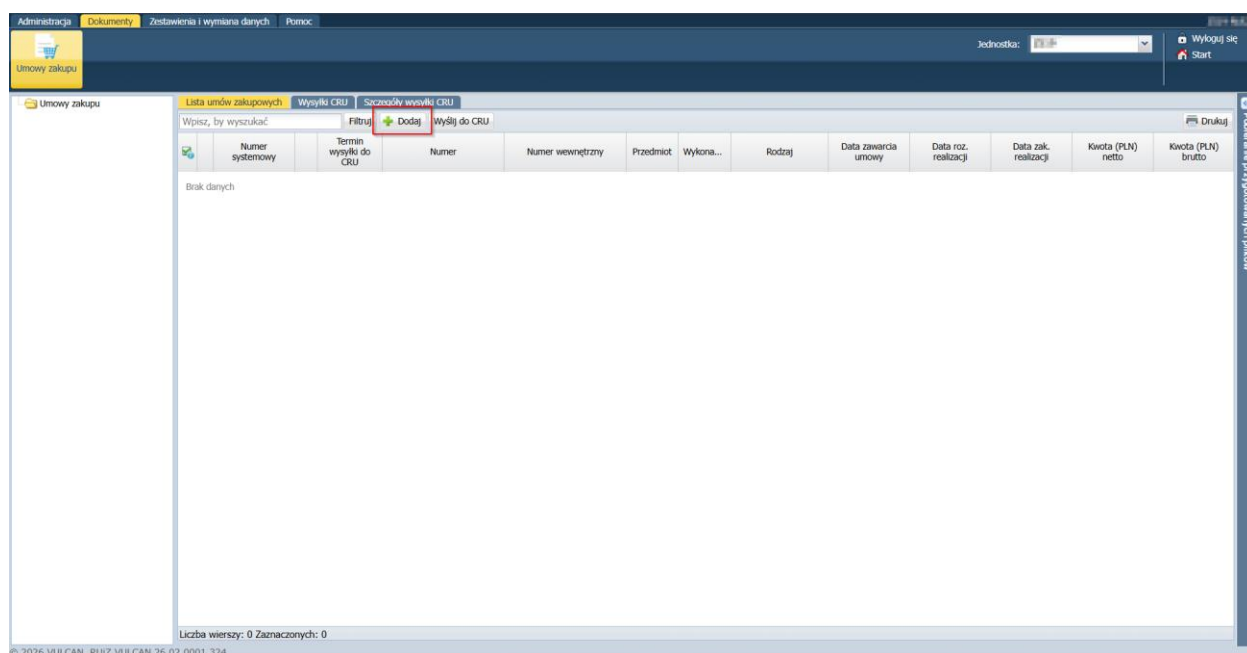


Dodawanie umów zakupowych do systemu

Wprowadzanie dokumentów w aplikacji **Rejestr Umów i Zamówień VULCAN** odbywa się w zakładce **Dokumenty**. Aby zarejestrować umowę w systemie, należy:

- przejść do zakładki **Dokumenty/Umowy zakupu**
- w panelu roboczym kliknąć przycisk **Dodaj**



Podczas uzupełniania danych w kolejnych oknach występują dwa rodzaje pól: obowiązkowe, oznaczone gwiazdką, oraz nieobowiązkowe. Pola obowiązkowe muszą zostać uzupełnione.

Dane podstawowe

Dane identyfikacyjne

Typ dokumentu: * Umowa zakupowa

Status dokumentu: * Nowy

Komórka wewnętrzna:

Numer umowy: * Brak numeru umowy: ☐

Nr wew. umowy:

Forma zawarcia umowy: Czy podlega CRU: *

Data zawarcia: * 06.07.2026

Rodzaj umowy: * Dostawy

Fizyczny egzemplarz umowy: Archiwizacja: * Bieżąca

Okres obowiązywania

Data rozpoczęcia realizacji: *

Czas nieoznaczony: * Nie Okres obowiązywania: *

Data zakończenia realizacji:

[Dalej](#) [Anuluj](#)

Po uzupełnieniu pól w pierwszym oknie dialogowym należy przejść do kolejnego okna, klikając przycisk **Dalej**.

W następnym oknie należy wskazać kontrahentów będących wykonawcami danej umowy. W tym celu należy kliknąć przycisk **Wybierz z bazy kontrahentów**. Spowoduje to otwarcie kolejnego okna z listą dostępnych kontrahentów.

Następnie należy zaznaczyć jednego lub więcej kontrahentów i kliknąć przycisk **Dodaj**.

Dostępni kontrahenci

Wpisz, by wyszukać

Skróty	Nazwa	Kod kraju	REGION	NIP	PESEL	Typ kontrahenta	Lider
☒	WULCAN	PL	Województwo Śląskie	780-000-0000		Firma	Nie
☐	WULCAN	PL	Województwo Śląskie	780-000-0000		Firma	Nie
☐	WULCAN	PL	Województwo Śląskie	780-000-0000		Firma	Nie
☐	WULCAN	PL	Województwo Śląskie	780-000-0000		Firma	Nie

Liczba wierszy: 4 Zaznaczonych: 1

[Dodaj](#) [Anuluj](#)

Po wskazaniu kontrahentów, za pomocą przycisku edycji przy wybranym kontrahencie, można określić **Konsorcjum** oraz ewentualnie wskazać jego **Lidera**.

