Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Jak założyć nową umowę w systemie?

W systemie VoxCRM istnieje możliwość utworzenia nowej umowy z różnych miejsc. Poniżej opisano kroki dla każdego z dostępnych sposobów:

---

1. Karta Lokalu

- W karcie konkretnego lokalu należy nacisnąć przycisk **„Sprzedaj”**.
- Po otwarciu formularza wymagane jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych pól oznaczonych gwiazdką.
- Wypełnienie tych pól jest niezbędne, aby system umożliwił zapisanie umowy.
- Aby zakończyć proces, należy nacisnąć przycisk **„Zapisz”**.

---

2. Karta Klienta

- Na karcie klienta w sekcji **„Rezerwacje i przypisane do klienta”** należy znaleźć przypisany lokal.
- W kolumnie **„Akcja”** należy kliknąć ikonę trzech kresek i wybrać opcję **„Utwórz umowę”**.
- System wyświetli formularz, w którym należy wprowadzić dane umowy.
- Pola wymagane oznaczone są gwiazdką – muszą one zostać uzupełnione, aby możliwe było zapisanie danych.
- Po wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk **„Zapisz”**.

---

3. Zakładka „Rezerwacje”

- W zakładce **„Rezerwacje”**, w kolumnie **„Akcja”**, przy wybranej rezerwacji należy kliknąć ikonę trzech kresek i wybrać opcję **„Utwórz umowę”**.
- System otworzy formularz wymagający wypełnienia wszystkich niezbędnych danych.
- Po zakończeniu należy nacisnąć przycisk **„Zapisz”**, aby utworzyć umowę.

---

4. Zakładka „Wyszukiwarka”

- W zakładce **„Wyszukiwarka”** należy otworzyć listę lokali.
- Przy wybranym lokalu, w kolumnie **„Akcja”**, należy kliknąć ikonę trzech kresek i wybrać opcję **„Utwórz umowę”**.
- Po otwarciu formularza należy wypełnić wszystkie wymagane pola.
- Po zakończeniu wprowadzania danych konieczne jest kliknięcie przycisku **„Zapisz”**, co zapisze umowę w systemie.

---

5. Zakładka „Umowy”

- W zakładce **„Umowy”** w prawym górnym rogu widoczny jest przycisk **„Dodaj nową umowę”**.
- Po jego naciśnięciu dostępne są dwie opcje:
    - **„Utwórz na podstawie”** – po wybraniu tej opcji należy wskazać istniejącą umowę, która posłuży jako wzór, uzupełnić dane i nacisnąć przycisk **„Zapisz”**.
    - **„Dodaj nową umowę”** – należy wypełnić formularz nowej umowy, uzupełniając wszystkie wymagane pola, a następnie kliknąć przycisk **„Zapisz”**.

Każde z tych miejsc w systemie umożliwia tworzenie nowych umów. W każdym przypadku system wyświetla formularz, w którym należy uzupełnić dane umowy. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe – bez ich wypełnienia zapisanie umowy nie będzie możliwe. Po wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk **„Zapisz”**, co kończy proces tworzenia nowej umowy i przypisuje ją do

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 25-11-2026 06:17

URL: https://voxcrmedu.com/content/13/30/pl/jak-założyć-nową-umowe-w-systemie.html

wybranego lokalu, klienta lub rezerwacji.

Unikalny ID rozwiązania: #1029
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2026-03-17 14:28

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 25-11-2026 06:17
URL: https://voxcrmedu.com/content/13/30/pl/jak-założyć-nową-umowe-w-systemie.html