

PekaoBiznes24

Specyfikacja plików wymiany danych

Mistrzowska Bankowość Korporacyjna

Spis treści

1. Import płatności	3
1.1. Wstęp	3
1.2. Przelew krajowy	8
1.3. Przelew do ZUS	10
1.4. Przelew do US	10
1.5. Transfer środków	13
1.6. Przelew zagraniczny oraz krajowy w walucie	14
1.7. Polecenie zapłaty	19
1.8. Autowypłata	20
1.9. Pekao Przekaz	22
1.10. eFinancing	24
1.11. Faktury eF/KZ	25
1.12. Opis struktury zdefiniowanego szablonu PROFFICE PLI	26
1.12.1. Wymagania dotyczące pliku	26
1.12.2. Format plików płatności krajowych PLI	26
1.12.3. Płatności ZUS	30
1.12.4. Płatności na rzecz Urzędu Skarbowego	30
1.12.5. Polecenie zapłaty	31
1.13. Opis struktury zdefiniowanego szablonu PROFFICE PLA	34
1.13.1. Informacje ogólne o formacie plików płatności zagranicznych	34
1.13.2. Wymagania dotyczące pliku	34
1.13.3. Format plików płatności zagranicznych oraz krajowych w walucie PLA	34

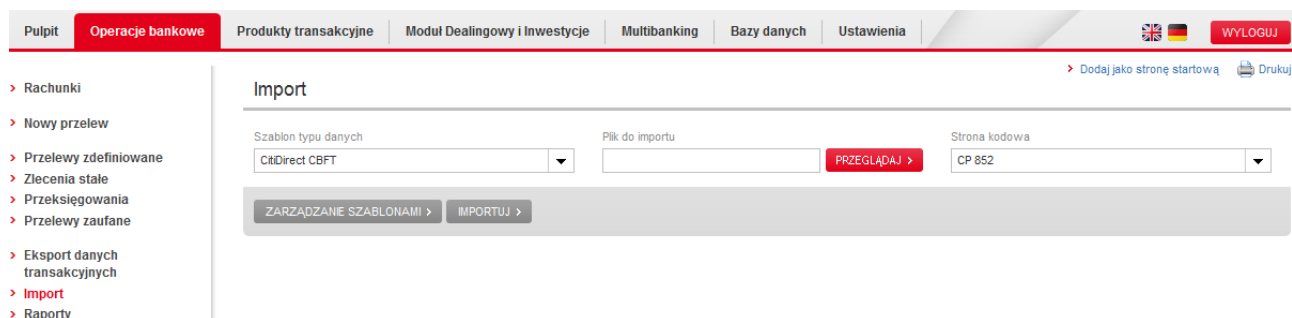
2. Eksport danych transakcyjnych.....	42
2.1. Wstęp	42
2.2. Historia operacji	45
2.3. Historia zleceń	46
2.4. Przegląd zleceń	46
2.5. Rachunki.....	47
2.6. Salda historyczne	47
2.7. Wyciągi	47
2.8. Specyfikacja formatu plików PROFFICE MT940	49
3. Import danych niefinansowych	55
3.1. Wstęp	55
3.2. Kontrahenci krajowi	60
3.3. Kontrahenci zagraniczni	60
4. Eksport danych niefinansowych	63
4.1. Wstęp	63
4.2. Banki krajowe	66
4.3. Kontrahenci gotówkowi.....	66
4.4. Kontrahenci krajowi	66
4.5. Kontrahenci zagraniczni	66
4.6. Urzędy skarbowe	67
4.7. Waluty.....	67
5. Przykładowe pliki importu i eksportu	68
6. Kontakt	68

1. Import płatności

1.1. Wstęp

Import służy do wymiany danych pomiędzy zewnętrznymi systemami a PekaoBiznes24 .

W celu importu przelewów i innych płatności do systemu PekaoBiznes24 , należy wybrać zakładkę **Operacje bankowe**, a następnie opcję **Import**.



Formularz importu składa się z następujących pól:

- **Szablon typu danych** – lista rozwijana pozwalająca wybrać szablon zdefiniowany przez Bank lub szablon własny.
- **Plik do importu** – przycisk **Przełączaj** powoduje wyświetlenie okna z wyborem ścieżki, w której znajduje się importowany plik.
- **Strona kodowa** – z rozwijanej listy należy wybrać stronę kodową, w której jest importowany plik. Jest to istotne dla poprawnego wyświetlania polskich znaków.

Po wybraniu właściwych danych i kliknięciu przycisku **Importuj**, należy postępować zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Poprawne wczytanie danych kończy się komunikatem o zakończeniu importu sukcesem.

Zarządzanie własnymi szablonami

Aby stworzyć własny szablon lub modyfikować istniejące szablony (zdefiniowane przez użytkownika), należy kliknąć w przycisk **Zarządzanie szablonami**, który znajduje się pod formularzem importu.

Import

Szablon typu danych: Proficce PLA Plik do importu: PRZEGLĄDAJ > Strona kodowa: CP 852

ZARZĄDZANIE SZABLONAMI > IMPORTUJ >

Następnie wyświetli się lista szablonów, zarówno tych predefiniowanych przez Bank, jak i tych stworzonych przez użytkownika.

Zarządzanie szablonami importu < Powrót

Stwórz nowy szablon:

<input type="checkbox"/>	Szablon	Rodzaj szablonu	Autor szablonu	Widoczny	Kolejność
<input type="checkbox"/>	00 obsługa szablonu bez uprawnienia	Przelewy krajowe	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/>	000002	Przelewy krajowe	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/>	000004	Przekazy pocztowe	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/>	00003	Polecenie Zapłaty	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/>	11test01082013	Przelewy krajowe	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/>	Anita POLYTEC INTERIOR POLSKA SP Z OO	Przelewy zagraniczne	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/>	Baset5	Baset5	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/>	Biblioteka	Przelewy krajowe		Tak	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/>	CitiDirect CBFT	Przelewy CitiDirect CBFT	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/>	CitiDirect DD	Przelewy CitiDirect DD	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="1"/>

01 02 03 04 05 06 ... 13 > >| 1-10 (z 129) | Pokazuj na stronie

ZATWIERDŹ > UKRYJ > UWIDOCZNIJ > MODYFIKUJ > USUŃ ✕

W tym miejscu, po zaznaczeniu jednego lub wielu szablonów (dotyczy tylko ukrywania i uwidaczniania), możliwe jest wykonywanie operacji:

- **Ukrywania** – po wykonaniu operacji ukrywania szablon nie będzie widoczny w głównym formularzu importu. Będzie on jednak **cały czas widoczny** na ekranie **Zarządzania szablonami importu**.
- **Uwidaczniania** – operacja odwrotna do Ukrywania. Po wykonaniu tej operacji, szablon będzie ponownie widoczny w głównym formularzu importu.
- **Modyfikowania** – operacja umożliwi zmianę konfiguracji szablonu. Nie może być wykonana na szablonach predefiniowanych przez Bank.

Tworzenie własnych szablonów

Zarządzanie szablonami importu < Powrót

Stwórz nowy szablon

wybierz szablon

- wybierz szablon
- Autowypłata
- Czechy - krajowy
- Czechy zagraniczny
- eFinancing
- Faktury eFKZ
- Kontrahenci gotówkowi
- Kontrahenci krajowi
- Kontrahenci zagraniczni
- Kredyt Zaliczka

Identyfikator szablonu	Autor szablonu	Widoczny	Kolejność	
zelewy krajowe	Predefiniowany przez bank	Tak	0	
zelewy krajowe	Predefiniowany przez bank	Tak	0	
zказы pocztowe	Predefiniowany przez bank	Tak	0	
lecenie Zapłaty	Predefiniowany przez bank	Tak	0	
zelewy krajowe	Predefiniowany przez bank	Tak	0	
aaa	Przelewy US	Jan Kowalski	Tak	0
Anita POLYTEC INTERIOR POLSKA SP Z OD	Przelewy zagraniczne	Tak	0	
Baset5	Baset5	Predefiniowany przez bank	Tak	3
Biblioteka	Przelewy krajowe	Tak	999	
C&Direct CBFT	Przelewy C&Direct CBFT	Predefiniowany przez bank	Tak	1

01 02 03 04 05 08 ... 13 > >>

1-10 (z 130) | Pokażuj 10 na stronie

ZATWIERDŹ > UKRYJ > UWIDOCZNIJ > MODYFIKUJ > USUŃ ✕

Aby utworzyć własny szablon, należy wybrać **typ szablonu** z listy **Stwórz nowy szablon**.

Po wybraniu z listy odpowiedniego typu szablonu, pojawi się ekran tworzenia nowego szablonu.

Tworzenie szablonu - Przelewy US < Powrót

Szczegóły

Nazwa szablonu	Strona kodowa	Format daty
<input type="text" value="Nowy szablon"/>	<input type="text" value="Windows-1250"/>	<input type="text" value="rrrr-mm-dd"/>
Separator danych	Separator daty	Separator dziesiętny
<input type="text" value=";"/>	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value=", przecinek"/>
Separator tysięcy	Linie ignorowane w nagłówku	Linie ignorowane w stopce
<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Stała długość pól	Znak końca linii	Pola tekstowe w cudzysłowach
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pola liczbowe w cudzysłowach	Nazwy pól w nagłówku	Plik zaszyfrowany kluczem Danku
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Struktura pliku

Pola dostępne

- Data zlecona
- Identyfikacja zobowiązania
- Ignoruj
- Sygnatura
- Szczegóły płatności US

DODAJ >

DODAJ WSZYSTKIE >

< USUŃ

< USUŃ WSZYSTKIE

Struktura pliku

- Identyfikator
- Kwota
- Nazwa kontrahenta
- Numer okresu
- Rachunek kontrahenta
- Rachunek zleceniodawcy
- Rok zleceń

W GÓRĘ < W DÓŁ >

POWIEL > REDUKUJ >

ZATWIERDŹ >

Tworzenie szablonu importu danych polega na określeniu parametrów szablonu oraz kolejności poszczególnych pól w importowanym pliku.

Przy tworzeniu szablonów importu w PekaoBiznes24 , w sekcji **Szczegóły** występują następujące parametry szablonu, które trzeba zdefiniować bez względu na rodzaj importowanych danych:

POLE	OPIS
NAZWA SZABLONU	Nazwa, która po utworzeniu szablonu jest prezentowana na ekranie głównym importu. Nazwa szablonu powinna być adekwatna do rodzaju danych, które będą importowane za pomocą szablonu np. Płatności krajowe 1.
STRONA KODOWA	Sposób kodowania importowanego pliku. Dostępne strony kodowe to Windows 1250, ISO-8859-2, CP 852, UTF 8, ANSI bez polskich znaków.
FORMAT DATY	Kolejność podawania roku, miesiąca i dnia w szablonach, w których jednym z pól jest data (np. data wykonania w płatnościach krajowych).
SEPARATOR DANYCH	Unikalny znak rozdzielający poszczególne pola.
SEPARATOR DATY	Znak rozdzielający dzień, miesiąc i rok w polach zawierających datę.
SEPARATOR DZIESIĘTNY	Znak oddzielający części dziesiętne w polach liczbowych. Do wyboru: kropka albo przecinek.
SEPARATOR TYSIĘCZNY	Znak separatora ułatwiającego czytanie liczb składających się z wielu cyfr, np. znak spacji w przypadku liczby „9 100 000” lub znak kropki w przypadku liczby „9.100.000”.
LINIE IGNOROWANE W NAGŁÓWKU	Parametr określa ile wierszy w importowanym pliku zajmuje nagłówek. Wiersze nagłówka będą ignorowane przez system.
LINIE IGNOROWANE W STOPCE	Parametr określa ile wierszy w importowanym pliku zajmuje stopka. Wiersze stopki będą ignorowane przez system.
STAŁA DŁUGOŚĆ PÓL	Parametr definiuje liczbę znaków w polu, może być stosowany zamiast separatora danych.
ZNAK KOŃCA LINII	Parametr określający koniec wiersza.
POLA TEKSTOWE W CUDZYSŁOWACH	Po zaznaczeniu tej opcji, system interpretuje pola zawarte w cudzysłowach jako tekstowe.
NAZWY PÓL W NAGŁÓWKU	Po zaznaczeniu tej opcji, system ignoruje nagłówek i importuje dane od drugiego wiersza.

W sekcji **Struktura pliku** należy określić kolejność pól w importowanym pliku. Wszystkie pola, które można wykorzystać przy tworzeniu danego szablonu są wymienione w oknach **Pola dostępne** oraz **Struktura pliku**. Nazwy pól obowiązkowych dla danego rodzaju danych są wymienione w oknie **Struktura pliku**.

Struktura pliku

Pola dostępne

Data zlecona
Identyfikacja zobowiązania
Ignoruj
Sygnatura
Szczegóły płatności US

DODAJ >
DODAJ WSZYSTKIE >
< USUŃ
< USUŃ WSZYSTKIE

Struktura pliku

Numer okresu
Rachunek kontrahenta
Rachunek zleceniodawcy
Rok zleceń
Symbol formularza płatności
Typ identyfikatora
Typ okresu

W GÓRĘ ^ W DÓŁ v

POWIEL > REDUKUJ >

Dostępne pole można umieścić w szablonie zaznaczając je w oknie **Pola dostępne** i przyciskając przycisk **Dodaj**. Kolejność pól w szablonie można modyfikować za pomocą przycisków **W górę**, **W dół**. Niektóre pola można powielać tzn. zaimportować większą liczbę pól o podobnej treści. Operację taką można wykonać zaznaczając pole, a następnie klikając przycisk **Powiel**. Należy jednak pamiętać, że w systemie PekaoBiznes24 będzie możliwe zapisanie jedynie tych rekordów, w których łączna liczba znaków dla danego pola nie przekracza liczby znaków dopuszczonych w komunikacie Elixir np. szczegóły zlecenia 140 znaków.

W zależności od typu zleceń, system pozwala na import znaków:

Przelewy krajowe:

- litery (a-z, A-Z)
- cyfry (0-9)
- polskie znaki: Ć, ć, Ł, ł, Ź, ź, Ś, ś, Ó, ó, Ą, ą, Ę, ę, Ń, ń, Ż, ż
- separatory i znaki specjalne () . , / : ; \ + ! @ # \$ % & * { } [] ? = ' | "

Znak | (pipe) jest separatorem w pliku i powinien być używany wyłącznie jako separator.

Znaki [] { } mogą być zwracane na wyciągach (i historii operacji) w „innej – zmienionej postaci”.

Znak " nie powinien występować w tekście wprowadzanym w pole tekstowe ograniczone znakami cudzysłowu " " (Hex 22).

Przelewy zagraniczne:

- małe i wielkie litery,
- cyfry,
- separatory i znaki specjalne / - : () . , ' + spacja ? { }
- polskie znaki diakrytyczne są zamieniane odpowiednio:
ą - a, ć - c, ę - e, ł - l, ń - n, ó - o, ś - s, ź - z, ż - z
Ą - A, Ć - C, Ę - E, Ł - L, Ń - N, Ó - O, Ś - S, Ź - Z, Ż - Z

Znaki – oraz : nie mogą występować na początku linii.

Oznaczenia użyte w specyfikacji pól szablonów

RODZAJ POLA

FORMAT

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

1.2. Przelew krajowy

Przelewy krajowe w PekaoBiznes24 mogą być realizowane w złotych polskich z rachunków prowadzonych w złotych polskich na rachunki prowadzone w Pekao SA lub w innym banku krajowym.

