

Proces obsługi
sprzedaży

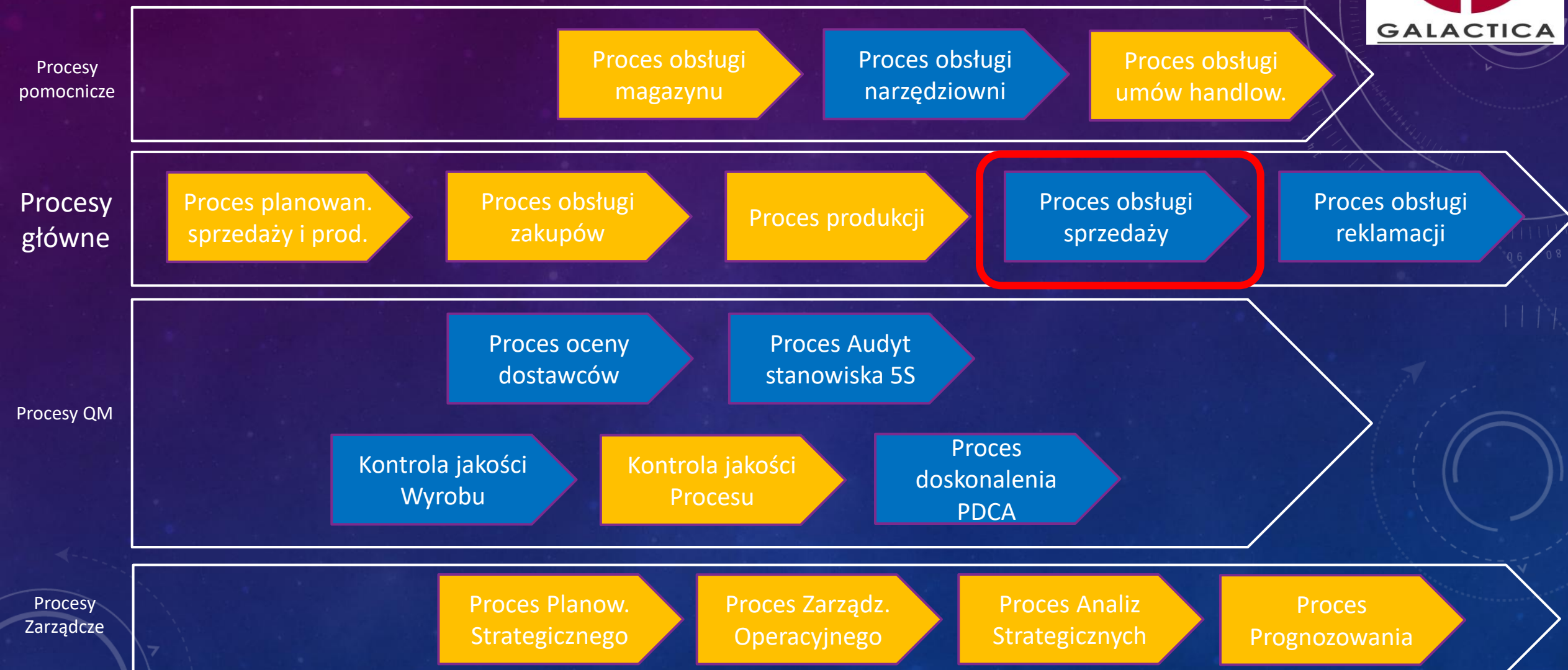


PROCES OBSŁUGI SPRZEDAŻY

GALACTICA HYDRA QMS

©MARIAN KRUPA

MAPA PROCESÓW



PROCES OBSŁUGI SPRZEDAŻY

Handlowcy

Proces obsługi
sprzedaży



PROCES OBSŁUGI SPRZEDAŻY

Proces obsługi
sprzedaży

Sprzedaż:

- **Sprzedaż** to proces oferowania i sprzedaży produktów lub usług klientowi.
- Obejmuje działania takie jak: identyfikacja potrzeb klienta, prezentacja oferty, negocjacje, finalizacja transakcji oraz obsługa posprzedażowa.

Do zadań pracy **handlowca** (przedstawiciela handlowego, specjalisty ds. sprzedaży) należy:

- Pozyskiwanie nowych klientów
- Obsługa obecnych klientów i utrzymywanie długofalowych relacji
- Prezentacja i sprzedaż produktów lub usług
- Realizacja planów sprzedażowych
- Monitorowanie rynku i konkurencji
- Poszerzanie wiedzy produktowej
- Rozwój umiejętności sprzedażowych, negocjacyjnych, interpersonalnych

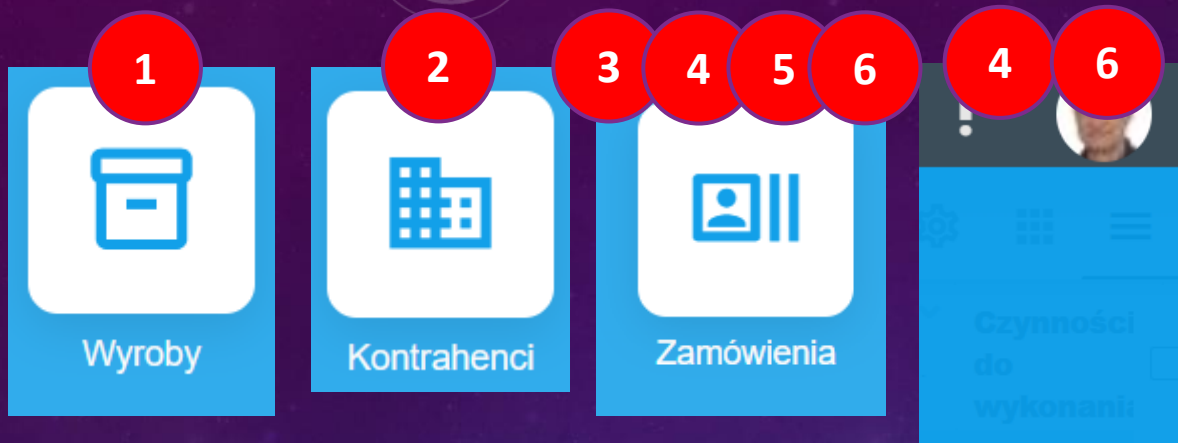
PROCES OBSŁUGI SPRZEDAŻY

Proces obsługi
sprzedaży

Uzasadnienie biznesowe:

1. **Źródło przychodu:** sprzedaż generuje dochód, który jest podstawą funkcjonowania każdej firmy. Bez sprzedaży nie ma wpływów, a tym samym firma nie może pokrywać kosztów, inwestować ani się rozwijać.
2. **Utrzymanie płynności finansowej:** Regularna sprzedaż zapewnia stały dopływ gotówki, co pozwala firmie terminowo regulować swoje zobowiązania (np. wynagrodzenia, podatki, faktury).
3. **Wskaźnik efektywności działań marketingowych:** wyniki sprzedaży pokazują, czy kampanie reklamowe, strategia cenowa lub działania PR przynoszą oczekiwane rezultaty.
4. **Budowanie relacji z klientami:** dobrze prowadzona sprzedaż (np. zorientowana na potrzeby klienta) wzmacnia lojalność klientów i zwiększa szansę na ponowne zakupy.
5. **Informacja zwrotna dla firmy:** sprzedaż dostarcza danych o tym, co się sprzedaje, a co nie – co pozwala lepiej dopasować ofertę, poprawić jakość produktów czy usług.
6. **Rozwój firmy:** dzięki przychodom ze sprzedaży możliwe są inwestycje w rozwój, np. w nowe produkty, technologie, rynki zagraniczne czy zatrudnianie nowych pracowników..

AGENDA



Proces obsługi
sprzedaży



1. Tworzenie / edycja nowego rekordu Towaru (Wyrobu)
2. Tworzenie / edycja rekordu (Klienta/Kontrahenta)
3. Tworzenie nowego zamówienia sprzedażowego
4. Obsługa zamówienia: etapy / czynności / potwierdzenia / statusy
5. Wprowadzenie faktury sprzedażowej + płatności (czynność)
6. Wydanie towaru – czynność / Weryfikacja statusu Zamówienia

Kampania
marketingowa

Tworzenie /
edycja rekordu
Wyrobu

Tworzenie /
Edycja
Kontrahenta

Tworzenie
zamówienia

Obsługa
zamówienia

Wprowadzenie
faktury +
płatności

Wydanie
towaru +
Weryfikacja

Monitowanie
należności

Obsługa
reklamacji

Pulpit

Wszystkie aplikacje

Formularze

Wpisz nazwę modułu

Zakupy i magazyny



Wyroby



Zam. do dost.



Dok.
magazyn.

1

Handlowe



Kontrahenci



Okazje



Umowy



Zamówienia

3

4

5

6

2

4

6

1

Tworzenie /
edycja rekordu
Wyrobu

Tworzenie /
Edycja
Kontrahenta

Tworzenie
zamówienia

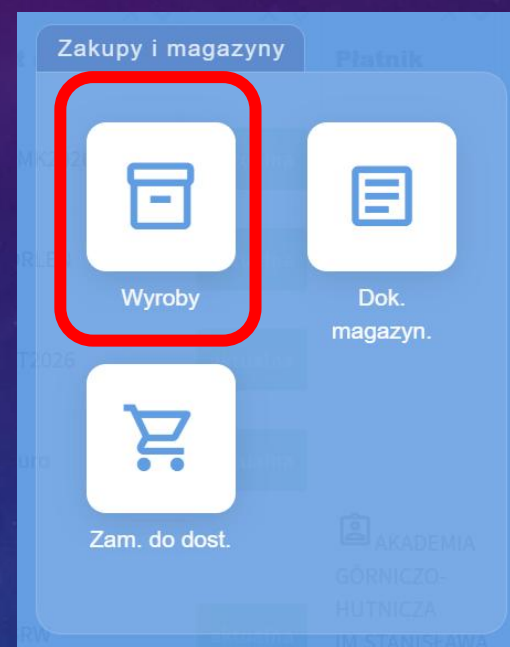
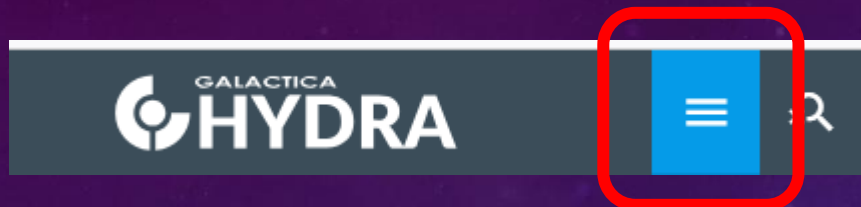
Obsługa
zamówienia

