



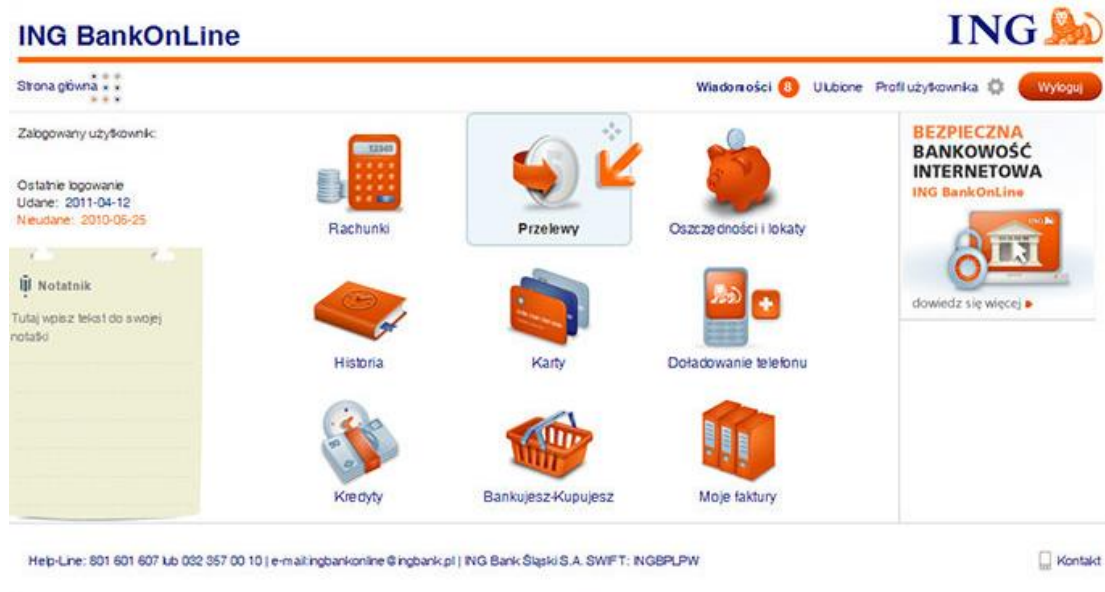
INSTRUKCJA PRZENIESIENIA PRZELEWÓW WZORCOWYCH Z ING BANKONLINE DO ING BUSINESSONLINE

KROK 1

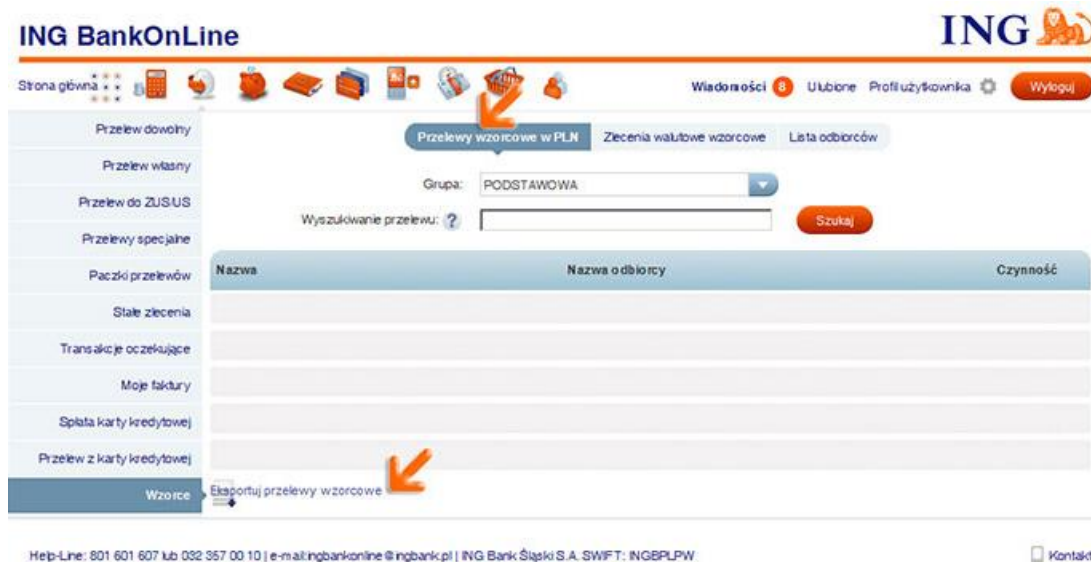
Eksport przelewów wzorcowych z ING BankOnLine

W celu wygenerowania pliku z przelewami wzorcowymi skorzystaj z funkcji eksportu dostępnej w zakładce **Wzorce**.

