

Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

Jak dodać numery rachunku MRP do inwestycji

System voxCRM umożliwia wprowadzenie numerów rachunków bankowych - w tym **Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych (MRP)** - bezpośrednio do lokali w ramach inwestycji, bez konieczności edytowania każdego lokalu z osobna. Proces opiera się na eksporcie listy lokali do pliku xlsx, uzupełnieniu jednej kolumny i ponownym imporcie z weryfikacją. Niniejszy artykuł opisuje pełną procedurę krok po kroku.

Zanim zaczniesz Do przeprowadzenia procesu potrzebne są: (1) uprawnienia do edycji wybranej inwestycji w voxCRM, (2) lista numerów rachunków bankowych przygotowana wcześniej (zalecane: w formacie polskiego IBAN), (3) program obsługujący pliki xlsx (np. Microsoft Excel, LibreOffice Calc lub Arkusze Google).

Uwaga: System akceptuje wyłącznie polskie numery IBAN (26 cyfr, opcjonalnie z prefiksem PL). Walidacja sprawdza poprawność sumy kontrolnej - wpisy zagraniczne lub błędne numery zostaną oznaczone jako nieprawidłowe na etapie importu testowego i nie zostaną zapisane.

Spis treści

- [1. Eksport listy lokali z inwestycji](#)
- [2. Uzupełnienie kolumny „Numer rachunku lokalu” w pliku xlsx](#)
- [3. Import w trybie testowym - weryfikacja danych](#)
- [4. Import właściwy - zapis danych do systemu](#)
- [5. Weryfikacja przypisania na lokalu](#)

1. Eksport listy lokali z inwestycji

Po zalogowaniu do panelu voxCRM należy przejść do menu **Więcej → Inwestycje/Projekty → Inwestycje**, a następnie wybrać inwestycję, której dotyczy aktualizacja rachunków.

The screenshot displays the voxCRM dashboard. The top navigation bar includes 'Pulpit', 'Zgłoszenia', 'Leady', 'Klienci', 'Wyszukiwarka', and 'Więcej'. A search bar on the right is labeled 'Wyszukaj klienta'. The 'Więcej' menu is open, showing options like 'Kalendarz', 'Rezerwacje', 'Umowy', 'Maile', 'Inwestycje' (highlighted with a red box and arrow), 'Odpowiedzi z ankiety', 'Stawki odsetek', 'Odwiedzający', 'Helpdesk', 'Matrix', 'Rozliczenia', 'Odbiory', 'Lista połączeń', and 'Budżety'. The main area shows a calendar view with dates from 02/04/26 to 20/04/26. A legend at the bottom indicates various contract statuses: Zarezerwowane (0), Sprzedany (11), Wstrzymane (11), Umowa końcowa (65), Budżety, owa rezerwacyjna (241), Umowa przedwstępna (70), and Umowa dewlopers.

W widoku szczegółów inwestycji, w prawym górnym rogu, znajduje się menu pod ikoną trzech kropek. Po jego rozwinięciu należy wybrać pozycję **Eksportuj lokale**.

Menu

☐☐ **Wskazówka** Wyeksportowany plik zawiera komplet danych wszystkich lokali w inwestycji (m.in. powierzchnie, ceny, atrybuty). W ramach niniejszej procedury edytowana jest wyłącznie kolumna **„Numer rachunku lokalu”** - pozostałe dane prosimy zostawić bez zmian, aby uniknąć ich nadpisania podczas importu.

2. Uzupełnienie kolumny „Numer rachunku lokalu”

Po otwarciu pliku xlsx należy odnaleźć kolumnę zatytułowaną „**Numer rachunku lokalu**”. W standardowym układzie eksportu znajduje się ona w kolumnie AC - pozycja może się różnić w zależności od włączonych pól dodatkowych w konfiguracji instancji.

[illegible]

W komórce odpowiadającej każdemu lokalowi należy wpisać numer rachunku w jednym z

Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

akceptowanych formatów:

Wpis w komórce	Interpretacja przez system
12345678901234567890123456	Polski IBAN bez prefiksu - system automatycznie dopisze PL
12 3456 7890 1234 5678 9012 3456	Format ze spacjami - spacje zostaną automatycznie usunięte
12...,98...	Wiele rachunków przypisanych do jednego lokalu - wartości rozdzielone przecinkami

⚠ **Uwaga:** Akceptowane są wyłącznie polskie numery IBAN. Numery zagraniczne lub wpisy z błędną sumą kontrolną zostaną odrzucone na etapie walidacji testowej.

Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych komórek plik należy zapisać w formacie .xlsx.

3. Import w trybie testowym - weryfikacja danych

Przed właściwym zapisaniem danych zalecamy wykonanie importu testowego. Tryb testowy wykonuje pełną walidację pliku, ale **nie zapisuje żadnych zmian** w systemie - można dzięki temu wychwycić ewentualne błędy zanim dane trafią do bazy.

