

Tworzenie postępowania wielorundowego

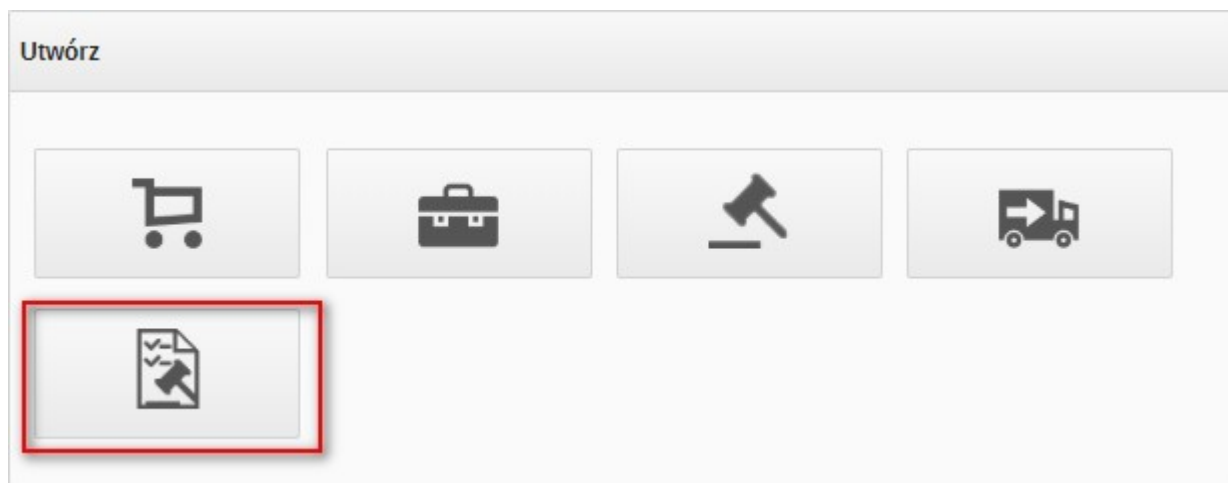


UWAGA

Jeżeli nie posiadasz danej funkcji [skontaktuj się z nami](#) w celu uzyskania więcej szczegółów.

Postępowanie wielorundowe można utworzyć na trzy sposoby:

a) na głównej stronie (dashboard) za pomocą widgetu **utwórz** należy kliknąć przycisk **Nowe postępowanie wielorundowe**.



b) Z poziomu widoku **Przetargi > Lista przetargów** kliknąć w przycisk **Nowe postępowanie**. W nowym oknie system umożliwi wprowadzenie **nazwy postępowania**.

Nowe postępowanie wielorundowe

Nazwa

Zapisz

Anuluj

c) Z poziomu widoku **Zakupy > Lista zapotrzebowań**, można stworzyć postępowanie z zapotrzebowania o statusie: **Zaakceptowano**, **Zamówienie**, **Zbieranie ofert**. Takie zapotrzebowanie należy zaznaczyć, a następnie kliknąć w przycisk **Nowe postępowanie**.

Lista zapotrzebowań									Eksport		Zakończ	Utwórz kopię	Nowe zamówienie	Nowe postępowanie	Nowe zapytanie	Nowe zapotrzebowanie
Nazwa	Kod	Data wysłania	Przypisany kupiec	Status	Priorytet	Szacunkowa wartość	Waluta	Zgłaszający								
☐ Monitor	60			W przygotowaniu	Normalny	2 500,00	PLN	 Andrzej Brzoza nextboy24+pl@gmail.com Stanowisko Kupiec Telefon 602304205								
☒ Komputer Stacjonarny - DELL	59	22/08/2019 11:46		Zamówienie	Normalny	7 563,30	PLN									
☐ Monitor DELL 22 cale, Full HD	58			W przygotowaniu	Normalny	1 923,30	PLN									

Proces konfiguracji postępowania składa się z kilku kroków. Pierwszy z nich to konfiguracja głównych ustawień. W ramach tego kroku należy uzupełnić dane w następujących sekcjach:

- Informacje ogólne
- Waluty

- Zespół Zakupowy



WAŻNE

Wszystkie ustawienia postępowania są wspólne dla wszystkich rund. Zmiana parametrów jest możliwa na każdym etapie. Jedynym parametrem, którego zmiana nie jest możliwa na dalszym etapie to **waluta**.

