

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Jak dodać cesję na umowie?

System voxCRM oferuje możliwość dodania informacji o cesji w umowie. Poniżej przedstawiono szczegółową procedurę umożliwiającą zarządzanie cesjami w systemie.

Dodanie cesji do umowy

Aby dodać cesję do istniejącej umowy, należy:

1. Otworzyć kartę wybranej umowy

Wyszukać odpowiednią umowę w systemie i przejść do jej szczegółów.



2. Dodanie dokumentu cesji

W sekcji **SKANY UMÓW, ANEKSÓW I CESJI** należy wybrać przycisk **DODAJ SKAN UMOWY, ANEKSU LUB CESJI**.



3. Wypełnienie wymaganych danych

W nowo otwartym oknie należy uzupełnić następujące pola:

- **Numer dokumentu** – wprowadzenie numeru dokumentu cesji.
- **Typ** – z rozwijanego menu należy wybrać opcję **cesja**.
- **Data podpisania** – podanie daty, kiedy cesja została podpisana.
- **Plik** – załączenie skanu dokumentu cesji.
- (Opcjonalnie) **Opis** – możliwość dodania dodatkowych informacji, takich jak ustalona obniżka ceny transakcyjnej dla nowego klienta.

4. Zapisanie danych

Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji należy kliknąć przycisk **Zapisz**, aby zatwierdzić wprowadzone dane.



Wyświetlanie i przegląd danych cesji

Po zapisaniu cesji w systemie jej szczegóły zostaną automatycznie wyświetlone w sekcji **SKANY UMÓW, ANEKSÓW I CESJI**. Widoczne będą następujące informacje:

- Osoba odpowiedzialna za dodanie cesji.
- Data podpisania dokumentu cesji.
- Podmiot, którego dotyczy cesja.

Dodatkowo informacje o cesji oraz data podpisania dokumentu zostaną automatycznie umieszczone w górnej części karty umowy, w obszarze zawierającym podstawowe dane umowy.



Aktualizacja danych po cesji

W przypadku gdy w wyniku cesji konieczne jest zaktualizowanie danych, takich jak:

- **Klient** – zmiana na nowego nabywcę.
- **Data podpisania umowy** – korekta błędnie wpisanej daty.

Strona 1 / 2

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

- **Numer umowy** – aktualizacja numeracji zgodnie z wymaganiami.

Można skorzystać z opcji **EDYTUJ DANE**, która jest dostępna w sekcji podsumowania danych umowy.



Dodatkowe zmiany w związku z cesją

W wyniku cesji mogą zaistnieć dodatkowe potrzeby, takie jak:

- **Obniżka ceny transakcyjnej**
Jeżeli uzgodniono nową cenę transakcyjną, należy ją zmienić w sekcji **PODSUMOWANIE**, korzystając z funkcji **Edytuj cenę transakcyjną**.
- **Zwroty wpłat**
W sytuacji, gdy konieczny jest zwrot części wpłat dotychczasowemu klientowi, należy zmodyfikować typ wpłaty na **zwrot klientowi** w sekcji wpłat.

Historia zmian

System voxCRM automatycznie rejestruje wszystkie zmiany, w tym te dotyczące cesji, w zakładce **Historia**. Historia umożliwia weryfikację:

- Jakie zmiany zostały wprowadzone.
- Kiedy dokonano zmian.
- Kto był odpowiedzialny za wprowadzenie modyfikacji.

Unikalny ID rozwiązania: #1023

Autor: : Lewandowski Patryk

Data ostatniej aktualizacji: 2026-02-24 15:23