

Rozliczenia umów

Jak korzystać z generowania transz na podstawie harmonogramu budowy?

voxCRM umożliwia automatyczne generowanie harmonogramu płatności na podstawie wcześniej zdefiniowanego harmonogramu budowy. Zamiast ręcznie dodawać każdą transzę na umowie, wystarczy raz opisać etapy budowy - ich terminy i udział w cenie - a system utworzy transze jednym kliknięciem.

Korzyść: Jeden harmonogram budowy obsługuje dowolną liczbę umów. Gdy w przyszłości zmieni się termin etapu, zmianę można automatycznie rozpropagować na wszystkie transze wygenerowane z tego etapu.

Spis treści

1. Dodawanie harmonogramu budowy
2. Pole „Płatne po zawiadomieniu”
3. Warunki wyświetlenia przycisku „Generuj z harmonogramu budowy”
4. Generowanie harmonogramu płatności
5. Grupowa zmiana terminu płatności

1. Dodawanie harmonogramu budowy

Funkcję generowania harmonogramu płatności na podstawie harmonogramu budowy należy najpierw włączyć w systemie. Po jej aktywacji w sekcji **„Harmonogram budowy”** - na poziomie inwestycji lub etapu inwestycji - można wprowadzać poszczególne etapy budowy.



[Pulpit](#) [Leady](#) [Zgłoszenia](#) [Klienci](#) [Wyszukiwarka](#) [Kalendarz](#) [Rezerwacje](#) [Umowy](#) [Maile](#) [Więcej](#)

+

Wyszukaj klienta

Q

Zalogowany jako





INWESTYCJA ID: 21

INwestycja: Jaworowe Wzgórze

Piętra: od 0 do 4

Liczba pokoi: od 1 do 4

Powierzchnia: od 0.00 m² do 175.00 m²

Cena: od 140 170 PLN do 1 900 000 PLN

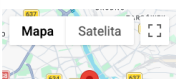
Średnia cena katalogowa za m²: 9 500,87 PLN

Średnia cena transakcyjna za m²: 8 818,36 PLN

Miejscowość: Warszawa

Adres: Świętokrzyska

LOKALIZACJA:



INWESTYCJA: JAWOROWE WZGÓRZE

LISTA ETAPÓW

ETAP	TERMIN PRZEB.	TERMIN PRZ.	AKTU. METRAZ OD	AKTU. METRAZ DO	LICZBA LOKALI WYJŚCIOWA	LICZBA LOKALI DOSTĘPNE	AKCJA
1	2021-08-07		52,57	65,86	29	6	Szczegóły
2			34,70	175,00	226	42	Szczegóły

DODAJ ETAP

PEŁNOMOCNICTWA

LP	DORADCA	NUMER PEŁNOMOCNICTWA	DATA OTRZYMANIA PEŁNOMOCNICTWA	NAZWA DOKUMENTU	DATA UTWORZENIA	AKCJA
Brak danych						

DODAJ PEŁNOMOCNICTWO

HARMONOGRAM BUDOWY

LP	NAZWA ETAPU BUDOWY	OPIS	DATA Z HARMONOGRAMU	PLAN. DATA ZAKOŃCZENIA	FAKT. DATA ZAKOŃCZENIA	DATA UTWORZENIA	PROCENT WARTOŚCI UMOWY	PROCENT WARTOŚCI LOKALU	AKCJA
1	Etap I		2025-11-20	2025-11-19	2025-11-19	2025-10-22	20,00%		
2	Etap II		2026-01-01	2026-01-07	2026-01-02	2025-10-22	25,00%		
3	Etap III		2026-04-08	2026-05-01		2025-10-22	30,00%		
4	Etap IV		2026-10-05	2026-10-15		2025-10-22	25,00%		
							Suma procent wartości umowy:	100,00%	

DODAJ ETAP BUDOWY

Dla każdego etapu budowy uzupełnij następujące pola:

Pole	Wymagane	Opis
Nazwa etapu budowy	Tak	Np. „Etap 1”. Staje się nazwą wygenerowanej transzy.
Data z harmonogramu	Tak	Planowany termin etapu

