Wikiprint Book

Title: Dodawanie dokumentów

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

Version: 45

Date: 06/03/24 22:44:27

Table of Contents

Dodawanie dokumentów 3
- *Dokumenty podstawowe* 3
- *Dokumenty księgowe* 3
- *Dokumenty magazynowe* 3
- *Pozostałe* 3
- *Zobacz także:* 3

Dodawanie dokumentów

Aby dodać nowy dokument w module eDokumenty, klikamy ikonę **Nowy** w **Pasku narzędzi** i z rozwiniętej listy wybieramy typ dokumentu. W zależności od typu dokumentu, zostaje wyświetlony odpowiednio zdefiniowany formularz. Poniżej szczegółowo opisano proces dodawania podstawowych typów dokumentów:

Dokumenty podstawowe

- Pismo
- Notatka służbowa
- Email

Dokumenty księgowe

- Faktura sprzedaży
- Faktura zakupu
- Płatność

Dokumenty magazynowe

- Zamówienie
- Przesunięcie międzymagazynowe
- Przyjęcie zewnętrzne, Wydanie zewnętrzne
- Zapotrzebowanie

Pozostałe

- Oferta
- Umowa
- Zwrotka
- Dokumenty z wzorów/szablonów
- Dokumenty z dysku

Uwaga
Dokumenty mogą być dodawane również z poziomu zakładki **Dokumenty** w innych miejscach w systmie, np. w **Sprawie** czy **Kartotece klienta**.

Zobacz także:

- Przeglądanie dokumentów
- Modyfikacja i usuwanie dokumentów