# Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

## Jakie dokumenty można generować z szablonów?

System VoxCRM umożliwia generowanie dokumentów na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów. Dzięki temu dane z systemu są automatycznie wprowadzane w odpowiednie miejsca w dokumencie, co znacznie usprawnia proces tworzenia i obsługi dokumentacji. System obsługuje formaty plików **.docx** oraz **.xlsx**.

---

## Wprowadzenie nowego szablonu dokumentu

Jeśli chcą Państwo dodać nowy szablon do systemu:

- **Dla dokumentów Word (.docx)**: Prosimy zaznaczyć w dokumencie miejsca, gdzie dane mają być zaczytywane z systemu, np. poprzez oznaczenie ich kolorem żółtym, i przesłać szablon na adres: kontakt@voxcommerce.pl z prośbą o wprowadzenie do systemu.
- **Dla dokumentów Excel (.xlsx)**: W odpowiednich polach skoroszytu prosimy wstawić komentarze z informacją, jakie wartości mają być generowane z systemu, a następnie przesłać skoroszyt na ten sam adres.

---

## Rodzaje dokumentów generowanych w systemie

### Szablony umów

System pozwala na generowanie różnych rodzajów umów, takich jak:

- **Umowa rezerwacyjna**
- **Umowa przedwstępna**
- **Umowa deweloperska**

Przykładowe dane zaczytywane do szablonów umów:

- Informacje o umowie: numer, data podpisania, cena itp.
- Dane klientów: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres.
- Informacje o lokalu: numer, metraż, cena.
- Szczegóły harmonogramu płatności: transze, terminy.

### Szablon zgody marketingowej

Szablon służy do generowania dokumentów zawierających zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

### Szablony zawiadomień

Przykłady:

- Zawiadomienie o zakończeniu prac.
- Zawiadomienie o odbiorze.
- Zawiadomienia o zbliżającym się terminie płatności.

### Szablony wezwań

Przykład:

- **Wezwanie do zapłaty**

Dane zaczytywane do wezwań:

- Kwoty i terminy nieopłaconych transz.
- Suma pozostałych kwot do zapłaty.


**© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:20**

# Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

**Szablon protokołu odbioru**

Generowany z modułu odbiorów. Przykładowe dane, które mogą być zaczytane:

- Numery i stany liczników.
- Liczba kluczy.
- Kod do domofonu.

**Szablon Excel**

Przykłady:

- Symulacja harmonogramu płatności.
- Karta klienta.
- Rozliczenia.

**Szablon oferty PDF**

Generowany wraz z ofertą wysyłaną do klienta. Przykładowe dane zaczytywane do szablonu:

- Tabela, karty i plany wybranych lokali.
- Zdjęcie użytkownika wysyłającego ofertę.
- Data wygenerowania oferty (np. aktualna data + 7 dni).

**Inne przykładowe szablony dokumentów**

- **Prospekt informacyjny**
- **Standard wykończenia**

---

## Zalety generowania dokumentów w VoxCRM

1. **Automatyzacja** – dane z systemu są automatycznie wprowadzane w odpowiednie miejsca w dokumencie.
2. **Elastyczność** – możliwość dodania niestandardowych szablonów dostosowanych do specyfiki działalności.
3. **Różnorodność** – obsługa szerokiej gamy dokumentów, od umów po zawiadomienia i oferty.

Dodanie szablonów oraz korzystanie z istniejących opcji generowania dokumentów pozwala znacznie zaoszczędzić czas i usprawnić procesy administracyjne. W przypadku pytań lub potrzeby dodania nowych szablonów, prosimy o kontakt z działem obsługi systemu.

Unikalny ID rozwiązania: #1024
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2024-12-27 11:18


**© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:20**
URL: https://voxcrmedu.com/content/13/25/pl/jakie-dokumenty-można-generować-z-szablonów.html