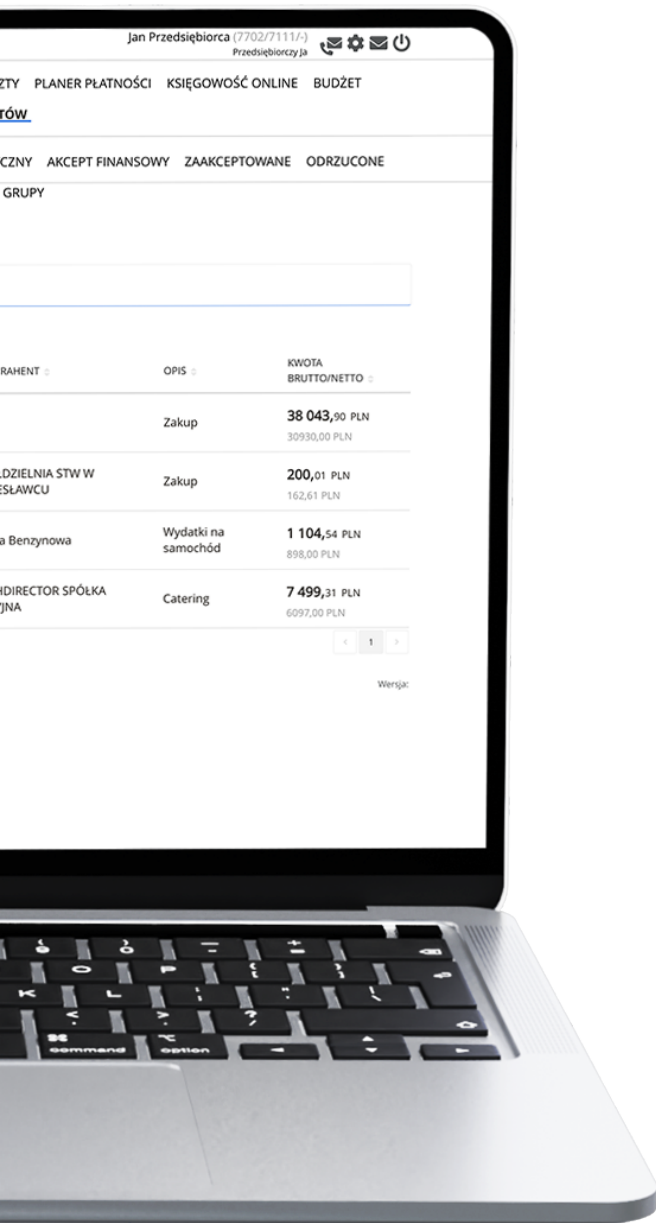




Obieg



SPIS TREŚCI

WSZYSTKIE DOKUMENTY	2
RECEPCJA	3
OPIS I ALOKACJE	4
AKCEPT MERYTORYCZNY	5
AKCEPT FINANSOWY	7
ZAAKCEPTOWANE	8
ODRZUCONE	8
PANEL KONTROLNY	8
GRUPY	9

WSZYSTKIE DOKUMENTY

W zakładce OBIEG / WSZYSTKIE DOKUMENTY widoczne jest zestawienie dokumentów wraz ze statusami (status odpowiada zakładkom w których aktualnie dokument znajduje się np. recepcja) oraz podstawowymi informacjami m. in. czy dokument mieści się w budżecie (kolor zielony) lub nie mieści się w budżecie (kolor czerwony)

WSZYSTKIE DOKUMENTY

Wyszukaj

Pokaż 10

☐	DATA	STATUS	UŻYTKOWNIK	BUDŻET	NUMER	KONTRAHENT	OPIS	KWOTA BRUTTO/NETTO
☐	2023-10-30		JP	●●	Do uzupełnienia ze skanu		Zakup	38 043,90 PLN 30930,00 PLN
☐	2023-10-30		JP	●●	32424235	SPÓŁDZIELNIA STW W BOLESŁAWCU	Zakup	200,01 PLN 162,61 PLN
☐	2023-10-30		Recepcja	●●	1234324	Stacja Benzynowa	Wydatki na samochód	1 104,54 PLN 898,00 PLN
☐	2023-10-30		JP	●●	88778/4235	CASHDIRECTOR SPÓŁKA AKCYJNA	Catering	7 499,31 PLN 6097,00 PLN

Pozycje od 1 do 4 z 4 łącznie

< 1 >

Poprzez skierowanie kursora na odpowiedni wiersz do którego przypisany jest Użytkownik na liście pojawiają się różne przyciski, tj.: Opis, Historia, Akcept merytoryczny, Gotowy do zapłaty, Odrzuć.

