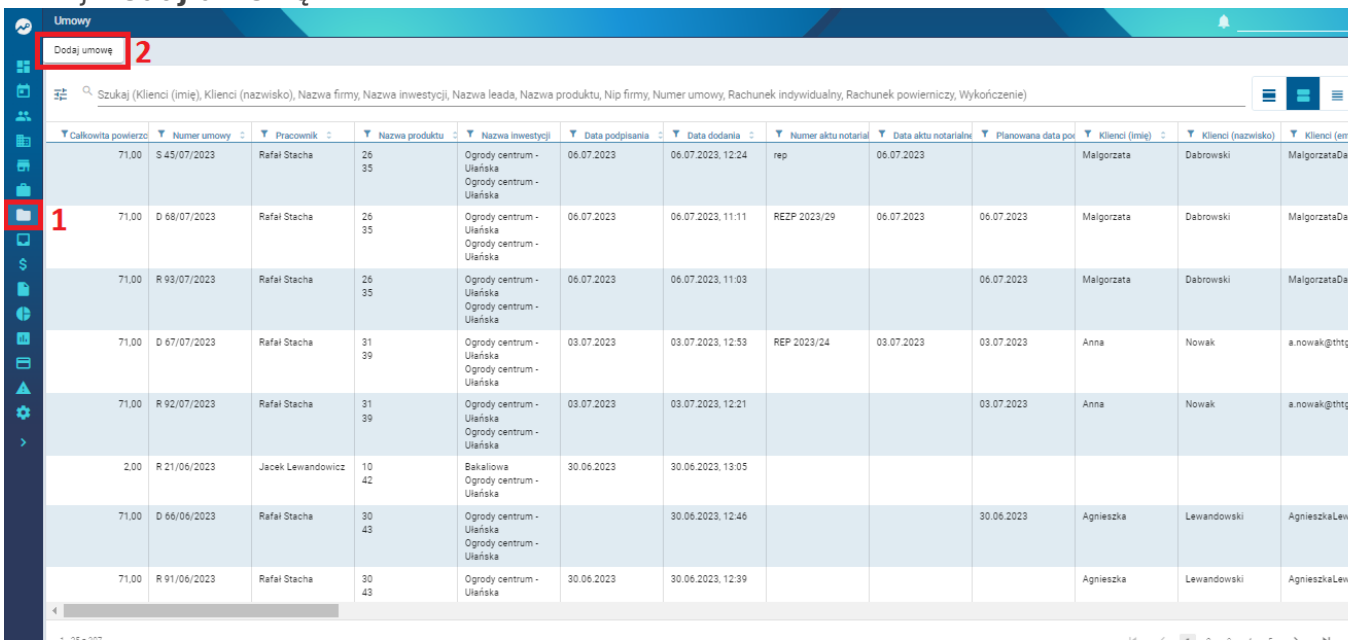
Tworzenie umowy rezerwacyjnej

Gdy mamy już ofertę lub klient jest gotowy na zakup produktu, możemy przystąpić do dodania umowy rezerwacyjnej. W systemie można to zrobić na kilka sposobów.

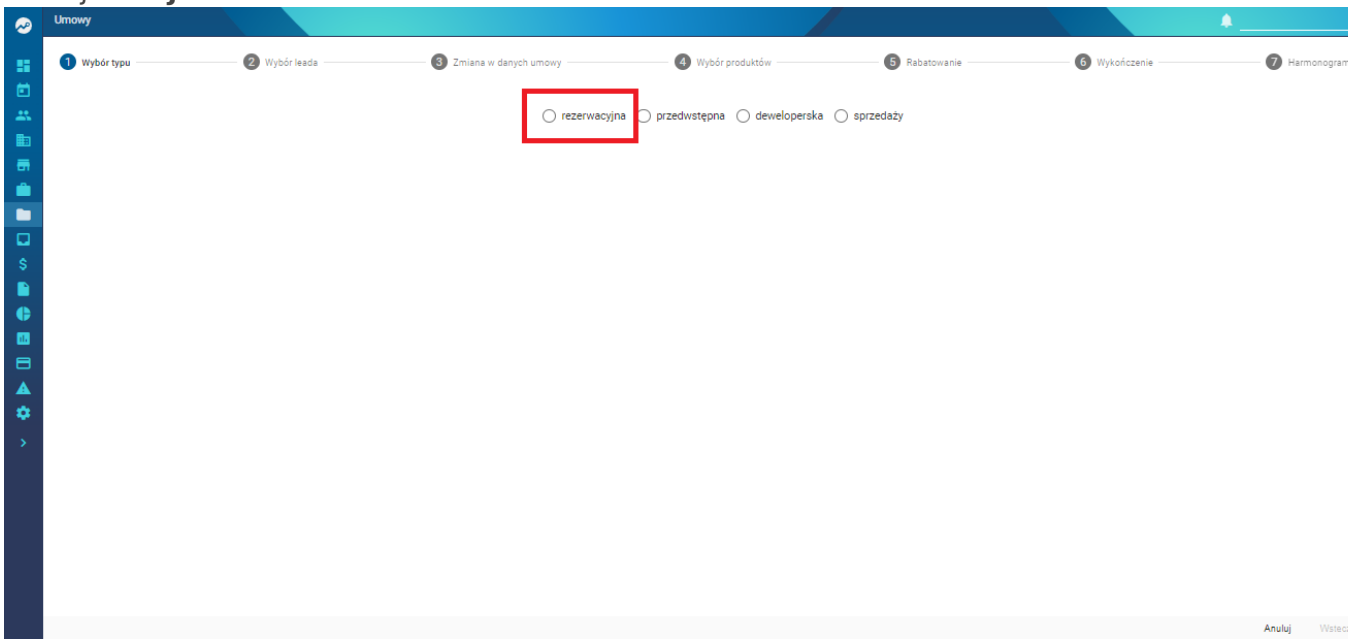
Tworzenie umowy rezerwacyjnej z zakładki „Umowy”

