

EstiCRM

Generator dokumentów i szablony

Spis treści:

Generator dokumentów i szablony	1
Wprowadzenie	2
Znaczniki szablonu	2
Załadowanie szablonu	2
Przygotowanie dokumentu z szablonu	2
Lista dostępnych znaczników	3
Znaczniki ofert nieruchomości	3
Znaczniki klientów poszukujących	5
Znaczniki bazy kontaktów (klientów)	5
Znaczniki agentów	6
Znaczniki transakcja	7
Znaczniki zleceń zarządzania najmem	7
Zaawansowane możliwości szablonów	8
Dodatkowe obiekty tego samego typu	8
Dodatkowe pola - własne	8
Warunki	8
Obliczenia	9
Modyfikatory	9
Potrzebujesz pomocy?	10

Wprowadzenie

Generator dokumentów pozwala szybko wypełnić dokument danymi zapisanymi w EstiCRM. Mogą to być dane klientów, ofert, poszukiwań itp.

W pierwszej kolejności należy utworzyć lub zmodyfikować dokument DOCX (z programu Microsoft Word). Może to być istniejąca umowa lub zupełnie nowy szablon.

Znaczники szablonu

Jeśli chcemy, by w dokumencie pojawiło się imię i nazwisko klienta, należy w niego wstawić taką regułę - `[[klient.imie]] [[klient.nazwisko]]`, przykładowo:

Imię i nazwisko klienta: [[klient.imie]] [[klient.nazwisko]]

Telefon: [[klient.telefon]]

Podwójne kwadratowe nawiasy są tu bardzo ważne. To właśnie tak umieszczamy w dokumencie znaczniki, które EstiCRM zamieni na właściwe informacje.

Wszystkie znaczniki opisane są w dalszych rozdziałach.

Załadowanie szablonu

Przygotowany dokument należy wgrać do EstiCRM, w dowolnym katalogu działu "Pliki do pobrania" dostępnego w lewym menu programu. Można też za pomocą przycisku "Dodaj nowy katalog" utworzyć specjalny katalog z szablonami.

Po wejściu do wybranego katalogu należy wgrać szablon poprzez przycisk "Dodaj pliki w tym katalogu". Po wgraniu dokumentu należy go oznaczyć przyciskiem "Aktywuj jako szablon", umieszczonym na końcu wiersza.

Przygotowanie dokumentu z szablonu

Aby wygenerować nowy dokument, wybierz przycisk "+Dodaj" w górnej części aplikacji, a następnie kliknij w umieszczoną w nim akcję: "Wygeneruj dokument z szablonu".

Po wpisaniu fragmentu nazwy szablonu i wyszukaniu właściwego z listy dostępnych szablonów, system wyświetli formularz do uzupełnienia.

Formularz pozwoli wypełnić poszczególne informacje bezpośrednio lub wczytać z bazy dane dotyczące znaczników umieszczonych wcześniej w załadowanym szablonie DOCX.

Jeśli umieściliśmy znaczniki [[klient.imie]] [[klient.nazwisko]], system wyświetli takie dwa pola do uzupełnienia oraz umożliwi odszukanie klienta w bazie.

Odszukanie klienta w bazie pozwoli zaoszczędzić czas na uzupełnianie każdego pola z osobna, gdyż pola uzupełnią się automatycznie.

Lista dostępnych znaczników

Znaczniki ofert nieruchomości

Wykorzystanie jednego z poniższych znaczników pozwala wczytać do dokumentu dane z bazy CRM dotyczące ofert nieruchomości.

