

Opis formatu pliku płatności krajowych do importu w systemie Millenet

Wer. 2015-10-23_DR

1. Ogólne informacje o pliku Elixir O (Multicash PLI)

Dokument opisuje format pliku Elixir O używanego do importu płatności krajowych (w tym ZUS i skarbowych), oraz przekazów pocztowych do systemu Millenet. Format bazuje na standardzie opracowanym przez Radę Bankowości Elektronicznej (<http://www.zbp.pl/rbe>).

2. Ogólne zasady dotyczące pliku Elixir O

- Plik nie posiada nagłówka, ani stopki.
- Każdy rekord (wiersz pliku) jest oddzielnym zleceniem. Poszczególne polecenia oddzielone są od siebie znakiem nowej linii <CR><LF> (Hex 0D 0A)
- Określone pola znajdują się w cudzysłowach (" ") (HEX 22), są wskazane w specyfikacji jako **Pole w " "**
- Poszczególne pola wewnątrz zlecenia rozdzielone są przecinkiem (,). (HEX 2C). Jeśli jakieś pole składa się z kilku podpól, to poszczególne podpola są oddzielone kreską "|" (Hex 7C).
- Akceptowane rodzaje stron kodowych, to: CP852, CP1250, ISO-8859-2, UTF-8.
- Różne typy zleceń mogą być zawarte w jednym pliku

2.1 Jakie typy zleceń mogą być zawarte w pliku Elixir O i jak je rozróżnić?

Poszczególne typy zleceń (polecenie przelewu krajowe, ZUS, US, przekaz pocztowy) identyfikowane są za pomocą kombinacji 2 wyróżników: Kodu zlecenia i Klasyfikacji zlecenia

Typ zlecenia	Kod zlecenia	Kod klasyfikacji	Uwagi
Przelew krajowy	110	51	Przelew krajowy Elixir lub SORBNET przez system Elixir ACH lub SORBNET RTGS
Przelew natychmiastowy	110	41	Krajowy przelew natychmiastowy przez system Express Elixir
Przelew ZUS	120	51	Wymóg odpowiedniego sformatowania tytułu zlecenia
Przelew podatkowy	110	71	Wymóg odpowiedniego sformatowania tytułu zlecenia
Przekaz pocztowy	110	61	Wymóg odpowiedniego sformatowania adnotacji
Polecenie zapłaty	210	01	Wymóg odpowiedniego sformatowania tytułu zlecenia

2.2 Walidacja pliku podczas importu do Millenet

System dopuszcza używanie znaków specjalnych w pliku, pod warunkiem, że pola i podpola są rozpoznawalne. Oznacza to, że jedynym ograniczeniem używania znaków jest odpowiednie używanie separatorów pól, separatorów podpól oraz cudzysłówów (" ").

System sprawdza, czy wszystkie pola wymagalne w pliku (i w zleceniu) są obecne. Jeżeli wszystkie pola są obecne, ich zawartość jest walidowana (walidacja podstawowa). Oprócz algorytmów korekcji /walidacji są następujące ogólne zasady walidacji:

- Czy ilość znaków w polu nie przekracza dopuszczalnej wielkości (np. 300 znaków w polu 256x)
- Czy w polu lub podpolu nie ma znaków niedozwolonych (np. litera w polu kwota 15n lub 5 separatorów | podpól w Tytule zlecenia)

Jeżeli plik przejdzie walidację podstawową, zlecenia są importowane do Wersji roboczych zleceń w Millenet, gdzie są sprawdzane zgodnie z zaawansowaną walidacją pól i gdzie ewentualnie mogą zostać poprawione ręcznie.

