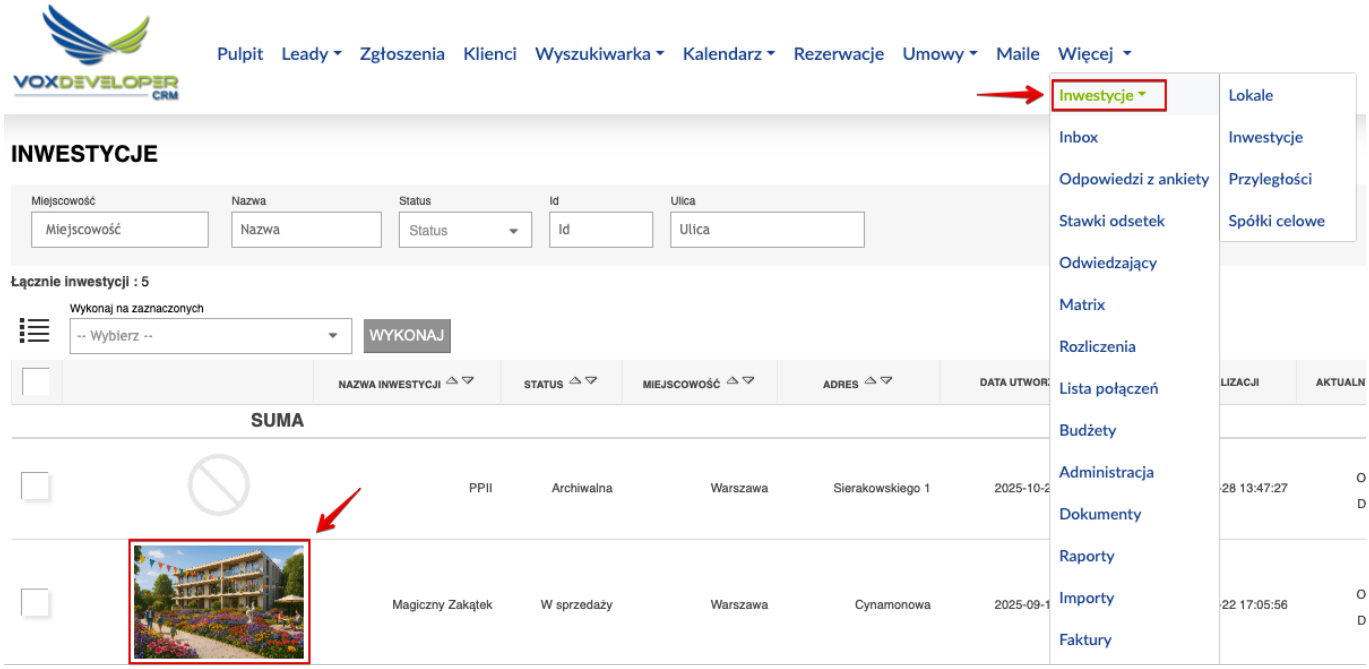
Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

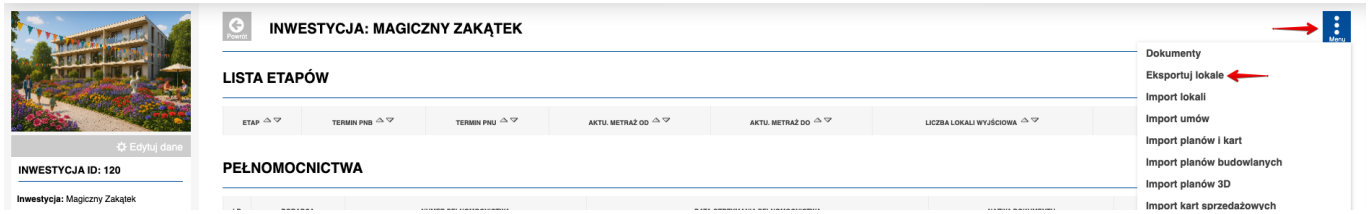
Jak zaimportować i zaktualizować cennik lokali w systemie voxCRM?
Import nowych lokali

Instrukcja video:

W celu zaimportowania lokali należy pozyskać odpowiedni wzór cennika. Można uzyskać go poprzez następującą ścieżkę dostępu z głównego paska nawigacyjnego:

WIĘCEJ → PROJEKTY → PROJEKTY → [wybrana inwestycja] → MENU → EKSPORTUJ LOKALE





Należy zwrócić uwagę, iż zakładka "Projekty" może występować również pod nazwą "Inwestycje" lub "Lokalizacja" w zależności od konfiguracji systemu.

