

Instrukcja Obsługi Aplikacji

Obieg faktur





Aplikacja "Obieg faktur" w platformie Qalcwise zapewnia efektywne zarządzanie obiegiem faktur.

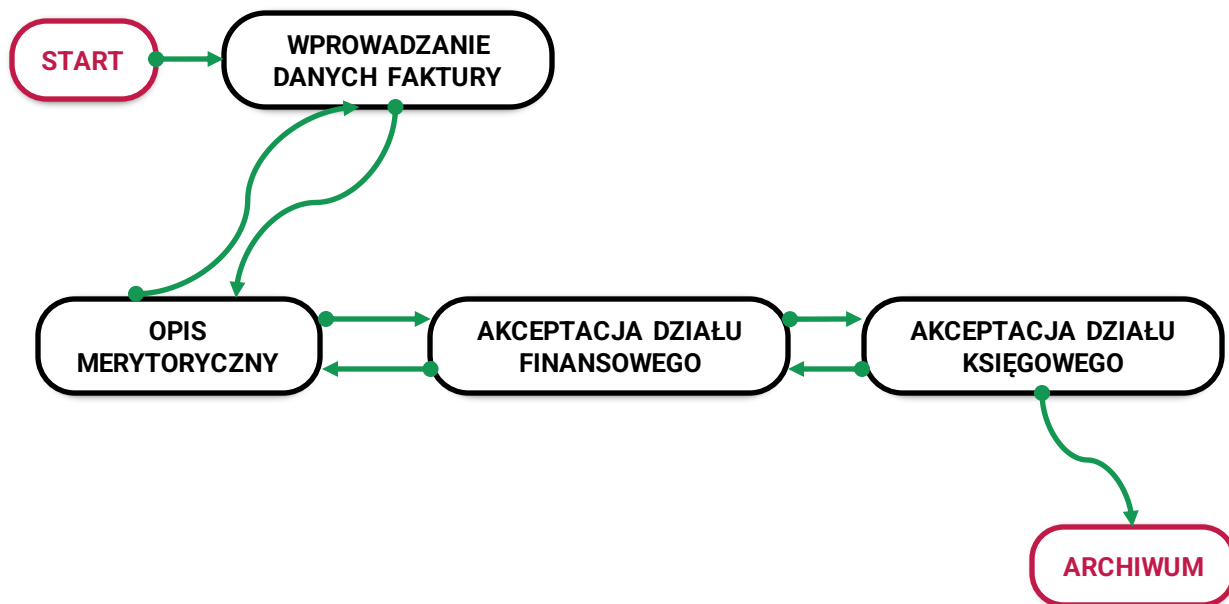
Dzięki tej aplikacji możliwe jest dodawanie załączników, wprowadzanie danych faktur, opisywanie ich merytorycznie, a także przeprowadzanie procesu akceptacji przez dział finansowy i dział księgowy.

- Za pomocą aplikacji "Obieg faktur" w platformie Qalcwise można skutecznie monitorować i zarządzać całym procesem związanym z fakturami. Pracownicy mają możliwość łatwego dodawania faktur do systemu, dołączania odpowiednich załączników, a następnie wprowadzania szczegółowych informacji dotyczących faktur, takich jak numer, data wystawienia, kwota itp.
- Dodatkowo, aplikacja umożliwia opisywanie faktur w sposób merytoryczny. Pracownicy mogą dodać uwagi, informacje dotyczące specyfiki faktury lub inne istotne szczegóły, które mogą być przydatne w procesie rozliczeń i archiwizacji.
- Jednym z istotnych etapów procesu obiegu faktur jest akceptacja. Dział finansowy oraz dział księgowy mają możliwość przeglądania faktur, oceny ich poprawności i zgodności z obowiązującymi procedurami oraz podejmowania decyzji o ich akceptacji. Proces akceptacji może obejmować etapy weryfikacji, zatwierdzenia lub odrzucenia faktur w zależności od wewnętrznych zasad i polityk firmy.

