Podręcznik użytkownika

# **KS-NaviCon**

# Podręcznik użytkownika

## Katowice, 2019

Data aktualizacji: 31.10.2019

# Wstęp

W instrukcji opisane zostały następujące zagadnienia:

- <u>Ręczne wiązanie faktury z zamówieniem</u>
- Podgląd zamówień powiązanych z dokumentem
- Podgląd historii zamówień określonego towaru z poziomu modułu 12 Zamówienia

# **1. Ręczne powiązanie faktury z zamówieniem, podgląd powiązania faktury z zamówieniem**

#### Uwaga!

# ZE WZGLĘDU NA DZIAŁANIE MECHANIZMU WIĄZANIA FAKTUR Z ZAMÓWIENIAMI, APTEKA NIE POWINNA KORZYSTAĆ Z MECHANIZMÓW USUWANIA ZAMÓWIEŃ.

W przypadku, gdy faktura nie zostanie automatycznie powiązana z zamówieniem, należy takie powiązanie wykonać ręcznie.

#### Uwaga!

#### PRZED ZROBIENIEM KOREKTY, NALEŻY POWIĄZAĆ FAKTURĘ Z ZAMÓWIENIEM.

Aby powiązać dokument z zamówieniem lub podejrzeć aktualne powiązanie, należy wybrać moduł "13 Zakupy":



Rys.1 Menu zakupy

Następnie w oknie, które się pojawi, wybieramy "1 Dokumenty":



Rys.2 Dokumenty

Na liście dokumentów widzimy dokumenty, które nie zostały jeszcze przyjęte na magazyn.

Przy dokumencie, z prawej strony oznaczenia typu dokumentu, znajduje się ikona mówiąca o tym, czy dokument został powiązany z zamówieniem:

- dokument nie powiązany nie jest oznaczony żadną ikoną
- dokument poprawnie powiązany, zgodny z zamówieniem, oznaczony jest ikoną 🥺
- dokument niepoprawnie powiązany, niezgodny z zamówieniem, oznaczony jest ikoną 🚫

💓 [KS-AOW 2019 - Zakupy] - D	Vokumenty		-	ø ×
	DOKUHENTY W BUFORZE (Mogazyn: Mogazyn apte	ecmy)	DOKUMENTY	
F2 Dyskietka	Data wystowienia: 2019.01.07 № dokumentu: 353, Wartoś brutto: 21.60 © Hurtownia testowa	FZ		
🖋 F3 Ręcznie	Data vystavienia: 2018.08.24, Termin platności: 2018.09.23 Irc Johamentus <b>618140926</b> , Wartość brutto: 75.66 🛛 Hurtownia stetowa	FZ		Alt Rekla- F6 macje
F5 KS-EWD	Deta vystowienia: 2018.08.01 Nr dokumentu: 433552, Wartość brutto: 21.60 I włartownia stetowa	FZ <sub>0</sub>	-	F6 Korekty
FS Dysk	Data wystawiena: 2018.02.09 Mr dokumentu: VV2/2018-02-09, Wartość brutto: 32.40 © Hurtownia testowa	FZ F7m	ięcie	Shift Wery-
	Deta vyrdzavleňa: 2018/02.09 Nr dokumenta: IV/2019-02-08, Wartość brutto: 102.60 → Nartownia Estowa	FZ		F5 fikacja
	Data vyrdzavleňa: 2018/20.99 Nr dokumenta: IV/2019-02-09, Wortość brutto: 135.00 • Mirtovnik letova	FZ		19
	Data vyrstawlenia: 2018.02.08 Mr dokumentu: IV/2018.02.08, Wartość brutto: 64.80 ♥ Hurtownia tetowa	FZ		
	Data vyrstavielnia: 2018.02.06 Nr dokumentu: 90/18, Wantoś brutto: 21.60 ♥ Hurtownia testowa	FZ		
	Data vystawienia: 2018.01.24, Termin platności: 2018.01.24 ☐ Mr dokumentu: 5/2018, Wartość brutto: 21.60 ★ RAP	PZ		
	Data vyrstawienia: 2018.01.11, Termin płatności: 2018.01.11 Ir dokumentu: <b>4/2018.</b> Wartość brutto: 21.60 <b>4</b> AAP	PZ		
	Data wystawienie: 2018.01.11, Termin płatności: 2018.01.11 ☐ Ir dokumentu: 3/2018, Wartość brutto: 21.60 ★ RAP	PZ		
	Deta vyrstavienia: 2018.01.10, Termin płotności: 2018.01.10 Ik dokumentu: 2/2018, Wartość brutto: 21.60 Ik Aleksie RAP	PZ		
	ne golecony . Try dokumentu: Faktura VAT zakapu			
Esc Wyjście	E4 Fograms E9 Fer	F11 KS-EDE Alt Weryfikacja Alt Usuñ F7 dostaw F5 dokument	F12 Przeglą poprawi	d ki

