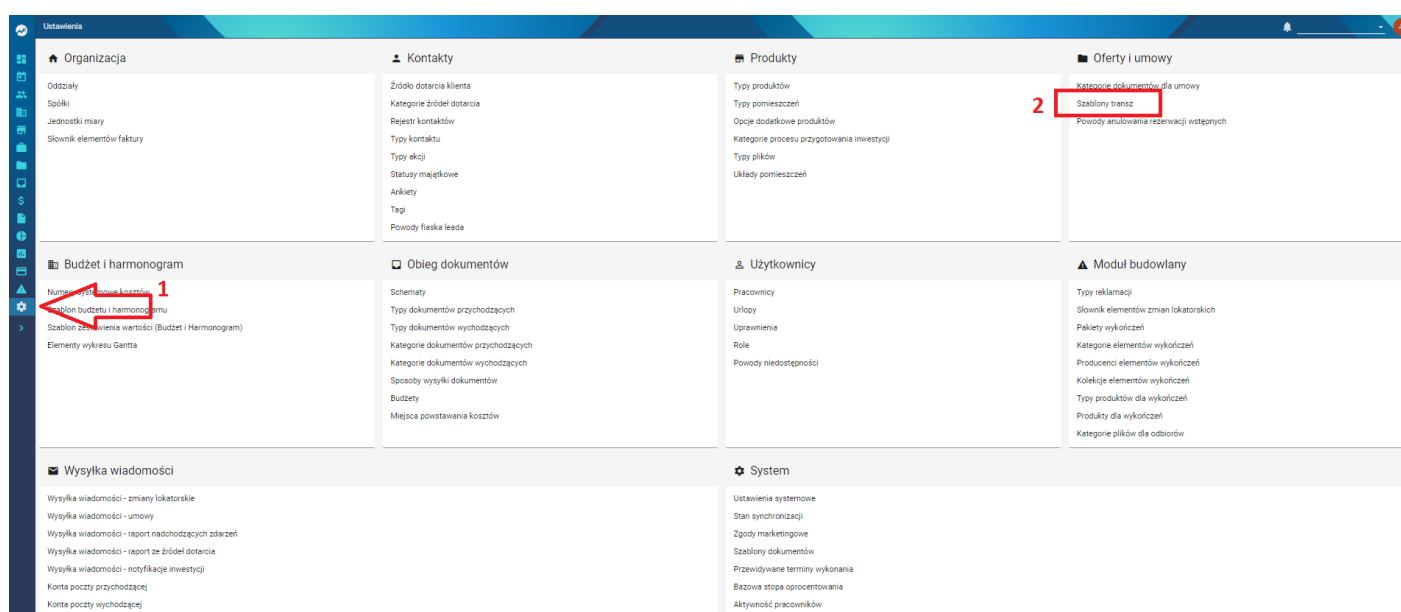


Tworzenie szablonów transz

Poprzez kilka kroków możesz w łatwy sposób utworzyć szablon transz w systemie.

