Rozliczenia umów

Jak wygenerować harmonogram płatności na podstawie wprowadzonego wcześniej szablonu?

Poniżej znajduje się instrukcja jak wygenerować hormonogram płatności z wykorzystaniem wcześniej wprowadzonego szablonu.

Przejście do opcji generowania harmonogramu

1. Należy otworzyć kartę wybranej umowy, dla której ma zostać utworzony harmonogram płatności.
2. W sekcji **Harmonogram płatności** dostępnej na dole ekranu umowy, należy wybrać przycisk **Szablon harmonogramu**.

Wybór szablonu harmonogramu

1. Po kliknięciu przycisku **Szablon harmonogramu**, otwiera się nowe okno dialogowe.
2. W wyświetlonym oknie należy wybrać odpowiedni szablon harmonogramu z listy rozwijanej.
    - W przypadku, gdy na inwestycji dodano tylko jeden szablon, również konieczne jest jego wskazanie.
3. Po wybraniu szablonu należy kliknąć przycisk **Zapisz**, aby potwierdzić wybór.

Potwierdzenie utworzenia harmonogramu

1. System wyświetli komunikat z pytaniem o potwierdzenie utworzenia harmonogramu płatności na podstawie wybranego szablonu.
2. Aby zatwierdzić proces, należy kliknąć przycisk **Tak**.

Generowanie harmonogramu płatności

1. Po zatwierdzeniu, system automatycznie utworzy harmonogram płatności na podstawie wskazanego szablonu.
2. Wygenerowany harmonogram będzie widoczny w sekcji **Harmonogram płatności** na karcie umowy.

Uwagi dotyczące funkcji

- Generowanie harmonogramu płatności jest możliwe tylko w przypadku, gdy w umowie nie zostały wcześniej dodane żadne transze.
- W przypadku istnienia już transz w harmonogramie, należy je usunąć przed ponownym wygenerowaniem harmonogramu z szablonu.

Unikalny ID rozwiązania: #1046
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2024-12-27 13:28

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:04

URL: https://voxcrmedu.com/content/14/47/pl/jak-wygenerować-harmonogram-płatności-na-podstawie-wprowadzonego-wcześniej-szablonu.html