Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Jak dodać firmę i założyć na nią umowę?

System voxCRM umożliwia rejestrację firmy jako działalności gospodarczej lub spółki. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis procesu dodawania firmy oraz przypisywania jej do umowy.

Dodawanie firmy w systemie

W systemie należy zarejestrować firmę w formie działalności gospodarczej lub spółki, w zależności od charakteru działalności, którą chcą Państwo uwzględnić.

---

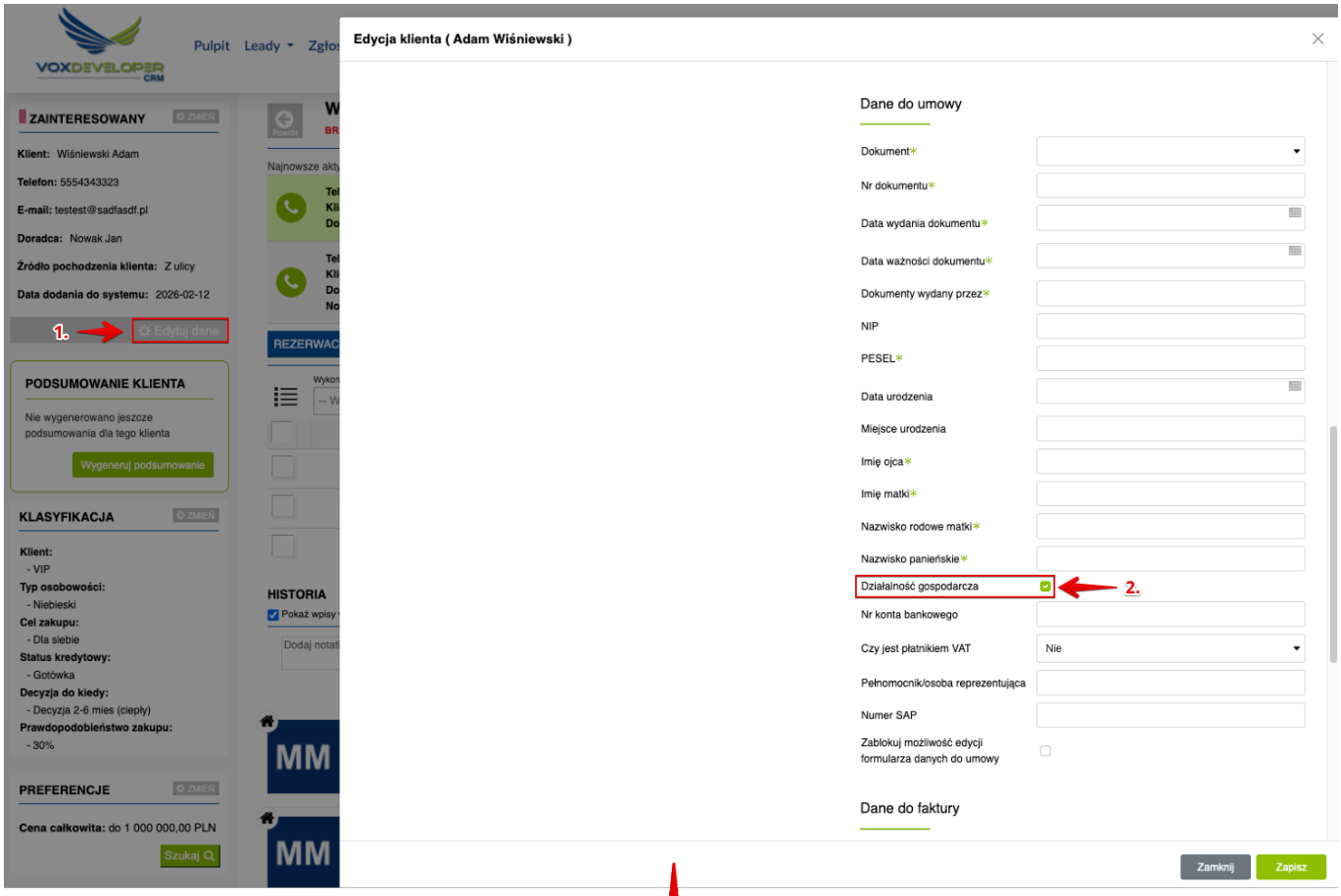
1. Rejestracja działalności gospodarczej

