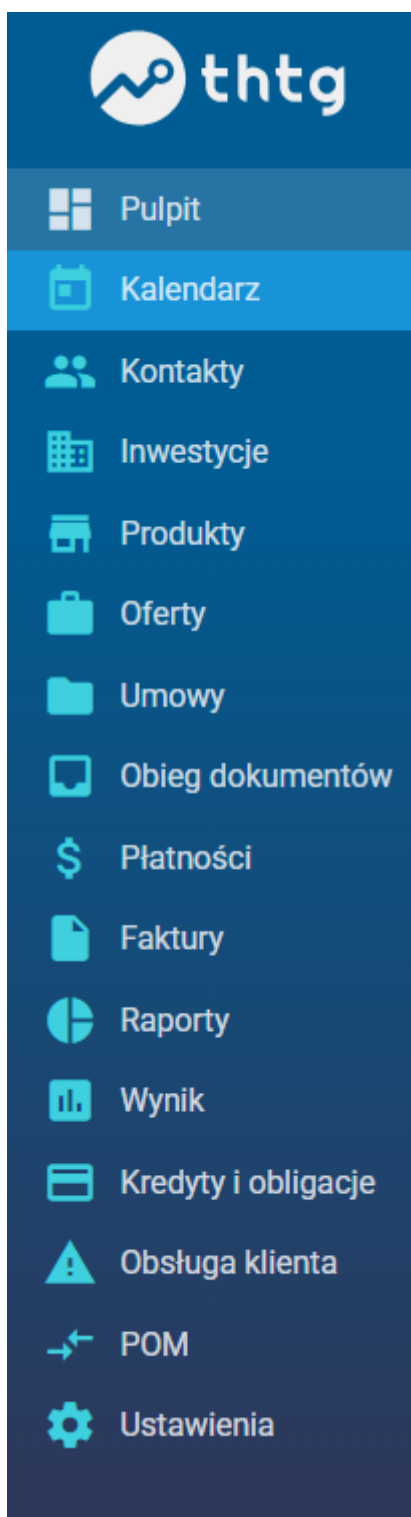


Panel "Menu"

1. Modu? nawigacji i struktury systemu

Menu boczne uporządkowane wg zastosowania funkcjonalnego Spójna logika przechodzenia przez cały proces sprzedażowy: **od produktu → lead → oferta → umowy → płatności → finalizacja**



Układ: Rejestr kontaktów

Oddziały Inwestycje Pracownicy Zakres czasu

Grupowanie

Rejestr kontaktów Historia przejęć

Importuj

Szukaj (E-mail, Imię, Nazwisko, Telefon) Profil

	Data rejestracji	Imię	Nazwisko	E-mail	Telefon	Pracownik	Źródło dotarcia	Inwestycja	Oddział
:	4.11.2025, 09:00	Robert	Wąski	rwaski@thtg.pl	+48756842358		facebook	Grafenowa Zatoka GW	Oddział Główny
:	4.11.2025, 09:00	Adam	Nowacki	anowacki@thtg.pl	+48789456159		Rynek Pierwotny	Grafenowa Zatoka GW	Oddział Główny
:	4.11.2025, 09:00	Justyna	Kostecka	jkostecka@thtg.pl	+48159654357		Rynek Pierwotny	Grafenowa Zatoka GW	Oddział Główny
:	4.11.2025, 09:00	Jurek	Waczyński	jurek.waczyński@thtg.	+48354954456	Rafał Stacha	Rynek Pierwotny	Grafenowa Zatoka GW	Oddział Główny

Zwif

Centralny rejestr kontaktów

Integracje:

- strona internetowa
- portale ogłoszeniowe
- Facebook
- landing pages

Automatyczna konsolidacja kontaktów w jednym miejscu

Zabezpieczenie przed duplikacją klientów

Podział:

- leady (szanse sprzedażowe)
- klienci (osoby fizyczne)
- kontrahenci (firmy)

