

KS-NaviCon

Podręcznik użytkownika

Katowice, 2019

Data aktualizacji: 31.10.2019

Wstęp

W instrukcji opisane zostały następujące zagadnienia:

- [Ręczne wiązanie faktury z zamówieniem](#)
- [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!

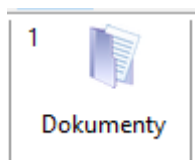
PRZED ZROBIENIEM KOREKTY, NALEŻY POWIĄZAĆ FAKTURĘ Z ZAMÓWIENIEM.

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”:

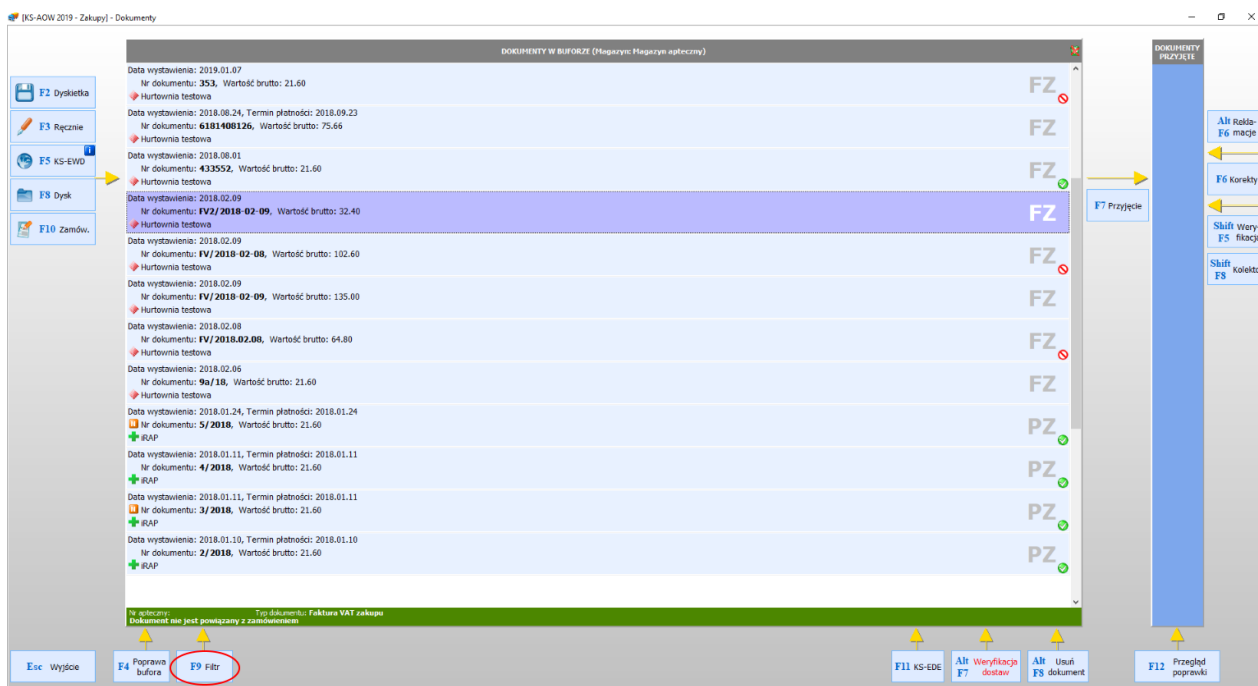


Rys.2 Dokumenty

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 - 



Rys.3 Lista dokumentów

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

Rys.4 Filtr dokumentów

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

- 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:

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

Cena detal. fakt.: 40.50 PRAWO: 21.10.22.0 Data wystawienia: 20.02.2019 Mnożnik L.: 1
Cena detal. lek.: 40.50 Seria: 20.00% (25.00%) Marża: 20.00% (25.00%) Ilość leków: 1
Cena detal. apt.: 40.50 Pełna nazwa: Jardiance tabl.powl. 0.01g 30tabl.(blister)
Rabat od dost.: - Nazwa z dok. elektr.:
Rekomendacja: **lek niepowiązany z zamówieniem** [Zmień się więcej]

