

Eksport danych z Systemu Bankowości Internetowej

(instrukcja dla Klientów Biznesowych)

Wstęp

System Bankowości Internetowej (SBI) umożliwia wyeksportowanie danych z do innych systemów finansowo-księgowych.

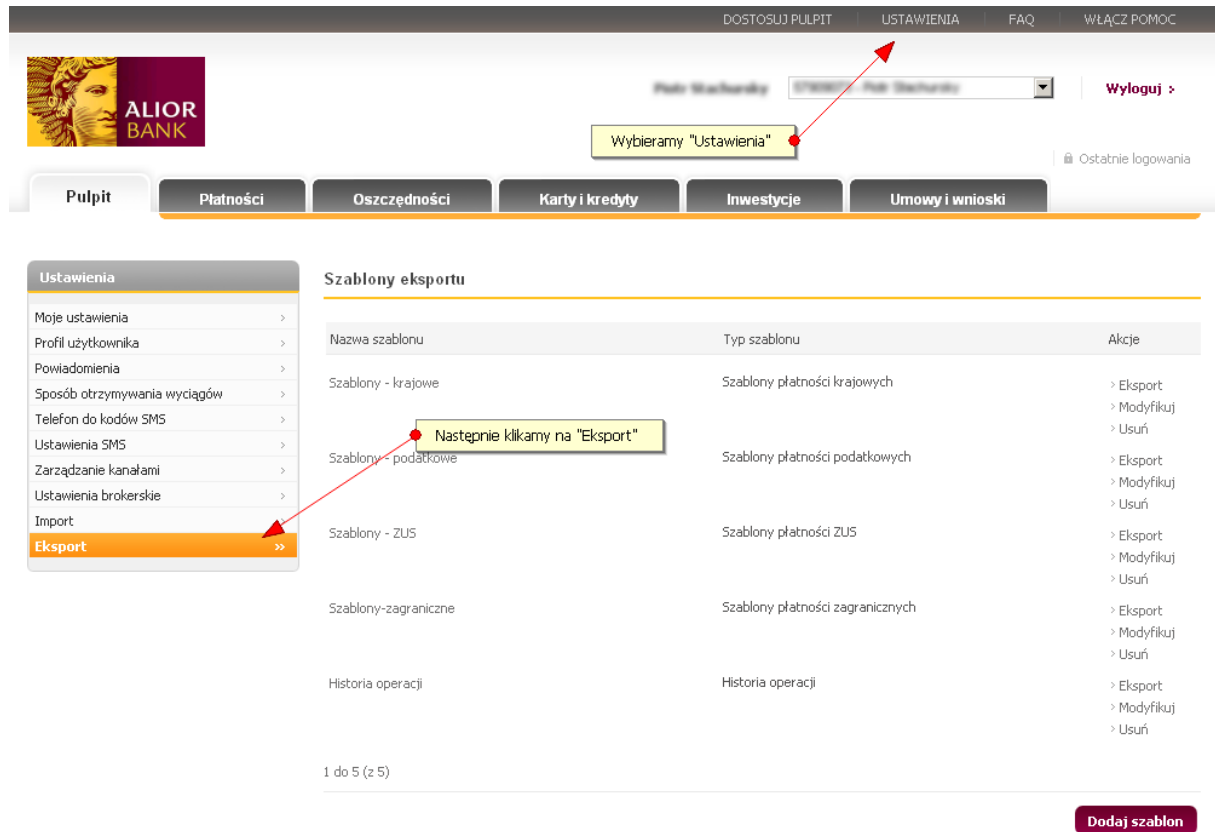
Eksport w SBI jest elastyczny i każdy klient może stworzyć swój własny schemat określający strukturę eksportowanych danych. Wynikiem eksportu danych jest plik CSV (comma separated value), zgodny ze zdefiniowanym przez klienta szablonem. Klient sam definiuje parametry ogólne pliku takie jak:

- stronę kodową pliku,
- separator danych,
- format daty,
- separator dziesiętny,
- separator daty

Klient także może sam zdefiniować ilość i kolejność danych w wyeksportowanym pliku. Poniżej przedstawiamy krótki opis eksportowania danych z SBI.