Aplikacja "Obieg faktur"

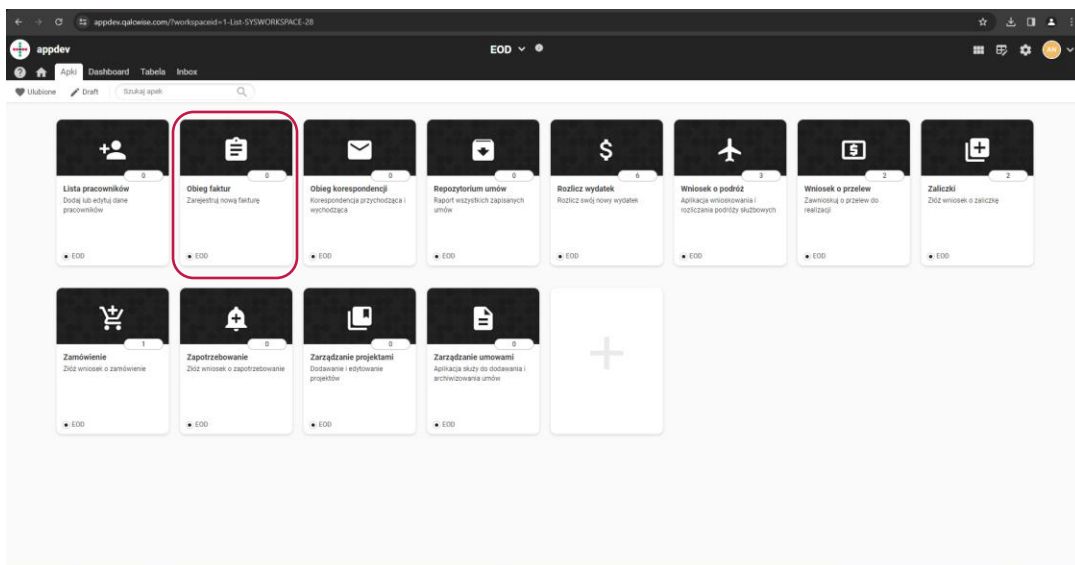
Dzięki aplikacji "Obieg faktur" w platformie Qalcwise cały proces zarządzania fakturami staje się bardziej uporządkowany, efektywny i przejrzysty. Umożliwia ona śledzenie postępu, zapewnienie odpowiedniej dokumentacji i ułatwiające współpracę między różnymi działami w zakresie rozliczeń i księgowości.

Dostęp do tej aplikacji mają wszyscy użytkownicy, którzy posiadają konto na Twojej stronie Qalcwise. 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.