Rys.3 Lista dokumentów

W celu wyszukania określonego dokumentu, można skorzystać z filtra dostępnego po wybraniu przycisku "F9 Filtr":

💞 Filtr dokumentów			×
Data wystawienia	Rodzaj dokumentóv	N	
Od: 2019.10.29 🖬 Do: 2019.10.29 🖬	Typ dokumentów:	Wszystkie dokumenty	~
Data przyjęcia   Od: 2019.10.29   Do: 2019.10.29     Kontrahent   Rodzaj kontrahenta: Wszyscy dostawcy   Nazwa: <nie wybrano="">     F9] Wybierz   Symbol dokumentu   zawiera:</nie>	WSZYSKIE dokumenty Faktura korygująca zakupu Korekta remanentu począti Korekta przesunięcia MM Nota rabatowa Korekta wewnętrzna Faktura korygująca zakupu Faktura korygująca zakupu Faktura korygująca wewnę Dokument dostawy Korekta dokumentu dostaw Faktura VAT zakupu zbiorcz Faktura korygująca zakupu Przyjęcie zewnętrzne Korekta przyjęcia zewnętrz Korekta rabatowa Przychód wewnętrzny Korekta przychodu wewnęt	vVAT - ś ∧ F3 > F4>> vozlicz. vVAT - s <f5 vVAT - s &lt;<f6 vVAT - s &lt;<f6 vVAT - s &lt;<f6< th=""><th>y</th></f6<></f6 </f6 </f5 	y
Uwagi zawierają:	Dokumenty zawiera Nazwa: <b><nie b="" wybra<="">r</nie></b>	ające wybrany towar no>	[F11] Wybierz
Brak zarejestrowanej faktury elektronicznej	Kod kreskowy:		
[F2] OK [F8] Wyczyść [ESC] Anuluj			

Jak widać na powyższym rysunku, listę dokumentów można zawęzić na podstawie:

Rys.4 Filtr dokumentów

- daty wystawienia poprzez zaznaczenie pola "Data wystawienia", a następnie wybór daty "Od:" i/lub daty "Do:" z kalendarza,
- daty przyjęcia poprzez zaznaczenie pola "Data przyjęcia", a następnie wybór daty "Od:" i/lub daty "Do:" z kalendarza,
- rodzaju kontrahenta,
- symbolu dokumentu,
- rodzaju dokumentów,
- nazwy towaru poprzez naciśnięcie na przycisk "[F11] Wybierz", a następnie wybór towaru z listy towarów i zatwierdzenie wyboru przyciskiem "[Ent] OK".

Po wybraniu kryteriów wyszukiwania, należy nacisnąć na przycisk "[F2] OK".

W celu usunięcia filtrowania, należy w powyższym oknie wybrać przycisk "[F8] Wyczyść".

#### Przykładowe ustawienie filtrowania pokazane zostało na poniższym rysunku:

💞 Filtr dokumentów		×
📝 Data wystawienia	Rodzaj dokumentów	
Od: 2019.10.01 📼 Do: 2019.10.15 📼	Typ dokumentów:	Wszystkie dokumenty v
Data przyjęcia   Od: 2019.10.31   Contrahent   Rodzaj kontrahenta:   Wszyscy dostawcy   Nazwa: <nie wybrano="">   F9J Wybierz   Symbol dokumentu   zawiera:</nie>	Faktura korygująca zakupu V Korekta remanentu początko Korekta przesunięcia MM Nota rabatowa Korekta wewnętrzna Faktura VAT zakupu - samorc Faktura korygująca zakupu V Faktura korygująca wewnętr Dokument dostawy Korekta dokumentu dostawy Faktura VAT zakupu zbiorcza Faktura korygująca zakupu V Przyjęcie zewnętrzne Korekta przyjęcia zewnętrzne Korekta przychód wewnętrzny Korekta przychodu wewnętrzny	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $
Uwagi zawierają: Brak zarejestrowanej faktury elektronicznej [F2] OK [F8] Wyczyść [ESC] Anuluj	Dokumenty zawieraj Nazwa: Trajenta tabl Kod kreskowy:	ące wybrany towar .powl. 5mg 28tabl.(blist.Alu/ [F11] Wybierz)

Rys.5 Przykładowe ustawienie filtra dokumentów

Lista dokumentów zostanie wówczas przefiltrowana do tych, które spełniają wskazane kryteria. W tym przypadku do dokumentów, których data wystawienia zawiera się pomiędzy 01-15.10.2019 i występuje na nich towar Trajenta.