1. Przejdź do **Umowy**
2. Kliknij **Dodaj umowę**



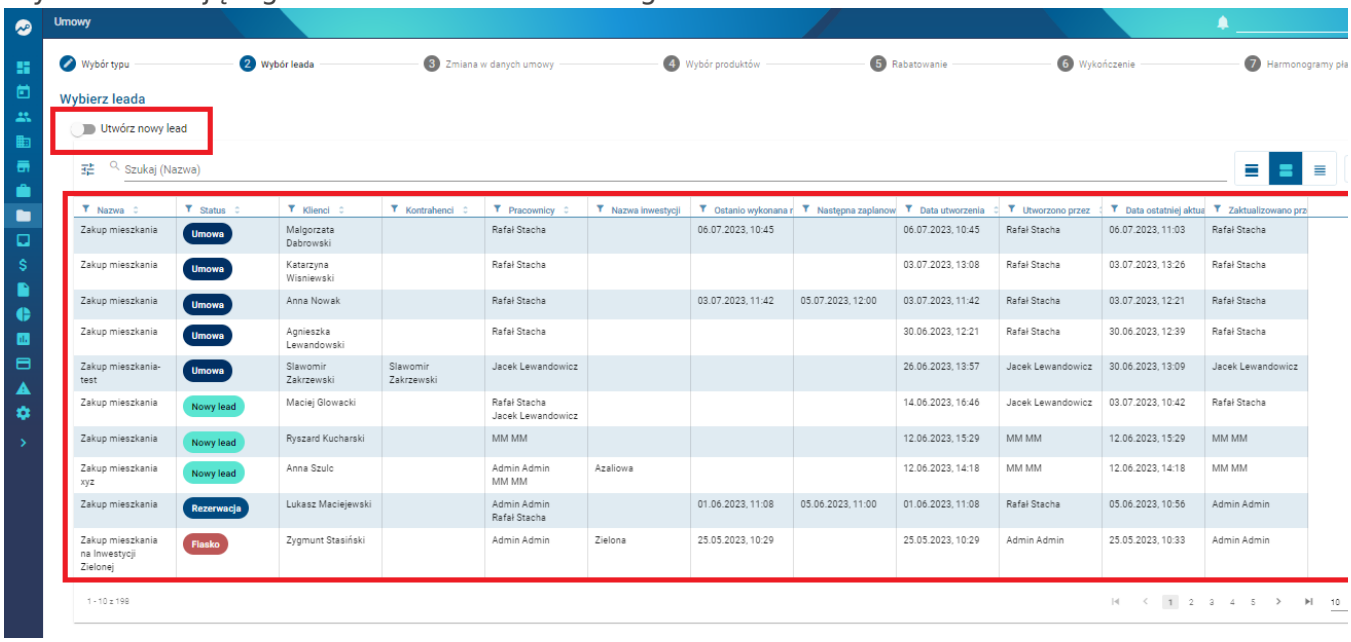
3. Wybierz typ umowy:
   - **Umowa rezerwacyjna**

4. Kliknij **Dalej**



Krok 1: Wybór leada

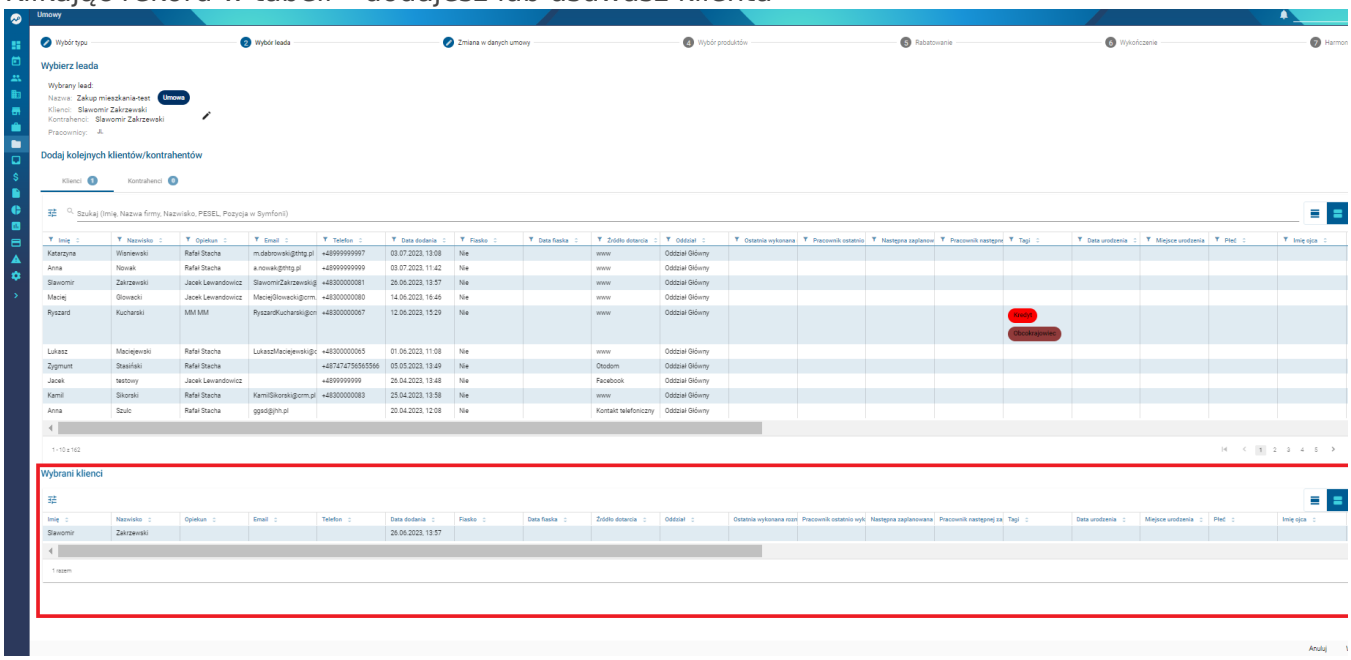
- Wybierz istniejącego **Leada** lub utwórz nowego



