

# Tangram

**Komplexný ekonomický a obchodný systém**



**Používateľská príručka**

**Obchodný systém**

**Objednávky- Cenové ponuky**

Verzia 22

## Obsah

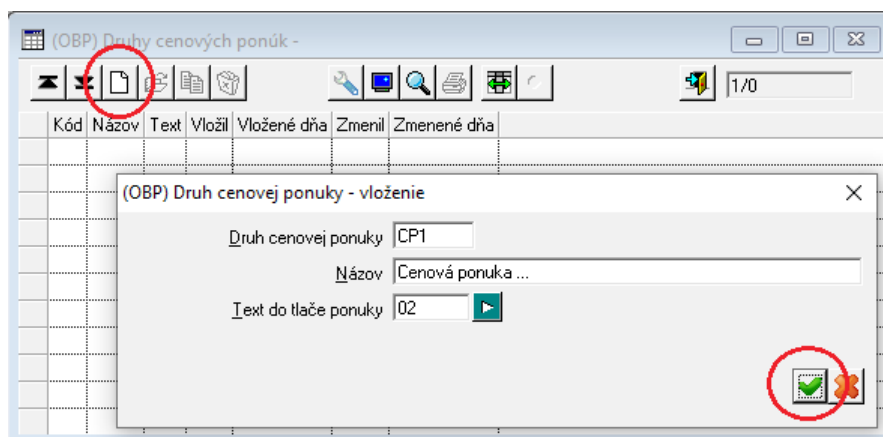
Definícia druhov cenových ponúk.....	3
Vytvorenie novej cenovej ponuky.....	3
Prezeranie a oprava cenovej ponuky.....	3
Akceptácia cenovej ponuky.....	4
Zamietnutie cenovej ponuky.....	6
Otvorenie uzatvorenej ponuky.....	7
Import údajov do cenovej ponuky.....	8
Tlač cenovej ponuky.....	9
Zoznam cenových ponúk.....	10
Rekapitulácia cenových ponúk.....	11

Od verzie v.22.01 obsahuje program Tangram EOS novú funkcionálnosť - Cenové ponuky. Cenové ponuky nijako neovplyvňujú stav zásob. Cenovú ponuku môže zákazník akceptovať – program automaticky vytvorí z cenovej ponuky prijatú objednávku podľa vašej voľby buď s alebo bez rezervácie tovaru. Alebo môžete cenovú ponuku zamietnuť a program ju označí a uzatvorí. Takto máte prehľad o vystavených cenových ponukách a ich ďalšom spracovaní.

## Definícia druhov cenových ponúk

Pre používanie cenových ponúk, musíte mať v číselníku druhov prijatých objednávok taký druh objednávky, ktorý má zapnutú voľbu **cenová ponuka**.

V menu **Číselník – Sklad - Druhy cenových ponúk** vytvorte nový druh



## Vytvorenie novej cenovej ponuky

Novú cenovú ponuku vytvoríte štandardným spôsobom ako prijatú objednávku. Ak použijete druh prijatej objednávky určený pre cenové ponuky, program sa bude k tejto objednávke správať ako k ponuke. Pred odoslaním zákazníkovi musí byť cenová ponuka uzatvorená.

Výpočet % marže vo formulári cenovej ponuky: počíta sa podľa poslednej nadobúdacej ceny, ak program nenájde poslednú nákupnú cenu (položka ešte nebola prijatá na sklad), tak zoberie kontrahovanú cenu, ktorá je zadaná v cenníku tovarov a služieb pri danej položke.

Rovnako postupuje program pri výpočte Nadobúdacej ceny v cenovej ponuke (Nákup bez služieb): počíta sa z poslednej nadobúdacej ceny ak nenájde, tak použije kontrahovanú cenu.

