



Bank Spółdzielczy w Szczytnie

Grupa BPS

rok zał. 1910

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE

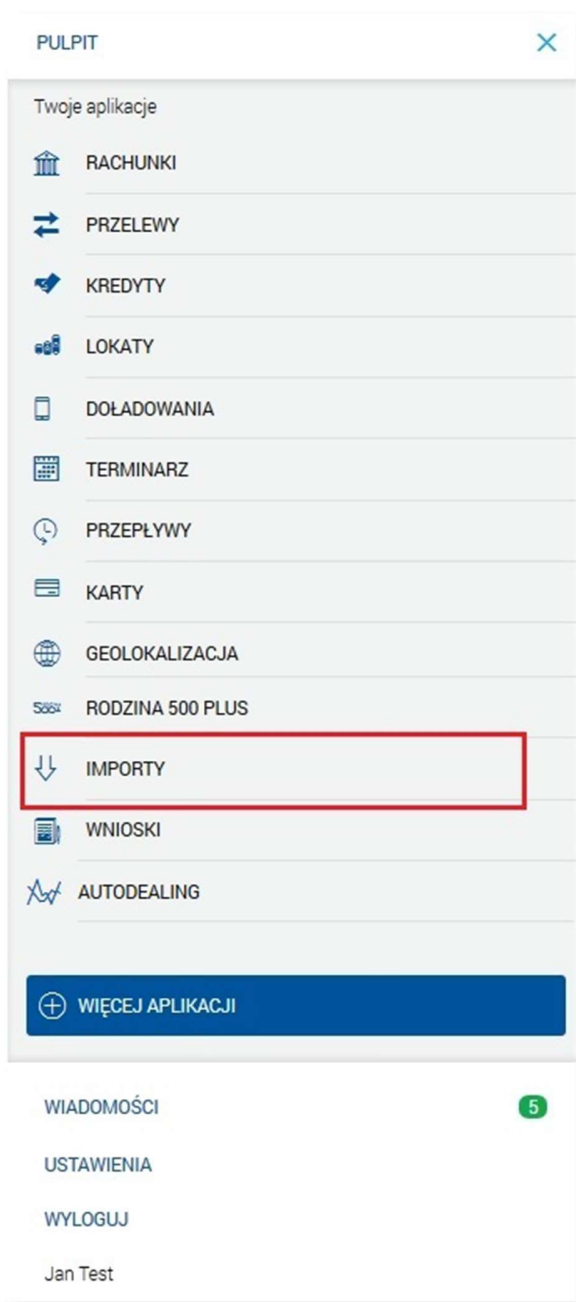
Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl.

2. WPROWADZENIE

Miniaplikacja **IMPORTY** umożliwia użytkownikowi import danych w następującym zakresie:

- import przelewów zwykłych/własnych w wybranym formacie,
- import szablonów przelewów zwykłych/własnych, szablonów przelewów do US oraz szablonów przelewów zagranicznych w wybranym formacie.

Funkcjonalność dostępna jest po wyborze opcji **IMPORTY** w panelu sterowania, po wyborze przycisku [IMPORTUJ] dostępnego na widżecie miniaplikacji lub ikony  znajdującej się w nagłówku systemu.



Warunkiem koniecznym do pełnej obsługi importów przelewów/szablonów przelewów jest dostęp do miniaplikacji **Przelewy** oraz miniaplikacji **Koszyk**.

Dostępność miniaplikacji **IMPORTY** ograniczona jest do urządzeń nie będących urządzeniami mobilnymi oraz takich, których szerokość ekranu to minimum 768px. W przeciwnym razie w aplikacji zostanie zaprezentowana informacja: "Aplikacja importy nie jest dostępna na urządzenia mobilne oraz urządzenia z ekranami o małej rozdzielczości. Zapraszamy do korzystania z aplikacji na komputerach stacjonarnych." oraz ukryta zostaje ikona miniaplikacji **IMPORTY** z górnej belki systemu. Poniżej zaprezentowano przykładowy ekran z komunikatem:



Funkcjonalność importu przelewów/szablonów przelewów dostosowana jest do urządzeń o rozdzielczości:

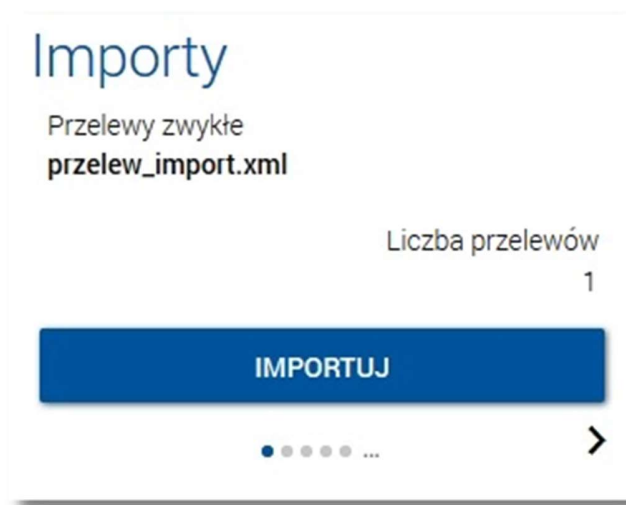
- powyżej 1824px,
- od 961px do 1824px,
- od 768px do 960px.

3. WIDŻET MINIAPLIKACJI IMPORTY

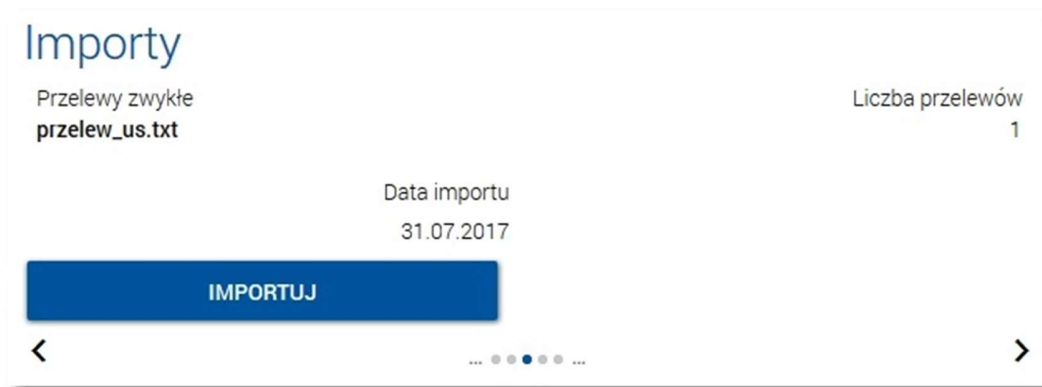
Na widżecie miniaplikacji **Importy** dostępnym na pulpicie prezentowana jest lista aktywnych importów oraz przycisk dodania nowego importu - [IMPORTUJ].

W zależności od ustawienia wielkości widżetu w systemie (w opcji *EDYTUJ WYGLĄD*) może on być wyświetlany w dwóch rozmiarach:

- standardowym, który prezentuje: typ importu, nazwę pliku importu oraz liczbę przelewów/szablonów (w pliku) oczekujących na decyzję użytkownika,

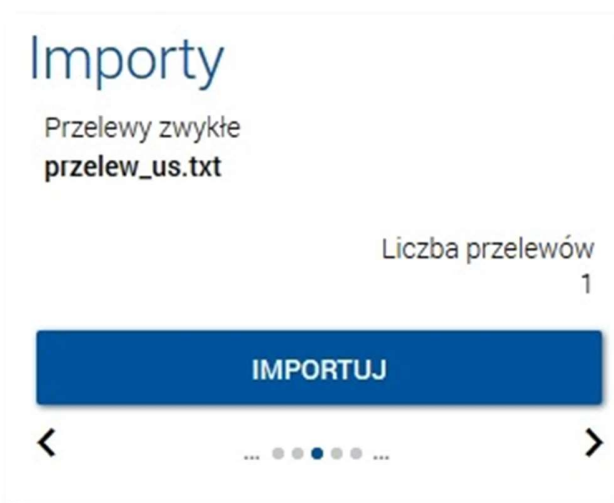


- rozszerzonym, prezentującym dodatkowo datę importu w formacie DD.MM.RRRR.



Zarówno dla widżetu w rozmiarze standardowym jak i rozszerzonym dostępny jest przycisk [IMPORTUJ] umożliwiający zaimportowanie danych z pliku.

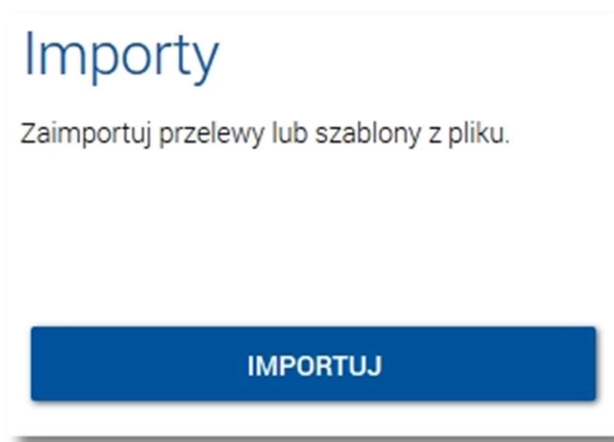
Jeżeli na widżecie dostępnych jest więcej importów wówczas dostępne są przyciski nawigacyjne  ,  , umożliwiające zmianę aktualnie wyświetlanego na widżecie importu (przejdzie do następnego, poprzedniego).



