

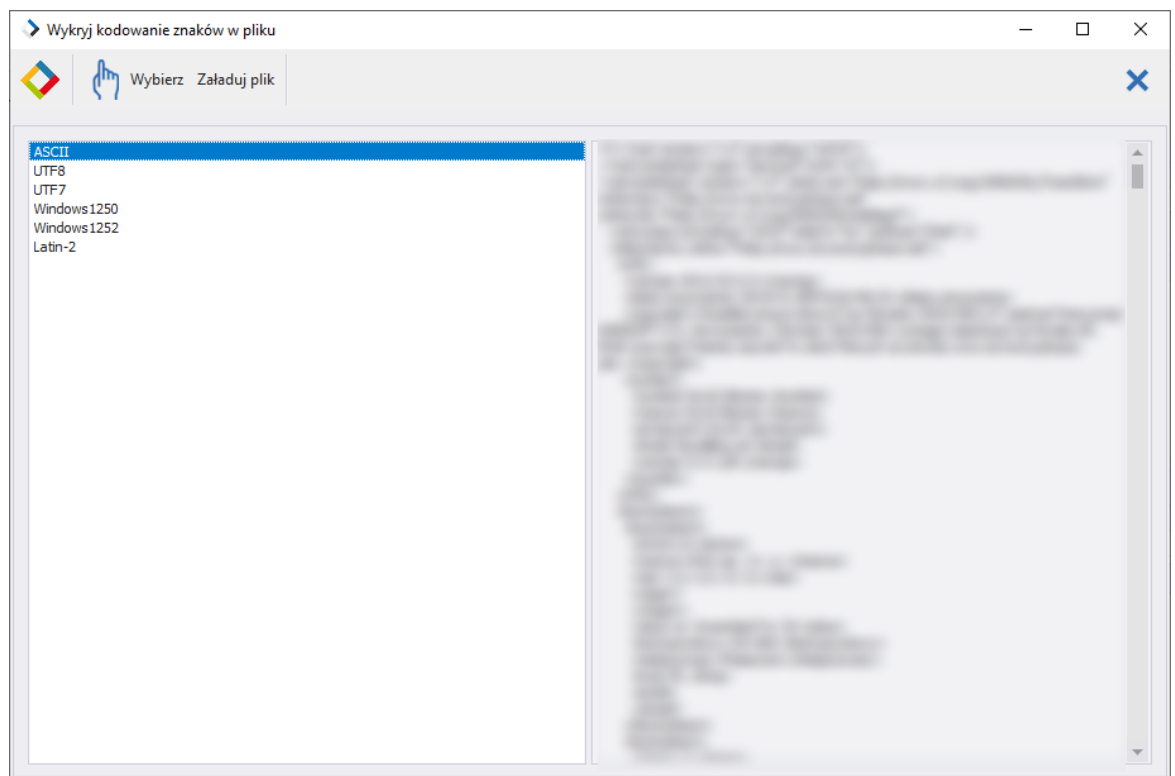
Opis importu wyciągów bankowych

I. Informacje ogólne

- A. Moduł umożliwia importowanie wyciągów bankowych w formacie mt940 pochodzących z różnych banków.
- B. Ponieważ format mt940 jest bardzo "luźnym" formatem, więc praktycznie w każdym banku jest on tworzony nieco inaczej. Różnice mogą występować nawet w obrębie różnych rodzajów kont tego samego banku.
- C. Zaimportowane pozycje wyciągu trafiają do **bufora operacji bankowych** w programie ILUO Biznes, w którym są udostępnione funkcje importu tych operacji i rozliczenia nimi dokumentów handlowych i zamówień.

