



Spółdzielcza Grupa Bankowa

Import i eksport danych w Usłudze Bankowości Elektronicznej SGB dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Spis treści

| | |
|--|----|
| 1. Informacje o dokumencie | 3 |
| 2. Wstęp | 4 |
| 3. Konwencje typograficzne | 5 |
| 4. Struktura i organizacja dokumentu | 7 |
| 5.1. Funkcje importu danych..... | 8 |
| 5.2. Funkcje eksportu danych | 13 |
| 6. Formaty danych i struktury plików..... | 17 |
| 6.1. Formaty danych..... | 17 |
| 6.2. Struktury plików | 18 |
| 7. Konfiguracja parametrów aplikacji..... | 61 |

Rozdział

1. Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu Bankowości Elektronicznej SGB w zakresie importu i eksportu danych.

Rozdział

2. Wstęp

Dokument dotyczy funkcjonalności systemu w zakresie importu i eksportu danych. Opisuje dostępne opcje w systemie oraz sposób ich wykorzystania. Zawiera także opis formatów danych, jak i struktury importowanych oraz eksportowanych plików.

Rozdział

3. Konwencje typograficzne

W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne:

| Konwencja typograficzna lub znak wizualny | Opis |
|--|---|
| Standardowy Czcionka Verdana 8,5; Kolor czcionki RGB: (70, 72, 71), Justowanie tekstu, Interlinia 1 wiersz | Podstawowy tekst dokumentacji |
| Tabela Czcionka Verdana 8, 7 lub 6, Kolor czcionki RGB: (70, 72, 71) lub (255, 255, 255) | Tekst w tabeli |
| Pogrubienie Standardowy, Pogrubienie | Nazwy sekcji i pól na formatkach |
| Pogrubienie Standardowy, Pogrubienie, Kolor czcionki RGB: (0, 69, 123) | Nazwy parametrów systemowych |
| Pogrubienie Standardowy, Pogrubienie, Kolor czcionki RGB: (31, 178, 89) | Nazwy licencji i udostępnień. Nazwy uprawnień |
| <i>Kursywa</i> Standardowy, Kursywa | Ścieżki, np. <i>Dane archiwalne</i> -> <i>Przeglądanie</i> . Nazwy opcji systemu. Nazwy formatek i zakładek na formatkach. Nazwy raportów. Nazwy słowników. Wartości parametrów. Pozycje na listach wartości. Komunikaty systemowe. |
| <u>Podkreślenie</u> Standardowy, Podkreślenie | Oznaczenie przykładowe np. <u>Przykład 1</u> . Linki na formatkach służące do przejścia do innej opcji |
| Uwaga Standardowy, Kolor czcionki RGB: (0, 69, 123) | Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem np. Uwaga: Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępnia Bank. |

| | |
|---|--|
| <p>Ostrzeżenie Standardowy, Kolor czcionki RGB: (255, 0, 0)</p> | <p>Tekst ostrzeżenia - ostrzeżenia zawierają bardzo ważne informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem, np.</p> <p>Uwaga! Zmiany przebiegowań nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora!</p> |
| <p><u>Link</u> Standardowy, Podkreślenie, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 255)</p> | <p>Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu. Adresy URL</p> |
| <p>Kod źródłowy Courier New 8, 7 lub 6, Kolor czcionki RGB: (70, 72, 71), Interlinia 1 wiersz</p> | <p>Fragmenty kodu źródłowego. Przykłady wydruków</p> |

| | |
|--|--|
| <p>CAPS LOCK Standardowy, Wersaliki</p> | <p>Wyróżnienie nagłówków akapitów. Nazwy klawiszy na klawiaturze - kombinacje klawiszy, które należy nacisnąć jednocześnie zawierają znak "+" pomiędzy, np. CTRL+F</p> |
| <p>[] Standardowy</p> | <p>Nazwy przycisków, np. [Czynności]</p> |

Rozdział

4. Struktura i organizacja dokumentu

Dokumentacja zawiera w kolejnych punktach opis funkcji importu i eksportu danych, sposobu ich wykorzystywania i parametryzacji oraz dostępne formaty i struktury plików.

Dokument można czytać w naturalnej kolejności bądź sięgać do opisu odpowiedniej funkcji w zależności od potrzeb.

Rozdział

5. Opis funkcji importu i eksportu danych

W systemie def3000/CEB dostępne są następujące operacje dotyczące importu i eksportu danych:

- import przelewów zwykłych,
- import przelewów podatku,
- import przelewów SEPA
- import poleceń zapłaty,
- import kontrahentów,
- eksport statusów przelewów,
- eksport listy operacji bieżących,
- eksport listy operacji historycznych, □ eksport dziennych zestawień operacji, □ eksport listy dziennych zestawień operacji.

5.1. Funkcje importu danych

5.1.1. Import przelewów zwykłych

Import przelewów zwykłych dostępny jest w opcji *Przelewy -> Import przelewów*. Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi.

Dla formatki importu przelewów zwykłych prezentowane jest dodatkowo pole **Dla odroczonego** umożliwiające określenie czy dla przelewów odroczonego ma być zakładana blokada środków.



Import przelewów

Plik do importu: przelew_zw.xml

Dla odroczonego: blokuj środki
 nie blokuj środków

Format pliku: XML

Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku [Importuj plik], plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku.



Import przelewów

Sprawdzono plik nr: 392

w tym poprawnych: 2

W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi przelewów system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.

Kliknięcie przycisku [Zapisz poprawne przelewy] spowoduje zapisanie danych. W przypadku, gdy wśród poprawnie zaimportowanych dyspozycji znajdują się przelewy z rachunku walutowego (innego niż PLN) wybór przycisku [Zapisz poprawne przelewy] spowoduje wyświetlenie komunikatu informującego użytkownika o potencjalnym przewalutowaniu kwoty przelewów realizowanych z rachunków walutowych. Użytkownik będzie miał do wyboru dwie opcje:

- potwierdzenia komunikatu (przycisk [Akceptuję]),
- rezygnacji z dalszego procesowania dyspozycji (przycisk [Rezygnuję]).

W przypadku ponownej akceptacji system zapisze importowane przelewy i wyświetli formularz z potwierdzeniem zapisu przelewów.

W przypadku rezygnacji z poziomu obu komunikatów system powróci do formularza Import przelewów - krok z podsumowaniem akcji sprawdzenia importowanego pliku.

Treść komunikatów parametryzowana jest w aplikacji BackOffice w opcji *Struktura Banku -> Banki Spółdzielcze -> Podgląd Banku -> Parametry interfejsu -> Zasoby tekstowe CEB*.

Przycisk [Nie zapisuj przelewów] anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych.

5.1.2. Import przelewów podatku

Import przelewów podatku dostępny jest w opcji *Przelewy -> Import przelewów podatku*. Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi.

Dla formatki importu przelewów podatku prezentowane jest dodatkowo pole **Dla odroczonego** umożliwiające określenie czy dla przelewów odroczonego ma być zakładana blokada środków.

Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku [Importuj plik], plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku.

Import przelewów podatku

Sprawdzono plik nr: 11

w tym poprawnych: 2

Zapisz poprawne przelewy

Nie zapisuj przelewów

W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi przelewów system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.

Import przelewów podatku

Sprawdzono plik nr: 390

1. Niepoprawny symbol formularza: , Brak typu i identyfikatora płatnika, Identyfikacja zobowiązania zawiera niedozwolone znaki, Zła długość okresu,

w tym poprawnych: 0

Zapisz poprawne przelewy

Nie zapisuj przelewów

Przycisk [Zapisz tylko poprawne przelewy] spowoduje zapisanie danych przelewów. Przycisk [Nie zapisuj przelewów] anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych.

5.1.3. Import przelewów SEPA

Import przelewów SEPA dostępny jest w opcji *Przelewy* -> *Import przelewów SEPA*. Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi.

Import przelewów SEPA

Plik do importu: Przeglądaj...

Format pliku: ISO 20022

Importuj plik

Zrezygnuj

Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku [Importuj plik], plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku.

Import przelewów SEPA

Sprawdzono plik nr: 210095

w tym poprawnych: 3

Zapisz poprawne przelewy

Nie zapisuj przelewów

W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi przelewów system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.

Import przelewów SEPA

Sprawdzono plik nr: 210096

Przelew 1: Niepoprawna wartość pola 'beneficiaryAccount',
w tym poprawnych: 2

Zapisz poprawne przelewy Nie zapisuj przelewów

Przycisk [Zapisz tylko poprawne przelewy] spowoduje zapisanie danych przelewów. Przycisk [Nie zapisuj przelewów] anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych.

5.1.4. Import poleceń zapłaty

Import przelewów podatku dostępny jest w opcji *Polecenia zapłaty* -> *Import poleceń zapłaty*. Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi.

Import poleceń zapłaty

Plik do importu: Przeglądaj...

Format pliku: XML

Importuj plik Zrezygnuj

Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku [Importuj plik], plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi przelewów system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.

Import poleceń zapłaty

Sprawdzono plik nr: 381

w tym poprawnych: 1

Zapisz poprawne polecenia zapłaty Nie zapisuj poleceń zapłaty

Kliknięcie przycisku [Zapisz poprawne polecenia zapłaty] spowoduje zapisanie danych. Przycisk [Nie zapisuj poleceń zapłaty] anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych.

W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi poleceń zapłaty system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.

Import poleceń zapłaty

Sprawdzono plik nr: 384

1. Niepoprawny NIP: 554023215,

w tym poprawnych: 0

Zapisz poprawne polecenia zapłaty

Nie zapisuj poleceń zapłaty

5.1.5. Import kontrahentów

Import kontrahentów dostępny jest w opcji *Kontrahenci* -> *Import kontrahentów*. Po wybraniu tej opcji pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi.

Import kontrahentów

Plik do importu: Przełóż...

Masz zamiar importować dane kontrahentów z pliku. Wszystkie limity istniejące w bazie dla danego NRB zostaną zastąpione limitem z pliku.

Format pliku: XML

Importuj plik

Zrezygnuj

Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku [Importuj plik], plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku oraz prosi o wybranie jednego z trzech sposobów zapisu kontrahentów.

Import kontrahentów

Sprawdzono plik nr: 310

w tym poprawnych: 2

Dodaj tylko nowych

Popraw istniejących i dodaj nowych

Usuń poprzednich i dodaj wszystkich

Zapisz poprawnych kontrahentów

Nie zapisuj kontrahentów

Kliknięcie przycisku [Zapisz poprawnych kontrahentów] spowoduje zapisanie danych. Przycisk [Nie zapisuj kontrahentów] anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi kontrahentów system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.

5.2. Funkcje eksportu danych

5.2.1. Eksport statusów przelewów

Eksport statusów przelewów dostępny jest w opcji *Przelewy* lub w *opcji Przelewy -> Archiwum*.



Po kliknięciu przycisku [Pobierz] system wyświetli komunikat:



Przycisk [Otwórz] powoduje otwarcie eksportowanego pliku do podglądu. Przycisk [Zapisz] powoduje zapisanie pliku w określonej lokalizacji.

5.2.2. Eksport listy operacji bieżących

Eksport listy operacji bieżących dostępny jest w opcji *Rachunki* poprzez kliknięcie na kwotę w kolumnie **Saldo bieżące**. Po wybraniu tej opcji pojawia się okienko z informacjami o stanie rachunku, gdzie jest dostępny przycisk [Pobierz plik].

Stan rachunku:

98 1610 0019 2002 0001 0366 0001

Aktualizacja: 2010-01-03, godz. 23:00:20

| Pozycja | Kwota |
|-------------------------------------|-----------------|
| Środki własne | 15 810,47 |
| Przyznany limit kredytowy | 0,00 |
| Kwota wykorzystanego limitu | 0,00 |
| Kwota niewykorzystanego limitu | 0,00 |
| Zaległe opłaty i prowizje | 0,00 |
| Kwota zablokowanych środków | 0,00 |
| Księgowa kwota dostępna: | 9 210,47 |
| Kwota zleceń w realizacji | 0,00 |
| Przewidywana kwota dostępna: | 9 210,47 |

[Zamknij](#)
[Pobierz plik](#)
[Aktualizuj](#)

| Saldo otwarcia | Obroty po Winien | Obroty po Ma | Saldo bieżące |
|----------------|------------------|--------------|---------------|
| 16 200,00 | -5 860,62 | 5 471,09 | 15 810,47 |

Liczba rekordów: [Pokaż](#)

Kliknięcie przycisku [Pobierz plik] powoduje wygenerowanie pliku z listą operacji bieżących oraz wyświetlenie okna umożliwiającego wyświetlenie pliku z listą operacji lub zapisanie pliku w określonej lokalizacji.

5.2.3. Eksport listy operacji historycznych

Eksport listy operacji historycznych dostępny jest w opcji *Rachunki* po wybraniu opcji [Wyszukiwanie operacji].

| Rachunki | | | | | | |
|----------------------------------|------|---------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------|
| Wyszukiwanie operacji | | | | | | |
| NIB i nazwa własna rachunku | Widz | Saldo bieżące | Obroty bieżące Win | Obroty bieżące Ma | Dzienne zestawienie operacji | Wyciąg |
| 20 8610 1133 2002 0008 0030 0001 | PLN | 1 498,53 | 0,00 | 0,70 | Lista | Lista |

Po wybraniu opcji prezentowane jest okno filtrów, za pomocą którego można wyszukać operacje z zadanego zakresu.

Wyszukiwanie operacji

Określ zakres przeszukiwania operacji

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--|--|
| Z rachunku: | wszystkie | | |
| ☑ Data operacji od: | 2009-08-10 | do: | 2009-08-17 |
| | Operacje z ostatnich: 30 dni | | |
| Kontrahent: | wszyscy | Wszyscy 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z inne | |
| NRB kontrahenta: | | | <input type="checkbox"/> grupuj po NRB kontrahenta |
| Zawierające w treści: | | | |
| Strona: | WN i MA | | |
| Kwota od: | | do: | |
| Kanał operacji: | Wszystkie | | |
| Rodzaj operacji: | wszystkie | | |
| Liczba rekordów na stronie: | | | 20 |
| Szukaj | | | Zamknij |

Po zdefiniowaniu kryteriów wyszukiwania na powyższej formatce należy wybrać przycisk [Szukaj]. Zostanie zaprezentowana formatka z listą operacji odpowiadających zadanym warunkom.