2.3 Znaki dozwolone w polach

Format	Description
n	Tylko cyfry 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a	Tylko litery A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Ś Ż ś ż Ł Ą Ź ł ą ż Ć Ę Ń Ó ć ę ń ó
c	Alfanumeryczne = cyfry + litery
x	! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } ~ spacja i alfanumeryczne

35x oznacza, że pole może zawierać do 35 znaków z grupy x, włączając w to puste pole

3!a - dokładnie 3 litery

2n - do 2 cyfr

4*35x - do 4 podpól, gdzie może być do 35 znaków z grupy x

3. Opis formatu pliku Elixir O

3.1 Struktura zlecenia Elixir O (Przelew krajowy i struktura bazowa dla Przelewu ZUS, Przelewu skarbowego i Przekazu pocztowego)

Opis pola	Pole wymagane	Format i walidacja	Mapowanie do pól istniejących na formatce Millenet	Uwagi i przykłady
Pole identyfikowane w zleceniu przez Kod zlecenia Pozycja 1	Wymagane	Wartości dozwolone: 110, 120, 210	Niemapowane Razem z Kodem klasyfikacji używane do określania Typu zlecenia. Patrz 2.1	110
Żądana data wykonania Pozycja 2	Wymagane	YYYYMMDD	Żądana data wykonania.	20070719
Kwota Pozycja 3	Wymagane	15n Kwota w groszach (bez kropek tysięcy i przecinka oddzielającego wartość dziesiętnych)	Kwota Uwaga: kwota zapisana w pliku jako 531200 oznacza wartość 5312,00 na formatce.	Np. 531200 dla kwoty 5312,00 PLN
Numer rozliczeniowy banku zlecienniodawcy Pozycja 4	Wymagane	8n lub puste	Niemapowane	
Pole zerowe Pozycja 5	Wymagane	0 (zawsze zero)	Niemapowane	0
Rachunek zlecienniodawcy Pozycja 6	Wymagane Pole w " "	32x	Rachunek zlecienniodawcy	Akceptowalne formaty: SSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SS BBBB BBBB RRRR RRRR RRRR RRRR
Rachunek kontrahenta Pozycja 7	Wymagane Pole w " "	32x	Rachunek kontrahenta	Akceptowalne formaty: SSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SS BBBB BBBB RRRR RRRR RRRR RRRR
Nazwa i adres zlecienniodawcy Pozycja 8	Wymagane Pole w " "	4*35x lub puste	Niemapowane	
Nazwa i adres kontrahenta Pozycja 9	Wymagane Pole w " "	4*35x	Pole może składać się z czterech podpól nie dłuższych niż 35 znaków. Dla podzielenia na podpole stosuje się znak pionowej kreski (pipe) ()(Hex 7C)	„OPAKOWANIA SP. Z O.O UL. ROMAŃSKA 24 80-253 GDAŃSK ”,
• Podpole 1 Nazwa kontrahenta1	Wymagane	35x	Nazwa kontrahenta Podpole 1-2 są łączone w jedno pole Nazwy kontrahenta.	
• Podpole 2 Nazwa kontrahenta 2 (kontynuacja)	Opcjonalne	35x	Nazwa kontrahenta	
• Podpole 3 Adres kontrahenta 1	Opcjonalne	35x	Adres kontrahenta (Ulica)	
• Podpole 4 Adres kontrahenta	Opcjonalne	35x	Adres kontrahenta (Miasto)	
Pole zerowe Pozycja 10	Wymagane	0 (zawsze zero)	Niemapowane	0
Numer rozliczeniowy banku kontrahenta Pozycja 11	Wymagane	8n lub puste	Niemapowane	
Tytuł zlecenia Pozycja 12	Wymagane Pole w " "	4*35x	Tytuł zlecenia. Podpole 1-4 są łączone w jedno pole Tytułu zlecenia.	"Tytuł zlecenia1 Tytuł zlecenia2 Tytuł zlecenia3 Tytuł zlecenia4" lub " Tytuł zlecenia"

Puste pole Pozycja 13	Wymagane Pole w " "	puste	Niemapowane	
Puste pole Pozycja 14	Wymagane Pole w " "	puste	Niemapowane	
Kod klasyfikacji Pozycja 15	Wymagane Pole w " "	Wartości dozwolone: 41, 51, 71, 61, 01	Niemapowane Razem z Kodem zlecenia używane do określania Typu zlecenia. Patrz 2.1	51
Adnotacje Pozycja 16 Identyfikator transakcji	Opcjonalne Pole w " "	???16x???	To pole może zawierać identyfikator transakcji (kod rekonyliacji) Treść kodu może mieć do 16 znaków i być umieszczona pomiędzy "\$\$\$", wszystkie dane między "\$\$\$" są traktowane jako identyfikator transakcji	"\$\$\$1234567890123456\$\$\$"

3.2 Przelew krajowy

Struktura zlecenia przedstawiona powyżej.

