

Krok I Wprowadzenie parametrów importu

Warunkiem koniecznym do zaimportowania wyciągu bankowego jest zdefiniowanie rachunku bankowego w systemie (osobna instrukcja) wraz z uzupełnieniem zakładki **2.Dodatkowe**.

Jeżeli konto zostało już wcześniej zdefiniowane, to należy wskazać je na *Spisie kont bankowych*, a następnie użyć polecenia **POPRAW**.

UWAGA! Bardzo istotnym jest wprowadzenie numeru konta na zakładce **1. Dane**, gdyż pozwoli to uniknąć pomyłki i zaimportować wyciąg do innego konta bankowego.

Definicja konta bankowego

1. Dane
2. Dodatkowe

Numeracja wyciągów bankowych ?

Roczna numeracja wyciągów bankowych / raportów kasowych
📁

Numeracja dokumentów BP i BW ?

Numeracja pozycji w ramach wyciągu bankowego
📁

Bank - format do importu danych ?

BzWBK
▼

Anuluj

Zapisz

Na oknie edycyjnym zakładki **2.Dodatkowe** należy wskazać wybierając z katalogu:

- ✓ rodzaj numeracji WB,
- ✓ rodzaj numeracji dokumentów BP i BW,
- ✓ format importu – poprzez wskazanie banku, z którego ma nastąpić import.

Lista banków, z których relizowany jest import WB nie jest zamknięta - jest sukcesywnie powiększana o kolejne pozycje w miarę przystosowywania swoich rozwiązań przez banki.

Bank - format do importu danych ?

BzWBK
▼

PEKAO SA (Proffice Mt940)

Millenium

BNP Paribas

Alior Bank

BOŚ Bank

mBank (BRE Bank)

HSBC

BzWBK

mBank (Detaliczny)

IDEA Bank

Raiffeisen Polbank

BGK

Krok II Utworzenie wyciągu bankowego

Podobnie, jak przy ręcznym wprowadzaniu operacji bankowych, aby wprowadzić dane wyciągu należy wybrać polecenie **DODAJ** w zakładce **Wyciągi bankowe**.

Wyciągi bankowe

+ Dodaj ▾ ✎ Popraw ▾

Otwiera się okno edycyjne **Wyciągu bankowego**, w którym:

- ✓ można zapisać w systemie plik WB w formacie PDF,
- ✓ należy wskazać zakres dat wyciągu.

Wyciągi bankowe

1. Dane

1. Dane wyciągu

2. Nr wyciągu

Konto bankowe

Data od

46 1090 2532 0000 0001 1366 61

2015-01-05

Data do

Zamknięty

2015-01-05

Załącz plik
Odepnij plik

Bank Zachodni WBK

Grupa Santander

WYCIĄG Z RACHUNKU BANKOWEGO

ODDZIAŁ:

BANK ZACHODNI WBK S.A.
8102 ŚWIĄTY WIEŻY PRZY
3 WIEŻELNEJ GÓRZE
UL. SKARBOWEJ 9 14-080 329 38 10
65-454 ZIELONA GÓRA

**PETRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. PLAC MATEJKI 20/2
65-056 ZIELONA GÓRA**

NAZWA RACHUNKU	WALUTA	STAWA PROCENTOWA	SPOSÓB WYPISANIA	LICZBA FUNKCJI
Rachunek bieżący podstawowy	PLN	0,0000% - saldo od 0,01 do 500.000,00 0,0000% - saldo od 500.000,01 do 1.000.000,00 0,0000% - saldo 1.000.000,01 i powyżej	eWyciąg	19

DATA	OPIS TRANSAKCJI	DEBITOWANA	UZYSKANA	SALDO
2017-01-05	Saldo początkowe:			22 236,60
2017-01-05	05-01-2017 UMOWIE F-cz 2/19/12/2016 - - - - - MET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. S... - R... JANA Z 86-004 ZIELONA GÓRA LUBUSKIE - - - - - 390155500000011454050	49,20		22 287,80
2017-01-05	05-01-2017 UMOWIE F-cz 16/13/2016 - - - - - ZETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. 11 SA... - NODNA 17... 15-119 ZIELONA GÓRA LUBUSKIE - - - - - 39053200000013253480	123,00		22 410,80
2017-01-05	05-01-2017 UMOWIE Faktura 27/12/2016 COCONTU L J - 18 NOD... - ZELSK UL. - JANA... - OK, 7... - 131 P... - W... - 1308 05-01-2017 - - - - - 3901520100000922959581	123,00		22 533,80
2017-01-05	05-01-2017 UMOWIE Faktura 23/11/2016 COCONTU L J - 8 NOD... - ZELSK UL. F... - JANA... - OK, 7... - 131 P... - W... - 1308 05-01-2017 - - - - - 3901520100000922959581	123,00		22 656,80

