

# Zmiany lokatorskie - dodawanie

## Opis

Jeżeli klient chce dokonać zmiany dotyczącej lokalu (np. przesunięcie ścianki działowej), możesz wprowadzić zmianę lokatorską przypisaną do jego umowy oraz lokalu.

Dzięki temu:

- łatwo dodasz zmianę
- przekażesz informacje do wykonawcy
- powiążesz płatność z harmonogramem klienta

## Jak dodać zmianę lokatorską??

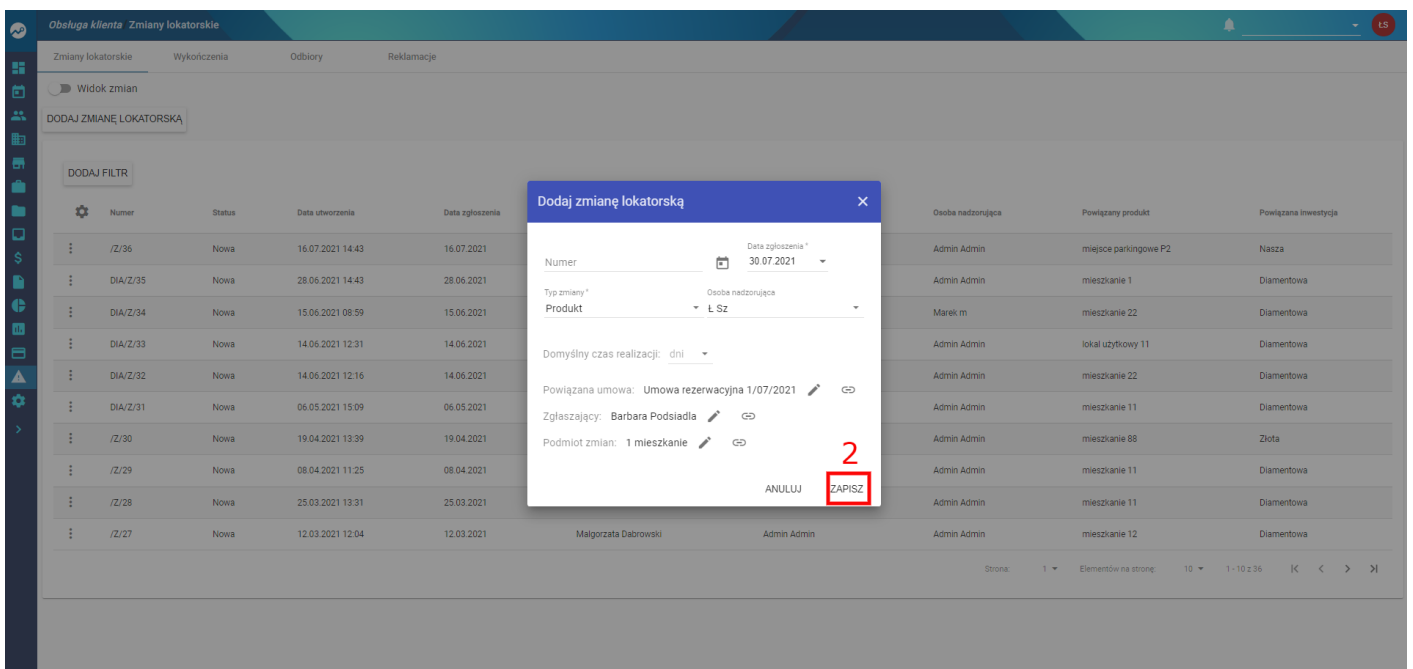
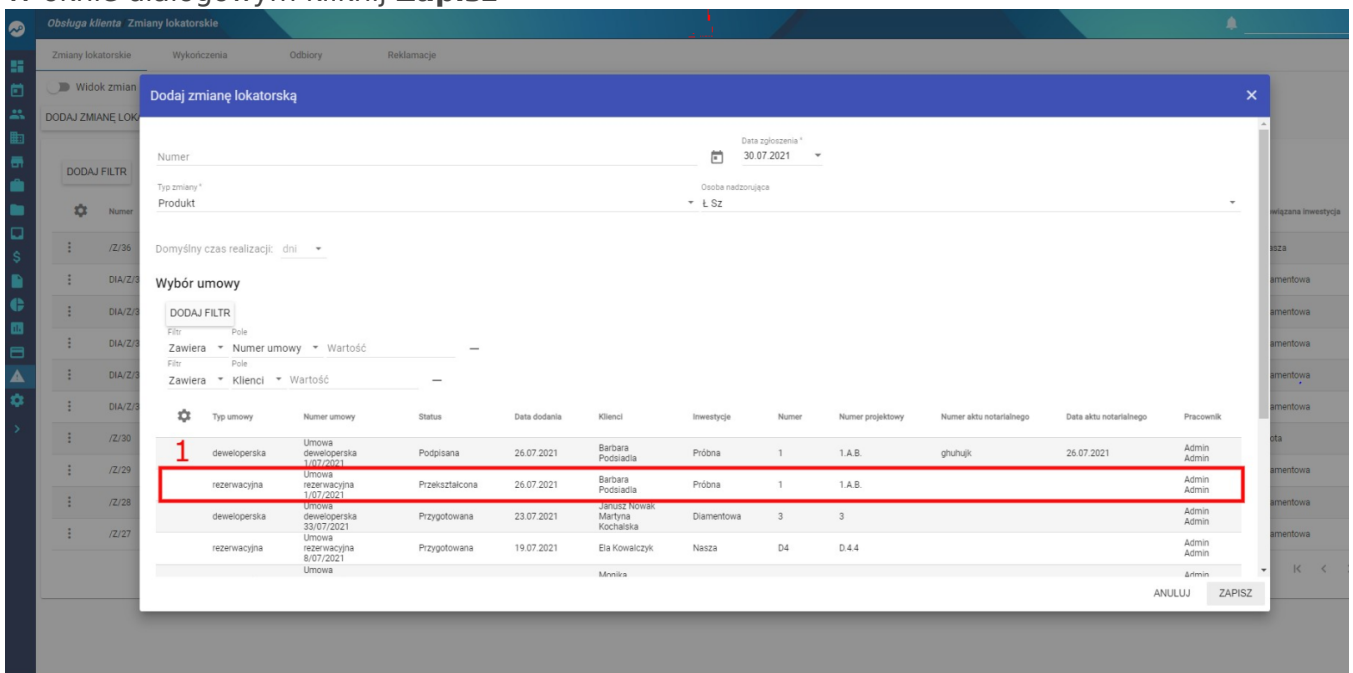
### 1. Przejście do modułu

