

OR-SYSTEM START

Pracovní postupy

Prodejní objednávky

Připravil:	OR-CZ spol. s r.o.
Autor:	Milan Janíček
Verze:	22.1. Start
Poslední úprava:	31. 3. 2022
Verze dokumentu:	1



OR_CZ spol. s.r.o.

Brněnská 19/20, Předměstí

571 01 Moravská Třebová

orc@orc.cz nebo +420 461 361 111

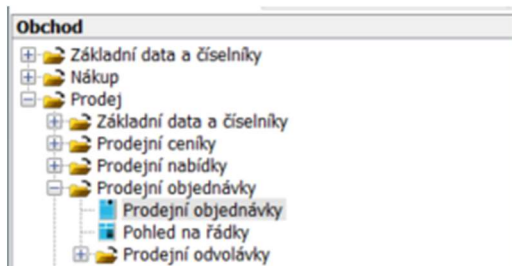
1. Obsah

1. Obsah.....	1
2. Seznam zkratk.....	2
3. Prodejní objednávka.....	3
3.1. Hromadná změna	7
3.2. Transformace prodejní objednávky do výroby	8
3.3. Potvrzení.....	10
3.4. Uzavření.....	11
3.5. Vytvoření zálohové faktury	12
3.6. Generuj dodací list.....	13


2. Seznam zkratk

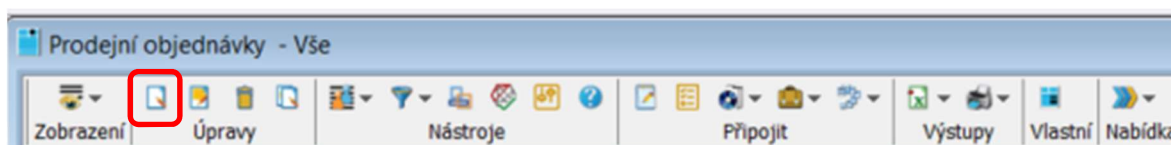
3. Prodejní objednávka

Prodejní objednávka se zapisuje v modulu *Obchod – Prodej – Prodejní objednávky – Prodejní objednávky*.



Obr. Prodejní objednávky

Dvojklikem na volbu *Prodejní objednávky* se zobrazí nové okno, kde lze zapsat novou objednávku. Přes tlačítko *Nový záznam*  se vygeneruje nové okno, kde lze zapsat veškeré informace o nové objednávce.



Obr. Nový záznam

Prodejní objednávka lze založit ručně přes tlačítko *Nový záznam* nebo může být vygenerovaná z prodejní nabídky. Postup, jak vygenerovat prodejní objednávku z prodejní nabídky, je napsaný v pracovních postupech Prodejní nabídka.

Přes tlačítko *Nový záznam* se založí nová prodejní objednávka. Nejprve se vyplní hlavička dokladu. Vyplní se *Typ dokladu* a vygeneruje se nové *Číslo dokladu*. Přes zámeček se uzamkne hlavička dokladu.

The screenshot shows the 'Prodejní objednávky - Vše' window with the following fields and sections:

- Typ dokladu:** A dropdown menu with a value of '100' selected, highlighted with a red box.
- Číslo dokladu:** A text input field with a value of '0' and a lock icon, highlighted with a red box.
- Odběratel:** Fields for 'Odběratel', 'Hodnota' (0,00), 'Datum založení' (25.03.2022), 'Hodnota CZK' (0,00), and 'Plánované splnění' (25.03.2022).
- Základní údaje:** A tabbed section containing:
 - Odběratel:** Fields for 'Číslo firmy' (0), 'iČO', 'DIČ', 'Jméno/Název', 'Ulice', 'PSČ, Místo', and 'Země'.
 - Bankovní spojení odběratele:** Fields for 'Číslo účtu' and 'IBAN'.
 - Bankovní spojení naše:** Fields for 'Číslo účtu' and 'IBAN'.
 - Logistika:** Fields for 'Rámcová objednávka' (0), 'Objednávka odběratele', and 'Účetní zakázka'.
 - Časové údaje:** Fields for 'Datum založení', 'Datum zahájení' (25.03.2022), 'Datum potvrzení' (00.00.0000), 'Plánované splnění' (25.03.2022), and 'Skutečné splnění'.
 - Podmínky dodávky:** Fields for 'Platební' (0), 'Dopravní' (0), and 'Dodací' (0).
 - Měna:** Fields for 'Kód měny', 'Kurs' (0,0000), and 'Koefficient' (0).
 - Sleva:** A field for 'Sleva' (0,0000 %).
 - Popisné údaje:** A text area for additional information.
 - Stav dokladu:** A list of checkboxes: 'Vytisknuto', 'Vytvořená ZF', 'Potvrzeno', 'Uvolněno do výroby', 'Pozastaveno', and 'Uzavřeno'.
 - Jazyk dokladu:** A dropdown menu set to 'založeno ručně'.

Obr. Zápis prodejní objednávky

Po uzamknutí hlavičky se vybere *Číslo firmy* a vyplní se další potřebné pole. Poté se záznam uloží přes tlačítko *Uložit* v levém horním rohu.