Krok 1. Przejście do Exportu zleceń

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



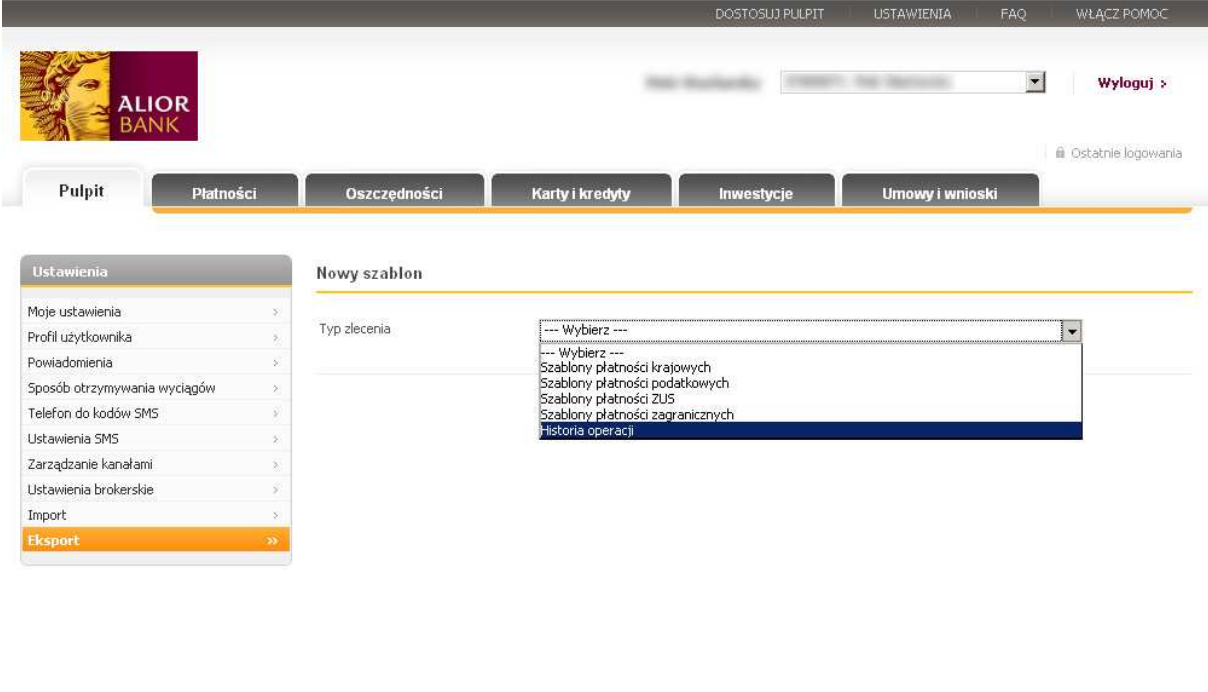
The screenshot shows the Alior Bank online banking interface. At the top, there is a navigation bar with links: DOSTOSUJ PULPIT, USTAWIENIA, FAQ, and WŁĄCZ POMOC. Below this is a header area with the Alior Bank logo, a user profile dropdown menu, and a 'Wyloguj' button. A red arrow points from the 'USTAWIENIA' link in the top bar to the 'Ustawienia' menu on the left. The 'Ustawienia' menu is open, showing various options, with 'Eksport' highlighted in orange. A red arrow points from the 'Eksport' option to the 'Szablony eksportu' table. The table has three columns: 'Nazwa szablonu', 'Typ szablonu', and 'Akcje'. It lists five export templates: krajowe, podatkowe, ZUS, zagraniczne, and Historia operacji. Each row has three actions: 'Eksport', 'Modyfikuj', and 'Usuń'. A yellow callout box with the text 'Następnie klikamy na "Eksport"' points to the 'Eksport' action in the first row. At the bottom right, there is a 'Dodaj szablon' button. The page number '1 do 5 (z 5)' is visible at the bottom left.

