

Import przelewów zwykłych w BOŚBank24 iBOSS

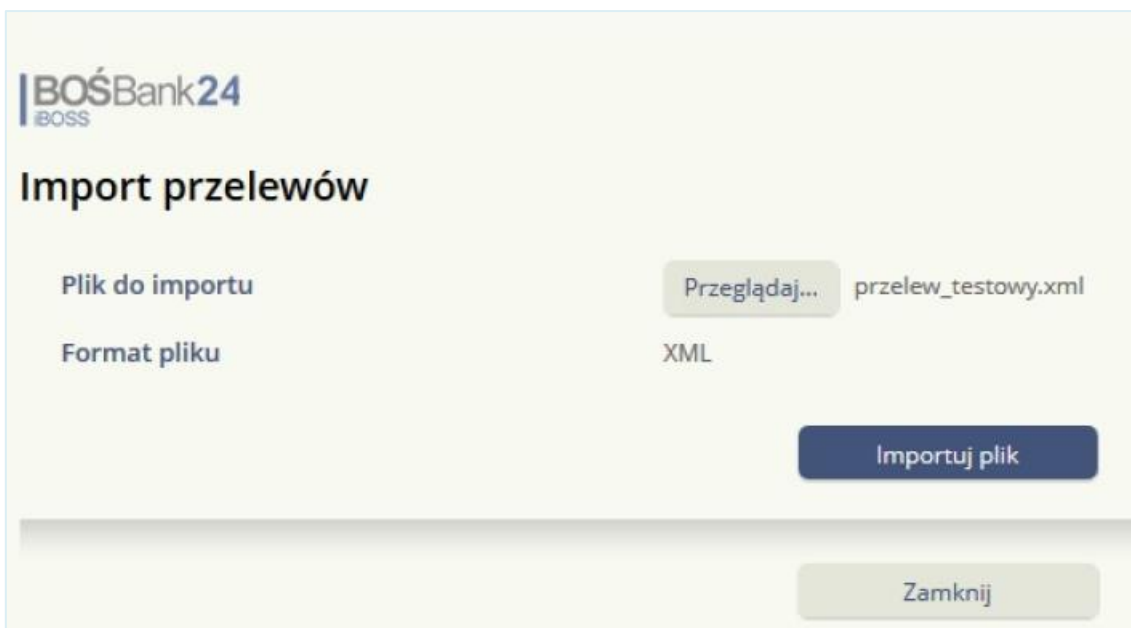
W celu zaimportowania przelewów zwykłych należy wybrać opcję Import przelewów.

Pliki do importu mają ściśle określony format. Dostępne formaty dla przelewów zwykłych to:

- XML
- Liniowy
- Elixir
- VideoTel

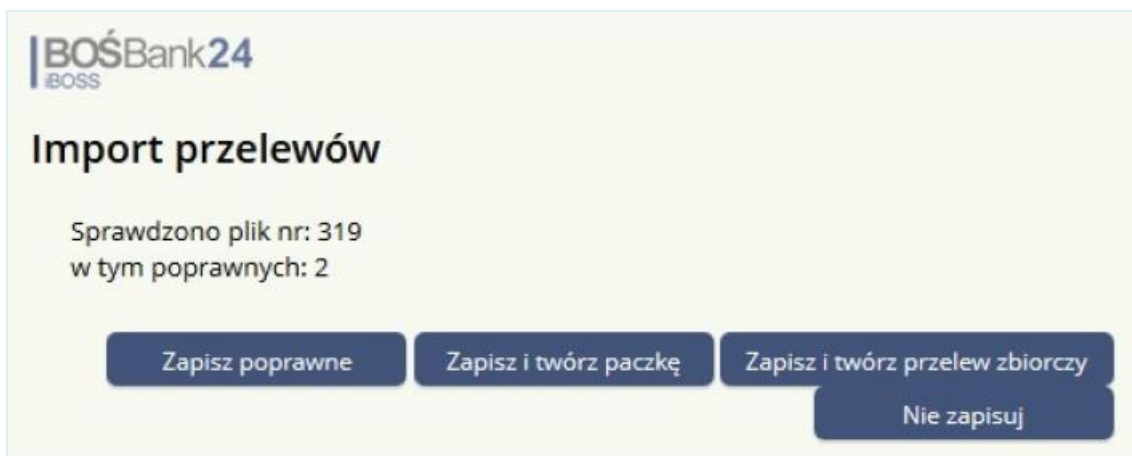
W celu zaimportowania pliku z przelewami należy:

- W oknie [Administracja -> Konfiguracja -> Parametry aplikacji](#) zdefiniować właściwy format dla importu przelewów zwykłych. Format definiuje się przed pierwszym importem lub, gdy format się zmienił (np. użytkownik zmienił oprogramowanie księgowe),
- Uruchomić opcję [Import przelewów](#). Otwarte zostanie okno jak poniżej:



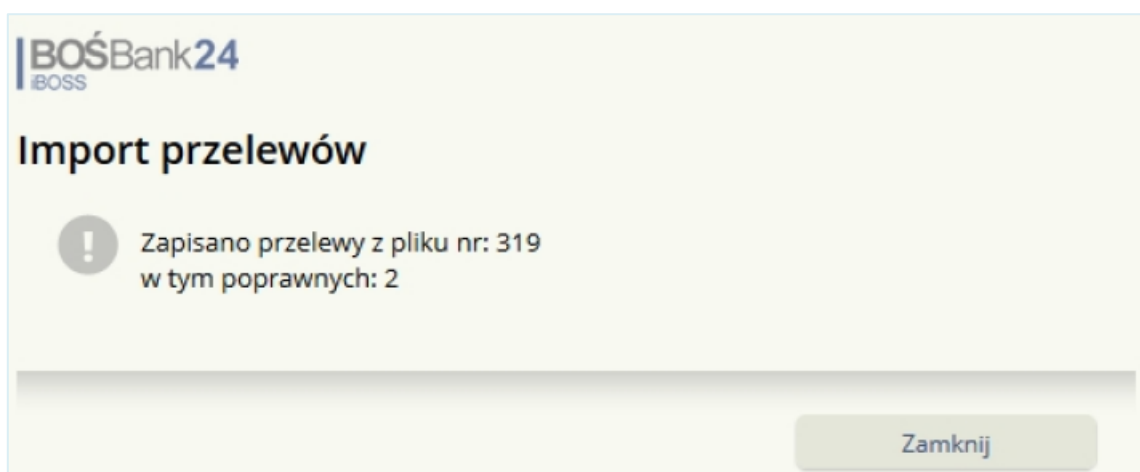
- Używając przycisku [Przeglądaj...](#) należy wskazać lokalizację i nazwę pliku do importu,
- Uruchomić import przyciskiem [Importuj plik](#) lub
- Wycofać się z wczytywania wybranego pliku - przycisk [Zamknij](#).

Po uruchomieniu importu program sprawdza zawartość wskazanego pliku, jego poprawność i jeśli nie ma błędów wyświetlona zostanie informacja:



Użytkownik może:

- Zapisać poprawne przelewy - przycisk [Zapisz poprawne przelewy](#),



- Zapisać przelewy i utworzyć paczkę - przycisk [Zapisz i twórz paczkę](#),
- Zapisać przelewy i utworzyć przelew zbiorczy - przycisk [Zapisz i twórz przelew zbiorczy](#),
- Zrezygnować z zapisu - przycisk [Nie zapisuj przelewów](#).

Przycisk [Zamknij](#) powoduje powrót do formatki [Przelewy](#).

W procesie importu przelewów aplikacja weryfikuje, czy we wskazanej przez użytkownika dacie (w pliku importu) możliwe będzie wykonanie tego zlecenia (zaksięgowanie go w Banku). Jeżeli wykonanie danego przelewu nie będzie możliwe we wskazanej przez użytkownika dacie - system wyświetli stosowny komunikat i nie pozwoli zaimportować oraz zapisać przelewu.

BOŚBank24
iBOSS

Import przelewów

Sprawdzono plik nr: 324

1.; Przelew nie może zostać wykonany w dniu wskazanym przez Użytkownika. Najwcześniejszy możliwy dzień wykonania to 2013-09-30.,

w tym poprawnych: 1

Zapisz poprawne Zapisz i twórz paczkę Zapisz i twórz przelew zbiorczy Nie zapisuj

W przypadku tworzenia paczek w procesie importu przelewów następuje pogrupowanie przelewów w odrębne paczki, gdy zlecenia będą posiadały taką samą datę zlecenia, taki sam rachunek obciążany oraz taki sam typ przelewu.

Przykładowo:

Zaimportowano poprawnie 6 przelewów a następnie wybrano przycisk [Zapisz i twórz paczkę](#).

BOŚBank24
iBOSS

Import przelewów

Sprawdzono plik nr: 326
w tym poprawnych: 6

Zapisz poprawne Zapisz i twórz paczkę Zapisz i twórz przelew zbiorczy Nie zapisuj

System zweryfikował datę wykonania oraz typ przelewów i pogrupował zlecenia w trzy paczki. Dwa przelewy zostały zakwalifikowane jako przelewy wewnętrzne, trzy przelewy zostały zakwalifikowane jako przelewy zewnętrzne a jeden przelew został zakwalifikowany jako przelew odroczoney.

