

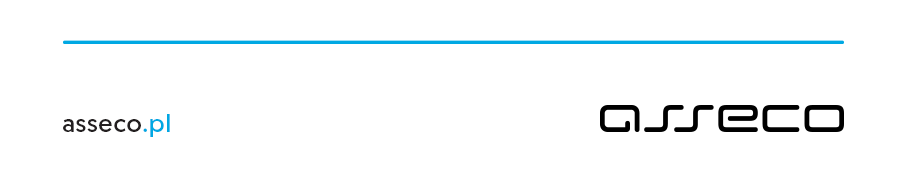
Dokumentacja użytkownika

**Płatności SORBNET3, SEPA, SWIFT w standardzie ISO20022**

Wersja dokumentu: 0.0.29

Data wydania dokumentu: 2025-08-18

Przeznaczenie dokumentu: zewnętrzny, poufny

Identyfikator dokumentu: SORBNET3\_SEPA\_SWIFT\_ISO\_20022.docx

# Spis treści

[Rozdział 1. Spis treści 3](#_Toc206406846)

[Rozdział 2. Informacje o dokumencie 5](#_Toc206406847)

[Rozdział 3. Słownik 7](#_Toc206406848)

[Rozdział 4. Wstęp 8](#_Toc206406849)

[Rozdział 5. Konfiguracja 10](#_Toc206406850)

[5.1 Klucze licencyjne 10](#_Toc206406851)

[5.2 Parametry konfiguracyjne 10](#_Toc206406852)

[5.3 Prawa dostępu 13](#_Toc206406853)

[5.4 Konfiguracja połączenia z Brokerem Kafka 14](#_Toc206406854)

[5.5 Konfiguracja połączenia z MultiCentaur 15](#_Toc206406855)

[5.6 Konfiguracja połączenia z Asseco CL 16](#_Toc206406856)

[5.7 Słowniki systemowe 16](#_Toc206406857)

[Rozdział 6. Struktura danych 17](#_Toc206406858)

[6.1 Informacje o uczestnictwach banków w rozliczeniach - BKIR 17](#_Toc206406859)

[6.2 Dane dodatkowe płatności - PLTY 17](#_Toc206406860)

[6.3 Dane komunikatu ISO - IMSG 17](#_Toc206406861)

[6.4 Dane szczegółowe płatności ISO - PAYM 17](#_Toc206406862)

[6.5 Dane dodatkowe rachunku - ACDI 17](#_Toc206406863)

[6.6 Dane szczegółowe podmiotów - PRID 17](#_Toc206406864)

[6.7 Dane szczegółowe agentów rozliczenia - BAFI 17](#_Toc206406865)

[6.8 Dane szczegółowe opłaty CHRG 18](#_Toc206406866)

[Rozdział 7. Instalacja / uruchomienie obsługi 19](#_Toc206406867)

[7.1 Instalacja 19](#_Toc206406868)

[7.2 Uruchomienie obsługi 19](#_Toc206406869)

[Rozdział 8. Weryfikacja nieobsłużonych zleceń SORBNET\_BW / SORBNET2 21](#_Toc206406870)

[8.1 Wydruk nieobsłużonych zleceń SORBNET\_BW / SORBNET2 21](#_Toc206406871)

[8.2 Zmiana statusu nieobsłużonych otrzymanych zleceń SORBNET\_BW/SORBNET2 22](#_Toc206406872)

[8.3 Wydruk zarejestrowanych przelewów SORBNET\_BW / SORBNET2 z przyszłą datą realizacji 24](#_Toc206406873)

[Rozdział 9. Blokada obsługi zleceń SORBNET\_BW/SORBNET\_2 w systemie 26](#_Toc206406874)

[9.1 Interaktywne opcje w systemie 26](#_Toc206406875)

[9.2 Przelewy zlecane przez defAPI (pętla księgująca CUI) 26](#_Toc206406876)

[9.3 Rozliczanie odsetek/kapitału od depozytów 27](#_Toc206406877)

[Rozdział 10. Menu do obsługi zleceń SORBNET3 28](#_Toc206406878)

[10.1 Przegląd zleceń 28](#_Toc206406879)

[10.2 Edycja zleceń 33](#_Toc206406880)

[10.3 Zatwierdzanie/księgowanie zleceń oczekujących 34](#_Toc206406881)

[10.4 Przegląd zleceń SORBNET\_BW / SORBNET2 35](#_Toc206406882)

[10.5 Awaryjne przekazanie zleceń do Payment HUB 35](#_Toc206406883)

[10.6 Awaryjne przekazanie statusu zlecenia do Payment HUB 39](#_Toc206406884)

[10.7 Edycja zleceń w trybie administracyjnym 40](#_Toc206406885)

[10.8 Parametry konfiguracyjne 40](#_Toc206406886)

[Rozdział 11. Interaktywna obsługa wychodzących zleceń SORBNET3 42](#_Toc206406887)

[11.1 Interaktywna obsługa zleceń SORBNET3 rejestrowanych z RB 42](#_Toc206406888)

[11.2 Interaktywna obsługa zleceń SORBNET3 rejestrowanych z rachunków nietransakcyjnych 47](#_Toc206406889)

[Rozdział 12. Usługi REST API do obsługi płatności SORBNET3, SWIFT, SEPA w formacie ISO20022 50](#_Toc206406890)

[12.1 Pobranie danych niezbędnych do procesowania zlecenia ISO oraz prezentacji kosztów dyspozycji 50](#_Toc206406891)

[12.2 Płatności wychodzące SORBNET3 rejestrowane z bankowości internetowej 51](#_Toc206406892)

[12.3 Płatności wychodzące SWIFT/SEPA rejestrowane z bankowości internetowej 60](#_Toc206406893)

[12.4 Płatności przychodzące SORBNET3 rejestrowane z Asseco CL 68](#_Toc206406894)

[12.5 Płatności przychodzące SWIFT/SEPA rejestrowane z Asseco CL 68](#_Toc206406895)

[12.6 Obsługa rachunków technicznych oraz zwrotów płatności przychodzących rejestrowanych z Asseco CL 68](#_Toc206406896)

[12.6.1 Księgowanie przychodzących zleceń na rachunek sum do wyjaśnienia 69](#_Toc206406897)

[12.6.2 Przeksięgowanie środków z rachunku sumy do wyjaśnienia na rachunek klienta 74](#_Toc206406898)

[12.6.3 Zwrot środków do nadawcy (odrzucenie płatności) 78](#_Toc206406899)

[12.7 Kody błędów dotyczące zleceń SORBNET3, SWIFT, SEPA w formacie ISO20022 83](#_Toc206406900)

[Rozdział 13. Obsługa księgowa zleceń SORBNET3, SEPA, SWIFT ISO w pętli CUI 85](#_Toc206406901)

[13.1 Księgowanie zleceń wychodzących za pomocą pętli CUI 85](#_Toc206406902)

[13.2 Księgowanie zleceń przychodzących za pomocą pętli CUI (zlecenia ISO z MultiCentaur) 85](#_Toc206406903)

[13.2.1 Księgowanie przychodzących zleceń SORBNET3 85](#_Toc206406904)

[13.2.2 Księgowanie przychodzących zleceń SWIFT/SEPA 93](#_Toc206406905)

[Rozdział 14. Weryfikacja nieobsłużonych zleceń SWIFT / SEPA MT103 101](#_Toc206406906)

[14.1 Wydruk nieobsłużonych zleceń SWIFT / SEPA MT103 101](#_Toc206406907)

[14.2 Anulowanie/zmiana statusu nieobsłużonych zleceń SWIFT / SEPA MT103 102](#_Toc206406908)

[Rozdział 15. Menu do obsługi zleceń SWIFT / SEPA wg ISO20022 105](#_Toc206406909)

[15.1 Przegląd zleceń 105](#_Toc206406910)

[15.2 Edycja zleceń 110](#_Toc206406911)

[15.3 Zatwierdzanie/księgowanie zleceń oczekujących 111](#_Toc206406912)

[15.4 Przegląd zleceń zagranicznych w formacie MT103 112](#_Toc206406913)

[15.5 Awaryjne przekazanie zleceń do Payment HUB 113](#_Toc206406914)

[15.6 Awaryjne przekazanie statusu zlecenia do Payment HUB 116](#_Toc206406915)

[15.7 Edycja zleceń w trybie administracyjnym 118](#_Toc206406916)

[15.8 Parametry konfiguracyjne (opcje administracyjne) 118](#_Toc206406917)

[Rozdział 16. Interaktywna obsługa wychodzących zleceń SWIFT/SEPA ISO 120](#_Toc206406918)

[16.1 Interaktywna obsługa zleceń zagranicznych SWIFT/SEPA rejestrowanych z RB 120](#_Toc206406919)

[Rozdział 17. Współpraca z Payment HUB (Asseco CL / MultiCentaur) 125](#_Toc206406920)

[17.1 Współpraca z MultiCentaur 125](#_Toc206406921)

[17.2 Współpraca z systemem kolejkowym Kafka (MultiCentaur) 128](#_Toc206406922)

[17.2.1 Menu do obsługi uruchamiania/zatrzymywania/weryfikacji nasłuchu na Kafka 129](#_Toc206406923)

[17.2.2 Obsługa statusów zleceń wychodzących publikowanych na Kafka 130](#_Toc206406924)

[17.2.3 Obsługa statusów zleceń przychodzących publikowanych na Kafka 133](#_Toc206406925)

[17.2.4 Menu do obsługi uruchamiania/zatrzymywania/weryfikacji nasłuchu na Kafka 134](#_Toc206406926)

[17.3 Współpraca z Asseco CL 134](#_Toc206406927)

[Rozdział 18. Kontrola nieobsłużonych zleceń ISO podczas zamknięcia dnia (EOD) 137](#_Toc206406928)

[Rozdział 19. Inne zmiany w systemie 140](#_Toc206406929)

[19.1 Eksport do HD 140](#_Toc206406930)

[19.2 Obsługa w zamknięciu roku 151](#_Toc206406931)

[19.3 Rozszerzenie wyciągów numerowanych 152](#_Toc206406932)

[19.4 Rozszerzenie pobierania dekretów przez defAPI 154](#_Toc206406933)

# Informacje o dokumencie

|  |  |
| --- | --- |
| Tytuł | Płatności SORBNET3, SEPA, SWIFT w standardzie ISO20022 |
| Autor | Krzysztof Domański, Rafał Szczęsny, Andrzej Łuksik, Małgorzata Wojnarowska, Grzegorz Porzuczek, Roman Fal |
| Firma | Asseco Poland S.A. |
| Wersja | 0.0.26 |
| Nazwa pliku | SORBNET3\_SEPA\_SWIFT\_ISO\_20022.docx |
| Opis |  |
| Powiązane  **dokumenty** |  |

Historia wersji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Wersja | Autor | Opis |
| 2025-05-06 | 0.0.1 | Krzysztof Domański | Utworzenie dokumentu |
| 2025-05-09 | 0.0.2 | Krzysztof Domański | Aktualizacja dokumentu – usługi REST API, weryfikacja nieobsłużonych zleceń SWIFT/SEPA MT103 |
| 2025-05-12 | 0.0.3 | Krzysztof Domański | Aktualizacja dokumentu – menu dla zleceń zagranicznych SWIFT / SEPA |
| 2025-05-17 | 0.0.4 | Krzysztof Domański | Aktualizacja dokumentu – obsługa księgowania zleceń ISO w pętli CUI, współpraca z Payment HUB |
| 2025-05-19 | 0.0.5 | Krzysztof Domański | Aktualizacja dokumentu – obsługa księgowania przychodzących zleceń ISO |
| 2025-05-20 | 0.0.6 | Krzysztof Domański | Aktualizacja dokumentu – awaryjne przekazywanie zleceń ISO do Payment HUB (MultiCentaur) |
| 2025-05-21 | 0.0.7 | Rafał Szczęsny | Aktualizacja – rozszerzenie pól „Cd” w tabelach PAYM, BAFI i CHRG |
| 2025-05-22 | 0.0.8 | Krzysztof Domański | Aktualizacja dokumentu – usługi REST API do księgowania wychodzących zleceń zagranicznych SWIFT/SEPA ISO |
| 2025-05-23 | 0.0.9 | Krzysztof Domański | Aktualizacja dokumentu – menu do obsługi Kafka |
| 2025-05-23 | 0.0.10 | Krzysztof Domański | Aktualizacja dokumentu – odbiór statusów przetworzenia komunikatów wychodzących SORBNET3, SWIFT, SEPA z MultiCentaur (Kafka) |
| 2025-05-27 | 0.0.12 | Małgorzata Wojnarowska | Konfiguracja połączenia z systemem MultiCentaur |
| 2025-05-30 | 0.0.13 | Małgorzata Wojnarowska | Obsługa słowników |
| 2025-06-04 | 0.0.15 | Małgorzata Wojnarowska | Opis słowników systemowych |
| 2025-06-09 | 0.0.17 | Krzysztof Domański | Opcje do automatycznej zmiany statusu nieobsłużonych zleceń SORBNET/SWIFT z lat ubiegłych |
| 2025-06-12 | 0.0.18 | Krzysztof Domański | Aktualizacja dokumentu – obsługa księgowania przychodzących zleceń zagranicznych ISO + obsługa Kafka w zakresie zleceń przychodzących |
| 2025-06-17 | 0.0.19 | Krzysztof Domański | Aktualizacja dokumentu – przegląd komunikatów ISO wg TxID oraz MsgID |
| 2025-06-18 | 0.0.20 | Krzysztof Domański | Aktualizacja dokumentu – przegląd komunikatów ISO wg ID oraz rozbudowa logowania |
| 2025-06-21 | 0.0.21 | Krzysztof Domański | Aktualizacja dokumentu – kontrola nieobsłużonych zleceń ISO podczas zamknięcia dnia (EOD) |
| 2025-07-23 | 0.0.22 | Krzysztof Domański | Interaktywna obsługa zleceń ISO w RB oraz operacjach podstawowych |
| 2025-07-24 | 0.0.23 | Krzysztof Domański | Aktualizacja opisu parametrów konfiguracyjnych w grupie ZLEISO |
| 2025-07-25 | 0.0.24 | Krzysztof Domański | Aktualizacja opisu kodów błędów dla zleceń ISO w API |
| 2025-08-05 | 0.0.25 | Krzysztof Domański | Aktualizacja dokumentu – współpraca z Asseco CL |
| 2025-08-06 | 0.0.26 | Krzysztof Domański | Aktualizacja dokumentu – współpraca z Asseco CL (poprawki) |
| 2025-08-06 | 0.0.27 | Małgorzata Wojnarowska | Aktualizacja dokumentu – współpraca z Asseco CL (konfiguracja) |
| 2025-08-18 | 0.0.29 | Adam Zięba | Aktualizacja dokumentu – weryfikacja w AML przed przekazaniem do Payment HUB |

# Słownik

Poniżej znajduje się słownik dedykowanych pojęć i skrótów stosowanych w dokumencie.:

| Symbol/skrot | Opis |
| --- | --- |
| CBPR+ | **Cross-Border Payments and Reporting Plus**. Jest to inicjatywa SWIFT, mająca na celu wsparcie przejścia globalnych płatności transgranicznych oraz raportowania na standard ISO 20022.  Zestaw reguł CBPR+ zawiera dodatkowe wytyczne i specyfikacje, które rozszerzają standard ISO 20022, aby zapewnić pełną zgodność z procesami globalnych płatności, w tym uwzględnienie specyficznych wymagań związanych z płatnościami transgranicznymi, których standard ISO 20022 w swojej podstawowej formie może nie obsługiwać w pełni. |
| Zlecenie płatnicze/zlecenie przelewu | Formalne polecenie wydane przez nadawcę (klienta lub instytucję finansową) do swojego banku lub innej instytucji finansowej, aby przelać określoną kwotę na rachunek odbiorcy. Jest to żądanie przekazania środków od jednej strony (nadawcy) do drugiej (odbiorcy). |
| Instrukcja płatnicza | Szczegółowe i techniczne polecenie, które precyzuje sposób i warunki, w jakich zlecenie płatnicze ma być wykonane. Zawiera ona informacje o trasie płatności, walucie, dacie realizacji, warunkach specjalnych, a także o wszystkich zaangażowanych stronach (nadawca, odbiorca, pośrednicy). Na drodze przekazywania płatności do odbiorcy może istnieć kilka instrukcji płatniczych (np. pomiędzy agentami pośredniczącymi) |
| Komunikat | Standardowa, znormalizowana wiadomość (lub zestaw wiadomości) używana do wymiany informacji między instytucjami finansowymi w celu przeprowadzania transakcji finansowych, takich jak przelewy, rozliczenia, powiadomienia o statusie płatności.  Dla jednej instrukcji może istnieć kilka komunikatów (z odrębnym MsgID), np. w przypadku ponownego przekazania po poprawie błędów zwróconych przez odbiorcę komunikatu. |
| Debtor | Podmiot inicjujący **zlecenie płatnicze** – to ten, z którego rachunku mają zostać pobrane środki do przekazania w ramach transakcji. |
| Debtor Agent | Instytucja finansowa odpowiedzialna za przetwarzanie **instrukcji płatniczej** w imieniu dłużnika, prowadząca jego rachunek. |
| Creditor | Odbiorca środków – podmiot, na którego rzecz zostało wystawione **zlecenie płatnicze**, czyli rzeczywisty odbiorca płatności. |
| Creditor Agent | Instytucja finansowa prowadząca rachunek wierzyciela, która realizuje otrzymaną **instrukcję płatniczą** w celu przekazania środków na konto wierzyciela. |
| Instructing Agent | Instytucja finansowa wysyłająca **komunikat** zawierający **instrukcję płatniczą** w imieniu nadawcy płatności. |
| Instructed Agent | Instytucja finansowa, która otrzymuje **komunikat** z **instrukcją płatniczą** i jest odpowiedzialna za jej realizację. |
| Intermediary Agent | Instytucja finansowa pośrednicząca w przekazaniu środków między bankiem dłużnika a bankiem wierzyciela zgodnie z **instrukcją płatniczą**. |
| Previous Instructing Agent | Instytucja finansowa, która bezpośrednio przed wysłaniem **komunikatu** przetwarzała **instrukcję płatniczą** na rzecz dłużnika. |
| Next Instructing Agent | Instytucja finansowa, która otrzymuje **komunikat** z **instrukcją płatniczą** i przekazuje go dalej do realizacji przez inne instytucje finansowe. |
| Initiating Party | Podmiot faktycznie inicjujący transakcję/rejestrujący **zlecenie płatnicze** w systemie (np. w imieniu dłużnika) – może to być różna strona od dłużnika w przypadku, gdy płatność jest zlecana przez pośrednika. |
| Ultimate Debtor | Ostateczny nadawca środków – rzeczywisty właściciel środków, który może być różny od dłużnika wskazanego w **zleceniu płatniczym**. |
| Ultimate Creditor | Ostateczny odbiorca środków – rzeczywisty beneficjent płatności, różniący się od wierzyciela wskazanego w **zleceniu płatniczym**, jeśli działa jako pośrednik. |

# Wstęp

Niniejszy dokument opisuje zmiany w systemie defBank-Pro umożliwiające obsługę zleceń SORBNET3, SEPA, SWIFT w oparciu o komunikaty w formacie ISO20022.

Obowiązek stosowania standardu ISO20022 dla płatności:

* SORBNET3 wchodzi w życie z dniem 08 września 2025 roku. Zgodnie z komunikatem NBP migracja Uczestników z systemu SORBNET2 do systemu SORBNET3 odbędzie się bez okresu przejściowego, w którym równolegle funkcjonowałyby oba systemy,
* SWIFT / SEPA wchodzi w życie w listopadzie 2025 roku. Zgodnie z decyzją Banków Zrzeszających standard ISO20022 dla zleceń zagranicznych będzie wdrażany w tym samym terminie co standard ISO20022 dla zleceń SORBNET3.

Zgodnie z wymaganiami płatności SORBNET3 / SWIFT / SEPA mogą być obsługiwane w:

1. Zewnętrznym bankowym systemie Payment HUB (MultiCentaur), który będzie odpowiadał za bezpośrednią komunikację zewnętrzną (dla Banków Spółdzielczych obsługujących płatności przez Bank Zrzeszający),
2. W systemie Asseco CL, który pełni rolę Payment HUB i odpowiada za bezpośrednią komunikację zewnętrzną (dla banków będących bezpośrednim uczestnikiem rozliczeń SORBNET3, SEPA, SWIFT)

**Architektura rozwiązania:**

W związku z architekturą rozwiązania oraz ze względu na wymaganiu obsługa SORBNET3 / SEPA / SWIFT w systemie defBank-Pro zrealizowana została wg poniższych założeń:

* Dostosowanie systemu defBank-Pro do standardu ISO20022 (*Etap II projektu*) wymaga wdrożeniu *Etapu I - Rozdzielenie pól adresowych* (warunek konieczny) w systemach Asseco,
* Adres ustrukturyzowany będzie używany w miarę dostępności danych ustrukturyzowanych i dopuszcza użycie adresu nieustrukturyzowanego, gdy nie będzie dostępnych systemowo danych ustrukturyzowanych,
* Różnice w wymaganiach dla danych nadawcy i odbiorcy w formacie SORBNET3 i SORBNET\_BW/SORBNET2\_MT103 powodują, że funkcjonalność automatycznej konwersji płatności ELIXIR na płatność SORBNET\_BW/SORBNET2\_MT103 nie będzie miała odpowiednika dla płatności SORBNET3,
* Ze względu na znaczące różnice w strukturze danych komunikatów ISO20022 względem formatu SORBNET\_BW/ SORBNET2\_MT103, obsługa płatności SORBNET3 zostanie zrealizowana w oparciu o nowe odrębne struktury danych, nowe formatki oraz dedykowane funkcje REST API do rejestracjii księgowania danych zleceń z systemu Payment HUB,
* Obecnie standard ISO20022 rekomenduje używanie adresu ustrukturyzowanego dla płatności, ale dopuszcza używanie w adresie opcji nieustrukturyzowanej *„Address Line”.* W przyszłości adres ustrukturyzowany stanie się obowiązkowy,
* W celu optymalnej obsługi zleceń, mając na względzie planowane migracje do formatu ISO20022 również innych typów zleceń zostaną powołane nowe dedykowane tabele, formatki do prezentacji danych oraz dedykowane usługi API (REST),
* System defBank-Pro będzie przechowywał dane identyfikujące strony transakcji oraz szczegóły transakcji podane w akcji księgowania ze względu na potrzeby raportowe/wyciągi,
* Za wymianę danych z systemem Payment HUB odpowiedzialny będzie moduł defREST systemu defBank-Pro,
* Projekt SORBNET3 nie przewiduje rozszerzenia istniejących funkcji defAPI do rejestracji danych komunikatów ELIXIR (*PIK\_WpiszKomunikat, PIK\_DodajKomunikat, PIK\_WykonajZlecenie*),
* Funkcja defAPI do pobrania historii operacji (*PIK\_DajListeDekretow*) zostanie rozszerzona możliwość pobrania danych szczegółowych komunikatu SORBNET3 w nowych dedykowanych zmiennych,
* System defBank-Pro udostępni usługę REST API dla systemu Payment HUB na potrzeby księgowania płatności przychodzących i wychodzących Sorbnet3 w systemie defBank-Pro,
* Obsługa zleceń SWIFT/SEPA wg standardu ISO20022 możliwa jest wyłącznie na bazach z włączoną uproszczoną obsługą zleceń zagranicznych (*ZLZAG.obsługa zleceń = Tak*).

# Konfiguracja

## Klucze licencyjne

W ramach projektu wprowadzone zostały następujące klucze licencyjne (udostępnienia):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Klucz licencyjny (udostępnienie)** | **Opis** |
| 1 | PlikOSwFormacieSorbnet3 | Wczytywanie zbioru OS\* w formacie zgodnym z Specyfikacją funkcjonalną systemu SORBNET3 – v.0.6 |
| 2 | ISO20022\_Sorbnet3MC | Obsługa SORBNET3 wg ISO20022 z obsługą wymiany danych z MultiCentaur |
| 3 | ISO20022\_Sorbnet3CL | Obsługa SORBNET3 wg ISO20022 z obsługą wymiany danych z Asseco CL |
| 4 | ISO20022\_EksportHD | Możliwość eksportu danych zleceń ISO do Hurtowni Danych |
| 5 | ISO20022\_SepaMC | Obsługa płatności SEPA wg ISO20022 z obsługą wymiany danych z MultiCentaur |
| 6 | ISO20022\_SepaCL | Obsługa płatności SEPA wg ISO20022 z obsługą wymiany danych z Asseco CL |
| 7 | ISO20022\_SwiftMC | Obsługa płatności SWIFT wg ISO20022 z obsługą wymiany danych z MultiCentaur |
| 8 | ISO20022\_SwiftCL | Obsługa płatności SWIFT wg ISO20022 z obsługą wymiany danych z Asseco CL |

## Parametry konfiguracyjne

Na potrzeby obsługi zleceń w formacie ISO20022 zostanie dodana nowa grupa konfiguracyjna o nazwie **ZLEISO**. Do grupy konfiguracyjnej zostaną dodane następujące parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa parametru** | **Typ/wartość domyślna** | **Opis** |
| 1 | sorbnet3 | Słownik (domyślnie „0 Brak obsługi”) | Parametr decyduje o sposobie obsługi zleceń SORBNET, parametr będzie przyjmował następujące możliwe wartości:   * „0 Brak obsługi” * „1 Wymiana plikowa” – wymagany klucz licencyjny: **ISO20022\_Sorbnet3** * „2 Współpraca z Asseco CL” - wymagany klucz licencyjny **ISO20022\_Sorbnet3CL** * „3 Współpraca z MultiCentaur” – wymagany klucz licencyjny **ISO20022\_Sorbnet3MC** * **„**4 – tylko księgowanie**” –** wymagany klucz licencyjny: **ISO20022\_Sorbnet3KS**   Edycja parametru będzie możliwa tylko, jeżeli w systemie zainstalowane będzie przynajmniej jeden z w/w kluczy licencyjnych oraz w systemie nie będzie zleceń nieprzetworzonych (wysłanych, przyjętych lub anulowanych).  Liczba dostępnych wartości do wybrania będzie zależna od liczby zainstalowanych kluczy licencyjnych. |
| 2 | sepa | Tak/Nie (domyślnie Nie) | Parametr decyduje o sposobie obsługi zleceń SEPA, parametr będzie przyjmował następujące możliwe wartości:   * „0 Brak obsługi” * „1 Wymiana plikowa” – wymagany klucz licencyjny: **ISO20022\_Sepa** * „2 Współpraca z Asseco CL” - wymagany klucz licencyjny **ISO20022\_ SepaCL** * „3 Współpraca z MultiCentaur” – wymagany klucz licencyjny **ISO20022\_ SepaMC**   Edycja parametru będzie możliwa tylko, jeżeli w systemie zainstalowane będzie przynajmniej jeden z w/w kluczy licencyjnych oraz w systemie nie będzie zleceń nieprzetworzonych (wysłanych, przyjętych lub anulowanych).  Liczba dostępnych wartości do wybrania będzie zależna od liczby zainstalowanych kluczy licencyjnych. |
| 3 | swift | Tak/Nie (domyślnie Nie) | Parametr decyduje o sposobie obsługi zleceń SWIFT, parametr będzie przyjmował następujące możliwe wartości:   * „0 Brak obsługi” * „1 Wymiana plikowa” – wymagany klucz licencyjny: **ISO20022\_Swift** * „2 Współpraca z Asseco CL” - wymagany klucz licencyjny **ISO20022\_ SwiftCL** * „3 Współpraca z MultiCentaur” – wymagany klucz licencyjny **ISO20022\_ SwiftMC**   Edycja parametru będzie możliwa tylko, jeżeli w systemie zainstalowane będzie przynajmniej jeden z w/w kluczy licencyjnych oraz w systemie nie będzie zleceń nieprzetworzonych (wysłanych, przyjętych lub anulowanych).  Liczba dostępnych wartości do wybrania będzie zależna od liczby zainstalowanych kluczy licencyjnych. |
| 4 | neg. kursu s3 | Tak/Nie (domyślnie Nie) | Parametr określający czy dozwolona jest negocjacja kursu dla zleceń SORBNET3 z API |
| 5 | próg neg. s3 | Lista (domyślnie pusta) | Parametr określa minimalne progi dla negocjacji kursów dla zleceń SORBNET3 składanych poprzez API w formacie:  NNN K…K,  gdzie NNN – symbol waluty,  K…K kwota graniczna w formacie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, np.:  PLN 10000.00  UWAGA: Weryfikacji podlega kwota i waluta zlecenia podana przez klienta (nie kwota i waluta obciążanego rachunku klienta po przewalutowaniu) |
| 6 | operatorzy | Lista (domyślnie pusta) | Lista operatorów informowanych o nowych zleceniach ISO |
| 7 | kody dok. toż. | Lista, domyślnie:  B CCPT,  C DRLC,  G CCPT,  K ARNU | Lista kodów do ustalenia typu innego dokumentu osoby fizycznej, w formacie:  N MMMM,  gdzie N – kod z kartoteki klienta, ze słownika \_TYPDK,  MMMM – kod ze słownika \_EPIC |
| 8 | typ adresu s3 | Słownik  (domyślnie:  „0 Nieustrukturyzowany/hybrydowy”) | Parametr określający typ adresu dla zleceń SORBNET3, możliwe wartości:   * „0 Nieustrukturyzowany/hybrydowy” * „1 Ustrukturyzowany” |
| 9 | typ adresu sepa | Słownik  (domyślnie:  „0 Nieustrukturyzowany/hybrydowy”) | Parametr określający typ adresu dla zleceń SEPA, możliwe wartości:   * „0 Nieustrukturyzowany/hybrydowy” * „1 Ustrukturyzowany” |
| 10 | typ adresu swift | Słownik  (domyślnie:  „0 Nieustrukturyzowany/hybrydowy”) | Parametr określający typ adresu dla zleceń SWIFT, możliwe wartości:   * „0 Nieustrukturyzowany/hybrydowy” * „1 Ustrukturyzowany” |
| 11 | zb.os.w formac.s3 | Tak/Nie (domyślnie Nie) | Parametr określający czy zbiór OS jest w formacie Sorbnet3 |

