















NOWY SZABLON IMPORTU PLIKÓW

Aby 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**.

Po wejściu na zakładkę Nowy szablon importu system wyświetli formularz tworzenia nowego szablonu, który wygląda następująco:

Nowy szablon



	Nazwa firmy	Bankowa S.A.
[1]	Typ szablonu	--- Wybierz ---  
[2]	Nazwa szablonu *	<input type="text"/> 
[3]	Separator danych *	: 
[4]	Strona kodowa	Windows-1250  
[5]	Separator dziesiętny	, przecinek  
[6]	Format daty	RRRR-MM-DD  
[7]	Separator daty	- myślnik  
[8]	Format importu	Plik płaski  
[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 zależą będzie struktura pliku.

Nowy szablon



Nazwa firmy **Bankowa S.A.**

[1] Typ szablonu

Krajowy

--- Wybierz ---

Kontrahenci krajowi

Kontrahenci zagraniczni

Krajowy

US

Wewnętrzny


ZUS


Zagraniczny

Jak widać na załączonym zrzucie ekranu, system daje możliwość importu kontrahentów krajowych i zagranicznych. Pozwala również na import różnego rodzaju przelewów. Dla przykładu wybrano import przelewu krajowego.

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 * 

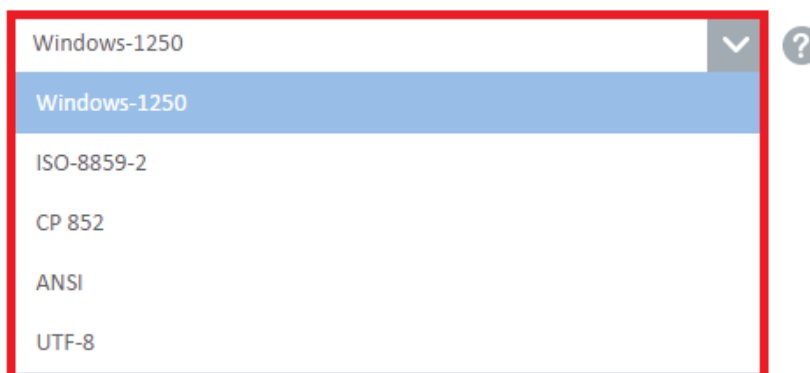
[3] Separator danych * 

KONFIGURACJA FORMATU PLIKU IMPORTU

KROK 4.

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

[4] Strona kodowa

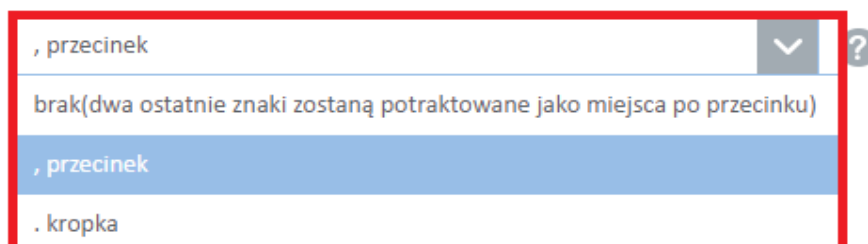


A dropdown menu with a red border. The current selection is 'Windows-1250'. The menu is open, showing five options: 'Windows-1250', 'ISO-8859-2', 'CP 852', 'ANSI', and 'UTF-8'. A question mark icon is visible to the right of the dropdown.

KROK 5.

Piątym krokiem jest wybór separatora dziesiętnego.

[5] Separator dziesiętny

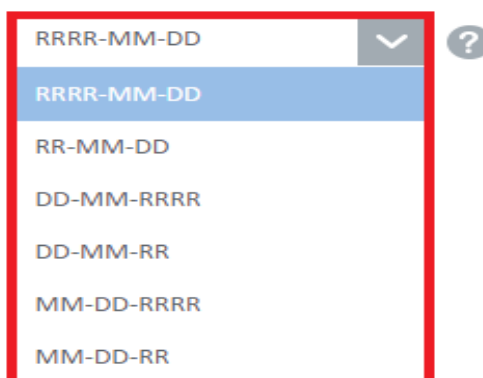


A dropdown menu with a red border. The current selection is ', przecinek'. The menu is open, showing three options: ', przecinek', 'brak(dwa ostatnie znaki zostaną potraktowane jako miejsca po przecinku)', and '. kropka'. A question mark icon is visible to the right of the dropdown.

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'. The menu is open, showing seven options: 'RRRR-MM-DD', 'RR-MM-DD', 'DD-MM-RRRR', 'DD-MM-RR', 'MM-DD-RRRR', and 'MM-DD-RR'. A question mark icon is visible to the right of the dropdown.

KROK 7.

Wybór separatora daty.

[7] Separator daty

- myślnik

Brak

spacja

- myślnik

/ ukośnik

. kropka

, przecinek

: dwukropek

; średnik

KROK 8.

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

[8] Format importu

Plik płaski

Plik płaski

XML

XLS

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 (>> , <<). 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” przenosić 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) *
Sorbnnet		
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)
- Sorbnnet
- 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 Krajowy v ?