

Wzór formatu raportu (pliku analitycznego)

1. Kodowanie polskich ISO 8859-2 , CP-1250
2. Opis struktury raportu:

1) format Elixir:

LP	ETYKIETA	NAZWA CZŁONU	NAZWA PODCZŁONU	ROZMIAR
01	-	TYP KOMUNIKATU		3n
02	31	DATA OBCIĄŻENIA RACHUNKU LUB DOKONANIA WPŁATY GOTÓWKOWEJ (RRRRMMDD)		d
03	32	KWOTA		15n
04	-	NR JEDNOSTKI PREZENTUJĄCEJ		8n
05	-	NR JEDNOSTKI ODBIERAJĄCEJ		8n
06	50 pp.1	RACHUNEK KLIENTA NADAWCY		34x
07	59 pp.1	RACHUNEK KLIENTA ADRESATA		34x
08	50 pp.2	NAZWA KLIENTA NADAWCY		4*35x
09	59 pp.2	NAZWA KLIENTA ADRESATA		4*35x
10	52	NUMER NADAWCY – UCZESTNIKA POŚREDNIEGO		8n
11	58	NUMER ODDZIAŁU – FINALNY ADRESAT		8n
12	70	INFORMACJE DODATKOWE	OPIS KOMUNIKATU	4*35x
		lub dla komunikatów z płatnościami należności podatkowych do Urzędu Skarbowego INFORMACJE DODATKOWE – TYTUŁ PŁATNOŚCI	lub (jednym ciągiem) /TI/ typ identyfikatora i zawartość identyfikatora /OKR/ okres, za który dokonywana jest płatność /SFP/ symbol formularza lub tytuł płatności /TXT/ tekst wolny	4x 1x 14x 5x 7x 5x 7x 5x 40x
		lub dla komunikatu MPP (mechanizm podzielonej płatności – kod dokumentu 53)	Jednym ciągiem /VAT/kwota podatku VAT /IDC/numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (dla płatności dotyczących korekt faktur VAT) albo numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby	5x i 13n 5x i 14x

			podatku (dla zwrotów dokonywanych przez urząd skarbowy w trybie, o którym mowa w art. 87 ust. 6b ustawy o podatku, od towarów i usług) albo numer za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) albo numer, za pomocą którego posiadacz rachunku VAT identyfikowany jest na potrzeby podatku (w przypadku przekazywania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku) /INV/numer faktury VAT, w związku z którą dokonywana jest płatność, albo numer faktury korygującej (dla płatności dotyczących korekt faktur VAT) albo okres, którego dotyczy wniosek o zwrot (dla zwrotów dokonywanych przez urząd skarbowy w trybie, o którym mowa w art. 87 ust. 6b ustawy o podatku, od towarów i usług) albo numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) albo wyrazy „przekazanie własne” (w przypadku przekazywania środków na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku) /IDP/identyfikator płatności Polecenia Zapłaty /TXT/tekst wolny	5x i 35x 5x i 20x 5x i 33x
13	71	NUMER CZEKU		10x
14	77	SZCZEGÓŁY REKLAMACJI		4*35x
15	21	DODATKOWA IDENTYFIKACJA SPRAW	linia 1 KOD DOKUMENTU DODATKOWA IDENTYFIKACJA SPRAW linia2 UNIKALNY IDENTYFIKATOR PIERWOTNEGO KOMUNIKATU	2n 32x 35x
16	72	INFORMACJE MIĘDZYBANKOWE		6*35x
17	20	UNIKALNY IDENTYFIKATOR KOMUNIKATU		35x
18	-	PARAMETRY WYJŚCIOWE		35x

19	80 pp.1	DOWOLNY TEKST		35x
68	80 pp.50	" "		" "

Stosowane oznaczenia:

- n – pole numeryczne,
- nn – stała długość,
- x – pole znakowe,
- c – wielkie litery (A-Z) i cyfry,
- d – pole daty,
- pp – podpole.

