

Raporty

Opis raportu Omnibus

Raport **Omnibus** w systemie voxCRM jest wszechstronnym narzędziem, umożliwiającym tworzenie spersonalizowanych zestawień danych w oparciu o wybrane sekcje i kolumny. Użytkownik ma pełną kontrolę nad zakresem i szczegółowością raportu, co czyni to narzędzie niezwykle elastycznym i dostosowanym do różnorodnych potrzeb analitycznych.

Najważniejsze cechy raportu Omnibus

1. Personalizacja danych:

- Możliwość wyboru sekcji, które mają być uwzględnione w raporcie.
- Precyzyjne filtrowanie wybranych kolumn w ramach każdej sekcji.
- Eksport danych do formatu CSV dla dalszej analizy.

2. Domyślne dane w każdym raporcie:

- Status lokalu.
- Etap inwestycji.
- Numer lokalu.

3. Dostępne sekcje danych:

- **Dane lokalu:** Szczegółowe informacje o lokalu, takie jak powierzchnia, liczba pokoi, miejsca postojowe, komórki lokatorskie, różnice w powierzchni.
- **Źródło pochodzenia klienta:** Informacje o pierwszym kontakcie, źródle pozyskania i pracowniku odpowiedzialnym.
- **Rezerwacja ustna:** Daty rozpoczęcia i wygaśnięcia rezerwacji.
- **Umowy (rezerwacyjne, przedwstępne, deweloperskie, sprzedaży):** Numery, daty podpisania, wartości.
- **Ceny katalogowe i transakcyjne:** Kwoty netto i brutto, wartości dla lokali oraz przyległości.
- **Dane klientów:** Imię, nazwisko, adresy, numery telefonów i e-mail.
- **Harmonogram wpłat:** Transze płatności, kwoty wpłat, zadłużenie.
- **Ceny minimalne i rabaty:** Wyliczenia różnic między ceną katalogową, transakcyjną i minimalną oraz wartości rabatów.

4. Filtry raportu:

- Sekcja i kolumny.
- Inwestycja, etap, budynek, typ lokalu, numer lokalu.

Przykłady zastosowań raportu Omnibus

• Analiza sprzedaży:

- Porównanie cen transakcyjnych i katalogowych, w tym wartości udzielonych rabatów.
- Przegląd wartości minimalnych lokali i ich przyległości.

Raporty

- **Monitorowanie harmonogramu płatności:**

- Analiza wpłat klientów, identyfikacja zadłużenia i jego wpływ na proces inwestycyjny.

- **Zarządzanie klientami:**

- Tworzenie list klientów z danymi kontaktowymi i informacjami o ich transakcjach.

- **Ocena inwestycji:**

- Porównanie statusów lokali w różnych etapach inwestycji.

Eksport danych

- Wyniki raportu można łatwo eksportować do pliku Excel (CSV), co umożliwia dalsze przetwarzanie i analizę w zewnętrznych narzędziach.

Unikalny ID rozwiązania: #1103

Autor: : Sebastian Pawluk

Data ostatniej aktualizacji: 2025-05-02 13:46