

Formaty plików płatności udostępnione w Systemie Obsługi Wsparcia - SOW

Wersja 1.0
Stan na 13.07.2020r.

Zamawiający:
**Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych**
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

Wykonawca:
SOFTIQ sp. z o.o.
ul. Robotnicza 2
44-100 Gliwice



SOFTIQ

Gliwice, 13.07.2020r.

Spis treści

1	Plik w formacie Elixir	3
2	Plik w formacie Videotel.....	5
3	Pliki w formacie MTMS.....	6
4	Pliki dla elektronicznych Przekazów Pocztowych.....	7

Wstęp

W Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) udostępnionych jest kilka formatów płatności pozwalających na realizację przelewów.

W systemie dostępne są poniższe formaty płatności:

- Elixir (*.elixir)
- VideoTel (*.imp)
- MTMS (*.mtms)
- Przekaz Pocztowy (*.txt)

Wszystkie powyższe pliki płatności można przeglądać/edytować ręcznie za pomocą dostępnych edytorów typu Notatnik lub Notepad++.

1 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.

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 systemu KBI
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia, Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w def3000/CEB	Opis pola w def3000/CEB
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 systemu KBI
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	0	Pole pomijane przy wczytywaniu do systemu KBI
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 systemu KBI
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 systemu KBI
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
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do systemu KBI
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do systemu KBI
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do systemu KBI
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 systemu KBI

Przykłady rekordów z pliku przelewów w formacie Elixir:

```
110,20200526,10,,,"32156000132005000001720001","51101010231234567890123456",,""Spółdzielnia
Test |Zakład Pracy Test",15600001,10101023,"Zapłata za fakturę| nr 2006-01-
01",,"",,"51",,"ref12006",,"",20060527,2000,,,"32156000132005000001720001",,"4883550009123456789
0123456",,"",,"Zakład Test| Jan Test| Warszawa ul. Testowa1",15600001,10101023,"Zapłata za
usługę",,"",,"51",,"usługa1/2006",,""
110,20200527,2000,,,"32156000132005000001720001",,"48835500091234567890123456",,"",,"Telekomunika
cja Polska SA",,"83550009,"Zapłata za usługę",,"",,"",,"Faktura vat 0605/12345",,""
110,20200527,2000,,,"32156000132005000001720001",,"48835500091234567890123456",,"",,"Telekomunika
cja Polska SA",,"",,"Usługa
instalacyjna",,"",,"",,"",,"",20060527,3000,,,"32156000132005000001720001",,"4883550009123456789
0123456",,"",,"Telekomunikacja Polska SA",,"",,"Usługa instalacyjna"
```

2 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 ISO8859-2 lub WINDOWS1250.

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 systemu KBI wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do systemu KBI.

Kolejność pola w rekordzie	Nazwa pola	Opis pola	Format pola	Status pola
1	BBen	Nazwa banku beneficjent	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	4*35C	M
10	WAL3	Waluta przelewu	3C	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

Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewów w formacie Videotel:

```
"" "JAN TEST-ROR" "48835500091234567890123456" 0000001 206.96 "" "JANINATEST???UL.TESTOWA 5"
"86864200023001840004460001" "ZASILENIE RACHUNKU???LPIEC 2007" "PLN" "" "JAN TEST" "" ""
```

3 Pliki w formacie MTMS

Podstawowe parametry

- Pojedynczy rekord transakcji składa się od kilku do kilkunastu pól – w zależności od jej typu.
- Każde pole ma swój numer i składa się z jednego lub większej liczby wierszy.
- Każdy rekord transakcji rozpoczyna się „0” i kończy „-1”. Między rekordami nie ma żadnych pustych wierszy.
- Dane w polach należy wpisywać kolejno – od góry do dołu, podając najpierw numer pola i w kolejnych wierszach jego treść.
- Liczba wierszy jest stała. Na przykład: jeśli pole składa się z czterech, a wykorzystano jeden, trzy kolejne należy pozostawić puste.
- Polskie litery mogą być użyte w polach dotyczących nazw beneficjenta i szczegółów płatności.
- Spacja nie może być ani pierwszym, ani ostatnim znakiem w wierszu.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

- **N** - pole numeryczne,
- **T** - pole tekstowe.

