

Tworzenie rezerwacji wstępnej

Funkcjonalność ta pozwala na tworzenie rezerwacji wstępnej dla klienta w celu rezerwacji produktów dostępnych w sprzedaży. Proces można wykonać na kilka prostych sposobów.

Tworzenie rezerwacji z zakładki Oferty ? Rezerwacje wstępne

1. W menu bocznym wybierz **Oferta**
2. Przejdź do sekcji **Rezerwacje wstępne**
3. Kliknij przycisk **Dodaj rezerwację wstępną**

| Wzrost | Status | Aktywność | Typ | Imię klienta | Nazwisko klienta | Kontahand | Cena brutto | Typ produktu | Nazwa produktu | Nazwa inwestycji | Cena brutto produkt | Cena brutto produkt | Cena netto | Cena netto produkt | Data dobiecia | Pracownik |
|------------------|------------|-----------|--------------------|--------------|------------------|-----------|---------------|----------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Zakup mieszkanie | Stożona | Nie | Rezerwacja wstępna | Margareta | Dabrowski | | 880 000,00 zł | | | | | | 887 037,04 zł | | 06.07.2023, 11:02 | Rafał Stacha |
| Zakup mieszkanie | Oczekująca | Tak | Rezerwacja wstępna | Katarzyna | Witniewski | | 840 000,00 zł | Mieszkanie | 5 | Balkonia | 840 000,00 zł | 9 642,86 zł | 800 000,00 zł | 840 000,00 zł | 03.07.2023, 13:08 | Rafał Stacha |
| Zakup mieszkanie | Zakończona | Nie | Rezerwacja wstępna | Anna | Nowak | | 870 000,00 zł | | | | | | 836 111,11 zł | | 03.07.2023, 12:10 | Rafał Stacha |
| Zakup mieszkanie | Zakończona | Nie | Rezerwacja wstępna | Agnieszka | Lewandowicz | | 860 000,00 zł | | | | | | 816 818,82 zł | | 30.04.2023, 12:34 | Rafał Stacha |
| Zakup mieszkanie | Aktywna | Tak | Rezerwacja wstępna | Lukasz | Maciejewski | | 880 000,00 zł | Mieszkanie | 5 | Balkonia | 840 000,00 zł | 9 642,86 zł | 816 666,67 zł | 840 000,00 zł | 01.06.2023, 11:21 | Rafał Stacha |
| Zakup mieszkanie | Zakończona | Nie | Rezerwacja wstępna | Jakub | Isztorny | | 930 000,00 zł | Miasteczko parterowe | 13 | Balkonia | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł | 881 111,11 zł | | 28.04.2023, 09:34 | Jakub Lewandowicz |
| Zakup mieszkanie | Nieaktywna | Nie | Rezerwacja wstępna | Jakub | Stulc | | 0,00 zł | | | | | | 0,00 zł | | 26.04.2023, 14:10 | Jakub Lewandowicz |
| Zakup mieszkanie | Zakończona | Nie | Rezerwacja wstępna | Anna | Kamiński | Stulc | 681 100,00 zł | | | | | | 630 848,15 zł | | 23.04.2023, 14:21 | Rafał Stacha |
| Zakup mieszkanie | Zakończona | Nie | Rezerwacja wstępna | Jakub | Stulc | | 378 000,00 zł | | | | | | 360 000,00 zł | | 20.04.2023, 12:45 | Rafał Stacha |
| Zakup mieszkanie | Zakończona | Nie | Rezerwacja wstępna | Anna | Stulc | | 378 000,00 zł | | | | | | 360 000,00 zł | | 20.04.2023, 12:45 | Rafał Stacha |
| Zakup mieszkanie | Zakończona | Nie | Rezerwacja wstępna | Kuba | Kubowski | | 488 000,00 zł | | | | | | 449 074,08 zł | | 31.03.2023, 12:56 | Jakub Lewandowicz |

4. Następnie ponownie kliknij **Dodaj rezerwację wstępną**, aby rozpocząć proces

Uwaga: Produkt w sekcji *Dane podstawowe* musi mieć status **Dostępny**, w przeciwnym razie pola będą niedostępne.

