

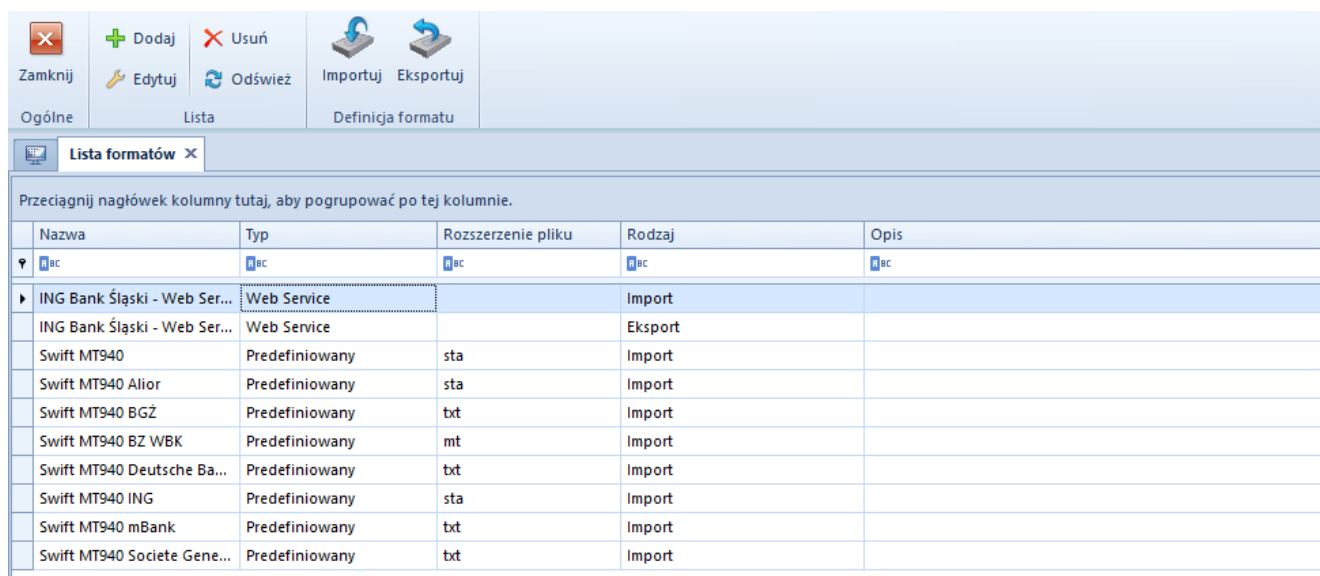
# Formaty przelewów

Formaty przelewów wykorzystywane są podczas importowania wyciągów bankowych oraz eksportowania plików zawierających przelewy do banku.

W programie dostępnych jest kilka predefiniowanych formatów do importu wyciągów bankowych oraz dwa formaty typu *Web service*, służące do bezpośredniej wymiany danych pomiędzy bankiem a systemem za pomocą usług sieciowych. Nie podlegają one edycji i nie można ich usunąć. Lista formatów przelewów dostępna jest z poziomu *Konfiguracja* → *Finanse* pod przyciskiem [**Format przelewów**].

## Uwaga

Formaty typu *Web service* dostępne są wyłącznie, jeżeli na definicji centrum typu *Firma* zaznaczono parametr *Wymiana danych za pomocą Web service ING Bank Śląski*.



| Nazwa                        | Typ            | Rozszerzenie pliku | Rodzaj  | Opis |
|------------------------------|----------------|--------------------|---------|------|
| ING Bank Śląski - Web Ser... | Web Service    |                    | Import  |      |
| ING Bank Śląski - Web Ser... | Web Service    |                    | Eksport |      |
| Swift MT940                  | Predefiniowany | sta                | Import  |      |
| Swift MT940 Alior            | Predefiniowany | sta                | Import  |      |
| Swift MT940 BGŻ              | Predefiniowany | txt                | Import  |      |
| Swift MT940 BZ WBK           | Predefiniowany | mt                 | Import  |      |
| Swift MT940 Deutsche Ba...   | Predefiniowany | txt                | Import  |      |
| Swift MT940 ING              | Predefiniowany | sta                | Import  |      |
| Swift MT940 mBank            | Predefiniowany | txt                | Import  |      |
| Swift MT940 Societe Gene...  | Predefiniowany | txt                | Import  |      |

## Lista formatów przelewów

Na liście znajdują się standardowe przyciski opisane w artykule Standardowe przyciski oraz dodatkowo:

- [**Importuj**] – umożliwia import formatów z pliku z rozszerzeniem .xml
- [**Eksportuj**] – umożliwia eksport zaznaczonych formatów

przelewów do pliku z rozszerzeniem .xml

Lista formatów składa się z następujących kolumn: *Nazwa*, *Typ*, *Rozszerzenie pliku*, *Rodzaj*, *Opis*. Dla formatu dostarczonego wraz z instalacją systemu kolumna *Typ* przyjmuje wartość *Predefiniowany*. Na liście dostępny jest parametr *Tylko aktywne*, dzięki któremu listę formatów można zawęzić tylko do pozycji aktywnych.