Wizualizacja ma formę kółek, w tym jednego o innym kolorze. Prezentacja kółek zależy od ilości importów:

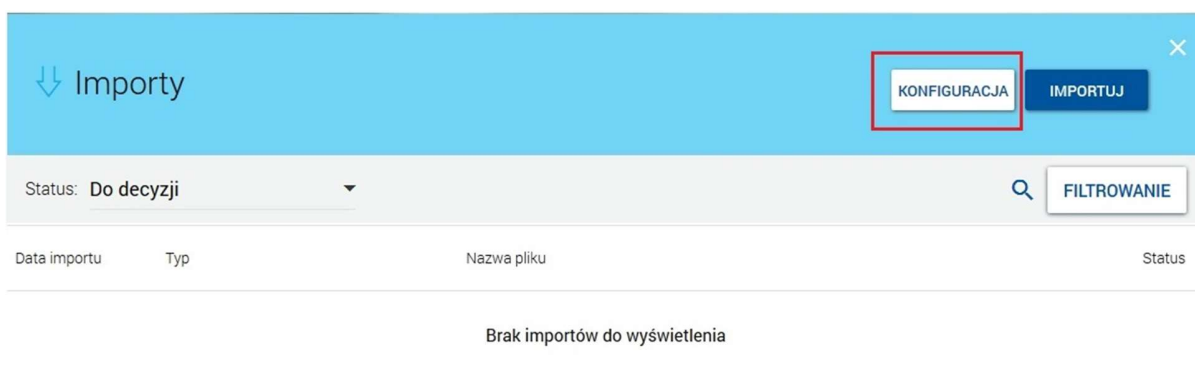
- dla jednego importu kółka nie są widoczne,
- od 2 do 5 importów: wyróżnione ciemnym kolorem kółko pokazuje położenie wybranego importu na liście. Wybierając dowolne kółko, możliwe jest przejście do zadanego importu z listy niezależnie od dostępnego mechanizmu przewijania: poprzednie - < / następne > podsumowanie,
- więcej niż 5 importów: z lewej/prawej strony ciągu kółek dostępny jest symbol wielokropka (...). Naciśnięcie kółka nadal powoduje przejście do podsumowania odpowiadającego pozycji naciśniętego kółka.

W przypadku, gdy użytkownik nie zaimportował jeszcze żadnych danych wówczas na kafel miniaplikacji **Importy** prezentowana jest informacja: "Zaimportuj przelewy lub szablony z pliku."



4. KONFIGURACJA IMPORTÓW

Po wyborze przycisku [KONFIGURACJA] dostępnego w nagłówku opcji *IMPORTY* użytkownik ma możliwość wyboru formatu importu danych dla wskazanej konfiguracji oraz wczytania struktur plików dla formatów liniowych. Formaty importu w CBP (w tym schemat dla formatu liniowego) konfigurowane są w kontekście każdego użytkownika osobno. Jeżeli dwóch lub więcej użytkowników będzie miało dostęp do kilku różnych rachunków należących do tego samego klienta, to format importu będzie określany wg zalogowanego użytkownika.



Po wyborze przycisku [KONFIGURACJA] zostanie wyświetlona formatka konfiguracji importów, która prezentuje następujące dane:

- **Typ importu** - *Przelewy zwykłe, Szablony przelewów zwykłych, Szablony przelewów zagranicznych, Szablony przelewów do US,*
- **Format pliku** - *xml, liniowy, elixir* - w przypadku typu importu *Przelewy zwykłe* oraz *Szablony przelewów zwykłych,*
- **Plik struktury liniowej** - nazwa pliku dedykowanego dla struktury liniowej.

Typ importu	Format pliku	Plik struktury liniowej
Przelewy zwykłe	elixir	—
Szablony przelewów zwykłych	xml	—
Szablony przelewów zagranicznych	xml	—
Szablony przelewów do US	xml	—

Domyślnie na ekranie *Konfiguracja importów* nie ma ustawionych formatów pliku, prezentowany jest znak - (ekran poniżej).

Typ importu	Format pliku	Plik struktury liniowej
Przelewy zwykłe	—	—
Szablony przelewów zwykłych	—	—
Szablony przelewów zagranicznych	—	—
Szablony przelewów do US	—	—

W celu zdefiniowania konfiguracji importu należy wskazać wybrany rekord z listy a następnie wybrać przycisk [EDYTUJ].

Szablony przelewów do US

—

EDYTUJ

Zostanie zaprezentowany ekran konfiguracji dedykowany dla wskazanego rekordu, na którym należy wskazać format importu z listy formatów dostępnych dla wybranej konfiguracji a następnie zatwierdzić wybór poprzez przycisk [ZAPISZ]. W przypadku wyboru formatu liniowego należy wskazać dodatkowo plik ze strukturą pliku dla wybranej konfiguracji importu. W sytuacji, gdy użytkownik wczytał dla danej konfiguracji importu plik struktury w formacie liniowej a następnie zmienił format konfiguracji importu na różny od liniowego (np: xml), wówczas po ponownym wyborze formatu liniowego nie ma potrzeby wgrywania struktury liniowej zostanie ona automatycznie zapamiętana przez system.

←

Konfiguracja

×

Rodzaj	Szablon
Typ	Do US
Format	liniowy
Wczytany plik	lin_us.txt
Nazwa pliku	lin_us.txt

ZMIEN

ZAPISZ

W aplikacji dostępne są następujące formaty importu:

- XML,
- Elixir,
- Liniowy.

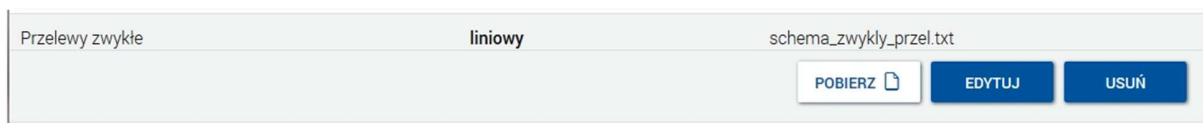
System umożliwia wybór formatu odrębnie dla każdego importowanego pliku, w tym dla:

- przelewów zwykłych/własnych,
- szablonów przelewów zwykłych,
- szablonów przelewów US,
- szablonów przelewów zagranicznych.

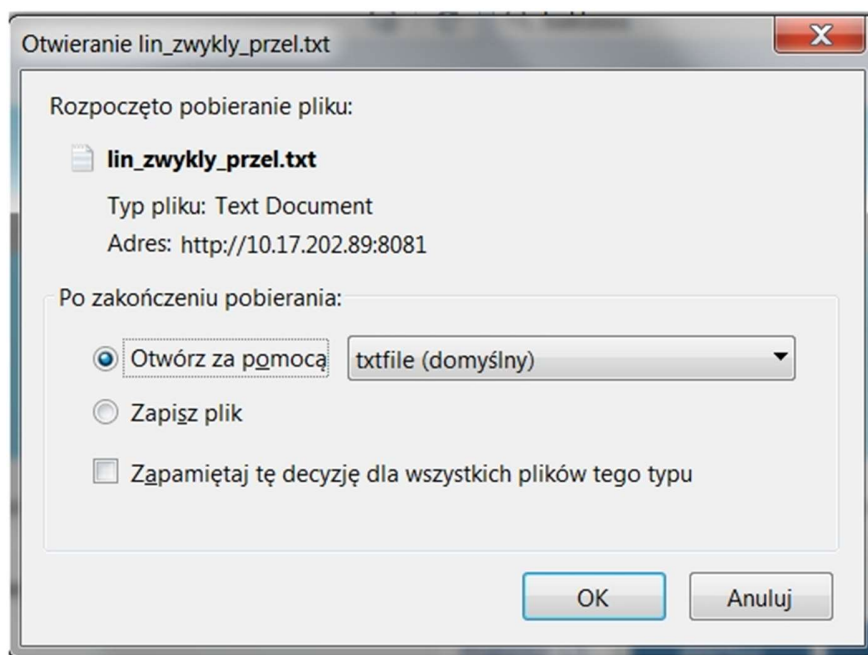
Dla poszczególnych importów dostępne są następujące formaty:

- Import przelewów zwykłych/własnych - XML, Elixir, Liniowy,
- Import szablonów przelewów zwykłych/własnych - XML, Elixir, Liniowy,
- Import szablonów przelewów US - XML, Liniowy,
- Import szablonów przelewów zagranicznych - XML, Liniowy.

Kliknięcie w obszar danego typu konfiguracji importu powoduje wyświetlenie dodatkowych przycisków funkcyjnych:

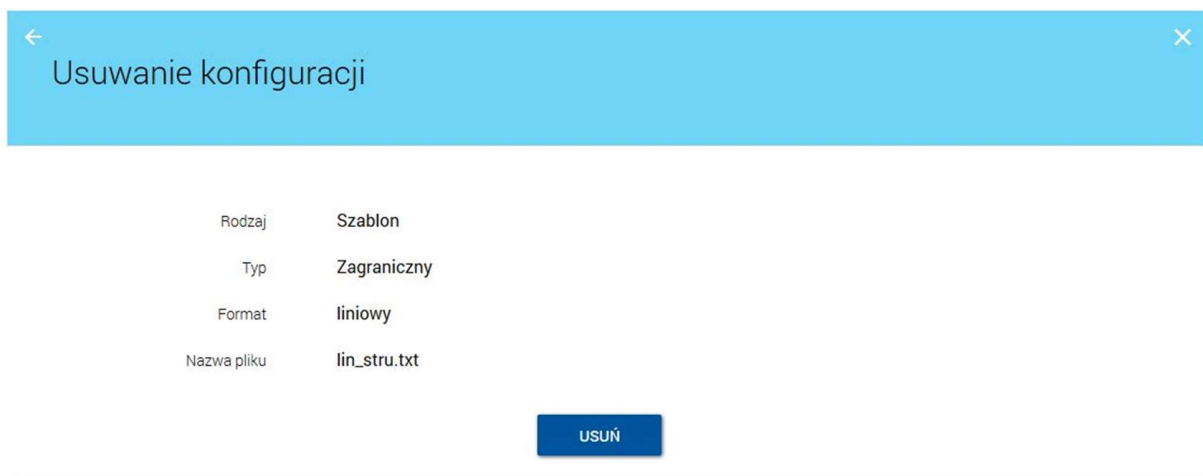


- [POBIERZ] - umożliwia pobranie oraz podgląd struktury pliku importu danych w formacie liniowym, przycisk nie jest dostępny dla konfiguracji w formacie xml oraz elixir.

