

## Kontrakty / umowy ramowe

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

### Spis treści

1. Informacje ogólne .....	1
2. Statusy kontraktów .....	3
3. Kontrakty z odbiorcami .....	3
3.1. Dodanie kontraktu .....	3
3.2. Dodawanie pozycji kontraktu .....	3
3.3. Cena i bonifikata .....	6
3.4. Termin obowiązywania kontraktu .....	7
3.5. Sposób i termin płatności.....	8
3.6. Kontrola nabywcy i odbiorcy na dokumentach realizujących kontrakt.....	8
4. Realizacja kontraktu .....	10
4.1. Zmiana statusu kontraktu .....	10
4.2. Zamówienia od odbiorców .....	10
4.2.1. Realizacja z okna edycyjnego zamówienia.....	11
4.2.2. Realizacja automatyczna .....	12
4.2.3. Realizacja z okna słownikowego.....	13
4.3. Usunięcie powiązania pozycji dokumentu z kontraktem .....	14
4.4. Dokumenty wydania.....	15
5. Weryfikacja stanu realizacji kontraktu .....	16
5.1. Status realizacji pozycji kontraktu.....	16
5.2. Widok okna Kontrakty z odbiorcami.....	17
5.3. Widok okna pozycji kontraktu .....	17

### 1. Informacje ogólne

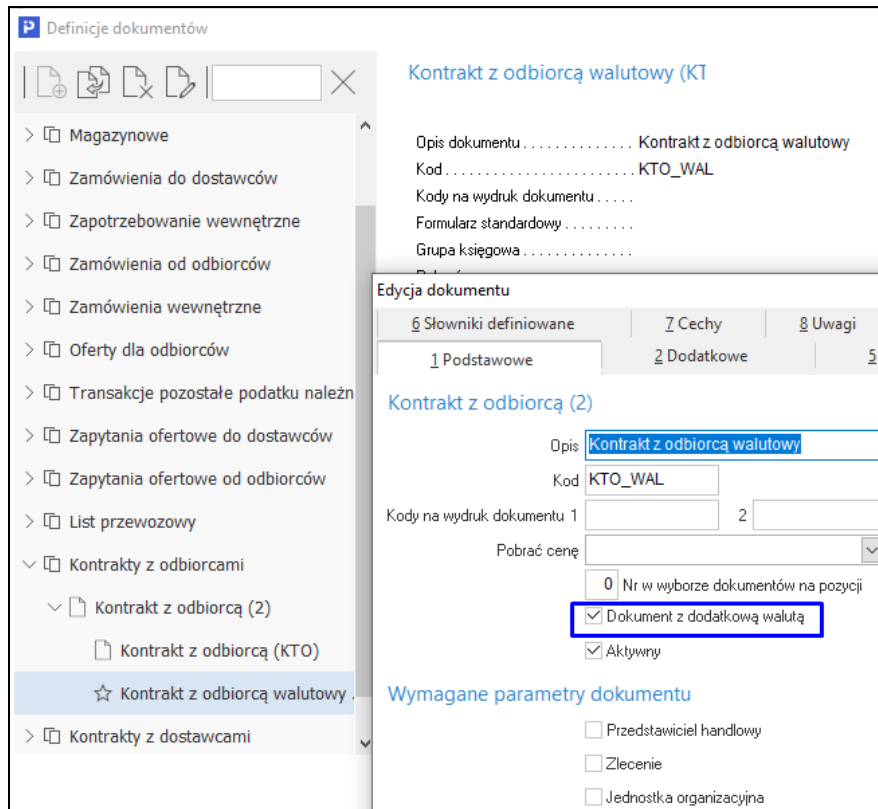
System umożliwia w dodanie jednego rodzaju kontraktu: Kontrakt z odbiorcami. Opcja obsługi Kontraktów z dostawcami jest zaplanowana do realizacji w przyszłych wersjach programu.

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

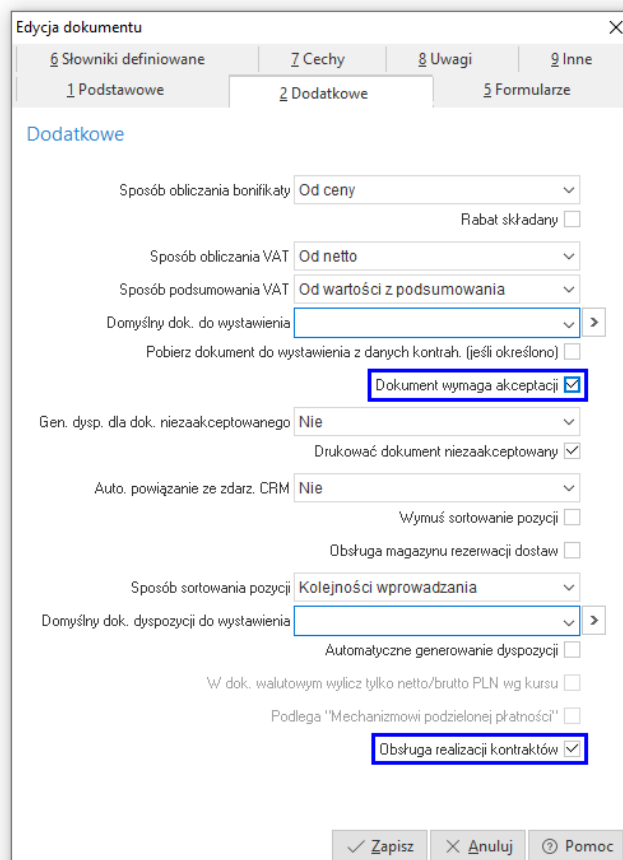
Dla prawidłowego działania funkcjonalności konieczne jest zachowanie kolejności generowanych dokumentów:

