

PekaoBIZNES²⁴ – Instrukcja obsługi dla Klienta

Format pliku płatności i kontrahentów importowany za pomocą szablonów VideoTEL

1. Opis struktury pliku VideoTEL IMP - kontrahenci

Wymagania dotyczące pliku

- System zezwala na import pliku w którym użyto znaków: alfanumerycznych oraz znaków (), ., /, ;, \, +, !, @, #, \$, &, * {}, [] ? = ';
- Dla polskich znaków preferowane są strony kodowe¹:
 - CP-852,
 - Windows 1250,
 - ISO 8859;
- W jednym pliku przesyłki może być umieszczonych wielu kontrahentów;
- Poszczególne pola oddzielone są tylko jedną spacją;
- Pola tekstowe są objęte cudzysłowem;
- Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów to należy go zastąpić dwoma cudzysłowami;
- Jeżeli w tekście ma się znaleźć znak podziału linii to należy zastąpić go trzema znakami zapytania;
- Każde zlecenie znajduje się w oddzielnym wierszu i jest zakończone znakiem końca wiersza: <CR><LF> (enter).

Oznaczenia

Rodzaj Pola	Format
M – pole obowiązkowe O – pole opcjonalne	n - pole numeryczne (znaki 0-9) a - tylko litery c - pole alfanumeryczne x – pole alfanumeryczne, znaki, spacje ! - stała długość pola

Opis Formatu

Nr / Nazwa	Status	Format	Opis
1/Nazwa banku beneficjenta	M	1x35c	Nazwa banku beneficjenta
2/Nazwa rachunku beneficjenta	M	3x35c	Nazwa widoczna w księdze kontrahenci jako nazwa kontrahenta
3/Numer rachunku beneficjenta	M	26!n	Numer rachunku NRB
4/Klucz	O	1x35c	Pole nieużywane
5/Waluta rachunku	O	1x35	Waluta w jakiej będzie prowadzony rachunek
6/Typ rachunku	O	1x35	Jeden ze zdefiniowanych literałów w VideoTel'u (RB, RBZ lub inny)
7/Nazwa firmy	M	1x35	Nazwa firmy do której maja być dopisane nowe rachunki beneficjenta

¹ * strona kodowa powinna być zgodna z importowanym plikiem

8/Adres	O	1x34	Adres
9/Miasto	O	1x34	Nazwa miasta
10/Kod	O	1x34	Kod Pocztowy
11/NIP	O	1x34	NIP
12/Regon	O	1x34	Numer REGONU
13/Telefon	O	1x34	Numer telefonu
14/Nazwa rachunków	M	3x35	Domyślna nazwa rachunków powiązanych z daną firmą
15/Rodzaj własności	M	1!a	„T” – jeśli firma własna, „N” – jeśli firma obca
16/Nazwa systemu finansowego	O	1x35	
17/Kraj	O	1x35	Nazwa Kraju
18/Dłużnik	O	1!a	N lub T T- oznacza dłużnika
19/Identyfikator płatności	O	1x20	
20/Rodzaj działalności	O	1!a	F – działalność gospodarcza, P - pozostałe

Przykładowy plik

"Nazwa Banku" "Nazwa rachunku beneficjenta" "76124059181111000049107911" "" "PLN" "RBZ" "Nazwa Firmy" "ul.testowa 5"
"Warszawa" "96-200" "999-999-99-99" "123456785" "668111111" "domyślna nazwa rachunku" "T" "SAP" "POLSKA" "T"
"identyfikator płatności" "P"

2. Opisy struktury pliku VideoTEL krajowe - format wąski

Wymagania dotyczące pliku

- System zezwala na import pliku w którym użyto znaków: alfanumerycznych oraz znaków ().,/:; \+!@#&*{}[]?=';
- Dla polskich znaków preferowane są strony kodowe²:
 - CP-852,
 - Windows 1250,
 - ISO 8859;
- W jednym pliku przesyłki mogą być umieszczone dane wielu poleceń płatniczych;
- Poszczególne pola oddzielone są tylko jedną spacją;
- Pola tekstowe są objęte cudzysłowem;
- Każde zlecenie znajduje się w oddzielnym wierszu i jest zakończone znakiem końca wiersza: <CR><LF> (enter);
- Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów to należy go zastąpić dwoma cudzysłowami;
- Jeżeli w tekście ma się znaleźć znak podziału linii to należy zastąpić go trzema znakami zapytania.

