

Plik zwrotny

Polecenie Zapłaty Masowe

PZ SUM (REPPZ03)

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
WERSJA 2.01, 01.07.2018



Spis treści

1.	Tytuł:.....	3
2.	Przeznaczenie	3
3.	Cykl generowania: (na żądanie/EOD/miesięczne/inne)	3
4.	Miejsce udostępnienia:.....	3
5.	Szablon nazwy:.....	3
6.	Orientacja strony: (Pionowa / Pozioma)	3
7.	Oczekiwana ilość rekordów w raporcie:.....	3
8.	Wzór (układ i zawartość raportu).....	3
9.	Przykłady (układ i zawartość raportu)	3
10.	Mapowanie.....	4
10.1.	Struktura nagłówka zbioru transakcyjnego	4
10.2.	Struktura rekordów dla transakcji zrealizowanych	4
10.3.	Struktura rekordów podsumowujących zbiór transakcji zrealizowanych	5
10.4.	Struktura rekordów dla transakcji odmówionych.....	5
10.5.	Struktura rekordu podsumowującego zbiór transakcji odmówionych	7
10.6.	Struktura rekordów dla transakcji zwróconych.....	7
10.7.	Struktura rekordu podsumowującego zbiór transakcji zwróconych.....	8
11.	Zakończenie raportu	8

1. Tytuł:

Raport szczegółowy z transakcji po trzeciej sesji Elixir

2. Przeznaczenie

Raport zawiera zestawienie transakcji polecenia zapłaty wysłanych w danym dniu z danego rachunku Odbiorcy w rozbiciu na poszczególne transakcje. Raport jest przygotowywany tylko dla Klientów będących Odbiorcami. W przypadku masowych zleceń PZ na rachunku Klienta wykonywane jest tylko jedno księgowanie dziennie, natomiast raport zawiera rozbicie na pojedyncze księgowania, mimo że nie istnieją w rzeczywistości w systemie.

3. Cykl generowania: (na żądanie/EOD/miesięczne/inne)

Raport jest generowany codziennie po przetworzeniu wszystkich transakcji otrzymanych z Elixiru. Raport jest generowany dla wszystkich Odbiorców, których transakcje były realizowane w danym dniu.

4. Miejsce udostępnienia:

Repozytorium raportów systemu GLOBUS. Klienci mają dostęp do raportu w repozytorium za pośrednictwem wybranego EKD (mBank CompanyNet, BRESOK).

5. Szablon nazwy:

REPPZ03_NNNNNNNNNNNN_YYYYMMDD.TXT

Gdzie:

REPPZ03_ – stała

NNNNNNNNNNNN – numer rachunku Odbiorcy, dla którego generowany jest raport

YYYYMMDD.TXT – data dla której generowany jest raport (transakcje w raporcie zostały zrealizowane w tym dniu)

Przykład:

REPPZ03_579019001001_20080103.TXT

6. Orientacja strony: (Pionowa / Pozioma)

Pionowa

7. Oczekiwana ilość rekordów w raporcie:

Od 2 do kilkuset tysięcy

8. Wzór (układ i zawartość raportu)

Założenia:

- Raporty są zapisywane jako pliki tekstowe ASCII.
- Pola w rekordzie oddzielone są znakiem „pałki” (|)
- Znakiem dziesiętnym jest kropka (.)
- Rekordy są oddzielone znakiem nowej linii (CR-LF).
- Ponieważ zbiór zawiera kilka typów rekordów, każdy rekord będzie zaczynał się polem z kodem liczbowym określającym jego typ.
- Niedopuszczalne jest wystąpienie pustych rekordów.
- Polskie znaki diakrytyczne będą zgodne ze stroną kodową WINDOWS 1250.

Zakładamy strukturę otwartą rekordów tzn. że kolejne wersje raportu mogą zawierać dodatkowe dane umieszczane w polach na końcu rekordu (poniżej oznaczone jako n- pól – Rezerwa). Dotychczasowe pola nie mogą być zastępowane nowymi lub zamieniana ich kolejność.

