

Rozliczenia umów

Import wpłat klientów na rachunki powiernicze i środków zwolnionych za pośrednictwem wyciągów bankowych

System VoxCRM umożliwia automatyczne importowanie wpłat klientów na rachunki powiernicze z wyciągów bankowych. Poniżej znajduje się szczegółowa instrukcja, jak prawidłowo przeprowadzić proces importu.

Przejdźcie do zakładki „Lista wpłat”

Aby rozpocząć proces importowania wpłat:

1. Należy przejść do górnego menu systemu i wybrać zakładkę **Umowy**.
2. Następnie z rozwijanej listy należy wybrać opcję **Lista wpłat**.
3. Po otwarciu strony należy kliknąć przycisk **Import wpłat**, który znajduje się w górnej części ekranu.



Uzupełnienie formularza importu

Po wybraniu opcji importu zostanie wyświetlone okno formularza, w którym należy uzupełnić następujące pola:

- **Format:** W tym polu należy wskazać nazwę banku oraz rozszerzenie pliku (np. Alior CSV, PKO MT940, Santander XML).
- **Plik źródłowy:** W tym miejscu należy wgrać plik wyciągu bankowego w odpowiednim formacie.
- **Dodatkowe filtry (opcjonalne):** Istnieje możliwość zawężenia zakresu importu poprzez zastosowanie filtrów takich jak zakres dat, inwestycja, etap czy budynek.

Rozliczenia umów

IMPORT WPŁAT

Format*

Alior (CSV)

Plik źródłowy*

Wybierz pliki

Nie w... pliku

Zaczytaj wpłaty od

Zaczytaj wpłaty do

Inwestycja

Wybierz

Etap

Budynek



Zamknij



Import

Importowanie danych z pliku

Po uzupełnieniu wymaganych pól należy wybrać przycisk **Import**. System przetworzy wgrany plik i wyświetli listę wpłat. Dane zostaną automatycznie przypisane do odpowiednich umów, o ile spełnione zostaną poniższe warunki.

Przyporządkowanie wpłat

1. Automatyczne przyporządkowanie:

- System weryfikuje zgodność numeru rachunku powierniczego zawartego w wpłacie z danymi w umowach.
- Jeśli numer zostanie rozpoznany, wpłata zostanie przypisana do pierwszej nieopłaconej transzy.

2. Ręczne przyporządkowanie:

- W przypadku, gdy numer rachunku nie zostanie rozpoznany, w kolumnie **Powiązany dokument** zostanie wyświetlona opcja ręcznego wyszukania odpowiedniej transzy.
- Po znalezieniu właściwej transzy należy zatwierdzić przypisanie.

Strona 2 / 3

Rozliczenia umów



LISTA WPLAT

DATA TRANSAKCJI	NADAWCA	TYTUŁ PRZELEWU	KWOTA	KLIENCI Z UMOWY	POWIĄZANY DOKUMENT	
2023-06-01	Kowalski Jan ul. Świętokrzyska 18 m. 400 01-050 Warszawa 3211 4200 0000 0235 7865 2788 79	RATA 1 Z TYTUŁU UMOWY Z DNIA 29 MAJA 2023 R., REP. A NR 1234/2023	80 842,90 PLN	Kowalski Jan, Kowalska Aleksandra	A - A.12 (80 842,90 PLN)	Zatwierdź
2023-06-15	WIŚNIEWSKA ANNA UL. B. CHROBREGO 11 M. 2 05-230 KOBYŁKA 4511 6232 0240 0445 0624 0423 91	RATA 1 Z TYTUŁU UMOWY Z DNIA 12.06.2023, REP. A NR 5478/2023	66 987,13 PLN	Wiśniewska Anna, Wiśniewski Andrzej	A - A.13 (66 987,13 PLN)	Zatwierdź
2023-06-17	NOWAK PATRYCJA UL. M. KASPRZAKA 29/1 01-234 WARSZAWA 1110 8709 8888 0001 0239 2323 13	Rata 2 do umowy deweloperskiej z dnia 15.06.2023 lokal C.1.04	79 678,50 PLN	Nowak-Przybyszewska Patrycja	C - C.1.04 (79 678,50 PLN)	Zatwierdź
2023-06-19	BRZozowska ALICJA TARGOWA 5A 02-707 WARSZAWA 3450 1200 1487 098534 1200 4598 01	Wpłata 1 do umowy deweloperskiej z dnia 18.06.2023	75 300,05 PLN	Brzozowska Alicja, Brzozowski Paweł	Wpłata została już zaimportowana	
2023-06-19	MAŁKOWSKI ADAM UL. AKACJOWA 13B/2 07-887 KOŁOBRZEG	RATA 2 Z TYTUŁU UMOWY REP. A NR 3423/2023	78 000,20 PLN		Umowa	Zatwierdź

Zatwierdzanie wpłat

Każda wpłata musi zostać zatwierdzona, aby mogła zostać ostatecznie dodana do odpowiedniej umowy.

- Jeżeli dana wpłata była już wcześniej zaimportowana, w systemie pojawi się komunikat: **Wpłata została już zaimportowana.** Uwaga: Informacja ta dotyczy jedynie wpłat zaimportowanych z plików, a nie tych wprowadzonych ręcznie.



Import środków zwolnionych

Import środków zwolnionych z rachunków powierniczych odbywa się w sposób analogiczny do importu wpłat:

- Należy przejść do zakładki **Środki zwolnione** w menu **Umowy**.
- Wykonać te same kroki co w przypadku importu wpłat, wybierając odpowiedni format, wgrywając plik oraz, jeśli to konieczne, korzystając z dodatkowych filtrów.

Dodatkowe informacje

- Kolumna **Powiązany dokument** wskazuje, do której umowy i transzy przypisano każdą z zaimportowanych wpłat.
- Na liście wpłat dostępne są szczegóły dotyczące każdej pozycji, takie jak: data, kwota, nadawca czy tytuł przelewu.
- Proces importu wymaga szczególnej uwagi, aby wszystkie wpłaty zostały prawidłowo przypisane do właściwych transz, co pozwala uniknąć błędów w rozliczeniach.

Import wpłat i środków zwolnionych za pomocą systemu VoxCRM znacząco usprawnia proces księgowania i rozliczania umów. Automatyzacja tego zadania redukuje ryzyko błędów oraz pozwala zaoszczędzić czas, co zwiększa efektywność pracy administracyjnej.

Unikalny ID rozwiązania: #1037

Autor: : Lewandowski Patryk

Data ostatniej aktualizacji: 2026-03-02 16:51