

Klientský formát POHLEDÁVKY

platný od 26. 4. 2014

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je popis formátu POHLEDAVKA a požadovaných validací při IMPORTu dat ve vazbě na návazné účetní SW klientů. IMPORT je možné provádět prostřednictvím služeb přímého bankovníctví Komerční banka MojeBanka Business a Profibanka.

Popis je členěn do následujících skupin:

- Import – obecný popis
- Popis importního souboru
- Souhrn validací a typy detekovaných chyb.

1.2 Charakteristiky formátu POHLEDAVKA a práce se seznamem

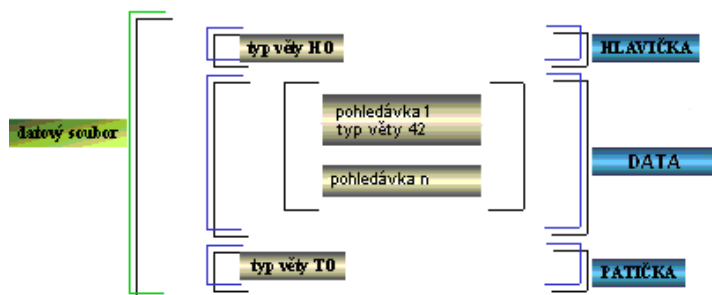
- Klient má možnost předat Komerční bance seznam pohledávek navržených k zastavení, které jsou vygenerovány v jeho účetnictví prostřednictvím tzv. IMPORTu.
- Klient předává dávku (seznam pohledávek) formou importu do Mojebanka Business nebo Profibanka.
- Banka zajistí formální validaci a klient je informován, zda byla dávka přijata nebo odmítnuta (včetně detekovaných důvodů odmítnutí). V Profibanka je validace ve dvou krocích. V prvním kroku se seznam nahrává do lokální databáze a kontroluje se na formální správnost. V druhém kroku probíhá odeslání do KB a zde je kontrolována duplicita zaslaných pohledávek vůči již dříve zaslaným seznamům a jejich splatnost. V MojeBanka Business probíhají obě části validace najednou při zasílání seznamu do KB.
- Přijatému seznamu je přidělena jednoznačná identifikace v rámci zástavní smlouvy.
- Detailní popis validací je předmětem dalších kapitol tohoto materiálu.

1.3 Kontrola limitů a přístupů

Import souborů může být limitován přístupovými právy k zástavní smlouvě. V případě, že uživatel nemá právo provést import souboru, kontaktujte vaši pobočku Komerční banky.

2 Formální kontrola v případě formátu POHLEDAVKA

- Soubor POHLEDAVKA obsahuje 1 hlavičku, n plateb a 1 patičku.
- Validace délky věty fixní **225 bytů**.
- Numerické údaje jsou zarovnány vpravo a zleva doplněny nulami
- Alfnumerické údaje jsou zarovnány vlevo a zprava doplněny mezerami.



2.1 Validace hlavičky souboru

Poř. č.	Název	Délka	Offset	Obsah dat ve službách MojeBanka Business a Profibanka	Formát a validace
1.	Typ věty	2	0	HO	HO - konstanta
2.	Filler	9	2	Mezery	
3.	Datum vytvoření	6	11	datum vytvoření souboru	(YYMMDD) Platné datum <= systémové datum
4.	Číslo smlouvy	20	17	Číslo zástavní smlouvy	(Alfanumerické) Smlouva existuje, je aktivní (platnost od-platnost do) a přihlášený uživatel má plnou moc pro tuto smlouvu
5.	Filler	186	37	Mezery	
6.	Koncový znak	2	223	CRLF	

Tab. 1: Hlavička přenosového souboru

Poznámka:

Povinné informace jsou zobrazeny tučně ve sloupci Název.

Ve službě Profibanka se testy provádějí oproti lokální databázi, která musí být před importem aktualizována.

Validace / podmínka	Chybová hláška	Odmítnut
Datum vytvoření je mladší než aktuální datum	Neplatné datum vytvoření souboru.	soubor
Smlouva neexistuje.	Neplatné číslo smlouvy.	soubor
Datum zpracování je nižší než datum zahájení platnosti smlouvy.	Smlouva dosud není aktivní.	soubor
Zobrazuje se v situaci, kdy datum zpracování je vyšší než datum ukončení platnosti.	Smlouva je již ukončena.	soubor
Neexistuje plná moc k dané smlouvě.	Nemáte oprávnění zasílat soubor pohledávek k dané smlouvě.	soubor
Typ věty je jiný než HO.	Není nebo chybně vyplněn povinný údaj – typ věty.	soubor

Tab. 2: Chybové situace při validaci hlavičky

2.2 Validace patičky souboru

Poř. č.	Název	Délka	Offset	Obsah dat ve službách MojeBanka Business a Profibanka	Formát a validace
1.	Typ věty	2	0	TO	TO - konstanta
2.	Filler	9	2	Mezery	Nevyužito
3.	Datum vytvoření	6	11	Datum vytvoření souboru	(YYMMDD) Platné datum <= systémovému

4.	Počet záznamů	6	17	Počet vět 42 v souboru	(Numerické - int) Počet záznamů typu 42
5.	Kontrolní součet	18	23	Suma pole Částka všech vět 42	(Numerické - float) Součet všech záznamů typu 42
6.	Filler	182	41	Mezery	Nevyužito
7.	Koncový znak	2	223	CRLF	

