



Import danych do systemu Bankowości Internetowej



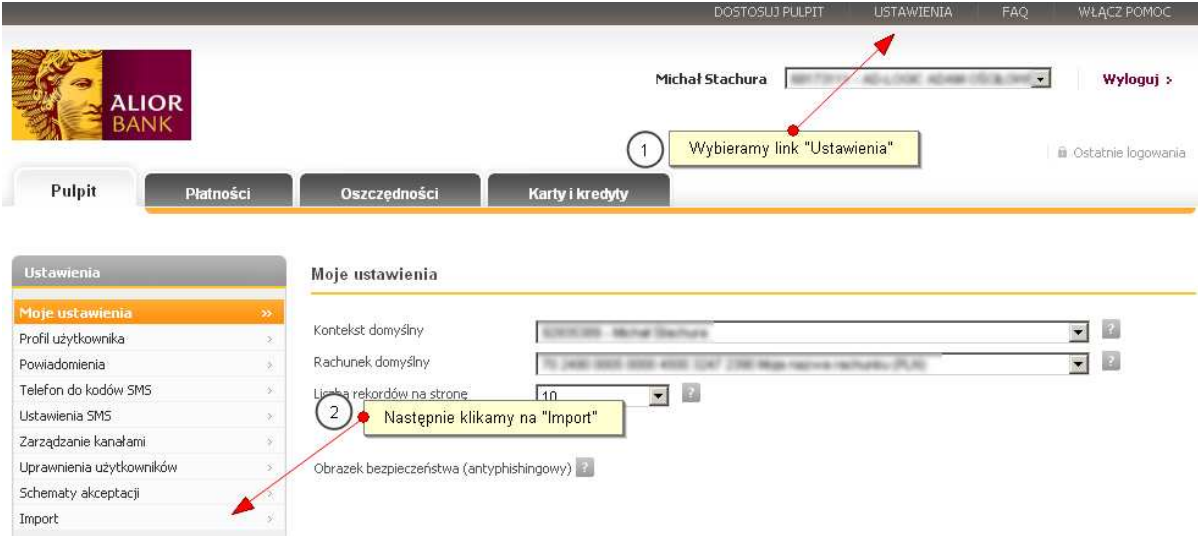
System Bankowości Internetowej (SBI) Alior Bank umożliwia zaimportowanie danych z innych systemów finansowo księgowych.

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”



DOSTOSUJ PULPIT USTAWIENIA FAQ WŁĄCZ POMOC

Michał Stachura [dropdown] Wyloguj >

1 Wybieramy link "Ustawienia"

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 >

Moje ustawienia

Kontekst domyślny [dropdown] ?

Rachunek domyślny [dropdown] ?

Liczba rekordów na stronie 10 [dropdown] ?

2 Następnie klikamy na "Import"

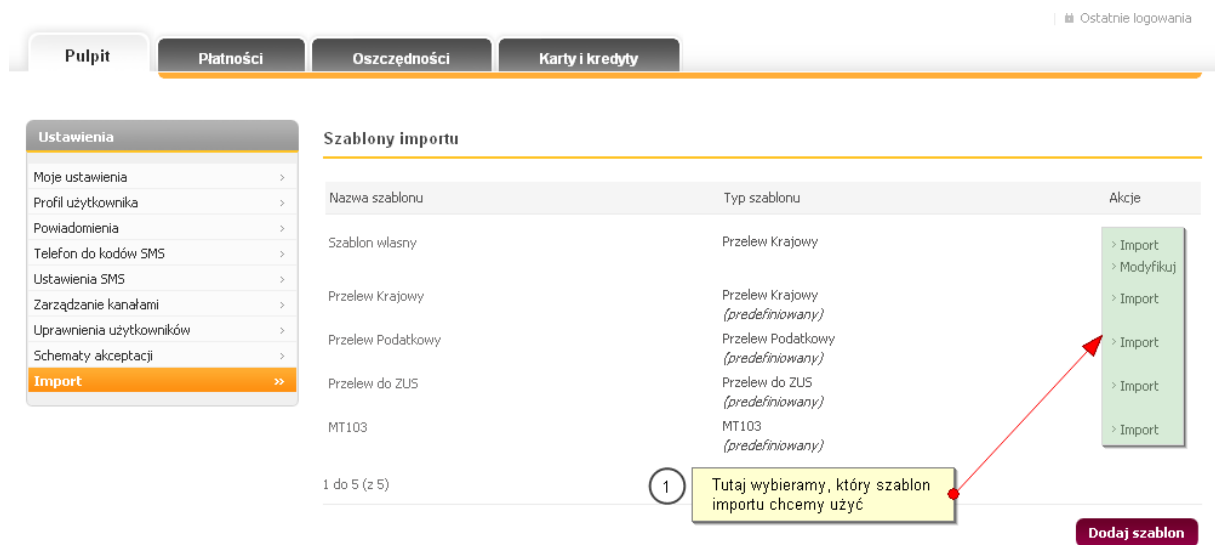
Obrazek bezpieczeństwa (antypishingowy) ?

