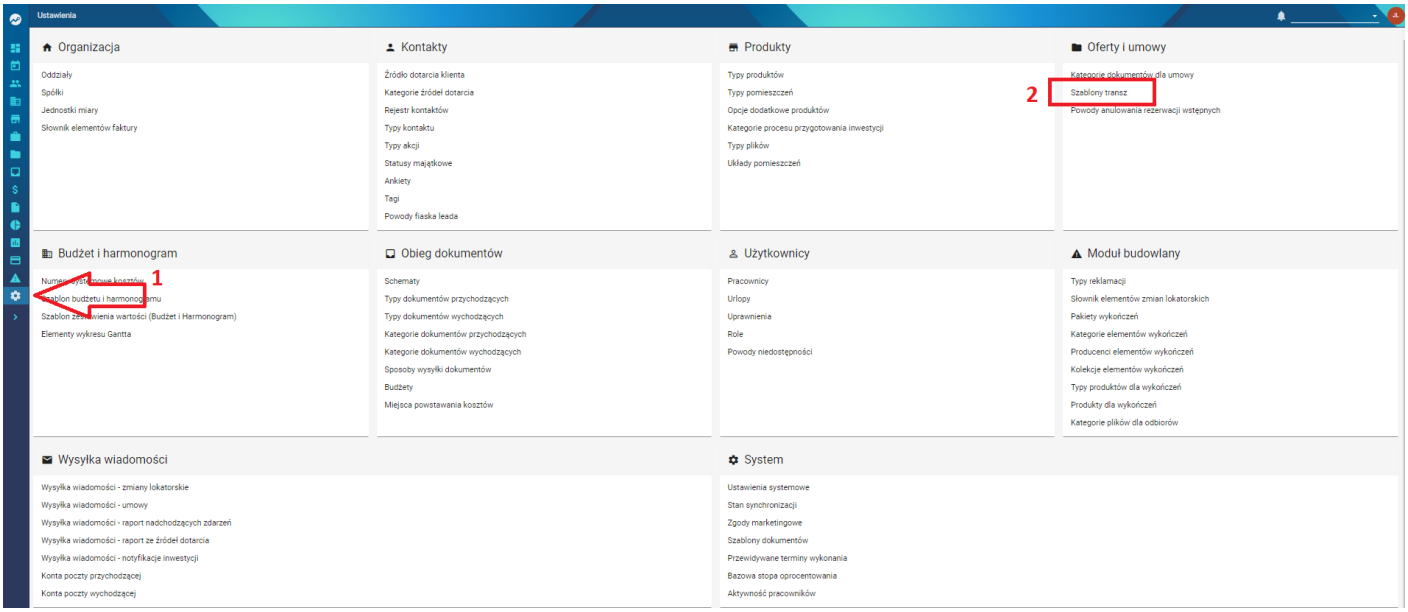
Tworzenie szablonów transz

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

Tworzenie szablonu transz

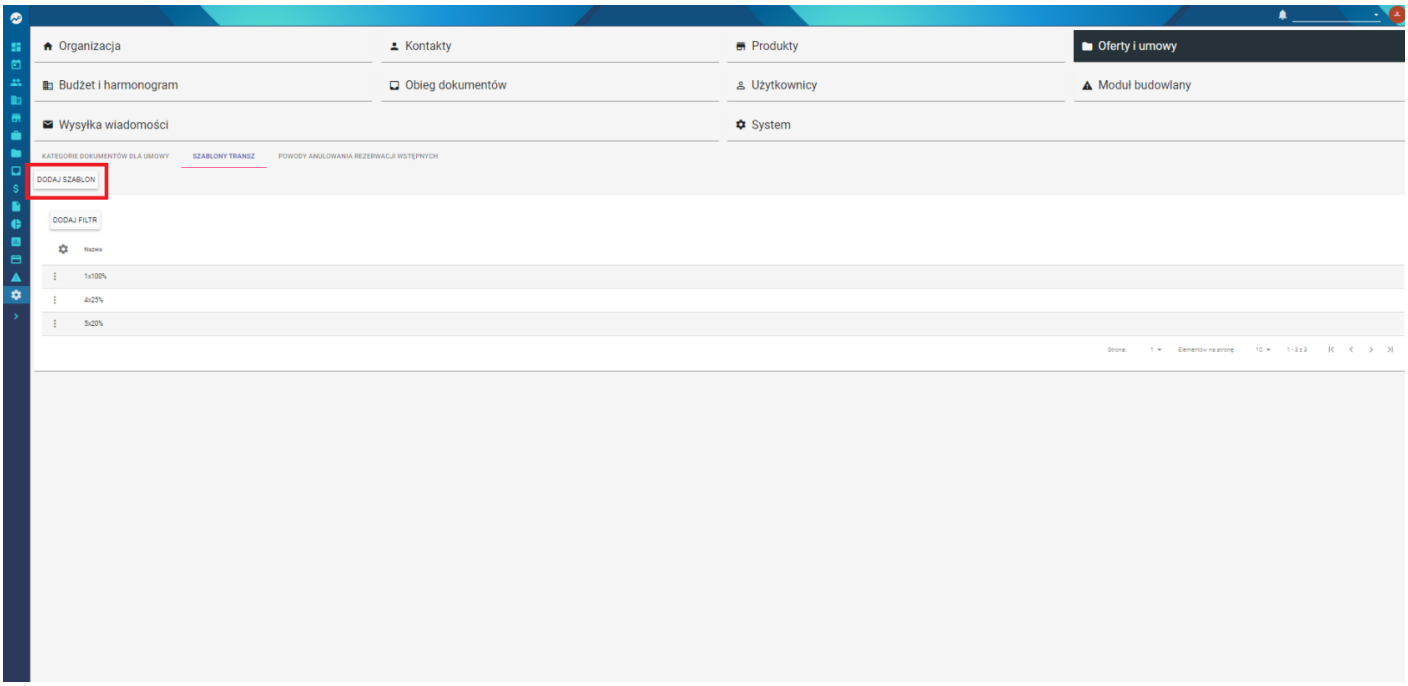
1. W menu bocznym wybierz **Ustawienia**
2. Przejdź do sekcji **Oferty i umowy → Szablony transz**