Schemat raportu:

<Nagłówek zbioru transakcyjnego 11.1>

<Rekord podsumowujący zbiór transakcji zrealizowanych wewnętrznych 11.3>

<Rekord podsumowujący zbiór transakcji zrealizowanych zewnętrznych 11.3>

<Rekord podsumowujący zbiór transakcji odmówionych 11.5>

<Rekord podsumowujący zbiór transakcji zwróconych 11.7>

<Dowolna ilość przemieszanych rekordów dla transakcji zrealizowanych (11.2) odmówionych (11.4) i zwróconych (11.6)>

9. Przykłady (układ i zawartość raportu)

000|03/01/2008|579019001001|22|3912.62

910|100|1|160.42

910|200|18|3302.18

930|300|3|450.02

940|400|0|0.00|0.00|0.00

030|002|02/01/2008|03/01/2008|36114010100000579012001001|127.65|41105012691000000801235052|Imię Nazwisko | Adress |Kod Miasto||1447939|REF:1447939|Tytułem od 01.01.08 do 01.02.08|1/1|IB700873385.000001/1/1

010|021|02/01/2008|03/01/2008|36114010100000579012001001|126.53|081020240100000080201123949|Imię Nazwisko | Adress |Kod Miasto||1452842|REF:1452842|Tytułem od 01.01.08 do 01.02.08|1/1|IB700873385.000004/1/1

lub
000|03/01/2008|579019001001|22|3912.62
910|100|1|160.42
910|200|18|3302.18
930|300|3|450.02
940|400|0|0.00|0.00|0.00
030|002|02/01/2008|03/01/2008|36114010100000579012001001|127.65|41105012691000000801235052||Imię Nazwisko | Adress |Kod
Miasto||1447939|REF:1447939|/VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/IDP/20x/TXT/33x |1/1||B700873385.000001/1/1
010|021|02/01/2008|03/01/2008|36114010100000579012001001|126.53|081020240100000080201123949||Imię Nazwisko | Adress |Kod
Miasto||1452842|REF:1452842|/VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/IDP/20x/TXT/33x |1/1||B700873385.000004/1/1

10. Mapowanie

10.1. Struktura nagłówka zbioru transakcyjnego

Nazwa kolumny w raporcie	Format pola	Dodatkowe informacje
Kod nagłówka	3N	Zawsze 000
Data	DD/MM/RRRR gdzie: DD - dzień, MM - miesiąc, RRRR - rok	Data, dla której generowany jest raport (TODAY)
Numer Rachunku Odbiorcy	12N	Numer rachunku klienta, dla którego generowany jest raport
Liczba rekordów transakcyjnych	10N	Liczba transakcji (z wszystkich sekcji) zliczana podczas generowania raportu
Suma kwot wszystkich transakcji	20N	Suma pola numer 6 ze wszystkich rekordów transakcyjnych w raporcie
Rezerwa	Nie występuje	Rekord może zostać rozszerzony o kolejne pola, oddzielone kolejnymi znakami „ ”

10.2. Struktura rekordów dla transakcji zrealizowanych

Nazwa kolumny w raporcie	Format pola	Dodatkowe informacje
Kod transakcji	3N	Zawsze 010
Status transakcji zrealizowanej	011 – dla transakcji wewnętrznych – zrealizowanych w pełni. 021 – dla transakcji zewnętrznych – zrealizowanych w pełni.	Za transakcje zewnętrzne bierzemy tylko te, które pochodzą z systemu ELIXIR. Wszystkie inne transakcje traktowane są jako wewnętrzne.
Oryginalna data płatności	DD/MM/RRRR, gdzie: DD - dzień, MM - miesiąc, RRRR - rok	21/04/2008
Data księgowania	DD/MM/RRRR, gdzie: DD - dzień, MM - miesiąc, RRRR - rok	22/04/2008
Numer rachunku uznawanego	35N	Numer rachunku Odbiorcy (26 znakowy numer NRB)
Kwota transakcji zrealizowanej	15N	Z kropką dziesiętną np. 0.00
Numer rachunku Płatnika	35N	Numer rachunku Płatnika (26 znakowy numer NRB)
Nazwa płatnika I.	35A	Nazwa Płatnika
Nazwa płatnika II	35A	cd Nazwy Płatnika
Adres I – płatnika	35A	Adres Płatnika
Adres II – płatnika	35A	cd Adresu Płatnika
Identyfikator płatności	20A	Identyfikator Płatności (IDP – 1 linia z pola tytułem z oryginalnej transakcji z Elektronicznych Kanałów Dystrybucji)