Krok 2: Klient / kontrahent

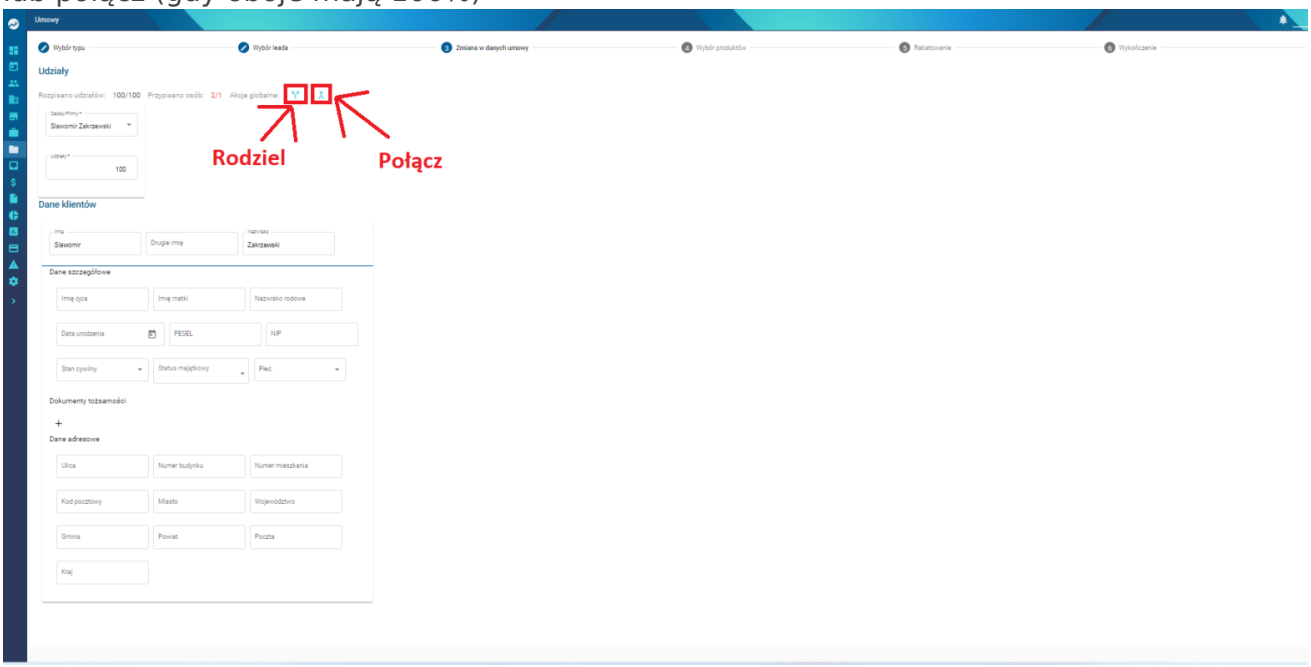
- System uzupełni dane klienta na podstawie leada
- Możesz:
  - dodać wielu klientów
  - wybrać kontrahenta