Przykład linii z Przelewem krajowym

110,20111124,100,11602202,0,"48116022020000000111475250","88116022020000000085305773","","OPAKOWANIA SP. Z O.O|UL. ROMAŃSKA 24|80-253 GDAŃSK|",0,,,"Tytuł zlecenia1|Tytuł zlecenia2|Tytuł zlecenia3|Tytuł zlecenia4","","51","\$\$\$1234567890123456\$\$\$"

3.3 Różnice dla Płatności ZUS

Poniżej wymienione są różnice dla Płatności ZUS w stosunku do bazowej struktury Elixir O:

Opis pola Pole identyfikowane w zleceniu przez	Pole wymagane?	Format i walidacja	Mapowanie do pól istniejących na formatce Millenet	Uwagi i przykłady
Tytuł zlecenia Pozycja 12	Wymagane Pole w " "	3*35x		"5260212931 R001379728 S20071201 "
<ul style="list-style-type: none"> Podpole 1 NIP płatnika 	Wymagane	10!n	NIP płatnika	5260212931
<ul style="list-style-type: none"> Podpole 2 Typ i wartość identyfikatora uzupełniającego 	*Wymagane	1!c14c Typ identyfikatora uzupełniającego Dozwolone wartości: P, R, 1, 2 Wartość identyfikatora uzupełniającego	Typ identyfikatora uzupełniającego Wartość identyfikatora uzupełniającego	R001379728
<ul style="list-style-type: none"> Podpole 3 Typ wpłaty, Deklaracja i Numer deklaracji 	Wymagane	1!cYYYYMM2!n Typ wpłaty Dozwolone wartości: A, B, D, E, M, S, T, U Declaration Date - pole „Deklaracja” musi zawierać określenie roku i miesiąca zgodnie z formatem „RRRRMM”, gdzie rok>1998. Numer deklaracji - Jeżeli „Typ wpłaty” wskazuje S lub M, pole „Numer deklaracji” musi przyjmować wartości z zakresu 01-89, - Jeżeli „Typ wpłaty” wskazuje A, B, D, E, T lub U - należy wpisać numer deklaracji rozliczeniowej 01, 40, 51, 70 lub 80 właściwy dla decyzji	Typ wpłaty Dozwolone wartości Numer deklaracji	S20071201
<ul style="list-style-type: none"> Podpole 4 Numer decyzji/umowy/tytu tu wykonawczego / 	Opcjonalne*	15x *Jeżeli „Typ wpłaty” wskazuje S lub M pole to może być wypełnione. Dla pozostałych oznaczeń „Typu wpłaty” pole musi być wypełnione (spacje traktowane są jako brak zawartości)	Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego Identyfikator transakcji	

Przykład linii z Przelewem ZUS

120,20111124,200,,0,"48116022020000000111475250","83101010230000261395100000","","ZAKŁADY WYTWÓRCZE KINESKOPÓW",0,,5260212931|R001379728|S20071201|,"","51",\$\$\$1234567890123456\$\$\$"

3.4 Różnice dla płatności skarbowych

Poniżej wymienione są różnice dla Płatności skarbowych w stosunku do bazowej struktury Elixir O:

Opis pola Pole identyfikowane w zleceniu przez	Pole wymagane?	Format i walidacja	Mapowanie do pól istniejących na formacie Millenet	Uwagi i przykłady
Nazwa i adres kontrahenta Pozycja 9	Wymagane Pole w " "	4*35x (może być puste) - nazwa urzędu skarbowego brana jest automatycznie z numeru rachunku.	Niemapowane	
Tytuł zlecenia Pozycja 12	Wymagane Pole w " "	Pole „Tytuł zlecenia” musi składać się z podpól nie dłuższych niż 35 znaków wliczając w to znaki etykiet (np. /OKR/). Dla podzielenia na podpola stosuje się znak pionowej kreski (pipe) ()(Hex 7C)		"/TI/N5260212931/OKR/07M10/SFP/PIT37 /TXT/HHH"
<ul style="list-style-type: none"> Część 1 Typ i zawartość identyfikatora poprzedzony słowem kodowym /TI/ 	Wymagane	/TI/1!c14c Typ identyfikatora. Dopuszczalne wartości: N, R, P, 1, 2, 3	Typ identyfikatora Zawartość identyfikatora	/TI/N5260212931
<ul style="list-style-type: none"> Część 2 Okres - Rok, typ okresu oraz nr okresu poprzedzony słowem kodowym /OKR/ 	Wymagane	/OKR/YY1!c4n Typ okresu. Dopuszczalne wartości: R, P, K, M, D, J, 0 (zero)	Rok Typ okresu Numer okresu	/OKR/07M10
<ul style="list-style-type: none"> Część 3 Symbol formularza lub płatności poprzedzony słowem kodowym /SFP/ 	Wymagane	/SFP/7c	Symbol formularza lub płatności	/SFP/PIT37
<ul style="list-style-type: none"> Część 4 Identyfikacja zobowiązania poprzedzona słowem kodowym /TXT/ / 	Opcjonalne	/TXT/30x	Dodatkowa identyfikacja zobowiązania podatkowego /	/TXT/HHH

Przykład linii z Przelewem skarbowym

110,20111124,100,,0,"48116022020000000111475250","65101017040059462223000000","FIRMA DO WSZECHSTRONNEGO TESTOWANIA| |","",0,,"/TI/N7856576174|/OKR/11R|/SFP/PIT-36|/TXT/","",,"71","\$\$\$1234567890123456\$\$\$"

3.5 Różnice dla Przekazów pocztowych

Poniżej wymienione są różnice dla Przekazów pocztowych w stosunku do bazowej struktury Elixir O:

Opis pola Pole identyfikowane w zleceniu przez	Pole wymagane?	Format i walidacja	Mapowanie do pól istniejących na formacie Millenet	Uwagi i przykłady
Rachunek kontrahenta Pozycja 7	Wymagane Pole w " "	puste	Niemapowane	
Nazwa i adres kontrahenta Pozycja 9	Wymagane Pole w " "	"2*35x"	Pole może składać się z dwóch podpól nie dłuższych niż 35 znaków. Dla podzielenia na podpole stosuje się znak pionowej kreski (pipe) ()(Hex 7C)	"Nazwa kontrahenta1 Nazwa kontrahenta2 " lub "Nazwa kontrahenta1 Nazwa kontrahenta2"
■ Podpole 1 Nazwa kontrahenta 1	Wymagane	35x	Nazwa kontrahenta Podpola 1-2 są łączone w jedno pole Nazwy kontrahenta.	
■ Podpole 2 Nazwa kontrahenta 2	Opcjonalne	35x	Nazwa kontrahenta (kontynuacja)	
Tytuł zlecenia Pozycja 12	Wymagane Pole w " "	2*35x		
■ Podpole 1 Tytuł zlecenia 1	Wymagane	35x	Tytuł zlecenia. Podpola 1-2 są łączone w jedno pole Tytułu zlecenia.	
■ Podpole 2 Tytuł zlecenia 2	Opcjonalne	35x	Tytuł zlecenia (kontynuacja)	
Adnotacje Pozycja 16	Wymagane Pole w " "			
■ Podpole 1 Adnotacje 1	Wymagane	35x	Ulica kontrahenta	KWIATOWA 19
■ Podpole 2 Adnotacje 2	Wymagane	2!n-3!n	Kod pocztowy kontrahenta	00-950
■ Podpole 3 Adnotacje 3	Wymagane	28x	Miasto kontrahenta oraz skrót rodzaju przekazu umieszczony po znaku +, w przypadku przekazu typu: Poste Restante - miejscowość z numerem Urzędu Pocztowego oraz po znaku +R lub +RP Rodzaje przekazów: 1. zwykły - skrót Z 2. zwykły z potwierdzeniem odbioru - skrót ZP, 3. Poste Restante - skrót R, 4. Poste Restante z potwierdzeniem odbioru - skrót RP	Warszawa+ZP lub w przypadku przekazu typu: Poste Restante, np.: Warszawa 55+R
■ Podpole 4 Adnotacje 4	Opcjonalne	???16x???	- identyfikator transakcji - pole może mieć do 16 znaków, - identyfikator transakcji musi być umieszczony pomiędzy "\$\$\$", wszystkie dane między "\$\$\$" są traktowane jako identyfikator transakcji	Przykład identyfikatora transakcji: \$\$\$1234567890123456\$\$\$