W grupie konfiguracyjnej **ZAMROK** dodana następujące parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa parametru** | **Typ/wartość domyślna** | **Opis** |
| 1 | usuwanie zlec. iso | Tak/Nie (domyślnie Tak) | Parametr określający czy przenosić tylko wybrane zlecenia ISO do nowego roku |

W grupie konfiguracyjnej **PRAL2** dodana następujące parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa parametru** | **Typ/wartość domyślna** | **Opis** |
| 1 | dom.tyt.iso wych. | Tekst (domyślnie BRAK) | Domyślny tytuł transakcji wychodzących ISO20022 w rejestrze pralni |
| 2 | dom.tyt.iso prz. | Tekst (domyślnie BRAK) | Domyślny tytuł transakcji przychodzących ISO20022 w rejestrze pralni |

W grupie konfiguracyjnej **PROCES** dodana następujące parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa parametru** | **Typ/wartość domyślna** | **Opis** |
| 1 | ilość proc. iso | Liczba (domyślnie 1) | Liczba procesów dla pętli zleceń ISO20022 |

W grupie konfiguracyjnej **HD** dodano następujący parametr:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa parametru** | **Typ/wartość domyślna** | **Opis** |
| 1 | EkspDoHDPlikIS | Tekst (domyślnie Nie) | Eksport do HD pliku IS (Tak/Nie) |

W grupie konfiguracyjnej **ZLZAG** zmodyfikowano następujące parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa parametru** | **Typ/wartość domyślna** | **Opis** |
| 1 | sposób ust. bic | Słownik | Dodatkowa weryfikacja danych zlecenia.  Dodano nową pozycję:   * 2 MultiCentaur REST |

## Prawa dostępu

Dodane zostały następujące prawa dostępu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa prawa** | **Opcja** |
| 1 | NS.Adm.rpz. | SORBNET - Zlecenia NBP-> Raport przyszł.zlec.SORBNET |
| 2 | NS.Inf.wyd. | SORBNET - Zlecenia NBP-> Wydruk nieobsłużonych zleceń |
| 3 | NS.Adm. | SORBNET - Zlecenia NBP-> Administracja |
| 4 | NS.Adm.apz. | SORBNET - Zlecenia NBP-> Administracja-> Awaryjne przek. zleceń do PH |
| 5 | SW.Wyd.zln. | SWIFT - Zlecenia zagranicz.-> Raporty, wydruki-> Wydruki zleceń SWIFT-> Wydruk nieobsłużonych zleceń |
| 6 | SW.Wyd.kis. | SWIFT - Zlecenia zagranicz.-> Administracja-> Dane konfig. - zlec. ISO |
| 7 | SW.Adm.apz. | SWIFT - Zlecenia zagranicz.-> Administracja-> Awaryjne przek.zleceń do PH |
| 8 | \_RA.ps | Prawo umożliwiające uzyskanie zakresu dostępu (scope) **payment\_settlements** w usługach REST (zabezpieczanie usług tokenem dostępu JWT zgodnym mechanizmami zabezpieczeń protokołu OAuth 2.1) |
| 9 | \_RA.pe | Prawo umożliwiające uzyskanie zakresu dostępu (scope) **payment\_execution** w usługach REST (zabezpieczanie usług tokenem dostępu JWT zgodnym mechanizmami zabezpieczeń protokołu OAuth 2.1) |
| 10 | \_RA.pi | Prawo umożliwiające uzyskanie zakresu dostępu (scope) **payment\_instruction** w usługach REST (zabezpieczanie usług tokenem dostępu JWT zgodnym mechanizmami zabezpieczeń protokołu OAuth 2.1) |
| 11 | AS.Ioa.kaf. | Administrator-> Inne opcje administracyjne-> Kafka - Obsługa |
| 12 | NS.Adm.zsn. | SORBNET - Zlecenia NBP-> Zmiana statusu nieobsł. zlec |
| 13 | SW.Adm.anz. | SWIFT - Zlecenia zagranicz.-> Administracja-> Anulowanie nieobsł. zleceń |
| 14 | RB.Prz.psr. | Rachunki bieżące-> Przelewy-> Wysłanie przelewu SORBNET3 |
| 15 | KS.Ope.psr. | Operacje podstawowe-> Przelew SORBNET3 |
| 16 | NS.Zat. | SORBNET - Zlecenia NBP-> Zatw./ks. zlec. oczekujących |
| 17 | NS.Edy. | SORBNET - Zlecenia NBP-> Edycja zleceń |
| 18 | NS.Adm.eda. | SORBNET - Zlecenia NBP-> Administracja-> Edycja zleceń (tryb admin.) |
| 19 | NS.Adm.aps. | SORBNET - Zlecenia NBP-> Administracja-> Awaryjne przek.statusu do PH |
| 20 | \_ISO.edy.stat | Prawo umożliwiające na interaktywną zmianę statusu zleceń ISO za pomocą klawisza F2 |
| 21 | \_ISO.adm.stat | Prawo umożliwiające na interaktywną zmianę statusu zleceń ISO za pomocą klawisza F2 w trybie administratora |
| 22 | SW.Adm.eda. | SWIFT - Zlecenia zagranicz.-> Administracja-> Edycja zleceń (tryb admin.) |
| 23 | SW.Adm.aps. | SWIFT - Zlecenia zagranicz.-> Administracja-> Awaryjne przek.statusu do PH |

## Konfiguracja połączenia z Brokerem Kafka

Konfiguracja połączenia z Brokerem Kafki wymaga poniższych zmian:

1. W module defREST w pliku konfiguracyjnym kafka.properties (domyślna lokalizacja w defREST.jar: BOOT-INF\classes) należy wprowadzić niezbędne dane do połaczenia z brokerem Kafka:

* bsapi.bootstrapServers – wskazanie na broker ip/nazwa\_domenowa:port
* bsapi.oauthTokenEndpointUri – link do serwera autoryzacji (o ile autoryzacja odbywa się z wykorzystaniem OAuth2),
* bsapi.krn – KNR banku
* bsapi.client.id – nazwa użytkownika
* bsapi.client.secret - hasło
* bsapi.security.protocol=PLAINTEXT – dla połaczeń bez autoryzacji, SASL\_PLAINTEXT – w przypadku uzupełnienia bsapi.oauthTokenEndpointUri, SASL\_SSL – dla kombinacji OAuth2 oraz szyfrowane połączenie z Brokerem Kafka, wówczas muszą zostać uzupełnione poniższe parametry
* bsapi.ssl.truststore.location – lokalizacja magazynu kluczy,
* bsapi.ssl.truststore.password – hasło do magazynu kluczy,

1. w system defBank-Pro należy zdefiniowanie w sekcji [Kafka] w pliku def\_bank.ini wskazania na

* bsapi.bootstrapServers,
* bsapi.oauthTokenEndpointUri,
* bsapi.krn,
* bsapi.client.id.

**Uwaga:**

1. Parametry w def\_bank.ini powinny mieć taką sama wartość jak w module defREST. W przeciwnym razie nie uda się uruchomić nasłuchów po stornie defRESTa. Jest to zabezpieczenie, które ma wykluczyć sytuację błędnego spięcia środowisk defBank-Pro oraz defREST-Kafka.
2. Należy upewnić się, że po parametrze bsapi.client.id w def\_bank.ini znajduje się znak nowej linii.
3. Włączenie obsługi Kafki w module defREST wymaga uruchomienia modułu defREST z aktywnym profilem **kafka-bsapi** (spring.profiles.active=kafka-bsapi,…),
4. W skrycie startowym istnieje możliwość nadpisania domyślnej lokalizacji pliku kafka.properties za pomoc parametru --spring.config.location=kafka.properties (java -jar .. defREST.jar --spring.config.location=kafka.properties).

Przykładowy plik kafk.properties znajduje się w nodule defREST.jar w podkatalogu BOOT-INF\classes.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Konfiguracja Kafki BS API \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

bsapi.bootstrapServers=127.0.0.1:9094

bsapi.oauthTokenEndpointUri=

bsapi.krn=12345678

bsapi.client.id=

bsapi.client.secret=

bsapi.security.protocol=PLAINTEXT

bsapi.ssl.truststore.location=

bsapi.ssl.truststore.password=

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Konfiguracja topików BS API - nie zmieniać !\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

bsapi.consumer.moneyTransferZZ=moneyTransferZZ

bsapi.consumer.moneyTransferS3=moneyTransferS3

bsapi.consumer.statusPhS3=statusPhS3

bsapi.consumer.statusPhZZ=statusPhZZ

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Konfiguracja monitorowania Kafki \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  
bsapi.monitoring.interval=60000  
bsapi.monitoring.enabled=true  
# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Uwaga: Ze względu na przyrost logów modułu defREST zalecane jest po poprawnym skonfigurowaniu połączenia z Brokerem Kafka zmianę parametru bsapi.monitoring.enabled na wartość false. Zalecenie to dotyczy zarówno bazy produkcyjnej oraz baz testowych.

## Konfiguracja połączenia z MultiCentaur

Konfiguracja połączenia z systemem MultiCentaur wymaga poniższych zmian:

1. W module defREST w pliku konfiguracyjnym application.properties należy wprowadzić niezbędne dane do połaczenia z systemem MultiCentaur:

* rest.multicentaur.client.ssl=true/false – szyfrowanie SSL
* multicentaur-client.token – namiar na uzyskanie tokena
* spring.security.oauth2.client.registration.multicentaur-client.client-id – client-id potrzebny do uzyskania tokena oAuth2
* spring.security.oauth2.client.registration.multicentaur-client.client-secret – client-secret potrzeby do uzyskania tokena oAuth2
* spring.security.oauth2.client.registration.multicentaur-client.authorization-grant-type=client\_credentials
* spring.security.oauth2.client.provider.multicentaur-client.token-uri=${multicentaur-client.token-uri}

1. w system defBank-Pro należy zdefiniować w sekcji w pliku def\_bank.ini wskazania na

* MultiCentaur REST api – Adres api systemu MultiCentaur udostępniającego usługi REST do wysłania zleceń SORBNET3/SWIFT/SEPA

## Konfiguracja połączenia z Asseco CL

Konfiguracja połączenia z systemem Asseco CL wymaga poniższych zmian:

1. W module defREST w pliku konfiguracyjnym application.properties należy wprowadzić niezbędne dane do połaczenia z systemem Asseco CL:

* rest.cl.client.ssl=true/false – szyfrowanie SSL
* cl-client.token – namiar na uzyskanie tokena
* spring.security.oauth2.client.registration. cl-client.client-id – client-id potrzebny do uzyskania tokena oAuth2
* spring.security.oauth2.client.registration. cl-client.client-secret – client-secret potrzeby do uzyskania tokena oAuth2
* spring.security.oauth2.client.registration. cl-client.authorization-grant-type=client\_credentials
* spring.security.oauth2.client.provider. cl-client.token-uri=${multicentaur-client.token-uri}

1. w system defBank-Pro należy zdefiniować w sekcji w pliku def\_bank.ini wskazania na

* Def3000 CL REST api – Adres api systemu Asseco CL udostępniającego usługi REST do wysłania zleceń SORBNET3/SWIFT/SEPA

## Słowniki systemowe

Zostały dodane niezbędne słowniki systemowe na podstawie listy słowników opublikowanej na stronie ISO20022.org (2Q2024\_ExternalCodeSets\_v1):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kod słownika** | **Nazwa** | **Opis** | **Opis/Uwagi** |
| \_EAIC | ExternalAccountIdentification1Code | Identyfikacja konta zewnętrznego | Identyfikator typu rachunku innego niż IBAN |
| \_ESLC | ExternalServiceLevel1Code | Poziom usługi zlecenia ISO20022 | Kod usługi/poziomu usługi zlecenia ISO20022 |
| \_ELIC | ExternalLocalInstrument1Code | Lokalny instrument zewnętrzny | Kod lokalnego instrumentu finansowego |
| \_ECPC | ExternalCategoryPurpose1Code | Kategoria płatności | Zewnętrzny kod kategorii płatności |
| \_EPPC | ExternalPurpose1Code | Kod celu zewnętrznego | Zewnętrzny kod celu płatności |
| \_ECSI | ExternalClearingSystemIdentification1Code | Identyfikacja systemu rozliczeniowego | Identyfikator rodzaju systemu rozliczeniowego, np. : „PLKNR” |
| \_EOIC | ExternalOrganisationIdentification1Code | Zewnętrzny schemat identyfikacji organizacji | Kod identyfikujący zewnętrzny schemat organizacji |
| \_EPIC | ExternalPersonIdentification1Code | Identyfikacja osoby zewnętrznej | Kod typu identyfikatora osoby |
| \_ERRC | ExternalReturnReason1Code | Przyczyna zwrotu płatności | Kod przyczyny zwrotu płatności |

# Struktura danych

## Informacje o uczestnictwach banków w rozliczeniach - BKIR

Tabela BKIR zawierająca informacje o uczestnictwach banków w rozliczeniach została rozszerzona o pole:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Pole** | **Typ/wielkość** | **Opis** |
| 1 | BICRachunku | Tekst [11] | BIC rachunku w SORBNET3 |

## Dane dodatkowe płatności - PLTY

W tabeli PLTY zawierającej dodatkowe dane płatności została rozszerzona lista możliwych wartości w następujących polach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Pole** | **Typ/wielkość** | **Opis** |
| 1 | typPlatnosci | Short | Typ płatności zostanie rozszerzony o typ zlecenia ISO. Dopuszczalne wartości będą następujące:   * 0 – ELIXIR (tabela ELIX) * 1 – zlecenie ISO (tabela PAYM) * 2 – komunikat ISO (tabela IMSG) |
| 2 | idPlatnosci | REC\_NUM | Identyfikator płatności w zbiorze ELIXIR lub PAYM w zależności od pola **typPlatnosci** |

## Dane komunikatu ISO - IMSG

Dodana została nowa tabela o nazwie IMSG (*Iso2022MeSsaGe)*) zawierająca dane dotyczące komunikatu ISO20022, czyli dane nagłówka dla komunikatu wychodzącego lub przychodzącego. Pojedynczy komunikat może zawierać wiele płatności (CdtrTrfTxInf) w zależności od typu systemu rozliczeniowego (SEPA/SORBNET3/SWIFT) oraz systemu rozliczeniowego. Tabela przeznaczona jest do zapisywania informacji próbach przekazania zlecenia płatniczego lub generacji paczki. Dla jednego zlecenia płatniczego zapisanego w tabeli PAYM może być wiele rekordów w tabeli IMSG (powstałych np. w wyniku nieudanych prób przekazania).

## Dane szczegółowe płatności ISO - PAYM

Dodana została nowa tabela o nazwie PAYM (*PAYMents*) zawierająca dane szczegółowe danych zleceń płatności obsługiwanych wg formatu ISO20022.

## Dane dodatkowe rachunku - ACDI

Dodana została nowa tabela o nazwie ACDI (*ACcount Detail Informations*) zawierająca dane szczegółowe dotyczące rachunków dla zleceń w formacie ISO20022.

## Dane szczegółowe podmiotów - PRID

Dodana została nowa tabela o nazwie PRID (*PaRty IDentification*) zawierająca dane szczegółowe podmiotów uczestniczących w transakcji.

## Dane szczegółowe agentów rozliczenia - BAFI

Dodana została nowa tabela o nazwie BAFI (*Branch And Financial Institution identification*) zawierająca dane szczegółowe instytucji finansowych uczestniczących w procesie przekazywania i rozliczania transakcji zgodnie z ISO20022.

## Dane szczegółowe opłaty CHRG

Dodana została nowa tabela o nazwie CHRG (*CHaRGes information*) zawierająca dane szczegółowe opłat z instrukcji płatniczej ISO20022. Rekordy z tabeli mogą tworzyć „łańcuch” jeżeli będzie więcej niż jedna opłata.

# Instalacja / uruchomienie obsługi

## Instalacja

W celu instalacji funkcjonalności należy wykonać następujące czynności:

1. Zainstalować poniższe pliki licencji:

* **ISO20022\_EksportHD**
* Licencje dotyczące płatności SORBNET3:
  + **PlikOSwFormacieSorbnet3**
  + **ISO20022\_Sorbnet3MC –** dla instalacji współpracujących z systemem MultiCentaur

lub

* + **ISO20022\_Sorbnet3CL –** dla instalacji współpracujących z systemem Asseco CL
* Licencje dotyczące płatności SEPA:
  + **ISO20022\_SepaMC –** dla instalacji współpracujących z systemem MultiCentaur

lub

* + **ISO20022\_SepaCL –** dla instalacji współpracujących z systemem Asseco CL
* Licencje dotyczące płatności SWIFT:
  + **ISO20022\_SwiftMC –** dla instalacji współpracujących z systemem MultiCentaur

lub

* + **ISO20022\_SwiftCL –** dla instalacji współpracujących z systemem Asseco CL

1. Wykonać standardową instalację wersji (**./def – pInstalacja**)

## Uruchomienie obsługi

W celu uruchomienia modyfikacji wprowadzającej obsługę SORBNET3 w formacie ISO20022 należy:

* Wykonać instalację funkcjonalności opisaną w rozdziale **Instalacja**,
* *Nadać prawa „NS.Inf.wyd.”, „NS.Adm.rpz.”, „NS.Adm.”, „NS.Adm.apz.”, „NS.Adm.zsn.”, „SW.Wyd.zln.”, „SW.Wyd.kis.”, „NS.Adm.apz.”, „SW.Adm.anz.”, „\_RA.ps”, „\_RA.pe”, „\_RA.pi”,”* *AS.Ioa.kaf.”, „RB.Prz.psr.”, „KS.Ope.psr.”, "NS.Zat.","NS.Edy.","NS.Adm.eda.","NS.Adm.aps.","SW.Adm.eda.","SW.Adm.aps.","\_ISO.edy.stat","\_ISO.adm.stat"* uprawnionym operatorom (wg potrzeb)*,*
* Zweryfikować istnienie nieobsłużonych zleceń:
  + SORBNET\_BW / SORBNET2 za pomocą opcji opisanych w rozdziale **Weryfikacja nieobsłużonych zleceń SORBNET\_BW / SORBNET2**,
  + SWIFT / SEPA MT103 za pomocą opcji opisanych w rozdziale **Weryfikacja nieobsłużonych zleceń SWIFT / SEPA MT103**,
* Ustawić parametr konfiguracyjny **ZLEISO sorbnet3, ZLEISO sepa, ZLESIO swift** na wartość:
  + **2 Współpraca z Asseco CL** – dla instalacji współpracujących z systemem Asseco CL

lub

* + **3 Współpraca z MultiCentaur –** dla instalacji współpracujących z systemem MultiCentaur
* Ustawić pozostałe parametry konfiguracyjne w grupie **ZLEISO** wg potrzeb,
* Ustawić parametr konfiguracyjny **ELIXIR** **zlec.wysokokwotowe** na wartość **Nie** (blokada możliwość automatycznej zamiany komunikatu ELIXIR wysokokwotowego (1 mln PLN) na komunikat SORBNET3),
* Ustawić parametry konfiguracyjne w grupie konfiguracyjnej **PRAL2** dotyczące domyślnego tytuły dla zleceń ISO (w przypadku braku podania tytułu w zleceniu):
  + **dom.tyt.iso wych.** - domyślny tytuł transakcji wychodzących ISO20022 w rejestrze pralni,
  + **dom.tyt.iso prz.** - domyślny tytuł transakcji przychodzących ISO20022 w rejestrze pralni.
* Ustawić parametry konfiguracyjne w grupie **PROCES** dotyczące zleceń ISOwg potrzeb,
* Skonfigurować (m.in. parametryzacja połączenia z Payment HUB) oraz uruchomić moduł defREST oraz komunikację z systemem kolejkowym Kafka – dla współpracy z MultiCentaur
* Skonfigurować (m.in. parametryzacja połączenia z Payment HUB) oraz uruchomić moduł defREST – dla współpracy z Asseco CL

**Uwagi!**

Do prawidłowego działania modyfikacji wymagane jest wcześniejsze wykonanie:

1. Rozdzielenia pól adresowych w kartotekach klientów,
2. Uruchomienie komponentu defREST:

Obsługa komunikacji pomiędzy systemem defBank-Pro a systemami/aplikacjami wewnętrznymi Asseco oraz zewnętrznymi jest realizowana z wykorzystaniem usług REST. Wymagane jest aby na serwerze, na którym jest zainstalowany klient defBank-Pro, dostępna była Java w wersji minimum 1.8 (Java 8).

W przypadku serwera AIX może to być Java dystrybuowana przez IBM (nie musi to być domyślna Java zainstalowana w systemie operacyjnym, natomiast muszą być nadane odpowiednie prawa do jej uruchamiania),

1. Skonfigurowania oraz uruchomienie komunikacji z systemem kolejkowym Kafka,
2. Odpowiednie skonfigurowanie oraz uruchomienie uproszczonej obsługi zleceń zagranicznych (parametryzacja prowizji, ustawienie parametrów konfiguracyjnych w grupie **ZLZAG** z uwzględnieniem wymogów Banków Zrzeszających – np. ustawienie *ZLZAG.rach.prow.do swift = Tak* dla BS zrzeszonych w SGB).

# Weryfikacja nieobsłużonych zleceń SORBNET\_BW / SORBNET2

Przejście na obsługę płatności SORBNET3 w formacie ISO20022 możliwe jest wówczas gdy w systemie nie ma nieprzetworzonych zleceń SORBNET\_BW / SORBNET2 – tj. zleceń o **statusach** **różnych** od:

* Wysłane
* Przyjęte
* Anulowane

W związku z powyższym:

1. Wprowadzona została dedykowana opcja pozwalająca na weryfikację, czy wszystkie zlecenia SORBNET\_BW / SORBNET2 w systemie zostały obsłużone, czyli zaksięgowane lub odrzucone. Po włączeniu nowej obsługi SORBNET3 zostanie zablokowana rejestracja, generacja plików oraz wczytywanie zleceń w formacie SORBNET\_BW/SORBNET\_2,
2. Dodana została dedykowana opcja pozwalająca na weryfikację istnienia zarejestrowanych przelewów SORBNET\_BW / SORBNET2 z przyszłą datą realizacji zarejestrowanych przez bankowość internetową (zlecenia po przejściu na obsługę SORBNET3 podczas realizacji zostaną odrzucone).

## Wydruk nieobsłużonych zleceń SORBNET\_BW / SORBNET2

Przygotowana została dedykowana opcja służąca do wydruku nieobsłużonych zleceń SORBNET\_BW / SORBNET2 (opcja chroniona prawem *NS.Inf.wyd.*):

* + *SORBNET - Zlecenia NBP-> Wydruk nieobsłużonych zleceń*

Po uruchomieniu opcji wykonywana jest pętla po nieobsłużonych zleceniach SORBNET\_BW / SORBNET2 (status zlecenia różny od wysłany, przyjęty, anulowany) i ich dane drukowane są do dwóch plików, które różnią się formatem wydruku:

1. *./pliki/SORBNET\_nieobs\_zlec\_****’PID’****.txt* – plik w formacie tekstowych zawierające dane zleceń w postaci tabelarycznej w stronie kodowej Mazovia,
2. *./pliki/SORBNET\_nieobs\_zlec\_****’PID’****.csv* – plik w formacie csv (kolumny rozdzielone średnikiem) zawierające dane zleceń rozdzielone średnikiem (możliwość wczytania do Excel-a, posortowania/przefiltrowania) w stronie kodowej Windows-1250.

gdzie **PID** – unikatowy identyfikator procesy (*Process IDentifier*)

Po zakończeniu działania opcji operatorowi prezentowany jest komunikat informujący o ilości nieobsłużonych zleceń SORBNET\_BW/SORBNET2.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| Wydruk nieobsłużonych zleceń zakończony... |

| Ilość zleceń: 14 |

| |

| O.K. |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

a następnie istnieje możliwość przeglądu/wydruku powstałych plików:

/­­­­ Przegląd/wydruk pliku ­­­­­\

| Format txt |

| Format csv |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

Plik raportu w **formacie tx**t (tabelarycznym) zawiera dane nagłówkowe (tytuł, operator, data czas) oraz następujące kolumny:

1. Status komunikatu – status komunikatu/zlecenia,
2. Data real. – data realizacji zlecenia,
3. Kwota zlecenia – kwota zlecenia,
4. Opis (tytuł zlecenia) – tytuł zlecenia (pierwsze 35 znaków),
5. Nr dok. – nr dokumentu, z którym powiązany jest komunikat (puste – gdy brak powiazania z dokumentem),
6. Data dokum. – data dokumentu, z którym powiązany jest komunikat (puste – gdy brak powiazania z dokumentem),
7. Nadawca – bank nadawcy,
8. Rachunek nadawcy – rachunek nadawcy,
9. Adresat – bank adresata,
10. Rachunek adresata – rachunek adresata.

Plik raportu w **formacie csv** (pola rozdzielone średnikiem) zawiera w pierwszej linii nazwy kolumn, w kolejnych liniach są dane poszczególnych zleceń:

1. Status– status komunikatu/zlecenia,
2. Typ zlecenia – typ zlecenia (Klientowskie/Międzybankowe),
3. Data realizacji – data realizacji zlecenia,
4. Kwota – kwota zlecenia,
5. Opis – tytuł zlecenia,
6. Nr dokumentu – nr dokumentu, z którym powiązany jest komunikat (puste – gdy brak powiazania z dokumentem),
7. Data dokumentu – data dokumentu, z którym powiązany jest komunikat (puste – gdy brak powiazania z dokumentem),
8. Bank nadawcy – bank nadawcy,
9. Rachunek nadawcy – rachunek nadawcy,
10. Nazwa nadawcy – nazwa nadawcy,
11. Bank adresata – bank adresata,
12. Rachunek adresata – rachunek adresata,
13. Nazwa adresata.

## Zmiana statusu nieobsłużonych otrzymanych zleceń SORBNET\_BW/SORBNET2

Przygotowana została dedykowana opcja wspomagająca Bank w procesie porządkowania bazy w związku z otrzymanymi nieobsłużonymi zleceniami SORBNET\_BW / SORBNET2 (opcja chroniona prawem *NS.Adm.zsn.*):

* + *SORBNET - Zlecenia NBP-> Zmiana statusu nieobsł. zlec*

W przypadku gdy do Banku trafiały zlecenia SORBNET z zagranicy (rachunek nadawcy nie był to polski IBAN) to operatorzy księgowali wpłaty ręcznie nie zmieniając statusu zlecenia. W konsekwencji w bazie od kilku lat znajdują się komunikaty w statusie Otrzymane (z perspektywy systemu nieobsłużone zlecenie), które uniemożliwiają przejście na obsługę SORBNET3 wg ISO20022.

W celu automatyzacji porządkowania bazy przygotowana została opcja do wsadowej zmiany statusu komunikatów SORBNET, które mają obecnie status **Otrzymane** i ich data realizacji **jest z lat ubiegłych** (zakładamy, że dla zleceń z lat ubiegłych Bank z klientami się rozliczył). Dla takich zleceń następuje zmiana statusu na **Przyjęty**.