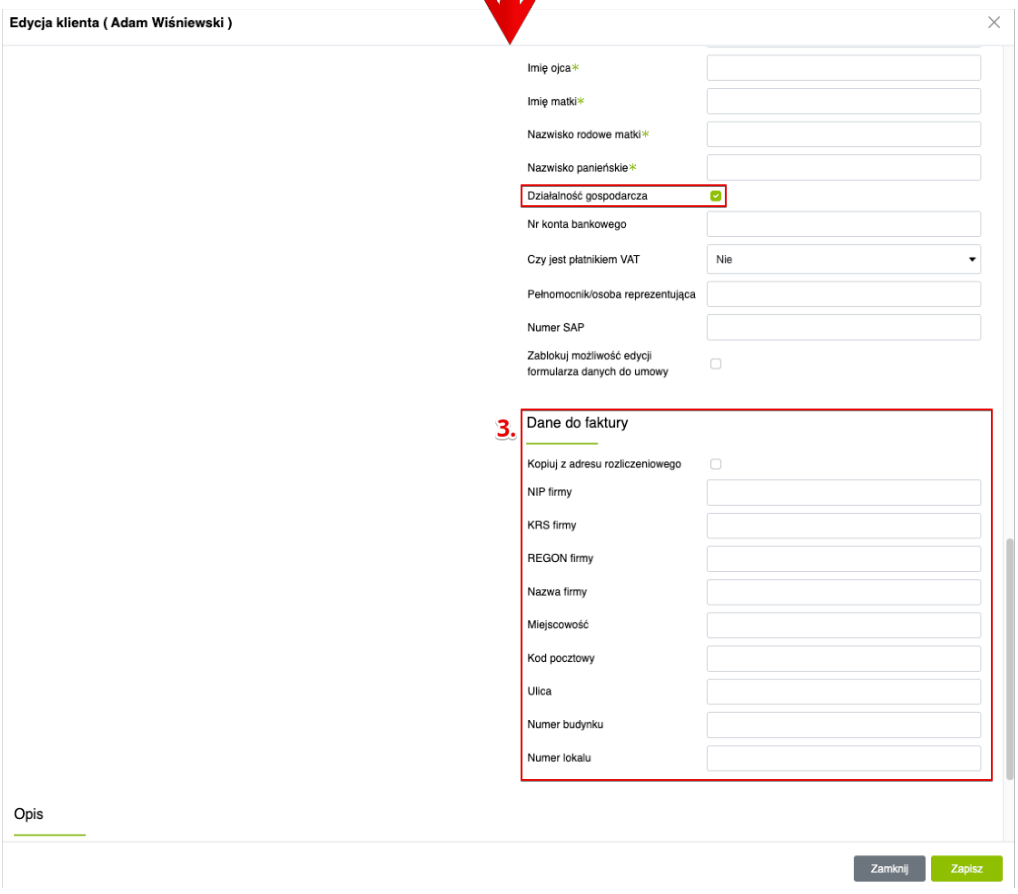
Aby dodać działalność gospodarczą, należy postępować według poniższych kroków:

1. Należy przejść do karty klienta, którego dane mają zostać uzupełnione.
2. Powinno się wybrać opcję **Edytuj dane**, aby przejść do edycji.
3. W formularzu edycji należy:
    - Przejść do sekcji **Dane do umowy** i zaznaczyć pole **Działalność gospodarcza**.
    - Po zaznaczeniu ww. pola, pojawi się nowa sekcja **Dane do faktury**, w którym można uzupełnić szczegółowe informacje o działalności (NIP, nazwa, adres itd.)
4. Po wprowadzeniu danych, zmianu zapisujemy, klikając przycisk **Zapisz**.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 13-11-2026 14:47

