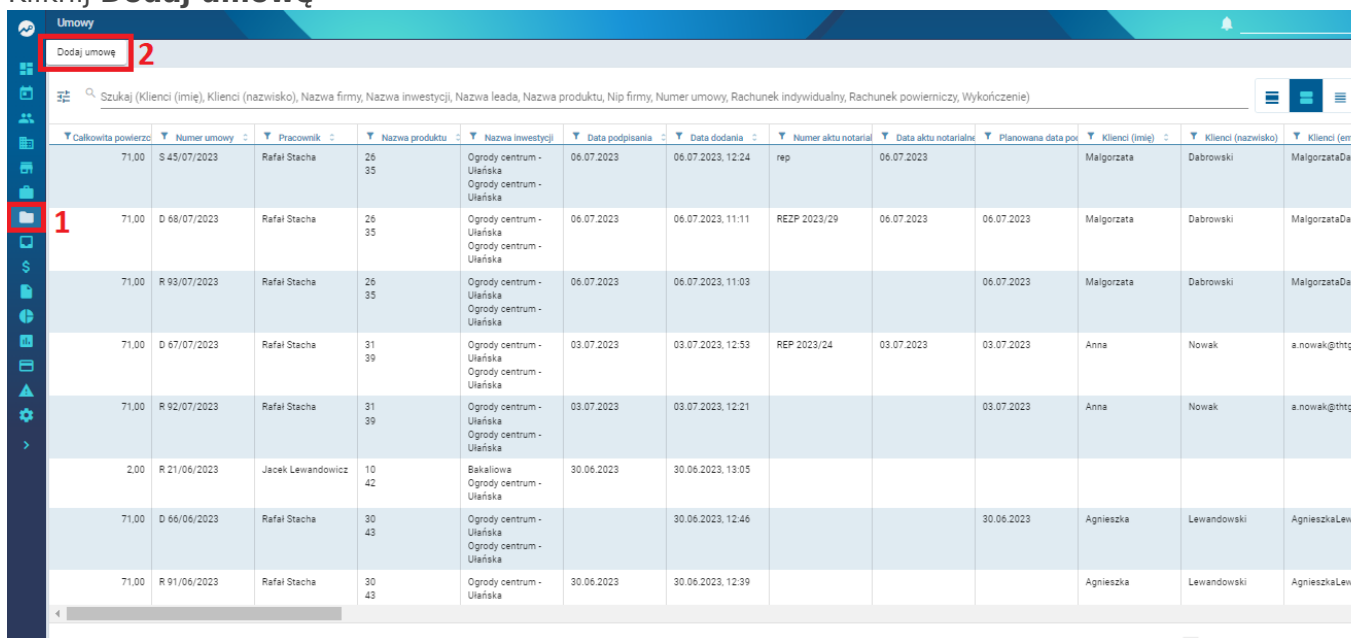


Tworzenie umowy rezerwacyjnej

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 zak? adki „Umowy”