Wynik wyszukiwania

Lista znalezionych operacji od dnia 2009-08-20 do dnia 2010-07-20

Strona 1 z 1 (od 1 do 2 z 2)

| l.p. | NRB rachunku | Data operacji | Data księgowania | Rodzaj operacji | Kwota operacji | Dane odbiorcy/malawcy | Tytuł operacji |
|------|----------------------------------|---------------|------------------|--|----------------|---|--|
| 1 | 20 1010 1238 0803 6322 2700 0000 | 2009-08-25 | 2009-08-25 | Przelew wychodzący do Urzędu Skarbowego Zapisz jako PDF | -11,00 | 20 1010 1238 0803 6322 2700 0000 Pierwszy Urząd Skarbowy I Giłce | Przelew do Urzędu Skarbowego na rachunek: 20 1010 1238 0803 6322 2700 0000 Typ identyfikatora: Inny dok. Nizs. Identyfikator: 4646546 |
| 2 | 20 1010 1133 2003 0000 0040 0001 | 2009-08-25 | 2009-08-25 | Przelew wychodzący do Urzędu Skarbowego Zapisz jako PDF | -12,00 | 20 1010 1238 0803 6322 2700 0000 Pierwszy Urząd Skarbowy I Giłce | Przelew do Urzędu Skarbowego na rachunek: 20 1010 1238 0803 6322 2700 0000 Typ identyfikatora: Inny dok. Nizs. Identyfikator: 34343434 |

Na poniższej formatce dostępny jest również odnośnik [Pobierz plik] umożliwiający pobranie listy operacji do pliku w formacie zdefiniowanym w opcji *Konfiguracja*.

Uwaga: Eksport operacji w formacie MT940 dostępny wyłącznie dla pojedynczego rachunku.

Kliknięcie przycisku [Pobierz plik] powoduje wygenerowanie pliku z listą operacji oraz wyświetlenie okna umożliwiającego wyświetlenie pliku z listą operacji lub zapisanie pliku w określonej lokalizacji.

5.2.4. Eksport dziennych zestawień operacji

Eksport dziennych zestawień operacji z rachunku dostępny jest w opcji *Rachunki* poprzez kliknięcie na odnośnik Lista w kolumnie **Dzienne zestawienia operacji**. Po wybraniu tej opcji pojawia się okienko umożliwiające zdefiniowanie zakresu dat za jaki ma być wyświetlona lista zestawień operacji z rachunku.

Dzienne zestawienia operacji z rachunku 07 1610 1133 2016 0000 6956 0003

Określ zakres listy wyciągów

| | |
|--|---|
| <input type="radio"/> Lista zestawień od dnia 2010-01-01 do dnia 2010-04-23 zawierająca pozycji: 0 | Zmień okres: od <input type="text" value="2009-02-25"/> do: <input type="text" value="2009-09-02"/> |
| <input type="radio"/> Lista zestawień z ostatnich 30 dni (od 2010-03-24) zawierająca pozycji: 0 | Zmień liczbę dni: <input type="text" value="30"/> |
| <input type="checkbox"/> Pomiń szczegółowe dane na temat obrotów | |

Po zdefiniowaniu zakresu dat na powyższej formatce należy wybrać przycisk [Pokaż]. Zostanie zaprezentowana formatka z listą dziennych zestawień operacji z podanego wcześniej zakresu.

Rachunek: 07 1610 1133 2016 0000 6956 0003

Lista zestawień od dnia: 2009-02-25 do dnia: 2009-09-02

| Data zestawienia | Saldo otwarcia | Obciążenia | Utrzymania | Saldo zamknięcia | <input type="button" value="Pobierz plik z zestawieniami"/> | | |
|------------------|----------------|------------|------------|------------------|---|-----------|---|
| 2009-09-02 | 15 389,39 | 2 | 3,99 | 0 | 0,00 | 15 385,40 | <input type="button" value="Pobierz plik"/> |
| 2009-08-27 | 15 404,27 | 5 | 14,88 | 0 | 0,00 | 15 389,39 | <input type="button" value="Pobierz plik"/> |
| 2009-07-29 | 15 408,58 | 1 | 2,23 | 0 | 0,00 | 15 404,27 | <input type="button" value="Pobierz plik"/> |
| 2009-05-14 | 16 516,50 | 10 | 1 110,00 | 0 | 0,00 | 15 408,58 | <input type="button" value="Pobierz plik"/> |
| 2009-02-25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 16 516,50 | 16 516,50 | <input type="button" value="Pobierz plik"/> |

Po kliknięciu przycisku [Pobierz plik z zestawieniami] - w celu eksportu wygenerowanej listy zestawień lub [Pobierz plik] - dla eksportu wybranego zestawienia. System wyświetli okno umożliwiające wyświetlenie pliku z listą zestawień lub zapisanie pliku w określonej lokalizacji.

Rozdział

6. Formaty danych i struktury plików

6.1. Formaty danych

System def3000/CEB pozwala na import i eksport danych w różnych stałych oraz definiowanych formatach plików. Poniżej przedstawione są dostępne formaty danych przeznaczone dla importu i eksportu danych, z podziałem na poszczególne opcje systemu.

Format importu przelewów zwykłych:

- XML,
- Eliksir,
- Liniowy,
- Telekonto,
- Videotel.

Format importu przelewów podatku:

- XML,
- Eliksir, • Liniowy.

Format importu przelewów SEPA:

- XML,

Format importu poleceń zapłaty:

- XML, • Liniowy.

Format importu kontrahentów: •

- XML, Liniowy,
- Telekonto.

Format eksportu statusów przelewów:

- XML, • Liniowy.

Format eksportu zestawień obrotów dziennych: •

- XML, Liniowy,
- MT940.

Format eksportu operacji bieżących: •

- XML, Liniowy,
- MT940.

Format eksportu operacji historycznych: •

- XML, Liniowy,
- MT940.

Formaty plików XML, Eliksir, Płatnik, Videotel, Telekonto oraz MT940 mają stałą określoną strukturę. Format pliku Liniowy zależy od zaimportowanej struktury z pliku *SCHEMA .INI*.

Dla danych w formacie XML niedozwolone są następujące znaki: '&', '<', '>'. Jeśli w pliku XML wystąpią takie znaki będzie on traktowany jako niepoprawny. Dla powyższych znaków należy koniecznie zastosować następujące zamienniki:

- '&' - &
- '<' - <
- '>' - >

6.2. Struktury plików

Poniżej opisane są poszczególne struktury plików obsługiwane przez system wraz dokładnym opisem każdego pola. Dla każdej struktury podany jest przykład.

6.2.1. Struktury plików importu przelewów zwykłych, podatku oraz SEPA

6.2.1.1. Plik w formacie XML

Dla pliku przelewów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<PRZELEWY>
<przelew>
  <REFERENCJE>referencje własne klienta</REFERENCJE>
  <RACH_OBC>rachunek obciążany w formacie NRB</RACH_OBC>
  <BANK>numer banku odbiorcy przelewu</BANK>
  <RACHUNEK>numer rachunku odbiorcy przelewu</RACHUNEK>
  <NAZWA>nazwa odbiorcy przelewu</NAZWA>
  <KWOTA>kwota przelewu</KWOTA>
  <TRESC> Treść przelewu. W przypadku, gdy w tagu <tresc> zostaną wprowadzone dane:
  identyfikator podatkowy odbiorcy płatności (pole wymagane przyrealizacji przelewu VAT
  poprzedzone słowem kodowym /IDC/),
  numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagane przyrealizacji przelewu VAT
  poprzedzone słowem kodowym /INV/), - kwota VAT (pole poprzedzone słowem kodowym /VAT/),
  przelew realizowany będzie jako przelew VAT.</TRESC> </PRZELEW> ...
</PRZELEWY>
```

Każde powtórzenie tagów <PRZELEW> ... </PRZELEW> jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.

Przykładowy plik .xml zawierający przelewy zwykłe:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy> <przelew>
  <referencje>ReferencjeZwykly1</referencje>
  <rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc> <bank>10800001</bank>
  <rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
  <nazwa>Janina Testowa</nazwa>
  <kwota>123.10</kwota>
  <tresc>faktura nr 12345</tresc> </przelew>
<przelew>
  <referencje>ReferencjeZwykly2</referencje>
  <rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc> <bank>10800001</bank>
  <rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
  <nazwa>Piotr Testowy ul. Nowa 21</nazwa>
  <kwota>73.12</kwota>
  <tresc>opłata za wynajęcie mieszkania</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```

Przykładowy plik .xml zawierający przelew zwykły VAT:

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>70161011332016015002530001</rach_obc> <bank>13200006</bank>
<rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
<nazwa>Nazwa odbiorcy1|Nazwa odbiorcy2|Nazwa odbiorcy3|Nazwa odbiorcy4</nazwa> <kwota>123</kwota>
<tresc>/VAT/23,00/IDC/123/INV/Faktura 2/2018/TXT/Przelew VAT</tresc>
<referencje>Przelew VAT</referencje>
<data>2018-03-16</data>
</przelew>
</przelewy>

```

Przelewy podatku

Dla pliku przelewów podatku w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold):

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<PRZELEWY>
<PRZELEW>
  <REFERENCJE>referencje własne klienta</REFERENCJE>
  <RACH_OBC>rachunek obciążany w formacie NRB</RACH_OBC>
  <BANK> numer banku US
  </BANK>
  <RACHUNEK> numer rachunku US
  </RACHUNEK>
  <NAZWA> nazwa odbiorcy przelewu
    Nazwa urzędu skarbowego
  </NAZWA>
  <KWOTA>kwota na jaką przelew jest realizowany</KWOTA> <TRESC>

```

dla przelewu do US (tekst pogrubiony jest stały):

/**TI**/typ identyfikatora numer identyfikatora/**OKR**/okres w formacie RRTXXxx, gdzie RR – rok, T – oznaczenie typu (R – rok, P – półrocze, K – kwartał, M – miesiąc, D – dekada, J – dzień), XXxx – oznaczenie półrocza, kwartału, miesiąca, miesiąca i dekady lub miesiąca i dnia/**SFP**/symbol formularza/**TXT**/identyfikacja wpłaty

```

  </TRESC> </PRZELEW>
... </PRZELEWY>

```

Każde powtórzenie tagów <PRZELEW> ... </PRZELEW> jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.

Przykładowy plik .xml zawierający przelew podatku:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy> <przelew>
  <referencje>ReferencjeUS</referencje>
  <rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc> <bank>10800001</bank>
  <rachunek>98 1010 1078 0024 1122 2200 0000</rachunek>
  <nazwa>Urząd Skarbowy</nazwa>
  <kwota>123.10</kwota>
  <tresc>/TI/N8000007816|/OKR/04R/SFP/VAT-8|/TXT/podatek</tresc>
</przelew>
</przelewy>
```

Przelewy SEPA

Do weryfikacji struktury pliku importu przelewów SEPA w formacie ISO20022 wykorzystywany jest plik XSD w wersji pain.001.001.03.

W pliku XSD interpretowane są poniższe pola z normy ISO20022:

| Nazwa pola w systemie def3000/CEB | Długość pola w xsd | Długość pola w CEB | Status Wymagany/Opcjonalny | Nazwa elementu XML | Uwagi |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|--|--|
| - | 3 | - | W | +PmtInf ++PmtMtd | Metoda płatności Wymagane podanie wartości TRF Możliwe komunikaty błędów: - „Brak lub niepoprawna wartość w polu PmtInf.PmtMtd” |
| - | 4 | - | W | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTplnf ++++SvcLvl +++++Cd | Kod typu płatności Wymagane podanie wartości SEPA Możliwe komunikaty błędów: - „Brak lub niepoprawna wartość w polu Typ płatności (PmtInf.CdtTrfTxInf.PmtTplnf.SvcLvl.Cd)” |
| Osoba do kontaktu Telefon kontaktowy Informacje dodatkowe | 140 | 35 20 140 | W | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt | Dane osoby do kontaktu podane w formie: '[..]CONTACT_TELECOM="osoba do kontaktu";"telefon lub email";"Informacje dodatkowe" System odczyta dane poszukując treści CONTACT_TELECOM= Dane do kolejnego wystąpienia tekstu ";" przypisane będą jako 'Osoba do kontaktu' Kolejne dane do wystąpienia tekstu ";" przypisane będą jako 'Telefon kontaktowy'. Kolejne dane do wystąpienia tekstu " przypisane będą jako 'Informacje dodatkowe' Możliwe komunikaty błędów: - „Brak lub niepoprawna wartość w polu PmtInf.CdtTrfTxInf.InstrForDbtrAgt” - „Niepoprawne znaki w polu PmtInf.CdtTrfTxInf.InstrForDbtrAgt” |
| Kod identyfikacyjny zleceniodawcy | 35 | 32 | O | +GrpHdr ++InitgPty | Możliwe komunikaty błędów: - „Niepoprawne znaki w polu Kod |
| | | | | +++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++Id | identyfikacyjny zleceniodawcy (GrpHdr.InitgPty.Id.PrvtId.Othr.Id)” |
| Rachunek do obciążenia | | wybór z listy | W | +PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id | Możliwe komunikaty błędów: - „Brak lub niepoprawna wartość w polu Rachunek do obciążenia (PmtInf.DbtrAcct.Id.Othr.Id)” |
| Referencje własne użytkownika | 35 | 16 | O | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId | Wg standardu jest to pole obowiązkowe. Jeżeli ma pozostać puste to powinno być uzupełnione wartością 'NOT PROVIDED'. def3000/CEB akceptuje pustą wartość tego pola. Możliwe komunikaty błędów: - „Niepoprawne znaki w polu Referencje własne użytkownika (PmtInf.CdtTrfTxInf.PmtId.EndToEndId)” |

