

Import danych do systemu Bankowości Internetowej

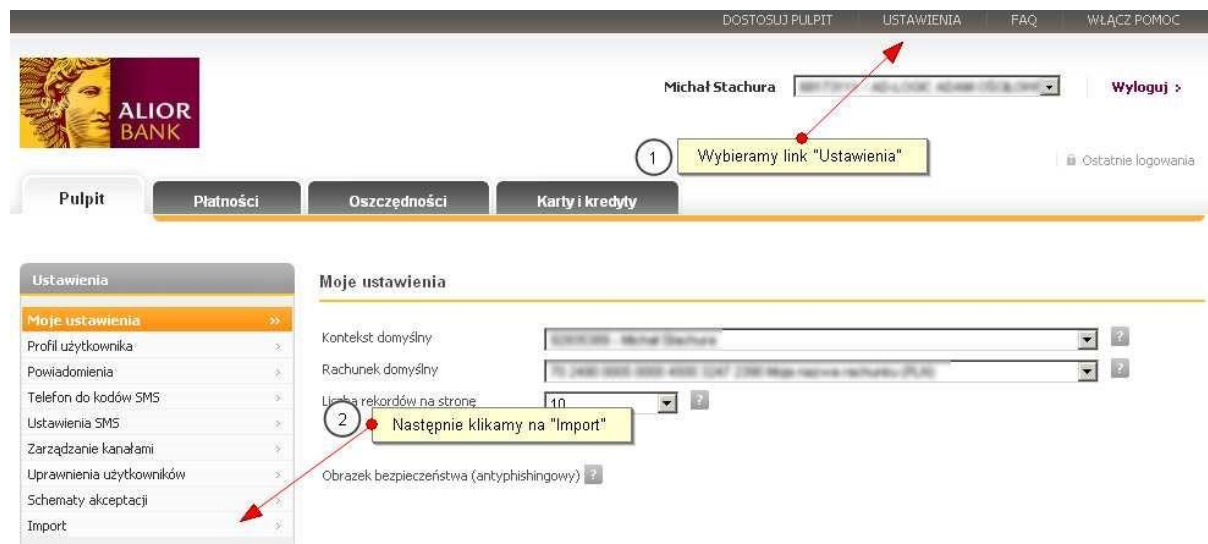
System Bankowości Internetowej (SBI) Alior Bank umożliwia zaimportowanie danych z innych systemów finansowo księgowych.

Import w SBI jest elastyczny i każdy klient może stworzyć swój własny schemat określający strukturę importowanych danych. Dodatkowo w systemie zostały zaimplementowane standardowe schematy dla plików zgodnych z plikami ELIXIR.

Poniżej przedstawiamy krótki opis importowania danych do systemu Bankowości Internetowej.

Krok 1. Przejście do Importu zleceń.

Po zalogowaniu należy wejść w „Ustawienia” i następnie wybrać z lewego menu link „Import”



