



Bank Polski

Struktura plików
wyjściowych
Raporty plikowe
iPKO biznes

SPIS TREŚCI

INFORMACJE OGÓLNE.....	3
RAPORT PLIKOWY MT940.....	4
Rozmieszczenie informacji w bloku MT 940	6
Przykład rekordu.....	7
RAPORT PLIKOWY ELIXIR.....	9
Struktura danych Elixir	9
Przykład rekordu.....	11
RAPORT PLIKOWY KONTAKT	12
Struktura danych Kontakt	12
Przykład rekordu.....	13
MODUŁ RAPORTOWY	15
Informacje podstawowe.....	15
Definiowanie szablonu raportu	15
Specyfikacja pól dedykowanych budowie raportu	17
Specyfikacja listy pól dedykowanych budowie struktury pliku	17
Specyfikacja listy pól dedykowanych budowie nagłówka i stopki.....	20

Informacje ogólne

Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs pomiędzy systemem iPKO biznes, a systemami finansowo-księgowymi dla automatycznego rozksięgowywania operacji. Specyfikuje format plików wyciągów zawierających zestawienie operacji w formacie MT940, Elixir oraz Kontakt i udostępnianych przez aplikację internetową banku.

Niniejszy dokument opisuje strukturę plików wyjściowych dostępnych do pobrania z poziomu funkcji raporty plikowe w aplikacji iPKO Biznes. Pliki zgodne z poniższą specyfikacją mogą zostać pobrane z systemu iPKO Biznes z menu „Rachunki” -> „Raporty”.

Standardowe raporty plikowe tworzone są w jednym z trzech formatów:

- Elixir,
- MT940,
- Kontakt (format zgodny z formatem plików tworzonych dla Klientów korzystających wcześniej z systemu bankowości elektronicznej Kontakt).

Maksymalny okres, za jaki dostępne są raporty plikowe to 90 dni, liczone od daty bieżącej.

Kryteria wyszukiwania	
Rachunek	Wszystkie
Data	2014-06-29
Format pliku	Elixir
Referencje własne	

WYSZUKAJ

W przypadku, konieczności utworzenia zindywidualizowanego raportu, aplikacja iPKO biznes daje taką możliwość przez aktywację usługi Moduł Raportowy. Szczegółowy opis tworzenia własnych raportów został zaprezentowany w ostatnim rozdziale dokumentu.

Raport plikowy MT940

- Plik posiadający rozszerzenie txt jest plikiem tekstowym, który można otworzyć za pomocą standardowych programów do edycji tekstu np.: notatnik, WordPad.
- Wygenerowany plik zawiera operacje za każdy dzień roboczy z osobna. Operacje realizowane w weekend lub dni wolne od pracy dostępne są w pliku generowanym za kolejny dzień roboczy.
- Kodowanie znaków - storna kodowa CP852

NR POLA	OPIS POLA	UWAGI
:20:	Wartość stała: 'MT940'	5 znaków
:25:	Kod kraju i identyfikator rachunku: /PLSSBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRRRR gdzie: PL - kod kraju wg ISO, SS - cyfry kontrolne N(2), BBBBBBBB - NrB krajowy identyfikator jednostki banku (format: N(8)), RRRRRRRRRRRRRRRR - IdR identyfikator rachunku w jednostce banku (format X(16)).	29 znaków
:28C:	Numer wyciągu.	Numer sekwencyjny w danym roku (Numeracja kasowana na początku roku) max. 3 znaki
:60F:	Saldo początkowe rachunku. Pole składa się z następujących elementów:	Od 14 do 28 znaków
	1. Znak salda 'D' (Debit) – saldo ujemne 'C' (Credit) – saldo dodatnie lub zerowe.	1 znak
	2. Data salda w formacie rrrmdd	6 znaków
	3. Kod waluty (np. 'PLN')	3 znaki
	4. Kwota salda. (Kwota z częścią dziesiętną (2 cyfry), oddzieloną znakiem ',' (przecinek))	Max. 18 znaków
:61: (linia 1)	Opis operacji.	od 43 do 57 znaków
	1. Data waluty rrrmdd	6 znaków
	2. Data operacji w banku mmdd	4 znaki
	3. Znak operacji: wartość 'C' lub 'D'	1 znak
	4. Kwota operacji (Kwota z częścią dziesiętną (2 cyfry), oddzieloną znakiem ',' (przecinek))	Max 18 znaków
	5. Stała 'N'	1 znak
	6. Kod operacji w systemie O-ZSI	3 znaki
	7. Wartość stała 'NONREF//' albo referencja własna płatności składająca się maksymalnie z 16 znaków.	8 znaków (dla stałej NONREF//) 18 znaków dla referencji własnej. Referencja złożona z maksymalnie 16 znaków zawsze zakończona 2 znakami / (np.: 1234567890123456//)
	8. Numer operacji i numer grupy (każdy po 8 znaków)	16 znaków

