Moduł "Umowy"

- Edycja harmonogramu
- Umowa najmu – zmiany produktu w trakcie miesiąca
- Wysyłanie umów do DFG

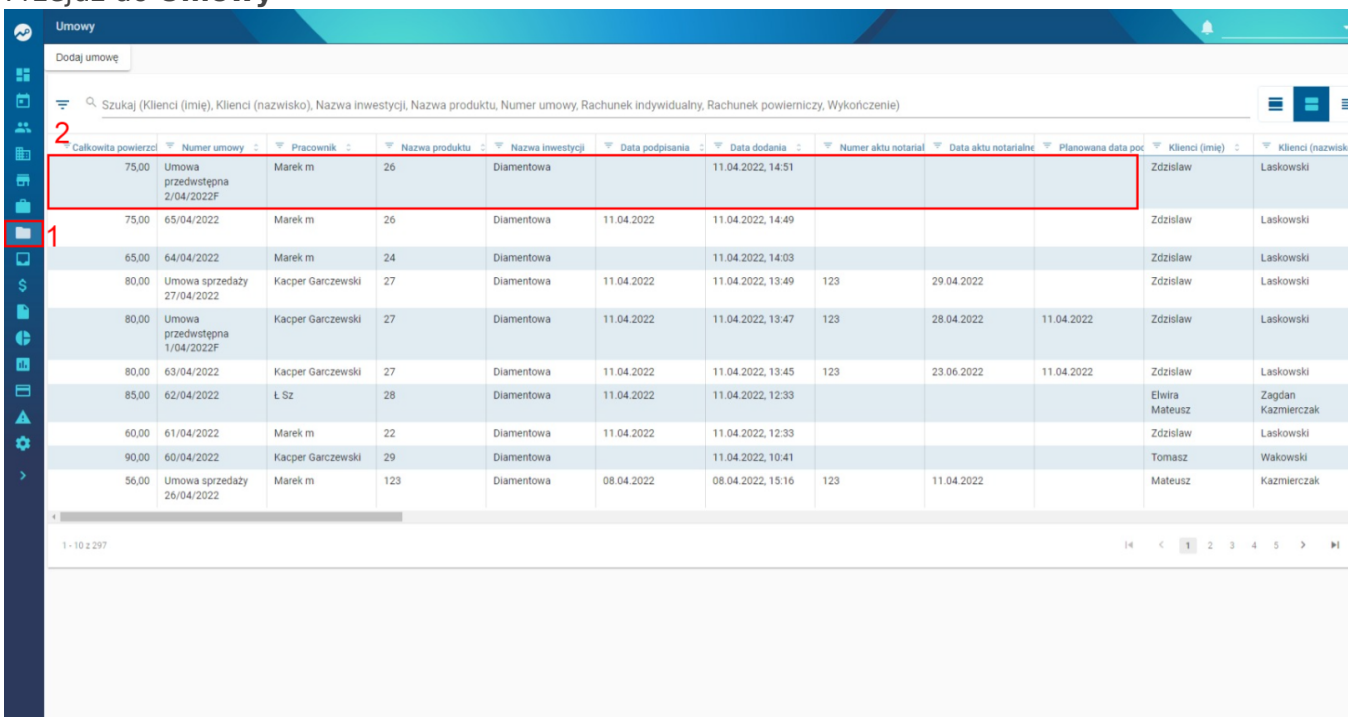
Edycja harmonogramu

Edycja harmonogramu płatności w umowie

Funkcjonalność umożliwia dodanie lub edycję harmonogramu płatności, który będzie widoczny w zakładce **Płatności**.