(OBP) Cenová ponuka - oprava

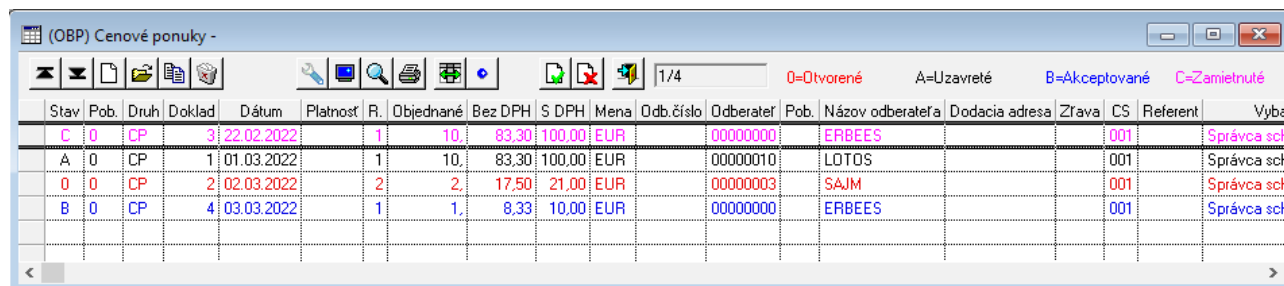
R.	Blok	Kód	Názov	Tov.sk.	Sklad	Množstvo	Disp.stav	Mj	Balenia	Nad.cena	Marža	Cenník bDPH	Cena bDPH	Spolu bDPH	Min.cena
1		331	20412 MIRAMINT dragee Peppermint 47g krabička	CUK	001	18	225	ks	1 box	0,362	176,2%	0,54	1,00	18,00	0,36
2		367	20259 YES Sticks Black Currant 150g sáčik	CUK	001	24	43	ks	1 box	0,49	-8,2%	0,74	0,45	10,80	0,49
3		765	1508 Lizatko s pr. práš. Paw Patrol 3x10g	KDL	001	36	12	ks	1 box	0,2185	0,7%	0,33	0,22	7,92	0,22
4		PREPRAVA	Preprava		001	1							150,00	150,00	

Hlavička sady		Záporná marža	
Predaj bez služieb	36,72	Nákup bez služieb	26,15
Marža bez služieb	10,57		40,4 %

## Prezeranie a oprava cenovej ponuky

V prehliadači cenových ponúk v menu *Cenové ponuky – Prezeranie a oprava ponúk* sa zobrazujú iba cenové ponuky tj. prijaté objednávky, ktoré majú v druhu objednávky zaškrtnutý príznak cenová ponuka. V prehliadači prijatých objednávok sa cenové ponuky nezobrazujú.



Stav	Pob.	Druh	Doklad	Dátum	Platnosť	R.	Objednané	Bez DPH	S DPH	Mena	Odb. číslo	Odberateľ	Pob.	Názov odberateľa	Dodacia adresa	Zřava	CS	Referent	Vybz
C	0	CP	3	22.02.2022		1	10	83,30	100,00	EUR		00000000		ERBEES			001		Správca sch
A	0	CP	1	01.03.2022		1	10	83,30	100,00	EUR		00000010		LOTOS			001		Správca sch
0	0	CP	2	02.03.2022		2	2	17,50	21,00	EUR		00000003		SAJM			001		Správca sch
B	0	CP	4	03.03.2022		1	1	8,33	10,00	EUR		00000000		ERBEES			001		Správca sch

**Červenou farbou** sú zobrazené otvorené ponuky.

**Čiernou farbou** sú zobrazené uzatvorené ponuky (môžete ich akceptovať alebo zamietnuť).

**Ružová farba** sú zobrazené zamietnuté ponuky.

**Modrou farbou** sú zobrazené akceptované ponuky (boli z nich vytvorené prijaté objednávky).

S cenovými ponukami môžete pracovať rovnako ako s prijatými objednávkami. Môžete pridávať nové cenové ponuky, opravovať alebo mazať existujúce.