Nazwa szablonu	Typ szablonu	Akcje
Szablony - krajowe	Szablony płatności krajowych	> Eksport > Modyfikuj > Usuń
Szablony - podatkowe	Szablony płatności podatkowych	> Eksport > Modyfikuj > Usuń
Szablony - ZUS	Szablony płatności ZUS	> Eksport > Modyfikuj > Usuń
Szablony-zagraniczne	Szablony płatności zagranicznych	> Eksport > Modyfikuj > Usuń
Historia operacji	Historia operacji	> Eksport > Modyfikuj > Usuń

Krok 2. Tworzenie szablonu

Celem utworzenia szablonu eksportu klikamy na przycisk „Dodaj szablon”. Po kliknięciu system zapyta nas o rodzaj szablonu jaki chcemy utworzyć. System pozwala eksportować:

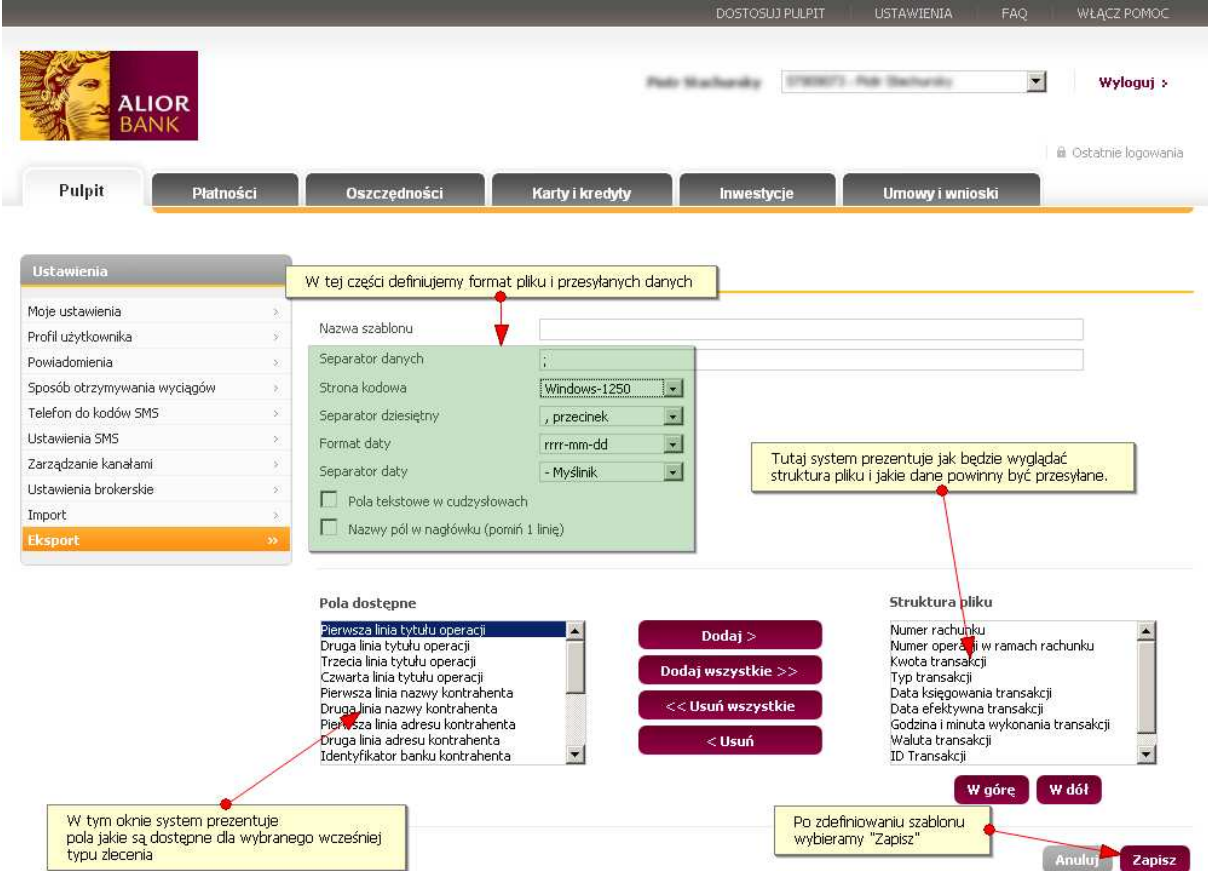
- szablony płatności krajowych,
- szablony płatności podatkowych,
- szablony płatności do ZUS,
- szablony płatności zagranicznych,
- historię operacji.



