Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

Jak dodać nowy lokal lub przyległość w istniejącej inwestycji w systemie VoxCRM?

Instrukcja dodawania lokalu lub przyległości w systemie VoxCRM

System **VoxCRM** pozwala na łatwe tworzenie nowych lokali lub przyległości w ramach inwestycji. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis kroków potrzebnych do przejścia do karty inwestycji oraz utworzenia nowego lokalu lub przyległości.

Przejście do karty inwestycji

1. **Otwórz zakładkę „Inwestycje”**
   - Na górnym pasku menu znajdź zakładkę **„Inwestycje”** (może być również nazwana **„Projekty”** lub **„Lokalizacja”** w zależności od ustawień panelu).
   - Jeśli zakładka nie jest widoczna bezpośrednio w menu, sprawdź w sekcji **„Więcej”**.

2. **Przejdź do szczegółów inwestycji**
   - W wierszu interesującej Cię inwestycji, w kolumnie **„Akcja”**, kliknij ikonę **„Menu”**.
   - Wybierz opcję **„Szczegóły”**, aby otworzyć kartę wybranej inwestycji.

Tworzenie nowego lokalu

1. **Kliknij „+ Dodaj lokal”**
   - W karcie inwestycji znajdź sekcję **„Nieruchomości”**.
   - Po prawej stronie kliknij przycisk **„+ Dodaj lokal”**, co otworzy formularz **„Dodaj lokal”**.

2. **Uzupełnij dane lokalu**
   W otwartym formularzu wprowadź następujące dane:
   - **Inwestycja** – Pole uzupełnione automatycznie nazwą aktualnej inwestycji.
   - **Typ** – Wybierz typ lokalu lub przyległości (np. mieszkanie, garaż, komórka lokatorska).
   - **Nazwa** – Podaj nazwę lokalu, pod którą będzie widoczny w systemie i na stronie WWW.
   - **Stawka VAT** – Zaznacz odpowiednią stawkę VAT, aby system prawidłowo przeliczał ceny brutto/netto.
   - **Dane opcjonalne (zalecane):**
     - Etap inwestycji.
     - Powierzchnia (w m²).
     - Cena brutto (w PLN).
     - Cena za m² brutto.
     - Maksymalny rabat.

3. **Zapisz lokal**
   - Po uzupełnieniu wymaganych danych kliknij **„Zapisz”** w prawym dolnym rogu okna.
   - **Uwaga:** Kliknięcie **„Anuluj”** spowoduje zamknięcie okna bez zapisania zmian.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/18/161/pl/jak-dodać-nowy-lokal-lub-przyległość-w-istniejącej-inwestycji-w-systemie-voxcrm.html

Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

Wyszukiwanie dodanego lokalu

Po zapisaniu lokalu możesz go znaleźć w systemie za pomocą następujących metod:

1. **Filtry w sekcji „Nieruchomości”**
    - Użyj dostępnych filtrów w karcie inwestycji, aby znaleźć dodany lokal.

2. **Widok filtrów w „Wyszukiwarka”**
    - Zakładka umożliwia zaawansowane filtrowanie lokali, co ułatwia szybkie odnalezienie konkretnego wpisu.

Unikalny ID rozwiązania: #1160
Autor: : Sebastian Pawluk
Data ostatniej aktualizacji: 2026-03-06 17:40

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/18/161/pl/jak-dodać-nowy-lokal-lub-przyległość-w-istniejącej-inwestycji-w-systemie-voxcrm.html