# Rozliczenia umów

## Ręczne wprowadzenie wpłat do systemu

W systemie voxCRM możliwe jest ręczne dodawanie wpłat na dwa sposoby: przez kartę umowy lub listę transz.

### Dodawanie wpłaty poprzez kartę umowy

1. Aby dodać wpłatę, należy otworzyć kartę wybranej umowy i przejść do sekcji **Harmonogram płatności**.
2. W tej sekcji należy wybrać odpowiednią transzę, a następnie w kolumnie **Akcja** kliknąć przycisk **Dodaj wpłatę**.
3. W otwartym oknie należy uzupełnić wymagane dane, takie jak:
    - **Kwota wpłaty** – wpisz kwotę brutto.
    - **Data wpłaty** – wskaż datę, w której wpłata została dokonana.
    - **Typ wpłaty** – wybierz odpowiedni typ z rozwijanej listy, np. "Na rachunek powierniczy", "Płatność gotówką", "Zwrot klientowi".
4. Po uzupełnieniu danych kliknij **Zapisz**, aby zatwierdzić wpłatę.

---

### Dodawanie wpłaty poprzez listę transz

1. Przejdź do **Listy transz**, najeżdżając kursorem na zakładkę **Umowy** w górnym menu i wybierając opcję **Lista transz**.
2. Po otwarciu widoku listy transz można skorzystać z filtrów znajdujących się w górnym panelu, aby znaleźć odpowiednią transzę. Filtry umożliwiają wyszukiwanie na podstawie takich kryteriów jak:
    - Nazwisko, e-mail, numer telefonu klienta.
    - Projekt, etap inwestycji, budynek.
    - Rodzaj umowy, termin płatności, kwota, status umowy.
3. Dodatkowo dostępne są opcje filtrowania:
    - **Uwzględnij usunięte** – pokaże także transze oznaczone jako usunięte.
    - **Wymagalne** – wyświetli transze, których termin płatności już minął, a kwoty nie zostały w pełni opłacone.
    - **Tylko nieopłacone** – ograniczy wyniki do transz bez żadnych wpłat.
    - **Ukryj transze z innych umów** – pozwala ukryć transze pochodzące z umów niższego poziomu, dzięki czemu lista staje się bardziej czytelna.
4. Po znalezieniu odpowiedniej transzy kliknij w kolumnie **Akcja** przycisk **Dodaj wpłatę**.
5. W nowym oknie wprowadź dane wpłaty, takie jak kwota, data oraz typ wpłaty, i zapisz zmiany.

---

Wpłaty można także importować do systemu za pośrednictwem wyciągów bankowych, co pozwala na automatyczne księgowanie transakcji i oszczędza czas. Ręczne dodawanie wpłat pozostaje jednak skuteczną metodą w przypadku pojedynczych transakcji.

Unikalny ID rozwiązania: #1036
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2024-12-27 11:33



**© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11**

URL: https://voxcrmedu.com/content/14/37/pl/reczne-wprowadzenie-wpłat-do-systemu.html