

Instrukcja Obsługi Aplikacji

Rozliczenie wydatków



no-code
business
applications



Aplikacja służy do zarządzania procesem rozliczania wydatków wewnątrz organizacji

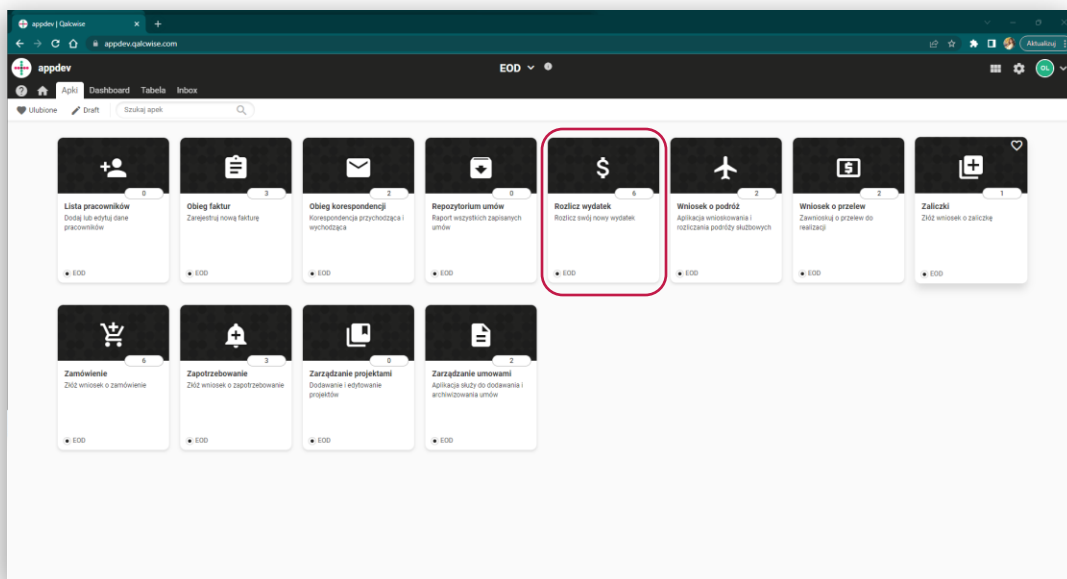
Dzięki tej aplikacji można skutecznie kontrolować i monitorować wydatki, ułatwiając tym samym procesy rozliczeniowe w firmie. Dostęp do tej aplikacji mają wszyscy użytkownicy, którzy posiadają konto na Twojej stronie Qalcwise.

Aplikacja „**Rozlicz wydatek**” jest powiązana z aplikacją „**Zaliczka**” co pomaga także zautomatyzować i ułatwić rozliczenie zaliczek.

Aby korzystać z aplikacji, konieczne jest uzupełnienie danych pracownika w aplikacji "**Lista pracowników**", takich jak ID pracownika, ID Qalcwise i informacje o przełożonym. Te dane są istotne dla korzystania z innych aplikacji w systemie.

1

Uruchom aplikację wybierając ikonę na ekranie głównym



2

Po uruchomieniu aplikacji pojawi się formularz, w którym znajdują się informacje o statusie wniosku i pracowniku składającym wniosek.

The screenshot shows a web application interface for 'Rozlicz wydatek'. The page title is 'EOD | Rozlicz wydatek'. The form is divided into several sections:

- Status:** ID wydatku: Nowy dokument, Data utworzenia: 2023-06-09 09:38:32, Status: Nowy wydatek.
- Dane pracownika:** ID pracownika: OK, Imię: Aleksandra, Nazwisko: [pusty], Stanowisko: Przełożony, Przełożony: E1234, Dział: [pusty].
- Załączniki:** Dokument rozliczający (with a plus icon) and Dodatkowe załączniki (with a plus icon). Both fields contain the text 'Kliknij lub przeciągnij pliki tutaj'.
- Informacje o wydatku:** Typ dokumentu, Nr dokumentu, Data wystawienia (2023-09-09), Forma płatności, Kwota brutto, Data wydatku (2023-09-09), Forma zwrotu wydatku, Opis wydatku.

A green button labeled 'Wyślij do akceptacji' is located at the bottom left of the form.