Produkty miejsce postojowe RP2

Informacje Kolejka oczekujących Historia ofert i rezerwacji Historia umów Odbiory Zmiany lokatorskie Reklamacje

Edytuj produkt Dodaj umowę Dodaj ofertę **Dodaj rezerwację wstępną** Generuj kartę

Dane podstawowe

Numer: RP2
Numer projektowy: PRP2
Typ produktu: miejsce postojowe
Status: Dostępny
Status www: Taki sam jak status

Lokalizacja

Inwestycja: Różana
Piętro: -1
Kondygnacja: -1
Budynek: R4
Klatka: 5
Strony świata: północny wschód
Adres administracyjny:

Ceny

| Ofertowa | Promocyjna | Minimalna |
|------------------------|--------------------|------------|
| Brutto: 15 761,90 zł | Brutto: 0,00 zł | Brutto: 15 |
| Brutto m2: 2 530,00 zł | Brutto m2: 0,00 zł | Brutto m2: |
| Netto: 14 594,35 zł | Netto: 0,00 zł | Netto: 14 |
| Netto m2: 2 342,59 zł | Netto m2: 0,00 zł | Netto m2: |

Transakcyjna

Brutto:
Brutto m2:
Netto:
Netto m2:

Pliki

Brak plików dla tego produktu

Specyfikacja

Układ pomieszczeń:
Projektowa
Powierzchnia: 6,23 m2
Liczba pokoi: 0
Liczba pomieszczeń: 0

Brak specyfikacji pomieszczeń

Powykonawcza

Opcje dodatkowe

ogródek balkon taras
 antresola
 Nie sprzedawać z małym mieszkaniem
 Dwie kondygnacje Loggia
 Libra 12/23

Numery liczników

Ciepła woda:
Zimna woda:
Centralne ogrzewanie:
Energia elektryczna:

Notatka

Brak notatki dla tego produktu

Krok 1: Wybór leada

- Wybierz odpowiedniego **Lead**a z tabeli **lub** utwórz nowego
- System poprowadzi Cię przez kolejne kroki
- Klient zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie leada

Kliknij **Dalej**, aby przejść dalej.

1 Wybór leada

Wybierz leada

Utwórz nowy lead

Szukaj (Nazwa)

| Nazwa | Status | Klenci | Kontrahenci | Pracownicy | Nazwa inwestycji | Ostatnio wykonana r | Następna zaplanow | Data utworzenia | Utworzono przez | Data ostatniej aktualizacji | Zaktualizowano przez |
|---|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Zakup mieszkania | Umowa | Malgorzata Dabrowski | | Rafal Stacha | | 06.07.2023, 10:45 | | 06.07.2023, 10:45 | Rafal Stacha | 06.07.2023, 11:03 | Rafal Stacha |
| Zakup mieszkania | Umowa | Katarzyna Wisniewski | | Rafal Stacha | | | | 03.07.2023, 13:08 | Rafal Stacha | 03.07.2023, 13:26 | Rafal Stacha |
| Zakup mieszkania | Umowa | Anna Nowak | | Rafal Stacha | | 03.07.2023, 11:42 | 05.07.2023, 12:00 | 03.07.2023, 11:42 | Rafal Stacha | 03.07.2023, 12:21 | Rafal Stacha |
| Zakup mieszkania | Umowa | Agnieszka Lewandowski | | Rafal Stacha | | | | 30.06.2023, 12:21 | Rafal Stacha | 30.06.2023, 12:39 | Rafal Stacha |
| Zakup mieszkania-test | Umowa | Slawomir Zakrzewski | Slawomir Zakrzewski | Jacek Lewandowicz | | | | 26.06.2023, 13:57 | Jacek Lewandowicz | 30.06.2023, 13:09 | Jacek Lewandowicz |
| Zakup mieszkania | Nowy lead | Maciej Glowacki | | Rafal Stacha Jacek Lewandowicz | | | | 14.06.2023, 16:46 | Jacek Lewandowicz | 03.07.2023, 10:42 | Rafal Stacha |
| Zakup mieszkania | Nowy lead | Ryszard Kucharski | | MM MM | | | | 12.06.2023, 15:29 | MM MM | 12.06.2023, 15:29 | MM MM |
| Zakup mieszkania xyz | Nowy lead | Anna Szulc | | Admin Admin MM MM | Azaliowa | | | 12.06.2023, 14:18 | MM MM | 12.06.2023, 14:18 | MM MM |
| Zakup mieszkania | Rezerwacja | Lukasz Maciejewski | | Admin Admin Rafal Stacha | | 01.06.2023, 11:08 | 05.06.2023, 11:00 | 01.06.2023, 11:08 | Rafal Stacha | 05.06.2023, 10:56 | Admin Admin |
| Zakup mieszkania na inwestycji Zielonej | Flasko | Zygmunt Stasiński | | Admin Admin | Zielona | 25.05.2023, 10:29 | | 25.05.2023, 10:29 | Admin Admin | 25.05.2023, 10:33 | Admin Admin |

Krok 2: Wybór produktów

- Kliknij wybrany produkt (lub kilka produktów)
- Zostaną one dodane do sekcji **Wybrane produkty**

Kliknij **Dalej**, aby kontynuować.