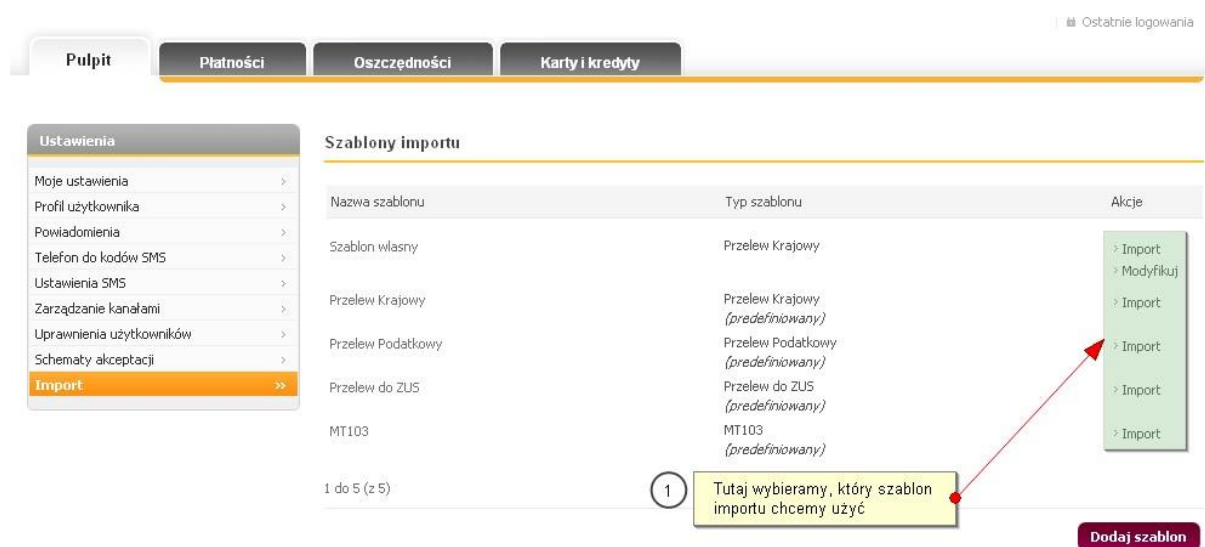
The screenshot displays the Alior Bank user interface. At the top, the user is logged in as Michał Stachura. The navigation bar includes links for 'DOSTOSUJ PULPIT', 'USTAWIENIA', 'FAQ', and 'WŁĄCZ POMOC'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Pulpit', 'Płatności', 'Oszczędności', and 'Karty i kredyty'. The 'Ustawienia' (Settings) menu is open on the left, showing options like 'Moje ustawienia', 'Profil użytkownika', 'Powiadomienia', 'Telefon do kodów SMS', 'Ustawienia SMS', 'Zarządzanie kanałami', 'Uprawnienia użytkowników', 'Schematy akceptacji', and 'Import'. The 'Import' option is highlighted with a red arrow. In the main content area, the 'Moje ustawienia' (My Settings) section is visible, with a callout box pointing to the 'Import' option in the left menu, stating 'Następnie klikamy na "Import"'. Another callout box points to the 'USTAWIENIA' link in the top navigation bar, stating 'Wybieramy link "Ustawienia"'. The 'Moje ustawienia' section includes fields for 'Kontekst domyślny', 'Rachunek domyślny', 'Liczba rekordów na stronie' (set to 10), and 'Obrazek bezpieczeństwa (antypishingowy)'. The user's name 'Michał Stachura' is displayed in the top right corner, and a 'Wyloguj' (Logout) button is next to it. The 'Ostatnie logowania' (Last logins) section is also visible in the top right corner.

## Krok 2. Wybór szablonu.

Na kolejnym ekranie należy wybrać jaki rodzaj importu chcemy wykonać z jednego z gotowych od razu szablonów. Można też stworzyć własny szablon importowanego pliku (*opis tworzenia własnego szablonu w dalszej części dokumentu*)

Standardowo system daje nam do wyboru szablony zgodne ze specyfikacją ELIXIR:

- Przelew Krajowy
- Przelew Podatkowy
- MT103 – dla przelewów zagranicznych



Ostatnie logowania

Pulpit Płatności Oszczędności Karty i kredyty

Ustawienia

- Moje ustawienia >
- Profil użytkownika >
- Powiadomienia >
- Telefon do kodów SMS >
- Ustawienia SMS >
- Zarządzanie kanałami >
- Uprawnienia użytkowników >
- Schematy akceptacji >
- Import >>**

**Szablony importu**

Nazwa szablonu	Typ szablonu	Akcje
Szablon własny	Przelew Krajowy	> Import > Modyfikuj
Przelew Krajowy	Przelew Krajowy (predefiniowany)	> Import
Przelew Podatkowy	Przelew Podatkowy (predefiniowany)	> Import
Przelew do ZUS	Przelew do ZUS (predefiniowany)	> Import
MT103	MT103 (predefiniowany)	> Import

1 do 5 (z 5)

1 Tutaj wybieramy, który szablon importu chcemy użyć

Dodaj szablon

## Krok 3. Wybór pliku do importu.

Po wybraniu szablonu należy podać plik, z którego będą importowane dane.