:61: (linia 2)	1. Kod operacji w systemie O-ZSI	Razem 5 znaków
	Wartość stała: spacja (ASCII 32)	
	2. Rodzaj operacji (1 dla operacji pozaksięgowych, 0 – operacja księgowa)	
:86: (linia 1)	1. Wartość stała '020~00'	Razem 9 znaków (spacja przed kodem)
	2. Kod operacji w systemie O-ZSI	
:86: (linie kolejne dla każdego z podpól – format X(27)) Wyróżnione numery podpól poprzedzone są znakiem '~' (tylda)	Podpole nr 20 do 25 – Tytuł operacji	Do 27 znaków w polu. Jeżeli dane pole nie jest puste (nie dotyczy podpole ~20), to poprzednie pole ma długość 27 znaków (ze spacjami). Pola te zawsze występują na wyciągu, nawet jeśli są puste. Tytuł może występować w sześciu liniach. Gdy tytuł mieści się w mniejszej ilości linii, pozostałe linie zawierają wartość stałą: znak ASCII 255.
	Podpole nr 30 – Nr banku kontrahenta	Identyfikator jednostki bankowej kontrahenta 8-cyfrowy numer rozliczeniowy banku (dla płatności krajowych) lub inny identyfikator jednostki prowadzącej rachunek (kod SWIFT dla płatności POS). W przypadku braku danych linia zawiera wartość stałą: znak ASCII 255
	Podpole nr 31 – Nr konta kontrahenta	Identyfikator rachunku kontrahenta w banku kontrahenta. W przypadku rachunku NRB w tym polu przedstawiane są znaki od 11 do 26. W przypadku braku danych linia zawiera wartość stałą: znak ASCII 255
	Podpole nr 32 i 33 – Nazwa i adres kontrahenta	Gdy nazwa i adres kontrahenta mieści się w jednej linii, druga linia zawiera wartość stałą: znak ASCII 255. Dane o kontrahencie są opcjonalne dla operacji, które z założenia nie wymagają ich podawania. Gdy obie linie są puste, obie zawierają wartość stałą: znak ASCII 255.
	Podpole nr 38 – IBAN kontrahenta	W przypadku braku danych linia zawiera wartość stałą: znak ASCII 255
	Podpole nr 60 – data dokumentu (z Elixiru)	
	Podpole nr 63 – Wartość stała: 'SWRK' + spacja (ASCII 32) + numer SWRK	Gdy brak numeru SWRK pole zawiera wartość stałą: znak ASCII 255.
:62F:	Saldo końcowe	od 14 do 28 znaków
	1. Znak salda (C lub D)	1 znak
	2. Data salda rmmdd	6 znaków
	3. Kod waluty rachunku	3 znaki
	4. Kwota salda (Kwota z części dziesiętną (2 cyfry), oddzieloną znakiem ',' (przecinek))	Max. 18 znaków
:64:	Saldo bieżące	od 14 do 28 znaków
	1. Znak salda ('C' lub 'D')	1 znak
	2. Data salda rmmdd	6 znaków
	3. Kod waluty rachunku	3 znaki
	4. Kwota salda (Kwota z części dziesiętną (2 cyfry), oddzieloną	Max. 18 znaków

	znakiem ',' (przecinek))	
	Stała wartość '-' (myślnik)	

Rozmieszczenie informacji w bloku MT 940

:20: Wartość stała MT940
:25: Kod kraju i identyfikator rachunku
:28C: Numer wyciągu
:60F: Saldo początkowe rachunku (znak salda, data wyciągu, kod waluty, kwota salda)
:61: linia pierwsza Opis operacji (data waluty, data operacji w banku, operacja uznaniowa/obciążeniowa, kwota operacji, stała „N”, kod operacji w O-ZSI, stała „NONREF//”, numer operacji)
linia druga (kod operacji O-ZSI)
:86: linia pierwsza (stała 020~00, kod operacji O-ZSI)
~20 podpole 20 (Tytuł operacji)
~21 podpole 21 (Tytuł operacji)
~22 podpole 22 (Tytuł operacji)
~23 podpole 23 (Tytuł operacji)
~24 podpole 24 (Tytuł operacji)
~25 podpole 25 (Tytuł operacji)
~30 podpole 30 (nr banku kontrahenta)
~31 podpole 31 (nr konta kontrahenta)
~32 podpole 32 (nazwa i adres kontrahenta)
~33 podpole 33 (nazwa i adres kontrahenta)
~38 podpole 38 (IBAN kontrahenta)
~60 podpole 60 (data dokumentu – z Elixiru)
~63 podpole 63 (numer SWRK)
:62F: Saldo końcowe (znak salda, data salda, kod waluty rachunku, kwota salda)
:64: Saldo bieżące (znak salda, data salda, kod waluty rachunku, kwota salda)
- Wartość stała (myślnik)

Rozmieszczenie informacji w bloku MT940 z referencją własną płatności

:20: Wartość stała MT940
:25: Kod kraju i identyfikator rachunku
:28C: Numer wyciągu
:60F: Saldo początkowe rachunku (znak salda, data wyciągu, kod waluty, kwota salda)
:61: linia pierwsza Opis operacji (data waluty, data operacji w banku, operacja uznaniowa/obciążeniowa, kwota operacji, stała „N”, kod operacji w O-ZSI, referencja własna płatności „1234567890123456//”, numer operacji)
linia druga (kod operacji O-ZSI)
:86: linia pierwsza (stała 020~00, kod operacji O-ZSI)
~20 podpole 20 (Tytuł operacji)
~21 podpole 21 (Tytuł operacji)
~22 podpole 22 (Tytuł operacji)
~23 podpole 23 (Tytuł operacji)
~24 podpole 24 (Tytuł operacji)
~25 podpole 25 (Tytuł operacji)
~30 podpole 30 (nr banku kontrahenta)
~31 podpole 31 (nr konta kontrahenta)
~32 podpole 32 (nazwa i adres kontrahenta)
~33 podpole 33 (nazwa i adres kontrahenta)
~38 podpole 38 (IBAN kontrahenta)
~60 podpole 60 (data dokumentu – z Elixiru)
~63 podpole 63 (numer SWRK)
:62F: Saldo końcowe (znak salda, data salda, kod waluty rachunku, kwota salda)
:64: Saldo bieżące (znak salda, data salda, kod waluty rachunku, kwota salda)
- Wartość stała (myślnik)

