

Title: Formularz dokumentu Wydanie zewnętrzne

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -  
NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsIssued/Form

Version: 5

Date: 05/15/24 11:15:31

## Table of Contents

<i>Formularz dokumentu Wydanie zewnętrzne</i>	<b>3</b>
<i>Zakładka Szczegóły</i>	<b>3</b>
<i>Zakładka Pozycje</i>	<b>4</b>

[Podręcznik użytkownika](#) > [Dokumenty](#) > [Typy dokumentów](#) > Wydanie dokumentu typu Przyjęcie zewnętrzne

## Formularz dokumentu Wydanie zewnętrzne

Formularz dodawania dokumentu typu Wydanie zewnętrzne składa się z zakładek **Szczegóły** oraz **Pozycje**.

### Zakładka Szczegóły

The screenshot shows a software window titled "Wydanie zewnętrzne" with two tabs: "Szczegóły" (active) and "Pozycje".

**Form fields:**

- Numer:** Text input field with a "Generuj numer" checkbox.
- Opis:** Large text area containing "Wydanie zewnętrzne".
- Odbiorca:** Search field with "Wyszukaj" button.
- Nr sprawy:** Search field with "Wyszukaj" button and add/delete icons.
- Magazyn:** Dropdown menu with "Tartak" selected and add/delete icons.
- Data wpływu:** Date field with "2015-10-30".
- Data wystawienia:** Date field with "2015-10-30".
- Data wydania:** Date field with "2015-10-30".
- Wartość netto:** Text input field.
- Wartość VAT:** Text input field.
- Waluta:** Dropdown menu with "PLN" selected.
- Wartość brutto:** Text input field.
- Uwagi:** Large text area.
- Procedura:** Dropdown menu with "-- wybierz --".

**Buttons:** "Załączniki", "Po zapisie", "Dodaj", "Skanuj", "Usuń", "Wyślij email", "Odśwież", "Akcje", "Zapisz", "OK", "Zamknij".

**Table:** A table with columns: Nazwa, Rozmiar, Wersja, Data mod., and a list of icons. It is currently empty.

Okno dodawania dokumentu typu Wydanie zewnętrzne - zakładka Szczegóły

### Opis pól

Nazwa pola	Opis
Numer	Zaznaczony checkbox <b>Generuj numer</b> oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zostanie mu nadany numer zgodnie z wzorem określonym w <a href="#">szablonie numeracji</a> w Panelu sterowania. Przykładowo może to być WZ/JN/7/15 (towar wydała osoba o inicjałach JN, siódmy raz w 2015 roku)
Opis	Nazwa dokumentu, domyślnie <i>Wydanie zewnętrzne</i>
Odbiorca	Pole typu <a href="#">wyszukiwarka</a> . Wybieramy w nim kontrahenta odbierającego towar
Nr sprawy	Pole typu <a href="#">wyszukiwarka</a> . Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie dokumentu do tej sprawy
Magazyn	Nazwa <a href="#">magazynu</a> , z którego wydawany jest towar
Data wpływu	-
Data wydania	Dzień, w którym nastąpiło wydanie towaru z magazynu

Wartość netto, Wartość VAT, Wartość brutto	Pola uzupełniane automatycznie po uzupełnieniu danych w zakładce <b>Pozycje</b>
Waluta	Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument.
Uwagi	Dodatkowe informacje związane z wydaniem zewnętrznym
Procedura	Wybór <a href="#">procedury</a> definiującej obieg dokumentu

- Zakładka **Załączniki** została opisana w osobnym [artykule](#).
- W zakładce **Po zapisie** możemy [zarejestrować dokument w dzienniku](#) i/lub [przekazać go do wskazanej osoby](#).

## Zakładka Pozycje

Okno dodawania dokumentu typu Przyjęcie zewnętrzne - zakładka Pozycje

### Opis pól

Pozycjami zarządzamy używając przycisków w **Pasku narzędzi** w zakładce.

- Aby dodać pozycję klikamy ikonę **Dodaj**, wypełniamy formularz **Pozycja oferty** i klikamy **OK**
- Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę **Edycja** lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy.
- Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz **Ctrl**) i klikamy ikonę **Usuń** lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy.
- Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu **Faktura sprzedaży**. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk **Faktura**. Wynikiem generowania faktury nie jest plik \*.pdf, tylko okno dokumentu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu.
- Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu **Klient** związane jest [Zamówienie](#), pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku **Rozliczenie**, zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu **Dodaj** lub **Dodaj i zamknij**.

[illegible]

*Lista zamówień*