Strona 1 / 5

Rozliczenia umów

Pole	Wymagane	Opis
		według Twojego harmonogramu budowy. Łączy etap z utworzonymi z niego transzami (zob. uwaga pod tabelą).
Planowana data zakończenia	Nie	Planowany termin zakończenia etapu - to on wyznacza termin płatności transzy. W polu „Typ określenia Planowanej daty zakończenia etapu” wybierasz, czy podajesz konkretną datę , czy liczbę dni od podpisania umowy .
Faktyczna data zakończenia	Nie	Uzupełniana dopiero, gdy etap faktycznie się zakończył. Jeśli ją podasz, to ona - zamiast planowanej - wyznaczy termin płatności transzy.
Procent wartości	Tak	Część ceny obejmowana przez transzę. Bazę wskazujesz jako: wartość umowy (%) - od całej umowy, np. lokal + miejsce postojowe, albo wartość lokalu (%) - tylko od wartości samego lokalu.
Płatne po zawiadomieniu	Nie	Tak/Nie - wartość przepisywana do transzy. Zob. szczegóły .
Opis	Nie	Opcjonalny, słowny opis stanu zaawansowania etapu budowy.

⚠ Zanim wygenerujesz transze:

- Pola **Nazwa etapu budowy**, **Data z harmonogramu** i **Procent wartości** są wymagane w każdym etapie.
- Pominięcie pola **Data z harmonogramu** choćby w jednym etapie sprawi, że przycisk generowania w ogóle się nie pojawi.
- Wszystkie etapy powinny łącznie obejmować **100% wartości umowy**.

Powiązanie z terminami transz: Pole **Data z harmonogramu** łączy etap z utworzonymi z niego transzami. Gdy zmienisz tę datę w przyszłości, system zaproponuje aktualizację terminów we wszystkich powiązanych transzach - zob. [Grupowa zmiana terminu płatności](#).

2. Pole „Płatne po zawiadomieniu”

Strona 2 / 5

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 23-09-2026 19:25

URL: <https://voxcrmedu.com/content/14/36/pl/jak-korzystac-z-generowania-transz-na-podstawie-harmonogramu-budowy.html>

Rozliczenia umów

Znacznik **Płatne po zawiadomieniu** (Tak/Nie) wiąże termin płatności transzy z momentem wysłania klientowi zawiadomienia o płatności. Wartość tego pola jest przepisywana z etapu budowy do wygenerowanej transzy i widoczna na liście transz.

W strefie klienta można dodatkowo włączyć opcję, aby dla takich transz - zamiast konkretnego terminu - wyświetlać status „**Po zakończeniu etapu**” (dopóki zawiadomienie nie zostanie wysłane). Po wysłaniu klientowi zawiadomienia o płatności system zapisuje w transzy datę jego wysłania, widoczną w kolumnie „**Data wysłania zawiadomienia**” na liście transz.

LISTA TRANSZ

Nazwisko, E-mail, Tel.

Nazwisko, E-mail, Tel.