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

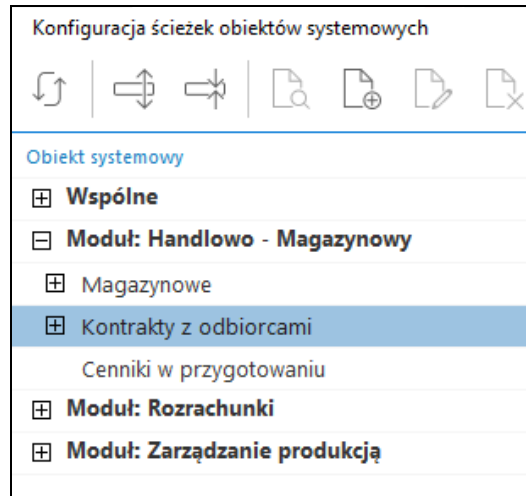
Istnieje możliwość włączenia walutowości w definicji dokumentu, parametr *Dokument z dodatkową walutą* jest dostępny na zakładce 1 *Podstawowe*:



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



Ponadto, dla dokumentów KTO podlegających akceptacji możliwe jest skonfigurowanie ścieżek akceptacji w module DMS.



## 2. Statusy kontraktów

Okno kontraktów zawiera filtry statusów:

- **W przygotowaniu** - dodanie i edycja kontraktu są możliwe tylko dla tego statusu. Jeżeli włączono funkcjonalność akceptacji dokumentów, przeniesienie dokumentu do realizacji wymaga uprzednio zaakceptowania kontraktu.
- **Do realizacji** – kontrakty, które mogą być lub są już częściowo realizowane na zamówieniach
- **Archiwalny** – kontrakty, które zostały w 100% zrealizowane, usunięte bądź przeniesione ręcznie

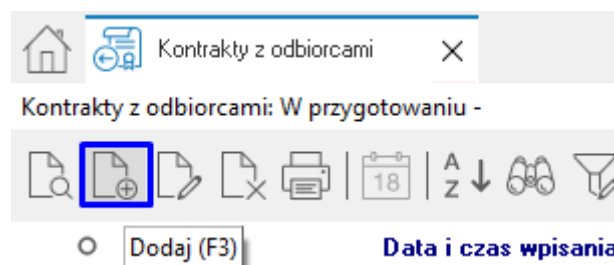
Ponadto kontrakty przeniesione do archiwum mogą przyjąć statusy:

- **Zrealizowany** – status ten jest równoznaczny z 100% zamówieniem kontraktu
- **Anulowany** – usunięty kontrakt, który był już w realizacji

## 3. Kontrakty z odbiorcami

### 3.1. Dodanie kontraktu

W menu *Sprzedaż* należy wybrać opcję *Kontrakty z odbiorcami*, a następnie za pomocą *Dodaj (F3)* dodać nowy kontrakt.