1 Wybór leada

2 Wybór produktów

Wybierz leada

Wybrany lead:
Nazwa: Zakup mieszkania-test Umowa
Klenci: Sławomir Zakrzewski
Kontrahenci: Sławomir Zakrzewski
Pracownicy: J.

Dodaj kolejnych klientów/kontrahentów

Klenci Kontrahenci

Szukaj (Imię, Nazwa firmy, Nazwisko, PESEL, Poczta w Symfonii)

| Imię | Nazwisko | Opisun | Email | Telefon | Data dostania | Flasko | Data fakta | Źródło dostania | Źródło | Ostatnia wykonana r | Pracownik ostatnio wyk | Następna zaplanowana | Pracownik następn | Tagi | Data urobienia | Miejsce urobienia |
|-----------|-------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------|------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------|----------------|-------------------|
| Katarzyna | Wisniewski | Rafal Stacha | m.dabrowski@mgz.pl | +4999999999 | 03.07.2023, 13:08 | Nie | | www | Oddział Odolny | | | | | | | |
| Anna | Nowak | Rafal Stacha | a.nowak@img.pl | +4999999999 | 03.07.2023, 11:42 | Nie | | www | Oddział Odolny | | | | | | | |
| Sławomir | Zakrzewski | Jacek Lewandowicz | SlawomirZakrzewski@ | +4930000001 | 26.06.2023, 13:57 | Nie | | www | Oddział Odolny | | | | | | | |
| Maciej | Glowacki | Jacek Lewandowicz | MaciejGlowacki@orm | +4930000000 | 14.06.2023, 16:46 | Nie | | www | Oddział Odolny | | | | | | | |
| Ryszard | Kucharski | MM MM | RyszardKucharski@om | +49300000067 | 12.06.2023, 15:29 | Nie | | www | Oddział Odolny | | | | | | | |
| Lukasz | Maciejewski | Rafal Stacha | LukaszMaciejewski@o | +49300000068 | 01.06.2023, 11:08 | Nie | | www | Oddział Odolny | | | | | | | |
| Zygmunt | Stasiński | Rafal Stacha | | +497474766868686 | 05.08.2023, 13:49 | Nie | | Ododom | Oddział Odolny | | | | | | | |
| Jacek | Leżbony | Jacek Lewandowicz | | +4999999999 | 26.04.2023, 13:48 | Nie | | Facebook | Oddział Odolny | | | | | | | |
| Kamil | Słoroki | Rafal Stacha | KamilSloroki@orm.pl | +49300000003 | 28.04.2023, 13:58 | Nie | | www | Oddział Odolny | | | | | | | |
| Anna | Stulc | Rafal Stacha | anna@rh.pl | +49300000000 | 20.04.2023, 12:08 | Nie | | Kontakt telefoniczny | Oddział Odolny | | | | | | | |

Wybrani klienci

| Imię | Nazwisko | Opisun | Email | Telefon | Data dostania | Flasko | Data fakta | Źródło dostania | Źródło | Ostatnia wykonana r | Pracownik ostatnio wyk | Następna zaplanowana | Pracownik następn | Tagi | Data urobienia | Miejsce urobienia | Plac |
|----------|------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|--------|------------|-----------------|----------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------|------|----------------|-------------------|------|
| Sławomir | Zakrzewski | | SlawomirZakrzewski@ | +49300000001 | 26.06.2023, 13:57 | Nie | | www | Oddział Odolny | | | | | | | | |

Krok 3: Rabatowanie

- Możesz dodać rabat (opcjonalnie)
- Lub pozostawić domyślną cenę

Kliknij **Dalej**, aby przejść do ostatniego etapu.