Wydanie
towaru

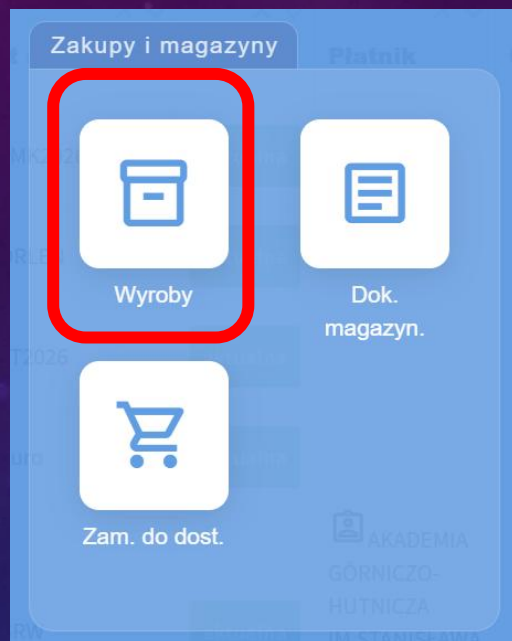
Wprowadzenie
faktury +
płatności

1

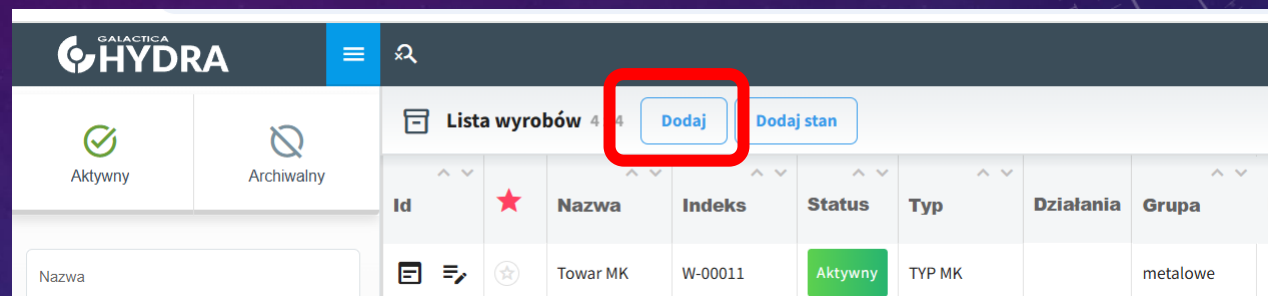
1 TWORZENIE NOWEGO REKORDU WYROBU



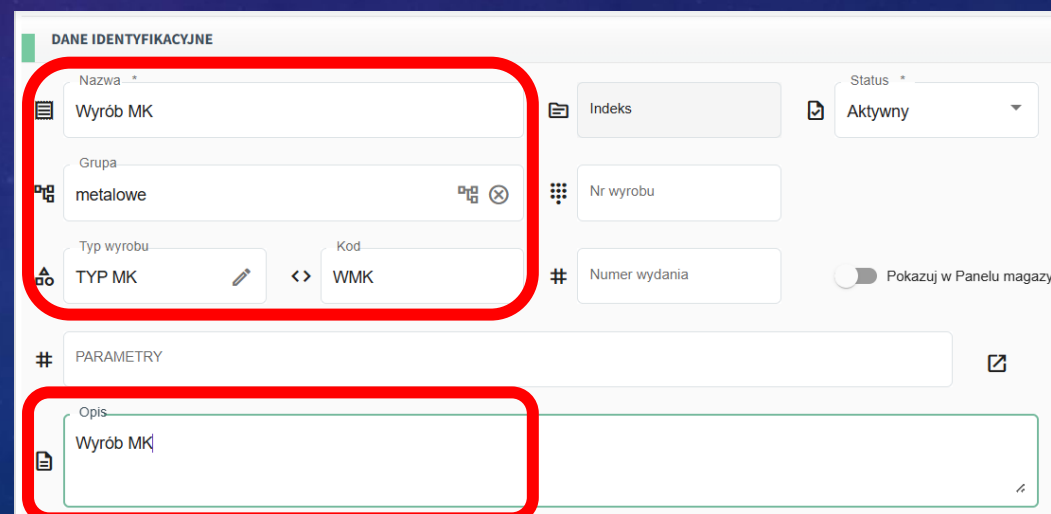
1 TWORZENIE NOWEGO REKORDU WYROBU



1. Zaznacz przycisk „Dodaj”



2. Podaj „Nazwa”, „Grupa”, „Typ”, „Kod” oraz „Opis”



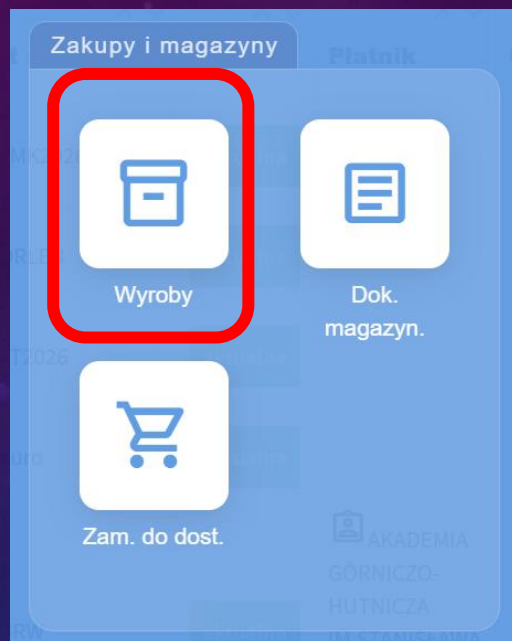
The image shows a web application interface for 'DANE IDENTYFIKACYJNE'. The form contains several input fields and a dropdown menu. The fields are: 'Nazwa' (with a red box around it), 'Indeks', 'Status' (dropdown menu), 'Grupa' (with a red box around it), 'Nr wyrobu', 'Typ wyrobu' (with a red box around it), 'Kod' (with a red box around it), 'Numer wydania', and 'Opis' (with a red box around it). The 'Nazwa' field contains the text 'Wyrób MK'. The 'Grupa' field contains the text 'metalowe'. The 'Typ wyrobu' field contains the text 'TYP MK'. The 'Kod' field contains the text 'WMK'. The 'Opis' field contains the text 'Wyrób MK'.

1

1 TWORZENIE NOWEGO REKORDU WYROBU



3. Podaj „Długość-Szerokość-Wysokość”, „Waga i Domyślna jednostka” oraz „Opis dodatkowy”



WYMIARY DOMYŚLNE

Pojemność	m3	Długość	100 mm	Szerokość	100 mm	Wysokość	100 mm
Waga	10 kg	Domyślna jedn...	kg	Zdjęcie +			

OPIS DODATKOWY

Polski Angielski Niemiecki

B I U S " " x₂ x² Normal A Sans Serif H₁ H₂ </> </>

Opis dodatkowy

ZAPISZ i ZAMKNIJ

Zapisz

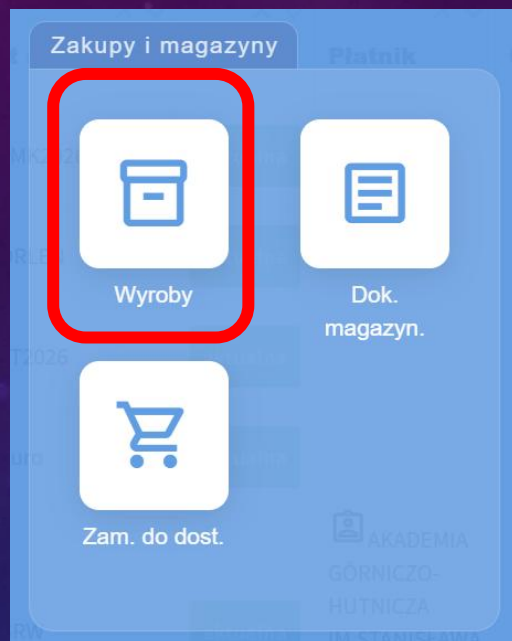
Zamknij

1

1 TWORZENIE NOWEGO REKORDU WYROBU



4. Sprawdź na liście nowoutworzony Wyrób

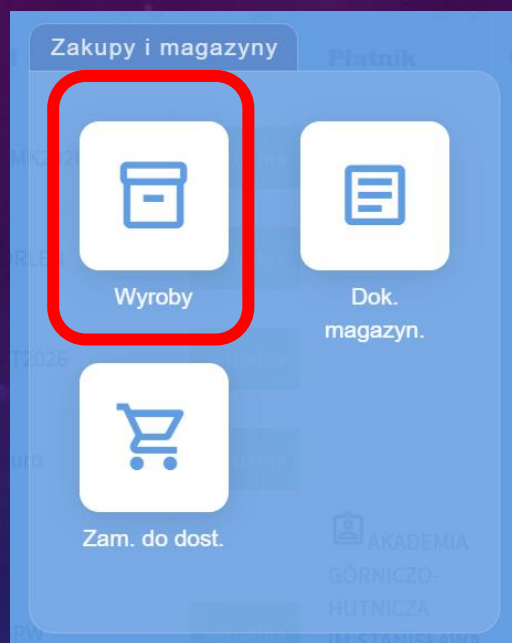


Lista wyrobów 5 z 5 [Dodaj](#) [Dodaj stan](#)

Id	★	Nazwa	Indeks	Status	Typ	Działania	Grupa	Długość	Szerokość	Wysokość	Pojemność	Rynki	
	★	Wyrób MK	W-00012	Aktywny	TYP MK		metalowe	100 mm	100 mm	100 mm			☐
	★	Towar MK	W-00011	Aktywny	TYP MK		metalowe	100 mm	100 mm	100 mm			☐
	★	kontener mały	W-00010	Aktywny	A-Type9		metalowe				1 500 m3		☐
	★	belka nośna	W-00009	Aktywny	C-Type9		belki	25 000 mm	1 500 mm	1 200 mm			☐
	★	sprężyna 0,12mm	W-00008	Aktywny	B-Type9		metalowe						☐

1

1 TWORZENIE NOWEGO REKORDU WYROBU



5. Podaj cenę

Dron MK2026

Podgląd Edycja **Cenniki** Stan magazynowy Drzewo wyrobu Powiązania Not

CENA

Cena brutto Cena netto Waluta PLN Stawka VAT

Rynki

CENY WG CENNIKÓW

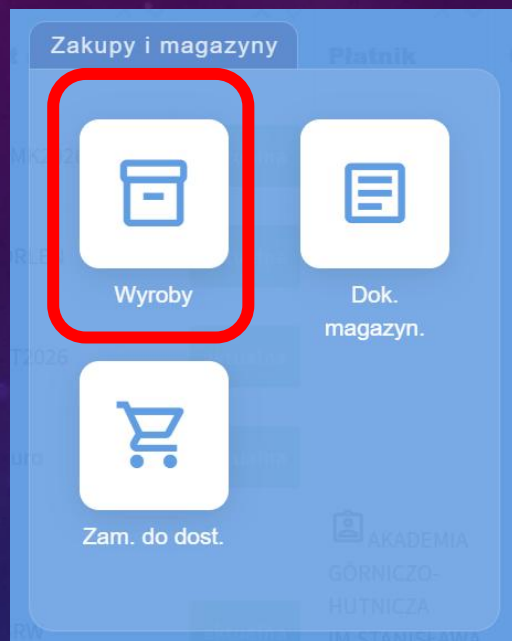
LP	CENNIK	CENA NETTO	WALUTA	STATUS	STAWKA VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	AGH	2 000,00	PLN	Aktualny	VAT 23%	2 460,00

