

# Toyota Bank

## Import i eksport danych w systemie biznes.toyotabank.pl

wersja dokumentu	1.0
wersja aplikacji	2.18.005
liczba stron	28
data aktualizacji	29 stycznia 2008



## SPIS TREŚCI

<b>1</b>	<b>FORMATY DANYCH.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>STRUKTURY PLIKÓW .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Struktury plików importu przelewów .....</b>	<b>4</b>
2.1.1	Plik w formacie liniowym .....	4
2.1.2	Plik w formacie XML .....	6
2.1.3	Plik w formacie Elixir .....	8
2.1.4	Plik w formacie Płatnik .....	14
2.1.5	Plik listy płac .....	18
<b>2.2</b>	<b>Struktury plików importu kontrahentów .....</b>	<b>19</b>
2.2.1	Plik w formacie liniowym .....	19
2.2.2	Plik w formacie XML .....	20
<b>2.3</b>	<b>Struktury plików eksportu statusów przelewów .....</b>	<b>21</b>
2.3.1	Plik w formacie liniowym .....	21
2.3.2	Plik w formacie XML .....	23
<b>2.4</b>	<b>Struktury plików eksportu wyciągów .....</b>	<b>24</b>
2.4.1	Plik w formacie liniowym .....	24
2.4.2	Plik w formacie XML .....	25
<b>2.5</b>	<b>Struktury plików eksportu operacji bieżących .....</b>	<b>26</b>
2.5.1	Plik w formacie liniowym .....	26
2.5.2	Plik w formacie XML .....	28

Niniejszy dokument zawiera opis formatów i struktur plików wykorzystywanych w aplikacji CorpolInterComp do importu i eksportu danych.

## Formaty danych

System CorpolInterComp pozwala na import i eksport danych w różnych stałych oraz definiowanych formatach plików. Poniżej przedstawione są dostępne formaty danych przeznaczone dla importu i eksportu danych, z podziałem na poszczególne opcje systemu.

Format importu przelewów:

XML,  
Eliksir,  
Liniowy.

Format importu przelewów ZUS:

XML,  
Płatnik,  
Liniowy.

Format importu przelewów podatku:

XML,  
Eliksir,  
Liniowy.

Format importu kontrahentów:

XML,  
Liniowy.

Format eksportu statusów przelewów:

XML,  
Liniowy.

Format eksportu wyciągów:

XML,  
Liniowy.

Format eksportu operacji bieżących:

XML,  
Liniowy.

## Struktury plików

Pliki w formatach XML, Elixir oraz Płatnik mają stałą określoną strukturę i użytkownik nie może jej zmieniać. Struktura pliku liniowego jest definiowana w pliku **schema.ini** i wczytywana w opcji **Konfiguracja-> Parametry aplikacji-> Import struktury**.

Dla danych w formacie XML niedozwolone są następujące znaki: '&', '<', '>'. Jeśli w pliku XML wystąpią takie znaki będzie on traktowany jako niepoprawny. Dla powyższych znaków należy koniecznie zastosować następujące zamienniki:

'&' - &amp;  
'<' - &lt;  
'>' - &gt;

## Struktury plików importu przelewów

### Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane przelewów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini.

Informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini).

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

Dopuszczalny zestaw pól opisujących przelew wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N**- pole numeryczne

**C**- pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
modulo	8	N	Pola te stanowią numer rachunku do obciążenia. Zamiast trzech pól ( rachunek w formacie modulo – konto - uwaga ) może występować pole rach_obc ( typu C ) stanowiące numer rachunku w formacie NRB
konto	25	C	
uwaga *	11	C	
referencje*	16	C	Referencje własne klienta
nazwa	140	C	Pełna nazwa kontrahenta 4x35 znaków Jeśli w polu występują znaki   - traktowane są jako separatory wierszy Zamiast pola <b>nazwa</b> mogą występować pola <b>nazwa1</b> , <b>nazwa2</b> , <b>nazwa3</b> , <b>nazwa4</b> o długości 35 znaków każde
treść	140	C	Tytuł przelewu 4x35 znaków, <b>dla przelewów ZUS:</b> pierwsze 35 znaków: NIP drugie 35 znaków: typ identyfikatora uzupełniającego oraz identyfikator uzupełniający trzecie 35 znaków: typ wpłaty, deklaracja i nr deklaracji czwarte 35 znaków: numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego  <b>Dla przelewów US:</b> Po słowie kluczowym /TI/ typ identyfikatora uzupełniającego i identyfikator uzupełniający

			Po słowie kluczowym /OKR/ okres należności Po słowie kluczowym /SFP/ symbol formularza płatności Po słowie kluczowym /TXT/ opis zobowiązania  Jeśli w polu występują znaki   - traktowane są jako separatory wierszy. Zamiast pola <b>treść</b> dla przelewów zwykłych mogą wystąpić cztery pola <b>tresc1</b> , <b>tresc2</b> , <b>tresc3</b> , <b>tresc4</b> , każde o długości 35 znaków
kwota	23/2	C	Kwota przelewu
bank *	8	N	Numer rozliczeniowy Banku
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
data*	6	C	Data przelewu w formacie RRRMMDD
*- pole nie wymagane ( jest dozwolona pusta wartość )			