- Klikając rekord w tabeli – dodajesz lub usuwasz klienta



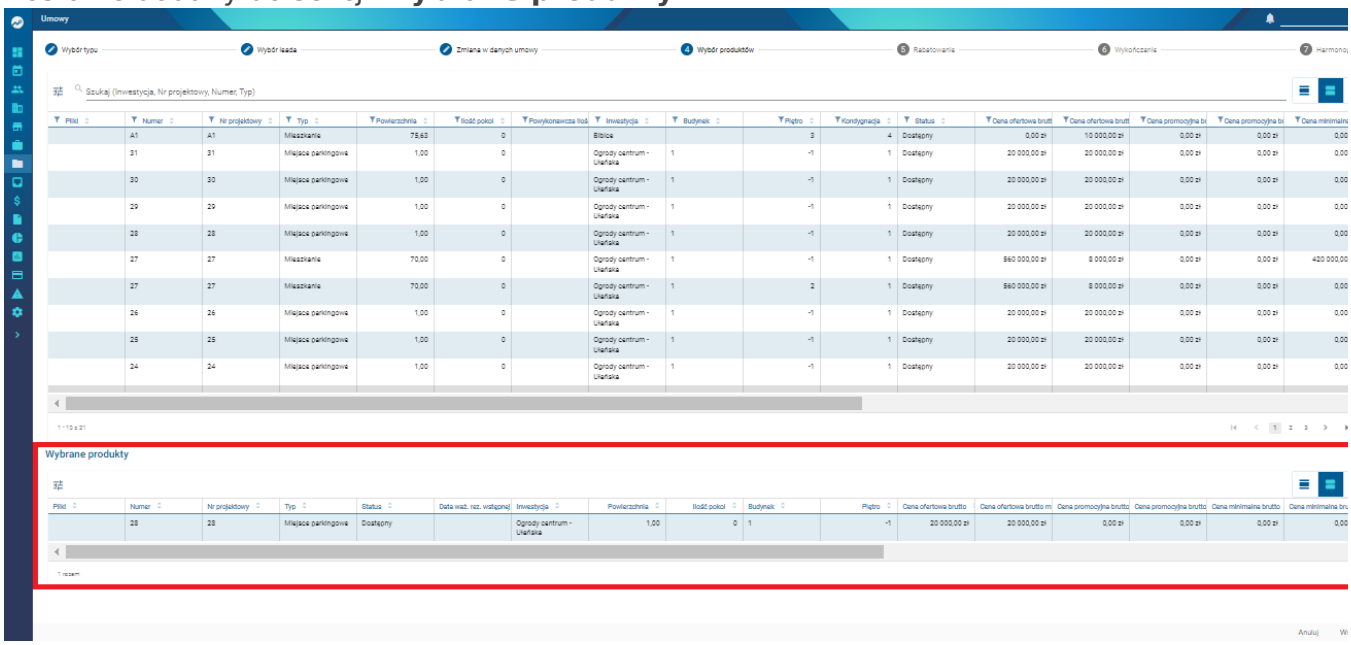
Krok 3: Dane osobowe i udziały

- Sprawdź poprawność danych
- Ustaw **udziały**:
  - rozdziel (np. 50/50)
  - lub połącz (gdy oboje mają 100%)



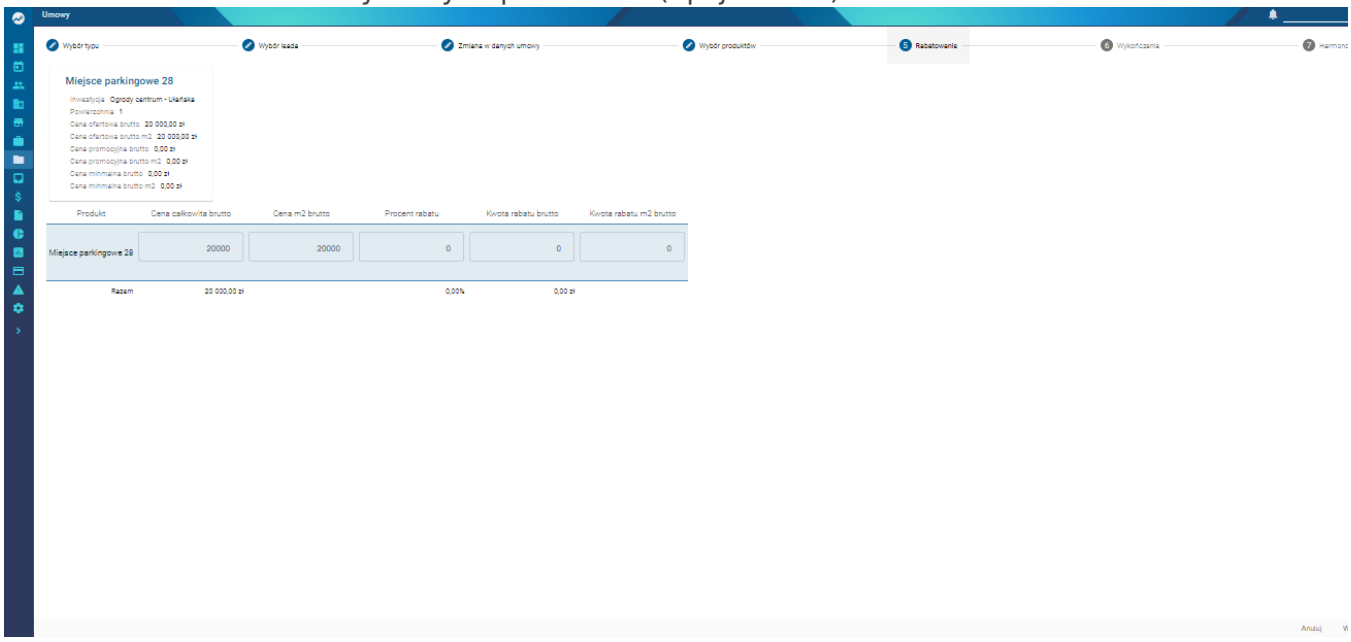
Krok 4: Wybór produktów

- Kliknij produkt w górnej tabeli
- Zostanie dodany do sekcji **Wybrane produkty**



