Rozliczenia umów

Jak grupowo wysłać zawiadomienie o zakończeniu etapu budowy?

W systemie istnieje możliwość wysyłki grupowego zawiadomienia o zakończeniu etapu budowy, co można zrealizować z poziomu **Listy transz**.

Ustawienie transz płatnych po zawiadomieniu

W edycji transzy na umowie istnieje opcja ustawienia, czy transza ma być płatna po zawiadomieniu. Domyślnie zaznaczona jest opcja **"Nie"**, jednak można zmienić ją na **"Tak"**, co umożliwia późniejsze filtrowanie takich transz.

Etapy wysyłki zawiadomienia

Przejście do Listy transz
Należy otworzyć zakładkę **Umowy**, a następnie wybrać opcję **Lista transz**.

Filtrowanie transz
Za pomocą dostępnych filtrów można odnaleźć transze, które zostały oznaczone jako płatne po zawiadomieniu (opcja **"Tak"**).

Zaznaczanie transz
Na liście transz należy zaznaczyć checkboxy przy tych transzach, dla których ma zostać wysłane zawiadomienie.

Wybór akcji
Po zaznaczeniu transz w menu akcji grupowych należy wybrać opcję **Wyślij zawiadomienie do klientów** i zatwierdzić wybór.

Formularz wiadomości
Po zatwierdzeniu system wyświetli formularz, w którym można wybrać szablon wiadomości. Po wybraniu odpowiedniego szablonu należy kliknąć przycisk **Wyślij**.

Automatyczna aktualizacja daty
System po wysłaniu wiadomości automatycznie uzupełni pole **Data wysłania zawiadomienia** dla wybranych transz.

- Prosimy o upewnienie się, że wszystkie informacje w transzach zostały poprawnie wprowadzone przed wysyłką.
- W przypadku problemów z konfiguracją zapraszamy do kontaktu z działem wsparcia.

Unikalny ID rozwiązania: #1055
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2024-12-27 15:20

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

URL: https://voxcrmedu.com/content/14/56/pl/jak-grupowo-wysłać-zawiadomienie-o-zakończeniu-etapu-budowy.html