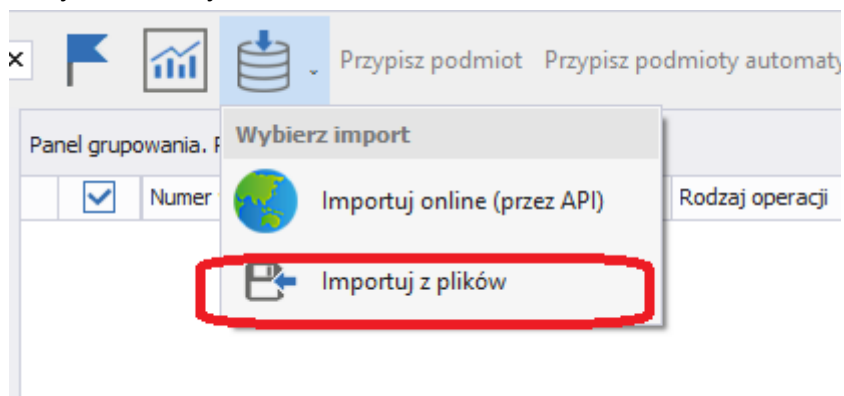
II. Definicja importu

- A. W celu rozpoczęcia importowania wyciągów należy najpierw dodać tzw. **Definicję integracji**
- B. W ILUO Biznes w menu **Eksport i Import > Integracje z bankami** należy wybrać polecenie **Definicje integracji z bankami**. Ukaże się lista integracji. Następnie należy kliknąć "+"
- C. Na formularzu definicji należy nadać **nazwę integracji** i wybrać jej **typ**. Typ integracji określa format i sposób komunikacji ze źródłem danych. W przypadku mbank jest możliwość integracji za pomocą bezpośredniego połączenia z bankiem i logowania przy użyciu generatora tokenów. Inne integracje dotyczą importu wyciągów w postaci plików. Aktualnie wspierane typy plików:
 - 1. mBank pliki mt940/mt942
 - 2. ING pliki mt940
 - 3. BZWBK pliki mt940x
 - 4. PekaoBIZNES24 pliki mt940
 - 5. Pekao S.A. MultiCash PRO STA mt940
 - 6. Alior Bank mt940
 - 7. PKO B.P. mt940
- D. Jeśli wyciąg nie pochodzi z żadnego z tych banków, to jest bardzo możliwe, że jest zgodny z formatem MultiCash (opcja numer 5)
- E. Ponieważ ostateczną pewność co do tego, czy został wybrany prawidłowy format można uzyskać dopiero po imporcie wyciągu, to w celu weryfikacji należy wykonać następujące czynności:
 - 1. Jeśli plik otrzymany z banku jest skompresowanym archiwum zawierającym pliki z wyciągami, to należy z niego wypakować jeden z plików zawierających wyciąg.
 - 2. Uruchomić polecenie **Sprawdź kodowanie pliku** i wybrać plik z wyciągiem (w przypadku skompresowanego archiwum, należy tu wybrać wypakowany plik). Użytkownikowi ukaże się widok pozwalający na zweryfikowanie kodowania, jakie zostało użyte przy tworzeniu pliku:

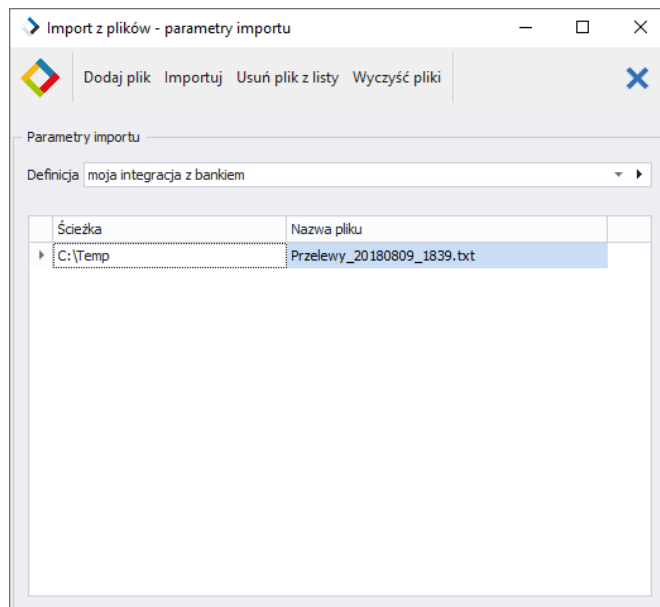


Po lewej stronie można wybrać sposób **kodowania**, a po prawej zweryfikować wzrokowo, czy wybrano prawidłowe kodowanie - należy szukać nazw/nazwisk zawierających polskie litery i sprawdzić, czy poprawnie się wyświetlają. Jeśli są poprawne, to można kliknąć polecenie **Wybierz**. Wybrane kodowanie zostanie wpisane do parametru **Kodowanie**.