Przelew krajowy – dostępne pola

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
KWOTA	Kwota zlecenia w PLN. Grosze podane po kropce lub przecinku (w zależności od ustawień szablonu)	O	12n,2!n	299,99
NAZWA KONTRAHENTA	Nazwa kontrahenta. Pole może być powielane	O	70x	ABCDE Polska Sp. z.o.o
RACHUNEK KONTRAHENTA	Rachunek kontrahenta zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN	O	26!n	9712406292111 1001027054544
RACHUNEK ZLECENIODAWCY	Rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN	O	26!n	3912406292111 1001027053648
SZCZEGÓŁY ZLECENIA ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Szczegóły płatności. Pole może być powielane	O	140x	F-RA VAT 123/13
DATA ZLECONA	Data wykonania w formacie zgodnym z parametrami szablonu	N	10x	2013-10-11
IGNORUJ	Wskazuje pole ignorowane podczas importu	N	140x	

MIEJSCOWOŚĆ KONTRAHENTA	Kod pocztowy i nazwa miejscowości kontrahenta. Pole może być powielane	N	35x	00-913 Warszawa
SYGNATURA	Unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie - nie jest przekazywany do kontrahenta - jest zwracany w plikach eksportu (wyciągi, historia operacji oraz historia zleceń). Akceptowane są wyłącznie znaki alfanumeryczne bez spacji i znaków specjalnych – niedozwolone znaki są usuwane podczas importu.	N	16c	SYGN123
TRYB REALIZACJI / TYP REALIZACJI W PRZYPADKU PŁATNOŚCI PODZIELONEJ	Parametr dla przelewów ustalający tryb realizacji: Z – przelew zwykły P – przelew pilny S – przelew SORBNET ZV – zwykły, Płatność Podzielona PV – pilny Płatność Podzielona SV – SORBNET Płatność Podzielona	N	2a	Z
ULICA KONTRAHENTA	Ulica kontrahenta. Pole może być powielane	N	35x	Kwiatowa 45
WYŚLIJ POTWIER. E-MAIL	Adres e-mail dla potwierdzenia zlecenia	N	70x	test@test.pl
WYŚLIJ POTWIER. SMS	Numer telefonu dla potwierdzenia zlecenia	N	20x	+48111111111

⁽¹⁾ W przypadku Płatności Podzielonej pole **SZCZEGÓŁY ZLECENIA** składa się z informacji poprzedzonych słowami kodowymi umieszczonymi pomiędzy znakami „/”:

Sformatowanie pola **SZCZEGÓŁY ZLECENIA** zgodnie z poniższymi regułami umożliwi przeprowadzenie weryfikacji występowania rachunku odbiorcy płatności w elektronicznym wykazie podatników VAT (biała lista).

- **/VAT/** - Kwota VAT – pole obowiązkowe, wartość większa od 0 - **UWAGA:** w przypadku gdy wartość równa się 0, zlecenie zostanie zaimportowane jako przelew krajowy, nie będący Płatnością Podzieloną
- **/IDC/** - Numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług – pole obowiązkowe, nie może być puste
- **/INV/** - Numer Faktury VAT – pole obowiązkowe, nie może być puste
- **/TXT/** - Tekst dowolny – pole nieobowiązkowe – w przypadku braku wypełnienia pola, słowo kodowe /TXT/ nie powinno występować

Budowa formatu tytułu dla Płatności Podzielonej :

/VAT/10n,2!n/IDC/14c/INV/35x/TXT/33x

Przykład wypełnienia pola **SZCZEGÓŁY ZLECENIA:**

/VAT/23,00/IDC/1112223349/INV/FV 123/01/2018/TXT/UM0118

⁽²⁾ W przypadku płatności nie będącej Płatnością Podzieloną, na potrzeby umożliwienia weryfikacji występowania rachunku odbiorcy płatności w elektronicznym wykazie podatników VAT (biała lista), pole **SZCZEGÓŁY ZLECENIA** składa się z informacji poprzedzonych słowami kodowymi umieszczonymi pomiędzy znakami „/”:

- **/IDC/** - Numer NIP – pole obowiązkowe (walidacja poprawności numeru), może być puste – w takim przypadku:
 - jeżeli w pliku nie ma NIP i nie ma NIP w rekordzie kontrahenta znalezionym w bazie kontrahentów - zlecenie nie ma NIP,
 - jeżeli w pliku jest NIP i NIP jest w rekordzie kontrahenta znalezionym w bazie kontrahentów - zlecenie dostaje NIP z pliku,
 - jeżeli w pliku nie ma NIP i NIP jest w rekordzie kontrahenta znalezionym w bazie kontrahentów - zlecenie dostaje NIP z rekordu kontrahenta z bazy.

- **/TXT/** - Właściwy tytuł płatności, zwracany na wyciągu - pole obowiązkowe, nie może być puste

Budowa formatu tytułu:

/IDC/14c/TXT/140x

Przykład wypełnienia pola **SZCZEGÓŁY ZLECENIA**:

/IDC/1112223349/TXT/Faktura XYZ/2019/2129197179919

1.3. Przelew do ZUS

Od dnia 01.01.2018, szablon przelewów ZUS nie jest dostępny.

Zlecenia do ZUS powinny być realizowane jako przelewy krajowe.

1.4. Przelew do US

Płatności z tytułu zobowiązań podatkowych na rachunki Urzędów Skarbowych zawierają pola wymagane w oknie **Struktura pliku**, pola opcjonalne znajdują się w oknie **Pola dostępne**.

Przelew do US – dostępne pola

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
IDENTYFIKATOR	Numer identyfikatora uzupełniającego zgodny z wybranym typem identyfikatora	O	20x	IDEN123
KWOTA	Kwota zlecenia w PLN. Grosze podane po kropce lub przecinku (w	O	12n, 2!n	299,99

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
	zależności od ustawień szablonu)			
NAZWA KONTRAHENTA	Nazwa kontrahenta. Pole może być powielane	O	70x	Tomasz Testowy
NUMER OKRESU	Np. numer miesiąca	O	4!n	10 (październik)
RACHUNEK KONTRAHENTA	Rachunek kontrahenta zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN	O	26!n	5010101010016548222200000
RACHUNEK ZLECENIODAWCY	Rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN	O	26!n	39124062921111001027053648
ROK ZLECEŃ	Rok zleceń, zawsze w formacie dwucyfrowym	O	2!n	13 (2013)
SYMBOL FORMULARZA PŁATNOŚCI	Symbol formularza płatności podatkowej	O	7x	VAT-7
TYP IDENTYFIKATORA	Do wyboru: N – NIP R – REGON P – PESEL 1 – Seria i numer dowodu osobistego 2 - Seria i numer paszportu	O	1!c	N
TYP OKRESU	Do wyboru: R – rok P – półrocze K – kwartał M – miesiąc D – dekada J – dzień 0 – brak okresu (dla należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym)	O	1!c	M
DATA ZLECONA	Data wykonania zlecenia w formacie zgodnym z parametrami szablonu	N	10x	2013-10-11

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
IDYTYFIKACJA ZOBOWIĄZANIA	Dodatkowe dane identyfikujące rodzaj zobowiązania podatkowego	N	30x	Podatek VAT za 10-2013
IGNORUJ	Wskazuje pole ignorowane podczas importu	N	140x	
SYGNATURA	Unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie - nie jest przekazywany do kontrahenta - jest zwracany w plikach eksportu (wyciągi, historia operacji oraz historia zleceń) Akceptowane są wyłącznie znaki alfanumeryczne bez spacji i znaków specjalnych – niedozwolone znaki są usuwane podczas importu.	N	16c	SYGN123
SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI DO US	Pole zastępuje poniższe pola: Identyfikator, Numer okresu, Rok zleceń, Symbol formularza płatności, Typ identyfikatora, Typ okresu	N	Format zgodny z formatem Elixir do US	N5251010056 13M10 VAT-7 Podatek VAT za 10-2013

1.5. Transfer środków

Transfer środków może być realizowany między rachunkami firmy funkcjonującymi w systemie PekaoBiznes24 zarówno złotowymi, jak i walutowymi.

Transfer środków – dostępne pola

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
KWOTA	Kwota zlecenia w PLN. Grosze podane po kropce lub przecinku (w zależności od ustawień szablonu)	O	12n, 2!n	299,99
RACHUNEK KONTRAHENTA	Rachunek kontrahenta zgodny ze standardem NRB	O	26!n	97124062921111001027054544
RACHUNEK ZLECENIODAWCY	Rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB	O	26!n	39124062921111001027053648
DATA ZLECONA	Data wykonania zlecenia w formacie zgodnym z ustawieniami szablonu	N	10x	2013-10-11
IGNORUJ	Wskazuje pole ignorowane podczas importu	N	140x	
SZCZEGÓŁY ZLECENIA ⁽³⁾	Szczegóły zlecenia. Pole może być powielane	N	35x	Przebieganie
TYP PŁATNOŚĆ PODZIELONA	Parametr dla przelewów ustalający tryb realizacji Płatność Podzielona V – TAK N – NIE	N	1!a	V
SYGNATURA	Unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie - nie jest przekazywany do kontrahenta - jest zwracany w plikach eksportu (wyciągi, historia operacji oraz historia zleceń). Akceptowane są wyłącznie znaki alfanumeryczne bez spacji i znaków specjalnych – niedozwolone znaki są usuwane podczas importu.	N	16c	SYGN123

⁽³⁾ W przypadku Płatności Podzielonej pole **SZCZEGÓŁY ZLECENIA** składa się z informacji poprzedzonych słowami kodowymi umieszczonymi pomiędzy znakami „/”:

- **/VAT/** - Kwota VAT – pole obowiązkowe, kwota przekazywanych środków VAT - równa kwocie brutto płatności, wartość większa od 0 - **UWAGA:** w przypadku gdy wartość równa się 0, zlecenie zostanie zaimportowane jako przelew krajowy, nie będący Płatnością Podzieloną
- **/IDC/** - Numer za pomocą którego posiadacz rachunków jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług – pole obowiązkowe, nie może być puste
- **/INV/** - Numer Faktury VAT – w przypadku zlecenia **Transfer Środków** należy wpisać wyrazy „**PRZEKAZANIE WŁASNE**” – pole obowiązkowe, nie może być puste
- **/TXT/** - Tekst dowolny – pole nieobowiązkowe – w przypadku braku wypełnienia pola, słowo kodowe /TXT/ nie powinno występować

Budowa formatu tytułu dla Płatności Podzielonej :

/VAT/10n,2!n/IDC/14c/INV/35x/TXT/33x

Przykład wypełnienia pola **SZCZEGÓŁY ZLECENIA** :

/VAT/23,00/IDC/1112223349/INV/PRZEKAZANIE WŁASNE/TXT/UM0118

1.6. Przelew zagraniczny oraz krajowy w walucie

Przelewy zagraniczne w PekaoBiznes24 mogą być realizowane z lub na rachunki walutowe.

Przelew zagraniczny – dostępne pola

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
KRAJ BANKU KONTRAHENTA	Dwuznakowy kod ISO kraju banku kontrahenta	O	2!a	AT
KRAJ KONTRAHENTA	Dwuznakowy kod ISO kraju kontrahenta	O	2!a	AT
KOD SWIFT BANKU KONTRAHENTA ⁽⁴⁾	Kod SWIFT banku kontrahenta	O	11c	BKAUATWWXXX
KWOTA	Kwota zlecenia. Dziesiętne części podane po kropce lub przecinku (w zależności od ustawień szablonu)	O	12n, 2!n	299,99
MIEJSCOWOŚĆ KONTRAHENTA	Kod pocztowy i nazwa miejscowości kontrahenta	O	35x	WIEN 9030
NAZWA KONTRAHENTA	Nazwa kontrahenta. Pole może być powielane	O	70x	ABC EUROPE

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
RACHUNEK KONTRAHENTA	Rachunek kontrahenta. Jeżeli rachunek zawiera litery, należy używać wielkich liter	O	34c	AT861904300234573333
RACHUNEK ZLECENIODAWCY	Rachunek obciążany zgodny ze standardem NRB	O	26!n lub IBAN (28!c)	89124062921978001027054212 lub PL89124062921978001027054212
SZCZEGÓŁY ZLECENIA ⁽⁵⁾	Szczegóły płatności. Pole może być powielane	O	140x	INVOICE 123/13
ULICA KONTRAHENTA	Pole adresowe - ulica kontrahenta	O	35x	GROSSBANK 234
WALUTA	Trzyznakowy kod ISO waluty	O	3!a	USD
ADNOTACJE	Pole do przekazania instrukcji specjalnych – np. jeśli uprzednio wynegocjowano preferencyjny kurs, pole należy uzupełnić numerem deal'a w formacie /DEAL/XXXXXXXXXX XXX/	N	35x	/DEAL/122345432123/
ADRES BANKU KONTRAHENTA ⁽⁴⁾	Adres banku kontrahenta. Pole może być powielane	N	70x	12, GEDIMINO AVE. VILNIUS
DATA ZLECONA	Data wykonania zlecenia w formacie zgodnym z parametrami szablonu	N	10x	2013-10-11
IGNORUJ	Wskazuje pole ignorowane podczas importu	N	140x	
KOD STATYSTYCZNY	Pole niewykorzystywane	N	Brak walidacji	
METODA PŁATNOŚCI	Do wyboru: 0 - telekomunikacyjne 1 – czek bankierski	N	1!n	0
NAZWA BANKU KONTRAHENTA ⁽⁴⁾	Nazwa banku kontrahenta. Pole może być powielane	N	35x	SEB BANK
OSOBA KONTAKTOWA	Pole niewykorzystywane	N	35x	
RACHUNEK	Pole	N	26!n	

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
ROZLICZENIA KOSZTÓW	niewykorzystywane			
SPOSÓB ROZLICZENIA KOSZTÓW	<p>Do wyboru:</p> <p>0 - OUR - Wszystkie koszty ponosi zleceniodawca</p> <p>1 - SHA – koszty Banku Pekao > zleceniodawca / koszty Banków zagranicznych/krajowych > kontrahent</p> <p>2 - BEN - Wszystkie koszty ponosi kontrahent</p>	N	1!n	1
SYGNATURA REF. KLIENTA	<p>Unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie - nie jest przekazywany do kontrahenta - jest zwracany w plikach eksportu (wyciągi, historia operacji oraz historia zleceń).</p> <p>Akceptowane są wyłącznie znaki alfanumeryczne bez spacji i znaków specjalnych – niedozwolone znaki są usuwane podczas importu.</p>	N	16c	SYGN123
IDENTYFIKATOR END-TO-END	<p>Identyfikator SEPA – dowolny ciąg znaków ułatwiający Zleceniodawcy i Kontrahentowi późniejszą identyfikację płatności</p>	N	35x	ID1234
TELEFON KONTAKTOWY	Pole niewykorzystywane	N		
TRYB PŁATNOŚCI	<p>Tryb realizacji:</p> <p>N – tryb normalny</p> <p>P – tryb pilny</p> <p>E – tryb ekspresowy</p> <p>TG2 – tryb Target-2</p>	N	3c	N

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
OSOBA FIZYCZNA/FIRMA	Dostępne opcje: OF – osoba fizyczna MP – firma	N	2!a	MP
ZLECENIODAWCA – IDENTYFIKATOR BIC	Kod BIC zleceniodawcy	N	11!c	
ZLECENIODAWCA – IDENTYFIKATOR ORGANIZACJI	Dodatkowa identyfikacja nadawcy	N	35x	
ODBIORCA – IDENTYFIKATOR BIC	Kod BIC odbiorcy	N	11c	
ODBIORCA – IDENTYFIKATOR ORGANIZACJI	Dodatkowa identyfikacja odbiorcy	N	35x	
ODBIORCA – INNA IDENTYFIKACJA OSOBY	Dodatkowa identyfikacja odbiorcy	N	35x	
ODBIORCA – DATA URODZENIA	Dodatkowa identyfikacja odbiorcy. Format daty zgodny z ustawieniami szablonu	N	10!x	
ODBIORCA – MIASTO URODZENIA	Dodatkowa identyfikacja odbiorcy	N	35x	
ODBIORCA – WOJEWÓDZTWO URODZENIA	Dodatkowa identyfikacja odbiorcy	N	35a	
ODBIORCA – KRAJ URODZENIA	Dwuznakowy kod ISO kraju urodzenia odbiorcy	N	2!a	
WYŚLIJ POTWIER. E-MAIL	Adres e-mail dla potwierdzenia zlecenia	N	70x	test@test.pl
WYŚLIJ POTWIER. SMS	Numer telefonu dla potwierdzenia zlecenia	N	20x	+48111111111

⁽⁴⁾ wypełnienie pola KOD SWIFT BANKU KONTRAHENTA jest zalecane. Pole KOD SWIFT może pozostać puste w przypadku poprawnie wprowadzonego rachunku w formacie IBAN, w takim przypadku KOD SWIFT zostanie automatycznie uzupełniony. W przypadku braku podania Pola KOD SWIFT BANKU KONTRAHENTA wymagane jest wypełnienie pól : NAZWA BANKU KONTRAHENTA , ADRES BANKU KONTRAHENTA.

