

Struktura Raportu Przekazu Poczтового

Wersja 1.0, 2013-11-25



Spis treści

Tytuł:	3
Przeznaczenie.....	3
Cykl generowania: (na żądanie/EOD/miesięczne/inne).....	3
Sposób przechowywania danych: (trwałe/tymczasowe-Enquiry).....	3
Miejsce udostępnienia:.....	3
Szablon nazwy:.....	3
Orientacja strony: (Pionowa / Pozioma).....	3
Wzór (układ i zawartość raportu)	3
Przykład (układ i zawartość raportu)	3
Mapowanie.....	4
Struktura nagłówka zbioru transakcyjnego.....	4
Struktura rekordu podsumowującego raport.....	4
Struktura rekordów dla transakcji zrealizowanych	4
Struktura rekordów podsumowujących zbiór transakcji zrealizowanych	5
Struktura rekordów dla transakcji zwróconych.....	5
Struktura rekordu podsumowującego zbiór transakcji zwróconych	6
Struktura rekordów dla transakcji anulowanych.....	6
Struktura rekordu podsumowującego zbiór transakcji anulowanych	7
Opis sposobu selekcji danych (rekordów):.....	7
Dodatkowe wymagania	7
Zakończenie raportu.....	7

Tytuł:

Raport szczegółowy z transakcji Przekaz Pocztowy

Przeznaczenie

Raport zawiera zestawienie transakcji Przekaz Pocztowy, które w danym dniu osiągnęły status ostateczny: Zrealizowany, Zwrócony, Anulowany.

Cykl generowania: (na żądanie/EOD/miesięczne/inne)

Raport jest generowany codziennie.

Sposób przechowywania danych: (trwałe/tymczasowe-Enquiry)

TRWAŁE

Miejsce udostępnienia:

Repozytorium raportów systemu GLOBUS. Klienci mają dostęp do raportu w repozytorium za pośrednictwem wybranego EKD (mBank CompanyNet, BRESOK).

Szablon nazwy:

REPPP01_NNNNNNNNNNNN_YYYYMMDD.TXT

Gdzie:

REPPP01_ – stała

NNNNNNNNNNNN – numer rachunku klienta dla którego generowany jest raport

YYYYMMDD.TXT – data dla której generowany jest raport (status transakcji w raporcie został zmieniony w tym dniu)

Przykład:

REPPP01_579019001001_20100125.TXT

Orientacja strony: (Pionowa / Pozioma)

Pionowa

Wzór (układ i zawartość raportu)**Założenia:**

- Raporty są zapisywane jako pliki tekstowe ASCII.
- Pola w rekordzie oddzielone są znakiem „pałki” (|)
- Znakiem dziesiętnym jest kropka (.)
- Rekordy są oddzielone znakiem nowej linii (CR-LF).
- Ponieważ zbiór zawiera kilka typów rekordów, każdy rekord będzie zaczynał się polem z kodem liczbowym określającym jego typ.
- Niedopuszczalne jest wystąpienie pustych rekordów.
- Polskie znaki diakrytyczne będą zgodne ze stroną kodową WINDOWS 1250.

Zakładamy strukturę otwartą rekordów tzn. że kolejne wersje raportu mogą zawierać dodatkowe dane umieszczane w polach na końcu rekordu (poniżej oznaczone jako n- pól – Rezerwa). Dotychczasowe pola nie mogą być zastępowane nowymi lub zamieniana ich kolejność.

Schemat raportu:

<Nagłówek zbioru transakcyjnego 11.1>

<Dowolna ilość przemieszanych rekordów dla transakcji zrealizowanych (11.3) zwróconych (11.5) i anulowanych (11.7)>

<Rekord podsumowujący zbiór transakcji zrealizowanych 11.4>

<Rekord podsumowujący zbiór transakcji zwróconych 11.6>

<Rekord podsumowujący zbiór transakcji anulowanych 11.8>

<Podsumowanie zbioru transakcyjnego 11.2>

Przykład (układ i zawartość raportu)

000|20100324|202094001001

030|ZWR|PP2010032300000008|20100323|BR10082202000005|100.00|EKD|ulica|1|2|00987|Poczta|test1|ref|110310||Nie podjęto w terminie|20100324

030|ZWR|PP2010032300000009|20100323|BR10082202000006|100.00|EKD|ulica|1|2|00987|Poczta|test1|ref|120310|10|Z INNEGO POWODU NIZ LISTA|20100324

040|AN|PP2010032300000010|20100323|BR10082202000007|100.00|EKD|ulica|1|2|00987|Poczta|test1|ref|130310|||

010|PO|PP2010032200000007|20100322|BR10081202000005|100.00||EKD|ulica|1|2|00987|test1|ref|140310|||

030|ZWR|PP2010031500000004|20100315|BR10074102000015|2000.01|beneficjent|ulica|2||00123|wrszawa|tr6||17

