Wikiprint Book

Title: Kartoteka produktu

Subject: Archiwum - eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - NewBusinessAdmin/Products/ProductForm

Version: 7

Date: 09/09/26 03:41:56

Table of Contents

Kartoteka produktu 3
- *Zakładki* 3
  - *Ogólne* 3
  - *Dodatkowe* 4
  - *Opis* 4
  - *Magazyny* 4
  - *Cenniki* 4
  - *Załączniki* 4
  - *Cechy* 4
- *Pasek narzędzi* 5

Artykuł w trakcie aktualizacji

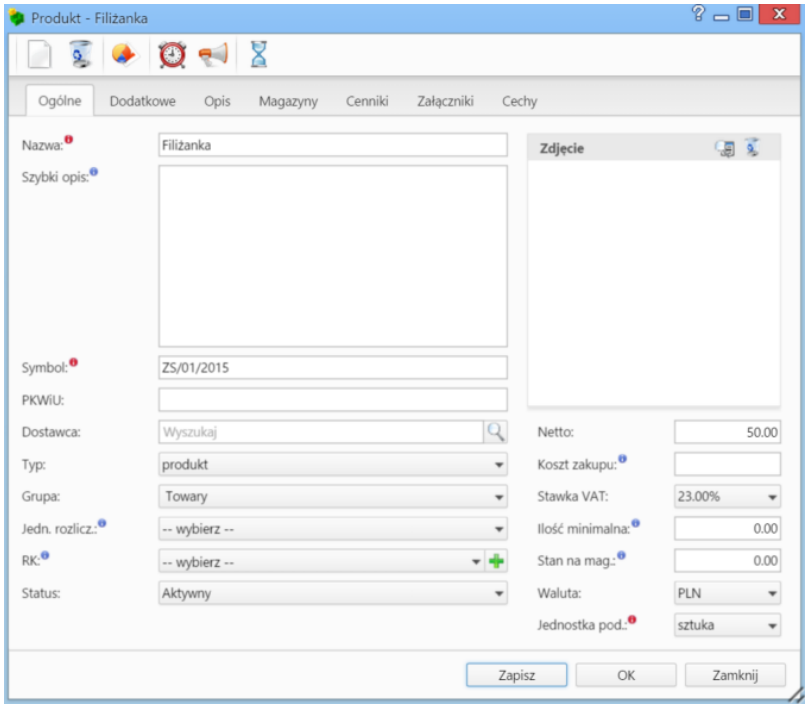
Kartoteka produktu

Kartoteka produktu składa się z zakładek zawierających informacje o produkcie/usłudze i **Paska narzędzi**.

Zakładki

Ogólne

Zawartość karty **Ogólne** pokrywa się z formularzem dodawania nowego produktu.



Kartoteka produktu, zakładka Ogólne

Znaczenie poszczególnych pól

- W polu **Nazwa** podajemy nazwę produktu/usługi.
- W polu **Szybki opis** możemy umieścić dane charakteryzujące produkt, np. wymiary, waga etc. Zmieniając widok listy produktów, możemy wyświetlić kolumnę **Szybki opis**, dzięki czemu uzyskamy szybki dostęp do tych informacji.

Lista produktów / Grupy produktów / Towary

Symbol	Nazwa	Szybki opis	Netto	Koszt zakupu	VAT	Waluta
ZS/01/2015	Filiżanka	Pojemność 120 ml	50.00 zł	0.00 zł	23%	PLN
ZS/03/2015	Spodek	Średnica 16 cm	23.00 zł	0.00 zł	23%	PLN
ZS/02/2015	Talerz	Średnica 24 cm	40.00 zł	0.00 zł	23%	PLN

- Jeśli za polem **Symbol** zaznaczona jest opcja **Generuj**, produktowi zostanie przypisany numer zgodnie ze zdefiniowanym szablonem. Wartość w tym polu odpowiada numerowi katalogowemu produktu i - jako unikalny identyfikator - może posłużyć do generowania raportów.
- Pole **PKWiU** wypełniamy ręcznie.
- Na liście **Dostawca** wybieramy kontrahenta zdefiniowanego w systemie.
- Wybierając wartość z listy **Typ** określamy, czy element jest **produktem**, **towarem**, czy **usługą**.

- Produkt możemy przypisać do określonej jednostki organizacyjnej, która została oznaczona jako **Jednostka rozliczeniowa** w **Strukturze organizacyjnej**. Może to być np. dział udostępniający pewną usługę.
- Z listy **RK** wybieramy rodzaj kosztu. Pozycję do słownika rodzajów kosztów możemy dodać po kliknięciu ikony lub z poziomu **Panelu sterowania**.
- Z listy **Status** wybieramy, czy dany produkt jest aktywny, czy nie. Jeśli np. produkcja pewnego towaru została chwilowo wstrzymana ze względu na remont, możemy taki produkt dezaktywować na pewien okres.
- Do kartoteki produktu możemy dodać zdjęcie. W tym celu klikamy ikonę i wybieramy pozycję z listy. Grafiki pochodzą z katalogu **Depository** w **Eksploratorze obrazków**, którym zarządzamy w **Panelu sterowania**. Aby usunąć obrazek z kartoteki produktu, klikamy ikonę
- W polu **Netto** wpisujemy kwotę netto w formacie **ZŁOTYCH.GROSZY**, np. 100.00.
- W polu **Koszt zakupu** podajemy jednostkowy koszt zakupu (cenę jednostkową netto). Pozostawienie pola pustego będzie interpretowane jak zero.
- Z listy **Stawka VAT** wybieramy stawkę VAT dla produktu.
- W polu **Ilość minimalna** podajemy liczbę, która nie może zostać przekroczona przez stan produktów w dowolnym magazynie. Jest to domyślna minimalna ilość danego produktu w każdym magazynie.
- Pole **Stan na magazynach** nie podlega edycji. Wartość w tym polu to łączna ilość jednostek produktu znajdujących się w danym momencie we wszystkich magazynach łącznie. Szczegółowe informacje o stanach można odczytać w zakładce **Magazyny**.
- Z listy **Waluta** wybieramy walutę, w której określona jest wartość w polu **Netto**.
- W jednostce wybranej z listy **Jednostka podstawowa** przeliczane są stany magazynowe danego towaru.

