

Użytkownik może korzystać ze zdefiniowanych przez bank szablonów importu lub tworzyć własne szablony.

## NOWY SZABLON IMPORTU PLIKÓW

Aby utworzyć własny szablon importu należy wejść na zakładkę **Nowy szablon importu**. Użytkownik wybiera zakładkę **Płatności**, która znajduje się w górnym menu. Następnie z menu bocznego należy wybierać **Import danych**. Następnie, po rozwinięciu listy klika na **Nowy szablon importu**.

System wyświetli formularz tworzenia nowego szablonu, który wygląda następująco:

Nowy szablon ?

---

Nazwa firmy	Bankowa S.A.
[1] Typ szablonu	--- Wybierz --- <span>?</span>
[2] Nazwa szablonu *	<input type="text"/> <span>?</span>
[3] Separator danych *	: <span>?</span>
[4] Strona kodowa	Windows-1250 <span>?</span>
[5] Separator dziesiętny	, przecinek <span>?</span>
[6] Format daty	RRRR-MM-DD <span>?</span>
[7] Separator daty	- myślnik <span>?</span>
[8] Format importu	Plik płaski <span>?</span>
[9] Pola tekstowe w cudzysłowach	<input checked="" type="checkbox"/>
[10] Pomiń nazwy pól w nagłówku	<input type="checkbox"/>
[11] Pomiń nazwy pól w stopce	<input type="checkbox"/>

Liczby wpisane przy każdym z pól oznaczają kolejność w jakiej powinno się definiować nowy szablon importu danych.

### KROK 1.

Pierwszym krokiem przy tworzeniu nowego szablonu importu pliku jest wybór **typu szablonu**. Od wybranego typu szablonu importu zależąca będzie struktura pliku.



Nazwa firmy **Bankowa S.A.**

[1] Typ szablonu  ?

--- Wybierz ---

Kontrahenci krajowi

Kontrahenci zagraniczni

**Krajowy**

US

Wewnętrzny

ZUS

Zagraniczny

**KROKI 2 i 3.**

Następnie należy wpisać unikalną dla danej firmy **nazwę** szablonu oraz określić **separator danych** (znaki różne od liter, cyfr oraz znaków niedrukowalnych). Pole separatora danych nie będzie dostępne gdy w polu *Format* importu wybrano XML.

[2] Nazwa szablonu \*  ?

[3] Separator danych \*  ?

**KROK 4.**

Kolejnym krokiem jest określenie strony kodowej szablonu. Należy wybrać jedną z pięciu możliwych opcji.

[4] Strona kodowa  ?

**Windows-1250**

Windows-1250

ISO-8859-2

CP 852

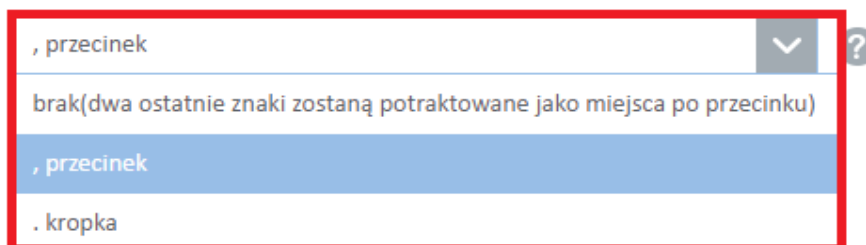
ANSI

UTF-8

**KROK 5.**

Piątym krokiem jest wybór separatora dziesiętnego.

[5] Separator dziesiętny



A dropdown menu with a red border. The current selection is ', przecinek'. Below it, there is a warning message: 'brak(dwa ostatnie znaki zostaną potraktowane jako miejsca po przecinku)'. Other options include ', przecinek' (highlighted in blue) and '. kropka'. A question mark icon is visible on the right side of the menu.

**KROK 6.**

Następną opcją jest wybór formatu daty.

[6] Format daty

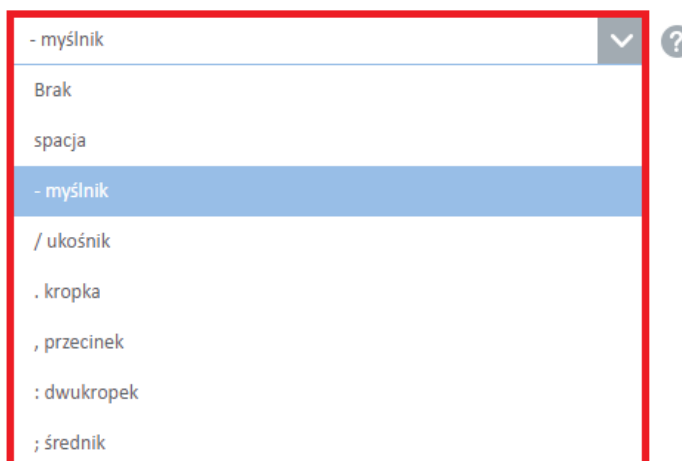


A dropdown menu with a red border. The current selection is 'RRRR-MM-DD'. Other options include 'RRRR-MM-DD' (highlighted in blue), 'RR-MM-DD', 'DD-MM-RRRR', 'DD-MM-RR', 'MM-DD-RRRR', and 'MM-DD-RR'. A question mark icon is visible on the right side of the menu.