0310|4|Adresat nieznan|20100324

910|100|1|100

930|300|3|2200.01

940|400|1|100

900|5|2400.01|

Mapowanie

Struktura nagłówka zbioru transakcyjnego

Nazwa kolumny w raporcie	Nazwa aplikacji w systemie GLOBUS	Nazwa pola w systemie GLOBUS	Format pola	Dodatkowe informacje
Kod nagłówka	Brak	Brak	3N	Zawsze 000
Data		TODAY	RRRRMMDD gdzie: DD – dzień, MM – miesiąc, RRRR – rok	Data, dla której generowany jest raport (TODAY)
Numer Rachunku w mBanku	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	DEBIT.ACCOUNT	12N	Numer rachunku klienta, dla którego generowany jest raport.
Rezerwa	n/d	n/d	Nie występuje	Rekord może zostać rozszerzony o kolejne pola. Oddzielone kolejnymi znakami „ ”.

Struktura rekordu podsumowującego raport

Nazwa kolumny w raporcie	Nazwa aplikacji w systemie GLOBUS	Nazwa pola w systemie GLOBUS	Format pola	Dodatkowe informacje
Kod nagłówka	Brak	Brak	3N	Zawsze 900
Liczba rekordów transakcyjnych	Brak	Brak	10N	Liczba transakcji (z wszystkich sekcji) zliczana podczas generowania raportu
Suma kwot wszystkich transakcji	Brak	Brak	20N	Suma kwot przekazów ze wszystkich rekordów transakcyjnych w raporcie
Rezerwa	n/d	n/d	Nie występuje	Rekord może zostać rozszerzony o kolejne pola. Oddzielone kolejnymi znakami „ ”.

Struktura rekordów dla transakcji zrealizowanych

Nazwa kolumny w raporcie	Nazwa aplikacji w systemie GLOBUS	Nazwa pola w systemie GLOBUS	Format pola	Dodatkowe informacje
Kod transakcji	Brak	Brak	3N	Zawsze 010
Status transakcji zrealizowanej	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	STATUS	PO	
Referencje mBank	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	ID	16A	
Data księgowania	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	VALUE.DATE	DD/MM/RRRR	Data księgowania przekazu
Ref księgowe	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	PLCL.CLEARING.REF		
Kwota PP	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	CREDIT.AMOUNT	16N	
Nazwa adresata	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	ADDR.NAME	ALL/35	
Adres adresata	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	ADDR.STREET	ANY/35	
		ADDR.BUILDING	/8	
		ADDR.FLAT	/8	
		ADDR.POST.CODE	/6	
		ADDR.POST.CITY	ANY/35	
Tytuł płatności	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	PAYMENT.DETAILS	4 X 35A	
Ref klienta	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	CLIENT.REF		

Nazwa kolumny w raporcie	Nazwa aplikacji w systemie GLOBUS	Nazwa pola w systemie GLOBUS	Format pola	Dodatkowe informacje
Numer nadawczy	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	SEND.NUMBER	16A	
Rezerwa	n/d	n/d	Nie występuje	Rekord może zostać rozszerzony o kolejne pola. Oddzielone kolejnymi znakami „ ”.

Struktura rekordów podsumowujących zbiór transakcji zrealizowanych

Nazwa kolumny w raporcie	Nazwa aplikacji w systemie GLOBUS	Nazwa pola w systemie GLOBUS	Format pola	Dodatkowe informacje
Kod	Brak	Brak	3N	Zawsze 910
Typ transakcji	Brak	Brak	3A	Zawsze 100
Liczba transakcji zrealizowanych	Brak	Brak	10N	Liczba rekordów transakcyjnych dla powstałych na podstawie transakcji z polem STATUS równym PO
Suma kwot transakcji zrealizowanych	Brak	Brak	20N	Suma pola „Kwota PP” ze wszystkich rekordów dla transakcji potwierdzonych (status PO) w raporcie
Rezerwa	n/d	n/d	Nie występuje	Rekord może zostać rozszerzony o kolejne pola. Oddzielone kolejnymi znakami „ ”.

Struktura rekordów dla transakcji zwróconych

Nazwa kolumny w raporcie	Nazwa aplikacji w systemie GLOBUS	Nazwa pola w systemie GLOBUS	Format pola	Dodatkowe informacje
Kod transakcji	Brak	Brak	3N	Zawsze 030
Status transakcji zrealizowanej	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	STATUS	ZWR	
Referencje mBank	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	ID	16A	
Data księgowania	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	VALUE.DATE	DD/MM/RRRR	Data księgowania przekazu
Ref księgowe	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	PLCL.CLEARING.REF		
Kwota PP	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	CREDIT.AMOUNT	16N	
Nazwa adresata	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	ADDR.NAME	ALL/35	
Adres adresata	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	ADDR.STREET	ANY/35	
		ADDR.BUILDING	/8	
		ADDR.FLAT	/8	
		ADDR.POST.CODE	/6	
		ADDR.POST.CITY	ANY/35	
Tytuł płatności	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	PAYMENT.DETAILS	4 X 35A	
Ref klienta	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	CLIENT.REF		
Numer nadawczy	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	SEND.NUMBER	16A	
Kod zwrotu	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	PP.RETURN.CODE	A/8	