Przykładowy opis struktury pliku przelewów wczytany ze schema.ini

Przelew zwykły

```
[przel_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=REFERENCJE Char Width 16
Col3=NAZWA Char Width 140
Col4=RACHUNEK Char Width 34
Col5=KWOTA Float
Col6=TRESC1 Char Width 35
Col7=TRESC2 Char Width 35
Col8=TRESC3 Char Width 35
Col9=TRESC4 Char Width 35
Col10=DATA Char Width 8
```

Przelew ZUS/podatku

```
[przel_zus_us.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=RACH_OBC Char Width 34
Col2=NAZWA Char Width 35
Col3=RACHUNEK Char Width 34
Col4=KWOTA Float
Col5=TRESC Char Width 35
Col6=DATA Char Width 8
```

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.  
Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Parametry MaxScanRows oraz CharSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację CorpolnterComp i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość False) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość True) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.

Przykładowa zawartość pliku importu przelewów w formacie liniowym:

Przelew zwykły:

```
86 8642 0002 3001 8400 0446 0001;przelew1;Jan Kowalski;51 1010 1023 1234 5678 9012
3456;55,11;zaplata za fakturę 01/2007;20070130;
```

Przelew ZUS:

```
86864200023001840004460001;ZUS;83101010230000261395100000;123,45;1111111111|1
WL1234567|S20070101|;20070130;
86864200023001840004460001;ZUS;83101010230000261395100000;23,80;1111111111|1W
L1234567|E20070101|egz200601;20070130;
```

Przelew podatku:

```
86864200023001840004460001;USAleksandrówKujawski;98101010780024112222000000;12
3,45;/TI/1WL1234567/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/podatek;20070130;
```

## Plik w formacie XML

Dla pliku przelewów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką **bold**):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
  <rach_obc>
    rachunek obciążany w formacie NRB
  </rach_obc>
  <bank>
    numer banku odbiorcy przelewu
    w przypadku przelewu do ZUS numer banku ZUS (10101023)
    w przypadku przelewu do US numer banku US
  </bank>
```

## rachunek>

numer rachunku odbiorcy przelewu  
w przypadku przelewu ZUS numer rachunku ZUS  
w przypadku przelewu US numer rachunku US

</rachunek>

<nazwa>

nazwa odbiorcy przelewu  
w przypadku przelewu ZUS – ZUS  
w przypadku przelewu US – nazwa urzędu skarbowego

</nazwa>

<kwota> kwota na jaką przelew jest realizowany</kwota>

<tresc>

*dla zwykłego przelewu - treść przelewu*

*dla przelewu do ZUS ( tekst pogrubiony jest stały):*

**/NIP**/numer nip/**TI**/typ identyfikatora numer identyfikatora/**TWP**/typ wpłaty (dozwolone wartości S, M, U, T, D, E, A, B)/**DKL**/deklaracja w formacie MMRRRR/**NRD**/numer deklaracji/**DUT**/numer decyzji/umowy/tyt. wyk.

*dla przelewu do US ( tekst pogrubiony jest stały ):*

**/TI**/typ identyfikatora numer identyfikatora/**OKR**/okres w formacie RRTXXxx, gdzie RR – rok, T – oznaczenie typu(R – rok, P- półrocze, K- kwartał, M-miesiąc, D – dekada, J- dzień), XXxx – oznaczenie półrocza, kwartału, miesiąca, miesiąca i dekady lub miesiąca i dnia/**SFP**/symbol formularza/**TXT**/identyfikacja wpłaty

</tresc>

<data> data przelewu</data>

</przelew>

...

</przelewy>

Każde powtórzenie tagów <przelew> ... </przelew> jest interpretowane przez aplikację jako nowy przelew.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

Przykładowy plik.xml zawierający przelewy:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
```

```
<przelewy>
```

```
<przelew>
```

```
<rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
```

```
<bank>10800001</bank>
```

```
<rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
```

```
<nazwa>Janina Kowalska</nazwa>
```

```
<kwota>123.10</kwota>
```

```
<tresc>faktura nr 12345</tresc>
```

```
</przelew>
```

```
<przelew>
```

```
<rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
```

```
<bank>10800001</bank>
```

```
<rachunek>63 1080 0001 1232 1232 1154 8412</rachunek>
```

```
<nazwa>Piotr Nieznański ul. Innowacyjna 21</nazwa>
```

```
<kwota>73.12</kwota>
<tresc>opłata za wynajęcie mieszkania</tresc>
<data> 2007-01-01</data>
</przelew>
</przelewy>
```