Przykład linii z Przekazem pocztowym

110,20111124,400,,0,"48116022020000000111475250",,"","PIOTR NOWAK| |","0,0,"WYPŁATA ODSZKODOWANIA|POLISA 32134/2004| |","","61","KWIATOWA 19|00-950|WARSZAWA+ZP|\$\$\$1234567890123456\$\$\$"

3.6 Różnice dla Poleceń zapłaty

Poniżej wymienione są różnice dla Poleceń zapłaty w stosunku do bazowej struktury Elixir O:

Opis pola Pole identyfikowane w zleceniu przez	Pole wymagane?	Format i walidacja	Mapowanie do pól istniejących na formacie Millenet	Uwagi i przykłady
Tytuł zlecenia Pozycja 12	Wymagane Pole w " "	Podpola 1-3 są łączone w jedno pole Adnotacji Każde podpole zaczyna się i kończy / / (dwa ukośniki Hex 2F).		"/NIP/5260212931/IDP/54733232AF33 /TYT/P AYMENT FOR ELECTRICITY" lub "/IDP/54733232AF33"
▪ Część 1 NIP wierzyciela /NIP/	Opcjonalne	/NIP/10!n	Nie mapowane	/NIP/5260212931
▪ Część 2 Identyfikacja płatności /IDP/	Wymagane	/IDP/20x	Identyfikacja płatności	/IDP/
▪ Część 3 Tytuł zlecenia /TYT/	Wymagane	/TYT/ (3*35)	Tytuł zlecenia	/TYT/PLATNOŚĆ ZA ENERGIE lub /TYT/PLATNOSC ZA ENERGIE \$\$\$RECCODE12\$\$\$???3711602244780 5000000001395???
Identyfikator transakcji/ numer rachunku AIPP	Opcjonalne	do 50 znaków	Identyfikator transakcji	Podpole 3 może zawierać: - identyfikator transakcji - może mieć do 16 znaków, - identyfikator transakcji musi być umieszczony pomiędzy "\$\$\$", wszystkie dane między "\$\$\$" są traktowane jako identyfikator transakcji - Numer rachunku AIPP - do 26 znaków, zgodnie ze standardem NRB, wszystkie dane, które są między "???" będą traktowane jako rachunek AIPP i odpowiednio sprawdzane Np: \$\$\$1234567890123456\$\$\$???3711602244780500000 0001395???

Przykład linii z Poleceń zapłaty

210,20111125,100,11602202,0,"82116022020000000074418310","351160220200000000148190178","BANK MILLENNIUM S.A. ||| ", "TEST SPÓŁKA AKCYJNA || UL. ERAZMA CIOŁKA
10 | WARSZAWA",0,12405918,"/NIP/1240212123/IDP/1123456789ABCDE|/TYT/MNTCORP-1179.1|\$\$\$1234567890123456\$\$\$|???14116022443456000123456789???", "", "", "01", ""

4. Dalsze informacje

Prosimy o kontakt z HelpDesk Millenet celem uzyskania dodatkowych informacji: (Pon-Pt. 8:00 - 17:00)

0 801 632 632 (z telefonów stacjonarnych)

+48 22 598 40 31 (z telefonów komórkowych i z zagranicy)