Po ustawieniu się na określonej fakturze, należy nacisnąć na klawiaturze "Enter", aby wyświetlić jej pozycje:

💕 [KS-AOW 2019 - Zakupy] - Pozycje dokumentu zakupu		- 0	$\times$
Cene detal. fakt: 40.50 PCWU: 31.11.33.0 Data watzrości: Cene detal. jek: 40.50 Srno: Data watzrości: Cene detal. jek: 40.50 Pcwno: Jardianos taklopowi. 0.013 3704/ki (bistor Robat od dości: Nazwa z dok. detar:: Robat od dości: Nazwa z dok. detar::	Mnetrik (; 1 (Mn) Bold Mnegr; 1		
Dokument nie jest powiązany z zamówieniem	Nazwa towaru	Numer J.m Ilość St. Cena zakupu Cena z Wartość towaru J.m zakupiona VAT Cena zakupu Lamówienia brutto ZSMOPL	Podlega serial.
1 Jardiance tabl.powl. 0,01g 30tabl.(blister		<sup>Z</sup> 4330 op 1 8 <sup>M</sup> 30.00 32.40 <sup>O</sup>	
BLOZ: Suma kontrolna: Razem: 0000000 0.00 zt 32.40 zt			
[Ent] Dopisz [P3] Info / Nagłówek [P4] Zmień [P5] Ostrzeżenia [P6] Nagłówek [P7] Szukaj leku [	8] Usuń [Alt F11] Rabat 🔻 [P9] Drukuj PZ [Cbi F10] Drukuj 💌 [F11] Opcje [F12] Zmień c. [Alt F2] Inne 💌 [	[Ctrl #2] Zmiany	

Rys.6 Pozycje dokumentu zakupu

Nad listą pozycji widać, czy dokument został powiązany z zamówieniem. W podanym przykładzie, dokument nie został jeszcze powiązany z zamówieniem.

W celu wykonania powiązania faktury z zamówieniem, należy wybierać z menu przycisk "[Ctrl F6] Zamów.":

[Ent] Dopisz	[F3] Info / Nagłówek	[F4] Zmień	[F5] Ostrzeżenia	[F6] Nagłówek	[F7] Szukaj leku	[F8] Usuń	[Alt F11] Rabat 🔻	
[F9] Drukuj PZ	[Ctrl F10] Drukuj 🔻	[F11] Opcje	[F12] Zmień c.	[Alt F2] Inne 🔻	[Ctrl F2] Zmiany 🔻	[Alt F7] Przyjmij	[Ctrl F6] Zamów.	[ESC] Zakończ

Rys.7 Pozycje dokumentu zakupu - menu

Wyświetlone zostanie okno z listą zamówień powiązanych z wybranym dokumentem:

💞 Zamówienia realizowane przez dokument	-	×
Nr dokumentu: FV2/2018-02-09 Data wystawienia: 2018.02.09 Data przyjęcia: 2018.02 Dostawca: Hurtownia testowa	2.09	
		~
		~
[F2] Przypisz zam. ▼ [F3] Szczegóły [F4] Zgodność [F5] Wyślij potw. [F6] Oznacz real. [F8] Usuń zam. [ESC]	Zamknij	
do całego dokumentu Ctrl+F2 do bieżącej pozycji Ctrl+F3 wskazując pozycję zam Ctrl+F4		

Rys.8 Zamówienia realizowane przez dokument

Aby ręcznie powiązać fakturę z zamówieniem, klikamy "[F2] Przypisz zam." i wybieramy jedną z dostępnych opcji:

- do całego dokumentu wyświetla wszystkie zamówienia, które można przypisać do dowolnej pozycji faktury,
- do bieżącej pozycji wyświetla zamówienia, w których znajduje się aktualnie zaznaczona pozycja faktury,
- wskazując pozycję zam. pozwala wybrać zamówienie na podstawie pozycji zamówienia.

Po wskazaniu interesującego nas zamówienia klikamy *"[Ent] Wybierz"*. Pozycje dokumentów zostaną powiązane automatycznie z pozycjami zamówienia. Powtarzając ten krok możemy powiązać kilka zamówień z jedną fakturą.

