

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Jak zmienić cenę transakcyjną lokalu na umowie?

Zmiana ceny transakcyjnej w systemie voxCRM powinna być przeprowadzona zgodnie z poniższą instrukcją:

Procedura zmiany ceny transakcyjnej

- Przejdźcie do karty umowy**
Należy otworzyć kartę umowy, w której planowana jest zmiana ceny transakcyjnej.
- Zlokalizowanie opcji edycji ceny**
W sekcji **PODSUMOWANIE** należy odnaleźć kolumnę **AKCJA**. Następnie trzeba kliknąć ikonę trzech kresek znajdującą się obok lokalu i wybrać opcję **Edytuj cenę transakcyjną**.
- Wprowadzenie nowej ceny**
W nowo otwartym oknie powinno się wprowadzić nową wartość w polu **Cena transakcyjna**.
- Przeliczenie danych**
Po wpisaniu nowej ceny należy nacisnąć przycisk **Przelicz**, aby system automatycznie zaktualizował dane.
- Zatwierdzenie zmian**
Aby zapisać zmiany, należy kliknąć przycisk **Zapisz**.

Po powrocie do karty umowy powinno się zweryfikować, czy zmiana ceny została poprawnie zarejestrowana w systemie.

Ograniczenia związane z maksymalnym rabatem

System voxCRM automatycznie weryfikuje, czy wprowadzona cena transakcyjna nie jest niższa od dopuszczalnej wartości wynikającej z maksymalnego rabatu przypisanego do lokalu.

Jeśli maksymalny rabat został ustalony, cena transakcyjna nie może być niższa niż różnica między ceną katalogową a wartością rabatu.

Przykład:

- **Cena katalogowa:** 500 000 PLN
- **Maksymalny rabat:** 10% (50 000 PLN)
- **Najniższa możliwa cena transakcyjna:** 450 000 PLN

Jak zmienić maksymalny rabat?

W przypadku konieczności zmiany maksymalnego rabatu należy:

- Przejdźcie do karty lokalu**
Otworzyć kartę lokalu i wybrać opcję **Edytuj dane**.
- Aktualizacja wartości rabatu**
W polu **Maksymalny rabat %** należy wprowadzić nową wartość procentową.
- Zatwierdzenie zmian**
Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany, należy kliknąć przycisk **Zapisz**.

Po aktualizacji wartości rabatu system umożliwi dostosowanie ceny transakcyjnej w ramach nowych limitów.

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Zmiana ceny transakcyjnej oraz maksymalnego rabatu w systemie voxCRM jest istotnym procesem, który pozwala na elastyczne zarządzanie umowami. Funkcjonalności te zapewniają zgodność z polityką rabatową firmy, umożliwiając jednocześnie łatwe dostosowanie cen do indywidualnych potrzeb klientów.

Unikalny ID rozwiązania: #1022

Autor: : Lewandowski Patryk

Data ostatniej aktualizacji: 2024-12-27 12:06