⁽⁵⁾ W przypadku przelewu krajowego w walucie, na potrzeby umożliwienia weryfikacji występowania rachunku odbiorcy płatności w elektronicznym wykazie podatników VAT (biała lista), pole **SZCZEGÓŁY ZLECENIA** składa się z informacji poprzedzonych słowami kodowymi umieszczonymi pomiędzy znakami „/”:

- **/IDC/** - Numer NIP – pole obowiązkowe (walidacja poprawności numeru), może być puste – w takim przypadku:
 - jeżeli w pliku nie ma NIP i nie ma NIP w rekordzie kontrahenta znalezionym w bazie kontrahentów - zlecenie nie ma NIP,
 - jeżeli w pliku jest NIP i NIP jest w rekordzie kontrahenta znalezionym w bazie kontrahentów - zlecenie dostaje NIP z pliku,
 - jeżeli w pliku nie ma NIP i NIP jest w rekordzie kontrahenta znalezionym w bazie kontrahentów - zlecenie dostaje NIP z rekordu kontrahenta z bazy.

- **/TXT/** - Właściwy tytuł płatności, zwracany na wyciągu - pole obowiązkowe, nie może być puste

Budowa formatu tytułu:

/IDC/14c/TXT/140x

Przykład wypełnienia pola **SZCZEGÓŁY ZLECENIA**:

/IDC/1112223349/TXT/Faktura XYZ/2019/2129197179919

1.7. Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty w PekaoBiznes24 może być realizowane w złotych polskich z rachunków prowadzonych w złotych polskich na rachunki prowadzone w Pekao SA lub w innym banku krajowym.

Polecenie zapłaty – dostępne pola

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
IDENTYFIKATOR PŁATNOŚCI	Identyfikator z upoważnienia (zgody na obciążenie rachunku) jaką wierzyciel podpisuje z dłużnikiem	O	20x	
KWOTA	Kwota zlecenia w PLN. Grosze podane po kropce lub przecinku (w zależności od ustawień szablonu)	O	12n, 2!n	299,99
NAZWA KONTRAHENTA	Nazwa kontrahenta. Pole może być powielane	O	70x	Jan Testowy
NIP ZLECENIODAWCY	Numer NIP zleceniodawcy	O	10 !n	
RACHUNEK KONTRAHENTA	Rachunek kontrahenta zgodny ze standardem NRB	O	26!n	
RACHUNEK ZLECENIODAWCY	Rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB	O	26!n	
SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI ⁽⁶⁾	Szczegóły zlecenia	O	93x	
ADRES ZLECENIODAWCY	Adres zleceniodawcy. Pole może być powielane	N	200x	
DATA DO	Data, do której obowiązuje płatność. Format zgodny z ustawieniami szablonu	N	10x	2013-09-11
DATA OD	Data, od której obowiązuje płatność. Format zgodny z ustawieniami szablonu	N	10x	2013-11-11
DATA REALIZACJI	Data wykonania zlecenia w formacie zgodnym z parametrami szablonu	N	10x	2013-10-11
MIEJSCOWOŚĆ KONTRAHENTA	Nazwa miejscowości kontrahenta. Pole może być powielane	N	35x	
NAZWA ZLECENIODAWCY	Nazwa zleceniodawcy	N	70x	
TRYB PŁATNOŚĆ PODZIELONA	Parametr dla przelewów ustalający tryb realizacji Płatności podzielonej V – tryb Płatność Podzielona N – tryb bez obsługi Płatności Podzielonej	N	1!a	V
SYGNATURA	Unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie - nie jest przekazywany do kontrahenta - jest zwracany w plikach eksportu (wyciągi, historia operacji oraz historia zleceń).	N	16c	SYGN123

	Akceptowane są wyłącznie znaki alfanumeryczne bez spacji i znaków specjalnych – niedozwolone znaki są usuwane podczas importu.			
ULICA KONTRAHENTA	Pole adresowe – ulica kontrahenta	N	35x	
WYŚLIJ POTWIER. E-MAIL	Adres e-mail dla potwierdzenia zlecenia	N	70x	test@test.pl
WYŚLIJ POTWIER. SMS	Numer telefonu dla potwierdzenia zlecenia	N	20x	+48111111111

⁽⁶⁾ W przypadku Płatności Podzielonej pole **SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI** składa się z informacji poprzedzonych słowami kodowymi umieszczonymi pomiędzy znakami „/”:

- **/VAT/** - Kwota VAT – pole obowiązkowe, wartość większa od 0
- **/IDC/** - Numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług – pole obowiązkowe, nie może być puste
- **/INV/** - Numer Faktury VAT – pole obowiązkowe, nie może być puste
- **/IDP/** - Identyfikator płatności polecenia zapłaty – pole obowiązkowe
- **/TXT/** - Tekst dowolny – pole nieobowiązkowe – w przypadku braku wypełnienia pola, słowo kodowe **/TXT/** nie powinno występować

Budowa formatu tytułu dla Płatności Podzielonej :

/VAT/10n,2!n/IDC/14c/INV/35x/IDP/20x/TXT/33x

Przykład wypełnienia pola **SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI**:

/VAT/23,00/IDC/1112223349/INV/FV 123/01/2018/IDP/12345675/TXT/UM0118

1.8. Autowypłata

Autowypłata jest zleceniem płatniczym blokującym środki na rachunku dla wskazanej osoby w określonej kwocie, może być realizowana w polskich złotych.

Autowypłata – dostępne pola

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
DATA WAŻNOŚCI	Data ważności blokady środków na rachunku (maksymalnie dziś + 90 dni) . Format zgodny z ustawieniami szablonu	O	10x	2013-12-20
KWOTA	Kwota zlecenia w PLN. Grosze podane po kropce lub przecinku zgodnie z ustawieniami szablonu	O	12n,2!n	299,99

NAZWISKO I IMIĘ KONTRAHENTA GOTÓWKOWEGO	Nazwisko i imię osoby, na rzecz której wykonana jest blokada środków	O	23x	Jan Kowalski
RACHUNEK ZLECENIODAWCY	Rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN	O	26!n	89124062921978001027054212
DATA ZLECONA	Data, od której obowiązuje blokada. Format zgodny z ustawieniami szablonu	N	10x	2013-10-11
IGNORUJ	Wskazuje pole ignorowane podczas importu	N	140x	
NUMER PASZPORTU	Numer PASZPORTU osoby, na rzecz której wykonana jest blokada środków	N	10c	A22012
PESEL KONTRAHENTA GOTÓWKOWEGO	Numer PESEL osoby, na rzecz której wykonana jest blokada środków	N	11!n	80112208099
SZCZEGÓŁY ZLECENIA	Szczegóły zlecenia. Pole może być powielane	O	35x	Wynagrodzenie 10-2013
SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO	Numer DOWODU osoby, na rzecz której wykonana jest blokada środków	N	3c6n	AHP456789
SYGNATURA	Unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie - nie jest przekazywany do kontrahenta - jest zwracany w plikach eksportu (historia zleceń). Akceptowane są wyłącznie znaki alfanumeryczne bez spacji i znaków specjalnych – niedozwolone znaki są usuwane podczas importu.	N	16c	SYGN123
TRYB REALIZACJI	Możliwość wyboru: 1 - wypłata w ciężar wolnych środków 2 - wypłata w ciężar konta księgi głównej 3 - wypłata wolnych środków z blokadą w dniu	N	1n	3

	złożenia przelewu			
TYP I NUMER DOKUMENTU	Możliwość wyboru dokumentu: DO - dowód osobisty - walidacja poprawności PA - paszport PS - PESEL - walidacja poprawności KP - karta/dokument pobytu ID - ID Card	N	20c	PS80112208038
WYŚLIJ POTWIER. E-MAIL	Adres e-mail dla potwierdzenia zlecenia	N	70x	test@test.pl
WYŚLIJ POTWIER. SMS	Numer telefonu dla potwierdzenia zlecenia	N	20x	+48111111111

1.9. Pekao Przekaz

Pekao Przekaz – dostępne pola

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
KOD POCZTOWY		O	6!x	99-100
KWOTA	Kwota zlecenia w PLN. Grosze podane po kropce lub przecinku (w zależności od ustawień szablonu)	O	12n,2!n	299,99
MIEJSCOWOŚĆ KONTRAHENTA	Kod pocztowy i nazwa miejscowości kontrahenta. Pole może być powielane	O	29x	00-913 Warszawa
NAZWA KONTRAHENTA	Nazwa kontrahenta. Pole może być powielane	O	50x	Jan Kowalski
RACHUNEK ZLECENIODAWCY	Rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN	O	26!n	8912406292197 8001027054212
SZCZEGÓŁY ZLECENIA	Szczegóły płatności. Pole może być powielane	O	140x	Wynagrodzenie 10-2013
ULICA KONTRAHENTA	Ulica kontrahenta. Pole może być powielane	O	35x	Ul. Testowa 123
ADNOTACJE	Pole niewykorzystywane	N		
DATA ZLECONA	Według formatu szablonu	N	10x	2013-10-11
IGNORUJ	Wskazuje pole ignorowane podczas importu	N	140x	
NAZWA	Pole niewykorzystywane	N		

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
DOKUMENTU				
STATUS ZAŁĄCZNIKA	Pole niewykorzystywane	N		
SYGNATURA	Unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie - nie jest przekazywany do kontrahenta - jest zwracany w plikach eksportu (historia zleceń). Akceptowane są wyłącznie znaki alfanumeryczne bez spacji i znaków specjalnych – niedozwolone znaki są usuwane podczas importu.	N	16c	SYGN123
TRYB REALIZACJI	Pole niewykorzystywane	N		
WYŚLIJ POTWIER. E-MAIL	Adres e-mail dla potwierdzenia zlecenia	N	70x	test@test.pl
WYŚLIJ POTWIER. SMS	Numer telefonu dla potwierdzenia zlecenia	N	20x	+48111111111

1.10. eFinancing

eFinancing – dostępne pola

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
DATA FAKTURY	Data wystawienia faktury	O	10x	2003-01-01
DATA WYMAGALNOŚCI	Ostateczny termin płatności	O	10x	2005-01-01
KWOTA FAKTURY	Kwota zlecenia. Części dziesiętne podane po kropce lub przecinku (w zależności od ustawień szablonu)	O	12n, 2!n	111,22
KWOTA PODATKU VAT	Kwota VAT na fakturze. Części dziesiętne podane po kropce lub przecinku (w zależności od ustawień szablonu)	O	12n, 2!n	25,58
NIP KONTRAHENTA	Numer NIP	O	13n	
NUMER FAKTURY	Numer faktury	O	35x	
PŁATNOŚĆ PODZIELONA	Tryb wypłaty finansowania faktury: 1 - oznacza podzieloną płatność 0 – inna płatność	N	1n	1
DATA WYPŁATY	Data, w której Bank ma rozpocząć finansowanie	N	10x	2005-01-01
IDENTYFIKATOR KLIENTA	Unikalny numer identyfikujący kontrahenta w programie finansowania	N	12x	
IGNORUJ	Wskazuje pole ignorowane podczas importu	N	140x	
NAZWA DOKUMENTU	Pole niewykorzystywane	N		
NAZWA KONTRAHENTA	Nazwa kontrahenta	N	35x	
TYP PROGRAMU KONTRAHENTA	Identyfikator zależny od przyjętego sposobu finansowania	N	10x	TSS00005
TYP SYSTEMU CENTRALNEGO	Pole niewykorzystywane	N		
WALUTA FAKTURY	Kod ISO waluty	N	3!a	PLN

1.11. Faktury eF/KZ

Faktury eF/KZ – dostępne pola

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
NUMER FAKTURY	Numer faktury	O	128x	
USŁUGA	eFinancing lub Kredyt Zaliczka, oznaczone jako EF lub KZ	O	2!x	EF
NIP KONTRAHENTA	NIP Kontrahenta	O	13c	
KWOTA FAKTURY	Kwota zlecenia. Części dziesiętne podane po kropce lub przecinku (w zależności od ustawień szablonu)	O	13n, 2!n	11,00
KWOTA PODATKU VAT	Kwota VAT na fakturze. Części dziesiętne podane po kropce lub przecinku (w zależności od ustawień szablonu)	O	12n, 2!n	25,58
DATA WYSTAWIENIA	Data wystawienia faktury	O	10x	2003-01-01
DATA WYMAGALNOŚCI	Ostateczny termin płatności	O	10x	2003-01-01
TYP PROGRAMU	Identyfikator zależny od przyjętego sposobu finansowania i usługi (EF lub KZ)	O	10x	KZ1
PŁATNOŚĆ PODZIELONA	Tryb wypłaty finansowania faktury: 1 - oznacza podzieloną płatność 0 – inna płatność	N	1n	1
NAZWA PROGRAMU	Słowny opis programu	N	50x	Finansowanie po terminie wymagalności
WALUTA FAKTURY	Kod ISO waluty	N	3!a	PLN
NAZWA KONTRAHENTA	Nazwa kontrahenta	N	35x	
IGNORUJ	Wskazuje pole ignorowane podczas importu	N	140x	
TYP SYSTEMU CENTRALNEGO	Pole niewykorzystywane	N		
IDENTYFIKATOR KLIENTA	Unikalny numer identyfikujący kontrahenta w programie finansowania	N	12x	

1.12. Opis struktury zdefiniowanego szablonu PROFFICE PLI

1.12.1. Wymagania dotyczące pliku

- W pliku przesyłki nie ma sekcji nagłówkowej.
- W jednym pliku przesyłki mogą być umieszczone dane wielu poleceń płatniczych.
- Wszystkie pola są obowiązkowe. Jeżeli pola szczegółów płatności i informacji klient - bank są puste, to w pliku przesyłki zostaną pominięte.
- Do tworzenia pliku zawierającego płatności preferowana jest strona kodowa CP852 dla polskich znaków. Wszystkie dane należy wypełniać dużymi literami.
- Każde polecenie znajduje się w oddzielnym wierszu, znakiem końca wiersza jest ciąg znaków <CR><LF> (ASCII 13 + 10).
- Pola tekstowe są wpisywane pomiędzy znakami cudzysłowów (" ") (Hex 22).
- Separatorem pól polecenia płatniczego jest przecinek ("," = Hex 2C).
- Dane zleceniodawcy i kontrahenta zawierające się w kilku wierszach są oddzielone separatorem "|" (Hex 7C).

