

**PekaoBIZNES<sup>24</sup> – Instrukcja obsługi dla Klienta**  
**Format pliku płatności importowany za pomocą szablonu**  
**Proffice XCM**

# Opis struktury pliku Proffice XCM

## 1. Informacje ogólne

System PekaoBIZNES<sup>24</sup> 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.

## 2. Wymagania dotyczące pliku

- System zezwala na import pliku w którym użyto znaków: alfanumerycznych oraz znaków `( ), /, ;, \, +, !, @, #, $, &, *, {, }, [, ] ? = ' " ;`
- Dla polskich znaków preferowane są strony kodowe<sup>1\*</sup>:
  - 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).

## 3. 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

<sup>1</sup> \* strona kodowa powinna być zgodna z importowanym plikiem

## 4. 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	4*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\_zleceniodawcy|2\_nazwa\_zleceniodawcy|3\_nazwa\_zleceniodawcy|4\_nazwa\_zleceniodawcy",,,,,,"nazwa\_adresata\_przekazu|2\_nazwa\_adresata przekazu",0,0,"1\_tytuł|2\_tytuł",,,,,,"61",,"ulica|16-400|miasto"

## 5. Struktura pliku autowypłaty

### 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

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 zleciodawcy Np. "76124059181111000049107911"
7/ Pole techniczne	M	1!n	Stała Zero "0"
8/ Dane nadawcy	M	4*35a	Dane zleciodawcy
9/ Adresat - nazwa	M	3*35 6 29	Dane beneficjenta w postaci: "1_linia_nazwy 2_linia_nazwy Ulica KOD  Miejscowość"
10/Data końcowa	M	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 3
14/Typ dokumentu tożsamości	M	2!a  35a	Cechy dokumentu tożsamości: „Typ_dokumentu  numer dokumentu  <b>DO – dowód osobisty</b> <b>PA – paszport</b> <b>PS – PESEL</b>  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 zleceniodawcy|2linia zleceniodawcy|3linia zleceniodawcy|4linia zleceniodawcy","1linia beneficjenta|2 linia beneficjenta|3linia beneficjenta|99-200|miejsowość",20081025,0,"1\_linia\_tytułu|2\_linia\_tytułu|3\_linia\_tytułu|4\_linia\_tytułu", "2", "PS||49040501580",55,"sygnatura"

## 6. Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Infolinią PekaoBIZNES<sup>24</sup>

[pekaobiznes24@pekao.com.pl](mailto:pekaobiznes24@pekao.com.pl), [pb24@pekao.com.pl](mailto:pb24@pekao.com.pl)