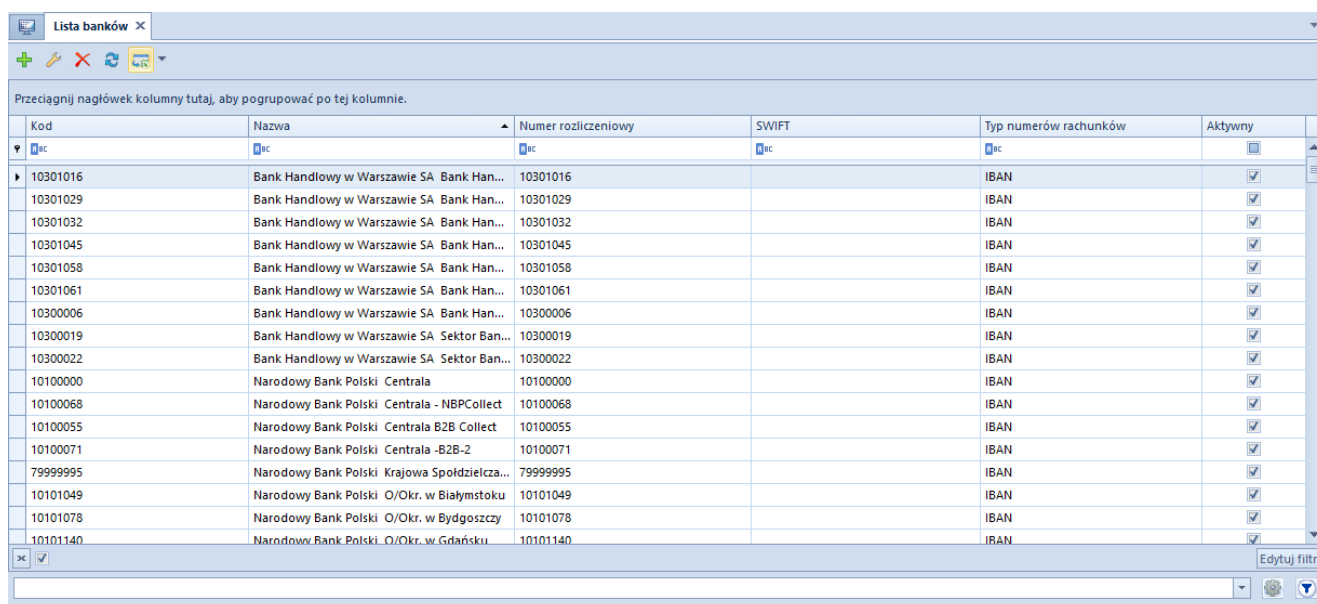


Lista banków

Lista banków zawiera informacje o instytucjach finansowych, w których firma, kontrahenci, pracownicy i urzędy mają założone rachunki bankowe i które pośredniczą w operacjach finansowych. Aby otworzyć listę banków, należy przejść do menu *Główne* i z grupy przycisków *Listy słowników* wybrać przycisk [**Banki**].

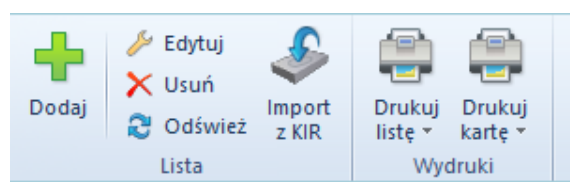


Przecignij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Kod	Nazwa	Numer rozliczeniowy	SWIFT	Typ numerów rachunków	Aktywne
10301016	Bank Handlowy w Warszawie SA Bank Han...	10301016		IBAN	<input checked="" type="checkbox"/>
10301029	Bank Handlowy w Warszawie SA Bank Han...	10301029		IBAN	<input checked="" type="checkbox"/>
10301032	Bank Handlowy w Warszawie SA Bank Han...	10301032		IBAN	<input checked="" type="checkbox"/>
10301045	Bank Handlowy w Warszawie SA Bank Han...	10301045		IBAN	<input checked="" type="checkbox"/>
10301058	Bank Handlowy w Warszawie SA Bank Han...	10301058		IBAN	<input checked="" type="checkbox"/>
10301061	Bank Handlowy w Warszawie SA Bank Han...	10301061		IBAN	<input checked="" type="checkbox"/>
10300006	Bank Handlowy w Warszawie SA Bank Han...	10300006		IBAN	<input checked="" type="checkbox"/>
10300019	Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor Ban...	10300019		IBAN	<input checked="" type="checkbox"/>
10300022	Bank Handlowy w Warszawie SA Sektor Ban...	10300022		IBAN	<input checked="" type="checkbox"/>
10100000	Narodowy Bank Polski Centrala	10100000		IBAN	<input checked="" type="checkbox"/>
10100068	Narodowy Bank Polski Centrala - NBPCollect	10100068		IBAN	<input checked="" type="checkbox"/>
10100055	Narodowy Bank Polski Centrala B2B Collect	10100055		IBAN	<input checked="" type="checkbox"/>
10100071	Narodowy Bank Polski Centrala -B2B-2	10100071		IBAN	<input checked="" type="checkbox"/>
79999995	Narodowy Bank Polski Krajowa Spółdzielcza...	79999995		IBAN	<input checked="" type="checkbox"/>
10101049	Narodowy Bank Polski O/Okr. w Białymstoku	10101049		IBAN	<input checked="" type="checkbox"/>
10101078	Narodowy Bank Polski O/Okr. w Bydgoszczy	10101078		IBAN	<input checked="" type="checkbox"/>
10101140	Narodowy Bank Polski O/Okr. w Gdańsku	10101140		IBAN	<input checked="" type="checkbox"/>

