

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 znajdują Państwo szczegółowy opis kroków potrzebnych do przejścia do karty inwestycji oraz utworzenia nowego lokalu lub przyległości.

Przejdź 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.



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