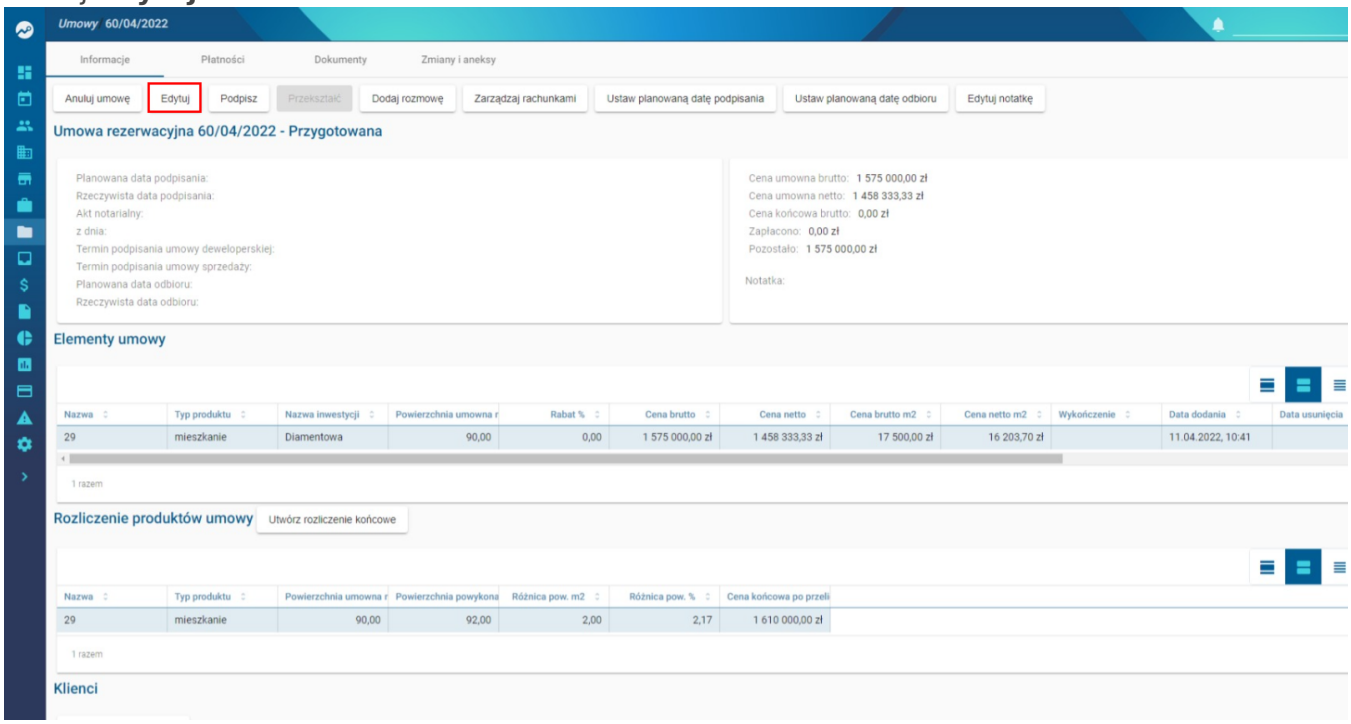
Edycja harmonogramu

1. Przejdź do **Umowy**

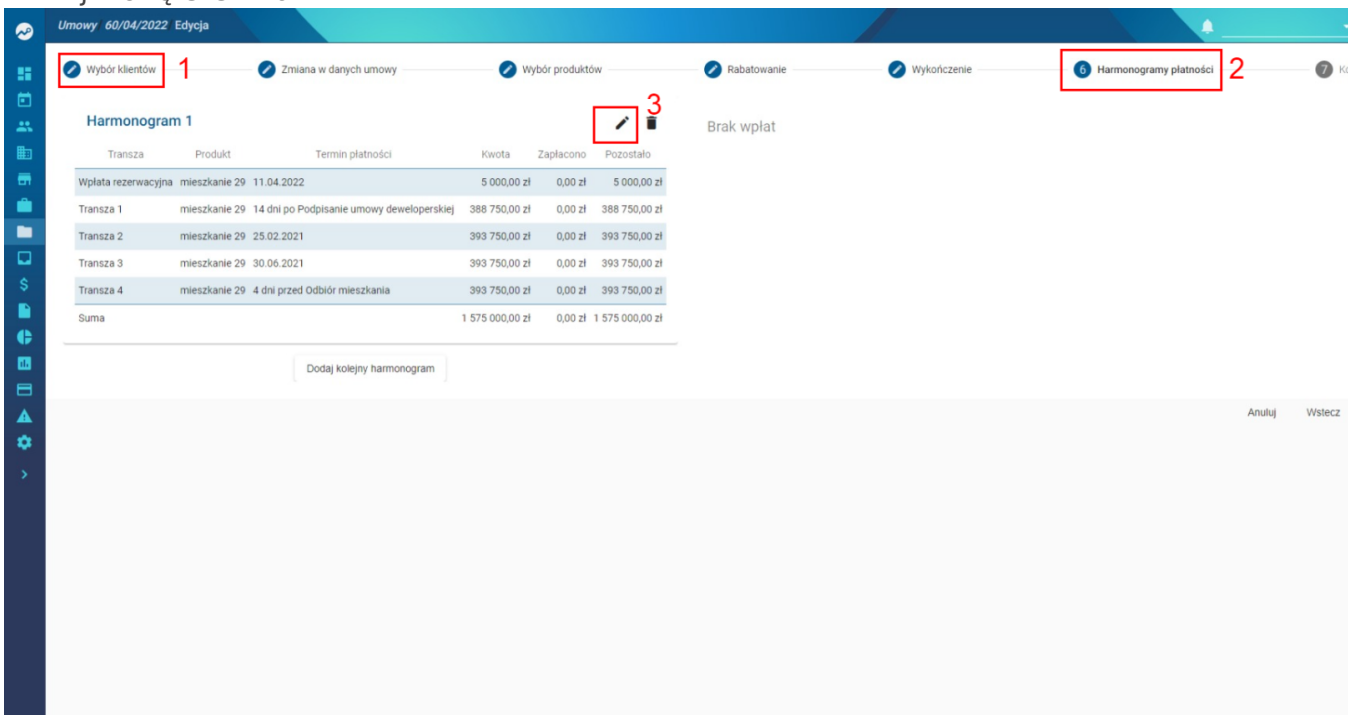


2. Wybierz interesującą Cię umowę

3. Kliknij **Edytuj**



