 700 AISI	4255,00	15193
KAL/000027/2022	TH/00010/2021	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/00003/2021 - zmieniona	POL_PROD	Półprodukt	3908,00	18869
KAL/000024/2022	TH/00009/2021	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/5,5/1500X800	Przesiewacz wibracyjny 3 p...	Przesiewacz wibracyjny 3 pokładowy...
TH/00002/2021		PT 6500/500/2,2	Przełożenie taśmowy 6500...	Przełożenie taśmowy 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/5,5/1500X800	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 wyrobu: 1 Domyślny dział:

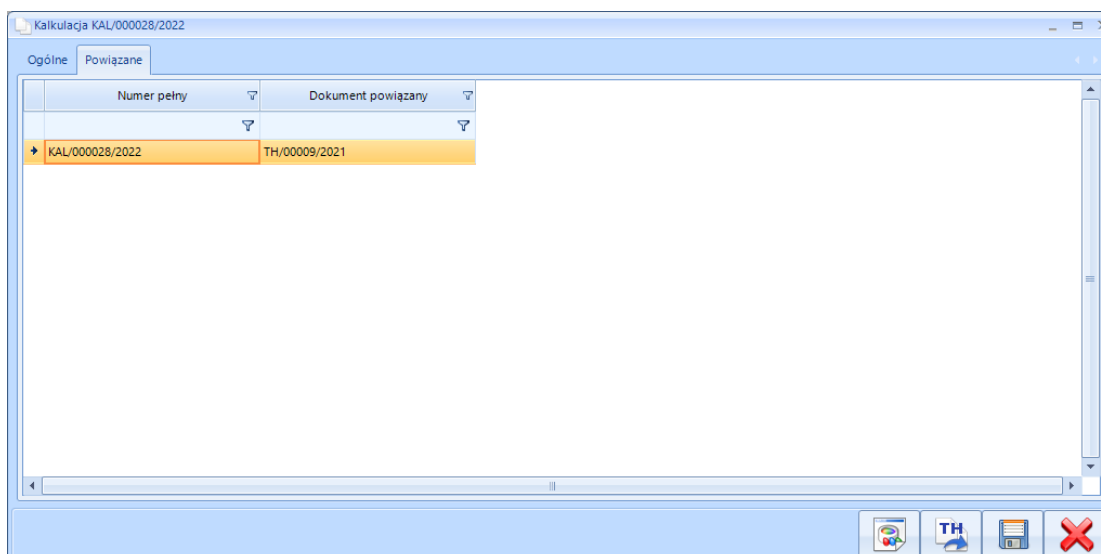
Surowiec Odpad (wartość odejmowana) Usługa/Koszty dodatkowe Zasoby Usługi/Kooperacja


Kod	Nazwa	Ilość	Ilość uszkodzona	JM	Cena PLN	Wartość PLN	Cena t
000011	Blacha 1250x2500x2 AISI 304	1,0000	0,0000	szt	930,0000	930,0000	43
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 Kacperrek 3 kW z prz...	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 bazuje 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.



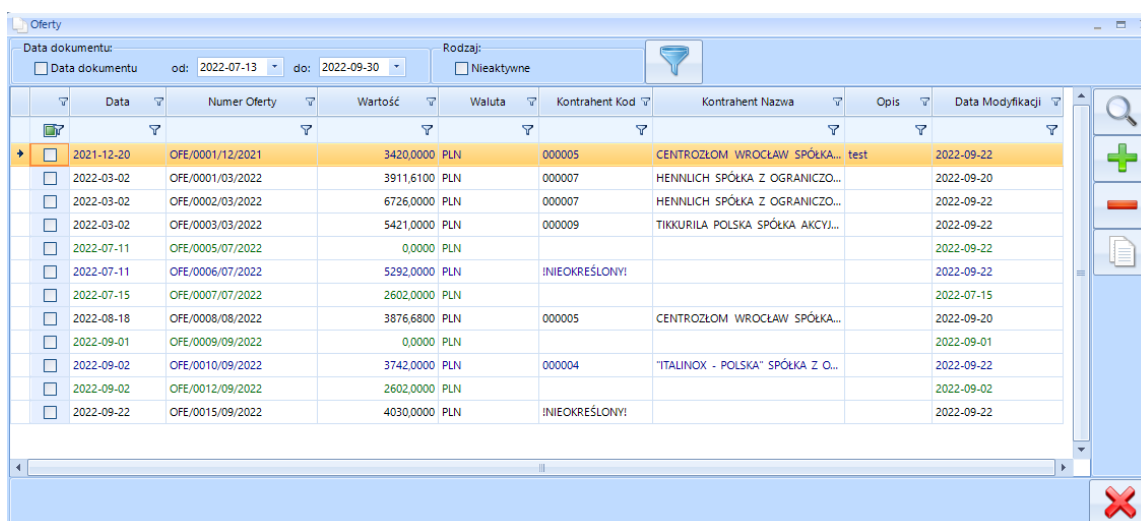
- zatwierdzanie.