Informacje: **lek niepowiązany z zamówieniem**

Lp.	Nazwa towaru	Numer towaru	J.m	Ilość zakupiona	St. VAT	Cena zakupu	Cena z zamówienia	Wartość brutto	ZSIHOP	Podlega serial.
1	Jardiance tabl.powl. 0.01g 30tabl.(blister)	4330	op	1	8	30.00		32.40		

BLIZ: 00000000 Suma kontrolna: 0.00 zł Razem: 32.40 zł

[Ent] Dopsis [F3] Info / Nagłówek [F4] Zmień [F5] Ostrzeżenia [F6] Nagłówek [F7] Szukaj leku [F8] Usun [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.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] Dopsis [F3] Info / Nagłówek [F4] Zmień [F5] Ostrzeżenia [F6] Nagłówek [F7] Szukaj leku [F8] Usun [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: **2018.02.09**
Dostawca: **Hurtownia testowa**

[F2] Przypisz zam. ▾ [F3] Szczegóły [F4] Zgodność [F5] Wyślij potw. [F6] Oznacz real. [F8] Usun 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 pozycji dokumentu zakupu

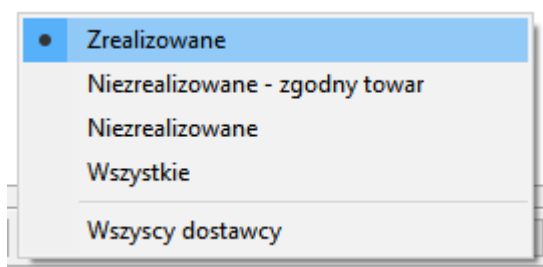
Nr towaru: 4330 BLOZ: 3021595
Nazwa: Jardiance tabl.powl. 0,01g 30tabl.(blister)

S	Nr zamówienia	Data utworzenia	Dostawca	Powiązane dokumenty
⚙	134/2018	2018.01.25	Hurtownia testowa	
✖	133/2018	2018.01.25	Hurtownia testowa	
➡	132/2018	2018.01.25	Hurtownia testowa	18/2018
⚙	131/2018	2018.01.24	Hurtownia testowa	18/2018
➡	130/2018	2018.01.24	Hurtownia testowa	
➡	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	
➡	124/2018	2018.01.24	Hurtownia testowa	
➡	123/2018	2018.01.24	Hurtownia testowa	15/2018
➡	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
➡	117/2018	2018.01.23	Hurtownia testowa	

[Ent] Wybierz [F9] Filtr [F3] Szczegóły [F8] Usuń pow. [Esc] Anuluj

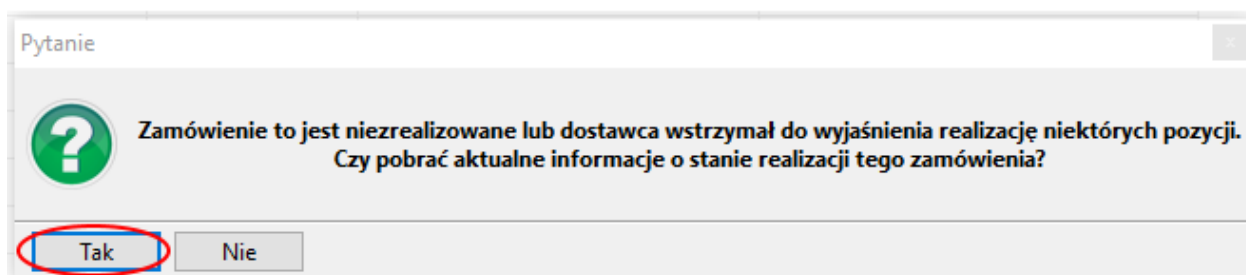
Rys.9 Wybór zamówienia do powiązania

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.



