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.

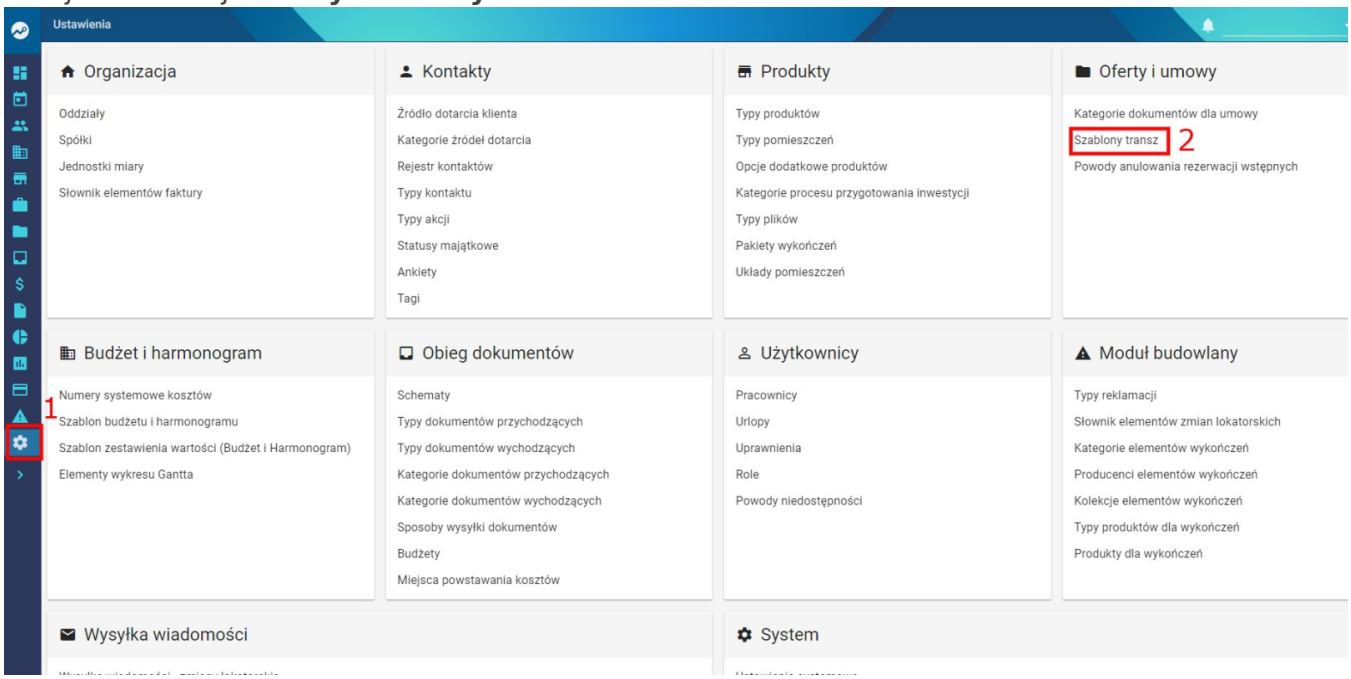
Terminy płatności dla konkretnej inwestycji są zazwyczaj ustalone z góry. Aby uniknąć ręcznego wprowadzania danych i ograniczyć błędy, można utworzyć **szablon harmonogramu płatności**, który automatycznie uzupełni odpowiednie pola.

Jak utworzyć szablon harmonogramu płatności?

