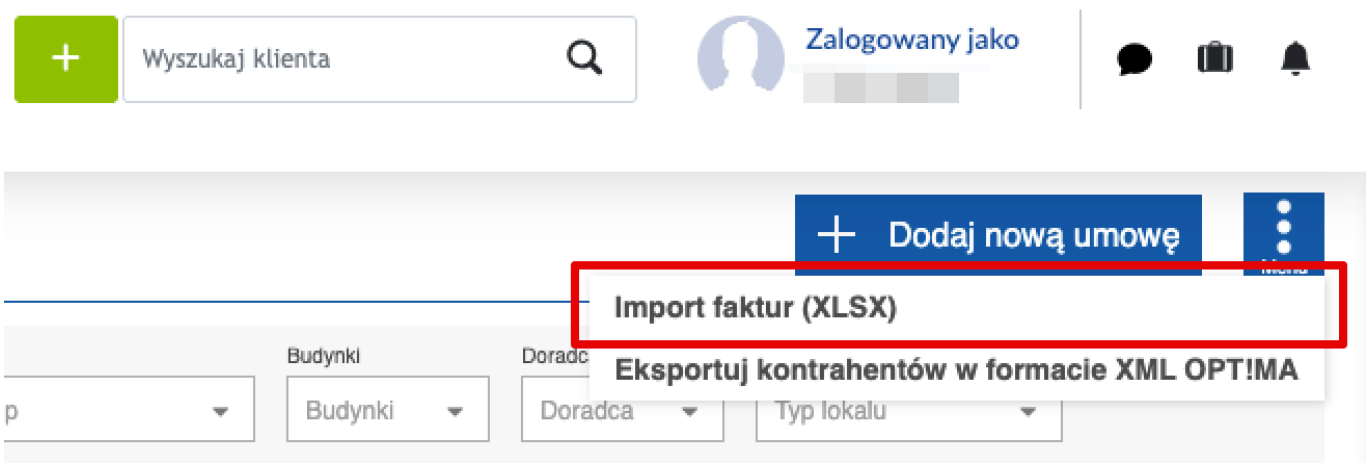
Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Import faktur w formacie PDF do voxCRM

Import faktur

Aby zaimportować faktury w formacie PDF w zakładce "Umowa" należy wybrać menu (ikona trzech kropek).

Z rozwiniętej listy należy wybrać "Import faktur (XLSX)".



Uwaga: widoczność opcji "Import faktur (XLSX)" uzależniona jest od posiadanych uprawnień w systemie. Jeśli nie jest ona u Państwa widoczna, prosimy o kontakt.

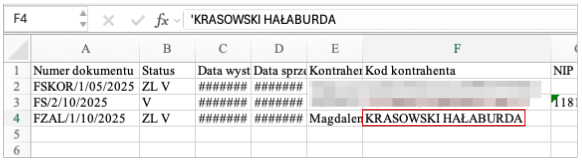
W oknie importu należy uzupełnić następujące pola:

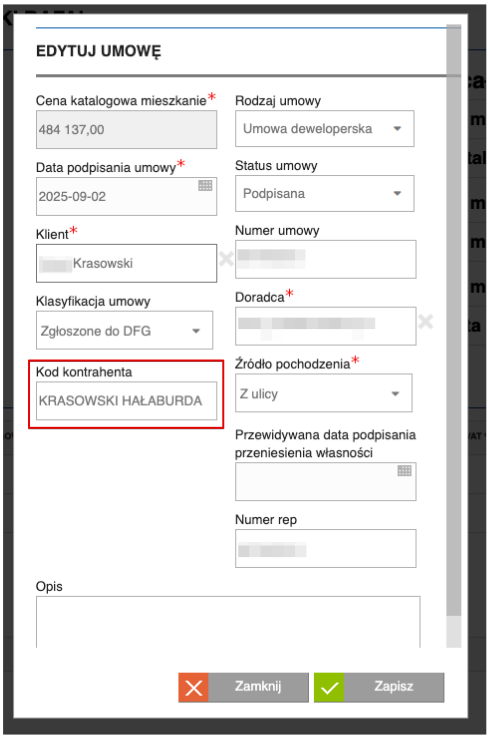
- **System** – Nazwa systemu, z którego wygenerowana została lista faktur, obsługiwane systemy to:
    - Enova
    - Saldeo
    - Optima
    - Wapro
    - Comarch XL

- **Plik XLSX -** plik w formacie Excel z listą faktur
    - **Uwaga:** W pliku Excel, w kolumnie "Kod kontrahenta" wiersze nie mogą zawierać przecinków "," a umowa w CRM w polu "Kod kontrahenta" musi posiadać uzupełnione to pole z tą samą wartością.

