Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

Jak dodać spółkę celową?
Dostęp do modułu spółek celowych

Dostęp do modułu spółek celowych można uzyskać poprzez następujące kroki:

1. Należy zlokalizować zakładkę "Inwestycje"* w górnym menu nawigacyjnym systemu
2. Po wskazaniu kursorem zakładki "Inwestycje" zostanie wyświetlone menu rozwijane
3. Z menu rozwijanego należy wybrać opcję "Spółki celowe"
4. System wyświetli listę wszystkich utworzonych wcześniej spółek celowych

*W zależności od konfiguracji systemu, nazwa zakładki może występować jako: "Inwestycje", "Projekty" lub "Lokalizacja".

Tworzenie nowej spółki celowej

Inicjacja procesu

W prawym górnym rogu listy spółek celowych znajduje się przycisk "Dodaj spółkę celową". Po jego aktywacji system przekieruje do formularza tworzenia nowej spółki.

Wypełnianie danych spółki

W formularzu tworzenia spółki celowej występują następujące kategorie danych:

Dane obligatoryjne (oznaczone czerwoną gwiazdką):

- Nazwa spółki
- Numer NIP

Dane opcjonalne:

- Nazwa skrócona
- Numer REGON
- Numer KRS
- Status spółki
- Dane bankowe:
    - Numer konta dla umowy rezerwacyjnej
    - Numer konta dla cesji
    - Nazwa banku
- Dane kontaktowe:
    - Numer telefonu
    - Adres e-mail
    - Adres strony WWW
- Dane adresowe
- Elementy graficzne:
    - Logo spółki
    - Logo faktury
    - Grafika do faktury

Po wprowadzeniu wymaganych informacji, należy zatwierdzić operację poprzez wybór przycisku "Zapisz".

Zarządzanie spółkami celowymi

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:12
URL: https://voxcrmedu.com/content/18/51/pl/jak-dodać-spółke-celową.html

Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

W widoku listy spółek celowych, w kolumnie "Akcja", dostępne są następujące funkcjonalności:

1. Edycja danych (ikona ołówka):
    - Modyfikacja danych podstawowych
    - Zarządzanie dokumentami
    - Konfiguracja zgód marketingowych
    - Konfiguracja zgód formularza usterkowego
    - Generowanie linków dla dane.gov.pl
    - Konfiguracja połączenia z KSeF
    - Modyfikacja ustawień DFG
    - Przeglądanie historii zmian
2. Usuwanie (ikona X):
    - Pozwala na usunięcie wybranej spółki celowej z systemu

Unikalny ID rozwiązania: #1050
Autor: : n/a
Data ostatniej aktualizacji: 2026-03-16 13:27

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:12
URL: https://voxcrmedu.com/content/18/51/pl/jak-dodać-spółke-celową.html