1.12.2. Format plików płatności krajowych PLI

Oznaczenia użyte w opisie plików płatności krajowych

RODZAJ POLA	FORMAT
O - obowiązkowe N - 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)

Płatności krajowe

NUMER POLA	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
PLI_1	Typ operacji: 110 - Płatność 120 - Płatność ZUS – od 01.01.2018 - nieobsługiwane 210 - Polecenie zapłaty	O	3!n	110
PLI_2	Data płatności RRRRMMDD	O	8!n	20040505
PLI_3	Kwota płatności Uwaga: ostatnie dwa znaki to grosze	O	15n	111111 (dla kwoty 1111,11 PLN)
PLI_4	Identyfikator banku zleceniodawcy	O	8n	12401800
PLI_5	Nie używane, wartość zawsze 0	O	1!n	0
PLI_6	Numer rachunku zleceniodawcy	O	34c	"11124018002222222222222222222222"
PLI_7	Numer rachunku kontrahenta	O	34c	"22124018113333333333333333333333"
PLI_8	Nazwa i adres zleceniodawcy ⁽⁷⁾	O	4*35x	"NAZWA ZLECENIODAWCY CD_NAZWA ZLECENIODAWCY JUL ZLECENIODAWCY 99-999 MIASTO ZLECENIODAWCY"
PLI_9	Nazwa i adres kontrahenta ⁽⁷⁾	O	4*35x	"NAZWA KONTRAHENTA CD_NAZWA KONTRAHENTA JUL KONTRAHENTA 99-999 MIASTO KONTRAHENTA"
PLI_10	Nie używane, wartość zawsze 0	O	1!n	0
PLI_11	Identyfikator banku kontrahenta	O	8!n	12401811
PLI_12	Szczegóły płatności ⁽⁷⁾⁽⁸⁾⁽⁹⁾	O	4*35x	"LINIA 1 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI LINIA 2 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI LINIA 3 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI LINIA 4 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI"
PLI_13	Pole puste	O	2!n	""
PLI_14	Pole puste	O	2!n	""
PLI_15	Klasyfikacja polecenia: "51" – dla kodu 110 w polu PLI_1 "01" – dla kodu 210 w polu PLI_1 "53" – dla kodu 110 w polu PLI_1 – Płatność Podzielona "53" – dla kodu 210 w polu PLI_1	O	2!n	"51"

NUMER POLA	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
	- Płatność Podzielona			
PLI_16	Informacje klient – bank	N	1*16c	Sygnatura - Unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie - nie jest przekazywany do kontrahenta - jest zwracany w plikach eksportu (wyciągi, historia operacji oraz historia zleceń). Akceptowane są wyłącznie znaki alfanumeryczne bez spacji i znaków specjalnych – niedozwolone znaki są usuwane podczas importu.
			5*35x	Pola niewykorzystywane w PekaoBiznes24
PLI_17	Adres e-mail dla potwierdzenia zlecenia	N	70x	test@test.pl
PLI_18	Numer telefonu dla potwierdzenia zlecenia	N	20x	+48111111111
	Znak końca polecenia	O	<CR><LF>	

⁽⁷⁾ Wymagane 4 linie oddzielone znakiem "|" - np. wypełniona jedna linia: "LINIA 1 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI |||"

⁽⁸⁾ W przypadku Płatności Podzielonej pole **Szczegóły płatności** składa się z informacji poprzedzonych słowami kodowymi umieszczonymi pomiędzy znakami „/”:

Sformatowanie pola SZCZEGÓŁY ZLECENIA zgodnie z poniższymi regułami umożliwi przeprowadzenie weryfikacji występowania rachunku odbiorcy płatności w elektronicznym wykazie podatników VAT (biała lista).

- **/VAT/** - Kwota VAT – pole obowiązkowe, wartość większa od 0 - **UWAGA:** w przypadku gdy wartość równa się 0, zlecenie zostanie zaimportowane jako przelew krajowy, nie będący Płatnością Podzieloną
- **/IDC/** - Numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług – pole obowiązkowe, nie może być puste
- **/INV/** - Numer Faktury VAT – pole obowiązkowe, nie może być puste
- **/TXT/** - Tekst dowolny – pole nieobowiązkowe – w przypadku braku wypełnienia pola, słowo kodowe /TXT/ nie powinno występować

Budowa formatu tytułu dla Płatności Podzielonej :

/VAT/10n,2!n/IDC/14c/INV/35x/TXT/33x

Przykład wypełnienia pola **Szczegóły płatności**:

/VAT/23,00/IDC/1112223349/INV/FV 123/01/2018/TXT/UM0118

⁽⁹⁾ W przypadku płatności nie będącej Płatnością Podzieloną, na potrzeby umożliwienia weryfikacji występowania rachunku odbiorcy płatności w elektronicznym wykazie podatników VAT (biała lista), pole **Szczegóły płatności** składa się z informacji poprzedzonych słowami kodowymi umieszczonymi pomiędzy znakami „/”:

- **/IDC/** - Numer NIP – pole obowiązkowe (walidacja poprawności numeru), może być puste – w takim przypadku:
 - jeżeli w pliku nie ma NIP i nie ma NIP w rekordzie kontrahenta znalezionym w bazie kontrahentów - zlecenie nie ma NIP,
 - jeżeli w pliku jest NIP i NIP jest w rekordzie kontrahenta znalezionym w bazie kontrahentów - zlecenie dostaje NIP z pliku,
 - jeżeli w pliku nie ma NIP i NIP jest w rekordzie kontrahenta znalezionym w bazie kontrahentów - zlecenie dostaje NIP z rekordu kontrahenta z bazy.
- **/TXT/** - Właściwy tytuł płatności, zwracany na wyciągu - pole obowiązkowe, nie może być puste

Budowa formatu tytułu:

/IDC/14c/TXT/140x

Przykład wypełnienia pola **Szczegóły płatności**:

/IDC/1112223349/TXT/Faktura XYZ/2019/2129197179919

Przykładowe rekordy poleceń pliku płatności

110,20040325,121212,11111111,0,"22111111113333333333333333333333","11222222233333333333333333333333","NAZWA ZLECENIODAWCY|CD_ NAZWA ZLECENIODAWCY |UL ZLECENIODAWCY|99-999 MIASTO ZLECENIODAWCY","NAZWA KONTRAHENTA|CD_ NAZWA KONTRAHENTA |UL KONTRAHENTA|99-999 MIASTO KONTRAHENTA",0,22222222,"LINIA 1 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI|LINIA 2 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI|LINIA 3 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI|LINIA 4 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI",",",",",", "51","SYGN123|||||",test@test.pl,+481111111111

110,20040325,121212,11111111,0,"22111111113333333333333333333333","11222222233333333333333333333333","NAZWA ZLECENIODAWCY|CD_ NAZWA ZLECENIODAWCY |UL ZLECENIODAWCY|99-999 MIASTO ZLECENIODAWCY","NAZWA KONTRAHENTA|CD_ NAZWA KONTRAHENTA |UL KONTRAHENTA|99-999 MIASTO KONTRAHENTA",0,22222222,"/VAT/23,00/IDC/1112223349/INV/FV 12|3/01/2018/TXT/UM0118|LINIA 3 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI|LINIA 4 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI",",",",", "53","SYGN456|||||",test@test.pl,+481111111111

110,20040325,121212,11111111,0,"22111111113333333333333333333333","11222222233333333333333333333333","NAZWA ZLECENIODAWCY|CD_ NAZWA ZLECENIODAWCY |UL ZLECENIODAWCY|99-999 MIASTO ZLECENIODAWCY","NAZWA KONTRAHENTA|CD_ NAZWA KONTRAHENTA |UL KONTRAHENTA|99-999 MIASTO KONTRAHENTA",0,22222222,"/IDC/1112223349/TXT/Faktura XYZ/201|9/2129197179919|LINIA 3 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI|LINIA 4 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI",",",",", "51","SYGN789|||||",test@test.pl,+481111111111

Opis:

- 121212 – kwota 1212,12 (ostatnie dwa znaki – grosze).
- 11111111 – bank zleceniodawcy.
- 22222222 – bank kontrahenta.
- 22111111113333333333333333333333 – rachunek zleceniodawcy.
- 11222222233333333333333333333333 – rachunek kontrahenta.

1.12.3. Płatności ZUS

Od dnia 01.01.2018, zlecenia typu ZUS (120) nie są obsługiwane.

Zlecenia do ZUS należy realizować jako przelewy krajowe (110).

1.12.4. Płatności na rzecz Urzędu Skarbowego

Płatność dla US wyróżniają:

- Kod polecenia płatności: 110
- Klasyfikacja polecenia: 71
- Wymóg odpowiedniego formatu pola: Szczegóły płatności

Opis formatu szczegółów płatności dla płatności do Urzędu Skarbowego

NUMER POLA	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
PIERWSZY WIERSZ SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI	Typ i numer identyfikatora	O	/TI/1!a14n	/TI/N6750000384
PIERWSZY WIERSZ SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI	Okres	O	/OKR/2!n1!a4n	/OKR/02M10
PIERWSZY WIERSZ SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI	Symbol formularza płatności	O	/SFP/6c	/SFP/PIT37
PIERWSZY/ DRUGI WIERSZ SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI	Identyfikacja zobowiązania	N	/TXT/21x	/TXT/ZAPŁATA PODATEK NOWAK

Jeżeli zakodowane pole nie zmieści się w swoim wierszu szczegółów płatności, to jego pozostała część powinna zostać umieszczona w następnym wierszu, gdzie na początku należy umieścić znak kontynuacji "//" (dwa znaki Hex 2F).

Przykładowy rekord poleceń płatności na rzecz US

110,20061024,120000,11111111,0,"22111111111333333333333333333333","86101010100166102222000000","N
AZWA ZLECENIODAWCY||JUL ZLECENIODAWCY|99-999 MIASTO ZLECENIODAWCY","URZAD
SKARBOWY WARSZAWA BIELAN
Y||SKALBMIERSKA 5|01-844 WARSZAWA
",0,10101010,"/TI/N6750000384/OKR/02M10/SFP/PIT37|/TXT/ZAPŁA
TA PODATEK NOWAK||","","","71"

1.12.5. Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty wyróżniają:

- Kod polecenia płatności: 210
- Klasyfikacja polecenia: 01 lub 53 dla Płatności Podzielonej
- Rozszerzenie pliku: PLD
- Wymóg odpowiedniego formatu pola: Szczegóły płatności

Opis formatu szczegółów płatności dla polecenia zapłaty

NUMER POLA	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
PIERWSZY WIERSZ SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI	Numer NIP zleceniodawcy i identyfikator płatności	O	/NIP/10n/IDP/20x	/NIP/1234567890/IDP/201-1399MAREK
DRUGI WIERSZ SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI	Tytuł płatności	N	/TYT/2n	/TYT/01

UWAGA:

Jeżeli identyfikator płatności zawiera ponad 15 znaków i nie mieści się w jednym wierszu szczegółów płatności, to pozostały człon rekordu należy przenieść do drugiego wiersza, który rozpoczyna się od "/"(HEX 2F).

Przykład:

/NIP/1234567890/IDP/201-1439KOSMETY//KSERW

Szczegółowy opis pola Tytuł płatności

NAZWA POLA	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
/TYT/ (DRUGI WIERSZ SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI)	N	/TYT/2n	Tytuł płatności: <ul style="list-style-type: none"> ▪ brak ▪ 01 Rachunek za telefon ▪ 02 Abonament RTV ▪ 03 Czynsz ▪ 04 Energia elektryczna ▪ 05 Gaz ▪ 06 Woda ▪ 07 Rata ubezpieczeń
Jeżeli /TYT/ = od 01 do 07			
/OD/ (DRUGI WIERSZ)	N	/OD/8n	Data od kiedy, w formacie

NUMER POLA	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
PIERWSZY/DRUGI Wiersz Szczegółów Płatności	Numer faktury VAT	O	/INV/35x	/INV/Faktura2017010
DRUGI/TRZECI Wiersz Szczegółów Płatności	Identyfikator płatności	O	/IDP/20c	/IDP/12345675
TRZECI/CZWARTE Wiersz Szczegółów Płatności	Dowolny tekst	N	/TXT/33x	/TXT/Teskt dowolny

1.13. Opis struktury zdefiniowanego szablonu PROFFICE PLA

1.13.1. Informacje ogólne o formacie plików płatności zagranicznych

System PekaoBiznes24 używany do importu formatu PLA wykorzystuje format pliku przesyłki wzorowany na komunikacie o postaci SWIFT MT100.

1.13.2. Wymagania dotyczące pliku

- Rozszerzenie pliku przesyłki ma postać PLA.
- W jednym pliku przesyłki mogą być umieszczone dane wielu poleceń płatniczych.
- Plik przesyłki PLA zawiera nagłówek pliku i bloki poleceń.
- Każde polecenie zaczyna się znakiem "{", zawiera rekord wstępny (nagłówek polecenia), polecenie właściwe, i kończy się znakiem "-}". Poszczególne bloki nagłówka oddzielone są od siebie kombinacją znaków "}".
- Kolejne polecenia płatnicze oddzielone są znakiem "\$".

1.13.3. Format plików płatności zagranicznych oraz krajowych w walucie PLA

Oznaczenia użyte w opisie plików płatności zagranicznych

RODZAJ POLA	FORMAT
O - obowiązkowe N - 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)

Opis formatu pliku płatności zagranicznych oraz krajowych w walucie

Struktura nagłówka pliku

NUMER NAZWA	OPIS	O/N	FORMAT
<CR><LF>:01:	Referencje Klienta	O	16c
<CR><LF>:02:	Suma wszystkich kwot, niezależnie od waluty, z pól :32A:	O	17n
<CR><LF>:03:	Liczba poleceń w przesyłce	O	5n
<CR><LF>:04:	Kod Swift (nr rozliczeniowy) banku zlecniodawcy	O	11c
<CR><LF>:05:	Nazwa i adres zlecniodawcy – wiersze oddzielone <CR><LF>	O	4*35x
<CR><LF>:07:	Nazwa pliku	O	12x

Struktura nagłówka polecenia

FRAGMENT	OPIS
{1:F01	Stała Basic Header Block
xxxxxxxxaXXXX	Numer Rozliczeniowy (Kod Swift) Banku zlecniodawcy – uzupełniony do 12 znaków znakami X
bbbb	Numer przesyłki (tworzony automatycznie z zakresu 0001-9999)
ttttt}	Numer transakcji (numer bieżący polecenia w przesyłce z zakresu 000001-999999)
{2:I100	Stała Application Header Block
xxxxxxxxaXXXX	Numer Rozliczeniowy (Kod Swift) Banku kontrahenta – uzupełniony do 12 znaków znakami X
y	Symbol rodzaju płatności <ul style="list-style-type: none"> ▪ N – Przekaz standardowy ▪ U – Płatność teleksem lub SWIFT-em ▪ A – Weksel trasowany, przesyłka zwykła ▪ B – Weksel trasowany, przesyłka polecona ▪ C – Weksel trasowany, przesyłka ekspresowa ▪ D – Weksel trasowany, ekspres polecony ▪ E – Weksel trasowany na zlecniodawcę ▪ F – Weksel trasowany na zlecniod. polecony ▪ G – Weksel trasowany na zlecniod. ekspres

FRAGMENT	OPIS
	▪ H – Weksel trasowany na zleceniod. ekspres polec.
1}	Stała koniec Application Header Block
{4:	Stała Text Block
-----ZLECENIE PŁATNICZE----- (format zlecenia podany w następnym tabeli)	
-}	Koniec polecenia

Kolejne polecenia w przesyłce oddziela symbol "\$", następne polecenie zaczyna się symbolem "{", po którym, w tym samym wierszu, następuje początek nagłówka polecenia. Poszczególne pola w poleceniu oddziela znak nowej linii <CR><LF> (ASCII 13 + 10).

