Rozliczenia umów

Moduł umów - automatyczna aktualizacja terminu transzy po wysłaniu zawiadomienia do klienta

System voxCRM umożliwia automatyczne **przesunięcie terminu zapłaty transzy** po wysłaniu zawiadomienia do klienta. Funkcja eliminuje konieczność ręcznej aktualizacji harmonogramu — termin nowy wyliczany jest na podstawie daty wysłania zawiadomienia oraz liczby dni skonfigurowanej w spółce celowej.

Kiedy korzystać Funkcja przydaje się gdy harmonogram płatności zawiera transze, których termin zapłaty jest uzależniony od momentu wezwania klienta (np. „14 dni od wysłania zawiadomienia"). Po włączeniu opcji nie trzeba ręcznie modyfikować terminu w transzy — system sam wyliczy nową datę w chwili faktycznego wysłania e-maila.

⚠ **Uwaga:** Aktualizacja działa **tylko w momencie pomyślnego wysłania zawiadomienia** przez kolejkę e-maili. Jeśli zawiadomienie nie zostanie wysłane (np. z powodu błędu SMTP), termin transzy nie zmieni się.

Spis treści

1. Włączenie funkcji w Ustawieniach umów
2. Konfiguracja liczby dni w spółce celowej
3. Jak działa aktualizacja
4. Powiązane materiały
5. Kontakt

---

1. Włączenie funkcji w Ustawieniach umów (Po kontakcie z support)

Ścieżka: Administracja → Ustawienia umów

W sekcji ustawień związanych z transzami znajdziesz opcję:

Opcja	Opis	Wartość domyślna
Aktualizuj termin transzy po wysłaniu zawiadomienia do klienta	Po pomyślnym wysłaniu zawiadomienia o transzy do klienta system automatycznie ustawia nowy termin zapłaty transzy.	Wyłączona

Zaznacz checkbox i zapisz ustawienia. Tooltip przy opcji informuje, że liczba dni po zawiadomieniu konfigurowana jest w danych spółki celowej — to drugi krok konfiguracji.

Globalny przełącznik Opcja w Ustawieniach umów to **globalny włącznik** dla całego systemu. Po jej włączeniu mechanizm zacznie działać dla wszystkich transz powiązanych z inwestycjami, których spółka celowa ma uzupełnioną liczbę dni.

---

2. Konfiguracja liczby dni w spółce celowej

Ścieżka: Administracja → Spółki celowe → [edycja spółki]

Po włączeniu globalnej opcji w Ustawieniach umów, w formularzu edycji każdej spółki celowej pojawia się dodatkowe pole:

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:12
URL: https://voxcrmedu.com/content/14/250/pl/moduł-umów-_-automatyczna-aktualizacja-terminu-transzy-po-wysłaniu-zawiadomienia-do-klienta.htm

Rozliczenia umów

Pole	Format	Wartość domyślna
Liczba dni po wysłaniu zawiadomienia do klienta	Liczba całkowita dodatnia (dni)	14

Tooltip pola: „Po wysłaniu zawiadomienia do klienta termin transzy zostanie zaktualizowany na podstawie daty wysłania zawiadomienia oraz liczby dni wprowadzonej w tym polu."

⚠ **Konfiguracja per spółka celowa.** Liczba dni jest osobnym ustawieniem dla **każdej spółki celowej**. Jeśli w Twoim systemie pracujesz z kilkoma spółkami, możesz ustawić różne wartości (np. 7 dni dla jednej, 21 dni dla innej). Jeżeli pole zostanie pozostawione puste lub wpisana zostanie wartość nieliczbowa, mechanizm **nie zaktualizuje** terminu transzy.

---

3. Jak działa aktualizacja

Mechanizm działa w chwili wysłania zawiadomienia o transzy przez kolejkę e-maili voxCRM.

Sekwencja zdarzeń

1. Użytkownik (lub automatyzacja) zleca wysłanie zawiadomienia do klienta o transzy z poziomu karty umowy.
2. Wiadomość trafia do kolejki e-maili i czeka na obsługę przez crona.
3. Cron przetwarza kolejkę i wysyła e-mail.
4. Po pomyślnym wysłaniu wiadomości:
    - na transzy zapisywana jest data wysłania zawiadomienia (customer_notification_sent_at),
    - jeśli globalna opcja jest **włączona** oraz spółka celowa inwestycji ma uzupełnioną liczbę dni — termin transzy (due_date) zostaje przeliczony według wzoru:

```
nowy_termin_transzy = data_wysłania_zawiadomienia + liczba_dni_ze_spółki_celowej
```

Przykład

Parametr	Wartość
Termin transzy przed wysłaniem zawiadomienia	2026-04-15
Data faktycznego wysłania zawiadomienia (z kolejki)	2026-04-20
Liczba dni w spółce celowej	14
Nowy termin transzy po aktualizacji	**2026-05-04**

Liczona jest data wysłania, nie zaplanowania Punktem odniesienia jest moment, w którym wiadomość rzeczywiście opuściła kolejkę i została wysłana. Jeśli między zleceniem wysyłki a faktycznym dostarczeniem do kolejki minęło kilka dni (np. zaplanowane wysłanie wieczorem), nowy termin transzy zostanie wyliczony od daty wysłania, nie od daty zlecenia.

Warunki, które muszą być spełnione

- Globalna opcja Aktualizuj termin transzy po wysłaniu zawiadomienia do klienta jest włączona w Administracja → Ustawienia umów.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:12
URL: https://voxcrmedu.com/content/14/250/pl/moduł-umów-_-automatyczna-aktualizacja-terminu-transzy-po-wysłaniu-zawiadomienia-do-klienta.htm

- Spółka celowa powiązana z inwestycją tej transzy ma uzupełnione pole Liczba dni po wysłaniu zawiadomienia do klienta (wartość liczbowa większa od zera).
- E-mail został pomyślnie wysłany przez kolejkę (status: wysłany, nie błąd).
- Wiadomość była powiązana z konkretną transzą (zawiadomienie generowane z karty umowy/transzy, nie zwykły e-mail).

4. Powiązane materiały

- Moduł umów — powiadomienie do klienta o zbliżającym się terminie spłaty
- Moduł umów — powiadomienie do klienta przypisanego do umowy o zaległej wpłacie
- Jak wprowadzić szablon harmonogramu płatności?
- Jak korzystać z generowania transz na podstawie harmonogramu budowy?

5. Kontakt

Funkcjonalność jest dostępna w standardowej wersji systemu voxCRM. W razie pytań dotyczących konfiguracji lub działania mechanizmu prosimy o kontakt z działem wsparcia:

- **E-mail:** kontakt@voxcommerce.pl
- **Telefon:** 534 571 638

Unikalny ID rozwiązania: #1256
Autor: : n/a
Data ostatniej aktualizacji: 2026-04-27 13:42

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:12
URL: https://voxcrmedu.com/content/14/250/pl/moduł-umów-_-automatyczna-aktualizacja-terminu-transzy-po-wysłaniu-zawiadomienia-do-klienta.htm