Nazwa kolumny w raporcie	Format pola	Dodatkowe informacje
Referencje.	16A	Maksymalnie 16 znaków z pola Referencje (Referencje Klienta z Elektronicznych Kanałów Dystrybucji) Bez słowa REF:
Tytułem.	140A	Jeśli transakcja z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP) dla VAT, wprowadzonym z dniem 01.07.2018 r. na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 r. poz. 62), to dane zgodnie ze strukturą: /VAT/10n,2n/ IDC/14x/INV/35x/IDP/20x/TXT/33x gdzie: n – dozwolone cyfry (0-9) x – znak dozwolony dla systemu ELIXIR pola są zmiennej długości, przy czym pole /TXT/ jest opcjonalne. Pozostałe pola są obligatoryjne. Separatorem dziesiętnym w kwocie VAT jest przecinek.
Oznaczenie krotności prób realizacji transakcji	np. 6/12 oznacza transakcje zrealizowaną za szóstym podejściem (licząc od pierwszej próby) przy założeniu, iż był ustawiony parametr ponawiania na wartość - 11 razy.	Ilość podejść do realizacji transakcji, maksymalna liczba podejść do realizacji transakcji
Identyfikator transakcji i podtransakcji	30A/2N/ Od 24.10.2012 identyfikator podtransakcji nie występuje.	Id transakcji pobrane z pola ID (unikalne) / numer transakcji wynikający z podziału/ liczba podziałów. Od dnia 24.10.2012 r. numer transakcji wynikający z podziału i liczba podziałów nie występuje.
Rezerwa	Nie występuje	Rekord może zostać rozszerzony o kolejne pola. Oddzielone kolejnymi znakami „ ”.

10.3. Struktura rekordów podsumowujących zbiorów transakcji zrealizowanych

Nazwa kolumny w raporcie	Format pola	Dodatkowe informacje
Kod	3N	Zawsze 910
Typ transakcji zrealizowanej	100 – dla transakcji wewnętrznych. 200 – dla transakcji zewnętrznych	Za transakcje zewnętrzne – ELIXIR. Wszystkie inne transakcje traktowane są jako wewnętrzne.
Liczba transakcji zrealizowanych	10N	Liczba rekordów transakcyjnych
Suma kwot transakcji zrealizowanych	20N	Suma pola „Kwota transakcji zrealizowanej” ze wszystkich rekordów dla transakcji potwierdzonych w raporcie
Rezerwa	Nie występuje	Rekord może zostać rozszerzony o kolejne pola. Oddzielone kolejnymi znakami „ ”.

10.4. Struktura rekordów dla transakcji odmówionych

Nazwa kolumny w raporcie	Format pola	Dodatkowe informacje
Kod transakcji	3N	Zawsze 030
Status odmowy banku płatnika	3N	0 + kod odmowy PZ (01,02,03,04,09,10) *)Uwaga
Oryginalna data płatności	DD/MM/RRRR gdzie: DD - dzień, MM - miesiąc, RRRR - rok	21/04/2008
Data odmowy	DD/MM/RRRR gdzie: DD - dzień, MM - miesiąc, RRRR - rok	21/04/2008
Numer rachunku Odbiorcy	35N	Numer rachunku Odbiorcy (26 znakowy numer NRB)
Kwota transakcji odmówionej	15N	Z kropką dziesiętną np. 0.00
Numer rachunku Płatnika	35N	Numer rachunku Płatnika (26 znakowy numer NRB)

