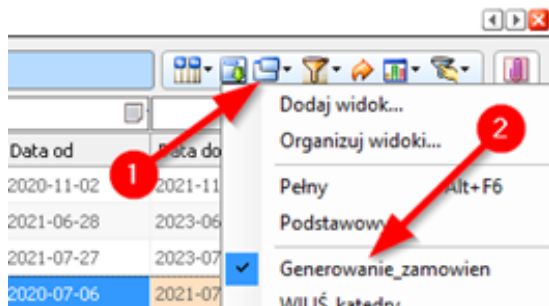


Rejestrowanie zamówienia zakupu (ZZ) z umowy (UZ)

Z poziomu 'Kartoteki umów zakupu' należy wybrać umowę, z której chcemy złożyć zamówienie.

Ścieżka dostępu: *Zakup Ewidencja umów zakupu Kartoteka umów zakupu*

Po wybraniu widoku 'Generowanie zamówień' otrzymamy najpotrzebniejsze dane dotyczące aktualnych umów



Kolorem łososiowym oznaczone zostały umowy niedostępne (zakończone, z przekroczonym terminem realizacji, chwilowo odtwierdzone).

Symbol	Symbol zewnętrzny	Rodzaj umowy	Przedmiot umowy
UZ002/2020/11/0001	ZZ/19/002/U/2020	Ramowa	Sukcesywne usługi kserowania, plotowania, bindowania
UZ008/2021/07/0001	466/WCH/21	Ramowa	Odczynniki chemiczne
UZ008/2021/09/0001	ZP/69/008/D/21	Ramowa	ODCZYNNIKI WYSOKIEJ CZYSTOŚCI DO CHROMATOGR
UZ025/2020/12/0001	ZP/98/055/D/20	Na dostawę	TRANSMISJA BEZPRZEWODOWEJ WIFI - PUNKTY DOST
UZ025/2021/05/0001	ZP/38/055/D/21	Na dostawę	OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE DLA POLITECHNIKI G
UZ025/2021/08/0001	ZP/41/055/D/2021 A	Na dostawę	Małogabarytowe komputery stacjonarne dla Politechnik
UZ025/2021/08/0002	ZP/41/055/D/2021 B	Na dostawę	Komputery stacjonarne i przenośne dla Politechniki Gda
UZ025/2021/08/0003	ZP/41/055/D/2021 C	Na dostawę	Urządzenia peryferyjne dla Politechniki Gdańskiej
UZ025/2021/08/0004	ZP/41/055/D/2021 E	Na dostawę	Serwery i wyposażenie dla Politechniki Gdańskiej
UZ025/2021/10/0001	ZP/133/055/D/21	Na dostawę	Oprogramowanie systemowe, użytkowe i graficzno-edy
UZ025/2021/10/0002	ZP/191/055/D/21	Na dostawę	Dostawa taśm LTO na potrzeby Centrum Usług Informa
UZ032/2020/11/0001	ZP/238/055/U/20	Ramowa	POŚLŹKI PROFILAKTYCZNE
UZ032/2020/12/0001	ZZ/38/055/D/20	Na dostawę	dostawa wyposażenia apteczek pierwszej pomocy
UZ035/2020/02/0001	ZP/6/055/D/2020/IV	Ramowa	Część IV- Dostawa azotu ciekłego

Przechodzimy do szczegółów interesującej nas umowy poprzez podlinkowany symbol, oznaczony niebieskim kolorem.

Umowy zakupu mogą być dwójakiego rodzaju: 'Ramowa', 'Na dostawę'. Umowy 'Na dostawę' posiadają określoną ilość poszczególnych pozycji, a dodatkową mogą podlegać kontroli ilościowej, nie pozwalającej na przekroczenie ilości z umowy, w ramach indeksu. Umowy ramowe kontrolowane są co do wartości całej umowy, pozwalając na dowolną konfigurację zamówienia usług/towarów.

np. Rodzaj: Podlega kontroli?

Wybierając na umowie widok 'ilości dostępne' otrzymamy informację o dostępności poszczególnych indeksów, pozwalającą na zaplanowanie zamówienia.

ilość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
30 562,00	7 029,26	37 591,26
5 025,00	1 155,75	6 180,75
655,00	150,65	805,65
175,00	40,25	215,25

- Dodaj widok...
- Organizuj widoki...
- Pełny Alt+F6
- DOAD
- Ilości dostępne
- ...

W przypadku kontrolowanych umów 'Na dostawę' należy się upewnić czy interesujące nas pozycje są jeszcze dostępne i pamiętać, że w przypadku umów 'Ramowych' ilości nie są - przez system - sprawdzane.

Zamówienie generujemy akcją  (generuj dokumenty).

