

Import i eksport danych w Velobiznes, bankowość zabezpieczona kartą mikroprocesorową/Tokenem mobilnym

SPIS TREŚCI

1.	Opis funkcji importu i eksportu danych	2
1.1.	Funkcje importu danych.....	3
1.1.1.	Import przelewów zwykłych	3
1.1.2.	Import przelewów podatku	4
1.1.3.	Import przelewów zagranicznych	5
1.1.4.	Import przelewów SEPA.....	7
1.1.5.	Import listy płać	8
1.1.6.	Import kontrahentów	9
1.1.7.	Import dyspozycji sum depozytowych.....	10
1.1.8.	Import awizowań/e-czeków	11
1.2.	Funkcje eksportu danych	12
1.2.1.	Eksport statusów przelewów.....	12
1.2.2.	Eksport listy wyciągów.....	12
1.2.3.	Eksport wyciągów zbiorczych	13
1.2.4.	Eksport listy operacji bieżących	13
1.2.5.	Eksport raportu płatności masowych	14
1.2.6.	Eksport raportu uprawnień.....	15
2.	Formaty danych i struktury plików	15
2.1.	Formaty danych	15
2.2.	Struktury plików	17
2.2.1.	Struktury plików importu przelewów zwykłych oraz podatku.....	17
2.2.2.	Struktury plików importu przelewów zagranicznych.....	35

2.2.3.	Struktury plików importu przelewów SEPA	39
2.2.4.	Struktura pliku importu listy płac	43
2.2.5.	Struktura pliku importu dyspozycji sądowych	52
2.2.6.	Struktury plików importu kontrahentów	58
2.2.7.	Struktury pliku importu awizowań/e-czeków	63
2.2.8.	Struktura plików eksportu statusów przelewów	66
2.2.9.	Struktura plików eksportu wyciągów.....	68
2.2.10.	Struktura plików eksportu operacji bieżących	80
2.2.11.	Struktura pliku eksportu raportu płatności masowych	82
2.2.12.	Struktura pliku eksportu raportu uprawnień.....	94
3.	Konfiguracja parametrów aplikacji	96

1. OPIS FUNKCJI IMPORTU I EKSPORTU DANYCH

W systemie Velobiznes dostępne są następujące operacje dotyczące importu i eksportu danych:

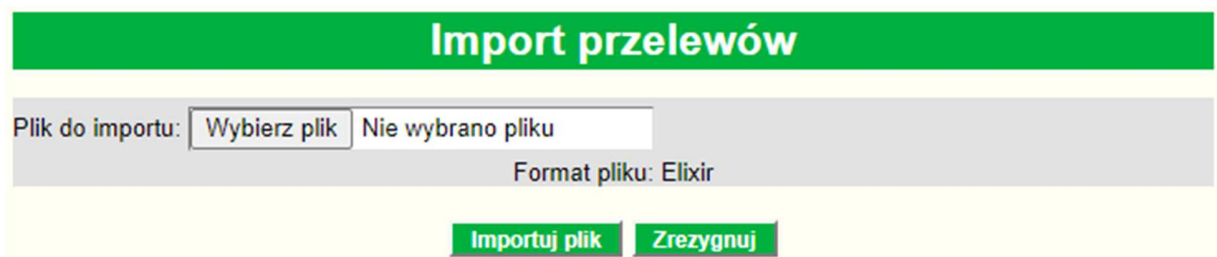
- import przelewów zwykłych,
- import przelewów podatku,
- import przelewów zagranicznych,
- import przelewów SEPA,
- import kontrahentów,
- import listy płac,
- import sum depozytowych,
- import awizowań e-czeków,
- eksport statusów przelewów,
- eksport listy wyciągów,
- eksport wyciągów zbiorczych,
- eksport listy operacji bieżących,
- eksport raportu płatności masowych,
- eksport raportu uprawnień.

Uwaga: Od 1 stycznia 2018 roku w procesie importu przelewu zwykłego system na podstawie jednostki organizacyjnej podanej w NRB odbiorcy będzie rozpoznawał, czy zdefiniowany w pliku importu rachunek jest rachunkiem do ZUS. W takim przypadku przelew realizowany będzie na dedykowany dla płatnika rachunek NBP.

1.1. FUNKCJE IMPORTU DANYCH

1.1.1. IMPORT PRZELEWÓW ZWYKŁYCH

Import przelewów zwykłych dostępny jest w opcji *Przelewy -> Import przelewów*. Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko z możliwością wskazania pliku z danymi.

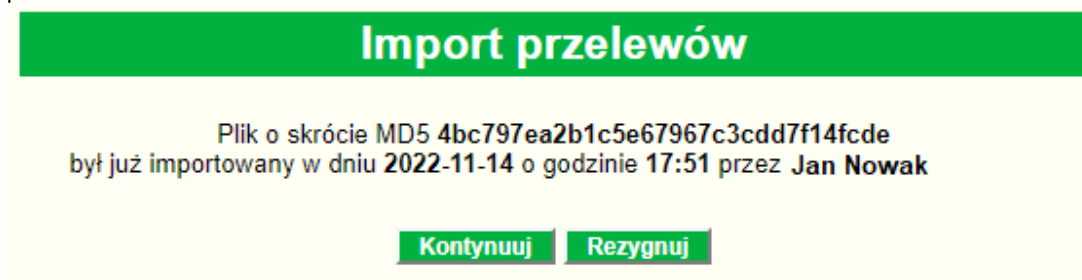


Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku [Importuj plik], plik sprawdzany jest pod względem zgodności z ustaloną strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi przelewów system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami. Dodatkowo po wskazaniu pliku i potwierdzeniu wyliczany jest skrót z użyciem algorytmu MD5 z danych wszystkich przelewów znajdujących się w pliku. Jeśli plik taki był wcześniej zaczytywany w kontekście danego klienta to pojawia się nowa formatka z informacją o wcześniejszym zaczytaniu pliku. Użytkownik ma możliwość rezygnacji, bądź kontynuacji importowania wskazanego pliku. W przypadku próby ponownego zaczytywania tego samego pliku prezentowana jest informacja o tym kto (imię i nazwisko) i kiedy (data i godzina) ostatnio importował ten plik.

Dane: skrót MD5, data, godzina oraz imię i nazwisko są pogrubione.

Przykładowy komunikat:

Plik o skrócie MD5 **4bc797ea2b1c5e67967c3cdd7f14fcde** był już importowany w dniu 2022-11-14 o godzinie 17:51 przez Jan Kowalski.



Można zrezygnować z importu pliku, bądź kontynuować import przelewów

Import przelewów

Sprawdzono plik nr: 2968109
(skrót MD5: 4bc797ea2b1c5e67967c3cdd7f14fcde)

3. Błędny rachunek do obciążania,

w tym: poprawnych: 2

Zapisz poprawne przelewy i twórz paczkę

Zapisz poprawne przelewy

Nie zapisuj przelewów

Kliknięcie przycisku [Zapisz poprawne przelewy i twórz paczkę] spowoduje zapisanie danych oraz utworzenie paczki przelewów. W przypadku przelewów własnych system umożliwia tworzenie paczek przelewów realizowanych pomiędzy rachunkami w tej samej walucie.

Kliknięcie przycisku [Zapisz poprawne przelewy] spowoduje zapisanie danych. Przycisk [Nie zapisuj przelewów] anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych.

Uwaga: Przelewy zwykłe tworzone poprzez import lub wywołanie WebService mogą obciążać rachunki walutowe tylko jeżeli są przelewami wewnętrznymi. Podana w pliku importu kwota przelewu traktowana jest jako kwota wyrażona w walucie rachunku obciążanego.

W procesie importu przelewów zwykłych weryfikowany jest typ przelewu. Rozpoznawane typy przelewów to:

- własny,
- wewnętrzny walutowy,
- zwykły.

W procesie importu przelewów walutowych wewnętrznych system umożliwia zapisywanie przelewów z datą zlecenia przypadającą na dzień wolny od pracy.

1.1.2. IMPORT PRZELEWÓW PODATKU

Import przelewów podatku dostępny jest w opcji *Przelewy -> Import przelewów podatku*. Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko z możliwością wskazania pliku z danymi.

Import przelewów podatku

Plik do importu: Nie wybrano pliku

Format pliku: XML

Importuj plik

Zrezygnuj

Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku [Importuj plik], plik sprawdzany jest pod względem zgodności z ustaloną strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi przelewów system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami. Dodatkowo po wskazaniu pliku i potwierdzeniu wyliczany jest skrót z użyciem algorytmu MD5 z danych wszystkich przelewów znajdujących się w pliku. Jeśli plik taki był wcześniej zaczytywany w kontekście danego klienta to pojawia się nowa formatka z informacją o wcześniejszym zaczytaniu pliku. Użytkownik ma możliwość rezygnacji, bądź kontynuacji importowania wskazanego pliku. W przypadku próby ponownego zaczytywania tego samego pliku prezentowana jest informacja o tym kto (imię i nazwisko) i kiedy (data i godzina) ostatnio importował ten plik.

Dane: skrót MD5, data, godzina oraz imię i nazwisko są pogrubione.

Przykładowy komunikat:

Import przelewów podatku

Sprawdzono plik nr: 2968115
(skrót MD5: 1209e098c513be0f4ea29d2f9f12ae8c)

w tym: poprawnych: 1
poprawnych zobowiązanych: 1 , w tym nowych: 1

Zapisz poprawne: przelewy i zobowiązanych
Zapisz tylko poprawne przelewy

Nie zapisuj przelewów i zobowiązanych

☒ Dodaj tylko nowych zobowiązanych
☐ Popraw istniejących i dodaj nowych zobowiązanych

Podczas importu przelewów podatku możliwe jest zapisanie danych zobowiązanych. Import danych zobowiązanych wykonywany jest tylko dla poprawnie zaimportowanych przelewów. Kliknięcie przycisku [Zapisz poprawne: przelewy i zobowiązanych] spowoduje zapisanie danych przelewów i zobowiązanych. Przycisk [Zapisz tylko poprawne przelewy] spowoduje zapisanie danych przelewów. Przycisk [Nie zapisuj przelewów i zobowiązanych] anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych.

1.1.3. IMPORT PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH

Import przelewów zagranicznych dostępny jest w opcji *Przelewy -> Import przelewów zagranicznych*. Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi.

Import przelewów zagranicznych

Plik do importu:

Wybierz plik
Nie wybrano pliku

Format pliku: XML

Importuj plik

Zrezygnuj

Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku Importuj plik, plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi przelewów system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami. Dodatkowo po wskazaniu pliku i potwierdzeniu wyliczany jest skrót z użyciem algorytmu MD5 z danych wszystkich przelewów znajdujących się w pliku. Jeśli plik taki był wcześniej zaczytywany w kontekście danego klienta to pojawia się nowa formatka z informacją o wcześniejszym zaczytaniu pliku. Użytkownik ma możliwość rezygnacji, bądź kontynuacji importowania wskazanego pliku. W przypadku próby ponownego zaczytywania tego samego pliku prezentowana jest informacja o tym kto (imię i nazwisko) i kiedy (data i godzina) ostatnio importował ten plik.

Dane: skrót MD5, data, godzina oraz imię i nazwisko są pogrubione.

Przykładowy komunikat:

Import przelewów zagranicznych

Sprawdzono plik nr: 2968118
 (skrót MD5: f23ebdcd38da09f2981dddcf7482a2c6)

w tym: poprawnych: **10**

Zapisz poprawne przelewy

Nie zapisuj przelewów

Kliknięcie przycisku [Zapisz poprawne przelewy] spowoduje zapisanie danych. Przycisk [Nie zapisuj przelewów] anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych.

W przypadku, gdy wśród importowanych przelewów zagranicznych znajdują się przelewy podlegające wymogom projektu Ustawy o Usługach Płatniczych wynikającej z dyrektywy PSD (waluta oraz kraj kontrahenta przynależy do koszyka PSD) użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie komunikatem o następującej treści: *"Pole 71A Koszty i prowizje zawiera niedozwoloną wartość. Dozwolona jest tylko opcja SHA"*, lub komunikatem: *"Pole 71A Koszty i prowizje zawiera niedozwoloną wartość. Dozwolone są tylko opcje SHA lub OUR"*. Opcja **OUR** jest dozwolona w przypadku przelewów zagranicznych podlegających dyrektywie PSD, gdy parametr **PRZELEWY_PSD_OPCJA_OUR** ustawiony jest na wartość *T*. Pozostałe przelewy nie podlegające wymogom PSD zostaną zaimportowane.

Jeżeli w zaimportowanym pliku z przelewami zagranicznymi nie zostanie podana data (bieżąca, przyszła), wówczas plik zostanie zapisany z datą bieżącą. Wszystkie litery podane w polu **Kod SWIFT banku odbiorcy** oraz **Numer rachunku beneficjenta** muszą być zapisane w pliku przy użyciu tylko dużych liter.

W procesie importu przelewów zagranicznych walidacja numeru rachunku beneficjenta odbywa się wg następującego algorytmu:

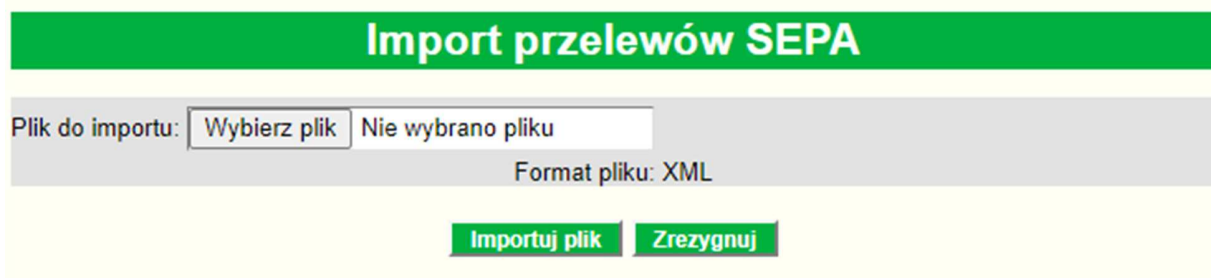
- Na podstawie kodu SWIFT Banku odbiorcy ustalany jest kraj, do którego realizowany jest przelew i na tej podstawie podejmowana jest decyzja, czy podany numer rachunku beneficjenta ma być rachunkiem w formacie IBAN. W przypadku nie spełnienia tego warunku zgłaszany jest stosowny błąd walidacji.
- W przypadku jeśli z kodu SWIFT Banku odczytany zostanie kod kraju nie obsługującego IBAN, wówczas rachunek nie będzie walidowany pod kątem zgodności z tym formatem.

W procesie importu przelewów zagranicznych pole kod SWIFT/BIC banku odbiorcy nadpisywane jest automatycznie przez system VELOBIZNES (kod SWIFT/BIC na dzień bieżący). W przypadku, gdy wyznaczenie kodu SWIFT/BIC nie będzie możliwe system pozostawi jego pierwotną wartość podaną w pliku importu. Dodatkowo w procesie importu przelewów zagranicznych pole SWIFT/BIC nie jest wymagalne.

W przypadku importu przelewu, dla którego numer rachunku beneficjenta jest w formacie innym niż IBAN (nie udało się pobrać SWIFT/BIC) oraz gdy dostępny w pliku SWIFT/BIC należy do banku, który jest uczestnikiem SEPA system uniemożliwi zaimportowanie przelewu, wymagane będzie wprowadzenie poprawnego numeru rachunku beneficjenta w formacie IBAN.

1.1.4. IMPORT PRZELEWÓW SEPA

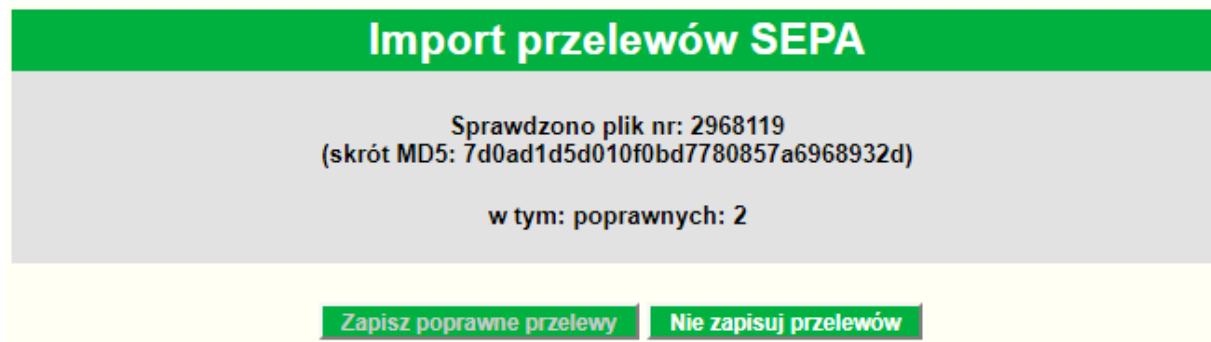
Import przelewów SEPA dostępny jest w opcji *Przelewy -> Import przelewów SEPA*. Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi.



Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku [Importuj plik], plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi przelewów system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami. Dodatkowo po wskazaniu pliku i potwierdzeniu wyliczany jest skrót z użyciem algorytmu MD5 z danych wszystkich przelewów znajdujących się w pliku. Jeśli plik taki był wcześniej zaczytywany w kontekście danego klienta to pojawia się nowa formatka z informacją o wcześniejszym zaczytaniu pliku. Użytkownik ma możliwość rezygnacji, bądź kontynuacji importowania wskazanego pliku. W przypadku próby ponownego zaczytywania tego samego pliku prezentowana jest informacja o tym kto (imię i nazwisko) i kiedy (data i godzina) ostatnio importował ten plik.

Dane: skrót MD5, data, godzina oraz imię i nazwisko są pogrubione.

Przykładowy komunikat:



Kliknięcie przycisku [Zapisz poprawne przelewy] spowoduje zapisanie danych. Przycisk [Nie zapisuj przelewów] anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych.

Jeżeli w zaimportowanym pliku z przelewami SEPA nie zostanie podana data (bieżąca, przyszła), wówczas plik zostanie zapisany z datą bieżącą. Wszystkie litery podane w polu **Kod SWIFT banku odbiorcy** oraz **Numer rachunku beneficjenta** muszą być zapisane w pliku przy użyciu tylko dużych liter.

W procesie importu przelewów SEPA pole kod SWIFT/BIC banku odbiorcy nadpisywane jest automatycznie przez system VELOBIZNES (kod SWIFT/BIC na dzień bieżący). W przypadku, gdy wyznaczenie kodu SWIFT/BIC nie będzie możliwe system pozostawi jego pierwotną wartość podaną w pliku importu.

1.1.5. IMPORT LISTY PŁAC

Import listy płac dostępny jest w opcji *Przelewy -> Import listy płac*. Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko z możliwością wskazania pliku z danymi.

Import listy płac

Tytułem:	
Referencje:	
Wybierz plik Nie wybrano pliku	
Format pliku: Elixir	
Importuj plik	
Zrezygnuj	

Po wypełnieniu pól **Tytułem** i **Referencje** oraz wyborze pliku z listą płac i kliknięciu przycisku [Importuj plik], w pierwszej kolejności plik sprawdzany jest pod względem zgodności z ustaloną strukturą. Następnie wykonywana jest walidacja danych zawartych w pliku. Dodatkowo po wskazaniu pliku i potwierdzeniu wyliczany jest skrót z użyciem algorytmu MD5 z danych wszystkich przelewów znajdujących się w pliku. W przypadku próby ponownego zaczytywania tego samego pliku prezentowana jest informacja o tym kto (imię i nazwisko) i kiedy (data i godzina) ostatnio importował ten plik.

Dane: skrót MD5, data, godzina oraz imię i nazwisko są pogrubione.

Importowanie listy płać

Zaimportowano 3 przelewów, z których zostanie stworzonych 1 nowych paczek:
 Skrót MD5 pliku importu: 02fc4235c73131253ca4dd619044251f

Lp.	Referencje	Tytułem	Rachunek	Data przelewu	Liczba przelewów	Łączna kwota
1	nadgodziny	Lista płać listopad 2022	01 1560 0013 0000 0000 0000 0001	2022-11-16	3	67 021,50 PLN

Zrezygnuj Importuj

W przypadku błędów lista płać nie zostanie zaimportowana, natomiast wyświetlony zostanie *Raport z importu listy płać*. Raport zawiera informację o wystąpieniu błędu oraz o numerze linii, w której ten błąd występuje.

Raport z importu listy płać

Drukuj raport

Sprawdzono plik z listą płać - \C:\fakepath\9_Elixir_przelewy.txt\l
 (skrót MD5: 96a6dccc7e6d9933385f593ff6e57afc)
 Wykryto następujące błędy:

to pierwsza strona

Strona 1 z 1 (błędy od 1 do 3 z 3)

to ostatnia strona

Błąd w linii 1 - Błędny rachunek do obciążania
 Błąd w linii 2 - Błędny rachunek do obciążania
 Błąd w linii 3 - Błędny rachunek do obciążania

Zamknij

W przypadku poprawnej akcji importu (bez błędów w pliku z listą płać), pojawi się odpowiedni komunikat o zakończeniu importu.

Import listy płać

Import pliku zakończony pomyślnie

Ilość zaimportowanych paczek: 1
 Łączna kwota: 67 021,50 PLN

OK

1.1.6. IMPORT KONTRAHENTÓW

Import kontrahentów dostępny jest w opcji *Kontrahenci* -> *Import kontrahentów*. Po wybraniu tej opcji pojawia się okienko z możliwością wskazania pliku z danymi.

Import kontrahentów

Plik do importu: Wybierz plik Nie wybrano pliku
Format pliku: XML

Importuj plik
Zrezygnuj

Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku [Importuj plik], plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku oraz prosi o wybranie jednego z trzech sposobów zapisu kontrahentów.

Import kontrahentów

Sprawdzono plik nr: 2968123

1. Brak takiego banku w ewidencji banków : , Niepoprawny numer rachunku NRB kontrahenta:
CZ7735000000001000529902,

w tym poprawnych: 123

☒ Dodaj tylko nowych
☐ Popraw istniejących i dodaj nowych
☐ Usuń poprzednich i dodaj wszystkich

Zapisz poprawnych kontrahentów
Nie zapisuj kontrahentów

Kliknięcie przycisku [Zapisz poprawnych kontrahentów] spowoduje zapisanie danych. Przycisk [Nie zapisuj kontrahentów] anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi kontrahentów system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.

1.1.7. IMPORT DYSPOZYCJI SUM DEPOZYTOWYCH

Import dyspozycji sum depozytowych dostępny jest w opcji *Sumy depozytowe* -> *Lista dyspozycji wypłat* -> *Import dyspozycji sądowych*. Po wybraniu tej opcji pojawia się okienko z możliwością wskazania pliku z danymi.

Import dyspozycji sądowych

Plik do importu: Przeglądaj...

Importuj plik
Zrezygnuj

Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi dyspozycji sum depozytowych system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.

Kliknięcie przycisku [Zapisz poprawne dyspozycje] spowoduje zapisanie danych. Przycisk [Nie zapisuj dyspozycji] anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych.

