Strefa klienta

Jak klient może pobierać dokumenty i faktury?

Strefa klienta w systemie umożliwia klientom szybkie i wygodne pobieranie dokumentów oraz faktur, które zostały udostępnione przez doradców. Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące tego, jak korzystać z tej funkcji w aplikacji webowej i mobilnej.

Pobieranie dokumentów w aplikacji webowej

1. **Przejście do Strefy Klienta**
   Po zalogowaniu się do aplikacji webowej, należy otworzyć Strefę Klienta.

2. **Wybór zakładki**

   - Aby pobrać fakturę, należy przejść do zakładki **"Moje faktury"**.
   - Aby pobrać dokumenty związane z umową, należy wybrać zakładkę **"Moje dokumenty"**.
     Obie zakładki znajdują się po lewej stronie w menu nawigacyjnym.

3. **Odszukanie pliku**
   Na wyświetlonej liście należy znaleźć dokument lub fakturę, którą chcemy pobrać.

4. **Pobranie pliku**
   W kolumnie oznaczonej jako **"Pobierz"** widoczna jest **niebieska ikonka pobierania**.
   Kliknięcie w tę ikonę rozpocznie pobieranie wybranego pliku na urządzenie.

Pobieranie dokumentów w aplikacji mobilnej

1. **Przejście do Strefy Klienta**
   Po zalogowaniu się do aplikacji mobilnej, należy otworzyć Strefę Klienta.

2. **Wybór zakładki**

   - Aby pobrać fakturę, należy przejść do zakładki **"Moje faktury"**.
   - Aby pobrać dokumenty związane z umową, należy wybrać zakładkę **"Moje dokumenty"**.
     Dostęp do tych zakładek możliwy jest z głównego ekranu aplikacji lub rozwijanego menu po lewej stronie.

3. **Odszukanie pliku**
   Na liście dokumentów należy znaleźć interesujący nas dokument lub fakturę.

4. **Pobranie pliku**
   Po prawej stronie od informacji o dokumencie znajduje się **szara ikona pobierania**.
   Kliknięcie w tę ikonę rozpocznie pobieranie dokumentu na urządzenie.

Wszystkie dokumenty i faktury są udostępniane przez doradców w systemie CRM. Jeżeli określony dokument nie jest widoczny w Strefie Klienta, warto skontaktować się z doradcą w celu jego udostępnienia.

Pliki są pobierane w formacie PDF, co pozwala na łatwe ich otwieranie na większości urządzeń.

Unikalny ID rozwiązania: #1095
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2025-01-03 10:33

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

URL: https://voxcrmedu.com/content/30/96/pl/jak-klient-może-pobierać-dokumenty-i-faktury.html