

Produkty - pakietowanie

??czenie 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.

Pakiety produktów

Wybrane produkty są sprzedawane w pakiecie z Komórka lokatorska 172. Czy chcesz dodać do oferty brakujące produkty?

Nie

Tak

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