

## Proponowane obiegi dokumentów w Comarch DMS

### Obieg nr 1 Faktura VAT

#### 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.

## Obieg nr 2 Faktura VAT z opisem analitycznym

### 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:

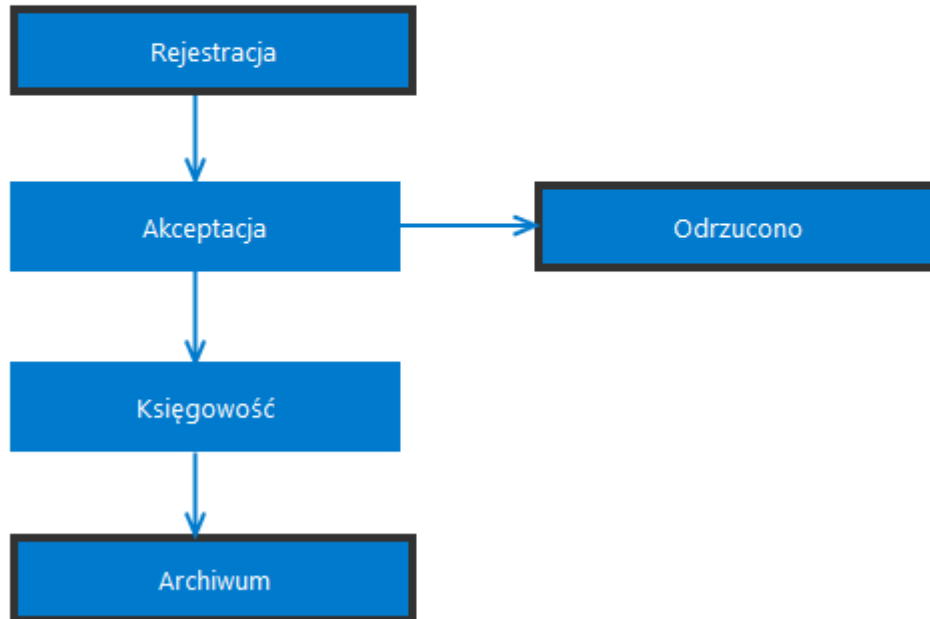
- nie zaakceptować dokumentu, wówczas powinien przekazać go do etapu „Odrzucono”, gdzie praca z dokumentem zostaje zakończona.
- zaakceptować dokument, wówczas należy przekazać go do etapu „Księgowość”, w którym dział księgowości generuje dokument do rejestru VAT systemu Comarch ERP Optima oraz uzupełnia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

Faktura VAT

Prefix: FV



KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU USTAWIENIA OBIEGU



Tutaj linki do opisu:

[Przykład obiegu dokumentów „Faktura VAT” w aplikacji Comarch DMS w wersji 2023.0.0 – Baza Wiedzy programu Comarch DMS](#)

[Przykład obiegu dokumentów „Faktura VAT + Opis Analityczny” w aplikacji Comarch DMS w wersji 2023.0.0 – Baza Wiedzy programu Comarch DMS](#)