Na każdym z dokumentów te przyciski mogą być różne ze względu na to do jakiej grupy jest dokument przypisany i na jakim etapie obiegu się znajduje.

☐	2023-10-30		JP	●●	Do uzupełnienia ze skanu		Zakup	38 043,90 PLN 30930,00 PLN
☐	2023-10-30		JP	●●	32424235	BOLESŁAWCU	W W Zakup	200,01 PLN 162,61 PLN

SKIERUJ HISTORIA ODRZUĆ

Wybierając któryś z przycisków można przejść do kolejnej zakładki lub wrócić do poprzedniej (wybór Odrzuć).

Na dokumencie do którego nie jest przypisany żaden z Użytkowników pojawiają się przyciski: Skieruj i Historia.

Skieruj - przypisane do dokumentu odpowiedniego Użytkownika.

Historia - przedstawia całą historię dokumentu od momentu jego trafenienia do obiegu dokumentów.

Jeśli w zakładce dokumentów jest dużo Istnieje możliwość ustawienia filtrów

w celu segregacji dokumentów ze względu na:

- datę
- status w którym aktualnie dokument się znajduje.

FILTRUJ

DATA WYSTAWIENIA

DZIS 7 DNI 30 DNI 90 DNI

Data od 2023-10-01

Data do 2023-10-30

STATUS

☐ Cofnięte

☐ Odrzucone

☐ Recepcja

☐ Opis i alokacja

☐ Akcept merytoryczny

☐ Akcept finansowy

☐ Zaakceptowane

☐ Tylko moje

OPCJE ZAAWANSOWANE

WSZYSTKIE DOKUMENTY RECEPCJA OPIS I ALOKACJA AKCEPT MERYTORYCZNY AKCEPT FINANSOWY ZAAKCEPTOWANE ODRZUCONE

PANEL KONTROLNY GRUPY

WSZYSTKIE DOKUMENTY

Wyszukaj

Pokaż 10

☐	DATA	STATUS	UŻYTKOWNIK	BUDŻET	NUMER	KONTRAHENT	OPIS	KWOTA BRUTTO/NETTO
☐	2023-10-30		JP				Zakup	38 043,90 PLN 30930,00 PLN
☐	2023-10-30		JP		32424235	SPÓŁDZIELNIA STW W BOLESŁAWCU	Zakup	200,01 PLN 162,61 PLN
☐	2023-10-30		Recepcja		1234324	Stacja Benzynowa	Wydatki na samochód	1 104,54 PLN 898,00 PLN
☐	2023-10-30		JP		88778/4235	CASHDIRECTOR SPÓŁKA AKCYJNA	Catering	7 499,31 PLN 6097,00 PLN

Pozycje od 1 do 4 z 4 łącznie

RECEPCJA

W zakładce OBIEG / RECEPCJA znajdują się tylko dokumenty wprowadzone przez użytkownika o roli "recepcja" oraz w statusie "recepcja".

Po najechaniu na wers z konkretnym dokumentem pojawiają się trzy przyciski akcji: Historia, Skieruj oraz Odrzuć.

RECEPCJA

Wyszukaj

Pokaż 10

☐	DATA	STATUS	UŻYTKOWNIK	BUDŻET	NUMER	KONTRAHENT	OPIS	KWOTA BRUTTO/NETTO
☐	2023-10-30		JP				Zakup	38 043,90 PLN 30930,00 PLN

Pozycje od 1 do 1 z 1 łącznie

SKIERUJ HISTORIA ODRZUĆ

Historia - przedstawia całą historię dokumentu od momentu jego trafenienia do obiegu dokumentów.

Skieruj - Poprzez kliknięcie na ten przycisk dokument zostaje automatycznie przeniesiony do zakładki Opis i Alokacja, po wcześniejszym wyborze aktywnego Użytkownika z listy do którego skierujemy dokument

Odrzuć- wybranie tego przycisku spowoduje odrzucenie dokumentu z obiegu i alokacji na budżety.

OPIS I ALOKACJE

W zakładce OBIEG / OPIS I ALOKACJA dostępne są dokumenty, które właśnie zostały dodane do obiegu i mają przypisanego właściciela. Jest to każdy dokument wprowadzony przez zakładkę eSegregator, Koszty, aplikację mobilną, gdy nie jest to rola "recepcja" albo biuro rachunkowe.

