

## Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej.

### Organizacja pliku danych

Zbiór eksportu danych jest zbiorem tekstowym **ASCII** o nazwie **PAAAMMDD.txt** (dla Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych) lub **MAAAMMDD.txt**, gdzie **P** lub **M** oznacza wskaźnik wirtualny, **AAA** to oznaczenie numeru klienta masowego **MM** to miesiąc **DD** to dzień miesiąca. Plik składa się z jednego wiersza nagłówka i wierszy transakcji. Każda transakcja występuje w oddzielnym wierszu. Poszczególne pola w każdym z wierszy oddzielone są znakiem " | " (ASCII: 124). Każdy rekord zakończony jest sekwencją **CR+LF** (ASCII: 13+10).

W związku z tym, że dane są przeznaczone do wczytania w systemach komputerowych użytkownika - klienta banku, posiadającego niestandardowy program do przetwarzania danych swoich klientów, struktura tych danych może się bardzo różnić od przedstawionego poniżej podstawowego zbioru. Bank przyjmuje zasadę, dla dobra klienta, by strukturę tą dopasowywać indywidualnie do jego potrzeb. Dla tego rozwiązania przyjęto możliwość definiowania typów plików eksportu podanych poniżej. Dzięki takiemu rozwiązaniu można powiązać klienta Banku, posiadającego swoich klientów "wirtualnych" z zawartością danych oraz ich strukturą dla indywidualnych potrzeb.

Poniżej przedstawiono 3 dostępne, w tym momencie, struktury pliku eksportu transakcji masowych.

#### 1. Struktura zbioru eksportu nr 1

A. Rekord nagłówkowy zbioru - pola oddzielone znakiem "|" (ASCII 124), zakończony sekwencją CR+LF (ASCII 13+10) - składa się z następujących pól:

pole 01. stała wartość "K"

pole 02. data systemowa w postaci RRRRMMDD (R-rok, M-miesiąc, D-dzień)

pole 03. data księgową i zmiana w postaci RRRRMMDDZ (R-rok, M-miesiąc, D-dzień, Z-zmiana księgową)

pole 04. IBAN klienta systemowego

pole 05. ilość transakcji w zbiorze eksportu (ilość rekordów danych)

B. Rekord danych zbioru - pola oddzielone znakiem "|" (ASCII 124), zakończony sekwencją CR+LF (ASCII 13+10) - składa się z następujących pól:

pole 01. numer zbiorówki księgowej

pole 02. numer dokumentu księgowego

pole 03. wartość transakcji

pole 04. nazwa płatnika, adres, itp - część 1

pole 05. nazwa płatnika, adres, itp - część 2

pole 06. nazwa płatnika, adres, itp - część 3

pole 07. nazwa płatnika, adres, itp - część 4

pole 08. tytuł operacji - część 1

pole 09. tytuł operacji - część 2

pole 10. tytuł operacji - część 3

pole 11. stała wartość "za:" plus IBAN klienta wirtualnego (np. "za:68 85890006 9111 0000 0000 0001")

## 2. Struktura zbioru eksportu nr 2

A. Rekord nagłówkowy zbioru - pola oddzielone znakiem "|" (ASCII 124), zakończony sekwencją CR+LF (ASCII 13+10) - składa się z następujących pól:

pole 01. stała wartość "H"

pole 02. data systemowa w postaci RRRRMMDD (R-rok, M-miesiąc, D-dzień)

pole 03. data księgową i zmiana w postaci RRRRMMDDZ (R-rok, M-miesiąc, D-dzień, Z-zmiana księgową)

pole 04. ilość transakcji w zbiorze eksportu (ilość rekordów danych)

pole 05. wartość wszystkich transakcji w zbiorze wyrażona w groszach

B. Rekord danych zbioru - pola oddzielone znakiem "|" (ASCII 124), zakończony sekwencją CR+LF (ASCII 13+10) - składa się z następujących pól:

pole 01. stała wartość "T"

pole 02. NRB klienta

pole 03. numer zbiorówki księgowej

pole 04. numer dokumentu księgowego

pole 05. wartość transakcji

pole 06. nazwa płatnika, adres, itp - część 1

pole 07. nazwa płatnika, adres, itp - część 2

pole 08. nazwa płatnika, adres, itp - część 3

pole 09. nazwa płatnika, adres, itp - część 4

pole 10. tytuł operacji - część 1

pole 11. tytuł operacji - część 2

pole 12. tytuł operacji - część 3

pole 13. stała wartość "za:" z IBANem klienta wirtualnego

## 3. Struktura zbioru eksportu nr 3

A. Rekord nagłówkowy zbioru - pola oddzielone znakiem "|" (ASCII 124), zakończony sekwencją CR+LF (ASCII 13+10) - składa się z następujących pól:

pole 01. stała wartość "K"