Przykład rekordu

Poniżej przykład dwóch operacji:

:20:MT940
:25:/PL43102055610000390200040188
:28C:105
:60F:C081202PLN14541777,28
:61:0812021202C777,77N150NONREF//3370500600001400
150 0
:86:020~00150
~20ZAPŁATA
~21'
~22'
~23'
~24'
~25'
~3010205561
~310000360200042176
~32JOLANTA W&B S.A. 01-456 WAR
~33SZAWA AL. JEROZOLIMSKIE 1110
~38PL97102055610000360200042176
~60'
~63SWRK 12282222444466668888
:61:0812021202C888,88N150NONREF//3370500500001418
150 0
:86:020~00150
~20FAKTURA
~21'
~22'
~23'
~24'
~25'
~3010205561
~310000360200042176
~32BOOMMI SP. Z O O 01-456 WAR
~33SZAWA UL. PIŁSUDSKIEGO 234
~38PL97102055610000360200042176
~60'
~63SWRK 15471000555566667777-1
:62F:C081202PLN14546063,20
:64:C081202PLN16931000,54
-

Przykład rekordu z referencją własną płatności

Poniżej przykład dwóch operacji:

:20:MT940
:25:/PL43102055610000390200040188
:28C:105
:60F:C081202PLN14541777,28
:61:0812021202C777,77N1501234567890123456//3370500600001400
150 0
:86:020~00150
~20ZAPŁATA
~21'
~22'
~23'
~24'
~25'

~3010205561
~310000360200042176
~32JOLANTA W&B S.A. 01-456 WAR
~33SZAWA AL. JEROZOLIMSKIE 1110
~38PL97102055610000360200042176
~60'
~63SWRK 12282222444466668888
:61:0812021202C888,88N150FV:20120130.01//3370500500001418
150 0
:86:020~00150
~20FAKTURA
~21'
~22'
~23'
~24'
~25'
~3010205561
~310000360200042176
~32BOOMMI SP. Z O O 01-456 WAR
~33SZAWA UL. PIŁSUDSKIEGO 234
~38PL97102055610000360200042176
~60'
~63SWRK 15471000555566667777-1
:62F:C081202PLN14546063,20
:64:C081202PLN16931000,54
-

Raport plikowy Elixir

- Plik z operacjami dla danego rachunku ma strukturę stworzoną na bazie pliku przecinkowego do komunikacji z systemem ELIXIR.
- Plik posiadający rozszerzenie txt jest plikiem tekstowym, który można otworzyć za pomocą standardowych programów do edycji tekstu np.: notatnik, WordPad.
- Wygenerowany plik zawiera operacje za każdy dzień roboczy z osobna. Operacje realizowane w weekend lub dni wolne od pracy dostępne są w pliku generowanym za kolejny dzień roboczy
- Szczegóły dotyczące formatu zbioru i rekordów:
- W pliku brak nagłówka i stopki
- Kodowanie znaków – ANSI – strona koda Windows-1250
- Separatorem pól jest przecinek (HEX: 2C)
- Każdy rekord zakończony jest znakiem końca linii CRLF (HEX:0D0A)
- Pola daty mają format RRRRMMDD
- Pola numeryczne (N) zawierają zera wiodące
- Pola znakowe (Z) – ogranicznikiem jest cudzysłów (HEX:22)
- spacje końcowe są opcjonalne
- separatorem linii w polu jest „|” (HEX:7C)
- Pola kwotowe – kwota wyrażana jest w groszach.

Struktura danych Elixir

Oznaczenia użyte w opisie:

- Rekord zawiera pola numeryczne (N),
- pola znakowe (Z),
- pola kwoty (K)
- pola daty (D)

NR POLA	TYP DANYCH	ZAWARTOŚĆ POLA	OPIS ZAWARTOŚCI POLA
1	N	Typ komunikatu	Wartość stała: Dla transakcji obciążeniowej typ komunikatu 222, Dla transakcji uznaniowej to typ komunikatu 111
2	D	Data waluty	RRRRMMDD
3	K	Kwota (w setnych częściach jednostki waluty)*	Do 15 cyfr, bez zer wiodących
4	N	Numer rozliczeniowy oddziału nadawcy (nie wypełnianie dla wpłaty gotówkowej)	8 cyfr; dla wpłaty gotówkowej, prowizji i innych operacji, których źródłem nie jest rachunek nadawcy - zawiera pole puste
5	N	Numer rozliczeniowy oddziału odbiorcy	8 cyfr (Numer rozliczeniowy rachunku dla którego pobierany jest raport)
6	Z	Rachunek Klienta nadawcy (nie wypełnianie dla wpłaty gotówkowej)	Numer rachunku kontrahenta IBAN ; dla wpłaty gotówkowej i innych operacji, których źródłem nie jest rachunek nadawcy - pole puste zawiera tylko ""
7	Z	Rachunek Klienta adresata	26 cyfrowy numer NRB (Numer rachunku dla którego pobierany jest raport)
8	Z	Nazwa i adres	4 podpole (sekcje po maksymalnie 35 znaków), oddzielone znakami (pipe) W przypadku transakcji: - obciążeniowej pole prezentuje nazwę i adres adresata przelewu. - uznaniowej pole prezentuje nazwę i adres nadawcy przelewu. - operacji wewnętrznej, brak danych
9	Z	Nazwa i adres	Niezależnie od typu operacji (obciążenie, uznanie) w pliku pojawią się niewypełnione 4 podpole (sekcje po maksymalnie 35 znaków), oddzielone znakami (pipe) – brak danych w pliku
10	N	Niewykorzystywane	00000000 (stała)
11	N	Numer rozliczeniowy oddziału odbiorcy	8 cyfr
12	Z	informacje dodatkowe: tytuł operacji	4 sekcje po maksymalnie 35 znaków, oddzielone znakami (pipe), ograniczone znakami " Informacje nt. danych płatnika oraz szczegółów płatności (dotyczy także płatności ZUS i US) podawane są poprzez maksymalne wypełnienie pierwszego podpole a następnie w sytuacji, gdy tytuł się nie mieści przenoszony jest on do następnego podpole.
13	Z	Puste	pole nie wypełnione zawiera tylko ""
14	Z	Numer identyfikujący operację	16 cyfr
15	Z	Puste	pole puste zawiera tylko ""
16	Z	Informacje międzybankowe	Pierwsze podpole pola 16 może zawierać mnemonik ID= po którym występuje 7,16, 20 lub 22 znaki (numer Kontrahenta tylko dla operacji SWRK, dla innych operacji pole jest puste zawiera) Drugie podpole pola 16 po znaku (pipe) może zawierać referencje własne płatności maksymalnie 16 znaków W przypadku braku w/w danych pole to jest puste przyjmuje wartość ""