Wybierz zamówienie dla pozyc	ji dokumentu zakupu			×
Nr towaru: 4330 BLOZ: Nazwa: Jardiance tabl	3021595 .powl. 0,01g 30ta	bl.(blister		
S Nr zamówienia	Data utworzenia	Dostawca	Powiązane dokumenty	^
0 134/2018	2018.01.25	Hurtownia testowa		
33/2018	2018.01.25	Hurtownia testowa		
3132/2018	2018.01.25	Hurtownia testowa	18/2018	
131/2018	2018.01.24	Hurtownia testowa	18/2018	
30/2018	2018.01.24	Hurtownia testowa		
3 129/2018	2018.01.24	Hurtownia testowa		
128/2018	2018.01.24	Hurtownia testowa		
126/2018	2018.01.24	Hurtownia testowa		
125/2018	2018.01.24	Hurtownia testowa		
3 124/2018	2018.01.24	Hurtownia testowa		
3 123/2018	2018.01.24	Hurtownia testowa	15/2018	
3 122/2018	2018.01.24	Hurtownia testowa		
121/2018	2018.01.24	Hurtownia testowa	17/2018	
120/2018	2018.01.24	Hurtownia testowa	17/2018	
119/2018	2018.01.23	Hurtownia testowa	15/2018, 17/2018	
118/2018	2018.01.23	Hurtownia testowa	232	
G 117/2018	2018.01.23	Hurtownia testowa		~
[Ent] Wybierz [F9] Filtr ▼	F3] Szczegóły	[F8] Usuń pow. [Esc] Anuluj		

Rys.9 Wybór zamówienia do powiązania

Możemy również powiązać dokument z zamówieniem, które ma status *"Zrealizowane"*. W tym celu wybieramy przycisk *"[F9] Filtr"* a następnie pozycje *"Zrealizowane"*. Wybierając pozycję *"Wszystkie"* wyświetlą się wszystkie zamówienia, jakie zostały zarejestrowane w systemie.



Rys.10 Opcje filtracji zamówień

Jeżeli, po wybraniu zamówienia pojawi się okno z zapytaniem, czy pobrać aktualne informacje o stanie realizacji tego zamówienia, wybieramy "Tak".



Zostanie wyświetlony komunikat o wstrzymaniu pozycji, gdzie wybieramy "Tak".



Rys.12 Komunikat przy odbieraniu listy braków

Nastąpi połączenie do dostawcy oraz pobranie listy braków, następnie zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.



Rys.13 Potwierdzenie pobrania listy braków

W kolejnym kroku pojawi się podsumowanie z ilością przypisanych pozycji.

Informacja		
0	Przypisanych pozycji: 1	
ОК		

Rys.14 Informacja o ilości pozycji przypisanych do faktury

Po wybraniu " <i>OK</i> " wyświetli nan	n się lista powiązanych zamówień:
---	-----------------------------------

💞 Zamówienia realizowane przez d	_		×		
Nr dokumentu: FV2/2018-02-09 Dostawca: Hurtownia testo	Data wystawienia: 2018 wa	.02.09 Data przyjęcia: 2	2018.02.09		
Status	Nr zamówienia	Data utworzenia			
🔍 W realizacji	124/2018	2018.01.24			
[F2] Przypisz zam. 🔻 [F3] Szczegóły	[F4] Zgodność [F5] Wyślij potw. [	F6] Oznacz real. [F8] Usuń z	am. [ESC] Zamkr	nij	

Rys.15 Zamówienia realizowane przez dokument

Innym miejscem, gdzie można dokonywać powiązania dokumentów z zamówieniami, jest lista dokumentów przyjętych na magazyn.

Można ją wyświetlić po wybraniu na liście dokumentów przycisku "F12 Przegląd poprawki"

😻 [KS-AOW 2019 - Zakupy] - D	kumenty			-	ø ×
	DOKUMENTY W BUFORZE (Hagazyne Hagazyn apleczmy)	M		DOKUMENTY PRZYJĘTE	
F2 Dyskietka	Data vydzavienia: 2019.01.47 Mr dolumentu: 353, Wartość Putto: 21.60 ♦ Huformia testora	FZ			
🖋 F3 Ręcznie	Data vyrdzavienia: 2018.08.24, Permin platorida: 2018.09.23 Nr dolumentu: 6181408126, Wartość brutto: 75.66 I - Mutrowna testarova	FZ			Alt Rekla- F6 macje
F5 KS-EWD	Deta vystawienis: 2018.00.01 № ródownertu: 433552, Wartość bruto: 21.60 ♦ Jultowini tektora	FZ	>		F6 Korekty
F10 Zamów.	Data svytkavlenia: 2018.02.09 Kr dolumentu: [V2] 2018-02-09, Wartość brutto: 32.40 # Untromia tekrotwa	FZ	F7 Przyjęcie		Shift Wery-
	Data vyrdzavienia: 2018.02.09 Mr. dolumentu: <b>IV/2010-02-08</b> , Wartość brutto: 102.60 ♥ Hurtornia testora	FZ <sub>⊗</sub>			F5 fikacja
	Deta wyddwneini: 2018.02.09 He dolumentu: FV/2016-02-09, Wortość brutto: 135.00 → Hurtownia tedrova	FZ			10
	Data wystawienia: 2018.02.08 o Me dolumentu:: W/2018.09.08 Wartość brutto: 64.80 ◆ Hutnomia testowa	FZ <sub>⊗</sub>			
	Data vydzavienia: 2018.02.05 6 Mr. Golumentu: <b>9⊎/18</b> , Wartość brutto: 21.60 ♥ Hutromia testora	FZ			
	Data wystawienia: 2018.01.24, Termin platności: 2018.01.24 I królumentu: 5/2018, Wartość bruto: 21.60 + RAP	PZ			
	Data wystawienia: 2018.01.11, Termin platności: 2018.01.11 Nr dolumentu: 4/2018, Wartodć butic: 21.60 + RAP	PZ			
	Data wystawienia: 2018.01.11, Termin platności: 2018.01.11 Di kr dolumentu: 3/2018, Wartość brutic: 21.60 + RAP	PZ			
	Data wystawienia: 2018.01.10, Termin platności: 2018.01.10 Ikr śołumentu: 2/2018, Wartość brutto: 21.60 🕈 RAP	PZ			
	V golezny: Trg dokunenka: Faktura VAT zakapu	v			
	Dokument nie jest powązany z zamowieniem				
Esc Wyjście	r Dorana E9 Fibr	F11 KS-EDE F7 dostaw F8 dokument		12 Przegląd poprawk	>

