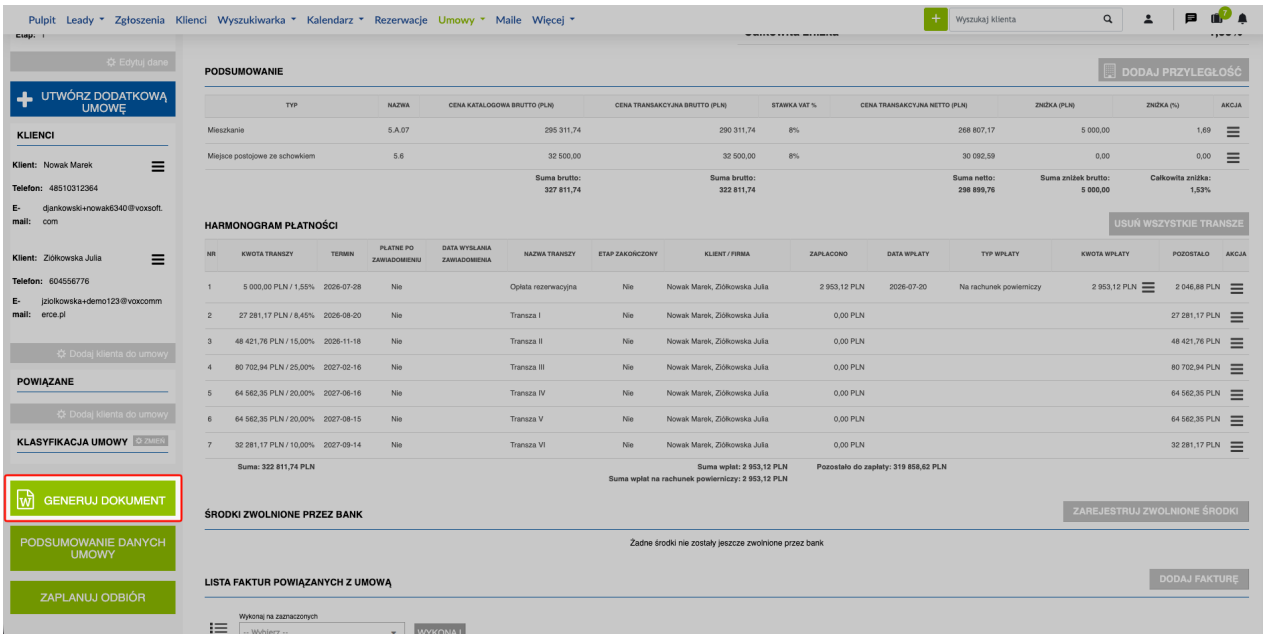
Rozliczenia umów

Jak generować dokumenty z szablonów?

System voxCRM umożliwia generowanie dokumentów na podstawie szablonów w różnych formatach. Poniżej znajdą Państwo szczegółową instrukcję, jak to zrobić.