Przykładowy plik .xml zawierający przelew ZUS:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>79 1560 1108 2006 0000 1065 0002</rach_obc>
<bank>10101023</bank>
<rachunek>83101010230000261395100000</rachunek>
<nazwa>ZUS</nazwa>
<kwota>100.00</kwota>
<tresc>/NIP/1111111111/TI/1AB1234567/TWP/A/DKL/062005/NRD/01/DUT/2</tresc>
<data> 2007-01-01</data>
</przelew>
</przelewy>
```

Przykładowy plik .xml zawierający przelew podatku:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<przelewy>
<przelew>
<rach_obc>38 1130 0007 2001 0000 4444 0003</rach_obc>
<bank>10101078</bank>
<rachunek>98 1010 1078 0024 1122 2200 0000</rachunek>
<nazwa>Urząd Skarbowy</nazwa>
<kwota>123.10</kwota>
<tresc>/TI/N8000007816/OKR/04R/SFP/VAT-8/TXT/podatek</tresc>
<data>2007-07-01</data>
</przelew>
</przelewy>
```

## Plik w formacie Elixir

### Plik z przelewami zwykłymi

Plik z przelewami do importu jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem < CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola występują w ustalonej kolejności, opisanej w części Struktura rekordu. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”.

Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita

**D** - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD – dzień (np. 20060501).

**C** –pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4\*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków , nie wliczając znaków podziału linii.

**K** – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr. jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do CIC wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do CIC.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w CIC	Opis pola w CIC
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej

						wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA	Nazwa beneficjenta. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
10	Numer nadawcy uczestnika pośredniego	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	BANK	Bank beneficjenta. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	TRESC	Tytuł płatności przelewu. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole nie jest obowiązkowe – można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC

Przykłady rekordów z pliku przelewów w formacie Elixir

```
110,20060526,10,,,"32156000132005000001720001","51101010231234567890123456",,,,,,"S
półdzielnia Pracy Poziomka |Zakład Pracy Chronionej",15600001,10101023,"Zapłata za
fakturę| nr 2006-01-01",,,,,,"51","ref1-2006",,,,,
,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",,,,,,"Zak
ład Kominiarski| Jan Kowalski i Synowie| Piła ul. Dworcowa1",15600001,10101023,"Zapłata
za usługę",,,,,,"51","usługa1/2006",,,,,
110,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",,,,,,"
Telekomunikacja Polska SA",,83550009,"Zapłata za usługę",,,,,,"Faktura VAT
0605/12345",,,,,
110,20060527,2000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",,,,,,"
Telekomunikacja Polska SA",,"Usługa instalacyjna",,,,,,"
,20060527,3000,,,"32156000132005000001720001","48835500091234567890123456",,,,,,"Tel
ekomunikacja Polska SA",,"Usługa instalacyjna"
```

Plik z przelewami podatku

Plik z przelewami podatku jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>. Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w części Struktura rekordu. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek. Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”. Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych. Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

Rekord danych musi mieć strukturę zgodną ze strukturą pliku przecinkowego Elixir

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N** – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.

**D** - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD – dzień (np. 20060501).

**C** –pole tekstowe. Dozwolone znaki zgodne z wymaganiami systemu Elixir. Rozmiar pola 4\*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 4 linie po 35 znaków , nie wliczając znaków podziału linii.

**K** – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do CIC wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do CIC.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Elixir	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w CIC	Opis pola w CIC
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
2	Data transakcji	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Nr jednostki prezentującej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
5	Nr jednostki odbierającej	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
6	Rachunek klienta nadawcy	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek klienta adresata	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku dla płatności podatku. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa klienta nadawcy	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
9	Nazwa klienta adresata	C	4*35	M	NAZWA	Nazwa beneficjenta dla płatności podatku. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
10	Numer nadawcy uczestnika	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC

	pośredniego					
11	Numer oddziału – finalny adresat	N	8	M	BANK	Bank beneficjenta dla płatności podatku. Pole nie jest obowiązkowe, można przekazać wartość pustą.
12	Informacje dodatkowe	C	4*35	M	TRESC <sup>1</sup>	Informacje o płatności podatku – typ i zawartość identyfikatora, okres za który dokonywana jest płatność, symbol formularza lub tytuł płatności, opis płatności.  Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
15	Dodatkowa identyfikacja spraw	C	34	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole nie jest obowiązkowe – można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC

1-Sposób wypełniania pola TRESC jest zgodny z zasadami obowiązującymi dla Elixir.

