

# Table of Contents

## Dokumentacja

Electronic Banking

Nowe i zaplanowane

Plany rozwoju Electronic Banking

Electronic Banking Base App

Electronic Banking Extension CZ

Electronic Banking Extension DE

Electronic Banking Extension FI

Electronic Banking Extension GB

Electronic Banking Extension PL

Electronic Banking Extension SE

Wydania Electronic Banking

Electronic Banking Base App

Electronic Banking Extension BE

Electronic Banking Extension CH

Electronic Banking Extension CZ

Electronic Banking Extension DE

Electronic Banking Extension DK

Electronic Banking Extension FI

Electronic Banking Extension FR

Electronic Banking Extension GB

Electronic Banking Extension HU

Electronic Banking Extension LT

Electronic Banking Extension NO

Electronic Banking Extension PL

Electronic Banking Extension SE

Electronic Banking Extension SK

## Funkcjonalność dla firm

### Funkcjonalność bankowości elektronicznej

Rola użytkownika

Uprawnienia użytkownika

Interfejsy bankowe

Przepływ pracy

Konfiguracja

Kreator ustawień bankowości elektronicznej

Ustawienia bankowości elektronicznej

Zarządzanie użytkownikami

Szablony paczki przelewów

Szablony wyciągu bankowego

Konfiguracja konta bankowego

Operacje wykonywane podczas aktualizacji aplikacji

Paczki przelewów

Konto bankowe odbiorcy

Kartoteka paczki przelewów

Sugerowanie wierszy płatności

Arkusze płatności do odbiorców

Szczegółowe wiersze paczki przelewów

Akceptacja paczek przelewów

Generowanie pliku paczki przelewów

Archiwalna paczka przelewów

Raport Specyfikacja płatności

Wyciągi bankowe

Import wyciągów bankowych

Kartoteka wyciągu bankowego

Operacje wykonywane podczas importu wyciągu bankowego

Mapowanie ID do konta

Tworzenie mapowań ID do konta

Automatyczne tworzenie mapowań podczas aktualizacji aplikacji

Mapowanie tekstu do konta

Rozliczanie po identyfikatorze End-to-End

Sugerowanie rozliczenia

Ręczne rozliczanie zapisów

Akceptacja wyciągów bankowych

Księgowanie wyciągu bankowego

Wydruk wyciągu bankowego

Rejestr bankowości elektronicznej

Lokalna funkcjonalność i interfejsy

Belgia

Interfejsy dla banków w Belgii

Interfejs Isabel 6

Integracja z lokalną funkcjonalnością

Referencje płatności

Czechy

Interfejsy dla banków w Czechach

Interfejs UniCredit

Integracja z lokalną funkcjonalnością

Referencje płatności

Dania

Interfejsy dla banków w Danii

Interfejs Danske Bank

Integracja z lokalną funkcjonalnością

Numer wierzyciela

Referencje płatności

Finlandia

Integracja z lokalną funkcjonalnością

Referencje płatności

Interfejsy dla banków w Finlandii

Interfejs Danske Bank

Francja

Interfejsy dla banków we Francji

Interfejs BRED

Interfejs HSBC

Litwa

Interfejsy dla banków w Litwie

Interfejs SEB

Niemcy

Interfejsy dla banków w Niemczech

Interfejs Berliner Volksbank

Interfejs HypoVereinsbank

Interfejs PKO BP

Norwegia

Interfejsy dla banków w Norwegii

Interfejs DNB

Integracja z lokalną funkcjonalnością

KID (Kunde ID)

Kod ustawowego raportowania

Polska

Interfejsy dla banków w Polsce

Interfejs Alior

Interfejs Bank Spółdzielczy Krokowa

Interfejs Bank of America

Interfejs BNP Paribas

Interfejs Citi Handlowy

Interfejs Credit Agricole

Interfejs Danske Bank

Interfejs Deutsche Bank

Interfejs HSBC

Interfejs ING

Interfejs mBank

Interfejs Millennium

Interfejs Nest Bank

Interfejs Pekao SA

Interfejs PKO BP

Interfejs Santander

Interfejs SEB

Interfejs Société Générale

Integracja z lokalną funkcjonalnością

Wykaz podatników VAT

Konto bankowe VAT

Mechanizm podzielonej płatności

Słowacja

Interfejsy dla banków na Słowacji

Interfejs UniCredit

Szwajcaria

Interfejsy dla banków w Szwajcarii

Interfejs Credit Suisse

Interfejs UBS

Integracja z lokalną funkcjonalnością

QR-IBAN

Referencje płatności

Szwecja

Interfejsy dla banków w Szwecji

Interfejs Danske Bank

Interfejs SEB

Interfejs Swedbank

Integracja z lokalną funkcjonalnością

Kody ustawowego raportowania

Numery Bankgiro

Referencje płatności

## Węgry

Interfejsy dla banków na Węgrzech

Interfejs BNP Paribas

## Zjednoczone Królestwo

Interfejsy dla banków w Zjednoczonym Królestwie

Interfejs Bank of America

Interfejs Barclays

Interfejs NatWest

Interfejs Nordea

## Administracja i instalacja

Wymagania systemowe

## Instalacja

License Library App

Electronic Banking Base App

Electronic Banking Extension BE

Electronic Banking Extension CH

Electronic Banking Extension CZ

Electronic Banking Extension DE

Electronic Banking Extension DK

Electronic Banking Extension FI

Electronic Banking Extension FR

Electronic Banking Extension LT

Electronic Banking Extension GB

Electronic Banking Extension HU

Electronic Banking Extension NO

Electronic Banking Extension PL

Electronic Banking Extension SE

Electronic Banking Extension SK

Electronic Banking Extension SE

Aktualizacja

Polityka cyklu życia produktów

# Electronic Banking

Rozwiązanie Electronic Banking dla Dynamics 365 Business Central zapewnia użytkownikom systemu Dynamics 365 Business Central:

- możliwość korzystania z wielu rozszerzeń funkcjonalnych dodanych do standardowej aplikacji Dynamics 365 Business Central,
- interfejsy umożliwiające obsługę wymiany danych z różnymi bankami w wielu krajach,
- integrację z lokalną funkcjonalnością danego kraju dla systemu Dynamics 365 Business Central,
- obsługę lokalnych wymagań w zakresie bankowości elektronicznej.

Udogodnienia zawarte w rozwiązaniu Electronic Banking są dostępne w ramach komplementarnych aplikacji, w tym:

- aplikacji **Electronic Banking Base App**, która jest dostępna bezpłatnie na platformie AppSource na [stronie produktu](#);
- aplikacji typu **Electronic Banking Extensions** dostarczających interfejsy dla banków w różnych krajach.

Wymiana danych pomiędzy aplikacjami Electronic Banking a bankami może być oparta o wymianę plikową oraz bezpośrednią komunikację.

## Poznaj koncepcję rozwiązania Electronic Banking

[

### Funkcjonalność dla firm

- [Funkcjonalność bankowości elektronicznej](#)
  - [Interfejsy bankowe](#)
  - [Rola użytkownika](#)
  - [Przepływ pracy](#)
  - [Konfiguracja](#)
  - [Paczki przelewów](#)
  - [Wyciągi bankowe](#)
  - [Rejestr bankowości elektronicznej](#)
- [Lokalna funkcjonalność](#)
  - [Belgia](#)
  - [Czechy](#)
  - [Dania](#)
  - [Finlandia](#)
  - [Francja](#)
  - [Niemcy](#)



- [Norwegia](#)
- [Litwa](#)
- [Polska](#)
- [Słowacja](#)
- [Szwajcaria](#)
- [Szwecja](#)
- [Węgry](#)
- [Zjednoczone Królestwo](#)

## Administracja i instalacja

- [Wymagania systemowe](#)
- [Instalacja](#)
- [Aktualizacja](#)

## Rozpocznij pracę z Electronic Banking

Aby wstępnie zapoznać się z rozwiązaniem, pobierz bezpłatną aplikację Electronic Banking Base App z platformy AppSource ze [strony produktu](#).

Aby dowiedzieć się więcej o lokalnej funkcjonalności i interfejsach dla banków w danym kraju, skontaktuj się z IT.integro pod adresem [appsales@it.integro.pl](mailto:appsales@it.integro.pl) lub partnerem Dynamics 365 Business Central Twojej firmy.

## Polityka cyklu życia produktów

- [Polityka cyklu życia produktów](#)

## Business Central - aplikacja bazowa

Rozwiązanie Electronic Banking bazuje na technologii i funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Business Central jako wiodący system ERP wspomaga zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami na całym świecie, umożliwiając automatyzację i usprawnianie procesów biznesowych w różnych obszarach działalności.

### PORADA

Dokumentacja dotycząca aplikacji bazowej Business Central jest dostępna na stronie [IT.integro Docs](#).

## Zobacz też

Bezpłatna aplikacja Electronic Banking Base App dostępna na [stronie produktu](#) w AppSource

[Lokalna funkcjonalność bankowości elektronicznej i interfejsy dla banków w różnych krajach](#)

[Aplikacje Electronic Banking Extension dla różnych krajów na platformie handlowej Microsoft AppSource marketplace](#)

[Zasady dotyczące dokumentacji produktów](#)

Kontakt z IT.integro - [appsales@it.integro.pl](mailto:appsales@it.integro.pl)

# Nowe i zaplanowane

Niniejszy artykuł zawiera łącza do artykułów dotyczących planów rozwojów i wydań aplikacji dostępnych w ramach rozwiązania Electronic Banking.

ABY	ZOBACZ
Zapoznać się z planami rozwoju wszystkich aplikacji	<a href="#">Plany rozwoju</a>
Uzyskać informacje o wprowadzanych zmianach funkcjonalnych, dodanych interfejsach bankowych i poprawkach	<a href="#">Wydania</a>

## Zobacz też

[Informacje o wydaniach nowych wersji](#)

[Polityka cyklu życia produktów](#)

# Plany rozwoju Electronic Banking

Niniejszy artykuł zawiera łącza do informacji o planach rozwoju poszczególnych aplikacji dostępnych w ramach rozwiązania Electronic Banking.

Każda z aplikacji podlega indywidualnym planom rozwoju.

- [Electronic Banking Base App](#)
- [Electronic Banking Extension CZ](#)
- [Electronic Banking Extension DE](#)
- [Electronic Banking Extension FI](#)
- [Electronic Banking Extension GB](#)
- [Electronic Banking Extension PL](#)
- [Electronic Banking Extension SE](#)

## WAŻNE

Terminy realizacji prac są określane i w niektórych przypadkach zmieniane w zależności od aktualnych priorytetów. Priorytety realizacji prac rozwojowych dotyczących poszczególnych funkcjonalności są przede wszystkim uzależnione od:

- wymagań prawnych z uwzględnieniem obowiązujących terminów dostarczenia użytkownikom końcowym funkcjonalności obsługującej te wymagania,
- nieprzewidywanych zmian w zakresie wymagań prawnych,
- zmian technologicznych i zmian w aplikacji bazowej wprowadzanych przez Microsoft, które mają wpływ na utrzymanie kompatybilności,
- zmian technologicznych i zmian w aplikacji bazowej wprowadzanych przez Microsoft, które mają wpływ na prace rozwojowe danej aplikacji,
- zmian technologicznych i prawnych w ramach aplikacji zależnych,
- zapotrzebowania zgłaszanego przez zespoły projektowe i partnerów IT.integro,
- znaczenia dla działania aplikacji w kontekście powiązanych funkcjonalności.

## WAŻNE

Zasady dotyczące utrzymania kompatybilności aplikacji dostępnych w ramach rozwiązania Electronic Banking z aplikacją bazową Dynamics 365 Business Central opisano w artykule [Polityka cyklu życia produktów](#).

## Zobacz też

[Informacje o wydaniach nowych wersji](#)

# Plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Base App

W tym artykule przedstawiono plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Base App. Poniższa lista zawiera funkcjonalności, których udostępnienie zostało lub zostanie zaplanowane w kolejnych wydaniach w ramach planów rozwoju produktu. W przypadku zaplanowanych funkcjonalności możliwa jest zmiana deklarowanych terminów lub rezygnacja z prac rozwojowych i wydania.

## Zaplanowane prace rozwojowe

Tabela w tej sekcji przedstawia plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Base App.

Funkcjonalności uwzględnione w planach rozwoju aplikacji są przygotowywane:

- z powodu nowych wymagań prawnych,
- jako udoskonalenia w zakresie funkcjonalności aplikacji,
- jako udoskonalenia w zakresie działania aplikacji wynikające ze zmian technologicznych.

W tabeli określono również status prac rozwojowych dotyczących poszczególnych funkcjonalności:

- symbol □□ - oznacza, że zakończono prace rozwojowe dotyczące danej funkcjonalności;
- status **W realizacji** - oznacza, że zespół deweloperski przygotowuje daną funkcjonalność do wydania, przy czym w kolumnie **Planowana data** w danym wierszu jest określony termin udostępnienia funkcjonalności w ramach wydania;
- status **Do zaplanowania** - oznacza, że nie rozpoczęto jeszcze prac deweloperskich i nie zaplanowano terminu wydania. Termin wydania zostanie określony w zależności od ustalonych priorytetów.

FUNKCJONALNOŚĆ	STATUS REALIZACJI	PLANOWANA DATA WYDANIA
Standaryzacja procesu tworzenia ustawień	□□	
Raport Specyfikacja płatności	□□	
Udoskonalenie arkuszy płatności	□□	
Importowanie zbiorczego wyciągu bankowego	W realizacji	
Importowanie pustego wyciągu bankowego	W realizacji	
Obsługa ręcznego tworzenia wyciągów bankowych	W realizacji	
Płatności za faktury korygujące	Do zaplanowania	---
Udoskonalenie procesu wyboru interfejsu	Do zaplanowania	---
Udoskonalenie procesu księgowania rozliczenia	Do zaplanowania	---
Korekta zaksięgowanych wyciągów bankowych	Do zaplanowania	---
Poprawa działania akcji Sugeruj rozliczenie	Do zaplanowania	---
Obsługa referencji płatności (Payment Reference)	Do zaplanowania	---

FUNKCJONALNOŚĆ	STATUS REALIZACJI	PLANOWANA DATA WYDANIA
Obsługa przepływów pracy	Do zaplanowania	---
Usunięcie referencji do dziennika w dokumencie wyciągu bankowego	Do zaplanowania	---
Udoskonalenie identyfikatora End-to-End ID	Do zaplanowania	---
Komunikacja bezpośrednia z bankami (host-to-host)	Do zaplanowania	---
Księgowanie paczek przelewów	Do zaplanowania	---
Udoskonalenie parsera wyciągów bankowych	Do zaplanowania	---
Udoskonalenie procesu ponownego tworzenia paczki przelewów	Do zaplanowania	---
Komunikacja bezpośrednia z bankami (API)	Do zaplanowania	---
Podgląd księgowania	Do zaplanowania	---

## Zobacz też

[Informacje o wydaniach nowych wersji](#)

# Plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Extension CZ

W tym artykule przedstawiono plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Extension CZ.

Poniższa lista zawiera:

- interfejsy, których udostępnienie zostało lub zostanie zaplanowane w kolejnych wydaniach w ramach planów rozwoju produktu.

## Zaplanowane prace rozwojowe

Tabela w tej sekcji przedstawia plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Extension CZ.

Interfejsy uwzględnione w planach rozwoju aplikacji są przygotowywane:

- z powodu zgłoszeń zapotrzebowania od zespołów wdrożeniowych;
- jako udoskonalenia w zakresie funkcjonalności aplikacji.

W tabeli określono również status prac rozwojowych dotyczących poszczególnych interfejsów:

- symbol  - oznacza, że zakończono prace rozwojowe dotyczące danego interfejsu.
- status **W realizacji** - oznacza, że zespół deweloperski przygotowuje dany interfejs do wydania, przy czym w kolumnie **Planowana data** w danym wierszu jest określony termin udostępnienia interfejsu w ramach wydania;
- status **Do zaplanowania** - oznacza, że nie rozpoczęto jeszcze prac deweloperskich i nie zaplanowano terminu wydania. Termin wydania zostanie określony w zależności od ustalonych priorytetów.

FUNKCJONALNOŚĆ	STATUS REALIZACJI	PLANOWANA DATA WYDANIA
Przelewy krajowe dla Komerčni banka (Profibanka)	W realizacji	I kwartał 2024
Przelewy krajowe (variable symbol) dla Komerčni banka (Profibanka)	W realizacji	I kwartał 2024
Przelewy SEPA dla Komerčni banka (Profibanka)	W realizacji	I kwartał 2024
Przelewy zagraniczne dla Komerčni banka (Profibanka)	W realizacji	I kwartał 2024
Wyciągi bankowe dla Komerčni banka (Profibanka)	W realizacji	I kwartał 2024

### WAŻNE

Lista wszystkich interfejsów przygotowanych przez IT.integro do obsługi komunikacji z bankami w Czechach w ramach aplikacji Electronic Banking Extension CZ została zamieszczona w artykule [Interfejsy dla banków w Czechach](#).

Aby zgłosić zapotrzebowanie na określony interfejs bankowy, prosimy o skontaktowanie się z IT.integro pod adresem [appsales@it.integro.pl](mailto:appsales@it.integro.pl) lub swoim partnerem Dynamics 365 Business Central.

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Czechach](#)

# Plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Extension DE

W tym artykule przedstawiono plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Extension DE.

Poniższa lista zawiera:

- interfejsy, których udostępnienie zostało lub zostanie zaplanowane w kolejnych wydaniach w ramach planów rozwoju produktu.

## Zaplanowane prace rozwojowe

Tabela w tej sekcji przedstawia plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Extension DE.

Interfejsy uwzględnione w planach rozwoju aplikacji są przygotowywane:

- z powodu zgłoszeń zapotrzebowania od zespołów wdrożeniowych;
- jako udoskonalenia w zakresie funkcjonalności aplikacji.

W tabeli określono również status prac rozwojowych dotyczących poszczególnych interfejsów:

- symbol ☐☐ - oznacza, że zakończono prace rozwojowe dotyczące danego interfejsu.
- status **W realizacji** - oznacza, że zespół deweloperski przygotowuje dany interfejs do wydania, przy czym w kolumnie **Planowana data** w danym wierszu jest określony termin udostępnienia interfejsu w ramach wydania;
- status **Do zaplanowania** - oznacza, że nie rozpoczęto jeszcze prac deweloperskich i nie zaplanowano terminu wydania. Termin wydania zostanie określony w zależności od ustalonych priorytetów.

FUNKCJONALNOŚĆ	STATUS REALIZACJI	PLANOWANA DATA WYDANIA
Commerzbank	W realizacji	I kwartał 2024

### WAŻNE

Lista wszystkich interfejsów przygotowanych przez IT.integro do obsługi komunikacji z bankami w Niemczech w ramach aplikacji Electronic Banking Extension DE została zamieszczona w artykule [Interfejsy dla banków w Niemczech](#).

Aby zgłosić zapotrzebowanie na określony interfejs bankowy, prosimy o skontaktowanie się z IT.integro pod adresem [appsales@it.integro.pl](mailto:appsales@it.integro.pl) lub swoim partnerem Dynamics 365 Business Central.

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Niemczech](#)

# Plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Extension FI

W tym artykule przedstawiono plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Extension FI.

Poniższa lista zawiera:

- interfejsy, których udostępnienie zostało lub zostanie zaplanowane w kolejnych wydaniach w ramach planów rozwoju produktu.

## Zaplanowane prace rozwojowe

Tabela w tej sekcji przedstawia plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Extension FI.

Interfejsy uwzględnione w planach rozwoju aplikacji są przygotowywane:

- z powodu zgłoszeń zapotrzebowania od zespołów wdrożeniowych;
- jako udoskonalenia w zakresie funkcjonalności aplikacji.

W tabeli określono również status prac rozwojowych dotyczących poszczególnych interfejsów:

- symbol  - oznacza, że zakończono prace rozwojowe dotyczące danego interfejsu.
- status **W realizacji** - oznacza, że zespół deweloperski przygotowuje dany interfejs do wydania, przy czym w kolumnie **Planowana data** w danym wierszu jest określony termin udostępnienia interfejsu w ramach wydania;
- status **Do zaplanowania** - oznacza, że nie rozpoczęto jeszcze prac deweloperskich i nie zaplanowano terminu wydania. Termin wydania zostanie określony w zależności od ustalonych priorytetów.

FUNKCJONALNOŚĆ	STATUS REALIZACJI	PLANOWANA DATA WYDANIA
Przelewy krajowe dla Danske Bank (District)	<input type="checkbox"/>	I kwartał 2024
Przelewy SEPA dla Danske Bank (District)	<input type="checkbox"/>	I kwartał 2024
Przelewy zagraniczne dla Danske Bank (District)	<input type="checkbox"/>	I kwartał 2024
Wyciągi bankowe dla Danske Bank (District)	<input type="checkbox"/>	I kwartał 2024

### WAŻNE

Lista wszystkich interfejsów przygotowanych przez IT.integro do obsługi komunikacji z bankami w Finlandii w ramach aplikacji Electronic Banking Extension FI została zamieszczona w artykule [Interfejsy dla banków w Finlandii](#).

Aby zgłosić zapotrzebowanie na określony interfejs bankowy, prosimy o skontaktowanie się z IT.integro pod adresem [appsales@it.integro.pl](mailto:appsales@it.integro.pl) lub swoim partnerem Dynamics 365 Business Central.

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Finlandii](#)



# Plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Extension GB

W tym artykule przedstawiono plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Extension GB.

Poniższa lista zawiera:

- interfejsy, których udostępnienie zostało lub zostanie zaplanowane w kolejnych wydaniach w ramach planów rozwoju produktu.

## Zaplanowane prace rozwojowe

Tabela w tej sekcji przedstawia plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Extension GB.

Interfejsy uwzględnione w planach rozwoju aplikacji są przygotowywane:

- z powodu zgłoszeń zapotrzebowania od zespołów wdrożeniowych;
- jako udoskonalenia w zakresie funkcjonalności aplikacji.

W tabeli określono również status prac rozwojowych dotyczących poszczególnych interfejsów:

- symbol ☐☐ - oznacza, że zakończono prace rozwojowe dotyczące danego interfejsu.
- status **W realizacji** - oznacza, że zespół deweloperski przygotowuje dany interfejs do wydania, przy czym w kolumnie **Planowana data** w danym wierszu jest określony termin udostępnienia interfejsu w ramach wydania;
- status **Do zaplanowania** - oznacza, że nie rozpoczęto jeszcze prac deweloperskich i nie zaplanowano terminu wydania. Termin wydania zostanie określony w zależności od ustalonych priorytetów.

FUNKCJONALNOŚĆ	STATUS REALIZACJI	PLANOWANA DATA WYDANIA
Przelewy krajowe - CHAPS dla Barclays (Barclays.Net)	☐☐	I kwartał 2024
Przelewy krajowe - Faster Payments dla Barclays (Barclays.Net)	☐☐	I kwartał 2024
Przelewy SEPA dla Barclays (Barclays.Net)	☐☐	I kwartał 2024
Przelewy zagraniczne dla Barclays (Barclays.Net)	☐☐	I kwartał 2024
Wyciągi bankowe dla Barclays (Barclays.Net)	☐☐	I kwartał 2024
Przelewy SEPA for Bank of America (CashPro)	☐☐	I kwartał 2024
Przelewy zagraniczne dla Bank of America (CashPro)	☐☐	I kwartał 2024
Wyciągi bankowe dla Bank of America (CashPro)	☐☐	I kwartał 2024
Przelewy krajowe - BACS for Nordea (Netbank International)	☐☐	I kwartał 2024
Przelewy krajowe - CHAPS for Nordea (Netbank International)	☐☐	I kwartał 2024
Przelewy krajowe - Faster Payments for Nordea (Netbank International)	☐☐	I kwartał 2024
Przelewy krajowe - TOA for Nordea (Netbank International)	☐☐	I kwartał 2024

FUNKCJONALNOŚĆ	STATUS REALIZACJI	PLANOWANA DATA WYDANIA
Przelewy SEPA for Nordea (Netbank International)	□□	I kwartał 2024
Przelewy zagraniczne dla Nordea (Netbank International)	□□	I kwartał 2024
Wyciągi bankowe for Nordea (Netbank International)	□□	I kwartał 2024

### WAŻNE

Lista wszystkich interfejsów przygotowanych przez IT.integro do obsługi komunikacji z bankami w Zjednoczonym Królestwie w ramach aplikacji Electronic Banking Extension GB została zamieszczona w artykule [Interfejsy dla banków w Zjednoczonym Królestwie](#).

Aby zgłosić zapotrzebowanie na określony interfejs bankowy, prosimy o skontaktowanie się z IT.integro pod adresem [appsales@it.integro.pl](mailto:appsales@it.integro.pl) lub swoim partnerem Dynamics 365 Business Central.

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Zjednoczonym Królestwie](#)

# Plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Extension PL

W tym artykule przedstawiono plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Extension PL.

Poniższa lista zawiera:

- interfejsy, których udostępnienie zostało lub zostanie zaplanowane w kolejnych wydaniach w ramach planów rozwoju produktu.

## Zaplanowane prace rozwojowe

Tabela w tej sekcji przedstawia plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Extension PL.

Interfejsy uwzględnione w planach rozwoju aplikacji są przygotowywane:

- z powodu zgłoszeń zapotrzebowania od zespołów wdrożeniowych
- jako udoskonalenia w zakresie funkcjonalności aplikacji

W tabeli określono również status prac rozwojowych dotyczących poszczególnych interfejsów:

- symbol  - oznacza, że zakończono prace rozwojowe dotyczące danego interfejsu.
- status **W realizacji** - oznacza, że zespół deweloperski przygotowuje dany interfejs do wydania, przy czym w kolumnie **Planowana data** w danym wierszu jest określony termin udostępnienia interfejsu w ramach wydania;
- status **Do zaplanowania** - oznacza, że nie rozpoczęto jeszcze prac deweloperskich i nie zaplanowano terminu wydania. Termin wydania zostanie określony w zależności od ustalonych priorytetów.

FUNKCJONALNOŚĆ	STATUS REALIZACJI	PLANOWANA DATA WYDANIA
<a href="#">Udoskonalenie arkuszy płatności (PL)</a>	<input type="checkbox"/>	czerwiec 2023
Przelewy krajowe dla Bank of America (CashPro)	<input type="checkbox"/>	I kwartał 2024
Wyciągi bankowe dla Bank of America (CashPro)	<input type="checkbox"/>	I kwartał 2024
Przelewy krajowe ELIXIR-0 dla Nest Bank	<input type="checkbox"/>	I kwartał 2024
Wyciągi bankowe dla Nest Bank	<input type="checkbox"/>	I kwartał 2024
Przelewy krajowe dla Intesa Sanpaolo (InBiz)	W realizacji	I kwartał 2024
Wyciągi bankowe dla Intesa Sanpaolo (InBiz)	W realizacji	I kwartał 2024

### WAŻNE

Lista wszystkich interfejsów przygotowanych przez IT.integro do obsługi komunikacji z bankami w Polsce w ramach aplikacji Electronic Banking Extension PL została zamieszczona w artykule [Interfejsy dla banków w Polsce](#).

Aby zgłosić zapotrzebowanie na określony interfejs bankowy, prosimy o skontaktowanie się z IT.integro pod adresem [appsales@it.integro.pl](mailto:appsales@it.integro.pl) lub swoim partnerem Dynamics 365 Business Central.

## Zobacz też



# Plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Extension SE

W tym artykule przedstawiono plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Extension SE.

Poniższa lista zawiera:

- interfejsy, których udostępnienie zostało lub zostanie zaplanowane w kolejnych wydaniach w ramach planów rozwoju produktu.

## Zaplanowane prace rozwojowe

Tabela w tej sekcji przedstawia plany rozwoju aplikacji Electronic Banking Extension SE.

Interfejsy uwzględnione w planach rozwoju aplikacji są przygotowywane:

- z powodu zgłoszeń zapotrzebowania od zespołów wdrożeniowych;
- jako udoskonalenia w zakresie funkcjonalności aplikacji.

W tabeli określono również status prac rozwojowych dotyczących poszczególnych interfejsów:

- symbol ☐☐ - oznacza, że zakończono prace rozwojowe dotyczące danego interfejsu.
- status **W realizacji** - oznacza, że zespół deweloperski przygotowuje dany interfejs do wydania, przy czym w kolumnie **Planowana data** w danym wierszu jest określony termin udostępnienia interfejsu w ramach wydania;
- status **Do zaplanowania** - oznacza, że nie rozpoczęto jeszcze prac deweloperskich i nie zaplanowano terminu wydania. Termin wydania zostanie określony w zależności od ustalonych priorytetów.

FUNKCJONALNOŚĆ	STATUS REALIZACJI	PLANOWANA DATA WYDANIA
Lokalna funkcjonalność bankowości elektronicznej	☐☐	
Interfejs dla banku SEB	☐☐	
Interfejs dla banku Swedbank	☐☐	IV kwartał 2023
Interfejs dla banku Handelsbanken	W realizacji	I kwartał 2024
Przelewy krajowe - OCR Reference dla banku Danske Bank (District)	☐☐	I kwartał 2024
Przelewy krajowe - Long-form advice dla banku Danske Bank (District)	☐☐	I kwartał 2024
Przelewy SEPA dla banku Danske Bank (District)	☐☐	I kwartał 2024
Przelewy zagraniczne dla banku Danske Bank (District)	☐☐	I kwartał 2024
Wyciągi bankowe dla banku Danske Bank (District)	☐☐	I kwartał 2024
Interfejs dla banku Nordea	Do zaplanowania	

### WAŻNE

Lista wszystkich interfejsów przygotowanych przez IT.integro do obsługi komunikacji z bankami w Szwecji w ramach aplikacji Electronic Banking Extension SE została zamieszczona w artykule [Interfejsy dla banków w Szwecji](#).

Aby zgłosić zapotrzebowanie na określony interfejs bankowy, prosimy o skontaktowanie się z IT.integro pod adresem [appsales@it.integro.pl](mailto:appsales@it.integro.pl) lub swoim partnerem Dynamics 365 Business Central.

# Wydania Electronic Banking

Niniejszy artykuł zawiera łącza do informacji o wydaniach kolejnych wersji aplikacji dostępnych w ramach rozwiązania Electronic Banking.

- [Electronic Banking Base App](#)
- [Electronic Banking Extension BE](#)
- [Electronic Banking Extension CH](#)
- [Electronic Banking Extension CZ](#)
- [Electronic Banking Extension DE](#)
- [Electronic Banking Extension DK](#)
- [Electronic Banking Extension FI](#)
- [Electronic Banking Extension FR](#)
- [Electronic Banking Extension GB](#)
- [Electronic Banking Extension HU](#)
- [Electronic Banking Extension LT](#)
- [Electronic Banking Extension NO](#)
- [Electronic Banking Extension PL](#)
- [Electronic Banking Extension SK](#)
- [Electronic Banking Extension SE](#)

## UWAGA

Każda z aplikacji jest wydawana w osobnym cyklu zgodnym z planami rozwoju danej aplikacji.

## Zobacz też

[Plany rozwoju Electronic Banking](#)

# Wydania

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące wydań wersji aplikacji Electronic Banking Base App dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

## WAŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji Electronic Banking Base App należy skorzystać z odpowiedniej kompatybilnej wersji Electronic Banking Base App.

## WAŻNE

Uwagi do wydań wcześniejszych wersji zamieszczono na Portalu produktów, który jest dostępny dla partnerów IT.integro.

## Wersje

- [4.8.1](#)
- [4.8.0](#)
- [4.7.0](#)
- [4.6.0](#)
- [4.5.0](#)
- [4.4.0](#)
- [4.3.0](#)
- [4.2.0](#)
- [4.1.0](#)
- [4.0.0](#)
- [3.8.0](#)
- [3.7.0](#)
- [3.6.0](#)
- [3.5.0](#)
- [3.4.0](#)
- [3.3.0](#)
- [3.2.0](#)
- [3.1.0](#)
- [3.0.0](#)
- [2.5.0](#)
- [2.4.0](#)



- [2.3.0](#)
- [2.2.0](#)
- [2.1.0](#)
- [2.0.0](#)
- [1.8.0](#)
- [1.7.0](#)
- [1.6.0](#)
- [1.5.3](#)

## Zobacz też

[Administracja](#)

Wsparcie w zakresie procedury instalacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Dynamics 365 Business Central

[Electronic Banking Base App na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

# Wydania

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące wydań wersji aplikacji Electronic Banking Extension BE dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

## WAŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji Electronic Banking Extension BE należy skorzystać z odpowiedniej kompatybilnej wersji Electronic Banking Extension BE.

## Wersje

- [1.0.0](#)

## Zobacz też

[Instalacja i rejestracja](#)

Wsparcie w zakresie procedury instalacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Dynamics 365 Business Central

[Electronic Banking Extension BE na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Electronic Banking Base App na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

# Wydania

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące wydań wersji aplikacji Electronic Banking Extension CH dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

## WAŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana dla danej wersji Electronic Banking Extension CH należy skorzystać z odpowiedniej kompatybilnej wersji Electronic Banking Extension CH.

## Wersje

- [1.4.1](#)
- [1.4.0](#)
- [1.3.0](#)
- [1.2.1](#)
- [1.2.0](#)
- [1.1.0](#)
- [1.0.0](#)

## Zobacz też

[Instalacja i rejestracja](#)

Wsparcie w zakresie procedury instalacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Dynamics 365 Business Central

[Electronic Banking Extension CH na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Electronic Banking Base App na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

# Wydania

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące wydań wersji aplikacji Electronic Banking Extension CZ dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

## WAŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji Electronic Banking Extension CZ należy skorzystać z odpowiedniej kompatybilnej wersji Electronic Banking Extension CZ.

## Wersje

- [1.1.1](#)
- [1.1.0](#)
- [1.0.0](#)

## Zobacz też

[Instalacja i rejestracja](#)

Wsparcie w zakresie procedury instalacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Dynamics 365 Business Central

[Electronic Banking Extension CZ na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Electronic Banking Base App na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

# Wydania

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące wydań wersji aplikacji Electronic Banking Extension DE dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

## WAŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji Electronic Banking Extension DE należy skorzystać z odpowiedniej kompatybilnej wersji Electronic Banking Extension DE.

## WAŻNE

Uwagi do wydań wcześniejszych wersji zamieszczono na Portalu produktów, który jest dostępny dla partnerów IT.integro.

## Wersje

- [1.4.0](#)
- [1.3.0](#)
- [1.2.0](#)
- [1.1.0](#)
- [1.0.0](#)

## Zobacz też

[Instalacja i rejestracja](#)

Wsparcie w zakresie procedury instalacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Dynamics 365 Business Central

[Electronic Banking Extension DE na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Electronic Banking Base App na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

# Wydania

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące wydań wersji aplikacji Electronic Banking Extension DK dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

## WAŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji Electronic Banking Extension DK należy skorzystać z odpowiedniej kompatybilnej wersji Electronic Banking Extension DK.

## Wersje

- [1.0.0](#)
- [1.1.0](#)

## Zobacz też

[Instalacja i rejestracja](#)

Wsparcie w zakresie procedury instalacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Dynamics 365 Business Central

[Electronic Banking Extension DK na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Electronic Banking Base App na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

# Wydania

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące wydań wersji aplikacji Electronic Banking Extension FI dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

## WAŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji Electronic Banking Extension FI należy skorzystać z odpowiedniej kompatybilnej wersji Electronic Banking Extension FI.

## Wersje

- [1.0.0](#)

## Zobacz też

[Instalacja i rejestracja](#)

Wsparcie w zakresie procedury instalacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Dynamics 365 Business Central

[Electronic Banking Extension FI na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)//TODO Uzupełnić link

[Electronic Banking Base App na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

# Wydania

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące wydań wersji aplikacji Electronic Banking Extension FR dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

## WAŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji Electronic Banking Extension FR należy skorzystać z odpowiedniej kompatybilnej wersji Electronic Banking Extension FR.

## Wersje

- [1.1.1](#)
- [1.1.0](#)
- [1.0.0](#)

## Zobacz też

[Instalacja i rejestracja](#)

Wsparcie w zakresie procedury instalacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Dynamics 365 Business Central

[Electronic Banking Extension FR na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Electronic Banking Base App na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)



# Wydania

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące wydań wersji aplikacji Electronic Banking Extension GB dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

## WAŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji Electronic Banking Extension GB należy skorzystać z odpowiedniej kompatybilnej wersji Electronic Banking Extension GB.

## Wersje

- [1.3.0](#)
- [1.2.0](#)
- [1.1.0](#)
- [1.0.0](#)

## Zobacz też

[Instalacja i rejestracja](#)

Wsparcie w zakresie procedury instalacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Dynamics 365 Business Central

[Electronic Banking Extension GB na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Electronic Banking Base App na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

# Wydania

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące wydań wersji aplikacji Electronic Banking Extension HU dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

## WAŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji Electronic Banking Extension HU należy skorzystać z odpowiedniej kompatybilnej wersji Electronic Banking Extension HU.

## WAŻNE

Uwagi do wydań wcześniejszych wersji zamieszczono na Portalu produktów, który jest dostępny dla partnerów IT.integro.

## Wersje

- [1.0.0](#)

## Zobacz też

[Instalacja i rejestracja](#)

Wsparcie w zakresie procedury instalacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Dynamics 365 Business Central

[Electronic Banking Extension HU na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Electronic Banking Base App na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

# Wydania

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące wydań wersji aplikacji Electronic Banking Extension LT dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

## WAŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji Electronic Banking Extension LT należy skorzystać z odpowiedniej kompatybilnej wersji Electronic Banking Extension LT.

## Wersje

- 1.1.0
- 1.0.0

## Zobacz też

[Instalacja i rejestracja](#)

Wsparcie w zakresie procedury instalacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Dynamics 365 Business Central

[Electronic Banking Extension LT na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Electronic Banking Base App na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

# Wydania

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące wydań wersji aplikacji Electronic Banking Extension NO dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

## WAŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji Electronic Banking Extension NO należy skorzystać z odpowiedniej kompatybilnej wersji Electronic Banking Extension NO.

## Wersje

- [1.0.0](#)

## Zobacz też

[Instalacja i rejestracja](#)

Wsparcie w zakresie procedury instalacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Dynamics 365 Business Central

[Electronic Banking Extension NO na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Electronic Banking Base App na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

# Wydania

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące wydań wersji aplikacji Electronic Banking Extension PL dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

## WAŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji Electronic Banking Extension PL należy skorzystać z odpowiedniej kompatybilnej wersji Electronic Banking Extension PL.

## WAŻNE

Uwagi do wydań wcześniejszych wersji zamieszczono na Portalu produktów, który jest dostępny dla partnerów IT.integro.

## Wersje

- [6.7.1](#)
- [6.7.0](#)
- [6.6.0](#)
- [6.5.0](#)
- [6.4.0](#)
- [6.3.0](#)
- [6.2.0](#)
- [6.1.0](#)
- [6.0.0](#)
- [5.9.1](#)
- [5.9.0](#)
- [5.8.0](#)
- [5.7.0](#)
- [5.6.0](#)
- [5.5.0](#)
- [5.4.0](#)
- [5.3.0](#)
- [5.2.0](#)
- [5.1.0](#)
- [5.0.0](#)
- [4.6.0](#)

- [4.5.0](#)
- [4.4.0](#)
- [4.3.0](#)
- [4.2.0](#)
- [4.1.1](#)
- [4.1.0](#)
- [4.0.0](#)
- [3.4.0](#)
- [3.3.0](#)
- [3.2.0](#)
- [3.1.3](#)

## Zobacz też

### [Instalacja i rejestracja](#)

Wsparcie w zakresie procedury instalacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Dynamics 365 Business Central

[Electronic Banking Extension PL na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Electronic Banking Base App na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

# Wydania

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące wydań wersji aplikacji Electronic Banking Extension SE dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

## WAŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji Electronic Banking Extension SE należy skorzystać z odpowiedniej kompatybilnej wersji Electronic Banking Extension SE.

## Wersje

- [1.2.0](#)
- [1.1.0](#)
- [1.0.0](#)

## Zobacz też

[Instalacja i rejestracja](#)

Wsparcie w zakresie procedury instalacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Dynamics 365 Business Central

[Electronic Banking Extension SE na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Electronic Banking Base App na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

# Wydania

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące wydań wersji aplikacji Electronic Banking Extension SK dla Microsoft Dynamics 365 Business Central.

## WAŻNE

W przypadku instalacji Microsoft Dynamics 365 Business Central w wersji niższej niż wskazana w tabeli dla danej wersji Electronic Banking Extension SK należy skorzystać z odpowiedniej kompatybilnej wersji Electronic Banking Extension SK.

## WAŻNE

Uwagi do wydań wcześniejszych wersji zamieszczono na Portalu produktów, który jest dostępny dla partnerów IT.integro.

## Wersje

- [1.0.1](#)
- [1.0.0](#)

## Zobacz też

[Instalacja i rejestracja](#)

Wsparcie w zakresie procedury instalacji - Skontaktuj się ze swoim partnerem Dynamics 365 Business Central

[Electronic Banking Extension SK na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Electronic Banking Base App na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)



# Funkcjonalność dla firm

Funkcjonalność oraz przepływ procesów bankowości elektronicznej dostępne są w ramach aplikacji Electronic Banking Base App.

Aplikacja Electronic Banking Base App zawiera też generyczny interfejs dla przelewów zagranicznych w formacie pain.001.001.03, który jest obsługiwany w ramach standardowej funkcjonalności Dynamics 365 Business Central.

Rozwiązanie jest przystosowane do wymiany danych za pomocą plików w różnych formatach oraz komunikacji bezpośredniej Host-to-Host i API.

## WAŻNE

W celu obsługi wymiany danych z konkretnymi bankami w różnych krajach, aplikację Electronic Banking Base App należy zintegrować z rozszerzeniami dla danego kraju dostępnymi w ofercie IT.integro - Electronic Banking Extensions.

Informacje dotyczące funkcjonalności bankowości elektronicznej oraz interfejsów dla lokalnych banków w poszczególnych krajach zamieszczono w poniższych artykułach.

