



Oprogramowanie dla bankowości.

## Dokumentacja użytkownika systemu



### Import Eksport Danych

Wersja systemu: 2.03.000C

Wersja dokumentu: 1

Data wydania dokumentu: 2017-10-30

Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewnętrzny

Identyfikator dokumentu: DOC.UZT\_def3000\_CBP\_2.03.000C\_Import\_Eksport\_Danych

## Spis treści

<b>Rozdział 1. Informacje o dokumencie</b> .....	3
<b>Rozdział 2. Konwencje typograficzne</b> .....	4
<b>Rozdział 3. Wstęp</b> .....	5
<b>Rozdział 4. Formaty danych i struktury plików</b> .....	6
<b>4.1. Formaty danych</b> .....	6
<b>4.2. Struktury plików</b> .....	7
4.2.1. Struktury plików importu przelewów zwykłych/własnych.....	7
4.2.1.1. Plik w formacie XML.....	7
4.2.1.2. Plik w formacie Elixir.....	8
4.2.1.3. Plik w formacie liniowym.....	10
4.2.2. Struktury plików importu szablonów przelewów zwykłych/własnych.....	12
4.2.2.1. Plik w formacie XML.....	12
4.2.2.2. Plik w formacie liniowym.....	13
4.2.2.3. Plik w formacie Elixir .....	14
4.2.3. Struktury plików importu szablonów przelewów do ZUS.....	14
4.2.3.1. Plik w formacie XML.....	14
4.2.3.2. Plik w formacie liniowym.....	15
4.2.4. Struktury plików importu szablonów przelewów do US.....	17
4.2.4.1. Plik w formacie XML.....	17
4.2.4.2. Plik w formacie liniowym.....	18
4.2.5. Struktury plików importu szablonów przelewów zagranicznych.....	19
4.2.5.1. Plik w formacie XML.....	19
4.2.5.2. Plik w formacie liniowym.....	21
<b>4.3. Struktury plików eksportu wyciągów</b> .....	22
4.3.1. Plik w formacie XML.....	22
4.3.2. Plik w formacie liniowym.....	23
4.3.3. Plik w formacie MT940.....	25
4.3.4. Plik w formacie MT940/Multicash.....	28
4.3.5. Plik w formacie MT940/WIRT.....	31
<b>4.4. Struktury plików eksportu historii transakcji na rachunkach wirtualnych</b> .....	34
4.4.1. Plik w formacie XML.....	34
4.4.2. Plik w formacie liniowym.....	34
4.4.3. Plik w formacie MT942.....	36
4.4.4. Plik w formacie MT942/Multicash.....	37

## Rozdział 1. Informacje o dokumencie

Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu def3000/CBP w wersji 2.03.000C.

Historia zmian:

Data	Autor	Wersja systemu	Opis zmiany
2017-08-11	Marzena Binińska	2.01.000C	Utworzenie dokumentacji
2017-09-21	Justyna Michnowicz, Marzena Binińska	2.02.000C	Aktualizacja dokumentacji
2017-10-13	Marzena Binińska	2.03.000C	Aktualizacja dokumentacji

## Rozdział 2. Konwencje typograficzne

W dokumentacji stosowane są następujące konwencje typograficzne:

Konwencja typograficzna lub znak wizualny	Opis
<b>Standardowy</b> Czcionka Calibri 10, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0), Justowanie tekstu, Interlinia 1 wiersz	Podstawowy tekst dokumentacji
<b>Tabela</b> Czcionka Calibri 9, 8 lub 7, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0) lub (255, 255, 255)	Tekst w tabeli
<b>Pogrubienie</b>	Nowe pojęcia. Wyróżnienie ważnych fragmentów tekstu.
<b>Pogrubienie</b> Kolor czcionki RGB: (0, 164, 224)	Nazwy parametrów systemowych. Tekst - może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
<b>Pogrubienie</b> Kolor czcionki RGB: (0, 171, 79)	Nazwy uprawnień. Tekst - może zawierać małe i wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
<i>Kursywa</i>	Pozycje na listach wartości. Komunikaty systemowe. Parametry lub zmienne, których rzeczywiste nazwy lub wartości mają być dostarczane przez użytkownika. Nazwy opcji systemu. Ścieżki, np. <i>Dane archiwalne -&gt; Przeglądanie.</i>
<b>Uwaga</b> Kolor czcionki RGB: (0, 164, 224)	Tekst uwagi, komentarza, zastrzeżenia - informacje, na które należy zwrócić uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem np.  <b>Uwaga: Podany powyżej adres internetowy jest przykładowy. Informację o adresie strony usług internetowych udostępnia Bank.</b>
<b>Ostrzeżenie</b> Kolor czcionki RGB: (255, 0, 0)	Tekst ostrzeżenia - ostrzeżenia zawierają bardzo ważne informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas czytania dokumentacji lub pracy z systemem, np.  <b>Uwaga! Zmiany przebiegowań nie są kontrolowane przez system i wykonywane są wyłącznie na własną odpowiedzialność operatora!</b>
<b>Link</b> Kolor czcionki RGB: (0, 0, 255)	Odwołania do innych rozdziałów lub fragmentów tekstu. Adresy URL
<b>Kod źródłowy</b> Czcionka Courier New 8, 7 lub 6, Kolor czcionki RGB: (0, 0, 0), Interlinia 1 wiersz	Fragmety kodu źródłowego. Przykłady wydruków
<b>CAPS LOCK</b>	Wyróżnienie nagłówków akapitów. Nazwy klawiszy na klawiaturze - kombinacje klawiszy, które należy nacisnąć jednocześnie zawierają znak "+" pomiędzy, np. CTRL+F.
<b>[ ]</b>	Nazwy przycisków, np. [Czynności]

## Rozdział 3. Wstęp

Dokument dotyczy funkcjonalności systemu w zakresie importu oraz eksportu danych w systemie def3000/CBP. Dokument zawiera opis formatów danych, jak i struktury importowanych oraz eksportowanych plików.

## Rozdział 4. Formaty danych i struktury plików

### 4.1. Formaty danych

System def3000/CBP pozwala na import danych w różnych stałych oraz definiowanych formatach plików. Poniżej przedstawione są dostępne formaty danych przeznaczone dla importu danych, z podziałem na poszczególne opcje systemu.

Format importu przelewów zwykłych/własnych:

- [XML](#),
- [Eliksir](#),
- [Liniowy](#).

Format importu szablonów przelewów zwykłych/własnych:

- [XML](#),
- [Eliksir](#),
- [Liniowy](#).

Format importu szablonów przelewów do ZUS:

- [XML](#),
- [Liniowy](#).

Format importu szablonów przelewów do US:

- [XML](#),
- [Liniowy](#).

Format importu szablonów przelewów zagranicznych:

- [XML](#),
- [Liniowy](#).

Format eksportu wyciągów:

- [XML](#),
- [Liniowy](#),
- [MT940](#),
- [MT940/Multicash](#),
- [MT940\\_WIRT](#).

Format eksportu historii transakcji na rachunkach wirtualnych:

- [XML](#),
- [Liniowy](#),
- [MT942](#),
- [MT942/Multicash](#).

Formaty plików XML, Eliksir, MT940, MT940/Multicash, MT940/WIRT, MT942 oraz MT942/Multicash oraz mają stałą określoną strukturę. Format pliku Liniowy zależy od zaimportowanej struktury z pliku "SCHEMA.INI".

Dla danych w formacie XML niedozwolone są następujące znaki: '<', '>'. Jeśli w pliku XML wystąpią takie znaki będzie on traktowany jako niepoprawny. Dla znaku & należy zastosować zamiennik:

'&' - &amp;

## 4.2. Struktury plików

Poniżej opisane są poszczególne struktury plików obsługiwane przez system wraz dokładnym opisem każdego pola. Dla każdej struktury podany jest przykład.