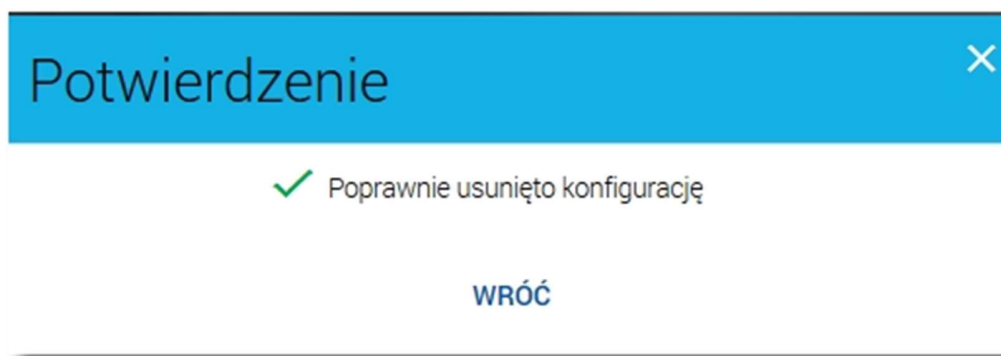


```
1 [przel_lin.txt]
2 ColNameHeader=False
3 Format=Delimited(;)
4 MaxScanRows=1000
5 CharacterSet=OEM
6 Col1=REFERENCJE Char Width 16
7 Col2=RACH_OBC Char Width 34
8 Col3=NAZWA1 Char Width 35
9 Col4=NAZWA2 Char Width 35
10 Col5=NAZWA3 Char Width 35
11 Col6=NAZWA4 Char Width 35
12 Col7=RACHUNEK Char Width 34
13 Col8=KWOTA Float
14 Col9=TRESC1 Char Width 35
15 Col10=TRESC2 Char Width 35
16 Col11=TRESC3 Char Width 35
17 Col12=TRESC4 Char Width 35
18 Col13=DATA Char Width 10
```

- [EDYTUJ] - umożliwia edycję wcześniej zdefiniowanego formatu importu danych,
- [USUŃ] - umożliwia usunięcie konfiguracji importu poprzez wybór przycisku [USUŃ] na ekranie usuwania konfiguracji importu.



Po wykonaniu akcji usunięcia konfiguracji zostanie zaprezentowane potwierdzenie jak na poniższym ekranie.



5. LISTA ZAIMPORTOWANYCH PRZELEWÓW/SZABLONÓW PRZELEWÓW

Wyświetlenie listy importów w bieżącym kontekście użytkownika odbywa się po wyborze opcji *IMPORTY* dostępnej w panelu sterowania lub ikony  znajdującej się w nagłówku systemu. W przypadku, gdy użytkownik posiada zaimportowane importy oczekujące na akceptację bądź oczekujące na podjęcie decyzji przez zalogowanego użytkownika, wówczas ikona zawiera dodatkowo liczbę pozycji importów do obsłużenia.



Po wyborze opcji *IMPORTY* użytkownik ma możliwość importu przelewów zwykłych/własnych, szablonów przelewów zwykłych/własnych, szablonów przelewów US.

W procesie importu przelewów/szablonów przelewów obsługiwane są następujące formaty plików importu danych:

- XML oraz elixir o określonej, stałej strukturze,
- konfigurowalny format liniowy (tekstowy).

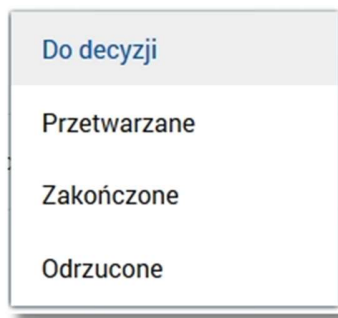
Każdy z formatów może być wybrany osobno dla każdego rodzaju szablonu przelewu (przelew zwykły/własny, przelew US oraz przelew zagraniczny) oraz dla przelewu zwykłego/własnego. Konfiguracja formatów importu dla przelewów zwykłych oraz szablonów przelewów wykonywana jest po wyborze przycisku [KONFIGURACJA] dostępnego w nagłówku formatki *IMPORTY*.

Domyślnie na liście wyświetlane są importy z ostatnich 30 dni. Lista importów prezentuje następujące dane:

- **Data importu** - data importu pliku w formacie DD.MM.RRRR,
- **Typ** - typ importu: *Przelewy zwykłe, Szablony zwykłe, Szablony zagraniczne, Szablony US*,
- **Nazwa pliku** - nazwa pliku wraz z rozszerzeniem (w zależności od formatu pliku),
- **Status** - status pliku importu:
 - *Do decyzji* - status prezentowany w przypadku importów, które przeszły proces walidacji i oczekują na decyzję użytkownika,
 - *Odrzucone* - status prezentowany w przypadku, gdy w pliku importu wszystkie zaimportowane przelewy/szablony są niepoprawne,
 - *Przetwarzane* - status prezentowany w przypadku importów, które zostały zainicjowane i w dalszym ciągu podlegają weryfikacji przez system (status przejściowy),
 - *Zakończone* - status prezentowany w przypadku importów, które zostały poprawnie przetworzone przez system, a następnie zaakceptowane przez użytkownika i wprowadzone do systemu:
 - ✓ w przypadku przelewów: przelewy zostały zaakceptowane i przekazane do koszyka zleceń,
 - ✓ w przypadku szablonów przelewów: szablon został zaakceptowany i znajduje się na liście szablonów w miniaplikacji **Przelewy**,
 - *Odrzucone* - status prezentowany w przypadku, gdy użytkownik podjął decyzję o odrzuceniu pliku importu.

Importy				KONFIGURACJA	IMPORTUJ
Status: Do decyzji				🔍	FILTROWANIE
Data importu	Typ	Nazwa pliku	Status		
31.07.2017	Szablony przelewów zagranicznych	Przelew_EUR.xml	Do decyzji		
31.07.2017	Przelewy zwykłe	Przelew_GBP.xml	Do decyzji		
31.07.2017	Przelewy zwykłe	Przelew1.xml	Do decyzji		
31.07.2017	Przelewy zwykłe	Przelew2.xml	Do decyzji		
31.07.2017	Przelewy zwykłe	Przelew_Test1.txt	Do akceptacji		
31.07.2017	Przelewy zwykłe	Przelew_Test2.txt	Do decyzji		
31.07.2017	Przelewy zwykłe	PrzelewTest3.txt	Do odrzucenia		
31.07.2017	Przelewy zwykłe	Przelew_Test4.txt	Do decyzji		
31.07.2017	Przelewy zwykłe	Przelew_M.txt	Do decyzji		
31.07.2017	Przelewy zwykłe	Przelew_Test5.txt	Do decyzji		
				1 2 3 4 5	> <

W polu **Status** użytkownik ma możliwość sortowania importów poprzez wybór następujących statusów:



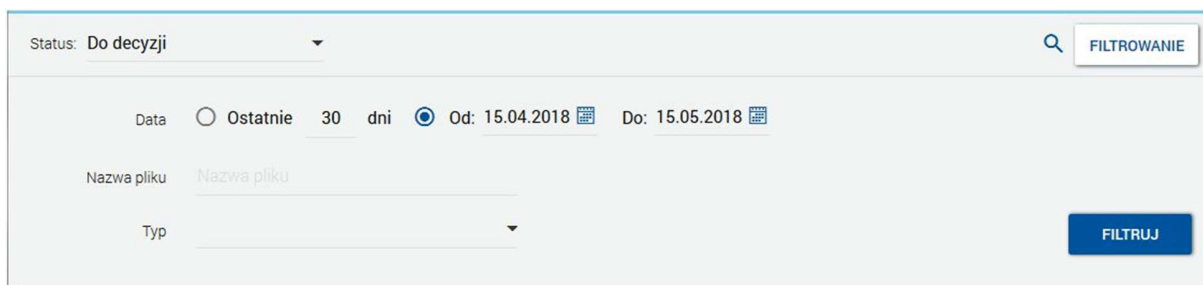
System umożliwia filtrowanie listy importów po wybraniu ikony  znajdującej się nad listą, a następnie po wpisaniu danych w polu wyszukiwania:



System filtruje listę już po wpisaniu pierwszej litery/cyfry/znaaku. Wielkość liter nie ma znaczenia. System nie wyświetli żadnej pozycji w sytuacji, gdy nie znajdzie wprowadzonej w polu wyszukiwania treści.

Uwaga: W przypadku, gdy lista importów jest stronicowana filtrowanie dotyczy rekordów ze wszystkich stron.

