

Title: Formularz dokumentu typu Zamówienie

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

Version: 2

Date: 05/05/24 16:56:29

## Table of Contents

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

[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 the 'Zamówienie' (Order) form in the 'Szczegóły' (Details) tab. The form is divided into several sections:

- Top Bar:** Includes a 'Zapisz' (Save) button and a close button (X).
- Form Fields:**
  - Numer:** A text input field with a 'Generuj' (Generate) checkbox.
  - Opis:** A large text area for the order description.
  - Zamawiający:** A dropdown menu showing 'Demo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9'.
  - Adres dostawy:** A text input field with a search icon and a link to 'Inny adres dostawy'.
  - Dostawca:** A dropdown menu showing 'KAJA KOMPUTER KRZYSZTOF JASI'.
  - Sprawa:** A text input field with a search icon and a plus icon.
  - Data wysyłki:** A date picker set to '2016-08-18'.
  - Rodzaj:** Radio buttons for 'własne (do dostawcy)' (selected) and 'obce (od klienta)'.
  - Data wystawienia:** A date picker set to '2016-08-18'.
  - Termin realizacji:** A date picker set to '2016-08-18'.
  - Wartość netto:** A text input field.
  - Wartość VAT:** A text input field.
  - Waluta:** A dropdown menu set to 'PLN'.
  - Wartość brutto:** A text input field.
  - Uwagi:** A large text area for remarks.
  - Projekt:** A text input field with a search icon and a plus icon.
  - Jedn. rozlicz.:** A dropdown menu set to 'DM, Demo Sp. z o.o.'.
  - Status:** A dropdown menu set to '-- wybierz --'.
  - Procedura:** A dropdown menu set to '-- wybierz --'.
- Attachments Table:** A table with columns: Nazwa, Rozmiar, Wersja, Data mod., and a 'Dodaj' button. The table is currently empty.
- Actions:** A sidebar on the right with buttons: 'Dodaj', 'Skanuj', 'Usuń', 'Wyślij', 'Odśwież', and 'Akcje'.

Okno dodawania dokumentu typu Zamówienie - zakładka Szczegóły

### Opis pól

| Nazwa pola    | Opis  |
|---------------|---|
| 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 ZW/2/16 (drugie zamówienie w 2016 roku) |
| Opis          | Miejsce na wpisanie nazwy/przedmiotu zamówienia   |
| Zamawiający   | Pole typu <a href="#">wyszukiwarka</a> . Uzupełniamy je w przypadku zamówienia własnego, wskazując firmę/osobę zamawiającą (domyślnie nasza firma)  |
| Adres dostawy | Pole typu <a href="#">wyszukiwarka</a> . Wskazujemy w nim adres, pod którym ma zostać zrealizowane zamówienie. Aby wybrać element spośród adresów klienta wybranego w polu <b>Zamawiający</b> , klikamy ikonę lupy.   |
| Dostawca      | Pole typu <a href="#">wyszukiwarka</a> , w którym wybieramy z bazy kontrahentów dostawcę przedmiotu zamówienia (np. konkretny sklep)  |

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

[illegible]

Okno dodawania dokumentu typu Zamówienie - zakładka Pozycje

## Opis pól

Pozycjami zarządzamy używając przycisków w **Pasku narzędzi** w zakładce.

- Aby dodać pozycję klikamy ikonę **Dodaj**, wypełniamy formularz **Pozycja oferty** i klikamy **OK**.
- Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę **Edycja** lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy.
- Aby usunąć z listy pozycję, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz **Ctrl**) i klikamy ikonę **Usuń** lub wybieramy tę akcję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy.
- Aby dodać większą ilość pozycji z **Bazy produktów**, klikamy przycisk **Dodaj zbiorczo**, a następnie w kolumnie **Ilość** podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk **Zamknij**.

