

2008-11-24

Import wyci?g bankowych w formacie MT940

Modyfikacja umowa?liwia import wyci?g bankowych wygenerowanych z systemu homebankingu w formacie MT940. Format MT940 jest jednym z najcz?ciej u?ywanych w Polsce standard?w, wykorzystywanym m.in. przez banki Citi-Handlowy, Pekao S.A., BRE, Nordea.

W celu importu wyci?g bankowych wykorzystano standardowa funkcjonalno??, usytuowan? w funkcjach arkusza finansowego, pod nazw? ?Import wyci?gu z konta (transakcje)?.

Import wyci?gu z konta (transakcje)?

Wszystkie wczytane transakcje s? wstawiane do otwartego arkusza finansowego z wype?nionym kontem przeciwnym zgodnie z definicj? arkusza. Cz??? z transakcji w arkuszu (lub wszystkie) b?d? mia?y uzupe?niony typ i numer konta. System pr?uje przyporz?dkowa? do wczytywanej transakcji numer konta poprzez analiz? tre?ci operacji i pozosta?ych danych z wyci?gu. Wykonywane jest to przez odniesienie do nast?puj?cych informacji zdefiniowanych w systemie (i w poni?szej kolejno?ci):

Symbol

Polecenia przelewu wys?ane z Microsoft Dynamics AX do banku, wykonane za pomoc? opcji Zakupy/Arkusze/P?atno?ci/Arkusz p?atno?ci. Po poprawnym zidentyfikowaniu (zgodno?? za??cznika i kwoty), propozycja przelewu przenoszona jest do bie??cego arkusza (wraz z zaznaczeniem rozliczanych transakcji) oraz usuwana z arkusza p?atno?ci.

Identyfikacja odbiorcy poprzez numer rachunku odbiorcy ewentualnie alias nazwy. W przypadku poprawnej identyfikacji wstawiane jest konto odbiorcy oraz wymiary z definicji odbiorcy.

style="font-family: Symbol; color: #6c7591; font-size: 12pt;"> Identyfikacja dostawcy poprzez numer rachunku dostawcy ewentualnie alias nazwy. W przypadku poprawnej identyfikacji wstawiane jest konto dostawcy oraz wymiary z definicji dostawcy.</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;"> </p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt;"> Sta?e teksty (teksty typowych transakcji bankowych) zdefiniowane w dodatkowej opcji Zakupy/Ustawienia/P?atno?ci/Homebanking ? teksty, b?d?cej cz??ci? niniejszej modyfikacji. W przypadku poprawnej identyfikacji wstawiane jest konto z definicji sta?ego tekstu oraz podane wymiary.</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;"> </p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; text-indent: -18pt; margin: 0cm 0cm 0pt 18pt;"> W?asne rachunki bankowe (zdefiniowane w opcji Bank/Konta bankowe). W przypadku poprawnej identyfikacji wstawiane jest ?Konto ??cz?ce? z definicji metody importu.</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;"> </p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">W przypadku gdy system nie rozpozna konta, pozostawia je niewype?nione oraz dodatkowo do danej pozycji do??cza dokument typu ?Notatka? zawieraj?cy wszystkie dane z wyci?gu.</p>