Generowanie dokumentów związanych z umową

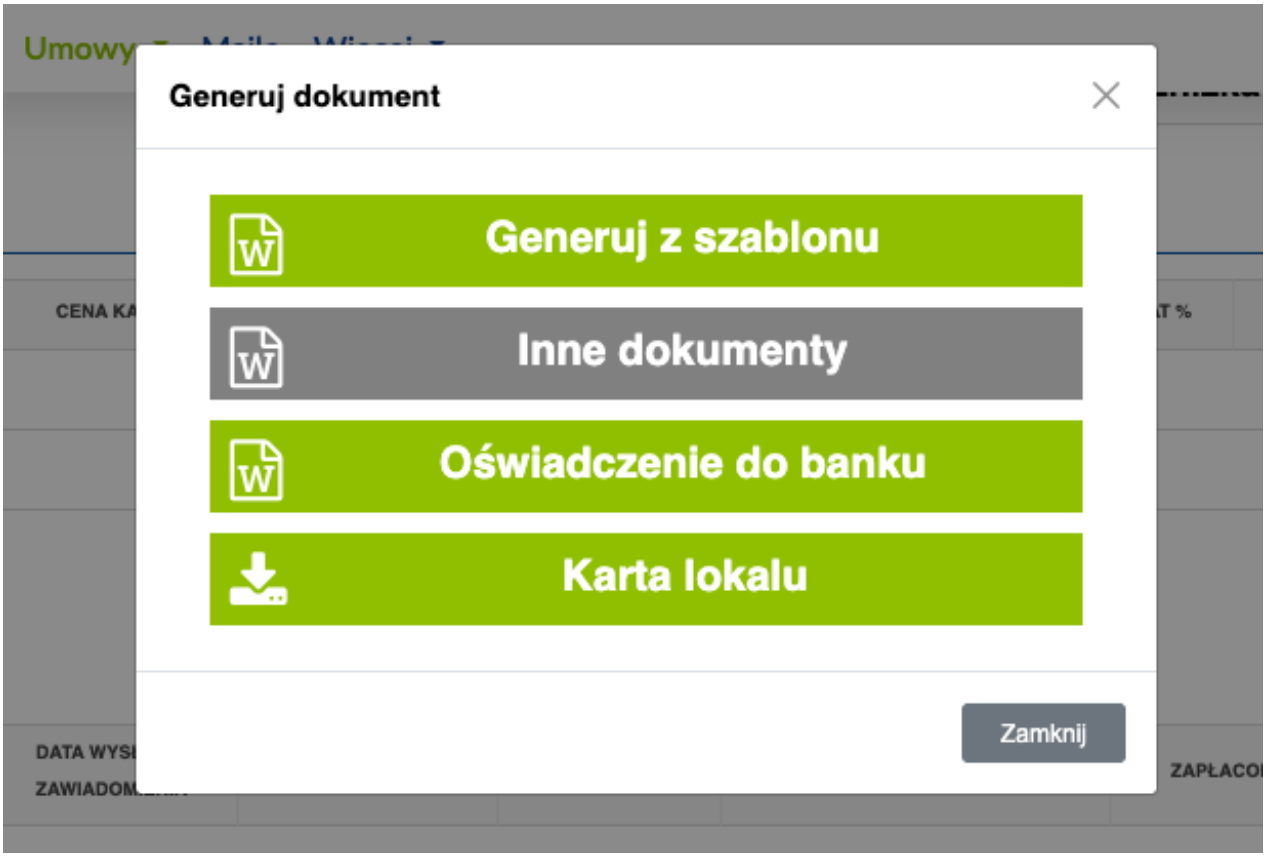
1. **Otwieranie szczegółów umowy**
   Aby wygenerować dokumenty związane z konkretną umową, należy przejść do jej karty. Po lewej stronie ekranu znajduje się zielony przycisk **"Generuj dokument"**.



2. **Wybór rodzaju dokumentu**
   Po kliknięciu otworzy się okno z następującymi opcjami:

   - **Generuj z szablonu** – pozwala wybrać dokument z listy dostępnych szablonów.
   - **Oświadczenie do banku** – generuje wymagane dokumenty dla banku.
   - **Inne dokumenty** – umożliwia wybór dodatkowych, specyficznych dokumentów.