BOŚBank24
iBOSS

Tworzenie paczek

Drukuj

Zaimportowano 5 przelewów, z których zostanie stworzonych 2 nowych paczek:

Lp.	Referencje	Nazwa paczki	Rachunek	Liczba przelewów	Łączna kwota
1	Paczka 1	Przelewy wewnętrzne	71 1540 1287 2001 8490 0010 0002	2	25,13 PLN
2	Paczka 2	Przelewy zewnętrzne	13 1540 1056 2027 8490 0010 0003	3	52,08 PLN

Zaimportowano 1 przelewów odroczonych, z których zostanie stworzonych 1 nowych paczek przelewów odroczonych:

Lp.	Referencje	Nazwa paczki	Rachunek	Data realizacji	Liczba przelewów	Łączna kwota
1	Paczka 3	Przelew odroczony	13 1540 1056 2027 8490 0010 0003	2013-09-30	1	17,50 PLN

Dalej >

Zamknij

Poniżej zaprezentowano zaimportowane przelewy, które zostały pogrupowane w trzy odrębne paczki zgodnie z algorytmem opisanym powyżej.

☐			rgsae - paczka przelewów
☐		dcsd	cds - paczka przelewów

W procesie importu przelewów użytkownik ma możliwość tworzenia przelewów zbiorczych składających się z przelewów zwykłych. Po wyborze przycisku [Zapisz i twórz przelew zbiorczy](#) zostanie zaprezentowana formatka umożliwiająca zdefiniowanie referencji oraz nazwy paczki przelewów zbiorczych. W celu zatwierdzenia akcji zapisu importowanych przelewów w postaci przelewu zbiorczego należy wybrać przycisk [Dalej >](#).

BOŚBank24
iBOSS

Tworzenie paczek

[Drukuj](#)

Zaimportowano 2 przelewów, z których zostanie stworzonych 1 nowych przelewów zbiorczych:

Lp.	Referencje	Nazwa paczki	Rachunek	Liczba przelewów	Łączna kwota
1	Zbiorczy	Paczka Zbiorcza	02 1540 1131 2113 8300 0155 0001	2	2,60 PLN

[Dalej >](#)

[Zamknij](#)

1. Import przelewów w formacie Elixir

Plik z przelewami do importu jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem < CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.

Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte.

Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

- N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita
- D – data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD – dzień (np. 20130501).
- C – pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków , nie wliczając znaków podziału linii.
- K – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład:

150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do BOŚBank24 iBOSS wczytywane są pola o wymagalności T.

Pola o wymagalności N są pomijane przy wczytywaniu pliku do BOŚBank24 iBOSS.

Struktura komunikatu Elixir dla przelewu krajowego

Nr pola	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Wymagalność	Pole w BOŚBank24 iBOSS	Opis pola w BOŚBank24 iBOSS
1	Typ komunikatu	N	3	N	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/C EB
2	Data transakcji	D	8	T	DATA	Data zlecenia
3	Kwota	K	15	T	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	N	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/C EB
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	N	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do def3000/C EB
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	T	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	T	RACHUNEK	Numer rachunku beneficjenta.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	N	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	T	NAZWA	Nazwa beneficjenta.
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	N	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	N	BANK	Bank beneficjenta.
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	T	TRESC	Dla przelewu zwykłego: Tytuł płatności przelewu. Dla przelewu Split Payment:

						/VAT/ - kwota podatku VAT, 13 N, /IDC/ - identyfikator podatkowy odbiorcy płatności (pole wymagalne przy realizacji przelewu VAT), 14C, /INV/ - numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagalne przy realizacji przelewu VAT, jeśli numer faktury jest dłuższy niż 35 znaków można dalszą treść wprowadzić w kolejnym polu), 35C, /TXT/ - dowolny tekst, 33C,
13	Numer czeku	C	10	N	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	N	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	N	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS
16	Informacje między-bankowe	C	16	N	REFE-RENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje.
17	Dowolny tekst	C	35	N	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do BOŚBank24 iBOSS

Przykłady rekordów z pliku przelewów w formacie Elixir:

```
,20140226,10,,,"32156000132005000001720001","51101010231234567890123456",,"" ,"Spółdzielnia Pracy
|Zakład Pracy ",15600001,10101023,"Zapłata za fakturę| nr 2014-01-01",,"" ,"",
,20140226,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",,"" ,"Zakład | Jan
Kowalski| Warszawa ul. Testowa1",15600001,10101023,"Zapłata za usługę",,"" ,"",
,20140226,20000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",,"" ,"FIRMA TEST
SA",,83550009,"/VAT/23,00/IDC/5230203313/INV/FV123456/TXT/dowolny tekst ",,"" ,"",
```