4. Przejdź do zakładki **Harmonogram płatności**
5. Kliknij ikonę **ołówka**



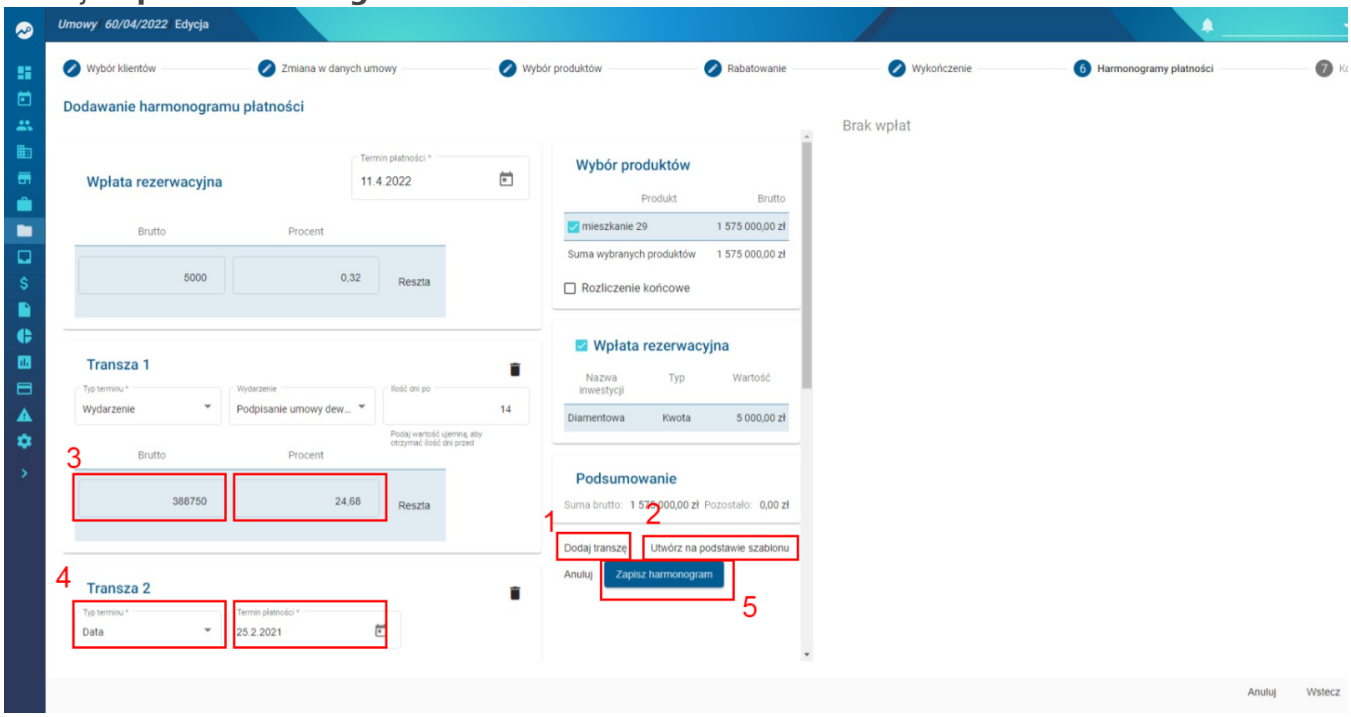
Modyfikacja harmonogramu

Dostępne opcje:

- **Utwórz na podstawie szablonu**