1.1.8. IMPORT AWIZOWAŃ/E-CZEKÓW

Pliki do importu awizowań/e-czeków mają ściśle określony format. Dostępne formaty dla awizowań/e-czeków to:

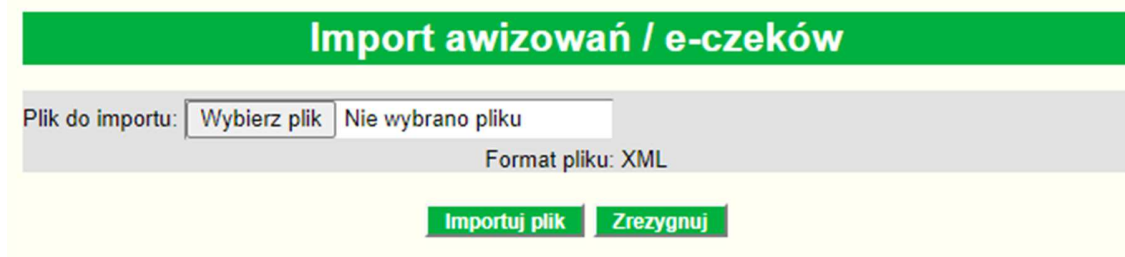
- XML
- Liniowy

W celu zaimportowania pliku z awizowaniami/e-czekami należy:

- W oknie *Konfiguracja -> Parametry aplikacji* zdefiniować właściwy format dla importu awizowań/-e-czeków. Format definiuje się przed pierwszym importem lub, gdy format się zmienił (np. użytkownik zmienił oprogramowanie księgowe). Szczegółowy opis formatów importu dla awizowań/e-czeków znajduje się w odrębnej dokumentacji importu oraz eksportu danych w VELOBIZNES.

Import awizowań/e-czeków dostępny jest w opcji *Import awizowań/e-czeków*. Po wybraniu opcji importu pojawia się okienko z możliwością wybrania pliku z danymi.

Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku [Importuj plik], plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi awizowań/e-czeków system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami.



Używając przycisku [Przeglądaj] należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu oraz uruchomić import przyciskiem [Importuj plik]. W celu wycofania się z akcji importu awizowań/e-czeków należy wybrać przycisk [Zrezygnuj]. Po wybraniu pliku z danymi i kliknięciu przycisku [Importuj plik] plik jest sprawdzany pod względem zgodności z ustaloną strukturą i zapisywany w bazie danych. Kolejne okno informuje o sprawdzeniu pliku. W przypadku wystąpienia błędów w pliku z danymi awizowań/e-czeków system poinformuje o tym fakcie stosownymi komunikatami. Przycisk [Zapisz poprawne awiza/e-czeki] spowoduje zapisanie prawidłowych zleceń oraz wyświetlenie informacji o liczbie zapisanych awizowań/e-czeków w systemie. Przycisk [Nie zapisuj awiz/e-czeków] anuluje całą akcję i usuwa plik z danymi z bazy danych.



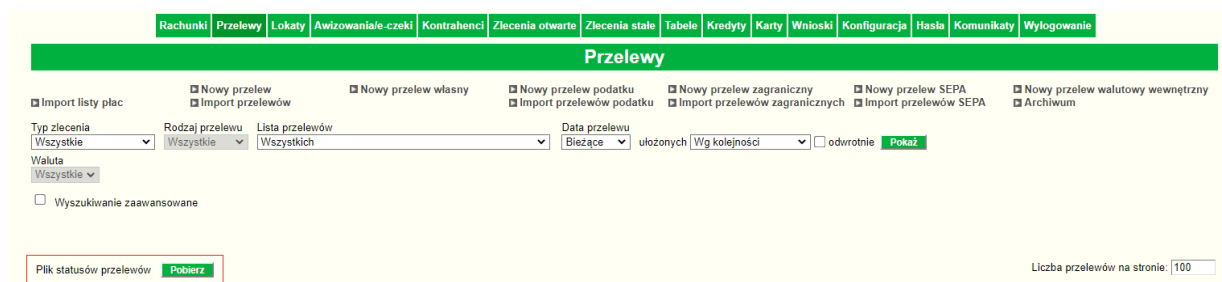
W trakcie wczytywania pliku do systemu realizowane są walidacje pól analogiczne do walidacji pól na formularzu *Nowe awizowanie/e-czek* w systemie VELOBIZNES. Algorytm weryfikacji danych dodatkowo uwzględnia kontrolę istnienia **Numeru jednostki** na liście jednostek banku w systemie BankAdmin.

W procesie importu awizowań e-/czeków system weryfikuje, czy data realizacji dyspozycji przypada na dzień wolny i nie zezwoli na zaimportowanie zlecenia w tej dacie.

1.2. FUNKCJE EKSPORTU DANYCH

1.2.1. EKSPORT STATUSÓW PRZELEWÓW

Eksport statusów przelewów dostępny jest w opcji *Przelewy* lub w opcji *Przelewy -> Archiwum*.



Po kliknięciu przycisku [Pobierz] system wyświetli ekran umożliwiający pobranie pliku z danymi.

Przycisk [Otwórz] powoduje otwarcie eksportowanego pliku do podglądu. Przycisk [Zapisz] powoduje zapisanie pliku w określonej lokalizacji.

Do pliku eksportowane są przelewy o statusie *zrealizowane* oraz *odrzucone*.

1.2.2. EKSPORT LISTY WYCIĄGÓW

Eksport listy wyciągów dostępny jest w opcji *Rachunki* poprzez kliknięcie w kolumnie [Wyciągi] na odnośnik Lista. Po wybraniu i wyświetleniu listy wyciągów dla zadanych kryteriów dostępne są dwa przyciski funkcyjne: [Pobierz plik z wyciągami] oraz [Pobierz plik].

Rachunek: 01 1560 0013 1000 0001 1000 0001

Lista wyciągów od dnia: 2022-10-01 do dnia: 2022-11-17

Wybierz inny zakres wyciągów

Data wyciągu	Saldo otwarcia	Obciążenia		Uznania		Saldo zamknięcia	Pobierz plik z wyciągami
2022-11-04	566,70	0	0,00	7	629,44	196,14	Pobierz plik
2022-10-24	836,70	2	270,00	0	0,00	566,70	Pobierz plik
2022-10-21	113,70	4	350,00	18	073,00	836,70	Pobierz plik
2022-10-20	209,20	1	150,00	0	0,00	059,20	Pobierz plik

[do góry](#)
[Zamknij](#)

Przycisk [Pobierz plik z wyciągami] powoduje wygenerowanie pliku z listą wszystkich wyciągów. Przycisk [Pobierz plik] powoduje wygenerowanie pliku z listą operacji konkretnego wyciągu a następnie otwiera okno dialogowe pobierania wygenerowanego pliku.

Przycisk [Otwórz] powoduje otwarcie eksportowanego pliku do podglądu. Przycisk [Zapisz] powoduje zapisanie pliku w określonej lokalizacji.

1.2.3. EKSPORT WYCIĄGÓW ZBIORCZYCH

Eksport wyciągów zbiorczych dostępny jest po wyborze opcji *Rachunki* -> *Wyciągi zbiorcze* poprzez wybór formatu w polu **Format pliku**.

Wyszukiwanie wyciągów zbiorczych

Określ zakres przeszukiwania wyciągów zbiorczych

☒ Okres od: 2022-10-18 do: 2022-11-17
 ☐ Wyciągi z ostatnich: 30 dni

Lista rachunków: [Wybierz rachunki](#) Wybrano 0 rachunków

Format pliku: JPK

[Pobierz wyciąg](#)

[Zamknij](#)

1.2.4. EKSPORT LISTY OPERACJI BIEŻĄCYCH

Eksport listy operacji bieżących dostępny jest w opcji *Rachunki* poprzez kliknięcie na kwotę w kolumnie **Saldo bieżące**. Po wybraniu tej opcji pojawia się okienko z informacjami o stanie rachunku, gdzie jest dostępny przycisk [Pobierz plik].

Stan rachunku:
01 1560 0013 1000 0001 1000 0001
test

Aktualizacja: 2022-11-17, godz. 13:22:14

Pozycja	Kwota
Saldo bieżące	196,14
Limit przyznany	0,00
Suma prowizji	0,00
Suma zablokowanych środków	15,00
Księgowa kwota dostępna:	181,14
Suma zleceń w realizacji	0,00
Przewidywana kwota dostępna:	181,14

Aktualizuj

Zamknij

Pobierz plik

Szczegóły rachunku

Zapisz jako PDF

Saldo otwarcia dnia	Obciążenia	Uznania	Saldo bieżące
13 196,14	0,00	0,00	196,14

Powiązany rachunek VAT
 Księgowa kwota dostępna rachunku VAT

05 1560 0013 1000 0001 1000 0001
 561,69 PLN

Liczba rekordów: Pokaż

Kliknięcie przycisku [Pobierz plik] powoduje wygenerowanie pliku z listą operacji bieżących a następnie otwiera okno dialogowe pobierania wygenerowanego pliku.

Przycisk [Otwórz] w oknie monitora powoduje otwarcie eksportowanego pliku do podglądu. Przycisk [Zapisz] powoduje zapisanie pliku w określonej lokalizacji.

1.2.5. EKSPORT RAPORTU PŁATNOŚCI MASOWYCH

Eksport listy wpłat na rachunki wirtualne dostępny jest w opcji *Rachunki* poprzez wybór odnośnika Płatności masowe. Po wybraniu tej opcji pojawia się formularz umożliwiający wyeksportowanie listy wpłat na rachunki wirtualne poprzez wskazanie formatu pliku oraz wygenerowanie raportu za pomocą przycisku [Generuj].

Rachunki | Przelewy | Lokaty | Awizowania/e-czeki | Kontrahenci | Zlecenia otwarte | Zlecenia stałe | Tabele | Kredyty | Karty | Wnioski | Konfiguracja | Hasła | Komunikaty | Zmień klienta | Wylogowanie

Rachunki

☐ Wyszukiwanie operacji na wyciągach

☒ Płatności masowe

☐ Wyciągi zbiorcze

Wynik wyszukiwania wpłat na rachunki wirtualne

Format pliku: Generuj Zamknij

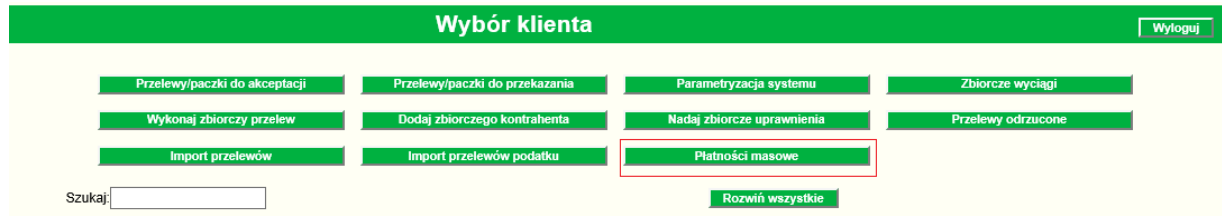
Operacje od 1 do 2 z 2

Rachunek nadawcy	Rachunek wirtualny (Rachunek wierzyciela masowego)	Data płatności	Data wpływu	Data księgowania	Kwota operacji	Waluta	Informacje o nadawcy	Tytuł operacji
70 1560 0013 7000 0003 7000 0003	33 2480 1012 0003 0003 0003 0003 (55 1560 0013 0000 0002 0000 0002)	2022-11-09	2022-11-09 00:36:57	2022-11-09	602,37	PLN	WŁADYSŁAWA ANDERS ul. EKSPLOATACYJNA 13	FUNDUSZ REMONTOWY INDEKS PŁATNIKA: 0000 0002
70 1560 0013 7000 0003 7000 0003	99 2480 1012 0003 0003 0003 0003 (22 1560 0013 0000 0002 0000 0002)	2022-11-09	2022-11-09 00:36:56	2022-11-09	202,53	PLN	WŁADYSŁAWA ANDERS ul. EKSPLOATACYJNA 13	OPLATY EKSPLOATACYJNE INDEKS PŁATNIKA: 0000 0013

Operacje od 1 do 2 z 2

Zamknij

Funkcjonalność zbiorczego eksportu listy wpłat na rachunki wirtualne dostępna jest również w trybie Multiuser. W tym celu należy wybrać przycisk [Płatności masowe] dostępny na liście wyboru klientów korporacyjnych.



Wybór klienta

Wyloguj

Przelewy/paczki do akceptacji

Przelewy/paczki do przekazania

Parametryzacja systemu

Zbiorcze wyciągi

Wykonaj zbiorczy przelew

Dodaj zbiorczego kontrahenta

Nadaj zbiorcze uprawnienia

Przelewy odrzucone

Import przelewów

Import przelewów podatku

Płatności masowe

Szukaj:

Rozwiń wszystkie

1.2.6. EKSPORT RAPORTU UPRAWNIENI

Eksport raportu uprawnień dostępny jest w opcji *Konfiguracja* -> *Raporty uprawnień*. Po wybraniu tej opcji pojawia się formularz umożliwiający wygenerowanie zestawienia z listą uprawnień przypisanych poszczególnym użytkownikom. Użytkownik ma możliwość wygenerowania raportu uprawnień do rachunków lub raportu uprawnień do rachunków i obszarów.

Po zdefiniowaniu warunków filtrowania, wskazaniu formatu pliku eksportu i wyborze przycisku [Pobierz jako] użytkownik ma możliwość wyeksportowania pliku z danymi zgodnie określonymi parametrami filtrowania.



Raport uprawnień

Użytkownik:

☒ Uprawnienia do rachunków ☐ Uprawnienia do rachunków i obszarów

2. FORMATY DANYCH I STRUKTURY PLIKÓW

2.1. FORMATY DANYCH

System VELOBIZNES pozwala na import i eksport danych w różnych stałych oraz definiowanych formatach plików. Poniżej przedstawione są dostępne formaty danych przeznaczone dla importu i eksportu danych, z podziałem na poszczególne opcje systemu.

Format importu przelewów zwykłych:

- XML,
- Eliksir,
- Liniowy,
- Telekonto,
- Videotel.

Format importu przelewów podatku:

- XML,
- Eliksir,
- Liniowy,
- VideoTel.

Format importu przelewów zagranicznych:

- XML,
- Liniowy.

Format importu przelewów SEPA:

- XML,
- Liniowy.

Format importu listy płać:

- Termit,
- Elixir,
- XML,
- VideoTel,
- Telekonto,
- Liniowy.

Format importu kontrahentów:

- XML,
- Liniowy,
- Telekonto,
- VideoTel.

Format importu sum depozytowych:

- XML.

Format importu awizowań e-czeków,

XML,
Liniowy.

Format eksportu statusów przelewów:

- XML,
- Liniowy.

Format eksportu listy wyciągów:

- XML,

- Liniowy,
- MT940,
- XLS,
- PDF.

Format eksportu wyciągów zbiorczych:

- XML,
- Liniowy,
- MT940,
- XLS,
- PDF,
- JPK.

Format eksportu listy operacji bieżących:

- XML,
- Liniowy.

Format eksportu raportu płatności masowych:

- PDF,
- TXT/liniowy,
- CSV,
- XML,
- Elixir,
- Bazujący na MT940.

Format eksportu raportu uprawnień:

- PDF,
- TXT
- CSV.

Formaty plików **XML**, **Elixir**, **VideoTel**, **Telekonto**, **XLS**, **MT940**, **Bazujący na MT940**, **TXT** oraz **CSV** mają stałą określoną strukturę. Format pliku **Liniowy** zależy od zaimportowanej struktury z pliku "SCHEMA.INI".

Dla danych w formacie XML niedozwolone są następujące znaki: '&', '<', '>'. Jeśli w pliku XML wystąpią takie znaki będzie on traktowany jako niepoprawny. Dla powyższych znaków należy koniecznie zastosować następujące zamieniki:

'&' - &
'<' - <
'>' - >

2.2. STRUKTURY PLIKÓW

Poniżej opisane są poszczególne struktury plików obsługiwane przez system wraz dokładnym opisem każdego pola. Dla każdej struktury podany jest przykład.

2.2.1. STRUKTURY PLIKÓW IMPORTU PRZELEWÓW ZWYKŁYCH ORAZ PODATKU

2.2.1.1. PLIK W FORMACIE XML

Dla pliku przelewów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką **bold**):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>Rachunek obciążany w formacie NRB</rach_obc>
  <bank>Numer banku odbiorcy przelewu</bank>
  <rachunek>Numer rachunku odbiorcy przelewu</rachunek>
  <nazwa>Nazwa odbiorcy przelewu</nazwa>
  <kwota>Kwota przelewu</kwota>
  <tresc>Treść przelewu. W przypadku, gdy w tagu <tresc> zostaną wprowadzone dane:
    - kwota VAT (pole poprzedzone słowem kodowym /VAT/, pole wymagane przy realizacji przelewu VAT),
    - identyfikator podatkowy odbiorcy płatności (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT poprzedzone
      słowem kodowym /IDC/, maksymalna ilość znaków 14),
    - numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT
      poprzedzone słowem kodowym /INV/, maksymalna ilość znaków 35),
    przelew realizowany będzie jako przelew VAT.</tresc>
    W przypadku przelewu VAT należy wpisać słowo kodowe /TXT/ (dowolny tekst), dla przelewu VAT pole
    ograniczone jest do 33 znaków - pole nie jest wymagane przy realizacji przelewu VAT.
  <referencje>referencje własne klienta</referencje>
  <data>data przelewu (bieżąca lub przyszła)</data>
</przelew>
...
</przelewy>
```

Każde powtórzenie tagów **<przelew> ... </przelew>** jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.

Przykładowy plik .xml zawierający przelewy zwykłe:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
  <nazwa>Janina Test</nazwa>
  <kwota>123.10</kwota>
  <tresc>faktura nr 12345</tresc>
</przelew>
<przelew>
  <rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
  <nazwa>Jan Test ul. Testowa 21</nazwa>
  <kwota>73.12</kwota>
  <tresc>opłata za wynajęcie mieszkania</tresc>
  <referencje>referencje testowe</referencje>
  <data>2012-11-05</data>
</przelew>
</przelewy>
```

Przykładowy plik .xml zawierający przelew zwykły VAT:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelew>
<przelew>
<rach_obc>78156000132203000001330003</rach_obc>
<bank>13200006</bank>
<rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
<nazwa>Nazwa odbiorcy1|Nazwa odbiorcy2|Nazwa odbiorcy3|Nazwa odbiorcy4</nazwa>
<kwota>123</kwota>
<tresc>/VAT/23,00/IDC/Ident. 123/INV/Faktura 1/2018/TXT/Treść przelewu
VAT</tresc>
<referencje>Przelew VAT</referencje>
<data>2018-03-16</data>
</przelew>
</przelew>
```

PRZELEWY PODATKU

Dla pliku przelewów podatku w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką **bold**):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelew>
<przelew>
  <rach_obc>rachunek obciążany w formacie NRB</rach_obc>
  <bank>
    numer banku US
  </bank>
  <rachunek>
    numer rachunku US
  </rachunek>
  <nazwa>
    nazwa odbiorcy przelewu
    w przypadku przelewu US - nazwa urzędu skarbowego
  </nazwa>
  <kwota>kwota na jaką przelew jest realizowany</kwota>
  <tresc>
    dla przelewu do US (tekst pogrubiony jest stały):
    /TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/OKR/okres w formacie RRTXXxx, gdzie RR - rok, T - oznaczenie
    typu(R - rok, P - półrocze, K - kwartał, M-miesiąc, D - dekada, J - dzień), XXxx - oznaczenie półrocza,
    kwartału, miesiąca, miesiąca i dekady lub miesiąca i dnia/SFP/symbol formularza/TXT/identyfikacja wpłaty
  </tresc>
  <płatnik>
    dane płatnika/zobowiązanego (tekst o maks. długości 140 znaków, jeśli występują w nim znaki „|” - są one trakto-
    wane jako separatory wierszy i nie liczą się do długości tekstu. Separatory muszą dzielić tekst na części nie dłuższe
    niż 35 znaków)
  </płatnik>
```

lub

```
<platnik1>dane płatnika/zobowiązanego - linia1 (tekst o maksymalnej długości 35 znaków)</platnik1>
<platnik2>dane płatnika/zobowiązanego - linia2 (tekst o maksymalnej długości 35 znaków)</platnik2>
<platnik3>dane płatnika/zobowiązanego - linia 3 (tekst o maksymalnej długości 35 znaków)</platnik3>
<platnik4>dane płatnika/zobowiązanego - linia 4 (tekst o maksymalnej długości 35 znaków)</platnik4>
<referencje>referencje własne klienta</referencje>
<data>data przelewu (bieżąca lub przyszła)</data>
</przelew>
...
</przelewy>
```

Każde powtórzenie tagów **<przelew> ... </przelew>** jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.

