

> PAYTEL – NBP Automated Report

PAYTEL / NBP Automated Report

NBP Report - Payment Statistics Database - BSP System

Choose variant:

☒ Prepare report ☐ Check existing report ☐ Convert to xml

Progress

0%

Prepare report

Fill all necessary data:

Name

Surname

Phone (+48)

Email (...@paytel.pl)

Password

Check / Convert

2023

Q3

2023-09-30

Spis treści

Instalacja	3
Podstawowe funkcje	5
Prepare report.....	6
Informacje techniczne	6
Check existing report.....	7
Przegląd poprawności raportu	8
Convert to xml	10
W razie problemów	11

Instalacja

Jak korzystać z automatu:

- upewnij się, że masz zainstalowany sterownik Microsoft ODBC Driver do komunikacji z SQL Server'em:

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver16>

Download for Windows

The redistributable installer for Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server installs the client components, which are required during run time to take advantage of newer SQL Server features. It optionally installs the header files needed to develop an application that uses the ODBC API. Starting with version 17.4.2, the installer also includes and installs the Microsoft Active Directory Authentication Library (ADAL.dll).

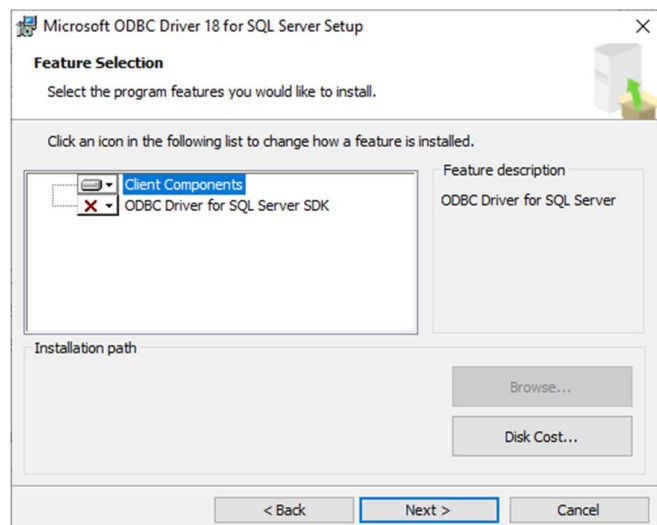
Version 18.3.1.1 is the latest general availability (GA) version. If you have a previous version of Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server installed, installing 18.3.1.1 upgrades it to 18.3.1.1. The Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server can be installed side by side with Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server.

- ↓ [Download Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server \(x64\)](#)
- ↓ [Download Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server \(x86\)](#)
- ↓ [Download Microsoft ODBC Driver 18 for SQL Server \(ARM64\)](#)

Wybierz wersję – najprawdopodobniej (x64) – zależy od systemu operacyjnego.

Należy zaakceptować warunki licencyjne.