  - zmiana szablonu transz

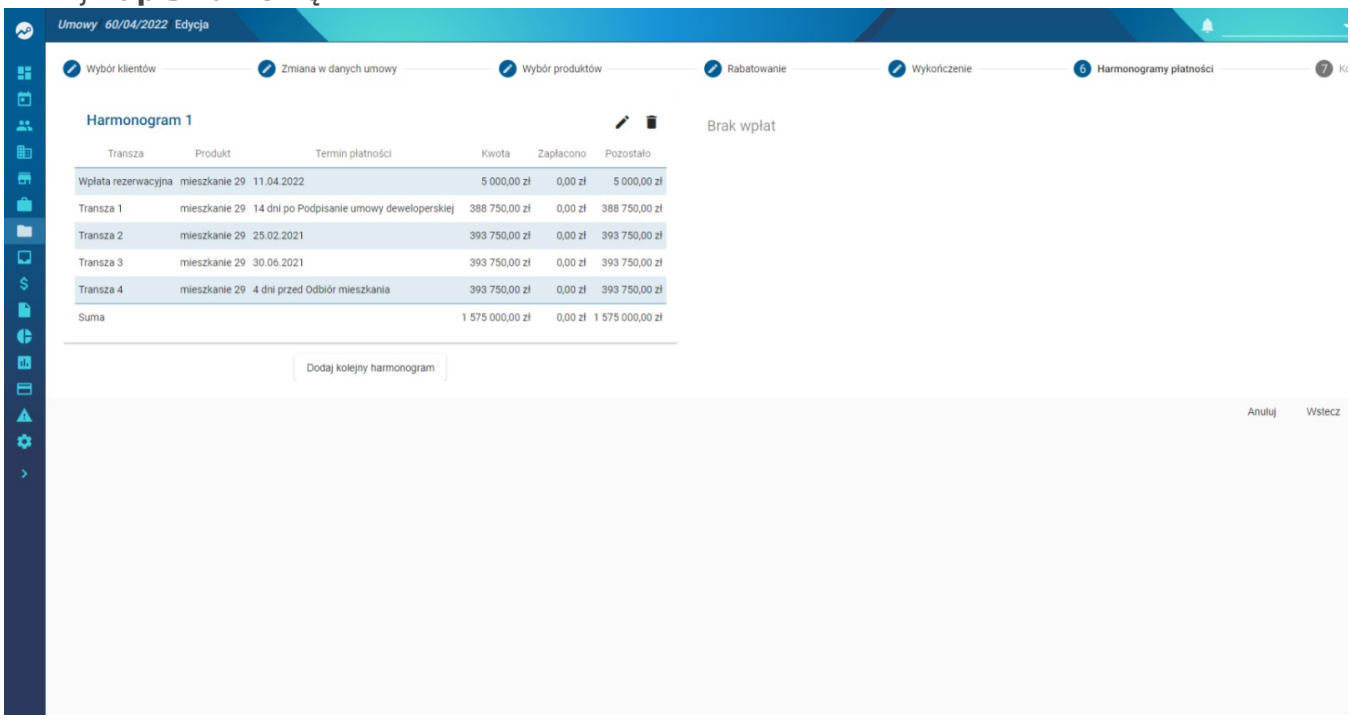
- **Dodaj transzę**
  - ręczne dodanie nowej płatności
- Edycja:
  - **wartości transzy**
  - **terminu płatności**