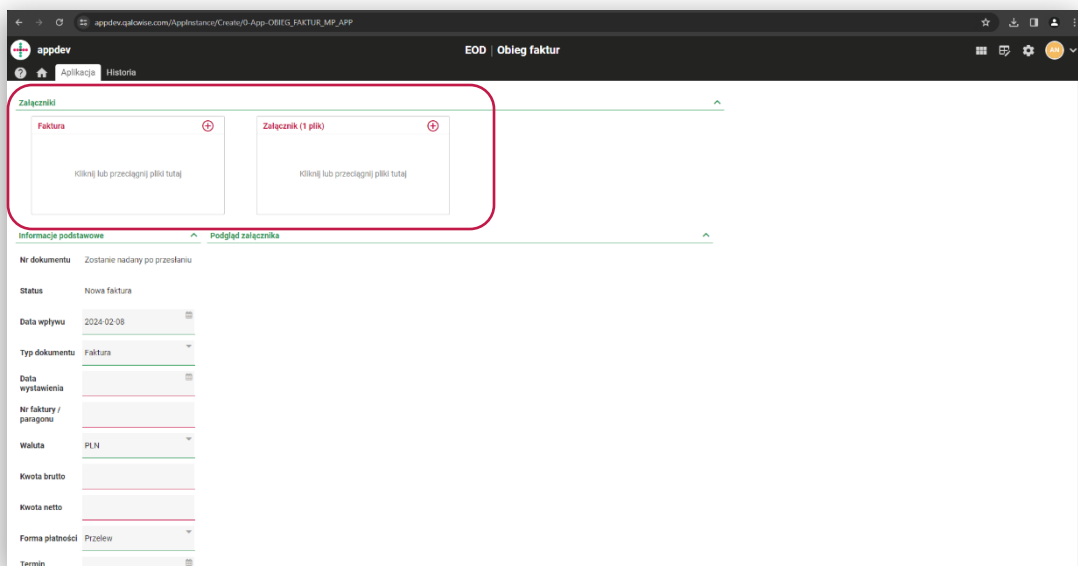


Wprowadzanie nowej faktury:

1 Uruchom aplikację, klikając na odpowiednią ikonę na ekranie głównym.



2 Dodaj skan faktury oraz załączniki z nią powiązane.



Wprowadzanie nowej faktury:

- 3 Poniżej załączników znajdują się pola do uzupełnienia, gdzie opisujesz fakturę. **Uwaga:** pola oznaczone czerwonym podkreśleniem są obowiązkowe.

The screenshot shows the 'Obieg faktur' application interface. On the left, there is a sidebar with 'Informacje podstawowe' and 'Informacje o dostawcy'. The main area displays a form for creating a new invoice. The form includes the following fields:

- Nr dokumentu: Został nadany po przesłaniu
- Status: Nowa faktura
- Data wystawienia: 2024-02-08
- Typ dokumentu: Faktura
- Data wystawienia: (empty)
- Nr faktury / paragonu: (empty)
- Waluta: PLN
- Kwota brutto: (empty)
- Kwota netto: (empty)
- Forma płatności: Przelew
- Termin płatności: (empty)

The preview of the invoice document shows the following information:

- Faktura nr: 3/02-2022
- Sprzedawca: (empty)
- Nabywca: (empty)
- Suma do zapłaty: 542,16 PLN

The document also includes a table with columns: In, Nazwa towarów, Jedn., Jedn., Jm, Cena, VAT, Kwota, Kwota, Kwota. The table contains three rows of data.

- 4 Uzupełnij pola dotyczące dostawcy. Aplikacja ma mechanizm uczenia, dzięki czemu jeśli dostawca został już wprowadzony wcześniej w innej fakturze, możesz pobrać dane na podstawie nazwy dostawcy.

The screenshot shows the 'Obieg faktur' application interface, specifically the 'Informacje o dostawcy' section. The form includes the following fields:

- Nazwa dostawcy: Brak dostawcy o podanej nazwie. Pobierz dane dostawcy o tej nazwie.
- NIP: (empty)
- Kod pocztowy: (empty)
- Miasto: (empty)
- Numer domu/numer lokalu: (empty)
- Ulica: (empty)
- Kraj: (empty)

The form also includes a note: 'NIP musi zawierać 10 cyfr'.

The 'Opis merytoryczny do faktury i uwagi' section includes the following information:

- Osoba merytoryczna: ANNA_U
- Imię i nazwisko: Anna Róbertala

Wprowadzanie nowej faktury:

5 Wybierz osobę odpowiadającą za opis

appdev | EOD | Obieg faktur

Data wystawienia

Nr faktury / paragonu

Waluta: PLN

Kwota brutto

Kwota netto

Forma płatności: Przelew

Termin płatności

Informacje o dostawcy

Nazwa dostawcy: Brak dostawcy o podanej nazwie

NIP: Kod pocztowy: Miasto:

Numer domu/numer lokalu: Ulica: Kraj:

NIP musi zawierać 10 cyfr

Opis merytoryczny do faktury i uwagi

Osoba merytoryczna: ANNA_R | Imię i nazwisko: Ania Różarska

6 Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól w formularzu i zapisaniu możesz przesłać go do opisu merytorycznego. W tym etapie następuje przekazywanie dokumentu i opisywanie go przez wyznaczone osoby.

