

ČSOB BusinessBanking 24

verzia 3.1 SK EURO



© Capgemini CZ s.r.o. 2010. All rights reserved.

OBSAH

1 ÚVOD 3

2 ŠTRUKTÚRA SÚBOROV GPC 4

2.1 Štruktúra výpisu z účtu – veta 074 "DÁTA - výpis v EUR " 5

2.2 Štruktúra výpisu z účtu – veta 075 "DÁTA - obratová položka v EUR " 6

2.3 Štruktúra výpisu z účtu – veta 076 "DÁTA - dátum odpísania" 6

2.4 Štruktúra záznamu "DÁTA – pole AV1, AV2": 6

2.5 Štruktúra záznamu „DÁTA – pole AV3, AV4“: 6

ÚVOD

Predmetom tohto materiálu je mapovanie a tvorba exportných súborov výpisov z účtov z dátového modelu BB LITE do štruktúry GPC.

Štruktúra GPC bola konštruovaná len pre prezentáciu pohybov tuzemského platobného styku. V tejto štruktúre sú prezentované i ostatné typy pohybov (SEPA platby, cezhraničné platby atď.).

ŠTRUKTÚRA SÚBOROV GPC

Základná položka súboru s výpisom z účtu sa nazýva veta. Vety sú medzi sebou oddelené koncom riadku (znaky CR, LF), t.j. čo riadok, to jedna veta. Dĺžka všetkých viet je jednotná (130 bytov), vrátane ukončovacích znakov CR, LF.

Vo výpise z účtu existuje päť typov viet, ktoré sú jednoznačne určené prvými tromi znakmi.

Typ vety (obsah na prvých troch bytoch)	Obsah vety
"074"	Hlavička výpisu z účtu v EUR
"075"	Obratová položka v EUR
"076"	Obratová položka v Sk -dátum odpísania
"078"	Dáta – pole AV1, AV2
"079"	Dáta – pole AV3, AV4

veta 074	výpis za účet 1
veta 075	pohyb
veta 076	[dopl. inf. -nepovinné]
veta 078	[avíza - nepovinné]
veta 079	[avíza - nepovinné]
veta 075	pohyb
.	
.	
.	
veta 074	výpis za účet 2
.	
.	
.	

Pohyby (vety typu 075) v rámci jedného výpisu (vety typu 074) sa triedia vzostupne podľa hodnoty por. číslo (VYPIS_POHYB).

2.1 ŠTRUKTÚRA VÝPISU Z ÚTU – VETA 074 " DÁTA-VÝPIS V EUR "

Každému výskytu vety typu 074 v GPC súboru odpovedá jeden záznam v tabuľke VYPIS. Nasledujúca tabuľka obsahuje štruktúru polí vo vete 074:

Ozn.	Byty	Obsah
74A	1 – 3	"074" = označenie typu záznamu " Dáta -výpis v EUR"
74B	4 – 19	pridelené čísla účtu komitenta s úvodnými nulami
74C	20 – 39	20 alfanumerických znakov skráteného názvu organizácie, doplnených prípadne medzerami sprava
74D	40 – 45	dátum starého zostatku vo formáte DDMMRR
74E	46 – 59	starý zostatok v centoch, 14 n s úvodnými nulami
74F	60	znamienko starého zostatku, 1 znak "+" alebo "-"
74G	61 – 74	nový zostatok v centoch, 14 n s úvodnými nulami

74H	75	znamienko nového zostatku, 1 znak "+" alebo "-"
74J	76 – 89	obraty debet (MD) v halieroch, 14 n s úvodnými nulami
74K	90	znamienko obrátov debet (MD), 1 znak "0" alebo "-"
74M	91 -104	obraty kredit (D) v halieroch, 14 n s úvodnými nulami
74N	105	znamienko obrátov kredit (D), 1 znak " 0 " alebo " -"
74O	106 -108	poradové číslo výpisu
74P	109 -114	dátum účtovania vo formáte DDMMRR
74Q	115 -128	vyplnené 14 znakmi medzera kvôli zjednoteniu dĺžky
	129 -130	ukončovacie znaky CR a LF

2.2 ŠTRUKTÚRA VÝPISU Z ÚTU -VETA 075 " DÁTA -OBRATOVÁ POLOŽKA V EUR "

Po každom výskyte vety 074 musí existovať v súbore GPC aspoň jeden záznam typu 075. Každá veta v 075 v exportnom výstupe reprezentuje jeden záznam z tabuľky VYPIS_POHYB (koľko záznamov z tabuľky VYPIS_POHYB je naviazané k záznamu VYPIS, toľko viet 075 vo výstupe).