Nazwa kolumny w raporcie	Format pola	Dodatkowe informacje
Nazwa płatnika I.	35A	Nazwa Płatnika
Nazwa płatnika II	35A	cd Nazwy Płatnika
Adres I – płatnika	35A	Adres Płatnika
Adres II – płatnika	35A	cd Adresu Płatnika
Identyfikator płatności	20A	Identyfikator Płatności (IDP – 1 linia z pola tytułem z oryginalnej transakcji z Elektronicznych Kanałów Dystrybucji)
Referencje	16A	Maksymalnie 16 znaków z pola Referencji (Referencje Klienta z Elektronicznych Kanałów Dystrybucji) Bez słowa REF:
Tytułem	140A	Jeśli transakcja z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP) dla VAT wprowadzonym z dniem 01.07.2018 r. na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 r. poz. 62), to dane zgodnie ze strukturą: /VAT/10n,2n/ IDC/14x/INV/35x/IDP/20x/TXT/33x gdzie: n – dozwolone cyfry (0-9) x – znak dozwolony dla systemu ELIXIR pola są zmiennej długości, przy czym pole /TXT/ jest opcjonalne. Pozostałe pola są obowiązkowe. Separatorem dziesiętnym w kwocie VAT jest przecinek.
Oznaczenie krotności prób realizacji transakcji	np. 6/12 oznacza transakcję zrealizowaną za szóstym podejściem (licząc od pierwszej próby) przy założeniu, iż był ustawiony parametr ponawiania na wartość – 11 razy.	Ilość podejść do realizacji transakcji, maksymalna liczba podejść do realizacji transakcji
Identyfikator transakcji i podtransakcji	Id transakcji (unikalne) / numer transakcji wynikający z podziału / 30A/2N/ Od 24.10.2012 liczba podziałów wykonanych na oryginalnej transakcji nie występuje.	Id transakcji pobrane z pola ID (unikalne) / numer transakcji wynikający z podziału/ liczba podziałów. Od dnia 24.10.2012 r. numer transakcji wynikający z podziału i liczba podziałów nie występuje.
Rezerwa	Nie występuje	Rekord może zostać rozszerzony o kolejne pola. Oddzielone kolejnymi znakami „ ”.



Uwaga:

W przypadku odmowy lub zwrotu polecenia zapłaty w polu „Status odmowy banku płatnika” będzie podany kod, jak w poniższej tabeli:

KODY ODMOWY PZ	OPIS
01	Brak zgody do realizacji polecenia zapłaty
02	Brak środków na rachunku Płatnika
03	Rachunek bankowy Płatnika został zamknięty
04	Rachunek Płatnika nie obsługuje transakcji MPP (obowiązuje od 01.07.2018 r.)
05	Kod nie będzie miał zastosowania
06	Kod nie będzie miał zastosowania
09	Płatnik cofnął wcześniej udzieloną zgodę
10	Płatnik odwołał niezrealizowane polecenie zapłaty

10.5. Struktura rekordu podsumowującego zbiór transakcji odmówionych

Nazwa kolumny w raporcie	Format pola	Dodatkowe informacje
Kod	3N	Zawsze 930
Typ transakcji	3A	Zawsze 300
Liczba transakcji odmówionych	10N	Liczba rekordów transakcyjnych
Suma kwot transakcji odmówionych	20N	Suma pola „Kwota transakcji odmówionej” ze wszystkich rekordów dla transakcji odmówionych
Rezerwa	Nie występuje	Rekord może zostać rozszerzony o kolejne pola. Oddzielone kolejnymi znakami „ ”.

