## Ręczne inicjowanie dokumentu

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



Scenariusz pracy:

(📢

 Wypełnienie listy skanów plikami dokumentów za pomocą ikony
 Odśwież].

	Comarch DMS 2022.0.2		[Dom] Administrator 🗕 🗆 🗙
	Inicjowanie dokumentów		
٥	Faktury zakupu     Załącznik     Kod     Historia dokumer	ntów 🖌 Utwórz	
•••			
_			
		106_1_44_FS-3_20_knt_2022-03-30_13	
<b>2</b> 29		226_1_73_FS-3_20_knt_2022.png	
		Faktura1_2022-05-17_14-07-19-631.PI	
5		FS-3_20_knt_2022.png	
m			
*			
20			
•}•			

Lista skanów po naciśnięciu "Odśwież"

 Zaczytanie za pomocą ikony (Wczytywanie kodów) kodów kreskowych do kontrolek na liście skanów.

	Wczytywanie kodów kreskowych							
Trwa w Proszę	vczytywanie kodów kreskowych. z czekać							
Zwery	fikowano: 0 z 4 kodów.							

Okno z komunikatem o wczytywaniu kodów kreskowych

Zaznaczenie jednego pliku na liście skanów.

		[Dom] Administrator 🗕 🗆 🗙			
	Inicjowanie dokumentów				
đ	Faktury zakupu         v         Załącznik	✓ Kod	✓ Historia	a dokumentów 🗸 Utwórz	
		٩ (			
	Spizedawca:	Faktu	ra VAT	106_1_44_FS-3_20_knt_2022	2-03-30_13
	COMARCH S.A	nr FS-1/2 Data wystawienia:	2020-02-03	226_1_73_FS-3_20_knt_2022	2.png 5678912345
	ul.Jana Pawla 39 34-670 Kraków NIP: 6770065406	0.0203300		Faktura1_2022-05-17_14-07	7-19-631.PI 1234567891
đ	Platność na konto:	01220000	Strona: 1 z 1	FS-3_20_knt_2022.png	2222277777
۵	Nabywca: ALOZA Lipowa 11/15 99-400 Warszawa NTD: 7751/41144	Odbiorca: ALOZA Lipowa 11/15 99-400 Warszawa		4	
ai	Zamówienia:				
*	Lp. Kod PKWiU Nazwa towaru PKWiU 1 Ti Ti	PCN Bość/J.m. 100 szt.	Cena         Wartość         VAT           netto         netto         23%		
	Forma platności Termin Kwota 1	Waluta Stawka Nett	o VAT Brutto		
110	Uctowka 2020-07-28 <b>61,600.0</b>	W tym: 23% 50,000.0	0 11,500.00 61,500.00		
•}•					

Wybór skanu do zainicjowania dokumentu

 Wskazanie w kontrolce "Typ obiegu" typu obiegu, w ramach którego ma zostać zainicjowany dokument.



Inicjowanie dokumentów

Wskazanie w kontrolce "Typ obiegu" typu obiegu

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

Inicjowanie dokumentów						
Faktury zakupu 🗸	Załącznik	Kod	~	Historia dokumentów	~	Utwórz
$\bigcirc$	Załącznik					
	Załącznik 2					$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$
			(연~)(연~)(	•) (C•) (@`) (@	1) I	

Wybranie kontrolki załącznika

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

Faktury zakupu 🗸 Załącznik	~	Kod 🗸 Historia d	lokur	nentów	~	Utwórz
0		Kod				
		Od kogo				
		Do wiadomości (DW)		Í) (C	I)	
·		Temat maila				ES 2 20 kpt
Spizedawca: COMARCH S.A	1	Treść maila				13-3_20_KII
	Data	Pelna nazwa kontrahenta				
ui Jana Pawia 39 34-570 Kraków NTP: 672065406		Numer dokumentu				
		Rejestr VAT				
34-670 Kraków NIP: 6770065406		Numer dokumentu Rejestr VAT				

Wskazanie kontrolki na kod kreskowy



Inicjowanie dokumentów Faktury zakupu  $\checkmark$ Załącznik Kod II  $\checkmark$ Utwórz FZ/64/10/2022 . 🗆 . . 🗖 . 🖽 L . 🛋 Wybór numeru utworzonego dokumentu, do którego ma zostać dowiązany skan

Inicjowanie dokumentów

Wybrany dokument, do którego ma zostać dowiązany skan i przycisk "Dowiąż"

- 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. <u>Konfiguracja</u> <u>masowego skanowania</u>)
- Nowe dokumenty znajdują się w pierwszym etapie obiegu.

		Comarch DMS 2022.0.2	[Dom] Administrator 🗕 🗆 🗙
	Inicjowanie dokumentów		
đ	Faktury zakupu 🔹 Załącznik	<ul> <li>✓ Kod</li> <li>✓ FZ/65/10/2022</li> </ul>	✓ Dowiąż
			106 1 44 FS-3 20 kpt 2022-03-30 13
	Sprzedzwcz: COMARCH S A	Faktura VAT nr FS-1/20/KNT/02	
<i>1</i> 24	ul Jana Pawis 39 34-670 Kraków 302-6770065406	Data wystawiania: 2020-02-03	
E	Płatność na konto:	Strona: 1 z 1	
۵	Nabywcz: ALOZA Lipowa 11/3 99-000 Warzzawa NIP: 7751241104	Odbiorcz ALOZA Liporm 1115 99-400 Warzzwa	
m	Zamówienia:	Cana Wartaić	
*	P <sup>2, and</sup> Nazwa towaru PKWUU i Ti Forma pistności Termin Kwota Waluta	PCN Biol J m. 2000 War anto VAT 100 m. 500,00 50,000 210.	
20	Gestivka 2020-07-28 01,600.00 5LN	Razem:         60,000.00         11,600.00         61,600.00           W tym:         23%         50,000.00         11,500.00         61,500.00	
•			

Przykładowy podgląd skanu dokumentów – opcja "Dowiąż"