The screenshot shows the 'Prodejní objednávka' form. The 'Číslo firmy' field is highlighted with a red box. The form includes the following sections:

- Odběratel:** Číslo firmy (1), IČO (48168921), DIČ (CZ48168921), Jméno/Název (OR-CZ spol. s r.o.), Ulice (Brněnská 19/20), PSČ, Místo (571 01 Moravská Třebová), Země (CZ Česká republika).
- Logistika:** Rámcová objednávka (0), Objednávka odběratele, Účetní zakázka.
- Časové údaje:** Datum založení (25.03.2022), Datum zahájení (25.03.2022), Datum potvrzení (00.00.0000), Plánované splnění (25.03.2022), Skutečné splnění.
- Podmínky dodávky:** Platební (1), Doprovazní (1), Dodací (1), Placeno hotově.
- Měna:** Kód měny (CZK), Kurs (1,0000), Koeficient (1).
- Sleva:** 0,0000 %.
- Bankovní spojení odběratele:** Číslo účtu, IBAN.
- Bankovní spojení naše:** Číslo účtu, IBAN.
- Stav dokladu:** Vytisknuto, Vytvořená ZF, Potvrzeno, Uvolněno do výroby, Pozastaveno, Uzavřeno.
- Jazyk dokladu:** CS.

Obr. Uložená prodejní objednávka

Po uložení prodejní objednávky se pokračuje přes panel *Řádky* zápisem řádků do prodejní objednávky.

The screenshot shows the 'Řádky' panel. The 'Řádky' button is highlighted with a red box. The panel displays a table with the following columns:

Řádek	Položka	Název položky	Plánované množství	Skutečné množství	Cena	DPH%	Sleva %	Plán. termín
Stejně	Začíná na	Začíná na	Stejně	Stejně	Stejně	Stejně	Stejně	Stejně

Below the table is a form for adding a new row with the following fields:

- Položka:** Položka, Označ. odběr.
- Množství:** Množství.
- Termín:** Termín dodání.
- Cena:** Cena, Cena domácí, Algoritmus ceny.
- Stav řádku:** Uzavřeno, Uvolněno pro výrobu, Převedeno do výroby.

Obr. Řádky prodejní objednávky

Řádek prodejní objednávky se zapíše pomocí tlačítka *Nový záznam*. Vygeneruje se nové okno, kde se vybere *Položka* prodejní objednávky. Po doplnění dalších polí (*Množství*, *Termín*, *Cena*) se záznam uloží pomocí tlačítka *Uložit* v levém horním rohu.

Prodejní objednávky - Vše

Úpravy

Řádek číslo 36 / 1

Základní údaje Doplnkové údaje Doprovodné texty Historie Sklady Skladové pohyby Rozbor ceny Konfigurace Prodejní ceník

Položka

Položka

Ozn.odběr.

Popisné údaje

Množství

Množství 0,0000 Ks

0,0000 Ks

Termín

Termín dodání 25.03.2022 2022 / 12

Cena

Cena 0,0000 CZK

Cena domácí 0,0000 CZK

Algoritmus ceny

Cenová jednotka 1 mj

Cena za 2.mj

Typ ceny jednotková cena bez DPH

Sazba DPH nulová DPH 0 %

Typ výpočtu množství * cena

Sleva % 0,00

Hodnota bez DPH 0,00

Stav řádku

Uzavřeno

Uvolněno pro výrobu

Převedené do výroby

Obr. Zápis řádku prodejní objednávky

Uložený zápis se propíše do tabulky řádku prodejní objednávky. Tím se vytvořila prodejní objednávka.

Typ dokladu K1 Prodejní objednávka

Středisko uživatele 100 Firma

Středisko realizace

Číslo dokladu 36

Odběratel 1

Hodnota CZK 56 000,00

Datum založení 25.03.2022

OR-CZ spol. s r.o.

Hodnota CZK 56 000,00

Plánované splnění 25.03.2022

Skutečné splnění

Základní údaje Adresy Hodnoty Doplnkové údaje Doprovodné texty Řádky Rozvrhy Historie Zálohové faktury

Zobrazení Úpravy Nástroje Připojit Výstupy Filtr dle stavu

Řádek	Položka	Název položky	Plánované množství	Skutečné množství	Cena	DPH%	Sleva %	Plán.termín	Faktura	Datum
1	MJ2001	Volant	10,0000	0,0000	5 600,0000	0,0000	0,00	25.03.2022		0

Řádek číslo 36 / 1

Základní údaje Doplnkové údaje Doprovodné texty Historie Sklady Skladové pohyby Rozbor ceny Konfigurace Prodejní ceník

Položka

Položka MJ2001

Volant

Ozn.odběr.

Popisné údaje

Množství

Množství 10,0000 Ks

10,0000 Ks

Termín

Termín dodání 25.03.2022 2022 / 12

Cena

Cena 5 600,0000 CZK

Cena domácí 5 600,0000 CZK

Algoritmus ceny cena zadaná obsluhou

Cenová jednotka 1 mj

Cena za 2.mj


Stav řádku

Uzavřeno

Uvolněno pro výrobu

Převedené do výroby

Obr. Uložený řádek prodejní objednávky

Takto vytvořená prodejní objednávka lze vytisknout pomocí tlačítka *Tisky* .

