

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA

Ver. 2009-09-29

SPIS TREŚCI

1. Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA	3
1.1 Ogólne informacje o formacie pliku płatności walutowych PLA	3
1.1.1 Wymagania dotyczące pliku	3
1.1.2 Oznaczenia użyte w opisie formatu :	3
1.2 Opis formatu pliku zlecenia walutowego	4
1.2.1 Struktura nagłówka pliku	4
1.2.2 Struktura nagłówka polecenia:	4
1.2.3 Struktura zlecenia płatniczego:	5
1.2.4 Lista kodów statystycznych:	6
1.2.5 Lista słów kodowych:	7
1.3 Przykład pliku PLA z 4 zleceniami:	8
2. Informacje dodatkowe:	11

1. Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA

1.1 OGÓLNE INFORMACJE O FORMACIE PLIKU PŁATNOŚCI WALUTOWYCH PLA

Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs zleceń walutowych z systemu finansowo-księgowego (ERP) do systemu BusinessNet.

Plik PLA, wykorzystywany dla importu zleceń walutowych do systemów korporacyjnej bankowości elektronicznej, jest oparty na formacie komunikatu MT100 opracowanym przez SWIFT oraz zgodnym z formatem eksportu zleceń walutowych z systemów finansowo-księgowych (ERP) opatrzonych logo Silver/Gold/Platinum Certified Partner Banku BPH.

1.1.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKU

- W jednej przesyłce może znajdować się wiele zleceń z różnyc rachunków;
- Każdy plik PLA zawiera nagłówek pliku oraz bloki zawierające polecenia;
- Każde polecenie zaczyna się znakiem "{", zawiera rekord wstępny (nagłówek polecenia), polecenie właściwe, i kończy się znakiem "-}". Poszczególne bloki nagłówka oddzielone są od siebie kombinacją znaków "} {".

1.1.2 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.

Przykład

2n - do dwóch cyfr;

3!a - zawsze 3 litery;

4*35x - do 4 linii po 35 znaków

1.2 OPIS FORMATU PLIKU ZLECENIA WALUTOWEGO

1.2.1 STRUKTURA NAGŁÓWKA PLIKU

Nr / Nazwa	Status	Format	Opis
:01: Referencje	M	16x	Referencje pliku
:02: Suma kontrolna	M	17d	Suma kontrolna wszystkich kwot, niezależnie od waluty, z pól :32A:
:03: Liczba poleceń	M	5n	Liczba poleceń przelewu w pliku
:04: Bank strony zlecającej	O	11x	Identyfikator banku zlecaniodawcy (numer rozliczeniowy)
:05: Nazwa i adres zlecaniodawcy	M	4*35x	Nazwa i adres zlecaniodawcy. Poszczególne wiersze oddzielone sekwencją <CR><LF>
:07: Nazwa pliku	M	12c	Nazwa, pod którą plik przechowywany jest na dysku twardym (w przypadku tworzenia pliku w module PLA). W przypadku tworzenia pliku w interfejsie dowolny tekst

1.2.2 STRUKTURA NAGŁÓWKA POLECENIA:

{1:F01 nnnnnnnnxxxx pppp ttttt}	Stała Basic Header Block Numer rozliczeniowy banku zlecaniodawcy – uzupełniony do 12 znaków znakami x Numer paczki (tworzony automatycznie z zakresu 0001 - 9999) Numer transakcji (numer bieżący polecenia w przesyłce; 000001 - 999999)
{2:I100 ccccccccxxxx y	Stała Application Header Block Numer Rozliczeniowy (Adres SWIFT) Banku beneficjenta Symbol rodzaju płatności N Przekaz standardowy (domyślne) U Płatność teleksem lub SWIFT-em (nieużywane) AWeksel trasowany, przesyłka zwykła (nieużywane) BWeksel trasowany, przesyłka polecona (nieużywane) CWeksel trasowany, przesyłka ekspresowa (nieużywane) D Weksel trasowany, ekspres polecony (nieużywane) EWeksel trasowany na zlecaniodawcę (nieużywane) F Weksel trasowany na zlecaniodawcę polecony (nieużywane) G Weksel trasowany na zlecaniodawcę ekspres (nieużywane) H Weksel trasowany na zlecaniodawcę, ekspres polecony (nieużywane)
1}	Stała koniec Application Header Block
{4: (tu znajdują się poszczególne zlecenia)	Stała Text Block
	-}

Kolejne polecenia w przesyłce oddziela symbol "\$", następne polecenie zaczyna się symbolem "{", po którym, w tym samym wierszu, następuje początek nagłówka polecenia.