² * strona kodowa powinna być zgodna z importowanym plikiem

Oznaczenia

Rodzaj Pola	Format
M – pole obowiązkowe O – pole opcjonalne	n - pole numeryczne (znaki 0-9) a - tylko litery c - pole alfanumeryczne x – pole alfanumeryczne, znaki, spacje ! - stała długość pola

Opis Formatu

Nr / Nazwa	Status	Format	Opis
1/Nazwa banku beneficjenta	O	1x35c	Nazwa banku beneficjenta
2/Nazwa beneficjenta	O	3x35c	Separator ??? Pierwsze pole – nazwa kontrahenta, drugie i trzecie – adres kontrahenta
3/Numer rachunku beneficjenta	M	26!n	Numer rachunku NRB
4/Klucz	M	1x35c	(brak cudzysłowia)
5/Kwota	M	1x35	Kwota, separator dziesiętny . (brak cudzysłowia)
6/Nazwa banku nadawcy	O	1x35	
7/Nazwa rachunku nadawcy	O	3x35	
8/Numer rachunku nadawcy	M	1x35	Rachunek w formacie NRB
9/Tytuł przelewu	M	4x35	Szczegóły płatności
10/Kod ISO	M	3!a	Waluta przelewu

Przykładowy plik

"Nazwa Banku" "Nazwa beneficjenta???adres beneficjenta???2adres beneficjenta" "76124059181111000049107911" 12
22.50 "Nazwa Banku Nadawcy" " Nazwa rachunku nadawcy???Nazwa rachunku nadawcy2???Nazwa rachunku nadawcy3"
"22124059181111000049137110" "tytuł zlecenia??tytuł zlecenia2??tytuł zlecenia3" "PLN"

3. Opis struktury pliku VideoTEL krajowe - format szeroki

Wymagania dotyczące pliku

- System zezwala na import pliku w którym użyto znaków: alfanumerycznych oraz znaków (), ., /, ;, \, +, !, @, #, \$, &, *, {}, [], ?, =, ' ;
- Dla polskich znaków preferowane są strony kodowe^{3*}:
 - CP-852,
 - Windows 1250,
 - ISO 8859;
- W jednym pliku przesyłki mogą być umieszczone dane wielu poleceń płatniczych;
- Poszczególne pola oddzielone są tylko jedną spacją;

³ * strona kodowa powinna być zgodna z importowanym plikiem

- Pola tekstowe są objęte cudzysłowem;
- Każde zlecenie znajduje się w oddzielnym wierszu i jest zakończone znakiem końca wiersza: <CR><LF> (enter);
- Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów to należy go zastąpić dwoma cudzysłowami;
- Jeżeli w tekście ma się znaleźć znak podziału linii to należy zastąpić go trzema znakami zapytania.

Oznaczenia

Rodzaj Pola	Format
M – pole obowiązkowe O – pole opcjonalne	n - pole numeryczne (znaki 0-9) a - tylko litery c - pole alfanumeryczne x – pole alfanumeryczne, znaki, spacje ! - stała długość pola

Opis Formatu

Nr / Nazwa	Status	Format	Opis
1/Nazwa banku beneficjenta	O	1x35c	Nazwa banku beneficjenta
2/Nazwa rachunku beneficjenta	O	3x35c	Separator ??? 1 pole – nazwa kontrahenta, 2 i 3 – adres kontrahenta
3/Numer rachunku beneficjenta	M	26!n	Numer rachunku NRB
4/Klucz	M	1x35c	(brak cudzysłowia)
5/Kwota	M	1x35	Kwota, separator dziesiętny . (brak cudzysłowia)
6/Nazwa banku nadawcy	O	1x35	
7/Nazwa rachunku nadawcy	O	3x35	
8/Numer rachunku nadawcy	M	1X35	Rachunek w formacie NRB
9/Tytuł przelewu	M	4x35	Szczegóły płatności
10/Kod ISO	M	3!a	Waluta przelewu
11/Nazwa firmy	M	1x35	Nazwa firmy do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami
12/Nazwa rachunków	M	3x34	Domyślna nazwa rachunków powiązanych z daną firmą
13/Własność firmy	M	„T” jeśli firma własna i „N” jeśli firma obca	Określenie rodzaju własności firmy
14/System finansowy	O	1x35	Nazwa systemu finansowego dla przelewu

