

## Budżetowanie dla projektów CRM

Od wersji 16.2.372.26 systemy Streamsoft zostały rozbudowane o możliwość prowadzenia budżetu dla projektów CRM. Funkcjonalność ta pozwala na sprawne i efektywne zarządzanie projektami nie tylko w kontekście czasu i terminu wykonania, ale też w ujęciu finansowym.

**Opcja jest licencjonowana i odpłatna.** W celu jej włączenia należy skontaktować się z Działem Handlowym Streamsoft lub Opiekunem.

### Spis treści

<b>Założenia .....</b>	<b>2</b>
<b>Definiowanie budżetu.....</b>	<b>2</b>
<i>Wskaźniki budżetowe .....</i>	<i>3</i>
<i>Kryteria budżetowe .....</i>	<i>3</i>
Podstawowe .....	3
Definicja realizacji.....	4
<b>Edycja budżetu .....</b>	<b>7</b>
<i>Dodanie budżetu do projektu .....</i>	<i>7</i>
<i>Okno ustawień budżetu .....</i>	<i>8</i>
<i>Okno edycji budżetu.....</i>	<i>10</i>
Dodanie pozycji budżetu .....	10
Podstawowe opcje w oknie.....	11
Panel kalkulacji i przeliczenia .....	15
Widok okna.....	17
<b>Realizacja budżetu .....</b>	<b>19</b>
<i>Okno edycyjne pozycji budżetu .....</i>	<i>19</i>
<i>Uzupełnianie kwot realizacji na podstawie definicji realizacji .....</i>	<i>22</i>
<i>Uzupełnianie kwot realizacji z okna dokumentów HM .....</i>	<i>25</i>
<b>Kalkulacja pozycji dokumentu na podstawie projektu .....</b>	<b>28</b>
<i>Wzorce projektów .....</i>	<i>28</i>
<i>Dodanie projektu na podstawie wzorca i ustawienie ceny wg budżetu .....</i>	<i>29</i>
<b>Powiązania projektu.....</b>	<b>33</b>
<b>Zakładka <i>Budżet</i> na zdarzeniu CRM .....</b>	<b>34</b>

## Założenia

Funkcjonalność budżetowania jest ściśle powiązana z opcją *Zarządzanie projektami*, a struktura budżetu wynika wprost z hierarchii projektu CRM.

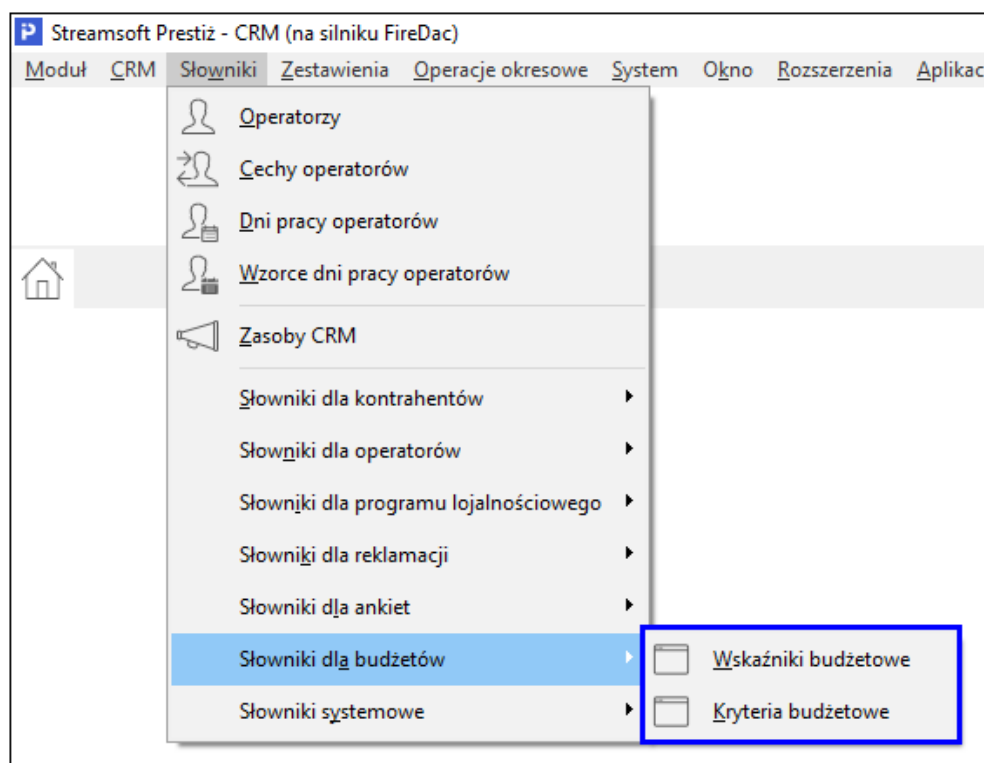
Nazwa	Nazwa typu	Numerzew.	Rodzaj	Plan koszt.	Realizacja kos...	Poz
(2/2024) Konstrukcja X (0%)	Konstrukcja X	Projekt wdrożenia	2/2024	0,00	0,00	
(9/2024) Etap 1	Etap 1	Etap 1	9/2024	0,00	0,00	
(10/2024) Etap 2	Etap 2	Etap 2	10/2024	0,00	0,00	
(11/2024) Etap 3	Etap 3	Etap 3	11/2024	0,00	0,00	

Do każdego zdarzenia z projektu CRM można przypisać element budżetowania, co pozwala na grupowanie i sumowanie kwot według zdefiniowanych kryteriów. Każdy element budżetu posiada wskaźnik budżetowy, który wykorzystywany jest do wizualizacji kwot lub ilości realizacji budżetu. Dodatkowo określenie progów dla realizacji pozwala na automatyczne oznaczanie pól w tabeli budżetu po przekroczeniu wskazanego progu.

Każdy budżet posiada możliwość wariantowania, pozwala to np. na prowadzenie kilku wariantów budżetu projektu i porównania ich na zestawianiu lub przeniesienie się z jednej wersji budżetu na inną, w przypadku zmiany warunków w trakcie realizacji projektu.

## Definiowanie budżetu

Menu *Słowniki* zostało rozbudowane o *Słowniki dla budżetów*, które umożliwiają zdefiniowanie *Wskaźników budżetowych* oraz *Kryteriów budżetowych*.



## Wskaźniki budżetowe

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

**Wskaźnik budżetowy** ✕

Nazwa

Aktywny

**Zakresy i kolory realizacji / informacji**

Próg 1 (%) - od	<input type="text" value="0,00%"/>	Do	<input type="text" value="51,00%"/>	Kolor	<input type="text" value=""/>
Próg 2 (%) - od	<input type="text" value="51,00%"/>	Do	<input type="text" value="100,00%"/>	Kolor	<input type="text" value=""/>
Próg 3 (%) - od	<input type="text" value="100,00%"/>	Do	<input type="text" value=""/>	Kolor	<input type="text" value=""/>

## Kryteria budżetowe

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

### Podstawowe

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

Kryterium budżetowe

1 Podstawowe 2 Definicja realizacji

Lp

Nazwa

Rodzaj

Domyślny wskaźnik

Jm

Przelicznik z 1 jednostki ilości

Opis

Aktywny

## Definicja realizacji

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

### UWAGA!

Przy wdrażaniu tej opcji zalecana jest znajomość języka SQL.

