Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

Jak korzystać z aktówki? Tworzenie oferty dla klienta
Funkcja "Aktówki" w Systemie VoxCRM

Funkcja **"Aktówki"** w systemie VoxCRM umożliwia łatwe zarządzanie lokalami, tworzenie ofert oraz generowanie zestawień w formie tabel, planów i zdjęć nieruchomości. "Aktówka" znajduje się w górnym pasku menu, po prawej stronie, i działa podobnie jak koszyk w sklepie internetowym.

Korzystanie z "Aktówki"

Dodawanie lokali do Aktówki

1. Przejdź do zakładki **"Wyszukiwarka"**.
2. Wyszukaj interesujące lokale, korzystając z wbudowanych filtrów:
    - **Nazwa** (np. nazwisko klienta, numer lokalu)
    - **Projekt**, **Etap**, **Typ lokalu** (np. apartament, mieszkanie, dom)
    - **Lokalizacja** (miasto, budynek, klatka schodowa)
    - **Charakterystyka lokalu** (np. liczba pokoi, powierzchnia, taras, balkon, ogród)
    - **Cena** (katalogowa, promocyjna, cena za m²)
    - **Status** (np. dostępne, odebrane, sprzedane)
    - **Specyficzne cechy** (np. loggia, aneks kuchenny, orientacja względem stron świata)
3. Przy wybranej pozycji kliknij ikonę **"+"** (zielony znak) obok "Aktówki".
    - Do "Aktówki" można dodać tylko lokale ze statusem **"Dostępne"**.