Po powrocie do widoku inwestycji w voxCRM, w menu trzech kropek należy wybrać pozycję **Import lokali**. Otworzy się okno „Importuj z pliku”:

- **Wybierz plik do importu** - wskazanie zapisanego pliku xlsx
- **Test** - wartość „tak”

Po kliknięciu przycisku **Zapisz** system przeprowadzi walidację pliku i wyświetli listę ewentualnych błędów (np. nieprawidłowy numer IBAN w konkretnym wierszu).

☐☐ **Wskazówka** Na tym etapie **żadne dane nie zostały jeszcze zapisane** w systemie. Możliwe jest ponowne otwarcie pliku xlsx, naniesienie poprawek i powtórzenie importu testowego. Procedurę

Strona 3 / 5

Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

należy powtarzać do momentu uzyskania pełnej poprawności danych.

4. Import właściwy - zapis danych do systemu

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji testowej można przystąpić do właściwego importu. Należy ponownie uruchomić **Import lokali** z menu trzech kropek inwestycji, wskazać ten sam plik xlsx, a tym razem dla pola **Test** wybrać wartość „nie”.

Po kliknięciu przycisku **Zapisz** system wyświetli sekcję „Aktualizacja” - tabelę zawierającą podgląd zmian dla każdego lokalu. W tabeli widoczne są m.in. kolumny: ID, Nazwa inwestycji, Nazwa, Nazwa typu lokalu, Budynek, Nazwa etapu, Klatka, Piętro, Pokoje, Powierzchnia, Cena, Cena za metr kwadratowy, Wartość podatku, Atrybuty, **Numer rachunków**, Maksymalny rabat.

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a dialog box titled 'Importuj z pliku'. It contains a file selection field with the text 'Wybierz plik do importu' and a button 'Wybierz plik'. Below this, there is a dropdown menu labeled 'Test' with the value 'nie' selected. A red arrow points to the 'Test' dropdown. Below the dialog, there is a table titled 'Aktualizacja'. The table has 15 columns: Id, Nazwa inwestycji, Nazwa, Nazwa typu lokalu, Budynek, Nazwa etapu, Klatka, Piętro, Pokoje, Powierzchnia, Cena, Cena za metr kwadratowy, Wartość podatku, Atrybuty, Numer rachunków, and Maksymalny rabat. The table contains 15 rows of data. A red arrow points to the 'Zapisz' button at the bottom right of the table.

Id	Nazwa inwestycji	Nazwa	Nazwa typu lokalu	Budynek	Nazwa etapu	Klatka	Piętro	Pokoje	Powierzchnia	Cena	Cena za metr kwadratowy	Wartość podatku	Atrybuty	Numer rachunków	Maksymalny rabat
												Brak			Brak
												Brak			Brak
												Brak			Brak
												Brak			Brak
												Brak			Brak
												Brak			Brak
												Brak			Brak
												Brak			Brak
												Brak			Brak
												Brak			Brak
												Brak			Brak
												Brak			Brak
												Brak			Brak
												Brak			Brak
												Brak			Brak

Aby zatwierdzić zmiany i zapisać je do bazy danych, należy ponownie kliknąć przycisk **Zapisz** widoczny w prawym dolnym rogu sekcji „Aktualizacja”. System dokona aktualizacji wszystkich wskazanych lokali.

5. Weryfikacja przypisania na lokalu

Po zakończeniu importu rekomendujemy wyrywkowe sprawdzenie poprawności przypisania rachunków. W tym celu należy:

1. Przejść do listy lokali wybranej inwestycji
2. Otworzyć szczegóły dowolnego lokalu, w którym wprowadzono numer rachunku
3. Zweryfikować, czy w sekcji prezentującej numery rachunków lokalu widoczna jest wartość zgodna z wpisem z pliku xlsx

Jeżeli rachunek został zaczytany poprawnie — proces został zakończony pomyślnie i można korzystać z przypisanych numerów w dalszych funkcjach systemu (m.in. w raportach i szablonach komunikacji).

Powiązane materiały

- [Asystent importu lokali do inwestycji](#) - alternatywne narzędzie do importu lokali z prowadzeniem przez kolejne kroki
- [Jak zaimportować i zaktualizować cennik lokali w systemie voxCRM](#) - szerszy proces eksportu

Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

i importu lokali z xlsx

Kontakt

W razie pytań lub problemów z procedurą prosimy o kontakt z działem wsparcia technicznego:

- **E-mail:** kontakt@voxcommerce.pl
- **Telefon:** 534 571 638

Unikalny ID rozwiązania: #1257

Autor: : n/a

Data ostatniej aktualizacji: 2026-04-28 13:38