Dane wykonawcy

Dane identyfikacyjne

Kod kraju: * PL POLSKA

Nazwa: * SPOLSKIE PRACE PROJEKTOWE I KONSALINGOWE

REGON: * 141010101

NIP: * 7701010101

Rola: *

Konsorcjum: * Nie Lider: * Nie

Dane adresowe

Miejscowość: * Kostrzyn

Gmina: *

Powiat: *

Województwo: *

Ulica: * ul. Wolności

Nr budynku: * 5

Nr lokalu: *

Kod pocztowy: * 62-025

Pocztą: * Kostrzyn

Pobierz dane z GUS Zapisz Anuluj

W tym miejscu można również wyłączyć jawność danych. W tym celu należy kliknąć przycisk **Wyłączenia** (pomarańczowa kłódka), dostępny po lewej stronie.

Następnie otworzy się kolejne okno dialogowe, w którym należy wskazać **Podstawę prawną** oraz **Organ lub stanowisko**, które dokonuje takiego wyłączenia.

Wyłączenie jawności danych

Podstawa prawna: * Ustawa z dnia 22.07.2016 r. o dostępie do informacji publicznej

Organ lub stanowisko: * Prezydent Miasta Kostrzyna

Komentarz: *

Zapisz Anuluj

Po uzupełnieniu tych danych można przejść do ostatniego okna dialogowego, klikając przycisk **Dalej**.

The screenshot shows the 'Przedmiot, wartość i finansowanie' dialog box in the VULCAN system. The dialog has the following fields:

- Przedmiot umowy:** test
- Wartość umowy i finansowanie:**
 - Wartość netto (PLN):** 15000
 - Wartość brutto (PLN):**
 - Opis wartości przedmiotu:**
- Finansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych:**

Buttons at the bottom: Wstecz, Zapisz, Anuluj.

Po poprawnym uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk **Zapisz**. W rejestrze zostanie wtedy utworzony dokument o statusie **Wprowadzona**.

Aby przekazać dokument do zatwierdzenia, należy rozwinąć drzewo dokumentów i wybrać dokument typu **UP**. Następnie, po wybraniu dokumentu, po prawej stronie należy kliknąć przycisk **Do zatwierdzenia**, a w kolejnym oknie dialogowym kliknąć **Tak**.

The screenshot shows the 'Dane podstawowe' and 'Przedmiot, wartość i finansowanie' sections in the VULCAN system. The 'Dane podstawowe' section contains the following information:

- Typ dokumentu:** Umowa zakupowa
- Nr sys. dokumentu:** UP/2026/001
- Numer umowy:** 12321, Numer wew. umowy:
- Daty:** Zawarcia: 06.07.2026, Rozpoczęcia realizacji: 06.07.2026, Zakończenia realizacji: Brak
- Czas niezamknięcia:** Nie, Okres obowiązywania: 1 miesiąc
- Komórka wewnętrzna:**
- Czy podlega CRU:** Nie
- Rodzaj umowy:** Dostawy
- Forma zawarcia:** Brak
- Fizyczny egz:** Nie
- Archiwizacja:** Bieżąca
- Id systemu CRU:**

The 'Przedmiot, wartość i finansowanie' section contains the following information:

- Przedmiot umowy:** test
- Wartość netto (PLN):** 15 000,00
- Wartość brutto (PLN):**
- Opis wartości przedmiotu:**
- Finansowanie z art. 5 ust. 1 pkt 2-3 up:** Tak

The 'Strona umowy - Wykonawca' section shows a table with columns: Skróć, Nazwa, Region, NIP, Adres, Konsorcjum, Lider.

Dokument zmieni status na **Do zatwierdzenia** i będzie mógł zostać obsługiwany przez **Akceptanta**.

Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie danych wprowadzonych do systemu przez użytkownika z rolą **Akceptant**.

W tym celu należy rozwinąć drzewo dokumentów i wybrać dokument typu **UP**. Po jego wybraniu należy zweryfikować dane wprowadzone przez użytkownika z rolą **Operator**.

W przypadku odrzucenia dokument zostaje przekazany do ponownej edycji użytkownikowi z rolą **Operator**.

W przypadku zatwierdzenia dokument otrzymuje status **Zatwierdzony** albo **Zatwierdzony do wysyłki** — w przypadku dokumentów oznaczonych jako podlegające **CRU**.

The screenshot displays the VULCAN system interface for managing purchase orders. The main window is titled 'Do zatwierdzenia' (To be approved). The left sidebar shows a tree view with 'Umowy zakupu' (Purchase orders) expanded, showing '2026(1)', 'Wprowadzona(1)' (Entered), and 'UZ/2026/001'. The main form contains the following sections:

- Dane podstawowe** (Basic data):
 - Typ dokumentu: Umowa zakupowa
 - Nr sys. dokumentu: UP/2026/001
 - Numer umowy: 12321, Numer wew. umowy:
 - Daty: Zawarcia: 06.07.2026, Rozpoczęcia realizacji: 06.07.2026, Zakończenia realizacji: Brak
 - Czas niezakończony: Nie, Okres obowiązywania: 1 miesiąc
 - Komórka wewnętrzna:
 - Czy podlega CRU: Nie
 - Rodzaj umowy: Dostawy
 - Forma zawarcia: Brak
 - Fizyczny egz: Nie
 - Archiwizacja: Bieżąca
 - Id systemu CRU:
- Przedmiot, wartość i finansowanie** (Subject, value and financing):
 - Przedmiot umowy: test
 - Wartość netto (PLN): 15 000,00
 - Wartość brutto (PLN):
 - Opis wartości przedmiotu:
 - Finansowanie z art. 5 ust. 1 pkt 2-3 up: Tak
- Strona umowy - Wykonawca** (Contract page - Contractor):

Wpisz, by wyszukać											
Skrót	Nazwa	Region	NIP	Adres	Konsorcjum	Lider					
0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	Nie	Nie					

Tym samym cała kartoteka umowy zmienia status z **Wprowadzona** na **Aktywna**, a proces wprowadzania i akceptacji umowy zostaje zakończony.