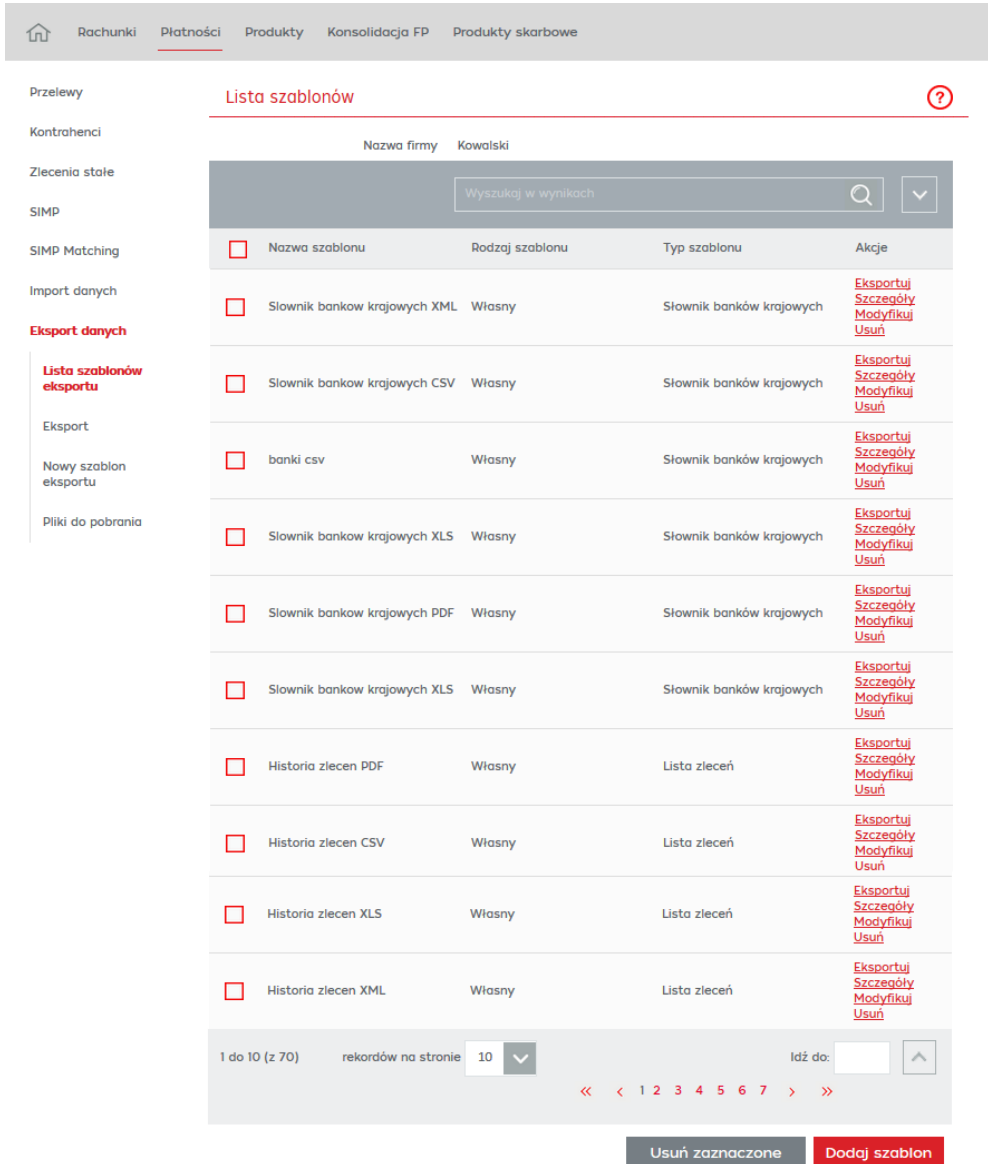


LISTA SZABLONÓW EKSPORTU

Formularz umożliwia użytkownikowi przeglądanie zdefiniowanych w systemie szablonów eksportu.