ABY	ZOBACZ
Zapoznać się z funkcjonalnością rozwiązania Electronic Banking oraz dowiedzieć się, jakie udogodnienia dodaje do Business Central	<a href="#">Funkcjonalność bankowości elektronicznej</a>
Dowiedzieć się, jakie interfejsy i dla których banków w danym kraju dostarczono w Electronic Banking, poznać specyfikacje tych interfejsów oraz funkcjonalność, jaka została przygotowana w związku z lokalnymi wymaganiami	<a href="#">Lokalna funkcjonalność i interfejsy</a>

## Zobacz też

[Poznaj koncepcję Electronic Banking](#)

# Funkcjonalność bankowości elektronicznej

W rozwiązaniu Electronic Banking dostępnych jest szereg rozszerzeń standardowej funkcjonalności bankowości elektronicznej Dynamics 365 Business Central, takich jak:

- funkcjonalność paczek przelewów z szablonami, która umożliwia zarówno ręczne, jak i automatyczne tworzenie paczek przelewów. Funkcjonalność paczek przelewów pozwala na sprawniejsze tworzenie przelewów oraz usprawnia automatyczne rozliczanie otwartych pozycji należności i zobowiązań w systemie Dynamics 365 Business Central.
- możliwość generowania paczek przelewów nie tylko dla zapisów dostawców i pracowników (jak w Dynamics 365 Business Central), ale również dla nabywców;
- stronę **Rejestr bankowości elektronicznej** umożliwiającą rejestrowanie i śledzenie transakcji bankowych;
- usprawnienia w zakresie automatyzacji procesu rozliczeń wyciągów bankowych z uwzględnieniem transakcji wielowalutowych;
- role użytkowników bankowości elektronicznej oraz definicje schematów akceptacji paczek przelewów i dokumentów wyciągów bankowych;
- przepływy pracy bankowości elektronicznej.

Funkcjonalność bankowości elektronicznej oraz zasady pracy użytkowników opisano w poniżej wymienionych artykułach.

ABY	ZOBACZ
Dowiedzieć się więcej o obsłudze wymaganych przez banki formatów danych przy pomocy interfejsów bankowych	<a href="#">Interfejsy bankowe</a>
Zdefiniować ustawienia widoku użytkownika Dynamics 365 Business Central	<a href="#">Rola użytkownika</a>
Dowiedzieć się więcej o zestawach uprawnień w Electronic Banking Base App	<a href="#">Uprawnienia użytkownika</a>
Zapoznać się z przepływami pracy związanymi z rolami użytkownika aplikacji Electronic Banking Base App	<a href="#">Przepływ pracy</a>
Zdefiniować podstawowe ustawienia aplikacji, użytkowników, szablony paczki przelewu, szablony wyciągów bankowych oraz skonfigurować konto bankowe	<a href="#">Konfiguracja</a>
Tworzyć paczki przelewów, korzystać z nich w odniesieniu do odbiorców oraz archiwizować je	<a href="#">Paczki przelewów</a>
Tworzyć kartotekę wyciągu bankowego, akceptować i księgować wyciągi bankowe, rozliczać zapisy	<a href="#">Wyciągi bankowe</a>
Przeglądać informacje dotyczące przelewów	<a href="#">Rejestr bankowości elektronicznej</a>

## Electronic Banking Base App

Powyżej wymienione rozszerzenia funkcjonalne są dostępne w ramach aplikacji Electronic Banking Base App. Aplikacja zapewnia także obsługę przepływu procesów oraz interfejs dla formatu pain.001.001.03, który jest obsługiwany w ramach standardowej funkcjonalności Dynamics 365 Business Central. Aplikację można pobrać ze [strony na platformie AppSource](#).

### PORADA

Wymagania funkcjonalne specyficzne dla bankowości elektronicznej w poszczególnych krajach są obsługiwane w ramach rozszerzeń oferowanych dla danego kraju przez IT.integro - Electronic Banking Extensions.

Lista dostępnych aplikacji Electronic Banking Extension obsługujących bankowość elektroniczną w poszczególnych krajach i bankach stale się zwiększa. Niektóre aplikacje nie zostały jeszcze udostępnione. Aby sprawdzić dostępność Electronic Banking Extension dla danego kraju lub

banku, przejdź do strony na platformie handlowej AppSource lub skontaktuj się z IT.integro lub swoim partnerem Buisness Central.

## Zobacz też

[Poznaj koncepcję Electronic Banking](#)

[Pobierz darmową aplikację Electronic Banking Base App ze strony na platformie AppSource](#)

[Aplikacje Electronic Banking Extension dla różnych krajów](#)

# Rola użytkownika

W ramach aplikacji Electronic Banking Base App dostępny jest specjalny widok użytkownika przeznaczony dla użytkownika bankowości elektronicznej. Widok użytkownika pozwala na sprawne tworzenie i akceptowanie paczek przelewów oraz wyciągów bankowych a także na zarządzanie płatnościami. Z poziomu widoku użytkownika widoczne są nowe dokumenty, dokumenty zawierające błędy i dokumenty oczekujące na akceptację.

W sekcji **Szczegółowe informacje** zostały wydzielone poniższe obszary i akcje:

## Aktywności bankowości elektronicznej

- Paczki przelewów:
  - Nowe paczki przelewów,
  - Nowe paczki przelewów z błędami,
  - Paczki przelewów ocz. na akceptację,
  - Zatwierdzone paczki przelewów,
  - Zatwierdzone paczki przelewów z błędami.
- Wyciągi bankowe:
  - Nowe wyciągi bankowe,
  - Nowe wyciągi bankowe z błędami,
  - Wyciągi bankowe ocz. na akceptację,
  - Zatwierdzone wyciągi bankowe,
  - Zatwierdzone wyciągi bankowe z błędami.

## Działania

- Płatności,
- Akceptacje dokumentów,
- Moje zadania użytkownika.


W nagłówku strony **Rola użytkownika** dostępne są poniższe zakładki:

- Paczki przelewów,
- Wyciągi bankowe,
- Konta bankowe,
- Nabywcy,
- Dostawcy,
- Pracownicy.

Po wybraniu zakładki zostaniesz przeniesiony do listy zawierającej odpowiednie dane.

## Definiowanie roli Bankowość elektroniczna

Aby zdefiniować dla użytkownika rolę **Bankowość elektroniczna**:

1. Wybierz ikonę  w prawym górnym rogu widoku głównego użytkownika Dynamics 365 Business Central;
2. Wybierz opcję **Moje ustawienia**;
3. W polu **Rola** wybierz **Bankowość elektroniczna**.

## Zobacz też

Więcej informacji na temat [widoku głównego użytkownika](#) w Dynamics 365 Business Central

# Uprawnienia użytkownika

W ramach Electronic Banking Base App zostały utworzone następujące zestawy uprawnień:

- **EBBaseApp-User** - Określa zestaw uprawnień użytkownika, który umożliwia użytkownikowi zajmującemu się bankowością dostęp do pełnej funkcjonalności, jaką oferuje Electronic Banking Base App.
- **D365 Basic-Electronic Banking Base App** - Określa zestaw uprawnień będący rozszerzeniem podstawowego zestawu uprawnień **D365 Basic**, który jest domyślnie dostępny w Dynamics 365 Business Central. Rozszerzenie to zawiera w sobie jednostki kodu oraz inne elementy pozwalające użytkownikowi, któremu nie przypisano uprawnień **EBBaseApp-User**, na korzystanie z podstawowych funkcjonalności Dynamics 365 Business Central rozszerzanych przez Electronic Banking Base App.

## UWAGA

Uprawnienia użytkownika zawarte w rozszerzeniu uprawnień **D365 Basic-Electronic Banking Base App** są automatycznie przyznawane każdemu użytkownikowi, który posiada przypisany zestaw uprawnień **D365 Basic**.

## Zobacz też

[Rola użytkownika](#)

# Interfejsy bankowe

Aplikacja Electronic Banking Base App obsługuje wiele formatów wymiany plikowej pomiędzy bankiem a systemami zewnętrznymi za pomocą dedykowanych interfejsów i usług sieciowych. Do obsługiwanych formatów należą m.in.:

- camt.053.001.xx,
- pain.001.001.xx,
- MT 103,
- MT 940,
- MT 940 DE,
- PLI,
- PLA,
- CDF,
- SKA,
- csv.

## UWAGA

Lista dostępnych formatów może się różnić w zależności od wybranego interfejsu i kraju.

## PRZESTROGA

Ze względu na istniejące różnice w implementacji poszczególnych formatów przez banki, nie zaleca się korzystania z interfejsów przeznaczonych dla innego banku lub innego systemu bankowego w celu wczytania wygenerowanego pliku po stronie banku. Wynika to z faktu, że specyfikacja tych formatów umożliwia bankom dostosowywanie ich do własnych wymagań, co oznacza, że ten sam format danych może się znacząco różnić w przypadku różnych systemów bankowych lub różnych banków.

W aplikacjach Electronic Banking Extensions udostępniane są interfejsy bankowe, które obsługują format danych w oparciu o wymagania dostarczone przez poszczególne banki. Interfejsy są dystrybuowane w formie aplikacji Electronic Banking Extension obsługujących wybrane warianty formatów danych wymaganych przez poszczególne banki. Pozwala to na automatyczną aktualizację formatów w przypadku wprowadzenia zmian przez producenta danego systemu bankowego. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja dotycząca Electronic Banking Extension dla danego kraju.

## Zobacz też

[Lokalna funkcjonalność i interfejsy](#)

# Przepływ pracy

Przepływy pracy w aplikacji Electronic Banking Base App zostały zaprojektowane z myślą o współpracy pomiędzy użytkownikami w zakresie tworzenia paczek przelewów i księgowania wyciągów bankowych. Niniejszy artykuł opisuje dostępne role użytkowników aplikacji Electronic Banking Base App oraz etapy tworzenia i akceptacji dokumentu paczki przelewów i wyciągu bankowego.

## Role użytkownika w Electronic Banking

W procesie pracy z aplikacją Electronic Banking Base App można wyróżnić następujące role użytkownika:

- Paczki przelewów:
  - osoba tworząca paczki przelewów,
  - osoba akceptująca paczki przelewów,
  - osoba eksportująca paczki przelewów.
- Wyciągi bankowe:
  - osoba importująca i rozliczająca wyciąg bankowy,
  - osoba akceptująca wyciąg bankowy,
  - osoba księgująca wyciąg bankowy.
- System bankowy:
  - użytkownik systemu bankowego (rola niewystępująca w systemie Dynamics 365 Business Central odnosząca się do zewnętrznego systemu banku).

### PORADA

W praktyce wszystkie powyższe czynności mogą być wykonywane przez jednego użytkownika. Takie podejście eliminuje potrzebę używania systemu akceptacji dokumentu. Szczegóły konfiguracji uprawnień użytkowników Electronic Banking są zawarte w artykule [Zarządzanie użytkownikami](#).

## Etapy przepływów pracy

Przepływ pracy możemy podzielić na dwa zasadnicze etapy:

- tworzenie paczki przelewów oraz
- import wyciągu bankowego. Krok przygotowania i eksportu przelewów może się powtarzać w zależności od tego, jak regularnie użytkownicy przygotowują przelewy w systemie Dynamics 365 Business Central. Niezależnie od ilości cykli tworzenia paczek przelewów zawsze musi się on skończyć wyeksportowaniem wyciągu bankowego z systemu bankowego w celu rozliczenia dokonanych przelewów. Zaksięgowanie wyciągu (jednego lub kilku) zawierającego wszystkie przelewy kończy przepływ pracy.

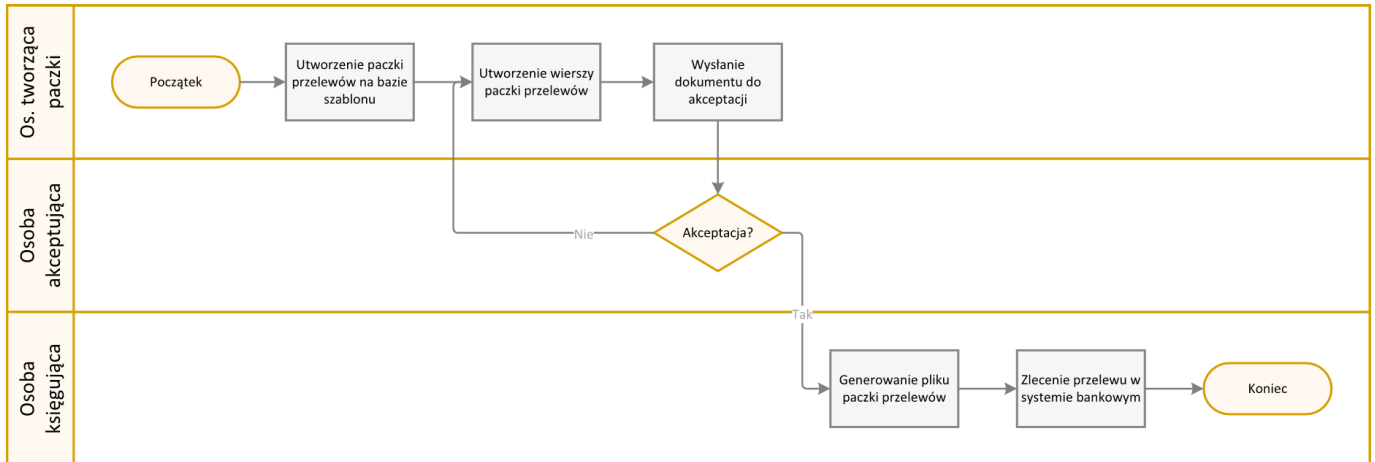
## Tworzenie paczki przelewów

### 1. Tworzenie paczki przelewów:

1. Na podstawie szablonu paczki przelewów tworzony jest dokument paczki przelewów.
2. Użytkownik tworzy wiersze paczki przelewów reprezentujące pojedynczy przelew. Wiersze paczki przelewów mogą być tworzone automatycznie w oparciu o sugerowanie poleceń przelewu lub ręcznie.
3. Użytkownik tworzący paczkę przelewów zmienia status dokumentu na **Oczekuje na akceptację** w celu potwierdzenia zgodności przez osobę akceptującą przelewy.
4. Osoba akceptująca sprawdza poprawność paczki przelewów i ją akceptuje (zmieniając jej status na **Zaakceptowana**)

lub ją odrzuca w celu dalszej poprawy.

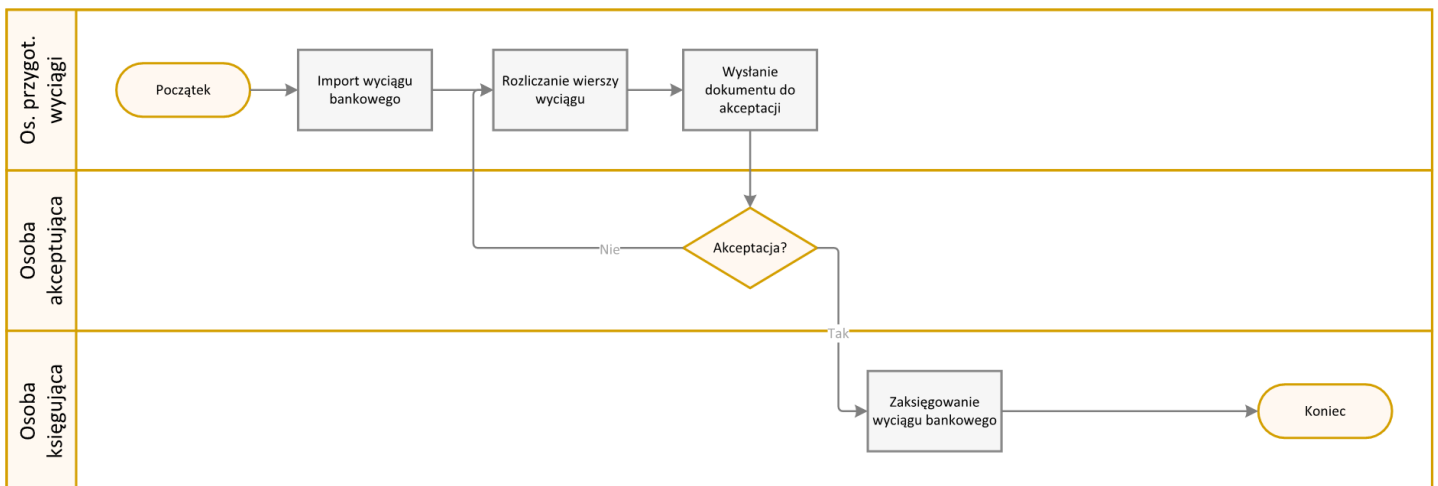
5. Użytkownik odpowiedzialny za eksport paczki przelewów generuje plik paczki przelewów i w zależności od rodzaju interfejsu pobiera go lub wysyła do systemu bankowego.
6. Użytkownik systemu bankowego loguje się do systemu bankowego, importuje wcześniej utworzony plik (jeżeli dotyczy) i zleca systemowi wykonanie przelewów.



## Import i księgowanie wyciągu bankowego

1. Import i księgowanie wyciągu bankowego:

1. Użytkownik systemu bankowego eksportuje plik wyciągu bankowego z systemu bankowego (jeżeli dotyczy).
2. Na podstawie szablonu wyciągu bankowego tworzony jest dokument wyciągu bankowego.
3. Użytkownik odpowiedzialny za rozliczenie przelewów rozlicza wiersze wyciągu - automatycznie lub poprzez ręczne wskazywanie zapisów do rozliczenia.
4. Użytkownik odpowiedzialny za rozliczenie przelewów zmienia status dokumentu na **Oczekuje na akceptację** w celu potwierdzenia zgodności przez osobę akceptującą wyciągi bankowe.
5. Osoba akceptująca sprawdza poprawność wyciągu bankowego i akceptuje go (zmieniając jego status na **Zaakceptowana**) lub go odrzuca w celu dalszej poprawy.
6. Osoba księgująca uruchamia księgowanie wyciągu bankowego.



## Zobacz też

[Paczki przelewów](#)

[Wyciągi bankowe](#)



# Konfiguracja aplikacji

Poszczególne zagadnienia dotyczące konfiguracji aplikacji Electronic Banking Base App opisano w poniżej wymienionych artykułach.

ABY	ZOBACZ
Poznać ustawienia bankowości elektronicznej	<a href="#">Ustawienia bankowości elektronicznej</a>
Zarządzać użytkownikami	<a href="#">Zarządzanie użytkownikami</a>
Dowiedzieć się, jak tworzyć szablony paczki przelewów	<a href="#">Szablony paczki przelewów</a>
Przejść krok po kroku przez kreator ustawień bankowości elektronicznej, zdefiniować niezbędne ustawienia i dane	<a href="#">Kreator ustawień bankowości elektronicznej</a>
Dowiedzieć się, jak się tworzyć szablony wyciągu bankowego	<a href="#">Szablony wyciągu bankowego</a>
Konfigurować konto bankowe	<a href="#">Konfiguracja konta bankowego</a>
Poznać procesy wykonywane podczas aktualizacji aplikacji	<a href="#">Operacje wykonywane podczas aktualizacji aplikacji</a>


# Kreator ustawień bankowości elektronicznej

Korzystanie z aplikacji Electronic Banking Base App wymaga wykonania wszystkich kroków procedury w ramach narzędzia **Kreator ustawień bankowości elektronicznej**. Przy pomocy kreatora można wybrać użytkownika, który ma pełnić rolę administratora aplikacji, wybrać serię numeracji dokumentów paczek przelewów oraz wyciągów bankowych oraz utworzyć mapowania ID do konta dla istniejących kont bankowych.

**Kreator ustawień bankowości elektronicznej** został stworzony zgodnie ze standardami wykorzystywanymi w przypadku funkcji **Konfiguracja z pomocą** w Dynamics 365 Business Central.

## Korzystanie z kreatora ustawień bankowości elektronicznej

Aby zdefiniować podstawowe ustawienia i dane przy pomocy funkcji **Kreator ustawień bankowości elektronicznej**:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Konfiguracja z pomocą**, a następnie kliknij powiązane łącze.
2. Z listy na stronie **Konfiguracja z pomocą** wybierz **Electronic Banking Base App Setup**. Wyświetlony zostanie komunikat powitalny kreatora.
3. Wybierz użytkownika, który ma pełnić rolę administratora aplikacji.

### UWAGA

Po powtórnym uruchomieniu kreatora, w polu będzie znajdował się kod pierwszego użytkownika w bazie posiadającego uprawnienia administratora aplikacji Electronic Banking Base App.

4. Wybierz serie numeracji dla dokumentów:

- **Paczka przelewów,**
- **Archiwalna paczka przelewów,**
- **Wyciąg bankowy,**
- **Zaksięgowany wyciąg bankowy.**

### UWAGA

Po powtórnym uruchomieniu kreatora, w polach będą wprowadzana wartości znajdujące się na stronie **Ustawienia bankowości elektronicznej** w Electronic Banking Base App.

5. Jeśli chcesz, aby system utworzył mapowania w tabeli **Mapowanie ID do konta** dla istniejących kont bankowych, włącz przełącznik **Generuj mapowania ID do konta**.
6. W następnym kroku jest wyświetlany komunikat końcowy. Po wybraniu przycisku **Zakończ** w systemie zostaną wprowadzone określone ustawienia.

## Zobacz też

[Ustawienia Electronic Banking](#)

# Ustawienia bankowości elektronicznej

Kartoteka ustawień bankowości elektronicznej zawiera najbardziej podstawowe ustawienia dotyczące bankowości elektronicznej.

## Tworzenie ustawień bankowości elektronicznej

Aby wprowadzić potrzebne ustawienia bankowości elektronicznej:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Ustawienia bankowości elektronicznej**. Kartoteka zawiera 2 sekcje.

Sekcja **Serie numeracji**:

- **Seria numeracji paczki przelewów** - Określa kod serii numeracji, z której zostaną przypisane numery do paczek przelewów w momencie ich utworzenia.
- **Seria numeracji wyciągu bankowego** - Określa kod serii numeracji, z której zostaną przypisane numery do wyciągów bankowych w momencie ich utworzenia.
- **Seria numeracji arch. paczki przelewów** - Określa kod serii numeracji, z której zostaną przypisane numery do zarchiwizowanych paczek przelewów w momencie ich utworzenia.
- **Seria numeracji zaksięgu wyciągu bankowego** - Określa kod serii numeracji, z której zostaną przypisane numery do zaksięgowanych wyciągów bankowych w momencie ich utworzenia.

### PORADA

Opcjonalnie można ustawić serie numeracji dla poszczególnych szablonów wyciągu bankowego lub szablonów paczki przelewów. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule [Szablony wyciągu bankowego](#).

Sekcja **Wyciągi bankowe**:

- **Pokaż ostrzeżenie ponownego importu** - Określa, że podczas ponownego importu pliku wyciągu bankowego zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

### UWAGA

Sprawdzenie opiera się o wyliczanie sumy kontrolnej SHA-256 dla pliku. Jeżeli plik o danej sumie kontrolnej zostanie znaleziony w bazie danych, system zapyta, czy import danego wyciągu ma być kontynuowany.

## Zobacz też

[Kreator ustawień bankowości elektronicznej](#)

[Użytkownicy bankowości elektronicznej](#)

[Szablony paczek przelewów](#)


[Szablony wyciągów bankowych](#)

# Zarządzanie użytkownikami

Na stronie listy **Użytkownicy bankowości elektronicznej** można skonfigurować uprawnienia do poszczególnych obszarów funkcjonalności bankowości elektronicznej. W tym celu należy przypisać odpowiednie role użytkownika. Dodanie użytkownika spowoduje jego automatyczne dodanie do wszystkich dostępnych interfejsów bankowych (zarówno paczek przelewów, jak i wyciągów bankowych).

## Konfigurowanie użytkownika

Aby skonfigurować nowego użytkownika:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Użytkownicy bankowości elektronicznej**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie listy **Użytkownicy bankowości elektronicznej** skonfiguruj następujące pola:
  - **Identyfikator użytkownika** - Określa identyfikator użytkownika.
  - **Tworzenie paczek przelewów** - Określa, że użytkownik posiada uprawnienia do tworzenia paczek przelewów.
  - **Zatwierdzanie paczek przelewów** - Określa, że użytkownik posiada uprawnienia do zatwierdzania paczek przelewów stworzonych przez innych użytkowników.
  - **Eksportowanie paczek przelewów** - Określa, że użytkownik posiada uprawnienia do generowania i eksportu paczek przelewów.
  - **Tworzenie wyciągów bankowych** - Określa, że użytkownik posiada uprawnienia do tworzenia wyciągów bankowych.
  - **Zatwierdzanie wyciągów bankowych** - Określa, że użytkownik posiada uprawnienia do zatwierdzania wyciągów bankowych stworzonych przez innych użytkowników.
  - **Księgowanie wyciągów bankowych** - Określa, że użytkownik posiada uprawnienia do księgowania wyciągów bankowych.

### UWAGA

Przyznanie pełnych uprawnień użytkownikowi powoduje, że może on eksportować paczki przelewów i księgować wyciągi bankowe bez potrzeby zatwierdzania/akceptacji dokumentu (dokument może być przetworzony z każdego statusu).

W zależności od ustawionych uprawnień z widoku użytkownika mogą zniknąć kafelki informujące o liczbie dokumentów w poszczególnych statusach (np. użytkownik bez uprawnień do zatwierdzania przelewów nie będzie widział kafelka **Paczki przelewów ocz. na akceptację**). Podobnie ograniczona będzie widoczność dokumentów na liście paczek przelewów i liście wyciągów bankowych.

## Zobacz też

[Kreator ustawień bankowości elektronicznej](#)


[Ustawienia bankowości elektronicznej](#)

# Szablony paczki przelewów

Aby utworzyć paczkę przelewów do konkretnego systemu bankowego, należy najpierw zdefiniować szablon paczki przelewów. Szablon paczki przelewów stanowi powiązanie interfejsu bankowego z konkretnym kontem bankowym zdefiniowanym w systemie Dynamics 365 Business Central. Dla każdego interfejsu bankowego można zdefiniować więcej niż jeden szablon.

## Ustawienia szablonu paczki przelewów


Aby utworzyć szablon paczki przelewów:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Szablony paczki przelewów**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Kartoteka szablonu zawiera następujące sekcje:

- sekcja **Ogólne**:
  - **Kod** - Określa kod szablonu paczki przelewów (pole obowiązkowe).
  - **Opis** - Określa opis identyfikujący szablon.
  - **Typ przelewu** - Określa typ przelewu. Jest to pole obowiązkowe. Na podstawie typu przelewu filtrowana jest wartość pola **Kod interfejsu**. Pole przyjmuje jedną z wartości:
    - **Wewnętrzny** - płatności wewnątrzbankowe,
    - **Krajowy** - płatności krajowe (w obrębie danego kraju, w walucie lokalnej),
    - **Zagraniczny** - płatności transgraniczne,
    - **SEPA** - płatności typu SEPA.
  - **Kod konta bankowego** - Określa kod konta bankowego, z którego wykonywane będą przelewy. Konto bankowe musi spełniać kryteria opisane w artykule [Konfiguracja konta bankowego](#).
  - **Kod interfejsu** - Określa kod interfejsu, który zostanie użyty do wygenerowania i eksportu pliku paczki przelewów (więcej w artykule [Interfejsy paczki przelewów](#)).
  - **Kod informacji szczegółowej** - Określa, w jaki sposób będzie formatowany tytuł przelewu (więcej w artykule [Informacje szczegółowe](#)). To pole jest obowiązkowe do wypełnienia.
- sekcja **Opłata za przelew**:
  - **Domyślna opłata za przelew** - Określa ustawienia opłaty w przypadku niewybrania opłaty za przelew na poziomie paczki przelewów. Dostępne opcje to:
    - brak - korzysta z domyślnych ustawień danego interfejsu bankowego,
    - **BEN** - opłatę ponosi beneficjent,
    - **OUR** - opłatę ponosi wystawiający,
    - **SHA** - opłata jest dzielona po połowie między beneficjentem a wystawiającym,
    - **OUR (inne konto)** - jak **OUR**, z tą różnicą że opłata jest pobierana z konta wskazanego w polu **Kod konta obciążanego**,
    - **SHA (inne konto)** - jak **SHA**, z tą różnicą że opłata jest pobierana z konta wskazanego w polu **Kod konta obciążanego**.
  - **Kod konta obciążanego** - Określa konto, z którego będą pobrane opłaty za przelew w przypadku wybrania opcji **OUR (inne konto)** i **SHA (inne konto)** w polu **Opłata za przelew** na poziomie paczki przelewów.
- sekcja **Zarządzanie plikami**:
  - **Kod formuły nazwy pliku** - Określa nazwę pliku paczki przelewów. To pole jest obowiązkowe do wypełnienia w przypadku interfejsów wymiany plikowej. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule [Formuła nazwy pliku](#).

## Interfejsy paczki przelewów

Aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych interfejsów paczek przelewów:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Interfejsy paczki przelewów**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Lista interfejsów paczki przelewów zawiera następujące pola:
  - o **Kod** (pole nieedytowalne) - Określa kod interfejsu paczki przelewów.
  - o **Opis**
  - o **Typ** (pole nieedytowalne) - Określa typ interfejsu paczki przelewów. Dostępne wartości to: Krajowy, SEPA, Zagraniczny, Wewnętrzny.
  - o **Rozszerzenie pliku** - Określa rozszerzenie pliku paczki przelewów, w przypadku interfejsów plikowych.


#### PORADA

Lista interfejsów importujących paczki przelewów jest również widoczna po rozwinięciu pola **Kod interfejsu** na stronie **Szablony paczki przelewów**. Ponieważ zarządzanie listą interfejsów odbywa się automatycznie poprzez rozszerzenia dystrybuujące interfejsy bankowe, użytkownik ma niewielkie możliwości wprowadzania zmian na poziomie interfejsów.

## Użytkownicy szablonu paczki przelewów

Po utworzeniu szablonu paczki przelewów wszyscy skonfigurowani użytkownicy bankowości elektronicznej uzyskują dostęp do niego. Jest to ustawienie domyślne. Istnieje jednak możliwość ograniczenia dostępu do niektórych szablonów za pomocą listy użytkowników szablonu paczki przelewów.

Aby wyświetlić lub zmodyfikować listę użytkowników szablonu paczki przelewów:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Szablony paczki przelewów**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję **Użytkownicy**. Dostępne pola:
  - **Identyfikator użytkownika**;
  - **Kod szablonu paczki przelewów**.

## Szablony sugerowania płatności

Aplikacja Electronic Banking Base App umożliwia zdefiniowanie domyślnych wartości dla raportu sugerowania płatności. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule [Sugerowanie wierszy płatności](#)). Dzięki temu użytkownicy aplikacji nie muszą za każdym razem ustawiać wartości w raporcie - powtarzalne parametry mogą być zapisane w ramach szablonu, który należy wybrać z listy.


### Lista szablonów sugerowania płatności

Aby wyświetlić listę szablonów sugerowania płatności:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Szablony sugerowania płatności**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Dostępne pola:
  - o **Nazwa**;
  - o **Opis**.

### Dodawanie szablonu sugerowania płatności

Aby dodać szablon sugerowania płatności do szablonu paczki przelewów:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Szablony paczki przelewów**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W nagłówku strony kartoteki **Szablony paczki przelewów** uruchom akcję **Szablony sugerowania płatności**.
3. Na stronie **Szablony sugerowania płatności** uzupełnij poniższe pola:
  - o **Nazwa**;

- o **Opis.**

## Informacje szczegółowe

Dane niezbędne do formatowania opisu przelewu znajdują się w informacjach szczegółowych paczki przelewów. Domyślnie wraz z instalacją aplikacji Electronic Banking Base App wprowadzane są wartości domyślne, jednak użytkownik bankowości może wprowadzić własne ustawienia.

Aby zdefiniować informacje szczegółowe:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Informacje szczegółowe polecenia przelewu**, a następnie wybierz powiązane łącze.

Na stronie listy **Informacje szczegółowe polecenia przelewu** są dostępne następujące pola:

- **Kod** - Określa kod informacji szczegółowej.
- **Maksymalna długość opisu** - Określa długość opisu przelewu.
- **Prefiks opisu** - Określa prefiks, który będzie dodawany automatycznie do tytułu przelewu.
- **Separator opisu** - Określa znak rozdzielający numery dokumentów, których dotyczy dany przelew.
- **Tekst przepełnienia opisu** - Określa tekst, który pojawi się po przekroczeniu maksymalnej długości opisu (jeżeli wybrano opcję **Użyj tekstu przepełnienia opisu**).
- **Obsługa długich opisów** - Umożliwia zmianę działania aplikacji w przypadku wystąpienia przepełnienia opisu. Zawiera następujące opcje:
  - o **Skróć do długości maksymalnej** - Tekst przelewu zostanie skrócony do maksymalnej długości ustalonej w polu **Maksymalna długość opisu**.
  - o **Użyj tekstu przepełnienia opisu** - Nadmiarowy tekst zostanie zastąpiony wartością z pola **Tekst przepełnienia opisu**.

### PORADA


Lista kodów informacji szczegółowych jest również widoczna po rozwinięciu pola **Kod informacji szczegółowe** na stronie **Szablony paczki przelewów**.

## Formuła nazwy pliku

Formuły nazw pliku umożliwiają jest formatowanie nazwy wygenerowanego przez system pliku paczki przelewu. Domyślnie w ramach aplikacji są dostępne następujące warianty:

- *Nazwa szablonu + nr rejestru;*
- *Data robocza;*
- *Data robocza + nr rejestru;*
- *Data robocza + nazwa szablonu.*

Aby zdefiniować nową formułę nazwy pliku:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Formuły nazwy pliku**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie listy **Formuły nazwy pliku** wypełnij następujące pola:

- **Kod** - Określa kod identyfikujący formułę;
- **Opis**;
- **Formuła** - Określa szablon formuły, na bazie której wygenerowana będzie nazwa. Dostępne specyfikatory to:
  - o %1 - data robocza;
  - o %2 - numer rejestru;
  - o %3 - nazwa szablonu.

## PORADA

Lista formuł nazwy pliku jest również widoczna po rozwinięciu pola **Kod formuły nazwy pliku** na stronie **Szablony paczki przelewów**.

## Zobacz też

[Paczki przelewów](#)




# Szablony wyciągu bankowego

Szablony wyciągu bankowego pełnią rolę podobną do szablonów paczek przelewu - stanowią one powiązanie interfejsu wyciągu bankowego z kontem bankowym. Główna różnica to możliwość przypisania więcej niż jednego konta bankowego do szablonu. Wynika ona z faktu, że w niektórych bankach wyciągi bankowe mogą zawierać zapisy dla więcej niż jednego konta bankowego.


## Ustawienia szablonu wyciągu bankowego

Aby utworzyć szablon wyciągu bankowego:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Szablony wyciągu bankowego**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Strona kartoteki **Szablony wyciągu bankowego** zawiera następujące sekcje:
  - sekcja **Ogólne**:
    - **Kod** - Określa kod szablonu.
    - **Opis** - Określa opis identyfikujący szablon.
    - **Kod interfejsu** - Określa kod interfejsu używanego przy imporcie wyciągu bankowego (więcej w artykule [Interfejsy wyciągów bankowych](#)).
  - sekcja **Serie numeracji**:
    - **Seria numeracji wyciągu bankowego** - Określa serię numeracji, która ma być używana zamiast serii numeracji ustawionej domyślnie dla wyciągów bankowych.
    - **Seria numeracji zaksięgu wyciągu bankowego** - Określa serię numeracji, która ma być używana zamiast serii numeracji ustawionej domyślnie dla zaksięgowanych wyciągów bankowych.

## Interfejsy wyciągu bankowego

Aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych interfejsów wyciągów bankowych:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Interfejsy wyciągu bankowego**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Lista interfejsów wyciągów bankowych zawiera następujące pola:
  - **Kod** (pole nieedytowalne) - Określa kod interfejsu wyciągu bankowego.
  - **Opis**.


### PORADA

Lista interfejsów importujących wyciągi bankowe jest widoczna po rozwinięciu pola **Kod interfejsu** na stronie **Szablony wyciągu bankowego**. Identycznie jak w przypadku interfejsów paczek przelewów, ze względu na automatyczne zarządzanie listą użytkownik ma niewielkie możliwości wprowadzania zmian w interfejsach.

Za import wyciągów odpowiedzialne są tzw. *pliki definicji*, czyli pliki zawierające sposób analizowania wyciągów bankowych udostępnianych przez banki. Jeżeli rozszerzenie zawierające interfejs bankowy to wspiera, możliwa jest aktualizacja tych definicji za pomocą akcji **Aktualizuj definicje**. Dla pozostałych interfejsów akcja ta spowoduje przywrócenie plików definicji do oryginalnego stanu.

## Konta wyciągu bankowego

Aby przypisać konta bankowe do szablonu wyciągu bankowego:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Szablony wyciągu bankowego**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję **Konta bankowe**.
3. Na stronie **Konta wyciągu bankowego** utwórz nowy rekord.

4. W polu **Kod konta bankowego** wybierz odpowiednie konto.

#### UWAGA


Konta bankowe przypisane do szablonu wyciągu bankowego musi spełniać kryteria opisane w artykule [Konfiguracja konta bankowego](#).

#### WAŻNE

W przypadku wyciągów bankowych zawierających zapisy dla więcej niż jednego konta bankowego, konieczne jest przypisanie osobno każdego konta bankowego do szablonu wyciągu bankowego. W szczególności dotyczy to interfejsów umożliwiających importowanie zbiorczych wyciągów bankowych (np. interfejs MBANK\_PL200).

## Użytkownicy szablonu wyciągu bankowego

Podobnie jak w przypadku paczek przelewów, istnieje możliwość ograniczenia dostępu do niektórych szablonów za pomocą listy użytkowników szablonu paczki przelewów. Aby wyświetlić lub zmodyfikować listę użytkowników szablonu wyciągu bankowego:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Szablony wyciągu bankowego**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję **Użytkownicy**. Dostępne pola:
  - **Identyfikator użytkownika;**
  - **Kod szablonu wyciągu bankowego.**

## Zobacz też


[Ustawienia bankowości elektronicznej](#) [Przeływ pracy](#) [Zarządzanie użytkownikami](#) [Konfiguracja konta bankowego](#)

# Konfiguracja konta bankowego

Do prawidłowego działania aplikacji Electronic Banking Base App niezbędne jest odpowiednie skonfigurowanie kont bankowych. Dodatkowo, w przypadku korzystania z interfejsów używających korzystanie z usług sieciowych, może być konieczne skonfigurowanie usługi oraz certyfikatów użytkownika.

## Kartoteka konta bankowego

Aby utworzyć kartotekę konta bankowego:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Konta bankowe**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie listy **Konta bankowe** wybierz akcję **Nowy**.
3. Niezależnie od interfejsu bankowego obowiązkowo skonfiguruj następujące pola:
  - **IBAN**,
  - **Grupa księgową konta bank.**,
  - **Kod waluty** (jeżeli waluta jest inna niż lokalna).
4. W przypadku niektórych interfejsów będziesz musiał dodatkowo skonfigurować następujące pola:
  - **Nr oddziału banku**,
  - **Nr konta bankowego**,
  - **Kod SWIFT**,
  - **Standard rozliczenia bankowego**,
  - **Kod rozliczenia bankowego**,
  - **Kod kraju/regionu**.

Jeśli pola nie zostaną uzupełnione, zostaną wyświetlone błędy na poziomie paczki przelewów lub wyciągu bankowego.

### WAŻNE

Konto bankowe nie może być skonfigurowane w mechanizmie bankowości dostępnym w standardowej aplikacji Dynamics 365 Business Central. W związku z tym, poniższe pola pozostaw puste:

- **Format importu wyciągu bankowego**,
- **Format eksportu płatności**.

Te same pola należy skonfigurować w przypadku pracowników i kont bankowych nabywcy oraz dostawcy.

### UWAGA

Podczas konfiguracji szablonów paczki przelewów i szablonów wyciągu bankowego, w przypadku nieprawidłowych ustawień konta bankowego, zostanie wyświetlony błąd zawierający informacje o brakujących polach. W przypadku kont bankowych nabywcy/dostawcy błąd zostanie wyświetlony dopiero na etapie sprawdzania błędów paczki przelewów. W takim przypadku należy wprowadzić zmiany jednocześnie na kartotekach kont bankowych nabywcy/dostawcy oraz w paczce przelewów. W tym celu należy odkryć kolumny dla wierszy.

## Zobacz też

[Szablony paczki przelewów](#)



# Operacje wykonywane podczas aktualizacji aplikacji

Aby ułatwić użytkownikowi aktualizację wersji aplikacji i zautomatyzować niektóre czynności, w aplikacjach Electronic Banking zostały dodane jednostki kodu (codeunit) wykonujące upgrade aplikacji. W przypadku aktualizacji wersji aplikacji, w tle wykonywane są czynności opisane w poniższym artykule.

## Electronic Banking Base App

### Zmiany wykonywane podczas aktualizacji do wersji 2.5.0

- Zestaw uprawnień w pliku .xml **ELECTRONIC BANKING B** został zastąpiony obiektem zestawu uprawnień **ITI04 EBBASEAPP-USER**.

### Zmiany wykonywane podczas aktualizacji do wersji 2.3.0

- Zostało dodane tworzenie domyślnych ustawień dla raportu specyfikacja płatności. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Specyfikacja płatności](#).

### Zmiany wykonywane podczas aktualizacji do wersji 1.3.0


- Zostało dodane tworzenie domyślnego kodu źródłowego dla zaksięgowanych wyciągów bankowych. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Kod źródłowy zaksięgowanych wyciągów bankowych](#).

### Zmiany wykonywane podczas aktualizacji do wersji 1.2.0

- W tabeli **Mapowanie ID do konta** zostało dodane tworzenie powiązań pomiędzy istniejącą kartoteką konta bankowego w systemie a interfejsami importu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Mapowanie ID do konta](#).

#### PORADA

W związku ze zmianami funkcjonalnymi wprowadzonymi w wydaniach 1.7.0 oraz 2.0.0, została dodana nowa akcja umożliwiająca utworzenie brakujących danych niezbędnych do poprawnego działania aplikacji Electronic Banking Base App. Aby zainicjalizować niezbędne ustawienia:

1. Wybierz ikonę  a następnie wprowadź **Ustawienia bankowości elektronicznej**.
2. W menu **Przetwarzanie** na stronie **Ustawienia bankowości elektronicznej** wybierz akcję **Inicjuj Electronic Banking Base App**.
3. Wszystkie dane niezbędne do działania aplikacji zostaną wygenerowane w tle.

## Electronic Banking Extension PL

### Zmiany niezależne od wersji

- Zostało dodane wywołanie funkcji aktualizującej definicje interfejsów. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Inicjalizacja interfejsów](#).

