

Harmonogram Płatności - tworzenie szablonu.

Szablon harmonogramu płatności

Opis

Każda umowa zawiera harmonogram płatności, zgodnie z którym klient zobowiązany jest do regulowania kolejnych transz za zakupione mieszkanie.

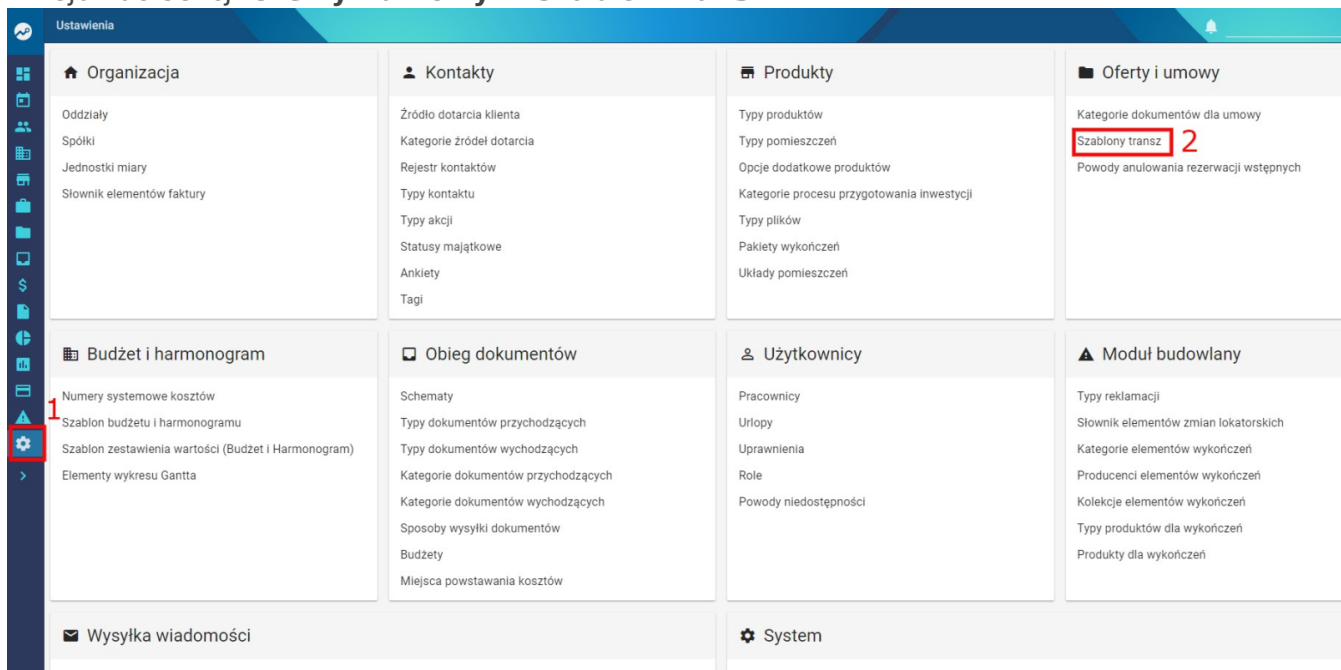
Terminy płatności dla konkretnej inwestycji są zazwyczaj ustalone z góry. Aby uniknąć ręcznego wprowadzania danych i ograniczyć błędy, można utworzyć **szablon harmonogramu płatności**, który automatycznie uzupełni odpowiednie pola.

Jak utworzyć szablon harmonogramu płatności?