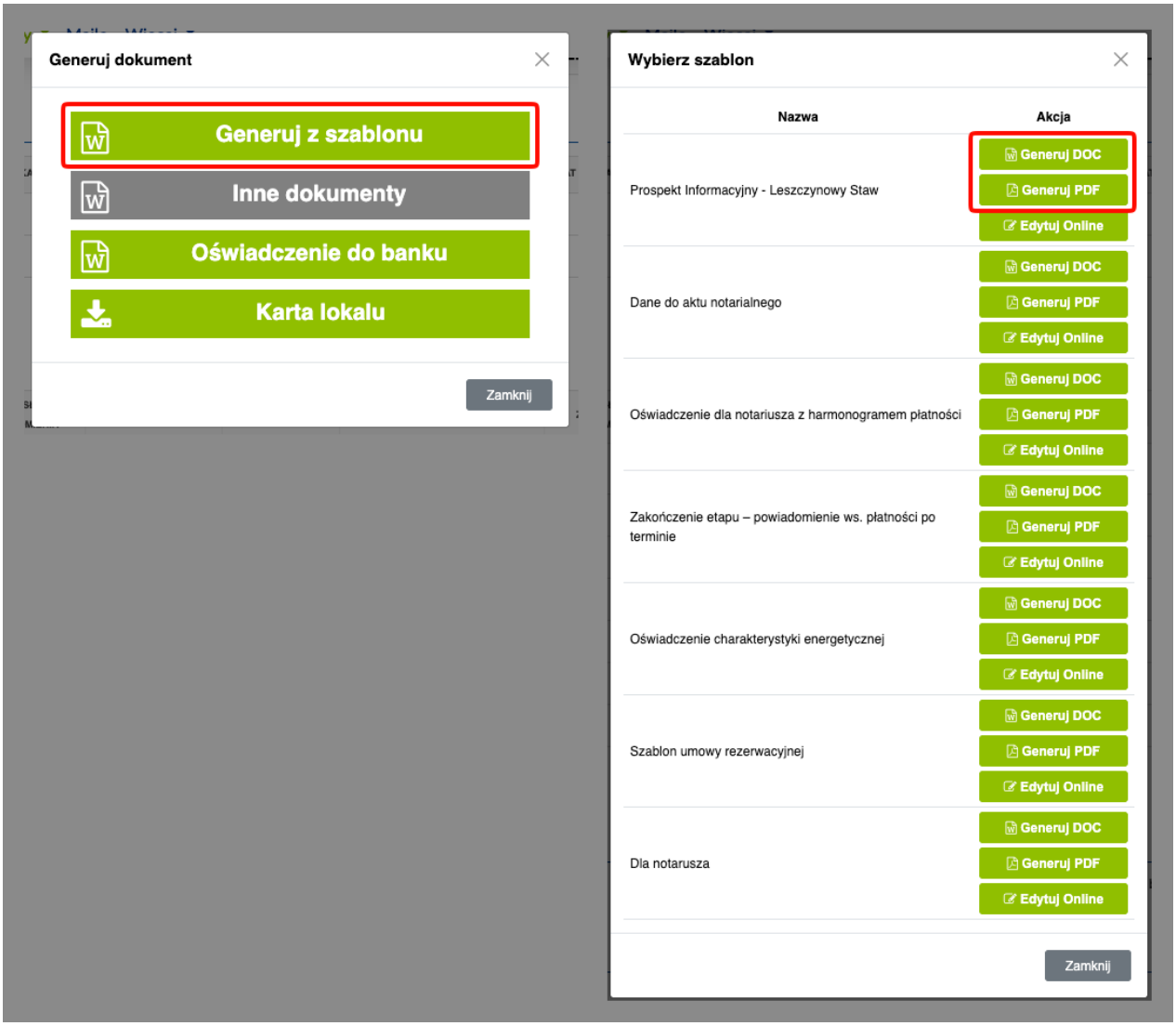
© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/14/40/pl/jak-generować-dokumenty-z-szablonów.html



3. **Wybór formatu dokumentu**
   Po wybraniu odpowiedniego szablonu można zdecydować, w jakim formacie dokument ma zostać wygenerowany – **DOC** lub **PDF**.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/14/40/pl/jak-generować-dokumenty-z-szablonów.html

