Produkty - pakietowanie

Łączenie produktów w pakiety celem ofertowania / sprzedaży zestawu

---

Pakietowanie produktów

Tworzenie pakietów produktów to skuteczny sposób na przyspieszenie procesu tworzenia ofert oraz umów poprzez automatyczne dodawanie produktów powiązanych.

Lista pakietów produktów

Aby przejść do listy pakietów:

1. W menu głównym wybierz **Produkty**
2. Następnie przejdź do sekcji **Pakiety**

Dodawanie pakietu

1. Kliknij przycisk **Dodaj pakiet**
2. Otworzy się okno zawierające dwie tabele:

Tabela dostępnych produktów

- Zawiera produkty, które nie znajdują się w żadnym pakiecie
- Aby dodać produkt do pakietu → kliknij wybrany wiersz

Tabela wybranych produktów

- Zawiera produkty przypisane do pakietu
- Aby usunąć produkt z pakietu → kliknij wybrany wiersz

3. Po wybraniu produktów kliknij **Zapisz**

Edycja pakietu

1. Przejdź do listy pakietów
2. Kliknij wybrany pakiet (wiersz)

Proces edycji jest analogiczny do dodawania:

- możesz dodawać lub usuwać produkty
- zmiany zatwierdzasz przyciskiem **Zapisz**

Dodawanie pakietu produktów do umowy

1. Przejdź do modułu Umowy.
2. Wybierz kolejno: Rodzaj umowy, Leada, Uzupełnij wymagane dane umowy.
3. Przejdź do kroku Wybór produktów.
4. Wyszukaj i dodaj do umowy mieszkanie będące częścią pakietu, np. M51. Po dodaniu produktu system sprawdzi, czy jest on powiązany z innymi produktami w pakiecie (np. miejscem postojowym P51).
5. Po dodaniu mieszkania wyświetli się komunikat informujący, że wybrany produkt jest sprzedawany w pakiecie z innym produktem oraz pytanie, czy chcesz dodać brakujące produkty do oferty.



6. Wybierz:

- Tak – aby automatycznie dodać do umowy wszystkie produkty powiązane w pakiecie (np. miejsce postojowe P51),
- Nie – aby pozostawić w umowie wyłącznie wcześniej wybrany produkt.

Podsumowanie

- Pakiety pozwalają łączyć produkty w zestawy
- Automatyzują tworzenie ofert i umów
- Ułatwiają sprzedaż powiązanych produktów

Wersja #2
Utworzono 2026-04-08 13:02:41 CEST przez Patrycja
Zaktualizowano 2026-06-19 11:10:19 CEST przez Patrycja