

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	9
1.4. Przelew do US	12
1.5. Transfer środków	14
1.6. Przelew zagraniczny	15
1.7. Przelew SEPA	18
1.8. Polecenie zapłaty	20
1.9. Autowypłata	21
1.10. Pekao Przekaz	23
1.11. eFinancing	24
1.12. Faktury eF/KZ	25
1.13. Opis struktury zdefiniowanego szablonu PROFFICE PLI	26
1.13.1. Wymagania dotyczące pliku	26
1.13.2. Format plików płatności krajowych PLI	26
1.13.3. Płatności ZUS	29
1.13.4. Płatności na rzecz Urzędu Skarbowego	37
1.13.5. Polecenie zapłaty	38
1.14. Opis struktury zdefiniowanego szablonu PROFFICE PLA	40
1.14.1. Informacje ogólne o formacie plików płatności zagranicznych	40
1.14.2. Wymagania dotyczące pliku	40
1.14.3. Format plików płatności zagranicznych PLA	40
2. Eksport danych transakcyjnych	47

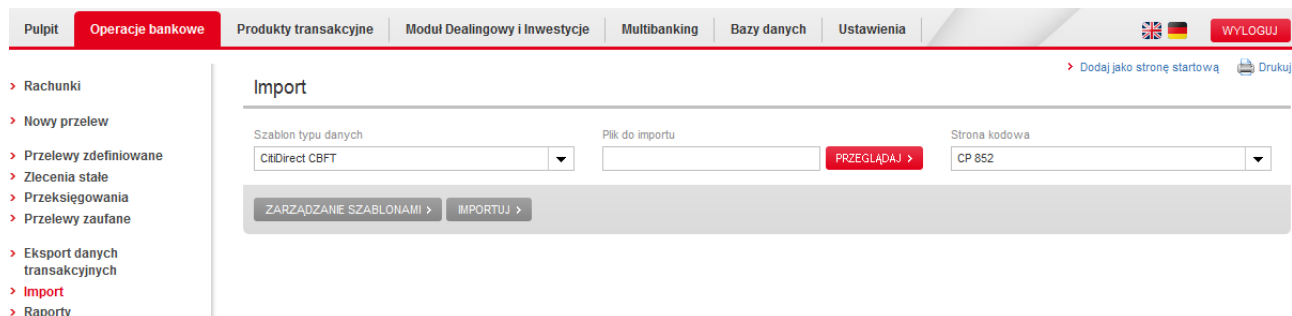
2.1.	Wstęp	47
2.2.	Historia operacji	50
2.3.	Historia zleceń	51
2.4.	Przegląd zleceń	51
2.5.	Rachunki.....	52
2.6.	Salda historyczne	52
2.7.	Wyciągi	52
2.8.	Specyfikacja formatu plików PROFFICE MT940	53
3.	Import danych niefinansowych	59
3.1.	Wstęp	59
3.2.	Kontrahenci krajowi	64
3.3.	Kontrahenci zagraniczni	65
4.	Eksport danych niefinansowych	67
4.1.	Wstęp	67
4.2.	Banki krajowe	70
4.3.	Kontrahenci gotówkowi.....	70
4.4.	Kontrahenci krajowi	70
4.5.	Kontrahenci zagraniczni	70
4.6.	Urzędy skarbowe	71
4.7.	Waluty.....	71
5.	Przykładowe pliki importu i eksportu	72
6.	Kontakt	72

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 **Przełóżaj** 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

ZARZĄDZANE 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
Nowy szablon	Windows-1250	rrrr-mm-dd
Separator danych	Separator daty	Separator dziesiętny
:	-	, przecinek
Separator tysięcy	Linie ignorowane w nagłówku	Linie ignorowane w stopce
	0	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
- znaki () , . / : ; \ + ! @ # \$ % & * { } [] ? = | "

Znak PIPE | jest separatorem w pliku i powinien być używany wyłącznie jako separator.

Znaki [] { } mogą być zwracana na HO oraz wyciągach w „innej postaci”.

Dla zleceń płatności krajowych należy usunąć znak " " w ramach pól tekstowych (Pola tekstowe są wpisywane pomiędzy znakami cudzysłowów (" ") (Hex 22))

Przelewy zagraniczne:

- litery (a-z, A-Z)
- cyfry (0-9)
- znaki /-?:()., '+{}\$

Przelewy SEPA:

- litery (a-z, A-Z)
- cyfry (0-9)
- separatory (kropka, przecinek, spacja)
- znaki specjalne ()'+\'

Ponadto znaki "-","." są znakami dozwolonymi, ale nie mogą występować na początku linii.

Oznaczenia użyte w specyfikacji pól szablonów

RODZAJ POLA	FORMAT
O - obowiązkowe N - opcjonalne	n - pole numeryczne a - pole alfanumeryczne (znakowe) d - data F - pole stałej długości V - pole zmiennej długości

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	n/12/V, n/2/F	299,99
NAZWA KONTRAHENTA	Nazwa kontrahenta. Pole może być powielane	O	a/70/V	ABCDE Polska Sp. z.o.o
RACHUNEK KONTRAHENTA	Rachunek kontrahenta zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN	O	n/26/F	9712406292111 1001027054544
RACHUNEK ZLECENIODAWCY	Rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN	O	n/26/F	3912406292111 1001027053648
SZCZEGÓŁY ZLECENIA	Szczegóły płatności. Pole może być powielane	O	a/140/V	F-RA VAT 123/13
DATA ZLECONA	Data wykonania w formacie zgodnym z parametrami szablonu	N	d/10/V	2013-10-11
IGNORUJ	Wskazuje pole ignorowane podczas importu	N	a/140	
MIEJSCOWOŚĆ KONTRAHENTA	Kod pocztowy i nazwa miejscowości kontrahenta. Pole może być powielane	N	a/35/V	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)	N	a/16	Sygnatura 1
TRYB REALIZACJI	Parametr dla przelewów ustalający tryb realizacji: Z – przelew zwykły P – przelew pilny S – przelew SORBNET	N	a/1/F	Z
ULICA KONTRAHENTA	Ulica kontrahenta. Pole może być powielane	N	a/35/V	Kwiatowa 45
WYŚLIJ POTWIER. E-MAIL	Adres e-mail dla potwierdzenia zlecenia	N	70a	test@test.pl
WYŚLIJ POTWIER. SMS	Numer telefonu dla potwierdzenia zlecenia	N	20a	+48111111111

1.3. Przelew do ZUS

Przelewy do ZUS w PekaoBIZNES²⁴ mogą być realizowane w złotych polskich z rachunków prowadzonych w złotych polskich na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Do importu poleceń przelewu na rzecz ZUS należy utworzyć oddzielny szablon. Kontrolowane są wtedy wszystkie pola konieczne do realizacji tego typu płatności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 01.12.2009 r. Dz.U. nr 202, poz. 1561, z późn.zm..

Przelew do ZUS – dostępne pola

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
DEKLARACJA (RRRRMM)	Rok i miesiąc którego deklaracja dotyczy w formacie rok (4 cyfry), miesiąc (2 cyfry)	O	n/6/F	201310
IDENTYFIKATOR UZUPEŁNIAJĄCY	Numer identyfikatora uzupełniającego zgodny z wybranym typem identyfikatora uzupełniającego	O	a/14/V	801122080 (dla typu R – regon)
KWOTA	Kwota zlecenia w PLN. Grosze podane po kropce lub przecinku (w zależności od ustawień szablonu)	O	n/12/V, n/2/F	299,99
NAZWA PŁATNIKA	Nazwa płatnika składek	O	a/70/V	Tomasz Testowy
NIP PŁATNIKA	NIP płatnika deklaracji	O	n/10/F	6750000384
NUMER DEKLARACJI	Numer deklaracji, zawsze w dwucyfrowym formacie	O	n/2/F	01
RACHUNEK KONTRAHENTA	Numer konta ZUS, zależnie od typu wpłaty	O	n/26/F	8310101023000 0261395100000 (dla należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne)
RACHUNEK ZLECENIODAWCY	Rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN	O	n/26/F	3912406292111 1001027053648
TYP IDENTYFIKATORA UZUP.	Typ drugiego (uzupełniającego) identyfikatora Do wyboru: R – REGON P – PESEL 1 – seria i numer dowodu osobistego 2 – seria i numer paszportu	O	a/4/F	R

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
TYP WPŁATY	<p>A - jeżeli płatnik wpłaca opłatę dodatkową, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,</p> <p>B - jeżeli instytucja obsługująca wpłaty składek wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,</p> <p>D - jeżeli płatnik wpłaca dodatkową opłatę, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,</p> <p>E - jeżeli wpłata dotyczy kosztów egzekucyjnych,</p> <p>M - jeżeli wpłata dotyczy składki za okres dłuższy niż jeden miesiąc /w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę/,</p> <p>S - jeżeli wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc /w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę/,</p> <p>T - jeżeli płatnik uzyskał zgodę na odroczenie terminu płatności,</p> <p>U - jeżeli płatnik dokonuje wpłaty w ramach układu ratalnego.</p>	O	a/1/F	S
DATA ZLECONA	Data wykonania zlecenia w formacie zgodnym z parametrami szablonu	N	d/10/V	2013-10-11
IGNORUJ	Wskazuje pole ignorowane podczas importu	N	a/140	

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
NUMER DECYZJI/UMOWY/ TYT. WYKON.	A, B lub D – numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty; E – numer tytułu wykonawczego; T – numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek; U – numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny.	N	a/15/V	A
SYGNATURA	Unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie - nie jest przekazywany do kontrahenta - jest zwracany w plikach eksportu (wyciągi, historia operacji oraz historia zleceń)	N	a/16	Sygnatura 1
SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI DO ZUS	Pole zastępuje poniższe pola: Identyfikator uzupełniający, NIP, Deklaracja, Numer deklaracji, Typ identyfikatora, Typ wpłaty	N	Format zgodny z formatem Elixir do ZUS	6750000384 R350 535626 S2013100 1

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	a/20/V	IDEN123
KWOTA	Kwota zlecenia w PLN. Grosze podane po kropce lub przecinku (w zależności od ustawień szablonu)	O	n/12/V, n/2/F	299,99
NAZWA KONTRAHENTA	Nazwa kontrahenta. Pole może być powielane	O	a/70/V	Tomasz Testowy
NUMER OKRESU	Np. numer miesiąca	O	n/4/F	10 (październik)
RACHUNEK KONTRAHENTA	Rachunek kontrahenta zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN	O	n/26/F	50101010100165482222000000
RACHUNEK ZLECENIODAWCY	Rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN	O	n/26/F	39124062921111001027053648
ROK ZLECEŃ	Rok zleceń, zawsze w formacie dwucyfrowym	O	n/2/F	13 (2013)
SYMBOL FORMULARZA PŁATNOŚCI	Symbol formularza płatności podatkowej	O	a/7/V	VAT-7
TYP IDENTYFIKATORA	Do wyboru: N – NIP R – REGON P – PESEL 1 – Seria i numer dowodu osobistego 2 - Seria i numer paszportu	O	a/1/F	N
TYP OKRESU	Do wyboru: R – rok P – półrocze	O	a/1	M

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
	K – kwartał M – miesiąc D – dekada J – dzień 0 – brak okresu (dla należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym)			
DATA ZLECONA	Data wykonania zlecenia w formacie zgodnym z parametrami szablonu	N	d/10/V	2013-10-11
IDENTYFIKACJA ZOBOWIĄZANIA	Dodatkowe dane identyfikujące rodzaj zobowiązania podatkowego	N	a/30/V	Podatek VAT za 10-2013
IGNORUJ	Wskazuje pole ignorowane podczas importu	N	a/140	
SYGNATURA	Unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie - nie jest przekazywany do kontrahenta - jest zwracany w plikach eksportu (wyciągi, historia operacji oraz historia zleceń)	N	a/16	Sygnatura 1
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	n/12/V, n/2/F	299,99
RACHUNEK KONTRAHENTA	Rachunek kontrahenta zgodny ze standardem NRB	O	n/26/F	97124062921111001027054544
RACHUNEK ZLECENIODAWCY	Rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB	O	n/26/F	39124062921111001027053648
DATA ZLECONA	Data wykonania zlecenia w formacie zgodnym z ustawieniami szablonu	N	n/10/F	2013-10-11
IGNORUJ	Wskazuje pole ignorowane podczas importu	N	a/140	
SZCZEGÓŁY ZLECENIA	Szczegóły zlecenia. Pole może być powielane	N	a/35/V	Przeksięgowanie
SYGNATURA	Unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie - nie jest przekazywany do kontrahenta - jest zwracany w plikach eksportu (wyciągi, historia operacji oraz historia zleceń)	N	a/16	Sygnatura

1.6. Przelew zagraniczny

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	a/2/F	AT
KRAJ KONTRAHENTA	Dwuznakowy kod ISO kraju kontrahenta	O	a/2/F	AT
KOD SWIFT BANKU KONTRAHENTA	Kod SWIFT banku kontrahenta	O*	a/11/V	BKAUATWWXXX
KWOTA	Kwota zlecenia. Dziesiętne części podane po kropce lub przecinku (w zależności od ustawień szablonu)	O	n/12/V, n/2/F	299,99
MIEJSCOWOŚĆ KONTRAHENTA	Kod pocztowy i nazwa miejscowości kontrahenta	O	a/35/V	WIEN 9030
NAZWA KONTRAHENTA	Nazwa kontrahenta. Pole może być powielane	O	a/70/V	ABC EUROPE
RACHUNEK KONTRAHENTA	Rachunek kontrahenta. Jeżeli rachunek zawiera litery, należy używać wielkich liter	O	a/34/V	AT861904300234573333
RACHUNEK ZLECENIODAWCY	Rachunek obciążony zgodny ze standardem NRB	O	n/26/F lub IBAN (a/28/F)	89124062921978001027054212 lub PL89124062921978001027054212
SZCZEGÓŁY ZLECENIA	Szczegóły płatności. Pole może być powielane	O	a/140/V	INVOICE 123/13
ULICA KONTRAHENTA	Pole adresowe - ulica kontrahenta	O	a/35/V	GROSSBANK 234
WALUTA	Trzyznakowy kod ISO waluty	O	a/3/F	USD
ADNOTACJE	Pole do przekazania instrukcji specjalnych – np. jeśli uprzednio wynegocjowano preferencyjny kurs, pole należy uzupełnić	N	a/35	/DEAL/122345432123/

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
	numerem deal'a w formacie /DEAL/XXXXXXXXX XXX/			
ADRES BANKU KONTRAHENTA	Adres banku kontrahenta. Pole może być powielane	N*	a/70/V	12, GEDIMINO AVE. VILNIUS
DATA ZLECONA	Data wykonania zlecenia w formacie zgodnym z parametrami szablonu	N	d/10/V	2013-10-11
IGNORUJ	Wskazuje pole ignorowane podczas importu	N	a/140	
KOD STATYSTYCZNY	Pole niewykorzystywane	N	Brak walidacji	
METODA PŁATNOŚCI	Do wyboru: 0 - telekomunikacyjne 1 – czek bankierski	N	a/1/F	0
NAZWA BANKU KONTRAHENTA	Nazwa banku kontrahenta. Pole może być powielane	N*	a/35/V	SEB BANK
OSOBA KONTAKTOWA	Pole niewykorzystywane	N	a/35/V	
RACHUNEK ROZLICZENIA KOSZTÓW	Pole niewykorzystywane	N	n/26/F	
SPOSÓB ROZLICZENIA KOSZTÓW	Do wyboru: 0 - OUR - Wszystkie koszty ponosi zleceniodawca 1 - SHA – koszty Banku Pekao > zleceniodawca / koszty Banków zagranicznych/krajowych > kontrahent 2 - BEN - Wszystkie koszty ponosi kontrahent	N	1/a/F	1
SYGNATURA REF. KLIENTA	Unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie - nie jest przekazywany do kontrahenta - jest zwracany w plikach eksportu (wyciągi, historia operacji oraz	N	a/16	Sygnatura 1

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
	historia zleceń)			
TELEFON KONTAKTOWY	Pole niewykorzystywane	N		
TRYB PŁATNOŚCI	Tryb realizacji: N – tryb normalny P – tryb pilny E – tryb ekspresowy	N	a/1/F	N
WYŚLIJ POTWIER. E-MAIL	Adres e-mail dla potwierdzenia zlecenia	N	70a	test@test.pl
WYŚLIJ POTWIER. SMS	Numer telefonu dla potwierdzenia zlecenia	N	20a	+48111111111

*- wypełnienie pola KOD SWIFT BANKU KONTRAHENTA jest zalecane. W przypadku braku podania Pola KOD SWIFT BANKU KONTRAHENTA wymagane jest wypełnienie pól : NAZWA BANKU KONTRAHENTA , ADRES BANKU KONTRAHENTA . Zlecenie bez wypełnionego pola KOD SWIFT BANKU KONTRAHENTA uniemożliwia jego automatyczne procesowanie.

1.7. Przelew SEPA

W zleceniach SEPA nie można używać znaków diakrytycznych.

Przelew SEPA – dostępne pola

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
KOD SWIFT BANKU KONTRAHENTA	Kod SWIFT banku kontrahenta	O	a/11/V	BKAUATWWXX X
KRAJ BANKU KONTRAHENTA	Kod ISO kraju banku kontrahenta	O	a/2/F	AT
KRAJ KONTRAHENTA	Kod ISO kraju kontrahenta	O	a/2/F	AT
KWOTA	Kwota zlecenia. Części dziesiętne podane po kropce lub przecinku (w zależności od ustawień szablonu)	O	n/12/V, n/2/F	299,99
MIEJSCOWOŚĆ KONTRAHENTA	Pole adresowe – kod pocztowy i miejscowość kontrahenta. Istnieje również oddzielne pole Ulica kontrahenta	O	a/35/V	WIEN 9030
NAZWA KONTRAHENTA	Nazwa kontrahenta. Pole może być powielane	O	a/70/V	ABC EUROPE
RACHUNEK KONTRAHENTA	Rachunek kontrahenta zgodny ze standardem IBAN	O	a/35/V	AT86190430023 4573333
RACHUNEK ZLECENIODAWCY	Rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem IBAN	O	n/26/F lub IBAN (a/28/F)	8912406292197 8001027054212 lub PL89124062921 9780010270542 12
SZCZEGÓŁY ZLECENIA	Szczegóły płatności. Pole może być powielane	O	a/140/V	INVOICE 123/13
ULICA KONTRAHENTA	Pole adresowe – ulica kontrahenta	O	a/35/V	GROSSBANK 234
OSOBA FIZYCZNA/FIRMA	Dostępne opcje: OF – osoba fizyczna MP – firma	O	a/2/F	MP
IDENTYFIKATOR END-TO-END	Identyfikator SEPA – dowolny ciąg znaków ułatwiający Zleceniodawcy i Kontrahentowi późniejszą identyfikację płatności	O	a/35/V	ID1234
ADNOTACJE	Pole do przekazania instrukcji specjalnych – np. jeśli uprzednio wynegocjowano preferencyjny kurs, pole należy uzupełnić numerem deal'a w formacie /DEAL/XXXXXXXXXXXXX/	N	a/140/V	/DEAL/12345678 9098/

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
ADRES BANKU KONTRAHENTA	Pole niewykorzystywane	N		
DATA ZLECONA	Data wykonania zlecenia. Format zgodny z ustawieniami szablonu	N	d/10/V	2013-10-11
KOD STATYSTYCZNY	Pole niewykorzystywane	N		
NAZWA BANKU KONTRAHENTA	Pole niewykorzystywane	N		
SYGNATURA/REF. KLIENTA	Unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie - nie jest przekazywany do kontrahenta - jest zwracany w plikach eksportu (wyciągi, historia operacji oraz historia zleceń)	N	a/16	Sygnatura 1
ZLECENIODAWCA – IDENTYFIKATOR BIC	Kod BIC zleceniodawcy	N	a/11/F	
ZLECENIODAWCA – IDENTYFIKATOR ORGANIZACJI	Dodatkowa identyfikacja nadawcy	N	a/35/V	
ODBIORCA – IDENTYFIKATOR BIC	Kod BIC odbiorcy	N	a/11/V	
ODBIORCA – IDENTYFIKATOR ORGANIZACJI	Dodatkowa identyfikacja odbiorcy	N	a/35/V	
ODBIORCA – INNA IDENTYFIKACJA OSOBY	Dodatkowa identyfikacja odbiorcy	N	a/35/V	
ODBIORCA – DATA URODZENIA	Dodatkowa identyfikacja odbiorcy. Format daty zgodny z ustawieniami szablonu	N	a/10/F	
ODBIORCA – MIASTO URODZENIA	Dodatkowa identyfikacja odbiorcy	N	a/35/V	
ODBIORCA – WOJEWÓDZTWO URODZENIA	Dodatkowa identyfikacja odbiorcy	N	a/35/V	
ODBIORCA – KRAJ URODZENIA	Dwuznakowy kod ISO kraju urodzenia odbiorcy	N	a/2/F	
WYŚLIJ POTWIER. E-MAIL	Adres e-mail dla potwierdzenia zlecenia	N	70a	test@test.pl
WYŚLIJ POTWIER. SMS	Numer telefonu dla potwierdzenia zlecenia	N	20a	+48111111111

1.8. 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	a/20/V	
KWOTA	Kwota zlecenia w PLN. Grosze podane po kropce lub przecinku (w zależności od ustawień szablonu)	O	n/12/V, n/2/F	299,99
NAZWA KONTRAHENTA	Nazwa kontrahenta. Pole może być powielane	O	a/70/V	Jan Testowy
NIP ZLECENIODAWCY	Numer NIP zleceniodawcy	O	n/10/F	
RACHUNEK KONTRAHENTA	Rachunek kontrahenta zgodny ze standardem NRB	O	n/26/F	
RACHUNEK ZLECENIODAWCY	Rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB	O	n/26/F	
SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI	Szczegóły zlecenia	O	a/93/V	
ADRES ZLECENIODAWCY	Adres zleceniodawcy. Pole może być powielane	N	a/200/V	
DATA DO	Data, do której obowiązuje płatność. Format zgodny z ustawieniami szablonu	N	d/10/V	2013-09-11
DATA OD	Data, od której obowiązuje płatność. Format zgodny z ustawieniami szablonu	N	d/10/V	2013-11-11
DATA REALIZACJI	Data wykonania zlecenia w formacie zgodnym z parametrami szablonu	N	d/10/V	2013-10-11
MIEJSCOWOŚĆ KONTRAHENTA	Nazwa miejscowości kontrahenta. Pole może być powielane	N	a/35/V	
NAZWA ZLECENIODAWCY	Nazwa zleceniodawcy	N	a/70	
SYGNATURA	Unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie - nie jest przekazywany do kontrahenta - jest zwracany w plikach eksportu (wyciągi, historia operacji oraz historia zleceń)	N	a/16	
TYTUŁ PŁATNOŚCI		N	a/140	
ULICA KONTRAHENTA	Pole adresowe – ulica kontrahenta	N	a/35/V	

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
WYŚLIJ POTWIER. E-MAIL	Adres e-mail dla potwierdzenia zlecenia	N	70a	test@test.pl
WYŚLIJ POTWIER. SMS	Numer telefonu dla potwierdzenia zlecenia	N	20a	+48111111111

1.9. 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	d/10/V	2013-12-20
KWOTA	Kwota zlecenia w PLN. Grosze podane po kropce lub przecinku zgodnie z ustawieniami szablonu	O	n/12/V,n/2/F	299,99
NAZWISKO I IMIĘ KONTRAHENTA GOTÓWKOWEGO	Nazwisko i imię osoby, na rzecz której wykonana jest blokada środków	O	a/23/V	Jan Kowalski
RACHUNEK ZLECENIODAWCY	Rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN	O	n/26/F	89124062921978001027054212
DATA ZLECONA	Data, od której obowiązuje blokada. Format zgodny z ustawieniami szablonu	N	d/10/V	2013-10-11
IGNORUJ	Wskazuje pole ignorowane podczas importu	N	a/140	
NUMER PASZPORTU	Numer PASZPORTU osoby, na rzecz której wykonana jest blokada środków	N	a/20	A22012

PESEL KONTRAHENTA GOTÓWKOWEGO	Numer PESEL osoby, na rzecz której wykonana jest blokada środków	N	n/11/F	80112208099
SZCZEGÓŁY ZLECENIA	Szczegóły zlecenia. Pole może być powielane	N	a/35/V	Wynagrodzenie 10-2013
SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO	Numer DOWODU osoby, na rzecz której wykonana jest blokada środków	N	a/3/n/6	AHP456789
SYGNATURA	Unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie - nie jest przekazywany do kontrahenta - jest zwracany w plikach eksportu (historia zleceń)	N	a/16	
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 złożenia przelewu	N	n/1	3
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	a/20	PS80112208038
WYŚLIJ POTWIER. E-MAIL	Adres e-mail dla potwierdzenia zlecenia	N	70a	test@test.pl
WYŚLIJ POTWIER. SMS	Numer telefonu dla potwierdzenia zlecenia	N	20a	+48111111111

1.10. Pekao Przekaz

Pekao Przekaz – dostępne pola

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
KOD POCZTOWY		O	a/6/F	99-100
KWOTA	Kwota zlecenia w PLN. Grosze podane po kropce lub przecinku (w zależności od ustawień szablonu)	O	n/12/V,n/2/F	299,99
MIEJSCOWOŚĆ KONTRAHENTA	Kod pocztowy i nazwa miejscowości kontrahenta. Pole może być powielane	O	a/29/V	00-913 Warszawa
NAZWA KONTRAHENTA	Nazwa kontrahenta. Pole może być powielane	O	a/50	Jan Kowalski
RACHUNEK ZLECENIODAWCY	Rachunek zleceniodawcy zgodny ze standardem NRB prowadzony w PLN	O	n/26	8912406292197 8001027054212
SZCZEGÓŁY ZLECENIA	Szczegóły płatności. Pole może być powielane	O	a/140/V	Wynagrodzenie 10-2013
ULICA KONTRAHENTA	Ulica kontrahenta. Pole może być powielane	O	a/35/V	Ul. Testowa 123
ADNOTACJE	Pole niewykorzystywane	N		
DATA ZLECONA	Według formatu szablonu	N	d/10/V	2013-10-11
IGNORUJ	Wskazuje pole ignorowane podczas importu	N	a/140	
NAZWA DOKUMENTU	Pole niewykorzystywane	N		
STATUS ZAŁĄCZNIKA	Pole niewykorzystywane	N		
SYGNATURA	Unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie - nie jest przekazywany do kontrahenta - jest zwracany w plikach eksportu (historia zleceń)	N	a/16/V	
TRYB REALIZACJI	Pole niewykorzystywane	N		
WYŚLIJ POTWIER. E-MAIL	Adres e-mail dla potwierdzenia zlecenia	N	70a	test@test.pl
WYŚLIJ POTWIER. SMS	Numer telefonu dla potwierdzenia zlecenia	N	20a	+48111111111

1.11. eFinancing

eFinancing – dostępne pola

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

1.12. Faktury eF/KZ

Faktury eF/KZ – dostępne pola

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

1.13. Opis struktury zdefiniowanego szablonu PROFFICE PLI

1.13.1. 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).

1.13.2. Format plików płatności krajowych PLI

Oznaczenia użyte w opisie plików płatności krajowych

RODZAJ POLA	FORMAT
O - obowiązkowe N - opcjonalne	n - pole numeryczne a - pole alfanumeryczne (znakowe) d - data F - pole stałej długości V - pole zmiennej długości

Przykłady

3 n F – zawsze 3 cyfry

34 a V – tekst do 35 znaków

4*35 a V – do 4 linii po max. 35 znaków

Płatności krajowe

NUMER POLA	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
PLI_1	Typ operacji: 110 - Płatność 120 - Płatność ZUS 210 - Polecenie zapłaty	O	n/3/F	110
PLI_2	Data płatności RRRRMMDD	O	d/8/F	20040505
PLI_3	Kwota płatności Uwaga: ostatnie dwa znaki to grosze	O	n/15/V	111111 (dla kwoty 1111,11 PLN)
PLI_4	Identyfikator banku zleceniodawcy	O	n/8/V	12401800
PLI_5	Nieużywane, wartość zawsze 0	O	1/n/F	0
PLI_6	Numer rachunku zleceniodawcy	O	a/34/V	"1112401800222222222222222222"
PLI_7	Numer rachunku kontrahenta	O	a/34/V	"221240181133333333333333333333"
PLI_8	Nazwa i adres zleceniodawcy**	O	a/4*35/V	"NAZWA ZLECENIODAWCY CD_NAZWA ZLECENIODAWCY JUL ZLECENIODAWCY 99-999 MIASTO ZLECENIODAWCY"
PLI_9	Nazwa i adres kontrahenta**	O	a/4*35/V	"NAZWA KONTRAHENTA CD_NAZWA KONTRAHENTA JUL KONTRAHENTA 99-999 MIASTO KONTRAHENTA"
PLI_10	Nieużywane, wartość zawsze 0	O	n/1/F	0
PLI_11	Identyfikator banku kontrahenta	O	n/8/F	12401811
PLI_12	Szczegóły płatności**	O	a/4*35/V	"LINIA 1 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI LINIA 2 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI LINIA 3 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI LINIA 4 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI"
PLI_13	Pole puste	O	a/2/F	""
PLI_14	Pole puste	O	a/2/F	""
PLI_15	Klasyfikacja polecenia: "51" – dla kodu 110 w polu PLI_1 "01" – dla kodu 210 w polu PLI_1	O	a/2/F	"51"

** wymagane 4 linie oddzielone znakiem "|" - np. wypełniona jedna linia: "LINIA 1 SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI|||"

NUMER POLA	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
PLI_16	Informacje klient – bank	N	a/1*16	Sygnatura - Unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie - nie jest przekazywany do kontrahenta - jest zwracany w plikach eksportu (wyciągi, historia operacji oraz historia zleceń)
			a/5*35	Pola niewykorzystywane w PekaoBIZNES ²⁴
PLI_17	Adres e-mail dla potwierdzenia zlecenia	N	70a	test@test.pl
PLI_18	Numer telefonu dla potwierdzenia zlecenia	N	20a	+48111111111
	Znak końca polecenia	O	<CR><LF>	

Przykładowe rekordy poleceń pliku płatności

110,20040325,121212,11111111,0,"221111111133333333333333333333","112222222233333333333333333333","N AZWA 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","sygnatura 1|||||",test@test.pl,+48111111111

Opis:

- 121212 – kwota 1212,12 (ostatnie dwa znaki – grosze).
- 11111111 – bank zleceniodawcy.
- 22222222 – bank kontrahenta.
- 221111111133333333333333333333 – rachunek zleceniodawcy.
- 112222222233333333333333333333 – rachunek kontrahenta.