Przykładowy plik .xml zawierający przelew podatku:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
  <bank>10800001</bank>
  <rachunek>98 1010 1078 0024 1122 2200 0000</rachunek>
  <nazwa>Urząd Skarbowy</nazwa>
  <kwota>123.10</kwota>
  <tresc>/TI/N8000007816|/OKR/04R/SFP/VAT-8|/TXT/podatek</tresc>
  <platnik>Jan Test</platnik>
  <referencje>Podatek</referencje>
  <data>2012-11-09</data>
</przelew>
</przelewy>
```

2.2.1.2. PLIK W FORMACIE ELIXIR

PLIK	Z	PRZELEWAMI	ZWYKŁYMI
------	---	------------	----------

Plik z przelewami do importu jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem< CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak "|".

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita

D - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień (np. 20060501).

C - pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.



Import i eksport danych w VeloBiznes wersja 2.57

K - pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do VELOBIZNES wczytywane są pola o statusie *M*. Pola o statusie *O* są pomijane przy wczytywaniu pliku do VELOBIZNES.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w VELOBIZNES	Opis pola w VELOBIZNES
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do VELOBIZNES
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA	Nazwa beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes
11	Numer oddziału - finalny adresat	N	8	M	BANK	Bank beneficjenta. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.

12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	TRESC	Tytuł płatności przelewu. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości. W przypadku, gdy w polu TRESC zostaną wprowadzone dane: • /VAT/ - kwota podatku VAT (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT), • /IDC/ - identyfikator podatkowy odbiorcy płatności, maksymalna ilość znaków wynosi 14, (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT), • /INV/ - numer faktury, za którą dokonywana jest płatność, maksymalna ilość znaków wynosi 35 (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT), wówczas przelew realizowany będzie jako przelew VAT. W przypadku przelewu VAT pole tytuł przelewu - /TXT/ ograniczone jest do 33 znaków - pole nie jest wymagane przy realizacji przelewu VAT.
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu - referencje. Pole nie jest obowiązkowe- można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes

Przykłady rekordów z pliku przelewów w formacie Elixir:

```
110,20060526,10,,,,"32156000132005000001720001","51101010231234567890123456",""
,"Firma|Test",15600001,10101023,"Zapłata za fakturę| nr 2006-01-
01","",,"51","ref1-2006",""
,20060527,2000,,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",""
,"Zakład| Testowy| Miasto ul. Testowa 1",15600001,10101023,"Zapłata za
usługę","",,"51","usługa1/2006",""
```

```
110,20060527,2000,,, "32156000132005000001720001", "48835500091234567890123456",
", "Firma Testowa SA", ,83550009, "Zapłata za usługę", "", "", "", "Faktura vat
0605/12345", ""
110,20060527,2000,,, "32156000132005000001720001", "48835500091234567890123456",
", "Firma Testowa SA", , "Usługa instalacyjna", "", "", "", "", ""
,20060527,3000,,, "32156000132005000001720001", "48835500091234567890123456", "",
"Firma Testowa SA", , "Usługa instalacyjna"
```

Przykład rekordu z przelewem VAT w formacie Elixir:

```
110,20180319,100,,, "78156000132203000001330003", "85 1320 0006 4143 2030 0710
4184", "", "Nazwa odbiorcy1|Nazwa odbiorcy2|Adres odbiorcy1|Adres od-
biorcy2", , , "/VAT/1,00/IDC/Ident. 12345/INV/Faktura 234/TXT/Przelew
VAT", "", "", "", "VAT", ""
```

PLIK Z PRZELEWAMI PODATKU

Plik z przelewami podatku jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w części Struktura rekordu. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek.

Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string "". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak "|". Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.

D - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień (np. 20060501).

C - pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.

K - pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do Velobiznes wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do Velobiznes.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w Velobiznes	Opis pola w Velobiznes
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.

3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do VeloBiznes
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do VeloBiznes
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku dla płatności podatku. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do VeloBiznes
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA	Nazwa beneficjenta dla płatności podatku. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do VeloBiznes
11	Numer oddziału - finalny adresat	N	8	M	BANK	Bank beneficjenta dla płatności podatku. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	TRESC1	Informacje o płatności podatku - typ i zawartość identyfikatora, okres za który dokonywana jest płatność, symbol formularza lub tytuł płatności, opis płatności. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do VeloBiznes

14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu - referencje. Pole nie jest obowiązkowe- można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes

1 - Sposób wypełniania pola **TRESC** jest zgodny z zasadami obowiązującymi dla Elixir.

W polu należy wprowadzić jednym ciągiem:

Słowo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X)

Słowo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X)

Słowo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X)

Słowo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X)

Przykłady:

/TI/N111111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/podatek vat za m-c maj 2006

/TI/1WL1234567/OKR/06D0105/SFP/VAT-7/TXT/

Przykłady rekordów z pliku w formacie Elixir:

```
110,20060529,300,,, "32156000132005000001720001", "98101010780024112222000000", "
", " Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski
",15600001,10101078, "/TI/N111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/podatek za m-c maj
06", "", "", "71", "podatek maj 2006", ""
,20060529,400,,, "32156000132005000001720001", "98101010780024112222000000", "", "
Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujaw-
ski",15600001,10101078, "/TI/N111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/", "", "", "", "po-
datek maj 2006", ""
,20060529,500,,, "32156000132005000001720001", "98101010780024112222000000", "", "
Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski",,, "/TI/N111111111/OKR/06R/SFP/VAT-
7/TXT/", "", "", "", "", ""
,20060529,500,,, "32156000132005000001720001", "98101010780024112222000000", "", "
Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski",,, "/TI/1WL1234567/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/"
```

2.2.1.3. PLIK W FORMACIE LINIOWYM

W formacie liniowym dane przelewów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini. Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
modulo	8	N	Pola te stanowią numer rachunku do obciążenia. Zamiast trzech pól (rachunek w formacie modulo - konto - uwaga) może występować pole rach_obc (typu C) stanowiące numer rachunku w formacie NRB
konto	25	C	
uwaga *	11	C	
referencje*	35	C	Referencje własne klienta
nazwa	140	C	Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola nazwa mogą występować pola nazwa1, nazwa2, nazwa3, nazwa4 o długości 35 znaków każde
tresc	140	C	Tytuł przelewu 4x35 znaków. W przypadku, gdy w polu tresc zostaną wprowadzone dane: /VAT/ - kwota podatku VAT (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT) /IDC/ - identyfikator podatkowy odbiorcy płatności, maksymalna ilość znaków wynosi 14 (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT), /INV/ - numer faktury, za którą dokonywana jest płatność, maksymalna ilość znaków wynosi 35 (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT), wówczas przelew realizowany będzie jako przelew VAT. W przypadku przelewu VAT pole tytuł przelewu - /TXT/ ograniczone jest do 33 znaków - pole nie jest wymagane przy realizacji przelewu VAT. Dla przelewów US: Po słowie kluczowym /TI/ typ identyfikatora uzupełniającego i identyfikator uzupełniający Po słowie kluczowym /OKR/ okres należności Po słowie kluczowym /SFP/ symbol formularza płatności Po słowie kluczowym /TXT/ opis zobowiązania Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola tresc mogą wystąpić cztery pola tresc1 , tresc2 , tresc3 , tresc4 , każde o długości 35 znaków
kwota	15/2	C	Kwota przelewu
bank *	8	N	Numer rozliczeniowy Banku
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
platnik	140	C	Dane płatnika/zobowiązanego Pole obecne tylko dla przelewów podatkowych. Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola platnik mogą wystąpić cztery pola: platnik1 , platnik2 , platnik3 , platnik4 , każde o długości 35 znaków.
data	10	C	Data przelewu (bieżąca lub przyszła) w formacie RRRR-MM-DD
*- pole nie wymagane (dozwolona jest pusta wartość)			

Przykładowy opis struktury pliku przelewów wczytany ze "schema.ini".

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=REFERENCJE Char Width 35
Col3=NAZWA Char Width 140
Col4=RACHUNEK Char Width 34
Col5=KWOTA Float
Col6=TRESC1 Char Width 35
Col7=TRESC2 Char Width 35
Col8=TRESC3 Char Width 35
Col9=TRESC4 Char Width 35
Col10=DATA Char Width 10
```

Przykładowy opis struktury pliku przelewów US wczytany ze "schema.ini".

```
[przel_US.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=REFERENCJE Char Width 35
Col3=NAZWA Char Width 140
Col4=RACHUNEK Char Width 34
Col5=KWOTA Float
Col6=TRESC1 Char Width 35
Col7=TRESC2 Char Width 35
Col8=TRESC3 Char Width 35
Col9=TRESC4 Char Width 35
Col10=PLATNIK1 Char Width 35
Col11=PLATNIK2 Char Width 35
Col12=PLATNIK3 Char Width 35
Col13=PLATNIK4 Char Width 35
Col14=DATA Char Width 10
```

Przykład pliku importu przelewów zwykłych w formacie liniowym:

```
85156000132005000002600001;referencje;nazwa odb_linia1;48 8355 0009 1234 5678
9012 3456;123,45;tytul_plat_linia1;tytul_plat_linia2;tytul_plat_linia3;ty-
tul_platn_linia4;2010-11-25;
```

Przykład pliku importu przelewów zwykłych VAT w formacie liniowym:

```
35156000132203000001330001;Referencje;Nazwa odbiorcy1|Nazwa odbiorcy2|Nazwa
odbiorcy3|Nazwa od-
biorcy4;85132000064143203007104184;1.15;/VAT/1,15;/IDC/1234567890123K;/INV/123
4567890;/TXT/111;2018-02-03;
```

Przykład pliku importu przelewów US w formacie liniowym:

60156000132203723409370001;Referencje;Drugi Urząd Skarbowy Bydgoszcz;39101010780050632223000000;123.66;/TI/1DD5040251;/OKR/05M08/SFP/PIT-7;/TXT/Test;;Platnik1;Platnik2;Platnik3;PLATNIK4;2013-01-25;

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w powyższym przykładzie średnikiem.

Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Velobiznes i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość *False*) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość *True*) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

2.2.1.4. PLIK W FORMACIE TELEKONTO

Plik z przelewami do importu w formacie Telekonto jest plikiem tekstowym. Pierwsza linia pliku stanowi nagłówek. W nagłówku określany jest rodzaj danych w pliku - w przypadku importu danych przelewów należy tam umieścić tekst **Zlecenia**.

Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każda linia pliku składa się z pól oddzielonych znakiem "|" (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w poniżej załączonej tabeli.

Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola, które nie są wczytywane do aplikacji Velobiznes.

Pojedyncza spacja (pomiędzy separatorami pól) oznacza pole puste. Brak tej spacji oznacza brak pola (pomimo wystąpienia separatorów |). Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Istnieje możliwość importu danych z polskimi znakami kodowanymi w standardzie Mazovia. W takim przypadku strona kodowa musi zostać zadeklarowana w nagłówku pliku importu w postaci Zlecenia|MAZOVIA.

Uwaga: Dane odbiorców przelewów wczytywanych z pliku importu muszą znajdować się w bazie odbiorców.

Zestaw pól opisujących dane przelewu wraz z formatem danych:

N - pole numeryczne,

C - pole tekstowe,

D - pole data - format MM/DD/YY, gdzie MM - miesiąc, DD - dzień YY - rok,

K - pole kwoty. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

Pole	Długość	Typ	Opis
data	8	D	Data operacji
kwota	15/2	K	Kwota operacji

rach_abc	34	C	Numer rachunku obciążanego
rachunek	34	C	Numer rachunku uznawanego
tytuł1	35	C	Tytuł płatności. W przypadku, gdy w polu zostanie użyte słowo kluczowe /VAT/ (kwota podatku VAT), system będzie identyfikował przelew jako przelew VAT (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT).
tytuł2	35	C	Tytuł płatności. W przypadku, gdy w polu zostanie użyte słowo kluczowe /IDC/ (identyfikator podatkowy), system będzie identyfikował przelew jak przelew VAT. Maksymalna ilość znaków wynosi 14 (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT).
typ przelewu**	3	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Velobiznes
kod waluty**	3	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Velobiznes
system rozliczeniowy**	1	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Velobiznes
tytuł3*	35	C	Tytuł płatności. W przypadku, gdy w polu zostanie użyte słowo kluczowe /INV/ (numer faktury), system będzie identyfikował przelew jak przelew VAT. Maksymalna ilość znaków wynosi 35 (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT).
tytuł4*	35	C	Tytuł płatności. W przypadku przelewu VAT należy wpisać słowo kodowe /TXT/ (dowolny tekst), dla przelewu VAT pole ograniczone jest do 33 znaków - pole nie jest wymagane przy realizacji przelewu VAT.
* - pole opcjonalne			
** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Velobiznes			

Przykład pliku importu przelewów w formacie Telekonto:

Zlecenia
 07/01/09|157.50|59 1560 0013 2005 0000 0215 0001|48 8355 0009 1234 5678 9012
 3456|tytuł 1|tytuł 2|||tytuł 3|tytuł 4

Przykład pliku importu przelewów VAT w formacie Telekonto:

Zlecenia
 07/01/09|1.50|35156000132203000001330001|48 8355 0009 1234 5678 9012
 3456|/VAT/1,00|/IDC/12345|||/INV/1|2018/TXT/VAT

2.2.1.5. PLIK W FORMACIE VIDEOTEL

PLIK Z PRZELEWAMI ZWYKŁYMI

Plik importu przelewów w formacie VideoTel jest plikiem tekstowym.

Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 14 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole w rekordzie musi wystąpić.

Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string "".

Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.

Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłowy, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami.

Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania.
 Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.
 Polskie znaki kodowane są w standardzie ISO 8859-2 lub WINDOWS 1250.

Formaty pól:

N - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10 cyfr.
C - pole tekstowe. Zapis 3*35C oznacza że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.
K - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

Struktura rekordu:

Do aplikacji Velobiznes wczytywane są pola o statusie *M*. Pola o statusie *O* są pomijane przy wczytywaniu pliku do Velobiznes.

Kolejność pola w rekordzie	Nazwa pola	Opis pola	Format pola	Status pola
1	BBen	Nazwa banku beneficjenta	35C	O
2	RBen1	Nazwa rachunku beneficjenta	3*35C	M
3	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	34C	M
4	REZ12	Klucz	N	O
5	KW	Kwota przelewu	K	M
6	BNad	Nazwa banku nadawcy	35C	O
7	RNad	Nazwa rachunku nadawcy	35C	O
8	NrNad	Numer rachunku nadawcy	34C	M
9	REF	Tytuł płatności. W przypadku, gdy w polu zostaną wprowadzone dane: • /VAT/ - kwota podatku VAT, (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT), • /IDC/ - identyfikator podatkowy odbiorcy płatności, maksymalna ilość znaków wynosi 14 (pole	4*35C	M

		wymagalne przy realizacji przelewu VAT), • /INV/ - numer faktury, za którą dokonywana jest płatność, maksymalna ilość znaków wynosi 35 (pole wymagalne przy realizacji przelewu VAT), wówczas przelew realizowany będzie jako przelew VAT. W przypadku przelewu VAT należy wpisać słowo kodowe /TXT/ (dowolny tekst), dla przelewu VAT pole ograniczone jest do 33 znaków - pole nie jest wymagalne przy realizacji przelewu VAT.		
10	WAL3	Waluta przelewu	3C	O
11	NF	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami	35C	O
12	DNN	Nazwa beneficjenta	3*35C	M
13	WL	Określenie rodzaju własności firmy NF	"T" jeśli firma własna, "N" jeśli firma obca	O
14	REZ2	Nazwa systemu finansowego dla przelewu	35C	O

Uwagi:

1RBen - zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa odbiorcy przelewu

2REZ1 - pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1

3WAL - w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN

Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewów w formacie VideoTel:

```
" " "JAN KOWALSKI-ROR" "48835500091234567890123456" 0000001 206.96 " " "JANINA KOWALSKA???UL.TESTOWA 5" "86864200023001840004460001" "ZASILENIE RA-CHUNKU???LPIEC 2007" "PLN" " " "JAN KOWALSKI" " " "
```

Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewu VAT w formacie VideoTel:

```
" " "Nazwa rachunku odbiorcy" "48835500091234567890123456" 0000001 1.96 " " "Nazwa rachunku nadawcy" "35156000132203000001330001" "/VAT/1,01/IDC/123/INV/Faktura 1/TXT/Przelew VAT" "PLN" " " "Nazwa odbiorcy1???Nazwa odbiorcy2???Adres odbiorcy" " " "
```

Plik z przelewami podatku

Plik z przelewami podatku do importu jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem CRLF. Każdy rekord jest złożony z 14 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Każde pole w rekordzie musi wystąpić. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami. Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania. Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Formaty

pól:

- **N** - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.
- **X** - pole tekstowe. Zapis 3*35X oznacza że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.
- **R** - pole tekstowe zawierające numer rachunku w formacie NRB.
- **K** - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

Struktura rekordu:

Do aplikacji Velobiznes wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do Velobiznes.

Kolejność pola w rekordzie	Nazwa pola	Opis pola	Format pola	Status pola
1	BBen	Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku, w którym prowadzony jest rachunek dla płatności podatkowych)	35X	O
2	RBen	Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla płatności podatkowych)	3*35X	O
3	NrBen	Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla płatności podatkowych)	R	M
4	REZ11	Klucz	N	O
5	KW	Kwota przelewu	K	M
6	BNad	Nazwa banku nadawcy	35X	O
7	RNad2	Dane zobowiązanego	3*34X	M
8	NrNad	Numer rachunku nadawcy	R	M
9	REF3	Informacje o płatności podatku - typ i zawartość identyfikatora,	4*35X	M

		okres za który dokonywana jest płatność, symbol formularza lub tytuł płatności, opis płatności		
10	WAL4	Waluta przelewu	3X	O
11	NF	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami	35X	O
12	DNN	Nazwa beneficjenta	3*35X	M
13	WL	Określenie rodzaju własności firmy NF	„T” jeśli firma własna, „N” jeśli firma obca	O
14	REZ2	Nazwa systemu finansowego dla przelewu	35C	O

Uwagi:

1 - REZ1 - pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1

2 - RNAd - Pole podzielone na 3 podpola, każde z podpól oddzielone znakiem podziału linii wewnątrz pola czyli symbolem „???”.

3 - REF - Sposób wypełniania pola zgodny z Elixir.

W polu należy wprowadzić jednym ciągiem:

Słowo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X)

Słowo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X)

Słowo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X)

Słowo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X)

Przykłady:

/TI/N1111111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/podatek vat za m-c maj 2006

/TI/1WL1234567/OKR/06D0105/SFP/VAT-7/TXT/

4 - WAL - w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN

Przykładowe rekordy danych:

"Rachunek Urzędu Skarbowego Aleksandrów Kujawski" "VAT"

"98101010780024112222000000" 1234567890 100.10 "BANK TESTOWY" "PPHU TEST"

"4386420002200100260534 0001" "/TI/N1111111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/Podatek za m-c maj 2006" "PLN" "" "Urząd Skarbowy" "" ""

"" "" "98101010780024112222000000" 1234567890 200.50 "" "JAN KOWALSKI"

"43864200022001002605340001" "/TI/1WL1234567/OKR/06D0105/SFP/VAT-7/TXT/" "PLN"

"" "US" "" ""

```
" " " " "98101010780024112222000000" 1234567890 300.00 " " " "
"43864200022001002605340001" "/TI/1WL87654321/OKR/06K01/SFP/VAT-7/TXT/" " " " "
"US" " " " "
```

2.2.2. STRUKTURY PLIKÓW IMPORTU PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH

2.2.2.1. PLIK W FORMACIE LINIOWYM

W formacie liniowym dane przelewów zagranicznych importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini.

Informacja o pojedynczym przelewie zagranicznym zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane przelewu zagranicznego. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini).

Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
rach_obc	34	N	Numer NRB rachunku do obciążenia
nr_tel		C	Numet telefonu kontaktowego
referencje*	15	C	Referencje własne klienta
bank_swift*	8 lub 11	C	BIC Code - wszystkie litery podane w polu muszą być zapisane w pliku przy użyciu tylko dużych liter
rachunek	34	C	Numer rachunku beneficjenta - wszystkie litery podane w polu muszą być zapisane w pliku przy użyciu tylko dużych liter
nazwa	140	C	Pełna nazwa i adres beneficjenta 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola nazwa mogą występować pola nazwa1, nazwa2, nazwa3, nazwa4 o długości 35 znaków każde
status_dewiz	1	N	Status dewizowy beneficjenta (rezydent - 1, nierezydent -0)
kraj_nierezyd		C	Kraj nierezydenta
kwota	15/2	N	Kwota przelewu
waluta	3	C	Kod ISO waluty przelewu
tresc	140	C	Tytuł przelewu 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola tresc mogą występować pola tresc1, tresc2, tresc3, tresc4 o długości 35 znaków każde
koszty_pokrywa	3	C	Oznaczenie strony pokrywającej koszty przelewu (BEN, OUR, SHA).

			W przypadku gdy przelew podlega regułom PSD (waluta oraz kraj kontrahenta należy do koszyka PSD) dla pola 71A KOSZTY I PROWIZJE dozwolona jest jedynie opcja kosztów: SHA . W przypadku, gdy parametr PRZELEWY_PSD_OPCJA_OUR ustawiony jest na wartość T wówczas dozwolona jest opcja kosztów zarówno SHA oraz OUR .
towar_usluga	35	C	Rodzaj towaru/usługi
rach_obc_prow*	34	N	Numer NRB rachunku do obciążenia kwotą kosztów i prowizji, opcjonalne - w trakcie importu powinno nastąpić aut. uzupełnienie pola zgodnie z rach_obc
info_dodatkowe*	280	C	Informacje dodatkowe do obsługi zlecenia w Banku
data_zlecenia*	10	C	Data przetworzenia dyspozycji w formacie RRRR-MM-DD. Jeśli data nie zostanie podana przyjmowana jest data bieżąca.
* - pole nie wymagane (dozwolona jest pusta wartość)			

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku "schema.ini" definiującego plik z danymi przelewu zagranicznego.

```
[przelewzagr.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=NR_TEL Char Width 20
Col3=OS_KONTAKT Char Width 30
Col4=REFERENCJE Char Width 15
Col5=BANK_SWIFT Char Width 11
Col6=RACHUNEK Char Width 34
Col7=NAZWA1 Char Width 35
Col8=NAZWA2 Char Width 35
Col9=NAZWA3 Char Width 35
Col10=NAZWA4 Char Width 35
Col11=STATUS_DEWIZ Integer
Col12=KRAJ_NIEREZDYD Char Width 40
Col13=KWOTA Integer
Col14=WALUTA Char Width 3
Col15=TRESC1 Char Width 35
Col16=TRESC2 Char Width 35
Col17=TRESC3 Char Width 35
Col18=TRESC4 Char Width 35
Col19=KOSZTY_POKRYWA Char Width 3
Col20=RACH_OBC_PROW Char Width 34
Col21=INFO_DODATKOWE Char Width 280
Col22=DATA_ZLECENIA Char Width 10
```

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w powyższym przykładzie średnikiem.

Parametry MaxScanRows oraz CharSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Velobiznes i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość False) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość True) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru

Przykładowa zawartość pliku z danymi przelewów zagranicznych w formacie liniowym:

```
93156000132015000005760102;693849781;;przelewzagrl;AB-
BLBDDH002;94102015050000080200112714;John;Johnson;Nazwa;Nazwa;0;Fran-
cja;100;USD;Zapłata1;Zapłata2;Zapłata3;Zapłata4;BEN;9315600013 2015 0000 0576
0102;dodatkowe informacje;2015-02-16;
```

2.2.2.2. PLIK W FORMACIE XML

Dla pliku przelewów zagranicznych w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką **bold**):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
  <przelew>
    <rach_obc>Rachunek obciążany kwotą zlecenia w formacie NRB</rach_obc>
    <nr_tel>Nr telefonu kontaktowego</nr_tel>
    <os_kontakt>Osoba do kontaktu</os_kontakt>
    <bank_swift>Kod SWIFT banku odbiorcy przelewu, wszystkie litery podane w tagu muszą być zapisane w pliku przy
    użyciu tylko dużych liter, pole nie jest wymagane</bank_swift>
    <rachunek>Nr rachunku odbiorcy przelewu, wszystkie litery podane w tagu muszą być zapisane w pliku przy użyciu
    tylko dużych liter</rachunek>
    <nazwa>Nazwa odbiorcy przelewu</nazwa>
    <status_dewiz>Status dewizowy beneficjenta</status_dewiz>
    <kraj_nierezyd>Kraj nierezydenta</kraj_nierezyd>
    <kwota>Kwota zlecenia</kwota>
    <waluta>Waluta zlecenia</waluta>
    <tresc>Tytuł prawny płatności</tresc>
    <koszty_pokrywa>Oznaczenie strony pokrywającej koszty przelewu (BEN, OUR, SHA). W przypadku gdy przelew pod-
    lega regułom PSD (waluta oraz kraj kontrahenta przynależy do koszyka PSD) dla pola 71A KOSZTY I PROWIZJE do-
    zwolona jest jedynie opcja kosztów: SHA. W przypadku, gdy parametr PRZELEWY_PSD_OPCJA_OUR ustawiony jest
    na wartość T wówczas dozwolona jest opcja kosztów SHA oraz OUR. </koszty_pokrywa>
    <referencje>Referencje własne klienta</referencje>
    <rach_obc_prow>Rachunek obciążany kwotą kosztów i prowizji (NRB)</rach_obc_prow>
    <info_dodatkowe>Informacje dodatkowe do obsługi zlecenia</info_dodatkowe>
    <data>Data przetworzenia dyspozycji w banku, jeśli data nie zostanie podana przyjmowana jest data bieżąca</data>
  </przelew>
  ...
</przelewy>
```

Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> oznacza dane nowego przelewu zagranicznego.

Przykładowy plik .xml zawierający przelewy zagraniczne:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
  <przelew>
    <rach_obc>02 1560 0013 2202 6268 7403 0001</rach_obc>
    <nr_tel>(52) 111 11 11</nr_tel>
    <os_kontakt>Zagraniczny1</os_kontakt>
    <bank_swift>ABBSLBBE</bank_swift>
    <rachunek>85 1560 0013 2005 0000 0260 0001</rachunek>
    <nazwa1>Nazwa1</nazwa1>
    <nazwa2>Nazwa2</nazwa2>
    <nazwa3>Nazwa3</nazwa3>
    <nazwa4>Nazwa4</nazwa4>
    <status_dewiz>1</status_dewiz>
    <kraj_nierezyd>Polska</kraj_nierezyd>
    <kwota>100</kwota>
    <waluta>EUR</waluta>
    <tresc1>Transakcja1</tresc1>
    <tresc2>Transakcja2</tresc2>
    <tresc3>Transakcja3</tresc3>
    <tresc4>Transakcja3</tresc4>
    <koszty_pokrywa>BEN</koszty_pokrywa>
    <referencje>Referencje1</referencje>
    <rach_obc_prow>02 1560 0013 2202 6268 7403 0001</rach_obc_prow>
    <info_dodatkowe>Dodatkowe informacje1</info_dodatkowe>
    <data>2015-02-16</data>
  </przelew>
  <przelew>
    <rach_obc>02 1560 0013 2202 6268 7403 0001</rach_obc>
    <nr_tel>(52) 222 22 22</nr_tel>
    <os_kontakt>Zagraniczny2</os_kontakt>
    <bank_swift>AACFFRCPAAF</bank_swift>
    <rachunek>85 1560 0013 2005 0000 0260 0001</rachunek>
    <nazwa1>Nazwa1</nazwa1>
    <nazwa2>Nazwa2</nazwa2>
    <nazwa3>Nazwa3</nazwa3>
    <nazwa4>Nazwa4</nazwa4>
    <status_dewiz>1</status_dewiz>
    <kraj_nierezyd>Polska</kraj_nierezyd>
    <kwota>50</kwota>
    <waluta>EUR</waluta>
    <tresc1>Transakcja1</tresc1>
    <tresc2>Transakcja2</tresc2>
    <tresc3>Transakcja3</tresc3>
    <tresc4>Transakcja4</tresc4>
    <koszty_pokrywa>BEN</koszty_pokrywa>
    <referencje>Referencje2</referencje>
    <rach_obc_prow>02 1560 0013 2202 6268 7403 0001</rach_obc_prow>
    <info_dodatkowe>Dodatkowe informacje2</info_dodatkowe>
    <data>2015-02-16</data>
  </przelew>
</przelewy>
```

2.2.3. STRUKTURY PLIKÓW IMPORTU PRZELEWÓW SEPA

2.2.3.1. PLIK W FORMACIE LINIOWYM

W formacie liniowym dane przelewów SEPA importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini.