+ Cenn... Cena netto PLN Aktualny Stawka VAT * Wartość brutto

1

1 TWORZENIE NOWEGO REKORDU WYROBU

6. Utwórz stany magazynowe



Dron MK2026

Podgląd Edycja Cenniki **Stan magazynowy** Drzewo wyrobu Powiązania

PODSUMOWANIE

Całkowita ilość minimalna * 2 $\approx$ Całkowita ilość w magazynie 10 SZT

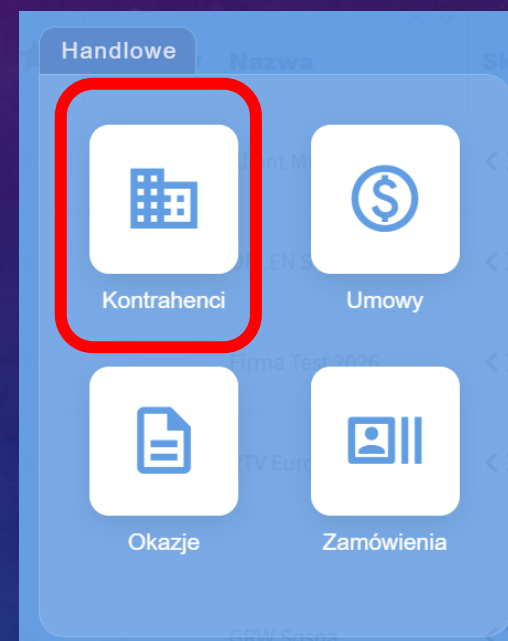
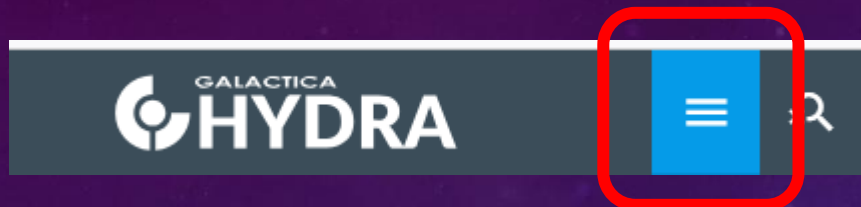
STAN MAGAZYNOWY

LP	MAGAZYN	ILOŚĆ	
1	Magazyn AGH	10 SZT	

2

2 TWORZENIE NOWEGO REKORDU KLIENTA

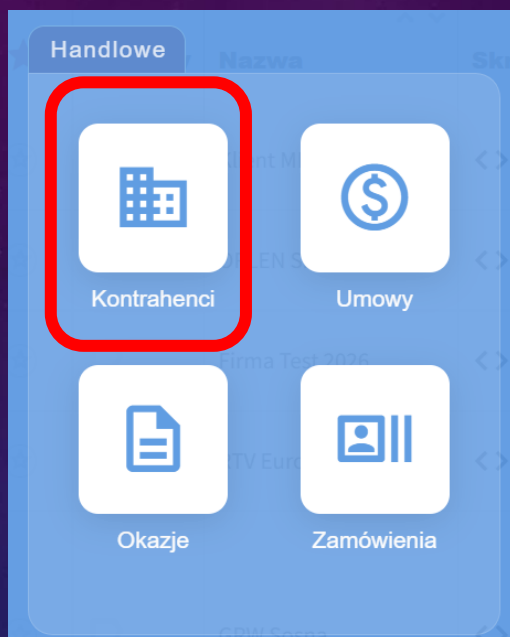


2

2. TWORZENIE NOWEGO REKORDU KLIENTA



1. Zaznacz przycisk „Dodaj”



Lista kontrahentów 29 z 2 Dodaj

Id	★	Etykiety	Nazwa	Skrót nazwy	Status	Płatnik	Grupa kontrah...
			DOBRZAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		aktualna		

2. Podaj dane Odbiorcy lub podaj „NIP” i zaznacz „Szukaj” (opcjonalnie)

WYSZUKAJ FIRMĘ W GUS

Wpisz NIP * Szukaj

9571068214

Nazwa *

REBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP

9571068214

REGON

221833849

KRS

0000451062

Adres

ul. Budowlanych 64C

Kod pocztowy

80-298

Miasto

Gdańsk

Województwo

pomorskie

Kraj

Polska

Strona internetowa

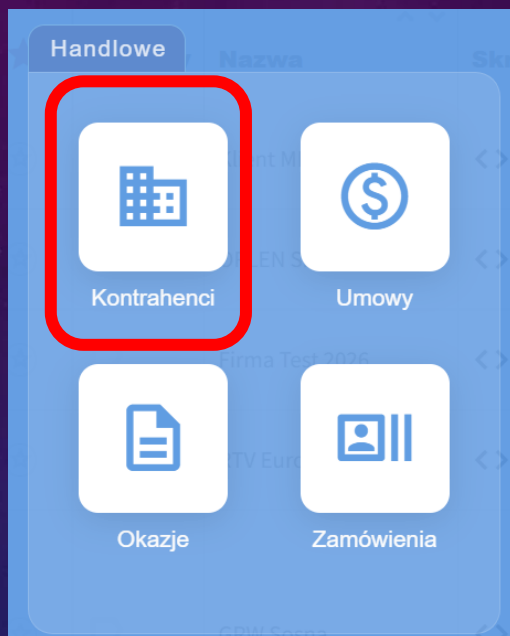
WWW.REBEL.PL

2

TWORZENIE NOWEGO REKORDU KLIENTA



3. Wstaw dane z GUS



Wstaw dane z GUS

4. Zaznacz „Typ Kontrahenta” jako „Odbiorca”

A screenshot of a web form for creating a new record. The 'Typ Kontrahenta' section has two options: 'Dostawca' (unchecked) and 'Odbiorca' (checked with a green checkmark). The 'Odbiorca' option is highlighted with a red square. Other fields include 'Dodaj' (Wykładowca 1), 'Data dodania' (31.03.2025), 'NIP' (9571068214), 'REGON' (221833849), 'KRS' (0000451062), and 'Identyfikator'. Below this is the 'DANE KONTAKTOWE' section with fields for 'Adres' (ul. Budowlanych 64C), 'Kod pocztowy' (80-298), 'Miasto' (Gdańsk), 'Województwo' (pomorskie), 'Kraj' (Polska), 'Telefon', 'E-mail', 'Konto bankowe', and 'Bank'. The 'Strona internetowa' field contains 'WWW.REBEL.PL'. A 'Mapa' button is visible next to the address field.

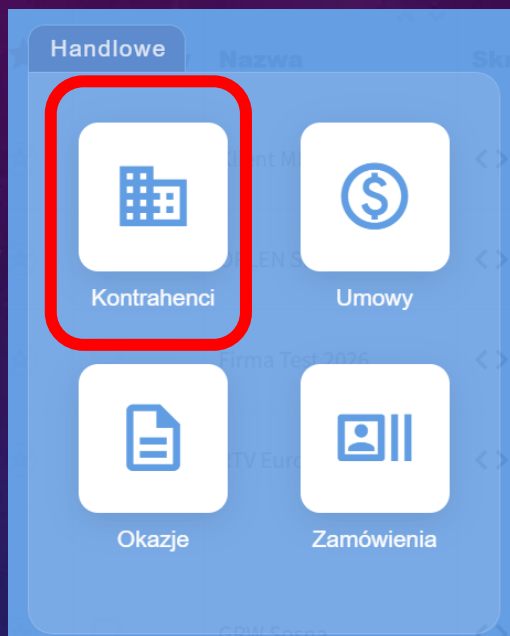
UWAGA: Po zapisaniu Kontrahenta / Klienta / Odbiorcy sprawdź wybór „Typ Kontrahenta” czy nadal jest zaznaczany jako „Odbiorca”!

2

2 TWORZENIE NOWEGO REKORDU KLIENTA



5. Wstaw „Opiekuna Klienta”, „Branża”, „Waluta”.



OPIEKUNOWIE KLIENTA

Opiekunowie klienta

Wyszukaj... Wykładowca 1

DANE DODATKOWE

Branża: Mechaniczna

Waluta: PLN

Język

Oddział: Akademia Górniczo-Hutn

Źródło pozyskania

Kontrahent na... +

Cennik

Rynek

☐ Pokazuj w raportach

☐ Firma kluczowa

☐ Publikuj na WWW

☐ Zgoda na powiadomienia e-m

Grupa kontrahenta

Domyślny termin pł...

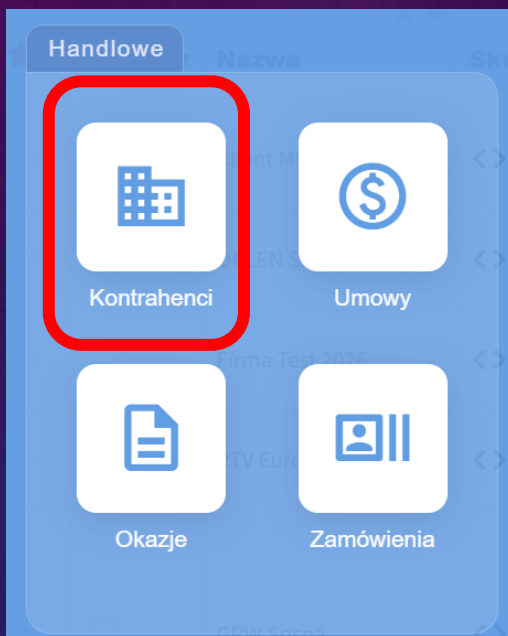
ZAPISZ I ZAMKNIJ

Zapisz

Zamknij

2

2 TWORZENIE NOWEGO REKORDU KLIENTA

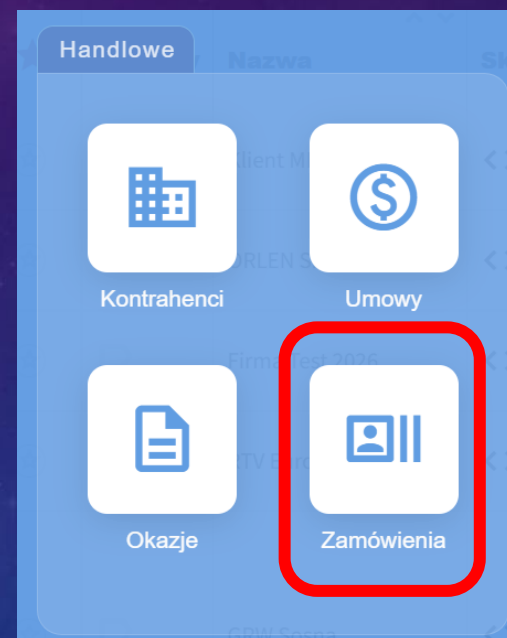
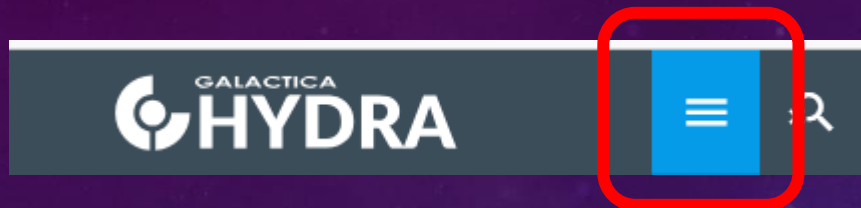