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
- Przelew ZUS
- 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

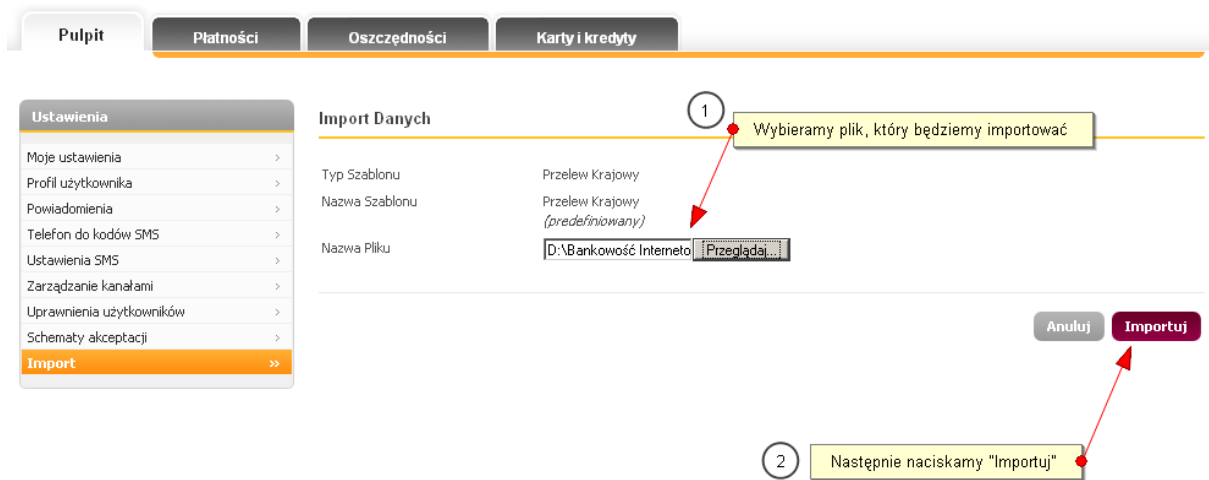
1 do 5 (z 5)

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.



The screenshot shows the 'Import Danych' (Import Data) screen in the Alior Bank system. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Pulpit', 'Płatności', 'Oszczędności', and 'Karty i kredyty'. On the left, a sidebar menu titled 'Ustawienia' (Settings) includes options like 'Moje ustawienia', 'Profil użytkownika', 'Powiadomienia', 'Telefon do kodów SMS', 'Ustawienia SMS', 'Zarządzanie kanałami', 'Uprawnienia użytkowników', 'Schematy akceptacji', and 'Import'. The main area is titled 'Import Danych' and contains the following fields:

- Typ Szablonu: Przelew Krajowy
- Nazwa Szablonu: Przelew Krajowy (predefiniowany)
- Nazwa Pliku: D:\Bankowość Interneto [Przełóżaj...]

Two red arrows with numbered callouts provide instructions:

- Callout 1: 'Wybieramy plik, który będziemy importować' (We choose the file we will import), pointing to the file name field.
- Callout 2: 'Następnie naciskamy "Importuj"' (Next we press "Import"), pointing to the 'Importuj' button.