appdev | EOD | Obieg faktur

Data wystawienia: 2024-02-01

Nr faktury / paragonu: 1234

Waluta: PLN

Kwota brutto: 123.00

Kwota netto: 100.00

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: 2024-02-15

Informacje o dostawcy

Nazwa dostawcy: 0000

NIP: 0000000000 | Kod pocztowy: 00000 | Miasto: test

Numer domu/numer lokalu: 0000 | Ulica: test | Kraj: test

Opis merytoryczny do faktury i uwagi

Osoba merytoryczna: ANNA_R | Imię i nazwisko: Ania Różarska

Przejdź do opisu merytorycznego | Zapisz

Wprowadzanie nowej faktury:

7

Kliknij przycisk „Anuluj wniosek”, żeby go anulować

appdev | EOD | Obieg faktur

Waluta: PLN

Kwota brutto: 123,00

Kwota netto: 100,00

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: 2024-02-15

Pieczęć graficzna

Informacje o dostawcy

Nazwa dostawcy: 0000 [Pobierz dane dostawcy o tej nazwie](#)

NIP: 0000000000 Kod pocztowy: 00000 Miasto: test

Numer domu/numer lokalu: 0000 Ulica: test Kraj: test

Opis merytoryczny do faktury i uwagi

Osoba merytoryczna: ANNA_R Imię i nazwisko: Ania Różańska

[Przejdź do opisu merytorycznego](#) [Zapoc](#) [Popraw](#) [Anuluj wniosek](#)

Opis merytoryczny:

1 Dodaj opis lub uwagi

The screenshot shows the 'Opis merytoryczny' form in the appdev system. The form is titled 'EOD | Obieg faktur'. It contains several sections: 'Termin płatności' (2024-02-15), 'Informacje o dostawcy' (Nazwa dostawcy: 0000), 'NIP' (0000000000), 'Kod pocztowy' (00000), 'Miasto' (tesy), 'Numer domu/numer lokalu' (0000), 'Ulica' (test), and 'Kraj' (test). The 'Opis merytoryczny do faktury i uwagi' section is currently empty, with a message 'Brak opisu merytorycznego'. Below this, there is a dropdown menu for 'Osoba merytoryczna' (ANNA_R) and 'Imię i nazwisko' (Ania Różalska). A red box highlights the 'Dodaj opis do faktury lub uwagi' text input field and the 'Numer zamówienia' input field. Below these fields is a green button 'Zapisz opis merytoryczny faktury lub uwagi'. At the bottom, there are buttons for 'Przejdź do dalszego opisu merytorycznego', 'Cofnij do etapu Wprowadzenie FV', and 'Anuluj wniosek'.

2 Prześlij do kolejnych osób odpowiedzialnych za opis

The screenshot shows the 'Opis merytoryczny' form in the appdev system. The form is titled 'EOD | Obieg faktur'. It contains several sections: 'Informacje o dostawcy' (Nazwa dostawcy: 0000), 'NIP' (0000000000), 'Kod pocztowy' (00000), 'Miasto' (tesy), 'Numer domu/numer lokalu' (0000), 'Ulica' (test), and 'Kraj' (test). The 'Opis merytoryczny do faktury i uwagi' section now contains one entry with the text 'Testowanie', the date '2024-02-08 15:28:51', and the author 'Ania Różalska'. Below this, there is a dropdown menu for 'Osoba merytoryczna' (ANNA_R) and 'Imię i nazwisko' (Ania Różalska). A red arrow points to the 'Ostatni zaakceptowany merytorycznie' button in the 'Decyzje' section. At the bottom, there are buttons for 'Zapisz opis merytoryczny faktury lub uwagi', 'Zaakceptuj i przejdź do akceptacji finansowej', 'Przejdź do dalszego opisu merytorycznego', 'Cofnij do etapu Wprowadzenie FV', and 'Anuluj wniosek'.