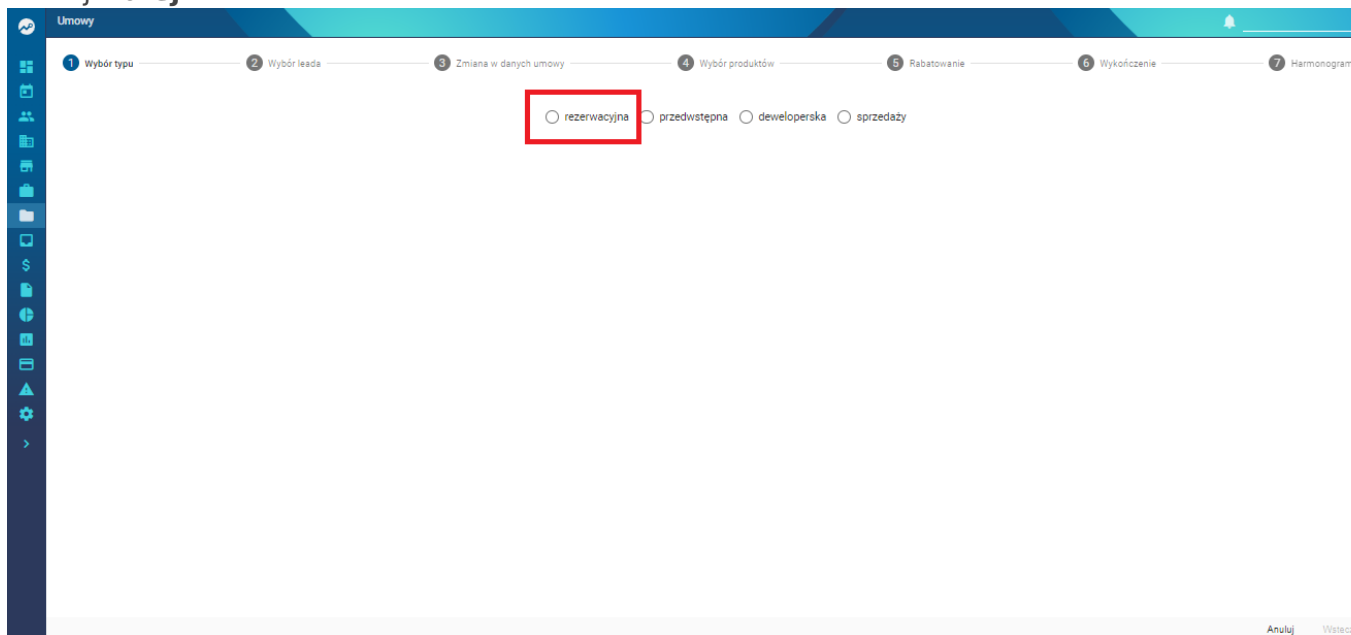
1. Przejdź do **Umowy**
2. Kliknij **Dodaj umowę**



▼ Całkowita powierzc	▼ Numer umowy	▼ Pracownik	▼ Nazwa produktu	▼ Nazwa inwestycji	▼ Data podpisania	▼ Data dodania	▼ Numer aktu notarial	▼ Data aktu notarialn	▼ Planowana data poc	▼ Klienci (imię)	▼ Klienci (nazwisko)	▼ Klienci (e
71.00	S 45/07/2023	Rafal Stacha	26 35	Ogrody centrum - Ulańska Ogrody centrum - Ulańska	06.07.2023	06.07.2023, 12:24	rep	06.07.2023		Małgorzata	Dąbrowski	MałgorzataDa
71.00	D 68/07/2023	Rafal Stacha	26 35	Ogrody centrum - Ulańska Ogrody centrum - Ulańska	06.07.2023	06.07.2023, 11:11	REZP 2023/29	06.07.2023	06.07.2023	Małgorzata	Dąbrowski	MałgorzataDa
71.00	R 93/07/2023	Rafal Stacha	26 35	Ogrody centrum - Ulańska Ogrody centrum - Ulańska	06.07.2023	06.07.2023, 11:03			06.07.2023	Małgorzata	Dąbrowski	MałgorzataDa
71.00	D 67/07/2023	Rafal Stacha	31 39	Ogrody centrum - Ulańska Ogrody centrum - Ulańska	03.07.2023	03.07.2023, 12:53	REP 2023/24	03.07.2023	03.07.2023	Anna	Nowak	a.nowak@tht
71.00	R 92/07/2023	Rafal Stacha	31 39	Ogrody centrum - Ulańska Ogrody centrum - Ulańska	03.07.2023	03.07.2023, 12:21			03.07.2023	Anna	Nowak	a.nowak@tht
2.00	R 21/06/2023	Jacek Lewandowicz	10 42	Bakalioła Ogrody centrum - Ulańska	30.06.2023	30.06.2023, 13:05						
71.00	D 66/06/2023	Rafal Stacha	30 43	Ogrody centrum - Ulańska Ogrody centrum - Ulańska		30.06.2023, 12:46			30.06.2023	Agnieszka	Lewandowski	AgnieszkaLev
71.00	R 91/06/2023	Rafal Stacha	30 43	Ogrody centrum - Ulańska	30.06.2023	30.06.2023, 12:39				Agnieszka	Lewandowski	AgnieszkaLev

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

Ustawy

Wybierz leada

Wybrany lead:
 Nazwa: Zakup mieszkaniec
 Klient: Sławomir Zalczewski
 Kontrahent: Sławomir Zalczewski
 Przynależność: A