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 AKCVJ...		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:

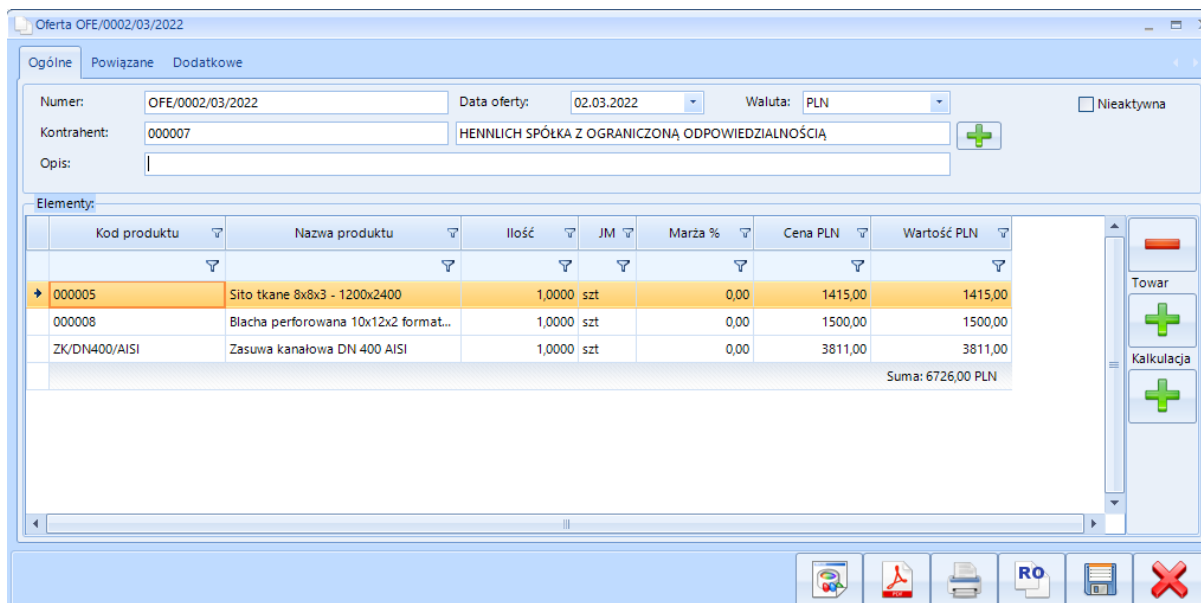
Filtrowanie

- **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 6x8x3 - 1200x2400	1,0000	szt	0,00	1415,00	1415,00
000008	Blacha 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**.

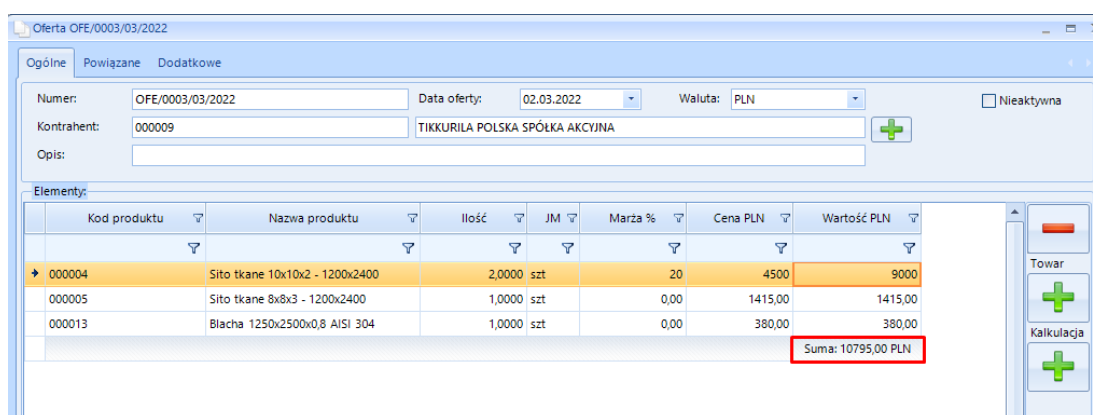
- **Cena PLN** – pobrana ze wskazanego cennika w Cormach ERP Optima lub importowana z kalkulacji – możliwość ręcznej zmiany.

Uwaga – ręczna zmiana powodują 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 powodują 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.