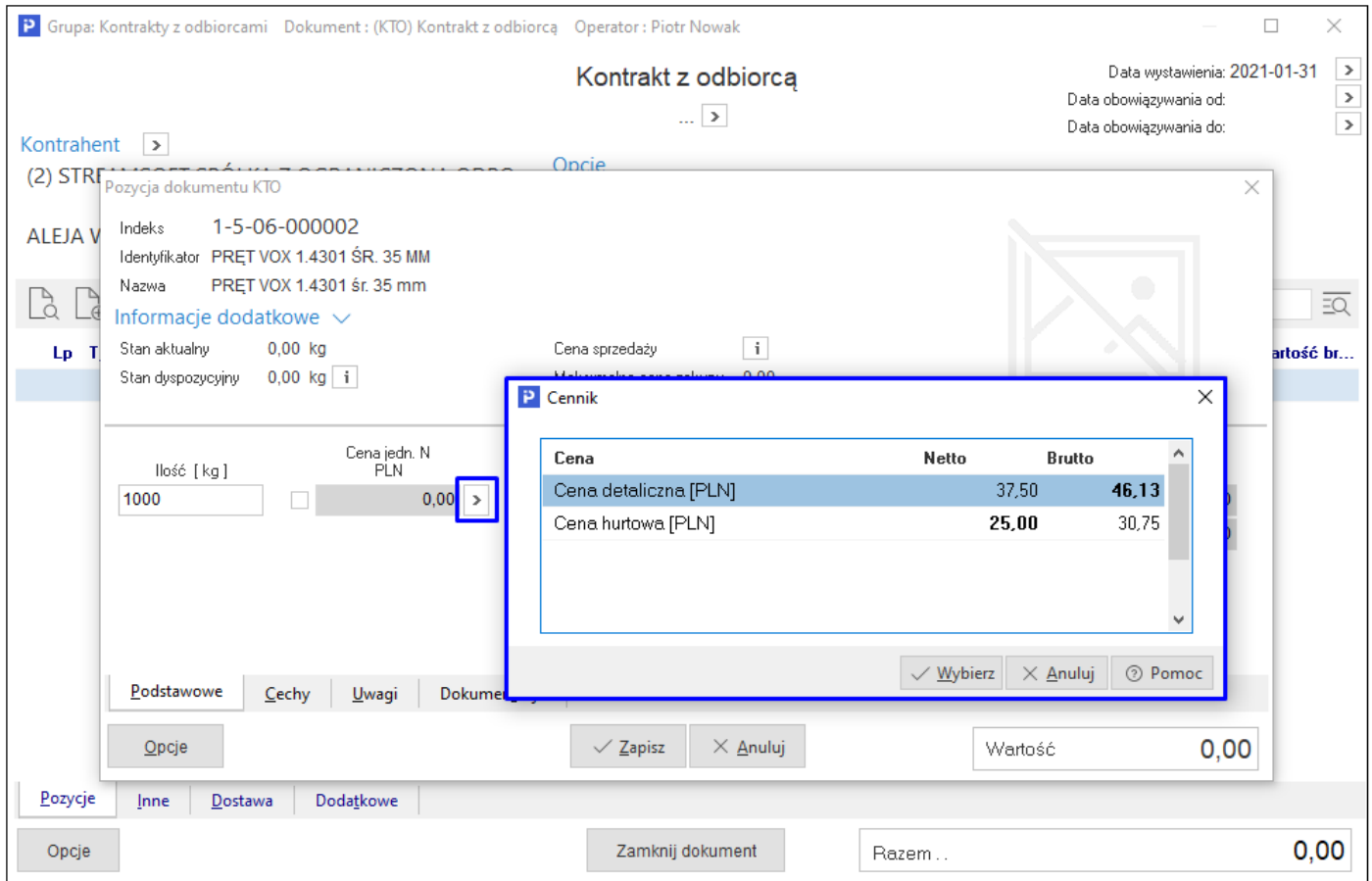


Przed dodaniem dokumentu system wymaga wskazania kontrahenta, analogicznie jak przy wprowadzaniu innych dokumentów w systemie (np. faktury).

### 3.2. Dodawanie pozycji kontraktu

Po wskazaniu kontrahenta należy określić jakie kartoteki będzie obejmował kontrakt. System umożliwia dodanie pozycji na kilka sposobów:

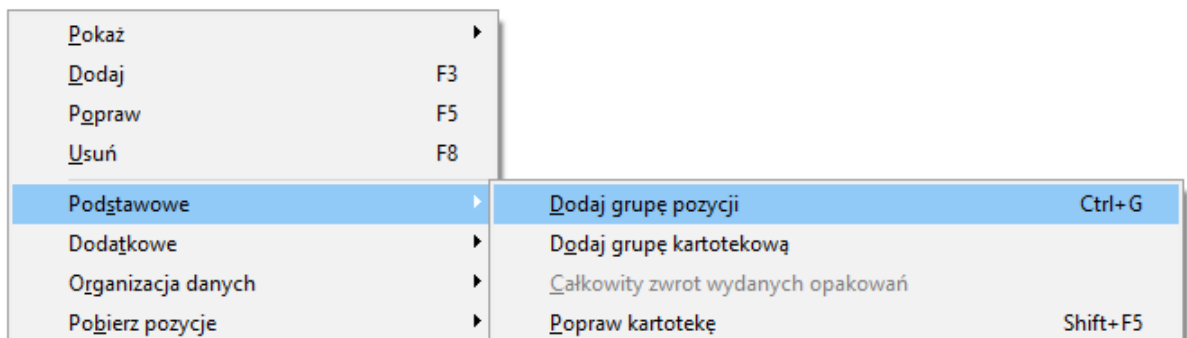
- za pomocą **standardowej opcji Dodaj (F3)**, gdzie dla każdej pozycji należy uzupełnić pola:
  - Ilość** – pole obligatoryjne, ilość towaru wynikająca z umowy z klientem
  - Cena** – pole opcjonalne, za pomocą przycisku strzałki należy wskazać cennik, z którego cena będzie pobierana na dokumenty realizujące kontrakt
  - Bonifikata** – pole opcjonalne, można ręcznie wprowadzić wartość bonifikaty, która będzie naliczana od ceny z cennika



Przy tym sposobie system umożliwia określenie ilości dodawanych pozycji jako:

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

- Dodanie grupy pozycji** za pomocą opcji pod prawym przyciskiem myszy → *Podstawowe* → *Dodaj grupę pozycji*



Opcja ta umożliwia zaznaczenie i jednorazowe dodanie wielu kartotek.

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

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

## Kontrakt z odbiorcą

Kontrahent (4) PPHU OSKAREK  
Mickiewicza 4, 78-985 Radom

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

Spis

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

Ilość dla każdej pozycji z grupy

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

OK

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

- 3) **Dodanie grupy kartotekowej** za pomocą opcji pod prawym przyciskiem myszy → *Podstawowe* → *Dodaj grupę kartotekową*

Pokaż	
Dodaj	F3
Popraw	F5
Usuń	F8
<b>Podstawowe</b>	
Dodatkowe	
Organizacja danych	
Pobierz pozycje	

Dodaj grupę pozycji	Ctrl+G
<b>Dodaj grupę kartotekową</b>	
Całkowity zwrot wydanych opakowań	
Popraw kartotekę	Shift+F5

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

Na przykład:

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

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

*System rozliczy realizację tego kontraktu jako wydanie 150 szt.*

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

## Zamówienia od odbiorców

Data wystawienia: 2021-05-31  
Data obowiązywania:

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

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

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

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

---

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

## Kontrakt z odbiorcą

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

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

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

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

### 3.3. Cena i bonifikata

System umożliwia wprowadzenie stałej ceny na pozycję lub bonifikaty udzielonej od ceny z cennika:

- **Staća cena** - obowiązująca przez cały okres kontraktu, w celu jej wprowadzenia należy włączyć znacznik

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

## Kontrakt z odbiorcą

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

**Kontrahent**  
(5) Przedsiębiorstwo budowlane KERAMZYT

**Opcje**

Pozycja dokumentu KTO

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

**Informacje dodatkowe**

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

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

Podstawowe    Cechy    Uwagi    Dokumentacja

Opcje     Zapisz     Anuluj    Wartość 0,00

Pozycje    Inne    Dostawa    Dodatkowe

Opcje    Zamknij dokument    Razem... 0,00

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

Pozycja dokumentu KTO

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

Informacje dodatkowe ▾

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

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

Podstawowe    Cechy    Uwagi    Dokumentacja

Opcje       Zapisz     Anuluj      Wartość 34 599,90

### Uwaga!

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

### 3.4. Termin obowiązywania kontraktu

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

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

Kontrakt z odbiorcą      Data wystawienia: 2021-01-31

Kontrahent    (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO...    Opcje

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA G...    Przedstawiciel handl.    Zlecenie    Jednostka org.

Lp	Typ	Indeks	Nazwa	Ilość	Ilość zamówiona	Ilość wydana	Cena we. netto	Wartość brutto
1		1-5-06-000002	PREȚ VOX 1.4301 śr. 35 mm	0,00	0,00	0,00	37,50	34 599,9
2		1-5-06-000003	PREȚ VOX 1.4301 śr. 35 mm	0,00	0,00	0,00	25,15	15 467,2

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

Zamknij dokument      Razem... 50 067,15

### 3.5. Sposób i termin płatności

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

### 3.6. Kontrola nabywcy i odbiorcy na dokumentach realizujących kontrakt

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

- 1) Ścisła kontrola nabywcy (wartość domyślna)
- 2) Ścisła kontrola nabywcy i odbiorcy
- 3) Dowlolne występowanie nabywcy lub odbiorcy

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



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

## Kontrakt z odbiorcą

3/2024

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

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

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

**Cechy**

Nazwa	Wartość cechy

**Płatność**  
Sposób: Przelew Termin: 21 dni

**Realizacja kontraktu**  
Zamówienie do wystawienia: ZAMODB - Zamówienie od odbiorców

Sposób kontroli kontrahenta: *Ścisła kontrola nabywcy*

- Ścisła kontrola nabywcy
- Ścisła kontrola nabywcy i odbiorcy
- Dowolne występowanie nabywcy lub odbiorcy

### Zasady kontroli realizacji:

- 1) Jeżeli na zamówieniu od odbiorcy wprowadzono tylko NABYWCE, a sposób kontroli kontrahenta określono jako:
  - *Ścisła kontrola nabywcy* - kontrakt zostanie zrealizowany pod warunkiem zgodności nabywcy na dokumentach
  - *Ścisła kontrola nabywcy i odbiorcy* - kontrakt zostanie zrealizowany pod warunkiem zgodności nabywcy i braku odbiorcy na kontrakcie
  - *Dowolny nabywca i odbiorca* - kontrakt zostanie zrealizowany jeżeli na kontrakcie nabywca z zamówienia występuje jako nabywca lub odbiorca
- 2) Jeżeli na zamówieniu od odbiorcy wprowadzono NABYWCE i ODBIORCE, a sposób kontroli kontrahenta określono jako:
  - *Ścisła kontrola nabywcy* - kontrakt zostanie zrealizowany pod warunkiem zgodności nabywcy na dokumentach
  - *Ścisła kontrola nabywcy i odbiorcy* - kontrakt zostanie zrealizowany pod warunkiem zgodności zarówno nabywcy jak i odbiorcy na obu dokumentach
  - *Dowolny nabywca i odbiorca* - kontrakt zostanie zrealizowany jeżeli na kontrakcie nabywca lub odbiorca z zamówienia występuje w dowolnej roli: nabywcy lub odbiorcy, np. Firma X jest określona na kontrakcie jako nabywca, a na zamówieniu występuje jako odbiorca.

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

System uniemożliwia zmianę nabywcy na zamówieniu w przypadku, gdy:

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

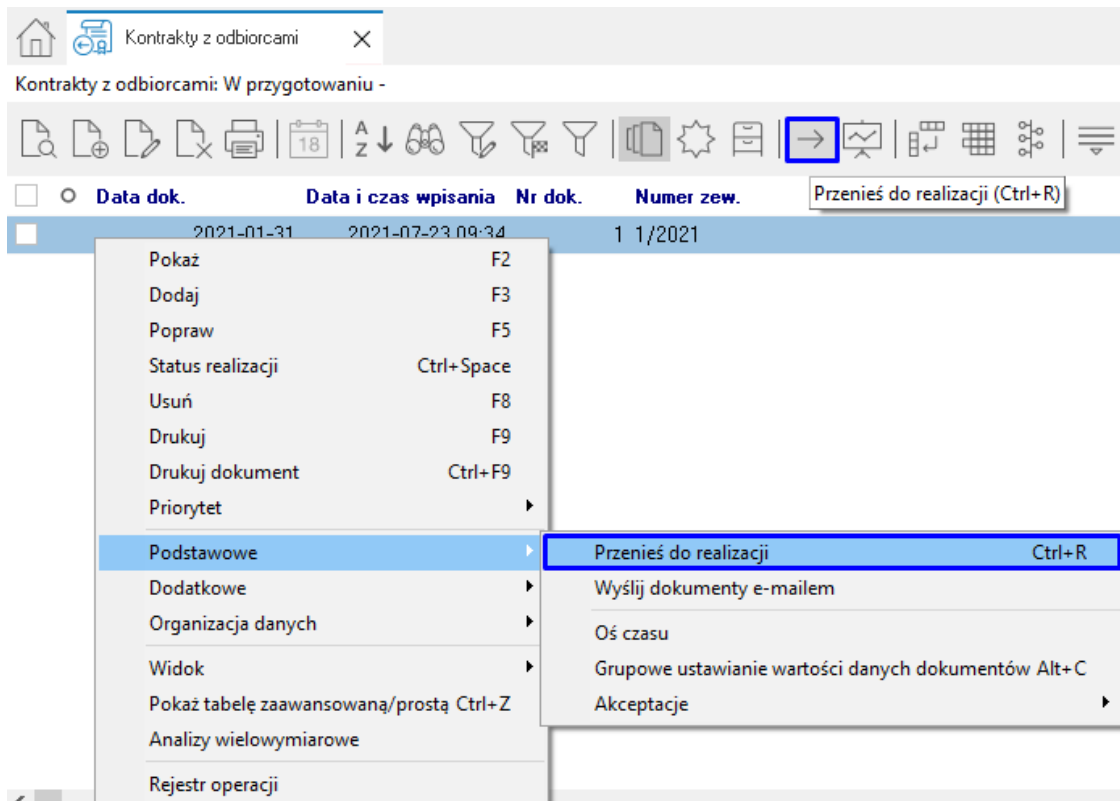
System uniemożliwia zmianę odbiorcy na zamówieniu w przypadku, gdy:

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

## 4. Realizacja kontraktu

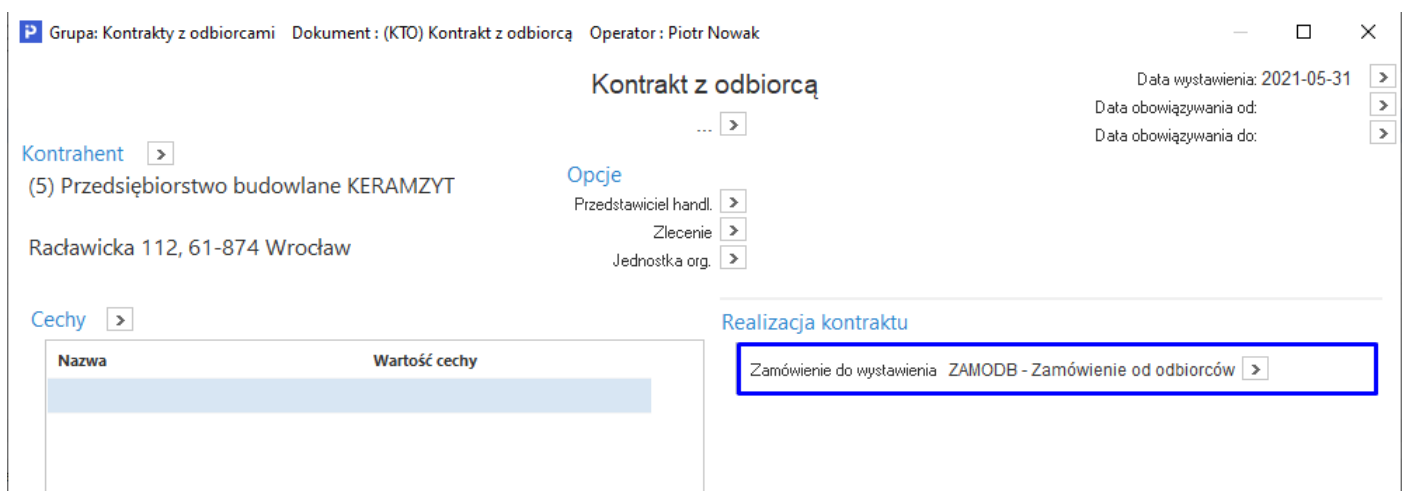
### 4.1. Zmiana statusu kontraktu

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



### 4.2. Zamówienia od odbiorców

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



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

Realizacja kontraktu na dokumentach ZAMODB możliwa jest na kilka sposobów:

## 4.2.1. Realizacja z okna edycyjnego zamówienia

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

The screenshot shows the 'Zamówienia od odbiorców' window. At the top, it displays 'Grupa: Zamówienia od odbiorców', 'Dokument: (ZAMODB) Zamówienie od odbiorców', and 'Operator: Piotr Nowak'. The main area shows the contract details for '(2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO...' and 'ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA G...'. A context menu is open over the table, with 'Podstawowe' selected, and a sub-menu is open showing 'Realizuj kontrakty' as the selected option. The table has columns: Lp, Mag Indeks, Nazwa, Ilość, Ilość zrealiz., Jm, Cena netto, Uzg Vat, Wartość br..., Jes, MF. The value '0,00' is visible in the bottom right corner.