pole 02. data systemowa w postaci RRRRMMDD (R-rok, M-miesiąc, D-dzień)

pole 03. data księgową i zmiana w postaci RRRRMMDDZ (R-rok, M-miesiąc, D-dzień, Z-zmiana księgową)

pole 04. IBAN klienta systemowego

pole 05. ilość transakcji w zbiorze eksportu (ilość rekordów danych)

pole 06. wartość wszystkich transakcji w zbiorze wyrażona w groszach

B. Rekord danych zbioru - pola oddzielone znakiem "|" (ASCII 124), zakończony sekwencją CR+LF (ASCII 13+10) - składa się z następujących pól:

pole 01. numer zbiorówki księgowej

pole 02. numer dokumentu księgowego

pole 03. wartość transakcji

pole 04. nazwa płatnika, adres, itp - część 1

pole 05. nazwa płatnika, adres, itp - część 2

pole 06. nazwa płatnika, adres, itp - część 3

pole 07. nazwa płatnika, adres, itp - część 4

pole 08. tytuł operacji - część 1

pole 09. tytuł operacji - część 2

pole 10. tytuł operacji - część 3

pole 11. stała wartość "za:" z IBANem klienta wirtualnego

#### **4. Struktura zbioru eksportu (elixir)**

A. Rekord nagłówek zbioru – nie istnieje, zbiór zawiera tylko rekordy danych.

B. Rekord danych zbioru – pola oddzielone znakiem ";" (ASCII 44), zakończony sekwencją CR+LF (ASCII 13+10) – pola znakowe ograniczone znakami cudzysłów " (ASCII 34), separatorem linii dla pól o większej ich liczbie jest znak "|" (ASCII 124) – składa się z następujących pól:

pole 01. typ komunikatu

pole 02. data dokumentu (data dyspozycji) - RRRRMMDD

pole 03. kwota w groszach

pole 04. nr banku rozliczającego adresata (odbiorcy) – np. Bank Zrzeszający ("POLE4" z menu Konfiguracja Rozliczeń Elixir)

pole 05. nr banku adresata (odbiorcy) – np. nr Banku Spółdzielczego

pole 06. rachunek klienta adresata (IBAN – nr. wirtualny)

pole 07. rachunek klienta nadawcy (IBAN)

pole 08. nazwa klienta adresata (nazwa odbiorcy przelewu odczytana z oryginału, natomiast dla wpłaty kasowej jest to nazwa nadawcy)

pole 09. nazwa klienta adresata (nazwa adresata występująca w kartotece klienta w EuroBankNet)

pole 10. nr banku rozliczającego w Elixir („korespondent" w menu Konfiguracja Rozliczeń)

pole 11. nr banku finalnego adresata (Bank Spółdzielczy – odbiorca)

pole 12. informacje dodatkowe

pole 13. numer czeku

pole 14. szczegóły reklamacji – zawsze puste

pole 15. dodatkowa identyfikacja spraw (rodzaj dokumentu, np. dla przelewu "51")

pole 16. instrukcje międzybankowe – numer klienta masowego

#### **5. Struktura zbioru eksportu (odwrócony elixir)**

A. Rekord nagłówek zbioru – nie istnieje, zbiór zawiera tylko rekordy danych.

B. Rekord danych zbioru – pola oddzielone znakiem ";" (ASCII 44), zakończony sekwencją CR+LF (ASCII 13+10) – pola znakowe ograniczone znakami cudzysłów " (ASCII 34), separatorem linii dla pól o większej ich liczbie jest znak "|" (ASCII 124) – składa się z następujących pól:

pole 01. typ komunikatu

pole 02. data dokumentu (data dyspozycji) - RRRRMMDD

pole 03. kwota w groszach

pole 04. nr banku rozliczającego adresata (odbiorcy) – np. Bank Zrzeszający ("POLE4" z menu Konfiguracja Rozliczeń Elixir)

pole 05. nr banku adresata (odbiorcy) – np. nr Banku Spółdzielczego

pole 06. rachunek klienta nadawcy (IBAN)

pole 07. rachunek klienta adresata (IBAN – nr. wirtualny)

pole 08. nazwa klienta nadawcy lub wpłaty

pole 09. nazwa klienta adresata (nazwa adresata występująca w kartotece klienta w EuroBankNet)

pole 10. nr banku rozliczającego w Elixir („korespondent" w menu Konfiguracja Rozliczeń)

pole 11. nr banku finalnego adresata (Bank Spółdzielczy – odbiorca)

pole 12. informacje dodatkowe

pole 13. numer czeku

pole 14. szczegóły reklamacji – zawsze puste  
pole 15. dodatkowa identyfikacja spraw (rodzaj dokumentu, np. dla przelewu "51")  
pole 16. instrukcje międzybankowe – numer klienta masowego