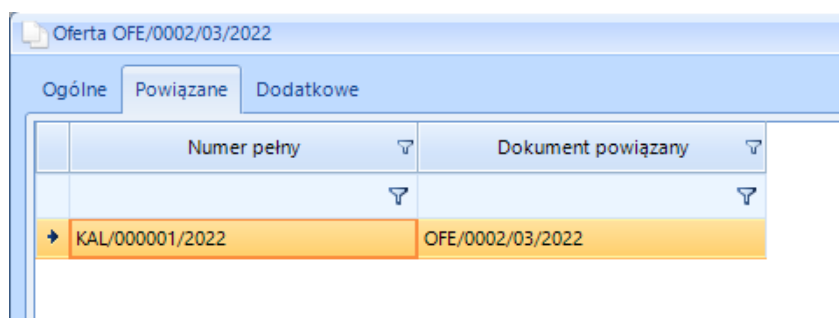
Opcje dodatkowe:



- **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.

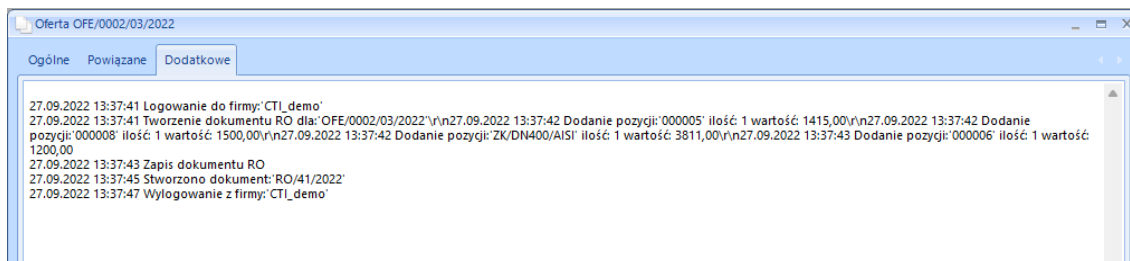
Zakładka **Powiązane**:



Numer pełny	Dokument powiazany
KAL/000001/2022	OFE/0002/03/2022

- **Numer pełny** – 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'
27.09.2022 13:37:42 Dodanie pozycji: '000005' ilość: 1 wartość: 1415,00
27.09.2022 13:37:42 Dodanie pozycji: '000008' ilość: 1 wartość: 1500,00
27.09.2022 13:37:42 Dodanie pozycji: 'ZK/DN400/AISI' ilość: 1 wartość: 3811,00
27.09.2022 13:37:43 Dodanie pozycji: '000006' ilość: 1 wartość: 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:

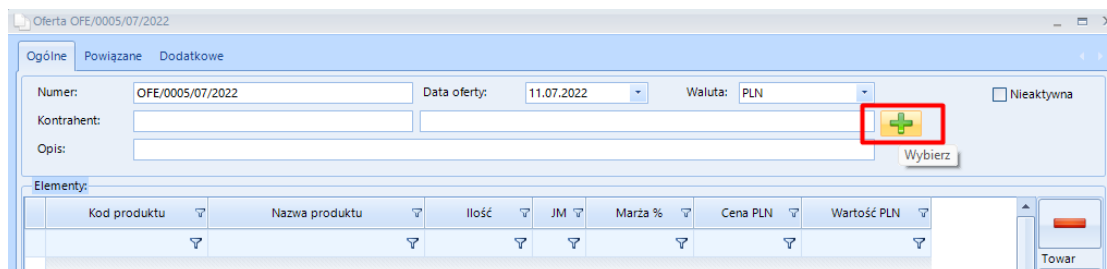
Kod	Nazwa	Kraj	Nip	Kod Pocztowy	Miasto	Ulica	
BIUROWIEC_WIELICZKA	Biurowiec sp. z o.o. Oddział w Wielic...		222222222	22-323	Wieliczka	Solna 13/13	K
BLEIM	Bleim International	DE	26754295		14195 Berlin	Takustraße 7	U
CPN	CPN Stacja paliw		5663786292	31-300	Kraków	Karmelicka 3	K
ELEKTROWNIA	Zakład Energetyczny o. II Kraków		5926994379	31-212	Kraków	Nowohucka 3	K
KOLASA	Marek 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	Pucus s.c. Sprzątanie biur i budynków		1188363973	33-330	Węgrzce Wik.	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
TWÓJGRÓD	Twój Gród s.c.		5816793467	34-333	Kraków	Bluszczowa 34	C

Na liście kontrahentów znajdują się pola:

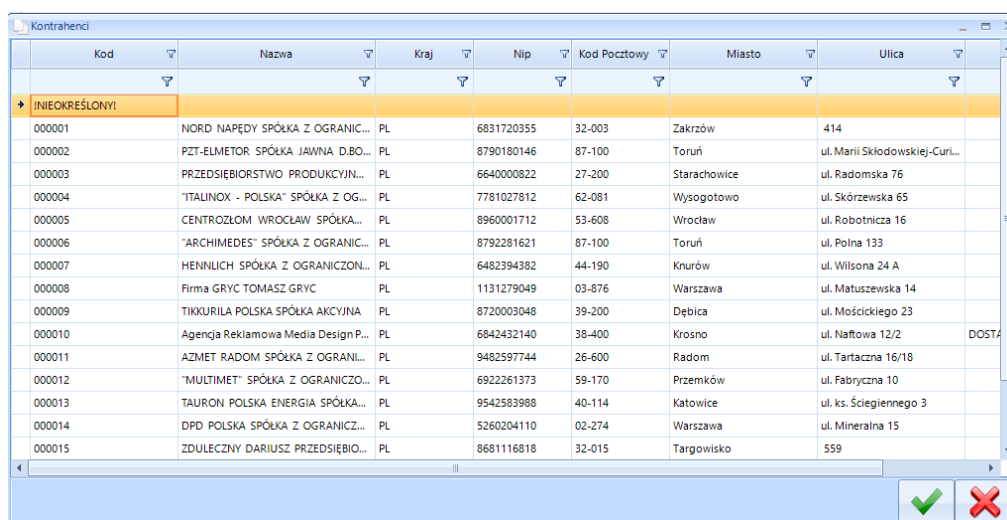
- **Kod** – kod kontrahenta.
- **Nazwa** – nazwa kontrahenta.
- **Kraj** – pochodzenie kontrahenta.
- **NIP** – NIP kontrahenta.
- **Kod Pocztowy**
- **Miasto**
- **Ulica**
- **Grupa** – grupa kontrahenta w Optimie.

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
+	[NIEOKREŚLONY!]					
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	HENNLICH 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

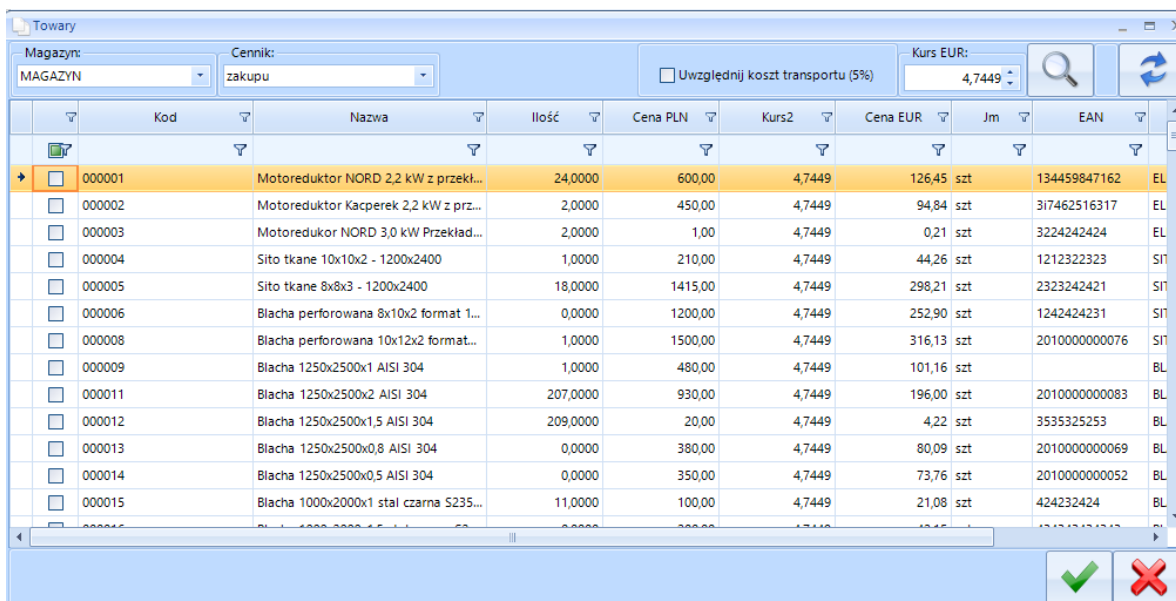


lub towar



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 przekł...	24,0000	600,00	4,7449	126,45	szt	134459847162
000002	Motoreduktor Kacperek 2,2 kW z prz...	2,0000	450,00	4,7449	94,84	szt	317462516317
000003	Motoreduktor NORD 3,0 kW Przekład...	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