- Ustawienia
- Moje ustawienia >
- Profil użytkownika >
- Powiadomienia >
- Telefon do kodów SMS >
- Ustawienia SMS >
- Zarządzanie kanałami >
- Uprawnienia użytkowników >
- Schematy akceptacji >
- Import >>**

### Import Danych

Typ Szablonu	Przelew Krajowy
Nazwa Szablonu	Przelew Krajowy <i>(predefiniowany)</i>
Nazwa Pliku	D:\Bankowość Interneto <input type="button" value="Przełóżaj..."/>

1 Wybieramy plik, który będziemy importować

Anuluj **Importuj**

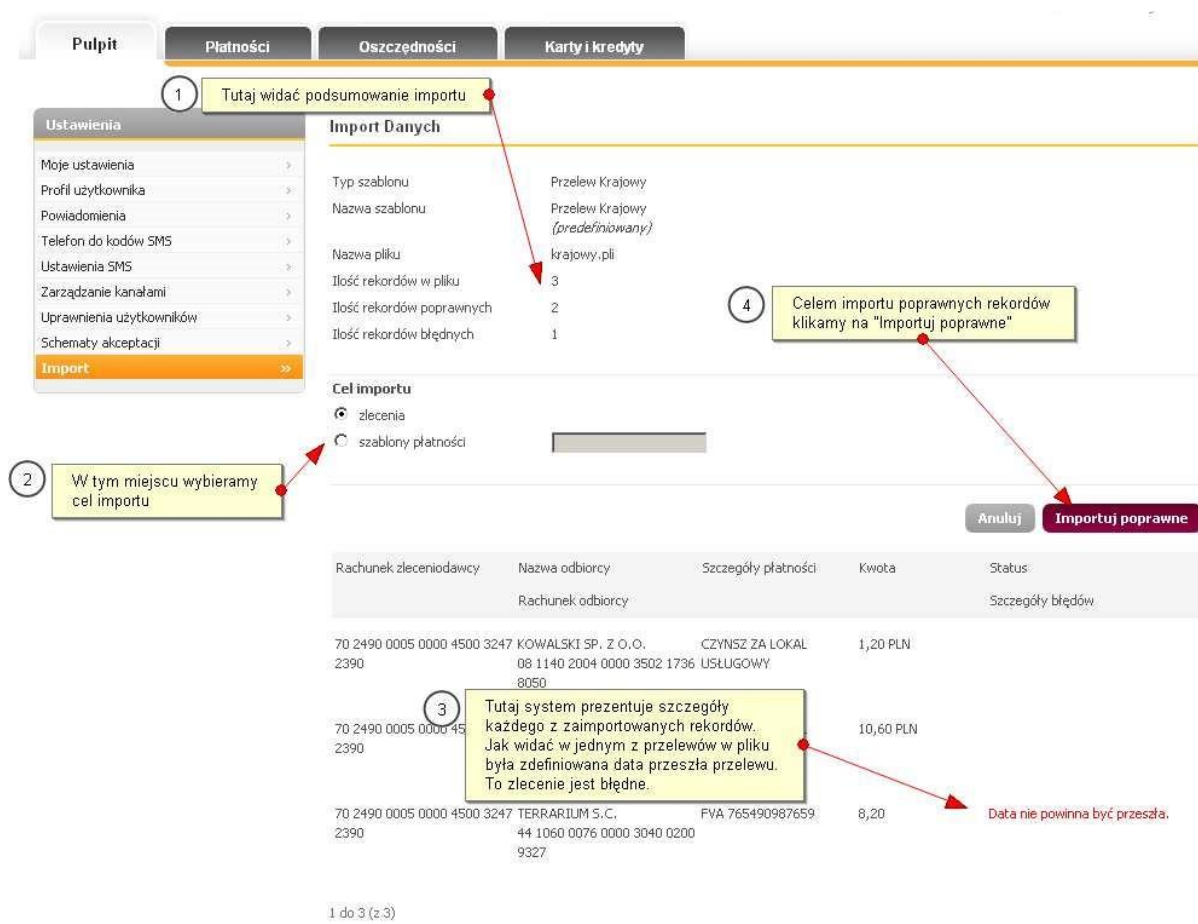
2 Następnie naciskamy "Importuj"

#### Krok 4. Podsumowanie przebiegu Importu.

Na kolejnym ekranie widzimy efekt przeprowadzonego importu. (**!!!UWAGA – w tym momencie przelewy nie są jeszcze przekazane do realizacji**). W części górnej ekranu system prezentuje ile rekordów zostało znalezionych w pliku, ile jest poprawnych a ile zawiera błędy. Dodatkowo system wyświetla poniżej szczegóły każdego rekordu z opisem ewentualnego błędu.

