Konfigurowanie systemu - funkcje administracyjne

Jak zaimportować nowy szablon harmonogramu płatności?

System VoxCRM umożliwia importowanie harmonogramów płatności za pomocą specjalnego importera, co pozwala na szybkie i precyzyjne dodawanie transz dla inwestycji. Poniżej znajdziesz szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania pliku oraz procedurę importu.

---

1. Przygotowanie pliku do importu

Aby zaimportować szablon harmonogramu, przygotuj plik **XLSX** według wzoru dostępnego w załączniku systemowym. Oto szczegóły dotyczące kolumn, które należy wypełnić:

Opis kolumn w pliku do importu:

1. **Nazwa transzy**
   - Wprowadź nazwy transz (pole obowiązkowe).
   - Przykład: Rata 1, Transza 1.

2. **Typ wartości**
   - Wprowadź: **procentowa** lub **kwotowa** (pole obowiązkowe).

3. **Wartość**
   - Dla procentowej: np. 10, 20.5.
   - Dla kwotowej: np. 15000.50, 7500.00 (pole obowiązkowe).

4. **Odjęta wartość**
   - Wprowadź kwotę, która zostanie odjęta od transzy (pole opcjonalne).

5. **Ważne do**
   - Wprowadź konkretną datę (opcjonalne, wymagane, jeśli kolumna "Dni po terminie uzgodnienia" wynosi 0).

6. **Dni po terminie uzgodnienia**
   - Podaj liczbę dni od podpisania umowy. Jeśli "Ważne do" jest uzupełnione, wprowadź **0** (pole obowiązkowe).

7. **Nie dodawaj przeterminowanych transz**
   - Wartości: **Tak** lub **Nie** (opcjonalne, domyślnie ustawione na "Nie").

8. **Użyj daty ważności z umowy**
   - Wartości: **Tak** lub **Nie** (opcjonalne, domyślnie ustawione na "Nie").

9. **Płatne po zawiadomieniu**

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:12

- Wartości: **Tak** lub **Nie** (opcjonalne, domyślnie ustawione na "Nie").

---

2. Importowanie szablonu harmonogramu płatności

Dostęp do zakładki szablonów

- Upewnij się, że masz dostęp do edycji podstrony obsługującej harmonogramy płatności. W przypadku braku dostępu, wyślij zgłoszenie na adres kontakt@voxcommerce.pl.
- Po nadaniu uprawnień, otrzymasz link do zakładki szablonów.

Proces importu:

1. **Dodanie harmonogramu:**
   - Kliknij **"Dodaj harmonogram płatności"**.
   - Uzupełnij:
     - **Nazwa** – Wprowadź nazwę harmonogramu.
     - **Typ** – Wybierz typ harmonogramu.
     - **Inwestycja** – Wybierz inwestycję z rozwijanej listy.

2. **Import pliku:**
   - Kliknij **"Importuj"**.
   - W nowym oknie wybierz plik XLSX przygotowany zgodnie z opisem kolumn.
   - Kliknij **"Zapisz"**.

3. **Weryfikacja poprawności:**
   - System automatycznie sprawdzi strukturę pliku.
   - Jeśli wystąpią błędy, system wyświetli szczegółowe informacje (kolumny, w których znajdują się problemy).

4. **Zapisanie harmonogramu:**
   - Po poprawnym zaimportowaniu transz kliknij **"Zapisz"**.

---

3. Wykorzystanie szablonu w umowach

- Po zaimportowaniu szablonu harmonogram płatności będzie widoczny w systemie i gotowy do użycia w generowanych umowach.

Uwagi i wskazówki

- Jeśli kolumna **"Ważne do"** pozostaje pusta, należy koniecznie uzupełnić kolumnę **"Dni po terminie uzgodnienia"**.
- Domyślne wartości dla kolumn opcjonalnych, jeśli pozostaną puste:
  - **Nie dodawaj przeterminowanych transz**: "Nie".
  - **Użyj daty ważności z umowy**: "Nie".
  - **Płatne po zawiadomieniu**: "Nie".

W razie jakichkolwiek problemów podczas importu, prosimy o kontakt z działem wsparcia.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:12

URL: https://voxcrmedu.com/content/21/124/pl/jak-zaimportować-nowy-szablon-harmonogramu-płatności.html

Konfigurowanie systemu - funkcje administracyjne

Autor: : Sebastian Pawluk
Data ostatniej aktualizacji: 2025-01-03 14:51

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 08-11-2026 22:12

URL: https://voxcrmedu.com/content/21/124/pl/jak-zaimportować-nowy-szablon-harmonogramu-płatności.html