Zasady opisu pól są następujące:

- separatorem pól jest znak przecinek "," ,
- każdy rekord zbioru jest zakończony przez CRLF ,
- puste końcowe pola mogą być pominięte,
- pole 01 musi być wypełnione dla każdego typu komunikatu, zaś pozostałe pola stosownie do typu komunikatu.

Warunki dla poszczególnych typów pól:

- daty: - wymagany format RRRRMMDD,
- numeryczne: - wiodące zera są dozwolone,
- znakowe:
 - ogranicznikiem pola jest cudzysłów " ,
 - spacje końcowe są opcjonalne,
 - separatorem linii w polu jest "|",
 - separatorem podpola w zbiorze BIF z aplikacji oddziałowej systemu Elixir do aplikacji centralnej Elixir jest „/” ,
 - pola jednoliniowe i linie pól kilkuliniovych powinny zawierać maksymalnie liczbę znaków zgodną z ich definicją i nie mogą zawierać ogranicznika pola “” ,
 - linie pól kilkuliniovych nie mogą zawierać separatora linii ”|” ,
 - dodatkowo pola 06 i 07 odpowiadające podpolom 1 pól o etykietach 50 i 59 nie powinny zawierać separatora podpola „/” ani separatora pola - znaku przecinka ”,” .
- kwota – kwota wyrażana jest w groszach

2) format MT940:

NAGŁÓWEK

Nr pola	Format	Opis zawartości pola
:20:	16 znaków	Wartość tożsama z polem NAZWA KLIENTA ODBIORCY obecnie generowanego komunikatu – nazwa wierzyciela masowego obciąża do 16 znaków – lub wartość (jeżeli niepusta) parametru MT940 pole 20 obciąża do 16 znaków.
:25:	2litery 26cyfr	„PL” + numer NRB RACHUNEK KLIENTA ODBIORCY z obecnie generowanego komunikatu – nr rachunku masowego
:28C:	5 cyfr/3 cyfry	Numer wyciągu generowany jako: numer dnia w roku/001
:60F:		Saldo otwarcia:
	1 litera	Zawsze C (credit – uznanie)
	6 cyfr daty	RRMMDD – data komunikatu zbiorczego (data raportu)
	3 litery	Kod waluty – zawsze PLN
	Liczba dziesiętna z przecinkiem - do 15 zn.	Zawsze 0,00

BLOK OPERACJI NA WYCIĄGU (blok powtarzalny dla każdego komunikatu wirtualnego)

Nr pola	Format	Zawartość pola
:61	6 cyfr daty	RRMMDD – data komunikatu wirtualnego
	4 cyfry daty	MMDD – data komunikatu wirtualnego
	1 lub 2 litery	Zawsze C (credit – uznanie) - dodatnia kwota
	Liczba dziesiętna z przecinkiem - do 15 zn.	Kwota komunikatu wirtualnego zapisana z przecinkiem
	N 3 alfanumeryki (litery/cyfry) do 16 zn.	N i 3 znakowy kod SWIFT – zawsze NTRF
		Referencje klienta – zawsze wartość NONREF
:86	3 cyfry	Kod operacji GUC – zawsze 020
?00	do 27 liter	Opis transakcji – zawsze „Przelew”
?20	do 35 zn. dowolnych	Numer rachunku nadawcy z komunikatu wirtualnego
?24	do 35 zn. dowolnych	1 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?25	do 35 zn. dowolnych	2 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?26	do 35 zn. dowolnych	3 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?27	do 35 zn. dowolnych	4 linia opisu z komunikatu wirtualnego
?28	do 35 zn. dowolnych	Numer NRB rachunku wirtualnego
?32	do 35 zn. dowolnych	1 linia nazwy klienta nadawcy z rachunku wirtualnego obciąża do 35 znaków

BLOK KOŃCA

Nr pola	Format	Zawartość pola
:62F:		Saldo końcowe:
	1 litera	Zawsze C (credit – uznanie)
	6 cyfr daty	RRMMDD – data komunikatu zbiorczego
	3 litery	Kod waluty ISO – zawsze „PLN”
	Liczba dziesiętna z przecinkiem - do 15zn.	Suma kwot z bloku operacji - kwota salda zapisana z przecinkiem