Opcja możliwa do uruchomienia w dwóch trybach:

* Raport – wyłącznie weryfikacja i raport w formacie csv pokazujący status docelowy zleceń
* Zmiana statusu zleceń otrz. – raport w formacie csv + zmiana statusu zleceń na Przyjęty

Komunikaty o statusie różnym od Otrzymane lub z datą realizacji z roku bieżącego będą **wymagały obsługi manualnej**.

Po uruchomieniu opcji wykonywana jest pętla po nieobsłużonych zleceniach SORBNET\_BW / SORBNET2 (status zlecenia różny od wysłany, przyjęty, anulowany) i ich dane drukowane są do pliku w formacie csv, którego nazwa zależy od trybu uruchomienia:

1. *./pliki/SORBNET\_zm\_statusu\_nieobs\_zlec\_****’PID’****\_rap.csv* – plik w formacie csv (kolumny rozdzielone średnikiem) zawierające dane zleceń rozdzielone średnikiem (możliwość wczytania do Excel-a, posortowania/przefiltrowania) w stronie kodowej Windows-1250 dla akcji uruchomionej w trybie *Raport*
2. *./pliki/SORBNET\_zm\_statusu\_nieobs\_zlec\_****’PID’****.csv* – plik w formacie csv (kolumny rozdzielone średnikiem) zawierające dane zleceń rozdzielone średnikiem (możliwość wczytania do Excel-a, posortowania/przefiltrowania) w stronie kodowej Windows-1250 dla akcji uruchomionej w trybie *Zmiana statusu zleceń otrz.*

gdzie **PID** – unikatowy identyfikator procesy (*Process IDentifier*)

Po zakończeniu działania opcji operatorowi prezentowany jest komunikat informujący o ilości zleceń obsłużonych automatycznie (zmiana statusu na Przyjęty) oraz ilości zleceń wymagających obsługi manualnej.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| ---------------------------------------------------------------------------- |

| Akcja zmiany statusu nieobsłużonych zleceń SORBNET z lat ub. zakończona... |

| |

| Tryb: Raport |

| Ilość zlec. obsł. automat.: 200 |

| Ilość zlec. do obsł. manualnej: 1 |

| ---------------------------------------------------------------------------- |

| |

| O.K. |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

a następnie istnieje możliwość przeglądu/wydruku powstałego raportu.

Plik raportu w **formacie csv** (pola rozdzielone średnikiem) zawiera w pierwszej linii nazwy kolumn, w kolejnych liniach są dane poszczególnych zleceń:

1. Status – status komunikatu/zlecenia,
2. Typ zlecenia – typ zlecenia (Klientowskie/Międzybankowe),
3. Data realizacji – data realizacji zlecenia,
4. Kwota – kwota zlecenia,
5. Opis – tytuł zlecenia,
6. Nr dokumentu – nr dokumentu, z którym powiązany jest komunikat (puste – gdy brak powiazania z dokumentem),
7. Data dokumentu – data dokumentu, z którym powiązany jest komunikat (puste – gdy brak powiazania z dokumentem),
8. Bank nadawcy – bank nadawcy,
9. Rachunek nadawcy – rachunek nadawcy,
10. Nazwa nadawcy – nazwa nadawcy,
11. Bank adresata – bank adresata,
12. Rachunek adresata – rachunek adresata,
13. Nazwa adresata,
14. Status docelowy – docelowy status komunikatu/zlecenia jaki został/zostanie ustawiony,
15. Uwagi (tryb: ’tryb uruchomienia opcji’) – znacznik OK/ERR określający czy komunikat zostanie automatycznie obsłużony:

* *OK*
* *ERR - komunikat wymaga manualnej obsługi*

## Wydruk zarejestrowanych przelewów SORBNET\_BW / SORBNET2 z przyszłą datą realizacji

Przygotowana została opcja *SORBNET - Zlecenia NBP -> Raport przyszł.zlec.SORBNET*, służąca do wydruku raportu w formacie csv z przyszłymi zleceniami SORBNET. Opcja jest chroniona prawem "*NS.Adm.rpz*.". Na wstępie należy wybrać strumień:

/­­­­­­­---------- Wybór strumienia ­­­­­­­--------\

| 1 |

| 20 |

| Podawany |

| Wg parametru strum. SORBNET |

| Wszystkie strumienie |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-------------------|

| Rezygnacja |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-------------------------/

Dwie pierwsze opcje powodują wprost wybranie strumienia 1 lub 20. Opcja "Podawany" umożliwia wybór strumienia od 1 do 99. Opcja "Wg parametru strum. SORBNET" powoduje wybrania strumienia, jaki jest ustawiony w parametrze ELIXIR.strumień sorbnet. Opcja "Wszystkie strumienie" powoduje wygenerowanie raportu z uwzględnieniem wszystkich strumieni od 1 do 99.

Raport będzie tworzony do pliku ./raporty/przy\_przel\_sorbn.csv. Na raporcie kolumny będą rozdzielone średnikiem i będą to kolumny:

* Strumień
* Typ zlecenia
* Data realizacji
* Kwota
* Waluta
* Opis
* Bank nadawcy
* Rachunek nadawcy
* Nazwa nadawcy
* Bank adresata
* Rachunek adresata
* Nazwa adresata

Uwaga: pola typu memo, czyli Opis, Nazwa nadawcy, Nazwa adresata, które składają się z 4 linii po 35 znaków będą na wydruku umieszczone bez żadnych separatorów i po usunięciu spacji z lewej i prawej strony z każdej linii.

# Blokada obsługi zleceń SORBNET\_BW/SORBNET\_2 w systemie

Zgodnie z wymaganiami projektu zlecenia SORBNET3 rejestrowane będą w nowych dedykowanych opcjach systemu lub za pośrednictwem bankowości internetowej.

W związku z powyższym po przełączeniu się na obsługę SORBNET3 w systemie defBank-Pro wprowadzona została blokada możliwości rejestracji zleceń SORBNET\_BW / SORBNET2.

Wprowadzone blokady zostały zrealizowane:

* Na tzw. „spodzie systemu” - czyli w momencie wpisu komunikatu SORBNET w systemie defBank-Pro.

Sposób zwracania błędu jest analogiczny jak w sytuacjach, w których bank Adresata nie jest uczestnikiem rozliczeń SORBNET, co oznacza, że tak jak dotychczas np. w opcjach interaktywnych będzie możliwość rejestracji, uzupełnienia danych zlecenia ale na etapie księgowania środków zostanie zaprezentowany operatorowi komunikat informacyjny.

* W głównych opcjach systemu – zablokowana została możliwość wyboru formy rozliczenia SORBNET

**Uwaga!**

Blokady te są elementami dodatkowym i nie są zaimplementowane we wszystkich opcjach systemu. Jeśli w danej opcji będzie możliwy wybór rozliczenia SORBNET to blokada zostanie wykonana na tzw. „spodzie systemu”. Wówczas zostanie zaprezentowany komunikat o treści:

*„Dla włączonej obsługi zleceń SORBNET3*

*aktywna obsługa SORBNET/SORBNET2 nie jest możliwa”*

## Interaktywne opcje w systemie

W poniższych opcjach systemu zablokowano możliwość wybory sposobu rozliczenia SORBNET w przypadku uruchomienia obsługi SORBNET3 (operatorowi nie będzie prezentowany wybór sposobu rozliczenia lub też domyślnie przyjmowane będzie rozliczenie ELIXIR):

* *Rachunki bieżące-> Przelewy-> Przelew wychodzący standard.*
* *Rachunki bieżące-> Wypłata-> Rejestracja operacji (Forma wypłaty :DROGA)*
* *Operacje podstawowe-> Przelew Elixir*
* *Depozyty-> Wypłata depozytu-> Likwidacja depozytu (Rodzaj wypłaty : DROGA)*

## Przelewy zlecane przez defAPI (pętla księgująca CUI)

Wprowadzona została blokada realizacji przelewów SORBNET wstawianych przez systemy zewnętrzne a księgowanych przez pętle CUI (*def -dcui*) lub za pomocą funkcji *PIK\_WykonajZlecenie*.

Sposób obsługi próby realizacji przelewu jako SORBNET (ELIXIR.Rozliczenie=2) zależy od konfiguracji (m.in. parametry *INTER. elix\_sorbn\_wg\_zlec*) i jest zgodny z dotychczasową funkcjonalnością w sytuacjach, w których bank Adresata nie jest uczestnikiem rozliczeń SORBNET:

* Zlecenia będą realizowane jako ELIXIR
* Zlecenia będą odrzucane z kodem błędu ***175***a w logu księgowań zapisywany będzie błąd postaci:

*„Brak możliwości realizacji zlecenia typu SORBNET”*

## Rozliczanie odsetek/kapitału od depozytów

W systemie defBank-Pro istniała możliwość ustawienia sposobu rozliczania odsetek oraz sposobu rozliczania kapitału jako DROGA.

W związku z przejściem na SORBNET3 podczas rozliczania odsetek/kapitału od depozytu zamknięciu dnia

* *Przetwarzanie-> Zamknięcie dnia (dopisanie/kapitalizacja depozytów)*

system zawsze będzie realizował rozliczenia w formie przelewu Elixir - dotyczy to zarówno generowanego komunikatu wyjściowego jak i doboru konta drogi.

# Menu do obsługi zleceń SORBNET3

Postać menu *„SORBNET – Zlecenia NBP”* służące do kompleksowej obsługi zleceń SORBNET w systemie defBank-Pro uzależnione jest wartości parametru **ZLEISO sorbnet3:**

* **0 Brak obsługi** – w przypadku braku obsługi zleceń SORBNET3 prezentowane jest menu umożliwiające kompleksową obsługę zleceń SORBNET\_BW/SORBNET2 (dotychczasowe menu rozszerzone o opcje dedykowane do wydruku nieobsłużonych zleceń),
* **2 Współpraca z Asseco CL** lub **3 Współpraca z MultiCentaur** – w przypadku włączonej obsługi zleceń SORBNET3 prezentowane jest dedykowane menu zawierające opcje do obsługi tego typu płatności.

/­ Obsługa SORBNET3 (ISO) + ­\

| Przeglądanie zleceń + | NS.Inf.

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Edycja zleceń | NS.Edy.

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Zatw./ks. zlec. oczekujących | NS.Zat.

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Przegl. zleceń SORBNET\_BW + | NS.Inf.

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Administracja + | NS.Adm.

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

/­­­­­­­­ Administracja ­­­­­­­­­\

| Awaryjne przek. zleceń do PH | NS.Adm.apz.

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Awaryjne przek.statusu do PH | NS.Adm.aps.

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Edycja zleceń (tryb admin.) | NS.Adm.eda.

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Parametry konfiguracyjne | NS.Adm.kon.

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

## Przegląd zleceń

Dodana została opcja umożliwiająca przegląd zleceń SORBNET3 ISO.

* + *SORBNET - Zlecenia NBP-> Przeglądanie zleceń +*

Po uruchomieniu opcji operator wybiera kryterium, wg którego będzie realizowany przegląd zleceń SORBNET3:

* **Statusu i daty** – wg statusu komunikatu, daty realizacji oraz jednostki w jakiej zostały zarejestrowany (określenie zakresu jednostek komunikatów chroniony jest standardowymi prawami *JB.Inf.cal. , JB.Inf.agr. , JB.Inf.zgr. , JB.Inf.jed.)*

Operator określa jednostkę, status i datę realizacji.

/­­­­­­­­ Komunikaty dla ­­­­­­­­\

| Aktualnej jednostki |

| Całego banku | JB.Inf.cal.

| Aktualnej grupy | JB.Inf.agr.

| Wskazanej grupy | JB.Inf.zgr.

| Wskazanej jednostki | JB.Inf.jed.

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

/­­­­­­­­­ Status ­­­­­­­­­­\

| Wszystkie statusy |

| Zarejestrowane |

| Oczekujące |

| Księgowane wychodzące |

| Zaksięgowane wychodzące |

| Do zatwierdzenia |

| Do weryfikacji wychodzące |

| Wstrzymane wychodzące |

| Zablokowane |

| Do wysłania |

| Przekazane do PH |

| Wysłane |

| Anulowane |

| Wczytywane |

| Do weryfikacji otrzymane |

| Wstrzymane otrzymane |

| Otrzymane |

| Księgowane otrzymane |

| Przyjęte |

| Do wyjaśnienia |

| Odrzucone |

| W żetonie |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Data realizacji: 2025.04.25 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

Po określeniu zakresu prezentowana jest lista zleceń SORBNET3 spełniających kryteria.

/­­­­­­­­­­­ SORBNET3 - Zaks. wych., wg daty 2025.04.25, Cały bank ­­­­­­­­­­­­\

| \_\_\_Status\_\_\_ \_Typ \_\_\_Data\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Skąd\_\_\_\_ \_\_\_Dokąd\_\_\_ |

| Zaks. wych. S3 2025.04.25 500.12 PLN 13201537 15401261 |

| Zaks. wych. S3 2025.04.25 500.12 PLN 13201537 15401261 |

| Zaks. wych. S3 2025.04.25 65000.12 PLN 13201537 15401261 |

| Zaks. wych. S3 2025.04.25 65000.00 PLN 13201537 15401261 |

| Zaks. wych. S3 2025.04.25 500.00 PLN 13201537 15401261 |

| Zaks. wych. S3 2025.04.25 123.00 PLN 13201537 15401261 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ <ID: 185> <Przegląd> ­/

ENTER - szczegóły, P - strona 2, CTRL-F - obsługa dodatkowa

Za pomocą klawisza **ENTER** możliwy jest przegląd komunikatu.

Na formatce z komunikatem SORBNET3 ISO prezentowane są na dwóch stronach podstawowe dane zlecenia.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| 1234-23-AA-1127 |1234-23-AA-1123 |

| EndToEndId: |UETR: |

| ABCG-23-AA-112A |1b01dd15-a172-4570-96f1-569579165fe8 |

| Kwota: 126.26 PLN | Data waluty: 2025.04.29 Tryb: S |

| Rozl.: 126.26 PLN |Data realizacji: 2025.04.29 T.roz: N |

| | Utworzenie: 2025.04.29 17:32:28 |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL62132015372222222220000001 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU LowTech KOLOROWA 12-456 RZESZÓW |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: POCZPLP0XXX KNR: 13201537 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL94154012613001724470950001 Kraj: PL PSD: Tak |

| [Nzw.]: Malinowski Jan ul. Zielona 11A 45-345 Kwiatowo Zielone |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: EBOSPLP0261 KNR: 15401261 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Płatność za usługi księgowe |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 563)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC – rezygnacja

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Pełny |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 12.00 PLN zadana Kanał: WWW |

| |

| [Inst.]: T9286 1.00 |

| Status: Zaksięgowane wychodzące Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 480/2025.04.29 (3) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: PH\_BP kd-2025-04 Id zewn.: 0 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.04.29 17:32:28 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.04.29 17:32:41 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 563)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC - rezygnacja

Klawisz **P** umożliwia bezpośredni przegląd 2 strony z danymi komunikatu, klawisz **CTRL+F** umożliwia dostęp do dodatkowej obsługi tj.

* + Przeglądy dekretu (dokumentu) z jakim jest związany komunikat SORBNET3
  + Zmianę postaci wyświetlania listy:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Status i typ |

| TxId |

| UETR |

| EndToEnd |

| Dokument księgowy |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

* **Kierunku i daty** - wg kierunku komunikatu (wychodzący/przychodzący), daty realizacji oraz jednostki w jakiej zostały zarejestrowany

Operator określa jednostkę, kierunek i datę realizacji.

/­­­­­­­­ Komunikaty dla ­­­­­­­­\

| Aktualnej jednostki |

| Całego banku | JB.Inf.cal.

| Aktualnej grupy | JB.Inf.agr.

| Wskazanej grupy | JB.Inf.zgr.

| Wskazanej jednostki | JB.Inf.jed.

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

/­­­­­ Kierunek ­­­­­\

| Wszystkie kierunki |

| Wychodzące |

| Przychodzące |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Data realizacji: 2025.04.25 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

Po określeniu zakresu prezentowana jest lista zleceń SORBNET3 spełniających zadane kryteria:

­ Operator: SERWIS ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ BPSA\_R DEPART. WSPARCIA OPERACYJNEGO ­

/­­­­­­­­­­­­ SORBNET3 - Wychodzące, wg daty 2025.04.25, Cały bank ­­­­­­­­­­­­\

| \_\_\_Status\_\_\_ \_Typ \_\_\_Data\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Skąd\_\_\_\_ \_\_\_Dokąd\_\_\_ |

| Zaks. wych. S3 2025.04.25 500.00 PLN 13201537 15401261 |

| Zaks. wych. S3 2025.04.25 500.00 PLN 13201537 15401261 |

| Zaks. wych. S3 2025.04.25 500.11 PLN 13201537 15401261 |

| Zaks. wych. S3 2025.04.25 500.12 PLN 13201537 15401261 |

| Zaks. wych. S3 2025.04.25 500.12 PLN 13201537 15401261 |

| Zaks. wych. S3 2025.04.25 500.12 PLN 13201537 15401261 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ <ID: 161> <Przegląd> ­/

ENTER - szczegóły, P - strona 2, CTRL-F - obsługa dodatkowa

* **Dokumentu -** wg dokumentu, w którym został zaksięgowany komunikat SORBNET3

Operator określa zakres dokumentów:

* + Wszystkie dokumenty
  + Wskazany dokument – wskazanie poprzez datę dokumentu i numer

następnie prezentowana jest lista komunikatów spełniających zadane kryteria:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenia ISO20022 - wg dokumentu ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| \_\_\_\_\_\_\_\_\_Dokument\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Skąd\_\_\_\_ \_\_\_Dokąd\_\_\_ |

| 2025.04.25/452(3) 522.09 PLN 13201537 15401261 |

| 2025.04.25/453(4) 522.10 PLN 13201537 15401261 |

| 2025.04.25/464(3) 622.09 PLN 13201537 15401261 |

| 2025.04.25/465(3) 622.22 PLN 13201537 15401261 |

| 2025.04.25/468(4) 522.10 PLN 13201537 15401261 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ <ID: 533> <Przegląd> ­/

ENTER - szczegóły, P - strona 2, CTRL-F - obsługa dodatkowa

* **UETR -** wg zadanego UETR

Operator podaje UETR komunikatu a następnie prezentowana jest lista zawierająca komunikat posiadający wskazany unikalny identyfikator transakcji (UETR - Unique End-to-End Transaction Reference).

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| UETR: |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenia ISO20022 - wg UETR ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_UETR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Data\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Typ |

| 2212b322-4c4b-4a94-9648-265139a77e0b 2022.11.12 1000.24 PLN S3 |

| |

| |

| |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ <ID: 412> <Przegląd> ­/

ENTER - szczegóły, P - strona 2, CTRL-F - obsługa dodatkowa

* **TxID -** wg zadanego TxID

Operator podaje TxID komunikatu a następnie prezentowana jest lista zawierająca komunikat posiadający wskazany unikalny identyfikator (TxID - identyfikator zlecenia w systemie księgowym Banku Spółdzielczego unikalny w ramach danej placówki).

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxID: |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

/­­­­­­ Zlecenia ISO20022 - wg TxId D2TxS3-94290004-20250519-0000000152 ­­­­­­­\

| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_TxId\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Data\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Typ |

| D2TxS3-94290004-20250519-0000000152 2025.07.23 9900.00 PLN S3 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ <ID: 207> <Przegląd> ­/

ENTER - szczegóły, P - strona 2, CTRL-F - obsługa dodatkowa

* **MsgID -** wg zadanego MsgID

Operator podaje MsgID komunikatu a następnie prezentowana jest lista zawierająca komunikat posiadający wskazany unikalny identyfikator (MsgID – unikalny identyfikator komunikatu).

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| MsgID: |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

/­­­­­­­­­­­­ Zlecenia ISO20022 - wg MsgId 9429000420250617000172 ­­­­­­­­­­­­­\

| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_MsgId\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Data\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Typ |

| 9429000420250617000172 2025.07.23 12.19 PLN S3 |

| |

| |

| |

| |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ <ID: 207> <Przegląd> ­/

ENTER - szczegóły, P - strona 2, CTRL-F - obsługa dodatkowa

* **ID -** wg zadanego ID (identyfikatora) zlecenia

Operator podaje ID zlecenia na podstawie, którego następnie wyszukanie komunikatu.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| ID zlecenia ISO: 0 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

W przypadku braku zlecenia o zadanym ID lub braku zgodności typu zlecenia operatorowi prezentowany jest odpowiedni komunikat – np.:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| Nie istnieje zlecenie ISO o ID = 700 |

| |

| O.K. |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| Zlecenie ISO o ID = 83 nie jest to SORBNET3 |

| (SWIFT) |

| |

| O.K. |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

Jeśli zlecenie istnieje o zadanym ID i jest to SORBNET3 to to następuje jego przegląd na standardowej formatce.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| TxIdKD20250618195109 |InstrIdKD20250618195109 |

| EndToEndId: |UETR: |

| EndToEndKD20250618195109 | |

| Kwota: 0.00 | Data waluty: 2025.06.13 Tryb: S |

| Rozl.: 33.00 |Data realizacji: 2025.06.13 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL24160011270003012749018001 Kraj: PL |

| [Nzw.]: WARCHA\\0141 FIRMA131886 FIRMA56060 2/SZCZUKOCKA-CIECIURA 3/PL/CZER |

| [K.Nd]: IH |

| [Bank]: PPABPLPKXXX KNR: 23400038 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL13881300042001111111110004 Kraj: PL PSD: Nie |

| [Nzw.]: P.P.H.U. A.R. CHMIELEWSKI SP.J. TYWONIA 1A 37-500 TYWONIA |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: POLUPLPRXXX KNR: 88130004 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Test |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 549)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC - rezygnacja

## Edycja zleceń

Dodana została opcja umożliwiająca edycję zleceń SORBNET3 ISO o statusie *Zarejestrowane* oraz *Oczekujące*:

* + *SORBNET - Zlecenia NBP-> Edycja zleceń*

Po uruchomieniu opcji operator wybiera status zleceń:

/­­­­­­­­ Status zleceń ­­­­­­­­­\

| Zarejestrowane |

| Oczekujące |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

oraz datę realizacji.

W kolejnym kroku prezentowana jest lista spełniająca wybrane kryteria i za pomocą klawisza **ENTER** możliwa jest edycja wybranego zlecenia.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Edycja zleceń ISO­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| \_\_\_Status\_\_\_ \_Typ \_\_\_Data\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Skąd\_\_\_\_ \_\_\_Dokąd\_\_\_ |

| Zarejestr. S3 2025.07.23 66.00 PLN 94290004 13200019 |

| Zarejestr. S3 2025.07.23 67.00 PLN 94290004 13200019 |

| Zarejestr. S3 2025.07.23 6700000000.00 PLN 94290004 13200019 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ <ID: 55> <Edycja> ­/

ENTER - szczegóły/akcja, P - strona 2, CTRL-F - obsługa dodatkowa

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| 1234-23-AA-1123 | |

| EndToEndId: |UETR: |

| ABCG-23-AA-1125 | |

| Kwota: 67.00 PLN | Data waluty: 2025.07.23 Tryb: N |

| Rozl.: 67.00 PLN |Data realizacji: 2025.07.23 T.roz: N |

| | Utworzenie: 2025.07.23 12:32:28 |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL04942900043001000660190001 Kraj: PL |

| [Nzw.]: Klient Wn ul. Kwiatowa 23B/5 12-345 Kwiatowo Podgórne string |

| [K.Nd]: OGIENCKI OLEK Marszałkowska 123A/25B 00-123 Warszawa 123 Main Stree |

| [Bank]: BANKPLPWXXX KNR: 94290004 |Ag. zlec.: KNR: 0 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL68132000190099134020000001 Kraj: PL PSD: Tak |

| [Nzw.]: Klient Ma ul. Zielona 11A 45-345 Kwiatowo Zielone string |

| [K.Bn]: NIEZNANY ODBIORCA Marszałkowska 123A/25B 00-123 Warszawa 123 Main S |

| [Bank]: BANKPLPWXXX KNR: 13200019 | Ag. odb.: KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: KOD |

| [Tyt.]: Płatność za usługi S3out |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 56)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC - rezygnacja, F10 - zapis+akcja

**Uwagi:**

1. Opcja umożliwia edycję zleceń wstawionych z bankowości internetowej, w związku z powyższym pełną odpowiedzialność za modyfikowane dane ponosi operator:
   * + - *Zarejestrowane –* zlecenia wstawione z bankowości internetowej poza okresem dozwolonych księgowań lub po COT
       - *Oczekujące -* zlecenia wstawione z bankowości internetowej z ustawionym znacznikiem negocjacji kursu (wymagające manualnej obsługi)
2. Zlecenia rejestrowane w obsłudze ladowej (menu RB) możliwe są do edycji w standardowych opcjach do korekty operacji wypłaty.

## Zatwierdzanie/księgowanie zleceń oczekujących

Dodana została opcja umożliwiająca zatwierdzanie/księgowanie zleceń SORBNET3 ISO o statusie *Oczekujące*:

* + *SORBNET - Zlecenia NBP-> Zatw./ks. zlec. oczekujących*

Po uruchomieniu opcji prezentowana jest lista zleceń SORBNET3 o statusie *Oczekujące* z bieżącą datą realizacji.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Zatw./księg. zleceń ISO - 2025.07.23­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| \_\_\_Status\_\_\_ \_Typ \_\_\_Data\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Skąd\_\_\_\_ \_\_\_Dokąd\_\_\_ |

| Oczekujące S3 2025.07.23 55.00 PLN 94290004 13200019 |

| Oczekujące S3 2025.07.23 100.00 PLN 94290004 13200019 |

| Oczekujące S3 2025.07.23 100.00 PLN 94290004 13200019 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ <ID: 49> <Zatwierdzanie> ­/

ENTER - szczegóły/akcja, P - strona 2, CTRL-F - obsługa dodatkowa

Po wybraniu zlecenia (klawisz **ENTER**)

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| 1234-23-AA-1123 | |

| EndToEndId: |UETR: |

| ABCG-23-AA-1125 | |

| Kwota: 55.00 PLN | Data waluty: 2025.07.23 Tryb: N |

| Rozl.: 55.00 PLN |Data realizacji: 2025.07.23 T.roz: N |

| | Utworzenie: 2025.07.23 17:32:28 |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL55942900042001013139670002 Kraj: PL |

| [Nzw.]: Klient Wn ul. Kwiatowa 23B/5 12-345 Kwiatowo Podgórne string |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: BANKPLPWXXX KNR: 94290004 |Ag. zlec.: KNR: 0 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL68132000190099134020000001 Kraj: PL PSD: Tak |

| [Nzw.]: Klient Ma ul. Zielona 11A 45-345 Kwiatowo Zielone string |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: BANKPLPWXXX KNR: 13200019 | Ag. odb.: KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Płatność za usługi S3out |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 49)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Zatwierdzanie>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC - rezygnacja, F10 – zatwierdzenie

możliwa jest jego zatwierdzanie/księgowanie (klawisz **F10**). System automatycznie przechodzi do wypłaty z RB w formie przelewu SORBNET3 i dalsza obsługa realizowana jest zgodnie z funkcjonalnością mechanizmów rachunków bieżących.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

|Klient : ANONIM 4272294638 \* WYPŁATA Z R-KU BIEŻĄCEGO \* |

| R-k : 1313967-27414-201-978 01 <F10> - akceptacja |

| NRB : 55 9429 0004 2001 0131 3967 0002 +-------------------------------­|

| Jednostka :BANK SPÓŁDZIELCZY SANDOMIERZ :1 | Data zawarcia umowy:2013.04.24 |

| Rodzaj r-ku : RAV R-ki pł. na żądanie | Data otwarcia r-ku :2013.04.24 |

| Waluta r-ku : EUR +------------------------------­­|

| Numer referencyjny : RB-13-00300 ­­­+ Stopy procentowe |

| Saldo : 55 126.28 Ma MA : 0.0100% WN : 0.0000% |

| Wolne środki : 55 126.28 Bieżące : 55 126.28 |

|­­­­­­­­­­­­­­­­­< DANE UZUP.>+­­­­­­­­­­­ < Prowizje od wypłat > ­­­­­­­­­­­­|

| Limit : 0.00|stand: 0.00 min: 0.00 max: 0.00 |

| Ważny do dnia : . . |wpł.b.: 0.00 % min: 0.00 max: 0.00 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|

| Data operacji : 2025.07.23 Data waluty : 2025.07.23 Waluta operacji : PLN |

| Forma wypłaty :SORBNET3 Kwota operacji : 55.00 |

| Treść oper. : Płatność za usługi |

| Kwota operacji w walucie r-ku : 55.00 |

| Prowizja w : 0.00 |

|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|

| Rejestr.: |

\------------------------------------------------------------------------------/

## Przegląd zleceń SORBNET\_BW / SORBNET2

Dodana została opcja umożliwiająca przegląd zleceń SORBNET\_BW / SORRBNET2 po przełączenie się na obsługę SORBNET3.