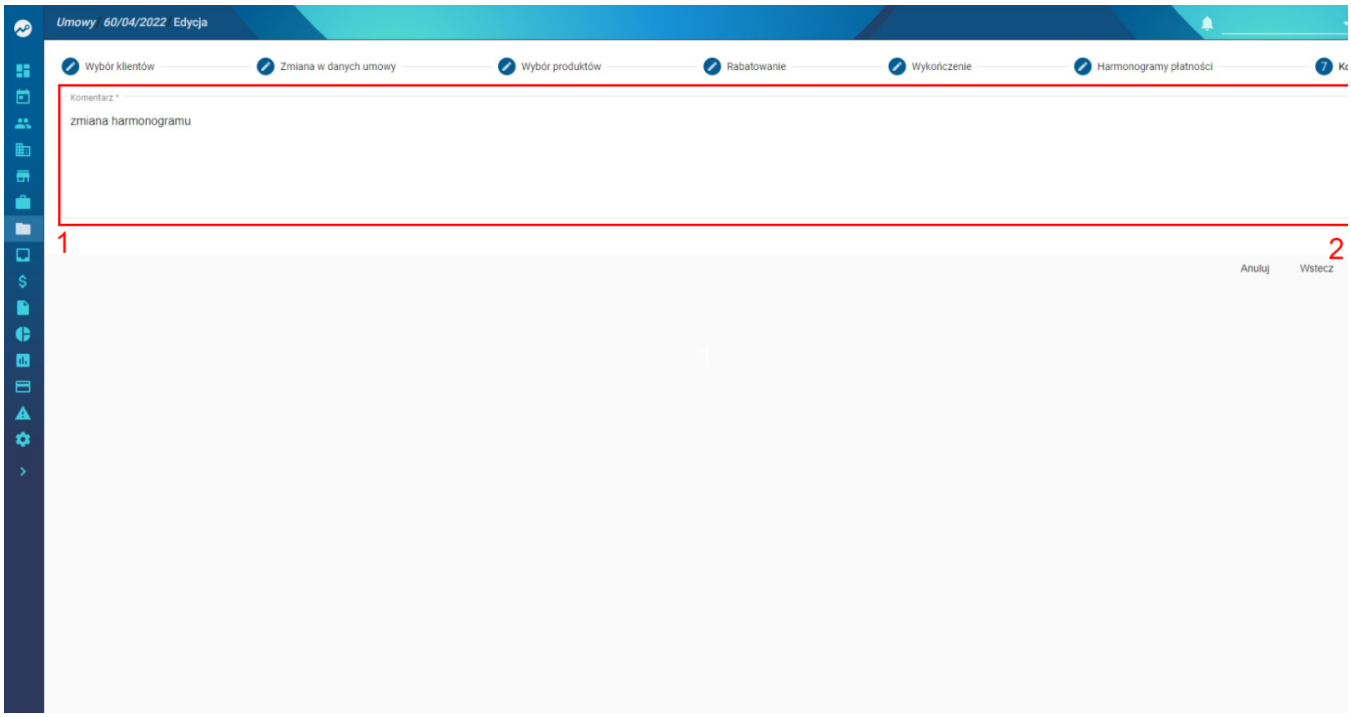
6. Kliknij **Zapisz harmonogram**



Zapis zmian

1. Kliknij **Dalej**
2. Dodaj **komentarz** (opcjonalnie)
3. Kliknij **Zapisz umowę**



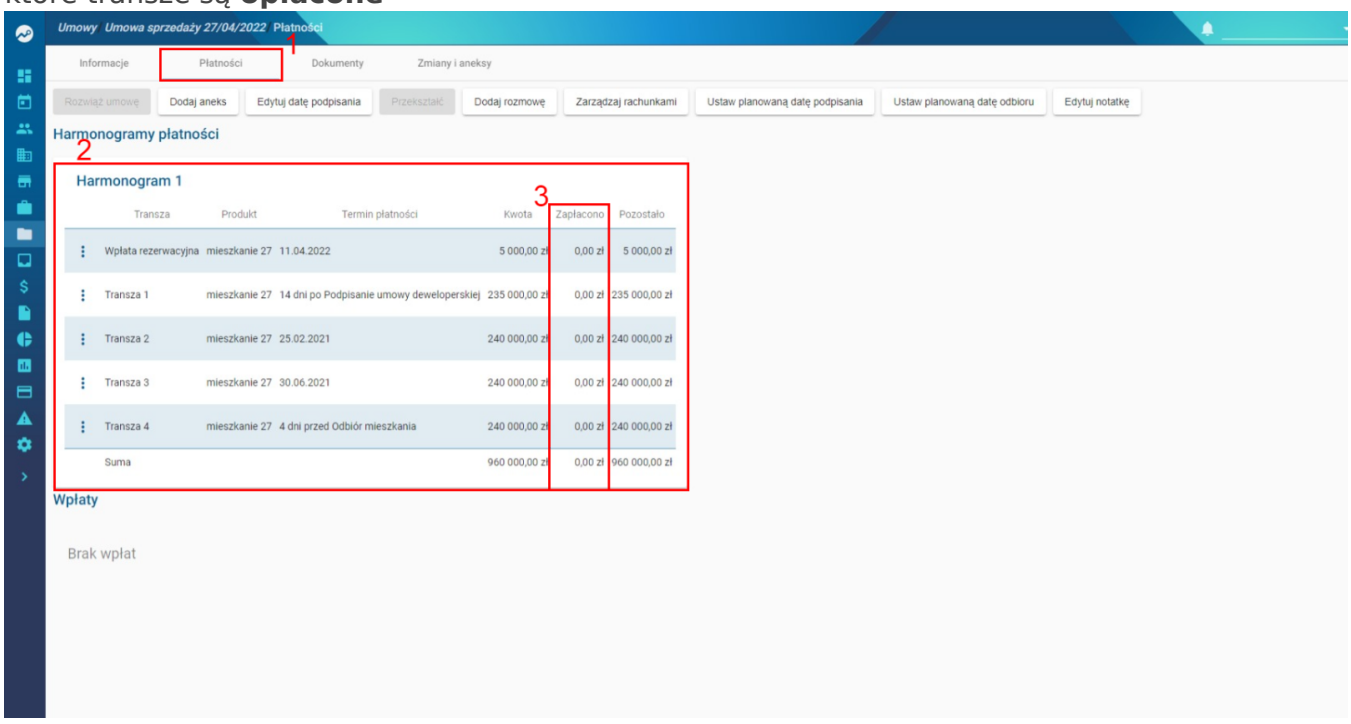


Weryfikacja zmian

- Przejdź do sekcji **Płatności**
- Sprawdź **Harmonogram płatności**

System pokaże:

- które transze są **opłacone**



- które są **nieopłacone**

Podsumowanie

- Harmonogram można edytować ręcznie lub na podstawie szablonu
- Zmiany są widoczne w sekcji płatności
- System pozwala kontrolować stan rozliczeń umowy

Umowa najmu – zmiany produktu w trakcie miesiąca

1 Dodanie produktu do umowy najmu w trakcie miesiąca

Przykład

Umowa obowązuje od 8 maja na czas nieokreślony. W tej umowie klient wynajmuje miejsce parkingowe od 12 maja.