Nazwa kolumny w raporcie	Nazwa aplikacji w systemie GLOBUS	Nazwa pola w systemie GLOBUS	Format pola	Dodatkowe informacje
Opis zwrotu	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	PP.RETURN.DESC	ANY/4x35	Pole w raporcie wypełniane wartością pola PP.RETURN.DESC jeśli kod zwrotu = INNE, dla innych kodów zwrotu w polu tym będzie wpisywany opis kodu z parametryzacji.
Data księgowania zwrotu	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS			
Rezerwa	n/d	n/d	Nie występuje	Rekord może zostać rozszerzony o kolejne pola. Oddzielone kolejnymi znakami „ ”.

Struktura rekordu podsumowującego zbiór transakcji zwróconych

Nazwa kolumny w raporcie	Nazwa aplikacji w systemie GLOBUS	Nazwa pola w systemie GLOBUS	Format pola	Dodatkowe informacje
Kod	Brak	Brak	3N	Zawsze 930
Typ transakcji	Brak	Brak	3A	Zawsze 300
Liczba transakcji zwróconych	Brak	Brak	10N	Liczba rekordów transakcyjnych dla powstałych na podstawie transakcji z polem STATUS równym ZWR,
Suma kwot transakcji zwróconych	Brak	Brak	20N	Suma pola „Kwota PP” ze wszystkich rekordów dla transakcji zwróconych (status ZWR) w raporcie
Rezerwa	n/d	n/d	Nie występuje	Rekord może zostać rozszerzony o kolejne pola. Oddzielone kolejnymi znakami „ ”.

Struktura rekordów dla transakcji anulowanych

Nazwa kolumny w raporcie	Nazwa aplikacji w systemie GLOBUS	Nazwa pola w systemie GLOBUS	Format pola	Dodatkowe informacje
Kod transakcji	Brak	Brak	3N	Zawsze 040
Status transakcji zrealizowanej	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	STATUS	AN	
Referencje mBank	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	ID	16A	
Data księgowania	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	VALUE.DATE	DD/MM/RRRR	Data księgowania przekazu
Ref księgowo	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	PLCL.CLEARING.REF		
Kwota PP	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	CREDIT.AMOUNT	16N	
Nazwa adresata	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	ADDR.NAME	ALL/35	
Adres adresata	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	ADDR.STREET	ANY/35	
		ADDR.BUILDING	/8	
		ADDR.FLAT	/8	
		ADDR.POST.CODE	/6	
		ADDR.POST.CITY	ANY/35	
Tytuł płatności	ZRG.POSTAL.ORDER. TRANS	PAYMENT.DETAILS	4 X 35A	

Nazwa kolumny w raporcie	Nazwa aplikacji w systemie GLOBUS	Nazwa pola w systemie GLOBUS	Format pola	Dodatkowe informacje
Ref klienta	ZRG.POSTAL.ORDER.TRANS	CLIENT.REF		
Numer nadawczy	ZRG.POSTAL.ORDER.TRANS	SEND.NUMBER	16A	
Rezerwa	n/d	n/d	Nie występuje	Rekord może zostać rozszerzony o kolejne pola. Oddzielone kolejnymi znakami „ ”.

Struktura rekordu podsumowującego zbiór transakcji anulowanych

Nazwa kolumny w raporcie	Nazwa aplikacji w systemie GLOBUS	Nazwa pola w systemie GLOBUS	Format pola	Dodatkowe informacje
Kod	Brak	Brak	3N	Zawsze 940
Typ transakcji	Brak	Brak	3A	Zawsze 400
Liczba transakcji anulowanych	Brak	Brak	10N	Liczba rekordów transakcyjnych dla powstałych na podstawie transakcji z polem STATUS równym AN,
Suma kwot transakcji anulowanych	Brak	Brak	20N	Suma pola „Kwota PP” ze wszystkich rekordów dla transakcji anulowanych (status AN) w raporcie
Rezerwa	n/d	n/d	Nie występuje	Rekord może zostać rozszerzony o kolejne pola. Oddzielone kolejnymi znakami „ ”.

Opis sposobu selekcji danych (rekordów):

Transakcje znajdujące się w raporcie wybierane są z tablicy ZRG.POSTAL.ORDER.TRANS dla statusów końcowych. Raport generowany jest dla określonego rachunku i dnia.

Dodatkowe wymagania

Dodatkowe wymagania	T/N	Opis
Wyliczenia arytmetyczne	N	
Sortowanie	N	
Podział na Oddziały	N	
Grupowanie	N	
Drukowany codziennie	N	
Drukowany na żądanie	N	
Archiwizacja papierowa	N	
Dostępna forma elektroniczna	T	Wersja elektroniczna dostępna w repozytorium raportów GLOBUS'a przez 30 dni kalendarzowych od daty wygenerowania.

Zakończenie raportu

Brak