6. Sprawdź nowotworzonego w systemie Klienta.

Lista kontrahentów 30 z 30 Dodaj											
Id	★	Etykiety	Nazwa	Skrót nazwy	Status	Płatnik	Grupa kontrah.	Kraj	Miasto	Oddział	Rodzaj
			REBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRZAŃSKI SPÓŁKA		aktualna			Polska	Gdańsk	Akademia Górnico- Hutnicza	

3

TWORZENIE ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻOWEGO

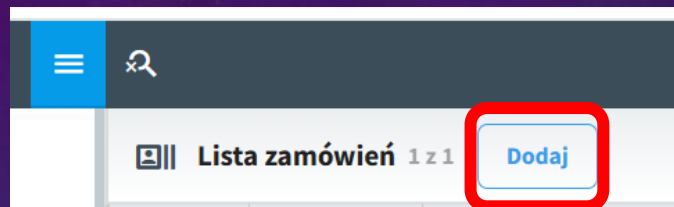


3

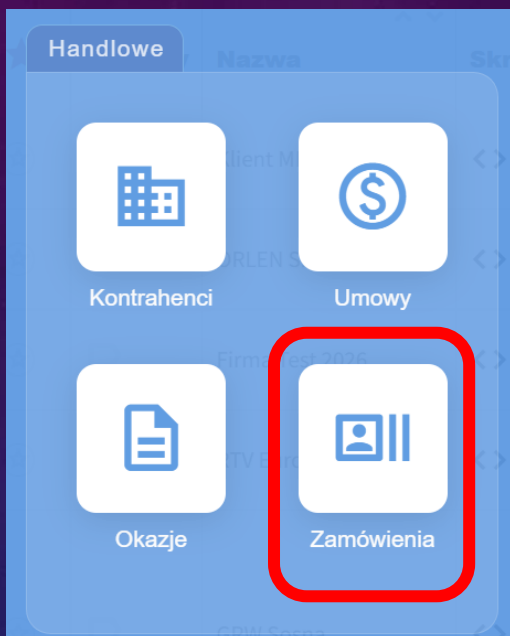
3 TWORZENIE ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻOWEGO



1. Zaznacz „Dodaj”.



2. Podaj „Nazwę”, „Klienta”, „Numer zamówienia”, „Daty” oraz „Źródło pozyskania”. Opcjonalnie można wprowadzić „Dodatkowe informacje”



Zamówienie -

DANE

Nazwa *	Sprzedaż MK test		Status	Nowe	
Szukaj klienta *	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁA >> 🔍	Nr zamówienia klie...	ZAM/2025/MK/01		
Data zam...	09.06.2025 📅 ✕	Termin roz...	09.06.2025 📅 ✕	Termin wy...	13.06.2025 📅 ✕
Dodatkowe informacje					
Zamówienie wymaga specjalnej uwagi. MK					

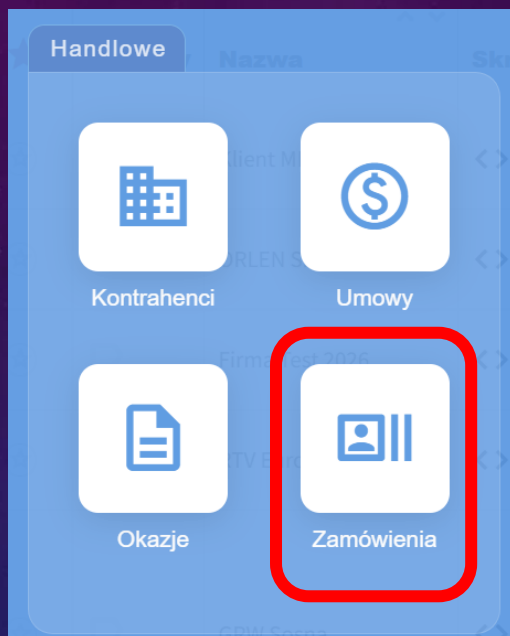
Źródło pozysk... social media ✎

3

TWORZENIE ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻOWEGO



3. Dodaj „Zespół”, tj. Handlowca oraz osobę odpowiedzialną.



ZESPÓŁ

Handlowiec

Wyszukaj... Wykładowca 1

Odpowiedzialny

Wyszukaj... Wykładowca 1

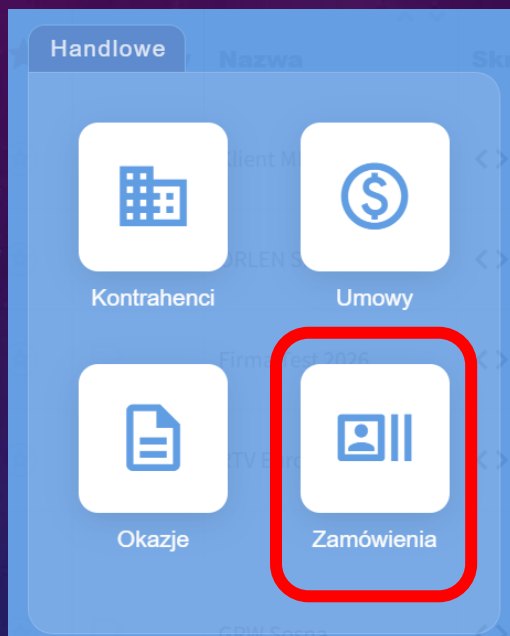
Zapisz

4. Podaj wyrób w zakładce „Pozycje”

POZYCJE NA FAKTURZE							
L.P.	WYRÓB	NAZWA	PKWIU	ILOŚĆ	JEDNOSTKA MIARY	CENA JEDN. NETTO	WAŁ NET
1	Dron MK2026	Dron MK2026		1	sztuki	2 000,00	 

3

3 TWORZENIE ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻOWEGO



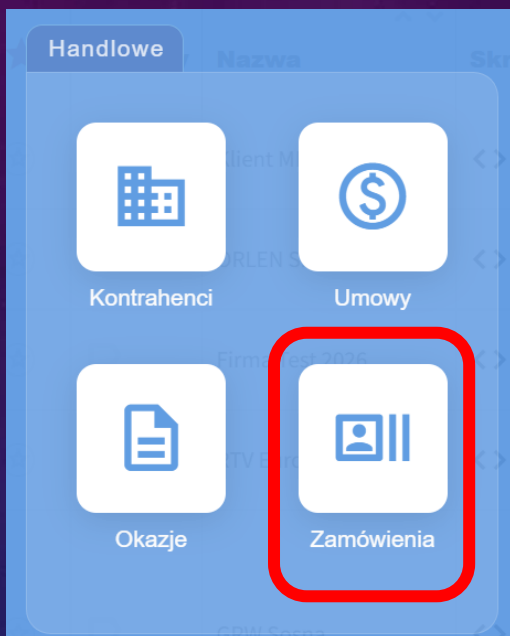
5. Zaznacz kwota z pozycji

PŁATNOŚĆ

Kwota netto	Kwota brutto	Waluta	Kurs
2000	2460	PLN	0 zł
☐ Kwota z pozycji	Sposób z...	Termin z...	Grupa przyc...
	przelew	14 dni	

3

3 TWORZENIE ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻOWEGO



6. Otwórz z listy nowoutworzone zamówienie. Zastosuj właściwe filtry!

Lista zamówień 2 z 2 Dodaj									
Id	Nazwa	Status	Klient	Nr zamó...	Data zamówie...	Termin wykon...	Etapy	Odpowie...	Kw...
	Sprzedaż MK test	Nowe	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE	ZAM-2025/0002	09.06.2025	13.06.2025		Wykładowca 1	1

7. Opracuj „szablon” dla procesu sprzedażowego.

ETAPY ZAMÓWIENIA - PROCES ZAKUPOWY AGH Wybierz szablon Ustaw etapy/szablony

Do zrobienia	Do zrobienia	Do zrobienia	Do zrobienia	Do zrobienia
Weryfikacja Klienta	Utworzenie zamówienia	Przyjęcie dostawy	Wprowadzenie faktury	Zapłata za fakturę

8. ZAPISZ

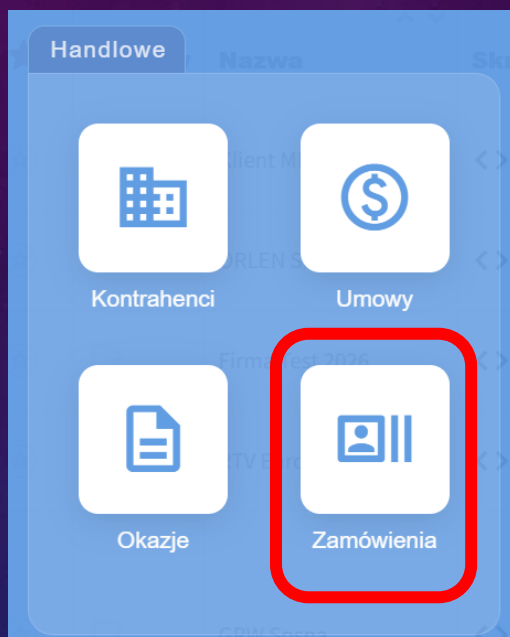
Zapisz

3

TWORZENIE ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻOWEGO



11. Sprawdź wykonane działania w zakładce „Podgląd”.
Sprawdź status! I etapy



Zamówienie - ZAM-2025/0002

Podgląd Edycja Pozycje 1 Faktury Dyskusja Notatki Załączniki Dziennik

PANEL POWIĄZAŃ

+ Dodaj

Zadania

DANE

Nowe

Nazwa **Sprzedaż MK test**

Klient **AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE**

Nr zamówienia **ZAM-2025/0002**

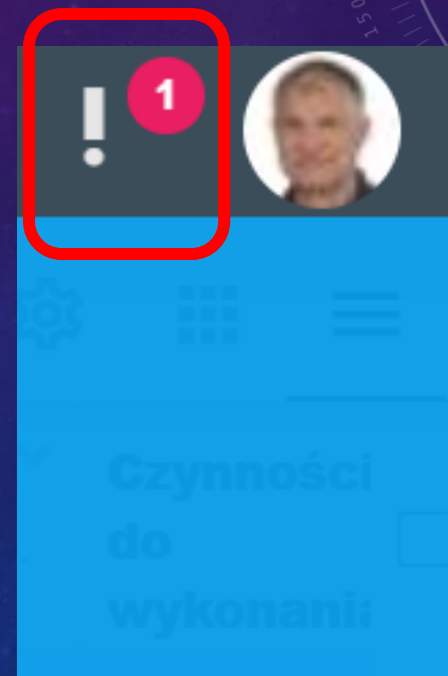
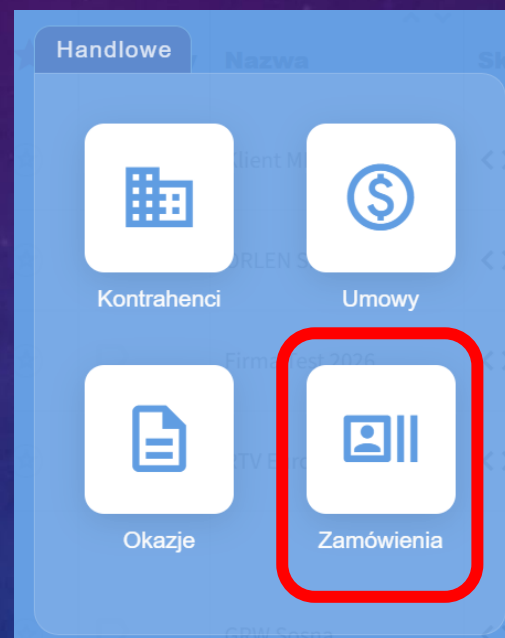
Nr zamówienia klienta **ZAM/2025/MK/01**