Kryterium budżetowe

1 Podstawowe 2 Definicja realizacji

Lp.	Nazwa	Rodzaj	Podst. do p...	Pole do w...	Edytowano S...	Pole do powi...	Nazwa pola do p...
1	Czas trwani...	Meldunek pro...	Ilość realiz...	CZAS_ME...		ID_MELDUN...	ID_MELDUNEK
2	Czas trwani...	Operacja pro...	Ilość realiz...	CZAS_OP...		ID_OPERACJA	ID_OPERACJA

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

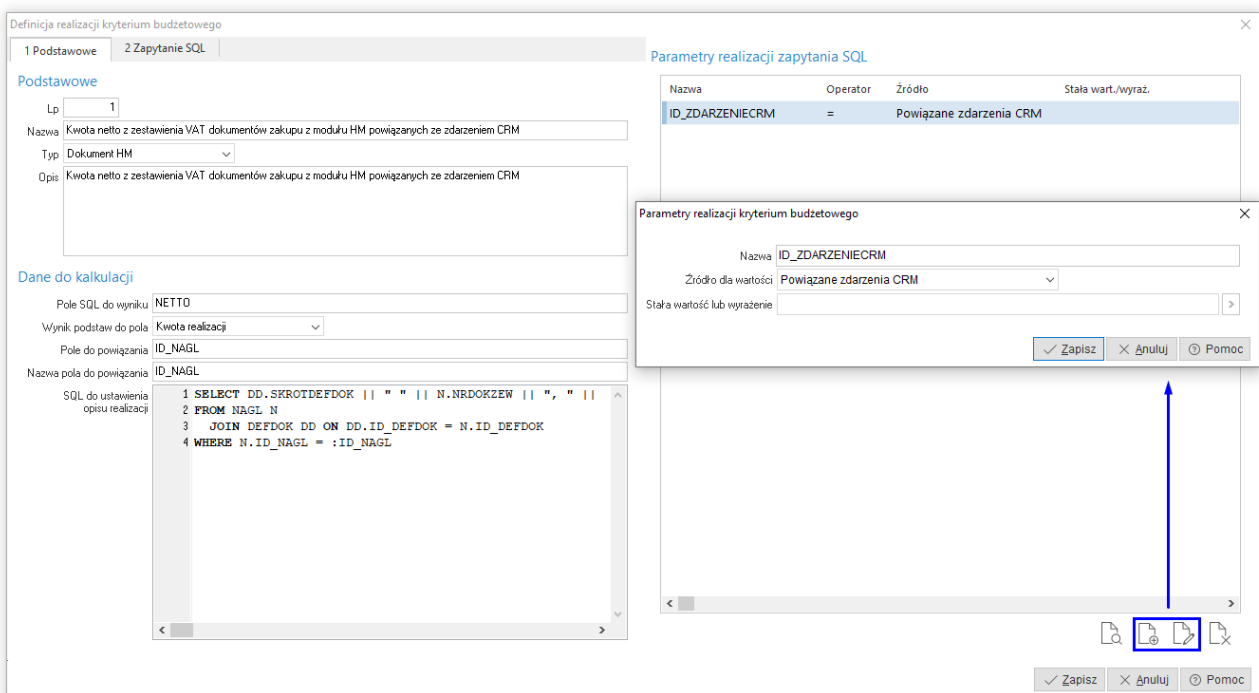
W polu *Typ* należy wybrać predefiniowaną metodą realizacji z listy rozwijanej lub możliwość wprowadzenia indywidualnej procedury SQL:

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

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

The screenshot shows the 'Definicja realizacji kryterium budżetowego' window with two tabs: '1 Podstawowe' and '2 Zapytanie SQL'. The 'Podstawowe' section contains fields for 'Lp' (value 3), 'Nazwa', 'Typ' (dropdown menu showing 'Dokument HM'), and 'Opis'. Below this is the 'Dane do kalkulacji' section with fields for 'Pole SQL do wyniku', 'Wynik podstaw do pola' (value 'Kwota realizacji'), 'Pole do powiązania', 'Nazwa pola do powiązania' (value 'Nazwa pola do powiązania (np. ID\_NAGL)'), and 'SQL do ustawienia opisu realizacji' (value '1'). A modal dialog box titled 'Pytanie' is overlaid on the form, containing a question mark icon and the text 'Definicja realizacji kryterium budżetowego' and 'Czy ustawić pola i parametry wg wskazanego standardu?'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Tak' (checked) and 'Nie'.

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

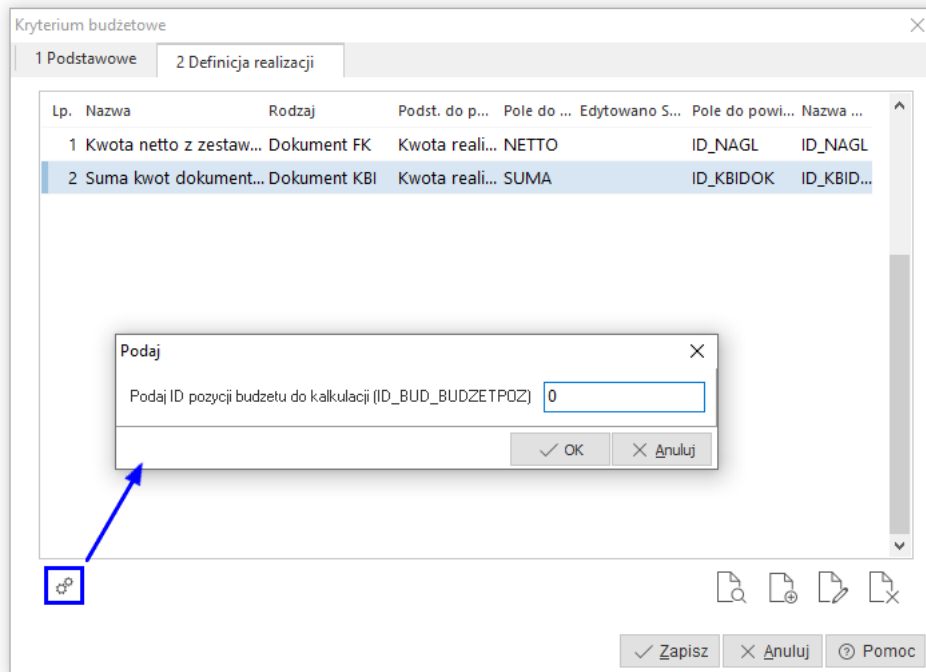


W przypadku wyboru NIE wszystkie pola należy edytować ręcznie.

## Uwaga!

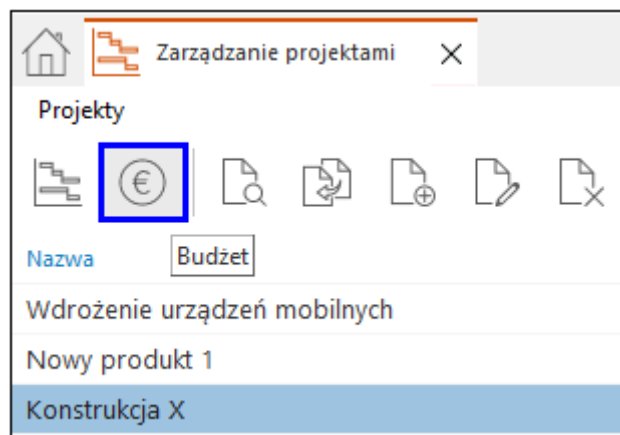
Podczas ręcznej edycji definicji należy zwrócić uwagę na pole *Wynik podstaw do pola*, w którym należy określić czy wartość zapytania SQL ma stanowić kwotę czy ilość realizacji pozycji budżetu.

