

Import extrase MT940/Api Banking LibraBank

Import extrase MT940

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

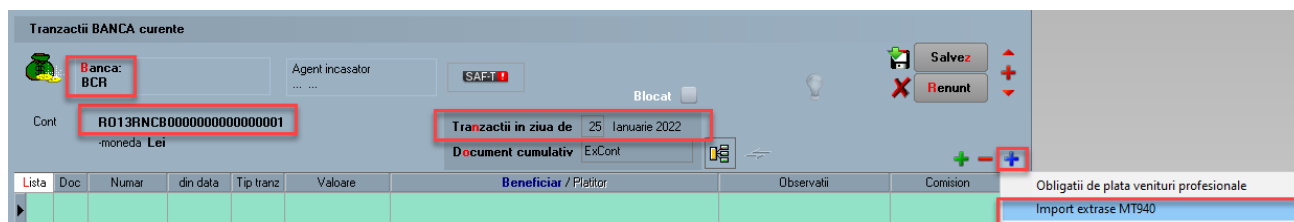
Configurări

Completarea constantelor:

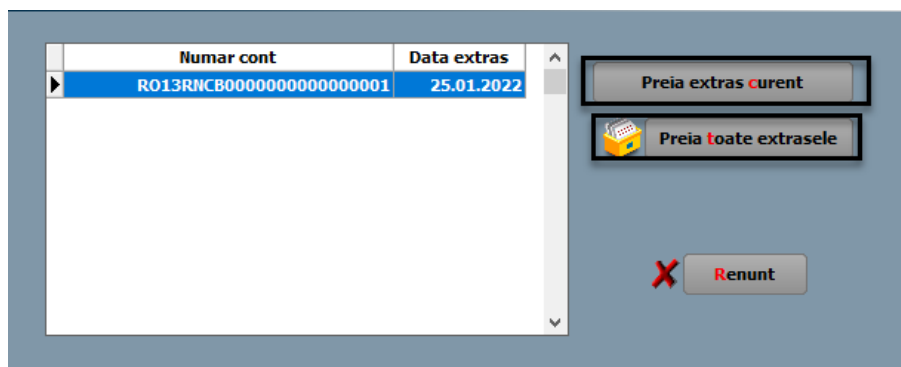
1. Import extrase MT940: director implicit cu fisiere e importat – calea completată să fie către un folder general care cuprinde toate extrasele. Pentru o identificare mai ușoară, acest folder poate fi organizat pe bănci/cont/zile.
2. Import extrase MT940: formatul Băncii Transilvania este BT ULTRA – dacă există un contract încheiat între client și Banca Transilvania pentru furnizarea unui extras de această formă, se va seta valoarea pe DA, implicit fiind pe NU.
3. Dacă în folder nu găsește niciun document, se vor introduce manual primele caractere pentru identificarea extrasului.

Funcționare

Preluarea datelor se face dintr-un fișier TXT existent în directorul specificat în constanta de mai sus. După ce au fost selectate banca, contul și data extrasului se va deschide opțiunea de Importextrase MT940 de pe plusul albastru.



Va apărea o machetă intermediară unde poate fi selectat pentru import doar extrasul ales (Preia extras curent) sau toate documentele existente (Preia toate extrasele) în folderul general stabilit în constantă. În urma importului vor fi aduse informații cu privire la: document, număr, dată, tip tranzacție, valoare, observații și comision.



În urma importului vor fi aduse informații cu privire la: document, număr, dată, tip tranzacție, valoare, observații și comision.

Lista	Doc	Numar	din data	Tip tranz	Valoare	Beneficiar / Plator	Observatii	Comision
1	OP	8700	25.01.2022	Plata	10	Furnizor	decontare locala -plator my com	0
2	OP	8956	25.01.2022	Plata	10	Furnizor	decontare locala -plator my com	0

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

Observatie:

Importul extraselor tip MT940 a fost implementat pentru urmatoarele banci: BRD, Garanti Bank, Unicredit Bank , Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR, OTP Bank, Credit Europe Bank, Raiffeisen Bank, EximBank, Cec Bank.

Import date prin opțiunea API Banking LibraBank

Configurări

Este necesară completarea următoarelor constante specifice:

- Import tranzacții prin API LibraBank : Parola mediul de producție;
- Import tranzacții prin API LibraBank : Parola mediul de testare;
- Import tranzacții prin API LibraBank : tip mediu de lucru;
- Import tranzacții prin API LibraBank : UserName mediul de producție;
- Import tranzacții prin API LibraBank : UserName mediul de testare.

Funcționare

Opțiunea este disponibilă doar pentru conturile LibraBank, din tranzacții curente bancă, de pe plusul albastru.

Selectarea contului de LibraBank(Particula BREL) va permite afișarea opțiunii pentru import denumită ca în imaginea de mai jos, putând fi astfel importate datele dorite de client.

Lista	Doc	Numar	din data	Tip tranz	Valoare	Beneficiar / Plator	Observatii	Comision
1	OP	8700	25.01.2022	Plata	10	Furnizor	decontare locala -plator my com	0