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM





Uwagi dotyczące działalności gospodarczej

- W przypadku potrzeby wyświetlenia nazwy działalności gospodarczej na karcie umowy lub

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 13-11-2026 14:47

URL: https://voxcrmedu.com/content/13/21/pl/jak-dodać-firme-i-założyć-na-nią-umowe.html

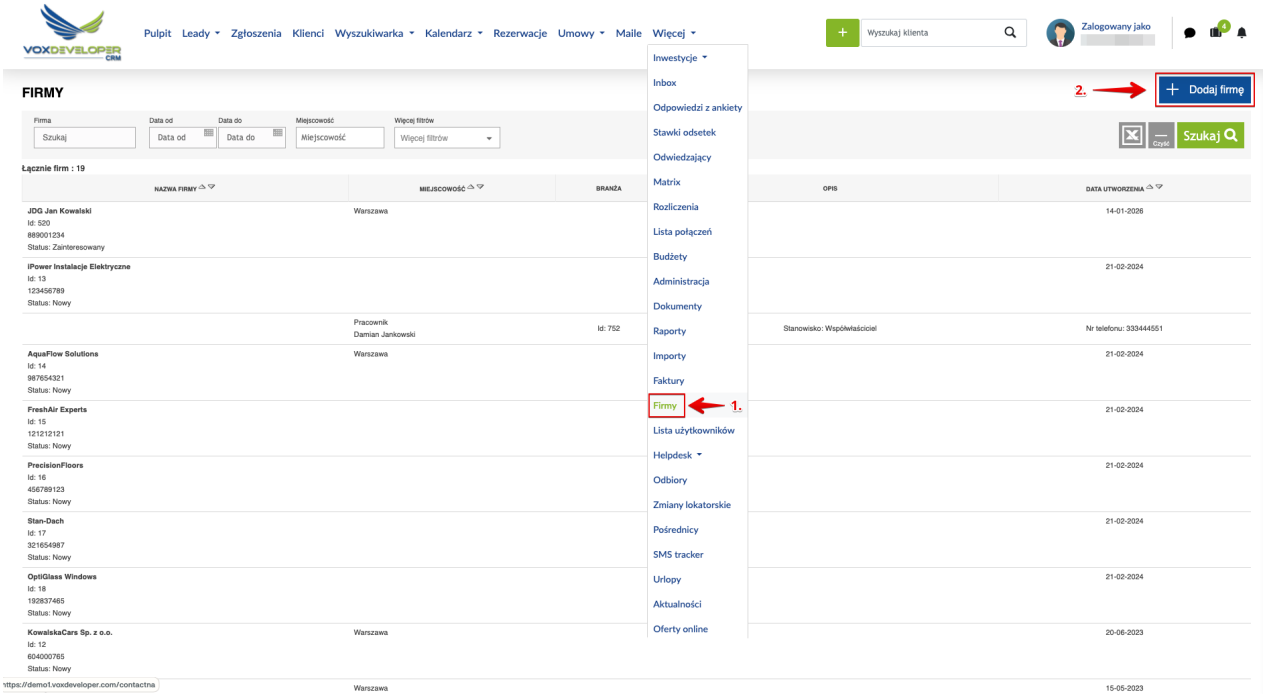
liście umów, prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia (kontakt@voxcommerce.pl).
- Dodanie działalności gospodarczej umożliwia automatyczne generowanie dokumentów, takich jak faktury czy umowy, z uwzględnieniem wprowadzonych danych.