* + *SORBNET - Zlecenia NBP-> Przegl. zleceń SORBNET\_BW +*

Sposób działania opcji jest analogiczny jak w dotychczasowej funkcjonalności przeglądu zleceń SORBNET\_BW / SORRBNET2.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Przegląd zleceń SORBNET\_BW / SORBNET2 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| |

/­­­­­­­­­­­­­ Zlecenia SORBNET o statusie 'Wysłane' <Cały bank> ­­­­­­­­­­­­­­\

| Kod S Z K Data real. Numer\_\_\_\_ Adresat\_ Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Opis\_\_\_\_\_\_\_\_... Jd. |

| 200 K 2023.12.01 51 10901098 5.00 < Zlecenie klie 8 |

| 200 K 2023.12.01 29 19401076 5072.72 < Zlecenie klie 1 |

| 200 K 2023.12.01 58 10901098 5.00 < Zlecenie klie 8 |

| 200 K 2023.12.01 70 10901098 5.00 < Zlecenie klie 8 |

| 200 K 2023.12.01 72 10901098 5.00 < Zlecenie klie 8 |

| 200 K 2023.12.01 30 19401076 5078.78 < Zlecenie klie 1 |

| 200 K 2023.12.01 31 19401076 5080.80 < Zlecenie klie 1 |

| 200 K 2023.12.01 9 10901098 5.00 < Zlecenie klie 8 |

| 200 K 2023.12.01 46 10901098 5.00 < Zlecenie klie 8 |

| 200 K 2023.12.01 66 10901098 5.00 < Zlecenie klie 8 |

| 200 K 2023.12.01 77 10901098 5.00 < Zlecenie klie 8 |

| 200 K 2023.12.01 24 19401076 5051.51 < Zlecenie klie 1 |

| 200 K 2023.12.01 32 19401076 5059.59 < Zlecenie klie 1 |

| 200 K 2023.12.01 25 19401076 5053.53 < Zlecenie klie 1 |

| 200 K 2023.12.01 62 10901098 5.00 < Zlecenie klie 8 |

| 200 K 2023.12.01 67 10901098 5.00 < Zlecenie klie 8 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

ENTER - szczegóły, <S> - sprzężone, <P> - przegląd paczki, ESC – koniec

## Awaryjne przekazanie zleceń do Payment HUB

Dodana została opcja umożliwiająca awaryjne przekazanie zleceń SORBNET3 do Payment HUB (MultiCentaur oraz Asseco CL).

* + *SORBNET - Zlecenia NBP-> Administracja-> Awaryjne przek. zleceń do PH*

Po uruchomieniu opcji następuje pętla po zleceniach SORBNET3 o statusie **Do wysłania** i następuje próba ich wysyłki przy wykorzystaniu usług REST do Payment HUB (MultiCentaur lub Asseco CL).

Dalsza obsługa zależna jest od wyniku zwróconego przez wywołaną usługę REST służącą do przekazania zleceń oraz od typu Payment HUB:

1. MultiCentaur
2. Zlecenie poprawne (*HTTP200, status ACSP)* – zlecenie otrzymuje status **Przekazane do PH**

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Przekazane do PH Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 3211/2025.05.14 (3) Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| |

| |

| |

| [MsgId]: 18367582420250514000059 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.14 12:07:45 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.14 12:07:47 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 301)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. Zlecenie błędne (*HTTP200, status RJCT)* – zlecenie otrzymuje status **Anulowane,** wykonywane jest storno zaksięgowanego dokumentu, w komunikacie ustawiany jest kod błędu **99** z opisem przekazanym przez MultiCentaur.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: SZXX123456701 Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Anulowane Status księgowy: An./Odrz. |

| Dok.: 3227/2025.05.16 (9) Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| Błąd: 99 RJCT FF01 cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'Pu |

| |

| |

| [MsgId]: 18374235220250516000076 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.16 11:37:16 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.16 11:37:27 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 316)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. Błąd komunikacji/błąd przekazania danych do Payment HUB (*HTTP z grupy 400 lub 500) –* zlecenie pozostaje w statusie **Do wysłania,** w komunikacie ustawiany jest kod błędu **97** lub **98** z opisem przekazanym przez MultiCentaur (wymagana jest dalsza obsługa ręczna)

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Do wysłania Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 3241/2025.05.16 (3) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: EBP kd-2025-05 Id zewn.: 0 |

| Błąd: 98 HTTP400 Message format not supported |

| |

| |

| [MsgId]: 18374484820250516000088 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.16 17:46:51 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.16 17:46:56 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 359)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. Asseco CL
2. Zlecenie poprawne (*HTTP200, resultCode=1)* – zlecenie otrzymuje status **Wysłane**

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Wysłane Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 590/2025.08.05 (1) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: PH\_CL kd-2025-08 Id zewn.: 97 |

| |

| |

| |

| [MsgId]: 9496000820250805000487 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.08.05 09:20:37 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.08.05 09:20:41 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 492)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. Zlecenie błędne (*HTTP200, resultCode=0)* – zlecenie otrzymuje status **Anulowane,** wykonywane jest storno zaksięgowanego dokumentu, w komunikacie ustawiany jest kod błędu **99** z opisem przekazanym przez Asseco CL.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: SZXX123456701 Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Anulowane Status księgowy: An./Odrz. |

| Dok.: 3227/2025.05.16 (9) Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| Błąd: 99 RJCT FF01 cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'Pu |

| |

| |

| [MsgId]: 18374235220250516000076 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.16 11:37:16 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.16 11:37:27 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 316)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. Błąd komunikacji/błąd przekazania danych do Payment HUB (*HTTP z grupy 400 lub 500) –* zlecenie pozostaje w statusie **Do wysłania,** w komunikacie ustawiany jest kod błędu **97** lub **98** z opisem przekazanym przez Asseco CL (wymagana jest dalsza obsługa ręczna)

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Do wysłania Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 589/2025.08.05 (1) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: PH\_CL kd-2025-08 Id zewn.: 0 |

| Błąd: 97 Błąd odczytu danych przez socket (ERR: 4) |

| |

| |

| [MsgId]: 9496000820250805000486 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.08.05 09:19:47 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.08.05 09:19:51 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 491)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

Po zakończeniu działania operatorowi prezentowany jest komunikat podsumowujący akcję awaryjnego przekazania zleceń ISO do Payment HUB.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| Awaryjne przekazanie zleceń SORBNET3 |

| -------------------------------------------------------- |

| Ilość zleceń do wysłania : 10 |

| Ilość zleceń przekazanych do Payment HUB : 2 |

| Ilość zleceń odrzuconych przez Payment HUB : 3 |

| Ilość zleceń nieprzekazanych do Payment HUB: 5 |

| -------------------------------------------------------- |

| |

| O.K. |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

**Uwagi:**

1. Wynik wysyłki (próby wysyłki) zlecenia do Payment HUB zapisywany jest w logu księgowym CUI – np.

*2025.05.29 15:24:07 SORBNET3 139: Zlecenie zaksięgowane (dokument nr: 158/2025.05.07)*

2025.05.20 15:24:08 SORBNET3 181: **Błąd przekazania zlecenia do Payment HUB - wymagana jest obsługa manualna**

1. Opcję można uruchamiać wielokrotnie.

## Awaryjne przekazanie statusu zlecenia do Payment HUB

Dodana została opcja umożliwiająca awaryjne przekazanie statusu zlecenia SORBNET3 (komunikaty przychodzące) do Payment HUB (MultiCentaur).

* + *SORBNET - Zlecenia NBP-> Administracja-> Awaryjne przek.statusu do PH*

Po uruchomieniu opcji operator określa datę realizacji zleceń a następnie prezentowana jest lista komunikatów przychodzących SORBNET3 spełniających kryteria.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Przekazanie statusu zlecenia ISO do PH­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| \_\_\_Status\_\_\_ \_Typ \_\_\_Data\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Skąd\_\_\_\_ \_\_\_Dokąd\_\_\_ |

| Przyjęte S3 2025.07.23 4.01 PLN 19101152 94290004 |

| Przyjęte S3 2025.07.23 4.01 PLN 19101152 94290004 |

| Przyjęte S3 2025.07.23 4.01 PLN 19101152 94290004 |

| Przyjęte S3 2025.07.23 40.01 PLN 19101152 94290004 |

| Przyjęte S3 2025.07.23 4.01 PLN 19101152 94290004 |

| Przyjęte S3 2025.07.23 40.01 PLN 19101152 94290004 |

| Przyjęte S3 2025.07.23 4.01 PLN 19101152 94290004 |

| Przyjęte S3 2025.07.23 4.01 PLN 19101152 94290004 |

| Przyjęte S3 2025.07.23 4.01 PLN 19101152 94290004 |

| Przyjęte S3 2025.07.23 4.01 PLN 19101152 94290004 |

| Przyjęte S3 2025.07.23 4.01 PLN 19101152 94290004 |

| Przyjęte S3 2025.07.23 40.01 PLN 19101152 94290004 |

| Przyjęte S3 2025.07.23 40.01 PLN 19101152 94290004 |

| Przyjęte S3 2025.07.23 4.01 PLN 19101152 94290004 |

| Przyjęte S3 2025.07.23 4.01 PLN 19101152 94290004 |

| Przyjęte S3 2025.07.23 4.01 PLN 19101152 94290004 |

| Przyjęte S3 2025.07.23 4.01 PLN 19101152 94290004 |

| Przyjęte S3 2025.07.23 2000.00 PLN 82807802 94290004 |

| Odrzucone S3 2025.07.23 1000001.00 PLN 24811112 90720002 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ <ID: 424> <Przegląd> ­/

ENTER - szczegóły/akcja, P - strona 2, CTRL-F - obsługa dodatkowa

Po wybraniu zlecenia (klawisz **ENTER**)

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| |PL0LORO251890007 |

| EndToEndId: |UETR: |

| CUCBCMTS6303148 | |

| Kwota: 2 000.00 PLN | Data waluty: 2025.07.23 Tryb: N |

| Rozl.: 2 000.00 PLN |Data realizacji: 2025.07.23 T.roz: N |

| | Utworzenie: 2025.07.23 11:17:49 |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: 600172500031 Kraj: |

| [Nzw.]: RENATA CHOLKO 1669 SHAKE OAK MEWS MISSISSAUGA,L4W 2L9,ON |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: KNR: 82807802 |Ag. zlec.: GBWCPLPPXXXKNR: 85661039 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL19942900042001001198290001 Kraj: PL PSD: Nie |

| [Nzw.]: KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT TOMA SZ KAPALAUL WOJSKA POLSKIEGO 12/ |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: KNR: 94290004 | Ag. odb.: KNR: 94290004 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: /ROC/CUCBCMTS6303148///URI/RENATA CHOLKO HONORARIUM |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 417)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC - rezygnacja, F10 - akcja

możliwe jest za pomocą klawisza **F10** ponowne przekazanie statusu zlecenia na Kafka (pacs.002 generowany na topic **[%KNR%]\_** **StatusBsS3**). Po przekazaniu statusu operatorowi prezentowany jest komunikat postaci:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| Status zlecenia został przekazany do Payment HUB... |

| |

| O.K. |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

## Edycja zleceń w trybie administracyjnym

Dodana została opcja umożliwiająca administracyjną edycję zleceń SORBNET3 ISO o statusie *Zarejestrowane* oraz *Oczekujące*:

* + *SORBNET - Zlecenia NBP-> Administracja-> Edycja zleceń (tryb admin.)*

Po uruchomieniu opcji operator wybiera status zleceń oraz datę realizacji a następnie prezentowana jest lista komunikatów SORBNET3 spełniających kryteria. Po wybraniu komunikatu (**ENTER)** na formatce zlecenia możliwa jest korekta zlecenia i zapis danych (**F10**).

**Uwagi:**

1. Dodana opcja jest opcją administracyjną do edycję zleceń o wszystkich statusach - w związku z powyższym pełną odpowiedzialność za modyfikowane dane ponosi operator,
2. Opcja powinna być używana w wyjątkowych sytuacjach mając na uwadze, że edycji/modyfikacji mogą podlegać zlecenia o statusach końcowych (edycja musi być wykonywana z pełną świadomością tego, że dane/statusu muszą być zsynchronizowane z Payment HUB).

## Parametry konfiguracyjne

Przygotowana została dedykowana opcja administracyjna służąca do edycji parametrów z grupy konfiguracyjnej **ZLEISO** (opcja chroniona prawem *NS.Adm.kon.*):

* + *SORBNET - Zlecenia NBP-> Administracja-> Parametry konfiguracyjne*

/­­­­­­­­­­­­­­­­ Wartości ogólne opcji z grupy: ZLEISO ­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| \_\_\_Nazwa opcji\_\_\_\_ \_\_\_Typ\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Wartość\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

| sepa Słownik 3 Współpraca z MultiCentaur |

| sorbnet3 Słownik 3 Współpraca z MultiCentaur |

| swift Słownik 3 Współpraca z MultiCentaur |

Przestawienie opcji konfiguracyjnej **ZLEISO.*sorbnet3*** na wartość inną niż 0 jest możliwe tylko wówczas, jeśli wszystkie zlecenia SORBNET zostały przetworzone. W przeciwnym przypadku przy próbie zmiany wartości pojawia się komunikat "*Istnieją nieprzetworzone zlecenia SORBNET*". Przetworzone zlecenia SORBNET mają status *Wysłane*, *Przyjęte* albo *Anulowane*.

# Interaktywna obsługa wychodzących zleceń SORBNET3

Wychodzące zlecenia SORBNET3 obsługiwane są kompleksowo w menu **Rachunki bieżące** (realizacja zleceń z RB) oraz w dedykowanej opcji w menu **Operacje podstawowe** (rachunki nietransakcyjne):

* + *Rachunki bieżące-> Przelewy-> Wysłanie przelewu SORBNET3*
  + *Rachunki bieżące-> Wypłata (Forma wypłaty: SORBNET3)*
  + *Operacje podstawowe-> Przelew SORBNET3*

## Interaktywna obsługa zleceń SORBNET3 rejestrowanych z RB

W systemie defBank-Pro dodana została możliwość zarejestrowania/zaksięgowania zleceń SORBNET3 w formacie ISO20022. W tym celu został powołana nowa forma wypłaty **SORBNET3** z RB. Interaktywna rejestracja przelewu SORBNET3 możliwa jest w opcjach:

* + *Rachunki bieżące-> Przelewy-> Wysłanie przelewu SORBNET3*
  + *Rachunki bieżące-> Wypłata (Forma wypłaty: SORBNET3)*

Obsługa zleceń SORBNET3 realizowana na nowej dedykowanej formatce dla zleceń ISO:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| | |

| EndToEndId: |UETR: |

| |acc58274-0ef3-4693-940a-3e74a614553a |

| Kwota: 0.00 PLN | Data waluty: 2025.07.23 Tryb: N |

| Rozl.: 0.00 PLN |Data realizacji: 2025.07.23 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL86942900042001001052420001 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU LowTech sp. z o.o. MALINOWA 12/5 25-012 KIELCE |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: KNR: 94290004 |Ag. zlec.: KNR: 94290004 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: Kraj: PSD: Nie |

| [Nzw.]: |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: KNR: 0 | Ag. odb.: GBWCPLPPXXXKNR: 16100006 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC - rezygnacja, F10 – zapis

Na formatce zleceń ISO dostępne są pod formatki (pola, których etykiety są objęte w klamry []), na których uzupełnia się dane. Dane te następnie są przenoszone na formatkę główną zlecenia ISO.

Dane klientów można podać jako w formacie:

* Ustrukturyzowanym
* Nieustrukturyzowanym
* Hybrydowym

Przykład formatki z danymi zleceniodawcy, na której przejście do danych adresowych możliwe jest za pomocą pola [Adres], wybór/usunięcie/usunięcie powiązania podmiotu możliwy jest za pomocą klawiszy F3, F4, F5:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zleceniodawca ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Nzw.: PHU LOWTECH |

| |

| Kraj: PL Polska <EEA> Typ podmiotu: Organizacja [DANE Z KARTOTEKI] |

| [Adres]: |

| MALINOWA 12/5 25-012 KIELCE PL |

| |

| ­­ Identyfikacja organizacji ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| BIC: LEI: |

| ­­ Identyfikacja osoby ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Data urodzenia: . . Miej. ur. |

| Kraj urodzenia: Prow. ur. |

| ­­ Identyfikator 1 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Id: Wystawca: |

| 8661450106 PL |

| Kod schematu: Nazwa schematu: |

| TXID |

| ­­ Identyfikator 2 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Id: Wystawca: |

| |

| Kod schematu: Nazwa schematu: |

| |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­­/

F3-Us.wyb.podm., F4-Wyb.podm., F5-Us.pow.z kart., F10-zapis, ESC-rezygnacja

Przykład formatki danych adresowych beneficjenta w formacie ustrukturyzowanym:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Beneficjent - adres ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Ulica: |

| Malinowa |

| Nr budynku: Nazwa budynku: |

| 3 |

| Nr lokalu: |

| |

| Kod pocztowy: Miasto: |

| 35-328 Rzeszów |

| Kraj: Województwo: |

| PL podkarpackie |

| Skrytka pocztowa: Dzielnica: |

| |

| Lokalizacja: |

| |

| Pie.: |

| Dz.: |

| P.d.: |

| Adr1: |

| Adr2: |

| Adr3: |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­­/

F10 - zapis, ESC - rezygnacja

Zlecenia SORBNET3 mogą być wysyłane jako:

* Przelewy Spilt Payment (MPP)
* Przelewy „zwykłe”

Typ zlecenia SORBNET3 określany jest w pozycji *Lokalny instrument* (**[L.in]**). Ustawienie flagi MPP/Opis na wartość *Tak*:

* Oznacza, że jest to przelew Split Payment (MPP)
* Ustawiany jest znacznik VAT53 niezbędny do prawidłowej interpretacji przelewu

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Lokalny instrument ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| MPP/Opis: Tak VAT53 |

| Kod: |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­­/

Możliwy do wprowadzenia tytuł płatności ([Tyt.]) zależy od rodzaju przelewu:

* Przelewy Spilt Payment (MPP) – tytuł MPP
* Przelewy „zwykłe” – standardowy tytuł zlecenia

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Tytuł płatności ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Tyt.: |

| |

| ­­ Tytuł MPP ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| VAT: 100.00 PLN |

| IDC: 8661450987 |

| INV: F-ra nr 1232/07/2025 |

| TXT: Zaplata za uslugi finansowe |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­­/

Po uzupełnieniu danych na formatce zlecenia ISO za pomocą klawisza F10 następuje zapis danych, wyznaczenie prowizji i przejście do głównej formy wypłaty z RB.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| | |

| EndToEndId: |UETR: |

| |acc58274-0ef3-4693-940a-3e74a614553a |

| Kwota: 500.00 PLN | Data waluty: 2025.07.23 Tryb: N |

| Rozl.: 500.00 PLN |Data realizacji: 2025.07.23 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL86942900042001001052420001 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU LowTech sp. z o.o. MALINOWA 12/5 25-012 KIELCE |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: KNR: 94290004 |Ag. zlec.: KNR: 94290004 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL94154012613001724470950001 Kraj: PL PSD: Nie |

| [Nzw.]: Testowy beneficjent Malinowa 3 35-328 Rzeszów |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: EBOSPLPWXXX KNR: 15401261 | Ag. odb.: GBWCPLPPXXXKNR: 16100006 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: VAT53 |

| [Tyt.]: /VAT/100,00/IDC/8661450987/INV/F-ra nr 1232/07/2025/TXT/Zaplata za |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC - rezygnacja, F10 - zapis

Dalsza obsługa formatki do wypłaty z RB jest analogiczna jak dla pozostałych typów zleceń. Podczas zatwierdzania wypłaty (F10) następuje walidacja poprawności danych dla formy płatności SORBNET3.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

|Klient : PHU LOWTECH \* WYPŁATA Z R-KU BIEŻĄCEGO \* |

| R-k : 105242-27011-101 <F10> - akceptacja |

| NRB : 86 9429 0004 2001 0010 5242 0001 +-------------------------------­|

| Jednostka :BANK SPÓŁDZIELCZY SANDOMIERZ :1 | Data zawarcia umowy:1998.01.21 |

| Rodzaj r-ku : RBS Rach.Bieżące Stand. | Data otwarcia r-ku :1998.01.21 |

| Waluta r-ku : PLN +------------------------------­­|

| Numer referencyjny : RB-04-00022 ­­­+ Stopy procentowe |

| Saldo : 9 365 902.50 Ma MA : 0.0100% WN : 7.8600% |

| Wolne środki : 9 365 138.65 Bieżące : 9 365 138.65 |

|­­­­­­­­­­­­­­­­­< DANE UZUP.>+­­­­­­­­­­­ < Prowizje od wypłat > ­­­­­­­­­­­­|

| Limit : 0.00|stand: 20.00 PLN min: 0.00 max: 0.00 PLN|

| Ważny do dnia : . . |wpł.b.: 0.00 % min: 0.00 max: 0.00 PLN|

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|

| Data operacji : 2025.07.23 Data waluty : 2025.07.23 Waluta operacji : PLN |

| Forma wypłaty :SORBNET3 Kwota operacji : 500.00 |

| Treść oper. : /VAT/100,00/IDC/866 |

| Kwota operacji w walucie r-ku : 500.00 |

| Prowizja w PLN : 20.00 |

|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|

| Rejestr.: |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

**Nie ulegają** zmianie zasady/mechanizmy dotyczące:

* Wyznaczania oraz księgowania prowizji za zlecenia SORBNET
* Obsługi COT oraz PSD
* Zapisu pralni
* Schematy księgowe, typy operacji, kody dekretów, rachunek drogi
* Zatwierdzanie zleceń na drugą rękę
* Korekty/zatwierdzania/anulowania zleceń

Na listach operacji do korekty/zatwierdzania/anulowania prezentowane są operacje SORBNET3:

/­­­­­­­­­­­­­­­­ Wypłaty z rachunku bieżącego RB-04-00022 ­­­­­­­­­­­­­­­­\

| 690043 | 2025.07.23 | USD | 125.00 | PRZEL.ZAGRANICZNY |

| 690086 | 2025.07.23 | PLN | 500.00 | SORBNET3 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

Po zatwierdzeniu formatki głównej dotyczącej wypłaty RB (F10) następuje zapis zlecenia SORBNET3 w bazie. W zależności od konfiguracji w kolejnym kroku następuje jego księgowanie lub wymóg zatwierdzenie na drugą rękę przez innego operatora.

Po zaksięgowaniu przelew SORBNET3 otrzymuje status **Do wysłania** a następnie jest przekazywany do systemu Payment HUB i dalej procesowany (patrz: Współpraca z Payment HUB (Asseco CL / MultiCentaur))

**Przykład – przelew MPP z rachunku firmowego:**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 6753/2025.07.23 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1| 105242-27011-103 526 | | 100.00 Wn|PLN|Regulacja VAT |1.......134803..|

| 2| 105242-27011-101 | | 100.00 Ma|PLN|Regulacja VAT |1.......130803..|

| 3| 105242-27011-101 |{zws} | 100.00 Ma|---|zwrot wolnych r |1.......1087....|

| 4| 105242-27011-101 |{prowizja} | 20.00 Ma|---|prow. od wypłaty |1.......9177....|

| 5| 105242-27011-101 | | 500.00 Wn|PLN|Zaplata za uslugi f|1.......104406..|

| 6| 13-50100-21 | | 500.00 Ma|PLN|Zaplata za uslugi f|1.......724406..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operacja dotycząca przelewu SORBNET3:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 10440SV ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 500.00 PLN Data waluty: 2025.07.23 Data trans.: 2025.07.23 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 690087 |

| Nzw.|PHU LowTech sp. z o.o. |Testowy beneficjent |

| |MALINOWA 12/5 |Malinowa 3 |

| |25-012 KIELCE |35-312 Rzeszów |

| | | |

| Bank|94290004 [ZLECENIODAWCY] |15401261 |

| Kurs\_R\_Wn: 1.000000 R-ek ZL: 86 9429 0004 2001 0010 5242 0001 |

| Kurs\_R\_Ma: 1.000000 R-ek BN: 94 1540 1261 3001 7244 7095 0001 |

| Kurs\_N\_Wn: 1.000000 R-ek Wn: 105242-27011-101 |

| Kurs\_N\_Ma: 1.000000 R-ek Ma: 13-50100-21 |

| Tytułem: [MPP] [VAT] Informacje dodatkowe: |

| /VAT/100,00/IDC/8661450987/INV/F-ra - |

| nr 1232/07/2025/TXT/Zaplata za usl |

| ugi finasowe |

| |

| Kwota r-ku VAT: 100.00 3532 |

| Dodatkowa kwota: 500.00 1MBEUS |

| PROWIZJA Kwota: 20.00 Prowizja kasowo: Nie Kanał: 0 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

ESC-koniec F1-opis F2-dok. F5-kto P-prow. D-dane R-roz. ENTER-ben

/­­­­­­­­­­­ Dane płatności za fakturę VAT ­­­­­­­­­­­­\

| Kwota VAT: 100.00 |

| Identyfikator: 8661450987 |

| Nr faktury: F-ra nr 1232/07/2025 |

| Opis: Zaplata za uslugi finasowe |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Dane VAT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Kwota VAT: 100.00 |

| Kwota r-ku VAT: 100.00 |

| Rachunek VAT: 105242-27011-103 526 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­­/

Autoryzacje:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­ Autoryzacje dla dokumentu 6753/2025.07.23 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Autoryzacja | Rachunek | Status |Kwota autoryzacji| Data auto. |Typ |

| 1779791 | 105242 | Zrealizowana | 400.00| 2025.07.23 | OP |

| 1779767 | 105242 | Zrealizowana | 100.00| 2025.07.23 | VT |

Zlecenie SORBNET3:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| D2TxS3-94290004-20250723-0000003532 |D2IsS3-94290004-20250723-0000003532 |

| EndToEndId: |UETR: |

| D2EdS3-94290004-20250723-0000003532 |2e705d42-a274-4f81-966e-1ee21ee7051b |

| Kwota: 0.00 | Data waluty: 2025.07.23 Tryb: N |

| Rozl.: 500.00 PLN |Data realizacji: 2025.07.23 T.roz: N |

| | Utworzenie: 2025.07.23 11:35:59 |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL86942900042001001052420001 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU LowTech sp. z o.o. MALINOWA 12/5 25-012 KIELCE |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: KNR: 94290004 |Ag. zlec.: KNR: 94290004 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL94154012613001724470950001 Kraj: PL PSD: Nie |

| [Nzw.]: Testowy beneficjent Malinowa 3 35-312 Rzeszów |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: EBOSPLPWXXX KNR: 15401261 | Ag. odb.: GBWCPLPPXXXKNR: 16100006 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: VAT53 |

| [Tyt.]: /VAT/100,00/IDC/8661450987/INV/F-ra nr 1232/07/2025/TXT/Zaplata za |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 3532)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Pełny |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Przekazane do PH Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 6753/2025.07.23 (5) Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| |

| |

| |

| [MsgId]: 9429000420250723003939 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.07.23 11:36:01 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.07.23 11:36:03 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 3532)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

## Interaktywna obsługa zleceń SORBNET3 rejestrowanych z rachunków nietransakcyjnych

W systemie defBank-Pro dodana została możliwość wysłania przelewu SORBNET3 z rachunku nietransakcyjnego w opcji:

* + *Operacje podstawowe-> Przelew SORBNET3*

Przy uruchomieniu opcji operator wskazuje rachunek nietransakcyjny, z którego będzie wykonywał przelew. W kolejnym kroku prezentowana standardowa formatka przelewu SORBNET3, na której operator wprowadza dane zlecenia (sposób wprowadzania danych jest analogiczny jak w obsłudze RB).

