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).

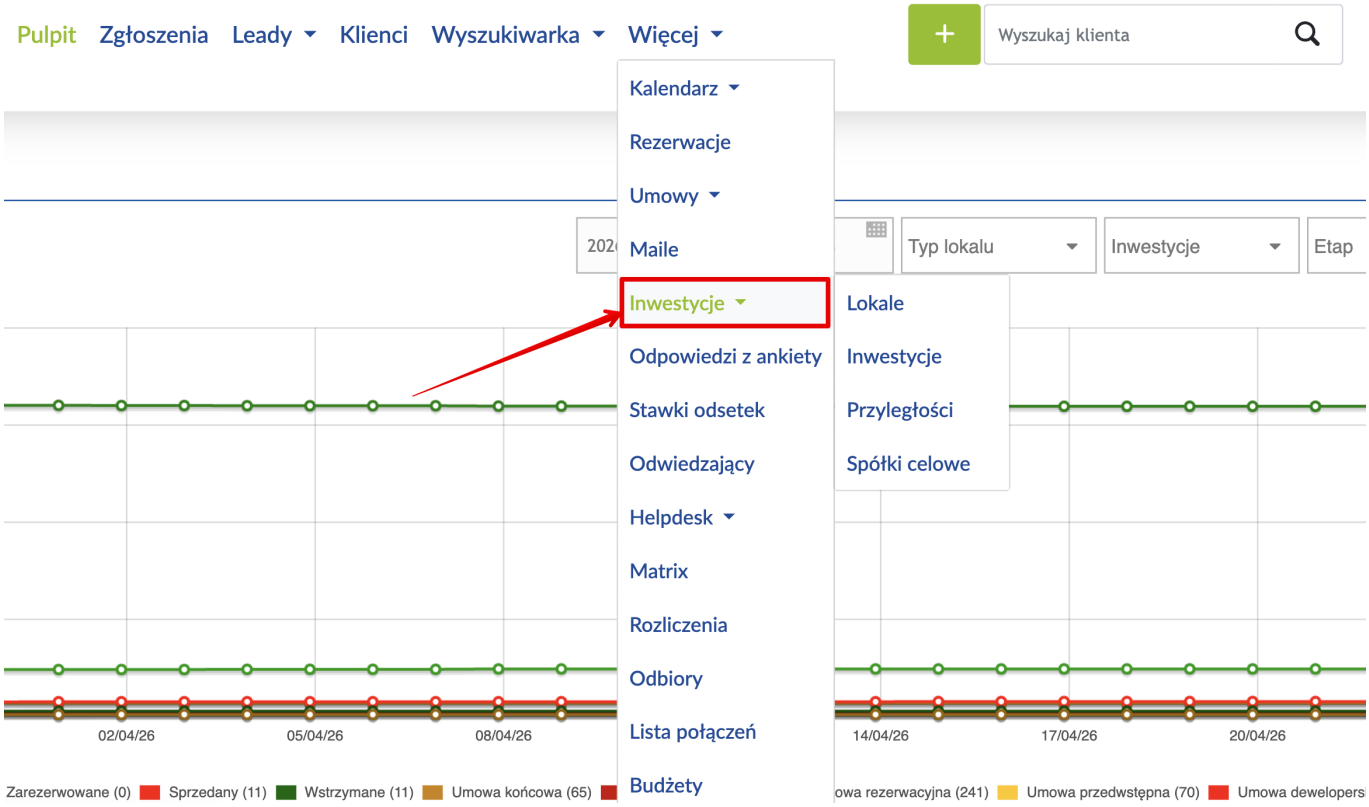
⚠ **Uwaga:** System akceptuje wyłącznie polskie numery IBAN (26 cyfr, opcjonalnie z prefiksem PL). Walidacja sprawdza poprawność sumy kontrolnej - wpisy zagraniczne lub błędne numery zostaną oznaczone jako nieprawidłowe na etapie importu testowego i nie zostaną zapisane.

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.