Informacja o pojedynczym przelewie SEPA zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane przelewu SEPA. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini).

Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
rach_obc	34	N	Numer NRB rachunku do obciążenia
nr_tel	20	C	Numet telefonu kontaktowego
os_kontakt	35	C	Osoba do kontaktu ("Infomacji udziela")
bank_swift	11	C	BIC Code - wszystkie litery podane w polu muszą być zapisane w pliku przy użyciu tylko dużych liter
rachunek	34	C	Numer rachunku beneficjenta - wszystkie litery podane w polu muszą być zapisane w pliku przy użyciu tylko dużych liter
nazwa	140	C	Pełna nazwa i adres beneficjenta 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola nazwa mogą występować pola nazwa1, nazwa2, nazwa3, nazwa4 o długości 35 znaków każde
kwota	15/2	N	Kwota przelewu
tresc	140	C	Tytuł przelewu 4x35 znaków. Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola tresc mogą występować pola tresc1, tresc2, tresc3, tresc4 o długości 35 znaków każde
rach_obc_prow*	34	N	Numer NRB rachunku do obciążenia kwotą kosztów i prowizji, opcjonalne - w trakcie importu powinno nastąpić aut. uzupełnienie pola zgodnie z rach_obc
data_zlecenia	10	C	Data przetworzenia dyspozycji w formacie RRRR-MM-DD
*- pole nie wymagane (dozwolona jest pusta wartość)			

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku "schema.ini" definiującej plik z danymi przelewu SEPA.

```
[przelew_SEPA.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=NR_TEL Char Width 20
Col3=OS_KONTAKT Char Width 30
Col4=BANK_SWIFT Char Width 11
Col5=RACHUNEK Char Width 34
Col6=NAZWA1 Char Width 35
Col7=NAZWA2 Char Width 35
Col8=NAZWA3 Char Width 35
Col9=NAZWA4 Char Width 35
Col10=KWOTA Integer
Col11=TRESC1 Char Width 35
Col12=TRESC2 Char Width 35
Col13=TRESC3 Char Width 35
Col14=TRESC4 Char Width 35
```

Coll5=RACH_OBC_PROW Char Width 34
Coll6=DATA_ZLECENIA Char Width 10

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w powyższym przykładzie średnikiem.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Velobiznes i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość False) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość True) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru

Informacja o kodzie kraju beneficjenta odczytywana jest z kodu SWIFT Banku odbiorcy.

Przykładowa zawartość pliku z danymi przelewów SEPA w formacie liniowym:

```
02156000132202626874030001;500123456;Jan
Test;BGUSBSFXXX;BG80BNBG96611020345678;Klient1;Klient2;Klient3;Klient4;1,10;R
ezerwacja;pokoju;w terminie;15-25.05.2015;02156000132202626874030001;2016-09-
20
02156000132202626874030001;500654321;Klient Testowy;AB-
NANL2A;NL81ABNA0242124682;Klient Testowy1;Klient Testowy2;Klient Te-
stowy3;Klientotestowy4;45,50;Oplata;za wynajem;auta;nr zam
4258;02156000132202626874030001;2016-09-20
```

2.2.3.2. PLIK W FORMACIE XML

Dla pliku przelewów SEPA w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką **bold**):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
```

```
<przelewy>
```

```
<przelew>
```

```
<data_zlecenia>Data przetworzenia dyspozycji w banku</data_zlecenia>
```

```
<rach_obc>Rachunek obciążany kwotą zlecenia w formacie NRB</rach_obc>
```

```
<nr_tel>Numer telefonu do kontaktu</nr_tel>
```

```
<os_kontakt>Osoba do kontaktu</os_kontakt>
```

```
<bank_swift> Kod SWIFT banku odbiorcy przelewu, wszystkie litery podane w tagu muszą być zapisane w pliku przy  
użyciu tylko dużych liter</bank_swift>
```

```
<rachunek>Nr rachunku odbiorcy przelewu, wszystkie litery podane w tagu muszą być zapisane w pliku przy użyciu  
tylko dużych liter</rachunek>
```

```
<nazwa1>Nazwa odbiorcy przelewu1</nazwa1>
```

```
<nazwa2>Nazwa odbiorcy przelewu2</nazwa2>
```

```

<nazwa3>Nazwa odbiorcy przelewu3</nazwa3>
<nazwa4>Nazwa odbiorcy przelewu4</nazwa4>
<kwota>Kwota zlecenia</kwota>
<tresc1>Tytuł płatności1</tresc1>
<tresc2>Tytuł płatności2</tresc2>
<tresc3>Tytuł płatności3</tresc3>
<tresc4>Tytuł płatności4</tresc4>
<rach_obc_prow>Rachunek obciążany kwotą kosztów i prowizji (NRB)</rach_obc_prow>
</przelew>
...
</przelewy>
  
```

Każde powtórzenie tagów **<przelew> ... </przelew>** oznacza dane nowego przelewu SEPA.

Przykładowy plik .xml zawierający przelewy SEPA:

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
  <przelew>
    <data_zlecenia>2016-09-20</data_zlecenia>
    <rach_obc>02156000132202626874030001</rach_obc>
    <nr_tel>500123456</nr_tel>
    <os_kontakt>Jan Test</os_kontakt>
    <bank_swift>BGUSBSFXXX</bank_swift>
    <rachunek>BG80BNBG96611020345678</rachunek>
    <nazwa1>Klient Nazwa1</nazwa1>
    <nazwa2>Klient Nazwa2</nazwa2>
    <nazwa3>Klient Nazwa3</nazwa3>
    <nazwa4>Klient Nazwa4</nazwa4>
    <kwota>100</kwota>
    <tresc1>Rezerwacja</tresc1>
    <tresc2>pokoju</tresc2>
    <tresc3>w terminie</tresc3>
    <tresc4>15-25.05.2015</tresc4>
    <rach_obc_prow>02156000132202626874030001</rach_obc_prow>
  </przelew>
  <przelew>
    <data_zlecenia>2016-09-20</data_zlecenia>
    <rach_obc>02156000132202626874030001</rach_obc>
    <nr_tel>500123456</nr_tel>
    <os_kontakt>Klient Testowy</os_kontakt>
    <bank_swift>ABNANL2A</bank_swift>
    <rachunek>NL81ABNA0242124682</rachunek>
    <nazwa1>Klient Testowy1</nazwa1>
    <nazwa2>Klient Testowy2</nazwa2>
    <nazwa3>Klient Testowy3</nazwa3>
    <nazwa4>Klient Testowy4</nazwa4>
    <kwota>10</kwota>
    <tresc1>Oplata1</tresc1>
    <tresc2>Oplata2</tresc2>
    <tresc3>Oplata3</tresc3>
    <tresc4>Oplata4</tresc4>
    <rach_obc_prow>02156000132202626874030001</rach_obc_prow>
  </przelew>
</przelewy>
  
```

```
</przelew>
</przelewy>
```

2.2.4. STRUKTURA PLIKU IMPORTU LISTY PŁAC

2.2.4.1. PLIK W FORMACIE TERMIT

Plik importu listy płac w formacie Termit jest plikiem tekstowym (specyficznym dla przelewów z listy płac w stosunku do formatu liniowego dla przelewów zwykłych/podatku). Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól o stałej długości zawierających poszczególne dane przelewu. Długość pojedynczego rekordu to 338 znaków (336 znaków wynikających z wartości pól plus dwa znaki końca rekordu <CRLF>). Pola występują w pliku w określonej kolejności (bez separatorów). Długość pól jest stała - każde pole znakowe uzupełniane jest do prawej spacjami, natomiast pole kwoty od lewej zerami. Maksymalna ilość rekordów w pliku importu listy płac to 9999. Wszystkie pola opisane w strukturze pliku listy płac są polami wymagalnymi, natomiast nie wszystkie wartości są wczytywane do przelewu. Z pliku importu nie są przenoszone do danych przelewu: numer rozliczeniowy banku nadawcy oraz wartości z pól waluta i transfer. Obecność wymienionych powyżej pól jest wymagana przez strukturę pliku i obowiązujące przy wczytywaniu pliku reguły walidacji danych.

Zestaw pól opisujących dane przelewu listy płac wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

K - pole kwoty. Kwota w formacie zł,gr. Separatorem części dziesiętnej jest znak przecinka.

Pole	Długość	Typ	Opis
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku nadawcy
rachunek	34	C	Numer rachunku nadawcy
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku odbiorcy
rachunek	34	C	Numer rachunku odbiorcy
nazwa	54	C	Nazwa odbiorcy
adres	54	C	Adres odbiorcy
tytuł	54	C	Tytuł płatności
tytuł cd	54	C	Tytuł płatności c.d.
waluta	3	C	Zawsze "000"
kwota	16/2	K	Kwota operacji. Maksymalna długość pola to 16 znaków wraz z separatorem i częścią dziesiętną.

transfer	1	C	Typ transferu: "E"-Elixir
symbol	16	C	Symbol dokumentu

Przykładowy plik z listą płać w formacie termin zawierający dane o dwóch przelewach listy płać:

```

1560001358156000132015000002150004      13200006641320000600000000110000001
Alina Test                                00-123 Warszawa Testowa 23
WYNAGRODZENIE ZA : 05.2013
0000000000000011,00E05/2009
1560001358156000132015000002150004      13200006641320000600000000110000001
Bernard Test                                00-123 Warszawa ul. Te-
stowa 3a      WYNAGRODZENIE ZA : 05.2013
0000000000000021,00E05/2013
  
```

2.2.4.2. PLIK W FORMACIE ELIXIR

Plik z listą płać do importu w formacie elixir zapisany jest w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu z listy płać zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem < CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisaną w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak "|".

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita

D - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień (np. 20060501).

C - pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii.

K - pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do Velobiznes wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do Velobiznes.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w Velobiznes	Opis pola w Velobiznes
----------------------------	----------------	--------	---------	-------------	-------------------	------------------------

1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA	Nazwa beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes
11	Numer oddziału - finalny adresat	N	8	M	BANK	Bank beneficjenta. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	TRESC	Tytuł płatności przelewu. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu - referencje. Pole nie jest obowiązkowe - można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do Velobiznes

Przykłady rekordów z pliku przelewów z listy płac:

```
110,20130508,10,,, "09156000132015000005760062", "06113000100000000316200001", ""
, "Jan|Test", 15600013, 11300010, "Wynagrodzenie|za pracę", "", "", "51", "04/2013", ""
, 20130507, 2000,,, "09156000132015000005760062", "48835500091234567890123456", "",
"Anna|Test|Miasto ul. Testowa1", 15600013, 10101023, "Wynagrodzenie za
pracę", "", "", "51", "04/2013", ""
110,20130507,2000,,, "09156000132015000005760062", "48835500091234567890123456",
"", "Klient Test", 83550009, "Wynagrodzenie", "", "", "", "04/2013", ""
```

2.2.4.3. PLIK W FORMACIE XML

Dla pliku przelewów z listą płac w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką **bold**):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>rachunek obciążany w formacie NRB</rach_obc>
  <bank>numer banku odbiorcy przelewu</bank>
  <rachunek>numer rachunku odbiorcy przelewu</rachunek>
  <nazwa>nazwa odbiorcy przelewu</nazwa>
  <kwota>kwota przelewu</kwota>
  <tresc>treść przelewu</tresc>
  <referencje>referencje własne klienta</referencje>
  <data>data przelewu (bieżąca)</data>
</przelew>
...
</przelewy>
```

Każde powtórzenie tagów **<przelew> ... </przelew>** jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew z wynagrodzeniem pracownika.

Przykładowy plik .xml zawierający przelewy z listy płac:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>07156000132015000005760001</rach_obc>
  <bank>15600013</bank>
  <rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
  <nazwa>Janina Test</nazwa>
  <kwota>2500.10</kwota>
  <tresc>Wynagrodzenie 04/2013</tresc>
  <data>2013-05-08</data>
</przelew>
<przelew>
  <rach_obc>07156000132015000005760001</rach_obc>
  <bank>15600013</bank>
  <rachunek>48835500091234567890123456</rachunek>
  <nazwa>Jan Test ul. Testowa 21</nazwa>
  <kwota>1500.12</kwota>
  <tresc>Wynagrodzenie 04/2013</tresc>
  <referencje>Pensja</referencje>
  <data>2013-05-08</data>
</przelew>
```

</przelew>

2.2.4.4. PLIK W FORMACIE VIDEOTEL

Plik importu listy płać w formacie VideoTel jest plikiem tekstowym.

Każde zlecenie przelewu związanego z wynagrodzeniem pracownika zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 14 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole w rekordzie musi wystąpić.

Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string "".

Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.

Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłowy, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami.

Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki kodowane są w standardzie ISO 8859-2 lub WINDOWS 1250.

Formaty pól:

N - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10 cyfr.

C - pole tekstowe. Zapis 3*35C oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.

K - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

Struktura rekordu:

Do aplikacji Velobiznes wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do Velobiznes.

Kolejność pola w rekordzie	Nazwa pola	Opis pola	Format pola	Status pola
1	BBen	Nazwa banku beneficjenta	35C	O
2	RBen1	Nazwa rachunku beneficjenta	3*35C	M
3	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	34C	M
4	REZ12	Klucz	N	O
5	KW	Kwota przelewu	K	M
6	BNad	Nazwa banku nadawcy	35C	O

7	RNad	Nazwa rachunku nadawcy	35C	O
8	NrNad	Numer rachunku nadawcy	34C	M
9	REF	Tytuł płatności	4*35C	M
10	WAL3	Waluta przelewu	3C	O
11	NF	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami	35C	O
12	DNN	Nazwa beneficjenta	3*35C	M
13	WL	Określenie rodzaju własności firmy NF	„T” jeśli firma własna, „N” jeśli firma obca	O
14	REZ2	Nazwa systemu finansowego dla przelewu	35C	O

Uwagi:

1RBen - zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa odbiorcy przelewu

2REZ1 - pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1

3WAL - w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN

Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewu z listy płac w formacie VideoTel:

```
"" "FIRMA TEST" "48835500091234567890123456" 0000001 1500.96 "" "JAN TEST???UL.TESTOWA 5"
"09156000132015000005760062" "Wynagrodzenie???Kwiecień 2013" "PLN" "" "TEST TEST" "" ""
"" "" "54156000132234000871150001" 1 2000.01 "" "" "07156000132015000005760001"
"Wynagrodzenie???Kwiecień 2013" "" "" "KLIENT TEST"
```

2.2.4.5. PLIK W FORMACIE TELEKONTO

Plik importu listy płac w formacie Telekonto jest plikiem tekstowym. Pierwsza linia pliku stanowi nagłówek. W nagłówku określany jest rodzaj danych w pliku - w przypadku importu danych przelewów należy tam umieścić tekst **Zlecenia**.

Informacja o pojedynczym przelewie związanym z wynagrodzeniem pracownika zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każda linia pliku składa się z pól oddzielonych znakiem „|” (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w poniżej załączonej tabeli.

Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola, które nie są wczytywane do aplikacji Velobiznes.

Pojedyncza spacja (pomiędzy separatorami pól) oznacza pole puste. Brak tej spacji oznacza brak pola (pomimo wystąpienia separatorów |). Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Istnieje możliwość importu danych z polskimi znakami kodowanymi w standardzie Mazovia. W takim przypadku strona kodowa musi zostać zadeklarowana w nagłówku pliku importu w postaci Zlecenia|MAZOVIA.

Uwaga: Dane odbiorców przelewów wczytywanych z pliku importu muszą znajdować się w bazie odbiorców.

Zestaw pól opisujących dane przelewu wraz z formatem danych:

N - pole numeryczne,

C - pole tekstowe,

D - pole data - format MM/DD/YY, gdzie MM - miesiąc, DD - dzień YY - rok,

K - pole kwoty. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka. Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

Pole	Długość	Typ	Opis
data	8	D	Data operacji
kwota	15/2	K	Kwota operacji
rach_obc	34	C	Numer rachunku obciążanego
rachunek	34	C	Numer rachunku uznawanego
tytulem1	35	C	Tytuł płatności
tytulem2	35	C	Tytuł płatności
typ przelewu**	3	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Velobiznes
kod waluty**	3	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Velobiznes
system rozliczeniowy**	1	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Velobiznes
tytulem3*	35	C	Tytuł płatności
tytulem4*	35	C	Tytuł płatności
* - pole opcjonalne			
** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Velobiznes			

Przykład pliku importu przelewów w formacie Telekonto:

Zlecenia

```
05/08/13|2500.50|07156000132015000005760001|06113000100000000316200001|tytul
1|tytul 2|||tytul 3|tytul 4
```

2.2.4.6. PLIK W FORMACIE LINIOWYM

W formacie liniowym dane przelewów listy płać importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini. Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
modulo	8	N	Pola te stanowią numer rachunku do obciążenia. Zamiast trzech pól (rachunek w formacie modulo - konto - uwaga) może występować pole rach_obc (typu C) stanowiące numer rachunku w formacie NRB
konto	25	C	
uwaga *	11	C	
referencje*	35	C	Referencje własne klienta
nazwa	140	C	Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola nazwa mogą występować pola nazwa1, nazwa2, nazwa3, nazwa4 o długości 35 znaków każde
tresc	140	C	Tytuł przelewu 4x35 znaków, Dla przelewów US: Po słowie kluczowym /TI/ typ identyfikatora uzupełniającego i identyfikator uzupełniający Po słowie kluczowym /OKR/ okres należności Po słowie kluczowym /SFP/ symbol formularza płatności Po słowie kluczowym /TXT/ opis zobowiązania Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola tresc mogą wystąpić cztery pola tresc1, tresc2, tresc3, tresc4, każde o długości 35 znaków
kwota	15/2	C	Kwota przelewu
bank *	8	N	Numer rozliczeniowy Banku
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
platnik	140	C	Dane płatnika/zobowiązanego Pole obecne tylko dla przelewów podatkowych. Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola platnik mogą wystąpić cztery pola: platnik1, platnik2, platnik3, platnik4, każde o długości 35 znaków.
data	10	C	Data przelewu (bieżąca lub przyszła) w formacie RRRR-MM-DD
*- pole nie wymagane (dozwolona jest pusta wartość)			

Przykładowy opis struktury pliku przelewów wczytany ze "schema.ini":

```
[lista_plac_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
```

CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=REFERENCJE Char Width 35
Col3=NAZWA Char Width 140
Col4=RACHUNEK Char Width 34
Col5=KWOTA Float
Col6=TRESC1 Char Width 35
Col7=TRESC2 Char Width 35
Col8=TRESC3 Char Width 35
Col9=TRESC4 Char Width 35
Col10=DATA Char Width 10

Przykład pliku importu przelewów z listą płać w formacie liniowym:

```
07156000132015000005760001;referencje;Klient  
TEST;55132000061234567890123456;3000,45;Wynagrodzenie;za pracę;Kwie-  
cień;2013;2013-05-08;
```

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w powyższym przykładzie średnikiem.

Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Velobiznes i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość False) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość True) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.

2.2.5. STRUKTURA PLIKU IMPORTU DYSPOZYCJI SĄDOWYCH

Pliki importu dyspozycji dotyczących rachunków spraw sądowych dostępne są tylko w formacie XML i mogą zawierać następujące typy operacji:

1. Korekta (edycja) między kapitałem i odsetkami należnymi na dzień bilansu otwarcia - wymaga określenia kwoty o jaką zmodyfikowana zostanie wartość kapitału. O taką samą wartość z przeciwnym znakiem zostaną zmodyfikowane odsetki. Dopuszczalne są liczby ujemne.
2. Przeksięgowanie między rachunkami spraw (wypłata z jednego rachunku sprawy, w tym wypłata całkowita, wpłata na inny rachunek sprawy) - wymaga określenia wartości wszystkich rejestrów rachunku sprawy do przeksięgowania.
3. Wypłata - wymaga określenia wartości kapitału i należnych odsetek do wypłaty.

