

NOWY SZABLON IMPORTU PLIKÓW

W celu konfiguracji formatu pliku importu, użytkownik wybiera zakładkę **Płatności**, która znajduje się w górnym menu. Następnie z menu bocznego należy wybrać **Import danych**. Z kolei, po rozwinięciu listy należy użyć przycisku **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 zależąca będzie struktura pliku.



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 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

KROK 6.

Następną opcją jest wybór formatu daty.

[6] Format daty

KROK 7.

Wybór separatora daty.

[7] Separator daty

KROK 8.

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

[8] Format importu



The screenshot shows a dropdown menu with the following options: 'Plik płaski' (selected), 'XML', and 'XLS'. A red box highlights the entire dropdown area. A question mark icon is visible to the right of the dropdown.

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.

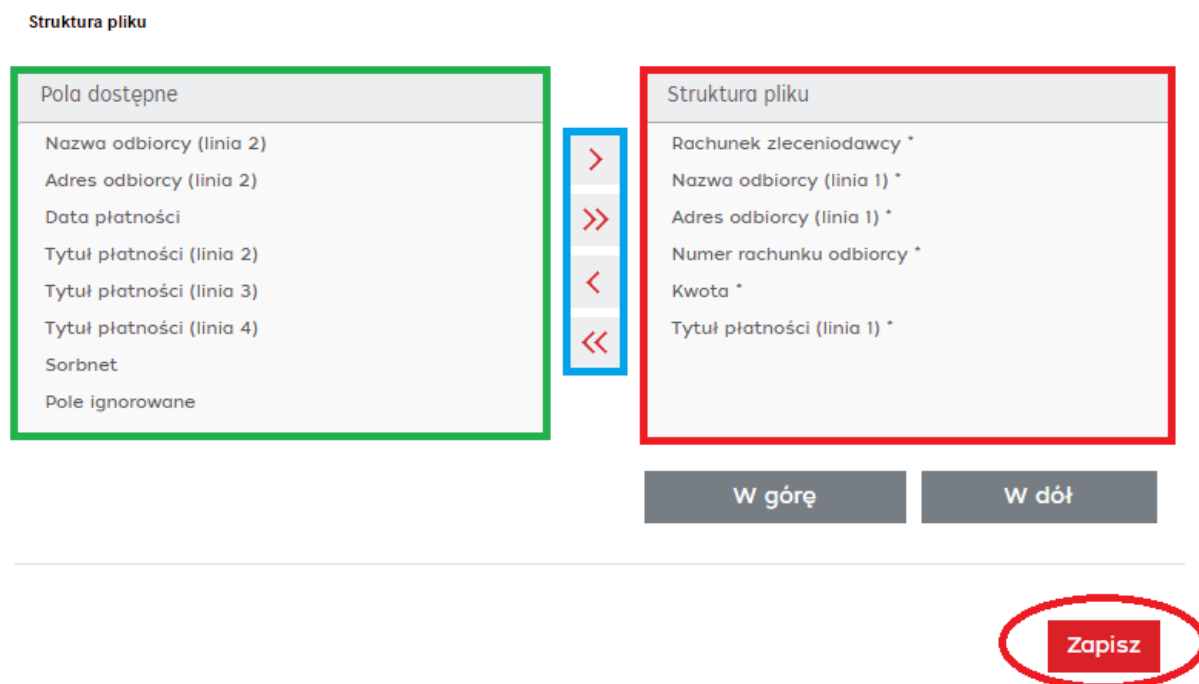
Określenie struktury pliku odbywa się poprzez przenoszenie wartości z zielonej tabelki „Pola dostępne” do czerwonej tabelki „Struktury pliku”.

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” przesuwać wartości w dół, bądź w górę.

Po ukończeniu definiowania szablonu importu danych, użytkownik wybiera przycisk **Zapisz**. Nie jest to akcja wymagająca autoryzacji.



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.

KONFIGURACJA FORMATU PLIKU IMPORTU

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 Krajowy



Niniejszy dokument ma charakter poglądowy i nie jest „Instrukcją użytkownika” w rozumieniu *Regulaminu świadczenia usług bankowości elektronicznej dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego.*