[[oferta.numer]] - Numer
[[oferta.numer_na_portalach]] - Numer na portalach
[[oferta.status]] - Status
[[oferta.typ_nieruchomosci]] - Typ nier.
[[oferta.rodzaj_transakcji]] - Rodzaj transakcji
[[oferta.ulica]] - Ulica
[[oferta.numer_lokalu]] - Nr lokalu
[[oferta.numer_budynku]] - Nr budynku
[[oferta.kod_pocztowy]] - Kod pocz
[[oferta.miejscowosc_dzielnica]] - Miejscowość / dzielnica
[[oferta.miejscowosc]] - Miejscowość
[[oferta.dzielnica]] - Dzielnica
[[oferta.powiat]] - Powiat
[[oferta.gmina]] - Gmina
[[oferta.województwo]] - Województwo
[[oferta.kraj]] - Kraj
[[oferta.powierzchnia]] - Pow. całkowita
[[oferta.cena]] - Cena
[[oferta.cena_za_metr]] - Cena (m2)
[[oferta.waluta_ceny]] - Waluta
[[oferta.waluta_ceny_za_metr]] - Waluta (m2)
[[oferta.powierzchnia_uzytkowa]] - Pow. użytkowa
[[oferta.powierzchnia_dzialki_domu]] - Pow. działki (domu/obiektu)
[[oferta.nazwa_inwestycji]] - Nazwa inwestycji
[[oferta.rodzaj_rynku]] - Rynek (id)
[[oferta.liczba_pokoi]] - Pokoje
[[oferta.pietro]] - Piętro
[[oferta.rok_budowy]] - Rok budowy

[[oferta.data_dodania]] - Data dodania
[[oferta.nazwa_klienta]] - Nazwa klienta
[[oferta.imie_klienta]] - Imię klienta
[[oferta.nazwisko_klienta]] - Nazwisko klienta
[[oferta.email_klienta]] - E-mail klienta
[[oferta.telefon_klienta]] - Telefon klienta
[[oferta.ulica_numer_klienta]] - Ulica i numer klienta
[[oferta.miejscowosc_klienta]] - Miejscowość klienta
[[oferta.kod_pocztowy_klienta]] - Kod pocztowy klienta
[[oferta.kraj_klienta]] - Kraj klienta
[[oferta.data_podpisania_umowy]] - Data podpisania umowy
[[oferta.data_waznosci_umowy]] - Data ważności umowy
[[oferta.numer_umowy]] - Numer umowy
[[oferta.wysokosc_prowizji]] - Wysokość prowizji
[[oferta.prowizja_netto_brutto]] - Rodzaj prowizji (netto/brutto)
[[oferta.prowizja_procent_kwota]] - Typ prowizji (proc./kwota)
[[oferta.rodzaj_prawa_do_gruntu]] - Rodzaj prawa do gruntu
[[oferta.numer_kw_gruntu]] - Numer KW gruntu
[[oferta.numer_rejestru_gruntow]] - Numer z rejestru gruntów
[[oferta.numer_obrebu_dzialki]] - Numer obrębu działki
[[oferta.numer_kw]] - Numer KW
[[oferta.stan_prawny]] - Stan prawny
[[oferta.status_wlasnosci]] - Status własności
[[oferta.sredni_czynsz]] - Śr. wysokość czynszu
[[oferta.kaucja]] - Kaucja
[[oferta.opłaty_eksploatacyjne_miesiecznie]] - Opłaty eksploatacyjne/m-c
[[oferta.link_do_filmu]] - Link do filmu
[[oferta.link_do_wirtualnego_spaceru]] - Link do wirtualnego spaceru
[[oferta.nazwa_agencji]] - Nazwa agencji
[[oferta.oddzial_opiekuna]] - Oddział opiekuna
[[oferta.grupa_opiekuna]] - Grupa opiekuna
[[oferta.opis]] - Opis
[[oferta.imie_opiekuna]] - Imię opiekuna
[[oferta.nazwisko_opiekuna]] - Nazwisko opiekuna
[[oferta.stanowisko_opiekuna]] - Stanowisko opiekuna
[[oferta.email_opiekuna]] - E-mail opiekuna
[[oferta.telefon_opiekuna]] - Telefon opiekuna
[[oferta.data_wysylki_na_portale]] - Data wysyłki na portale
[[oferta.data_zmiany_statusu]] - Data zmiany statusu
[[oferta.data_aktywacji]] - Data aktywacji
[[oferta.data_odblokowania]] - Data planowanego odblokowania
[[oferta.data_ostatniej_notatki]] - Data ostatniej notatki
[[oferta.data_ostatniego_kontakt_z_klientem]] - Data kontaktu z właścicielem
[[oferta.dodatkowe_pole1]] - Dodatkowe pole 1
[[oferta.dodatkowe_pole2]] - Dodatkowe pole 2
[[oferta.dodatkowe_pole3]] - Dodatkowe pole 3