## Definiowanie nowego formatu przelewów

W celu dodania nowego formatu przelewów, należy z grupy przycisków *Lista* wybrać przycisk **[Dodaj]**.

Formularz formatu przelewów

Formularz formatu przelewów składa się z elementów:

- **Nazwa**
- **Opis**
- **Typ**
  - *Definiowalny* – opcja domyślna, format definiowany ręcznie przez użytkownika

- *Specjalny* – po wybraniu tego typu aktywne staje się pole *Komponent*, w którym należy wskazać odpowiedni plik dll obsługujący dany format
- **Rodzaj**
  - *Import* – format przeznaczony do importu plików zawierających wyciągi bankowe
  - *Eksport* – format przeznaczony do eksportu plików zawierających przelewy bankowe
- **Format daty** – format daty wybierany z predefiniowanej listy
- **Kodowanie** – format kodowania znaków wybierany z predefiniowanej listy
- **Komponent** – pole aktywne wyłącznie dla formatu o typie *Specjalny*, służy do wskazania ścieżki do pliku dll obsługującego dany format
- **Aktywny** – parametr jest domyślnie zaznaczony, determinuje możliwość użycia danego formatu podczas importu/eksportu plików
- **Rozszerzenie pliku** – rozszerzenie importowanego/eksportowanego pliku
- **Znak separatora pól** – znak oddzielający poszczególne pola w pliku, zaznaczenie parametru umożliwia określenie sposobu oddzielania pól (*Enter*, *Tab* lub *Inny*)
- **Znak separatora linii** – znak dzielenia linii (najczęściej średnik)
- **Znak ograniczenia tekstu** – znak oddzielający kolejne wyrazy w pliku
- **Znak dziesiętny** – znak oddzielający część dziesiętną kwoty
- **Znak separatora tysięcy** – znak grupowania cyfr
- **(Zmieniaj w tekście) Znaki ograniczenia tekstu na:** – możliwość zmiany znaku oddzielającego kolejne wyrazy w pliku na inny
- **(Zmieniaj w tekście) Małe litery na wielkie**
- **(Ilość linii) Nagłówek** – określa ilości linii nad liniami transakcji, które mają zostać pominięte podczas wczytywania importowanego pliku; parametr dotyczy

wyłącznie formatu o rodzaju *Import*

- **(Ilość linii) Stopki** – określa ilości linii pod liniami transakcji, które mają zostać pominięte podczas wczytywania importowanego pliku; parametr dotyczy wyłącznie formatu o rodzaju *Import*

Uwaga

W przypadku tworzenia formatu przelewu z ustawionym kodowaniem: *ASCII bez znaków specjalnych* można uzyskać w systemie kodowanie liter bez polskich znaków. Kodowanie to zapisuje znaki w formacie ASCII, pomijając wcześniej znaki specjalne.

- **Rodzaje pól** – pozwala użytkownikowi na wybranie oraz ustalenie kolejności danych, które mają zostać wyeksportowane z programu lub które są zawarte na importowanych wyciągach bankowych

Uwaga

Pole *Tytułem – numery dokumentów* pobiera numer obcy z płatności, a w przypadku jego braku – numer systemowy dokumentu. Pole *Tytułem – numery systemowe dokumentów* pobiera zawsze numer systemowy dokumentu, natomiast pole *Tytułem – numery systemowe i kwoty dokumentów* pobiera numer systemowy oraz kwotę płatności.

Uwaga

Podczas eksportu przelewów, w polach *Tytułem*, *Tytułem – numery dokumentów*, *Tytułem – numery i kwoty dokumentów*, *Tytułem – numery systemowe dokumentów*, *Tytułem – numery systemowe i kwoty dokumentów* system domyślnie przesyła maksymalnie 50 znaków do wygenerowanego pliku. Aby zmienić to ustawienie, w oknie danego formatu przelewu należy wyedytować konkretne pole *Tytułem* i w sekcji *Szerokość* wprowadzić preferowaną wartość liczbową.

Uwaga

Płatności z zaznaczonym parametrem *Podzielona płatność* mogą być eksportowane za pomocą tego samego formatu przelewów, co zwykłe płatności, jednakże w tym celu może okazać się

konieczna jego modyfikacja. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule Obsługa mechanizmu podzielonej płatności podczas eksportu zestawień poleceń przelewów oraz importu wyciągów bankowych

.