- Wejdź w **Menu boczne → Obsługa klienta**
- Wybierz **Zmiany lokatorskie**
- Kliknij **Dodaj zmianę lokatorską**

Numer	Status	Data utworzenia	Data zgłoszenia	Zgłaszający	Przyjmujący zgłoszenie	Osoba nadzorująca	Powiązany produkt	Powiązana inwestycja
/Z/36	Nowa	16.07.2021 14:43	16.07.2021	Krystyna Wojewoda	Admin Admin	Admin Admin	miejsce parkingowe P2	Nasza
DIA/Z/35	Nowa	28.06.2021 14:43	28.06.2021	Barbara Podsiadla	Admin Admin	Admin Admin	mieszkanie 1	Diamantowa
DIA/Z/34	Nowa	15.06.2021 08:59	15.06.2021	Barbara Podsiadla	Marek m	Marek m	mieszkanie 22	Diamantowa
DIA/Z/33	Nowa	14.06.2021 12:31	14.06.2021	Barbara Podsiadla	Admin Admin	Admin Admin	lokal użytkowy 11	Diamantowa
DIA/Z/32	Nowa	14.06.2021 12:16	14.06.2021	Barbara Podsiadla	Admin Admin	Admin Admin	mieszkanie 22	Diamantowa
DIA/Z/31	Nowa	06.05.2021 15:09	06.05.2021	Gosia Melesz	Admin Admin	Admin Admin	mieszkanie 11	Diamantowa
/Z/30	Nowa	19.04.2021 13:39	19.04.2021	Dawid Przybylski	Admin Admin	Admin Admin	mieszkanie 88	Złota
/Z/29	Nowa	08.04.2021 11:25	08.04.2021	Edward Brzezinski	Admin Admin	Admin Admin	mieszkanie 11	Diamantowa
/Z/28	Nowa	25.03.2021 13:31	25.03.2021	Joanna Wrzecionkowska	Admin Admin	Admin Admin	mieszkanie 11	Diamantowa
/Z/27	Nowa	12.03.2021 12:04	12.03.2021	Malgorzata Dabrowski	Admin Admin	Admin Admin	mieszkanie 12	Diamantowa

