INKASO Z ÚČTU



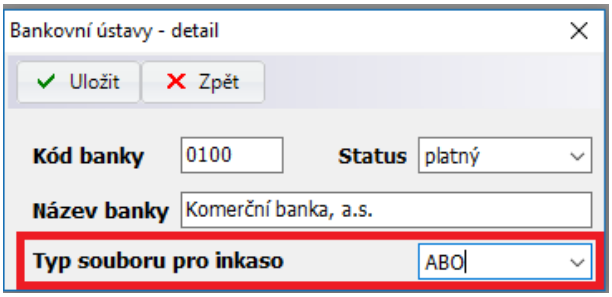
Obsah

1. Nastavení formátu inkasa dle bankovních ústavů 1
2. Nastavení účtu pro nájem 2
3. Nastavení úhrady pro inkaso z účtu v předpisech 2
4. Nastavení adresáře pro výstupní soubory u majitelů 2
5. Export výstupních souborů pro inkaso z účtu 2

Inkaso z účtu probíhá formou výstupních souborů. Soubory se vytvářejí ve WindomechSQL a importují se do bankovnictví.

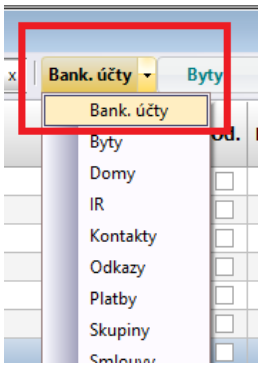
1. Nastavení formátu inkasa dle bankovních ústavů

Volba **Číselníky – Pro centrální adresář – Bankovní ústavy**



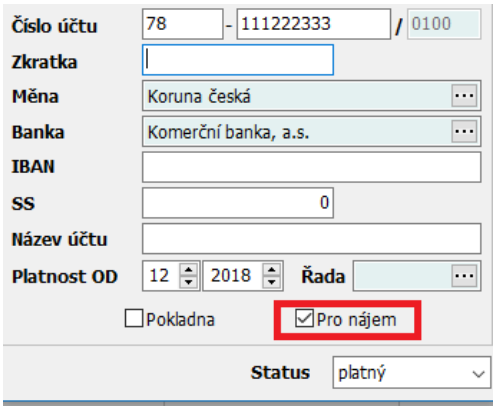
Zadejte typ souboru pro inkaso.

2. Nastavení účtu pro nájem

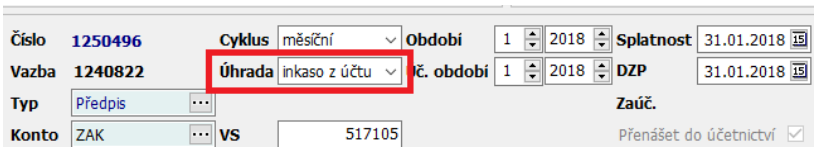


V Adresáři u majitele zvolte uživatelské tlačítko **Bankovní účty**

Zadejte účet a zvolte „**Pro nájem**“

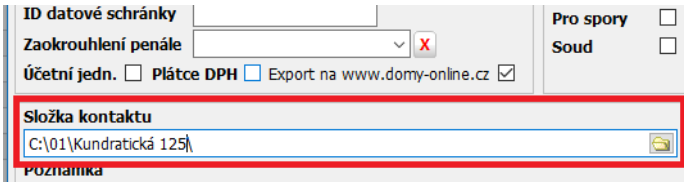


3. Nastavení úhrady pro inkaso z účtu v předpisech



V předpise uživatele zadejte druh úhrady „D“ – **Inkaso z účtu**.

4. Nastavení adresáře pro výstupní soubory u majitelů



Volba **Adresář – Adresář klientů**. Výstupní soubory se generují do výstupních adresářů, zadaných v adresáři majitelů jako „**Složka kontaktu**“.

5. Export výstupních souborů pro inkaso z účtu

Volba Nájem – Uzávěrky období – Akce – Inkaso z účtu.

Exportují se částky k úhradě za zadané období předpisů, které mají druh úhrady = „D“ – „**Inkaso z účtu**“ a nejsou stornované.
Jako inkasní účet se použije účet majitele, který je označen „Pro nájem“.
Soubory se exportují do adresářů zadaných u jednotlivých majitelů a ve formátu dle banky majitele.