

Import wycigu bankowego – konfiguracja

Konfigurację importu wycigu bankowego wprowadzamy na definicji banku na zakładce „7 Import wycigów” (Modu Rozrachunki -> Sowniki -> Definicje banków -> Popraw).

Definicja banku

1 Podstawowe 2 Bilans otwarcia 6 Przelew elektroniczny 7 Import wycigów

Import wyciągu bankowego

Zaimportuj automatycznie

Jak rozliczać podczas importu: Nie rozliczaj, pokaż okno rozliczeń

Realizuj wg daty wprowadzania

Parametry dla MT940

Plik MT940_2PCSQL.exe: C:\Streamsoft\Mt940_2PCSQL.exe

Import z: PKO BP - iPKO Biznes - MT940 (SP)

Katalog pliku wejściowego: C:\Streamsoft\Banki\

Plik txt: C:\Streamsoft\Banki\Banki.txt

Plik cd: C:\Streamsoft\Banki\Banki.CD

Kasuj plik po zaimportowaniu

Powiązania Zapisz Anuluj Pomoc

W oknie należy wskazać:

1. Domyślne ustawienie jak rozlicza dokumenty, które zostaną przeniesione na okno importu wycigów i będzie dostępne do edycji.
2. Plik exe programu Mt940, który konwertuje wycigi banku. Domyślnie program znajduje się w katalogu systemu.
3. Format w jakim pobierane będą pliki dla danego banku.
4. Katalog, w którym będą zapisane pliki do importu.
5. Plik wynikowy, w którym zapisane zostaną dane po konwersji. Wskazujemy lokalizację i nazwę pliku. Będzie to pusty plik tekstowy uzupełniany danymi automatycznie po konwersji. Zostanie usunięty po wykonaniu operacji jeżeli zaznaczony jest znaczek poniżej.
6. Plik konfiguracyjny. W tym miejscu można również stworzyć plik konfiguracyjny. W tym celu wskazujemy jego lokalizację a następnie ikoną po prawej stronie wybieramy „Utwórz standardowy plik cd”. Plik stworzy się w wybranej wcześniej lokalizacji. Z tego miejsca można podejrzeć plik konfiguracyjny i jego ustawienia.

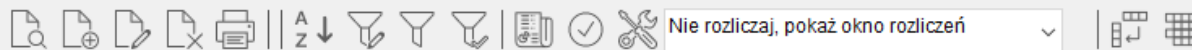
Po wprowadzeniu odpowiedniej konfiguracji na oknie banku dostępna będzie opcja importu wycigów.



Lp Data Dokument Numerzew. ^ Identyfikator Opis - rozliczenia Przychód Rozchód

Po wywołaniu tej opcji zostanie otwarte okno importu wycigów bankowych z ustawion definicji banku bez moliwoci zmiany.

Dokument



Poprawny doku... Dokum... Identyfikator Data od Przychód Przychód PLN Rozchód Rozchód PLN

Po kliknięciu Dodaj (F3) system otworzy wskazany wcześniej na definicji banku katalog z plikami do importu, na którym wskazujemy odpowiedni plik. Następnie system przekonwertuje plik wg wskazanego wcześniej formatu i zaimportuje plik wynikowy.

Jeeli zaimportowane pozycje s oznaczone jako niepoprawne to prawdopodobnie w systemie nie ma kontrahenta z przypisanym numerem konta bankowego jakie otrzymalimy w pliku. Identyfikacja kontrahentów wg numerów kont bankowych to główne ustawienie pozwalające na rozpoznanie kontrahentów przy imporcie wycigów. W tym miejscu system oferuje moliwo przypisania przesanego w pozycji numeru konta do wybranego kontrahenta istniejącego w systemie przez popraw pozycji importu i wskazanie kontrahenta z listy.

Dokument



<input type="checkbox"/>	Poprawny dokument	Dokument	Identyfikator	Data od	Konto kontrahenta	Przychód	Przychód PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	Nie	BP		2008-12-02	97102055610000360200042176	777,77	777,77
<input type="checkbox"/>	Nie	BP		2008-12-02	97102055610000360200042176	888,88	888,88

Dane pozycji [X]

Dokument: [>]

Kontrahent: [>]

Opis:

Przychód:

Przychód PLN:

Przychód VAT:

Rozchód:

Rozchód PLN:

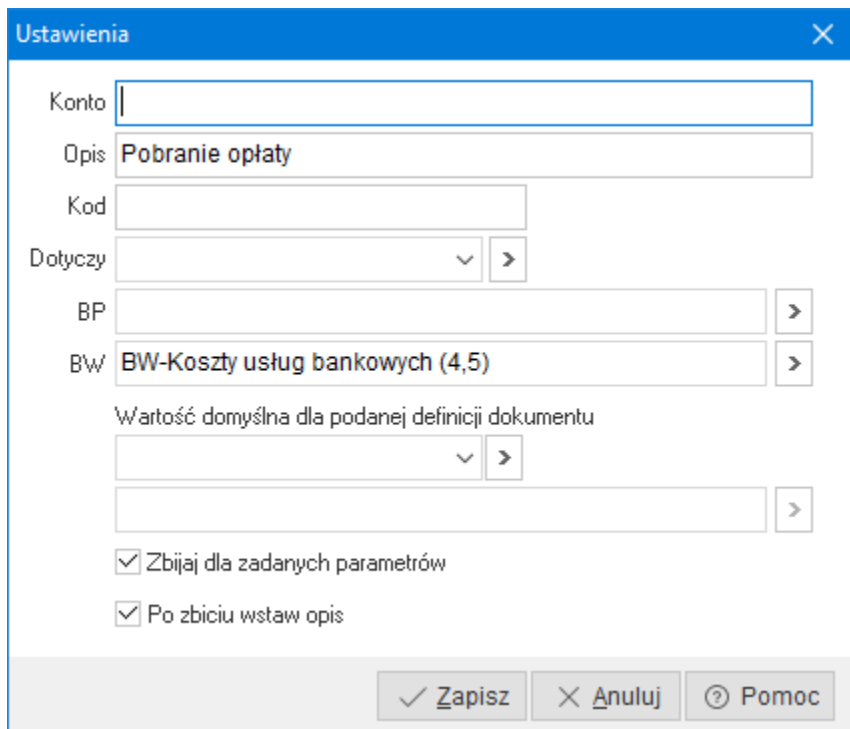
Rozchód VAT:

Kurs:

Data: [calendar icon]

[Zapisz] [Anuluj] [Pomoc]

Dodatkowo pod ikon „Ustawienia” dostępna jest opcja zaawansowanej parametryzacji importu gdzie można np. ustawić rozpoznawanie transakcji wg jej opisu i wybranie odpowiedniego rodzaju dokumentu bankowego dla takiej transakcji.



Ustawienia [X]

Konto []

Opis **Pobranie opłaty**

Kod []

Dotyczy [v] [>]

BP [] [>]

BW **BW-Koszty usług bankowych (4,5)** [>]

Wartość domyślna dla podanej definicji dokumentu

[] [v] [>]

[] [>]

Zbijaj dla zadanych parametrów

Po zbiciu wstaw opis

[✓] **Zapisz** [X] **Anuluj** [?] **Pomoc**

Jeżeli załączony plik jest prawidłowy klikamy ikon „Zrealizuj wyciąg”.