## 2. Wybór umowy

- Wybierz z listy umowę, której dotyczy zmiana
- W oknie dialogowym kliknij **Zapisz**



## 3. Dodanie szczegółów zmiany

- Na liście pojawi się nowa zmiana
- Wejść w nią
- Kliknij „+” i uzupełnij dane dotyczące zmiany

Obsługa Klienta Zmiany lokatorskie

Zmiany lokatorskie Wykończenia Odbiory Reklamacje

Widok zmian

DODAJ ZMIANĘ LOKATORSKĄ

DODAJ FILTR

1

Numer	Status	Data utworzenia	Data zgłoszenia	Zgłaszający	Przebiegowa zgłoszenia	Osoba nadzorująca	Przebiegowa realizacji	Przebiegowa inwestycji
PR1/Z/37	Nowa	30.07.2021 11:57	30.07.2021	Barbara Podsiada	L Sz	L Sz	mieszkanie 1	Próbna
/Z/36	Nowa	16.07.2021 14:43	16.07.2021	Kryszyna Wojewoda	Admin Admin	Admin Admin	miejsce parkingowe P2	Nasza
DIA/Z/35	Nowa	28.06.2021 14:43	28.06.2021	Barbara Podsiada	Admin Admin	Admin Admin	mieszkanie 1	Diamantowa
DIA/Z/34	Nowa	15.05.2021 08:59	15.06.2021	Barbara Podsiada	Marek m	Marek m	mieszkanie 22	Diamantowa
DIA/Z/33	Nowa	14.05.2021 12:31	14.06.2021	Barbara Podsiada	Admin Admin	Admin Admin	lokal użytkowy 11	Diamantowa
DIA/Z/32	Nowa	14.05.2021 12:16	14.06.2021	Barbara Podsiada	Admin Admin	Admin Admin	mieszkanie 22	Diamantowa
DIA/Z/31	Nowa	06.05.2021 15:09	06.05.2021	Gosia Mieszcz	Admin Admin	Admin Admin	mieszkanie 11	Diamantowa
/Z/30	Nowa	19.04.2021 13:39	19.04.2021	Dawid Przybylski	Admin Admin	Admin Admin	mieszkanie 88	Złota
/Z/29	Nowa	08.04.2021 11:25	08.04.2021	Edward Brzezinski	Admin Admin	Admin Admin	mieszkanie 11	Diamantowa
/Z/28	Nowa	25.03.2021 13:31	25.03.2021	Joanna Wrzecionkowska	Admin Admin	Admin Admin	mieszkanie 11	Diamantowa

Strona: 1 Elementów na stronie: 10 1 - 10 z 37

Zmiany lokatorskie Karta zmian lokatorskich - PR1/Z/37

EDYTUJ ZMIANĘ LOKATORSKĄ ZATWIERDŹ WLICZ KOSZTY W UMOWĘ

Podstawowe informacje Umowa Zgłaszający Podmiot zmian Spotkania

Data utworzenia: 30.07.2021 11:57  
 Data zgłoszenia: 30.07.2021  
 Przyjmujący: L Sz  
 Osoba nadzorująca: L Sz  
 Status: Nowa  
 Akceptacja: Brak  
 Domyślny czas realizacji (dni):

Numer: Umowa rezerwacyjna 1/07/2021  
 Typ: umowa rezerwacyjna  
 Status: Przekształcona

Imię i nazwisko:  
 Telefon:  
 Email:

Inwestycja: Próbna  
 Typ: mieszkanie  
 Numer: 1

Spotkania

Brak spotkań

Pliki

Brak plików załączonych do tej zmiany lokatorskiej

Zmiany

Brak zmian

2

Zmiany lokatorskie Karta zmian lokatorskich - PR1/Z/37

EDYTUJ ZMIANĘ LOKATORSKĄ ZATWIERDŹ WLICZ KOSZTY W UMOWĘ

Podstawowe informacje Umowa

Data utworzenia: 30.07.2021 11:57  
 Data zgłoszenia: 30.07.2021  
 Przyjmujący: L Sz  
 Osoba nadzorująca: L Sz  
 Status: Nowa  
 Akceptacja: Brak  
 Domyślny czas realizacji (dni):

Numer: Umowa rezerwacyjna 1/07/2021  
 Typ: umowa rezerwacyjna  
 Status: Przekształcona

Realizator: +

Planowany czas realizacji: dni Rzeczywista data realizacji:

Koszty

Ilość	VAT	
1	8	
Klient netto	Klient brutto	Razem brutto: 4 320,00 zł
4000	4320	
Realizator netto	Realizator brutto	Razem brutto: 0,00 zł
0	0	
Spółka netto	Spółka brutto	Razem brutto: 0,00 zł
0	0	

Oplacono przez klienta  Oplacono przez realizatora

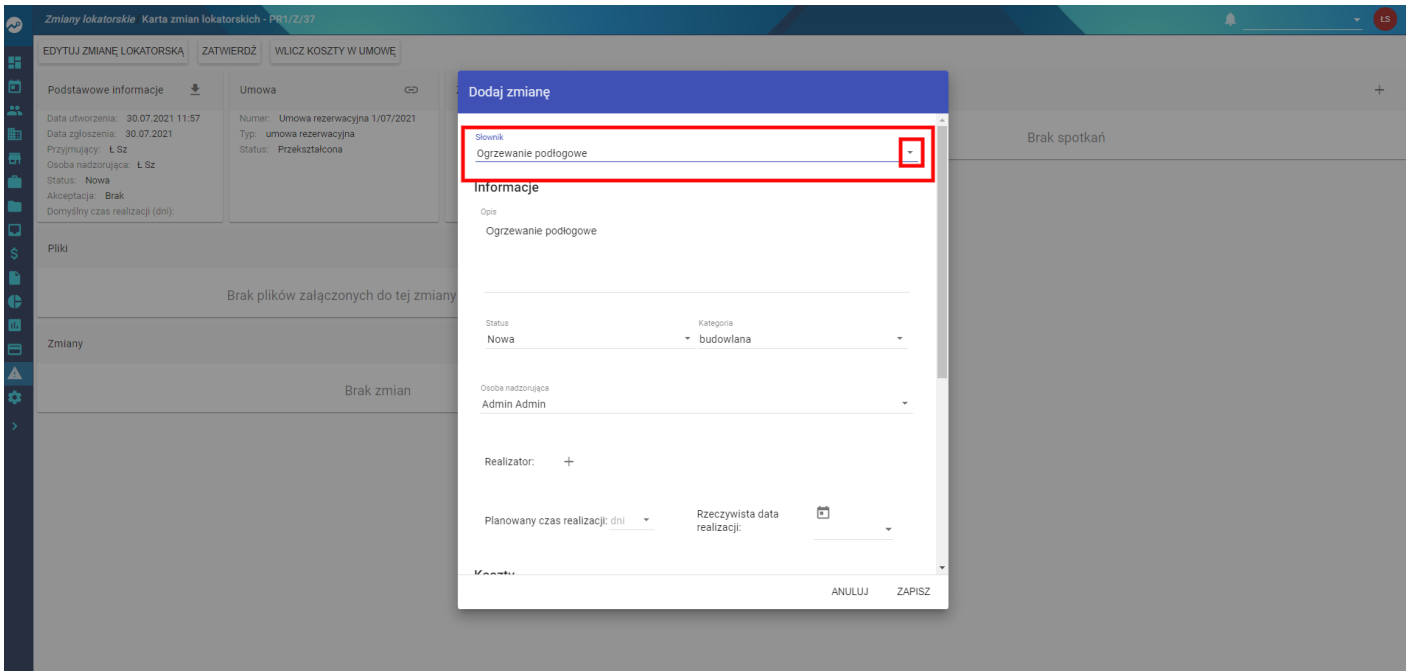
ANULUJ ZAPISZ

## 4. Automatyczne uzupełnianie danych

Jeżeli typ zmiany został wcześniej dodany do **Słownika**:

- wymagane pola uzupełnią się automatycznie

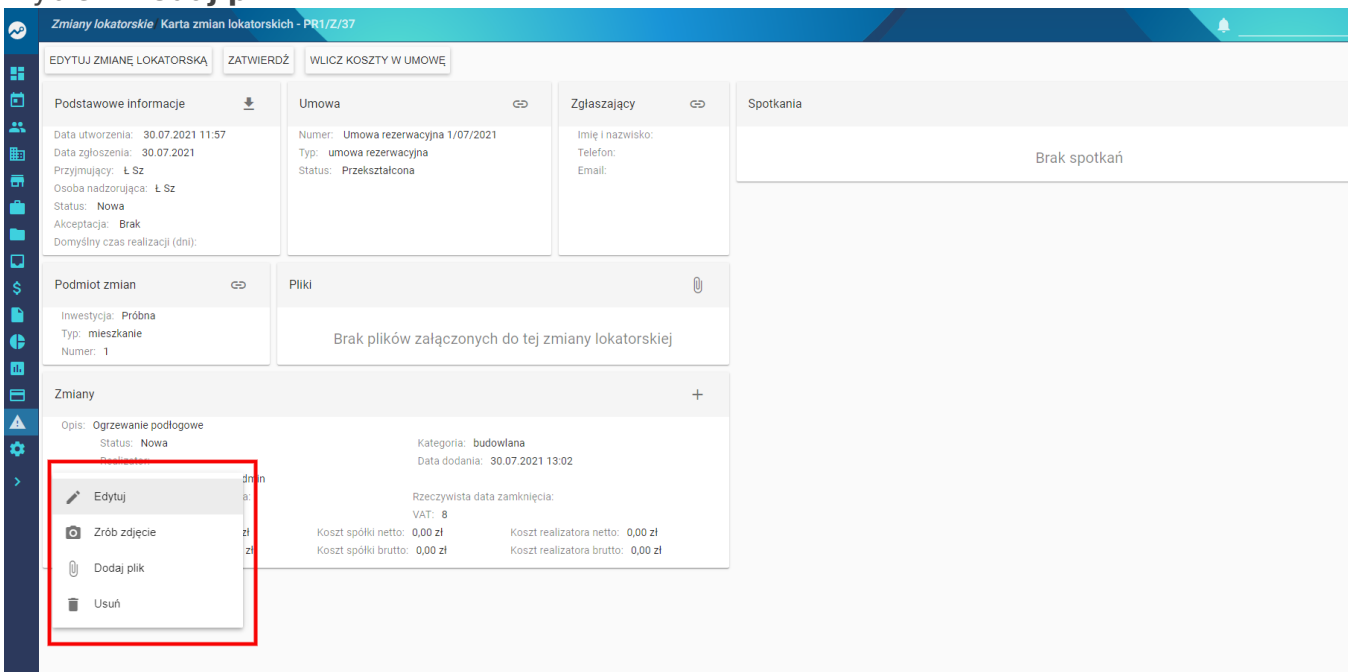
Instrukcja konfiguracji: [zmiany\\_lokatorskie\\_konfiguracja.pdf](#)



## 5. Dodawanie za??czników

Po zapisaniu zmiany możesz dodać pliki (np. zdjęcia, rzuty):

