

Title: Formularz dokumentu typu Oferta

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

Version: 1

Date: 04/05/26 14:58:16

Table of Contents

<i>Formularz dokumentu typu Oferta</i>	3
<i>Zakładka Szczegóły</i>	3
<i>Zakładka Pozycje</i>	4
<i>Zakładka Warunki handlowe</i>	5

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

Formularz dokumentu typu Oferta

Formularz dodawania nowej oferty składa się z trzech zakładek: **Szczegóły**, **Pozycje** oraz **Warunki handlowe**.

Zakładka Szczegóły

The screenshot shows a web application window titled 'Oferta'. It has a 'Zapisz' button and four tabs: 'Szczegóły' (selected), 'Pozycje', 'Warunki handlowe', and 'Cechy'. The 'Szczegóły' tab contains the following fields:

- Rodzaj: Radio buttons for 'przychodząca' and 'wychodząca'.
- Numer: Text input with a 'Generuj numer' checkbox.
- Opis: Text area containing 'Oferta na dostarczenie robotów szpiegujących'.
- Klient: Dropdown menu with 'CTS Dzielna, 01-029 Warszawa'.
- Sprawa: Dropdown menu with 'DH.AS.007.9.2016 - Oferta na c'.
- Oferent: Text input with a search icon.
- Data wystawienia: Date picker set to '2016-08-18'.
- Termin ważności: Date picker set to '2016-09-18'.
- Wartość netto: Text input.
- Wartość VAT: Text input.
- Waluta: Dropdown menu set to 'PLN'.
- Wartość brutto: Text input.
- Uwagi: Text area.
- Status: Dropdown menu set to '-- wybierz --'.
- Procedura: Dropdown menu set to '-- wybierz --'.

Below the form is a table for attachments with columns: Nazwa, Rozmiar, Wersja, Data mod., and a 'Załączniki' tab. To the right of the table are buttons: Dodaj, Skanuj, Usuń, Wyślij, Odśwież, and Akcje.

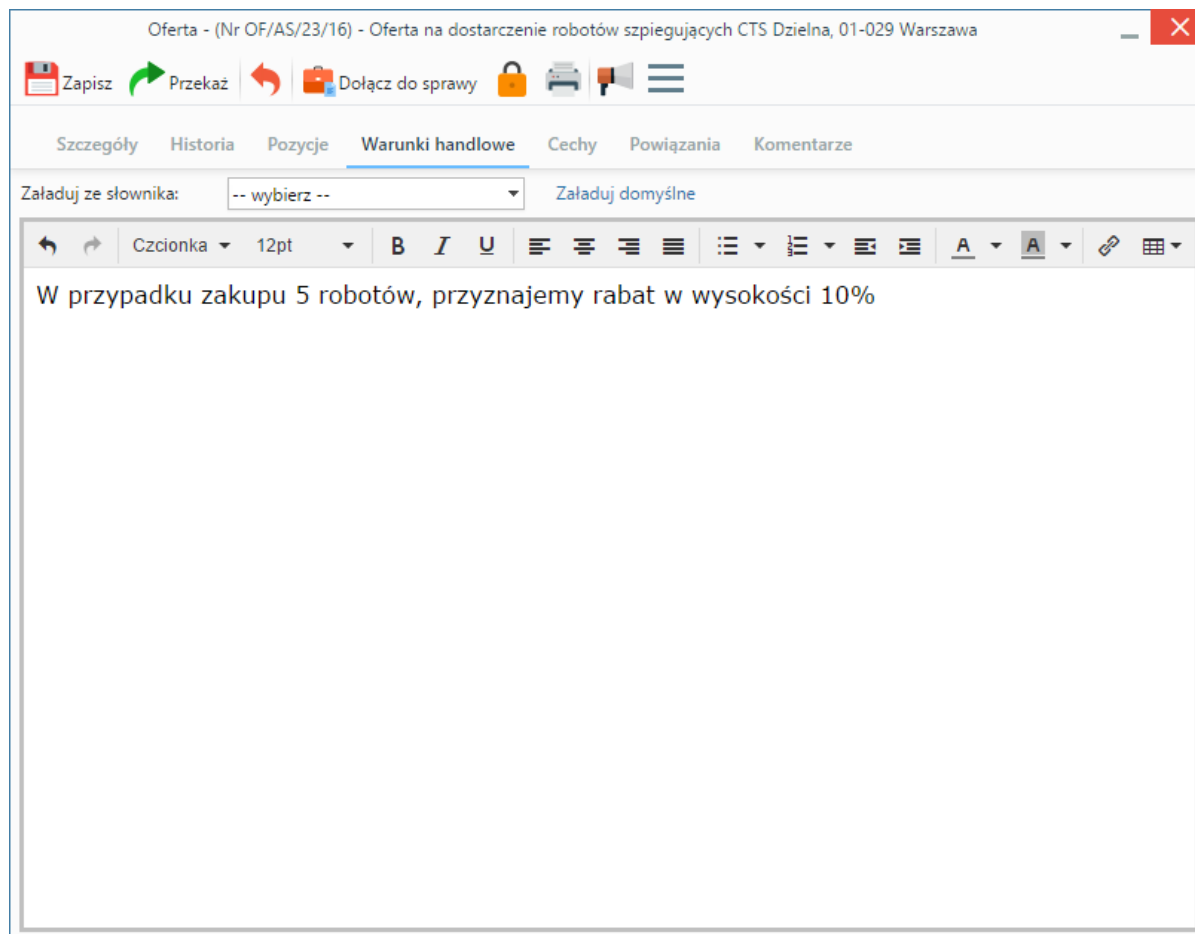
Okno dodawania oferty - zakładka Szczegóły

Opis pól

Nazwa pola	Opis
Rodzaj	Zaznaczamy opcję przychodząca lub wychodząca w zależności od tego, czy jest to oferta przysłana dla nas, czy przygotowana przez nas dla klienta
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 OF/4/15 (czwarta oferta w 2015 roku)
Opis	Miejsce na wpisanie nazwy/tematu oferty
Klient	Pole typu wyszukiwarka , w którym umieszczamy nazwę klienta, do którego zostanie wysłana oferta
Nr sprawy	Pole typu wyszukiwarka . Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie oferty do tej sprawy
Oferent	Pole typu wyszukiwarka . Podajemy w nim nazwę kontrahenta, od którego otrzymaliśmy ofertę

Zakładka Warunki handlowe

Aby uzupełnić tę zakładkę należy najpierw zapisać dokument klikając przycisk **Zapisz**.



Okno dodawania oferty - zakładka Warunki handlowe

W zakładce umieszczony został edytor tekstu, w którym możemy dodać treść widoczną na wygenerowanym pliku oferty. Korzystanie z edytora przypomina pracę z programami typu MS Word lub OpenOffice. Jeśli w systemie (w Panelu sterowania) dodano elementy do [słownika "Warunki handlowe"](#), zostaną one wyświetlone na liście **Załaduj ze słownika**. Wybrany element może być edytowany.

Uwaga

Po kliknięciu **Zapisz** pod polem **Oferent** w zakładce **Szczegóły** wyświetlony zostaje odnośnik **Generuj plik PDF**. Po jego kliknięciu system wygeneruje plik oferty zawierający dane z trzech wyżej wymienionych zakładek i zapisze ofertę w formie pliku w **Panelu zarządzania załącznikami**.