

[Przewodnik użytkownika](#) > Obsługa dokumentów typu Delegacja oraz Zaliczka

System eDokumenty od wersji numer 3.8.31-beta obsługuje dokumenty typu Delegacja oraz Zaliczka.

Delegacja

Formularz delegacji składa się z podstawowych pól jak pokazano na rysunku poniżej:

| Szczegóły | Koszty podróży | Rozliczenie | Instrukcje | Cechy | Powiązania | Komentarze |
|-------------|--|---|------------|------------------|------------------------------|------------|
| Numer: | DEL/AS/15/15 | <input checked="" type="checkbox"/> Generuj numer | Data od: | 2015-07-28 08:00 | Dodano: | 2015-07-28 |
| Opis: | (Nr DEL/AS/15/15) - Prezentacja rozwiązań i produktów Baba Jaga Sp. z o.o. | | Data do: | 2015-07-28 16:00 | Śr. transportu: | Fiat Panda |
| Delegowany: | Cacko Barbara - Asystent Zarządu | | Zastępczy: | Volvo S60 | | |
| Zlecający: | Systemu Administrator - Demo Sp. z o.o. | | Zaliczka: | 200.00 PLN | na pokrycie wydatków wyjazdu | |
| Skąd: | Demo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 90 lo | | Uwagi: | | | |
| Dokąd: | Baba Jaga Sp. z o.o. Sienna 3 10, 31-0 | | Status: | -- wybierz -- | | |
| Nr sprawy: | DH.AS.SPR.9.2015 - Prezentacje | | Procedura: | DELEGACJA | | |
| Typ dok.: | -- wybierz -- | | | | | |

(Delegacja)

Po wypełnieniu formularza oraz zapisaniu pojawiają się dodatkowe zakładki:

- Koszty podróży
- Rozliczenie

Koszty podróży

W ramach zakładki Koszty podróży możemy zarejestrować wszystkie odbyte podróże w ramach danej delegacji oraz wpisać koszty tych podróży, które posłużą do rozliczenia delegacji:

Delegacja - (Nr DEL/AS/15/15) - Prezentacja rozwiązań i produktów Baba Jaga Sp. z o.o.

Przełączniki: Przekaż, Dołącz do sprawy

Szczegóły Koszty podróży Rozliczenie Instrukcje Cechy Powiązania Komentarze

Numer: DEL/AS/15/15 Generuj numer Data od: Data do: Śr. transportu: Zastępczy: Zaliczka: Uwagi: Status: Procedura:

Opis: (Nr DEL/AS/15/15) - Prezentacja rozwiązań i produktów Baba Jaga Sp. z o.o.

Delegowany: Cacko Barbara - Asystent Zarządu

Zlecający: Systemu Administrator - Demo Sp. z o.o.

Skąd: Demo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 90 lo

Dokąd: Baba Jaga Sp. z o.o. Sienna 3 10, 31-0


Nr sprawy: DH.AS.SPR.9.2015 - Prezentacje

Typ dok.: -- wybierz --

DELEGACJA
Aktualny etap: **UZUPEŁNIJ POLA**
Proszę uzupełnić Zlecający, Delegowany,
Potwierdź załatwienie

(Koszt podróży)

Po zarejestrowaniu kosztu na zakładce Rozliczenie zaktualizuje się wartość w polu Koszty podróży (jeśli nie zrobi się to automatycznie należy użyć przycisku Odśwież listę z paska przycisków).

Oprócz ręcznego dodawania kosztów podróży możemy również wygenerować podstawowe koszty związane z delegacją takie jak wyjazd na delegację i przyjazd z delegacji. Służy do tego ikona  po kliknięciu której otrzymujemy komunikat zatwierdzający generowanie:

Delegacja - (Nr DEL/AS/15/15) - Prezentacja rozwiązań i produktów Baba Jaga Sp. z o.o.

Przełączniki: Przekaż, Dołącz do sprawy

Szczegóły Koszty podróży Rozliczenie Instrukcje Cechy Powiązania Komentarze

Numer: DEL/AS/15/15 Generuj numer Data od: Data do: Śr. transportu: Zastępczy: Zaliczka: Uwagi: Status: Procedura:

Opis: (Nr DEL/AS/15/15) - Prezentacja rozwiązań i produktów Baba Jaga Sp. z o.o.

Delegowany: Cacko Barbara - Asystent Zarządu

Zlecający: Systemu Administrator - Demo Sp. z o.o.