Prodejní objednávky - Vše

Zobrazení Úpravy Nástroje Připojit Výstupy



Číslo dokladu	Typ	Odběratel	Zkratka	Název	Místo
Stejně	...	Stejně	Začíná na	Začíná na	Začíná na

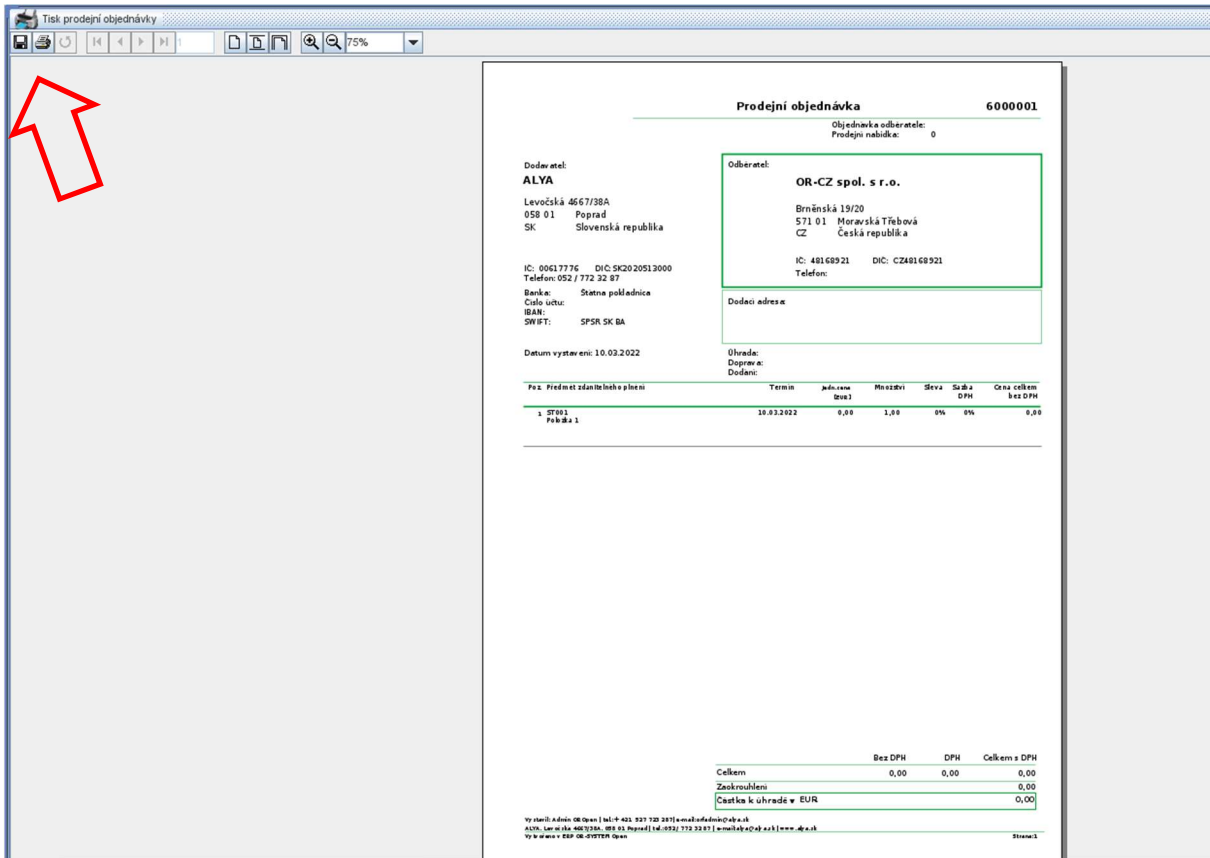
Tisk prodejní objednávky

Konfigurace menu tisky

Tisk prodejní objednávky

Obr. Volba vytištění prodejní objednávky

Po rozkliknutí tlačítka *Tisky* se zvolí možnost *Tisk prodejní objednávky*. Vygeneruje se prodejní objednávka, kterou lze vytisknout pomocí tlačítka *Tisk*  nebo lze takto vytvořený dokument uložit pomocí tlačítka *Ulož* .



