Moduł odbiorów

Jak zarządzać procesem odbioru mieszkań w voxCRM

Moduł odbiorów w voxCRM pozwala na sprawne zarządzanie procesem odbioru nieruchomości, śledzenie statusów oraz gromadzenie kluczowych informacji w jednym miejscu. Aby rozpocząć, należy przejść do zakładki „Odbiory” w menu głównym, gdzie wyświetlana jest lista zarówno zaplanowanych, jak i zrealizowanych odbiorów.

Filtrowanie i Sortowanie Danych

System umożliwia filtrowanie odbiorów według daty planowanego odbioru, lokalu, klienta, statusu, projektu, etapu czy osoby odpowiedzialnej. Wystarczy wybrać odpowiednie kryteria i kliknąć „Szukaj”. Dane można również sortować za pomocą kolumn takich jak numer lokalu, status, klient czy data odbioru, co pozwala szybko odnaleźć interesujące informacje.

Kalendarz Odbiorów

Dostępny w prawym górnym rogu kalendarz umożliwia wizualizację zaplanowanych odbiorów. Dzięki temu użytkownik może łatwo śledzić harmonogram i zarządzać spotkaniami.

Operacje Grupowe

Moduł odbiorów oferuje funkcję operacji grupowych. Po zaznaczeniu wybranych odbiorów można wysłć e-maila, zaproszenia na odbiór. To rozwiązanie pozwala na obsługę wielu odbiorów jednocześnie.

Karta Odbioru

Po kliknięciu na wybraną pozycję otwiera się karta odbioru, która zawiera szczegółowe informacje o procesie. Widoczny jest status odbioru (np. „Zaplanowane spotkanie” czy „Gotowy do odbioru”), a także dostępne są funkcje zmiany statusu, wysyłania wiadomości e-mail do klienta czy edycji daty i godziny odbioru. Karta odbioru umożliwia również dodawanie i zarządzanie usterkami oraz planami nieruchomości, w tym nanoszenie markerów z możliwością zmiany ich koloru.

W karcie odbioru znajdują się również informacje o zmianach lokatorskich, aktualne dokumenty oraz historia działań. Można dodawać notatki lub pliki, co pozwala na pełne dokumentowanie procesu. W lewej części ekranu wyświetlane są dane dotyczące lokalu, klienta oraz szczegóły transakcji, z możliwością edycji i dostępu do szczegółowych informacji o lokalu czy przyległościach.

Kolejną ważną sekcją są dane odbiorowe, takie jak liczba kluczy, stany liczników, dane osoby przekazującej czy kod do klatki. Na dole karty dostępny jest przycisk „Generuj z szablonu”, umożliwiający szybkie tworzenie dokumentów na podstawie predefiniowanych wzorców.

Dodawanie Nowych Odbiorów

Dodawanie nowych odbiorów odbywa się za pomocą przycisku „Zaplanuj odbiór” w prawym górnym rogu. Po kliknięciu pojawia się formularz, w którym należy uzupełnić informacje, takie jak inwestycja, lokal, opiekun klienta, planowana data i godzina odbioru oraz status. Po zapisaniu odbiór zostanie dodany do systemu i widoczny na liście.

Unikalny ID rozwiązania: #1043
Autor: : n/a
Data ostatniej aktualizacji: 2024-12-27 12:13

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 07-11-2026 21:03

URL: https://voxcrmedu.com/content/28/44/pl/jak-zarządzać-procesem-odbioru-mieszkań-w-voxcrm.html