Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Jak dodać cesję na umowie?

System voxCRM oferuje możliwość dodania informacji o cesji w umowie. Poniżej przedstawiono szczegółową procedurę umożliwiającą zarządzanie cesjami w systemie.

Dodanie cesji do umowy

Aby dodać cesję do istniejącej umowy, należy:

1. **Otworzyć kartę wybranej umowy**
   Wyszukać odpowiednią umowę w systemie i przejść do jej szczegółów.

2. **Dodanie dokumentu cesji**
   W sekcji **SKANY UMÓW, ANEKSÓW I CESJI** należy wybrać przycisk **DODAJ SKAN UMOWY, ANEKSU LUB CESJI**.

3. **Wypełnienie wymaganych danych**
   W nowo otwartym oknie należy uzupełnić następujące pola:

   - **Numer dokumentu** – wprowadzenie numeru dokumentu cesji.
   - **Typ** – z rozwijanego menu należy wybrać opcję **cesja**.
   - **Data podpisania** – podanie daty, kiedy cesja została podpisana.
   - **Plik** – załączenie skanu dokumentu cesji.
   - (Opcjonalnie) **Opis** – możliwość dodania dodatkowych informacji, takich jak ustalona obniżka ceny transakcyjnej dla nowego klienta.

4. **Zapisanie danych**
   Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych informacji należy kliknąć przycisk **Zapisz**, aby zatwierdzić wprowadzone dane.

Wyświetlanie i przegląd danych cesji

Po zapisaniu cesji w systemie jej szczegóły zostaną automatycznie wyświetlone w sekcji **SKANY UMÓW, ANEKSÓW I CESJI**. Widoczne będą następujące informacje:

- Osoba odpowiedzialna za dodanie cesji.
- Data podpisania dokumentu cesji.
- Podmiot, którego dotyczy cesja.

Dodatkowo informacje o cesji oraz data podpisania dokumentu zostaną automatycznie umieszczone w górnej części karty umowy, w obszarze zawierającym podstawowe dane umowy.

Aktualizacja danych po cesji

W przypadku gdy w wyniku cesji konieczne jest zaktualizowanie danych, takich jak:

- **Klient** – zmiana na nowego nabywcę.
- **Data podpisania umowy** – korekta błędnie wpisanej daty.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 13-11-2026 14:53

URL: https://voxcrmedu.com/content/13/24/pl/jak-dodać-cesje-na-umowie.html

- **Numer umowy** – aktualizacja numeracji zgodnie z wymaganiami.

Można skorzystać z opcji **EDYTUJ DANE**, która jest dostępna w sekcji podsumowania danych umowy.

Dodatkowe zmiany w związku z cesją

W wyniku cesji mogą zaistnieć dodatkowe potrzeby, takie jak:

- **Obniżka ceny transakcyjnej**
  Jeżeli uzgodniono nową cenę transakcyjną, należy ją zmienić w sekcji **PODSUMOWANIE**, korzystając z funkcji **Edytuj cenę transakcyjną**.

- **Zwroty wpłat**
  W sytuacji, gdy konieczny jest zwrot części wpłat dotychczasowemu klientowi, należy zmodyfikować typ wpłaty na **zwrot klientowi** w sekcji wpłat.

Historia zmian

System voxCRM automatycznie rejestruje wszystkie zmiany, w tym te dotyczące cesji, w zakładce **Historia**. Historia umożliwia weryfikację:

- Jakie zmiany zostały wprowadzone.
- Kiedy dokonano zmian.
- Kto był odpowiedzialny za wprowadzenie modyfikacji.

Unikalny ID rozwiązania: #1023
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2026-02-24 15:23

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 13-11-2026 14:53
URL: https://voxcrmedu.com/content/13/24/pl/jak-dodać-cesje-na-umowie.html