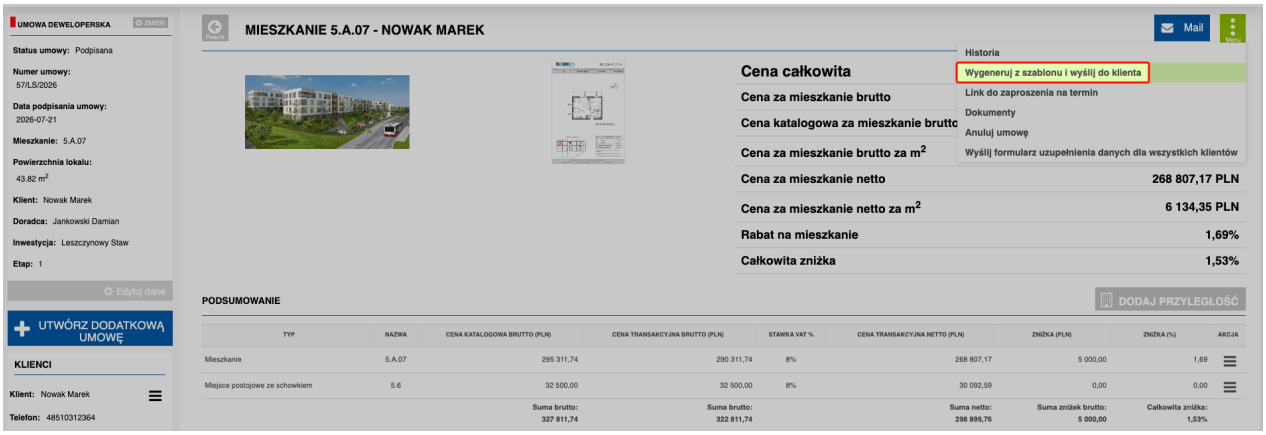
Rozliczenia umów



4. **Generowanie dokumentu**
   Po kliknięciu w wybrany format dokument zostanie automatycznie wygenerowany z wykorzystaniem danych zawartych w umowie.

Wysyłanie dokumentów do klienta

1. **Przejście do opcji wysyłki**
   W szczegółach umowy, w prawym górnym rogu, znajduje się menu. Po