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 16-10-2026 10:33
URL: https://voxcrmedu.com/content/13/221/pl/import-faktur-w-formacie-pdf-do-voxcrm.html

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

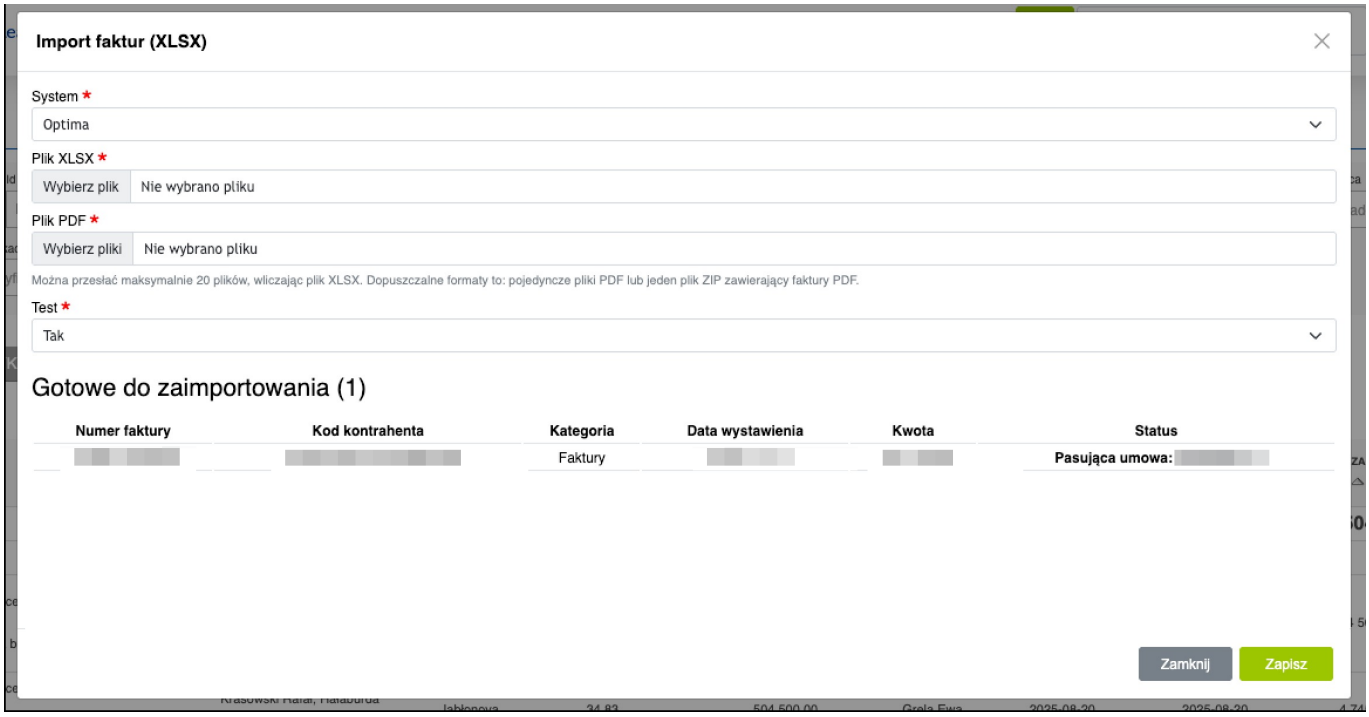




- **Plik PDF -** plik w formacie .pdf ze skanem faktury, można wybrać wiele plików na raz.

- **Test** - wybieramy "Tak" jeśli chcemy sprawdzić jak importer rozpozna faktury, nie zaimportuje ich wtedy do umów. Jeśli chcemy zaimportować faktury do umów, wybieramy "Nie"

Gdy wszystkie dane zostaną uzupełnione, należy kliknąć przycisk **"Zapisz"**, aby importer załadował pliki PDF do odnalezionych umów do "Lista faktur powiązanych z umową"



© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 16-10-2026 10:33
URL: https://voxcrmedu.com/content/13/221/pl/import-faktur-w-formacie-pdf-do-voxcrm.html

Zarządzanie umowami i dokumentami w voxCRM

Unikalny ID rozwiązania: #1227
Autor: : Pałka Daria
Data ostatniej aktualizacji: 2025-12-10 10:15

© 2026 voxCRM <kontakt@voxdeveloper.com> | 16-10-2026 10:33
URL: https://voxcrmedu.com/content/13/221/pl/import-faktur-w-formacie-pdf-do-voxcrm.html