3. Wybrać typ integracji, który wydaje się prawidłowy
4. Typ plików - wybrać na razie **Tekstowe** (nawet jeśli otrzymaliśmy od banku plik ZIP)
5. Kliknąć **Zapisz i zamknij**
6. Następnie w menu ILUO Biznes wybrać menu **Eksport i import > Integracje z bankami > Bufor operacji bankowych**.
7. Na tym oknie wybrać:



8. Na ekranie importu wybrać **definicję** integracji i dodać plik do importu przyciskiem **Dodaj plik** jak na obrazku:



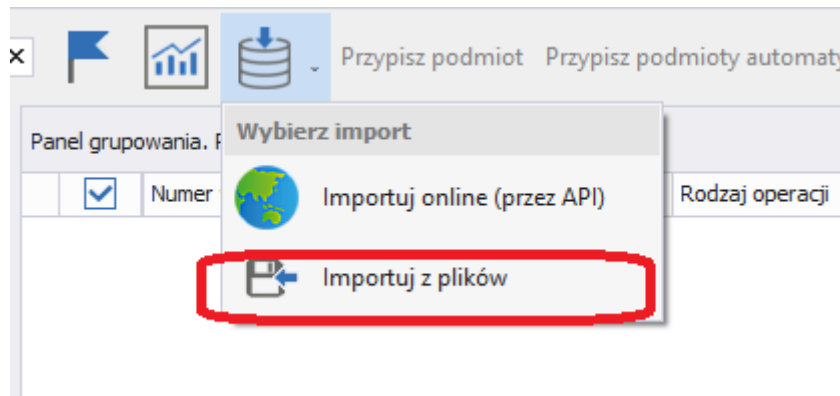
9. Kliknąć **Importuj**
 10. Jeśli plik zostanie zaimportowany bez błędów i zaimportowane dane w kolejnych kolumnach zawierają odpowiednie dane, to znaczy, że typ pliku został wybrany prawidłowo. Jeśli nie, to:
 - a) Należy usunąć zaimportowane wiersze w buforze (zaznaczyć wszystkie i kliknąć przycisk "-" - usuń)
 - b) powrócić do punktu 3 i ponownie przeprowadzić procedurę opisaną w kolejnych krokach. Warto wypróbować format MultiCash - jest on często stosowany przez banki.
- F. Po prawidłowym określeniu typu integracji przechodzimy do określenia parametrów ułatwiających sprawną integrację
1. Powrócić do okna definicji integracji
 2. **Typ plików** - jeśli od banku otrzymujemy spakowany plik zip, to należy wybrać **Spakowane Zip**, w przeciwnym razie **Tekstowe**
 3. Jeśli otrzymujemy spakowany plik zip i posiada on stałe hasło, to należy je podać w parametrze **Hasło do plików spakowanych**.
 4. **Katalog importowy** - katalog w którym moduł ma poszukiwać dokumentów do importu. Pliki z tego katalogu będą automatycznie zaczytywane przy pojawianiu się okna **Import z plików - parametry importu**. Jeżeli pozostanie pusty, to zawsze będzie trzeba wskazywać plik do importu. Należy pamiętać, że ten katalog ma zawierać tylko pliki do importu. Istnienie tam innych plików może zakłócić wykonywanie procedury importu.
 5. Należy zaznaczyć **Usuń pliki po imporcie**, jeśli pliki mają być usuwane po dokonaniu importu
 6. W parametrze **Po imporcie przenieś do katalogu** należy wpisać ścieżkę do katalogu, jeśli po imporcie pliki źródłowe mają zostać przeniesione do tego katalogu
 7. Pole **Czy aktywna** określa, czy ta definicja ma być dostępna do wyboru przy imporcie. Pozwala to na czasowe wyłączanie możliwości importu wyciągów.
 8. Kliknąć **Zapisz i Zamknij**

III. Procedura importu wyciągów z plików

W celu zaimportowania nowego wyciągu należy:

1. w menu ILUO Biznes wybrać opcję menu **Eksport i import > Integracje z bankami > Bufor operacji bankowych**

