

Title: Przewodnik użytkownika > Obsługa dokumentów typu ...

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

Version: 24

Date: 06/05/25 15:56:40

Table of Contents

<i>Przewodnik użytkownika > Obsługa dokumentów typu Delegacja oraz Zaliczka</i>	<i>3</i>
<i>Menu</i>	<i>3</i>
<i>Delegacja</i>	<i>3</i>
<i>Koszty podróży</i>	<i>4</i>
<i>Rozliczenie delegacji</i>	<i>6</i>
<i>Zaliczka</i>	<i>7</i>
<i>Rozliczenie zaliczki</i>	<i>7</i>
<i>Dodatkowe uwagi</i>	<i>8</i>

[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 formularzu 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: Przekazaj, Dodaj do sprawy, Złóż wniosek, Zamknij, Wydrukuj, Złóż wniosek

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

DELEGACJA
Aktualny etap: **UZUPEŁNIJ POLA**
Proszę uzupełnić Zlecającego, Delegowanego,
Potwierdź załatwienie

Plat Panda Volvo S60 200.00 PLN na pokrycie wydatków wyjazdu -- wybierz -- DELEGACJA

(Akceptacja wypełnionego wniosku)

Po zaakceptowaniu wypełnienia wniosku pojawia się informacja, iż etap ten jest zakończony:

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

Przełączniki: Przekazaj, Dodaj do sprawy, Złóż wniosek, Zamknij, Wydrukuj, Złóż wniosek

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, 31-04 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

200.00 PLN na pokrycie wydatków wyjazdu -- wybierz -- DELEGACJA

(Wypełniony wniosek)






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

Przejdź do [menu](#)

Koszty podróży

Następnym etapem jest oszacowanie i rejestracja kosztów 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:


SzczegółyKoszty podróżyRozliczenieInstrukcjeCechyPowiązaniaKomentarze



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

(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

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

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.]

Data od:

Data do:

Śr. transportu:

Zastępczy:

Zaliczka:

Uwagi:

Status:

Procedura:

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 --

(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.

(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 przejazd
- 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

Przełączniki: Przekaz Dołącz do sprawy

Szczegóły Rozliczenie Instrukcje Powiązania Komentarze

Numer: ☒ Generuj numer Uwagi:

Na poczet nowego komputera

Opis:

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

Dla:

Systemu Administrator - Demo Sp. z o.o.

Wartość:

1000.00 PLN

Nr sprawy:

Wyszukaj

Status:

-- wybierz --

Procedura:

-- wybierz --

(Zaliczka)

Rozliczenie zaliczki

Po wypełnieniu formularza 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.