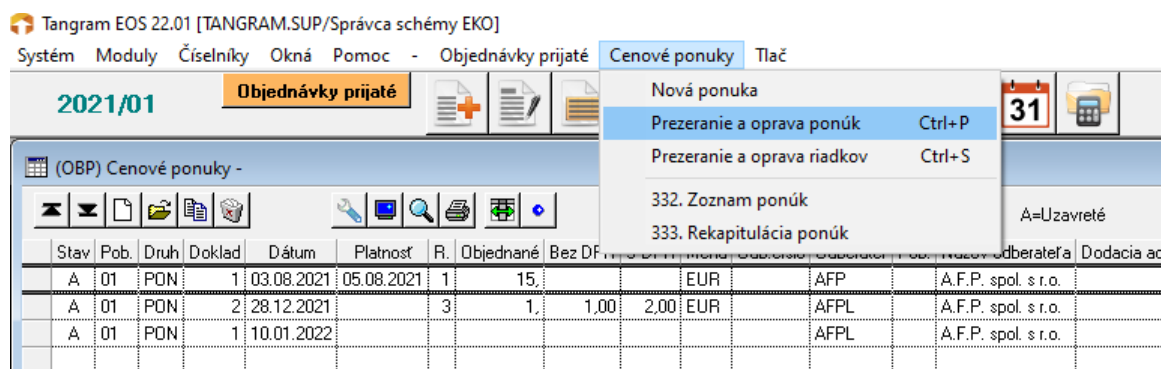
Cenová ponuka môže mať 4 rôzne stavy:

- **otvorená** – tento stav automaticky nasadí program do každej novo vytvorenej cenovej ponuky
  - **uzatvorená** – tento stav musí nastaviť používateľ po dokončení cenovej ponuky
- Uzatvorená objednávka je zaslaná zákazníkovi a ten ju buď akceptuje alebo odmieta.
- **akceptovaná** – z uzatvorenej objednávky zmení používateľ stav manuálne
  - **zamietnutá** – z uzatvorenej objednávky zmení používateľ stav manuálne

Nová cenová ponuka dostane pri uložení automaticky stav „Otvorená“.

Otvorenú ponuku nemôže používateľ akceptovať ani zamietnuť, musí najprv manuálne zmeniť jej stav na „Uzatvorená“.

Uzatvorenej cenovej ponuke môže používateľ podľa potreby zmeniť stav na akceptovaná alebo zamietnutá. Údaje v akceptovanej alebo zamietnutej ponuke nemôže používateľ meniť, musí najprv zmeniť jej stav na „Otvorená“.



Z prehliadača cenových ponúk môžete vytlačiť ponuku pomocou ikony **Tlačové zostavy** / [F7].

Ak potrebujete vygenerovať rekapituláciu alebo zoznam ponúk, vyberte si zo zoznamu tlačovú zostavu 332 Zoznam ponúk alebo 333 Rekapitulácia ponúk.

## Akceptácia cenovej ponuky

Ak zákazník akceptoval cenovú ponuku, program môže na základe ponuky vygenerovať prijatú objednávku. Vyhľadajte radok s ponukou v prehliadači v menu *Cenové ponuky – Prezeranie a oprava ponúk*, skontrolujte, či má ponuka stav „Uzatvorená“ (ak nie, nastavte) a



kliknite na ikonu **Akceptovať ponuku** / [F8]

Program spustí funkciu a z cenovej ponuky vytvorí prijatú objednávku.



Potvrďte vytvorenie objednávky z cenovej ponuky kliknutím na ikonu **OK** / [F2].

(OBP) Cenové ponuky -

5/5 0=Otvorené A=U

Stav	Pob.	Druh	Doklad	Dátum	Platnosť	R.	Objednané	Bez DPH	S DPH	Mena	Odb.číslo	Odberať	Pob.	Názov odberateľa
C	0	CP	3	22.02.2022		1	10	83,30	100,00	EUR	00000000			ERBEES
B	0	CP	1	01.03.2022		1	10	83,30	100,00	EUR	00000010			LOTOS
0	0	CP	2	02.03.2022		2	2	17,50	21,00	EUR	00000003			SAJM
B	0	CP	4	03.03.2022		1	1	8,33	10,00	EUR	00000000			ERBEES
A	0	CP	5	03.03.2022		1	10	91,67	110,00	EUR	00000003			SAJM

Želáte si akceptovať cenovú ponuku CP/5 03.03.2022 ?  
(v nasledujúcom okne sa vytvorí nová objednávka)

☒ ☐

Otvorí sa formulár s hlavičkou objednávky, kde vyberiete druh prijatej objednávky. Výberom druhu prijatej objednávky určíte, či to bude objednávka s rezervovaním tovaru alebo bez rezervácie.



Vyberte druh objednávky, môžete zadať aj ďalšie doplňujúce údaje a uložte hlavičku kliknutím na ikonu **Uloženie zmien** / [F2].

