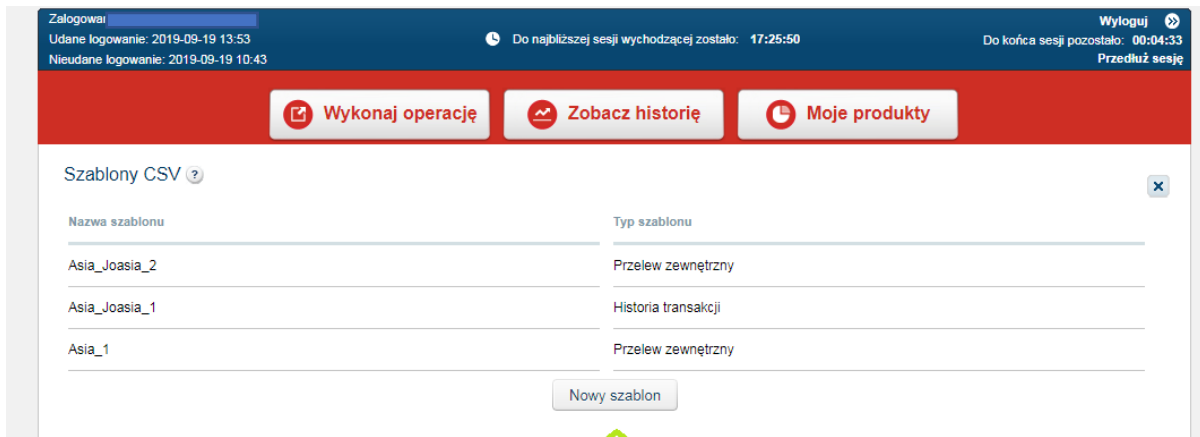


Działanie szablonów CSV

Tworzymy nowy szablon

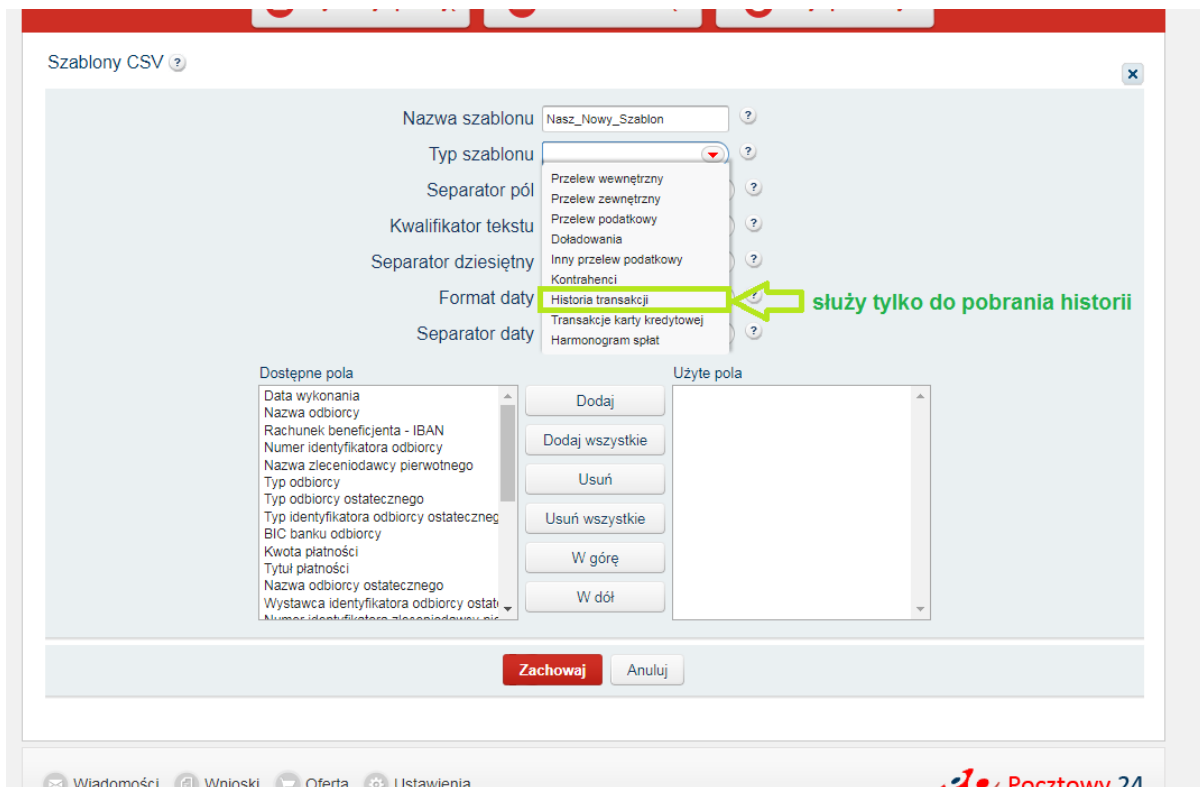


The screenshot shows the 'Szablony CSV' (CSV Templates) page in the online banking interface. At the top, there are navigation buttons: 'Wykonaj operację', 'Zobacz historię', and 'Moje produkty'. Below these, a table lists existing templates:

Nazwa szablonu	Typ szablonu
Asia_Joasia_2	Przelew zewnętrzny
Asia_Joasia_1	Historia transakcji
Asia_1	Przelew zewnętrzny

At the bottom of the table is a button labeled 'Nowy szablon' (New template), which is highlighted with a green arrow pointing upwards.

Typ szablonu zależy od tego do czego będzie używany np. Historia transakcji służy tylko do eksportu rekordów z historii rachunku



The screenshot shows the 'Szablony CSV' form for creating a new template. The 'Typ szablonu' (Template type) dropdown menu is open, showing several options. The option 'Historia transakcji' (Transaction history) is highlighted with a green box and a green arrow pointing to it from the right. A text label next to the arrow reads 'służy tylko do pobrania historii' (serves only for downloading history).

Other fields in the form include:

- Nazwa szablonu: Nasz_Nowyy_Szablon
- Separator pól: (dropdown)
- Kwalifikator tekstu: (dropdown)
- Separator dziesiętny: (dropdown)
- Format daty: (dropdown)
- Separator daty: (dropdown)

Below the dropdowns are two lists of fields: 'Dostępne pola' (Available fields) and 'Użyte pola' (Used fields). The 'Dostępne pola' list includes fields like 'Data wykonania', 'Nazwa odbiorcy', 'Rachunek beneficjenta - IBAN', etc. There are buttons for 'Dodaj' (Add), 'Dodaj wszystkie' (Add all), 'Usuń' (Remove), 'Usuń wszystkie' (Remove all), 'W górę' (Up), and 'W dół' (Down). At the bottom of the form are 'Zachowaj' (Save) and 'Anuluj' (Cancel) buttons.

