Wystawianie faktur

Jak wystawić fakturę proformę z transzy?

W systemie **voxCRM** możliwe jest generowanie faktur proforma z poziomu listy transz lub bezpośrednio z harmonogramu płatności w ramach wybranej umowy. Procedura umożliwia szybkie i wygodne tworzenie dokumentów, zarówno dla pojedynczych transz, jak i grupy transz.

Generowanie faktury proformy dla pojedynczej transzy

Z poziomu listy transz:

1. Należy przejść do zakładki **"Umowy"**, a następnie wybrać opcję **"Lista transz"**.
2. Na liście transz należy odszukać odpowiednią transzę, a następnie w kolumnie **"Akcja"** kliknąć ikonę trzech poziomych pasków (tzw. "hamburgera").
3. Z rozwijanego menu należy wybrać opcję **"Wystaw fakturę"**.
4. W wyświetlonym oknie dialogowym w polu **"Typ faktury"** należy wybrać opcję **"Proforma"**.
5. Po uzupełnieniu wymaganych pól, takich jak numer faktury, spółka celowa czy dane klienta, należy kliknąć przycisk **"Zapisz"**, aby system wygenerował dokument.

Z poziomu harmonogramu płatności w umowie:

1. Należy otworzyć szczegóły wybranej umowy i przejść do sekcji **"Harmonogram płatności"**.
2. W kolumnie **"Akcja"** dla wybranej transzy należy kliknąć ikonę "hamburgera".
3. Z rozwijanego menu trzeba wybrać opcję **"Wystaw fakturę"**.
4. W formularzu należy wybrać typ faktury **"Proforma"** oraz uzupełnić pozostałe wymagane pola.
5. Kliknięcie przycisku **"Zapisz"** powoduje wygenerowanie dokumentu.

Generowanie faktury proformy dla wielu transz jednocześnie

Z poziomu listy transz:

1. Należy przejść do zakładki **"Umowy"**, a następnie wybrać opcję **"Lista transz"**.
2. Na liście transz należy zaznaczyć pola wyboru przy transzach, dla których ma zostać wygenerowana faktura.
3. W sekcji **"Wykonaj na zaznaczonych"** trzeba wybrać opcję **"Generuj fakturę"**.
4. Po kliknięciu przycisku **"Wykonaj"** wyświetli się formularz, w którym należy określić typ faktury jako **"Proforma"**.
5. Po zatwierdzeniu formularza poprzez kliknięcie **"Zapisz"**, system automatycznie utworzy faktury dla zaznaczonych transz i przeniesie do listy faktur.

Unikalny ID rozwiązania: #1058
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2024-12-30 10:43

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 13-11-2026 15:51

URL: https://voxcrmedu.com/content/15/59/pl/jak-wystawić-fakture-proforme-z-transzy.html