### Zmiany wykonywane podczas aktualizacji do wersji 3.0.0

- Definicje ze struktury **Konta bankowe VAT** zostały skopiowane do nowej struktury **Mapowanie ID do konta** ze względu

na oznaczenie funkcjonalności **Konta bankowe VAT** jako *Obsolete*. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykułach [Konta bankowe VAT](#) oraz [Mapowanie ID do konta](#).

## Zobacz też

[Kod źródłowy zaksięgowanych wyciągów bankowych](#)

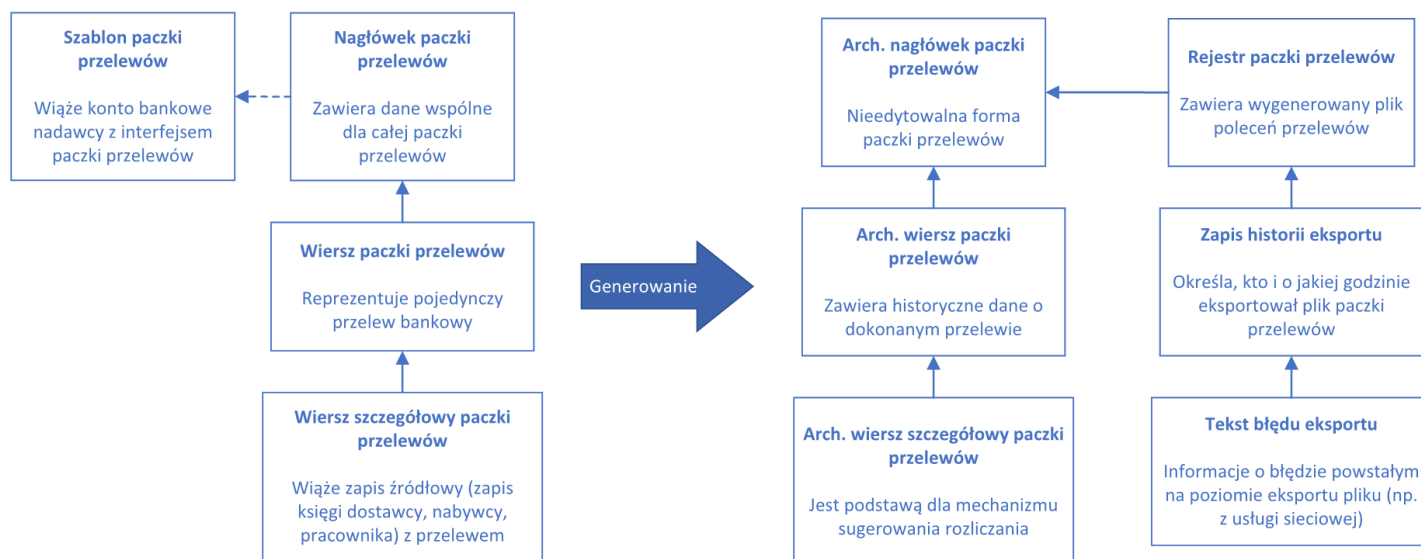
[Inicjalizacja interfejsów](#)

[Konta bankowe VAT](#)

[Mapowanie ID do konta](#)


# Paczki przelewów

Paczka przelewów stanowi podstawowy dokument, na podstawie którego generowane są przelewy do systemów bankowych. Paczka przelewów jest odzwierciedleniem w systemie tradycyjnego dokumentu polecenia przelewów. Strukturę dokumentu przedstawia poniższy rysunek.



## Tworzenie paczki przelewów

Aby utworzyć nową paczkę przelewów:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Lista paczek przelewów**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na pasku akcji wybierz akcję **Utwórz z szablonu**.
3. Wybierz z listy szablon, na podstawie którego zostanie utworzona nowa paczka przelewów.
4. Po zatwierdzeniu wyboru zostanie otwarta kartoteka paczki przelewów. Szczegółowe informacje na temat struktury, widoku użytkownika oraz dostępnych akcji zamieszczono w artykule [Kartoteka paczki przelewów](#).

Zagadnienia związane z paczkami przelewów opisano w poniżej wymienionych artykułach.

ABY	ZOBACZ
Definiować ustawienia w kartotece paczki przelewów	<a href="#">Kartoteka paczki przelewów</a>
Sugerować wiersze płatności dla nierozliczonych zapisów księgi dostawców lub pracowników	<a href="#">Sugerowanie wierszy płatności</a>
Dowiedzieć się, jak tworzyć wiersze paczki przelewów przy pomocy arkusza płatności do odbiorców	<a href="#">Arkusz płatności do odbiorców</a>
Znaleźć informacje o szczegółowych wierszach paczki przelewów	<a href="#">Szczegółowe wiersze paczki przelewów</a>
Zatwierdzać paczki przelewów	<a href="#">Akceptacja paczek przelewów</a>
Generować pliki paczki przelewów	<a href="#">Generowanie pliku paczki przelewów</a>
Tworzyć archiwalne paczki przelewów,eksportować, unieważniać i usuwać je	<a href="#">Archiwalna paczka przelewów</a>
Wydrukować, zapisać lub wysłać raport Specyfikacja płatności	<a href="#">Raport Specyfikacja płatności</a>

# Konto bankowe odbiorcy

Od wersji 1.4.0 w aplikacji Electronic Banking Base App jest dostępna funkcjonalność kont bankowych odbiorcy.

## Dokumenty zawierające pole Konto bankowe odbiorcy

W ramach aplikacji Electronic Banking Base App zostało dodane nowe pole **Konto bankowe odbiorcy**. Pole jest dostępne z poziomu następujących dokumentów zakupu:

- faktura zakupu,
- zaksięgowana faktura zakupu,
- zamówienie zakupu,
- archiwalne zamówienie zakupu.

### WAŻNE

Aby informacje dotyczące konta bankowego odbiorcy były automatycznie wprowadzane w paczkach przelewów, konieczne jest uzupełnienie wartości w polu **Konto bankowe odbiorcy** na dokumencie zakupu.

Kod konta bankowego znajdujący się w polu **Konto bankowe odbiorcy**, w momencie księgowania jest automatycznie wprowadzany w zapisach księgi dostawcy. Kod z pola **Konto bankowe odbiorcy** z zapisów księgi dostawcy jest następnie wykorzystywany podczas tworzenia paczki przelewów.

### WAŻNE

W polu **Konto bankowe odbiorcy** domyślnie jest wprowadzana wartość z pola **Preferowane konto bankowe** z kartoteki nabywcy.

## Zobacz też

[Paczki przelewów](#)

[Kartoteka paczki przelewów](#)




# Kartoteka paczki przelewów

Kartoteka paczki przelewów jest dokumentem, który umożliwia tworzenie i eksportowanie plików paczki przelewów. Plik paczki przelewów jest następnie wysyłany do bank. W przypadku komunikacji bezpośredniej (API lub Hot-to-Host) wysyłka odbywa się automatycznie. Dla interfejsów plikowych, konieczne jest ręczne wczytanie paczki przelewów do systemu bankowego.

## Tworzenie paczki przelewów

Aby utworzyć paczkę przelewów:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Szablony paczki przelewów**. Możesz też, z poziomu widoku głównego użytkownika wybrać akcję **Paczka przelewów**.

Strona **Kartoteka paczki przelewów** zawiera następujące skrócone karty:

- Skrócona karta **Ogólne**:
  - **Nr** - Określa numer paczki przelewów. Numer jest pobierany z serii numeracji.
  - **Szablon paczki przelewów** - Określa szablon, na podstawie którego utworzono paczek (pole jest nieedytowalne).
  - **Status** - Określa status paczki przelewów. Pole przyjmuje następujące wartości:
    - **Otwarty** - Paczka przelewów w trakcie tworzenia.
    - **Oczekuje na akceptację** - Paczka przelewów wymaga akceptacji przez użytkownika o odpowiednich uprawnieniach.
    - **Zaakceptowany** - Dokument jest gotowy do wygenerowania pliku paczki przelewów.
  - **Nazwa pliku** - Określa przewidywaną, finalną nazwę pliku wygenerowaną w oparciu o ustawienia na szablonie paczki przelewów (pole nieedytowalne).
  - **Data przelewu** - Określa datę wykonania przelewu.
  - **Data waluty** - Określa datę, na podstawie której wyliczany jest kurs wymiany walut.
  - **Kontakt nadawcy** - Określa imię i nazwisko osoby wysyłającej przelew. Dane są pobierane ze strony **Dane firmy**.
  - **Identyfikator klienta banku** - Określa identyfikator klienta. Wartość wprowadzona w tym polu jest wykorzystywana przez bank do jednoznacznej identyfikacji strony inicjującej płatność.
  - **Identyfikator umowy z bankiem** - Określa identyfikator umowy z bankiem. Wartość wprowadzona w tym polu jest wykorzystywana przez bank do identyfikacji umowy zawartej pomiędzy klientem a bankiem.
  - **Identyfikator użytkownika banku** - Określa identyfikator użytkownika. Wartość wprowadzona w tym polu jest wykorzystywana przez bank do identyfikacji użytkownika, który wykonał przelew.

### PORADA

Pola **Identyfikator klienta banku**, **Identyfikator umowy z bankiem** oraz **Identyfikator użytkownika banku** są widoczne tylko, jeśli są wymagane przez dany interfejs. Definicja tych pól może się różnić w zależności od kraju i wykorzystywanego interfejsu.

- Skrócona karta **Wiersze** zawiera konkretne polecenia przelewów w postaci wierszy, na które składają się następujące pola:
  - **Typ odbiorcy** - Określa typ odbiorcy. Pole przyjmuje następujące wartości:
    - **Nabywca**,
    - **Dostawca**,
    - **Pracownik**.
  - **Nr odbiorcy** - Określa (w zależności od ustawienia w polu **Typ odbiorcy**) numer dostawcy, numer nabywcy lub numer pracownika, który jest odbiorcą przelewu.
  - **Konto bankowe odbiorcy** - Określa konto, na które użytkownik chce przelać pieniądze (dostępne wyłącznie w przypadku, gdy odbiorcą jest nabywca albo dostawca).
  - **Kwota** - Określa kwotę przelewu, będąca sumą pól **Kwota (waluta wiersza)** z wierszy szczegółowych. Kwota jest przeliczana na walutę wiersza paczki przelewów.

- o **Kod waluty** - Określa walutę, w której ma być zrealizowany przelew. W przypadku, gdy kod waluty różni się od waluty konta źródłowego, kwota zostanie przeliczona według ustalonego kursu waluty w systemie Dynamics 365 Business Central na dzień ustawiony w polu **Data waluty**.
- o **Kwota w wal. konta bank. (wal. konta bank.)** - Określa kwotę przelewu, będącą sumą pól **Kwota w wal. konta bank. (wal. konta bank.)** z wierszy szczegółowych. Kwota jest przeliczona na walutę konta nadawcy zgodnie z kursem waluty ustawionym w systemie Dynamics 365 Business Central. Pole zawiera dynamiczną etykietę - w nawiasie jest wyświetlany kod waluty konta nadawcy.
- o **Kwota (wal. lok.)** - Określa kwotę przelewu, będącą sumą pól **Kwota (wal. lok.)** z wierszy szczegółowych. Kwota jest przeliczana na walutę lokalną systemu zgodnie z kursem waluty ustawionym w Dynamics 365 Business Central. Pole zawiera dynamiczną etykietę - w nawiasie jest wyświetlany kod waluty lokalnej.
- o **Data przelewu** - Określa datę przelewu. Pole jest wypełniane domyślnie wartością z nagłówka.
- o **Typ przelewu** - Określa szczegółowy typ przelewu. W zależności od interfejsu umożliwia ustawienie typu przelewu, który ma wpływ m.in. na format tytułu przelewu. Dostępne typy zależą od użytego banku w danym kraju.
- o **Tytuł przelewu** - Określa tytuł przelewu generowany automatycznie na podstawie wierszy szczegółowych oraz kwoty VAT. W przypadku tworzenia przelewów bez powiązania z zapisem, należy wprowadzić go ręcznie.
- o **Tytuł przelewu 2** - Określa tytuł przelewu. Pole jest wykorzystywane w przypadku niektórych interfejsów.
- o **Opłata za przelew** - Określa ustawienia opłaty za danych przelew (dotyczy tylko przelewów zagranicznych i SEPA). Dostępne opcje to:
  - brak - wykorzystywane są domyślne ustawienia danego interfejsu bankowego,
  - **BEN** - opłatę ponosi beneficjent,
  - **OUR** - opłatę ponosi wystawiający,
  - **SHA** - opłata jest dzielona po połowie między beneficjentem a wystawiającym,
  - **OUR (inne konto)** - jak **OUR**, z tą różnicą że opłata jest pobierana z konta wskazanego w polu **Kod konta obciążanego**,
  - **SHA (inne konto)** - jak **SHA**, z tą różnicą że opłata jest pobierana z konta wskazanego w polu **Kod konta obciążanego**.

## WAŻNE

Pole **Kod waluty** wypełniane jest według następującego schematu:

Jeśli wiersz paczki przelewów posiada zdefiniowany numer w polu **Nr odbiorcy**, wówczas wartość jest wprowadzana z kartoteki odbiorcy.

Jeśli wiersz paczki przelewów posiada zdefiniowane dodatkowo konto w polu **Konto bankowe odbiorcy**, wówczas waluta w wierszu jest walutą konta odbiorcy.

Na chwilę obecną nie ma możliwości tworzenia wierszy paczki przelewów składających się z zapisów w różnych walutach.

## WAŻNE

Pole **Kod waluty** jest edytowalne tylko, jeśli nie ma istniejących zapisów szczegółowych powiązanych z istniejącym wierszem paczki przelewów.

## UWAGA

Jeśli wartość w polu **Kod waluty** w wierszu paczki przelewów nie będzie równa walucie wybranego konta odbiorcy, wówczas podczas próby wygenerowania przelewu, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

- o **Priorytet** - Określa priorytet zlecenia. Pole może przyjmować wartości:
  - **Normalny**,
  - **Wysoki**.
- o **Identyfikator End-to-End** - Określa identyfikator generowany automatycznie w oparciu o numer rejestru paczki przelewu oraz numeru wiersza podczas generowania pliku paczki przelewów. Na późniejszych etapach identyfikator ten umożliwia automatyczne łączenie i rozliczanie pozycji na wyciągu bankowym z zapisami. Dodatkowe informacje

zamieszczono w artykule [Rozliczanie po identyfikatorze End-to-End](#).

Wiersze paczki przelewów zawierają również pola związane z odbiorcą (m. in. dane adresowe) oraz bankiem odbiorcy. Dane te są automatycznie wypełniane na podstawie danych pobranych z systemu Dynamics 365 Business Central (kartoteka nabywcy/dostawcy/pracownika). W razie potrzeby użytkownik może zmienić je ręcznie.

#### UWAGA

Całkowita kwota przelewu wyświetlana w podsumowaniu w polu **Suma** jest sumą wartości pól z kolumny **Kwota w wal. konta bank. (wal. konta bank.)** w wierszach paczki przelewów.

#### PORADA

Niektóre powyższe pola mogą być domyślnie ukryte. Aby je wyświetlić, należy wybrać **Ustawienia**, a następnie opcję **Personalizuj**.

#### PORADA

Lista dostępnych pól może się różnić w zależności od listy zainstalowanych aplikacji Electronic Banking Extensions oraz od typu interfejsu. Więcej informacji w artykule [Lokalna funkcjonalność i interfejsy](#).

## Zobacz też

[Paczki przelewów](#)

[Wiersze szczegółowe paczki przelewów](#)

[Zatwierdzanie paczek przelewów](#)

# Sugerowanie wierszy płatności

Skorzystanie z raportu **Sugeruj płatności** jest jednym ze sposobów automatycznego tworzenia wierszy paczek przelewów. Raport umożliwia zapisanie zdefiniowanych filtrów, automatyzuje i przyspiesza proces tworzenia paczek przelewów.

## Uruchamianie raportu Sugeruj płatności

Aby uruchomić raport **Sugeruj płatności**:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Paczki przelewów** i otwórz paczkę przelewów, wybierając odpowiedni link.
2. Na pasku akcji wybierz akcję **Sugeruj płatności**.

Jeżeli ustawiono szablon sugerowania wierszy płatności na poziomie szablonu paczki przelewów, zostanie wyświetlona lista dostępnych szablonów. W przeciwnym przypadku od razu zostanie wyświetlona strona wyboru parametrów raportu. Dodatkowe informacje zamieszczono w artykule [Szablony sugerowania płatności](#).

### PORADA

Kliknięcie przycisku **Anuluj** na liście szablonów spowoduje uruchomienie standardowej strony raportu **Sugeruj płatności** ze standardowymi parametrami do wyboru.

## Sugeruj płatności

Sugerowanie płatności umożliwia automatyczne utworzenie wierszy płatności dla nierozliczonych zapisów księgi dostawców lub pracowników. Na stronie raportu **Sugeruj płatności** dostępne są następujące parametry:

- **Pomiń dostawców** - Po zaznaczeniu tej opcji, nie będą tworzone wiersze płatności dla dostawców.
- **Pomiń pracowników** - Po zaznaczeniu tej opcji, nie będą tworzone wiersze płatności dla pracowników.
- **Data ostatniej płatności** - Określa datę, która może pojawić się w wierszach płatności (uwzględnione zostaną tylko te zapisy, których termin płatności lub data rabatu terminowego przypadają przed tym terminem).
- **Znajdź rab. terminowe** - Po zaznaczeniu tej opcji, zostaną wyszukane zapisy księgi, dla których można otrzymać rabaty terminowe.
- **Użyj priorytetu odbiorcy** - Wybór tego pola oznacza, że kolejność przelewów w paczce będzie zależna od zawartości pola **Priorytet** w kartotece danego odbiorcy płatności.
- **Dostępna kwota (PLN)** - Określa maksymalną dostępną kwotę (w walucie lokalnej) dla płatności. Suma wynikowych wierszy płatności będzie nie większa niż określona dostępna kwota. Jeśli wpiszesz 0, system nie zastosuje limitu kwotowego podczas sugerowania płatności.
- **Pomiń wyeksportowane płatności** - Po zaznaczeniu tego pola, zapisy wyeksportowane za pomocą standardowego mechanizmu bankowości zostaną pominięte.
- **Sumuj dla odbiorcy** - Po zaznaczeniu tego pola, dla każdego odbiorcy powstanie jeden wiersz paczki przelewów sumujący wszystkie płatności dla tego odbiorcy. W przeciwnym przypadku zostanie utworzony jeden wiersz paczki per zapis.
- **Wg wymiarów** - Określa, że zapisy mają być sumowane według wymiarów w przypadku zaznaczenia opcji **Sumuj dla dostawcy**.

Opcjonalnie, na skróconych kartach **Dostawca** i **Pracownik** można dodać dodatkowe filtry dostawcy i pracownika. Aby zasugerować płatności dla wszystkich dostawców i pracowników, należy usunąć wszelkie filtry.

Po zatwierdzeniu parametrów zostanie uruchomione zadanie wsadowe tworzące wiersze paczki przelewów. W wyniku zadania wsadowego, nowo powstałe wiersze można uzupełnić o dodatkowe informacje, np. konto bankowe odbiorcy.

## Zobacz też

[Szczegółowe wiersze paczki przelewów](#)

[Generowanie pliku paczki przelewów](#)

[Zatwierdzanie paczek przelewów](#)

# Arkusz płatności do odbiorców

Skorzystanie z arkusza płatności do odbiorców jest jednym z sposobów tworzenia paczki przelewów. Arkusz zawiera wszystkie otwarte zapisy księgi odbiorców, na podstawie których można utworzyć wiersze paczki przelewów.

W Electronic Banking Base App dostępne są poniżej wymienione arkusze płatności do odbiorcy:

- **Arkusz płatności do dostawców (wcześniejsza wersja),**
- **Arkusz płatności do dostawców,**
- **Arkusz płatności do pracowników,**
- **Arkusz płatności do nabywców.**

## WAŻNE

Docelowo należy korzystać z arkusza **Arkusz płatności do dostawców**. Po zakończonym okresie przejściowym **Arkusz płatności do dostawców (wcześniejsza wersja)** nie będzie dostępny.

Zagadnienia związane z tworzeniem wierszy przelewów za pomocą arkuszy płatności do odbiorcy opisano w poniżej wymienionych artykułach.

ABY	ZOBACZ
Tworzyć wiersze paczki przelewów za pomocą arkusza pracowników, arkusza nabywców i arkusza płatności do dostawców (wcześniejsza wersja)	<a href="#">Arkusz płatności</a>
Tworzyć wiersze paczki przelewów za pomocą arkusza płatności do dostawców	<a href="#">Arkusz płatności do dostawców</a>

## Zobacz też

[Szczegółowe wiersze paczki przelewów](#)

[Generowanie pliku paczki przelewów](#)

[Zatwierdzanie paczek przelewów](#)

# Szczegółowe wiersze paczki przelewów

W przypadku, kiedy użytkownik chce utworzyć przelew niepowiązany z żadnym zapisem księgi lub potrzebuje uzupełnić wiersze wygenerowane np. poprzez sugerowanie płatności, musi wprowadzić zmiany w szczegółowych wierszach paczki przelewów.

## Wprowadzanie zmian w szczegółowych wierszach paczki przelewów

1. Aby wyświetlić wiersze paczki przelewów, na stronie **Paczka przelewów** wybierz akcję **Wiersz**, a następnie **Szczegółowe wiersze** w wierszu paczki przelewów lub dwukrotnie kliknij na pole **Kwota** na wierszu paczki przelewów.

### UWAGA

Dostęp do wierszy szczegółowych poprzez wybranie pola **Kwota** jest możliwy tylko, kiedy wiersz istnieje fizycznie w bazie.

2. Aby przełączyć listę w tryb edycji, wybierz akcję **Edytuj listę**.
3. Strona **Szczegółowe wiersze paczki przelewów** zawiera następujące pola:
  - **Nr zapisu odbiorcy** - Określa numer dowolnego zapisu księgi odbiorcy. Jeżeli nie zostanie wskazany żaden zapis, wiersz nie będzie miał powiązania z istniejącym zapisem księgi.
  - **Kwota** - Określa kwotę w walucie zapisu lub wiersza (jeżeli wiersz nie jest powiązany z zapisem).
  - **Kwota (waluta wiersza)** - Określa kwotę w walucie wiersza paczki przelewów przeliczona zgodnie z kursem waluty ustawionym w Dynamics 365 Business Central.
  - **Kwota (wal. lok.)** - Określa kwotę przeliczoną na walutę lokalną systemu zgodnie z kursem waluty ustawionym w Dynamics 365 Business Central.
  - **Kwota w wal. konta bank. (wal. konta bank.)** - Określa kwotę przeliczoną na walutę konta nadawcy zgodnie z kursem waluty ustawionym w systemie Dynamics 365 Business Central.

### PORADA

Pola **Kwota w wal. konta bank. (wal. konta bank.)** oraz **Kwota (wal. lok.)** zawierają dynamiczną etykietę. W nawiasie wyświetlany jest odpowiednio kod waluty konta nadawcy lub kod waluty lokalnej.

### UWAGA

Domyślnie, w liście dostępnych zapisów księgi odbiorcy ustawiony jest filtr według typu odbiorcy, numeru odbiorcy oraz waluty zapisu zgodne z wartościami z utworzonego wiersza paczki przelewów. Nie ma możliwości wybrania zapisu z innym kodem waluty niż zdefiniowany w wierszu paczki przelewów.

Jeżeli zostanie wybrany zapis odbiorcy, kwoty będą sprawdzane pod kątem maksymalnej dozwolonej kwoty przelewu dla danego zapisu (podobnie jak na stronie **Arkusz zapisów odbiorcy**). Gdy zapis zostanie wybrany, użytkownik będzie mógł wpisać dowolną kwotę.

### UWAGA


Jeśli dwa wiersze szczegółowe paczki przelewów będą miały różne, niepuste wartości w polu **Konto bankowe odbiorcy**, to na wierszach paczki przelewów pole **Konto bankowe odbiorcy** będzie puste.

# Akceptacja paczek przelewów

Po zakończeniu pracy nad paczką przelewów użytkownik przygotowujący przelewy, który nie posiada pełnych uprawnień, powinien wysłać dokument do akceptacji. Osoba akceptująca paczki przelewów w widoku głównym użytkownika będzie widziała listę paczek przelewów oczekujących na akceptację. Jeśli użytkownik ma uprawnienia do wygenerowania paczki przelewów, kroki opisane poniżej można pominąć.

## Wysyłanie paczki przelewów do akceptacji


Aby wysłać paczkę przelewów do akceptacji:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Lista paczek przelewów**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na wstążce wybierz akcję **Wyślij żądanie akceptacji**.
3. Dokument zmieni status na **Oczekuje na akceptację**.

## Akceptacja paczek przelewów

Paczki przelewów ze statusem **Oczekuje na akceptację** będą widoczne wyłącznie dla użytkowników posiadających uprawnienia do akceptacji dokumentów.

Aby wyświetlić listę paczek przelewów oczekujących na akceptację:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Lista paczek przelewów**, a następnie wybierz powiązane łącze. Możesz też, z poziomu widoku głównego użytkownika wybrać akcję **Paczki przelewów ocz. na akceptację**.
2. Jeśli masz uprawnienia do akceptacji paczek przelewów, w kartotece paczki przelewów pojawią się dodatkowe opcje:
  - **Zatwierdź** - Zmienia status dokumentu na **Zaakceptowany**, który uprawnia do wygenerowania pliku paczki przelewów. Plik może być wygenerowany tylko przez użytkownika, który posiada uprawnienia do generowania paczek przelewów.
  - **Anuluj** - Zmienia status dokumentu na **Otwarty**, co oznacza, że dokument wymaga poprawy.

### UWAGA

Paczka przelewów może być edytowana przez użytkownika w każdym statusie. Może zdarzyć się zatem sytuacja, że paczka przelewów została zaakceptowana, ale ze zmianami wprowadzonymi przez osobę akceptującą.

Zmiana statusu nie powiedzie się, jeżeli paczka przelewów zawiera błędy (np. brak danych). Zostanie wtedy wygenerowany błąd, a lista błędów i ostrzeżeń zostanie wyświetlona w oknie informacji **Błędy paczki przelewów** po prawej stronie.

## Zobacz też

[Rola użytkownika](#)


[Zarządzanie użytkownikami](#)



# Generowanie pliku paczki przelewów

Wygenerowanie pliku paczki przelewów jest końcowym etapem przetwarzania paczki przelewów. W zależności od typu interfejsu i wybranej opcji dla akcji **Generuj przelewy**, akcja może zakończyć się utworzeniem dokumentu archiwalnej paczki przelewów, pobraniem pliku na dysk, wysłaniem pliku do systemu bankowego lub na dedykowany serwer po stronie banku.

Aby wygenerować paczkę przelewów:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Lista paczek przelewów**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na pasku akcji wybierz akcję **Generuj przelewy**. Dostępne opcje:
  - **Generuj** - Określa, że zostanie wygenerowany plik paczki przelewów, ale nie zostanie on wyeksportowany. Eksport będzie dostępny z poziomu archiwalnej paczki przelewów.
  - **Generuj i eksportuj** - Określa, że zostanie wygenerowany plik paczki przelewów, który zostanie dodatkowo wyeksportowany (w zależności od interfejsu plik zostanie pobrany na dysk lub wysłany do systemu bankowego poprzez usługę sieciową).

Jeśli plik zostanie wygenerowany poprawnie, paczka przelewów nie będzie wyświetlana już na stronie listy paczek przelewów. Utworzona zostanie wtedy archiwalna paczka przelewów (więcej w artykule [Archiwalna paczka przelewów](#)). Jeżeli paczka przelewów zawiera błędy, to proces generowania zostanie przerwany, a wszelkie błędy i ostrzeżenia będą widoczne w oknie informacji **Błędy paczki przelewów**.

## UWAGA

Lista wyświetlanych ostrzeżeń i błędów a także wymagalność uzupełnionych pól zależą od używanego interfejsu, jego typu, formatu i wymagań lokalnych danego banku.

## WAŻNE

Nie jest możliwe wygenerowanie paczki przelewów w przypadku, gdy do paczki przelewów został dodany zapis z wartością w polu **Wstrzymany** lub powiązany dostawca jest zablokowany.

## Zobacz też

[Paczki przelewów](#)


[Arkusz płatności odbiorcy](#)

# Archiwalna paczka przelewów

Zakończone paczki przelewów są przechowywane w formie nieedytowalnej w postaci archiwalnych paczek przelewów. Wszystkie pliki paczki przelewów generowane są na podstawie odpowiedniej archiwalnej paczki przelewów. Ze względu na to, że paczki przelewów nie są księgowane a jedynie archiwizowane, w systemie nie ma możliwości utworzenia dokumentu korygującego dokument paczki przelewów. Jeśli chcesz skorygować paczkę przelewów, należy skorzystać z funkcji **Unieważnij**. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule [Unieważnianie paczek przelewów](#)).

## Kartoteka archiwalnej paczki przelewów


Aby otworzyć kartotekę archiwalnej paczki przelewów:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Lista archiwalnych paczek przelewów**, a następnie wybierz powiązane łącze. Możesz również z poziomu widoku głównego użytkownika wybrać **Zaksięgowane dokumenty**, a następnie **Archiwalne paczki przelewów**.

Archiwalne paczki przelewów są źródłem danych dla interfejsów umożliwiających wymianę danych z bankami (na ich podstawie generowane są pliki), a także są wykorzystywane w procesie automatycznego rozliczania wyciągów bankowych. Dlatego też użytkownik nie ma możliwości edycji danych dotyczących przelewów w archiwalnej paczce przelewów (z wyjątkiem nazwy w polu **Nazwa pliku**).

## Rejestr paczki przelewów

Z archiwalną paczką przelewów powiązany jest rejestr paczki przelewów, czyli historia wygenerowanych plików dla danej paczki przelewów. Każdy rejestr stanowi reprezentację pojedynczego wygenerowanego pliku. Każda archiwalna paczka przelewów może mieć tylko jeden ważny rejestr paczki przelewów (aktualny plik). Aby zobaczyć historię wygenerowanych plików:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Lista archiwalnych paczek przelewów**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie kartoteki archiwalnej paczki przelewów wybierz akcję **Rejestry paczki przelewów**. Dostępne pola:

- **Nr dokumentu** - Określa numer archiwalnej paczki przelewów, na podstawie której powstał zapis rejestru.
- **Data i godzina utworzenia** - Określa datę i godzinę utworzenia zapisu rejestru.
- **Utworzono przez użytkownika** - Określa identyfikator użytkownika, który wygenerował nowy plik.
- **Unieważniony** - Określa, czy dany rejestr został unieważniony.

Rejestr zawiera historię eksportu, którą można wyświetlać przy pomocy akcji **Zapisy eksportu**. W tym miejscu można uzyskać więcej informacji m.in. o użytej nazwie pliku czy błędach powstałych podczas eksportu (np. błędach pobranych z usługi sieciowej wysyłającej paczki przelewów do systemu bankowego).


## Eksportowanie i unieważnianie paczek przelewów

Na stronie kartoteki archiwalnej paczki przelewów dostępne są następujące akcje:

- **Eksportuj** - Akcja pozwala na wyeksportowanie pliku na dysk lub poprzez usługę sieciową (w zależności od interfejsu). Jest to przydatne w sytuacji, gdy użytkownik pominął opcję eksportu podczas generowania przelewu lub, gdy usługa sieciowa zwróciła błąd. Plik zostanie wyeksportowany z nazwą pliku wyświetloną w polu **Nazwa pliku**, wygenerowaną automatycznie (użytkownik może ją edytować).
- **Unieważnij dokument** - Akcja pozwala na unieważnienie całej paczki przelewów, np. w przypadku, gdy cała paczka przelewów jest błędna. Unieważniony dokument nie jest brany pod uwagę w procesie rozliczania i nie można na jego podstawie wygenerować nowego pliku.
- **Generuj ponownie** - Akcja jest przydatna w przypadku, kiedy został unieważniony jeden z wierszy paczki (patrz sekcja [Unieważnianie pojedynczych przelewów](#)). Po uruchomieniu tej akcji zostanie wygenerowany nowy rejestr paczki przelewów zawierający plik, który nie będzie zawierał unieważnionych przelewów.

## Unieważnianie pojedynczych przelewów

Oprócz unieważniania całej paczki przelewów, można też unieważnić pojedynczy wiersz (przelew). Aby unieważnić pojedynczy wiersz archiwalnej paczki przelewów:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Lista archiwalnych paczek przelewów**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Z poziomu archiwalnej paczce przelewów wybierz akcję **Wiersz**, a następnie **Unieważnij wiersz**.
3. Unieważnione wiersze są podkreślone na czerwono.

### PRZESTROGA

Unieważnianie zarówno dokumentu, jak i pojedynczego wiersza, jest nieodwracalne!

Unieważnienie jakiegokolwiek wiersza powoduje oznaczenia aktualnego rejestru paczki przelewów jako nieważnego, dlatego należy po unieważnieniu wiersza wygenerować ponownie plik paczki przelewów za pomocą akcji **Generuj ponownie**. Nowy plik wynikowy nie będzie już zawierać unieważnionego wiersza.

## Zobacz też

[Paczki przelewów](#)

[Rejestr bankowości elektronicznej](#)

# Raport Specyfikacja płatności

Raport **Specyfikacja płatności** zawiera szczegółowe informacje dotyczące wykonanej płatności takie jak nadawca i odbiorca płatności (dostawcy lub nabywcy) oraz lista szczegółowych wierszy archiwalnej paczki przelewów.

W ramach funkcjonalności dostarczono domyślny wydruk raportu **Specyfikacja płatności** wraz z domyślną treścią wiadomości e-mail.

Raport **Specyfikacja płatności** można wygenerować ze strony **Archiwalna paczka przelewów**:

- dla wszystkich wierszy obsługiwanych typów odbiorcy płatności,
- dla wybranego wiersza obsługiwanych typów odbiorcy płatności.

W celu wysłania raportu **Specyfikacja płatności** do odbiorców płatności, należy skonfigurować poprawnie konto poczty e-mail oraz wprowadzić adres e-mail w polu **Adres e-mail** w kartotece dostawcy lub kartotece nabywcy.

W ramach funkcjonalności możliwe jest skonfigurowanie następujących, spersonalizowanych elementów:

- własny, spersonalizowany wydruk raportu **Specyfikacja płatności**, ustawiony dla wszystkich odbiorców płatności poprzez stronę **Wybór raportów - bankowość elektroniczna**,
- własny, spersonalizowany wydruk raportu **Specyfikacja płatności**, ustawiony dla wybranego odbiorcy płatności poprzez stronę **Układy dokumentu** dostępną w jego kartotece,
- adres e-mail dla wysyłki raportu **Specyfikacja płatności** dla wybranego odbiorcy płatności poprzez stronę **Układy dokumentu** znajdującej się w jego kartotece.


## WAŻNE

Raport można wygenerować dla płatności do dostawców i płatności do nabywców. Typ odbiorcy płatności **Pracownik** nie jest obsługiwany. Raportu nie można wygenerować dla wierszy oznaczonych jako **Unieważnione**.

## Konfiguracja raportu Specyfikacja płatności

Konfigurację raportu wykorzystywanego do drukowania i wysyłania specyfikacji płatności do dostawców i nabywców umożliwia funkcjonalność **Wybór raportów - bankowość elektroniczna**, która jest rozszerzeniem standardowej funkcjonalności **Wybór raportów** dostępnej w Dynamics 365 Business Central.

Aby skonfigurować własny, spersonalizowany wydruk raportu **Specyfikacja płatności**:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Wybór raportów - bankowość elektroniczna**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Wybór raportów - bankowość elektroniczna** w polu **Użycie** wybierz **Specyfikacja płatności**.
3. W polu **Identyfikator raportu** wprowadź ID spersonalizowanego wydruku.
4. Jeśli chcesz dodać spersonalizowaną treść e-mail:
  1. W polu **Użyj dla treści e-mail** zaznacz **Tak**.
  2. W polu **Opis układu treści e-mail** wybierz z listy układ o typie **Word**, przypisany do raportu wybranego w punkcie 3.

Konfiguracja własnego, spersonalizowanego wydruku raportu **Specyfikacja płatności** bez spersonalizowanej treści e-mail, skutkuje wysyłką wiadomości jedynie z załącznikiem.


## Układy dokumentów - bankowość elektroniczna

### PORADA

Aby pobrać domyślną konfigurację raportów ustawionych na stronach **Wybór raportu** w ramach standardowej funkcjonalności, użyj akcji **Kopiuj**


## Spersonalizowany układ dokumentu dla odbiorcy płatności

Aby skonfigurować spersonalizowany układ raportu **Specyfikacja płatności** dla określonego odbiorcy płatności (dostawcy lub nabywcy):

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Kartoteka dostawcy** lub **Kartoteka nabywcy**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Kartoteka dostawcy** lub **Kartoteka nabywcy** wybierz akcję **Układy dokumentu**.
3. W polu **Użycie** wybierz **Specyfikacja płatności**.
4. W polu **Identyfikator raportu** wybierz numer spersonalizowanego raportu.

## Spersonalizowany adres e-mail dla odbiorcy płatności

Aby zdefiniować domyślny adres e-mail, który ma być wykorzystywany do wysyłki raportu **Specyfikacja płatności**:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Kartoteka dostawcy** lub **Kartoteka nabywcy**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Kartoteka dostawcy** lub **Kartoteka nabywcy** wybierz akcję **Układy dokumentu**.
3. W polu **Użycie** wybierz wartość **Specyfikacja płatności**.
4. W polu **Identyfikator płatności** wybierz numer raportu **Specyfikacji płatności**.
5. W polu **Wyślij na adres e-mail** wprowadź adres e-mail.

### UWAGA


Jeśli w polu **Wyślij na adres e-mail** na stronie **Układy dokumentu** nie zostanie wprowadzona żadna wartość, do wysyłki raportu **Specyfikacja płatności** zostanie użyty adres z pola **Adres e-mail** na kartotece odbiorcy płatności (kartotece dostawcy lub kartotece nabywcy).

## Drukowanie raportu Specyfikacja płatności

Raport **Specyfikacja płatności** można wygenerować ze strony **Archiwalna paczka przelewów**:

- dla wszystkich wierszy obsługiwanych typów odbiorcy płatności,
- dla wybranego wiersza obsługiwanych typów odbiorcy płatności.

Aby wydrukować raport **Specyfikacja płatności** dotyczący danego wiersza lub wszystkich wierszy obsługiwanego typu odbiorcy:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Archiwalna paczka przelewów**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Archiwalna paczka przelewów**:
  - wybierz akcję **Drukuj/Wyślij** oraz akcję **Drukuj specyfikację płatności**, jeśli chcesz wydrukować raport dotyczący wszystkich wierszy, lub
  - wybierz akcję **Wiersz, Drukuj/Wyślij** oraz akcję **Drukuj specyfikację płatności**, jeśli chcesz wydrukować raport dotyczący danego wiersza.
3. Na stronie **Drukuj specyfikację płatności** wybierz odpowiednią opcję:
  - **Drukarka** - Określa, że raport **Specyfikacja płatności** ma być wydrukowany za pomocą domyślnej drukarki ustawionej w systemie Dynamics 365 Business Central.
  - **Dysk** - Określa, czy i w jakim formacie ma być zapisany raport **Specyfikacja płatności**. Dostępne formaty pliku to pdf, docx oraz xlsx.

## UWAGA


Pliki zapisywane są w formie skompresowanej (zip). Nazwa pliku składa się z tytułu raportu, nazwy odbiorcy płatności oraz daty przelewu.

## Wysłanie raportu Specyfikacja płatności na adres e-mail

Raport **Specyfikacja płatności** można wysłać ze strony **Archiwalna paczka przelewów**:

- dla wszystkich wierszy obsługiwanych typów odbiorcy płatności,
- dla wybranego wiersza obsługiwanych typów odbiorcy płatności.

Aby wysłać raport **Specyfikacja płatności** dotyczący danego wiersza lub wszystkich wierszy obsługiwanego typu odbiorcy:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Archiwalna paczka przelewów** i wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Archiwalna paczka przelewów**:
  - wybierz akcję **Drukuj/Wyślij**, a następnie akcję **Wyślij specyfikację płatności**, jeśli chcesz wysłać raport dotyczący wszystkich wierszy, lub
  - wybierz akcję **Wiersz, Drukuj/Wyślij**, a następnie akcję **Wyślij specyfikację płatności**, jeśli chcesz wysłać raport dotyczący danego wiersza.

Po wybraniu akcji **Wyślij specyfikację płatności** zostanie przygotowany w systemie Business Central e-mail składający się z:

- treści email ustawionej domyślnie w stronie **Wybór raportów - bankowość elektroniczna** lub spersonalizowanej dla odbiorcy, ustawionej w **Układy dokumentu**.
- załącznika zawierającego raport **Specyfikacja płatności**.

Adres e-mail dla odbiorcy płatności jest pobierany z pola **Wyślij na adres e-mail**, który ustawiono dla tego odbiorcy na stronie **Układy dokumentu**, jeśli w danym wierszu polu **Użycie** wybrano **Specyfikacja płatności**. W przypadku braku tego ustawienia, adres e-mail jest pobierany z kartoteki odbiorcy płatności z pola **Adres e-mail**.

Wysyłka przygotowanej wiadomości e-mail odbywa się w sposób automatyczny.

## PRZESTROGA

Wysłanie raportu **Specyfikacja płatności** zostanie wykonane w przypadku, gdy dla wszystkich wybranych wierszy możliwe jest pobranie adresu e-mail odbiorcy płatności. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat błędu o braku ustawienia oraz żadna wiadomość nie zostanie wysłana.

## UWAGA

Wysyłka raportu **Specyfikacja płatności** możliwa jest po poprawnym skonfigurowaniu konta poczty e-mail w systemie.