| | | | | | |
|------------------------------|-----|----------------------|---|--|---|
| Kwota przelewu | 18 | 15 | W | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt | Wymagane jest podanie waluty przelewu (EUR). <InstdAmt Ccy="EUR">10.00</InstdAmt> def3000/CEB CEB akceptuje max 2 miejsca po przecinku Możliwe komunikaty błędów: - „Brak lub niepoprawna wartość w polu Kwota przelewu (PmtInf.CdtTrfTxInf.Amt.InstdAmt)” |
| Prowizje i koszty | 4 | - | W | +PmtInf ++ChrgBr | Wymagane jest podanie wartości 'SLEV'. Możliwe komunikaty błędów: - „Brak lub niepoprawna wartość w polu Prowizje i koszty (PmtInf.ChrgBr)” |
| Nazwa beneficjenta | 140 | 35 35 | W | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm | Możliwe komunikaty błędów: - „Brak pola Nazwa beneficjenta (PmtInf.CdtTrfTxInf.Cdtr.Nm)” „Niepoprawne znaki w polu Nazwa beneficjenta (PmtInf.CdtTrfTxInf.Cdtr.Nm)” |
| Adres beneficjenta | 70 | 35 35 | O | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine | Możliwe komunikaty błędów: - „Niepoprawne znaki w polu Adres beneficjenta (PmtInf.CdtTrfTxInf.Cdtr.PstlAdr.AdrLine)” |
| Kraj beneficjenta | 2 | Wybierany z listy | W | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++Ctry | Kod kraju beneficjenta. Możliwe komunikaty błędów: - „Brak lub niepoprawna wartość w polu Kraj beneficjenta (PmtInf.CdtTrfTxInf.Cdtr.PstlAdrCtry)” (w przypadku nie spełnienia przez to pole maski "[A-Z]{2,2} ") |
| Numer rachunku beneficjenta | 34 | 34 | W | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id | Nr w formacie IBAN. Możliwe komunikaty błędów: - „Brak lub niepoprawna wartość w polu nr rachunku beneficjenta |
| | | | | +++++Othr ++++++Id | (PmtInf.CdtTrfTxInf.CdtrAcct.Id.Othr.Id)” |
| Szczegóły płatności | 140 | 35 35 35 35 | W | +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd | Możliwe komunikaty błędów: - „Brak pola Szczegóły płatności (PmtInf.CdtTrfTxInf.RmtInf.Ustrd)” - „Niepoprawne znaki w polu Szczegóły płatności (PmtInf.CdtTrfTxInf.RmtInf.Ustrd)” |
| Rachunek do pobrania kosztów | 34 | wybór z listy | W | +PmtInf ++ChrgsAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id | Możliwe komunikaty błędów: - „Brak lub niepoprawna wartość w polu Rachunek do pobrania kosztów (PmtInf.ChrgsAcct.Id.Othr.Id)” |

Przykładowy plik .xml zawierający przelewy SEPA:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>?</MsgId>
      <CreDtTm>2000-01-01T00:00:00</CreDtTm>
      <NbOfTxes>1</NbOfTxes>
      <InitgPty>
        <Id>
          <PrvtId>
            <Othr>
              <Id>Kod identyfikacyjny zleceniodawcy</Id>
            </Othr>
          </PrvtId>
        </Id>
      </InitgPty>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInfId>?</PmtInfId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <ReqdExctnDt>2000-01-01</ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        </Dbtr>
        <DbtrAcct>
          <Id>
            <Othr>
              <Id>83101010230000261395100000</Id>
            </Othr>
          </Id>
        </DbtrAcct>
        <DbtrAgt>
          <FinInstnId>
            </FinInstnId>
          </DbtrAgt>
          <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
          <ChrgsAcct>
            <Id>
              <Othr>
                <Id>83101010230000261395100000</Id>
              </Othr>
            </Id>
          </ChrgsAcct>
        <CdtTrfTxInf>
          <PmtId>
            <EndToEndId>realizacja01 </EndToEndId>
          </PmtId>
          <PmtTpInf>
            <SvcLvl>
              <Cd>SEPA</Cd>
            </SvcLvl>
          </PmtTpInf>
        </CdtTrfTxInf>
      </Dbtr>
    </PmtInf>
  </CstmrCdtTrfInitn>
</Document>
```

```

    </PmtTpInf>
    <Amt>
      <InstdAmt Ccy="EUR">1.99</InstdAmt>
    </Amt>
    <Cdtr>
      <Nm>Nazwa beneficjenta</Nm>
      <PstlAdr>
        <Ctry>XX</Ctry>
        <AdrLine>Adres beneficjenta</AdrLine>
      </PstlAdr>
    </Cdtr>
    <CdtrAcct>
<Id>
      <Othr>
        <Id>NRB beneficjenta</Id>
      </Othr>
</Id>
    </CdtrAcct>
    <InstrForDbtrAgt>CONTACT_TELECOM="osoba do kontaktu";"telefon lub
email";"Informacje dodatkowe"</InstrForDbtrAgt>
    <RmtInf>
      <Ustrd>Szczegoly platnosci</Ustrd>
    </RmtInf>
  </CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn> </Document>

```

Każde powtórzenie tagów <PmtInf> ... </PmtInf > jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.

6.2.1.2. Plik w formacie Elixir

Plik z przelewami zwykłymi

Plik z przelewami do importu jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita

D – data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień (np. 20060501).

C – pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.

K – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do def3000/CEB wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do def3000/CEB.

| Kolejność pola w rekordzie | Pole wg Elixir | Format | Rozmiar | Status pola | Pole w def3000/CEB | Opis pola w def3000/CEB |
|----------------------------|--------------------------------------|--------|---------|-------------|--------------------|--|
| 1 | Typ komunikatu | N | 3 | O | - | Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB |
| 2 | Data transakcji | D | 8 | M | DATA | Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości. |
| 3 | Kwota | K | 15 | M | KWOTA | Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości. |
| 4 | Nr jednostki prezentującej | N | 8 | O | - | Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB |
| 5 | Nr jednostki odbierającej | N | 8 | O | - | Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB |
| 6 | Rachunek klienta nadawcy | C | 34 | M | RACH_OBC | Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości. |
| 7 | Rachunek klienta adresata | C | 34 | M | RACHUNEK | Numer rachunku beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości. |
| 8 | Nazwa klienta nadawcy | C | 4*35 | O | - | Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB |
| 9 | Nazwa klienta adresata | C | 4*35 | M | NAZWA | Nazwa beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości. |
| 10 | Numer nadawcy uczestnika pośredniego | N | 8 | O | - | Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB |
| 11 | Numer oddziału – finalny adresat | N | 8 | M | BANK | Bank beneficjenta. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą. |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|------|---|------------|---|
| 12 | Informacje dodatkowe | C | 4*35 | M | TRESC | Tytuł płatności przelewu. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości. W przypadku, gdy w polu TRESC zostaną wprowadzone dane: · /VAT/ - kwota podatku VAT, · /IDC/ - identyfikator podatkowy odbiorcy płatności (pole wymagalne przy realizacji przelewu VAT), · /INV/ - numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagalne przy realizacji przelewu VAT), wówczas przelew realizowany będzie jako przelew VAT. |
| 13 | Numer czeku | C | 10 | O | - | Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB |
| 14 | Szczegóły reklamacji | C | 4*35 | O | - | Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB |
| 15 | Dodatkowa identyfikacja spraw | C | 34 | O | - | Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB |
| 16 | Informacje międzybankowe | C | 16 | M | REFERENCJE | Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole nie jest obowiązkowe- można przekazać wartość pustą. |
| 17 | Dowolny tekst | C | 35 | O | - | Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB |

Przykłady rekordów z pliku przelewów w formacie Elixir:

```
110,20060526,10,,, "32156000132005000001720001", "51101010231234567890123456", "", "Spółdzielni a Pracy
Testowa|Zakład Pracy Chronionej",15600001,10101023,"Zapłata za fakturę| nr 2006-01-
01", "", "", "51", "ref1-2006", ""
110,20060527,2000,,, "32156000132005000001720001", "48835500091234567890123456", "", "Zakład Testowy| Jan
Kowalski Test| Warszawa ul. D1",15600001,10101023,"Zapłata za usługę", "", "", "51", "uslugal/2006", ""
110,20060527,2000,,, "32156000132005000001720001", "48835500091234567890123456", "", "Telekomun
ikacja Polska",,83550009,"Zapłata za usługę", "", "", "", "Faktura vat 0605/12345", ""
110,20060527,2000,,, "32156000132005000001720001", "48835500091234567890123456", "", "Telekomun
ikacja Polska",,,"Usługa instalacyjna", "", "", "", "", ""
110,20060527,3000,,, "32156000132005000001720001", "48835500091234567890123456", "", "Telekomunika cja
Polska",,,"Usługa instalacyjna"
```

Przykład rekordu z przelewem VAT w formacie Elixir:

```
110,20180319,100,,, "78156000132203000001330003", "85 1320 0006 4143 2030 0710
4184", "", "Nazwa odbiorcy1|Nazwa odbiorcy2|Adres odbiorcy1|Adres odbiorcy2",,,"/ VAT/1,00/IDC/Ident.
12345/INV/Faktura 234/TXT/Przelew VAT", "", "", "", "VAT", ""
```

Plik z przelewami podatku

Plik z przelewami podatku jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w części Struktura rekordu. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek.

Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola

jest znak „|”. Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.

D – data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD – dzień (np. 20060501).

C – pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.

K – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do def3000/CEB wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do def3000/CEB.

| Kolejność pola w rekordzie | Pole wg Elixir | Format | Rozmiar | Status pola | Pole w def3000/CEB | Opis pola w def3000/CEB |
|----------------------------|----------------------------|--------|---------|-------------|--------------------|--|
| 1 | Typ komunikatu | N | 3 | O | - | Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB |
| 2 | Data transakcji | D | 8 | M | DATA | Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości. |
| 3 | Kwota | K | 15 | M | KWOTA | Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości. |
| 4 | Nr jednostki prezentującej | N | 8 | O | - | Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB |
| 5 | Nr jednostki odbierającej | N | 8 | O | - | Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB |
| 6 | Rachunek klienta nadawcy | C | 34 | M | RACH_OBC | Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości. |
| 7 | Rachunek klienta adresata | C | 34 | M | RACHUNEK | Numer rachunku dla płatności podatku. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości. |
| 8 | Nazwa klienta nadawcy | C | 4*35 | O | - | Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB |
| 9 | Nazwa klienta adresata | C | 4*35 | M | NAZWA | Nazwa beneficjenta dla płatności podatku. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości. |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|------|---|------------|--|
| 10 | Numer nadawcy uczestnika pośredniego | N | 8 | O | - | Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB |
| 11 | Numer oddziału – finalny adresat | N | 8 | M | BANK | Bank beneficjenta dla płatności podatku. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą. |
| 12 | Informacje dodatkowe | C | 4*35 | M | TRESC1 | Informacje o płatności podatku – typ i zawartość identyfikatora, okres za który dokonywana jest płatność, symbol formularza lub tytuł płatności, opis płatności. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości. |
| 13 | Numer czeku | C | 10 | O | - | Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB |
| 14 | Szczegóły reklamacji | C | 4*35 | O | - | Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB |
| 15 | Dodatkowa identyfikacja spraw | C | 34 | O | - | Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB |
| 16 | Informacje międzybankowe | C | 16 | M | REFERENCJE | Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole nie jest obowiązkowe- można przekazać wartość pustą. |
| 17 | Dowolny tekst | C | 35 | O | - | Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CEB |

1 – Sposób wypełniania pola TRESC jest zgodny z zasadami obowiązującymi dla Elixir.

W polu należy wprowadzić jednym ciągiem:

Słowo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X)

Słowo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X)

Słowo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X) Słowo

kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X)

Przykłady:

/TI/N1111111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/podatek vat za m-c maj 2006

/TI/1WL1234567/OKR/06D0105/SFP/VAT-7/TXT/ Przykłady rekordów z pliku

w formacie Elixir:

110,20060529,300,,, "32156000132005000001720001", "98101010780024112222000000", "", "Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski ", 15600001,10101078, "/TI/N1111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/ podatek za m-c maj 06", "", "", "71", "podatek maj 2006", ""

110,20060529,400,,, "32156000132005000001720001", "98101010780024112222000000", "", "Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski", 15600001,10101078, "/TI/N1111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/", "", "", "", "podatek maj 2006", ""

110,20060529,500,,, "32156000132005000001720001", "98101010780024112222000000", "", "Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski",,,, "/TI/N1111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/", "", "", "", "", "", ""

110,20060529,500,,, "32156000132005000001720001", "98101010780024112222000000", "", "Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski",,,, "/TI/1WL1234567/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/"

6.2.1.3. Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane przelewów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne

C – pole tekstowe

D – data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień, (np. 2010-04-01). Jeżeli data nie wystąpi przyjmowana jest bieżąca data płatności.

K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

Opis pól dostępnych w pliku *schema.ini* dla przelewów zwykłych:

| Pole | Długość | Typ | Opis |
|---|---------|-----|--|
| REFERENCJE* | 16 | C | Referencje własne klienta |
| RACH_OBC | 34 | C | Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu |
| NAZWA | 140 | C | Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde |
| RACHUNEK | 34 | C | Numer rachunku kontrahenta |
| KWOTA | 12/2 | K | Kwota przelewu |
| TYTUL | 140 | C | Tytuł przelewu 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola TYTUL mogą wystąpić cztery pola TYTUL1, TYTUL2, TYTUL3, TYTUL4, każde o długości 35 znaków. W przypadku, gdy w polu TYTUL zostaną wprowadzone dane: · /VAT/ - kwota podatku VAT, · /IDC/ - identyfikator podatkowy odbiorcy płatności (pole wymagalne przy realizacji przelewu VAT), · /INV/ - numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagalne przy realizacji przelewu VAT), wówczas przelew realizowany będzie jako przelew VAT. |
| DATA* | 10 | D | Data zlecenia. Pole opcjonalne, jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data bieżąca płatności. |
| *- pole nie wymagane (jest dozwolona pusta wartość) | | | |

Opis pól dostępnych w pliku *schema.ini* dla przelewów US:

| Pole | Długość | Typ | Opis |
|------|---------|-----|------|
|------|---------|-----|------|

| | | | |
|---|------|---|--|
| REFERENCJE* | 16 | C | Referencje własne klienta |
| RACH_OBC | 34 | C | Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu |
| RACHUNEK | 34 | C | Numer rachunku organu podatkowego |
| NAZWA | 140 | C | Nazwa i adres organu podatkowego 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde |
| SYMBOL | 6 | C | Symbol formularza |
| TYP | 1 | C | Typ identyfikatora |
| IDENT | 14 | C | Identyfikator płatnika |
| OKRES_ROK | 2 | C | Rok |
| OKRES_TYP | 1 | C | Typ okresu |
| OKRES_NUMER | 4 | C | Numer okresu |
| IDENT_ZOB | 21 | C | Identyfikacja zobowiązania |
| KWOTA | 12/2 | K | Kwota przelewu |
| DATA* | 10 | D | Data zlecenia. Pole opcjonalne, jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data bieżąca płatności. |
| *- pole nie wymagane (jest dozwolona pusta wartość) | | | |

Przykładowy opis struktury pliku dla przelewów zwykłych wczytany ze *schema.ini*:

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=RACH_OBC Char Width 34
Col3=NAZWA1 Char Width 35
Col4=NAZWA2 Char Width 35
Col5=NAZWA3 Char Width 35 Col6=NAZWA4
Char Width 35
Col7=RACHUNEK Char Width 34
Col8=KWOTA Float
Col9=TYTUL1 Char Width 35
Col10=TYTUL2 Char Width 35
Col11=TYTUL3 Char Width 35
Col12=TYTUL4 Char Width 35
Col13=DATA Char Width 10
```