Poszczególne pola w poleceniu oddziela znak nowej linii <CR><LF> (ASCII 13 + 10).

1.2.3 STRUKTURA ZLECENIA PŁATNICZEGO:

Nr / Nazwa	Status	Format	Opis
:20: Referencje	M	16x	Referencje zlecenia (dowolny tekst). Zwracane na wyciągu MT940/942 w linii :61: w podpolu 7 Np. :20:REFERENCE
:32A: Opis płatności	M		
Subpole 1	M	6!n	Data wykonania zlecenia w formacie YYMMDD
Subpole 2	M	3!a	Kod ISO waluty dla kwoty zlecenia
Subpole 3	M	15d	Kwota z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny Np. :32A:030813EUR24356,00
:50: Nazwa i adres zleceniodawcy	M	4*35x	Nazwa i adres strony zlecającej. Np. :50:ZAKŁADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW UL. STOKROTKI 15/86 00-870 WARSZAWA
:52D: Rachunek i bank zleceniodawcy	M		
Subpole 1	M	26!n	Rachunek zleceniodawcy
Subpole 2	M	26!n	Rachunek dla obciążenia prowizją
Subpole 3	M M	3!a 15d	Kod ISO waluty podstawowej Kwota polecenia w walucie podstawowej z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny (wartość orientacyjna w PLN, dowolny kurs nie uwzględniany w processingu)
Subpole 4: Kod statystyczny <spacja>	M	3!a 12!*<spacja> 2!a	Kod statystyczny (jedna wartość z listy poniżej) Tą część subpola należy wypełnić spacjami do 12 znaków
Kraj kontrahenta <spacja>	M	1!*<spacja> 2!a	Kod ISO kraju kontrahenta Tą część subpola należy wypełnić spacją
Kraj banku kontrahenta	M		Kod ISO kraju banku kontrahenta
			:52D:72106000760000320000546101 72106000760000320000546101 PLN97424,00 A60 DE DE
:57A: (opcja A)	M	11c	Kod SWIFT BIC banku kontrahenta. :57A:HYVEDEMMTRA
:57D: (lub opcja D – jeżeli podane obydwie, wiążąca jest opcja A) Nazwa i adres banku kontrahenta	M	4*35x	Nazwa i adres banku kontrahenta. Np. :57D:BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK MUENCHEN
:59: Rachunek i nazwa kontrahenta	M		
Subpole 1: Nr rachunku		/34x	/Nr rachunku kontrahenta (po „ / ”) IBAN lub numer rachunku bez SWIFT (ten został podany w polu :57A:).
Subpole 2: Nazwa kontrahenta		4*35x	Nazwa i adres kontrahenta
			Np.:

			:59:/DE09700202701890012872 DEUTSCHE ELEKTROAPPARATUR GLUEHLAMPEN ABTEILUNG SENDLINGER STR. 42A 80331 MUENCHEN
:70: Szczegóły płatności	O	4*35x	Tytuł zlecenia
:71A: Opłaty	M	3!c	Rozliczenie kosztów banku zagranicznego BN1 - Koszty banku kraj->zleceniod. / Koszty bank zagr->kontrahent OUR - Wszystkie koszty ponosi zleceniodawca BN2 - Wszystkie koszty ponosi kontrahent Np. :71A:OUR
:72: Informacje dodatkowe (Klient – Bank)			
Subpole 1	O	4*2!n	Standardowo 00 00 00 00 nie więcej niż 4 dwucyfrowe kody z listy poniżej: (dwucyfrowe kody oddzielone <spacją> (ASCII 32)) 01 Płatność tylko dla kontrahenta (nieużywane) 02 Płatność tylko czekiem (używane dla wskazania metody płatności czek bankierski) 04 Płatność tylko po identyfikacji (nieużywane) 06 Awizo dla banku kontrahenta telefonem (nieużywane) 07 Awizo dla banku kontrahenta telefaksem (nieużywane) 09 Awizo dla kontrahenta telefonem (nieużywane) 10 Awizo dla kontrahenta telefaksem (nieużywane)
Subpole 2	O	35x	Partner do rozmów oraz numer telefonu – ważne w przypadku konieczności kontaktu Banku z Klientem
Subpole 3	O	35x	Adnotacje (Informacje klient – bank) Miejsce na wpisanie słów kodowych (patrz tabela) W przypadku wybrania płatności czekiem w tym i kolejnych subpolach należy podać kolejno: sposób odbioru czeku , załącznik – Tak lub Nie, adres odbiorcy czeku. Kod do rekonyliacji – (ID transakcji, ledger) w systemie ERP. Zwracane na wyciągu MT940/942 w linii :86: subpolu <61
Subpole 4	O	35x	Kod do rekonyliacji – (ID transakcji, ledger) w systemie ERP. Zwracane na wyciągu MT940/942 w linii :86: subpolu <62
Subpole 5	O	35x	Subpole 5, nie jest przetwarzane przez bank i nie jest zwracane na wyciągu)
Subpole 6	O	35x	Subpole 6, nie jest przetwarzane przez bank i nie jest zwracane na wyciągu)
			Np.: :72:00 00 00 00 CONTACT PERSON /TBL/ RECONCILIATION CODE2