1. Przejście do ustawień

- Wejść w **Menu boczne** → **Ustawienia**

- Przejdź do sekcji **Oferty i umowy** → **Szablon transz**



2. Dodanie nowego szablonu

- Kliknij **Dodaj szablon**
- Wypełnij pola w formularzu

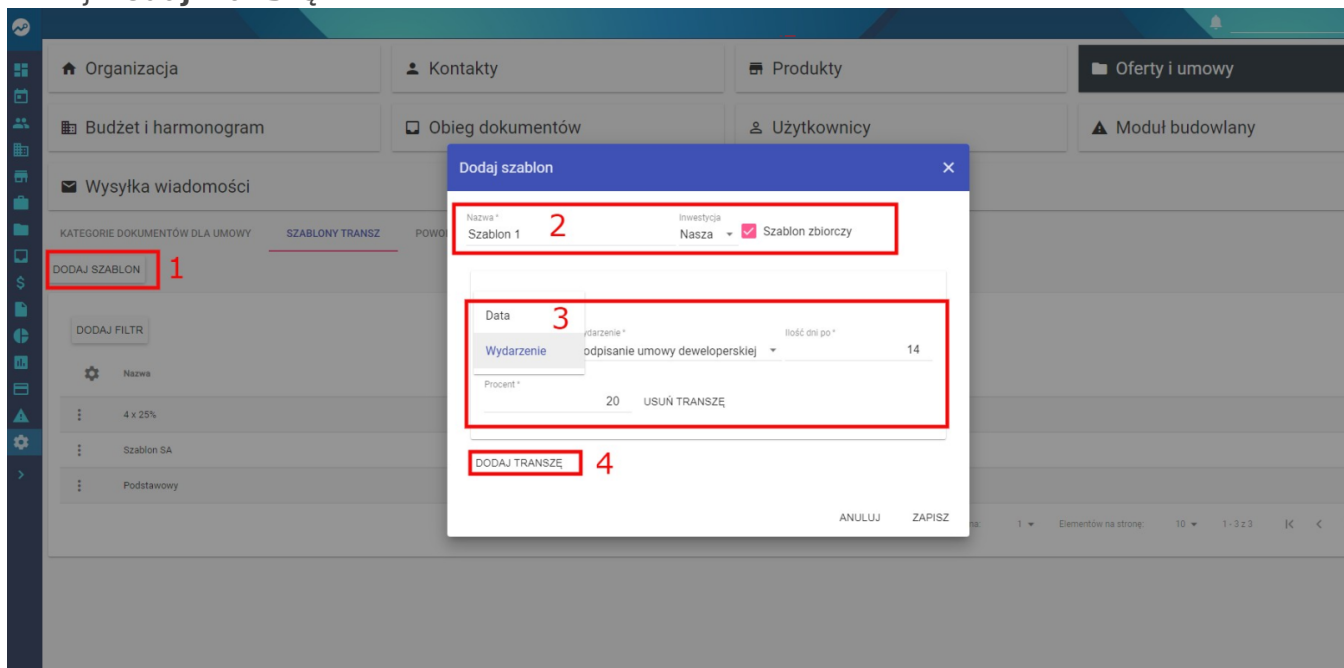
Ważne: zaznacz opcję **Szablon zbiorczy**

3. Definiowanie transz

Dla każdej transzy:

- Określ sposób wyznaczenia daty:
 - konkretny dzień
 - lub liczba dni po wydarzeniu (np. podpisanie umowy deweloperskiej)
- Jeśli wybierzesz drugą opcję:
 - w polu „**Ilość dni po**” wpisz liczbę dni od wydarzenia
- Określ procentową wartość transzy

