Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Moduł umów wynajmu

Poniżej znajduje się kompletny przewodnik szczegółowo wyjaśniający wszystkie aspekty związane z obsługą umów najmu w systemie voxCRM. Przewodnik obejmuje:

- Tworzenie nowej umowy najmu.
- Zarządzanie istniejącymi umowami najmu.
- Dodawanie i zarządzanie powiązanymi klientami.

Wprowadzenie do Modułu Najmu

Moduł wynajmu to rozszerzenie systemu voxCRM, które można aktywować na żądanie, kontaktując się pod adresem kontakt@voxcommerce.pl. Po aktywacji moduł umożliwia:

- Rejestrację umów najmu.
- Tworzenie harmonogramów płatności.
- Generowanie dokumentów i faktur.
- Dodawanie szczegółowych danych dotyczących najmu, takich jak opłaty eksploatacyjne czy gwarancje bankowe.

Moduł znajduje zastosowanie przy zarządzaniu wynajmem mieszkań, biur oraz innych lokali użytkowych.

Tworzenie Nowej Umowy Najmu

Krok 1: Przygotowanie lokalu

Przed utworzeniem umowy najmu należy uzupełnić w systemie szczegóły dotyczące lokalu przeznaczonego na wynajem. Należy upewnić się, że wprowadzono następujące dane:

- **Czynsz miesięczny brutto (23%)** – kwota wynajmu brutto.
- **Lokal dostępny na wynajem** – zaznaczenie tej opcji umożliwia eksport danych do portali zewnętrznych.
- **Lokal dostępny na sprzedaż** – opcja dodatkowa, jeśli lokal jest również na sprzedaż.
- **Dostępne od / Dostępne do** – opcjonalne daty określające dostępność lokalu.
- **Zaliczka na media netto** – wartość zaliczki za media.

Wprowadzenie tych danych aktywuje funkcję wynajmu w szczegółach lokalu.

Krok 2: Tworzenie umowy

Po przygotowaniu danych lokalu należy wykonać następujące czynności:

1. Kliknąć przycisk **Wynajem** w szczegółach lokalu.
2. W nowym oknie wprowadzić dane dotyczące umowy, takie jak:
    - Klient (najemca) – wybór z bazy lub dodanie nowego klienta.
    - Data podpisania umowy.
    - Kwota czynszu – dane automatycznie pobrane z ustawień lokalu.
3. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć **Zapisz**, aby utworzyć umowę.

Zarządzanie Istniejącą Umową Najmu

Po utworzeniu umowy istnieje możliwość edycji danych. W szczegółach umowy dostępne są opcje modyfikacji takich danych, jak:

- **Waluta** – np. PLN.
- **Kaucja netto** – wartość kaucji.
- **Opłata eksploatacyjna za m²** – miesięczna opłata utrzymania lokalu.
- **Gwarancja bankowa** – szczegóły dotyczące zabezpieczenia bankowego.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/13/19/pl/moduł-umów-wynajmu.html

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Zapisanie zmian powoduje aktualizację danych umowy.

Powiązani Klienci

Role klientów w umowie

Do umowy można przypisać różne role klientów, takie jak:

- **Najemca** – główny klient podpisujący umowę.
- **Osoba zamieszkująca** – osoba korzystająca z lokalu.
- **Osoba kontaktowa** – odpowiedzialna za sprawy związane z najmem.

Dodawanie powiązanego klienta

Aby dodać powiązanego klienta do umowy, należy:

1. Przejść do sekcji **Powiązane** w szczegółach umowy.
2. Kliknąć przycisk **Dodaj powiązanego klienta**.
3. W nowym oknie:
    - Wybrać, czy powiązanym podmiotem będzie klient, czy firma.
    - Wprowadzić dane klienta lub wyszukać go w bazie.
    - Określić rolę klienta (np. osoba zamieszkująca).
4. Kliknąć **Zapisz**.

Dodani klienci będą widoczni w sekcji powiązanej i mogą być wykorzystani w generowanych dokumentach.

Generowanie Dokumentów i Zarządzanie Płatnościami

Po zapisaniu umowy dostępne są dodatkowe funkcje:

- **Generowanie dokumentów** – umożliwia tworzenie umów, aneksów, faktur na podstawie wprowadzonych danych.
- **Harmonogram płatności** – definiowanie terminów płatności (np. czynsz, media, kaucja).
- **Rejestrowanie wpłat** – dodawanie wpłat w różnych kategoriach.
- **Lista powiązanych dokumentów** – przechowywanie skanów i innych dokumentów powiązanych z umową.

Moduł wynajmu w systemie voxCRM umożliwia kompleksowe zarządzanie umowami najmu. Dzięki intuicyjnemu procesowi tworzenia i edycji umów, dodawaniu powiązanych klientów oraz automatyzacji procesów, takich jak generowanie dokumentów czy harmonogramów płatności, można znacznie zwiększyć efektywność pracy. W przypadku dodatkowych pytań zaleca się kontakt z działem wsparcia.

Unikalny ID rozwiązania: #1018
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2024-12-27 11:13

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

URL: https://voxcrmedu.com/content/13/19/pl/moduł-umów-wynajmu.html