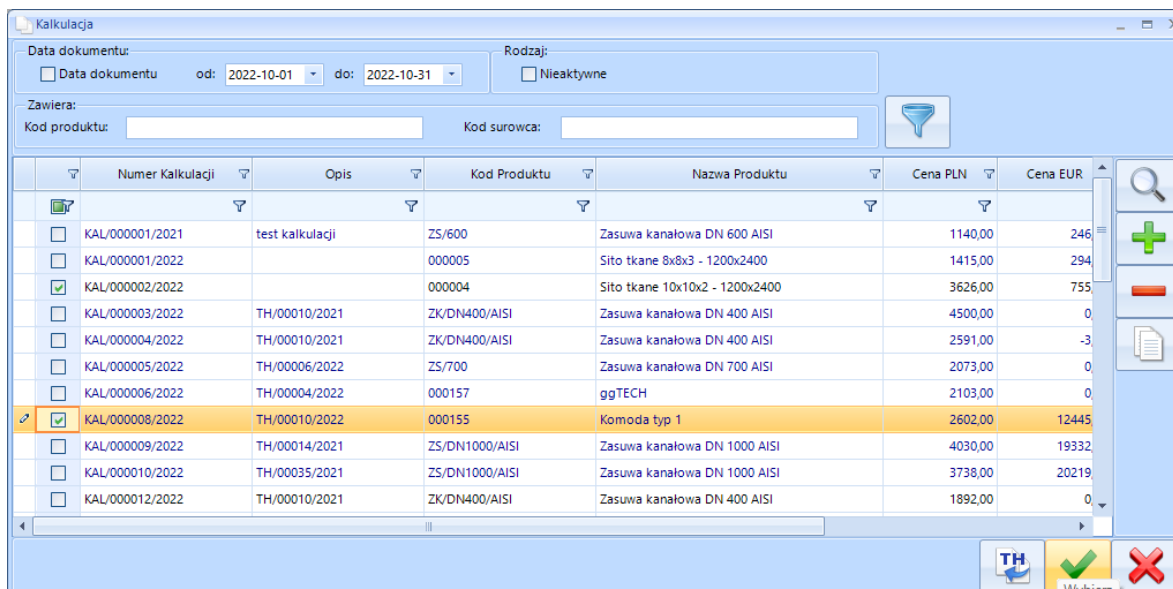
Wybór towaru następuję po jego zaznaczeniu i zatwierdzeniu



Wybierając wcześniej utworzoną kalkulację należy kliknąć



Zostanie otwarte okno z listą kalkulacji. Wybór kalkulacji następuję poprzez odznaczenie jej orz 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
<input checked="" type="checkbox"/> 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
<input checked="" type="checkbox"/> 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).

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

Elementy:

Kod produktu	Nazwa produktu	Ilość	JM	Marża %	Cena PLN	Wartość PLN
000005	Sito tkane 8x8x3 - 1200x2400	1,0000	szt	15	1664,71	1664,71
ZK/DN400/AISI	Zasuwa kanałowa DN 400 AISI	1,0000	szt	20	4763,75	4763,75
000155	Komoda typ 1	1,0000	szt	10	2891,11	2891,11
Suma:						9319,57 PLN

Towar + Kalkulacja +

Po przygotowaniu oferty można ją standardowo zapisać  lub:

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

Podgląd pliku temp6581temp.pdf

Operatorem Centrum Technologi Informatycznej Zespół Wzrost w Jachymowa 18
NIP: 6114167771

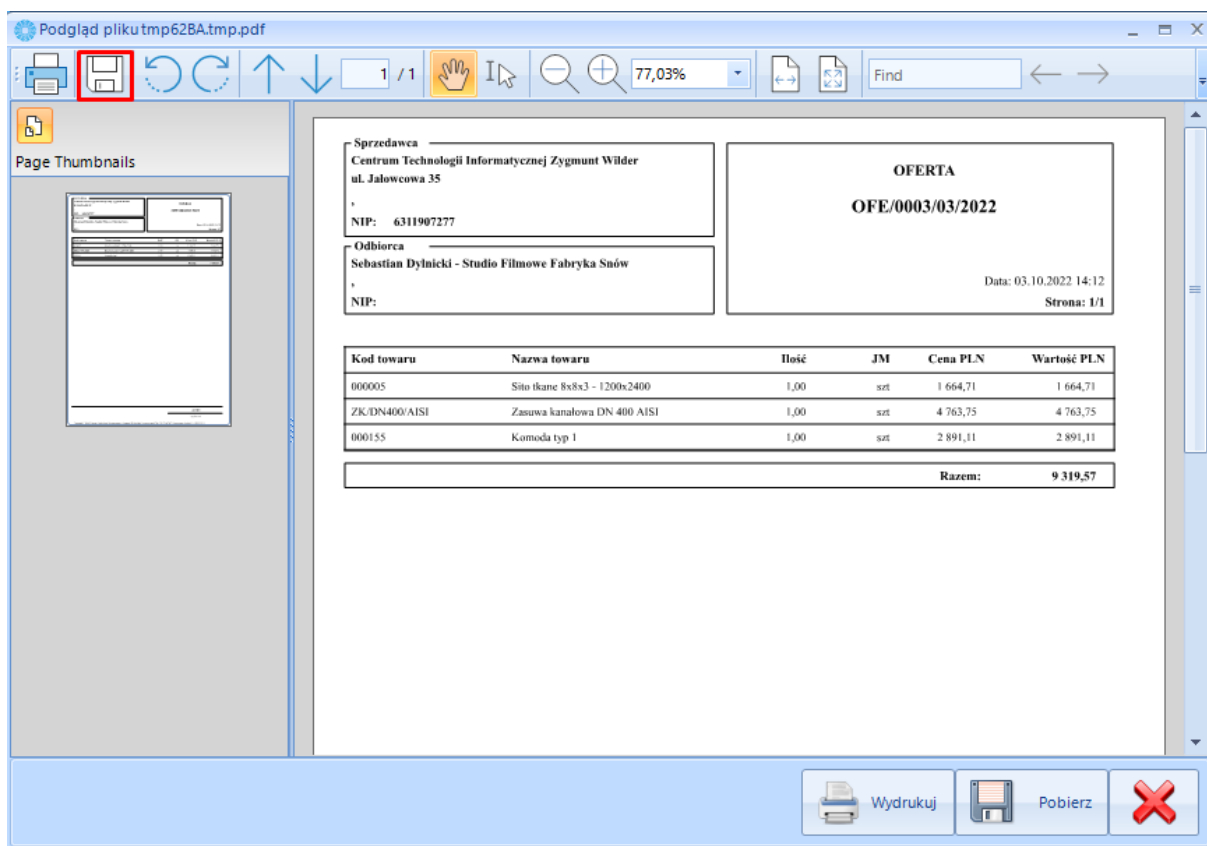
Ofertodawca Sebastian Dylnicki - Studio Filmowe Fabryka Snów
NIP:

