

Dokument - Podejmowanie akcji

Akcje na dokumencie w Elektronicznym Obiegu Dokumentów

Po wprowadzeniu dokumentu do systemu jest on przekazywany do osoby lub grupy zgodnie ze **schematem obiegu**, do którego został przypisany.

Na takim dokumencie można wykonać **6 rodzajów akcji**, które zostały opisane poniżej.

Wspólna cz??? procesu

Z widoku ogólnego **Elektronicznego Obiegu Dokumentów** wybierz dokument, na którym chcesz podjąć akcję.

1. Kliknij dokument na liście.
2. Wybierz opcję **Podejmij akcję**.

Dokumenty przychodzące

DOKUMENTY PRZYCHODZĄCE DOKUMENTY WYCHODZĄCE OCR KONSPEKT ZESTAWIENIE DEKRETACJI UPRAWNIENIA ZASTĄP PRACOWNIKA

DODAJ DOKUMENT DODAJ ZESTAW DOKUMENTÓW GENERUJ KODY DODAJ DO OCR Importuj płatności

Szukaj (Kod, Kontrahent, Spółka)

Pliki	Kod	Typ	Kategoria	Powiązany dokument	Status	Krok	Przypisani pracownicy	Spółka	Dodatki spółki	Klient	Dodatki klienta
	FV/0000021	Faktura	Dodatkowe	SP1/UMP/0000003	W obiegu	Akceptacja	Maciej Rozmiarzek	Spółka TEST MK			
	FV/0000020	Faktura	Dodatkowe	SP1/UMP/0000004	W obiegu	Akceptacja 2	Kacper Garczewski	Spółka TEST MK			
	SP1/UMP/0000004	Umowa/ Zlecenie Projektowe	Sprzedaż		Zaakceptowany	Koniec		Spółka 1 sp. z o.o			
	SP2/FV/0000001	Faktura	Dodatkowe		W obiegu	Opis	Admin Admin	Spółka 2 sp. z o.o			
	FV/0000019	Faktura	Sprzedaż		W obiegu	Koniec		Spółka TEST MK			
	FV/0000018	Faktura	IT		W obiegu	Koniec		Spółka TEST MK			
	SP1/UMP/0000003	Umowa/ Zlecenie Projektowe	Zarząd		Zaakceptowany	Koniec		Spółka 1 sp. z o.o			
	UMP/0000017	Umowa/ Zlecenie Projektowe	Zadządanie nieruchomościami		W obiegu	Koniec		Spółka TEST MK			
	SP1/UMP/0000002	Umowa/ Zlecenie Projektowe	Sprzedaż		Zaakceptowany	Koniec		Spółka 1 sp. z o.o			
	SP1/WNZ/0000000	Wniosek zakupowy			Zaakceptowany	Koniec		Spółka 1 sp. z o.o			

Obieg dokumentów / FV/0000021 / Informacje

Podjmij akcję Zarządzaj płatnościami Zarządzaj "do wiadomości" Oznacz jako przeczytany Zakończ Rozlicz

Informacje

Kod: FV/0000021
 Typ: Faktura

Kategoria: Dodatkowe
 Spółka: Spółka TEST MK
 Termin zakończenia: 24.05.2022

Kontrahent: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE START G. SZMOLKE, M. SZMOLKE SPÓŁKA JAWNA (NIP: 6792585656)
 Numery rachunków kontrahenta:
 Numer dokumentu: 33
 Kwota netto: 10 000,00 zł
 Kwota brutto: 12 300,00 zł
 Data wystawienia: 05.05.2022
 Data wpływu: 06.05.2022
 Termin płatności: 19.05.2022
 Opis: Faktura do dekretacji
 Kaucja gwarancyjna: 0,00 zł

Przeład do: Zenon Lada
 Pracownik: Pracownik 1
 Data zaliczki: 18.05.2022
 Typ dokumentu: Oryginał
 Płatność kartą: Tak
 Pay You: Nie

Do wiadomości

Nie wskazano osób

Powiązana umowa

Przekroczono wartość umowy.

Podgląd Umowy: POBIERZ (1)

Informacje

Kod: SP1/UMP/0000003
 Typ: Umowa/ Zlecenie Projektowe
 Kategoria: Zarząd
 Spółka:

Kontrahent: Developerska (NIP: 0000000000)
 Numery rachunków kontrahenta:
 Kaucja gwarancyjna:
 Wartość brutto: 1 230,00 zł
 Brakujące koszty brutto: -11 070,00 zł

Zaakceptuj

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz **przekazać dokument do kolejnego kroku schematu obiegu dokumentów**.

Jak to zrobić:

1. Przejdź do dolnej części dokumentu.

2. Zaznacz opcję **Zaakceptuj**.
3. Dodaj odpowiedni **komentarz**.
4. W razie potrzeby dodaj **dodatkowe pliki**.
5. Kliknij **Zaakceptuj** na dole strony.

