

Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

Jak zaimportować kartę mieszkania do pojedynczego lokalu? Zmiana Karty i Planu Lokalu w Systemie VoxCRM

W systemie **VoxCRM** istnieje możliwość łatwego podmiany karty oraz planu mieszkania bezpośrednio ze strony konkretnego lokalu. Poniżej przedstawiamy szczegółową instrukcję:

1. Przejście do Wyszukiwarki Lokali

1. Z poziomu pulpitu kliknij zakładkę **"Wyszukiwarka lokali"**.
2. Wyszukaj lokal, dla którego chcesz zmienić kartę i plan.
 - Możesz użyć filtrów, aby przyspieszyć wyszukiwanie (np. według nazwy lokalu, statusu, inwestycji).



2. Przejście do Strony Lokalu

3. Po znalezieniu lokalu kliknij na jego nazwę, aby przejść do szczegółowej strony lokalu.



3. Wybór Opcji "Zmień Kartę i Plan Lokalu"

4. Na stronie lokalu, w prawym górnym rogu, kliknij przycisk **"Menu"**.
5. Z rozwijanej listy wybierz opcję **"Zmień kartę i plan lokalu"**.



4. Wgranie Nowej Karty Lokalu

6. W nowym oknie:
 - Wybierz plik karty lokalu w formacie **PDF**.
 - Upewnij się, że plik nie przekracza **500 KB**, co zapewnia optymalizację systemu.
7. Kliknij zielony przycisk **"Zapisz"**, aby zaimportować kartę.



5. Wynik Operacji

8. Po zaimportowaniu:
 - **Automatyczna Generacja Planu:** Na stronie lokalu zostanie wygenerowany plan na podstawie wgranej karty.
 - **Komunikat Sukcesu:** W prawym górnym rogu strony pojawi się zielony komunikat informujący o pomyślnym wgraniu nowej karty i planu.



Uwagi Techniczne

- Plik karty musi być w formacie **PDF**.
- Rozmiar pliku powinien być zoptymalizowany i nie przekraczać **500 KB**.
- Nowa karta nadpisze istniejącą w systemie, a plan zostanie automatycznie zaktualizowany.

Unikalny ID rozwiązania: #1167

Autor: : Sebastian Pawluk

Data ostatniej aktualizacji: 2026-03-03 14:41