2.2.5.1. PLIK W FORMACIE XML

Dla pliku importu dyspozycji sądowych o typie edycja danych rachunku dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką **bold**):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
```

```
<dyspozycje>
```

```
<dyspozycja>
```

```
<edycja>
```

```
<rach_obc>NRB rachunku obciążanego</rach_obc>
```

```
<lp>Identyfikator sumy depozytowej - pole nie jest wymagane</lp>
```

```
<sygnatura>Sygnatura sprawy sądowej nadana przez sąd - pole nie jest wymagane</sygnatura>
```

```
<zmiana_kapitalu>Kwota o jaką zmodyfikowana zostanie wartość kapitału. O taką samą wartość z przeciwnym znakiem zostaną zmodyfikowane odsetki - dopuszczalne są liczby ujemne. Pole nie jest wymagane.</zmiana_kapitalu>
```

```
<dane_dodatkowe>Dane_dodatkowe. Pole może zawierać maksymalnie 140 znaków. Pole nie jest wymagane.</dane_dodatkowe>
```

```
<referencje>Referencje własne klienta. Pole może zawierać maksymalnie 16 znaków. Pole nie jest wymagane.</referencje>
```

```
</edycja>
```

```
</dyspozycja>
```

```
</dyspozycje>
```

Poniżej zaprezentowano przykładowy plik importu dyspozycji edycji danych rachunku.

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
```

```
<dyspozycje>
```

```
<dyspozycja>
```

```
<edycja>
```

```
<rach_obc>63156000132203831045360001</rach_obc>
```

```
<lp>lp1</lp>
```

```
<sygnatura>syg12</sygnatura>
```

```
<zmiana_kapitalu>1.00</zmiana_kapitalu>
```

```
<dane_dodatkowe>dane dodatkowe123</dane_dodatkowe>
```

```
<referencje>referencje</referencje>
```

```
</edycja>
```

```
</dyspozycja>
```

```
<dyspozycja>
```

```
<edycja>
```

```
<rach_obc>63156000132203831045360001</rach_obc>
```

```
<lp>lp1w</lp>
```

```
<sygnatura>syg12</sygnatura>
```

```
<zmiana_kapitalu>-1</zmiana_kapitalu>
```

```
<dane_dodatkowe>dane dodatkowe123</dane_dodatkowe>
```

```
<referencje>referencje123</referencje>
```

```
</edycja>
```

```
</dyspozycja>
```

```
<dyspozycja>
```

```
<edycja>
```

```
<rach_obc>63156000132203831045360001</rach_obc>
```

```
<lp>lp1</lp>
```

```
<sygnatura>syg12</sygnatura>
```

```
<zmiana_kapitalu>1.00</zmiana_kapitalu>
```

```
<dane_dodatkowe>dane dodatkowe</dane_dodatkowe>
```

```
<referencje>referencje</referencje>
```

```
</edycja>
```

```
</dyspozycja>
```

```
<dyspozycja>
```

```

<edycja>
  <rach_obc>63156000132203831045360001</rach_obc>
  <lp>lp1</lp>
  <sygnatura>syg12</sygnatura>
  <zmiiana_kapitalu>12</zmiiana_kapitalu>
  <dane_dodatkowe>dane dodatkowe123</dane_dodatkowe>
  <referencje>referencje111</referencje>
</edycja>
</dyspozycja>
</dyspozycje>

```

Dla pliku importu dyspozycji sądowych o typie wypłata w PLN oraz przeksięgowanie między rachunkami spraw dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold).

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
```

```
<dyspozycje>
```

```
<dyspozycja>
```

```
<przelew>
```

<typ_wypl>Typ wypłaty, możliwe wartości: 1 - zdefiniowana, 2 - proporcjonalna, 3 - kwotowa, 4 - likwidacja - pole wymagane**</typ_wypl>**

<rach_obc>NRB rachunku obciążanego - pole wymagane**</rach_obc>**

<bank>Numer banku odbiorcy przelewu - pole wymagane**</bank>**

<rachunek>Numer rachunku kontrahenta - pole wymagane**</rachunek>**

<nazwa>Nazwa odbiorcy przelewu, maksymalna ilość znaków dla pola wynosi 140 - pole wymagane**</nazwa>**

<kwota>Wartość kwoty przelewu - pole wymagane dla typu wypłaty - kwotowa**</kwota>**

<kapital>Wartość kwoty kapitału - pole nie jest wymagane**</kapital>**

<odsetki>Kwota odsetek do przelewu. Wartość nie może być większa niż odsetki całkowite na rachunku do obciążenia. Pole nie jest wymagane.**</odsetki>**

<referencje>Referencje własne klienta. Pole może zawierać maksymalnie 16 znaków. Pole nie jest wymagane.**</referencje>**

<tresc>Treść przelewu, pole wymagane. Maksymalna ilość znaków w polu wynosi 105 znaków**</tresc>**

```
</przelew>
```

```
</dyspozycja>
```

```
<dyspozycja>
```

```
</dyspozycje>
```

Poniżej zaprezentowano przykładowy plik importu dyspozycji sądowych o typie wypłata (w walucie PLN) oraz przeksięgowanie między rachunkami spraw.

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
```

```
<dyspozycje>
```

```
<dyspozycja>
```

```
<przelew>
```

```
<typ_wypl>1</typ_wypl>
```

```
<rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
```

```
<bank>83550009</bank>
```

```
<rachunek>48835500091234567890123456</rachunek>
```

```
<nazwa>Kontahent testowy 1</nazwa>
```

```
<kwota>10225</kwota>
```

```
<kapital>10222</kapital>
```

```
<odsetki>3</odsetki>
```

```
<referencje>Zdefiniowana</referencje>
```

```

    <tresc>Tytuł Zdefiniowana</tresc>
  </przelew>
</dyspozycja>
<dyspozycja>
  <przelew>
    <typ_wypl>2</typ_wypl>
    <rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
    <bank>13200006</bank>
    <rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
    <nazwa>Kontrahent testowy2</nazwa>
    <kapital>10222</kapital>
    <referencje>Proporcjonalna</referencje>
    <tresc>Tytuł Proporcjonalna</tresc>
  </przelew>
</dyspozycja>
<dyspozycja>
  <przelew>
    <typ_wypl>3</typ_wypl>
    <rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
    <bank>13200006</bank>
    <rachunek>55132000061234567890123456</rachunek>
    <nazwa>Kontrahent3</nazwa>
    <kwota>10225</kwota>
    <referencje>Kwotowa</referencje>
    <tresc>Tytuł - Kwotowa</tresc>
  </przelew>
</dyspozycja>
<dyspozycja>
  <przelew>
    <typ_wypl>4</typ_wypl>
    <rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
    <bank>83550009</bank>
    <rachunek>48835500091234567890123456</rachunek>
    <nazwa>Kontrahent4</nazwa>
    <referencje>Likwidacja</referencje>
    <tresc>Tytuł Likwidacja</tresc>
  </przelew>
</dyspozycja>
<dyspozycja>
  <przelew>
    <typ_wypl>1</typ_wypl>
    <rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
    <bank>15600013</bank>
    <rachunek>44156000137088412083018539</rachunek>
    <nazwa>Kontrahent</nazwa>
    <kwota>10225</kwota>
    <kapital>10222</kapital>
    <odsetki>3</odsetki>
    <referencje>Przebieganie</referencje>
    <tresc>Tytuł Przebieganie</tresc>
  </przelew>
</dyspozycja>
</dyspozycja>

```

Dla pliku importu dyspozycji sądowych o typie wypłaty w walucie obcej oraz przeksięgowanie między rachunkami spraw dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką bold).

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<dyspozycje>
  <dyspozycja>
    <przelew_zagr>
      <typ_wypl>Typ wypłaty, możliwe wartości: 1 - zdefiniowana, 2 - proporcjonalna, 3 - kwotowa, 4 - likwidacja - pole
wymagane</typ_wypl>
      <rach_obc>NRB rachunku obciążanego - pole wymagane</rach_obc>
      <bank_swift>Kod SWIFT banku odbiorcy - pole wymagane</bank_swift>
      <rachunek>IBAN rachunku odbiorcy - pole wymagane</rachunek>
      <nazwa>Nazwa odbiorcy przelewu - pole wymagane</nazwa>
      <kwota>Wartość kwoty przelewu - pole wymagane dla typu wypłaty - kwotowa</kwota>
      <kapital>Wartość kwoty kapitału - pole nie jest wymagane</kapital>
      <odsetki>Kwota odsetek - pole nie jest wymagane</odsetki>
      <referencje>Referencje własne klienta. Pole może zawierać maksymalnie 16 znaków. Pole wymagane</referen-
cje>
      <tresc>Treść przelewu, pole wymagane. Maksymalna ilość znaków w polu wynosi 105 znaków</tresc>
      <waluta>Waluta przelewu - pole wymagane</waluta>
      <nr_tel>Numer telefonu kontaktowego - pole wymagane</nr_tel>
      <status_dewiz>Status dewizowy 0 - Nierezydent, 1 - Rezydent - pole wymagane</status_dewiz>
      <kraj_nierezyd>Kraj nierezydenta - pole wymagane dla statusu 0 - Nierezydent</kraj_nierezyd>
      <info_dodatkowe>Informacje dodatkowe, maksymalna wartość w polu wynosi 140 znaków. Pole nie jest wyma-
gane</info_dodatkowe>
      <os_kontakt>Osoba do kontaktu, pole może zawierać maksymalnie 30 znaków. Pole nie jest wymagane</os_kon-
takt>
    </przelew_zagr>
  </dyspozycja>
</dyspozycje>

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<dyspozycje>
  <dyspozycja>
    <przelew_zagr>
      <typ_wypl>1</typ_wypl>
      <rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
      <bank_swift>BPKOPLPWXXX</bank_swift>
      <rachunek>PL48835500091234567890123456</rachunek>
      <nazwa>Kontrahent1</nazwa>
      <kwota>10225</kwota>
      <kapital>10222</kapital>
      <odsetki>3</odsetki>
      <referencje>Proporcjonalna</referencje>
      <tresc>Tytuł przelewu dla wypłaty o typie Zdefiniowana</tresc>
      <waluta>EUR</waluta>
      <nr_tel>1234567890</nr_tel>
      <status_dewiz>0</status_dewiz>
      <kraj_nierezyd>Francja</kraj_nierezyd>
      <info_dodatkowe>Informacje dodatkowe</info_dodatkowe>
      <os_kontakt>Jan Test</os_kontakt>
    </przelew_zagr>
```

```

</dyspozycja>
<dyspozycja>
  <przelew_zagr>
    <typ_wypl>2</typ_wypl>
    <rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
    <bank_swift>BPKOPLPWXXX</bank_swift>
    <rachunek>PL48835500091234567890123456</rachunek>
    <nazwa>Kontrahent2</nazwa>
    <kapital>10222</kapital>
    <referencje>wyplpropzagrmpK</referencje>
    <tresc>Tytuł przelewu dla wypłaty o typie Proporcjonalna</tresc>
    <waluta>EUR</waluta>
    <nr_tel>1234567890</nr_tel>
    <status_dewiz>1</status_dewiz>
    <info_dodatkowe>Informacje dodatkowe</info_dodatkowe>
    <os_kontakt>Jan Test</os_kontakt>
  </przelew_zagr>
</dyspozycja>
<dyspozycja>
  <przelew_zagr>
    <typ_wypl>3</typ_wypl>
    <rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
    <bank_swift>BPKOPLPWXXX</bank_swift>
    <rachunek>PL48835500091234567890123456</rachunek>
    <nazwa>Kontrahent3</nazwa>
    <kwota>10225</kwota>
    <referencje>wyplkwotzagrmpK</referencje>
    <tresc>Tytuł przelewu dla wypłaty o typie Kwotowa</tresc>
    <waluta>EUR</waluta>
    <nr_tel>1234567890</nr_tel>
    <status_dewiz>0</status_dewiz>
    <kraj_nierezyd>Francja</kraj_nierezyd>
    <info_dodatkowe>Informacje dodatkowe</info_dodatkowe>
    <os_kontakt>Jan Test</os_kontakt>
  </przelew_zagr>
</dyspozycja>
<dyspozycja>
  <przelew_zagr>
    <typ_wypl>4</typ_wypl>
    <rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
    <bank_swift>BPKOPLPWXXX</bank_swift>
    <rachunek>PL48835500091234567890123456</rachunek>
    <nazwa>Kontrahent4</nazwa>
    <referencje>wypllikwzagrmpK</referencje>
    <tresc>Tytuł przelewu dla wypłaty o typie Likwidacja</tresc>
    <waluta>EUR</waluta>
    <nr_tel>1234567890</nr_tel>
    <status_dewiz>0</status_dewiz>
    <kraj_nierezyd>Francja</kraj_nierezyd>
    <info_dodatkowe>Informacje dodatkowe</info_dodatkowe>
    <os_kontakt>Jan Test</os_kontakt>
  </przelew_zagr>
</dyspozycja>
<dyspozycja>
  <przelew_zagr>

```

```

<typ_wypl>1</typ_wypl>
<rach_obc>71156000137088412083018538</rach_obc>
<rachunek>44156000137088412083018539</rachunek>
<nazwa>Kontrahent</nazwa>
<kwota>10225</kwota>
<kapital>10222</kapital>
<odsetki>3</odsetki>
<referencje>Przeksięgowanie</referencje>
<tresc>Przeksięgowanie między rachunkami spraw w walucie obcej</tresc>
<waluta>EUR</waluta>
<nr_tel>1234567890</nr_tel>
<status_dewiz>0</status_dewiz>
<kraj_nierezyd>Francja</kraj_nierezyd>
<info_dodatkowe>Informacje dodatkowe</info_dodatkowe>
<os_kontakt>Jan Test</os_kontakt>
</przelew_zagr>
</dyspozycja>
</dyspozycje>

```

W pliku importu dyspozycji sądowych ważna jest kolejność poszczególnych pól.

Typ dyspozycji wyznaczany jest na podstawie porównania maski (cyfry 3-20 NRB) obciążanego rachunku wirtualnego z maską rachunku wirtualnego uznawanego. Jeżeli są takie same, to dyspozycja zostanie uznana jako przeksięgowanie.

Każde powtórzenie tagów **<dyspozycja> ... </dyspozycja>** oznacza dane nowej dyspozycji sądowej.

2.2.6. STRUKTURY PLIKÓW IMPORTU KONTRAHENTÓW

2.2.6.1. PLIK W FORMACIE LINIOWYM

W formacie liniowym dane kontrahentów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini. Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane kontrahenta. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących kontrahenta wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
nazwa	140	C	Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola nazwa mogą występować pola nazwa1, nazwa2, nazwa3, nazwa4 o długości 35 znaków każde
bank *	8	N	Numer banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
swift*	8 lub 11	CN	Kod Swift

nazwa_kr*	20	C	Skrócona nazwa kontrahenta. Dozwolona pusta wartość, podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy
identyfikator_podatkowy*	14	C	Identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy, na rzecz którego realizowana jest faktura.
* - pole nie jest obowiązkowe			

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku "schema.ini" definiującej plik z danymi kontrahentów.

```
[kontrah.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=NAZWA1 Char Width 255
Col2=NAZWA2 Char Width 255
Col3=NAZWA3 Char Width 255
Col4=NAZWA4 Char Width 255
Col5=BANK Integer
Col6=RACHUNEK Char Width 255
Col7=SWIFT Char Width 11
Col8=NAZWA_KR Char Width 255
Col9=IDENTYFIKATOR_PODATKOWY Char Width 20
```

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w powyższym przykładzie średnikiem.

Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Velobiznes i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość False) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość True) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.

Przykładowa zawartość pliku z danymi kontrahentów w formacie liniowym:

```
John;Johnson;London;England;;FR243634654241242353534543;ABBLINB1;John
Jan Test;ul. Testowa 16;00-001 War-
szawa;;10101023;51101010231234567890123456;;JAN;Ident. 123;
```

2.2.6.2. PLIK W FORMACIE XML

Dla pliku importu danych kontrahentów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką **bold**):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
```

```

<nazwa_kr>
    Nazwa krótka kontrahenta
</nazwa_kr>
<bank>
    numer banku kontrahenta
</bank>
<rachunek>
    numer rachunku kontrahenta
</rachunek>
<nazwa>
    Nazwa pełna kontrahenta
</nazwa>
<identyfikator_podatkowy>
    Identyfikator podatkowy
</identyfikator_podatkowy>
<swift>
    kod swift
</swift>
</kontrahent>
...
</kontrahenci>
  
```

Każde powtórzenie tagów **<kontrahent> ... </kontrahent>** oznacza dane nowego kontrahenta.

Przykładowy plik .xml zawierający dane o kontrahentach:

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<kontrahenci>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>Jan Kowalski</nazwa_kr>
  <bank>19600004</bank>
  <rachunek>75196000048764509212477460</rachunek>
  <nazwa>Jan Piotr Kowalski</nazwa>
  <identyfikator_podatkowy>Ident. 123</identyfikator_podatkowy>
</kontrahent>
<kontrahent>
  <nazwa_kr>Zagraniczny</nazwa_kr>
  <rachunek>IT60X0542811101000000123456</rachunek>
  <nazwa>Kontrahent Zagraniczny England</nazwa>
  <identyfikator_podatkowy></identyfikator_podatkowy>
  <swift>BROMITRDXXX</swift>
</kontrahent>
</kontrahenci>
  
```

Uwaga: W przypadku importu danych kontrahentów zagranicznych plik nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych.

2.2.6.3. PLIK W FORMACIE TELEKONTO

Plik importu kontrahentów w formacie Telekonto jest plikiem tekstowym. Pierwsza linia pliku stanowi nagłówek. W nagłówku określany jest rodzaj danych w pliku - w przypadku importu danych kontrahentów należy tam umieścić tekst **Kontrahenci**

Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każda linia pliku składa się z pól oddzielonych znakiem „|” (pionowa kreska). Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w tabeli poniżej.

Każda linia zawiera pola wymagane (muszą być wypełnione), pola opcjonalne (wypełnione mogą być, ale nie muszą) oraz pola, które nie są wczytywane do aplikacji Velobiznes. Pojedyncza spacja pomiędzy separatorami pól oznacza pole puste. Brak tej spacji oznacza brak pola (pomimo występowania separatorów ||).

Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2. Istnieje możliwość importu danych z polskimi znakami kodowanymi w standardzie Mazovia. W takim przypadku strona kodowa musi zostać zadeklarowana w nagłówku pliku importu w postaci Kontrahenci|MAZOVIA.

Zestaw pól opisujących kontrahenta:

C - pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
Nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta - linia1
Nazwa2*	35	C	Nazwa kontrahenta - linia2
Adres1*	35	C	Adres kontrahenta - linia 1
Adres2*	35	C	Adres kontrahenta - linia2
Numer konta	34	C	Numer rachunku kontrahenta
Nazwa banku1**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Velobiznes
Nazwa banku2**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Velobiznes
Adres banku1**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Velobiznes
Adres banku2**	35	C	Pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Velobiznes
Identyfikator*	20	C	Nazwa skrócona kontrahenta. Dozwolona pusta wartość, podstawiane jest 20 początkowych znaków z nazwy kontrahenta.
* - pole opcjonalne			
** - pole pomijane przy wczytywaniu do aplikacji Velobiznes			

Przykład pliku importu kontrahentów w formacie Telekonto:

Kontrahenci

JAN | KOWALSKI | TESTOWA 1 | 00-123 WARSZAWA | 41 8627 0001 2002 3009 0489 0001
||| JAN

PIOTR | KOWALSKI | TESTOWA 2 | 00-123 WARSZAWA | 41 8627 0001 2002 3009 0489
0001 ||| PIOTR

2.2.6.4. PLIK W FORMACIE VIDEOTEL

Plik importu kontrahentów w formacie VideoTel jest plikiem tekstowym.

Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 20 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej.

Każde pole w rekordzie musi wystąpić.

Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string "".

Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.

Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami.

Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki kodowane są w standardzie ISO 8859-2 lub WINDOWS 1250.

Formaty pól:

N - pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10 cyfr.

C - pole tekstowe. Zapis 3*35C oznacza że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.

Struktura rekordu:

Do aplikacji Velobiznes wczytywane są pola o statusie *M*. Pola o statusie *O* są pomijane przy wczytywaniu pliku do Velobiznes.

Kolejność pola w rekordzie	Nazwa pola	Opis pola	Format pola	Status pola
1	BBen	Nazwa banku beneficjenta	35C	O
2	RBen	Nazwa rachunku beneficjenta	3*35C	O
3	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	34C	M
4	REZ11	Klucz	N	O
5	WAL2	Waluta rachunku	3C	O
6	TypRach	Typ rachunku (np: RB, RBZ lub inny)	35C	O
7	NF3	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta	35C	M
8	ADR	Adres	34C	O
9	MST	Nazwa miasta	34C	O

10	KOD	Kod pocztowy	34C	O
11	NIP	Identyfikator podatkowy dostawcy towaru lub usługodawcy, na rzecz którego realizowana jest faktura	34C	M
12	REG	Numer REGONU	34C	O
13	TEL	Numer telefonu	34C	O
14	DNN4	Domyślna nazwa rachunków powiązanych z daną firmą NF	3*35C	M
15	REZ2	Nazwa systemu finansowego	35C	O
16	WL	Określenie rodzaju własności firmy NF	"T" jeśli firma własna, "N" jeśli firma obca	O
17	KRAJ	Nazwa kraju	35C	O
18	DLUZ	N lub T (T oznacza dłużnika)	1C	O
19	IDPI	Identyfikator płatności	20C	O
20	RDZIAL	Rodzaj działalności - "F" (działalność gospodarcza), "P" (pozostałe)	1C	O

Uwagi:
1REZ1 - pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1
2WAL - w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN
3 NF - zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa skrócona kontrahenta
4 DNN - zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa kontrahenta wraz z danymi adresowymi
Przykładowy rekord danych z pliku importu kontrahentów w formacie Videotel:

```
"NBP O/Okr. w Warszawie" "Adam Test???ul.Testowa 5???00-600 Warszawa"
"64132000060000000110000001" "" "PLN" "RB" "Jan Kowalski" "" "" ""
"5540232159" "" "" "Jan Test???ul. Testowa 14???00-900 Warszawa" "N" "" "Pol-
ska" "N" "" ""
"BGK II O. w Warszawie" "Testowa Firma" "48835500091234567890123456" "" "PLN"
"RB" "Testowa Firma" "" "" "" "" "1111111111" "" "Testowa Firma" "T" "" "Pol-
ska" "N" "" "" ";
```

2.2.7. STRUKTURY PLIKU IMPORTU AWIZOWAŃ/E-CZEKÓW

2.2.7.1. PLIK W FORMACIE LINIOWYM

W formacie liniowym dane awizowań/e-czeków importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini. Informacja o pojedynczym awizowaniu/e-czeku zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane awizowania/e-czeku. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących awizowanie/e-czek wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
RACH_OBC	34	C	Numer rachunku do obciążenia
KWOTA	15/2	C	Kwota wypłaty
DATA	10	C	Data awizowania/e-czeku w formacie RRRR-MM-DD
JEDN_BANKU	5	N	Placówka banku, w której dokonana będzie wypłata
ODBIORCA	140	C	Imię i nazwisko osoby wypłacającej
ADRES_ODBIORCY	140	C	Adres osoby wypłacającej
TYP_DOKUMENTU	40	C	Typ dokumentu tożsamości osoby wypłacającej
NR_DOKUMENTU	20	C	Seria i numer dokumentu tożsamości osoby wypłacającej

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku "schema.ini" definiującej plik z danymi awizowań/e-czeków.