Obieg dokumentów / FV/0000021 / Podjmij akcje

Typ: Umowa / Zlecenie Projektowe Spółka:

Kontrahent: Developerska (NIP: 0000000000)

Numer rachunków kontrahenta:

Kaucja gwarancyjna:

Wartość brutto: 1 230,00 zł Brakujące koszty brutto: -11 070,00 zł Saldo brutto z dokumentem: -11 070,00 zł

Wartość netto: 1 000,00 zł Brakujące koszty netto: -9 000,00 zł Saldo netto z dokumentem: -9 000,00 zł

Dekretacja umowy:

Numer kosztu	Nazwa kosztu	Numer kwota netto	Numer kwota brutto
700-01-01	Koszty placu budowy	1 000,00 zł	1 230,00 zł
Razem:		1 000,00 zł	1 230,00 zł

Historia akcji

Data	Stan początkowy	Stan końcowy	Komentarz	Autor	Pliki
10.05.2022 11:02	Początek	Opis		Kacper Garczewski	POBIERZ (0)
10.05.2022 11:55	Opis	Akceptacja	test	Kacper Garczewski	POBIERZ (0)

Podjmij akcje

Zaakceptuj 2 **Zaakceptowanie dokumentu** spowoduje przekazanie go do kolejnego kroku schematu obiegu dokumentów.

Doprecyzuj 3 **Komentarz:** test

Cofnij

Deleguj

Przekaz do innego obiegu

Odrzuć

Dozwolone rozszerzenia plików:

4 **DODAJ PLIKI**

5 **ZAAKCEPTUJ**

ANULUJ

Doprecyzuj

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz **udostępnić dokument osobie spoza aktualnego schematu obiegu**, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Po uzupełnieniu dokument wróci do **obecnego kroku obiegu dokumentów**.

Jak to zrobić:

1. Przejdź do dolnej części dokumentu.
2. Zaznacz opcję **Doprecyzuj**.
3. Wybierz z listy pracownika, do którego ma trafić dokument.
4. Dodaj **komentarz**.
5. W razie potrzeby dodaj **dodatkowe pliki**.
6. Kliknij **Doprecyzuj** na dole strony.

Obieg dokumentów / FV/0000021 / Podejmij akcję

Kaucja gwarancyjna:
Wartość brutto: 1 230,00 zł Brakujące koszty brutto: -11 070,00 zł Saldo brutto z dokumentem: -11 070,00 zł
Wartość netto: 1 000,00 zł Brakujące koszty netto: -9 000,00 zł Saldo netto z dokumentem: -9 000,00 zł

Dekretacja umowy:

Numer kosztu	Nazwa kosztu	Numer kwota netto	Numer kwota brutto
700-01-01	Koszty placu budowy	1 000,00 zł	1 230,00 zł
Razem:		1 000,00 zł	1 230,00 zł

Historia akcji

Data	Stan początkowy	Stan końcowy	Komentarz	Autor	Pliki
10.05.2022 11:02	Początek	Opis		Kacper Garczewski	POBIERZ (0)
10.05.2022 11:55	Opis	Akceptacja	test	Kacper Garczewski	POBIERZ (0)

Podejmij akcje

Zaakceptuj 2

Doprecyzuj 3

Cofnij

Deleguj 4

Przekaz do innego obiegu

Odrzuć

Doprecyzowanie spowoduje udostępnienie dokumentu wskazanemu pracownikowi celem podjęcia akcji. Następnie wróci on do obecnego kroku schematu obiegu dokumentów.

Pracownik*
Przełącz do osoby: **Maciej Rozmiarok**

Komentarz*
test

Dozwolone rozszerzenia plików:
5 **DODAJ PLIKI**

6 **DOPRECYZUJ**

ANULUJ

Cofnij

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz **cofnąć dokument do wybranego kroku obiegu**.
Po cofnięciu dokument będzie kontynuował obieg od miejsca, do którego został cofnięty.

Jak to zrobić:

1. Przejdź do dolnej części dokumentu.
2. Zaznacz opcję **Cofnij**.
3. Wybierz z listy krok, do którego dokument ma zostać cofnięty.
4. Dodaj **komentarz**.
5. W razie potrzeby dodaj **dodatkowe pliki**.
6. Kliknij **Cofnij** na dole strony.

Obieg dokumentów / FV/0000021 / Podejmij akcję

Historia akcji

Data	Stan początkowy	Stan końcowy	Komentarz	Autor	Pliki
10.05.2022 11:02	Początek	Opis		Kacper Garczewski	POBIERZ (0)
10.05.2022 11:55	Opis	Akceptacja	test	Kacper Garczewski	POBIERZ (0)

Podejmij akcję

- Zaakceptuj
- Doprecyzuj
- Cofnij **2**
- Deleguj
- Przekaż do innego obiegu
- Odrzuć

Cofnięcie dokumentu spowoduje umieszczenie go w jednym z wcześniejszych kroków schematu. Nas dokumentów. Początek

3 Cofnij do kroku: **Opis**

Komentarz: **4** test

Dozwolone rozszerzenia plików:

5 DODAJ PLIKI

6 ANULUJ COFNIJ

1

Deleguj

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz **przekazać dokument wskazanemu pracownikowi lub grupie**. Po delegowaniu dokument przejdzie do **następnego kroku zgodnie ze schematem obiegu**.

