

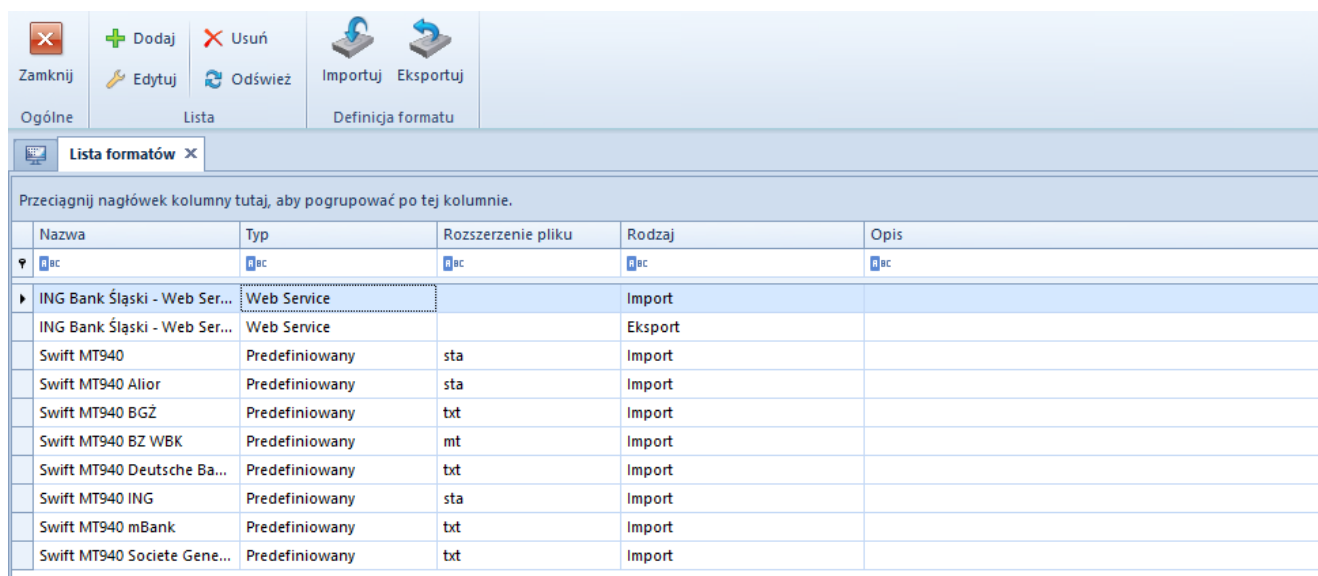
# Formaty przelewów

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

.