Lista zamówień 2 z 2 Dodaj

Id	Nazwa	Status	Klient	Nr zamó...	Data zamówie...	Termin wykon...	Etapy
	Sprzedaż MK test	Nowe	AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE	ZAM-2025/0002	09.06.2025	13.06.2025	

4

OBSŁUGA ZAMÓWIENIA

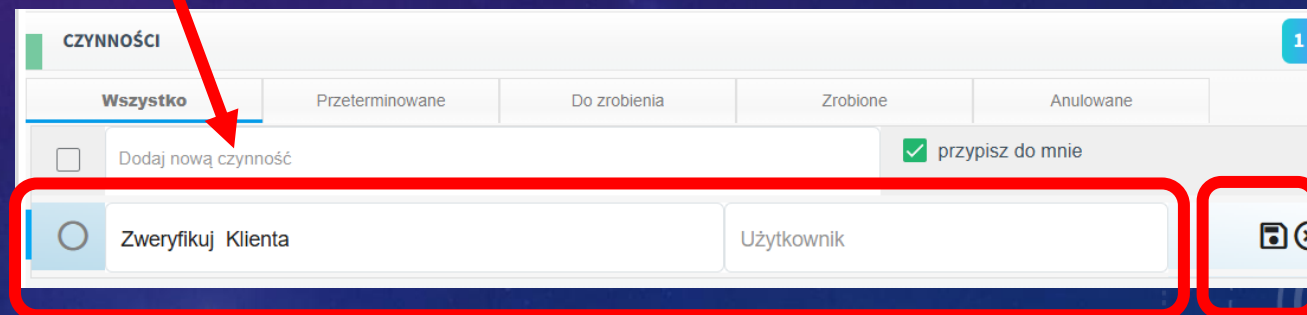
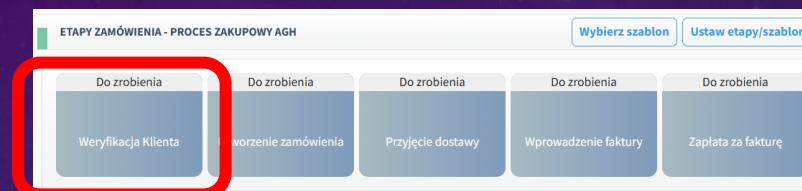
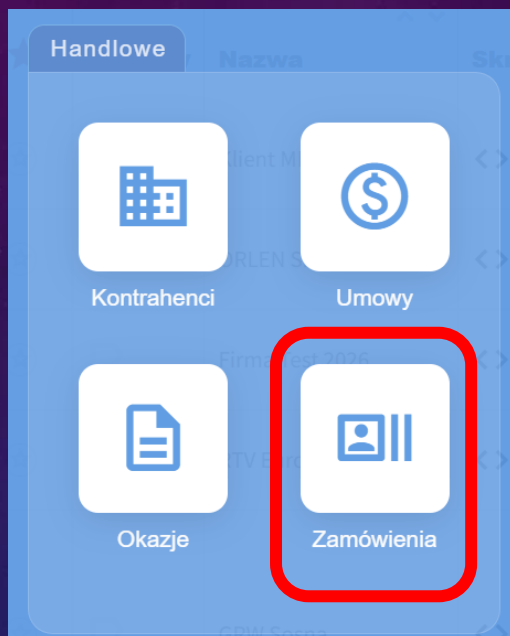


4

OBSŁUGA ZAMÓWIENIA



1. Otwórz zamówienie i opracuj czynności operacyjne w powiązaniu do zdefiniowanego szablonu – etapy zamówienia.



2. Przypis właściwego Użytkownika, np. Student1.

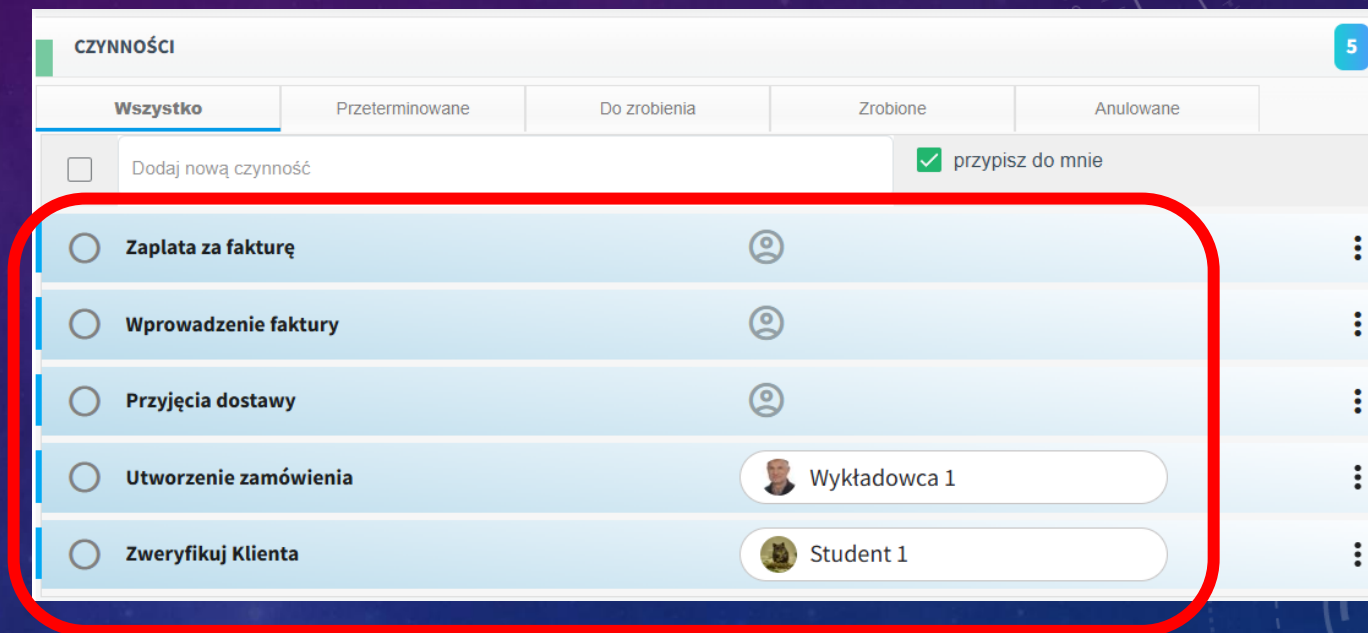
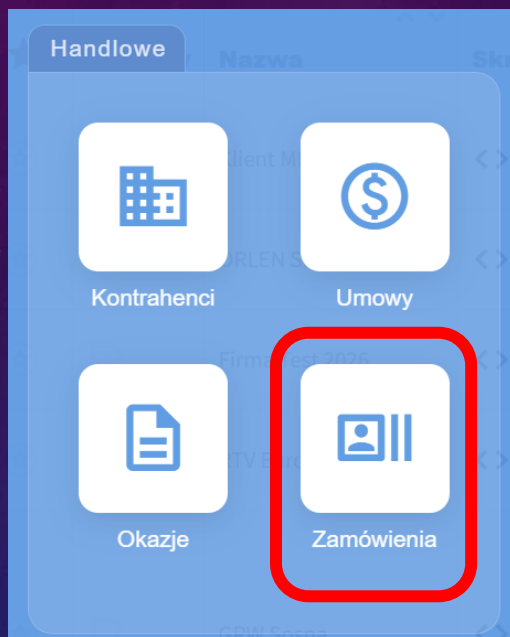
ZAPISZ

4

OBSŁUGA ZAMÓWIENIA



3. Opracuj czynności operacyjne dla wszystkich etapów przewidzianych w procesie obsługi zamówienia.

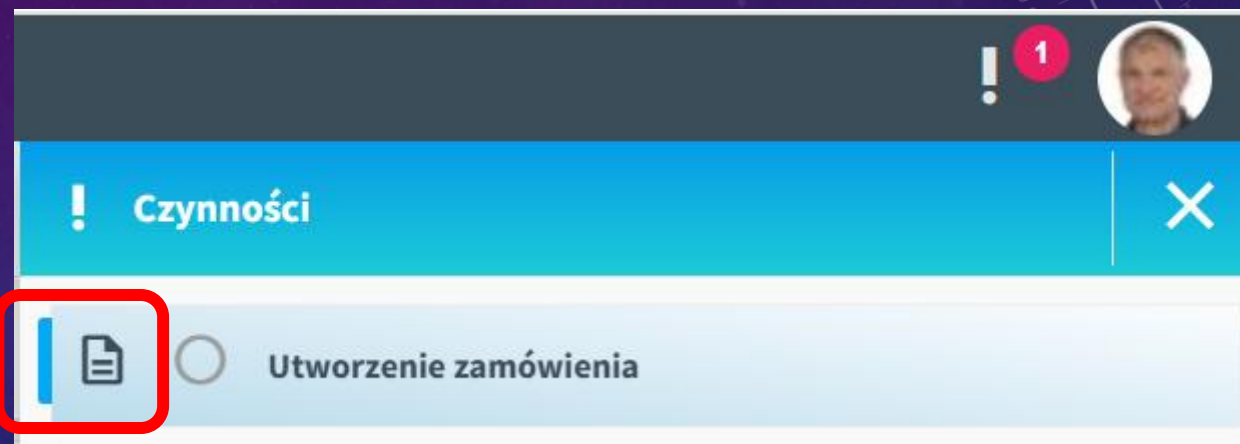
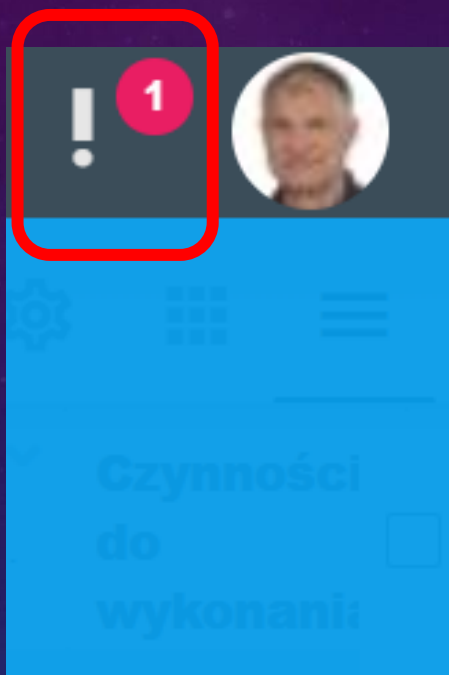