**KROK 7.**

Wybór separatora daty.

[7] Separator daty



A dropdown menu with a red border. The current selection is '- myślnik'. Other options include 'Brak', 'spacja', '- myślnik' (highlighted in blue), '/ ukośnik', '. kropka', ', przecinek', ': dwukropek', and '; średnik'. A question mark icon is visible on the right side of the menu.

**KROK 8.**

Kolejny krok to wybór formatu importu. Niezależnie od typu szablonu importu, do wyboru będą trzy różne formaty.



**KROKI 9, 10 i 11.**

- **Pola tekstowe w cudzysłowach** -> Określa, czy pola tekstowe z importowanego pliku są objęte znakami " ". Opcja będzie domyślnie zaznaczona,
- **Pomiń nazwy pól w nagłówku** -> System w czasie importu zignoruje dane zawarte w pierwszej linii pliku,
- **Pomiń nazwy pól w stopce** -> System w czasie importu zignoruje dane zawarte w określonej ilości ostatnich linii pliku.
  - **Ilość linii** -> Pole aktywne i wymagane po zaznaczeniu pola *pomiń nazwy pól w stopce*. Określa ilość linii stopki które będą pomijane w czasie importu.

Pola nie będą dostępne gdy w polu format importu wybrano XML.

W przypadku wybrania formatu XML system będzie wyświetlał inne pola niż w przypadku wyboru pozostałych dwóch formatów. Charakterystycznymi polami dla formatu XML będą następujące pola:

- **Indywidualne nazwy tagów** -> Pole odpowiada za możliwość zmiany tagu głównego oraz rekordu,
- **Tag główny** -> Nazwa tagu głównego dla struktury pliku XML. Pole wymagane gdy zaznaczono pole Indywidualne nazwy tagów,
- **Tag rekordu** -> Nazwa tagu kolejnych rekordów dla struktury pliku XML. Pole wymagane gdy zaznaczono pole Indywidualne nazwy tagów.

**KROK 12.**

Określenie struktury pliku odbywa się poprzez przenoszenie wartości z zielonej tabelki „Pola dostępne” do czerwonej tabelki „Struktury pliku”.

Przenoszenie odbywać się będzie za pomocą przycisków znajdujących się między tabelami (zaznaczone na niebiesko). Pola można przenosić pojedynczo (> , <), bądź wszystkie na raz (>> , <<).

## KONFIGURACJA PLIKÓW ORAZ SZABLONÓW IMPORTU

Struktura pliku będzie zależna od wybranego wcześniej **typu** szablonu. Każdy typ szablonu posiada pola, które są automatycznie dodawane do struktury pliku, są to wartości których nie można usunąć ze struktury pliku. Wartości nieusuwalne zaznaczone są gwiazdką.

Dodatkowo, w tabeli określającej strukturę pliku, można za pomocą przycisków „W dół” i „W górę” przemieszczać wartości w dół, bądź w górę.

Po ukończeniu definiowania szablonu importu danych Użytkownik klika **Zapisz**. Nie jest to akcja wymagająca autoryzacji.

Struktura pliku

Pola dostępne		Struktura pliku
Nazwa odbiorcy (linia 2)	>	Rachunek zleceniodawcy *
Adres odbiorcy (linia 2)	>>	Nazwa odbiorcy (linia 1) *
Data płatności	>>>	Adres odbiorcy (linia 1) *
Tytuł płatności (linia 2)	<	Numer rachunku odbiorcy *
Tytuł płatności (linia 3)	<<	Kwota *
Tytuł płatności (linia 4)		Tytuł płatności (linia 1) *
Sorbnet		
Pole ignorowane		

W górę      W dół

**Zapisz**

W przypadku wybrania formatu XML system będzie wyświetlał dodatkowe pola znajdujące się pod tabelą struktury pliku. Będzie to sekcja zmian nazwy tagów dla pól **tworzących strukturę pliku**. Sekcja będzie dostępna dla użytkowników posiadających uprawnienie do modyfikacji nazw tagów. Sekcja została zaznaczona na czarno.

