

Title: Przewodnik użytkownika > Obsługa dokumentów typu ...

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

Version: 24

Date: 06/21/26 16:35:56

## Table of Contents

|  |   |
|--|---|
| <i>Przewodnik użytkownika &gt; Obsługa dokumentów typu Delegacja oraz Zaliczka</i> | 3 |
| <i>Delegacja</i>   | 3 |
| <i>Koszty podróży</i>  | 3 |
| <i>Rozliczenie</i>   | 4 |
| <i>Zaliczka</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: Przekaz, Dołącz do sprawy, etc.

Tablica: 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

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: Przekaz, Dołącz do sprawy, etc.

Tablica: 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)



| 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." [Eksport dokumentu do systemu zew](#)