---

2. Rejestracja spółki

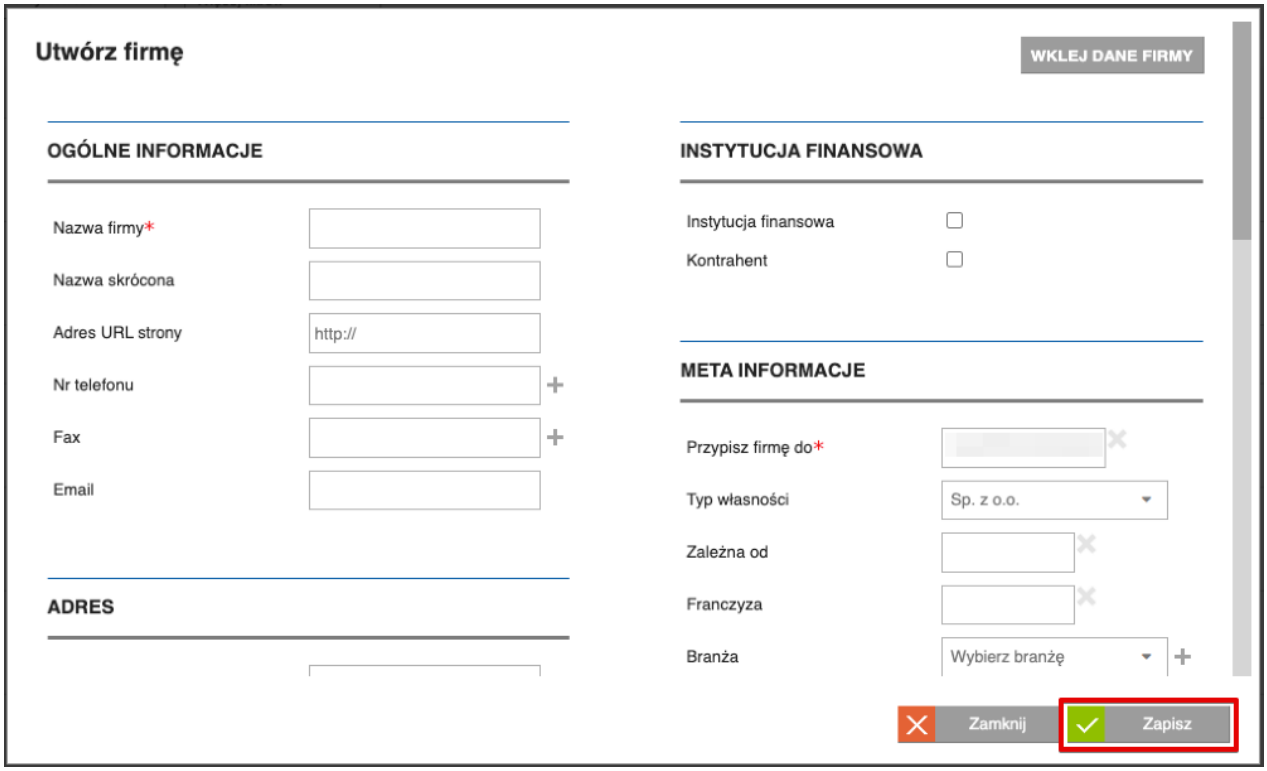
Aby dodać spółkę do systemu, należy:

1. Przejść do zakładki **Firmy** w głównym menu.
2. Wybrać opcję **Dodaj firmę**, co spowoduje otwarcie formularza rejestracyjnego.



3. W formularzu należy uzupełnić następujące informacje:
   - **Ogólne informacje**: wprowadzić nazwę firmy, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane kontaktowe.
   - **Meta informacje**: określić typ własności, np. spółka z o.o., oraz dodatkowe szczegóły, takie jak przypisanie spółki do klienta.
4. Dane należy zapisać przy użyciu przycisku **Zapisz**.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 13-11-2026 14:47
URL: https://voxcrmedu.com/content/13/21/pl/jak-dodać-firme-i-założyć-na-nią-umowe.html



Po zapisaniu spółka będzie widoczna w systemie i gotowa do przypisania do umowy.

Przypisywanie firmy do umowy

Po zarejestrowaniu firmy należy przypisać ją jako klienta do odpowiedniej umowy.