Pola dostępne

- Nazwa odbiorcy (linia 2)
- Adres odbiorcy (linia 2)
- Data płatności
- Tytuł płatności (linia 2)
- Tytuł płatności (linia 3)
- Tytuł płatności (linia 4)
- Sorbnet
- Pole ignorowane

Struktura pliku

- Rachunek zleceniodawcy \*
- Nazwa odbiorcy (linia 1) \*
- Adres odbiorcy (linia 1) \*
- Numer rachunku odbiorcy \*
- Kwota \*
- Tytuł płatności (linia 1) \*

>
>>
<
<<

W górę
W dół

Rachunek zleceniodawcy \*

Nazwa odbiorcy (linia 1) \*

Adres odbiorcy (linia 1) \*

Numer rachunku odbiorcy \*

Kwota \*

Tytuł płatności (linia 1) \*

Zapisz

**KROK 13.**

Po pomyślnym zapisaniu szablonu system wyświetli następujący komunikat:

✓

Operacja zakończona pomyślnie

Nowy szablon ?

---

Nazwa firmy **Bankowa S.A.**

Typ szablonu  v ?

Nowoutworzony szablon dostępny będzie na liście szablonów: **Płatności > Import danych > Lista szablonów importu**. Z tego ekranu można dokonać importu, zmodyfikować szablon (akcja **Modyfikuj**) lub wyświetlić jego szczegóły (akcja **Szczegóły**).

## LISTA SZABLONÓW IMPORTU

Funkcjonalność listy szablonów importu użytkownika pozwala na przeglądanie szablonów utworzonych w kontekście firmy, w której aktualnie pracuje użytkownik. Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: **Płatności > Import danych > Lista szablonów importu**.

**Lista szablonów**

Nazwa firmy: Kowalski

Nazwa szablonu	Rodzaj szablonu	Typ szablonu	Akcje
Multicash PLI	Predefiniowany	Krajowy	<a href="#">Importuj</a> <a href="#">Format</a>
Multicash PLI	Predefiniowany	ZUS	<a href="#">Importuj</a> <a href="#">Format</a>
Multicash PLI	Predefiniowany	US	<a href="#">Importuj</a> <a href="#">Format</a>
Videotel	Predefiniowany	Krajowy	<a href="#">Importuj</a> <a href="#">Format</a>
Videotel	Predefiniowany	ZUS	<a href="#">Importuj</a> <a href="#">Format</a>
Videotel	Predefiniowany	US	<a href="#">Importuj</a> <a href="#">Format</a>
Elixir	Predefiniowany	Krajowy	<a href="#">Importuj</a> <a href="#">Format</a>
Elixir	Predefiniowany	ZUS	<a href="#">Importuj</a> <a href="#">Format</a>
Elixir	Predefiniowany	US	<a href="#">Importuj</a> <a href="#">Format</a>
Płatnik	Predefiniowany	ZUS	<a href="#">Importuj</a> <a href="#">Format</a>

1 do 10 (z 28) rekordów na stronie 10 << < 1 2 3 > >> Idź do: [ ]

**Usuń zaznaczone** **Dodaj szablon**

Dla szablonów predefiniowanych (tworzonych przez bank) oraz własnych prezentowane są następujące akcje:

- **Importuj** – akcja skutkuje przejściem do formatki importu.
- **Szczegóły** – akcja skutkuje przejściem do formatki szczegółów szablonu importu.
- **Format** – akcja przekierowuje do dokumentu opisującego format pliku zdefiniowanego (akcja prezentowana jedynie dla szablonów zdefiniowanych przez Bank).
- **Modyfikuj** – akcja skutkuje przejściem do formatki modyfikacji szablonu importu (akcja prezentowana jedynie dla szablonów zdefiniowanych przez użytkownika).
- **Usuń** – akcja skutkuje usunięciem wybranego szablonu importu (akcja prezentowana jedynie dla szablonów zdefiniowanych przez użytkownika).

Na ekranie prezentowane są przyciski:

- **Usuń zaznaczone** – kliknięcie przycisku skutkuje usunięciem zaznaczonych szablonów importu.
- **Dodaj szablon** – kliknięcie przycisku skutkuje przejściem do formatki tworzenia nowego szablonu importu.

## IMPORT

Funkcjonalność importu w znaczący sposób wpływa na ułatwienie i przyspieszenie pracy Użytkownika w systemie bankowym, między innymi poprzez umożliwienie tworzenia wielu zleceń przy pomocy importowanego pliku lub przeniesienia kontrahentów.

Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: **Płatności > Import danych > Import.**

W celu zaimportowania pliku należy wykonać następujące kroki:

1. Wybrać rodzaj szablonu (zdefiniowany przez bank lub własny),
2. Wybrać szablon z listy szablonów,
3. Wybrać z listy nazwę szablonu,
4. Opcjonalnie wybrać stronę kodową,
5. Kliknąć przycisk **Przeglądaj** i wskazać lokalizację importowanego pliku,
6. Kliknąć przycisk **Importuj**.

