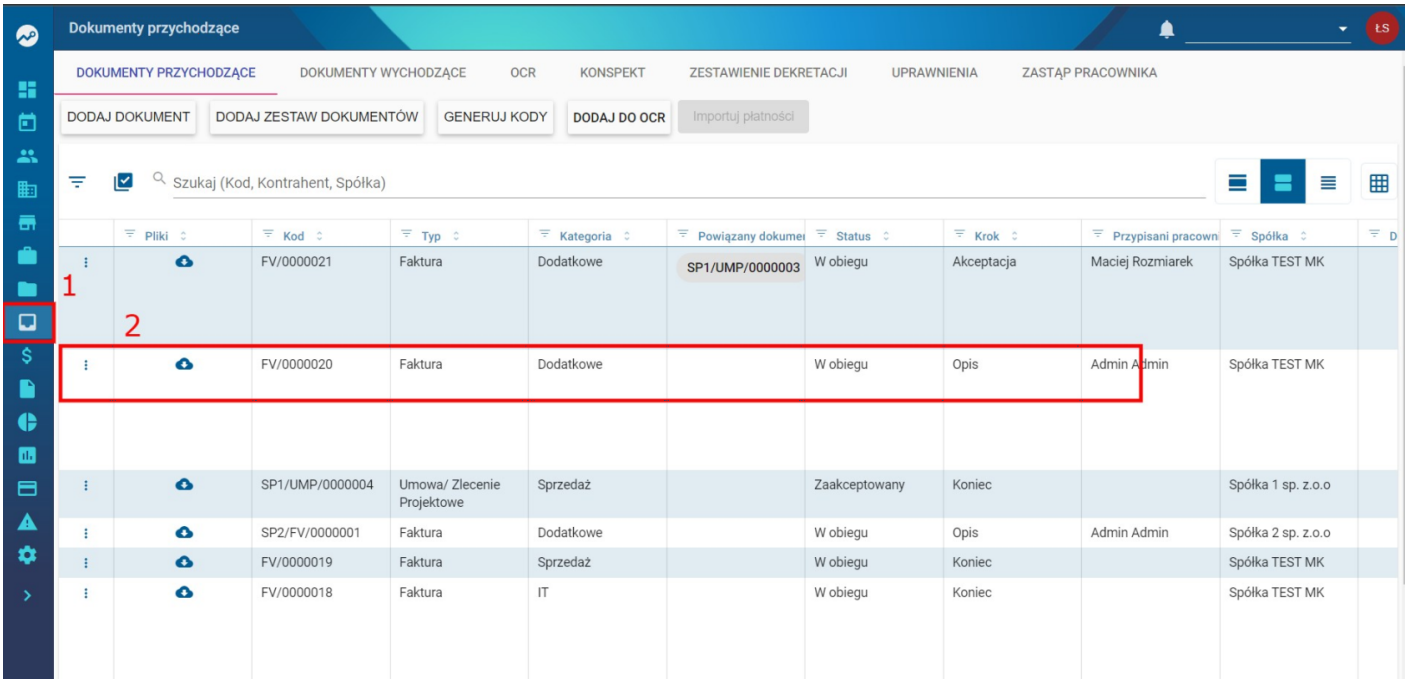
Wiązanie faktury z umową

Dzięki tej funkcjonalności można **połączyć faktury z umowami**.
Pozwala to uzyskać informację o **poziomie wykorzystania kwoty przewidzianej w ramach danej umowy**.