W szablonie dotyczącym przelewów muszą znaleźć się pola które są obowiązkowe przy wysłaniu przelewów

Szablony CSV x

Będziemy korzystać teraz z tego szablonu → Nazwa szablonu

Typ szablonu → Tworzymy jeden z pozostałych typów szablonu, aby można było imporować i eksportować operacje

Separator pól

Kwalifikator tekstu

Separator dziesiętnej

Format daty

Separator daty

Dostępne pola		Użyte pola
Typ identyfikatora	Dodaj	Nazwa Imie Nazwisko
Data wykonania	Dodaj wszystkie	Rachunek beneficjenta
Identyfikator dostawcy	Usuń	Adres beneficjenta
Numer faktury	Usuń wszystkie	Kwota
Płatność podzielona	W górę	Tytuł płatności
Kwota VAT	W dół	Rachunek obciążony
Powiązany rachunek VAT		
Dodatkowe informacje		

← Wybieramy pola, których będziemy potrzebować w naszym szablonie

Zachowaj

→ zatwierdzamy, aby zachować szablon

Wiadomości
Wnioski
Oferta
Ustawienia
 Pocztowy 24

Szablony CSV x

Nazwa szablonu	Typ szablonu
Asia_Joasia_2	Przelew zewnętrzny
Asia_Joasia_1	Historia transakcji
Asia_1	Przelew zewnętrzny
Nasz_Nowyy_Szablon	Przelew zewnętrzny

← mamy stworzony nasz nowy szablon

Udane logowanie: 2019-09-19 13:53 Do najbliższej sesji wychodzącej zostało: 17:16:13 Do końca sesji pozostało: 00:04:50
Nieudane logowanie: 2019-09-19 10:43 Przedłuż sesję

[Wykonaj operację](#) [Zobacz historię](#) [Moje produkty](#)

Przelej

- Przelew własny
- Przelew zewnętrzny
- Przelew podatkowy
- Przelew europejski
- Polecenie zapłaty
- Doładowanie telefonu

Oferta Banku

- Nowa lokata

Spląć

Przechodzimy teraz do paczek płatności

Operacje systemowe

- Baza odbiorców
- Paczki płatności
- Import płatności
- Autoryzacja zleceń
- Obsługa certyfikatów
- Nowy certyfikat

Możemy teraz eksportować np. całą paczkę, lub pojedynczą operację.