Na tym ekranie także, należy określić cel przeprowadzonego importu:

- Zlecenia – oznacza import od razu gotowych zleceń do realizacji
- Szablony płatności – oznacza import szablonów płatności, z których następnie będzie można wykonywać w łatwy sposób przelewy.



**1** Tutaj widać podsumowanie importu

**2** W tym miejscu wybieramy cel importu

**3** Tutaj system prezentuje szczegóły każdego z zaimportowanych rekordów. Jak widać w jednym z przelewów w pliku była zdefiniowana data przeszła przelewu. To zlecenie jest błędne.

**4** Celem importu poprawnych rekordów klikamy na "Importuj poprawne"

**Import Danych**

Typ szablonu	Przelew Krajowy
Nazwa szablonu	Przelew Krajowy (predefiniowany)
Nazwa pliku	krajowy.pli
Ilość rekordów w pliku	3
Ilość rekordów poprawnych	2
Ilość rekordów błędnych	1

**Cel importu**

zlecenia

szablony płatności

Anuluj Importuj poprawne

Rachunek zleceniodawcy	Nazwa odbiorcy	Szczegóły płatności	Kwota	Status
70 2490 0005 0000 4500 3247 2390	KOWALSKI SP. Z O.O.	CZYN SZ ZA LOKAL	1,20 PLN	
	08 1140 2004 0000 3502 1736 8050	USŁUGOWY		Szczegóły błędów
70 2490 0005 0000 4500 3247 2390	TERRARIUM S.C.	FVA 765490987659	10,60 PLN	
	44 1060 0076 0000 3040 0200 9327			Data nie powinna być przeszła.

1 do 3 (z.3)

Krok 5. Zakończenie Importu i podpisanie zaimportowanych zleceń.

Po kliknięciu na „Importuj Poprawne” system wyświetla komunikat z informacją o zakończeniu importu. Teraz, żeby zaakceptować zaimportowane zlecenia należy wybrać z menu „Płatności/Przegląd zleceń”.

## Tworzenie własnego szablonu Importu w SB.

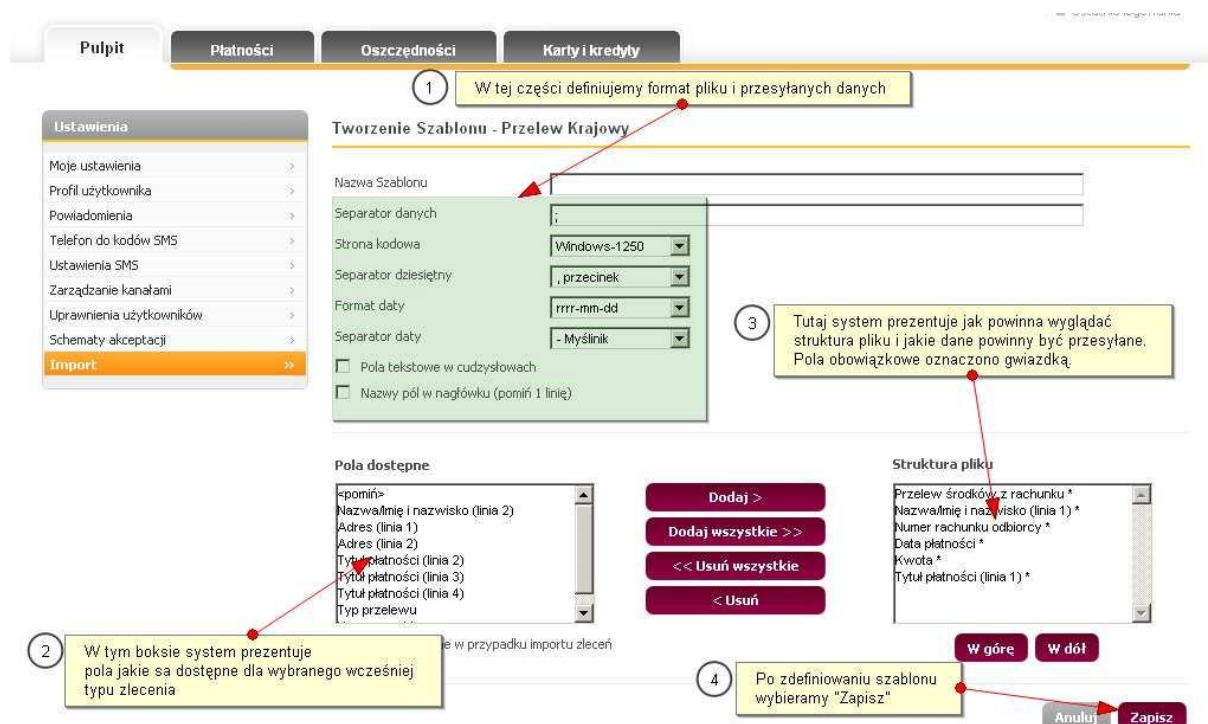
Klient sam może zdefiniować jakie dane będzie importował, w jakiej kolejności oraz jaki będzie separator danych czy strona kodowa pliku.

