

Konfiguracja importu przelewów z banku do Small Business z użyciem TPP

(instrukcja dotyczy programu z dnia 19 lutego 2025 r.)

Wymagania

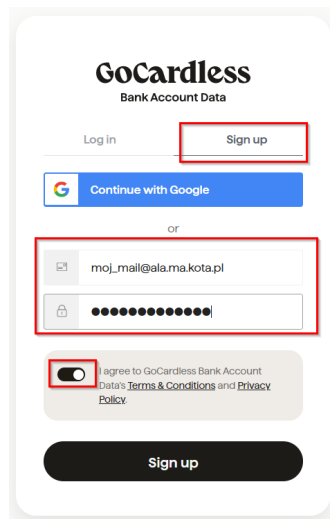
1. Program wyprodukowany po 24 stycznia 2023.

Informacja

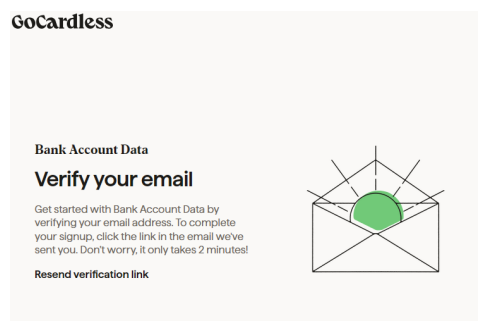
TPP – (ang. third party provider) to dostawca usług cyfrowych wg unijnej dyrektywy PSD2. W naszym przypadku korzystamy z dostawcy takich usług: Gocardless.

Przed przystąpieniem do konfigurowania programu należy założyć konto na stronie:

bankaccountdata.gocardless.com



Należy wpisać email i hasło, potwierdzić zgody i zatwierdzić. Następnie zostaniemy poproszeni o potwierdzenie odebrania wiadomości email:



Należy teraz nie wychodząc z przeglądarki odczytać pocztę w kolejnej karcie przeglądarki (lub programie pocztowym). W odebranym mailu klikamy w otrzymany link:

GoCardless

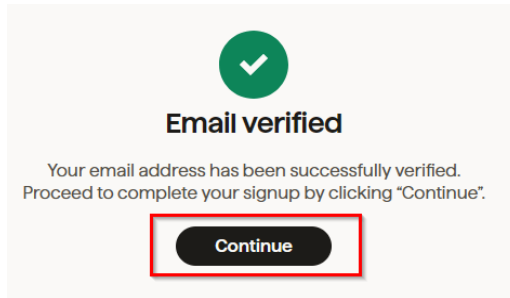
Welcome to Bank Account Data!

Thanks for signing up. To finish your registration, please verify your email address by clicking the "Verify email address" button below.