Jak to zrobić:

1. Przejdź do dolnej części dokumentu.
2. Zaznacz opcję **Deleguj**.
3. Wybierz, czy chcesz delegować dokument do **pracownika** czy **grupy**.
4. Z listy wybierz odpowiedniego **pracownika lub grupę**.
5. Dodaj **komentarz**.
6. W razie potrzeby dodaj **dodatkowe pliki**.
7. Kliknij **Deleguj** na dole strony.

Obieg dokumentów / FV/0000021 / Podejmij akcję

Historia akcji

Data	Stan początkowy	Stan końcowy	Komentarz	Autor	Pliki
10.05.2022 11:02	Początek	Opis		Kacper Garczewski	POBIERZ (0)
10.05.2022 11:55	Opis	Akceptacja	test	Kacper Garczewski	POBIERZ (0)

Podejmij akcje

Zaakceptuj

Doprecyzuj

Cofnij

Deleguj 2

Przekaż do innego obiegu

Odrzuć

Delegowanie spowoduje przekazanie dokumentu wskazanemu pracownikowi/grupie celem podjęcia akcji. Następnie przejdzie on do następnego kroku zgodnie ze schematem

3 Pracownik Grupa *

Deleguj: Grupa Pracownik **Manager Budowy**

Komentarz: 4

5 Dozwolone rozszerzenia plików:

6

Przekaż do innego obiegu

Wybierz tę opcję, jeśli dokument został **błędnie przypisany do danego obiegu**.

⚠ Uwaga:

Przekazanie jest możliwe tylko do obiegu, który dotyczy tych samych:

- spółki
- typu dokumentu
- kategorii

Jak to zrobić:

1. Przejdź do dolnej części dokumentu.
2. Zaznacz opcję **Przekaż do innego obiegu**.
3. Wybierz z listy **obieg**, do którego chcesz przenieść dokument.
4. Dodaj **komentarz**.
5. W razie potrzeby dodaj **dotatkowe pliki**.
6. Kliknij **Deleguj** na dole strony.

Obieg dokumentów / FV/0000021 / Podejmij akcje

Kaucja gwarancyjna:
Wartość brutto: 1 230,00 zł Brakujące koszty brutto: -11 070,00 zł Saldo brutto z dokumentem: -11 070,00 zł
Wartość netto: 1 000,00 zł Brakujące koszty netto: -9 000,00 zł Saldo netto z dokumentem: -9 000,00 zł

Dekretacja umowy:

Numer kosztu	Nazwa kosztu	Numer kwota netto	Numer kwota brutto
700-01-01	Koszty placu budowy	1 000,00 zł	1 230,00 zł
Razem:		1 000,00 zł	1 230,00 zł

Historia akcji

Data	Stan początkowy	Stan końcowy	Komentarz	Autor	Pliki
10.05.2022 11:02	Początek	Opis		Kacper Garczewski	POBIERZ (0)
10.05.2022 11:55	Opis	Akceptacja	test	Kacper Garczewski	POBIERZ (0)

Podejmij akcje

Zaakceptuj

Doprecyzuj

Cofnij

Deleguj

Przekaz do innego obiegu

Odrzuć

Przekazanie do innego schematu spowoduje umieszczenie dokumentu na początku wskazanego schematu obiegu dokumentów.

Obieg *

Przeład do obiegu: test1 sprzedaż

Komentarz: test

Dozwolone rozszerzenia plików:

DODAJ PLIKI

ANULUJ PRZEKAZ DO OBIEGU

Odrzu?

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz **zakończyć obieg dokumentu**, np. gdy został on **błędnie wprowadzony**.

Jak to zrobić:

1. Przejdź do dolnej części dokumentu.
2. Zaznacz opcję **Odrzuć**.
3. Dodaj **komentarz**.
4. W razie potrzeby dodaj **dodatkowe pliki**.
5. Kliknij **Odrzuć** na dole strony.

Obieg dokumentów / FV/0000021 / Podejmij akcje

700-01-01	Koszty placu budowy	1 000,00 zł	1 230,00 zł
Razem:		1 000,00 zł	1 230,00 zł

Historia akcji

Data	Stan początkowy	Stan końcowy	Komentarz	Autor	Pliki
10.05.2022 11:02	Początek	Opis		Kacper Garczewski	POBIERZ (0)
10.05.2022 11:55	Opis	Akceptacja	test	Kacper Garczewski	POBIERZ (0)

Podejmij akcje

Zaakceptuj

Doprecyzuj

Cofnij

Deleguj

Przekaż do innego obiegu

Odrzuć 2

Odrzucenie dokumentu spowoduje zakończenie jego drogi w schemacie obiegu dokumentów.


Komentarz * 3
test

Dozwolone rozszerzenia plików:

4 **DODAJ PLIKI**

5 **ODRZUĆ**

ANULUJ



Wersja #1

Utworzono 2026-03-05 14:42:53 CET przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-03-05 14:47:21 CET przez Patrycja