W polu należy wprowadzić jednym ciągiem:

Słowo kodowe /TI/, typ identyfikatora (1X) i zawartość identyfikatora (14X)

Słowo kodowe /OKR/ i okres za który dokonywana jest płatność (7X)

Słowo kodowe /SFP/ i symbol formularza lub płatności (7X)

Słowo kodowe /TXT/ i opcjonalnie tytuł płatności (40X)

Przykłady:

/TI/N111111111111/OKR/06M05/SFP/VAT-7/TXT/podatek vat za m-c maj 2006

/TI/1WL1234567/OKR/06D0105/SFP/VAT-7/TXT/

Przykłady rekordów z pliku w formacie Elixir

```
110,20060529,300,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000","","  
Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski  
",15600001,10101078,"/TI/N111111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/podatek za m-c maj  
06","",,"",,"71","podatek maj 2006",,""  
,20060529,400,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000","", "  
Urząd Skarbowy|Aleksandrów  
Kujawski",15600001,10101078,"/TI/N111111111111/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/","",,"",,"podatek  
maj 2006",,""
```

```
,20060529,500,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000","", "  
Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski",,"/TI/N111111111111/OKR/06R/SFP/VAT-  
7/TXT/","",,"",,"",,""  
,20060529,500,,,"32156000132005000001720001","98101010780024112222000000","", "  
Urząd Skarbowy|Aleksandrów Kujawski",,"/TI/1WL1234567/OKR/06R/SFP/VAT-7/TXT/"
```

## Plik w formacie Płatnik

Plik z przelewami ZUS jest zapisany w formacie tekstowym. Każde zlecenie przelewu zajmuje jedną linię (jeden rekord) zakończoną znakiem <CRLF>.

Każdy rekord jest złożony z 17 pól. Pola występują w ustalonej kolejności opisanej w części Struktura rekordu. Pola są oddzielone separatorem. Separatorem jest przecinek.

Pola tekstowe są objęte cudzysłowami. Pola tekstowe, dla których nie jest przekazywana wartość, są zapisane jako pusty string " ". Puste pola końcowe rekordu mogą zostać pominięte. Znakiem podziału linii w obrębie pola jest znak „|”. Wszystkie rachunki nadawców muszą istnieć w bazie danych.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Struktura rekordu:

**N** – pole numeryczne, wartością jest liczba całkowita.

**D** - data w formacie RRRRMMDD, gdzie RRRR - rok, MM - miesiąc, DD – dzień (np. 20060501).

**C** –pole tekstowe. Rozmiar pola 2\*35 oznacza że pole może zawierać maksymalnie 2 linie po 35 znaków , nie wliczając znaków podziału linii wewnątrz pola.

**K** – pole zawierające kwotę. Kwota wyrażona w groszach. Nie może zawierać żadnych separatorów dla części ułamkowej ani separatorów tysięcy.

Przykład: 150 zł należy zapisać jako 15000, 10 zł 90 gr. jako 1090, zapis 50 oznacza kwotę 50 gr.

Do CIC wczytywane są pola o statusie M. Pola o statusie O są pomijane przy wczytywaniu pliku do CIC.

Kolejność pola w rekordzie	Pole wg Płatnik	Format	Rozmiar	Status pola	Pole w CIC	Opis pola w CIC
1	Typ komunikatu	N	3	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
2	Data dokumentu	D	8	M	DATA	Data zlecenia. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
3	Kwota	K	15	M	KWOTA	Kwota zlecenia. Waluta domyślnie przyjmowana jako PLN. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
4	Oddział banku prowadzącego rachunek płatnika składek	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
5	Oddział banku prowadzącego rachunek ZUS	N	8	M	BANK	Numer banku prowadzącego rachunek ZUS. Pole jest wczytywane do CIC ale nie jest polem obowiązkowym, nie musi być wypełnione. W polu BANK można przekazać wartość niepustą (aplikacja wczytuje wartość, lecz nie sprawdza jej poprawności ani nie prezentuje na formatkach ekranowych). Można również w polu przekazać wartość pustą.

6	Rachunek płatnika składek	C	34	M	RACH_OBC	Numer rachunku nadawcy – płatnika składki ZUS. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
7	Rachunek ZUS	C	34	M	RACHUNEK	Numer rachunku ZUS dla płatności składki. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
8	Nazwa skrócona albo nazwisko i imię płatnika składek	C	2*35	M	NAZWA	Wartością pola powinien być tekst "ZUS". Wartość ta jest interpretowana jako nazwa beneficjenta zlecenia. W przypadku innej wartości w polu, aplikacja zamienia ją na wartość „ZUS” Pole obowiązkowe.
9	Nazwa odpowiedniej jednostki ZUS	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
10	Numer oddziału banku prowadzącego rachunek płatnika składek	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
11	Numer oddziału prowadzącego rachunek ZUS	N	8	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
12	Informacje dodatkowe o składce dla transakcji ZUS	C	4*35	M	TRESC <sup>1</sup>	Informacje o składce – NIP płatnika, typ identyfikatora uzupełniającego i identyfikator

						uzupełniający płatnika, typ wpłaty, deklaracja i numer deklaracji, numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego. Pole obowiązkowe, konieczne jest przekazanie ważnej wartości.
13	Numer czeku	C	10	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
14	Szczegóły reklamacji	C	4*35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
15	Kod dokumentu	C	2	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC
16	Informacje międzybankowe	C	16	M	REFERENCJE	Dodatkowy identyfikator przelewu – referencje. Pole, o ile ma wartość niepustą, jest wczytywane do CIC. Pole nie jest obowiązkowe – można przekazać wartość pustą.
17	Dowolny tekst	C	35	O	-	Pole pomijane przy wczytywaniu do CIC