### 4.2.1. Struktury plików importu przelewów zwykłych/własnych

#### 4.2.1.1. Plik w formacie XML

Dla pliku przelewów zwykłych/własnych w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <referencje>Referencje własne klienta.Uwaga: Wartość nie będzie zaczytywana do systemu def3000/CBP.</referencje>
  <rach_obc>Rachunek obciążany w formacie NRB</rach_obc>
  <bank>Numer banku odbiorcy przelewu.Uwaga: Pole ignorowane podczas wczytywania pliku przez system def3000/CBP.</bank>
  <rachunek>Numer rachunku odbiorcy przelewu</rachunek>
  <nazwa>Nazwa odbiorcy przelewu</nazwa>
  <kwota>Kwota przelewu</kwota>
  <tresc>Treść przelewu</tresc>
  <data>Data zlecenia. Pole opcjonalne, jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data bieżąca płatności. Format daty: YYYY-MM-DD</data>
</przelew>
...
</przelewy>
```

Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.

**Uwaga: Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. W przypadku, gdy parametr IMPORTS\_XML\_CASE\_SENSITIVE jest włączony, system def3000/CBP weryfikuje wielkość liter w tagach. Kolejność poszczególnych tagów w pliku nie musi być zachowana.**

**Dozwolone jest zastosowanie tagów <nr\_odb>, <typ> oraz <limit\_zlec\_j> jednak wartości zdefiniowane w tagach będą ignorowane przez system def3000/CBP.**

Przykładowy plik .xml zawierający przelewy:

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <referencje>ReferencjeZwykly1</referencje>
  <rach_obc>33 8707 0006 0000 4864 3000 0005</rach_obc>
  <bank>numer rachunku odbiorcy</bank>
  <rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
  <nazwa>Klient test ul. Testowa 1/1 00-111 Miasto</nazwa>
  <kwota>200</kwota>
  <tresc>Tytuł testowy</tresc>
  <data>2017-07-28</data>
</przelew>
<przelew>
  <referencje>ReferencjeZwykly2</referencje>
  <rach_obc>33 8707 0006 0000 4864 3000 0005</rach_obc>
  <bank>numer rachunku odbiorcy</bank>
  <rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
  <nazwa>Klient test ul. Testowa 1/1 00-111 Miasto</nazwa>
  <kwota>100</kwota>
  <tresc>Tytuł przelewu</tresc>
  <data></data>
</przelew>
</przelewy>
    
```

#### 4.2.1.2. Plik w formacie Elixir

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.

Do systemu def3000/CBP wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do def3000/CBP.



Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w def3000/CBP	Opis pola w def3000/CBP
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CBP
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
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 def3000/CBP
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CBP
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 def3000/CBP
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 def3000/CBP
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 def3000/CBP
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CBP
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/CBP
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 def3000/CBP

Przykłady rekordów z pliku przelewów w formacie Elixir:

```

110,20060526,10,,, "32156000132005000001720001", "51101010231234567890123456", "",
"Spółdzielnia Testowa|Zakład Pracy Chronionej",15600001,10101023, "Zapłata za
fakturę| nr 2006-01-01", "", "", "51", "ref1-2006", ""
,20060527,2000,,, "32156000132005000001720001", "48835500091234567890123456", "", "
Zakład Testowy| Jan Kowalski Test| Warszawa ul. D1",15600001,10101023, "Zapłata
za usługę", "", "", "51", "usługa1/2006", ""
110,20060527,2000,,, "32156000132005000001720001", "48835500091234567890123456", "
", "Telekomunikacja Polska", ,83550009, "Zapłata za usługę", "", "", "", "Faktura vat
0605/12345", ""
110,20060527,2000,,, "32156000132005000001720001", "48835500091234567890123456", "
", "Telekomunikacja Polska", , , "Usługa instalacyjna", "", "", "", "", ""
,20060527,3000,,, "32156000132005000001720001", "48835500091234567890123456", "", "
Telekomunikacja Polska", , , "Usługa instalacyjna"
    
```

#### 4.2.1.3. Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane przelewów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** – pole numeryczne

**C** – pole tekstowe

**D** – data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR – rok, MM – miesiąc, DD – dzień, (np. 2010-04-01). Jeżeli data nie wystąpi przyjmowana jest bieżąca data płatności.

**K** – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

Opis pól dostępnych w pliku *schema.ini* dla przelewów zwykłych:

Pole	Długość	Typ	Opis
REFERENCJE	16	C	Referencje własne klienta <b>Uwaga: Wartość nie będzie zaczytywana do systemu def3000/CBP</b>
RACH_OBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia kwotą przelewu
NAZWA	140	C	Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki   - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
BANK	8	N	Numer rozliczeniowy banku odbiorcy przelewu. <b>Uwaga: Numer banku jest ignorowany podczas wczytywania pliku przez system def3000/CBP</b>
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku odbiorcy
KWOTA	12/2	K	Kwota przelewu
TRESC	140	C	Tytuł przelewu 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki   - traktowane są jako separatory wierszy.

			Zamiast pola TRESK mogą wystąpić cztery pola TRESK1, TRESK2, TRESK3, TRESK4, każde o długości 35 znaków
DATA*	10	D	Data zlecenia. Pole opcjonalne, jeśli nie wystąpi przyjmowana jest data bieżąca płatności. Format daty : YYYY-MM-DD
*- pole nie wymagane ( jest dozwolona pusta wartość )			

**Przykładowy opis struktury pliku dla przelewów zwykłych/własnych wczytany ze *schema.ini*:**

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=REFERENCJE Char Width 16
Col2=RACH_OBC Char Width 34
Col3=NAZWA1 Char Width 35
Col4=NAZWA2 Char Width 35
Col5=NAZWA3 Char Width 35
Col6=NAZWA4 Char Width 35
Col7=BANK Integer
Col8=RACHUNEK Char Width 34
Col9=KWOTA Float
Col10=TRESK1 Char Width 35
Col11=TRESK2 Char Width 35
Col12=TRESK3 Char Width 35
Col13=TRESK4 Char Width 35
Col14=DATA Char Width 10
```

**Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami oraz nie powinny zawierać spacji.**

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr *Format*.

*Format=Delimited (x)* oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem *x* - w powyższym przykładzie średnikiem.

*Format=FixedLength* oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry *MaxScanRows* oraz *CharacterSet* zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CBP i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr *ColNameHeader* umożliwia wczytanie (wartość *False*) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość *True*) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

**Przykładowa zawartość pliku z danymi przelewu zwykłego w formacie liniowym:**

```
;97161011332003000001230002;nazwa_odb_linia1;nazwa_odb_linia2;nazwa_odb_linia3;
nazwa_odb_linia4;;48 8355 0009 1234 5678 9012
3456;123,45;tresc_plat_linia1;tresc_plat_linia2;tresc_plat_linia3;tresc_platn_1
inia4;2010-01-02
;97161011332003000001230002;Jan Testowy;ul.Testowa 1;80-000 Miasto;;51 1010
1023 1234 5678 90123456;55,11;;zaplata za fVAT 01/2013;2013-01-10
```

## 4.2.2. Struktury plików importu szablonów przelewów zwykłych/własnych

### 4.2.2.1. Plik w formacie XML

Dla pliku szablonów w przypadku przelewów zwykłych/własnych w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>Nazwa szablonu. Pole obowiązkowe i unikalne</nazwa_kr>
  <nazwa>Nazwa odbiorcy. Pole obowiązkowe</nazwa>
  <bank>Numer rozliczeniowy Banku kontrahenta. Pole nie jest zacytywane przez
system def3000/CBP</bank>
  <rachunek>Numer rachunku odbiorcy. Pole obowiązkowe</rachunek>
  <kwota>Kwota dla przelewu w szablonie. Pole opcjonalne. Można wprowadzić
kwotę 12 znaków (wliczając separator)</kwota>
  <tresc>Tytuł przelewu w szablonie. Pole opcjonalne</tresc>
</kontrahent>
...
</kontrahenci>
```