Skąd: Demo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 90 lo

Dokąd: Baba Jaga Sp. z o.o. Sienna 3 10, 31-0

Nr sprawy: DH.AS.SPR.9.2015 - Prezentacje

Typ dok.: -- wybierz --

DELEGACJA
Aktualny etap: **POTWIERDZENIE GOTOWOŚCI DO PRZYGOTOWANIA WYDRUKU**
Do wykonania przez: Dodano: 2015-07-28
Asystent Zarządu - Barbara Cacko
Potwierdź załatwienie

(Potwierdzenie generowanie podstawowych kosztów podróży)

Zatwierdzenie skutkuje wygenerowaniem kosztów jak pokazano na poniższym zrzucie:

| Szczegóły Koszty podróży Rozliczenie Instrukcje Cechy Powiązania Komentarze | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------|-------------|---------------|----------|--------|-------|
| Wyjazd | Data wyj. | Stan licznika | Przyjazd | Data przyj. | Stan licznika | Śr. lok. | L. km. | Koszt |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(Podstawowe koszty)

W przypadku jeśli wybrany zasób będzie posiadał wypełnione pole "Stawka podstawowa" oraz adres klienta umieszczony w polu "Dokąd" będzie posiadał wypełnione pole "Odległość" system automatycznie obliczy wartość tej podróży.

Rozliczenie delegacji

Zakładka rozliczenie umożliwia wprowadzenie dodatkowych kosztów związanych z delegacją. Wprowadzenie kosztu można dokonać na dwa sposoby:

- Szybkie dodanie nowego dokumentu typu Faktura VAT - przycisk nowy z ikoną plusika
- Utwórz fakturę VAT - przycisk nowy bez ikony plusika

Różnica w działaniu polega na tym, że w przypadku nowy bez plusika definiujemy fakturę poprzez formularz natomiast z plusikiem opcja pozwala na automatyczne dodanie faktury pomijając formularz.

| Szczegóły Koszty podróży Rozliczenie Instrukcje Cechy Powiązania Komentarze | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------|-------------|---------------|----------|--------|-------|
| Wyjazd | Data wyj. | Stan licznika | Przyjazd | Data przyj. | Stan licznika | Śr. lok. | L. km. | Koszt |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

eDokumenty 4.8.38

Wybrana akcja utworzy koszt podróży dla wyjazdu na delegację oraz przyjazdu z delegacji uwzględniając dane podane na karcie Ogólne.

Czy na pewno chcesz wygenerować te koszty?

Tak Anuluj

(Rozliczenie delegacji)

Po dodaniu kosztu możemy go edytować bezpośrednio z listy. Edycji podlegają pola Opis oraz Wartość (brutto). Zatwierdzenie odbywa się poprzez wyjście z pola lub kliknięcie przycisku ENTER. Po aktualizacji dokumentu następuje aktualizacja podsumowania delegacji.

W przypadku podsumowania dodatkowo mamy możliwość wypełnienia takich danych jak:

- Ryczałt za przejazdy
- Diety
- Noclegi ryczałty

Wszystkie te pola są edytowane bezpośrednio z listy wystarczy kliknąć w pole, wprowadzić wartość i zatwierdzić.

| Szczegóły Koszty podróży Rozliczenie Instrukcje Cechy Powiązania Komentarze | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------|----------|------------------|---------------|------------|--------|---------|
| Wyjazd | Data wyj. | Stan licznika | Przyjazd | Data przyj. | Stan licznika | Śr. lok. | L. km. | Koszt |
| Zabrze | 2015-07-28 08:00 | | Kraków | 2015-07-28 09:00 | | Fiat Panda | | 0.00 zł |
| Kraków | 2015-07-28 15:00 | | Zabrze | 2015-07-28 16:00 | | Fiat Panda | | 0.00 zł |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(Podsumowanie rozliczenia)

Zaliczka

Formularz zaliczki składa się z podstawowych pól jak pokazano na rysunku poniżej:

Zaliczka - (Nr ZAL/AS/1/15) - Zaliczka

Przeznaczony Dołącz do sprawy

Szczegóły Rozliczenie Instrukcje Powiązania Komentarze

Numer: ZAL/AS/1/15 Generuj numer Uwagi: Na poczet nowego komputera

Opis: (Nr ZAL/AS/1/15) - Zaliczka Nr sprawy: Wyszukaj

Dla: Systemu Administrator - Demo Sp. z o.o. Status: -- wybierz --

Wartość: 1000.00 PLN Procedura: -- wybierz --

(Zaliczka)

Rozliczenie zaliczki

Po wypełnieniu formularza oraz zapisaniu pojawia się dodatkowa zakładka Rozliczenie:

