

OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH

1. Kod 1D stosowany na przelewach podczas akcji Płatności Masowe:

Rodzaj kodu 1D: **EAN128**

Struktura:

- Identyfikacja zobowiązania

Przykład:

N123456 NOF WPiOL/1111/W/0123456/2013

Kodowanie polskich znaków: **Windows-1250**

2. Kod 2D stosowany na przelewach podczas akcji Płatności Masowe:

Rodzaj kodu 2D: **QR Code**

Separator: **Pipe (kod ASCII 125)**

Struktura: **Dziewięć pól rozdzielonych znakiem pipe:**

- NIP Urzędu Miasta Szczecin (8510309410)
- Kod kraju (PL)
- Numer rachunku bankowego organu podatkowego
- Kwota **Pole nie wypełniane!**
- Nazwa urzędu (URZĄD MIASTA SZCZECIN)
- Identyfikacja zobowiązania
- Nazwa i adres zobowiązanego
- Kontynuacja nazwa i adres -> **Pole nie wypełniane!**
- Kod waluty (PLN)

Przykład:

8510309410|PL|97124020929916210000092872||URZĄD MIASTA SZCZECIN|N123456 NOF
WPiOL/1111/W/123456/2013|KOWALSKI JAN, FELCZAKA 1A 70-123 SZCZECIN||PLN

Kodowanie polskich znaków: **znaki UTF-8, zapisane dziesiętnie, za pomocą encji HTML**

Przykład kodowania polskich znaków:

ąćęłńśóźź -> **ąćęłńśóźż**

ĄĆĘŁŃŚÓŹŹ -> **ĄĆĘŁŃŚÓŹŻ**

3. Struktura pliku z płatnościami kontrahentów udostępniany przez bank w ramach usługi Płatności Masowe

Format: XML

Kodowanie: UTF-8

Przykład pliku stosowanego obecnie: P6130109.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="oper.xsl" ?>
<DANE xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="Oper.xsd" datagenerowania="20111109"
  czasgenerowania="18:47.02">
  <TRANSAKCJE nrrachunku="1234567891234567801499XXXX"
    nrrachunkumaski="1234402092XXXX000000000000"
    datawyciagu="20130109" waluta="PLN" liczbaoperacji="3" obrot="2579.46">
    <OPERACJA id="1" kodwewn="1"
      nrrachunkuplatnika="1XXXX000000000000000000000001" kwota="1234.56"
      dataksiegowania="20130109" datawplaty="20130106"
      wplacajacy1="KOWALSKI JAN" wplacajacy2="FELCZAKA 1"
      wplacajacy3="SZCZECIN" wplacajacy4="" numerbanku="1XXXXXXX"
      kodnr="1" rozszerznrrachunku="00000001234" ktr=""
      szczegolyplatnosci1="BOI\IX\AZ\7340\4\11\11" szczegolyplatnosci2=""
      szczegolyplatnosci3="" szczegolyplatnosci4="Wpłata w UP nr:XXXX"
      numerunikalny="KSD0010520XXXX" numerbankuwplaty="12345678"
      rachunekwirtualny="12123456781234000000001234" />
    <OPERACJA id="2" kodwewn="1"
      nrrachunkuplatnika="1YYYY0000000000000000000000002" kwota="2345.67"
      dataksiegowania="20130109" datawplaty="20130105"
      wplacajacy1="NOWAKOWSKA ANNA" wplacajacy2="BOCIANIA 2"
      wplacajacy3="SZCZECIN" wplacajacy4="" numerbanku="2XXXXXXX"
      kodnr="1" rozszerznrrachunku="00000002345" ktr=""
      szczegolyplatnosci1="5801059739 1100" szczegolyplatnosci2=""
      szczegolyplatnosci3="" szczegolyplatnosci4=""
      numerunikalny="KAU0010520YYYY" numerbankuwplaty="12345678"
      rachunekwirtualny="12123456781234000000002345" />
    <OPERACJA id="3" kodwewn="1"
      nrrachunkuplatnika="1ZZZZ0000000000000000000000003" kwota="3456.78"
      dataksiegowania="20130109" datawplaty="20130104" wplacajacy1="KOWAL
      STANISŁAW" wplacajacy2="KALINY 3" wplacajacy3="SZCZECIN"
      wplacajacy4="" numerbanku="3XXXXXXX" kodnr="1"
      rozszerznrrachunku="00000003456" ktr="" szczegolyplatnosci1="KONCESJA
      SXXXXXXX" szczegolyplatnosci2="" szczegolyplatnosci3=""
      szczegolyplatnosci4="Wpłata w UP nr:YYYY"
      numerunikalny="KFE0010520ZZZZ" numerbankuwplaty="12345678"
      rachunekwirtualny="12123456781234000000003456" />
  </TRANSAKCJE>
  <KONTROLA>380E461C2BC84D034D98D627E252EF963F03B9E1</KONTROLA>
</DANE>
```

Opis struktury w formacie XSD: oper.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">
  <xs:element name="DANE">
    <xs:complexType>
```

```
<xs:sequence>
  <xs:element ref="TRANSAKCJE" />
  <xs:element ref="KONTROLA" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name="datagenerowania" type="xs:string"
use="required" />
<xs:attribute name="czasgenerowania" type="xs:string"
use="required" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="KONTROLA" type="xs:string" />
<xs:element name="OPERACJA" nillable="false">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="id" type="xs:integer" use="required" />
    <xs:attribute name="kodwewn" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="nrrachunkuplatnika" type="xs:string"
use="required" />
    <xs:attribute name="kwota" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="dataksiegowania" type="xs:string"
use="required" />
    <xs:attribute name="datawplaty" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="wplacajacy1" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="wplacajacy2" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="wplacajacy3" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="wplacajacy4" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="numerbanku" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="kodnr" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="rozszerznrrachunku" type="xs:string"
use="required" />
    <xs:attribute name="ktr" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="szczegolyplatnosci1" type="xs:string"
use="required" />
    <xs:attribute name="szczegolyplatnosci2" type="xs:string"
use="required" />
    <xs:attribute name="szczegolyplatnosci3" type="xs:string"
use="required" />
    <xs:attribute name="szczegolyplatnosci4" type="xs:string"
use="required" />
    <xs:attribute name="numerunikalny" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="numerbankuwplaty" type="xs:string"
use="required" />
    <xs:attribute name="rachunekwirtualny" type="xs:string"
use="required" />
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="TRANSAKCJE">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="OPERACJA" maxOccurs="unbounded" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="nrrachunku" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="nrrachunkumaski" type="xs:string"
use="required" />
    <xs:attribute name="datawyciagu" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="waluta" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="liczbaoperacji" type="xs:string" use="required" />
    <xs:attribute name="obrot" type="xs:string" use="required" />
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
</xs:complexType>  
</xs:element>  
</xs:schema>
```