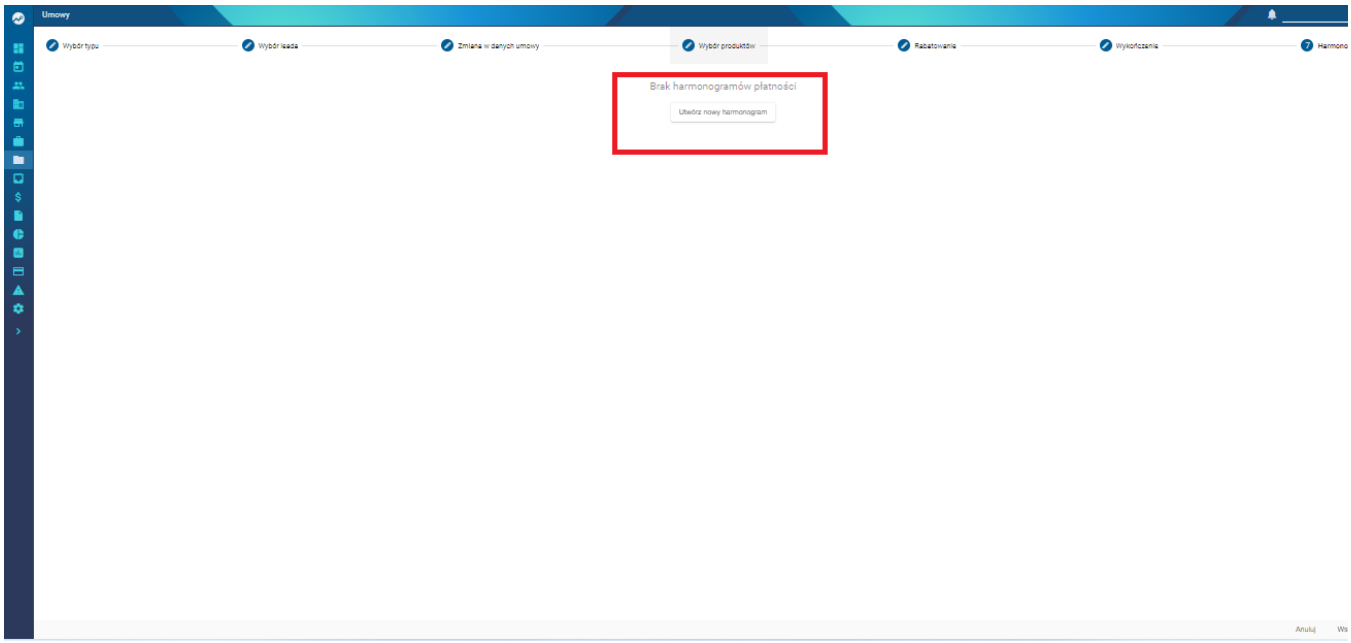
Krok 5: Rabat

- Możesz dodać rabat do wybranych produktów (opcjonalnie)