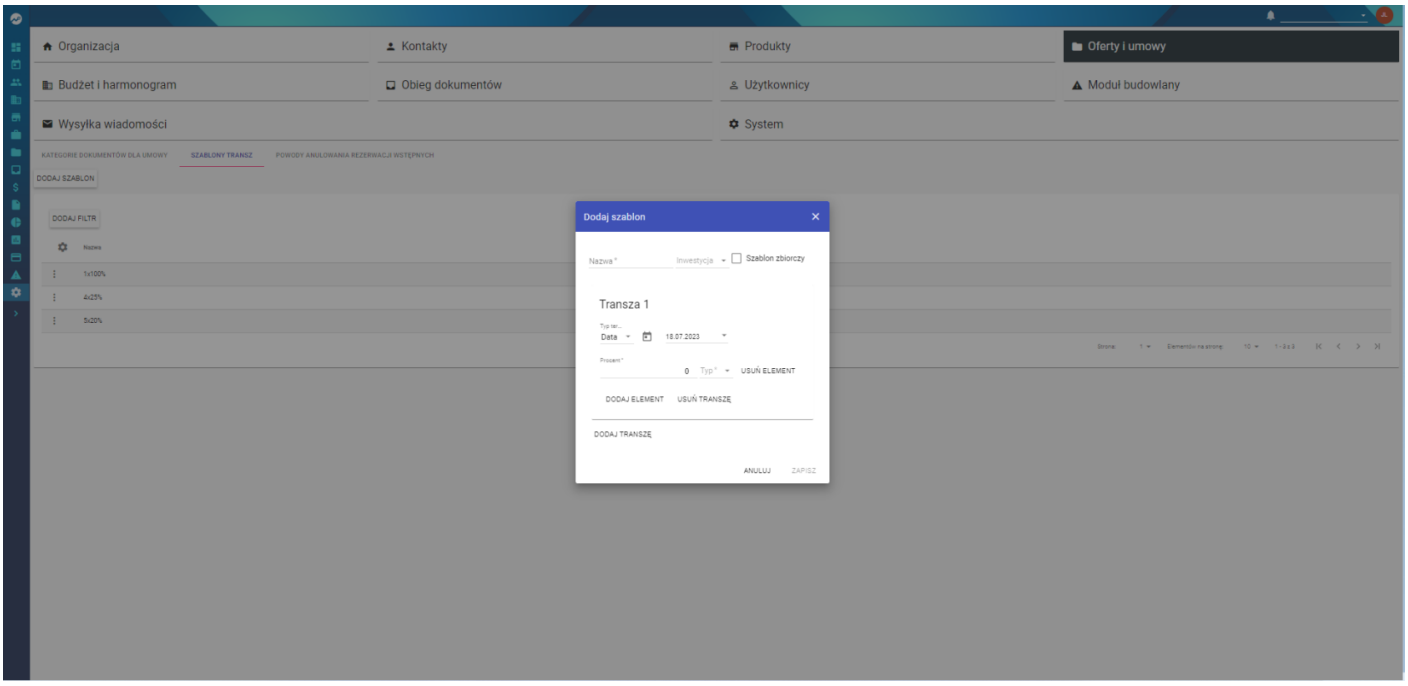


Zostaniesz przeniesiony do listy istniejących szablonów.

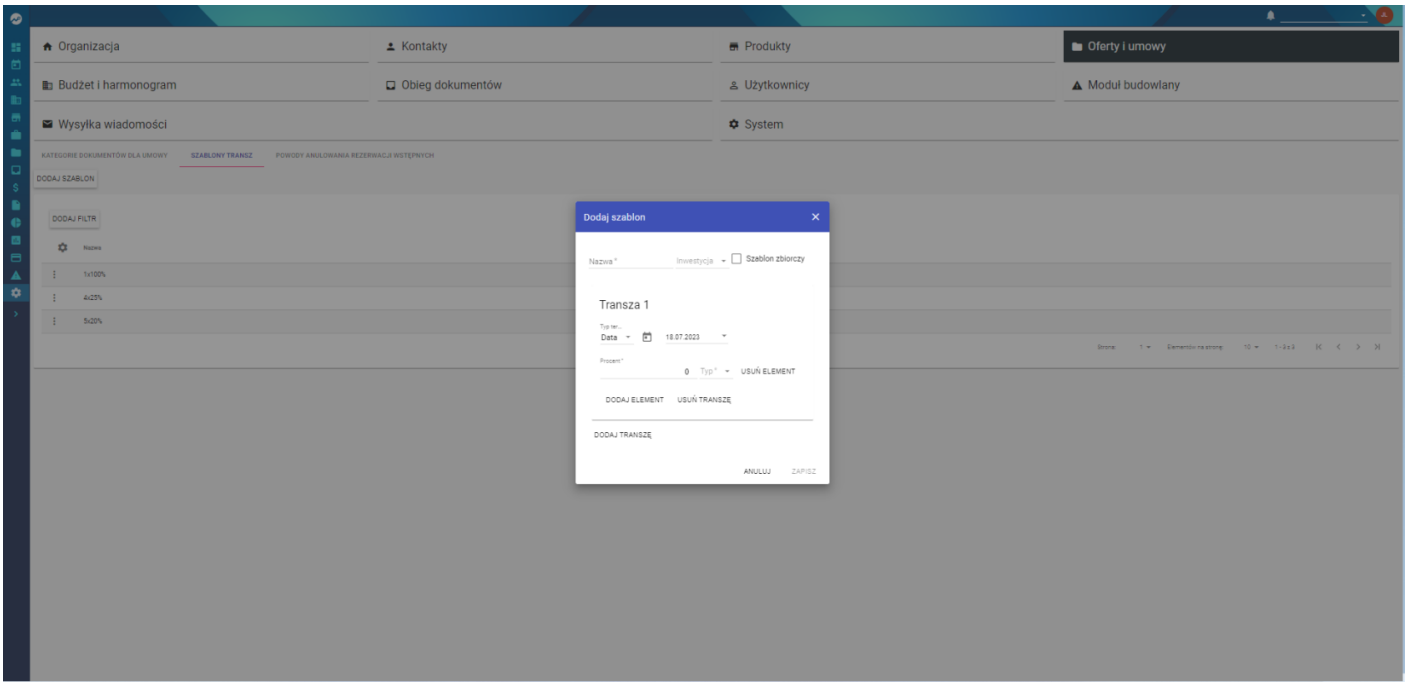
Dodawanie nowego szablonu

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

Wersja #1
Utworzono 2026-04-08 12:17:59 CEST przez Patrycja
Zaktualizowano 2026-04-08 12:19:42 CEST przez Patrycja