Dla dokumentu przypisane są trzy przyciski akcji:

OPIS I ALOKACJA

Pokaż 10

☐	DATA	STATUS	UŻYTKOWNIK	BUDŻET	NUMER	KONTRAHENT	OPIS	KWOTA BRUTTO/NETTO
☐	2023-10-30		JP		Do uzupełnienia ze skanu		Zakup	38 043,90 PLN 30930,00 PLN
☐	2023-10-30		JP		32424235	BOLESŁAWCU	Zakup	200,01 PLN 162,61 PLN
☐	2023-10-30		Recepcja		1234324	Stacja Benzynowa	Wydatki na samochód	1 104,54 PLN 898,00 PLN

Pozycje od 1 do 3 z 3 łącznie

Cofnij - zwrócenie dokumentu do statusu/zakładki Recepcja.

Historia - przedstawia całą historię dokumentu od momentu jego trafenienia do obiegu dokumentów.

Opisz - wybranie tej akcji spowoduje przejście do formularza alokacji, gdzie możliwe jest wybranie akcji jaka ma być wykonana (przekazać do akceptu merytorycznego, akceptu finansowego, zaakceptować finansowo, zapisać zmiany na obecnym kroku).

ALOKACJE

[PODGLĄD DOKUMENTU](#)

Opis transakcji gospodarczej

Zakup

Lp.	Kwota do alokacji	Kategoria	Opis	Typ rejestru	Netto	Stawka VAT	VAT	Kwota brutto
1.	162.61	Internet	internet	O -	162.61	23%	37.40	200.01
Kwota % Budżet MPK LOB Projekt								
	162.61	100.00%	NoBudget C [2023/10]	✓✓	NoMPK	NoLOB C	NoProj	+

Suma: 162.61 (100.00%), pozostaje: 0.00

[SKIERUJ DO AKCEPTU MERYTORYCZNEGO](#)
[ZAAKCEPTUJ MERYTORYCZNIE](#)
[ZAAKCEPTUJ FINANSOWO](#)
[ZAPISZ](#)
[ANULUJ](#)

Po wybraniu którejs z opcji np. Skieruj do akceptu merytorycznego pojawi się okno gdzie należy wybrać Użytkownika, który będzie odpowiedzialny za akceptację merytoryczną. Jeśli w zakładce USTAWIENIA / OBIEG DOKUMENTÓW został wybrany użytkownik domyślnie akceptujący będzie on widoczny na górze w polu Domyślny użytkownik.

Skieruj do akceptu merytorycznego do: ×

★ Domyślny użytkownik

UŻYTKOWNIK

STANOWISKO

Nie znaleziono żadnych danych

☰ Lista użytkowników

Pokaż 10 pozycji

Szukaj:

UŻYTKOWNIK

STANOWISKO

Jan Przedsiębiorca

Pozycje od 1 do 1 z 1 łącznie

1

2

3

4

Po wykonaniu tej czynności dokument zostanie przeniesiony do zakładki Akcept merytoryczny.

AKCEPT MERYTORYCZNY

Znajdują się tutaj dokumenty ze statusem akcept merytoryczny sprawdzone i przeniesione z zakładki Opis i alokacja. Na dokumencie tym pojawiają się trzy przyciski akcji:

AKCEPT MERYTORYCZNY

Wyszukaj								
Pokaż 10								
☐	DATA	STATUS	UŻYTKOWNIK	BUDŻET	NUMER	KONTRAHENT	OPIS	KWOTA BRUTTO/NETTO
☐	2023-10-30	☑	JP	●●	32424235	SPÓŁDZIELNIA STW W BOLESŁAWCU	Zakup	200,01 PLN 162,61 PLN
							AKCEPT MERYTORYCZNY	COFNIJ HISTORIA
☐	2023-10-30	☑	JP	●●	8877874235	CASHDIRECTOR SPOŁKA AKCYJNA	Catering	7 499,31 PLN 6107 PLN 01

Akcept merytoryczny.

Cofnij - powrót do zakładki Opis i alokacja.

Historia - przedstawia całą historię dokumentu od momentu jego trafenienia do obiegu dokumentów.

Po wybraniu przycisku Akcept merytoryczny następuje automatyczne przekierowanie do Alokacji gdzie dokument można cofnąć do zakładki Opis i alokacja, zaakceptować merytorycznie lub finansowo.

