

Obsługa zamówień

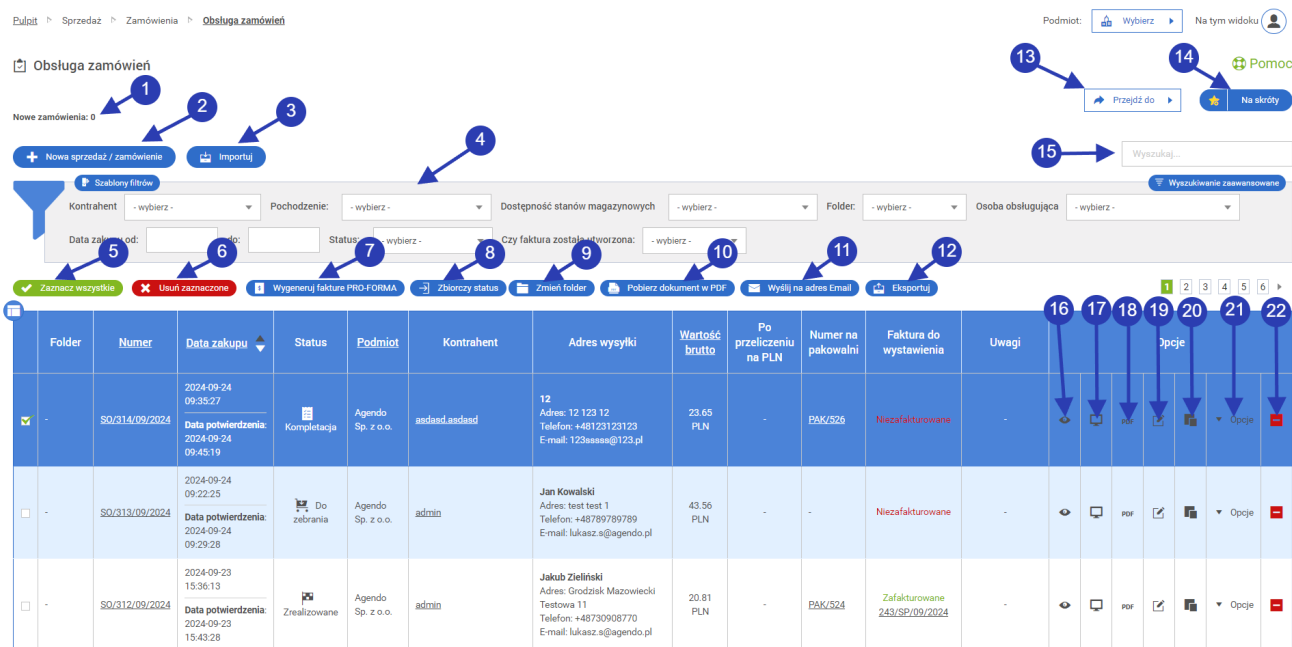
Spis treści

1. Opis modułów systemowych
 - 1.1. Sprzedaż - obsługa zamówień
 - 1.1.1. Ekran główny
 - 1.1.2. Tworzenie nowego zamówienia/sprzedaży
 - 1.1.3. Edycja istniejącego zamówienia

1. Opis modułów systemowych

1.1. Sprzedaż - obsługa zamówień

1.1.1. Ekran główny



The screenshot shows the 'Obsługa zamówień' (Order Management) screen. It features a top navigation bar with 'Pulpit', 'Sprzedaż', 'Zamówienia', and 'Obsługa zamówień'. A sidebar on the left contains filters for 'Kontrahent', 'Pochodzenie', 'Dostępność stanów magazynowych', 'Folder', and 'Osoba obsługująca'. The main area displays a table of orders with columns: Folder, Numer, Data zakupu, Status, Podmiot, Kontrahent, Adres wysyłki, Wartość brutto, Po przeliczeniu na PLN, Numer na pakowalni, Faktura do wystawienia, and Uwagi. A bottom toolbar contains buttons for 'Zaznacz wszystkie', 'Usuń zaznaczone', 'Wygeneruj fakturę PRO-FORMA', 'Zbierz status', 'Zmień folder', 'Pobierz dokument w PDF', 'Wyślij na adres Email', and 'Eksportuj'. Numbered callouts (1-22) identify specific UI elements: 1. 'Nowe zamówienia: 0', 2. '+ Nowa sprzedaż / zamówienie', 3. 'Importuj', 4. Filter dropdowns, 5. 'Zaznacz wszystkie', 6. 'Usuń zaznaczone', 7. 'Wygeneruj fakturę PRO-FORMA', 8. 'Zbierz status', 9. 'Zmień folder', 10. 'Pobierz dokument w PDF', 11. 'Wyślij na adres Email', 12. 'Eksportuj', 13. 'Przejdź do', 14. 'Pomoc', 15. 'Wyszukaj...', 16. 'Wyświetlanie zaznaczonych', 17. 'Wyświetlanie', 18. 'PDF', 19. 'Opis', 20. 'Opis', 21. 'Opis', 22. 'Opis'.

