



Import przelewów SEPA do Biznes Planet jest możliwy po stworzeniu odpowiedniego szablonu w systemie.

W celu stworzenia szablonu, po zalogowaniu, wybieramy pozycję

„Administracja i Narzędzia” → „Import” → „Dodaj szablon” → „Przelewy zagraniczne SEPA”

Następnie definiujemy parametry szablonu według poniższych ustawień:

Nazwa szablonu	<input type="text" value="SEPA"/>
Separator danych	<input type="text" value=";"/>
Strona kodowa	<input type="text" value="Windows-1250"/>
Separator dziesiętny	<input type="text" value=", przecinek"/>
Format daty	<input type="text" value="rrrr-mm-dd"/>
Separator daty	<input type="text" value="- myślnik"/>

☐ Pola tekstowe w cudzysłowach

☐ Nazwy pól w nagłówku

Pola dostępne		Struktura pliku
OrgID/PrivID odbiorcy - rodzaj	Dodaj »	Kwota
OrgID/PrivID odbiorcy - wartość	Dodaj wszystkie »	Rachunek zleceniodawcy
OrgID/PrivID zleceniodawcy - rodzaj	« Usuń wszystkie	Kod SWIFT/BIC banku
OrgID/PrivID zleceniodawcy - wartość	« Usuń	Kraj kontrahenta
Rachunek rozliczenia kosztów		Nazwa kontrahenta
Referencje zleceniodawcy		Adres 2
		Adres 1
		Rachunek kontrahenta

Format pliku: (separator danych ";" średnik)

LP.	NAZWA POLA	DŁUGOŚĆ POLA	PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚĆ / OPIS
1	Kwota	35	1,00 Separator kwoty "," (przecinek) bądź "." (kropka)
2	Rachunek zleceniodawcy	28	PL56160011560004060312246031
3	SWIFT	11	ICRAITMMAEO
4	Kraj kontrahenta	2	IT, kod kraju – dwa znaki
5	Nazwa kontrahenta	35	Nazwa kontrahenta
6	Adres kontrahenta	32	Adres kontrahenta
7	Adres kontrahenta 2	32	Adres kontrahenta Cd.
8	Rachunek kontrahenta	34	IT78L0837450090000011250542
9	Data realizacji płatności	8-10	Do wyboru są poniższe formaty: RRRR-MM-DD DD-MM-RRRR MM-DD-RRRR RR-MM-DD
10	Szczegóły płatności	4 x 35	4 x 35 znaków bez separatora

Każdy wiersz jest oddzielnym poleceniem przelewu (jeden przelew = jedna linia w pliku)

Przykład zawartości pliku z jednym zleceniem:

00;PL56160011560004060312246031;ICRAITMMAEO;PL;Nazwa
kontrahenta 35;Adres 1 901234567890123456789012;Adres 2
901234567890123456789012;IT78L0837450090000011250542;2012-01-31;Sz. P. 1
01234567890123456789012345Sz. P. 2 01234567890123456789012345Sz. P. 3
01234567890123456789012345Sz. P. 4 01234567890123456789012345