Przykładowy opis struktury pliku dla przelewów US wczytany ze *schema.ini*:

```
[przel_US.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=RACH_OBC Char Width 34
Col3=RACHUNEK Char Width 34
Col4=NAZWA Char Width 140
Col5=SYMBOL Char Width 6 Col6=TYP
Char Width 1
```

Col7=IDENT Char Width 14
Col8=OKRES_ROK Char Width 2
Col9=OKRES_TYP Char Width 1
Col10=OKRES_NUMER Char Width 4
Col11=IDENT_ZOB Char Width 20
Col12=KWOTA Float
Col13=DATA Char Width 10

Uwaga: Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem. Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CEB i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** umożliwia wczytanie (wartość *False*) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość *True*) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

Przelew zwykły:

```
Referencje;97161011332003000001230002;nazwa_odb_linia1;nazwa_odb_linia2;nazwa_odb_linia3;nazwa_odb_linia4;48 8355 0009 1234 5678 9012
3456;123,45;tytul_plat_linia1;tytul_plat_linia2;tytul_plat_linia3;tytul_platn_linia4;2010- 01-02
Referencje2;97161011332003000001230002;Jan Testowy;ul.Bydgoska 1;80-000 Bydgoszcz;;51 1010 1023 1234
5678 90123456;55,11;zaplata za fVAT 01/2007;2010-01-10
```

Przykład pliku importu przelewów zwykłych VAT w formacie liniowym:

```
Referencje;35156000132203000001330001;Nazwa odbiorcy1;Nazwa odbiorcy2;Nazwa odbiorcy3;Nazwa odbiorcy4;85132000064143203007104184;1.15;/VAT/1,15;/
IDC/1234567890123K;/INV/1234567890;/TXT/111;2018-02-03;
```

Przelew podatku:

```
Referencje 20100324;41161000062002000001690001;34101013970010492222000000;Drugi Urząd Skarbowy;VAT-7;2;AB1234567;09;M;08;Identyfikacja;10,24;2010-03-24
```

6.2.1.4. Plik w formacie Telekonto

Plik z przelewami do importu w formacie Telekonto jest plikiem tekstowym. Pierwsza linia pliku stanowi nagłówek. W nagłówku określany jest rodzaj danych w pliku - w przypadku importu danych przelewów należy tam umieścić tekst "Zlecenia".

Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każda linia pliku składa się z pól oddzielonych znakiem „|” (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w poniżej załączonej tabeli.

Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola, które nie są wczytywane do aplikacji def3000/CEB.

Pojedyncza spacja (pomiędzy separatorami |) oznacza pole puste. Brak tej spacji oznacza brak pola (pomimo wystąpienia separatorów ||). Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Istnieje możliwość importu danych z polskimi znakami kodowanymi w standardzie Mazovia. W takim przypadku strona kodowa musi zostać zadeklarowana w nagłówku pliku importu w postaci Zlecenia|MAZOVIA.

Uwaga: Dane odbiorców przelewów wczytywanych z pliku importu muszą znajdować się w bazie odbiorców.

Zestaw pól opisujących dane przelewu wraz z formatem danych: N –

pole numeryczne,

C – pole tekstowe,

D – pole data – format MM/DD/YY, gdzie MM – miesiąc, DD – dzień YY – rok,

K – pole kwoty. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

| Pole | Długość | Typ | Opis |
|---|---------|-----|---|
| data | 8 | D | Data operacji |
| kwota | 12/2 | K | Kwota operacji |
| rach_obc | 34 | C | Numer rachunku obciążanego |
| rachunek | 34 | C | Numer rachunku uznawanego |
| tytulem1 | 35 | C | Tytuł płatności. W przypadku, gdy w polu zostanie użyte słowo kluczowe /VAT/ (kwota podatku VAT), system będzie identyfikował przelew jako przelew VAT. |
| tytulem2 | 35 | C | Tytuł płatności. W przypadku, gdy w polu zostanie użyte słowo kluczowe /IDC/(identyfikator podatkowy), system będzie identyfikował przelew jak przelew VAT. |
| typ przelewu** | 3 | C | Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji def3000/CEB |
| kod waluty** | 3 | C | Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji def3000/CEB |
| system rozliczeniowy** | 1 | C | Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji def3000/CEB |
| tytulem3* | 35 | C | Tytuł płatności. W przypadku, gdy w polu zostanie użyte słowo kluczowe /INV/ (numer faktury), system będzie identyfikował przelew jak przelew VAT. Pole wymagane, w przypadku przelewu VAT. |
| tytulem4* | 35 | C | Tytuł płatności. W przypadku przelewu VAT należy wpisać słowo kodowe /TXT/ (dowolny tekst). |
| * - pole opcjonalne ** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji def3000/CEB | | | |

Przykład pliku importu przelewów w formacie Telekonto:

Zlecenia

```
07/01/09|157.50|59 1560 0013 2005 0000 0215 0001|48 8355 0009 1234 5678 9012 3456|tytuł 1| tytuł  
2||||tytuł 2|tytuł 3|tytuł 4
```

Przykład pliku importu przelewów VAT w formacie Telekonto:

Zlecenia

```
07/01/09|1.50|35156000132203000001330001|48 8355 0009 1234 5678 9012 3456|/  
VAT/1,00|/IDC/12345|/|/INV/1|2018/TXT/VAT
```

6.2.1.5. Plik w formacie VideoTel

Plik z przelewami zwykłymi

Plik importu przelewów w formacie VideoTel jest plikiem tekstowym.

Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 14 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole w rekordzie musi wystąpić.

Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string "".

Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.

Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami.

Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki kodowane są w standardzie ISO 8859-2 lub WINDOWS 1250.

Formaty pól:

N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10 cyfr.

C – pole tekstowe. Zapis 3*35C oznacza że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.

K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

Struktura rekordu:

Do aplikacji def3000/CEB wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do def3000/CEB.

| Kolejność pola w rekordzie | Nazwa pola | Opis pola | Format pola | Status pola |
|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 1 | BBen | Nazwa banku beneficjenta | 35C | O |
| 2 | RBen1 | Nazwa rachunku beneficjenta | 3*35C | M |
| 3 | NrBen | Numer rachunku beneficjenta | 34C | M |
| 4 | REZ12 | Klucz | N | O |
| 5 | KW | Kwota przelewu | K | M |
| 6 | BNad | Nazwa banku nadawcy | 35C | O |
| 7 | RNad | Nazwa rachunku nadawcy | 35C | O |
| 8 | NrNad | Numer rachunku nadawcy | 34C | M |

| | | | | |
|----|------|--|--|---|
| 9 | REF | Tytuł płatności W przypadku, gdy w polu zostaną wprowadzone dane: · /VAT/ - kwota podatku VAT, · /IDC/ - identyfikator podatkowy odbiorcy płatności (pole wymagalne przy realizacji przelewu VAT), · /INV/ - numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagalne przy realizacji przelewu VAT), wówczas przelew realizowany będzie jako przelew VAT. | 4*35C | M |
| 10 | WAL3 | Waluta przelewu | C | O |
| 11 | NF | Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami | 35C | O |
| 12 | DNN | Nazwa beneficjenta | 3*35C | M |
| 13 | WL | Określenie rodzaju własności firmy NF | „T” jeśli firma własna, „N” jeśli firma obca | O |
| 14 | REZ2 | Nazwa systemu finansowego dla przelewu | 35C | O |

Uwagi:

1RBen – zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa odbiorcy przelewu

2REZ1 – pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1

3WAL – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN

Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewów w formacie VideoTel:

```
"" "JAN TESTOWY-ROR" "48835500091234567890123456" 0000001 206.96 "" "JANINA TEST??? UL.KROTKA 5"
"86864200023001840004460001" "ZASILENIE RACHUNKU???LIPIEC 2009" "PLN" "" "JAN TESTOWY" "" ""
```

Importu przelewu VAT w formacie VideoTel:

```
"" "Nazwa rachunku odbiorcy" "48835500091234567890123456" 0000001 1.96 ""
"Nazwa rachunku nadawcy" "35156000132203000001330001" "/VAT/1,01/IDC/123/INV/
Faktura 1/TXT/Przelew VAT" "PLN" "" "Nazwa odbiorcy1???Nazwa odbiorcy2???Adres odbiorcy" "" ""
```

6.2.2. Struktury plików importu poleceń zapłaty

6.2.2.1. Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane poleceń zapłaty importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*.

Informacja o pojedynczym poleceniu zapłaty zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane polecenia zapłaty. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*).

Separatorem groszy jest przecinek (,).

Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne C –

pole tekstowe

K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

| Pole | Długość | Typ | Opis |
|--|---------|-----|--|
| REFERENCJE* | 35 | C | Referencje własne klienta |
| RACH_UZN | 34 | C | Numer rachunku do obciążenia |
| NAZWA | 140 | C | Pełna nazwa dłużnika Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2*, NAZWA3*, NAZWA4* o długości 35 znaków każde |
| TYTUL1* | 35 | C | Tytuł zobowiązania - część pierwsza |
| TYTUL2* | 35 | C | Tytuł zobowiązania - część druga |
| TYTUL3* | 35 | C | Tytuł zobowiązania - część trzecia |
| TYTUL4* | 35 | C | Tytuł zobowiązania - część czwarta |
| RACHUNEK | 34 | C | Numer rachunku dłużnika |
| KWOTA | 12/2 | K | Kwota polecenia zapłaty |
| IDP | 19 | C | IDP - identyfikator polecenia zapłaty - długość pola maks. 19 znaków |
| NIP | 10 | C | NIP - numer identyfikacji podatkowej - długość pola maks. 10 znaków |
| * - pole nie wymagane (jest dozwolona pusta wartość) | | | |

Uwaga: W komunikacie Elixir wartość pól NIP, IDP oraz TYTUL1, TYTUL2, TYTUL3, TYTUL4 przekazywane są w jednym polu (INFORMACJE DODATKOWE – POLE 12/ETYKIETA70). Łączna długość pola w komunikacie Elixir nie może przekroczyć wartości określonych w specyfikacji formatu tego komunikatu tj. 140 znaków (wraz ze słowami kodowymi). W związku z tym, że w aplikacji def3000/CEB istnieje możliwość wczytania dla każdego z pól TYTUL1, TYTUL2, TYTUL3, TYTUL4 po 35 znaków czyli razem 140 znaków, w przypadku maksymalnego wypełnienia wartościami ww. pól w komunikacie elixirowym 21n wartość pola INFORMACJE DODATKOWE (zawierającego wartości z pól TYTUL1, TYTUL2, TYTUL3, TYTUL4) zostanie skrócona (oznaczenie kolorem czerwonym) jak w przykładzie poniżej.

Wartość dla pola tytuł zobowiązania czyli 4x35 znaków:

12345678901234567890123456789012345
67890123456789012345678901234567890
12345678901234567890123456789012345
67890123456789012345678901234567890

Wartość pola NIP:
1130296755

Wartość pola IDP:
1234567890

Po wygenerowaniu komunikatu elixir w przypadku polecenia zapłaty pole INFORMACJE DODATKOWE (zawierającego wartości z pól TYTUL1, TYTUL2, TYTUL3, TYTUL4) zostanie skrócone o wartości wyżej oznaczone kolorem czerwonym.

Poniżej przykład obrazujący opisaną sytuację:

```
"/NIP/1130296755/IDP/1234567890/TXT/|  
12345678901234567890123456789012345|//678901234567890123456789012345678|//90123456789012345  
6789012345678901"
```

Przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej plik z danymi polecenia zapłaty:

```
[polzap1.txt]  
ColNameHeader=False  
Format=Delimited(;) MaxScanRows=25  
CharacterSet=OEM  
Col1=REFERENCJE Char Width 35  
Col2=RACH_UZN Char Width 34  
Col3=NAZWA1 Char Width 35  
Col4=NAZWA2 Char Width 35  
Col5=NAZWA3 Char Width 35  
Col6=NAZWA4 Char Width 35  
Col7=TYTUL1 Char Width 35  
Col8=TYTUL2 Char Width 34  
Col9=TYTUL3 Char Width 35  
Col10=TYTUL4 Char Width 35  
Col11=RACHUNEK Char Width 34  
Col12=KWOTA Float  
Col13=IDP Char Width 19  
Col14=NIP Char Width 10
```

Uwaga: Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem. Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CEB i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** umożliwia wczytanie (wartość *False*) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość *True*) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru – *False*.

