

2009-03-09

Modyfikacja umożliwia import wyciągów bankowych wygenerowanych z systemów homebankingu BRE Banku (systemy iBRE / BRESOK) w formacie MT940. Dodatkowo modyfikacja obsługuje funkcjonalność IPH (Identyfikacja Płatności Handlowych) oferowaną przez BRE Bank, w której każdy klient firmy może mieć przypisany wirtualny rachunek (subkonto) i na który dokonuje wpłat.

W celu importu wyciągów bankowych wykorzystano standardowa funkcjonalność, usytuowaną w funkcjach arkusza finansowego, pod nazwą ?Import wyciągu z konta (transakcje)?.

Wszystkie wczytane transakcje są wstawiane do otwartego arkusza finansowego z wypełnionym kontem przeciwstawnym zgodnie z definicją arkusza. Część z transakcji w arkuszu (lub wszystkie) będą miały uzupełniony typ i numer konta. System próbuje przyporządkować do wczytywanej transakcji numer konta poprzez analizę treści operacji i pozostałych danych z wyciągu. Wykonywane jest to przez odniesienie do następujących informacji zdefiniowanych w systemie (i w poniższej kolejności):

- Polecenia przelewu wysłane z Microsoft Dynamics AX do banku, wykonane za pomocą opcji Zakupy/Arkusze/Płatności/Arkusz płatności. Po poprawnym zidentyfikowaniu (zgodność załącznika i kwoty), propozycja przelewu przenoszona jest do bieżącego arkusza (wraz z zaznaczeniem rozliczanych transakcji) oraz usuwana z arkusza płatności.

- Identyfikacja odbiorcy poprzez końcówkę numeru subkonta (rachunku wirtualnego) na który dokonano wpłaty (tzw. identyfikator IPH), ewentualnie numer rachunku odbiorcy z którego dokonano wpłaty, 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.

- Stałe teksty (teksty typowych transakcji bankowych) zdefiniowane w dodatkowej opcji Zakupy/Ustawienia/Płatności/Homebanking ? teksty, będącej częścią niniejszej modyfikacji. W przypadku poprawnej identyfikacji wstawiane jest konto z definicji stałego tekstu oraz podane wymiary.

- Własne rachunki bankowe (zdefiniowane w opcji Bank/Konta bankowe). W przypadku poprawnej identyfikacji wstawiane jest ?Konto łączące? z definicji metody importu.

W przypadku gdy system nie rozpozna konta, pozostawia je niewypełnione oraz dodatkowo do danej pozycji dołącza dokument typu ?Notatka? zawierający wszystkie dane z wyciągu.