Struktura zlecenia płatniczego

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
<CR><LF>:20:	Sygnatura - unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie - nie jest przekazywany do kontrahenta - jest zwracany w plikach eksportu (wyciągi, historia operacji oraz historia zleceń). Akceptowane są wyłącznie znaki alfanumeryczne bez spacji i znaków specjalnych –niedozwolone znaki są usuwane podczas importu.	O	16c	:20:SYGN123
<CR><LF>:32A:	Opis płatności	O		32A:131015USD2323,23
SUBPOLE 1	Data waluty polecenia (RRMMDD)	O	6n	131015
SUBPOLE 2	Kod ISO waluty kwoty polecenia	O	3!a	USD
SUBPOLE 3	Kwota polecenia	O	15n	2323,23
<CR><LF>:50:	Nazwa i adres zleceniodawcy	O	4*35x	:50:ZAKŁADY AZOTOWE UL.ZAŁAMANA 10 00-123 KROTOSZYCE
<CR><LF>:52D:	Rachunek i bank zleceniodawcy	O		:52D:7012401239100000000 0000500 701240123910000000000005 00 PLN111,00 PL PL
Subpole 1	Rachunek zleceniodawcy	O	34c	701240123910000000000005

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
	<CR><LF>			00
Subpole 2	Rachunek dla kosztów <CR><LF>	O	34c	701240123910000000000005 00
Subpole 3	Kod ISO waluty odniesienia Kwota polecenia w walucie odniesienia <CR><LF>	O	3!a 15n	PLN111,00
Subpole 4	Kod statystyczny <spacja> Kraj kontrahenta (ISO) <spacja> Kraj banku kontrahenta (ISO) - Pole nieobowiązkowe w przypadku poprawnego rachunku IBAN.	O	14!c 2!c 2!c	<i>(puste pole o długości 15 spacji)</i> PL PL
<CR><LF>:57A:	Kod SWIFT banku kontrahenta UWAGA: pola :57A: i :57D: wykluczają się wzajemnie, Pole nieobowiązkowe w przypadku poprawnego rachunku IBAN	O	11c	:57A:IT4DERTBHB
<CR><LF>:57D:	Nazwa i adres banku kontrahenta UWAGA: pola :57A: i :57D: wykluczają się wzajemnie Pole nieobowiązkowe w przypadku poprawnego rachunku IBAN	O	4*35x	:57D: TD CANADA TRUST 749A BORDEAU RUE H7N3T2 CANADA
<CR><LF>:59:	Rachunek i nazwa kontrahenta	O		:59:/70124012391000000000 000500 PLAMENKA ANGEL 785A BORDEAU RUE H9N2T7 CANADA
Subpole 1	Numer rachunku (po "/")	O	34c	/7012401239100000000000 500
Subpole 2	Nazwa kontrahenta Adres kontrahenta jest nieobowiązkowy	O	4*35x	PLAMENKA ANGEL 785A BORDEAU RUE H9N2T7 CANADA
<CR><LF>:70:	Szczegóły płatności ⁽¹⁰⁾ (4 wiersze do 35 znaków oddzielone <CR><LF>)	O	4*35x	Invoice 123/13
<CR><LF>:71A:	Rozliczenie kosztów ▪ BN1 - Bank	O	3!c	BN1

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
	krajowy>zleceń / Bank zagr.>kontrah. <ul style="list-style-type: none"> ▪ OUR - Wszystkie koszty ponosi zleceniodawca ▪ BN2 - Wszystkie koszty ponosi kontrahent 			
<CR><LF>:72:	Informacje dodatkowe	O		:72:00 00 00 00
Subpole 1	Nie więcej niż 4 dwucyfrowe kody oddzielone <spacją> (ASCII 32) z listy poniżej: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01 Płatność tylko dla kontrahenta ▪ 02 Płatność tylko czekiem ▪ 04 Płatność tylko po identyfikacji ▪ 06 Awizo dla banku kontrahenta telefonem ▪ 07 Awizo dla banku kontrahenta telefaksem ▪ 09 Awizo dla kontrahenta telefonem ▪ 10 Awizo dla kontrahenta telefaksem Standardowo: 00 00 00 00	N	4*2!n	00 00 00 00
Subpole 2	Pole niewykorzystywane	N	35x	
Subpole 3	Informacje Klient – Bank np. jeśli uprzednio wynegocjowano preferencyjny kurs, pole należy uzupełnić numerem deal'a w formacie /DEAL/XXXXXXXXXXXXX/ /TG2/ - tryb target-2	N	35x	/DEAL/123456789012/
Subpole 4	Informacje Klient – Bank np. jeśli uprzednio wynegocjowano preferencyjny kurs, pole należy uzupełnić numerem deal'a w formacie /DEAL/XXXXXXXXXXXXX/	N	35x	/DEAL/123456789012/
Subpole 5	/SMS/Numer telefonu dla potwierdzenia zlecenia/	N	70x	/SMS/+48111111111/
Subpole 6	/EMAIL/Adres e-mail dla potwierdzenia zlecenia/	N	20x	/EMAIL/test@test.pl/

⁽¹⁰⁾ W przypadku przelewu krajowego w walucie, na potrzeby umożliwienia weryfikacji występowania rachunku odbiorcy płatności w elektronicznym wykazie podatników VAT (biała lista), pole **SZCZEGÓŁY ZLECENIA** składa się z informacji poprzedzonych słowami kodowymi umieszczonymi pomiędzy znakami „/”:

- **/IDC/** - Numer NIP – pole obowiązkowe (walidacja poprawności numeru), może być puste – w takim przypadku:
 - jeżeli w pliku nie ma NIP i nie ma NIP w rekordzie kontrahenta znalezionym w bazie kontrahentów - zlecenie nie ma NIP,
 - jeżeli w pliku jest NIP i NIP jest w rekordzie kontrahenta znalezionym w bazie kontrahentów - zlecenie dostaje NIP z pliku,
 - jeżeli w pliku nie ma NIP i NIP jest w rekordzie kontrahenta znalezionym w bazie kontrahentów - zlecenie dostaje NIP z rekordu kontrahenta z bazy.
- **/TXT/** - Właściwy tytuł płatności, zwracany na wyciągu - pole obowiązkowe, nie może być puste

Budowa formatu tytułu:

/IDC/14c/TXT/140x

Przykład wypełnienia pola **SZCZEGÓŁY ZLECENIA**:

/IDC/1112223349/TXT/Faktura XYZ/2019/2129197179919

Przykładowy plik przesyłki

:01:REF0728114304005

:02:99,00

:03:2

:04:PKOPPLPW

:05:1_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY

2_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY

3_PODPOLE-ULICA_ZLECENIODAWCY

4_PODPOLE-MIEJSCOWOSC_ZLECENIODAWCY

:07:05072805.PLA

{1:F01PKOPPLPWXXX0005000001}{2:I100XXXXXXXXXXXXN1}{4:

:20:SYGN123

:32A:131112USD33,00

:50:1_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY

2_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY

3_PODPOLE-ULICA_ZLECENIODAWCY

4_PODPOLE-MIEJSCOWOSC_ZLECENIODAWCY

:52D:19124012391111001001754444

19124012391111001001754444

PLN99,00

US US

:57D:1_PODPOLE-NAZWA_BANKU_KONTRAHENTA

2_PODPOLE-NAZWA_BANKU_KONTRAHENTA

3_PODPOLE-ULICA_BANKU_KONTRAHENTA

4_PODPOLE-MIEJS_BANKU_KONTRAHENTA

:59:/60124012387004011120011111

1_PODPOLE-NAZWY_KONTRAHENTA

2_PODPOLE-NAZWA_KONTRAHENTA

3_PODPOLE-ULICA_KONTRAHENTA

4_PODPOLE-MIEJSCOWOSC_KONTRAHENTA

:70:1_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI

2_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI

3_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI

4_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI

:71A:BN1

:72:00 00 00 00

2_PODPOLE-NIE WYKORZYSTYWANE

3_PODPOLE-INFORMACJE_KLIENT_BANK

4_PODPOLE-INFORMACJE_KLIENT_BANK

/SMS/+481111111111/

/EMAIL/test@test.pl/

-}

\$

{1:F01PKOPPLPWXXX0005000001}{2:I100XXXXXXXXXXXXN1}{4:

:20:SYGN234

:32A:131112USD66,00

:50:1_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY

2_PODPOLE-NAZWA_ZLECENIODAWCY

3_PODPOLE-ULICA_ZLECENIODAWCY

4_PODPOLE-MIEJSCOWOSC_ZLECENIODAWCY

:52D:19124012391111001001754444

19124012391111001001754444

PLN99,00

US US

:57D:1_PODPOLE-NAZWA_BANKU_KONTRAHENTA

2_PODPOLE-NAZWA_BANKU_KONTRAHENTA

3_PODPOLE-ULICA_BANKU_KONTRAHENTA

4_PODPOLE-MIEJS_BANKU_KONTRAHENTA

:59:/60124012387004011120011111

1_PODPOLE-NAZWY_KONTRAHENTA

2_PODPOLE-NAZWA_KONTRAHENTA

3_PODPOLE-ULICA_KONTRAHENTA

4_PODPOLE-MIEJSCOWOSC_KONTRAHENTA

:70:1_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI

2_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI

3_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI

4_PODPOLE-SZCZEGOLY_PLATNOSCI

:71A:

:72: 00 00 00 00

2_PODPOLE-NIE WYKORZYSTYWANE

3_PODPOLE-INFORMACJE_KLIENT_BANK

4_PODPOLE-INFORMACJE_KLIENT_BANK

/SMS/+48111111111/

/EMAIL/test@test.pl/

-}

2. Eksport danych transakcyjnych

2.1. Wstęp

W celu wyeksportowania danych transakcyjnych należy utworzyć szablon eksportu lub wykorzystać zdefiniowane przez Bank szablony eksportu.

Aby wykonać eksport, należy wybrać zakładkę **Operacje bankowe** a następnie opcję **Eksport danych transakcyjnych**. Wyświetli się lista dotychczas zdefiniowanych szablonów eksportu.

Eksport danych transakcyjnych

Stwórz nowy szablon

wybierz szablon

Szablon	Rodzaj szablonu	Autor szablonu	Akcje
+ 0000	Wyciągi	Jan Kowalski	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
+ 000historia	Wyciągi	Adam Nowak	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
+ 000-HZ	Historia zleceń	Stefan Kowalczyk	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
+ 00saIdahist	Salda historyczne	Jan Kowalski	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
+ 01rach	Rachunki	Jan Kowalski	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
+ 0syg	Historia operacji	Adam Nowak	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
+ 0sygnatura	Historia zleceń	Adam Nowak	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
+ 0wyciag	Wyciągi	Stefan Kowalczyk	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń

Aby rozpocząć eksport, należy wybrać jeden z szablonów dostępnych na liście. Wyświetli się formularz eksportu.

Eksport danych transakcyjnych: Wyciągi < Powrót

Rachunek
Wybierz rachunek > zmień wybór

Data wyciągu
 Od 14 10 2013 17 Do 21 10 2013 17 ostatnie Dni

Nr wyciągu
 Od 2013 Do 2013

Szablon typu danych
000historia

Strona kodowa
domyślne kodowanie

kompresuj (format ZIP) Zapisz jako raport finansowy Eksportuj Numer Umowy

EKSPORTUJ >

Tworzenie własnych szablonów

Aby utworzyć własny szablon eksportu, należy wybrać **typ szablonu** z listy **Stwórz nowy szablon**.

Eksport danych transakcyjnych

Stwórz nowy szablon

wybierz szablon ▼

- wybierz szablon
- Historia operacji
- Historia zleceń
- Przegląd zleceń
- Rachunki
- Salda historyczne
- Wyciągi

nu	Autor szablonu	Akcje
	Jan Kowalski	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
	Adam Nowak	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
+ 000-HZ	Historia zleceń	Stefan Kowalczyk + dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
+ 00saldahist	Salda historyczne	Jan Kowalski + dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
+ 01rach	Rachunki	Jan Kowalski + dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
+ 0syg	Historia operacji	Adam Nowak + dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
+ 0sygnatura	Historia zleceń	Adam Nowak + dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń

Możliwe jest tworzenie szablonów eksportu dla następujących typów danych:

- Historia operacji
- Historia zleceń
- Przegląd zleceń
- Rachunki
- Salda historyczne
- Wyciągi

Po wybraniu odpowiedniego typu szablonu z listy, wyświetli się formularz tworzenia nowego szablonu.

Szczegóły

Nazwa szablonu <input type="text" value="Nowy szablon"/>	Strona kodowa <input type="text" value="Windows-1250"/>	Format daty <input type="text" value="rrrr-mm-dd"/>
Separator danych <input type="text" value=";"/>	Separator daty <input type="text" value="-"/>	Separator dziesiętny <input type="text" value=", przecinek"/>
Separator tysięczny <input type="text"/>	Linie ignorowane w nagłówku <input type="text" value="0"/>	Linie ignorowane w stopce <input type="text" value="0"/>
Stała długość pól <input type="checkbox"/>	Znak końca linii <input type="checkbox"/>	Pola tekstowe w cudzysłowach <input type="checkbox"/>
Nazwy pól w nagłówku <input type="checkbox"/>		

Struktura pliku

<p>Pola dostępne</p> <ul style="list-style-type: none"> Adres kontrahenta Adres właściciela Bank kontrahenta Bank prowadzący rachunek Data księgowania Data waluty Informacje dodatkowe 	<p>DODAJ ></p> <p>DODAJ WSZYSTKIE ></p> <p>< USUŃ</p> <p>< USUŃ WSZYSTKIE</p>	<p>Struktura pliku</p> <div style="border: 1px solid gray; height: 80px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: right;"> <input type="button" value="W GÓRĘ ^"/> <input type="button" value="W DÓŁ v"/> </p>
--	---	--

Tworzenie szablonu eksportu danych polega na określeniu parametrów szablonu oraz kolejności poszczególnych pól w pliku wynikowym.

Przy tworzeniu szablonów eksportu w PekaoBiznes24, w sekcji **Szczegóły** występują parametry szablonu, które trzeba zdefiniować bez względu na rodzaj eksportowanych danych. Są to:

POLE	OPIS
NAZWA SZABLONU	Nazwa, która po utworzeniu szablonu jest prezentowana na ekranie głównym importu. Nazwa szablonu powinna być adekwatna do rodzaju danych, które będą importowane za pomocą szablonu np. Płatności krajowe 1.
STRONA KODOWA	Sposób kodowania importowanego pliku. Dostępne strony kodowe to Windows 1250, ISO-8859-2, CP 852, UTF 8, ANSI bez polskich znaków.
FORMAT DATY	Kolejność podawania roku, miesiąca i dnia w szablonach, w których jednym z pól jest data (np. data wykonania w płatnościach krajowych).
SEPARATOR DANYCH	Unikalny znak rozdzielający poszczególne pola.
SEPARATOR DATY	Znak rozdzielający dzień, miesiąc i rok w polach zawierających datę.
SEPARATOR DZIESIĘTNY	Znak oddzielający części dziesiętne w polach liczbowych. Do wyboru: kropka albo przecinek.
SEPARATOR TYSIĘCZNY	Znak separatora ułatwiającego czytanie liczb składających się z wielu cyfr, np. znak spacji w przypadku liczby „9 100 000” lub znak kropki w przypadku liczby „9.100.000”.
LINIE IGNOROWANE W NAGŁÓWKU	Parametr ten określa ile wierszy w importowanym pliku zajmuje nagłówek. Wiersze nagłówka będą ignorowane przez system.
LINIE IGNOROWANE W STOPCE	Parametr ten określa ile wierszy w importowanym pliku zajmuje stopka. Wiersze stopki będą ignorowane przez system.

STAŁA DŁUGOŚĆ PÓL	Parametr definiuje liczbę znaków w polu, może być stosowany zamiast separatora danych.
ZNAK KOŃCA LINII	Parametr określający koniec wiersza.
POLA TEKSTOWE W CUDZYSŁOWACH	Po zaznaczeniu tej opcji, system będzie interpretować pola zawarte w cudzysłowach jako tekstowe.
NAZWY PÓL W NAGŁÓWKU	Po zaznaczeniu tej opcji, system ignoruje nagłówek i importuje dane od drugiego wiersza.

W sekcji **Struktura pliku** należy określić kolejność pól w pliku wynikowym. Wszystkie pola, które można wykorzystać przy tworzeniu danego szablonu są wymienione w oknie **Pola dostępne**.



Dostępne pole można umieścić w szablonie zaznaczając je w oknie **Pola dostępne** i klikając przycisk **Dodaj**. Kolejność pól w szablonie można modyfikować za pomocą przycisków **W górę**, **W dół**.