rozwinięciu należy wybrać opcję **"Wygeneruj z szablonu i wyślij do klienta"**.



© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/14/40/pl/jak-generować-dokumenty-z-szablonów.html

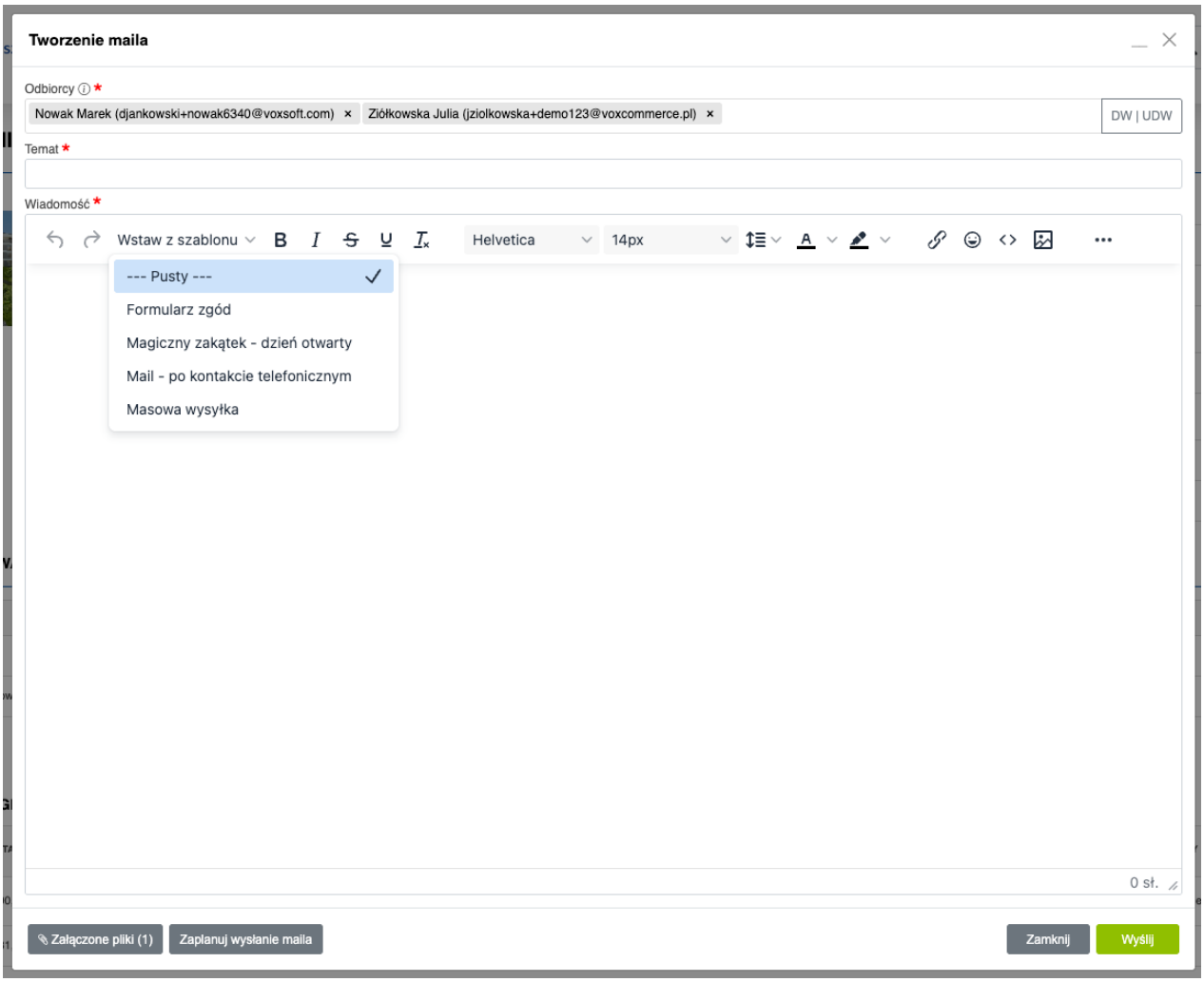
2. **Wybór dokumentu i formatu**
   Z listy dostępnych szablonów można wybrać dokument oraz jego format – **DOC** lub **PDF**.