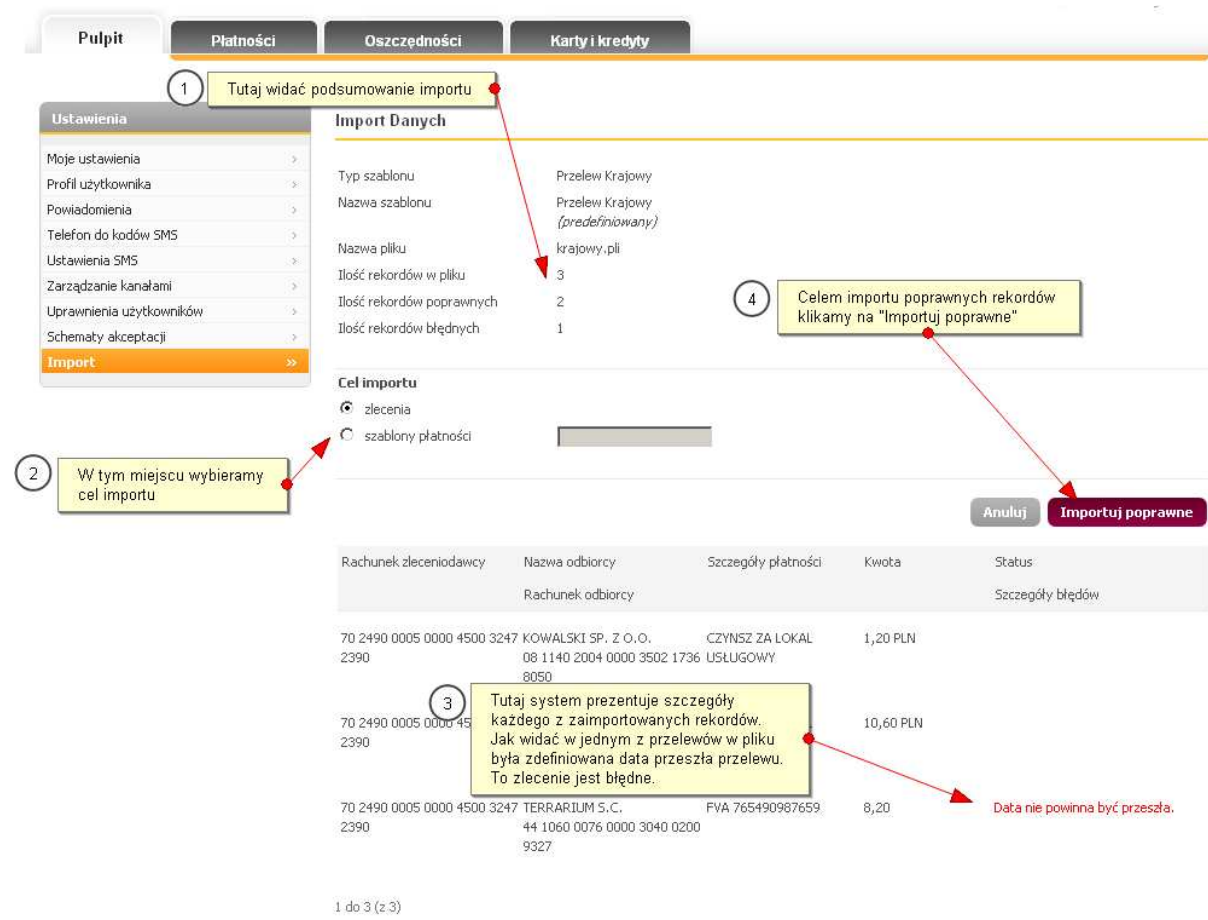
At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Anuluj' (Cancel) and 'Importuj' (Import).

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.



The screenshot shows the 'Import' section of the Alior Bank interface. It includes a navigation menu on the left, a summary of import data, a selection of import goals, and a table of imported records with error details.

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
	Rachunek odbiorcy			Szczegóły błędów
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		
70 2490 0005 0000 452390			10,60 PLN	
70 2490 0005 0000 4500 3247 2390	TERRARIUM S.C.	FVA 765490987659	8,20	Data nie powinna być przeszła.
	44 1060 0076 0000 3040 0200 9327			

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.