Opis merytoryczny:

3 Akceptuj i przekaz do działu księgowości

appdev | EOD | Obieg faktur

Informacje o dostawcy

Nazwa dostawcy 0000

NIP 0000000000 Kod pocztowy 00000 Miasto testy

Numer domu/numer lokalu 0000 Ulica test Kraj test

Opis merytoryczny do faktury i uwagi

Opis merytoryczny faktury i uwagi	Data	Autor
Testowanie	2024-02-08 15:28:51	Ania Różańska

Osoba merytoryczna ANNA_R Imię i nazwisko Ania Różańska

Dodaj opis do faktury lub uwagi

Numer zamówienia

Zapisz opis merytoryczny faktury lub uwagi

Decyzje

Wprowadził fakturę	Ostatni zaakceptował merytorycznie	Zaakceptował do płatności	Zaksięgowal
Ania Różańska 2024-02-08 15:26:49	Ania Różańska 2024-02-08 15:28:51		

Zaakceptuj i przejdź do akceptacji finansowej | Prześlij do dalszego opisu merytorycznego | **Cofnij do etapu Wprowadzenie TV** | Anuluj wniosek

Lub cofnij do etapu wprowadzania faktury w celu poprawy

appdev | EOD | Obieg faktur

Informacje o dostawcy

Nazwa dostawcy 0000

NIP 0000000000 Kod pocztowy 00000 Miasto testy

Numer domu/numer lokalu 0000 Ulica test Kraj test

Opis merytoryczny do faktury i uwagi

Opis merytoryczny faktury i uwagi	Data	Autor
Testowanie	2024-02-08 15:28:51	Ania Różańska

Osoba merytoryczna ANNA_R Imię i nazwisko Ania Różańska

Dodaj opis do faktury lub uwagi

Numer zamówienia

Zapisz opis merytoryczny faktury lub uwagi

Decyzje

Wprowadził fakturę	Ostatni zaakceptował merytorycznie	Zaakceptował do płatności	Zaksięgowal
Ania Różańska 2024-02-08 15:26:49	Ania Różańska 2024-02-08 15:28:51		

Zaakceptuj i przejdź do akceptacji finansowej | Prześlij do dalszego opisu merytorycznego | **Cofnij do etapu Wprowadzenie TV** | Anuluj wniosek

Akceptacja finansowa:

1 Dodaj uwagi do faktury jeśli oni są

The screenshot shows the 'EOD | Obieg faktur' application interface. The 'Opis merytoryczny do faktury i uwagi' section is expanded, showing a table with columns for 'Opis merytoryczny faktury i uwagi', 'Data', and 'Autor'. The first row contains 'Testowanie', '2024-02-08 15:28:51', and 'Ania Różańska'. Below this, the 'Osoba merytoryczna' section is visible, with 'ANNA_R' and 'Imię i nazwisko: Ania Różańska'. A red box highlights the 'Dodaj opis do faktury lub uwagi' field, which contains the text 'Uwagi'. Below this field is the 'Numer zamówienia' field. At the bottom of the form, there are buttons for 'Zapisz uwagi', 'Zapisz', 'Cofnij do korekty', and 'Anuluj wniosek'.

2 Akceptuj dokument i prześlij do działu księgowości

The screenshot shows the 'EOD | Obieg faktur' application interface. The 'Opis merytoryczny do faktury i uwagi' section is expanded, showing a table with columns for 'Opis merytoryczny faktury i uwagi', 'Data', and 'Autor'. The first row contains 'Uwagi', '2024-02-08 15:33:15', and 'Ania Różańska'. The second row contains 'Testowanie', '2024-02-08 15:28:51', and 'Ania Różańska'. Below this, the 'Osoba merytoryczna' section is visible, with 'ANNA_R' and 'Imię i nazwisko: Ania Różańska'. A red arrow points to the 'Wprowadził fakturę' field, which contains the text 'Ania Różańska'. Below this field is the 'Numer zamówienia' field. At the bottom of the form, there are buttons for 'Zapisz uwagi', 'Zapisz', 'Zaakceptuj i prześlij do księgowości', 'Cofnij do korekty', and 'Anuluj wniosek'.