Każde powtórzenie tagów <kontrahent>...</kontrahent> oznacza dane nowego szablonu. Zamiast tagu <nazwa> mogą występować tagi <nazwa1>, <nazwa2>, <nazwa3>, <nazwa4>. W przypadku obecności tagu <nazwa1>, tag <nazwa> będzie ignorowany. W przypadku braku tagu <nazwa1> dane będą w całości brane z tagu <nazwa>. Analogicznie zamiast tagu <tresc> mogą występować tagi <tresc1>, <tresc2>, <tresc3> oraz <tresc4>. W przypadku obecności tagu <tresc1>, tag <tresc> będzie ignorowany. W przypadku braku tagu <tresc1> dane będą w całości brane z tagu <tresc>.

**Uwaga:** Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. W przypadku, gdy parametr IMPORTS\_XML\_CASE\_SENSITIVE jest włączony, system def3000/CBP weryfikuje wielkość liter w tagach.

Kolejność poszczególnych tagów w pliku nie musi być zachowana.

Dozwolone jest zastosowanie tagów <nr\_odb>, <typ> oraz <limit\_zlec\_j> jednak wartości zdefiniowane w tagach będą ignorowane przez system def3000/CBP.

W przypadku, gdy w definicji szablonu zwykłego wystąpi tag <swift> lub </kod\_swift> i zostanie podana wartość dla kodu SWIFT, wówczas taki szablon procesowany będzie jako szablon zagraniczny.

Przykładowy plik .xml zawierający dane szablonu dla przelewu zwykłego:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>Szablon</nazwa_kr>
  <nazwa>ZAKŁAD TESTOWY</nazwa>
  <bank>10101023</bank>
  <rachunek>51101010231234567890123456</rachunek>
  <kwota>10.40</kwota>
```

```
<tresc>Opłata testowa</tresc>
</kontrahent>
</kontrahenci>
```

### 4.2.2.2. Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane szablonów przelewów zwykłych/własnych importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*. Informacja o pojedynczym szablonie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane szablonu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących szablon wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

**N** - pole numeryczne

**C** - pole tekstowe

**K** - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

Pole	Długość	Typ	Opis
NAZWA_KR	16	C	Nazwa szablonu. Pole obowiązkowe i unikalne
NAZWA	140	C	Pełna nazwa odbiorcy 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki   - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
BANK	8	N	Numer rozliczeniowy Banku kontrahenta. <b>Uwaga: Numer banku jest ignorowany podczas wczytywania pliku przez system def3000/CBP</b>
KWOTA*	12/2	K	Kwota przelewu w szablonie Można wprowadzić kwotę 12 znaków (wliczając separator) Pole opcjonalne
TRESC*	140	C	Tytuł przelewu - 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki   - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola TRESC mogą występować pola TRESC 1, TRESC 2, TRESC 3, TRESC4 o długości 35 znaków każde Pole opcjonalne
* - dozwolona pusta wartość			

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku "schema.ini" definiującej plik z danymi szablonów zwykłych/własnych:

```
[Szablony.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=NAZWA_KR Char Width 16
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=NAZWA3 Char Width 35
Col5=NAZWA4 Char Width 35
Col6=BANK Integer
```

```
Col7=KWOTA Float
Col8=RACHUNEK Char Width 34
Col9=TRESC1 Char Width 35
Col10=TRESC2 Char Width 35
Col11=TRESC3 Char Width 35
Col12=TRESC4 Char Width 35
```

**Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami oraz nie powinny zawierać spacji.**

**W przypadku, gdy w definicji pliku "schema.ini." dla szablonu przelewu zwykłego wystąpi pole SWIFT i zostanie podana wartość dla kodu SWIFT, wówczas taki szablon procesowany będzie jako szablon zagraniczny.**

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format=Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w powyższym przykładzie średnikiem.

Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CBP i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość *False*) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość *True*) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

Przykładowa zawartość pliku z danymi szablonu zwykłego w formacie liniowym:

```
Jan1;Jan Test;ul. Testowa 1;00-001;Miasto; 10101023;10,00;
51101010231234567890123456;TRESC1;TRESC2;TRESC3;TRESC4
```

#### 4.2.2.3. Plik w formacie Elixir

Struktura pliku z szablonami przelewów zwykłych/własnych w formacie Elixir jest tożsama ze strukturą importu przelewów zwykłych/własnych w tym [formacie](#).

### 4.2.3. Struktury plików importu szablonów przelewów do ZUS

#### 4.2.3.1. Plik w formacie XML

Dla pliku szablonów w przypadku przelewów do ZUS w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
<nazwa_kr>Nazwa szablonu</nazwa_kr>
```

```

<nazwa>Nazwa odbiorcy przelewu ZUS - Nazwa jednostki ZUS</nazwa>
<rachunek>Numer rachunku ZUS</rachunek>
<kwota>Kwota przelewu w szablonie. Pole opcjonalne. Można wprowadzić kwotę 12
znaków (wliczając separator)</kwota>
<tresc>/NIP/numer identyfikacji podatkowej/TI/typ identyfikatora numer
identyfikatora/TWP/typ wpłaty (dozwolone wartości S, M, U, T, D, E, A,
B)/DKL/deklaracja w formacie MMRRRR/NRD/numer deklaracji/DUT/numer
decyzji/umowy/tyt. wyk.</tresc>
</kontrahent>
...
</kontrahenci>
    
```

Każde powtórzenie tagów <kontrahent> ... </kontrahent> jest interpretowane przez aplikację jako nowy szablon.

Zamiast tagu <nazwa> mogą występować tagi <nazwa1>, <nazwa2>, <nazwa3>, <nazwa4>. W przypadku obecności tagu <nazwa1>, tag <nazwa> będzie ignorowany. W przypadku braku tagu <nazwa1> dane będą w całości brane z tagu <nazwa>.

Analogicznie zamiast tagu <tresc> mogą występować tagi <tresc1>, <tresc2>, <tresc3> oraz <tresc4>. W przypadku obecności tagu <tresc1>, tag <tresc> będzie ignorowany. W przypadku braku tagu <tresc1> dane będą w całości brane z tagu <tresc>.