10.6. Struktura rekordów dla transakcji zwróconych

Nazwa kolumny w raporcie	Format pola	Dodatkowe informacje
Kod transakcji	3N	Zawsze 040
Status transakcji zwróconej	3N	Zawsze 099
Oryginalna data płatności	DD/MM/RRRR gdzie: DD - dzień, MM - miesiąc, RRRR - rok	21/04/2008
Data księgowania	DD/MM/RRRR gdzie: DD - dzień, MM - miesiąc, RRRR - rok	21/04/2008
Numer rachunku Odbiorcy	35N	Numer rachunku Odbiorcy (26 znakowy numer NRB)
Kwota transakcji zwróconej - oryginalna.	15N	Z kropką dziesiętną np. 0.00
Numer rachunku Płatnika	35N	Numer rachunku Płatnika (26 znakowy numer NRB)
Nazwa płatnika I.	35A	Nazwa Płatnika
Nazwa płatnika II	35A	cd Nazwy Płatnika
Adres I – płatnika	35A	Adres Płatnika
Adres II – płatnika	35A	cd Adresu Płatnika
Identyfikator płatności	20A	Identyfikator Płatności (IDP – 1 linia z pola tytułem z oryginalnej transakcji z Elektronicznych Kanałów Dystrybucji)
Referencje.	16A	Maksymalnie 16 znaków z pola Referencji (Referencje Klienta z Elektronicznych Kanałów Dystrybucji) Bez słowa REF:
Tytułem.	140A	Jeśli transakcja z zastosowaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP) dla VAT wprowadzonym z dniem 01.07.2018 r. na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 r. poz. 62), to dane zgodnie ze strukturą: /VAT/10n,2n/ IDC/14x/INV/35x/IDP/20x/TXT/33x gdzie: n – dozwolone cyfry (0-9) x – znak dozwolony dla systemu ELIXIR pola są zmiennej długości, przy czym pole /TXT/ jest opcjonalne. Pozostałe pola są obowiązkowe. Separatorem dziesiętnym w kwocie VAT jest przecinek.
Oznaczenie krotności prób realizacji transakcji	1/1.	Ilość podejść do realizacji transakcji, maksymalna liczba podejść do realizacji transakcji

Nazwa kolumny w raporcie	Format pola	Dodatkowe informacje
Identyfikator transakcji i podtransakcji	Id transakcji (unikalne) /numer transakcji wynikający z podziału / liczba podziałów wykonanych na oryginalnej transakcji. 30A/2N/2N	Id transakcji pobrane z pola ID (unikalne) / numer transakcji wynikający z podziału/ liczba podziałów Od dnia 24.10.2012 r. numer transakcji wynikający z podziału i liczba podziałów nie występuje.
Kwota odsetek	15N	Kwota odsetek
Kwota transakcji powiększona o odsetki	15N	Oryginalna kwota transakcji powiększona o kwotę odsetek.
Rezerwa	Nie występuje	Rekord może zostać rozszerzony o kolejne pola. Oddzielone kolejnymi znakami „ ”.

10.7. Struktura rekordu podsumowującego zbiór transakcji zwróconych

Nazwa kolumny w raporcie	Format pola	Dodatkowe informacje
Kod	3N	Zawsze 940
Typ transakcji	3A	Zawsze 400
Liczba transakcji zwróconych	10N	Liczba rekordów zwróconych
Suma kwot transakcji zwróconych	20N	Suma kwot dla wszystkich rekordów zwróconych w raporcie
Suma odsetek	20N	Suma kwot odsetek dla wszystkich rekordów transakcyjnych o kodzie „940”
Suma transakcji zwróconych powiększonych o odsetki	20N	Suma pól „Suma kwot transakcji zwróconych” i „Suma odsetek”.
Rezerwa	Nie występuje	Rekord może zostać rozszerzony o kolejne pola. Oddzielone kolejnymi znakami „ ”.

11. Zakończenie raportu

Brak

Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek lub zmian struktury danych, opisanych w niniejszym dokumencie w dowolnym momencie bez uprzedzenia.