3. **Formularz wysyłki**
   Po wygenerowaniu dokumentu system wyświetli formularz, w którym należy wprowadzić adres e-mail klienta, temat wiadomości oraz treść. Do wygenerowania wiadomości można skorzystać z opcji "**Wstaw z szablonu**".

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/14/40/pl/jak-generować-dokumenty-z-szablonów.html

Rozliczenia umów



4. **Wysłanie dokumentu**
   Po wypełnieniu formularza wystarczy kliknąć **"Wyślij"**, aby przesłać dokument do klienta.

Generowanie dokumentów dla środków zwolnionych przez bank

1. **Wejście do zakładki**
   W zakładce **"Umowy"** należy przejść do podstrony **"Środki Zwolnione"**.

2. **Wybór wpisu z listy**
   Na liście środków zwolnionych należy znaleźć odpowiedni wpis. W kolumnie "Akcja" znajduje się menu, które pozwala wygenerować dokument.

3. **Generowanie dokumentu**
   Po kliknięciu **"Generuj z szablonu"** system wyświetli listę dostępnych szablonów. Wystarczy wybrać dokument oraz jego format (DOC lub PDF).

Generowanie dokumentów dla konkretnego klienta

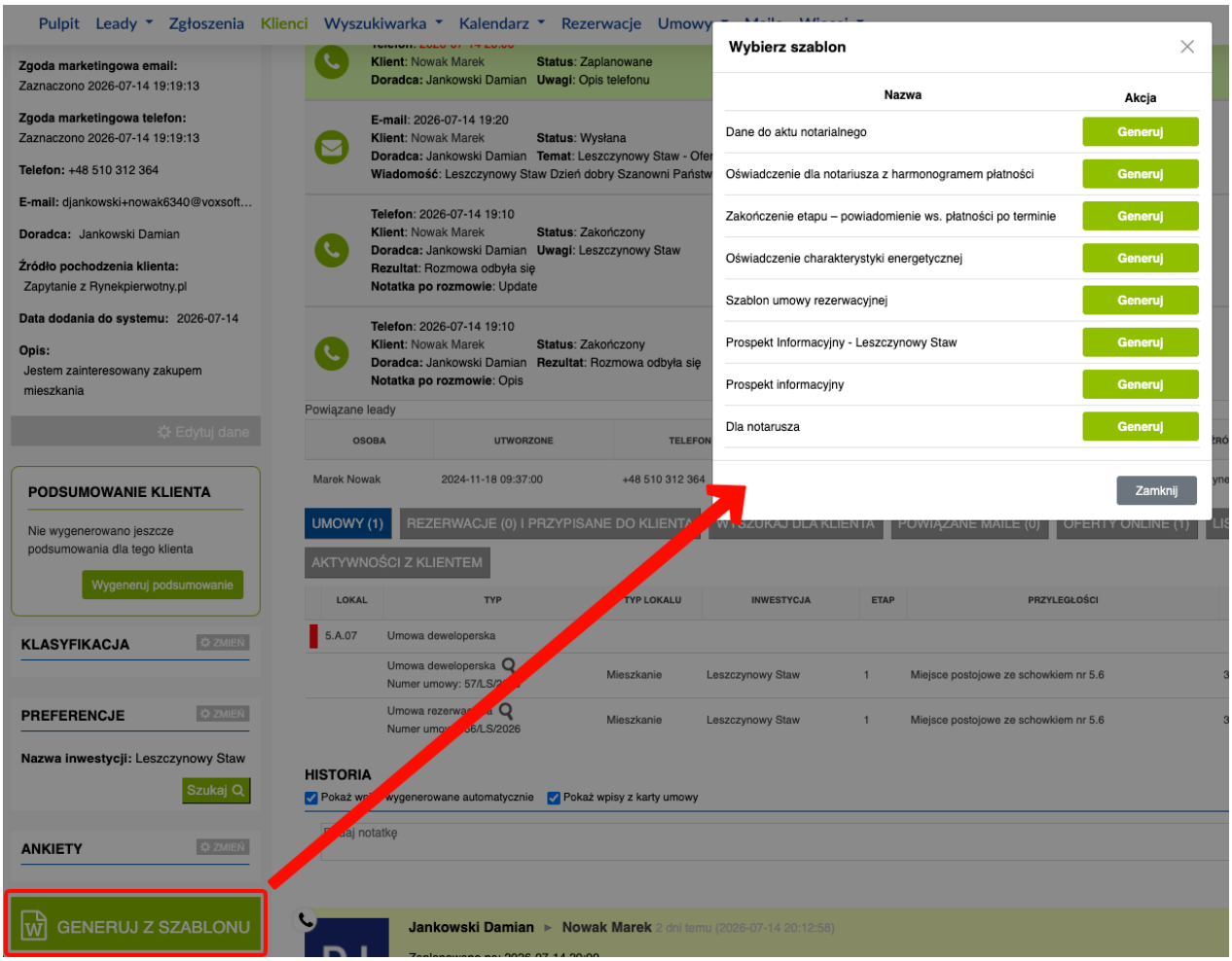
1. **Otwieranie karty klienta**
   Aby wygenerować dokument dla konkretnego klienta, należy przejść do szczegółów jego karty.

2. **Generowanie dokumentu**

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/14/40/pl/jak-generować-dokumenty-z-szablonów.html

Rozliczenia umów

Z lewej strony ekranu znajduje się przycisk **"Generuj z szablonu"**. Po kliknięciu system wyświetli listę dostępnych szablonów.



3. **Wybór i wygenerowanie dokumentu**
   Po wyborze szablonu oraz formatu (DOC lub PDF) system automatycznie wygeneruje dokument z danymi klienta.

System voxCRM umożliwia szybkie i sprawne generowanie dokumentów, co pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko błędów. Wszystkie dane są pobierane bezpośrednio z systemu, co zapewnia spójność i dokładność informacji.

Unikalny ID rozwiązania: #1039
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2026-07-16 11:51

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/14/40/pl/jak-generować-dokumenty-z-szablonów.html