4. Przypis właściwego Użytkownika do właściwej czynności.

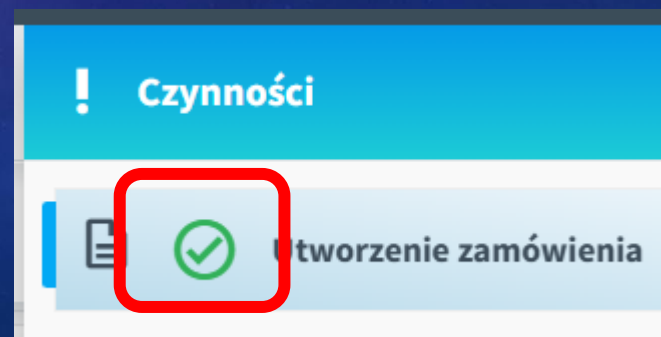
4

OBSŁUGA ZAMÓWIENIA

5. Sprawdź czynności przypisane do Twojego Użytkownika.



6. Zatwierdź wykonanie wskazanych na liście czynności.

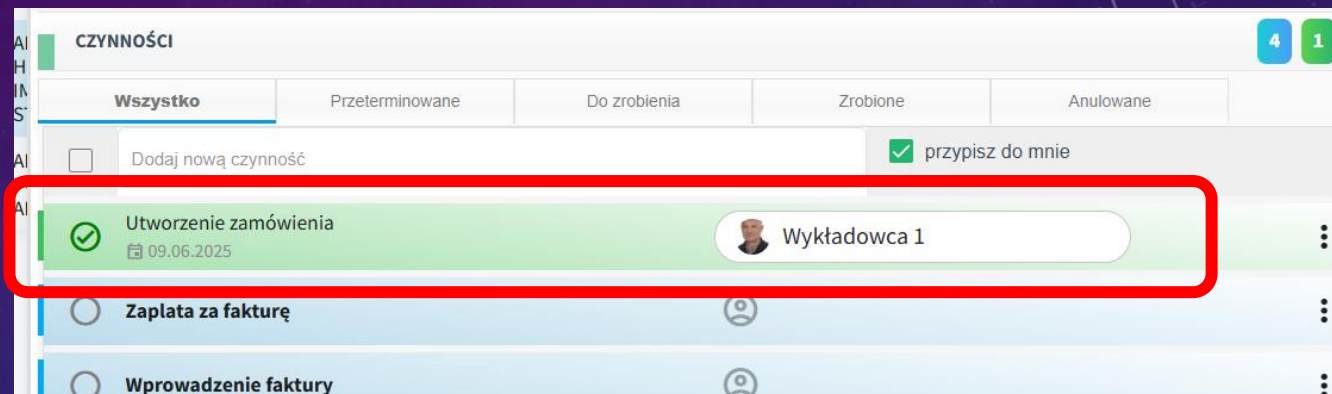
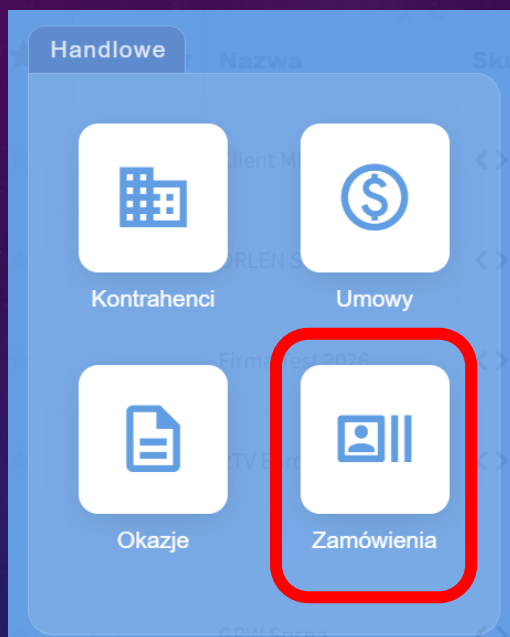


4

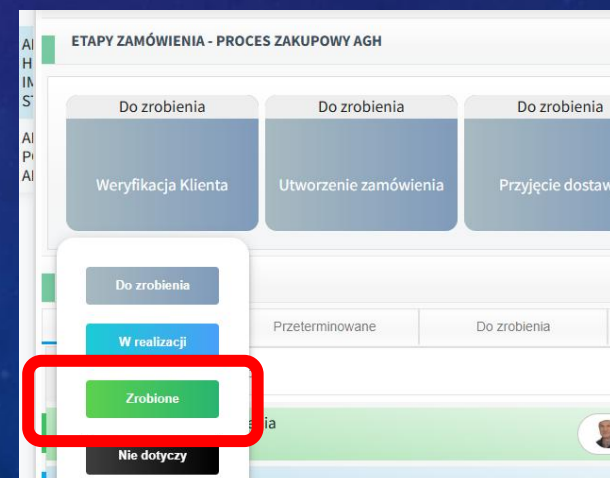
OBSŁUGA ZAMÓWIENIA



7. Sprawdź status poszczególnych czynności w „Zamówienia”.



8. Zmień status właściwego etapu w procesie na „Zrobione”.

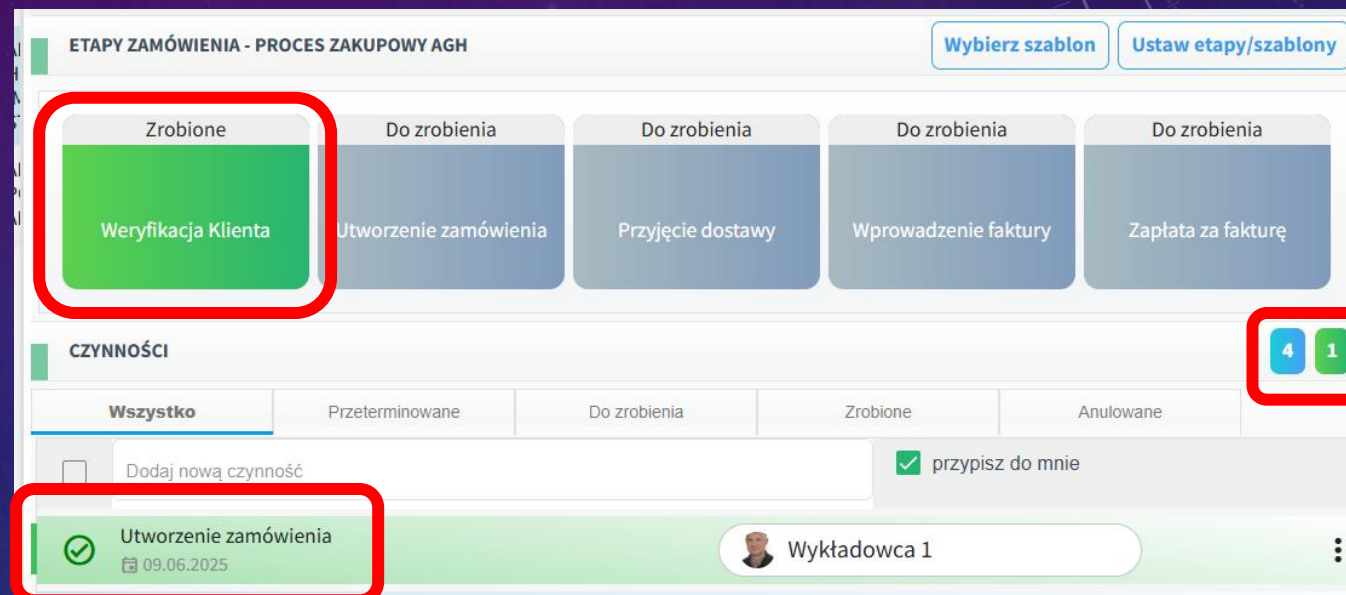
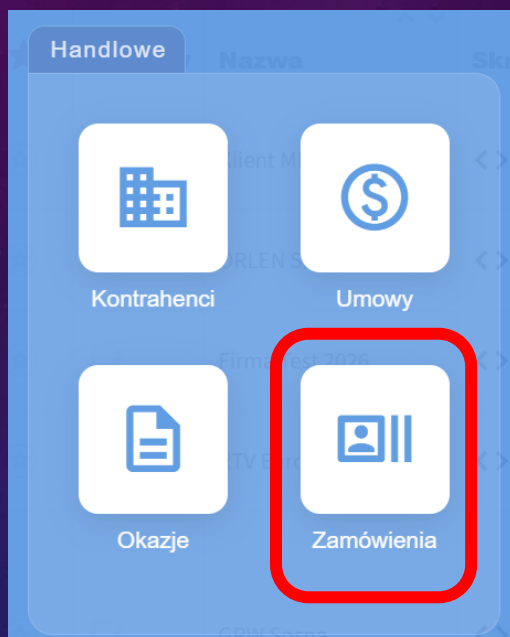


4

OBSŁUGA ZAMÓWIENIA



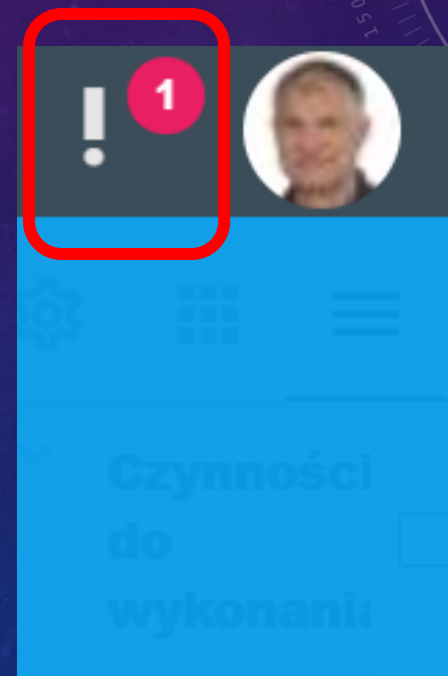
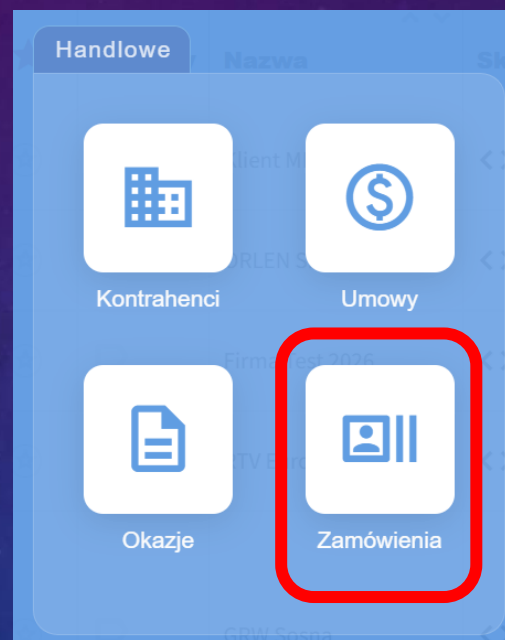
9. Monitoruj status poszczególnych czynności i etapów.