Znaczniki klientów poszukujących

Wykorzystanie jednego z poniższych znaczników pozwala wczytać do dokumentu dane z bazy CRM dotyczące klientów poszukujących nieruchomości.

[[poszukujacy.numer_zlecenia]] - Numer zlecenia
[[poszukujacy.status]] - Status
[[poszukujacy.rodzaj_transakcji]] - Transakcja
[[poszukujacy.rodzaj_ryнку]] - Rodzaj rynku
[[poszukujacy.data_dodania]] - Data dodania
[[poszukujacy.nazwa_klienta]] - Nazwa klienta
[[poszukujacy.imie_klienta]] - Imię klienta
[[poszukujacy.nazwisko_klienta]] - Nazwisko klienta
[[poszukujacy.email_klienta]] - E-mail klienta
[[poszukujacy.telefon_klienta]] - Telefon klienta
[[poszukujacy.ulica_numer_klienta]] - Ulica i numer klienta
[[poszukujacy.miejscowosc_klienta]] - Miejscowość klienta
[[poszukujacy.kod_pocztowy_klienta]] - Kod pocztowy klienta
[[poszukujacy.kraj_klienta]] - Kraj klienta
[[poszukujacy.data_podpisania_umowy]] - Data podpisania umowy
[[poszukujacy.data_waznosci_umowy]] - Data ważności umowy
[[poszukujacy.numer_umowy]] - Numer umowy
[[poszukujacy.wysokosc_prowizji]] - Wysokość prowizji
[[poszukujacy.prowizja_netto_brutto]] - Rodzaj prowizji (netto/brutto)
[[poszukujacy.prowizja_procent_kwota]] - Typ prowizji (proc./kwota)
[[poszukujacy.imie_opiekuna]] - Imię opiekuna
[[poszukujacy.nazwisko_opiekuna]] - Nazwisko opiekuna
[[poszukujacy.stanowisko_opiekuna]] - Stanowisko opiekuna
[[poszukujacy.email_opiekuna]] - E-mail opiekuna
[[poszukujacy.telefon_opiekuna]] - Telefon opiekuna
[[poszukujacy.przedmiot_zlecenia]] - Przedmiot zlecenia
[[poszukujacy.nazwa_zlecenia]] - Zlecenie
[[poszukujacy.planowany_sposob_finansowania]] - Planowany sposób finansowania
[[poszukujacy.data_zmiany_statusu]] - Data zmiany statusu
[[poszukujacy.data_odblokowania]] - Data odwołania
[[poszukujacy.data_ostatniej_notatki]] - Data ostatniej notatki
[[poszukujacy.data_ostatniego_kontakt_z_klientem]] - Data ostatniego kontaktu

Znaczniki bazy kontaktów (klientów)

Wykorzystanie jednego z poniższych znaczników pozwala wczytać do dokumentu dane z bazy CRM dotyczące bazy kontaktów, najczęściej dotyczącej klientów.