Generowanie dokumentów

Źródło

Typ dokumentu:

Wzorzec dokumentu:

Sprzedawca:

Parametry generowania

Blokuj ceny



Blokuj ilości

Warunki cenowe wiążące

Cel

Typ dokumentu:

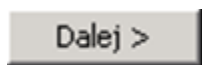
Wzorzec dokumentu:

Określamy wzorzec zamówienia w formacie ZZ_XXX, gdzie XXX to numer jednostki

(przy pomocy zielonej strzałki otwieramy listę wybieralną).

Klikamy:



Ikoną  generujemy ilości do wygenerowania, aby nie stworzyć zamówienia z WSZYSTKIMI POZYCJAMI UMOWY

Generowanie dokumentów

Umowy zakupu

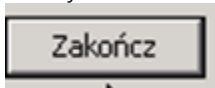
Wybrano	Symbol	Symbol sprzeda...	Nazwa sprzeda...	Symbol dostawcy	Nazwa dostawcy	Data wyst
<input checked="" type="checkbox"/>	UZ035/16/08/0002	K00049163	BALT SYSTEM	K00049163	BALT SYSTEM	2016-08-0

Pozycje umowy zakupu

Lp.	Symbol indeksu	Nazwa indeksu	J.m.	Ilość	Cena	Wartość netto	Warto
2	NAR0070	dluto wąskie SDS + sze	SZT	30,000	10,000	300,000	

W kolumnie 'Ilość' wprowadzamy wartości zamówienia.

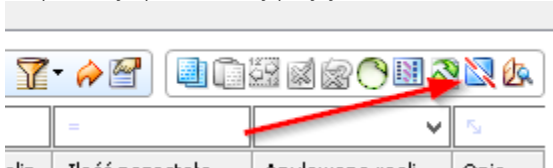
Klikamy:



Wygenerowane zostaje zamówienie dla pozycji niezerowych.

Uzupełnianie danych zamówienia

Uzupełniamy opis obiektowy pozycji.

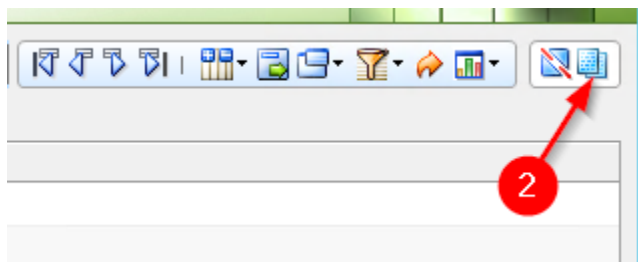


Dajmy wartości DE

Proporcja	Wartość	KONTA_SYNT	POCOZIALANOSC	JEDNOSTKA	POJEDYNOSCIA	PROJEKTY	KOSZT/PRZYCHOD	ZADANIA	ZRODLO_FIN	WYDATKI_STR	GRUPA_KOSZTOW	OKRES_K
100,00	566,70											2021

W celu skopiowania opisu obiektowego na wszystkie pozycje przechodzimy do akcji 'Przełącz opis obiektowy' (1) i klikamy ikonę kopiowania (2) po wcześniejszym oznaczeniu pozycji już uzupełnionej.

na zakup (N_02)	Ilość zrealiz.	Ilość pozostała ...	Anulowana reali...	Opis
21,30	0,000	4,000	<input type="checkbox"/>	
7,10	0,000	1,000	<input type="checkbox"/>	




W zakładce 'Odbiór' uzupełniamy dane osoby upoważnionej do odbioru towaru/usługi. Są to pola wymagane.

Pozycje	Kontrahenci i płatności	Pozostałe	Osoby kontrahenta	Miejsca powstawania potrzeb	Pozycje w walucie bazowej	Odbiór	Zam
Dane osoby uprawnionej do odbioru zamówienia							
Imię i nazwisko: <input type="text"/>							
Numer telefonu: <input type="text"/>							
E-Mail: <input type="text"/>							
Adres dostawy: <input type="text"/>							

W kolumnie 'Opis' możemy wprowadzić dodatkowe informacje dot. pozycji, jeżeli jest to potrzebne w danym zamówieniu.

Pozycje	Kontrahenci i płatności	Pozostałe	Osoby kontrahenta	Miejsca powstawania potrzeb	Pozycje w walucie bazowej					
Pozycje dokumentu										
L.	Symbol indeksu	Nazwa indeksu	Ilość	J.m.	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Stawka...	Wartość VAT	Opis
1	NAR0070	dluto wąskie SDS +	3,000	SZT	10,00	12,30	30,00	23%	6,90	

Po wprowadzeniu wszystkich danych zamówienie zapisujemy (). **Zamówienie jest gotowe do zatwierdzenia.**