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

The 'Wybierz' dialog box is shown with the following options:

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

W przypadku wybrania opcji dot. wybranych pozycji z dokumentów wyświetli się okno, w którym istnieje możliwość określenia ilości danej pozycji, która ma się znaleźć na wystawianym zamówieniu:

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

Pozycje

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

Wprowadzenie ilości mniejszych niż wskazana w kontrakcie skutkuje pojawieniem się raportu z wynikiem realizacji. Zawiera on informację o braku realizacji zadanej w kontrakcie ilości pozycji i ilości pozostałej do realizacji:

Wynik realizacji

Plik Okno

**Raport**

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

Wynik realizacji

23-07-2021 11:34:00 REALIZACJA KONTRAKTU: KTO 1/2021

23-07-2021 11:34:00 LP zam.=1 PRĘT VOX 1.4301 ŚR. 35 MM

**23-07-2021 11:34:00 Nie zrealizowano zadanej ilości!  
Ilość do realizacji =1000 zrealizowano =200 pozostało 800**

23-07-2021 11:34:00 REALIZACJA KONTRAKTU: KTO 1/2021

23-07-2021 11:34:00 LP zam.=2 PRĘT VOX 1.4301 ŚR. 45 MM

**23-07-2021 11:34:00 Nie zrealizowano zadanej ilości!  
Ilość do realizacji =500 zrealizowano =50 pozostało 450**

#### 4.2.2. Realizacja automatyczna

Realizacja odbywa się za pomocą opcji *Dodaj (F3)* i poprzez wybór ze słownika kartotekki występującej w kontrakcie

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

Zamówienia od odbiorców

Data wystawienia: 2021-03-31  
Data obowiązywania:

Kontrahent: (2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO...  
Opcje: Przedstawiciel handl.

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-0...

Kartoteka

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

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

System w tym przypadku automatycznie powiąże kartotekę z kontraktem i w oknie edycji pozycji wyświetli informację o powiązaniu. Ponadto za pomocą przycisku strzałki (opcja *Idź do pozycji kontraktu*) umożliwiono podgląd dokumentu KTO.

Pozycja dokumentu ZAMODB

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

Informacje dodatkowe ▾

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

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

Ilość [kg] 50,00  
 Cena jedn. N 25,15  
 Bonifikata 0,00

Uzgodniono

Rezerwacja na mag. 50,00  
 Termin dostawy  
 Termin wysyłki

Ilość rez. na wszystkich mag.: 100,00

Idź do pozycji kontraktu

Netto	Brutto
cena/wartość	cena/wartość
25,15	30,93
23%	
1 257,50	1 546,73

Podstawowe Rozszerzone Marża Cechy Inne Uwagi Dokumentacja

Opcje

✓ Zapisz ✕ Anuluj

Wartość 1 546,73

#### 4.2.3. Realizacja z okna słownikowego

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

Kontrakty z odbiorcami: Do realizacji -

→

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

System wyświetli okno, w którym należy wskazać:

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

**Wybierz** ✕

Miejsce sprzedaży:

Magazyn:

Jakie dokumenty realizować:

Jakie pozycje realizować:

Na jaką datę wystawić dok.:

#### 4.3. Usunięcie powiązania pozycji dokumentu z kontraktem

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

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

**Pozycja dokumentu ZAMODB**

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

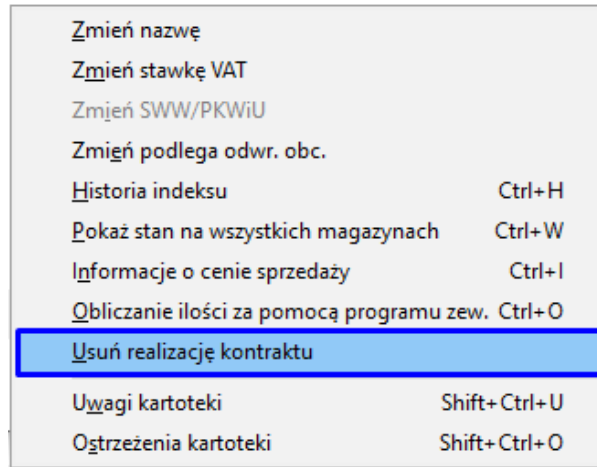
**Informacje dodatkowe** v

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

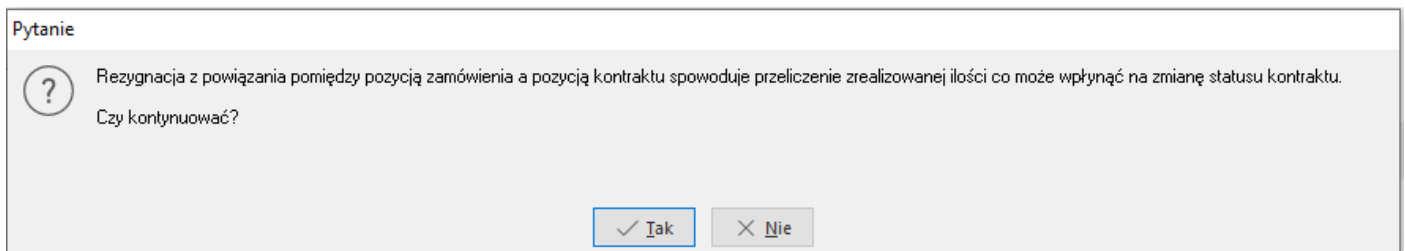
Ilość [ szt ]	Cena jedn. N	Bonifikata	Netto cena/wartość	
1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	23%
<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono			2 500,00	

Rezerwacja na mag.:   Termin dostawy:   Termin wysyłki:

Ilość rez. na wszystkich mag.: 2,00



System wyświetli ostrzeżenie informujące użytkownika, że rezygnacja z powiązania skutkuje przeliczeniem zrealizowane ilości, co może wpłynąć na zmianę statusu kontraktu.

