

● Stručný popis

Funkcionalita umožňuje import faktur došlých za smluvní pojištění od společností Česká pojišťovna a. s. a Kooperativa pojišťovna, a.s..

● Předpoklady

Funkcionalitu je možné instalovat na všech databázích Helios Green verze 42 (NET). Funkcionalita primárně páruje položky faktury došlé s pojistnými smlouvami z třídy „Pojistná událost“. Funkcionalita dále zajišťuje propojení na karty vozidel, z tohoto důvodu je nezbytné, aby na databázi byla instalována třída „Vozidlo“.

● Detailní popis

● Import faktury došlé Česká pojišťovna:

Česká pojišťovna dodává soubor ve formátu DOC (MS Word), tento soubor je nutné, před samotným importem, převést do prostého textu = formát „TXT“. Funkce pro import faktury došlé je dostupná nad všemi pořadači faktur došlých, uživatel si tedy volí, do kterého pořadače bude import provádět. Funkce importuje jednotlivě položky zákonného a havarijního pojištění a propojuje je přes dynamický vztah s konkrétní pojistnou smlouvou a s kartou vozidla. Ke každému vozidlu je tedy možné dohledat konkrétní fakturovanou položku pro zákonné pojištění i havarijní pojištění.

Po importu je nutné naimportovanou fakturu došlou otevřít a doplnit údaje, které importní soubor neobsahuje (bankovní spojení, datum splatnosti atd.).

● Import faktury došlé Kooperativa:

Kooperativa dodává soubor ve formátu XLS (MS Excel), tento soubor je nutné, před samotným importem, převést do prostého textu = formát „TXT“. Funkce pro import faktury došlé je dostupná nad všemi pořadači faktur došlých, uživatel si tedy volí, do kterého pořadače bude import provádět. Funkce importuje jednotlivě položky zákonného a havarijního pojištění a propojuje je přes dynamický vztah s konkrétní pojistnou smlouvou a s kartou vozidla. Ke každému vozidlu je tedy možné dohledat konkrétní fakturovanou položku pro zákonné pojištění i havarijní pojištění.

Po importu je nutné naimportovanou fakturu došlou otevřít a doplnit údaje, které importní soubor neobsahuje (datum vystavení, datum splatnosti, variabilní symbol faktury, atd.).