



---

# Office NG Generator Ofert

SYSTEM ERP DLA MAŁYCH  
I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

---

# Partner Strategiczny

- Ośrodek Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń, Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  - Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, sygnatariusza EA MLA, Nr AB 934
  - www: <https://www.oikoslab.pl/>



---


# Wstęp

- Moduł usprawnia generowanie Ofert, w tym składających się z wielu Produktów
- Nadzór nad procesem realizacji za pomocą statusów
- Wersjonowanie Ofert
- Archiwizacja Ofert wysłanych do Klientów

# Nowa Oferta

## 1. Utworzenie Zapytania dla wybranego Kontrahenta





Status Zapytania	↕ Identyfikator Zapytania	Właściciel	Kontrahent	Przypisane Rejestry
Nowe	15/24	Główny Admin	<b>Kontrahent:</b> P-Kat Cezary Grzegorzcyk  <b>Oddział:</b> <b>Osoba Kontaktowa:</b> Cezary Grzegorzcyk	<b>Przypisane Dziedziny:</b> Badania > Gleba

2. Utworzenie Oferty za pomocą ikony 
3. Zapytanie zmienia status na **Opracowywane**
4. Oferta zmienia status na **W Opracowaniu**

Pola sterujące wyglądem Oferty:

- Ukrywanie kolumn brutto, netto
- Ukrywanie podsumowania kosztów dla Oferty i / lub Grup Ofertowych
- Dodatkowe Klauzule informacyjne drukowane na końcu Oferty
- Opust Procentowy i Opust Kwotowy
- Możliwość dodania własnego opisu za pomocą edytora tekstu

# Nowa Oferta - pola

Szczegóły Oferty					
15/24/1					
Opis			Akcje		
Oferta Badań			   		
Data Ważności	2024-09-15	Metoda Płatności	Płatność przelewem 14 dni od daty wystawienia faktury.		
Klauzule	Klauzula 2	Status Oferty	W opracowaniu		
Ukrywanie Cen					
Ukryj kolumny Cena Netto, Liczba, Suma Netto	Nie	Ukryj wiersze Razem Netto, Razem Brutto dla Grupy Ofertowej	Nie	Ukryj wiersze sumowania Kosztów dla Grupy Ofertowej	Nie
Ukryj wiersze Razem Netto, Razem Brutto dla Oferty	Nie	Ukryj wiersze Podsumowanie Oferty	Nie		

---

# Oferta – typy kosztów

- Oferta może zawierać tylko koszty logistyczne
- Definiują koszty związane realizacją Zlecenia, np. dojazd do klienta, noclegi itp
- Formularz dodawania Produktów definiuje 2 typy cen:
  - Cena za pojedynczy Produkt
  - Cena za cały zestaw Produktów wchodzącą w skład danej Kategorii
- Cena za zestaw umożliwia wybranie z listy Produktów, które będą tworzyć zestaw realizowanych usług w zbiorczej cenie za Kategorię
- Różnice widoczne są na kolejnych slajdach.

# Formularz ceny za produkt

Oferty Przypisz

15/24/1			
P-Kat Cezary Grzegorzcyk		Cezary Grzegorzcyk	
Wybierz Typ Kosztów		Wybierz Typ Ceny Netto	
<input checked="" type="checkbox"/>	Koszty Logistyczne	<input checked="" type="checkbox"/>	Cena Netto za Produkt
			Cena Netto za Dziedzinę
Dziedzina	Zamień wszystkie Ceny Netto	Zamień wszystkie Liczby	
Badania [67,00 zł]	Wypełnij Pole	Wypełnij Pole	
<b>Badania</b>			
Produkt	Cena	Liczba	Suma
Gleba bez akredytacji [78,00 zł]	78,00	Wypełnij Pole	Wypełnij Pole
<b>Powietrze</b>			
<b>Gleba</b>			
Produkt	Cena	Liczba	Suma
Próbki Gleba [45,00 zł]	45,00	Wypełnij Pole	Wypełnij Pole
<span>Zapisz Zmiany</span> <span>Zapisz i Powtórz</span> <span>Anuluj</span>			

# Formularz ceny za zestaw produktów

Oferty *Przypisz*

		15/24/1	
P-Kat Cezary Grzegorzcyk			Cezary Grzegorzcyk
Wybierz Typ Kosztów		Wybierz Typ Ceny Netto	
<input checked="" type="checkbox"/>	Koszty Logistyczne	<input checked="" type="checkbox"/>	Cena Netto za Produkt
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Cena Netto za Dziedzinę
Dziedzina	Zmień wszystkie Ceny Netto	Zmień wszystkie Liczby	
Badania [67,00 zł]	Wypełnij Pole	Wypełnij Pole	
Dziedzina	Cena	Liczba	Suma
Badania [67,00 zł]	67.00	1	67,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Produkt		
Gleba bez akredytacji [78,00 zł]			
Dziedzina	Cena	Liczba	Suma
Badania > Powietrze [0.00 zł]	0.00	Wypełnij Pole	Wypełnij Pole
Dziedzina	Cena	Liczba	Suma
Badania > Gleba [78.00 zł]	78.00	1	78,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Produkt		
Próbki Gleba [45,00 zł]			
		Zapisz Zmiany	Zapisz i Powtórz
		Anuluj	