```
[awizowania.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=KWOTA Float
Col3=DATA Char Width 10
Col4=JEDN_BANKU Char Width 5
Col5=ODBIORCA Char Width 140
Col6=ADRES_ODBIORCY Char Width 140
Col7=TYP_DOKUMENTU Char Width 40
Col8=NR_DOKUMENTU Char Width 20
```

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w powyższym przykładzie średnikiem.

Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Velobiznes i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość *False*) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość *True*) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

Przykładowa zawartość pliku z danymi awizowań/e-czeków w formacie liniowym:

```
60156000132203723409370001;1900,90;2015-12-29;101;Anna Test;ul. Testowa 6 22-222 Miasto;Dowód_osobisty;AVV12345;
```

2.2.7.2. PLIK W FORMACIE XML

Dla pliku importu awizowań/e-czeków dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką **bold**):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<awizowania>
  <awizowanie>
    <rach_obc>Rachunek obciążany w formacie NRB</rach_obc>
    <kwota>Kwota wypłaty</kwota>
    <data>Data wypłaty</data>
    <jedn_banku>Placówka banku, w której dokonana będzie wypłata</jedn_banku>
    <odbiorca>Imię i nazwisko osoby wypłacającej</odbiorca>
    <adres_odbiorcy>Adres osoby wypłacającej</adres_odbiorcy>
    <typ_dokumentu>Typ dokumentu tożsamości osoby wypłacającej</typ_dokumentu>
    <nr_dokumentu>Seria i numer dokumentu tożsamości osoby wypłacającej</nr_dokumentu>
  </awizowanie>
  ...
</awizowania>
```

Każde powtórzenie tagów **<awizowanie>... </awizowanie>** jest interpretowane przez aplikację jako nowe awizowanie / e-czek.

Przykładowy plik .xml zawierający dane o awizowaniach/e-czekach

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<awizowania>
  <awizowanie>
    <rach_obc>60156000132203723409370001</rach_obc>
    <kwota>12000</kwota>
    <data>2015-02-01</data>
    <jedn_banku>215</jedn_banku>
    <odbiorca>Jan Test</odbiorca>
    <adres_odbiorcy>ul. Testowa 1/1 00-111 Miasto</adres_odbiorcy>
    <typ_dokumentu>Dowód osobisty</typ_dokumentu>
    <nr_dokumentu>AVV123456</nr_dokumentu>
  </awizowanie>
</awizowania>
```

Maksymalna ilość zleceń awizowań/e-czeków dostępnych w jednym pliku uzależniona jest od wartości parametru systemowego **IMPORT_MAX_AWIZOWANIA**. Domyślna wartość parametru wynosi 1000.

2.2.8. STRUKTURA PLIKÓW EKSPORTU STATUSÓW PRZELEWÓW

2.2.8.1. FORMAT LINIOWY

W pliku eksportu statusów przelewów w formacie liniowym informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól dla statusów przelewów wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
Status	2	C	Status przelewu
Bład	80	C	Opis błędu w przelewie. Pole jest wypełnione jeśli uzupełniona jest informacja o przyczynie odrzucenia przelewu z systemu księgowego. Jeśli informacja o przyczynie odrzucenia zawiera informację techniczną to prezentowana będzie wartość: 'Problem wewnętrzny'.
Modulo	8	C	Modulo klienta
NRB	34	C	Numer rachunku obciążanego w formacie NRB
Data_wpisu	10	C	Data ostatniej edycji przelewu
Data_zlecenia	10	C	Data faktycznej realizacji lub odrzucenia przelewu
Id	10	C	Unikalny identyfikator przelewu w systemie
Referencje	35	C	Referencje przelewu
Bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
Rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
Kwota	22/2	N	Kwota przelewu
Waluta	3	C	Waluta rachunku obciążanego
Nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta - część 1
Nazwa2	35	C	Nazwa kontrahenta - część 2
Nazwa3	35	C	Nazwa kontrahenta - część 3
Nazwa4	35	C	Nazwa kontrahenta - część 4
Tresc1	35	C	Tytuł przelewu - część 1
Tresc2	35	C	Tytuł przelewu - część 2

Tresc3	35	C	Tytuł przelewu - część 3
Tresc4	35	C	Tytuł przelewu - część 4

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury definiującej plik z danymi o statusach przelewów.

```
[statusy_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=NRB Char Width 34
Col2=REFERENCJE Char Width 35
Col3=STATUS Char Width 2
Col4=RACHUNEK Char Width 34
Col5=KWOTA Float
Col6=WALUTA Char Width 3
Col7=TRESC1 Char Width 35
Col8=TRESC2 Char Width 35
Col9=TRESC3 Char Width 35
Col10=TRESC4 Char Width 35
```

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format = Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w poniższym przykładzie średnikiem.

Format = FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Velobiznes i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku schema.ini, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.

2.2.8.2. FORMAT XML

Plik wyeksportowanych statusów przelewów ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
```

```
<statusy>
```

```
<przelew>
```

```
<status>Status
```

```
przelewu</status>
```

<blad>Opis błędu w przelewie. Tag jest dostępny jeśli uzupełniona jest informacja o przyczynie odrzucenia przelewu z systemu księgowego. Jeśli informacja o przyczynie odrzucenia zawiera informację techniczną to prezentowana będzie wartość: *Problem wewnętrzny*</blad>

```
<modulo>Modulo klienta</modulo>
```

```
<nrb>Rachunek obciążany</nrb>
```

```
<data_wpisu>Data wpisu przelewu</data_wpisu>
```

```

<data_zlecenia>Data zlecenia</data_zlecenia>
<id>Identyfikator przelewu</id>
<bank>Numer banku odbiorcy</bank>
<rachunek>Numer rachunku odbiorcy</rachunek>
<kwota>Kwota przelewu</kwota>
<waluta>Waluta przelewu</waluta>
<referencje>Referencje użytkownika</referencje>
<nazwa1>nazwa odbiorcy</nazwa1>
<nazwa2>nazwa odbiorcy</nazwa2>
<nazwa3>nazwa odbiorcy</nazwa3>
<nazwa4>nazwa odbiorcy</nazwa4>
<tresc1>treść przelewu</tresc1>
<tresc2>treść przelewu</tresc2>
<tresc3>treść przelewu</tresc3>
<tresc4>treść przelewu</tresc4>
</przelew>
...
</statusy>
  
```

Każde powtórzenie tagów **<przelew> ... </przelew>** jest traktowane jako kolejny przelew z listy.

Format XML nie wymusza konkretnej kolejności pól zawartych w pliku. Poszczególne tagi prezentowane są w przypadku występowania odpowiednich danych w polach. Oznacza to, że w przypadku gdy pole nie będzie wypełnione wówczas nie jest ono uwzględniane w elemencie **<przelew>**.

2.2.9. STRUKTURA PLIKÓW EKSPORTU WYCIĄGÓW

2.2.9.1. FORMAT LINIOWY

W pliku eksportu wyciągów w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.

Opis nagłówka pliku wyciągu:

1. Pierwszy wiersz: **WYCIAGI:**

- data_od - data od z kryterium wyszukiwania
- data_do - data do z kryterium wyszukiwania
- ile_NRB - liczba rachunków w zestawieniu
- ile_wyciąg - liczba wyciągów w zestawieniu
- obroty_c - saldo obrotów po kredycie w zestawieniu (suma obciążeń)
- obroty_d - saldo obrotów po debecie w zestawieniu (suma uznań)

2. **WYCIAG** - informacje o wyciągu z jednego rachunku

- data:

Jeśli okres początkowy i końcowy, za jaki został przygotowany wyciąg jest różny wówczas prezentowane będą następujące dane: data początkowego wyciągu - data końcowego wyciągu.

W przeciwnym przypadku: okres końcowy za jaki przygotowany został wyciąg.

Pozostałe dane:

- **rachunek** - numer NRB rachunku,
- **opis** - nazwa własna rachunku zdefiniowana przez użytkownika w systemie Velobiznes, w przypadku braku nazwy własnej wartość pobierana z systemu księgowego,
- **waluta** - waluta rachunku,
- **SALDO_OTWARCIA** - saldo otwarcia dla wyciągu,
- **SALDO_ZAMKNIĘCIA** - saldo końcowe dla wyciągu,
- **strona** < C - jeśli saldo otwarcia > 0, D - w przeciwnym przypadku>.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
ID_TR_DEF	10	N	Liczba porządkowa operacji w dniu księgowym
DATA_WALUTY	10	C	Data operacji
DATA_TRANSAKCJI	10	C	Data obciążenia rachunku przez bank
TRESC_D	20	C	Skrócony opis operacji
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta
KWOTA	22/2	N	Kwota przelewu
STRONA	1	C	strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego
NAZWA1	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 1
NAZWA2	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 2
NAZWA3	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 3
NAZWA4	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 4
TRESC1	500	C	Treść operacji- wiersz 1
TRESC2	500	C	Treść operacji - wiersz 2
TRESC3	500	C	Treść operacji - wiersz 3
TRESC4	500	C	Treść operacji - wiersz 4
BANK	20	C	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach:

[wyciagi.txt]

```
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID_TR_DEF Integer
Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
Col3=DATA_TRANSAKCJI Char Width 10
Col4=TRESC_D Char Width 20
Col5=RACHUNEK Char Width 34
Col6=KWOTA Float
Col7=STRONA Char Width 1
Col8=WALUTA Char Width 3
Col9=NAZWA1 Char Width 35
Col10=NAZWA2 Char Width 35
Col11=NAZWA3 Char Width 35
Col12=NAZWA4 Char Width 35
Col13=TRESC1 Char Width 500
Col14=TRESC2 Char Width 500
Col15=TRESC3 Char Width 500
Col16=TRESC4 Char Width 500
Col17=BANK Integer
```

Uwaga:

W każdym z pól TRESC1, TRESC2, TRESC oraz TRESC4 może wystąpić do 500 znaków jednakże suma ilości znaków ze wszystkich pól może wynieść maksymalnie do 1000 znaków.

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w poniższym przykładzie średnikiem.

Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Velobiznes i w opisie struktury schema.ini mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku schema.ini, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.

2.2.9.2. FORMAT XML

W formacie XML dozwolone są następujące tagi (tekst pogrubiony jest stały):

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<wyciagi data_od="data początku" data_do="data końca" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku" waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta">
<wyciag data="data zestawienia" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku" waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta">
<saldo_otwarcia>
    <kwota>kwota otwarcia</kwota>
    <strona>strona(C/D)</strona>
</saldo_otwarcia>
```

```

<operacja>
  <pozycja>pozycja operacji na liście</pozycja>
  <data_waluty>data waluty</data_waluty>
  <opis>opis operacji</opis>
  <bank>numer banku</bank>
  <rachunek>numer rachunku</rachunek>
  <kwota>kwota operacji</kwota>
  <strona>strona operacji</strona>
  <waluta>waluta operacji</waluta>
  <nazwa1>nazwa odbiorcy</nazwa1>
  <nazwa2>nazwa odbiorcy</nazwa2>
  <nazwa3>nazwa odbiorcy</nazwa3>
  <nazwa4>nazwa odbiorcy</nazwa4>
  <tresc1>treść operacji</tresc1>
  <tresc2>treść operacji</tresc2>
  <tresc3>treść operacji</tresc3>
  <tresc4>treść operacji</tresc4>
</operacja>
...
<saldo_zamknienia>
  <kwota>kwota zamknięcia</kwota>
  <strona>strona (C/D)</strona>
</saldo_zamknienia>
</wyciag>
...
</wyciagi>
  
```

Każde powtórzenie tagów **<operacja> ... </operacja>** jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia. Każde powtórzenie tagów **<wyciag> ... </wyciag>** jest traktowane jako kolejny wyciąg z listy.

2.2.9.3. FORMAT MT940 (SWIFT)

Plik eksportu wyciągów w formacie MT940 składa się z 3 sekcji: pierwszej, drugiej i czwartej.

Sekcje pierwsza i druga rozpoczynają się i kończą w pierwszej linii komunikatu. Również ich pola znajdują się w pierwszej linii pliku. Sekcja czwarta rozpoczyna się w pierwszej linii jednak każde jej pole umieszczone musi być w nowej linii - również zamknięcie sekcji czwartej znajduje się w nowej, ostatniej linii komunikatu. Sekcje otwierają i zamykają znaki klamry: '{' i '}'.

Układ sekcji i ich pól (opis pól znajduje się w dalszej części dokumentacji) dla komunikatu MT940 jest następujący:

```

{1:F01}{2:O940}{4:
:20:
:25:
:28:
:60F: (lub :60M:)
:61:
:86:
:62F: (lub :62M:)
-}
  
```

W przypadku gdy komunikat ma więcej niż 10 operacji zostanie on podzielony na części - każda po maksymalnie 10 operacji. W takim przypadku, pierwsza część będzie zawierać w sekcji czwartej pola :20:, :25:, :28:, :60F:, :61:, :86:, :62M:, ostatnia część pola :20:, :25:, :28:, :60M:, :61:, :86:, :62F:, a wszystkie części pomiędzy nimi :20:, :25:, :28:, :60M:, :61:, :86:, :62M:.

Warunki budowania pliku:

- 1 przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF>
- 2 żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,
- 3 żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku '-' (myślnika),
- 4 zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT zawiera znaki: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '/', ' ', '?', ':', '(', ')', '!', ',', ' ', '+', '{', '}', 'CR', 'LF', ' '.

Użyte oznaczenia dla formatu danych w kolejnych polach:

- c - tylko cyfry,
- n - tylko cyfry i spacje,
- l - tylko litery,
- z - tylko litery i cyfry (c i l),
- s - wszystkie znaki dopuszczane przez SWIFT,
- k - liczba oznaczająca kwotę (separatorem dziesiętnym musi być przecinek ',' a część dziesiętna musi zawsze być określona dwiema cyframi, np.: '12,25' lub '1234,00'.

Przykłady oznaczania formatu pól:

- 6c - maksymalnie sześć cyfr,
- 5n - maksymalnie pięć cyfr wraz ze spacjami, np.: '12 34', lub '12345'.
- 4!! - dokładnie 4 litery,
- 6*65s - do sześciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków SWIFT.

Specyfikacja pól w pliku MT940:

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
F01	Nagłówek sekcji 1	22!n	Modulo Klienta. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 22 znaków.
		Przykład:	'F01123456 '
O940	Nagłówek sekcji 2	42!nN	Modulo Klienta poprzedzone 10 znakami spacji. Pole uzupełniane od tyłu spacjami do 43 (razem z końcowym znakiem 'N'). Pierwsze 10 znaków to spacje. Ostatni znak to 'N'.
		Przykład:	'O940 123456 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa wyciągu w formacie RRMMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.

		<u>Przykład:</u>	‘:20:060302/123456’
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
		<u>Przykład 1:</u>	‘:25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456’
		<u>Przykład 2:</u>	‘:25:12345678901234567890123456’
:28:	Numer zestawienia	5c/3c	Pierwszy ciąg znaków to identyfikator zestawienia (w przykładzie ‘10’). Drugi ciąg znaków to nr sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie ‘4’).
		<u>Przykład:</u>	‘:28:10/4’
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!l6!c3!!15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia obrotów dziennych.
		<u>Przykład:</u>	‘:60F:C060302PLN12,34’
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!l15k22!s4c<CR><LF>20s	Format całego pola - łącznie do 68 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!c	Data waluty w formacie RRMDD.
		1!l	Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
		22!s4c	Referencja operacji składająca się ze stałego ciągu 22 znaków: ‘FMSCNONREF //’ oraz liczby porządkowej operacji na wyciągu. Przykład: ‘FMSCNONREF //7’.
		<CR><LF>20s	Treść krótka operacji (w nowej linii).
		<u>Przykład:</u>	‘:61:060302D12,00FMSCNONREF //7 Przelew do US’

:86:	Szczegóły operacji	6*65s	Numer rachunku kontrahenta lub _ w przypadku prowizji. Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>). Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji.
		<u>Przykład:</u>	‘:86: 99156011660000000123456789 ul. Testowa 80 00-123 Miasto Szkolenie JAVA, nr uczestnika 1234’
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!c	Data końcowa zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia obrotów dziennych.
		<u>Przykład:</u>	‘:62F:C060302PLN25,00’
:60M: (:62M:)	Saldo początkowe (końcowe) części zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona - znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa (końcowa) części zestawienia obrotów dziennych w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia obrotów dziennych.
		<u>Przykład 1:</u>	‘:60M:C060302PLN12,34’
		<u>Przykład 2:</u>	‘:62M:C060302PLN25,00’

Z uwagi na fakt, że zestaw dopuszczalnych znaków SWIFT nie zawiera polskich znaków diakrytycznych, znaki te w pliku eksportu są zamieniane na ich odpowiedniki łacińskie.

2.2.9.4. FORMAT XLS

Plik eksportu wyciągów w formacie XLS (skoroszyt programu Excel) składa się z trzech arkuszy:

1. **Nagłówek** - nagłówek wyciągu zawierający podstawowe informacje o wyciągu (m. in. okres za jaki wygenerowany został wyciąg, rachunek, opis rachunku itd.). Arkusz **Nagłówek** składa się z następujących kolumn:

Nazwa kolumny	Opis
Nazwa klienta	Nazwa Klienta korporacyjnego.

Rachunek	Numer NRB rachunku.
Wyciąg za okres od	Okres początkowy za jaki przygotowany został wyciąg.
Wyciąg za okres do	Okres końcowy za jaki przygotowany został wyciąg.
Opis	Nazwa własna rachunku zdefiniowana przez użytkownika Velobiznes. W przypadku braku nazwy własnej wartość pobierana z systemu księgowego.
Waluta rachunku	Waluta rachunku np. PLN.
Data zestawienia	Data eksportu zestawienia w formacie RRRR-MM-DD.
Saldo otwarcia	Saldo otwarcia dla wyciągu.
Obroty Wn	Suma obrotów po stronie Wn.
Obroty Ma	Suma obrotów po stronie Ma.
Saldo końcowe	Saldo końcowe dla wyciągu.

2. **Lista operacji** - lista operacji zrealizowanych w ramach danego rachunku. Arkusz **Lista operacji** składa się z następujących kolumn:

Nazwa kolumny	Opis
Ip.	Liczba porządkowa na liście operacji na wyciągu.
Numer rachunku nadawcy	Numer rachunku nadawcy (prezentowany wyłącznie w przypadku wyciągu zbiorczego).
Nazwa klienta	Nazwa Klienta korporacyjnego.
Opis rachunku	Pole Opis z arkusza nagłówek dla wyciągu (dla danego rachunku).
Pozycja	Identyfikator transakcji w księgowego.
Data księgowania	Data księgowania operacji w formacie RRRR-MM-DD.
Data waluty	Data waluty w formacie RRRR-MM-DD.
Opis operacji	Opis operacji.
Numer Banku	Numer Banku jednostki bankowej.
Numer rachunku odbiorcy	Numer NRB rachunku odbiorcy.
Kwota operacji	Kwota operacji bez symbolu waluty.
Strona operacji	Strona operacji: WN (Winien)/MA (Ma).
Waluta	Waluta operacji np. PLN.
Nazwa 1	Nazwa kontrahenta – wiersz 1.
Nazwa 2	Nazwa kontrahenta – wiersz 2.
Nazwa 3	Nazwa kontrahenta – wiersz 3.
Nazwa 4	Nazwa kontrahenta – wiersz 4.
Treść operacji 1	Treść operacji– wiersz 1.
Treść operacji 2	Treść operacji– wiersz 2.
Treść operacji 3	Treść operacji– wiersz 3.

Treść operacji 4	Treść operacji – wiersz 4.
------------------	----------------------------

3. Podsumowanie - arkusz prezentuje następujące dane:

- Liczbę rachunków NRB w zestawieniu,
- Liczbę wyciągów w zestawieniu,
- Saldo obrotów po stronie Wn (suma kontrolna CRC),
- Saldo obrotów po stronie Ma (suma kontrolna CRC).

2.2.9.5. FORMAT PDF

Wygląd danych dla wyciągu generowanego w formacie PDF jest zbliżony do wyglądu wydruku wyciągu bankowego generowanego w opcji *Rachunki* za pomocą linku Lista w kolumnie **Wyciągi**. Wyciąg zawiera dane analogiczne jak dokument generowany w systemie księgowego.

Poniżej zaprezentowano przykładową formatkę z wyciągiem zbiorczym w formacie PDF.

VeloBank S.A.
przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS
Numer: KRS - 0000991173 NIP - 7011105189
Wysokość kapitału zakładowego - 25.000.000,00 zł (wpłacony w całości)

Adres do korespondencji: VeloBank S.A.
ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

www.velobank.pl
Infolinia: +48 608 019 700 +48 (32) 604 30 25

VeloBank S.A. Wydział Operacji w Jastrzębiu-Zdroju/COKK

Kod BIC (SWIFT): GBGCP LPK
IBAN: PL 01 1560 0013 6000 0002 0000 0001

Rachunek numer: 01 1560 0013 6000 0002 0000 0001
Pakiet: MOJA FIRMA 30
Oprocentowanie rachunku: 0,00 %

Kredyt w rachunku: 0,00 PLN

Rachunek prowadzony na rzecz:
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. SKŁADOWA 1
33-333 KRAKÓW Polska



Wyciąg nr 1/202

Wyciąg za okres od 2022.08.01 do 2022.08.02
Data poprzedniego wyciągu:

Id klienta: 00001
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. SKŁADOWA 1
33-333 KRAKÓW Polska

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
		Saldo początkowe		2 388,13
2022.08.10 11:13:05	2022.08.10	Przelew wewn. z konta własnego 13156000130000020000020002 Getin Noble Bank SA Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa Uznanie rozliczeń masowych	124,53	2 512,66
2022.08.20 21:12:18	2022.08.20	Opłaty i prowizje - Opłata za prowadzenie rachunku	-8,00	2 504,66
2022.08.29 23:28:14	2022.08.29	Przelew wychodzący zewnętrzny Na rachunek: 13156000130000020000020002 Prowadzony na rzecz: DRUKARNIA SP.ZO.O Tytułem: WYNAGRODZENIE	-435,00	2 069,66
		Obroty WN	-443,00	
		Obroty MA	124,53	
		Saldo końcowe		2 069,66

Informujemy, że saldo rachunku VAT o numerze 75156000130000020000020002, powiązany z rachunkiem o numerze 01 1560 0013 6000 0002 0000 0001 na dzień 2022.08.31 wynosi 0,00 PLN.

1/1

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.
"Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na www.bfg.pl"
Wyciąg bankowy nr 1/2022 z rachunku: 01 1560 0013 6000 0002 0000 0001

2.2.9.6. FORMAT JPK

Wyciąg w formacie JPK stanowi zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Plik jest być zgodny z formatem XSD, schemat podany jest na stronie Ministerstwa Finansów: <http://www.finance.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/pliki-do-pobrania>.

Wyciąg w tym formacie generowany jest po wyborze opcji *Rachunki -> Wyciągi zbiorcze*.

Poniżej zaprezentowano przykładowy plik eksportu wyciągu w formacie JPK:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:JPK xmlns="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzi-
nowe/mf/2016/01/25/eD/DefinicjeTypy/"
xmlns:ns2="http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03092/">
  <ns2:Naglowek>
    <ns2:KodFormularza kodSystemowy="JPK_WB (1)" wersjaSchemy="1-
0">JPK_WB</ns2:KodFormularza>
    <ns2:WariantFormularza>1</ns2:WariantFormularza>
    <ns2:CelZlozenia>1</ns2:CelZlozenia>
    <ns2:DataWytworzeniaJPK>2018-01-31T14:58:18.043</ns2:DataWytworze-
niaJPK>
    <ns2:DataOd>2017-02-21</ns2:DataOd>
    <ns2:DataDo>2017-06-11</ns2:DataDo>
    <ns2:DomyslnyKodWaluty>EUR</ns2:DomyslnyKodWaluty>
    <ns2:KodUrzedu>0271</ns2:KodUrzedu>
  </ns2:Naglowek>
  <ns2:Podmiot1>
    <ns2:IdentyfikatorPodmiotu>
      <NIP>111111111</NIP>
      <PelnaNazwa>FIRMA TEST</PelnaNazwa>
      <REGON>95273760503095</REGON>
    </ns2:IdentyfikatorPodmiotu>
    <ns2:AdresPodmiotu>
      <KodKraju>PL</KodKraju>
      <Wojewodztwo>Województwo</Wojewodztwo>
      <Powiat>Powiat</Powiat>
      <Gmina>Gmina</Gmina>
      <Ulica>Ulica</Ulica>
      <NrDomu>1</NrDomu>
      <NrLokalu>2</NrLokalu>
      <Miejscowosc>Miasto Ą</Miejscowosc>
      <KodPocztowy>35-900</KodPocztowy>
      <Poczta>Poczta</Poczta>
    </ns2:AdresPodmiotu>
  </ns2:Podmiot1>
  <ns2:NumerRachunku>PL06156000132203723409370003</ns2:NumerRachunku>
  <ns2:Salda>
    <ns2:SaldoPoczatkowe>0</ns2:SaldoPoczatkowe>
    <ns2:SaldoKoncowe>243.72</ns2:SaldoKoncowe>
  </ns2:Salda>
  <ns2:WyciagWiersz typ="G">
    <ns2:NumerWiersza>1</ns2:NumerWiersza>
    <ns2:DataOperacji>2017-02-21</ns2:DataOperacji>
    <ns2:NazwaPodmiotu>Nazwa. Testowa 3/22</ns2:NazwaPodmiotu>
    <ns2:OpisOperacji>Wpłata gotówkowa: FIRMA TEST<Tytuł, wpłaty: Wpłata
Banku: Testowa 1; 65-048 Miasto</ns2:OpisOperacji>
```

```

    <ns2:KwotaOperacji>243.31</ns2:KwotaOperacji>
    <ns2:SaldoOperacji>243.31</ns2:SaldoOperacji>
  </ns2:WyciagWiersz>
  <ns2:WyciagWiersz typ="G">
    <ns2:NumerWiersza>2</ns2:NumerWiersza>
    <ns2:DataOperacji>2017-02-21</ns2:DataOperacji>
    <ns2:NazwaPodmiotu>FIRMA TESTul. TESTOWA 3/235-900 MIASTO</ns2:Nazwa-
Podmiotu>
    <ns2:OpisOperacji>OPIS</ns2:OpisOperacji>
    <ns2:KwotaOperacji>243.31</ns2:KwotaOperacji>
    <ns2:SaldoOperacji>1243.31</ns2:SaldoOperacji>
  </ns2:WyciagWiersz>
  <ns2:WyciagWiersz typ="G">
    <ns2:NumerWiersza>3</ns2:NumerWiersza>
    <ns2:DataOperacji>2017-02-22</ns2:DataOperacji>
    <ns2:NazwaPodmiotu>FIRMA TESTul. TESTOWA 3/235-900 MIASTO</ns2:Nazwa-
Podmiotu>
    <ns2:OpisOperacji>Naliczenie odsetek</ns2:OpisOperacji>
    <ns2:KwotaOperacji>-0.01</ns2:KwotaOperacji>
    <ns2:SaldoOperacji>243.32</ns2:SaldoOperacji>
  </ns2:WyciagWiersz>
  <ns2:WyciagWiersz typ="G">
    <ns2:NumerWiersza>4</ns2:NumerWiersza>
    <ns2:DataOperacji>2017-02-22</ns2:DataOperacji>
    <ns2:NazwaPodmiotu>FIRMA TESTul. TESTOWA 3/235-900 MIASTO</ns2:Nazwa-
Podmiotu>
    <ns2:OpisOperacji>Naliczenie odsetek</ns2:OpisOperacji>
    <ns2:KwotaOperacji>0.01</ns2:KwotaOperacji>
    <ns2:SaldoOperacji>243.32</ns2:SaldoOperacji>
  </ns2:WyciagWiersz>
  <ns2:WyciagWiersz typ="G">
    <ns2:NumerWiersza>5</ns2:NumerWiersza>
    <ns2:DataOperacji>2017-02-28</ns2:DataOperacji>
    <ns2:NazwaPodmiotu>FIRMA TESTul. TESTOWA 3/235-900 MIASTO</ns2:Nazwa-
Podmiotu>
    <ns2:OpisOperacji>przelew cykliczny</ns2:OpisOperacji>
    <ns2:KwotaOperacji>-1</ns2:KwotaOperacji>
    <ns2:SaldoOperacji>242.32</ns2:SaldoOperacji>
  </ns2:WyciagWiersz>
  <ns2:WyciagWiersz typ="G">
    <ns2:NumerWiersza>6</ns2:NumerWiersza>
    <ns2:DataOperacji>2017-02-28</ns2:DataOperacji>
    <ns2:NazwaPodmiotu>FIRMA TESTul. TESTOWA 3/235-900 MIASTO</ns2:Nazwa-
Podmiotu>
    <ns2:OpisOperacji>Przelew cykliczny</ns2:OpisOperacji>
    <ns2:KwotaOperacji>-1</ns2:KwotaOperacji>
    <ns2:SaldoOperacji>242.32</ns2:SaldoOperacji>
  </ns2:WyciagWiersz>
  <ns2:WyciagWiersz typ="G">
    <ns2:NumerWiersza>7</ns2:NumerWiersza>
    <ns2:DataOperacji>2017-03-01</ns2:DataOperacji>
    <ns2:NazwaPodmiotu>FIRMA TESTul. TESTOWA 3/235-900 MIASTO</ns2:Nazwa-
Podmiotu>
    <ns2:OpisOperacji>Przelew cykliczny</ns2:OpisOperacji>
    <ns2:KwotaOperacji>-1</ns2:KwotaOperacji>

```

```

    <ns2:SaldoOperacji>241.32</ns2:SaldoOperacji>
  </ns2:WyciagWiersz>
  <ns2:WyciagWiersz typ="G">
    <ns2:NumerWiersza>8</ns2:NumerWiersza>
    <ns2:DataOperacji>2017-03-01</ns2:DataOperacji>
    <ns2:NazwaPodmiotu>FIRMA TESTul. TESTOWA 3/235-900 MIASTO</ns2:Nazwa-
Podmiotu>
    <ns2:OpisOperacji> przelew cykliczny w EUR pomiędzy swoimi rachun-
kami</ns2:OpisOperacji>
    <ns2:KwotaOperacji>-1</ns2:KwotaOperacji>
    <ns2:SaldoOperacji>241.32</ns2:SaldoOperacji>
  </ns2:WyciagWiersz>
  <ns2:WyciagWiersz typ="G">
    <ns2:NumerWiersza>9</ns2:NumerWiersza>
    <ns2:DataOperacji>2017-03-02</ns2:DataOperacji>
    <ns2:NazwaPodmiotu>FIRMA TESTul. TESTOWA 3/235-900 MIASTO</ns2:Nazwa-
Podmiotu>
    <ns2:OpisOperacji>Przelew cykliczny</ns2:OpisOperacji>
    <ns2:KwotaOperacji>-1</ns2:KwotaOperacji>
    <ns2:SaldoOperacji>240.32</ns2:SaldoOperacji>
  </ns2:WyciagWiersz>
  <ns2:WyciagWiersz typ="G">
    <ns2:NumerWiersza>10</ns2:NumerWiersza>
    <ns2:DataOperacji>2017-03-02</ns2:DataOperacji>
    <ns2:NazwaPodmiotu>FIRMA TESTul. TESTOWA 3/235-900 MIASTO</ns2:Nazwa-
Podmiotu>
    <ns2:OpisOperacji>Przelew cykliczny</ns2:OpisOperacji>
    <ns2:KwotaOperacji>-1</ns2:KwotaOperacji>
    <ns2:SaldoOperacji>240.32</ns2:SaldoOperacji>
  </ns2:WyciagWiersz>
  <ns2:WyciagWiersz typ="G">
    <ns2:NumerWiersza>11</ns2:NumerWiersza>
    <ns2:DataOperacji>2017-03-20</ns2:DataOperacji>
    <ns2:NazwaPodmiotu>TEST JAN ul. TESTOWA 4/10 64-164 MIASTO</ns2:Nazwa-
Podmiotu>
    <ns2:OpisOperacji> Splata raty</ns2:OpisOperacji>
    <ns2:KwotaOperacji>3.05</ns2:KwotaOperacji>
    <ns2:SaldoOperacji>243.37</ns2:SaldoOperacji>
  </ns2:WyciagWiersz>
  <ns2:WyciagWiersz typ="G">
    <ns2:NumerWiersza>12</ns2:NumerWiersza>
    <ns2:DataOperacji>2017-03-20</ns2:DataOperacji>
    <ns2:NazwaPodmiotu>TEST JAN ul. TESTOWA 4/10 64-164 MIASTO</ns2:Nazwa-
Podmiotu>
    <ns2:OpisOperacji> Splata raty</ns2:OpisOperacji>
    <ns2:KwotaOperacji>3.05</ns2:KwotaOperacji>
    <ns2:SaldoOperacji>243.37</ns2:SaldoOperacji>
  </ns2:WyciagWiersz>
  <ns2:WyciagWiersz typ="G">
    <ns2:NumerWiersza>13</ns2:NumerWiersza>
    <ns2:DataOperacji>2017-06-09</ns2:DataOperacji>
    <ns2:NazwaPodmiotu>TEST JOANNAul. OGRODOWA 1/2585-100 BYD-
GOSZCZ</ns2:NazwaPodmiotu>
    <ns2:OpisOperacji>Opis testowy</ns2:OpisOperacji>
    <ns2:KwotaOperacji>1.35</ns2:KwotaOperacji>

```

```

<ns2:SaldoOperacji>244.72</ns2:SaldoOperacji>
</ns2:WyciagWiersz>
<ns2:WyciagWiersz typ="G">
  <ns2:NumerWiersza>14</ns2:NumerWiersza>
  <ns2:DataOperacji>2017-06-11</ns2:DataOperacji>
  <ns2:NazwaPodmiotu>FIRMA TESTul. TESTOWA 3/235-900 MIASTO</ns2:Nazwa-
Podmiotu>
  <ns2:OpisOperacji>Opis</ns2:OpisOperacji>
  <ns2:KwotaOperacji>-1</ns2:KwotaOperacji>
  <ns2:SaldoOperacji>243.72</ns2:SaldoOperacji>
</ns2:WyciagWiersz>
<ns2:WyciagCtrl>
  <ns2:LiczbaWierszy>14</ns2:LiczbaWierszy>
  <ns2:SumaObciazen>4</ns2:SumaObciazen>
  <ns2:SumaUznan>247.72</ns2:SumaUznan>
</ns2:WyciagCtrl>
</ns2:JPK>

```

2.2.10. STRUKTURA PLIKÓW EKSPORTU OPERACJI BIEŻĄCYCH

2.2.10.1. FORMAT LINIOWY

W pliku eksportu zestawienia operacji bieżących w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
id_transakcji	10	N	Liczba porządkowa operacji
id_an_def	10	N	Identyfikator rachunku do obciążenia
data_waluty	10	C	Data operacji
typ_operacja	100	C	Nazwa typu operacji
tresc_d	20	C	Skrócony opis operacji
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
kwota	22/2	N	Kwota operacji
strona	1	C	strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)

waluta	3	C	Waluta rachunku obciążanego
nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 1
nazwa2	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 2
nazwa3	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 3
nazwa4	35	C	Nazwa kontrahenta - wiersz 4
tresc1	35	C	Treść operacji- wiersz 1
tresc2	35	C	Treść operacji - wiersz 2
tresc3	35	C	Treść operacji - wiersz 3
tresc4	35	C	Treść operacji - wiersz 4

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach bieżących:

```
[operacje_biez.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID_TRANSAKCJI Integer
Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
Col3=TRESC_D Char Width 20
Col4=BANK Integer
Col5=RACHUNEK Char Width 34
Col6=KWOTA Float
Col7=STRONA Char Width 1
Col8=WALUTA Char Width 3
Col9=NAZWA1 Char Width 35
Col10=NAZWA2 Char Width 35
Col11=NAZWA3 Char Width 35
Col12=NAZWA4 Char Width 35
Col13=TRESC1 Char Width 35
Col14=TRESC2 Char Width 35
Col15=TRESC3 Char Width 35
Col16=TRESC4 Char Width 35
```

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w poniższym przykładzie średnikiem.

Format =FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Velobiznes i w opisie struktury schema.ini mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość *False*. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku schema.ini, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - *False*.

2.2.10.2. FORMAT XML

W formacie XML dozwolone są następujące tagi (tekst pogrubiony jest stały):

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<operacje>
  <operacja num="numer kolejny operacji na liście">
    <ord>identyfikator wewnętrzny</ord>
    <id_transakcji>identyfikator transakcji w systemie</id_transakcji>
    <id_an_def>identyfikator rachunku</id_an_def>
    <data_waluty>data waluty</data_waluty>
    <tresc_d>skrótowy opis operacji</tresc_d>
    <tresc_1>opis operacji - linia 1</tresc_1>
    <tresc_2>opis operacji - linia 2</tresc_2>
    <tresc_3>opis operacji - linia 3</tresc_3>
    <tresc_4>opis operacji - linia 4</tresc_4>
    <kwota>kwota operacji</kwota>
    <waluta>waluta operacji</waluta>
    <nazwa1>nazwa odbiorcy - linia 1</nazwa1>
    <nazwa2>nazwa odbiorcy - linia 2</nazwa2>
    <nazwa3>nazwa odbiorcy - linia 3</nazwa3>
    <nazwa4>nazwa odbiorcy - linia 4</nazwa4>
    <strona>strona operacji</strona>
    <rachunek>numer rachunku</rachunek>
    <bank>numer banku</bank>
  </operacja>
  ...
</operacje>
```

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.

2.2.11. STRUKTURA PLIKU EKSPORTU RAPORTU PŁATNOŚCI MASOWYCH

2.2.11.1. FORMAT PDF

Raport operacji dla płatności masowych w formacie PDF przedstawia się następująco:

Sekcja 1: Tytuł raportu Data wydruku Zbiorcze płatności masowe
Sekcja 2: Nagłówek

Nazwa Banku:
Adres Banku:
(Jeżeli podano zakres dat, to pole Ilość ostatnich dni nie będzie prezentowane, a jeżeli podano Ilość ostatnich dni to pola Data od i Data do nie będą prezentowane)
Zakres dat: od [DATA_OD] do [DATA_DO]
Ilość ostatnich dni: [Ilość ostatnich dni]

Sekcja 3: Rachunki wierzycieli

Rachunek wierzyciela masowego X (gdzie X to NRB wierzyciela masowego)

L p	Rachunek nad- awcy Rachunek wirtu- alny	Data płatności Data wpływu	Data księgowa	Waluta	Kwota operacji	Informacje o na- dawcy Informacje o od- biorcy	Tytuł operacji
1	Rach wirtualny 1						
2	Rach wirtualny 2						
Suma:					A		

Rachunek wierzyciela masowego X1 (gdzie X to NRB wierzyciela masowego)

L p	Rachunek nad- awcy Rachunek wirtu- alny	Data płatności Data wpływu	Data księgowa	Waluta	Kwota operacji	Informacje o na- dawcy Informacje o od- biorcy	Tytuł operacji
1	Rach wirtualny 1						
2	Rach wirtualny 2						
Suma:					B		

Ilość pozycji w sekcji zależy od ilości rachunków wierzycieli

Sekcja 4: Podsumowanie

Podsumowanie zestawienia operacji na kwotę	Suma wszystkich kwot opera- cji(suma A+B)
--	---

Nr strony 1/1

Data wpływu prezentowana jest w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS.

Nazwa pliku dla powyższego formatu: "P_PDF_"+"<MM>"+"_ "<DD>".pdf"

gdzie:

<MM> - miesiąc generowania raportu

<DD> - dzień generowania raportu

Przykładowa nazwa pliku

"P_PDF_05_30.pdf" - dla generowania na dzień 30 maja

2.2.11.2. FORMAT TXT/LINIOWY

W pliku eksportu raportu płatności masowych w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini) lub są stałej długości. Wszystkie wartości pól będą zawierane w cudzysłowach. W przypadku, gdy w danych wystąpi znak cudzysłów, wówczas zostanie zastąpiony znakiem spacja.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

N - pole numeryczne

C - pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
Rachunek nadawcy	26	C	NRB rachunku nadawcy
Rachunek wirtualny	26	C	NRB rachunku wirtualnego
Rachunek wierzyciela masowego	26	C	NRB rachunku wierzyciela masowego
Data płatności	10	N	Data obciążenia rachunku nadawcy (w formacie RRRR-MM-DD)
Data wpływu	18	N	Data rejestracji operacji w systemie PM (w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS)
Data księgowania	10	C	Data księgowania operacji w systemie księgowego (w formacie RRRR-MM-DD)
Waluta	3	C	Waluta operacji (trzy znakowy symbol waluty PLN)
Kwota operacji	22/2	N	Wartość kwoty operacji (część dziesiętna od ułamkowej będzie oddzielona kropką np. 100.00)
Informacje o nadawcy	4x70 znaków	C	Dane dotyczące nadawcy, wiersze oddzielane znakiem " " (pałka)
Informacje o odbiorcy	4x35 znaków	C	Dane dotyczące nadawcy, wiersze oddzielane znakiem " " (pałka)
Tytuł operacji	4x35 znaków	C	Treść operacji, wiersze oddzielane znakiem " " (pałka)

Nazwa pliku dla powyższego formatu: "P_TXT_"+<MM>"_"+<DD>".txt"

gdzie:

<MM> - miesiąc generowania raportu

<DD> - dzień generowania raportu

Przykładowa nazwa pliku:

"P_TXT_05_30.txt" - dla generowania na dzień 30 maja

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku "schema.ini" definiującej plik raportu płatności masowych.

```
[NAZWA.txt]
ColNameHeader=False
Format=FixedLength
Col1=RACHUNEK_NADAWCY Char Width 52
Col2=RACHUNEK_WIRTUALNY Char Width 52
Col3=RACHUNEK_WIERZYCIELA_MASOWEGO Char Width 52
Col4=DATA_PLATNOSCI Char Width 12
Col5=DATA_WPLYWU Char Width 21
Col6=DATA_KSIEGOWANIA Char Width 12
Col7=WALUTA Char Width 5
Col8=KWOTA_OPERACJI Float Width 24
Col9=INFORMACJE_O_NADAWCY Char Width 285
Col10=INFORMACJE_O_ODBIORCY Char Width 145
Col11=TYTUL_OPERACJI Char Width 145
```

Przykładowy plik .txt zawierający dane o płatnościach masowych:

```
"60156000132203152056090001""331560001386180000000000002""86156000132203723409370018""2014-11-18""2014-11-18 12:07:42""2017-07-12""PLN""199.34""FIRMA TEST|ul. TESTOWA 1|32-800 MIASTO""FIRMA TESTOWA|ul. TESTOWA 33/22a|35-900 MIASTO""Polecenie przelewu z rachunku na wirtual"
"60156000132203152056090001""331560001386180000000000002""86156000132203723409370018""2017-07-12""2014-11-18 12:09:41""2017-07-12""PLN""99.91""FIRMA TESTOWA|ul. TESTOWA 1|32-800 MIASTO"
```

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr **Format**.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x - w poniższym przykładzie średnikiem.

Format=FixedLength oznacza plik stałopozycyjny, w którym pola rekordu mają stałą długość. W takim przypadku konieczne jest określenie długości poszczególnych pól w opisie struktury.

Parametry **MaxScanRows** oraz **CharacterSet** zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację Velobiznes i w opisie struktury schema.ini mogą zostać pominięte.

Parametr **ColNameHeader** może przyjmować tylko wartość **False**. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku schema.ini, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - **False**.

2.2.11.3. FORMAT XML

Dla pliku eksportu raportu płatności masowych w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką **bold**):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
```

```
<Płatnosci_masowe>
```

```
<Płatnosci_masowe>
```

```
<Rach_Nad> - Rachunek nadawcy - NRB rachunku nadawcy (ciąg 26 znaków) </Rach_Nad>
```

<Rach_wirt> - Rachunek wirtualny - NRB rachunku wirtualnego (ciąg 26 znaków) **</Rach_wirt>**
<Rach_wierz> - Rachunek wierzyciela masowego - NRB rachunku wierzyciela masowego (ciąg 26 znaków) **</Rach_wierz>**
<Data_plat> - Data płatności - data obciążenia rachunku nadawcy (w formacie RRRR-MM-DD) **</Data_plat>**
<Data_wpl> - Data wpływu - data rejestracji operacji w systemie PM (w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS) **</Data_wpl>**
<Data_ksieg> - Data księgowania - data księgowania operacji w systemie księgowego (w formacie RRRR-MM-DD) **</Data_ksieg>**
<Waluta> - Waluta – waluta operacji (trzy znakowy symbol waluty PLN) **</Waluta>**
<Kwota> - Kwota operacji – wartość kwoty operacji (część dziesiętna od ułamkowej będzie oddzielona kropką np. 100.00) **</Data_plat>**
<Nadawca> - Informacje o nadawcy - dane dotyczące nadawcy (4x70 znaków oddzielane znakiem "|" (pałka)) **</Kwota>**
<Odbiorca> - Informacje o odbiorcy - dane dotyczące odbiorcy (4x35 znaków oddzielane znakiem "|" (pałka)) **</Odbiorca>**
<Tytul> - Tytuł operacji - treść operacji (4x35 znaków oddzielane znakiem "|" (pałka)) **</Tytul>**
</Platnosci_masowe>
 ...
</Platnosci_masowe>

Każde powtórzenie tagów **<Platnosci_masowe>** ... **</Platnosci_masowe>** oznacza dane nowej płatności masowej.

Nazwa pliku dla powyższego formatu: "P_XML_"+<MM>+"_"+<DD>".xml"

gdzie:

<MM> - miesiąc generowania raportu

<DD> - dzień generowania raportu

Przykładowa nazwa pliku:

"P_XML_05_30.xml" - dla generowania na dzień 30 maja

Przykładowy plik .xml zawierający dane o płatnościach masowych:

```

<platnosci_masowe>
<platnosc>
<rach_nad>60156000132203152056090001</rach_nad>
<rach_wirt>3315600013861800000000000002</rach_wirt>
<rach_wierz>86156000132203723409370018</rach_wierz>
<data_plat>2017-07-12</data_plat>
<data_wpl>2014-11-18 12:07:42</data_wpl>
<data_ksieg>2017-07-12</data_ksieg>
<waluta>PLN</waluta>
<kwota>199.34</kwota>
<nadawca>FIRMA TEST|ul. TESTOWA 1|00-100 MIASTO</nadawca>
<odbiorca>KLIENT TEST|ul. TESTOWA 33/22a|00-900 MIASTO</odbiorca>
<tytul>Polecenie przelewu z rachunku na wi|rtual</tytul>
</platnosc>
<platnosc>
<rach_nad>60156000132203152056090001</rach_nad>
<rach_wirt>3315600013861800000000000002</rach_wirt>
<rach_wierz>86156000132203723409370018</rach_wierz>
<data_plat>2017-07-12</data_plat>

```

```
<data_wpl>2014-11-18 12:09:41</data_wpl>
<data_ksieg>2017-07-12</data_ksieg>
<waluta>PLN</waluta>
<kwota>99.91</kwota>
<nadawca>FIRMA TEST|ul. TESTOWA 1|00-100 MIASTO</nadawca>
<odbiorca>KLIENT TEST|ul. TESTOWA 33/22a|00-900 MIASTO</odbiorca>
<tytul>TESTOWY TYTUŁ</tytul>
</platnosc>
<platnosc>
<rach_nad>55132000061234567890123456</rach_nad>
<rach_wirt>33156000138618000000000002</rach_wirt>
<rach_wierz>86156000132203723409370018</rach_wierz>
<data_plat>2014-11-18</data_plat>
<data_wpl>2014-11-18 13:18:07</data_wpl>
<data_ksieg>2017-07-12</data_ksieg>
<waluta>PLN</waluta>
<kwota>200.04</kwota>
<nadawca>FIRMA TEST|ul. TESTOWA 1|00-100 MIASTO</nadawca>
<odbiorca>KLIENT TEST|ul. TESTOWA 33/22a|00-900 MIASTO</odbiorca>
<tytul>TEST</tytul>
</platnosc>
</platnosci_masowe>
```

2.2.11.4. FORMAT CSV

Format CSV to format pliku tekstowego, który może być używany do wymiany danych arkusza kalkulacyjnego między aplikacjami. Każdy wiersz w tekstowym pliku CSV reprezentuje wiersz arkusza kalkulacyjnego. Każda komórka wiersza arkusza kalkulacyjnego rozdzielona jest przecinkiem. W przypadku, gdy w danych wystąpi znak cudzysłów, wówczas zostanie zastąpiony znakiem spacja.