Przejdźcie do formatki jest możliwe w następujący sposób: **Płatności** > **Eksport danych** > **Lista szablonów eksportu**. Na liście dostępne są szablony predefiniowane (udostępnione przez bank) oraz własne (utworzone przez użytkownika).



Lista szablonów

Nazwa firmy: Kowalski

Wyszukaj w wynikach

<input type="checkbox"/>	Nazwa szablonu	Rodzaj szablonu	Typ szablonu	Akcje
<input type="checkbox"/>	Słownik banków krajowych XML	Własny	Słownik banków krajowych	Eksportuj Szczegóły Modyfikuj Usuń
<input type="checkbox"/>	Słownik banków krajowych CSV	Własny	Słownik banków krajowych	Eksportuj Szczegóły Modyfikuj Usuń
<input type="checkbox"/>	banki csv	Własny	Słownik banków krajowych	Eksportuj Szczegóły Modyfikuj Usuń
<input type="checkbox"/>	Słownik banków krajowych XLS	Własny	Słownik banków krajowych	Eksportuj Szczegóły Modyfikuj Usuń
<input type="checkbox"/>	Słownik banków krajowych PDF	Własny	Słownik banków krajowych	Eksportuj Szczegóły Modyfikuj Usuń
<input type="checkbox"/>	Słownik banków krajowych XLS	Własny	Słownik banków krajowych	Eksportuj Szczegóły Modyfikuj Usuń
<input type="checkbox"/>	Historia zleceń PDF	Własny	Lista zleceń	Eksportuj Szczegóły Modyfikuj Usuń
<input type="checkbox"/>	Historia zleceń CSV	Własny	Lista zleceń	Eksportuj Szczegóły Modyfikuj Usuń
<input type="checkbox"/>	Historia zleceń XLS	Własny	Lista zleceń	Eksportuj Szczegóły Modyfikuj Usuń
<input type="checkbox"/>	Historia zleceń XML	Własny	Lista zleceń	Eksportuj Szczegóły Modyfikuj Usuń

1 do 10 (z 70) rekordów na stronie 10

Idź do: [input]

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>

[Usuń zaznaczone](#) [Dodaj szablon](#)

Na ekranie dla szablonów eksportu można wykonać następujące akcje:

- **Eksportuj** – akcja skutkuje przejściem do formatki eksportu danych.
- **Szczegóły** – akcja skutkuje przejściem do formatki szczegółów szablonu eksportu.
- **Format** – akcja przekierowuje do dokumentu opisującego format pliku zdefiniowanego (akcja prezentowana jedynie dla szablonów zdefiniowanych przez Bank).

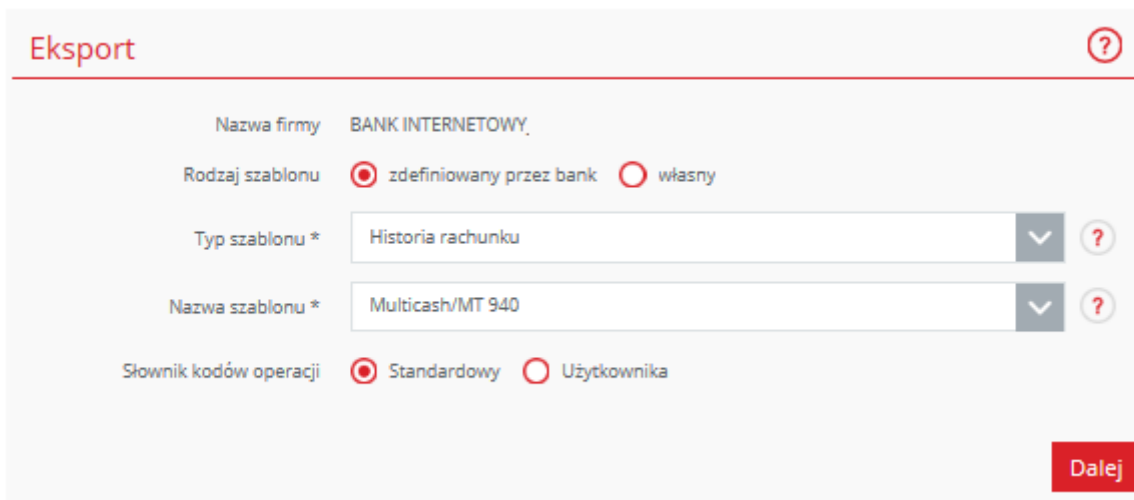
- **Modyfikuj** – akcja skutkuje przejściem do ekranu modyfikacji szablonu eksportu (akcja jest dostępna jedynie dla szablonów eksportu zdefiniowanych przez użytkownika).
- **Usuń** – akcja skutkuje usunięciem szablonu eksportu (akcja jest dostępna jedynie dla szablonów eksportu zdefiniowanych przez użytkownika).
- **Usuń zaznaczone** – kliknięcie przycisku skutkuje usunięciem zaznaczonych szablonów eksportu
- **Dodaj szablon** – kliknięcie przycisku skutkuje przejściem do formatki tworzenia nowego szablonu eksportu.