2. Importu przelewów w formacie XML

Dla pliku przelewów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką **BOLD**):

```
<?XML VERSION="1.0" ENCODING="ISO-8859-2"?>
```

<PRZELEWY>

<PRZELEW>

<RACH_OBC>

rachunek obciążany w formacie NRB

</RACH_OBC>

<BANK>

numer banku odbiorcy przelewu

w przypadku przelewu do ZUS numer banku ZUS (10101023)

w przypadku przelewu do US numer banku US

</BANK>

<BANK_SWIFT>

w przypadku przelewu zagranicznego KOD SWIFT - 11 znaków, system BOŚBank24 iBOSS umożliwia zaimportowanie przelewów zagranicznych bez podania kodu SWIFT lub z błędnym kodem SWIFT

</BANK_SWIFT>

<RACHUNEK>

numer rachunku odbiorcy przelewu

w przypadku przelewu ZUS numer rachunku ZUS

w przypadku przelewu US numer rachunku US

w przypadku przelewu zagranicznego numer rachunku beneficjenta

</RACHUNEK>

<NAZWA>

nazwa odbiorcy przelewu

w przypadku przelewu ZUS – ZUS

w przypadku przelewu US – nazwa urzędu skarbowego

w przypadku przelewu zagranicznego – pełna nazwa i adres beneficjenta bez polskich znaków

</NAZWA>

<KWOTA> KWOTA NA JAKĄ PRZELEW JEST REALIZOWANY</KWOTA>

<WALUTA> w przypadku przelewu zagranicznego literowy symbol waluty przelewu np. EUR</WALUTA>

<TRESC>

Dla zwykłego przelewu - treść przelewu

Dla przelewu Split Payment (....)

/VAT/- kwota VAT, 13 znaków

/IDC/ - identyfikator podatkowy odbiorcy płatności, 14 znaków

/INV/- numer faktury, za którą dokonywana jest płatność, 35 znaków, (pole wymagane przy realizacji przelewu VAT, jeśli numer faktury jest dłuższy niż 35 znaków można dalszą treść wprowadzić w kolejnym polu)

/TXT/ - dowolny tekst, 33 znaki.

dla przelewu do ZUS (tekst pogrubiony jest stały):

/NIP/numer nip/**TI**/typ identyfikatora numer identyfikatora/**TWP**/typ wpłaty (dozwolone wartości S, M, U, T, D, E, A, B)/**DKL**/deklaracja w formacie MMRRRR/NRD/numer deklaracji/**DUT**/numer decyzji/umowy/tyt. wyk.

dla przelewu do US (tekst **pogrubiony** jest stały):

/TI/typ identyfikatora numer identyfikatora/**OKR**/okres w formacie RRTXXxx, gdzie RR – rok, T – oznaczenie typu(R – rok, P- półrocze, K-kwartał, M-miesiąc, D – dekada, J-dzień), XXxx – oznaczenie

półrocza, kwartału, miesiąca, miesiąca i dekady lub miesiąca i dnia/**SFP**/symbol
formularza/**TXT**/identyfikacja wpłaty dla przelewu zagranicznego - treść przelewu nie zawierająca polskich znaków

</TRESP>

<REFERENCJE>REFERENCJE WŁASNE KLIENTA</REFERENCJE>

<KOSZTY_POKRYWA>

w przypadku przelewu zagranicznego oznaczenie strony pokrywającej koszty i prowizje:

OUR – wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca,

BEN – wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa beneficjent,

SHA – koszty i prowizje po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca,

a po stronie beneficjenta pokrywa beneficjent

</KOSZTY_POKRYWA>

<DATA>data przelewu</DATA>

</PRZELEW>

...

</PRZELEWY>

Każde powtórzenie tagów <PRZELEW> ... </PRZELEW> jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.

Zamiast tagu <NAZWA> mogą występować tagi <NAZWA1>, <NAZWA2>, <NAZWA3>, <NAZWA4> o długości 35 znaków każdy.

Zamiast tagu <TRESP> mogą występować tagi <TRESP1>, <TRESP2>, <TRESP3>, <TRESP4> o długości 35 znaków każdy.