[[klient.imie]] - Imię
[[klient.nazwisko]] - Nazwisko
[[klient.nazwa_firmy]] - Nazwa firmy
[[klient.email]] - E-mail
[[klient.telefon]] - Telefon
[[klient.pesel]] - PESEL
[[klient.nr_dokumentu_tozsamosci]] - Nr dokumentu tożsamości
[[klient.nip]] - NIP
[[klient.krs]] - KRS
[[klient.ulica_numer_do_kontakt]] - Ulica i numer - do kontaktu
[[klient.miejscowosc_do_kontakt]] - Miejscowość - do kontaktu
[[klient.kod_pocztowy_do_kontakt]] - Kod pocztowy - do kontaktu
[[klient.kraj_do_kontakt]] - Kraj - do kontaktu
[[klient.ulica_numer_do_faktury]] - Ulica i numer - do faktury
[[klient.miejscowosc_do_faktury]] - Miejscowość - do faktury
[[klient.kod_pocztowy_do_faktury]] - Kod pocztowy - do faktury
[[klient.kraj_do_faktury]] - Kraj - do faktury
[[klient.agent_dodajacy_imie_nazwisko]] - Dodany przez
[[klient.agent_dodajacy_oddzial]] - Oddział główny
[[klient.data_dodania]] - Data dodania
[[klient.liczba_dzieci]] - Liczba dzieci
[[klient.informacje_o_dzieciach]] - Informacje o dzieciach

Znaczniki agentów

Wykorzystanie jednego z poniższych znaczników pozwala wczytać do dokumentu dane z bazy CRM dotyczące agentów (użytkowników systemu).

[[agent.status]] - Status
[[agent.imie]] - Imię
[[agent.nazwisko]] - Nazwisko
[[agent.email]] - E-mail
[[agent.email_kontaktowy]] - E-mail kontaktowy
[[agent.email_na_portale]] - E-mail na portale
[[agent.telefon]] - Telefon
[[agent.stanowisko]] - Stanowisko
[[agent.opis]] - Opis
[[agent.nazwa_agencji]] - Firma
[[agent.oddzial_agenta]] - Oddział
[[agent.grupa_agenta]] - Grupa

Znaczniki transakcja

Wykorzystanie jednego z poniższych znaczników pozwala wczytać do dokumentu dane z bazy CRM dotyczące transakcji.

[[transakcja.cena_transakcyjna]] - Cena transakcyjna
[[transakcja.data_umowy_przedwstepnej]] - Data. um. przedwst.
[[transakcja.data_umowy_koncowej]] - Data um. końcowej
[[transakcja.data_wydania]] - Data wydania
[[transakcja.prowizja_od_oferty]] - Prowizja sprzedaży
[[transakcja.prowizja_od_nabywcy]] - Prowizja kupna
[[transakcja.prowizja_od_oferty_procent_kwota]] - Rodzaj prowizji sprzedaży
[[transakcja.prowizja_od_nabywcy_procent_kwota]] - Rodzaj prowizji kupna
[[transakcja.prowizja_od_oferty_netto_brutto]] - Rodzaj kwoty sprzedaży
[[transakcja.prowizja_od_nabywcy_netto_brutto]] - Rodzaj kwoty kupna
[[transakcja.prowizja_dla_biura_nabywcy]] - Prowizja dla biura nabywcy
[[transakcja.prowizja_dla_biura_nabywcy_procent_kwota]] - Rodzaj prowizji dla biura oferty
[[transakcja.prowizja_dla_biura_oferty]] - Prowizja dla biura oferty
[[transakcja.prowizja_dla_biura_oferty_procent_kwota]] - Rodzaj prowizji dla biura nabywcy
[[transakcja.prowizja_od_oferty_przedwstepna]] - Prowizja biura oferty - I rata
[[transakcja.prowizja_od_nabywcy_przedwstepna]] - Prowizja biura nabywcy - I rata
[[transakcja.prowizja_od_oferty_koncowa]] - Prowizja biura oferty - II rata
[[transakcja.prowizja_od_nabywcy_koncowa]] - Prowizja biura nabywcy - II rata
[[transakcja.sposob_finansowania]] - Sposób finansowania
[[transakcja.status]] - Status transakcji

Znaczniki zleceń zarządzania najmem

Wykorzystanie jednego z poniższych znaczników pozwala wczytać do dokumentu dane z bazy CRM dotyczące zleceń zarządzania najmem.