The screenshot shows the ALIOR BANK user interface. At the top, there are navigation links: DOSTOSUJ PULPIT, USTAWIENIA, FAQ, and WŁĄCZ POMOC. The main header includes the ALIOR BANK logo and a 'Wyloguj >' button. Below the header is a navigation bar with tabs: Pulpit, Płatności, Oszczędności, Karty i kredyty, Inwestycje, and Umowy i wnioski. On the left, there is a 'Ustawienia' (Settings) menu with options like 'Moje ustawienia', 'Profil użytkownika', 'Powiadomienia', 'Sposób otrzymywania wyciągów', 'Telefon do kodów SMS', 'Ustawienia SMS', 'Zarządzanie kanałami', 'Ustawienia brokerskie', 'Import', and 'Eksport' (highlighted). The main content area is titled 'Nowy szablon' (New template) and features a 'Typ zlecenia' (Order type) dropdown menu. The dropdown is open, showing the following options: '--- Wybierz ---', 'Szablony płatności krajowych', 'Szablony płatności podatkowych', 'Szablony płatności ZUS', 'Szablony płatności zagranicznych', and 'Historia operacji'.

Krok 3. Definiowanie struktury pliku.

Klient sam definiuje ustawienia eksportowanego pliku i kolejności danych w pliku.



Ustawienia

Moje ustawienia >
 Profil użytkownika >
 Powiadomienia >
 Sposób otrzymywania wyciągów >
 Telefon do kodów SMS >
 Ustawienia SMS >
 Zarządzanie kanałami >
 Ustawienia brokerskie >
 Import >
Eksport >>

W tej części definiujemy format pliku i przesyłanych danych

Nazwa szablonu:

Separator danych:

Strona kodowa:

Separator dziesiętny:

Format daty:

Separator daty:

Pola tekstowe w cudzysłowach

Nazwy pól w nagłówku (poniżej 1 linię)

Tutaj system prezentuje jak będzie wyglądać struktura pliku i jakie dane powinny być przesyłane.

Pola dostępne

- Pierwsza linia tytułu operacji
- Druga linia tytułu operacji
- Trzecia linia tytułu operacji
- Czwarta linia tytułu operacji
- Pierwsza linia nazwy kontrahenta
- Druga linia nazwy kontrahenta
- Pierwsza linia adresu kontrahenta
- Druga linia adresu kontrahenta
- Identyfikator banku kontrahenta

Struktura pliku

- Numer rachunku
- Numer operacji w ramach rachunku
- Kwota transakcji
- Typ transakcji
- Data księgowania transakcji
- Data efektywnej transakcji
- Godzina i minuta wykonania transakcji
- Waluta transakcji
- ID Transakcji