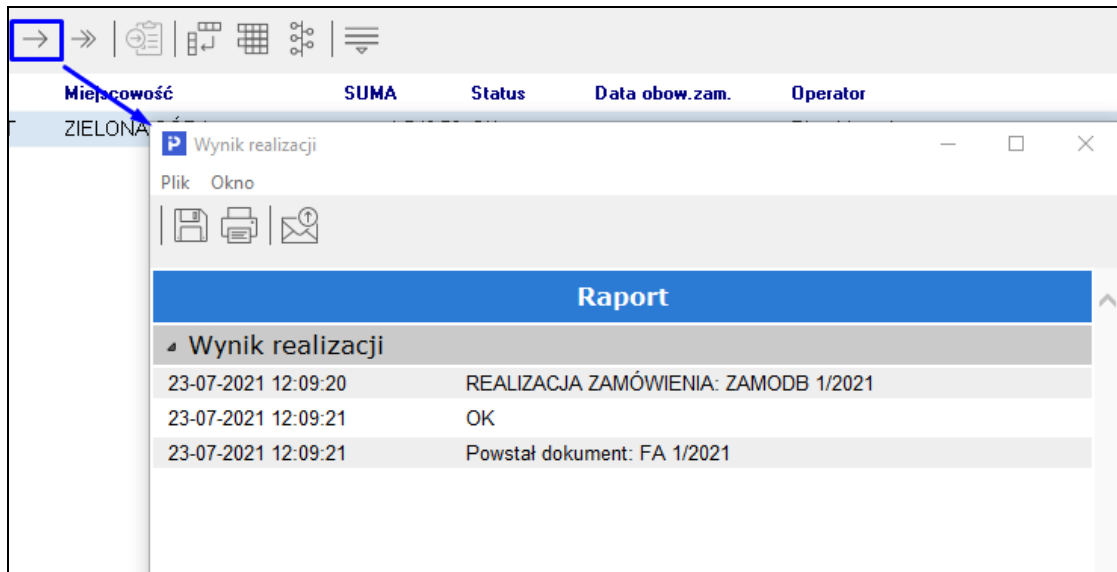


Usunięcie powiązania skutkuje zmianą wartości pola *Realizacja kontraktu*, a dana pozycja nie będzie uwzględniana w mechanizmie weryfikacji stanu realizacji kontraktu.

Pozycja dokumentu ZAMODB			
Indeks	0-01-04-000002		
Identyfikator	STÓŁ		
Nazwa	STÓŁ		
<b>Informacje dodatkowe</b> ▾			
Magazyn	1 - Magazyn główny	Cena sprzedaży	Cena detaliczna
Stan aktualny	8,00 szt	Maksymalna cena zakupu	100,00
Stan dyspozycyjny	6,00 szt <input type="text" value="i"/>	Ostatnia cena zakupu	124,00 <input type="text" value="i"/>
		Odwrotne obciążenie	Nie <input type="text" value="&gt;"/>
		Mech. podziel. płatności	Nie <input type="text" value="&gt;"/>
		<b>Realizacja kontraktu</b>	<b>Nie</b>
<hr/>			
Ilość [ szt ]	Cena jedn. N	Bonifikata	Netto cena/wartość
<input type="text" value="1,00"/>	<input type="text" value="2 500,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="2 500,00"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Uzgodniono			<input type="text" value="2 500,00"/>