Ozn.	Byty	Obsah
75A	1 – 3	"075" = označenie typu záznamu "Dáta – obratová položka"
75B	4 -19	pridelené číslo účtu komitenta, 16 numerických znakov s úvodnými nulami
75C	20 -35	číslo účtu, 16 numerických znakov s úvodnými nulami v poradí: 20 -25 predčíslo , 26 – 35 číslo účtu, ak nie je číslo účtu v ABO tvare vyplnené, potom je na tejto pozícii hodnota "0000000000000000"
75D	36 -48	číslo dokladu, 13 numerických znakov: byte 36 - (1) príkaz k úhrade, (0) príkaz k inkasu
75E	37 -39	Číslo súboru
75F	40 -42	poradové číslo v rámci súboru
75G	43 -48	Číslo sekvencie v histórii účtu
75H	49 -60	suma v centoch, 12 numerických znakov s úvodnými nulami
75J	61	kód účtovania vzťahnutý k číslu účtu komitenta : 1 = položka debet, 2 = položka kredit 4 = storno debet, 5 = storno kredit
75K	62 -71	variabilný symbol, 10 numerických znakov s úvodnými nulami, ak hodnota nie je uvedená, potom "0000000000"
75M	72 -81	konštantný symbol (10 numerických znakov s úvodnými nulami;) v tvare xxBBBBKSYM, kde: xx -prvá časť konštantného symbolu BBBB = kód protibanky KSYM = samotný konštantný symbol Ak hodnota KS nie je uvedená, potom "0000"
75N	82 -91	špecifický symbol, 10 n s úvodnými nulami, ak hodnota nie je uvedená, potom "0000000000"
75O	92 -97	valuta, 6 numerických znakov (ak nie je zadané, objaví sa "000000")
75P	98 -117	20 alfanumerických znakov skráteného názvu klienta, doplneného prípadne medzerami sprava
	118	"0"
75Q	119 – 122	kód meny (prevodník na ISO kódy mien pozri tabuľku nižšie), pre SEPA platby pevná hodnota „0978“
75R	123 -128	Dátum splatnosti vo formáte DDMMRR
	129 -130	Ukončovacie znaky CR a LF

Kód meny v 75Q	ISO kód meny
0030	AUD
0124	CAD
0203	CZK
0208	DKK
0978	EUR
0826	GBP
0191	HRK
0348	HUF
0756	CHF
0392	JPY
0578	NOK
0616	PLN
0752	SEK
0840	USD

2.3 ŠTRUKTÚRA VÝPISU Z ÚČTU -VETA 076 " DÁTA -DÁTUM ODPÍSANIA "

Veta 076 nie je povinná. Ak je prítomná, je podriadená vete 075, t.j. musí nasledovať po vete 075. Pri exporte sa generuje len v tom prípade, že platí aspoň jedna z nasledujúcich podmienok: z prvých dvoch znakov „Trace_id“ je aspoň jeden znak alfa a aspoň jedna z hodnôt „Datum_oduct (VYPIS_POHYB)“ a Poznámka(VYPIS_POHYB) nie je prázdna (obsahuje plnovýznamový znak) .

Ozn.	byty	Obsah
76A	1 -3	"076" = označenie typu záznamu "Dáta – obratová položka"
76B	4 -29	Identifikácia transakcie
76C	30 -35	dátum odpísania suma na protiúčte vo formáte DDMMRR
76D	36 -128	komentár - strojovo alebo ručne vytváraná doplňujúca informácia, odpovedajúca poznámke na tlačенých výpisoch Pri platbách v rámci SR vyplnený komentár, ak je k dispozícii. Pri SEPA platbách hodnota E2E referencie (max 35 znakov) ak je k dispozícii. Ak nie je komentár uvedený, alebo nie je k dispozícii E2E referencia, potom prázdne pole.
	129 -130	ukončovacie znaky CR a LF

2.4 ŠTRUKTÚRA ZÁZNAMU "DÁTA – POLE AV1, AV2":

Veta 078 nie je povinná. Ak je prítomná, je podriadená vete 075, t.j. musí nasledovať po vete 075 alebo 076. Pri exporte sa generuje len v tom prípade, že aspoň jedna z položiek Zprava_prijemci1(VYPIS_POHYB) alebo Zprava_prijemci2(VYPIS_POHYB) nie je prázdna.

Ozn.	Byty	Obsah
78A	1 – 3	„078“ = označenie typu záznamu „Dáta – pole AV1, AV2“
AV1	4 – 38	Informácia pre príjemcu
AV2	39 – 73	Informácia pre príjemcu
	74 -128	vyplnené medzerami kvôli zjednoteniu dĺžky
	129 -130	ukončovacie znaky CR a LF

2.5 ŠTRUKTÚRA ZÁZNAMU „DÁTA – POLE AV3, AV4“:

Veta 079 nie je povinná. Ak je prítomná, je podriadená vete 075, t.j. musí nasledovať po vete 075 alebo 076. Pri exporte sa generuje len v tom prípade, že aspoň jedna z položiek Zprava_prijemci3(VYPIS_POHYB) alebo Zprava_prijemci4(VYPIS_POHYB) nie je prázdna.

Ozn.	Byty	Obsah
79A	1 – 3	„079“ = označenie typu záznamu „Dáta – pole AV3, AV4“
AV3	4 – 38	Informácia pre príjemcu
AV4	39 – 73	Informácia pre príjemcu
	74 -128	vyplnené medzerami kvôli zjednoteniu dĺžky
	129 -130	ukončovacie znaky CR a LF

Údaje uvedené klientom v poliach 78A a 79A môžu byť upravené odstránením prázdnych a špeciálnych znakov. Vzhľadom na rôzne spôsoby spracovania (SWIFT, SEPA) môžu byť údaje z viacerých ďalších polí zlúčené, prípadne nahradené/doplnené detailmi platby.