Zobrazí sa formulár prijatej objednávky s vyplnenou hlavičkou a riadkami (tovarmi) podľa cenovej ponuky.



Kliknite na ikonu **Koniec** / [F2], formulár sa zatvorí a objednávka sa uloží medzi prijaté objednávky. Nebude viditeľná v prehliadači cenových ponúk iba v prehliadači prijatých objednávok.

Riadok s akceptovanou ponukou zmení farbu na modrú.

Ak by ste vymazali prijatú objednávku zo zoznamu objednávok, musíte manuálne zmeniť stav ponuky, inak sa bude stále zobrazovať ako akceptovaná.

## Zamietnutie cenovej ponuky

Ak zákazník neakceptoval cenovú ponuku (musí byť uzavretá), môžete ju označiť ako zamietnutú.



Vyhľadajte radok s ponukou v prehliadači v menu *Cenové ponuky – Prezeranie a oprava ponúk* a kliknite na ikonu **Zamietnuť ponuku** / [F11].

(OBP) Cenové ponuky -

6/6 0=Otvorené A=Uzavreté B=Akceptované C=Zamietnuté

Stav	Pob.	Druh	Doklad	Dátum	Platnosť	R.	Objednané	Bez DPH	S DPH	Mena	Odb.číslo	Odberteľ	Pob.	Názov odberateľa	Dodacia adresa	Zrava	CS	Referent	Vy
C	0	CP	3	22.02.2022		1	10	83,30	100,00	EUR	00000000			ERBEES			001		Správca s
B	0	CP	1	01.03.2022		1	10	83,30	100,00	EUR	00000010			LOTOS			001		Správca s
0	0	CP	2	02.03.2022		2	2	17,50	21,00	EUR	00000003			SAJM			001		Správca s
B	0	CP	4	03.03.2022		1	1	8,33	10,00	EUR	00000000			ERBEES			001		Správca s
B	0	CP	5	03.03.2022		1													
A	0	CP	6	03.03.2022		1													

Zamietnuť cenovú ponuku CP/6 03.03.2022 ?

☒ ☐



Potvrďte zamietnutie ponuky kliknutím na ikonu **OK** / [F2].  
Riadok so zamietnutou ponukou zmení farbu na fialovú.

(OBP) Cenové ponuky -

6/6 0=Otvorené A=Uzavreté B=Akceptované C=Zamietnuté

Stav	Pob.	Druh	Doklad	Dátum	Platnosť	R.	Objednané	Bez DPH	S DPH	Mena	Odb.číslo	Odberteľ	Pob.	Názov odberateľa	Dodacia adresa	Zrava	CS	Referent	Vy
C	0	CP	3	22.02.2022		1	10	83,30	100,00	EUR	00000000			ERBEES			001		Správca s
B	0	CP	1	01.03.2022		1	10	83,30	100,00	EUR	00000010			LOTOS			001		Správca s
0	0	CP	2	02.03.2022		2	2	17,50	21,00	EUR	00000003			SAJM			001		Správca s
B	0	CP	4	03.03.2022		1	1	8,33	10,00	EUR	00000000			ERBEES			001		Správca s
B	0	CP	5	03.03.2022		1	10	91,67	110,00	EUR	00000003			SAJM			001		Správca s
C	0	CP	6	03.03.2022		1	1	9,17	11,00	EUR	00000000			ERBEES			001		Správca s

## Otvorenie uzatvorenej ponuky

Ak sa vyskytne potreba pracovať s už uzatvorenou cenovou ponukou, môžete využiť funkciu na otvorenie uzatvorenej ponuky.

Napríklad ak potrebujete zmeniť a znova odoslať zamietnutú ponuku, musíte najprv zmeniť jej stav z zamietnutá na otvorená. Potom ju môžete znova uzatvoriť a následne akceptovať alebo zamietnuť.

Rovnako ak ste akceptovali ponuku a potom z nejakého dôvodu došlo k vymazaniu vytvorenej prijatej objednávky, je potrebné zmeniť stav cenovej ponuky na otvorená, znova ju uzatvoriť až potom následne zamietnuť.



Vyhľadajte radok s ponukou v prehliadači v menu *Cenové ponuky – Prezeranie a oprava ponúk* a kliknite na ikonu **Oprava riadka** / [Enter].