10. Zrealizuj proces w celu uzyskania wszystkich statusów jako „ZROBIONE”.
PAMIĘTAJ o zapisywaniu poszczególnych działań w systemie!
PAMIĘTAJ o zmianie Statusu na „W realizacji”

5

WPROWADZENIE FAKTURY SPRZEDAŻOWEJ + PŁATNOŚCI

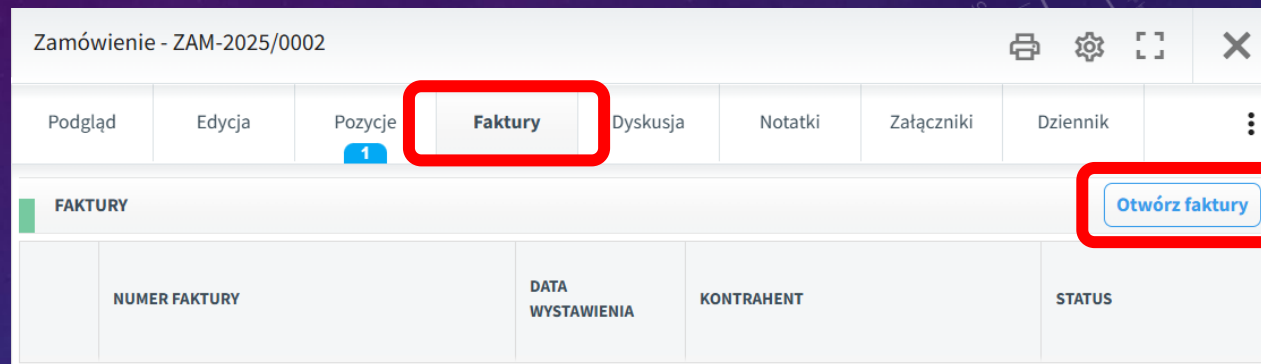
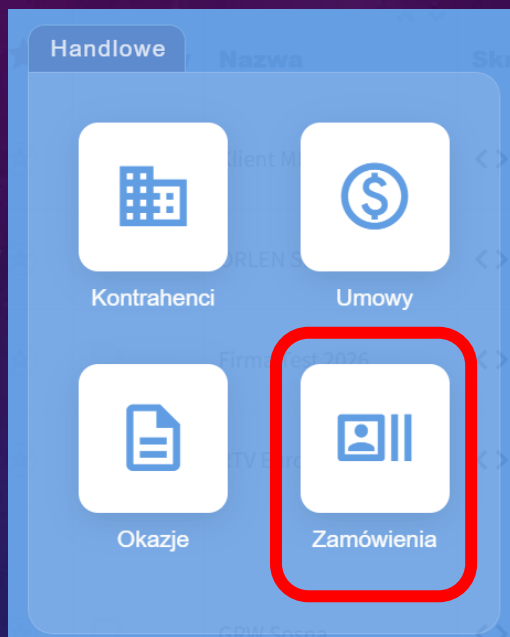


5

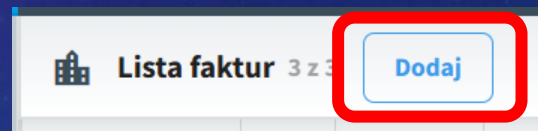
WPROWADZENIE FAKTURY SPRZEDAŻOWEJ + PŁATNOŚCI



1. W zakładce „Faktury” zaznacz „Otwórz faktury”.



2. Zaznacz „Dodaj”.

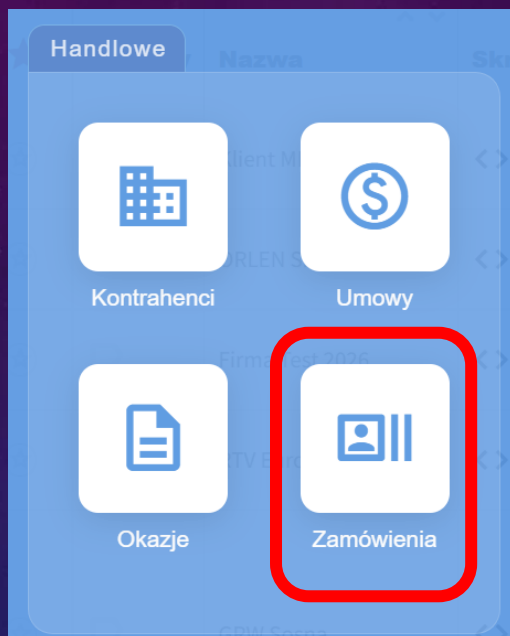


5

WPROWADZENIE FAKTURY SPRZEDAŻOWEJ + PŁATNOŚCI



3. Wprowadź wymagane dane.



RODZAJ FAKTURY

Faktura VAT Proforma Zaliczkowa Korekta VAT Marża

DANE FAKTURY

Numer faktury: FS/20225/MK/03 Data wyst.: 10.06.2025 Data sprz.: 10.06.2025 Status: Nowa

Sposób zaplat.: przelew Termin zapłaty: 14 dni Termin pla.: 24.06.2025 Wystawił: Wykładowca 1

Kategoria przychodu: jednorazowe Grupa przychodu: handel Waluta: zł Kurs

KONTRAHENT [Wybierz Nowego Kontrahenta](#)

Nazwa kontrahenta: AKADEMIA GÓRNICZO Adres kontrahenta: Aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków NIP kontrahenta: 6750001923

UWAGA: Podaj numer Zamówienia!

ZAPISZ

Nr zamówieni...
ZKL/04

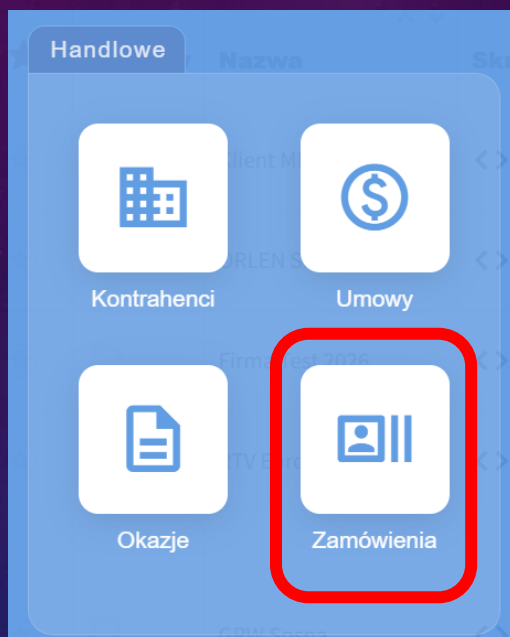
Term...
31.03.20

5

WPROWADZENIE FAKTURY SPRZEDAŻOWEJ + PŁATNOŚCI



4. W zakładce „Pozycje” prowadź dane dotyczące faktury.



FS/20225/MK/03 - AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Podgląd Edycja **Pozycje** Dokumenty magazynowe Notatki Załączniki Dziennik

POZYCJE NA FAKTURZE

L.P.	WYRÓB	NAZWA	PKWIU	ILOŚĆ	JEDNOSTKA MIARY	CENA JEDN. NETTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA VAT
1	Towar MK	Towar MK		5	sztuki	199,00	995,00	VAT 23%

Stawka VAT 23%

995,00

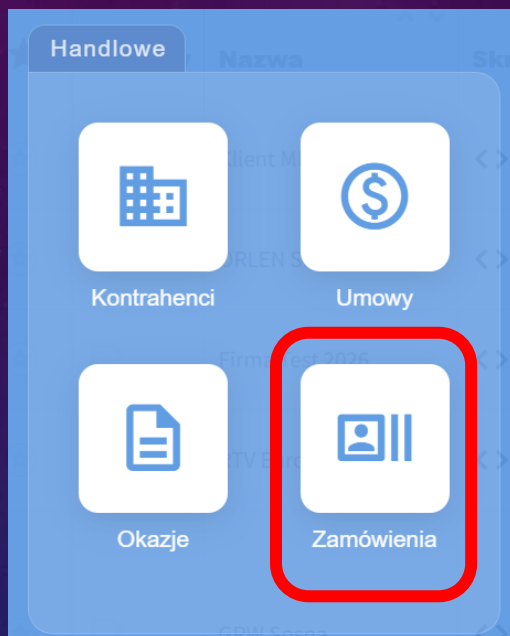
ZAPISZ

5

WPROWADZENIE FAKTURY SPRZEDAŻOWEJ + PŁATNOŚCI



5. Zmień status faktury na „Zapłacona”



FS/20225/MK/03 - AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Podgląd Edycja Pozycje Dokumenty magazynowe Notatki Załączniki Dziennik

RODZAJ FAKTURY

Faktura VAT Proforma Zaliczkowa Korekta VAT Marża

DANE FAKTURY

Numer faktury FS/20225/MK/03 Data wyst. 10.06.2025 Data sprz. 10.06.2025 Status Do zapłacenia

Sposób zaplat. przelew Termin zapłaty 14 dni Termin pla. 24.06.2025 Wystawil. Wykładowca 1

Kategoria przych. jednorazowe Grupa przycho. handel Waluta Kurs zł

KONTRAHENT

Nazwa kontrahenta AKADEMIA GÓRNICZO Adres kontrahenta Aleja Adama Mickiewicza 30, 30-059 Kraków NIP kontrahenta 6750001923

Zapisz Zapłacona Zamknij

6

WYDANIE TOWARU



GALACTICA
HYDRA



Handlowe



Kontrahenci



Umowy



Okazje



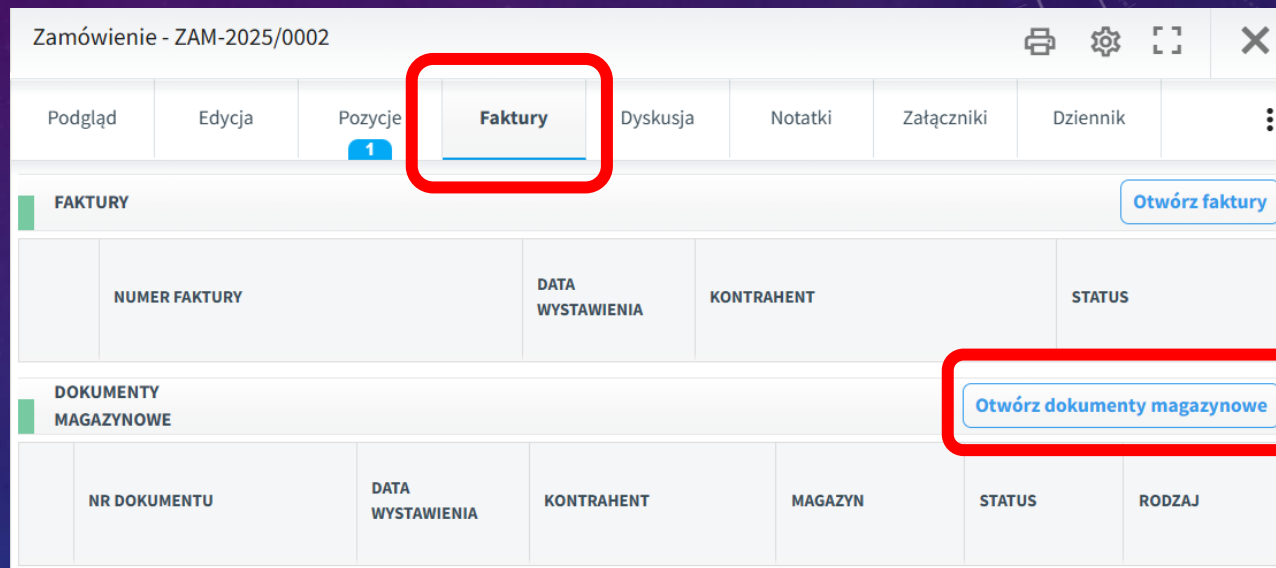
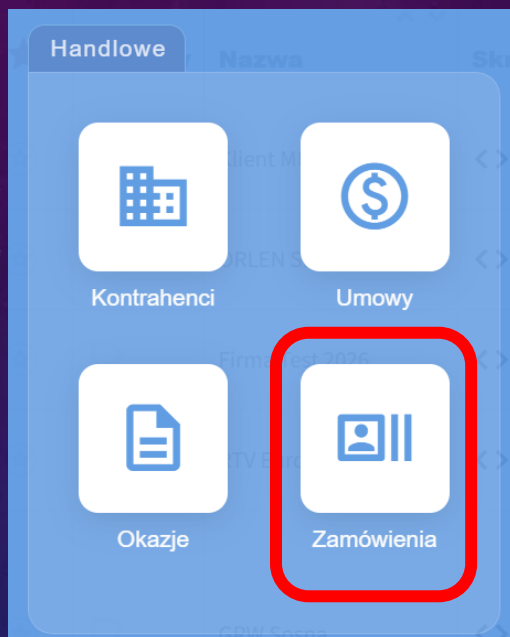
Zamówienia