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



## Edycja budżetu

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



## Dodanie budżetu do projektu

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

## Okno ustawień budżetu

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

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

Panel kalkulacji

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

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

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

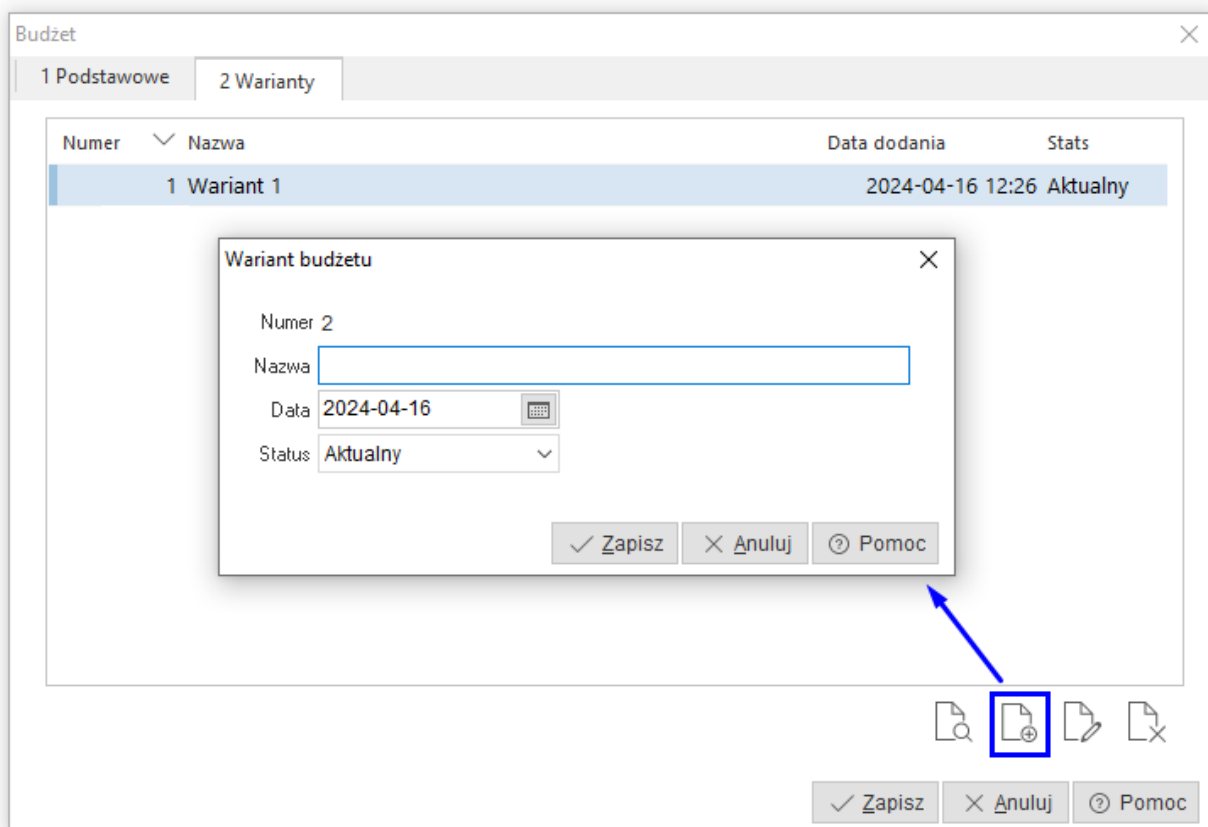


## Podstawowe

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

## Warianty

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

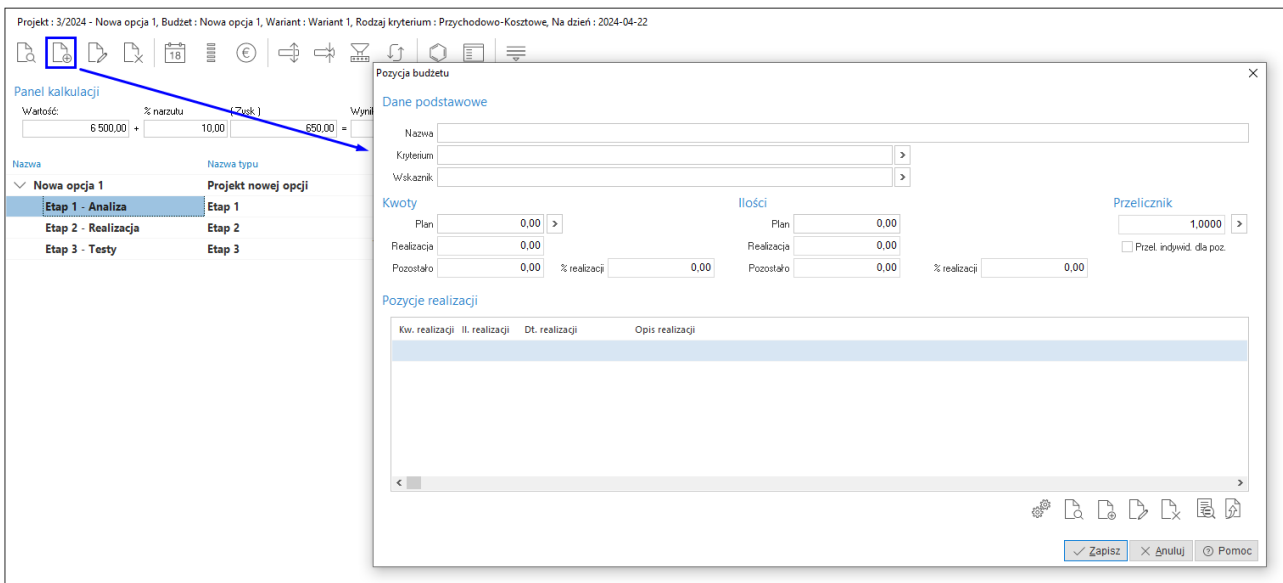


## Okno edycji budżetu

Okno wyświetla strukturę budżetu utworzoną na podstawie projektu CRM, która uzupełniana jest pozycjami budżetu.

## Dodanie pozycji budżetu

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

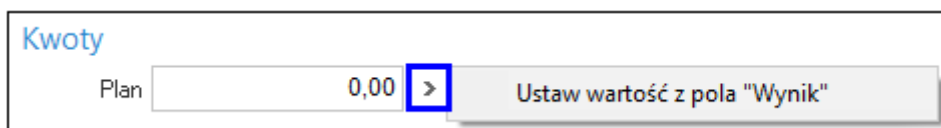


### Dane podstawowe

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

### Kwoty/Ilości

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



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

## Przelicznik

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






## Pozycje realizacji

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

## Podstawowe opcje w oknie

W oknie dostępne są opcje:

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

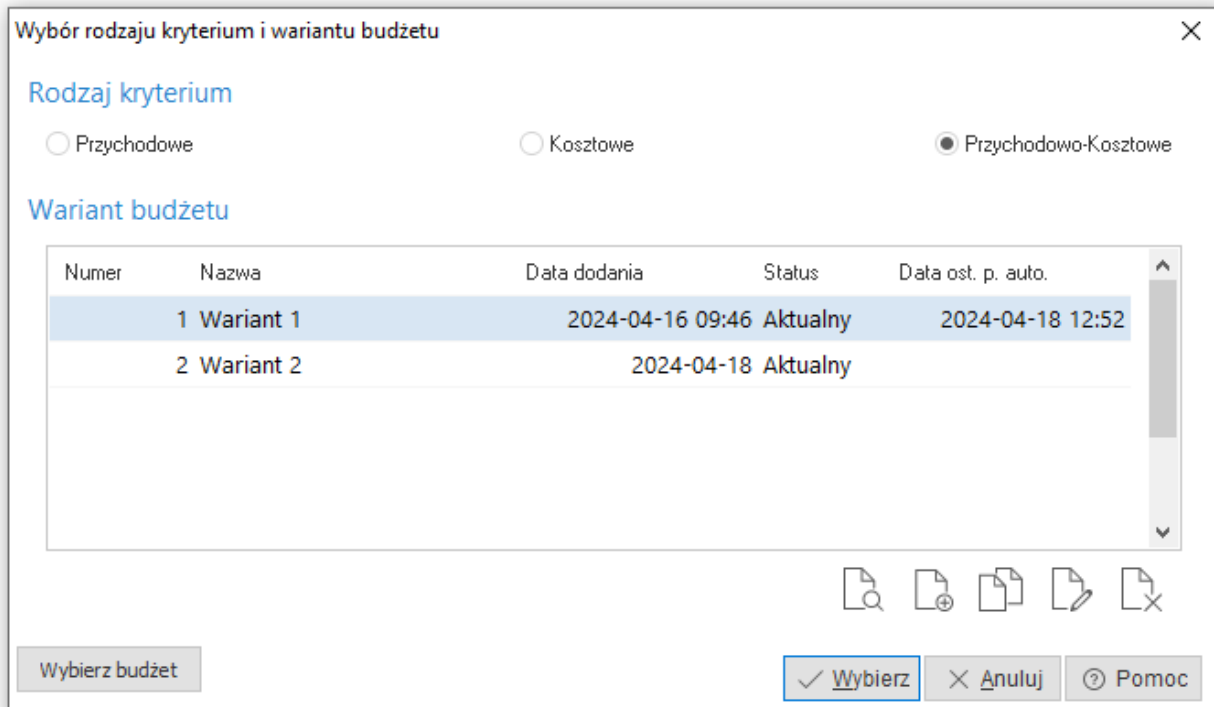
- Podgląd (F2)**  - prezentuje podgląd pozycji realizującej budżet.
- Dodaj (F2)**  - umożliwia dodanie pozycji budżetu. Szczegółowy opis opcji znajduje się w rozdziale Dodanie pozycji budżetu.
- Popraw (F3)**  - umożliwia edycję pozycji budżetu.
- Usuń (F8)**  - usuwa pozycję budżetu.
- Wybierz datę przeglądania danych (Ctrl+D)**  - umożliwia podgląd stanu realizacji budżetu na wybrany dzień. Okno domyślnie ustawiane jest na datę aktualną, możliwy jest wybór tylko daty wstecz.











