

Informacje pomocnicze

1. Jednostki organizacyjne posiadają różne systemy finansowo - księgowo. Urząd Miasta Lublin korzysta z systemu KSAT2000 autorstwa firmy Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. Ponadto powszechnie wykorzystywanymi przez jednostki organizacyjne systemami finansowo - księgowymi są Optivum firmy Vulcan, Qwark i Qwant oraz sQola F-K sQola Płace firmy QNT oraz rzadziej FK Arisco, FK Mikrobit, FK firmy Progman, Gratyfikant, Rewizor.

2. Specyfikacja pliku umożliwiającego importowanie danych do systemu finansowo - księgowego w ramach identyfikacji masowych płatności:

DANE ZWROTNE DLA KLIENTA O TRANSAKCJACH

(struktura raportu jest zgodna z Pekao Collect)

1) Nazwa pliku: pkxxxxRMD.csv

gdzie:

pk stała wartość

xxxx Identyfikator rachunku w usłudze Pekao Collect -9...

RMD zakodowana data, gdzie:

R - rok (0 - 2000, 1 - 2001, 2 - 2002, ..., 9 - 2009, A - 2010, ..., Z - 2036)

M - miesiąc (A - styczeń, B - luty, ..., L - grudzień)

D-dzień (1 -1,2-2, 9-9, A-10, B - 11, ..., V-31)

2) Cechy pliku:

- Występują trzy typy linii:
 - o Nagłówek
 - o Wpłaty
 - o Stopka
- Każda linia zakończona <CR>, <LF>
- Pola w rekordach oddzielone przecinkiem.
- Format daty: RRRRMMDD.
- Format kwot: w groszach (bez kropki).
- Pola alfanumeryczne nie zawierają przecinków
- Standard kodowania Polskich znaków: MS Windows Code: 1250

NAGŁÓWEK

Lp	Nazwa pola	Rozmiar pola	Długość pola	Typ pola	Opis
1	Identyfikator	2	Stała	N	Zawsze "01 "dla nagłówka
2	Numer rachunku	26	Stała	N	Nr rachunku bieżącego
3	Numer rachunku-maski	26	Stała	N	Nr maski Pekao Collect
4	Data wyciągu	8	Stała	D	Data księgowania transakcji opisanych w pliku
5	Waluta	3	Stała	A	Kod waluty (np. PLN)

TRANSAKCJE

Lp	Nazwa pola	Rozmiar pola	Długość pola	Typ pola	Opis
1	Identyfikator	2	Stała	N	Zawsze "02"dla operacji na rachunku
2	Kod wewnętrzny	1	Stała	N	"1"dla płatności w PLN
3	Numer rachunku płatnika	Do 26	Zmienna	A	Pole puste
4	Kwota transakcji	Do 10	Zmienna	N	Bez kropki
5	Data księgowania	8	Stała	D	Data księgowania transakcji

6	Data wpłaty	8	Stała	D	na rachunku bieżącym Data wpłaty (powtórzona z data księgowania)
7	Wpłacający 1	Do 35	Zmienna	A	Pole puste
8	Wpłacający 2	Do 35	Zmienna	A	Pole puste
9	Wpłacający 3	Do 35	Zmienna	A	Pole puste
10	Wpłacający 4	Do 35	Zmienna	A	Pole puste
11	Numer banku	8	Stała	N	Numer rozliczeniowy oddziału, z którego przyszła transakcja
12	Kod kontroli NRB	1	Stała	N	0- kod poprawny, (zawsze 0) 1- kod niepoprawny
13	Rozszerzenie numeru rachunku	12	Stała	N	Informacja zawarta w 12-tu ostatnich znakach wirtualnego rachunku bankowego
14	KTR	Do 99	Zmienna	A	Pole puste
15	Szczegóły płatności 1	Do 35	Zmienna	A	Pełna zawartość kodu kreskowego
16	Szczegóły płatności 2	Do 35	Zmienna	A	Pole puste
17	Szczegóły płatności 3	Do 35	Zmienna	A	Pole puste
18	Szczegóły płatności 4	Do 35	Zmienna	A	Pole puste
19	Numer unikalny	16	Stała	A	Unikalny numer transakcji