The screenshot shows the 'Dodaj rezerwację wstępnie' (Add preliminary reservation) interface. The main table contains the following data:

| № | Identyfikator | Numer | Nr projektowy | Typ | Powierzchnia | Ilość pokoi | Proykonowca | Investycja | Budynek | Piętro | Kontyngencja | Status | Cena ofertowa brutto | Cena ofertowa brutto m2 | Cena promocyjna brutto | Cena promocyjna brutto m2 | Cena minimalna brutto | Cena minimalna brutto m2 |
|----|---------------|-------|---------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------|---------|--------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| A1 | | A1 | | Mieszkanie | 75,63 | 0 | | Elbica | | 3 | 4 | Dośćłony | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 13 | | | | Miejsce parkingowe | 1,00 | 0 | | Bakalowa | | 0 | | Rezerwacja wstępna | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5 | | | | Mieszkanie | 56,00 | 0 | | Bakalowa | | 1 | | Rezerwacja wstępna | 560 000,00 zł | 10 000,00 zł | 540 000,00 zł | 9 642,86 zł | 510 000,00 zł | 0,00 zł |
| 23 | | 23 | | Mieszkanie | 70,00 | 0 | | Ogrody centrum - Ulefasia | 1 | 3 | 1 | Rezerwacja wstępna | 560 000,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 22 | | 22 | | Miejsce parkingowe | 1,00 | 0 | | Ogrody centrum - Ulefasia | 1 | -1 | 1 | Rezerwacja wstępna | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 31 | | 31 | | Miejsce parkingowe | 1,00 | 0 | | Ogrody centrum - Ulefasia | 1 | -1 | 1 | Dośćłony | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 20 | | 20 | | Miejsce parkingowe | 1,00 | 0 | | Ogrody centrum - Ulefasia | 1 | -1 | 1 | Dośćłony | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 29 | | 29 | | Miejsce parkingowe | 1,00 | 0 | | Ogrody centrum - Ulefasia | 1 | -1 | 1 | Dośćłony | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 27 | | 27 | | Mieszkanie | 70,00 | 0 | | Ogrody centrum - Ulefasia | 1 | -1 | 1 | Dośćłony | 560 000,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 420 000,00 zł | 0,00 zł |
| 27 | | 27 | | Mieszkanie | 70,00 | 0 | | Ogrody centrum - Ulefasia | 1 | 2 | 1 | Dośćłony | 560 000,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

The 'Wybrane produkty' (Selected products) section shows the following details for 'Miejsce parkingowe 31':

| № | Identyfikator | Numer | Nr projektowy | Typ | Status | Data wst. rez. wstępnej | Investycja | Powierzchnia | Ilość pokoi | Budynek | Piętro | Cena ofertowa brutto | Cena ofertowa brutto m2 | Cena promocyjna brutto | Cena promocyjna brutto m2 | Cena minimalna brutto | Cena minimalna brutto m2 |
|----|---------------|-------|---------------|--------------------|----------|-------------------------|---------------------------|--------------|-------------|---------|--------|----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 31 | | 31 | | Miejsce parkingowe | Dośćłony | | Ogrody centrum - Ulefasia | 1,00 | 0 | 1 | -1 | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

The screenshot shows the 'Rabatowanie' (Discounting) interface. The details for 'Miejsce parkingowe 31' are as follows:

- Investycja: Ogrody centrum - Ulefasia
- Powierzchnia: 1
- Cena ofertowa brutto: 20 000,00 zł
- Cena ofertowa brutto m2: 20 000,00 zł
- Cena promocyjna brutto: 0,00 zł
- Cena promocyjna brutto m2: 0,00 zł
- Cena minimalna brutto: 0,00 zł
- Cena minimalna brutto m2: 0,00 zł

The discount table is as follows:

| Produkt | Cena całkowita brutto | Cena m2 brutto | Procent rabatu | Kwota rabatu brutto | Kwota rabatu m2 brutto |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------|
| Miejsce parkingowe 31 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 20 000,00 zł | | 0,00% | 0,00 zł | |

Krok 4: Wys?anie oferty

- Ustaw liczbę dni rezerwacji
- Uzupełnij:
 - **Tytuł wiadomości**
 - **Treść wiadomości** (pole obowiązkowe)

Dostępne opcje:

- **Podgląd oferty** – sprawdzenie jak oferta wygląda dla klienta

- **Zapisz** – wysłanie rezerwacji wstępnej

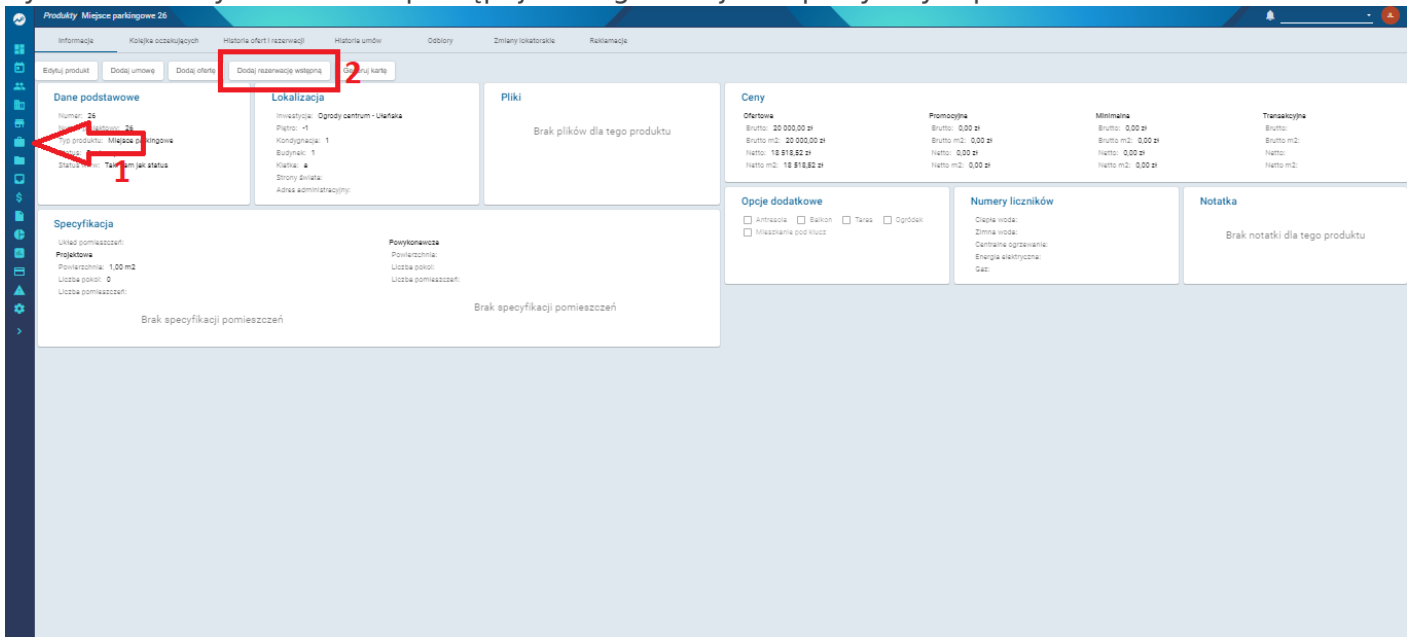
Tworzenie rezerwacji wstępnej z zakładowymi Produktami

1. W menu bocznym wybierz **Produkty**
2. Otworzy się tabela z produktami

| Kod | Numer | Nr projektowy | Typ | Powierzchnia | Ilość pokoi | Pomieszczenia | Inwestycja | Budynek | Piętro | Kondygnacja | Status | Cena ofertowa brutto | Cena ofertowa netto | Cena promocyjna brutto | Cena promocyjna netto | Cena minimalna brutto |
|-----|-------|---------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------------|---------|--------|-------------|----------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| A1 | A1 | A1 | Mieszkanie | 79,65 | 0 | | Etoba | | 3 | 4 | Dostępny | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 21 | 21 | 21 | Miejsce parkingowe | 1,00 | 0 | | Ogrody centrum - Ula/Isia | 1 | -1 | 1 | Dostępny | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 30 | 30 | 30 | Miejsce parkingowe | 1,00 | 0 | | Ogrody centrum - Ula/Isia | 1 | -1 | 1 | Dostępny | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 29 | 29 | 29 | Miejsce parkingowe | 1,00 | 0 | | Ogrody centrum - Ula/Isia | 1 | -1 | 1 | Dostępny | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 27 | 27 | 27 | Mieszkanie | 70,00 | 0 | | Ogrody centrum - Ula/Isia | 1 | -1 | 1 | Dostępny | 860 000,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 420 000,00 zł |
| 27 | 27 | 27 | Mieszkanie | 70,00 | 0 | | Ogrody centrum - Ula/Isia | 1 | 2 | 1 | Dostępny | 860 000,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 26 | 26 | 26 | Miejsce parkingowe | 1,00 | 0 | | Ogrody centrum - Ula/Isia | 1 | -1 | 1 | Dostępny | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 28 | 28 | 28 | Miejsce parkingowe | 1,00 | 0 | | Ogrody centrum - Ula/Isia | 1 | -1 | 1 | Dostępny | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 24 | 24 | 24 | Miejsce parkingowe | 1,00 | 0 | | Ogrody centrum - Ula/Isia | 1 | -1 | 1 | Dostępny | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 24 | 24 | 24 | Mieszkanie | 70,00 | 0 | | Ogrody centrum - Ula/Isia | 1 | 2 | 1 | Dostępny | 860 000,00 zł | 8 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |

3. Kliknij wybrany produkt
4. Wybierz opcję **Dodaj rezerwację wstępną**

System otworzy formularz - postępuj analogicznie jak w powyższym procesie.



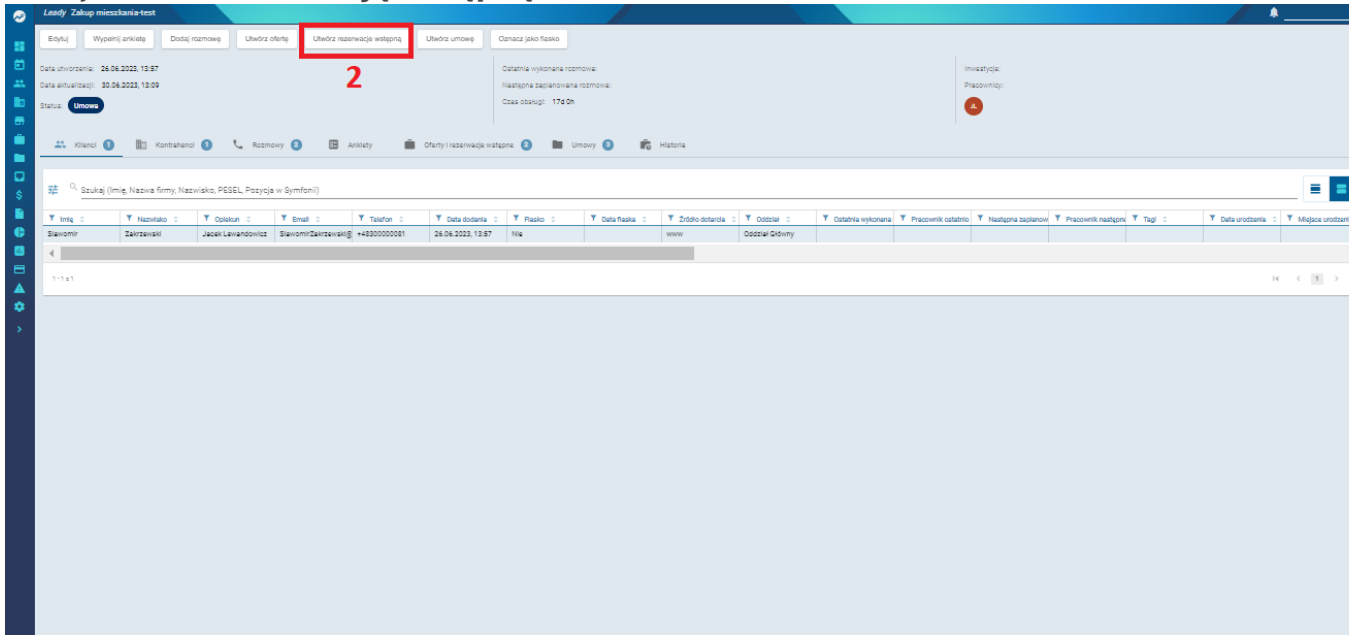
Tworzenie rezerwacji wstępnej z Leadu

1. Przejdź do **Kontakty** → **Leady**



2. Wybierz odpowiedniego leadu

3. Kliknij **Utwórz rezerwację wstępną**



System poprowadzi Cię przez proces identyczny jak w pierwszym scenariuszu.

Podsumowanie

- Rezerwację można utworzyć z:
 - sekcji **Oferty**
 - poziomu **Produktu**
 - poziomu **Leada**
- Proces jest intuicyjny i prowadzony krok po kroku
- System automatycznie uzupełnia dane klienta i wspiera użytkownika na każdym etapie

Wersja #1

Utworzono 2026-04-08 12:14:48 CEST przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-04-08 12:17:50 CEST przez Patrycja