W przypadku przelewu zagranicznego niedopuszczalne są polskie znaki. W przypadku pozostałych przelewów polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

Przelewy zwykłe:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
```

```
<przelewy>
```

```
<przelew>
```

```
<rach_obc>48154012872001687847240001</rach_obc>
```

```
<bank>10800001</bank>
```

```
<rachunek>55154000040000000000000001</rachunek>
```

```
<nazwa>Jan Test</nazwa>
```

```
<kwota>123,10</kwota>
```

```
<referencje>ZW_ODR_070101_1</referencje>
```

```
<tresp>faktura nr 12345</tresp>
```

```
</przelew>
```

```
<przelew>
```

```
<rach_obc>48154012872001687847240001</rach_obc>
```

```
<bank>10800001</bank>
```

```
<rachunek>28154000040000000000000002</rachunek>
```

```
<nazwa>Piotr Test ul. Testowa 21</nazwa>
```

```
<kwota>73,12</kwota>
```

```
<referencje>ZW_ODR_070101_2</referencje>
```

```
<tresp>opłata za wynajęcie mieszkania</tresp>
```

```

<data>2013-01-01</data>
</przelew>
<przelew>
<rach_obc>48154012872001687847240001</rach_obc>
<bank>10800001</bank>
<rachunek>28154000040000000000000002</rachunek>
<nazwa>Piotr Test ul. Testowa 21</nazwa>
<kwota>273,12</kwota>
<referencje>ZW_ODR_070101_2</referencje>
<tresc>/VAT/23,00/IDC/5230203313/INV/FV123456/TXT/dowolny tekst </tresc>
<data>2013-01-01</data>
</przelew>
</przelewy>

```

3. Import przelewów w formacie liniowym

W formacie liniowym dane przelewów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku tekstowym. Plik ten musi być wczytany do systemu zanim użytkownik będzie korzystał z importowania pliku w formacie liniowym

Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem pliku struktury. Pola oddzielone są separatorem.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:

- N – pole numeryczne
- C – pole tekstowe

Struktura plików dla przelewów Split Payment – informacje dot. Przelewów Split Payment wymagają podania słów kodowych wraz z zawartością o podanym niżej rozmiarze:

/VAT/ - 5C i 13N – pole wymagalne, kwota podatku VAT – 13n oznacza kwotę płatności VAT zapisanej w formacie 10n,2n

/IDC/ - 5C i 14C – pole wymagalne, identyfikator podatkowy odbiorcy płatności

/INV/ - 5C i 35C – pole wymagalne, numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagalne przy realizacji przelewu VAT, jeśli numer faktury jest dłuższy niż 35 znaków można dalszą treść wprowadzić w kolejnym polu)

/TXT/ - 5C i 33C – pole opcjonalne, dowolny tekst.

Pole	Długość	Typ	Opis
RACH_OBC	34	N	Numer rachunku do obciążenia. w formacie NRB

REFERENCJE*	16	C	Referencje własne klienta
NAZWA	140	C	Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków W przypadku przelewu zagranicznego pełna nazwa beneficjenta 4x35 znaków, bez polskich znaków Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola nazwa mogą występować pola nazwa1, nazwa2, nazwa3, nazwa4 o długości 35 znaków każde
TRESC	140	C	Tytuł przelewu zwykłego 4x35 znaków, Tytuł przelewu Split Payment: /VAT/kwota podatku VAT, 13N /IDC/numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo numer za pomocą którego nabywca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, 14C /INV/numer faktury VAT, w związku z którą dokonywana jest płatność, albo numer faktury korygującej, 35C /TXT/ - dowolny tekst, 33C Tytuł przelewu zagranicznego 4x35 znaków - bez polskich znaków, Dla przelewów US: Po słowie kluczowym /T I/ typ identyfikatora uzupełniającego i identyfikator uzupełniający Po słowie kluczowym /O KR/ okres należności Po słowie kluczowym /SFP/ symbol formularza płatności Po słowie kluczowym /T XT / opis zobowiązania Jeśli w polu występują znaki - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola treść dla przelewów zwykłych mogą wystąpić cztery pola TRESC1, TRESC2, TRESC3, TRESC4, każde o długości 35 znaków
KWOTA	23/2	C	Kwota przelewu
WALUTA	3	C	W przypadku przelewu zagranicznego określenie waluty przelewu np. EUR
BANK_SWIFT	11	C	W przypadku przelewu zagranicznego kod BIC (Bank Identification Code) jednoznacznie określa bank zagraniczny - system BOŚBank24 iBOSS umożliwia zaimportowanie przelewów zagranicznych bez podania kodu SWIFT lub z błędnym kodem SWIFT
BANK	8	N	Numer rozliczeniowy Banku
RACHUNEK	34	C	Numer rachunku kontrahenta, w przypadku przelewu zagranicznego numer rachunku beneficjenta
KOSZTY_POKRYWA	3	C	w przypadku przelewu zagranicznego oznaczenie strony pokrywającej koszty i prowizje:

			OUR – wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca, BEN – wszystkie koszty oraz prowizje bankowe pokrywa beneficjent, SHA – koszty i prowizje po stronie banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca, a po stronie beneficjenta pokrywa beneficjent
CZY_ODB_REZYD	1	C	wskazuje, czy odbiorca jest rezydentem. Dozwolone wartości: N – nierezydent, R – rezydent, pole wymagane w przypadku przelewu zagranicznego
KRAJ_ODB_NIEREZYD	60	C	kraj nierezydenta (pole wymagane w przypadku gdy odbiorca posiada status nierezydenta - pole występuje w przypadku przelewu zagranicznego)
DATA*	8	C	data przelewu w formacie RRRRMMDD
* - pole nie wymagane (jest dozwolona pusta wartość)			

Przykładowe struktury importu przelewów w formacie liniowym.

W przypadku zapisania różnych struktur w jednym pliku np. o nazwie schema.ini, należy wyróżnić zapisem w nawiasach kwadratowych nazwy poszczególnych struktur. Umożliwi to wybór właściwej struktury w trakcie korzystania z tego samego pliku dla różnych akcji np.

Format importu przelewów zagranicznych

Struktura importu w formacie liniowym PRZELEWÓW ZWYKŁYCH