## 1-Sposób wypełniania pola TRESA:

Pole podzielone jest na 4 linie (podpola). Każde z podpól oddzielone znakiem podziału linii wewnątrz pola czyli symbolem „|”.

linia1 – NIP płatnika (10X)

linia2 – wpisywane bez spacji:

typ identyfikatora uzupełniającego (1X),  
identyfikator uzupełniający płatnika (14X)

linia3 – wpisywane bez spacji:

typ wpłaty(1X)

deklaracja (RRRRMM, gdzie RRRR- rok, MM-miesiąc)  
nr deklaracji (2N)  
linia4 – numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego (15X)

Przykłady rekordów z pliku w formacie Płatnik

```
120,20060530,3000,,10101023,"32156000132005000001720001","83101010230000261395100000","ZUS", "" ,,"1111111111|1WL1234567|S20060501", "" , "" , "51", "przelewZUS", "" ,20060530,3000,,10101023,"32156000132005000001720001","83101010230000261395100000","ZUS", "" ,,"1111111111|1WL1234567|S20060501", "" , "" , "51", "przelewZUS", "" ,20060530,4010,,,"32156000132005000001720001","83101010230000261395100000","ZUS", "" ,,"1111111111|1WL1234567|E20060501|egz0601", "" , "" , "" , "" , "" , "" ,20060530,5075,,,"32156000132005000001720001","83101010230000261395100000","ZUS", "" ,,"1111111111|1WL1234567|S20060501"
```

## Plik listy płac

W pliku importu listy płac informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól o stałej długości zawierających poszczególne dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności (bez separatorów). Długość pól jest stała - każde pole tekstowe uzupełniane jest spacjami z prawej strony, natomiast pole numeryczne oraz pole kwoty uzupełniane są zerami z lewej strony. Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2  
Zestaw pól opisujących dane składowego przelewu listy płac wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

- N**- pole numeryczne
- C**- pole tekstowe
- K**- pole zawierające kwotę (w postaci zł, gr. np. 12,50)

Pole	Długość	Typ	Opis
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku nadawcy
rachunek	34	C	Numer rachunku nadawcy
bank odb	8	N	Numer rozliczeniowy banku odbiorcy
rachunek odb	34	C	Numer rachunku odbiorcy
nazwa	54	C	Nazwa odbiorcy
adres	54	C	Adres odbiorcy
tytuł	54	C	Tytuł płatności
tytuł cd	54	C	Tytuł płatności c.d.
waluta	3	C	Zawsze '000'
kwota	16/2	K	Kwota operacji
transfer	1	C	Typ transferu: 'P'-Sybir lub 'E'-Elixir
symbol	16	C	Symbol dokumentu

Przykładowy plik zawierający dane o przelewach listy płać:

```
1560001358156000132015000002150004      1320000664132000060000000110000001
Alina Abacka                               85-123 Bydgoszcz Gdańska 23
WYNAGRODZENIE ZA : 05.2007
0000000000000011,00P05/2007
1560001358156000132015000002150004      1320000664132000060000000110000001
Bernard Babcki                             56-120 Gdańsk ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a
WYNAGRODZENIE ZA : 05.2007
0000000000000021,00P05/2007
```

## Struktury plików importu kontrahentów

### Plik w formacie liniowym

W formacie liniowym dane kontrahentów importowane są z pliku tekstowego o strukturze opisanej w pliku schema.ini. Informacja o pojedynczym kontrahencie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających dane kontrahenta. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury ze schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini). Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

Dopuszczalny zestaw pól opisujących kontrahenta wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

- N**- pole numeryczne
- C**- pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
nazwa_kr *	20	C	Skrócona nazwa kontrahenta
nazwa1	35	C	Pełna nazwa kontrahenta – linia1
nazwa2	35	C	Pełna nazwa kontrahenta – linia2
nazwa3	35	C	Pełna nazwa kontrahenta – linia3
nazwa4	35	C	Pełna nazwa kontrahenta – linia4
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
* - pole nie jest wymagane ( jest dozwolona pusta wartość, podstawiane jest wtedy 20 początkowych znaków z pola nazwa )			

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury z pliku schema.ini definiującej plik z danymi kontrahentów.

```
[kontrah_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;
```

MaxScanRows=25  
CharacterSet=OEM

Col1=NAZWA\_KR Char Width 20  
Col2=NAZWA1 Char Width 35  
Col3=NAZWA2 Char Width 35  
Col4=NAZWA3 Char Width 35  
Col5=NAZWA4 Char Width 35  
Col6=BANK Integer  
Col7=RACHUNEK Char Width 34

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację CorpolnterComp i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader umożliwia wczytanie (wartość False) lub pominięcie podczas wczytywania (wartość True) pierwszego wiersza danych z importowanego pliku. Obecnie parametr ten może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia go, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.

