i-bank Trade Finance

XML CREATOR

Εγχειρίδιο Χρήσης

Νοέμβριος 2021

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Περιεχόμενα

XML CREATOR

1. ΓΕΝΙΚΑ 3
2. ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 4
3. ΠΕΔΙΑ EXCEL 5
4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ XML 8

XML CREATOR

1 ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφεται η λειτουργικότητα εργαλείου XML CREATOR που δημιουργήθηκε για την υποβοήθηση των CORPORATE πελατών για την δημιουργία αρχείων XML ΕΘΝΟCredits+ (Pain.001).

Μέσω του εργαλείου αυτού ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει ή να μεταβάλει ένα πρότυπο αρχείο excel και στη συνέχεια να τρέξει μια εφαρμογή που θα το μετατρέψει σε XML αρχείο ΕΘΝΟCredits+ (Pain.001).

Στη συνέχεια δίνονται αναλυτικότερες οδηγίες για τη συμπλήρωση της φόρμας καταχώρησης, της διαδικασίας δημιουργίας του XML αρχείου και της δυνατότητας διόρθωσης λαθών στη φόρμα καταχώρησης.

XML CREATOR

2 ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Στην εφαρμογή της μετατροπής (ExcelToXML_FINAL.zip), ο πελάτης εξάγει τα περιεχόμενά του στον υπολογιστή του **φροντίζοντας να αποθηκευτούν στο ίδιο path το αρχείο .exe, το .dll και ο φάκελος XSD και να μην αλλάξουν/διαγραφούν.** Τα log files αποθηκεύονται ένα επίπεδο πάνω.

Το αρχείο **Payments_Distrib.xlsx** είναι το πρότυπο (template) καταχώρησης πληρωμών, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί κάποιοι βασικοί έλεγχοι (π.χ. επιλογή από λίστα τιμών, μήκος πεδίων κτλ), ενώ στην πληρότητά τους οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά τη μετατροπή του αρχείου από XLS σε XML.

Ο πελάτης σώζει το πρότυπο αρχείο **Payments_Distrib.xlsx** στον υπολογιστή του με άλλη ονομασία και αρχίζει την συμπλήρωση των σειρών (έως 500 εγγραφές/εντολές ανά αρχείο).Τα κελιά των οποίων ο τίτλος έχει διπλή υπογράμμιση είναι υποχρεωτικά. Επίσης, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των στοιχείων του Εντολέα.

Σχετικά με την εισαγωγή των δεδομένων ο πελάτης έχει τη δυνατότητα:

- Είτε για την συμπλήρωση κάποιων πεδίων, να επιλέξει τιμή από την drop down list
- Είτε για κάποια άλλα, καθοδηγείται από πληροφοριακό μήνυμα δίπλα στο κελί ως προς τον τρόπο συμπλήρωσης.

Αφού ολοκληρώσει την εισαγωγή των στοιχείων, ο πελάτης αποθηκεύει τα δεδομένα στον υπολογιστή του (Αποθήκευση ως) και κλείνει την εφαρμογή EXCEL.

XML CREATOR

3 ΠΕΔΙΑ EXCEL

Πεδίο	Περιγραφή χρήσης	
Επωνυμία εντολέα		
Κωδικός πελάτη	Ο 4ψηφιος αριθμός ΕΘΝΟCredits	
Χώρα εντολέα	Ο ISO κωδικός της χώρας. Επιλογή από drop down list.	
Δ/νση εντολέα		
Οδός		
Αριθμός		
Πόλη / Περιοχή		
Είδος εργασίας	Επιλογή από drop down list. Για εισαγωγικές εργασίες: **IMP** Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις: **ECR**	
Αιτούμενη ημερομηνία εκτέλεσης	Η ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού του εντολέα. (EEEE-MM-HH)	
Ένδειξη εξόδων	BEN, OUR ή SHAR για εντολές προς τρίτες τράπεζες.	
IBAN εντολέα	Προκειμένου να εξυπηρετηθεί η παρούσα έκδοση του Συστήματος ΕΘΝΟCredits+: Εντολές σε ευρώ πρέπει να αποστέλλονται με IBAN χρέωσης πελάτη σε νόμισμα ευρώ. Εντολές σε ΞΝ πρέπει να αποστέλλονται με IBAN χρέωσης πελάτη στο ίδιο νόμισμα με αυτόν της εντολής.	
Αιτιολογία	**Κωδικός**	**Περιγραφή**
	GDSV	Αγορά & πώληση προϊόντων & υπηρεσιών
	SUPP	Πληρωμή Προμηθευτών
	DIVD	Μερίσματα
	MDCS	Παροχές υγείας
	BENE	Επίδομα ανεργίας
	PENS	Συντάξεις
	SALA	Μισθοί
	SSBE	Επιδόματα
	INSU	Ασφαλιστικές αποζημιώσεις
	GOVT	Κρατικές πληρωμές

XML CREATOR

3 ΠΕΔΙΑ EXCEL (συνέχεια)

