

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

Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

- 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