```
[przel_zwykly.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=REFERENCJE Char Width 16
Col3=NAZWA Char Width 140
Col4=RACHUNEK Char Width 34
Col5=KWOTA Float
Col6=TRESC1 Char Width 35
Col7=TRESC2 Char Width 35
Col8=TRESC3 Char Width 35
Col9=TRESC4 Char Width 35
Col10=DATA Char Width 10
```

Przykład:

```
48154012872001687847240001;przelew1;Jan Test;51101010231234567890123456;55.11;
/VAT/213,00;/IDC/1234567890;/INV/FV-201701/17;/TXT/zaliczka;20140130;
```

4. Import przelewów zwykłych w formacie Videotel

Plik importu przelewów w formacie Videotel jest plikiem tekstowym.

Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 14 pól. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w tabeli zamieszczonej poniżej. Każde pole w rekordzie musi wystąpić.

Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ".

Poszczególne pola są oddzielone jedną i tylko jedną spacją. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami.

Jeżeli w tekście do zaimportowania ma się znaleźć cudzysłów, należy zastąpić go dwoma cudzysłowami.

Znakiem podziału linii w obrębie pola są trzy znaki zapytania.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki kodowane są w standardzie ISO 8859-2 lub WINDOWS 1250.

Typy danych:

N – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita. Zapis 10N oznacza, że pole może zawierać maksymalnie 10 cyfr.

C – pole tekstowe. Zapis 3*35C oznacza że pole może zawierać maksymalnie 3 linie po 35 znaków, nie wliczając znaków podziału linii oraz licząc podwójne cudzysłowy jako jeden znak.

K – pole zawierające kwotę. Kwota w formacie Zł.GR. Separatorem części ułamkowej jest kropka.

Nie należy używać żadnych innych separatorów, np. separatora tysięcy.

Do BOŚBank24 iBOSS wczytywane są pola o wymagalności T.

Pola o wymagalności N są pomijane przy wczytywaniu pliku do BOŚBank24 iBOSS.

Struktura komunikatu Videotel dla przelewu krajowego

Nr pola	Nazwa pola	Opis pola	Format	Wymagalność
1	BBen	Nazwa banku beneficjenta	35C	N
2	RBen1	Nazwa rachunku beneficjenta	3*35C	T
3	NrBen	Numer rachunku beneficjenta	34C	T
4	REZ12	Klucz	N	N
5	KW	Kwota przelewu	K	T
6	BNad	Nazwa banku nadawcy	35C	N
7	NrNad	Numer rachunku nadawcy	34C	T
8	REF	<u>Tytuł płatności dla przelewu zwykłego</u> Dla przelewu Split Payment: /VAT/ - kwota podatku VAT, 13N	4*35C	T

		/IDC/ - identyfikator podatkowy odbiorcy płatności (pole wymagalne przy realizacji przelewu VAT), 14C /INV/ - numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagalne przy realizacji przelewu VAT), 35C /TXT/ - dowolny tekst, 33C		
9	Wal3	Waluta przelewu	3C	N
10	NF	Nazwa firmy, do której mają być dopisane nowe rachunki beneficjenta, które zostaną zaimportowane wraz z przelewami	35C	N
11	DNN	Nazwa beneficjenta	3*35C	T
12	WL	O kreślenie rodzaju własności firmy NF	„T ” jeśli firma własna, „N” jeśli firma obca	N
13	REZ2	Nazwa systemu finansowego dla przelewu	35C	N

UWAGA

1RBen – zawartość pola interpretowana przez aplikację jako nazwa odbiorcy przelewu

2REZ1 – pole może zawierać dowolną liczbę całkowitą np.1

3WAL – w aplikacji przyjmowana zawsze wartość PLN

Przykładowy rekord danych z pliku importu przelewów w formacie Videotel:

"Bank w Warszawie" "Nazwa Beneficjenta" "9815400004000000000000000003" 1 "1.23" "Bank w Warszawie"
"Nazwa nadawcy" "48154012872001687847240001" "Tresc tytułu przelewu??Tresc linia2??Tresc linia3??Tresc linia4" "PLN" "NF FirmaBeneficjenta" "cd nazwy Beneficjenta??linia3??linia4" "N" "" "N"

Przykład przelewu Split Payment:

"Bank w Warszawie" "Nazwa Beneficjenta" "9815400004000000000000000003" 1 "1.23" "Bank w Warszawie"