Możliwość prowadzenia wielu wątków sprzedażowych dla jednego klienta

4. Modu? leadów / szans sprzeda?owych

ID	Nazwa	Status	Klient	Kontrahent	Pracownicy	Nazwa inwestycji	Ostatnio wykonana	Następna zaplanowa	Data
568	Zakup mieszkania	Oferta	Kasia Janda		Rafał Stacha	Ogrody centrum - Ułańska Grafenowa Zatoka GW			13.01.2020
567	Zakup mieszkania	Umowa	Jan Nowacki		Patrycja Bielecka	Ogrody centrum - Ułańska			13.01.2020
566	zakup mieszkania	Umowa	Maria Nowak		Katarzyna Holewa	Ogrody centrum - Ułańska			13.01.2020
565	Zakup mieszkania	Umowa	Izabella Pilarczyk		Julia Utrata	Ogrody centrum - Ułańska			13.01.2020
564	Zakup mieszkania	Umowa	Kamila Szajek		Julia Utrata	Ogrody centrum - Ułańska			9.01.2020
563	Zakup mieszkania	Umowa	Lukasz Bulik		Julia Utrata	Ogrody centrum - Ułańska			8.01.2020
562	Zakup mieszkania	Umowa	Sylwia Smoła		Julia Utrata	Ogrody centrum - Ułańska			8.01.2020
561	Zakup mieszkania	Umowa	Marta Szwałek		Julia Utrata	Ogrody centrum - Ułańska			8.01.2020

Automatyczne tworzenie karty leada

Statusy w lejku sprzedażowym (nowy → aktywny → itd.)

Funkcje:

- ankiety (np. zainteresowanie kolejnym etapem inwestycji)
- notatki i rozmowy
- przypomnienia

Możliwość:

- generowania raportów
- masowej komunikacji (mailingi)

Integracja z modułem ofert, rezerwacji i umów

5. Moduł produktów i inwestycji

Zarządzanie:

- inwestycjami
- produktami (mieszkania, lokale)

Automatyczne:

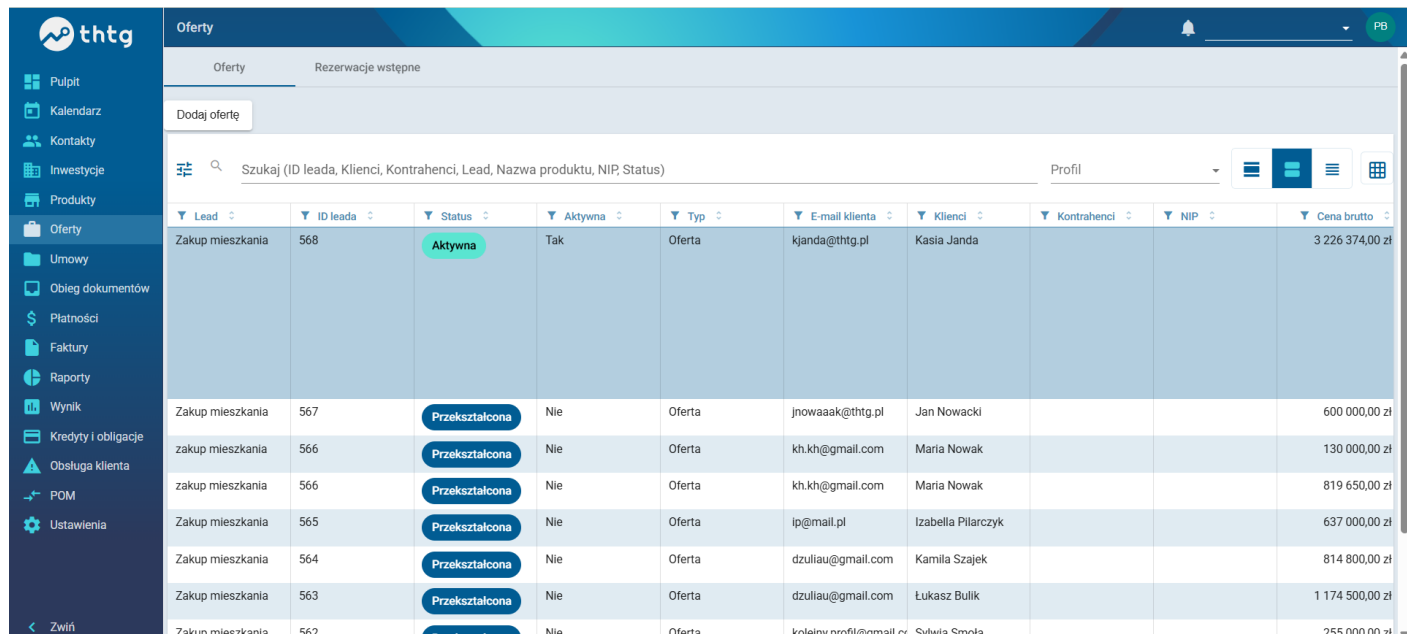
- aktualizacje cen
- parametrów
- statusów dostępności
- Integracja ze stroną internetową (real-time)