Tisk prodejní objednávky

Prodejní objednávka 6000001

Objednávka odberatele: 0
Prodejní nabídka: 0

Dodavatel:
ALYA
Levočská 4667/38A
055 01 Poprad
SK Slovenská republika

IC: 00613736 DIC: SK2020513000
Telefon: 052 / 772 32 87

Banka: Sietne pobočnica
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT: SPSR SK BA

Datum vystavení: 10.03.2022

Obdratel:
OR-CZ spol. s r.o.
Brněnská 19/20
571 01 Moravská Třebová
CZ Česká republika

IC: 48168921 DIC: CZ48168921
Telefon:

Dodací adresa:

Úhrada:
Doprava:
Dodání:

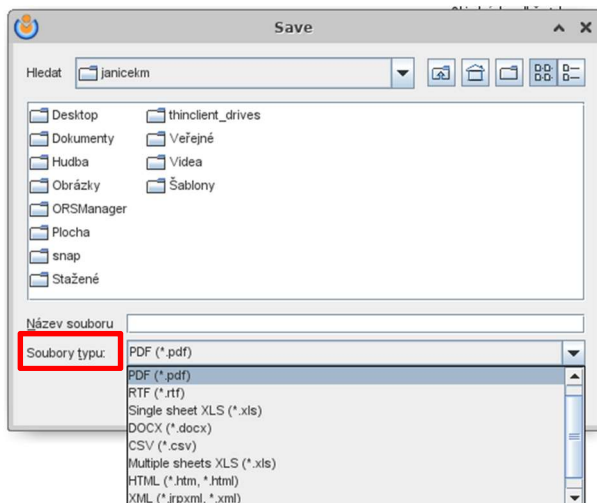
Poz.	Předmět zadaných položek	Termín	Obj. cena (bez)	Množství	Sleva	Sazba DPH	Cena celkem bez DPH
1	ST011 Položka 1	10.03.2022	0,00	1,00	0%	0%	0,00

	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Celkem	0,00	0,00	0,00
Zaokrouhlení			0,00
Částka k úhradě v EUR			0,00

Vyřadil: Admin OR System | tel: +421 321 720 287 | email: info@or-system.sk
ALYA, Levočská 4667/38A, 055 01 Poprad | tel: 052 / 772 32 87 | email: info@or-system.sk | www.alya.sk
Vše v rámci GDPR OR-SYSTEM System

Obr. Tisk prodejní objednávky

Pro uložení se vygeneruje volba s výběrem místa, kam uložit tento dokument a přes volbu *Soubory typu* se vybere, v jakém typu se má *prodejní objednávka* uložit.



Save

Hledat: janicekm

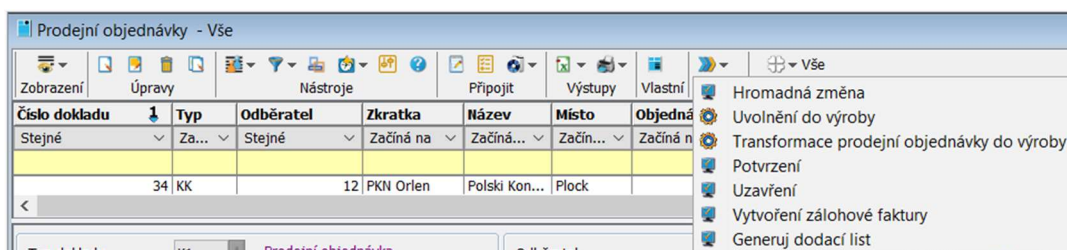
Desktop thincient_drives
Dokumenty Veřejné
Hudba Vídea
Obrázky Šablony
ORManager
Plocha
snap
Stažené

Název souboru:

Soubory typu: PDF (*.pdf)
PDF (*.pdf)
RTF (*.rtf)
Single sheet XLS (*.xls)
DOCX (*.docx)
CSV (*.csv)
Multiple sheets XLS (*.xls)
HTML (*.htm, *.html)
XML (*.jpxml, *.xml)

Obr. Uložení prodejní objednávky

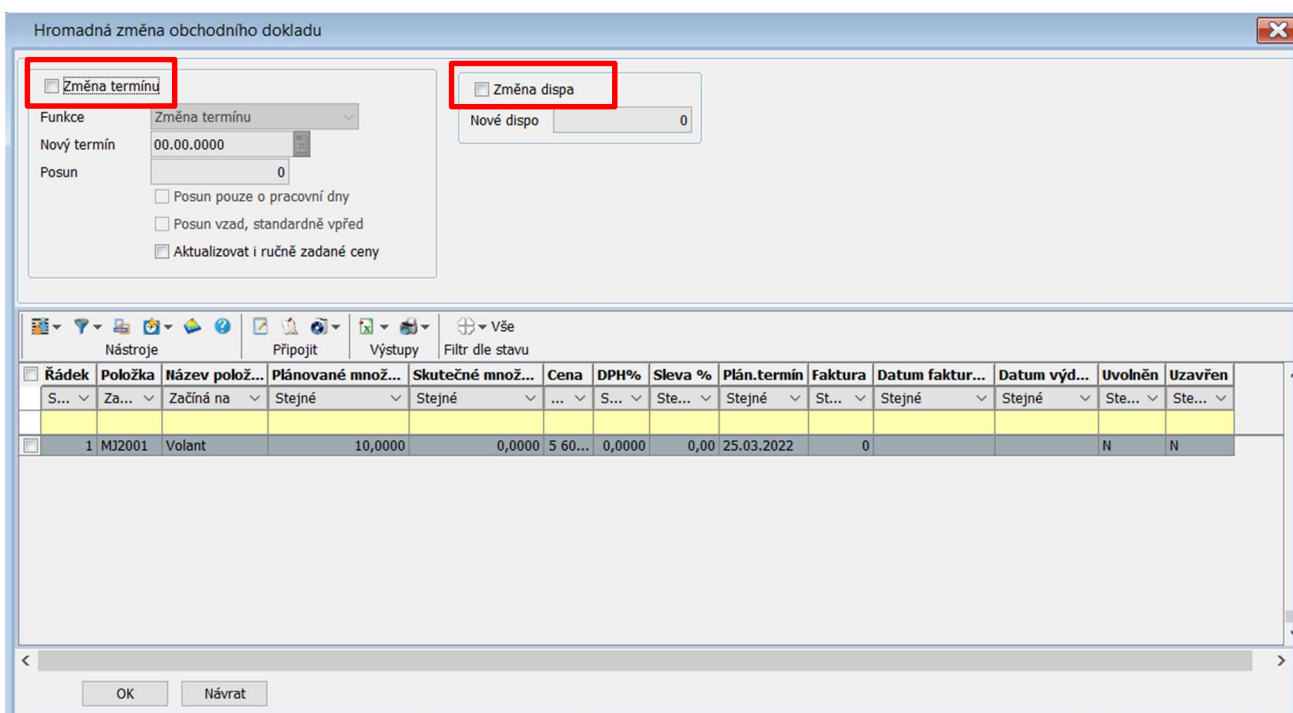
S takto vytvořenou prodejní objednávkou lze dále pracovat přes tlačítko *Nabídka*. Přes tlačítko nabídka jsou k dispozici tyto funkce - *Hromadná změna*, *Transformace do výroby*, *Potvrzení*, *Uzavření*, *Vytvoření zálohové faktury*, *Generuj dodací list*.