Dodaj kolejnych Klientów/kontrahentów

Klient: Kontrahent

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

Imię	Nazwisko	Opis	Email	Telefon	Data urodzenia	Płeć	Data faktu	Złóżka dorozc.	Oddział	Osoba wykonana	Pracownik osobiście	Następna zaplanowana	Pracownik następnym	Tagi	Data urodzenia	Miejsc. urodzenia	Plec.	Imię ojca
Katarzyna	Witniewski	Rafał Stacha	m.dobrowolski@tmg.pl	+48999999997	03.07.2023, 13:08	Nie		www	Oddział Główny									
Anna	Nowak	Rafał Stacha	a.nowak@tmg.pl	+48999999999	03.07.2023, 11:42	Nie		www	Oddział Główny									
Sławomir	Zalczewski	Janek Lewandowicz	SlawomirZalczewski@gmail.com	+48300000081	26.06.2023, 13:57	Nie		www	Oddział Główny									
Maciej	Głowacki	Janek Lewandowicz	MaciejGlowacki@gmail.com	+48300000080	14.06.2023, 16:46	Nie		www	Oddział Główny									
Ryszard	Kucharski	MM MM	Ryszardkucharski@gmail.com	+48300000087	12.06.2023, 15:29	Nie		www	Oddział Główny									
Lukasz	Maciejewski	Rafał Stacha	LukaszMaciejewski@gmail.com	+48300000055	01.06.2023, 11:08	Nie		www	Oddział Główny									
Zygmunt	Stasiński	Rafał Stacha		+487424756555566	05.05.2023, 13:49	Nie		Osobom	Oddział Główny									
Janek	tabowy	Janek Lewandowicz		+48999999999	26.04.2023, 13:48	Nie		Facebook	Oddział Główny									
Kamil	Skorupi	Rafał Stacha	KamilSkorupi@gmail.com	+48300000083	25.04.2023, 13:58	Nie		www	Oddział Główny									
Anna	Szczygiel	Rafał Stacha	gsgd@ph.pl		20.04.2023, 12:08	Nie		Kontakt telefoniczny	Oddział Główny									

1 - 10 z 102

Wybrani klienci

Imię	Nazwisko	Opis	Email	Telefon	Data urodzenia	Płeć	Data faktu	Złóżka dorozc.	Oddział	Osoba wykonana	Pracownik osobiście	Następna zaplanowana	Pracownik następnym	Tagi	Data urodzenia	Miejsc. urodzenia	Plec.	Imię ojca
Sławomir	Zalczewski				26.06.2023, 13:57													

1 team

Analizuj

Krok 3: Dane osobowe i udziały

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

Ustawy

Wybierz leada

Udziały

Rozpisano udziałów: 100/100 Przynależność osób: 2/1 Akcje globalne

Udziały:

Rozdziel **Połącz**

Dane Klientów

Imię: Sławomir Drugie imię: Zalczewski Nazwisko: Zalczewski

Dane szczegółowe

Imię ojca: Imię matki: Nazwisko rodziców:

Data urodzenia: 26.06.2023 PESEL: NIP:

Stan cywilny: Status majątkowy: Płeć:

Dokumenty tożsamości

Dane adresowe

Ulica: Numer budynku: Numer mieszkania:

Kod pocztowy: Miasto: Województwo:

Gmina: Powiat: Poczta:

Kraj:

Krok 4: Wybór produktów

- Kliknij produkt w górnej tabeli

- Zostanie dodany do sekcji **Wybrane produkty**

The screenshot shows the 'Umowy' application interface. At the top, there are navigation steps: 1. Wybór typu, 2. Wybór kasa, 3. Zmiana w danych umowy, 4. Wybór produktów, 5. Rabatowanie, 6. Wyliczenia, 7. Harmonogram. The main area displays a table of products with columns: Pkld, Numer, Nr projektowy, Typ, Powierzchnia, Rodzaj pokoi, Powykonawca kod, Inwestycja, Budynki, Piętro, Korytarz, Status, Cena ofertowa brutto, Cena ofertowa brutto m2, Cena promocyjna brutto, Cena promocyjna brutto m2, and Cena minimalna brutto. Below this, a red-bordered section titled 'Wybrane produkty' shows a single product selected: 'Miejsca parkingowe 28' with a status of 'Dostępny' and a price of 20,000.00 zł.