Przykładowa zawartość pliku z danymi kontrahentów w formacie liniowym:

ZIELONY LAS;PPHU ZIELONY LAS ; ul. Leszczynowa 15/22;85-001 Puszcza  
Bydgoska;;10101023;51 1010 1023 1234 5678 9012 3456;

## Plik w formacie XML

Dla pliku kontrahentów w formacie XML dozwolone jest stosowanie następujących tagów (tekst pisany czcionką **bold**):

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
```

```
<kontrahenci>
```

```
<kontrahent>
```

```
<nazwa_kr>
```

Nazwa krótka kontrahenta

```
</nazwa_kr>
```

```
<bank>
```

numer banku kontrahenta

```
</bank>
```

```
<rachunek>
```

numer rachunku kontrahenta

```
</rachunek>
```

```
<nazwa>
```

Nazwa pełna kontrahenta

```
</nazwa>  
</kontrahent>  
...  
</kontrahenci>
```

Każde powtórzenie tagów <kontrahent> ... </kontrahent> oznacza dane nowego kontrahenta.

Przykładowy plik .xml zawierający dane o kontrahentach:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>  
<kontrahenci>  
<kontrahent>  
  <nazwa_kr>Jan Kowalski</nazwa_kr>  
  <bank>83550009</bank>  
  <rachunek>48835500091234567890123456</rachunek>  
  <nazwa>Jan Piotr Kowalski</nazwa>  
</kontrahent>  
<kontrahent>  
  <nazwa_kr>Zakład Energetyczny Koluszki</nazwa_kr>  
  <bank>10101023</bank>  
  <rachunek>51101010231234567890123456</rachunek>  
  <nazwa>Zakład Energetyczny Koluszki Górne ulica Inna 11</nazwa>  
</kontrahent>  
</kontrahenci>
```

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

## Struktury plików eksportu statusów przelewów

### Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu statusów przelewów w formacie liniowym informacja o pojedynczym przelewie zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane przelewu. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini).  
Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Dopuszczalny zestaw pól dla statusów przelewów wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli:

**N**- pole numeryczne  
**C**- pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
Status	2	C	Status przelewu

Błąd	80	C	Opis błędu w przelewie
modulo	8	C	Rachunek obciążony – modulo
Konto	25	C	Rachunek obciążony – konto
Uwaga	11	C	Rachunek obciążony – uwaga
NRB	32	C	Rachunek obciążony- NRB
data_wpisu	10	C	Data ostatniej edycji przelewu
data_zlecenia	10	C	Data zlecenia przelewu
Id	10	C	Unikalny identyfikator przelewu w systemie
referencje	16	C	Referencje przelewu
Bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
Kwota	22/2	C	Kwota przelewu
Waluta	3	C	Waluta rachunku obciążanego
Nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta – część 1
Nazwa2	35	C	Nazwa kontrahenta – część 2
Nazwa3	35	C	Nazwa kontrahenta – część 3
Nazwa4	35	C	Nazwa kontrahenta – część 4
tresc1	35	C	Tytuł przelewu – część 1
tresc2	35	C	Tytuł przelewu – część 2
tresc3	35	C	Tytuł przelewu – część 3
tresc4	35	C	Tytuł przelewu – część 4

Do pliku przekazywane są przelewy o następujących statusach:

- (a) ZR – zrealizowane,
- (b) OD – odrzucone.

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury definiującej plik z danymi o statusach przelewów.

```
[statusy_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=MODULO Integer
Col2=KONTO Char Width 25
Col3=UWAGA Char Width 11
Col4=NRB Char Width 32
Col5=REFERENCJE Char Width 16
Col6=STATUS Char Width 2
Col7=RACHUNEK Char Width 34
Col8=KWOTA Float
Col9=WALUTA Char Width 3
Col10=TRESC1 Char Width 35
Col11=TRESC2 Char Width 35
Col12=TRESC3 Char Width 35
Col13=TRESC4 Char Width 35
```

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Parametry MaxScanRows oraz CharSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację CorpolnterComp i w opisie struktury mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku schema.ini, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.

