

BusinessPro

Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA



SPIS TREŚCI

1. Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA	2
1.1 Ogólne informacje o formacie pliku płatności walutowych PLA	2
1.1.1 Wymagania dotyczące pliku	2
1.1.2 Oznaczenia użyte w opisie formatu:	2
1.2 Opis formatu pliku zlecenia walutowego	2
1.2.1 Struktura nagłówka pliku	2
1.2.2 Struktura nagłówka polecenia:	3
1.2.3 Struktura zlecenia płatniczego:	3
1.3 Przykład pliku PLA z 4 zleceniami:	6
2. Informacje dodatkowe:	8

1. Opis formatu pliku zleceń walutowych PLA

1.1 Ogólne informacje o formacie pliku płatności walutowych PLA

Dokument ten jest przeznaczony dla Klientów tworzących interfejs zleceń walutowych z systemu finansowo-księgowego (ERP) do systemu BusinessPro.

Plik PLA, wykorzystywany dla importu zleceń walutowych do systemów korporacyjnej bankowości elektronicznej, jest oparty na formacie komunikatu MT103 opracowanym przez SWIFT.

1.1.1 Wymagania dotyczące pliku

- W jednej przesyłce może znajdować się wiele zleceń z różnych rachunków;
- Każdy plik PLA zawiera nagłówek pliku oraz bloki zawierające polecenia;
- Każde polecenie zaczyna się znakiem "{", zawiera rekord wstępny (nagłówek polecenia), polecenie właściwe, i kończy się znakiem "-}". Poszczególne bloki nagłówka oddzielone są od siebie kombinacją znaków " } {".

1.1.2 Oznaczenia użyte w opisie formatu:

Status	M- obowiązkowy, O - opcjonalny
Format	
n	tylko cyfry
a	tylko litery
c	alfanumeryczne
x	dowolne znaki alfanumeryczne łącznie z przecinkami, spacjami , itp.

Przykład

2n - do dwóch cyfr;

3!a - zawsze 3 litery;

4*35x - do 4 linii po 35 znaków

1.2 Opis formatu pliku zlecenia walutowego

1.2.1 Struktura nagłówka pliku

Nr / Nazwa	Status	Format	Opis
:01: Referencje	M	16x	Referencje pliku
:02: Suma kontrolna	M	17d	Suma kontrolna wszystkich kwot, niezależnie od waluty, z pól :32A:
:03: Liczba poleceń	M	5n	Liczba poleceń przelewu w pliku
:04:	O	11x	Identyfikator banku zleceniodawcy (numer

Bank strony zlecającej			rozliczeniowy)
:05: Nazwa i adres zleceniodawcy	M	4*35x	Nazwa i adres zleceniodawcy. Poszczególne wiersze oddzielone sekwencją <CR><LF>
:07: Nazwa pliku	M	12c	Nazwa, pod którą plik przechowywany jest na dysku twardym (w przypadku tworzenia pliku w module PLA). W przypadku tworzenia pliku w interfejsie dowolny tekst

1.2.2 Struktura nagłówka polecenia:

{1:F01	Stała Basic Header Block
nnnnnnnnxxxx	Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy – uzupełniony do 12 znaków znakami x
pppp	Numer paczki (tworzony automatycznie z zakresu 0001 - 9999)
ttttt}	Numer transakcji (numer bieżący polecenia w przesyłce; 000001 - 999999)
{2:I100	Stała Application Header Block
ccccccccxxxx	Numer Rozliczeniowy (Adres SWIFT) Banku beneficjenta
y	Symbol rodzaju płatności
	N Przekaz standardowy (domyślne)
	U Płatność teleksem lub SWIFT-em (nieużywane)
	A Weksel trasowany, przesyłka zwykła (nieużywane)
	B Weksel trasowany, przesyłka polecona (nieużywane)
	C Weksel trasowany, przesyłka ekspresowa (nieużywane)
	D Weksel trasowany, ekspres polecony (nieużywane)
	E Weksel trasowany na zleceniodawcę (nieużywane)
	F Weksel trasowany na zleceniodawcę polecony (nieużywane)
	G Weksel trasowany na zleceniodawcę ekspres (nieużywane)
	H Weksel trasowany na zleceniodawcę, ekspres polecony (nieużywane)
1}	Stała koniec Application Header Block
{4:	Stała Text Block
(tu znajdują się poszczególne zlecenia)	
-}	

Kolejne polecenia w przesyłce oddziela symbol "\$", następne polecenie zaczyna się symbolem "{", po którym, w tym samym wierszu, następuje początek nagłówka polecenia.
Poszczególne pola w poleceniu oddziela znak nowej linii <CR><LF> (ASCII 13 + 10).

