MultiCash

współpraca z systemami finansowo-księgowymi

System MultiCash posiada wbudowane funkcje umożliwiające stworzenie mechanizmu wymiany danych z systemami finansowo-księgowymi i kadrowo-płacowymi. Współpraca ta możliwa jest w obydwu kierunkach tzn.:

- import zleceń z systemu F/K do systemu MultiCash, co eliminuje konieczność podwójnego wpisywania danych
- eksport otrzymanych z banku informacji przeznaczonych do wczytania do sytemu F/K przy pomocy tworzonego w systemie MultiCash, zdefiniowanego przez Klienta pliku tekstowego lub odczyt danych bezpośrednio z pliku-wyciągu

1. Import zleceń płatniczych z systemu F/K

1.1 Import zleceń krajowych

Import zleceń krajowych stworzonych w systemie zewnętrznym odbywa się poprzez wczytanie do systemu MultiCash pliku tekstowego zawierającego informacje o zleceniach. Plik ten powinien być wygenerowany przez system F/K i musi być zgodny ze standardem ELIXIR wykorzystywanym w polskim systemie rozliczeń międzybankowych, opracowanym przez KIR S.A. Szczegółowe informacje dotyczące formatu pliku znajdują się w dokumencie <u>Opis pliku płatności krajowych</u>.

Do importu gotowego pliku zawierającego zlecenia płatnicze służy w systemie MultiCash funkcja <u>Import</u> <u>przesyłki</u> znajdująca się w module płatności krajowych PLI.



Po wybraniu tej funkcji system wyświetli okno umożliwiające wskazanie pliku przeznaczonego do wczytania oraz wybór jego lokalizacji.

Wybierz prze	syłkę	<u>? ×</u>
<u>S</u> zukaj w: [🕽 Import 💽 🗢 💼 💣 🗉	
FK0102.PL	0	
<u>N</u> azwa pliku:	FK0102.PLI	Itwórz
<u>P</u> liki typu:	Pliki przesyłki	Anuluj
	F	omo <u>c</u>

Kolejne okno pozwala na określenie, czy plik źródłowy ma zostać usunięty po wczytaniu danych do systemu MultiCash.

Import poleceń mo	dułu PLI	×
Rodzaj polecenia		
Pol. jednorazowe		•
Usuń plik po wczyta	aniu	
	Pomo <u>c</u>	<u>K</u>

Po wczytaniu danych, system wyświetli okno zawierające listę zaimportowanych zleceń. Okno to należy zamknąć. Wczytane zlecenia znajdują się w bazie poleceń modułu płatności krajowych PLI.

🖬 p	LI - Płatno	ści krajo	we w Polsce				
<u>P</u> lik	<u>N</u> arzędzia	Zl <u>e</u> cenia	<u>B</u> azy danych	<u>Z</u> arządzanie	<u>W</u> idok	Pomo <u>c</u>	
	😼 🗇 🖬) 🖳 🚜	🕻 🕹 🕼) 🗉 🤋			
SP	l E latności kraje	owe			-		
1 -	,						omikr≞n
							<u>Ulliki <u></u></u>
							Systemhaus
I .							

Zaimportowane zlecenia należy zaakceptować i wysłać do banku w taki sam sposób, jak zlecenia wprowadzone ręcznie w systemie MultiCash.

1.2 Import zleceń walutowych

Import zleceń walutowych stworzonych w systemie zewnętrznym odbywa się poprzez wczytanie do systemu MultiCash pliku tekstowego zawierającego informacje o zleceniach. Plik ten musi być zgodny z formatem pliku PLA, opartym o standard rozliczeń płatności zagranicznych stosowany w Polsce (SWIFT MT100). Szczegółowe informacje dotyczące formatu pliku znajdują się w dokumencie <u>Opis</u> *pliku płatności walutowych*.

Do importu gotowego pliku zawierającego zlecenia służy w systemie MultiCash funkcja <u>Import przesyłki</u> znajdująca się w module płatności zagranicznych PLA.

*	Płatności za	agraniczn	e dla Polski				
<u>P</u> lik	<u>N</u> arzędzia	Zl <u>e</u> cenia	<u>B</u> azy danych	<u>Z</u> arządzanie	<u>W</u> idok	Pomo <u>c</u>	
	🛃 🛱 🖬) 🖳 📈	🕻 🕹 🕼	5 🗉 💡			
9	E	Import	przesyłki				
	7						<u>omikr≢n</u> _{Systemhaus}

Dalsze kroki należy wykonać w sposób opisany w punkcie poświęconym importowi zleceń krajowych.