3)

Format Uproszczony :

Kodowanie:

Separator pól : ‘,’ (przecinek), łamanie linii w opisie i danych płatnika - ‘|’

Koniec wiersza : znak CR+LF

Nagłówek :

0 - cyfra 1 znak długość stała

Nazwa firmy - 32 znaki alfanumeryczne (zmienna długość) - w cudzysłowach ” ”

NRB klienta - numer nadrzędny dla rachunków wirtualnych - 26 znaki/cyfry (długość stała bez znaków białych)

Data stworzenia paczki - data RRRRMMDD

Linia :

1 – cyfra 1 znak - stała długość NUMERYCZNE

X – cyfra 1 znak - zmienna długość – numer oddziału ALFANUMERYCZNE

0 - cyfra 1 znak - stała długość NUMERYCZNE

E – znak 1 znak - stała długość ALFANUMERYCZNE

Data paczki - data RRRRMMDD stała długość - data utworzenia paczki w systemie bankowym - fizyczne wygenerowanie pliku DATOWE

Ostatnie 12 cyfr z numeru NRB wpłacającego (wirtualne NRB klienta) - 12 cyfr stała długość - identyfikator wpłacającego

9999 - stała - 4 cyfry stała długość ALFANUMERYCZNE

Kwota w groszach - liczba int zmienna długość NUMERYCZNE

DataKsięgowania - data RRRRMMDD data księgowania wpłaty w banku DATOWE

DataWpływu - data RRRRMMDD - data wpłaty/obciążenia rachunku płatnika DATOWE

Dane wpłacającego - 4 x 24 przedzielone znakiem „|” zmienna długość ALFANUMERYCZNE -w cudzysłowach ” ”

Opis przelewu - 3 x 24 podzielone znakiem „|” zmienna długość ALFANUMERYCZNE tekst w cudzysłowach ” ”

0 - stała - 1 znak ALFANUMERYCZNE

Stopka :

2	- stała 1 cyfra NUMERYCZNE
Ilość dokumentów	- ilość linii danych (ze znakiem 1 w pierwszej kolumnie) długość zmienna NUMERYCZNE
Suma w groszach	- liczba int - zmienna długość - suma wszystkich dokumentów w groszach NUMERYCZNE

3. Eksport z analityką płatności masowych dostępny jest w bankowości internetowej SGB24 Biznes w opcji Płatności masowe → Analityka. Analitykę płatności masowych można pobrać w następujących formatach:

1) Plik w formacie 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. Każdy rekord zakończony jest znakiem końca linii CRLF. Plik zawiera wszystkie operacje wirtualne wchodzące w skład operacji masowej niezależnie od ilości (niezależnie również od stronicowania).

Dane w pliku są analogiczne do formularza prezentacji listy operacji wirtualnych:

- Lp. - liczba porządkowa operacji,
- Rachunek obciążony (nadawcy) w standardzie NRB, wartość ujęta w cudzysłów,
- Rachunek wirtualny (odbiorcy) w standardzie NRB, wartość ujęta w cudzysłów,
- Data - data księgowania operacji w systemie def3000/CB w standardzie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR oznacza rok, MM oznacza miesiąc, DD oznacza dzień,
- Kwota operacji - wartość kwoty operacji,
- Waluta - wartość ujęta w cudzysłów,
- Dane identyfikacyjne nadawcy - imię/nazwa skrócona i nazwisko/nazwa oraz adres nadawcy, wartość ujęta w cudzysłów,
- Tytuł operacji - treść operacji, wartość ujęta w cudzysłów

Występowanie daty księgowania w eksporcie danych uzależnione jest od zaznaczenia parametru **Uwzględnij datę księgowania** w opcji *Ustawienia* → *Ustawienia importu i eksportu* w Asseco EBP.