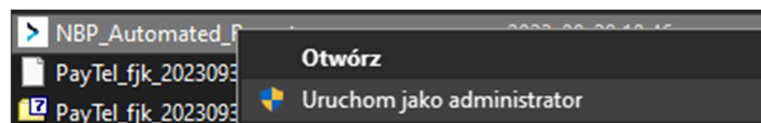
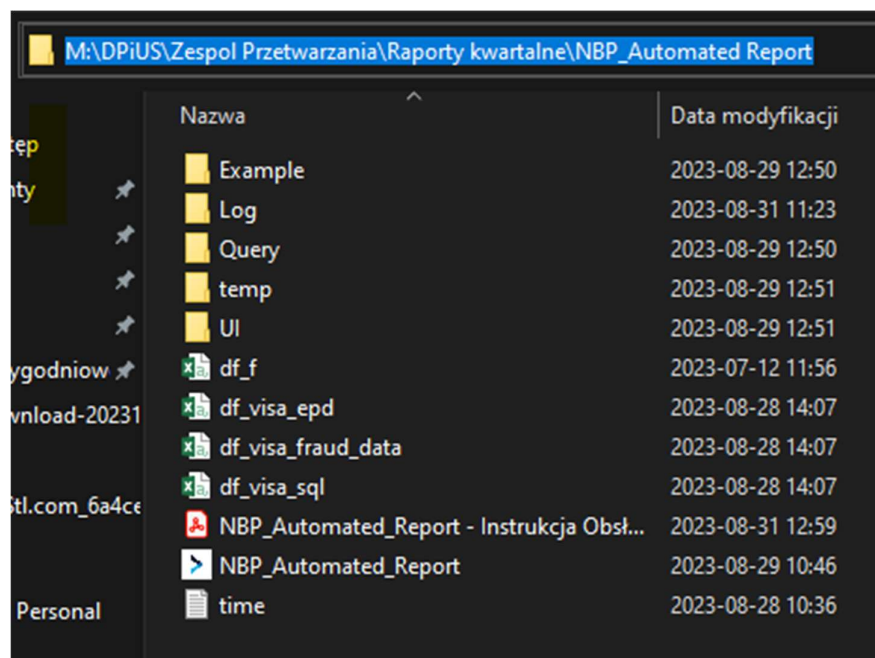
Do instalacji wystarczy tylko klient (domyślne ustawienia):



Możesz już odpalić **NBP_Automated_Report.exe** (z uprawnieniami administratora).

Uruchamianie

Aby wykonać raport należy zlokalizować folder:



Odpal aplikację (plik z rozszerzeniem .exe) z uprawnieniami administratora, np. „admin kk”

Zostanie otwarte okno aplikacji „PAYTEL / NBP Automated Report v 1.01”.

Podstawowe funkcje

1. Aplikacja pracuje w 3 wariantach – prepare report, check existing report, convert to xml. Przez wybranie odpowiedniego “radio button” dana funkcjonalność aplikacji zostanie udostępniona (odblokowane zostaną pola i przyciski). Domyślnie wybrana jest funkcjonalność „Prepare report”.

> PAYTEL / NBP Automated Report ? ×

NBP Report - Payment Statistics Database - BSP System

Choose variant:

☒ Prepare report ☐ Check existing report ☐ Convert to xml

Progress

0%

Prepare report

Fill all necessary data:

Name

Surname

Phone (+48)

Email (...@paytel.pl)

Password

Check / Convert

2023
Q3
2023-09-30
-

Open AR 1
Open AR 2

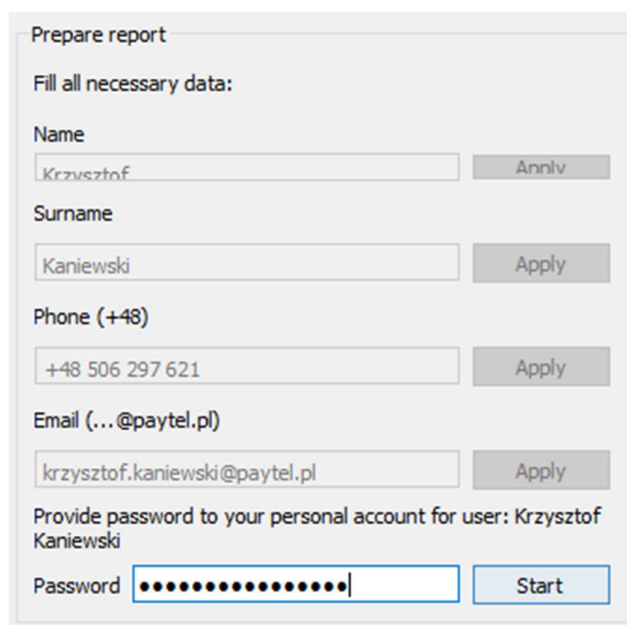
>>>

2. Sekcja „Progress” wyświetla informacje o postępie wybranego procesu (procentowo oraz tekstowo)

Prepare report

Przygotowanie raportu następuje o założenia i wymogi na dzień 15.12.2023 dla PAYTEL S.A. – uwzględniającą obecną działalność firmy i wymagania sprawozdawcze NBP.

