
Általános áttekintés

Ebben a fejezetben röviden áttekintjük az IFSZ BankInterfész modul helyét az SBO rendszerben, továbbá vázoljuk a legfontosabb adatfolyamatokat.

Az IFSZ BankInterfész modul alapkonceptiója

A modul segítségével az SBO-t használó partnerek banki átutalási munkáját kívánjuk támogatni. Így a modul támogatja mind az elektronikus banki kivonatok beolvasását és annak feldolgozását, mind az utalandó tételek elektronikus banki fájljainak elkészítését. A modul biztosítja, hogy az SBO integrált részeként a banki kivonatok tételeihez a lehető legkönnyebben el tudjuk készíteni a szükséges fizetési bizonylatokat és könyveléseket.

Törzsadatok, szabályok

A banki utalásainkkal kapcsolatos munkáink ésszerű automatizálása érdekében szükséges néhány törzsadat, szabály rögzítése. A szabályok közé tartoznak az elektronikus banki fájlok import, export szabályainak megadása, melyeknek meg kell felelniük a választott banki terminál által deklaráltaknak (ezek beállítását bízzuk szakértőre). Amennyiben az összepontozás érdekében sikerül megállapodni partnereinkkel a közlemény rovatokban feltüntetett információkról (pl. bankszámlaszám, számlaszám, adó kód, stb.), akkor a rendszer ezen adatok azonosításával segítséget tud nyújtani az érkező pénzüsszegek beazonosításában. Törzsadatként értelmezzük a bankok által használt banki tranzakció kódokat. Ezek segítségével alapértelmezett beállításokat végezhetünk el az SBO bejövő / kimenő fizetési ablakaiban. Meghatározhatjuk, hogy egy adott banki tranzakció partneri vagy főkönyvi jellegű és akár előre megadhatjuk banki tranzakció kódoként a használatos főkönyvi számot is.

Kivonatok feldolgozás

A beállított szabályok alapján a rendszer betölti a kivonat tételeit. A javasolt hozzárendeléseket meg tudjuk módosítani és tételenként el tudjuk végezni a fizetéseket. A rendszer annál pontosabban tud javaslatot tenni az összepontozásra, mennél pontosabban tartják be partnereink illetve a bankok a megfelelő közlemények megállapodott információ-tartalmát.

A kivonat bizonylatainkba tételenként megjelennek az elvégzett fizetés bizonylatok bizonylat-számai. A modulban a külön státusszal mindig elérhetők mind a már feldolgozott, mind a még befejezetlen banki kivonatok.

Utalandók összeállítása

Az SBO Fizetésivarázslója segítségével összeállított tételeket javaslatként elmentve, bankonként tudjuk exportálni banki fájllokba, melyek később beolvashatók a banki terminál szoftverbe.

Funkciók

- Jogcím kódok
- Import szabályok
- Import
- Export szabályok
- Forgalmi adatok exportálása
- Banki tranzakciók feldolgozása
- Beszámolók