## Plik w formacie XML

Plik wyeksportowanych statusów przelewów ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<STATUSY>
  <PRZELEW num ="numer kolejny przelewu">
    <STATUS>Status przelewu</STATUS>
    <BLAD>Opis błędu w przelewie</BLAD>
    <MODULO>rachunek obciążany-modulo klienta</MODULO>
    <KONTO> rachunek obciążany-konto</KONTO>
    <UWAGA>rachunek obciążany -uwaga</UWAGA>
    <NRB> NRB rachunku obciążanego </NRB>
    <DATA_WPISU>data wpisu przelewu</DATA WPISU>
    <DATA_ZLECENIA>data zlecenia</DATA_ZLECENIA>
    <ID>identyfikator przelewu</ID>
    <REFERENCJE>referencje użytkownika</REFERENCJE>
    <BANK>numer banku odbiorcy</BANK>
    <RACHUNEK>numer rachunku odbiorcy</RACHUNEK>
    <KWOTA>kwota przelewu</KWOTA>
    <WALUTA>waluta przelewu</WALUTA>
    <NAZWA1>nazwa odbiorcy </NAZWA1>
    <NAZWA2>nazwa odbiorcy </NAZWA2>
    <NAZWA3>nazwa odbiorcy </NAZWA3>
    <NAZWA4>nazwa odbiorcy </NAZWA4>
    <TRESC1>treść przelewu</TRESC1>
    <TRESC2>treść przelewu </TRESC2>
    <TRESC3>treść przelewu </TRESC3>
    <TRESC4>treść przelewu </TRESC4>
  </PRZELEW>
  ...
</STATUSY>
```

Każde powtórzenie tagów <PRZELEW> ... </PRZELEW> jest traktowane jako kolejny przelew z listy.

Polskie znaki są kodowane w formacie ISO 8859-2

## Struktury plików eksportu wyciągów

### Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu wyciągów w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji na wyciągu zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini).  
Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w tabeli:

N- pole numeryczne  
C- pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
id_tr_def	10	N	Identyfikator transakcji w systemie
data_waluty	10	C	Data operacji
tresc_d	20	C	Skrócony opis operacji
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
kwota	22/2	C	Kwota przelewu
strona	1	C	strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
waluta	3	C	Waluta rachunku obciążanego
nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 1
nazwa2	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 2
nazwa3	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 3
nazwa4	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 4
tresc1	35	C	Treść operacji– wiersz 1
tresc2	35	C	Treść operacji – wiersz 2
tresc3	35	C	Treść operacji – wiersz 3
tresc4	35	C	Treść operacji – wiersz 4

Poniżej przedstawiono przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach

```
[wyciag_lin.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID_TR_DEF Integer
Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
```

```
Col3=TRESC_D Char Width 20
Col4=BANK Integer
Col5=RACHUNEK Char Width 34
Col6=KWOTA Float
Col7=STRONA Char Width 1
Col8=WALUTA Char Width 3
```

Col9=NAZWA1 Char Width 35  
Col10=NAZWA2 Char Width 35  
Col11=NAZWA3 Char Width 35  
Col12=NAZWA4 Char Width 35  
Col13=TRESC1 Char Width 35  
Col14=TRESC2 Char Width 35  
Col15=TRESC3 Char Width 35  
Col16=TRESC4 Char Width 35

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Parametry MaxScanRows oraz CharSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację CorpolnterComp i w opisie struktury schema.ini mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku schema.ini, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.

## Plik w formacie XML

Plik eksportu wyciągów w formacie XML ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<WYCIAGI data_od="data początku" data_do="data końca" rachunek="numer rachunku"
opis="opis rachunku" waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta">
<WYCIAG data="data wyciągu" rachunek="numer rachunku" opis="opis rachunku"
waluta="waluta rachunku" nazwa="nazwa klienta">
<SALDO_OTWARCIA>
  <KWOTA>kwota otwarcia</KWOTA>
  <STRONA>strona (C/D)</STRONA>
</SALDO_OTWARCIA>
<OPERACJA>
  <POZYCJA>pozycja operacji na liście</POZYCJA>
  <DATA_WALUTY>data waluty</DATA_WALUTY>

<OPIS>opis operacji</OPIS>
  <BANK>numer banku</BANK>
  <RACHUNEK>numer rachunku</RACHUNEK>
  <KWOTA>kwota operacji</KWOTA>
  <STRONA>strona operacji</STRONA>
  <WALUTA>waluta operacji</WALUTA>
  <NAZWA1>nazwa odbiorcy</NAZWA1>
  <NAZWA2>nazwa odbiorcy </NAZWA2>
  <NAZWA3>nazwa odbiorcy </NAZWA3>
```

```

<NAZWA4>nazwa odbiorcy </NAZWA4>
<TRESC1>treść operacji</TRESC1>
<TRESC2>treść operacji </TRESC2>
<TRESC3>treść operacji </TRESC3>
<TRESC4>treść operacji </TRESC4>
</OPERACJA>
...
<SALDO_ZAMKNIECIA>
  <KWOTA>kwota zamknięcia</KWOTA>
  <STRONA>strona (C/D)</STRONA>
</SALDO_ZAMKNIECIA>
</WYCIAG>
...
</WYCIAGI>

```

Każde powtórzenie tagów <OPERACJA> ... </OPERACJA> jest traktowane jako kolejna operacja z wyciągu. Każde powtórzenie tagów <WYCIAG> ... </WYCIAG> jest traktowane jako kolejny wyciąg z listy.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2

## Struktury plików eksportu operacji bieżących

### Plik w formacie liniowym

W pliku eksportu zestawienia operacji bieżących w formacie liniowym informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>. Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności, zgodnie z opisem struktury zdefiniowanym w pliku schema.ini. Pola oddzielone są separatorem (określonym w pliku schema.ini).

