

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Jak dodać firmę i założyć na nią umowę?

System voxCRM umożliwia rejestrację firmy jako działalności gospodarczej lub spółki. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis procesu dodawania firmy oraz przypisywania jej do umowy.

Dodawanie firmy w systemie

W systemie należy zarejestrować firmę w formie działalności gospodarczej lub spółki, w zależności od charakteru działalności, którą chcą Państwo uwzględnić.

1. Rejestracja działalności gospodarczej

Aby dodać działalność gospodarczą, należy postępować według poniższych kroków:

1. Należy przejść do karty klienta, którego dane mają zostać uzupełnione.
2. Powinno się wybrać opcję **Edytuj dane**, aby przejść do edycji.
3. W formularzu edycji należy:
 - Przejść do sekcji **Dane do umowy** i zaznaczyć pole **Działalność gospodarcza**.
 - Po zaznaczeniu ww. pola, pojawi się nowa sekcja **Dane do faktury**, w którym można uzupełnić szczegółowe informacje o działalności (NIP, nazwa, adres itd.)
4. Po wprowadzeniu danych, zmianę zapisujemy, klikając przycisk **Zapisz**.

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Edycja klienta (Adam Wiśniewski)

Dane do umowy

Dokument*

Nr dokumentu*

Data wydania dokumentu*

Data ważności dokumentu*

Dokumenty wydane przez*

NIP

PESEL*

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Imię ojca*

Imię matki*

Nazwisko rodowe matki*

Nazwisko panieńskie*

Działalność gospodarcza*

Nr konta bankowego

Czy jest płatnikiem VAT

Pełnomocnik/osoba reprezentująca

Numer SAP

Zablokuj możliwość edycji formularza danych do umowy

Dane do faktury

Kopiuł z adresu rozliczeniowego

NIP firmy

KRS firmy

REGON firmy

Nazwa firmy

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer budynku

Numer lokalu

Zamknij Zapisz

Edycja klienta (Adam Wiśniewski)

3. Dane do faktury

Kopiuł z adresu rozliczeniowego

NIP firmy

KRS firmy

REGON firmy

Nazwa firmy

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer budynku

Numer lokalu

Opis

Zamknij Zapisz

Uwagi dotyczące działalności gospodarczej

- W przypadku potrzeby wyświetlenia nazwy działalności gospodarczej na karcie umowy lub

Strona 2 / 6

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 23-09-2026 18:38

URL: <https://voxcrmdu.com/content/13/21/pl/jak-dodać-firmę-i-założyć-na-nią-umowę.html>

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

liście umów, prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia (kontakt@voxcommerce.pl).

- Dodanie działalności gospodarczej umożliwia automatyczne generowanie dokumentów, takich jak faktury czy umowy, z uwzględnieniem wprowadzonych danych.

2. Rejestracja spółki

Aby dodać spółkę do systemu, należy:

1. Przejść do zakładki **Firmy** w głównym menu.
2. Wybrać opcję **Dodaj firmę**, co spowoduje otwarcie formularza rejestracyjnego.

The screenshot displays the 'FIRMY' (Companies) management interface in voxCRM. The top navigation bar contains links to 'Pulpit', 'Leady', 'Zgłoszenia', 'Klienci', 'Wyszukiwarka', 'Kalendarz', 'Rezerwacje', 'Umowy', 'Maile', and 'Więcej'. A search bar is located on the right. The 'FIRMY' section features a table with columns: NAZWA FIRMY, MIEJSCOWOŚĆ, and BRANŻA. A list of companies is shown, including 'JDG Jan Kowalski', 'iPower Instalacje Elektryczne', 'AquaFlow Solutions', 'FreshAir Experts', 'PrecisionFloors', 'Stan-Dach', 'OptiGlass Windows', and 'KowalskaCars Sp. z o.o.'. A sidebar menu on the right lists various functions, with 'Firma' highlighted and a red arrow pointing to it. At the top right, a red arrow points to a '+ Dodaj firmę' button.

3. W formularzu należy uzupełnić następujące informacje:
 - **Ogólne informacje:** wprowadzić nazwę firmy, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane kontaktowe.
 - **Meta informacje:** określić typ własności, np. spółka z o.o., oraz dodatkowe szczegóły, takie jak przypisanie spółki do klienta.
4. Dane należy zapisać przy użyciu przycisku **Zapisz**.

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Utwórz firmę

WKLEJ DANE FIRMY

OGÓLNE INFORMACJE

Nazwa firmy*

Nazwa skrócona

Adres URL strony

Nr telefonu

Fax

Email

http://

ADRES

INSTYTUCJA FINANSOWA

Instytucja finansowa

Kontrahent

☐

☐

META INFORMACJE

Przypisz firmę do*

Typ własności

Zależna od

Franczyza

Branża

Sp. z o.o.

Wybierz branżę

Zamknij

Zapisz

Po zapisaniu spółka będzie widoczna w systemie i gotowa do przypisania do umowy.

Przypisywanie firmy do umowy

Po zarejestrowaniu firmy należy przypisać ją jako klienta do odpowiedniej umowy.

Dla działalności gospodarczej

1. Należy przejść do sekcji **Umowy** i wybrać opcję **Dodaj nową umowę**.
2. Należy wybrać z listy klienta powiązanego z działalnością gospodarczą.

Dla spółki

1. Trzeba upewnić się, że spółka została poprawnie zarejestrowana w systemie.
2. Następnie należy otworzyć istniejącą umowę w sekcji **Umowy**.
3. W sekcji **KLIENCI** powinno po kliknięciu trzech kreseczek powinno się wybrać opcję **Edytuj powiązanie** przy danych klienta.

EDYTUJ KLIENTA

Wybierz

☐ Klient
 ☒ Firma

Firma*

Typ własności*

Nabywca

Zamknij
 Zapisz

- Powinno się uzupełnić dodatkowe dane, takie jak numer KRS, REGON czy szczegóły adresu rozliczeniowego, co zwiększy dokładność generowanych dokumentów.
- Zaleca się przypisanie osoby kontaktowej do każdej firmy, co ułatwi komunikację oraz obsługę zgłoszeń.
- Dane wprowadzone do systemu są automatycznie uwzględniane podczas generowania dokumentów, takich jak umowy czy faktury.

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Podsumowanie

Rejestracja firm w systemie voxCRM pozwala na efektywne zarządzanie zarówno działalnościami gospodarczymi, jak i spółkami. Funkcjonalności te umożliwiają dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz znacząco ułatwiają obsługę dokumentacji związanej z obsługiwanymi firmami.

Unikalny ID rozwiązania: #1020

Autor: : Lewandowski Patryk

Data ostatniej aktualizacji: 2026-02-18 15:02