

# Oferta - tworzenie

## Tworzenie oferty

---

### Opis

Aby przygotować ofertę dla klienta, możesz skorzystać z kilku sposobów.

System prowadzi użytkownika krok po kroku, umożliwiając szybkie i kompletne przygotowanie oferty dla potencjalnego kupującego.

---

### Sposoby tworzenia oferty

#### 1. Tworzenie oferty z poziomu kontaktów

##### Krok 1: Wybór klienta

- Wejdź w **Menu boczne** → **Kontakty**
  - Następnie wybierz zakładkę **Klienci**
  - Z listy wybierz potencjalnego klienta i kliknij w jego rekord
- 

##### Krok 2: Wybór lub utworzenie leada

- Jeśli istnieje lead → wybierz go z listy
- Jeśli nie → kliknij **Utwórz nowy lead**

→ System automatycznie przypisze klienta

- Kliknij **Dalej**

Imię	Nazwisko	Opiekun	Email	Telefon	Data dodania	Flasko	Data fiska	Źródło dotarcia	Oddział	Ostatnia wykonana	Pracownik ostatnio
Slawomir	Zakrzewski	Jacek Lewandowicz	SlawomirZakrzewski@g	+48300000081	26.06.2023, 13:37	Nie		www	Oddział Główny		
Maciej	Glowacki	Jacek Lewandowicz	MaciejGlowacki@crm	+48300000080	14.06.2023, 16:46	Nie		www	Oddział Główny		
Ryszard	Kucharski	MM MM	RyszardKucharski@crm	+48300000067	12.06.2023, 15:29	Nie		www	Oddział Główny		
Lukasz	Maciejewski	Rafal Stacha	LukaszMaciejewski@c	+48300000065	01.06.2023, 11:08	Nie		www	Oddział Główny		
Zygmunt	Stasiński	Rafal Stacha		+487474756565566	05.05.2023, 13:49	Nie		Otodom	Oddział Główny		
Jacek	testowy	Jacek Lewandowicz		+48999999999	26.04.2023, 13:48	Nie		Facebook	Oddział Główny		
Kamil	Sikorski	Rafal Stacha	KamilSikorski@gcrm.pl	+48300000083	25.04.2023, 13:38	Nie		www	Oddział Główny		
Anna	Szulc	Rafal Stacha	ggsd@jh.pl		20.04.2023, 12:08	Nie		Kontakt telefoniczny	Oddział Główny		
Jakub	Szulc	Rafal Stacha	JakubSzulc@crm.pl	+48300000087	20.04.2023, 11:46	Nie		www	Oddział Główny		
Zygmunt	Andrzejewski	Rafal Stacha	gag@js.pl		12.04.2023, 14:00	Nie		Billboard	Oddział Główny		

## 2. Tworzenie oferty z poziomu leada

- Wejdź w istniejącego **Leada**
- Kliknij **Utwórz ofertę**

→ System rozpocznie proces tworzenia oferty z przypisanym klientem

- W razie potrzeby możesz dodać klienta ręcznie
- Kliknij **Dalej**

Nazwa	Status	Klienci	Kontrahenci	Pracownicy	Nazwa inwestycji	Ostatnio wykonana r	Następna zaplanow	Data utworzenia	Utworzono przez	Data ostatniej akus	Zaktualizowano prz
Zakup mieszkania-test	Oferta	Slawomir Zakrzewski		Jacek Lewandowicz				26.06.2023, 13:57	Jacek Lewandowicz	26.06.2023, 15:03	Jacek Lewandowicz

# Proces tworzenia oferty

## 1. Wybór produktów

- W sekcji **Wybór produktów** kliknij rekord w tabeli
  - Wybierz jeden lub więcej produktów
  - Kliknij **Dalej**
- 

## 2. Ustalanie ceny

- Określ ceny produktów
  - (Opcjonalnie) dodaj rabat
  - Kliknij **Dalej**
- 

## 3. Wiadomo?? do klienta

- Wpisz wiadomość do klienta (**pole obowiązkowe**)
  - Możesz użyć przycisku **Podgląd oferty**, aby sprawdzić dokument
- 

## 4. Zapis i wysyłka

- Kliknij **Zapisz**

→ System:

- wyśle ofertę do klienta
  - zapisze ją w zakładce **Oferty**
- 

## Gdzie znale?? ofert??

Po zapisaniu ofertę możesz znaleźć:

- **Kontakty** → **Lead**
  - **Oferty**
-

# Zarządzanie ofertą?

Możesz:

- edytować ofertę (**Edytuj**)
  - zmienić produkty
  - dodać kupującego
  - przekształcić ofertę w:
    - rezerwację wstępną
    - umowę
- 

## Alternatywne sposoby tworzenia oferty

### 1. Tworzenie oferty przez produkt

- Wejdź w zakładkę **Produkty**
- Wybierz konkretny produkt
- Kliknij **Dodaj ofertę**

→ System przeprowadzi Cię przez standardowy proces tworzenia

---

### 2. Tworzenie oferty z zakładki Oferty

- Wejdź w zakładkę **Oferty**
- Kliknij **Dodaj ofertę**

→ Proces przebiega identycznie jak w pozostałych metodach

---

## Podsumowanie

Tworzenie oferty:

- jest szybkie i intuicyjne
  - może być rozpoczęte z różnych miejsc w systemie
  - umożliwia pełne zarządzanie ofertą oraz jej dalsze przekształcenie
- 

Wersja #1

Utworzono 2026-03-20 13:26:56 CET przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-03-20 13:36:17 CET przez Patrycja