Przykładowa zawartość pliku z danymi operacji wirtualnych:

```
1,"34161000192010000047050001","77161011330410111111111111","2023-08-07","11,11","PLN","AK FIRMA ASSECO/RZESZOW-OLCHOWA|ul. FIRMOWA 12|95-100 ZGIERZ","Polecenie przelewu"
2,"34161000192010000047050001","27161011330410222222222222","2023-08-07","22,22","PLN","AK FIRMA ASSECO/RZESZOW-OLCHOWA|ul. FIRMOWA 12|95-100 ZGIERZ","Polecenie przelewu"
```

2) Plik w formacie MT940/MultiCash

Plik eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie MT940/Multicash składa się z 3 sekcji.

Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

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

```
{ -
:20:
:25:
:28:
:60F: (lub :60M:)
:61:
:86:
:62F: (lub :62M:)
-}
```

Warunki budowania pliku:

- przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF>
- żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji,
- żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku '-' (myślnika),
- 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!l - dokładnie 4 litery,

5*65s - do pięciu linii, każda po maksymalnie 65 dowolnych znaków SWIFT.

Specyfikacja pól w pliku MT940/ MultiCash

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:	'0940 123456 N'
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa zestawienia w formacie RRRMMDD.
			Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		Przykład:	':20:060302/123456'
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku.
		Przykład:	':25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456'
		Przykład:	':25:12345678901234567890123456'

:28:	Numer zestawienia	5c/3c	Pierwszy ciąg znaków to identyfikator zestawienia (w przykładzie '10'). Dla zestawienia nie posiadającego identyfikatora prezentowany jest ciąg pusty.
			Drugi ciąg znaków to numer sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie '4').
		Przykład:	':28:10/4'
:60F:	Saldo początkowe 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 zestawienia operacji w formacie RRRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia operacji
		Przykład:	':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 RRRMMDD
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD.
		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 zestawieniu. Przykład: 'FMSCNONREF //7'.
:86:	Szczegóły operacji		szczegółowy opis poniżej
: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 RRRMMDD.

		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda końcowego zestawienia operacji.
		Przykład:	: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 operacji w formacie RRRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia operacji.
		Przykład:	':60M:C060302PLN12,34'
		Przykład:	':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. Pozostałe znaki niedozwolone przez SWIFT są pomijane.

Poniżej zaprezentowano specyfikację podpól dla pola **:86:**

Założenia:

Pole **:86:** składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Separatorem podpól jest znak <.

W przypadku, gdy podpole nie posiada wartości całe podpole (łącznie z etykietą) jest również prezentowane.

Etykiety	Opis
<101	nr przelewu w imporcie pierwszy zaczyna się od wartości 101
<20	Tytuł operacji – linia1
<21	Tytuł operacji – linia2
<22	Tytuł operacji – linia3
<23	Tytuł operacji – linia4
<27	Nazwa kontrahenta - beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących
<28	Nazwa kontrahenta - beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących
<38	Numer rachunku kontrahenta – beneficjenta dla zleceń wychodzących, zleceniodawcy dla zleceń przychodzących
<61	Numer rachunku wirtualnego

Przykładowa zawartość pliku eksportu operacji w formacie MT940/MultiCash:


```

{1:F012296056           }{2:0940           2296056
N}{4:
:20:201030/2296056
:25:54161011332003022960560028
:28:/1
:60F:C201030PLN735,29
:61:230604C10,00FMSCNONREF           //1
:86:<101
<20/VAT/5,01/IDC/qwertyuio1234/INV/qw
<21ertyuio1234567890zxcvbnmklp12345/T
<22XT/opis znaki na maksa ma byc 330 2
<23X
<27KIR
<28
<3896113000106452260676037738
<6123161011330202932439021111
:61:230604C4,00FMSCNONREF           //2
:86:<102
<20tytul
<21
<22
<23
<27KIR
<28
<3896113000106452260676037738
<6139161011330202932439021114
:62F:C261130PLN736,42
-}