Krok 5: Rabat

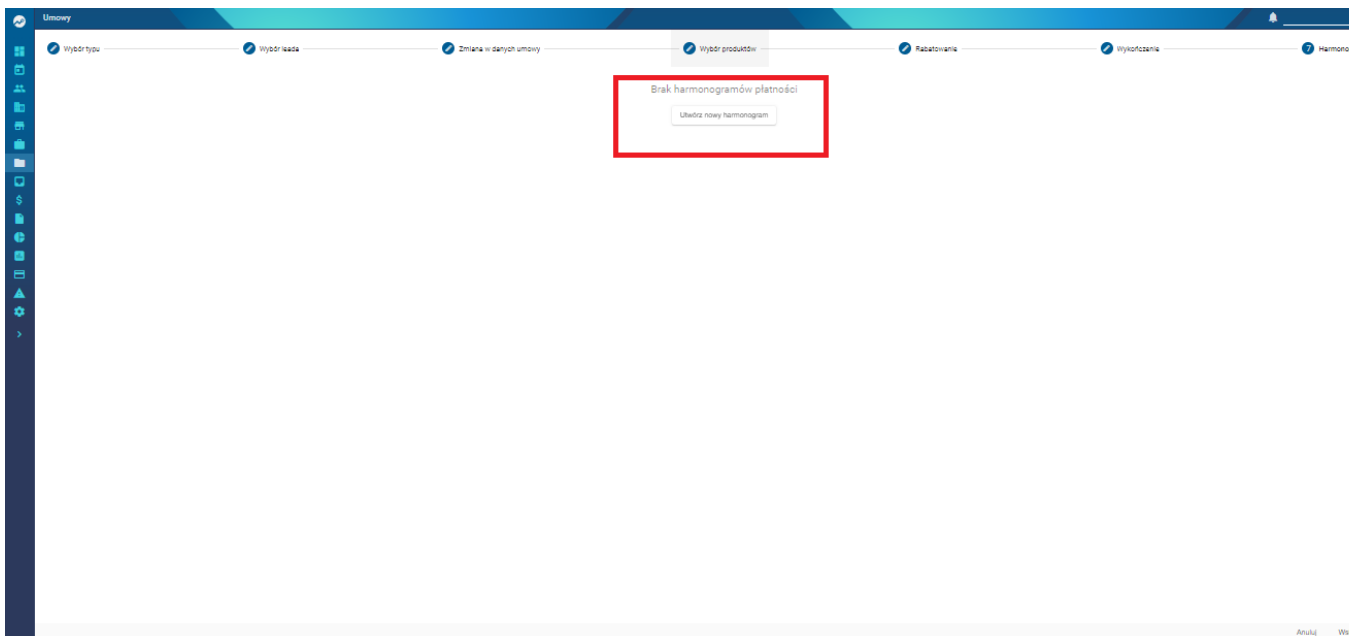
- Możesz dodać rabat do wybranych produktów (opcjonalnie)

The screenshot shows the 'Rabatowanie' step in the 'Umowy' application. A pop-up window displays details for 'Miejsca parkingowe 28': Inwestycja: Ogrody centrum - Ulefała, 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. Below this, a table allows for adding a discount:

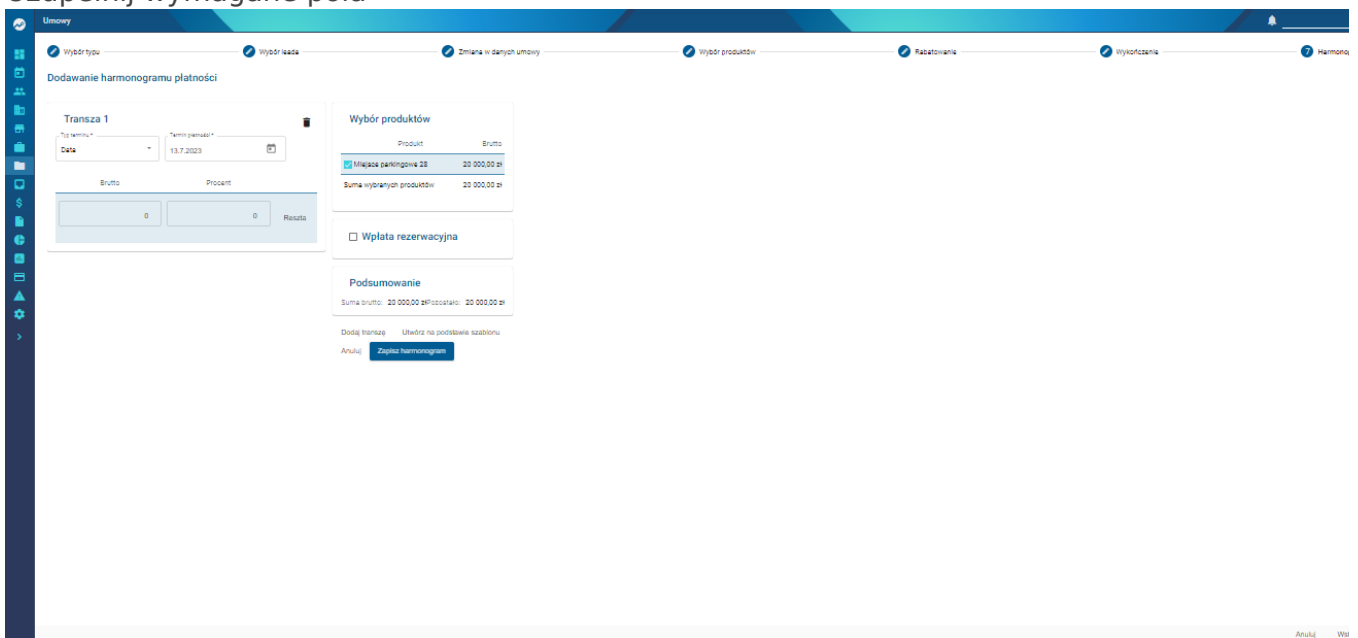
Produkt	Cena całkowita brutto	Cena m2 brutto	Procent rabatu	Kwota rabatu brutto	Kwota rabatu m2 brutto
Miejsca parkingowe 28	20000	20000	0	0	0
Razem	20 000,00 zł		0,00%	0,00 zł	

Krok 6: Harmonogram

- 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)

Umowa rezerwacyjna R 95/07/2023 - Przygotowana

Planowana data podpisania:
 Rzeczywista data podpisania:
 Akt notarialny:
 z dnia:
 Termin podpisania umowy deweloperskiej:
 Termin podpisania umowy sprzedaży:
 Planowana data odbioru:
 Rzeczywista data odbioru:

Cena umowa brutto: 20 000,00 zł
 Cena umowa netto: 18 918,82 zł
 Cena kosztowa brutto: 0,00 zł
 Zapłacono: 0,00 zł
 Pozostało: 20 000,00 zł
 Suma wysłanych faktur: 0,00 zł
 Pozostało do zrealizacji: 0,00 zł
 Notatka:

Nazwa	Typ produktu	Nazwa inwestycji	Powierzchnia umowa /	Rabat %	Cena brutto	Cena netto	Cena brutto m2	Cena netto m2	Wykończenie	Data dodania	Data usunięcia	Cena brutto bez wykońc	Cena netto bez wykońc	Cena m2 brutto bez wykońc	Cena m2 netto bez wykońc
23	Miejsca parkingowa	Ogrody centrum - Ulatka	1,00	0,00	20 000,00 zł	18 918,82 zł	20 000,00 zł	18 918,82 zł		13.07.2023, 12:00		20 000,00 zł	18 918,82 zł	20 000,00 zł	18 918,82 zł

Rozliczenie produktów umowy Utwórz rozliczenie kosztów

Nazwa	Typ produktu	Powierzchnia umowa /	Powierzchnia pokrywane	Różnica pow. m2	Różnica pow. %	Cena kosztowa po zmian
23	Miejsca parkingowa	1,00	0,00	0,00	0	20 000,00 zł

Lead

Nazwa: Zakup mieszkań-test **Umowa**
 Klient: Sławomir Zatrzeński
 Kontrahent: Sławomir Zatrzeński
 Pracownicy: A

Tworzenie umowy z oferty lub rezerwacji wstępnej

- Możesz przekształcić:

- **Ofertę**

Oferta (Sławomir Zatrzeński)