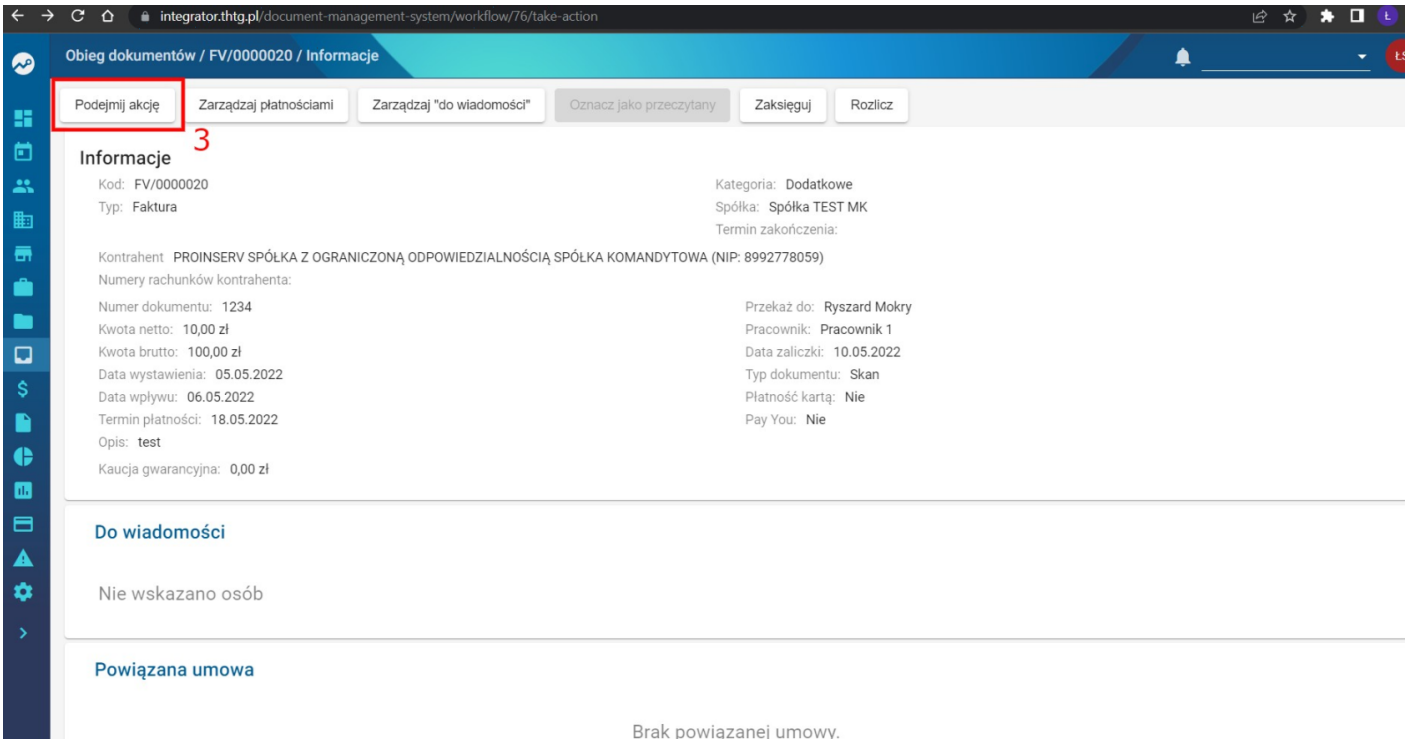
Jak powiązać fakturę z umową

Aby powiązać fakturę z umową:

1. Na liście dokumentów wybierz **fakturę**, którą chcesz powiązać.
2. Kliknij wybrany dokument.
3. Wybierz opcję **Podejmij akcję**.