---

# Grupy Ofertowe











- Oferta może posiadać dowolną liczbę Grup Ofertowych
- Każda Grupa Ofertowa pozwala zdefiniować wstęp w edytorze tekstu
- Każda Grupa Ofertowa może mieć zdefiniowany opust naliczany tylko dla wybranej grupy
- Grupy Ofertowe posiadają bardziej rozbudowane typy kosztów niż Oferty:
  - Koszty Badawcze – podlegają opustom cenowym
    - Cena za Produkt
    - Cena za zestaw Produktów z Kategorii
  - Koszty Logistyczne – nie podlegają opustom cenowym
    - Cena za Produkt
    - Cena za zestaw Produktów z Kategorii

# Grupa Ofertowa – wygląd formularza

Grupy Ofertowe *Przypisz*

15/24/1			
P-Kat Cezary Grzegorzcyk		Cezary Grzegorzcyk	
Wybierz Typ Kosztów		Wybierz Typ Ceny Netto	
<input checked="" type="checkbox"/>	Koszty Badawcze	<input checked="" type="checkbox"/>	Cena Netto za Produkt
<input type="checkbox"/>	Koszty Logistyczne	<input type="checkbox"/>	Cena Netto za Dziedzinę
Dziedzina	Zamień wszystkie Ceny Netto	Zamień wszystkie Liczby	
Badania [67,00 zł]	Wypełnij Pole	Wypełnij Pole	
<b>Badania</b>			
Produkt	Cena	Liczba	Suma
Gleba bez akredytacji [78,00 zł]	78,00	3	234,00
<b>Powietrze</b>			
<b>Gleba</b>			
Produkt	Cena	Liczba	Suma
Próbki Gleba [45,00 zł]	45,00	5	225,00
Zapisz Zmiany		Zapisz i Powtórz	Anuluj

# Grupa Ofertowa – ekran główny

Szczegóły Grupy Ofertowej numer 1				
Opis				Akcje
Grupa Ofertowa 1 - opis				  
Koszty Badawcze				
Cena Netto za Produkt				
Produkt	Cena Netto	Liczba	Suma Netto	
<b>Dziedzina:</b> Badania				
Gleba bez akredytacji	78,00 zł	3	234,00 zł	
<b>Dziedzina:</b> Badania > Gleba				
Próbki Gleba	45,00 zł	5	225,00 zł	
Cena Netto za Dziedzinę				
Dziedzina	Cena Netto	Liczba	Suma Netto	
<b>Dziedzina:</b> Badania > Powietrze				
	34,00 zł	12	408,00 zł	
			Suma Netto Kosztów Badawczych dla Grupy Ofertowej	867,00 zł
			Opust Kosztów Badawczych dla Grupy Ofertowej [%]	2 %
			Opust Kosztów Badawczych dla Grupy Ofertowej [zł]	3,00 zł
			Suma Netto po Opuście Kosztów Badawczych dla Grupy Ofertowej	846,66 zł
Koszty Logistyczne				
Cena Netto za Produkt				
Produkt	Cena Netto	Liczba	Suma Netto	
<b>Dziedzina:</b> Logistyka				
Stawka za kilometr	7,00 zł	10	70,00 zł	

---

# Dostępne do wykonania Akcje

- Każdy Produkt przypisany do Oferty lub Grupy może być z niej usunięty.
- Jeżeli jakiś Produkt jest już w Ofercie, to na formularzach zostanie załadowana wybrana wcześniej cena i liczba. Unikamy duplikatów.
- Możliwość wygenerowania dokumentu PDF z podglądem Oferty.
- Zapytanie w dowolnym momencie może zostać Anulowane, co oznacza, że Klient zrezygnował ze współpracy.
- Jeżeli data ważności Oferty zostanie przekroczona, system automatycznie zmieni status na Anulowana. Dalsze prace nad Ofertą nie będą możliwe.