Przykład rekordu

Poniżej przykład ośmiu rekordów. Dla ułatwienia, każdy z pojedynczych rekordów został zaznaczony innym kolorem (ostatnie dwa rekordy zawierają referencje własne płatności).

111,20081204,8800,10300019,10205561,"PL10103000190109851198520017","43102055610000390200040188","PAN WOJTEK |||","|||",00000000,10205561,"FAKTURA VAT 112 |||","",3370523300000016","",ID=1547100055566667777-1"

222,20081204,13130,10300019,10205561,"PL10103000190109851198520017","43102055610000390200040188","TERMINAL SP ZOO|AL. JEROZOLIMSKIE 60|00-250 WARSZAWA|","|||",00000000,10205561,"FAKTURA VAT 12|||","",3170516000000251","",

222,20081204,1000,,10205561,"",43102055610000390200040188","|||","|||",00000000,10205561,"WPŁATA ZAMKNIĘTA W KASIE|||","",3151400200000009","",

222,20081204,1100,10101023,10205561,"PL83101010230000261395100000","43102055610000390200040188","UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE|||","|||",00000000,10205561,"1230832880 P 74041400000 M 112008 0|1|||","",3430500500001085","",

222,20081204,200,,10205561,"",43102055610000390200040188","|||","|||",00000000,10205561,"PROW.ZA PRZEL.|||","",3430500500001085","",

111,20081204,32220,,10205561,"",43102055610000390200040188","FIRMA ABC SP ZOO |KRÓTKA 12|00-950 WARSZAWA|","|||",00000000,10205561," ZA FAKTURĘ|||","",3370200500026109","",ID=2034111122223333"

222,20081204,12300,10101010,10205561,"PL49101010100160562221000000","43102055610000390200040188","URZĄD SKARBOWY WOŁOMIN|||","|||",00000000,10205561,"P 74041417170 08M12 CIT|||","",3430500600001098","",

111,20081204,1111,10300019,10205561,"PL10103000190109851198520017","43102055610000390200040188","JOLANTA S.A. 01-456 WARSZAWA UL. MINSKA 10|||","|||",00000000,10205561,"FAKTURA 113|||","",3170516000000267","",ID=2034111111111111"

222,20081204,12300,10101010,10205561,"PL49101010100160562221000000","43102055610000390200040188","URZĄD SKARBOWY WOŁOMIN|||","|||",00000000,10205561,"P 74041417170 08M12 CIT|||","",3430500600001098","",|1234567890123456"

222,20081204,13130,10300019,10205561,"PL10103000190109851198520017","43102055610000390200040188","TERMINAL SP ZOO|AL. JEROZOLIMSKIE 60|00-250 WARSZAWA|","|||",00000000,10205561,"FAKTURA VAT 12|||","",3170516000000251","",|FV:20120130.01"

RAPORT PLIKOWY KONTAKT

Plik posiadający rozszerzenie txt jest plikiem tekstowym, który można otworzyć za pomocą standardowych programów do edycji tekstu np.: notatnik, WordPad.

Struktura danych Kontakt

NR POLA	NAZWA POLA W KONTAKCIE	TYP	DŁUGOŚĆ POLA	OPIS	UWAGI
1	DataKsięg	Data	11	data księgowania w formacie rrrrmmdd	
2	NrOp1	Liczba całkowita długa	11	Nr operacji	ciąg 8 znaków (cyfry)
3	NrOp2	Liczba całkowita długa	11	Nr operacji	ciąg 8 znaków (cyfry)
4	RachZlec	Tekst	20	id rachunku Zleceniodawcy	Pole puste
5	RachBenef	Tekst	20	id rachunku Beneficjenta	Pole puste
6	ReprZlec	Tekst	80	rach. Zleceniodawcy	Pole w cudzysłowach
7	ReprBenef	Tekst	80	rach. beneficjenta	Pole w cudzysłowach
8	CzasKsięg	Liczba całkowita długa	11	czas księgowania	Pole puste
9	DataWpł	Liczba całkowita długa	11	data wpływu	
10	Kwota	Liczba dziesiętna	22	kwota operacji	Separatorem groszy jest kropka. Przed kwotą: transakcji obciążeniowej prezentowany jest znak - (minus) transakcji uznaniowej nie jest prezentowany żaden znak.
11	Waluta	Liczba całkowita	6	numer waluty	Pole puste
12	WalutaSymbol	Tekst	3	symbol waluty	Uzyskany ciąg znaków będzie w cudzysłowach. Waluta operacji zawsze będzie walutą rachunku
13	KwotaPln	Liczba dziesiętna	22	Kwota operacji w PLN	Pole puste
14	NrKontrolny	Tekst	16	zależny od kontekstu operacji	Numer SWRK bez ciągu "SWRK " (ze spacją).
15	InfRef	Tekst	16	nr referencyjny	Pole puste albo referencja własna płatności poda podczas rejestracji zlecenia w aplikacji iPKO biznes.
16	Tytuł1	Tekst	35	tytuł operacji	Tytuł - 4*35 znaków opis operacji ujęty w cudzysłowie (pola 16-19)