Pre zmenu stavu cenovej ponuky na „otvorená“ kliknite na ikonu **Otvoriť uzatvorenú ponuku** / [O].



Potvrďte otvorenie ponuky kliknutím na ikonu **OK** / [F2].

Zobrazí sa formulár cenovej ponuky.



Kliknite na ikonu **Koniec** / [F2].

Podľa potreby:

- kliknutím na ikonu **OK** / [F2] cenovú ponuku uzatvoríte a následne môžete akceptovať alebo zamietnuť
- kliknutím na ikonu **Cancel** / [Esc] necháte ponuku otvorenú a môžete v nej robiť zmeny a až potom ju uzatvoriť a ďalej spracovať



## Import údajov do cenovej ponuky

Do cenovej ponuky je možné importovať zoznam tovarov zo súboru vo formáte CSV.



Vytvorte novú cenovú ponuku, uložte hlavičku a vo formulári cenovej ponuky kliknite na ikonu **Import riadkov z externého súboru [I]**.

Zobrazí sa formulár pre výber súboru.

**Názov súboru** – zadajte celú cestu k súboru s údajmi



**Formát súboru** :

- OBP\_Import\_csv\_price\_groovy – importuje zoznam tovarov aj s cenami
- OBP\_Import\_csv\_simple\_groovy – importuje zoznam tovarov bez cien

CSV súbor musí mať presnú štruktúru! Popis štruktúry sa zobrazí po výbere formátu.

Simple: Kód alebo EAN tovaru, množstvo, nepovinná poznámka

Price: Kód alebo EAN tovaru, množstvo, sadzba DPH, cena bez DPH, cena s DPH, nepovinná poznámka

Objednávka sa dá otvoriť priamo z cenovej ponuky cez ikonku  a opačne z prijatej objednávky otvoríte cenovú ponuku. 

## Tlač cenovej ponuky

Ak chcete konkrétnu cenovú ponuku vytlačiť na tlačiarňu alebo ju chcete uložiť do PDF súboru, postupujte takto.

Otvorte prehliadač cenových ponúk v menu *Cenové ponuky – Prezeranie a oprava ponúk*.

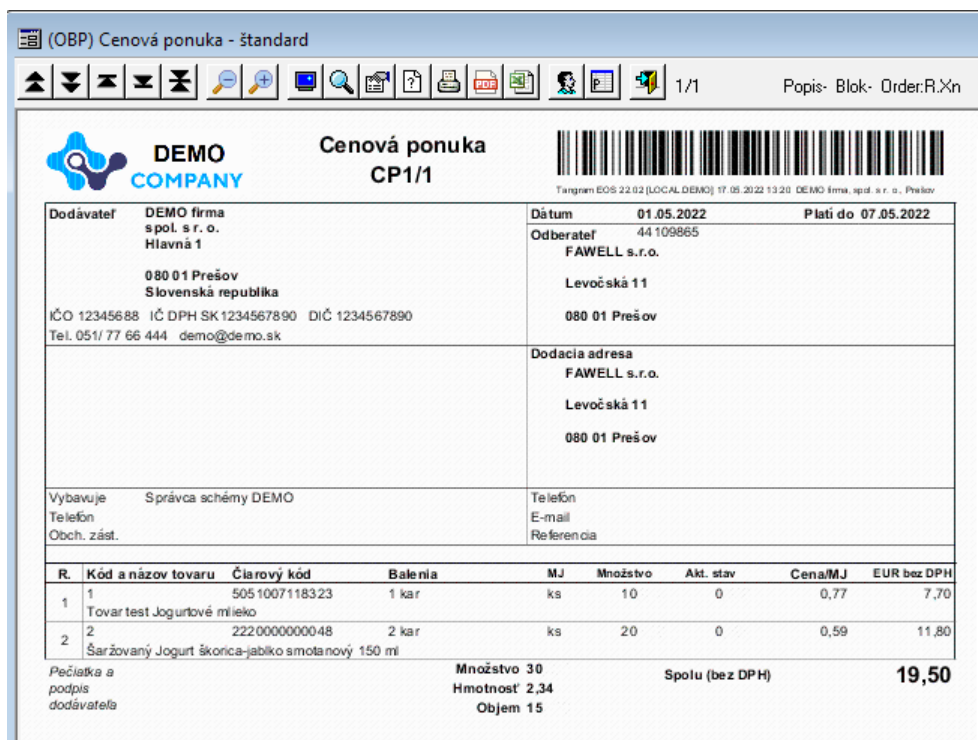
Vyhľadajte požadovanú cenovú ponuku a nastavte kurzor na riadok s touto ponukou.