Funkcje produktu:

- metraż
- strony świata
- piętro
- przynależność do inwestycji
- pliki (karty lokali, załączniki)

Automatyczne przeliczenia cen (np. cena za m²)

6. Modu? ofert



Lead	ID leada	Status	Aktywna	Typ	E-mail klienta	Klienci	Kontrahenci	NIP	Cena brutto
Zakup mieszkania	568	Aktywna	Tak	Oferta	kjanda@thtg.pl	Kasia Janda			3 226 374,00 zł
Zakup mieszkania	567	Przekształcona	Nie	Oferta	jnowaaak@thtg.pl	Jan Nowacki			600 000,00 zł
zakup mieszkania	566	Przekształcona	Nie	Oferta	kh.kh@gmail.com	Maria Nowak			130 000,00 zł
zakup mieszkania	566	Przekształcona	Nie	Oferta	kh.kh@gmail.com	Maria Nowak			819 650,00 zł
Zakup mieszkania	565	Przekształcona	Nie	Oferta	lp@mail.pl	Izabella Pilarczyk			637 000,00 zł
Zakup mieszkania	564	Przekształcona	Nie	Oferta	dzuliau@gmail.com	Kamila Szajek			814 800,00 zł
Zakup mieszkania	563	Przekształcona	Nie	Oferta	dzuliau@gmail.com	Lukasz Bulik			1 174 500,00 zł
Zakup mieszkania	562	Przekształcona	Nie	Oferta	kolelnv.profil@gmail.c	Sylwia Smola			255 000,00 zł

Tworzenie ofert bezpośrednio z leada

Wybór produktów z systemu

Kontrola rabatów (limity)

Historia negocjacji (pełna transparentność zmian)

Szablony ofert:

- dostosowywane do identyfikacji wizualnej klienta

Załączniki:

- standardy wykończeń
- prospekty
- akty notarialne

Wysyłka bezpośrednio z systemu

7. Modu? rezerwacji

Rezerwacja wstępna (czasowa)

Automatyczna:

- zmiana statusu produktu
- blokada dostępności
- wpis w kalendarzu o dacie wygaśnięcia

Przekształcanie rezerwacji w:

- umowę rezerwacyjną
- umowę deweloperską

8. Modu? umów (rezerwacyjna, deweloperska, sprzeda?y)

Automatyczne tworzenie kart umów

Statusy umów (przygotowana / podpisana)

Edycja:

- stron umowy
- danych klientów
- produktów
- cen

Zarządzanie:

- wykończeniami
- pakietami
- harmonogramami płatności

Generowanie umów z inteligentnych szablonów:

- odmiana imion
- warunkowe paragrafy

Integracja z podpisem elektronicznym (Authentic)

Archiwizacja w chmurze (skany, PDF)

9. Modu? p?atno?ci i finansów

Harmonogramy płatności:

- tworzone ręcznie lub z szablonów inwestycji

Integracja z bankami:

- automatyczne księgowanie wpłat
- obsługa rachunków powierniczych Zgodność z nową ustawą deweloperską:
- DFG
- procenty wpłat

Automatyczne:

- faktury zaliczkowe
- kontrola cash flow

10. Modu? notarialny

Generowanie danych dla notariusza jednym kliknięciem

Szablony notarialne zasilane danymi z systemu

Kalendarz notariusza dostępny dla klientów (panel klienta)

Rejestr:

- numerów aktów
- dat podpisania

Zmiana statusów umów po podpisaniu

11. Modu? rozlicze? ko?cowych

Obsługa powierzchni powykonawczej

Automatyczne:

- przeliczenie ceny końcowej
- korekta harmonogramu płatności

Tworzenie rozliczenia końcowego

Przygotowanie umowy sprzedaży (SOW)

12. Modu? raportów i dokumentów finansowych

Raportowanie:

- sprzedażowe
- finansowe

Zarządzanie dokumentami

Podstawa do:

- integracji z księgowością
 - kontroli płatności
 - analiz biznesowych
-

Wersja #4

Utworzono 2026-01-14 15:40:28 CET przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-01-15 14:43:02 CET przez Patrycja