

PekaoBIZNES²⁴ – Instrukcja obsługi dla Klienta
Format pliku płatności importowany za pomocą szablonu
Proffice PLI2

Opis struktury pliku Proffice PLI2

1. Informacje ogólne

System PekaoBIZNES24 rozpowszechniany przez Bank Pekao SA do importu formatu Proffice PLI2 wykorzystuje format pliku przesyłki wzorowany na komunikacie o postaci Elixir. Szablon Proffice PLI2 wykorzystywany jest do importu różnego zleceń krajowych. 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^{1*}:
 - CP-852,
 - Windows 1250,
 - ISO 8859;
- W jednym pliku przesyłki mogą być umieszczone dane wielu poleceń płatniczych;
- Każde zlecenie znajduje się w oddzielnym wierszu i jest zakończone znakiem końca wiersza <CR><LF> (enter);
- Pola tekstowe powinny znajdować się w cudzysłowach;
- Pola oddzielone są znakiem ',' (przecinek).

3. Opis Formatu

Oznaczenia

Rodzaj Pola	Format
M – pole obowiązkowe O – pole opcjonalne	n - pole numeryczne (znaki 0-9) a – tylko litery c - alfanumeryczne x – alfanumeryczne łącznie z dozwolonymi znakami ! - stała długość pola (np. 3!n – zawsze 3 cyfry, 3a – od 1 do 3 znaków alfanumerycznych)

¹ * strona kodowa powinna być zgodna z importowanym plikiem

Nr / Nazwa pola	Status	Format	Opis
1/ Kod zlecenia	M	3!n	Kod : 110 = Polecenie przelewu
2/ Data wykonania	M	8!n	Data wykonania w formacie RRRRMMDD Np. 20080802
3/ Kwota	M	15n	Kwota bez kropek tysięcy i przecinka oddzielającego wartość dziesiętnych. Np. 531200 dla kwoty 5312,00 PLN
4/ Numer rozliczeniowy banku zleceńodawcy	M	8!n	Numer rozliczeniowy banku zleceńodawcy (BSC) Np. 12405918
5/ Pole zerowe	M	1!n	Pole zerowe. Zawsze „0”
6/ Numer rachunku zleceńodawcy (w standardzie NRB)	M	26!n	Numer rachunku zleceńodawcy w standardzie NRB Np. "76124059181111000049107911"
7/ Numer rachunku kontrahenta (w standardzie NRB)	M	26!n	Numer rachunku kontrahenta w standardzie NRB (26 cyfr wpisane jednym ciągiem bez spacji, kresek, itp.) Np. "50106000760000442000001089"
8/ Nazwa i adres zleceńodawcy	M	70 2*35x	Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem „ ” (Hex 7C). Np. "ZAKŁADY MIĘSNE UL. MIODOWA 13 8 00-990 WARSZAWA"
9/ Nazwa i adres kontrahenta	M	70 2*35x	Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem „ ” (Hex 7C). Np. "KARTONY SP. Z O.O. UL. TURSKA 2 80-266 KRAKÓW"
10/ Pole zerowe	M	1!n	Pole zerowe. Zawsze „0”
11/ Numer rozliczeniowy banku kontrahenta	M	8!n	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta (BSC) Np. 10600076
12/ Tytuł zlecenia	M	4*35x	Cztery linie szczegółów płatności po 35 znaków. Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem „ ” (Hex 7C). Np. "ZAPŁATA ZA KARTONY Z NADRUKIEM LOGO FIRMY FVT 9283/2008 111"
13/ Pole puste	M	0	""
14/ Pole puste	M	0	""
15/ Klasyfikacja polecenia	M	2!n	"51" dla pola Typ polecenia = 110
16/ Informacje Klient-Bank	O	1x35 4x35	„Informacje Klient-Bank”. Poszczególne wiersze są oddzielone znakiem „ ”. 1 pole jako sygnatura, kolejne 4 jako adnotacje (nie przetwarzane przez Bank) Np. "sygn1 adn1 adn2 adn3 adn4"

Przykładowe zlecenie

110,20080802,531200,12405918,0,"76124059181111000049107911","50106000760000442000001089","Testowa Firma|ul.Towarowa15|86|00-870 WARSZAWA","Testowy Klient SP. Z O.O | UL. Warszawska 500|80-253 GDANSK",0,10600076,"1_linia_szczegóły|2_linia_szczegóły|3_linia_szczegóły|4_linia_szczegóły","","","51","sygnatura|1_informacje_międzybankowe|2_informacje_międzybankowe|3_informacje_międzybankowe|4_informacje_międzybankowe "

4. Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Infolinią PekaoBIZNES²⁴

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