STOPKA

Lp	Nazwa pola	Rozmiar pola	Długość pola	Typ pola	Opis
1	Identyfikator	2	Stała	N	Zawsze "03"dla stopki pliku
2	Liczba transakcji Pekao Collect	do 10	Zmienna	N	Całkowita liczba transakcji
3	Obrót	Do 15	Zmienna	N	Łączna kwota transakcji (bez kropki)

Rodzaje Pól:

A- pole alfanumeryczne - pole zawierające znaki oraz cyfry

N - pole numeryczne - pole zawierające wyłącznie cyfry

D - data - pole prezentujące datę, w zadeklarowanym formacie

3. System finansowo - księgowy KSAT2000, z którego korzysta Urząd Miasta Lublin generuje przelewy wg specyfikacji ELIXIR-0 zgodnie ze specyfikacjami tego formatu określonymi między innymi przez banki:

- PEKAO S.A.
- PKO BP
- ING Bank Śląski

Systemy finansowo - księgowy Qwark oraz Qwant, obsługują format pliku Elixir-0. Programy sQola F-K oraz sQola Płace umożliwiają korzystanie z formatu pliku Elixir-0 pod nazwą System Multicash, krajowy (*.pli).

Dostępne formaty plików eksportu elektronicznego przelewów w programach Qwant, Qwark:

- -prosty format <rachunek i kwota>
- -BPH PBK SA, format własny BPH
- -BPH PBK SA, format własny PBK
- -system Integra, Bank Pekao SA
- -PKB SA Lublin
- -system Transdysk
- -system SABA
- -system Gryfbank, Bank Pekao SA
- -system Netbank 2

- -system VideoTEL format I
- -system VideoTEL format II
- -Narodowy Bank Polski, format VideoTEL
- -system MultiCash, ING Bank Śląski SA
- -system ING Online, ING Bank Śląski SA
- -system BETA, Bank Pekao SA
- -system PROFFICE, Bank Pekao SA
- -systemy zgodne z Elixir.-0 <Multicash>
- -system BOSCOM, format Elixir-0
- -system BOSCOM, format własny
- -system Goniec, format DBF
- -system Goniec, format TXT
- -Citibank/BH SA, format własny
- -system CitiDirect, Citibank/BH SA
- -system CitiDirect, Citibank/BH SA
- -system Bresok, BRE SA
- -ING Bank Śląski SA, format ING
- -system Minibank, format UNL
- -system Zorba, Bank Pekao SA
- -system Termit, GBG SA
- -system EDICash <DoktorQ>
- -PKO Bank Polski SA o/Gliwice
- -PKO Bank Polski SA o/Olsztyn
- -PKO Bank Polski SA o /Drawsko
- -PKO Bank Polski SA, format ITS
- -Kredytkbank SA <przelew KB>
- -system defCOM 2000 przelewy
- -system defCOM 2000 kontrahenci
- -Bank Energetyki SA
- -system Home Bankig BISE SA

Dostępne formaty plików eksportu elektronicznego przelewów w programach sQola F-K sQola Płace:

- -BRE SA (pełny)
- -Citibank Handlowy- przelew zagraniczny
- -Citibank Handlowy- US
- - Citibank Handlowy- ZUS
- -GetinBank (System Termit, GBG SA)
- -Narodowy Bank Polski, format transgraniczny (waluta)
- -Narodowy Bank Polski, format VideoTEL (waluta)
- -PBK Warszawa (2)
- -System Multicash, ING Bank Śląski SA (tytuł 32 znaki)
- -System Multicash, ING Bank Śląski SA format II
- -System Multicash, krajowy (*.pli)
- QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
- -System Multicash, US (* pli)
- -System Multicash, zagraniczny (*.PLA)
- -System VideoTEL, format II US
- -System VideoTEL, format II ZUS
- -System VideoTEL format II, krajowy
- -System VideoTEL, przelew zagraniczny (*.PLI)