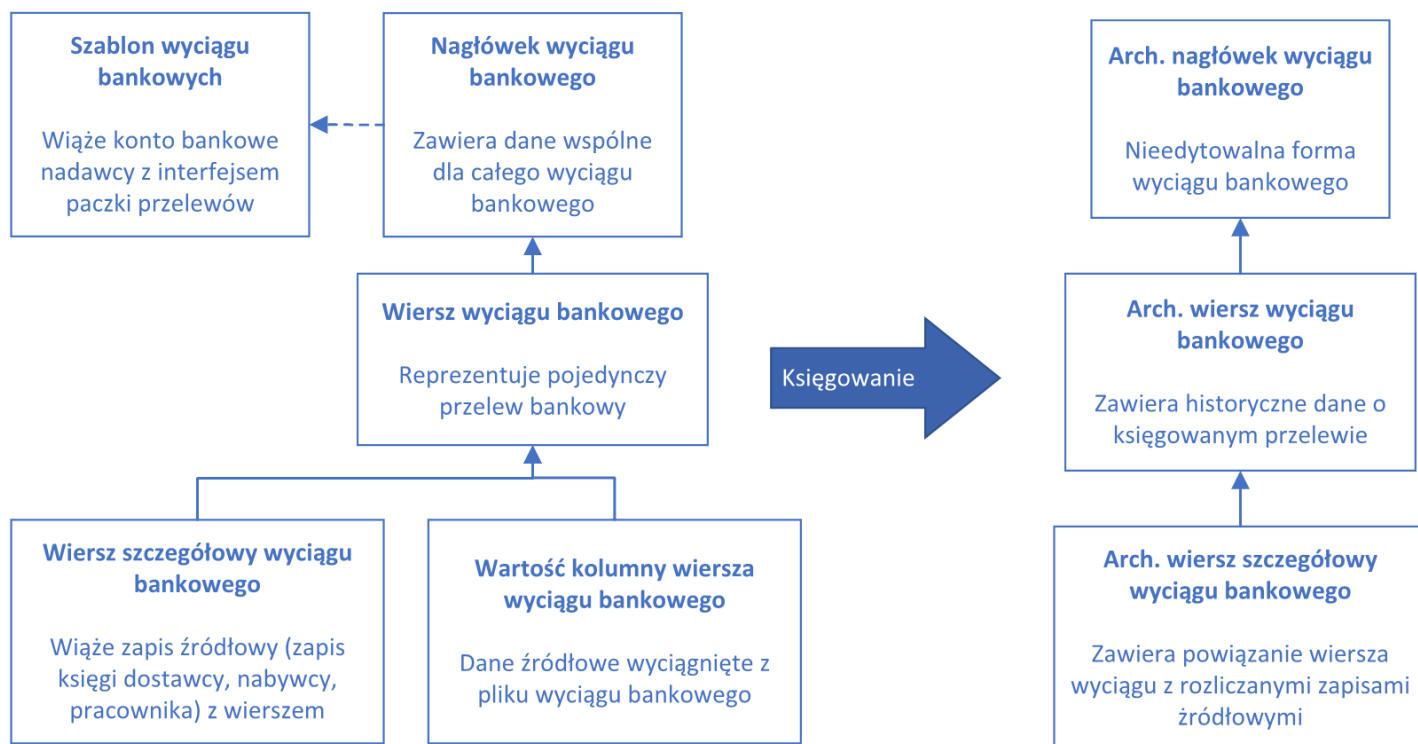
System nie zapisuje informacji o tym, dla których wierszy znajdujących się na stronie **Archiwalna paczka przelewów** raport **Specyfikacja płatności** został wysłany.

## Zobacz też

[Archiwalna paczka przelewów](#)

# Wyciągi bankowe

Wyciągi bankowe to dokumenty służące do księgowania dokonanych przelewów (np. za pomocą paczek przelewów) w Dynamics 365 Business Central. Strukturę dokumentu wyciągu bankowego przedstawia poniższy rysunek.



W poniżej wymienionych artykułach omówiono zagadnienia związane z funkcjonalnością wyciągów bankowych.

ABY	ZOBACZ
Dowiedzieć się więcej o ręcznym i automatycznym imporcie wyciągów bankowych	<a href="#">Import wyciągów bankowych</a>
Poznać kartotekę wyciągu bankowego	<a href="#">Kartoteka wyciągu bankowego</a>
Dowiedzieć się więcej o operacjach wykonywanych podczas importu wyciągu bankowego	<a href="#">Operacje wykonywane podczas importu wyciągu bankowego</a>
Dowiedzieć się więcej o mapowaniach tworzonych podczas aktualizacji	<a href="#">Automatyczne tworzenie mapowań podczas aktualizacji aplikacji</a>
Utworzyć mapowanie identyfikatora do konta	<a href="#">Mapowanie ID do konta</a>
Skorzystać z raportu tworzącego mapowania identyfikatora do konta	<a href="#">Tworzenie mapowań ID do konta</a>
Dowiedzieć się o jednostce kodu umożliwiającej upgrade aplikacji w zakresie automatycznego powiązania numeru konta IBAN z kartoteką konta bankowego dla każdego interfejsu importu	<a href="#">Automatyczne tworzenie mapowań podczas aktualizacji aplikacji</a>
Utworzyć mapowanie tekstu do konta	<a href="#">Mapowanie tekstu do konta</a>
Dowiedzieć się więcej o automatycznym dopasowaniu rozliczenia na podstawie identyfikatora End-to-End	<a href="#">Rozliczanie po identyfikatorze End-to-End</a>

<b>ABY</b>	<b>ZOBACZ</b>
Sugerować rozliczenia	<a href="#">Sugerowanie rozliczenia</a>
Ręcznie rozliczać zapisy	<a href="#">Ręczne rozliczanie zapisów</a>
Zatwierdzać dokumenty wyciągów bankowych	<a href="#">Akceptacja wyciągów bankowych</a>
Księgować wyciągi bankowe	<a href="#">Księgowanie wyciągu bankowego</a>
Wydrukować raport dotyczący zaksięgowanego wyciągu bankowego i skonfigurować układ tego raportu	<a href="#">Wydruk raportu wyciągu bankowego</a>




# Import wyciągów bankowych

## WAŻNE

Aby wczytać prawidłowo plik wyciągu bankowego, należy zdefiniować powiązanie pomiędzy identyfikatorem konta firmy użytkownika, a kartoteką konta bankowego w systemie. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule [Mapowanie identyfikatora do konta](#).

## Importowanie wyciągów bankowych

Aby zaimportować plik wyciągu bankowego:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Lista wyciągów bankowych**.
2. Wybierz akcję **Utwórz z szablonu** znajdującą się na wstążce.
3. Wybierz z listy szablon, który zostanie wykorzystany dla importowanego pliku.
4. Jeśli interfejs wykorzystuje plik, zostaniesz zapytany o plik wyciągu bankowego.
5. Po zakończeniu procesu importowania system zwróci liczbę poprawnie zaimportowanych wyciągów bankowych. Jeżeli wyciąg bankowy zawiera dane dla wielu kont bankowych, dla każdego konta powstanie oddzielny wyciąg bankowy.

## WAŻNE

Aby procedura importu wyciągu bankowego przebiegła pomyślnie, importowane pliki muszą zawierać wyciąg za okres jednego dnia.

## PORADA

Import wyciągu bankowego możesz uruchomić za pomocą akcji **Nowy wyciąg bankowy** z widoku głównego użytkownika.

## Historia zaimportowanych wyciągów bankowych

Aby zobaczyć historię zaimportowanych wyciągów bankowych:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Pliki wyciągów bankowych**.

Każdy zapis na stronie **Pliki wyciągów bankowych** zawiera pola:

- **Nr zapisu**;
- **Kod szablonu wyciągu bankowego** - Kod szablonu wyciągu bankowego użyty do zaimportowania wyciągu bankowego.
- **Nazwa pliku** - Określa nazwę pliku źródłowego.
- **Data utworzenia**
- **Utworzono przez użytkownika**
- **Status** - Pole przyjmuje wartość:
  - **Nowy** - Wyciąg nie został zaimportowany do systemu;
  - **Przetworzony** - Na bazie pliku powstał dokument wyciągu bankowego;
  - **Anulowany** - Dokument wyciągu bankowego został usunięty.

## UWAGA

W przypadku wystąpienia błędów w procesie importu wszelkie błędy zostaną wyświetlone w oknie informacji **Błędy importu**.


## Zobacz też

[Przykładowy plik wyciągu bankowego](#)

# Kartoteka wyciągu bankowego

Dla każdego zaimportowanego wyciągu bankowego tworzona jest kartoteka wyciągu bankowego przy pomocy szablonu wyciągu bankowego.

Aby wyświetlić listę poprawnie zaimportowanych wyciągów bankowych i przejść do kartoteki określonego wyciągu bankowego:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Lista wyciągów bankowych**.
2. Wybierz określony wyciąg bankowy, aby uzyskać dostęp do jego kartoteki.

Strona **Kartoteka wyciągu bankowego** zawiera następujące sekcje:

- skrócona karta **Ogólne**:
  - **Nr** - Określa numer pobierany z serii numeracji.
  - **Szablon wyciągu bankowego** - Określa szablon, na podstawie którego utworzono wyciąg bankowy w aplikacji na podstawie wyciągu bankowego zaimportowanego z banku (pole nieedytowalne).
  - **Status** - Określa status przetwarzania wyciągu bankowego przyjmuje wartość:
    - **Otwarty** - w trakcie tworzenia,
    - **Oczekuje na akceptację** - w trakcie oczekiwania na akceptację przez użytkownika o odpowiednich uprawnieniach,
    - **Zaakceptowany** - gotowy do zaksięgowania.
  - **Kod konta bankowego** - Określa kod konta bankowego, dla którego utworzono wyciąg bankowy.
  - **Kod waluty** - Określa walutę wyciągu bankowego.
  - **Data księgowania**
  - **Data dokumentu**
  - **Nazwa pliku** - Określa nazwę pliku źródłowego (pole nieedytowalne).
  - **Data utworzenia** (pole nieedytowalne)
  - **Utworzono przez użytkownika** (pole nieedytowalne)
- skrócona karta **Wiersze** zawiera informacje o konkretnych przelewach wchodzących i wychodzących. Wiersze wyciągu bankowego mają format zgodny z wierszem dziennika głównego. Najważniejsze pola z perspektywy wyciągu bankowego to:
  - **Typ dokumentu** - Dostępne wartości to:
    - **Płatność**
    - **Zwrot**
    - Pusty.
  - **Typ konta** - Określa typ konta. Dostępne wartości to:
    - **Nabywca**
    - **Dostawca**
    - **Pracownik**
    - **Konto K/G**.
  - **Nr konta** - W zależności od wartości pola **Typ konta** będzie to numer nabywcy, numer dostawcy, numer pracownika lub numer konta K/G.
  - **Opis** - Określa zazwyczaj tytuł przelewu.
  - **Kod waluty** - Określa walutę wiersza wyciągu bankowego.
  - **Kwota** - Określa kwotę w walucie wiersza.
  - **Kwota (wal. lok.)** - Określa kwotę przelewu w walucie lokalnej.
  - **Identyfikator rozliczenia** - Określa identyfikator będący podstawą dla mechanizmu sugerowania rozliczenia.
- Pod sekcją **Wiersze** wyświetlane są informacje dotyczące salda wyciągu i konta bankowego oraz obrotów netto:
  - **Saldo początkowe (wyciąg bank.)** - Określa początkowe saldo wyciągu bankowego wyrażone w walucie wyciągu bankowego. Wartość jest odczytywana z wyciągu bankowego.
  - **Saldo końcowe (wyciąg bank.)** - Określa saldo końcowe wyciągu bankowego wyrażone w walucie wyciągu bankowego. Wartość jest odczytywana z wyciągu bankowego.

- o **Saldo początkowe (konto bank.)** - Określa saldo początkowe konta bankowego wyrażone w walucie konta bankowego. Wartość jest sumą pola **Kwota** z odpowiednich zapisów konta bankowego.
- o **Obroty netto** - Określa obroty netto w saldzie konta bankowego. Wartość jest sumą kolumny **Kwota w wal. konta bank. (wal. konta bank.)** w wierszach wyciągu bankowego.
- o **Saldo końcowe (konto bank.)** - Określa przewidywane saldo końcowe konta bankowego wyrażone w walucie konta bankowego. Wartość jest sumą pól **Saldo początkowe (konto bank.)** i **Obroty netto**.

#### UWAGA

Pola **Typ konta** i **Nr konta** są uzupełniane automatycznie na podstawie powiązań znalezionych na podstawie identyfikatora End-to-End, utworzonych w tabeli **Mapowanie ID do konta** lub **Mapowanie tekstu do konta**. Jeżeli użytkownik ręcznie wypełni numer konta, aplikacja zapyta, czy dla danego numeru konta ma zostać utworzone powiązanie. Ułatwia to późniejsze rozpoznawanie odbiorców podczas kolejnych importów wyciągów bankowych.

## Podgląd surowych danych z wyciągu bankowego

Aby wyświetlić wszystkie dane pobrane z wyciągu bankowego:

1. Uruchom akcję **Szczegóły wyciągu bankowego**. Akcja jest dostępna w sekcji **Akcje** na stronie kartoteki **Wyciąg bankowy**.
2. Dane powiązane z zaznaczonym wierszem są wyświetlane w sekcji **Wartości kolumn wiersza wyciągu bankowego** na stronie kartoteki **Wyciąg bankowy**.

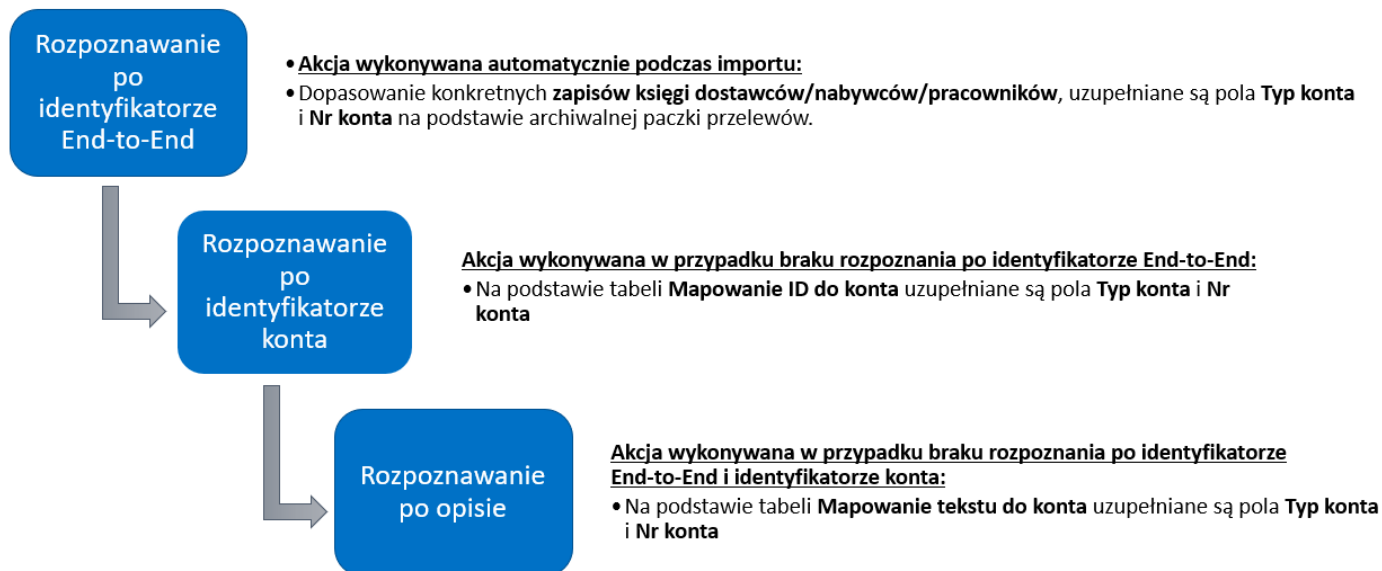
## Zobacz też

[Operacje wykonywane podczas importu wyciągu bankowego](#)

# Operacje wykonywane podczas importu wyciągu bankowego

Podczas importu wyciągu bankowego wykonywane są operacje pozwalające na dopasowanie odpowiednich wartości w polu **Typ konta** oraz **Nr konta** na wierszach wyciągu bankowego w celu późniejszego rozliczenia wyciągu z zapisami księgi dostawców/nabywców/pracowników. Operacje wykonywane są według schematu przedstawionego na rysunku.

## Operacje wykonywane podczas importu wyciągu bankowego



Operacje wykonywane są hierarchicznie, co oznacza że wykonanie następnej operacji uzależnione jest od wyniku poprzedniej.

1. Domyślnie, w pierwszym kroku wykonywaną akcją jest próba rozpoznania po identyfikatorze **End-to-End**. Na podstawie identyfikatora End-to-End dopasowywane są konkretne zapisy księgi dostawców/nabywców/pracowników.
2. Jeśli nie powiodła się próba dopasowania według identyfikatora End-to-End, wówczas zostanie wykonana próba dopasowania na podstawie powiązań zdefiniowanych w tabeli **Mapowanie ID do konta**.
3. Jeśli system nie znajdzie żadnych powiązań w tabeli **Mapowanie ID do konta**, zostanie podjęta próba rozpoznania według opisu (lub jego fragmentu) na podstawie wartości z tabeli **Mapowanie tekstu do konta**. Tekstem jest opis na wyciągu bankowym (lub jego fragment). W przypadku znalezienia wielu powiązań, pod uwagę brany jest priorytet.

W przypadku braku dopasowań we wszystkich 3 krokach, wartości w polach **Typ konta** i **Nr konta** na wierszach wyciągu bankowego nie zostaną uzupełnione.

### WAŻNE

W przypadku, w którym w tabeli **Mapowanie ID do konta** istnieje więcej niż 1 powiązanie zawierające identyfikator konta z wyciągu, pola **Typ konta** i **Nr konta** na wierszach wyciągu bankowego **nie zostaną uzupełnione**. Aby uzupełnić bieżący wiersz istniejącym mapowaniem:

1. Z poziomu wierszy wyciągu bankowego wybierz akcję **Mapowanie ID do konta - Podgląd**.
2. Wybierz wiersz z mapowaniem, które ma być zastosowane do bieżącego wiersza wyciągu.
3. Wybierz akcję **Zastosuj do bieżącego wiersza wyciągu**.

### UWAGA

Ze względu na ograniczenia procesu księgowania, podczas próby rozpoznania konta na wierszach wyciągu bankowego, mapowania zawierające w polu **Typ konta** wartość **Konto bankowe** nie są uwzględniane.

## Zobacz też

[Automatyczne tworzenie mapowań podczas aktualizacji aplikacji](#)

[Rozliczanie po identyfikatorze End-to-End](#)

[Mapowanie ID do konta](#)

[Mapowanie tekstu do konta](#)

[Import wyciągów bankowych](#)


# Mapowanie identyfikatora konta do istniejącej kartoteki konta

Automatyczne rozpoznawanie kartoteki konta bankowego firmy użytkownika oraz kont kontrahentów na podstawie wartości z wyciągu bankowym jest możliwe po uprzednim zdefiniowaniu powiązania w systemie. Powiązanie należy zdefiniować za pomocą akcji **Mapuj ID do konta** lub z poziomu strony **Mapowanie ID do konta**.

## Tworzenie powiązań pomiędzy identyfikatorem konta a istniejącą kartoteką konta

### Akcja Mapuj ID do konta

Aby utworzyć powiązanie pomiędzy identyfikatorem konta z wyciągu bankowego a istniejącą kartoteką konta:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Dostawcy**.
2. Na stronie **Kartoteka dostawcy** wybierz akcję **Konta bankowe**. Akcja znajduje się w sekcji **Powiązane, Dostawca**.
3. Po wybraniu akcji pojawi się strona **Lista kont bankowych dostawcy**. Wybierz konto bankowe, aby wyświetlić stronę **Kartoteka konta bankowego dostawcy** dla tego konta bankowego.
4. Następnie na kartotece wybierz akcję **Mapuj ID do konta**.
5. Po jej wybraniu uruchamiana jest strona **Utwórz mapowanie ID do konta**, na której należy uzupełnić następujące pola:
  - o **Identyfikator pola** - Określa identyfikator pola. Wartość tego pola ma być użyta jako identyfikator konta, który ma być połączony z określonym kontem.
  - o **Kod interfejsu** - Określa nazwę interfejsu wyciągu bankowego, dla którego dane powiązanie zostanie uwzględnione przy mapowaniu.
  - o **Etykieta pola** - Określa wartość etykiety dotyczącej pola, którego identyfikator został wybrany w polu **Identyfikator pola** na tej stronie. Pole to jest nieedytowalne.

#### PRZESTROGA

Pola **Identyfikator pola** oraz **Kod interfejsu** muszą być wypełnione. Jeśli pole nie jest wypełnione, generowany jest komunikat o błędzie.

Wybrane pole na stronie **Utwórz mapowanie ID do konta** musi mieć zdefiniowaną wartość, ponieważ w innym przypadku powiązanie nie zostanie utworzone.


Istnieje możliwość utworzenia jednego lub wielu powiązań z poziomu strony **Lista kont bankowych dostawcy**. W tym celu należy zaznaczyć wybrane konta bankowe z listy, a następnie wybrać akcję **Mapuj ID do konta** i dalej postępować zgodnie z punktem 5.

#### UWAGA

Akcja **Mapuj ID do konta** jest również dostępna na stronach **Lista kont bankowych nabywcy**, **Kartoteka konta bankowego nabywcy** oraz **Lista kont bankowych dostawcy**. Proces tworzenia powiązania na wymienionych stronach jest identyczny jak ten opisany powyżej.

### Strona Mapowanie ID do konta

Aby utworzyć powiązanie pomiędzy identyfikatorem konta z wyciągu bankowego a istniejącą kartoteką konta:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Dostawcy**.
2. Na stronie **Kartoteka dostawcy** wybierz akcję **Mapuj ID dla konta**. Akcja została umieszczona w sekcji **Powiązane, Dostawca**.
3. Po jej wybraniu uruchamiana jest strona **Mapowanie ID do konta** z filtrem ustawionym domyślnie w polu **Numer konta** na taki sam numer dostawcy jak na otworzonej wcześniej stronie kontekstowej. Z tego poziomu możesz przejść do edycji następujących pól:
  - o **Kod interfejsu** - Określa nazwę interfejsu wyciągu bankowego, dla którego dane powiązanie będzie brane pod uwagę.
  - o **Tekst mapowania** - Określa identyfikator konta, który chcemy połączyć z określonym kontem nabywcy, dostawcy, pracownika, bankowym lub K/G.
4. Strona **Mapowanie ID do konta** jest również dostępna na stronach kartotek: **Kartoteka dostawcy, Kartoteka nabywcy, Kartoteka pracownika, Kartoteka konta K/G, Kartoteka konta bankowego** oraz na stronach list: **Dostawcy, Nabywcy, Pracownicy, Konta bankowe i Plan kont**.

## Zakładanie kartoteki konta bankowego na podstawie identyfikatora konta


Na stronie **Mapowanie ID do konta** dostępna jest akcja **Utwórz konto bankowe**. Po wybraniu tej akcji zakładana jest nowa kartoteka konta bankowego, w której do pola **IBAN** kopiowana jest wartość z pola **Tekst mapowania**. Aby kartoteka konta została założona, w polu **Tekst mapowania** musi znajdować się rzeczywisty IBAN.

### WAŻNE

Wszystkie mapowania definiowane są w kontekście nazwy interfejsu. Oznacza to, że w przypadku identyfikowania kont po określonym ID dla więcej niż jednego interfejsu, należy powiązanie ID - Kod interfejsu umieścić w tabeli oddzielnie dla każdego interfejsu.

## Lista mapowań dla interfejsu

Aby podejrzeć listę wszystkich mapowań dla interfejsu wyciągu bankowego:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Interfejsy wyciągu bankowego**.
2. Wybierz akcję **Mapuj ID dla konta** znajdującą się na wstążce.
3. Po wybraniu akcji **Mapuj ID dla konta** zostanie uruchomiona strona **Mapowanie ID do konta**, z filtrem domyślnie ustawionym w polu **Typ interfejsu** na taki sam typ jak kod interfejsu na otworzonej wcześniej stronie kontekstowej. Z tego poziomu możesz przejść do edycji następujących pól:
  - o **Tekst mapowania** - Określa identyfikator konta, który chcemy połączyć z określonym kontem nabywcy, dostawcy, pracownika, bankowym lub K/G.
  - o **Typ konta** - Określa typ konta, który będzie użyty w przypadku pojawienia się w wyciągu wartości zdefiniowanej w polu **Tekst mapowania**.
  - o **Numer konta** - Określa numer konta, który zostanie rozpoznany w przypadku pojawienia się w wyciągu wartości zdefiniowanej w polu **Tekst mapowania**. W zależności od wartości w polu **Typ konta** będzie to numer nabywcy, dostawcy, pracownika, konta bankowego lub konta K/G.

## Zobacz też

[Mapowanie tekstu do konta](#)




# Tworzenie mapowań ID do konta

Sposobem na automatyczne stworzenie powiązań pomiędzy istniejącym numerem konta w formacie IBAN a kartoteką nabywcy, dostawcy, pracownika lub konta bankowego jest skorzystanie z raportu **Utwórz mapowanie ID do konta**, który można uruchomić za pomocą akcji **Inicjalizuj konto** na stronie **Mapowanie ID do konta** otworzonej z poziomu strony listy **Interfejsy wyciągu bankowego**. Zdefiniowane powiązania zostaną użyte do automatycznego uzupełniania kont podczas importu wyciągu bankowego.

## Uruchamianie raportu Utwórz mapowanie ID do konta

Aby uruchomić raport **Utwórz mapowanie ID do konta**:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Interfejsy wyciągu bankowego**.
2. Na stronie listy **Interfejsy wyciągu bankowego** wybierz akcję **Mapowanie ID do konta**.
3. Na stronie **Mapowanie ID do konta** uruchom akcję **Inicjalizuj konto**.
4. Zostanie otwarty raport **Utwórz mapowanie ID do konta**. W ramach raportu **Utwórz mapowanie ID do konta** dostępne są następujące parametry:
  - **Uwzględnij IBAN konta bankowego** - Po zaznaczeniu tej opcji, przy tworzeniu powiązań, zostaną uwzględnione konta bankowe.
  - **Uwzględnij IBAN konta bankowego nabywcy** - Po zaznaczeniu tej opcji, przy tworzeniu powiązań, zostaną uwzględnione konta bankowe nabywców.
  - **Uwzględnij IBAN konta bankowego dostawcy** - Po zaznaczeniu tej opcji, przy tworzeniu powiązań, zostaną uwzględnione konta bankowe dostawców.
  - **Uwzględnij IBAN pracownika** - Po zaznaczeniu tej opcji, przy tworzeniu powiązań, zostaną uwzględnieni pracownicy.

### UWAGA

Powiązania są tworzone tylko na podstawie kartotek posiadających zdefiniowaną wartość w polu **IBAN**.

Opcjonalnie, na skróconych kartach **Konto bankowe**, **Konto bankowe nabywcy**, **Konto bankowe dostawcy**, **Pracownik** oraz **Kod interfejsu** można dodać dodatkowe filtry kont i interfejsów. Aby stworzyć powiązania dla wszystkich par numer konta - kod interfejsu, należy zaznaczyć wszystkie opcje i usunąć wszelkie filtry.

Po zatwierdzeniu parametrów uruchomi się zadanie wsadowe tworzące odpowiednie powiązania w tabeli **Mapowanie ID do konta**.

Nowopowstałe wiersze z mapowaniami identyfikatorów kont i istniejących kartotek są automatycznie wyświetlane po skończeniu działania raportu.

# Automatyczne tworzenie mapowań podczas aktualizacji aplikacji

W wersji Electronic Banking Base App 2.1.0.0 wprowadzono zmiany w zakresie rozliczania wyciągów bankowych zgodnie z procedurą opisaną w artykule [Operacje wykonywane podczas importu wyciągu bankowego](#).

W momencie aktualizacji aplikacji Electronic Banking Base App do wersji 2.1.0.0 uruchamiana jest jednostka kodu (codeunit) wykonująca upgrade aplikacji. Podczas uruchamiania jednostki kodu w tle wykonywane są zadania wsadowe, które automatycznie tworzą powiązania w tabeli **Mapowanie ID do konta** pomiędzy istniejącym numerem konta w formacie IBAN a kartoteką konta bankowego dla każdego istniejącego w systemie interfejsu importu.

## UWAGA

Powiązania są tworzone tylko na podstawie kartotek posiadających zdefiniowaną wartość w polu **IBAN**.

## UWAGA

W przypadku, gdy za pomocą jednostki kodu nie uda się utworzyć powiązania w tabeli **Mapowanie ID do konta** pomiędzy istniejącym numerem konta w formacie IBAN a kartoteką konta bankowego, należy użyć raportu **Utwórz mapowania ID do konta**. Szczegółowe informacje o działaniu raportu oraz jego uruchamianiu zamieszczono w artykule [Tworzenie mapowań ID do konta](#).

## Zobacz też

[Operacje wykonywane podczas importu wyciągu bankowego](#)

[Tworzenie mapowań ID do konta](#)

# Mapowanie tekstu do konta

Automatyczne rozpoznawanie kont kontrahentów oraz kont księgi głównej na podstawie opisu lub jego fragmentu z wiersza wyciągu jest możliwe po zdefiniowaniu w systemie powiązania pomiędzy tym opisem a danym kontem. Powiązanie należy zdefiniować z poziomu strony **Mapowanie tekstu do konta**.

## Definiowanie powiązania tekstu do konta na wyciągu bankowym

1. Zaimportuj wyciąg bankowy. Na podformularzu wyciągu bankowego wybierz akcję **Mapuj tekst do konta**.
2. Po wybraniu akcji zostanie otwarta strona **Mapowanie tekstu do konta**.

### PORADA

Podczas otwierania strony **Mapowanie tekstu do konta** z poziomu wierszy wyciągu bankowego zakładane jest automatycznie powiązanie pomiędzy wartością w polu **Opis** na wierszach wyciągu bankowego a wartościami w polach **Typ konta** i **Numer konta** w kontekście danego interfejsu wyciągu bankowego.

Aby zdefiniować powiązanie pomiędzy opisem z wyciągu bankowego (lub jego fragmentem) a kontem kontrahenta lub kontem K/G, w tabeli **Mapowanie tekstu do konta** wypełnij odpowiednio pola:


- **Tekst mapowania** - Określa opis (lub jego fragment), który ma zostać przypisany do danego konta uwzględnianego w księgowaniu.
- **Typ konta** - Określa typ konta, które zostanie rozpoznane w przypadku pojawienia się w polu **Opis**, na wierszach wyciągu bankowego wartości zdefiniowanej w polu **Tekst mapowania**.
- **Numer konta** - Określa numer konta, które zostanie rozpoznane w przypadku pojawienia się w polu **Opis**, na wierszach wyciągu bankowego wartości zdefiniowanej w polu **Tekst mapowania**.
- **Priorytet** - Określa priorytet powiązania, gdzie 1, to najwyższy priorytet, a 0 to brak priorytetu. W sytuacji istnienia więcej niż jednego powiązania do danego konta, najpierw zostanie uwzględnione powiązanie z priorytetem 1, a następnie z kolejnym najniższym priorytetem.

### WAŻNE

Wszystkie mapowania definiowane są w kontekście nazwy interfejsu. Oznacza to, że w przypadku identyfikowania kont po określonym opisie (fragmencie opisu) dla więcej niż jednego interfejsu, należy powiązanie Opis - Kod interfejsu umieścić w tabeli oddzielnie dla każdego interfejsu.

## Wyświetlanie mapowań tekstów dla interfejsu

Aby wyświetlić podgląd wszystkich mapowań dla interfejsu:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Lista interfejsów wyciągów bankowych**.
2. Na stronie list **Interfejsy wyciągów bankowych** wybierz akcję **Mapuj tekst dla konta** na wstążce.
3. Po jej wybraniu uruchamiana jest strona **Mapowanie tekstu do konta** zafiltrowana domyślnie na **Typ interfejsu** taki sam jak kod interfejsu z poziomu otworzonej wcześniej strony kontekstowej. Z tego poziomu możesz przejść do edycji następujących pól:
  - **Tekst mapowania** - Określa opis (lub jego fragment), który ma zostać przypisany do danego konta uwzględnianego w księgowaniu.
  - **Typ konta** - Określa typ konta, które zostanie rozpoznane w przypadku pojawienia się w polu **Opis**, na wierszach wyciągu bankowego wartości zdefiniowanej w polu **Tekst mapowania**.
  - **Numer konta** - Określa numer konta, które zostanie rozpoznane w przypadku pojawienia się w polu **Opis**, na wierszach wyciągu bankowego wartości zdefiniowanej w polu **Tekst mapowania**.

- **Priorytet** - Określa priorytet powiązania, gdzie 1, to najwyższy priorytet, a 0 to brak priorytetu. W sytuacji istnienia więcej niż jednego powiązania do danego konta, najpierw zostanie uwzględnione powiązanie z priorytetem 1, a następnie z kolejnym najniższym priorytetem.

## Zobacz też

[Mapowanie identyfikatora do konta](#)

# Rozliczanie po identyfikatorze End-to-End

Mechanizm rozliczenia po identyfikatorze End-to-End z wyciągu bankowego jest automatycznie uruchamiany w momencie importu pliku wyciągu bankowego.

Zapisy do rozliczenia są wyszukiwane w oparciu o archiwum paczek przelewów. Jeżeli wśród archiwalnych wierszy system znajdzie wiersz o identycznym identyfikatorze płatności, pobierana jest informacja o numerze zapisu księgi odbiorcy (nabywcy, dostawcy, pracownika).

Następnie sam zapis jest sprawdzany pod kątem poprawności, i czy nie został już rozliczony wcześniej, a także czy dane pochodzące z wiersza są zbieżne z tymi z odpowiedniego zapisu. Jeżeli zapis spełnia wszystkie warunki, do zapisu księgi odbiorcy (nabywcy, dostawcy, pracownika) przypisywany jest identyfikator rozliczenia, a wiersz zostaje pogrubiony (oznacza to, że został w pełni rozliczony).

Wiersz jest w pełni rozliczony, jeśli kwota z odpowiadającego zapisu (z zapisu posiadającego poszukiwany identyfikator End-to-End):

- jest taka sama jak kwota z odpowiedniego wiersza wyciągu bankowego lub,
- jest taka sama jak suma kwot z odpowiednich wierszy szczegółowych wyciągu bankowego w przypadku rozdzielenia płatności na kilka przelewów.

## UWAGA

Sprawdzenie, czy wiersz został w pełni rozliczony odbywa się na poprzez przyrównanie kwoty z pola **Kwota** z wiersza wyciągu bankowego oraz sumy kwot z pól **Kwota do rozliczenia** z wierszy szczegółowych wyciągu bankowego powiązanych z danym wierszem wyciągu. Jeśli różnica wartości jest równa 0, wówczas wiersz jest oznaczony jako całkowicie rozliczony i pogrubiony.

## Zobacz też


[Operacje wykonywane podczas importu wyciągu bankowego](#)

[Sugerowanie rozliczenia](#)

[Ręczne rozliczanie zapisów](#)

# Sugerowanie rozliczenia


W przypadku gdy na podstawie identyfikatora End-to-End nie zostaną rozpoznane żadne zapisy księgi dostawców/nabywców/pracowników, które można rozliczyć, można uruchomić mechanizm sugerujący potencjalne dopasowania tych zapisów do wierszy wyciągu bankowego.

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Lista wyciągów bankowych**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Lista wyciągów bankowych** wybierz wyciąg bankowy, dla którego ma być zastosowany mechanizm sugerowania rozliczenia.
3. Aby sugerować rozliczenie, wybierz akcję **Sugeruj rozliczenie** w sekcji **Przetwórz** na stronie **Wyciąg bankowy**.

Po uruchomieniu akcji **Sugeruj rozliczenie** wyszukiwane są potencjalne dopasowania zapisów do rozliczenia. Zapisy są sprawdzane pod kątem poprawności, i czy nie zostały już rozliczone wcześniej, a także czy dane pochodzące z wiersza są zbieżne z tymi z odpowiedniego zapisu. Na podstawie spełnionych warunków wyliczany jest poziom dopasowania, który określa czy dany zapis może być potencjalnie uwzględniony w rozliczeniu. W przypadku, kiedy system znalazł dopasowanie, ale niektóre wartości w zapisie nie są zgodne z tymi na wierszu wyciągu bankowego (np. data księgowania), system wyświetli informacje o potencjalnych dopasowaniach.

# Ręczne rozliczanie zapisów

W niektórych przypadkach jedyną możliwością będzie ręczne rozliczenie zapisów. Mechanizm działa podobnie jak w przypadku arkuszy księgi odbiorcy z paczek przelewów, z tą różnicą, że do zapisów przypisywana jest nie kwota, a identyfikator rozliczenia utworzony wg wzoru: *Nr wyciągu bankowego\_Nr wiersza*. Aby przypisać ręcznie identyfikator rozliczenia do istniejącego zapisu księgi pomocniczej:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Lista wyciągów bankowych**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie kartoteki wyciągu bankowego wybierz **Wiersz**, a następnie **Rozlicz zapisy**.
3. System wyświetli listę otwartych zapisów powiązanych z danym odbiorcą.
4. Wybierz **OK**, aby do wybranych zapisów przypisać identyfikator rozliczenia.
5. Jeśli przypisałeś pełną kwotę, wiersz wyciągu zostanie wyświetlony pogrubioną czcionką.

## PORADA

W przypadku, kiedy użytkownik rozlicza w jednym wierszu więcej niż jeden zapis, oprócz przypisywania identyfikatora rozliczenia powinien też wprowadzić odpowiednią kwotę w polu **Kwota do rozliczenia**.

## WAŻNE

Aby wiersz został oznaczony jako całkowicie rozliczony i wyświetlony pogrubioną czcionką a zapis zamknięty po zaksięgowaniu wyciągu bankowego różnica pomiędzy wartością w polu **Kwota** na wierszu wyciągu bankowego a wartością w polu **Kwota do rozliczenia** na szczegółowym wierszu wyciągu bankowego musi być równa 0.

## Zobacz też

[Operacje wykonywane podczas importu wyciągu bankowego](#)

[Sugerowanie rozliczenia](#)


[Zatwierdzanie wyciągów bankowych](#)

# Akceptacja wyciągów bankowych

Statusy na wyciągach bankowych działają podobnie jak w paczkach przelewów. Po zakończeniu pracy nad wyciągiem bankowym użytkownik rozliczający wyciąg bankowy, który nie posiada pełnych uprawnień, powinien wysłać dokument do akceptacji. Osoba akceptująca wyciągi bankowe będzie widziała listę wyciągów bankowych oczekujących na akceptację w widoku głównym użytkownika. Jeśli użytkownik ma uprawnienia do księgowania wyciągów bankowych, kroki opisane poniżej można pominąć.

## Wysyłanie wyciągów bankowych do akceptacji


Aby wysłać wyciąg bankowy do akceptacji:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Lista wyciągów bankowych**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na pasku akcji wybierz akcję **Wyślij żądanie akceptacji**.
3. Dokument zmieni status na **Oczekuje na akceptację**.

## Akceptacja wyciągów bankowych

Wyciągi bankowe ze statusem **Oczekuje na akceptację** będą widoczne wyłącznie dla użytkowników posiadających uprawnienia do akceptacji dokumentów.

Aby wyświetlić listę wyciągów bankowych oczekujących na akceptację:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Lista wyciągów bankowych**, a następnie wybierz powiązane łącze. Możesz też, z poziomu widoku głównego użytkownika wybrać akcję **Wyciągi bankowe ocz. na akceptację**.
2. Jeśli masz uprawnienia do akceptacji wyciągów bankowych, na stronie kartoteki wyciągów bankowych pojawią się dodatkowe opcje:
  - **Zatwierdź** - Zmienia status dokumentu na **Zaakceptowany**, który uprawnia do zaksięgowania wyciągu bankowego. Wyciąg bankowy może zostać zaksięgowany tylko przez użytkownika, który posiada uprawnienia do księgowania wyciągów bankowych. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule [Przepływ pracy](#).
  - **Anuluj** - Zmienia status dokumentu na **Otwarty**, co oznacza, że dokument wymaga poprawy.

Zmiana statusu nie powiedzie się, jeżeli wyciąg bankowy zawiera błędy (np. nierozliczone wiersze, brak danych, niezgodność sald, itd.). Zostanie wtedy wygenerowany błąd, a lista błędów i ostrzeżeń zostanie wyświetlona w oknie informacji **Błędy wyciągów bankowych** po prawej stronie.

## Zobacz też

[Rola użytkownika](#)

[Zarządzanie użytkownikami](#)



# Księgowanie wyciągu bankowego

Zaksięgowanie wyciągu bankowego jest ostatnim krokiem, kończącym przepływ pracy bankowości elektronicznej. Do tego celu wykorzystywana jest akcja **Księguj** w sekcji **Przetwórz** na kartotece wyciągu bankowego.

Na początku funkcja księgująca sprawdza wyciąg bankowy pod kątem błędów (brakujących danych, nierozliczonych zapisów, itd.). Każdy błąd spowoduje przerwanie księgowania, a lista błędów i ostrzeżeń wyświetli się w oknie informacji **Błędy wyciągów bankowych** po prawej stronie okna. Podobnie będzie w przypadku, kiedy pojawią się błędy w trakcie księgowania.

## UWAGA

Jeżeli w wyniku sprawdzania powstaną wyłącznie ostrzeżenia, proces księgowania będzie można kontynuować, jednak system wyświetli dodatkowe ostrzeżenie dla użytkownika.

## Struktury powstałe w wyniku księgowania

W wyniku księgowania powstają następujące struktury:

- Zapisy księgi odbiorcy (nabywcy, dostawcy, pracownika) rozliczające płatności. Można je sprawdzić z poziomu standardowych stron **Zapisy księgi...** (strony są dostępne po wybraniu **Zaksięgowane dokumenty** w widoku głównym użytkownika bankowości elektronicznej).
- Zapisy na stronie **Rejestr bankowości elektronicznej** (więcej w artykule [Rejestr bankowości elektronicznej](#)).
- **Zaksięgowany wyciąg bankowy**, dostępny po wybraniu **Zaksięgowane dokumenty**, **Zaksięgowane wyciągi bankowe**. Pełni wyłącznie funkcję informacyjną.

Dodatkowo, na poziomie **Archiwalnej paczki przelewów**, rozliczone wiersze będą podkreślone kolorem zielonym.

## Kod źródłowy zaksięgowanych wyciągów bankowych

### UWAGA

Każdy zaksięgowany wyciąg bankowy posiada kod źródłowy zgodny z ustawieniami w tabeli **Ustawienia kodu źródłowego**. Domyślnie przypisanym kodem źródłowym dla zaksięgowanych wyciągów bankowych jest **WYCBANK (BANKSTMT)**. Więcej informacji o ustawieniach kodu źródłowego znajduje się w artykule [Ustawianie kodu źródłowego w standardowej aplikacji Dynamics 365 Business Central](#).

## Raport Wyciąg bankowy

### UWAGA

Możliwe jest jednoczesne zaksięgowanie wyciągu bankowego oraz wydrukowanie raportu dla tego zaksięgowanego wyciągu bankowego. W tym celu należy użyć akcji **Księguj i drukuj**.

