Wikiprint Book

Title: Przewodnik użytkownika > Obsługa dokumentów typu ...

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

Version: 24

Date: 07/26/25 23:54:39

3

3

3

4

5

Table of Contents

Przewodnik użytkownika > Obsługa dokumentów typu Delegacja oraz Zaliczka Delegacja Koszty podróży Rozliczenie Zaliczka

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:

Numer:	DEL/AS/15/15 Generuj numer	Data od: ⁰	2015-07-28 08:00 Dodano: 2015-07-28		
Opis:	(Nr DEL/AS/15/15) - Prezentacja rozwiązań i	Data do: 🕫	2015-07-28 16:00		
	produktow Baba Jaga Sp. z o.o.	Śr. transportu:®	Fiat Panda		
		Zastępczy: ⁰	Volvo S60		
Delegowany:	Cacko Barbara - Asystent Zarządu 👻	Zaliczka:	200.00 PLN 🔻 na pokrycie wydatków wyjazdu		
Zlecający: ⁰	Systemu Administrator - Demo Sp. z o.o. 👻	Uwagi:			
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 🔹 💥	Status:	wybierz		
Typ dok.:	wybierz	Procedura:			

(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:

📄 Delegacjaa - (Nr	DEL/AS/15/15) - Prezentacja rozwiązań i produktów	v Baba Jaga Sp. z o.o.	? _ ×
🕈 Przekaż 🐰	🔊 🦨 🔤 Dołącz do sprawy 💊 🤒	🛛 🙈 📓	DELEGACJA
Szczegóły Ko	oszty podróży Rozliczenie Instrukcje Cechy	Powiązania Kome	UZUPEŁNIJ POLA
Numer:	DEL/AS/15/15 Generuj numer	Data od:®	
Opis:	(Nr DEL/AS/15/15) - Prezentacja rozwiązań i	Data do: 🖲	Potwierdź załatwienie
	produktow Baba Jaga Sp. z o.o.	Śr. transportu:®	Fiat Panda
		Zastępczy:	
Delegowany:	Cacko Barbara - Asystent Zarządu 👻	Zaliczka:	
Zlecający: [®]	Systemu Administrator - Demo Sp. z o.o. 👻	Uwagi:	
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 🛛 👻 🕷	Status:	
Typ dok.:	wybierz 🔻 🕂	Procedura:	

(s2.png)

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

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.

📄 Delegacjaa - (Nr l	DEL/AS/15/15) - Prezentacja rozwiązań i produktów	? _ ×	
🥈 Przekaż 🔬	🔊 🔊 🔤 Dołącz do sprawy 💊 🔒	X 🙈 📄	DELEGACJA
Szczegóły Ko	szty podróży Rozliczenie Instrukcje Cechy	Powiązania Kome	Aktualny etap: POTWIERDZENIE GOTOWOŚCI DO PRZYGOTOWANIA WYDRUKU
Numer:	DEL/AS/15/15 Generuj numer	Data od:	Do wykonania przez: Dodano: 2015-07-28
Opis:	(Nr DEL/AS/15/15) - Prezentacja rozwiązań i produktów Baba Jaga Sp. z o.o.	Data do: ⁰	Asystent Zarządu - Barbara Cacko 🔶
		Śr. transportu:®	Potwierdź załatwienie
		Zastępczy:	
Delegowany:	Cacko Barbara - Asystent Zarządu 👻	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 👻 🗮		
Dokąd:	🚯 Baba Jaga Sp. z o.o. Sienna 3 10, 31-04 💌 🕱 🗐		
Nr sprawy:	🚯 DH.AS.SPR.9.2015 - Prezentacje 🔹 👻	Status:	wybierz
Typ dok.: [®]	wybierz 🔻 🕇	Procedura:	DELEGACIA 🔫 🕢

(s3.png)

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

(s4.png)

Zaliczka