Księgowość:

1 Dodaj uwagi do faktury jeśli są

The screenshot shows the 'Obieg faktur' application interface. The 'Finanse i księgowość' section is expanded, and a red box highlights the 'Uwagi księgowości' field. The 'Uwagi księgowości' field is currently empty. The 'Wprowadzono do banku' checkbox is unchecked. The 'Faktura zaksięgowana' checkbox is checked. The 'Decyzje' section shows the 'Wprowadził fakturę' field with the value 'Ania Różańska' and the date '2024-02-08 15:26:49'. The 'Ostatni zaakceptował merytorycznie' field has the value 'Ania Różańska' and the date '2024-02-08 15:32:27'. The 'Zaakceptował do płatności' and 'Zaksięgował' fields are empty. The 'Pokaż pdf dla księgowości' and 'Pobierz pdf dla księgowości i pliki' buttons are visible at the bottom of the section.

2 Prześlij do wyjaśnienia przez dział finansowy

The screenshot shows the 'Obieg faktur' application interface. The 'Finanse i księgowość' section is expanded, and a red arrow points to the 'Prześlij do wyjaśnienia płatności' button. The 'Uwagi księgowości' field now contains the text 'testowanie'. The 'Wprowadzono do banku' checkbox is checked. The 'Faktura zaksięgowana' checkbox is checked. The 'Decyzje' section shows the 'Wprowadził fakturę' field with the value 'Ania Różańska' and the date '2024-02-08 15:26:49'. The 'Ostatni zaakceptował merytorycznie' field has the value 'Ania Różańska' and the date '2024-02-08 15:32:27'. The 'Zaakceptował do płatności' and 'Zaksięgował' fields are empty. The 'Pokaż pdf dla księgowości' and 'Pobierz pdf dla księgowości i pliki' buttons are visible at the bottom of the section.

Księgowość:

Również jest możliwość pobrania PDF

The screenshot shows the 'Obieg faktur' application interface. At the top, there are navigation tabs for 'Applikacja' and 'Historia'. Below this, there are sections for 'Osoba merytoryczna' (ANNA, R), 'Dodaj opis do faktury lub uwagi', and 'Numer zamówienia'. The 'Finanse i księgowość' section is expanded, showing 'Opcja płatności' (Płatność wstrzymana), 'Księgowy nr ewidencyjny' (0000), and 'Uwagi księgowości' (testowanie). There are checkboxes for 'Wprowadzono do banku' and 'Faktura zaakceptowana'. The 'Decyzje' section shows a table with columns for 'Wprowadził fakturę', 'Ostatni zaakceptował merytorycznie', 'Zaakceptował do płatności', and 'Zaksięgowal'. The 'Pokaż pdf dla księgowości' and 'Pobierz pdf dla księgowości i pliki' buttons are highlighted with a red box.