Przykładowy plik

"Nazwa Banku" "Nazwa beneficjenta"1adres beneficjenta"2adres beneficjenta" "76124059181111000049107911" 12
22.50 "Nazwa Banku Nadawcy" "Nazwa rachunku nadwacy" "22124059181111000049137110" "tytuł zlecenia"3tytuł
zlecenia2"3tytuł zlecenia3"4"tytuł zlecenia4" "PLN" "Testowa nazwa Brnrficjenta" "Testow nazwa rachunków" "N" "SAP"

4. Opis struktury pliku VideoTEL zagraniczne

Wymagania dotyczące pliku

- System zezwala na import pliku w którym użyto znaków: alfanumerycznych oraz znaków (),/; \+!@#&*{}[]?=' ;
- Dla polskich znaków preferowane są strony kodowe^{4*}:
 - CP-852,
 - Windows 1250,
 - ISO 8859;
- W jednym pliku przesyłki mogą być umieszczone dane wielu poleceń płatniczych;
- Poszczególne pola oddzielone są tylko jedną spacją;
- Pola tekstowe są objęte cudzysłowem;
- Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów to należy go zastąpić dwoma cudzysłowami;
- Jeżeli w tekście ma się znaleźć znak podziału linii to należy zastąpić go trzema znakami zapytania;
- Każde zlecenie znajduje się w oddzielnym wierszu i jest zakończone znakiem końca wiersza: <CR><LF> (enter).

Oznaczenia

Rodzaj Pola	Format
M – pole obowiązkowe O – pole opcjonalne	n - pole numeryczne (znaki 0-9) a - tylko litery c - pole alfanumeryczne x – pole alfanumeryczne, znaki, spacje ! - stała długość pola

⁴ * strona kodowa powinna być zgodna z importowanym plikiem

Opis Formatu

Nr / Nazwa	Status	Format	Opis
1/ Identyfikator beneficjenta	O	1x35c	Nazwa banku beneficjenta
2/Nazwa banku beneficjenta	M	4x34c	Separator ???1 pole – nazwa banku, 2 i 3 pole – adres banku, 4 pole - SWIFT
3/Nazwa beneficjenta	M	4x35c	Separator ??? 1 pole – nazwa rachunku, 2 i 3 pole – ulica I numer domu, 4 pole – kod i miejscowość
4/ Numer rachunku beneficjenta	M	1x35c	Rachunek beneficjenta
5/Nazwa kraju beneficjenta	O	1x35	Kraj beneficjenta
6/Kwota przelewu	M	n	Kwota przelewu, separator dziesiętny . (pole bez cudzysłowia)
7/Kwota przelewu słownie	M	1x35	
8/Waluta przelewu	M	3!a	Waluta przelewu w kodzie ISO
9/Nazwa banku nadawcy	O	1x34	
10/Nazwa rachunku nadawcy	O	3x34	
11/Numer rachunku nadawcy	M	1x34	
12/Numer rachunku nadawcy	M	1x35	Numer rachunku(koszty)
12/koszty banku odbiorcy	M	1!a	N lub B
13/koszty banku beneficjenta	M	1!a	N lub B
14/Referencje	M	4x35	Szczegóły zlecenia
15/Adnotacje	M	4x35	

Przykładowy plik

"Identyfikator beneficjenta" "nazwa banku???adres banku???2adres banku??? RAIFCH22" "Nazwa beneficjenta???ulica???numer domu???kod i miejscowosc" "86124010661111000000012566" "Polska" 2200.00 "kwota przelewu słownie" "PLN" "nazwa banku nadawcy" "nazwa rachunku nadawcy" "76124059181111000049107911" "76124059181111000049107911" "N" "N" "szczegóły" "Adnotacje"

5. Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Infolinią PekaoBIZNES²⁴

pekaobiznes24@pekao.com.pl, pb24@pekao.com.pl