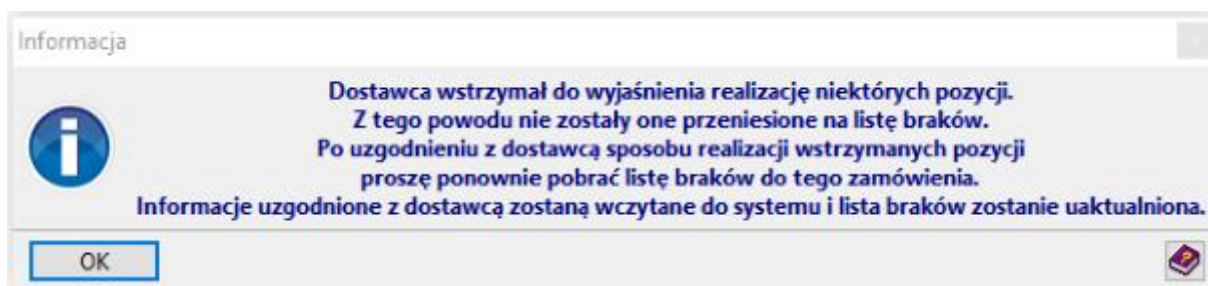
Rys.10 Opcje filtracji zamówień

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



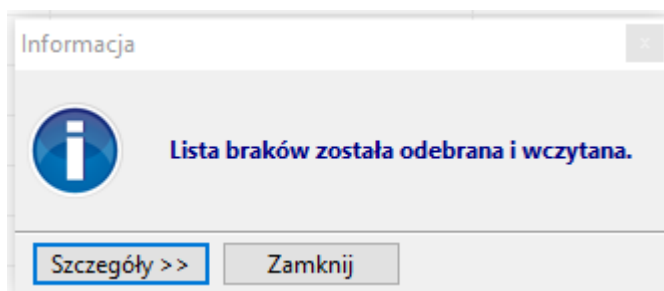
Rys.11 Pobranie listy braków do zamówienia

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



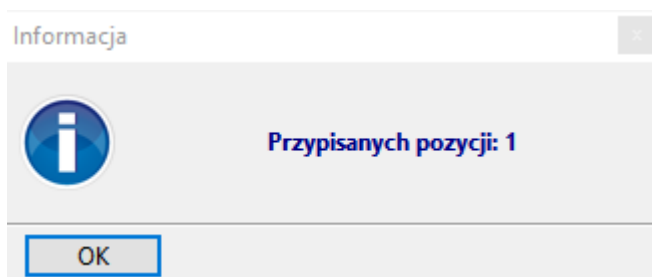
Rys.12 Komunikat przy odbieraniu listy braków