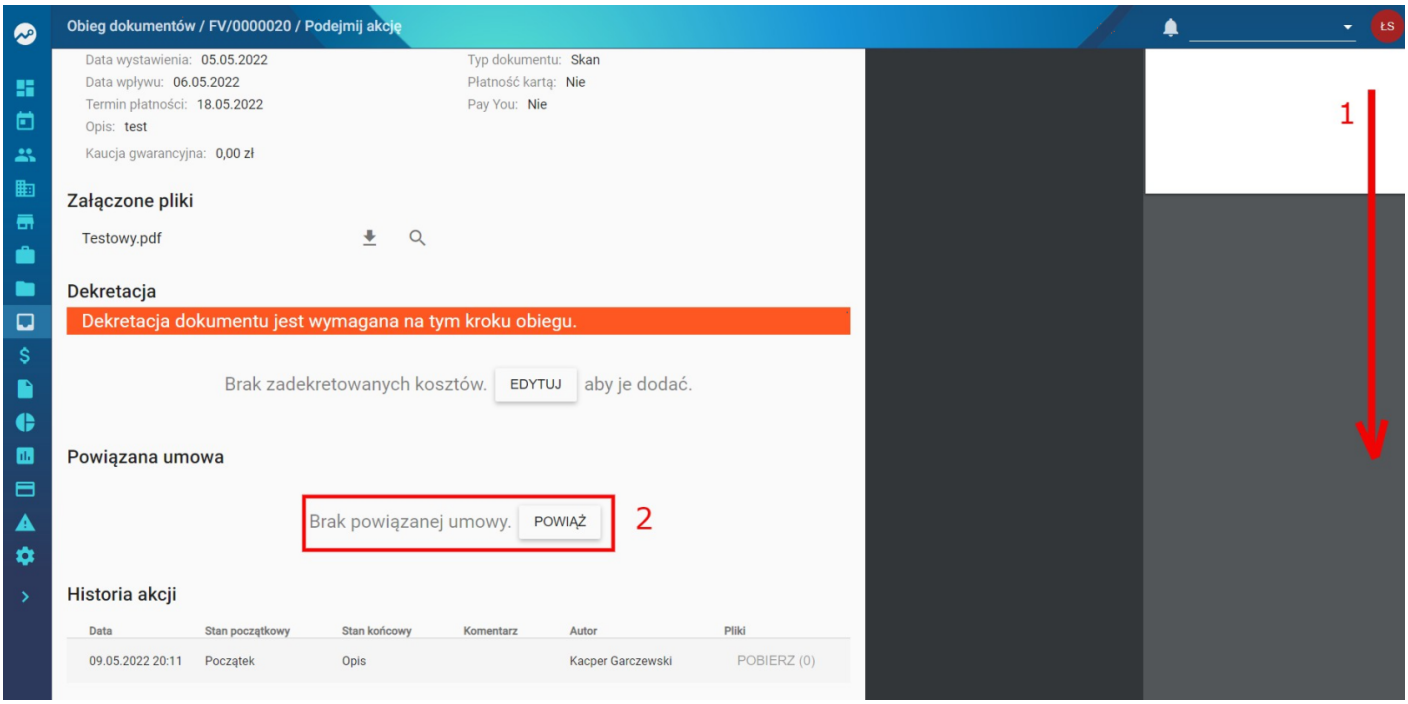
Pliki	Kod	Typ	Kategoria	Powiązany dokume	Status	Krok	Przypisani pracown	Spółka
	FV/0000021	Faktura	Dodatkowe	SP1/UMP/0000003	W obiegu	Akceptacja	Maciej Rozmiarek	Spółka TEST MK
	FV/0000020	Faktura	Dodatkowe		W obiegu	Opis	Admin Admin	Spółka TEST MK
	SP1/UMP/0000004	Umowa/ Zlecenie Projektowe	Sprzedaż		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