Obr. Další funkce přes tlačítko Nabídka

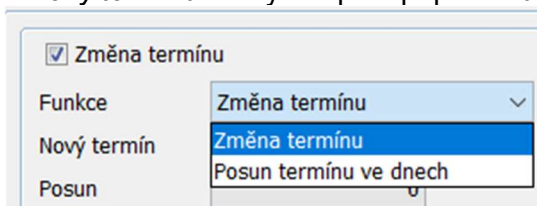
3.1. Hromadná změna

Hromadná změna se provádí přes tlačítko *Nabídka – Hromadná změna*. Vygeneruje se nové okno kde lze provést hromadnou změnu obchodního dokladu. Může se zde změnit termín a dispo.



Obr. Hromadná změna obchodního dokladu

Po vyplnění checkboxu *Změna termínu* nebo *Změna dispa* se zaktivují další pole. Po vyplnění *Změny termínu* lze vybrat přes pop text *Funkci – Změna termínu* nebo *Posun termínu ve dnech*.

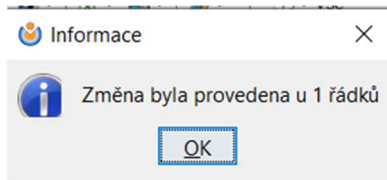


Obr. Výběr funkce změny termínu

Změna termínu – napíše se nový termín

Posun termínu ve dnech – napíše se počet dní pro posunu termínu

Po zadání změny se přes checkbox (na levé straně řádku) vyberou řádky prodejní objednávky, kterých se má tato změna týkat a potvrdí se tlačítkem OK. Zobrazí se informace o provedené změně.



Obr. Potvrzení o provedené změně


Změna termínu se propíše do řádku prodejní objednávky.

Řádek	Položka	Název položky	Plánované množství	Skutečné množství	Cena	DPH%	Sleva %	Plán.termín
1	MJ2001	Volant	10,0000	0,0000	5 600,0000	0,0000	0,0	28.03.2022

Obr. Hromadná změna termínu dodání

3.2. Transformace prodejní objednávky do výroby

Transformace prodejní objednávky do výroby se provádí přes tlačítko *Nabídka – Transformace*

prodejní objednávky do výroby . Systém otevře úlohu *Transformace do výroby*, která v horní části zobrazuje uživatelské parametry pro transformaci a v dolní části řádky zakázky pro transformaci. Důležité je pro každou transformaci vybrat řádky, kterou budou převedeny (pomocí checkboxu na levé straně se vyberou konkrétní řádky, nebo pomocí horního checkboxu se vyberou všechny řádky). V horních parametrech můžeme změnit termín výroby pro vybrané řádky (musíme zaškrtnout „Vytvářet řádky s definovaným termínem“ a v atributu níže zadat požadovaný termín. Defaultně se plní termín z prodejní zakázky. Pokud máme nastaveno, klikneme v dolní liště na tlačítko OK.

Obr. Transformace do výroby

Po odkliknutí tlačítka OK vyskočí dotaz, zda skutečně chceme provést transformaci.

Obr. Dotaz pro transportaci do výroby

Po odkliknutí ANO se spustí transformace a informuje nás o počtu převedených řádků.

Obr. Výsledek transformace do výroby

Pomocí tlačítka **Výrobní zakázka** se vygeneruje konkrétní výrobní zakázka, kterou jsme transformovali do výroby.

