

Title: Przewodnik użytkownika > Obsługa dokumentów typu ...

Subject: eDokumenty - elektroniczny system obiegu dokumentów, workflow i CRM - UserGuide/Others/DelegationsAndPrepayments

Version: 24

Date: 12/04/24 09:44:39

Table of Contents

| | |
|--|---|
| <i>Przewodnik użytkownika > Obsługa dokumentów typu Delegacja oraz Zaliczka</i> | 3 |
| <i>Delegacja</i> | 3 |
| <i>Koszty podróży</i> | 3 |
| <i>Rozliczenie delegacji</i> | 4 |
| <i>Zaliczka</i> | 5 |
| <i>Rozliczenie zaliczki</i> | 5 |
| <i>Dodatkowe uwagi</i> | 6 |

[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 formularzu 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

Wкладки: Szczegóły, Koszty podróży, Rozliczenie, Instrukcje, Cechy, Powiązania, Komentarze

Numer: DEL/AS/15/15 Generuj numer

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 --

Data od: Data do: Śr. transportu: Zastępczy: Zaliczka: Uwagi: Status: Procedura:

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).

Rozliczenie delegacji

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

- Utwórz fakturę VAT - pierwszy przycisk na pasku
- Szybkie dodanie nowego dokumentu typu Faktura VAT - drugi przycisk

Różnica w działaniu polega na tym, że w przypadku pierwszego definiujemy fakturę poprzez formularz natomiast druga opcja pozwala na automatyczne dodanie faktury pomijając formularz.

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

Przełączniki: Przekaż, Dołącz do sprawy

Wкладки: Szczegóły, Koszty podróży, Rozliczenie, Instrukcje, Cechy, Powiązania, Komentarze

Numer: DEL/AS/15/15 Generuj numer

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 --

Data od: Data do: Śr. transportu: Zastępczy: Zaliczka: Uwagi: Status: Procedura:

DELEGACJA

Aktualny etap: **POTWIERDZENIE GOTOWOŚCI DO PRZYGOTOWANIA WYDRUKU**

Do wykonania przez: Dodano: 2015-07-28

Asystent Zarządu - Barbara Cacko

Potwierdź załatwienie

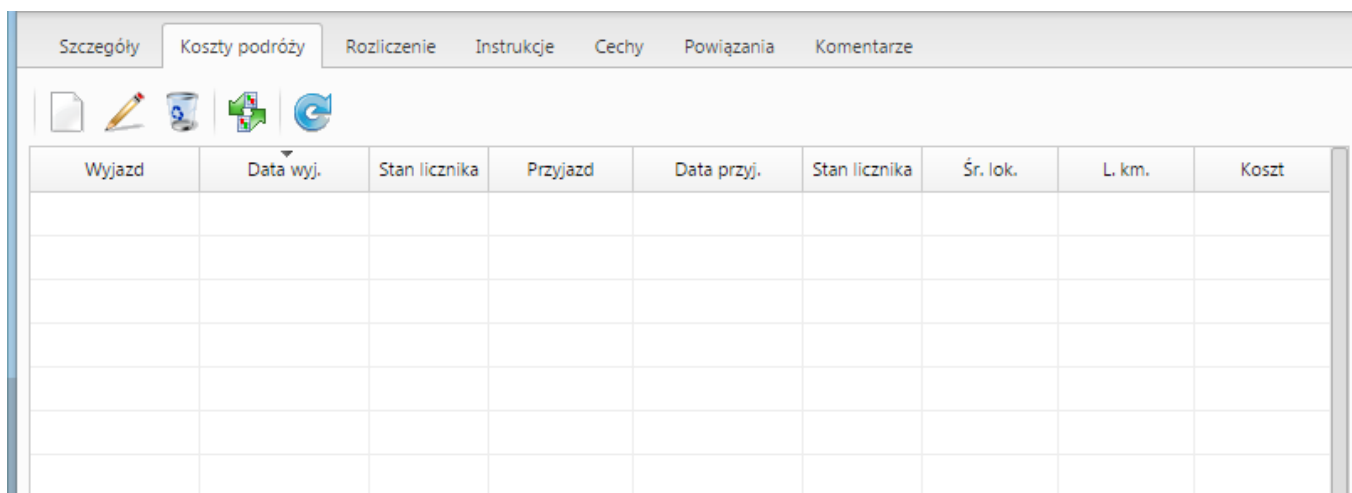
(Rozliczenie delegacji)

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.