2.2. Historia operacji

- Adres kontrahenta
- Adres właściciela
- Bank kontrahenta
- Bank prowadzący rachunek
- Data księgowania
- Data waluty
- Informacje dodatkowe
- Kod operacji*
- Kwota
- Nazwa kontrahenta
- Nazwa właściciela
- Numer sekwencyjny
- Opis kodu operacji
- Puste pole liczbowe
- Puste pole tekstowe
- Rachunek kontrahenta
- Rachunek właściciela
- Referencje banku
- Referencje klienta
- Saldo po operacji
- Sygnatura
- Typ operacji
- Tytuł operacji
- Waluta
- Załączniki
- Identyfikator End-to-End
- Zleceniodawca – Identyfikator BIC
- Odbiorca – Identyfikator organizacji
- Odbiorca – Inna identyfikacja osoby
- Odbiorca – Data urodzenia
- Odbiorca – Miasto urodzenia
- Odbiorca – Województwo urodzenia
- Odbiorca – Kraj urodzenia

* Uwaga: Listę kodów operacji przedstawia odrębny dokument „Kody operacji na wyciągach MT-940 w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24 Banku Pekao S.A.”.

2.3. Historia zleceń

W przypadku historii zleceń użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól:

- Adnotacje
- Adres banku kontrahenta
- Adres kontrahenta
- Adres zleceniodawcy
- Adres zleceniodawcy (agenta)
- Data i czas podpisu 1
- Data i czas podpisu 2
- Data i czas podpisu 3
- Data i czas podpisu 4
- Data i czas podpisu 5
- Data i czas podpisu 6
- Data i czas wprowadzenia
- Data ważności
- Data wysłania
- Data zlecona
- Deklaracja (RRRRMM)
- Identyfikacja zobowiązania
- Identyfikator
- Kod SWIFT banku kontrahenta
- Kraj banku kontrahenta
- Kraj kontrahenta
- Kurs negocjowany
- Kwota
- Nazwa banku kontrahenta
- Nazwa kontrahenta
- Nazwa płatnika
- Nazwa zleceniodawcy (dwa razy)
- Nazwisko i imię kontrahenta gotówkowego
- Numer decyzji/umowy/tyt. wykon.
- Numer deklaracji
- Numer okresu
- Numer zlecenia
- Pesel kontrahenta gotówkowego
- Podpis 1
- Podpis 2
- Podpis 3
- Podpis 4
- Podpis 5
- Podpis 6
- Pseudo Swift Agenta
- Puste pole liczbowe
- Puste pole tekstowe
- Rachunek kontrahenta
- Rachunek kosztów
- Rachunek zleceniodawcy
- Ref. kursu neg.
- Referencje klienta
- Rok zleceń
- Szczegóły zlecenia
- Status
- Status - opis
- Sygnatura
- Symbol formularza płatności
- Tryb realizacji
- Typ dyspozycji przekazu
- Typ identyfikatora
- Typ okresu
- Typ wpłaty
- Typ zlecenia
- Typ zlecenia przekazu
- Waluta
- Wprowadzone przez
- Załączniki (dwa razy)
- Znacznik zlecenia
- Identyfikator End-to-End
- Zleceniodawca – Identyfikator BIC
- Zleceniodawca – Identyfikator organizacji
- Odbiorca – Identyfikator BIC
- Odbiorca – Identyfikator organizacji
- Odbiorca – Inna identyfikacja osoby
- Odbiorca – Data urodzenia
- Odbiorca – Miasto urodzenia
- Odbiorca – Województwo urodzenia
- Odbiorca – Kraj urodzenia
- Wyślij potwierdzenie SMS
- Wyślij potwierdzenie e-mail

2.4. Przegląd zleceń

- Adnotacje
- Adres banku kontrahenta
- Adres kontrahenta
- Adres zleceniodawcy
- Adres zleceniodawcy (agenta)
- Data i czas podpisu 1
- Nazwa płatnika
- Nazwa zleceniodawcy (dwa razy)
- Nazwisko i imię kontrahenta gotówkowego
- Numer decyzji/umowy/tyt. wykon.
- Numer deklaracji
- Numer okresu
- Status
- Status – opis
- Waluta
- Sygnatura
- Symbol formularza płatności
- Tryb realizacji
- Typ dyspozycji przekazu
- Typ identyfikatora

- Data i czas podpisu 2
- Data i czas podpisu 3
- Data i czas podpisu 4
- Data i czas podpisu 5
- Data i czas podpisu 6
- Data i czas wprowadzenia
- Data ważności
- Data zlecona
- Deklaracja (RRRRMM)
- Identyfikacja zobowiązania
- Identyfikator
- Kod SWIFT banku kontrahenta
- Kraj banku kontrahenta
- Kraj kontrahenta
- Kurs negocjowany
- Kwota
- Nazwa banku kontrahenta
- Nazwa kontrahenta
- Numer zlecenia
- Pesel kontrahenta gotówkowego
- Podpis 1
- Podpis 2
- Podpis 3
- Podpis 4
- Podpis 5
- Podpis 6
- Pseudo Swift Agenta
- Puste pole liczbowe
- Puste pole tekstowe
- Rachunek kontrahenta
- Rachunek kosztów
- Rachunek zleceniodawcy
- Ref. kursu neg.
- Referencje klienta
- Rok zleceń
- Szczegóły zlecenia
- Typ zlecenia
- Typ zlecenia przekazu
- Typ okresu
- Typ wpłaty
- Wprowadzone przez
- Załączniki (dwa razy)
- Znacznik zlecenia
- Identyfikator End-to-End
- Zleceniodawca – Identyfikator BIC
- Zleceniodawca – Identyfikator organizacji
- Odbiorca – Identyfikator BIC
- Odbiorca – Identyfikator organizacji
- Odbiorca – Inna identyfikacja osoby
- Odbiorca – Data urodzenia
- Odbiorca – Miasto urodzenia
- Odbiorca – Województwo urodzenia
- Odbiorca – Kraj urodzenia
- Wyślij potwierdzenie SMS
- Wyślij potwierdzenie e-mail

2.5. Rachunki

W przypadku rachunków, użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól:

- Alias
- CIF właściciela rachunku
- Data salda
- Nazwa rachunku
- Numer rachunku
- Puste pole liczbowe
- Puste pole tekstowe
- Saldo dostępne
- Saldo księgowe
- Typ rachunku
- Waluta

2.6. Salda historyczne

W przypadku sald historycznych, użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól:

- Data wyciągu
- Nazwa rachunku
- Numer rachunku
- Numer wyciągu
- Puste pole tekstowe
- Saldo dostępne
- Saldo końcowe
- Saldo początkowe
- Suma obciążeń
- Suma uznań

2.7. Wyciągi

W przypadku wyciągów użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól:

- Adres kontrahenta
- Bank kontrahenta
- Numer rachunku
- Numer sekwencyjny
- Typ operacji
- Typ rachunku

- Data do
- Data księgowania
- Data od
- Data waluty
- Data wyciągu
- Id. banku prow. rachunek
- Informacje dodatkowe
- Kod operacji*
- Kwota
- Kwota w walucie bazowej
- Kwota zablokowana
- Nazwa kontrahenta
- Nazwa rachunku
- Nazwa właściciela
-
- Numer wyciągu
- Obciążenia
- Opis kodu operacji
- Oprocentowanie overdraftu
- Oprocentowanie rachunku
- Puste pole liczbowe
- Puste pole tekstowe
- Rachunek kontrahenta
- Referencje banku
- Saldo dostępne
- Saldo końcowe
- Saldo początkowe
- Sygnatura
- Typ zlecenia – kod
- Tytuł operacji
- Uznania
- Waluta
- Załączniki
- Identyfikator End-to-End
- Zleceniodawca – Identyfikator BIC
- Zleceniodawca – Identyfikator organizacji
- Odbiorca – Inna identyfikacja osoby
- Odbiorca – Data urodzenia
- Odbiorca – Miasto urodzenia
- Odbiorca – Województwo urodzenia
- Odbiorca – Kraj urodzenia

* Uwaga: Listę kodów operacji przedstawia odrębny dokument „Kody operacji na wyciągach MT-940 w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24 Banku Pekao S.A.”.

2.8. Specyfikacja formatu plików PROFFICE MT940

Pliki MT940 dostępne za pośrednictwem systemu PekaoBiznes24 zawierają informacje o wyciągach, operacjach i saldach.

W plikach dostarczanych przez Bank otrzymują Państwo informację o operacjach bankowych umożliwiającą sprawną analizę transakcji.

Komunikat MT940 – wyciągi

Oznaczenia używane w opisach formatów pól

RODZAJ POLA	FORMAT
<p>O - obowiązkowe</p> <p>N - opcjonalne</p>	<p>n - pole numeryczne (znaki 0-9)</p> <p>a - tylko litery</p> <p>c - alfanumeryczne</p> <p>x - alfanumeryczne łącznie z dozwolonymi znakami</p> <p>! - stała długość pola</p> <p>(np. 3!n – zawsze 3 cyfry, 3a – od 1 do 3 znaków alfanumerycznych)</p>
SEPARATOR	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Przed każdym oznaczeniem pola: <CR><LF> (ASCII X'0D0A') ▪ Poszczególne komunikaty należy oddzielić: <CR><LF><-> (ASCII X'0D0A2D') ▪ Pola ":61:" i ":86:" mogą wielokrotnie występować w pliku ▪ Pole ":86:" ma określoną strukturę. Pole może maksymalnie zawierać 800 znaków, natomiast SWIFT dopuszcza max. 390 znaków. Wiersz może maksymalnie składać się z 65 znaków <p>Znakiem oddzielającym poszczególne podpola pola 86 jest jeden znak "^" za kodem GVC</p>	

Struktura komunikatu PROFFICE MT940 - wyciągi

POLE	OPIS	O/N	FORMAT
<CR><LF>:20:	Numer referencyjny zlecenia.	O	16n

	Zawsze cyfra „1”		
<CR><LF>:25:	Numer rachunku wg standardu IBAN: /ccaaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gdzie: ▪ c – kod kraju (2a) ▪ a – cyfra kontrolna (2n) ▪ x – numer Banku (8n) ▪ y – numer rachunku (16n)	O	35c
<CR><LF>:28C:	Numer wyciągu w formacie xxxxx lub xxxxx/yyy Gdzie: ▪ xxxxx - nr wyciągu ▪ yyy - nr strony, począwszy od 1	O	9x
<CR><LF>:60x:	Saldo początkowe. Zawartość: ▪ F – dla salda początkowego ▪ M – dla salda pośredniego	O	1!a
PODPOLE 1	Wskaźnik winien/ma. Zawartość: ▪ D - debetowe (winien) ▪ C - kredytowe (ma)	O	1!a
PODPOLE 2	Data księgowania w formacie RRMMDD	O	6!n
PODPOLE 3	Waluta. Kod waluty wg ISO-4217.	O	3!a
PODPOLE 4	Saldo. Kwota w walucie rachunku z przecinkiem jako znak dziesiętny, np. 000000000000,00	O	15n
<CR><LF>:61:	Wiersz operacji	N	102
PODPOLE 1	Data waluty w formacie RRMMDD	O	6!n
PODPOLE 2	Data księgowania w formacie MMDD	N	4!n
PODPOLE 3	Wskaźnik winien/ma. Zawartość: ▪ D - debetowe (winien) ▪ C - kredytowe (ma)	O	2a
PODPOLE 4	Rodzaj waluty. 3. znak kodu ISO waluty	N	1!a
PODPOLE 5	Kwota w walucie rachunku z przecinkiem rozdzielającym części dziesiętne, np. 000000000000,00	O	15n
PODPOLE 6	Kod księgowania. Pierwszym znakiem w polu jest zawsze "N"	O	4!c
PODPOLE 7	Możliwe wartości: • Referencje Klienta (sygnatura) nadane przy	O	16c

	<p>składaniu zlecenia,</p> <ul style="list-style-type: none"> • w przypadku zleceń RPS prezentowane jest 7 znaków rachunku wirtualnego, • w przypadku operacji zasilającej/obciążającej rachunek VAT w związku z wykonywaniem podzielonej płatności (Split Payment) pojawia się numer referencyjny płatności podzielonej obciążającej/uznającej (odpowiednio) w kwocie brutto rachunek rozliczeniowy, • w pozostałych przypadkach NONREF. 		
SEPARATOR	Separator: „/” Występuje tylko wtedy, gdy istnieje Podpole 8	N	2!x
PODPOLE 8	Referencje banku	N	16c
<CR><LF>:86:	Dowolne pole ogólnego zastosowania. Max. 800 znaków po 65 znaków w wierszu. Opis struktury pola jest przedstawiony w dalszej części instrukcji	N	800
<CR><LF>:62x:	Rodzaj salda: F - dla salda końcowego	O	25
PODPOLE 1	Wskaźnik winien/ma. Zawartość: <ul style="list-style-type: none"> ▪ D - debetowe (winien) ▪ C - kredytowe (ma) 	O	1!a
PODPOLE 2	Data księgowania w formacie RRMMDD	O	6!n
PODPOLE 3	Waluta. Kod waluty zgodny z ISO-4217	O	3!a
PODPOLE 4	Kwota w walucie rachunku z przecinkiem rozdzielającym dziesiętne części jednostki waluty, np. 00000000000,00	O	15n
<CR><LF>:64:	Aktualne saldo wg daty waluty	O	25
PODPOLE 1	Wskaźnik winien/ma. Zawartość: <ul style="list-style-type: none"> ▪ D - debetowe (winien) ▪ C - kredytowe (ma) 	O	1!a
PODPOLE 2	Data księgowania w formacie RRMMDD	O	6!n
PODPOLE 3	Waluta. Kod waluty zgodny z ISO	O	3!a
PODPOLE 4	Kwota z przecinkiem dla części dziesiętnej, np. 00000000000,00	O	15n

Struktura pola :86:

Uwagi:

- Pola ":61:" i ":86:" mogą wielokrotnie występować w wyciągu.
- Pole może maksymalnie zawierać 800 znaków, natomiast SWIFT dopuszcza max. 390 znaków.

- Wiersz może maksymalnie składać się z 65 znaków.
- Znakiem oddzielającym poszczególne podpola strukturalnego pola ":86:" jest jeden znak "^" za kodem "GVC".
- Jeśli pole nieobowiązkowe („N”) nie zawiera wartości, to nie powinno występować w polu ":86:".