**Uwaga: Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. W przypadku, gdy parametr IMPORTS\_XML\_CASE\_SENSITIVE jest włączony, system def3000/CBP weryfikuje wielkość liter w tagach. Kolejność poszczególnych tagów w pliku nie musi być zachowana.**

Przykładowy plik .xml zawierający przelew ZUS:

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
    <nazwa_kr>ZUS1</nazwa_kr>
    <nazwa>ZUS</nazwa>
    <rachunek>83101010230000261395100000</rachunek>
    <kwota>100.00</kwota>
    <tresc>/NIP/1111111111/TI/1A1234567/TWP/A/DKL/062009/NRD/01/DUT/2</tresc>
</kontrahent>
</kontrahenci>
    
```

#### 4.2.3.2. Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane szablone przelewów do ZUS importowane będą z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku *schema.ini*.

Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.

Każda linia składa się z pól zawierających dane szablone.

Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze *schema.ini*. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku *schema.ini*) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących kontrahenta wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

**N** - pole numeryczne

**C** - pole tekstowe

K - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

Pole	Długość	Typ	Opis
NAZWA_KR	16	C	Nazwa szablonu Pole obowiązkowe i unikalne
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku ZUS
NIP	10	N	Numer identyfikacji podatkowej płatnika
TYP_IDENT	1	C	Typ identyfikatora uzupełniającego płatnika, dozwolone wartości: <i>P</i> (Pesel), <i>R</i> (Regon), <i>1</i> (dowód osobisty), <i>2</i> (paszport), <i>X</i> (Brak).
IDENT	14	C	Identyfikator uzupełniający - w zależności od typu identyfikatora w polu należy wprowadzić odpowiedni identyfikator (PESEL, REGON, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu). Pole wymagane dla typu identyfikatora różnego od <i>X</i> (Brak).
TYP	1	C	Typ wpłaty, dozwolone wartości: <i>S</i> , <i>M</i> , <i>U</i> , <i>T</i> , <i>D</i> , <i>E</i> , <i>A</i> , <i>B</i>
DEKLARACJA	6	N	Deklaracja (MMRRRR)
NR_DEKLARACJI	2	N	Numer deklaracji
NR_DECYZJI	15	C	Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego
KWOTA*	12/2	K	Kwota przelewu w szablonie. Pole opcjonalne. Można wprowadzić kwotę 12 znaków (wliczając separator)
* - pole niewymagane (dozwolona jest pusta wartość)			

Przykładowy opis struktury pliku dla szablonów ZUS wczytany z pliku "schema.ini":

```
[szabl_ZUS.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=NAZWA_KR Char Width 16
Col2=RACHUNEK Char Width 34
Col3=NIP Char Width 10
Col4=TYP_IDENT Char Width 1
Col5=IDENT Char Width 14
Col6=TYP Char Width 1
Col7=DEKLARACJA Char Width 6
Col8=NR_DEKLARACJI Char Width 2
Col9=NR_DECYZJI Char Width 15
Col10=KWOTA Float
```

**Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami oraz nie powinny zawierać spacji.**

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr `Format`.

`Format=Delimited (x)` oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem `x` - w powyższym przykładzie średnikiem.

`Format=FixedLength` oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry `MaxScanRows` oraz `CharacterSet` zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CBP i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr `ColNameHeader` umożliwia wczytanie (wartość `False`) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość `True`) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość



*False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

Przykład szablonu do ZUS:

MojSzablon;83101010230000261395100000;5540232159;1;WL1234567;S;012007;01;;23,80;

## 4.2.4. Struktury plików importu szablonów przelewów do US

### 4.2.4.1. Plik w formacie XML

Dla pliku szablonów w przypadku przelewów do US w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
    <nazwa_kr>Nazwa szablonu Pole obowiązkowe i unikalne</nazwa_kr>
    <nazwa>Nazwa odbiorcy przelewu US - nazwa urzędu skarbowego</nazwa>
    <rachunek>Numer rachunku US</rachunek>
    <kwota>Kwota przelewu w szablonie. Pole opcjonalna. Można wprowadzić kwotę
12 znaków (wliczając separator)</kwota>
    <tresc>
        /TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/OKR/okres w formacie RRTXXxx,
gdzie RR - rok, T - oznaczenie typu(R -
        rok, P - półrocze, K - kwartał, M-miesiąc, D - dekada, J - dzień), XXxx -
        oznaczenie półrocza, kwartału, miesiąca,
        miesiąca i dekady lub miesiąca i dnia/SFP/symbol
formularza/TXT/identyfikacja wpłaty</tresc>
</kontrahent>
...
</kontrahenci>
```

Każde powtórzenie tagów <kontrahent> ... </kontrahent> jest interpretowane przez aplikację jako nowy szablon.

Zamiast tagu <nazwa> mogą występować tagi <nazwa1>, <nazwa2>, <nazwa3>, <nazwa4>. W przypadku obecności tagu <nazwa1>, tag <nazwa> będzie ignorowany. W przypadku braku tagu <nazwa1> dane będą w całości brane z tagu <nazwa>.

Analogicznie zamiast tagu <tresc> mogą występować tagi <tresc1>, <tresc2>, <tresc3> oraz <tresc4>. W przypadku obecności tagu <tresc1>, tag <tresc> będzie ignorowany. W przypadku braku tagu <tresc1> dane będą w całości brane z tagu <tresc>.

**Uwaga:** Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. W przypadku, gdy parametr IMPORTS\_XML\_CASE\_SENSITIVE jest włączony, system def3000/CBP weryfikuje wielkość liter w tagach.

Kolejność poszczególnych tagów w pliku nie musi być zachowana.

Dozwolone jest zastosowanie tagów <nr\_odb>, <typ> oraz <limit\_zlec\_j> jednak wartości zdefiniowane w tagach będą ignorowane przez system def3000/CBP.

Przykładowy plik w formacie xml zawierający szablon przelewu podatku :

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent >
  <nazwa_kr>US1</nazwa_kr>
  <nazwa>Urząd Skarbowy</nazwa>
  <rachunek>98 1010 1078 0024 1122 2200 0000</rachunek>
  <kwota>123.10</kwota>
  <tresc>/TI/N8000007816|/OKR/04R/SFP/VAT-8|/TXT/podatek</tresc>
</kontrahent>
</kontrahenci>
    
```

#### 4.2.4.2. Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane szablonów przelewów do US importowane będą z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini.

Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.

Każda linia składa się z pól zawierających dane szablonu.

Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących kontrahenta wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

- **N** - pole numeryczne
- **C** - pole tekstowe
- **K** - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

Pole	Długość	Typ	Opis
NAZWA_KR	16	C	Nazwa szablonu. Pole obowiązkowe i unikalne
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku organu podatkowego
NAZWA	140	C	Nazwa i adres organu podatkowego 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki   - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
SYMBOL	6	C	Symbol formularza
TYP	1	C	Typ identyfikatora, dozwolone wartości: <i>N</i> (NIP), <i>P</i> (PESEL), <i>R</i> (REGON), <i>1</i> (Dowód osobisty), <i>2</i> (Paszport), <i>3</i> (Inny dokument tożsamości)
IDENT	14	C	Identyfikator płatnika - w zależności od typu identyfikatora w polu należy wprowadzić odpowiedni identyfikator (NIP, PESEL, REGON, serię i numer dowodu osobistego, numer paszportu lub numer innego dokumentu tożsamości)
OKRES_ROK	2	C	Rok
OKRES_TYP	1	C	Typ okresu
OKRES_NUMER	4	C	Numer okresu
IDENT_ZOB*	21	C	Identyfikacja zobowiązania
KWOTA*	12/2	K	Kwota przelewu w szablonie. Pole opcjonalne. Można wprowadzić kwotę 12 znaków (wliczając separator)
* - pole niewymagane (dozwolona jest pusta wartość)			

Przykładowy opis struktury pliku dla szablonów US wczytany z pliku "schema.ini":

```
[szabl_US.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=NAZWA_KR Char Width 16
Col2=RACHUNEK Char Width 34
Col3=NAZWA Char Width 140
Col4=SYMBOL Char Width 6
Col5=TYP Char Width 1
Col6=IDENT Char Width 14
Col7=OKRES_ROK Char Width 2
Col8=OKRES_TYP Char Width 1
Col9=OKRES_NUMER Char Width 4
Col10=IDENT_ZOB Char Width 20
Col11=KWOTA Float
```

**Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami oraz nie powinny zawierać spacji.**

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr `Format`.

`Format=Delimited (x)` oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem `x` - w powyższym przykładzie średnikiem.

`Format=FixedLength` oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry `MaxScanRows` oraz `CharacterSet` zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CBP i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr `ColNameHeader` umożliwia wczytanie (wartość `False`) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość `True`) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość `False`. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - `False`.

Przykład szablonu do US:

```
US-VAT7;98101010780024112222000000;Drugi          Urząd          Skarbowy;VAT-
7;2;AB1234567;09;M;08;Identyfikacja;10,24;
```

## 4.2.5. Struktury plików importu szablonów przelewów zagranicznych

### 4.2.5.1. Plik w formacie XML

Dla pliku szablonów w przypadku przelewów zagranicznych w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
```

**<nazwa\_kr>**Nazwa szablonu - pole obowiązkowe, unikalne.**</nazwa\_kr>**  
**<nazwa>**Nazwa odbiorcy - pole obowiązkowe.**</nazwa>**  
**<rachunek>**Numer rachunku odbiorcy - pole obowiązkowe.**</rachunek>**  
**<kwota>**Kwota przelewu w szablonie - pole opcjonalne.**</kwota>**  
**<waluta>**Waluta przelewu w szablonie - pole opcjonalne. Podawany jest kod waluty np. PLN, EUR, USD itd.**</waluta>**  
**<swift>**Kod SWIFT odbiorcy zagranicznego - pole opcjonalne**</swift>**  
 Alternatywnie może zostać użyty tag **</kod\_swift>**, jednakże tag **<swift>** ma pierwszeństwo w interpretacji.  
**<tresc>**Tytuł przelewu w szablonie. Pole opcjonalne**</tresc>**  
**<koszty>**Opcja kosztów, dozwolone wartości:
 

- *OUR*,
- *BEN*,
- *SHA*.

 Pole nie jest wymagane. W przypadku braku tagu w pliku importu po zaimportowaniu przelewu wstawiana jest wartość *SHA*.  
**</koszty>**  
**</kontrahent>**  
 ...  
**</kontrahenci>**

Każde powtórzenie tagów **<kontrahent> ... </kontrahent>** jest interpretowane przez aplikację jako nowy szablon.

Zamiast tagu **<nazwa>** mogą występować tagi **<nazwa1>**, **<nazwa2>**, **<nazwa3>**, **<nazwa4>**. W przypadku obecności tagu **<nazwa1>**, tag **<nazwa>** będzie ignorowany. W przypadku braku tagu **<nazwa1>** dane będą w całości brane z tagu **<nazwa>**.

Analogicznie zamiast tagu **<tresc>** mogą występować tagi **<tresc1>**, **<tresc2>**, **<tresc3>** oraz **<tresc4>**. W przypadku obecności tagu **<tresc1>**, tag **<tresc>** będzie ignorowany. W przypadku braku tagu **<tresc1>** dane będą w całości brane z tagu **<tresc>**.

**Uwaga: Nazwy tagów w opisie struktury powinny być pisane małymi literami. W przypadku, gdy parametr IMPORTS\_XML\_CASE\_SENSITIVE jest włączony, system def3000/CBP weryfikuje wielkość liter w tagach. Kolejność poszczególnych tagów w pliku nie musi być zachowana.**

**Dozwolone jest zastosowanie tagów <nr\_odb>, <typ> oraz <limit\_zlec\_j> jednak wartości zdefiniowane w tagach będą ignorowane przez system def3000/CBP.**

Przykładowy plik .xml zawierający dane szablonów dla przelewów zagranicznych:

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>Zagraniczny</nazwa_kr>
  <nazwa>ZAKŁAD TESTOWY</nazwa>
  <rachunek>51101010231234567890123456</rachunek>
  <kwota>10.40</kwota>
  <waluta>USD</waluta>
  <swift>DRESDEFF350</swift>
  <tresc>opłata za dom</tresc>
  <koszty>SHA</koszty>
</kontrahent>
</kontrahenci>
    
```

#### 4.2.5.2. Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane szablonów przelewów zagranicznych importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku "schema.ini".

Informacja o pojedynczym szablonie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.

Każda linia składa się z pól zawierających dane szablonu.

Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze "schema.ini". Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku "schema.ini") lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących kontrahenta wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

- **N** - pole numeryczne,
- **C** - pole tekstowe,
- **K** - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł,GR. Separatorem groszy jest przecinek.

Pole	Długość	Typ	Opis
NAZWA_KR	16	C	Nazwa szablonu. Pole obowiązkowe i unikalne
NAZWA	140	C	Pełna nazwa odbiorcy 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki   - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola NAZWA mogą występować pola NAZWA1, NAZWA2, NAZWA3, NAZWA4 o długości 35 znaków każde
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku odbiorcy
KWOTA*	12/2	K	Kwota przelewu Można wprowadzić kwotę 12 znaków (wliczając separator) Pole opcjonalne
WALUTA*	3	C	Kod waluty przelewu, np.: PLN, USD, EUR itd. Pole opcjonalne
SWIFT*	11	C	Kod SWIFT odbiorcy zagranicznego Pole opcjonalne
TRESC*	140	C	Tytuł przelewu - 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki   - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola TRESC mogą występować pola TRESC 1, TRESC 2, TRESC 3, TRESC4 o długości 35 znaków każde Pole opcjonalne
KOSZTY	3	C	Opcja kosztów Dozwolone wartości : <ul style="list-style-type: none"> <li>• OUR,</li> <li>• BEN,</li> <li>• SHA.</li> </ul> Pole nie jest wymagane. W przypadku braku wartości w polu po zaimportowaniu przelewu wstawiana jest wartość SHA.
* - dozwolona pusta wartość			

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku "schema.ini" definiującej plik z danymi o szablonach.

```
[Szablony.txt]
ColNameHeader=False
```

```

Format=Delimited(;)
MaxScanRows=1000
CharacterSet=OEM
Col1=NAZWA_KR Char Width 16
Col2=NAZWA1 Char Width 35
Col3=NAZWA2 Char Width 35
Col4=NAZWA3 Char Width 35
Col5=NAZWA4 Char Width 35
Col6=RACHUNEK Char Width 34
Col7=KWOTA Float
Col8=WALUTA Char Width 11
Col9=SWIFT Char Width 3
Col10=TYTUL1 Char Width 35
Col11=TYTUL2 Char Width 35
Col12=TYTUL3 Char Width 35
Col13=TYTUL4 Char Width 35
Col14=KOSZTY Char Width 3
  
```

**Uwaga:** Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami oraz nie powinny zawierać spacji.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr `Format`.

`Format=Delimited (x)` oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem `x` - w powyższym przykładzie średnikiem.

`Format=FixedLength` oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry `MaxScanRows` oraz `CharacterSet` zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CBP i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr `ColNameHeader` umożliwia wczytanie (wartość `False`) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość `True`) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość `False`. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - `False`.

Przykładowa zawartość pliku z danymi szablonu zagranicznego w formacie liniowym:

```

Zagr;Jan Zagraniczny;ul. Testowa 1;00-
001;Miasto;63870700060000717130000002;10,00;PLN;DRESDEFF350;TRES1;TRES2;TRES
3;TRES4;SHA
  
```

## 4.3. Struktury plików eksportu wyciągów

### 4.3.1. Plik w formacie XML

Plik eksportu wyciągów w formacie XML ma następującą strukturę:

```

<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<wyciagi data_od="data początku" data_do="data końca" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku"
waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta">
  
```