20081208,34305006,00001098,,,"43102055610000390200040188","PL49101010100160562221000000","20081208",-123.00,,PLN,,,"P 74041417000 08M12 CIT",,,,,,"URZĄD SKARBOWY WOŁOMIN",,,,,,1,0

20081208,34305005,00001085,,,"43102055610000390200040188","PL83101010230000261395100000","20081208",-11.00,,PLN,,,"1234567890123456","1230832880 P 74041417000 M 1120080",,"1",,,,,,"UBEZPIECZENIA SPOLECZNE",,,,,,1,0

20081008,27403003,00000970,,,"43102055610000390200040188","PL10103000190109851198520017","20081001",160.00,,PLN,,,"FV:20120130.01,"/NIP/1230832880/IDP/333333/TXT/ABON",,"/AMENT",,,,,,"BOM MI SP Z O.O. 00-750 WARSZAWA UL.", "WORONICZA 18",,,,,,1,0

MODUŁ RAPORTOWY

Moduł Raportowy jest usługą pozwalającą na zdefiniowanie przez osobę uprawnioną dowolnej struktury plików wyjściowych. Przeznaczony jest do tworzenia zindywidualizowanych raportów m.in. na potrzeby zasilania systemów księgowych czy definiowania niestandardowych formatów plików. Moduł na bazie operacji księgowanych na rachunku, pozwala w szybki sposób uzyskać plik zgodny z oczekiwanymi parametrami wyjściowymi.

Informacje podstawowe

- Moduł Raportowy pozwala na uzyskanie plików, które w jednym wierszu zawierają dane dotyczące jednego rekordu danych (tzw. pliki płaskie). Raporty utworzone na bazie zdefiniowanych szablonów mogą posiadać po jednej linii nagłówka i stopki.
- Raporty tworzone są na bazie operacji księgowanych tzn. takich dla których nastąpiło zamknięcie dnia operacyjnego w Banku.
- Po aktywacji usługi Moduł Raportowy, użytkownik będący administratorem musi utworzyć lub zmodyfikować schemat „uprawnień do usług” w zakresie dodania uprawnienia „zarządzanie modułem raportowym”. Następnie schemat ten należy przypisać wskazanemu użytkownikowi. Powyższa parametryzacja spowoduje, że wybrany użytkownik będzie mógł tworzyć szablony raportów w Module Raportowym.

Definiowanie szablonu raportu

Funkcjonalność umożliwia tworzenie własnych szablonów raportu, na podstawie których będą generowane pliki zgodne ze strukturą i danymi określonymi w szablonie. Opcja zarządzania i tworzenia szablonów dostępna jest w sekcji: Rachunki - > Raporty - > Szablony raportów.

Wybranie opcji „Nowy raport” spowoduje, że użytkownik zostanie przeniesiony do nowego ekranu dedykowanego tworzeniu struktury raportu. Podczas tworzenia nowego raportu należy określić poniższe cechy:

	NAZWA POLA	OPIS
1	Nazwa raportu	Pole tekstowe maksymalnie może przyjmować 50 znaków. Nazwa raportu wraz z numerem rachunku oraz datą i czasem wygenerowania stanowić będzie nazwę pliku. Nazwa musi być unikalna w ramach kontekstu i jednocześnie różna od nazw obecnie istniejących szablonów raportów. Nazwa raportu może zawierać jedynie: cyfry, znak myślnika, podkreślenie oraz litery bez znaków diakrytycznych.
2	Typ pliku	Do wyboru są typy: CSV, TXT, XLS, XML, PDF, HTML. Wybranie typu powoduje, że w dalszej części kreatora szablonu określone zostaną charakterystyczne pola, determinujące poszczególne typy pliku.
3	Strona kodowa	Parametr określający kodowanie polskich znaków diakrytycznych w pliku wyjściowym.
4	Separator dziesiętny kwoty	Znak określający separator, który będzie używany do oddzielenia części całkowitej i ułamkowej pól określonych jako liczby.
5	Format daty	Cecha opisująca format pól o typie „Data” Formaty daty do wyboru z pola rozwijanego: RRRRMMDD, DDMMRRRR, MMDDRRRR, RRMMDD, DDMMRR, MMDDRR
6	Separator daty	Wybranie znaku spowoduje, że wszędzie tam gdzie do raportu wybrane zostanie pole „Data” poszczególne dane (rok, dzień, miesiąc) odseparowane będą