6

WYDANIE TOWARU



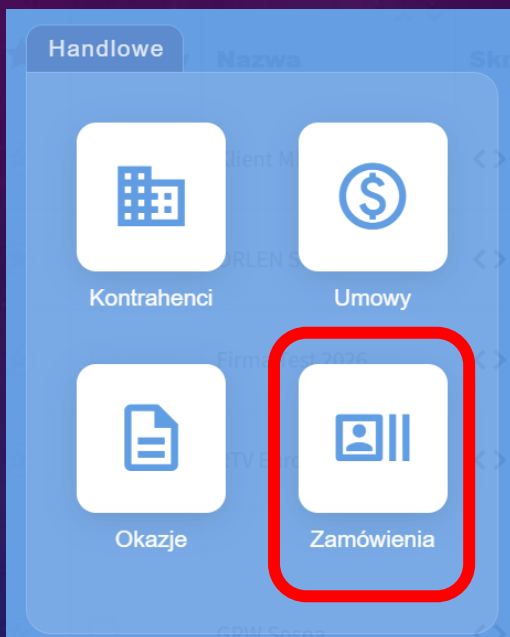
1. Otwórz zamówienie i zaznacz zakładkę „Faktury”.



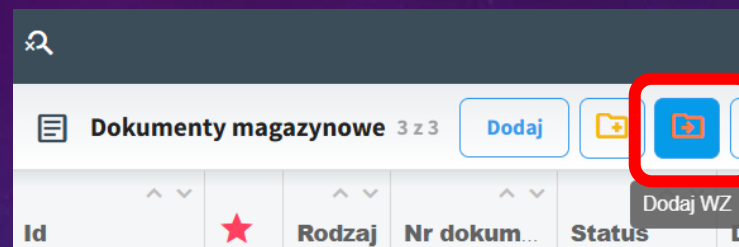
2. Zaznacz „Otwórz dokumenty magazynowe”.

6

WYDANIE TOWARU



3. Zaznacz „Dodaj WZ”.



4. Wypełnij pola: „Kontrahent”, „Data wydania” oraz „Magazyn”.

RODZAJ

PZ przyjęcie zewn. **WZ wydanie zewn.** PW przyjęcie wewn. RW rozchód wewn. MM przesunięcie mag.

DANE

Nr dokumentu: WZ-2025/06/0001 Status: W przygotowaniu

Kontrahent: **AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁA**

Dotyczy: ☐ Materiał ☒ Wyrób

Data utworzenia: Data wystawienia: 09.06.2025

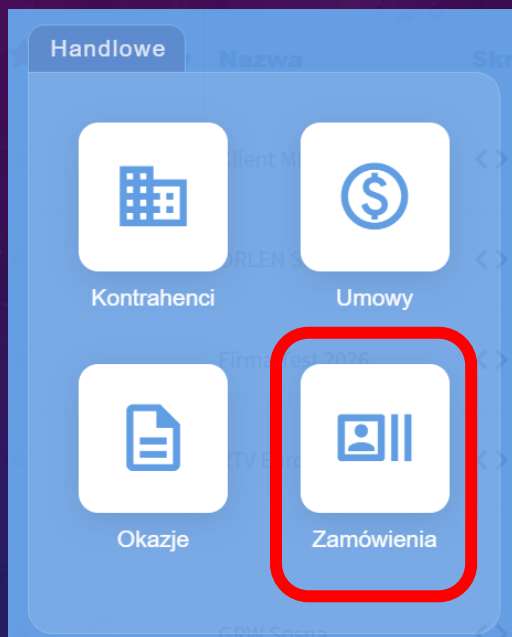
Magazyn: **Magazyn AGH**

6

WYDANIE TOWARU



UWAGA: Dodaj numer Faktury!



DANE

Nr dokumentu	Status	Nr obcy
# WZ-2026/03/0005	W przygotowaniu	#
Kontrahent *		
Klient MK 2026		
Data utworze...	Wystawił	Data wystawienia
10.03.2026	Wykładowca 1	Data wydania
Magazyn *		
Magazyn AGH		
Faktura		
FS/MK/20206/04		
Uwagi		
MK2026		

ZAPISZ

6

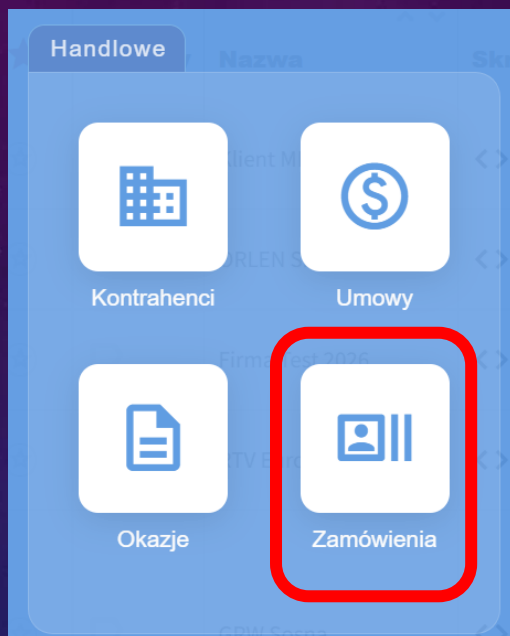
WYDANIE TOWARU



5. Zmień status na „Do wydania”.

Status
Do wydania

6. W zakładce „Faktury” wprowadź dokument magazynowy dotyczący wydania towaru WZ (Wyrób).



WZ-2025/06/0003

Podgląd Edycja **Pozycje** Załączniki Dziennik

POZYCJE WIDOK KAFELEK

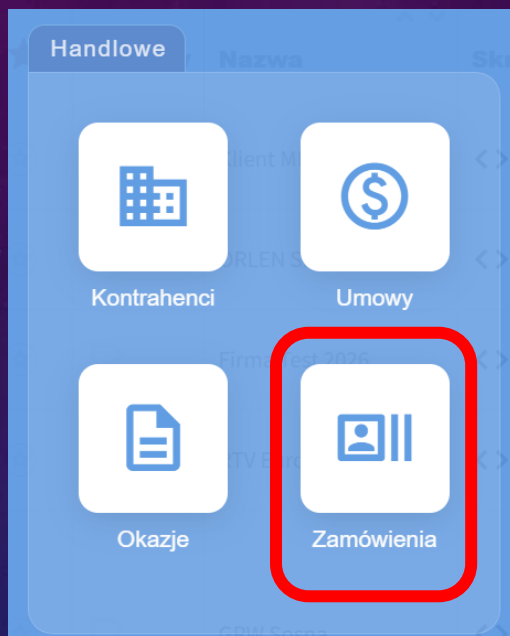
LP	WYRÓB	ILOŚĆ	JEDNOSTKA	LOKALIZACJA	DATA WYDANIA
+	Zegarek sportowy >>	1	Jednostka	Magazyn AGH	10.06.2025

Dotyczy: ☐ Material ☒ Wyrób

ZAPISZ i zweryfikuj wprowadzone dane do systemu!

6

WYDANIE TOWARU



SPRAWDŹ status zamówienia w zakresie Faktury i Dokumentu magazynowego!

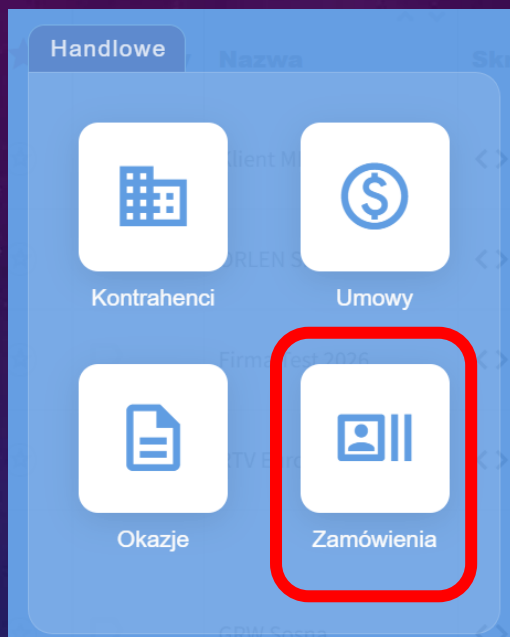
Podgląd	Edycja	Pozycje	Faktury	Wpłaty	Podrzedne	Dyskusja	Notatki	Załączniki	Dziennik	
		1	1	1						
FAKTURY										Otwórz faktury
	NUMER FAKTURY	DATA WYSTAWIENIA	KONTRAHENT	STATUS						
1	FS/MK/20206/04 - Akademia Górniczo-Hutnicza	10.03.2026		Zapłacona						
DOKUMENTY MAGAZYNOWE										Otwórz dokumenty magazynowe
	NR DOKUMENTU	DATA WYSTAWIENIA	KONTRAHENT	MAGAZYN	STATUS	RODZAJ				
1	WZ-2026/03/0005 - Wykładowca 1	10.03.2026	Klient MK 2026	Magazyn AGH	Wystawiony	WZ				

6

WERYFIKACJA STATUSU ZAMÓWIENIA



1. Zmień statusy Zamówienia na „Zrobione” i Czynności „Zrealizowane”.



Zamówienie - ZAM-2025/0002

Podgląd Edycja Pozycje Faktury Dyskusja Notatki Załączniki Dziennik

Zrobione Zrobione Zrobione Zrobione Zrobione

Weryfikacja Klienta Utworzenie zamówienia Wydanie dostawy Wprowadzenie faktury Zapłata za fakturę

CZYNNOŚCI 5

Wszystko Przeterminowane Do zrobienia Zrobione Anulowane

☐ Dodaj nową czynność ☒ przypisz do mnie

✓	Wydanie dostawy 10.06.2025	Wykładowca 1	⋮
✓	Utworzenie zamówienia 09.06.2025	Wykładowca 1	⋮
✓	Zapłata za fakturę 10.06.2025	Wykładowca 1	⋮
✓	Wprowadzenie faktury 10.06.2025	Wykładowca 1	⋮
✓	Zweryfikuj Klienta 10.06.2025	Student 1	⋮

Zapisz Zamknij

PYTANIA?