ALOKACJE
[PODGLĄD DOKUMENTU](#)

Opis transakcji gospodarczej
 Zakup

Lp.	Kwota do alokacji	Kategoria	Opis	Typ rejestru	Netto	Stawka VAT	VAT	Kwota brutto												
1.	162.61	Internet	internet	O - ▾	162.61	23%	37.40	200.01												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kwota</th> <th>%</th> <th>Budżet</th> <th>MPK</th> <th>LOB</th> <th>Projekt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>162.61</td> <td>100.00%</td> <td>NoBudget C [2023/10]</td> <td>✓✓ NoMPK</td> <td>NoLOB C</td> <td>NoProj</td> </tr> </tbody> </table>									Kwota	%	Budżet	MPK	LOB	Projekt	162.61	100.00%	NoBudget C [2023/10]	✓✓ NoMPK	NoLOB C	NoProj
Kwota	%	Budżet	MPK	LOB	Projekt															
162.61	100.00%	NoBudget C [2023/10]	✓✓ NoMPK	NoLOB C	NoProj															
Suma: 162.61 (100.00%), pozostaje: 0.00																				

[ZAAKCEPTUJ MERYTORYCZNIE](#)
[ZAAKCEPTUJ FINANSOWO](#)

[ZAPISZ](#)
[ANULUJ](#)

Po wybraniu przycisku Zaakceptuj merytorycznie, pojawia się okno gdzie należy wybrać Użytkownika odpowiedzialnego za akceptację dokumentów pod kątem merytorycznym (jeśli nie został wcześniej wybrany w zakładce Ustawienia).

Skieruj do akceptu finansowego do: ×

★ Domyślny użytkownik

UŻYTKOWNIK STANOWISKO

Nie znaleziono żadnych danych

☰ Lista użytkowników

Pokaż: **10** ▾ pozycji Szukaj:

UŻYTKOWNIK: STANOWISKO:

Jan Przedsiębiorca

Pozycje od 1 do 1 z 1 łączne

◀ ◻ 1 ▶

Po wykonaniu tych czynności dokument zostaje automatycznie przeniesiony do zakładki Akcept Finansowy.

AKCEPT FINANSOWY

Znajdują się tutaj wszystkie dokumenty, które zostały sprawdzone i zatwierdzone pod kątem merytorycznym. Po najechaniu kursorem na dokument widoczne są cztery przyciski akcji:

Akcept do zapłaty.

Cofnij - powrót do zakładki Akcept merytoryczny.

Odrzuć - wybranie tego przycisku spowoduje odrzucenie dokumentu z obiegu i alokacji na budżety.

Historia- przedstawia całą historię dokumentu od momentu jego trafienia do obiegu dokumentów.

AKCEPT FINANSOWY

Budżet roczny nie został przekroczony

Wyszukaj

Pokaż 10

DATA	STATUS	UŻYTKOWNIK	BUDŻET	NUMER	KONTRAHENT	OPIS	KWOTA BRUTTO/NETTO
2023-10-30		JP		32424235	SPÓŁDZIELNIA STW W BOLESŁAWCU	Zakup	200,01 PLN 162,61 PLN

Pozycje od 1 do 1 z 1 łącznie

AKCEPT DO ZAPŁATY COFNIJ HISTORIA ODRZUĆ

Po wyborze przycisku Akcept do zapłaty następuje automatyczne przekierowanie do Alokacji. Z tego poziomu dokument można przenieść do zakładki Opis i alokacja aby go ponownie zlecić do obiegu lub Zaakceptować finansowo, wówczas zostanie przeniesiony do zakładki Zaakceptowane.

ALOKACJE

PODGLĄD DOKUMENTU

Opis transakcji gospodarczej
Zakup

Lp.	Kwota do alokacji	Kategoria	Opis	Typ rejestru	Netto	Stawka VAT	VAT	Kwota brutto
1.	162.61	Internet	internet	O -	162.61	23%	37.40	200.01

Kwota	%	Budżet	MPK	LOB	Projekt
162.61	100.00%	NoBudget C [2023/10]	✓✓	NoMPK	NoLOB C

Suma: 162.61 (100.00%), pozostaje: 0.00

ZAAKCEPTUJ FINANSOWO

ZAPISZ ANULUJ

ZAAKCEPTOWANE

W tej zakładce znajdują się wszystkie dokumenty zatwierdzone pod kątem merytorycznym i finansowym. Na tym etapie możliwe jest tylko sprawdzenie historii obiegu dokumentu. Jest to status końcowy i z tego miejsca nie można już manipulować dokumentem w obiegu.