		wybrany znak.
7	Rozszerzenie pliku	Pole opcjonalne, którego wypełnienie spowoduje, że plik generowany dla określonego raportu będzie posiadał inne rozszerzenie niż wynikające z wybranego typu pliku.
8	Etykieta danych	Pole opcjonalne, określające czy w wygenerowanym pliku ma zostać dołączony nagłówek składający się z nazw pól zdefiniowanych w szablonie raportu. Nazwy pól mogą być to predefiniowane (systemowo) lub mogą zostać określone przez użytkownika. Sposób zmiany nazwy pól / tag xml został opisany w dalszej części dokumentu.
9	Rodzaj pliku	Parametr określający czy pola w raporcie będą posiadały stałą czy zmienną długość. W plikach stałopozycyjnych wartości liczbowe uzupełniane będą zerami wiodącymi do stałej szerokości, w przypadku pozostałych danych pola będą uzupełnione do stałej szerokości spacjami (z tyłu). Dodatkowo przy plikach stałopozycyjnych istnieje możliwość wskazania długości pola.
10	Znak końca linii	Pole pozwalające na określenie sposobu kodowania znaku końca linii w pliku wynikowym. Do wyboru są trzy opcje: CRLF, CR, LF
11	Separator pól w pliku	Wybrany znak będzie separatorem oddzielającym poszczególne pola z danymi w pliku. Ważne! - W przypadku wybrania opcji „Inny” istnieje możliwość wprowadzenia dowolnego znaku (ciągu znaków), które zostaną zastosowane do rozróżniania pól w pliku. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby separatorem pól nie stał się znak który może występować w treści innych pól.
12	Separator w polach wielowierszowych	Wskazanie separatora umożliwi oddzielenie wybranym znakiem poszczególnych pól w polach wielowierszowych, tj. w tytule operacji czy nazwie zleceniodawcy/kontrahenta. (Pole opcjonalne)
13	Kwalifikacja tekstu cudzysłowem	W przypadku zaznaczenia tej opcji, dane w wygenerowanym raporcie będą ujęte w cudzysłów. Zaleca się stosowanie tej opcji, aby uniknąć ryzyka pojawienia się w polu np. znaku będącego separatorem danych. (Pole opcjonalne)
14	Tryb generowania raportu	Opcja pozwala zdefiniować tryb generowania raportu – na żądanie lub cykliczny. W przypadku wybrania opcji utworzenia szablonu raportu „na żądanie” za każdym razem, aby uzyskać raport o wskazanych parametrach użytkownik na stronie „Zamów raport” będzie podawał: nazwę szablonu raportu, rachunek/ki oraz zakres dat za jaki ma zostać wygenerowany raport. W sytuacji wyboru raportu cyklicznego raporty będą generowane automatycznie z wybranych rachunków oraz za okres wskazany w szablonie (do wyboru dostępny jest cykl: dzienny, tygodniowy lub miesięczny). Dodatkowo dla raportu cyklicznego istnieje możliwość wskazania opcji generowania plików pustych – oznacza to, że jeśli za dany okres nie będzie operacji to raport zostanie wygenerowany, ale nie będzie zawierał danych.
15	Operacje	Opcja pozwalająca na wskazanie typu/ów operacji, które będą prezentowane w wygenerowanym raporcie.
16	Struktura pliku	Opcja umożliwia definiowanie struktury pliku. Szczegółowy opis dotyczący specyfikacji pól dedykowanych budowie struktury raportu został udostępniony w dalszej części dokumentu.
17	Sortowanie	Pole opcjonalne umożliwiające określenie pól, względem których sortowane będą dane w raporcie.
18	Nagłówek / Stopka	Opcja umożliwia dodanie do struktury pliku nagłówka albo stopki prezentujących wybrane pola. Dane będą umieszczone w jednym wierszu i standardowo będą rozdzielane znakiem określonym w polu „Separator pól w pliku”. Szczegółowy opis dotyczący specyfikacji pól dedykowanych budowie struktury nagłówka i stopki został udostępniony w dalszej części dokumentu.

Specyfikacja pól dedykowanych budowie raportu

Określenie struktury raportu, polega na utworzeniu układu pól jakie mają pojawić się w pliku wynikowym. W lewej części znajdują się pola, które można wykorzystać przy budowie formatu. Po prawej stronie znajduje się budowany format. Przy definiowaniu formatu należy korzystać z opcji dodawania / usuwania, dzięki czemu wskazane pole można dodać, lub usunąć z budowanej struktury. Aby określić kolejność pól, należy wskazać pole w „Strukturze pliku” (prawa strona), a następnie skorzystać z opcji „W górę”, lub „W dół”.

Nazwa pola	Nazwa własna	Długość
Numer rachunku własny (NRB)	Numer rachun	26
Numer rachunku zleceniodawcy/kontrahenta	Numer rachun	34
Numer rachunku zleceniodawcy/kontrahenta (IBAN)	Numer rachun	34
Rachunek wirtualny	Rachunek wirt	26
Id. rachunku wirtualnego	Id. rachunku v	22
Numer rozliczeniowy oddziału - rachunek kontrah.	Numer rozlicze	8

Na formularzu znajduje się lista (lewa strona) dostępnych pól umożliwiającą definiowanie struktury pliku. List składa się z 3 kolumn:

- Nazwa pola – predefiniowana nazwa systemowa.
- Nazwa własna (Etykieta danych) - pole dające możliwość określenia nazwy własnej dla kolumn występujących w raporcie. Dana ta pojawi się w pliku wynikowym w przypadku zaznaczenia opcji „Etykieta danych” w sekcji określającej cechy raportu.

W przypadku plików XML w polu tym będzie można zamienić nazwy systemowe Tagów XML na własne.

- Długość – Standardowo jest polem prezentowanym tylko do odczytu, jednak w przypadku pliku stałopozycyjnego „Długość” przechodzi w tryb do edycji z możliwością określenia długości pola przez użytkownika.