[[zarzadzanie_najmem.czynsz_najmu]] - Czynsz najmu
[[zarzadzanie_najmem.poczatek_najmu]] - Początek wynajmu
[[zarzadzanie_najmem.koniec_najmu]] - Koniec wynajmu
[[zarzadzanie_najmem.opłaty_eksploatacyjne]] - Opłaty eksploatacyjne
[[zarzadzanie_najmem.informacje_o_wspolnajemcach]] - Informacje o współnajemcach
[[zarzadzanie_najmem.liczba_dzieci]] - Liczba dzieci
[[zarzadzanie_najmem.informacje_o_zwierzetach]] - Informacje o zwierzętach
[[zarzadzanie_najmem.status]] - Status

Zaawansowane możliwości szablonów

Dodatkowe obiekty tego samego typu

Możliwe jest umieszczenie w dokumencie danych większej liczby ofert, klientów itp. W takim wypadku należy użyć cyfr od 1 do 5 po nazwie obiektu np:

[[klient1.imie]] lub [[oferta3.cena]]

Można więc umieścić maksymalnie 6 różnych obiektów, np w przypadku klienta to: [[klient.imie]], [[klient1.imie]], [[klient2.imie]], [[klient3.imie]], [[klient4.imie]], [[klient5.imie]].

Dodatkowe pola - własne

Możliwe jest utworzenie pola do wypełnienia, którego nie ma w bazie EstiCRM, a chcemy je wypełniać je razem z innymi danymi z bazy. Własne pola można zastosować wpisując do dokumentu na przykład [[dowolne.pole1]].

Mamy do dyspozycji 30 możliwych pól:

[[dowolne.pole1]] do [[dowolne.pole5]]
[[dowolne1.pole1]] do [[dowolne1.pole5]]
[[dowolne2.pole1]] do [[dowolne2.pole5]]
[[dowolne3.pole1]] do [[dowolne3.pole5]]
[[dowolne4.pole1]] do [[dowolne4.pole5]]
[[dowolne5.pole1]] do [[dowolne5.pole5]]

Przykład:

Zawarta w dniu [[dowolne.pole1]] w miejscu [[dowolne.pole2]]

Warunki

Możemy uzależnić wyświetlenie całej sekcji lub akapitu od tego, czy podana została informacja na ten temat.

Użycie następującej formuły pozwala wyświetlić fragment dokumentu tylko w momencie, gdy dane pole jest wypełnione:

*[[początek.jesli:oferta.cena]]
Ta nieruchomość jest za [[oferta.cena]] zł.
[[koniec.jesli:oferta.cena]]*

Tak więc z powyższego przykładu wynika, że należy dany fragment zamknąć pomiędzy znacznikami:

[[początek.jesli:nazwa.pola]]

Dowolny fragment tekstu i znaczników szablonowych.

[[koniec.jesli:nazwa.pola]]

Obliczenia

Aby dokonać obliczeń matematycznych, należy użyć formuły **[[funkcja.oblicz:.....]]**.

Przykład obliczenia dwukrotności ceny ofertowej:

[[funkcja.oblicz:oferta.cena*2]]

Możliwe jest także działanie na większej liczbie pól:

[[funkcja.oblicz:oferta.cena+oferta.sredni_czynsz]]

Modyfikatory

Aby zmodyfikować jakąś wartość, np. nadając jej pewien format, czy opisać słownie, należy użyć tzw. modyfikatora. Przykładowa cena opisana słownie:

[[oferta.cena|nazwa_modyfikatora]]

Dostępne modyfikatory:

kwota_slownie - opisanie kwoty liczbowej słowami

Przykład: **[[oferta.cena|kwota_slownie]]**

pietro_slownie - opisanie piętra słowami

Przykład: **[[oferta.pietro|pietro_slownie]]**

format_liczby - sformatowanie liczby

Przykład: **[[oferta.cena|format_liczby]]**

Potrzebujesz pomocy?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. W razie pytań do tej instrukcji zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Pomocy:

E-mail: pomoc@esticrm.pl

Telefon: 537 735 007