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| | |

| EndToEndId: |UETR: |

| |7fd30f93-0f12-45cf-b087-f4b7a29f03d9 |

| Kwota: 200.00 PLN | Data waluty: 2025.07.23 Tryb: N |

| Rozl.: 200.00 PLN |Data realizacji: 2025.07.23 T.roz: N |

| | Utworzenie: 2025.07.23 13:05:28 |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL46942900049001001052420018 Kraj: PL |

| [Nzw.]: ZALEWSKA HELENA Długa 11 10-100 MIASTO |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: KNR: 94290004 |Ag. zlec.: KNR: 94290004 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL94154012613001724470950001 Kraj: PL PSD: Nie |

| [Nzw.]: Testowy beneficjent |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: EBOSPLPWXXX KNR: 15401261 | Ag. odb.: GBWCPLPPXXXKNR: 16100006 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Testowy przelew SORBNET3 z rachunku nietransakcyjnego Zapłata za fa |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

Po akceptacji formatki (F10) następuje kontrola COT (prezentacja danych PSD)

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Dodatkowe informacje o realizacji zlecenia PSD |

| |

| Data i czas rejestracji zlecenia : 2025.07.23 13:01:57 |

| Data realizacji zlecenia : 2025.07.23 |

| Data dostarczenia zlecenia do odbiorcy : 2025.07.23 |

| |

| |

| <ESC - Rezygnacja z operacji> <F10 - akceptacja> |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

a następnie operator ma możliwość podjęcia decyzji co do dalszej obsługi.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Przelew SORBNET3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| |

| /­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\ |

| | Przelew SORBNET3 kwotę 200.00 PLN | |

| \­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/ |

| |

| |

| /­­­­­­­­­ Rodzaj akcji ­­­­­­­­­\ |

| | Księgowanie przelewu | |

| | Poprawa danych | |

| | Rezygnacja | |

| \­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/ |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

ENTER - wybranie opcji

W przypadku wybrania akcji *Księgowanie przelewu* następuje zapis zlecenia SORBNET3 w bazie oraz jego księgowanie. Po zaksięgowaniu przelew SORBNET3 otrzymuje status **Do wysłania** a następnie jest przekazywany do systemu Payment HUB i dalej procesowany (patrz: Współpraca z Payment HUB (Asseco CL / MultiCentaur)).

Po zakończeniu obsługi operatorowi prezentowany jest komunikat informujący o statusie zlecenia, o powstałym numerze dokumentu oraz o ewentualnych błędach.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| -------------------------------------------------------- |

| Zlecenie ma status 'Przekazane do PH' |

| |

| Dokument: 6755/2025.07.23 |

| |

| |

| -------------------------------------------------------- |

| |

| O.K. |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

Jeśli zlecenie zostało zaksięgowane poprawnie i przekazane do PH to w kolejnym kroku możliwy jest standardowy wydruk przelewu/not memoriałowych.

**Przykład:**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 6755/2025.07.23 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1| 105242-55000-101 nt | | 200.00 Wn|PLN|Testowy przelew SOR|........909606..|

| 2| 13-50100-21 | | 200.00 Ma|PLN|Testowy przelew SOR|........724406..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operacja dotycząca przelewu SORBNET3:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 9096 ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 200.00 PLN Data waluty: 2025.07.23 Data trans.: 2025.07.23 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 690088 |

| Nzw.|ZALEWSKA HELENA |Testowy beneficjent |

| |Długa 11 | |

| |10-100 MIASTO | |

| | | |

| Bank|94290004 |15401261 |

| R-ek ZL: 46 9429 0004 9001 0010 5242 0018 |

| R-ek BN: 94 1540 1261 3001 7244 7095 0001 |

| Kurs\_N\_Wn: 1.000000 R-ek Wn: 105242-55000-101 nt |

| Kurs\_N\_Ma: 1.000000 R-ek Ma: 13-50100-21 |

| Tytułem: Informacje dodatkowe: |

| Testowy przelew SORBNET3 z rachunku - |

| nietransakcyjnego |

| Zapłata za fakturę nr 134/07/2025 |

| |

| Kwota r-ku VAT: 0.00 3533 |

| Dodatkowa kwota: 200.00 |

| Prowizja kasowo: Nie Kanał: 0 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

ESC-koniec F1-opis F2-dok. F5-kto D-dane R-roz.

Zlecenie SORBNET3:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| D2TxS3-94290004-20250723-0000003533 |D2IsS3-94290004-20250723-0000003533 |

| EndToEndId: |UETR: |

| D2EdS3-94290004-20250723-0000003533 |7fd30f93-0f12-45cf-b087-f4b7a29f03d9 |

| Kwota: 0.00 | Data waluty: 2025.07.23 Tryb: N |

| Rozl.: 200.00 PLN |Data realizacji: 2025.07.23 T.roz: N |

| | Utworzenie: 2025.07.23 13:05:28 |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL46942900049001001052420018 Kraj: PL |

| [Nzw.]: ZALEWSKA HELENA Długa 11 10-100 MIASTO |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: KNR: 94290004 |Ag. zlec.: KNR: 94290004 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL94154012613001724470950001 Kraj: PL PSD: Nie |

| [Nzw.]: Testowy beneficjent |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: EBOSPLPWXXX KNR: 15401261 | Ag. odb.: GBWCPLPPXXXKNR: 16100006 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Testowy przelew SORBNET3 z rachunku nietransakcyjnego Zapłata za fa |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 3533)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Pełny |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Przekazane do PH Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 6755/2025.07.23 (1) Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| |

| |

| [MsgId]: 9429000420250723003940 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.07.23 13:27:35 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.07.23 13:31:09 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 3533)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC – rezygnacja

**Uwagi:**

W związku z założeniami obsługi zleceń SORBNET3 (współpraca z Payment HUB) realizacja przelewów z rachunków nietransakcyjnych realizowana jest wg zasad/mechanizmów obowiązujących w **API** – tj.:

* Pralnia zakładana jest wsadowo (w razie potrzeby)
* Nie obowiązują mechanizmy zatwierdzania na drugą rękę realizowanych operacji

# Usługi REST API do obsługi płatności SORBNET3, SWIFT, SEPA w formacie ISO20022

Do obsługi płatności SORBNET3, SWIFT, SEPA w formacie ISO20022 przygotowany został zestaw usług REST API obejmujący:

1. Usługa umożliwiająca pobranie danych niezbędnych do procesowania zlecenia ISO oraz prezentacji kosztów dyspozycji,
2. Usługa służącą do rejestracji wychodzących przelewów SORBNET3, SWIFT, SEPA z bankowości internetowej (np. Asseco EBP),
3. Usługa do pobrania danych o zleceniu SORBNET3.

## Pobranie danych niezbędnych do procesowania zlecenia ISO oraz prezentacji kosztów dyspozycji

Przygotowane zostały usługi REST API umożliwiające weryfikację poprawność oraz pobranie danych niezbędne do procesowania zlecenia SORBNET3, SWIFT, SEPA w formacie ISO20022 i prezentacji kosztów dyspozycji:

1. Usługa umożliwiające weryfikację poprawność oraz pobranie danych niezbędne do procesowania zlecenia SORBNET3 oraz prezentacji kosztów dyspozycji

Typ żądania: **POST**

URL: <protokół>://<host>:<port> **/api/d2k/payment-instruction/sorbnet3/outgoing**

Autentykacja: **OAuth 2**

1. Usługa uniwersalna umożliwiające weryfikację poprawność oraz pobranie danych niezbędne do procesowania zlecenia SORBNET3, SWIFT, SEPA oraz prezentacji kosztów dyspozycji

Typ żądania: **POST**

URL: <protokół>://<host>:<port> **/api/d2k/payment-instruction/outgoing**

Autentykacja: **OAuth 2**

Dodane usługi:

* Weryfikują poprawności rachunku beneficjenta, jeśli jest w formacie IBAN
* Weryfikują poprawność formalnej BIC banku beneficjenta (długość, kod kraju, dopuszczalne znaki)
* Określenie:
* Typu przelewu w formacie ISO20022: SORBNET3 / SWIFT / SEPA
* Dostępnych opcji kosztowych (SHAR/CRED/DEBT)
* Możliwości realizacji zlecenia w trybie pilnym
* Możliwości negocjacji kursu przewalutowania (waluta zleceniodawcy <> waluty przelewu)
* Zwrócenie kosztów realizacji zlecenia z podziałem na:
* Prowizji za typ przelewu
* Prowizji za tryb pilny
* Opłaty za koszty OUR
* Zwrócenie kursu przewalutowania (z precyzją 6 miejsc po przecinku)
* Zwrócenie kwoty zlecenia w walucie RB
* Zwrócenie daty dostarczenie zlecenia
* Zwrócenie informacji, że zlecenie jest po COT

## Płatności wychodzące SORBNET3 rejestrowane z bankowości internetowej

Płatności wychodzące SORBNET3 ISO realizowane są za pomocą usługi REST API:

Typ żądania: **POST**

URL: <protokół>://<host>:<port> **/api/d2k/payment-execution/outgoing/SORBNET3**

Autentykacja: **OAuth 2**

Nagłówki:

**Authorization** – Token JWT dla OAuth 2 umożliwiający dostęp do usługi. Nagłówek jest wymagany. Token autoryzacyjny powinien być poprzedzony słowem „**Bearer**”.

**X-Request-ID** – Identyfikator żądania.

Dodana usługa REST API dedykowana jest dla bankowości internetowej (np. Asseco EBP) na potrzeby rejestracji i księgowania płatności wychodzących SORBNET3 w systemie defBank-Pro.

Usługa ta obsługuje analogiczny zakres możliwych typów rachunków, rodzajów płatności, mechanizmów pobierania prowizji jak w dotychczas wykorzystywanej funkcji defAPI PIK\_WykonajZlecenie (PIK\_WpiszKomunikat) służącej do obsługi zleceń SORBNET\_BW / SORRBNET2.

1. Typy rachunków (obciążane):

* RB

W przypadku RB następuje **rozliczenie aktywnej autoryzacji** powiązanej z zleceniem SORBNET3 ISO (jeśli został przekazany numer autoryzacji w **authorizationNumber**

i jest on poprawny).

Zakres obsługiwanych typów autoryzacji oraz sposób przekazywania danych założonej autoryzacji w zleceniu SORBNET3 jest tożsamy z obsługa dla zleceń krajowych w interfejsie defAPI (dotychczas przekazywane dane autoryzacji w 2 linii informacji międzybankowych) – tj. obsługiwane są dwa typy autoryzacji:

* + - SZ – autoryzacja zakładane przez system zewnętrzny
    - SU – autoryzacja unikalna zakładana przez system zewnętrzny

których dane są przekazywane w formacie:

TTXXNNNNNNNNNN

gdzie:

TT – stały ciąg znaków SZ lub SU określający typ autoryzacji

XX – 2 znakowy symbol systemu zewnętrznego, który założył autoryzację

NNNNNNNNNN – 10 znaków z numerem zewnętrznym autoryzacji

**Przykład**:

SZEB123456701

Uwagi:

Podczas wstawiania autoryzacji typu SU należy w numerze zewnętrznym autoryzacji podawać symbol systemu zewnętrznego i numer autoryzacji w ramach systemu (tak aby zapewnić unikalność numeru autoryzacji). Podczas rozliczenia autoryzacji numer zewnętrzny autoryzacji budowany jest poprzez połączenie symbolu systemu zewnętrznego i numeru autoryzacji w ramach systemu (w autoryzacji SZ symbol systemu zewnętrznego nie jest uwzględniany przy określaniu numeru autoryzacji). Jeśli podczas wstawiania autoryzacji SU w numerze zewnętrznym nie będzie podawany symbol systemu to symbolu systemu nie należy również podawać/przekazywać w zleceniu SORBNET3 - przykłady:

* Numer systemu zewnętrznego podawany podczas wstawiania autoryzacji SU: SD123456

Nr autoryzacji podawany w zleceniu SORBNET3: SUSD123456

* Numer systemu zewnętrznego podawany podczas wstawiania autoryzacji SU: 123456

Nr autoryzacji podawany w zleceniu SORBNET3: SU 123456 (w miejscu 2 znakowego symbolu zewnętrznego należy przekazać 2 spacje)

* Rachunki nietransakcyjne

1. Rodzaje płatności:

* Przelew SORBNET3
* Przelew SORBNET3 MPP

1. Prowizje:

* Za przelew (pobranie prowizji wg parametrów)

Podczas wstawiania zlecenia SORBNET3 poprzez REST API przeprowadzane są kontrole poprawności danych oraz możliwości ich księgowania. Weryfikacja obejmuje trzy główne aspekty:

1. Sprawdzenie czy zlecenie może zostać automatycznie zaksięgowane

Dla zleceń SORBNET3 z:

* Ustawionym znacznik negocjacji kursu

następuje zmiana statusu na *Oczekujące* oraz następuje zapis do logu księgowego CUI (data, czas, ID komunikatu, opis) postaci:

*2025.05.08 16:12:24 SORBNET3 215:* ***Do obsługi ręcznej***

Zlecenia te podlegają dalszej obsłudze manualnej.

1. Weryfikację COT

W przypadku, gdy zlecenie jest po COT (weryfikacja wg macierzy COT) - następuje przesunięcie daty realizacji komunikatu na kolejny dzień roboczy (wg zasad analogicznych jak w obsłudze interaktywnej) oraz zapis informacji do logu księgowego CUI postaci:

*2025.05.09 18:57:44 SORBNET3 195: Zlecenie po COT - data realizacji została przesunięta na dzień 2025.05.12*

1. Kontrolę poprawności danych w zleceniu obejmującą:
   * Rachunek klienta
   * Możliwość wykonania wypłaty (np. czy rachunek nie ma założonej blokady całkowitej

W przypadku:

a) Występowania błędów uniemożliwiających zaksięgowanie zlecenia następuje:

* Zapis informacji o kodzie i opisie błędu w komunikacie SORBNET3 – dane prezentowane są na drugiej stronie danych komunikatu:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Pełny |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 12.00 PLN zadana Kanał: WWW |

| |

| [Inst.]: |

| Status: Anulowane Status księgowy: An./Odrz. |

| Dok.: Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: EBP kd-2025-04 Id zewn.: 0 |

| Błąd: 113 Brak wolnych środków na rachunku na realizację zlecenia |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.04.29 21:21:03 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.04.29 21:21:03 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 591)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

* Zapis informacji o przyczynie błędu do logu księgowego CUI dedykowanego dla zleceń ISO:

**./inter\_log/inter\_ks\_iso.log**

w postaci:

**RRRR.MM.DD GG:HH:SS SORBNET3 ID(kierunek): Opis**

gdzie:

RRRR.MM.DD GG:HH:SS – data I czas systemowy

SORBNET3 – stały teks określający zlecenie SORBNET3,

ID – identyfikator komunikatu SORBNET3

kierunek – kierunek zlecenia, IN (przychodzące) / OUT (wychodzące)

Opis – opis błędu

**Przykład**:

*2025.05.07 19:17:40 SORBNET3 80(OUT): Rachunek Wn bez obsługi MPP*

* Anulowanie zlecenia (odrzucenie)

b) Przekazania danych umożliwiających zaksięgowanie zlecenia następuje:

* Zaksięgowanie przelewu zgodnie z obowiązującymi schematami księgowymi:

Mechanizmy wyznaczania i pobierania prowizji (wg kanałów obsługi), księgowania zleceń, zapisu danych w pralni oraz w operacji są analogiczne jak w dotychczasowej obsłudze księgowania zleceń SORBNET poprzez defAPI.

Dla księgowań przelewów SORBNET3 z rachunków nietransakcyjnych powołane zostały dedykowane typ operacji/kod dekretu – tj. 9096.

* Zmiana statusu komunikatu na Zaksięgowane wychodzące lub Do wysłania a następnie są przekazywane do systemu Payment HUB i dalej procesowane (patrz: Współpraca z Payment HUB (Asseco CL / MultiCentaur))
* Zapis informacji o zaksięgowaniu zlecenia do logu księgowego CUI – np.

*2025.05.07 13:21:20 SORBNET3 139(OUT): Zlecenie zaksięgowane (dokument nr: 158/2025.05.07)*

**Przykład 1 – przelew z rachunku firmowego (z rozliczeniem założonej autoryzacji):**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 3144/2025.05.09 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1|11111111-27013-101 04 |{prowizja} | 30.00 Ma|---|prow. od wypłaty |........9177....|

| 2|11111111-27013-101 04 | | 100.00 Wn|PLN|Płatność za usługi |........105006..|

| 3| 13-51000-131 | | 100.00 Ma|PLN|Płatność za usługi |........724406..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operacja dotycząca przelewu SORBNET3:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 1050S ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 100.00 PLN Data waluty: 2025.05.09 Data trans.: 2025.05.09 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 5568620 |

| Nzw.|PHU CompSoft |Malinowski Jan |

| |ul. Kwiatowa 23B/5 |ul. Zielona 11A |

| |12-345 Kwiatowo Podgórne |45-345 Kwiatowo Zielone |

| | | |

| Bank|88130004 [ZLECENIODAWCY] |15401261 [BENEFICJENCI] |

| Kurs\_R\_Wn: 1.000000 R-ek ZL: 13 8813 0004 2001 1111 1111 0004 |

| Kurs\_R\_Ma: 1.000000 R-ek BN: 94 1540 1261 3001 7244 7095 0001 |

| Kurs\_N\_Wn: 1.000000 R-ek Wn: 11111111-27013-101 04 |

| Kurs\_N\_Ma: 1.000000 R-ek Ma: 13-51000-131 |

| Tytułem: Informacje dodatkowe: |

| Płatność za usługi księgowe - |

| SUEB123456709 |

| |

| |

| Kwota r-ku VAT: 0.00 234 |

| Dodatkowa kwota: 100.00 |

| PROWIZJA Kwota: 30.00 Prowizja kasowo: Nie Kanał: 1 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

ESC-koniec F1-opis F2-dok. F5-kto P-prow. D-dane R-roz. ENTER-zle

/­­­­­­­­­­­­ Dane dodatkowe operacji ­­­­­­­­­­­­\

| |

| Zlecenie PSD: Tak |

| Data przekazania do realizacji: 2025.05.09 |

| Czas przekazania do realizacji: 10:32:28 |

| Opłaty pobierane wg listy: Nie |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

Komunikat SORBNET3 (klawisz *<****Y****> zlec. ISO20022*) na dekrecie, z którym jest związany komunikat:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| 1234-23-AA-1123 | |

| EndToEndId: |UETR: |

| ABCG-23-AA-1125 | |

| Kwota: 100.00 PLN | Data waluty: 2025.05.09 Tryb: S |

| Rozl.: 100.00 PLN |Data realizacji: 2025.05.09 T.roz: N |

| | Utworzenie: 2025.04.04 17:32:28 |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL13881300042001111111110004 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU CompSoft ul. Kwiatowa 23B/5 12-345 Kwiatowo Podgórne |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: POLUPLPRXXX KNR: 88130004 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL94154012613001724470950001 Kraj: PL PSD: Tak |

| [Nzw.]: Malinowski Jan ul. Zielona 11A 45-345 Kwiatowo Zielone |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: EBOSPLPW261 KNR: 15401261 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Płatność za usługi księgowe |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 234)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/ PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC – rezygnacja

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: SUEB123456709 Zakres aut.: Kw.+opł. |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Zaksięgowane wychodzące Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 3144/2025.05.09 (2) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: EBP kd-2025-05 Id zewn.: 0 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.09 10:08:16 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.09 10:08:19 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 234)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

Autoryzacja:

/­­­­­­­­­­­­ Autoryzacja dla rachunku 11111111-27013-101 04­­­­­­­­­­­­\

| |

| Numer wewnętrzny: 1334737 Status: Zrealizowana |

| Typ: Numer unikalny (SU) |

| Numer zewnętrzny: EB123456709 |

| Data autoryzacji: 2025.05.09 |

| Kwota autoryzacji: 100.00 |

| Kwota opłaty: 0.00 |

| Data realizacji: 2025.05.09 |

| Numer dokumentu: 3144 (2) |

| Kwota rozliczenia: 100.00 |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wprowadził: SERWIS Dnia: 2025.05.09 10:07:43 |

| Rozliczył: SERWIS Dnia: 2025.05.09 10:08:19 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­­/

**Przykład 2 – przelew z walutowego rachunku osoby fizycznej (z pralnią):**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 3149/2025.05.09 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1|22222222-27010-201-787 02 | | 7.66 Wn|USD|pr.od przel.SORB |........917703..|

| 2| 13-59000-02-787 | | 7.66 Ma|USD|pr.od przel.SORB |........999903..|

| 3| 13-59900-02-787 | | 30.00 Wn|PLN|pr.od przel.SORB |........999903..|

| 4|22222222-81204-134-01 02 | | 30.00 Ma|PLN|pr.od przel.SORB |........917703..|

| 5|22222222-27010-201-787 02 | | 18609.10 Wn|USD|Zapłata za usługi k|........105006..|

| 6| 13-59000-02-787 | | 18609.10 Ma|USD|Zapłata za usługi k|........999903..|

| 7| 13-59900-02-787 | | 70000.00 Wn|PLN|Zapłata za usługi k|........999903..|

| 8| 13-51000-131 | | 70000.00 Ma|PLN|Zapłata za usługi k|........724406..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operacja dotycząca przelewu SORBNET3:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 1050S ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 70 000.00 PLN Data waluty: 2025.05.09 Data trans.: 2025.05.09 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 5568626 |

| Nzw.|KOWALSKI |Malinowski Jan |

| |JAN |ul. Zielona 11A |

| |MALINOWA 34/56 |45-345 Kwiatowo Zielone |

| |35-123 RZESZÓW | |

| Bank|88130004 [ZLECENIODAWCY] |15401261 [BENEFICJENCI] |

| Kurs\_R\_Wn: 4.046302 R-ek ZL: 41 8813 0004 2001 2222 2222 0002 |

| Kurs\_R\_Ma: 1.000000 R-ek BN: 94 1540 1261 3001 7244 7095 0001 |

| Kurs\_N\_Wn: 3.761600 R-ek Wn: 22222222-27010-201-787 02 |

| Kurs\_N\_Ma: 1.000000 R-ek Ma: 13-51000-131 |

| Tytułem: Informacje dodatkowe: |

| Zapłata za usługi konsultingowe - |

| |

| |

| |

| Kwota r-ku VAT: 0.00 238 |

| Dodatkowa kwota: 18 609.10 |

| PROWIZJA Kwota: 30.00 Prowizja kasowo: Nie Kanał: 1 |

| R-ek: 22222222-81204-134-01 02 |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

ESC-koniec F1-opis F2-dok. F5-kto P-prow. D-dane J-PAD R-roz. ENTER-zle

/­­­­­­­­­­­­ Dane dodatkowe operacji ­­­­­­­­­­­­\

| |

| Zlecenie PSD: Tak |

| Data przekazania do realizacji: 2025.05.09 |

| Czas przekazania do realizacji: 11:32:28 |

| Opłaty pobierane wg listy: Nie |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

Komunikat SORBNET3 (klawisz *<****Y****> zlec. ISO20022*) na dekrecie, z którym jest związany komunikat:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| 1234-23-AA-1123 | |

| EndToEndId: |UETR: |

| ABCG-23-AA-1125 | |

| Kwota: 70 000.00 PLN | Data waluty: 2025.05.09 Tryb: S |

| Rozl.: 70 000.00 PLN |Data realizacji: 2025.05.09 T.roz: N |

| | Utworzenie: 2025.05.09 10:32:28 |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL41881300042001222222220002 Kraj: PL |

| [Nzw.]: KOWALSKI JAN MALINOWA 34/56 35-123 RZESZÓW |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: POLUPLPRXXX KNR: 88130004 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL94154012613001724470950001 Kraj: PL PSD: Tak |

| [Nzw.]: Malinowski Jan ul. Zielona 11A 45-345 Kwiatowo Zielone |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: EBOSPLPW261 KNR: 15401261 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Zapłata za usługi konsultingowe |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 238)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC – rezygnacja

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Zaksięgowane wychodzące Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 3149/2025.05.09 (5) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: EBP kd-2025-05 Id zewn.: 0 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.09 11:01:06 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.09 11:01:09 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 238)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

Prowizja w rejestrze PAD:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Dane prowizji dla PAD ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| T Kod\_ \_\_\_\_\_\_\_Umowa\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Data\_\_\_ \_Cena jedn.\_\_ \_Usługi\_\_ \_\_Nal.\_\_\_ Kan |

| P 0018 RB-21-00168 2025.05.09 30.00 1 1 WWW |

| |

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Pozycja rejestru prowizji ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Prowizja: P 0018 Prowizja od przelewów międzybankowych SORBNET |

| Umowa: RB-21-00168 Status: Aktywny Data: 2025.05.09 |

| Powiązana: |

| Dokument: 2025.05.09/ 3149 Dekret: 5 Zwolnienia: 0 |

| Promocja: Nie Opłata jednostkowa: 30.00 Usługi: 1 |

| Kanał: WWW Naliczenia: 1 Typ ceny: Kwotowa |

| Minimum: 0.00 Maksimum: 0.00 Procent: 0.00 |

| Opis ceny: |

| |

| Opis alg.: Wg parametrów Algorytm: |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS 2025.05.09 11:01:09 |

| Zmienił: SERWIS 2025.05.09 11:01:09 |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­­/

Pralnia:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ REJESTR PRALNI ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Rodz.: 03 Wych.transfer środków - polecenie przelewu |

| Ident.tran.: DB288130004202505090000012575 Data: 2025.05.09 |

| Dyspozycja: 3 elektronicznie Podejrzana: Nie |

| Kwota: 70 000.00 PLN |

| Po zamianie: 18 609.10 USD |

| Rachunek Z: PL41881300042001222222220002 Kraj: PL |

| Rachunek Na: PL94154012613001724470950001 Kraj: PL |

| [Tytuł] Zapłata za usługi konsultingowe |

| [Zlec.] JAN KOWALSKI MALINOWA 34/56 35-123 RZESZÓW PL |

| Upow. |

| [Benef] Malinowski Jan ul. Kwiatowa 11A 45-345 Kwiatowo Zielone PL |

| Up.B. |

| [Uwagi] EndToEnd: ABCG-23-AA-1125, TxId: 1234-23-AA-1123, |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Status: Aktywny Jednostka: 1 |

| Dokument: 2025.05.09/3149 (5) Zlec. ISO20022: 238 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS 2025.05.09 11:01:06 |

| Zmienił: SERWIS 2025.05.09 11:01:09 |

| |

\­<ID=12575>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

**Przykład 3 – przelew MPP z rachunku firmowego:**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 3166/2025.05.09 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1|11111111-27013-197 02 | | 23.00 Wn|PLN|Regulacja VAT |........134803..|

| 2|11111111-27013-101 04 | | 23.00 Ma|PLN|Regulacja VAT |........130803..|

| 3|11111111-27013-101 04 |{zws} | 23.00 Ma|---|zwrot wolnych r |........1087....|

| 4|11111111-27013-101 04 |{prowizja} | 40.00 Ma|---|prow. od wypłaty |........9177....|

| 5|11111111-27013-101 04 | | 123.00 Wn|PLN|Zapłata za FVAT/202|........105006..|

| 6| 13-51000-131 | | 123.00 Ma|PLN|Zapłata za FVAT/202|........724406..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operacja dotycząca przelewu SORBNET3:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 1050SV ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 123.00 PLN Data waluty: 2025.05.09 Data trans.: 2025.05.09 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 5568645 |

| Nzw.|KOWALSKI |Malinowski Jan |

| |JAN |ul. Zielona 11A |

| |MALINOWA 34/56 |45-345 Kwiatowo Zielone |

| |35-123 RZESZÓW | |

| Bank|88130004 [ZLECENIODAWCY] |15401261 [BENEFICJENCI] |

| Kurs\_R\_Wn: 1.000000 R-ek ZL: 13 8813 0004 2001 1111 1111 0004 |

| Kurs\_R\_Ma: 1.000000 R-ek BN: 94 1540 1261 3001 7244 7095 0001 |

| Kurs\_N\_Wn: 1.000000 R-ek Wn: 11111111-27013-101 04 |

| Kurs\_N\_Ma: 1.000000 R-ek Ma: 13-51000-131 |

| Tytułem: [MPP] [VAT] Informacje dodatkowe: |

| /VAT/23,00/IDC/123423423443/INV/FVA - |

| T/2025/04/1200/TXT/Zapłata za FVAT/ |

| 2025/04/1200 |

| |

| Kwota r-ku VAT: 23.00 246 |

| Dodatkowa kwota: 123.00 |

| PROWIZJA Kwota: 40.00 Prowizja kasowo: Nie Kanał: 1 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

ESC-koniec F1-opis F2-dok. F5-kto P-prow. D-dane R-roz. ENTER-ben

/­­­­­­­­­­­ Dane płatności za fakturę VAT ­­­­­­­­­­­­\

| Kwota VAT: 23.00 |

| Identyfikator: 123423423443 |

| Nr faktury: FVAT/2025/04/1200 |

| Opis: Zapłata za FVAT/2025/04/1200 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Dane VAT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Kwota VAT: 23.00 |

| Kwota r-ku VAT: 23.00 |

| Rachunek VAT: 11111111-27013-197 02 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­­/

/­­­­­­­­­­­­ Dane dodatkowe operacji ­­­­­­­­­­­­\

| |

| Zlecenie PSD: Tak |

| Data przekazania do realizacji: 2025.05.09 |

| Czas przekazania do realizacji: 12:32:28 |

| Opłaty pobierane wg listy: Nie |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

**Przykład 4 – przelew z walutowego rachunku nietransakcyjnego:**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 3167/2025.05.09 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1| 13-55002-305-787 nietr | | 13.29 Wn|USD|Rozliczenie uslug f|........909606..|

| 2| 13-59000-02-787 | | 13.29 Ma|USD|Rozliczenie uslug f|........999903..|

| 3| 13-59900-02-787 | | 50.00 Wn|PLN|Rozliczenie uslug f|........999903..|

| 4| 13-51000-131 | | 50.00 Ma|PLN|Rozliczenie uslug f|........724406..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operacja dotycząca przelewu SORBNET3:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 9096 ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 50.00 PLN Data waluty: 2025.05.09 Data trans.: 2025.05.09 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 5568648 |

| Nzw.|PHU CompSoft |Malinowski Jan |

| |ul. Kwiatowa 23B/5 |ul. Zielona 11A |

| |12-345 Kwiatowo Podgórne |45-345 Kwiatowo Zielone |

| | | |

| Bank|88130004 [ZLECENIODAWCY] |15401261 [BENEFICJENCI] |

| R-ek ZL: 11 8813 0004 9001 0000 0013 0367 |

| R-ek BN: 94 1540 1261 3001 7244 7095 0001 |

| Kurs\_N\_Wn: 3.761600 R-ek Wn: 13-55002-305-787 nietr |

| Kurs\_N\_Ma: 1.000000 R-ek Ma: 13-51000-131 |

| Tytułem: Informacje dodatkowe: |

| Rozliczenie uslug finansowych - |

| |

| |

| |

| Kwota r-ku VAT: 0.00 247 |

| Dodatkowa kwota: 13.29 |

| Prowizja kasowo: Nie Kanał: 1 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

ESC-koniec F1-opis F2-dok. F5-kto D-dane R-roz. ENTER-zle

/­­­­­­­­­­­­ Dane dodatkowe operacji ­­­­­­­­­­­­\

| |

| Zlecenie PSD: Tak |

| Data przekazania do realizacji: 2025.05.09 |

| Czas przekazania do realizacji: 13:32:28 |

| Opłaty pobierane wg listy: Nie |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

**Uwagi:**

1. Możliwe jest realizacja przelewów SORBNET3 z rachunków walutowych,
2. Nie uległy zmianie mechanizmy oraz zasady księgowań przelewów SORBNET3 MPP (w tym obsługa rachunków ZUS oraz KRUS),
3. Nie uległy zmianie typy operacji, kody dekretów, sposoby ustawiana treści w akcjach księgowania wychodzących zleceń SORBNET3 (poza dedykowanymi kodami dekretów dla rachunków nietransakcyjnych).

