Automatyczne powiadomienia (mailowe) do klientów

Moduł umów - przypomnienie o konieczności rozpisania harmonogramu płatności na umowie

Moduł umów - Przypomnienie o konieczności rozpisania harmonogramu płatności na umowie

System CRM oferuje możliwość automatycznego wysyłania powiadomień przypominających o konieczności rozpisania harmonogramu płatności dla podpisanych umów. Funkcja ta usprawnia zarządzanie płatnościami i zapewnia, że harmonogramy zostaną wprowadzone terminowo.

Jak działa funkcja?

Po zmianie statusu umowy na **„Podpisana”**, system automatycznie wysyła wiadomość e-mail na adres doradcy przypisanego do umowy. Wiadomość zawiera:

- Numer umowy.
- Link do karty umowy w systemie CRM.

Typy umów obsługiwane przez funkcję:

Powiadomienia mogą być włączone dla następujących typów umów:

- Umowa deweloperska,
- Umowa przedwstępna,
- Końcowy akt notarialny,
- Umowa najmu,
- Umowa zmian lokatorskich,
- Umowa rezerwacyjna.

Włączenie funkcji

Aby aktywować wysyłanie przypomnień o konieczności rozpisania harmonogramu płatności, należy skontaktować się z działem wsparcia CRM pod adresem: kontakt@voxcommerce.pl.

Powiązane artykuły

Dodatkowo system oferuje szczegółowe instrukcje dotyczące wprowadzania i generowania harmonogramów płatności. Poniżej znajdują się linki do odpowiednich artykułów w bazie wiedzy:

- Jak wprowadzić szablon harmonogramu płatności?
- Jak wygenerować harmonogram płatności na podstawie wprowadzonego wcześniej szablonu?

Zalety funkcji

- Automatyczne przypomnienia minimalizują ryzyko pominięcia rozpisania harmonogramu.
- Usprawnienie procesów obsługi umów.
- Możliwość dostosowania funkcji do wybranych typów umów.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy konieczne jest szybkie i precyzyjne zarządzanie procesem płatności w ramach dużej liczby umów. W przypadku pytań lub potrzeby konfiguracji zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem wsparcia.

Unikalny ID rozwiązania: #1174
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2025-01-08 13:38

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 24-11-2026 14:30

URL: https://voxcrmedu.com/content/33/175/pl/moduł-umów-_-przypomnienie-o-konieczności-rozpisania-harmonogramu-płatności-na-umowie.html