Udane logowanie: 2019-09-19 13:53 Do najbliższej sesji wychodzącej zostało: 17:13:24 Do końca sesji pozostało: 00:04:57
 Nieudane logowanie: 2019-09-19 10:43 [Przedłuż sesję](#)

[Wykonaj operację](#) [Zobacz historię](#) [Moje produkty](#)

Lista paczek

Ostatnie 7 dni 2019-09-12 2019-09-19 Wpisz nazwę lub osobę tworzącą paczkę Od kwoty Do kwoty Wszystkie

<input type="checkbox"/>	Nazwa	Liczba zleceń (w tym ukrytych)	Utworzył	Status	Suma
<input type="checkbox"/>	Kocurek	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	10,00 PLN
<input type="checkbox"/>	Słoń	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	370,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	Żyrafa	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	10,00 PLN
<input type="checkbox"/>	Basia	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	10,00 PLN

należy zaznaczyć paczkę do eksportu

Liczba paczek: 4 Łączna liczba zleceń: 16 Łączna kwota zleceń: 400,00 PLN
 Liczba wybranych paczek: 1 Liczba wybranych zleceń: 4 Kwota wybranych zleceń: 10,00 PLN

[Wyślij](#) [Autoryzuj](#) [Ponowne wykonanie](#) [Usuń](#) [Zamknij](#) [Importuj](#) [Eksportuj](#) [Utwórz skrót](#)

Lub pojedynczą operację

Udane logowanie: 2019-09-19 13:53 Do najbliższej sesji wychodzącej zostało: 17:13:24 Do końca sesji pozostało: 00:04:57
 Nieudane logowanie: 2019-09-19 10:43 [Przedłuż sesję](#)

[Wykonaj operację](#) [Zobacz historię](#) [Moje produkty](#)

Szczegóły paczki: Słoń

Podaj numer rachunku obciążanego, nazwę lub numer rachunku beneficjenta Liczba zleceń: 4 | Ukrytych: 0 | Status: Wprowadzona | Suma: 370,00 PLN

<input type="checkbox"/>	Z rachunku	Nazwa/imię i nazwisko odbiorcy	Data wykonania	Status	Kwota płatności
<input type="checkbox"/>	RACHUNEK BIEŻĄCY PODSTAWOWY 60 1320 2000 0001	Kasia 77 8857 7508	2019-09-19	Nowy	91,00 PLN
<input type="checkbox"/>	RACHUNEK BIEŻĄCY PODSTAWOWY 60 1320 2000 0001	Ksssssss 06 1540 0361	2019-09-19	Nowy	94,00 PLN
<input type="checkbox"/>	RACHUNEK BIEŻĄCY PODSTAWOWY 60 1320 2000 0001	Kaaa 58 8973 8344	2019-09-19	Nowy	93,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	RACHUNEK BIEŻĄCY PODSTAWOWY 60 1320 2000 0001	Kasia 35 1500 2590	2019-09-19	Nowy	92,00 PLN

zaznaczymy operację

[Wyślij](#) [Historia paczki](#) [Utwórz skrót](#) [Importuj](#) [Eksportuj](#) [Kopiuj](#) [Usuń](#)

Następnie postępujemy w obu przypadkach tak samo

Udane logowanie: 2019-09-19 13:53 Do najbliższej sesji wychodzącej zostało: 17:09:46 Do końca sesji pozostało: 00:04:58
Nieudane logowanie: 2019-09-19 10:43 Przedłuż sesję

Wykonaj operację Zobacz historię Moje produkty

Lista paczek ?

