

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ČSOB BUSINESSBANKING 24

POPIS OBECNÉHO FORMÁTU



OBSAH

1	OBECNÉ.....	3
2	STRUKTURA BANKOVNÍHO SPOJENÍ TPS PRO OBECNÝ FORMÁT.....	4
3	STRUKTURA BANKOVNÍHO SPOJENÍ ZPS PRO OBECNÝ FORMÁT.....	5

1 OBECNÉ

Pojem obecný formát představuje textový soubor sestávající ze záznamů fixního formátu. Záznamy se oddělují pomocí crlf (hexadecimálně 0D0A). Struktura záznamů je závislá na typu platebního styku: TPS a ZPS

2 STRUKTURA BANKOVNÍHO SPOJENÍ TPS PRO OBECNÝ FORMÁT

Každý záznam souboru má délku 60 znaků (bez crlf). Jednotlivé záznamy mají následující strukturu:

Obsah	Pozice a délka	Typ pole	Pole tabulky Bank_spojeni
Kód (uživ označení)	1(10)	An	Uziv_cislo
Předčíslí čísla účtu	11(6)	N	Cislo_protuctu_tps
Číslo účtu	17(10)	N	Cislo_protuctu_tps
Specifický symbol	27(10)	N	SS
Kód banky	37 (4)	N	Kod_banky_protuct
Název účtu	41 (20)	An	Nazev

Zpracování se provádí metodou 1:1, tj. ke každému záznamu ze vstupního souboru se založí jeden záznam v tabulce Bank_spojeni.

Na vstupních záznamech se kontrolují dva údaje:

Číslo účtu – předčíslí i číslo účtu musí splňovat podmínku na modulo 11

Kód banky – musí se nacházet v číselníku pro kódy bank.

Oba údaje musí být validní současně. Není-li tomu tak, záznam se přeskočí.

3 STRUKTURA BANKOVNÍHO SPOJENÍ ZPS PRO OBECNÝ FORMÁT

Každý záznam souboru má délku 374 znaků (bez crlf). Jednotlivé záznamy mají následující strukturu:

Obsah	Pozice a délka	Typ pole	Pole tabulky Bank_spojeni
Kód (uživ označení)	1(10)	An	Uziv_cislo
Název protistrany	11(35)	An	Adr_protistrany1
Adresa protistrany1	46(35)	An	Adr_protistrany2
Adresa protistrany2	81(35)	An	Adr_protistrany3
Adresa protistrany3	116(35)	An	Adr_protistrany4
Kód země	151(2)	An	Iso_zem_prijemce
SWIFT	153(11)	An	Swift_kod
Název banky	164(35)	An	Nazev_banky
Adresa banky 1	199(35)	An	Adr_banky_protiuctu1
Adresa banky 2	234(35)	An	Adr_banky_protiuctu2
Adresa banky 3	269(35)	An	Adr_banky_protiuctu3
Kód země banky	304(2)	An	Iso_banky_prijemce
Číslo protiúctu	306(34)	An	Cislo_protiuctu_zps
Národní kód banky	340(35)	An	Ns_kod_banky

Zpravování se provádí metodou 1:1, tj. ke každému záznamu ze vstupního souboru se založí jeden záznam v tabulce Bank_spojeni.

Na vstupních záznamech se kontrolují následující údaje:

Název protistrany – musí obsahovat alespoň jeden nemezerový znak

Kód země – musí se nacházet v číselníku pro kódy zemí.

SWIFT – zde kontrola pouze na délku řetězce, 0 (tj. mezery – musí existovat nemezerové pole název banky), 8 nebo 11.

Název banky - musí obsahovat alespoň jeden nemezerový znak pokud není vyplněn SWIFT.