1.2.4 LISTA KODÓW STATYSTYCZNYCH:

Opis	Kod
Płatności związane z eksportem i importem towarów	A60
Usługi transportu morskiego towarowego	B00
Usługi transportu morskiego pasażerskiego	B20

Usługi transportu lotniczego pasażerskiego	B21
Usługi transportu lotniczego towarowego	B01
Usługi transportu kolejowego pasażerskiego	B22
Usługi transportu kolejowego towarowego	B02
Usługi transportu samochodowego pasażerskiego	B23
Usługi transportu samochodowego towarowego	B03
Usługi transportu rurociągiem oraz przesyłu energii elektrycznej	B10
Podróże służbowe	C00
Rozliczenia biur podróży z tytułu podróży zagranicznych	C04
Usługi telekomunikacyjne	D10
Usługi budowlane świadczone w Polsce	E02
Usługi finansowe	F50
Usługi informatyczne	G00
Usługi prawne	H10
Usługi rachunkowe, audytowe, księgowo i doradztwo podatkowe	H11
Usługi związane z zarządzaniem i public relations	H15
Usługi badawczo-rozwojowe	H30
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i inne techniczne	H40
Pozostałe usługi związane z kulturą i rekreacją	H92
Reklama, badanie rynku i badanie opinii publicznej	H20
Przelewy z tytułu rozliczeń nettingu	R93
Inne – należy podać opis w Informacje Klient-Bank	000

1.2.5 LISTA SŁÓW KODOWYCH:

Grupa	Słowo kodowe	Czy słowo wymaga lne?	Czy słowo kodowe wymaga podania wartości?	Format wartości	Słowo wyklucza:	Opis	Przykład
Związane z przewalutowaniem	/TBL/	O	NIE	-	/NTW/	Przewalutowanie po tabeli (niezależnie od ustawienia flagi WRR na CIF i kwoty limitu)	/TBL/
	/NTW/	O	TAK	8n	/TBL/ Słowa /TBL/ oraz /NTW/ wzajemnie wykluczają się	Wskazanie numeru referencji NTW	/NTW/ 2234234/
Związane ze składaniem zlecenia po CutOffTime	/EXE/	O	NIE	-	/URG/ (słowo EXE ma sens stosowania wyłącznie dla trybu expres.	Próba wykonania zlecenia po cut off time - skierowanie do obróbki ręcznej w centrali z bieżącą datą wykonania, niezależnie od bieżącego czasu	/EXE/
Związane z rozliczeniem	/DBB/	O	NIE	-		Wyślij bezpośrednio do banku beneficjenta (Direct to Beneficiary Bank)	/DBB/
	/COR/	O	TAK	8!c lub 11!c		(Correspondent of Beneficiary Bank)- BIC banku pośredniczącego – korespondent banku	/COR/NDEASEGGX XX/

Związane z trybem przetwarzania zlecenia	/EXP/	O	NIE	-	/URG/	beneficjenta) Express (priorytet wykonania zlecenia w pliku PLA, INT lub CSV)	/EXP/
	/URG/	O	NIE	-	/EXP/ Słowa /EXP/ i /URG/ wzajemnie wykluczają się.	Pilny (priorytet wykonania zlecenia w pliku PLA, INT lub CSV)	/URG/