2. Kliknąć przycisk importu i wybrać import z online lub z pliku (w zależności od sposobu integracji)



3. Pojawi się okno importu. Jeśli w parametrach wskazano katalog importowy, to na liście plików do importu automatycznie pojawią się pliki z tego katalogu.
4. Kliknąć **Importuj**

IV. Procedura dodawania dokumentów z pozycji bufora do systemu ILUO Biznes

A. Przypisanie podmiotów.

1. Podczas importu system automatycznie próbuje przypisać podmioty do pozycji buforów
 - a) na podstawie dotychczasowych importów - jeśli istnieje pozycja wcześniej zaimportowanego bufora, na której jest podmiot, którego dane zgadzają się z danymi na importowanej aktualnie pozycji i wybrano dla tamtej pozycji podmiot, to ten sam podmiot zostanie automatycznie przypisany do nowej pozycji
 - b) **(Od wersji 5.6.150)** na podstawie rachunków bankowych kontrahentów występujących w bazie klienta. Jeśli numer rachunku bankowego na pozycji bufora zgadza się z numerem rachunku kontrahenta w bazie, to zostaje przypisany ten podmiot
2. Przypisanie podmiotu przed dodaniem pozycji bufora nie jest niezbędne, ale ułatwia dodawanie przelewów do systemu i wiązanie przedpłat z zamówieniami. Powiązania można dokonać ręcznie za pomocą przycisku **Przypisz podmiot**. Wówczas ukazuje się widok:

Przypisanie podmiotu

Zapisz i zamknij Dodaj podmiot

Dane podmiotu

Tytułem AM/18/08/079

Rachunek bankowy

Kwota 265,68

Przypisz podmiot

Podmiot

Wybierz podświetlony podmiot

Ty...	Nazwa skrócona	Nazwa	Adres	Dopasowanie
k				53%
k				26%
k				26%
k				26%
k				26%
k				25%
k				25%
k				25%
k				25%

- Na górze są widoczne dane kontrahenta z wyciągu, pod spodem **podmioty** (kontrahenci, pracownicy, urzędy) wyszukani według podobieństwa nazwy i adresu. W kolumnie **Dopasowanie** jest widoczny procent dopasowania (według wewnętrznego algorytmu). Jeśli któryś z odnalezionych podmiotów odpowiada podmiotowi z wyciągu, to należy kliknąć na niego dwukrotnie, by został wybrany w polu **Podmiot**. Jeśli nie ma go na tej liście, to można go dodać lub wybrać z pełnej listy podmiotów (przyciskami po prawej stronie pola **Podmiot**). Przy każdym oknie na górze są pokazywane dane podmiotu z pozycji bufora, żeby łatwo było dopisać lub odszukać.
- Kliknięcie **Zapisz i zamknij** przypisuje podmiot do pozycji bufora

B. Dodanie dokumentów do systemu/zanotowanie przedpłat

Na liście **Bufor operacji bankowych** są dostępne trzy polecenia pozwalające dodać dokument do systemu. Są one zgrupowane w grupie **Dodaj dokument**:

- Dodaj przelew** - dodaje ten dokument do listy przelewów zarejestrowanych w systemie ILUO. Jeśli do pozycji bufora został przypisany podmiot, to jest on od razu uzupełniony na tworzonej dokumentacji. W przeciwnym razie trzeba w tym miejscu wybrać podmiot. Dodany dokument można następnie użyć w systemie do:
 - powiązania z zamówieniem jako przedpłata
 - powiązania dokumentem handlowym jako przedpłata
 - rozliczenia rozrachunków z klientem
- Powiąż z zamówieniem** - jeśli dla danej pozycji bufora został utworzony przelew w ILUO Biznes (za pomocą poprzedniego polecenia), to można tym poleceniem powiązać ten przelew z zamówieniem jako przedpłata. Jeśli do pozycji bufora został przypisany podmiot, to program pokazuje widok zawężony do zamówień tego klienta. W przeciwnym razie pokazuje wszystkie zamówienia, których wartość pozostała do zapłaty jest większa lub równa kwocie z pozycji bufora.
- Dodaj jako zaliczkę do zamówienia** - wykonuje te dwie powyższe operacje jednym ruchem: wybrane zamówienie jest przedpłacane importowanym przelewem.