

Wi?zanie faktury z umow?

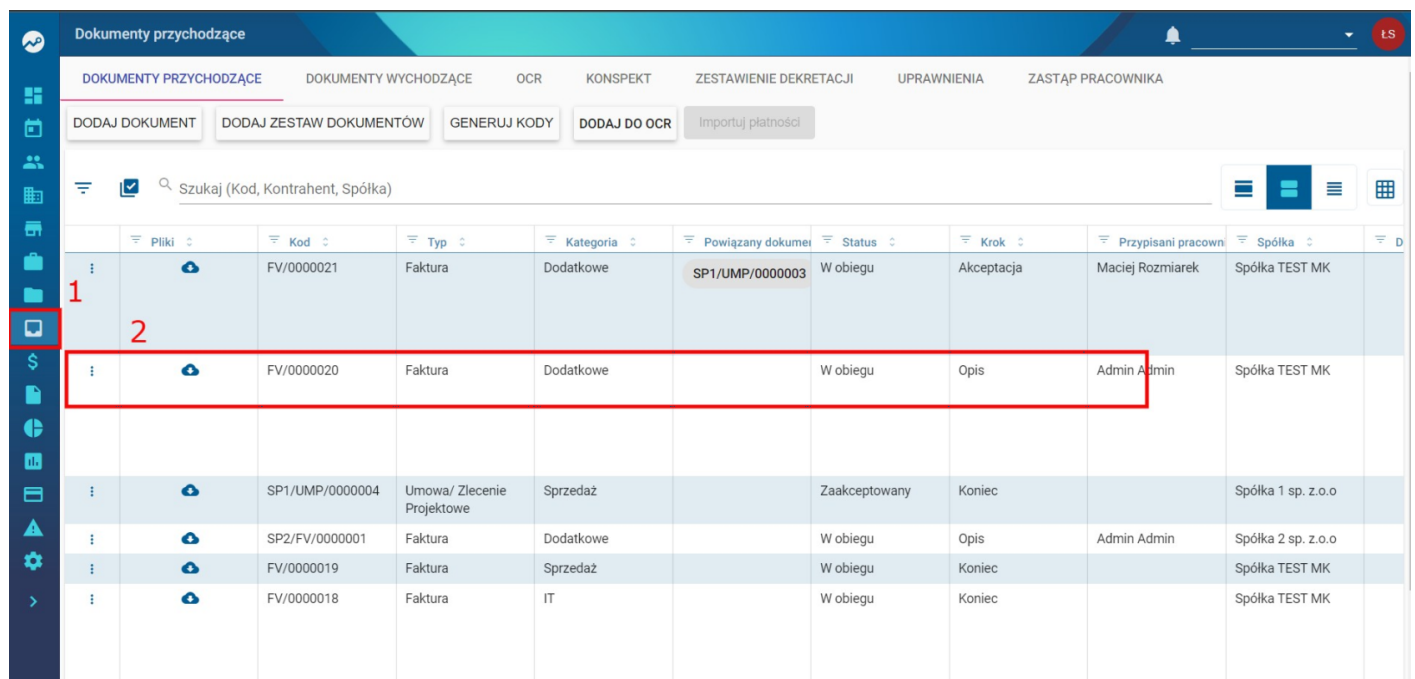
Dzięki tej funkcjonalności można **połączyć faktury z umowami**.

Pozwala to uzyskać informację o **poziomie wykorzystania kwoty przewidzianej w ramach danej umowy**.

Jak powi?za? faktur? z umow?

Aby powiązać fakturę z umową:

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



The screenshot shows a web application interface for document management. The main area displays a table of documents with columns for file name, code, type, category, related document, status, step, assigned employee, and company. The second row is highlighted with a red box, indicating the selected document. The left sidebar contains a vertical menu with icons for various actions, and the 'Podejmij akcję' icon is highlighted with a red box and the number '1'. The document details for the selected invoice are shown in the table below.

	Pliki	Kod	Typ	Kategoria	Powiązany dokument	Status	Krok	Przypisani pracownicy	Spółka
1		FV/0000021	Faktura	Dodatkowe	SP1/UMP/0000003	W obiegu	Akceptacja	Maciej Rozmiarek	Spółka TEST MK
2		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

integrator.thig.pl/document-management-system/workflow/76/take-action

Obieg dokumentów / FV/0000020 / Informacje

Podejmij akcję Zarządzaj płatnościami Zarządzaj "do wiadomości" Oznacz jako przeczytany Zaksięguj Rozlicz

Informacje

Kod: FV/0000020
Typ: Faktura

Kategoria: Dodatkowe
Spółka: Spółka TEST MK
Termin zakończenia:

Kontrahent: PROINSERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (NIP: 8992778059)
Numer rachunków kontrahenta:

Numer dokumentu: 1234
Kwota netto: 10,00 zł
Kwota brutto: 100,00 zł
Data wystawienia: 05.05.2022
Data wpływu: 06.05.2022
Termin płatności: 18.05.2022
Opis: test
Kaucja gwarancyjna: 0,00 zł

Przeказ do: Ryszard Mokry
Pracownik: Pracownik 1
Data zaliczki: 10.05.2022
Typ dokumentu: Skan
Płatność kartą: Nie
Pay You: Nie

Do wiadomości

Nie wskazano osób

Powiązana umowa

Brak powiazanei umowy.