1.2.3 Struktura zlecenia płatniczego:

Nr / Nazwa	Status	Format	Opis
:20: Referencje	M	16x	Referencje zlecenia (dowolny tekst). Np. :20:REFERENCE
:32A: Opis płatności	M		
Subpole 1	M	6!n	Data wykonania zlecenia w formacie YYMMDD
Subpole 2	M	3!a	Kod ISO waluty dla kwoty zlecenia
Subpole 3	M	15d	Kwota z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny Np. :32A:170925EUR24356,00

:50: Nazwa i adres zleceniodawcy	M	4*35x	Nazwa i adres strony zlecającej. Np. :50:ZAKŁADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW UL. STOKROTKI 15/86 00-870 WARSZAWA
:52D: Rachunek i bank zleceniodawcy	M		
Subpole 1	M	26!n	Rachunek zleceniodawcy
Subpole 2	M	26!n	Rachunek dla obciążenia prowizją
Subpole 3	M M	3!a 15d	Kod ISO waluty podstawowej Kwota polecenia w walucie podstawowej z przecinkiem (,) jako znak dziesiętny (wartość orientacyjna w PLN, dowolny kurs nie uwzględniany w processingu)
Subpole 4: <spacja> Kraj kontrahenta <spacja> Kraj banku kontrahenta	M M M	15!*<spacja > 2!a 1!*<spacja> 2!a	Tą część subpola należy wypełnić spacjami do 15 znaków Kod ISO kraju kontrahenta Tą część subpola należy wypełnić spacją Kod ISO kraju banku kontrahenta
			:52D:58249000050000460073649930 76249000050000460087909964 PLN97424,00 DE DE
:57A: (opcja A)	M	11c	Kod SWIFT BIC banku kontrahenta. :57A:HYVEDEMMXXX
:57D: (lub opcja D – jeżeli podane obydwie, wiążąca jest opcja A) Nazwa i adres banku kontrahenta	M	4*35x	Nazwa i adres banku kontrahenta. Np: :57D:BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG. - HYPOVEREINSBANK MUENCHEN
:59: Rachunek i nazwa kontrahenta	M		
Subpole 1: Nr rachunku		/34x	/Nr rachunku kontrahenta (po „ / ”) IBAN lub numer rachunku bez SWIFT (ten został podany w polu :57A:).
Subpole 2: Nazwa kontrahenta		4*35x	Nazwa i adres kontrahenta
			Np.: :59:/DE09700202701890012872 DEUTSCHE ELEKTROAPPARATUR GLUEHLAMPEN ABTEILUNG SENDLINGER STR. 42A 80331 MUENCHEN
:70: Szczegóły płatności	O	4*35x	Tytuł zlecenia

:71A: Opłaty	M	3!c	Rozliczenie kosztów banku zagranicznego BN1 – Koszty banku kraj->zleceniod. / Koszty bank zagr->kontrahent OUR - Wszystkie koszty ponosi zleceniodawca BN2 - Wszystkie koszty ponosi kontrahent Np. :71A:BN1
:72: Informacje dodatkowe (Klient – Bank)			
Subpole 1	O	4*2!n	Standardowo 00 00 00 00 nie więcej niż 4 dwucyfrowe kody z listy poniżej: (dwucyfrowe kody oddzielone <spacją> (ASCII 32)) 01 Płatność tylko dla kontrahenta (nieużywane) 02 Płatność tylko czekiem (używane dla wskazania metody płatności czek bankierski) (nieużywane) 04 Płatność tylko po identyfikacji (nieużywane) 06 Awizo dla banku kontrahenta telefonem (nieużywane) 07 Awizo dla banku kontrahenta telefaksem (nieużywane) 09 Awizo dla kontrahenta telefonem (nieużywane) 10 Awizo dla kontrahenta telefaksem (nieużywane)
Subpole 2	O	35x	Partner do rozmów oraz numer telefonu – ważne w przypadku konieczności kontaktu Banku z Klientem
Subpole 3	O	35x	Adnotacje (Informacje klient – bank) Miejsce na wpisanie jednego z poniższych słów kodowych: /EXP/ - tryb ekspres /URG/ - tryb pilny (nie należy używać dla przelewów w EUR na terenie EOG) Kod do rekonyliacji – (ID transakcji, ledger) w systemie ERP. Zwracane na wyciągu MT940/942 w linii :61: w subpolu 7 (z uwagi na ograniczenie formatu MT940 zwracane jest pierwsze 16 znaków) oraz w linii :86: subpolu <61
Subpole 4	O	35x	Subpole 4, nie jest przetwarzane przez bank i nie jest zwracane na wyciągu)
Subpole 5	O	35x	Subpole 5, nie jest przetwarzane przez bank i nie jest zwracane na wyciągu)
Subpole 6	O	35x	Subpole 6, nie jest przetwarzane przez bank i nie jest zwracane na wyciągu)
			Np.: :72:00 00 00 00 CONTACT PERSON RECONCILIATION CODE