Plik eksportu raportu płatności masowych w formacie csv prezentuje następujące dane w kolumnach:

- **Rachunek nadawcy** - NRB rachunku nadawcy (ciąg 26 znaków),
- **Rachunek wirtualny** - NRB rachunku wirtualnego (ciąg 26 znaków),
- **Rachunek wierzyciela masowego** - NRB rachunku wierzyciela masowego (ciąg 26 znaków),
- **Data płatności** - data obciążenia rachunku nadawcy (w formacie RRRR-MM-DD),
- **Data wpływu** - data rejestracji operacji w systemie PM (w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS),
- **Data księgowania** - data księgowania operacji w systemie księgowego (w formacie RRRR-MM-DD),
- **Waluta** - waluta operacji (trzy znakowy symbol waluty PLN),
- **Kwota operacji** - wartość kwoty operacji (część dziesiętna od ułamkowej będzie oddzielona kropką np. 100.00),
- **Informacje o nadawcy** - dane dotyczące nadawcy (4x70 znaków, wiersze oddzielane znakiem "|" (pałka)),
- **Informacje o odbiorcy** - dane dotyczące odbiorcy (4x35 znaków, wiersze oddzielane znakiem "|" (pałka)),
- **Tytuł operacji** - treść operacji (4x35 znaków, wiersze oddzielane znakiem „|" (pałka)).

Nazwa pliku dla powyższego formatu: "P_CSV_" + <MM> " _ " + <DD> ".csv" gdzie:

<MM> - miesiąc generowania raportu

<DD> - dzień generowania raportu

Przykładowa nazwa pliku:

"P_CSV_05_30.csv" - dla generowania na dzień 30 maja

2.2.11.5. FORMAT ELIXIR

Plik z raportem płatności masowych w formacie elixir zapisany jest w formacie tekstowym. Każda operacja zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem< CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 16 pól.

Plik jest zbiorem tekstowym, w którym separatorem pól jest przecinek (szesnastkowo 2C), każdy rekord zbioru jest zakończony przez CRLF (szesnastkowo 0D0A).

Pole numeryczne:

- dozwolone zera wiodące,
- jeżeli brak danych w tym polu, nie może w nim wystąpić żaden znak tzn. separator tego pola (przecinek) musi wystąpić bezpośrednio za separatorem poprzedniego pola.

Oznaczenia: n – pole numeryczne, x – pole znakowe

Pole znakowe:

- ogranicznikiem pola jest cudzysłów " (szesnastkowo 22),
- spacje końcowe są opcjonalne,
- wielkość pola np. 4*35x oznacza 4 linie po 35 znaków każda, separatorem linii w polu jest znak | (szesnastkowo 7C),
- pola jednoliniowe i linie pól kilkuliniowych powinny zawierać liczbę znaków zgodną z ich definicją i nie mogą zawierać separatora linii | ani ogranicznika pola (cudzysłów),
- jeżeli brak danych w tym polu, bezpośrednio za separatorem poprzedniego pola (przecinek) musi wystąpić początkowy ogranicznik pola, którym jest cudzysłów oraz końcowy ogranicznik pola (cudzysłów).

Plik zawiera:

- rekordy typu 111 – rekordy danych dla uznań poszczególnych płatności masowych na ten sam rachunek - NRB wierzyciela,
- rekord typu 700 – rekord sumaryczny dla danego rachunku wierzyciela płatności masowej,
- rekord typu 711 – rekord sumaryczny całego zbioru.

Nazwa pliku dla powyższego formatu: "P_EL_"+<MM>"_"+<DD>".txt"

gdzie:

<MM> - miesiąc generowania raportu

<DD> - dzień generowania raportu

Przykładowa nazwa pliku:

"P_EL_05_30.txt" - dla generowania na dzień 30 maja

REKORD DANYCH DLA UZNAŃ (TYP 111)

Lp.	Nazwa pola w zbiorze	Zawartość informacji w zbiorze	Wielkość pola	Uwagi
01	Typ komunikatu	Wartość stała 111	3n	
02	Data operacji	Data zaksięgowania na rachunku płatności masowych w formacie rrrmmdd	8n	
03	Kwota operacji	Kwota operacji (w groszach bez przecinka)	15n	Ograniczenie zgodne z formatem ELIXIR

04	Nr jednostki prezentującej	Numer oddziału z rachunku nadawcy (cyfry od 2 do 10 z pozycji 06)	8n	
05	Nr jednostki odbierającej	Numer oddziału z rachunku wirtualnego (cyfry od 2 do 10 z pozycji 07)	8n	
06	Rachunek klienta nadawcy	Rachunek NRB nadawcy	34x	Rachunek w formacie NRB
07	Rachunek klienta adresata	Rachunek wirtualny – NRB dłużnika	34x	Rachunek w formacie NRB
08	Nazwa klienta nadawcy	Nazwa i adres nadawcy przelewu	4*35x	
09	Nazwa klienta adresata	Nazwa właściciela rachunku płatności masowych (wierzyciela)	4*35x	
10	Numer nadawcy – uczestnika pośredniego	Data płatności (data wpłaty/obciążenia rachunku nadawcy w formacie RRRRMDD)	8n	
11	Numer oddziału – finalny adresat	Pole puste	8n	
12	Informacje dodatkowe	Opis operacji z transakcji w PLAMA, zawiera m.in. dane: kod lokalu, za jaki miesiąc jest płatność, dane klienta rachunku wirtualnego	4*35x	
13	Numer czeku	Wartość stała ""	10x	
14	Szczegóły reklamacji	Wartość stała ""	4*35x	
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	Kod dokumentu – wartość stała "51"	34x	
16	Informacje międzybankowe	Wartość stała ""	6*35x	

REKORD DANYCH (TYP 700) - ZAWIERA SUMARYCZNĄ INFORMACJĘ W RAMACH DANEJ UMOWY DLA PŁATNOŚCI MASOWEJ

Lp.	Nazwa pola w zbiorze	Zawartość informacji w zbiorze	Wielkość pola	Uwagi
01	Typ komunikatu	Wartość stała 700	3n	
02	Data operacji	Ilość operacji na jednym rachunku płatności masowych	8n	
03	Kwota operacji	Suma Kwot na jednym rachunku płatności masowych (w groszach bez przecinka)	15n	
04	Nr jednostki prezentującej	Wartość stała ""	8n	
05	Nr jednostki odbierającej	Numer oddziału z rachunku masowego (cyfry od 2 do 10 z pozycji 07)	8n	
06	Rachunek klienta nadawcy	Wartość stała ""	34x	
07	Rachunek klienta adresata	Rachunek płatności masowych – NRB wierzyciela(rzeczywisty)	34x	
08	Nazwa klienta nadawcy	Wartość stała " "	4*35x	
09	Nazwa klienta adresata	Nazwa klienta rachunku płatności masowych (wierzyciela)	4*35x	

10	Numer nadawcy – uczestnika pośredniego	Pole puste	8n	
11	Numer oddziału – finalny adresat	Pole puste	8n	
12	Informacje dodatkowe	Wartość stała ""	4*35x	
13	Numer czeku	Wartość stała ""	10x	
14	Szczegóły reklamacji	Wartość stała ""	4*35x	
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	Wartość stała "suma rachunku płatności masowych"	34x	
16	Informacje międzybankowe	Wartość stała ""	6*35x	

REKORD DANYCH (TYP 711) - ZAWIERA SUMARYCZNĄ INFORMACJĘ DLA WSZYSTKICH UMÓW ZAWARTYCH W TYM PLIKU.

Lp.	Nazwa pola w zbiorze	Zawartość informacji w zbiorze	Wielkość pola	Uwagi
01	Typ komunikatu	Wartość stała 711	3n	
02	Data operacji	Ilość operacji w zbiorze	8n	
03	Kwota operacji	Suma Kwot operacji w zbiorze (w groszach bez przecinka)	15n	
04	Nr jednostki prezentującej	Wartość stała ""	8n	
05	Nr jednostki odbierającej	Wartość stała ""	8n	
06	Rachunek klienta nadawcy	Wartość stała ""	34x	
07	Rachunek klienta adresata	Wartość stała ""	34x	
08	Nazwa klienta nadawcy	Wartość stała " "	4*35x	
09	Nazwa klienta adresata	"[Nazwa pliku] "	4*35x	
10	Numer nadawcy – uczestnika pośredniego	Brak danych	8n	
11	Numer oddziału – finalny adresat	Brak danych	8n	
12	Informacje dodatkowe	Wartość stała ""	4*35x	
13	Numer czeku	Wartość stała ""	10x	
14	Szczegóły reklamacji	Wartość stała ""	4*35x	
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	Wartość stała "suma zbioru Nazwa_zbioru"	34x	
16	Informacje międzybankowe	Wartość stała ""	6*35x	

Przykłady rekordów z pliku eksportu płatności masowych w formacie Elixir:

```
111,20170712,19934,15600013,15600013,"60156000132203152056090001","33156000138618000000000002","FIRMA TESTul. TESTOWA| 132-800 MIASTO","FIRMA TESTOWA|ul. TESTOWA 33/22a|35-900 MIASTO",20170712,,"Polecenie przelewu z rachunku na wi|rtual","",,"51",,"
```

111,20170712,9991,15600013,15600013,"601560001322031520560900001","331560001386180000000000002","FIRMA TESTul. TESTOWA| 132-800 MIASTO","FIRMA TESTOWA|ul. TESTOWA 33/22a|35-900 MIASTO",20170712,"TESTOWY OPIS","","","51","","111,20170712,20004,13200006,15600013,"55132000061234567890123456","331560001386180000000000002","NADAWCA1|NADAWCA2|NADAWCA3|NADAWCA4","FIRMA TEST|ul. TESTOWA 33/22a|35-900MIASTO",20141118,"TYTUL 1|TYTUL2|TYTUL3|TYTUL4","","","51","","

2.2.11.6. FORMAT BAZUJACY NA MT940

Plik eksportu raportu płatności masowych bazujący na formacie MT940 składa się z następujących danych:

Etykieta	Opis	Format	Opis formatu	Dane	Przykład
<CR><LF> >20:	Numer referencyjny	DDDDDDDDDD DDDD	D=Masoweplatnosci	1 do 16 znaków	:20:Masoweplatnosci
<CR><LF> >25:	Opis rachunku	BBBBBBBBBB RRRRRRRRRR RRRRRRRRR	B=Numer kontrolny (10 znaków) R=Numer achunek wierzyciela masowego (16 znaków)	B=10 znaków, gdzie 2 pierwsze to cyfry kontrolne a kolejne 8 to numer rozliczeniowego Banku R=16 znaki to pozostałe cyfry numeru rozliczeniowe (bez numeru Banku)	:25:3512345678123456789012345678
<CR><LF> >28:	Numer wyciągu	WWWWW/SSS	W=numer wyciągu (ze względu na to że nie jest to historia numer wyciągu będzie stały) S=numer strony (ze względu na to że nie jest to historia numer wyciągu będzie stały)	W 5 znakówwyy S 3 znaki Wartość stała - 00001/001	:28:00001/001
<CR><LF> >60F:	Saldo początkowe	Z	Z=0 (ze względu na to że nie jest to historia numer wyciągu będzie zawsze 0)	Z 1 znak	:60F:0
<CR><LF> >61:	Wiersz operacji	WWWWWB BBBB ZKKKK,KKCCRRRR RRRRRRRRRR- YYYYY<CR><LF>DD DDDDDDDD	W=data płatności w formacie YYMMDD B=data wpływu w formacie MMDD Z=znak salda (stała wartość 0) K=kwota przecinkiem jako separatorem dziesiątym C=kod operacji (stała wartość TRF) R=referencja operacji (stała wartość 0) Y=referencja banku (brak) D=Dalsze informacje (rachunek nadawcy, data księgowa - format YYMMDD, waluta - w kodzie ISO)	W 6 znaków B 4 znaki Z 1 znak K 4 do 15 znaków C 3 znaki R do 1 do 16 znaków Y od 0 do 16 znaków D od 0 do 35 znaków	:61:140516051601000, 00TRF0000000000000000 00000000000000000001 2345678901234567890 123456140514PLN
<CR><LF> >86:	Szczegóły operacji	SSSSSS<CR><LF> ... SSSSS	S=szczegóły operacji	6 lini po maksymalnie 65 znaków 1 linia - numer rachunku wirtualnego 2 linia informację o nadawcy (obcięte do 65 znaków) 3 linia informację o odbiorcy (obcięte do 65 znaków) 4 linia tytuł operacji (obcięte do 65 znaków) 5 linia nazwa banku (obcięte do 65 znaków) 6 linia zakres dat lub ilość dnia za jaki generowany jest raport)	>12345678901234567890123456 >Jan Kowalski ul.Testowa 12 00-000 Miasto >Jan Test ul. Testowa 2 00-000 Miasto >platnosc masowa >GNB BANK >Data od 20140101 do 20140516



Bankowość Firmowa

K 4 do 15 znaków

Polecenie przelewu z rachunku na wirtual

Zlecenie | Testowe

NADAWCA1
NADAWCA2
NADAWCA3



```
-}
{4:
:20:170712-170712
:25:86156000132203723409370018
:28:00001/001
:60F:0
:61:14111807120200,05TRF00000000000000000000000000000000
75132000064215341024155074141118PLN
:86:331560001386180000000000002
NADAWCA TEST
```

TYTUL TEST

```
:62F:200,05
-}
{4:
:20:170712-170712
:25:86156000132203723409370018
:28:00001/001
:60F:0
:61:14111807120300,04TRF00000000000000000000000000000000
55132000061234567890123456141118PLN
:86:331560001386180000000000002
NADAWCA1
NADAWCA2
NADAWCA3
TYTUL1
TYTUL2
:62F:300,04
-}
{4:
:20:170712-170712
:25:86156000132203723409370018
:28:00001/001
:60F:0
:61:14111807120300,05TRF00000000000000000000000000000000
75132000064215341024155074141118PLN
:86:331560001386180000000000002
NADAWCA TEST
```

TYTUL KASA

[illegible]



```
6789P123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
przelew1
```

```
:62F:0,04  
-}  
{4:  
:20:170712-170712  
:25:86156000132203723409370018  
:28:00001/001  
:60F:0  
:61:141116071200,05TRF00000000000000000000000000000000  
55132000061234567890123456141118PLN  
:86:331560001386180000000000002  
JAN TEST
```

```
przelew2
```

: 62F: 0, 05
- }

2.2.12. STRUKTURA PLIKU EKSPORTU RAPORTU UPRAWNIENÍ

2.2.12.1. FORMAT TXT/CSV

Format TXT/CSV to format pliku tekstowego, który może być używany do wymiany danych arkusza kalkulacyjnego między aplikacjami. Każdy wiersz w tekstowym pliku TXT/CSV reprezentuje wiersz arkusza kalkulacyjnego. Pola w pliku oddzielone są separatorem. Separatorem w pliku TXT jest średnik (;) natomiast w pliku CVS separatorem jest przecinek (,). Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Plik w formacie TXT/CSV nie zawiera nagłówka oraz stopki tzn. plik prezentuje wyłącznie dane analityczne raportu np:

Format TXT:

TEST JAN;rach: 33156000132203152056090002;Obciążanie
TEST JAN;rach: 33156000132203152056090002;Podgląd
TEST JAN;rach: 49156000132203152056090005;Obciążanie
TEST JAN;rach: 49156000132203152056090005;Podgląd
TEST JAN;rach: 60156000132203152056090001;Obciążanie
TEST JAN;rach: 60156000132203152056090001;Podgląd
TEST JAN;rach: 76156000132203152056090004;Obciążanie
TEST JAN;rach: 76156000132203152056090004;Podgląd
TEST JAN;rach: 92156000132203152056090007;Obciążanie
TEST JAN;rach: 92156000132203152056090007;Podgląd

Format CSV:

TEST JAN,rach: 76156000132203152056090004,Obciążanie
TEST JAN,rach: 76156000132203152056090004,Podgląd
TEST JAN,rach: 92156000132203152056090007,Obciążanie

TEST JAN,rach: 92156000132203152056090007,Podgląd
TEST JAN,Awizowania/e-czeki,Akceptowanie
TEST JAN,Awizowania/e-czeki,Dodawanie
TEST JAN,Awizowania/e-czeki,Edycja
TEST JAN,Awizowania/e-czeki,Import
TEST JAN,Awizowania/e-czeki,Odwołanie
TEST JAN,Awizowania/e-czeki,Podgląd
TEST JAN,Awizowania/e-czeki,Usuwanie
TEST JAN,Karty,Przeglądanie rachunku karty kredytowej
TEST JAN,Karty,Przeglądanie własnych
TEST JAN,Karty,Przeglądanie wszystkich
TEST JAN,Karty,Spłata karty kredytowej
TEST JAN,Konfiguracja,Archiwizowanie
TEST JAN,Konfiguracja,Raporty uprawnień
TEST JAN,"Kontrahenci, Płatnicy, Zobowiązani",Podgląd
TEST JAN,"Kontrahenci, Płatnicy, Zobowiązani",Usuwanie
TEST JAN,Kredyty,Podgląd
TEST JAN,Lista płac,Akceptowanie
TEST JAN,Lista płac,Usuwanie
TEST JAN,Lokaty,Akceptowanie
TEST JAN,Lokaty,Edycja
TEST JAN,Lokaty,Podgląd
TEST JAN,Przelewy,Akceptowanie
TEST JAN,Przelewy,Dodawanie
TEST JAN,Przelewy,Edycja
TEST JAN,Przelewy,Import
TEST JAN,Przelewy,Podgląd

2.2.12.2. FORMAT PDF

Raportu uprawnień w formacie PDF przedstawia następujące dane:

- **Sekcja nagłówek** - nazwa oraz dane adresowe Banku,
- **Data wygenerowania** - data oraz godzina wygenerowania raportu,
- **Nr klienta** - identyfikator firmy
- **Dane klienta** - nazwa oraz adres firmy,
- **Kryteria generowania raportu:**
 - *Użytkownik* - dane użytkownika,
 - *Typ raportu* - *Uprawnienia do rachunków* lub *Uprawnienia do rachunków i obszarów uprawnień*,
- **Dane na raporcie:**
 - **Użytkownik** - dane użytkownika,
 - **Obszar uprawnień** - zawiera wybrane przez użytkownika obszary uprawnień oraz wybrane rachunki,
 - **Uprawnienia** - dostępne dla danego użytkownika i obszaru uprawnienia.

Poniżej zaprezentowano przykładowy ekran z raportem uprawnień do rachunków w formacie PDF:



Raport uprawnień

Data wygenerowania: 2022-11-17 16:02

Nr klienta: 15205609
FIRMA TEST
ul. TESTOWA 1/1 00-111 MIASTO

Kryteria generowania raportu:

Użytkownik: TEST JAN

Typ raportu: Uprawnienia do rachunków

Użytkownik	Obszar uprawnień	Uprawnienia
TEST JAN	rach: 33156000130000000000000002	Obciążanie
TEST JAN	rach: 33156000130000000000000002	Podgląd
TEST JAN	rach: 49156000130000000000000005	Obciążanie
TEST JAN	rach: 49156000130000000000000005	Podgląd
TEST JAN	rach: 60156000130000000000000001	Obciążanie
TEST JAN	rach: 60156000130000000000000001	Podgląd
TEST JAN	rach: 76156000130000000000000004	Obciążanie
TEST JAN	rach: 76156000130000000000000004	Podgląd
TEST JAN	rach: 92156000130000000000000007	Obciążanie
TEST JAN	rach: 92156000130000000000000007	Podgląd

Strona 1 / 1

3. KONFIGURACJA PARAMETRÓW APLIKACJI

Konfiguracja parametrów aplikacji umożliwia określenie struktur plików importowanych i eksportowanych w systemie oraz wczytanie struktur plików dla formatów liniowych.

Konfiguracja parametrów aplikacji dostępna jest w opcji *Konfiguracja* -> *Parametry aplikacji*.

[illegible]

Przed rozpoczęciem pracy w systemie należy ustawić odpowiednie struktury importowanych i eksportowanych plików a następnie kliknąć przycisk [Zapisz parametry] w celu zapisania ustawień w bazie danych.

W opcji *Konfiguracja -> Parametry aplikacji* aplikacji są dostępne następujące przyciski:

- [Import struktury] - służy do zaczytania pliku opisującego strukturę danych
- [Pokaż strukturę] - służy do obejrzenia zaczytanej struktury pod warunkiem, że taka struktura istnieje
- [Usuń strukturę] - usuwa zaczytaną strukturę z bazy danych
- [Zapisz parametry] - zapisuje bieżące ustawienia

Tylko dla formatu liniowego wymagane jest zaczytanie struktury danych. Pozostałe formaty mają określoną stałą strukturę.

Aby zaimportować strukturę należy w liście wyboru wybrać format Liniowy i kliknąć przycisk [Import struktury].

Import opisu struktury pliku

Plik `schema.ini` do importu: Nie wybrano pliku

Po wskazaniu pliku struktury należy kliknąć przycisk [Importuj plik]. Następnie system sprawdzi plik i poprosi o wybranie nazwy dla zaimportowanej struktury.

Import opisu struktury

Sprawdzono opis struktury dla typu 'AWIZOWANIA'

awizowania.txt ▼

Wybierz nazwę odpowiadającą importowanej strukturze

Zapisz wybraną strukturę

Nie zapisuj struktury

Przycisk [Zapisz wybraną strukturę] powoduje zapisanie importowanej struktury do bazy danych. Przycisk [Nie zapisuj struktury] powoduje anulowanie całej akcji i usunięcie importowanej struktury.

Aby obejrzeć zaimportowaną strukturę należy kliknąć przycisk [Pokaż strukturę].

Konfiguracja parametrów

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=REFERENCJE Char Width 35
Col3=NAZWA Char Width 140
Col4=RACHUNEK Char Width 34
Col5=KNOTA Float
Col6=TRESC1 Char Width 35
Col7=TRESC2 Char Width 35
Col8=TRESC3 Char Width 35
Col9=TRESC4 Char Width 35
Col10=DATA Char Width 10
```

Zamknij