1. Liczba nowych zamówień.
2. Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego zamówienia.
3. Przycisk do zaimportowania danych w postaci pliku o formacie xlsx.
4. Okno z filtrami możliwymi do zastosowania w tabeli.
5. Przycisk do dodawania zaznaczonych zamówień w tabeli.
6. Przycisk do usuwania zaznaczonych zamówień w tabeli.
7. Przycisk do wygenerowania faktury PRO-FORMA. Przed naciśnięciem przycisku wcześniej należy zaznaczyć wybrane zamówienia w tabeli. Po naciśnięciu przycisku otwiera się osobne okno służące do wypełnienia danych na temat nowego dokumentu księgowego.
8. Przycisk do ustawienia zbiorczego statusu dokumentów. Przed naciśnięciem przycisku wcześniej należy zaznaczyć wybrane zamówienia w tabeli. Po naciśnięciu przycisku otwiera się lista rozwijana z wyborem ustawienia zbiorczego statusu.
9. Przycisk do zmiany folderu dokumentów. Przed naciśnięciem przycisku wcześniej należy zaznaczyć wybrane zamówienia w tabeli. Po naciśnięciu przycisku otwiera się lista rozwijana z wyborem nowego folderu dla dokumentów.

- 10 Przycisk do pobrania wybranych dokumentów w formacie PDF. Przed naciśnięciem przycisku wcześniej należy zaznaczyć wybrane zamówienia w tabeli.
- 11 Przycisk do wysłania wybranych dokumentów. Przed naciśnięciem przycisku wcześniej należy zaznaczyć wybrane zamówienia w tabeli. W osobnej karcie pojawia się okno z dwoma zakładkami do wpisania adresu e-mail oraz innych informacji o powiadomieniu.
- 12 Przycisk do wyeksportowania danych. Po naciśnięciu przycisku otwiera się lista rozwijana z wyborem dostępnych pól do eksportowania (z możliwością zapisania ich jako szablon) oraz lista rozwijana z szablonami do eksportu.
- 13 Przycisk z rozwijanymi opcjami ułatwiający nawigację pomiędzy ekranami związanymi z produktami, płatnościami, dostawami.
- 14 Przycisk do utworzenia skrótu do okna obsługa zamówień na ekranie głównym panelu.
- 15 Pole tekstowe do wyszukiwania danych w tabeli.
- 16 Ikona podglądu przenosząca do nowego okna, w którym wyświetlane jest całe zamówienie.
- 17 Ikona podglądu przenosząca do okna z informacjami o zamówieniu i informacjami o zamawiającym.
- 18 Ikona PDF tworząca plik z całym zamówieniem. Plik pobiera się automatycznie.
- 19 Ikona przenosząca do edycji obsługi zamówienia.
- 20 Ikona duplikująca zamówienie w tabeli.
- 21 Ikona z opcją wysłania zamówienia na adres e-mail.
- 22 Ikona do usuwania obsługi zamówienia z systemu.

1.1.2. Tworzenie nowego zamówienia/sprzedaży

Informacje podstawowe

[Strona główna zarządzania](#)
[Przejdź do](#)
[Na skróty](#)

[Nowe](#)
[Potwierdzone](#)
[Do zebrania](#)
[Kompletacja](#)
[Zrealizowane](#)
[Anulowane](#)
[Odrzucone](#)

Informacje podstawowe	Pakowalnia	Faktura VAT	Dane wysyłkowe	Pozycje zamówienia	Tagi
Informacje o zamówieniu					
Podmiot  Agendo Sp. z o.o. + Nowy podmiot		Kontrahent * - wybierz - + Nowy kontrahent Wybranie spowoduje wczytanie konfiguracji zamówienia wg ustawień w karcie kontrahenta - zadaj o prawidłową konfigurację karty kontrahenta w celu maksymalnej automatyzacji wybieranych pól zamówienia.			
Magazyn pobrania produktów * Magazyn podzespół - strefa ogólna 1		Waluta zamówienia * Złoty Polski, Nowy (PLN)			
Osoba obsługująca * Kowalski Jan		Folder  - wybierz - + Nowy folder Umożliwia grupowanie zamówień oraz filtrowanie po folderze.			
Szablon wydruku - wybierz - + Nowy szablon Generowany dokument posiada dane zdefiniowane w wybranym szablonie.					
Status * Nowe Nowe zamówienia w systemie, oczekujące na realizację przez osobę obsługującą.					
Uwagi					



[Zapisz](#)
[Anuluj](#)

- 1 Lista rozwijana z podmiotami sprzedaży / zamówienia. Niebieska ikona po jej lewej stronie umożliwia edytowanie informacji o wybranym podmiocie.
- 2 Przycisk służący do stworzenia nowego podmiotu.
- 3 Lista rozwijana z wyborem kontrahenta sprzedaży/zamówienia.
- 4 Przycisk służący do stworzenia nowego kontrahenta.
- 5 Lista rozwijana z magazynami pobrania produktów powiązanych ze sprzedażą/zamówieniem.
- 6 Lista rozwijana zawierająca preferowane waluty pieniężne, które będą wykorzystywane do rozliczenia w transakcji.
- 7 Lista rozwijana służąca do wybrania osoby obsługującej zamówienie.
- 8 Lista rozwijana służąca do wyboru folderu. Daje to możliwość grupowania zamówień oraz ich filtrowania. Po lewej stronie znajduje się ikona przekierowująca do listy folderów w osobnym oknie.
- 9 Przycisk służący do utworzenia nowego folderu grupującego zamówienia.
- 10 Lista rozwijana służąca do wyboru szablonu wydruku dokumentu zamówienia.
- 11 Przycisk służący do utworzenia nowego szablonu wydruku.
- 12 Lista rozwijana służąca do zaznaczenia statusu zamówienia.
- 13 Pole tekstowe, gdzie można wpisać uwagi dotyczące zamówienia.
- 14 Aktualny podświetlony status tworzonego zamówienia.

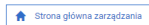
Pakowalnia

Pulnit > Sprzedaż > Zamówienia > Obsługa zamówień > Nowa sprzedaż / zamówienie

Podmiot:  Na tym widoku 

 Nowa sprzedaż / zamówienie

 Pomoc





















Informacje podstawowe	Pakowalnia	Faktura VAT	Dane wysyłkowe	Pozycje zamówienia	Tagi
Zalecana jest realizacja zamówienia przez pakownię, zapewnia wgląd do procesu kompletacji zamówienia.					
Pakowacz  Osoba odpowiedzialna za spakowanie przesyłki.		Zbieracz  Osoba pobierająca pozycje zamówienia na magazynie.			
Uwagi do pakowni  Informacje widoczne tylko na pakowni.					
☐ Realizuj przez pakownię Zamówienie trafi na pakownię i tam będzie dalej realizowane.		☐ Priorytet do spakowania Informacja dla osoby pakującej o priorytecie realizacji.			
☒ Generuj fakturę Generowanie faktury po realizacji zamówienia na pakowni.		☒ Drukuj fakturę System automatycznie prześle wygenerowaną fakturę do modułu wydruków.			
☒ Drukuj WZ System automatycznie prześle dokument do wydruków.					
 					

W oknie tworzenia sprzedaży / zamówienia, w zakładce "Informacje podstawowe", można wybrać pakowacza przesyłki oraz osoby pobierającej pozycję zamówienia na magazynie. Dodatkowo istnieje możliwość opisanie i zaznaczenia uwag dotyczących zamówienia.

Faktura VAT

Pulnit > Sprzedaż > Zamówienia > Obsługa zamówień > Nowa sprzedaż / zamówienie

Podmiot:  Na tym widoku 

 Nowa sprzedaż / zamówienie

 Pomoc





















Informacje podstawowe	Pakowalnia	Faktura VAT	Dane wysyłkowe	Pozycje zamówienia	Tagi
☐ Faktura do wystawienia					
 					

W oknie tworzenia sprzedaży/zamówienia, w zakładce "Faktura VAT", można zaznaczyć w oknie opcję wystawienia faktury VAT do zamówienia / sprzedaży.

Dane wysyłkowe

Informacje podstawowe	Pakowalnia	Faktura VAT	Dane wysyłkowe	Pozycje zamówienia	Tagi
Nazwa firmy lub Imię i Nazwisko *			Kraj *		
Telefon *			E-mail *		
Ulica			Nr *		
Miejscowość *			Kod pocztowy *		
Forma płatności / dostawa					
Wybrana opcja płatności *			Wybrana opcja dostawy *		
☒ Darmowa dostawa					

- 1 Pole służące do wpisania nazwy firmy lub imienia i nazwiska do wysyłki zamówienia.
- 2 Lista rozwijana służąca do wyboru kraju do wysyłki.
- 3 Pole służące do wpisania numeru telefonu do wysyłki oraz ikona rozwijana do zaznaczenia kraju, skąd pochodzi numer telefonu.
- 4 Pole służące do wpisania adresu e-mail osoby do wysyłki.
- 5 Pole służące do wpisania nazwy ulicy, gdzie będzie wysyłane zamówienie.
- 6 Pole służące do wpisania numeru ulicy, gdzie będzie wysyłane zamówienie.
- 7 Pole służące do wpisania miejscowości, do której przyporządkowany jest kod pocztowy do wysyłki.
- 8 Pole służące do wpisania kodu pocztowego do wysyłki.
- 9 Lista rozwijana służąca do wybrania preferowanej opcji płatności za zamówienie. Po lewej stronie znajduje się ikona przekierowująca do okna z dodaniem nowej opcji płatności.
- 10 Lista rozwijana służąca do zaznaczenia preferowanej opcji dostawy. Po lewej stronie znajduje się ikona przekierowująca do ekranu z dodaniem nowej opcji dostawy. Lista rozwijana z opcjami dostawy pojawi się dopiero po wybraniu opcji płatności.
- 11 Okno służące do zaznaczenia opcji darmowej dostawy zamówienia. Pojawi się ono dopiero po wybraniu preferowanej opcji dostawy.

Pozycje zamówienia

Informacje podstawowe
Pakownia
Faktura VAT
Dane wysyłkowe
Pozycje zamówienia
Tagi

Przeliczaj od Netto Brutto

Lp.	Symbol	EAN	Pozycja	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Rabat	Cena netto po rabacie	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Ilość wydana
1				1 szt.									0

+ Nowa pozycja

Zaktualizuj ceny dla wszystkich pozycji zgodnie z cennikiem:

-wybierz-
Zaktualizuj

Kod rabatowy do wykorzystania:

-wybierz-

RAZEM:

Zapisz
Anuluj

- 1 Pole służące do zaznaczenia opcji, z jakiej ceny będą naliczane rabaty i stawki VAT.
- 2 Pole służące do wpisania symbolu zamówienia.
- 3 Pole służące do wpisania kodu kreskowego EAN zamówienia.
- 4 Pole służące do wpisania nazwy pozycji zamówienia. Po prawej stronie pola znajduje się ikona, która umożliwia wybranie pozycji z listy.
- 5 Pole służące do wpisania ilości pozycji zamówienia. Po prawej stronie pola znajduje się lista rozwijana, gdzie należy wybrać jednostkę miary, w jakiej będzie przeliczany towar.
- 6 Pole służące do wpisania ceny netto pozycji zamówienia (pole wypełnia się automatycznie w przypadku wybrania opcji przeliczania od ceny brutto i jej wpisaniu).
- 7 Pole służące do wpisania ceny brutto zamówienia (pole wypełnia się automatycznie w przypadku wybrania opcji przeliczania od ceny netto i jej wpisaniu).
- 8 Pole służące do wpisania rabatu dla pozycji zamówienia. Powyżej znajduje się zielona ikona, dzięki której można ustawić zbiorczo rabat dla wszystkich pozycji w zamówieniu.
- 9 Pole, gdzie wyświetla się automatycznie cena netto po uwzględnieniu rabatu.
- 10 Lista rozwijana służąca do wybrania stawki VAT dla pozycji zamówienia. Powyżej znajduje się zielona ikona, dzięki której można ustawić zbiorczo VAT dla wszystkich pozycji w zamówieniu.
- 11 Pole, gdzie wyświetla się automatycznie naliczona kwota VAT pozycji zamówienia po wcześniejszym uwzględnieniu stawki VAT.
- 12 Pole, gdzie wyświetla się automatycznie naliczona wartość netto pozycji zamówienia.
- 13 Pole, gdzie wyświetla się automatycznie naliczona wartość brutto pozycji zamówienia.
- 14 Pole, gdzie wyświetla się automatycznie ilość wydana pozycji zamówienia.
- 15 Ikona służąca do usunięcia pozycji z listy zamówienia.
- 16 Przycisk służący do dodania nowej pozycji na liście zamówienia.
- 17 Lista rozwijana do wybrania cennika, według którego zostaną zaktualizowane ceny dla wszystkich pozycji zamówienia po naciśnięciu niebieskiego przycisku po prawej stronie.

- 18 Lista rozwijana do wybrania kodu rabatowego do wykorzystania w zamówieniu.
- 19 Miejsce na stronie, gdzie automatycznie zostaną wyliczone ceny pozycji po uwzględnieniu kwoty VAT, wartości netto oraz wartości brutto.

Tagi

Pulpit > Sprzedaż > Zamówienia > Obsługa zamówień > Nowa sprzedaż / zamówienie

Podmiot: [Wybierz](#) Na tym widoku 

[Strona główna zarządzania](#) [Przejdź do](#) [Na skróty](#) [Pomoc](#)

[Nowe](#) [Potwierdzone](#) [Do zebrania](#) [Kompletacja](#) [Zrealizowane](#) [Anulowane](#) [Odrzucone](#)

Informacje podstawowe Pakownia Faktura VAT Dane wysyłkowe Pozycje zamówienia **Tagi**

Tagi służą do selekcjonowania informacji. Dzięki nim, możemy indywidualnie oznaczyć każdy wpis w module.

Tag 

[+ Nowy tag](#)

  [Zapisz](#) [Anuluj](#)

- 1 Pole służące do wpisania tagu do zamówienia. Po prawej stronie znajduje się czerwona ikona do usunięcia tagu.
- 2 Przycisk umożliwiający dodanie nowego tagu do zamówienia.

1.1.3. Edycja istniejącego zamówienia

Informacje podstawowe

Pulpit > Sprzedaż > Zamówienia > Obsługa zamówień > SO/310/09/2024

Podmiot: Wybierz Na tym widoku

SO/310/09/2024

1. Nowa sprzedaż / zamówienie 2. Duplikuj 3. Podgląd online 4. Wygeneruj fakturę PRO-FORMA 5. Zmień status na „Potwierdzone” 6. Strona główna zarządzania 7. Przejdź do 8. Na skróty 9. Pomoc 10. Usual

Zmień status na „Potwierdzone” Nowe Potwierdzone Do zebrania Kompletacja Zrealizowane Anulowane Odrzucone

Informacje podstawowe Pakownia Faktura VAT Dane wysyłkowe Pozycje zamówienia Dokumenty zamówienia Załączniki Tagi

Informacje o zamówieniu

Numer SO/310/09/2024

Podmiot Agendo Sp. z o.o. Nowy podmiot

Kontrahent test.import7 Nowy kontrahent Pobierz aktualne dane kontrahenta

Wybranie spowoduje wczytanie konfiguracji zamówienia wg ustawień w karcie kontrahenta -
zadbaj o prawidłową konfigurację karty kontrahenta w celu maksymalnej automatyzacji wybieranych pól zamówienia.

Magazyn pobrania produktów Magazyn podzespołów - strefa ogólna 1

Waluta zamówienia PHP

Osoba obsługująca Kowalski Jan

Folder - wybierz - Nowy folder

Umożliwia grupowanie zamówień oraz filtrowanie po folderze.

Szablon wydruku testowy (kopia) Nowy szablon

Generowany dokument posiada dane zdefiniowane w wybranym szablonie.

Status Nowe

Nowe zamówienia w systemie, oczekujące na realizację przez osobę obsługującą.

Uwagi

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce ut sagittis nulla. Vivamus ac tortor lorem. Vestibulum faucibus luctus quam, a mollis lacus vestibulum ac. Nunc id ex leo. Curabitur arcu odio, consectetur sit amet ante a, consectetur placerat justo. Mauris

Zapisz Anuluj

- 1 Przycisk przenoszący do ekranu tworzenia nowej sprzedaży / zamówienia.
- 2 Przycisk służący do zduplikowania zamówienia.
- 3 Przycisk przenoszący do ekranu podglądu dokumentu zamówienia.
- 4 Niedostępny przycisk służący do generowania faktury PRO-FORMA. Niektóre przyciski na bieżącym pasku mogą być niedostępne z powodu nowego statusu zamówienia.
- 5 Przycisk służący do zmiany statusu zamówienia.
- 6 Przycisk przenoszący do edycji pierwszego zamówienia na liście obsługi zamówień.
- 7 Przycisk przenoszący do edycji poprzedniego zamówienia na liście obsługi zamówień.
- 8 Przycisk przenoszący do edycji kolejnego zamówienia na liście obsługi zamówień.
- 9 Przycisk przenoszący do edycji ostatniego zamówienia na liście obsługi zamówień.
- 10 Przycisk służący do usunięcia zamówienia.

Wszystkie pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie nowego zamówienia/sprzedaży". Domyślnie wszystkie pola wypełnione są aktualnymi danymi. W zależności od statusu zamówienia niektóre pola w ekranie edycji mogą być niedostępne do zmiany.

Pakowalnia

Pulbit > Sprzedaż > Zamówienia > Obsługa zamówień > SO/310/09/2024

Podmiot: Wybierz Na tym widoku Użytkownik

SO/310/09/2024

Pomoc

Strona główna zarządzania > Przejdź do > Na skróty
+ Nowa sprzedaż / zamówienie Duplikuj Podgląd online Wygeneruj fakturę PRO-FORMA < < > > Usuń

Zmień status na „Potwierdzone” > Nowe Potwierdzone Do zebrania Kompletacja Zrealizowane Anulowane Odrzucone

Informacje podstawowe	Pakowalnia	Faktura VAT	Dane wysyłkowe	Pozycje zamówienia	Dokumenty zamówienia	Załączniki	Tagi
Zalecana jest realizacja zamówienia przez pakowalnię, zapewnia wgląd do procesu kompletacji zamówienia.							
Pakowacz: sebastian.k (K Sebastian) Osoba odpowiedzialna za spakowanie przesyłki.		Zbieracz: damian.j2 (Tester Damian) Osoba pobierająca pozycje zamówienia na magazynie.					
Uwagi do pakowalni: Informacje widoczne tylko na pakowalni.							
☒ Realizuj przez pakowalnię Zamówienie trafi na pakowalnię i tam będzie dalej realizowane.				☒ Priorytet do spakowania Informacja dla osoby pakującej o priorytecie realizacji.			
☒ Generuj fakturę Generowanie faktury po realizacji zamówienia na pakowalni.				☒ Drukuj fakturę System automatycznie prześle wygenerowaną fakturę do modułu wydruków.			
☐ Drukuj WZ System automatycznie prześle dokument do wydruków.							
Wzrost + Zapisz Anuluj							

W oknie edycji zamówienia, w zakładce "Pakowalnia", pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie nowego zamówienia / sprzedaży". Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi.

Faktura VAT

Informacje podstawowe	Pakowalnia	Faktura VAT	Dane wysyłkowe	Pozycje zamówienia	Dokumenty zamówienia	Załączniki	Tagi
☒ Faktura do wystawienia 1							
Nazwa firmy lub Imię Nazwisko *		Jan Kowalski Michalski i Spółka 2	Kraj *	Polska 3			
Ulica		Al. Jerozolimskiej 123 4	Nr *	2/55/66/33 5			
Miejscowość *		Warszawa 123 6	Kod pocztowy *	22-222 7			
NIP		12345 8					
  Zapisz Anuluj							

Po zaznaczeniu opcji wystawienia faktury do zamówienia podczas tworzenia nowego zamówienia, na ekranie edycji zamówienia w zakładce "Faktura VAT" pojawiają się pola służące do wypełnienia na temat danych do faktury. Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi.

- 1 Zaznaczona opcja uwzględniająca wystawienie faktury do zamówienia.
- 2 Pole służące do wpisania nazwy firmy lub imienia i nazwiska do faktury VAT.
- 3 Lista rozwijana służąca do wyboru kraju do faktury VAT.
- 4 Pole służące do wpisania nazwy ulicy do faktury VAT.
- 5 Pole służące do wpisania numeru ulicy do faktury VAT.
- 6 Pole służące do wpisania miejscowości, do której przyporządkowany jest kod pocztowy do faktury VAT.
- 7 Pole służące do wpisania kodu pocztowego do faktury VAT.
- 9 Pole służące do wpisania NIP-u firmy do faktury VAT.

Dane wysyłkowe

Pulnit > Sprzedaż > Zamówienia > Obsługa zamówień > SO/310/09/2024

Podmiot: [Wybierz](#) Na tym widoku 

SO/310/09/2024

 Pomoc

[Strona główna zarządzania](#) [Przejdź do](#) [Na skróty](#)
[+ Nowa sprzedaż / zamówienie](#) [Duplikuj](#) [Podgląd online](#) [Wygeneruj fakturę PRO-FORMA](#) [<](#) [<](#) [>](#) [>](#) [Usuń](#)
[Zmień status na „Potwierdzone”](#) [Nowe](#) [Potwierdzone](#) [Do zebrania](#) [Kompletacja](#) [Zrealizowane](#) [Anulowane](#) [Odrzucone](#)

Informacje podstawowe	Pakowalnia	Faktura VAT	Dane wysyłkowe	Pozycje zamówienia	Dokumenty zamówienia	Załączniki	Tagi
Nazwa firmy lub Imię Nazwisko *		Jan Kowalski		Kraj *	Polska		
Telefon *		 		E-mail *	 Patryk+42@agendo.pl		
Ulica		Al. Jerozolimskie		Nr *	2/55		
Miejscowość *		Warszawa		Kod pocztowy *	00-001		
Forma płatności / dostawa							
Wybrana opcja płatności 		Płatność online (0.62)		Wybrana opcja dostawy 	DPD (6.15)		
Opcji dostawy wg wybranej opcji płatności, oraz sprawdzenia wag produktów zamówienia.							
☐ Darmowa dostawa							
  Zapisz Anuluj							

W oknie edycji zamówienia, w zakładce "Dane wysyłkowe", pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie nowego zamówienia / sprzedaży". Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi.

Pozycje zamówienia

Informacje podstawowe
Pakowalnia
Faktura VAT
Dane wysyłkowe
Pozycje zamówienia
Dokumenty zamówienia
Załączniki
Tagi

Przeliczaj od *
☐ Netto
☒ Brutto

Lp.	Symbol	EAN	Pozycja	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Rabat	Cena netto po rabacie	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Ilość wydana	
1	test123	5902901000910	1 2 3 4 5 6 Torebka Versace12 300 10 300 0 0	4	11.11	12.00	\$	%	11.11	8 %	3.56	44.44	48.00	0
2	test123	5902901000910	Kolor: Tekstura, Rozmiar: L, Napięcie zasilania: 12 VDC Torebka Versace12 300 10 300 0 0	43	11.11	12.00	\$	%	11.11	8 %	38.22	477.78	516.00	0
3	123123	123	Kolor: Tekstura, Rozmiar: L, Napięcie zasilania: 12 VDC Klawiatura 100 10 100 0 0	5	9.76	12.00	\$	%	9.76	23 %	11.22	48.78	60.00	0
4	S.1		Konsola Xbox One 33 667 110 535 1 110	4	9.76	12.00	\$	%	9.76	23 %	8.97	39.02	48.00	0
RAZEM:											61.97	610.02	672.00	

+ Nowa pozycja

Zaktualizuj ceny dla wszystkich pozycji zgodnie z cennikiem:

- wybierz -
Zaktualizuj

- wybierz -

Kod rabatowy do wykorzystania

Podczas zmiany kodu, kod stary oraz nowy zostaną wliczone w liczbę ich wykorzystania.

Zapisz
Anuluj

- Ikona przekierowująca do kartoteki produktu.
- Wyświetlany faktyczny stan magazynowy produktu oraz liczba, ile z niego zostało zarezerwowane lub zablokowane.
- Wyświetlany finalny przewidywany stan produktu.
- Wyświetlana liczba zwiększenia stanu magazynowego produktu w przyszłości.
- Wyświetlana liczba zmniejszenia stanu magazynowego produktu w przyszłości.
- Ikona służąca do pobrania ceny produktu z cennika, który należy wybrać z listy rozwijanej po naciśnięciu ikony.

W oknie edycji zamówienia, w zakładce "Pozycje zamówienia", pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie nowego zamówienia / sprzedaży". Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi.

Dokumenty zamówienia

+ Nowa sprzedaż / zamówienie
Duplikuj
Podgląd online
Wygeneruj fakturę PRO-FORMA

Zmień status na „Potwierdzone”
Nowe
Potwierdzone
Do zebrania
Kompletacja
Zrealizowane
Anulowane
Odrzucone

Informacje podstawowe
Pakownia
Faktura VAT
Dane wysyłkowe
Pozycje zamówienia
Dokumenty zamówienia
Załączniki
Tagi

Dokumenty - Wydania zewnętrzne

+ Dodaj dokument

Status dokumentu - wybierz -
Magazyn - wybierz -
Odbiorca - wybierz -

Wydal - wybierz -
Wystawił - wybierz -
Faktura - wybierz -
Data dodania od do

Zaznacz wszystkie
Wystaw fakturę

	Data dodania	Numer dokumentu	Dotyczy zamówienia	Data dokumentu	Numer oryginału	Odbiorca	Wydal	Wystawił	Magazyn	Status dokumentu	Faktura VAT	Opcje
Brak danych.												

Dokumenty rozliczeniowe

+ Nowy dokument księgowy

Opłacone - wybierz -
Po terminie - wybierz -
Typ: Wybierz
Miesiąc: Wybierz
Data sprzedaży od: do:

Zaznacz wszystkie
Wezwanie do zapłaty
Zbierz faktura bonusowa
Zaksięguj dokument

	Numer	Typ	Data wystawienia	Data sprzedaży	Termin płatności	Kontrahent	Adnotacja	Do zapłaty [netto]	Kwota VAT	Do zapłaty [brutto]	Opłacono [brutto]	Opcje
Brak danych.												

Zapisz
Anuluj

Po stworzeniu nowego zamówienia, w oknie edycji tego zamówienia pojawia się nowa zakładka "Dokumenty zamówienia". Użytkownik może tutaj dodawać i zarządzać dokumentami powiązanych z zamówieniem.

- 1 Przycisk dodający nowy dokument Wydania Zewnętrznego do zamówienia.
- 2 Okno z filtrami możliwymi do zastosowania w tabeli.
- 3 Przycisk zaznaczający wszystkie elementy w tabeli.
- 4 Przycisk służący do wystawienia faktury. Wcześniej należy zaznaczyć wybrane dokumenty WZ w tabeli.
- 5 Pole do wyszukiwania elementów w tabeli.
- 6 Tabela z dodanymi dokumentami Wydania Zewnętrznego.
- 7 Przycisk służący do stworzenia nowego dokumentu księgowego.
- 8 Przycisk służący do zaznaczenia wszystkich dokumentów w tabeli.
- 9 Przycisk służący do stworzenia dokumentu z wezwaniem do zapłaty. Wcześniej należy zaznaczyć wybrane dokumenty rozliczeniowe w tabeli.
- 10 Przycisk służący do stworzenia zbiorczej faktury bonusowej.
- 11 Przycisk służący do zaksięgowania dokumentu rozliczeniowego. Wcześniej należy zaznaczyć wybrane dokumenty rozliczeniowe w tabeli.
- 12 Tabela z dokumentami rozliczeniowymi.

Załączniki

Pulit > Sprzedaż > Zamówienia > Obsługa zamówień > SO/310/09/2024

 Podmiot: [Wybierz](#) Na tym widoku 

SO/310/09/2024

[Pomoc](#)
[Strona główna zarządzania](#) [Przejdź do](#) [Na skróty](#)
[+ Nowa sprzedaż / zamówienie](#) [Duplikuj](#) [Podgląd online](#) [Wygeneruj fakturę PRO-FORMA](#)

 Zmień status na „Potwierdzone” [Nowe](#) [Potwierdzone](#) [Do zebrania](#) [Kompletacja](#) [Zrealizowane](#) [Anulowane](#) [Odrzucone](#)

Informacje podstawowe	Pakowalnia	Faktura VAT	Dane wysyłkowe	Pozycje zamówienia	Dokumenty zamówienia	Załączniki	Tagi
Wybierz załączniki do dodania Jednorazowo możesz dodać pliki 3. Przeglądaj, lub upuść tutaj Nie wybrano pliku							
Zapisz Anuluj							

Po stworzeniu nowego zamówienia, w oknie edycji tego zamówienia pojawia się nowa zakładka "Załączniki". Użytkownik może tutaj dodawać załączniki do zamówienia za pomocą przycisku.

Tagi

Pulit > Sprzedaż > Zamówienia > Obsługa zamówień > SO/310/09/2024

 Podmiot: [Wybierz](#) Na tym widoku 

SO/310/09/2024

[Pomoc](#)
[Strona główna zarządzania](#) [Przejdź do](#) [Na skróty](#)
[+ Nowa sprzedaż / zamówienie](#) [Duplikuj](#) [Podgląd online](#) [Wygeneruj fakturę PRO-FORMA](#)

 Zmień status na „Potwierdzone” [Nowe](#) [Potwierdzone](#) [Do zebrania](#) [Kompletacja](#) [Zrealizowane](#) [Anulowane](#) [Odrzucone](#)

Informacje podstawowe	Pakowalnia	Faktura VAT	Dane wysyłkowe	Pozycje zamówienia	Dokumenty zamówienia	Załączniki	Tagi
Tagi służą do selekcjonowania informacji. Dzięki nim, możemy indywidualnie oznaczyć każdy wpis w module.							
Tag tag1 × + Nowy tag							
Zapisz Anuluj							

W oknie edycji zamówienia, w zakładce "Tagi", pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartymi w podrozdziale "Tworzenie nowego zamówienia / sprzedaży". Domyślnie pola wypełnione są aktualnymi danymi.