

1. Lista ofert

W widoku dostępne są:

- przycisk tworzenia nowej oferty *Nowa oferta*,
- filtry,
- lista wystawionych dokumentów.

Lista ofert sortowana jest domyślnie po dacie utworzenia. Na liście wyświetlane są następujące informacje o ofertach:

- numer oferty,
- nazwa oferty,
- opis oferty,
- nabywca – nazwa jest odnośnikiem do jego szczegółów,
- data utworzenia,
- kwota całkowita.

2. Tworzenie oferty

Dodawanie odbywa się na formularzu wywoływanym przyciskiem *Nowa oferta*. Formularz składa się z następujących części

2.1 Nagłówek

W tej części użytkownik wskazuje:

- nagłówek dokumentu – domyślnym nagłówkiem jest *oferta*,
- podtytuł / opis,
- seria numeracji – wybór jest obowiązkowy (więcej w części poświęconej konfiguracji serii numeracji w pliku *konfiguracja.pdf*).

Nazwa oferty

Numer oferty

0/1/11/2020/DEF



Opis oferty

2.2 Dane nabywcy

Możliwy jest wybór zapisanego kontrahenta z listy lub wprowadzenia nowego. W tej części znajduje się pole wyboru klienta oraz przycisk umożliwiający dodanie nowego kontrahenta.

Po wybraniu wyświetlają się następujące dane:

- nazwa kontrahenta,
- adres rozliczeniowy,
- numer NIP i REGON, jeśli uzupełnione.

Nabywca

Wybierz nabywcę

Brakujące dane dla wybranego kontrahenta można uzupełnić z poziomu formularza klikając przycisk edycji dla wybranego klienta. Wyświetli się okienko z formularzem do uzupełnienia brakujących informacji.

Edytuj firmę

Nazwa firmy WPP Venture

REGON

NIP

Adres

Adres - linia 1

Adres - linia 2

Kod pocztowy, Miejscowość

Województwo, Państwo Wybierz kraj

2.3 Daty

- data utworzenia – domyślnie wybrana jest data bieżąca. Można ją zmienić.
- data płatności - pole domyślnie uzupełnione jest o domyślny termin płatności zapisany w ustawieniach konta (jeśli brak, to data wystawienia + 2 tygodnie); możliwy jest wybór jednego ze zdefiniowanych terminów płatności wskazując z listy.

Data utworzenia

Data płatności

2.4 Ustawienia

- język,
- waluta

Obie wartości są domyślnie użyte dla poprzedniej oferty lub dla kraju.

Język

Waluta

2.4.1 Przeliczanie walut

Pozycje oferty można przeliczyć na inną walutę niż główna konta. W tym celu należy w polu wyboru walut wybrać tę, na którą wartości mają być przeliczone. Użytkownik może skorzystać z automatycznego pobrania wartości (kurs według Europejskiego Banku Centralnego) lub wprowadzić ją samodzielnie. Jeśli system nie może pobrać automatycznie kursu, to przycisk pobrania nie wyświetla się.

The screenshot shows three columns of a currency selection interface. Each column has a 'Waluta' (Currency) dropdown menu and a 'Kurs wymiany waluty (EUR/...)' (Exchange rate) input field. The first column has 'GBP' selected in the dropdown and an empty input field. The second column has 'GBP' selected, a 'Pobierz kurs z dnia 2020-11-02' (Download rate from 2020-11-02) tooltip, and '0,90' in the input field. The third column has 'AED' selected and an empty input field. Each input field has a download icon to its right.

W widoku waluta dla pojedynczych pozycji nie zmienia się. Wartości dla waluty głównej i dla przeliczonej wyświetlają się w podsumowaniu dokumentu.

KWOTA CAŁKOWITA

123,00 € (110,70 £)

2.5 Treść oferty

Oferta może składać się z samej części opisowej, wyświetlenia pozycji lub opisu i wymienienia produktów.

The screenshot shows a rich text editor titled 'TREŚĆ OFERTY'. The toolbar includes icons for bold (B), italic (I), underline (U), strikethrough (ABC), text color (A), background color (■), bulleted list, numbered list, indent, table, link, unlink, source code (</>), and help (?). The editor area is currently empty.

2.6 Pozycje oferty

Ta część formularza składa się z takich informacji jak:

- nazwa produktu / usługi – można wybrać istniejący lub dodać nowy. Jeśli użytkownik aktywuje checkbox *zapisz nowe produkty* to nowe rekordy zostaną automatycznie zapisane w module *Produkty*.
- ilość,
- jednostka,
- cena jednostkowa,
- podatek – do wyboru z listy. Jeśli konto nie ma jeszcze dodanych stawek podatku należy uzupełnić je w konfiguracji (konfiguracja / preferencje / sprzedaż / podatki). Określenie stawki podatku nie jest obowiązkowe dla oferty. Aby schować to pole, należy z ustawień dla pozycji (akcje ukryte pod ikonką koła zębatego) wyłączyć opcję z *podatkiem*.

- podsumowanie pozycji - nieedytowalna kwota będąca wyliczoną wartością dla pozycji z uwzględnieniem ilości, rabatu i podatku.

POZYCJE OFERTY ⚙					
Produkt / usługa	Ilość	Jednostka	Cena jedn. netto	Podatek	Do zapłaty
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	PST (6%) ▾	0,00 € ✕
<input type="checkbox"/> Zapisz nowe produkty					<input type="button" value="Dodaj pozycję"/>

Powyższe pola są domyślne dla dokumentu. Użytkownik może dodatkowo wyświetlać pola:

- opis,
- rabat (procentowy),
- wartość podatku.

POZYCJE OFERTY ⚙	
Produkt / usługa	Z podatkiem ✓
<input type="text" value=""/>	Pokaż opis
<input type="text" value=""/>	Pokaż rabat
<input type="text" value=""/>	Pokaż wartość podatku
<input type="checkbox"/> Zapisz nowe produkty	

Dodatkowe pola można wyświetlić po wybraniu ich z listy schowanej pod ikonką koła zębatego. Przy każdej z linii znajduje się przycisk usuwający wskazaną linię. Usunięcie jedynej linii powoduje jedynie jej wyczyszczenie.

2.7 Podsumowanie

W tej części wyświetla się podsumowanie wszystkich pozycji w postaci kwoty całkowitej.