Specyfikacja listy pól dedykowanych budowie struktury pliku

Oznaczenia użyte w opisie:

- Rekord zawiera pola numeryczne (N),
- pola znakowe (Z),
- pola kwoty (K)
- pola daty (D)

	NAZWA POLA	TYP	DŁUGOŚĆ POLA	TAG XML	OPIS
1	Numer rachunku własny (NRB)	N	26	account	Nr rachunku w formacie NRB (Numer rachunku dla którego pobierany jest raport)
2	Numer rachunku	Z	34	account_participant	Numer rachunku zleceniodawcy lub

	zleceniodawcy/kontrahenta				kontrahenta. W zależności od tego czy operacja jest uznaniowa czy obciążeniowa w polu tym pojawia się odpowiednio: numer rachunku zleceniodawcy w przypadku operacji przychodzącej albo numer rachunku kontrahenta (odbiorcy) w przypadku gdy operacja jest wychodząca. Numer rachunku prezentowany jest w formacie NRB ale może wystąpić także w formacie innym niż NRB np.: w przypadku gdy przelew jest przelewem zagranicznym lub nie wystąpi w ogóle (pole puste) z uwagi na to, że dla niektórych operacji pole to nie jest wypełniane np.: dla wpłat gotówkowych, opłat czy prowizji.
3	Numer rachunku zleceniodawcy/kontrahenta (IBAN)	Z	34	iban_participant	Numer rachunku zleceniodawcy lub kontrahenta IBAN ; Pozostałe uwagi do pola zgodne z opisem dla pola 2
4	Rachunek wirtualny	Z	26	virtual_account	Numer rachunku utworzony w ramach usługi PKO Rachunki Wirtualne (SWRK)
5	Id. rachunku wirtualnego	Z	22	virtual_account_id	Pole zawiera stałą wartość mnemonik ID= po którym występuje identyfikator rachunku wirtualnego.
6	Numer rozliczeniowy oddziału - rachunek kontrah.	N	8	unit_payer	Ośmiocyfrowy ciąg znaków określający numer rozliczeniowy oddziału Banku zleceniodawcy/ kontrahenta.
7	Numer rozliczeniowy oddziału - rachunek własny	N	8	unit_payee	Ośmiocyfrowy ciąg znaków określający numer rozliczeniowy oddziału Banku w którym prowadzony jest rachunek dla którego generowany jest raport.
8	Waluta rachunku	Z	3	currency_account	Symbol waluty w jakiej prowadzony jest rachunek z którego generowane są raporty.
9	Data operacji	D	10	oper_date	Data zarejestrowania operacji w systemie Banku
10	Data księgowa	D	10	date_data	Data księgowa operacji. Data, z jaką operacja trafi do Księgi Głównej Banku.
11	Data waluty	D	10	currency_date	Data waluty operacji. Data wg, której wyliczane są odsetki.
12	Data dokumentu (stempla)	D	10	oper_date_elx	Pole zawierające informację o tzw. "dacie dokumentu" Jest to data fizycznego wykonania operacji w np.: na poczcie jest to tzw. „data stempla”.
13	Kwota operacji w walucie rachunku	K	16	amount	Kwota operacji, dla operacji obciążeniowych pojawi się znak „-” dla operacji uznaniowych brak znaku.
14	Kwota operacji w walucie rachunku (war. bezwzgl.)	K	15	amount_abs	Kwota operacji – wartość bezwzględna.
15	Saldo przed operacją	K	16	start_oper_balance	Saldo przed operacją. dla salda ujemnego pojawi się znak „-” dla salda dodatniego brak znaku.
16	Saldo po operacji	K	16	end_oper_balance	Saldo po operacji, dla salda ujemnego pojawi się znak „-” dla salda dodatniego brak znaku.
17	Waluta operacji	Z	3	currency_oper	Waluta operacji

18	Nazwa zleceniodawcy/ kontrahenta 1	Z	35	name_participant_1	Pierwsza linia danych zleceniodawcy (Imię i nazwisko/ Nazwa).
19	Nazwa zleceniodawcy/ kontrahenta 2	Z	35	name_participant_2	Druga linia danych zleceniodawcy (Imię i nazwisko/ Nazwa).
20	Nazwa zleceniodawcy/ kontrahenta 3	Z	35	name_participant_3	Trzecia linia danych zleceniodawcy (adres).
21	Nazwa zleceniodawcy/ kontrahenta 4	Z	35	name_participant_4	Czwarta linia danych zleceniodawcy (adres).
22	Nazwa zleceniodawcy/ kontrahenta	Z	140	name_participant	Pole zawierające imię nazwisko / nazwę oraz dane adresowe zleceniodawcy w jednym polu. (w przypadku wskazania separatora pól wielowierszowych pole to zostanie podzielone zgodnie z zasadami wskazanymi przez użytkownika tworzącego raport)
23	Tytuł operacji 1	Z	35	details_1	Pierwsza linia danych z pola „Tytuł operacji”
24	Tytuł operacji 2	Z	35	details_2	Druga linia danych z pola „Tytuł operacji”
25	Tytuł operacji 3	Z	35	details_3	Trzecia linia danych z pola „Tytuł operacji”
26	Tytuł operacji 4	Z	35	details_4	Czwarta linia danych z pola „Tytuł operacji”
27	Tytuł operacji	Z	140	details	Pole zawierające „Tytuł operacji” w jednym polu. (w przypadku wskazania separatora pól wielowierszowych pole to zostanie podzielone zgodnie z zasadami wskazanymi przez użytkownika tworzącego raport)
28	Typ komunikatu uznanie/obciążenie	N	3	elixir_message_type	Wartość stała: Dla transakcji obciążeniowej typ komunikatu 222 Dla transakcji uznaniowej to typ komunikatu 111
29	Numer operacji	N	9	oper_no	Numer sekwencyjny operacji w ramach rachunku.
30	Kod operacji	Z	3	oper_code	Kody generowane dla operacji zamieszczonej w raporcie przez system centralny banku.
31	Opis kodu operacji	Z	34	descr_oper_code	Opis zdefiniowany dla kodów operacji
32	Id. transakcji	N	16	trid	Numer operacji nadawany przez system centralny banku
33	Id transakcji (prefix)	N	8	trid_prefix	Pierwsze 8 znaków z pola Id. transakcji
34	Id transakcji (sufix)	N	8	trid_sufix	Znaki 9-16 z pola Id. transakcji
35	Referencje własne	Z	35	own_references	Referencje własne – specyficzne dane wprowadzone przez zleceniodawcę na etapie realizacji operacji.
36	Referencje własne (16p)	Z	16	own_references_16	Referencje własne – pole ograniczone do 16 znaków.
37	Referencje (bank) - przelew zagraniczny	Z	35	bank_references	Dana pozwalająca na jednoznaczną identyfikację zlecenie przelewu zagranicznego.
38	Kwota operacji (oryginalna) - przelew zagraniczny	K	16	oryginal_amount	Kwota operacji (oryginalna dla operacji przelewów zagranicznych).
39	Waluta operacji	Z	3	orginal_currency	Waluta operacji (oryginalna dla operacji

