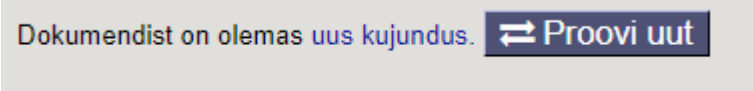
Sisukord

Zalety nowej faktury, czyli dlaczego warto korzystać z dokumentu faktury w nowym wyglądzie 3

Zalety nowej faktury, czyli dlaczego warto korzystać z dokumentu faktury w nowym wyglądzie

Faktura w nowym wyglądzie jest gotowa do użycia! Otwórz dokument faktury i włącz nowy wygląd przyciskiem **Wypróbuj nowy** w nagłówku dokumentu.



Zachowaj uwagę i upewnij się, że w nowym dokumencie wszystko działa zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Nie cała funkcjonalność została jeszcze przeniesiona do nowego wyglądu, a niektóre czynności działają nieco inaczej.

Nowa faktura ma wiele nowych funkcji:

- **Płatność wielokrotna** – nowa faktura obsługuje płatności wielokrotne, czyli możesz jej używać jako faktury kasowej. CZYTAJ WIĘCEJ...
- **Tworzenie zamówienia z faktury** – obsługując klientów, możesz korzystać z jednolitego procesu: zawsze rozpoczynasz sprzedaż od faktury i zamieniasz ją w zamówienie, jeśli towar trzeba dla klienta zamówić. CZYTAJ WIĘCEJ...
- **Obsługa klientów z fakturą zbiorczą** – na fakturze możesz zdecydować, czy dla klienta z fakturą zbiorczą utworzyć z faktury zamówienie-dostawę, czy od razu fakturę. CZYTAJ WIĘCEJ...
- **Kampania** – na nowej fakturze działają kampanie, które wcześniej obsługiwała tylko faktura kasowa. Doszło wiele ciekawych możliwości. CZYTAJ WIĘCEJ...
- **Wygodniejsza i szybsza identyfikacja klienta** – rozwiązuje sytuacje, w których ta sama osoba jest osobą kontaktową kilku firm, a jednocześnie sama jest klientem.

Wykorzystaj wszystkie zalety nowego widoku dokumentu:

- **NOWOŚĆ! Dostosowanie widoku dokumentu** – w nagłówku i wierszach dokumentu możesz wyświetlać tylko te pola, które są ważne lub wymagają wypełnienia.
- **LEPIEJ! Sortuj, filtruj, wyszukuj i zamieniaj** – możesz filtrować według dowolnej kolumny, według kilku kolumn jednocześnie itd.
- **LEPIEJ! Import danych** – narzędzie importu danych zawiera pola wybrane przez Ciebie dla dokumentu, dokładnie w tej samej kolejności.
- **NOWOŚĆ! Wiersze do Excela** – teraz jednym przyciskiem możesz w razie potrzeby wyeksportować wiersze do Excela.
- **NOWOŚĆ! Długi dokument** – do nowego dokumentu możesz dodać ponad 2000 wierszy.
- **NOWOŚĆ! Dziennik zmian** – każda zmiana, zarówno w nagłówku dokumentu, jak i w wierszach, zostaje zapisana w dzienniku, który można bardzo wygodnie przeglądać.
- **NOWOŚĆ! Historia** – w panelu bocznym widzisz główne czynności na dokumencie, np. kiedy faktura została potwierdzona i czy się to udało, kiedy potwierdzenie anulowano, z jakiego dokumentu ten dokument utworzono oraz jakie dokumenty następcze utworzono.

Ogólne instrukcje korzystania z dokumentów w nowym wyglądzie znajdziesz TUTAJ.

Jeśli zauważysz błąd, coś jest mniej wygodne w użyciu lub masz dobrą propozycję – przekaż nam swoją opinię e-mailem na adres info@directo.ee lub zadzwoń pod numer 6718 578!

Jeśli korzystasz także z **Oferty**, **Zamówienia**, **Dostawy** i **Zwrotu towaru**, przełącz również je na nowy wygląd, aby cały proces działał spójnie.

From:
https://wiki.directo.ee/ - **Directo Help**

Permanent link:
https://wiki.directo.ee/pl/uue_arve_eelised

Last update: **2026/11/11 10:08**