

PekaoBIZNES²⁴ – Instrukcja obsługi dla Klienta

Format pliku płatności importowany za pomocą szablonu Proffice INT

Opis struktury pliku Proffice INT

1. Informacje ogólne

System PekaoBIZNES²⁴ rozpowszechniany przez Bank Pekao SA do importu formatu INT, wykorzystuje format pliku przesyłki, wzorowany na komunikacie o postaci SWIFT MT100. Szablon Proffice INT wykorzystywany jest do importu zleceń walutowych. 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;
- Każdy plik INT zawiera nagłówek pliku oraz bloki zawierające polecenia.

3. Opis Formatu

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 (np. 3!n – zawsze 3 cyfry, 3a – od 1 do 3 znaków alfanumerycznych)

Struktura nagłówka pliku

Struktura nagłówka pliku Nr / Nazwa	Status	Format	Opis
:01: Referencje	M	16x	Referencje pliku
:02: Suma kontrolna	M	17d	Suma kontrolna wszystkich kwot, niezależnie od waluty, z pól :32A:

^{1*} strona kodowa powinna być zgodna z importowanym plikiem

:03: Liczba poleceń	M	5n	Liczba poleceń przelewu w pliku
:04: Bank strony zlecającej	O	11x	Identyfikator banku zlecaniodawcy (numer rozliczeniowy)
:05: Nazwa i adres zlecaniodawcy	M	4*35x	Nazwa i adres zlecaniodawcy. Poszczególne wiersze oddzielone sekwencją <CR><LF>
:06: Numer użytkownika z pliku BPD	O	8!n	Numer użytkownika z pliku BPD banku strony zlecającej. Numer ten jest wpisywany do pliku tylko wówczas, gdy plik jest tworzony w module INT MultiCash i zapisywany na dysku twardym.
:07: Nazwa pliku	M	12c	Nazwa, pod którą plik przechowywany jest na dysku twardym (w przypadku tworzenia pliku w module INT MultiCash). W przypadku tworzenia pliku w interfejsie dowolny tekst

Struktura zlecenia płatniczego

Nr / Nazwa	Status	Format	Opis
:20: Referencje	M	16x	Referencje zlecenia (dowolny tekst) Np. :20:REFERENCE
:32A: Opis płatności	M		
Subpole 1	M	6!n	Data wykonania zlecenia w formacie YYMMDD
Subpole 2	M	3!a	Kod ISO waluty dla kwoty polecenia
Subpole 3	M	15d	Kwota z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny Np. :32A:030818EUR24356,00
:50: Nazwa i adres zlecaniodawcy	M	4*35x	Nazwa i adres strony zlecającej. Np. :50:FRIMA TESTOWA UL. ORKANA 5/32 00-821 WARSZAWA
:52A: Rachunek i bank zlecaniodawcy	M		
Subpole 1	M	/D/34x	/D = Debet /Nr rachunku zlecaniodawcy (Uwaga! Rachunek w formacie IBAN)
Subpole 2	M	8!n	Numer rozliczeniowy banku zlecaniodawcy :52A:/D/PL03124010661111000000012508 10600076
Bank kontrahenta			
Opcja A :57A: Kod SWIFT	O*	11c	Kod SWIFT banku kontrahenta. * W przypadku podania kodu SWIFT, <u>nie stosuje się opcji D</u> :57A:HYVEDEMMTRA
Opcja D :57D: Nazwa i adres banku kontrahenta	O*	4*35x	Nazwa i adres banku kontrahenta. * W przypadku podania nazwy banku i adresu <u>nie stosuje się opcji A</u> Np: :57D:TESTOWY ZAGRANICZNY BANK AG. - HYPOVEREINSBANK MUENCHEN
:59: Rachunek i nazwa kontrahenta	M		
Subpole 1: Nr rachunku		/34x	/Nr rachunku kontrahenta (po „/”) IBAN lub numer rachunku bez numeru rozliczeniowego lub BIC
Subpole 2: Nazwa kontrahenta		4*35x	Nazwa i adres kontrahenta

			Np: :59:/DE09700202701890012872 TESTOWA FIRMA DE TESTOWA FIRMA DE ULICA 4 MIASTO
:70: Szczegóły płatności	O	4*35x	Szczegóły płatności
:71A: Opłaty	M	3!c	Rozliczenie kosztów banku zagranicznego SHA – Koszty banku kraj->zleceniod. / Koszty bank zagr->kontrahent OUR - Wszystkie koszty ponosi zleceniodawca BEN - Wszystkie koszty ponosi kontrahent Np. :71A:OUR
:72: Informacje dodatkowe			
Subpole 1	M	35x	Adnotacje Klient – Bank według poniższego schematu /kod statystyczny// BCC /kod ISO kraju kontrahenta// BBC /kod ISO kraju banku kontrahenta gdzie: BCC (Beneficiary Country Code) – kraj kontrahenta BBC (Beneficiary Bank Country Code) – kraj banku kontrahenta *Pole BBC jest polem obowiązkowym Np: /000//BCC/SK//BBC/SK/
Subpole 2	O	35x	Kod do rekonyliacji – (ID transakcji, ledger) w systemie ERP
Subpole 3	O	35x	Kod do rekonyliacji – (ID transakcji, ledger) w systemie ERP
			Np.: :72: /000//BCC/SK//BBC/SK/ Kod do rekonyliacji Kod do rekonyliacji

Przykładowy plik

```

:01:referencje pliku
:02:10,20
:03:1
:04:12405918
:05:1_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY
2_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY
3_PODPOLE-ULICA_ZLECENIODAWCY
4_PODPOLE-MIEJSCOWOSC_ZLECENIODAWCY
:07:nazwa plik.int
:20:referencje zlecenia
:32A:080408USD1,11
:50:1_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY
2_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY
3_PODPOLE-ULICA_ZLECENIODAWCY
4_PODPOLE-MIEJSCOWOSC_ZLECENIODAWCY
:52A:/D/PL76124059181111000049107911
12405918
:57A:CITISKBA
:59:/SK3981300000002101170307
1_PODPOLE-NAZWY_KONTRAHENTA
2_PODPOLE-NAZWA_KONTRAHENTA
3_PODPOLE-ULICA_KONTRAHENTA
4_PODPOLE-MIWJSCOWOSC_KONTRAHENTA
:70:1_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI
2_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI
3_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI
4_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI
:71A:SHA
:72:/000//BCC/SK//BBC/SK
2_Kod do rekonyliacji
3_Kod do rekonyliacji

```

4. Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Infolinią PekaoBIZNES²⁴

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