


Oddziały  
Spółki  
Jednostki miary

 Kontakty

- Źródło dotarcia klienta
- Kategorie źródeł dotarcia
- Rejestr kontaktów
- Typy kontaktu
- Typy akcji
- Statusy majątkowe
- Ankiety

 Produkty

- Typy produktów
- Typy pomieszczeń
- Opcje dodatkowe produktów
- Kategorie procesu przygotowania inwestycji
- Typy plików
- Pakiety wykończeń

Oferty i umowy

- Kategorie dokumentów dla umowy
- Szablony transz
- Powody anulowania rezerwacji wstępnych

## Budżet i harmonogram


- Numery systemowe kosztów
- Szablon budżetu i harmonogramu
- Szablon zestawienia wartości (Budżet i Harmonogram)
- ~~Elementy wykresu Gantta~~

 Obieg dokumentów

- Schematy
- Typy dokumentów przychodzących
- Typy dokumentów wychodzących
- Kategorie dokumentów przychodzących
- Kategorie dokumentów wychodzących
- Sposoby wysyłki dokumentów

Dodawanie

1. Wyk

 Użytkownicy

- Pracownicy
- Urlopy
- Uprawnienia
- Role

⚠ Moduł budowlany

- Typy reklamacji
- ➔ Słownik elementów zmian lokatorskich
  - Kategorie elementów wykończeń
  - Producenci elementów wykończeń
  - Kolekcje elementów wykończeń
  - Typy produktów dla wykończeń
  - Produkty dla wykończeń

✉ Wysyłka wiadomości


- Wysyłka wiadomości - zmiany lokatorskie
- Wysyłka wiadomości - umowy
- Wysyłka wiadomości - raport nadchodzących zdarzeń
- Wysyłka wiadomości - raport ze źródeł dotarcia
- Wysyłka wiadomości - notyfikacje inwestycji


⚙ System


- Ustawienia systemowe
- Stan synchronizacji
- Zgody marketingowe
- Szablony dokumentów
- Przewidywane terminy wykonania


### Dodawanie cennika zmian lokatorskich


1. Wybierz menu boczne główne Ustawienia
2. Wybierz Słownik elementów zmian lokatorskich


 Organizacja


 Kontakty


 Produkty


 Oferty i umowy


 Budżet i harmonogram

 Obieg dokumentów

 Użytkownicy

 Moduł budowlany

 Wysyłka wiadomości

 System

<

TYPY REKLAMACJI

**SŁOWNIK ELEMENTÓW ZMIAN LOKATORSKICH**

KATEGORIE ELEMENTÓW WYKOŃCZEŃ

PRODUCENCI ELEMENTÓW WYKOŃCZEŃ

KOLEKCJE ELEMENTÓW WYKOŃCZEŃ


TYPY PRODUKTÓW DLA WYKOŃCZEŃ

PRODUKTY

>

DODAJ ELEMENT SŁOWNIKA

DODAJ FILTR

 Nazwa

Gniadka

Ogrzewanie podłogowe

Klimatyzacja

Dodaj element słownika

Nazwa \*

Typ \*

Cena netto

Stawka VAT

8

Cena brutto

ANULUJ

ZAPISZ

	Koszt brutto	Koszt netto	VAT
	108,00 zł	100,00 zł	8
	4 320,00 zł	4 000,00 zł	8
	5 940,00 zł	5 500,00 zł	8

Strona:

1

Elementów na stronę:

10

1 - 3 z 3

<<

<

>

>>

1. Wybierz Dodaj Element Słownika
2. Wpisz odpowiednie pozycje i kliknij Zapisz