Dodatkowe

W karcie **Dodatkowe** istnieje możliwość ustawienia alarmu, tzn. komunikatu, który będzie wyświetlany podczas otwierania kartoteki produktu lub dodawania produktu na listę pozycji w dokumencie lub sprawie. Treść komunikatu wpisujemy w polu **Uwagi**, po czym zaznaczamy checkbox **Z alarmem**. Może to być np. osytrzeżenie o kończących się zapasach.

Aby zablokować obrót magazynowy, tzn. aby wydania i przyjęcia nie miały wpływu na stany magazynowe produktu, zaznaczamy opcję **Blokuj obrót magazynowy**. Po zaznaczeniu tej opcji produkt nie będzie podlegał przesunięciom i nie będzie możlwiości określenia stanu magazynowego.

Opis

W tej karcie możemy dodać rozbudowany opis produktu lub usługi. Treść tę możemy sformatować korzystając z narzędzi w edytorze tekstu. Opis produktu będzie wykorzystany np. przy generowaniu oferty.

Magazyny

Zakładka **Magazyny** ma charakter informacyjny. Lista wyświetlana w tej karcie zawiera informacje o wszystkich magazynach i o stanie edytowanego produktu w każdym z nich. Wartości te są aktualizowane m.in. po wygenerowaniu dokumentów takich, jak WZ, PZ, Zamówienie etc.

Cenniki

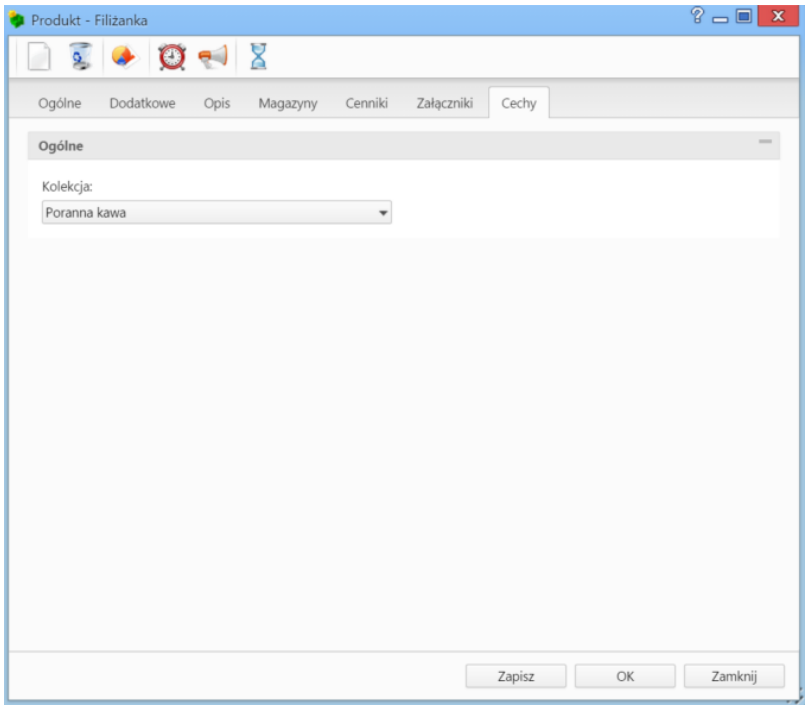
Zarządzanie cennikami zostało opisane w osobnym artykule.

Załączniki

Panel zarządzania załącznikami został opisany w osobnym artykule.

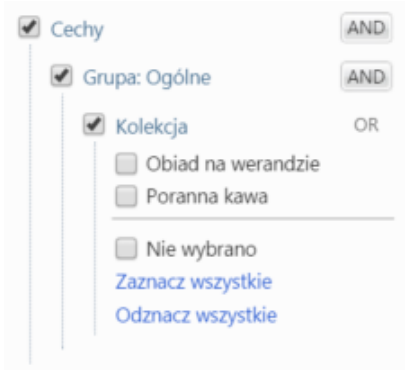
Cechy

W zakładce **Cechy** możemy określić idywidualne cechy produktów, które nie występują w domyślnych ustawieniach systemu. Może to być np. seria produktów lub typ usługi. Cechami zarządzamy w **Panelu sterowania**.



Przykładowa zawartość zakładki Cechy

Uzupełnienie danych w tej karcie pozwala także na filtrowanie (w panelu nawigacyjnym **Filtry**) produktów na liście.



Przykładowy filtr Cechy

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi w kartotece produktu

Korzystając z **Paska narzędzi** możemy (klikając kolejne ikony, od lewej):

- dodać nowy produkt
- usuwać produkt, którego kartotekę edytujemy
- generować raporty, np. sprzedaży danego produktu
- ustawiać przypomnienia
- wysyłać powiadomienia do wybranych pracowników lub grup pracowników
- przeglądać historię zmian w kartotece produktu.