

Title: Formularz dokumentu typu Oferta

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

Version: 1

Date: 05/14/26 17:35:16

## 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

Oferta - X

Zapisz

Szczegóły
Pozycje
Warunki handlowe
Cechy

Rodzaj:  przychodząca  wychodząca

Numer:   Generuj numer

Opis:

Klient:

Sprawa:

Oferent:

Data wystawienia:  Termin ważności:

Wartość netto:  Wartość VAT:

Waluta:

Wartość brutto:

Uwagi:

Status:

Procedura:

Załączniki
Po zapisie

Nazwa	Rozmiar	Wersja	Data mod.			

Dodaj
Skanuj
Usuń
Wyślij
Odśwież
Akcje

Okno dodawania oferty - zakładka Szczegóły

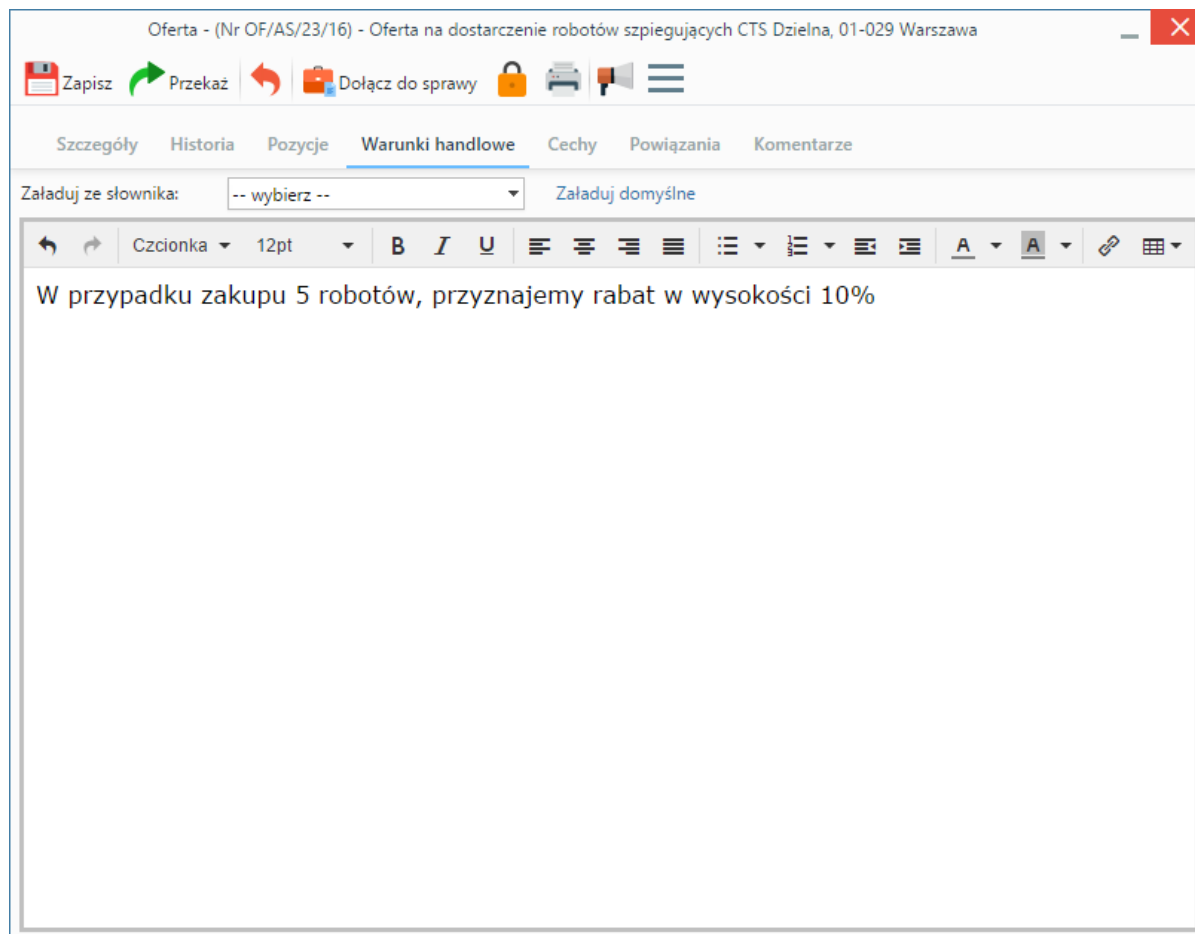
### Opis pól

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