Kliknite na ikonu **Tlačové zostavy / [F7]**.



Stav	Pob.	Sklad	Druh dokladu	Dátum	Platnosť	Potvrdenie	Objednávka	Obj.	R.	Množstvo	Bez DPH	S DPH	Referencia	Odberateľ	Názov odberateľa	Dodacia adresa	CS	Zrva
A	0	00	CP1	1	01.05.2022	07.05.2022			2	30	19,50	23,40		44109865	FAWELL s.r.o.		001	Spré
A	0	001	CP2	1	01.05.2022	05.05.2022			3	22	147,33	176,80		00000001.111	Chovanec Jozef		001	Spré
A	0	001	CP1	2	10.05.2022	11.05.2022			2	200	163,00	195,00		00000005	KARPAT TRADE UNION		001	Spré

Na obrazovke sa otvorí tlačový program so zobrazenou ponukou. Rovnako ako každú vygenerovanú zostavu môžete z tlačového programu aj cenovú ponuku vytlačiť na tlačiarňu, uložiť so súboru alebo odoslať mailom.



**OBP) Cenová ponuka - štandard**

1/1 Popis- Blok- Order:R.Xn

**DEMO COMPANY** **Cenová ponuka CP1/1**

Targem EOS 22.02 [LOCAL DEMO] 17.05.2022 13:20 DEMO firma, spol. s r. o., Prešov

<b>Dodávateľ</b> DEMO firma spol. s r. o. Hlavná 1  080 01 Prešov Slovenská republika  IČO 12345688 IČ DPH SK 1234567890 DIČ 1234567890 Tel. 051/ 77 66 444 demo@demo.sk	<b>Dátum</b> 01.05.2022 <b>Plati do</b> 07.05.2022 <b>Odberateľ</b> 44109865 FAWELL s.r.o.  Levočská 11 080 01 Prešov
	<b>Dodacia adresa</b> FAWELL s.r.o.  Levočská 11 080 01 Prešov
<b>Vybavuje</b> Správca schémy DEMO <b>Telefón</b> <b>Obch. zást.</b>	<b>Telefón</b> <b>E-mail</b> <b>Referencia</b>

R.	Kód a názov tovaru	Čiarový kód	Balenia	MJ	Množstvo	Akt. stav	Cena/MJ	EUR bez DPH
1	Tovar test Jogurtové mlieko	5051007118323	1 kar	ks	10	0	0,77	7,70
2	Saržovaný Jogurt škoric-jabiko smotanový 150 ml	2220000000048	2 kar	ks	20	0	0,59	11,80

*Pečiatka a podpis dodávateľa*

**Množstvo 30**  
**Hmotnosť 2,34**  
**Objem 15**

**Spolu (bez DPH) 19,50**

## Zoznam cenových ponúk

Tlačová zostava v menu *Cenové ponuky* – 332 Zoznam ponúk umožňuje vygenerovať zoznam cenových ponúk podľa rôznych výberových kritérií.

Táto zostava môže poskytnúť napríklad prehľad o počte akceptovaných/neakceptovaných ponúk za určité obdobie podľa nastavenia položky *Stav cenovej ponuky* vo filtri pre generovanie zostavy. Alebo pridaním filtra na obchodného zástupcu či referenta vyhodnotiť úspešnosť jeho ponúk.

