

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Dodawanie umowy na zmiany lokatorskie

System **voxCRM** umożliwia tworzenie umów na wcześniej zdefiniowane zmiany lokatorskie, co pozwala na skuteczne zarządzanie procesami związanymi z modyfikacjami lokali. Poniżej znajdują Państwo krok po kroku instrukcję, jak dodać taką umowę.

1. Rozpoczęcie rejestracji umowy na zmiany lokatorskie

Aby rozpocząć proces, należy:

1. **Przejsć na stronę konkretnego lokalu**, którego zmiany lokatorskie mają być objęte nową umową.
2. W prawym górnym rogu strony kliknąć w przycisk **"Menu"** (widoczny jako rozwijana lista opcji).
3. Z rozwijanej listy wybrać opcję **"Zarejestruj nową umowę"**.

2. Wybór rodzaju umowy

Po kliknięciu "Zarejestruj nową umowę":

1. Otworzy się nowe okno, w którym należy określić szczegóły umowy.
2. W polu **"Rodzaj umowy"** należy wybrać opcję **"Umowa zmian lokatorskich"** z dostępnej listy.
3. Po wybraniu rodzaju umowy proszę kliknąć przycisk **"Zapisz"**, aby przejść do kolejnego etapu.

3. Wypełnianie szczegółów umowy

Po zapisaniu rodzaju umowy zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie należy wprowadzić szczegółowe informacje dotyczące nowej umowy. W formularzu znajdują Państwo między innymi:

- Dane dotyczące klienta (osoba/firma, która jest stroną umowy).
- Szczegóły dotyczące zmian lokatorskich objętych umową.
- Dodatkowe dane, takie jak terminy, kwoty czy numery identyfikacyjne.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy kliknąć **"Zapisz"**, aby zatwierdzić wprowadzone informacje.

4. Strona umowy na zmiany lokatorskie

Po zatwierdzeniu formularza system automatycznie przeniesie Państwo na stronę nowej umowy na zmiany lokatorskie. Na tej stronie można:

- **Dodawać transze płatności** – definiując terminy, kwoty i inne szczegóły harmonogramu płatności.
- **Rejestrować wpłaty** – śledząc, jakie środki zostały już wpłacone, a jakie pozostają do rozliczenia.

Dodatkowe informacje

- Umowy na zmiany lokatorskie są szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy klient życzy sobie wprowadzenia indywidualnych modyfikacji do lokalu. Dzięki temu można oddzielnie rozliczać i zarządzać tego typu pracami.
- Jeśli chcesz wprowadzić dodatkowe dane lub dokonać korekty już zapisanej umowy, zawsze możesz skorzystać z opcji **"Edytuj"** dostępnej na stronie umowy.

Tworzenie umów na zmiany lokatorskie w systemie **voxCRM** to proces intuicyjny i zorganizowany, umożliwiający dokładne zarządzanie i rejestrowanie zmian w lokalach zgodnie z potrzebami klienta.

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Unikalny ID rozwiązania: #1021

Autor: : Lewandowski Patryk

Data ostatniej aktualizacji: 2024-12-27 12:02