FABRYKA D
T

Ostatnie 7 dni 2019-09-12 2019-09-19 Wpisz nazwę lub osobę tworzącą paczkę Od kwoty Do kwoty Wszystkie

<input type="checkbox"/>	Nazwa	Liczba zleceń (w tym ukrytych)	Utworzył	Status	Suma
<input type="checkbox"/>	Kocurek			Wprowadzona	10,00 PLN
<input type="checkbox"/>	Słoń			Wprowadzona	370,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	Żyrafa			Wprowadzona	10,00 PLN
<input type="checkbox"/>	Basia			Wprowadzona	10,00 PLN

Eksport płatności

Eksport do pliku CSV

Wersja formatu
Przelew do Urzędu Skarbowego (systemowy)
Przelew do Urzędu Skarbowego (systemowy)
Przelew wychodzący i wewnętrzny (systemowy)
Płatność podzielona (systemowy)
Asia_1
Asia_Joasia_2
Nasz_Nowyy_Szablon
Doładowania (systemowy)

Liczba paczek: 4 Łączna liczba zleceń: 16 Łączna kwota zleceń: 400,00 PLN
Liczba wybranych paczek: 1 Liczba wybranych zleceń: 4 Kwota wybranych zleceń: 10,00 PLN

Wyślij Autoryzuj Ponowne wykonanie Usuń Zamknij Importuj Eksportuj Utwórz skrót

Udane logowanie: 2019-09-19 13:53 Do najbliższej sesji wychodzącej zostało: 17:09:46 Do końca sesji pozostało: 00:04:58
Nieudane logowanie: 2019-09-19 10:43 Przedłuż sesję

Wykonaj operację Zobacz historię Moje produkty

Lista paczek ?

FABRYKA D
T

Ostatnie 7 dni 2019-09-12 2019-09-19 Wpisz nazwę lub osobę tworzącą paczkę Od kwoty Do kwoty Wszystkie

<input type="checkbox"/>	Nazwa	Liczba zleceń (w tym ukrytych)	Utworzył	Status	Suma
<input type="checkbox"/>	Kocurek			Wprowadzona	10,00 PLN
<input type="checkbox"/>	Słoń			Wprowadzona	370,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	Żyrafa			Wprowadzona	10,00 PLN
<input type="checkbox"/>	Basia			Wprowadzona	10,00 PLN

Eksport płatności

Eksport do pliku CSV

Wersja formatu
Nasz_Nowyy_Szablon

[Definiuj/modyfikuj szablon CSV](#)

Zatwierdź Anuluj

Liczba paczek: 4 Łączna liczba zleceń: 16 Łączna kwota zleceń: 400,00 PLN
Liczba wybranych paczek: 1 Liczba wybranych zleceń: 4 Kwota wybranych zleceń: 10,00 PLN

Wyślij Autoryzuj Ponowne wykonanie Usuń Zamknij Importuj Eksportuj Utwórz skrót

Udane logowanie: 2019-09-19 13:53 Do najbliższej sesji wychodzącej zostało: 17:07:45 Do końca sesji pozostało: 00:04:57
Nieudane logowanie: 2019-09-19 10:43 Przedłuż sesję

Wykonaj operację **Zobacz historię** **Moje produkty**

Lista paczek

Ostatnie 7 dni 2019-09-12 2019-09-19 Wpisz nazwę lub osobę tworzącą paczkę Od kwoty Do kwoty Wszystkie

<input type="checkbox"/>	Nazwa	Liczba zleceń (w tym ukrytych)	Utworzył	Status	Suma
<input type="checkbox"/>	Kocurek	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	10,00 PLN
<input type="checkbox"/>	Słoń	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	370,00 PLN
<input checked="" type="checkbox"/>	Zyrafa	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	10,00 PLN
<input type="checkbox"/>	Basia	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	10,00 PLN

Liczba paczek: 4 Liczba wybranych paczek: 1 Łączna liczba zleceń: 16 Liczba wybranych zleceń: 4 Łączna kwota zleceń: 400,00 PLN Kwota wybranych zleceń: 10,00 PLN

