

Struktura pliku Płatnik dla importu zleceń

1. Informacje ogólne

Dokument opisuje strukturę pliku Płatnik wykorzystywanego do importu zleceń do systemu bankowości elektronicznej EBO.

Obsługuje rodzaje zleceń:

- do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Rodzaj zlecenia wybierany jest na formularzu importu w aplikacji.

2. Wymagania

Importowane pliki danych muszą spełniać poniższe wymagania:

- **Kodowanie znaków** pliku może być: **CP-852, Windows-1250, ISO-8859-2** lub **UTF-8**.
Kodowanie znaków wybierane jest na formularzu importu w aplikacji.
- W pojedynczym pliku może znajdować się wiele zleceń. **Jeden wiersz zawiera jedno zlecenie**.
Wiersze oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF>
- Plik może zawierać maksymalnie 5000 linii
- **Separator pól**: znak przecinka, np. <pole>,<pole>
- **Separator pól tekstowych**: trzy pionowej kreski „|”,
np. <pole_tekstowe>|<pole_tekstowe>
używany w przypadku, gdy pole tekstowe składa się z kilku części/wierszy
(np. adres lub tytuł zlecenia).
- **Pola tekstowe** znajdują się **w cudzysłowach**,
np. "<pole_tekstowe>|<pole_tekstowe>"
- W zawartości poszczególnych pól nie można stosować wyżej wymienionych znaków

3. Struktura i kolejność pól w wierszu

Wymagalność informuje, czy pole musi się pojawić nawet, jeśli jest puste.

Puste pola cyfrowe mogą pozostać puste np. <pole>,,<pole>

Puste pola tekstowe muszą być w cudzysłowach, np. <pole>,"",<pole>

Nr pola	Opis pola	Wymagalność	Format
1	Typ komunikatu / zlecenia Nie jest sprawdzane podczas importu (np. 120 lub puste)	Tak	3 cyfry
2	Data płatności / wykonania Data zlecenia w formacie RRRRMMDD (np. 20180123 dla daty 23 stycznia 2018 roku)	Tak	8 cyfr
3	Kwota Kwota większa od 0, podana w groszach, bez kropek tysięcy, bez spacji lub przecinka. (np. 73648 dla kwoty 736,48 PLN)	Tak	15 cyfr maks.
4	Numer rozliczeniowy banku zlecniodawcy / płatnika Nie jest sprawdzane podczas importu (np. 10204939)	Tak	8 cyfr
5	Numer rozliczeniowy banku odbiorcy prowadzącego rachunek ZUS Nie jest sprawdzane podczas importu (np. 10101023)	Tak	8 cyfr
6	Numer rachunku zlecniodawcy / płatnika (NRB) Numer rachunku zapisany w cudzysłowach. Spacje wewnątrz numeru są usuwane. Nie może być taki sam jak numer rachunku odbiorcy/kontrahenta. (np. "60102049395514172506722038")	Tak	26 znaków
7	Numer rachunku ZUS (NRB) Numer rachunku zapisany w cudzysłowach. Spacje wewnątrz numeru są usuwane. (np. "78101010230000261395200000")	Tak	26 znaków
8	Nazwa skrócona odbiorcy / kontrahenta Pola tekstowe z tekstem: ZUS. (np. "ZUS")	Tak	35 znaków maks.
9	Nazwa jednostki ZUS Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "")	Tak	35 znaków maks.
10	Numer rozliczeniowy banku odbiorcy prowadzącego rachunek ZUS Nie jest sprawdzane podczas importu (np. 10101023 albo puste)	Tak	8 cyfr
11	Numer rozliczeniowy banku zlecniodawcy / płatnika Nie jest sprawdzane podczas importu (np. 10204939 albo puste)	Tak	8 cyfr
12	Informacje o składce dla ZUS / Tytuł zlecenia Pole złożone z maksymalnie 4 pól tekstowych. Pola tekstowe maksymalnie po 35 znaków. Pola tekstowe oddzielone znakiem „ ”. (np. "3675736896 1AQZ991952 S20170401 ") UWAGA! Pole ma określoną strukturę opisaną dalej	Tak	4 x 35 znaków maks.
13	Numer czeku Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "")	Nie	10 znaków

Nr pola	Opis pola	Wymagalność	Format
14	Szczegóły reklamacji Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "")	Nie	35 znaków maks.
15	Kod dokumentu Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "")	Nie	2 znaki
16	Informacje międzybankowe / referencje Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "")	Nie	16 znaków maks.
17	Dowolny tekst Nie jest sprawdzane podczas importu (np. "")	Nie	35 znaków maks.
18	Znak końca Koniec danych komunikatu / zlecenia (koniec wiersza)	Tak	<CR><LF>

Wymagania i struktura pola 12 – Informacje o składce dla ZUS / Tytuł zlecenia

- Rodzaj zlecenia ZUS wybierany jest na formularzu importu w aplikacji.
- Pole numer 12 (Informacje o składce dla ZUS) zawiera szczegóły przelewu, 4 pola tekstowe wypełnione są odpowiednimi danymi według struktury opisanej poniżej:

Nr pola	Opis pola	Wymagalność	Format
Pole tekstowe 1			
1	Numer NIP Numer NIP podany bez kresek, spacji lub innych znaków rozdzielających (np. 3675736896)	Tak	10 cyfr
Pole tekstowe 2			
2	Typ drugiego identyfikatora Znak oznaczający typ identyfikatora, możliwe wartości: <ul style="list-style-type: none"> P – PESEL R – REGON N – NIP 1 – Dowód Osobisty 2 – Paszport 	Nie	1 znak
3	Drugi identyfikator Drugi identyfikator według typu w poprzednim polu – bez kresek, spacji lub innych znaków rozdzielających (przykłady w połączeniu z typem: P04041583478, R19951910177387, N4786290837, 1AQZ991952, 2PL1718854)	Nie	14 znaków maks.

Nr pola	Opis pola	Wymagalność	Format
Pole tekstowe 3			
4	<p>Typ wpłaty Początek pola oznacza typ wpłaty i może przyjmować wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A – opłata dodatkowa płatnika dotycząca OFE • B – opłata dodatkowa płacona przez instytucję • D – opłata dodatkowa nałożona przez ZUS • E – koszty egzekucyjne • M – wpłata za okres dłuższy niż 1 miesiąc • S – składka za 1 miesiąc • T – odroczenie terminu płatności, jeśli płatnik ma zgodę • U – wpłata w ramach układu ratalnego 	Tak	1 znak
5	<p>Miesiąc wpłaty deklaracji Miesiąc deklaracji w formacie RRRRMM. Dla typów wpłaty D i E wartość 0000000</p>	Tak	6 cyfr
6	<p>Numer deklaracji Dla typów wpłat S i M możliwe wartości z zakresu do 0 do 100. Dla pozostałych typów wpłat wartości: 01, 40, 51, 70, 80. (przykłady w połączeniu z typem i miesiącem: S20170401, E000000001, T20180201)</p>	Tak	2 cyfry
Pole tekstowe 4			
7	<p>Referencja (numer decyzji / umowy / tytułu wykonawczego) Dla typów wpłat S i M numer deklaracji jest obowiązkowy.</p>	Nie	15 znaków maks.

4. Przykłady

Zlecenie płatności do ZUS

120,20180123,73648,10204939,,,"60102049395514172506722038", "78101010230000261395200000", "ZUS", "", , , , 10101023, "3675736896|1AQZ991952|S20170401|"