Aby powrócić do pełnej listy importów należy usunąć z pola wyszukiwania wprowadzoną treść za pomocą klawiszy [Backspace]/[Delete] z klawiatury. Z poziomu listy importów możliwe jest także wyszukiwanie zaawansowane po użyciu przycisku [FILTROWANIE] dostępnego nad listą. Dostępne są następujące filtry:

Forma filtrów z następującymi elementami: pole "Status:" z rozwiniętą listą "Do decyzji"; przycisk "FILTROWANIE" z ikoną lupy; sekcja "Data" z radio "Ostatnie" i wartością "30 dni", oraz radio "Od: 15.04.2018" i "Do: 15.05.2018" z ikonami kalendarzy; pole "Nazwa pliku" z placeholderem "Nazwa pliku"; pole "Typ" z ikoną strzałki w dół; przycisk "FILTRUJ".

- pola do definicji okresu - dostępne są checkboxy:
 - **Data** - w polu należy wprowadzić liczbę dni poprzedzających datę bieżącą, dla których mają zostać zaprezentowane importy, domyślnie wstawiona jest wartość 30,
 - **Od, Do** - w polach **Od:**, **Do:** należy wprowadzić zakres dat (od - do), dla których ma zostać wyświetlona lista importów. Użytkownik ma możliwość ręcznego wprowadzenia daty w formacie DD.MM.RRRR lub korzystając z odpowiedzi ikony kalendarza . Wybranie ikony  otwiera okno służące do wskazania daty, od której lub, do której ma zostać zaprezentowana lista importów:



Po wybraniu daty z kalendarza, a następnie przycisku [OK] zostaje ona automatycznie wstawiona do pola na formularzu (w formacie DD.MM.RRRR).

- **Nazwa pliku** - w polu należy wprowadzić fragment lub pełną nazwę pliku importu,
- **Typ** - wybór typu importu: *Przelewy/Szablony*.

Szybkie usunięcie wszystkich wprowadzonych na formularzu kryteriów wyszukiwania umożliwia przycisk [WYCZYŚĆ], który pojawia się w momencie określenia pierwszego filtra.

Po określeniu kryteriów filtrowania listy należy wybrać przycisk [FILTRUJ]. Lista importów zostanie wówczas ograniczona do tych, które zawierają się w podanych przez użytkownika warunkach filtrowania. Aby zwinąć filtry należy ponownie wybrać przycisk [FILTROWANIE].

Kliknięcie w obszar wybranego importu powoduje wyświetlenie dodatkowych przycisków funkcyjnych dostępnych w zależności od statusu importu:

- [ODRZUĆ] - umożliwia odrzucenie pliku importu przelewu/szablону przelewu,
- [AKCEPTUJ] - umożliwia zaakceptowanie pliku importu przelewu/szablону przelewu,
- [SZCZEGÓŁY] - umożliwia podgląd szczegółowych danych dla pliku importu.

Przykład ekranu importu w statusie *Do decyzji*:

31.07.2017	Przelewy zwykłe	Przelew1.xml	Do decyzji
Liczba przelewów:	1		
Format:	xml		
		<button>ODRZUĆ</button>	<button>AKCEPTUJ</button> <a>SZCZEGÓŁY

Przykład ekranu importu w statusie *Do akceptacji*:

03.08.2017	Szablony przelewów zwykłych	szablon_zwykly.xml	Do akceptacji
Liczba szablonów:	5		
Format:	xml		
		<button>ODRZUĆ</button>	<button>AKCEPTUJ</button> <a>SZCZEGÓŁY

W przypadku, braku zaimportowanych danych po wyborze opcji *Importy* zostanie zaprezentowany komunikat: "*Brak importów do wyświetlenia*".

↓

Importy

KONFIGURACJA

IMPORTUJ

Status: Do decyzji

🔍

FILTROWANIE

Data importu

Typ

Nazwa pliku

Status

Brak importów do wyświetlenia

Znajdująca się w nagłówku miniaplikacji ikona  umożliwia otwarcie pulpitu, a tym samym zamknięcie miniaplikacji **Importy**.

Dostęp do miniaplikacji **Importy** wymaga dostępności miniaplikacji **Przelewy**.

Importy	
 Dostęp do aplikacji Importy wymaga aplikacji Przelewy.	

5.1. AKCEPTACJA IMPORTU

Wybór przycisku [AKCEPTUJ] dostępnego po wskazaniu rekordu z listy importów umożliwia akceptację importu. Przycisk dostępny jest w przypadku statusu *Do akceptacji*.

Na ekranie akceptacji importu prezentowana jest informacja dotycząca akcji dla importu. W przypadku, gdy dane w pliku importu zostały poprawnie zaimportowane wówczas prezentowany jest informacja: *"Poprawnie zaimportowano dane. Oczekuje na akceptację"*. W sytuacji, gdy część pozycji z pliku importu jest błędna wówczas prezentowana jest informacja: *"Część pozycji z pliku importu jest błędna. Pozostałe pozycje mogą zostać zapisane."*

W celu zaakceptowania importu przelewu zwykłego/własnego należy na poniższej formatce wybrać przycisk [DALEJ] a następnie na formatce potwierdzenia akceptacji importu wprowadzić poprawny kod autoryzacyjny oraz wybrać przycisk [DODAJ POPRAWNE].

Akceptacja importu

ODRZUĆ

✓

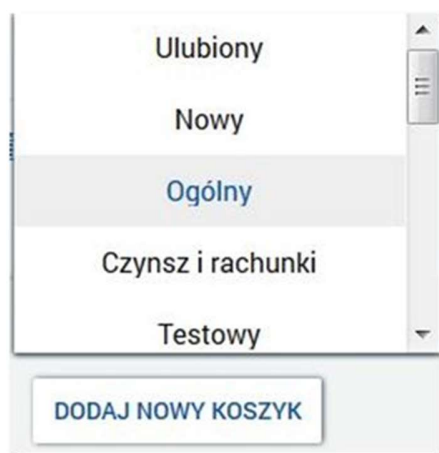
Poprawnie zaimportowano dane.
Oczekuje na akceptację.

Typ	Przelewy zwykłe
Format	elixir
Nazwa przelewu	Przelew_Test.txt
Status	Do akceptacji
Data importu	2017-07-31 19:35:55
Liczba przelewów	1
Liczba poprawnych	1

DALEJ

Do koszyka: Ogólny

Użytkownik, w przypadku wielopodpisu, w procesie akceptacji importu (w pierwszym kroku) ma możliwość wyboru koszyka, do którego ma trafić docelowo przelew. W tym celu należy wybrać ikonkę  dostępną przy polu **Do koszyka** i wskazać dedykowany koszyk z dostępnej listy zdefiniowanych przez użytkownika koszyków zleceń. Domyślnie w polu prezentowana jest wartość *Ogólny*.



Po wybraniu przez użytkownika koszyka, przelew zostanie umieszczony w odpowiednim koszyku. W każdym ze zdefiniowanych koszyków można edytować/usuwać przelewy do wysyłki. W procesie wysyłania przelewu/przelewów dla danego koszyka:

- można akceptować zaznaczone przelewy w danym koszyku,
- dla zaznaczonych przelewów prezentowane będzie zbiorcze podsumowanie zleceń.

Akceptacja importu

ODRZUĆ

✓

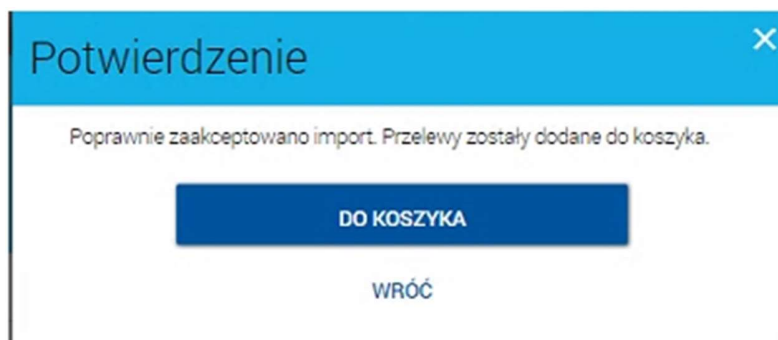
Poprawnie zaimportowano dane.
Oczekuje na akceptację.

Typ	Przelewy zwykłe
Format	elixir
Nazwa przelewu	Przelew_Test.txt
Status	Do akceptacji
Data importu	2017-07-31 19:35:55
Liczba przelewów	1
Liczba poprawnych	1
Podaj kod autoryzacyjny	Wpisz kod Operacja nr 1 z dnia 01.08.2017

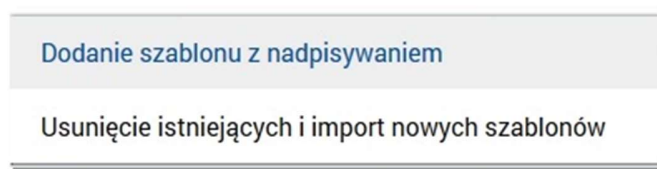
DODAJ POPRAWNE

Do koszyka: Ogólny

Po zaakceptowaniu akcji importu przelewu zostanie zaprezentowane potwierdzenie akceptacji importu oraz informacja o dodaniu przelewu/przelewów koszyka zleceń. Dodatkowo na ekranie potwierdzenia dostępny jest przycisk [DO KOSZYKA] umożliwiający przejście do listy przelewów w koszyku celem akceptacji zaimportowanych zleceń.

