

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61

Ver.2009-09-28

SPIS TREŚCI

Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61	1
1. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61	3
1.1 Ogólne informacje o formacie pliku XCM	3
1.2.1 Rodzaje zleceń Cash Management	3
1.2.2 Wymagania dotyczące pliku	3
1.2.3 Oznaczenia użyte w opisie formatu	3
1.2 Format pliku	4
1.2.4 Opis formatu pliku Przekazy pocztowego XCM	4
1.2.5 Przykład pliku XCM z 2 przekazami pocztowymi:	5
2. Informacje dodatkowe	5

1. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61

1.1 OGÓLNE INFORMACJE O FORMACIE PLIKU XCM

Dokument ten przeznaczony jest dla Klientów tworzących interfejs zleceń przekazów pocztowych z systemu ERP do systemu bankowości elektronicznej Banku BPH (BusinessNet).

Format pliku XCM (Zlecenia Cash Management BPH) bazuje na formacie Elixir O i jest wykorzystywany do składania zleceń Cash Management innych niż typowe polecenia przelewu. Wyróżnikiem typów zleceń jest typ i kod dokumentu. W przypadku przekazów pocztowych jest to odpowiednio 110 i 61.

1.2.1 RODZAJE ZLECEŃ CASH MANAGEMENT

Poszczególne rodzaje zleceń identyfikowane są za pomocą kombinacji trzech wyróżników: Kodu zlecenia, Klasyfikacji polecenia oraz Rozszerzenia pliku. Szczegóły w tabeli poniżej:

Typ zlecenia	Kod zlecenia	Klasyfikacja polecenia	Rozszerzenie pliku	Uwagi
Przekaz pocztowy	110	61	XCM	Przekaz pocztowy

1.2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKU

- Przesyłka nie zawiera nagłówka pliku.
- W jednym pliku może znajdować się wiele zleceń (przekazów), jedno zlecenie w każdym wierszu. Poszczególne wiersze oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF>.
- Należy używać strony kodowej CP852 dla polskich znaków. Wszystkie dane dotyczące zleceń powinny być pisane wielkimi literami.
- Pola tekstowe zawsze znajdują się w cudzysłowach (" "), poszczególne pola wewnątrz polecenia rozdzielone są przecinkiem (.). Jeśli jakieś pole składa się z kilku wierszy (np. szczegóły płatności), to poszczególne wiersze są oddzielone pionową kreską "|" (Hex 7C).

1.2.3 OZNACZENIA UŻYTE W OPISIE FORMATU

Status	M- obowiązkowy, O - opcjonalny
Format	
n	tylko cyfry
a	tylko litery
c	alfanumeryczne
x	dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami , itp.

Przykłady:

2n - do dwóch cyfr; 3!a - zawsze 3 litery; 4*35x - do 4 linii po 35 znaków

1.2 FORMAT PLIKU

1.2.4 OPIS FORMATU PLIKU PRZEKAZY POCZTOWEGO XCM

Nr / Nazwa pola	Status	Format	Opis
1/ Kod zlecenia	M	3!n	Kod zlecenia , zawsze 110
2/ Data płatności	M	8!n	Data wykonania (Data nadania przekazu) w formacie RRRRMMDD Np. 20041012
3/ Kwota	M	15n	Kwota bez kropek tysięcy i przecinka oddzielającego wartość dziesiętnych. Np. 347800 dla kwoty 3478PLN
4/ Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy	M	8!n	Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy (zawsze 8 cyfr) Np. 10600076
5/ Pole techniczne	M	1!n	Pole zerowe. Zawsze "0"
6/ Numer rachunku zleceniodawcy (w standardzie NRB)	M	26!n	Numer rachunku zleceniodawcy w formacie NRB Np. " 72106000760000320000546101"
7/ Pole techniczne	M	0!	Pole puste ""
8/ Dane nadawcy	M	2*35x 2*0!	Nazwa i adres nadawcy przekazu. Pole ze względów technicznych jest dopełnione pustymi wierszami, aby stworzyć dokładnie 4 wiersze. Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem „ ” (Hex 7C). Np. "TUIR ALFA AL. POKOJU 1 31-548 KRAKÓW "
9/ Nazwa odbiorcy	M	2*35x 2*0!	Nazwa odbiorcy przekazu (bez adresu). Pole ze względów technicznych jest dopełnione pustymi wierszami, aby stworzyć dokładnie 4 wiersze. Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem „ ” (Hex 7C). Np. "PIOTR NOWAK "
10/ Pole techniczne	M	1!n	Pole zerowe. Zawsze "0"
11/ Pole techniczne	M	1!n	Pole zerowe. Zawsze "0"
12/ Tytuł przekazu	M	2*35x 2*0!	Tytuł przekazu. Pole ze względów technicznych jest dopełnione pustymi wierszami, aby stworzyć dokładnie 4 wiersze. Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem „ ” (Hex 7C). Np. "WYPŁATA ODSZKODOWANIA POLISA 435/545 "
13/ Pole puste	M	0!	Pole puste ""
14/ Pole puste	M	0!	Pole puste ""
15/ Klasyfikacja polecenia	M	2!n	Zawsze "61" dla przekazu pocztowego
16/ Adres odbiorcy	M	35x 6!n 28x	Adres odbiorcy Poszczególne wiersze są oddzielone znakiem „ ”. Ulica odbiorcy Kod pocztowy Miejscowość Np. "KWIATOWA 15 M. 78 02-743 WARSZAWA"

1.2.5 PRZYKŁAD PLIKU XCM Z 2 PRZEKAZAMI POCZTOWYMI:

110,20041012,87900,10600076,0,"72106000760000320000546101","","TUIR ALFA|AL. POKOJU 1 31-548
KRAKÓW||","PIOTR NOWAK|||",0,0,"WYPŁATA ODSZKODOWANIA|POLISA 32134/2004||",",",",",61","KWIATOWA 19|00-
950|WARSZAWA"

110,20041012,145300,10600076,0,"72106000760000320000546101","","TUIR ALFA|AL. POKOJU 1 31-548
KRAKÓW||","JAN KOWALSKI|||",0,0,"WYPŁATA ODSZKODOWANIA|POLISA 58999/2004||",",",",",61","STORYCZYKOWA 31|00-
950|WARSZAWA"

2. Informacje dodatkowe

Formaty wszystkich plików używanych w systemach bankowości elektronicznej Banku BPH są dostępne na stronie www.bph.pl/businessnet/erp

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z formatem plików zleceń w systemie prosimy o kontakt z HotLine BusinessNet:

HotLine BusinessNet:

Tel. 0 801 676 662

Tel. +48 22 531 81 00

Fax:+48 12 688 31 51

e-mail: BusinessNet@bph.pl

Internet: www.bph.pl/businessnet