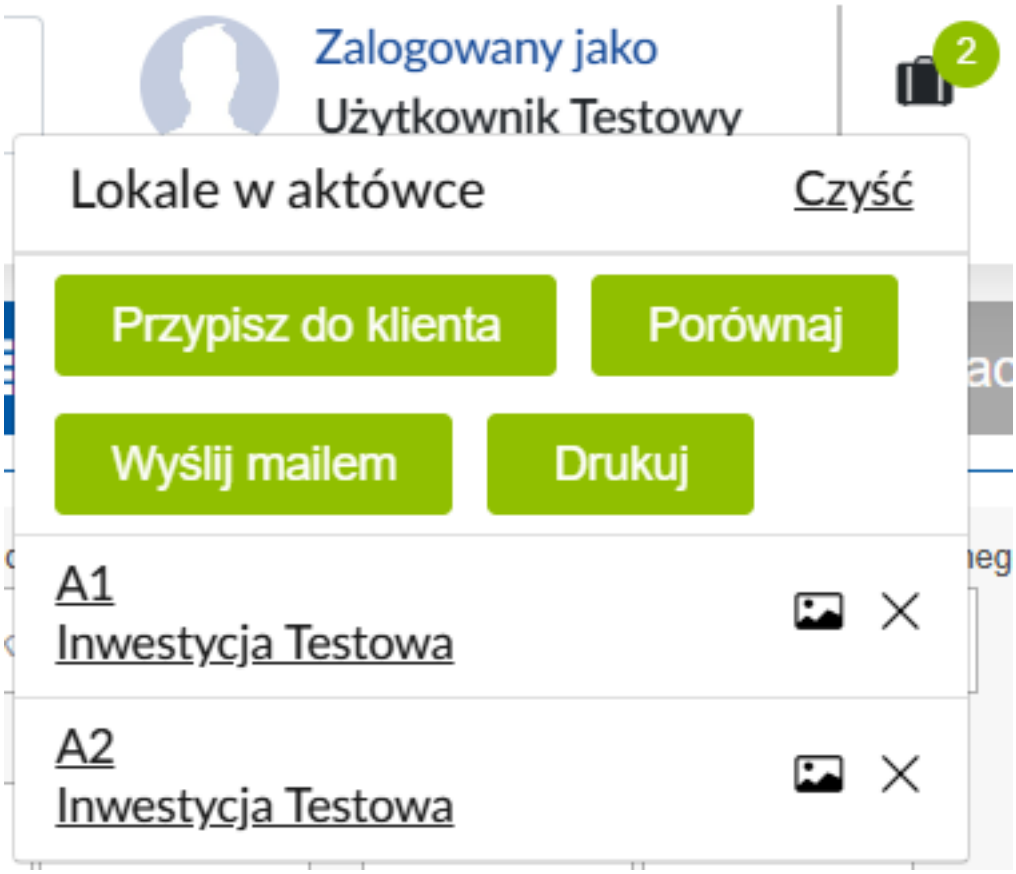
Zarządzanie lokalami w Aktówce

Po dodaniu lokali kliknij ikonę **"Aktówki"** na pasku menu. W Aktówce zobaczysz listę wybranych lokali oraz dostępne opcje:

- **Przypisz do klienta**
- **Porównaj**
- **Wyślij mailem**
- **Drukuj**
- **Eksport**
- Aby usunąć lokal z Aktówki, kliknij ikonę **"X"**.

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

Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami



Dostępne Funkcje Aktówki

Przypisz do klienta

1. Kliknij **"Przypisz do klienta"**.
2. Wprowadź dane klienta (np. nazwisko, telefon, e-mail) i kliknij **"Szukaj"**.
3. Z listy wyników wybierz odpowiedniego klienta, klikając **"Wybierz"**.
4. Jeśli klient nie jest jeszcze w systemie, kliknij **"Dodaj klienta"** i uzupełnij formularz.
5. Informacja o przypisaniu lokalu zostanie automatycznie zapisana w historii klienta.

Porównaj

Opcja umożliwia porównanie lokali dodanych do Aktówki. Zestawienie zawiera:

- **Podstawowe dane**: inwestycja, miasto, ulica, nazwa, numer budynku
- **Charakterystyka lokalu**: typ, powierzchnia, liczba pokoi, piętro
- **Ceny**: cena brutto, cena promocyjna, cena za m²
- **Dodatkowe cechy**: balkon, loggia, taras, ogród, kuchnia
- **Termin odbioru** i inne szczegóły Zestawienie można wygenerować w formacie **PDF** lub wysłać mailem.

Wyślij mailem

1. Wybierz opcję **"Wyślij mailem"**.
2. Znajdź klienta w systemie lub dodaj nowego.
3. Wybierz szablon oferty i określ, czy ma być dołączony plik **PDF**.
4. W edytorze wiadomości możesz:
    - Dodawać odbiorców (DW, UDW)
    - Edytować treść, formatowanie, załączać dodatkowe pliki

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/18/170/pl/jak-korzystać-z-aktówki-tworzenie-oferty-dla-klienta.html

5. Kliknij **"Wyślij"**. Wiadomość zostanie zapisana w historii klienta.

Drukuj

1. Wybierz szablon wydruku.
2. Pobierz wygenerowany plik do wydruku.

Eksport

1. Wybierz dane do eksportu, korzystając z opcji:
    - **">"** – przenosi zaznaczone pozycje do eksportu.
    - **">>"** – przenosi wszystkie pozycje.
    - **"<"** – usuwa zaznaczone pozycje.
    - **"<<"** – usuwa wszystkie pozycje.
2. Kliknij **"Eksport"**, aby zapisać dane w pliku Excel.

Szablony wiadomości z ofertą

Szablony ofert można tworzyć i edytować w zakładce:

- **Administracja → Szablony → Szablony Email**.
- Wybierz szablon typu **"Oferta"**, wprowadź treść i kliknij **"Zapisz"**.

Unikalny ID rozwiązania: #1169
Autor: : Sebastian Pawluk
Data ostatniej aktualizacji: 2026-02-26 17:02

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/18/170/pl/jak-korzystać-z-aktówki-tworzenie-oferty-dla-klienta.html