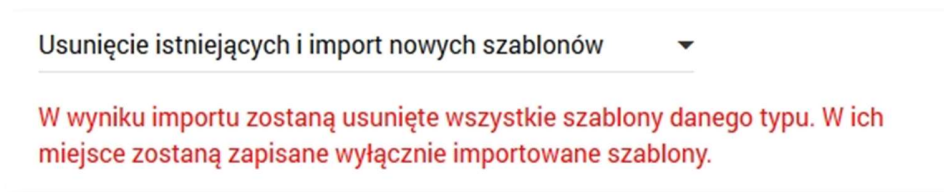


W przypadku akceptacji importu szablonów przelewów użytkownik przed dokonaniem autoryzacji ma możliwość podjęcia decyzji w jakim trybie mają być zapisane zaimportowane szablony przelewów wybierając odpowiednią wartość w polu **Tryb zapisu**:



Wybór wartości *Dodanie szablonu z nadpisaniem* spowoduje dodanie szablonu z równoczesnym nadpisaniem poprzednio zaimportowanego szablonu przelewu.

Wybór wartości *Usunięcie istniejących i import nowych szablonów* spowoduje automatyczne wyświetlenie informacji ostrzegawczej (w kolorze czerwonym) o treści: "W wyniku importu zostaną usunięte wszystkie szablony danego typu. W ich miejsce zostaną zapisane wyłącznie importowane szablony."



Domyślnie w polu **Tryb zapisu** nie jest wskazana żadna wartość.

Akceptacja importu

ODRZUĆ

✓

Część pozycji z pliku jest błędna.
Pozostałe pozycje mogą zostać zapisane.

Typ	Szablony przelewów zwykłych
Format	liniowy
Nazwa pliku	szablon_zwykly.txt
Status	Do akceptacji
Data importu	2017-08-02 20:12:25
Liczba szablonów	14
Liczba poprawnych	12
Liczba błędnych	2

↓ Wyświetl informacje o błędach

Tryb zapisu

Wybierz

DALEJ

Do koszyka: Ogólny

W celu zaakceptowania importu szablonów przelewu należy wprowadzić poprawny kod autoryzacyjny oraz wybrać przycisk [DODAJ POPRAWNE].

Na formatce potwierdzenia akceptacji importu prezentowana jest informacja o poprawnie wykonanej akcji importu. Zaakceptowany plik importu dostępny będzie na liście importów po wskazaniu wartości *Zakończone* w polu **Status**. Dodatkowo na poniższym ekranie dostępny jest przycisk [DO LISTY SZABLONÓW] umożliwiający przejście na formatkę z listą szablonów oraz odnośnik WRÓĆ umożliwiający powrót do listy importów.

Potwierdzenie

×

Poprawnie zaakceptowano import. Dane szablonów zostały zapisane.

DO LISTY SZABLONÓW

WRÓĆ

W przypadku, gdy użytkownik reprezentuje więcej niż jednego klienta wówczas na formatce akceptacji importu szablonu dodatkowo dostępne jest pole **Szablony w imieniu klienta** umożliwiające wskazanie klienta, w kontekście którego zostanie zaakceptowany import (domyślnie podstawia się pierwszy klient z listy). Pole dostępne jest dla każdego typu importu szablonu przelewu.

Pole nie jest prezentowane w przypadku, gdy użytkownik posiada tylko jednego klienta. Na ekranie akceptacji przypisanie nie jest prezentowane.

← Akceptacja importu × ODRZUĆ

 Poprawnie zaimportowano dane.

Oczekuje na akceptację.

Typ	Szablony przelewów zwykłych
Format	xml
Nazwa pliku	szablon.xml
Status	Do akceptacji
Data importu	2018-03-11 21:28:17
Liczba szablonów	1
Liczba poprawnych	1
Tryb zapisu	Wybierz
Szablony w imieniu klienta	KLIENT TEST

DALEJ

5.2. ODRZUCENIE IMPORTU

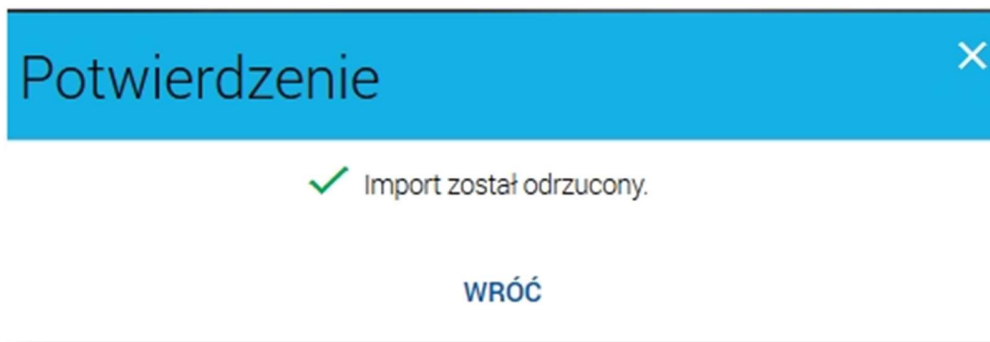
Wybór przycisku [ODRZUĆ] dostępnego po wskazaniu rekordu z listy importów lub na formatce ze szczegółami importu jak również na formatce akceptacji importu umożliwia odrzucenie zaimportowanego pliku importu. Przycisk dostępny jest w przypadku statusu importu *Do decyzji*, *Do akceptacji* oraz *Przetwarzane*. Po wyborze przycisku zostanie zaprezentowany ekran *Odrzucenie importu*, na którym należy wybrać przycisk [ODRZUĆ] celem odrzucenia pliku.

Odrzucenie importu

Typ	Przelewy zwykłe
Nazwa przelewu	Przelewy_testowe.xml
Data importu	2017-07-31 19:44:40
Liczba przelewów	2
Liczba poprawnych	1
Liczba błędnych	1

ODRZUĆ

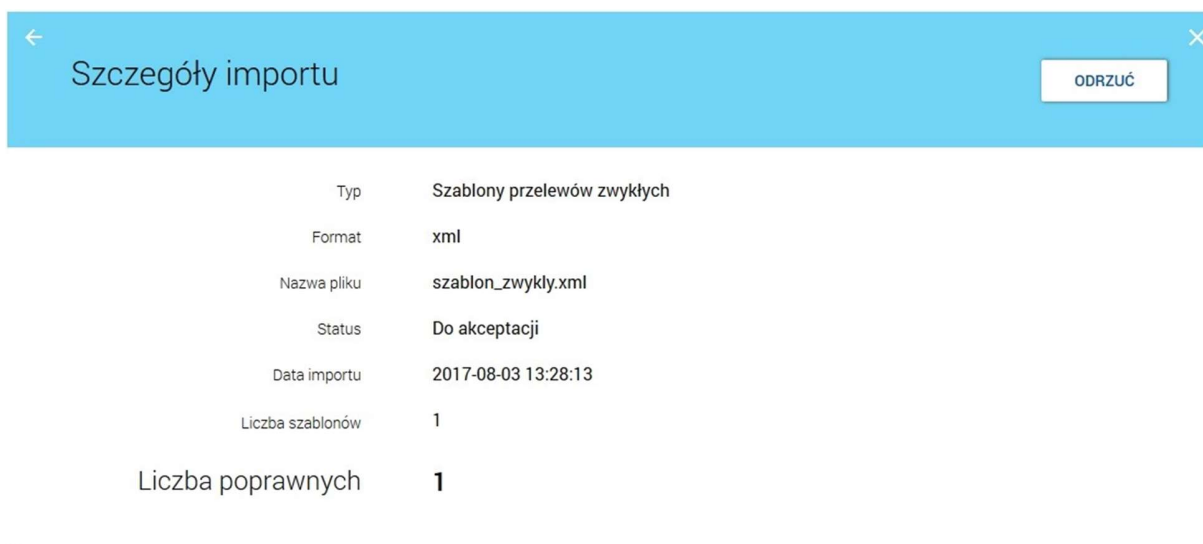
Po wykonaniu akcji odrzucenia importu zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie. Odrzucony plik importu dostępny będzie na liście importów po wskazaniu wartości *Odrzucone* w polu **Status**.



5.3. SZCZEGÓŁY IMPORTU

Wybór przycisku [SZCZEGÓŁY] dostępnego po wskazaniu rekordu z listy importów umożliwia podgląd danych zaimportowanego przelewu/szablону przelewu. Formatka z podglądem importu prezentuje następujące dane:

- **Typ** - *Przelewy zwykłe, Szablony przelewów zwykłych, Szablony przelewów zagranicznych, Szablony przelewów do US,*
- **Format** - format importu: *xml, liniowy, elixir* (w przypadku przelewu zwykłego, szablonu przelewu zwykłego),
- **Status** - status importu: *Do decyzji, Do akceptacji, Zakończony, Przetwarzany,*
- **Data importu** - data oraz godzina importu przelewu,
- **Liczba szablonów/przelewów** - liczba szablonów/przelewów w pliku importu,
- **Liczba poprawnych** - liczba poprawnych rekordów w pliku,
- **Liczba błędnych** - liczba błędnych rekordów w pliku (pole prezentowane w przypadku wystąpienia błędnego rekordu w pliku).



W przypadku, gdy w pliku importu znajdują się błędne obiekty wówczas użytkownik ma możliwość podglądu szczegółowych danych dotyczących błędu poprzez rozwinięcie sekcji **Wyświetl informacje o błędach**, co pozwoli na ponowne wczytanie importowanego pliku po skorygowaniu błędnych danych. Sekcja nie jest prezentowana, w przypadku gdy wszystkie obiekty w importowanym pliku są poprawne.

