

Title: Formularz dokumentu typu Zamówienie

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM -
UserGuideV5.2/Documents/AddEditDocument/Order

Version: 1

Date: 11/21/24 12:29:29

Table of Contents

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

[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 a web application window titled 'Zamówienie'. At the top left, there is a 'Zapisz' button with a floppy disk icon. Below it, the 'Szczegóły' tab is active. The form is divided into several sections:

- Left Column:**
 - Numer: Input field with a checked 'Generuj' checkbox.
 - Opis: Text area containing 'Nowe laptopy'.
 - Zamawiający: Dropdown menu with 'Demo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9' selected.
 - Adres dostawy: Input field with a search icon and a link 'Inny adres dostawy'.
 - Dostawca: Dropdown menu with 'KAJA KOMPUTER KRZYSZTOF JASI' selected.
 - Sprawa: Input field with search and add icons.
 - Data wysyłki: Input field with '2016-08-18'.
 - Rodzaj: Radio buttons for 'własne (do dostawcy)' (selected) and 'obce (od klienta)'.
- Right Column:**
 - Data wystawienia: Input field with '2016-08-18'.
 - Termin realizacji: Input field with '2016-08-18'.
 - Wartość netto: Input field.
 - Wartość VAT: Input field.
 - Waluta: Dropdown menu with 'PLN' selected.
 - Wartość brutto: Input field.
 - Uwagi: Large text area.
 - Projekt: Input field with search and add icons.
 - Jedn. rozlicz.: Dropdown menu with 'DM, Demo Sp. z o.o.' selected.
 - Status: Dropdown menu with '-- wybierz --' selected.
 - Procedura: Dropdown menu with '-- wybierz --' selected.

At the bottom, there is a 'Załączniki' section with a table header: 'Nazwa', 'Rozmiar', 'Wersja', 'Data mod.'. To the right of the table are buttons: 'Dodaj', 'Skanuj', 'Usuń', 'Wyślij', 'Odśwież', and 'Akcje'.

Okno dodawania dokumentu typu Zamówienie - zakładka Szczegóły

Opis pól

| Nazwa pola | Opis |
|---------------|---|
| Numer | Zaznaczony checkbox Generuj numer oznacza, że po zapisaniu dokumentu, ofercie zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być ZW/2/18 (drugie zamówienie w 2018 roku) |
| Opis | Miejsce na wpisanie nazwy/przedmiotu zamówienia |
| Zamawiający | Pole typu wyszukiwarka . Uzupełniamy je w przypadku zamówienia własnego, wskazując firmę/osobę zamawiającą (domyślnie nasza firma) |
| Adres dostawy | Pole typu wyszukiwarka . Wskazujemy w nim adres, pod którym ma zostać zrealizowane zamówienie. Aby wybrać element spośród adresów klienta wybranego w polu Zamawiający , klikamy ikonę lupy. |
| Dostawca | Pole typu wyszukiwarka , w którym wybieramy z bazy kontrahentów dostawcę przedmiotu zamówienia (np. konkretny sklep) |

| | |
|--|--|
| Nr sprawy | Pole typu wyszukiwarka . 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: własne - jeśli to my składamy zamówienie, obce - 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 Pozycje |
| 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 wyszukiwarka . Jeśli zamówienie związane jest z projektem , wybieramy go w tym polu. |
| Jednostka rozliczeniowa | Lista zawierające listę działów, którym został nadany atrybut Jednostka rozliczeniowa (więcej w artykule Struktura organizacyjna). |
| Status | Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany |
| Procedura | Wybór procedury 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

| Symbol | Nazwa | Cena netto | Ilość | J.m. |
|--------|------------------------------|--------------|-------|--------|
| 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 pajak | 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. |
| | | | | | | 1 250,00 zł | |
| 2 | A4TECH Glaser | A4TECH Glaser | 1,00 | 0,00 | szt | 40,00 zł | |
| | | | | | | 40,00 zł | |
| 3 | Papier | | 2,00 | 0,00 | op. | 12,00 zł | |
| | | | | | | 12,00 zł | |

Okno dodawania pozycji z dokumentów typu Zapotrzebowanie