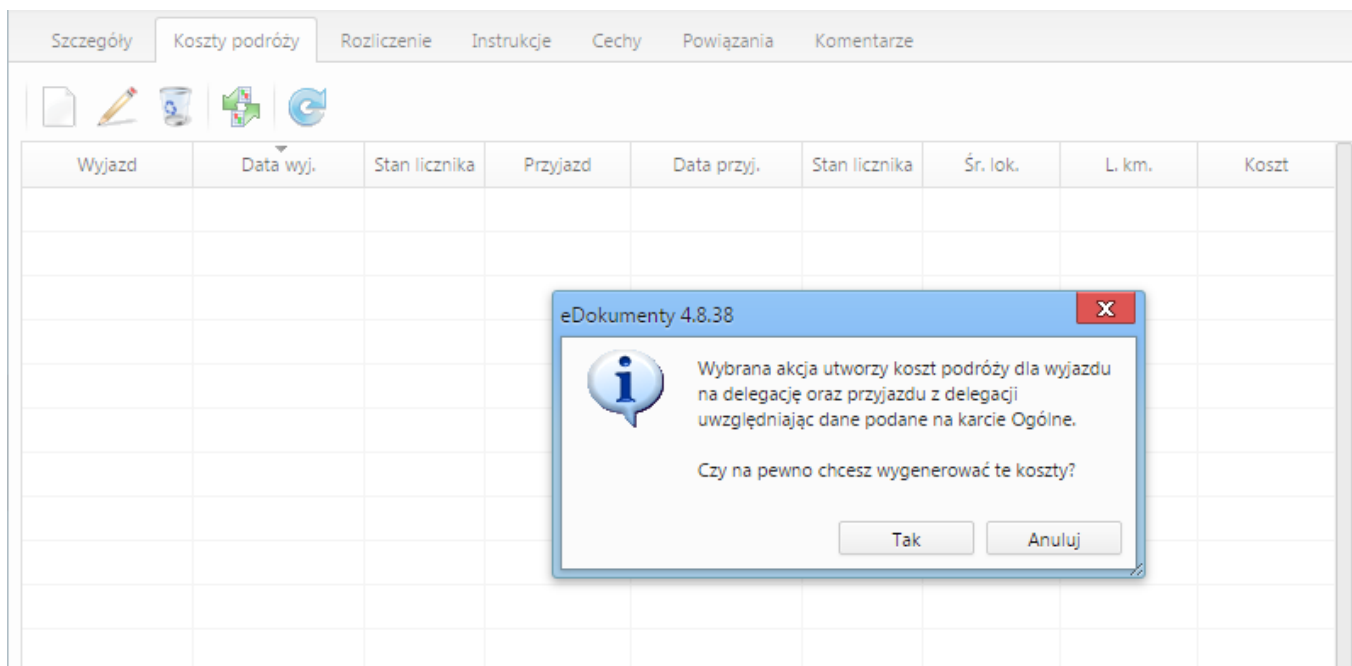


| Wyjazd | Data wyj. | Stan licznika | Przyjazd | Data przyj. | Stan licznika | Śr. lok. | L. km. | Koszt |
|--------|-----------|---------------|----------|-------------|---------------|----------|--------|-------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(Podsumowanie rozliczenia)

Zaliczka

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



| 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

(Zaliczka)

Rozliczenie zaliczki

Po wypełnieniu formularzu oraz zapisaniu pojawiają się dodatkowa zakładka Rozliczenie:

| 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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(Rozliczenie zaliczki)

Podobnie jak w przypadku zakładki Rozliczenie na Delegacji tak samo działa zakładka Rozliczenie dla Zaliczki (dodanie oraz edycji kosztu).

Dodatkowe uwagi

W przypadku faktur tworzonych do rozliczania kosztów delegacji oraz zaliczek nie ma obecnie możliwości podglądu ich bezpośrednio z listy dokumentów.

W momencie przekazywania delegacji lub zaliczki automatycznie następuje przekazanie tych faktur zgodnie z deklaracją dla dokumentu nadrzędnego.

Akcja workflow [Eksport dokumentu do systemu zew](#) również automatycznie eksportuje dokumenty podrzędne w przypadku eksportu delegacji lub zaliczki.