```

3) Plik w formacie XML

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

```

<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<operacje>
  <operacja num="numer kolejny operacji na liscie">
    <id>numeracja</id>
    <data_waluty>data waluty</data_waluty>
    <rodzaj>rodzaj operacji</rodzaj>
    <rachunek_o>nr rachunku odbiorcy</rachunek_o>
      !!! - jezeli brak to </rachunek_o>,
    <rachunek_n>nr rachunku nadawcy</rachunek_n>
      !!! - jezeli brak to <rachunek_n></rachunek_n>,
    <kwota>kwota operacji</kwota>
    <strona>strona operacji</strona>
    <waluta>waluta rachunku obciazanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla
strony WN)</waluta>
    <nazwa1>nazwa odbiorcy (dla strony Wn) lub nadawcy (dla strony Ma) -
linial</nazwa1>
    <nazwa2>nazwa odbiorcy - linia 2</nazwa2>
    <nazwa3>nazwa odbiorcy - linia 3</nazwa3>
    <nazwa4>nazwa odbiorcy - linia 4</nazwa4>
    <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>
    <data_ksiegowa>data ksiegowa</data_ksiegowa>
  </operacja>
  ...
</operacje>

```

Każde powtórzenie tagów <operacja> ... </operacja> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.
Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

Przykładowa zawartość pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie XML:

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<operacje>
  <operacja num="1">
    <id>1</id>
    <data_waluty>2018-03-11</data_waluty>
    <rodzaj>Operacja wirtualna</rodzaj>
    <rachunek_o>69880900053232323000000009</rachunek_o>
    <rachunek_n>86880900052001000278030003</rachunek_n>
    <kwota>10.00</kwota>
    <strona>MA</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwal>Janina Testowa</nazwal>
    <trescl>tutul testowy</trescl>
  </operacja>
  <operacja num="2">
    <id>2</id>
    <data_waluty>2018-03-11</data_waluty>
    <rodzaj>Operacja wirtualna</rodzaj>
    <rachunek_o>26880900053232323000000000</rachunek_o>
    <rachunek_n></rachunek_n>
    <kwota>25.00</kwota>
    <strona>MA</strona>
    <waluta>PLN</waluta>
    <nazwal>Katarzyna Testowa</nazwal>
    <trescl>przelew testowy</trescl>
  </operacja>
</operacje>

```

4) Plik w formacie Liniowym

W pliku eksportu operacji z analityki 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").

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,

D - data w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD - dzień, (np. 2010-04-01),

K - pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR.

Pole	Długość	Typ	Opis
NR_DOK	30	N	Numer dokumentu
DATA	10	D	Data waluty
DATA_WALUTY	10	D	Data waluty (zamiennie dla DATA)
DATA_KSIEGOWA	10	D	Data księgowa
RODZAJ	100	C	Rodzaj operacji
KWOTA	12/2	K	Kwota operacji
RACHUNEK_N	26	N	Numer rachunku wirtualnego

STRONA	1	C	Strona operacji: WN (Winien), MA (Ma)
WALUTA	3	C	Waluta rachunku obciążanego (dla strony MA) lub uznawanego (dla strony WN)
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
NAZWA_F	140	C	Nazwa (połączone pola 1, 2, 3, 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
TRESC_F	140	C	Treść (połączone pola 1, 2, 3, 4)

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi operacji z analityki płatności masowych:

```
[operations_linear.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID Integer
Col2=DATA_KSIEGOWA Char Width 10
Col3=DATA_WALUTY Char Width 10
Col4=NR_DOK Char Width 30
Col5=RODZAJ Char Width 20
Col6=KWOTA Float
Col7=RACHUNEK_N Char Width 34
Col8=STRONA Char Width 1
Col9=WALUTA Char Width 3
Col10=NAZWA1 Char Width 35
Col11=NAZWA2 Char Width 35
Col12=NAZWA3 Char Width 35
Col13=NAZWA4 Char Width 35
Col14=TRESC1 Char Width 35
Col15=TRESC2 Char Width 35
Col16=TRESC3 Char Width 35
Col17=TRESC4 Char Width 35
```

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 Asseco EBP i w opisie struktury schema.ini

mogą zostać pominięte.

Polskie znaki kodowane są w UTF-8.

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.

Przykładowa zawartość pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie liniowym:

```
1;2018-03-11;2018-03-23;2425;Operacja
wirtualna;300.00;69880900053232323000000009;MA;PLN;FIRMA TESTOWA;;;testowy
tytul;;;
2;2018-03-11;2018-03-11;2143;Operacja
wirtualna;1.00;69880900053232323000000009;MA;PLN;FIRMA TESTOWA;;;wpłata
platnosci masowej;;;
```

5) Plik w formacie MT942

Plik eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie MT942 składa się z 1 sekcji, której układ jest następujący:

```
:20:
:25:
:13:
:61:
:86:<10
<20
<27
<61
<63
```

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!l - dokładnie 4 litery,

Specyfikacja pól w pliku MT942:

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:20:	Nagłówek sekcji	9!l	Zawsze wartość STARTDISP
:25:	Numer rachunku masowego	2!l26!c	PL + numer rachunku masowego.
:13:	Data i godzina księgowania	10!c	Data i godzina księgowania w formacie

:61:	Szczegóły każdej operacji	6!c4!c1!!15k	Format całego pola - łącznie do 26 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiu na poszczególne sekcje.
		6!c	Data waluty w formacie RRMMDD.
		4!c	Data księgowania w formacie MMDD.
		1!!	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
		'Przykład:	':61:1803300330C4,53'

Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Separatorem podpól jest znak <.

W przypadku, gdy podpole nie posiada wartości całe podpole (łącznie z etykietą) jest również prezentowane.

Etykiety	Opis
<10	Numer porządkowy
<20	Tytuł
<27	Zleceniodawca
<61	Numer rachunku wirtualnego
<63	Numer dokumentu (np. REF4570)

Przykład pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie MT942:

```
:20:STARTDISP
:25:PL13834500062003000047180001
:13:1806160000
:61:1806140616C4,53
:86:<101874144
<20tytuł testowy
<27FIRMA TESTOWA
<6169880900053232323000000009
<63REF4570
:20:STARTDISP
:25:PL13834500062003000047180001
:13:1806160000
:61:1806140616C300,00
:86:<101824306
<20tytuł testowy
<27FIRMA TESTOWA
<6169880900053232323000000009
<63REF186
```

6) Plik w formacie MT940

Plik eksportu operacji z analityki płatności masowych 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 '}'. Polskie znaki kodowane są w ISO 8859-2.

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

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

Warunki budowania pliku:

- przed każdą linią stosuje się ciąg znaków <CR><LF>
- żadna z linii nie może być pusta lub składać się z samej spacji
- żadna z linii (z wyjątkiem ostatniej linii sekcji 4 oraz linii składowych pola :86:) nie może zaczynać się od znaku '-' (myślnika),
- 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!l - dokładnie 4 litery,

5*65s - do pięciu 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	‘0940 123456 N’
:20:	Numer referencyjny	6!c/9c	Pierwszy ciąg znaków to data początkowa zestawienia w formacie RRMDD. Drugi ciąg znaków to modulo Klienta.
		Przykład	‘:20:060302/123456’
:25:	Identyfikator rachunku	32n	Numer NRB rachunku
		Przykład	‘:25:12 3456 7890 1234 5678 9012 3456’
		Przykład	‘:25:12345678901234567890123456’
:28:	Numer zestawienia	5c/3c	Pierwszy ciąg znaków to identyfikator zestawienia (w przykładzie ‘10’). Dla zestawienia nie posiadającego identyfikatora prezentowany jest ciąg pusty. Drugi ciąg znaków to numer sekwencyjny kolejnych części zestawienia (w przykładzie ‘4’).
		Przykład	‘:28:10/4’
:60F:	Saldo początkowe zestawienia ob. d.	1!!6!c3!!15k	Format całego pola – łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		1!!	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa zestawienia operacji w formacie RRMDD.
		3!!	Symbol waluty.
		15k	Kwota salda początkowego zestawienia operacji.
		Przykład	‘:60F:C060302PLN12,34’
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!!15k22!s 4 c <CR><LF>20 s	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.
		4!n	Data księgowania w formacie MMDD.
		1!!	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 zestawieniu. Przykład: 'FMSCNONREF //7'.
:86:	Szczegóły operacji	Oddzielne pole typu s	Numer rachunku beneficjenta transakcji zakończony kombinacją znaków <CR><LF>.
		5*65s	Nazwa kontrahenta i tytuł płatności (każdą linię poprzedza kombinacja znaków <CR><LF>). Pole nie jest uzupełniane pustymi liniami ani znakami spacji.
		Oddzielne pole typu s	Numer rachunku wirtualnego poprzedzony znakami // i zakończony kombinacją znaków <CR><LF>.
		Przykład	' :86:12123456781234567890123456 Janina Testowa ul. Testowa 20tytuł testowy//69880900053232323000000009
:62F:	Saldo końcowe zestawienia ob. d.	1!l6!c3!l15k	Format całego pola - łącznie do 25 znaków. Poniżej znajduje się opis w rozbięciu 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 operacji.
		Przykład	' :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 rozbięciu na poszczególne sekcje.
		1!l	Strona - znak 'C' dla salda kredytowego lub znak 'D' dla salda debetowego.
		6!c	Data początkowa (końcowa) części zestawienia operacji w formacie RRMMDD.
		3!l	Symbol waluty.

		15k	Kwota salda początkowego (końcowego) części zestawienia operacji.
		Przykład	‘:60M:C060302PLN12,34’
		Przykład	‘:62M:C060302PLN25,00’

