



Przewodnik użytkownika
Bankowość elektroniczna
Meritum Bank ICB SA

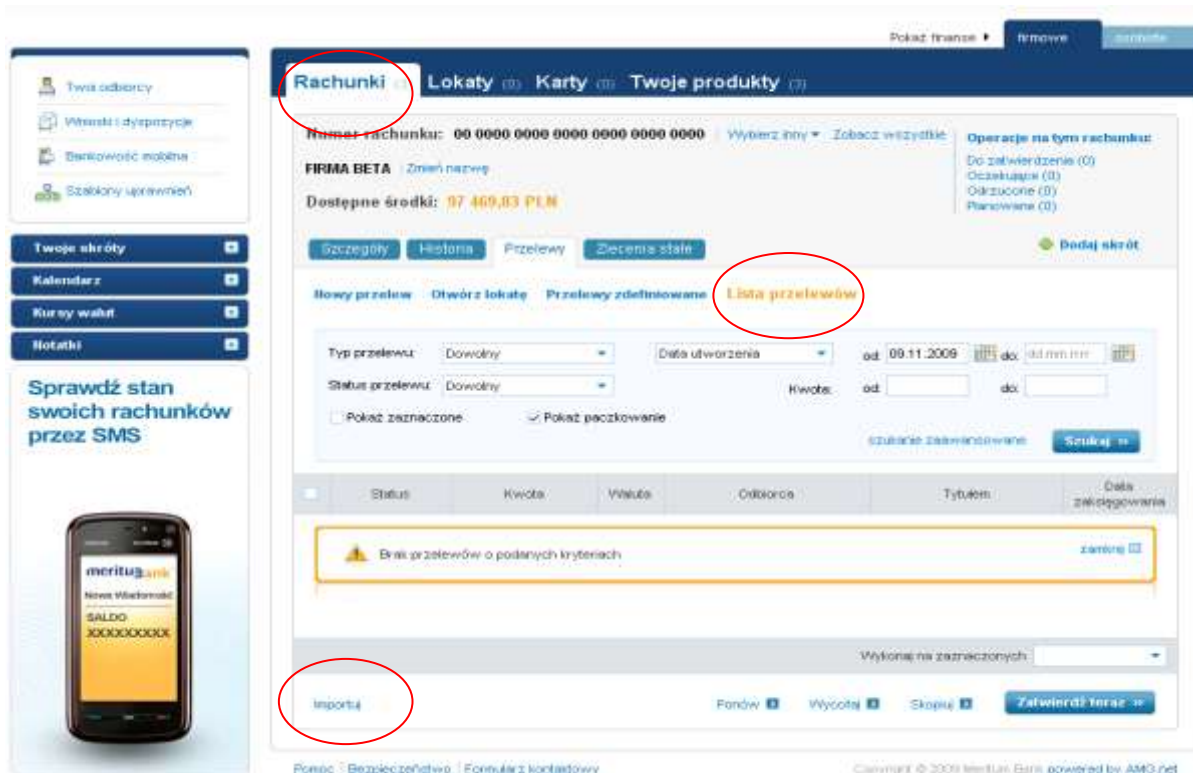
Import przelewów w formacie Elixir-OK

Gdańsk, 2009-12-14

I. Dostępność funkcji

Import przelewów jest dostępny w menu 'Rachunki' > 'Lista przelewów' wyłącznie podczas pracy w profilu **firmowym – zaawansowanym**. Funkcjonalność importu nie jest dostępna dla Klientów indywidualnych, nie znajdziesz jej również podczas pracy w profilu podstawowym nawet jeżeli pracujesz na swoich rachunkach firmowych.

Opcja 'Importuj' znajduje się w dolnym, lewym rogu ekranu.



II. Format i standard importu

Poprawnie importowane będą mogły być pliki z polskimi znakami zakodowanymi **w standardzie Windows 1250**. Poniżej opisany format plików zdefiniowany jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową i używany do rozliczeń w systemie ELIXIR-OK.

Poszczególne zlecenia są umieszczone w pojedynczym wierszu, a pozycje zlecenia są rozdzielane za pomocą przecinka.

