

Rachunek indywidualny do wp?at - dodawanie numeru rachunku

System pozwala przypisać numery rachunków do wpłat do konkretnej inwestycji, co umożliwia późniejsze łatwe przypisanie rachunku do klienta oraz automatyczne uzupełnienie go w generowanej umowie.

Dodawanie rachunku do wp?at

1. W menu bocznym wybierz **Inwestycje**
2. Z listy wybierz odpowiednią inwestycję

	Nazwa	Identyfikator	Aktywne	Status	Maksymalny rabat procentowy	Koszt produkcji mieszkania za m2	Etap	Oddział	Data rozpoczęcia (planowana)	Data rozpoczęcia (rzeczywista)	Data zakończenia
⋮	Nasza			W realizacji, w sprzedaży	0	0		Oddział Poznań			
⋮	Próbna	PR1		W przygotowaniu	0	0		Oddział Poznań			
⋮	Czerwona		Nieaktywna	W przygotowaniu	0	0		Oddział Poznań			
⋮	Rosnówko II		Nieaktywna	W przygotowaniu	0	0		Oddział Poznań			
⋮	Debiut 4	PB168		W przygotowaniu	0	0		Oddział Poznań			

3. W górnej części ekranu kliknij:

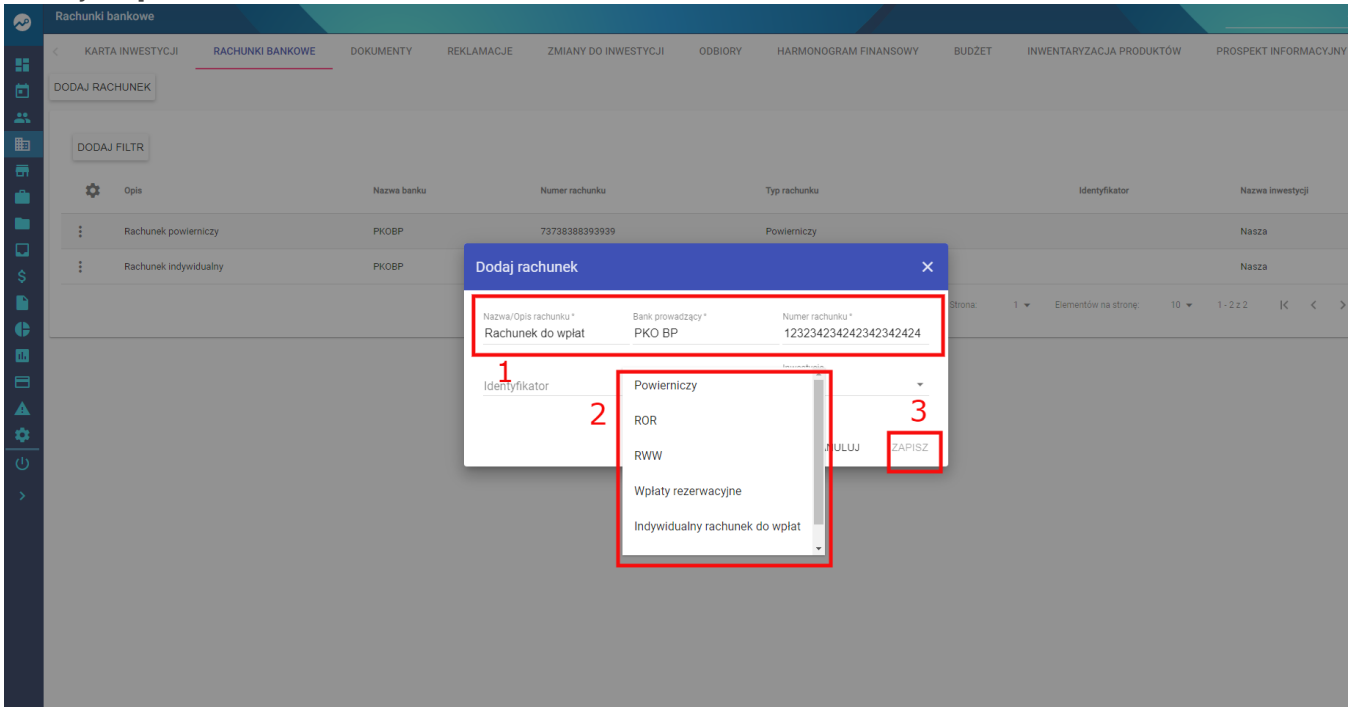
- **Rachunki bankowe**
- następnie **Dodaj rachunek**