```
{1:F0127803           } {2:0940           27803
N} {4:
:20:000605/27803
:25:43880900052001000278030001
:28:
:60F:D000605PLN0,00
:61:1803110311C1,00FMSCNONREF           //1
:86:86880900052001000278030003
Janina Testowa ul. Testowa 20tytuł testowy//69880900053232323000000009
:61:1803110311C1,00FMSCNONREF           //2
:86:
Katarzyna Testowaprzelew testowy//26880900053232323000000007
:62F:C200713PLN96160,87
-}
```

7) Plik MT942 zbiorczy

Plik eksportu pliku z analityki płatności masowych w formacie MT942 zbiorczy składa się z następujących pól:

```
:61:
:86:<10
<20
<27
<61
<63
```

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!l - dokładnie 4 litery,

Etykieta	Nazwa	Format	Opis
:61:	Szczegóły każdej operacji.	6!c1!l15k	Format całego pola - łącznie do 26 znaków (nie wliczając znaków nowej linii). Poniżej znajduje się opis w rozbiciu na poszczególne sekcje.
		6!c	Data waluty w formacie RRMDD.

		4!n	Data księgowania w formacie MMDD.
		1!!	Strona – znak ‘C’ dla salda kredytowego lub znak ‘D’ dla salda debetowego.
		15k	Kwota operacji.
		Przykład	:61:1803300330C4,53.

Pole :86: składa się z podpól oznaczonych etykietami - zestaw podpól zamieszczono w poniższej tabeli.

Etykieta	Opis
<10	Numer porządkowy
<20	Tytuł
<27	Zleceniodawca
<61	Rachunek dłużnika (rachunek wirtualny)
<63	Stały tekst REF1

Przykład pliku eksportu operacji z analityki płatności masowych w formacie MT942 zbiorczy:

```
:61:1804020402C3,44
:86:<101901526
<20tytuł testowy
<27FIRMA TESTOWA
<6169880900053232323000000009
<63REF1
:61:1804020402C100,00
:86:<101901528
<20tytuł testowy
<27FIRMA TESTOWA
<6169880900053232323000000009
<63REF1
```