Inne integracje i funkcje zaawansowane

Zarządzanie szablonami dokumentów w systemie voxCRM

System voxDeveloper CRM umożliwia wgrywanie własnych szablonów dokumentów, takich jak umowy, czy protokoły odbioru. Dokumenty generowane na ich podstawie automatycznie uzupełniają się o dane z systemu — np. imię i nazwisko klienta, cena umowy czy lista transz.

> **Wskazówka** Szablony dokumentów pozwalają na standaryzację dokumentacji w całej firmie. Wystarczy przygotować szablon raz, a system automatycznie uzupełni go danymi przy każdym generowaniu.

Przygotowanie szablonu dokumentu

Obsługiwane formaty:

- **.docx** — Microsoft Word
- **.xlsx** — Microsoft Excel

Oznaczanie zmiennych:

W miejscach, które mają być automatycznie uzupełniane danymi z systemu, należy wstawić zmienne w formacie ${nazwa_zmiennej}.

Przykład:

W szablonie:

Łączna cena brutto Lokalu wynosi: ${total_price} zł (słownie: ${total_price_words})

Po wygenerowaniu:

Łączna cena brutto Lokalu wynosi: 445 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych)

Lista zmiennych
Aby sprawdzić wszystkie dostępne zmienne, można skorzystać z poniższego linku:
Lista zmiennych do szablonów

Dodawanie szablonu dokumentu

Aby dodać nowy szablon, należy przejść do: **Administracja → Szablony dokumentów**.

Wymagane pola przy dodawaniu szablonu:

Pole	Opis
Nazwa	Nazwa identyfikująca szablon w systemie.
Typ szablonu	Rodzaj dokumentu: umowa rezerwacyjna, zgoda marketingowa, protokół odbioru, Excel.
Plik	Plik w formacie .docx lub .xlsx.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/32/133/pl/zarządzanie-szablonami-dokumentów-w-systemie-voxcrm.html

Inne integracje i funkcje zaawansowane

Pole	Opis
Inwestycja	Określa dostępność szablonu. Puste pole oznacza widoczność we wszystkich inwestycjach.

Po uzupełnieniu pól należy kliknąć **„Zapisz”**.

Edycja i usuwanie szablonów

- **Edycja** — należy kliknąć ikonę ołówka przy wybranym szablonie, wprowadzić zmiany i zapisać.
- **Usuwanie** — należy kliknąć ikonę kosza. System poprosi o potwierdzenie operacji.

Zastosowanie szablonów

Szablony dokumentów mogą być wykorzystywane w następujących miejscach systemu:

- Karta umowy
- Karta zgłoszenia serwisowego
- Karta odbioru

Bloki tekstu w szablonach dokumentów

System umożliwia wstawianie w szablonach specjalnych **bloków tekstu**, które podczas generowania dokumentu automatycznie powielają się dla każdego klienta lub lokalu/przyległości w umowie. Dzięki temu jeden uniwersalny szablon obsługuje umowy z dowolną liczbą nabywców i przedmiotów.

Zasady działania bloków

- Blok należy wstawić w szablonie **tylko raz** — podczas generowania dokumentu system automatycznie powieli go tyle razy, ilu klientów (lub lokali) znajduje się w umowie.
- Znacznik otwierający i zamykający blok muszą znajdować się w **osobnych wierszach**.
- Zmienne wewnątrz bloku umieszcza się **pomiędzy** znacznikiem otwierającym a zamykającym.

Blok dla klienta

Powielany dla każdego klienta (osoby fizycznej) przypisanego do umowy.

Znaczniki:

${client_block} — otwarcie bloku
${/client_block} — zamknięcie bloku

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/32/133/pl/zarządzanie-szablonami-dokumentów-w-systemie-voxcrm.html

Inne integracje i funkcje zaawansowane

Dostępne zmienne w obrębie bloku:

Zmienna	Opis
${client_block_name}	Imię i nazwisko klienta
${client_block_address}	Adres klienta
${client_block_contact_address}	Adres korespondencyjny klienta
${client_block_only_city}	Miejscowość klienta
${client_block_postal_code}	Kod pocztowy klienta
${client_block_street_building_apartment}	Ulica, budynek/mieszkanie klienta
${client_block_pesel}	PESEL klienta
${client_block_document}	Numer dokumentu klienta
${client_block_document_released_by}	Organ wydający dokument klienta
${client_block_document_expiration}	Data wygaśnięcia dokumentu klienta
${client_block_phone}	Telefon klienta
${client_block_email}	E-mail klienta
${client_block_date_of_birth}	Data urodzenia klienta
${client_block_father_name}	Imię ojca klienta
${client_block_mother_name}	Imię matki klienta
${client_block_account}	Numer konta klienta
${client_block_salutation_id}	ID zwrotu grzecznościowego
${client_block_separator}	Separator bloków klientów (np. tekst „ORAZ” między klientami)

Blok dla klienta z działalnością gospodarczą

Powielany dla każdego klienta prowadzącego działalność gospodarczą.