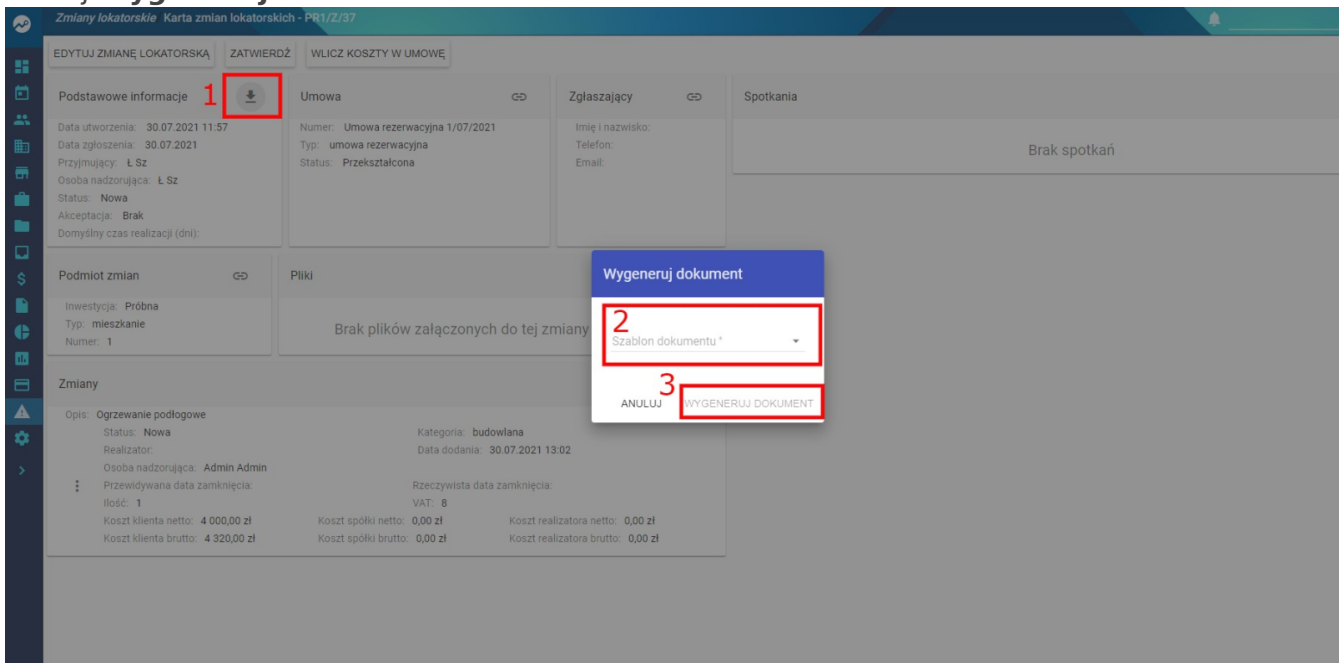
- Kliknij **3 kropki** w polu *Zmiany*
- Wybierz **Dodaj plik**



## 6. Generowanie dokumentu

Jeśli dostępny jest szablon:

- Kliknij strzałkę przy **Podstawowe informacje**
- Wybierz szablon dokumentu
- Kliknij **Wygeneruj dokument**



## 7. Wliczenie kosztów do umowy

Jeżeli koszty mają zostać doliczone:

- Kliknij **Wlicz koszty w umowę**

- Dodaj płatność do harmonogramu

**Zmiany lokatorskie** Karta zmian lokatorskich - PR1/Z/37

EDYTUJ ZMIANĘ LOKATORSKĄ ZATWIERDŹ **WLICZ KOSZTY W UMOWĘ**

<b>Podstawowe informacje</b> Data utworzenia: 30.07.2021 11:57 Data zgłoszenia: 30.07.2021 Przyjmujący: L Sz Osoba nadzorująca: L Sz Status: Nowa Akceptacja: Brak Domyślny czas realizacji (dni):	<b>Umowa</b> Numer: Umowa rezerwacyjna 1/07/2021 Typ: umowa rezerwacyjna Status: Przeształcona	<b>Zgłaszający</b> Imię i nazwisko: Telefon: Email:	<b>Spotkania</b> Brak spotkań
<b>Podmiot zmian</b> Inwestycja: Próbną Typ: mieszkanie Numer: 1	<b>Pliki</b> Brak plików załączonych do tej zmiany lokatorskiej		
<b>Zmiany</b> Opis: Ogrzewanie podłogowe Status: Nowa Realizator: Osoba nadzorująca: Admin Admin Przewidywana data zamknięcia: Ilość: 1 Koszt klienta netto: 4 000,00 zł Koszt klienta brutto: 4 320,00 zł			
Kategorie: budowlana Data dodania: 30.07.2021 13:02 Rzeczywista data zamknięcia: VAT: 8 Koszt spółki netto: 0,00 zł Koszt spółki brutto: 0,00 zł Koszt realizatora netto: 0,00 zł Koszt realizatora brutto: 0,00 zł			

## 8. Dodanie podpisanej umowy

Po podpisaniu przez klienta:

- Kliknij ikonę **agrafki**
- Dodaj plik
- Kliknij **Zatwierdź**

**Zmiany lokatorskie** Karta zmian lokatorskich - PR1/Z/37

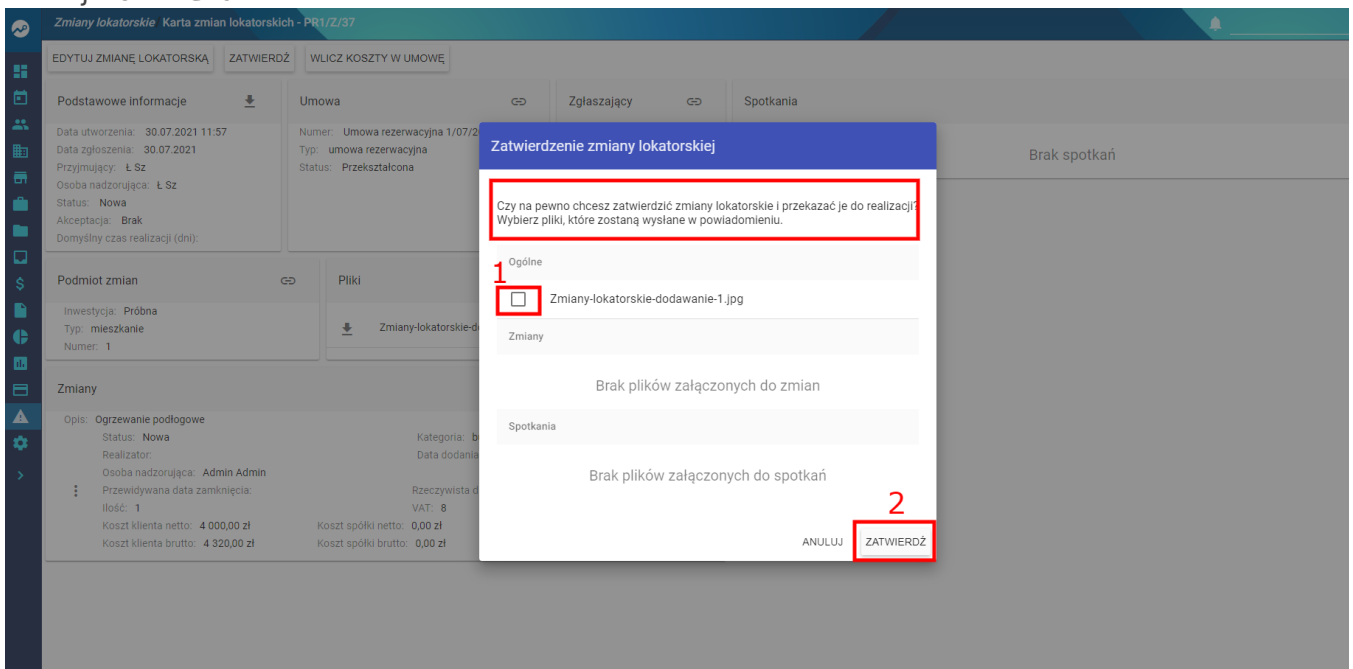
EDYTUJ ZMIANĘ LOKATORSKĄ **ZATWIERDŹ** WLICZ KOSZTY W UMOWĘ

<b>Podstawowe informacje</b> Data utworzenia: 30.07.2021 11:57 Data zgłoszenia: 30.07.2021 Przyjmujący: L Sz Osoba nadzorująca: L Sz Status: Nowa Akceptacja: Brak Domyślny czas realizacji (dni):	<b>Umowa</b> Numer: Umowa rezerwacyjna 1/07/2021 Typ: umowa rezerwacyjna Status: Przeształcona	<b>Zgłaszający</b> Imię i nazwisko: Telefon: Email:	<b>Spotkania</b> Brak spotkań
<b>Podmiot zmian</b> Inwestycja: Próbną Typ: mieszkanie Numer: 1	<b>Pliki</b> 1 Zmiany-lokatorskie-dodawanie-1.jpg		
<b>Zmiany</b> Opis: Ogrzewanie podłogowe Status: Nowa Realizator: Osoba nadzorująca: Admin Admin Przewidywana data zamknięcia: Ilość: 1 Koszt klienta netto: 4 000,00 zł Koszt klienta brutto: 4 320,00 zł			
Kategorie: budowlana Data dodania: 30.07.2021 13:02 Rzeczywista data zamknięcia: VAT: 8 Koszt spółki netto: 0,00 zł Koszt spółki brutto: 0,00 zł Koszt realizatora netto: 0,00 zł Koszt realizatora brutto: 0,00 zł			

