

Import wyciągów bankowych (dodatek do Sage Symfonia Finanse i Księgowość)

Cena brutto: 1476

Cena netto: 1200



Dodatek umożliwia zaimportowanie wyciągów bankowych z systemu bankowego do programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość. Na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego jaki może dostarczyć bank, importowane są do programu płatności wraz z uzgodnieniami kontrahentów.

Dzięki Synchronizacji dodatek pozwala pobrać wprowadzonych w programie Sage Symfonia Finanse i Księgowość kontrahentów, pracowników i urzędy. Warunkiem jest, aby miały podany numer konta bankowego. W oknie dla każdego z kontrahentów, pracowników czy urzędów należy podać numer konta z planu kont dla należności jak i zobowiązań. Na ostatnim poziomie analityki podczas importu zostanie dopisany numer podmiotu pobrany z odpowiedniej kartoteki. Numery kont można nadać grupowo. Możliwe jest też zdefiniowanie wyjątków.

Po wybraniu z listy „Uzgodnienia” oraz pozycji wyjątki, należy w tabelce podać tytuł wspólny dla grupy operacji bankowych jakie chcemy obsługiwać w niestandardowy sposób oraz numer konta w programie. Podczas importu wyciągów jeśli dodatek natrafi na operację o takim tytule w wystawianym dokumencie posłuży się nie numerem konta przypisanym do kontrahenta, ale tym zdefiniowanym w wyjątkach. Aby ułatwić wyszukiwanie uzgodnień dodatek został wzbogacony o mechanizm przeszukiwania zawartości okna. W celu odnalezienia wybranej wartości trzeba zaznaczyć kolumnę jaka będzie przeszukiwana a następnie wprowadzić żądaną wartość.