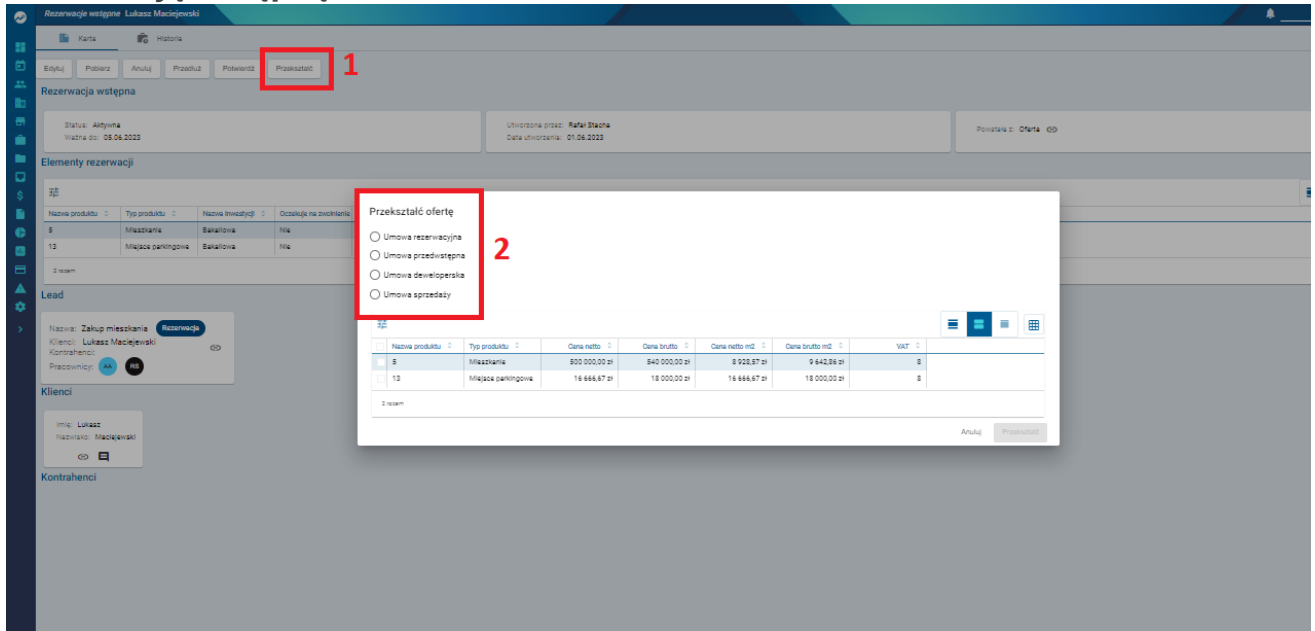
Status: Aktywna
 Status wycofania:
 Utworzona przez: Jacek Lewandowski
 Data utworzenia: 03.07.2023

Przekształć ofertę

Rezerwacja wstępna
 Umowa rezerwacyjna
 Umowa przedwstępna
 Umowa deweloperska
 Umowa sprzedaży

Nazwa produktu	Typ produktu	Cena netto	Cena brutto	Cena netto m2	Cena brutto m2	VAT
23	Mieszkania	818 918,82 zł	860 000,00 zł	7 407,41 zł	8 000,00 zł	8
22	Miejsca parkingowa	18 918,82 zł	20 000,00 zł	18 918,82 zł	20 000,00 zł	8
21	Miejsca parkingowa	18 918,82 zł	20 000,00 zł	18 918,82 zł	20 000,00 zł	8