1.13.3. Płatności ZUS*

Płatność dla ZUS wyróżniają:

- Kod polecenia płatności: 120
- Klasyfikacja polecenia: 51
- Wymóg odpowiedniego formatu pola: Szczegóły płatności

Płatnik zobowiązany jest do dokonywania wpłat należności z tytułu składek na odpowiednio wydzielone w Narodowym Banku Polskim rachunki ZUS:

- **83**101010230000261395100000 (należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne)
- **78**101010230000261395200000 (należność z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne)
- **73**101010230000261395300000 (należność z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

Opis formatu szczegółów płatności dla zleceń ZUS

NUMER POLA	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
PIERWSZY WERSZ SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI	<p>NIP płatnika</p> <p>W polu należy wpisać numer NIP bez znaków rozdzielających (bez kresek, spacji, itp.).</p>	O	n/10/F	1234567890
DRUGI WERSZ SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI	<p>Typ i identyfikator płatnika</p> <p>Część pierwsza – „Typ identyfikatora”</p> <p>Oznaczenia typów identyfikatorów:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R – REGON ▪ P – PESEL ▪ 1 – seria i numer dowodu osobistego ▪ 2 – seria i numer paszportu <p>Część druga – „Identyfikator”</p> <p>Jeżeli w części „Typ” wpisano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ R – należy wpisać numer REGON ▪ P – należy wpisać numer PESEL ▪ 1 – należy wpisać serię i nr dowodu osobistego ▪ 2 – należy wpisać serię i numer paszportu. 	O	a/1a/14/V	P12345678901

* Format szczegółów płatności dla ZUS został opracowany na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.09.2003 r. (Dz.U. 03.164.1586)

NUMER POLA	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
<p>TRZECI WIERSZ SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI</p>	<p>Typ data i numer składki</p> <p>Część pierwsza – „Rodzaj składki”</p> <p>Oznaczenia rodzajów składek:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A - jeżeli płatnik wnosi opłatę dodatkową, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ▪ B - jeżeli instytucja obsługująca wpłaty składek wnosi dodatkową opłatę, o której mowa w art. 47 ust. 10c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ▪ D - jeżeli płatnik wnosi dodatkową opłatę, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ▪ E - jeżeli wpłata dotyczy kosztów egzekucyjnych ▪ M - jeżeli wpłata dotyczy składki za okres dłuższy niż jeden miesiąc /w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę/ ▪ S - jeżeli wpłata dotyczy składki za jeden miesiąc /w tym również składki z należnymi odsetkami za zwłokę/ ▪ T - jeżeli płatnik uzyskał zgodę na odroczenie terminu płatności ▪ U - jeżeli płatnik dokonuje wpłaty w ramach układu ratalnego <p>Część druga – „Data”</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ A lub B - rok i miesiąc, którego dotyczy błędnie sporządzony dokument rozliczeniowy lub płatniczy ▪ S - rok i miesiąc wykazany 	O	a/1/n/6/n/2/F	S20040501

NUMER POLA	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
	<p>w deklaracji rozliczeniowej złożonej za miesiąc kalendarzowy, którego wpłata dotyczy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ M - rok i miesiąc bieżąco złożonej deklaracji rozliczeniowej lub deklaracji rozliczeniowej za wybrany miesiąc wcześniejszy z okresu, za który dokonywana jest wpłata. Wskazanie deklaracji jest równoznaczne z dyspozycją płatnika składek co do kolejności pokrywania zobowiązań ▪ S lub M - rok i miesiąc, którego wpłata dotyczy, jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność jest zwolniona z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za dany miesiąc, a wpłata dotyczy składki za ten miesiąc ▪ T - rok i miesiąc terminu, do którego odroczone wpłatę ▪ U - rok i miesiąc wyznaczonego terminu raty ▪ D lub E - miesiąc i rok, którego wpłata dotyczy, podany w decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty lub w tytule wykonawczym <p>Część trzecia – „Numer”</p> <p>1. jeżeli wpisano S lub M - należy wpisać numer deklaracji rozliczeniowej, stosując następujące oznaczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 01 - dla deklaracji rozliczeniowej b) 02-39 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01 c) w przypadku zakładów pracy chronionej lub aktywności 			

NUMER POLA	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
	<p>zawodowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40 - dla deklaracji rozliczeniowej: <ul style="list-style-type: none"> - składanej za część miesiąca, w której płatnik nie posiadał statusu zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej, w razie gdy uzyskanie tego statusu nastąpiło w trakcie miesiąca - składanej za część miesiąca, w której płatnik posiadał status zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej, w razie gdy utrata tego statusu nastąpiła w trakcie miesiąca ▪ 41-49 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40 <p>d) w przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ powiatowych urzędów pracy za bezrobotnych oraz osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, ▪ wojskowych biur emerytalnych, Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej, za emerytów i rencistów, ▪ jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wójtów, 			

NUMER POLA	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
	<p>burmistrzów lub prezydentów miast, za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub za osoby pobierające świadczenia rodzinne,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ banków rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy, ▪ innych podmiotów rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy, ▪ instytucji rozliczającej składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty renty strukturalnej zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych i przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej: <p>51 - dla deklaracji rozliczeniowej</p> <p>52-69 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51</p> <p>e) w przypadku ZUS za emerytów i rencistów oraz osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 51 - dla deklaracji rozliczeniowej ▪ 52-89 włącznie - dla 			

NUMER POLA	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
	<p>deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51</p> <p>f) w przypadku sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których powstał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 70 - dla deklaracji rozliczeniowej ▪ 71-79 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 70 <p>g) w przypadku deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc kalendarzowy, składanej przez syndyka upadłości za okres od dnia ogłoszenia upadłości:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 80 - dla deklaracji rozliczeniowej ▪ 81-89 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej, składanej do deklaracji oznaczonej numerem 80 <p>2. jeżeli wpisano S lub M - w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność zwolnionych z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za dany miesiąc, jeżeli wpłata dotyczy składki za ten miesiąc - należy wpisać 01</p> <p>3. jeżeli wpisano S lub M - w przypadku płatników składek opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, składających za dany miesiąc więcej niż jedną deklarację rozliczeniową z różnymi kodami tytułu ubezpieczenia, należy</p>			

NUMER POLA	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
	<p>wpisać:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 01 - dla pierwszej deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc ▪ 02-39 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01 ▪ 40 - dla drugiej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc ▪ 41-49 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40 <p>4. jeżeli w polu 09 wpisano A, B, D, E, T lub U - należy wpisać numer deklaracji rozliczeniowej 01, 40, 51, 70 lub 80 właściwy dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty ▪ decyzji lub umowy o odroczeniu terminu płatności składek ▪ decyzji lub umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny albo tytułu wykonawczego 			
<p>CZWARTY WERSZ SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI</p>	<p>Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ jeżeli wpisano A, B lub D - numer decyzji o nałożeniu dodatkowej opłaty ▪ jeżeli wpisano E - numer tytułu wykonawczego ▪ jeżeli wpisano T - numer decyzji/umowy o odroczeniu terminu płatności składek ▪ jeżeli wpisano U - numer decyzji/umowy, na podstawie której płatnik składek uzyskał układ ratalny 	<p>N</p>	<p>a/15/V</p>	