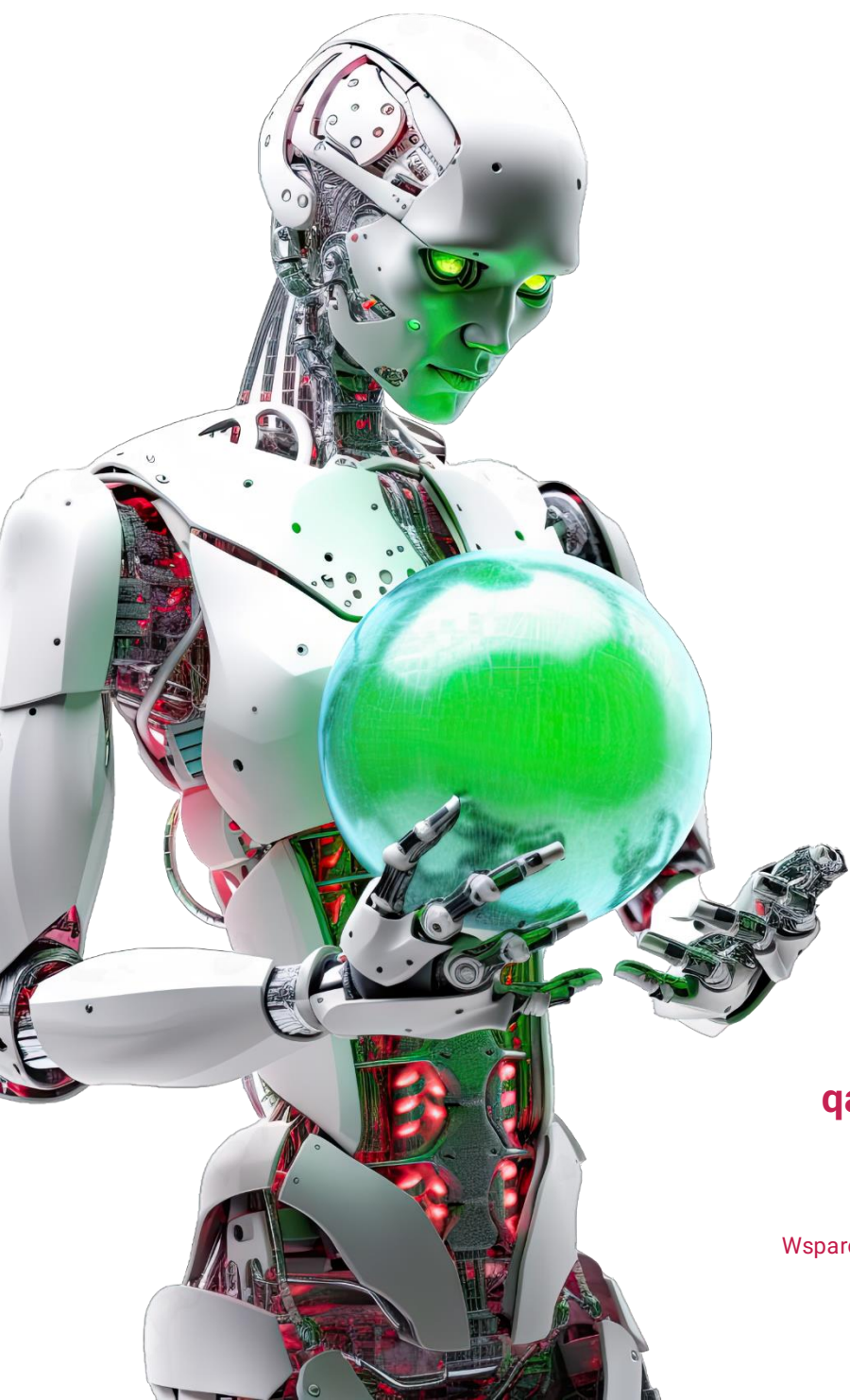
Wprowadził fakturę	Ostatni zaakceptował merytorycznie	Zaakceptował do płatności	Zaksięgowal
Ania Różańska	Ania Różańska		
2024-02-08 15:26:49	2024-02-08 15:32:27		

Oraz możliwość wydruku

The screenshot shows the 'Obieg faktur' application interface with the 'Pieczeć graficzna' button highlighted. Below this, there are sections for 'Informacje o dostawcy', 'Nazwa dostawcy' (0000), 'NIP' (0000000000), 'Kod pocztowy' (0000), 'Miejsce' (test), 'Numer domu/numer lokalu' (0000), 'Ulica' (test), and 'Kraj' (test). The 'Opis merytoryczny do faktury i uwagi' section is expanded, showing a table with columns for 'Opis merytoryczny faktury i uwagi', 'Data', and 'Autor'. The 'Decyzje' section shows a table with columns for 'Wprowadził fakturę', 'Ostatni zaakceptował merytorycznie', 'Zaakceptował do płatności', and 'Zaksięgowal'. The 'Drukuj' button is highlighted with a red box.

Opis merytoryczny faktury i uwagi	Data	Autor
Uwagi	2024-02-08 15:33:15	Ania Różańska
Testowanie	2024-02-08 15:26:51	Ania Różańska

Wprowadził fakturę	Ostatni zaakceptował merytorycznie	Zaakceptował do płatności	Zaksięgowal
Ania Różańska	Ania Różańska		
2024-02-08 15:26:49	2024-02-08 15:32:27		



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