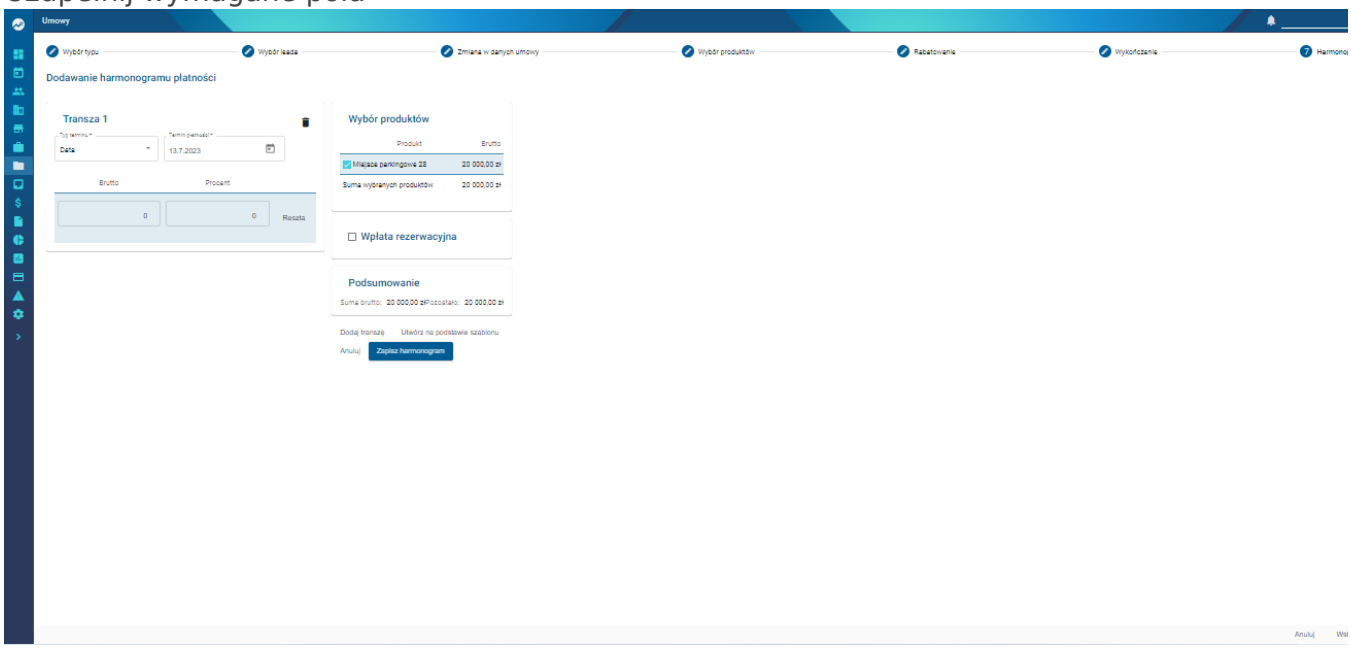


Krok 6: Harmonogram

1. Kliknij **Utwórz nowy harmonogram**



2. Uzupełnij wymagane pola



3. Kliknij **Zapisz harmonogram**

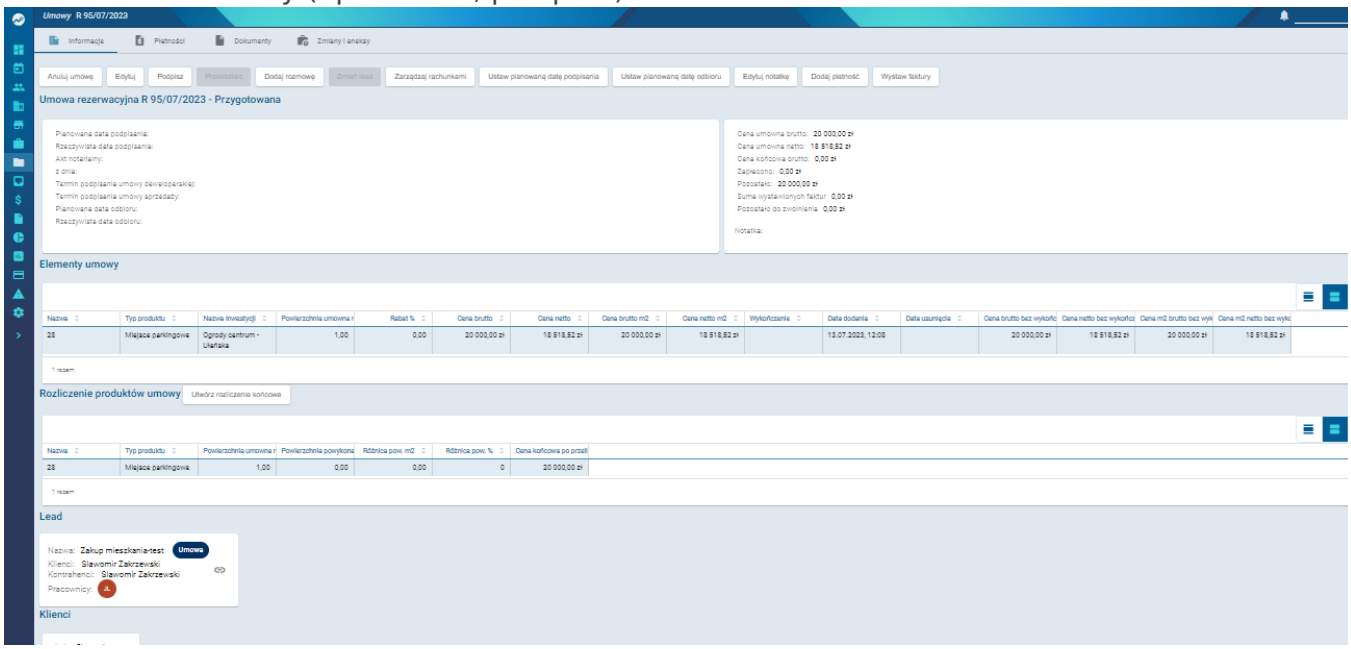
Finalizacja

- Kliknij **Zapisz**, aby utworzyć umowę

Po utworzeniu system przeniesie Cię bezpośrednio do umowy, gdzie możesz:

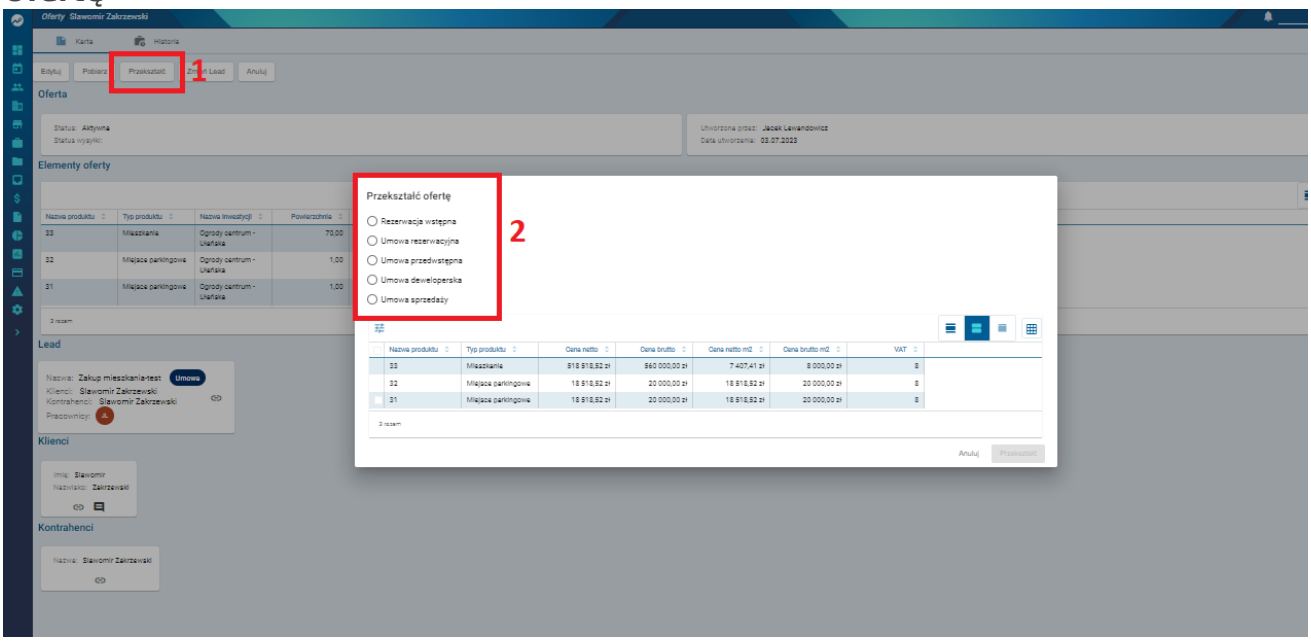
- edytować dane
- podpisać umowę
- przekształcić w kolejną umowę
- sprawdzić harmonogram i wpłaty (zakładka **Płatności**)