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



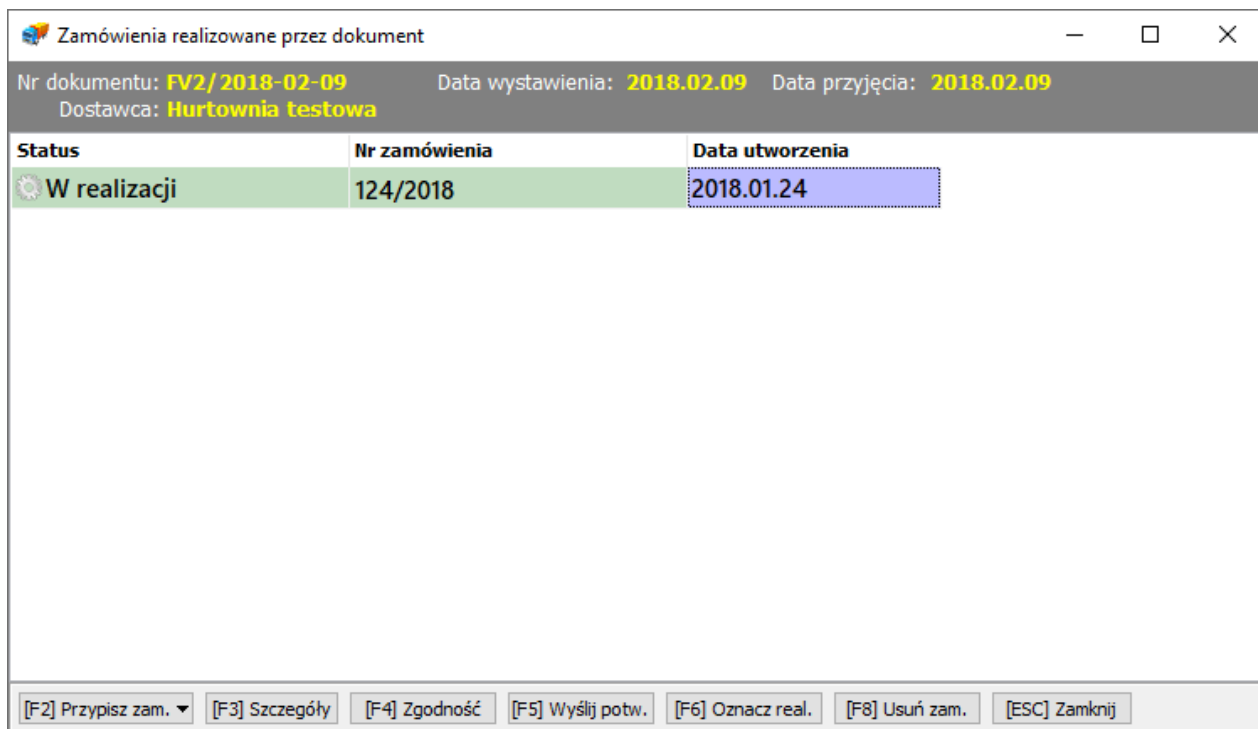
Rys.13 Potwierdzenie pobrania listy braków

W kolejnym kroku pojawi się podsumowanie z ilością przypisanych pozycji.



Rys.14 Informacja o ilości pozycji przypisanych do faktury

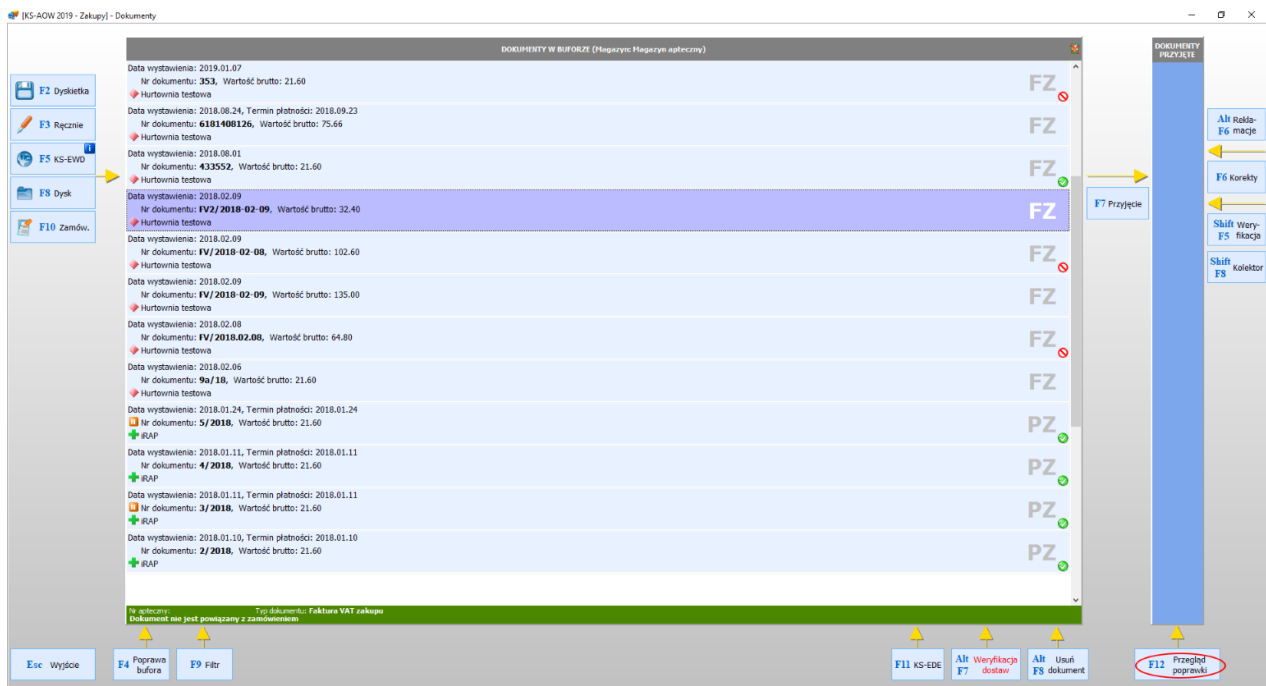
Po wybraniu „OK” wyświetli nam się lista powiązanych zamówień:



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"



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	Przebieg
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	1
2019.10.02	4335	260/2019	260/2019/PZ	Hurtownia testowa	2019.10.02	Faktura VAT zakupu	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)	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	1
2019.07.05	24	254/2019	254/2019/PZ	Hurtownia testowa	2019.07.05	Faktura VAT zakupu	1
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	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

Netto zakup	Vat zakup	Netto detal	Vat detal	Odczylenie
20	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00
8	4 500.00	360.00	5 625.00	480.00
5	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
Razem:	4 500.00	4 860.00	5 625.00	6 075.00

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". Wiazanie faktur oraz filtrowanie opisane zostało na początku rozdziału.

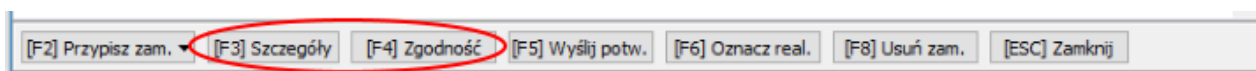
1.1. Podgląd zamówień powiązanych z dokumentem

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:

Status	Nr zamówienia	Data utworzenia
✓ Zrealizowane	164/2018	2018.02.08
✓ Zrealizowane	145/2018	2018.01.25

Rys.1 Zamówienia realizowane przez dokument

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



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:

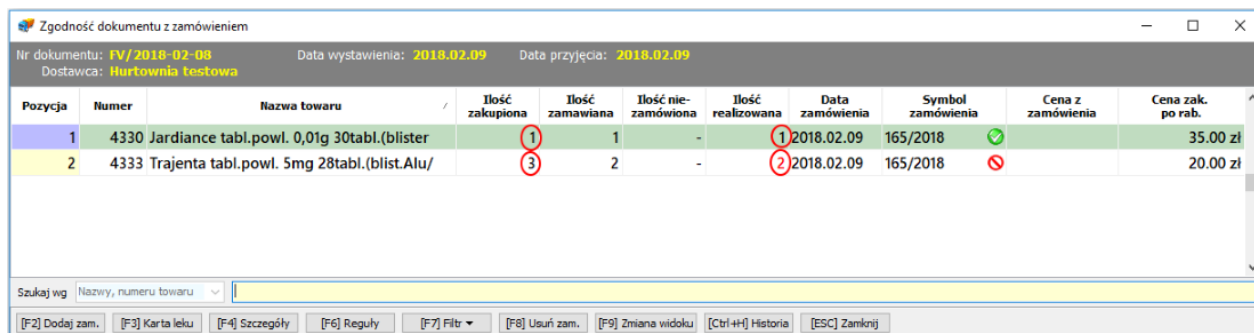
Numer	Nazwa	BLOZ	Ilość zamawiana	Ilość brakująca	Powiązane dokumenty	Ilość realizowana przez dokumenty
4330	Jardiance tabl.powl. 0,01 g 30 tabl. (blis	3021595	1	0	FV/2018.02.08	1
4333	Trajenta tabl.powl. 5 mg 28 tabl. (blis.A	8897403	1	0	FV/2018.02.08	1