←

Szczegóły importu

×

ODRZUĆ

Typ	Przelewy zwykłe
Format	xml
Nazwa przelewu	przelew_xml_zwykly.xml
Status	Do decyzji
Data importu	2017-07-31 19:44:40
Liczba przelewów	2
Liczba poprawnych	1
Liczba błędnych	1

↓ Wyświetl informacje o błędach

W sekcji prezentującej dane o błędnych rekordach wyświetlane są następujące dane:

- **Lp.** - liczba porządkowa dla błędnego rekordu w pliku importu,
- **Data** - data zaimportowanego szablonu/przelewu,
- **Odbiorca** - dane odbiorcy oraz numer rachunku odbiorcy,
- **Tytuł** - tytuł szablonu/przelewu,
- **Kwota** - kwota wraz z walutą.

W celu ukrycia sekcji zawierającej dane o błędnym rekordzie/rekordach należy wybrać odnośnik **Ukryj informacje o błędach**.

↑ Ukryj informacje o błędach

Lp.	Data	Odbiorca	Tytuł	Kwota
1	31.07.2017	Jan Test 55 1320 0006 1234 5678 9012 3456	Tytuł	100,10 PLN
▲ Nieprawidłowy rachunek nadawcy : 52870700060000717130000006				

↑ Ukryj informacje o błędach

↑ Ukryj informacje o błędach

Lp.	Data	Odbiorca	Tytuł	Kwota
1	20.02.2018	Odbiorca Test 33 8707 0006 0000 4864 3000 0005	import1	100,12 PLN
▲ Przelew własny VAT może być wykonany jedynie na rachunek, z którym jest powiązany rachunek VAT				

↑ Ukryj informacje o błędach

6. PROCES IMPORTU PRZELEWÓW/SZABLONÓW PRZELEWÓW

Import przelewów/szablonów przelewów odbywa się w trzech krokach:

1. Wczytanie pliku

Użytkownik dokonując importu musi wybrać kategorię danych, jakie będą wczytywane np. Przelewy zwykłe. Nie ma możliwości wczytania jednego pliku zawierającego różne kategorie. W przypadku, gdy dla danej kategorii nie został skonfigurowany format importu, zostanie wyświetlona stosowana informacja. Po wybraniu kategorii zostanie zaprezentowana nazwa formatu skonfigurowanego dla danej kategorii oraz przycisk wyboru pliku. Wskazanie pliku sprawi, że zostanie on przesłany na serwer. Czas trwania tego procesu jest zależny od rozmiaru pliku, a o jego trwaniu informuje kręcące się kółeczko przy nazwie pliku. Po zakończeniu przesyłania pliku użytkownik może uruchomić procedurę importu wybierając przycisk [IMPORTUJ]. W odpowiedzi zostanie wykonana wstępna walidacja struktury pliku i jej zgodności ze skonfigurowanym formatem. Po jej zakończeniu zostanie zaprezentowany ekran z informacją o tym, czy plik jest poprawny, czy błędny oraz w przypadku pozytywnej weryfikacji informacja o rozpoczęciu procesu importu danych z pliku.

Na tym etapie import może przyjąć stan *Przetwarzany* - w przypadku, gdy struktura pliku jest poprawna. W tym momencie użytkownik może powrócić do pracy w systemie i oczekiwać na informację o zakończeniu importu.

2. Zapis danych z pliku

Proces pełnej analizy oraz zapisu danych z pliku wykonywany jest asynchronicznie. O fakcie trwania procesu przetwarzania importu informuje kręcące się kółeczko wokół ikony aplikacji **Importy** na górnej belce systemu. Obiekty poddawane są walidacji zgodnej z tą wykonywaną podczas wprowadzania ręcznego przelewu lub szablonu na formularzu. Wyjątek stanowi kontrola środków oraz limitów, która nie jest wykonywana na tym etapie importu. Po zakończeniu przetwarzania całego pliku import może przyjąć jeden ze stanów:

- *Do odrzucenia* - w przypadku, gdy wszystkie obiekty w pliku zostały uznane za błędne,
- *Do akceptacji* - w przypadku, gdy przynajmniej jeden z obiektów w pliku jest poprawny i może zostać zapisany.

O fakcie zakończenia importu użytkownik jest informowany komunikatem, który zostaje zaprezentowany w prawym górnym rogu systemu (pod belką górną).



Kliknięcie w komunikat kieruje użytkownika do listy importów w statusie *Do decyzji*.

W zależności od wyniku weryfikacji danych użytkownik może podjąć dwie akcje:

- ODRZUĆ - odrzucenie importu i rezygnacja z zapisu danych,
- AKCEPTUJ - akceptacja wyniku importu i zapis poprawnych danych.

3. Akceptacja wyników importu

Pierwszą informacją na formularzu akceptacji jest słowny opis wyniku dotychczasowego procesu.

Przykładowe komunikaty:

"Poprawnie zaimportowano dane. Oczekuje na akceptację."

"Część pozycji z pliku jest błędna. Pozostałe pozycje mogą zostać zapisane."

Kolejno prezentowane są podstawowe dane importu oraz informacja ilościowa o przetworzonych obiektach:

- Liczba przelewów lub liczba szablonów - liczba wszystkich obiektów w pliku,
- Liczba poprawnych - liczba poprawnych obiektów (gotowych do akceptacji),
- Liczba błędnych - liczba błędnych obiektów - wyróżnione kolorem czerwonym.

W przypadku, gdy w pliku znajdowały się błędne obiekty, poniżej widoczna jest sekcja **Wyświetl informacje o błędach**.

Po rozwinięciu sekcji nastąpi wczytanie i prezentacja listy błędnych pozycji (opcja jest domyślnie zwinięta, ponieważ w szczególnych przypadkach, gdy błędów jest wiele np. 1000, ich zaprezentowanie może zająć dłuższą chwilę i w skrajnych przypadkach doprowadzić do czasowego zawieszenia się strony).

Lista informacji o błędach zawiera:

- Liczbę wskazującą pozycję danych w importowanym pliku,
- Dane obiektu, które służą jedynie identyfikacji błędnej pozycji (mogą to być np. dane odbiorcy, tytuł, kwota),
- Informacja o błędzie, który spowodował odrzucenie danych.

Na końcu formularza umieszczona jest standardowa sekcja autoryzacji operacji wraz z przyciskiem [DODAJ POPRAWNE].

Po poprawnej akceptacji poprawne obiekty z pliku zostaną zapisane do systemu:

- W przypadku importu przelewów trafią do koszyk zleceń,
- W przypadku importu szablonów zostaną dodane do listy szablonów.

Ograniczenia dla funkcjonalności miniaplikacji **IMPORTY**:

1. Maksymalna liczba pozycji w pliku: 10 000
2. Maksymalny rozmiar pliku: 20MB

6.1. IMPORT PRZELEWÓW ZWYKŁYCH/WŁASNYCH

Import przelewów zwykłych/własnych możliwy jest po wyborze przycisku [IMPORTUJ] dostępnego nad listą importów lub na widżecie miniaplikacji Importy a następnie wskazaniu rodzaju importu *Przelewy*.

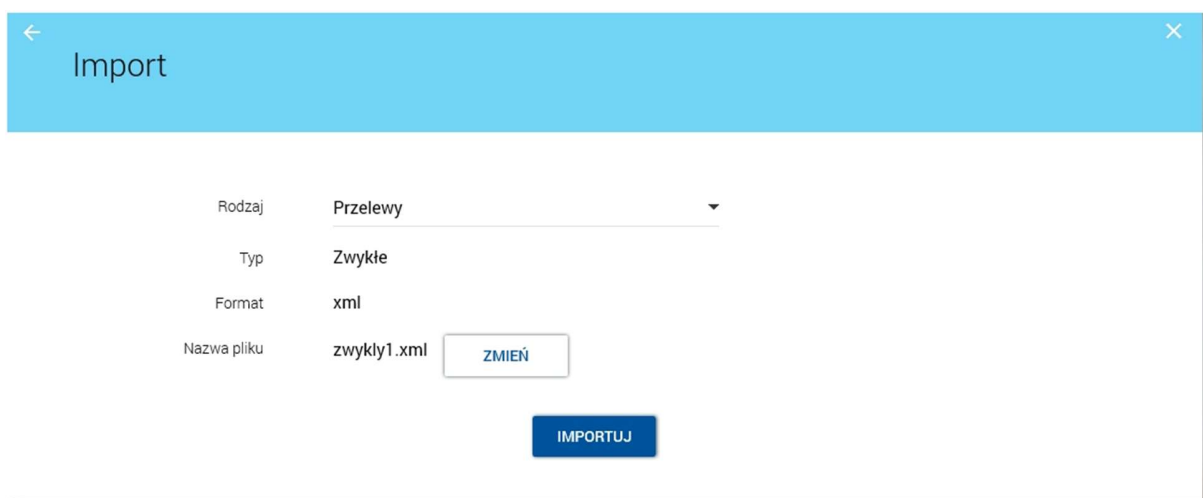
Po wyborze opcji pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi.