Przykładowa zawartość pliku z danymi polecenia zapłaty w formacie liniowym:

```
Referencje;98161000192002000103660001;JanTestowy;Testowa16;00-  
100;Toruń;Tytuł1;Tytuł2;Tytuł3;51101010231234567890123456;100,50;/IDP/12;5540232159;
```

6.2.2.2. Plik w formacie XML

Dla pliku poleceń zapłaty w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<POLECENIA>
<POLECENIE>
  <REFERENCJE>
    Referencje własne klienta
  </REFERENCJE>
  <RACH_UZN>
    Rachunek uznawany w formacie NRB
  </RACH_UZN>
  <NAZWA>
    Nazwa dłużnika
  </NAZWA>
  <TYTUL>
    Tytuł zobowiązania
  </TYTUL>
  <RACHUNEK>
    Numer rachunku dłużnika
  </RACHUNEK>
  <KWOTA> kwota na jaką polecenie zapłaty jest realizowane
  </KWOTA>
  <NIP>
    Numer identyfikacji podatkowej – długość pola maks. 10 znaków
  </NIP>
  <IDP>
    Identyfikator polecenia zapłaty – długość pola maks. 19 znaków
</IDP> </POLECENIE> ...
</POLECENIA>
```

Każde powtórzenie tagów <POLECENIE> ... </POLECENIE> jest interpretowane przez aplikację jako nowe polecenie zapłaty.

Zamiast tagu <NAZWA> mogą występować tagi <NAZWA1>, <NAZWA2>, <NAZWA3>, <NAZWA4>

Zamiast tagu <TYTUL> mogą występować tagi <TYTUL1>, <TYTUL2>, <TYTUL3>, <TYTUL4> Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

Przykładowy plik .xml z poleceniem zapłaty:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<POLECENIA>
<POLECENIE>
  <REFERENCJE>Referencje</REFERENCJE>
  <RACH_UZN>98161000192002000103660001</RACH_UZN>
  <NAZWA1>Anna Test</NAZWA1>
  <NAZWA2>ul. Testowa 1</NAZWA2>
  <NAZWA3>Miasto</NAZWA3>
  <NAZWA4>00-100</NAZWA4>
  <TYTUL1>Zobowiązanie1</TYTUL1>
  <TYTUL2>Zobowiązanie2</TYTUL2>
  <TYTUL3>Zobowiązanie3</TYTUL3>
  <TYTUL4>Zobowiązanie4</TYTUL4>
  <RACHUNEK>44191010481234567890123456</RACHUNEK>
  <KWOTA>111.50</KWOTA> <IDP>IDP123</IDP>
  <NIP>5540232159</NIP>
</POLECENIE>
</POLECENIA>
```

6.2.3. Struktury plików importu kontrahentów

6.2.3.1. Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane kontrahentów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane kontrahenta. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących kontrahenta wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

N – pole numeryczne C –

pole tekstowe

K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

| Pole | Długość | Typ | Opis |
|-----------------------------|---------|-----|---|
| IDENT* | 20 | C | Skrócona nazwa kontrahenta. Pole nie jest obowiązkowe, w przypadku gdy nazwa skrócona nie zostanie zdefiniowana w pliku importu podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy kontrahenta |
| NAZWA | 140 | C | Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde |
| RACHUNEK | 34 | C | Numer rachunku kontrahenta |
| LIMIT_J* | 12/2 | K | Kwota limitu jednorazowego dla kontrahenta |
| * - dozwolona pusta wartość | | | |

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku *schema.ini* definiującej plik z danymi kontrahentów.

```
[kontrah.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;) MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=IDENT Char Width 20
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=NAZWA3 Char Width 35
Col5=NAZWA4 Char Width 35
Col6=RACHUNEK Char Width 34
Col7=LIMIT_J Float
```

Uwaga: Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

`Format= Delimited (x)` oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.
`Format =FixedLength` oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CEB i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** umożliwia wczytanie (wartość *False*) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość *True*) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość

False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru – *False*.

Przykładowa zawartość pliku z danymi kontrahentów w formacie liniowym:

```
Jan;Jan Test;ul. Testowa 1;00-001;Miasto;51101010231234567890123456;6000;Ident. VAT;
```

6.2.3.2. Plik w formacie XML

Dla pliku kontrahentów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką **bold**):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>
    Nazwa krótka kontrahenta
  <nazwa_kr>
  </nazwa_kr>
  <nazwa>
    Nazwa pełna kontrahenta
  </nazwa>
  <rachunek>
    Numer rachunku kontrahenta
  <rachunek>
  <limit_j>
    Limit jednorazowy dla kontrahenta
  <limit_j> </kontrahent>
...
</kontrahenci>
```

Każde powtórzenie tagów <kontrahent> ... </kontrahent> oznacza dane nowego kontrahenta.

Przykładowy plik .xml zawierający dane o kontrahentach:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>TEST</nazwa_kr>
  <nazwa>ZAKŁAD TESTOWY</nazwa>
  <rachunek>51101010231234567890123456</rachunek>
  <limit_j>5000</limit_j>
</kontrahent>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>KLIENT</nazwa_kr>
  <nazwa> KLIENT TESTOWY|UL. TESTOWA 11|MIASTO</nazwa>
  <rachunek>48835500091234567890123456</rachunek>
  <limit_j>10000</limit_j>
  <identyfikator_podatkowy>Ident. VAT</identyfikator_podatkowy>
</kontrahent>
</kontrahenci>
```

6.2.3.3. Plik w formacie Telekonto

Plik importu kontrahentów w formacie Telekonto jest plikiem tekstowym. Pierwsza linia pliku stanowi nagłówek. W nagłówku określany jest rodzaj danych w pliku - w przypadku importu danych kontrahentów należy tam umieścić tekst "Kontrahenci".

Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>. Każda linia pliku składa się z pól oddzielonych znakiem „|” (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w tabeli poniżej.

Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola, które nie są wczytywane do aplikacji def3000/CEB. Pojedyncza spacja pomiędzy separatorami pól oznacza pole puste. Brak tej spacji oznacza brak pola (pomimo występowania separatorów ||).

Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2. Istnieje możliwość importu danych z polskimi znakami kodowanymi w standardzie Mazovia. W takim przypadku strona kodowa musi zostać zadeklarowana w nagłówku pliku importu w postaci Kontrahenci|MAZOVIA.

Zestaw pól opisujących kontrahenta:

C – pole tekstowe

| Pole | Długość | Typ | Opis |
|---|---------|-----|---|
| Nazwa1 | 35 | C | Nazwa kontrahenta – linia1 |
| Nazwa2* | 35 | C | Nazwa kontrahenta – linia2 |
| Adres1* | 35 | C | Adres kontrahenta – linia 1 |
| Adres2* | 35 | C | Adres kontrahenta – linia2 |
| Numer konta | 34 | C | Numer rachunku kontrahenta |
| Nazwa banku1** | 35 | C | Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji def3000/CEB |
| Nazwa banku2** | 35 | C | Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji def3000/CEB |
| Adres banku1** | 35 | C | Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji def3000/CEB |
| Adres banku2** | 35 | C | Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji def3000/CEB |
| Identyfikator* | 20 | C | Nazwa skrócona kontrahenta. Dozwolona pusta wartość, podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy kontrahenta. |
| * - pole opcjonalne ** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji def3000/CEB | | | |

Przykład pliku importu kontrahentów w formacie Telekonto:

Kontrahenci

```
JAN |TEST |TESTOWA 1|00-123 WARSZAWA|41 8627 0001 2002 3009 0489 0001 |||||JAN
PIOTR |TEST |TESTOWA 2|00-123 WARSZAWA|41 8627 0001 2002 3009 0489 0001|||PIOTR
```

6.2.4. Struktura plików eksportu statusów przelewów

6.2.4.1. Format liniowy

W pliku eksportu statusów przelewów w formacie liniowym informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól dla statusów przelewów wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli: N – pole numeryczne

C – pole tekstowe

D – data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR – rok, MM - miesiąc, DD – dzień, (np. 2010-04-01) K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem groszy jest kropka.

| Pole | Długość | Typ | Opis |
|------|---------|-----|------|
|------|---------|-----|------|

| | | | |
|------------|------|---|---|
| REFERENCJE | 16 | C | Referencje przelewu |
| STATUS | 2 | C | Status przelewu |
| BLAD | 80 | C | Opis błędu w przelewie |
| DATA_WPISU | 10 | D | Data ostatniej edycji przelewu |
| ID | 10 | C | Unikalny identyfikator przelewu w systemie |
| RACH_OBC | 34 | C | Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu |
| WALUTA | 3 | C | Waluta rachunku obciążanego |
| NAZWA1 | 35 | C | Nazwa kontrahenta – część 1 |
| NAZWA2 | 35 | C | Nazwa kontrahenta – część 2 |
| NAZWA3 | 35 | C | Nazwa kontrahenta – część 3 |
| NAZWA4 | 35 | C | Nazwa kontrahenta – część 4 |
| RACHUNEK | 34 | C | Numer rachunku kontrahenta |
| KWOTA | 12/2 | K | Kwota przelewu |
| TRESC1 | 35 | C | Tytuł przelewu – część 1 |
| TRESC2 | 35 | C | Tytuł przelewu – część 2 |
| TRESC3 | 35 | C | Tytuł przelewu – część 3 |
| TRESC4 | 35 | C | Tytuł przelewu – część 4 |
| DATA | 10 | D | Data zlecenia |

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury definiującej plik z danymi o statusach przelewów:

```
[statusy_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=STATUS Char Width 2
Col3=BLAD Char Width 80
Col4=DATA_WPISU Char Width 10
Col5=ID char Width 10
Col6=RACH_OBC Char Width 34
Col7=WALUTA Char Width 3
Col8=NAZWA1 Char Width 35
Col9=NAZWA2 Char Width 35
Col10=NAZWA3 Char Width 35
Col11=NAZWA4 Char Width 35
Col12=RACHUNEK Char Width 34
Col13=KWOTA Float
Col14=TRESC1 Char Width 35
Col15=TRESC2 Char Width 35
Col16=TRESC3 Char Width 35
Col17=TRESC4 Char Width 35
Col18=DATA Char Width 10
```

Uwaga: Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

Format = Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w poniższym przykładzie średnikiem.

Format = FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CEB i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku *schema.ini*, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru – *False*.

Przykład:

```
ReferencjeZwykly1;ZR;;2010-03-23;3983;70161011332003000069560004;PLN;Janina
Testowa;;;51101010231234567890123456;0.10;faktura nr 12345;;;2010-03-23;
;ZR;;2010-03-
23;3984;70161011332003000069560004;PLN;ZUS;;;83101010230000261395100000;100.00;/
NIP/1111111111/TI/1AB1234567/TWP/A;/DKL/072006/NRD/01/DUT/2;;;2010-03-23;
Referencje;OD;Odrzucenie zlecenia przelewu z przyczyn technicznych;2010-03-
23;504;97161011332003000069560003;PLN;WIKTOR ;KOWALSKI ;TESTOWA 1;00-123
WARSZAWA;41862700012002300904890001;500.13;treść1;treść 2;treść 3;treść4;2010-03-23;
```

6.2.4.2. Format XML

Plik wyeksportowanych statusów przelewów ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<STATUSY>
  <PRZELEW num="numer kolejny przelewu na liście">
    <STATUS>Status przelewu</STATUS>
    <MODULO>modulo klienta</MODULO>
    <RACH_OBC> numer rachunku obciążanego</RACH_OBC>
    <DATA_WPISU>data wpisu przelewu</DATA_WPISU>
    <DATA>data zlecenia</DATA>
    <ID>identyfikator przelewu</ID>
    <BANK>numer banku odbiorcy</BANK>
    <RACHUNEK>numer rachunku odbiorcy</RACHUNEK>
    <KWOTA>kwota przelewu</KWOTA>
    <WALUTA>waluta przelewu</WALUTA>
    <REFERENCJE>referencje użytkownika</REFERENCJE>
    <NAZWA1>nazwa odbiorcy</NAZWA1>
    <NAZWA2>nazwa odbiorcy</NAZWA2>
    <NAZWA3>nazwa odbiorcy</NAZWA3>
    <NAZWA4>nazwa odbiorcy</NAZWA4>
    <TRESC1>treść przelewu</TRESC1>
    <TRESC2>treść przelewu</TRESC2>
    <TRESC3>treść przelewu</TRESC3>
    <TRESC4>treść przelewu</TRESC4>
  </PRZELEW> ...
</STATUSY>
```

Każde powtórzenie tagów <PRZELEW> ... </PRZELEW> jest traktowane jako kolejny przelew z listy.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu statusów przelewów w formacie XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
- <STATUSY>
- <PRZELEW num="1">
  <STATUS>ZR</STATUS>
  <MODULO>10346</MODULO>
  <RACH_OBC>11161000192002000103460001</RACH_OBC>
  <DATA_WPISU>2009-05-19</DATA_WPISU>
  <DATA>2009-05-19</DATA>
  <ID>5357</ID>
  <BANK>10101010</BANK>
  <RACHUNEK>13101010100351032221000000</RACHUNEK>
  <KWOTA>21.00</KWOTA>
  <WALUTA>PLN</WALUTA>
  <REFERENCJE>123</REFERENCJE>
  <NAZWA1>CIT, Urząd Skarbowy Białobrzegi</NAZWA1>
  <TRESC1>/II/1DD5040251</TRESC1>
  <TRESC2>/OKR/02D0312/SFP/CIT</TRESC2>
  <TRESC3>/TXT/as</TRESC3>
</PRZELEW>
</STATUSY>
```

6.2.5. Struktura plików eksportu operacji bieżących

6.2.5.1. Format liniowy

W pliku eksportu zestawienia operacji bieżących w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne

C – pole tekstowe

D – data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień, (np. 2010-04-01)