Podaj

Wybierz datę przeglądania danych

- Wybierz rodzaj kryterium i wariant (Ctrl+K)**  - pozwala na wybór:


- o rodzaju kryterium - *Przychodowe*, *Kosztowe* lub *Przychodowo-Kosztowe*. W zależności od wyboru w oknie prezentowane będą pozycje.
- o wariantu budżetu - w sekcji z wyborem widoczne są informacje dotyczące numeru, nazwy, daty dodania wariantu, statusu oraz daty ostatniego automatycznego przeliczenia. Z poziomu okna możliwy jest podgląd, dodanie nowego i skopiowanie istniejącego wariantu oraz edycja i usuwanie.



- **Edytuj dane budżetu**  - opcja umożliwia edycję aktualnie wyświetlanego budżetu. Szczegółowy opis okna edycyjnego znajduje się w rozdziale Okno ustawień budżetu.
- **Rozwiń wszystko (F4)**  - opcja służy do automatycznego rozwinięcia całej struktury budżetu.
- **Zwiń wszystko (Ctrl+F4)**  - opcja służy do automatycznego zwinienia całej struktury budżetu.
- **Pokaż tylko zdarzenia z kryteriami (F7)**  - za pomocą filtra prezentowane są tylko zdarzenia w ramach projektu, do których dodano pozycje budżetu.
- **Odśwież dane w oknie (F11)**  - odświeżanie danych prezentowanych w oknie. Opcja ta dotyczy aktualizacji widoku w przypadku zmian np. w strukturze projektu. Nie pełni ona funkcji przeliczania wartości pozycji budżetu.
- **Wykorzystanie zasobów RCCP**  - zestawienie prezentujące wykorzystanie zasobów w zleceniach produkcyjnych w podziale na tygodnie. Okno umożliwia wyświetlanie harmonogramu RCCP w kontekstach: *Procent wykorzystania* , *Dostępne* , *Zaplanowane*  i *Przydzielone godziny w kalendarzu* . Opcja stanowić może wsparcie

przy planowaniu budżetu związanego z produkcją i jest dostępna dla stanowisk posiadających licencję na moduł Zarządzanie Produkcją.

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

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

**Zestawienie analityczne budżetu CRM** ✕

**Projekt**  
 Wybrany (2/2024) Konstrukcja X >

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

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

**Kryterium**  
 Przychodowe     Kosztowe     Przychodowo-Kosztowe

**Na dzień**  
2024-04-18 📅

✓ Zapisz
✕ Anuluj
? Pomoc

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

Okno

Szukaj

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

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

Zestawienie umożliwia:

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

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

Okno

Szukaj

Tabela Wykres

Lp. dod Numer zdarz CRM

Kryterium	Nazwa wariantu	Kwota realizacji poz. bud.	Nazwa zdarz. CRM	Kw planowana poz. bud.
Lp. dod : 1				
		15249,80		215700,00
Lp. dod : 2				
Numer zdarz CRM : 51/2022				
Import BOM	Wariant 1	0,0000	ETAP I	200,0000
Przygotowanie BOM	Wariant 1	0,0000	ETAP I	600,0000
Przygotowanie dokumentacji	Wariant 1	0,0000	ETAP I	750,0000
Przygotowanie modelu 3D	Wariant 1	0,0000	ETAP I	1 500,0000
		0,00		3050,00
		0,00		3050,00
Lp. dod : 3				
Numer zdarz CRM : 48/2022				
Transport	Wariant 1	0,0000	ETAP II	900,0000
Zakup materiałów Z	Wariant 1	5 000,0000	ETAP II	7 500,0000
Zakup materiałów Y	Wariant 1	4 999,8000	ETAP II	10 000,0000
Zakup materiałów X	Wariant 1	5 250,0000	ETAP II	17 500,0000

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

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

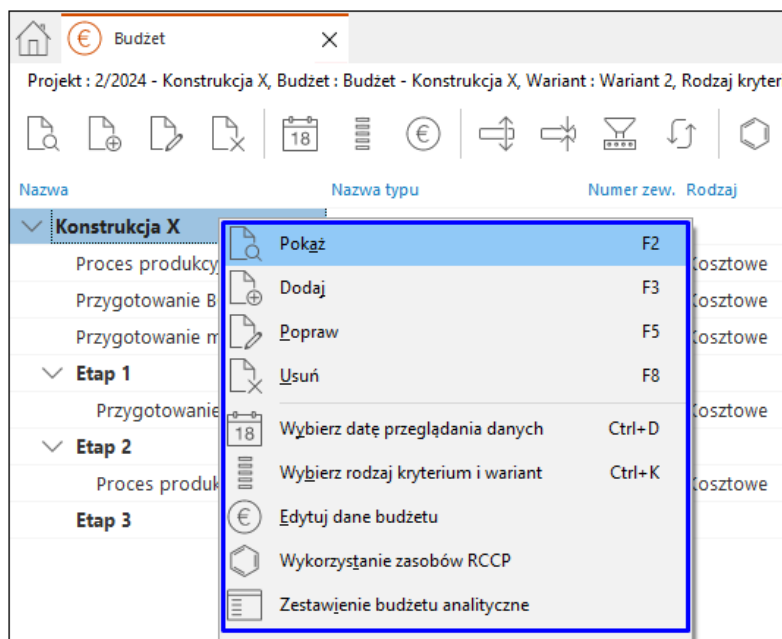
Przeciagnij tutaj pola filtrowania

Przeciagnij tutaj kolumny

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

Rekordów: 34

Powyższe opcje są również dostępne w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy.



## Panel kalkulacji i przeliczenia

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

€ Budżet

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

Panel kalkulacji

Wartość: 8 500,00 + % narzutu 5,00 (Zysk) 425,00 = Wynik 8 925,00

Panel przeliczenia

Ostatnie automatyczne przeliczenie: Brak  Pokażuj raport

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

Panel Kalkulacji zawiera pola:

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

Panel kalkulacji

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

Panel przeliczenia

Ostatnie automatyczne przeliczenie: Brak

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

Menu kontekstowe:

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

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



### Panel kalkulacji

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

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


### Panel przeliczenia

Ostatnie automatyczne przeliczenie

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


  

Nazwa	Nazwa typu	Numerzew.	Rodzaj	Plan koszt.	Realizacja kos...
▼ <b>Konstrukcja X</b>	<b>Projekt wdrożenia</b>	<b>2/2024</b>		<b>16 946,25</b>	<b>1 970,00</b>
Proces produkcyjn...	Proces produkcyjny 2		Przychodowe	0,00	0,00
Proces produkcyjn...	Proces produkcyjny 3		Kosztowe	1 000,00	20,00
Przygotowanie BO...	Przygotowanie BOM		Kosztowe	2 500,00	1 950,00
Przygotowanie mo...	Przygotowanie mode...		Kosztowe	13 046,25	0,00

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

### Panel przeliczenia

Ostatnie automatyczne przeliczenie

2024-04-22 09:35:58   Pokazuj raport

## Widok okna

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

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

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

Kwoty i ilości są sumowane „w górę”, oznacza to wartości z tego samego kryterium występującego w różnych elementach podrzędnych projektu są zliczane, a ich podsumowanie jest prezentowane w elemencie nadrzędnym.