Lista banków

Menu listy banków zawiera standardowe przyciski pozwalające na dodawanie/edytowanie/usuwanie banków oraz przyciski związane z wydrukami. Ponadto w menu znajduje się przycisk pozwalający na importowanie listy banków z KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa).



Menu listy banków

Lista banków składa się z kolumn:

- **Kod**
- **Nazwa**
- **Numer rozliczeniowy** – numer identyfikujący dany bank

- **Numer SWIFT**
 - **Typ numerów rachunków** – dostępne wartości to *IBAN*, *NRB*, *inne*
 - **Aktywny** – parametr informujący o tym, czy dany bank może być używany w systemie
-

Definiowanie banku

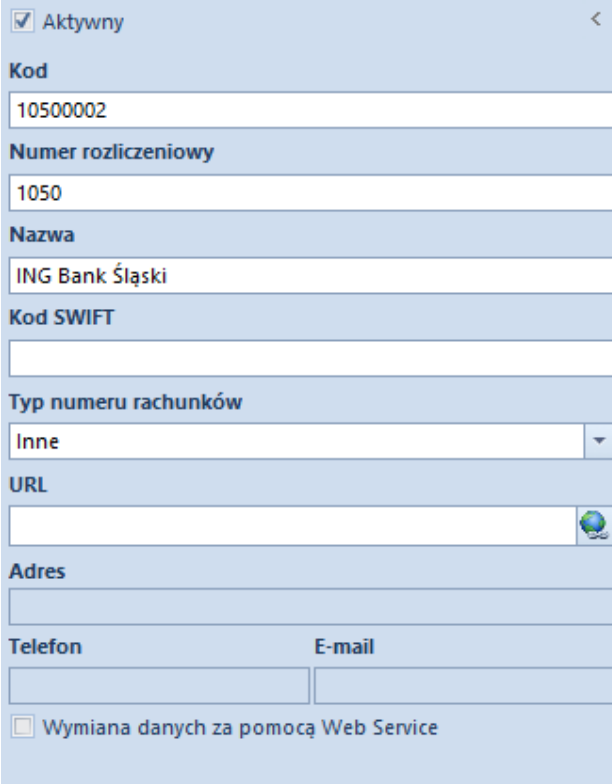
Aby dodać nowy bank, należy wybrać przycisk [**Dodaj**] znajdujący się w menu głównym lub w panelu ergonomicznym nad [listą banków](#). Wówczas wyświetli się formularz definicji nowego banku.

Po lewej stronie widoku znajduje się nagłówek formularza banku zawierający następujące pola i parametry:

- **Aktywny** – zaznaczenie parametru powoduje, że bank może być używany w systemie
- **Kod** – pole obowiązkowe, zawiera kod służący do łatwej i szybkiej identyfikacji banku (np. skrót nazwy), może składać się maksymalnie z 10 znaków (liter i/lub cyfr). Kody banków muszą być unikalne
- **Numer rozliczeniowy** – pole obowiązkowe, numer identyfikujący dany bank. Liczba cyfr możliwa do wpisania w polu różni się w zależności od wybranego typu numeru rachunku (*NRB* – 8 cyfr, *IBAN*, *inne* – 12 cyfr).
- **Typ numeru rachunków** – lista rozwijana, do wyboru są następujące wartości
 - *Inne*
 - *IBAN* – Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego używany w operacjach międzynarodowych
 - *NRB* – Numer Rachunku Bankowego używany w

operacjach krajowych

- **URL** – strona WWW banku
- Pola **Adres**, **Telefon** i **E-mail** są uzupełniane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w polach zakładki *Adres* na formularzu definicji banku.
- **Wymiana danych za pomocą Web Service** – parametr widoczny tylko dla banku ING. Dla rozpoznania banku znaczenie mają 4 cyfry numeru rozliczeniowego (ING – 1050).



The image shows a screenshot of a web form for defining a bank. The form is titled 'Aktywny' (Active) and contains several fields:

- Kod**: 10500002
- Numer rozliczeniowy**: 1050
- Nazwa**: ING Bank Śląski
- Kod SWIFT**: (empty)
- Typ numeru rachunków**: Inne (dropdown menu)
- URL**: (empty)
- Adres**: (empty)
- Telefon**: (empty)
- E-mail**: (empty)
- Wymiana danych za pomocą Web Service

Nagłówek banku

Ponadto formularz banku podzielony jest na zakładki: *Adresy*, *Księgowe*, *Usługa sieciowa*, *Adres*, *Atrybuty*, *Załączniki*.

Zakładka *Adresy*

Zakładka umożliwia wprowadzenie danych adresowych oraz kontaktowych (np. numer telefonu lub adres e-mail) banku.

Adresy																	
ID	Typ adresu	Kod	Nazwa	Domyślny	Aktyw...	Ulica	Nume...	Nume...	Kod p...	Miasto	Woje...	Kraj	Poczt...	Gmina	Powiat	Data archiwizacji	Sz...
0	Główny			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							Polska					00...

[Aktywne] = 'Zaznaczony' Edytuj filtr

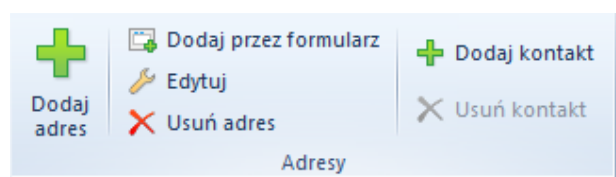
Kontakty						
ID	Typ	Numer	Data archiwizacji	Domyślny	Aktywne	Uwagi
	=			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Edytuj filtr

Opis

Zakładka Adresy

Adresy banków można definiować również za pomocą przycisków dostępnych w menu głównym, w grupie przycisków *Adresy*.



Opcje definiowania adresów w menu głównym

Zakładka *Księgowe* prezentuje domyślne konta księgowe przypisane do danego banku.

Zakładka *Usługa sieciowa*

Zakładka *Usługa sieciowa* widoczna jest wyłącznie po zaznaczeniu parametru *Wymiana danych za pomocą Web Service* w nagłówku formularza banku. Na zakładce umieszczone są parametry dotyczące przelewów walutowych i listy certyfikatów do rejestracji w systemie certyfikatu transportowego koniecznego do połączenia z danym bankiem.

Adresy | Księgowe | **Usługa sieciowa** | Atrybuty | Załączniki

Przelewy walutowe

Opłatę ponosi:

Osoba kontaktowa:

Kontakt:

Certyfikaty komunikacyjne

+ - ✕

Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby pogrupować po tej kolumnie.

Użytkownik	Nazwa certyfikatu
ac	ac

Edytuj filtr

Zakładka Usługa sieciowa

W sekcji *Przelewy walutowe* dostępne są pola:

- *Opłatę ponosi* – do wyboru są opcje:
 - *Zleceniodawca*
 - *Zleceniobiorca*
 - *Po równo* – opcja domyślna
- *Osoba kontaktowa*
- *Kontakt*

W sekcji *Certyfikaty komunikacyjne* prezentowane są kolumny:

- *Użytkownik*
- *Nazwa certyfikatu*

W sekcji możliwe jest dodanie certyfikatu transportowego w powiązaniu z zalogowanym operatorem. Certyfikat może być usunięty wyłącznie przez administratora systemu lub przez operatora, do którego jest przypisany.

Zakładki *Atrybuty* i *Załączniki*

Zakładki zostały szczegółowo opisane w artykule [Zakładka Kody Rabatowe, Opis analityczny, Atrybuty, Załączniki i Historia](#)

Import banków z KIR

Opcja *Import z KIR* pozwala na automatyczne pobieranie i aktualizowanie danych banków z Krajowej Izby Rozliczeniowej. Wybranie przycisku [**Import z KIR**] znajdującego się w menu głównym spowoduje otwarcie okna *Parametry importu słownika banków z bazy KIR* zawierającego następujące pola i parametry:

- **Nie wykonuj importu, jeżeli źródło jest starsze niż dla ostatnio wybranego importu** – parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy w bazie danych był już wcześniej dokonywany import banków z KIR. W przypadku pozostawienia zaznaczonego parametru import nie zostanie przeprowadzony, jeżeli plik danych banków znajdujących się na serwerze nie został zaktualizowany od czasu poprzednio wykonanego importu. Odznaczenie parametru spowoduje, że dane zostaną pobrane niezależnie od daty utworzenia pliku danych bankowych.
- **Sposób importu** – lista rozwijana zawierająca następujące opcje do wyboru:
 - *Aktualizuj istniejące i dopisz nowe banki* – importuje nowe banki oraz aktualizuje dane banków już znajdujących się na liście
 - *Tylko nowe banki* – importuje wyłącznie banki, które jeszcze nie znajdują się na liście. Dane banków już istniejących w systemie nie są aktualizowane.

Parametry importu słownika banków z bazy KIR

Nie wykonuj importu, jeżeli źródło jest starsze niż dla ostatnio wykonanego importu

Sposób importu: Aktualizuj istniejące i dopisz nowe banki

Importuj Anuluj

Okno Parametry importu słownika banków z bazy KIR

Uwaga

Do przeprowadzenia importu banków z KIR konieczne jest zainstalowanie programu Microsoft Database Engine 2010.