

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Zarządzanie umowami - wstępne informacje

System voxCRM to zaawansowane narzędzie wspierające zarządzanie umowami, oferujące szeroki zakres funkcji, które ułatwiają ich przeglądanie, tworzenie oraz edycję. Poniżej znajduje się szczegółowy opis dostępnych funkcji oraz instrukcja korzystania z modułu Umowy.

1. Rozpoczęcie pracy z modułem Umowy

Aby rozpocząć korzystanie z modułu Umowy, należy przejść do zakładki **Umowy** w głównym menu nawigacyjnym. Po wejściu widoczna będzie pełna lista umów zapisanych w systemie.

2. Filtrowanie i sortowanie umów

Moduł Umowy umożliwia szybkie wyszukiwanie interesujących informacji dzięki zaawansowanemu systemowi filtrów i opcji sortowania.

2.1. Korzystanie z panelu filtrowania

W górnej części ekranu znajduje się panel filtrowania, który pozwala wyszukiwać umowy według różnych kryteriów:

- **Nr lokalu, Imię, Nazwisko** – wyszukiwanie umów powiązanych z konkretnym klientem.
- **Numer umowy / Numer rep** – szybkie odnalezienie umowy po jej numerze.
- **Typ lokalu, Typ umowy, Status umowy, Klasyfikacja umowy** – selekcja wyników według określonych parametrów.
- **Daty** – filtrowanie wyników według umów utworzonych lub podpisanych w wybranym okresie.
- **Projekt, Miejscowość, Etap, Doradca** – filtrowanie według lokalizacji i osób odpowiedzialnych.

2.2. Opcje specjalne w filtrach

- **Wszystkie umowy** – wyświetla wszystkie dostępne umowy w systemie.
- **Pierwsza umowa** – ogranicza wyniki do pierwszych umów powiązanych z daną nieruchomością.

2.3. Sortowanie wyników

Kliknięcie strzałki obok wybranej kolumny, np. **Data podpisania** lub **Cena całkowita**, umożliwia sortowanie danych w porządku rosnącym lub malejącym.

3. Przeglądanie szczegółów umowy - Karta umowy

Po wybraniu konkretnej umowy otwiera się jej karta, zawierająca wszystkie istotne informacje dotyczące umowy, klienta, nieruchomości i finansów.

3.1. Podstawowe elementy karty umowy

- **Podsumowanie nieruchomości**
Zawiera zdjęcia, plany oraz dane dotyczące nieruchomości, takie jak:
 - Cena całkowita (brutto/netto).
 - Cena za metr kwadratowy.
 - Stawka VAT.
 - Całkowita zniżka.

Dostępne opcje: **Dodaj przyległość** – umożliwia przypisanie dodatkowych nieruchomości do umowy.

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

- **Harmonogram płatności**

Sekcja przedstawiająca transze płatności, terminy oraz statusy wpłat. Harmonogram można generować na podstawie szablonu lub wprowadzać ręcznie.

- **Lista wpłat**

Informacje o dokonanych wpłatach, w tym:

- Kwoty.
- Terminy.
- Typ płatności.

- **Zmiany lokatorskie oraz środki zwolnione przez bank**

W sekcji zmian lokatorskich znajdują się informacje o zgłoszonych przez klienta zmianach dotyczących nieruchomości.

Sekcja środków zwolnionych przez bank pokazuje postępy finansowe związane z daną umową.

3.2. Edycja danych umowy

Ikona zębatki w szczegółach umowy umożliwia:

- Edytowanie danych takich jak status umowy, klasyfikacja czy przewidywana data podpisania aktu notarialnego.
- Modyfikowanie powiązanych danych klienta, nieruchomości lub doradcy.

3.3. Zarządzanie klientami

- Możliwe jest dodanie dodatkowego klienta do istniejącej umowy.
- Opcja **Dodaj klienta do umowy** w panelu po lewej stronie otwiera okno wyboru lub wprowadzenia nowego klienta.

3.4. Funkcje dodatkowe w panelu po lewej stronie

- **Generuj dokument** – tworzenie dokumentów, takich jak umowa rezerwacyjna czy oświadczenie dla banku.
- **Podsumowanie danych umowy** – generuje podsumowanie w formacie PDF.
- **Zarejestruj umowę** – umożliwia przesłanie danych do wspólnej bazy systemu.

4. Dodawanie nowej umowy

4.1. Utwórz na podstawie istniejących danych

- Wybór nieruchomości lub klienta z istniejących rekordów.
- Formularz umożliwia uzupełnienie danych, takich jak:
 - Rodzaj umowy.
 - Data podpisania.
 - Przewidywana data podpisania aktu notarialnego.

4.2. Dodaj nową umowę ręcznie

- Opcja **Dodaj nową umowę** otwiera formularz, w którym można wprowadzić dane, takie jak:
 - Klient, inwestycja, nieruchomość.
 - Rodzaj umowy, źródło pochodzenia, doradca.
 - Daty obowiązywania umowy oraz ważności.

5. Anulowanie umowy

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Aby anulować umowę w systemie należy podjąć następujące kroki:

1. Wejść na kartę umowy.
2. W prawym górnym rogu klikamy w przycisk "Menu".
3. Kliknąć **Anuluj umowę**, oraz następnie potwierdzić anulowanie. Anulowanie umowy jest nieodwracalne.

W przypadku, gdy przycisk **Anuluj umowę** nie jest widoczny, oznacza to brak wystarczających uprawnień do wykonania tej akcji.

6. Eksport danych

Funkcja eksportu umożliwia zarządzanie danymi umów w prosty sposób:

- **Eksport do Excela** – pobieranie danych w formacie arkusza kalkulacyjnego.
- **Eksport XML Optima / Symfonia** – integracja z systemami księgowymi.
- **Pliki wsadowe** – obsługa platform transakcyjnych.

Aby skorzystać z funkcji eksportu należy:

1. Zaznaczyć wybrane umowy przy użyciu checkboxów.
2. Wybrać odpowiednią akcję z menu rozwijanego, np. **Eksport** lub **Pliki wsadowe**.
3. Kliknąć **Wykonaj**, aby wygenerować plik.

7. Praktyczne wskazówki

- **Przypisywanie klientów** – do jednej umowy można przypisać kilku klientów. Nowych klientów można dodawać bezpośrednio z poziomu karty umowy.
- **Historia zmian** – każda modyfikacja umowy jest rejestrowana, co ułatwia kontrolę nad dokumentacją.
- **Powiązane umowy i przyległości** – wszystkie dodatkowe nieruchomości przypisane do danej umowy można przeglądać w sekcji Podsumowanie.

System voxCRM zapewnia kompleksowe wsparcie w zarządzaniu umowami, od ich tworzenia po monitorowanie wpłat i zmian. W razie dodatkowych pytań warto skontaktować się z działem wsparcia.

Unikalny ID rozwiązania: #1016

Autor: : Lewandowski Patryk

Data ostatniej aktualizacji: 2026-03-10 15:45