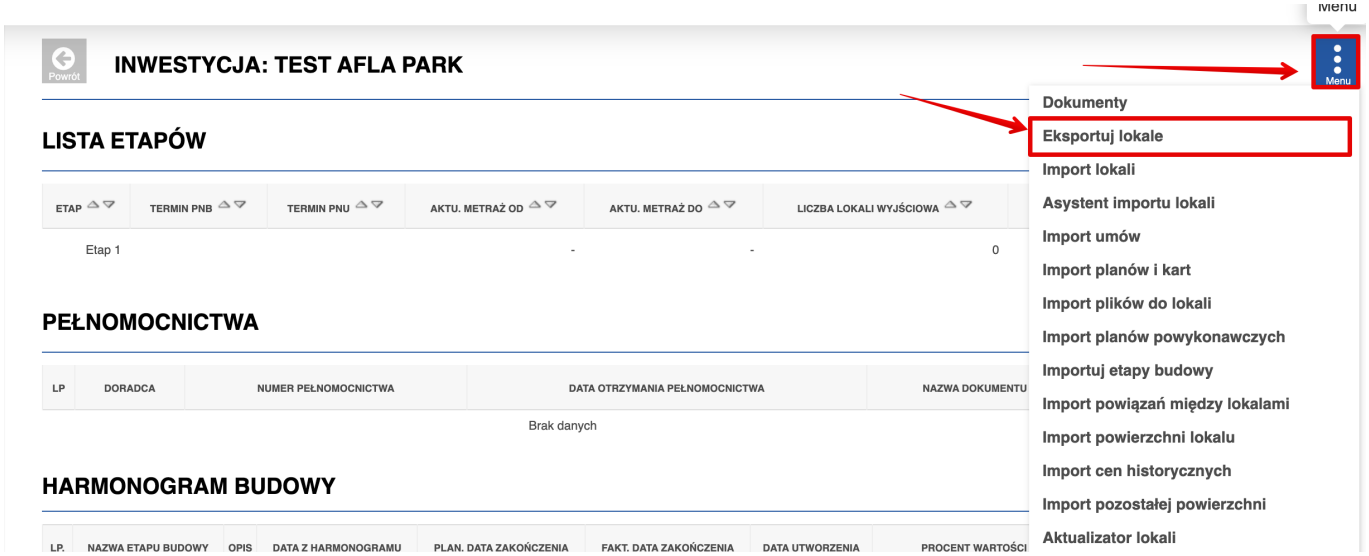


W widoku szczegółów inwestycji, w prawym górnym rogu, znajduje się menu pod ikoną trzech kropek. Po jego rozwinięciu należy wybrać pozycję **Eksportuj lokale**.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 22-11-2026 20:29

URL: https://voxcrmedu.com/content/18/251/pl/jak-dodać-numery-rachunku-mrp-do-inwestycji.html

Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

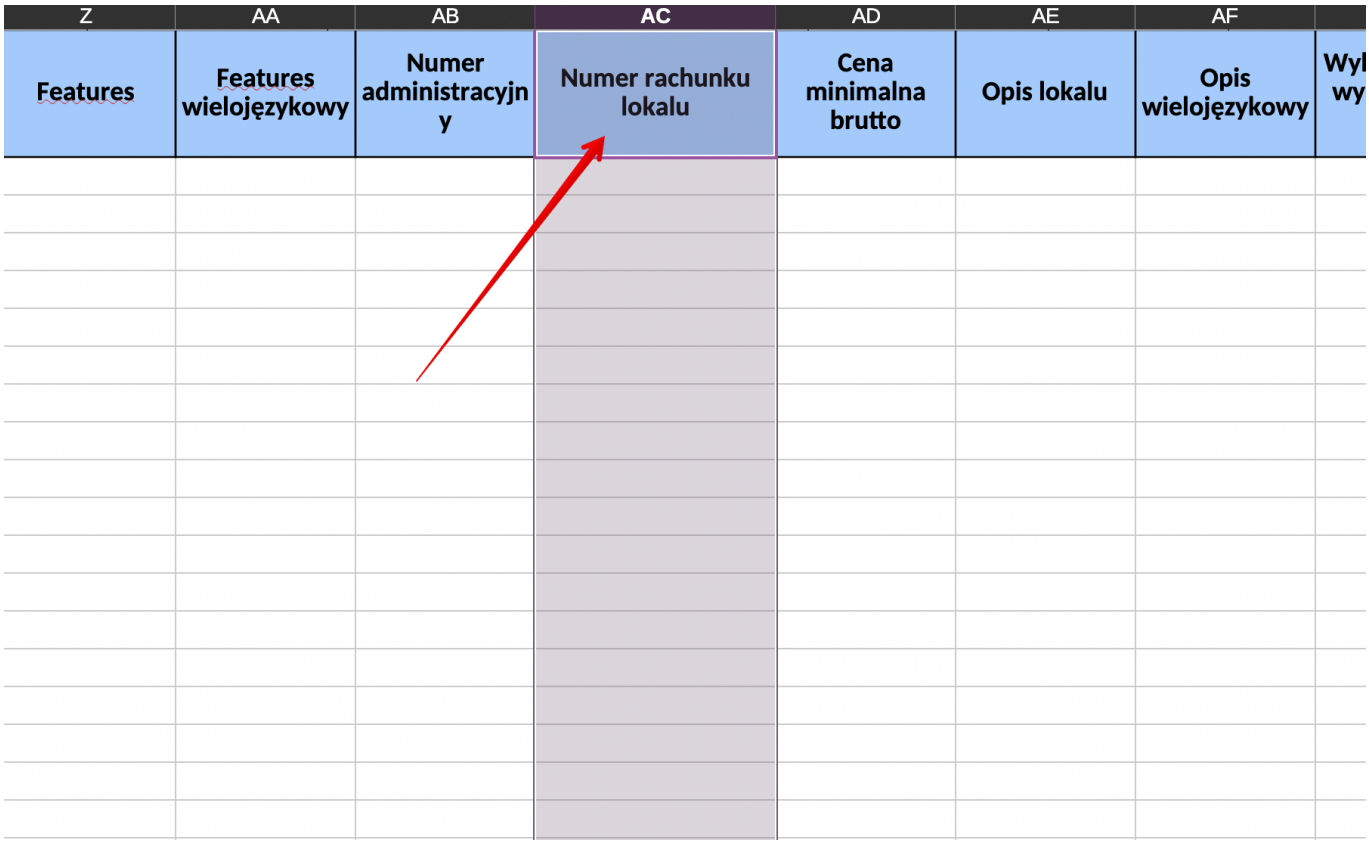


System automatycznie wygeneruje plik o nazwie zgodnej ze schematem eksport-lista-lokali_RRRRMMDD_GGMM.xlsx i pobierze go na komputer użytkownika.

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.



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

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 22-11-2026 20:30
URL: https://voxcrmedu.com/content/18/251/pl/jak-dodać-numery-rachunku-mrp-do-inwestycji.html

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.

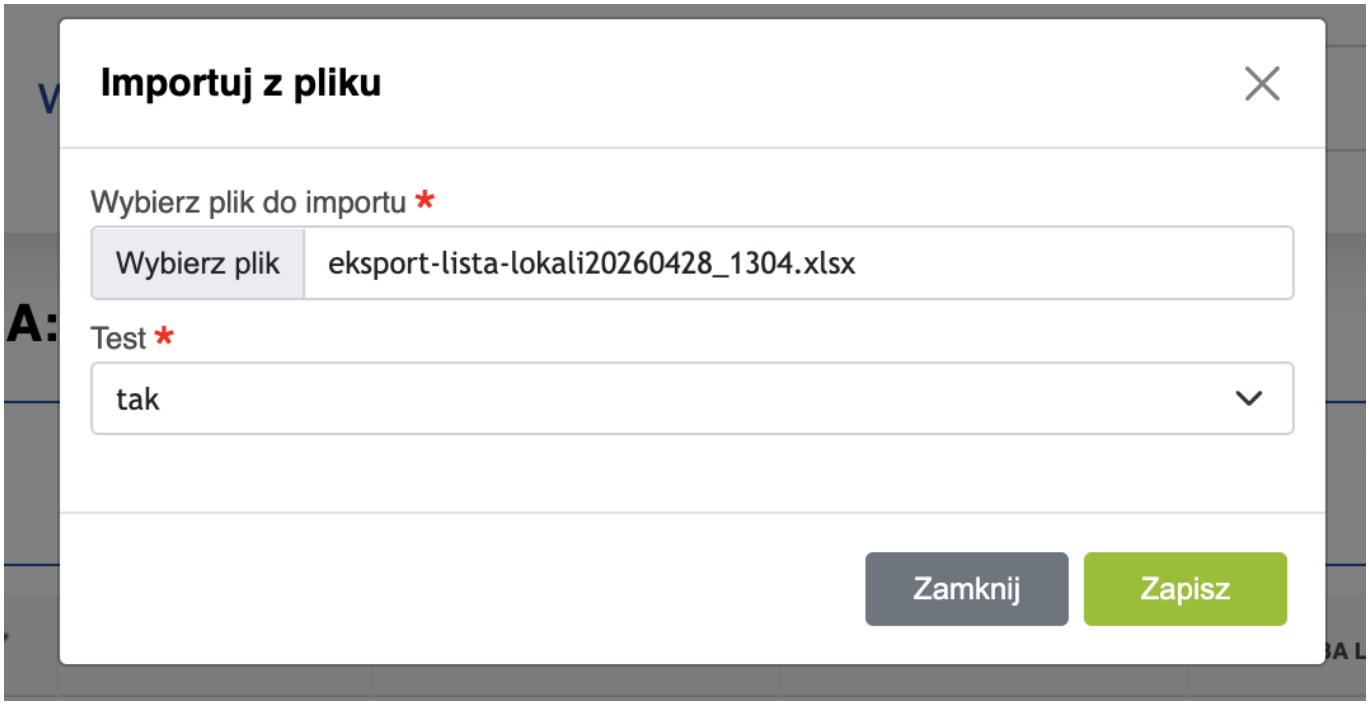
Po uzupełnieniu wszystkich potrzebnych komórek plik należy zapisać w formacie .xlsx.