Rys.16 Lista dokumentów - przejście do poprawy dokumentów

#### Zostanie wtedy wyświetlona lista dokumentów, które zostały przyjęte na magazyn:

Data wyst.	Nr dokumentu	Nr apteczny	Nr PZ	Dostawca					Data przyjęcia	Typ dokumentu	Ma
2019.10.25	13/2019	6/2019	6/2019/PZ	IRAP					2019.10.25	Przesunięcie MM (przychód)	🥥 1
2019.10.25	12/2019	5/2019	5/2019/PZ	iRAP					2019.10.25	Przesunięcie MM (przychód)	1
2019.10.14	231	262/2019	262/2019/PZ	Hurtownia testowa					2019.10.14	Faktura VAT zakupu	1
2019.10.02	2432	261/2019	261/2019/PZ	Hurtownia testowa					2019.10.02	Faktura VAT zakupu	01
2019.10.02	4335	260/2019	260/2019/PZ	Hurtownia testowa					2019.10.02	Faktura VAT zakupu	<b>0</b> 1
2019.10.02	414	259/2019	259/2019/PZ	Hurtownia testowa					2019.10.02	Faktura VAT zakupu	1
2019.09.18	5/2019	258/2019	258/2019/PZ	Hurtownia testowa					2019.09.18	Faktura VAT zakupu	1
2019.09.18	4/2019	257/2019	257/2019/PZ	Hurtownia testowa					2019.09.18	Faktura VAT zakupu	🥥 1
2019.09.13	11/2019	4/2019	4/2019/PZ	iRAP					2019.09.13	Przesunięcie MM (przychód)	<b>0</b> 1
2019.08.29	8/2019	3/2019	3/2019/PZ	IRAP					2019.08.29	Przesunięcie MM (przychód)	1
2019.07.05	112	256/2019	256/2019/PZ	Hurtownia testowa					2019.07.05	Faktura VAT zakupu	1
2019.07.05	44	255/2019	255/2019/PZ	Hurtownia testowa					2019.07.05	Faktura VAT zakupu	<b>○</b> 1
2019.07.05	24	254/2019	254/2019/PZ	Hurtownia testowa					2019.07.05	Faktura VAT zakupu	
2019.07.03	r24	252/2019	252/2019/PZ	Hurtownia testowa					2019.07.03	Faktura VAT zakupu	1
2019.07.03	24242	251/2019	251/2019/PZ	Hurtownia testowa					2019.07.03	Faktura VAT zakupu	1
2019.06.04	999	249/2019	249/2019/PZ	Hurtownia testowa					2019.06.04	Faktura VAT zakupu	1
2019.06.04	242352	248/2019	248/2019/PZ	Hurtownia testowa					2019.06.04	Faktura VAT zakupu	1
2019.05.17	1231	247/2019	247/2019/PZ	Hurtownia testowa					2019.05.17	Faktura VAT zakupu	🥑 1
2019.05.02	224	245/2019	245/2019/PZ	Hurtownia testowa					2019.05.02	Faktura VAT zakupu	1
2019.04.06	6/07/18	230/2018	230/2018/PZ	Hurtownia testowa					2019.04.06	Faktura VAT zakupu	🥑 1
2019.04.04	453	253/2019	253/2019/PZ	Hurtownia testowa					2019.04.04	Faktura VAT zakupu	🥝 1
2019.04.04	ag/1	250/2019	250/2019/PZ	Hurtownia testowa					2019.04.04	Faktura VAT zakupu	<b>○</b> 1
2019.04.04	5363	234/2018	234/2018/PZ	Hurtownia testowa					2019.04.04	Faktura VAT zakupu	🥑 1
2019.01.28	2225	246/2019	246/2019/PZ	Hurtownia testowa					2019.01.28	Faktura VAT zakupu	1
2019.01.20	323	236/2018	236/2018/PZ	Hurtownia testowa					2019.01.20	Faktura VAT zakupu	1
2019.01.07	76527	240/2018	240/2018/PZ	Hurtownia testowa					2019.01.07	Faktura VAT zakupu	🥝 1
2018.12.07	4353	244/2018	244/2018/PZ	Hurtownia testowa					2018.12.07	Faktura VAT zakupu	1
2018.12.03 <	21424	243/2018	243/2018/PZ	Hurtownia testowa					2018.12.03	Faktura VAT zakupu	1
Typ dokumentu	Faktura VAT zakupu			~	[	Netto zakup	Vat zakup	Netto detal	Vat detal	Odchylenie	_
Wprowadzał(a)	: Administrator				ZH	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Dzień i godzina	: 2019.07.05			09:34	23	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Dokum, kredyt	TAK			~	8	4 500.00	360.00	5 625.00	49	0.00	0.00
Termin płatności	: 2019.07.19				5	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00
Poz. do zaplaty	:			4 860.00 w tym VAT: 360.00	0	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Uwagi	•										
srednia marža	· [			20.00		4 500 00	4 860.00	F (25 a)	6.07	- coll	0.00