System finansowo-księgowy Optivum firmy Vulcan obsługuje format Elixir-0
Dostępne formaty plików eksportu elektronicznego przelewów w programie

Optivum:

MultiCash PRO, Multicash (Eliksir), PKO BP - standard 1 do 12, GBG-Termit, Bise, Sapord, CitiDirekt, TransDysk, NetBank, PEKOO SA Goniec, SAPORD, INvestBank, Homent - eliksir, Nordea, BZ WBK, BGŻ,)

4. System KSAT2000 importuje wyciągi bankowe wg standardu MT940 zgodnie ze specyfikacjami tego formatu określonymi między innymi przez banki:

- PEKAO S.A.
- PKO BP
- ING Bank Śląski

Systemy finansowo-księgowy Qwark oraz Qwant, obsługują format pliku Elixir-0. Format MT940 nie jest dostępny w tych programach. Programy sQola F-K oraz sQola Płace umożliwiają korzystanie z formatu pliku Elixir-0 pod nazwą System Multicash, krajowy (*.pli).

System finansowo-księgowy Optivum firmy Vulcan obsługuje format Elixir-0.

5. System bankowości elektronicznej zostanie zainstalowany na sprzęcie komputerowym zamawiającego spełniającego poniższe wymagania:

- * Procesor taktowany zegarem 1.0 Ghz
- * Pamięć operacyjna (RAM) 1GB lub więcej
- * Karta graficzna, monitor obsługujące wyświetlanie w rozdzielczości 1024x768, True Color
- * Wolne miejsce na dysku twardym powyżej 250 MB
- * System operacyjny Windows 9x lub nowszy
- * Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszy
- * Java SUN Wersja 1.6.0 lub nowsza
- * Adobe Reader w wersji 9 i nowszych.

6. Kod kreskowy generowany jest aktualnie w formacie kodu 39 (potocznie kod 3 z 9). W kodzie kreskowym kodowane są następujące informacje: - identyfikator usługi nadany przez bank (4 znaki) - 7 pierwszych znaków z 12-cyfrowego identyfikatora należności zawartego w koncie wirtualnym - kwota wyrażona w groszach (8 znaków, uzupełniona do 8-miu znaków zerami) dodatkowe oznaczenia (7 znaków) zawierające rok z decyzji (4 znaki) + numer raty - uzupełniony zerami do 3-ech znaków.

7. Kody kreskowe służą do automatycznego księgowania operacji.

8. Aktualnie godziny otwarcia punktów kasowych w miejscach obsługi mieszkańców są następujące: poniedziałek i wtorek od godz. 7.45 do 16.45, środa, czwartek i piątek od godz. 7.45 do 15.15.

9. Aktualnie lokale przeznaczonych do prowadzenia punktów kasowych wyposażone są w:

ul. Leszczyńskiego 20

- a/ wyposażenie - szafa pancerna stanowiąca własność banku,
- b/ kamery- brak, alarm stanowiący własność banku, zamek zwykły,
- c/ szerokopasmowy dostęp do internetu oraz do miejskiego systemu łączności
- d/ wejście do kasy z korytarza budynku.

ul. Wieniawska 14 (I piętro)

- a/ wyposażenie : szafa ubraniowa, 3 krzesła obrotowe, stół, 3 biurka, krzesło bingo-3 wood. Szafa pancerna stanowiąca własność banku,
- b/kamery, alarm, zamek szyfrowy stanowiące własność banku,

c/ szerokopasmowy dostęp do internetu oraz do miejskiego systemu łączności

d/ wejście do kasy z korytarza budynku.

ul. Filaretów 44 (parter)

a/ wyposażenie: biurko, szafa, krzesło obrotowe, szafka aktowa. Szafa pancerna stanowiąca własność banku,

b/ kamery, alarm, zamek Gerda stanowiące własność banku,

c/ szerokopasmowy dostęp do internetu oraz do miejskiego systemu łączności

d/ wejście do kasy z innego pomieszczenia.