o Rezerwację wstępną



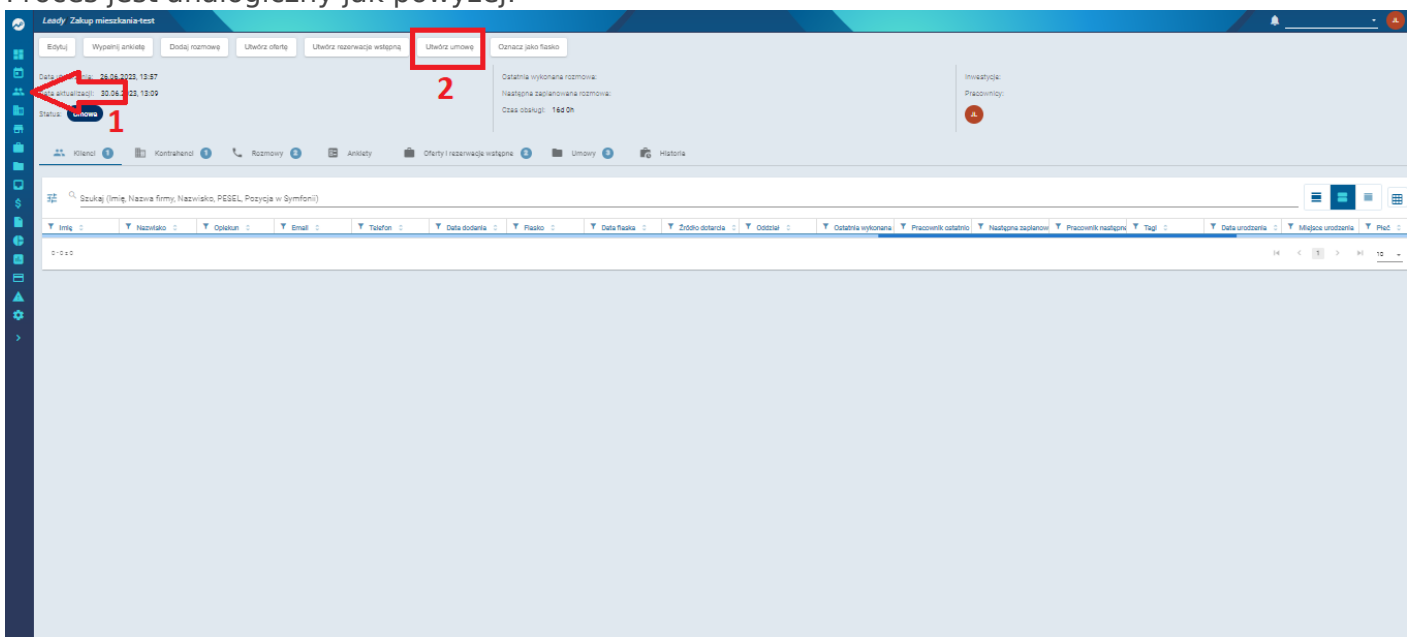
1. Wybierz odpowiednią opcję
2. Kliknij **Przeznacz**

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.

The screenshot shows a web application interface for creating a contract from a product. The interface is in Polish and displays various data entry fields for product details, location, pricing, and specifications. Red boxes and arrows highlight the 'Dodaj umowę' button and the 'Dodaj rezerwację wstępną' button.

Produkty Mieszkanie 27

Informacja | Kalkula oczekiwań | Historia ofert i rezerwacji | Historia umów | Osobny | Zmiany lokalizacji | Reklamacja

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

Dane podstawowe
Numer: 27
Kod produktu: Mieszkanie
Status: Tak sam jak status

Lokalizacja
Imnazycja: Ogrody centrum - Ustronie
Piętro: 1
Kondygnacja: 1
Budynki: 1
Klatka: 4
Strony drzwi:
Adres administracyjny:

Pliki
Brak plików dla tego produktu

Ceny

Oferowa	Promocyjna	Minimalna	Transakcyjna
Brutto: 840 000,00 zł Brutto m2: 8 000,00 zł Netto: 818 818,82 zł Netto m2: 7 407,41 zł	Brutto: 0,00 zł Brutto m2: 0,00 zł Netto: 0,00 zł Netto m2: 0,00 zł	Brutto: 420 000,00 zł Brutto m2: 6 000,00 zł Netto: 388 888,89 zł Netto m2: 5 888,89 zł	Brutto: Brutto m2: Netto: Netto m2:

Opcje dodatkowe
 Antresola Balkon Taras Sypialni
 Mieszkanie pod klucz

Numery liczników
Ciepła woda:
Zimna woda:
Ciepłota ogrzewania:
Energia elektryczna:
Gaz:

Notatka
Brak notatki dla tego produktu

Specyfikacja
Liczba pomieszczeń:
Przebieżnia:
Powierzchnia: 70,00 m2
Liczba pokoi: 0
Liczba pomieszczeń:
Brak specyfikacji pomieszczeń

Wyposażenie
Przebieżnia:
Liczba pokoi:
Liczba pomieszczeń:
Brak specyfikacji pomieszczeń

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