

Odczytywanie wyciągów bankowych

Mechanizm dotyczy odczytywania wyciągów bankowych i/lub potwierdzeń przelewu pobieranych bezpośrednio w bankowości internetowej w formacie PDF (nie obsługujemy innych formatów typu csv, xls oraz skanów wyciągów).

Ważne!

1 kredyt = 3 transakcje odczytane z wyciągu bankowego w formacie pdf

Aby informacje zostały odczytane poprawnie, plik z wyciągiem nie może być jednym wspólnym wyciągiem dla kilku rachunków bankowych.

Nie może to być także jeden plik z kilkoma wyciągami dla jednego rachunku.*

*nie dotyczy banków Millenium, Credit Agricole, Santander oraz Citibank Handlowy - odczyt wyciągów z tych banków możliwy jest wraz z subkontem VAT (dwa rachunki na wyciągu). W przyszłości możliwe jest dodanie kolejnych banków.

Jak działa odczytywanie wyciągów bankowych?


- ✓ Należy pobrać odpowiedni plik PDF z bankowości (wg powyższych zaleceń).
- ✓ Wyciągi dodajemy bezpośrednio w programie SaldeoSMART
 - w menu głównym za pomocą: **+Dodaj** -> **Wyciąg bankowy**






miniprzewodnik 10/10

- na Liście wyciągów za pomocą: **+Dodaj** nad listą wyciągów z danego miesiąca.

Lista wyciągów za (BRAINSHARE IT Sp. z o.o., 5130231812)

Wyszukaj firmę: 

Określ miesiąc:  Określ rok: 

Odczytaj wybrane 

Lista wyciągów za



<input type="checkbox"/> Lp.	Połączenie z bankiem	Numer wyciągu	Nazwa	Numer konta bankowego	Komentarz	Transakcje powiązane	Data dodania	Dodany przez	Odczytaj	Akcje
------------------------------	----------------------	---------------	-------	-----------------------	-----------	----------------------	--------------	--------------	----------	-------


- ✓ Dla wyciągów bankowych nie działa mechanizm dodawania mailem oraz przez SaldeoPULPIT.
- ✓ Na etapie dodawania nowego wyciągu bankowego można wybrać, czy ma on zostać automatycznie odczytany przez SaldeoSMART.
- ✓ Po zakończeniu odczytywania dane odczytane z wyciągu bankowego będą widoczne na Liście transakcji, a na Liście wyciągów będzie wyjściowy plik z odnośnikiem do transakcji, które na nim się znajdowały.

Lista obsługiwanych banków

Lista aktualnie obsługiwanych banków jest dostępna zawsze w SaldeoSMART na etapie dodania wyciągu do odczytu. Każdy użytkownik może zgłosić potrzebę obsługi innego banku lub typu wyciągu.

Dodanie wielu wyciągów

Wybierz miesiąc:  Wybierz rok: 

 Ten formularz pozwala na załączanie elektronicznych wyciągów bankowych oraz potwirdzić JEDNEGO numeru rachunku. System nie odczytuje skanów. System nie odczytuje wyciągów z banków, które posiadają wiele różnych formatów wyciągów prosimy o zgłoszenie takiej sytuacji poprzez opcję Zgłoś zapytanie. Nieobsługiwany format wyciągu

[Zobacz jakie banki są obecnie obsługiwane](#)

Lista banków dostępna jest również na naszej [stronie internetowej](#).

Lista programów księgowych, do których można eksportować wyciągi bankowe

- ✓ Comarch ERP Optima
- ✓ enova (w ramach dodatku integracyjnego)
- ✓ Insert Rewizor
- ✓ Sage Symfonia
- ✓ Wapro WF-FaKir

Lista banków i eksporterów do programów księgowych jest systematycznie rozszerzana.