Sériové zakázky - detail

Úpravy Nástroje Připojit Výstupy Řádky Komponenty Operace Nabídka

Zakázka

Druh sériová Středisko 100 Firma
 Parametr S Číslo zakázky 36

Základní údaje Řádky Kusovník a operace Výkony Kalkulace Skladové transakce Nevydané autovyjeje

Odběratel

Číslo firmy 1
 IČO / DIČ 48168921 CZ48168921
 Jméno OR-CZ spol. s r.o.
 Ulice Brněnská 19/20
 PSČ/Místo 571 01 Moravská Třebová
 Země CZ Česká republika

Objednávka zákazníka
 Účetní zakázka
 Dopln. klíč1
 Dopln. klíč2

Převod do nedokončené výroby
 Parametr pro NV 0
 Kód parametru
 Popis parametru

Datum potvrzení 00.00.0000
 Počet řádků 1
 Počet uzavřených řádků 0
 Počítadlo 0

Uzavření zakázky
 Ukončení zakázky
 Uvolnění výrobní zakázky pro realizaci

Popisné údaje


Systémové údaje

ID záznamu 108
 Založení orfadmin 25.03.2022
 Aktualizace orfadmin 25.03.2022

Doprovodný text zakázky

Obr. Vygenerovaná výrobní zakázka

3.3. Potvrzení

Potvrzení prodejní objednávky se provádí přes tlačítko *Nabídka – Potvrzení* . Vygeneruje se nové okno, kde se přes checkbox vyberou řádky prodejní objednávky, které se mají potvrdit. Potom se záznam potvrdí přes tlačítko *OK*.

Potvrzení/zrušení potvrzení obchodního dokladu

Potvrzení/zrušení potvrzení
 Funkce potvrzení

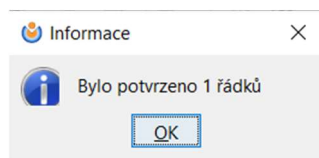
Nástroje Připojit Výstupy Filtr dle stavu

Řádek	Položka	Název položky	Plánované množs...	Skutečné množs...	Cena	DPH%	Sleva %	Plán. termín	Faktura
1	MJ2001	Volant	10,0000	0,0000	5 60...	0,0000	0,00	28.03.2022	0

OK Návrat

Obr. Potvrzení prodejní objednávky

Po potvrzení se zobrazí informace o potvrzeném řádku.




Obr. Informace o potvrzení

V Základních údajích se vyplní checkbox Potvrzeno.

Obr. Potvrzená prodejní objednávka

Pokud je záznam již potvrzený přes stejný postup lze zrušit jeho potvrzení.

3.4. Uzavření

Uzavření prodejní objednávky se provádí přes tlačítko *Nabídka – Uzavření* . Vygeneruje se nové okno, kde se přes checkbox vyberou řádky prodejní objednávky, které se mají uzavřít. Potom se záznam potvrdí přes tlačítko OK.

Obr. Uzavření prodejní objednávky

Po potvrzení se zobrazí informace o uzavření řádku.

Obr. Informace o uzavření řádku prodejní objednávky

V Základních údajích se automaticky vyplní checkbox *Stav dokladu Uzavřeno*.

Obr. Uzavřená prodejní objednávka

Pokud je záznam již uzavřený, přes stejný postup lze prodejní objednávku znovu otevřít.

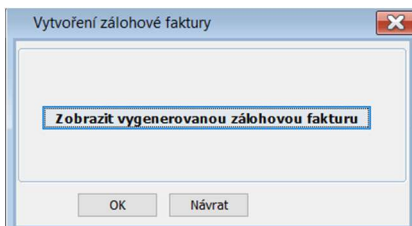
Pokud má prodejní objednávka více řádků a uzavře se jen jeden řádek, tak se celá objednávka neuzavře. Pokud jsou uzavřené všechny řádky objednávky, tak potom se uzavře celá objednávka.