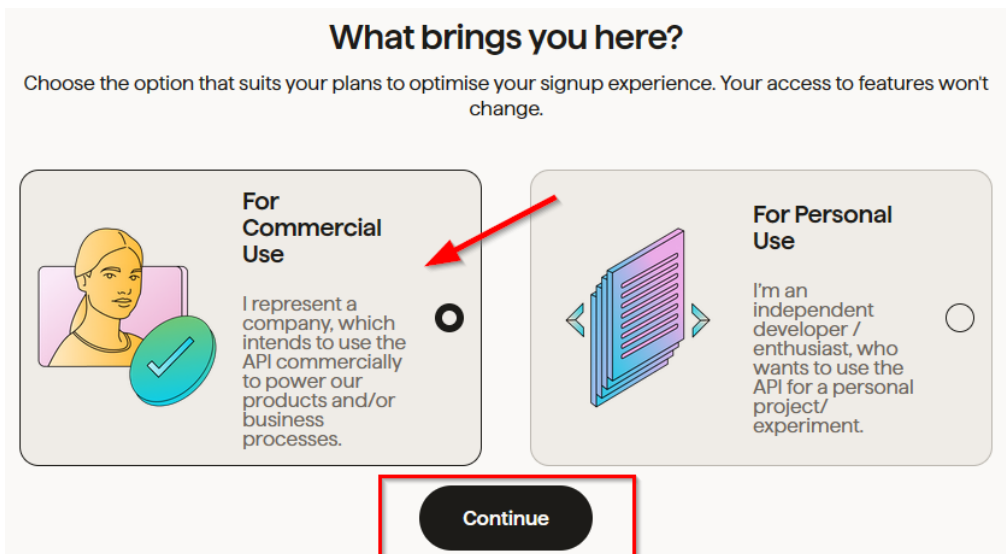
Verify email address

If something is not working, please contact bank-account-data-support@gocardless.com

Otrzymamy komunikat, w którym klikamy na przycisk „Continue”:



Wybieramy „For Commercial Use”:



Wypełniamy pola wymagane w rejestracji, np.:

GoCardless

← Back

Now, tell us about you

First name* Last name*

Your job function

Which use case for Bank Account Data best fits your needs?

How many bank accounts do you expect to connect per month?

What type of bank accounts are you looking to connect?

Continue

GoCardless

← Back

Tell us more about your company

Where is your organisation incorporated?*

Company legal name*

Company registration number*

Company website*

Get Started

Po tym wejdziemy do pulpitu Gocardless, gdzie należy wygenerować tzw sekrety. Należy to zrobić klikając kolejno w lewym menu: Developers → User secrets → + Create new:

GoCardless
Bank Account Data
New Try Bank Payments →

Home

Connect my bank

Developers ^

Quickstart [?]

Documentation [?]

Endpoints

User secrets

UI configuration

Company info ^

Bank coverage [?]

Help [?]

Contact us ^

Upgrade Plan

User secrets

Provides one of these: SECRET_ID - SECRET_KEY pairs to get your access & refresh tokens.

When your access token expires - provide your refresh token to get new access token.

```
curl -X POST "https://bankaccountdata.gocardless.com/api" \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "secret_id": "$SECRET_ID",
  "secret_key": "$SECRET_KEY"
}'
```

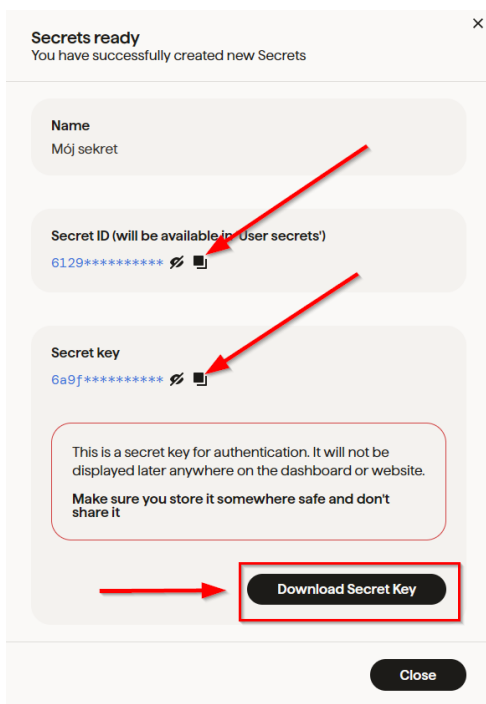
```
curl -X POST "https://bankaccountdata.gocardless.com/api" \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "refresh": "$REFRESH_TOKEN"
}'
```

Provide Your access token in the Authorization header.

```
curl -X GET "https://bankaccountdata.gocardless.com/api/v2/agreements/enduser/{id}" \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer $YOUR_ACCESS_TOKEN'
```

