

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

W??czenie 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.

Wymagaj maksymalnego terminu podpisania umowy sprzedaży	<input type="checkbox"/>
Włącz automatyczne przypisywanie rachunku do wpłat indywidualnych po dodaniu rachunku powierniczego do umowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Pracownicy	
Włącz powiadomienia o stygnących leadach	<input checked="" type="checkbox"/>

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.

Cena umowna netto: 37 352.82 zł

Zarządzaj rachunkami

 W systemie włączono automatyczne przydzielanie rachunków indywidualnych do wpłat na podstawie wybranego rachunku powierniczego. Rachunki indywidualne do wpłat nie wyświetlą się na liście dostępnych do wyboru.

Powiązane rachunki bankowe:

Brak powiązanych rachunków bankowych

Dodaj rachunek bankowy:

Nazwa rachunku

RP M.01

RP M.01 (Powierniczy) - 1536987456249875

Anuluj Zapisz

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**

Zarządzaj rachunkami



W systemie włączono automatyczne przydzielanie rachunków indywidualnych do wpłat na podstawie wybranego rachunku powierniczego. Rachunki indywidualne do wpłat nie wyświetlą się na liście dostępnych do wyboru.

Powiązane rachunki bankowe:

RP M.01 (Powierniczy) - 1536987456249875 ✕

FS M.01 (Indywidualny do wpłat) - 1536987456249875 ✕

Dodaj rachunek bankowy:

Anuluj

Zapisz

Wersja #1

Utworzono 2026-04-08 12:09:24 CEST przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-04-08 12:10:32 CEST przez Patrycja