K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR

| Pole | Długość | Typ | Opis |
|--------|---------|-----|--|
| DATA | 10 | D | Data waluty |
| RODZAJ | 100 | C | Rodzaj operacji |
| KWOTA | 12/2 | K | Kwota operacji |
| STRONA | 1 | C | Strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma) |
| WALUTA | 3 | C | Waluta rachunku obciążanego |
| NAZWA1 | 35 | C | Nazwa kontrahenta – wiersz 1 |
| NAZWA2 | 35 | C | Nazwa kontrahenta – wiersz 2 |
| NAZWA3 | 35 | C | Nazwa kontrahenta – wiersz 3 |
| NAZWA4 | 35 | C | Nazwa kontrahenta – wiersz 4 |
| TRESC1 | 35 | C | Treść operacji- wiersz 1 |
| TRESC2 | 35 | C | Treść operacji – wiersz 2 |
| TRESC3 | 35 | C | Treść operacji – wiersz 3 |
| TRESC4 | 35 | C | Treść operacji – wiersz 4 |

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach bieżących:

```
[operacje_biez.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=DATA Char Width 10
Col2=RODZAJ Char Width 100
Col3=KWOTA Float
Col4=STRONA Char Width 1
Col5=WALUTA Char Width 3
Col6=NAZWA1 Char Width 35
Col7=NAZWA2 Char Width 35
Col8=NAZWA3 Char Width 35
Col9=NAZWA4 Char Width 35
Col10=TRESC1 Char Width 35
Col11=TRESC2 Char Width 35
Col12=TRESC3 Char Width 35
Col13=TRESC4 Char Width 35
```

Uwaga: Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w poniższym przykładzie średnikiem.
Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CEB i w opisie struktury schema.ini mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku *schema.ini*, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru – *False*.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji bieżących w formacie liniowym:

```
2009-07-04;Przelew wychodzący wewnętrzny;500;D;PLN;BANK W DARŁOW;IE;ul. BOGUSŁAWA X 376-150
DARŁOWO;;Przelew wychodzący wewnętrzny;Na rachunek: 50 1610 1133 3003 0000 6956 0028;Odbiorca: BANK
W DARŁOW,IE,ul. BOGUSŁAWA X 37;;
2009-07-04;Przelew wychodzący do Urzędu Skarbowego;11.11;D;PLN;Urząd Skarbowy Aleksandrów
Kujawski;;;Przelew do Urzędu Skarbowego na rachunek :;51 1010 1078 0024 1122 2100 0000;Typ
identyfikatora: PESEL;Identyfikator: 79020107897;
2009-07-04;Przelew ZUS;100;D;PLN;Zakład Ubezpieczeń Społecznych;;;Przelew ZUS na rachunek;;83 1010
1023 0000 2613 9510 0000;NIP płatnika: 111111111;Typ id. uzup.: Dowód osobisty;
2009-07-04;Przelew ZUS;100;D;PLN;Zakład Ubezpieczeń Społecznych;;;Przelew ZUS na rachunek;;83 1010
1023 0000 2613 9510 0000;NIP płatnika: 111111111;Typ id. uzup.: Dowód osobisty;
2009-07-04;Przelew wychodzący zewnętrzny;1;D;PLN;Test;;;Przelew wychodzący zewnętrzny;Na rachunek:
08 1320 1117 3004 4000 0024 0001;Prowadzony na rzecz: Test,,,;Tytułem: 1;
```

6.2.5.2. Format XML

W formacie XML dozwolone są następujące tagi:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<OPERACJE >
<OPERACJA num="numer kolejny operacji na liście">
  <POZYCJA>numer kolejny pozycji na liście</POZYCJA>
  <DATA_WALUTY>data waluty</DATA_WALUTY>
  <OPIS>opis operacji</OPIS>
  <BANK>numer banku odbiorcy</BANK>
  <RACHUNEK>numer rachunku odbiorcy</RACHUNEK>
  <KWOTA>kwota operacji</KWOTA>
  <STRONA>strona operacji</STRONA>
  <WALUTA>waluta rachunku obciążanego</WALUTA>
  <NAZWA1>nazwa odbiorcy - linia1</NAZWA1>
  <NAZWA2>nazwa odbiorcy -linia2</NAZWA2>
  <NAZWA3>nazwa odbiorcy -linia3</NAZWA3>
  <NAZWA4>nazwa odbiorcy -linia4</NAZWA4>
  <TRESC_1>opis operacji - linia 1</TRESC_1>
  <TRESC_2>opis operacji - linia 2</TRESC_2>
  <TRESC_3>opis operacji - linia3</TRESC_3>
  <TRESC_4>opis operacji - linia4</TRESC_4>
</OPERACJA> ... </OPERACJE>
```

Każde powtórzenie tagów <operacja>...</operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji bieżących w formacie XML:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
- <OPERACJE>
- <OPERACJA num="1">
  <POZYCJA>1</POZYCJA>
  <DATA_WALUTY>2009-09-01</DATA_WALUTY>
  <OPIS>Przelew wychodzący do Urzędu Skarbowego</OPIS>
  <BANK>10101078</BANK>
  <RACHUNEK>51101010780024112221000000</RACHUNEK>
  <KWOTA>11.00</KWOTA>
  <STRONA>W</STRONA>
  <WALUTA>PLN</WALUTA>
  <NAZWA1>Urząd Skarbowy Aleksandrów Kujawski</NAZWA1>
  <TRESC1>Przelew do Urzędu Skarbowego na rachunek :</TRESC1>
  <TRESC2>51 1010 1078 0024 1122 2100 0000</TRESC2>
  <TRESC3>Typ identyfikatora: NIP</TRESC3>
  <TRESC4>Identyfikator: 111111111</TRESC4>
</OPERACJA>
- <OPERACJA num="2">
  <POZYCJA>2</POZYCJA>
  <DATA_WALUTY>2009-09-01</DATA_WALUTY>
  <OPIS>Przelew przychodzący wewnętrzny</OPIS>
  <BANK>16100019</BANK>
  <RACHUNEK>73161000193002000103460004</RACHUNEK>
  <KWOTA>121.00</KWOTA>
  <STRONA>M</STRONA>
  <WALUTA>PLN</WALUTA>
  <NAZWA1>FIRMA</NAZWA1>
  <NAZWA2>ul. PIEKNA3</NAZWA2>
  <NAZWA3>32-800 BRZESKO</NAZWA3>
  <TRESC1>Przelew przychodzący wewnętrzny</TRESC1>
  <TRESC2>Z rachunku: 73 1610 0019 3002 0001 0346 0004</TRESC2>
  <TRESC3>Nadawca: FIRMA, ul. PIEKNA3, 32-800 BRZESKO</TRESC3>
  <TRESC4>Tytułem: Lok</TRESC4>
</OPERACJA>
</OPERACJE>

```

6.2.5.3. Plik w formacie MT940

Plik eksportu zestawienia operacji bieżących w formacie MT940 składa się z dwóch pól: :61:
:86:

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

c – tylko cyfry, n – tylko
cyfry i spacje, l – tylko
litery,

s – wszystkie znaki dopuszczane, k – liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',' a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00').

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c – maksymalnie sześć cyfr,

5n – maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345', 4ll

– dokładnie 4 litery,

5*65s – do pięciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków.

Specyfikacja pól w pliku MT940:

| Etykieta | Nazwa | Format | Opis |
|----------|----------------------------------|--|--|
| :61: | Szczegóły każdej operacji. | 6!c1!20k2 2!s 4c <CR><LF> 80s | Format całego pola – łącznie do 73 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje. |

| | | | |
|------|--------------------|--|--|
| | 6!c/8c | Data waluty w formacie RRMMDD. | |
| | 1!! | Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego. | |
| | 20k | Kwota operacji. | |
| | 22!s4c | Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków : 'FMSCNONREF //' oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu. Przykład: 'FMSCNONREF //7'. | |
| | <CR><LF> 80s | Treść krótka operacji (w nowej linii). | |
| | Przykład: | ' 61 :2006-03-02D12,00FMSCNONREF //7 Przelew do US' | |
| :86: | Szczegóły operacji | Oddzielne pole typu s | Numer rachunku beneficjenta transakcji zakończony kombinacją znaków <CR><LF>. |
| | | 5*65s | Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (po każdej linii występuje kombinacja znaków <CR><LF>). Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji. |
| | | Przykład: | ' :86 :12123456781234567890123456 FIRMA S.A.ul. Testowa 1400-111 MiastoSzkolenie, nr uczestnika 123' |

Z uwagi na fakt, że zestaw dopuszczalnych znaków nie zawiera polskich znaków diakrytycznych, znaki te w pliku eksportu są zamieniane na ich odpowiedniki łacińskie.

```
:61:141207      C7000,00FMSCNONREF      //1
Przelew przychodzący wewnętrzny
:86:221610      11331003022001410002
FIRMA TEST      TESTOWA 1/1100-100 MIASTOPrzelewprzychodzącywewnętrznyZ
:61:141207C20000,00FMSCNONREF //2
Przelew przychodzący wewnętrzny
:86:49161011331003022001410001
FIRMA TESTTESTOWA 1/1100-100 MIASTOPrzelewprzychodzącywewnętrznyZ
:61:141207D1500,00FMSCNONREF //3
Przelew wychodzący wewnętrzny
:86:44161011333003022001410001
FIRMA TESTTESTOWA1/1100-100 WARSZAWALokatanrDS?14000007
:61:141207D20,00FMSCNONREF //4
Przelew ZUS
:86:73101010230000261395300000
Zakład Ubezpieczeń SpołecznychPrzelew ZUS na rachunek: 73 1010 10 23 0000 2613 9530 0000NIP płatnika:
1111111111Typ id.uzup: REGONI d.uzup.płatnika: 340174509
```

6.2.6. Struktura plików eksportu operacji historycznych

6.2.6.1. Format liniowy

W pliku eksportu zestawienia operacji historycznych w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne

C – pole tekstowe

D – data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień, (np. 2010-04-01)

K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR

| Pole | Długość | Typ | Opis |
|--------|---------|-----|--|
| DATA | 10 | D | Data waluty |
| RODZAJ | 100 | C | Rodzaj operacji |
| KWOTA | 12/2 | K | Kwota operacji |
| STRONA | 1 | C | Strona operacji: W - Debit (Winien), M - Credit (Ma) |
| WALUTA | 3 | C | Waluta rachunku obciążanego |
| NAZWA1 | 35 | C | Nazwa kontrahenta – wiersz 1 |
| NAZWA2 | 35 | C | Nazwa kontrahenta – wiersz 2 |
| NAZWA3 | 35 | C | Nazwa kontrahenta – wiersz 3 |
| NAZWA4 | 35 | C | Nazwa kontrahenta – wiersz 4 |
| TRESC1 | 35 | C | Treść operacji- wiersz 1 |
| TRESC2 | 35 | C | Treść operacji – wiersz 2 |
| TRESC3 | 35 | C | Treść operacji – wiersz 3 |
| TRESC4 | 35 | C | Treść operacji – wiersz 4 |

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach historycznych:

```
[operacje_hist.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;) MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=DATA Char Width 10
Col2=RODZAJ Char Width 100
Col3=KWOTA Float
Col4=STRONA Char Width 1
Col5=WALUTA Char Width 3
Col6=NAZWA1 Char Width 35
Col7=NAZWA2 Char Width 35
Col8=NAZWA3 Char Width 35
Col9=NAZWA4 Char Width 35
Col10=TRESC1 Char Width 35
```


Col11=TRESC2 Char Width 35

Col12=TRESC3 Char Width 35

Col13=TRESC4 Char Width 35

Uwaga: Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w poniższym przykładzie średnikiem.

Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CEB i w opisie struktury *schema.ini* mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku *schema.ini*, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru – *False*.

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji bieżących w formacie liniowym:

```
2009-08-27;0;250;M;PLN;FIRMA HANDLOWA;ul. PRZYKŁADOWA 4/24;30-400 RZESZÓW;;Przelew
przychodzący wewnętrzny;Z rachunku: 55 1610 1133 3003 0000 0040 0005;Nadawca: JAN TESTOWY,ul.
PRZYKŁADOWA 1/20,01-900 WARSZAWA;Tytułem: FAKTURA VAT 2045;
2009-08-25;0;1100;W;PLN;Pierwszy Urząd Skarbowy Kielce;;;Przelew do Urzędu Skarbowego na rachunek:
;20 1010 1238 0803 6322 2700 0000;Typ identyfikatora: Inny dok. tożs.;Identyfikator:
00000000;
```

6.2.6.2. Format XML

W formacie XML dozwolone są następujące tagi (tekst pogrubiony jest stały):

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<OPERACJE >
<OPERACJA num="numer kolejny operacji na liście">
  <DATA>data operacji</DATA>
  <RODZAJ>rodzaj operacji</RODZAJ> <KWOTA>kwota operacji</KWOTA>
  <STRONA>strona operacji</STRONA>
  <WALUTA>waluta rachunku obciążanego</WALUTA>
  <NAZWA1>nazwa odbiorcy - linia1</NAZWA1>
  <NAZWA2>nazwa odbiorcy -linia2</NAZWA2>
  <NAZWA3>nazwa odbiorcy -linia3</NAZWA3>
  <NAZWA4>nazwa odbiorcy -linia4</NAZWA4>
  <TRESC_1>opis operacji - linia 1</TRESC_1>
  <TRESC_2>opis operacji - linia 2</TRESC_2>
  <TRESC_3>opis operacji - linia3</TRESC_3>
  <TRESC_4>opis operacji - linia4</TRESC_4>
</OPERACJA> ... </OPERACJE>
```

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia. Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu operacji bieżących w formacie XML:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
- <OPERACJE>
- <OPERACJA num="1">
  <DATA>2009-08-27</DATA>
  <RODZAJ>0</RODZAJ>
  <KWOTA>250.00</KWOTA>
  <STRONA>M</STRONA>
  <WALUTA>PLN</WALUTA>
  <NAZWA1>FIRMA HANDLOWA</NAZWA1>
  <NAZWA2>ul. PRZYKŁADOWA 4/24</NAZWA2>
  <NAZWA3>30-400 RZESZÓW</NAZWA3>
  <TRESC1>Przelew przych. wewnętrzny</TRESC1>
  <TRESC2>Z rachunku: 55 1610 1133 3003 0000 0040 0005</TRESC2>
  <TRESC3>Nadawca: JAN KOWALSKI, ul. PRZYKŁADOWA 1/20, 01-900 WARSZAWA</TRESC3>
  <TRESC4>Tytułem: FAKTURA VAT 2045</TRESC4>
</OPERACJA>
- <OPERACJA num="2">
  <DATA>2009-08-25</DATA>
  <RODZAJ>0</RODZAJ>
  <KWOTA>1100.00</KWOTA>
  <STRONA>W</STRONA>
  <WALUTA>PLN</WALUTA>
  <NAZWA1>Pierwszy Urząd Skarbowy Kielce</NAZWA1>
  <TRESC1>Przelew do Urzędu Skarbowego na rachunek:</TRESC1>
  <TRESC2>20 1010 1238 0803 6322 2700 0000</TRESC2>
  <TRESC3>Typ identyfikatora: Inny dok. tożs.</TRESC3>
  <TRESC4>Identyfikator: 00000000</TRESC4>
</OPERACJA>
</OPERACJE>

```

6.2.6.3. Plik w formacie MT940

Plik eksportu zestawienia operacji historycznych w formacie MT940 składa się z 3 sekcji: pierwszej, drugiej i czwartej.