2. Eksport otrzymanych z banku danych w celu wczytania ich do systemu F/K

System umożliwia pobranie danych w postaci pliku tekstowego generowanego przez MultiCash (możliwość zdefiniowania struktury przez użytkownika) lub pobranie danych bezpośrednio z pliku-wyciągu otrzymywanego z banku.

2.1 Eksport danych z systemu MultiCash do pliku tekstowego

Aby umożliwić eksport danych, należy najpierw stworzyć szablon, w którym zostanie zdefiniowana struktura docelowego pliku tekstowego. System MultiCash umożliwia wybór pól z danymi, pozwala określić kolejność ich ustawienia oraz daje możliwość wyboru separatora pól.

Aby zdefiniować szablon eksportu danych, należy wybrać funkcję *Definiuj struktury* z menu *Zarządzanie* \rightarrow *Pliki wymiany* w module głównym.

MultiCash 3.0 - Fortis Bank Polska		_ _ _ _ _
<u>Plik N</u> arzędzia <u>U</u> żytkownik P <u>r</u> zetwarzanie <u>T</u> ransmisja <u>I</u>	Bazy danych Zarządzanie Widok Pomo <u>c</u>	
E S S C C C C C C C C C C C C C C C C C	Pin Pin Pinkcje automatu Menedzer ir informacje r Piki wymiany Piki wymiany Parametry systemu Parametry Cashmanagement Dzienniki Sprawdź integralność danych Twórz kopię zapasową Statu pikawa	 Definiuj struktury Eksportuj bazę Importuj bazę

W oknie *Plik do eksportu/importu* należy wybrać nazwę dla pliku, który stanie się szablonem dla eksportu danych. Zalecane jest podanie nazwy składającej się z max. 8 znaków (Uwaga! Docelowy plik tekstowy będzie posiadał taką sama nazwę).

Plik do ekspo	rtu/importu			<u>?</u> ×
<u>S</u> zukaj w: 📔) DAT	•	← 🔁	📸 🎫
FILES TMP AUSZUG.V	VVD VVD			
<u>N</u> azwa pliku:	eksport			<u>O</u> twórz
<u>P</u> liki typu:	Plik do eksportu/importu		•	Anuluj
				Pomoc

W oknie *Wybierz bazę danych* należy wybrać bazę, z której pobierane będą dane o operacjach. W tym przykładzie wybrano bazę *Operacje.*

w	ybierz bazę danych	×
	Wybierz bazę danych	
	Klasyfikacja	1
	Operacje	
	Rachunki Szczegóły płatności	
	Waluty Wyciągi	

W oknie Edycja pliku kontrolnego importu/eksportu znajdują się dwie zakładki.

W zakładce *Ogólne* należy określić rodzaj separatora pól, który będzie stosowany w plikach docelowych. Można również w zależności od potrzeb zaznaczyć inne, wybrane parametry.

Ogólne Pola				
Nazwa pliku	EKSPORT	dla	WUMSATZ	1
Komentarz				
Separator	.	9	Szablon raportu	
Format daty	Ustawienia Windov	vs	•	
Separator daty				
Separator dziesiętny				
🔲 Pola tekstowe w cudz	ysłowach			
🔲 <u>K</u> ompresja pól				
🔲 Strona kodowa <u>W</u> indo	ws			
📃 <u>N</u> azwy pól w nagłówk	u			
📃 🗌 Import tylko nowych p	ól			
 Pytaj o nazwę pliku ek (Domyślnym folderem ji Zastąp jstniejący plik t 	sportowanego / importow est DAT w folderze modułu ekstowy	anego u podstaw	owego)	
			Denter	04

W zakładce *Pola* należy określić, które pola (jakie dane) mają znaleźć się w docelowym pliku tekstowym. W trakcie eksportu danych system będzie również uwzględniał podana w tym oknie kolejność pól.

Edycja pliku kontrolnego in	portu/eksportu	x
Ogólne Pola		
Pola bazy danych Aktualizacja Bank Bank kontrahenta Data wyciągu Dekretacje 1 Dekretacje 2 Druga waluta Godzina IBAN Id. rachunku dla dyspozycji Id. rachunku dla fK Informacje banku Klasa rachunku Klasa rachunku	■ Dodaj>>> ■ Dodaj>>> ■ Dodaj>>> ■ Dodaj>>> ■ Dodaj wszystkie >>> ■	
	Pomo <u>c</u> K	

Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów pliku, należy wcisnąć przycisk [OK].