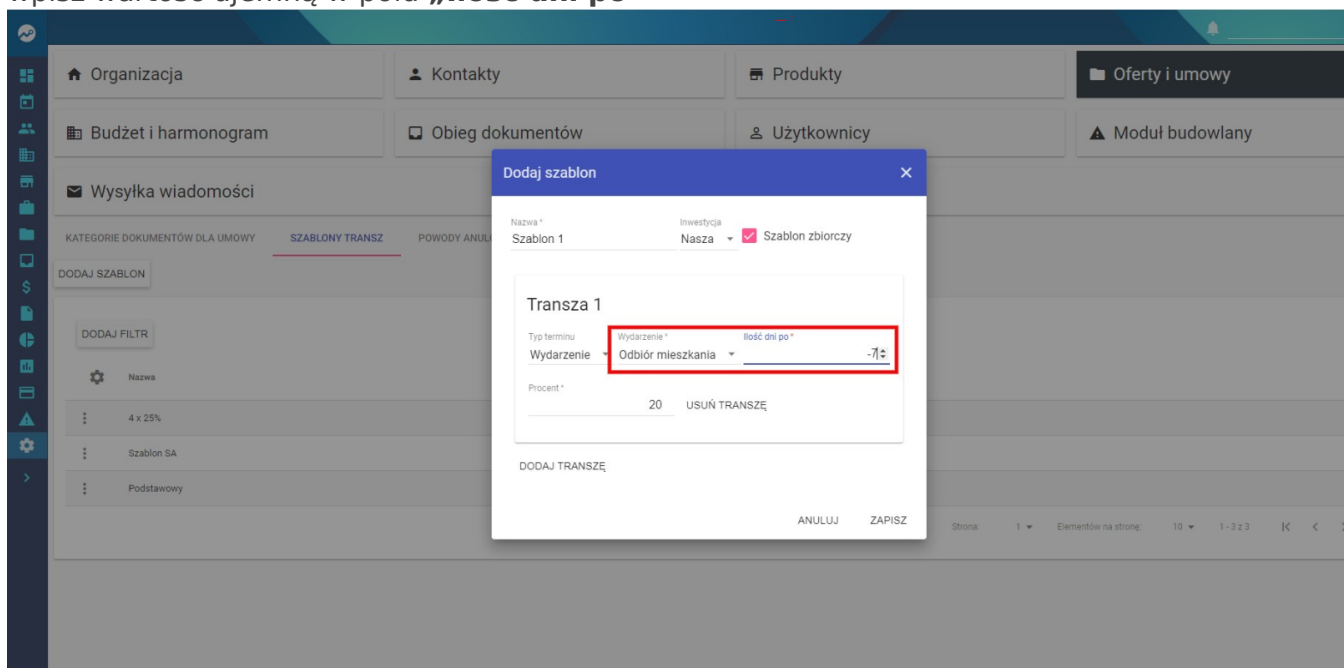
- Kliknij **Dodaj transzę**



?? Ważna uwaga

Jeśli płatność ma nastąpić **przed wydarzeniem**:

- wpisz wartość ujemną w polu „Ilość dni po”

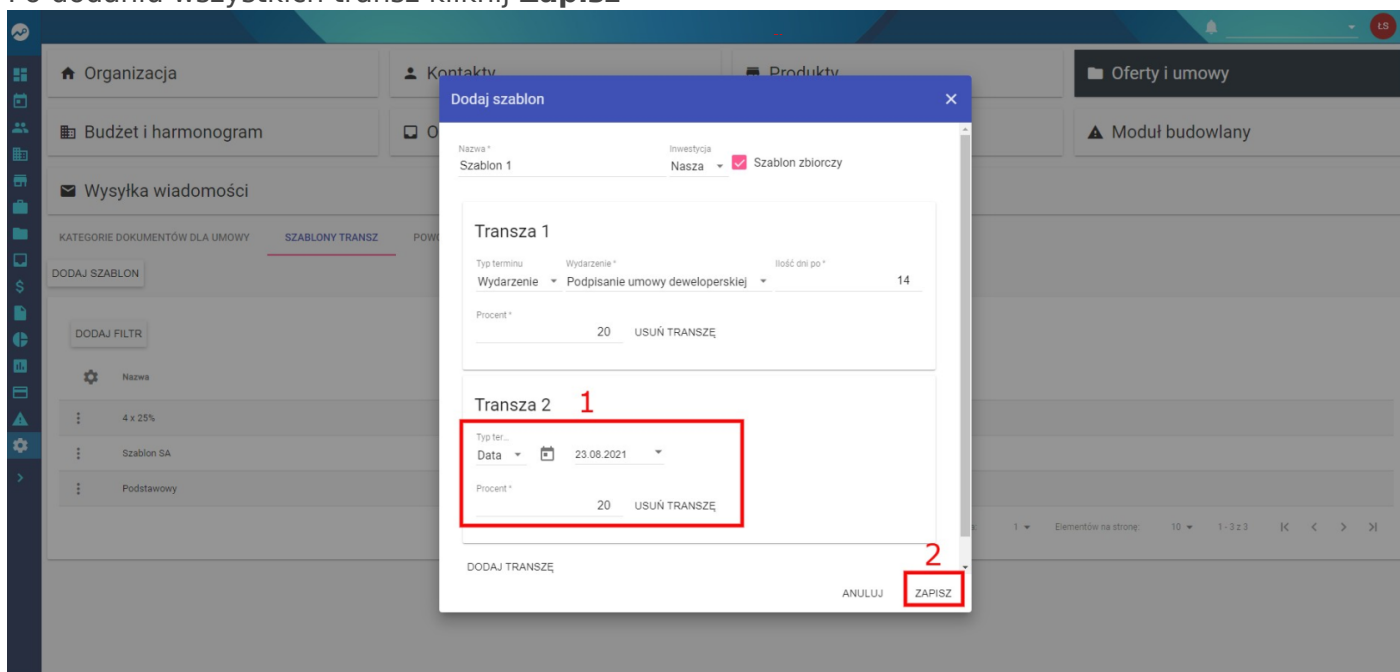


4. Transza z konkretną datą?

Jeśli transza ma określoną datę:

- Wybierz datę
- Określ jej wartość procentową
- Dodaj transzę

Po dodaniu wszystkich transz kliknij **Zapisz**



Jak doda? szablon transz do umowy?