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

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

Projekt : 132/2022 - Konstrukcja-X, Budżet : Wycena, Wariant : Wariant 1, Rodzaj kryterium : Przychodowo-Kosztowe, Na dzień : 2024-04-22

Nazwa	Nazwa typu	Numer zew.	Rodzaj	Plan koszt.	Realizacja koszt.	Pozostało kos...	% realizacji kos...	Il. plan koszt. JM	Il. realizacja k...
<b>✓ Konstrukcja-X</b>	<b>Projekt X</b>	<b>132/2022</b>		<b>15 700,000</b>	<b>120 249,8000</b>	<b>95 450,2000</b>	<b>56,00%</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
Przygotowanie modelu 3D	Przygotowanie modelu 3D		Kosztowe	1 500,0000	0,0000	1 500,0000	0,00%	10,0000 rgb	0,0000
Przygotowanie dokumentacji warsztatowej	Przygotowanie dokumentacji warsztatowej		Kosztowe	750,0000	0,0000	750,0000	0,00%	5,0000 rgb	0,0000
Przygotowanie BOM	Przygotowanie BOM		Kosztowe	600,0000	0,0000	600,0000	0,00%	4,0000 rgb	0,0000
Import BOM	Import BOM		Kosztowe	200,0000	0,0000	200,0000	0,00%	1,0000 rgb	0,0000
Zakup materiałów X	Zakup materiałów X		Kosztowe	17 500,0000	5 250,0000	12 250,0000	30,00%	350,0000 kg	105,0000
Zakup materiałów Y	Zakup materiałów Y		Kosztowe	10 000,0000	4 999,8000	5 000,2000	50,00%	200,0000 kg	100,0000
Zakup materiałów Z	Zakup materiałów Z		Kosztowe	7 500,0000	5 000,0000	2 500,0000	67,00%	150,0000 kg	100,0000
Proces produkcyjny 1	Proces produkcyjny 1		Kosztowe	7 500,0000	0,0000	7 500,0000	0,00%	300,0000 rgb	0,0000
Proces produkcyjny 2	Proces produkcyjny 2		Kosztowe	8 750,0000	0,0000	8 750,0000	0,00%	250,0000 rgb	0,0000
Proces produkcyjny 3	Proces produkcyjny 3		Kosztowe	3 100,0000	0,0000	3 100,0000	0,00%	200,0000 rgb	0,0000
Kooperacja 1	Kooperacja 1		Kosztowe	25 000,0000	50 000,0000	-25 000,0000	200,00%	100,0000 m2	200,0000
Kooperacja 2	Kooperacja 2		Kosztowe	17 500,0000	0,0000	17 500,0000	0,00%	50,0000 szt	0,0000
Montaż X	Montaż X		Kosztowe	50 000,0000	55 000,0000	-5 000,0000	110,00%	200,0000 rgb	220,0000
Montaż Y	Montaż Y		Kosztowe	37 500,0000	0,0000	37 500,0000	0,00%	150,0000 rgb	0,0000
Montaż Z	Montaż Z		Kosztowe	25 000,0000	0,0000	25 000,0000	0,00%	100,0000 rgb	0,0000
Transport	Transport		Kosztowe	3 300,0000	0,0000	3 300,0000	0,00%	11,0000 szt	0,0000
> ETAP I	ETAP I	51/2022		3 050,0000	0,0000	3 050,0000	0,00%	0,0000	0,0000
> ETAP II	ETAP II	48/2022		35 900,0000	15 249,8000	20 650,2000	42,00%	0,0000	0,0000
> ETAP III	ETAP III	49/2022		63 050,0000	50 000,0000	13 050,0000	79,00%	0,0000	0,0000
> ETAP IV	ETAP IV	50/2022		13 700,0000	55 000,0000	58 700,0000	48,00%	0,0000	0,0000

## Realizacja budżetu

Realizacja budżetu odbywa się poprzez dodanie pozycji realizacji, która wpływa na kwoty i ilości realizacji.

System umożliwi uzupełnienie kwot i ilości realizacji budżetu na 3 sposoby:

### Okno edycyjne pozycji budżetu

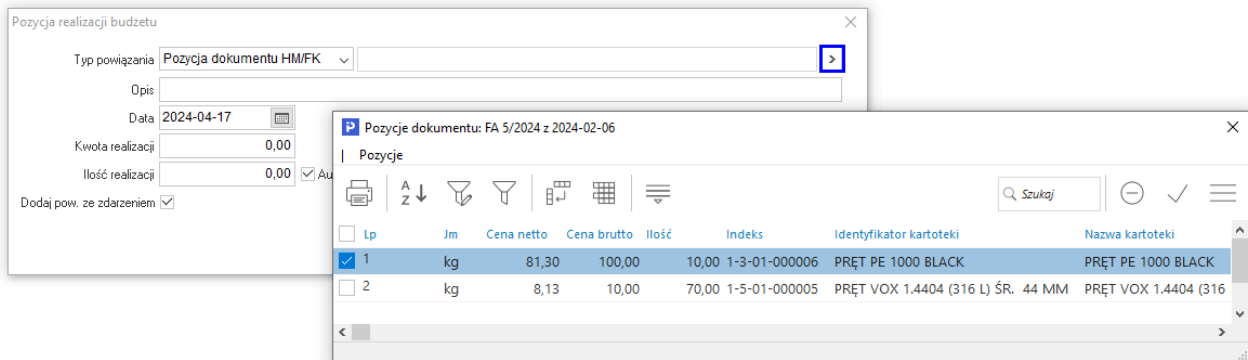
W oknie *Budżet* należy przejść do trybu edycji wybranej pozycji budżetu, gdzie w sekcji *Pozycje realizacji*, za pomocą opcji *Dodaj (F3)* uruchomione zostanie okno *Pozycja realizacji budżetu*.

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

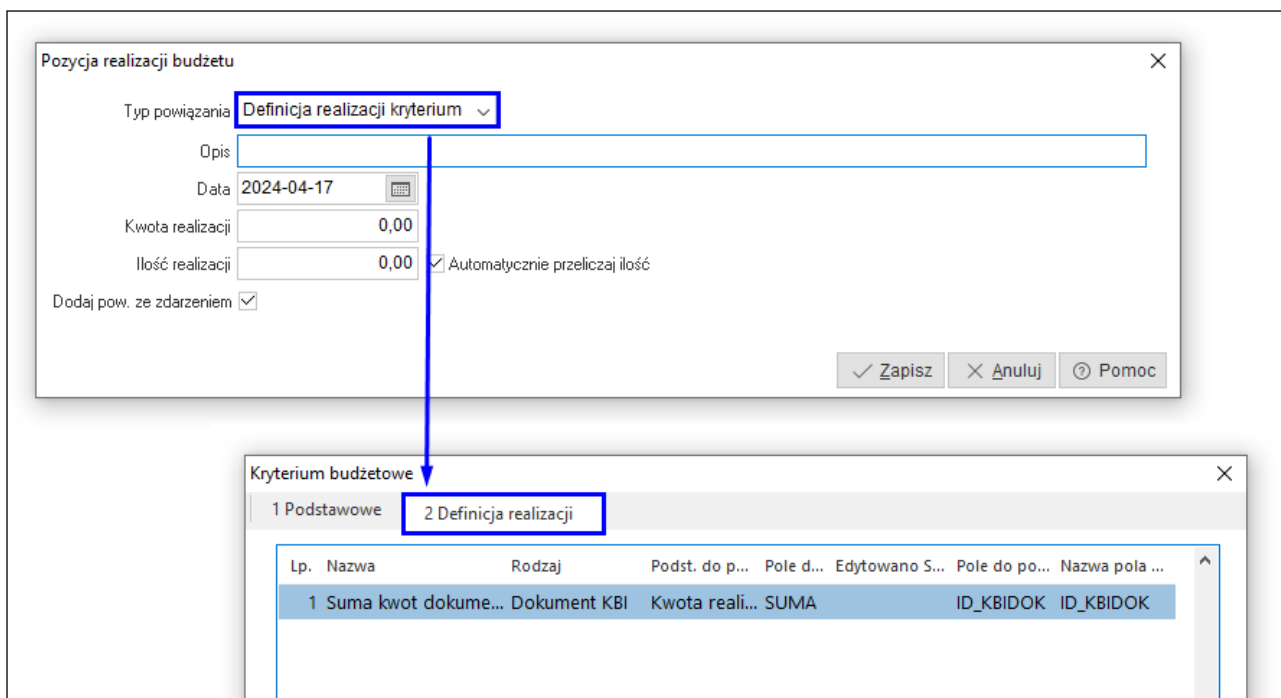
Do wprowadzenia pozycji realizującej budżet konieczne jest uzupełnienie pól:

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

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



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










- **Opis** - pozwala na wprowadzenie własnego opisu *Pozycji realizacji budżetu*. W przypadku wyboru typu powiązania dotyczącego obiektów systemowych system automatycznie uzupełni pole numerem dokumentu HM/FK, zlecenia produkcyjnego lub serwisowego.
- **Data** - pole określa datę, z jaką zrealizowana zostanie pozycja budżetu. Domyślnie ustawiana jest data aktualna.
- **Kwota realizacji** - umożliwia wprowadzenie kwoty na jaką zostanie zrealizowana pozycji. W przypadku typu powiązania z obiektem systemowym (dokument, pozycja dokumentu, zlecenie) program podpowie kwotę, użytkownik będzie mógł ją edytować.

- **Kwota netto** - pole jest dostępne dla powiązań typu: *Dokument FK/HM, Pozycja HM/FK, Zlecenie serwisowe, Zlecenie produkcyjne* i prezentuje kwotę netto wynikającą z powiązanego obiektu systemowego.
- **Ilość realizacji** - umożliwia wprowadzenie ilości na jaką zostanie zrealizowana pozycji. W przypadku typu powiązania z obiektem systemowym (dokument, pozycja dokumentu, zlecenie) program podpowie ilość, użytkownik będzie mógł ją edytować.
- **Automatycznie przeliczaj ilość** - parametr powoduje automatyczne przeliczenie ilość z wartości i na odwrót. Domyślnie jest on zaznaczony, a zmiana jego wartości pozwoli na wprowadzenie wartości pól *Kwota realizacji* oraz *Ilość realizacji* niezależnie od siebie.
- **Dodaj pow. ze zdarzeniem** - zaznaczenie parametru skutkuje automatycznym utworzeniem zdarzenia CRM do pozycji realizacji budżetu

Ponadto w sekcji dostępne są opcje:



- **Przelicz realizację wg definicji realizacji kryteriów**  - przeliczenie wszystkich pozycji budżetu zgodnie z przypisanymi do nich definicjami kryterium. Dodatkowo opcja ta weryfikuje czy w systemie pojawiły się nowe dokumenty wpływające na wartość pozycji.
- **Pokaż (F2)**  - pogląd pozycji realizacji
- **Dodaj (F3)**  - umożliwia dodanie pozycji realizacji budżetu. Szczegółowy opis opcji znajduje się powyżej.
- **Popraw (F5)**  - przejście do trybu edycji pozycji realizacji
- **Usuń (F8)**  - usuwa pozycję realizacji
- **Pokaż dokument źródłowy (Ctrl+F2)**  - umożliwia podgląd dokumentu źródłowego, który stanowi pozycję realizacji
- **Idź do dokumentu źródłowego (F12)**  - umożliwia przejście do trybu edycji dokumentu źródłowego

## Uzupełnianie kwot realizacji na podstawie definicji realizacji

System umożliwia przeliczenie wszystkich elementów budżetu za pomocą opcji *Przelicz realizację wg definicji realizacji kryteriów*, która znajduje się w *Panelu Przeliczenia* w oknie *Budżet*. Opcja wykonuje przeliczenie wszystkich pozycji budżetu po kolei, zgodnie z przypisanymi do nich definicjami kryterium.

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

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

Panel przeliczenia  
 Ostatnie automatyczne przeliczenie: Brak  Pokażuj raport

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

Opcja uruchamiana jest wyłącznie ręcznie przez użytkownika, a w sekcji prezentowana jest data i godzina wykonania ostatniego przeliczenia.

Zaznaczenie parametru *Pokazuj raport* spowoduje wyświetlenie okna z informacjami o przebiegu i wyniku operacji. W poniższym przykładzie raport dotyczy przeliczenia budżetu zgodnie z kryterium, w którym pozycja jest realizowana za pomocą dokumentów HM.

Raport


Informacja 2024-06-24 09:47:20

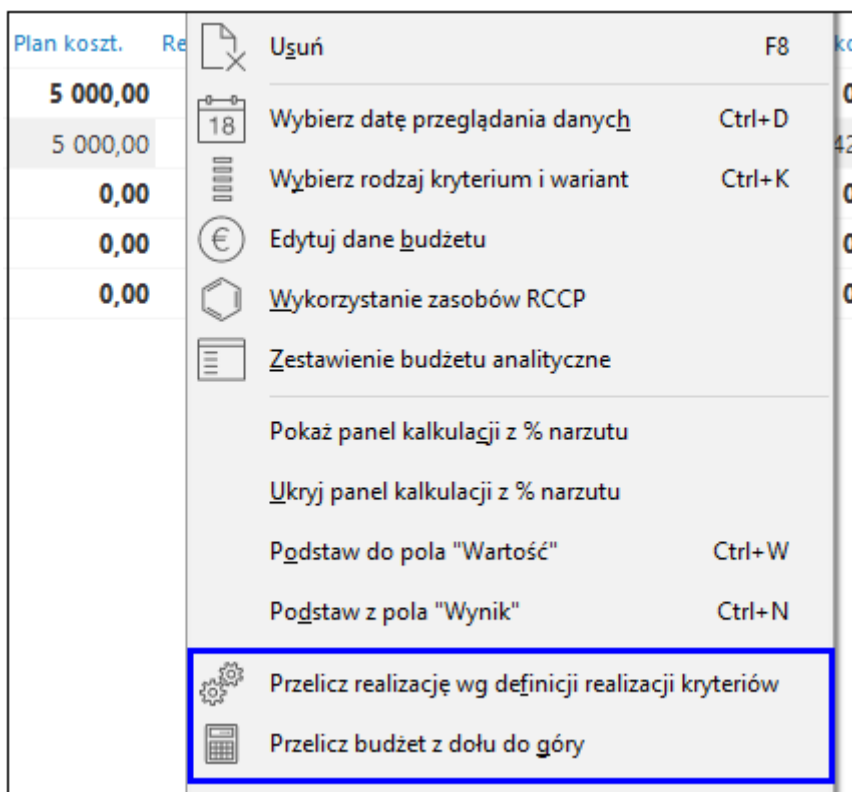
Start kalkulacji dla :  
 Nowa opcja 1, od : 2024-04-22, Status : Realizacja, (ID\_BUD\_BUDZET=10012)  
 Wariant (1) Wariant 1, data : 2024-04-22, Status : Przygotowanie, Data ostatniego przeliczenia : 2024-06-24, (ID\_BUD\_BUDZETWARIANT=10024)

Informacja 2024-06-24 09:47:20

Kalkulacja realizacji : (5) Przygotowanie dok. nowej opcji; Kwota planowana : 5 000,00; Ilość planowana : 2 000,00; Przelicznik : 2,50 (ID\_BUD\_BUDZETPOZ=10098)  
 Definicja realizacji kryterium budżetowego :  
 Lp. = 1  
 Nazwa = Kwota netto z zestawienia VAT dokumentów zakupu z modułu HM powiązanych ze zdarzeniem CRM  
 Typ = Dokument HM  
 Wynik podstaw do pola = Kwota realizacji  
 Pole do wyniku = NETTO  
 Przelicznik = 2,50  
 Wyliczona "wartość realizacji" = 0,00