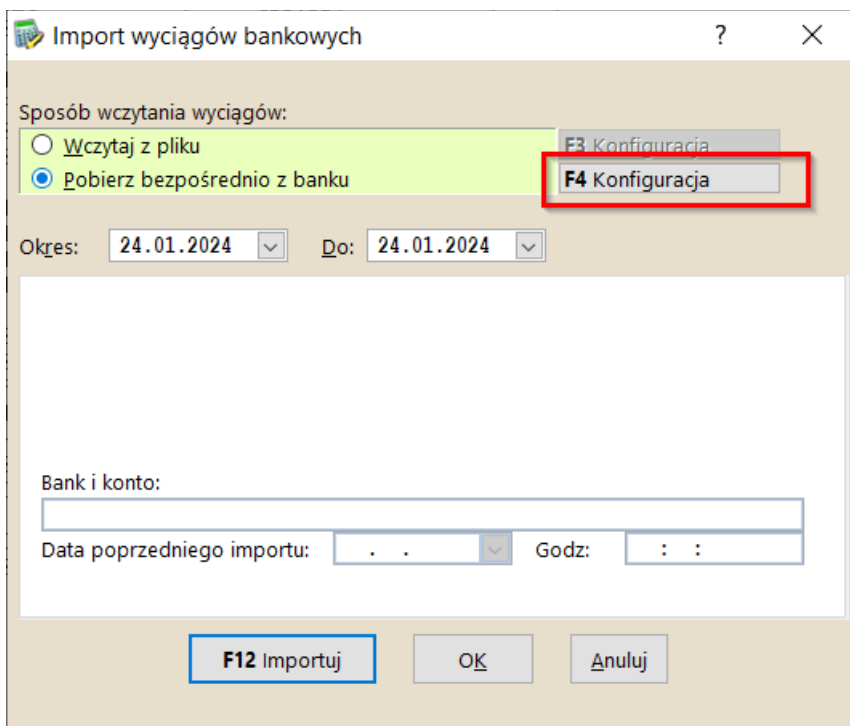
Name	Secret Id	IP White list	Created	Delete
+ Create new				

Po wpisaniu nazwy sekretu otrzymujemy **Secret Id** oraz **Secret Key**. Plik z sekretami należy zapisać na dysk naszego komputera (**Download Secret Key**):