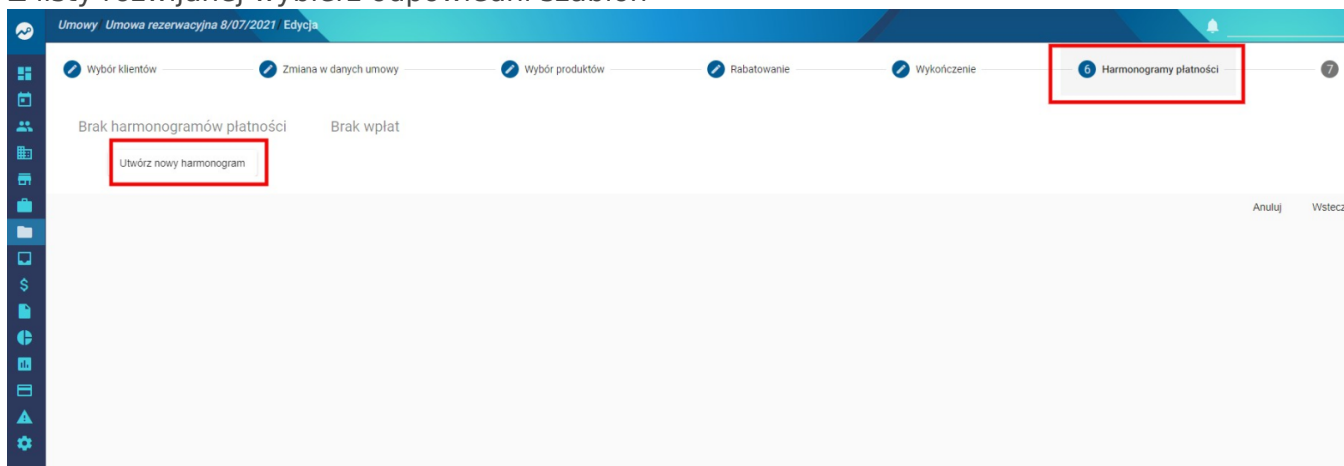
1. Tworzenie harmonogramu

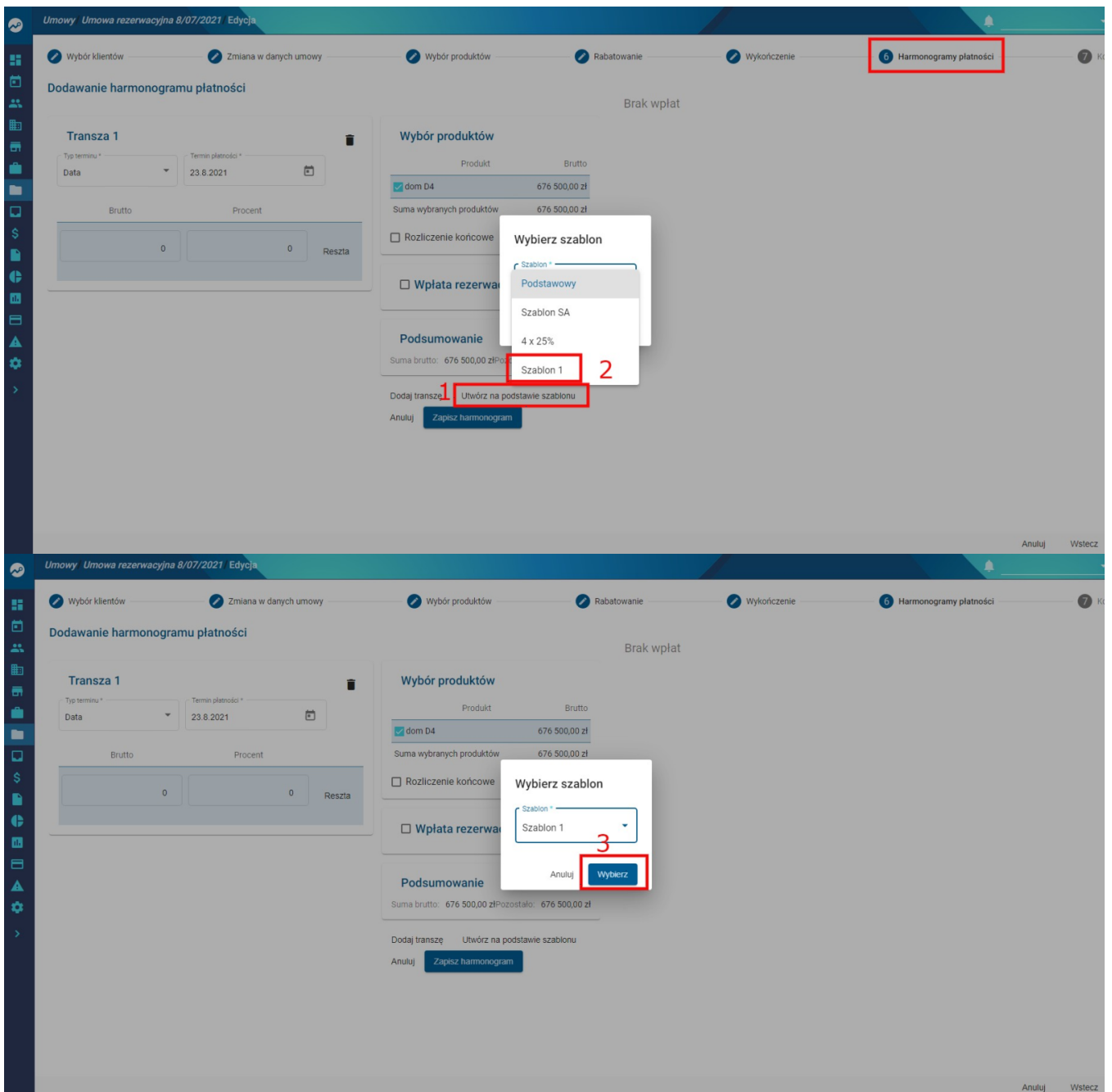
Podczas tworzenia lub edycji umowy:

- Przejdź do sekcji **Harmonogram płatności**
- Kliknij **Utwórz nowy harmonogram**
- Następnie wybierz **Utwórz na podstawie szablonu**

2. Wybór szablonu

- Z listy rozwijanej wybierz odpowiedni szablon





3. Wpłata rezerwacyjna

- Zaznacz opcję **Wpłata rezerwacyjna**

→ W harmonogramie pojawi się wpis, ale w podsumowaniu zobaczysz: **Pozostało -5000 zł**

4. Korekta wartości

- Odejmij tę kwotę w polu **Brutto w Transzy 1**

→ W podsumowaniu powinna pojawić się wartość **0 zł**

5. Zapis

- Kliknij **Zapisz harmonogram**

Umowy Umowa rezerwacyjna 8/07/2021 Edycja

Wybór klientów Zmiana w danych umowy Wybór produktów Rabatowanie Wykończenie Harmonogramy płatności

Dodawanie harmonogramu płatności

Brak wpłat

Termin płatności * 23.8.2021

Wpłata rezerwacyjna

Brutto	Procent	Reszta
5000	0.74	

Transza 1

Typ terminu * Wydarzenie Wydarzenie Podpisanie umowy dew... Ilość dni po 14

Brutto	Procent	Reszta
135300	20	

Podaj wartość ujemną, aby otrzymać ilość dni przed

Wybór produktów

Produkt	Brutto
<input checked="" type="checkbox"/> dom D4	676 500,00 zł

Suma wybranych produktów 676 500,00 zł

Rozliczenie końcowe

Wpłata rezerwacyjna

Nazwa inwestycji	Typ	Wartość
Nasza	Kwota	5 000,00 zł

Podsumowanie

Suma brutto: 676 500,00 zł Pozostało: -5 000,00 zł

Dodaj transzę Utwórz na podstawie szablonu

Anuluj **Zapisz harmonogram**

Anuluj Wstecz

Umowy Umowa rezerwacyjna 8/07/2021 Edycja

Wybór klientów Zmiana w danych umowy Wybór produktów Rabatowanie Wykończenie Harmonogramy płatności

Dodawanie harmonogramu płatności

Brak wpłat

Termin płatności * 23.8.2021

Wpłata rezerwacyjna

Brutto	Procent	Reszta
5000	0.74	

Transza 1

Typ terminu * Wydarzenie Wydarzenie Podpisanie umowy dew... Ilość dni po 14

Brutto	Procent	Reszta
130300	19.26	

Podaj wartość ujemną, aby otrzymać ilość dni przed

Wybór produktów

Produkt	Brutto
<input checked="" type="checkbox"/> dom D4	676 500,00 zł

Suma wybranych produktów 676 500,00 zł

Rozliczenie końcowe

Wpłata rezerwacyjna

Nazwa inwestycji	Typ	Wartość
Nasza	Kwota	5 000,00 zł

Podsumowanie

Suma brutto: 676 500,00 zł Pozostało: 0,00 zł

Dodaj transzę Utwórz na podstawie szablonu

Anuluj **Zapisz harmonogram**

Anuluj Wstecz

Podsumowanie

Zastosowanie szablonów:

- przyspiesza tworzenie harmonogramów
- eliminuje błędy ręcznego wprowadzania danych
- umożliwia wielokrotne wykorzystanie raz przygotowanego schematu

Wersja #1

Utworzono 2026-03-20 13:22:38 CET przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-03-20 13:25:23 CET przez Patrycja