"Nazwa nadawcy" "48154012872001687847240001" "/VAT/213,00??/IDC/1234567890??/INV/FV-201701/17??/TXT/zaliczka " "PLN" "NF FirmaBeneficjenta" "cd nazwy Beneficjenta??linia3??linia4" "N" "" "N"

5. Import plików w formacie BOS_iso20022

Format pliku importu jest adaptacją normy ISO20022.

Interpretacja biznesowa poszczególnych pól zawartych w importowanym pliku zawarta jest w poniższej tabeli:

(1) – pole wymagalne ze względu na zgodność ze standardem ISO 20022, jednak nie interpretowane w systemie BOŚBank24 iBOSS.

Nazwa elementu	Typ	Wymagalność	Opis pola w BOŚBank24 iBOSS
Document			
CstmrCdtTrfInitn			
GrpHdr			
MsgId	35x	T(1)	Dowolna wartość zgodna z typem pola
CreDtTm	ISODateTime	T(1)	Dowolna wartość zgodna z typem pola
NbOfTxS	15d	T	Liczba zleceń przekazywana w komunikacie wejściowym. System def3000/CEB weryfikuje wartość z ilością faktycznie przekazanych przelewów.
InitgPty			
/InitgPty			
/GrpHdr			
PmtInf			Dane przelewu
PmtInfId	35x	T(1)	Dowolna wartość zgodna z typem pola
PmtMtd	3!a	T	Metoda płatności (Payment Method) Wymagana wartość "TRF"
ReqdExctnDt	ISODate	T	Data realizacji przelewu (Requested Execution Date)
Dbtr			Dane Zleceniodawcy
Nm	140x	T(1)	Dowolna wartość zgodna z typem pola
/Dbtr			
DbtrAcct			
Id			
Othr			
Id	34x	T	Rachunek Zleceniodawcy (Debtor Account) - rachunek obciążany
/Othr			

/Id			
/DbtrAcct			
DbtrAgt			
FinInstnId			
/FinInstnId			
/DbtrAgt			
CdtTrfTxInf			
PmtId			
EndToEndId	35x	T	Referencje/Sygnatura (Payment Identification - End to End Identification)
/PmtId			
Amt			
InstdAmt		T	Kwota przelewu (Amount – Instructed Amount) Kod waluty (zgodny z walutą rachunku obciążanego) zgodny z ISO 4217 Kwota musi być w przedziale od 0.01 do 999 999 999 999 999.99
/Amt			
Cdtr			
Nm	140x	T	Nazwa Kontrahenta (Creditor – Name). Dopuszcza się przekazanie nazwy składającej się z 2 części po maksymalnie 35 znaków (rozdzielonych separatorem " ")
PstlAdr			
AdrLine	70x		Adres kontrahenta (ciąg dalszy nazwy). Pole może wystąpić 2 razy. Nazwa wypełniana jest jako 2 pola po 35 znaków.
/PstlAdr			
/Cdtr			
CdtrAcct			
Id			
Othr			
Id	34x	T	Rachunek Kontrahenta (Creditor Account). Dopuszcza się tylko rachunek w formacie NRB.
/Othr			
/Id			
/CdtrAcct			
RmtInf			

Ustrd	140x	T	<u>Tytuł zlecenia dla przelewu zwykłego (Remittance Information – Unstructured)</u>. Dopuszcza się przesłanie więcej niż jednego pola. Każde pole będzie stanowić osobną linię. Linie 4 oraz kolejne zostaną połączone w jedną linię. Jeśli linia jest dłuższa niż 35 znaków nadmiarowe znaki zostają przeniesione do kolejnej linii. Jeśli ostatnia linia jest dłuższa niż 35 znaków zostaje skrócona do 35. <u>Tytuł zlecenia dla przelewu Split Payment</u> W przypadku, gdy w polu zostaną wprowadzone dane: . /VAT/ - kwota podatku VAT, 13 znaków . /IDC/ - identyfikator podatkowy odbiorcy płatności (pole wymagalne przy realizacji przelewu VAT), 14 znaków . /INV/ - numer faktury, za którą dokonywana jest płatność (pole wymagalne przy realizacji przelewu VAT), 35 znaków wówczas przelew realizowany będzie jako przelew VAT, 33 znaki
/RmtInf			
/CdtTrfTxInf			
/PmtInf			
/CstmrCdtTrfInitn			
/Document			

Przykład pliku importu przelewów zwykłych w formacie BOS_iso20022:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.05">
<CstmrCdtTrfInitn>
<GrpHdr>
<MsgId>msgId_1</MsgId>
<CreDtTm>2016-09-08T08:00:00</CreDtTm>
<NbOfTx>1</NbOfTx>
<InitgPty>
</InitgPty>
</GrpHdr>
  <PmtInf>
    <PmtInfId>przelew1</PmtInfId>
    <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
    <ReqdExctnDt>2018-06-07</ReqdExctnDt>
    <Dbtr>
      <Nm>Deptor</Nm>
    </Dbtr>
    <DbtrAcct>
      <Id>