## Płatności wychodzące SWIFT/SEPA rejestrowane z bankowości internetowej

Wychodzące płatności zagraniczne SWIFT/SEPA realizowane są za pomocą usług REST API:

Typ żądania: **POST**

URL: <protokół>://<host>:<port> **/api/d2k/payment-execution/outgoing/SEPA**

Autentykacja: **OAuth 2**

Typ żądania: **POST**

URL: <protokół>://<host>:<port> **/api/d2k/payment-execution/outgoing/SWIFT**

Autentykacja: **OAuth 2**

Nagłówki:

**Authorization** – Token JWT dla OAuth 2 umożliwiający dostęp do usługi. Nagłówek jest wymagany. Token autoryzacyjny powinien być poprzedzony słowem „**Bearer**”.

**X-Request-ID** – Identyfikator żądania.

Dodane usługi REST API dedykowane są dla bankowości internetowej (np. Asseco EBP) na potrzeby rejestracji i księgowania płatności wychodzących SWIFT/SEPA w systemie defBank-Pro.

Usługa ta obsługuje analogiczny zakres możliwych typów rachunków (obsługa wyłącznie RB), rodzajów płatności, mechanizmów pobierania prowizji jak w dotychczas wykorzystywanej funkcji REST **/api/d2k/payment-execution/foreign-payments/outgoing/{incarnation}**

Podczas automatycznej obsługi wychodzących zleceń zagranicznych SWIFT/SEPA przeprowadzane są kontrole poprawności danych oraz możliwości ich księgowania. Weryfikacja obejmuje trzy główne aspekty:

1. Sprawdzenie czy zlecenie może zostać automatycznie obsłużone

Dla zleceń zagranicznych z:

* Ustawionym znacznik negocjacji kursu

Następuje:

1. zmiana statusu zlecenia na ***Oczekujące***
2. zapis do logu księgowego CUI informacji postaci:

*2025.05.21 08:43:35 SEPA 418(OUT):* ***Do obsługi ręcznej***

1. wysłanieoperatorom zdefiniowanym na liście *ZLEISO.operatorzy* na terminale powiadomienia o wymaganej obsłudze ręcznej zlecenia

Zlecenia te podlegają dalszej obsłudze manualnej w opcji *SORBNET - Zlecenia NBP-> Zatw./ks. zlec. oczekujących*

1. Weryfikację COT oraz weryfikację okresu dozwolonego księgowania (wg parametru konfiguracyjnego ZLZAG.okr.dozw.księg.)

W przypadku, gdy:

a) Zlecenie jest po COT (weryfikacja wg macierzy COT) - następuje przesunięcie daty realizacji komunikatu na kolejny dzień roboczy (wg zasad analogicznych jak w obsłudze interaktywnej) oraz zapis informacji do logu księgowego CUI postaci:

*2025.05.20 14:40:27 SWIFT 408: Zlecenie po COT - data realizacji została przesunięta na dzień¤ 2025.05.21*

b) Zlecenie jest poza okresem dozwolonego księgowania (weryfikacja wg parametru konfiguracyjnego „*ZLZAG.okr.dozw.księg.”*) – następuje pominięcie komunikatu (zlecenie będzie oczekiwało na *okno czasowe* umożliwiające jego obsługę przez pętlę księgującą CUI)

1. Kontrolę poprawności danych w zleceniu obejmującą:
2. Rachunek klienta (czy jest to czynny RB)
3. Rachunek nostro (sposób dobierania rachunku nostro jest analogiczny jak dla zleceń zagranicznych w formacie MT)
4. Możliwość wykonania wypłaty (np. czy rachunek nie ma założonej blokady całkowitej)

W przypadku występowania błędów uniemożliwiających zaksięgowanie zlecenia następuje:

* + Zapis informacji o kodzie i opisie błędu w komunikacie ISO (druga strona formatki zlecenia)

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Anulowane Status księgowy: An./Odrz. |

| Dok.: Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| Błąd: 100 Nie istnieje/zamknięty rachunek Wn (rachunek klienta) |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.21 09:14:28 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.21 09:14:40 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 419)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

* Zapis informacji o przyczynie błędu do logu księgowego CUI dedykowanego dla zleceń ISO:

**./inter\_log/inter\_ks\_iso.log**

w postaci:

**RRRR.MM.DD GG:HH:SS Zlecenie ID(kierunek): Opis**

gdzie:

RRRR.MM.DD GG:HH:SS – data i czas systemowy

Zlecenie – SWIFT lub SEPA,

ID – identyfikator komunikatu ISO

kierunek – kierunek zlecenia, IN (przychodzące) / OUT (wychodzące)

Opis – opis błędu

**Przykład**:

*2025.05.21 09:15:29 SEPA 420(OUT): Nie istnieje/zamknięty rachunek Wn (rachunek klienta)*

* + Anulowanie (odrzucenie) zlecenia lub pozostawienie do obsługi manualnej wg parametru konfiguracyjnego „***ZLZAG.anul.bł.zlec.api”*:**
    - **Nie** - błędne zlecenia **nie są** anulowane. Następuje zmiana statusu komunikatu na ***Oczekujące*** i wymagana jest ich manualna obsługa przez operatora
    - **Tak** - błędne zlecenia są anulowane (odrzucane)

Poprawne wychodzące zlecenia zagraniczne są automatycznie księgowane. Mechanizmy wyznaczania i pobierania prowizji (wg kanałów obsługi), księgowania zleceń, zapisu danych w pralni oraz w operacji są analogiczne jak w obsłudze interaktywnej.

Dodatkowo w przypadku zleceń wstawionych przez API następuje:

1. Rozliczenie aktywnej autoryzacji powiązanej z komunikatem SWIFT/SEPA ISO (jeśli został przekazany numer autoryzacji w authorizationNumber i jest on poprawny)

Zakres obsługiwanych typów autoryzacji oraz sposób przekazywania danych założonej autoryzacji w zleceniu SWIFT/SEPA ISO jest tożsamy z dotychczasowa obsługa dla zleceń zagranicznych – tj. obsługiwane są dwa typy autoryzacji:

* + - SZ – autoryzacja zakładane przez system zewnętrzny
    - SU – autoryzacja unikalna zakładana przez system zewnętrzny

których dane są przekazywane w formacie:

TTXXNNNNNNNNNN

gdzie:

TT – stały ciąg znaków SZ lub SU określający typ autoryzacji

XX – 2 znakowy symbol systemu zewnętrznego, który założył autoryzację

NNNNNNNNNN – 10 znaków z numerem zewnętrznym autoryzacji

**Przykład**:

SZEB123456701

Uwagi:

Podczas wstawiania autoryzacji typu SU należy w numerze zewnętrznym autoryzacji podawać symbol systemu zewnętrznego i numer autoryzacji w ramach systemu (tak aby zapewnić unikalność numeru autoryzacji). Podczas rozliczenia autoryzacji numer zewnętrzny autoryzacji budowany jest poprzez połączenie symbolu systemu zewnętrznego i numeru autoryzacji w ramach systemu (w autoryzacji SZ symbol systemu zewnętrznego nie jest uwzględniany przy określaniu numeru autoryzacji). Jeśli podczas wstawiania autoryzacji SU w numerze zewnętrznym nie będzie podawany symbol systemu to symbolu systemu nie należy również podawać/przekazywać w zleceniu SWIFT/SEPA ISO - przykłady:

* Numer systemu zewnętrznego podawany podczas wstawiania autoryzacji SU: SD123456

Nr autoryzacji podawany w zleceniu SWIFT/SEPA ISO: SUSD123456

* Numer systemu zewnętrznego podawany podczas wstawiania autoryzacji SU: 123456

Nr autoryzacji podawany w zleceniu SWIFT/SEPA ISO: SU 123456 (w miejscu 2 znakowego symbolu zewnętrznego należy przekazać 2 spacje)

1. Zaksięgowanie przelewu zgodnie z obowiązującymi schematami księgowymi:

Mechanizmy wyznaczania i pobierania prowizji (wg kanałów obsługi), księgowania zleceń, zapisu danych w pralni oraz w operacji są analogiczne jak w dotychczasowej obsłudze księgowania zleceń zagranicznych poprzez REST API w formacie MT103.

1. Zmiana statusu komunikatu na Zaksięgowane wychodzące lub Do wysłania a następnie są przekazywane do systemu Payment HUB i dalej procesowane (patrz: Współpraca z Payment HUB (Asseco CL / MultiCentaur))
2. Zapis informacji o zaksięgowaniu zlecenia do logu księgowego CUI – np.

*2025.05.21 09:24:39 SEPA 421(OUT):* ***Zlecenie zaksięgowane (dokument nr: 3351/2025.05.21)***

**Przykład 1 – przelew SEPA z rachunku firmowego (z przewalutowaniem):**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 3352/2021.08.13 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1|11111111-27013-101 04 |{prowizja} | 1.00 Ma|---|prow. od wypłaty |........9A55....|

| 2|11111111-27013-101 04 | | 219.86 Wn|PLN|Rozliczenie uslug f|........104003..|

| 3| 13-59900-03-978 | | 219.86 Ma|PLN|Rozliczenie uslug f|........999903..|

| 4| 13-59000-03-978 | | 50.20 Wn|EUR|Rozliczenie uslug f|........999903..|

| 5| 13-12012-120-978 santander | | 50.20 Ma|EUR|Rozliczenie uslug f|........563203..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operacja dotycząca przelewu SEPA:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 10400USEE ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 50.20 EUR Data waluty: 2021.08.13 Data trans.: 2021.08.13 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 5569116 |

| Nzw.|PHU CompSoft |HANS-TRANS |

| |ul. Kwiatowa 23B/5 |RATHAUSSTRASE 15 |

| |12-345 Kwiatowo Podgórne |10178 BERLIN |

| | | |

| Bank|POLUPLPRXXX [ZLECENIODAWCY] |DEUTDEFF500 [BENEFICJENCI] |

| Kurs\_R\_Wn: 1.000000 R-ek ZL: 13 8813 0004 2001 1111 1111 0004 |

| Kurs\_R\_Ma: 4.427170 R-ek BN: DE33260900503908465500 |

| Kurs\_N\_Wn: 1.000000 R-ek Wn: 11111111-27013-101 04 |

| Kurs\_N\_Ma: 4.379700 R-ek Ma: 13-12012-120-978 santander |

| Tytułem: Informacje dodatkowe: |

| Rozliczenie uslug finansowych - |

| |

| |

| |

| Kwota r-ku VAT: 0.00 431 |

| Dodatkowa kwota: 219.86 |

| PROWIZJA Kwota: 1.00 Prowizja kasowo: Nie Kanał: 1 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

ESC-koniec F1-opis F2-dok. F5-kto P-prow. D-dane R-roz. ENTER-zle

/­­­­­­­­­­­­ Dane dodatkowe operacji ­­­­­­­­­­­­\

| |

| Zlecenie PSD: Tak |

| Data przekazania do realizacji: 2025.05.21 |

| Czas przekazania do realizacji: 10:34:56 |

| Opłaty pobierane wg listy: Nie |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

Komunikat SEPA (klawisz *<****Y****> zlec. ISO20022*) na dekrecie, z którym jest związany komunikat:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| D2TxSP-88130004-20250521-0000000431 |D2IsSP-88130004-20250521-0000000431 |

| EndToEndId: |UETR: |

| D2EdSP-88130004-20250521-0000000431 |7d513596-0023-46eb-b302-cf2630305273 |

| Kwota: 50.20 EUR | Data waluty: 2021.08.13 Tryb: S |

| Rozl.: 50.20 EUR |Data realizacji: 2021.08.13 T.roz: N |

| | Utworzenie: 2025.05.21 10:34:56 |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL13881300042001111111110004 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU CompSoft ul. Kwiatowa 23B/5 12-345 Kwiatowo Podgórne |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: POLUPLPRXXX KNR: 88130004 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: DE33260900503908465500 Kraj: PL PSD: Tak |

| [Nzw.]: HANS-TRANS RATHAUSSTRASE 15 10178 BERLIN |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: DEUTDEFF500 KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Rozliczenie uslug finansowych |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 431)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Przekazane do PH Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 3366/2021.08.13 (2) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: EBP kd-2025-05 Id zewn.: 0 |

| |

| |

| |

| [MsgId]: 18375478420250521000293 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.21 10:34:56 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.21 10:34:58 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 431)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

**Przykład 2 – przelew SWIFT z rachunku osoby fizycznej (z pralnią i rozliczeniem autoryzacji):**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 3371/2021.08.13 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1|22222222-27010-201-787 02 | | 0.57 Wn|USD|pr. przel.SWIFT PSD|........9A5303..|

| 2| 13-59000-02-787 | | 0.57 Ma|USD|pr. przel.SWIFT PSD|........999903..|

| 3| 13-59900-02-787 | | 2.22 Wn|PLN|pr. przel.SWIFT PSD|........999903..|

| 4|22222222-81204-134-01 02 | | 2.22 Ma|PLN|pr. przel.SWIFT PSD|........9A5303..|

| 5|22222222-81204-134-01 02 | | 2.22 Wn|PLN|Przeksięg. prowizji|........9ZZ503..|

| 6|99999999-27013-103 01 | | 2.22 Ma|PLN|Przeksięg. prowizji|........9ZZ003..|

| 7|22222222-27010-201-787 02 | | 2.55 Wn|USD|opł. koszty OUR |........9A5603..|

| 8| 13-59000-02-787 | | 2.55 Ma|USD|opł. koszty OUR |........999903..|

| 9| 13-59900-02-787 | | 10.00 Wn|PLN|opł. koszty OUR |........999903..|

| 10|22222222-81204-134-01 02 | | 10.00 Ma|PLN|opł. koszty OUR |........9A5603..|

| 11|22222222-81204-134-01 02 | | 10.00 Wn|PLN|Przeksięg. prowizji|........9ZZ503..|

| 12|99999999-27013-103 01 | | 10.00 Ma|PLN|Przeksięg. prowizji|........9ZZ003..|

| 13|22222222-27010-201-787 02 | | 17000.00 Wn|USD|Zapłata za usługi k|........104003..|

| 14| 13-12002-220-787 | | 17000.00 Ma|USD|Zapłata za usługi k|........563203..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operacja dotycząca przelewu SWIFT:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 10400USWP ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 17 000.00 USD Data waluty: 2021.08.13 Data trans.: 2021.08.13 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 5569140 |

| Nzw.|PHU CompSoft |HANS-TRANS |

| |ul. Kwiatowa 23B/5 |RATHAUSSTRASE 15 |

| |12-345 Kwiatowo Podgórne |10178 BERLIN |

| | | |

| Bank|POLUPLPRXXX [ZLECENIODAWCY] |DEUTDEFF500 [BENEFICJENCI] |

| Kurs\_R\_Wn: 4.045708 R-ek ZL: 41 8813 0004 2001 2222 2222 0002 |

| Kurs\_R\_Ma: 3.825433 R-ek BN: DE33260900503908465500 |

| Kurs\_N\_Wn: 3.761600 R-ek Wn: 22222222-27010-201-787 02 |

| Kurs\_N\_Ma: 3.941800 R-ek Ma: 13-12002-220-787 |

| Tytułem: Informacje dodatkowe: |

| Zapłata za usługi konsultingowe - |

| SUEB123456750 |

| |

| |

| Kwota r-ku VAT: 0.00 436 |

| Dodatkowa kwota: 17 000.00 |

| PROWIZJA Kwota: 12.22 Prowizja kasowo: Nie Kanał: 1 |

| R-ek: 22222222-81204-134-01 02 |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

ESC-koniec F1-opis F3-atr. F2-dok. F5-kto P-prow. D-dane J-PAD R-roz. ENTER-zle

/­­­­­­­­­­­­ Dane dodatkowe operacji ­­­­­­­­­­­­\

| |

| Zlecenie PSD: Tak |

| Data przekazania do realizacji: 2025.05.21 |

| Czas przekazania do realizacji: 11:32:28 |

| Opłaty pobierane wg listy: Nie |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

Autoryzacja:

/­­­­­­­­­­ Autoryzacja dla rachunku 22222222-27010-201-787 02­­­­­­­­­­\

| |

| Numer wewnętrzny: 1331909 Status: Zrealizowana |

| Typ: Numer unikalny (SU) |

| Numer zewnętrzny: EB123456750 |

| Data autoryzacji: 2021.08.13 |

| Kwota autoryzacji: 17 000.00 |

| Kwota opłaty: 0.00 |

| Data realizacji: 2021.08.13 |

| Numer dokumentu: 3371 (13) |

| Kwota rozliczenia: 17 000.00 |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wprowadził: SERWIS Dnia: 2025.05.21 11:04:05 |

| Rozliczył: SERWIS Dnia: 2025.05.21 11:05:33 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­­/

Prowizje w rejestrze PAD:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­ Prowizje [dokument: 2021.08.13/3371 (13)] ­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| T Kod\_ \_\_\_\_\_\_\_Umowa\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Data\_\_\_ \_Cena jedn.\_\_ \_Usługi\_\_ \_\_Nal.\_\_\_ Kan |

| P 0016 RB-21-00168 2021.08.13 2.22 1 1 WWW |

| P 0092 RB-21-00168 2021.08.13 10.00 1 1 WWW |

| |

| |

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Pozycja rejestru prowizji ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Prowizja: P 0016 Prowizja od przelewów SWIFT PSD |

| Umowa: RB-21-00168 Status: Aktywny Data: 2021.08.13 |

| Powiązana: |

| Dokument: 2021.08.13/ 3371 Dekret: 13 Zwolnienia: 0 |

| Promocja: Nie Opłata jednostkowa: 2.22 Usługi: 1 |

| Kanał: WWW Naliczenia: 1 Typ ceny: Kwotowa |

| Minimum: 0.00 Maksimum: 0.00 Procent: 0.00 |

| Opis ceny: |

| |

| Opis alg.: Wg parametrów Algorytm: |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS 2025.05.21 11:05:33 |

| Zmienił: SERWIS 2025.05.21 11:05:33 |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­­

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Pozycja rejestru prowizji ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Prowizja: P 0092 Opłata za opcję kosztową OUR |

| Umowa: RB-21-00168 Status: Aktywny Data: 2021.08.13 |

| Powiązana: |

| Dokument: 2021.08.13/ 3371 Dekret: 13 Zwolnienia: 0 |

| Promocja: Nie Opłata jednostkowa: 10.00 Usługi: 1 |

| Kanał: WWW Naliczenia: 1 Typ ceny: Kwotowa |

| Minimum: 0.00 Maksimum: 0.00 Procent: 0.00 |

| Opis ceny: |

| |

| Opis alg.: Wg parametrów Algorytm: |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS 2025.05.21 11:05:33 |

| Zmienił: SERWIS 2025.05.21 11:05:33 |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­­

Komunikat SORBNET3 (klawisz *<****Y****> zlec. ISO20022*) na dekrecie, z którym jest związany komunikat:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| D2TxSW-88130004-20250521-0000000436 |D2IsSW-88130004-20250521-0000000436 |

| EndToEndId: |UETR: |

| D2EdSW-88130004-20250521-0000000436 |4b24e016-7a73-40d4-8f0c-77b91b0f59ba |

| Kwota: 17 000.00 USD | Data waluty: 2021.08.13 Tryb: S |

| Rozl.: 17 000.00 USD |Data realizacji: 2021.08.13 T.roz: N |

| | Utworzenie: 2025.05.21 11:05:30 |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL41881300042001222222220002 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU CompSoft ul. Kwiatowa 23B/5 12-345 Kwiatowo Podgórne |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: POLUPLPRXXX KNR: 88130004 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: DE33260900503908465500 Kraj: PL PSD: Tak |

| [Nzw.]: HANS-TRANS RATHAUSSTRASE 15 10178 BERLIN |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: DEUTDEFF500 KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: DEBT 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Zapłata za usługi konsultingowe |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 436)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC – rezygnacja

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: SUEB123456750 Zakres aut.: Kw.+opł. |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Przekazane do PH Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 3371/2021.08.13 (13) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: EBP kd-2025-05 Id zewn.: 0 |

| |

| |

| |

| [MsgId]: 18375478420250521000298 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.21 11:05:30 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.21 11:05:33 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 436)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

Pralnia:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ REJESTR PRALNI ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Rodz.: 03 Wych.transfer środków - polecenie przelewu |

| Ident.tran.: DB288130004202505210000012586 Data: 2021.08.13 |

| Dyspozycja: 3 elektronicznie Podejrzana: Nie |

| Kwota: 17 000.00 USD |

| Po zamianie: 0.00 |

| Rachunek Z: PL41881300042001222222220002 Kraj: PL |

| Rachunek Na: DE33260900503908465500 Kraj: DE |

| [Tytuł] Zapłata za usługi konsultingowe |

| [Zlec.] JAN KOWALSKI MALINOWA 34/56 35-123 RZESZÓW PL |

| Upow. |

| [Benef] HANS-TRANS RATHAUSSTRASE 15/ 10178 BERLIN DE |

| Up.B. |

| [Uwagi] |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Status: Aktywny Jednostka: 1 |

| Dokument: 2021.08.13/3371 (13) Zlec. ISO20022: 436 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS 2025.05.21 11:05:30 |

| Zmienił: SERWIS 2025.05.21 11:05:33 |

| |

\­<ID=12586>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

**Uwagi:**

1. Możliwe jest realizacja przelewów SWIFT/SEPA z RB prowadzonych w PLN jak i walutowych,
2. Nie uległy zmianie mechanizmy oraz zasady księgowań przelewów zagranicznych (w tym mi.in. przeksięgowanie środków z rachunku dochodów z prowizji ze zleceń zagranicznych (SWIFT) na domyślny rachunek prowizji ustawiony w parametrze *ZLZAG rach.prow.domyslny*),
3. Nie uległy zmianie typy operacji, kody dekretów, sposoby ustawiana treści w akcjach księgowania wychodzących zleceń SWIFT/SEPA.

## Płatności przychodzące SORBNET3 rejestrowane z Asseco CL

Płatności przychodzące SORBNET3 ISO realizowane są za pomocą usługi REST API:

Typ żądania: **POST**

URL: <protokół>://<host>:<port> **/api/d2k/payment-execution/settlements/INCOMING/SORBNET3**

Autentykacja: **OAuth 2**

Nagłówki:

**Authorization** – Token JWT dla OAuth 2 umożliwiający dostęp do usługi. Nagłówek jest wymagany. Token autoryzacyjny powinien być poprzedzony słowem „**Bearer**”.

**X-Request-ID** – Identyfikator żądania.

Dodana usługa REST API dedykowana jest dla **Asseco CL** na potrzeby rejestracji i księgowania płatności przychodzących SORBNET3 w systemie defBank-Pro. Zasada działania usługi, mechanizmy księgowe, sposób weryfikacji i obsługi błędów jest analogiczny jak podczas księgowania zleceń przychodzących za pomocą pętli CUI (patrz: Księgowanie przychodzących zleceń SORBNET3, Współpraca z Asseco CL)

|

## Płatności przychodzące SWIFT/SEPA rejestrowane z Asseco CL

Przychodzące płatności zagraniczne SWIFT/SEPA realizowane są za pomocą usług REST API:

Typ żądania: **POST**

URL: <protokół>://<host>:<port> **/api/d2k/payment-execution/settlements/INCOMING/SEPA**

Autentykacja: **OAuth 2**

Typ żądania: **POST**

URL: <protokół>://<host>:<port> **/api/d2k/payment-execution/settlements/INCOMING/SWIFT**

Autentykacja: **OAuth 2**

Nagłówki:

**Authorization** – Token JWT dla OAuth 2 umożliwiający dostęp do usługi. Nagłówek jest wymagany. Token autoryzacyjny powinien być poprzedzony słowem „**Bearer**”.

**X-Request-ID** – Identyfikator żądania.

Dodana usługa REST API dedykowana jest dla **Asseco CL** na potrzeby rejestracji i księgowania zagranicznych płatności przychodzących SWIFT/SEPA w systemie defBank-Pro. Zasada działania usługi, mechanizmy księgowe, sposób weryfikacji i obsługi błędów jest analogiczny jak podczas księgowania zagranicznych zleceń przychodzących za pomocą pętli CUI (patrz: Księgowanie przychodzących zleceń SWIFT/SEPA, Współpraca z Asseco CL)

## Obsługa rachunków technicznych oraz zwrotów płatności przychodzących rejestrowanych z Asseco CL

W przypadku współpracy z systemem Asseco CL istnieje możliwość pełnej obsługi zleceń przychodzących, których z powodów błędów biznesowych nie można zaksięgować (np. rachunek beneficjenta został zlikwidowany). W zależności od konfiguracji po stronie Asseco CL istnieje możliwość:

* + Zaksięgowania środków na rachunek sum do wyjaśnienia (rachunek techniczny konfigurowany w Asseco CL),
  + Przeksięgowania środków z rachunku sum do wyjaśnienia (rachunek techniczny konfigurowany w Asseco CL) na wskazany rachunek klienta (np. inny RB klienta który jest aktywny),
  + Zwrot środków do nadawcy (odrzucenie płatności).

**Uwaga**:

Jeżeli system Asseco CL jest wyłącznie pośrednikiem dla płatności (np. płatności zagraniczne przekazywane z Asseco CL do MultiCentaur) to obsługa zwrotów/rachunków technicznych wykonywana jest Payment HUB odpowiedzialnym za komunikację za bezpośrednią komunikację zewnętrzną (np. MultiCentaur dla Banków Spółdzielczych obsługujących płatności przez Bank Zrzeszający).