Wyjście
Zamknij

Zakres dat wyciągu może być dowolnie definiowany, zgodnie z zapisami na WB otrzymanym z banku, np.:

- wyciąg miesięczny,
- wyciąg dzienny (ta sama data „od” i „do”),
- dowolny zakres dat.

1. Dane wyciągu

2. Nr wyciągu

Numer raportu/wyciągu

Nadaj numer ręcznie...

Data od (zakres importu)

2017-03-09

Data do (zakres importu)

2017-03-10

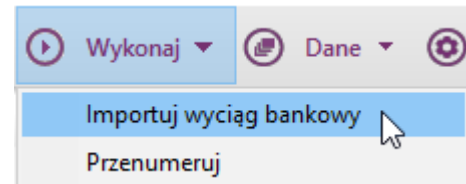
Jeśli zakres wyciągu różni się od dat operacji, należy uzupełnić zakładkę **2. Nr wyciągu**.

Jest to sytuacja, gdy np. na wyciągu dziennym z dnia 9 marca, są też operacje z 10 marca. Stąd w zakładce **1. Raport** uzupełnia się datę 9 marca, a w zakładce **2. Nr wyciągu** zmienia się datę w polu **Data do (zakres importu)** na 10 marca.

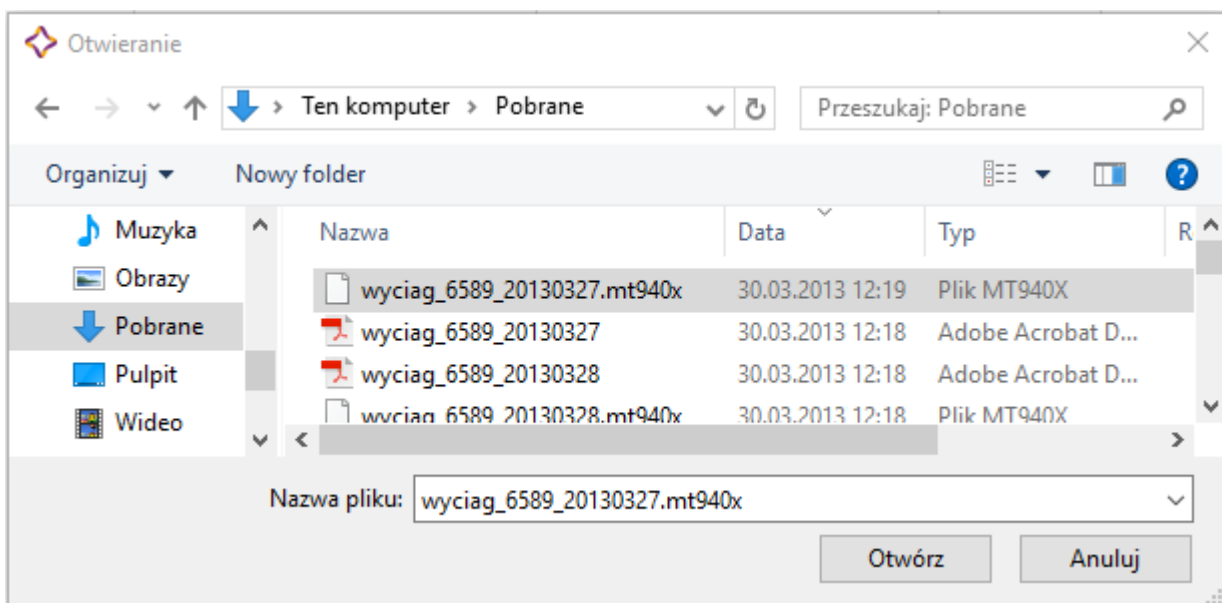
Krok III Import wyciągu bankowego

Po zdefiniowaniu wyciągu można przejść do zacytowania pliku wyeksportowanego wcześniej z systemu bankowego, np. e-wyciąg w formacie MT940.

