

Import extrase de cont bancar din format MT940


Din macheta de tranzacții curente bancă se poate importa extrasul de cont dintr-un fișier TXT în format MT940 furnizat de bancă.

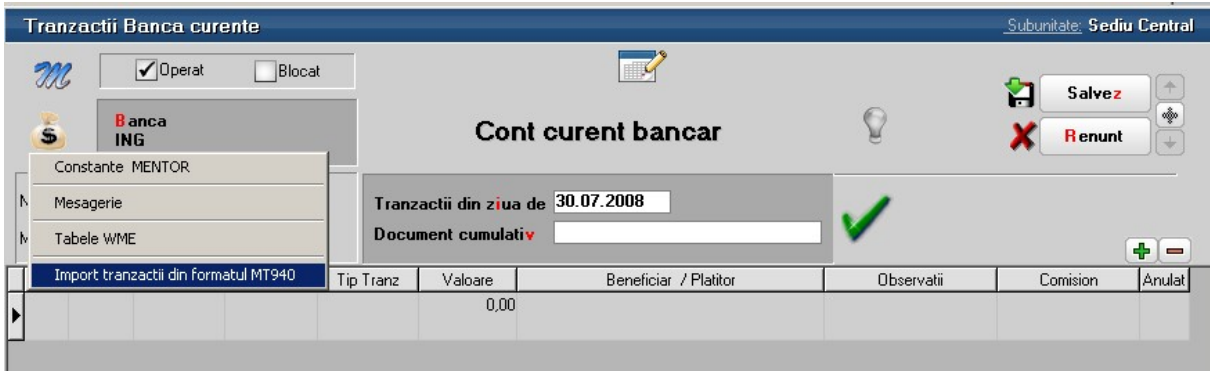
I. Configurări

Trebuie setate constantele “Director import extrase de cont bancar în format MT940” (Constante utilizator > Import date din alte aplicații) și ”Import extrase din format MT940: fișierul importat este specific băncii...” (Constante utilizator > Import date din alte aplicații).

II. Import date

Preluarea datelor se face dintr-un fișier TXT existent în directorul specificat în constanta de mai sus.

După selectarea **băncii, a contului și a datei** extrasului pentru care se preiau datele, declanșarea importului se face cu click pe iconul de  Trezorerie de unde se alege opțiunea “Import tranzacții în formatul MT940”.



Tip Tranz	Valoare	Beneficiar / Plator	Observatii	Comision	Anulat
	0,00				

Identificarea tranzacțiilor se face în funcție de contul selectat pe macheta și data documentului cumulativ. Câmpurile completate automat în urma importului sunt:

- Nr. lini
- Document
- Număr
- Data
- Tip tranzacție
- Valoare
- Observații
- Comision

Pe baza informațiilor completate automat în câmpul “Observații” operatorul trebuie să indentifice și să completeze restul datelor: partenerii și documentele stinse.