Używane oznaczenia:

- O – wartość opcjonalna
- W – wartość wymagana
- n – pole numeryczne
- x – pole znakowe
- d – pole daty

L.p.	Status	Nazwa członu	Nazwa podczłonu	Rozmiar Typ	Wartość
1	W	Typ komunikatu		3n	Wartość wymagana, właściwa dla danego typu zlecenia: 111 dla przelewów standardowych 110 lub 190 dla przelewów podatkowych 120 dla przelewów ZUS (weryfikowane są dwie pierwsze cyfry).
2	W	Data dokumentu		8n	Data dokonania płatności (zgodna z datą importu pliku do systemu lub przyszła) w formacie RRRRMMDD
3	W	Kwota		15n	Kwota wyrażona w groszach np. 1000 (odpowiednik 10PLN)
4	O	Oddział nadawca		8n	Wartość ignorowana
5	O	Oddział adresat		8n	Wartość ignorowana
6	W	Rachunek Klienta nadawcy (Numer rachunku płatnika)		34x	Rachunek w formacie NRB (26 cyfr) z jakiego ma być zrealizowana płatność np. "130000002016004822760001"
7	W	Rachunek Klienta adresata		34x	Rachunek w formacie NRB (26 cyfr) np. "130000002016004822760001"
8	O/W	Nazwa Klienta nadawcy (Nazwa, adres płatnika)		4*35x	Wartość ignorowana dla przelewów standardowych Wartość wymagana dla przelewów podatkowych i do ZUS
9	W	Nazwa Klienta adresata (Nazwa, adres US)		4*35x	Zgodnie ze standardem KIR np. "Jan Kowalski 80-800 Warszawa ul. Bukowa 5 "
10	O	Numer oddziału – korespondent nadawcy		8n	Wartość ignorowana
11	O	Numer oddziału – finalny adresat		8n	Wartość ignorowana
12	W	Informacje dodatkowe (tytuł płatności)		4*35x	Zgodnie ze standardem KIR np. dla przelewów standardowych: "Zasilenie rachunku ", dla przelewów ZUS: "5260300210 P222222222222 S20091101 ", dla przelewów podatkowych: "/TI/N5260300210/OKR/09M11/SFP/PIT5/TXT/DECYZJA"
13	O	Numer czeku		10x	Wartość ignorowana
14	O	Szczegóły reklamacji		4*35x	Wartość ignorowana
15	O	Dodatkowa identyfikacja spraw	Kod dokumentu	2n	Wartość ignorowana
			Dodatkowa identyfikacja spraw	32x	Wartość ignorowana
16	O	Informacje międzybankowe		6*35x	Wartość ignorowana

W przypadku płatności ZUS i należności do US pole nr 12 należy wypełnić według zaleceń wyspecyfikowanych przez KIR.

Przykładowe polecenie przelewu standardowego:

111,20091130,1000,,,"130000002016004822760001","13130000002016698914940001",,"JAN KOWALSKI|UL. TESTOWA 1|00-000 WARSZAWA|",,"ZASILENIE RACHUNKU|",,"",

Przykładowe polecenie przelewu podatkowego:

110,20091130,1000,,,"130000002016004822760001","17101011400149482223000000",,"JAN KOWALSKI|",,"Pierwszy Urząd Skarbowy Gdańsk|",,"","/TI/N5260300210/OKR/09M11/SFP/PIT5/TXT/DECYZJA",,"",,"71",

