

Przykład obiegu dokumentów „Faktura VAT + Opis Analityczny” w aplikacji Comarch DMS w wersji 2023.0.0

Rozpoczęcie pracy

Aby rozpocząć pracę na przygotowanym przykładzie, należy

zimportować go za pomocą opcji Importuj



.

Następnie w oknie **Import typu obiegu** należy:

- zaznaczyć check „**Prezentuj predefiniowane typy dokumentów**”
- wybrać plik „**Faktura VAT+ Opis analityczny**”

Import typu obiegu

Nazwa typu obiegu: Faktura VAT + Opis analityczny

Prefix: FAKT

☒ Z bazy danych ☐ Z pliku

(*) (Optima) Faktura VAT + Opis analityczny

Prezentuj predefiniowane typy obiegu ☒

Opis

Przykład prezentuje proces rejestracji dokumentu Faktury VAT wraz z wygenerowaniem go do rejestru VAT w Comarch ERP Optima z możliwością uzupełnienia opisu analitycznego i przeniesienia go na wygenerowany dokument. Dokument przechodzi przez etapy: Rejestracji, Akceptacji, bądź Odrzucenia oraz Księgowości. Pracownicy odpowiedzialni za poszczególne etapy uzupełniają formularz niezbędnymi danymi min. są to data wpływu dokumentu, wystawienia i zakupu, dane dotyczące kontrahenta, rejestru, do którego ma być wygenerowany dokument oraz dane dotyczące pozycji faktury i opisu analitycznego. Po wygenerowaniu dokumentu do rejestru VAT, pracownik uzupełnia opis analitycznego i przenosi

☐ Importuj zdefiniowane uprawnienia

Zapisz Zamknij

Okno „Import typu obiegu” z wybranym obiegiem.

Wskazówka

Nazwę i Prefix importowanego typu obiegu można edytować na tym etapie i nadać własne przed zapisaniem.

Opis

Przykład prezentuje proces rejestracji dokumentu Faktury VAT wraz z wygenerowaniem go do rejestru VAT w Comarch ERP Optima z możliwością uzupełnienia opisu analitycznego i przeniesienia go na wygenerowany dokument.

Dokument przechodzi przez kolejne etapy, w których odpowiedzialni za niego pracownicy uzupełniają formularz niezbędnymi danymi. Po przejściu wszystkich etapów dokument trafia do etapu Archiwizacji.

Procesowanie

Na etapie „**Rejestracja**” należy:

- dodać skan dokumentu
- na jego podstawie uzupełnić niezbędne informacje w sekcjach: ‘Dane ogólne’, ‘Rejestr i kategoria’ oraz ‘Pozycje’.

Następnie dokument należy przekazać do etapu „**Akceptacja**”, w celu weryfikacji poprawności wprowadzonych danych. Pracownik przypisany do tego etapu może:

- nie zaakceptować dokumentu, wówczas powinien przekazać go do etapu „**Odrzucono**”, gdzie praca z dokumentem zostaje zakończona.
- zaakceptować dokument, wówczas należy przekazać go do etapu „**Księgowość**”, w którym dział księgowości generuje dokument do rejestru VAT systemu Comarch ERP Optima oraz uzupełnia Opis analityczny i przenosi go na wygenerowany dokument. .

Po wykonaniu niezbędnych działań dokument należy przekazać go do etapu „**Archiwum**”, w celu jego archiwizacji.