Wyślij Autoryzuj Ponowne wykonanie Usuń Zamknij Importuj Eksportuj Utwórz skrót

1568897531931.csv Pokaż wszystkie

Plik został pobrany



Pobrane pliki

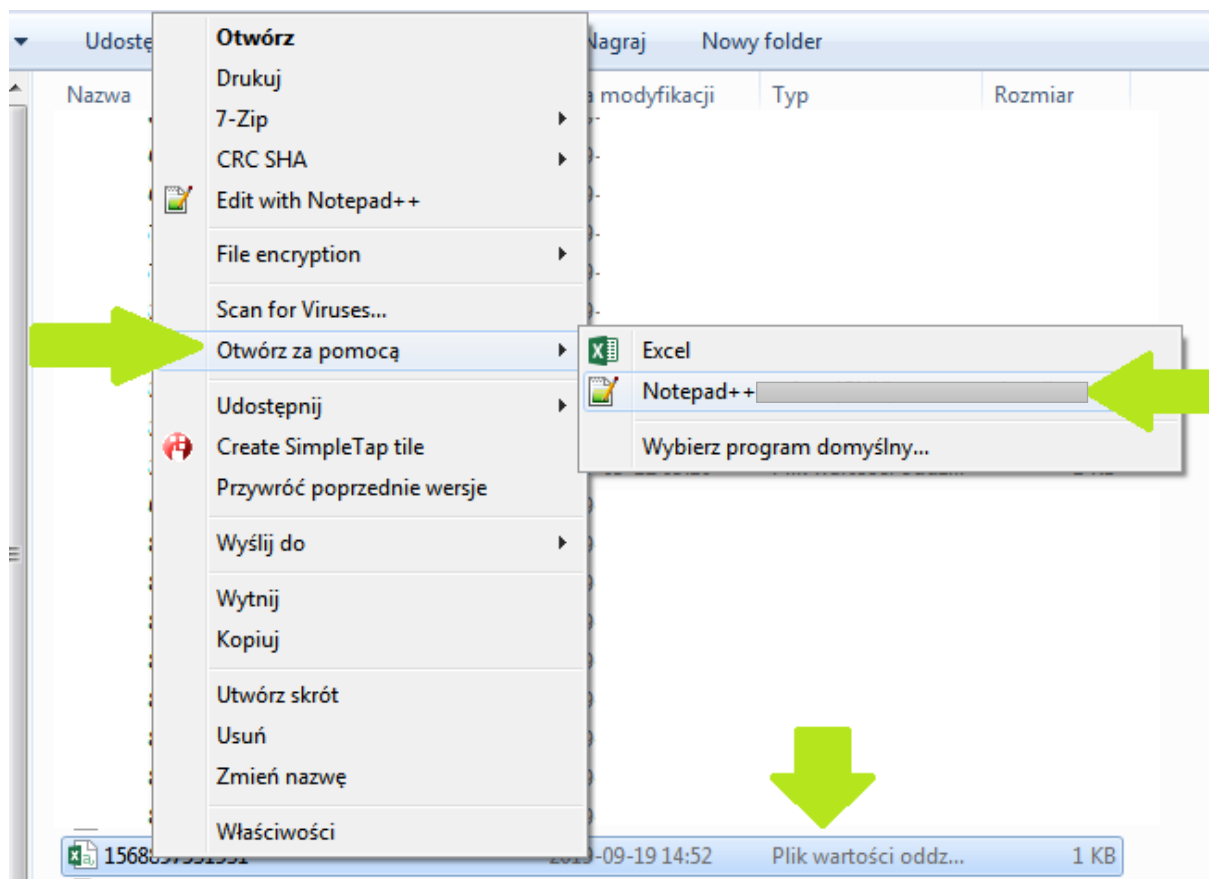
Przeszukaj pobrane pliki

Dzisiaj

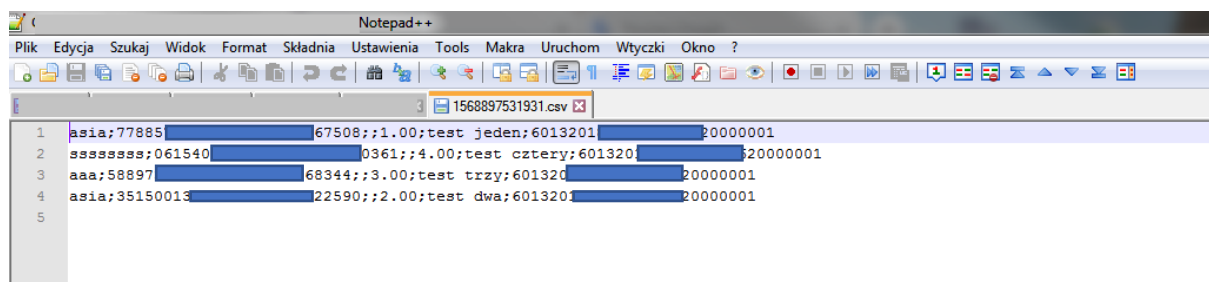
1568897531931.csv

Pokaż w folderze

nie otwieramy pliku, lecz odszukujemy jego lokalizację w folderze



Ten plik możemy dowolnie zmodyfikować, oczywiście z zachowaniem szablonu. Czyli zmieniamy kwoty, rachunki, beneficjentów itd.