Przygotowanie pliku

Po pobraniu pliku wzorcowego należy:

1. Otworzyć pobrany plik
2. W przypadku eksportu z uzupełnionej inwestycji - usunąć wszystkie dane z wyjątkiem wiersza nagłówkowego z nazwami kolumn
3. Wprowadzić posiadane informacje do odpowiednich kolumn

Wymagane kolumny i formatowanie

Kolumny obowiązkowe:

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/18/54/pl/jak-zaimportować-i-zaktualizować-cennik-lokali-w-systemie-voxcrm.html

Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

Inwestycja

- Wymaga wprowadzenia pełnej nazwy zgodnej z systemową
- Warunkuje prawidłowe przypisanie lokali w systemie

Typ

- Wymaga zastosowania nazw zgodnych z systemowym słownikiem
- Możliwość weryfikacji nazw poprzez wyszukiwarkę w sekcji "Typ lokalu". Standardowe typy lokali w systemie to:
    - Mieszkanie
    - Miejsce postojowe
    - Komórka lokatorska
    - Lokal usługowy
    - Garaż
    - Ogródek
    - Balkon
    - Taras

Symbol

- Stanowi unikalne oznaczenie lokalu w systemie
- Przykładowe formaty:
    - Dla mieszkań: M01, M02, A.1.2
    - Dla miejsc postojowych: MP01, MP02
    - Dla komórek lokatorskich: K01, K02
- Symbol nie może się powtarzać w obrębie jednej inwestycji
- Wartość wykorzystywana jest w procesie identyfikacji lokalu podczas aktualizacji danych

Kolumny opcjonalne:

Budynek

- Umożliwia określenie przynależności lokalu do konkretnego budynku
- Pozostawienie pustego pola jest dopuszczalne

Etap

- Wymaga wcześniejszego utworzenia etapu w systemie
- Należy stosować nazwy zgodne z systemowymi
- Można pozostawić niewypełnione

Piętro

- Wymaga stosowania wyłącznie wartości numerycznych, np.: 1, 2, 3.
- Nie należy stosować zapisów słownych

Strona świata

- Zaleca się stosowanie standardowych skrótów (N, E, NW, SE)
- Możliwość weryfikacji nomenklatury w sekcji "Parametry" przy edycji lokalu

Cena

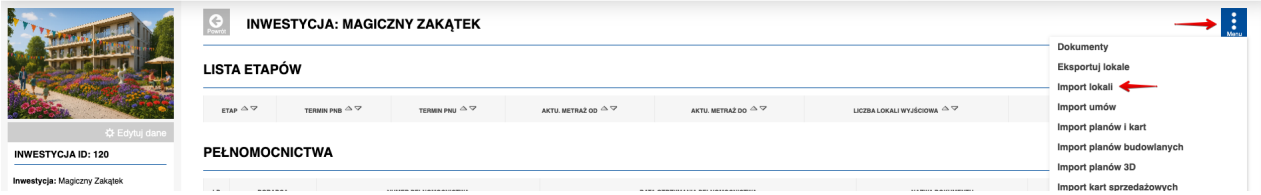
- Należy wprowadzić wartość całkowitą brutto lokalu/przyległości

Proces importu

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:11
URL: https://voxcrmedu.com/content/18/54/pl/jak-zaimportować-i-zaktualizować-cennik-lokali-w-systemie-voxcrm.html

Zarządzanie danymi inwestycji i cennikami

1. Zapisać przygotowany plik w formacie .xlsx (np. jako “Excel 2007-365”)
2. Przejść do wybranej inwestycji → MENU → IMPORT LOKALI



3. Przeprowadzić import testowy:
    - Wybrać opcję "test: tak"
    - Zweryfikować poprawność danych w podglądzie
4. Wykonać właściwy import:
    - Wybrać opcję "test: nie"
    - Zatwierdzić operację

Aktualizacja istniejących lokali

Proces aktualizacji wymaga szczególnej uwagi w zakresie zachowania integralności danych:

Istotne wytyczne:

1. Plik przy wgrywaniu musi posiadać odpowiednią strukturę, dlatego nie można usuwać z niego "niepotrzebnych" kolumn - wszystkie są wymagane, nawet jeśli pozostają puste.
2. Nie należy modyfikować danych w kolumnach:
    - typ lokalu
    - budynek
    - etap
    - piętro
    - symbol

Procedura aktualizacji:

1. Wyeksportować aktualne dane (MENU → EKSPORTUJ LOKALE)
2. Wprowadzić wymagane zmiany z zachowaniem struktury pliku
3. Przeprowadzić import testowy:
    - Sprawdzić czy przy lokalach widnieje status "AKTUALIZACJA"
    - Status "NOWY" sygnalizuje ryzyko utworzenia duplikatów
4. Wykonać właściwy import po pozytywnej weryfikacji

System umożliwia weryfikację zaimportowanych danych z poziomu zakładki Wyszukiwarka lub bezpośrednio w strukturze inwestycji.

Unikalny ID rozwiązania: #1053

Autor: : n/a

Data ostatniej aktualizacji: 2026-02-16 16:32

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

URL: https://voxcrmedu.com/content/18/54/pl/jak-zaimportować-i-zaktualizować-cennik-lokali-w-systemie-voxcrm.html