## Zobacz też

[Ustawianie kodu źródłowego w standardowej aplikacji Dynamics 365 Business Central](#)

# Wydruk raportu wyciągu bankowego

Raport **Wyciąg bankowy** zawiera szczegółowe informacje dotyczące wiersza zaksięgowanego wyciągu bankowego takie jak data księgowania, kwota, kod waluty oraz opis. Raport prezentuje dodatkowo szczegóły dotyczące zapisów księgi głównej powiązanych z wierszem zaksięgowanego wyciągu bankowego.

W ramach funkcjonalności Electronic Banking Base App dostarczono domyślny układ wydruku raportu **Wyciąg bankowy**.

Raport **Wyciąg bankowy** można wygenerować z następujących stron:

- **Lista zaksięgowanych wyciągów bankowych,**
- **Kartoteka zaksięgowanego wyciągu bankowego.**


## UWAGA

Aby zaksięgować wyciąg bankowy wraz z wydrukiem raportu **Wyciąg bankowy**, można użyć akcji **Księguj i drukuj** w kartotece wyciągu bankowego.

## Konfiguracja raportu wyciągu bankowego

Konfigurację raportu wykorzystywanego do drukowania wyciągu bankowego umożliwia funkcjonalność Wybór raportów - bankowość elektroniczna, która jest rozszerzeniem standardowej funkcjonalności Wybór raportów dostępnej w Dynamics 365 Business Central.

Aby skonfigurować własny, spersonalizowany wydruk raportu **Wyciąg bankowy**:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Wybór raportów - bankowość elektroniczna**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Wybór raportów - bankowość elektroniczna** w polu **Użycie** wybierz **Wyciąg bankowy**.
3. W polu **Identyfikator raportu** wprowadź ID spersonalizowanego wydruku.


# Rejestr bankowości elektronicznej

Operacje dotyczące przelewów wykonywanych w ramach aplikacji Electronic Banking Base App można przeglądać na stronie **Rejestr bankowości elektronicznej**.

Na podstawie rejestru bankowości elektronicznej obliczane są kwoty w polu **Kwota w rej. bank. elektr.** na poziomie arkuszy księgi odbiorcy. Jeśli wiersz wyciągu bankowego zostanie całkowicie rozliczony z wierszem archiwalnej paczki przelewów, przelewy na poziomie archiwalnej paczki przelewów zostaną wyświetlone w kolorze zielonym i pogrubione.

## Wyświetlanie rejestru bankowości elektronicznej

Aby wyświetlić stronę **Rejestr bankowości elektronicznej**, która zawiera listę operacji wykonanych w ramach aplikacji Electronic Banking Base App:

1. Wybierz ikonę , a następnie wprowadź **Rejestr bankowości elektronicznej**, a następnie wybierz powiązane łącze. Dla każdego zapisu wchodzącego w skład rejestru składają się dostępne są następujące pola:
  - **Nr zapisu**
  - **Typ zapisu** - Pole może zawierać jedną z poniższych opcji:
    - **Początkowy** - Określa, że został utworzony przelew w wyniku wygenerowania paczki przelewów.
    - **Rozliczenie** - Określa, że wyciąg bankowy został zaksięgowany.
  - **Typ konta** - Pole może zawierać jedną z poniższych opcji:
    - **Konto bankowe** - Określa konto, które zostało użyte jako konto podstawowe.
    - **Konto VAT** - Określa konto, które zostało użyte do rozliczenia VAT-u (używane dla przelewów z *podzielną płatnością* (wypełniona **Kwota VAT**)).
  - **Kwota** - Określa kwotę zapisu.
  - **Nr dokumentu** - Określa numer dokumentu, na podstawie którego powstał zapis.
  - **Nr wiersza dokumentu** - Określa numer wiersza dokumentu, na podstawie którego powstał zapis.
  - **Data utworzenia** - Określa datę utworzenia zapisu w rejestrze.
  - **Utworzono przez użytkownika** - Określa identyfikator użytkownika, który utworzył zapis w rejestrze.

Na podstawie rejestru bankowości elektronicznej obliczane są kwoty w polu **Kwota w rej. bank. elektr.** na poziomie arkuszy księgi odbiorcy. Jeśli wiersz wyciągu bankowego zostanie całkowicie rozliczony z wierszem archiwalnej paczki przelewów, przelewy na poziomie archiwalnej paczki przelewów zostaną wyświetlone w kolorze zielonym i pogrubione.

## Zobacz też

[Archiwalna paczka przelewów](#)

[Księgowanie wyciągów bankowych](#)

# Lokalna funkcjonalność i interfejsy

W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące lokalnej funkcjonalności bankowości elektronicznej i interfejsów dla poszczególnych krajów dostarczonych w rozwiązaniu Electronic Banking.

Funkcjonalność bankowości elektronicznej wraz z interfejsami jest dostępna lub obecnie przygotowywana dla poniżej wymienionych krajów:

- [Belgia](#)
- [Czechy](#)
- [Dania](#)
- [Finlandia](#)
- [Francja](#)
- [Litwa](#)
- [Niemcy](#)
- [Norwegia](#)
- [Litwa](#)
- [Polska](#)
- [Słowacja](#)
- [Szwajcaria](#)
- [Szwecja](#)
- [Węgry](#)
- [Zjednoczone Królestwo](#)

## PORADA

Zapotrzebowanie na interfejs dla określonego banku w danym kraju należy zgłosić, kontaktując się ze swoim partnerem Dynamics 365 Business Central lub IT.integro.

## UWAGA

Lokalne rozszerzenia są przygotowywane w ramach aplikacji typu Electronic Banking Extensions zgodnie z planami rozwoju poszczególnych aplikacji.

## Zobacz też

[Poznaj koncepcję Electronic Banking](#)

[Funkcjonalność dla firm](#)

[Rozwiązanie Electronic Banking dla poszczególnych krajów](#)

# Bankowość elektroniczna dla Belgii

Bankowość elektroniczna dla Belgii jest dostępna w ramach aplikacji Electronic Banking Extension BE. Aplikacja ta rozszerza funkcjonalność Electronic Banking Base App o dodatkowe rozwiązania wynikające z wymagań prawnych i księgowych zgodnych z belgijskimi przepisami oraz dostarcza interfejsy pozwalające na komunikację z wybranymi belgijskimi bankami.

Electronic Banking Extension BE została przygotowana przez IT.integro z myślą o belgijskich użytkownikach systemu Dynamics 365 Business Central i firmach prowadzących działalność w Belgii.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension BE opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi dodatkowych funkcjonalności.

ABY	ZOBACZ
Zainicjalizować interfejsy umożliwiające wymianę danych z obsługiwanyimi bankami	<a href="#">Interfejsy dla banków w Belgii</a>

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension BE na stronie AppSource](#)

[Aplikacje Electronic Banking Extension dla różnych krajów na platformie handlowej Microsoft AppSource marketplace](#)

# Interfejsy dla banków w Belgii

W aplikacji Electronic Banking Extension BE jest dostarczona grupa interfejsów dedykowanych do komunikacji z poszczególnymi bankami w Belgii. Interfejsy umożliwiają eksport przelewów z Dynamics 365 Business Central i import wyciągów bankowych do tego systemu.

Inicjalizacja wszystkich dostępnych interfejsów dla poszczególnych banków następuje automatycznie podczas instalacji aplikacji Electronic Banking Extension BE.

## UWAGA

W przypadku potrzeby ponownej inicjalizacji lub inicjalizacji w firmie utworzonej już po instalacji aplikacji należy uruchomić manualnie akcję **Inicjalizuj interfejsy**. Więcej informacji znajduje się w sekcji [Inicjalizacja interfejsów](#).

## Dostępne interfejsy

Opisy dotyczące interfejsów dostępnych w ramach Electronic Banking Extension BE zamieszczono w odpowiednich artykułach.


- [Interfejs dla Isabel 6](#)

## UWAGA

W przygotowaniu są interfejsy dla kolejnych banków w Belgii. Informacje o aktualizacjach Electronic Banking Extension BE będą publikowane w tym artykule.

## Inicjalizacja interfejsów

Aby zainicjować interfejsy umożliwiające wymianę danych pomiędzy Dynamics 365 Business Central i bankami w Belgii:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Ustawienia bankowości elektronicznej** i wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Ustawienia bankowości elektronicznej** na wstążce wybierz akcję **Inicjalizuj interfejsy**.
3. Operacja kończy się komunikatem potwierdzającym zainicjowanie wszystkich interfejsów dostępnym w ramach Electronic Banking Extension BE.

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension BE na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla Isabel 6

W aplikacji Electronic Banking Extension BE jest dostępny interfejs dla Isabel 6. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. pain.001.001.03 - SEPA XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	ISABEL6_BE001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Transactions -> Upload of files
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. pain.001.001.03 - OGM-VCS XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew OGM-VCS (Belgian Structured Communication)
Kod interfejsu w aplikacji	ISABEL6_BE002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Transactions -> Upload of files
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### 1. camt.053.001.02

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy

ELEMENT	PARAMETR
Kod interfejsu w aplikacji	ISABEL6_BE200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.02
Wybór na stronie banku	camt.053

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Belgii](#)

[Electronic Banking Extension BE na stronie AppSource](#)



# Integracja z lokalną funkcjonalnością

Electronic Banking Extension BE umożliwia integrację z belgijską warstwą lokalną Dynamics 365 Business Central w celu dostosowania systemu do belgijskich przepisów dotyczących płatności.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension BE opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi funkcjonalności zaimplementowanych w związku z wymaganiami wynikającymi z belgijskich przepisów.

ABY	ZOBACZ
Dowiedzieć się, jak dodać referencje płatności do przelewów	<a href="#">Referencje płatności</a>

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension BE](#)

# Referencje płatności

Aplikacja Electronic Banking Extension BE uwzględnia możliwość dodawania referencji płatności do przelewów zgodnie z belgijskimi standardami dotyczącymi wymiany danych, które zostały opracowane przez Febelfin.

Nie każdy bank w Belgii umożliwia obsługę przelewów z referencjami płatności w ramach udostępnionych interfejsów (plikowych oraz usług sieciowych). Przelewy zawierające referencje płatności różnią się od zwykłych również strukturą płatności w pliku przelewu. Z tego powodu funkcjonalność działa w tylko w ramach interfejsów dla banków, które obsługują płatności z referencji płatności, a każdy rodzaj referencji jest osobnym typem przelewu.

W przypadku przelewów, dla których mają zastosowanie referencje płatności, nie jest konieczne podawanie dodatkowo tytułu przelewu.

## Rodzaje referencji płatności w Belgii

W ramach płatności w Belgii możliwe jest podanie jednego z dwóch typów referencji:

- **Belgian OGM-VCS Reference** lub
- **ISO 11649 creditor reference**.

W aplikacji Electronic Banking Extension BE dostępny jest interfejs do obsługi przelewów z referencją **Belgian OGM-VCS Reference**.

## Dokumenty zawierające pole OGM-VCS

W aplikacji Electronic Banking Extension BE zostało dodane nowe pole **OGM-VCS**. Pole jest dostępne z poziomu następujących dokumentów zakupu:

- faktura zakupu,
- zaksięgowana faktura zakupu,
- zamówienie zakupu.

Pole jest również dostępne z poziomu dokumentów sprzedaży:

- faktura sprzedaży,
- zaksięgowana faktura sprzedaży,
- zamówienie sprzedaży.

### WAŻNE

Aby informacje dotyczące referencji płatności były automatycznie wprowadzane w paczkach przelewów, konieczne jest uzupełnienie wartości w polu **OGM-VCS** na odpowiednim dokumencie zakupu lub sprzedaży.

Kod referencji płatności znajdujący się w polu **OGM-VCS**, w momencie księgowania jest automatycznie wprowadzany w zapisach księgi dostawcy, zapisach księgi odbiorcy lub zapisach księgi pracownika. Kod z pola **OGM-VCS** jest następnie wykorzystywany podczas tworzenia paczki przelewów.

## Obsługa referencji płatności w paczce przelewów

Aplikacja rozszerza widok strony **Paczka przelewów** w aplikacji Electronic Banking Base App o pole **OGM-VCS**. Jego wartość jest kopiowana z pola **OGM-VCS** w zapisie księgi dostawcy, zapisie księgi nabywcy lub zapisie księgi pracownika powiązany z wierszem paczki przelewów lub wprowadzana na podstawie wartości przypisanej ręcznie na stronie **Wiersze paczki przelewów**.

Jeśli ta wartość jest różna od pustej, wybrany przelew zostanie zrealizowany jako typ **OGM-VCS**, a struktura transakcji w paczce przelewów będzie odpowiadała standardowej strukturze dla tego typu płatności.

## Obsługa referencji płatności w arkuszach płatności

Aplikacja rozszerza widok strony arkusza płatności w aplikacji bazowej Electronic Banking Base App o dodatkowe pole:

- **OGM-VCS** - Określa referencję płatności w standardowym krajowym formacie OGM-VCS. Referencja jest wyrażona 12 cyfrowym numerem. Poprawność numeru referencji jest walidowana na podstawie sumy kontrolnej określonej przez dwie ostatnie cyfry.

## Obsługa referencji płatności w dokumencie wyciągu bankowego

Aplikacja rozszerza widok strony wierszy wyciągu bankowego w aplikacji bazowej Electronic Banking Base App o dodatkowe pole:

- **OGM-VCS** - Określa referencję płatności w standardowym krajowym formacie OGM-VCS. Referencja jest wyrażona 12-cyfrowym numerem. Na podstawie referencji odnajdywane są odpowiednie zapisy w zapisach księgi dostawcy, zapisach księgi nabywcy lub zapisach księgi pracownika i rozliczane z wierszem wyciągu bankowego.

# Bankowość elektroniczna dla Czech

Bankowość elektroniczna dla Czech jest dostępna w ramach aplikacji Electronic Banking Extension CZ. Aplikacja ta rozszerza funkcjonalność Electronic Banking Base App o dodatkowe rozwiązania wynikające z wymagań prawnych i księgowych zgodnych z czeskimi przepisami oraz dostarcza interfejsy pozwalające na komunikację z wybranymi czeskimi bankami.

Electronic Banking Extension CZ została przygotowana przez IT.integro z myślą o czeskich użytkownikach systemu Dynamics 365 Business Central i firmach prowadzących działalność w Czechach.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension CZ opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi dodatkowych funkcjonalności.

ABY	ZOBACZ
Zainicjalizować interfejsy umożliwiające wymianę danych z obsługiwanyimi bankami	<a href="#">Interfejsy dla banków w Czechach</a>
Zapoznać się z funkcjonalnościami zaimplementowanymi w związku lokalnymi wymaganiami prawnymi i bankowymi	<a href="#">Integracja z lokalną funkcjonalnością</a>

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension CZ na stronie AppSource](#)

[Aplikacje Electronic Banking Extension dla różnych krajów na platformie handlowej Microsoft AppSource marketplace](#)

# Interfejsy dla banków w Czechach

W aplikacji Electronic Banking Extension CZ jest dostarczona grupa interfejsów dedykowanych do komunikacji z poszczególnymi bankami w Czechach. Interfejsy umożliwiają eksport przelewów z Dynamics 365 Business Central i import wyciągów bankowych do tego systemu.

Inicjalizacja wszystkich dostępnych interfejsów dla poszczególnych banków następuje automatycznie podczas instalacji aplikacji Electronic Banking Extension CZ.

## UWAGA

W przypadku potrzeby ponownej inicjalizacji lub inicjalizacji w firmie utworzonej już po instalacji aplikacji należy uruchomić manualnie akcję **Inicjalizuj interfejsy**. Więcej informacji znajduje się w artykule [Inicjalizacja interfejsów](#).

## Dostępne interfejsy

Opisy dotyczące interfejsów dostępnych w ramach Electronic Banking Extension CZ zamieszczono w odpowiednich artykułach.


- [Interfejs dla banku UniCredit](#)

## UWAGA

W przygotowaniu są interfejsy dla kolejnych banków w Czechach. Informacje o aktualizacjach Electronic Banking Extension CZ będą publikowane w tym artykule.

## Inicjalizacja interfejsów

Aby zainicjować interfejsy umożliwiające wymianę danych pomiędzy Dynamics 365 Business Central i bankami w Czechach:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Ustawienia bankowości elektronicznej** i wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Ustawienia bankowości elektronicznej** na wstążce wybierz akcję **Inicjalizuj interfejsy**.
3. Operacja kończy się komunikatem potwierdzającym zainicjowanie wszystkich interfejsów dostępnym w ramach Electronic Banking Extension CZ.

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension CZ na stronie AppSource](#)

[Integracja z lokalną funkcjonalnością](#)

# Interfejs dla banku UniCredit

W aplikacji Electronic Banking Extension CZ jest dostępny interfejs dla banku UniCredit. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **BusinessNet Professional**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### MultiCash - domestic standard payments

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	UNICREDIT_CZ001
Technologia	standard MultiCash używający formatu CFD
Wybór na stronie banku	Domestic Payment
Rozszerzenie pliku	.cfd

### pain.001.001.003 - przelew SEPA

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	UNICREDIT_CZ002
Technologia	[!include[iso-20022-pain-001-001-03-md](includes/swift-pain-001-001-03-md.md)]
Wybór na stronie banku	SEPA Payment
Rozszerzenie pliku	.xml

### pain.001.001.001 - przelew zagraniczny

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	UNICREDIT_CZ003
Technologia	[!include[iso-20022-pain-001-001-03-md](includes/swift-pain-001-001-03-md.md)]

ELEMENT	PARAMETR
Wybór na stronie banku	SEPA Payments
Rozszerzenie pliku	.xml

## MultiCash - domestic payments with Variable Symbol

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	UNICREDIT_CZ004
Technologia	standard MultiCash używający formatu CFD
Wybór na stronie banku	Domestic Payment
Rozszerzenie pliku	.cfd

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### SWIFT/MultiCash structured

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	UNICREDIT_CZ200
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 940
Wybór na stronie banku	SWIFT/MultiCash structured

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Czechach](#)

[Electronic Banking Extension CZ na stronie AppSource](#)

# Integracja z lokalną funkcjonalnością

Electronic Banking Extension CZ umożliwia integrację z czeską warstwą lokalną Dynamics 365 Business Central oraz zawiera dodatkowe funkcjonalności dostosowujące system do czeskich przepisów dotyczących płatności i wymiany danych z bankami.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension CZ opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi zaimplementowanych funkcjonalności.

ABY	ZOBACZ
Dowiedzieć się, jak dodać referencje płatności do przelewów	<a href="#">Referencje płatności</a>

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension CZ](#)



# Referencje płatności

Aplikacja Electronic Banking Extension CZ uwzględnia możliwość dodawania referencji płatności do przelewów zgodnie ze czeskimi standardami dotyczącymi wymiany danych.

Przelewy zawierające referencje płatności (Variable Symbol) różnią się od zwykłych strukturą płatności w pliku paczki przelewów. Z tego powodu dla każdego typu referencji wymagane jest utworzenie osobnego przelewu.

## Rodzaje referencji płatności w Czechach

W ramach płatności w Czechach realizowanych w koronie czeskiej możliwe jest podanie następującej referencji: **Variable Symbol**. W aplikacji Electronic Banking Extension CZ dostępny jest interfejs do obsługi przelewów z referencją **Variable Symbol**.

## Dokumenty zawierające pole Variable Symbol

W aplikacji Electronic Banking Extension CZ dodano nowe pole **Variable Symbol** w następujących dokumentach zakupu:

- faktura zakupu,
- zaksięgowana faktura zakupu,
- zamówienie zakupu.

Pole **Variable Symbol** jest również dostępne z poziomu dokumentów sprzedaży:

- faktura sprzedaży,
- zaksięgowana faktura sprzedaży,
- zamówienie sprzedaży.

### WAŻNE

Aby informacje dotyczące referencji płatności były automatycznie wprowadzane w paczkach przelewów, konieczne jest uzupełnienie wartości w polu **Variable Symbol** na odpowiednim dokumencie zakupu lub sprzedaży.

Kod referencji płatności znajdujący się w polu **Variable Symbol**, w momencie księgowania jest automatycznie wprowadzany w zapisach księgi dostawcy, zapisach księgi odbiorcy lub zapisach księgi pracownika. Kod z pola **Variable Symbol** jest następnie wykorzystywany podczas tworzenia paczki przelewów.

## Obsługa referencji płatności w paczce przelewów

W aplikacji Electronic Banking Base App można generować paczki przelewów z referencjami płatności.

Na stronie **Paczka przelewów** dodano pole **Variable Symbol**, którego wartość:

- jest kopiowana z pola **Variable Symbol** w zapisie księgi dostawcy, zapisie księgi nabywcy lub zapisie księgi pracownika powiązanych z wierszem paczki przelewów lub
- wprowadzana na podstawie wartości przypisanej ręcznie na stronie **Wiersze paczki przelewów**.

Jeśli wartość pola jest różna od pustej, wybrany przelew zostanie zrealizowany jako typ **Variable Symbol**, a struktura transakcji w paczce przelewów będzie odpowiadała standardowej strukturze dla tego typu płatności.

## Obsługa referencji płatności w arkuszach płatności

Aplikacja rozszerza widok strony arkusza płatności w aplikacji bazowej Electronic Banking Base App o dodatkowe pole:

- **Variable Symbol** - Określa referencję płatności w formacie Variable Symbol. Referencja jest numerem składającym się z 10 cyfr.

## Obsługa referencji płatności w dokumencie wyciągu bankowego

Aplikacja rozszerza widok strony wierszy wyciągu bankowego w aplikacji bazowej Electronic Banking Base App o dodatkowe pole:

- **Variable Symbol** - Określa referencję płatności w standardowym krajowym formacie Variable Symbol. Referencja jest numerem składającym się z 10 cyfr. Na podstawie referencji odnajdywane są odpowiednie zapisy w zapisach księgi dostawcy, zapisach księgi nabywcy lub zapisach księgi pracownika i rozliczane z wierszem wyciągu bankowego.

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Czechach](#)

# Bankowość elektroniczna dla Danii

Bankowość elektroniczna dla Danii jest dostępna w ramach aplikacji Electronic Banking Extension DK. Aplikacja ta rozszerza funkcjonalność Electronic Banking Base App o dodatkowe rozwiązania wynikające z wymagań prawnych i księgowych zgodnych z duńskimi przepisami oraz dostarcza interfejsy pozwalające na komunikację z wybranymi duńskimi bankami.

Electronic Banking Extension DK została przygotowana przez IT.integro z myślą o duńskich użytkownikach systemu Dynamics 365 Business Central i firmach prowadzących działalność w Danii.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension DK opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi dodatkowych funkcjonalności.

ABY	ZOBACZ
Zainicjalizować interfejsy umożliwiające wymianę danych z obsługiwanyimi bankami	<a href="#">Interfejsy dla banków w Danii</a>
Zapoznać się z funkcjonalnościami zaimplementowanymi w związku lokalnymi wymaganiami prawnymi i bankowymi	<a href="#">Integracja z lokalną funkcjonalnością</a>

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension DK na stronie AppSource](#)

[Aplikacje Electronic Banking Extension dla różnych krajów na platformie handlowej Microsoft AppSource marketplace](#)

# Interfejsy dla banków w Danii

Aplikacja Electronic Banking Extension DK zawiera interfejsy dedykowane do komunikacji z poszczególnymi bankami w Danii. Interfejsy umożliwiają eksport przelewów z Dynamics 365 Business Central i import wyciągów bankowych do tego systemu.

Inicjalizacja wszystkich dostępnych interfejsów dla poszczególnych banków następuje automatycznie podczas instalacji aplikacji Electronic Banking Extension DK.

## UWAGA

W przypadku potrzeby ponownej inicjalizacji lub inicjalizacji w firmie utworzonej już po instalacji aplikacji należy uruchomić manualnie akcję **Inicjalizuj interfejsy**. Więcej informacji znajduje się w artykule [Inicjalizacja interfejsów](#).

## Dostępne interfejsy

Opisy dotyczące interfejsów dostępnych w ramach Electronic Banking Extension DK zamieszczono w odpowiednich artykułach.


- [Interfejs dla banku Danske Bank](#)

## UWAGA

W przygotowaniu są interfejsy dla kolejnych banków w Danii. Informacje o aktualizacjach Electronic Banking Extension DK będą publikowane w tym artykule.

## Inicjalizacja interfejsów

Aby zainicjować interfejsy umożliwiające wymianę danych pomiędzy Dynamics 365 Business Central i bankami w Danii:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Ustawienia bankowości elektronicznej** i wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Ustawienia bankowości elektronicznej** na wstążce wybierz akcję **Inicjalizuj interfejsy**.
3. Operacja kończy się komunikatem potwierdzającym zainicjowanie wszystkich interfejsów dostępnym w ramach Electronic Banking Extension DK.

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension DK na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku Danske Bank

W aplikacji Electronic Banking Extension DK jest dostępny interfejs dla banku Danske Bank. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Customer Credit Transfer pain.001.001.03 - Krajowy XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	DANSKEBANK_DK001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system po wyborze pliku z rozszerzeniem xml.
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. Customer Credit Transfer pain.001.001.03 - SEPA XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	DANSKEBANK_DK002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system po wyborze pliku z rozszerzeniem xml.
Rozszerzenie pliku	.xml

### 3. Customer Credit Transfer pain.001.001.03 - Zagraniczny XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	DANSKEBANK_DK003
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system po wyborze pliku z rozszerzeniem xml.

ELEMENT	PARAMETR
Rozszerzenie pliku	.xml

#### 4. Customer Credit Transfer pain.001.001.03 - Typ 71 XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	typ 71
Kod interfejsu w aplikacji	DANSKEBANK_DK004
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system po wyborze pliku z rozszerzeniem xml.
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### 1. BankToCustomerStatementV02 - camt.053.001.02

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	DANSKEBANK_DK200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.02
Wybór na stronie banku	Przed pobraniem wyciągu należy przejść do zakładki <b>Pliki</b> i utworzyć zamówienie pliku. Rodzaj pliku: <b>Camt.053 Wyciąg z rachunku bankowego (FIN)</b> . Po utworzeniu zamówienia plik można pobrać z listy dostępnych plików

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Danii](#)

[Electronic Banking Extension DK na stronie AppSource](#)

# Integracja z lokalną funkcjonalnością

Electronic Banking Extension DK umożliwia integrację z duńską warstwą lokalną dostępną w Dynamics 365 Business Central oraz zawiera dodatkowe funkcjonalności dostosowujące system do duńskich przepisów dotyczących płatności i wymiany danych z bankami.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension DK opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi zaimplementowanych funkcjonalności.

ABY	ZOBACZ
Dowiedzieć się, jak dodać referencje płatności	<a href="#">Referencje płatności</a>
Dowiedzieć się, jak dodać numer wierzyciela do przelewów	<a href="#">Numer wierzyciela</a>

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension DK](#)

[Interfejsy dla banków w Danii](#)

# Numer wierzyciela

Aplikacja Electronic Banking Extension DK umożliwia przechowywanie numeru wierzyciela wykorzystywanego w przypadku przelewów z referencją płatności FIK71. Numer wierzyciela pozwala na identyfikację konta bankowego odbiorcy. Przelewy zawierające referencję FIK71 mogą być wykonywane tylko z wykorzystaniem interfejsów, które obsługują taki rodzaj płatności. Więcej informacji na ten temat zamieszczono w artykule [Referencje płatności](#).

## Struktura numeru wierzyciela

Numer wierzyciela wykorzystywany m.in. w przypadku przelewów zawierających referencję płatności FIK71 musi składać się z 8 znaków i zaczynać cyfrą "8". Jeśli numer wierzyciela jest krótszy, należy go uzupełnić poprzedzającymi cyframi 0.

## Obsługa numeru wierzyciela w paczce przelewów

Aplikacja rozszerza widok strony **Paczka przelewów** w aplikacji Electronic Banking Base App o pole **Nr wierzyciela**. Pole służy do przechowywania ośmioznakowego numeru wierzyciela, który służy do identyfikacji konta bankowego odbiorcy przelewu.

## Zobacz także

[Referencje płatności](#)

[Interfejsy dla banków w Danii](#)



# Odwołanie do płatności

Aplikacja Electronic Banking Extension DK uwzględnia możliwość dodawania referencji płatności do przelewów.

## Rodzaje referencji płatności w Danii

W ramach płatności w Danii w koronach duńskich (DKK) możliwe jest podanie referencji płatności FIK (OCR). Płatności zawierające referencje FIK (OCR) są obsługiwane w ramach bezpośrednich przelewów pomiędzy duńskimi bankami w koronach duńskich.

Struktura referencji płatności w przypadku przelewów z referencją FIK wygląda następująco:

- pierwsze dwa znaki wskazują rodzaj płatności (np. 71)
- kolejne znaki to identyfikator dostawcy i numer faktury.

## Obsługa referencji płatności FIK w paczce przelewów

Dzięki Electronic Banking Extension DK można generować paczki przelewów z referencją płatności FIK71.

Na stronie **Paczka przelewów** dodano pole **Odwołanie do płatności**, którego wartość:

- jest kopiowana z pola **Odwołanie do płatności** w zapisie księgi dostawcy powiązany z wierszem paczki przelewów lub
- wprowadzana na podstawie wartości przypisanej ręcznie na stronie **Wiersze paczki przelewów**.

Jeśli wartość pola jest różna od pustej, wybrany przelew zostanie zrealizowany z kodem FIK71, a struktura transakcji w paczce przelewów będzie odpowiadała standardowej strukturze dla tego typu płatności.

## Obsługa referencji płatności w arkuszach płatności

Aplikacja rozszerza widok strony arkusza płatności w aplikacji bazowej Electronic Banking Base App o dodatkowe pole:

- **Odwołanie do płatności** - Określa płatność faktury zakupu.

### WAŻNE

Płatności zawierające odwołanie do płatności nie mogą być agregowane.

## Zobacz też

[Numer wierzyciela](#)

[Interfejsy dla banków w Danii](#)

# Bankowość elektroniczna dla Finlandii

Bankowość elektroniczna dla Finlandii jest dostępna w ramach aplikacji Electronic Banking Extension FI. Aplikacja ta rozszerza funkcjonalność Electronic Banking Base App o dodatkowe rozwiązania wynikające z wymagań prawnych i księgowych zgodnych z fińskimi przepisami oraz dostarcza interfejsy pozwalające na komunikację z wybranymi fińskimi bankami.

Electronic Banking Extension FI została przygotowana przez IT.integro z myślą o fińskich użytkownikach systemu Dynamics 365 Business Central i firmach prowadzących działalność w Finlandii.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension FI opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi dodatkowych funkcjonalności.

ABY	ZOBACZ
Zainicjalizować interfejsy umożliwiające wymianę danych z obsługiwanyimi bankami	<a href="#">Interfejsy dla banków w Finlandii</a>
Zapoznać się z funkcjami wynikającymi z lokalnych wymagań prawnych i bankowych	<a href="#">Integracja z lokalną funkcjonalnością</a>

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension SE na stronie AppSource](#)//TODO uzupełnić link

[Aplikacje Electronic Banking Extension dla różnych krajów na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

# Integracja z lokalną funkcjonalnością

Electronic Banking Extension FI umożliwia integrację ze fińską warstwą lokalną dostępną w Dynamics 365 Business Central oraz zawiera dodatkowe funkcjonalności dostosowujące system do fińskich przepisów dotyczących płatności i wymiany danych z bankami.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension FI opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi funkcjonalności zaimplementowanych w związku z wymaganiami wynikających z fińskich przepisów.

ABY	ZOBACZ
Dowiedzieć się, jak dodać referencje płatności	<a href="#">Referencje płatności</a>

# Referencje płatności

## Referencja płatności

Referencja płatności jest wartością, która identyfikuje dokument, a następnie jest wykorzystywana do identyfikowania płatności.

W aplikacji Electronic Banking Extension FI pole **Referencja płatności** zostało dodane:

- na stronie **Faktura zakupu**,
- na stronie **Zamówienie zakupu**,
- stronie **Faktura sprzedaży**,
- na stronie **Zamówienie sprzedaży**,
- w sekcji **Wiersze** strony **Paczka przelewów**,
- w sekcji **Wiersze** strony **Wyciąg bankowy**.

### UWAGA

Pole **Referencja płatności** jest domyślnie ukryte.

## Obsługa referencji płatności na paczce przelewów

Aplikacja Electronic Banking Extension FI rozszerza widok strony **Paczka przelewów** o pole **Referencja płatności**. Jego wartość jest kopiowana z pola **Referencja płatności** w zapisie księgi dostawcy lub zapisie księgi nabywcy powiązanej z wierszem paczki przelewów lub wprowadzana na podstawie wartości przypisanych ręcznie w sekcji **Wiersze** na stronie **Paczka przelewów**.

W przypadku wybrania sposobu agregacji innego niż **Bez agregacji**, zostanie zablokowana agregacja przelewów i zostaną utworzone osobne wiersze dla każdego z zapisów.

### WAŻNE

Aby wysłać przelew z uwzględnieniem pola **Referencja płatności**, należy użyć interfejsów obsługujących płatności z referencją.

## Obsługa referencji płatności na wyciągach bankowych

Aplikacja Electronic Banking Extension FI rozszerza kartotekę wyciągu bankowego o pole **Referencja płatności**. Na podstawie referencji odnajdywane są odpowiednie zapisy w zapisach księgi dostawcy lub zapisach księgi nabywcy i rozliczane z wierszem wyciągu bankowego.

## Zobacz też

[Integracja z lokalną funkcjonalnością](#)

# Interfejsy dla banków w Finlandii

Aplikacja Electronic Banking Extension FI zawiera interfejsy dedykowane do komunikacji z poszczególnymi bankami w Finlandii. Interfejsy umożliwiają eksport przelewów z Dynamics 365 Business Central i import wyciągów bankowych do tego systemu.

Inicjalizacja wszystkich dostępnych interfejsów dla poszczególnych banków następuje automatycznie podczas instalacji aplikacji Electronic Banking Extension FI.

## UWAGA

W przypadku potrzeby ponownej inicjalizacji lub inicjalizacji w firmie utworzonej już po instalacji aplikacji należy uruchomić manualnie akcję **Inicjalizuj interfejsy**. Więcej informacji znajduje się w artykule [Inicjalizacja interfejsów](#).

## Dostępne interfejsy

Opisy dotyczące interfejsów dostępnych w ramach Electronic Banking Extension FI zamieszczono w odpowiednich artykułach.


- [Interfejs dla banku Danske Bank](#)

## UWAGA

W przygotowaniu są interfejsy dla kolejnych banków w Finlandii. Informacje o aktualizacjach Electronic Banking Extension FI będą publikowane w tym artykule.

## Inicjalizacja interfejsów

Aby zainicjować interfejsy umożliwiające wymianę danych pomiędzy Dynamics 365 Business Central i bankami w Finlandii:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Ustawienia bankowości elektronicznej** i wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Ustawienia bankowości elektronicznej** na wstążce wybierz akcję **Inicjalizuj interfejsy**.
3. Operacja kończy się komunikatem potwierdzającym zainicjowanie wszystkich interfejsów dostępnym w ramach Electronic Banking Extension FI.

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension FI na stronie AppSource](//TODO uzupełnić)

# Interfejs dla banku Danske Bank

W aplikacji Electronic Banking Extension FI jest dostępny interfejs dla banku Danske Bank. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Customer Credit Transfer pain.001.001.03 - Finnish SEPA account transfer (Reference)

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA z referencją (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	DANSKEBANK_FI001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system po wyborze pliku z rozszerzeniem xml.
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. Customer Credit Transfer pain.001.001.03 - SEPA XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	DANSKEBANK_FI002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system po wyborze pliku z rozszerzeniem xml.
Rozszerzenie pliku	.xml

### 3. Customer Credit Transfer pain.001.001.03 - Zagraniczny XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	DANSKEBANK_FI003
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system po wyborze pliku z rozszerzeniem xml.

ELEMENT	PARAMETR
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### 1. BankToCustomerStatementV02 - camt.053.001.02

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	DANSKEBANK_FI200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.02
Wybór na stronie banku	Przed pobraniem wyciągu należy przejść do zakładki <b>Pliki</b> i utworzyć zamówienie pliku. Rodzaj pliku: <b>Camt.053 Wyciąg z rachunku bankowego (FIN)</b> . Po utworzeniu zamówienia plik można pobrać z listy dostępnych plików

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Finlandii](#)

[Electronic Banking Extension FI na stronie AppSource](#)

# Bankowość elektroniczna dla Francji

Bankowość elektroniczna dla Francji jest dostępna w ramach aplikacji Electronic Banking Extension FR. Aplikacja ta rozszerza funkcjonalność Electronic Banking Base App o dodatkowe rozwiązania wynikające z wymagań prawnych i księgowych zgodnych z duńskimi przepisami oraz dostarcza interfejsy pozwalające na komunikację z wybranymi duńskimi bankami.

Electronic Banking Extension FR została przygotowana przez IT.integro z myślą o duńskich użytkownikach systemu Dynamics 365 Business Central i firmach prowadzących działalność we Francji.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension FR opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi dodatkowych funkcjonalności.

ABY	ZOBACZ
Zainicjalizować interfejsy umożliwiające wymianę danych z obsługiwanyimi bankami	<a href="#">Interfejsy dla banków we Francji</a>

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension FR na stronie AppSource](#)

[Aplikacje Electronic Banking Extension dla różnych krajów na platformie handlowej Microsoft AppSource marketplace](#)



# Interfejsy dla banków we Francji

W aplikacji Electronic Banking Extension FR jest dostarczona grupa interfejsów dedykowanych do komunikacji z poszczególnymi bankami we Francji. Interfejsy umożliwiają eksport przelewów z Dynamics 365 Business Central i import wyciągów bankowych do tego systemu.

Inicjalizacja wszystkich dostępnych interfejsów dla poszczególnych banków następuje automatycznie podczas instalacji aplikacji Electronic Banking Extension FR.

## UWAGA

W przypadku potrzeby ponownej inicjalizacji lub inicjalizacji w firmie utworzonej już po instalacji aplikacji należy uruchomić manualnie akcję **Inicjalizuj interfejsy**. Więcej informacji znajduje się w artykule [Inicjalizacja interfejsów](#).

## Dostępne interfejsy

Opisy dotyczące interfejsów dostępnych w ramach Electronic Banking Extension FR zamieszczono w odpowiednich artykułach.


- [Interfejs dla banku BRED](#)
- [Interfejs dla banku HSBC](#)

## UWAGA

W przygotowaniu są interfejsy dla kolejnych banków we Francji. Informacje o aktualizacjach Electronic Banking Extension FR będą publikowane w tym artykule.

## Inicjalizacja interfejsów

Aby zainicjować interfejsy umożliwiające wymianę danych pomiędzy Dynamics 365 Business Central i bankami we Francji:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Ustawienia bankowości elektronicznej** i wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Ustawienia bankowości elektronicznej** na wstążce wybierz akcję **Inicjalizuj interfejsy**.
3. Operacja kończy się komunikatem potwierdzającym zainicjowanie wszystkich interfejsów dostępnym w ramach Electronic Banking Extension FR.

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension FR na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku BRED

W aplikacji Electronic Banking Extension FR jest dostępny interfejs dla banku BRED. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. XML pain.001.001.03 client > bank

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	BRED_FR001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku jest rozpoznawany automatycznie w momencie przesyłania
Rozszerzenie pliku	*.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### MT940

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	BRED_FR200
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 940
Wybór na stronie banku	MT940

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków we Francji](#)

[Electronic Banking Extension FR na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku HSBC

W aplikacji Electronic Banking Extension FR jest dostępny interfejs dla banku HSBC. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. HSBC\_pain.001.001.03\_SEPACreditTransfer\_Core

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	HSBC_FR001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Eurozone Payments, file format: XML
Rozszerzenie pliku	*.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### 1. HSBC\_camt.053.001.02\_BankToCustomerStatement\_Core

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	HSBC_FR200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.02
Wybór na stronie banku	---

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków we Francji](#)

[Electronic Banking Extension FR na stronie AppSource](#)

# Bankowość elektroniczna dla Litwy

Bankowość elektroniczna dla Litwy jest dostępna w ramach aplikacji Electronic Banking Extension LT. Aplikacja ta rozszerza funkcjonalność Electronic Banking Base App o dodatkowe rozwiązania wynikające z wymagań prawnych i księgowych zgodnych z litewskimi przepisami oraz dostarcza interfejsy pozwalające na komunikację z wybranymi litewskimi bankami.

Electronic Banking Extension LT została przygotowana przez IT.integro z myślą o litewskich użytkownikach systemu Dynamics 365 Business Central i firmach prowadzących działalność w Litwie.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension LT opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi dodatkowych funkcjonalności.

ABY	ZOBACZ
Zainicjalizować interfejsy umożliwiające wymianę danych z obsługiwanymi bankami	<a href="#">Interfejsy dla banków w Litwie</a>

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension LT on AppSource](#)

# Interfejsy dla banków w Litwie

W aplikacji Electronic Banking Extension LT jest dostarczona grupa interfejsów dedykowanych do komunikacji z poszczególnymi bankami w Litwie. Interfejsy umożliwiają eksport przelewów z Dynamics 365 Business Central i import wyciągów bankowych do tego systemu.

Inicjalizacja wszystkich dostępnych interfejsów dla poszczególnych banków następuje automatycznie podczas instalacji aplikacji Electronic Banking Extension LT.

## UWAGA

W przypadku potrzeby ponownej inicjalizacji lub inicjalizacji w firmie utworzonej już po instalacji aplikacji należy uruchomić manualnie akcję **Inicjalizuj interfejsy**. Więcej informacji znajduje się w artykule [Inicjalizacja interfejsów](#).

## Dostępne interfejsy

Opisy dotyczące interfejsów dostępnych w ramach Electronic Banking Extension LT zamieszczono w odpowiednich artykułach.


- [Interfejs dla banku SEB](#)

## UWAGA

W przygotowaniu są interfejsy dla kolejnych banków w Litwie. Informacje o aktualizacjach Electronic Banking Extension LT będą publikowane w tym artykule.

## Inicjalizacja interfejsów

Aby zainicjować interfejsy umożliwiające wymianę danych pomiędzy Dynamics 365 Business Central i bankami w Litwie:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Ustawienia bankowości elektronicznej** i wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Ustawienia bankowości elektronicznej** na wstążce wybierz akcję **Inicjalizuj interfejsy**.
3. Operacja kończy się komunikatem potwierdzającym zainicjowanie wszystkich interfejsów dostępnym w ramach Electronic Banking Extension LT.

