

Pořízení zakázky

Úloha Pořízení zakázky prodeje umožňuje především zapisovat nové zakázky (pomocí Ctrl+N nebo tlačítka Nový v Ovládacím panelu). Po této akci provedeme následující kroky:

- vybereme druh zakázky a druh dokladu
- číslo zakázky se automaticky vygeneruje nebo jde zapsat ručně
- vybereme zákazníka (nezbytné je mít dobře nastaven číselník zákazníků, kde jsou podmínky obchodování se zákazníkem)
- pokud máme dobře nastaven číselník zákazníků a nechci měnit podmínky zákazníka (případně termíny), nemusím se věnovat Záhloví zakázky
- stiskneme klávesu F2 – uloží zadané údaje a přeskočí na zadávání údajů o prodávaném zboží na sadu stránek Položka zakázky

K pochopení následujícího popisu budou nejdříve vysvětleny důležité pojmy:

Druh zakázky

Druh zakázky řídí pořizování a určuje, které informace se budou pořizovat resp. budou zobrazeny v záhlaví a zápatí zakázky.

Druh položky

Pro každý druh zakázky je možné pořizovat určité druhy položek. Druh položky určuje, které informace se budou pořizovat nebo budou zobrazeny v položce zakázky.

Existují tyto druhy položek:

- Skladová položka (pro prodej zboží)
- Dobropisová položka (pro vystavení dobropisu)
- Položka služby (pro prodej služeb)
- Výměna (speciální, která souvisí se službami zákazníků)

Druh dokladů

Každému druhu zakázky může být přiřazen jeden nebo více druhů dokladů. V druhu dokladů je pevně stanoveno pořadí formulářů, tzn. že bude určeno, zda např. bude vystaven expediční příkaz nebo ne. Takže formuláře jsou jednotlivé kroky druhu dokladů. Každému kroku (formuláři) může být přiřazeno, zda je nepovinný nebo povinný a zda bude tisknut.

Formulář

Formulář je vlastní nosič dat v průběhu zpracování (např. nabídky, dodacího listu, fakturace). Které formuláře jsou plánovány v rámci zakázky, je pevně stanoveno v druhu dokladů. |

Zakázka prodeje - PT-110903

Soubor Zpracování Navigace Sada/Strany Příslušenství Okno ?

Zakázka: PT-110903 Druh zakáz.: 001 Prodej tuzemsko Zaevidovano/ve zpracování

Druh dokladu: 004 Dobírka Hodn. zakáz.: 8 598,00 CZK

Příjemce: 100000 DATA-NORMS s.r.o., 37701 Jindřichův Hradec 1, 00420 384 377 711 Zůstatek: 0,00 CZK

Objekt: 0 Limit úvěru: 0,00 CZK

Přehled zakázek

Druh zakázky: 001 Prodej tuzemsko Číslo zakázky: PT-110903

Druh dokladu: 004 Dobírka Období: 2010 09

Zákazník: 100000 Hled. výraz:

Oslovení: Telefon: 00420 384 377 711

Jméno: DATA-NORMS s.r.o. Telefax: 00420 384 377 712

Ulice: Nežárcké předměstí Bonita: 0

Zem/PSČ/Mís.: CZ 37701 Jindřichův Hradec 1 Zůstatek: 0,00

Poznámka: Limit úvěru: 0,00

Otevř. zak.: ?

Nová zakázka Přehled Kontrola

© 2010 Polynorm Software AG buj sys Obchodní firma a.s.

Existující zakázku je možné vyhledat buď přímo zadáním čísla zakázky nebo zadáním údajů do jednoho nebo více vyhledávacích polí (např. pole Zákazník, pole Druh zakázky atd.). Potom systém zobrazí seznam zakázek vyhovující zadanému výběru, ze kterého můžeme hledanou zakázku pomocí kurzoru a klávesy Enter vybrat.