332. Zoznam cenových ponúk

Dátum od: 01.05.2022, do: 15.05.2022; Usporiadanie: Dátum

Tangram EOS 22.02 [LOCAL DEMO] 18.05.2022 10:33 DEMO firma, spol. s r. o., Prešov

Strana 1/1

Dátum	Termin	Doklad	Stav	Odberateľ	Popis	R.	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH
01.05.2022	07.05.2022	CP1/1	A	44109865 - FAWELL s.r.o., Prešov		2	30	19,50	23,40
01.05.2022	05.05.2022	CP2/1	A	00000001.111 - Chovanec Jozef, Prešov 1		3	22	147,33	176,80
10.05.2022	11.05.2022	CP1/2	A	00000005 - KARPAT TRADE UNION		2	200	163,00	195,00
Spolu						Počet: 3	7	329,83	395,20

Stav: 0=Otvorená, A=Uzavretá, B=Akceptovaná, C=Zamietnutá

Výberová podmienka

Usporiadanie: [A] Dátum

☐ Prevrátiť poradie usporiadania

Poznámka

Druh ponuky

Stav cenovej ponuky

Číslo od do

Dátum od 01.05.2022 do 15.05.2022

Platnosť ponuky od do

Potvrdenie ponuky od do

Cenová skupina

Firma (odberateľ)

Referenčné číslo

Dod. adresa - firma

Dod. adresa - meno

Naša pobočka

Obchodný zástupca

Vybavuje (náš referent)

Popis dokladu

Riadky

Kód tovaru

Čiarový kód

Popis riadka

Stredisko

Zákazka

Kalk. pol.

Sklad

Akcia

☐ Len riadky s cenou pod nastavené minimum

Tovary

Tovarová skupina

Názov tovaru

Dodávateľ

Značka

Klasifikácia

Certifikát

PartNo

## Rekapitulácia cenových ponúk

Tlačová zostava v menu *Cenové ponuky – 333 Rekapitulácia ponúk* umožňuje vygenerovať zostavu z cenových ponúk podľa rôznych výberových kritérií a vytvoriť v zostave až tri medzisúčty podľa rôznych kritérií.

Na obrázku je príklad zostavy s výberom uzatvorených cenových ponúk od 01.05.2022 do 15.05.2022 a s medzisúčtami za tovarovú skupinu a v rámci tovarovej skupiny po jednotlivých tovaroch.

(OBP) 333. Rekapitulácia cenových ponúk

Medzisúčty: Tovarová skupina, Kód tovaru; Stav cenovej ponuky: A) Uzavretá, Dátum od: 01.05.2022, do: 15.05.2022

Tangram EOS 22.02 [LOCAL DEMO] 17.05.2022 13:30 DEMO firma, spol. s r. o., Prešov Strana 1/1

Položka	Množstvo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Počet
<b>A357 - Jogurty</b>				
1 - Tovar test Jogurtové mlieko	130,00	86,70	103,40	3
2 - Šaržovaný Jogurt škorica-jabliko smotanový 150 ml	20,00	11,80	14,20	1
<b>A357 - Jogurty</b>	<b>150,00</b>	<b>98,50</b>	<b>117,60</b>	<b>4</b>
<b>TEST - Skupina Test</b>				
B160200 - Tovar test B 60"	1,00	123,00	147,60	1
<b>TEST - Skupina Test</b>	<b>1,00</b>	<b>123,00</b>	<b>147,60</b>	<b>1</b>
<b>Tovarová skupina: nezadané</b>				
10 - Tovar Demo	1,00	8,33	10,00	1
226 - Tolačný papier Senzi 200	100,00	100,00	120,00	1
<b>Tovarová skupina: nezadané</b>	<b>101,00</b>	<b>108,33</b>	<b>130,00</b>	<b>2</b>
<b>Spolu</b>	<b>252,00</b>	<b>329,83</b>	<b>395,20</b>	<b>7</b>

**Výberová podmienka**

Usporiadanie:  ☐ Prevrátiť poradie usporiadania

Poznámka:

1. medzisúčtet:  D) Tovarová skupina

2. medzisúčtet:  A) Kód tovaru

3. medzisúčtet:

**Dr**

**Stav cenov**

**Platnosť**

**Potvrdenie**

**Cenov**

**Firma**

**Refer**

**Dod. adre**

**Dod. adresa - meno**

**Naša pobočka**

**Obchodný zástupca**

**Vybavuje (naš referent)**

**Popis dokladu**

**Kód tovaru**

**Čiarový kód**

**Popis riadka**

**Len riadky s cenou pod nastavené minimum**

**Stredisko**

**Zákazka**

**Kalk. pol.**

**Sklad**

**Akcja**

**ovarová skupina**

**Názov tovaru**

**Dodávateľ**

**Značka**

**Klasifikácia**

**Certifikát**

**PartNo**