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension LT na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku SEB

W aplikacji Electronic Banking Extension LT jest dostępny interfejs dla banku SEB. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **Internet Bank**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Customer Credit Transfer Initiation pain.001.001.003 - Przelew SEPA

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	SEB_LT001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system podczas importu pliku.
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. Customer Credit Transfer Initiation pain.001.001.003 - Przelew zagraniczny

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	SEB_LT002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system podczas importu pliku.
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### Raport plikowy camt.053.001.002

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy

ELEMENT	PARAMETR
Kod interfejsu w aplikacji	SEB_LT200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.02
Wybór na stronie banku	XML

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Litwie](#)

[Electronic Banking Extension LT na stronie AppSource](#)

# Bankowość elektroniczna dla Niemiec

Bankowość elektroniczna dla Niemiec jest dostępna w ramach aplikacji Electronic Banking Extension DE. Aplikacja ta rozszerza funkcjonalność Electronic Banking Base App o dodatkowe rozwiązania wynikające z wymagań prawnych i księgowych zgodnych z niemieckimi przepisami oraz dostarcza interfejsy pozwalające na komunikację z wybranymi niemieckimi bankami.

Electronic Banking Extension DE została przygotowana przez IT.integro z myślą o niemieckich użytkownikach systemu Dynamics 365 Business Central i firmach prowadzących działalność w Niemczech.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension DE opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi dodatkowych funkcjonalności.

ABY	ZOBACZ
Zainicjalizować interfejsy umożliwiające wymianę danych z obsługiwanyimi bankami	<a href="#">Interfejsy dla banków w Niemczech</a>

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension DE on AppSource](#)

[Aplikacje Electronic Banking Extension dla różnych krajów na platformie handlowej Microsoft AppSource marketplace](#)



# Interfejsy dla banków w Niemczech

W aplikacji Electronic Banking Extension DE jest dostarczona grupa interfejsów dedykowanych do komunikacji z poszczególnymi bankami w Niemczech. Interfejsy umożliwiają eksport przelewów z Dynamics 365 Business Central i import wyciągów bankowych do tego systemu.

Inicjalizacja wszystkich dostępnych interfejsów dla poszczególnych banków następuje automatycznie podczas instalacji aplikacji Electronic Banking Extension DE.

## UWAGA

W przypadku potrzeby ponownej inicjalizacji lub inicjalizacji w firmie utworzonej już po instalacji aplikacji należy uruchomić manualnie akcję **Inicjalizuj interfejsy**. Więcej informacji znajduje się w artykule [Inicjalizacja interfejsów](#).

## Dostępne interfejsy

Opisy dotyczące interfejsów dostępnych w ramach Electronic Banking Extension DE zamieszczono w odpowiednich artykułach.


- [Interfejs dla banku Berliner Volksbank](#)
- [Interfejs dla banku HypoVereinsbank](#)
- [Interfejs dla banku PKO BP](#)

## UWAGA

W przygotowaniu są interfejsy dla kolejnych banków w Niemczech. Informacje o aktualizacjach Electronic Banking Extension DE będą publikowane w tym artykule.

## Inicjalizacja interfejsów

Aby zainicjować interfejsy umożliwiające wymianę danych pomiędzy Dynamics 365 Business Central i bankami w Niemczech:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Ustawienia bankowości elektronicznej** i wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Ustawienia bankowości elektronicznej** na wstążce wybierz akcję **Inicjalizuj interfejsy**.
3. Operacja kończy się komunikatem potwierdzającym zainicjowanie wszystkich interfejsów dostępnym w ramach Electronic Banking Extension DE.

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension DE na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku Berliner Volksbank

W aplikacji Electronic Banking Extension DE jest dostępny interfejs dla banku Berliner Volksbank. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **OnlineBanking**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### XML ISO20022 - Przelew SEPA

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	BERLINERVB_DE001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	SEPA Credit Transfer
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### Raport plikowy camt.053

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	BERLINERVB_DE200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.02
Wybór na stronie banku	CAMT

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Niemczech](#)

[Electronic Banking Extension DE na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku HypoVereinsbank

W aplikacji Electronic Banking Extension DE jest dostępny interfejs dla banku HypoVereinsbank. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **OnlineBanking**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### XML ISO20022 - Przelew SEPA

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	HYPOVEREINSBNK_DE001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	SEPA Credit Transfer
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### camt.053.001.08

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	HYPOVEREINSBNK_DE200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.08
Wybór na stronie banku	CAMT

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Niemczech](#)

[Electronic Banking Extension DE na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku PKO BP

W aplikacji Electronic Banking Extension DE jest dostępny interfejs dla banku PKO BP. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **iPKO biznes**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. XML ISO20022 - Przelew SEPA

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	PKOBP_DE001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.07
Wybór na stronie banku	SEPA Credit Transfer
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. XML ISO20022 - Przelew zagraniczny

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	PKOBP_DE002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.07
Wybór na stronie banku	SEPA Credit Transfer
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### Raport plikowy MT940

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy

ELEMENT	PARAMETR
Kod interfejsu w aplikacji	PKOBP_DE200
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 940
Wybór na stronie banku	MT940

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Niemczech](#)

[Electronic Banking Extension DE na stronie AppSource](#)

# Bankowość elektroniczna dla Norwegii

Bankowość elektroniczna dla Norwegii jest dostępna w ramach aplikacji Electronic Banking Extension NO. Aplikacja ta rozszerza funkcjonalność Electronic Banking Base App o dodatkowe rozwiązania wynikające z wymagań prawnych i księgowych zgodnych z norweskimi przepisami oraz dostarcza interfejsy pozwalające na komunikację z wybranymi norweskimi bankami.

Electronic Banking Extension NO została przygotowana przez IT.integro z myślą o norweskich użytkownikach systemu Dynamics 365 Business Central i firmach prowadzących działalność w Norwegii.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension NO opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi dodatkowych funkcjonalności.

ABY	ZOBACZ
Zainicjalizować interfejsy umożliwiające wymianę danych z obsługiwanyimi bankami	<a href="#">Interfejsy dla banków w Norwegii</a>
Zapoznać się z funkcjonalnościami zaimplementowanymi w związku lokalnymi wymaganiami prawnymi i bankowymi	<a href="#">Integracja z lokalną funkcjonalnością</a>

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension NO na stronie AppSource](#)

[Aplikacje Electronic Banking Extension dla różnych krajów na platformie handlowej Microsoft AppSource marketplace](#)

# Interfejsy dla banków w Norwegii

Aplikacja Electronic Banking Extension NO zawiera interfejsy dedykowane do komunikacji z poszczególnymi bankami w Norwegii. Interfejsy umożliwiają eksport przelewów z Dynamics 365 Business Central i import wyciągów bankowych do tego systemu.

Inicjalizacja wszystkich dostępnych interfejsów dla poszczególnych banków następuje automatycznie podczas instalacji aplikacji Electronic Banking Extension NO.

## UWAGA

W przypadku potrzeby ponownej inicjalizacji lub inicjalizacji w firmie utworzonej już po instalacji aplikacji należy uruchomić manualnie akcję **Inicjalizuj interfejsy**. Więcej informacji zamieszczono w artykule [Inicjalizacja interfejsów](#).

## Dostępne interfejsy

Opisy dotyczące interfejsów dostępnych w ramach Electronic Banking Extension NO zamieszczono w odpowiednich artykułach.


- [Interfejs dla banku DNB](#)

## UWAGA

W przygotowaniu są interfejsy dla kolejnych banków w Norwegii. Informacje o aktualizacjach Electronic Banking Extension NO będą publikowane w tym artykule.

## Inicjalizacja interfejsów

Aby zainicjować interfejsy umożliwiające wymianę danych pomiędzy Dynamics 365 Business Central i bankami w Norwegii:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Ustawienia bankowości elektronicznej** i wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Ustawienia bankowości elektronicznej** na wstążce wybierz akcję **Inicjalizuj interfejsy**.
3. Operacja kończy się komunikatem potwierdzającym zainicjowanie wszystkich interfejsów dostępnym w ramach Electronic Banking Extension NO.

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension NO na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku DNB

W aplikacji Electronic Banking Extension NO jest dostępny interfejs dla banku DNB. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. pain.001.001.03 - Krajowy XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, KID
Kod interfejsu w aplikacji	DNB_NO001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	XML - Payment format
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. pain.001.001.03 - SEPA XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	DNB_NO002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	XML - Payment format
Rozszerzenie pliku	.xml

### 3. pain.001.001.03 - Zagraniczny XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	DNB_NO003
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	XML - Payment format



ELEMENT	PARAMETR
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### 1. camt.053.001.02

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	DNB_NO200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.02
Wybór na stronie banku	Camt.053

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Norwegii](#)

[Electronic Banking Extension NO na stronie AppSource](#)

# Integracja z lokalną funkcjonalnością

Electronic Banking Extension NO umożliwia integrację z norweską warstwą lokalną dostępną w Dynamics 365 Business Central oraz zawiera dodatkowe funkcjonalności dostosowujące system do norweskich przepisów dotyczących płatności i wymiany danych z bankami.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension NO opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi zaimplementowanych funkcjonalności.

ABY	ZOBACZ
Dowiedzieć się, jak dodać kod ustawowego raportowania do przelewów transgranicznych	<a href="#">Kod ustawowego raportowania</a>
Dowiedzieć się, jak dodać referencje KID (Kunde ID) do przelewów	<a href="#">KID (Kunde ID)</a>

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension NO](#)

[Interfejsy dla banków w Norwegii](#)

# KID (Kunde ID)

Aplikacja Electronic Banking Extension NO uwzględnia możliwość dodawania numeru identyfikacyjnego nabywcy tzw. **KID** (Kunde ID) do przelewów zgodnie z wymaganiami lokalnymi w Norwegii. Kunde ID (KID) określa referencję płatności dla nabywcy i zapewnia prawidłowe księgowanie płatności po stronie dostawcy. Jeśli otrzymany dokument zawiera numer KID, zaleca się dodanie tego numeru w poleceniu przelewu ze względu na możliwe wyższe opłaty za wykonanie przelewów bez referencji KID.

## Rodzaje referencji płatności w Norwegii

W ramach płatności do Norwegii lub Szwecji możliwe jest podanie referencji nabywcy KID (Kunde ID).

### WAŻNE

Przelewy zawierające KID (Kunde ID) mogą być realizowane tylko, jeśli wartość w polu **Region/kraj banku nadawcy** lub **Region/kraj banku odbiorcy** jest równa **NO** lub **SE**.

## Obsługa referencji płatności KID (Kunde ID, numer identyfikacyjny nabywcy) w paczce przelewów

Dzięki Electronic Banking Extension NO można generować paczki przelewów z referencją KID.

Na stronie **Paczka przelewów** dodano pole **KID**, którego wartość:

- jest kopiowana z pola **KID** w zapisie księgi dostawcy powiązany z wierszem paczki przelewów lub
- wprowadzana na podstawie wartości przypisanej ręcznie na stronie **Wiersze paczki przelewów**.

Jeśli wartość pola jest różna od pustej, wybrany przelew zostanie zrealizowany z kodem KID, a struktura transakcji w paczce przelewów będzie odpowiadała standardowej strukturze dla tego typu płatności.

### UWAGA

Aby płatność została prawidłowo przetworzona przez bank, struktura referencji płatności KID musi być zgodna ze strukturą uzgodnioną z bankiem w ramach umowy o świadczenie usług. Poniżej opisano ogólne zasady dotyczące referencji płatności KID:

- długość referencji powinna wynosić od 4 do 25 znaków;
- referencja składa się z 4 części:
  - identyfikator nabywcy (część wymagana) - określa unikalny identyfikator nabywcy; w celu łatwiejszej identyfikacji zaleca się, aby identyfikator nabywcy był stały dla płatności powiązanych z danym nabywcą lub usługą;
  - typ płatności (część opcjonalna) - może być wykorzystywany do rozróżnienia płatności za różne towary lub usługi przez jednego kontrahenta;
  - numer faktury (część wymagana) - określa unikalny identyfikator faktury lub płatności;
  - cyfra kontrolna (część wymagana) - pomaga w zapewnieniu, że numer nie został zmieniony podczas przetwarzania; jest wyliczana na podstawie operacji modulo 10 lub modulo 11.

## Obsługa referencji płatności w arkuszach płatności

Aplikacja rozszerza widok strony arkusza płatności w aplikacji bazowej Electronic Banking Base App o dodatkowe pole:

- **KID** - Określa identyfikator Kunde ID (KID) powiązany z połączoną fakturą.

## WAŻNE

Płatności zawierające numer KID nie mogą być agregowane.

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Norwegii](#)

# Kod ustawowego raportowania

Aplikacja Electronic Banking Extension NO umożliwia przesyłanie kodu ustawowego raportowania i powiązanych z nim informacji. Kod ustawowego raportowania może być wymagany przez norweski urząd celny i skarbowy w celu rejestracji transakcji w rejestrze walutowym (Valuteregisteret). Rejestr walutowy zawiera informacje na temat wymiany walut oraz transferu środków płatniczych do i z Norwegii. Obejmuje transakcje realizowane kartą za granicą oraz gotówkę przywiezioną lub wywiezioną z Norwegii, która została zgłoszona do norweskiego urzędu celnego. W przypadku wszystkich przelewów transgranicznych wykonywanych z Norwegii o wartości wyższej niż 100 000 koron norweskich (lub odpowiednik tej kwoty w walucie obcej) instytucje finansowe są zobowiązane do przesłania raportu zawierającego kod i opis celu płatności.

## Kod ustawowego raportowania w paczce przelewów

Aplikacja Electronic Banking Extension NO rozszerza widok strony **Paczka przelewów** w aplikacji Electronic Banking Base App o pola: **Kod ustawowego raportowania** oraz **Opis ustawowego raportowania**. Pole **Kod ustawowego raportowania** służy do przechowywania dwucyfrowego kodu ustawowego raportowania wymaganego w przypadku płatności transgranicznych. Wraz z kodem ustawowego raportowania konieczne jest również podanie opisu kodu w polu **Opis kodu ustawowego raportowania**. Pełna lista kodów i opisów ustawowego raportowania dostępna jest na stronie Norweskiego Urzędu Skarbowego (Skatteetaten).

### WAŻNE

Płatności zawierające różne kody ustawowego raportowania nie powinny być agregowane do jednego przelewu.

## Zobacz także

[KID \(Kunde ID\)](#)

[Interfejsy dla banków w Norwegii](#)

# Bankowość elektroniczna dla Polski

Bankowość elektroniczna dla Polski jest dostępna w ramach aplikacji Electronic Banking Extension PL. Aplikacja ta rozszerza funkcjonalność Electronic Banking Base App o dodatkowe rozwiązania wynikające z wymagań prawnych i księgowych zgodnych z polskimi przepisami oraz dostarcza interfejsy pozwalające na komunikację z wybranymi polskimi bankami.

Aplikacja korzysta z rozwiązań zaimplementowanych w aplikacji Polish Localization i jest z nią ściśle powiązana. Electronic Banking Extension PL została przygotowana przez IT.integro z myślą o polskich użytkownikach systemu Dynamics 365 Business Central i firmach prowadzących działalność w Polsce.

Aplikacja dostarcza szereg rozszerzeń funkcjonalnych takich jak:

- weryfikacja odbiorców przelewów w wykazie podatników VAT (tzw. białej liście);
- realizacja przelewów metodą podzielonej płatności (dla wybranych banków);
- rozliczanie kont VAT.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension PL opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi dodatkowych funkcjonalności.

ABY	ZOBACZ
Zainicjalizować interfejsy umożliwiające wymianę danych z obsługiwanyimi bankami	<a href="#">Interfejsy dla banków w Polsce</a>
Zapoznać się z funkcjami wynikającymi z lokalnych wymagań prawnych i bankowych	<a href="#">Integracja z aplikacją Polish Localization</a>
Zapoznać się z funkcjami wynikającymi z lokalnych funkcjonalności	<a href="#">Lokalna funkcjonalność</a>

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension PL on AppSource](#)

[Aplikacje Electronic Banking Extension dla różnych krajów na platformie handlowej Microsoft AppSource marketplace](#)

[Polish Localization na stronie dokumentacji produktu](#)

# Interfejsy dla banków w Polsce

W aplikacji Electronic Banking Extension PL jest dostarczona grupa interfejsów dedykowanych do komunikacji z poszczególnymi bankami w Polsce. Interfejsy umożliwiają eksport przelewów z Dynamics 365 Business Central i import wyciągów bankowych do tego systemu.

Inicjalizacja wszystkich dostępnych interfejsów dla poszczególnych banków następuje automatycznie podczas instalacji aplikacji Electronic Banking Extension PL.

## UWAGA

W przypadku potrzeby ponownej inicjalizacji lub inicjalizacji w firmie utworzonej już po instalacji aplikacji należy uruchomić manualnie akcję **Inicjalizuj interfejsy**. Więcej informacji znajduje się w sekcji [Inicjalizacja interfejsów](#).

## Dostępne interfejsy

Opisy dotyczące interfejsów dostępnych w ramach Electronic Banking Extension PL zamieszczono w odpowiednich artykułach.


- [Interfejs dla banku Alior](#)
- [Interfejs dla banku Bank of America](#)
- [Interfejs dla banku BNP Paribas](#)
- [Interfejs dla banku Bank Spółdzielczy Krokowa](#)
- [Interfejs dla banku Citi Handlowy](#)
- [Interfejs dla banku Credit Agricole](#)
- [Interfejs dla banku Danske Bank](#)
- [Interfejs dla banku Deutsche Bank](#)
- [Interfejs dla banku HSBC](#)
- [Interfejs dla banku ING](#)
- [Interfejs dla banku mBank](#)
- [Interfejs dla banku Millennium](#)
- [Interfejs dla banku Nest Bank](#)
- [Interfejs dla banku Pekao SA](#)
- [Interfejs dla banku PKO BP](#)
- [Interfejs dla banku Santander](#)
- [Interfejs dla banku SEB](#)
- [Interfejs dla banku Société Générale](#)

## UWAGA

W przygotowaniu są interfejsy dla kolejnych banków w Polsce. Informacje o aktualizacjach Electronic Banking Extension PL będą publikowane w tym artykule.

## Inicjalizacja interfejsów

Aby zainicjować interfejsy umożliwiające wymianę danych pomiędzy Dynamics 365 Business Central i bankami w Polsce:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Ustawienia bankowości elektronicznej** i wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Ustawienia bankowości elektronicznej** na wstążce wybierz akcję **Inicjalizuj interfejsy**.
3. Operacja kończy się komunikatem potwierdzającym zainicjowanie wszystkich interfejsów dostępnym w ramach Electronic Banking Extension PL.

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension PL na stronie AppSource](#)

Polish Localization na [stronie dokumentacji produktu](#)

[Electronic Banking Extension PL](#)



# Interfejs dla banku Alior

W aplikacji Electronic Banking Extension PL jest dostępny interfejs dla banku Alior. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **BusinessPro**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Płatności krajowe PLI

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	ALIOR_PL001
Technologia	standard KIR S.A. używający formatu MultiCash PLI (Elixir-O)
Wybór na stronie banku	MultiCash PLI
Rozszerzenie pliku	.pli

### 2. Zlecenia walutowe PLA

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	ALIOR_PL002
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 103
Wybór na stronie banku	MultiCash PLA
Rozszerzenie pliku	.pla

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### Eksport wyciągów dziennych STA

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy

ELEMENT	PARAMETR
Kod interfejsu w aplikacji	ALIOR_PL200
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 940
Wybór na stronie banku	MultiCash Pro STA(MT940)

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Polsce](#)

[Electronic Banking Extension PL na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku Bank Spółdzielczy Krokowa

W aplikacji Electronic Banking Extension PL jest dostępny interfejs dla banku Bank Spółdzielczy Krokowa. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **Internet Banking**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. ELIXIR-O

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	BSKROKOWA_PL001
Technologia	standard KIR S.A. używający formatu MultiCash PLI (Elixir-O)
Wybór na stronie banku	ELIXIR-O
Rozszerzenie pliku	.pli

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### 1. MT940

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	BSKROKOWA_PL200
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 940
Wybór na stronie banku	MT940

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Polsce](#)

[Electronic Banking Extension PL na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku Bank of America

W aplikacji Electronic Banking Extension PL jest dostępny interfejs dla banku Bank of America. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **CashPro**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Przelew Krajowy XML113

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	BANKOFAMERICA_PL001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	XML113
Kodowanie znaków	UTF-8
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### XML.camt.053.V2

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	BANKOFAMERICA_PL200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.02
Wybór na stronie banku	XML.camt.053.V2

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Polsce](#)

[Electronic Banking Extension PL na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku BNP Paribas

W aplikacji Electronic Banking Extension PL jest dostępny interfejs dla banku BNP Paribas. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **GOonline Biznes**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Przelew Krajowy XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	BNPPARIBAS_PL001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Przelew krajowy XML
Kodowanie znaków	UTF-8
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. Przelew zagraniczny SEPA XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	BNPPARIBAS_PL002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Przelew zagraniczny SEPA XML
Kodowanie znaków	UTF-8
Rozszerzenie pliku	.xml

### 3. Przelew zagraniczny XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny

ELEMENT	PARAMETR
Kod interfejsu w aplikacji	BNPPARIBAS_PL003
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Przelew zagraniczny XML
Kodowanie znaków	UTF-8
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### Wyciąg bankowy XML

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	BNPPARIBAS_PL200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.02
Wybór na stronie banku	Wyciąg bankowy XML
Kodowanie znaków	Windows-1250

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Polsce](#)

[Electronic Banking Extension PL na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku Citi Handlowy

W aplikacji Electronic Banking Extension PL jest dostępny interfejs dla banku Citi Handlowy. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **CitiDirect BE**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. ISOXML Credit V3 - Poland Domestic Funds Transfer

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	CITIHANDLOWY_PL001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Ze względu na potrzebę odpowiedniej konfiguracji rachunków Klienta, bank każdorazowo przygotowuje dedykowane profile importowe w bankowości.
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. ISOXML Credit V3 - SEPA Credit Transfer

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA
Kod interfejsu w aplikacji	CITIHANDLOWY_PL002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Ze względu na potrzebę odpowiedniej konfiguracji rachunków Klienta, bank każdorazowo przygotowuje dedykowane profile importowe w bankowości.
Rozszerzenie pliku	.xml

### 3. ISOXML Credit V3 - Cross Border Funds Transfer

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	CITIHANDLOWY_PL003
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Ze względu na potrzebę odpowiedniej konfiguracji rachunków klienta, bank każdorazowo przygotowuje dedykowane profile importowe w bankowości.
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### camt.053.001.02

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	CITIHANDLOWY_PL200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.02
Wybór na stronie banku	Ze względu na potrzebę odpowiedniej konfiguracji rachunków Klienta, bank każdorazowo przygotowuje dedykowane profile importowe w bankowości.

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Polsce](#)

[Electronic Banking Extension PL na stronie AppSource](#)



# Interfejs dla banku Credit Agricole

W aplikacji Electronic Banking Extension PL jest dostępny interfejs dla banku Credit Agricole. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **CA24 Biznes**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Przelew krajowy (XML)

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	CREDITAGRICOLE_PL001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	[Krajowy] XML
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. Przelew SEPA (XML)

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	CREDITAGRICOLE_PL002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	[SEPA] XML
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### MT940

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy

ELEMENT	PARAMETR
Kod interfejsu w aplikacji	CREDITAGRICOLE_PL200
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 940
Wybór na stronie banku	MT940

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Polsce](#)

[Electronic Banking Extension PL na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku Danske Bank

W aplikacji Electronic Banking Extension PL jest dostępny interfejs dla banku Danske Bank. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **District**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Customer Credit Transfer pain.001.001.03 - Krajowy XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	DANSKEBANK_PL001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system po wyborze pliku z rozszerzeniem xml.
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. Customer Credit Transfer pain.001.001.03 - SEPA XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	DANSKEBANK_PL002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system po wyborze pliku z rozszerzeniem xml.
Rozszerzenie pliku	.xml

### 3. Customer Credit Transfer pain.001.001.03 - Zagraniczny XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	DANSKEBANK_PL003
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03

ELEMENT	PARAMETR
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system po wyborze pliku z rozszerzeniem xml.
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### BankToCustomerStatementV02 - camt.053.001.02

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	DANSKEBANK_PL200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.02
Wybór na stronie banku	Przed pobraniem wyciągu należy przejść do zakładki <i>Pliki</i> i utworzyć zamówienie pliku. Rodzaj pliku: XML Wyciąg z rachunku bankowego (FIN). Po utworzeniu zamówienia plik można pobrać z listy dostępnych plików.

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Polsce](#)

[Electronic Banking Extension PL na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku Deutsche Bank

W aplikacji Electronic Banking Extension PL jest dostępny interfejs dla banku Deutsche Bank. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **Autobahn**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Global XML ISO 20022 pain.001.001.03 (ISO Maintenance 2009) - przelewy krajowe

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	DEUTSCHEBANK_PL001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Typ pliku: Płatność (Generic), Podtyp pliku: SWM, Globalna płatność XML - import szczegółowy
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. Global XML ISO 20022 pain.001.001.03 (ISO Maintenance 2009) - przelewy SEPA

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	DEUTSCHEBANK_PL002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Typ pliku: Płatność (Generic), Podtyp pliku: SWM, Globalna płatność XML - import szczegółowy
Rozszerzenie pliku	.xml

### 3. Global XML ISO 20022 pain.001.001.03 (ISO Maintenance 2009) - przelewy zagraniczne

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	DEUTSCHEBANK_PL003
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03

ELEMENT	PARAMETR
Wybór na stronie banku	Typ pliku: Płatność (Generic), Podtyp pliku: SWM, Globalna płatność XML - import szczegółowy
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### BankToCustomerStatementV02 - camt.053.001.02

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	DEUTSCHEBANK_PL200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.02
Wybór na stronie banku	camt.053

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Polsce](#)

[Electronic Banking Extension PL na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku HSBC

W aplikacji Electronic Banking Extension PL jest dostępny interfejs dla banku HSBC. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **HSBCnet**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. HSBC\_pain.001.001.03\_TARGETandInternationalPayments\_Poland

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	HSBC_PL001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Płatności wychodzące. Format pliku: .xml
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. HSBC\_pain.001.001.03\_SEPACreditTransfer\_Core

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	HSBC_PL002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Płatności wychodzące. Format pliku: .xml
Rozszerzenie pliku	.xml

### 3. HSBC\_pain.001.001.03\_TARGETandInternationalPayments\_Poland

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	HSBC_PL003
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Płatności wychodzące. Format pliku: .xml

ELEMENT	PARAMETR
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### HSBC MT940

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	HSBC_PL200
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 940
Wybór na stronie banku	MT 940 Report

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Polsce](#)

[Electronic Banking Extension PL na stronie AppSource](#)



# Interfejs dla banku ING

W aplikacji Electronic Banking Extension PL jest dostępny interfejs dla banku ING. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **ING Business**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Format importu SEPA XML - zlecenia krajowe

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	ING_PL001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Import zleceń w formacie SEPA XML
Kodowanie znaków	UTF-8
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. Format importu SEPA XML - zlecenia SEPA

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	ING_PL002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Import zleceń w formacie SEPA XML
Kodowanie znaków	UTF-8
Rozszerzenie pliku	.xml

### 3. Format importu SEPA XML - zlecenia zagraniczne

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	ING_PL003

ELEMENT	PARAMETR
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Import zleceń w formacie SEPA XML
Kodowanie znaków	UTF-8
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### Format eksportu wyciągu (xml) – komunikat camt.053.001.02

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	ING_PL200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.02
Wybór na stronie banku	Wyciąg MT940 (xml)

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Polsce](#)

[Electronic Banking Extension PL na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku mBank

W aplikacji Electronic Banking Extension PL jest dostępny interfejs dla banku mBank. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **CompanyNet**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Przelew krajowy do polskich banków w walucie PLN, w tym SORBNET i ZUS

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	MBANK_PL001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	CT_ISO20022
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. Przelew SEPA

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	MBANK_PL002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	CT_ISO20022
Rozszerzenie pliku	.xml

### 3. Przelew zagraniczny

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	MBANK_PL003
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03

ELEMENT	PARAMETR
Wybór na stronie banku	CT_ISO20022
Rozszerzenie pliku	.xml

#### 4. Przelew krajowy w walucie innej niż PLN

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy w walucie innej niż PLN
Kod interfejsu w aplikacji	MBANK_PL004
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	CT_ISO20022
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### MT940

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	MBANK_PL200
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 940
Wybór na stronie banku	mt940

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Polsce](#)

[Electronic Banking Extension PL na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku Millennium

W aplikacji Electronic Banking Extension PL jest dostępny interfejs dla banku Millennium. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **Millenet**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. XML Krajowy (Domestic)

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	MILLENNIUM_PL001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system po wyborze pliku z rozszerzeniem xml. Należy wybrać tryb importu - Manual (nie wybierać żadnej z dostępnych opcji dodatkowych).
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. XML Zagraniczny (Foreign) - SEPA

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	MILLENNIUM_PL002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system po wyborze pliku z rozszerzeniem xml. Należy wybrać tryb importu - Manual (nie wybierać żadnej z dostępnych opcji dodatkowych).
Rozszerzenie pliku	.xml

### 3. XML Zagraniczny (Foreign)

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	MILLENNIUM_PL003
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system po wyborze pliku z rozszerzeniem xml. Należy wybrać tryb importu - Manual (nie wybierać żadnej z dostępnych opcji dodatkowych).
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### MT940

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	MILLENNIUM_PL200
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 940
Wybór na stronie banku	MT940

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Polsce](#)

[Electronic Banking Extension PL na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku Nest Bank

W aplikacji Electronic Banking Extension PL jest dostępny interfejs dla banku Nest Bank. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **Nest Bank**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. ELIXIR-O

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	NESTBANK_PL001
Technologia	standard KIR S.A. używający formatu MultiCash PLI (Elixir-O)
Wybór na stronie banku	Podczas importu paczki przelewów na stronie banku należy wybrać format pliku: ELIXIR
Rozszerzenie pliku	.pli

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### MT940

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	NESTBANK_PL200
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 940
Wybór na stronie banku	MT940

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Polsce](#)

[Electronic Banking Extension PL na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku Pekao SA

W aplikacji Electronic Banking Extension PL jest dostępny interfejs dla banku Pekao SA. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **PekaoBiznes24**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Proffice PLI

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	PEKAOSA_PL001
Technologia	standard KIR S.A. używający formatu MultiCash PLI (Elixir-O)
Wybór na stronie banku	Proffice PLI

### 2. Proffice PLA

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	PEKAOSA_PL002
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 100
Wybór na stronie banku	Proffice PLA
Rozszerzenie pliku	.pla

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### Proffice MT940

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	PEKAOSA_PL200



ELEMENT	PARAMETR
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 940
Wybór na stronie banku	Proffice MT940

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Polsce](#)

[Electronic Banking Extension PL na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku PKO BP

W aplikacji Electronic Banking Extension PL jest dostępny interfejs dla banku PKO BP. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **iPKO biznes**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. XML ISO20022 - Przelew krajowy

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	PKOBP_PL001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	XML ISO20022
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. XML ISO20022 - Przelew SEPA

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	PKOBP_PL002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	XML ISO20022
Rozszerzenie pliku	.xml

### 3. XML ISO20022 - Przelew zagraniczny

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	PKOBP_PL003
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	XML ISO20022

ELEMENT	PARAMETR
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### Raport plikowy MT940

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	PKOBP_PL200
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 940
Wybór na stronie banku	MT940

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Polsce](#)

[Electronic Banking Extension PL na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku Santander

W aplikacji Electronic Banking Extension PL jest dostępny interfejs dla banku Santander. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **iBiznes24** oraz **Mini Firma/Moja Firma plus**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Interfejsy systemu iBiznes24

### Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

#### 1. ELIXIR-O(\*.PLI) – zgodny z KB

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	SANTANDER_PL001
Technologia	standard KIR S.A. używający formatu MultiCash PLI (Elixir-O)
Wybór na stronie banku	PLI
Rozszerzenie pliku	.pli

#### 2. XML (ISO) - transakcje zagraniczne SEPA

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	SANTANDER_PL002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	XML (ISO)
Rozszerzenie pliku	.xml

#### 3. XML (ISO) - transakcje walutowe

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	SANTANDER_PL003

ELEMENT	PARAMETR
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	XML (ISO)
Rozszerzenie pliku	.xml

#### 4. XML (ISO) - transakcje wewnątrzbankowe

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew wewnątrzbankowy
Kod interfejsu w aplikacji	SANTANDER_PL005
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	XML (ISO)
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### MT940

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	SANTANDER_PL200
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 940
Wybór na stronie banku	MT940 (eMT)

### MT940

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	SANTANDER_PL201
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 940

ELEMENT	PARAMETR
Wybór na stronie banku	MT940 (eMT)

## Interfejsy systemu Mini Firma/Moja Firma plus

### Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

#### 1. ELIXIR-O(\*.PLI)

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	SANTANDER_PL004
Technologia	standard KIR S.A. używający formatu MultiCash PLI (Elixir-O)
Wybór na stronie banku	PLI

### Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

#### MT940 rozszerzony

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	SANDANDER_PL202
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 940
Wybór na stronie banku	Format pliku MT940 rozszerzony
Kodowanie znaków	UTF-8

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Polsce](#)

[Electronic Banking Extension PL na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku SEB

W aplikacji Electronic Banking Extension PL jest dostępny interfejs dla banku SEB. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **C&I Online**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Polish Domestic Payments PLI

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	SEB_PL001
Technologia	standard KIR S.A. używający formatu MultiCash PLI (Elixir-O)
Wybór na stronie banku	Import płatności
Rozszerzenie pliku	.pli

### 2. Polish Foreign Payments PLA

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	SEB_PL002
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 103
Wybór na stronie banku	Import płatności
Rozszerzenie pliku	.pla

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### MT940DE

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy

ELEMENT	PARAMETR
Kod interfejsu w aplikacji	SEB_PL200
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 940 DE
Wybór na stronie banku	MT 940 DE

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Polsce](#)

[Electronic Banking Extension PL na stronie AppSource](#)



# Interfejs dla banku Société Générale

W aplikacji Electronic Banking Extension PL jest dostępny interfejs dla banku Société Générale. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **SG NetBanking**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. pain.001.001.03 - Elixir

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	SOCIETEGENERAL_PL001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	XML
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. pain.001.001.03 - SEPA

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	SOCIETEGENERAL_PL002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	XML
Rozszerzenie pliku	.xml

### 3. pain.001.001.03 - SORBNET

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy, przelew split payment
Kod interfejsu w aplikacji	SOCIETEGENERAL_PL003
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03

ELEMENT	PARAMETR
Wybór na stronie banku	XML
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### MT940

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	SOCIETEGENERAL_PL200
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 940
Wybór na stronie banku	MT940

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Polsce](#)

[Electronic Banking Extension PL na stronie AppSource](#)

# Integracja z aplikacją Polish Localization

Electronic Banking Extension PL umożliwia integrację z Polish Localization - aplikacją przygotowaną przez IT.integro jako rozszerzenie Dynamics 365 Business Central w celu dostosowania systemu do polskich przepisów.

## PORADA

Szczegółowe informacje dotyczące Polish Localization zamieszczono w [dokumentacji produktu](#).

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension PL opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi funkcjonalności zaimplementowanych w związku z wymaganiami wynikającymi z polskich przepisów i integracją z Polish Localization.

ABY	ZOBACZ
Dowiedzieć się, jak zweryfikować odbiorców przelewów w wykazie podatników VAT	<a href="#">Wykaz podatników VAT</a>
Skonfigurować konto VAT	<a href="#">Konta bankowe VAT</a>
Dowiedzieć się, jak wykonać przelew z uwzględnieniem podzielonej płatności	<a href="#">Mechanizm podzielonej płatności</a>

## Zobacz też

Polish Localization na [stronie dokumentacji produktu](#)

[Electronic Banking Extension PL](#)

# Wykaz podatników VAT

Aplikacja Electronic Banking Extension PL zawiera funkcjonalność umożliwiającą sprawdzenie statusu odbiorcy przelewu w wykazie podatników VAT (tzw. białej liście). Funkcjonalność wykorzystuje rozwiązanie zaimplementowane w Polish Localization i na jego podstawie ustala status odbiorcy przelewu.

## UWAGA

Obsługa sprawdzenia statusu wymaga poprawnego zdefiniowania odbiorcy przelewu oraz zdefiniowania ustawień na stronie **Kartoteka ustawień wykazu podatników VAT**.

## Status podatnika VAT

W celu obsługi sprawdzenia odbiorcy przelewu w wykazie podatników VAT widok paczki przelewów został rozszerzony o pole **Status podatnika VAT**. Status może mieć wartość:

- Niezweryfikowany
- Zgłoszone
- Niezgłoszone
- Nie dotyczy
- Nieznany

## UWAGA

Dokładny opis statusów oraz konfiguracji ustawień wykazu podatników VAT znajdują się w dokumentacji aplikacji Polish Localization

## Weryfikacja odbiorców przelewów

Aby zweryfikować odbiorców przelewów w wykazie podatników VAT:

1. Utwórz paczkę przelewów. Szczegółowe informacje na temat tworzenia paczek przelewów znajdują się w artykule [Paczki przelewów](#).
2. Przed wygenerowaniem paczki przelewów wybierz **Przetwórz**, a następnie wybierz akcję **Zweryfikuj konta bankowe**.

Wartość w polu **Status podatnika VAT** zostanie zaktualizowana. Jeśli status będzie miał wartość **Niezgłoszone** lub **Niezweryfikowane**, wiersz paczki przelewów nie zostanie dopuszczony do generowania przez system.

## UWAGA

System nie dopuści także do wygenerowania przelewów ze statusem **Zgłoszone**, jeśli weryfikacja pochodzi z nieaktualnego źródła np. nieaktualnego pliku.

## Zobacz także

Dowiedz się więcej o [wykazie podatników VAT](#)

[Strona Ministerstwa Finansów](#)


# Konta bankowe VAT

Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące podzielonej płatności nakładają na banki obowiązek utworzenia bankowych rachunków VAT dla każdego otwartego rachunku rozliczeniowego. W przypadku gdy dla danej transakcji zostanie zastosowany mechanizm podzielonej płatności, z takiego rachunku VAT zostaną pobrane środki równe kwocie VAT znajdującej się w transakcji.

W celu rozliczania transakcji z takich bankowych kont VAT w aplikacji Electronic Banking Base App została zdefiniowana struktura **Mapowanie ID do konta**. Struktura ta pozwala na zdefiniowanie konta księgi głównej, na które zaksięgowane zostaną transakcje z konta VAT.

## Tworzenie mapowania identyfikatora konta do konta K/G

Aby stworzyć powiązanie pomiędzy identyfikatorem konta a kontem K/G:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Plan kont**, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Kartoteka konta K/G** wybierz akcję **Mapuj ID do konta**. Akcja została umieszczona w sekcji **Powiązane, Konto**.
3. Po jej wybraniu uruchamiana jest strona **Mapowanie ID do konta** zafiltrowana domyślnie na **Numer konta** taki sam jak numer konta K/G z poziomu otworzonej wcześniej strony kontekstowej. Z tego poziomu możesz przejść do edycji następujących pól:
  - **Kod interfejsu** - Określa nazwę interfejsu wyciągu bankowego, dla którego dane powiązanie będzie brane pod uwagę.
  - **Tekst mapowania** - Określa identyfikator konta, który chcemy połączyć z określonym kontem K/G, na które mają być księgowane transakcje z wyciągu dla rachunku VAT.
4. Strona **Mapowanie ID do konta** dostępna jest również na stronie listy **Plan kont**.

### UWAGA

Akcja **Mapuj ID do konta** dostępna jest tylko dla kont K/G bezpośredniego księgowania.

### WAŻNE

Wszystkie mapowania definiowane są w kontekście nazwy interfejsu. Oznacza to, że w przypadku identyfikowania kont po określonym ID dla więcej niż jednego interfejsu, należy powiązanie ID - Kod interfejsu umieścić w tabeli oddzielnie dla każdego interfejsu.

## Automatyczne tworzenie mapowań podczas aktualizacji aplikacji

W wersji Electronic Banking Base App 2.1.0.0 wprowadzono zmiany w zakresie rozliczania wyciągów bankowych zgodnie z procedurą opisaną w artykule [Operacje wykonywane podczas importu wyciągu bankowego](#).

W momencie aktualizacji aplikacji Electronic Banking Extension PL do wersji 2.2.0.0 uruchamiana jest jednostka kodu (codeunit) wykonująca upgrade aplikacji. Podczas uruchamiania jednostki kodu w tle wykonywane są zadania wsadowe, które automatycznie tworzą powiązania w tabeli **Mapowanie ID do konta** pomiędzy istniejącym kontem VAT a kartoteką konta K/G na podstawie wartości z tabeli **Konto bankowe VAT** dla każdego istniejącego w systemie interfejsu importu. W tle wykonywana jest również funkcja aktualizująca definicje interfejsów bankowych.

### WAŻNE

Funkcjonalność **Konta bankowe VAT** została w wersji 2.2.0.0 aplikacji Electronic Banking Extension PL oznaczona jako *Obsolete* i zostanie usunięta w następnym wydaniu aplikacji. Funkcjonalność jest teraz obsługiwana za pomocą tabeli **Mapowanie ID do konta**. Szczegółowe

informacje dotyczące nowej struktury zamieszczono w artykule [Mapowanie ID do konta](#).

## Zobacz też

[Operacje wykonywane podczas importu wyciągu bankowego](#)

[Mapowanie ID do konta](#)

[Tworzenie mapowań ID do konta](#)

# Mechanizm podzielonej płatności

Aplikacja Electronic Banking Extension PL zezwala na tworzenie plików przelewów z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności.

Nie każdy bank w Polsce zezwala na obsługę przelewów z podziałem płatności w ramach udostępnionych interfejsów (plikowych oraz usług sieciowych). Dlatego funkcjonalność działa w tylko w ramach interfejsów dla banków, które obsługują płatności z uwzględnieniem podzielonej płatności.

Przelew, dla którego ma być zastosowany mechanizm podzielonej płatności, musi posiadać ściśle zdefiniowany opis i zawierać odpowiednie oznaczenia elementów:

/VAT/10n,2n / IDC/14x / INV/35x / TXT/33x\* n- liczba naturalna, x - dowolny znak, VAT - kwota VAT, IDC - NIP dostawcy, INV - numer jednej faktury, TXT - dowolny tekst o długości 33 znaków.

