

Title: Przewodnik użytkownika > Obsługa dokumentów typu ...

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

Version: 24

Date: 06/05/25 15:55:16

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>	4
<i>Rozliczenie delegacji</i>	5
<i>Zaliczka</i>	6
<i>Rozliczenie zaliczki</i>	7
<i>Dodatkowe uwagi</i>	7

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

Menu

1. [Delegacja](#)
2. [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		
Delegowany:	Cacko Barbara - Asystent Zarządu		Śr. transportu:	Fiat Panda		
Zlecający:	Systemu Administrator - Demo Sp. z o.o.		Zastępczy:	Volvo S60		
Skąd:	Demo Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 90 lo		Zaliczka:	200.00 PLN	na pokrycie wydatków wyjazdu	
Dokąd:	Baba Jaga Sp. z o.o. Sienna 3 10, 31-04		Uwagi:			
Nr sprawy:	DH.AS.SPR.9.2015 - Prezentacje		Status:	-- wybierz --		
Typ dok.:	-- wybierz --		Procedura:	DELEGACJA		

(Delegacja)

Po wypełnieniu formularza oraz zapisaniu pojawiają się dodatkowe zakładki:

- Koszty podróży
- Rozliczenie

W tym momencie możemy zakończyć pierwszy etap procedury - *Wypełnienie wniosku* klikając zaakceptuj.

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

Przełączniki: Przekaz, Dodaj do sprawy, Złóż wniosek, Złóż koszt, Złóż rozliczenie, Złóż instrukcję, Złóż cechy, Złóż powiązania, Złóż komentarz

Szczegóły Koszty podróży Rozliczenie Instrukcje Cechy Powiązania Komentarz

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, 31-04 Nr sprawy: DH.AS.SPR.9.2015 - Prezentacje Typ dok.: -- wybierz --

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

(Akceptacja wypełnionego wniosku)

Wniosek przechodzi do następnego etapu, jakim jest oszacowanie wniosku i rejestracja kosztów.

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: Przekaz, Dodaj do sprawy, Złóż wniosek, Złóż koszt, Złóż rozliczenie, Złóż instrukcję, Złóż cechy, Złóż powiązania, Złóż komentarz

Szczegóły **Koszty podróży** Rozliczenie Instrukcje Cechy Powiązania Komentarz

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, 31-04 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.

Przełącz

Dołącz do sprawy

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, 31-04

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

Typ dok.:
-- wybierz --

Data od:

Data do:

Śr. transportu:

Zastępcy:

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**

200.00 PLN na pokrycie wydatków wyjazdu

-- wybierz --

DELEGACJA

(Potwierdzenie generowanie podstawowych kosztów podróży)

Zatwierdzenie skutkuje wygenerowaniem kosztów jak pokazano na poniższym zrzucie:

[illegible]

(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

Przełącznik

Przełącznik

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 formularzu oraz zapisaniu pojawia się dodatkowa zakładka Rozliczenie:

[illegible]

(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.