Dodaj >
Dodaj wszystkie >>
<< Usuń wszystkie
< Usuń

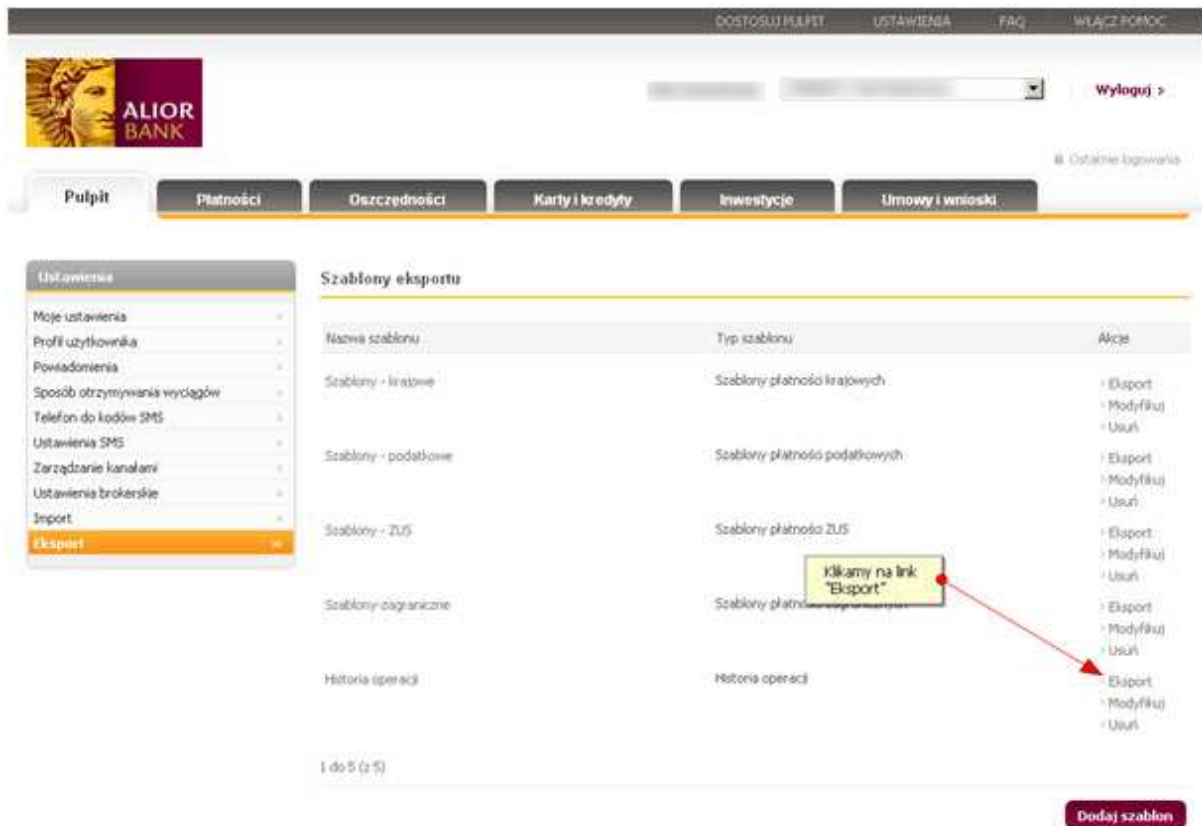
W tym oknie system prezentuje pola jakie są dostępne dla wybranego wcześniej typu zlecenia

Po zdefiniowaniu szablonu wybieramy "Zapisz"

W górę **W dół**
Anuluj **Zapisz**

Krok 4. Eksport danych

Po zapisaniu szablonu, możemy już wybrać nasz nowy szablon i wyeksportować dane do pliku. W tym celu klikamy na przycisk „Eksportuj” przy wybranym szablonie.



The screenshot shows the ALIOR BANK user interface. At the top, there are navigation links: DOSTOSUJ PULPIT, USTAWIENIA, FAQ, and WYŁĄCZ POMOC. Below the navigation bar, there is a search bar and a 'Wyloguj >' button. The main navigation menu includes: Pulpit, Płatności, Oszczędności, Karty i kredyty, Inwestycje, and Umowy i wnioski. On the left, there is a 'Ustawienia' sidebar with options like 'Moje ustawienia', 'Profil użytkownika', 'Powiadomienia', etc. The main content area is titled 'Szablony eksportu' and contains a table with the following data:

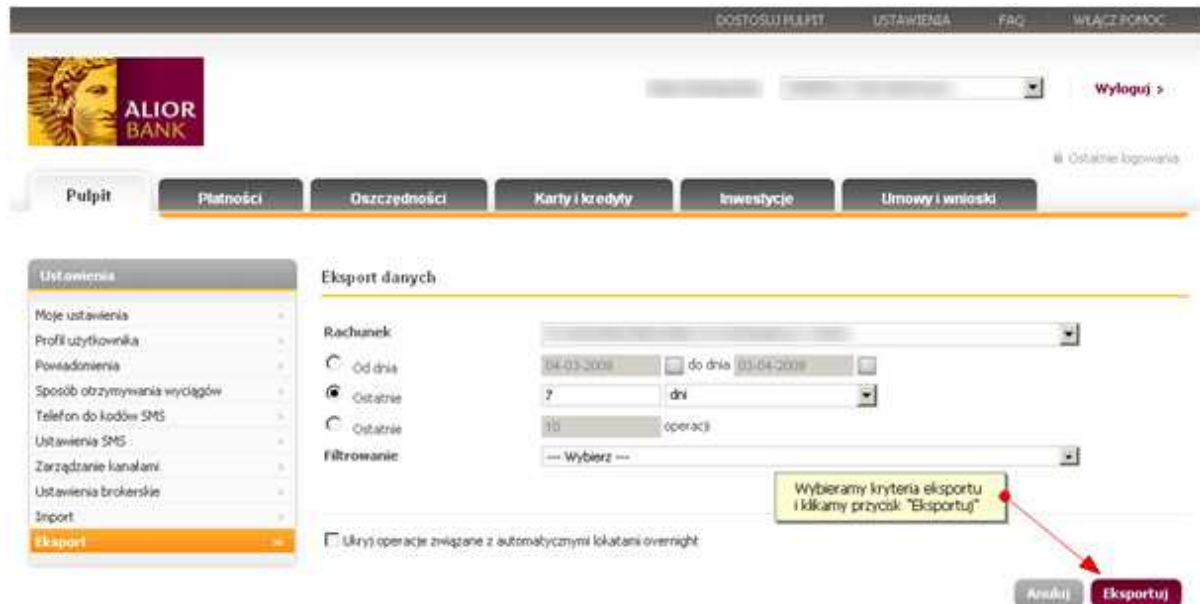
Nazwa szablonu	Typ szablonu	Akcje
Szablony - krajowe	Szablony płatności krajowych	Eksport Modyfikuj Usuń
Szablony - podatkowe	Szablony płatności podatkowych	Eksport Modyfikuj Usuń
Szablony - ZUS	Szablony płatności ZUS	Eksport Modyfikuj Usuń
Szablony ograniczone	Szablony płatności ograniczone	Eksport Modyfikuj Usuń
Historia operacji	Historia operacji	Eksport Modyfikuj Usuń

A red arrow points from a yellow callout box containing the text 'Klikamy na link "Eksport"' to the 'Eksport' link in the actions column of the table. At the bottom right, there is a 'Dodaj szablon' button. The page number '1 do 5 (z 5)' is visible at the bottom left.

Krok 5. Eksport danych

Po wybraniu eksportu historii transakcji klient może zdefiniować za jaki okres będzie generowana historia transakcji oraz jaki typ transakcji będzie zawierał plik.

Dodatkowo klient może wybrać filtrowanie transakcji eksportując jedynie uznania lub obciążenia.



Ustawienia

- Moje ustawienia
- Profil użytkownika
- Powiadomienia
- Sposób otrzymywania wyjątków
- Telefon do kodów SMS
- Ustawienia SMS
- Zarządzanie kanałami
- Ustawienia brokerskie
- Import
- Eksport**

Eksport danych

Rachunek: [Wybierz]