- dodawać dokumenty (np. umowa, prospekt)

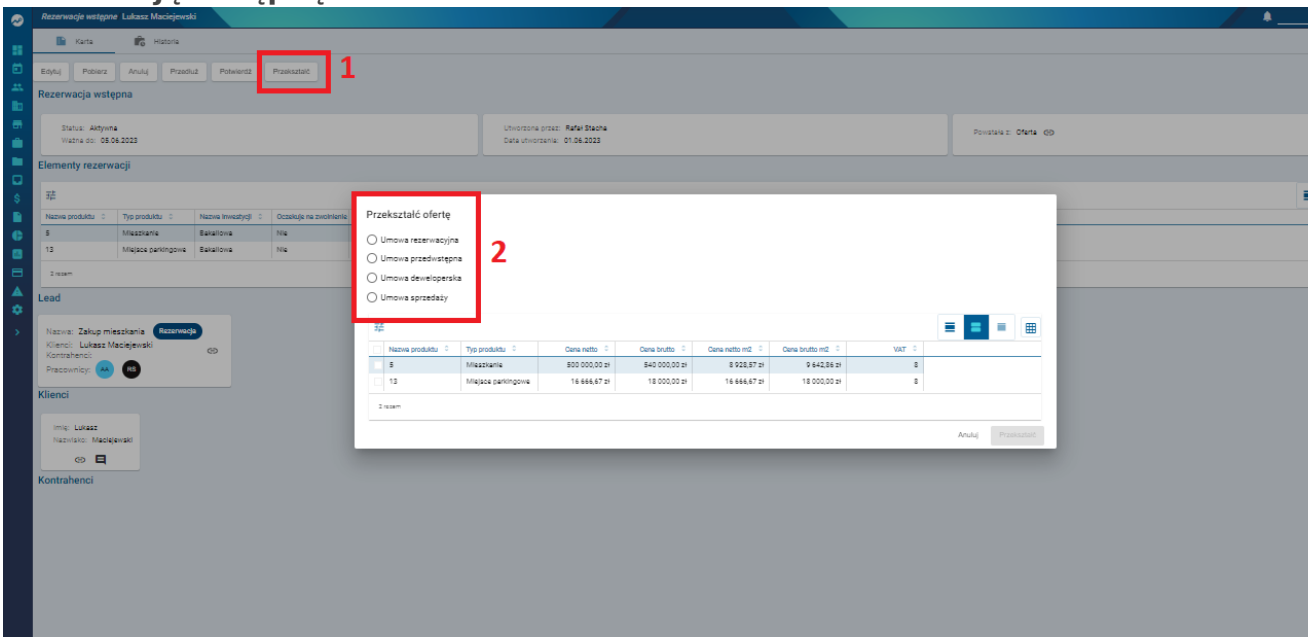


Tworzenie umowy z oferty lub rezerwacji wstępnej

- Możesz przekształcić:
  - **Ofertę**



- **Rezerwację wstępną**



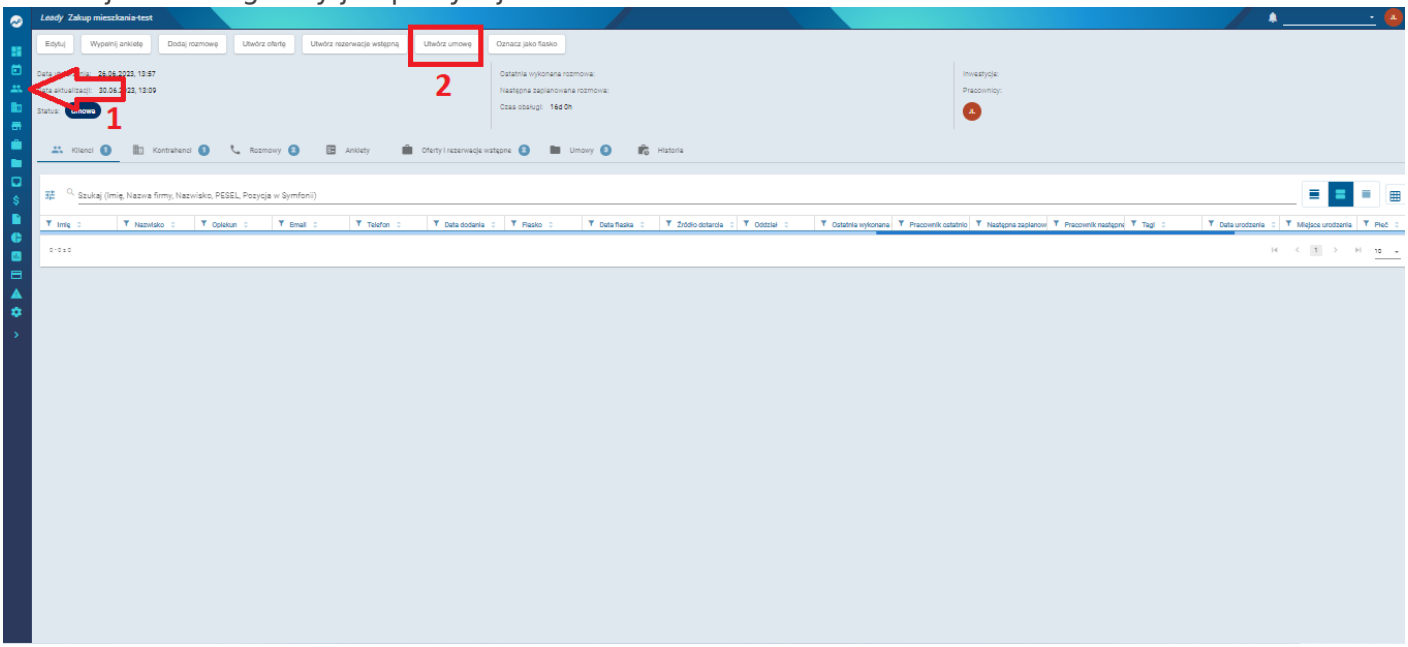
1. Wybierz odpowiednią opcję
2. Kliknij **Przekształć**