1. Przejście do ustawień

- Wejdź 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**

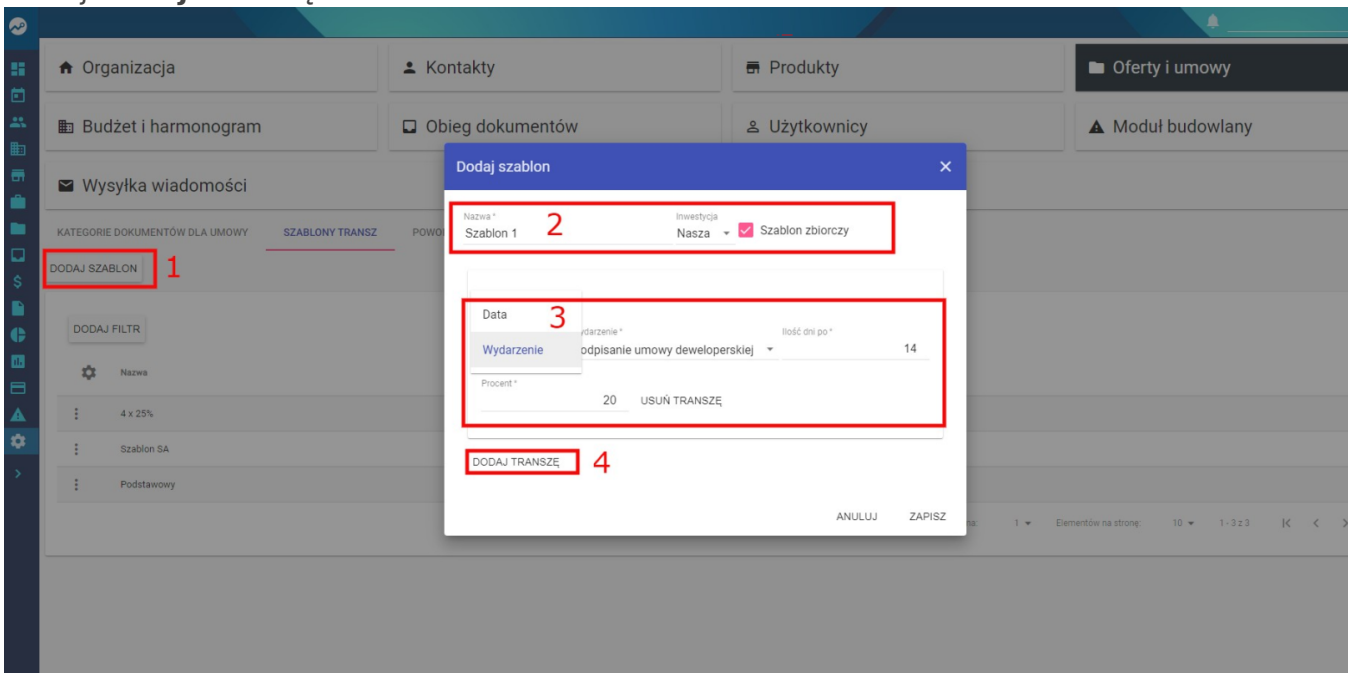
---

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

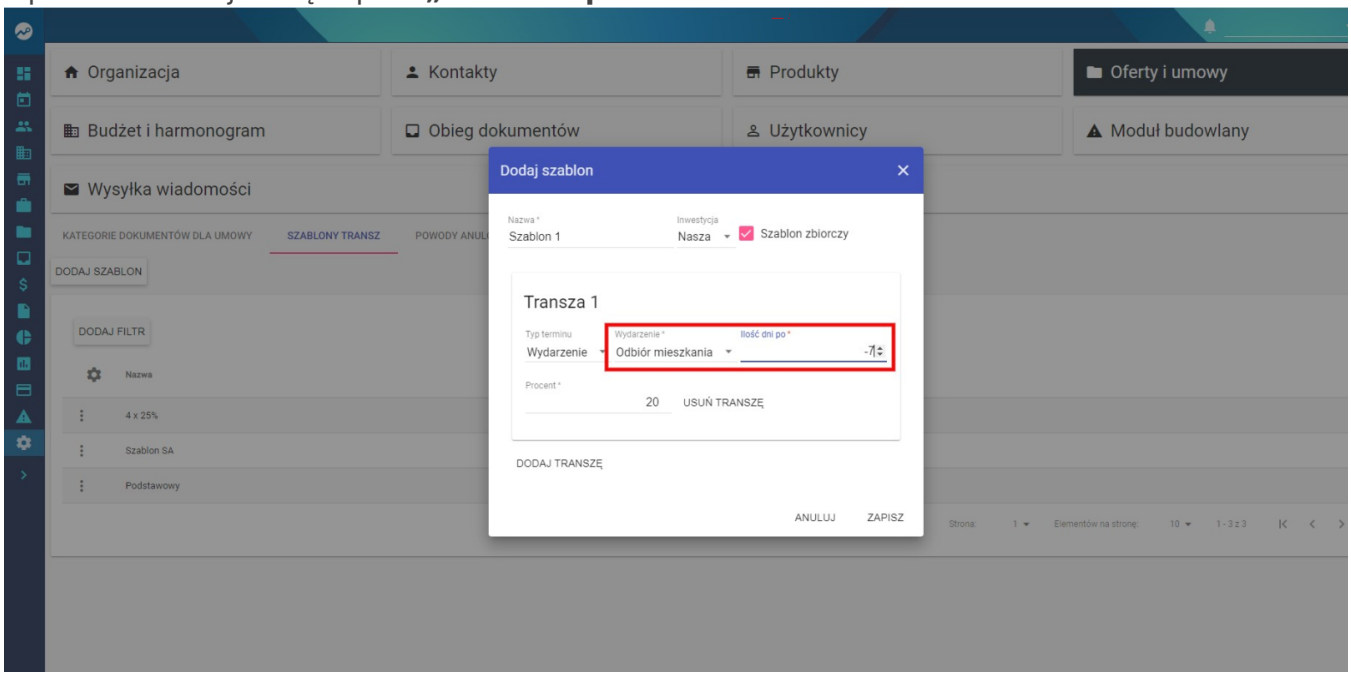
- Kliknij **Dodaj transzę**