ZAAKCEPTOWANE

Pokaż **10**

☐	DATA	STATUS	UŻYTKOWNIK	BUDŻET	NUMER	KONTRAHENT	OPIS	KWOTA BRUTTO/NETTO
☐	2023-10-30	✓	JP	●●	32424235	SPÓŁDZIELNIA STW W BOLESŁAWCU	Zakup	200,01 PLN 162,61 PLN

Pozycje od 1 do 1 z 1 łącznie

[HISTORIA](#)

< 1 >

ODRZUCONE

W zakładce tej znajdują się dokumenty, które zostały odrzucone z Recepcji oraz Akceptu merytorycznego.

Takie dokumenty nie będą uwzględniane w alokacjach na budżety.

Dokumenty z zakładki odrzucone można ponownie przywrócić do obiegu dokumentów i alokacji za pomocą akcji przywróć dostępnej w tej zakładce dla uprawnionych osób.

ODRZUCONE

Pokaż **10**

☐	DATA	STATUS	UŻYTKOWNIK	BUDŻET	NUMER	KONTRAHENT	OPIS	KWOTA BRUTTO/NETTO
☐	2023-10-30	✗	JP	●●	88778/4235	CASHDIRECTOR SPÓŁKA AKCYJNA	Catering	7 499,31 PLN 6097,00 PLN

Pozycje od 1 do 1 z 1 łącznie

[HISTORIA](#) [PRZYWRÓĆ](#)

< 1 >

PANEL KONTROLNY

W zakładce tej znajduje się informacja zbiorcza dotycząca każdej z wcześniej omawianych zakładek

PANEL KONTROLNY

Obieg dokumentów

	Liczba	Czeka dni
■ Recepcja	0	0
■ Opis i alokacja	1	0
■ Akceptacja merytoryczny	0	0
■ Akceptacja finansowa	2	0

0 dni

GRUPY

Określenie uprawnień użytkowników odnośnie akceptacji dokumentów pod kątem merytorycznym i finansowym dokonuje się w zakładce OBIEG / GRUPY

Takie dokumenty nie będą uwzględniane w alokacjach na budżety.

Dokumenty z zakładki odrzucone można ponownie przywrócić do obiegu dokumentów i alokacji za pomocą akcji przywróć dostępnej w tej zakładce dla uprawnionych osób.

GRUPY

DODAJ GRUPĘ

Wyszukaj

Pokaż 10

NAZWA

OPIS

TYP

Akcept merytoryczny

Akceptujący merytorycznie

akcept merytoryczny

Akcept finansowy

Akceptujący finansowo

akcept finansowy

Pozycje od 1 do 2 z 2 łącznie

< 1 >

Po nakierowaniu kursora na odpowiedni parametr np. Akceptujący finansowo należy wybrać przycisk Edytuj i określić, którzy z użytkowników będą mogli akceptować dokumenty finansowo/merytorycznie

Po lewej stronie są widoczni wybrani użytkownicy, po prawej wszyscy dostępni w systemie do dodania.

- Akceptujący to faktyczne osoby uprawnione do wykonywania akceptacji na kroku, wybór spośród osób, które mają rolę: właściciel, admin, CFO.
- Przypisani do grupy lista osób, które są uprawnione, aby dokument kierować do akceptacji w danym kroku, czyli osoby, które mogą wskazywać "akceptującego", ale nie mogą wykonać akceptacji.

EDYCJA GRUPY AKCEPT MERYTORYCZNY

Nazwa:

Opis:

Typ:

Akceptujący

Użytkownicy w grupie:

Pokaż: pozycji Szukaj:

Użytkownik:

 Jan Przedsiębiorca
--

Strony: 1 z 1
[USUŃ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW](#)

Przypisani do grupy

Przypisani:

Pokaż: pozycji Szukaj:

Użytkownik:

 Jan Przedsiębiorca
 Janina Recepcjonistka
 Dagmara Kosztowa

Strony: 1 z 3
[USUŃ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW](#)

[ZAPISZ](#) [ANULUJ](#)

Wybierz użytkownika:

Szukaj:

Użytkownik:

Nie znaleziono żadnych danych

Strony: 0 z 0 dostępnych
[WYBIERZ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW](#)

Wybierz użytkownika:

Szukaj:

Użytkownik:

Nie znaleziono żadnych danych

Strony: 0 z 0 dostępnych
[WYBIERZ WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW](#)