Domyślnie zaznaczona jest opcja **Oblicz sumę kontrolną**, która pozwala na zweryfikowanie czy dany plik nie był już wcześniej zaimportowany. Informacje o sumie kontrolnej oraz nazwie importowanego pliku widoczne są w szczegółach zaimportowanego zlecenia/ paczki oraz w raportach dla paczek.

Po wykonaniu powyższych kroków następuje wstępne zaimportowanie danych do systemu, weryfikacja zawartości pliku, po czym zostaje wyświetlony rezultat sprawdzania poprawności danych.

Jeżeli importowany plik zawiera błędy zostaje wyświetlony stosowny komunikat i plik należy poprawić.



- Przelewy
- Kontrahenci
- Zlecenia stałe
- Polecenie zapłaty - strona płatnika
- SIMP
- Import danych**
- Lista szablonów importu
- Import**
- Nowy szablon importu
- Eksport danych

### Rezultat importu ?

Typ szablonu	Krajowy
Nazwa szablonu	Elixir
Nazwa pliku	aaa_imp.txt
Ilość rekordów w pliku	2
Ilość rekordów poprawnych	0
Suma kwot dla rekordów poprawnych	
Ilość duplikatów	0
Ilość rekordów błędnych	2
Cel importu:	
Osobne zlecenia	<input checked="" type="radio"/>
Paczka zleceń	<input type="radio"/> <input style="width: 100px;" type="text"/>
Zlecenie masowe	<input type="radio"/> <input style="width: 100px;" type="text"/>

#### Lista błędnych rekordów

Szczegóły płatności Rachunek zleceniodawcy	Nazwa odbiorcy Rachunek odbiorcy	Kwota	Szczegóły błędów
testA 48 [redacted] 0001	Klient test 86 [redacted] 2341	24,00 PLN	Błąd w linii nr:1 Niepoprawna wartość w polu Rachunek zleceniodawcy
testA 48 [redacted] 0001	Klient test1 78 [redacted] 9558	18,00 PLN	Błąd w linii nr:2 Niepoprawna wartość w polu Rachunek zleceniodawcy

1 do 2 (z 2) rekordów na stronie    
Idź do:

Powrót
Zapisz raport o błędach
Drukuj listę błędnych rekordów

Przelewy

Kontrahenci

Zlecenia stałe

Polecenie zapłaty -  
strona płatnika

SIMP

**Import danych**

Lista szablonów  
importu

**Import**

Nowy szablon  
importu

Eksport danych

### Rezultat importu ?

	Typ szablonu	Krajowy
	Nazwa szablonu	Elixir
	Nazwa pliku	aaa_imp.txt
	Ilość rekordów w pliku	2
	Ilość rekordów poprawnych	2
	Suma kwot dla rekordów poprawnych	42,00 PLN
	Ilość duplikatów	0
	Ilość rekordów błędnych	0
	Cel importu:	
	Osobne zlecenia	<input checked="" type="radio"/>
	Paczka zleceń	<input type="radio"/> <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Zlecenie masowe	<input type="radio"/> <input style="width: 100px;" type="text"/>

#### Lista poprawnych rekordów

Szczegóły płatności Rachunek zleceniodawcy	Nazwa odbiorcy Rachunek odbiorcy	Kwota	Szczegóły błędów
testA 48 <input style="width: 100px;" type="text"/> 0001	Klient test 86 <input style="width: 100px;" type="text"/> 2341	24,00 PLN	Data płatności została zaktualizowana.
testA 48 <input style="width: 100px;" type="text"/> 0001	Klient test1 78 <input style="width: 100px;" type="text"/> 9558	18,00 PLN	Data płatności została zaktualizowana.

1 do 2 (z 2) rekordów na stronie
10 
Idź do:

Powrót
Importuj poprawne

Na tym etapie użytkownik może zatwierdzić zaimportowane dane (wprowadzić do systemu dane, które pomyślnie przeszły weryfikację), np. klikając **Importuj poprawne** lub anulować import danych (odrzuć cały wczytany zbiór danych, powracając do poprzedniego formularza), klikając **Powrót**.

Ponadto użytkownik może zdecydować czy chce zaimportować zawartość pliku jako osobne zlecenia, paczkę zleceń (wpisując dla niej nazwę) lub zlecenie masowe (wpisując dla niego nazwę).

Jeżeli plik jest poprawny i użytkownik wybrał akcję **Importuj poprawne**, plik zostaje zaimportowany a system wyświetla komunikat: „Operacja zakończona pomyślnie”. Zaimportowany plik będzie widoczny ze statusem Nowy na Liście zleceń i będzie czekał na autoryzację przez użytkownika.

Opis struktur importu oraz eksportu danych znajduje się w Instrukcji: **Formaty Importu Eksportu bgk24**