← Import ×

Rodzaj	Przelewy
Typ	Zwykłe
Format	xml
Nazwa pliku	Wybierz plik do zaimportowania WYBIERZ

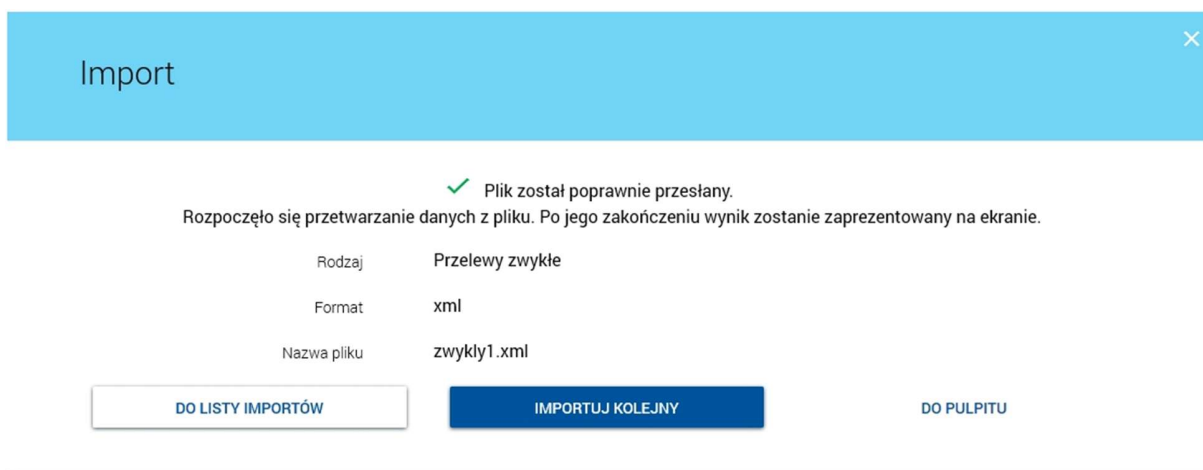
IMPORTUJ

Używając przycisku [WYBIERZ] należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu, przycisk [ZMIENI] umożliwia zmianę wcześniej wybranego pliku importu. W przypadku, gdy nazwa pliku zawiera duże litery oraz polskie znaki, po wskazaniu pliku system automatycznie zamienia duże litery na małe a polskie znaki nie będą prezentowane. Przykładowo po wskazaniu przez użytkownika pliku o nazwie *Import_Zwykły.txt* w polu **Nazwa pliku** plik prezentowany będzie w postaci: *import_zwykly.txt*.

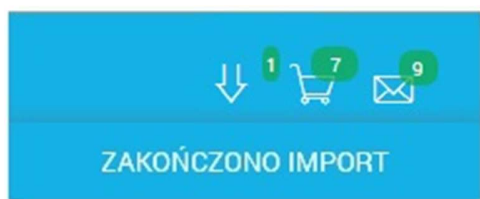


W celu uruchomienia importu należy wybrać przycisk [IMPORTUJ]. Na formatce potwierdzającej poprawne przesłanie pliku importu oraz rozpoczęcie procesu przetwarzania danych z pliku dostępne są następujące dane oraz przyciski funkcyjne:

- **Rodzaj** - rodzaj importu: *Przelewy zwykłe*,
- **Format** - *format importu: xml, liniowy, elixir*,
- **Nazwa pliku** - nazwa importowanego pliku wraz z rozszerzeniem,
- przycisk [DO LISTY IMPORTÓW] umożliwiający przejście do listy zaimportowanych plików,
- przycisk [IMPORTUJ KOLEJNY] umożliwiający wybór ponownego pliku importu,
- odnośnik DO PULPITU powodujący zamknięcie formatki Import oraz przejście do pulpitu.



Po poprawnej akcji importu danych zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie. Anulowanie (przerwanie w trakcie) procesu importu spowoduje, że nie zostanie zaprezentowana informacja o zakończeniu importu. Po wykonaniu akcji importu zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie. Plik importu dostępny będzie na liście importów po wskazaniu wartości *Do decyzji* w polu **Status**.



W przypadku, gdy nie zdefiniowano konfiguracji formatu importu dla przelewów po wyborze przycisku [IMPORTUJ] zostanie zaprezentowany ekran z komunikatem: *"Brak konfiguracji formatu importu dla wybranego typu"*.

Import

Rodzaj: Przelewy

Typ: Zwykłe

Format: ▲ Brak konfiguracji formatu importu dla wybranego typu

IMPORTUJ

W przypadku próby zaimportowania pliku w innym formacie niż w ustawieniach system zaprezentuje komunikat: *"Nieprawidłowa struktura danych"*.

Import

▲ Błąd podczas importu pliku
Nieprawidłowa struktura danych

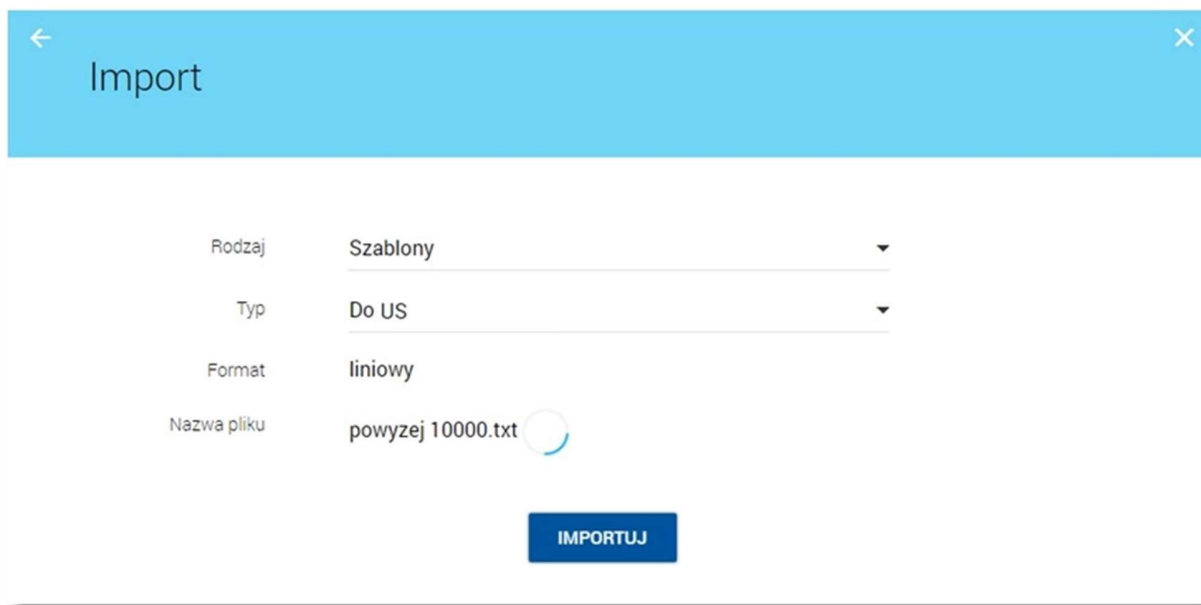
Rodzaj: Przelewy zwykłe

Format: xml

Nazwa pliku: elixir.txt

DO LISTY IMPORTÓW IMPORTUJ KOLEJNY DO PULPITU

Z uwagi na fakt, że w przypadku dużej ilości przelewów w importowanym pliku proces przetwarzania zleceń byłby zbyt długi w systemie zastosowane jest ograniczenie maksymalnej liczby przelewów w pliku do 10 000 rekordów. W przypadku próby zaimportowania pliku przekraczającego wymienioną wartość maksymalną ekran importu zostanie zaprezentowany w trybie ładowania danych, natomiast po wyborze przycisku [IMPORTUJ] zostanie zaprezentowany stosowny komunikat walidacyjny informujący o przekroczeniu maksymalnej ilości rekordów w pliku importu.



Import

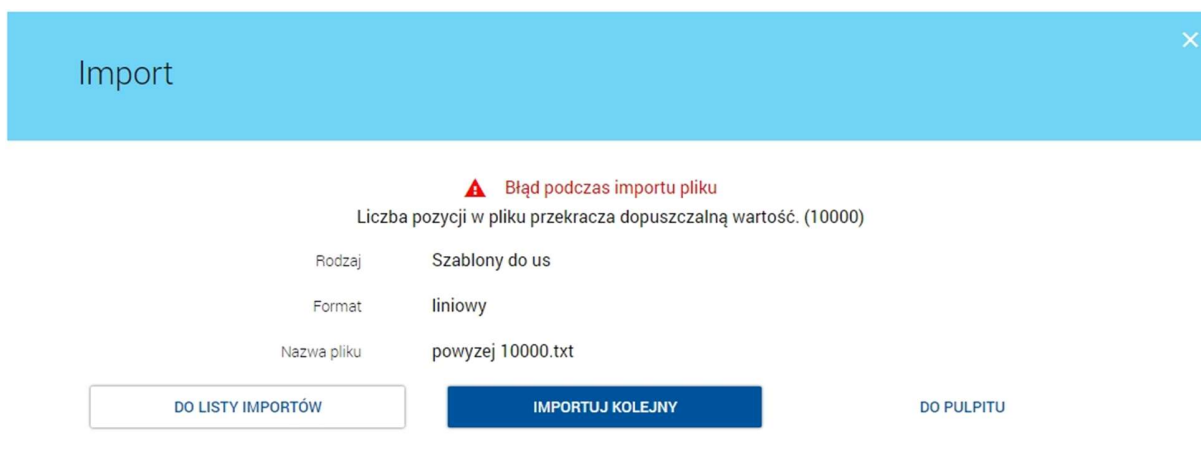
Rodzaj Szablony

Typ Do US

Format liniowy

Nazwa pliku powyzej 10000.txt

IMPORTUJ



Import

▲ Błąd podczas importu pliku

Liczba pozycji w pliku przekracza dopuszczalną wartość. (10000)

Rodzaj Szablony do us

Format liniowy

Nazwa pliku powyzej 10000.txt

DO LISTY IMPORTÓW IMPORTUJ KOLEJNY DO PULPITU

Walidacja importowanych przelewów:

- w przypadku błędu na etapie odczytu pliku (błąd struktury) cały plik jest odrzucany,
- w przypadku błędu na etapie wprowadzania przelewu (błąd walidacji danych przelewu), przelew taki trafia na listę przelewów niezaimportowanych. Oznacza to, że w wyniku importu może powstać lista przelewów mniejsza niż zawarta w pliku. Użytkownikowi prezentowana jest lista przelewów odrzuconych (nie jest prezentowana lista przelewów poprawnych). Do użytkownika należy decyzja, czy wprowadzić tylko poprawne przelewy, czy przerwać proces.
- Walidacja przelewu przeprowadzana jest:
 - podczas importu z pliku i zapisu do bazy - walidacja analogiczna jak podczas wprowadzania przelewu/szablону z formularza, z wyłączeniem kontroli dostępnych środków i limitów,
 - podczas akceptacji i dodania do koszyka ponowna walidacja nie jest wykonywana.