Sekcje pierwsza i druga rozpoczynają się i kończą w pierwszej linii komunikatu. Również ich pola znajdują się w pierwszej linii pliku. Sekcja czwarta rozpoczyna się w pierwszej linii jednak każde jej pole umieszczone musi być w nowej linii – również zamknięcie sekcji czwartej znajduje się w nowej, ostatniej linii komunikatu. Sekcje otwierają i zamykają znaki klamry: '{' i '}'.

Układ sekcji i ich pól (opis pól znajduje się w dalszej części dokumentacji) dla komunikatu MT940 jest następujący:

```

{1:F01}{2:O940}{4:
:20:
:25:
:28:
:60F: (lub :60M:) :61:
:86:
:62F: (lub :62M:)
-}

```

W przypadku, gdy komunikat ma więcej niż 10 operacji zostanie on podzielony na części - każda po maksymalnie 10 operacji. W takim przypadku, pierwsza część będzie zawierać w sekcji czwartej pola :20:, :25:, :28:, :60F:, :61:, :86:, :62M:, ostatnia część pola :20:, :25:, :28:, :60M:, :61:, :86:, :62F:, a wszystkie części pomiędzy nimi :20:, :25:, :28:, :60M:, :61:, :86:, :62M:.

Warunki budowania pliku:

za każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF>

żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,

zestaw dopuszczalnych znaków zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', ' ', '?', '(', ')', ':', '!', '!', '!', '!', '!', '+', '{', '}', 'CR', 'LF', ''

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

c – tylko cyfry, n – tylko cyfry i spacje, l – tylko litery, k – liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek `.` a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: `12,25` lub `1234,00`).

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c – maksymalnie sześć cyfr,

5n – maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: `12 34`, lub `12345`.

4!! – dokładnie 4 litery,

5*65s – do pięciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków.

Specyfikacja pól w pliku MT940:

| Etykieta | Nazwa | Format | Opis |
|----------|-------------------------------------|------------------|--|
| F01 | Nagłówek sekcji 1 | 22!n | Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków. |
| | | <u>Przykład:</u> | `F01123456` |
| O940 | Nagłówek sekcji 2 | 42!nN | Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem `N`) Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to `N`. |
| | | <u>Przykład:</u> | `0940 123456 N` |
| :20: | Numer referencyjny | 10!s/8c | Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRRRMM-DD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta. |
| | | <u>Przykład:</u> | `:20:2006-03-02/123456` |
| :25: | Identyfikator rachunku | 32n | Numer NRB rachunku (w formacie ze spacjami) |
| | | <u>Przykład:</u> | `:25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456` |
| :28: | Numer zestawienia | /c | Nr sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie `4`). |
| | | <u>Przykład:</u> | `:28:/4` |
| :60F: | Saldo początkowe zestawienia ob. d. | 1!!10!s3!!20k | Format całego pola - łącznie do 34 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje. |
| | | 1!! | Strona – znak `C` dla salda kredytowego lub znak `D` dla salda debetowego. |
| | | 10!s | Data początkowa zestawienia operacji bieżących w formacie RRRRMM-DD. |
| | | 3!! | Symbol waluty. |
| | | 20k | Kwota salda początkowego zestawienia operacji bieżących. |

| | | | |
|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| | | <u>Przykład:</u> | `:60F:C2006-06-03PLN12,34' |
| :61: | Szczegóły każdej operacji. | 6!c!l20k22! s4c<CR><LF> >20s | Format całego pola – łącznie do 73 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje. |
| | | 6!c | Data waluty w formacie RRRMMDD. |
| | | 1!! | Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego. |
| | | 20k | Kwota operacji. |
| | | 22!s4c | Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków : 'FMSCNONREF //' oraz liczby porządkowej operacji na zestawieniu. Przykład: 'FMSCNONREF //7'. |
| | | <CR><LF>2 0s | Treść krótka operacji (w nowej linii). |
| | | <u>Przykład:</u> | `:61:2006-03-02D12,00FMSCNONREF //7 Przelew do US' |
| :86: | Szczegóły operacji | Oddzielne pole typu s | Numer rachunku beneficjenta transakcji zakończony kombinacją znaków <CR><LF>. |
| | | 5*65s | Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>). Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji. |
| | | <u>Przykład:</u> | `:86:12123456781234567890123456 FIRMA S.A.ul. Testowa 1400-111 MiastoSzkolenie, nr uczestnika 123' |
| :62F: | Saldo końcowe zestawienia ob. d. | 1!!10!s3!!20k | Format całego pola – łącznie do 34 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje. |
| | | 1!! | Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego. |
| | | 10!s | Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRRRMMDD. |
| | | 3!! | Symbol waluty. |
| | | 20k | Kwota salda końcowego zestawienia operacji bieżących. |
| | | <u>Przykład:</u> | `:62F:C2006-03-02PLN25,00' |
| :60M: (:62M:) | Saldo początkowe | 1!!10!s3!!20k | Format całego pola – łącznie do 34 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje. |

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| (końcowe) części zestawienia ob. d. | 1!! | Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego. |
| | 10!s | Data początkowa (końcowa) części zestawienia operacji bieżących w formacie RRRR-MM-DD. |
| | 3!! | Symbol waluty. |
| | 20k | Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia operacji bieżących. |
| | Przykład 1: | ' :60M :C2006-03-02PLN12,34' |
| Przykład 2: | ' :62M :C2006-03-02PLN25,00' | |

Z uwagi na fakt, że zestaw dopuszczalnych znaków nie zawiera polskich znaków diakrytycznych, znaki te w pliku eksportu są zamieniane na ich odpowiedniki łacińskie.

```
{1:F0140 } {2:094040 N} {4:
:20:2009-08-25/40
:25:20 1610 1133 2003 0000 0040 0001
:28:/1
:60F:C2009-08-25PLN1486,97
:61:090825D11,00FMSCNONREF //1
Przelew wychodzący d
:86:20101012380803632227000000
Pierwszy Urząd Skarbowy MiastoPrzelew do Urzędu Skarbowego na rachunek : 20 1010
1238 0803 63222700 0000Typ identyfikatora: Inny d ok.
tozs.Identyfikator: 00000000
:61:090825D12,00FMSCNONREF //2
Przelew wychodzący d
:86:20101012380803632227000000
Zakład Ubezpieczeń SpołecznychPrzelew ZUS na rachunek: 83 1010 10
23 0000 2613 9510 0000NIP płatnika: 1111111111Typ id.uzup:
REGONI d.uzup.płatnika: 340174509 :62F:C2009-08-25PLN1486,97 -}
```

6.2.7. Struktura plików eksportu dziennych zestawień operacji

6.2.7.1. Format liniowy

W pliku eksportu dziennych zestawień operacji z rachunku w formacie liniowym każda linia składa się z pól zawierających dane pojedynczej operacji z zestawienia. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N – pole numeryczne

C – pole tekstowe

D – data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień, (np. 2010-04-01)

K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR

| Pole | Długość | Typ | Opis |
|------|---------|-----|------|
|------|---------|-----|------|

| | | | |
|--------|------|---|--|
| DATA | 10 | D | Data waluty |
| RODZAJ | 100 | C | Rodzaj operacji |
| KWOTA | 12/2 | K | Kwota operacji |
| STRONA | 1 | C | Strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma) |
| WALUTA | 3 | C | Waluta rachunku obciążanego |
| NAZWA1 | 35 | C | Nazwa kontrahenta – wiersz 1 |
| NAZWA2 | 35 | C | Nazwa kontrahenta – wiersz 2 |
| NAZWA3 | 35 | C | Nazwa kontrahenta – wiersz 3 |
| NAZWA4 | 35 | C | Nazwa kontrahenta – wiersz 4 |
| TRESC1 | 35 | C | Treść operacji– wiersz 1 |
| TRESC2 | 35 | C | Treść operacji – wiersz 2 |
| TRESC3 | 35 | C | Treść operacji – wiersz 3 |
| TRESC4 | 35 | C | Treść operacji – wiersz 4 |

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi dziennego zestawienia operacji:

```
[operacje_zest.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=DATA Char Width 10
Col2=RODZAJ Char Width 100
Col3=KWOTA Float
Col4=STRONA Char Width 1
Col5=WALUTA Char Width 3
Col6=NAZWA1 Char Width 35
Col7=NAZWA2 Char Width 35
Col8=NAZWA3 Char Width 35
Col9=NAZWA4 Char Width 35
Col10=TRESC1 Char Width 35
Col11=TRESC2 Char Width 35
Col12=TRESC3 Char Width 35
Col13=TRESC4 Char Width 35
```

Uwaga: Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

`Format= Delimited (x)` oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w poniższym przykładzie średnikiem.
`Format =FixedLength` oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CEB i w opisie struktury *schema.ini* mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku *schema.ini*, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru – *False*.

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury definiującej plik z danymi o dziennych zestawieniach operacji:

2009-06-29;Przelew wychodzący wewnętrzny;5000;D;PLN;TEST MONIKA;ul. POLNA 12;23-098 RZESZÓW;;Przelew wychodzący wewnętrzny;Na rachunek: 12 1610 1234 2026 0000 0030 0001;Odbiorca: TEST MONIKA,ul. POLNA 12,23-098 RZESZÓW;Tytułem: Polecenie;

2009-06-29;Przelew przychodzący wewnętrzny;50;C;PLN;TEST MONIKA;ul. POLNA 12;00-000 RZESZÓW;;Przelew przychodzący wewnętrzny;Z rachunku: 58 1610 1234 3026 0000 0030 0001;Nadawca: TEST MONIKA,ul. POLNA 12,00-000 RZESZÓW;Tytułem: Lokata;

2009-06-29;Pobieranie opłat;10.3;D;PLN;FIRMA TESTOWA S.A. POZNAŃ ul. P5 60-000 POZNAŃ;;;Opłaty i prowizje - Opłata za inf. przez telefon;;;

2009-06-29;Naliczenie odsetek;19998.8;C;PLN;FIRMA TESTOWA S.A. POZNAŃ ul. P5 60-000 POZNAŃ;;;Odsetki - Kapitalizacja odsetek;;;

6.2.7.2. Format XML

Plik eksportu dziennych zestawień operacji z rachunku w formacie XML ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<WYCIAGI data_od="data początku" data_do="data końca" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku"
waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta">
<WYCIAG DATA="data wyciągu" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku" waluta="waluta rachunku"
nazwa="nazwa klienta"> <SALDO_OTWARCIA>
    <KWOTA>kwota otwarcia</KWOTA>
    <STRONA>strona (C/D)</STRONA>
</SALDO_OTWARCIA> <OPERACJA>
    <POZYCJA>pozycja operacji na liście</POZYCJA>
    <DATA_WALUTY>data waluty</DATA_WALUTY>
    <DATA_TRANSAKCJI>data transakcji</DATA_TRANSAKCJI>
    <OPIS>opis operacji</OPIS>
    <BANK>numer banku</BANK>
    <RACHUNEK>numer rachunku</RACHUNEK>
    <KWOTA>kwota operacji</KWOTA>
    <STRONA>strona operacji</STRONA>
    <WALUTA>waluta operacji</WALUTA>
    <NAZWA1>nazwa odbiorcy</NAZWA1>
    <NAZWA2>nazwa odbiorcy</NAZWA2>
    <NAZWA3>nazwa odbiorcy</NAZWA3>
    <NAZWA4>nazwa odbiorcy</NAZWA4>
    <TRESC1>treść operacji</TRESC1>
    <TRESC2>treść operacji</TRESC2>
    <TRESC3>treść operacji</TRESC3>
    <TRESC4>treść operacji</TRESC4>
</OPERACJA> ...
<SALDO_ZAMKNIECIA>
    <KWOTA>kwota zamknięcia</KWOTA>
    <STRONA>strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)</STRONA> </SALDO_ZAMKNIECIA>
</WYCIAG>
</WYCIAGI>
```

Każde powtórzenie tagów <OPERACJA> ... </OPERACJA> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia obrotów dziennych z rachunku.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

Poniżej przedstawiono przykład pliku eksportu listy zestawień obrotów dziennych w formacie XML:


```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
- <WYCIAGI data_od="2009-09-02" data_do="2009-09-02" rachunek="07161011332016000069560"
  waluta="PLN" nazwa="BANK">
- <WYCIAG data="2009-09-02" rachunek="07161011332016000069560003" opis="" waluta="PLN"
  nazwa="BANK">
  - <SALDO_OTWARCIA>
    <KWOTA>15389,39</KWOTA>
    <STRONA>C</STRONA>
  </SALDO_OTWARCIA>
  - <OPERACJA>
    <POZYCJA>2354298</POZYCJA>
    <DATA_WALUTY>2009-09-02</DATA_WALUTY>
    <DATA_TRANSAKCJI />
    <OPIS>Przelew wychodzący zewnętrzny</OPIS>
    <BANK>11300010</BANK>
    <RACHUNEK>16113000100000000097100004</RACHUNEK>
    <KWOTA>1.99</KWOTA>
    <STRONA>D</STRONA>
    <WALUTA>PLN</WALUTA>
    <NAZWA1>Janina Kowalska</NAZWA1>
    <NAZWA2 />
    <NAZWA3 />
    <NAZWA4 />
    <TRESC1>Przelew wychodzący zewnętrzny</TRESC1>
    <TRESC2>Na rachunek: 16 1130 0010 0000 0000 9710 0004</TRESC2>
    <TRESC3>Prowadzony na rzecz: Janina Kowalska „ „</TRESC3>
    <TRESC4>Tytułem: test przelew zw</TRESC4>
  </OPERACJA>
  - <OPERACJA>
    <POZYCJA>2354300</POZYCJA>
    <DATA_WALUTY>2009-09-02</DATA_WALUTY>
    <DATA_TRANSAKCJI />
    <OPIS>Przelew wychodzący zewnętrzny</OPIS>
    <BANK>11300010</BANK>
    <RACHUNEK>16113000100000000097100004</RACHUNEK>
    <KWOTA>2.00</KWOTA>
    <STRONA>D</STRONA>
    <WALUTA>PLN</WALUTA>
    <NAZWA1>Janina Kowalska</NAZWA1>
    <NAZWA2 />
    <NAZWA3 />
    <NAZWA4 />
    <TRESC1>Opłaty i prowizje - Przelewy Eliksir</TRESC1>
    <TRESC2 />
    <TRESC3 />
    <TRESC4 />
  </OPERACJA>
  - <SALDO_ZAMKNIECIA>
    <KWOTA>15385,4</KWOTA>
    <STRONA>C</STRONA>
  </SALDO_ZAMKNIECIA>
</WYCIAG>
</WYCIAGI>

```

6.2.7.3. Plik w formacie MT940

Plik eksportu dziennych zestawień operacji w formacie MT940 składa się z 3 sekcji: pierwszej, drugiej i czwartej. Sekcje pierwsza i druga rozpoczynają się i kończą w pierwszej linii komunikatu. Również ich pola znajdują się w pierwszej linii pliku. Sekcja czwarta rozpoczyna się w pierwszej linii jednak każde jej pole umieszczone musi być w nowej linii – również zamknięcie sekcji czwartej znajduje się w nowej, ostatniej linii komunikatu. Sekcje otwierają i zamykają znaki klamry: '{' i '}'.

Układ sekcji i ich pól (opis pól znajduje się w dalszej części dokumentacji) dla komunikatu MT940 jest następujący:

```

{1:F01}{2:O940}{4:
:20:
:25:
:28:
:60F: (lub :60M:) :61:
:86:
:62F: (lub :62M:)
-}

```


W przypadku, gdy komunikat ma więcej niż 10 operacji zostanie on podzielony na części - każda po maksymalnie 10 operacji. W takim przypadku, pierwsza część będzie zawierać w sekcji czwartej pola :20:, :25:, :28:, :60F:, :61:, :86:, :62M:, ostatnia część pola :20:, :25:, :28:, :60M:, :61:, :86:, :62F:, a wszystkie części pomiędzy nimi :20:, :25:, :28:, :60M:, :61:, :86:, :62M:.

Warunki budowania pliku:

przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF> żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji, żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku

'-' (myślnika), zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', ' ', '?', ':', '(', ')', '.', ',', '!', '+', '{', '}', 'CR', 'LF', ' '.

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

c – tylko cyfry, n – tylko

cyfry i spacje, l – tylko

litery,

s – wszystkie znaki dopuszczane, k – liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ', ' a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00'.

Przykłady oznaczania formatu pól:

6c – maksymalnie sześć cyfr,

5n – maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345'. 4!!

– dokładnie 4 litery,

5*65s – do pięciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków.

Specyfikacja pól w pliku MT940:

| Etykieta | Nazwa | Format | Opis |
|----------|------------------------|----------------|--|
| F01 | Nagłówek sekcji 1 | 22!n | Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków. |
| | | Przykład: | 'F01123456' |
| O940 | Nagłówek sekcji 2 | 42!nN | Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'. |
| | | Przykład: | '0940 123456 N' |
| :20: | Numer referencyjny | 10!s/8c | Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRRRMM-DD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta. |
| | | Przykład: | ':20:2006-03-02/123456' |
| :25: | Identyfikator rachunku | 32n | Numer NRB rachunku (w formacie ze spacjami) |
| | | Przykład: | ':25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456' |
| :28: | Numer zestawienia | /c | Nr sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '4'). |
| | | Przykład: | ':28:/4' |
| :60F: | Saldo początkowe | 1!!10!s3!!2 0k | Format całego pola – łącznie do 34 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje. |

| | | | |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | zestawienia ob. d. | 1!! | Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego. |
| | | 10!s | Data początkowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRRRMMDD. |
| | | 3!! | Symbol waluty. |
| | | 20k | Kwota salda początkowego zestawienia obrotów dziennych. |
| | | <u>Przykład:</u> | `:60F:C2006-03-02PLN12,34' |
| :61: | Szczegóły każdej operacji. | 6!c!l20k22! s4c <CR><LF >20s | Format całego pola – łącznie do 73 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje. |
| | | 6!c | Data waluty w formacie RRRMDD. |
| | | 1!! | Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego. |
| | | 20k | Kwota operacji. |
| | | 22!s4c | Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków: 'FMSCNONREF //' oraz liczby porządkowej operacji na wyciągu. <u>Przykład:</u> 'FMSCNONREF //7'. |
| | | <CR><LF >20s | Treść krótka operacji (w nowej linii). |
| | | <u>Przykład:</u> | `:61:2006-03-02D12,00FMSCNONREF //7 Przelew do US' |
| :86: | Szczegóły operacji | Odrębne pole typu s | Numer rachunku beneficjenta transakcji zakończony kombinacją znaków <CR><LF>. |
| | | 5*65s | Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>). Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji. |
| | | <u>Przykład:</u> | `:86:12123456781234567890123456 FIRMA S.A.ul. Testowa 1400-111 MiastoSzkolenie, nr uczestnika 123' |
| :62F: | Saldo końcowe zestawienia ob. d. | 1!!10!s3!!20k | Format całego pola – łącznie do 34 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje. |
| | | 1!! | Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego. |
| | | 10!s | Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRRRMMDD. |
| | | 3!! | Symbol waluty. |
| | | 20k | Kwota salda końcowego zestawienia obrotów dziennych. |

| | | | |
|------------------|--|--------------------|--|
| | | <u>Przykład:</u> | `:62F:C2006-03-02PLN25,00' |
| :60M: (:62M:) | Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia obrotów. | 1!!10!s3!!20k | Format całego pola – łącznie do 34 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbięciu na poszczególne sekcje. |
| | | 1!! | Strona – znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego. |
| | | 10!s | Data początkowa (końcowa) części zestawienia obrotów dziennych w formacie RRRR-MM-DD. |
| | | 3!! | Symbol waluty. |
| | | 20k | Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia obrotów dziennych. |
| | | <u>Przykład 1:</u> | `:60M:C2006-03-02PLN12,34' |
| | | <u>Przykład 2:</u> | `:62M:C2006-03-02PLN25,00' |

Z uwagi na fakt, że zestaw dopuszczalnych znaków nie zawiera polskich znaków diakrytycznych, znaki te w pliku eksportu są zamieniane na ich odpowiedniki łacińskie.

```
{1:F01625971 } {2:0940 625971 N} {4:
:20:2013-07-05/625971
:25:38 1560 0013 2203 0062 5971 0001
:28:/1
:60F:C2013-07-05PLN10539,59
:61:130705D1,11FMSCNONREF //1
Przelew ZUS
:86:83101010230000261395100000
Zaklad Ubezpieczen SpolecznychPrzelew ZUS na rachunek: 83 1010 10 23 0000 2613
9510 0000NIP platnika: 1111111111Typ id.uzup: REGONI d.uzup.platnika:
340174509
:61:130705D1,13FMSCNONREF //2
Przelew ZUS
:86:73101010230000261395300000
Zaklad Ubezpieczen SpolecznychPrzelew ZUS na rachunek: 73 1010 10 23 0000 2613
9530 0000NIP platnika: 1111111111Typ id.uzup: REGONI d.uzup.platnika:
340174509
:61:160705D1,15FMSCNONREF //3
Przelew ZUS
:86:68101010230000261395400000
Zaklad Ubezpieczen SpolecznychPrzelew ZUS na rachunek: 68 1010 10 23 0000 2613
9540 0000NIP platnika: 1111111111Typ id.uzup: REGONI d.uzup.platnika:
340174509
:61:160705D1,12FMSCNONREF //4
Przelew ZUS
:86:78101010230000261395200000
Zaklad Ubezpieczen SpolecznychPrzelew ZUS na rachunek: 78 1010 10 23 0000 2613
9520 0000NIP platnika: 1111111111Typ id.uzup: REGONI d.uzup.platnika:
340174509
:61:130705D4,00FMSCNONREF //5
Pobieranie opłat
:86:48835500091234567890123456
JAN TESTProwizjaodprzelewuzewnetrznego
:61:130705D10521,08FMSCNONREF //6
Przebieganie srodkow na lokate Overnight
:86:38156000132203006259710001
FIRMA TESTOWA 60-244 MIAST0Opis test
:61:130705C1,51FMSCNONREF //7
Przekwalifikowanie
:86:38156000132203006259710001
FIRMA TESTOWA 60-244 MIAST0Opis test
:61:130705C10521,08FMSCNONREF //8
```

```
Przeksiegowanie srodkow z lokaty Overnight
:86:38156000132203006259710001
FIRMA TESTOWA 60-244 MIAST0Opis test
:62F:C2013-07-05PLN10532,59
-}
```

```
{1:F01625971 }{2:0940 625971 N}{4:
:20:2013-07-04/625971
:25:38 1560 0013 2203 0062 5971 0001
:28:/1
:60F:C2013-07-04PLN0,00
:61:130704C10000,00FMSCNONREF //1
Wplata na rachunek
:86:38156000132203006259710001
FIRMA TESTOWA TEST 60-244 MIASTOWplata gotowkowaZlecajacy: FIRMAT ytul wplaty:
Wplata
:62F:C2013-07-04PLN10000,00
-}
```

6.2.8. Struktura plików eksportu listy dziennych zestawień operacji

6.2.8.1. Format liniowy

Plik eksportu listy dziennych zestawień operacji z rachunku ma strukturę analogiczną do pliku [eksportu dziennych zestawień operacji z rachunku](#), z tym, że obejmuje operacje z wszystkich kolejnych zestawień z listy.

6.2.8.2. Format XML

Plik eksportu listy dziennych zestawień operacji z rachunku w formacie XML ma strukturę analogiczną do pliku [eksportu dziennych zestawień operacji](#) z rachunku, z tym, że tag <WYCIAG>...</WYCIAG> zostanie powtórzony dla każdego kolejnego zestawienia z listy.

6.2.8.3. Plik w formacie MT940

Plik eksportu listy dziennych zestawień operacji w formacie MT940 ma strukturę analogiczną do pliku [eksportu dziennych zestawień operacji](#) z rachunku, z tym, że obejmuje wszystkie kolejne zestawienia z listy.

Rozdział

7. Konfiguracja parametrów aplikacji

Konfiguracja parametrów aplikacji umożliwia określenie struktur plików importowanych i eksportowanych w systemie oraz wczytanie struktur plików dla formatów liniowych.

Konfiguracja parametrów aplikacji dostępna jest w opcji *Konfiguracja -> Parametry aplikacji*.

| Format importu | Format | Import struktury | Nazwa pliku | Pokaż strukturę | Usuń strukturę |
|------------------------------------|---------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Format importu przelewów | Liniowy | Import struktury | przel_lin.txt | Pokaż strukturę | Usuń strukturę |
| Format importu przelewów ZJS | XML | Import struktury | | Pokaż strukturę | Usuń strukturę |
| Format importu przelewów podatku | XML | Import struktury | | Pokaż strukturę | Usuń strukturę |
| Format importu poleceń zapłaty | Liniowy | Import struktury | poczapl.txt | Pokaż strukturę | Usuń strukturę |
| Format importu kontrahentów | XML | Import struktury | | Pokaż strukturę | Usuń strukturę |
| Format statusów przelewów | XML | Import struktury | | Pokaż strukturę | Usuń strukturę |
| Format zestawień obrotów dziennych | MT940 | Import struktury | wycag_fin.txt | Pokaż strukturę | Usuń strukturę |
| Format operacji | XML | Import struktury | operacje_biez.txt | Pokaż strukturę | Usuń strukturę |

Przed rozpoczęciem pracy w systemie należy ustawić odpowiednie struktury importowanych i eksportowanych plików a następnie kliknąć przycisk [Zapisz parametry] w celu zapisania ustawień w bazie danych.

W opcji *Konfiguracja -> Parametry* aplikacji dostępne są następujące przyciski:

- [Import struktury] – służy do zaczytania pliku opisującego strukturę danych
- [Pokaż strukturę] – służy do obejrzenia zaczytanej struktury pod warunkiem, że taka struktura istnieje
- [Usuń strukturę] – usuwa zaczytaną strukturę z bazy danych
- [Zapisz parametry] – zapisuje bieżące ustawienia

Tylko dla formatu liniowego wymagane jest zaczytanie struktury danych. Pozostałe formaty mają określoną stałą strukturę.

Aby zaimportować strukturę należy w liście wyboru wybrać format Liniowy i kliknąć przycisk [Import struktury].

Plik schema.ini do importu:

Po wskazaniu pliku struktury należy kliknąć przycisk [Importuj plik]. Następnie system sprawdzi plik i poprosi o wybranie nazwy dla zaimportowanej struktury.

Import opisu struktury

Sprawdzono opis struktury dla typu 'PRZELEWY'

przel_lin.txt

Wybierz nazwę odpowiadającą importowanej strukturze

Przycisk [Zapisz wybraną strukturę] powoduje zapisanie importowanej struktury do bazy danych. Przycisk [Nie zapisuj struktury] powoduje anulowanie całej akcji i usunięcie importowanej struktury. Aby obejrzeć zaimportowaną strukturę należy kliknąć przycisk [Pokaż strukturę].

