

Title: Formularz dokumentu typu Zamówienie

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

Version: 2

Date: 05/03/24 10:50:43

Table of Contents

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

[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 input field showing '2016-08-18'.
 - Rodzaj:** Radio buttons for 'własne (do dostawcy)' (selected) and 'obce (od klienta)'.
 - Data wystawienia:** A date input field showing '2016-08-18'.
 - Termin realizacji:** A date input field showing '2016-08-18'.
 - Wartość netto:** A text input field.
 - Wartość VAT:** A text input field.
 - Waluta:** A dropdown menu showing 'PLN'.
 - Wartość brutto:** A text input field.
 - Uwagi:** A large text area for notes.
 - Projekt:** A text input field with a search icon and a plus icon.
 - Jedn. rozlicz.:** A dropdown menu showing 'DM, Demo Sp. z o.o.'.
 - Status:** A dropdown menu showing '-- wybierz --'.
 - Procedura:** A dropdown menu showing '-- 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 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/2/16 (drugie zamówienie w 2016 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

[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**.

Szukaj...		Lista produktów				
Dostawca						
Szukaj...						
Grupy produktów						
Szukaj...						
Grupy produktów						
KUBKI						
VN Samochody nowe						
Sprzęt						
Towary						
Filtruj i wkładaj narurowe						
Pompy						
Programy antywirusowe						
Roboty						
Serwery						
Skanery						
Usługi						

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 pająk	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**.

Kompletacja zapotrzebowań

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