OFERTA
OFE-0003/03/2022
Data: 02.03.2022 14:12
Strona 1/1

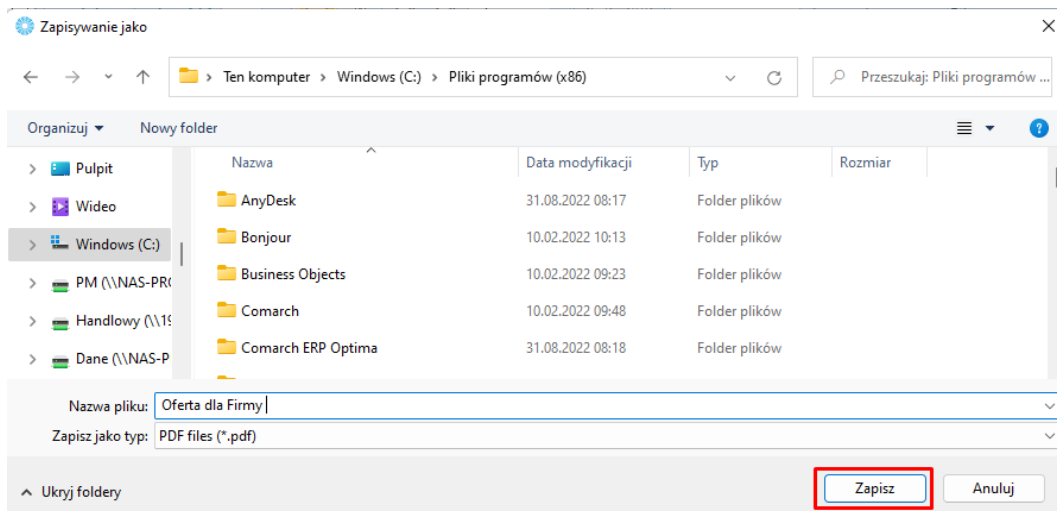
Kod oferty	Nazwa oferty	Ilość	JM	Cena PLN	Wartość PLN
000005	Sito tkane 8x8x3 - 1200x2400	1,000	szt	1 664,71	1 664,71
ZK/DN400/AISI	Zasuwa kanałowa DN 400 AISI	1,000	szt	4 763,75	4 763,75
000155	Komoda typ 1	1,000	szt	2 891,11	2 891,11
Suma:				9 319,57	


ADMIN
Wydruk Pobierz


- 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 zapis 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.