Číselník zakázek - 0

Zakázka: Zákazník: Druh zakáz.: Vaše zn.:

Zboží: Zákazník:

Zakázky Vše

Zakázka	Stav	(DZ)	Druh zakázky	Datum objedn.	Přípr. k odběru	Text záhlaví
PT-110892	Neúplné/Dtevřeno	001	Prodej tuzemsk	06.01.2006		
PT-110893	Neúplné/Dtevřeno	001	Prodej tuzemsk	06.01.2006		
PT-110894	Neúplné/Dtevřeno	001	Prodej tuzemsk	06.01.2006		
PT-110895	Zaevidovano/Dtevřeno	001	Prodej tuzemsk	12.01.2006		
PT-110896	Zaevidovano/Vytištěno	001	Prodej tuzemsk	20.01.2006		
PT-110897	Neúplné/Dtevřeno	001	Prodej tuzemsk	14.06.2007		
PT-110898	Neúplné/Dtevřeno	001	Prodej tuzemsk	14.06.2007		
PT-110899	Neúplné/Dtevřeno	001	Prodej tuzemsk	18.07.2007		
PT-110900	Zaevidovano/Vytištěno	001	Prodej tuzemsk	22.10.2007		
PT-110901	Zaevidovano/Ve zpracování	001	Prodej tuzemsk	01.06.2010		
PT-110902	Zaevidovano/Vytištěno	001	Prodej tuzemsk	13.07.2010		
PT-110903	Zaevidovano/Ve zpracování	001	Prodej tuzemsk	25.08.2010		
PT-110904	Neúplné/Dtevřeno	001	Prodej tuzemsk	17.09.2010		

OK Přerušit Nápověda

Existující zakázky mohou být také vyhledávány pomocí ikony  v hlavní nástrojové liště přes atributy záhlaví zakázky nebo atributy položek zakázky. Množství výsledku hledání může být omezeno pomocí filtru. Zde lze zadat logické operace s atributy a tím se dostat na požadovanou množinu zakázek. Když jsou zakázky nalezeny, jsou naplněny do přehledu na straně Výsledek hledání. Pomocí kurzoru se můžeme dostat na požadovanou zakázku a vybrat ji pomocí klávesy Enter.

Hledání podle atributů záhlaví zakázky prodeje

Soubor Zpracování Navigace Sada/Strany Příslušenství Okno ?