# Oferta – wygenerowany PDF

Oferta 15/24/1

Szablon z dnia: 2024-05-17

1/2



ul. Młynarska 21,  
55-100 Trzebnica

Telefon: 71 123 999  
Telefon: 71 999 87  
Faks: 71 311 12 222

NIP: 664-198-35-77

REGON: 0012121212

KRS: 1198777


## OFERTA

Identyfikator Oferty (Numer Sprawy/Numer Oferty): <b>15/24/1</b>	Data Otrzymania: <b>2024-08-25</b>	Sposób Dostarczenia Zapytania: <b>Email</b>	Data Ważności Oferty: <b>2024-09-15</b>	
Kontrahent: <b>P-Kat Cezary Grzegorzcyk Ul. Test-Krucza 93 / 5 54-136 Wrocław NIP: 6641983577</b>		Osoba Kontaktowa: <b>Pan Cezary Grzegorzcyk</b>		
Metoda Płatności: <b>Płatność przelewem 14 dni od daty wystawienia faktury.</b>				
Numer Rachunku Bankowego: <b>11 2222 3333</b>				
Osoba Sporządzająca: <b>Główny Admin zakupy3010@gmail.com</b>		Osoba Autoryzująca:		
<b>Oferta</b>				
Opis: <b>Oferta Badań</b>				
<b>Grupa Ofertowa</b>				
Opis: <b>Grupa Ofertowa 1 - opis</b>				
<b>Produkt</b>		<b>Cena Netto</b>	<b>Liczba</b>	<b>Suma Netto</b>
<b>Koszty Badawcze</b>				
<b>Badania</b>				
Gleba bez akredytacji		78,00 zł	3	234,00 zł
<b>Badania &gt; Gleba</b>				
Próbki Gleba <sup>A</sup>		45,00 zł	5	225,00 zł
<b>Dziedzina: Badania &gt; Powietrze</b>		<b>34,00 zł</b>	<b>12</b>	<b>408,00 zł</b>
<b>Suma Netto Kosztów Badawczych dla Grupy Ofertowej:</b>			<b>867,00 zł</b>	
<b>Opust Kosztów Badawczych dla Grupy Ofertowej:</b>			<b>2 %</b>	
<b>Opust Kosztów Badawczych dla Grupy Ofertowej:</b>			<b>3,00 zł</b>	
<b>Suma Netto po Opuszczeniu Kosztów Badawczych dla Grupy Ofertowej:</b>			<b>846,66 zł</b>	
<b>Koszty Logistyczne</b>				
<b>Logistyka</b>				
Stawka za kilometr		7,00 zł	10	70,00 zł
Doba Hotelowa		400,00 zł	2	800,00 zł

Wygenerowano w Office NG wersja 1.1.4


---

# Oferta Opracowana – kolejny krok

- Pracownik po przygotowaniu Oferty zmienia jej status na Opracowana za pomocą ikony: 
  - Oferta zmienia status na **Opracowana**
  - Zapytanie nadal jest w statusie **Opracowywane**
  - Edycja Oferty nie jest już możliwa
- Ten sam Pracownik lub inna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może wykonać 2 akcje:
  - Zaakceptować Ofertę
  - Cofnąć status do poprzedniego stanu: W Opracowaniu, aby np. poprawić pomyłki

# Oferta Zaakceptowana – objaśnienie

- Akceptacja Oferty generuje dokument PDF, który zawiera szczegóły Oferty do celów kontrolnych. Takiego dokumentu nie można usunąć.
- Po zaakceptowaniu Oferty możemy ją odrzucić, jeśli Klient zmienił zdanie i chce wprowadzić modyfikacje.
- Oferta może zostać odrzucona do momentu wygenerowania Pisma Wychodzącego.
- Pismo Wychodzące oznacza, że Oferta oficjalnie została przesłana do Klienta i w takiej formie będzie realizowana.

Przypisane Dokumenty		
Nazwa Pliku	Utworzony	Akcje
oferta 16 24 1 p-kat cezary grzegorzczuk.pdf	26 sierpnia 2024	

---

# Oferta Odrzucona – objaśnienie

- Odrzucenie Oferty zmienia jej status ponownie na W Opracowaniu
- Zapytanie przechodzi do statusu Opracowywane
- Tworzona jest nowa wersja Oferty i wszystkie Produkty są kopiowane do nowej wersji, aby móc nanieść poprawki zgłoszone przez Klienta.
- Po zakończeniu prac nad Ofertą przekazujemy ją do ponownej akceptacji Klientowi



---

# Pismo Wychodzące dla Oferty

- Pismo Wychodzące tworzymy za pomocą odpowiedniej ikony przy Zapytaniu
- Wszystkie pola uzupełnione są automatycznie.
- Pismo musi zostać zaakceptowane, aby móc przejść do kolejnego kroku procesowania
- Pismo Wychodzące typu Oferta może zostać automatycznie przesłane na podany adres email osoby kontaktowej, jeżeli Typ Przesyłki jest email.

---

# Akceptacja Oferty – kolejne Kroki

- Na podstawie zaakceptowanej Oferty tworzymy Zlecenie w systemie.
  - Szczegółowy opis zostanie przedstawiony w osobnej prezentacji
- Pracownik może również utworzyć Kosztorys do Zapytania
  - Wszystkie Produkty z Oferty kopiowane są do Kosztorysu, który następnie jest podstawą do wystawienia Przychodu
  - Praca z Kosztorysem odbywa się w identyczny sposób jak z Ofertą
- Zaakceptowany Kosztorys pozwala przypisać Przychód, który jest kopią faktury wystawioną naszemu Klientowi.
  - Informacje o Kosztorysach i Przychodach pojawią się w kolejnej prezentacji

---

# Wymagania techniczne

- Wirtualny hosting
- Serwer Apache
- PHP 8.1 oraz serwer mySQL
- Dostęp do konsoli SSH i GIT
- Możliwość zainstalowania narzędzia composer

---

# Kontakt

- Email: [biuro@p-kat.com](mailto:biuro@p-kat.com)
- Telefon: 513-012-738