

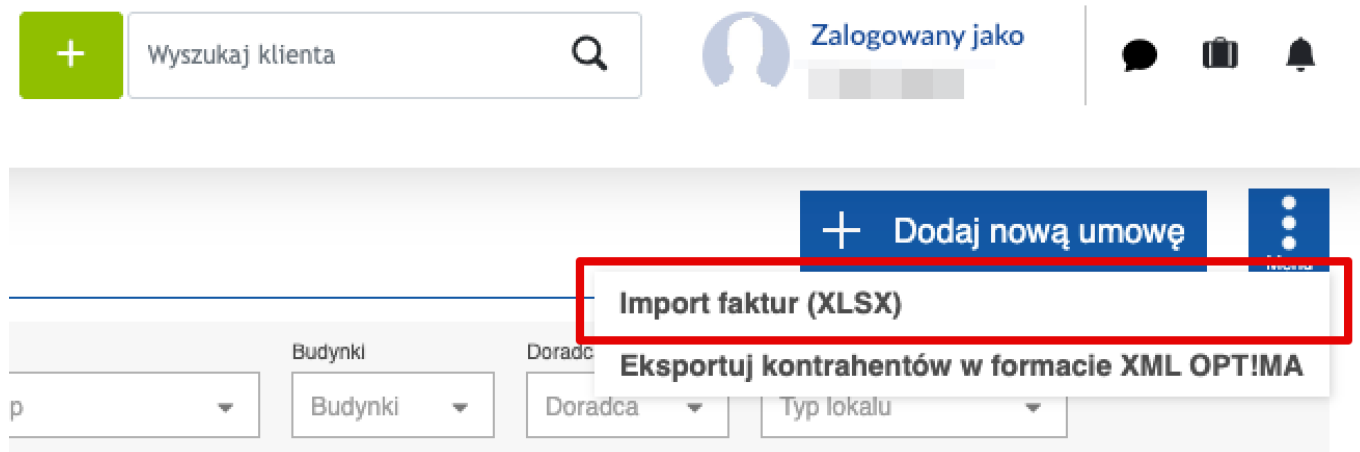
Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Import faktur w formacie PDF do voxCRM

Import faktur

Aby zaimportować faktury w formacie PDF w zakładce "Umowa" należy wybrać menu (ikona trzech kropek).

Z rozwiniętej listy należy wybrać "Import faktur (XLSX)".



Uwaga: widoczność opcji "Import faktur (XLSX)" uzależniona jest od posiadanych uprawnień w systemie. Jeśli nie jest ona u Państwa widoczna, prosimy o kontakt.

W oknie importu należy uzupełnić następujące pola:

- **System** – Nazwa systemu, z którego wygenerowana została lista faktur, obsługiwane systemy to:
 - Enova
 - Saldeo
 - Optima
 - Wapro
 - Comarch XL
- **Plik XLSX** - plik w formacie Excel z listą faktur
 - **Uwaga:** W pliku Excel, w kolumnie "Kod kontrahenta" wiersze nie mogą zawierać przecinków ",", a umowa w CRM w polu "Kod kontrahenta" musi posiadać uzupełnione to pole z tą samą wartością.

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

F4	A	B	C	D	E	F
1	Numer dokumentu	Status	Data wyst	Data sprz	Kontrahent	Kod kontrahenta
2	FSKOR/1/05/2025	ZL V	#####	#####		
3	FS/2/10/2025	V	#####	#####		
4	FZAL/1/10/2025	ZL V	#####	#####	Magdalena	KRASOWSKI HALABURDA
5						
6						

EDYTUJ UMOWĘ

Cena katalogowa mieszkanie*

484 137,00

Data podpisania umowy*

2025-09-02

Klient*

Krasowski

Klasyfikacja umowy

Zgłoszone do DFG

Kod kontrahenta

KRASOWSKI HALABURDA

Rodzaj umowy

Umowa deweloperska

Status umowy

Podpisana

Numer umowy

Doradca*

Źródło pochodzenia*

Z ulicy

Przewidywana data podpisania przeniesienia własności

Numer rep

Opis

Zamknij

Zapisz

- **Plik PDF** - plik w formacie .pdf ze skanem faktury, można wybrać wiele plików na raz.
- **Test** - wybieramy "Tak" jeśli chcemy sprawdzić jak importer rozpozna faktury, nie zaimportuje ich wtedy do umów. Jeśli chcemy zaimportować faktury do umów, wybieramy "Nie"

Gdy wszystkie dane zostaną uzupełnione, należy kliknąć przycisk **"Zapisz"**, aby importer załadował pliki PDF do odnalezionych umów do "Lista faktur powiązanych z umową"

Import faktur (XLSX)

System *

Optima

Plik XLSX *

Wybierz plik Nie wybrano pliku

Plik PDF *

Wybierz pliki Nie wybrano plików

Można przesłać maksymalnie 20 plików, wliczając plik XLSX. Dopuszczalne formaty to: pojedyncze pliki PDF lub jeden plik ZIP zawierający faktury PDF.

Test *

Tak

Gotowe do zaimportowania (1)

Numer faktury	Kod kontrahenta	Kategoria	Data wystawienia	Kwota	Status
		Faktury			Pasująca umowa:

Zamknij

Zapisz

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Unikalny ID rozwiązania: #1227

Autor: : Pałka Daria

Data ostatniej aktualizacji: 2025-12-10 10:15