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

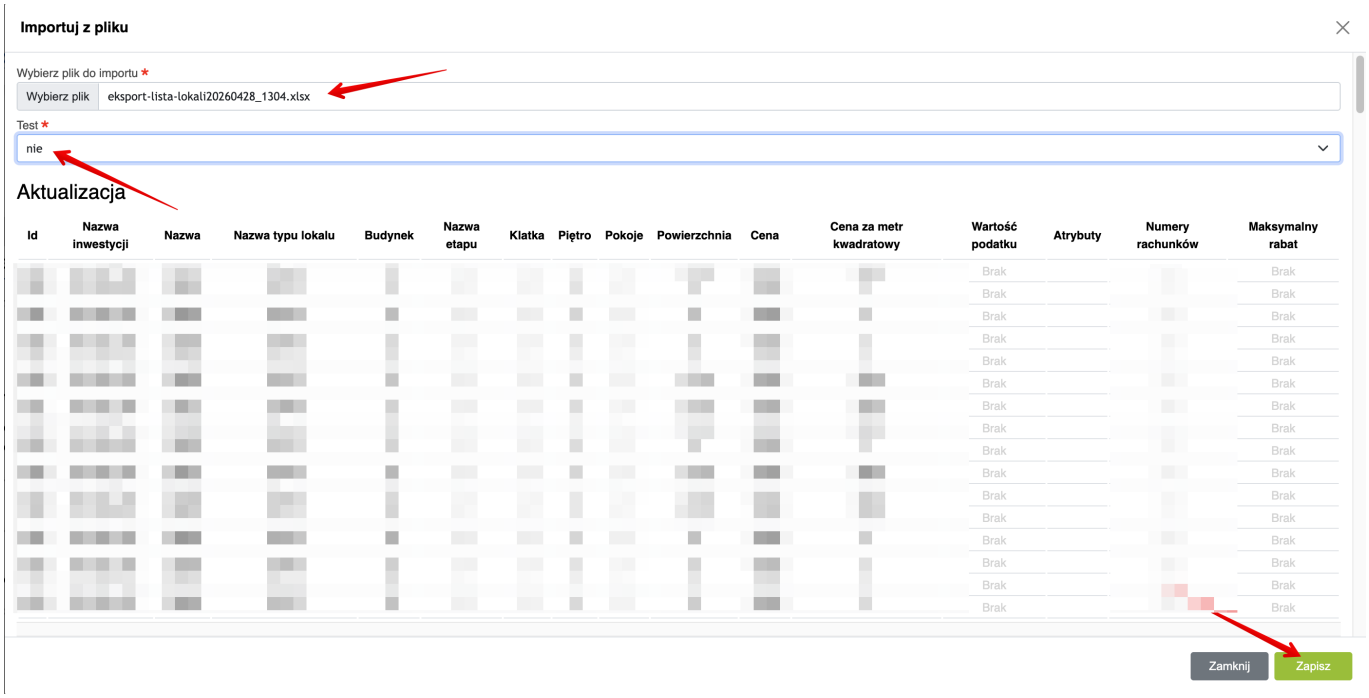
© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 22-11-2026 20:30
URL: https://voxcrmedu.com/content/18/251/pl/jak-dodać-numery-rachunku-mrp-do-inwestycji.html

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, ***Numery rachunków***, Maksymalny rabat.



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

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 22-11-2026 20:30

URL: https://voxcrmedu.com/content/18/251/pl/jak-dodać-numery-rachunku-mrp-do-inwestycji.html

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

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 22-11-2026 20:30

URL: https://voxcrmedu.com/content/18/251/pl/jak-dodać-numery-rachunku-mrp-do-inwestycji.html