

Title: Dodawanie dokumentu typu Zamówienie

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

Version: 13

Date: 06/04/26 03:10:03

Table of Contents

<i>Dodawanie dokumentu typu Zamówienie</i>	3
<i>Zakładka Szczegóły</i>	3
<i>Zakładka Pozycje</i>	4
<i>Zobacz także</i>	5

[Podręcznik użytkownika](#) > [Dokumenty](#) > [Dodawanie, modyfikacja i usuwanie dokumentów](#) > Dodawanie dokumentu typu Zamówienie

Dodawanie 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**.

The screenshot shows the 'Zamówienie' form in the 'Szczegóły' tab. The form is organized into several sections:

- Top Section:** Includes fields for 'Numer' (with a 'Generuj numer' checkbox), 'Opis' (set to 'Zamówienie'), 'Data wystawienia' (2015-08-18), 'Termin realizacji' (2015-08-18), 'Wartość netto', 'Wartość VAT', 'Waluta' (set to PLN), and 'Wartość brutto'.
- Client and Address Section:** Includes 'Zamawiający' (Demo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 90 lo), 'Adres dostawy' (with a search button), 'Dostawca' (with a search button), 'Nr sprawy' (with a search button), and 'Data wysyłki' (2015-08-18). There are also radio buttons for 'Rodzaj' (własne (do dostawcy) or obce (od klienta)).
- Project and Status Section:** Includes 'Projekt' (with a search button), 'Jedn. rozlicz.' (dropdown), 'Status' (dropdown), and 'Procedura' (dropdown).
- Attachments Section:** A table with columns 'Nazwa', 'Rozmiar', 'Wersja', and 'Data mod.'. To the right of the table are buttons: 'Dodaj', 'Skanuj', 'Usuń', 'Wyślij emailem', 'Odśwież', and 'Akcje'.
- Bottom Section:** Contains 'Zapisać', 'OK', and 'Zamknij' buttons.

Okno dodawania dokumentu typu Zamówienie - zakładka Szczegóły

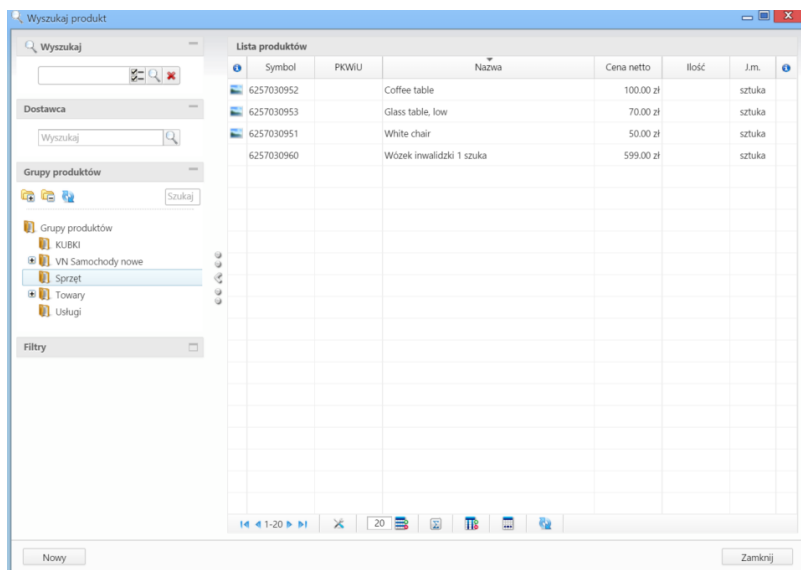
Zakładka Szczegóły

Uwagi do wypełniania wybranych pól

- Zaznaczony checkbox **Generuj numer** oznacza, że po zapisaniu dokumentu, zamówieniu zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być ZW/2/15 (drugie zamówienie w 2015 roku)
- Menu rozwijane po kliknięciu ikony . Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w [bazie](#), zaznaczyć checkbox **Pokazuj adresy osób kontaktowych** (wyszukiwanie obejmuje [Bazę klientów](#) i bazę [Moje kontakty](#)) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów.
- Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument.
- Wartości w polach **Wartość netto**, **Wartość VAT** oraz **Wartość brutto** są wypełniane automatycznie przez system na podstawie zawartości zakładki **Pozycje**.
- Lista **Jednostka rozliczeniowa** zawiera listę osób lub - przeważnie - działów, którym został nadany atrybut **Jednostka rozliczeniowa** (więcej w artykule [Struktura organizacyjna](#)).
- [Więcej o Procedurach >>](#)
- Zakładka **Załączniki** została opisana w osobnym [artykule](#).

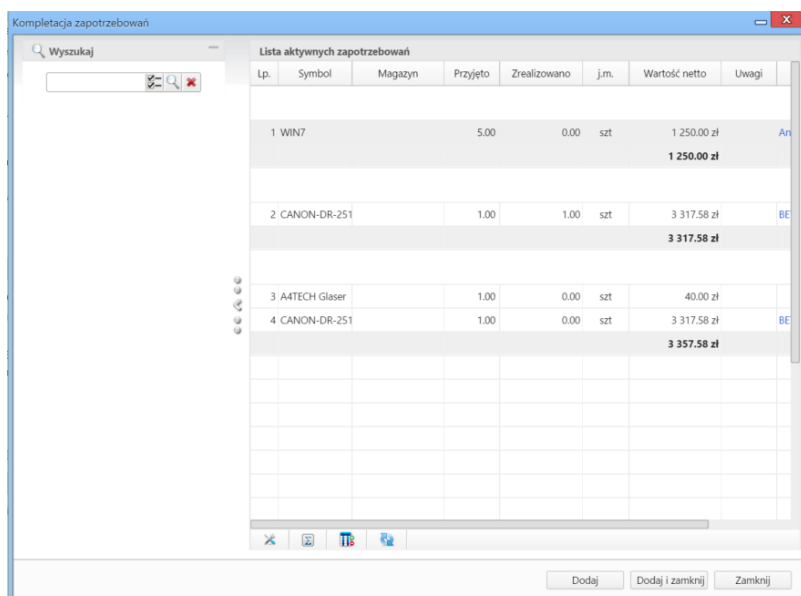
W zakładce **Po zapisie** decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu **Zapisz** lub **OK**

- Zaznaczenie checkboxa **zarejestruj** aktywuje listę, z której możemy wybrać dziennik, w którym notatka będzie zarejestrowana
- Po zaznaczeniu checkboxa **przełącz** wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument.



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



Okno dodawania pozycji z dokumentów typu Zapotrzebowanie

Zobacz także

[Pełny formularz dokumentu typu Zamówienie](#)