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:

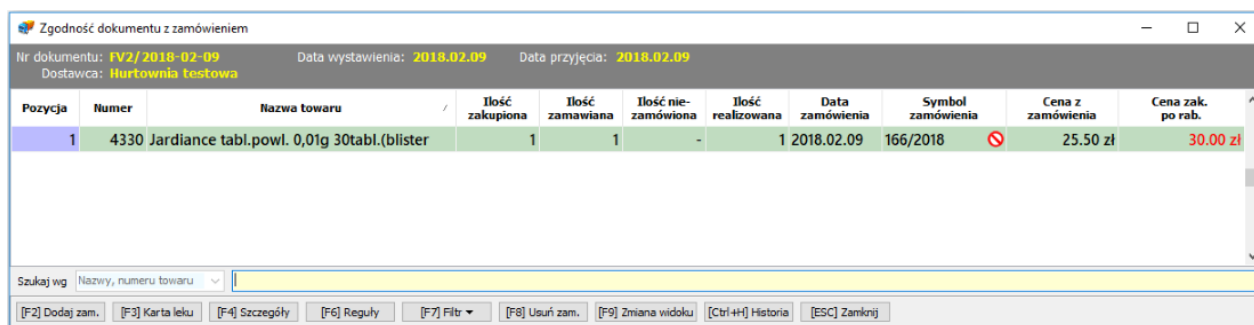


The screenshot shows a window titled "Zgodność dokumentu z zamówieniem". At the top, it displays document details: "Nr dokumentu: FV/2018-02-08", "Dostawca: Hurtownia testowa", "Data wystawienia: 2018.02.09", and "Data przyjęcia: 2018.02.09". Below this is a table with columns: "Pozycja", "Numer", "Nazwa towaru", "Ilość zakupiona", "Ilość zamawiana", "Ilość nie-zamówiona", "Ilość realizowana", "Data zamówienia", "Symbol zamówienia", "Cena z zamówienia", and "Cena zak. po rab.". Two rows are visible. Row 1 (purple) is for "Jardiance tabl.powl. 0,01g 30tabl.(blister)" with quantities 1 (purchased), 1 (ordered), and 1 (realized), a price of 35.00 zł, and a green checkmark icon. Row 2 (yellow) is for "4333 Trajenta tabl.powl. 5mg 28tabl.(blis.Alu/" with quantities 3 (purchased), 2 (ordered), and 0 (realized), a price of 20.00 zł, and a red 'X' icon. At the bottom, there is a search bar and a row of function keys: [F2] Dodaj zam., [F3] Karta leku, [F4] Szczegóły, [F6] Reguły, [F7] Filtr, [F8] Usuń zam., [F9] Zmiana widoku, [Ctrl+H] Historia, and [ESC] Zamknij.

Pozycja	Numer	Nazwa towaru	Ilość zakupiona	Ilość zamawiana	Ilość nie-zamówiona	Ilość realizowana	Data zamówienia	Symbol zamówienia	Cena z zamówienia	Cena zak. po rab.
1	4330	Jardiance tabl.powl. 0,01g 30tabl.(blister	1	1	-	1	2018.02.09	165/2018	35.00 zł	35.00 zł
2	4333	Trajenta tabl.powl. 5mg 28tabl.(blis.Alu/	3	2	-	2	2018.02.09	165/2018	20.00 zł	20.00 zł

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:



The screenshot shows the same window as before, but with different data. Row 1 (purple) is for "Jardiance tabl.powl. 0,01g 30tabl.(blister" with quantities 1 (purchased), 1 (ordered), and 0 (realized), a price of 25.50 zł, and a red 'X' icon. The "Cena zak. po rab." column now shows 30.00 zł in red. The rest of the table and the bottom controls are the same as in the previous screenshot.