Z głównego menu wybierz moduł **Przelewy**.



W module tym wybierz w bocznym menu pozycję **Wzorce**. Następnie wskaż odpowiedni rodzaj eksportowanych przelewów – krajowe (sekcja **Przelewy wzorcowe w PLN**) lub walutowe (sekcja **Zlecenia walutowe wzorcowe**). W wybranej sekcji naciśnij przycisk **Eksportuj przelewy wzorcowe**.



System stworzy plik przelewów wzorcowych, który należy zapisać na dysku i wykorzystać do importu przelewów do systemu ING BusinessOnLine.

KROK 2

Import przelewów wzorcowych do ING BusinessOnLine

Z menu górnego wybierz zakładkę **Narzędzia**, a następnie **Import/Eksport** i **Szablony importu**.

Nazwa szablonu/filtra	Rodzaj szablonu	Autor szablonu	Akcje
Dystrybucja Formularzy Zgody	Zgody DFZ_5	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
fisher	Kontrahenci krajowi	MUSIALK ŁUKASZ	→ Podgląd → Modyfikuj → Usuń
Kontrahent krajowy ING BankOnLine	Kontrahent krajowy ING BankOnLine	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
Kontrahent walutowy ING BankOnLine	Kontrahent walutowy ING BankOnLine	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
MNE	Formularze zgody PZ	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
MultiCash INT	MultiCash INT	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
MultiCash INT DUŚ	MultiCash INT DUŚ	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
MultiCash PLA	MultiCash PLA	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
MultiCash PLD,PLG	Polecenie zapłaty/GOBI	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
MultiCash PLI	MultiCash PLI	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
MultiCash PLI DUŚ	MultiCash PLI DUŚ	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
MultiCash RFT	MultiCash RFT	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
Pawet kontrahenci	Kontrahenci krajowi	WALENDZIEWSKI ADAM	→ Podgląd → Modyfikuj → Usuń
Przelew krajowy ING BankOnLine	Przelew krajowy ING BankOnLine	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd
Przelew walutowy ING BankOnLine	Przelew walutowy ING BankOnLine	Predefiniowany przez bank	→ Podgląd

ING BusinessOnLine oferuje cztery szablony służące do importu danych z ING BankOnLine:

- Kontrahent krajowy ING BankOnLine – import do bazy kontrahentów krajowych,
- Kontrahent walutowy ING BankOnLine – import do bazy kontrahentów walutowych,
- Przelew krajowy ING BankOnLine – import do bazy krajowych przelewów wzorcowych,
- Przelew walutowy ING BankOnLine – import do bazy krajowych przelewów wzorcowych.

Aby wczytać plik wybierz jeden z szablonów (odpowiadający rodzajowi przelewów i bazy, do której zlecenia mają zostać wczytane).

W poniższym przykładzie przedstawiono wczytanie do bazy krajowych przelewów wzorcowych.

Po wybraniu szablonu **Przelew krajowy ING BankOnLine** następuje przejście do formatki importu.



Rachunki | Zarządzanie zleceniami | **Przelewy** | Rozliczenia | Lokaty | Kredyty | Karty | Komunikacja | Finansowanie handlu | Wnioski

→ Zarządzanie grupami

→ **Import/Eksport**
Szablony importu
Szablony eksportu
Wyeksportowane pliki

→ Raporty

→ Baza danych

→ Pliki bankowe

Import

Szablon typu danych: Przelew krajowy ING BankOnLine

Kodowanie znaków: Windows-1250

Import jako paczka prosta

Plik do importu: Browse...

Wskaż stronę kodową importowanego pliku (plik wygenerowany z ING BankOnLine zakodowany jest w Windows-1250), wybierz plik do importu i naciśnij przycisk **Importuj**.

Po wczytaniu pliku pokaże się ekran podsumowujący zawartość pliku.

Rezultat operacji importu

Import danych transakcyjnych

Liczba rekordów: 4
Liczba rekordów prawidłowych: 4
Liczba rekordów błędnych: 0
Suma kwot zleceń: 730,02 PLN
Suma kontrolna: 88e45e47e3e1dc6e77f82658515d6360

