

A. Wskazanie parametrów importu

Funkcja obsługuje wybór pliku wyciągu bankowego i przejęcie pozycji tego wyciągu na ekran roboczy.

W oknie Import wyciągu z pliku wskazuje się plik wyciągu, który ma zostać zaimportowany. Należy podać

1. *Dla rachunku* - symbolu banku, którego wyciąg jest przejmowany. Podpowiadany jest bank ustawiony jako domyślny. Po wyborze banku wyświetlają się dane banku określone w słowniku (funkcja Administracja->Słowniki->Banki):
 - a. Format wyciągu (w standardzie MT940 lub TXT).
 - b. Numer rachunku bankowego.
 - c. Nazwa banku.
2. *Plik wyciągu* - z którego pliku należy wykonać import. Program podpowiada lokalizację pliku wyciągu (zdefiniowaną w funkcji [Administracja->Słowniki->Banki](#)). Po wyborze przycisku wyboru folderu pojawi się okno Import wyciągu bankowego. Wyświetlą się pliki wyciągów, zapisywane tu przez Użytkownika. Po zaznaczeniu wybranego pliku lewym klawiszem myszy i potwierdzeniu przyciskiem OK nazwa pliku pojawi się w polu plik wyciągu.
3. *Treść dekretów* - jak tworzyć treści dekretów
 - a. *Pierwsze 30 znaków pola Tytułem*.
 - b. *Tekst* - może być wpisany tekst wprowadzony przez Użytkownika.

B. Pobranie danych z pliku

Po naciśnięciu *Wykonaj* program pobiera pozycje z wyciągu i pokazuje je w oknie Import. Wykonywana jest również dekretacja (o ile jest to możliwe). Program przechodzi do wyświetlenia wyników importu - poszczególnych pozycji oraz informacji dotyczących całego wyciągu. W oknie są dostępne przyciski :

1. *Przełóżaj/Edytuj* - przeglądanie i edycja pozycji wyciągu.
2. *Usuń wyciąg* - usuwa wyciąg.
3. *Importuj wyciąg* - usuwa wyciąg i przechodzi ponownie do importowania.
4. *Twórz dowód* - tworzy dowód księgowy w oparciu o aktualnie zaimportowany wyciąg.

W oknie pokazują się pozycje wyciągu. Znakiem **X** w 1 kolumnie danych oznaczone są pozycje, których program nie zdołał zadekretować.

C. Zasady dekretacji wyciągów

Dekretacja wykonywana jest według poniższych zasad

1. Najpierw program sprawdza, czy taki rachunek jest przypisany do kontrahenta. Jeżeli tak to pobiera konto, które jest przyporządkowane do tego rachunku z uwzględnieniem strony WN/MA.
2. Jeżeli poprzedni punkt nie zadekretował pozycji to program sprawdza, czy istnieje skojarzenie Rachunek->konto (Definiowane są one w funkcji Dziennik->Skojarzenia "Rachunek-Konto: dla wyciągów bankowych").
3. Jeśli poprzednie punktu nie doprowadziły do dekretacji to program będzie szukał sekwencji znaków w pozycji i będzie je porównywał z tekstami wprowadzonymi w funkcji *Administracja->słowniki->Banki*
4. Kiedy po wykonaniu powyższych czynności pozycja pozostanie niezadekretowana trzeba wprowadzić konto ręcznie.

D. Dekretacja pozycji

Są trzy sposoby

1. Znajdowanie kontrahenta

Naciskając *Identyfikuj kontrahenta(wg nazwy i adresu)* uruchamia się funkcję, która przeszukuje kartotekę kontrahentów. Pozycja wyciągu zazwyczaj zawiera informacje o kontrahencie (nazwa, adres itp.) i program szuka słów : nazwa , ulica , poczta itd. Znalezieni kontrahenci są pokazywani w oknie w kolejności od największej ilości skojarzeń. Używając *Wstaw* można przyporządkować tego kontrahenta do pozycji wyciągu. Przy zapisie pozycji można zapisać to powiązanie do kartoteki kontrahentów.

2. Skojarzenia Rachunek-Konto

Można ręcznie wprowadzić konto i naciskając *Zapisz skojarzenia rachunek-konto* wykonuje się zapis skojarzenia (jak w funkcji Dziennik->Skojarzenia "Rachunek-Konto: dla wyciągów bankowych").

3. Ręczne wpisanie konta lub/i kontrahenta bez wykonywania zapisu skojarzeń.

Jeśli zostanie zapisane skojarzenie w jednym z 2 pierwszych sposobów to przy dekretacji następnych wyciągów będą już stosowane.

E. Kontrola rachunków bankowych kontrahentów

1. Sprawdzenie pojedynczego rachunku

Przy edycji pozycji za numerem rachunku znajduje się przycisk, za pomocą którego można uruchomić sprawdzanie rachunku. Jest to opisane w artykule [Sprawdzanie rachunków bankowych pojedynczego kontrahenta](#)

2. Sprawdzenie wszystkich pozycji wyciągu

.W oknie *Paczka przelewów* naciskając *Sprawdź* pojawi się menu i po wybraniu jednej z opcji uruchomione zostanie sprawdzanie. Dokładny opis znajduje się w artykule [Sprawdzanie rachunków bankowych serii kontrahenta](#)