Pozycja	Numer	Nazwa towaru	Ilość zakupiona	Ilość zamawiana	Ilość nie-zamówiona	Ilość realizowana	Data zamówienia	Symbol zamówienia	Cena z zamówienia	Cena zak. po rab.
1	4330	Jardiance tabl.powl. 0,01g 30tabl.(blister	1	1	-	1	2018.02.09	166/2018	25.50 zł	30.00 zł

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 dokument

Nr dokumentu: **FV/2018-02-08** Data wystawienia: **2018.02.09** Data przyjęcia: **2018.02.09**
Dostawca: **Hurtownia testowa**

Status	Nr zamówienia	Data utworzenia
✓ Zrealizowane	165/2018	2018.02.09

[F2] Przypisz zam. ▾ [F3] Szczegóły [F4] Zgodność [F5] Wyślij potw. [F6] Oznacz real. **[F8] Usuń zam.** [ESC] 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

 **Czy na pewno usunąć powiązanie dokumentu z zamówieniem nr 165/2018?**

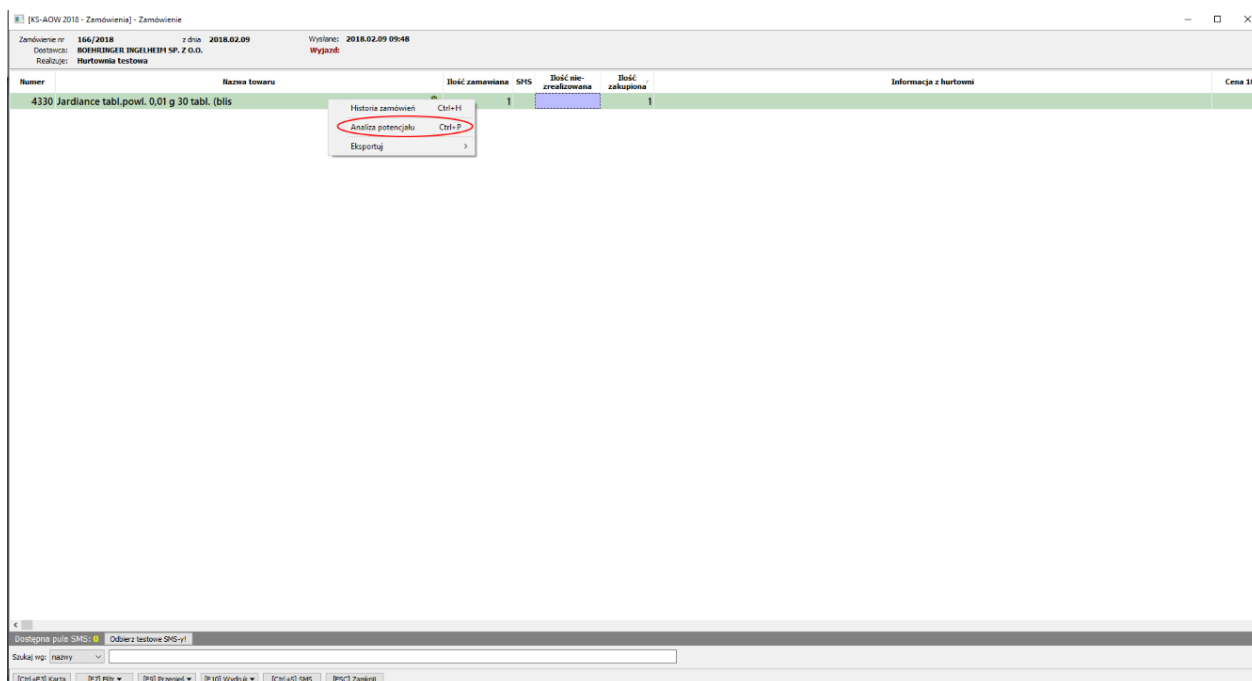
Rys.7 Potwierdzenie usunięcia powiązania dokumentu z zamówieniem

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.