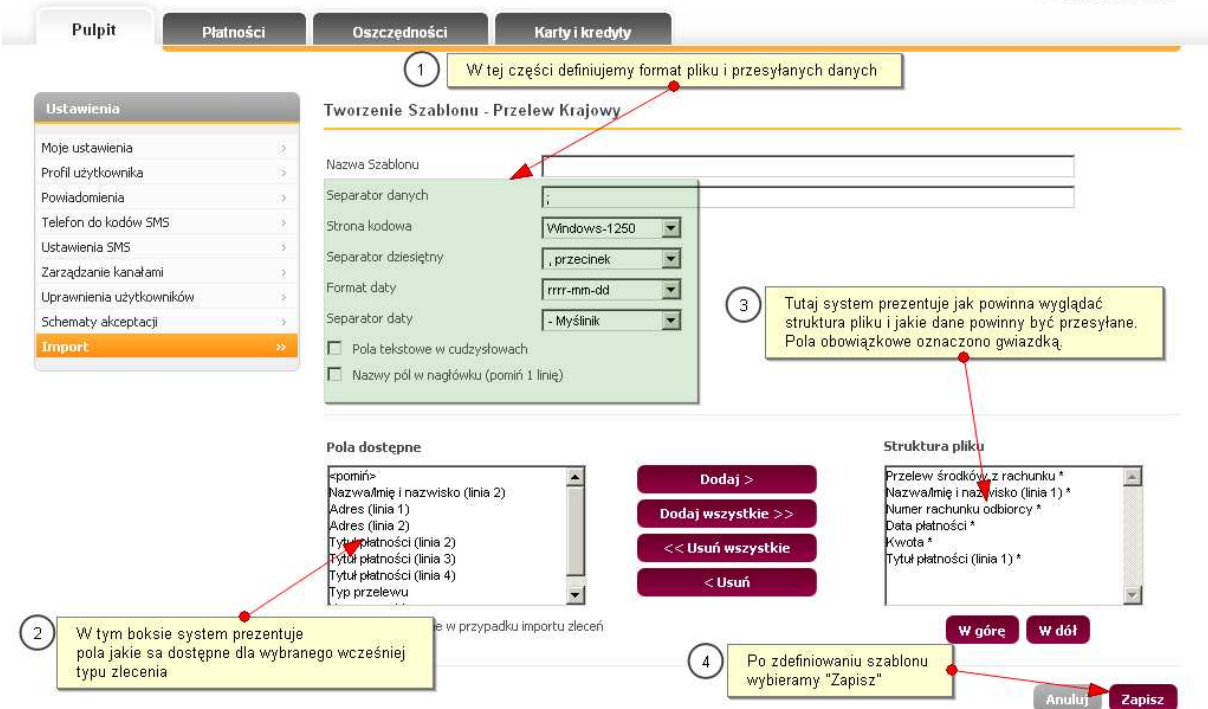
Klient sam może zdefiniować jakie dane będzie importował, w jakiej kolejności oraz jaki będzie separator danych czy strona kodowa pliku.

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 ZUS
- 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 is divided into several sections:

- 1** (Callout): 'W tej części definiujemy format pliku i przesyłanych danych'. This points to the configuration fields: 'Separator danych' (set to ';'), 'Strona kodowa' (set to 'Windows-1250'), 'Separator dziesiętny' (set to ', przecinek'), 'Format daty' (set to 'rrrr-mm-dd'), and 'Separator daty' (set to '- Myślnik'). There are also checkboxes for 'Pola tekstowe w cudzysłowach' and 'Nazwy pól w nagłówku (pomiń 1 linię)'. A red arrow points from this callout to the 'Separator danych' field.
- 2** (Callout): 'W tym boksie system prezentuje pola jakie są dostępne dla wybranego wcześniej typu zlecenia'. This points to the 'Pola dostępne' list, which includes fields like 'Nazwa i imię 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 red arrow points from this callout to the 'Tytuł płatności (linia 2)' field.
- 3** (Callout): 'Tutaj system prezentuje jak powinna wyglądać struktura pliku i jakie dane powinny być przesyłane. Pola obowiązkowe oznaczone gwiazdką'. This points to the 'Struktura pliku' list, which includes 'Przelew środków z rachunku *', 'Nazwa i imię i nazwisko (linia 1) *', 'Numer rachunku odbiorcy *', 'Data płatności *', 'Kwota *', and 'Tytuł płatności (linia 1) *'. A red arrow points from this callout to the 'Przelew środków z rachunku *' field.
- 4** (Callout): 'Po zdefiniowaniu szablonu wybieramy "Zapisz"'. This points to the 'Zapisz' button at the bottom right of the interface. A red arrow points from this callout to the 'Zapisz' button.

Other visible elements include a 'Pulpit' menu, a top navigation bar with 'Płatności', 'Oszczędności', and 'Karty i kredyty', and a set of control buttons: 'Dodaj >', 'Dodaj wszystkie >>', '<< Usuń wszystkie', and '< Usuń'. There are also 'W górę' and 'W dół' buttons near the 'Struktura pliku' list.

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