1.3 PRZYKŁAD PLIKU PLA Z 4 ZLECENIAMI:

```

:01:REF1109182326004
:02:189798,00
:03:4
:04:
:05:ZAKLADY WYTWóRCZE KINESKOPóW
UL. STOKROTKI 15/86
00-870 WARSZAWA
:07:05110904.PLA
{:F0110600076XXX0004000001}{2:I100SWIFTBICXXXN1}{4:
:20:REFERENCE
:32A:051109GBP54322,00
:50:ZAKLADY WYTWóRCZE KINESKOPóW
UL. STOKROTKI 15/86
00-870 WARSZAWA
:52D:58106000760000321000003313
58106000760000321000003313
PLN349953,13
A60 GB GB
:57A:SWIFTBIC
:57D:BENEFICIARY BANK NAME LINE 1
BENEFICIARY BANK NAME LINE 2
BENEFICIARY BANK ADDRESS LINE 1
BENEFICIARY BANK ADDRESS - TOWN
:59:/ACCOUNT NUMBER11111111111111111111
BENEFICIARY NAME LINE 1
BENEFICIARY NAME LINE 2
BENEFICIARY ADRESS LINE - STREET
BENEFICIARY ADRESS LINE 2 - TOWN
:70:PAYMENT DETAILS LINE 1
PAYMENT DETAILS LINE 2
PAYMENT DETAILS LINE 3
PAYMENT DETAILS LINE 4
:71A:BN1
:72:00 00 00 00
CONTACT
RETURN TEXT LINE 1
RETURN TEXT LINE 2
RETURN TEXT LINE 3
-}${:F0110600076XXX0004000002}{2:I100CMBCCNBS201XN1}{4:
:20:REFERENCJE
:32A:051109USD3288,00
:50:ZAKLADY WYTWóRCZE KINESKOPóW
UL. STOKROTKI 15/86
00-870 WARSZAWA
:52D:58106000760000321000003313
58106000760000321000003313
PLN11840,75

```

000 CN CN
 :57A:CMBCCNBS201
 :57D:CHINA MERCHANTS BANK
 21 BEISHUNCHENG STREET
 FUXING MEN
 BEIJING
 :59:/47108094001
 CHINA ELECTRONICS INC
 20 CHAOYANGMENWAI DAJIE
 CHAOYANG DISTRICT
 BEIJING 100020, CHINA
 :70:INVOICE 23762/PL/2002 PAYMENT FOR
 CIRCUITS 200 PIECES WQ2232FX
 TRANSISTORS 300 BT3634SX
 RESISTORS 500 R4353
 :71A:BN1
 :72:00 00 00 00
 JAN NOWAK (22) 555 55 55
 PŁATNO—Ż NIETYPOWA
 -}\$ {1:F0110600076XXX0004000003}{2:1100HYVEDEMMTRAXN1}{4:
 :20:REFERENCE
 :32A:051109EUR86655,00
 :50:ZAKŁADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW
 UL. STOKROTKI 15/86
 00-870 WARSZAWA
 :52D:58106000760000321000003313
 58106000760000321000003313
 PLN381533,35
 A60 DE DE
 :57A:HYVEDEMMTRA
 :57D:BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK
 AG. - HYPOVEREINSBANK
 MUENCHEN
 :59:/DE09700202701890012872
 DEUTSCHE ELEKTROAPPARATUR
 GLUEHLAMPEN ABTEILUNG
 SENDLINGER STR. 42A
 80331 MUENCHEN
 :70:ZAHLUNG 34/534/2002
 FUER ELEKTRONISCHE GERAETE
 VERTRAG 3/2002
 :71A:BN1
 :72:00 00 00 00
 JAN KOWALSKI TEL (22)555 55 55
 /URG/ KOD REKONCYLIACJI 1
 KOD REKONCYLIACJI 2
 KOD REKONCYLIACJI 3
 -}\$ {1:F0110600076XXX0004000004}{2:1100BNPIFRP1XXXXN1}{4:
 :20:REFERENCJE
 :32A:051109EUR45533,00
 :50:ZAKŁADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW
 UL. STOKROTKI 15/86
 00-870 WARSZAWA
 :52D:58106000760000321000003313
 58106000760000321000003313
 PLN200477,27
 A60 FR FR
 :57A:BNPIFRP1
 :57D:BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONT
 INENTALE
 28 RUE DROUOT
 PARIS
 :59:/FR1420041010050500013M02606
 SARL ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
 8 R GODOT DE MAUROY
 75009 PARIS

:70:INVOICE 3424/345345
:71A:BN1
:72:00 00 00 00
JAN KOWALSKI (22) 555 55 55
/URG/
-}

2. Informacje dodatkowe:

Formaty plików oraz pomocne informacje dla integracji systemu BusinessNet z systemami ERP są dostępne na stronie:

www.bph.pl/businessnet/erp

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z formatami plików lub programem Silver/Gold/Platinum Certified Partner dla Producentów systemów ERP prosimy o kontakt z:

HotLine BusinessNet

Tel. 0 801 676 662

Tel. +48 22 531 81 00

e-mail: BusinessNet@bph.pl

Internet www.bph.pl/businessnet