



Bank Polski

iPKO biznes – Formaty
importu danych – ABO

Maj 2019

SPIS TREŚCI

ABO Opis formatu i struktura.....	3
Struktura pliku	3
Nagłówek pliku.....	4
Stopka pliku	5
Nagłówek grupy	5
Stopka grupy.....	6
Rekord transakcji	7
Przykłady.....	8

ABO Opis formatu i struktura

Jest to lokalny format importu przelewów krajowych i poleceń zapłaty - standard na rynku czeskim.

Zlecenia przelewów krajowych oraz poleceń zapłaty należy przygotowywać w osobnych plikach importowych. W przypadku Czeskich zleceń krajowych na formacie importu zleceń dla pola „Format pliku” należy wybrać opcję „ABO”, natomiast w przypadku poleceń zapłaty należy wybrać opcję „ABO Direct Debit”

Struktura pliku

Rekord UHL1

Nagłówek pliku
 Nagłówek grupy
 Rekord
 Rekord

 Rekord
 Stopka grupy
 Nagłówek grupy
 Rekord
 Rekord

 Rekord
 Stopka grupy

Stopka pliku

Rekord UHL1:

F długość stała / V długość zmienna.

	Nazwa	F / V	Minimalna długość	Maksymalna długość	Zawartość	Uwagi
1	Typ wiadomości	F	4	4	UHL1	Pole wymagane, stała wartość
2	Kod daty pliku	F	6	6	ddmmrr	Pole wymagane
3	Nazwa klienta	F	20	20	AAAAAAAAAAAAAA AAAAAA	Pole wymagane Niedopuszczalne małe litery.
4	ID klienta	F	10	10	0000000000	Pole wymagane
5	Interwał plików sprawozdawczych - start.	F	3	3	NNN	Pole wymagane (na przykład 000)
6	Interwał	F	3	3	NNN	Pole wymagane

	plików sprawozdaw czych - koniec.					(na przykład 999)
7	Kod z części stałej	F	6	6	NNNNNN	Pole wymagane (na przykład 000000)
8	Kod z części tajnej	F	6	6	NNNNNN	Pole wymagane (na przykład 000000)
9	Znak końca linii			2	CR LF	

Nagłówek pliku

Plik importu zleceń ograniczony jest przez nagłówek i numer rozliczeniowy banku. Typ danych oznacza rodzaj zleceń krajowych lub poleceń zapłaty w CZK.

	Nazwa	F / V	Minimalna długość	Maksymalna długość	Zawartość	Uwagi
1	Typ wiadomości	F	1	1	1	Pole wymagane, stała wartość.
2	Separator pól	F	1	1	(Spacja)	
3	Typ danych	F	4	4	rmoo	Pole wymagane Dopuszczalne wartości to: 1501- plik przelewów 1502- plik poleceń zapłaty
4	Separator pól	F	1	1	(Spacja)	
5	Numer pliku	F	6	6	sssspp	Pole wymagane. (wartości w zakresie 000-999)
6	Separator pól	F	1	1	(Spacja)	
7	Kod banku	F	4	4	3060	Pole wymagane, wartość stała.
8	Znak końca linii	F		2	CR LF	

Stopka pliku

	Nazwa	F / V	Minimalna długość	Maksymalna długość	Zawartość	Uwagi
1	Typ wiadomości	F	1	1	5	Pole wymagane. Stała wartość
2	Separator pól	F	1	1	(Spacja)	
3	Znak „plus”	F	1	1	+ (Plus)	Pole wymagane. Stała wartość.
4	Znak końca linii	F		1	CR LF	

Nagłówek grupy

Transakcje są zlecane w ramach grup. Każda grupa posiada nagłówek i stopkę. Kwota podana w nagłówku grupy musi być równa sumie kwot indywidualnych transakcji. Termin realizacji w nagłówku jest wspólny dla całej grupy. Jeden plik może zawierać grupy o różnych terminach realizacji.

	Nazwa	F / V	Minimalna długość	Maksymalna długość	Zawartość	Uwagi
1	Typ wiadomości	F	1	1	2	Pole wymagane. Stała wartość
2	Separator pola	F	1	1	(Spacja)	
3	Numer konta płatnika	V		17	(NNNNNN- NNNNNNNNNN)	Pole wymagane warunkowo. W sytuacji gdy zostanie uzupełniony, wszystkie zlecenia w grupie obciążają ten rachunek i nie należy uzupełniać numeru rachunku zleceniodawcy na poziomie pojedynczych rekordów.
4	Separator pól	F	1	1	(Spacja)	
5	Suma kwot w grupie		1	14	(NNNNNNNNNN NNNN)	Pole wymagane, Kwota wyrażona w halerzach (100 halerzy = 1 czeska korona). Pole nie jest

						walidowane, jeżeli jest wypełnione samymi zerami. Jeżeli jest wypełnione odpowiednią wartością system weryfikuje sumę kwot zleceń w grupie. Kwota może być dopełniona zerami wiodącymi.
--	--	--	--	--	--	---