3. Należy wypełnić dane osobowe osoby wypełniającej raport. Dane osobowe powinny być wpisane w formie mianownika – odpowiadające loginowi dla konta osobistego, np. „Krzysztof Kaniewski”.



Prepare report

Fill all necessary data:

Name

Surname

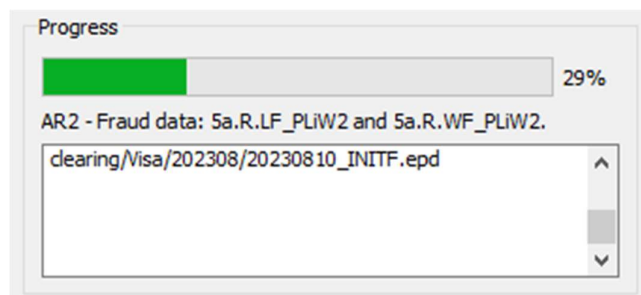
Phone (+48)

Email (...@paytel.pl)

Provide password to your personal account for user: Krzysztof Kaniewski

Password

Klikając przycisk start rozpoczynamy generację raportu:



Progress

29%

AR2 - Fraud data: 5a.R.LF_PLIW2 and 5a.R.WF_PLIW2.

Wypełniony raport jest dostępny jako formularz excel w folderze:

 M:\DPiUS\Zespół Przetwarzania\Raporty kwartalne\NBP_Automated Report\Example\Filled

Informacje techniczne

Raport tworzony jest dla obecnego okresu rozliczeniowego. Automatycznie określana jest data oraz ubiegły kwartał – zostanie sporządzony zawsze raport za ubiegły kwartał.

Raport tworzony jest na podstawie danych pobranych z bazy danych za pomocą zapytań znajdujących się w folderze:

Zespół Przetwarzania > Raporty kwartalne > NBP_Automated Report > Query > AR1 >			
	Nazwa	Data modyfikacji	Typ
	OD MS i zmiany	2023-08-29 12:50	Folder plików
	NBP_Query_1	2023-07-21 13:26	Plik SQL
	NBP_Query_2	2023-07-21 13:28	Plik SQL
	NBP_Query_3	2023-07-21 13:28	Plik SQL
	NBP_Query_4	2023-07-21 13:29	Plik SQL
	NBP_Temp_1	2023-06-22 15:39	Plik SQL
	NBP_Temp_2	2023-07-21 13:30	Plik SQL
	NBP_Temp_3	2023-07-21 13:31	Plik SQL
	NBP_Temp_4	2023-07-21 13:31	Plik SQL

Oraz

<< DPiUS > Zespół Przetwarzania > Raporty kwartalne > NBP_Automated Report > Query > AR2			
	Nazwa	Data modyfikacji	Typ
	NBP_Query_1	2023-06-07 16:34	Plik SQL
	NBP_Query_2	2023-06-20 12:30	Plik SQL
	NBP_Query_3	2023-07-21 13:33	Plik SQL
	NBP_Query_4	2023-06-21 11:23	Plik SQL
	NBP_Temp_1	2023-07-21 13:35	Plik SQL
	NBP_Temp_2	2023-06-19 15:02	Plik SQL
	NBP_Temp_2_filled	2023-08-28 10:25	Plik SQL
	NBP_Temp_3	2023-07-21 13:35	Plik SQL
	NBP_Temp_4	2023-07-21 13:36	Plik SQL

Wprowadzając jakiegokolwiek zmiany musimy pamiętać o:

- końcowe SELECTy muszą zwracać w tej samej kolejności dane oraz być umieszczone w odpowiednim pliku „NBP_Query_....sql”. W pliku „NBP_Query_....sql” może się znajdować jedynie jeden SELECT,
- tabele tymczasowe do zapytań generowane są w plikach „NBP_Temp_....sql”.