⚠ Ważna uwaga

Jeśli płatność ma nastąpić **przed wydarzeniem**:

- wpisz wartość ujemną w polu **„Ilość dni po”**



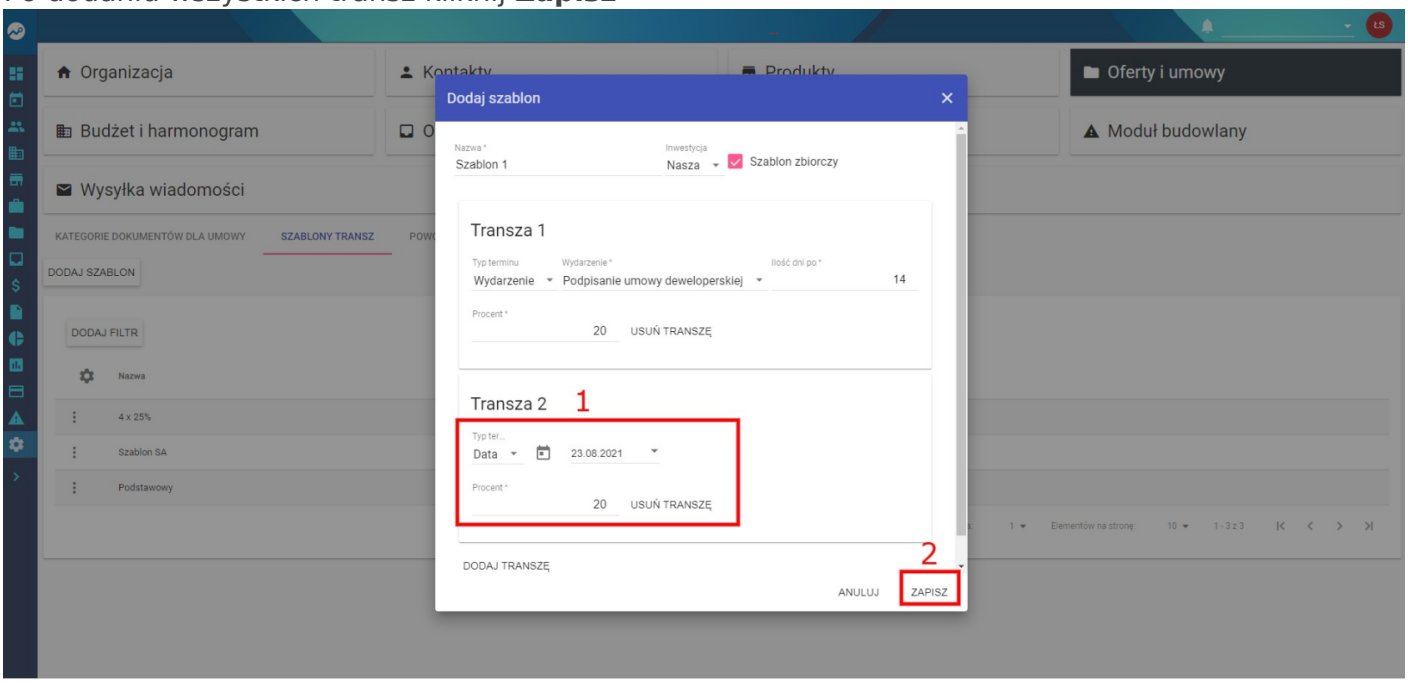
---

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 dodać szablon transz do umowy?