	Opis	Nazwa banku	Numer rachunku	Typ rachunku	Identyfikator	Nazwa inwestycji
⋮	Rachunek powierniczy	PKOBP	73738388393939	Powierniczy		Nasza
⋮	Rachunek indywidualny	PKOBP	3437383838838338	Indywidualny rachunek do wpłat		Nasza

4. W otwartym oknie:

- wypełnij wszystkie pola oznaczone *
- w polu **Typ** wybierz: **Indywidualny rachunek do wpłat**

5. Kliknij **Zapisz**



Przypisanie rachunku do umowy

Dzięki dodaniu rachunku do inwestycji można go łatwo przypisać podczas przygotowywania umowy.

1. W menu bocznym przejdź do **Umowy**
2. Wybierz z listy odpowiednią umowę

The screenshot shows the 'Umowy' table with the following data:

Calkowita powierz	Numer umowy	Pracownik	Nazwa produktu	Nazwa inwestycji	Data podpisania	Data dodania	Numer aktu notarialne	Data aktu notarialne	Planowana data poc	Klienci (imię)	Klienci (nazwisk)
24,00	Umowa rezerwacyjna 5/07/2021	Marek m	P2	Nasza		06.07.2021, 15:46				Krystyna	Wojewoda
24,00	Umowa przedwstępna 4/07/2021	Ł Sz	P1	Nasza	05.07.2021	05.07.2021, 10:20	123456	05.07.2021		Maria	Kowalski
24,00	Umowa przedwstępna 7/07/2021F	Ł Sz	P1	Nasza	05.07.2021	05.07.2021, 10:20	123456	05.07.2021		Maria	Kowalski
24,00	Umowa rezerwacyjna 4/07/2021	Ł Sz	P1	Nasza	05.07.2021	05.07.2021, 10:17				Maria	Kowalski
24,00	Umowa sprzedaży 3/07/2021	Ł Sz	P2	Nasza		05.07.2021, 09:44				Ela	Kowalczyk
24,00	Umowa	Ł Sz	P2	Nasza		05.07.2021, 09:44				Ela	Kowalczyk

3. Kliknij:
 - **Zarządzaj rachunkami**
 - następnie **Dodaj rachunek bankowy**

4. Wybierz rachunek z listy i kliknij **Zapisz**

The screenshot shows a software interface for managing reservation contracts. The main window displays contract details for 'Umowa rezerwacyjna Umowa rezerwacyjna 5/07/2021 - Przygotowana'. A red box labeled '1' highlights the 'Zarządzaj rachunkami' button in the top navigation bar. A modal window titled 'Zarządzaj rachunkami' is open, showing a list of bank accounts. A red box labeled '2' highlights this list. The list contains two entries: 'Rachunek powierniczy (Powierniczy) - 73738388393939' and 'Rachunek do wpłat (Indywidualny do wpłat) - 123234234242342424'. The background interface includes various tabs like 'Informacje', 'Płatności', 'Dokumenty', and 'Zmiany i aneksy', as well as a table of contract elements and a table of contract products.

Korzyści

- Szybkie przypisanie rachunku do klienta
- Automatyczne uzupełnianie danych w umowie
- Ograniczenie liczby błędów w procesie
- Usprawnienie pracy i obsługi inwestycji

Wersja #1

Utworzono 2026-04-08 12:10:43 CEST przez Patrycja

Zaktualizowano 2026-04-08 12:12:03 CEST przez Patrycja