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.

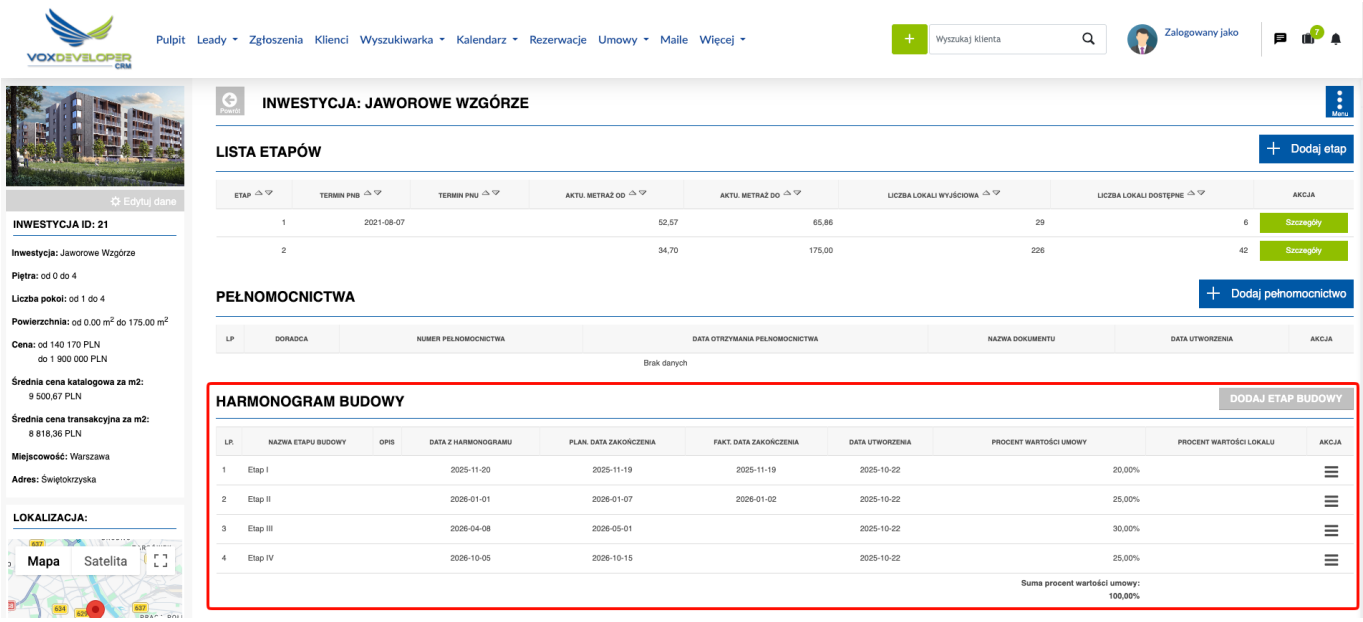
Korzyść: Jeden harmonogram budowy obsługuje dowolną liczbę umów. Gdy w przyszłości zmieni się termin etapu, zmianę można automatycznie rozpropagować na wszystkie transze wygenerowane z tego etapu.

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.



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

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:13
URL: https://voxcrmedu.com/content/14/36/pl/jak-korzystać-z-generowania-transz-na-podstawie-harmonogramu-budowy.html

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.

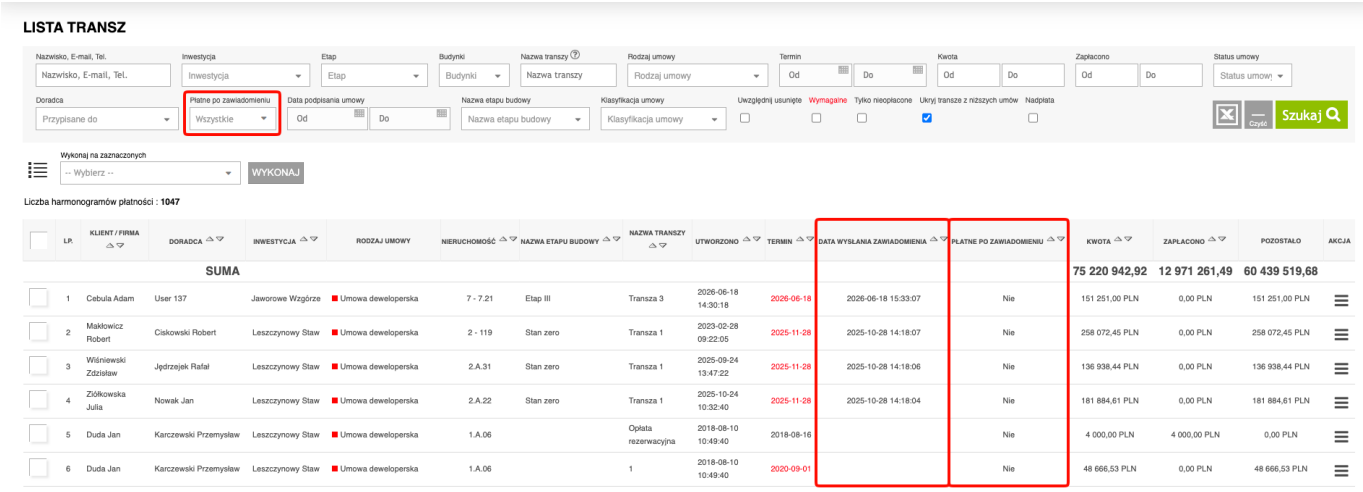
2. Pole „Płatne po zawiadomieniu”

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:13

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.