Plik po modyfikacji – zapisujemy plik w formacie csv lub txt

```

- Notepad++
Plik Edycja Szukaj Widok Format Składnia Ustawienia Tools Makra Uruchom Wtyczki Okno ?
1568897531931.csv x
1 Frania;77888;767508;;101.00;test jeden;601320;0000001
2 Zosia;061540;960361;;104.00;test cztery;601320;0000001
3 Tosia;58897;68344;;103.00;test trzy;601320;0000001
4 Halusia;351500;22590;;102.00;test dwa;601320;0000001
5
  
```

Mamy teraz takie paczki i zaczynamy import naszej nowej paczki

Udane logowanie: 2019-09-19 14:09 Do najbliższej sesji wychodzącej zostało: 16:56:35 Do końca sesji pozostało: 00:04:56
 Nieudane logowanie: 2019-09-19 10:43 [Przedłuż sesję](#)

[Wykonaj operację](#) [Zobacz historię](#) [Moje produkty](#)

Lista paczek ?

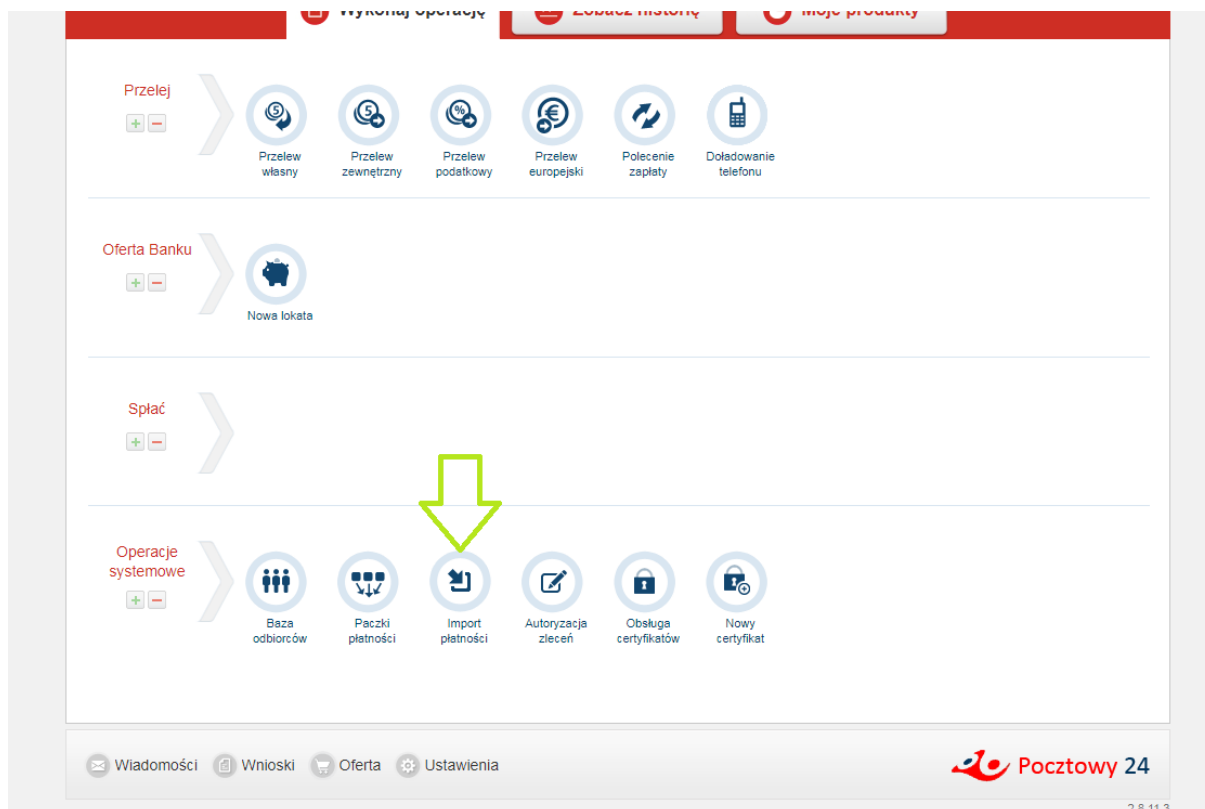
Ostatnie 7 dni 2019-09-12 2019-09-19 Wpisz nazwę lub osobę tworzącą paczkę Od kwoty Do kwoty Wszystkie