	(oryginalna) - przelew zagraniczny				przelewów zagranicznych)
40	Klauzula kosztowa - przelew zagraniczny	Z	3	cost_clause	Sposób rozliczenia opłat i prowizji za realizację przelewu zagranicznego (SHA, BEN, OUR)
41	Kurs przewalutowania - przelew zagraniczny	N	12	currency_rate	Kurs przewalutowania dla operacji przelewów zagranicznych.
42	Informacje międzybankowe Elixir	Z	64	elixir_oper_info	Pierwsze podpole pola 16 może zawierać mnemonik ID= po którym występuje 7,16, 20 lub 22 znaki (numer Kontrahenta tylko dla operacji SWRK, dla innych operacji pole jest puste zawiera) Drugie podpole pola 16 po znaku (pipe) może zawierać referencje własne płatności maksymalnie 16 znaków W przypadku braku w/w danych pole to jest puste przyjmuje wartość ""
43	Pole dowolne		255	label	Pole umożliwia wprowadzenie dowolnej: wartości, znaku, frazy

Pole dowolne - jest polem umożliwiającym podanie własnej stałej wartości tekstowej, która zostanie dodana do struktury raportu. W celu zrealizowania takiej operacji należy:

- Z listy pól dostępnych odnaleźć i zaznaczyć pozycję „Pole dowolne”
- Wprowadzić pożądaną wartość tekstową w pole „Podaj zawartość pola dowolnego”
- Skorzystać z opcji Dodaj lub Dodaj wszystkie
- W przypadku nie określenia wartości pola „Podaj zawartość pola dowolnego” przyjmowana jest wartość pusta.

Specyfikacja listy pól dedykowanych budowie nagłówka i stopki

	NAZWA POLA	TYP	DŁUGOŚĆ POLA	TAG XML	OPIS
1	Numer rachunku własny (NRB)	N	26	account	Nr rachunku w formacie NRB (Numer rachunku dla którego pobierany jest raport)
2	Waluta rachunku	Z	3	currency	Waluta rachunku
3	Aktualne saldo rachunku, saldo rzeczywiste	K	16	current_balance	Aktualne saldo rachunku, saldo rzeczywiste
4	Łączna kwota blokad	K	16	total_amount_blockades	Łączna kwota blokad
5	Saldo dostępne	K	16	available_balance	Saldo dostępne
6	Oprocentowanie salda MA	K	10	ma_balance_interest	Oprocentowanie salda MA obowiązujące dla rachunku z którego generowany jest raport.
7	Data generowania ostatniego wyciągu okresowego	D	10	date_last_statement	Data generowania ostatniego wyciągu okresowego,
8	Numer ostatniego wyciągu okresowego	N	9	number_last_statement	Numer ostatniego wyciągu okresowego. Numer wyciągu jest zerowany po zakończeniu roku.
9	Liczba wszystkich operacji	N	9	count_total	Dana określająca liczbę wszystkich operacji w raporcie (obciążeniowe i

					uznaniowe)
10	Liczba operacji obciążeniowych	N	9	count_debit	Dana określająca liczbę operacji obciążeniowych występujących w raporcie
11	Liczba operacji uznaniowych	N	9	count_credit	Dana określająca liczbę operacji uznaniowych występujących w raporcie
12	Suma wszystkich operacji	N	20	sum_total	Dana określająca sumę wszystkich operacji w raporcie
13	Suma operacji obciążeniowych	N	20	sum_debit	Dana określająca sumę operacji obciążeniowych występujących w raporcie
14	Suma operacji uznaniowych	N	20	sum_credit	Dana określająca sumę operacji uznaniowych występujących w raporcie
15	Saldo początkowe rachunku	K	16	open_balance	Dana dotycząca salda początkowego rachunku
16	Saldo końcowe rachunku	K	16	close_balance	Dana dotycząca salda końcowego rachunku
17	Nazwa właściciela rachunku	Z	140	customer_name	Pole opisujące nazwę właściciela rachunku
18	Pole dowolne	Z	255	label	Pole umożliwia wprowadzenie dowolnej: wartości, znaku, frazy które zostaną dodane do listy pól raportu.