Tworzenie szablonu transz

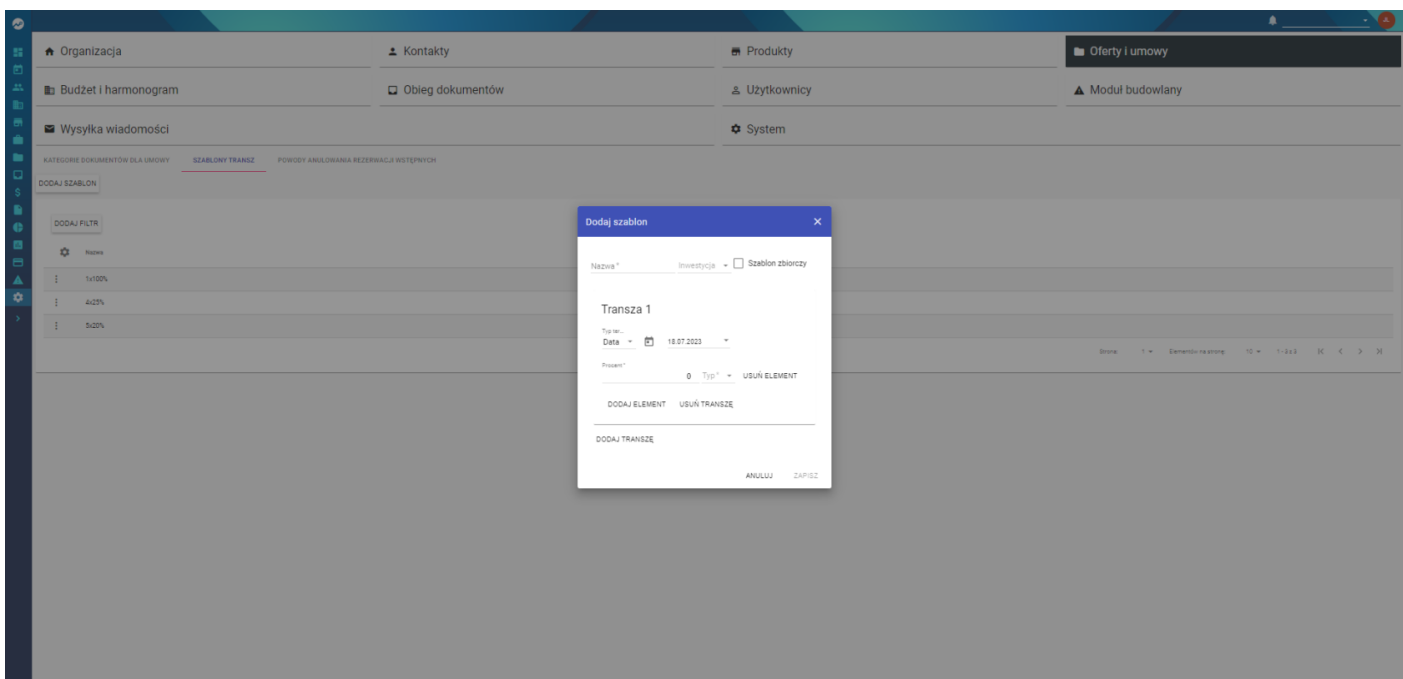
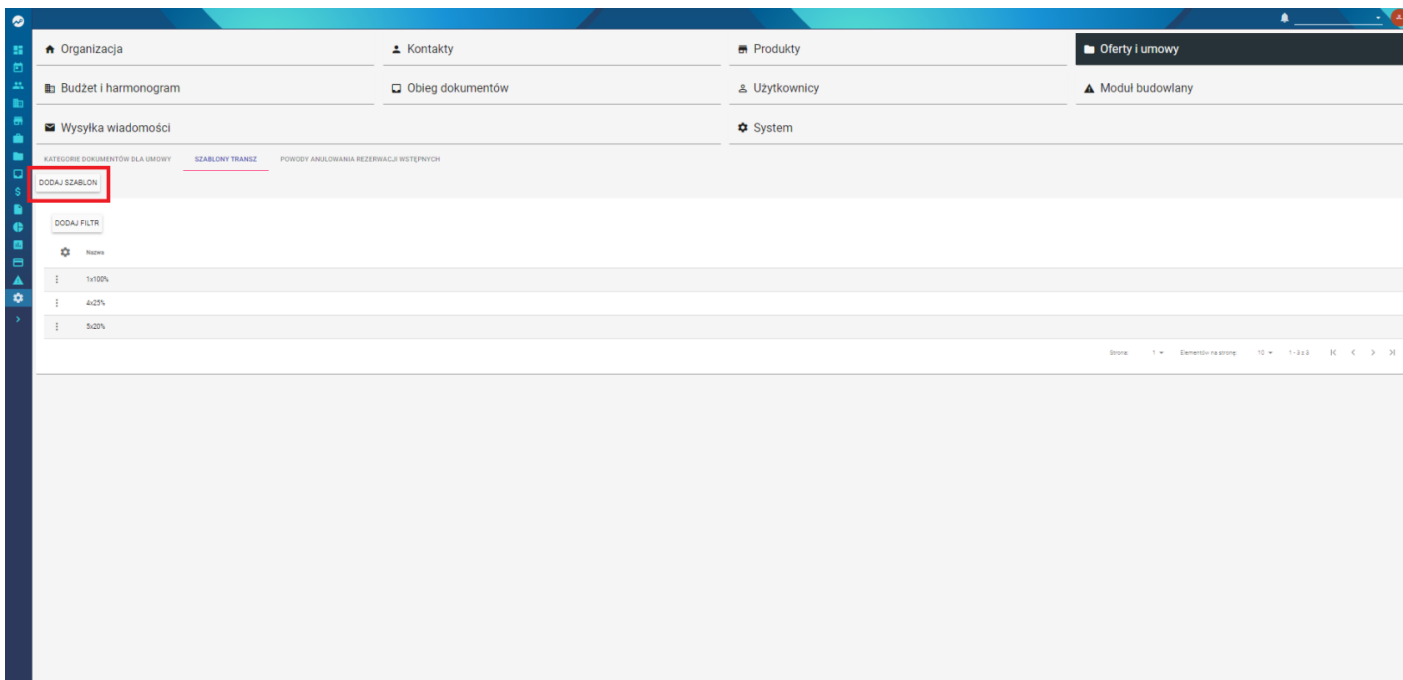
1. W menu bocznym wybierz **Ustawienia**
2. Przejdź do sekcji **Oferty i umowy** → **Szablony transz**



