

Ręczne inicjowanie dokumentu

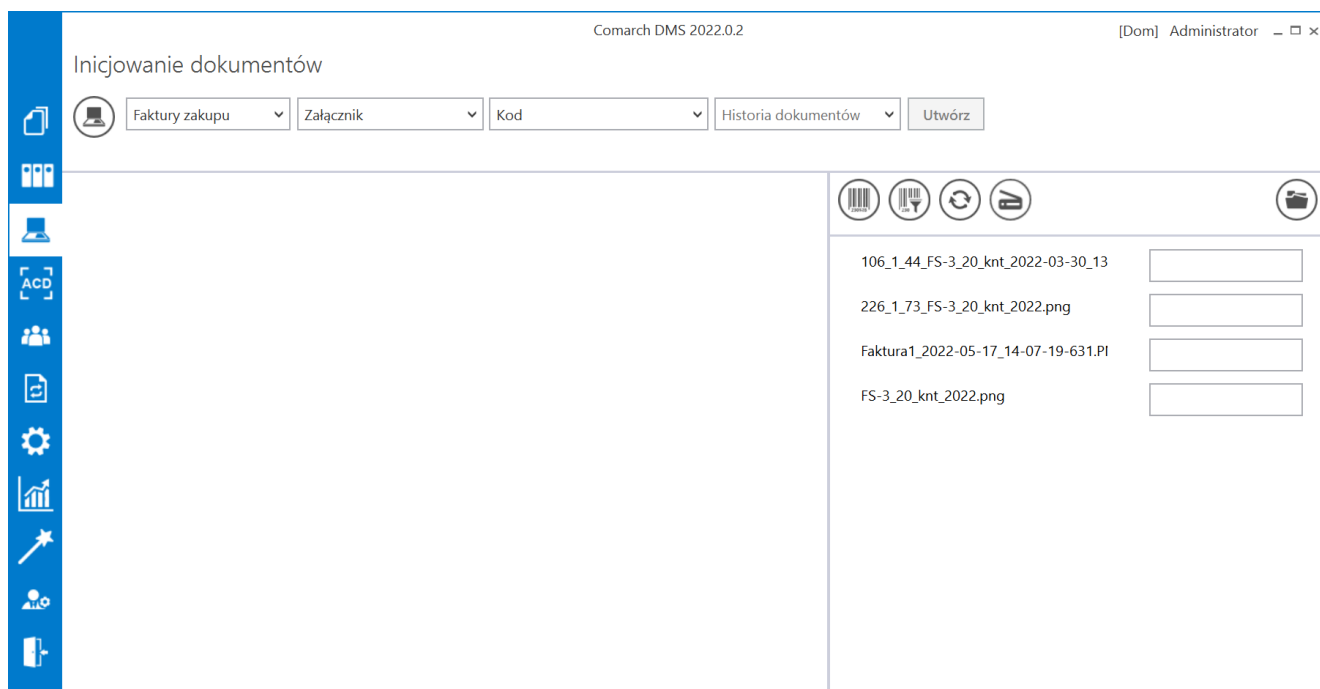
Ten tryb pracy dostępny jest dla dokumentów oznaczonych kodami kreskowymi i dokumentami bez kodów, po kliknięciu na ikonę



[Ręczne inicjowanie dokumentu].

Scenariusz pracy:

- Wypełnienie listy skanów plikami dokumentów za pomocą ikony  [Odśwież].



Comarch DMS 2022.0.2 [Dom] Administrator

Inicjowanie dokumentów

Faktury zakupu Załącznik Kod Historia dokumentów Utwórz

106_1_44_FS-3_20_knt_2022-03-30_13	
226_1_73_FS-3_20_knt_2022.png	
Faktura1_2022-05-17_14-07-19-631.PI	
FS-3_20_knt_2022.png	

Lista skanów po naciśnięciu „Odśwież”

- Zczytanie za pomocą ikony  [Wczytywanie kodów] kodów kreskowych do kontrolek na liście skanów.

Wczytywanie kodów kreskowych

Trwa wczytywanie kodów kreskowych.

Proszę czekać...

Zweryfikowano: 0 z 4 kodów.

kno z komunikatem o wczytywaniu kodów kreskowych

- Zaznaczenie **jednego** pliku na liście skanów.

Comarch DMS 2022.0.2

[Dom] Administrator

Inicjowanie dokumentów

Fakтуры закупы

Заłącznik

Kod

Historia dokumentów

Utwórz

Sprzedawca:

COMARCH S.A

ul. Jana Pawła 39

34-570 Kraków

NIP: 6770065406

Faktura VAT

nr FS-1/20/KNT/02

Data wystawienia: 2020-02-03

0102033000001700723

Strona: 1 z 1

Płaconość na koncie:

Nabywca:

ALOZA

Lipowa 11/15

99-400 Warszawa

NIP: 7751241104

Odbiorca:

ALOZA

Lipowa 11/15

99-400 Warszawa

Zamówienia:

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	PCN	Ilość/J.m.	Cena netto	Wartość VAT
1	T1				100 szt.	500,00	50,000.00 23%

Forma płatności	Termin	Kwota Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Gotówka	2020-07-28	61,600.00 PLN				
Razem:				60,000.00	11,600.00	61,600.00
W tym:			23%	50,000.00	11,500.00	61,500.00

106_1_44_FS-3_20_knt_2022-03-30_13

226_1_73_FS-3_20_knt_2022.png

Faktura1_2022-05-17_14-07-19-631.PI

FS-3_20_knt_2022.png

5678912345

1234567891

2222277777

Wybór skanu do zainicjowania dokumentu

- Wskazanie w kontrolce „Typ obiegu” typu obiegu, w ramach którego ma zostać zainicjowany dokument.

