Banko išrašai

Tiems klientams, kurie turi Swedbank sąskaitą ir yra aktyvavę integraciją, atsiranda papildomas mygtukas **"Sinchronizuoti banką"**, t.y. atnaujinti duomenis.

331.png

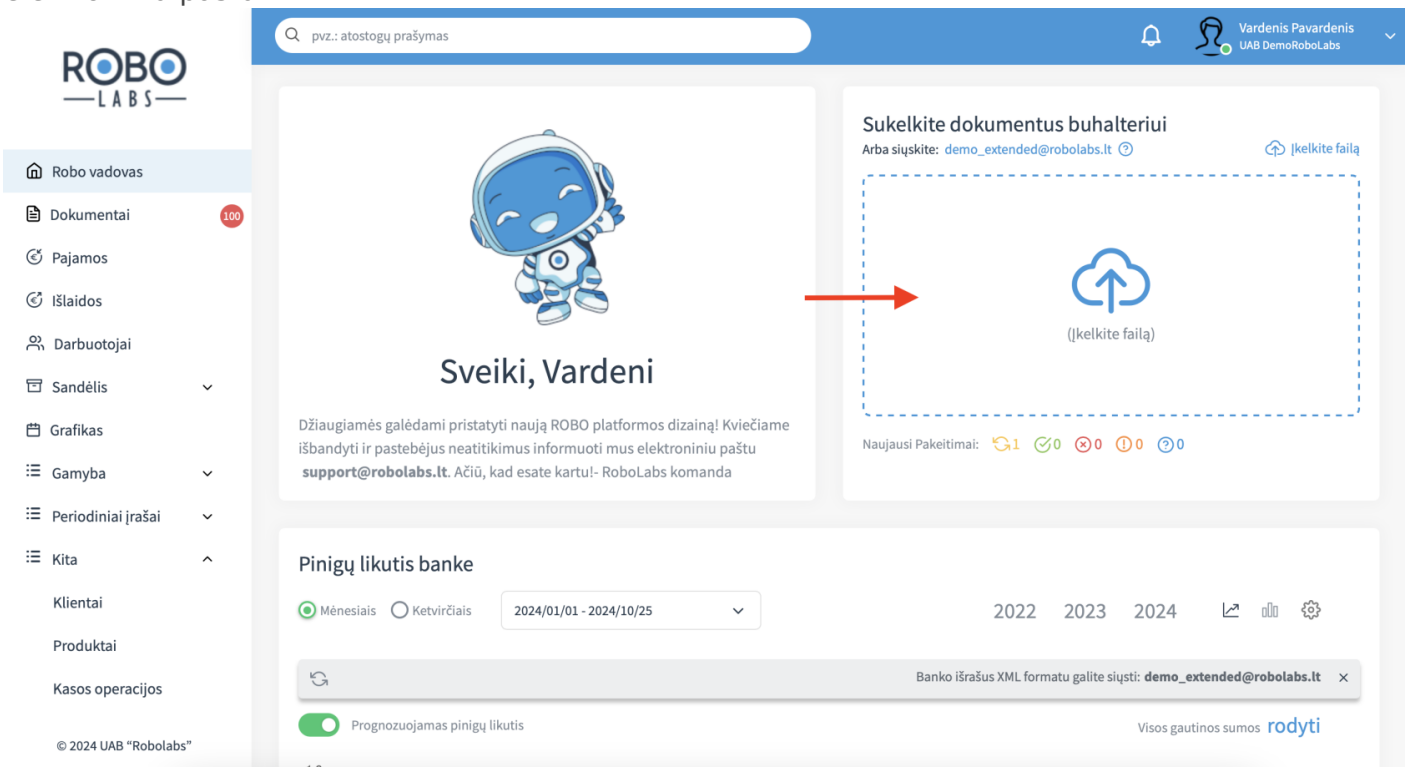
Sistema automatiškai parenka datą iki vakar dienos, dėl to, kad šios dienos sinchronizacija **yra papildomai apmokestinama**. Norėdami sinchronizuoti banką už vakar dieną, pasirinkite **"Sinchronizuoti banką"**.

341.png

Norėdami importuoti bankinį išrašą, gautą iš kliento, galite pasirinkti **"Importuoti išrašą"**.

333.png

Tačiau daug mažiau sistemos resursų reikalaujantis išrašo įkėlimo būdas yra tiesiog kliento sistemoje įkelti bankinio išrašo dokumentą į pažymėtą vietą arba nusiųsti įmonės dedikuotu elektroniniu paštu.