Znaczniki:

${client_with_business_block} — otwarcie bloku
${/client_with_business_block} — zamknięcie bloku

Dostępne zmienne w obrębie bloku:

Zmienna	Opis
${client_with_business_block_name}	Imię i nazwisko klienta z działalnością
${client_with_business_block_address}	Adres klienta z działalnością

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

URL: https://voxcrmedu.com/content/32/133/pl/zarządzanie-szablonami-dokumentów-w-systemie-voxcrm.html

Inne integracje i funkcje zaawansowane

Zmienna	Opis
${client_with_business_block_contact_address}	Adres korespondencyjny klienta z działalnością
${client_with_business_block_only_city}	Miejscowość klienta z działalnością
${client_with_business_block_postal_code}	Kod pocztowy klienta z działalnością
${client_with_business_block_street_building_apartment}	Ulica, budynek/mieszkanie klienta z działalnością
${client_with_business_block_pesel}	PESEL klienta z działalnością
${client_with_business_block_document}	Numer dokumentu klienta z działalnością
${client_with_business_block_document_released_by}	Organ wydający dokument klienta z działalnością
${client_with_business_block_document_expiration}	Data wygaśnięcia dokumentu klienta z działalnością
${client_with_business_block_phone}	Telefon klienta z działalnością
${client_with_business_block_email}	E-mail klienta z działalnością
${client_with_business_block_date_of_birth}	Data urodzenia klienta z działalnością
${client_with_business_block_father_name}	Imię ojca klienta z działalnością
${client_with_business_block_mother_name}	Imię matki klienta z działalnością
${client_with_business_block_account}	Numer konta klienta z działalnością
${client_with_business_block_salutation_id}	ID zwrotu grzecznościowego
${client_with_business_block_nip}	NIP klienta z działalnością
${client_with_business_block_regon}	REGON klienta z działalnością
${client_with_business_block_krs}	KRS klienta z działalnością
${client_with_business_block_separator}	Separator bloków klientów z działalnością

Blok dla firmy

Powielany dla każdej firmy przypisanej do umowy.

Znaczniki:

${company_block} — otwarcie bloku
${/company_block} — zamknięcie bloku

Dostępne zmienne w obrębie bloku:

Zmienna	Opis
${company_block_name}	Nazwa firmy

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/32/133/pl/zarządzanie-szablonami-dokumentów-w-systemie-voxcrm.html

Zmienna	Opis
${company_block_address}	Adres firmy
${company_block_nip}	NIP firmy
${company_block_regon}	REGON firmy
${company_block_krs}	KRS firmy
${company_block_phone}	Telefon firmy
${company_block_email}	E-mail firmy
${company_block_account}	Numer konta firmy
${company_block_representative}	Osoba reprezentująca firmę

Blok dla lokalu / przyległości

Powielany dla każdego lokalu lub przyległości (komórka, parking itp.) w umowie.

Znaczniki:

${subject_block} — otwarcie bloku
${/subject_block} — zamknięcie bloku

Dostępne zmienne w obrębie bloku:

Zmienna	Opis
${subject_block_name}	Nazwa lokalu / przyległości
${subject_block_type_id}	ID typu lokalu / przyległości
${subject_block_type}	Typ lokalu / przyległości
${subject_block_price}	Cena brutto lokalu / przyległości
${subject_block_price_net}	Cena netto lokalu / przyległości
${subject_block_tax_percentage}	Wartość procentowa VAT lokalu / przyległości
${subject_block_tax}	Wartość VAT lokalu / przyległości

Bloki warunkowe

Bloki warunkowe umożliwiają wstawienie treści, która pojawi się w dokumencie **tylko wtedy**, gdy określony warunek zostanie spełniony.