System poprowadzi Cię przez identyczny proces jak przy tworzeniu z zakładki **Umowy**.

Tworzenie umowy z Leada

1. Przejdź do **Kontakty → Leady**
2. Wybierz leada
3. Utwórz umowę rezerwacyjną

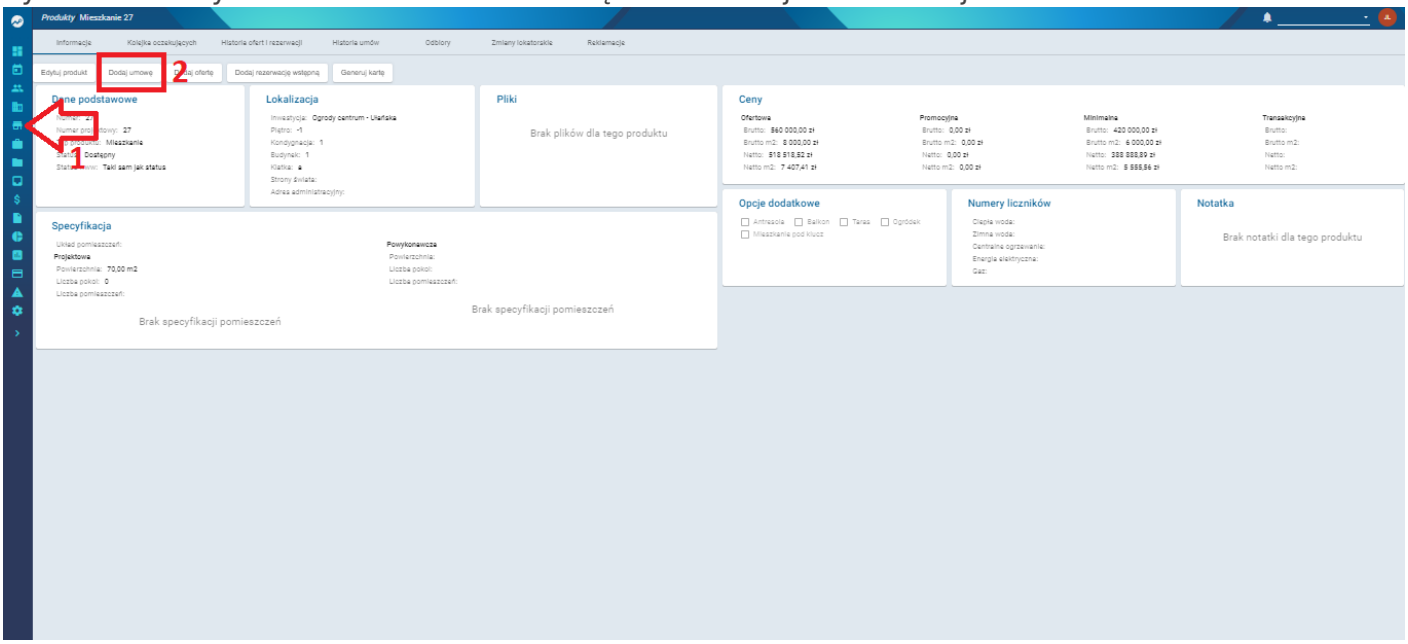
Proces jest analogiczny jak powyżej.



Tworzenie umowy z poziomu produktu

1. Przejdź do **Produkty**
2. Wybierz produkt
3. Kliknij **Dodaj umowę**

System otworzy formularz – dalsze kroki są takie same jak wcześniej.



Podsumowanie

- Umowę rezerwacyjną można utworzyć z:
  - zakładki **Umowy**
  - **Oferty** lub **Rezerwacji wstępnej**
  - **Leada**
  - **Produktu**
- Proces jest spójny i prowadzony krok po kroku
- System automatycznie uzupełnia dane i minimalizuje ryzyko błędów

---

Wersja #1
Utworzono 2026-04-08 12:27:37 CEST przez Patrycja
Zaktualizowano 2026-04-08 12:33:32 CEST przez Patrycja