EKSPORT DANYCH

Funkcjonalność umożliwia wykonania eksportu danych z systemu w określonym formacie np. historii zleceń, wyciągów lub kontrahentów. Użytkownik może eksportować dane zgodnie z formatem udostępnionym przez bank lub przez stworzony przez siebie szablon.

Przejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: **Płatności > Eksport danych > Eksport**.

Aby wykonać eksport danych należy wybrać rodzaj szablonu, typ szablonu oraz nazwę szablonu i wybrać przycisk **Dalej**.



Nastąpi przekierowanie do ekranu z filtrami, na którym należy uzupełnić dane, na podstawie których będą eksportowane dane zgodnie z oczekiwaniem użytkownika. Pola wymagane oznaczone są gwiazdką np. dla eksportu historii rachunku wymagane jest wybranie rachunku, z którego mają zostać wyeksportowane dane.

Po uzupełnieniu danych należy wybrać akcję **Eksportuj**. Rozpocznie się pobieranie danych. Jeżeli zawartość danych nie jest duża system wywoła otwarcie/ pobranie pliku przez przeglądarkę internetową. Jeżeli eksport zawiera dużą ilość danych system zaprezentuje komunikat informujący o możliwości pobrania pliku w najbliższym czasie z formatki **Pliki do pobrania (Płatności > Eksport danych > Pliki do pobrania)**.

Eksport
?

Nazwa firmy: BANK INTERNETOWY

Nazwa filtra: --- Wybierz --- Zarządzanie filtrami

Nazwa grupy: --- Wszystkie ---

Rachunek *: 97 1 [redacted] 0001 (PLN) TEST1 [redacted]

Data od: 2020-10-25 do 2020-11-24

Ostatnie: 7 dzień/dni

Kwota od: do

Pomiń operacje na lokacie O/N

Nazwa odbiorcy/nadawcy zawiera tekst:

Tytuł płatności zawiera tekst:

Numer rachunku (lub fragment numeru):

Referencje:

Rodzaj operacji: --- Wszystkie ---

Typ operacji: --- Wszystkie ---

Powrót
Eksportuj

NOWY SZABLON EKSPORTU (szablon własny)

Funkcjonalność w przystępny sposób umożliwia użytkownikowi stworzenie nowego szablonu eksportu dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb, , dając np. możliwość eksportowania listy wyciągów, kontrahentów itp.

Wejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: **Płatności > Eksport danych > Nowy szablon eksportu**.

W prezentowanych polach formatki należy zdefiniować wartości np. nazwę szablonu, format daty czy typ szablonu.

W kolejnej sekcji (Struktura pliku) należy wybrać pola, jakie mają zostać wyeksportowane. Kolumna **Pola dostępne** zawiera nazwy wszystkich dostępnych pól dla danego rodzaju szablonu, które może wybrać użytkownik. Pola te należy przenieść za pomocą strzałek do kolumny **Struktura pliku**. Pola można przenosić z jednej kolumny do drugiej za pomocą strzałek **>** **<** (pojedyncze pole) lub **>>** **<<** (wszystkie pola) lub przesuwać względem kolejności (góra/ dół) za pomocą przycisków **W górę** oraz **W dół**.

Nowy szablon
?

Nazwa firmy

Typ szablonu ?

Nazwa szablonu * ?

Format eksportu ?

Strona kodowa ?

Separator dziesiętny ?

Format daty ?

Separator daty ?

Miejsce eksportu ?

Cyklicznie ? ?

Pola tekstowe w cudzysłowach

Dodaj nazwy pól w nagłówku

Struktura pliku

Pola dostępne

- Nazwa i adres odbiorcy / nadawcy (2)
- Nazwa i adres odbiorcy / nadawcy (3)
- Nazwa i adres odbiorcy / nadawcy (4)
- Tytuł operacji (6 pól)
- Kod operacji
- Referencje

Struktura pliku

- Data księgowania
- Data operacji
- Rachunek
- Rachunek wirtualny
- Kwota
- Waluta
- Saldo po operacji
- Nazwa i adres odbiorcy / nadawcy (1)

>
>>
<
<<

W górę
W dół

Zapisz

Aby zapisać tworzony szablon, należy kliknąć przycisk **Zapisz**. Szablon będzie dostępny na liście szablonów.

Wyeksportowane dane mogą być wygenerowane nie tylko do pobrania w systemie. Mogą zostać dostarczone również na adres e-mail. Aby otrzymywać dane na adres e-mail należy podczas tworzenia szablonu w polu **Miejsce eksportu** wybrać **E-mail** i podać adres/ adresy e-mail, na które mają być przesyłane wygenerowane dane (kolejne adresy można dodawać za pomocą przycisku **Dodaj kolejny**) . Zaznaczając opcję **Cyklicznie** i wskazując okres (godzin/ dni/ miesięcy) użytkownik może otrzymywać dane mailem np. co 1 dzień lub co 1 miesiąc.

Miejsce eksportu E-mail

Cyklicznie

MODYFIKACJA WŁASNEGO SZABLONU EKSPORTU

Formatka umożliwia modyfikację wcześniej utworzonego szablonu eksportu, co pozwala użytkownikowi na dostosowanie wyglądu szablonu do jego aktualnych potrzeb. Przejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: **Płatności** > **Eksport danych** > **Lista szablonów eksportu** > akcja **Modyfikuj**.

Po wykonaniu zmian (np. zmiana formatu eksportu lub zmiana pól w strukturze) należy kliknąć na przycisk **Zapisz** – wprowadzone zmiany zostają zapisane. Użytkownik nie może modyfikować szablonów predefiniowanych (udostępnionych przez bank).

SZCZEGÓŁY WŁASNEGO SZABLONU EKSPORTU

Formatka umożliwia podejrzanie szczegółowych danych dotyczących szablonu eksportu utworzonego przez użytkownika.

Przejście do formatki jest możliwe w następujący sposób: **Płatności** > **Eksport danych** > **Lista szablonów eksportu** > akcja **Szczegóły**.

EKSPORT DANYCH

- Przelewy
- Kontrahenci
- Zlecenia stałe
- Polecenie zapłaty - strona płatnika
- SIMP
- SIMP Matching
- Import danych
- Eksport danych**
- Lista szablonów eksportu
- Eksport
- Nowy szablon eksportu
- Pliki do pobrania

Szczegóły szablonu ?

Nazwa firmy	BANK INTERNETOWY
Typ zlecenia	Historia rachunku
Nazwa szablonu	historia
Strona kodowa	Windows-1250
Separator dziesiętny	, przedinek
Format daty	RRRR-MM-DD
Separator daty	- myślnik
Format eksportu	PDF
Miejsce eksportu	System NBE
Cyklicznie	NIE
Pola tekstowe w cudzysłowach	TAK
Dodaj nazwy pól w nagłówku	NIE

Struktura pliku

- Data księgowania
- Data operacji
- Rachunek
- Rachunek wirtualny
- Kwota
- Waluta
- Saldo po operacji
- Nazwa i adres odbiorcy / nadawcy (1)

Powrót

Wyślij wiadomość
Usuń
Modyfikuj

Na ekranie prezentowane są następujące przyciski:

- **Modyfikuj** – akcja skutkuje przejściem do formatki modyfikacji szablonu eksportu.
- **Usuń** – akcja skutkuje usunięciem szablonu eksportu.
- **Wyślij wiadomość** – akcja skutkuje przejściem do ekranu **Nowa wiadomość** w module komunikacji.
- **Powrót** – akcja skutkuje przejściem do formatki listy szablonów eksportu.