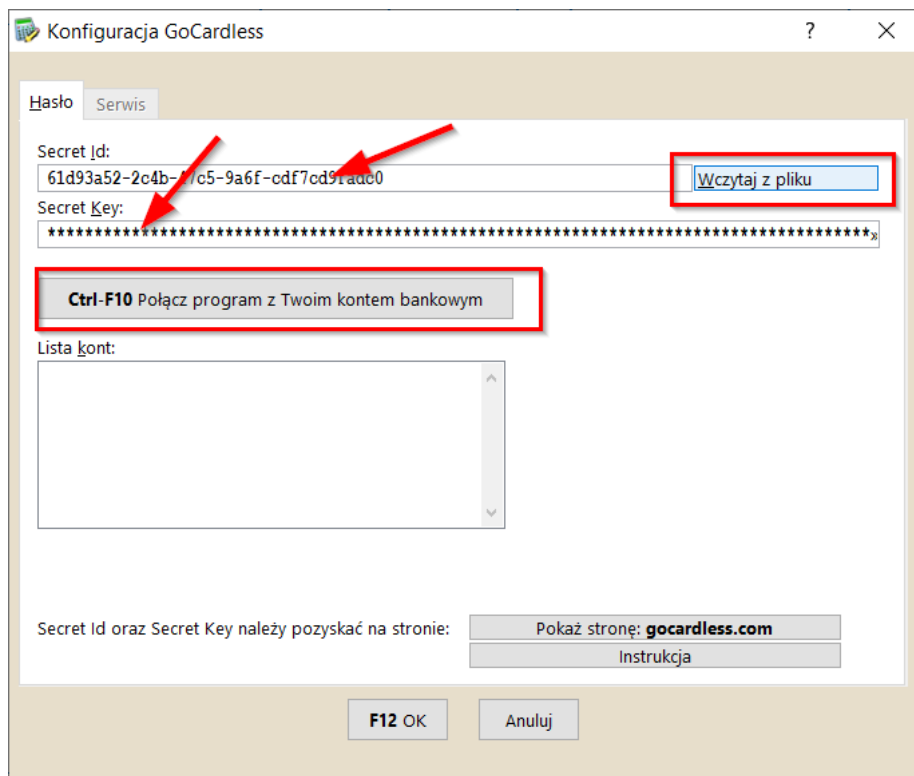


Konfiguracja w programie

Konfiguracja importu jest dostępna bezpośrednio w opcji importu wyciągów bankowych, menu: Tabele → Bank firmy → Konto bankowe nr ... → **F7 Import przelewów** → **F4 Konfiguracja**:

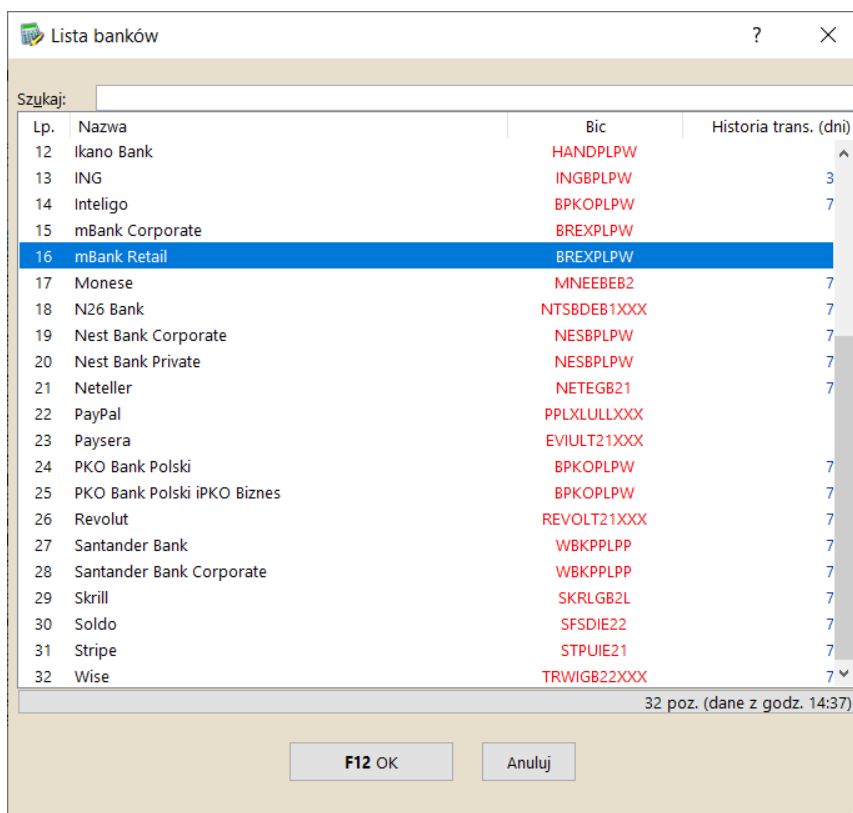


W oknie konfiguracji wczytujemy sekrety z pliku (**Wczytaj z pliku**) lub ewentualnie wklejamy ze schowka:

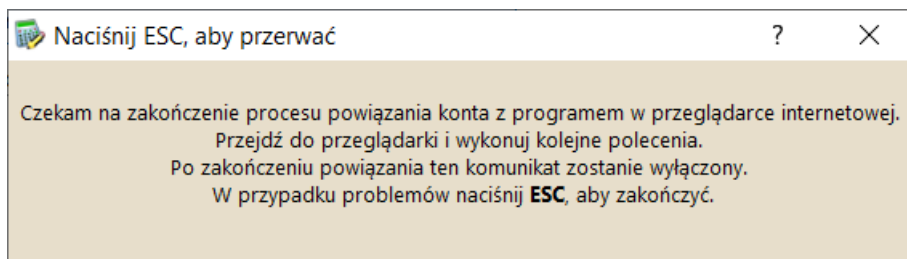


Następnie uruchamiamy opcję łączenia programu z bankiem naciskając przycisk **Ctrl-F10 Połącz program z Twoim kontem bankowym**.