<input type="checkbox"/>	Nazwa	Liczba zleceń (w tym ukrytych)	Utworzony	Status	Suma
<input type="checkbox"/>	Kocurek	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	10,00 PLN
<input type="checkbox"/>	Słoń	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	370,00 PLN
<input type="checkbox"/>	Żyrafa	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	10,00 PLN
<input type="checkbox"/>	Basia	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	10,00 PLN

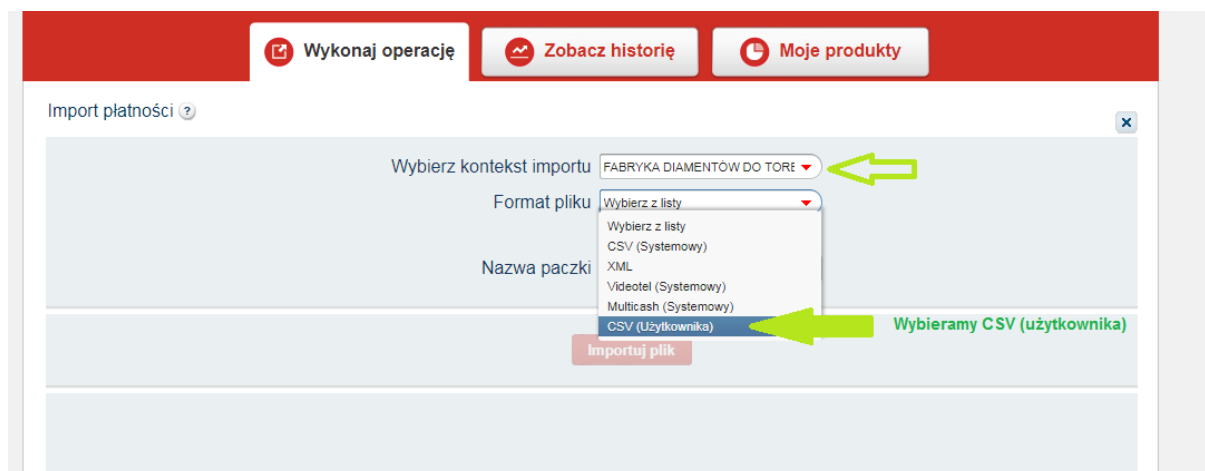
Liczba paczek: 4 Łączna liczba zleceń: 16 Łączna kwota zleceń: 400,00 PLN
 Liczba wybranych paczek: 0 Liczba wybranych zleceń: 0 Kwota wybranych zleceń: 0,00

[Wyślij](#) [Autoryzuj](#) [Ponowne wykonanie](#) [Usuń](#) [Zamknij](#) [Importuj](#) [Eksportuj](#) [Utwórz skrót](#)

Rozpoczynamy import



Przy imporcie płatności musi zostać wybrany kontekst importu odpowiadający kontekstowi którego dotyczą przelewy



Wykonaj operację Zobacz historię Moje produkty

Import płatności ?

Wybierz kontekst importu FABRYKA D

Format pliku CSV (Użytkownika)

Wersja formatu Wybierz wersję formatu

Nazwa paczki Asia_Joasia_2
Nasz_Nowyy_Szablon

Importuj plik

Wybieramy nasz nowy szablon

Wykonaj operację Zobacz historię Moje produkty

Import płatności ?