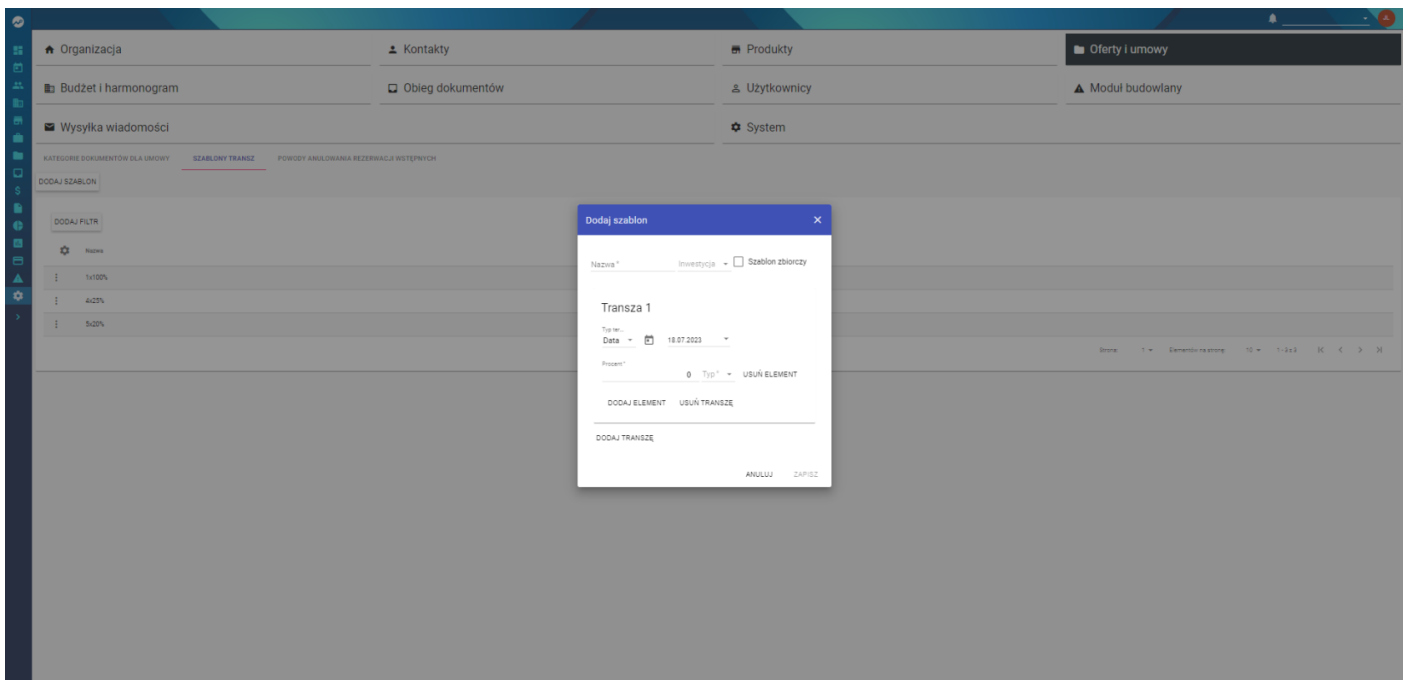
Zostaniesz przeniesiony do listy istniejących szablonów.

Dodawanie nowego szablonu

1. Kliknij przycisk **Dodaj szablon**
2. System otworzy okno konfiguracji szablonu



W tym miejscu należy uzupełnić wszystkie wymagane pola.



Konfiguracja szablonu

- **Nazwa**
 - Wpisz nazwę szablonu
- **Inwestycja**
 - Wybierz z listy inwestycję, której dotyczy szablon
- **Szablon zbiorczy**
 - Zaznacz, jeśli szablon ma być taki sam dla wszystkich produktów
 - Jeśli nie zaznaczysz - możliwe będzie ustawienie transz dla poszczególnych typów produktów
- **Typ transzy**
 - Określ termin pierwszej wpłaty:
 - na podstawie **daty** lub
 - na podstawie **wydarzenia** (po rozwinięciu listy)
- **Procent**
 - Wprowadź wartość procentową dla danej transzy

Podsumowanie

- Szablony transz pozwalają standaryzować harmonogram płatności
- Ułatwiają tworzenie umów i automatyzują proces rozliczeń
- Mogą być wspólne dla wszystkich produktów lub indywidualne

Zaktualizowano 2026-04-08 12:19:42 CEST przez Patrycja