1. Wchodzimy w umowę -> **Edytuj**-> na 3. kroku dla miejsca parkingowego w sekcji **Okres rozliczeniowy**.
2. Dodajemy okres cząstkowy: od 12 maja - do 31 maja, Kwota: **liczona proporcjonalnie** do liczby dni - **wpisywana ręcznie** w polu netto
3. Dodajemy okres standardowy: od 1 czerwca - do czas nieokreślony, Kwota: **pełna kwota** z umowy

---

2 Rezygnacja z produktu w umowie najmu w trakcie miesiąca

Przykład

Klient rezygnuje z miejsca parkingowego 20 lipca.

1. Wchodzimy w umowę -> **Edytuj**-> na 3. kroku dla miejsca parkingowego w sekcji **Okres rozliczeniowy**.

2. Dodajemy ostatni okres: od 01 lipca - do 20 lipca, □□ Kwota: **liczona proporcjonalnie** - **wpisywana ręcznie**

3□ Wynajem na krótki okres (na przykład tydzień)

Przykład

Klient wynajmuje dodatkowe miejsce parkingowe od 11 czerwca do 18 czerwca.

1. Wchodzimy w umowę -> **Edytuj**-> na 3. kroku dla miejsca parkingowego w sekcji **Okres rozliczeniowy**.
2. Dodajemy jeden okres: od 11 czerwca - do 18 czerwca, □□ Kwota: **pełna kwota** za 1 tydzień wynajęcia.

Podsumowanie zasad

□ Jeśli produkt:

- zaczyna się w trakcie miesiąca → dodajemy okres cząstkowy + pełny
- kończy się w trakcie miesiąca → dodajemy ostatni okres cząstkowy
- jest na konkretny krótki czas → jeden okres

□ **Uwaga: Automatyczne liczenie kwoty działa tylko gdy okres rozliczeniowy = dokładnie okres umowy dlatego żeby uwzględnić p.3 "Wynajem na krótki okres"**



Wysyłanie umów do DFG

System THTG ma możliwość automatycznego wysyłanie umów do systemu DFG w momencie ich podpisania jak i przy aneksowaniu - cały proces przyjęcia umowy przez DFG jak i otrzymania przez nich kompletu informacji odbywa się automatycznie.

Dlatego żeby ten proces uruchomić:

Prośba o zarejestrowanie się do DFG (Deweloperski Fundusz Gwarancyjny) i złożenie wniosku o utworzenie konta technicznego.

Po rozpatrzeniu wniosku utrzymają Państwo:

1. login,
2. hasło,
3. plik z certyfikatem jako paczka plików .zip wraz z hasłem do wypakowania plików,
4. hasło do certyfikatu.

Po otrzymaniu danych prośba o ich przekazanie, wraz z plikiem z certyfikatem. Dodajemy konfiguracje DFG według instrukcji - Konfiguracja DFG

Integracje uruchamiamy dla wskazanych wybranych inwestycji.

Aby móc uruchomić integracje DFG inwestycja musi mieć w THTG dodany:

-**rachunek OMRP**,

Inwestycja musi posiadać informacje:

1. Adres Administracyjny,
2. Księgi wieczyste
3. Wprowadzoną dane “Start przekazywania lokali”

Uwaga: Niestety automatyczne wysyłanie umów do systemu DFG będzie działać po tej konfiguracji dla nowych umów, już istniejące umowy trzeba będzie wysłać jednorazowo ręcznie przyciskiem “Wyślij do DFG“ w umowie (więc uprawnienie to można dodać jednej/dwom osobom - to tylko sugestia, ponieważ wszystko będzie się odbywać automatycznie)