## Przykład

/VAT/kwota VAT/IDC/NIP DOSTAWCY/INV/NUMER FAKTURY/TXT/ DOWOLNY TEKST

Obsługa mechanizmu podzielonej płatności w ramach aplikacji Electronic Banking Extension PL została zaimplementowana tak, aby była zgodna i wykorzystywała funkcjonalność aplikacji Polish Localization.

ABY	ZOBACZ
Dowiedzieć się o typie przelewu Podzielona płatność	<a href="#">Typ przelewu Podzielona płatność</a>
Dowiedzieć się o obsłudze podzielonej płatności w paczce przelewów	<a href="#">Obsługa podzielonej płatności w paczce przelewów</a>
Dowiedzieć się więcej o obsłudze podzielonej płatności w arkuszach płatności do odbiorców	<a href="#">Obsługa podzielonej płatności w arkuszach płatności do odbiorców</a>

## Zobacz także

[Mechanizm podzielonej płatności](#)

# Bankowość elektroniczna dla Słowacji

Bankowość elektroniczna dla Słowacji jest dostępna w ramach aplikacji Electronic Banking Extension SK. Aplikacja ta rozszerza funkcjonalność Electronic Banking Base App o dodatkowe rozwiązania wynikające z wymagań prawnych i księgowych zgodnych ze słowackimi przepisami oraz dostarcza interfejsy pozwalające na komunikację z wybranymi słowackimi bankami.

Electronic Banking Extension SK została przygotowana przez IT.integro z myślą o słowackich użytkownikach systemu Dynamics 365 Business Central i firmach prowadzących działalność na Słowacji.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension SK opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi dodatkowych funkcjonalności.

ABY	ZOBACZ
Zainicjalizować interfejsy umożliwiające wymianę danych z obsługiwanymi bankami	<a href="#">Interfejsy dla banków na Słowacji</a>

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension SK on AppSource](#)



# Interfejsy dla banków na Słowacji

W aplikacji Electronic Banking Extension SK jest dostarczona grupa interfejsów dedykowanych do komunikacji z poszczególnymi bankami w Słowacji. Interfejsy umożliwiają eksport przelewów z Dynamics 365 Business Central i import wyciągów bankowych do tego systemu.

Inicjalizacja wszystkich dostępnych interfejsów dla poszczególnych banków następuje automatycznie podczas instalacji aplikacji Electronic Banking Extension SK.

## UWAGA

W przypadku potrzeby ponownej inicjalizacji lub inicjalizacji w firmie utworzonej już po instalacji aplikacji należy uruchomić manualnie akcję **Inicjalizuj interfejsy**. Więcej informacji znajduje się w artykule [Inicjalizacja interfejsów](#).

## Dostępne interfejsy

Opisy dotyczące interfejsów dostępnych w ramach Electronic Banking Extension SK zamieszczono w odpowiednich artykułach.


- [Interfejs dla banku UniCredit](#)

## UWAGA

W przygotowaniu są interfejsy dla kolejnych banków w Słowacji. Informacje o aktualizacjach Electronic Banking Extension SK będą publikowane w tym artykule.

## Inicjalizacja interfejsów

Aby zainicjować interfejsy umożliwiające wymianę danych pomiędzy Dynamics 365 Business Central i bankami w Słowacji:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Ustawienia bankowości elektronicznej** i wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Ustawienia bankowości elektronicznej** na wstążce wybierz akcję **Inicjalizuj interfejsy**.
3. Operacja kończy się komunikatem potwierdzającym zainicjowanie wszystkich interfejsów dostępnym w ramach Electronic Banking Extension SK.

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension SK na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku UniCredit

W aplikacji Electronic Banking Extension SK jest dostępny interfejs dla banku UniCredit. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **BusinessNet Professional**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. XML ISO20022 - Przelew SEPA

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	UNICREDIT_SK001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	SEPA Pain(001) XML
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. SKA - Przelew zagraniczny

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	Przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	UNICREDIT_SK002
Technologia	standard MultiCash używający formatu SKA
Wybór na stronie banku	MultiCash Format
Rozszerzenie pliku	.ska

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### Raport plikowy camt.053

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy

ELEMENT	PARAMETR
Kod interfejsu w aplikacji	UNICREDIT_SK200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.02
Wybór na stronie banku	XML - CAMT.053

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków na Słowacji](#)

[Electronic Banking Extension SK na stronie AppSource](#)

# Bankowość elektroniczna dla Szwajcarii

Bankowość elektroniczna dla Szwajcarii jest dostępna w ramach aplikacji Electronic Banking Extension CH. Aplikacja ta rozszerza funkcjonalność Electronic Banking Base App o dodatkowe rozwiązania wynikające z wymagań prawnych i księgowych zgodnych ze szwajcarskimi przepisami oraz dostarcza interfejsy pozwalające na komunikację z wybranymi szwajcarskimi bankami.

Electronic Banking Extension CH została przygotowana przez IT.integro z myślą o szwajcarskich użytkownikach systemu Dynamics 365 Business Central i firmach prowadzących działalność w Szwajcarii.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension CH opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi dodatkowych funkcjonalności.

ABY	ZOBACZ
Zainicjalizować interfejsy umożliwiające wymianę danych z obsługiwanyimi bankami	<a href="#">Interfejsy dla banków w Szwajcarii</a>
Zapoznać się z funkcjonalnościami zaimplementowanymi w związku lokalnymi wymaganiami prawnymi i bankowymi	<a href="#">Integracja z lokalną funkcjonalnością</a>

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension CH na stronie AppSource](#)

[Aplikacje Electronic Banking Extension dla różnych krajów na platformie handlowej Microsoft AppSource marketplace](#)

# Interfejsy dla banków w Szwajcarii

W aplikacji Electronic Banking Extension CH jest dostarczona grupa interfejsów dedykowanych do komunikacji z poszczególnymi bankami w Szwajcarii. Interfejsy umożliwiają eksport przelewów z Dynamics 365 Business Central i import wyciągów bankowych do tego systemu.

Inicjalizacja wszystkich dostępnych interfejsów dla poszczególnych banków następuje automatycznie podczas instalacji aplikacji Electronic Banking Extension CH.

## UWAGA

W przypadku potrzeby ponownej inicjalizacji lub inicjalizacji w firmie utworzonej już po instalacji aplikacji należy uruchomić manualnie akcję **Inicjalizuj interfejsy**. Więcej informacji znajduje się w artykule [Inicjalizacja interfejsów](#).

## Dostępne interfejsy

Opisy dotyczące interfejsów dostępnych w ramach Electronic Banking Extension CH zamieszczono w odpowiednich artykułach.


- [Interfejs dla banku Credit Suisse](#)
- [Interfejs dla banku UBS](#)

## UWAGA

W przygotowaniu są interfejsy dla kolejnych banków w Szwajcarii. Informacje o aktualizacjach Electronic Banking Extension CH będą publikowane w tym artykule.

## Inicjalizacja interfejsów

Aby zainicjować interfejsy umożliwiające wymianę danych pomiędzy Dynamics 365 Business Central i bankami w Szwajcarii:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Ustawienia bankowości elektronicznej** i wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Ustawienia bankowości elektronicznej** na wstążce wybierz akcję **Inicjalizuj interfejsy**.
3. Operacja kończy się komunikatem potwierdzającym zainicjowanie wszystkich interfejsów dostępnym w ramach Electronic Banking Extension CH.

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension CH na stronie AppSource](#)

[Integracja z lokalną funkcjonalnością](#)

# Interfejs dla banku Credit Suisse

W aplikacji Electronic Banking Extension CH jest dostępny interfejs dla banku Credit Suisse. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **Credit Suisse Direct**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### pain.001.001.009.ch03 - przelew krajowy w walucie CHF/EUR (D)

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	CREDITSUISSE_CH001
Technologia	standard ISO 20022 i Swiss Payment Standards używający formatu pain.001.001.09.ch.03
Wybór na stronie banku	Format pliku jest rozpoznawany automatycznie w momencie przesyłania.
Rozszerzenie pliku	.xml

### pain.001.001.009.ch03 - przelew SEPA

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	CREDITSUISSE_CH002
Technologia	standard ISO 20022 i Swiss Payment Standards używający formatu pain.001.001.09.ch.03
Wybór na stronie banku	Format pliku jest rozpoznawany automatycznie w momencie przesyłania.
Rozszerzenie pliku	.xml

### pain.001.001.09.ch03 - przelew zagraniczny inny niż SEPA (X (V2))

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	CREDITSUISSE_CH003
Technologia	standard ISO 20022 i Swiss Payment Standards używający formatu pain.001.001.09.ch.03

ELEMENT	PARAMETR
Wybór na stronie banku	Format pliku jest rozpoznawany automatycznie w momencie przesyłania.
Rozszerzenie pliku	.xml

## pain.001.001.09.ch03 - przelew krajowy QR-Bill

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	CREDITSUISSE_CH004
Technologia	standard ISO 20022 i Swiss Payment Standards używający formatu pain.001.001.09.ch.03
Wybór na stronie banku	Format pliku jest rozpoznawany automatycznie w momencie przesyłania.
Rozszerzenie pliku	.xml

## pain.001.001.09.ch03 - przelew krajowy w walucie innej niż CHF/EUR (X (V1))

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	CREDITSUISSE_CH005
Technologia	standard ISO 20022 i Swiss Payment Standards używający formatu pain.001.001.09.ch.03
Wybór na stronie banku	Format pliku jest rozpoznawany automatycznie w momencie przesyłania.
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### Raport plikowy camt.053.001.04

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	CREDITSUISSE_CH200
Technologia	standard ISO 20022 i Swiss Payment Standards używający formatu camt.053.001.04

ELEMENT	PARAMETR
Wybór na stronie banku	camt.053 SPS V04

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Szwajcarii](#)

[Electronic Banking Extension CH na stronie AppSource](#)



# Interfejs dla banku UBS

W aplikacji Electronic Banking Extension CH jest dostępny interfejs dla banku UBS. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **E-Banking**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### pain.001.001.009.ch03 - przelew krajowy w walucie CHF/EUR (D)

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	UBS_CH001
Technologia	standard ISO 20022 i Swiss Payment Standards używający formatu pain.001.001.09.ch.03
Wybór na stronie banku	Format pliku jest rozpoznawany automatycznie w momencie przesyłania.
Rozszerzenie pliku	.xml

### pain.001.001.009.ch03 - przelew SEPA

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	UBS_CH002
Technologia	standard ISO 20022 i Swiss Payment Standards używający formatu pain.001.001.09.ch.03
Wybór na stronie banku	Format pliku jest rozpoznawany automatycznie w momencie przesyłania.
Rozszerzenie pliku	.xml

### pain.001.001.009.ch03 - przelew zagraniczny inny niż SEPA (X (V2))

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	UBS_CH003
Technologia	standard ISO 20022 i Swiss Payment Standards używający formatu pain.001.001.09.ch.03
Wybór na stronie banku	Format pliku jest rozpoznawany automatycznie w momencie przesyłania.

ELEMENT	PARAMETR
Rozszerzenie pliku	.xml

### pain.001.001.009.ch03 - przelew krajowy QR-Bill

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	UBS_CH004
Technologia	standard ISO 20022 i Swiss Payment Standards używający formatu pain.001.001.09.ch.03
Wybór na stronie banku	Format pliku jest rozpoznawany automatycznie w momencie przesyłania.
Rozszerzenie pliku	.xml

### pain.001.001.009.ch03 - przelew krajowy w walucie innej niż CHF/EUR (X (V1))

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	UBS_CH005
Technologia	standard ISO 20022 i Swiss Payment Standards używający formatu pain.001.001.09.ch.03
Wybór na stronie banku	Format pliku jest rozpoznawany automatycznie w momencie przesyłania.
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### Raport plikowy camt.053.001.04

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	UBS_CH200
Technologia	standard ISO 20022 i Swiss Payment Standards używający formatu camt.053.001.04
Wybór na stronie banku	Kontoauszug EoD (camt.053)

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Szwajcarii](#)

[Electronic Banking Extension CH na stronie AppSource](#)

# Integracja z lokalną funkcjonalnością

Electronic Banking Extension CH umożliwia integrację ze szwajcarską warstwą lokalną dostępną w Dynamics 365 Business Central oraz zawiera dodatkowe funkcjonalności dostosowujące system do szwajcarskich przepisów dotyczących płatności i wymiany danych z bankami.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension CH opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi zaimplementowanych funkcjonalności.

ABY	ZOBACZ
Dowiedzieć się o QR-IBAN	<a href="#">QR-IBAN</a>
Dowiedzieć się, jak dodać referencje płatności do przelewów	<a href="#">Referencje płatności</a>

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension CH](#)

[Interfejsy dla banków w Szwajcarii](#)

# QR-IBAN

Aplikacja Electronic Banking Extension CH umożliwia przechowywanie numeru konta bankowego w formacie QR-IBAN. QR-IBAN jest integralną częścią szwajcarskiej funkcjonalności QR-Bill dostępnej w ramach standardowej aplikacji Dynamics 365 Business Central. Numer QR-IBAN jest niezbędny podczas wykonywania przelewów zawierających QR Reference.

## Struktura numeru konta w formacie QR-IBAN

Zamiast standardowego numeru konta w formacie IBAN, bank przypisuje do danego konta dodatkowy numer konta bankowego w formacie QR-IBAN. Jest on używany do identyfikacji odbiorcy. Jediną różnicą pomiędzy formatem IBAN a QR-IBAN jest identyfikator instytucji (IID). Dla kont w formacie QR-IBAN używany jest identyfikator QR-IID. Każda instytucja finansowa ma przypisany przynajmniej jeden identyfikator QR-IID.

## QR-IBAN na kartotece konta bankowego dostawcy

W aplikacji Electronic Banking Extension CH na stronie kartoteki konta bankowego dostawcy zostało dodane nowe pole **QR-IBAN**. Numer konta bankowego odbiorcy płatności w formacie QR-IBAN jest wymagany podczas wykonywania przelewów zawierających QR reference.

## Obsługa QR-IBAN w paczce przelewów

Aplikacja rozszerza widok strony **Paczka przelewów** w aplikacji Electronic Banking Base App o pole **QR-IBAN odbiorcy**. Pole służy do przechowywania numeru konta bankowego odbiorcy w formacie QR-IBAN. Może być użyte w przypadku przelewów do Szwajcarii lub Liechtensteinu w euro oraz frankach szwajcarskich.

### WAŻNE

Aby przelewy zawierające QR reference zostały prawidłowo zrealizowane, numer konta bankowego odbiorcy musi być wprowadzony w formacie QR-IBAN.

## Zobacz także

[Referencje płatności](#)

[Interfejsy dla banków w Szwajcarii](#)

# Referencje płatności

Aplikacja Electronic Banking Extension CH uwzględnia możliwość dodawania referencji płatności do przelewów zgodnie ze szwajcarskimi standardami dotyczącymi wymiany danych, które zostały opracowane przez SIX AG.

Przelewy zawierające referencje płatności różnią się od zwykłych strukturą płatności w pliku paczki przelewów. Z tego powodu dla każdego typu referencji wymagane jest utworzenie osobnego przelewu. W przypadku przelewów, dla których mają zastosowanie referencje płatności, nie jest konieczne podawanie dodatkowo tytułu przelewu.

## Rodzaje referencji płatności w Szwajcarii

W ramach płatności w Szwajcarii i Liechtensteinie realizowanych w euro oraz frankach szwajcarskich możliwe jest podanie jednego z dwóch typów referencji: **QR Reference** lub **ISO 11649 creditor reference**. QR Reference jest bezpośrednio powiązana z funkcjonalnością QR-Bill. W aplikacji Electronic Banking Extension CH dostępny jest interfejs do obsługi przelewów z referencją **QR Reference**.

## Dokumenty zawierające pole QR Reference

W aplikacji Electronic Banking Extension CH dodano nowe pole **QR Reference** w następujących dokumentach zakupu:

- faktura zakupu,
- zaksięgowana faktura zakupu,
- zamówienie zakupu.

Pole **QR Reference** jest również dostępne z poziomu dokumentów sprzedaży:

- faktura sprzedaży,
- zaksięgowana faktura sprzedaży,
- zamówienie sprzedaży.

### WAŻNE

Aby informacje dotyczące referencji płatności były automatycznie wprowadzane w paczkach przelewów, konieczne jest uzupełnienie wartości w polu **QR Reference** na odpowiednim dokumencie zakupu lub sprzedaży.

Kod referencji płatności znajdujący się w polu **QR Reference**, w momencie księgowania jest automatycznie wprowadzany w zapisach księgi dostawcy, zapisach księgi odbiorcy lub zapisach księgi pracownika. Kod z pola **QR Reference** jest następnie wykorzystywany podczas tworzenia paczki przelewów.

## Obsługa referencji płatności w paczce przelewów

Dzięki Electronic Banking Extension CH Electronic Banking Base App można generować paczki przelewów z referencjami płatności.

Na stronie **Paczka przelewów** dodano pole **QR Reference**, którego wartość:

- jest kopiowana z pola **QR Reference** w zapisie księgi dostawcy, zapisie księgi nabywcy lub zapisie księgi pracownika powiązanych z wierszem paczki przelewów lub
- wprowadzana na podstawie wartości przypisanej ręcznie na stronie **Wiersze paczki przelewów**.

Jeśli wartość pola jest różna od pustej, wybrany przelew zostanie zrealizowany jako typ **QR Reference**, a struktura transakcji w paczce przelewów będzie odpowiadała standardowej strukturze dla tego typu płatności.

## WAŻNE

Aby przelewy zawierające QR reference zostały prawidłowo zrealizowane, numer konta bankowego odbiorcy należy wprowadzić w formacie QR-IBAN. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczono w artykule [QR-IBAN](#).

## Obsługa referencji płatności w arkuszach płatności

Aplikacja rozszerza widok strony arkusza płatności w aplikacji bazowej Electronic Banking Base App o dodatkowe pole:

- **QR Reference** - Określa referencję płatności w formacie QR reference (QRR). Referencja jest numerem składającym się z 27 cyfr.

## Obsługa referencji płatności w dokumencie wyciągu bankowego

Aplikacja rozszerza widok strony wierszy wyciągu bankowego w aplikacji bazowej Electronic Banking Base App o dodatkowe pole:

- **QR Reference** - Określa referencję płatności w standardowym krajowym formacie QR reference (QRR). Referencja jest numerem składającym się z 27 cyfr. Na podstawie referencji odnajdywane są odpowiednie zapisy w zapisach księgi dostawcy, zapisach księgi nabywcy lub zapisach księgi pracownika i rozliczane z wierszem wyciągu bankowego.

## WAŻNE

Na podstawie referencji płatności zostanie odnaleziony zapis w księgach dostawcy lub nabywcy, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

- Kwota płatności jest mniejsza lub równa wartości w polu **Kwota pozostała** w danym zapisie.
- Kwota płatności jest większa niż wartość w polu **Kwota pozostała** w danym zapisie, ale różnica między nimi zawiera się w zakresie tolerancji płatności.

## Zobacz też

[QR-IBAN](#)

[Interfejsy dla banków w Szwajcarii](#)

# Bankowość elektroniczna dla Szwecji

Bankowość elektroniczna dla Szwecji jest dostępna w ramach aplikacji Electronic Banking Extension SE. Aplikacja ta rozszerza funkcjonalność Electronic Banking Base App o dodatkowe rozwiązania wynikające z wymagań prawnych i księgowych zgodnych z szwedzkimi przepisami oraz dostarcza interfejsy pozwalające na komunikację z wybranymi szwedzkimi bankami.

Electronic Banking Extension SE została przygotowana przez IT.integro z myślą o szwedzkich użytkownikach systemu Dynamics 365 Business Central i firmach prowadzących działalność w Szwecji.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension SE opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi dodatkowych funkcjonalności.

ABY	ZOBACZ
Zainicjalizować interfejsy umożliwiające wymianę danych z obsługiwanyimi bankami	<a href="#">Interfejsy dla banków w Szwecji</a>
Zapoznać się z funkcjami wynikającymi z lokalnych wymagań prawnych i bankowych	<a href="#">Integracja z lokalną funkcjonalnością</a>

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension SE na stronie AppSource](#)

[Aplikacje Electronic Banking Extension dla różnych krajów na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)



# Interfejsy dla banków w Szwecji

Aplikacja Electronic Banking Extension SE zawiera interfejsy dedykowane do komunikacji z poszczególnymi bankami w Szwecji. Interfejsy umożliwiają eksport przelewów z Dynamics 365 Business Central i import wyciągów bankowych do tego systemu.

Inicjalizacja wszystkich dostępnych interfejsów dla poszczególnych banków następuje automatycznie podczas instalacji aplikacji Electronic Banking Extension SE.

## UWAGA

W przypadku potrzeby ponownej inicjalizacji lub inicjalizacji w firmie utworzonej już po instalacji aplikacji należy uruchomić manualnie akcję **Inicjalizuj interfejsy**. Więcej informacji znajduje się w artykule [Inicjalizacja interfejsów](#).

## Dostępne interfejsy

Opisy dotyczące interfejsów dostępnych w ramach Electronic Banking Extension SE zamieszczono w odpowiednich artykułach.


- [Interfejs dla banku Danske Bank](#)
- [Interfejs dla banku SEB](#)
- [Interfejs dla banku Swedbank](#)

## UWAGA

W przygotowaniu są interfejsy dla kolejnych banków w Szwecji. Informacje o aktualizacjach Electronic Banking Extension SE będą publikowane w tym artykule.

## Inicjalizacja interfejsów

Aby zainicjować interfejsy umożliwiające wymianę danych pomiędzy Dynamics 365 Business Central i bankami w Szwecji:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Ustawienia bankowości elektronicznej** i wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Ustawienia bankowości elektronicznej** na wstążce wybierz akcję **Inicjalizuj interfejsy**.
3. Operacja kończy się komunikatem potwierdzającym zainicjowanie wszystkich interfejsów dostępnym w ramach Electronic Banking Extension SE.

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension SE na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku Danske Bank

W ramach aplikacji Electronic Banking Extension SE jest dostępny interfejs dla banku Danske Bank. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Customer Credit Transfer pain.001.001.03 - przelew Bankgiro z referencją OCR

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	DANSKEBANK_SE001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system po wyborze pliku z rozszerzeniem xml.
Rozszerzenie pliku	*.xml

### 2. Customer Credit Transfer pain.001.001.03 - przelew Bankgiro z opisem nieustrukturyzowanym

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	DANSKEBANK_SE002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system po wyborze pliku z rozszerzeniem xml.
Rozszerzenie pliku	*.xml

### 3. Customer Credit Transfer Initiation pain.001.001.03 - SEPA XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA
Kod interfejsu w aplikacji	DANSKEBANK_SE003
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system po wyborze pliku z rozszerzeniem xml.

ELEMENT	PARAMETR
Rozszerzenie pliku	*.xml

#### 4. Customer Credit Transfer Initiation pain.001.001.03 - przelew zagraniczny XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	DANSKEBANK_SE004
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system po wyborze pliku z rozszerzeniem xml.
Rozszerzenie pliku	*.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### 1. Bank To Customer Statement V2 Camt.053.001.02

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	DANSKEBANK_SE200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.02
Typ komunikacji	Ręczna wymiana plików
Wybór na stronie banku	Przed pobraniem wyciągu należy przejść do zakładki <b>Files</b> i utworzyć zamówienie pliku. Rodzaj pliku: <b>Camt.053 Account statement (FIN)</b> . Po utworzeniu zamówienia plik można pobrać z listy dostępnych plików.

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Szwecji](#)

[Electronic Banking Extension SE na stronie platformy handlowej Microsoft AppSource](#)

# Interfejs dla banku SEB

W ramach aplikacji Electronic Banking Extension SE jest dostępny interfejs dla banku SEB. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **Business Arena (Internetbanken företag)**.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Customer Credit Transfer Initiation pain.001.001.03 - Krajowy XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	SEB_SE001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Filetyp: Utbetalning (ISO 20022 pain)
Rozszerzenie pliku	*.xml

### 2. Customer Credit Transfer Initiation pain.001.001.03 - SEPA XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	SEB_SE002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Filetyp: Utbetalning (ISO 20022 pain)
Rozszerzenie pliku	*.xml

### 3. Customer Credit Transfer Initiation pain.001.001.03 - płatność Giro z Oznaczeniem płatności OCR

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	SEB_SE003

ELEMENT	PARAMETR
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Typ komunikacji	Ręczna wymiana plików
Wybór na stronie banku	Filetyp: Utbetalning (ISO 20022 pain)
Rozszerzenie pliku	*.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### 1. Bank To Customer Statement V2 Camt.053.001.02

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	SEB_SE200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.02 Extended
Typ komunikacji	Ręczna wymiana plików
Wybór na stronie banku	Kontoutdrag I filformatet XML ISO 20022 - camt053

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Szwecji](#)

[Electronic Banking Extension SE na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku SWEDBANK

W ramach aplikacji Electronic Banking Extension SE jest dostępny interfejs dla banku Swedbank. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **Internetbank**.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Customer Credit Transfer Initiation pain.001.001.03 - Krajowy (Bankgrio to BBAN) XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	SWEDBANK_SE001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system
Rozszerzenie pliku	*.xml

### 2. Customer Credit Transfer Initiation pain.001.001.03 - SEPA XML

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	SWEDBANK_SE002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system
Rozszerzenie pliku	*.xml

### 3. Customer Credit Transfer Initiation pain.001.001.03 - płatność Giro z Refrencją OCR

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	SWEDBANK_SE003
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03

ELEMENT	PARAMETR
Typ komunikacji	Ręczna wymiana plików
Wybór na stronie banku	Format pliku zostanie automatycznie ustawiony przez system
Rozszerzenie pliku	*.xml

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Szwecji](#)

[Electronic Banking Extension SE na stronie AppSource](#)

# Integracja z lokalną funkcjonalnością

Electronic Banking Extension SE umożliwia integrację ze szwedzką warstwą lokalną dostępną w Dynamics 365 Business Central oraz zawiera dodatkowe funkcjonalności dostosowujące system do szwedzkich przepisów dotyczących płatności i wymiany danych z bankami.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension SE opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi funkcjonalności zaimplementowanych w związku z wymaganiami wynikających z szwedzkich przepisów.

ABY	ZOBACZ
Dowiedzieć się o obsłudze kodów ustawowego raportowania	<a href="#">Kody ustawowego raportowania</a>
Zapoznać się z obsługą numerów Bankgiro	<a href="#">Numery bankgiro</a>
Dowiedzieć się, jak dodać referencje płatności	<a href="#">Referencje płatności</a>



# Kody ustawowego raportowania

Zgodnie z szwedzkimi wymaganiami prawnymi, w przypadku przelewów transgranicznych na kwotę przekraczającą 150000 SEK lub jej równowartość w innej walucie wymagane jest określenie kodu ustawowego raportowania.

W ramach aplikacji Electronic Banking Extension SE zostało dodane nowe pole **Kod ustawowego raportowania**. Pole jest dostępne w wierszach paczki przelewów.

## UWAGA

Z uwagi na różnice kursowe, ostrzeżenie z informacją, by uzupełnić pole **Kod ustawowego raportowania** pojawia się, gdy kwota przelewu przekracza 120000 SEK lub jej równowartość w innej walucie.

# Numery Bankgiro

Bankgirot jest izbą rozliczeniową dla płatności masowych w Szwecji i pełni centralną rolę w szwedzkiej infrastrukturze płatniczej. Właścicielami tej instytucji są:

- SEB,
- Swedbank,
- Handelsbanken,
- Nordea,
- Danske Bank,
- Skandiabanken,
- Länsförsäkringar Bank.

W systemie wykorzystywane są numery Bankgiro będące identyfikatorami kont do przekazywania płatności.

Aby w aplikacji Electronic Banking Extension SE umożliwić obsługę przelewów typu Giro, dodano pole **Numer Bankgiro**:

- na stronie **Kartoteka konta bankowego dostawcy**,
- w nagłówku strony **Paczka przelewów**,
- oraz w sekcji **Wiersze** strony **Paczka przelewów**.

## UWAGA

W przypadku sekcji **Wiersze** na stronie **Paczka przelewów** pole **Numer Bankgiro** zostanie domyślnie uzupełnione wartością wprowadzoną na stronie **Kartoteka konta bankowego dostawcy**. W nagłówku strony **Paczka przelewów** pole **Numer Bankgiro** należy uzupełnić.

# Referencje płatności

## Referencja OCR

Referencja OCR jest wartością, która identyfikuje dokument, a następnie jest wykorzystywana do identyfikowania płatności.

W aplikacji Electronic Banking Extension SE pole **Referencja OCR** zostało dodane:

- na stronie **Faktura zakupu**,
- na stronie **Zamówienie zakupu**,
- stronie **Faktura sprzedaży**,
- na stronie **Zamówienie sprzedaży**,
- w sekcji **Wiersze** strony **Paczka przelewów**,
- w sekcji **Wiersze** strony **Wyciąg bankowy**.

### UWAGA

Pole **Referencja OCR** jest domyślnie ukryte.

## Obsługa referencji OCR na paczce przelewów

Aplikacja rozszerza widok strony **Paczka przelewów** w aplikacji Electronic Banking Extension SE o pole **Referencja OCR**. Jego wartość jest kopiowana z pola **Referencja OCR** w zapisie księgi dostawcy lub zapisie księgi nabywcy powiązanej z wierszem paczki przelewów lub wprowadzana na podstawie wartości przypisanych ręcznie w sekcji **Wiersze** na stronie **Paczka przelewów**.

W przypadku wybrania sposobu agregacji innego niż **Bez agregacji**, zostanie zablokowana agregacja przelewów i zostaną utworzone osobne wiersze dla każdego z zapisów.

### WAŻNE

Aby wysłać przelew z uwzględnieniem pola **Referencja OCR**, należy użyć interfejsów obsługujących płatności Giro z referencją OCR.

## Obsługa referencji OCR na wyciągach bankowych

Aplikacja Electronic Banking Extension SE rozszerza kartotekę wyciągu bankowego o pole **Referencja OCR**. Na podstawie referencji odnajdywane są odpowiednie zapisy w zapisach księgi dostawcy lub zapisach księgi nabywcy i rozliczane z wierszem wyciągu bankowego.

# Bankowość elektroniczna dla Węgier

Bankowość elektroniczna dla Węgier jest dostępna w ramach aplikacji Electronic Banking Extension HU. Aplikacja ta rozszerza funkcjonalność Electronic Banking Base App o dodatkowe rozwiązania wynikające z wymagań prawnych i księgowych zgodnych z węgierskimi przepisami oraz dostarcza interfejsy pozwalające na komunikację z wybranymi węgierskimi bankami.

Electronic Banking Extension HU została przygotowana przez IT.integro z myślą o węgierskich użytkownikach systemu Dynamics 365 Business Central i firmach prowadzących działalność na Węgrzech.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension HU opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi dodatkowych funkcjonalności.

ABY	ZOBACZ
Zainicjalizować interfejsy umożliwiające wymianę danych z obsługiwanymi bankami	<a href="#">Interfejsy dla banków na Węgrzech</a>

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension HU on AppSource](#)

# Interfejsy dla banków na Węgrzech

W aplikacji Electronic Banking Extension HU jest dostarczona grupa interfejsów dedykowanych do komunikacji z poszczególnymi bankami na Węgrzech. Interfejsy umożliwiają eksport przelewów z Dynamics 365 Business Central i import wyciągów bankowych do tego systemu.

Inicjalizacja wszystkich dostępnych interfejsów dla poszczególnych banków następuje automatycznie podczas instalacji aplikacji Electronic Banking Extension HU.

## UWAGA

W przypadku potrzeby ponownej inicjalizacji lub inicjalizacji w firmie utworzonej już po instalacji aplikacji należy uruchomić manualnie akcję **Inicjalizuj interfejsy**. Więcej informacji znajduje się w artykule [Inicjalizacja interfejsów](#).

## Dostępne interfejsy

Opisy dotyczące interfejsów dostępnych w ramach Electronic Banking Extension HU zamieszczono w odpowiednich artykułach.


- [Interfejs dla banku BNP Paribas](#)

## UWAGA

W przygotowaniu są interfejsy dla kolejnych banków na Węgrzech. Informacje o aktualizacjach Electronic Banking Extension HU będą publikowane w tym artykule.

## Inicjalizacja interfejsów

Aby zainicjować interfejsy umożliwiające wymianę danych pomiędzy Dynamics 365 Business Central i bankami na Węgrzech:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Ustawienia bankowości elektronicznej** i wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Ustawienia bankowości elektronicznej** na wstążce wybierz akcję **Inicjalizuj interfejsy**.
3. Operacja kończy się komunikatem potwierdzającym zainicjowanie wszystkich interfejsów dostępnym w ramach Electronic Banking Extension HU.

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension HU na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku BNP Paribas

W aplikacji Electronic Banking Extension HU jest dostępny interfejs dla banku BNP Paribas. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **Connexis**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. XML ISO20022 - Przelew krajowy

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	BNPPARIBAS_HU001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	XML ISO Payment
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. XML ISO20022 - Przelew zagraniczny

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	Przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	BNPPARIBAS_HU002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	XML ISO Payment
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### Raport plikowy camt.053

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy

ELEMENT	PARAMETR
Kod interfejsu w aplikacji	BNPPARIBAS_HU200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.02
Wybór na stronie banku	Wyciąg bankowy XML

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków na Węgrzech](#)

[Electronic Banking Extension HU na stronie AppSource](#)

# Bankowość elektroniczna dla Zjednoczonego Królestwa

Bankowość elektroniczna dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii jest dostępna w ramach aplikacji Electronic Banking Extension GB. Aplikacja ta rozszerza funkcjonalność Electronic Banking Base App o dodatkowe rozwiązania wynikające z wymagań prawnych i księgowych zgodnych z brytyjskimi przepisami oraz dostarcza interfejsy pozwalające na komunikację z wybranymi brytyjskimi bankami.

Electronic Banking Extension GB została przygotowana przez IT.integro z myślą o brytyjskich użytkownikach systemu Dynamics 365 Business Central i firmach prowadzących działalność w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii.

W artykułach dotyczących aplikacji Electronic Banking Extension GB opisano rozszerzenia funkcjonalne oraz zamieszczono instrukcje obsługi dodatkowych funkcjonalności.

ABY	ZOBACZ
Zainicjalizować interfejsy umożliwiające wymianę danych z obsługiwanymi bankami	<a href="#">Interfejsy dla banków w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii</a>

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension GB na stronie AppSource](#)

[Aplikacje Electronic Banking Extension dla różnych krajów na platformie handlowej Microsoft AppSource marketplace](#)



# Interfejsy dla banków w Zjednoczonym Królestwie

W aplikacji Electronic Banking Extension GB jest dostarczona grupa interfejsów dedykowanych do komunikacji z poszczególnymi bankami w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Interfejsy umożliwiają eksport przelewów z Dynamics 365 Business Central i import wyciągów bankowych do tego systemu.

Inicjalizacja wszystkich dostępnych interfejsów dla poszczególnych banków następuje automatycznie podczas instalacji aplikacji Electronic Banking Extension GB.

## UWAGA

W przypadku potrzeby ponownej inicjalizacji lub inicjalizacji w firmie utworzonej już po instalacji aplikacji należy uruchomić manualnie akcję **Inicjalizuj interfejsy**. Więcej informacji znajduje się w artykule [Inicjalizacja interfejsów](#).

## Dostępne interfejsy

Opisy dotyczące interfejsów dostępnych w ramach Electronic Banking Extension GB zamieszczono w odpowiednich artykułach.


- [Interfejs dla banku Bank of America](#)
- [Interfejs dla banku Barclays](#)
- [Interfejs dla banku NatWest](#)
- [Interfejs dla banku Nordea](#)

## UWAGA

W przygotowaniu są interfejsy dla kolejnych banków w Wielkiej Brytanii. Informacje o aktualizacjach Electronic Banking Extension GB będą publikowane w tym artykule.

## Inicjalizacja interfejsów

Aby zainicjować interfejsy umożliwiające wymianę danych pomiędzy Dynamics 365 Business Central i bankami w Wielkiej Brytanii:

1. Wybierz ikonę , wprowadź **Ustawienia bankowości elektronicznej** i wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie **Ustawienia bankowości elektronicznej** na wstążce wybierz akcję **Inicjalizuj interfejsy**.
3. Operacja kończy się komunikatem potwierdzającym zainicjowanie wszystkich interfejsów dostępnym w ramach Electronic Banking Extension GB.

## Zobacz też

[Electronic Banking Extension GB na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku Bank of America

W aplikacji Electronic Banking Extension GB jest dostępny interfejs dla banku Bank of America. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **CashPro**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Przelew SEPA XML113

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	BANKOFAMERICA_GB001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	XML113
Kodowanie znaków	UTF-8
Rozszerzenie pliku	.xml

### 1. Przelew Zagraniczny XML113

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	BANKOFAMERICA_GB002
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	XML113
Kodowanie znaków	UTF-8
Rozszerzenie pliku	.xml

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### XML.camt.053.V2

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	BANKOFAMERICA_GB200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.02
Wybór na stronie banku	XML.camt.053.V2

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Wielkiej Brytanii](#)

[Electronic Banking Extension GB na stronie AppSource](#)

# Interfejs dla banku Barclays

W aplikacji Electronic Banking Extension GB jest dostępny interfejs dla banku Barclays. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsłużony system bankowy **Barclays.Net**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Przelew krajowy CHAPS

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	BARCLAYS_GB001
Technologia	standard BACS
Wybór na stronie banku	BACS - UK TDP
Kodowanie znaków	UTF-8
Rozszerzenie pliku	.txt

### 2. Przelew krajowy Faster Payments

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	BARCLAYS_GB002
Technologia	standard BACS
Wybór na stronie banku	BACS - UK TDP
Kodowanie znaków	UTF-8
Rozszerzenie pliku	.txt

### 3. Przelew SEPA SWIFT MT103

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)

ELEMENT	PARAMETR
Kod interfejsu w aplikacji	BARCLAYS_GB003
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 103
Wybór na stronie banku	MT103 - Mixed Payments
Kodowanie znaków	UTF-8
Rozszerzenie pliku	.txt

#### 4. Przelew zagraniczny XML113

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	BARCLAYS_GB004
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 103
Wybór na stronie banku	MT103 - Mixed Payments
Kodowanie znaków	UTF-8
Rozszerzenie pliku	.txt

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### 1. ISO 20022 XML(camt.053.001.02)

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	BARCLAYS_GB200
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu camt.053.001.02
Wybór na stronie banku	ISO XML Camt.053.001.02

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Wielkiej Brytanii](#)



# Interfejs dla banku NatWest

W aplikacji Electronic Banking Extension GB jest dostępny interfejs dla banku NatWest. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Standard Domestic Payment (Faster Payments)

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	NATWEST_GB001
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	Format pliku jest rozpoznawany automatycznie w momencie przesyłania
Rozszerzenie pliku	.xml

### 2. Payment or Credit File (BACS Payments)

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	NATWEST_GB002
Technologia	standard Bacs wykorzystujący format wartości rozdzielonych przecinkiem - csv
Wybór na stronie banku	Format pliku jest rozpoznawany automatycznie w momencie przesyłania
Rozszerzenie pliku	.csv

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### 1. MT940

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy

ELEMENT	PARAMETR
Kod interfejsu w aplikacji	NATWEST_GB200
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 940
Wybór na stronie banku	MT940

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Wielkiej Brytanii](#)

[Electronic Banking Extension GB na stronie AppSource](#)



# Interfejs dla banku Nordea

W aplikacji Electronic Banking Extension GB jest dostępny interfejs dla banku Nordea. Zgodnie z ustaleniami z działem obsługi klienta został obsługiwany system bankowy **Netbank International**. W ramach interfejsu zostały zaimplementowane formaty opisane poniżej.

## Eksport przelewu

Poniżej opisano dostępne formaty eksportu przelewów do systemu bankowego.

### 1. Przelew krajowy BACS

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	NORDEA_GB001
Technologia	standard BACS
Wybór na stronie banku	BACSTEL file, for 98... accounts
Kodowanie znaków	UTF-8
Rozszerzenie pliku	.txt

### 2. Przelew krajowy CHAPS

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	NORDEA_GB002
Technologia	Netbank International Format 2.0 wykorzystujący format wartości rozdzielonych przecinkiem - csv
Wybór na stronie banku	Netbank International, comma delimited
Kodowanie znaków	UTF-8
Rozszerzenie pliku	.csv

### 3. Przelew krajowy Faster Payments

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy

ELEMENT	PARAMETR
Kod interfejsu w aplikacji	NORDEA_GB003
Technologia	Netbank International Format 2.0 wykorzystujący format wartości rozdzielonych przecinkiem - csv
Wybór na stronie banku	Netbank International, comma delimited
Kodowanie znaków	UTF-8
Rozszerzenie pliku	.csv

#### 4. Przelew krajowy TOA

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew krajowy
Kod interfejsu w aplikacji	NORDEA_GB004
Technologia	Netbank International Format 2.0 wykorzystujący format wartości rozdzielonych przecinkiem - csv
Wybór na stronie banku	Netbank International, comma delimited
Kodowanie znaków	UTF-8
Rozszerzenie pliku	.csv

#### 5. Przelew SEPA (XML ISO 20022)

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew SEPA (wyłącznie EUR)
Kod interfejsu w aplikacji	NORDEA_GB005
Technologia	standard ISO 20022 używający formatu pain.001.001.03
Wybór na stronie banku	SEPA XML payments
Kodowanie znaków	UTF-8
Rozszerzenie pliku	.xml

#### 6. Przelew zagraniczny

ELEMENT	PARAMETR
Wspierane typy płatności	przelew zagraniczny
Kod interfejsu w aplikacji	NORDEA_GB006
Technologia	Netbank International Format 2.0 wykorzystujący format wartości rozdzielonych przecinkiem - csv
Wybór na stronie banku	Netbank International, comma delimited
Kodowanie znaków	UTF-8
Rozszerzenie pliku	.csv

## Import wyciągu bankowego

Poniżej opisano formaty importu wyciągów bankowych.

### 1. MT940 Swift

ELEMENT	PARAMETR
Import zapisów	wyciąg bankowy
Kod interfejsu w aplikacji	NORDEA_GB200
Technologia	standard SWIFT MT używający formatu MT 940
Wybór na stronie banku	Files -> Downloadable files

## Zobacz też

[Interfejsy dla banków w Wielkiej Brytanii](#)

[Electronic Banking Extension GB na stronie AppSource](#)

# Administracja

W artykułach dotyczących zarządzania rozszerzeniami Electronic Banking do Dynamics 365 Business Central opisano wymagania systemowe, wymagania wstępne (w tym konieczne aplikacje zależne), proces instalacji oraz aktualizacji.