```

<wyciag data="data wyciągu" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku" waluta="waluta rachunku"
nazwa="nazwa klienta">
  <saldo_otwarcia>
    <kwota>kwota otwarcia</kwota>
    <strona>strona (C/D)</strona>
  </saldo_otwarcia>
  <operacja>
    <pozycja>pozycja operacji na liście</pozycja>
    <data>data operacji</data>
    <opis>opis operacji</opis>
    <bank>numer banku</bank>
    <rachunek>numer rachunku</rachunek>
    <kwota>kwota operacji</kwota>
    <strona>strona operacji</strona>
    <waluta>waluta operacji</waluta>
    <nazwa1>nazwa odbiorcy</nazwa1>
    <nazwa2>nazwa odbiorcy </nazwa2>
    <nazwa3>nazwa odbiorcy </nazwa3>
    <nazwa4>nazwa odbiorcy </nazwa4>
    <tresc1>treść operacji</tresc1>
    <tresc2>treść operacji </tresc2>
    <tresc3>treść operacji </tresc3>
    <tresc4>treść operacji </tresc4>
  </operacja>
  ...
  <saldo_zamknienia>
    <kwota>kwota zamknięcia</kwota>
    <strona>strona (C/D)</strona>
  </saldo_zamknienia>
</wyciag>
...
</wyciagi>
    
```

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z wyciągu. Każde powtórzenie tagów <wyciag> ... </wyciag> jest traktowane jako kolejny wyciąg z listy. Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

### 4.3.2. Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu wyciągów w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji na wyciągu zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini).

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

**N** - pole numeryczne

**C** - pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
id_tr_def	10	N	Liczba porządkowa operacji w dniu księgowym
data_waluty	10	C	Data operacji
tresc_d	20	C	Skrócony opis operacji
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
kwota	22/2	N	Kwota przelewu
strona	1	C	strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
waluta	3	C	Waluta rachunku obciążanego
nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 1
nazwa2	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 2
nazwa3	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 3
nazwa4	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 4
tresc1	35	C	Treść operacji- wiersz 1
tresc2	35	C	Treść operacji - wiersz 2
tresc3	35	C	Treść operacji - wiersz 3
tresc4	35	C	Treść operacji - wiersz 4

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach:

```
[wyciag_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID_TR_DEF Integer
Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
Col3=TRESC_D Char Width 20
Col4=BANK Integer
Col5=RACHUNEK Char Width 34
Col6=KWOTA Float
Col7=STRONA Char Width 1
Col8=WALUTA Char Width 3
Col9=NAZWA1 Char Width 35
Col10=NAZWA2 Char Width 35
Col11=NAZWA3 Char Width 35
Col12=NAZWA4 Char Width 35
Col13=TRESC1 Char Width 35
Col14=TRESC2 Char Width 35
Col15=TRESC3 Char Width 35
Col16=TRESC4 Char Width 35
```

**Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami oraz nie powinny zawierać spacji.**

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr `Format`.



Format=Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w powyższym przykładzie średnikiem.

Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CBP i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość *False*) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość *True*) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

### 4.3.3. Plik w formacie MT940

Plik eksportu wyciągów w formacie MT940 składa się z 3 sekcji: pierwszej, drugiej i czwartej.

Sekcje pierwsza i druga rozpoczynają się i kończą w pierwszej linii komunikatu. Również ich pola znajdują się w pierwszej linii pliku. Sekcja czwarta rozpoczyna się w pierwszej linii jednak każde jej pole umieszczone musi być w nowej linii - również zamknięcie sekcji czwartej znajduje się w nowej, ostatniej linii komunikatu. Sekcje otwierają i zamykają znaki klamry: '{' i '}'.

Układ sekcji i ich pól (opis pól znajduje się w dalszej części dokumentacji) dla komunikatu MT940 jest następujący:

```
{1:F01}{2:O940}{4:
:20:
:25:
:28:
:60F:
:61:
:86:
:62F:
-}
```

W przypadku, gdy komunikat ma więcej niż 10 operacji zostanie on podzielony na części - każda po maksymalnie 10 operacji. W takim przypadku, pierwsza część będzie zawierać w sekcji czwartej pola :20:, :25:, :28:, :60F:, :61:, :86: ostatnia część pola :20:, :25:, :28:, :61:, :86:, :62F:, a wszystkie części pomiędzy nimi :20:, :25:, :28:, :61:, :86:.

#### Warunki budowania pliku:

przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF>

żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,

żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku '-' (myślnika),

zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', ' ', '?', ':', '(', ')', '.', ',', '+', '{', '}', 'CR', 'LF', ' '.

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

**c** - tylko cyfry,  
**n** - tylko cyfry i spacje,  
**l** - tylko litery,  
**z** - tylko litery i cyfry (c i l),  
**s** - wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT,  
**k** - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',' a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00').

Przykłady oznaczania formatu pól:

**6c** - maksymalnie sześć cyfr,  
**5n** - maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345'.  
**4!l** - dokładnie 4 litery,  
**6\*65s** - do sześciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków SWIFT.

Specyfikacja pól w pliku MT940:

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.
		<u>Przykład:</u>	'F01123456'
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
		<u>Przykład:</u>	'0940 123456 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	':20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
		<u>Przykład 1:</u>	':25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456'
		<u>Przykład 2:</u>	':25:12345678901234567890123456'
:28:	Numer zestawienia	c	Numer wyciągu w systemie def3000/CBP może mieć różną postać w zależności od okresu jaki obejmuje, np.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2009/6</li> <li>• 8</li> <li>• 2010-03-21 - 2010-03-31</li> </ul>
		<u>Przykład:</u>	':28:2009/6'
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbięciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.

		6lc	Data początkowa zestawienia obrotów w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia obrotów.
		<u>Przykład:</u>	'60F:C060302PLN12,34'
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6lc1!l15k22!s4c<CR><LF>20s	Format całego pola - łącznie do 68 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6lc	Data waluty w formacie RRMMDD.
		1!l	Strona księgowania - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze <b>stałego ciągu 22 znaków</b> : 'FMSCNONREF // ' oraz liczby porządkowej operacji na wyciągu. <u>Przykład:</u> 'FMSCNONREF //7'.
		<CR><LF>20s	Treść krótka operacji (w nowej linii).
		<u>Przykład:</u>	'61:060302D12,00FMSCNONREF //7 Przelew do US'
:86:	Szczegóły operacji	6*65s	Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>). Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji.
		<u>Przykład:</u>	'86:Asseco Poland S.A. ul. Armii Krajowej 80 35-307 Rzeszów Szkolenie JAVA, nr uczestnika 1234'
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6lc	Data końcowa zestawienia obrotów w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia obrotów.
		<u>Przykład:</u>	'62F:C060302PLN25,00'

Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia:

Pole **:86**: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli

Podpola oznaczone statusem *M* są obowiązkowe, podpola o statusie *O* są opcjonalne.

Separatorem podpól jest znak <

Podpola prezentowane są w nowych liniach (za wyjątkiem podpola **10**).

Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

podpól w nowych liniach (za wyjątkiem pola 10)

Etykieta	Status	Format	Opis
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku np. <1024755
<20	O	35x	Tytuł operacji - linia1
<21	O	35x	Tytuł operacji - linia2
<22	O	35x	Tytuł operacji - linia3
<23	O	35x	Tytuł operacji - linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<30	M	8x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC). Dla identyfikatora jednostki banku w tym polu przedstawiane są znaki od 3 do 10.
<31	M	16x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<38	O	34x	Numer rachunku kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)

Poniżej przedstawiono przykładowe dane dla pola **:86**:

```
:86:<103
<20wpłata gotówkowa
<27JAN
<28TEST
<29TESTOWA 6/16
<3086420002
<313001840003580001
<3833864200023001840003580001
<6085-666 MIASTO
```

#### 4.3.4. Plik w formacie MT940/Multicash

Plik eksportu wyciągów w formacie MT940/Multicash składa się z 1 sekcji, podzielonej na bloki, których układ jest następujący:

Nagłówek wyciągu:

:20:

:25:

:28C:

:60F:  
 Blok operacji:  
 :61:  
 :86:  
 Blok końca wyciągu:  
 :62F:

Oznaczenia użyte w opisie formatu:

Status pola: *M* - obowiązkowy, *O* - opcjonalny

Format danych:

- n** - tylko cyfry
- a** - tylko litery
- c** - tylko znaki alfanumeryczne
- x** - dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami , itp.
- d** - liczba oznaczająca kwotę (separator dziesiętnym musi być przecinek ',')

Przykłady oznaczania formatu pól:

- 2n** - maksymalnie 2 cyfry
- 3!a** - dokładnie 3 litery;
- 4\*35x** - do 4 linii, każda po maksymalnie 35 dowolnych znaków alfanumerycznych

Specyfikacja pól w pliku MT940/Multicash:

Etykieta	Nazwa pola	Format	Opis
:20:	Numer referencyjny	6!n/9n	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład:</u>	' <b>:20:060302/123456</b> '
:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie IBAN=PLSSBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRR PL- kod kraju długości 2!a SS-cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRRRR-identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n
		<u>Przykład 1:</u>	' <b>:25:PL51101010231234567890123456</b> '
:28C:	Numer zestawienia	c	Numer wyciągu w systemie def3000/CBP może mieć różną postać w zależności od okresu jaki obejmuje, np.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2009/6</li> <li>• 8</li> <li>• 2010-03-21 - 2010-03-31</li> </ul>
		<u>Przykład:</u>	' <b>:28C:2009/6</b> '
:60F:	Saldo początkowe wyciągu	1!a6!n3!a15d	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona - znak 'C' dla salda Ma lub znak 'D' dla salda Wn

		6!n	Data początkowa wyciągu w formacie RRRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda początkowego wyciągu
		<u>Przykład:</u>	' <b>60F</b> :C060302PLN12,34'
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!n4!n2a15d	Format całego pola - łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!n	Data waluty w formacie RRRMMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD
		2a	Strona księgowania C/RC/D/RD
		15d	Kwota operacji
		<u>Przykład:</u>	' <b>61</b> :200603020302D11,23
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części <b>Specyfikacja podpól dla pola :86:</b>	
:62F:	Saldo końcowe wyciągu	1!a6!n3!a15d	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!n	Data końcowa zestawienia obrotów w formacie RRRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda końcowego wyciągu.
		<u>Przykład:</u>	' <b>62F</b> :C060302PLN25,00'

### Specyfikacja podpól dla pola :86:

#### Założenia:

Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli

Podpola oznaczone statusem *M* są obowiązkowe, podpola o statusie *O* są opcjonalne.

Separatorem podpól jest znak <

Podpola prezentowane są w nowych liniach (za wyjątkiem podpola 10).

Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

Etykieta	Status	Format	Opis
----------	--------	--------	------

<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku np. <1024755
<20	O	35x	Tytuł operacji - linia1
<21	O	35x	Tytuł operacji - linia2
<22	O	35x	Tytuł operacji - linia3
<23	O	35x	Tytuł operacji - linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<30	M	8x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC). Dla identyfikatora jednostki banku w tym polu przedstawiane są znaki od 3 do 10
<31	M	16x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<38	O	34x	Rachunek kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto).

#### 4.3.5. Plik w formacie MT940/WIRT

Plik eksportu wyciągów w formacie MT940/WIRT składa się z 1 sekcji, podzielonej na bloki, których układ jest następujący:

Nagłówek wyciągu:

:20:

:25:

:28C:

:60F:

Blok operacji:

:61:

:86:

Blok końca wyciągu:

:62F:

Oznaczenia użyte w opisie formatu:

Status pola: *M* - obowiązkowy, *O* - opcjonalny

Format danych:

**n** - tylko cyfry

**a** - tylko litery

**c** - tylko znaki alfanumeryczne

**x** - dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami, itp.

**d** - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',')

Przykłady oznaczania formatu pól:

**2n** - maksymalnie 2 cyfry

3!a - dokładnie 3 litery;

4\*35x - do 4 linii, każda po maksymalnie 35 dowolnych znaków alfanumerycznych

Specyfikacja pól w pliku MT940/WIRT:

Etykieta	Nazwa pola	Format	Opis
:20:	Numer referencyjny	6!n/9n	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		<u>Przykład</u>	':20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	2!a26!n	Numer IBAN rachunku, gdzie IBAN=PLSSBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRRRR PL - kod kraju długości 2!a / - znak poprzedzający cyfry kontrolne SS - cyfry kontrolne długości 2!n BBBBBBB-numer jednostki banku długości 8!n RRRRRRRRRRRRRRR-identyfikator rachunku w jednostce banku długości 16!n
		<u>Przykład</u>	':25:PL/51101010231234567890123456'
:28C:	Numer zestawienia	5n/2n	Pierwszy ciąg znaków to identyfikator wyciągu (w przykładzie '10'). Drugi ciąg znaków to nr sekwencyjny kolejnej strony wyciągu (w przykładzie '4').
		<u>Przykład</u>	':28C:10/4'
:60F:	Saldo początkowe wyciągu	1!a6!n3!a15d	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona - znak 'C' dla salda Ma lub znak 'D' dla salda Wn
		6!n	Data początkowa wyciągu w formacie RRRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda początkowego wyciągu
		<u>Przykład</u>	':60F:C060302PLN12,34'
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!n4!n2a15d	Format całego pola - łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!n	Data waluty w formacie RRRMMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD
		2a	Strona księgowania C/RC/D/RD



		15d	Kwota operacji
		<u>Przykład</u>	' <b>:61</b> :200603020302D11,23
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części Specyfikacja podpól dla pola <b>:86</b> :	
:62F:	Saldo końcowe wyciągu	1!a6!n3!a15d	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiu na poszczególne sekcje.
		1!a	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!n	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRRMMDD.
		3!a	Symbol waluty.
		15d	Kwota salda końcowego wyciągu.
		<u>Przykład</u>	' <b>:62F</b> :C060302PLN25,00'

#### Specyfikacja podpól dla pola **:86**:

Założenia:

Pole **:86** składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli

Podpola oznaczone statusem *M* są obowiązkowe, podpola o statusie *O* są opcjonalne.

Separatorem podpól jest znak <

Podpola prezentowane są w nowych liniach (za wyjątkiem podpola **10**).

Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

Etykieta	Status	Format	Opis
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku np. <1024755
<20	O	35x	Tytuł operacji - linia1
<21	O	35x	Tytuł operacji - linia2
<22	O	35x	Tytuł operacji - linia3
<23	O	35x	Tytuł operacji - linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<30	M	8x	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta (BSC lub SWIFT BIC). Dla identyfikatora jednostki banku w tym polu przedstawiane są znaki od 3 do 10.
<31	M	16x	Identyfikator rachunku kontrahenta (skrótowy) dla prezentacji. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26
<38	O	34x	Numer rachunku kontrahenta
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)

<61	0	34x	Numer rachunku kontrahenta (wirtualny)
-----	---	-----	--

Poniżej przedstawiono przykładowe dane dla pola **:86:**

