

Title: Formularz dokumentu typu Zamówienie

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

Version: 5

Date: 06/21/26 18:51:40

## Table of Contents

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

[Podręcznik użytkownika](#) > [Dokumenty](#) > [Zamówienie](#) > 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**).

The screenshot shows a web application window titled 'Zamówienie'. The 'Szczegóły' tab is active. The form includes the following fields and controls:


- Numer:** Text input field with a 'Generuj numer' checkbox.
- Opis:** Text area containing 'Zamówienie'.
- Zamawiający:** Dropdown menu with 'Demo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 90 lo' selected.
- Adres dostawy:** Search field with 'Wyszukaj' and a user icon.
- Dostawca:** Search field with 'Wyszukaj'.
- Nr sprawy:** Search field with 'Wyszukaj' and '+' icons.
- Data wysyłki:** Date picker set to '2015-08-18'.
- Rodzaj:** Radio buttons for 'własne (do dostawcy)' (selected) and 'obce (od klienta)'.
- Data wystawienia:** Date picker set to '2015-08-18'.
- Termin realizacji:** Date picker set to '2015-08-18'.
- Wartość netto:** Text input field.
- Wartość VAT:** Text input field.
- Waluta:** Dropdown menu set to 'PLN'.
- Wartość brutto:** Text input field.
- Uwagi:** Text area.
- Projekt:** Search field with 'Wyszukaj' and a '+' icon.
- Jedn. rozlicz.:** Dropdown menu set to '-- wybierz --'.
- 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. To the right of the table are buttons: Dodaj, Skanuj, Usuń, Wyślij emailem, Odśwież, and Akcje. At the bottom of the window are buttons: Zapisz, OK, and Zamknij.

Okno dodawania dokumentu typu Zamówienie - zakładka Szczegóły

### 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 szablonie numeracji w Panelu sterowania. Przykładowo może to być ZW/2/15 (drugie zamówienie w 2015 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  .
Dostawca	Pole typu <a href="#">wyszukiwarka</a>

Nr sprawy	Pole typu <a href="#">wyszukiwarka</a> . Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie oferty 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 zawierająca 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 procedury definiującej obieg dokumentu

### Zakładka Pozycje

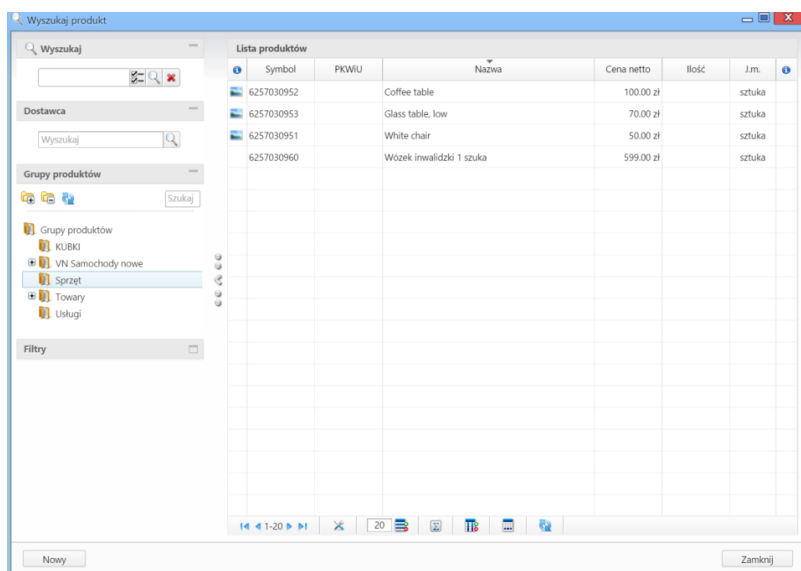
The screenshot displays the 'Zamówienie - Zamówienie' application window, specifically the 'Pozycje' (Positions) tab. The window title is 'Zamówienie - Zamówienie'. The interface includes a toolbar with icons for 'Przełącz', 'Dołącz do sprawy', 'Dodaj zbiorczo', 'Faktura', and a search bar. Below the toolbar is a table with the following columns: Lp., Nazwa produktu, Symbol, Cena, Zamówiono, j.m., VAT, Rabat %, Rabat, Marża kwotowo, M. The table is currently empty. At the bottom of the window, there are buttons for 'Zapisz', 'OK', and 'Zamknij'.

Okno dodawania dokumentu typu Zamówienie - zakładka Pozycje

## Opis pól

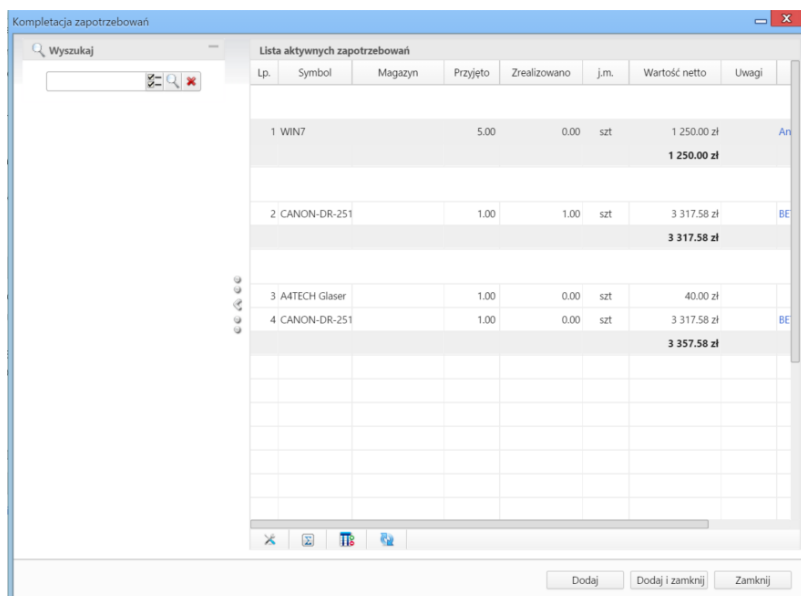
Pozycjami zarządzamy używając przycisków w **Pasku narzędzi** w zakładce.

- 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 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.
- 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**.



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 okno dokumentu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu.
- Do listy możemy dodać również elementy z dokumentów typu [Zapotrzebowanie](#). W tym celu klikamy ikonę **Dodaj produkty z zapotrzebowań**, zaznaczamy wybrane pozycje na liście i klikamy **Dodaj** lub **Dodaj i zamknij**.



Okno dodawania pozycji z dokumentów typu Zapotrzebowanie