3

Poniżej możesz dodać załączniki oraz uzupełnić informacje o wydatku.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Rozlicz wydatek' form. In this view, a red box highlights the 'Załączniki' and 'Informacje o wydatku' sections, indicating where the user can add attachments and fill in expense details.

4

Po uzupełnieniu wszystkich pól możemy wniosek przesłać do weryfikacji przełożonego.

The screenshot shows a web application interface for submitting an expense report. The page title is 'EOD | Rozlicz wydatek'. The form is divided into several sections:

- Status:** ID wydatku: Nowy dokument, Data utworzenia: 2023-06-09 09:30:32, Status: Nowy wydatek.
- Dane pracownika:** ID pracownika: OK, Imię: Aleksandra, Nazwisko: Przelozony, Stanowisko: Przelozony, E1234, Dział: Dzial.
- Załączniki:** Dokument rozliczający (with a plus icon) and Dodatkowe załączniki (with a plus icon). Both fields contain the text 'Kliknij lub przeciągnij pliki tutaj'.
- Informacje o wydatku:** A table with the following data:

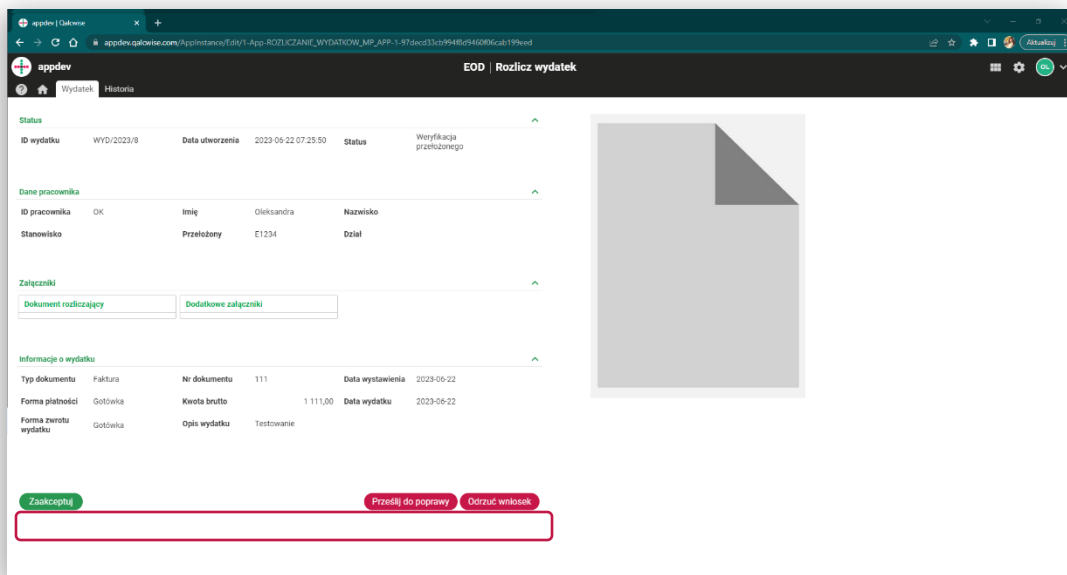
Typ dokumentu	Nr dokumentu	Data wystawienia	2023-06-09
Forma płatności	Kwota brutto	Data wydatku	2023-06-09
Forma zwrotu wydatku	Opis wydatku		

At the bottom left, there is a green button labeled 'Wyślij do akceptacji' with a red arrow pointing upwards towards it.

Przełożony może dany wniosek:

1

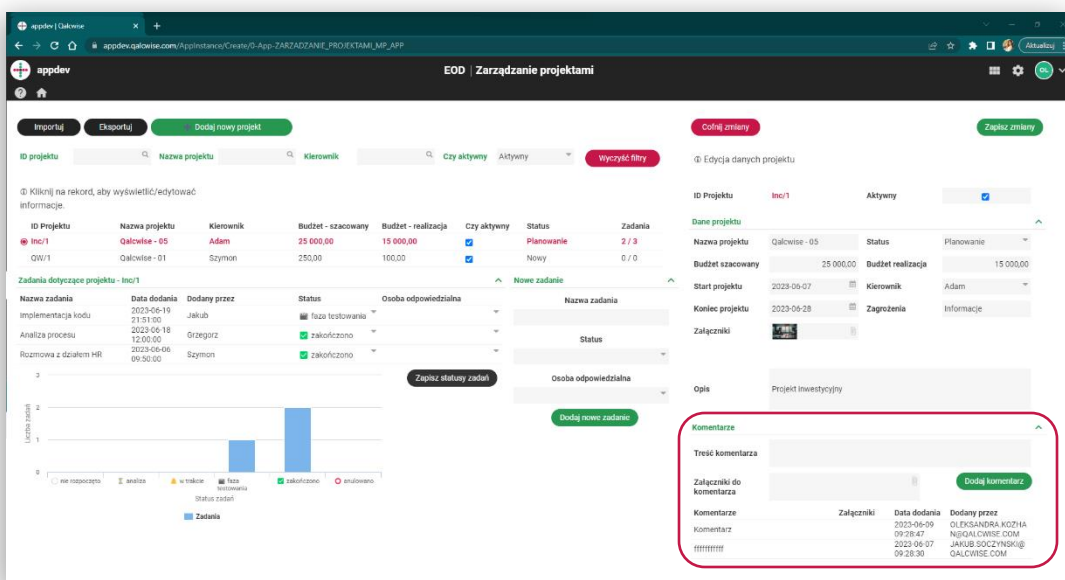
- Zaakceptować i przesłać do księgowości
- Przesłać do poprawy pracownikowi
- Odrzucić wniosek



2

Po prawej Uzupełnij pole treści i załącznika (opcjonalnie) do komentarza. poniżej danych na temat projektu wyświetlą się pola związane z komentarzami.

Uzupełnij pole treści i załącznika (opcjonalnie) do komentarza.



W stanie „Księgowość” :

1 Uzupełnij wymagane pola na dole formularza

The screenshot shows the 'Rozlicz wydatek' form in the 'Księgowość' state. The form is divided into several sections: 'Załączniki', 'Informacje o wydatku', 'Księgowość', and 'Osoby procesujące'. The 'Księgowość' section is highlighted with a red box, showing the 'Zaksięgowany' dropdown menu, the 'Nr księgowy' field, and the 'Kwota zwrotu' field with a value of 0,00. The 'Osoby procesujące' section shows the 'Wnioskujący' and 'Przełożony' fields with their respective names and dates.

Wnioskujący	Przełożony
Aleksandra	Szymon Baryła
OK	E1234
2023-06-22 07:25:50	2023-06-22 07:29:24

2 Po uzupełnieniu pól księgowość ma następujące możliwości:

- potwierdzić zaksięgowanie
- przesłać wniosek do archiwum wniosków
- odrzucić wniosek
- przesłać do poprawy pracownika

The screenshot shows the 'Rozlicz wydatek' form in the 'Księgowość' state, identical to the previous one. The action buttons at the bottom are highlighted with a red box: 'Zapisz zmiany', 'Potwierdź zaksięgowanie', 'Prześlij do poprawy', and 'Odrzuć wniosek'.

