# 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.

---

**Przejście 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.



---

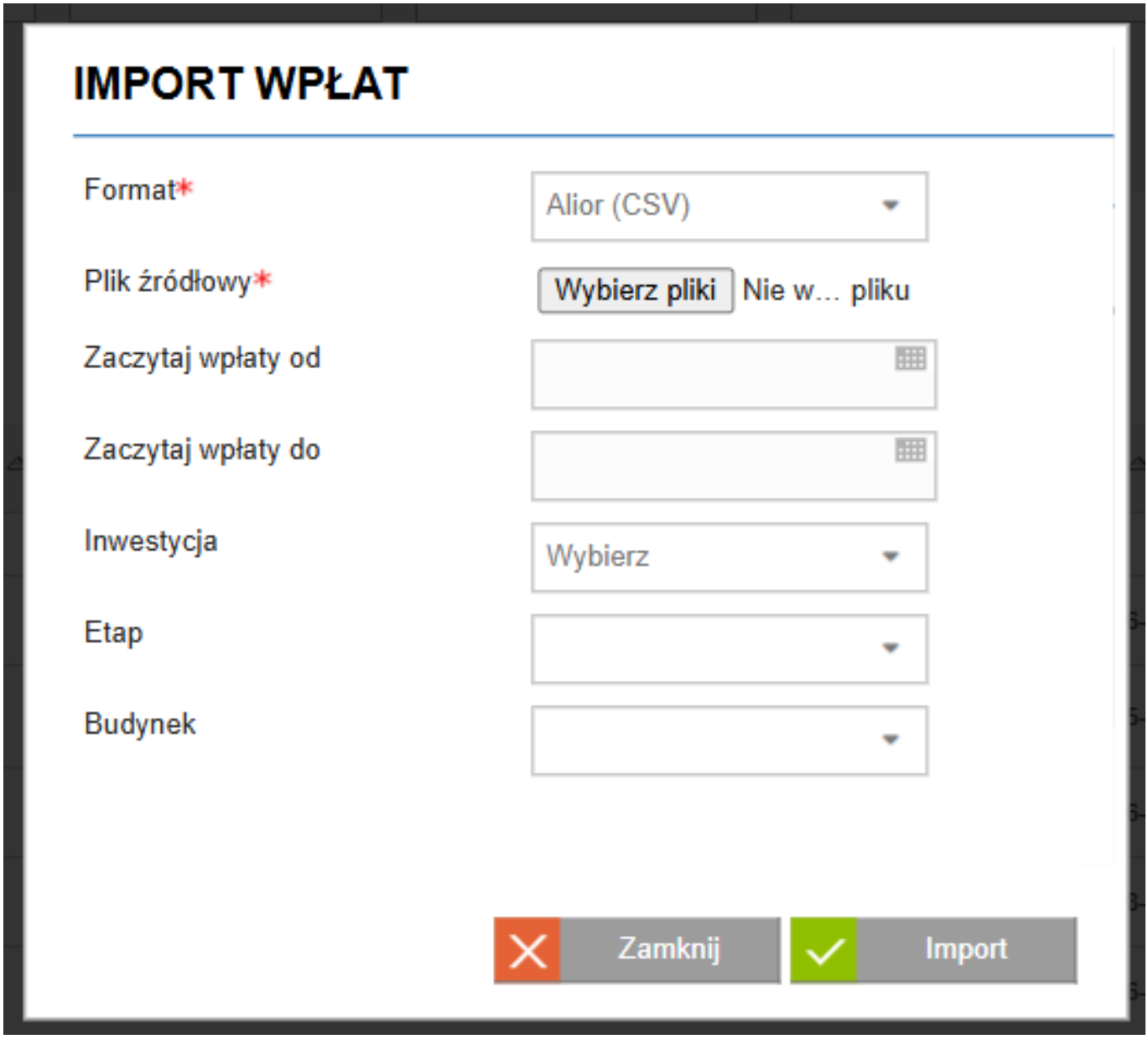
**Uzupełnienie formularza importu**

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.


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

# Rozliczenia umów




---

**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.

---

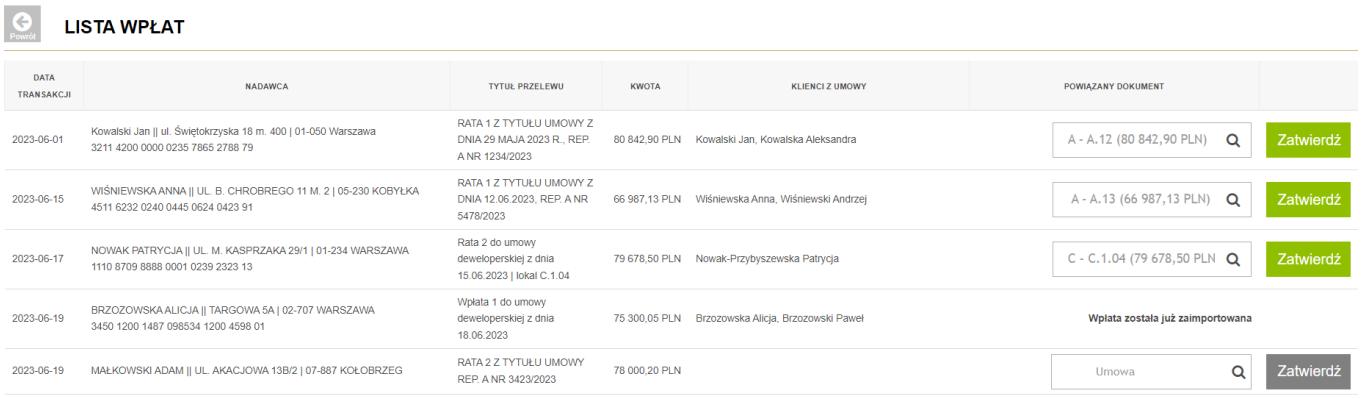
**Przyporządkowanie wpłat**

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.


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

# Rozliczenia umów




## 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:

1. Należy przejść do zakładki **Środki zwolnione** w menu **Umowy**.
2. 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


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