Import przelewów możliwy jest na urządzeniach o rozdzielczości:

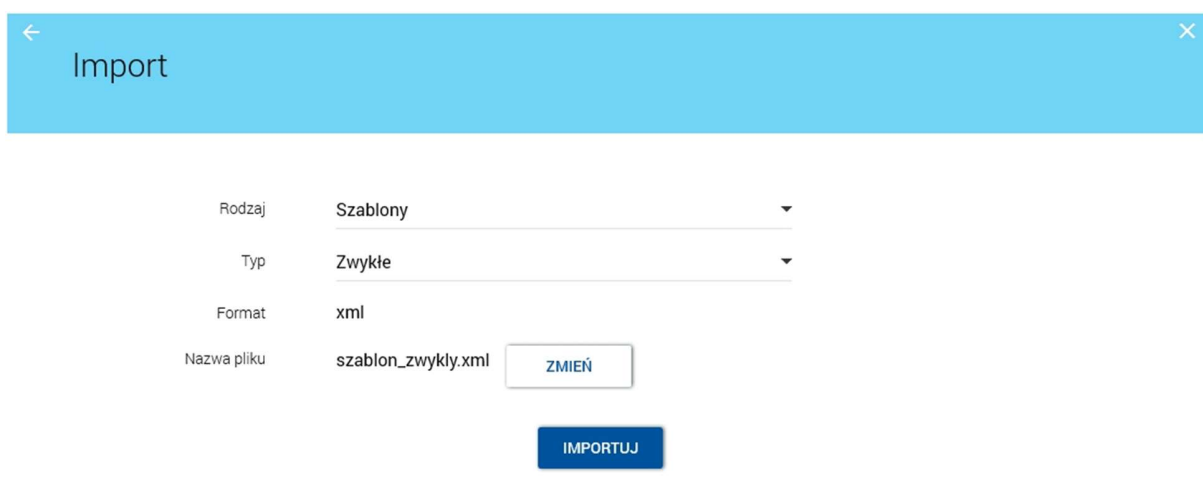
- Powyżej 1824px,
- Od 961px do 1824px,

- Od 768px do 960px.

6.2. IMPORT SZABLONÓW PRZELEWÓW

Import szablonów przelewów dostępny jest po wyborze przycisku [IMPORTUJ] dostępnego nad listą importów lub na widżecie miniaplikacji Importy a następnie wskazaniu rodzaju importu *Szablony* oraz typu szablonu: *Zwykłe*, *Zagraniczne* oraz *Do US*.

Używając przycisku [WYBIERZ] należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu, przycisk [ZMIENŃ] umożliwia zmianę wcześniej wybranego pliku importu. W przypadku, gdy nazwa pliku zawiera duże litery oraz polskie znaki, po wskazaniu pliku system automatycznie zamienia duże litery na małe a polskie znaki nie będą prezentowane. Przykładowo po wskazaniu przez użytkownika pliku o nazwie *Szablon_Zwykły.txt* w polu **Nazwa pliku** plik prezentowany będzie w postaci: *szablon_zwykly.txt*.

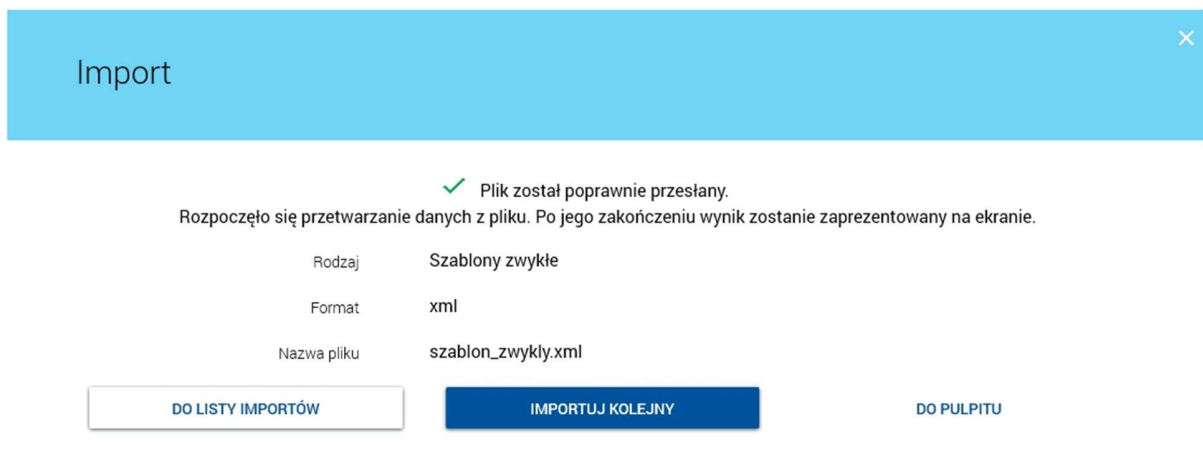


W celu uruchomienia importu należy wybrać przycisk [IMPORTUJ]. Na formatce potwierdzającej poprawne przesłanie pliku importu oraz rozpoczęcie procesu przetwarzania danych z pliku dostępne są następujące dane oraz przyciski funkcyjne:

- **Rodzaj** - rodzaj importu: *Szablony zwykłe*, *Szablony Zagraniczne*, *Szablony do US*,
- **Typ** - typ importu, wybór wartości z listy:



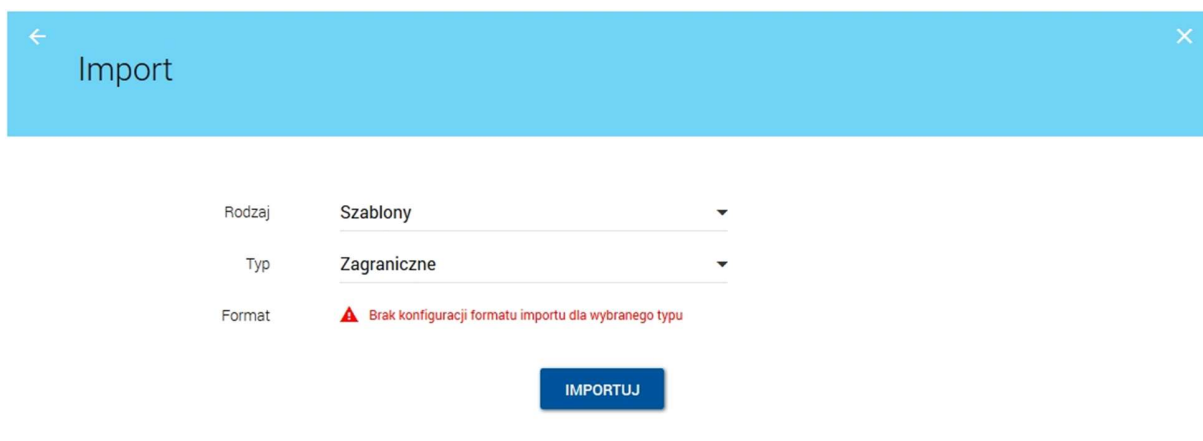
- **Format** - format importu: *xml*, *liniowy*, *elixir* (w przypadku szablonu przelewu zwykłego)
- **Nazwa pliku**: nazwa importowanego pliku wraz z rozszerzeniem,
- przycisk [DO LISTY IMPORTÓW] umożliwiający przejście do listy zaimportowanych plików,
- przycisk [IMPORTUJ KOLEJNY] umożliwiający wybór ponownego pliku importu,
- odnośnik DO PULPITU powodujący zamknięcie formatki Import oraz przejście do pulpitu.



Po poprawnej akcji importu danych zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie. Anulowanie (przerwanie w trakcie) procesu importu spowoduje, że nie zostanie zaprezentowana informacja o zakończeniu importu. Po wykonaniu akcji importu w prawym górnym rogu aplikacji zostanie zaprezentowany komunikat jak na poniższym ekranie. Plik importu dostępny będzie na liście importów po wskazaniu wartości *Do decyzji* w polu **Status**.



W przypadku, gdy nie zdefiniowano konfiguracji formatu importu dla wybranego typu szablonu przelewu po wyborze przycisku [IMPORTUJ] zostanie zaprezentowany ekran z komunikatem: "Brak konfiguracji formatu importu dla wybranego typu".



Proces walidacji importu szablonów przelewów jest analogiczny jak w przypadku importu przelewów zwykłych.

W związku z faktem, że od 1 stycznia 2018 roku nastąpiły zmiany w prawie pozwalające na opłacanie składek przekazywanych do ZUS na jeden rachunek (zamiast dotychczasowych czterech) import przelewów dedykowanych do ZUS realizowany jest za pomocą typu przelewu *Zwykły*. Szczegółowy opis został zawarty w dokumentacji "Miniaplikacja_Przelewy.pdf".