Rys.17 Lista dokumentów przyjętych na magazyn

W celu wyszukania określonego dokumentu, można skorzystać z filtra dostępnego po wybraniu przycisku "[F9] Filtr".

W celu wykonania wiązania/poprawy wiązania, należy wyświetlić pozycje dokumentu za pomocą przycisku "*[F3] Dokument*". Wiązanie faktur oraz filtrowanie opisane zostało na początku rozdziału.

## **1.1. Podgląd zamówień powiązanych z dokumentem**

W oknie "*Zamówienia realizowane przez dokument*" (okno dostępne po kliknięciu "[*Ctrl+F6*] *Zamów.*" w podglądzie pozycji dokumentu) jest dostępna lista zamówień powiązanych z daną fakturą:

💞 Zamówienia realizowane przez d	okument		-	- [	- X	
Nr dokumentu: FV/2018.02.08 Dostawca: Hurtownia testo	Data wystawienia: 2018 wa	.02.08 Data przyjęcia: 🖇	2018.02.08			
Status	Nr zamówienia	Data utworzenia				^
Zrealizowane	164/2018	2018.02.08				
Zrealizowane	145/2018	2018.01.25				
[F2] Przypisz zam.   [F3] Szczegóły	[F4] Zgodność [F5] Wyślij potw. [	F6] Oznacz real. [F8] Usuń z	am. [ESC] Za	amknij		Ţ
	e d agentie de la constant de		[			

Rys.1 Zamówienia realizowane przez dokument

Aby szczegółowo porównać zamówienie z fakturą, możemy skorzystać z dwóch opcji:

[F2] Przypisz zam. 🔨 [F	F3] Szczegóły	[F4] Zgodność	[F5] Wyślij potw.	[F6] Oznacz real.	[F8] Usuń zam.	[ESC] Zamknij

Rys.2 Opcje służące do porównania zamówienia z fakturą

 Przycisk "[F3] Szczegóły" umożliwia nam wyświetlenie ilości zamawianej w danym zamówieniu oraz ilości, którą realizuje powiązany z zamówieniem dokument:

💎 Dok	🖅 Dokumenty realizujące zamówienie								
Nr zam Di	ówienia: 164/2018 Data wystawienia: 2018.02.0 stawca: Hurtownia testowa	8							
Numer	Nazwa	BLOZ	Ilość zamawiana	Ilość brakująca	Powiązane dokumenty	Ilość realiz przez doku	owana imenty	^	
4330	Jardiance tabl.powl. 0,01 g 30 tabl. (blis	3021595	1	0	FV/2018.02.08		1		
4333	Trajenta tabl.powl. 5 mg 28 tabl. (blist.A	8897403	1	0	FV/2018.02.08		1		
								~	
[F3] Ka	rta leku [F9] Filtr ▼ [F8] Usuń pow. [ESC] Zamknij								

Rys.3 Szczegóły dokumentu realizującego wybrane zamówienie

• Przycisk "[F4] Zgodność" pozwala szczegółowo porównać zgodność dokumentu z powiązanym

zamówieniem (lub zamówieniami).