```

```

        <Othr>
        <Id>48154012872001687847240001</Id>
    </Othr>
    </Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
    <FinInstnId>

    </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<!--1 or more repetitions:-->
<CdtTrfTxInf>
    <PmtId>
        <EndToEndId>Przelew VAT</EndToEndId>
    </PmtId>
    <Amt>

        <InstdAmt Ccy="PLN">123</InstdAmt>
    </Amt>

    <Cdtr>

        <Nm>Nazwa Kontrahenta</Nm>
        <PstlAdr>
            <AdrLine> Adres kontrahenta </AdrLine>
        </PstlAdr>
    </Cdtr>

    <CdtrAcct>
        <Id>
            <Othr>
                <Id>64154010982109555460580001</Id>
            </Othr>
        </Id>
    </CdtrAcct>

    <RmtInf>
        <Ustrd>to jest tytuł przelewu</Ustrd>
    </RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>

```

```

</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```

Przykład pliku importu przelewów zwykłych w formacie BOS iso20022 dla przelewu Split Payment

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.05">
<CstmrCdtTrfInitn>
<GrpHdr>
<MsgId>msgId_1</MsgId>
<CreDtTm>2016-09-08T08:00:00</CreDtTm>
<NbOfTx>1</NbOfTx>
<InitgPty>

```

```

</InitgPty>
</GrpHdr>
  <PmtInf>
    <PmtInfId>przelew1</PmtInfId>
    <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
    <ReqdExctnDt>2018-06-07</ReqdExctnDt>
    <Dbtr>
      <Nm>Deptor</Nm>
    </Dbtr>
    <DbtrAcct>
      <Id>
        <Othr>
          <Id>48154012872001687847240001</Id>
        </Othr>
      </Id>
    </DbtrAcct>
    <DbtrAgt>
      <FinInstnId>

      </FinInstnId>
    </DbtrAgt>
    <!--1 or more repetitions:-->
    <CdtTrfTxInf>
      <PmtId>
        <EndToEndId>Przelew VAT</EndToEndId>
      </PmtId>
      <Amt>

      <InstdAmt Ccy="PLN">123</InstdAmt>
    </Amt>

    <Cdtr>

      <Nm>Nazwa Kontrahenta</Nm>
      <PstlAdr>
        <AdrLine> Adres kontrahenta </AdrLine>
      </PstlAdr>
    </Cdtr>

    <CdtrAcct>
      <Id>
        <Othr>
          <Id>64154010982109555460580001</Id>
        </Othr>
      </Id>
    </CdtrAcct>

    <RmtInf>
      <Ustrd>/VAT/23,0/IDC/23tweagrsvz/INV/qiowehj983riqf/TXT/test bosconnect</Ustrd>
    </RmtInf>
  </CdtTrfTxInf>
</PmtInf>

</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```