Dla działalności gospodarczej

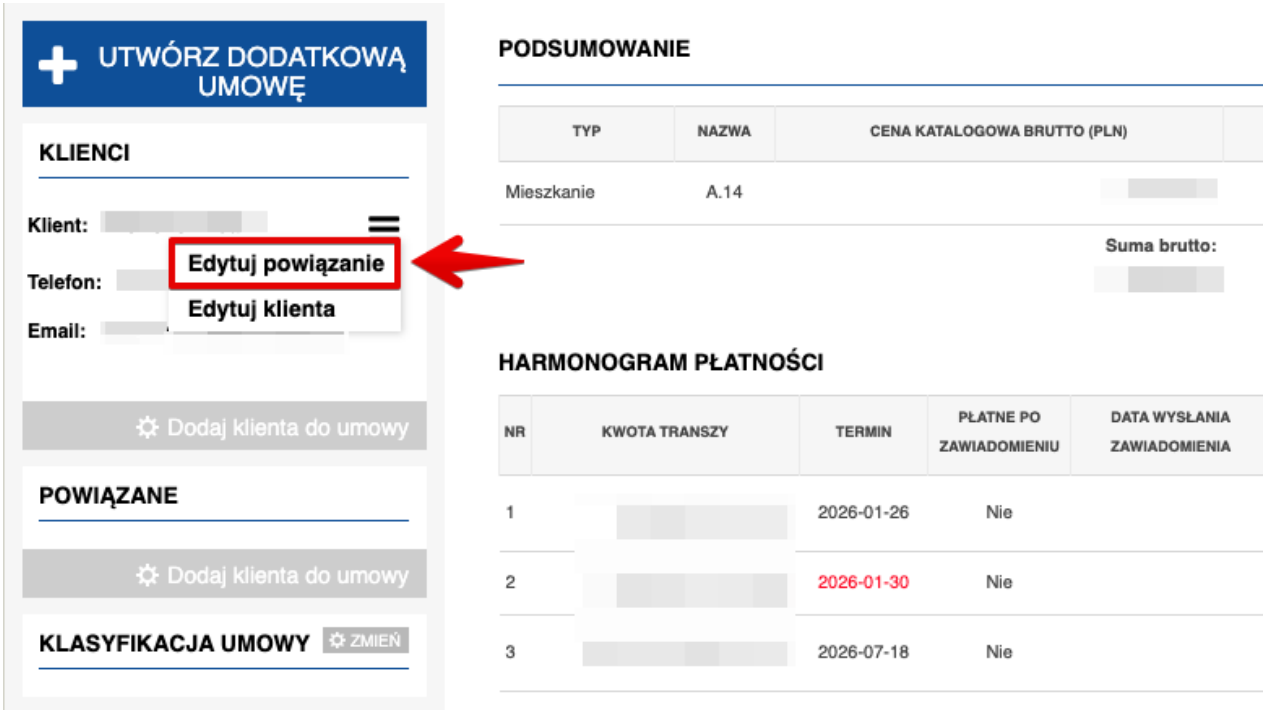
1. Należy przejść do sekcji **Umowy** i wybrać opcję **Dodaj nową umowę**.
2. Należy wybrać z listy klienta powiązanego z działalnością gospodarczą.

