

OPIS PLIKÓW I FORMATÓW WYMIANY DANYCH.

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: **Siedem pól rozdzielonych znakiem pipe**

- NIP Urzędu Miasta Szczecin (8510309410)
- Kod kraju (PL)
- Numer rachunku bankowego organu podatkowego
- Nazwa urzędu (URZĄD MIASTA SZCZECIN)
- Identyfikacja zobowiązania
- Nazwa i adres zobowiązanego
- 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:

ąćęńśóźź -> 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="1YYYY000000000000000000000002" 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="1ZZZZ000000000000000000000003" 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="kodnrb" 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: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
- Rozszerzenie pliku „.xml”

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**