Svarbu paminėti, kad tik didžiųjų bankų, kurie dirba SEPA aplinkoje ir pateikia .XML formato bankinius išrašus, bankiniai išrašai yra apdorojami iškart. Kitos mokėjimo įstaigos (pvz PayPal, TransferWise ir kt.) pateikia išrašus .CSV formatu, kuris nėra apdorojamas iškart. Pateikus į dokumentų apdorojimą tokį bankinį išrašą, susikurs ticket'as / užduotis Jums tą bankinį išrašą susiimportuoti patiems. Tą padarysite ties nurodyta mokėjimo įstaiga pasirinkę **"Importuoti išrašą"**.

413.png

Ties laukeliu **"Dokumentas"** įkelkite išrašą ir spauskite **"Importuoti PayPal"**.

414.png

Paspaudę ant banko pavadinimo, matysite visus bankinius išrašus.

342.png

Įprastai rodomi visi išrašai, kurie buvo importuoti. Nauji išrašai, kurie dar turi nesudengtų eilučių, yra mėlynos spalvos, o jų būsena - **"Naujas"**.

343.png

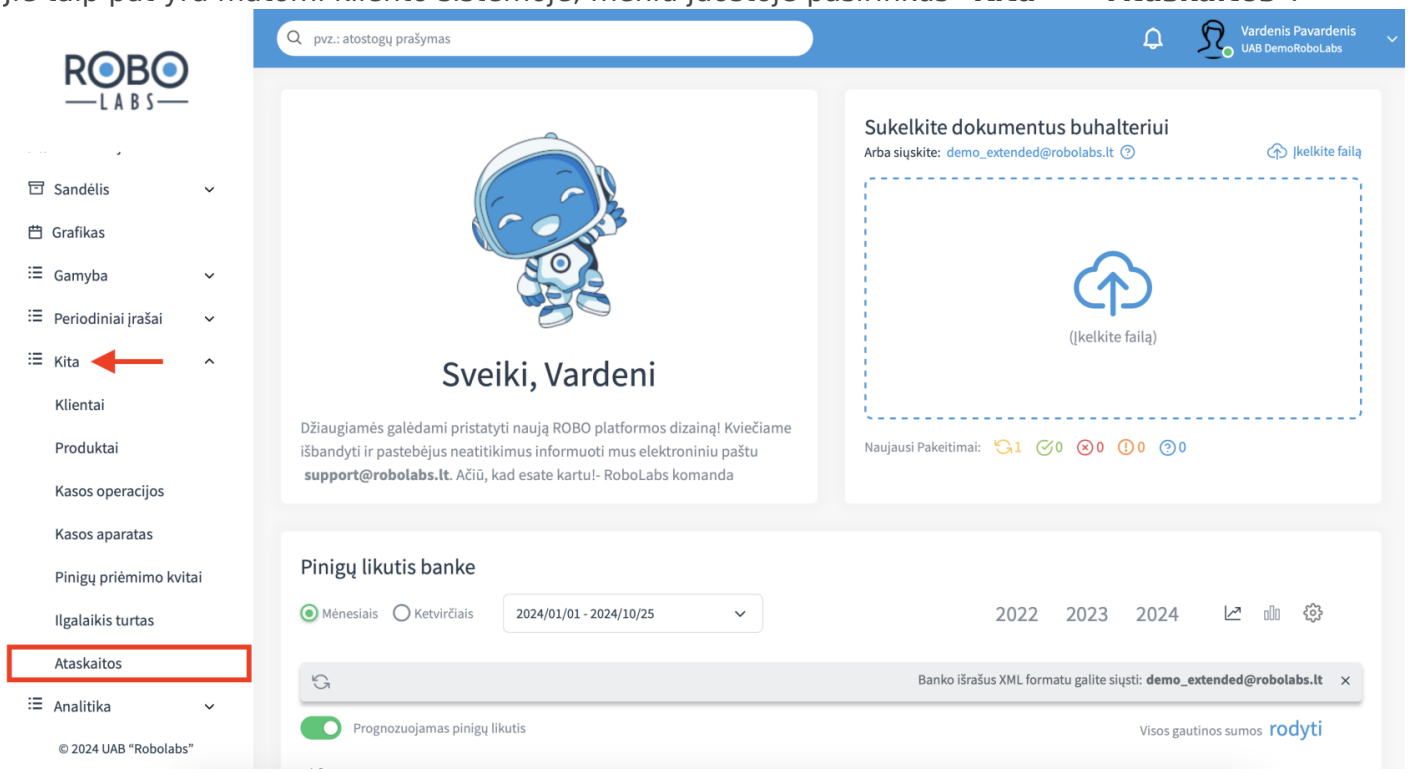
Norėdami matyti visus ruošinius, nuimkite filtrą **"Importuota"**.