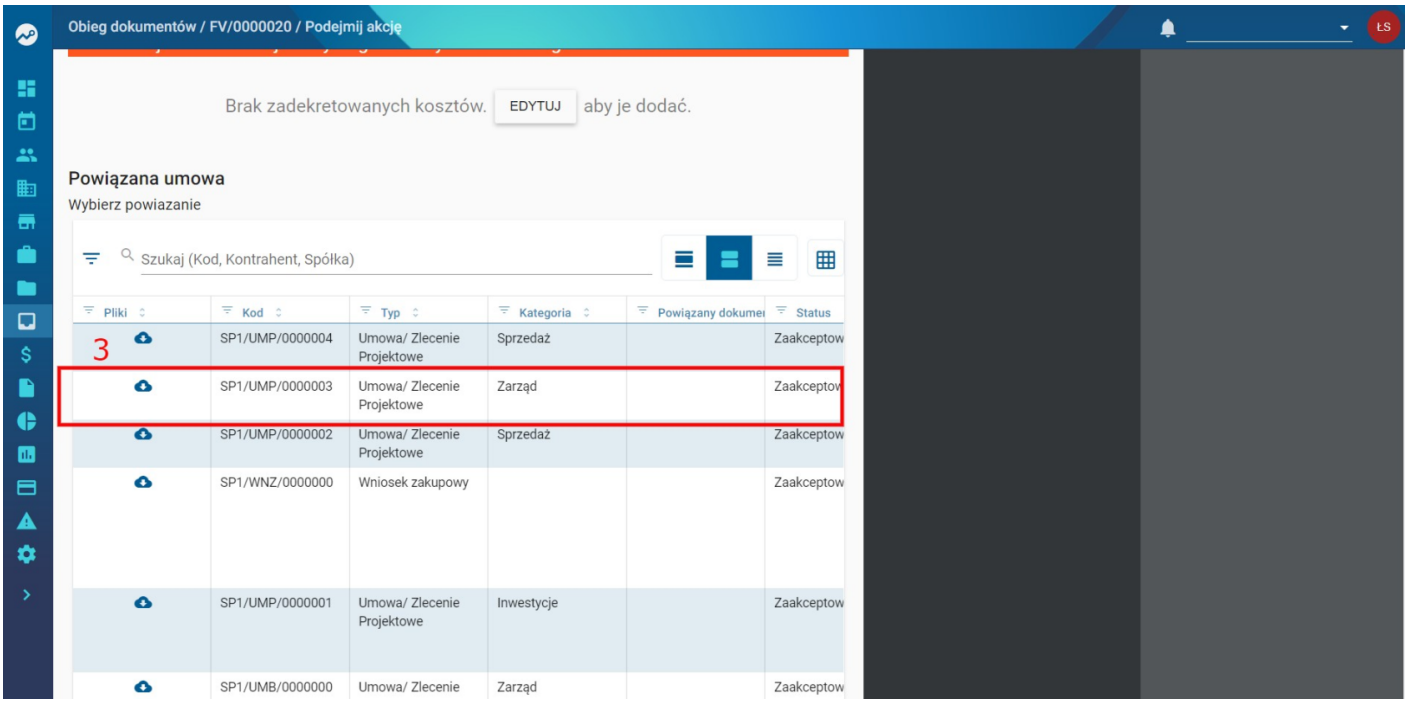


Wybór umowy

Po otwarciu dokumentu:

1. Przejdź do sekcji **Powiązana umowa**.
2. Kliknij **Powiąż**.
3. Z listy wybierz **dokument (umowę)**, który chcesz powiązać z fakturą.