### Księgowanie przychodzących zleceń na rachunek sum do wyjaśnienia

Dodana została możliwość przeksięgowania na rachunek sum do wyjaśnienia płatności przychodzące ISO, które nie można zaksięgować z powodów błędów biznesowych (np. rachunek beneficjenta został zlikwidowany). Do tego celu służą poniższe usługi REST:

Typ żądania: **POST**

URL: <protokół>://<host>:<port> **/api/d2k/payment-execution/settlements/INCOMING/SORBNET3**

Autentykacja: **OAuth 2**

Typ żądania: **POST**

URL: <protokół>://<host>:<port> **/api/d2k/payment-execution/settlements/INCOMING/SEPA**

Autentykacja: **OAuth 2**

Typ żądania: **POST**

URL: <protokół>://<host>:<port> **/api/d2k/payment-execution/settlements/INCOMING/SWIFT**

Autentykacja: **OAuth 2**

Nagłówki:

**Authorization** – Token JWT dla OAuth 2 umożliwiający dostęp do usługi. Nagłówek jest wymagany. Token autoryzacyjny powinien być poprzedzony słowem „**Bearer**”.

**X-Request-ID** – Identyfikator żądania.

wywołane:

1. Jako księgowania techniczne („settlementMode”: „**TECHNICAL**”)
2. Ze wskazaniem rachunku sum do wyjaśnienia, na które ma zostać przeksięgowane zlecenie (**technicalAccountCt**)

Podczas obsługi zlecenia następuje kontrola poprawności danych biznesowych w zleceniu obejmującą.

* Rachunek sum do wyjaśnienia
* Możliwość wykonania wpłaty

W przypadku:

a) Występowania błędów uniemożliwiających zaksięgowanie zlecenia następuje:

* Zapis informacji o kodzie i opisie błędu w komunikacie ISO – dane prezentowane są na drugiej stronie danych komunikatu:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Techn PH |

| R-ek Ma: 13-51110-25-USD do\_wyjasn Kierunek: IN |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 1.23 PLN wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Odrzucone Status księgowy: An./Odrz. |

| Dok.: Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: PH\_CL kd-2025-08 Id zewn.: 0 |

| Błąd: 135 Waluta rach. technicznego (sum do wyjaśnienia) różna od walu |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.08.05 14:39:08 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.08.05 14:39:08 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 522)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

* Zapis informacji o przyczynie błędu do logu księgowego CUI dedykowanego dla zleceń ISO:

**./inter\_log/inter\_ks\_iso.log**

w postaci:

**RRRR.MM.DD GG:HH:SS typ\_zlecenia ID(kierunek): Opis**

gdzie:

RRRR.MM.DD GG:HH:SS – data I czas systemowy

typ\_zlecenia – tekst określający typ zlecenie SORBNET3, SWIFT, SEPA

ID – identyfikator komunikatu ISO

kierunek – kierunek zlecenia, IN (przychodzące) / OUT (wychodzące)

Opis – opis błędu

**Przykład**:

*2025.08.05 14:39:09 SORBNET3 522(IN ): Waluta rach. technicznego (sum do wyjaśnienia) różna od waluty zlecenia*

* Anulowanie zlecenia (odrzucenie)

b) Przekazania danych umożliwiających zaksięgowanie zlecenia następuje:

* Zaksięgowanie przelewu na rachunek sum do wyjaśnienia wg schematu:

**Wn**: *Konto drogi otrzymanych zleceń SORBNET / konto nostro dla zleceń SWIFT/SEPA*

**Ma**: *Rachunek sum do wyjaśnienia (rachunek techniczny)*

Dla księgowań na rachunku sum do wyjaśnienia (rachunkach nietransakcyjnych) powołane/wykorzystane zostały dedykowane typy operacji/kod dekretu:

* + 7061 - Księgowanie techniczne na rachunku sumy do wyjaśnienia (Ma) dla SORBNET3 ISO
  + 7062 - Księgowanie techniczne na rachunku sumy do wyjaśnienia (Wn) dla SORBNET3 ISO
  + 7065 - Księgowanie techniczne na rachunku sumy do wyjaśnienia (Wn/Ma) dla SWIFT ISO
  + 7066 - Księgowanie techniczne na rachunku sumy do wyjaśnienia (Wn/Ma) dla SEPA ISO
* Zmiana statusu komunikatu na Do wyjaśnienia
* Zapis informacji o zaksięgowaniu zlecenia do logu księgowego CUI – np.

*2025.08.05 14:55:11 SORBNET3 524(IN ): Zlecenie zaksięgowane (dokument nr: 622/2025.08.05)*

Uwagi:

1. Rachunek sum do wyjaśnienia parametryzowany jest w Asseco CL – rachunek ten musi być zgodny z walutą zlecenia,
2. Rachunek sum do wyjaśnienia może być rachunkiem nietransakcyjnym (technicznym) lub ewentualnie RB – zalecane jest by był on rachunkiem nietransakcyjnym,
3. Treść dekretów/tytuł operacji jest zgodny z danymi przekazanymi w zleceniu,
4. Dane w zakresie zleceniodawcy, beneficjenta (w tym rachunki) są zgodne z danymi przekazanymi w zleceniu (pierwotnym) – jako rachunek Ma w operacji ustawiany jest przekazany rachunek sum do wyjaśnienia, na którym wykonywane jest księgowanie.

**Przykład 1 – przeksięgowanie zlecenia SORBNET3 na rachunek sum do wyjaśnienia**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 622/2025.08.05 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1| 13-50102-50 | | 10000.36 Wn|PLN|Zapłata za usługi f|........704404..|

| 2| 13-55400-140 do\_wyjasn | | 10000.36 Ma|PLN|Zapłata za usługi f|........706104..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operacja powiązana z rachunkiem sum do wyjaśnienia:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 7061 ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 10 000.36 PLN Data waluty: 2025.08.05 Data trans.: 2025.08.05 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 258566 |

| Nzw.|PHU CompSoft |PHU LowTech |

| |Kwiatowa |Malinowa 5 |

| |12-345 Kwiatowo Podgorne |12-345 Rzeszów |

| | | |

| Bank|0 [ZLECENIODAWCY] |94960008 [BENEFICJENCI] |

| R-ek ZL: 65 1320 1537 3333 3333 2000 0003 |

| R-ek BN: 34 9496 0008 3333 3333 2000 0001 |

| Kurs\_N\_Wn: 1.000000 R-ek Wn: 13-50102-50 |

| Kurs\_N\_Ma: 1.000000 R-ek Ma: 13-55400-140 do\_wyjasn |

| Tytułem: Informacje dodatkowe: |

| Zapłata za usługi finansowe - |

| |

| |

| Do wyjaśnienia (SORBNET3) |

| Kwota r-ku VAT: 0.00 524 |

| Dodatkowa kwota: 10 000.36 |

| Prowizja kasowo: Nie Kanał: 1 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

Komunikat ISO (klawisz *<****Y****> zlec. ISO20022*) na dekrecie, z którym jest związany komunikat:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| 1234-23-AA-1123 |1234-23-AA-1123 |

| EndToEndId: |UETR: |

| 1234-23-AA-1123 |20240710-40bf-409d-83a2-0107479aac02 |

| Kwota: 10 000.36 PLN | Data waluty: . . Tryb: N |

| Rozl.: 10 000.36 PLN |Data realizacji: 2025.08.05 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL65132015373333333320000003 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU CompSoft Kwiatowa 12-345 Kwiatowo Podgorne |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: BANKPLPWXXX KNR: 0 |Ag. zlec.: KNR: 0 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL34949600083333333320000001 Kraj: PL PSD: Nie |

| [Nzw.]: PHU LowTech Malinowa 5 12-345 Rzeszów string |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: KNR: 94960008 | Ag. odb.: KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [Kat.]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Zapłata za usługi finansowe |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 524)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Techn PH |

| R-ek Ma: 13-55400-140 do\_wyjasn Kierunek: IN |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 1.23 PLN wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Do wyjaśnienia Status księgowy: W realiz. |

| Dok.: 622/2025.08.05 (2) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: PH\_CL kd-2025-08 Id zewn.: 0 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.08.05 14:55:09 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.08.05 14:55:10 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 524)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

**Przykład 2 – przeksięgowanie zlecenia SEPA na rachunek sum do wyjaśnienia**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 624/2025.08.05 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1| 13-12012-220-978 01 | | 1000.05 Wn|EUR|Przekaz rodk˘w |........563204..|

| 2| 13-51110-25-EUR do\_wyjasn | | 1000.05 Ma|EUR|Przekaz rodk˘w |........706604..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operacja powiązana z rachunkiem sum do wyjaśnienia:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 7066 ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 1 000.05 EUR Data waluty: 2020.10.09 Data trans.: 2020.10.09 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 258570 |

| Nzw.|PHU CompSoft |PHU LowTech |

| |Kwiatowa |Malinowa 5 |

| |12-345 Kwiatowo Podgorne |12-345 Rzeszów |

| | | |

| Bank|BANKPLPWXXX [ZLECENIODAWCY] |94960008 [BENEFICJENCI] |

| R-ek ZL: 65 1320 1537 3333 3333 2000 0003 |

| R-ek BN: 34 9496 0008 3333 3333 2000 0001 |

| Kurs\_N\_Wn: 4.071000 R-ek Wn: 13-12012-220-978 01 |

| Kurs\_N\_Ma: 4.393000 R-ek Ma: 13-51110-25-EUR do\_wyjasn |

| Tytułem: Informacje dodatkowe: |

| Przekaz środków - |

| |

| |

| Do wyjaśnienia (SEPA) |

| Kwota r-ku VAT: 0.00 526 |

| Dodatkowa kwota: 1 000.05 |

| Prowizja kasowo: Nie Kanał: 1 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

Komunikat ISO (klawisz *<****Y****> zlec. ISO20022*) na dekrecie, z którym jest związany komunikat:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SEPA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| 1234-23-AA-1123 |1234-23-AA-1123 |

| EndToEndId: |UETR: |

| 1234-23-AA-1123 |20240710-40bf-409d-83a2-0107479aac02 |

| Kwota: 1 000.05 EUR | Data waluty: . . Tryb: N |

| Rozl.: 1 000.05 EUR |Data realizacji: 2025.08.05 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL65132015373333333320000003 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU CompSoft Kwiatowa 12-345 Kwiatowo Podgorne |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: BANKPLPWXXX KNR: 0 |Ag. zlec.: KNR: 0 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL34949600083333333320000001 Kraj: PL PSD: Nie |

| [Nzw.]: PHU LowTech Malinowa 5 12-345 Rzeszów string |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: KNR: 94960008 | Ag. odb.: KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [Kat.]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Przekaz środków |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 526)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SEPA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Techn PH |

| R-ek Ma: 13-51110-25-EUR do\_wyjasn Kierunek: IN |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Do wyjaśnienia Status księgowy: W realiz. |

| Dok.: 624/2025.08.05 (2) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: PH\_CL kd-2025-08 Id zewn.: 0 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.08.05 15:00:28 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.08.05 15:00:29 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 526)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

### Przeksięgowanie środków z rachunku sumy do wyjaśnienia na rachunek klienta

Dodana została możliwość przeksięgowania środków z rachunku sum do wyjaśnienia na rachunek klienta (np. inny rachunek klienta, który jest aktywny) dla płatności przychodzących ISO, których pierwotnie nie można było zaksięgować z powodów błędów biznesowych (np. rachunek beneficjenta został zlikwidowany). Do tego celu służy poniższa usługa REST:

Typ żądania: **POST**

URL: <protokół>://<host>:<port> **/api/d2k/payment-execution/settlements/rebook/{id}**

Autentykacja: **OAuth 2**

Nagłówki:

**Authorization** – Token JWT dla OAuth 2 umożliwiający dostęp do usługi. Nagłówek jest wymagany. Token autoryzacyjny powinien być poprzedzony słowem „**Bearer**”.

**X-Request-ID** – Identyfikator żądania.

wywołana dla zadanego ID zlecenia ISO o statusie **Do wyjaśnienia**:

1. Ze wskazaniem rachunku sum do wyjaśnienia, z którego ma zostać przeksięgowane zlecenie (**technicalAccountDt**)
2. Ze wskazaniem rachunku klienta, na które ma zostać wykonane przeksięgowanie zlecenia (**creditorAccount**)

Podczas obsługi zlecenia następuje kontrola poprawności danych biznesowych analogicznie jak podczas księgowania przychodzących zleceń ISO oraz dodatkowo.

* Rachunku sum do wyjaśnienia
* Rachunku klienta, na które ma zostać wykonane przeksięgowanie

W przypadku:

a) Występowania błędów uniemożliwiających zaksięgowanie zlecenia następuje:

* Zwrócenie informacji o i przyczynie błędu w wynik wywołania usługi REST (*HTTP 400, ustawione pole description – np.: "Waluta rach. technicznego (sum do wyjaśnienia) różna od waluty zlecenia")*
* Zapis informacji o przyczynie błędu do logu księgowego CUI dedykowanego dla zleceń ISO:

**./inter\_log/inter\_ks\_iso.log**

w postaci:

**RRRR.MM.DD GG:HH:SS typ\_zlecenia ID(kierunek): Opis**

gdzie:

RRRR.MM.DD GG:HH:SS – data I czas systemowy

typ\_zlecenia – tekst określający typ zlecenie SORBNET3, SWIFT, SEPA

ID – identyfikator komunikatu ISO

kierunek – kierunek zlecenia, IN (przychodzące) / OUT (wychodzące)

Opis – opis błędu

**Przykład**:

*2025.08.05 18:10:10 SORBNET3 555(IN ): Waluta rach. technicznego (sum do wyjaśnienia) różna od waluty zlecenia*

b) Przekazania danych umożliwiających przeksięgowanie zlecenia następuje:

* Zaksięgowanie przelewu na rachunku klienta wg schematu:

**Wa**: *Rachunek sum do wyjaśnienia (rachunek techniczny)*

**Ma**: *Rachunek klienta (wskazany w usłudze do przeksięgowania)*

* Zmiana statusu komunikatu na Przyjęte
* Zapis informacji o zaksięgowaniu zlecenia do logu księgowego CUI – np.

*2025.08.05 18:22:36 SORBNET3 557(IN ): Zlecenie zaksięgowane (dokument nr: 660/2025.08.05)*

Uwagi:

1. Rachunek sum do wyjaśnienia parametryzowany jest w Asseco CL – rachunek ten musi być zgodny z walutą zlecenia,
2. Rachunek sum do wyjaśnienia może być rachunkiem nietransakcyjnym (technicznym) lub ewentualnie RB – zalecane jest by był on rachunkiem nietransakcyjnym,
3. Treść dekretów/tytuł operacji jest zgodny z danymi przekazanymi w zleceniu,
4. Dane w zakresie zleceniodawcy, beneficjenta (w tym rachunki) są zgodne z danymi przekazanymi w zleceniu (pierwotnymi) – jako rachunek Wn w operacji ustawiany jest przekazany rachunek sum do wyjaśnienia, jako rachunek Ma ustawiany jest przekazany rachunek klienta, na którym wykonywane jest księgowanie.

**Przykład 1 – przeksięgowanie zlecenia SORBNET3 MPP z rachunku sum do wyjaśnienia na rachunek klienta**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 664/2025.08.05 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1| 13-55400-140 do\_wyjasn | | 246.00 Wn|PLN|Leasing operacyjny |........706204..|

| 2|11111111-27003-1 01 | | 246.00 Ma|PLN|Leasing operacyjny |........100404..|

| 3|11111111-27003-1 01 |{zws} | 46.00 Ma|---|zwrot wolnych śr |........1087....|

| 4|11111111-27003-1 01 | | 46.00 Wn|PLN|Regulacja VAT |........134803..|

| 5|11111111-27003-105 02 | | 46.00 Ma|PLN|Regulacja VAT |........130803..|

| 6|11111111-27003-1 01 | | 1.00 Wn|PLN|prow.od wpł.z dr |........910403..|

| 7|11111111-81203-11 01 | | 1.00 Ma|PLN|prow.od wpł.z dr |........910403..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operacja powiązana z rachunkiem uznawanym:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 1004SV ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 246.00 PLN Data waluty: 2025.08.05 Data trans.: 2025.08.05 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 258618 |

| Nzw.|PHU CompSoft |PHU LowTech |

| |Kwiatowa |Malinowa 5 |

| |12-345 Kwiatowo Podgorne |12-345 Rzeszów |

| | | |

| Bank|BANKPLPWXXX [ZLECENIODAWCY] |94960008 [BENEFICJENCI] |

| Kurs\_R\_Wn: 1.000000 R-ek ZL: 65 1320 1537 3333 3333 2000 0003 |

| Kurs\_R\_Ma: 1.000000 R-ek BN: 34 9496 0008 3333 3333 2000 0001 |

| Kurs\_N\_Wn: 1.000000 R-ek Wn: 13-55400-140 do\_wyjasn |

| Kurs\_N\_Ma: 1.000000 R-ek Ma: 11111111-27003-1 01 |

| Tytułem: [MPP] [VAT] Informacje dodatkowe: |

| /VAT/46,00/IDC/111-111-11-11/INV/FV - |

| AT/2022/11/12345/TXT/Leasing operac |

| yjny |

| |

| Kwota r-ku VAT: 46.00 559 |

| Dodatkowa kwota: 246.00 |

| PROWIZJA Kwota: 1.00 Prowizja kasowo: Nie Kanał: 1 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

/­­­­­­­­­­­ Dane płatności za fakturę VAT ­­­­­­­­­­­­\

| Kwota VAT: 46.00 |

| Identyfikator: 111-111-11-11 |

| Nr faktury: FVAT/2022/11/12345 |

| Opis: Leasing operacyjny |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Dane VAT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Kwota VAT: 46.00 |

| Kwota r-ku VAT: 46.00 |

| Rachunek VAT: 11111111-27003-105 02 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­­/

Komunikat ISO (klawisz *<****Y****> zlec. ISO20022*) na dekrecie, z którym jest związany komunikat:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| 1234-23-AA-1123 |1234-23-AA-1123 |

| EndToEndId: |UETR: |

| 1234-23-AA-1123 |20240710-40bf-409d-83a2-0107479aac02 |

| Kwota: 246.00 PLN | Data waluty: 2025.08.05 Tryb: N |

| Rozl.: 246.00 PLN |Data realizacji: 2025.08.05 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL65132015373333333320000003 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU CompSoft Kwiatowa 12-345 Kwiatowo Podgorne |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: BANKPLPWXXX KNR: 0 |Ag. zlec.: KNR: 0 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL34949600083333333320000001 Kraj: PL PSD: Nie |

| [Nzw.]: PHU LowTech Malinowa 5 12-345 Rzeszów string |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: KNR: 94960008 | Ag. odb.: KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [Kat.]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: VAT53 |

| [Tyt.]: /VAT/46,00/IDC/111-111-11-11/INV/FVAT/2022/11/12345/TXT/Leasing ope |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 559)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: 13-55400-140 do\_wyjasn Tryb ks.: Techn PH |

| R-ek Ma: PL17949600081111111120000001 Kierunek: IN |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Przyjęte Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 664/2025.08.05 (2) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: PH\_CL kd-2025-08 Id zewn.: 0 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.08.05 18:27:58 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.08.05 18:28:08 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 559)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

**Przykład 2 – przeksięgowanie zlecenia SWIFT z rachunku sum do wyjaśnienia na rachunek klienta**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 666/2025.08.05 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1| 13-51110-25-USD do\_wyjasn | | 100.30 Wn|USD|Subscription fee Ju|........706503..|

| 2| 13-59000-02-787 | | 100.30 Ma|USD|Subscription fee Ju|........999903..|

| 3| 13-59900-02-787 | | 362.08 Wn|PLN|Subscription fee Ju|........999903..|

| 4|11111111-27003-1 01 | | 362.08 Ma|PLN|Subscription fee Ju|........101003..|

| 5|11111111-27003-1 01 | | 1.11 Wn|PLN|prow. przych. SWIFT|........9A5903..|

| 6|11111111-81203-11 01 | | 1.11 Ma|PLN|prow. przych. SWIFT|........9A5903..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operacja powiązana z rachunkiem uznawanym:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 1010USW ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 100.30 USD Data waluty: 2025.08.05 Data trans.: 2025.08.05 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 258620 |

| Nzw.|PHU CompSoft |PHU LowTech |

| |Kwiatowa |Malinowa 5 |

| |12-345 Kwiatowo Podgorne |12-345 Rzeszów |

| | | |

| Bank|BANKPLPWXXX [ZLECENIODAWCY] |94960008 [BENEFICJENCI] |

| Kurs\_R\_Wn: 3.834356 R-ek ZL: 65 1320 1537 3333 3333 2000 0003 |

| Kurs\_R\_Ma: 1.000000 R-ek BN: 34 9496 0008 3333 3333 2000 0001 |

| Kurs\_N\_Wn: 3.610000 R-ek Wn: 13-51110-25-USD do\_wyjasn |

| Kurs\_N\_Ma: 1.000000 R-ek Ma: 11111111-27003-1 01 |

| Tytułem: Informacje dodatkowe: |

| Subscription fee July 2025 - |

| |

| |

| |

| Kwota r-ku VAT: 0.00 560 |

| Dodatkowa kwota: 362.08 |

| PROWIZJA Kwota: 1.11 Prowizja kasowo: Nie Kanał: 1 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

Komunikat ISO (klawisz *<****Y****> zlec. ISO20022*) na dekrecie, z którym jest związany komunikat:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SWIFT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| 1234-23-AA-1123 |1234-23-AA-1123 |

| EndToEndId: |UETR: |

| 1234-23-AA-1123 |20240710-40bf-409d-83a2-0107479aac02 |

| Kwota: 100.30 USD | Data waluty: . . Tryb: N |

| Rozl.: 100.30 USD |Data realizacji: 2025.08.05 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL65132015373333333320000003 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU CompSoft Kwiatowa 12-345 Kwiatowo Podgorne |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: BANKPLPWXXX KNR: 0 |Ag. zlec.: KNR: 0 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL34949600083333333320000001 Kraj: PL PSD: Nie |

| [Nzw.]: PHU LowTech Malinowa 5 12-345 Rzeszów string |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: KNR: 94960008 | Ag. odb.: KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [Kat.]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Subscription fee July 2025 |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 560)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SWIFT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: 13-51110-25-USD do\_wyjasn Tryb ks.: Techn PH |

| R-ek Ma: PL17949600081111111120000001 Kierunek: IN |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 1.11 PLN wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Przyjęte Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 666/2025.08.05 (4) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: PH\_CL kd-2025-08 Id zewn.: 0 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.08.05 18:37:22 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.08.05 18:37:44 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 560)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

### Zwrot środków do nadawcy (odrzucenie płatności)

Dodana została możliwość zwrotu środków z rachunku sum do wyjaśnienia do nadawcy (odrzucenie przelewu) dla płatności przychodzących ISO, których nie można przyjąć z powodów błędów biznesowych (np. rachunek beneficjenta został zlikwidowany). Do tego celu służy poniższa usługa REST:

Typ żądania: **POST**

URL: <protokół>://<host>:<port> **/api/d2k/payment-execution/settlements/return/{id}**

Autentykacja: **OAuth 2**

Nagłówki:

**Authorization** – Token JWT dla OAuth 2 umożliwiający dostęp do usługi. Nagłówek jest wymagany. Token autoryzacyjny powinien być poprzedzony słowem „**Bearer**”.

**X-Request-ID** – Identyfikator żądania.

wywołana dla zadanego ID zlecenia ISO o statusie **Do wyjaśnienia**:

1. Ze wskazaniem rachunku sum do wyjaśnienia, z którego ma zostać przeksięgowane zlecenie (**technicalAccountDt**)
2. Z podaniem informacji dotyczących zwrotu (**returnInfos**)

Podczas obsługi zlecenia następuje kontrola poprawności danych biznesowych w zleceniu obejmująca.

* Rachunek sum do wyjaśnienia

W przypadku:

a) Występowania błędów uniemożliwiających zwrot płatności następuje:

* Zwrócenie informacji o i przyczynie błędu w wynik wywołania usługi REST (*HTTP 400, ustawione pole description – np.: "Nie istnieje/zamknięty rach. techniczny Ma (rach. drogi/sum do wyjaśnienia)")*
* Zapis informacji o przyczynie błędu do logu księgowego CUI dedykowanego dla zleceń ISO:

**./inter\_log/inter\_ks\_iso.log**

w postaci:

**RRRR.MM.DD GG:HH:SS typ\_zlecenia ID(kierunek): Opis**

gdzie:

RRRR.MM.DD GG:HH:SS – data I czas systemowy

typ\_zlecenia – tekst określający typ zlecenie SORBNET3, SWIFT, SEPA

ID – identyfikator komunikatu ISO

kierunek – kierunek zlecenia, IN (przychodzące) / OUT (wychodzące)

Opis – opis błędu

**Przykład**:

*2025.08.05 18:53:32 SEPA 562(IN ): Nie istnieje/zamknięty rach. techniczny Ma (rach. drogi/sum do wyjaśnienia)*

b) Przekazania danych umożliwiających zwrot płatności następuje:

* Zwrot przelewu do nadawcy wg schematu:

**Wa**: *Rachunek sum do wyjaśnienia (rachunek techniczny)*

**Ma**: *Konto drogi wysyłanych zleceń SORBNET / konto nostro dla zleceń SWIFT/SEPA*

* Zmiana statusu komunikatu pierwotnego na Odrzucony
* Utworzenie komunikatu zwrotu (wychodzącego) i przekazanie go do Asseco CL (status komunikatu Wysłany)
* Zapis informacji o zaksięgowaniu zlecenia do logu księgowego CUI – np.

*2025.08.05 19:01:21 SEPA 562(IN ): Zlecenie zaksięgowane (dokument nr: 670/2025.08.05)*

Uwagi:

1. Rachunek sum do wyjaśnienia parametryzowany jest w Asseco CL – rachunek ten musi być zgodny z walutą zlecenia,
2. Treść dekretów dotyczących księgowania zwrotów ma postać:

„Typ zlecenie” - zwrot

gdzie:

Typ zlecenia – typ zlecenia (SORBNET3, SWIFT, SEPA)

1. Tytuł operacji jest zgodny z tytułem przekazanym w zleceniu,
2. Dane w zakresie zleceniodawcy, beneficjenta (w tym rachunki) są zgodne z danymi przekazanymi w zleceniu (pierwotnymi) – jako rachunek Wn w operacji ustawiany jest przekazany rachunek sum do wyjaśnienia, jako rachunek Ma ustawiane jest konto drogi/nostro na które są przeksięgowywane środki.