ul. Kleeberga 12a (parter)

a/ wyposażenie : szafa ubraniowo-aktowa, szafka(regał), krzesło bingo-3 wood, biurko, biurko 150, biurko 100, kontener, krzesło obrotowe webstar, mały stolik. Sejf stanowiący własność banku

b/ alarm, kamery, zamek stanowiące własność banku

c/ dostęp do internetu oraz dostęp do telefonii przez bramę VOIP

d/ wejście z holu do kasy *ul. Szaserów 13-15 (parter)*

Nowy punkt kasowy, nie posiada żadnego wyposażenia. W trakcie podłączania jest dostęp do internetu oraz dostęp do telefonii przez bramę VOIP.

10. Na potrzeby ZTM w Lublinie aktualnie wykonuje się po 1 konwoju dziennie na trasie: Punkt Sprzedaży Biletów ZTM w Lublinie nr 1 zlokalizowany przy al. Kraśnickiej 25 - Punkt Sprzedaży Biletów ZTM w Lublinie nr 2 przy ul. Bajkowskiego 1 – Bank, w następujących terminach: - w każdy dzień roboczy, godz. 15:00 -16:00, - w każdą pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad, grudzień, ok. godz. 11:00, - w pierwszą sobotę miesiąca czerwca, ok. Godz. 11:00, - w ostatnią sobotę miesiąca sierpnia, ok. godz. 11:00. O wszelkich zmianach terminów i godzin realizowanych konwojów wykonawca powiadamiany jest z wyprzedzeniem. Obecnie wpłaty do banku realizowane są wyłącznie w postaci banknotów. Przybliżona wartość gotówki w ramach jednego konwoju (wpłata z jednego dnia z obu punktów sprzedaży) to 50 000 – 60 000 zł. Jednakże po uruchomieniu sprzedaży biletów za pośrednictwem automatów zainstalowanych w zakupywanych przez ZTM w Lublinie pojazdach, przewiduje się wpłaty bilonu pochodzącego z utargu wygenerowanego przez ww. urządzenia. Ww. utarg powiększy kwoty wpłat realizowanych za pośrednictwem konwoju. ZTM w Lublinie zainstaluje docelowo 80 automatów do sprzedaży biletów. W 2011 r. planowane jest uruchomienie 40 automatów, kolejnych 30 w 2012 r. oraz 10 automatów w 2013 r. Zakładamy, że jeden automat opróżniany będzie średnio dwa razy w miesiącu. Średnia ilość monet otrzymana po opróżnieniu jednego automatu to 1800 sztuk monet (przybliżona wartość to 3000-3500 zł). Wskazanie wartości bilonu w ramach jednego konwoju nie jest możliwe (liczba automatów opróżnionych w danym dniu może być różna).

11. Na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie aktualnie dostarczana jest gotówka z banku do miejsca lokalizacji kas MOPR:

- ul. Grodzka 7,
- ul. Zembrzycka 88-90,
- ul. Lubartowska 6/8,
- ul. Kresowa 9,
- ul. Mieszka I 4,
- ul. Kompozytorów Polskich 8,
- ul. Nałkowskich 114.

Częstotliwość konwoju – codziennie z wyjątkiem 1, 2 i 30, 31 dnia miesiąca. Ilość gotówki będzie zgodna z zapotrzebowaniem złożonym w banku z dziennym wyprzedzeniem.

Harmonogram usługi konwojowania gotówki składany będzie około 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc konwojowania. Pozostałe jednostki korzystają z konwoju

gotówki sporadycznie, zazwyczaj 1-2 razy w miesiącu, przeważnie pod koniec (czasem na początku) miesiąca na wypłatę wynagrodzeń na trasie od siedziby Banku do siedziby jednostki. Konwój wówczas odbywa się zwykle w godzinach przedpołudniowych a wartość gotówki w ramach jednego konwoju rzadko przekracza 100.000 zł. Jednostki te informują Bank o harmonogramie konwoju z jednodniowym wyprzedzeniem.