Blok: klient + klient z działalnością lub firma

Treść pojawi się, jeżeli w umowie istnieje klient (osoba fizyczna) oraz klient z działalnością gospodarczą lub firma:

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/32/133/pl/zarządzanie-szablonami-dokumentów-w-systemie-voxcrm.html

${has_client_and_client_with_business_or_company_block}
...treść...
${/has_client_and_client_with_business_or_company_block}

Blok: klient z działalnością + firma

Treść pojawi się, jeżeli w umowie istnieje klient z działalnością gospodarczą oraz firma:

${has_client_with_business_and_company_block}
...treść...
${/has_client_with_business_and_company_block}

Jednowierszowe bloki warunkowe

Jednowierszowe bloki warunkowe umożliwiają warunkowe wyświetlanie fragmentu tekstu **w obrębie jednego wiersza**, bez potrzeby osobnych znaczników otwierających i zamykających.

Składnia	Opis
{%gender:JEŚLI_PANI|JEŚLI_PAN|JEŚLI_NIE_WYBRANO%}	Blok warunkowy w zależności od płci klienta
{%is_flat:WARTOŚĆ%}	Wyświetla wartość, jeżeli pozycja jest głównym przedmiotem umowy
{%is_contiguity:WARTOŚĆ%}	Wyświetla wartość, jeżeli pozycja jest przyległością
{%is_parking:WARTOŚĆ%}	Wyświetla wartość dla nieruchomości z grupy „Parkingi”
{%is_adjacent:WARTOŚĆ%}	Wyświetla wartość dla nieruchomości z grupy „Pomieszczenia przynależne”
{%is_other:WARTOŚĆ%}	Wyświetla wartość dla nieruchomości z grupy „Inne”

Przykład użycia bloku warunkowego dla płci:

{%gender:Panią|Panem%} ${client_block_name}, {%gender:legitymującą|legitymującym%} się dowodem osobistym o numerze: ${client_block_document}

Wskazówka Jednowierszowe bloki warunkowe mogą być stosowane zarówno wewnątrz bloków (np. ${client_block}), jak i poza nimi — w dowolnym miejscu szablonu.

Rozwiązywanie problemów z blokami

Poniżej opisano najczęstsze problemy, które mogą wystąpić podczas pracy z blokami tekstu, oraz sposoby ich rozwiązania.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/32/133/pl/zarządzanie-szablonami-dokumentów-w-systemie-voxcrm.html

Inne integracje i funkcje zaawansowane

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Bloki warunkowe wyświetlają się jako tekst (składnia nie jest interpretowana)	Formatowanie tekstu bloku jest niespójne (np. część składni ma inny styl czcionki).	Należy zaznaczyć cały blok warunkowy, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać **„Wyczyść formatowanie bezpośrednie”** (skrót Ctrl+M w LibreOffice).
Czcionka w wygenerowanym dokumencie jest inna niż w szablonie	Szablon korzysta z czcionki, która nie jest osadzona w pliku.	Należy zaznaczyć cały tekst (Ctrl+A), zmienić czcionkę w górnej belce narzędzi. Dodatkowo we właściwościach pliku (zakładka **„Czcionka”**) należy zaznaczyć opcje: **„Osadź czcionki w dokumencie”** oraz **„Osadź tylko te czcionki, które zostały użyte w dokumencie”**.
Blok nie powielił się dla kolejnych klientów	Znacznik otwierający lub zamykający nie znajduje się w osobnym wierszu.	Należy upewnić się, że ${client_block} i ${/client_block} znajdują się w osobnych wierszach, a zmienne umieszczone są pomiędzy nimi.

Podsumowanie

Typ bloku	Znacznik	Zastosowanie
Klient (osoba fizyczna)	${client_block}	Dane osobowe klientów — powielany per klient
Klient z działalnością	${client_with_business_block}	Dane klientów z działalnością gospodarczą
Firma	${company_block}	Dane firm przypisanych do umowy
Lokal / przyległość	${subject_block}	Dane lokali i przyległości — powielany per pozycja
Warunkowy (wielowierszowy)	${has_client_and_...}	Treść wyświetlana warunkowo na podstawie typu nabywcy
Warunkowy (jednowierszowy)	{%warunek:wartość%}	Warunkowe fragmenty tekstu w jednym wierszu (płeć, typ nieruchomości)

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/32/133/pl/zarządzanie-szablonami-dokumentów-w-systemie-voxcrm.html

Inne integracje i funkcje zaawansowane

Potrzebują Państwo pomocy?
W przypadku pytań dotyczących szablonów dokumentów, bloków tekstu lub konfiguracji zmiennych, zachęcamy do kontaktu z zespołem wsparcia technicznego:

E-mail: kontakt@voxdeveloper.com

Unikalny ID rozwiązania: #1132
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2026-04-20 12:10

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/32/133/pl/zarządzanie-szablonami-dokumentów-w-systemie-voxcrm.html