PLIKI DO POBRANIA

Użytkownik ma możliwość przejrzania i pobrania wcześniej wygenerowanych plików np. eksportu, wyciągów, które były generowane asynchronicznie (bez blokowania funkcjonalności systemu w czasie generowania pliku np. pobierana była duża ilość danych i system poinformowała, że trwa pobieranie danych a po zakończeniu pobierania będą one dostępne z poziomu formatki Pliki do pobrania).

Przejdzie do formatki jest możliwe w następujący sposób: **Płatności** > **Eksport danych** > **Pliki do pobrania**.

EKSPORT DANYCH

- Przelewy
- Kontrahenci
- Zlecenia stałe
- Polecenie zapłaty - strona płatnika
- SIMP
- Import danych
- Eksport danych**
- Lista szablonów eksportu
- Eksport
- Nowy szablon eksportu
- Pliki do pobrania**

Pliki do pobrania ?

Wyszukaj w wynikach

<input type="checkbox"/>	Nazwa pliku	Nazwa szablonu	Rodzaj szablonu	Typ szablonu	Data wygenerowania	Akcje
<input type="checkbox"/>	Lista zleceń sum 2008171545.csv	Sumaryczny paczka CSV	Predefiniowany	Wydruk z listy zleceń	2020-08-17 15:45:21	Pobierz Usuń
<input type="checkbox"/>	Lista zleceń sum 2007300839.csv	Sumaryczny paczka CSV	Predefiniowany	Wydruk z listy zleceń	2020-07-30 08:39:26	Pobierz Usuń
<input type="checkbox"/>	Lista zleceń sum 2007300839.pdf	Sumaryczny paczka PDF	Predefiniowany	Wydruk z listy zleceń	2020-07-30 08:39:11	Pobierz Usuń
<input type="checkbox"/>	Lista zleceń det 2007300838.pdf	Szczegółowy PDF	Predefiniowany	Wydruk z listy zleceń	2020-07-30 08:38:35	Pobierz Usuń
<input type="checkbox"/>	Lista zleceń sum 2007300837.csv	Sumaryczny CSV	Predefiniowany	Wydruk z listy zleceń	2020-07-30 08:37:56	Pobierz Usuń
<input type="checkbox"/>	Lista zleceń sum 2007300837.pdf	Sumaryczny PDF	Predefiniowany	Wydruk z listy zleceń	2020-07-30 08:37:40	Pobierz Usuń
<input type="checkbox"/>	Pdfoperationhistoryform 2807201320.pdf	Potwierdzenie historii operacji - PDF	Predefiniowany	Wydruk potwierdzenia historii operacji	2020-07-28 13:20:18	Pobierz Usuń
<input type="checkbox"/>	export20200728131943.csv	Multicash/MT 940	Predefiniowany	Historia rachunku	2020-07-28 13:19:43	Pobierz Usuń
<input type="checkbox"/>	04113010170000000518900001_rsd_auto_22072020.xml	Raport sum depozytowych	Predefiniowany	Raport sum depozytowych	2020-07-23 12:08:28	Pobierz Usuń
<input type="checkbox"/>	Lista zleceń sum 2007141745.pdf	Sumaryczny PDF	Predefiniowany	Wydruk z listy zleceń	2020-07-14 17:45:28	Pobierz Usuń

1 do 10 (z 9448) rekordów na stronie 10 Idź do:

« < 1 2 3 4 ... 943 944 945 > »

Na liście prezentowane są informacje m.in. o typach szablonów, rodzajach szablonów czy dacie i godzinie ich wygenerowania w systemie. Wybrane szablony można pobrać lub usunąć poprzez ich zaznaczenie lub użycie przycisków **Pobierz** lub **Usuń**.

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