Wikiprint Book

Title: Dodawanie dokumentu typu Oferta

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

Version: 14

Date: 07/27/25 07:51:37

Table of Contents

Dodawanie dokumentu typu Oferta

Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Dodawanie, modyfikacja i usuwanie dokumentów > Dodawanie dokumentu typu Oferta

Dodawanie dokumentu typu Oferta

Formularz dodawania nowej oferty składa się z trzech zakładek: Szczegóły, Pozycje oraz Warunki handlowe. Ofertę dodajemy po wybraniu z menu Nowy w Pasku narzędzi pozycji Finanse i handel > Oferta.

• Zakładka Szczegóły

🛃 Oferta				— X
Szczegóły	Pozycje Warunki handlowe			
Rodzaj:	 przychodząca wychodząca 	Data wystawienia:	2015-08-18 Termin ważności:	2015-09-18
Numer:	 Generuj numer 	Wartość netto:®	Wartość VAT:	
Opis:	Oferta	Waluta:	PLN 🛛 📲 🐩 Wartość brutto:	
		Uwagi:		
Klient:	Wyszukaj			
Nr sprawy:	Wyszukaj Q + K	Status:	wybierz	•
Oferent:	Wyszukaj	Procedura:	wybierz	•
7-111	D			
Załączniki	Po zapisie			
	Nazwa	Rozmiar Wersja	Data mod. 🛛 🔭 😌 🍬	Dodaj 💌
				Skanuj
				Usuń
				Wyślij emailem
				Odśwież
				Akcje 💌
			Zapisz OK	Zamknij

Okno dodawania oferty - zakładka Szczegóły

Uwagi do wypełniania wybranych pól

- 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)
- Menu rozwijane po kliknięciu ikony . Z poziomu tego menu możemy dodać klienta, którego nie ma w <u>bazie</u>, zaznaczyć checkbox Pokazuj adresy osób kontaktowych (wyszukiwanie obejmuje <u>Bazę klientów</u> i bazę <u>Moje kontakty</u>) lub skorzystać z zaawansowanej wyszukiwarki kontrahentów.
 Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument.
- Zakładka Załączniki została opisana w osobnym [support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments artykule]
 W zakładce Po zapisie decydujemy, co ma się stać z notatką po kliknięciu Zapisz lub OK
 - Zaznaczenie chechkboxa zarejestruj aktywuje listę, z której możemy wybrać dzinnik, w którym notatka będzie zarejestrowana
 - Po zaznaczaniu checkboxa przekaż wybieramy odbiorów, którym ma zostać przekazany dokument.
 - Zaznaczenie checkboxa **Potwierdzenie** sprawi, że kiedy odbiorca otworzy dokument, zostanie poproszony o potwierdzenie jego przeczytania. Akceptacja sprawi, że otrzymamy stosowne powiadomienie w lewym dolnym rogu ekranu.
- Zakładka Pozycje

🖹 Oferta - (Nr OF/4/15) - Oferta 🛛 🗖 🗙											
🌋 Przekaż 🔊 🚱 🎒 🍓 Dołącz do sprawy 💊 🔒 🎽 🍥											
Szczegóły Pozycje Warunki handlowe Instrukcje Powiązania Komentarze											
📄 🧪 💈 👔 Faktura 🥰											
Lp. Nazwa produktu	Symbol	Cena	llość	J.m.	VAT	Rabat %	Rabat	Marża kwotowo	Marża		
									_		
* 🗉 🏗 🎕											
Zapisz OK Zamknij									nknij		

Okno dodawania oferty - zakładka Pozycje

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 pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz **Ctrl**) i klikamy ikonę **Usuń** lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy.
- 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 okno dokumnetu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu.
- Zakładka Warunki handlowe

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

🚉 Oferta - (Nr OF/4/15) - Oferta 📼	, X						
🥈 Przekaż 🔬 🔊 ڇ Dołącz do sprawy 💊 🔒 🦉 🖉							
Szczegóły Pozycje Warunki handlowe Instrukcje Powiązania Komentarze							
Załaduj ze słownika: wybierz Załaduj domyślne							
Select Font V Size V Header V B I U S To S E E E E E E							
Zapisz OK Zamkr	ıj						

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 pozycje do słownika **Warunki** handlowe, zostaną one wyświetlone na liście **Załaduj ze słownika**. Wybrany element może być edytowany.

<u>Uwaga</u>

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