

Title: Przewodnik użytkownika > Obsługa dokumentów typu ...

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

Version: 24

Date: 07/22/24 13:29:52

Table of Contents

<i>Przewodnik użytkownika > Obsługa dokumentów typu Delegacja oraz Zaliczka</i>	3
<i>Menu</i>	3
<i>Delegacja</i>	3
<i>Koszty podróży</i>	3
<i>Rozliczenie delegacji</i>	5
<i>Zaliczka</i>	6
<i>Rozliczenie zaliczki</i>	6
<i>Dodatkowe uwagi</i>	7

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

Menu

- [Delegacja](#)
- [Koszty podróży](#)

System eDokumenty od wersji numer 3.8.31-beta obsługuje dokumenty typu Delegacja oraz Zaliczka. Proces ten jest obsługiwany przez procedurę *DELEGACJA KRAJOWA*, która dzieli się na kilka etapów:

- wypełnienie wniosku,
- oszacowanie wniosku i rejestracja kosztów,
- akceptacja kierownika,
- akceptacja szefa,
- rozliczenie delegacji.

Delegacja

Pierwszym krokiem w procesie jest wypełnienie wniosku delegacji. 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	Zaliczka:	200.00 PLN	na pokrycie wydatków wyjazdu
Zlecający:	Systemu Administrator - Demo Sp. z o.o.	Uwagi:				
Skąd:	Demo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 90 lo	Status:	-- wybierz --			
Dokąd:	Baba Jaga Sp. z o.o. Sienna 3 10, 31-04	Procedura:	DELEGACJA			
Nr sprawy:	DH.AS.SPR.9.2015 - Prezentacje					
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, etc.

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

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, etc.

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

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

Przełącznik Przełącznik Przełącznik Przełącznik Przełącznik Przełącznik Przełącznik Przełącznik Przełącznik

Dołącz do sprawy Przełącznik Przełącznik Przełącznik Przełącznik

Szczegóły Rozliczenie Instrukcje Powiązania Komentarze

Numer:	<input type="text" value="ZAL/AS/1/15"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Generuj numer	Uwagi:	<input style="width: 95%;" type="text" value="Na poczet nowego komputera"/>
Opis:	<input style="width: 95%;" type="text" value="(Nr ZAL/AS/1/15) - Zaliczka"/>			Nr sprawy:
				<input style="width: 95%;" type="text" value="Wyszukaj"/>
Dla:	<input type="text" value="Systemu Administrator - Demo Sp. z o.o."/>	Status:	<input type="text" value="-- wybierz --"/>	
Wartość:	<input type="text" value="1000.00"/> <input type="text" value="PLN"/>	Procedura:	<input type="text" value="-- wybierz --"/>	

(Zaliczka)

Rozliczenie zaliczki

Po wypełnieniu formularza oraz zapisaniu pojawia się dodatkowa zakładka Rozliczenie:

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

Przeznacz, Dołącz do sprawy, Szczegóły, Rozliczenie, Instrukcje, Powiązania, Komentarze

Pozycja	Wartość
Nowy komputer 7-Prof-987	1 200.00 zł

Pobrano zaliczkę w kwocie 1 000.00 zł

Do wypłaty/zwrotu 200.00 zł

Zapisz OK Zamknij

(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.