Inwestycja

Inwestycja

Etap

Etap

Budynki

Budynki

Nazwa transzy

Nazwa transzy

Rodzaj umowy

Rodzaj umowy

Termin

Od

Do

Od

Do

Kwota

Od

Do

Od

Do

Zapłacono

Od

Do

Od

Do

Status umowy

Status umowy

Doradca

Przypisane do

Płatne po zawiadomieniu

Wszystkie

Data podpisania umowy

Od

Do

Od

Do

Nazwa etapu budowy

Nazwa etapu budowy

Klasyfikacja umowy

Klasyfikacja umowy

Uwzględnij usługę

Wymagane

Tylko nieopłacone

Ukryj transze z niższymi umow

Nadpłać

Wykonaj na zaznaczonych

-- Wybierz --

WYKONAJ

Liczba harmonogramów płatności : 1047

	LP	KLIENT / FIRMA	DORADCA	INWESTYCJA	RODZAJ UMOWY	NIERUCHOMOŚĆ	NAZWA ETAPU BUDOWY	NAZWA TRANSZY	UTWORZONO	TERMIN	DATA WYSŁANIA ZAWIADOMIENIA	PŁATNE PO ZAWIADOMIENIU	KWOTA	ZAPŁACONO	POZOSTAŁO	AKCJA
SUMA													75 220 942,92	12 971 261,49	60 439 519,68	
	1	Cebula Adam	User 137	Jaworowe Wzgórze	Umowa deweloperska	7 - 7.21	Etap III	Transza 3	2026-06-18 14:30:18	2029-06-18	2026-06-18 15:33:07	Nie	151 251,00 PLN	0,00 PLN	151 251,00 PLN	
	2	Makłowicz Robert	Cielkowski Robert	Leszczynowy Staw	Umowa deweloperska	2 - 119	Stan zero	Transza 1	2023-02-28 09:22:05	2025-11-28	2025-10-28 14:18:07	Nie	258 072,45 PLN	0,00 PLN	258 072,45 PLN	
	3	Wiśniewski Zdzisław	Jędrzejek Rafał	Leszczynowy Staw	Umowa deweloperska	2.A.31	Stan zero	Transza 1	2025-09-24 13:47:22	2025-11-28	2025-10-28 14:18:06	Nie	136 938,44 PLN	0,00 PLN	136 938,44 PLN	
	4	Ziółkowska Julia	Nowak Jan	Leszczynowy Staw	Umowa deweloperska	2.A.22	Stan zero	Transza 1	2025-10-24 10:32:40	2025-11-28	2025-10-28 14:18:04	Nie	181 884,61 PLN	0,00 PLN	181 884,61 PLN	
	5	Duda Jan	Karczewski Przemysław	Leszczynowy Staw	Umowa deweloperska	1.A.06		Opłata rezerwacyjna	2018-08-10 10:49:40	2018-08-16		Nie	4 000,00 PLN	4 000,00 PLN	0,00 PLN	
	6	Duda Jan	Karczewski Przemysław	Leszczynowy Staw	Umowa deweloperska	1.A.06		1	2018-08-10 10:49:40	2020-09-01		Nie	48 666,53 PLN	0,00 PLN	48 666,53 PLN	

To, czy wysłanie zawiadomienia przesuwają termin płatności, zależy od konfiguracji:

Konfiguracja	Zachowanie terminu płatności transzy
Bez opcji aktualizacji terminu	Termin nie przesuwają się automatycznie. Znacznik służy wtedy jako oznaczenie, filtr przypomnień oraz element wyświetlania w strefie klienta.
Z opcją aktualizacji terminu	Po wysłaniu zawiadomienia termin ustawiany jest automatycznie według wzoru podanego niżej. Liczbę X definiuje się w ustawieniach spółki celowej (domyślnie puste = 0, więc termin ustawia się na datę bieżącą).

Przy włączonej opcji aktualizacji termin płatności wyliczany jest według wzoru:

$$\text{termin płatności transzy} = \text{data wysłania zawiadomienia} + X \text{ dni}$$

Jak włączyć automatyczną aktualizację terminu: Tę opcję uruchamiamy na życzenie. Aby z niej skorzystać, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@voxcommerce.pl - wspólnie ustalimy liczbę dni X w ustawieniach spółki celowej.

3. Warunki wyświetlenia przycisku „Generuj z harmonogramu budowy”

Przycisk „**Generuj z harmonogramu budowy**” pojawia się na umowie dopiero po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

Rozliczenia umów

1. W inwestycji lub etapie inwestycji wprowadzono przynajmniej jedną pozycję w sekcji „Harmonogram budowy”.
2. Dla każdej pozycji uzupełniono pola: **Nazwa etapu budowy**, **Data z harmonogramu** oraz **Procent wartości umowy (%)**.
3. W sekcji „Harmonogram płatności” wybranej umowy nie wprowadzono jeszcze żadnych transz - sekcja musi być pusta.

UMOWA DEWELOPERSKA | ZMIEN

Status umowy: W toku
Numer umowy: 98/JW/2026
Data podpisania umowy: 2026-06-23
Mieszkanie: 7 - 7.36
Powierzchnia lokalu: 59.97 m²
Klient: [imię]
Doradca: [imię]
Inwestycja: Jaworowe Wzgórze
Etap: 2

MIESZKANIE 7 - 7.36

Cena całkowita 521 300,00 PLN
Cena za mieszkanie brutto 521 300,00 PLN
Cena za mieszkanie brutto za m² 8 692,68 PLN
Cena za mieszkanie netto 482 685,19 PLN
Cena za mieszkanie netto za m² 8 048,78 PLN
Całkowita zniżka 0,00