3.5. Vytvoření zálohové faktury

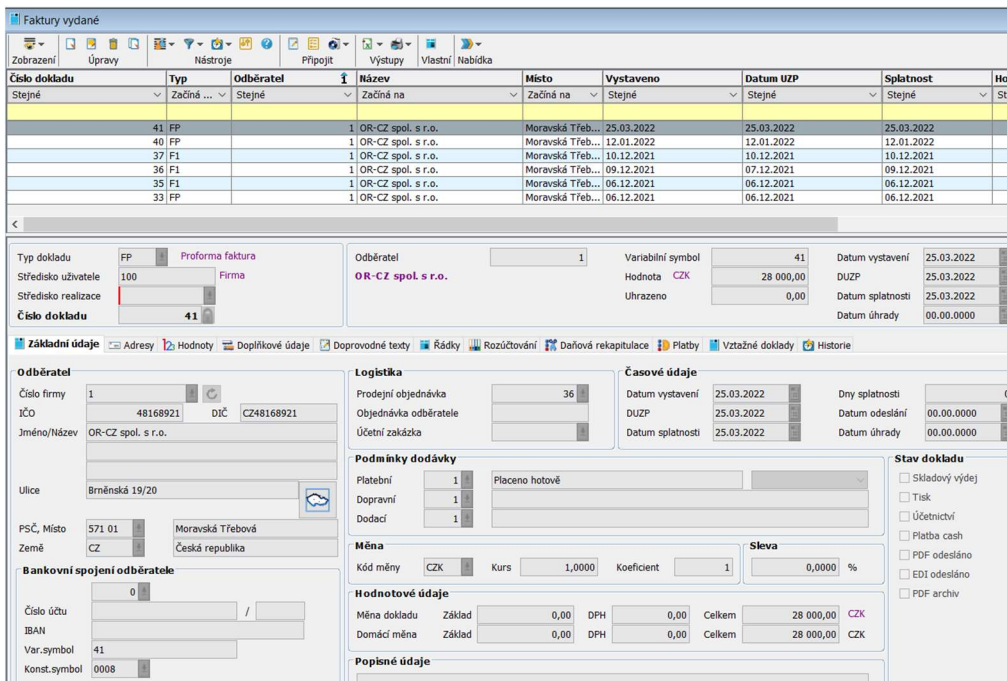
Vytvoření zálohové faktury prodejní objednávky se provádí přes tlačítko *Nabídka – Vytvoření zálohové faktury*. Vygeneruje se nové okno, kde se vyplní výše *Zálohy v %*, *Typ zálohové faktury*, *Platební podmínka*. Dále se vyplní ostatní pole a záznam se potvrdí přes tlačítko *OK*.

Obr. Vytvoření zálohové faktury

Po potvrzení zálohové faktury se zobrazí nové okno pro zobrazení zálohové faktury.



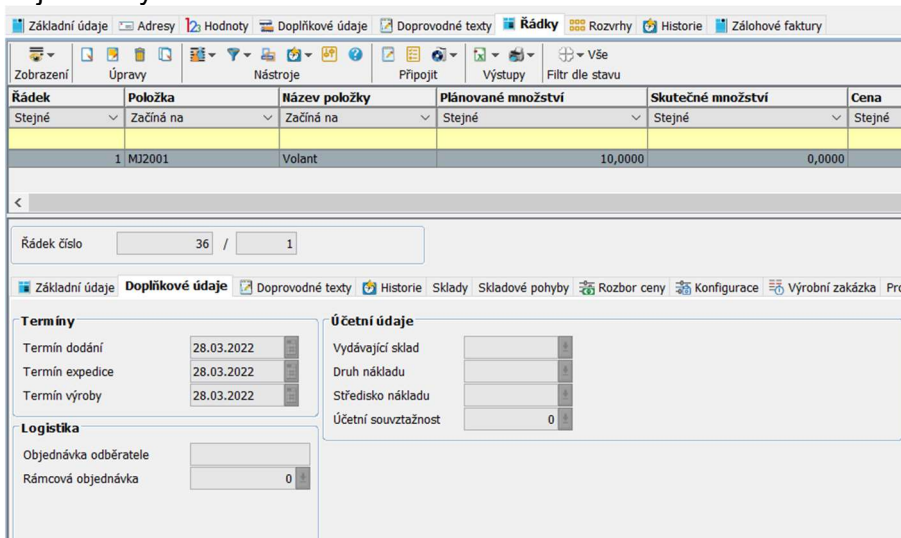
Obr. Zobrazení vygenerované faktury



Obr. Vytvořená zálohová faktura


3.6. Generuj dodací list

Před začátkem generování dodacího listu se musí zkontrolovat, zda jsou správně nastaveny účetní údaje. Účetní údaje se zapisují v řádcích prodejní objednávky v panelu *Doplňkové údaje*. Pokud nejsou vyplněné tyto informace nelze vygenerovat dodací list z prodejní objednávky.

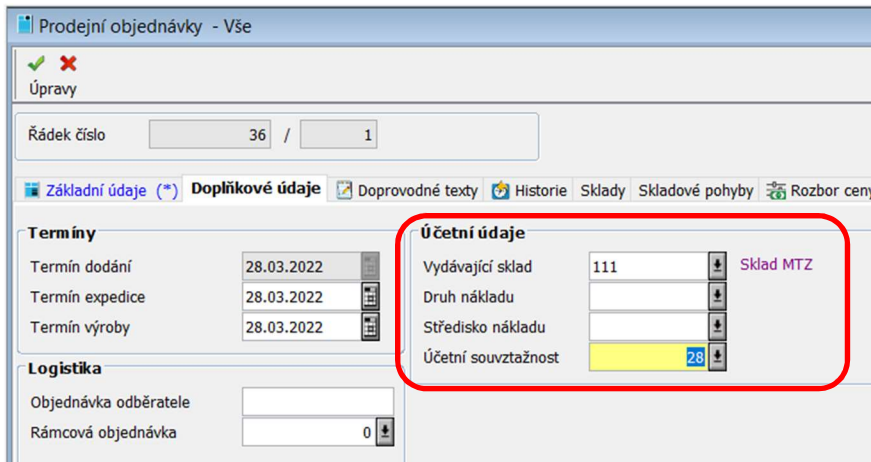


Obr. Doplňkové údaje – Účetní údaje

Přes tlačítko Editovat záznam  se vygeneruje nové okno, kde lze doplnit tyto účetní údaje.