Od dnia: 04-03-2008 do dnia: 03-04-2008

Ostatnie: 7 dni

Ostatnie: 00 operacji

Filtrowanie: --- Wybierz ---

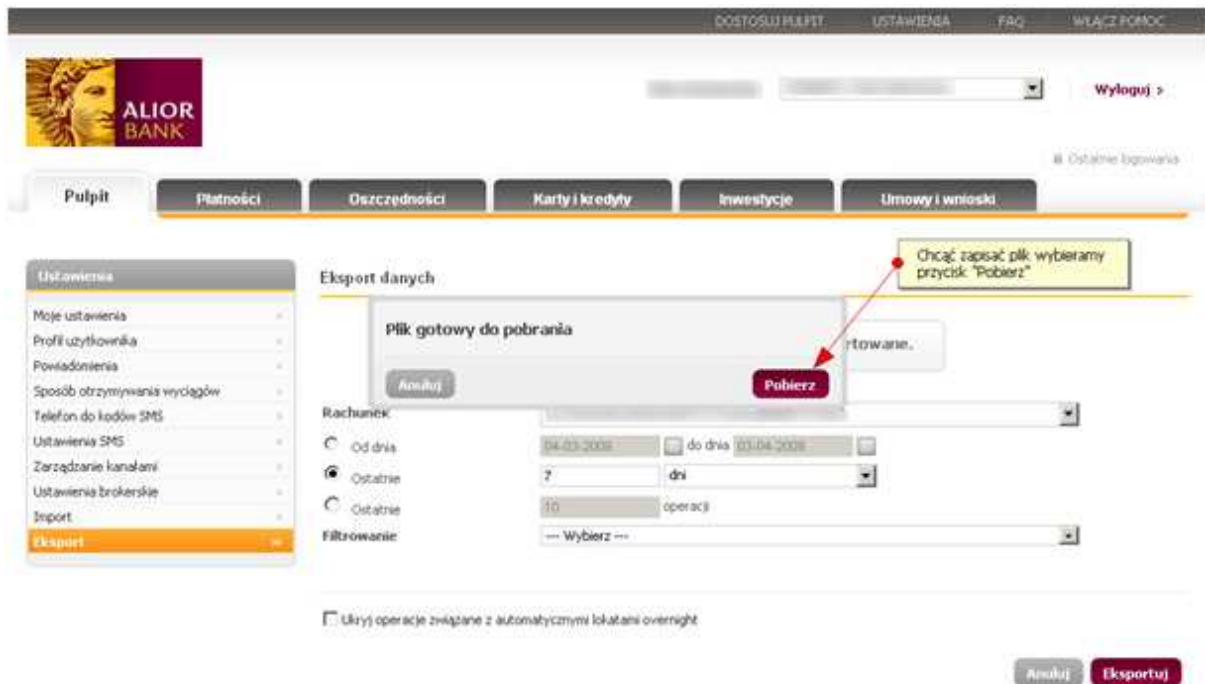
Ukryj operacje związane z automatycznymi lokatami overnight

Wybieramy kryteria eksportu i klikamy przycisk: "Eksportuj"

Anuluj Eksportuj

Krok 6. Zapis wyeksportowanego pliku

Po wygenerowaniu pliku celem zapisania go na dysku wybieramy przycisk „Pobierz” i zapisujemy gotowy plik na dysku komputera.



The screenshot displays the ALIOR BANK online banking interface. At the top, there are navigation links: DOSTOSUJ PULPIT, USTAWIENIA, FAQ, and WŁĄCZ POMOC. The ALIOR BANK logo is visible on the left. Below the logo, there are tabs for Pulpit, Płatności, Oszczędności, Karty i kredyty, Inwestycje, and Umowy i wnioski. A sidebar on the left contains a menu for Ustawienia, with options like Moje ustawienia, Profil użytkownika, Powiadomienia, etc. The main content area is titled "Eksport danych" and shows a "Plik gotowy do pobrania" (File ready for download) message. A red arrow points to the "Pobierz" (Download) button, with a callout box stating "Chcąc zapisać plik wybieramy przycisk 'Pobierz'" (To save the file, we choose the 'Pobierz' button). Below the message, there are filters for "Rachunek" (Account), "Od dnia" (From date), "do dnia" (To date), "Ostatnie" (Last), "dni" (days), "operacji" (operations), and "Filtrowanie" (Filtering). At the bottom, there is a checkbox for "Ukryj operacje związane z automatycznymi lokatami overnight" and buttons for "Anuluj" (Cancel) and "Eksportuj" (Export).