

Import wycigu bankowego – nowy parametr „Importuj pozycje SP bez powiza”

Na definicji Banku w zakładce Z Import wyciągów bankowych dodano parametr *Importuj pozycje SP bez powiza*.

Wcześniejsze pozycje wycigu dotyczące Mechanizmu Podzielonej Płatności nie były importowane do systemu, wystawiane były do nich automatyczne przeksięgowania VAT, generowane przez system Streamsoft Pro i Streamsoft Presti. W przypadku gdy na wycigu znajdowały się pozycje bez pozycji rozliczającej (bez netto, np. przeksięgowanie samego VAT na konto Urzędu Skarbowego) nie były one importowane i konieczne było ręczne wprowadzenie tej transakcji do programu.

The screenshot shows the 'Definicja banku' dialog box with the 'Import wyciągów' tab selected. The 'Importuj pozycje SP bez powiza' checkbox is highlighted with a blue box. The dialog box contains the following elements:

- Buttons: 1 Podstawowe, 2 Bilans otwarcia, 6 Przelew elektroniczny, 7 Import wyciągów
- Section: Import wyciągu bankowego
- Options:
 - Zaimportuj automatycznie
 - Jak rozliczać podczas importu: [dropdown menu]
 - Realizuj wg daty wprowadzania
 - Podczas realizacji rozlicz gdy podany ID_PRZEL ID= [input field]
 - Importuj pozycje SP bez powiza (highlighted)
- Section: Parametry dla MT940
- Fields:
 - Plik MT940_2PCSQL.exe [input field] >
 - Import z [dropdown menu] >
 - Katalog pliku wejściowego [input field] >
 - Plik txt [input field] >
 - Plik cd [input field] >
 - Kasuj plik po zaimportowaniu
- Buttons: Powiązania, Zapisz, Anuluj, Pomoc

Od tej pory po zaznaczeniu nowego parametru program zaimportuje wszystkie pozycje z wycigu, również pozycje oznaczane w pliku kodem transakcji 2 (Split Payment). Następnie program zweryfikuje czy istnieje przeksięgowanie VAT ręczne, które na podstawie opisu można powiązać z importowanym BP/BW. Powiązanie to ma charakter czysto informacyjny i nie powoduje powstania żadnych automatycznych dokumentów w systemie. W przypadku, gdy program nie wyszuka pasujących rekordów, pozycja z wycigu zostanie importowana bez powiązania.

Z uwagi na to, że pozycje dot. Mechanizmu Podzielonej Płatności mogą występować w pliku tekstowym wycigu z banku w różnej kolejności, w przypadku zaznaczenia opcji *Importuj pozycje SP bez powiza* konieczna jest moliwo rozchodu na minus na koncie VAT (na definicji banku na zakładce 1 Podstawowe należy odznaczyć opcję „Blokuj rozchód na minus”).

Definicja banku



6 Przelew elektroniczny

7 Import wyciągów

1 Podstawowe

2 Bilans otwarcia

Podstawowe

Nr Kod

Nazwa

Waluta

Raport

Bank

Konto

Nr IBAN

Parametry

Aktywny

Księgować

Blokuj rozchód na minus

Drukować na dokumentach

Pozwól wystawiać przelew w innej walucie

Split Payment - Konto VAT

Konto VAT

Powiązania

Zapisz

Anuluj

Pomoc

Podczas realizacji wycigu bankowego, kiedy pozycje s realizowane z bufora wg kolejnoci pozycji na wycigu moe si zdarzy, e na rachunku VAT w pierwszej kolejnoci zostanie zrealizowana pozycja rozchodowujca w kwocie wyzej ni aktualnie dostpne na nim rodki.

W przypadku blokady rozchodu na minus, brakujce rodki na VAT zostayby pobrane z rachunku biecego. Jeli w dalszej kolejnoci zrealizowana zostanie transakcja przychodu na konto VAT, zwikszy ona saldo konta VAT, ale rachunek biecy nadal pozostanie pomniejszony o pobran brakujc kwot podatku. Salda obu rachunków nie bd zgodne z wycigami.

Moliwo rozchodu na minus na rachunku VAT spowoduje, e po zrealizowaniu wszystkich pozycji z wycigu salda rachunków biecego i VAT bd zgodne z wycigiem z banku.