



Bank Polski

PKO Bank Polski S.A.
Niederlassung Deutschland
iPKO biznes - Formaty
importu danych

Maj 2019

SPIS TREŚCI

ELIXIR-O Format Opis i struktura	3
Struktura pliku	3
Struktura formatu.....	4
Przykład	5

ELIXIR-O Format Opis i struktura

Struktura pliku

Nazwa i struktura pliku powinna spełniać następujące wymagania:

Pliki mogą mieć dowolną nazwę;

- Jeden plik nie może zawierać więcej niż 5000 rekordów;
- Pliki nie mają nagłówka ani stopki;
- Każda linia pliku odpowiada jednemu zleceniu płatności; poszczególne rekordy są oddzielone znakami końca linii <CR> <LF> (= Hex 13 + Hex 10);
- Każdy rekord zawiera zestaw pól oddzielonych przecinkami (,) (Hex 2C)
- Strona kodowa zgodna z tymi, które są teraz obsługiwane przez iPKO biznes (ISO8859-2, CP-852, CP-1250, UTF-8). Wszystkie znaki diakrytyczne będą konwertowane na zwykłe;
- Opisy, tytuły i inne dane tekstowe są podane w cudzysłowie (") (Hex 22);
- Gdy pole tekstowe (np. Szczegóły płatności) ma więcej niż jedną część, poszczególne części są oddzielone znakiem „pipe” (|) (Hex 7C);
- Żaden z powyższych znaków ustawienia formatu nie może być użyty w poszczególnych polach.

Struktura formatu

Zawartość kolumn w opisie formatu:

M / O = M - obowiązkowe, O- opcjonalne

Format = długość i typ pola

n = pole numeryczne

a = pole alfanumeryczne (ze znakami)

d = data w formacie zdefiniowanym w szablonie importu / eksportu

F = pole o stałej długości

V = pole o zmiennej długości

POLE NR	POLE OPIS	M/O	FORMAT
1.	Typ komunikatu: 410 = Przelew zagraniczny	M	3 n F
2.	Data płatności w formacie RRRMMDD	M	8 d F
3.	Kwota płatności. Brak separatora części ułamkowej. Jeżeli pole 1 = 410, to waluta zgodna z polem 16 wiersz 2.	M	15 n V
4.	Kod banku nadawcy - pole musi istnieć, ale zawartość jest ignorowana	M	8 n V
5.	0 - Zagraniczny 6 - SEPA	M	1 n F
6.	Rachunek zleceniodawcy w formacie IBAN	M	34 a V
7.	Rachunek kontrahenta w formacie IBAN	M	34 a V
8.	Nazwa i adres nadawcy Poszczególne linie są oddzielone znakiem " ". Wiersze 1 i 2 - nazwa, linia 3 i 4 - adres	M	4*35 a V
9.	Nazwa i adres kontrahenta Poszczególne linie są oddzielone znakiem " ". 3 wiersze nazwa i adres kontrahenta po 35 znaków	M	3*35 a V
10.	Dozwolone wartości (synonimy): 0 = "0" = BN1 = SHA Opłaty pobierane przez bank jednostki inicjującej pokrywa płatnik, inne koszty pokrywa beneficjent płatności 1 = "1" = BN2 = BEN opłaty bankowe BEN obciążające kontrahenta 2 = "2" = OUR wszystkie koszty poniesione przez inicjatora. W przypadku zaznaczenia SEPA, pole może być puste, system przekaże klauzulę SHA. Zostanie dodane mapowanie wartości SLEV = SHA, jednakże dotyczy to tylko importu SEPA. Gdy SEPA nie jest zaznaczona, wartość SLEV nie jest obsługiwana.	M	4 n V
11.	Pole musi istnieć, ale zawartość jest ignorowana.	M	8 n V
12.	Szczegóły płatności Poszczególne linie są oddzielone znakiem " ".	M	4*35 a V
13.	Puste pole - musi istnieć, ale zawartość jest ignorowana	M	2*2 a F
14.	Puste pola- musi istnieć, ale zawartość jest ignorowana	M	2*2 a F
15.	Dodatkowa identyfikacja : zawartość pola ignorowana	M	2 a F
16.	Informacje klient bank Poszczególne linie są oddzielone znakiem " ". - pole wymagane - wiersz 1 jest opcjonalny i może zawierać referencję własną polecenia wg zleceniodawcy (maksymalnie 16 znaków) - wiersz 2 - w postaci WAL:<trzy literowy kod waluty>, np. WAL:USD. Jest wymagany.	M	3*35 a V

- wiersz 3 - jest wymagany. Dopuszczalny format to AA/SXXXXXXXXX gdzie: AA to kod ISO kraju beneficjenta /S to stały parametr XXXXXXXXXX to kod SWIFT/ABA i przyjmuje od 8, 9 lub 11 znaków alfanumerycznych. - wiersz 4 jest opcjonalny. Dopuszczalny format to AA tj. kod ISO kraju banku beneficjenta, 2 znakowy. W wierszu 3 wymagany jest kod banku, chyba, że transakcja oznaczona jest jako SEPA, w takim przypadku wiersz 3 jest niewymagany. Jeśli w wierszu 3 jest kod banku PKO, tworzona jest transakcja transborder. Wiersz 4 jest niewymagany.		
--	--	--

Przykład

Przelew zagraniczny:

410,20180301,10000,3060,0," DE00000000000000000000","PL34102000000000000000000005","Nazwa i adres zleceniodawcy 1|Nazwa i adres zleceniodawcy 2|Nazwa i adres zleceniodawcy 3","Nazwa i adres kontrahenta1|Nazwa i adres kontrahenta2|Nazwa i adres kontrahenta3|Nazwa i adres kontrahenta4",0,0,"Szczegóły płatności 1|Szczegóły płatności 2|Szczegóły płatności 3|Szczegóły płatności 4","","52",Referencje własne|WAL:PLN|PL/SBPKOPLPW