Tab. 3: Patička přenosového souboru

Validace / podmínka	Chybová hláška	Odmítnut
Počet záznamů v souboru není roven hodnotě v poli Počet záznamů	Počet záznamů v souboru neodpovídá hodnotě v poli.	Soubor
Součet částek všech záznamů v souboru bez ohledu na měnu musí být shodný s kontrolním součtem.	Součet částek neodpovídá kontrolnímu součtu.	Soubor
Datum Vytvoření v Patičce musí být shodný s datem vytvoření v hlavičce	Datumy nejsou shodné	Soubor
Typ věty je jiný než TO.	Není nebo chybně vyplněn povinný údaj – typ věty.	Soubor

Tab. 4: Chybové situace při validaci patičky

2.3 Validace záznamů

Poř. č.	Název	Délka	Offset	Obsah dat ve službách MojeBanka Business a Profibanka	Formát a validace
1.	Typ věty	2	0	42	
2.	Číslo pohledávky	5	2	Pořadové číslo v rámci seznamu	(Numerické - int) Unikátní v rámci seznamu
3.	ISO kód země poddlužníka	2	7	Dvoupísmenný ISO kód země poddlužníka	Dvoupísmenný řetězec Povinné pole – při nevyplnění je automaticky doplněno „CZ“ Validováno oproti číselníku ISO kódů zemí – při neúspěšné validaci není záznam vyřazen
4.	ID poddlužníka	20	9	<ul style="list-style-type: none"> - IČO poddlužníka - RČ poddlužníka bez lomítka v případě fyzické osoby - občana - České DIČ u zahraničního poddlužníka, pokud je má přiděleno. DIČ je uváděn ve tvaru Znnnnnnnnn vypuštěním písmene C). - IČO dlužníka zprava doplněné dvěma libovolnými čísly u zahraničního poddlužníka, který nemá přiděleno DIČ. ISO kód země je jiný než CZ - Zahraniční identifikace pro poddlužníky, kteří mají jiný ISO kód než CZ 	(Alfanumerické, ignoruje se diakritika a malá/velká písmena) Povinné pole, nevalidováno na vstupu
5.	Jméno	50	29	Jméno / název poddlužníka	(Alfanumerické) Not null
6.	Variabilní symbol	10	79	Variabilní symbol pohledávky	(Numerické, povolené znaky 0-9) Not null
7.	Číslo faktury	20	89	Číslo faktury (pohledávky) pokud se liší od VS	Alfanumerické
8.	Datum splatnosti	6	109	Datum splatnosti pohledávky	(YYMMDD) Platné datum
9.	Datum vystavení	6	115	Datum vystavení pohledávky	(YYMMDD) Platné datum
10.	Částka	15	121	Částka pohledávky uvedená v haléřích bez desetinné čárky	Numerické (float)
11.	Měna	3	136	ISO kód měny pohledávky	(Alfanumerické) Existuje v číselníku měn
12.	Právní titul	70	139	Právní titul pohledávky - Typ a číslo dokladu na základě kterého pohledávka vznikla. (Příklad : Smlouva o dílo č. 12345 ze dne 11.11.2001)	(Alfanumerické)
13.	Filler	14	209	Mezery	

14.	CRLF	2	223		
-----	------	---	-----	--	--

Tab. 5: Věta typu 42 POHLEDAVKA – detailní informace o pohledávkách v seznamu

Validace	Chybová hláška při porušení	Odmítnut
Číslo pohledávky je v souboru unikátní	Číslo pohledávky XXX není v souboru unikátní.	soubor
Jméno je vyplněno	V záznamu XXX není vyplněn požadovaný údaj: jméno.	záznam
Variabilní symbol je vyplněn	V záznamu XXX není vyplněn požadovaný údaj: variabilní symbol.	soubor
Variabilní symbol obsahuje povolené znaky	Variabilní symbol v záznamu XXX obsahuje nepovolené znaky.	záznam
Datum vystavení je vyplněn	V záznamu XXX není vyplněn požadovaný údaj: datum vystavení	záznam
Datum splatnosti je vyplněn	V záznamu XXX není vyplněn požadovaný údaj: datum splatnosti.	soubor
Částka je vyplněna, číslo	V záznamu XXX není vyplněn požadovaný údaj: částka	soubor
Měna je vyplněna, existence měny v číselníku	V záznamu XXX není vyplněn požadovaný údaj: měna	soubor
Datum splatnosti je ve formátu YYMMDD	V záznamu XXX není platné datum: datum splatnosti	soubor
Datum vystavení je ve formátu YYMMDD	V záznamu XXX není platné datum: datum vystavení	záznam
Měna existuje v číselníku měn	V záznamu XXX není platný údaj: měna	soubor
Záznam není duplicitní v seznamu	Záznam XXX je duplicitní v tomto seznamu	soubor

Tab. 6: Chybové situace při validaci jednotlivých záznamů

Poznámka:

Za symbol XXX se dosazuje číslo pořadové pohledávky v seznamu.

**) Záznam je duplicitní, jestliže v seznamu existuje jiný záznam shodný v těchto parametrech:*

- *stejný VS;*
- *stejně datum vystavení pohledávky*

Není-li vyplněno pole právní titul, je automaticky vyplněno hodnotou „smlouva – dle faktury“

Přípona importního souboru je ckm.

Duplicita pohledávek v seznamu je důvodem pro odmítnutí přijetí celého seznamu (viz validace výše). Pohledávky po splatnosti budou importem zpracovány a přijaty k dalšímu zpracování. Při automatickém vyhodnocení zaslaného seznamu budou:

- pohledávky po splatnosti navrženy na vyřazení. Jejich finální přijetí či vyřazení závisí na rozhodnutí odpovědného pracovníka KB.
- pohledávky, které budou duplicitní vůči dříve zaslaným pohledávkám, automaticky vyřazeny z dalšího zpracování.