344.png

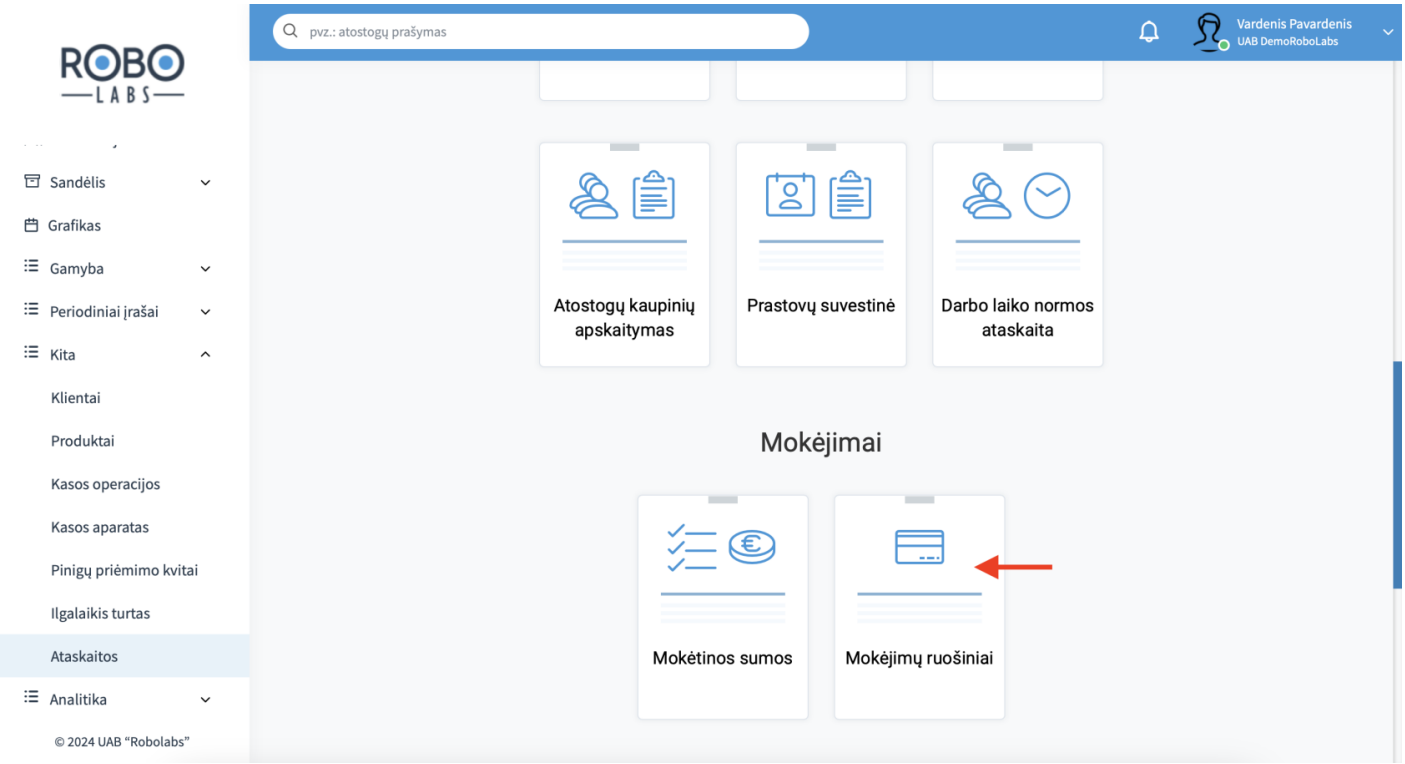
Čia matysite ir sistemos suformuotus mokėjimo ruošinius.

345.png

Jie taip pat yra matomi kliento sistemoje, meniu juostoje pasirinkus **"Kita"** → **"Ataskaitos"**.



Lango apačioje rasite laukelį **"Mokėjimų ruošiniai"**, ant kurio paspaudus, matysite visus sistemos suformuotus mokėjimo ruošinius, kurie buvo nusiųsti "Rodyti vadovui".



Pataisymas #2
Sukurta 2024-10-25 10:40:31 UTC naudotojo Admin 3
Atnaujintas 2024-10-25 11:25:02 UTC