Wikiprint Book

Title: Formularz dokumentu typu Zamówienie

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

Version: 5

Date: 06/12/25 23:27:58

Table of Contents

Formularz dokumentu typu Zamówienie Zakładka Szczegóły Zakładka Pozycje 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).

Zamówienie						
Szczegóły						
Numer:	Generuj numer	Data wystawienia:	2015-08-18 Termin realizacji: 2015-08-18			
Opis:	Zamówienie	Wartość netto:®	Wartość VAT:			
		Waluta:	PLN Vartość brutto:			
		Uwagi:				
Zamawiający:	💿 Demo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 90 loi 👻 🕱 🗊					
Adres dostawy:	Wyszukaj 🔍 🕵					
Dostawca:	Wyszukaj 🔍 🗊	Projekt:	Wyszukaj 🔍 🕂			
Nr sprawy:	Wyszukaj 🔍 🕂 😫	Jedn. rozlicz.:0	wybierz 💌			
Data wysyłki:	2015-08-18	Status:	wybierz 💌			
Rodzaj:	własne (do dostawcy) Obce (od klienta)	Procedura:	wybierz 🔻			
Załączniki Po	zapisie					
	Nazwa	Rozmiar Wersja	Data mod. 📸 😚 😝 🗾 Dodaj 💌			
-			Skanuj			
			Usuń			
			MA elli amailam			
			vvysilj emailem			
			Odśwież			
			Akcje 💌			
			Zapisz OK Zamknij			

Okno dodawania dokumentu typu Zamówienie - zakładka Szczegóły

Zakładka Szczegóły

<u>Opis pól</u>

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/2/15 (drugie zamówienie w 2015 roku)
Opis	Miejsce na wpisanie nazwy/przedmiotu zamówienia
Zamawiający	Pole typu <u>wyszukiwarka</u> . Uzupełniamy je w przypadku zamówienia własnego, wskazując firmę/osobę zamawiającą (domyślnie nasza firma)
Adres dostawy	Pole typu <u>wyszukiwarka</u> . Wskazujemy w nim adres, pod którym ma zostać zrealizowane zamówienie. Aby wybrać element spośród adresów klienta wybranego w polu Zamawiający , klikamy ikonę .
Dostawca	Pole typu <u>wyszukiwarka</u>

Nr sprawy	Pole typu <u>wyszukiwarka</u> . 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 <u>wyszukiwarka</u> . Jeśli zamówienie związane jest z <u>projektem</u> , wybieramy go w tym polu.				
Jednostka rozliczeniowa	Lista zawierające listę działów, którym został nadany atrybut Jednostka rozliczeniowa (więcej w artykule <u>Struktura organizacyjna</u>).				
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

🌋 Przekaż 🔬 🌌 🧟 Dołącz do sprawy 🔤 🔒 💈 🍛 📄			
Szczegóły Pozycje Instrukcje Powiązania Komentarze			
📄 🥢 😨 🚍 Dodaj zbiorczo 🔊 Faktura 🤹 🧭		ST (2 ×
Lp. Nazwa produktu Symbol Cena Zamówiono j.m. VAT Rabat %	Rabat	Marża kwotowo	м
			-1
			-1
			-1
			-1
Zapisz	0	K Zamkn	ii

Okno dodawania dokumentu typu Zamówienie - zakładka Pozycje

<u>Opis pól</u>

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**.

🔍 Wyszukaj 👘	Li	Lista produktów										
X-0 ¥	0	Symbol	PKWiU	Nazwa	Cena netto	Ilość J.m.						
×- / •	-	6257030952		Coffee table	100.00 zł	sztuka						
lostawca	-	6257030953		Glass table, low	70.00 zł	sztuka						
Wyszukaj	-	6257030951		White chair	50.00 zł	sztuka						
		6257030960		Wózek inwalidzki 1 szuka	599.00 zł	sztuka						
irupy produktów	-											
🕽 🛱 🚹 Szuka												
Grupy produktów												
🗓. KUBKI												
🖲 🗓. VN Samochody nowe	00											
I) Sprzęt	S											
🗄 🚺. Towary	<u> </u>											
関. Usługi												
iltry												
		4 1-20 ▶ ▶I	×	20 🚍 🛐 📆 🦓								

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 dokumnetu, 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.

a ang a sala a sa sa sa sa sa										-
Q Wyszukaj —	-	Lista aktywnych zapotrzebowań								
		Lp.	Symbol	Magazyn	Przyjęto	Zrealizowano	j.m.	Wartość netto	Uwagi	
		1	WIN7		5.00	0.00	szt	1 250.00 zł		,
								1 250.00 zł		
		2	CANON-DR-251		1.00	1.00	szt	3 317.58 zł		
								3 317.58 zł		
	00	3	A4TECH Glaser		1.00	0.00	szt	40.00 zł		
	0	4	CANON-DR-251		1.00	0.00	szt	3 317.58 zł		
	0							3 357.58 zł		
		6		R						
		^	2 115	<u>M</u>						

Okno dodawania pozycji z dokumentów typu Zapotrzebowanie