Spis pól dla przelewu krajowego:

Nr pola	Nazwa pola	Liczba wierszy	Maksymalna liczba znaków w wierszu	Format
0	Typ transakcji	1	2 (wprowadź '11' dla Elixir lub '14' dla przelew natychmiastowy –Express Elixir)	N
1	Identyfikator płatności	1	10	T
2	Numer rachunku obciążenia	1	34	N
3	Numer banku beneficjenta	1	8	N
4	Numer rachunku beneficjenta	1	24	T
6	Nazwa i adres beneficjenta	3	35	T
7	Kwota	1	22	(18.2)N
8	Data waluty	1	8	DD/MM/YY
9	Szczegóły płatności	4	35	T

Przykładowy pojedynczy rekord przelewu krajowego:

```

0
11
1
REF-1
2
0509000999
3
10301508
4
99103015080000000000000000000000
6
Nazwa i adres beneficjenta 1
Nazwa i adres beneficjenta 2
Nazwa i adres beneficjenta 3
7
1000.00
8
01/12/10
9
Szczegóły płatności linia 1
Szczegóły płatności linia 2
Szczegóły płatności linia 3
Szczegóły płatności linia 4
-1

```

4 Pliki dla elektronicznych Przekazów Pocztowych

Podstawowe parametry

Wszystkie pola z wyjątkiem piątego są obowiązkowe. Jeśli jakiegokolwiek inne pole będzie pominięte to w operacji importu wystąpi błąd. Jeśli format pola zgadza się z wymogami odnośnie formatu, lecz zawiera dane z innych powodów niepoprawne (np. nieodpowiedni typ transakcji, niewłaściwy numer obciążanego rachunku, itd.) transakcja będzie traktowana jako niekompletna i trafi do etapu „Naprawa”.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

- **N** - pole numeryczne,
- **A** – alfanumeryczne,
- **D** – data.

Nr pola	Kod pola	Nazwa pola	Maksymalna liczba znaków w wierszu	Format	Opis pola
0	transtype	Typ transakcji	2	N	Należy wpisać: 11 przelew
1	docid	Identyfikator	5	N	Pole to powinno zawierać kod pocztowy miejscowości odbiorcy przekazu Kod powinien być wpisany jako ciąg 5 cyfr bez znaku oddzielającego „-”, np. 00-923 powinno być wpisane jako 00923 .
2	dr_acno_m n	Konto debetowane	10	N	-
3	cbank	Numer banku beneficjenta	8	N	-
4	cr_acno_m n	Numer konta beneficjenta	35	A	-
5	did	Opis konta debetowanego	3 x 35	A	W przypadku niewykorzystania wszystkich 3 wierszy, w polu musi pojawić się znak form feed (ASCII 12) wskazujący koniec pola wielowierszowego. Pole to można pominąć.
6	cid	Opis beneficjenta	3 x 35	A	-
7	amount	Kwota	13.2	N	Maksymalna kwota akceptowana przez system to 999,999,999,999.99. Przecinki rozgraniczające wielkości tysięcy wprowadza sam system; wystarczy, że operator wprowadzi jedynie kropkę przed miejscami ułamków dziesiętnych.
8	vdate	Data waluty	dd/mm/yyyy	D	Jest to pole formatu daty w standardzie DD/MM/YY, przy czym DD to dwie cyfry oznaczające dzień miesiąca, MM oznacza kolejny miesiąc, a YY oznacza rok.
9	bmess	Szczegóły płatności	4 x 35	A	4 wiersze tekstu, które należy wypełnić w następujący sposób: pole 1: szczegóły płatności przekazu pole 2: Imię i nazwisko odbiorcy przekazu pole 3: nazwa ulicy ,nr domu ,nr mieszkania UWAGA: nazwa ulicy bez skrótu „Ul.” oraz nr domu i mieszkania bez oddzielania przecinkami, np.: <i>Ul. Podwale 34A m 6</i> należy wpisać jako: <i>Podwale 34A m 6</i> pole 4: skrót rodzaju przekazu umieszczony po znaku +, zwykły – skrót Z

Przykład pliku:

```
0
11
1
00923
2
0500123001
3
10301508
4
34103015080000000100008009
6
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
7
154.21
8
25/04/02
9
Wynagrodzenie za miesiąc kwiecień
Tomasz Szpak
Podwale 23 m 45
+Z
-1
```

Lista znaków akceptowanych przez system

Duże litery alfabetu łacińskiego: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Małe litery alfabetu łacińskiego: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cyfry arabskie: 0123456789

Wybrane znaki specjalne:

- ukośnik: /
- pytajnik: ?
- minus: -
- nawiasy okrągłe: ()
- kropka: .
- przecinek: ,
- apostrof: '
- plus: +
- odstęp (spacja).