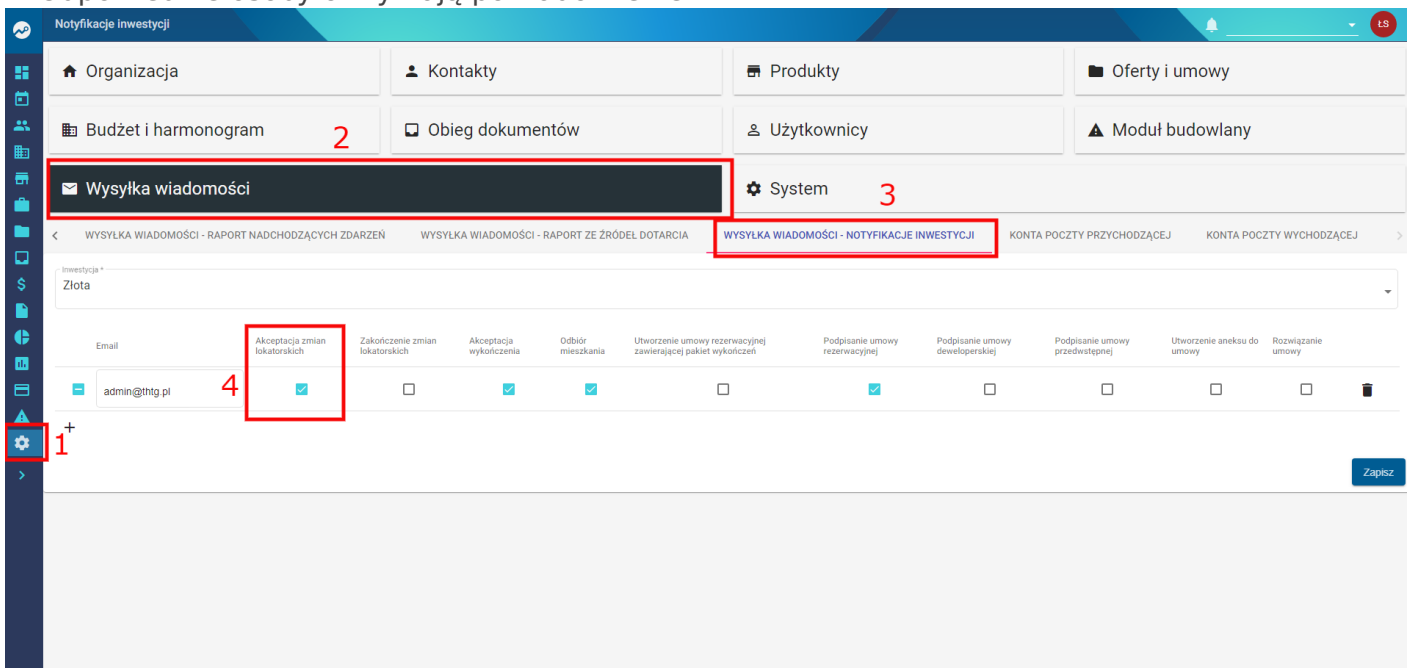
## 9. Powiadomienia

Podczas zatwierdzania zmiany:

- Zaznacz pliki do wysyłki
- Kliknij **Zatwierdź**



→ Odpowiednie osoby otrzymają powiadomienie



## 10. Podsumowanie

Dzięki temu procesowi możesz:

- przypisać zmianę do umowy i lokalu
- połączyć ją z harmonogramem płatności
- przekazać informacje do wszystkich zainteresowanych osób

- zarządzać dokumentacją w jednym miejscu
- 

Wersja #1

Utworzono 2026-03-10 10:37:35 CET przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-03-20 13:20:14 CET przez Patrycja