Define Výsledek hledání

Typy atributů

ler	Typ	Název
1	Standard	

Kódy Všechno Označené

Kód	Název
-----	-------

Atributy

Atribut	Název
1	Číslo container
2	Invoice

Výběr

Propojení: ☒ a ☐ nebo

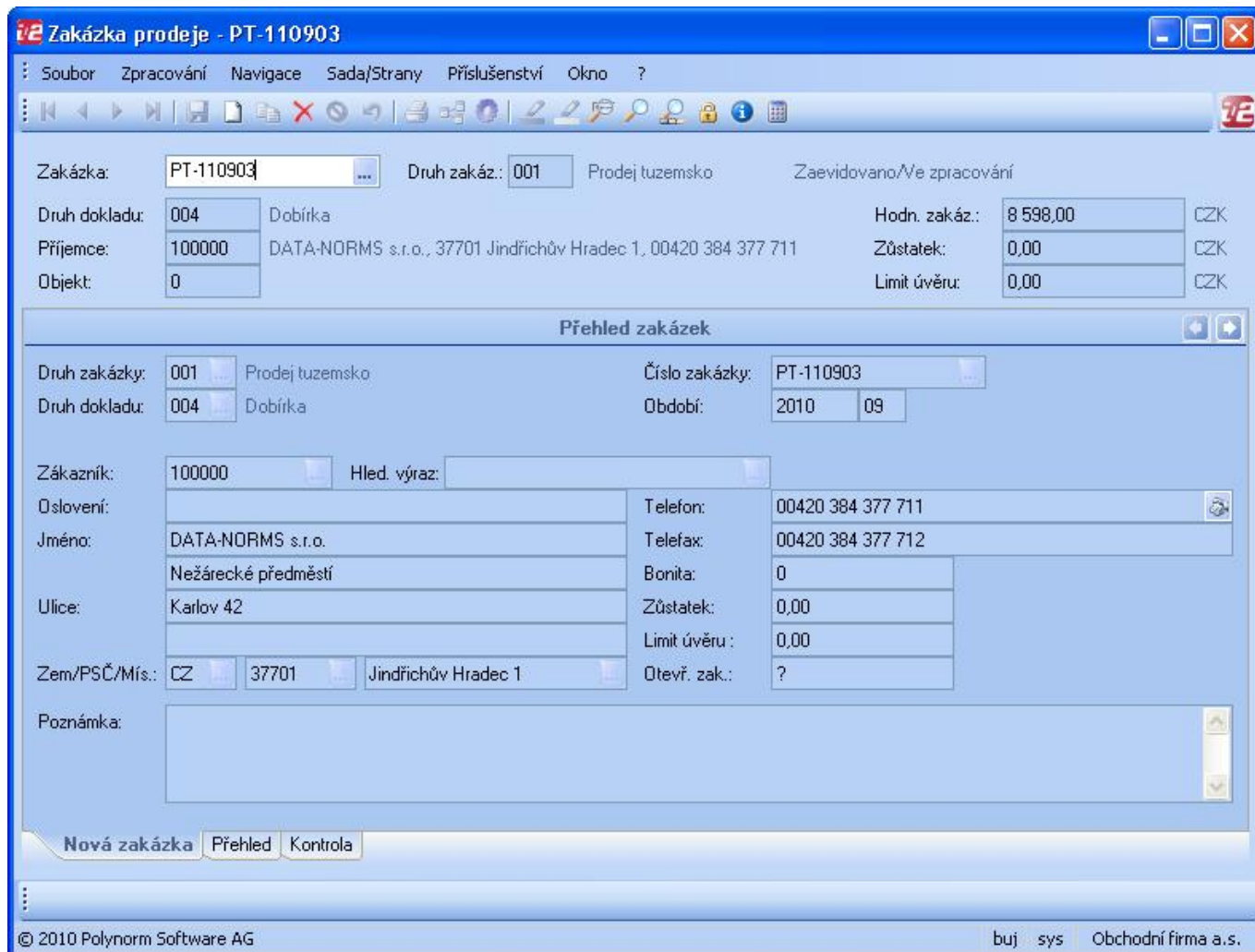
odpovídá

<bez>

ij/2xp © 2010 Polynorm Software AG buj sys Obchodní firma a.s.

Nová zakázka

Přes ikonu  v hlavní nástrojové liště nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+N se zakládá nová zakázka prodeje.



Název pole	Obsah/Poznámka
Druh zakázky	Přiřazení druhu zakázky prodeje.
Druh dokladu	Přiřazení požadovaného druhu dokladu. Po potvrzení vygeneruje systém číslo zakázky.
Číslo zakázky	Při přesunu z pole Druh dokladu na toto pole pomocí Tab-klávesy může být číslo zakázky zadáno ručně. Při zadání čísla existující zakázky bude tato zobrazena a může být upravena.
Období	Období se skládá z roku a čísla měsíčního období - systém přiřadí automaticky dle data pořízení. Toto může být změněno přes menu Zpracování → Změnit rok/období.
Zákazník	Přiřazení zákazníka z číselníku zákazníků.
Hledaný výraz	Požadovaného zákazníka je možné vyhledat pomocí tohoto pole.
Vysvětlivky symbolů v hlavní nástrojové liště:	
	Kopírovat zakázku - kopíruje celou nebo část existující zakázky.
	Nebo F2 - pokračovat dále v zakázce.

Vysvětlivky	symbolů v hlavní nástrojové liště:
	Blokovat zakázku - blokuje zakázku proti dalším úpravám. Zablokované zakázky je možné stisknutím té samé ikony odblokovat. Výjimku tvoří blokace, která byla nastavena v rámci testování kreditního limitu. Zakázka má status 'Blokace kredit/Otevřeno' a může být odblokována pouze přes speciální program.
	Stornovat zakázku - stornuje zakázku, která už má zpracovány nepovinné kroky/doklady.
	Zobrazit info zakázky - zobrazí dodatečné info zakázky —>> Pomocí parametru lze nastavit, zda dialog s dodatečnými informacemi o zakázce se má objevit v popředí po stisku ikony, nebo má být současně (bez stisku ikony) zobrazen na pozadí.

Podkategorie:

- [Záhlaví zakázky](#)
- [Položka zakázky](#)
- [Přehled položek](#)
- [Zápatí zakázky](#)

Stránky v této kategorii:

- [Kontrola](#)
- [Přehled](#)

// Strana: /i2auf/aahaufst00w/aahaufst102f //

// Strana: /i2auf/aahaufst00w/_set_0 //

// Strana: /i2auf/aahaufst00w //

// Strana: /i2auf/aahaufst00w/_set_1 //

From:
<https://wiki.data-norms.cz/> -

Permanent link:
<https://wiki.data-norms.cz/doku.php?id=i2doku-cz:070-zakazky:010-prodej:010-porizeni-zakazky:start&rev=1435758924>

Last update: **2015/07/01 13:55**