| <div>Szukaj...</div> <div>Dostawca</div> <div>Szukaj...</div> <div>Grupy produktów</div> <div> <div>Grupy produktów</div> <div>KUBKI</div> <div>VN Samochody nowe</div> <div>Sprzet</div> <div>Towary</div> <div> <div>Filtry i wkłady narurowe</div> <div>Pompy</div> <div>Programy antywirusowe</div> <div>Roboty</div> <div>Serwery</div> <div>Skanery</div> <div>Usługi</div> </div> </div> | <div>Lista produktów</div> <table> <tr> <th>Symbol</th><th>Nazwa</th><th>Cena netto</th><th>Ilość</th><th>J.m.</th></tr> <tr> <td>PK82</td><td>Kraków in Your Pocket</td><td>2 200,00 zł</td><td></td><td>szafka</td></tr> <tr> <td>15004</td><td>R2D2</td><td>45 000,00 zł</td><td></td><td>szafka</td></tr> <tr> <td>15006</td><td>Robopies</td><td>2 600,00 zł</td><td></td><td>szafka</td></tr> <tr> <td>15000</td><td>Robot muzyczny</td><td>9 000,00 zł</td><td></td><td>szafka</td></tr> <tr> <td>15001</td><td>Robot pajek</td><td>2 500,00 zł</td><td></td><td>szafka</td></tr> <tr> <td>15002</td><td>Robot przyjaciel</td><td>28 000,00 zł</td><td></td><td>szafka</td></tr> <tr> <td>15003</td><td>Robot szpiegujący - skorpion</td><td>4 500,00 zł</td><td></td><td>szafka</td></tr> <tr> <td>15005</td><td>Robot - opieka nad starszymi</td><td>6 700,00 zł</td><td></td><td>szafka</td></tr> <tr> <td>15007</td><td>Terminator</td><td>98 000,00 zł</td><td></td><td>szafka</td></tr> <tr> <td>15008</td><td>Wall-E</td><td>1 200,00 zł</td><td></td><td>szafka</td></tr> </table> | Symbol       | Nazwa | Cena netto | Ilość | J.m. | PK82 | Kraków in Your Pocket | 2 200,00 zł |  | szafka | 15004 | R2D2 | 45 000,00 zł |  | szafka | 15006 | Robopies | 2 600,00 zł |  | szafka | 15000 | Robot muzyczny | 9 000,00 zł |  | szafka | 15001 | Robot pajek | 2 500,00 zł |  | szafka | 15002 | Robot przyjaciel | 28 000,00 zł |  | szafka | 15003 | Robot szpiegujący - skorpion | 4 500,00 zł |  | szafka | 15005 | Robot - opieka nad starszymi | 6 700,00 zł |  | szafka | 15007 | Terminator | 98 000,00 zł |  | szafka | 15008 | Wall-E | 1 200,00 zł |  | szafka |
|---|---|--------------|-------|------------|-------|------|------|-----------------------|-------------|--|--------|-------|------|--------------|--|--------|-------|----------|-------------|--|--------|-------|----------------|-------------|--|--------|-------|-------------|-------------|--|--------|-------|------------------|--------------|--|--------|-------|------------------------------|-------------|--|--------|-------|------------------------------|-------------|--|--------|-------|------------|--------------|--|--------|-------|--------|-------------|--|--------|
| Symbol  | Nazwa   | Cena netto   | Ilość | J.m.       |       |      |      |                       |             |  |        |       |      |              |  |        |       |          |             |  |        |       |                |             |  |        |       |             |             |  |        |       |                  |              |  |        |       |                              |             |  |        |       |                              |             |  |        |       |            |              |  |        |       |        |             |  |        |
| PK82  | Kraków in Your Pocket   | 2 200,00 zł  |       | szafka     |       |      |      |                       |             |  |        |       |      |              |  |        |       |          |             |  |        |       |                |             |  |        |       |             |             |  |        |       |                  |              |  |        |       |                              |             |  |        |       |                              |             |  |        |       |            |              |  |        |       |        |             |  |        |
| 15004   | R2D2  | 45 000,00 zł |       | szafka     |       |      |      |                       |             |  |        |       |      |              |  |        |       |          |             |  |        |       |                |             |  |        |       |             |             |  |        |       |                  |              |  |        |       |                              |             |  |        |       |                              |             |  |        |       |            |              |  |        |       |        |             |  |        |
| 15006   | Robopies  | 2 600,00 zł  |       | szafka     |       |      |      |                       |             |  |        |       |      |              |  |        |       |          |             |  |        |       |                |             |  |        |       |             |             |  |        |       |                  |              |  |        |       |                              |             |  |        |       |                              |             |  |        |       |            |              |  |        |       |        |             |  |        |
| 15000   | Robot muzyczny  | 9 000,00 zł  |       | szafka     |       |      |      |                       |             |  |        |       |      |              |  |        |       |          |             |  |        |       |                |             |  |        |       |             |             |  |        |       |                  |              |  |        |       |                              |             |  |        |       |                              |             |  |        |       |            |              |  |        |       |        |             |  |        |
| 15001   | Robot pajek   | 2 500,00 zł  |       | szafka     |       |      |      |                       |             |  |        |       |      |              |  |        |       |          |             |  |        |       |                |             |  |        |       |             |             |  |        |       |                  |              |  |        |       |                              |             |  |        |       |                              |             |  |        |       |            |              |  |        |       |        |             |  |        |
| 15002   | Robot przyjaciel  | 28 000,00 zł |       | szafka     |       |      |      |                       |             |  |        |       |      |              |  |        |       |          |             |  |        |       |                |             |  |        |       |             |             |  |        |       |                  |              |  |        |       |                              |             |  |        |       |                              |             |  |        |       |            |              |  |        |       |        |             |  |        |
| 15003   | Robot szpiegujący - skorpion  | 4 500,00 zł  |       | szafka     |       |      |      |                       |             |  |        |       |      |              |  |        |       |          |             |  |        |       |                |             |  |        |       |             |             |  |        |       |                  |              |  |        |       |                              |             |  |        |       |                              |             |  |        |       |            |              |  |        |       |        |             |  |        |
| 15005   | Robot - opieka nad starszymi  | 6 700,00 zł  |       | szafka     |       |      |      |                       |             |  |        |       |      |              |  |        |       |          |             |  |        |       |                |             |  |        |       |             |             |  |        |       |                  |              |  |        |       |                              |             |  |        |       |                              |             |  |        |       |            |              |  |        |       |        |             |  |        |
| 15007   | Terminator  | 98 000,00 zł |       | szafka     |       |      |      |                       |             |  |        |       |      |              |  |        |       |          |             |  |        |       |                |             |  |        |       |             |             |  |        |       |                  |              |  |        |       |                              |             |  |        |       |                              |             |  |        |       |            |              |  |        |       |        |             |  |        |
| 15008   | Wall-E  | 1 200,00 zł  |       | szafka     |       |      |      |                       |             |  |        |       |      |              |  |        |       |          |             |  |        |       |                |             |  |        |       |             |             |  |        |       |                  |              |  |        |       |                              |             |  |        |       |                              |             |  |        |       |            |              |  |        |       |        |             |  |        |

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**.

[illegible]

Okno dodawania pozycji z dokumentów typu Zapotrzebowanie