Check existing report

Sprawdzone są warunki walidacyjne dla raportu AR1 oraz AR2 na podstawie wymagań NBP dla wersji taxonomi AR1_TP 2.02 oraz AR2_T 2.04.

- Jeżeli został wybrany radio button „Check existing report” (występujący w ramce nr 1) to odpowiednie przyciski zostaną odblokowane umożliwiające wybranie plików o rozszerzeniu „.xlsx” AR1/AR2 do sprawdzenia poprawności danych w sporządzonych raportach. Ważne jest aby odpowiednio dla przycisku „Open AR1” i „Open AR2” wybrać odpowiadające raporty.

Dodatkowo należy pamiętać o tym, że sprawdzeniu mogą podlegać jedynie raporty

sporządzone według dołączonych szablonów:

- „TEMPLATE__BSP_AR1_ST.w.8.7.5.xlsx”,
- „TEMPLATE__BSP_AR2_v.4.01.xlsx”.

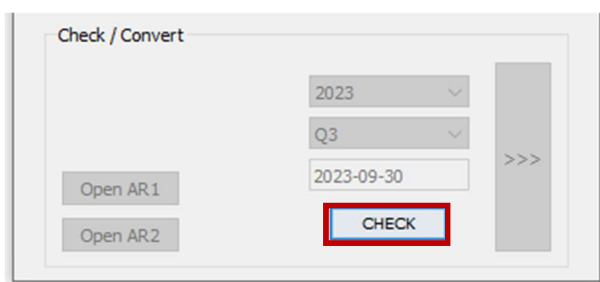
Nie należy usuwać szablonów z folderu Example czy też ich modyfikować. Szablony są zabezpieczone przed edycją, trzyliterowym hasłem „NBP”. Wprowadzone jest po to by dodatkowo zabezpieczyć szablon przed niepożądanymi zmianami, które mogłyby zaburzyć pracę programu.

Dodatkowo możemy zobaczyć, które dane są wprowadzane według stanu działalności firmy PAYTEL S.A. (na dzień 15-12-2023). Informację odnośnie funkcjonalności pól przedstawia tabela „Notka metodologiczna”:

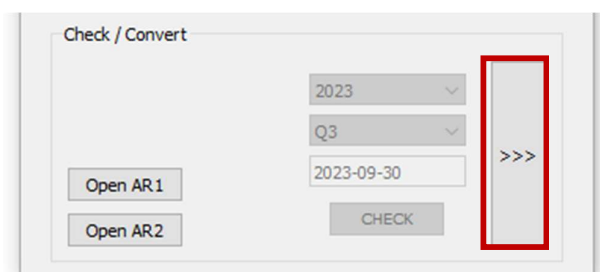
Notka metodologiczna:			
1	21.11.2023 r.	v.1.01	Dane uzupełnione z bazy danych, pole zmapowane
2	21.11.2023 r.	v.1.01	Dane uzupełnione przez formuły sumy, pole zmapowane
3	21.11.2023 r.	v.1.01	Brak danych (Paytel nie prowadzi takiej działalności), pole zmapowane - domyślnie wprowadzane 0
4	21.11.2023 r.	v.1.01	Nie wypełniamy/sprawozdajemy pozycji oznaczonych na szaro - pole niezmapowane

Przegląd poprawności raportu

Po wybraniu plików oraz kliknięciu przycisku „CHECK” wykonana zostanie walidacja raportu. Przebieg walidacji możemy nadzorować w obszarze „Progress”.



Po ukończeniu walidacji odblokowany zostanie przycisk „>>>” który rozszerzy widok aplikacji.