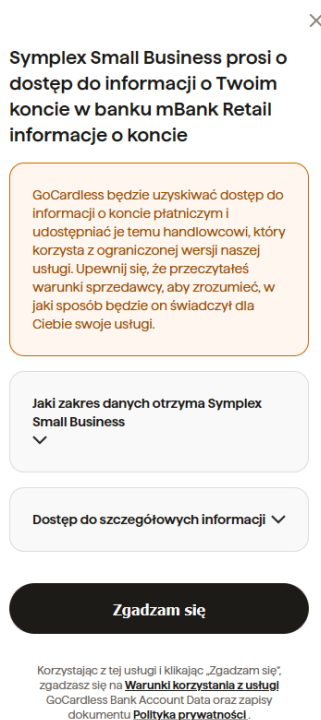
Pierwszym krokiem jest wybór banku:



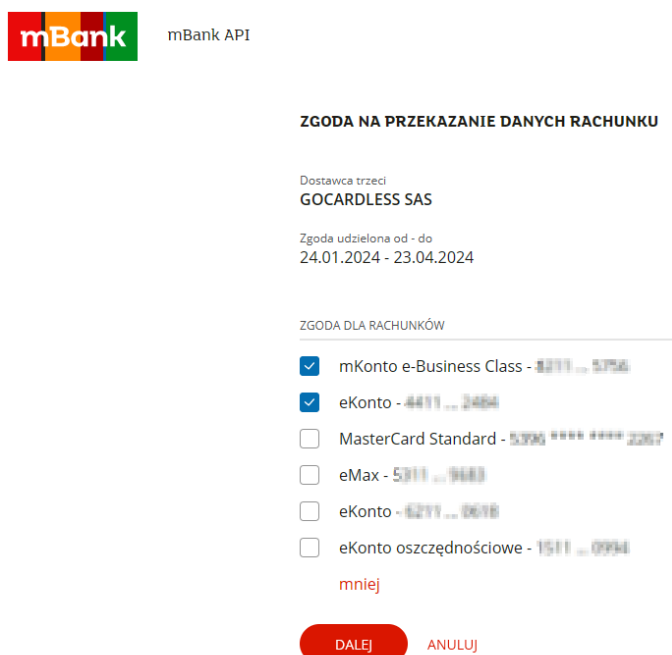
Następnie program uruchomi przeglądarkę internetową, gdzie należy potwierdzić zgody i postępować zgodnie z kolejnymi poleceniami. W programie w tym czasie będzie wyświetlony komunikat, który zniknie dopiero po zakończeniu całego procesu powiązania banku z programem:



W oknie przeglądarki powinniśmy potwierdzać kolejne kroki:



W kolejnych krokach będziemy prosić o zalogowanie się do konta, a później zaznaczenie, z których kont ma być udostępniana informacja (przykład dla mBanku):



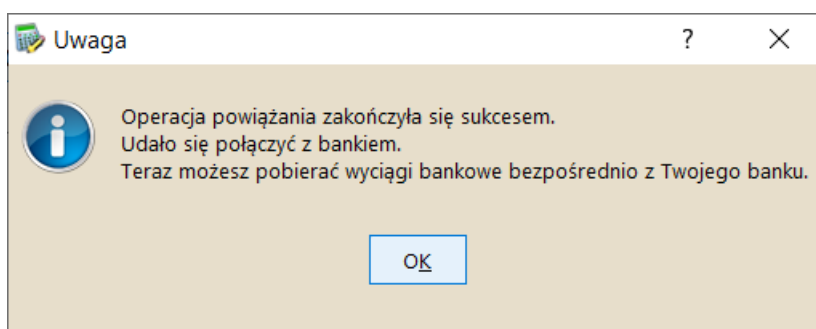
Po potwierdzeniu narzędziem autoryzacyjnym powinniśmy w oknie przeglądarki otrzymać komunikat:

GoCardless

Dziękujemy, udało się.