Jeżeli ilość realizowana przez dany dokument będzie mniejsza od ilości zamawianej, wówczas pojawią się ikonki informujące o niezgodności faktury z zamówieniem:

😻 Zgodn	ኛ Zgodność dokumentu z zamówieniem – 🗆 🗙												
Nr dokume Dostav	Nr dokumentu: FV/2018-02-08 Data wystawienia: 2018.02.09 Data przyjęcia: 2018.02.09 Dostawca: Hurtownia testowa												
Pozycja	Numer	Nazwa towaru /	Ilość zakupiona	Ilość zamawiana	Ilość nie- zamówiona	Ilość realizowana	Data zamówienia	Symbol zamówienia	,	Cena z zamówienia	Cena 2 po ra	ak. ıb.	^
1	4330	Jardiance tabl.powl. 0,01g 30tabl.(blister	(1	) 1	-	(	12018.02.09	165/2018	0			35.00 z	zł
2	4333	Trajenta tabl.powl. 5mg 28tabl.(blist.Alu/	3	2	-	(2	2018.02.09	165/2018	0			20.00 z	zł
Szukaj wo													
Szukaj wg	Nazwy, nume	ru towaru 🗸											
[F2] Dodaj	zam. [F3]	Karta leku [F4] Szczegóły [F6] Reguły [F7] Fil	tr 🕶 [F8] U	suń zam. [F9]	Zmiana viidoku	[Ctrl+H] Histori	ia [ESC] Zamkni	j					

Rys.4 Zgodność dokumentu z zamówieniem - jedna pozycja niezgodna ze względu na ilość

Jeżeli cena na dokumencie będzie wyższa od ceny z zamówienia (jeżeli w zamówieniu taka cena była widoczna), również mogą pojawić się ikonki o niezgodności faktury z zamówieniem:

🚀 Zgodność dokumentu z zamówieniem 🥏										-		×	
Nr dokume Dostav	Nr dokumentu: FV2/2018-02-09 Data wystawienia: 2018.02.09 Data przyjęcia: 2018.02.09 Dostawca: Hurtownia testowa												
Pozycja	Numer	Nazwa towaru	/ Ilość zakupiona	Ilość zamawiana	Ilość nie- zamówiona	Ilość realizowana	Data zamówienia	Symbol zamówieni	a	Cena z zamówienia	Cen po	a zak. rab.	^
1	1 4330 Jardiance tabl.powl. 0,01g 30tabl.(blister		1	1	-	1	2018.02.09	166/2018	0	25.50 zł		30.00	zł
													~
Szukaj wg	Szukaj wg Nazwy, numeru towaru 🗸												
[F2] Dodaj	zam. [F3]	Karta leku [F4] Szczegóły [F6] Reguły [F7]	Filtr 🔻 [F8] U	lsuń zam. [F9]	Zmiana widoku	[Ctrl+H] Histori	a [ESC] Zamkni	j					

Rys.5 Zgodność dokumentu z zamówieniem - jedna pozycja niezgodna ze względu na cenę

#### Uwaga!

# W SYTUACJI, GDY FAKTURA JEST NIEZGODNA Z ZAMÓWIENIEM, MOŻNA USUNĄĆ TAKIE POWIĄZANIE.

Można tego dokonać w oknie "*Zamówienia realizowane przez dokument*" (okno dostępne po kliknięciu "[*Ctrl+F6*] *Zamów*." w podglądzie pozycji dokumentu):

💞 Zamówienia realizowane przez d	_	×			
Nr dokumentu: FV/2018-02-08 Dostawca: Hurtownia testo	Data wystawienia: 2018 wa	3.02.09 Data przyjęcia:	2018.02.09		
Status	Nr zamówienia	Data utworzenia			
Srealizowane	165/2018	2018.02.09			
[F2] Przypisz zam. ▼ [F3] Szczegóły	[F4] Zgodność [F5] Wyślij potw.	[F6] Oznacz real. [F8] Usur	i zam. [ESC] Z	Zamknij	

Rys.6 Lista zamówień realizowanych

Po wybraniu przycisku "[F8] Usuń zam.", pojawi się pytanie o usunięcie powiązania, które należy potwierdzić przyciskiem "Tak". Dokument zostanie wówczas odpięty od zamówienia.

Pytanie	
8	Czy na pewno usunąć powiązanie dokumentu z zamówieniem nr 165/2018?
Tak	Nie

Rys.7 Potwierdzenie usunięcia powiązania dokumentu z zamówieniem

# **1.2. Podgląd historii zamówień określonego towaru z poziomu modułu 12 - Zamówienia**

Z poziomu modułu "12 - Zamówienia", mamy możliwość wyświetlenia listy zamówień na wybrany towar określonego producenta.

W tym celu, należy z poziomu szczegółów zamówienia, ustawić się na pozycji, która nas interesuje, a następnie:

- nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać pozycję "Analiza potencjału",
- nacisnąć na klawiaturze kombinację klawiszy "Ctrl + P".