### Krok 1. Dodawanie nowego szablonu.

Po kliknięciu na przycisk „Dodaj Szablon” na ekranie Importu system najpierw wyświetli zapytanie o typ importowanych zleceń:

- Przelew Krajowy
- Przelew Podatkowy
- Przelew zagraniczny

### Krok 2. Definiowanie struktury pliku w szablonie.



The screenshot shows the 'Tworzenie Szablonu - Przelew Krajowy' interface. It includes a navigation menu on the left with 'Import' selected. The main area contains several sections:

- 1** W tej części definiujemy format pliku i przesyłanych danych: This section includes fields for 'Separator danych' (set to ';'), 'Strona kodowa' (Windows-1250), 'Separator dziesiętny' (przecinek), 'Format daty' (rrrr-mm-dd), and 'Separator daty' (- Myślnik). There are also checkboxes for 'Pola tekstowe w cudzysłowach' and 'Nazwy pól w nagłówku (pomiń 1 linię)'. A callout box points to the 'Separator danych' field.
- 2** W tym boksie system prezentuje pola jakie są dostępne dla wybranego wcześniej typu zlecenia: This section shows a list of available fields such as 'Nazwa i nazwisko (linia 2)', 'Adres (linia 1)', 'Adres (linia 2)', 'Tytuł płatności (linia 2)', 'Tytuł płatności (linia 3)', 'Tytuł płatności (linia 4)', and 'Typ przelewu'. A callout box points to this list.
- 3** Tutaj system prezentuje jak powinna wyglądać struktura pliku i jakie dane powinny być przesyłane. Pola obowiązkowe oznaczono gwiazdką: This section shows a 'Struktura pliku' list with fields like 'Przelew środków z rachunku \*', 'Nazwa i nazwisko (linia 1) \*', 'Numer rachunku odbiorcy \*', 'Data płatności \*', 'Kwota \*', and 'Tytuł płatności (linia 1) \*'. A callout box points to this list.
- 4** Po zdefiniowaniu szablonu wybieramy "Zapisz": This section shows buttons for 'Dodaj >', 'Dodaj wszystkie >>', '<< Usuń wszystkie', and '< Usuń'. Below these are 'W górę', 'W dół', 'Anuluj', and 'Zapisz' buttons. A callout box points to the 'Zapisz' button.

### Krok 3. Szablon stworzony i gotowy do użycia.



Po zapisaniu, nowy szablon znajduje się już na liście i jest gotowy do użycia.

**Pulpit**    **Płatności**    **Oszczędności**    **Karty i kredyty**

**Ustawienia**

- Moje ustawienia >
- Profil użytkownika >
- Powiadomienia >
- Telefon do kodów SMS >
- Ustawienia SMS >
- Zarządzanie kanałami >
- Uprawnienia użytkowników >
- Schematy akceptacji >
- Import >>**

**Szablony importu**

Nazwa szablonu	Typ szablonu	Akcje
Szablon własny	Przelew Krajowy	> Import > Modyfikuj
Przelew Krajowy	Przelew Krajowy <i>(predefiniowany)</i>	> Import
Przelew Podatkowy	Przelew Podatkowy <i>(predefiniowany)</i>	> Import
Przelew do ZUS	Przelew do ZUS <i>(predefiniowany)</i>	> Import
MT103	MT103 <i>(predefiniowany)</i>	> Import

1 do 5 (z 5)

**Dodaj szablon**