Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Jak dodać przyległości na umowie?

Dodawanie przyległości do umowy w systemie VoxCRM może odbywać się ręcznie lub automatycznie. Poniżej opisano szczegółowe kroki.

□□ Ręczne dodawanie przyległości do umowy

1. Na karcie umowy należy nacisnąć przycisk **„Dodaj przyległość”**.
2. Otworzy się okno wyboru, gdzie można wskazać przyległość, która ma zostać dodana do umowy.
3. W górnej części okna znajdują się filtry (np. inwestycja, typ lokalu, cena), które pozwalają zawęzić wyniki wyszukiwania.
4. Po wybraniu przyległości należy nacisnąć przycisk **„Wybierz”**.
5. System automatycznie zaktualizuje:
    - Sekcję **„Podsumowanie”** – dodana przyległość będzie widoczna wraz z jej szczegółami.
    - **Cenę całkowitą umowy** – zostanie ona zwiększona o wartość wybranej przyległości.

□□ Dodawanie przyległości spoza inwestycji umowy

i Warto wiedzieć: Każda przyległość (np. miejsce postojowe, komórka lokatorska, boks) w systemie VoxCRM przypisana jest na stałe do **jednej, konkretnej inwestycji**. System nie synchronizuje danych lokali pomiędzy inwestycjami w obrębie jednego panelu — dana przyległość pozostaje w swojej macierzystej inwestycji.

Nie oznacza to jednak, że do umowy można dołączyć wyłącznie przyległości z tej samej inwestycji co lokal główny. Na umowie można dodać przyległość pochodzącą z **dowolnej innej inwestycji** dostępnej w systemie. Wystarczy, że w oknie **„Dodaj przyległość”**:

1. W filtrze **„Inwestycja”** należy wybrać inwestycję, z której pochodzi poszukiwana przyległość.
2. Po zawężeniu listy wyników należy odnaleźć właściwą przyległość (np. miejsce postojowe) i zatwierdzić ją przyciskiem **„Wybierz”**.
3. Dodana w ten sposób przyległość pojawi się w sekcji **„Podsumowanie”** umowy, a jej wartość zostanie doliczona do ceny całkowitej umowy — analogicznie jak przy standardowym dodawaniu przyległości z tej samej inwestycji.

⚙ Automatyczne dodawanie przyległości powiązanej z lokalem

1. Jeśli w systemie włączona jest funkcjonalność automatycznego dodawania przyległości, należy wcześniej powiązać przyległość z odpowiednim lokalem:

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 13-11-2026 15:34

- Na karcie lokalu, w sekcji **„Powiązane przyległości”**, należy nacisnąć przycisk **„Powiąż przyległość”**.
- W nowym oknie w polu **„Rodzaj”** należy wybrać typ przyległości, a następnie wskazać jej nazwę.
- Po uzupełnieniu wymaganych pól należy nacisnąć przycisk **„Zapisz”**.

2. Poprawność powiązania można zweryfikować w sekcji **„Powiązane przyległości”** na karcie lokalu.
3. Po utworzeniu umowy na lokal, system automatycznie doda powiązaną przyległość do umowy, uwzględniając jej wartość w cenie całkowitej umowy.

□□ Opcja włączenia automatycznego dodawania przyległości

- Automatyczne dodawanie przyległości do umów jest funkcjonalnością **opcjonalną**, domyślnie **wyłączoną** w systemie.
- Aby włączyć tę funkcję, należy skontaktować się z **działem wsparcia technicznego VoxCommerce**.

Dzięki tym krokom, zarządzanie przyległościami na umowach w systemie VoxCRM jest szybkie i intuicyjne, zarówno w przypadku ręcznego, jak i automatycznego dodawania przyległości.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem wsparcia: kontakt@voxcommerce.pl.

Unikalny ID rozwiązania: #1030
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2026-04-13 15:03

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 13-11-2026 15:34
URL: https://voxcrmedu.com/content/13/31/pl/jak-dodać-przyległości-na-umowie.html