



PekaoBIZNES²⁴

Format pliku płatności importowany za pomocą szablonu MultiCash XCM

Opis struktury pliku Proffice XCM

Informacje ogólne

System PekaoBIZNES24 rozpowszechniany przez Bank Pekao SA do importu formatu XCM wykorzystuje format pliku przesyłki wzorowany na komunikacie o postaci Elixir 0. Szablon Proffice XCM wykorzystywany jest do importu zleceń przekazów pocztowych oraz Autowypłaty. W jednym pliku może się znajdować do 10 000 zleceń z różnych rachunków.

Wymagania dotyczące pliku

- System zezwala na import pliku w którym użyto znaków: alfanumerycznych oraz znaków () , . / ; \ + ! @ # \$ % * { } [] ? = ' " ;
- Dla polskich znaków preferowane są strony kodowe^{1*}:
 - CP-852,
 - Windows 1250,
 - ISO 8859;
- W jednym pliku przesyłki mogą być umieszczone dane wielu poleceń płatniczych;
- Pola tekstowe powinny znajdować się w cudzysłowach;
- Każde zlecenie znajduje się w oddzielnym wierszu i jest zakończone znakiem końca wiersza <CR><LF> (enter).

Rodzaje zleceń Cash Management

Poszczególne rodzaje zleceń identyfikowane są za pomocą kombinacji dwóch danych: kodu zlecenia, klasyfikacji polecenia oraz rozszerzenia pliku. Szczegóły w tabeli poniżej:

Typ zlecenia	Kod zlecenia	Klasyfikacja polecenia	Rozszerzenie pliku	Uwagi
Przekaz pocztowy	110	61	xcm	Przekaz pocztowy
Autowypłata	110	55	xcm	autowypłata

¹ * strona kodowa powinna być zgodna z importowanym plikiem

Struktura pliku przekazu pocztowego

Oznaczenia

Rodzaj Pola	Format
M – pole obowiązkowe O – pole opcjonalne	n - pole numeryczne (znaki 0-9) a - pole alfanumeryczne d - data w formacie RRRRMMDD ! - stała długość pola (np. 3!n – zawsze 3 cyfry, 3a – od 1 do 3 znaków alfanumerycznych)

Struktura polecenia przekazu

Nr / Nazwa pola	Status	Format	Opis
1/ Typ polecenia	M	3!n	zawsze 110
2/ Data realizacji	M	d	Data nadania przekazu np. 20080411
3/ Kwota zlecenia	M	15n	Kwota w groszach bez znaku dziesiętnego np. 347800 dla kwoty 3478 PLN
4/ Numer rozliczeniowy	M	8!n	Numer rozliczeniowy jednostki prowadzącej rachunek np. 12405918
5/ Pole techniczne	M	1!n	Zawsze zero
6/ Numer rachunku (w formacie NRB)	M	26!n	Numer rachunku rozliczeniowego przekazów
7/ Pole techniczne	M	0!a	Pole puste ""
8/ Dane nadawcy	M	2*35a	Nazwa i adres nadawcy przekazu.
9/ Adresat - nazwa	M	2*35a	Nazwa adresata przekazu
10/ Pole techniczne	M	1!n	Zawsze zero
11/ Pole techniczne	M	1!n	Zawsze zero
12/ Tytułem	M	2*35a	Tytuł przekazu – szczegóły przekazu pocztowego
13/ Pole techniczne	M	0!a	Pole puste ""
14/ Pole techniczne	M	0!a	Pole puste ""
15/ Typ polecenia	M	2!a	Zawsze 61
16/ Adresat- adres	M	35a 6!n 28a	Ulica, kod pocztowy i miejscowość adresata .Poszczególne wiersze są oddzielone znakiem „ ”. Np. "Testowa 78 02-200 WARSZAWA"

Przykładowe zlecenie

110,20080411,347800,12405918,0,"76124059181111000049107911",,"", "1_nazwa_zleceiodawcy|2_nazwa_zleceiodawcy
|3_nazwa_zleceiodawcy |4_nazwa_zleceiodawcy ", "nazwa_adresata_przekazu|2_nazwa_adresata
przekazu",0,0,"1_tytuł|2_tytuł",,"", "61", "ulica|16-400|miasto"

Struktura pliku autowypłaty

Oznaczenia

Rodzaj Pola	Format
M – pole obowiązkowe	n - pole numeryczne (znaki 0-9)
O – pole opcjonalne	a - pole alfanumeryczne
	d - data w formacie RRRRMMDD
	! - stała długość pola
	(np. 3!n – zawsze 3 cyfry, 3a – od 1 do 3 znaków alfanumerycznych)

Struktura polecenia

Nr / Nazwa pola	Status	Format	Opis
1/ Typ polecenia	M	3!n	zawsze 110
2/ Data realizacji	M	d	Data początkowa w formacie: 20080911
3/ Kwota zlecenia	M	15n	Kwota wypłaty w groszach bez znaku dziesiętnego np. 347800 dla kwoty 3478 PLN
4/ Numer rozliczeniowy	M	8!n	Numer rozliczeniowy jednostki prowadzącej rachunek np. 12405918
5/ Pole techniczne	M	1!n	Zawsze zero
6/ Numer rachunku (w formacie NRB)	M	26!n	Numer rachunku zleceiodawcy Np. "76124059181111000049107911"
7/ Pole techniczne	M	1!n	Stała Zero "0"
8/ Dane nadawcy	M	4*35a	Dane zleceiodawcy
9/ Adresat - nazwa	M	3*35 6 29	Dane beneficjenta w postaci: "1_linia nazwy 2_linia_nazwy Ulica KOD Miejscowość"
10/Data końcowa		d	Data końcowa w formacie 20081025
11/ Pole techniczne	M	1!n	Zawsze zero
12/ Tytułem	M	4*35a	Tytuł autowypłaty – szczegóły
13/ Tryb	M	1!n	Tryb wypłaty od 1 do 4
14/Typ dokumentu tożsamości	M	2!a 35a	Cechy dokumentu tożsamości: „Typ_dokumentu numer dokumentu

			DO – dowód osobisty PA – paszport PS – PESEL
			PESEL jest sprawdzany pod względem poprawności
15/ Typ polecenia	M	2!a	Zawsze 55
16/ Sygnatura	M	1x35a	Sygnatura

Przykładowe zlecenie

110,20080911, 347800,12405918,0,"76124059181111000049107911","0","1linia zlecniodawcy|2linia zlecniodawcy|3linia zlecniodawcy|4linia zlecniodawcy","1linia beneficjenta|2 linia beneficjenta|3linia beneficjenta|99-200|miejscowosc",20081025,0,"1_linia_tytułu|2_linia_tytułu|3_linia_tytułu|4_linia_tytułu","2","PS||49040501580",55,"sygnatura"