Opis podpól pola :86:

POLE	OPIS	O/N	FORMAT
GVC	Kod operacji Uwaga: Listę kodów operacji przedstawia odrębny dokument „Kody operacji na wyciągach MT-940 w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24 Banku Pekao S.A.”.	O	3!n
s	s = ^	O	1!a
00	Treść operacji	O	27x
20	Szczegóły płatności	N	27x
21	Szczegóły płatności	N	27x
22	Szczegóły płatności	N	27x
23	Szczegóły płatności	N	27x
24	Szczegóły płatności	N	27x
25	Szczegóły płatności	N	27x
26	Informacje dodatkowe	N	27x
27	Informacje dodatkowe	N	27x
28	Informacje dodatkowe	N	27x
30	Numer banku kontrahenta	N	12c
31	Pole wypełniane tylko w przypadku, gdy rachunek nie jest w standardzie NRB/IBAN	N	24c
32	Nazwa kontrahenta (linia 1) Adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość	N	27x
33	Nazwa kontrahenta (linia 2) Kontynuacja podpola 32: nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość	N	27x
34	Uzupełnienie kodu operacji Czwarty znak kodu operacji jako pierwszy(licząc od prawej), pozostałe dwa znaki w podpolu 34 uzupełniono zerami.	N	3c
38	Pole wypełniane tylko w przypadku, gdy rachunek jest w standardzie NRB/IBAN	N	34c
61	Referencje Klienta (sygnatura) - unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie przekazywany w odpowiednim polu pliku importu płatności. W przypadku operacji na rachunku VAT prezentowany jest numer referencyjny płatności podzielonej obciążającej/uznającej	N	16c

	(odpowiednio) w kwocie brutto rachunek rozliczeniowy. Uwaga: wystąpienie pola zależne od indywidualnych ustaleń z Klientem		
62	Nazwa kontrahenta (linia 3) Kontynuacja podpola 33: nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość	N	27x
63	Nazwa kontrahenta (linia 4) Kontynuacja podpola 62: nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość	N	27x
64	Nazwa kontrahenta (linia 5) Kontynuacja podpola 63: nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość	N	27x
65	Nazwa kontrahenta (linia 6) Kontynuacja podpola 64: nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość	N	27x

Przykład pola ”:86:”

:86:230^00PRZELEW ^34000

^3012401053 ^38PL47124010537777000000000001

^20LINIA 1-SZCZEGOLY PLATNOSCI^21LINIA 2-SZCZEGOLY PLATNOSCI

^22LINIA 3-SZCZEGOLY PLATNOSCI^23LINIA 4-SZCZEGOLY PLATNOSCI

^24LINIA 5-SZCZEGOLY PLATNOSCI^25LINIA 6-SZCZEGOLY PLATNOSCI

^26INFORMACJE DODATKOWE^27INFORMACJE DODATKOWE

^28INFORMACJE DODATKOWE

^32NAZWA KONTRAHENTA(L1)^33NAZWA KONTRAHENTA(L2)

^62NAZWA KONTRAHENTA(L3)^63ADRES KONTRAHENTA(L4)

^64ADRES KONTRAHENTA(L5)^65ADRES KONTRAHENTA(L6)

Przykład komunikatu MT940

:20:1

:25:/PL60124012391000000000000001

:28:1234

:60F:C050208PLN000000000100,30

:61:0502090209CN000000000005,00N230NONREF

:86:230^00PRZELEW ^34000

^3012401053 ^38PL47124010537777000000000001

^20LINIA 1-SZCZEGOLY PLATNOSCI^21LINIA 2-SZCZEGOLY PLATNOSCI

^22LINIA 3-SZCZEGOLY PLATNOSCI^23LINIA 4-SZCZEGOLY PLATNOSCI

^24LINIA 5-SZCZEGOLY PLATNOSCI^25LINIA 6-SZCZEGOLY PLATNOSCI

^28INFORMACJE DODATKOWE

^32NAZWA KONTRAHENTA(L1)^33NAZWA KONTRAHENTA(L2)

^62NAZWA KONTRAHENTA(L3)^63ADRES KONTRAHENTA(L4)

^64ADRES KONTRAHENTA(L5)^65ADRES KONTRAHENTA(L6)

:62F:C050209PLN000000000105,30

:64:C050209PLN000000000205,30

3. Import danych niefinansowych

3.1. Wstęp

Możliwy jest import następujących typów danych niefinansowych:

- Kontrahentów gotówkowych
- Kontrahentów krajowych
- Kontrahentów zagranicznych

W celu zaimportowania danych niefinansowych należy wybrać zakładkę **Bazy danych** a następnie opcję **Import** (w menu po lewej stronie). Wyświetli się formularz importu.

The screenshot shows the 'Import' form in a banking system. The interface includes a navigation menu on the left with 'Import' selected. The main area contains fields for 'Szablon typu danych' (set to 'CitDirect CBFT'), 'Plik do importu', and 'Strona kodowa' (set to 'CP 852'). There are buttons for 'PRZEGLĄDAJ >', 'ZARZĄDZANIE SZABLONAMI >', and 'IMPORTUJ >'. The top navigation bar includes 'Pulpit', 'Operacje bankowe', 'Produkty transakcyjne', 'Moduł Dealingowy i Inwestycje', 'Multibanking', 'Bazy danych', and 'Ustawienia'.

Formularz importu składa się z następujących pól:

- **Szablon typu danych** – lista rozwijana pozwalająca wybrać szablon zdefiniowany przez Bank lub szablon własny.
- **Plik do importu** – przycisk **Przełóżaj** powoduje wyświetlenie okna z wyborem ścieżki, w której znajduje się importowany plik.
- **Strona kodowa** – z rozwijanej listy należy wybrać stronę kodową, w jakiej jest importowany plik. Jest to istotne dla poprawnego wyświetlania polskich znaków.

Po wybraniu właściwych danych i kliknięciu przycisku **Importuj**, należy postępować zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Poprawne wczytanie danych kończy się komunikatem o zakończeniu importu sukcesem.

Tworzenie własnych szablonów

Aby stworzyć własny szablon, należy kliknąć w przycisk **Zarządzanie szablonami**, który znajduje się pod formularzem importu.

Import

Szablon typu danych:

Plik do importu:

Strona kodowa:

Następnie wyświetli się lista szablonów, zarówno tych predefiniowanych przez Bank, jak i tych stworzonych przez Państwa.

Zarządzanie szablonami importu < Powrót

Stwórz nowy szablon

<input type="checkbox"/>	Szablon	Rodzaj szablonu	Autor szablonu	Widoczny	Kolejność
<input type="checkbox"/>	00 obsługa szablonu bez uprawnienia	Przelewy krajowe	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/>	000002	Przelewy krajowe	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/>	000004	Przekazy pocztowe	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/>	00003	Polecenie Zapłaty	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/>	11test01082013	Przelewy krajowe	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/>	Anita POLYTEC INTERIOR POLSKA SP Z OO	Przelewy zagraniczne	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/>	Baset5	Baset5	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/>	Biblioteka	Przelewy krajowe		Tak	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/>	CitiDirect CBFT	Przelewy CitiDirect CBFT	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/>	CitiDirect DD	Przelewy CitiDirect DD	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="1"/>

01 02 03 04 05 06 ... 13 > >| 1-10 (z 129) | Pokazuj na stronie

Aby rozpocząć tworzenie własnego szablonu, należy wybrać **typ szablonu** z listy **Stwórz nowy szablon**.

Zarządzanie szablonami importu [< Powrót](#)

Stwórz nowy szablon

wybierz szablon

- wybierz szablon
- Autowypłata
- Czechy - krajowy
- Czechy zagraniczny
- eFinancing
- Faktury eF/KZ
- Kontrahenci gotówkowi
- Kontrahenci krajowi
- Kontrahenci zagraniczni
- Kredyt Zaliczka

Typ szablonu	Autor szablonu	Widoczny	Kolejność
Przelewy krajowe	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="0"/>
Przelewy krajowe	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="0"/>
Zakazy pocztowe	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="0"/>
Wzajemne Zapłaty	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="0"/>
Przelewy krajowe	Predefiniowany przez bank	Tak	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> aaa	Przelewy US	Jan Kowalski	Tak <input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Ania POLYTEC INTERIOR POLSKA SP Z OO	Przelewy zagraniczne	PAWEŁ WÓJCIK	Tak <input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Baset5	Baset5	Predefiniowany przez bank	Tak <input type="text" value="3"/>
<input type="checkbox"/> Biblioteka	Przelewy krajowe	Predefiniowany przez bank	Tak <input type="text" value="999"/>
<input type="checkbox"/> CitIDirect CBFT	Przelewy CitIDirect CBFT	Predefiniowany przez bank	Tak <input type="text" value="1"/>

01 02 03 04 05 06 ... 13 > > 1-10 (z 130) | Pokaż 10 na stronie

ZATWIERDŹ > UKRYJ > UWIDOCZNI > MODYFIKUJ > USUŃ ✕

Po wybraniu z listy odpowiedniego typu szablonu, pojawi się ekran tworzenia nowego szablonu.

Tworzenie szablonu - Słownik kontrahentów gotówkowych [< Powrót](#)

Szczegóły

Nazwa szablonu <input type="text" value="Nowy szablon"/>	Strona kodowa <input type="text" value="Windows-1250"/>	Format daty <input type="text" value="rrrr-mm-dd"/>
Separator danych <input type="text" value=";"/>	Separator daty <input type="text" value="-"/>	Separator dziesiętny <input type="text" value=", przecinek"/>
Separator tysięczny <input type="text"/>	Linie ignorowane w nagłówku <input type="text" value="0"/>	Linie ignorowane w stopce <input type="text" value="0"/>
Stała długość pól <input type="checkbox"/>	Znak końca linii <input type="checkbox"/>	Pola tekstowe w cudzysłowach <input type="checkbox"/>
Pola liczbowe w cudzysłowach <input type="checkbox"/>	Nazwy pól w nagłówku <input type="checkbox"/>	Plik zaszyfowany kluczem Banku <input type="checkbox"/>

Struktura pliku

Pola dostępne

- Grupa kontrahentów
- Identyfikator kontrahenta
- Ignoruj
- Kod pocztowy
- Nazwa dokumentu
- Nazwa kontrahenta
- Nazwisko i imię kontrahenta

DODAJ >

DODAJ WSZYSTKIE >

< USUŃ

< USUŃ WSZYSTKIE

ZATWIERDŹ >

Przy tworzeniu szablonów importu w PekaoBiznes24 , w sekcji **Szczegóły** występują parametry szablonu, które trzeba zdefiniować bez względu na rodzaj eksportowanych danych. Są to:

POLE	OPIS
NAZWA SZABLONU	Nazwa, która po utworzeniu szablonu jest prezentowana na ekranie głównym importu. Nazwa szablonu powinna być adekwatna do rodzaju danych, które będą importowane za pomocą szablonu np. Płatności krajowe 1.
STRONA KODOWA	Sposób kodowania importowanego pliku. Dostępne strony kodowe to Windows 1250, ISO-8859-2, CP 852, UTF 8, ANSI bez polskich znaków.
FORMAT DATY	Kolejność podawania roku, miesiąca i dnia w szablonach, w których jednym z pól jest data (np. data wykonania w płatnościach krajowych).
SEPARATOR DANYCH	Unikalny znak rozdzielający poszczególne pola.
SEPARATOR DATY	Znak rozdzielający dzień, miesiąc i rok w polach zawierających datę.
SEPARATOR DZIESIĘTNY	Znak oddzielający części dziesiętne w polach liczbowych. Do wyboru: kropka albo przecinek.
SEPARATOR TYSIĘCZNY	Znak separatora ułatwiającego czytanie liczb składających się z wielu cyfr, np. znak spacji w przypadku liczby „9 100 000” lub znak kropki w przypadku liczby „9.100.000”.
LINIE IGNOROWANE W NAGŁÓWKU	Parametr określa ile wierszy w importowanym pliku zajmuje nagłówek. Wiersze nagłówka będą ignorowane przez system.
LINIE IGNOROWANE W STOPCE	Parametr określa ile wierszy w importowanym pliku zajmuje stopka. Wiersze stopki będą ignorowane przez system.
STAŁA DŁUGOŚĆ PÓL	Parametr definiuje liczbę znaków w polu, może być stosowany zamiast separatora danych.
ZNAK KOŃCA LINII	Parametr określający koniec wiersza.
POLA TEKSTOWE W CUDZYSŁOWACH	Po zaznaczeniu tej opcji, system interpretuje pola zawarte w cudzysłowach jako tekstowe.
NAZWY PÓL W NAGŁÓWKU	Po zaznaczeniu tej opcji, system ignoruje nagłówek i importuje dane od drugiego wiersza.

W sekcji **Struktura pliku** należy określić kolejność pól w importowanym pliku. Wszystkie pola, które można wykorzystać przy tworzeniu danego szablonu są wymienione w oknach **Pola dostępne** oraz **Struktura pliku**. Nazwy pól obowiązkowych dla danego rodzaju danych są wymienione w oknie **Struktura pliku**. W każdym szablonie jest również dostępne pole **Ignoruj**. Umieszczenie tego typu pola w szablonie powoduje opuszczanie go w trakcie importu.

Struktura pliku

Pola dostępne

Grupa kontrahentów	▲
Identyfikator kontrahenta	☰
Ignoruj	
Kod pocztowy	
Nazwa dokumentu	
Nazwa kontrahenta	
Nazwisko i imię kontrahenta	▼

DODAJ >
DODAJ WSZYSTKIE >
< USUŃ
< USUŃ WSZYSTKIE

Struktura pliku

--

W GÓRĘ ▲ W DÓŁ ▼
POWIEL > REDUKUJ >

Dostępne pole można umieścić w szablonie zaznaczając je w oknie **Pola dostępne** i klikając przycisk **Dodaj**. Kolejność pól w szablonie można modyfikować za pomocą przycisków **W górę**, **W dół**. Niektóre pola można powielać tzn. zaimportować większą liczbę pól o podobnej treści. Operację taką można wykonać zaznaczając pole, a następnie klikając przycisk **Powiel**. Należy jednak pamiętać, że w systemie PekaoBiznes24 będzie możliwe zapisanie jedynie rekordów, w których łączna liczba znaków dla danego pola nie przekracza liczby znaków dopuszczonych w systemie Eliksir np. miejscowość kontrahenta 140 znaków.

Oznaczenia użyte w specyfikacji pól szablonów

RODZAJ POLA	FORMAT
O - obowiązkowe N - 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)

3.2. Kontrahenci krajowi

Funkcja importu kontrahentów krajowych służy importowi danych kontrahentów dla przelewów krajowych.

Kontrahenci krajowi – dostępne pola

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
IDENTYFIKATOR KONTRAHENTA	Unikalny identyfikator kontrahenta	O	35x	Identyfikator1
NAZWA KONTRAHENTA	Nazwa kontrahenta	O	40x	Testowy Tomasz
RACHUNEK KONTRAHENTA	Format NRB, ewentualnie IBAN	O	34c	
IDENTYFIKATOR PODATKOWY KONTRAHENTA	Numer NIP	N	14c	
ADRES E-MAIL	Dodatkowe informacje o kontrahencie	N	40x	test@test.pl
DŁUŻNIK	Możliwy wybór: TAK/NIE	N	3!a	TAK
GRUPA KONTRAHENTÓW	Jeżeli grupa istnieje, to kontrahent zostanie do niej dopisany	N	40x	Grupa ogólna
IDENTYFIKATOR PŁATNOŚCI	Identyfikator jest wymagany dla kontrahenta typu dłużnik	N	20x	IDP12345
IGNORUJ	Pole ignorowane podczas importu do systemu	N		
MIEJSCOWOŚĆ KONTRAHENTA	Dodatkowe informacje o kontrahencie	N	35x	Warszawa
NAZWA DOKUMENTU	Pole niewykorzystywane	N		
NUMER FAX	Dodatkowe informacje o kontrahencie	N	35x	
NUMER TELEFONU	Dodatkowe informacje o kontrahencie	N	35x	
OSOBA KONTAKTOWA	Dodatkowe informacje o kontrahencie	N	40x	
PUSTE POLE LICZBOWE		N		
PUSTE POLE TEKSTOWE		N		
STATUS ZAŁĄCZNIKA	Pole niewykorzystywane	N		
ULICA KONTRAHENTA	Dodatkowe informacje o kontrahencie	N	35x	

3.3. Kontrahenci zagraniczni

Funkcja importu kontrahentów zagranicznych służy importowi danych kontrahentów dla przelewów zagranicznych i krajowych w walucie.