Pomocí tlačítka Výběr  se program vnoří do *správy skladů*, kde se vybere *Sklad*. Automaticky se propíše účetní souvztažnost. Pak se tento záznam uloží přes tlačítko *uložit*

 Uložit v levém horním rohu.

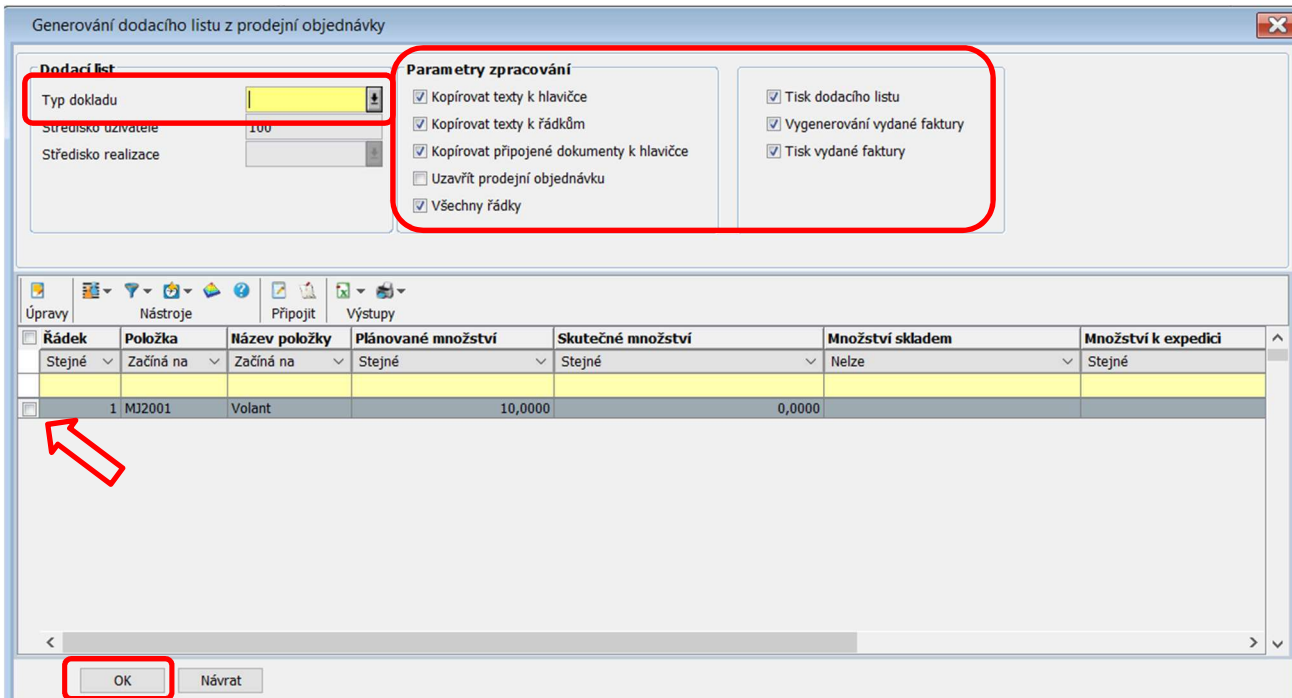


Obr. Zápis účetní údaje

Generování dodacího listu z prodejní objednávky se provádí přes tlačítko *Nabídka – Vytvoření*

zálohové faktury  Nabídka .

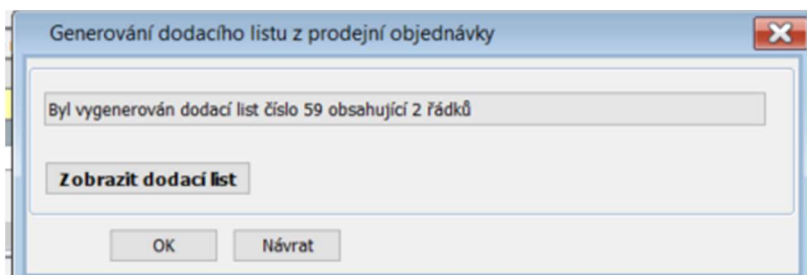
Zobrazí se nové okno, kde se zapíše *Typ dokladu* a nastaví se *Parametry zpracování* pomocí checkboxu. Důležité je pro každé generování dodacího listu vybrat řádky, které budou převedeny (pomocí checkboxu na levé straně vyberu konkrétní řádky, nebo pomocí horního checkboxu vyberu všechny řádky). Pokud máme nastaveno, klikneme v dolní liště na tlačítko OK.



Řádek	Položka	Název položky	Plánované množství	Skutečné množství	Množství skladem	Množství k expedici
1	MJ2001	Volant	10,000	0,000		

Obr. Generování dodacího listu z prodejní objednávky

Po potvrzení se vygeneruje informace o vytvořeném Dodacím listu.



Obr. Potvrzení o vygenerované prodejní objednávce

Pomocí tlačítka *Zobrazit dodací list* se zobrazí vygenerovaný dodací list. Pomocí tlačítka *OK* se uzavře informativní okno.