Opcje przeliczania budżetu dostępne są również w menu podręcznym okna:

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



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



**Pozycja budżetu**

**Dane podstawowe**

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

**Kwoty**      **Ilości**      **Przelicznik**

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

**Pozycje realizacji**

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

Przelicz realizację wg definicji realizacji kryteriów

Zapisz    Anuluj    Pomoc

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

**Panel kalkulacji**      **Panel przeliczenia**

Wartość: 11 000,00    % narzut: 5,00    Wynik: 11 550,00    Ostatnie automatyczne przeliczenie: Brak

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

**Pozycja budżetu**

**Dane podstawowe**

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

**Kwoty**      **Ilości**      **Przelicznik**

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

**Pozycje realizacji**

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

Zapisz    Anuluj    Pomoc

## Uzupełnianie kwot realizacji z okna dokumentów HM

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

- Sprzedaży
- Zamówieniach od odbiorców
- Zapytaniach ofertowych od odbiorców
- Ofertach dla odbiorców

- Zakupu
- Zapytaniach ofertowych do dostawców
- Zamówieniach do dostawców
- Dokumentach magazynowych

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

## Faktura VAT

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

Nr KSeF: > Dt. KSeF: >

**Kontrahent** > **Opcje**

(2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW. Przedstawiciel handl. >  
929-185-17-23 Zlecenie >  
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓRA Jednostka org. >

🔍 Szukaj 🔍

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

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

1 009,40 / 1 241,56

📄 📁 📄 📄 🔍 ∑ % < 1 >

Kontrola limitu pozycji odwr. c

Pozycje Inne bez VAT

Opcje

**Podstawowe**

- Dodaj komplet Ctrl+F3
- Dodaj grupę pozycji Ctrl+G
- Całkowity zwrot wydanych opakowań
- Popraw kartotekę Shift+F5
- Numerы seryjne Ctrl+S
- Grupowe usuwanie pozycji
- Grupowe ustawianie bonifikaty, ceny i stawki VAT Shift+Ctrl+B
- Grupowe ustawianie wartości cech Ctrl+Alt+C
- Dodaj pozycje do realizacji budżetu CRM**
- Zmiana cen sprzedaży Ctrl+Alt+P
- Realizuj zamówienia Ctrl+R
- Realizacja zamówienia wg numerów dostaw Shift+Alt+D
- Pobierz numery seryjne z pliku TXT Ctrl+Alt+T
- Uzupełnij numery seryjne pozycji Ctrl+Alt+D

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

Projekt

Okno

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



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

Okno

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

W oknie edycyjnym pozycji dokumentu HM, na zakładce *Inne* prezentowana jest informacja o powiązanim zdarzeniu CRM, które jest nadrzędne dla pozycji budżetu.

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

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

Nr KSeF: > Dt. KSeF: >

**Faktura VAT**

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

Kontrahent > Opcje

(2) Pozycja dokumentu Fvat - Lp. 1

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

Informacje dodatkowe v

Magazyn 1 - Magazyn główny Maksymalna cena zakupu 39,38  
Stan aktualny 69,00 kg Ostatnia cena zakupu 39,38 i  
Stan dyspozycyjny 69,00 kg i Mech. podziel. płatności Nie >  
Realizacja kontraktu Nie

SWW <input type="text"/>  
PKWiU <input type="text"/>  
Kod CN <input type="text"/>

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

Podstawowe Rozszerzone Opakowanie Cechy Cechy dostaw Inne Dostawa Uwagi Dokumentacja

Opcje <input checked="" type="checkbox"/> Zapisz <input type="checkbox"/> Anuluj

Wartość 242,19

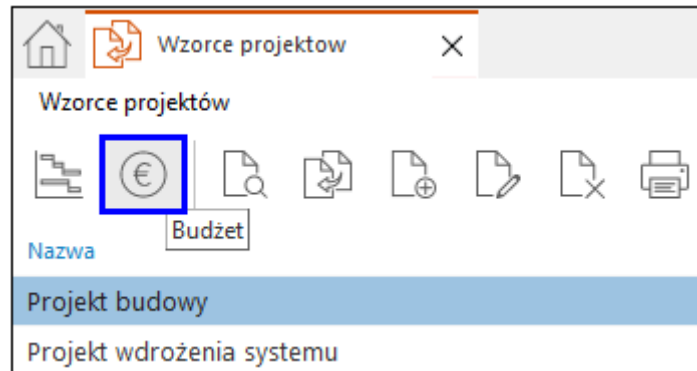
Pozycje Inne bez VAT Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe KGO KSeF

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

## Kalkulacja pozycji dokumentu na podstawie projektu

### Wzorce projektów

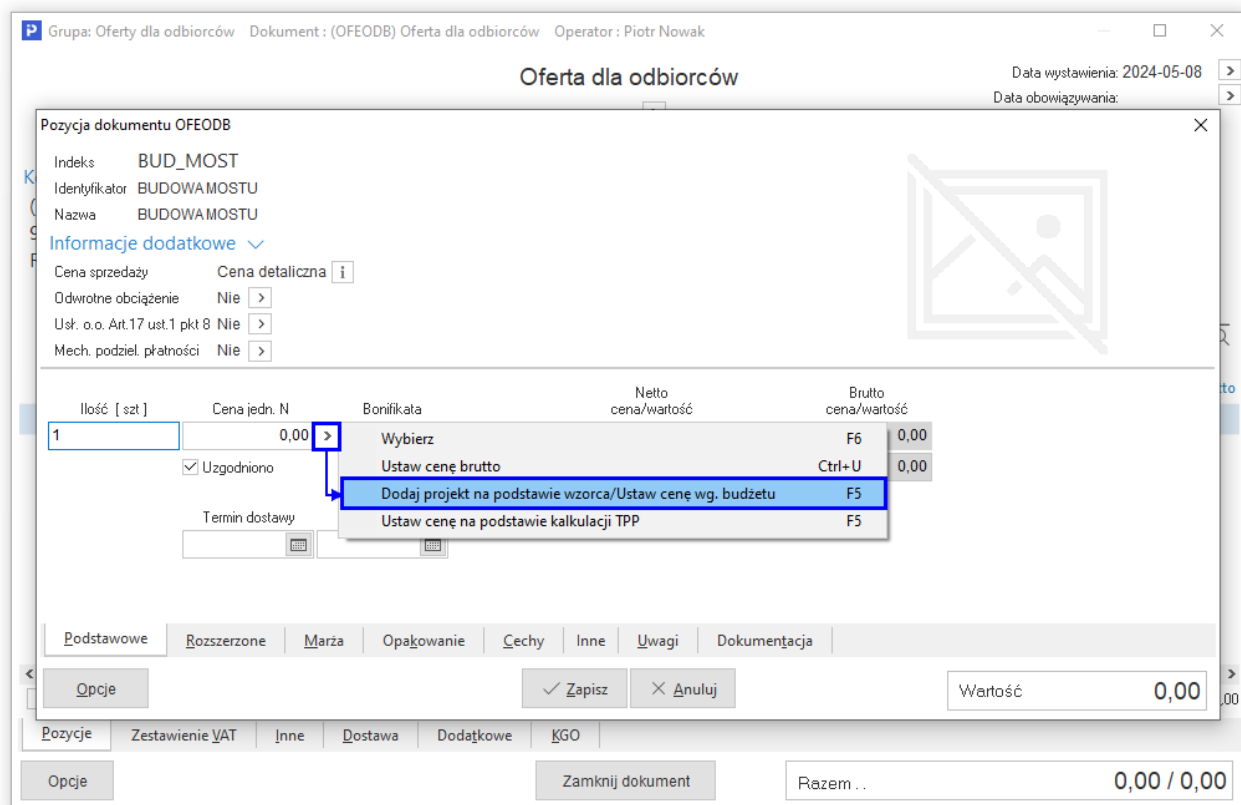
W menu *CRM* → *Zarządzanie projektami* → w oknie *Wzorce projektów* znajduje się opcja *Budżet*, która umożliwia dodanie planowanych kosztów/przychodów dla wybranego szablonu. Funkcjonalność ta pozwala na przygotowanie wzorców projektów, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane. Dodatkowo umożliwia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