1.13.5. Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty wyróżniają:

- Kod polecenia płatności: 210
- Klasyfikacja polecenia: 01
- Rozszerzenie pliku: PLD
- Wymóg odpowiedniego formatu pola: Szczegóły płatności

Opis formatu szczegółów płatności dla polecenia zapłaty

NUMER POLA	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
PIERWSZY WERSZ SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI	Numer NIP zleceniodawcy i identyfikator płatności	O	/NIP/n/10/IDP /a/20	/NIP/123456789 0/IDP/201-1399MAREK
DRUGI WERSZ SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI	Tytuł płatności	N	/TYT/n/2	/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 WERSZ SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI)	N	/TYT/n/2	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 WERSZ)	N	/OD/n/8	Data od kiedy, w formacie

NAZWA POLA	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI)			RRRRMMDD
/DO/ (DRUGI WIERSZ SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI)	N	/DO/n/8	Data do kiedy, w formacie RRRRMMDD
Jeżeli po /TYT/ nie występuje kod 01 do 07 (brak standardowego tytułu polecenia zapłaty)			
DRUGI WIERSZ SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI	N	a/23	Dowolny tekst szczegółów płatności
TRZECI WIERSZ SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI	N	a/35	Dowolny tekst szczegółów płatności
CZWARTY WIERSZ SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI	N	a/35	Dowolny tekst szczegółów płatności

Przykładowe rekordy pliku poleceń zapłaty:

210,20030214,1219673,11111111,0,"22111111113333333333333333333333","11222222223333333333333333333333","
MAX COSMETICS SP.ZO.O.||UL. MARIANA 17|99-999 MIEJSCOWOSC","COSMETIC SERWIS||UL.
ZBYSZKA 13|99-999 MIASTO",0,22222222,"/NIP/1234567890/IDP/201-
1439KOSMETY|//KSERW/TYT/ZAPL.F.6843 MINUS FK 68|11
00|",",",",",",01"

210,20030214,210519,11111111,0,"22111111113333333333333333333333","11222222223333333333333333333333","M
AX COSMETICS SP.ZO.O.||UL. MARIANA 17|99-999 MIEJSCOWOSC","FIRMA
HANDLOWA||INZYNIERSKA 14|99-999 MIASTO",0,22222222,"/NIP/1234567890/IDP/201-
1399FIRMA|TYT/ZAPL.ZA F.683867786775 6666 66|65 M
INUS F 171/2002 1101 1086 1081|",",",",",01"

1.14. Opis struktury zdefiniowanego szablonu PROFFICE PLA

1.14.1. 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.

1.14.2. 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 "\$".

1.14.3. Format plików płatności zagranicznych PLA

Oznaczenia użyte w opisie plików płatności zagranicznych

RODZAJ POLA	FORMAT
O - obowiązkowe	n - pole numeryczne (znaki 0-9)
N - opcjonalne	a - pole alfanumeryczne
	F - pole stałej długości
	V - pole zmiennej długości

Przykład:

- n F – zawsze 3 cyfry;
- 34 a V – tekst do 35 znaków;
- 4*35 a V – do 4 linii po max. 35 znaków

Opis formatu pliku płatności zagranicznych

Struktura nagłówka pliku

NUMER NAZWA	OPIS	O/N	FORMAT
<CR><LF>:01:	Referencje Klienta	O	a/16/V
<CR><LF>:02:	Suma wszystkich kwot, niezależnie od waluty, z pól :32A:	O	n/17/V
<CR><LF>:03:	Liczba poleceń w przesyłce	O	n/5/V
<CR><LF>:04:	Kod Swift (nr rozliczeniowy) banku zleceniodawcy	O	a/1/1V
<CR><LF>:05:	Nazwa i adres zleceniodawcy – wiersze oddzielone <CR><LF>	O	a/4*35/V
<CR><LF>:07:	Nazwa pliku	O	a/12/V

Struktura nagłówka polecenia

FRAGMENT	OPIS
{1:F01	Stała Basic Header Block
xxxxxxaXXXX	Numer Rozliczeniowy (Kod Swift) Banku zleceniodawcy – 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
xxxxxxaXXXX	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 zleceniodawcę ▪ F – Weksel trasowany na zleceniod. polecony ▪ G – Weksel trasowany na zleceniod. 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)	O	a/16/V	:20:SYGNATURA 1
<CR><LF>:32A:	Opis płatności	O		32A:131015USD2323,23
SUBPOLE 1	Data waluty polecenia (RRMMDD)	O	n/6/V	131015
SUBPOLE 2	Kod ISO waluty kwoty polecenia	O	a/3aV	USD
SUBPOLE 3	Kwota polecenia	O	n/15/V	2323,23
<CR><LF>:50:	Nazwa i adres zleceniodawcy	O	a/4*35/V	: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 <CR><LF>	O	a/34/V	701240123910000000000005 00
Subpole 2	Rachunek dla kosztów <CR><LF>	O	a/34/V	701240123910000000000005 00
Subpole 3	Kod ISO waluty odniesienia	O	a/3/F	PLN111,00

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
	Kwota polecenia w walucie odniesienia <CR><LF>		n/15/V	
Subpole 4	Kod statystyczny <spacja> Kraj kontrahenta (ISO) <spacja> Kraj banku kontrahenta (ISO)	O	a/14/F a/2/F a/2/F	(puste pole o długości 15 spacji) PL PL
<CR><LF>:57A:	Kod SWIFT banku kontrahenta UWAGA: pola :57A: i :57D: wykluczają się wzajemnie	O	a/11/V	:57A:IT4DERTBHB
<CR><LF>:57D:	Nazwa i adres banku kontrahenta UWAGA: pola :57A: i :57D: wykluczają się wzajemnie	O	a/4*35/V	: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	a/34/V	/701240123910000000000000 500
Subpole 2	Nazwa kontrahenta	O	a/4*35/V	PLAMENKA ANGEL 785A BORDEAU RUE H9N2T7 CANADA
<CR><LF>:70:	Szczegóły płatności (4 wiersze do 35 znaków oddzielone <CR><LF>)	O	a/4*35/V	Invoice 123/13
<CR><LF>:71A:	Rozliczenie kosztów ▪ BN1 - Bank krajowy>zleceniiod / Bank zagr.>kontrah. ▪ OUR - Wszystkie koszty ponosi zleceniodawca ▪ BN2 - Wszystkie koszty ponosi kontrahent	O	a/3/F	BN1
<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: ▪ 01 Płatność tylko dla kontrahenta	N	n/4*2/F	00 00 00 00

POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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			
Subpole 2	Pole niewykorzystywane	N	a/35/V	
Subpole 3	Informacje Klient – Bank np. jeśli uprzednio wynegocjowano preferencyjny kurs, pole należy uzupełnić numerem deal'a w formacie /DEAL/XXXXXXXXXXXXX/	N	a/35/V	
Subpole 4	Informacje Klient – Bank np. jeśli uprzednio wynegocjowano preferencyjny kurs, pole należy uzupełnić numerem deal'a w formacie /DEAL/XXXXXXXXXXXXX/	N	a/35/V	
Subpole 5	/SMS/ - Numer telefonu dla potwierdzenia zlecenia	N	70a	+48111111111
Subpole 6	/EMAIL/ - Adres e-mail dla potwierdzenia zlecenia	N	20a	test@test.pl

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:F01PKOPPLPWXXXX0005000001}{2:I100XXXXXXXXXXXXN1}{4:

:20:Sygnatura 1

: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

-}

\$

{1:F01PKOPPLPWXXX0005000001}{2:1100XXXXXXXXXXXXN1}{4:

:20:Sygnatura 2

: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:

-}

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.