Wybierz kontekst importu FABRYKA D

Format pliku CSV (Użytkownika)

Wersja formatu Nasz_Nowyy_Szablon

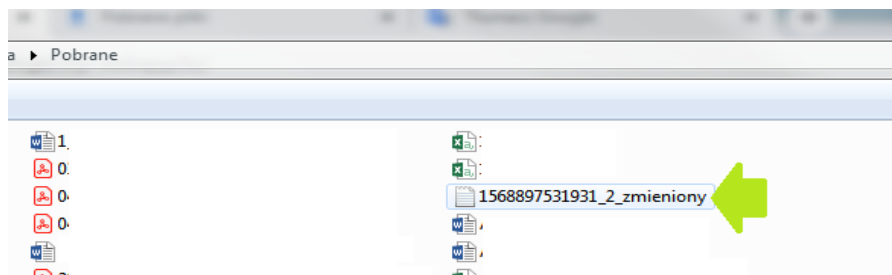
Importuj do nowej paczki

Nazwa paczki Krokodyl

Importuj plik

Możemy importować do nowej paczki lub do takiej, którą już mamy.
Tu zrobimy import do nowej paczki.

Wskazujemy plik który chcemy zaimportować








Plik został zaimportowany – paczka została utworzona

Udane logowanie: 2019-09-19 15:02 Do najbliższej sesji wychodzącej zostało: 16:44:41 Wyloguj
 Nieudane logowanie: 2019-09-19 10:43 Do końca sesji pozostało: 00:04:54 Przedłuż sesję

Wykonaj operację Zobacz historię Moje produkty

Lista paczek

Ostatnie 7 dni 2019-09-12 2019-09-19 Wpisz nazwę lub osobę tworzącą paczkę Od kwoty Do kwoty Wszystkie

Nazwa	Liczba zleceń (w tym ukrytych)	Utworzył	Status	Suma
<input type="checkbox"/> Kocurek	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	10,00 PLN
<input type="checkbox"/> Krokodyl	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	410,00 PLN
<input type="checkbox"/> Słoń	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	370,00 PLN
<input type="checkbox"/> Zyrafa	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	10,00 PLN
<input type="checkbox"/> Basia	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	10,00 PLN

Import płatności

Potwierdzenie przetwarzania pliku

Plik: 1568897531931_2_zmieniony.txt
przetworzono poprawnie

OK

Szczegóły paczki: Krokodyl

Podaj numer rachunku obciążanego, nazwę lub numer rachunku beneficjenta: Liczba zleceń: 4 | Ukrytych: 0 | Status: Wprowadzona | Suma: 410,00 PLN

Z rachunku	Nazwa/imię i nazwisko odbiorcy	Data wykonania	Status	Kwota płatności
RACHUNEK BIEŻĄCY PODSTAWOWY 60 1320 2000 0001	Halusia 35 1500 2590	2019-09-19	Nowy	102,00 PLN
RACHUNEK BIEŻĄCY PODSTAWOWY 60 1320 2000 0001	Tosia 58 8973 8344	2019-09-19	Nowy	103,00 PLN
RACHUNEK BIEŻĄCY PODSTAWOWY 60 1320 2000 0001	Zosia 06 1540 0361	2019-09-19	Nowy	104,00 PLN
RACHUNEK BIEŻĄCY PODSTAWOWY 60 1320 2000 0001	Frania 77 8857 7508	2019-09-19	Nowy	101,00 PLN






Koniec importu

Można również z poziomu paczek dokonać takiego importu

Wykonaj operację Zobacz historię moje produkty

Lista paczek ?

Ostatnie 7 dni 2019-09-12 2019-09-19 Wpisz nazwę lub osobę tworzącą paczkę Od kwoty Do kwoty Wszystkie

<input type="checkbox"/>	Nazwa	Liczba zleceń (w tym ukrytych)	Utworzył	Status	Suma
<input type="checkbox"/>	Kocurek	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	10,00 PLN
<input type="checkbox"/>	Krokodył	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	410,00 PLN
<input type="checkbox"/>	Słoń	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	370,00 PLN
<input type="checkbox"/>	Żyrafa	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	10,00 PLN
<input type="checkbox"/>	Basia	liczba zleceń: 4		Wprowadzona	10,00 PLN

Liczba paczek: 5 Łączna liczba zleceń: 20 Łączna kwota zleceń: 810,00 PLN
Liczba wybranych paczek: 0 Liczba wybranych zleceń: 0 Kwota wybranych zleceń: 0,00

Wyślij Autoryzuj Ponowne wykonanie Usuń Zamknij 1 / 1 Importuj Eksportuj Utwórz skrót

Wiadomości Wnioski Oferta Ustawienia 