Πεδίο	Περιγραφή χρήσης
Κωδικός αναφοράς αποστολέα	Μοναδικός κωδικός αναφοράς που χαρακτηρίζει την εντολή
End to End ID	Εφόσον δεν έχει δοθεί από τον Εντολέα, στο XML συμπληρώνεται αυτόματα η τιμή NOT PROVIDED
Ποσό Εντολής	
Νόμισμα	■ Το νόμισμα της εντολής ■ Επιλογή από την drop down list ■ Πρέπει να είναι το ίδιο με το νόμισμα του λογαριασμού
Επωνυμία Δικαιούχου	
Χώρα Δικαιούχου	Ο ISO κωδικός της χώρας. Επιλογή από την drop down list
Δ/νση Δικαιούχου	
Οδός	
Αριθμός	
Πόλη / Περιοχή	
ID Δικαιούχου	
Πληρώτρια Τράπεζα (BIC)	Ο BIC κωδικός της Πληρώτριας Τράπεζας
Λεπτομέρειες Πληρωμής	
Κωδικός ισοζυγίου	Επιλογή από την drop down list
Κωδικός εμπορεύματος	Επιλογή από την drop down list. Για κωδ. Ισοζυγίου 101, 151, 102, 152, 103 και 104 συμπληρώνεται υποχρεωτικά και κωδικός εμπορεύματος

XML CREATOR

4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ XML

Ο χρήστης έχει αποθηκεύσει το αρχείο με τα δεδομένα του **και έχει κλείσει** την εφαρμογή EXCEL. Εν συνεχεία, τρέχει το πρόγραμμα **PainConv.exe.**
Στην οθόνη του χρήστη εμφανίζεται παράθυρο με το οποίο θα του ζητηθεί να επιλέξει το αρχείο EXCEL που επιθυμεί να μετασχηματιστεί σε XML:

XML CREATOR

4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ XML (συνέχεια)

Εφόσον το αρχείο XLS έχει πρόβλημα κατά τη μετατροπή του σε XML, εμφανίζεται σχετικό παράθυρο ενημέρωσης στην οθόνη, στο οποίο περιλαμβάνονται τα λάθη συμπλήρωσης του αρχείου EXCEL ανά κελί:

XML CREATOR

4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ XML (συνέχεια)

Για να γίνει πιο φιλική η διόρθωση των λαθών, όταν ο χρήστης ανοίξει εκ νέου το αρχείο EXCEL εντοπίζει τα κελιά του αρχείου που έχουν προβλήματα (έχουν μαρκαριστεί με κόκκινο χρώμα):

XML CREATOR

4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ XML (συνέχεια)

Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει τις απαραίτητες διορθώσεις, σώζει το αρχείο, κλείνει το EXCEL και ξανατρέχει το πρόγραμμα **PainConv.exe** επιλέγοντας το διορθωμένο αρχείο. Εφόσον το αρχείο EXCEL έχει συμπληρωθεί ορθά, κατά την μετατροπή εμφανίζεται παράθυρο στον χρήστη που τον ενημερώνει ότι το αρχείο XML δημιουργήθηκε επιτυχώς -**File created successfully.**

Ο χρήστης λαμβάνει ενημέρωση για:

- Την ώρα έναρξης επεξεργασίας του αρχείου EXCEL (Begin at)
- Την ώρα δημιουργίας του αρχείου EXCEL (End at)
- Το πλήθος των εγγραφών (Total Records)
- Το συνολικό ποσό εντολών του αρχείου (Total Amount)
- Το όνομα αρχείου (File Name)
- Το χώρο που αποθηκεύεται το αρχείο (Directory)

Σημείωση: Προκειμένου να εξυπηρετηθεί η παρούσα έκδοση του Συστήματος ΕΘΝΟCredits+, κατά τη μετατροπή του αρχείου σε XML οι ελληνικοί χαρακτήρες μετατρέπονται σε λατινικούς ενώ μη συντακτικά επιτρεπτοί χαρακτήρες εξαλείφονται.

XML CREATOR

4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ XML (συνέχεια)

Μετά την επιτυχημένη δημιουργία του XML αρχείου, οι γραμμές του αρχείου EXCEL που περιέχουν τις εντολές κιτρινίζουν.
Επίσης, το excel ενημερώνεται για τα group που σχηματίζονται στο XML αρχείο καθώς στην τελευταία στήλη προστίθεται το Group ID, στο οποίο περιλαμβάνεται κάθε εντολή.

Η ονοματολογία των αρχείων pain.001 θα είναι της μορφής CUS2BANK**XXXX**00YYYYMMDDCC.FTI, όπου:

- **XXXX** ο 4-ψηφιος κωδικός ΕΘΝΟCredits του πελάτη,
- YYYYMMDD η τρέχουσα ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου
- CC η αύξουσα αρίθμηση αρχείων που έχουν δημιουργηθεί επιτυχώς την ίδια ημέρα (εφόσον τα EXCEL αρχεία τηρούνται στο ίδιο path).