Dla spółki

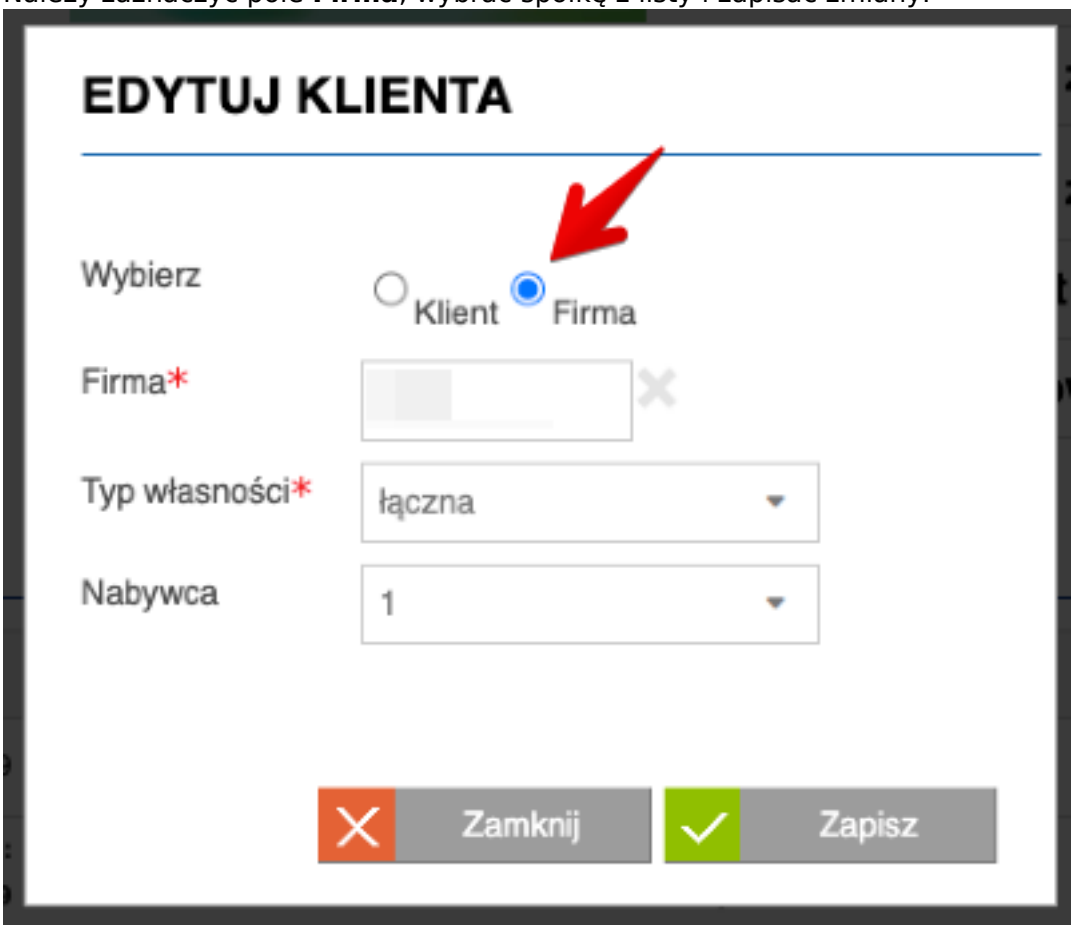
1. Trzeba upewnić się, że spółka została poprawnie zarejestrowana w systemie.
2. Następnie należy otworzyć istniejącą umowę w sekcji **Umowy**.
3. W sekcji **KLIENCI** powinno po kliknięciu trzech kreseczek powinno się wybrać opcję **Edytuj powiązanie** przy danych klienta.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 13-11-2026 14:47
URL: https://voxcrmedu.com/content/13/21/pl/jak-dodać-firme-i-założyć-na-nią-umowe.html

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM



4. Należy zaznaczyć pole **Firma**, wybrać spółkę z listy i zapisać zmiany.



Uwagi dotyczące zarządzania firmami

- Powinno się uzupełnić dodatkowe dane, takie jak numer KRS, REGON czy szczegóły adresu rozliczeniowego, co zwiększy dokładność generowanych dokumentów.
- Zaleca się przypisanie osoby kontaktowej do każdej firmy, co ułatwi komunikację oraz obsługę zgłoszeń.
- Dane wprowadzone do systemu są automatycznie uwzględniane podczas generowania dokumentów, takich jak umowy czy faktury.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 13-11-2026 14:47

URL: https://voxcrmedu.com/content/13/21/pl/jak-dodać-firme-i-założyć-na-nią-umowe.html

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Podsumowanie

Rejestracja firm w systemie voxCRM pozwala na efektywne zarządzanie zarówno działalnościami gospodarczymi, jak i spółkami. Funkcjonalności te umożliwiają dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz znacząco ułatwiają obsługę dokumentacji związanej z obsługiwanymi firmami.

Unikalny ID rozwiązania: #1020
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2026-02-18 15:02

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 13-11-2026 14:47
URL: https://voxcrmedu.com/content/13/21/pl/jak-dodać-firme-i-założyć-na-nią-umowe.html