PODSUMOWANIE

TYP	NAZWA	CENA KATALOGOWA BRUTTO (PLN)	CENA TRANSAKCYJNA BRUTTO (PLN)	STAWKA VAT %	CENA TRANSAKCYJNA NETTO (PLN)	ZNIŻKA (PLN)	ZNIŻKA (%)	AKCJA
Mieszkanie	7.36	521 300,00	521 300,00	8%	482 685,19	0,00	0,00	
		Suma brutto:	Suma brutto:		Suma netto:	Suma zniżek brutto:	Całkowita zniżka:	
		521 300,00	521 300,00		482 685,19	0,00	0,00%	

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

GENERUJ Z HARMONOGRAMU BUDOWY | SZABLON HARMONOGRAMU | DODAJ TRANZSĘ

NR	KWOTA TRANZSĘ	TERMIN	PŁATNE PO ZAWIADOMIENIU	DATA WYSŁANIA ZAWIADOMIENIA	NAZWA TRANZSĘ	ETAP ZAKOŃCZONY	KLIENT / FIRMA	ZAPŁACONO	DATA WPLATY	TYP WPLATY	KWOTA WPLATY	POZOSTAŁO	AKCJA
Zadana transza nie została jeszcze utworzona													

ŚRODKI ZWOLNIONE PRZEZ BANK

Zadne środki nie zostały jeszcze zwolnione przez bank

LISTA FAKTUR POWIĄZANYCH Z UMOWĄ

Wykonaj na zaznaczonych
-- Wybierz -- WYKONAJ

DODAJ PRZYLEGŁOŚĆ

DODAJ KLIENTA DO UMOWY

POWIĄZANE

DODAJ KLIENTA DO UMOWY

KLASYFIKACJA UMOWY | ZMIEN

⚠ **Najczęstsza przyczyna braku przycisku:** sekcja „Harmonogram płatności” na umowie nie jest pusta. Jeśli znajdują się w niej jakiegokolwiek transze, przycisk się nie pojawi.

4. Generowanie harmonogramu płatności

Po spełnieniu powyższych warunków na umowie pojawia się przycisk „**Generuj z harmonogramu budowy**”. Po jego kliknięciu system pobiera dane z właściwego harmonogramu budowy zgodnie z poniższą zasadą:

Powiązanie lokalu	Źródło harmonogramu budowy
Lokal przypisany do etapu inwestycji	Harmonogram pobierany jest z tego etapu.
Lokal przypisany tylko do inwestycji (bez etapu)	Harmonogram pobierany jest bezpośrednio z inwestycji.

(harmonogram płatności wygenerowany z harmonogramu budowy)

✓ **Gotowe:** System tworzy transze w sekcji „Harmonogram płatności” - z nazwami, terminami i kwotami (według procentu wartości) oraz znacznikiem „Płatne po zawiadomieniu” przeniesionym z poszczególnych etapów.

5. Grupowa zmiana terminu płatności

Rozliczenia umów

Transze wygenerowane z harmonogramu budowy zachowują powiązanie z etapami, dzięki czemu terminy płatności można później zmieniać grupowo - na wielu umowach naraz. Jest to przydatne np. wtedy, gdy zmieni się planowany termin zakończenia konkretnego etapu.

Aby zmienić termin:

1. Wyedytuj pole **Data z harmonogramu** w odpowiednim etapie budowy (na poziomie inwestycji lub etapu).
2. Po zapisaniu zmian pojawi się okno z listą umów, na których wygenerowano transze na podstawie tego harmonogramu.
3. Wprowadź nowy termin ręcznie dla wybranych transz albo zastosuj go grupowo, klikając **„Zmień termin we wszystkich znalezionych transzach”**.

(okno grupowej zmiany terminu z listą umów)

⚠ **Ważne - potwierdź zmianę:** Dаты w transzach na umowach zostaną zaktualizowane dopiero po kliknięciu przycisku **„Zmień termin”**. Jeśli zamkniesz okno bez wyboru tej opcji, zmiana zapisze się wyłącznie w harmonogramie budowy - bez aktualizacji na umowach.

W skrócie: uzupełnij harmonogram budowy (etapy, daty i procenty sumujące się do 100%) → na umowie kliknij **„Generuj z harmonogramu budowy”** → w razie zmian terminów skorzystaj z grupowej aktualizacji.

Kontakt

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego:

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

Unikalny ID rozwiązania: #1035

Autor: : Lewandowski Patryk

Data ostatniej aktualizacji: 2026-08-21 16:23