Wybór umowy

Po otwarciu dokumentu:

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

Obieg dokumentów / FV/0000020 / Podejmij akcję

Data wystawienia: 05.05.2022
Data wpływu: 06.05.2022
Termin płatności: 18.05.2022
Opis: test
Kaucja gwarancyjna: 0,00 zł

Typ dokumentu: Skan
Płatność kartą: Nie
Pay You: Nie

Załączone pliki

Testowy.pdf

Dekretacja

Dekretacja dokumentu jest wymagana na tym kroku obiegu.

Brak zadekretowanych kosztów. [EDYTUJ](#) aby je dodać.

Powiązana umowa

Brak powiazanej umowy. [POWIĄŻ](#)

Historia akcji

Data	Stan początkowy	Stan końcowy	Komentarz	Autor	Pliki
09.05.2022 20:11	Początek	Opis		Kacper Garczewski	POBIERZ (0)

Obieg dokumentów / FV/0000020 / Podejmij akcje

Brak zadektrowanych kosztów. [EDYTUJ](#) aby je dodać.

Powiązana umowa
Wybierz powiązanie

Szukaj (Kod, Kontrahent, Spółka)

Pliki	Kod	Typ	Kategoria	Powiązany dokument	Status
3	SP1/UMP/0000004	Umowa/ Zlecenie Projektowe	Sprzedaż		Zaakceptow
	SP1/UMP/0000003	Umowa/ Zlecenie Projektowe	Zarząd		Zaakceptow
	SP1/UMP/0000002	Umowa/ Zlecenie Projektowe	Sprzedaż		Zaakceptow
	SP1/WNZ/0000000	Wniosek zakupowy			Zaakceptow
	SP1/UMP/0000001	Umowa/ Zlecenie Projektowe	Inwestycje		Zaakceptow
	SP1/UMB/0000000	Umowa/ Zlecenie	Zarząd		Zaakceptow

Zarz?dzanie powi?zaniem

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

Obieg dokumentów / FV/0000020 / Podejmij akcje

Brak zadektrowanych kosztów. [EDYTUJ](#) aby je dodać.

Powiązana umowa
Podgląd Umowy: [POBIERZ \(1\)](#) [ZMIEN POWIĄZANIE](#) [USUŃ POWIĄZANIE](#)

Informacje

Kod: SP1/UMP/0000004 Kategoria: Sprzedaż
 Typ: Umowa/ Zlecenie Projektowe Spółka: Spółka 1 sp. z o.o
 Kontrahent: Developerska (NIP: 0000000000)
 Numery rachunków kontrahenta:
 Kaucja gwarancyjna:

Wartość brutto: 1 230,00 zł Brakujące koszty brutto: 1 230,00 zł Saldo brutto z dokumentem: 1 130,00 zł
 Wartość netto: 1 000,00 zł Brakujące koszty netto: 1 000,00 zł Saldo netto z dokumentem: 990,00 zł

Dekretacja umowy:

Numer kosztu	Nazwa kosztu	Numer kwota netto	Numer kwota brutto
700-01	Sprzedaż	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
09.05.2022 20:11	Początek	Opis		Kacper Garczewski	POBIERZ (0)

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**.

The screenshot shows a document management interface. At the top, it displays 'Obieg dokumentów / FV/0000020 / Podejmij akcje'. Below this, there is a table with columns for '700-01', 'Sprzedaż', '1 000,00 zł', and '1 230,00 zł'. A summary row shows 'Razem: 1 000,00 zł' and '1 230,00 zł'. The 'Historia akcji' section contains a table with columns: 'Data', 'Stan początkowy', 'Stan końcowy', 'Komentarz', 'Autor', and 'Pliki'. Two entries are visible: one from 09.05.2022 and another from 21.06.2022 with the comment 'test'. The 'Podejmij akcje' section has several radio button options: 'Zaakceptuj' (selected and highlighted with a red box and '1'), 'Doprecyzuj', 'Cofnij', 'Deleguj', 'Przełącz do innego obiegu', and 'Odrzuć'. A text input field for 'Komentarz' contains 'test' and is highlighted with a red box and '2'. Below the input field is a 'DODAJ PLIKI' button. At the bottom right, there are 'ANULUJ' and 'ZAAKCEPTUJ' buttons, with the latter highlighted by a red box and '3'. A tooltip explains that accepting the document moves it to the next step of the workflow.

Obieg dokumentów / FV/0000020 / Podejmij akcje

700-01	Sprzedaż	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
09.05.2022 20:11	Początek	Opis		Kacper Garczewski	POBIERZ (0)
21.06.2022 11:14	Opis	Akceptacja	test	Ł. Sz	POBIERZ (0)

Podejmij akcje

Zaakceptuj **1**

Doprecyzuj

Cofnij

Deleguj

Przełącz do innego obiegu

Odrzuć

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

Komentarz **2**

test

Dozwolone rozszerzenia plików:

DODAJ PLIKI

ANULUJ **ZAAKCEPTUJ** **3**

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.

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
:		FV/0000021	Faktura	Dodatkowe	SP1/UMP/0000003	W obiegu	Akceptacja	Maciej Rozmiarek	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	Zarząd		Zaakceptowany	Koniec		Spółka 1 sp. z o.o

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