The screenshot shows the 'Eksport danych transakcyjnych' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Pulpit', 'Operacje bankowe' (selected), 'Produkty transakcyjne', 'Moduł Dealingowy i Inwestycje', 'Multibanking', 'Bazy danych', and 'Ustawienia'. On the right, there are flags for language selection and a 'WYLOGUJ' button. Below the navigation, there is a sidebar with a tree view of menu items: 'Rachunki', 'Nowy przelew', 'Przelewy zdefiniowane', 'Zlecenia stałe', 'Przebiegowania', 'Przelewy zaufane', 'Eksport danych transakcyjnych' (highlighted), 'Import', and 'Raporty'. Below the sidebar is a 'Pomoc' section with contact information: 'HelpDesk: 801 656 776, +4822 591 2222' and links to 'Najważniejsze tematy pomocy', 'Zobacz wszystkie tematy', and 'Pliki do pobrania'. The main content area is titled 'Eksport danych transakcyjnych' and contains a 'Stwórz nowy szablon' section with a 'wybierz szablon' dropdown. Below this is a table of existing templates:

Szablon	Rodzaj szablonu	Autor szablonu	Akcje
+ 0000	Wyciągi	Jan Kowalski	+ dodaj filtr > modyfikuj x usuń
+ 000historia	Wyciągi	Adam Nowak	+ dodaj filtr > modyfikuj x usuń
+ 000-HZ	Historia zleceń	Stefan Kowalczyk	+ dodaj filtr > modyfikuj x usuń
+ 00saldahist	Sald historyczne	Jan Kowalski	+ dodaj filtr > modyfikuj x usuń
+ 01rach	Rachunki	Jan Kowalski	+ dodaj filtr > modyfikuj x usuń
+ 0syg	Historia operacji	Adam Nowak	+ dodaj filtr > modyfikuj x usuń
+ 0sygnatura	Historia zleceń	Adam Nowak	+ dodaj filtr > modyfikuj x usuń
+ 0wyciąg	Wyciągi	Stefan Kowalczyk	+ dodaj filtr > modyfikuj x 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 12 Do 21 10 2013 12 ostatnie Dni

Nr wyciągu
 Od 2013 Do 2013

Szablon typu danych Strona kodowa

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

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
- NIP płatnika
- 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
- NIP płatnika
- Numer decyzji/umowy/tyt. wykon.
- Numer deklaracji
- Status
- Status – opis
- Sygnatura
- Symbol formularza płatności
- Tryb realizacji
- Typ dyspozycji przekazu
- Typ identyfikatora
- Typ okresu

- 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 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
- Typ zlecenia
- Typ zlecenia przekazu
- Waluta
- 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 informację 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
O - obowiązkowe	n - pole numeryczne (znaki 0-9)
N - opcjonalne	a - pole alfanumeryczne
	F - pole stałej długości
	V - pole zmiennej długości
SEPARATOR	

- 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

Znakiem oddzielającym poszczególne podpola pola 86 jest jeden znak "^" za kodem GVC

Struktura komunikatu PROFFICE MT940 - wyciągi

POLE	OPIS	O/N	FORMAT
<CR><LF>:20:	Numer referencyjny zlecenia. Zawsze cyfra „1”	O	a/16/V
<CR><LF>:25:	Numer rachunku wg standardu IBAN: /ccaaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gdzie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ c – kod kraju (2a) ▪ a – cyfra kontrolna (2n) ▪ x – numer Banku (8n) ▪ y – numer rachunku (16n) 	O	a/35/V
<CR><LF>:28C:	Numer wyciągu w formacie xxxxx lub xxxxx/yyy Gdzie: <ul style="list-style-type: none"> ▪ xxxxx - nr wyciągu ▪ yyy - nr strony, począwszy od 1 	O	n/9/V
<CR><LF>:60x:	Saldo początkowe. Zawartość: <ul style="list-style-type: none"> ▪ F – dla salda początkowego ▪ M – dla salda pośredniego 	O	a/1/F
PODPOLE 1	Wskaźnik winien/ma. Zawartość: <ul style="list-style-type: none"> ▪ D - debetowe (winien) ▪ C - kredytowe (ma) 	O	a/1/F
PODPOLE 2	Data księgowania w formacie RRMMDD	O	n/6/F
PODPOLE 3	Waluta. Kod waluty wg ISO-4217.	O	a/3/F
PODPOLE 4	Saldo. Kwota w walucie rachunku z przecinkiem jako znak dziesiętny, np. 000000000000,00	O	n/15/V
<CR><LF>:61:	Wiersz operacji	N	102/V

PODPOLE 1	Data waluty w formacie RRMMDD	O	n/6/F
PODPOLE 2	Data księgowania w formacie MMDD	N	n/4/F
PODPOLE 3	Wskaźnik winien/ma. Zawartość: ▪ D - debetowe (winien) ▪ C - kredytowe (ma)	O	a/2/V
PODPOLE 4	Rodzaj waluty. 3. znak kodu ISO waluty	N	a/1/F
PODPOLE 5	Kwota w walucie rachunku z przecinkiem rozdzielającym części dziesiętne, np. 000000000000,00	O	n/15/V
PODPOLE 6	Kod księgowania. Pierwszym znakiem w polu jest zawsze "N"	O	a/4/F
PODPOLE 7	W Przypadku zleceń RPS – prezentowane jest 7 znaków rachunku wirtualnego, w pozostałych przypadkach NOREF	O	a/7/V
SEPARATOR	Separator: „/” Występuje tylko wtedy, gdy istnieje Podpole 8	N	a/2/F
PODPOLE 8	Referencje banku	N	a/16/V
<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/V
<CR><LF>:62x:	Rodzaj salda: F - dla salda końcowego	O	25/V
PODPOLE 1	Wskaźnik winien/ma. Zawartość: ▪ D - debetowe (winien) ▪ C - kredytowe (ma)	O	a/1/F
PODPOLE 2	Data księgowania w formacie RRMMDD	O	n/6/F
PODPOLE 3	Waluta. Kod waluty zgodny z ISO-4217	O	a/3/F
PODPOLE 4	Kwota w walucie rachunku z przecinkiem rozdzielającym dziesiętne części jednostki waluty, np. 000000000000,00	O	n/15/V
<CR><LF>:64:	Aktualne saldo wg daty waluty	O	25/V
PODPOLE 1	Wskaźnik winien/ma. Zawartość: ▪ D - debetowe (winien) ▪ C - kredytowe (ma)	O	a/1/F
PODPOLE 2	Data księgowania w formacie RRMMDD	O	n/6/F
PODPOLE 3	Waluta. Kod waluty zgodny z ISO	O	a/3/F
PODPOLE 4	Kwota z przecinkiem dla części dziesiętnej, np. 000000000000,00	O	n/15/V

