

Title: Formularz dokumentu typu Zamówienie

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

Version: 2

Date: 06/21/26 18:47:15

Table of Contents

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

[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 a web application window titled 'Zamówienie'. At the top left, there is a 'Zapisz' button with a floppy disk icon. Below it, the 'Szczegóły' tab is active. The form is divided into several sections:

- Left Column:**
 - Numer: [input field] Generuj
 - Opis: [input field with text 'Nowe laptopy']
 - Zamawiający: [dropdown menu with 'Demo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9']
 - Adres dostawy: [input field with 'Inny adres dostawy' link]
 - Dostawca: [dropdown menu with 'KAJA KOMPUTER KRZYSZTOF JASI']
 - Sprawa: [input field]
 - Data wysyłki: [input field with '2016-08-18']
 - Rodzaj: własne (do dostawcy) obce (od klienta)
- Right Column:**
 - Data wystawienia: [input field with '2016-08-18'] Termin realizacji: [input field with '2016-08-18']
 - Wartość netto: [input field] Wartość VAT: [input field]
 - Waluta: [dropdown menu with 'PLN'] Wartość brutto: [input field]
 - Uwagi: [text area]
 - Projekt: [input field]
 - Jedn. rozlicz.: [dropdown menu with 'DM, Demo Sp. z o.o.']
 - Status: [dropdown menu with '-- wybierz --']
 - Procedura: [dropdown menu with '-- wybierz --']

At the bottom, there is a 'Załączniki' section with a table header: Nazwa, Rozmiar, Wersja, Data mod. The table is currently empty. To the right of the table are 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

Szukaj...

Dostawca

Grupy produktów

Grupy produktów

- KUBKI
- VN Samochody nowe
- Sprzęt
- Towary
 - Filtry i wkłady 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 pajak | 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

Lista aktywnych 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 | |

Dodaj Dodaj i zamknij Zamknij

Okno dodawania pozycji z dokumentów typu Zapotrzebowanie