Rozliczenia umów

Jak korzystać z listy transz?

Lista transz umożliwia przeglądanie i zarządzanie wszystkimi transzami w systemie. Zawiera szczegółowe informacje o płatnościach oraz pozwala na zastosowanie różnych filtrów w celu wyszukania konkretnych transz.

Przejście do listy transz

Aby otworzyć listę transz, należy w menu głównym systemu wybrać zakładkę **„Umowy”**, a następnie opcję **„Lista transz”**.

Widok listy transz

Na liście transz wyświetlane są szczegółowe dane, takie jak:

- informacje o kliencie (imię, nazwisko lub nazwa firmy),
- kwoty transz,
- terminy płatności,
- kwoty pozostałe do zapłaty,
- statusy płatności.

Korzystanie z filtrów

Na liście transz dostępne są filtry, które umożliwiają zawężenie wyników wyszukiwania do określonych transz. Można wybrać kryteria takie jak nazwisko klienta, inwestycja, termin płatności, status transzy czy inne parametry związane z transzami. Warto wyróżnić możliwość filtrowania po rodzaju umowy, terminie oraz płatności po wysłaniu zawiadomienia.

Dzięki filtrowaniu możliwe jest szybkie odnalezienie transz, które są:

- przeterminowane – wystarczy zaznaczyć pole **„Wymagane”** i kliknąć przycisk **„Szukaj”**. Wyświetlą się wszystkie transze z przekroczonym terminem płatności, wraz z informacją o kwotach pozostałych do zapłaty;
- nieopłacone – należy zaznaczyć pole **„Tylko nieopłacone”**, aby wyświetlić transze, które nie zostały jeszcze uregulowane;
- płatne po zawiadomieniu – umożliwia przegląd transz, które zostały lub powinny zostać opłacone po wcześniejszym wysłaniu zawiadomienia do klienta.

Operacje zbiorcze na transzach

Lista transz umożliwia wykonanie zbiorczych działań na wybranych transzach. W tym celu należy zaznaczyć transze, a następnie wybrać jedną z dostępnych opcji:

- **Wysyłanie wiadomości e-mail** do klientów powiązanych z wybranymi transzami;
- **Generowanie faktur** dla zaznaczonych transz – każda transza zostanie rozliczona osobną fakturą;
- **Zmiana dat w transzach** – umożliwia zbiorczą edycję dat płatności w wybranych transzach;
- **Wysyłanie zawiadomień do klientów** – pozwala poinformować klientów o płatnościach związanych z zaznaczonymi transzami.

Lista transz jest przydatnym narzędziem, które wspiera zarządzanie płatnościami w systemie. Umożliwia bieżące monitorowanie zaległości oraz łatwe komunikowanie się z klientami w celu przypominania o płatnościach.

Unikalny ID rozwiązania: #1049
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2024-12-27 14:03

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/14/50/pl/jak-korzystać-z-listy-transz.html