#### 4.4. Dokumenty wydania

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

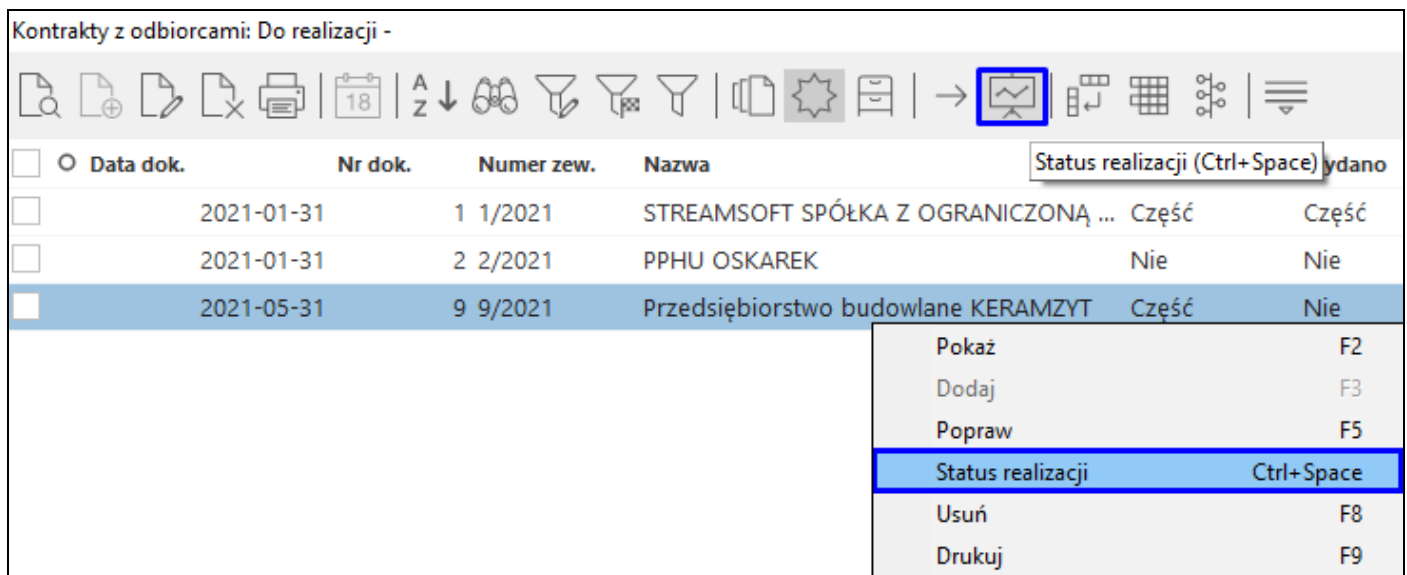


## 5. Weryfikacja stanu realizacji kontraktu

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

### 5.1. Status realizacji pozycji kontraktu

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



Wywołane okno prezentuje dane dla wybranego kontraktu w strukturze drzewiastej. Jako główne gałęzie prezentowane są pozycje kartotek wynikające z Kontraktu z odbiorcami (KTO), po ich rozwinięciu widoczne są dokumenty realizujące kontrakt i powiązane z nimi dokumenty wydania.

Status i postęp realizacji poszczególnych kontraktów przedstawiany jest w kolumnach:

- **Status zam.** – dotyczy danej pozycji kontraktu na zamówieniach od odbiorców. Pole jest prezentowane w formie tekstu i może przyjąć wartości: *Nie* (brak zamówienia), *Część* (na zamówieniach jest mniejsza ilość niż w kontrakcie), *Tak* (pozycja zamówiona w całości)
- **Ilość zam.** - w formie liczb prezentuje ilość kartoteki na zamówieniach
- **Procent zam.** – graficzne przedstawienie postępu realizacji kontraktu na dokumentach ZAMODB



- **Status wyd.** – dotyczy danej pozycji kontraktu na dokumentach wydania (np. WZ, faktura, paragon). Pole jest prezentowane w formie tekstu i może przyjąć wartości: *Nie* (brak dokumentów wydania), *Część* (wydano mniejszą ilość niż w kontrakcie), *Tak* (pozycja została wydana w całości)
- **Ilość wyd.** – w formie liczb prezentuje ilość kartoteki występującą na dokumentach wydania
- Procent wyd. – graficzne przedstawienie postępu realizacji kontraktu na dokumentach wydania
- **Status** – określa w formie słownej ogólny status realizacji poszczególnych dokumentów (KTO, ZAMODB, FA...)

Status realizacji pozycji kontraktu KTO 1/2021 z 2021-01-31

Okno

Dokument	Lp	Indeks/Kod	Ident./Nazwa	Ilość	Status zam.	Ilość zam.	Procent zam.	Status wyd.	Ilość wyd.	Procent wyd.	Status	Numer wew.
KTO	1	1-5-06-000...	PREȚ VOX 1.4301 ŚR. 35 MM	1 000,00	Część	200,00	20,00%	Część	200,00	20,00%	OK	1/2021
ZAMODB		1-5-06-000...	PREȚ VOX 1.4301 ŚR. 35 MM	200,00		200,00					Zrealizowa..	1/2021
FA		1-5-06-000...	PREȚ VOX 1.4301 ŚR. 35 MM	200,00					200,00		OK	1/2021
KTO	2	1-5-06-000...	PREȚ VOX 1.4301 ŚR. 45 MM	500,00	Część	145,00	29,00%	Część	50,00	10,00%	OK	1/2021
ZAMODB		1-5-06-000...	PREȚ VOX 1.4301 ŚR. 45 MM	50,00		50,00					Zrealizowa..	1/2021
FA		1-5-06-000...	PREȚ VOX 1.4301 ŚR. 45 MM	50,00					50,00		OK	1/2021
ZAMODB		1-5-06-000...	PREȚ VOX 1.4301 ŚR. 45 MM	50,00		50,00					OK	2/2021
ZAMODB		1-5-06-000...	PREȚ VOX 1.4301 ŚR. 45 MM	45,00		45,00					OK	4/2021

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

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

## 5.2. Widok okna Kontrakty z odbiorcami

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

- Tak – zamówiono / wydano pełną ilość pozycji kontraktu
- Nie – żadna pozycja z kontraktu nie została jeszcze zamówiona / wydana
- Część – wydane / zamówione zostało część pozycji lub niepełne ilości z pozycji

## 5.3. Widok okna pozycji kontraktu

W oknie kontraktu widoczne są kolumny na zakładce 1:

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

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

**Kontrakt z odbiorcą**  
1/2021

Data wystawienia: 2021-01-31  
Data obowiązywania od: 2021-02-01  
Data obowiązywania do: 2021-11-30

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

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

Lp	Typ	Indeks	Nazwa	Ilość	Ilość zamówiona	Ilość wydana	Cena we. netto	Wartość brutto
1		1-5-06-000002	PREȚ VOX 1.4301 śr. 35 mm	1 000,00	200,00	200,00	37,50	34 599,90
2		1-5-06-000003	PREȚ VOX 1.4301 śr. 45 mm	500,00	145,00	50,00	25,15	15 467,25