Widoczne będą zakładki AR1 oraz AR2. Sprawdzenie ma na celu określenie czy raport spełnia wymogi NBP jeszcze przed złożeniem raportu na stronie instytucji. Widoczne są Identyfikatory reguły oraz pole określające poprawność reguły – zielone (poprawne) / czerwone (niepoprawne). Gdy mamy do czynienia z błędną walidacją – opis błędu zostanie dodany w czerwonym polu.

NBP Report - Payment Statistics Database - BSP System

Choose variant:

☐ Prepare report ☒ Check existing report ☐ Convert to xml

Progress

100%

Report checked - open review tab >>>

RW_ST_07_07:

0 <= 0

Prepare report

Fill all necessary data:

Name

Surname

Phone (+48)

Email (...@paytel.pl)

Password

Start

Check / Convert

2023
Q3
2023-09-30

>>>

Open AR1

Open AR2

CHECK

AR2 - Tests according to "Zestawy_regul-AR2_v.1"		AR1 - Tests according to "BSP_SUG_ZE_zal_1_AR_formST.w.a.7.5"				
ST.01	ST.02	ST.03	ST.04	ST.05	ST.06	ST.07
Identyfikator	Zapis reguluj	Dodatkowe	ST.01			
1 RW_ST_01_01	1.1.1. <= 1.1		1			
2 RW_ST_01_02	1.1.2. <= 1.1		1			
3 RW_ST_01_03	1.2.1. <= 1.2		1			
4 RW_ST_01_04	2.1.1. <= 2.1		1			
5 RW_ST_01_05	2.1.2. <= 2.1		1			
6 RW_ST_01_06	3.1.1. <= 3.1		1			
7 RW_ST_01_07	3.1.2. <= 3.1		1			
8 RW_ST_01_08	3.1.3. <= 3.1		1			
9 RW_ST_01_09	3.1.4. <= 3.1		1			
10 RW_ST_01_10	3.1.5. <= 3.1		1			
11 RW_ST_01_11	3.1.6. <= 3.1		1			
12 RW_ST_01_12	3.1.7. <= 3.1		1			
13 RW_ST_01_13	3.1.8. <= 3.1		1			
14 RW_ST_01_14	3.1 <= ST.03.9.1	poz. 3.1 w kol...	1			
15 RW_ST_01_15	3.1 = suma(ST.04.kol. M03_UKP_PRP)	poz. 3.1 w kol...	1			
16 RW_ST_01_16		poz. 1.1 w kol...	1			
17 RW_ST_01_17		poz. 1.1 w kol...	1			
18 RW_ST_01_18		poz. 1.2 w kol...	1			
19 RW_ST_01_19		poz. 1.2 w kol...	1			
20 RW_ST_01_20		poz. 1.2.1 w kol...	1			
21 RW_ST_01_21		poz. 1.2.1 w kol...	1			

Convert to xml

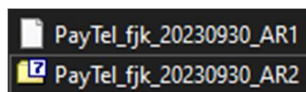
Konwertowane są raporty AR1 i AR2 z formatu excel do xml dla taxonomi AR1_TP 2.02 oraz AR2_T 2.04.

4. Jeżeli został wybrany radio button „Convert to xml” (występujący w ramce nr 1) to odpowiednie przyciski zostaną odblokowane umożliwiające wybranie plików o rozszerzeniu „.xlsx” AR1/AR2.

Po wybraniu plików powinniśmy wybrać rok oraz kwartał danego raportu. Domyślnie powinien się wyświetlać ostatni kwartał – na podstawie wybranego roku oraz kwartału generowana jest data odpowiadająca wymogom NBP.

Następnie należy kliknąć przycisk CONVERT. Postęp generowania raportu możemy obserwować w sekcji „Progress”.

Gotowe pliki dostępne są bezpośrednio w folderze aplikacji pod nazwą:



AR2 domyślnie jest już spakowany do formatu „.zip” – ze względu na swój rozmiar > 100mb.

W razie problemów

Napisz na krzysztof.kaniewski@paytel.pl / krzysztof.kaniewski@gmail.com.