Inicjowanie dokumentów

The screenshot shows a web application interface for document initiation. At the top, there is a header bar with a user icon, a dropdown menu for 'Faktury zakupu', a dropdown menu for 'Załącznik', a text input field for 'Kod', a dropdown menu for 'Historia dokumentów', and a button labeled 'Utwórz'. The 'Faktury zakupu' dropdown menu is open, displaying a list of options: 'Faktury zakupowe z XL', 'Faktury zakupu' (highlighted in blue), 'Faktury zakupu 2', 'Faktury zakupu 3', 'Projekt', 'Umowy', and 'Zamówienia zakupu'. Below the header, there is a main content area. On the right side of this area, there is a preview of a document titled 'Faktura VAT nr FS-1/20/KNT/02' with a date of '2020-02-03' and a barcode. The document is labeled 'FS-3_20_k' and 'Strona: 1 z 1'. On the left side of the main content area, there is a large empty box for document preview.

Wskazanie w kontrolce „Typ obiegu” typu obiegu

- Wybranie kontrolki załącznika, pod którą ma zostać podpięty załącznik ze skanem dokumentu.

Inicjowanie dokumentów

The screenshot shows the same web application interface as the previous one. The 'Załącznik' dropdown menu is now open, displaying a list of options: 'Załącznik' (highlighted in blue) and 'Załącznik 2'. The rest of the interface, including the header bar and the document preview, remains the same.

Wybranie kontrolki załącznika

- Wskazanie kontrolki, do której aplikacja ma zaczytać kod kreskowy z dokumentu.

Inicjowanie dokumentów

 Faktury zakupu ▼ Załącznik ▼ Kod ▼ Historia dokumentów ▼

Kod

- Od kogo
- Do wiadomości (DW)
- Temat maila
- Treść maila
- Pełna nazwa kontrahenta
- Numer dokumentu
- Rejestr VAT

Sprzedawca:
COMARCH S.A.

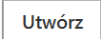
ul. Jana Pawła 39
34-470 Kraków
NIP: 6770065406

Data

FS-3_20_knt

Płatność na konto:

Wskazanie kontrolki na kod kreskowy

- Przyciśnięcie ikony  [Utwórz].
- W przypadku dokumentów wielostronicowych (wiele skanów) istnieje możliwość dowiązania kolejnej kartki dokumentu do wcześniej wygenerowanego dokumentu obiegu. W tym celu, z kontrolki „Historia dokumentów” należy wybrać numer utworzonego dokumentu i kliknąć na przycisk  [Dowiąz].

Inicjowanie dokumentów

 Faktury zakupu ▼ Załącznik ▼ Kod ▼

FZ/64/10/2022

Wybór numeru utworzonego dokumentu, do którego ma zostać dowiązany skan

Inicjowanie dokumentów

 Faktury zakupu ▼ Załącznik ▼ Kod ▼ FZ/64/10/2022 ▼

Wybrany dokument, do którego ma zostać dowiązany skan i przycisk „Dowiąz”

- Po zainicjowaniu obiegu dokumentów aplikacja usuwa pliki z listy skanów.
- Skany dokumentów, których obieg został zainicjowany zostają przeniesione do wskazanego w konfiguracji katalogu lub usunięte z dysku (zob. [Konfiguracja masowego skanowania](#))
- Nowe dokumenty znajdują się w pierwszym etapie obiegu.

Comarch DMS 2022.0.2 [Dom] Administrator

Inicjowanie dokumentów

 Faktury zakupu ▼ Załącznik ▼ Kod ▼ FZ/65/10/2022 ▼ 

106_1_44_FS-3_20_knt_2022-03-30_13

Sprzedawca:
COMARCH S.A.
ul. Jana Pawła 39
34-470 Kraków
NIP: 6770065406

Faktura VAT
nr FS-1/20/KNT/02
Data wystawienia: 2020-02-03

0102033000001700723
Strona: 1 z 1

Nabywca:
ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa
NIP: 7751241104

Odbiorca:
ALOZA
Lipowa 11/15
99-400 Warszawa

Zamówienie

Lp	Kod	Nazwa towaru	PKWU	PCN	Ilość/J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	T1	T1			100 mm	200,00	50,000,00	22%

Forma płatności	Termin	Kwota Vblina	Stawka	Neto	VAT	Brutto
Gotówka	2020-07-28	61,600,00 PLN		60,000,00	11,600,00	61,600,00
Razem:				60,000,00	11,600,00	61,600,00
W tym:			22%	50,000,00	11,600,00	61,600,00

Przykładowy podgląd skanu dokumentów – opcja „Dowiąz”