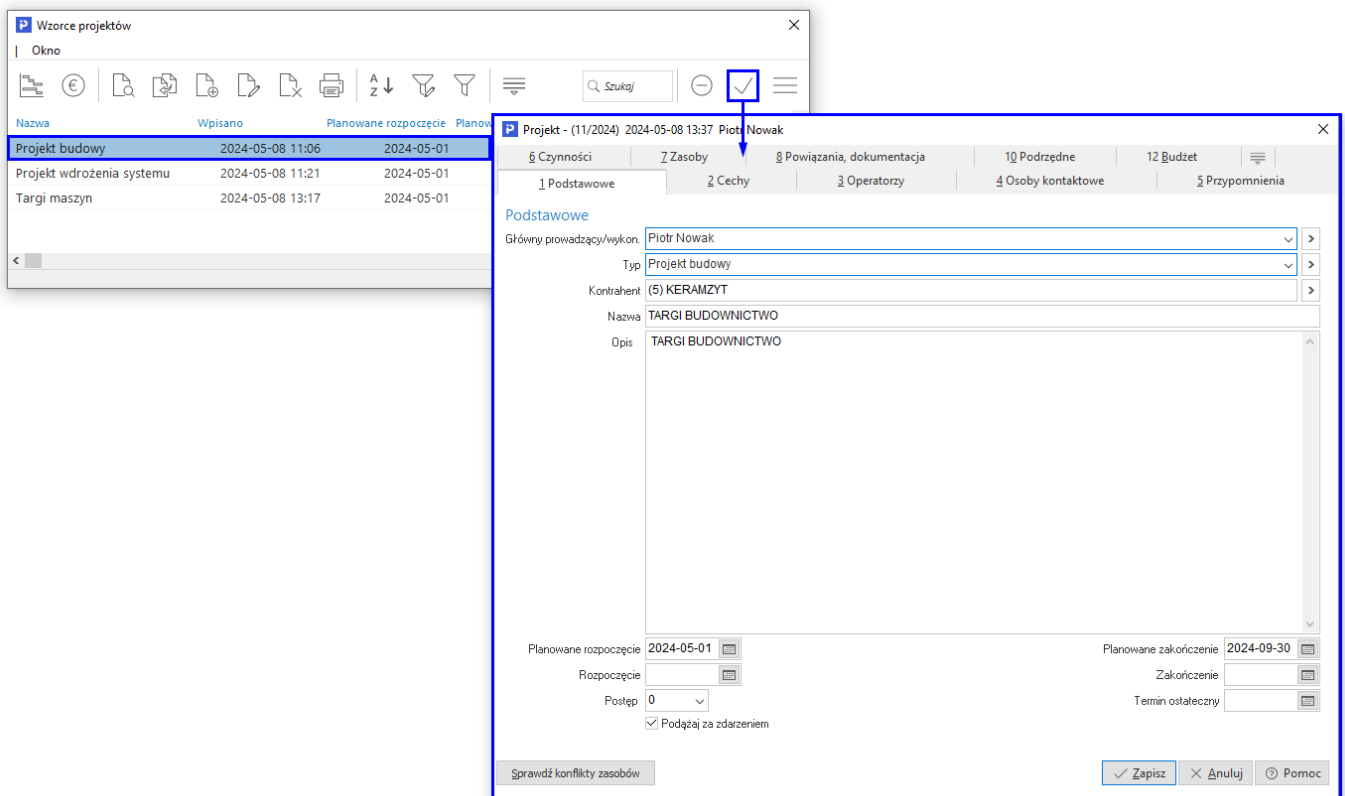
Edycja pozycji budżetu odbywa się analogicznie jak w przypadku standardowej procedury, a jej opis znajduje się w rozdziale Okno edycji budżetu.

## Dodanie projektu na podstawie wzorca i ustawienie ceny wg budżetu

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



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



Po zapisaniu zmian system automatycznie wyświetli okno z proponowaną kalkulacją budżetu dla projektu. Użytkownik ma możliwość zmiany budżetu i wariantu oraz ręcznej edycji danych do kalkulacji po przełączeniu odpowiednich parametrów:

- ręczne wprowadzenie % narzutu innego niż wynikający z budżetu
- ręczne wprowadzenie kwoty budżetu oraz % narzutu

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

Akceptacja za pomocą *Wybierz* skutkuje ustawieniem wartości *Wyliczona cena* w polu *Cena jedn.* na pozycji dokumentu Oferty dla odbiorcy. W zależności od zaznaczonego parametru przepisana zostanie cena wyliczona na podstawie kwot budżetu lub wartości wpisanej ręcznie.

**Kalkulacja ceny na podstawie wartości z budżetu**

**Budżet**

Budżet: [Projekt budowy , od : 2024-05-08]

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

**Dane do kalkulacji**

Suma kosztów z budżetu: 517 500,00

**Suma przychodów z budżetu**: 90 000,00

Wyliczony %narzutu (zysk): -82,61      -427 500,00

**%narzutu (zysk) z ustawień budżetu**: 15,00      13 500,00

Ręczny %narzutu (zysk): 0,00      0,00

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

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

[Wybierz] [Anuluj] [Pomoc]

---

Pozycja dokumentu OFEODB 2/2024

Indeks: TAR-BUD

Identyfikator: TARGI BUDOWNICTWA

Nazwa: TARGI BUDOWNICTWA

Informacje dodatkowe

Cena sprzedaży: Cena det.

Odwrotne obciążenie: Nie

Ust. o.o. Art.17 ust.1 pkt 8: Nie

Mech. podziel. płatności: Nie

Ilość [ szt ]	Cena jedn. N	Bonifikata	Netto cena/wartość	Brutto cena/wartość
1,00	103 500,00	0,00	103 500,00    8%	111 780,00
			103 500,00	111 780,00

Termin dostawy:      Termin wysyłki:

Podstawowe   Rozszerzone   Marża   Opałowanie   Cechy   Inne   Uwagi   Dokumentacja

[Opcje]      [Zapisz]      [Anuluj]      Wartość: 111 780,00

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

Pozycja dokumentu OFEODB 2/2024 - Lp. 1

Indeks TAR-BUD  
 Identyfikator TARGI BUDOWNICTWO  
 Nazwa TARGI BUDOWNICTWO

Informacje dodatkowe ∨

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

SWW   
 PKWiU   
 Kod CN

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

Podstawowe Rozszerzone Marża Opałowanie Cechy Inne Uwagi Dokumentacja

Opcje ✓ Zapisz ✕ Anuluj Wartość 111 780,00

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

Dokumenty sprzedaży : Główny - Wszystkie dokumenty - Dzisiaj

Typ do... Data dok. Data i czas wpisania Nr dok. Numerzew. Numerwew.

<input type="checkbox"/>	Fvat	2024-05-08	2024-05-08 08:44	19	19/2024	19/2024
<input type="checkbox"/>	Fvat	2024-05-08	2024-05-08 14:56	20	20/2024	20/2024

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

Dane

Projekt - 14/2024 - TARGI BUDOWNICTWO

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



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

Okno

Panel kalkulacji

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

Panel przeliczenia

Ostatnie automatyczne przeliczenie: Brak  Pokazuj raport

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

## Powiązania projektu

W menu CRM → Zarządzanie projektami znajduje się opcja *Powiązania projektu*, która umożliwia przeglądanie wszystkich powiązań projektu z dowolnymi elementami systemu w jednym oknie.

Powiązania projektu

Powiązania projektu : NOWY PRODUKT (130/2022)

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

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

## Uwaga!

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

## Zakładka *Budżet* na zdarzeniu CRM

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

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

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

### Budżet

Budżet Projekt budowy , od : 2024-05-08

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

Na dzień 2024-05-09

Rodzaj kryterium  Przychodowe  Kosztowe  Przychodowo-Kosztowe

### Pozycje budżetu

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

Sprawdź konflikty zasobów

Zamknij Pomoc