Strefa klienta

Jak udostępniać faktury w strefie klienta?

System voxCRM umożliwia udostępnianie faktur klientom w ich Strefie Klienta. Proces ten może odbywać się zarówno dla faktur wystawionych bezpośrednio w systemie CRM, jak i dla tych pochodzących z innych programów. Poniżej znajduje się szczegółowy opis kroków, które można wykonać.

Wymóg aktywacji strefy klienta

Udostępnienie faktury wymaga aktywacji strefy klienta dla konkretnego nabywcy. Szczegóły dotyczące tego procesu są opisane w tym artykule.

Udostępnianie faktur wystawionych w systemie CRM

Dla klientów posiadających aktywną strefę klienta dostępna jest opcja udostępniania faktur bezpośrednio z systemu CRM. Po wejściu na kartę faktury widoczna jest opcja **"Udostępnij w strefie klienta"** w menu kontekstowym.

Po potwierdzeniu wyboru faktura zostaje przesłana do strefy klienta. System automatycznie zapisuje datę i godzinę udostępnienia, co pozwala na weryfikację tego działania w przyszłości. Udostępniona faktura staje się dostępna w zakładce **"Moje faktury"** w Strefie Klienta. Klient może ją następnie pobrać w formacie PDF.

Udostępnianie faktur wystawianych poza systemem CRM

Faktury wystawione poza systemem CRM również mogą zostać dodane i udostępnione klientowi. W sekcji **"Lista faktur powiązanych z umową"**, znajdującej się w karcie umowy, dostępny jest przycisk **"Dodaj fakturę"**.

W oknie dodawania dokumentu można uzupełnić dane takie jak numer faktury, data wystawienia, kwota brutto czy termin płatności. Dołączony plik w formacie PDF zostaje przypisany do wybranej umowy. Jeśli klient ma aktywną strefę, pojawia się dodatkowa opcja **"Udostępnij w strefie klienta"**, która umożliwia przesłanie dokumentu bezpośrednio do Strefy Klienta.

Analogicznie jak w przypadku faktur CRM, system zapisuje datę i godzinę udostępnienia. Informacja ta jest widoczna zarówno w systemie CRM, jak i w Strefie Klienta.

Wyświetlanie faktur w Strefie Klienta

Udostępnione faktury pojawiają się w zakładce **"Moje faktury"**. Klient widzi tam takie informacje jak:

- numer umowy,
- numer faktury,
- kwota brutto,
- termin płatności.

Dostępna jest również opcja pobrania faktury w formacie PDF.

Dzięki funkcji udostępniania faktur w Strefie Klienta system voxCRM znacząco upraszcza proces obsługi dokumentów, zwiększając wygodę zarówno dla deweloperów, jak i dla klientów.

Unikalny ID rozwiązania: #1112
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2025-01-03 13:13

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