1.3 Przykład pliku PLA z 4 zleceniami:

:01:REF1709252326004
:02:148760,03
:03:4
:04:
:05:ZAKLADY WYTWóRCZE KINESKOPów
UL. STOKROTKI 15/86
00-870 WARSZAWA
:07:17090702.PLA
{1:F0124900005XXXX0004000001}{2:I100SWIFTBICXXXXN1}{4:
:20:REFERENCE
:32A:170925GBP54313,01
:50:ZAKLADY WYTWóRCZE KINESKOPów
UL. STOKROTKI 15/86
00-870 WARSZAWA
:52D:58249000050000460073649930
76249000050000460087909964
PLN349953,13
GB GB
:57A:SWIFTBIC
:57D:BENEFICIARY BANK NAME LINE 1
BENEFICIARY BANK NAME LINE 2
BENEFICIARY BANK ADDRESS LINE 1
BENEFICIARY BANK ADDRESS - TOWN
:59:/ACCOUNT NUMBER11111111111111111111
BENEFICIARY NAME LINE 1
BENEFICIARY NAME LINE 2
BENEFICIARY ADDRESS LINE - STREET
BENEFICIARY ADDRESS LINE 2 - TOWN
:70:PAYMENT DETAILS LINE 1
PAYMENT DETAILS LINE 2
PAYMENT DETAILS LINE 3
PAYMENT DETAILS LINE 4
:71A:BN1
:72:00 00 00 00
CONTACT
/EXP/ RETURN TEXT LINE
-}\$ {1:F0124900005XXXX0004000002}{2:I100CMBCCNBS201XN1}{4:
:20:REFERENCJE
:32A:170925USD3279,02
:50:ZAKLADY WYTWóRCZE KINESKOPów
UL. STOKROTKI 15/86
00-870 WARSZAWA
:52D:58249000050000460073649930
76249000050000460087909964
PLN11840,75
CN CN
:57A:CMBCCNBS201
:57D:CHINA MERCHANTS BANK
21 BEISHUNCHENG STREET
FUXING MEN
BEIJING
:59:/47108094001
CHINA ELECTRONICS INC
20 CHAOYANGMENWAI DAJIE
CHAOYANG DISTRICT
BEIJING 100020, CHINA
:70:INVOICE 23762/PL/2002 PAYMENT FOR
CIRCUITS 200 PIECES WQ2232FX
TRANSISTORS 300 BT3634SX

RESISTORS 500 R4353
:71A:BN1
:72:00 00 00 00
JAN NOWAK (22) 555 55 55
/URG/
-}\$ {1:F0124900005XXXX0004000003} {2:I100HYVEDEMMXXXXN1} {4:
:20:REFERENCE
:32A:170925EUR86644,00
:50:ZAKLADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW
UL. STOKROTKI 15/86
00-870 WARSZAWA
:52D:58249000050000460073649930
76249000050000460087909964
PLN381533,35
DE DE
:57A:HYVEDEMMXXX
:57D:BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK
AG. - HYPOVEREINSBANK
MUENCHEN
:59:/DE09700202701890012872
DEUTSCHE ELEKTROAPPARATUR
GLUEHLAMPEN ABTEILUNG
SENDLINGER STR. 42A
80331 MUENCHEN
:70:ZAHLUNG 34/534/2002
FUER ELEKTRONISCHE GERAETE
VERTRAG 3/2002
:71A:BN1
:72:00 00 00 00
JAN KOWALSKI TEL (22)555 55 55
KOD REKONCYLIACJI
-}\$ {1:F0124900005XXXX0004000004} {2:I100PSSTFRPPLILXN1} {4:
:20:REFERENCJE
:32A:170925EUR4524,00
:50:ZAKLADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW
UL. STOKROTKI 15/86
00-870 WARSZAWA
:52D:58249000050000460073649930
76249000050000460087909964
PLN200477,27
FR FR
:57A:PSSTFRPPLIL
:57D:LA BANQUE POSTALE 3-5 RUE PAUL DUEZ
LILLE
:59:/FR1420041010050500013M02606
SARL ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
8 R GODOT DE MAUROY
75009 PARIS
:70:INVOICE 3424/345345
:71A:BN1
:72:00 00 00 00
JAN KOWALSKI (22) 555 55 55
/EXP/
-}

2. Informacje dodatkowe:

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z formatem pliku zleceń walutowych PLA importowanych do systemu BusinessPro prosimy o kontakt z HotLine BusinessPro

HotLine BusinessPro

Tel. 0801-274-274

Tel. 22 531-80-95

e-mail: biznes@alior.pl