Import do paczki
 Import jako przelew wzorcowy

Rachunek zleceniodawcy	Kontrahent Rachunek kontrahenta	Data wykonania	Kwota zlecenia Waluta zlecenia	Status Szczegóły błędów
60105000861000002322675279	Grzegorz M. PL47105000861000002333620314	14-04-2011	480,00 PLN	Prawidłowy
Podano nieistniejącą grupę				
60105000861000002322675279	Jan Jul. Powstańców 4 PL47105000861000002333620314	14-04-2011	200,00 PLN	Prawidłowy
Podano nieistniejącą grupę				
60105000861000002322675279	Marek Muł. Wolności 90 PL47105000861000002333620314	14-04-2011	50,00 PLN	Prawidłowy
Podano nieistniejącą grupę				
60105000861000002322675279	Urszula Bul. Młynarskiego 6 PL47105000861000002333620314	14-04-2011	0,02 PLN	Prawidłowy
Podano nieistniejącą grupę				

1 do 4 (z 4)

Zlecenia można zaimportować do paczki zleceń - podając jej nazwę w polu:

Import do paczki

Zlecenia importowane są do bazy przelewów wzorcowych. Należy określić nazwę przelewów poprzez wpisanie nazwy przelewów w polu:

Import jako przelew wzorcowy

Przelewy zostaną wczytane do bazy po naciśnięciu przycisku **Zatwierdź**.

Import zakończony powodzeniem.

Przelewy są widoczne w bazie przelewów wzorcowych i można z nich korzystać do tworzenia przelewów.

Przelewy wzorcowe

Przejdź do: ?

[→ Zarządzanie grupami](#)

Rachunek:

Rodzaj zlecenia:

Nazwa grupy:

Nazwa przelewu wzorcowego:

Pokaż

<input type="checkbox"/>	Typ zlecenia Nazwa przelewu Grupa	Zleceniodawca	Kontrahent	Szczegóły płatności	Kwota/Waluta
<input type="checkbox"/>	przelew krajowy UI-04 BankOnLine	60 1050 0086 1000 0023 2267 5279 X DRPK-CIB	PL47 1050 0086 1000 0023 3362 0314 Urszula B ul. Młynarskiego 6 16-400 Suwałki -	Takie tam cuda)	0,02 PLN
<input type="checkbox"/>	przelew krajowy T-03 BankOnLine	60 1050 0086 1000 0023 2267 5279 X DRPK-CIB	PL47 1050 0086 1000 0023 3362 0314 Marek M ul. Wolności 90 -	Dzięki.	50,00 PLN
<input type="checkbox"/>	przelew krajowy Hans-02 BankOnLine	60 1050 0086 1000 0023 2267 5279 X DRPK-CIB	PL47 1050 0086 1000 0023 3362 0314 Jan J ul. Powstańców 4 41-500 Chorzów -	Bonus	200,00 PLN
<input type="checkbox"/>	przelew krajowy G-01 BankOnLine	60 1050 0086 1000 0023 2267 5279 X DRPK-CIB	PL47 1050 0086 1000 0023 3362 0314 Grzegorz M - - -	komp	480,00 PLN

1 do 4 (z 4)

Utwórz paczkę

Dodaj do paczki

Modyfikuj

Usuń

Przenieś zaznaczone przelewy do grupy

Przenieś do grupy



Uwagi dodatkowe:

- W pliku wygenerowanym z ING BankOnLine obok zlecenia wskazana jest grupa, do jakiej zlecenie należy. Grupy przelewów/kontrahentów muszą być wcześniej utworzone w ING BusinessOnLine. Jeżeli grupy nie istnieją – przelewy czy kontrahenci zostaną przypisane do grupy domyślnej – Grupy ogólnej.
- System ING BusinessOnLine nie pozwala na zaimportowanie następujących znaków przy imporcie przelewów krajowych: @, #, \$, *, \, <, >. Należy je usunąć z importowanego pliku, aby wiersz można było zapisać w aplikacji.
- System ING BusinessOnLine nie pozwala na zaimportowanie następujących znaków przy imporcie przelewów walutowych: @, !, #, \$, %, ^, &, _, +, =, \, <, >. Należy je usunąć z importowanego pliku, aby wiersz można było zapisać w aplikacji.
- Zlecenia na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych eksportowane są błędnie – typ polecenia zapisuje się jako 110 zamiast 120. Po zmianie w wierszu przelewu na 120 i wczytaniu zlecenie importowane jest prawidłowo.
- Zlecenia na rachunki Urzędów Skarbowych zostaną zapisane do bazy Podatkowych przelewów wzorcowych, bez względu na typ dokumentu w pliku.
- Nazwa importowanego przelewu wzorcowego tworzona jest na podstawie wskazanej przez użytkownika nazwy przez dodanie do tej nazwy kolejnego numeru przelewu.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z **ING Business Centre** pod numerem **32 357 00 24** lub **801 242 242** lub mailowo na adres **bc@ingbank.pl**. Infolinia działa od poniedziałku do piątku, w godzinach **8:00-18:00**.
