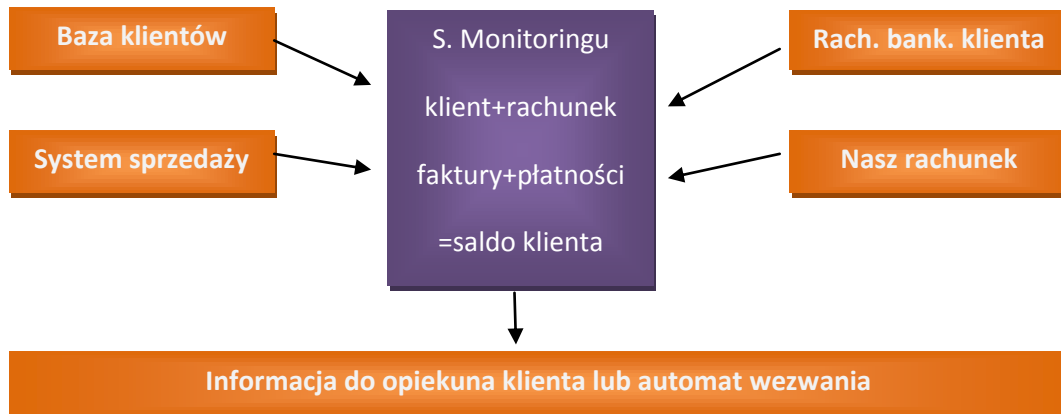


Mechanizm kontroli płatności służy do porównywania wartości wystawionych klientom dokumentów sprzedaży z operacjami bankowymi realizowanymi na naszą rzecz przez klienta.



Dokumenty sprzedaży i przelewy na konto klientów		28/05/2012		
Z powrotem				
Podsumowanie	Winien	Ma	Saldo	
	325,95 zł	233,70 zł	92,25 zł	
	243,54 zł	243,54 zł	0,00 zł	
	984,00 zł	984,00 zł	0,00 zł	
	104,55 zł	0,00 zł	104,55 zł	
	147,60 zł	147,60 zł	0,00 zł	
	55,35 zł	55,35 zł	0,00 zł	
	1342,88 zł	1342,88 zł	0,00 zł	
	365,31 zł	730,62 zł	-365,31 zł	
	172,20 zł	0,00 zł	172,20 zł	
	113,78 zł	113,78 zł	0,00 zł	

Co trzeba mieć by zacząć?

1. Listę kontrahentów
2. Listę wygenerowanych dokumentów sprzedaży z wartością brutto i terminem płatności
3. konto bankowe przysyłające informacje o operacjach na rachunku mailem – bank obsługiwanych przez naszą platformę

Skąd wziąć listę kontrahentów?

1. Można dodać ręcznie do bazy adresowej platformy docs4office.com
2. Można wyexportować z programu księgowego do pliku txt i poprosić obsługę platformy o ich zaimportowanie – (1 roboczegodzina) – działanie jednorazowe – potem należy ręcznie uzupełniać kontrahentów
3. Można zlecić integrację wymiany dokumentów między programem księgowym a platformą monitorującą uwzględniającą pełne dane kontrahenta w dokumentach w takim przypadku platforma z każdym nowym dokumentem sprzedaży – patrz punkt następny – sprawdzi czy

dokument jest dla starego czy nowego klienta jeśli dla nowego to automatycznie doda go do kontrahentów monitorowanych

Skąd wziąć listę dokumentów sprzedaży?

1. Wykorzystać platformę docs4office.com do generowania dokumentów sprzedaży (dostępne masowe generowanie dokumentów lub indywidualne – możliwa adaptacja wyglądu faktury do wizualizacji firmy)
2. Pobierać dokumenty sprzedaży z programu księgowego w formie dokumentów xml
3. eksportować okresowo dokumenty sprzedaży do pliku txt i importować do platformy kontroli sprzedaży

Skąd wziąć informacje o wpływach?

1. W systemie docs4office.com konfiguruje się akcje integracyjne które odczytują maile przesyłane przez banki o operacjach na rachunku – rozpoznają wartość operacji, daty, numer rachunku nadawcy i odbiorcy, przedmiot – wprowadzają dane do rejestru płatności w systemie
 - a. wbk
 - b. mbank
 - c. deutschebank
 - d. aliorbank
 - e. inne – na życzenie klienta

O detale zapytaj opiekuna projektu

Radosław Konarski – Mikołajewicz

kontakt -> tel: 585512027 lub eat_info@docs4office.com