Dokument RO X


RO/42/2022

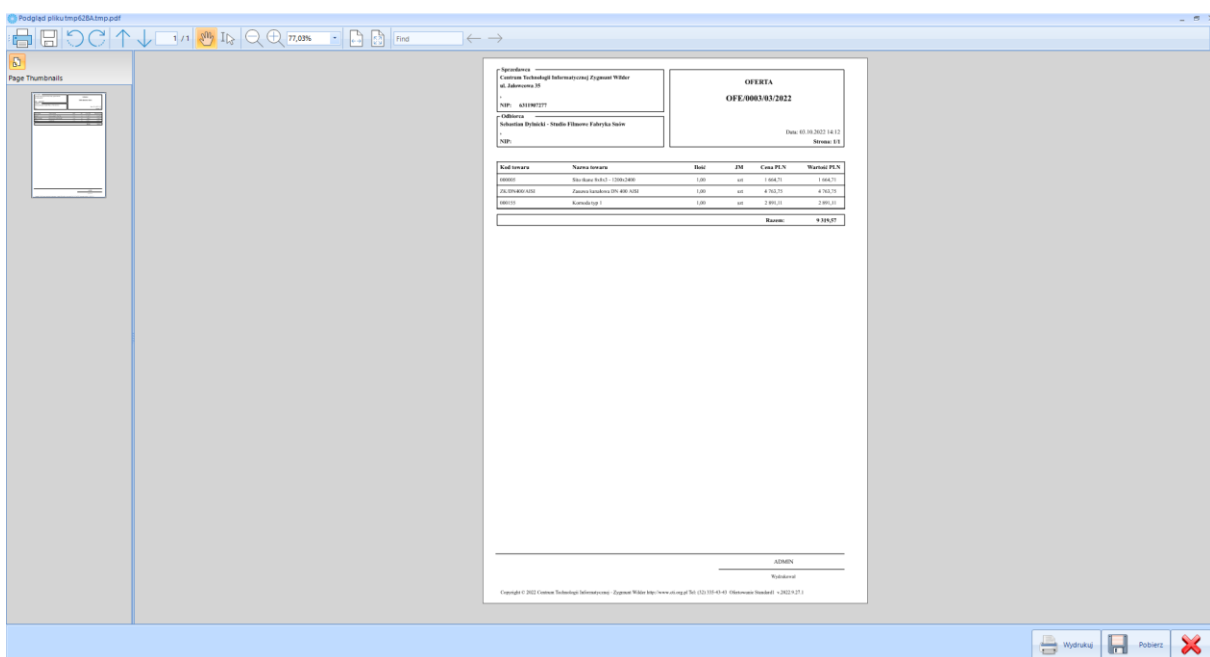
OK

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:

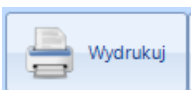





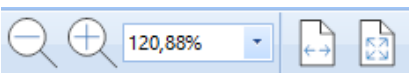
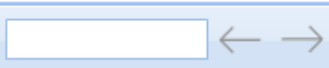



The screenshot shows a PDF viewer window titled 'Podgląd pliku tmp628a.tmp.pdf'. The document content includes a header with 'OFERTA' and 'OFFE.0003/01/2022'. Below this is a table with the following data:

Kod oferty	Nazwa towaru	Ilość	JM	Cena PLN	Wartość PLN
00000	Sztuka 0,007 - 0000,000	0,00	szt	1,000,00	1,000,00
ZL00000-002	Zestaw narzędzi 000 000	0,00	szt	4,760,00	4,760,00
00000	Komputer 1	0,00	szt	2,985,00	2,985,00
				Razem:	9,985,07

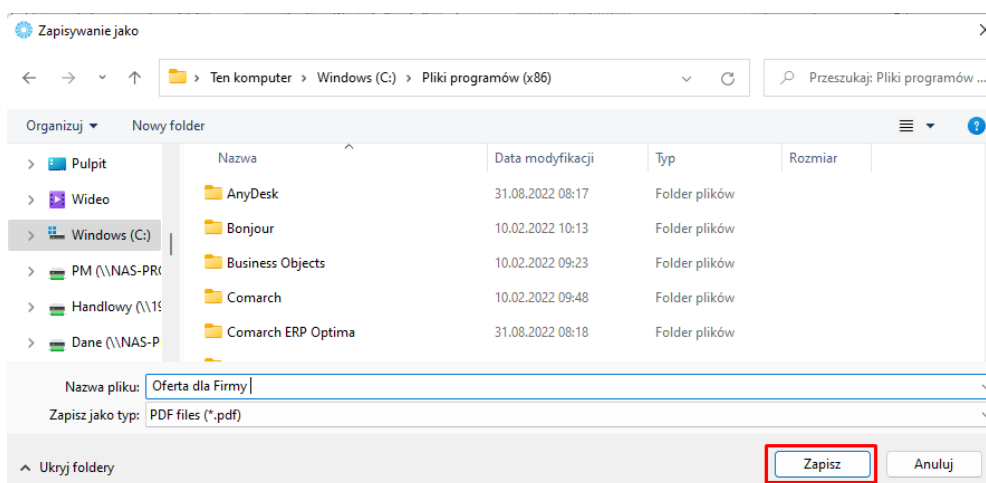
At the bottom of the document, there is a signature line for 'ADMIN' and a footer with copyright information: 'Copyright © 2022 Centrum Technologii Informatycznej - System Wideo http://www.cti.org.pl Tel: (02) 559-45-45; Włocławek, Inwałd 1 - 26222-27, 1'.

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 podłazie wudrku PDF.