Importu dokonuje się przy pomocy polecenia **WYKONAJ** na oknie **Operacje Bankowe**.



Otwiera się okno systemu operacyjnego, w którym należy wskazać plik z wyciągiem do zaimportowania. Należy pamiętać, aby plik miał odpowiedni format, np. rozszerzony – MT940X.



Po wykonaniu importu wszystkie operacje z zaimportowanego wyciągu pojawią się w zakładce **Operacje bankowe**.

Poprzez polecenie **POPRAW** można przyporządkować kontrahenta, rozliczyć operację z dokumentami już wprowadzonymi do systemu (osobna instrukcja) lub zmienić typ dokumentu.

Następnie operacje zatwierdzone przez użytkownika zmieniają kolor z **czarnego** lub **zielonego** na **czarny** i wówczas zaczynają być widoczne w rozrachunkach.

Dokumenty bankowe

1. Dokument
2. Dodatkowe
3. Dane z importu
4. SRV

Typ dokumentu
BPKontrah

Data operacji
2015-08-31

Przychód
799,00

Pozostało do rozliczenia

Wyciąg bankowy
nr 3/01/2015 od 2015-08-01 do 2015-08-31

Kontrahent
Jak Mazurek

Sposób rozliczenia
Ręcznie

1. Możliwe rozrachunki do spłaty
2. Możliwe rozrachunki do spłaty w innej walucie
3. Istniejące spłaty

Rozrachunki do spłaty

Popraw
Pokaż
Drukuj
Dane
Serwis

Document	Termin	Data dokumentu	Wartość	Pozostało	Spłata	Waluta	Grupa rozrachunku
RKS 2/04/2015	2015-04-14	2015-04-07	300,00	300,00		PLN	201 Rozrachunki z odbiorcami krajowymi

Opis
FVS 2/08/2015

Notatka

Przy imporcie pierwszych wyciągów operacje bankowe zazwyczaj zapisane są **kolorem czerwonym**, co oznacza, że nie został jeszcze przypisany do nich kontrahent. Podobnie, gdy pojawia się pierwsza płatność związana z nowym kontrahentem.

Po poprawnym przyporządkowaniu kontrahenta, system przy imporcie kolejnych wyciągów rozpozna numer konta i sam przyporządkuje kontrahenta do operacji. Wtedy takie pozycje zapisane będą **kolorem zielonym**.

Operacje bankowe x

Operacje bankowe

Dodaj
Popraw
Usuń
Pokaż
Drukuj
Wykonaj

Data operacji	Typ dokumentu	Numer	Opis	Przychód	Rozz
2017-03-09	BPKontrah	1/1/05/2017	Faktura 20/02/2017	92,25	
2017-03-09	BPKontrah	2/1/05/2017	Obsługa księgową	123,00	
2017-03-09	BPKontrah	3/1/05/2017	Faktura 146/02/2017	393,60	

Wszelkie dane związane z importem pozycji wyciągu znajdują się na zakładce **3. Dane z importu** na oknie edycyjnym operacji bankowej, m.in.:

- typ operacji
- numer konta i nazwa zleceniodawcy,
- opis i wartość płatności.

Dokumenty bankowe

1. Dokument2. Dodatkowe3. Dane z importu

Typ operacji ?
Faktura 20/02/2017
Identyfikator banku zleceniodawcy ?
Identyfikator banku zleceniobiorcy ?
Numer konta zleceniobiorcy ?
Numer konta zleceniodawcy ?
23252222020000000871160928
Nazwa zleceniobiorcy ?
Nazwa zleceniodawcy ?
NIETECKI TADEUSZ UL KOŚCIUSZKI 16 45-066 CZARNKÓW ELIXIR 09-03-2017
Szczegóły płatności ?
Faktura 20/02/2017
Informacje od kontrahenta ?
Wartość operacji ?
92.25
Klasyfikacja operacji ?

WyjścieZamknij