ABY	ZOBACZ
Poznać wymagania systemowe aplikacji	<a href="#">Wymagania systemowe</a>
Poznać proces instalacji poszczególnych aplikacji	<a href="#">Instalacja i rejestracja</a>
Poznać proces aktualizacji rozszerzeń dla Business Central	<a href="#">Proces aktualizacji</a>

# Wymagania systemowe

Wymagania systemowe dla aplikacji Electronic Banking, w tym Electronic Banking Base App i aplikacji typu Electronic Banking Extension są takie same jak dla Business Central Microsoft Dynamics 365 on-premises i online. Opis wymagań dla Microsoft Dynamics 365 Business Central online znajduje się na stronie [System Requirements for Dynamics 365 Business Central](#).

## Zobacz też

[Instalacja](#)

# Instalacja

W poniższych artykułach został opisany proces instalacji rozwiązania Electronic Banking z uwzględnieniem koniecznych aplikacji zależnych:

- License Library App,
- Electronic Banking Base App,
- Electronic Banking Extension BE,
- Electronic Banking Extension CH,
- Electronic Banking Extension CZ,
- Electronic Banking Extension DE,
- Electronic Banking Extension DK,
- Electronic Banking Extension FR,
- Electronic Banking Extension GB,
- Electronic Banking Extension HU,
- Electronic Banking Extension LT,
- Electronic Banking Extension NO,
- Electronic Banking Extension PL,
- `[!include[electronic-banking-extension-se-md](includes/electronic-banking-extension-se-md.md)]`,
- Electronic Banking Extension SK.

Proces instalacji aplikacji zależnych opisano dla obu typów środowiska Dynamics 365 Business Central: online lub on-premises.

ABY	ZOBACZ
Poznać proces instalacji aplikacji License Library App	<a href="#">Instalacja License Library App</a>
Poznać proces instalacji aplikacji Electronic Banking Base App	<a href="#">Instalacja Electronic Banking Base App</a>
Poznać proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension BE	<a href="#">Instalacja Electronic Banking Extension BE</a>
Poznać proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension CH	<a href="#">Instalacja Electronic Banking Extension CH</a>
Poznać proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension CZ	<a href="#">Instalacja Electronic Banking Extension CZ</a>
Poznać proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension DE	<a href="#">Instalacja Electronic Banking Extension DE</a>
Poznać proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension DK	<a href="#">Instalacja Electronic Banking Extension DK</a>
Poznać proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension FR	<a href="#">Instalacja Electronic Banking Extension FR</a>
Poznać proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension GB	<a href="#">Instalacja Electronic Banking Extension GB</a>
Poznać proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension HU	<a href="#">Instalacja Electronic Banking Extension HU</a>
Poznać proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension LT	<a href="#">Instalacja Electronic Banking Extension LT</a>
Poznać proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension NO	<a href="#">Instalacja Electronic Banking Extension NO</a>
Poznać proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension PL	<a href="#">Instalacja Electronic Banking Extension PL</a>
Poznać proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension SE	<a href="#">Instalacja Electronic Banking Extension SE</a>

ABY	ZOBACZ
Poznać proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension SK	<a href="#">Instalacja Electronic Banking Extension SK</a>

## Zobacz też

[Poznaj koncepcję Electronic Banking](#)

# Instalacja License Library App

W tym artykule opisano wymagania wstępne i proces instalacji aplikacji License Library App w środowisku Dynamics 365 Business Central online i on-premises.

License Library App to aplikacja wspomagająca zarządzanie licencjami produktów IT.integro, w tym licencjami rozszerzeń dostarczanych w ramach rozwiązania Electronic Banking.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację License Library App dla wersji Business Central on-premises, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony [Portal produktów IT.integro](#). Do licencji klienta należy dodać aplikację 52063080 License Library App.

### WAŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

### PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby opublikować aplikację License Library App, wykonaj komendę:

```
Publish-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._License Library App.app"
```

4. Aby zsynchronizować aplikację License Library App, wykonaj komendę:

```
Sync-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Version NrWersji -Tenant [Tenant1, Tenant 2, default]
```

### PORADA

Parametr **Tenant** może być pominięty w przypadku instancji Single Tenant lub ustawiony jako *default*. W przypadku instancji typu Multi Tenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenanta, który ma być objęty zmianą.

5. Aby zainstalować aplikację License Library App wykonaj komendę:

```
Install-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Tenant [Tenant1, Tenant 2, default]
```

### PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online



Aplikacja zostanie zainstalowana automatycznie podczas instalacji innych aplikacji zależnych IT.integro.

## Zobacz też

[Instalacja aplikacji Electronic Banking Base App](#)

[Instalacja aplikacji Electronic Banking Extension PL](#)

[Wsparcie w zakresie aplikacji](#)

# Instalacja Electronic Banking Base App

W tym artykule opisano wymagania wstępne i proces instalacji aplikacji Electronic Banking Base App w środowisku Dynamics 365 Business Central online i on-premises.

## Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aplikacji bazowej Electronic Banking Base App wymagane jest zainstalowanie aplikacji:

- **License Library App** (więcej informacji w artykule [Instalacja License Library App](#)).

### WAŻNE

W wersji 3.1.0 aplikacji Electronic Banking Base App została usunięta zależność do aplikacji License Library App. Oznacza to, że instalowanie tej aplikacji na wersjach 3.1.0 i wyższych nie jest już konieczne.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Base App dla wersji Business Central on-premises, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Pobierz aplikację ze strony [Portal produktów IT.integro](#). Do licencji klienta należy dodać aplikację 20002760 Electronic Banking.

### WAŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

### PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Base App, wykonaj komendę:

```
Publish-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Electronic Banking Base App.app"
```

4. Aby zsynchronizować aplikację Electronic Banking Base App, wykonaj komendę:

```
Sync-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Version NrWersji -Tenant [Tenant1, Tenant 2, default]
```

### PORADA

Parametr **Tenant** może być pominięty w przypadku instancji typu Single Tenant lub ustawiony jako *default*. W przypadku instancji typu Multi Tenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenanta, który ma być objęty zmianą.

5. Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Base App, wykonaj komendę:

```
Install-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Tenant [Tenant1, Tenant 2, default]
```

#### PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Base App, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Pobierz aplikację ze strony [oferty AppSource](#).

#### UWAGA

Aplikacja jest udostępniana nieodpłatnie.

2. Zainstaluj i zarejestruj aplikację Electronic Banking Base App zgodnie ze standardową procedurą dotyczącą rozszerzeń Dynamics 365 Business Central opisaną w artykule [Customizing Business Central Online Using Extensions](#) oraz [Publishing and Installing an Extension](#).

#### PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Zobacz też

[Instalacja aplikacji License Library App](#)

[Instalacja aplikacji Electronic Banking Extension DE](#)

[Instalacja aplikacji Electronic Banking Extension PL](#)

[Publishing and Installing an Extension](#).

# Instalacja Electronic Banking Extension BE

W tym artykule opisano wymagania wstępne i proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension BE w środowisku Dynamics 365 Business Central online i on-premises.

## Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aplikacji Electronic Banking Extension BE, wymagane jest sprawdzenie, czy zainstalowano wcześniej poniżej wymienione aplikacje lub ich zainstalowanie:

- **License Library App** (więcej informacji w artykule [Instalacja License Library App](#)),
- **Electronic Banking Base App** (więcej informacji w artykule [Instalacja Electronic Banking Base App](#)).

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension BE dla wersji Business Central on-premises, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony [Portal produktów IT.integro](#).

### WAŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby opublikować aplikację Electronic Banking Extension BE, wykonaj komendę:

```
Publish-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Electronic Banking Extension BE.app"
```

4. Aby zsynchronizować aplikację Electronic Banking Extension BE, wykonaj komendę:

```
Sync-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Version NrWersji -Tenant [Tenant1, Tenant2, default ]
```

### PORADA

Parametr **Tenant** może być pominięty w przypadku instancji typu Single Tenant lub ustawiony jako *default*. W przypadku instancji typu Multi Tenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenanta, który ma być objęty zmianą.

5. Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension BE, wykonaj komendę:

```
Install-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]
```

### PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

# Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension BE dla wersji Business Central online, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Na [stronie oferty AppSource](#), kliknij przycisk **Skontaktuj się ze mną**, aby wypełnić formularz kontaktowy w celu wysłania zgłoszenia do partnera. Partner IT.integro lub IT.integro skontaktują się z Tobą.

## PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

## PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Zobacz też

[Instalacja aplikacji License Library App](#)

[Instalacja aplikacji Electronic Banking Base App](#)

[Publishing and Installing an Extension](#)

[Wsparcie w zakresie aplikacji](#)

# Instalacja Electronic Banking Extension CH

W tym artykule opisano wymagania wstępne i proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension CH w środowisku Dynamics 365 Business Central online i on-premises.

## Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aplikacji Electronic Banking Extension CH, wymagane jest sprawdzenie, czy zainstalowano wcześniej poniżej wymienione aplikacje lub ich zainstalowanie:

- **Electronic Banking Base App** (więcej informacji w artykule [Instalacja Electronic Banking Base App](#)).

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension CH dla wersji Business Central on-premises, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony [Portal produktów IT.integro](#).

### WAŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby opublikować aplikację Electronic Banking Extension CH, wykonaj komendę:

```
Publish-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Electronic Banking Extension CH.app"
```

4. Aby zsynchronizować aplikację Electronic Banking Extension CH, wykonaj komendę:

```
Sync-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Version NrWersji -Tenant [Tenant1, Tenant2, default ]
```

### PORADA

Parametr **Tenant** może być pominięty w przypadku instancji typu Single Tenant lub ustawiony jako *default*. W przypadku instancji typu Multi Tenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenanta, który ma być objęty zmianą.

5. Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension CH, wykonaj komendę:

```
Install-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]
```

### PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension CH dla wersji Business Central online, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Na [stronie oferty AppSource](#), kliknij przycisk **Skontaktuj się ze mną**, aby wypełnić formularz kontaktowy w celu wysłania zgłoszenia do partnera. Partner IT.integro lub IT.integro skontaktują się z Tobą.

#### PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

#### PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Zobacz też

[Instalacja aplikacji Electronic Banking Base App](#)

[Publishing and Installing an Extension](#)

[Wsparcie w zakresie aplikacji](#)

# Instalacja Electronic Banking Extension CZ

W tym artykule opisano wymagania wstępne i proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension CZ w środowisku Dynamics 365 Business Central online i on-premises.

## Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aplikacji Electronic Banking Extension CZ, wymagane jest sprawdzenie, czy zainstalowano wcześniej poniżej wymienione aplikacje lub ich zainstalowanie:

- **License Library App** (więcej informacji w artykule [Instalacja License Library App](#)),
- **Electronic Banking Base App** (więcej informacji w artykule [Instalacja Electronic Banking Base App](#)).

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension CZ dla wersji Business Central on-premises, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony [Portal produktów IT.integro](#).

### WAŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby opublikować aplikację Electronic Banking Extension CZ, wykonaj komendę:

```
Publish-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Electronic Banking Extension cz.app"
```

4. Aby zsynchronizować aplikację Electronic Banking Extension CZ, wykonaj komendę:

```
Sync-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Version NrWersji -Tenant [Tenant1, Tenant2, default ]
```

### PORADA

Parametr **Tenant** może być pominięty w przypadku instancji typu Single Tenant lub ustawiony jako *default*. W przypadku instancji typu Multi Tenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenanta, który ma być objęty zmianą.

5. Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension CZ, wykonaj komendę:

```
Install-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]
```

### PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.



# Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension CZ dla wersji Business Central online, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Na [stronie oferty AppSource](#), kliknij przycisk **Skontaktuj się ze mną**, aby wypełnić formularz kontaktowy w celu wysłania zgłoszenia do partnera. Partner IT.integro lub IT.integro skontaktują się z Tobą.

## PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

## PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Zobacz też

[Instalacja aplikacji License Library App](#)

[Instalacja aplikacji Electronic Banking Base App](#)

[Publishing and Installing an Extension](#)

[Wsparcie w zakresie aplikacji](#)

# Instalacja Electronic Banking Extension DE

W tym artykule opisano wymagania wstępne i proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension DE w środowisku Dynamics 365 Business Central online i on-premises.

## Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aplikacji Electronic Banking Extension DE, wymagane jest sprawdzenie, czy zainstalowano wcześniej poniżej wymienione aplikacje lub ich zainstalowanie:

- **License Library App** (więcej informacji w artykule [Instalacja License Library App](#)),
- **Electronic Banking Base App** (więcej informacji w artykule [Instalacja Electronic Banking Base App](#)).

### WAŻNE

W wersji 3.1.0 aplikacji Electronic Banking Base App została usunięta zależność do aplikacji License Library App. Oznacza to, że instalowanie tej aplikacji na wersjach 3.1.0 i wyższych nie jest już konieczne.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension DE dla wersji Business Central on-premises, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony [Portal produktów IT.integro](#).

### WAŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby opublikować aplikację Electronic Banking Extension DE, wykonaj komendę:

```
Publish-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Electronic Banking Extension DE.app"
```

4. Aby zsynchronizować aplikację Electronic Banking Extension DE, wykonaj komendę:

```
Sync-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Version NrWersji -Tenant [Tenant1, Tenant2, default ]
```

### PORADA

Parametr **Tenant** może być pominięty w przypadku instancji typu Single Tenant lub ustawiony jako *default*. W przypadku instancji typu Multi Tenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenanta, który ma być objęty zmianą.

5. Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension DE, wykonaj komendę:

```
Install-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]
```

## PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension DE dla wersji Business Central online, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Na [stronie oferty AppSource](#), kliknij przycisk **Skontaktuj się ze mną**, aby wypełnić formularz kontaktowy w celu wysłania zgłoszenia do partnera. Partner IT.integro lub IT.integro skontaktują się z Tobą.

## PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

## PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Zobacz też

[Instalacja aplikacji License Library App](#)

[Instalacja aplikacji Electronic Banking Base App](#)

[Publishing and Installing an Extension](#)

[Wsparcie w zakresie aplikacji](#)

# Instalacja Electronic Banking Extension DK

W tym artykule opisano wymagania wstępne i proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension DK w środowisku Dynamics 365 Business Central online i on-premises.

## Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aplikacji Electronic Banking Extension DK, wymagane jest sprawdzenie, czy zainstalowano wcześniej poniżej wymienione aplikacje lub ich zainstalowanie:

- **License Library App** (więcej informacji w artykule [Instalacja License Library App](#)),
- **Electronic Banking Base App** (więcej informacji w artykule [Instalacja Electronic Banking Base App](#)).

### WAŻNE

W wersji 3.1.0 aplikacji Electronic Banking Base App została usunięta zależność do aplikacji License Library App. Oznacza to, że instalowanie tej aplikacji na wersjach 3.1.0 i wyższych nie jest już konieczne.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension DK dla wersji Business Central on-premises, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony [Portal produktów IT.integro](#).

### WAŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby opublikować aplikację Electronic Banking Extension DK, wykonaj komendę:

```
Publish-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Electronic Banking Extension DK.app"
```

4. Aby zsynchronizować aplikację Electronic Banking Extension DK, wykonaj komendę:

```
Sync-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Version NrWersji -Tenant [Tenant1, Tenant2, default ]
```

### PORADA

Parametr **Tenant** może być pominięty w przypadku instancji typu Single Tenant lub ustawiony jako *default*. W przypadku instancji typu Multi Tenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenanta, który ma być objęty zmianą.

5. Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension DK, wykonaj komendę:

```
Install-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]
```

## PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension DK dla wersji Business Central online, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Na [stronie oferty AppSource](#), kliknij przycisk **Skontaktuj się ze mną**, aby wypełnić formularz kontaktowy w celu wysłania zgłoszenia do partnera. Partner IT.integro lub IT.integro skontaktują się z Tobą.

## PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

## PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Zobacz też

[Instalacja aplikacji License Library App](#)

[Instalacja aplikacji Electronic Banking Base App](#)

[Publishing and Installing an Extension](#)

[Wsparcie w zakresie aplikacji](#)

# Instalacja Electronic Banking Extension FI

W tym artykule opisano wymagania wstępne i proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension FI w środowisku Dynamics 365 Business Central online i on-premises.

## Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aplikacji Electronic Banking Extension FI, wymagane jest sprawdzenie, czy zainstalowano wcześniej poniżej wymienione aplikacje lub ich zainstalowanie:

- **Electronic Banking Base App** (więcej informacji w artykule [Instalacja Electronic Banking Base App](#)).

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension FI dla wersji Business Central on-premises, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony [Portal produktów IT.integro](#).

### WAŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby opublikować aplikację Electronic Banking Extension FI, wykonaj komendę:

```
Publish-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Electronic Banking Extension FI.app"
```

4. Aby zsynchronizować aplikację Electronic Banking Extension FI, wykonaj komendę:

```
Sync-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Version NrWersji -Tenant [Tenant1, Tenant2, default ]
```

### PORADA

Parametr **Tenant** może być pominięty w przypadku instancji typu Single Tenant lub ustawiony jako *default*. W przypadku instancji typu Multi Tenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenanta, który ma być objęty zmianą.

5. Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension FI, wykonaj komendę:

```
Install-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]
```

### PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension FI dla wersji Business Central online, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Na [stronie oferty AppSource](//TODO UZUPEŁNIC), kliknij przycisk **Skontaktuj się ze mną**, aby wypełnić formularz kontaktowy w celu wysłania zgłoszenia do partnera. Partner IT.integro lub IT.integro skontaktują się z Tobą.

#### PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

#### PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Zobacz też

[Instalacja aplikacji Electronic Banking Base App](#)

[Publishing and Installing an Extension](#)

[Wsparcie w zakresie aplikacji](#)

# Instalacja Electronic Banking Extension FR

W tym artykule opisano wymagania wstępne i proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension FR w środowisku Dynamics 365 Business Central online i on-premises.

## Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aplikacji Electronic Banking Extension FR, wymagane jest sprawdzenie, czy zainstalowano wcześniej poniżej wymienione aplikacje lub ich zainstalowanie:

- **License Library App** (więcej informacji w artykule [Instalacja License Library App](#)),
- **Electronic Banking Base App** (więcej informacji w artykule [Instalacja Electronic Banking Base App](#)).

### WAŻNE

W wersji 3.1.0 aplikacji Electronic Banking Base App została usunięta zależność do aplikacji License Library App. Oznacza to, że instalowanie tej aplikacji na wersjach 3.1.0 i wyższych nie jest już konieczne.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension FR dla wersji Business Central on-premises, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony [Portal produktów IT.integro](#).

### WAŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby opublikować aplikację Electronic Banking Extension FR, wykonaj komendę:

```
Publish-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Electronic Banking Extension FR.app"
```

4. Aby zsynchronizować aplikację Electronic Banking Extension FR, wykonaj komendę:

```
Sync-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Version NrWersji -Tenant [Tenant1, Tenant2, default ]
```

### PORADA

Parametr **Tenant** może być pominięty w przypadku instancji typu Single Tenant lub ustawiony jako *default*. W przypadku instancji typu Multi Tenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenanta, który ma być objęty zmianą.

5. Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension FR, wykonaj komendę:

```
Install-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]
```



## PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension FR dla wersji Business Central online, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Na [stronie oferty AppSource](#), kliknij przycisk **Skontaktuj się ze mną**, aby wypełnić formularz kontaktowy w celu wysłania zgłoszenia do partnera. Partner IT.integro lub IT.integro skontaktują się z Tobą.

## PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

## PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Zobacz też

[Instalacja aplikacji License Library App](#)

[Instalacja aplikacji Electronic Banking Base App](#)

[Publishing and Installing an Extension](#)

[Wsparcie w zakresie aplikacji](#)

# Instalacja Electronic Banking Extension LT

W tym artykule opisano wymagania wstępne i proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension LT w środowisku Dynamics 365 Business Central online i on-premises.

## Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aplikacji Electronic Banking Extension LT, wymagane jest sprawdzenie, czy zainstalowano wcześniej poniżej wymienione aplikacje lub ich zainstalowanie:

- **License Library App** (więcej informacji w artykule [Instalacja License Library App](#)),
- **Electronic Banking Base App** (więcej informacji w artykule [Instalacja Electronic Banking Base App](#)).

### WAŻNE

W wersji 3.1.0 aplikacji Electronic Banking Base App została usunięta zależność do aplikacji License Library App. Oznacza to, że instalowanie tej aplikacji na wersjach 3.1.0 i wyższych nie jest już konieczne.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension LT dla wersji Business Central on-premises, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony [Portal produktów IT.integro](#).

### WAŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby opublikować aplikację Electronic Banking Extension LT, wykonaj komendę:

```
Publish-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Electronic Banking Extension LT.app"
```

4. Aby zsynchronizować aplikację Electronic Banking Extension LT, wykonaj komendę:

```
Sync-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Version NrWersji -Tenant [Tenant1, Tenant2, default ]
```

### PORADA

Parametr **Tenant** może być pominięty w przypadku instancji typu Single Tenant lub ustawiony jako *default*. W przypadku instancji typu Multi Tenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenanta, który ma być objęty zmianą.

5. Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension LT, wykonaj komendę:

```
Install-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]
```

## PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension LT dla wersji Business Central online, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Na [stronie oferty AppSource](#), kliknij przycisk **Skontaktuj się ze mną**, aby wypełnić formularz kontaktowy w celu wysłania zgłoszenia do partnera. Partner IT.integro lub IT.integro skontaktują się z Tobą.

## PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

## PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Zobacz też

[Instalacja aplikacji License Library App](#)

[Instalacja aplikacji Electronic Banking Base App](#)

[Publishing and Installing an Extension](#)

[Wsparcie w zakresie aplikacji](#)

# Instalacja Electronic Banking Extension GB

W tym artykule opisano wymagania wstępne i proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension GB w środowisku Dynamics 365 Business Central online i on-premises.

## Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aplikacji Electronic Banking Extension GB, wymagane jest sprawdzenie, czy zainstalowano wcześniej poniżej wymienione aplikacje lub ich zainstalowanie:

- **Electronic Banking Base App** (więcej informacji w artykule [Instalacja Electronic Banking Base App](#)).

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension GB dla wersji Business Central on-premises, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony [Portal produktów IT.integro](#).

### WAŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby opublikować aplikację Electronic Banking Extension GB, wykonaj komendę:

```
Publish-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Electronic Banking Extension GB.app"
```

4. Aby zsynchronizować aplikację Electronic Banking Extension GB, wykonaj komendę:

```
Sync-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Version NrWersji -Tenant [Tenant1, Tenant2, default ]
```

### PORADA

Parametr **Tenant** może być pominięty w przypadku instancji typu Single Tenant lub ustawiony jako *default*. W przypadku instancji typu Multi Tenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenanta, który ma być objęty zmianą.

5. Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension GB, wykonaj komendę:

```
Install-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]
```

### PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension GB dla wersji Business Central online, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Na [stronie oferty AppSource](#), kliknij przycisk **Skontaktuj się ze mną**, aby wypełnić formularz kontaktowy w celu wysłania zgłoszenia do partnera. Partner IT.integro lub IT.integro skontaktują się z Tobą.

#### PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

#### PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Zobacz też

[Instalacja aplikacji Electronic Banking Base App](#)

[Publishing and Installing an Extension](#)

[Wsparcie w zakresie aplikacji](#)

# Instalacja Electronic Banking Extension HU

W tym artykule opisano wymagania wstępne i proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension HU w środowisku Dynamics 365 Business Central online i on-premises.

## Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aplikacji Electronic Banking Extension HU, wymagane jest sprawdzenie, czy zainstalowano wcześniej poniżej wymienione aplikacje lub ich zainstalowanie:

- **License Library App** (więcej informacji w artykule [Instalacja License Library App](#)),
- **Electronic Banking Base App** (więcej informacji w artykule [Instalacja Electronic Banking Base App](#)).

### WAŻNE

W wersji 3.1.0 aplikacji Electronic Banking Base App została usunięta zależność do aplikacji [!include[license-library-app-md](includes/license-library-app-md.md)]. Oznacza to, że instalowanie tej aplikacji na wersjach 3.1.0 i wyższych nie jest już konieczne.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension HU dla wersji Business Central on-premises, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony [Portal produktów IT.integro](#).

### WAŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby opublikować aplikację Electronic Banking Extension HU, wykonaj komendę:

```
Publish-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Electronic Banking Extension HU.app"
```

4. Aby zsynchronizować aplikację Electronic Banking Extension HU, wykonaj komendę:

```
Sync-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Version NrWersji -Tenant [Tenant1, Tenant2, default ]
```

### PORADA

Parametr **Tenant** może być pominięty w przypadku instancji typu Single Tenant lub ustawiony jako *default*. W przypadku instancji typu Multi Tenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenanta, który ma być objęty zmianą.

5. Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension HU, wykonaj komendę:

```
Install-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]
```

## PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension HU dla wersji Business Central online, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Na [stronie oferty AppSource](#), kliknij przycisk **Skontaktuj się ze mną**, aby wypełnić formularz kontaktowy w celu wysłania zgłoszenia do partnera. Partner IT.integro lub IT.integro skontaktują się z Tobą.

## PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

## PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Zobacz też

[Instalacja aplikacji License Library App](#)

[Instalacja aplikacji Electronic Banking Base App](#)

[Publishing and Installing an Extension](#)

[Wsparcie w zakresie aplikacji](#)

# Instalacja Electronic Banking Extension NO

W tym artykule opisano wymagania wstępne i proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension NO w środowisku Dynamics 365 Business Central online i on-premises.

## Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aplikacji Electronic Banking Extension NO, wymagane jest sprawdzenie, czy zainstalowano wcześniej poniżej wymienione aplikacje lub ich zainstalowanie:

- **License Library App** (więcej informacji w artykule [Instalacja License Library App](#)),
- **Electronic Banking Base App** (więcej informacji w artykule [Instalacja Electronic Banking Base App](#)).

### WAŻNE

W wersji 3.1.0 aplikacji Electronic Banking Base App została usunięta zależność do aplikacji License Library App. Oznacza to, że instalowanie tej aplikacji na wersjach 3.1.0 i wyższych nie jest już konieczne.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension NO dla wersji Business Central on-premises, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony [Portal produktów IT.integro](#).

### WAŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby opublikować aplikację Electronic Banking Extension NO, wykonaj komendę:

```
Publish-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Electronic Banking Extension NO.app"
```

4. Aby zsynchronizować aplikację Electronic Banking Extension NO, wykonaj komendę:

```
Sync-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Version NrWersji -Tenant [Tenant1, Tenant2, default ]
```

### PORADA

Parametr **Tenant** może być pominięty w przypadku instancji typu Single Tenant lub ustawiony jako *default*. W przypadku instancji typu Multi Tenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenanta, który ma być objęty zmianą.

5. Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension NO, wykonaj komendę:

```
Install-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]
```



## PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension NO dla wersji Business Central online, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Na [stronie oferty AppSource](#), kliknij przycisk **Skontaktuj się ze mną**, aby wypełnić formularz kontaktowy w celu wysłania zgłoszenia do partnera. Partner IT.integro lub IT.integro skontaktują się z Tobą.

## PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

## PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Zobacz też

[Instalacja aplikacji License Library App](#)

[Instalacja aplikacji Electronic Banking Base App](#)

[Publishing and Installing an Extension](#)

[Wsparcie w zakresie aplikacji](#)

# Instalacja Electronic Banking Extension PL

W tym artykule opisano wymagania wstępne i proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension PL w środowisku Dynamics 365 Business Central online i on-premises.

## Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aplikacji Electronic Banking Extension PL, wymagane jest sprawdzenie, czy zainstalowano wcześniej poniżej wymienione aplikacje lub ich zainstalowanie:

- **License Library App** (więcej informacji w artykule [Instalacja License Library App](#)),
- **Electronic Banking Base App** (więcej informacji w artykule [Instalacja Electronic Banking Base App](#)),
- **Polish Localization** (więcej informacji w artykule [Instalacja Polish Localization](#)).

### WAŻNE

W wersji 3.1.0 aplikacji Electronic Banking Base App została usunięta zależność do aplikacji License Library App. Oznacza to, że instalowanie tej aplikacji na wersjach 3.1.0 i wyższych nie jest już konieczne.

### OSTRZEŻENIE

Aplikacja Electronic Banking Extension PL jest przygotowana i testowana dla wersji Dynamics 365 Business Central W1. Instalacja na innej wersji Dynamics 365 Business Central może powodować problemy w działaniu aplikacji.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension PL dla wersji Business Central on-premises, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony [Portal produktów IT.integro](#).

### WAŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby opublikować aplikację Electronic Banking Extension PL, wykonaj komendę:

```
Publish-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Electronic Banking Extension PL.app"
```

4. Aby zsynchronizować aplikację Electronic Banking Extension PL, wykonaj komendę:

```
Sync-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Version NrWersji -Tenant [Tenant1, Tenant 2, default]
```

### PORADA

Parametr **Tenant** może być pominięty w przypadku instancji typu Single Tenant lub ustawiony jako *default*. W przypadku instancji typu Multi

Tenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenanta, który ma być objęty zmianą.

5. Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension PL, wykonaj komendę:

```
Install-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Tenant [Tenant1, Tenant 2, default]
```

#### PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension PL dla wersji Business Central online, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Na [stronie oferty AppSource](#), kliknij przycisk **Skontaktuj się ze mną**, aby wypełnić formularz kontaktowy w celu wysłania zgłoszenia do partnera. Partner IT.integro lub IT.integro skontaktują się z Tobą.

#### PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

#### PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Zobacz też

[Instalacja aplikacji License Library App](#)

[Instalacja aplikacji Electronic Banking Base App](#)

[Publishing and Installing an Extension](#)

[Wsparcie w zakresie aplikacji](#)

# Instalacja Electronic Banking Extension SE

W tym artykule opisano wymagania wstępne i proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension SE w środowisku Dynamics 365 Business Central online i on-premises.

## Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aplikacji Electronic Banking Extension SE, wymagane jest sprawdzenie, czy zainstalowano wcześniej poniżej wymienione aplikacje lub ich zainstalowanie:

- **License Library App** (więcej informacji w artykule [Instalacja License Library App](#)),
- **Electronic Banking Base App** (więcej informacji w artykule [Instalacja Electronic Banking Base App](#)).

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension SE dla wersji Business Central on-premises, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony [Portal produktów IT.integro](#).

### WAŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby opublikować aplikację Electronic Banking Extension SE, wykonaj komendę:

```
Publish-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Electronic Banking Extension SE.app"
```

4. Aby zsynchronizować aplikację Electronic Banking Extension SE, wykonaj komendę:

```
Sync-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Version NrWersji -Tenant [Tenant1, Tenant2, default ]
```

### PORADA

Parametr **Tenant** może być pominięty w przypadku instancji typu Single Tenant lub ustawiony jako *default*. W przypadku instancji typu Multi Tenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenanta, który ma być objęty zmianą.

5. Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension SE, wykonaj komendę:

```
Install-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]
```

### PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

# Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension SE dla wersji Business Central online, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Na [stronie oferty AppSource](#), kliknij przycisk **Skontaktuj się ze mną**, aby wypełnić formularz kontaktowy w celu wysłania zgłoszenia do partnera. Partner IT.integro lub IT.integro skontaktują się z Tobą.

## PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

## PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Zobacz też

[Instalacja aplikacji License Library App](#)

[Instalacja aplikacji Electronic Banking Base App](#)

[Publishing and Installing an Extension](#)

[Wsparcie w zakresie aplikacji](#)

# Instalacja Electronic Banking Extension SK

W tym artykule opisano wymagania wstępne i proces instalacji aplikacji Electronic Banking Extension SK w środowisku Dynamics 365 Business Central online i on-premises.

## Wymagania wstępne

Przed zainstalowaniem aplikacji Electronic Banking Extension SK, wymagane jest sprawdzenie, czy zainstalowano wcześniej poniżej wymienione aplikacje lub ich zainstalowanie:

- **License Library App** (więcej informacji w artykule [Instalacja License Library App](#)),
- **Electronic Banking Base App** (więcej informacji w artykule [Instalacja Electronic Banking Base App](#)).

### WAŻNE

W wersji 3.1.0 aplikacji Electronic Banking Base App została usunięta zależność do aplikacji License Library App. Oznacza to, że instalowanie tej aplikacji na wersjach 3.1.0 i wyższych nie jest już konieczne.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension SK dla wersji Business Central on-premises, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Pobierz plik instalacyjny aplikacji ze strony [Portal produktów IT.integro](#).

### WAŻNE

Portal produktów IT.integro jest dostępny wyłącznie dla autoryzowanych partnerów IT.integro.

2. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
3. Aby opublikować aplikację Electronic Banking Extension SK, wykonaj komendę:

```
Publish-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Electronic Banking Extension SK.app"
```

4. Aby zsynchronizować aplikację Electronic Banking Extension SK, wykonaj komendę:

```
Sync-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Version NrWersji -Tenant [Tenant1, Tenant2, default ]
```

### PORADA

Parametr **Tenant** może być pominięty w przypadku instancji typu Single Tenant lub ustawiony jako *default*. W przypadku instancji typu Multi Tenant konieczne jest wyszczególnienie każdego tenanta, który ma być objęty zmianą.

5. Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension SK, wykonaj komendę:

```
Install-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Tenant [Tenant1, Tenant2, default]
```

## PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Instalacja aplikacji dla wersji Business Central online

Aby zainstalować aplikację Electronic Banking Extension SK dla wersji Business Central online, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Na [stronie oferty AppSource](#), kliknij przycisk **Skontaktuj się ze mną**, aby wypełnić formularz kontaktowy w celu wysłania zgłoszenia do partnera. Partner IT.integro lub IT.integro skontaktują się z Tobą.

## PRZESTROGA

Przy instalacji wymagane jest wsparcie autoryzowanego partnera IT.integro.

## PORADA

Zalecane jest, aby aplikacje były instalowane w najwyższej dostępnej wersji.

## Zobacz też

[Instalacja aplikacji License Library App](#)

[Instalacja aplikacji Electronic Banking Base App](#)

[Publishing and Installing an Extension](#)

[Wsparcie w zakresie aplikacji](#)

# Aktualizacja

W tym artykule opisano proces aktualizacji rozszerzeń dla Dynamics 365 Business Central.

## Aktualizacja aplikacji dla wersji Business Central on-premises

Aby zaktualizować rozszerzenie aplikacji Dynamics 365 Business Central dla wersji Business Central on-premises, postępuj zgodnie z następującymi krokami:

1. Uruchom Dynamics NAV Administration Shell jako administrator.
2. Aby opublikować aplikację wykonaj komendę:

```
Publish-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Path ".\IT.integro sp. z o.o._Electronic Banking Extension DE.app"
```

3. Aby zsynchronizować aplikację, wykonaj komendę:

```
Sync-NAVApp -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Version NrWersji
```

4. Aby zaktualizować dane, wykonaj komendę:

```
Start-NAVAppDataUpgrade -ServerInstance TwójDynamicsNAVServer -Name "Nazwa Extension" -Version NrWersji
```



# Polityka cyklu życia produktów dla oprogramowania stworzonego przez IT.integro do Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central

Ze względu na to, iż wszystkie rozwiązania stworzone przez IT.integro działają jedynie jako moduły dodane do systemu głównego, tj. Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central, podlegają one takim samym zasadom cyklu życia produktu jak system główny, tj. Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central.

## Klasyfikacja zmian w wersjach produktów

W ramach rozwoju i utrzymania produktów IT.integro wprowadza w oferowanych produktach następujące zmiany:

- **Nowe wersje (zmiana typu MAJOR - gdy zostają wprowadzone zmiany elementów aplikacji powodujące zerwanie kompatybilności API)**
  - Wydania aplikacji, które mają dostosować produkty IT.integro do odpowiednich wersji systemu głównego. Wersje mogą dotyczyć nowych „Cumulative Updates” (CU), fiksów (Fix) lub pełnych wersji systemu, tj. np. NAV 2018, Business Central 13 i 14. Nowe wersje mogą także wprowadzać nowe funkcjonalności do samych modułów – takie jak wymieniono poniżej.
- **Rozszerzenia funkcjonalne (zmiana typu MINOR - gdy zostaje wprowadzona nowa funkcjonalność, która jest kompatybilna z poprzednimi wersjami)**
  - Nowe funkcjonalności wymagane prawnie – funkcje wprowadzane do systemu w celu dostosowania systemu do wymogów prawa lub do zmian tychże wymogów. Z definicji powinny obejmować funkcjonalności wprost wskazane w prawie jako obowiązujące dla systemów ERP, lecz definicja może być rozszerzona na funkcjonalności obsługujące procesy, których realizacja poza używanym system ERP była by trudna technicznie.
  - Nowe funkcjonalności rozwojowe – funkcje, które usprawniają pracę w systemie, ale nie są obligatoryjnie wymagane prawem. Ich wprowadzenie jest wynikiem uwag zgłaszanych przez klientów i zespoły projektowe podczas prac wdrożeniowych u klientów oraz wynikiem rozwoju technologii.
- **Poprawki (zmiana typu PATCH - gdy zostaje poprawiony błąd i nie jest zerwana kompatybilność z poprzednimi wersjami)**
  - Wydania aplikacji zawierające poprawki do istniejących funkcji modułów dodanych lub dostosowanego poprawek wprowadzanych w standardzie systemu;

## Okresy wsparcia produktów

Do każdego produktu stworzonego przez IT.integro (jako partnera ISV – Independent Software Vendor) do odpowiednich wersji systemu Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central przygotowywane są w okresie standardowego wsparcia produktu poprawki oraz nowe wersje i funkcjonalności – zgodnie z definicjami przedstawionymi powyżej. Okresy wsparcia dla poszczególnych pełnych wersji systemu przedstawiono w tabeli.

NAZWA WERSJI	DATA WYDANIA WERSJI	DATA WAŻNOŚCI WSPARCIA DLA WERSJI
NAV 2016	03-01-2016	13-04-2021
NAV 2017	27-10-2016	11-01-2022
NAV 2018	01-12-2017	10-01-2023

NAZWA WERSJI	DATA WYDANIA WERSJI	DATA WAŻNOŚCI WSPARCIA DLA WERSJI
Dynamics 365 Business Central (BC 13)	01-10-2018	14-04-2020
Dynamics 365 Business Central on-premises Spring 2019 Update (BC 14)	01-04-2019	10-10-2023
Dynamics 365 Business Central on-premises 2019 Release Wave 2 (BC 15)	01-10-2019	13-04-2021
Dynamics 365 Business Central on-premises 2020 Release Wave 1 (BC 16)	01-04-2020	12-10-2022
Dynamics 365 Business Central on-premises 2020 Release Wave 2 (BC 17)	01-10-2020	12-04-2022
Dynamics 365 Business Central on-premises 2021 Release Wave 1 (BC 18)	01-04-2021	11-10-2022
Dynamics 365 Business Central on-premises 2021 Release Wave 2 (BC 19)	01-10-2021	12-04-2023
Dynamics 365 Business Central on-premises 2022 Release Wave 1 (BC 20)	01-04-2022	10-10-2023
Dynamics 365 Business Central on-premises 2022 Release Wave 2 (BC 21)	03-10-2022	14-04-2024
Dynamics 365 Business Central on-premises 2023 Release Wave 1 (BC 22)	03-04-2023	13-10-2024
Dynamics 365 Business Central on-premises 2023 Release Wave 2 (BC 23)	02-10-2023	xx-04-2025

## Zasady wsparcia produktów

1. Klienci opłacający Enhancement Plan oraz partnerzy mają prawo do bezpłatnego pobrania nowych wersji poszczególnych produktów, funkcjonalności wymaganych prawnie jak i pakietów poprawek w wymienionych okresach. Do nowych pełnych wersji produktów są wprowadzane także dodatkowe funkcjonalności rozwojowe - ułatwiające korzystanie z rozwiązań, ale nie obligatoryjne z prawnego punktu widzenia. Nie są one przygotowywane do wersji niższych, już funkcjonujących na rynku. Ich ewentualne wdrożenie w wersjach starszych będzie każdorazowo wyceniane przez zespół projektowy.
2. Klienci nie opłacający Enhancement Plan ponoszą opłaty za każdą przygotowaną poprawkę lub nową wersję zgodnie z cennikiem dla tej wersji.
3. Po zakończenia okresu wsparcia standardowego dla poszczególnych wersji produkowanych rozwiązań nie będą do nich dodawane żadne nowe funkcjonalności wymagane prawnie ani pakiety poprawek. Techniczna możliwość przygotowania i instalacji takich poprawek czy też nowych wersji będzie każdorazowo wyceniana i oceniana indywidualnie przez zespół projektowy lub partnera.
4. „Downgrade” przygotowanych rozwiązań do wersji wcześniejszych (niewspieranych) dla zainteresowanych klientów jest rozpatrywany i wyceniany indywidualnie i realizowany przez zespoły projektowe. Zespoły projektowe biorą odpowiedzialność za przygotowanie wersji „niższej”, sprawdzenie jej kompatybilności z systemem klienta i zajmują się jej instalacją w systemie klienta.

5. Zgodnie z polityką cyklu życia produktu przygotowaną przez Microsoft a zaadaptowaną dla swoich rozwiązań ISV przez IT.integro – ponoszenie opłat Enhancement Plan po okresie wsparcia standardowego dla produktu nie upoważnia do bezpłatnego otrzymywania poprawek i nowych funkcjonalności do posiadanej, niewspieranej wersji. Natomiast opłata Enhancement Plan pozwala na darmowe pobranie pełnej nowszej wersji (zgodnej z odpowiednią wersją systemu głównego) danego produktu i zainstalowanie w użytkowanym systemie Microsoft Dynamics NAV/ Dynamics 365 Business Central. Zachęcamy klientów do utrzymywania swoich systemów na jak najnowszych wersjach.
6. Instalacje nowych wersji oraz poprawek każdorazowo realizowane są zgodnie z warunkami świadczenia usług przez IT.integro jako usługi płatne.

## Zobacz też

Skontaktuj się z IT.integro - [appsales@it.integro.pl](mailto:appsales@it.integro.pl) [Electronic Banking na platformie handlowej Microsoft AppSource](#)

[Produkty IT.integro dla firm w Polsce i firm międzynarodowych](#)

[Oferta IT.integro](#)

[Software Lifecycle Policy and Dynamics 365 Business Central On-Premises Updates](#)

[Dynamics 365 Business Central on-premises \(Modern Policy\)](#)