

Title: Formularz dokumentu typu Zamówienie

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Order

Version: 2

Date: 04/29/24 20:08:55

## Table of Contents

<i>Formularz dokumentu typu Zamówienie</i>	<i>3</i>
<i>Zakładka Szczegóły</i>	<i>3</i>
<i>Zakładka Pozycje</i>	<i>4</i>

[Podręcznik użytkownika](#) > [Dokumenty](#) > [Typy dokumentów](#) > Formularz dokumentu typu Zamówienie

## Formularz dokumentu typu Zamówienie

Formularz dodawania dokumentu typu **Zamówienie** składa się z zakładki **Szczegóły** oraz zakładki **Pozycje** (wyświetlonej po kliknięciu przycisku **Zapisz**). Zamówienie dodajemy po wybraniu z menu **Nowy** w **Pasku narzędzi** pozycji **Finanse i handel > Zamówienie**.

### Zakładka Szczegóły

The screenshot shows the 'Zamówienie' (Order) form in the 'Szczegóły' (Details) tab. The form is divided into several sections:

- Top Bar:** Includes a 'Zapisz' (Save) button and a window title 'Zamówienie'.
- Form Fields:**
  - Numer:** A text input field with a 'Generuj' (Generate) checkbox.
  - Opis:** A large text area containing 'Nowe laptopy'.
  - Zamawiający:** A dropdown menu showing 'Demo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9'.
  - Adres dostawy:** A text input field with a search icon and a link 'Inny adres dostawy'.
  - Dostawca:** A dropdown menu showing 'KAJA KOMPUTER KRZYSZTOF JASI'.
  - Sprawa:** A text input field with a search icon and a plus icon.
  - Data wysyłki:** A date input field showing '2016-08-18'.
  - Rodzaj:** Radio buttons for 'własne (do dostawcy)' (selected) and 'obce (od klienta)'.
  - Data wystawienia:** A date input field showing '2016-08-18'.
  - Termin realizacji:** A date input field showing '2016-08-18'.
  - Wartość netto:** A text input field.
  - Wartość VAT:** A text input field.
  - Waluta:** A dropdown menu showing 'PLN'.
  - Wartość brutto:** A text input field.
  - Uwagi:** A large text area.
  - Projekt:** A text input field with a search icon and a plus icon.
  - Jedn. rozlicz.:** A dropdown menu showing 'DM, Demo Sp. z o.o.'.
  - Status:** A dropdown menu showing '-- wybierz --'.
  - Procedura:** A dropdown menu showing '-- wybierz --'.
- Attachments Table:** A table with columns: Nazwa, Rozmiar, Wersja, Data mod., and a 'Dodaj' button. The table is currently empty.
- Actions:** A sidebar on the right with buttons: 'Dodaj', 'Skanuj', 'Usuń', 'Wyślij', 'Odśwież', and 'Akcje'.

Okno dodawania dokumentu typu Zamówienie - zakładka Szczegóły

### Opis pól

Nazwa pola	Opis
Numer	Zaznaczony checkbox <b>Generuj numer</b> oznacza, że po zapisaniu dokumentu, ofercie zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w <a href="#">szablonie numeracji</a> w Panelu sterowania. Przykładowo może to być ZW/2/16 (drugie zamówienie w 2016 roku)
Opis	Miejsce na wpisanie nazwy/przedmiotu zamówienia
Zamawiający	Pole typu <a href="#">wyszukiwarka</a> . Uzupełniamy je w przypadku zamówienia własnego, wskazując firmę/osobę zamawiającą (domyślnie nasza firma)
Adres dostawy	Pole typu <a href="#">wyszukiwarka</a> . Wskazujemy w nim adres, pod którym ma zostać zrealizowane zamówienie. Aby wybrać element spośród adresów klienta wybranego w polu <b>Zamawiający</b> , klikamy ikonę lupy.
Dostawca	Pole typu <a href="#">wyszukiwarka</a> , w którym wybieramy z bazy kontrahentów dostawcę przedmiotu zamówienia (np. konkretny sklep)

Nr sprawy	Pole typu <a href="#">wyszukiwarka</a> . Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie dokumentu do tej sprawy
Data wysyłki	Przewidywana data wysyłki zamówienia
Rodzaj	Zaznaczając odpowiednią opcję określamy charakter zamówienia: <b>własne</b> - jeśli to my składamy zamówienie, <b>obce</b> - jeśli zamówienie pochodzi od naszego klienta i nasza firma je realizuje
Data wystawienia	Domyślnie data utworzenia dokumentu
Termin realizacji	Przewidywany termin realizacji zamówienia
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	Miejsce na wpisanie dodatkowych informacji dotyczących zamówienia
Projekt	Pole typu <a href="#">wyszukiwarka</a> . Jeśli zamówienie związane jest z <a href="#">projektem</a> , wybieramy go w tym polu.
Jednostka rozliczeniowa	Lista zawierające listę działów, którym został nadany atrybut <b>Jednostka rozliczeniowa</b> (więcej w artykule <a href="#">Struktura organizacyjna</a> ).
Status	Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany
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

Opis pól

- 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 akcję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy.
- Aby dodać większą ilość pozycji z **Bazy produktów**, klikamy przycisk **Dodaj zbiorczo**, a następnie w kolumnie **Ilość** podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk **Zamknij**.

Szukaj...

Dostawca

Grupy produktów

Grupy produktów

KUBKI

VN Samochody nowe

Sprzęt

Towary

Filtry i wkłady narurowe

Pompy

Programy antywirusowe

Roboty

Serwery

Skanery

Usługi

Szukaj...

Lista produktów

<div></div>	Symbol	Nazwa	Cena netto	Ilość	J.m.	<div></div>
	PK82	Kraków in Your Pocket	2 200.00 zł		sztuka	
	15004	R2D2	45 000.00 zł		sztuka	
	15006	Robopies	2 600.00 zł		sztuka	
	15000	Robot muzyczny	9 000.00 zł		sztuka	
	15001	Robot pająk	2 500.00 zł		sztuka	
	15002	Robot przyjaciel	28 000.00 zł		sztuka	
	15003	Robot szpiegujący - skorpion	4 500.00 zł		sztuka	
	15005	Robot - opieka nad starszymi	6 700.00 zł		sztuka	
	15007	Terminator	98 000.00 zł		sztuka	
	15008	Wall-E	1 200.00 zł		sztuka	

Okno dodawania pozycji z listy produktów

- 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 formularz dokumentu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu.
- Do listy możemy dodać również elementy z dokumentów typu [Zapotrzebowanie](#), którym nadany został status typu INITIAL. W tym celu klikamy ikonę **Dodaj produkty z zapotrzebowań**, zaznaczamy wybrane pozycje na liście i klikamy **Dodaj** lub **Dodaj i zamknij**.

Lp.	Nazwa produktu	Symbol	Przyjęto	Zrealizowano	j.m.	Wartość netto	Dostawca
1	Windows 7	WIN7	5.00	0.00	szt	1 250.00 zł	Animator Sp. z o.o.
<b>1 250.00 zł</b>							
2	A4TECH Glaser	A4TECH Glaser	1.00	0.00	szt	40.00 zł	
<b>40.00 zł</b>							
3	Papier		2.00	0.00	op.	12.00 zł	
<b>12.00 zł</b>							

Dodaj    Dodaj i zamknij    Zamknij

Okno dodawania pozycji z dokumentów typu Zapotrzebowanie