1. Tworzenie harmonogramu

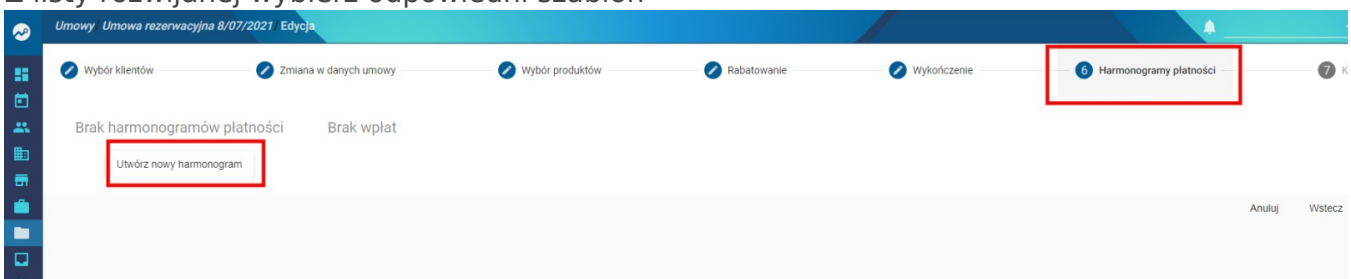
Podczas tworzenia lub edycji umowy:

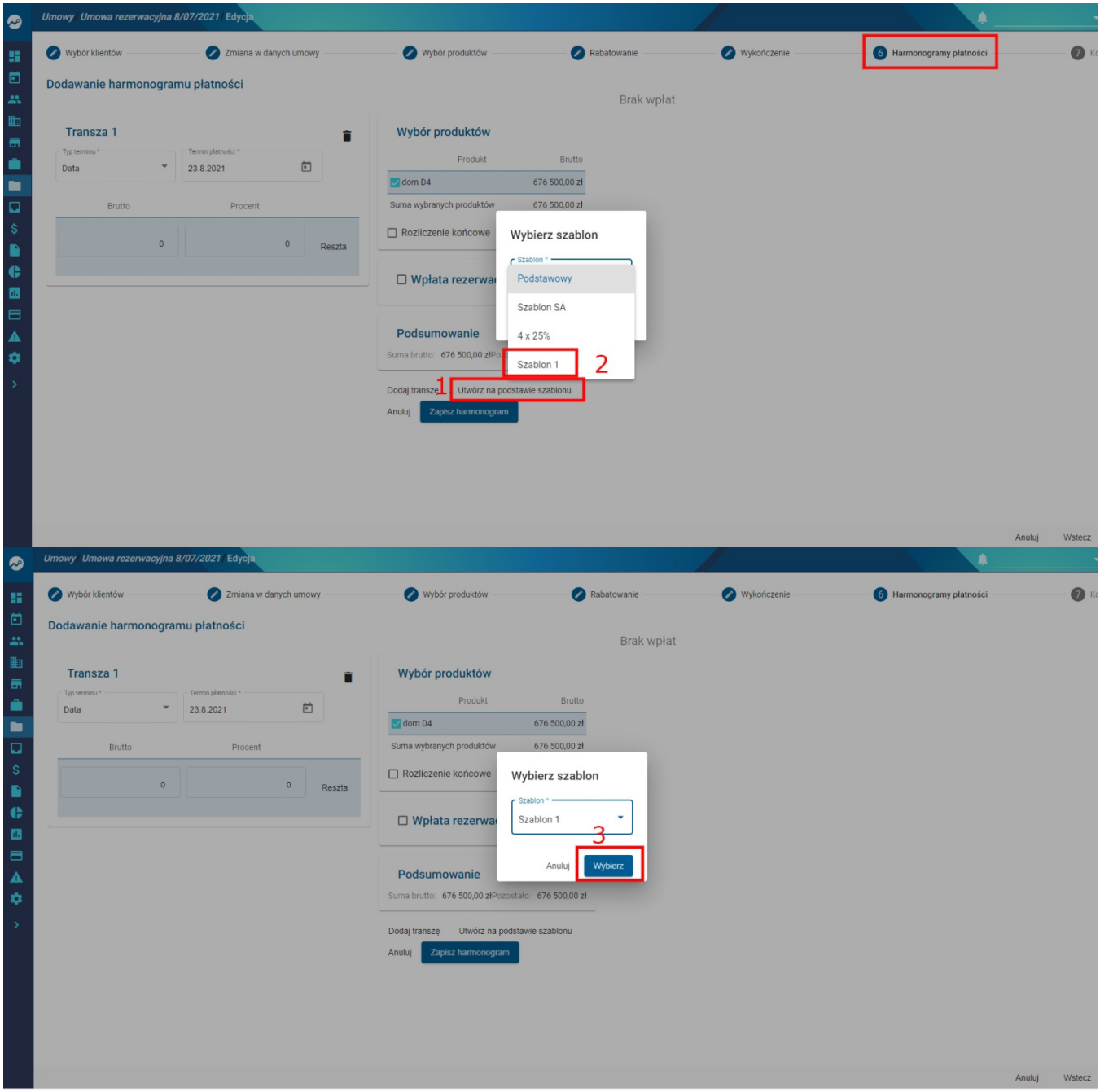
- Przejdź do sekcji **Harmonogram płatności**
- Kliknij **Utwórz nowy harmonogram**
- Następnie wybierz **Utwórz na podstawie szablonu**