Maska nazwy pliku:

- Jeden znak „P” – początek nazwy pliku
- Jeden znak lub cyfra – kodowe oznaczenie odpowiadające 4-cyfrowemu identyfikatorowi syntetycznego grupowania transakcji. Płatności w systemie banku księgowane są osobno, dla każdego z identyfikatorów i tyle też powinno być udostępnionych plików o maskach przykładowo P3XXXXXX.XML, P6XXXXXX.XML itd.
- Data w formacie YYMMDD
- Format godziny gg:mm:ss
- Rozszerzenie pliku „.xml”
- Kwota przedstawiana będzie w złotych, separatorem groszy będzie kropka

Struktura pliku zawierającego transakcje:

<DANE> - Root Tag pliku, zawiera argumenty:

Nazwa argumentu	Rozmiar pola	Długość pola	Opis
xmlns:xsi	41	Stała	Wskazuje stronę instancji wersji składni pliku XML
xsi:noNamespaceSchemaLocation	8	Stała	Określa nazwę pliku zawierającego schemat XML
datagenerowania	8	Stała	Data generowania pliku
czasgenerowania	8	Stała	Godzina generowania pliku

<TRANSAKCJE - Tag występujący tylko raz w plik, zawiera tagi OPERACJA, posiada argumenty podsumowujące zawartość pliku:

Nazwa argumentu	Rozmiar pola	Długość pola	Opis
nrrachunku	26	Stała	Nr rachunku bieżącego
nrrachunkumask	26	Stała	Nr maski

datawyciagu	8	Stała	Data księgowania transakcji opisanych w pliku
waluta	3	Stała	Kod waluty (np. PLN)
liczbaoperacji	do 10	Zmienna	liczba operacji opisanych w pliku
obrot	do 15	Zmienna	suma transakcji opisanych w pliku

<OPERACJA - Tag opisujący poszczególne płatności, zawiera następujące argumenty:

Nazwa argumentu	Rozmiar pola	Długość pola	Opis
id	do 10	Zmienna	numer kolejny operacji w pliku
kodwewn	1	Stała	"1" dla płatności w PLN "2" dla płatności zagranicznych
nrrachunkuplatnika	do 26	Zmienna	Numer rachunku płatnika. Pole puste w przypadku wpłat w kasie
kwota	do 10	Zmienna	Kwota transakcji
dataksiegowania	8	Stała	Data księgowania transakcji na rachunku bieżącym
datawplaty	8	Stała	Data wpłaty
wplacajacy1	do 35	Zmienna	Pierwsza linia z danymi wpłacającego
wplacajacy2	do 35	Zmienna	Druga linia z danymi wpłacającego
wplacajacy3	do 35	Zmienna	Trzecia linia z danymi wpłacającego
wplacajacy4	do 35	Zmienna	Czwarta linia z danymi wpłacającego
numerbanku	8	Stała	Numer rozliczeniowy banku, z którego przyszła transakcja
kodnrb	1	Stała	0- kod poprawny, 1- kod niepoprawny
rozszerznrrachunku	12	Stała	Informacja zawarta w 12-tu ostatnich znakach wirtualnego rachunku bankowego

