Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

Jak zmieniać statusy mieszkań w CRM?
Zmiana statusów mieszkań w systemie voxDeveloper

System **voxDeveloper** umożliwia automatyczną aktualizację statusów mieszkań na podstawie przeprowadzonych transakcji. W szczególnych przypadkach, użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą również ręcznie zmieniać statusy lokali, co daje większą elastyczność w zarządzaniu nieruchomościami.

Automatyczna aktualizacja statusów

Statusy mieszkań są automatycznie przypisywane w oparciu o działania wykonywane w systemie:

- **Rezerwacja ustna** – status nadawany automatycznie po utworzeniu rezerwacji ustnej.
- **Umowa deweloperska** – przyznawany po dodaniu umowy deweloperskiej.
- **Odebrano** – przypisywany po odbiorze lokalu.

Ręczna zmiana statusu lokalu

1. Zmiana statusu pojedynczego lokalu

1. **Przejdź do zakładki „Wyszukiwarka”**
    - Znajduje się na górnym pasku menu.
    - Skorzystaj z filtrów, aby znaleźć lokal, którego status chcesz zmienić.

2. **Otwórz kartę lokalu**
    - Kliknij nazwę lokalu w wynikach wyszukiwania, aby przejść do szczegółowej karty.

3. **Edytuj dane lokalu**
    - Po lewej stronie karty znajdź ikonę **„Edytuj dane”** i kliknij ją.
    - Otworzy się okno edycji lokalu.

4. **Zmień status**
    - Wybierz odpowiedni status z dostępnych opcji, takich jak:
        - **Dostępne**
        - **Rezerwacja ustna**
        - **Umowa deweloperska**
        - **Sprzedane**
        - **Wstrzymano**
        - **Odebrano**
    - Kliknij przycisk **„Zapisz”**, aby potwierdzić zmiany.

---

2. Grupowa zmiana statusów lokali

1. **Wybierz lokale**
    - W zakładce **„Wyszukiwarka”** zaznacz lokale, których statusy chcesz zmienić (używając pól wyboru po lewej stronie listy lokali).

2. **Zmień status grupowo**

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:14

- Z menu **„Wykonaj na zaznaczonych”** wybierz opcję **„Zmień status lokalu”**.
- Kliknij **„Wykonaj”**, aby przejść do ustawień.

3. **Ustaw nowy status**

- W nowym oknie wybierz status, który ma zostać przypisany do zaznaczonych lokali.
- Kliknij **„Zapisz”**, aby zatwierdzić zmiany.

Unikalny ID rozwiązania: #1162
Autor: : Sebastian Pawluk
Data ostatniej aktualizacji: 2025-01-08 12:36

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:14
URL: https://voxcrmedu.com/content/18/163/pl/jak-zmieniać-statusy-mieszkań-w-crm.html