6	Separator pól	F	1	1	(Spacja)	
---	---------------	---	---	---	----------	--

7	Termin realizacji	F	6	6	ddmmrr	Pole wymagane. Data realizacji nie może być wcześniejsza niż data, w którym plik jest wysyłany do banku.
---	-------------------	---	---	---	--------	--

8	Znak końca linii	F		2	CR LF	
---	------------------	---	--	---	-------	--

W jednym pliku mogą być grupy, zawierające zarówno rachunek na poziomie nagłówka, jak i na poziomie poszczególnych transakcji.

Stopka grupy

	Nazwa	F / V	Minimalna długość	Maksymalna długość	Zawartość	Uwagi
--	-------	-------	-------------------	--------------------	-----------	-------

1	Typ wiadomości	F	1	1	3	Pole wymagane. Stała wartość.
---	----------------	---	---	---	---	-------------------------------

2	Separator pól	F	1	1	(Spacja)	
---	---------------	---	---	---	----------	--

3	Znak „plus”	F	1	1	+ (Plus)	Pole wymagane. Stała wartość.
---	-------------	---	---	---	----------	-------------------------------

4	Znak końca linii	F		1	CR LF	
---	------------------	---	--	---	-------	--

Rekord transakcji

	Nazwa	F / V	Minimalna długość	Maksymalna długość	Zawartość	Uwagi
1	Numer konta - debit	V	2	17	(NNNNNN- NNNNNNNNNN)	Pole wymagane warunkowo. Pole wypełniane tylko jeśli nie podano wartości w nagłówku grupy. Jeśli rachunek podano w nagłówku grupy, rekord transakcji zaczyna się od pola nr 3.
2	Separator pól	F	1	1	(Spacja)	
3	Numer konta - credit	V	2	17	(NNNNNN- NNNNNNNNNN)	Pole wymagane.
4	Znak końca linii	F		1	CR LF	
5	Kwota	V	1	12	(NNNNNNNNNNNN)	Kwota wyrażona w halerzach 3206 = 32,06 CZK.
6	Separator pól	F	1	1	(Spacja)	
7	Symbol zmienny (VS)	V	1	10	(NNNNNNNNNN)	Pole wymagane, ale może być wypełnione zerami.
8	Separator pól	F	1	1	(Spacja)	
9	Symbol Stały (KS)	F	8	10	(00XXXXNNNN)	Povinné pole. (00 - wartość ignorowana XXXX - Kod banku NNNN - wartość pola KS może być wypełniona zerami)

10	Separator pól	F	1	1	(Spacja)	
11	Symbol specyficzny (SS)	V	0	10	(NNNNNNNNNN)	Pole opcjonalne. Może być wypełnione tylko zerami.
12	Separator pól	F	1	1	(Spacja)	
13	Treść wiadomości	V	0	35	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	Pole opcjonalne. Pole składa się z czterech podpól, każde po 35 znaków. Indywidualne podpola oddziela znak „ ”. Niedopuszczalne znaki: !@#\$\$%^*~ \[\];
	Znak końca linii	F		2	CR LF	

Przykłady

Przykład 1. Przelew krajowy (CCT)

UHL1270918PKO BANK POLSKI S.A.0123456789000999000000000000
1 1501 000999 3060
2 3206 171018
200001032 107-1143211109 3206 0 0067000000 0 AV:Test for electricity for th|Invoice - 1
3 +
2 200001032 00000000006066 301018
107-1143211109 1011 0 0067000000 0 AV:Test for electricity for th|Invoice - 1
107-1143211109 2022 0000000000 0067000000 0000000000 Test for electricity for th|Invoice - 2
000000-200000259 3033 1111111111 0030603333 2222222222 Test for electricity for|Invoice - 3
3 +
5 +

Przykład 2. Polecenie zapłaty (CCT)

UHL1270918PKO BANK POLSKI S.A.0123456789001999000000000000
1 1502 001999 3060
2 10 171018
200001032 107-1143211109 10 0 3067001109 0 AV:Test for electricity for th|Invoice - 1
3 +
2 200001032 6066 301018
107-1143211109 1011 0 0067000558 0 AV:Test for electricity for th|Invoice - 1
107-1143211109 2022 0000000000 0067000558 0000000000 AV:Test for electricity for th|Invoice - 2
107-1143211109 3033 1111111111 0067002211 2222222222 Test for electricity for th|Invoice - 3
3 +
5 +