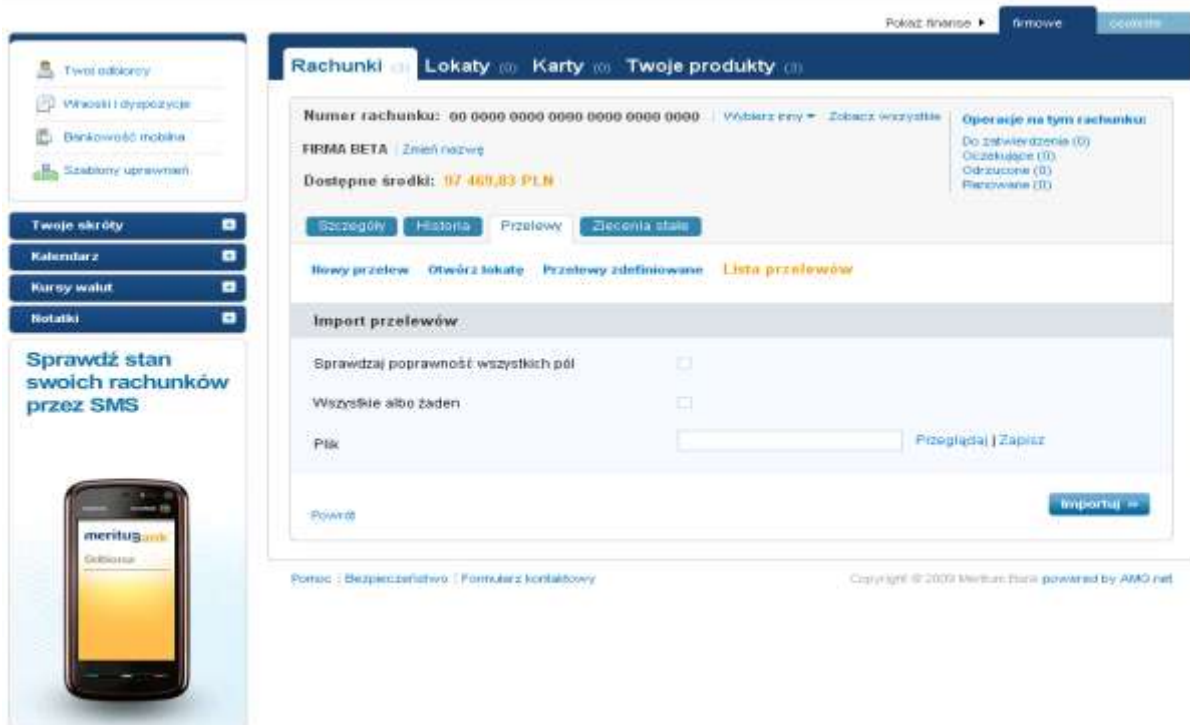
Przykładowe polecenie przelewu na ZUS:

120,20091130,10000,,,"130000002016004822760001","83101010230000261395100000",,"JAN KOWALSKI",,"ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH|",,"",,"5260300210|P2222222222|S20091101|",,"",,"51",

III. Przebieg importu

1. Należy wybierać opcję „Importuj”.

2. Prezentowany jest ekran z ustawieniami importu prezentujący następujące dane:



Użytkownik ma do wyboru dwie opcje, z których może skorzystać przed importem pliku:

- **‘Sprawdź poprawność wszystkich pól’**

Odznaczenie w/w funkcji spowoduje, że system sprawdzi czy wszystkie pola dla importowanych przelewów są wypełnione i czy są poprawne (np. numer rachunku NRB beneficjenta) - w przeciwnym wypadku zwraca błąd importu danych wskazując błędne zlecenia według kolejności ich występowania w pliku. Walidacja poszczególnych pól sprawdzanych przez system zgodna jest z walidacjami na formacie przelewu tzn.: weryfikowana jest poprawność wypełnienia wszystkich wymaganych przez system pól przelewu.

▫ **'Wszystkie albo żaden'**

Zaznaczenie w/w funkcji spowoduje odrzucenie przez system wszystkich przelewów z pliku w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w co najmniej w jednym z przelewów. Nie zaznaczenie jej powoduje zaimportowanie tylko poprawnych przelewów.

3. Raport z importu

Po imporcie prezentowany jest ekran raportu z wykonania importu prezentujący następujące dane:

1 linia: „W pliku było linii”

2 linia: „Zaimportowano przelewów”,

3 linia:

- Jeżeli zaimportowano tylko poprawne przelewy, to komunikat „Import wykonany ale częściowo”.
- Jeżeli nie zaimportowano żadnego przelewu, to komunikat „Import nie udał się z powodu następujących błędów”; błędy dla pliku wymienione są w kolejnych liniach.
- Jeżeli plik był błędny, to zostanie wyświetlony komunikat o błędach w kolejnych liniach.

4 i kolejne linie: zawierają pozostałe błędy i ostrzeżenia

Twa odbiorcy

Wnieśli i dyspozycje

Bankowość mobilna

Szybłony sprawozdanie

Twe skróty

Kalendarz

Kurasy walut

Notatki

Sprawdź stan swoich rachunków przez SMS

Znając numeru rachunku możesz wpisać nazwę własną rachunku



Rachunki | Lokaty | Karty | Twoje produkty

Numer rachunku: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | Wybierz inny | Zobacz wszystkie

FIRMA BETA | Zmień nazwę

Dostępne środki: **40 699,60 PLN**

Szczegóły | Historia | Przelewy | Zlecenia stałe

Nowy przelew | Otwórz lokatę | Przelewy zdefiniowane | **Lista przelewów**

Import przelewów

W pliku było 6 linii
Zaimportowano 5 przelewów

Import wykonany ale częściowo:

Linia 5	Zły typ przelewu
----------------	------------------

Powrót