

Rozliczenia umów

Jak importować środki zwolnione?

Import środków zwolnionych przez bank

Aby zaimportować dane dotyczące środków zwolnionych przez bank, należy w zakładce "**Umowy**" przejść do podstrony "**Środki zwolnione**".

Po prawej stronie ekranu znajduje się przycisk "**Import wpłat**". Klikając na niego, otworzy się okno importu.

W oknie importu należy uzupełnić następujące pola:

- **Format** – Nazwa banku oraz format pliku, który ma być zaimportowany.
Obsługiwane banki to:

- Alior Bank
- BNP Paribas
- Bank Pocztowy
- Bank Spółdzielczy
- EIMP
- Esbank
- Getin Bank
- ING
- Millennium
- PKO BP
- Peako
- Santander
- Velo Bank
- Volkswagen Bank
- mBank

Obsługiwane formaty plików:

- CSV
- MT940
- XLS
- TXT
- XML

- **Pliki źródłowe** – Należy wgrać plik z dysku w odpowiednim formacie.
- **Zaczytaj wpłaty (od-do)** – Po ustawieniu zakres dat przy pomocy kalendarza system wczyta wpłaty z określonego okresu.
- **Inwestycja** – Wybór inwestycję, do której mają zostać zaimportowane wpłaty.
- **Etap** – Po wybraniu inwestycji, z listy pojawią się dostępne etapy.
- **Budynek** – Po wybraniu etapu, z listy można wybrać konkretny budynek.

Gdy wszystkie dane zostaną uzupełnione, należy kliknąć przycisk "**Importuj**", aby zakończyć proces.

Unikalny ID rozwiązania: #1038

Autor: : Lewandowski Patryk

Data ostatniej aktualizacji: 2024-12-27 12:44