KS-AOW 2	018 - Zamówienia] - Zamówienie						- 🗆 ×
Zamówienie nr Dostawca: Realizuje:	166/2018 z dnia 2018.02.09 BOEHRINGER INGELHEIM SP. Z 0.0. Hurtownia testowa	Wysiane: 2018.02.09 09:48 Wyjazd:					
Numer	Nazwa towaru		Ilość zamawiana SMS Iloś zreali	ć nie- Ilość zowana zakupiona	Informa	<ja hurtowni<="" th="" z=""><th>Cena 10</th></ja>	Cena 10
4330 Ja	diance tabl.powl. 0,01 g 30 tabl. (blis	Historis zamówieś Andisa potencjału Bisportaj		1			
<							
vostępina pula Szukaj wo: nam	Digitient Didderz testowe SMS-y						
[Ctrl+E3] Karta	(#7) Film • (#9) Provided • (#10) Wyda & •	Ctri+5] SMS [ESC] Zanknii					

Rys.1 Szczegóły zamówienia

Oba kroki spowodują wyświetlenie okna '	"Analiza potencjału towaru":
---	------------------------------

	Analiza poter	cjału towaru nr	4330 (3021595) - Jardiance ta	bl.powl. 0,01g 30tabl.(blister			- 0		×
B(	DEHRINGER IN 2-797 WARSZA	GELHEIM SP. Z ( WA, FRANCISZ	0.0. /KA KLIMCZAKA 1	Analizuj	zamówienia do	360 dni wste	cz [Ctrl+Z] Zasto		ny
s	Data zamówienia	Nr zamówienia		Realizuje	Ilość zamawiana	Ilość brakująca	Ilość potwierdzona	Stan potw.	^
6	2018.11.23	275/2018	Hurtownia testowa		2	2	0		
••	2018.11.23	274/2018	Hurtownia testowa		2	2	0		
00	2018.11.22	271/2018	Hurtownia testowa		2	2	0		
00	2018.11.22	270/2018	Hurtownia testowa		1	1	0		
00	2018.11.22	269/2018	Hurtownia testowa		2	2	0		
0	2018.11.22	268/2018	Hurtownia testowa		1	1	0		
0	2018.11.22	267/2018	Hurtownia testowa		10	10	0		
-	2018.11.20	266/2018	Hurtownia testowa		1	0	0		
0	2018.04.09	182/2018	Hurtownia testowa		1	1	0		
-	2018.04.04	179/2018	Hurtownia testowa		1	0	0		
-	2018.04.04	175/2018	Hurtownia testowa		1	0	0		
0	2018.04.03	170/2018	Hurtownia testowa		1	1	0		
8	2018.03.30	167/2018	Hurtownia testowa		1	1	0		
	2018.02.09	166/2018	Hurtownia testowa		1	0	1		
	2018.02.09	165/2018	Hurtownia testowa		1	1	1		J
Po	ozycja utworzoi	na przez: Ad	ministrator	Potencjał: – Niepotwierdzone:					
	Tool Tealer			Brak oszacowania wartości potencjału Przy pierwszej analizie danego towaru od danego produc	enta należy podać s	acunkową warto	ość potencjału.	× 0.0	0
	ESCJ Zamknij			<b>`</b>				_	

Rys.2 Szczegóły zamówienia

Mamy tutaj informację, która może być pomocna w odszukaniu zamówień, które nie zostały w całości powiązane z fakturą. Domyślnie w polu "*Analizuj zamówienia do x dni wstecz*" - ustawiona jest wartość 90 dni.

W przedstawionym przykładzie, wartość ta została zmodyfikowana. Po zmianie wartości, należy ją

zatwierdzić przyciskiem "Zastosuj zmiany" (lub kombinacja klawiszy "Ctrl + Z").

Ze względu na działanie mechanizmu wiązania faktur z zamówieniami, pomocna jest ilość prezentowana w kolumnie "*Ilość potwierdzona*".

W kolumnie "*Stan potw.*" - prezentowana jest informacja, czy po zostało wysłane potwierdzenie powiązania faktury z zamówieniem.

Pole potencjał może być pomocne do określenia szacunkowej ilości sztuk, jaka pozostała do zamówienia. Po jej uzupełnieniu - system ją zapamięta i przy kolejnym wyświetleniu analizy dla takiego towaru, nie będzie konieczności jej ponownego wprowadzania.

# 2. Pomoc techniczna

W przypadku problemów technicznych związanych z procesem wiązania dokumentów zakupowych z zamówieniami prosimy o kontakt z konsultantami systemu KS-AOW dostępnymi pod numerem telefonu 32 209 07 05 wew. 11.