

Opis struktury pliku importu

Format pliku importu wykorzystuje format pliku przesyłki wzorowany na komunikacie o postaci Elixir.

1. Wymagania dotyczące pliku

- W pliku przesyłki nie ma sekcji nagłówkowej.
- W jednym pliku przesyłki mogą być umieszczone dane wielu poleceń płatniczych.
- Wszystkie pola są obowiązkowe. Jeżeli pola szczegółów płatności i informacji klient - bank są puste, to w pliku przesyłki zostaną pominięte.
- Do tworzenia pliku zawierającego płatności preferowana jest strona kodowa CP852 dla polskich znaków. Wszystkie dane należy wypełniać dużymi literami.
- Każde polecenie znajduje się w oddzielnym wierszu, znakiem końca wiersza jest ciąg znaków <CR><LF> (ASCII 13 + 10).
- Pola tekstowe są wpisywane pomiędzy znakami cudzysłowów (" ") (Hex 22).
- Separatorem pól polecenia płatniczego jest przecinek (",") = Hex 2C).
- Dane zleciodawcy i kontrahenta zawierające się w kilku wierszach są oddzielone separatorem "|" (Hex 7C).

2. Format plików płatności krajowych

Oznaczenia użyte w opisie plików płatności krajowych

RODZAJ POLA	FORMAT
O - obowiązkowe N - opcjonalne	n - pole numeryczne a - pole alfanumeryczne (znakowe) d - data F - pole stałej długości V - pole zmiennej długości

Przykłady

3 n F – zawsze 3 cyfry

34 a V – tekst do 35 znaków

4*35 a V – do 4 linii po max. 35 znaków

Płatności krajowe

NUMER POLA	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
PLI_1	Typ operacji: 110 - Płatność 120 - Płatność ZUS 210 - Polecenie zapłaty	O	n/3/F	110
PLI_2	Data płatności RRRRMMDD	O	d/8/F	20040505
PLI_3	Kwota płatności Uwaga: ostatnie dwa znaki to grosze	O	n/15/V	111111 (dla kwoty 1111,11 PLN)
PLI_4	Identyfikator banku zleceniodawcy	O	n/8/V	12401800
PLI_5	Nieużywane, wartość zawsze 0	O	1/n/F	0
PLI_6	Numer rachunku zleceniodawcy	O	a/34/V	"111240180022222222222222222222"
PLI_7	Numer rachunku kontrahenta	O	a/34/V	"221240181133333333333333333333"
PLI_8	Nazwa i adres zleceniodawcy**	O	a/4*35/V	"NAZWA ZLECENIODAWCY CD_NAZWA ZLECENIODAWCY UL ZLECENIODAWCY 99-999 MIASTO ZLECENIODAWCY"
PLI_9	Nazwa i adres kontrahenta**	O	a/4*35/V	"NAZWA KONTRAHENTA CD_NAZWA KONTRAHENTA UL KONTRAHENTA 99-999 MIASTO KONTRAHENTA"
PLI_10	Nieużywane, wartość zawsze 0	O	n/1/F	0
PLI_11	Identyfikator banku kontrahenta	O	n/8/F	12401811
PLI_12	Szczegóły płatności**	O	a/4*35/V	"LINIA 1 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI LINIA 2 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI LINIA 3 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI LINIA 4 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI"
PLI_13	Pole puste	O	a/2/F	""
PLI_14	Pole puste	O	a/2/F	""
PLI_15	Klasyfikacja polecenia: "51" – dla kodu 110 w polu PLI_1 "01" – dla kodu 210 w polu PLI_1	O	a/2/F	"51"
PLI_16	Informacje klient – bank	N	a/1*16	Sygnatura - Unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie

** wymagane 4 linie oddzielone znakiem "|" - np. wypełniona jedna linia: "LINIA 1 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI|||"

NUMER POLA	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
				- nie jest przekazywany do kontrahenta - jest zwracany w plikach eksportu (wyciągi, historia operacji oraz historia zleceń)
			a/5*35	Pola niewykorzystywane
PLI_17	Adres email dla potwierdzenia zlecenia	N	70a	test@test.pl
PLI_18	Numer telefonu dla potwierdzenia zlecenia	N	20a	+48111111111
	Znak końca polecenia	O	<CR><LF>	

3. Przykładowe rekordy poleceń pliku płatności

110,20040325,121212,11111111,0,"22111111113333333333333333333333","11222222223333333333333333333333","NAZWA ZLECENIODAWCY|CD_ NAZWA ZLECENIODAWCY |UL ZLECENIODAWCY|99-999 MIASTO ZLECENIODAWCY","NAZWA KONTRAHENTA|CD_ NAZWA KONTRAHENTA |UL KONTRAHENTA|99-999 MIASTO KONTRAHENTA",0,22222222,"LINIA 1 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI|LINIA 2 SZCZEGÓŁÓW PŁA TNOŚCI|LINIA 3 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI|LINIA 4 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI","","","51","sygnatura 1||||",test@test.pl,+48111111111

Opis:

- 121212 – kwota 1212,12 (ostatnie dwa znaki – grosze).
- 11111111 – bank zleceniodawcy.
- 22222222 – bank kontrahenta.
- 22111111113333333333333333333333 – rachunek zleceniodawcy.
- 11222222223333333333333333333333 – rachunek kontrahenta.