---

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**

---

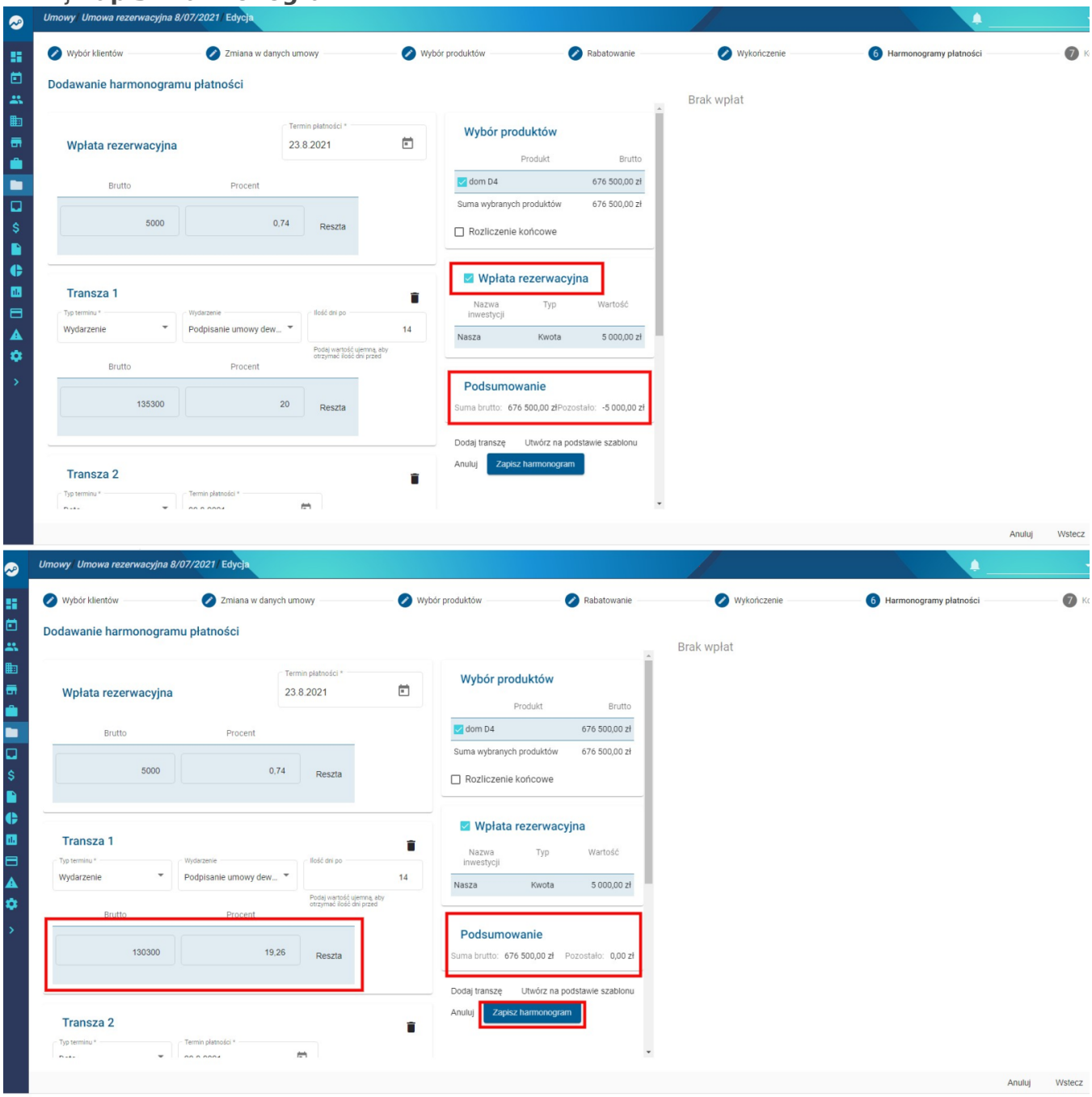
4. Korekta wartości

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

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

5. Zapis

- Kliknij **Zapisz harmonogram**



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