

2009-03-09

Modyfikacja umo?liwia import wyci?g bankowych wygenerowanych z system homebankingu BRE Banku (systemy iBRE / BRESOK) w formacie MT940. Dodatkowo modyfikacja obs?uguje funkcjonalno?? IPH (Identyfikacja P?atno?ci Handlowych) oferowan? przez BRE Bank, w kt?ej ka?dy klient firmy mo?e mie? przypisany wirtualny rachunek (subkonto) i na kt?y dokonuje wp?at.

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

Wszystkie wczytane transakcje s? wstawiane do otwartego arkusza finansowego z wype?nionym kontem przeciwstawnym 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):

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 ko?c? numeru subkonta (rachunku wirtualnego) na kt? dokonano wp?aty (tzw. identyfikator IPH), ewentualnie numer rachunku odbiorcy z kt?ego dokonano wp?aty, ewentualnie alias nazwy odbiorcy. W przypadku poprawnej identyfikacji wstawiane jest konto odbiorcy oraz wymiary z definicji odbiorcy.

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

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.

W?asne rachunki bankowe (zdefiniowane w opcji Bank/Konta bankowe). W przypadku poprawnej identyfikacji wstawiane jest ?Konto ??cz?ce? z definicji metody importu.

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.

class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"> </p>