# Przykład obiegu dokumentów "Faktura VAT" w aplikacji Comarch DMS w wersji 2023.0.0

## Rozpoczęcie pracy

Aby rozpocząć pracę na przygotowanym przykładzie, należy

zaimportować go za pomocą opcji Importuj

Następnie w oknie Import typu obiegu należy:

- zaznaczyć check "Prezentuj predefiniowane typy dokumentów"
- •wybrać plik "Faktura VAT"

Nazwa typu obiegu		Prefix
Faktura VAT		FAKT
I bazy danych	○ Z pliku	
(*) (Optima) Faktura VAT		~
	Prezentui predefiniowa	tuny obiegu V
Opis	Prezentuj predenniowa	e typy oblegu
Opis Przykład prezentuje proces rejestracji dokumentu P rejestru VAT w Comarch ERP Optima. Dokument pr Odrzucenia oraz Księgowości. Pracownicy odpowie formularz niezbędnymi danymi min. są to data wp dotyczące kontrahenta, rejestru, do którego ma byc pozycji faktury. Dokument jest generowany do reje wszystkich etapów dokument trafia do etapu Archi	aktury VAT wraz z wygenerowanier zechodzi przez etapy: Rejestracji, Ał dzialni za poszczególne etapy uzup ywu dokumentu, wystawienia i zaku wygenerowany dokument oraz da estru VAT w Comarch ERP Optima. F wizacji.	n go do cceptacji, bądź ełniają upu, dane ne dotyczące Po przejściu
Opis Przykład prezentuje proces rejestracji dokumentu P rejestru VAT w Comarch ERP Optima. Dokument pr Odrzucenia oraz Księgowości. Pracownicy odpowie formularz niezbędnymi danymi min. są to data wp dotyczące kontrahenta, rejestru, do którego ma byc pozycji faktury. Dokument jest generowany do reje wszystkich etapów dokument trafia do etapu Archi	aktury VAT wraz z wygenerowanier zechodzi przez etapy: Rejestracji, Ał dzialni za poszczególne etapy uzup ywu dokumentu, wystawienia i zaku wygenerowany dokument oraz da estru VAT w Comarch ERP Optima. F wizacji.	n go do cceptacji, bądź ełniają upu, dane ne dotyczące Po przejściu

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. 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.

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