Kontrahenci zagraniczni – dostępne pola

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
IDENTYFIKATOR KONTRAHENTA	Unikalny identyfikator kontrahenta	O	35x	Identyfikator1
KRAJ BANKU KONTRAHENTA	Kod ISO kraju banku	O	2!a	PL
KRAJ KONTRAHENTA	Kod ISO kraju kontrahenta	O	2!a	PL
NAZWA KONTRAHENTA	Nazwa kontrahenta	O	40x	Testowy Tomasz
RACHUNEK KONTRAHENTA	Dowolny format rachunku	O	34c	
IDENTYFIKATOR PODATKOWY KONTRAHENTA	Numer NIP	N	14c	
ADRES BANKU KONTRAHENTA	Dodatkowe informacje	N	40x	
ADRES E-MAIL	Dodatkowe informacje	N	40x	
GRUPA KONTRAHENTÓW	Jeżeli grupa istnieje, to kontrahent zostanie do niej dopisany	N	40x	Grupa ogólna
IGNORUJ	Pole ignorowane podczas importu do systemu	N		
KOD SWIFT BANKU KONTRAHENTA	Kod SWIFT Banku	N	11c	
MIEJSCOWOŚĆ KONTRAHENTA	Dodatkowe informacje	N	35x	
NAZWA BANKU KONTRAHENTA	Dodatkowe informacje	N	40x	
NUMER FAX	Dodatkowe informacje	N	45x	
NUMER TELEFONU	Dodatkowe informacje	N	35x	
OSOBA KONTAKTOWA	Dodatkowe informacje	N	40x	
PUSTE POLE LICZBOWE		N		
PUSTE POLE TEKSTOWE		N		
RACHUNEK IBAN KONTRAHENTA		N		
ULICA KONTRAHENTA	Dodatkowe informacje	N	35x	

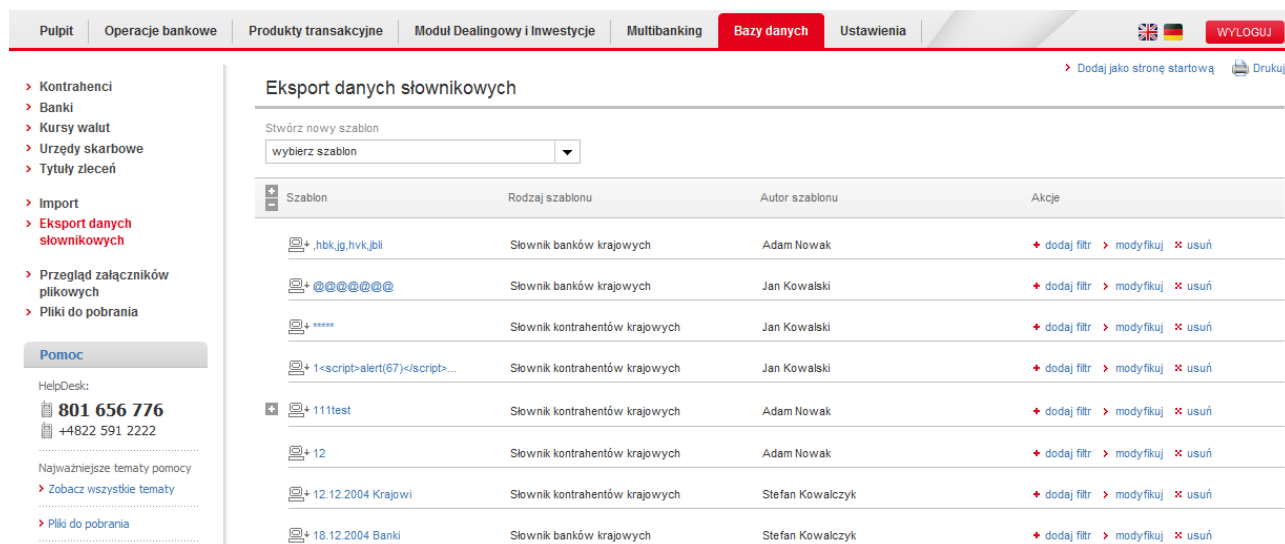
POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
ODBIORCA – IDENTYFIKATOR BIC	Dodatkowe informacje	N	11x	
ODBIORCA – IDENTYFIKATOR ORGANIZACJI	Dodatkowe informacje	N	35x	
ODBIORCA – INNA IDENTYFIKACJA OSOBY	Dodatkowe informacje	N	35x	
ODBIORCA – DATA URODZENIA	Dodatkowe informacje	N		
ODBIORCA – MIASTO URODZENIA	Dodatkowe informacje	N	35x	
ODBIORCA – WOJEWÓDZTWO URODZENIA	Dodatkowe informacje	N	35x	
ODBIORCA – KRAJ URODZENIA	Dodatkowe informacje	N	2!x	

4. Eksport danych niefinansowych

4.1. Wstęp

W celu wyeksportowania danych niefinansowych należy utworzyć szablon eksportu lub wykorzystać zdefiniowane przez Bank szablony eksportu.

Aby wykonać eksport, należy wybrać zakładkę **Bazy danych** a następnie opcję **Eksport danych słownikowych**. Wyświetli się lista dotychczas zdefiniowanych szablonów eksportu.



The screenshot shows the 'Bazy danych' (Data Bases) menu in a web application. The 'Eksport danych słownikowych' (Export dictionary data) option is selected. The main content area displays a table of existing export templates. The table has the following structure:

Szablon	Rodzaj szablonu	Autor szablonu	Akcje
+ hbk_jg_hvk_jbl	Słownik banków krajowych	Adam Nowak	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
+ @@@@@@	Słownik banków krajowych	Jan Kowalski	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
+ ****	Słownik kontrahentów krajowych	Jan Kowalski	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
+ 1<script=alert(67)</script>...	Słownik kontrahentów krajowych	Jan Kowalski	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
+ 111test	Słownik kontrahentów krajowych	Adam Nowak	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
+ 12	Słownik kontrahentów krajowych	Adam Nowak	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
+ 12.12.2004 Krajowi	Słownik kontrahentów krajowych	Stefan Kowalczyk	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
+ 18.12.2004 Banki	Słownik banków krajowych	Stefan Kowalczyk	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń

Tworzenie własnych szablonów

Aby utworzyć własny szablon eksportu, należy wybrać **typ szablonu** z listy **Stwórz nowy szablon**. Możliwe jest tworzenie szablonów eksportu dla następujących typów danych niefinansowych:

- Banki krajowe
- Kontrahenci gotówkowi
- Kontrahenci krajowi
- Kontrahenci zagraniczni
- Urzędy skarbowe
- Waluty

Pulpit | Operacje bankowe | Produkty transakcyjne | Moduł Dealingowy i Inwestycje | Multibanking | **Bazy danych** | Ustawienia | WYLOGUJ

> Dodaj jako stronę startową Drukuj

- > Kontrahenci
- > Banki
- > Kursy walut
- > Urzędy skarbowe
- > Tytuły zleceń
- > Import
- > **Eksport danych słownikowych**
- > Przegląd załączników plikowych
- > Pliki do pobrania

Pomoc

HelpDesk:
 801 656 776
 +4822 591 2222

Eksport danych słownikowych

Stwórz nowy szablon

wybierz szablon ▼
 wybierz szablon
 Banki krajowe
 Kontrahenci gotówkowi
 Kontrahenci krajowi
 Kontrahenci zagraniczni
 Urzędy Skarbowe
 Waluty

Imię i nazwisko	Autor szablonu	Akcje
Jan Kowalski	Adam Nowak	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
Jan Kowalski	Jan Kowalski	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
Jan Kowalski	Jan Kowalski	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń
Adam Nowak	Adam Nowak	+ dodaj filtr > modyfikuj ✕ usuń

Po wybraniu odpowiedniego typu szablonu z listy, wyświetli się formularz tworzenia nowego szablonu.

Tworzenie szablonu - Urzędy skarbowe < Powrót

Szczegóły

Nazwa szablonu <input type="text" value="Nowy szablon"/>	Strona kodowa <input type="text" value="Windows-1250"/>	Format daty <input type="text" value="rrrr-mm-dd"/>
Separator danych <input type="text" value=";"/>	Separator daty <input type="text" value="-"/>	Separator dziesiętny <input type="text" value=", przecinek"/>
Separator tysięczny <input type="text"/>	Linie ignorowane w nagłówku <input type="text" value="0"/>	Linie ignorowane w stopce <input type="text" value="0"/>
Stała długość pól <input type="checkbox"/>	Znak końca linii <input type="checkbox"/>	Pola tekstowe w cudzysłowach <input type="checkbox"/>
Nazwy pól w nagłówku <input type="checkbox"/>		

Struktura pliku

Pola dostępne <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 100px;"> Nazwa Numer rachunku Puste pole liczbowe Puste pole tekstowe Rodzaj podatku Status </div>	<div style="margin-bottom: 5px;">DODAJ ></div> <div style="margin-bottom: 5px;">DODAJ WSZYSTKIE ></div> <div style="margin-bottom: 5px;">< USUŃ</div> <div style="margin-bottom: 5px;">< USUŃ WSZYSTKIE</div>	Struktura pliku <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> W GÓRĘ ^ W DÓŁ v </div>
--	---	--

ZATWIERDŹ >

Tworzenie szablonu eksportu danych polega na określeniu parametrów szablonu oraz kolejności poszczególnych pól w pliku wynikowym.

Przy tworzeniu szablonów eksportu w PekaBiznes24, w sekcji **Szczegóły** występują następujące parametry szablonu, które trzeba zdefiniować bez względu na rodzaj eksportowanych danych:

POLE	OPIS
NAZWA SZABLONU	Nazwa, która po utworzeniu szablonu jest prezentowana na ekranie głównym importu. Nazwa szablonu powinna być adekwatna do rodzaju danych, które będą importowane za pomocą szablonu np. Płatności krajowe 1.
STRONA KODOWA	Sposób kodowania importowanego pliku. Dostępne strony kodowe to Windows 1250, ISO-8859-2, CP 852, UTF 8, ANSI bez polskich znaków.
FORMAT DATY	Kolejność podawania roku, miesiąca i dnia w szablonach, w których jednym z pól jest data (np. data wykonania w płatnościach krajowych).
SEPARATOR DANYCH	Unikalny znak rozdzielający poszczególne pola.
SEPARATOR DATY	Znak rozdzielający dzień, miesiąc i rok w polach zawierających datę.
SEPARATOR DZIESIĘTNY	Znak oddzielający części dziesiętne w polach liczbowych. Do wyboru: kropka albo przecinek.
SEPARATOR TYSIĘCZNY	Znak separatora ułatwiającego czytanie liczb składających się z wielu cyfr, np. znak spacji w przypadku liczby „9 100 000” lub znak kropki w przypadku liczby „9.100.000”.
LINIE IGNOROWANE W NAGŁÓWKU	Parametr określa ile wierszy w importowanym pliku zajmuje nagłówek. Wiersze nagłówka będą ignorowane przez system.
LINIE IGNOROWANE W STOPCE	Parametr określa ile wierszy w importowanym pliku zajmuje stopka. Wiersze stopki będą ignorowane przez system.
STAŁA DŁUGOŚĆ PÓL	Parametr definiuje liczbę znaków w polu, może być stosowany zamiast separatora danych.
ZNAK KOŃCA LINII	Parametr określający koniec wiersza.
POLA TEKSTOWE W CUDZYSŁOWACH	Po zaznaczeniu tej opcji, system interpretuje pola zawarte w cudzysłowach jako tekstowe.
NAZWY PÓL W NAGŁÓWKU	Po zaznaczeniu tej opcji, system ignoruje nagłówek i importuje dane od drugiego wiersza.

W następnym kroku należy określić kolejność pól w pliku wynikowym. Wszystkie pola, które można wykorzystać przy tworzeniu danego szablonu są wymienione w oknie **Pola dostępne**.

Struktura pliku

Pola dostępne

Nazwa
Numer rachunku
Puste pole liczbowe
Puste pole tekstowe
Rodzaj podatku
Status

DODAJ >
DODAJ WSZYSTKIE >
< USUŃ
< USUŃ WSZYSTKIE

Struktura pliku

W GÓRĘ ^ W DÓŁ v

Dostępne pole można umieścić w szablonie zaznaczając je w oknie **Pola dostępne** i klikając przycisk **Dodaj**. Kolejność pól w szablonie można modyfikować za pomocą przycisków **W górę**, **W dół**.

4.2. Banki krajowe

Funkcja służy eksportowi bazy danych banków krajowych systemu PekaoBiznes24 do pliku tekstowego. W przypadku eksportu bazy banków krajowych użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól:

- Kod banku
- Nazwa banku
- Nazwa dokumentu
- Puste pole liczbowe
- Puste pole tekstowe

4.3. Kontrahenci gotówkowi

Funkcja służy eksportowi bazy danych kontrahentów gotówkowych systemu PekaoBiznes24 do pliku tekstowego. W przypadku eksportu bazy kontrahentów gotówkowych użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól:

- Grupa kontrahentów
- Identyfikator kontrahenta
- Ignoruj
- Kod pocztowy
- Nazwa dokumentu
- Nazwa kontrahenta
- Nazwisko i imię kontrahenta
- Numer paszportu
- Numer telefonu
- Pesel kontrahenta gotówkowego
- Puste pole liczbowe
- Puste pole tekstowe
- Seria i numer dowodu osobistego
- Typ i numer dokumentu
- Ulica kontrahenta

4.4. Kontrahenci krajowi

Funkcja służy eksportowi bazy danych kontrahentów krajowych systemu PekaoBiznes24 do pliku tekstowego. W przypadku eksportu bazy kontrahentów krajowych użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól:

- Adres e-mail
- Dłużnik
- Grupa kontrahentów
- Identyfikator płatności
- Ignoruj
- Miejscowość kontrahenta
- Nazwa dokumentu
- Numer fax
- Numer telefonu
- Identyfikator podatkowy kontrahenta
- Osoba kontaktowa
- Puste pole liczbowe
- Puste pole tekstowe
- Status załącznika
- Ulica kontrahenta

4.5. Kontrahenci zagraniczni

Funkcja służy eksportowi bazy danych kontrahentów zagranicznych systemu PekaoBiznes24 do pliku tekstowego. W przypadku eksportu bazy kontrahentów zagranicznych użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól:

- Adres banku kontrahenta
- Adres e-mail
- Numer fax
- Numer telefonu
- Odbiorca – Identyfikator organizacji
- Odbiorca – Inna identyfikacja osoby

- Grupa kontrahentów
- Ignoruj
- Kod SWIFT banku kontrahenta
- Miejscowość kontrahenta
- Nazwa banku kontrahenta
- Osoba kontaktowa
- Puste pole liczbowe
- Puste pole tekstowe
- Ulica kontrahenta
- Odbiorca – Identyfikator BIC
- Odbiorca – Data urodzenia
- Odbiorca – Miasto urodzenia
- Odbiorca – Województwo urodzenia
- Odbiorca – Kraj urodzenia
- Identyfikator podatkowy kontrahenta

4.6. Urzędy skarbowe

Funkcja służy eksportowi bazy danych urzędów skarbowych systemu PekaoBiznes24 do pliku tekstowego. W przypadku eksportu bazy urzędów skarbowych użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól:

- Nazwa
- Numer rachunku
- Puste pole liczbowe
- Puste pole tekstowe
- Rodzaj podatku
- Status

4.7. Waluty

Funkcja służy eksportowi danych o kursach walut systemu PekaoBiznes24 do pliku tekstowego.

Dodatkowo w tym przypadku można zdefiniować następujące parametry szablonu:

- Separator dziesiętny – znak oddzielający części dziesiętne w polach liczbowych
- Format daty – format prezentacji daty w pliku wynikowym
- Separator daty – znak rozdzielający dzień, miesiąc i rok w polach zawierających datę

W przypadku eksportu bazy walut użytkownik ma możliwość wyboru następujących pól:

- Data waluty
- Godzina
- Kod waluty
- Kurs kupna
- Kurs kupna(rozl. gotówkowe)
- Kurs sprzedaży
- Kurs sprzedaży(rozl. gotówkowe)
- Kurs średni
- Puste pole liczbowe
- Puste pole tekstowe

5. Przykładowe pliki importu i eksportu

W uzupełnieniu do niniejszej specyfikacji zostały przygotowane załączniki zawierające przykładowe pliki wymiany danych. Dla lepszego zrozumienia struktury tych plików umieszczono w nich, w pierwszym wierszu (nagłówku), nazwy wykorzystanych pól.

Dla prawidłowej obsługi przykładowych plików wymiany danych należy przy tworzeniu szablonów importu zdefiniować następujące parametry:

POLE	OPIS
STRONA KODOWA	Windows 1250
FORMAT DATY	YYYY-MM-DD
SEPARATOR DANYCH	; (średnik)
SEPARATOR DATY	- (myślnik)
SEPARATOR DZIESIĘTNY	, (przecinek)
SEPARATOR TYSIĘCZNY	
NAZWY PÓL W NAGŁÓWKU	Po zaznaczeniu tej opcji, system ignoruje nagłówek i importuje dane od drugiego wiersza – w przykładowych plikach dla lepszego zrozumienia ich struktury umieszczono w pierwszym wierszu (nagłówku) nazwy wykorzystanych pól.

6. Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Infolinią PekaoBiznes24

PekaoBiznes24@pekao.com.pl