Zdefiniowany szablon pliku można w każdej chwili zmodyfikować. Należy w tym celu wybrać funkcję *Definiuj struktury* z menu *Zarządzanie* →*Pliki wymiany* w module głównym. W oknie *Plik do eksportu/importu* nie należy wpisywać nowej nazwy pliku, lecz wskazać plik, który ma zostać zmodyfikowany. Eksport danych nie wymaga każdorazowej definicji szablonu. Można również w zależności od potrzeb tworzyć wiele szablonów eksportu.

Posiadając stworzony już szablon pliku można przystąpić do eksportu danych. Aby tego dokonać, należy z menu Zarządzanie \rightarrow Pliki wymiany wybrać funkcję Eksportuj Bazę.

Pik Narzędzia Użytkownik Przetwarzanie Iransmisja Bazy danych Zarządzanie Widok Pomoc Image: Emilia Emil	MultiCash 3.0 - Fortis Bank Polska		
Sprawdź integralność danych	MultiCash 3.0 - Fortis Bank Polska Pik Narzędzia Użytkownik Przetwarzanie Transmisja [E E Menedżer informacji	azy danych Zarządzanie Widok Pomog Sesje Funkcje automatu Menedżer ir Płka wymiany Parametry y Satmu Parametry Cashmanagement Sprawdź integralność danych	

W oknie *Wybór pliku do eksportu/importu* należy wskazać uprzednio zdefiniowany szablon, zgodnie z którym ma zostać wyeksportowane dane.

w	ybór pliku do eksportu/importu	×
	Wybierz plik definicii struktury	
		1
	eksport	
	UMSATZ	

W oknie *Kryteria wyboru (filtr)* można ograniczyć ilość eksportowanych danych. W przedstawionym przykładzie ograniczono eksport operacji tak, aby zostały wyprowadzone dane wyłącznie z wyciągu 1501 (15 styczeń). Można oczywiście wyprowadzić pełną bazę operacji pozostawiając kryteria niewypełnione.

Kryteria wyboru (filtr)								
Tylko rekordy spełniając na wydruku:	e następujące kryteria zostan	ą uwzględnione przy wyświetleniu i						
Wyciąg	dokładnie równy 💌	1501						
	-							
	_							
-								
•								
•	·							
	-							
<u>U</u> suń kryteria		Pomo <u>c</u>						

System, przed stworzeniem pliku, wyświetli jeszcze okno pozwalające na ewentualne wprowadzenie kryteriów sortowania danych w pliku docelowym.

Sortowania eksportov	anego pliku 🗶
Sortowanie:	
1.	💌 🗖 Malejąco
2.	💌 🗌 Malejąco
3.	💌 🗌 Malejąco
4.	💌 🗌 Malejąco
	Pomo <u>c</u>

Plik tekstowy zawierający wyeksportowane dane nosi nazwę szablonu, na podstawie którego powstał oraz posiada rozszerzenie TXT.

2.2 Pobieranie danych bezpośrednio pliku-wyciągu STA (MT-940 i MT-942)

Istnieje również możliwość pobierania danych bezpośrednio z plików tekstowych pobieranych z banku. Pliki te stanowią materiał źródłowy dla baz danych systemu MultiCash, a zapisane w nich informacje posiadają formę komunikatów w ściśle określonym standardzie zgodnym z:

- MT-940 dla wyciągów
- MT-942 dla informacji o operacjach z dnia bieżącego.

Pliki te, po pobraniu z banku, znajdują się w katalogu ./mccwin/ i posiadają rozszerzenie STA.

Plik STA na komputerze Klienta tworzony jest każdorazowo po pobraniu danych sesją STA i zawiera wszystkie informacje pobrane jedną sesją. Może on zatem zawierać jednocześnie komunikaty MT-940 (wyciąg) oraz MT-942 (operacje z dnia bieżącego).

Z uwagi na specyfikę i zawartość komunikatów w plikach STA, może istnieć konieczność stworzenia przez Klienta interfejsu wyodrębniającego jedynie określone dane w odpowiednim układzie.

Struktura komunikatów MT-940 i MT-942 zawartych w plikach STA opisana jest w dokumencie <u>Opis</u> formatu pliku wyciągu STA.

3. Informacje dodatkowe

W niniejszym dokumencie znalazły się odniesienia do dokumentów opisujących struktury plików:

- Opis pliku płatności krajowych
- Opis pliku płatności walutowych
- Opis formatu pliku wyciągu STA.

W przypadku, gdyby nie posiadali Państwo tych dokumentów, bądź mieli jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z pracownikami banku.

Pomoc dla użytkowników systemu MultiCash

+48 22 566 9111 w dni robocze 8.00-17.00

🥩 +48 12 618 3228