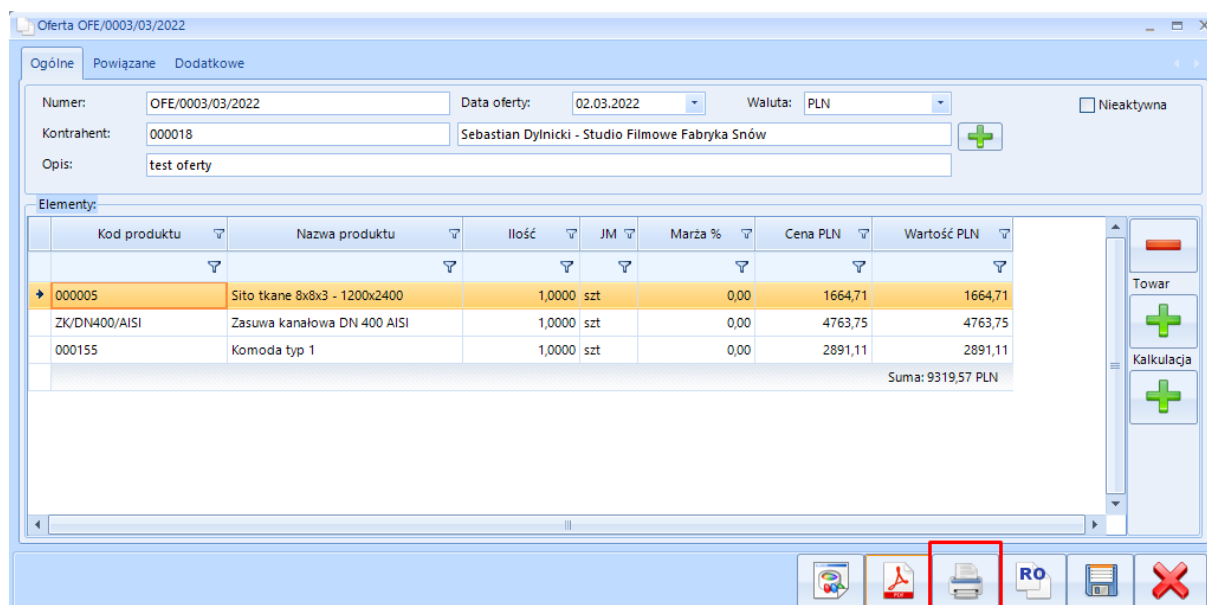
Podczas zapisu otworzy się dodatkowe okno gdzie należy określić nazwę pod jaką będzie zapisn oferta oraz wskazać miejsce zapisu oraz potwierdzić.



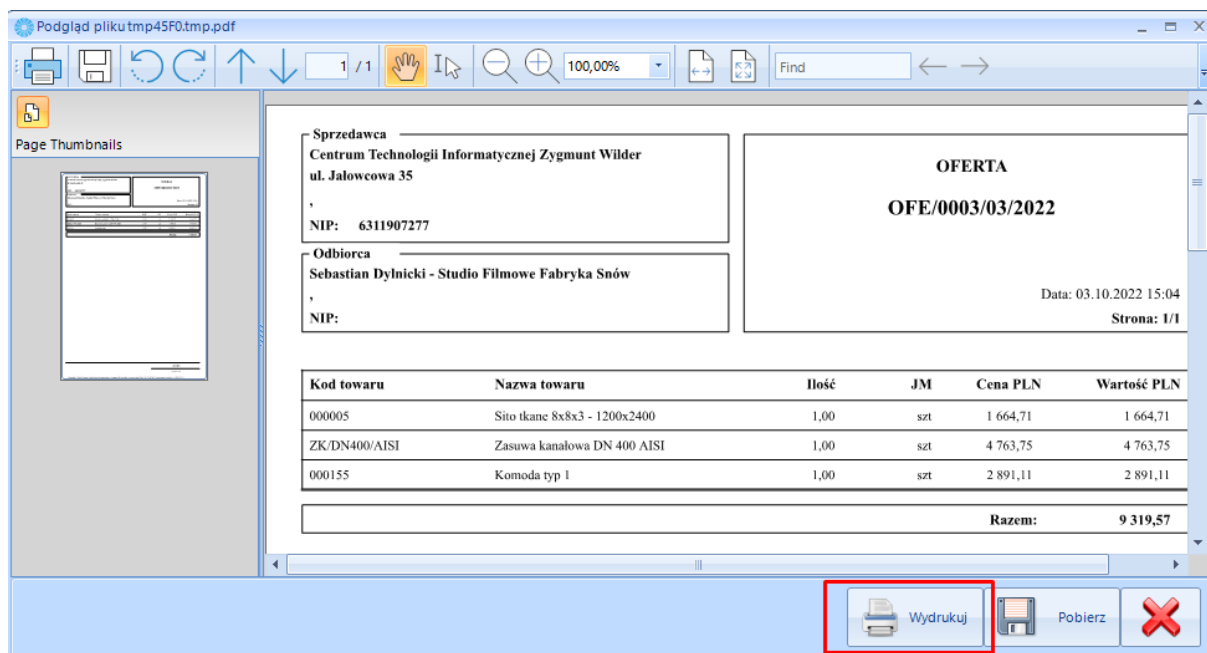
b) Wydruk oferty.

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

Okno oferty.



Podgląd pliku (oferty).



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