```
:86:<103
<20wpłata gotówkowa
<27JAN
<28TEST
<29TESTOWA 6/16
<3086420002<313001840003580001
<3833864200023001840003580001
<6085-666 MIASTO
<61078642107080020000000000001
```

## 4.4. Struktury plików eksportu historii transakcji na rachunkach wirtualnych

### 4.4.1. Plik w formacie XML

Plik eksportu zestawienia transakcji na rachunkach wirtualnych w formacie XML ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<RACH_WIRTUALNE>
<RACH_WIRTUALNY num="numer kolejny operacji na liście">
    <DATA_KS>data księgowania</DATA_KS>
    <DATA_WALUTY>data wpłaty</DATA_WALUTY>
    <NR_DOK>numer dokumentu</NR_DOK>
    <RACH_BENEF>numer rachunku</RACH_BENEF>
    <KWOTA>kwota operacji</KWOTA>
    <ZLECENIODAWCA>zleceniodawca</ZLECENIODAWCA>
    <TYTUL>tytuł operacji</TYTUL>
</RACH_WIRTUALNY>
...
</RACH_WIRTUALNE>
```

Każde powtórzenie tagów <RACH\_WIRTUALNY> ... </RACH\_WIRTUALNY> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

### 4.4.2. Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu historii transakcji w formacie liniowym informacja o pojedynczej transakcji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane transakcji. Pola występują w pliku w określonej kolejności.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane transakcji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

**N** - pole numeryczne,

**C** - pole tekstowe.

Pole	Długość	Typ	Opis
id_tr	10	N	Identyfikator transakcji w systemie
data_ks	255	C	Data księgowania
data_waluty	255	C	Data wpłaty
nr_dok	255	C	Numer dokumentu
rach_benef	255	C	Numer rachunku beneficjenta
kwota	22/2	N	Kwota operacji
zleceniodawca	255	C	Zleceniodawca
tytuł	255	C	Tytuł

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o transakcjach na rachunku wirtualnym w formacie liniowym:

```
export_rach.ini]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID_TR Integer
Col2=DATA_KS Char Width 255
Col3=DATA_WALUTY Char Width 255
Col4=NR_DOK Char Width 255
Col5=RACH_BENEF Char Width 255
Col6=KWOTA Float
Col7=ZLECENIODAWCA Char Width 255
Col8=TYTUL Char Width 255
```

**Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami oraz nie powinny zawierać spacji.**

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr `Format`.

`Format=Delimited (x)` oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem `x` - w powyższym przykładzie średnikiem.

`Format=FixedLength` oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry `MaxScanRows` oraz `CharacterSet` zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację def3000/CBP i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr `ColNameHeader` umożliwia wczytanie (wartość `False`) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość `True`) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość `False`. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - `False`.

### 4.4.3. Plik w formacie MT942

Plik zestawienia transakcji na rachunkach wirtualnych w formacie MT942 składa się z 1 sekcji podzielonej na bloki, których układ jest następujący:

Blok operacji:

:61:

:86:

Oznaczenia użyte w opisie formatu:

Status pola : *M* - obowiązkowy, *O* - opcjonalny

Format danych:

**n** - tylko cyfry,

**a** - tylko litery,

**c** - tylko znaki alfanumeryczne,

**x** - dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami , itp.

**d** - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',').

Przykłady oznaczania formatu pól:

**2n** - maksymalnie 2 cyfry,

**3!a** - dokładnie 3 litery,

**4\*35x** - do 4 linii, każda po maksymalnie 35 dowolnych znaków alfanumerycznych.

Specyfikacja pól w pliku MT942:

Etykieta	Nazwa pola	Format	Opis
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!n4!n2a15d	Format całego pola - łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!n	Data waluty w formacie RRMDD
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD
		2a	Strona księgowania: C
		15d	Kwota operacji
		Przykład:	' :61:200603020302C11,23'
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części Specyfikacja podpól dla pola :86:	

Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia:

Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Podpola oznaczone statusem *M* są obowiązkowe, podpola o statusie *O* są opcjonalne.

Separatorem podpól jest znak <

Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

Etykieta	Status	Format	Opis
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku wirtualnym np. <1024755
<20	M	27x	Tytuł operacji - linia1
<21	O	27x	Tytuł operacji - linia2
<22	O	27x	Tytuł operacji - linia3
<23	O	27x	Tytuł operacji - linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)
<61	M	35x	Numer rachunku wirtualnego
<63	M	35x	Numer dokumentu dla każdego rachunku wirtualnego w danym dniu poprzedzony przedimkiem REF

#### 4.4.4. Plik w formacie MT942/Multicash

Plik zestawienia transakcji na rachunkach wirtualnych w formacie MT942/Multicash składa się z 1 sekcji podzielonej na bloki, których układ jest następujący:

Blok operacji:

:61:

:86:

Oznaczenia użyte w opisie formatu:

Status pola : *M* - obowiązkowy, *O* - opcjonalny

Format danych:

**n** - tylko cyfry,

**a** - tylko litery,

**c** - tylko znaki alfanumeryczne,

**x** - dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami , itp.

**d** - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek '.').

Przykłady oznaczania formatu pól:

**2n** - maksymalnie 2 cyfry,

**3!a** - dokładnie 3 litery;

4\*35x - do 4 linii, każda po maksymalnie 35 dowolnych znaków alfanumerycznych.

Specyfikacja pól w pliku MT942/Multicash:

Etykieta	Nazwa pola	Format	Opis
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!n4!n2a15d	Format całego pola - łącznie do 27 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!n	Data waluty w formacie RRMDD.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD
		2a	Strona księgowania: C
		15d	Kwota operacji
		Przykład:	'61:200603020302C11,23'
:86:	Szczegóły operacji	Pole złożone z podpól, których szczegółowy opis zamieszczono w części Specyfikacja podpól dla pola :86:	

Specyfikacja podpól dla pola :86:

Założenia:

Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Podpola oznaczone statusem M są obowiązkowe, podpola o statusie O są opcjonalne.

Separatorem podpól jest znak <

Jeżeli podpole jest puste, wówczas całe podpole, łącznie z etykietą nie jest w pliku prezentowane.

Etykieta	Status	Format	Opis
<00	M	27a	Typ operacji
<10	M	10n	Numer referencyjny Kolejny numer operacji na rachunku wirtualnym np. <1024755
<20	M	27x	Tytuł operacji - linia1
<21	O	27x	Tytuł operacji - linia2
<22	O	27x	Tytuł operacji - linia3
<23	O	27x	Tytuł operacji - linia4
<27	M	35x	Nazwa kontrahenta - linia 1
<28	O	35x	Nazwa kontrahenta - linia 2
<29	O	35x	Adres kontrahenta (ulica)
<60	O	35x	Adres kontrahenta (miasto)
<61	M	35x	Numer rachunku wirtualnego

Etykieta	Status	Format	Opis
<63	M	35x	Numer dokumentu dla każdego rachunku wirtualnego w danym dniu poprzedzony przedimkiem REF

# Oprogramowanie dla bankowości.

Asseco Poland S.A.  
ul. Olchowa 14  
35-322 Rzeszów  
tel.: +48 17 888 55 55  
fax: +48 17 888 55 50

[info@asseco.pl](mailto:info@asseco.pl)  
[asseco.pl](http://asseco.pl)

Copyright© Asseco Poland S.A. Materiały posiadają prawa do wykorzystania przez użytkownika systemu.  
Prawa autorskie należą do: Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów  
tel.: +48 17 888 5555, fax: +48 17 888 5550  
[www.asseco.pl](http://www.asseco.pl), e-mail: [info@asseco.pl](mailto:info@asseco.pl), NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578  
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391  
Kapitał zakładowy w wysokości 83 000 303,00 PLN jest opłacony w całości; Nr Rej. GIOŚ: E0001990WZBW

The logo for Asseco, featuring the word "ASSECO" in a stylized, bold, black font. The letters are blocky and connected, with a unique design for the 'S' and 'E'.