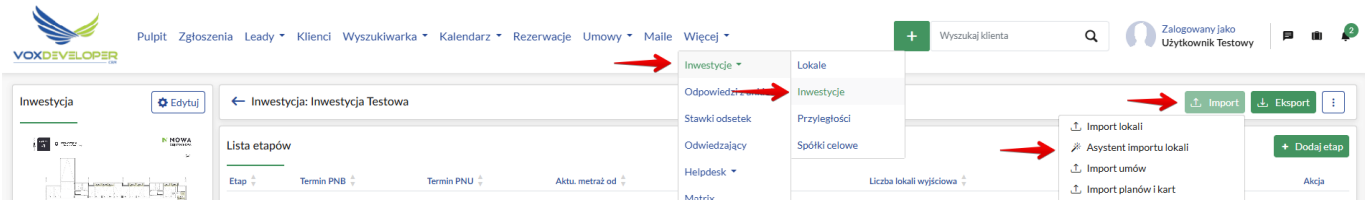
Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

Asystent importu lokali do inwestycji

W systemie dostępny jest asystent importu lokali, dzięki któremu będą Państwo w stanie w prosty sposób zaimportować do systemu nowe lokale lub zaktualizować dane istniejących lokali.

W celu skorzystania z funkcjonalności należy przejść do szczegółów inwestycji: w menu **Więcej → Inwestycje → Inwestycje** (w zależności od ustawień panelu zakładka może nazywać się "Projekty" lub "Lokalizacje") kliknąć wybraną inwestycję na liście (można też w kolumnie **"Akcja"** wybrać ikonę trzech kresek, a następnie **"Szczegóły"**). Następnie w prawym górnym rogu należy kliknąć przycisk **"Import"** i wybrać opcję **"Asystent importu lokali"**.



Na ekranie wyświetlony zostanie formularz importu, który krok po kroku przeprowadzi Państwa przez proces importu danych nieruchomości do systemu.

Proces importu zestawienia

Pierwszym krokiem ("Wybór pliku") jest wskazanie pliku źródłowego, z którego system będzie czerpać informację na temat nowych danych lub danych do zaktualizowania. Obsługiwane przez importer formaty plików to: **.xls**, **.xlsx** oraz **.csv**. Po wskazaniu pliku należy kliknąć przycisk **"Następny krok"**.

Drugim krokiem ("Mapowanie kolumn") jest wskazanie pól w systemie, które odpowiadają kolumnom zawartym w zestawieniu, na podstawie którego chcemy dokonać zmian. Po przypisaniu pól należy kliknąć **"Następny krok"**.

Trzecim krokiem ("Dopasowanie lokali") jest weryfikacja poprawności automatycznego dopasowania przez system lokali z systemu, do lokali których dane chcemy zaktualizować. W przypadku nowych lokali należy przejść do następnego kroku. Przejście do kolejnego kroku następuje po kliknięciu **"Następny krok"**.

Czwartym krokiem ("Podsumowanie") jest weryfikacja zmian, które zostaną dokonane po zaimportowaniu danych z zestawienia - należy przy tym dokładnie sprawdzić czy wyświetlone przez system zmiany są zgodne z Państwa założeniami. Import rozpoczyna przycisk **"Rozpocznij import"**.

Piątym i ostatnim krokiem ("Wyniki importu") jest weryfikacja końcowego wyniku importu. Jeżeli na Państwa ekranie zostanie wyświetlony komunikat "**Zaimportowano pomyślnie**", wtedy mogą Państwo mieć pewność że dane w CRM zostały pomyślnie zaktualizowane na podstawie zestawienia. Do karty inwestycji prowadzi przycisk **"Powrót do inwestycji"**, a kolejny import można rozpocząć przyciskiem **"Rozpocznij kolejny import"**.

W przypadku otrzymania negatywnego komunikatu najprawdopodobniej jedna lub więcej wartości w

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 25-11-2026 04:02
URL: https://voxcrmedu.com/content/18/222/pl/asystent-importu-lokali-do-inwestycji.html

zestawieniu posiada nieprawidłowy format (w odniesieniu do kolumny) lub zastosowana została w niej funkcja/formuła.

Unikalny ID rozwiązania: #1228
Autor: : Kacper Kunaniec
Data ostatniej aktualizacji: 2026-11-23 17:12

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 25-11-2026 04:02
URL: https://voxcrmedu.com/content/18/222/pl/asystent-importu-lokali-do-inwestycji.html