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 PekaoBIZNES ²⁴ Banku Pekao S.A.”.	O	n/3/F
s	s = ^	O	a/1/F
00	Treść operacji	O	a/27/V
20	Szczegóły płatności	N	a/27/V
21	Szczegóły płatności	N	a/27/V
22	Szczegóły płatności	N	a/27/V
23	Szczegóły płatności	N	a/27/V
24	Szczegóły płatności	N	a/27/V
25	Szczegóły płatności	N	a/27/V
26	Informacje dodatkowe	N	a/27/V
27	Informacje dodatkowe	N	a/27/V
28	Informacje dodatkowe	N	a/27/V
30	Numer banku kontrahenta	N	a/12/V
31	Pole wypełniane tylko w przypadku, gdy rachunek nie jest w standardzie NRB/IBAN	N	a/24/V
32	Nazwa kontrahenta (linia 1) Adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość	N	a/27/V
33	Nazwa kontrahenta (linia 2) Kontynuacja podpola 32: nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość	N	a/27/V
34	Uzupełnienie kodu operacji Czwarty znak kodu operacji jako pierwszy (licząc od prawej), pozostałe dwa znaki w podpolu 34 należy uzupełnić zerami.	N	n/3/V

38	Pole wypełniane tylko w przypadku, gdy rachunek jest w standardzie NRB/IBAN	N	a/34/V
61	Sygnatura - unikalny ciąg znaków wyróżniający zlecenie przekazywany w odpowiednim polu pliku importu płatności. Uwaga: wystąpienie pola zależne od indywidualnych ustaleń z Klientem	N	a/16/V
62	Nazwa kontrahenta (linia 3) Kontynuacja podpola 33: nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość	N	a/27/V
63	Nazwa kontrahenta (linia 4) Kontynuacja podpola 62: nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość	N	a/27/V
64	Nazwa kontrahenta (linia 5) Kontynuacja podpola 63: nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość	N	a/27/V
65	Nazwa kontrahenta (linia 6) Kontynuacja podpola 64: nazwa kontrahenta, adres kontrahenta, nazwa ulicy, nr budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość	N	a/27/V

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 '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:

ZARZĄDZANIE SZABLONAMI >

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

Identyfikator szablonu	Nazwa szablonu	Autor szablonu	Widoczny	Kolejność	
	Przelewy krajowe	Predefiniowany przez bank	Tak	0	
	Przelewy krajowe	Predefiniowany przez bank	Tak	0	
	Zakazy pocztowe	Predefiniowany przez bank	Tak	0	
	Wzrost Zapłaty	Predefiniowany przez bank	Tak	0	
	Przelewy krajowe	Predefiniowany przez bank	Tak	0	
<input type="checkbox"/>	aaa	Przelewy US	Jan Kowalski	Tak	0
<input type="checkbox"/>	Aniła POLYTEC INTERIOR POLSKA SP Z OO	Przelewy zagraniczne	PAWEŁ WÓJCIK	Tak	0
<input type="checkbox"/>	Baset5	Baset5	Predefiniowany przez bank	Tak	3
<input type="checkbox"/>	Biblioteka	Przelewy krajowe		Tak	999
<input type="checkbox"/>	CitiDirect CBFT	Przelewy CitiDirect CBFT	Predefiniowany przez bank	Tak	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

Struktura pliku

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 ▼
POWIEŁ > 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 a - pole alfanumeryczne (znakowe) d - data F - pole stałej długości V - pole zmiennej długości

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

3.3. Kontrahenci zagraniczni

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

Kontrahenci zagraniczni – dostępne pola

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

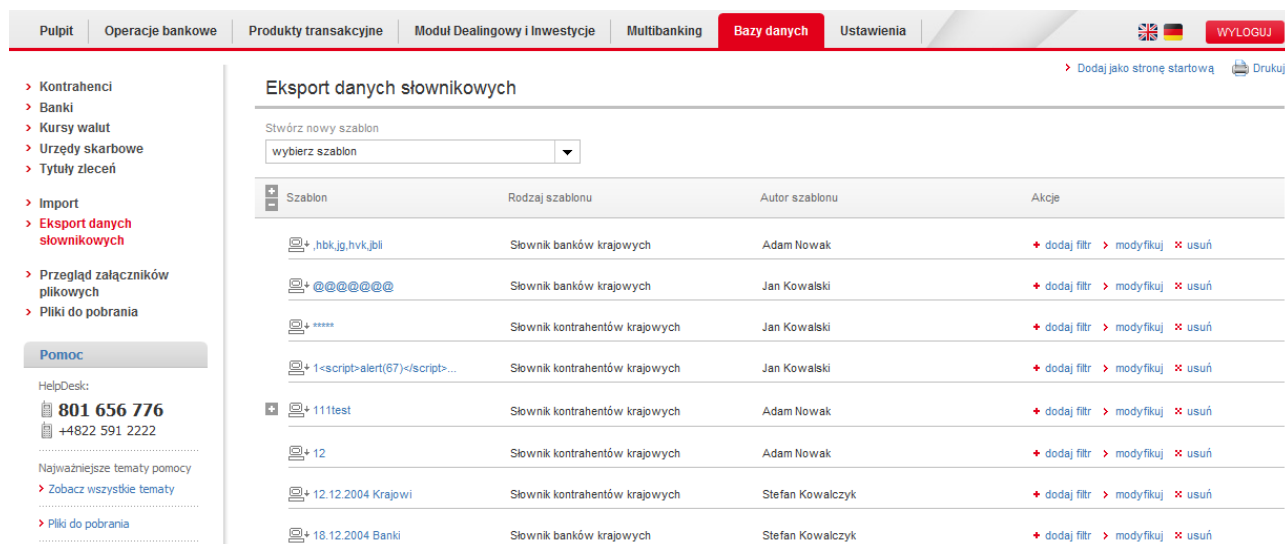
POLE	OPIS	O/N	FORMAT	PRZYKŁAD
ODBIORCA – IDENTYFIKATOR BIC	Dodatkowe informacje	N	a/11/V	
ODBIORCA – IDENTYFIKATOR ORGANIZACJI	Dodatkowe informacje	N	a/35/V	
ODBIORCA – INNA IDENTYFIKACJA OSOBY	Dodatkowe informacje	N	a/35/V	
ODBIORCA – DATA URODZENIA	Dodatkowe informacje	N		
ODBIORCA – MIASTO URODZENIA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

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) page is active. It features a navigation menu on the left with options like 'Kontrahenci', 'Banki', 'Kursy walut', 'Urzędy skarbowe', 'Tytuły zleceń', 'Import', 'Eksport danych słownikowych', 'Przegląd załączników plikowych', and 'Pliki do pobrania'. The main content area is titled 'Eksport danych słownikowych' and includes a 'Stwórz nowy szablon' (Create new template) section with a dropdown menu labeled 'wybierz szablon'. Below this is a table listing existing templates:

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 <input type="checkbox"/> Nazwa <input type="checkbox"/> Numer rachunku <input type="checkbox"/> Puste pole liczbowe <input type="checkbox"/> Puste pole tekstowe <input type="checkbox"/> Rodzaj podatku <input type="checkbox"/> Status	<input type="button" value="DODAJ >"/> <input type="button" value="DODAJ WSZYSTKIE >"/> <input type="button" value="< USUŃ"/> <input type="button" value="< USUŃ WSZYSTKIE"/>	Struktura pliku <div style="border: 1px solid #ccc; height: 80px;"></div> <input type="button" value="W GÓRĘ ^"/> <input type="button" value="W DÓŁ v"/>
--	--	--

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 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
- 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
- Grupa kontrahentów
- Ignoruj
- Numer fax
- Numer telefonu
- Osoba kontaktowa
- Puste pole liczbowe
- Odbiorca – Identyfikator organizacji
- Odbiorca – Inna identyfikacja osoby
- Odbiorca – Data urodzenia
- Odbiorca – Miasto urodzenia

- Kod SWIFT banku kontrahenta
- Miejsowość kontrahenta
- Nazwa banku kontrahenta
- Puste pole tekstowe
- Ulica kontrahenta
- Odbiorca – Identyfikator BIC
- Odbiorca – Województwo urodzenia
- Odbiorca – Kraj urodzenia

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, pb24@pekao.com.pl