W sekcji **informacje ogólne** system pozwala nadać **nazwę** i **opis** postępowania oraz uzupełnić niezbędne dane takie jak:

Typ postępowania: lista rozwijana pozwalająca uzupełnić właściwy tryb prowadzenia postępowania.

Status – automatycznie ustawiony jest na wartość **w przygotowaniu**. Zmieni się on automatycznie na **wysłany** w momencie wysłania zaproszeń do dostawców dla pierwszej rundy.

Kategorie zakupowe – pozwala na określenie kategorii zakupowej, jakiej dotyczy postępowanie (pole wymagane). Wartość domyślnie pobrana z zapotrzebowania.

Jednostki organizacyjne – pozwala wybrać jednostkę, dla której dokonywany jest zakup. Wartość domyślnie pobrana z zapotrzebowania.

W sekcji **waluty** system pozwala edytować następujące pola:

Typ wartości – pozwala wybrać wartość ofert **netto** lub **brutto**. Domyślna wartość **brutto**.

Waluta składanych ofert – umożliwia wybór odpowiedniej waluty (z listy: PLN, USD, GBP, EUR, CHF), w której składane będą oferty. Domyślne ustawienie to **PLN**. Kupiec może dodać inną walutę (spośród powyższej listy), w której dostawcy będą mogli składać ofertę, klikając w przycisk **dodaj walutę** oraz zdefiniować sposób przeliczania ofert względem głównej waluty.

Własna jednostka – umożliwia wybór własnej jednostki danego towaru, np. rabat.

W sekcji **zespół zakupowy** Kupiec może dodawać członków zespołu do postępowania. Automatycznie osobą odpowiedzialną za dane postępowanie zostaje osoba, która postępowanie utworzyła, ale istnieje możliwość zmiany.

Do zespołu zakupowego można dodać każdego pracownika firmy posiadającego konto na platformie. W polu dodaj nowego współpracownika wystarczy wpisać jego imię lub nazwisko, a pojawi się możliwość dodania konkretnej osoby.

Domyślnie jedynie Kupiec ma możliwość edycji postępowania. Członkowie zespołu mają dostęp do wszystkich rund i zakładek w ramach danego postępowania.

Współpracownicy



Jakub Zadrozny

nextbuy24-pl2@gmail.com

Stanowisko Kierownik Departame...

Telefon 603320304

☐

☒

Prawo do edycji zapytania

Widzi ceny



Andrzej Brzoza

nextbuy24-pl@gmail.com

Stanowisko Kupiec

Telefon 602304205

☐

☒

Prawo do edycji zapytania

Widzi ceny



Przemek Zawieja

nextbuy24-pl1@gmail.com

Stanowisko Specjalista ds. admini...

Telefon 503301120

☐

☒

Prawo do edycji zapytania

Widzi ceny

Osoba odpowiedzialna

Andrzej Brzoza

Kolejnym krokiem jest konfiguracja pierwszej rundy postępowanie. Jest ona domyślnie tworzona przez system w przypadku tworzenia postępowania z zapotrzebowania. Aby do niej przejść należy kliknąć w jej nazwę. Następnie skonfigurować parametry rundy.

Rundy				
+ Nowa runda				
Nazwa	Typ	Status	Numer rundy	
<u>(2481 1) Zakup usług marketingowych</u>	Zapytanie	W przygotowaniu	Runda 1	✖

Zobacz również: