



**PLIK ZWROTNY PRZELEW
MASOWY/ PRZELEW
MASOWY PLUS**

**Lista przetworzonych transakcji
(SPM01)**

Spis treści

1. Tytuł	3
2. Przeznaczenie	3
3. Cykl generowania	3
4. Miejsce udostępnienia	3
5. Szablon nazwy	3
6. Wzór (układ i zawartość raportu)	3
7. Przykład (układ i zawartość raportu)	4
8. Opis struktury	5
9. Zakończenie raportu	6

1. Tytuł:

Raport szczegółowy z transakcji Przelew masowy i Przelew masowy Plus

2. Przeznaczenie

Raport zawiera zestawienie transakcji Przelewu masowego i Przelewu masowego Plus wysłanych w danym dniu z danego rachunku Klienta. Na rachunku Klienta wykonywane są księgowania zbiorcze, natomiast raport zawiera rozbicie na pojedyncze transakcje zlecone przez Klienta.

Z uwagi na fakt, że w jednym dniu może nastąpić więcej niż jedno księgowanie zbiorcze na danym rachunku, raport przedstawia przyporządkowanie pojedynczej transakcji do księgowania zbiorczego.

3. Cykl generowania

Raport jest generowany codziennie na koniec dnia, po przetworzeniu wszystkich zleceń Przelewu masowego i Przelewu masowego Plus zleconych w tym dniu.

4. Miejsce udostępnienia:

Klienci mają dostęp do raportu w repozytorium za pośrednictwem mBank CompanyNet – w zakładce Raporty z Banku.

5. Szablon nazwy:

REPSPM01_NNNNNNNNNNNN_YYYYMMDD.TXT

Gdzie:

REPSPM01_ – stała

NNNNNNNNNNNN – numer rachunku klienta dla którego generowany jest raport

YYYYMMDD.TXT – data, dla której generowany jest raport (transakcje w raporcie zostały zrealizowane w tym dniu)

Przykład:

REPSPM01_579019001001_20080103.TXT

6. 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.

Schemat raportu:

<Nagłówek zbioru transakcyjnego>

<Rekord podsumowujący zbiór transakcji wewnętrznych>

<Rekord podsumowujący zbiór transakcji zewnętrznych – ELIXIR>

<Rekord podsumowujący zbiór transakcji zewnętrznych – SORBNET>

<Dowolna liczba rekordów podsumowujących zbiory pojedynczych transakcji dotyczących jednego księgowania zbiorczego>

<Dowolna liczba rekordów dla pojedynczej transakcji>

7. Przykład (układ i zawartość raportu)

000|03/06/2009|567460001002|27|1122120.00
100|001|22|19920.00
100|002|4|2200.00
100|003|1|1100000.00
200|170671006045447.110001|MT1003755637|Zlecenia masowe.txt|11|9960.00
200|170671006045447.230001|MT1003755638|Zlecenia masowe Plus.txt|11|9960.00
200|170671006045447.330001|MT1003755639|Zlecenia masowe Plus.txt|11|9960.00
201|001|170671006045447.110001|22/09/2014|33114010100000567460001002|120.00|06114010100000567460001003|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 1|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 2|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 3|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 4|REF Referencje|Tytułem wiersz 1 Tytułem wiersz 2 Tytułem wiersz 3 Tytułem wiersz 4|SPM142650000024|MT1003755637|NEW.SPM_MT1003755637.xml|TESTY WYDZIAŁ WSPARCIA I WDROŻEŃ BT|SENATORSKA 18|00-950 WARSZAWA|
201|001|170671006045447.230001|22/09/2014|33114010100000567460001002|1000.00|06114010100000567460001003|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 1|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 2|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 3|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 4|REF Referencje|Tytułem wiersz 1 Tytułem wiersz 2 Tytułem wiersz 3 Tytułem wiersz 4|SPM142650000002|MT1003755638|NEW.SPM_MT1003755638.xml|TESTY WWWBT w imieniu|Nazwa Zleceniodawcy|ULICA 1|MIASTO
201|001|170671006045447.230001|22/09/2014|33114010100000567460001002|1300.00|06114010100000567460001003|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 1|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 2|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 3|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 4|REF Referencje|Tytułem wiersz 1 Tytułem wiersz 2 Tytułem wiersz 3 Tytułem wiersz 4|SPM1426500000044|MT1003755638|NEW.SPM_MT1003755638.xml|TESTY WWWBT w imieniu|Nazwa Zleceniodawcy|ULICA 1|MIASTO
201|001|170671006045447.230001|22/09/2014|33114010100000567460001002|120.00|06114010100000567460001003|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 1|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 2|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 3|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 4|REF Referencje|Tytułem wiersz 1 Tytułem wiersz 2 Tytułem wiersz 3 Tytułem wiersz 4|SPM1426500000045|MT1003755638|NEW.SPM_MT1003755638.xml|TESTY WWWBT w imieniu|Nazwa Zleceniodawcy|ULICA 1|MIASTO
201|001|170671006045447.110001|22/09/2014|33114010100000567460001002|1000.00|06114010100000567460001003|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 1|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 2|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 3|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 4|REF Referencje|Tytułem wiersz 1 Tytułem wiersz 2 Tytułem wiersz 3 Tytułem wiersz 4|SPM1426500000014|MT1003755637|NEW.SPM_MT1003755637.xml|TESTY WYDZIAŁ WSPARCIA I WDROŻEŃ BT|SENATORSKA 18|00-950 WARSZAWA|
201|001|170671006045447.110001|22/09/2014|33114010100000567460001002|10.00|06114010100000567460001003|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 1|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 2|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 3|Nazwa i adres beneficjenta wiersz 4|REF Referencje|Tytułem wiersz 1 Tytułem wiersz 2 Tytułem wiersz 3 Tytułem wiersz 4|SPM1426500000015|MT1003755637|NEW.SPM_MT1003755637.xml|TESTY WYDZIAŁ WSPARCIA I WDROŻEŃ BT|SENATORSKA 18|00-950 WARSZAWA|

8. Opis struktury

Struktura nagłówka zbioru transakcyjnego

Nazwa kolumny w raporcie	Format pola	Dodatkowe informacje
Kod nagłówka	3N	Zawsze 000
Data	DD/MM/RRRR gdzie: DD – dzień, MM – miesiąc, RRRR – rok	Data, dla której generowany jest raport, tożsama z datą księgowania na rachunku Klienta
Numer Rachunku w mBanku	12N	Numer rachunku Klienta, dla którego generowany jest raport i na którym nastąpiły księgowania zbiorcze Ostatnie 12 znaków z 26-cio znakowego numeru rachunku
Liczba rekordów transakcyjnych	10N	Liczba wszystkich rekordów z kodem 201
Suma kwot wszystkich transakcji	20N	Suma pola „Kwota transakcji” ze wszystkich rekordów z kodem 201

Struktura rekordu podsumowującego zbiorów transakcji wewnętrznych / zewnętrznych

Nazwa kolumny w raporcie	Format pola	Dodatkowe informacje
Kod	3N	Zawsze 100
Typ transakcji	3N	Jedna z wartości: 001, 002 lub 003 gdzie: 001 – transakcje wewnętrzne 002 – transakcje zewnętrzne – ELIXIR 003 – transakcje zewnętrzne – SORBNET W przypadku braku rekordów 201 dla danego typu transakcji nie jest dla tego typu generowany rekord 100
Liczba transakcji danego typu	10N	Liczba rekordów z kodem 201, w których odpowiednio: pole TYP TRANSAKCJI = 001 lub pole TYP TRANSAKCJI = 002 lub pole TYP TRANSAKCJI = 003
Suma kwot transakcji danego typu	20N	Suma pola „Kwota transakcji” ze wszystkich rekordów z kodem 201, w których odpowiednio: pole TYP TRANSAKCJI = 001 lub pole TYP TRANSAKCJI = 002 lub pole TYP TRANSAKCJI = 003

Struktura rekordów podsumowujących zbiorów transakcji Przelewy masowego / Przelewy masowego Plus dotyczących jednego księgowania zbiorczego

Nazwa kolumny w raporcie	Format pola	Dodatkowe informacje
Kod	3N	Zawsze 200
Identyfikator zbiorczej transakcji księgowej	22A	Ciąg znaków występujący po słowie kodowym 'TNR' w opisie transakcji księgowej na wyciągu bankowym
Identyfikator paczki zleceń	26A	Nadany przez Bank numer identyfikujący paczkę zleceń

Nazwa pliku	30A	przesłanych przez Klienta Nazwa pliku zleceń przesłanego przez Klienta
Liczba transakcji	10N	Liczba rekordów transakcyjnych z kodem 201 dla danego identyfikatora transakcji księgowej
Suma kwot transakcji	20N	Suma pola „Kwota transakcji” ze wszystkich rekordów z kodem 201 dla danego identyfikatora transakcji księgowej

Struktura rekordów dla pojedynczej transakcji Przelewu masowego / Przelewu masowego Plus

Nazwa kolumny w raporcie	Format pola	Zawsze 201
Kod rekordu	3N	Jedna z wartości: 001, 002 lub 003 Gdzie: 001 – dla transakcji wewnętrznych 002 – dla transakcji zewnętrznych – ELIXIR 003 – dla transakcji zewnętrznych – SORBNET
Typ transakcji	3N	Ciąg znaków występujący po słowie kodowym 'TNR' w opisie transakcji księgowej na wyciągu bankowym
Identyfikator zbiorczej transakcji księgowej DT	22A	
Data księgowania	DD/MM/RRRR	
Numer rachunku zleceniodawcy	35N	
Kwota transakcji	15N	
Numer rachunku beneficjenta	35N	
Nazwa beneficjenta I.	35A	
Nazwa beneficjenta II	35A	
Adres I – beneficjenta	35A	
Adres II – beneficjenta	35A	
Referencje transakcji nadane przez klienta	16A	
Tytułem.	140A	
Identyfikator transakcji	16A	Nadany przez Bank numer identyfikujący pojedynczą transakcję zleconą przez Klienta w ramach paczki zleceń
Identyfikator paczki zleceń	26A	Nadany przez Bank numer identyfikujący paczkę zleceń przesłanych przez Klienta. Ten sam identyfikator paczki zleceń jest widoczny w rekordzie 200.
Nazwa pliku technicznego	30A	Nadana przez Bank nazwa pliku zbudowana z identyfikatora paczki zleceń, poprzedzonego ciągiem znaków NEW.SPM_MT, kończąca się rozszerzeniem .xml
Nazwa zleceniodawcy I.	35A	
Nazwa zleceniodawcy II	35A	
Adres I – zleceniodawcy	35A	
Adres II – zleceniodawcy	35A	
Rezerwa	Nie występuje	Rekord może zostać rozszerzony o kolejne pola oddzielone kolejnymi znakami „ ”.

9. Zakończenie raportu

Brak