Rachunek indywidualny - automatyczne dodawanie na podstawie rachunku powierniczego

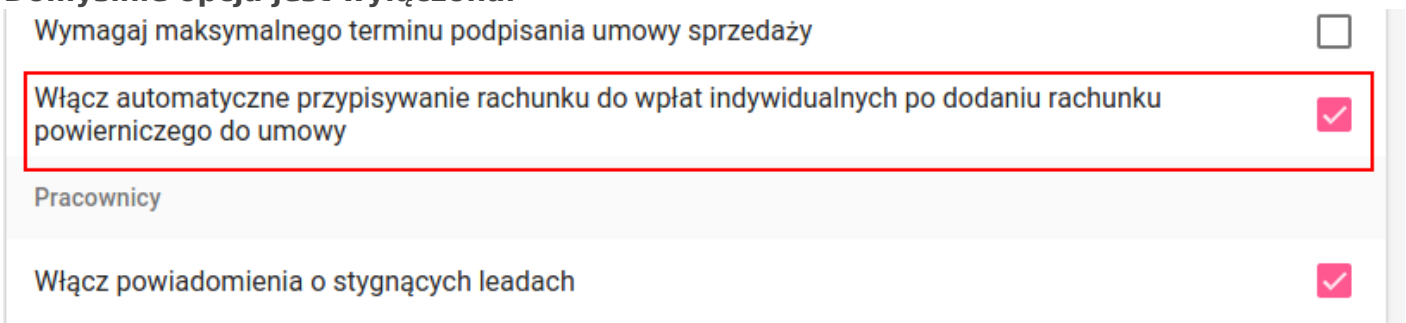
W sytuacji, kiedy klient otrzymuje indywidualny rachunek do wpłat, który jest skorelowany z rachunkiem powierniczym, system może dodać go do umowy automatycznie po wybraniu rachunku powierniczego.

- Przyspiesza to proces
- Ogranicza liczbę błędów

Włączenie funkcji

1. Z menu głównego wybierz **Ustawienia**
2. Następnie przejdź do sekcji **System → Ustawienia systemowe**
3. Na liście w kategorii **Umowa** znajdź opcję:
   „Włącz automatyczne przypisywanie rachunku do wpłat indywidualnych po dodaniu rachunku powierniczego do umowy”

Domyślnie opcja jest wyłączona.

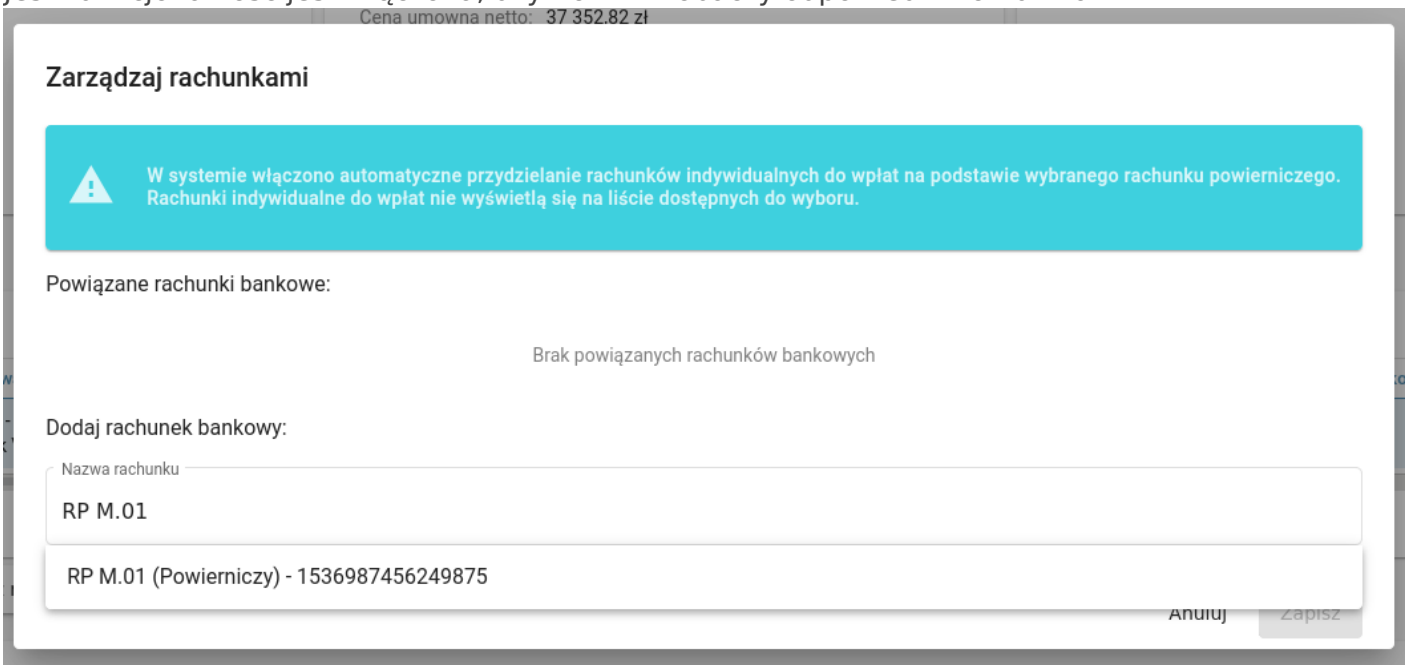


4. Zaznacz checkbox
5. Kliknij **Zapisz**

Obsługa rachunków

1. Przejdź do karty dowolnej umowy
2. Kliknij przycisk **„Zarządzaj rachunkami”**

Zostanie otwarte okno zarządzania rachunkami.
Jeśli funkcjonalność jest włączona, użytkownik zobaczy odpowiedni komunikat.



Dodawanie rachunku

Na liście rachunków bankowych:

- **Rachunki do wpłat indywidualnych nie są wyświetlane**

Aby dodać rachunek:

1. Wybierz z listy rachunek powierniczy
2. System:
   - sprawdzi dostępność rachunku indywidualnego
   - porówna ostatnie 7 cyfr z wybranym rachunkiem powierniczym
3. Następnie:
   - jeśli rachunek zostanie znaleziony → zostanie dodany do listy
   - jeśli nie → użytkownik otrzyma informację

4. Kliknij **Zapisz**



Wersja #1
Utworzono 2026-04-08 12:09:24 CEST przez Patrycja
Zaktualizowano 2026-04-08 12:10:32 CEST przez Patrycja