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2.

Dopuszczalny zestaw pól opisujących dane operacji wraz z formatem danych dla każdego pola przedstawiono w poniższej tabeli.

Typy danych stosowane przy opisie pól:

**N**- pole numeryczne

**C**- pole tekstowe

Pole	Długość	Typ	Opis
id_tr_def	10	N	Identyfikator transakcji w systemie
data_waluty	10	C	Data operacji
tresc_d	20	C	Skrócony opis operacji
bank	8	N	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
rachunek	34	C	Numer rachunku kontrahenta
kwota	22/2	C	Kwota operacji
strona	1	C	strona operacji: D - Debit (Winien), C - Credit (Ma)
waluta	3	C	Waluta rachunku obciążanego
nazwa1	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 1
nazwa2	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 2

nazwa3	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 3
nazwa4	35	C	Nazwa kontrahenta – wiersz 4
tresc1	35	C	Treść operacji– wiersz 1
tresc2	35	C	Treść operacji – wiersz 2
tresc3	35	C	Treść operacji – wiersz 3
tresc4	35	C	Treść operacji – wiersz 4

Przykładowy opis struktury dla pliku z danymi o operacjach bieżących

```
[operacje_biez.txt]
ColNameHeader=False
Format=Delimited(;)
MaxScanRows=25
CharacterSet=OEM
Col1=ID_TR_DEF Integer
Col2=DATA_WALUTY Char Width 10
Col3=TRESC_D Char Width 20
Col4=BANK Integer
Col5=RACHUNEK Char Width 34
Col6=KWOTA Float
Col7=STRONA Char Width 1
Col8=WALUTA Char Width 3
Col9=NAZWA1 Char Width 35
Col10=NAZWA2 Char Width 35
Col11=NAZWA3 Char Width 35
Col12=NAZWA4 Char Width 35
Col13=TRESC1 Char Width 35
Col14=TRESC2 Char Width 35
Col15=TRESC3 Char Width 35
Col16=TRESC4 Char Width 35
```

Uwaga:

Nazwy pól w opisie struktury powinny być pisane dużymi literami.

Rodzaj separatora pól rekordu określa parametr Format.

Format= Delimited (x) oznacza, że pola rekordu oddzielone są znakiem x – w powyższym przykładzie średnikiem.

Parametry MaxScanRows oraz CharacterSet zostały umieszczone w opisie struktury dla zachowania zgodności ze standardem ODBC. Parametry te są ignorowane przez aplikację CorpolnterComp i w opisie struktury schema.ini mogą zostać pominięte.

Parametr ColNameHeader może przyjmować tylko wartość False. W przypadku wpisania innej wartości dla parametru lub pominięcia parametru w pliku schema.ini, aplikacja przyjmuje domyślną wartość parametru - False.

## Plik w formacie XML

Plik eksportu zestawienia operacji bieżących w formacie XML ma następującą strukturę:

```
<?xml version = '1.0' encoding = 'ISO-8859-2'?>
<OPERACJE >
<OPERACJA num="numer kolejny operacji na liście">
  <ORD>identyfikator wewnętrzny aplikacji</ORD>
  <ID_TRANSAKCJI> identyfikator transakcji w systemie</ID_TRANSAKCJI>
  <ID_AN_DEF> identyfikator rachunku </ID_AN_DEF>
  <DATA_WALUTY>data waluty</DATA_WALUTY>
  <TRESK_D>skrótowy opis operacji</TRESK_D>
  <TRESK_1>opis operacji – linia 1</TRESK_1>
  <TRESK_2>opis operacji - linia 2</TRESK_2>
  <TRESK_3>opis operacji – linia3</TRESK_3>
  <TRESK_4>opis operacji – linia4</TRESK_4>
  <KWOTA>kwota operacji</KWOTA>
  <WALUTA>waluta operacji</WALUTA>
  <NAZWA1>nazwa odbiorcy – linia1</NAZWA1>
  <NAZWA2>nazwa odbiorcy –linia2</NAZWA2>
  <NAZWA3>nazwa odbiorcy –linia3</NAZWA3>
  <NAZWA4>nazwa odbiorcy –linia4</NAZWA4>
  <STRONA>strona operacji</STRONA>
  <RACHUNEK>numer rachunku</RACHUNEK>
  <BANK>numer banku</BANK>
</OPERACJA>
...
</OPERACJE>
```

Każde powtórzenie tagów <OPERACJA> ... </OPERACJA> jest traktowane jako kolejna operacja z zestawienia.

Polskie znaki są kodowane w ISO 8859-2