Wikiprint Book

Title: Kartoteka produktu

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5/Products/ProductForm

Version: 2

Date: 04/19/24 11:14:45

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

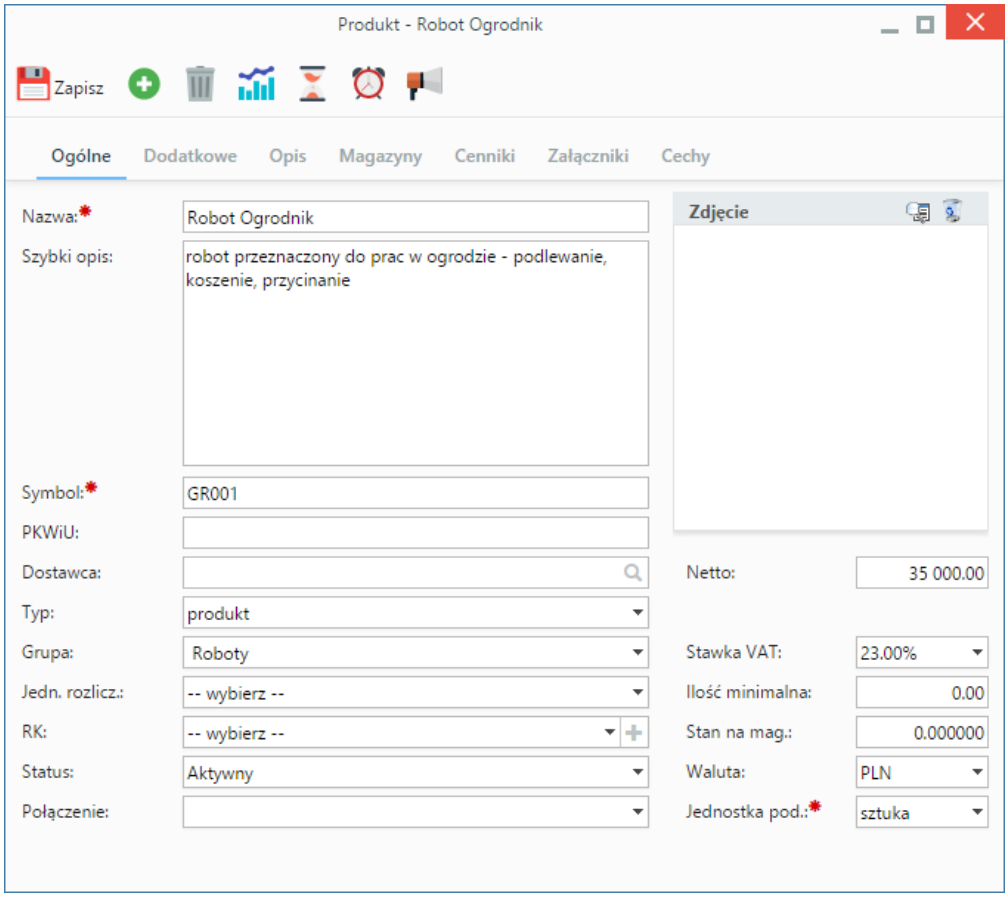
Kartoteka produktu

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

Opis 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.
- 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. Zawartość listy zależy od wskazanej wyżej jednostki rozliczeniowej w ten sposób, że wyświetlane są jedynie pozycje, które w definicji przypisano do danej jednostki. 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. ostrzeżenie 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 możliwości 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

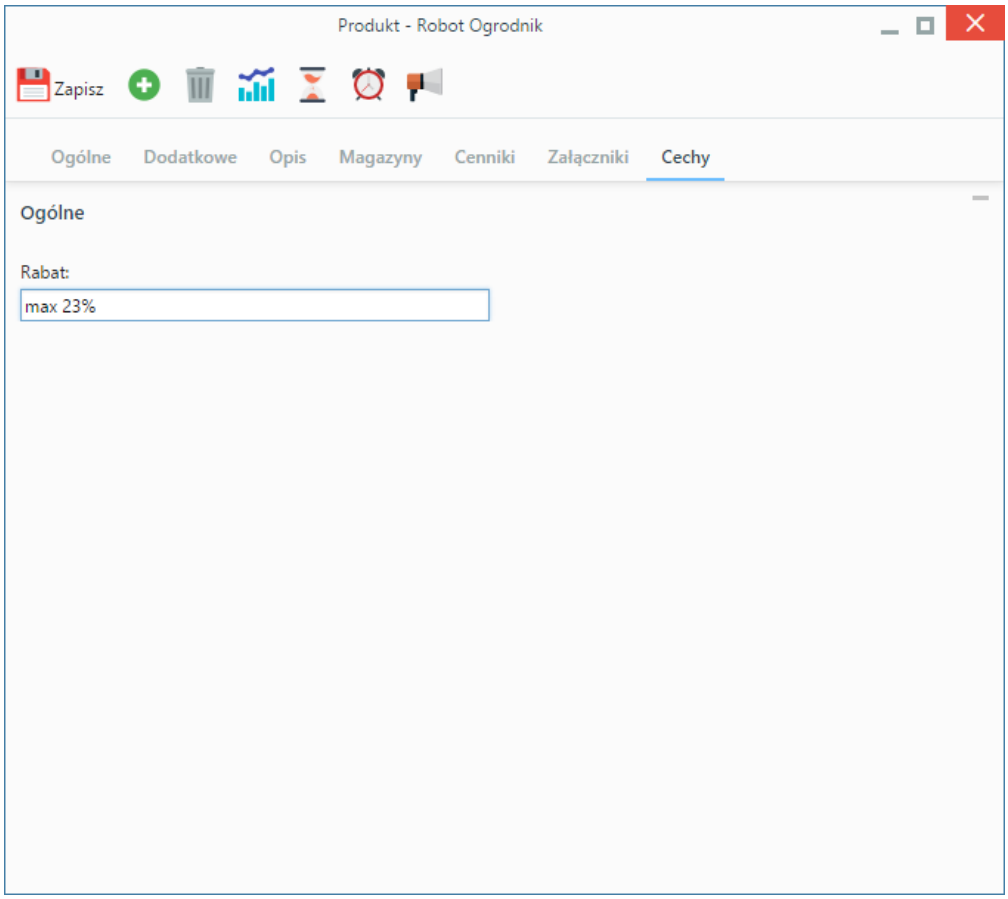
Zarządzanie cennikami zostało opisane w osobnym artykule.

Załączniki

Panel zarządzania załącznikami został opisany w osobnym artykule.

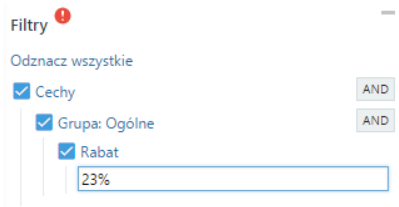
Cechy

W zakładce **Cechy** możemy określić indywidualne 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):

- zapisać produkt
- dodać nowy produkt (utworzyć na podstawie edytowanego)
- 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.