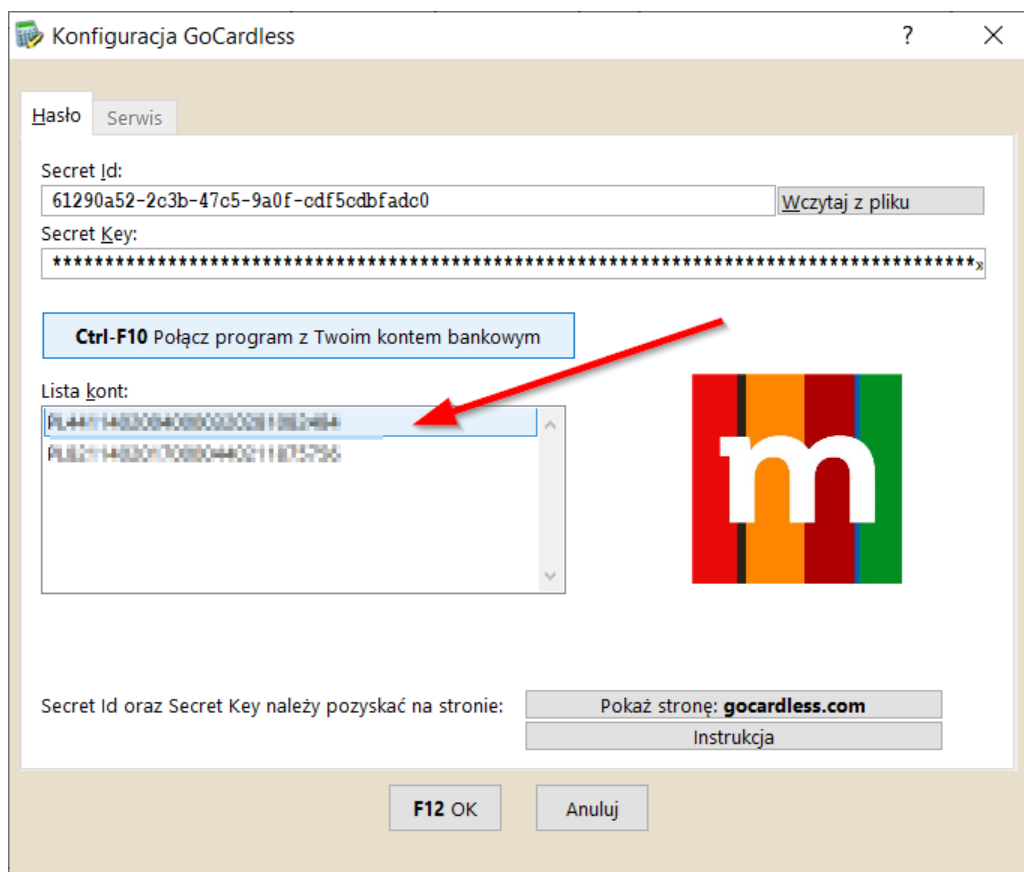
Teraz możesz wrócić do programu, aby kontynuować proces konfiguracji konta.

Natomiast w programie zniknie okno oczekiwania na rezultat operacji w przeglądarce i pojawi się komunikat:



UWAGA: Ważność powiązania obowiązuje przez 90 dni, co oznacza, że powiązanie po tym okresie należy powtórzyć.

Lista powiązanych kont bankowych pojawi się w oknie konfiguracji i należy wybrać jedno z nich:



Od tej chwili możemy korzystać z bezpośredniego pobierania informacji o płatnościach na naszym koncie bankowym.

UWAGA: Ilość pobrań informacji z banku jest limitowana (zwykle do 4 na dobę). Należy więc przed importem zawsze sprawdzać status połączenia – gdy wszystko jest w porządku powinno tam być słowo „READY”:

