Rozliczenia umów

Jak korzystać z listy wpłat?

Lista wpłat umożliwia przeglądanie, filtrowanie i zarządzanie wszystkimi wpłatami w systemie.

Filtrowanie wpłat

Aby zawęzić listę wyników, można skorzystać z dostępnych filtrów, takich jak dane klienta, inwestycja, data lub status wpłaty (np. tylko nieopłacone). Wyniki wyszukiwania wyświetlają szczegóły każdej wpłaty, w tym kwotę, termin oraz sumę pozostałą do zapłaty.

Działania na wybranych wpłatach

Po zaznaczeniu wpłat można wykonać takie operacje jak:

- **Generowanie faktur** – tworzenie faktur na podstawie wybranych wpłat.
- **Udostępnianie klientom** – wysyłanie faktur do klientów.
- **Eksport danych** – przygotowanie pliku Excel z informacjami o wybranych wpłatach.

Import wpłat

Aby zaimportować wpłaty należy:

1. Kliknąć „Import wpłat” w prawym górnym rogu.
2. Wybrać format pliku, np. Millenium (CSV).
3. Wgrać plik z wyciągiem bankowym i opcjonalnie uzupełnić szczegóły (np. etap, budynek).
4. Kliknąć „Import” w celu załadowania danych.

Lista wpłat usprawnia zarządzanie finansami, pozwalając szybko odnaleźć potrzebne dane i wykonać zbiorcze operacje na transakcjach. Szczegóły dotyczące importu wpłat znajdują się w artykule: Import wpłat w systemie.

Unikalny ID rozwiązania: #1051
Autor: : Lewandowski Patryk
Data ostatniej aktualizacji: 2026-03-27 14:14

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

URL: https://voxcrmedu.com/content/14/52/pl/jak-korzystać-z-listy-wpłat.html