

Paczki przelewów zagranicznych

Last updated by | Łukasz Bott | 2 mar 2023 at 11:33 CET

Wprowadzenie

Mechanizm **Paczki przelewów zagranicznych** służy do generowania przelewów walutowych (EURO oraz USD) do UE lub poza. W zakres paczki przelewów zagranicznych wchodzi obsługa dwóch banków: Pekao SA oraz mBank.

Każdy z wyżej wymienionych banków posiada nieco różniący się zestaw parametrów, z których można skorzystać podczas tworzenia poszczególnych transferów. Sposób dodawania nowego przelewu odbywa się z wykorzystaniem funkcji **AddTransfer()** tak jak ma to miejsce w przypadku przelewów krajowych.

Zasada działania

Do skorzystania z przelewów zagranicznych, musi być spełnione kilka warunków.

1. Licencja musi pozwalać na korzystanie z paczek przelewów krajowych oraz paczek przelewów zagranicznych jako oddzielnego modułu. Przy wybraniu tylko mechanizmu paczek zagranicznych, użytkownik nie będzie w stanie skorzystać z funkcjonalności, ponieważ nie będzie mógł wejść do zakładki Przelewy bankowe.
2. Musi być skonfigurowany mechanizm paczki przelewów krajowych tj. utworzony proces odpowiadający poszczególnym spółkom (Companies) oraz odpowiednia zakładka pozwalająca przeglądać utworzone spółki.
3. Należy upewnić się, że w procesie **Companies** w tabeli **Bank accounts** istnieją kolumny (*wielkość liter ma znaczenie*):
 - Bank account name
 - Bank account number - koniecznie w formacie IBAN (kod kraju z przodu)
 - Bank account currency

BANK ACCOUNTS

Bank accounts

	Bank account name	Bank account number	Bank account currency		
1	Konto walutowe	PL77124010375131017034357	EUR	▼	×
+					

Proces tworzenia samej paczki wygląda podobnie do pierwotnej wersji. W zakładce **Przelewy bankowe** po wybraniu interesujących nas przelewów (przypisaniu ich do odpowiedniego konta), należy przejść do wybranego konta i przy pomocy przycisku **Pobierz** wygenerować paczkę.

The screenshot shows a banking interface with three summary boxes at the top: 'Łącznie' (Total) with 4 936,44 PLN, 'Nie przypisane' (Not assigned) with 0,00 PLN, and 'zagra .. 65' (Foreign .. 65) with 4 936,44 I. Below these is a blue button labeled 'Pobierz' (Download), which is circled in red. Underneath is a table with four columns: 'CaselId', 'Opis', 'Kontrahent', and 'Termin'. The table contains three rows, each with the value '266' in the first column, 'Tytuł przelewu' (Transfer title) in the second, 'Nazwa' (Name) in the third, and '08.09.202' in the fourth.

CaselId	Opis	Kontrahent	Termin
266	Tytuł przelewu	Nazwa	08.09.202
266	Tytuł przelewu	Nazwa	08.09.202
266	Tytuł przelewu	Nazwa	08.09.202

Sposób wyboru między generowaniem przelewów zagranicznych, a krajowych odbywa się poprzez przypisanie odpowiedniej waluty do konta bankowego (przelewy krajowe - waluta PLN, przelewy zagraniczne - EUR, USD).

Rodzaje transferów

W zależności od wybranego banku istnieje kilka rodzajów transferów, które są wybierane na podstawie dwóch różnych ustawień.

Pierwszym ustawieniem jest wartość parametru **orderType**, wykorzystywany jedynie w przypadku **mBanku** do określenia typu zlecenia i przyjmuje następujące wartości:

- Zagraniczny (FRGN),
- SEPA (SEPA),
- EuroEkspres (EURO).

Ponadto przelew zagraniczny jest podzielony ze względu na **orderPriority**:

- Standard (NORM)
- Pilny (HIGH)
- Ekspres (EXPR)

W przypadku banku **Pekao**, podział występuje jedynie przy użyciu parametru **orderPriority**:

- Zwykły (NORM)
- Pilny (PRPT)
- Ekspres (SDVA)
- SEPA (SEPA)
- Target2 (TARG)

Tworzenie transferu

Funkcja reguł **AddTransfer()** została rozszerzona o możliwość zawarcia wszystkich danych w pojedynczym obiekcie **transferInfo**. Zmiana ta nie wpływa na dotychczasowe działanie funkcji, tj. poprzez wpisywanie poszczególnych właściwości po przecinku w miejscu jej wywołania. Ze względu na nieścisłości w nazewnictwie, które jest wykorzystywane przez wcześniej wspomniane banki, przykładowe wykorzystanie nowego sposobu tworzenia transferu opisane w ramach działania funkcji jest dosyć uproszczone.

Pola, które są wymagane dla poszczególnych banków, wyglądają następująco:

1. Wspólne:

- company - sprawa, zawierająca informacje o spółce
- companyAddress - adres spółki
- contractor - nazwa kontrahenta
- contracotrAddress - adres kontrahenta
- contractorAccount - numer konta kontrahenta
- count - wartość przelewu
- dueDate - data do wykonania przelewu
- description - tytuł przelewu
- principalName - nazwa spółki
- principalBICNumber - numer BIC spółki
- orderPriority - priorytet przelewu
- contractorCountryCode - kod kraju kontrahenta
- contractorBankCountryCode - kod kraju banku kontrahenta
- contractorSWIFTCode - SWIFT kod kontrahenta
- currency - waluta
- costAccountingType - sposób podzielenia kosztów przelewu

2. Dodatkowe dla mBank:

- orderType - typ przelewu

Poniższa tabela zawiera zbiór elementów z możliwością wielu wyborów wybranych bankach wraz z ich możliwymi wartościami.

lp.	Nazwa właściwości	mBank	Pekao
1.	orderType	FRGN, SEPA, EURO	-
2.	orderPriority	NORM, HIGH, EXPR	NORM, PRPT, SDVA, SEPA, TARG
3.	costAccountingType	SHAR, DEBT	SHAR, DEBT
4.	currency	EUR, USD, PLN	EUR, USD, PLN