

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Jak wygenerować wiele dokumentów dla kilku umów jednocześnie?

System VoxCRM umożliwia zbiorcze generowanie dokumentów na podstawie szablonów dla wielu umów jednocześnie. Poniżej przedstawiono szczegółową instrukcję, jak skorzystać z tej funkcji.

Przejdź do zakładki „Umowy”

1. Z poziomu Pulpitu należy wybrać zakładkę **Umowy**, która znajduje się w górnym menu nawigacyjnym.

Wybór odpowiednich umów

1. W karcie **Umowy** należy skorzystać z dostępnych filtrów, aby wyszukać umowy, które mają być uwzględnione w procesie generowania dokumentów.
2. Po wyświetleniu wyników należy zaznaczyć odpowiednie umowy, klikając pola wyboru w pierwszej kolumnie tabeli.

Rozpoczęcie generowania dokumentów

1. W rozwijanej liście **Wykonaj na zaznaczonych** należy wybrać opcję **Generuj z szablonu**.
 - Jeśli opcja ta nie jest dostępna, zaleca się skontaktowanie z administratorem systemu lub wysłanie prośby o aktywację na adres: kontakt@voxcommerce.com.
2. Następnie należy kliknąć przycisk **Wykonaj**, aby przejść do kolejnego kroku.

Wybór szablonu

1. W nowo otwartym oknie wyświetlone zostaną dostępne szablony dokumentów.
2. W kolumnie **Akcja** należy kliknąć zielony przycisk odpowiadający wybranemu szablónowi, np. **Generuj DOC** lub **Generuj XLSX**.

Zbiorcze generowanie dokumentów w systemie VoxCRM pozwala na znaczną oszczędność czasu, umożliwiając jednoczesne tworzenie wielu dokumentów z wybranych umów. Funkcja ta eliminuje konieczność generowania dokumentów osobno dla każdej umowy, co znacząco usprawnia procesy administracyjne.

Unikalny ID rozwiązania: #1026

Autor: : Lewandowski Patryk

Data ostatniej aktualizacji: 2024-12-27 12:16