ktr	do 99	Zmienna	Informacja z pola szczegóły płatności zapisana za wyróżnikiem KTR (jeżeli klient z niego korzysta)
szczegolyplatnosci1	do 35	Zmienna	Pierwsza linia szczegółów płatności
szczegolyplatnosci2	do 35	Zmienna	Druga linia szczegółów płatności
szczegolyplatnosci3	do 35	Zmienna	Trzecia linia szczegółów płatności
szczegolyplatnosci4	do 35	Zmienna	Czwarta linia szczegółów płatności
numerunikalny	16	Stała	Unikalny numer transakcji
numerbankuwplaty	8	Stała	Numer rozliczeniowy banku odbiorcy
rachunekwirtualny	26	Stała	Numer rachunku na który płatność została wysłana

<KONTROLA> - Tag zawierający sumę kontrolną wyliczoną według algorytmu SHA-1 z ciągu utworzonego z sumy wszystkich wartości podstawionych pod atrybuty tagu TRANSAKCJE i tagów OPERACJA

4. Opis pliku z wyciągiem operacji, generowanego i udostępnianego przez bank

Format: **Tekstowy**

Separator: **Znak tabulacji**

Kodowanie: **Windows-1250**

Struktura: **Pierwszy wiersz zawiera tytuły kolumn**

- **dane_kontrahenta** – CHAR (max 250)
- **kwota** – MONEY/DECIMAL
- **znak** – Rozróżnienie kont. Przyjmuje następujące wartości:
 - „+” - kredytowe
 - „” lub „-” - debetowe
- **tytul_operacji** – CHAR (max 250)
- **data_efektywna** – DATE - format „YYYY-MM-DD”
- **data_ksiegowania** - DATE - format „YYYY-MM-DD”
- **numer_rachunku** – CHAR (max 28)

Przykład zawartości pliku:

```
dane_kontrahenta      kwota znak  tytul_operacji_ data_efektywna
      data_ksiegowania numer_rachunku  typ_oplaty
Jan Kowalski; FELCZAKA 1; 70-123 SZCZECIN; PL 150  +      WPLATA I RATY
MANDATU; Jan Kowalski; PESEL 12345678901; CS 1234567      2012-12-31
      2012-12-31  01123456789012345678901234
```

Maska nazwy pliku:

- Pierwsze 3 znaki „**ums**”
- **Data** - w formacie „DDMMYY”
- Rozszerzenie pliku „**.txt**”

Przykład nazwy pliku: **ums311212.txt**

5. Opis pliku z podsumowaniem operacji, generowanego i udostępnianego przez bank

Format: **Tekstowy**

Separator: **Znak tabulacji**

Kodowanie: **Windows-1250**

Struktura:

- **Nazwa jednostki** – CHAR (max 100)
- **Liczba operacji** – INT
- **Suma kwot** – MONEY/DECIMAL – suma kwot z wyciągu, którego ten plik dotyczy
- **Data** – DATE w formacie “YYYY-MM-DD” – data utworzenia wyciągu

Przykład zawartości pliku:

```
UM Szczecin 123 615186.08 2012-12-31
```

Maska nazwy pliku:

- Pierwsze 3 znaki „**ums**”
- **Data** - w formacie „DDMMYY”
- jeden znak „**n**”
- Rozszerzenie pliku „**.txt**”

Przykład nazwy pliku: **ums311212n.txt**

6. Opis pliku generowanego przez oprogramowanie Zamawiającego przeznaczonego do importu przez system banku w ramach usługi Masowe Uznania

Aktualnie Zintegrowany System Finansowo-Księgowy Zamawiającego generuje pliki w standardzie **Elixir-0**

Format: **CSV**

Separator: **Przecinek**

Kodowanie: **CP852**

Struktura pliku: **Opis tego standardu jest dostępny w Internecie**

Przykład pliku:

```
110,20120601,400000,12403927,0,"84124039271111001021276357","12123456789012  
345678901234","Gmina Miasto Szczecin|pl. Armii Krajowej 1|70-456  
Szczecin","JAN KOWALSKI|ul. Felczaka 1, 71-521  
Szczecin|",0,12403927,"pobory","","","51"
```

Maska nazwy pliku:

- Pierwszy znak „**0**”
- **Data** - w formacie „DDMMYYYY”
- Rozszerzenie pliku „**.pli**”

Przykład nazwy pliku: **011012001.pli**