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

Konfiguracja	Zachowanie terminu płatności transzy
Bez opcji aktualizacji terminu	Termin nie przesuwa 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 ustawi się na datę bieżącą).

Przy włączonej opcji aktualizacji termin płatności wyliczany jest według wzoru:

```
termin p?atno?ci transzy = data wys?ania zawiadomienia + X 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.

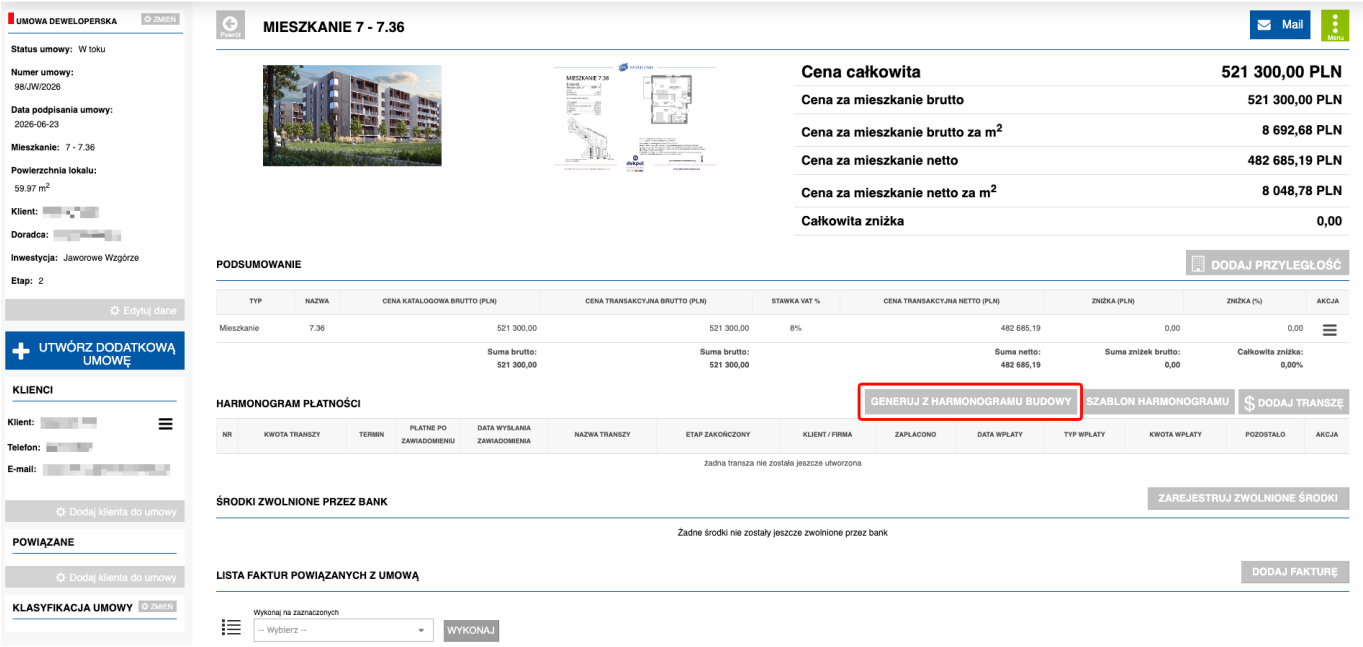
3. Warunki wyświetlenia przycisku „Generuj z harmonogramu budowy”

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

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:13
URL: https://voxcrmedu.com/content/14/36/pl/jak-korzystać-z-generowania-transz-na-podstawie-harmonogramu-budowy.html

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.



⚠ **Najczęstsza przyczyna braku przycisku:** sekcja „Harmonogram płatności” na umowie nie jest pusta. Jeśli znajdują się w niej jakiekolwiek 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

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:13
URL: https://voxcrmedu.com/content/14/36/pl/jak-korzystać-z-generowania-transz-na-podstawie-harmonogramu-budowy.html

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:** Daty 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

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:13
URL: https://voxcrmedu.com/content/14/36/pl/jak-korzystać-z-generowania-transz-na-podstawie-harmonogramu-budowy.html