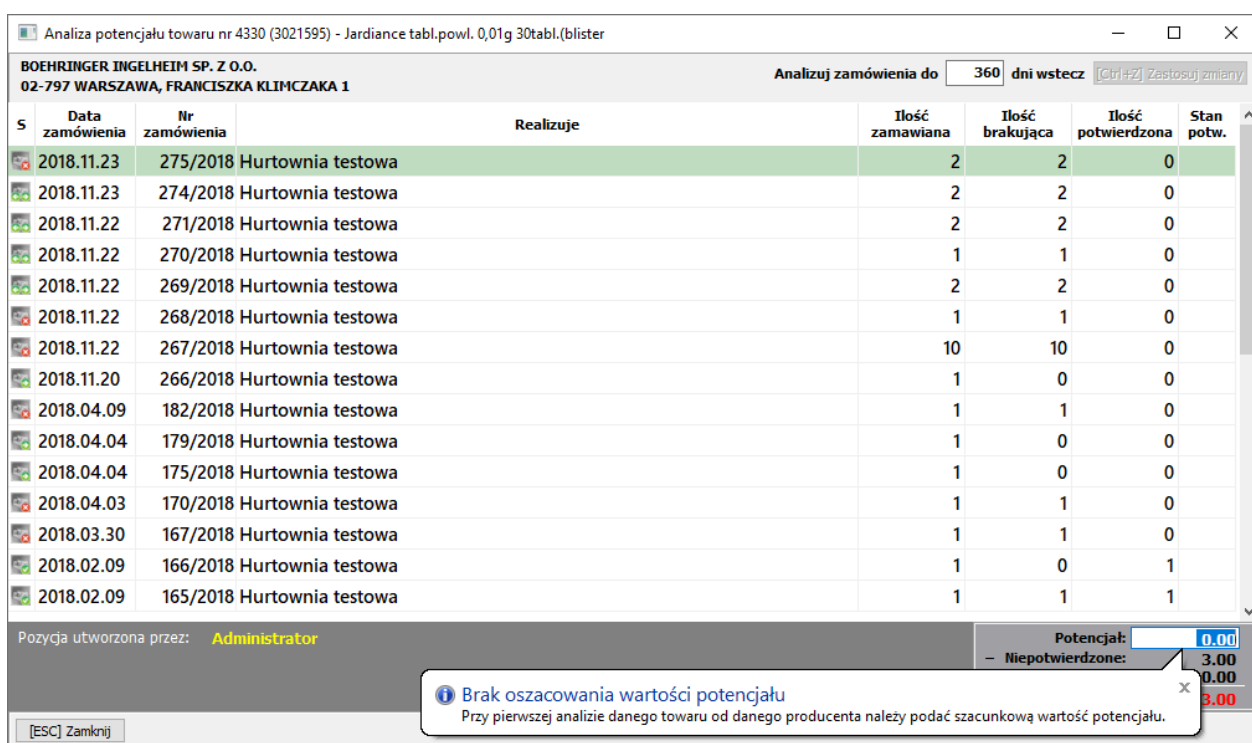
W tym celu, należy z poziomu szczegółów zamówienia, ustawić się na pozycji, która nas interesuje, a następnie:

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



Rys.1 Szczegóły zamówienia

Oba kroki spowodują wyświetlenie okna "Analiza potencjału towaru":



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.