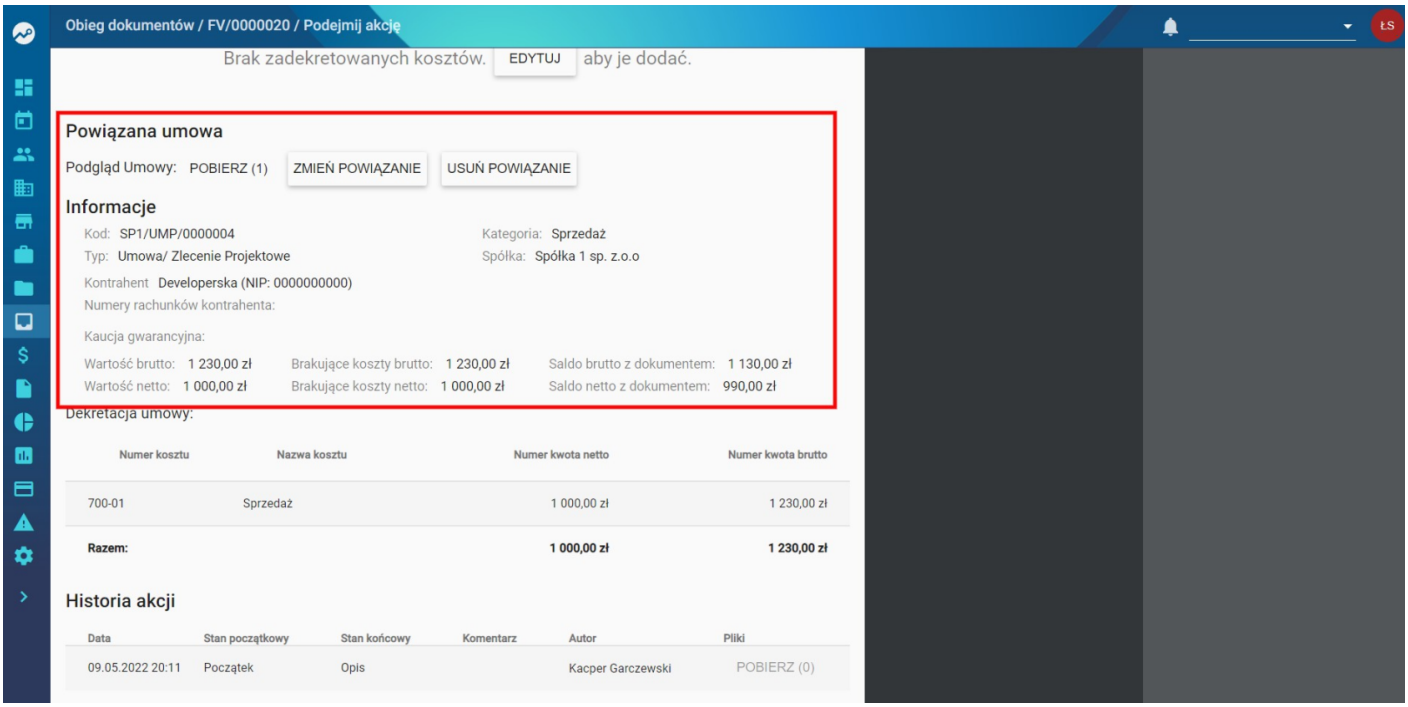


Zarządzanie powiązaniem

Po powiązaniu faktury z umową na ekranie pojawią się **dane powiązanej umowy**.

Możliwe działania:

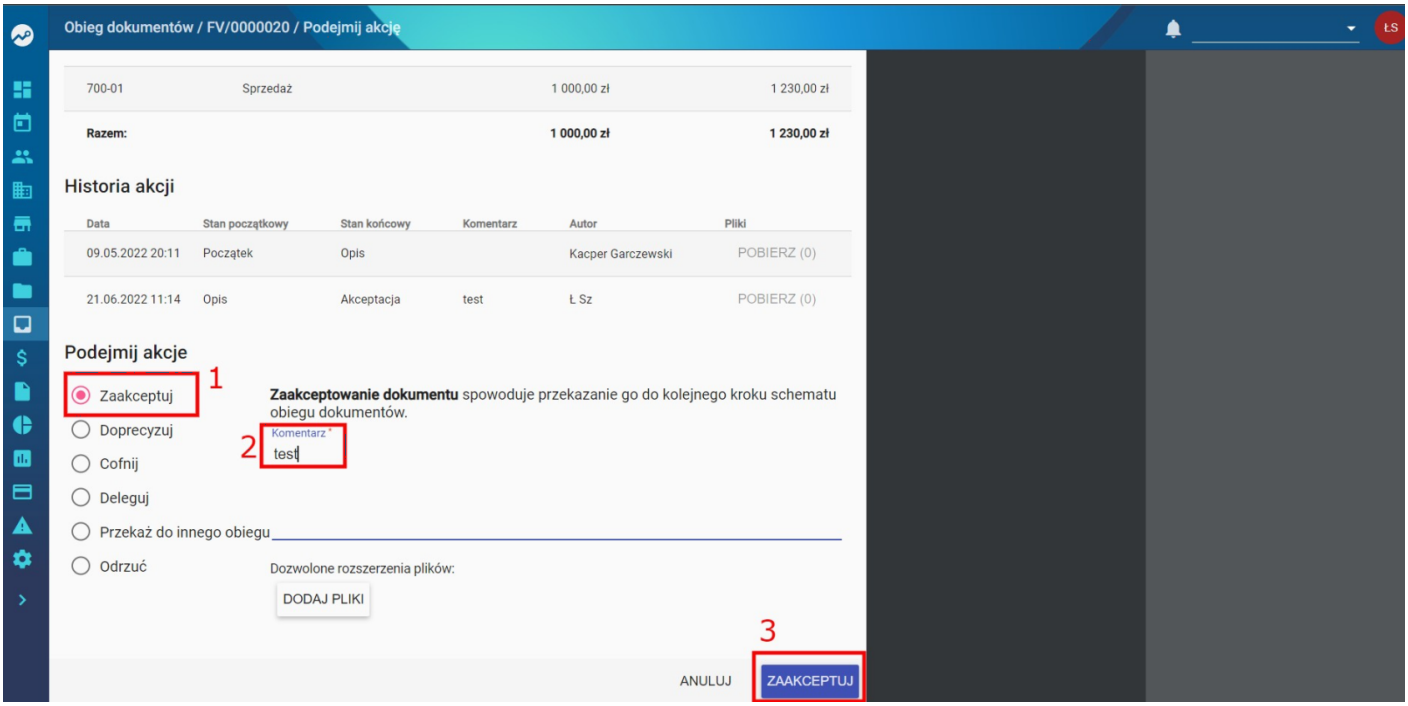
- **Zmiana powiązania** – kliknij **Zmień powiązanie**
- **Usunięcie powiązania** – usuń aktualne powiązanie z dokumentem