Rozliczenie zaliczek

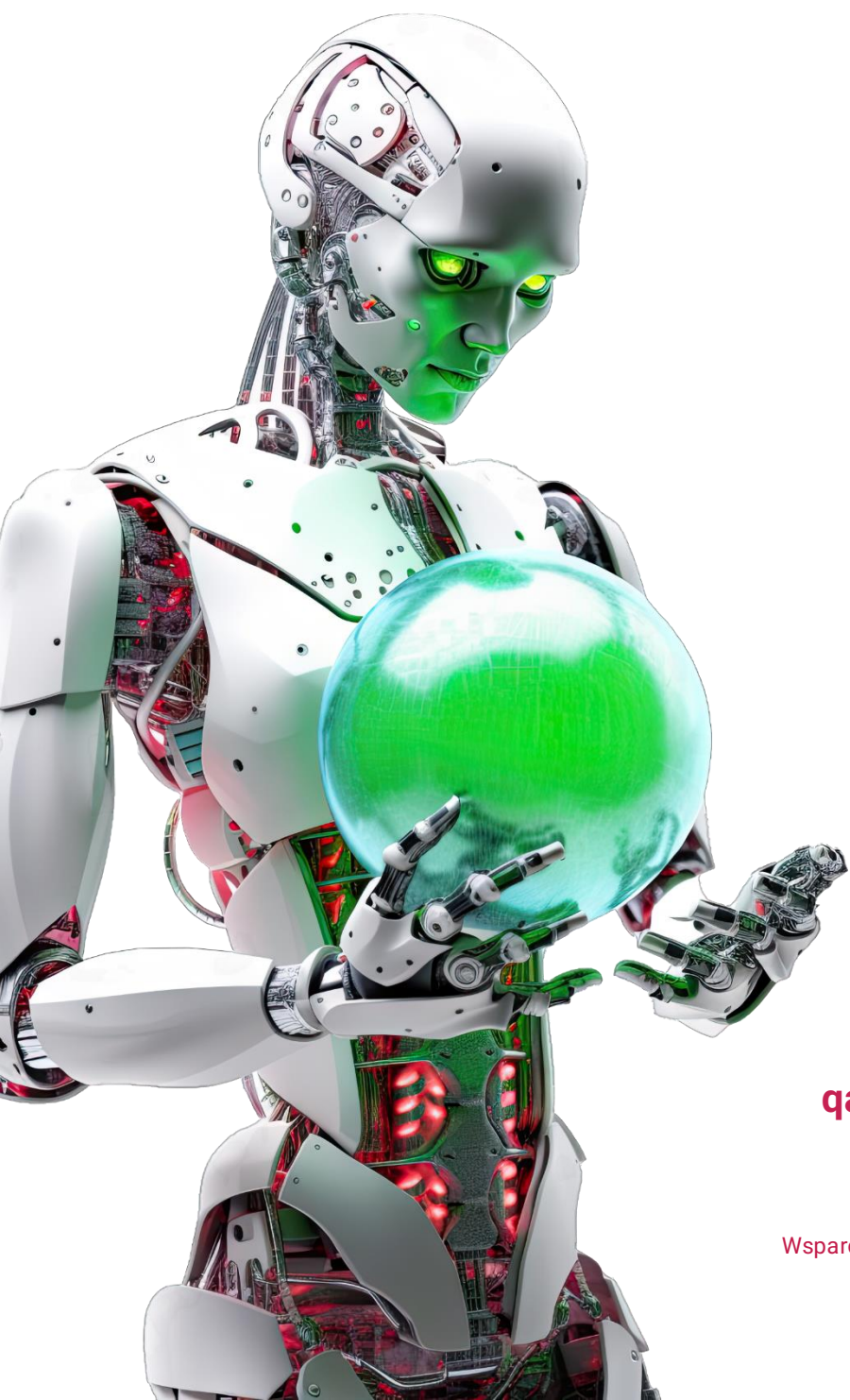
- 1 Informacje o zaliczkach pojawiają nam się w rozliczeniu wydatków, gdy wybierzemy formę płatności „Zaliczka”.

The screenshot shows the 'Rozlic wydatek' form in the appdev application. The form is titled 'EOD | Rozlic wydatek' and includes sections for 'Status', 'Dane pracownika', 'Załączniki', and 'Informacje o wydatku'. The 'Forma płatności' dropdown menu is open, showing options: 'Gotówka', 'Karta prywatna', 'Karta służbowa', 'Przelew', and 'Zaliczka'. A red arrow points to the 'Zaliczka' option. The 'Forma zwrotu wydatku' dropdown is also visible, with 'Opis wydatku' selected. A green button at the bottom left says 'Wyjdź do akceptacji'.

- 2 Przy wyborze „Zaliczki” z listy, informacja o nierozliczonych zaliczkach pojawia się automatycznie poniżej

The screenshot shows the 'Rozlic wydatek' form with 'Zaliczka' selected as the payment method. Below the form, a table titled 'Dane o zaliczkach' is displayed, showing details for a specific invoice. The table has columns for 'ID zaliczki', 'Data pobrania zaliczki', 'Kwota do rozliczenia', and 'Rozliczam'. The data row shows: 'ZAL/2023/3', '2023-06-22', '1 000,00', and a checkbox.

ID zaliczki	Data pobrania zaliczki	Kwota do rozliczenia	Rozliczam
ZAL/2023/3	2023-06-22	1 000,00	<input type="checkbox"/>



qalcwise.com Sp. z o.o.

Marynarska 15, 02-654 Warszawa

Tel. +48 22 360 40 70

Email: kontakt@qalcwise.com

Dział Sprzedaży: sales@qalcwise.com

Wsparcie Techniczne: support@qalcwise.com