Zatwierdzenie dokumentu

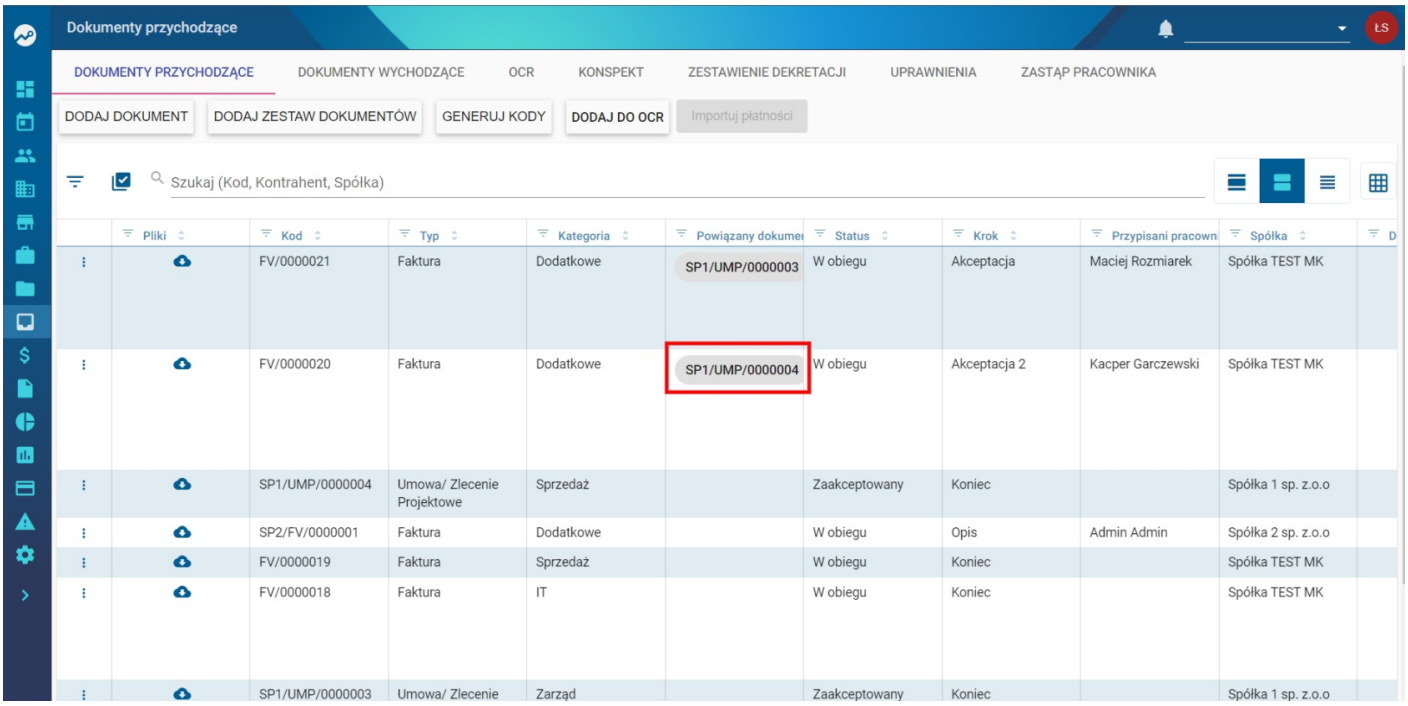
Po powiązaniu faktury z umową wykonaj pozostałe czynności związane z obsługą faktury:

1. Wybierz **akcję**, którą chcesz wykonać na dokumencie.
2. Dodaj **komentarz**.
3. Kliknij **Zaakceptuj**.



Podgląd powiązanego dokumentu

W widoku ogólnym dokumentów **EOD** przy fakturze, w kolumnie **Powiązany dokument**, widoczna jest informacja o dokumencie (umowie), z którym faktura została powiązana.



Dzięki temu procesowi można skutecznie powiązać fakturę z odpowiednią umową, co pozwala **kontrolować wydatki w ramach danej umowy**.

Wersja #2
Utworzono 2026-03-05 15:37:24 CET przez Patrycja
Zaktualizowano 2026-03-05 15:40:43 CET przez Patrycja