**Przykład 1 – zwrot zlecenia SEPA**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 670/2025.08.05 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1| 13-51110-25-EUR do\_wyjasn | | 1000.05 Wn|EUR|SEPA - zwrot |........706606..|

| 2| 13-12012-220-978 01 | | 1000.05 Ma|EUR|SEPA - zwrot |........563206..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operacja powiązana z rachunkiem sum do wyjaśnienia:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 7066 ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 1 000.05 EUR Data waluty: 2025.08.05 Data trans.: 2025.08.05 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 258628 |

| Nzw.|PHU CompSoft |PHU LowTech |

| |Kwiatowa |Malinowa 5 |

| |12-345 Kwiatowo Podgorne |12-345 Rzeszów |

| | | |

| Bank|BANKPLPWXXX [ZLECENIODAWCY] |94960008 [BENEFICJENCI] |

| R-ek ZL: 65 1320 1537 3333 3333 2000 0003 |

| R-ek BN: 34 9496 0008 3333 3333 2000 0001 |

| Kurs\_N\_Wn: 4.071000 R-ek Wn: 13-51110-25-EUR do\_wyjasn |

| Kurs\_N\_Ma: 4.393000 R-ek Ma: 13-12012-220-978 01 |

| Tytułem: Informacje dodatkowe: |

| Przekaz środków - |

| |

| |

| Odrzucenie (SEPA) |

| Kwota r-ku VAT: 0.00 564 |

| Dodatkowa kwota: 1 000.05 |

| Prowizja kasowo: Nie Kanał: 1 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

Pierwotny komunikat ISO (klawisz *<****Y****> zlec. ISO20022*) na dekrecie, z którym jest związany komunikat:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SEPA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| 1234-23-AA-1123 |1234-23-AA-1123 |

| EndToEndId: |UETR: |

| 1234-23-AA-1123 |20240710-40bf-409d-83a2-0107479aac02 |

| Kwota: 1 000.05 EUR | Data waluty: . . Tryb: N |

| Rozl.: 1 000.05 EUR |Data realizacji: 2025.08.05 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL65132015373333333320000003 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU CompSoft Kwiatowa 12-345 Kwiatowo Podgorne |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: BANKPLPWXXX KNR: 0 |Ag. zlec.: KNR: 0 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL34949600083333333320000001 Kraj: PL PSD: Nie |

| [Nzw.]: PHU LowTech Malinowa 5 12-345 Rzeszów string |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: KNR: 94960008 | Ag. odb.: KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [Kat.]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Przekaz środków |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 564)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SEPA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: 13-51110-25-EUR do\_wyjasn Tryb ks.: Techn PH |

| R-ek Ma: Kierunek: IN |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 1.23 PLN wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Odrzucone Status księgowy: An./Odrz. |

| Dok.: 672/2025.08.05 (1) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: PH\_CL kd-2025-08 Id zewn.: 0 |

| |

| |

| [Zwrot]: Invalid laundry data Creditor account not exists |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.08.05 19:08:26 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.08.05 19:08:35 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 564)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

Komunikat zwrotu (wychodzący):

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SEPA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| 1234-23-AA-1123 |1234-23-AA-1123 |

| EndToEndId: |UETR: |

| 1234-23-AA-1123 |20240710-40bf-409d-83a2-0107479aac02 |

| Kwota: 1 000.05 EUR | Data waluty: . . Tryb: N |

| Rozl.: 1 000.05 EUR |Data realizacji: 2025.08.05 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL34949600083333333320000001 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU LowTech Malinowa 5 12-345 Rzeszów string |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: KNR: 94960008 |Ag. zlec.: KNR: 0 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL65132015373333333320000003 Kraj: PL PSD: Nie |

| [Nzw.]: PHU CompSoft Kwiatowa 12-345 Kwiatowo Podgorne |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: BANKPLPWXXX KNR: 0 | Ag. odb.: KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [Kat.]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Przekaz środków |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 565)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SEPA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Techn PH |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 1.23 PLN wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Wysłane Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 672/2025.08.05 (2) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: PH\_CL kd-2025-08 Id zewn.: 0 |

| |

| |

| [Zwrot]: Invalid laundry data Creditor account not exists |

| [MsgId]: 9496000820250805000748 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.08.05 19:08:35 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.08.05 19:08:27 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 565)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

**Przykład 2 – zwrot zlecenia SORBNET3**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 676/2025.08.05 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1| 13-55400-140 do\_wyjasn | | 10000.00 Wn|PLN|SORBNET3 - zwrot |........706206..|

| 2| 13-50111-50 | | 10000.00 Ma|PLN|SORBNET3 - zwrot |........724406..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operacja powiązana z rachunkiem sum do wyjaśnienia:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 7062 ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 10 000.00 PLN Data waluty: 2025.08.05 Data trans.: 2025.08.05 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 258632 |

| Nzw.|PHU CompSoft |PHU LowTech |

| |Kwiatowa |Malinowa 5 |

| |12-345 Kwiatowo Podgorne |12-345 Rzeszów |

| | | |

| Bank|BANKPLPWXXX [ZLECENIODAWCY] |94960008 [BENEFICJENCI] |

| R-ek ZL: 65 1320 1537 3333 3333 2000 0003 |

| R-ek BN: 34 9496 0008 3333 3333 2000 0001 |

| Kurs\_N\_Wn: 1.000000 R-ek Wn: 13-55400-140 do\_wyjasn |

| Kurs\_N\_Ma: 1.000000 R-ek Ma: 13-50111-50 |

| Tytułem: Informacje dodatkowe: |

| Wpłata na konto - |

| |

| |

| Odrzucenie (SORBNET3) |

| Kwota r-ku VAT: 0.00 568 |

| Dodatkowa kwota: 10 000.00 |

| Prowizja kasowo: Nie Kanał: 1 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

Pierwotny komunikat ISO (klawisz *<****Y****> zlec. ISO20022*) na dekrecie, z którym jest związany komunikat:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| 1234-23-AA-1123 |1234-23-AA-1123 |

| EndToEndId: |UETR: |

| 1234-23-AA-1123 |20240710-40bf-409d-83a2-0107479aac02 |

| Kwota: 10 000.00 PLN | Data waluty: . . Tryb: N |

| Rozl.: 10 000.00 PLN |Data realizacji: 2025.08.05 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL65132015373333333320000003 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU CompSoft Kwiatowa 12-345 Kwiatowo Podgorne |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: BANKPLPWXXX KNR: 0 |Ag. zlec.: KNR: 0 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL34949600083333333320000001 Kraj: PL PSD: Nie |

| [Nzw.]: PHU LowTech Malinowa 5 12-345 Rzeszów string |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: KNR: 94960008 | Ag. odb.: KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [Kat.]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Wpłata na konto |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 568)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: 13-55400-140 do\_wyjasn Tryb ks.: Techn PH |

| R-ek Ma: Kierunek: IN |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 1.23 PLN wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Odrzucone Status księgowy: An./Odrz. |

| Dok.: 676/2025.08.05 (1) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: PH\_CL kd-2025-08 Id zewn.: 0 |

| |

| |

| [Zwrot]: Invalid laundry data Creditor account not exists |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.08.05 19:19:02 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.08.05 19:19:30 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 568)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

Komunikat zwrotu (wychodzący):

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| 1234-23-AA-1123 |1234-23-AA-1123 |

| EndToEndId: |UETR: |

| 1234-23-AA-1123 |20240710-40bf-409d-83a2-0107479aac02 |

| Kwota: 10 000.00 PLN | Data waluty: . . Tryb: N |

| Rozl.: 10 000.00 PLN |Data realizacji: 2025.08.05 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL34949600083333333320000001 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU LowTech Malinowa 5 12-345 Rzeszów string |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: KNR: 94960008 |Ag. zlec.: KNR: 0 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL65132015373333333320000003 Kraj: PL PSD: Nie |

| [Nzw.]: PHU CompSoft Kwiatowa 12-345 Kwiatowo Podgorne |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: BANKPLPWXXX KNR: 0 | Ag. odb.: KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [Kat.]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Wpłata na konto |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 569)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Techn PH |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 1.23 PLN wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Wysłane Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 675/2025.08.05 (2) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: PH\_CL kd-2025-08 Id zewn.: 0 |

| |

| |

| [Zwrot]: Invalid laundry data Creditor account not exists |

| [MsgId]: 9496000820250805000746 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.08.05 19:19:30 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.08.05 19:19:03 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 569)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

## Kody błędów dotyczące zleceń SORBNET3, SWIFT, SEPA w formacie ISO20022

Kody błędów biznesowych dotyczące zleceń SORBNET3, SWIFT, SEPA w formacie ISO20022 :

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod błędu** | **Opis błędu** |
| 100 | *Nie istnieje/zamknięty rachunek Wn (rachunek klienta)* |
| 101 | *Nie istnieje/zamknięty rachunek Wn (rachunek drogi/nostro)* |
| 102 | *Błędna kwota prowizji* |
| 103 | *Nieprawidłowy status RB po Wn (<> 4)* |
| 104 | *Nieprawidłowy typ rachunku Wn (<> RB/nietransakcyjny)* |
| 105 | *Brak możliwości wypłaty z RB* |
| 106 | *Nie istnieje/zamknięty rachunek Ma (rachunek drogi/nostro)* |
| 107 | *Nie istnieje/zamknięty rachunek Ma (rachunek klienta)* |
| 108 | *Nieprawidłowy status RB po Ma (<> 4)* |
| 109 | *Nieprawidłowy typ rachunku Ma ('typ transakcji')* |
| 110 | *Rachunek Ma bez obsługi MPP* |
| 111 | *Brak możliwości wpłaty na RB* |
| 112 | *Umowa zablokowana na innym stanowisku ('Operator blokujący')* |
| 113 | *Brak wolnych środków na rachunku na realizację zlecenia* |
| 114 | *Rachunek zleceniodawcy (Wn) jest taki sam jak rachunek beneficjenta (Ma)* |
| 115 | *Błędna waluta zlecenia (<> PLN)* |
| 116 | *Brak IBAN dla rachunku Wn* |
| 117 | *Rachunek Wn bez obsługi MPP* |
| 118 | *Brak możliwości wpłaty na depozyt* |
| 119 | *Brak/błędny rachunek Ma* |
| 120 | *Księgowanie bezpośrednio na RB VAT nie jest możliwe* |
| 121 | *Umowa zamr./zabl.-brak możliwości wpłat/dopłat na rachunek Ma* |
| 122 | *Brak możliwości spłaty kredytu* |
| 123 | *Brak możliwości bezpośrednie spłaty kredytu walutowego ('waluta')* |
| 124 | *Nie istnieje/błędna tabela walut 'Tabela'* |
| 125 | *Błędny kurs strony Wn ('KursWn')* |
| 126 | *Błędny kurs strony Ma ('KursMa')* |
| 127 | *Nieobsługiwany typ zlecenia ('Typ zlecenia')* |
| 128 | *Błędna/nieobsługiwana waluta zlecenia ('Waluta')* |
| 129 | *Nieprawidłowy typ rachunku Wn (<> RB)* |
| 130 | *Nieobsługiwany rodzaj prowizji* |
| 131 | *Akcja niedostępna dla bieżącej konfiguracji obsługi zleceń zagranicznych* |
| 132 | *Transakcje wewnątrz zrzeszenia nie są obsługiwane w formie przelewów SORBNET3* |
| 133 | *Nie istnieje/zamknięty rach. techniczny* *Ma (rach. drogi/sum do wyjaśnienia)* |
| 134 | *Nie istnieje/zamknięty rach. techniczny* *Wn (rach. drogi/sum do wyjaśnienia)* |
| 135 | *Waluta rach. technicznego (sum do wyjaśnienia) różna od waluty zlecenia* |

Kody błędów związanych z przekazywaniem zleceń do Payment HUB:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kod błędu** | **Opis błędu** |
| 97 | Błąd komunikacji z Payment HUB |
| 98 | Błąd przekazania zlecenia do Payment HUB (HTTP z grupy 400 lub 500 - opis błędu przekazuje Payment HUB) |
| 99 | Zlecenie/komunikat odrzucony przez Payment HUB (opis błędu przekazuje Payment HUB) |
|  |  |
|  |  |

# Obsługa księgowa zleceń SORBNET3, SEPA, SWIFT ISO w pętli CUI

Automatyczna obsługa księgowa zleceń SORBNET3, SEPA, SWIFT w formacie ISO20022 realizowana jest poprzez udostępnione usługi REST (np. przelewy zlecane przez bankowość internetową Asseco EBP) oraz przy wykorzystaniu pętli księgującej CUI:

* + *Pętli księgującej CUI (def -dcui)*

Pętla księgująca CUI pełni ważną role w procesie obsługi księgowej zleceń w formacie ISO20022. W pętli tej obsługiwane są zarówno zlecenia wychodzące jak i przychodzące.

* Zlecenia wychodzące – w pętli następuje obsługa zleceń, które nie mogły zostać bezpośrednio zaksięgowane w usłudze REST, np. zlecenia po COT (przesunięta data realizacji na kolejny dzień) lub zlecenia zagraniczne wstawione poza oknem dozwolonych księgowań.
* Zlecenia przychodzące z MultiCentaur– zlecenia przychodzące są przekazywane z systemu MultiCentaur na system kolejkowy Kafka. System defBank-Pro odczytuje zlecenia z kolejki Kafka (z odpowiednich topic-ów) i wstawia zlecenia do systemu (status Otrzymane), które podlegają księgowaniu przez pętle CUI.

## Księgowanie zleceń wychodzących za pomocą pętli CUI

Sposób obsługi księgowej zleceń wychodzących w pętlu CUI jest analogiczny do obsługi zleceń wychodzących wstawianych za pomocą usługi REST z bankowości internetowej (patrz: Usługi REST API do obsługi płatności SORBNET3, SWIFT, SEPA w formacie ISO20022 )

## Księgowanie zleceń przychodzących za pomocą pętli CUI (zlecenia ISO z MultiCentaur)

Za pomocą pętli księgującej CUI następuje automatyczna obsługa księgowa przychodzących zleceń SORBNET3, SEPA, SWIFT w formacie ISO20022 przekazanych z MultiCentaur:

* + *Pętli księgującej CUI (def -dcui)*

Zlecenia przychodzące są przekazywane z systemu MultiCentaur na system kolejkowy Kafka. System defBank-Pro odczytuje zlecenia z kolejki Kafka (z odpowiednich topic-ów) i wstawia zlecenia do systemu (status Otrzymane), które podlegają księgowaniu przez pętle CUI.

### Księgowanie przychodzących zleceń SORBNET3

Sposób księgowania przychodzących zleceń SORBNET3 w zakresie możliwych typów rachunków, rodzajów płatności, mechanizmów pobierania prowizji jest analogiczny jak w przypadku księgowania otrzymanych zleceń SORBNET\_BW/SORBNET2.

1. Typy rachunków (uznawanych):

* RB
* Rachunki nietransakcyjne
* Depozyty
* Kredyty (rachunki rozliczeniowe/autospłaty kredytów, spłata bezpośrednia)
* Karty kredytowe (rachunku rozliczeniowe transakcji KR\_KK)

1. Rodzaje płatności:

* Przelew SORBNET3
* Przelew SORBNET3 MPP

1. Prowizje:

* Za przelew uznający RB (pobranie prowizji wg parametrów)

Podczas obsługi zlecenia następuje kontrola poprawności danych biznesowych w zleceniu obejmującą.

* Rachunek klienta
* Możliwość wykonania wpłaty (np. czy rachunek nie ma założonej blokady bez możliwości wpłat)

W przypadku:

a) Występowania błędów uniemożliwiających zaksięgowanie zlecenia następuje:

* Zapis informacji o kodzie i opisie błędu w komunikacie SORBNET3 – dane prezentowane są na drugiej stronie danych komunikatu:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Pełny PH |

| R-ek Ma: Kierunek: IN |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Odrzucone Status księgowy: An./Odrz. |

| Dok.: Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| Błąd: 119 Brak/błędny rachunek Ma |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.19 20:00:58 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.19 20:00:58 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 386)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

* Zapis informacji o przyczynie błędu do logu księgowego CUI dedykowanego dla zleceń ISO:

**./inter\_log/inter\_ks\_iso.log**

w postaci:

**RRRR.MM.DD GG:HH:SS SORBNET3 ID(kierunek): Opis**

gdzie:

RRRR.MM.DD GG:HH:SS – data I czas systemowy

SORBNET3 – stały teks określający zlecenie SORBNET3,

ID – identyfikator komunikatu SORBNET3

kierunek – kierunek zlecenia, IN (przychodzące) / OUT (wychodzące)

Opis – opis błędu

**Przykład**:

*2025.05.19 20:00:58 SORBNET3 386(IN ): Brak/błędny rachunek Ma*

* Anulowanie zlecenia (odrzucenie)

b) Przekazania danych umożliwiających zaksięgowanie zlecenia następuje:

* Zaksięgowanie przelewu zgodnie z obowiązującymi schematami księgowymi:

Mechanizmy wyznaczania i pobierania prowizji (*Prowizja od uznań otrzymanych ELIXIR*  - nie ma dedykowanej prowizji dotyczącej zleceń SORBNET), księgowania zleceń, zapisu danych w pralni oraz w operacji są analogiczne jak w dotychczasowej obsłudze księgowania otrzymanych z KIR zleceń SORBNET\_BW/SORBNET2.

Dla księgowań przelewów SORBNET3 na rachunki nietransakcyjne powołany został dedykowany typ operacji/kod dekretu – tj. 9196.

* Zmiana statusu komunikatu na Przyjęte następnie na system kolejkowy Kafka przekazywana jest informacja o statusie zlecenia.
* Zapis informacji o zaksięgowaniu zlecenia do logu księgowego CUI – np.

*2025.05.07 13:21:20 SORBNET3 139(IN): Zlecenie zaksięgowane (dokument nr: 15845/2025.05.19)*

**Przykład 1 – przychodzący przelew na walutowy RB:**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 3266/2025.05.19 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1| 13-51000-131 | | 150.00 Wn|PLN|Zapłata za usługi k|........704404..|

| 2| 13-59900-03-787 | | 150.00 Ma|PLN|Zapłata za usługi k|........999903..|

| 3| 13-59000-03-787 | | 38.05 Wn|USD|Zapłata za usługi k|........999903..|

| 4|22222222-27010-201-787 02 | | 38.05 Ma|USD|Zapłata za usługi k|........100403..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Główna operacja dotycząca przelewu SORBNET3:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 1004S ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 150.00 PLN Data waluty: 2025.05.19 Data trans.: 2025.05.19 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 5569023 |

| Nzw.|Nadawca - linia 1 |KOWALSKI |

| |Nadawca - linia 2 |JAN |

| | |MALINOWA 34/56 |

| | |35-123 RZESZÓW |

| Bank|15401261 |88130004 |

| Kurs\_R\_Wn: 1.000000 R-ek ZL: 94 1540 1261 3001 7244 7095 0001 |

| Kurs\_R\_Ma: 3.825433 R-ek BN: 41 8813 0004 2001 2222 2222 0002 |

| Kurs\_N\_Wn: 1.000000 R-ek Wn: 13-51000-131 |

| Kurs\_N\_Ma: 3.941800 R-ek Ma: 22222222-27010-201-787 02 |

| Tytułem: Informacje dodatkowe: |

| Zapłata za usługi księgowe 05/2025 - |

| |

| |

| |

| Kwota r-ku VAT: 0.00 388 |

| Dodatkowa kwota: 38.05 |

| Prowizja kasowo: Nie Kanał: 0 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

ESC-koniec F1-opis F2-dok. F5-kto D-dane J-PAD R-roz.

Komunikat SORBNET3 (klawisz *<****Y****> zlec. ISO20022*) na dekrecie, z którym jest związany komunikat:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| D2TxS3-88130004-20250519-0000202748 |D2IsS3-88130004-20250519-0000202748 |

| EndToEndId: |UETR: |

| D2EnS3-88130004-20250519-0000202748 | |

| Kwota: 150.00 PLN | Data waluty: 2025.05.19 Tryb: S |

| Rozl.: 150.00 PLN |Data realizacji: 2025.05.19 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL94154012613001724470950001 Kraj: PL |

| [Nzw.]: Nadawca - linia 1 Nadawca - linia 2 Nadawca - linia 3 Nadawca - lin |

| [K.Nd]: a |

| [Bank]: KNR: 15401261 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL41881300042001222222220002 Kraj: PL PSD: Tak |

| [Nzw.]: KOWALSKI JAN MALINOWA 34/56 35-123 RZESZÓW |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: KNR: 88130004 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Zapłata za usługi księgowe 05/2025 |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 388)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Pełny PH |

| R-ek Ma: Kierunek: IN |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Przyjęte Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 3266/2025.05.19 (4) Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.19 20:27:48 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.19 20:27:49 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 388)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

**Przykład 2 – przychodzący przelew MPP (z pobraniem prowizji) :**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 3268/2025.05.19 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1| 13-51000-131 | | 123.00 Wn|PLN|SORBNET 3 MPP |........704404..|

| 2|11111111-27013-101 04 | | 123.00 Ma|PLN|SORBNET 3 MPP |........100404..|

| 3|11111111-27013-101 04 |{zws} | 23.00 Ma|---|zwrot wolnych r |........1087....|

| 4|11111111-27013-101 04 | | 23.00 Wn|PLN|Regulacja VAT |........134803..|

| 5|11111111-27013-197 02 | | 23.00 Ma|PLN|Regulacja VAT |........130803..|

| 6|11111111-27013-101 04 |{prowizja} | 7.00 Ma|---|prow. od wpłaty |........9104....|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Główna operacja dotycząca przelewu SORBNET3:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 1004SV ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 123.00 PLN Data waluty: 2025.05.19 Data trans.: 2025.05.19 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 5569025 |

| Nzw.|Nadawca - linia 1 |PHU LowTech Firma długa nazwa |

| |Nadawca - linia 2 |MALINOWA 12B/42 |

| | |35-333 RZESZÓW |

| | | |

| Bank|15401261 |88130004 |

| Kurs\_R\_Wn: 1.000000 R-ek ZL: 94 1540 1261 3001 7244 7095 0001 |

| Kurs\_R\_Ma: 1.000000 R-ek BN: 13 8813 0004 2001 1111 1111 0004 |

| Kurs\_N\_Wn: 1.000000 R-ek Wn: 13-51000-131 |

| Kurs\_N\_Ma: 1.000000 R-ek Ma: 11111111-27013-101 04 |

| Tytułem: [MPP] [VAT] Informacje dodatkowe: |

| /VAT/23,00/IDC/ID/INV/78101023465/T - |

| XT/SORBNET 3 MPP |

| |

| |

| Kwota r-ku VAT: 23.00 390 |

| Dodatkowa kwota: 123.00 |

| PROWIZJA Kwota: 7.00 Prowizja kasowo: Nie Kanał: 0 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

ESC-koniec F1-opis F2-dok. F5-kto D-dane R-roz., ENTER - dane płatności MPP

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Dane VAT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Kwota VAT: 23.00 |

| Kwota r-ku VAT: 23.00 |

| Rachunek VAT: 11111111-27013-197 02 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­­/

/­­­­­­­­­­­ Dane płatności za fakturę VAT ­­­­­­­­­­­­\

| Kwota VAT: 23.00 |

| Identyfikator: ID |

| Nr faktury: 78101023465 |

| Opis: SORBNET 3 MPP |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­­/

Komunikat SORBNET3 (klawisz *<****Y****> zlec. ISO20022*) na dekrecie, z którym jest związany komunikat:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| D2TxS3-88130004-20250519-0000204138 |D2IsS3-88130004-20250519-0000204138 |

| EndToEndId: |UETR: |

| D2EnS3-88130004-20250519-0000204138 | |

| Kwota: 123.00 PLN | Data waluty: 2025.05.19 Tryb: S |

| Rozl.: 123.00 PLN |Data realizacji: 2025.05.19 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL94154012613001724470950001 Kraj: PL |

| [Nzw.]: Nadawca - linia 1 Nadawca - linia 2 Nadawca - linia 3 Nadawca - lin |

| [K.Nd]: a |

| [Bank]: KNR: 15401261 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL13881300042001111111110004 Kraj: PL PSD: Tak |

| [Nzw.]: PHU LowTech Firma długa nazwa MALINOWA 12B/42 35-333 RZESZÓW |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: KNR: 88130004 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: VAT53 |

| [Tyt.]: /VAT/23,00/IDC/ID/INV/78101023465/TXT/SORBNET 3 MPP |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 390)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Pełny PH |

| R-ek Ma: Kierunek: IN |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Przyjęte Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 3268/2025.05.19 (2) Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.19 20:41:38 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.19 20:41:38 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 390)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

**Przykład 3 – przychodzący przelew na nietransakcyjny rachunek walutowy:**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 3269/2025.05.19 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1| 13-51000-131 | | 50.00 Wn|PLN|Abonament za parkin|........704404..|

| 2| 13-59900-03-787 | | 50.00 Ma|PLN|Abonament za parkin|........999903..|

| 3| 13-59000-03-787 | | 12.68 Wn|USD|Abonament za parkin|........999903..|

| 4| 13-55002-305-787 nietr | | 12.68 Ma|USD|Abonament za parkin|........919604..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Główna operacja dotycząca przelewu SORBNET3:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 9196 ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 50.00 PLN Data waluty: 2025.05.19 Data trans.: 2025.05.19 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 5569027 |

| Nzw.|Nadawca - linia 1 |FH LOWTECH |

| |Nadawca - linia 2 |ANONIMOWA |

| | |00-000 ANONIMOWO |

| | | |

| Bank|15401261 |88130004 |

| R-ek ZL: 94 1540 1261 3001 7244 7095 0001 |

| R-ek BN: 11 8813 0004 9001 0000 0013 0367 |

| Kurs\_N\_Wn: 1.000000 R-ek Wn: 13-51000-131 |

| Kurs\_N\_Ma: 3.941800 R-ek Ma: 13-55002-305-787 nietr |

| Tytułem: Informacje dodatkowe: |

| Abonament za parking - |

| |

| |

| |

| Kwota r-ku VAT: 0.00 391 |

| Dodatkowa kwota: 12.68 |

| Prowizja kasowo: Nie Kanał: 0 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

ESC-koniec F1-opis F4-dok. F5-kto R-roz. ENTER-zle

Komunikat SORBNET3 (klawisz *<****Y****> zlec. ISO20022*) na dekrecie, z którym jest związany komunikat:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| D2TxS3-88130004-20250519-0000204743 |D2IsS3-88130004-20250519-0000204743 |

| EndToEndId: |UETR: |

| D2EnS3-88130004-20250519-0000204743 | |

| Kwota: 50.00 PLN | Data waluty: 2025.05.19 Tryb: S |

| Rozl.: 50.00 PLN |Data realizacji: 2025.05.19 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL94154012613001724470950001 Kraj: PL |

| [Nzw.]: Nadawca - linia 1 Nadawca - linia 2 Nadawca - linia 3 Nadawca - lin |

| [K.Nd]: a |

| [Bank]: KNR: 15401261 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL11881300049001000000130367 Kraj: PL PSD: Tak |

| [Nzw.]: FH LOWTECH ANONIMOWA 00-000 ANONIMOWO |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: KNR: 88130004 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Abonament za parking |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 391)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC – rezygnacja

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Pełny PH |

| R-ek Ma: Kierunek: IN |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Przyjęte Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 3269/2025.05.19 (4) Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.19 20:47:43 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.19 20:47:43 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 391)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC - rezygnacja

**Przykład 4 – przychodzący przelew na kredyt (bezpośrednia spłata kredytu):**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 3272/2025.05.19 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1| 13-51000-131 | | 500.00 Wn|PLN|Rata kredytu 05/202|1.......310404..|

| 2| 113465-21004-10-61-86 KR-07-00451| | 500.00 Ma|PLN|spł.kapit.niewym |1.......310404..|

| 3| 113465-98424-3000 01 | | 500.00 Wn|PLN|Przeszac.zabezp. |1.......999918..|

| 4| 113465-98424-3000 01 |{zmn\_rezerw} | -500.00 Wn|---|Przesz.{zmn\_rezerw}|1...............|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Główna operacja dotycząca przelewu SORBNET3:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 310104E ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 500.00 PLN Data waluty: 2025.05.19 Data trans.: 2025.05.19 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 5569029 |

| Nzw.|Nadawca - linia 1 |XXX XXX |

| |Nadawca - linia 2 | |

| | |00-000 XXX |

| | | |

| Bank|15401261 |88130004 |

| Kurs\_R\_Wn: 1.000000 R-ek ZL: 94 1540 1261 3001 7244 7095 0001 |

| Kurs\_R\_Ma: 1.000000 R-ek BN: 38 8813 0004 1001 0011 3465 0001 |

| Kurs\_N\_Wn: 1.000000 R-ek Wn: 13-51000-131 |

| Kurs\_N\_Ma: 1.000000 R-ek Ma: 113465-21004-10-61-86 KR-07-00451 |

| Tytułem: Informacje dodatkowe: |

| Spłata Kredytu : 0.00 PLN Kanał elektroniczny |

| Kapitał: 500.00 PLN |

| Odsetki: 0.00 PLN |

| odsetki należne: 0.00 PLN |

| Kwota r-ku VAT: 0.00 |

| |

| Prowizja kasowo: Nie Kanał: 0 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

ESC-koniec F1-opis F4-dok. F5-kto R-roz. ENTER-zle

Komunikat SORBNET3 (klawisz *<****Y****> zlec. ISO20022*):

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| D2TxS3-88130004-20250519-0000205845 |D2IsS3-88130004-20250519-0000205845 |

| EndToEndId: |UETR: |

| D2EnS3-88130004-20250519-0000205845 | |

| Kwota: 500.00 PLN | Data waluty: 2025.05.19 Tryb: S |

| Rozl.: 500.00 PLN |Data realizacji: 2025.05.19 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL94154012613001724470950001 Kraj: PL |

| [Nzw.]: Nadawca - linia 1 Nadawca - linia 2 Nadawca - linia 3 Nadawca - lin |

| [K.Nd]: a |

| [Bank]: KNR: 15401261 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL38881300041001001134650001 Kraj: PL PSD: Tak |

| [Nzw.]: XXX XXX 00-000 XXX |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: KNR: 88130004 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Rata kredytu 05/2025 |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 393)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC – rezygnacja

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Pełny PH |

| R-ek Ma: Kierunek: IN |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Przyjęte Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 3272/2025.05.19 Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.19 20:58:45 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.19 20:59:00 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 393)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC - rezygnacja

**Uwagi:**

1. Nie ulega zmianie zasada, że podczas księgowania przelewów przychodzących SORBNET3 na RB pobierana jest prowizja typu *Prowizja od uznań otrzymanych ELIXIR* (nie ma możliwości definiowania dedykowanej prowizji od uznań SORBNET – projekt nie zakładał wprowadzania nowych prowizji w tym zakresie),
2. Nie uległy zmianie mechanizmy oraz zasady księgowań przelewów SORBNET3 MPP (w tym obsługa rachunków ZUS oraz KRUS),
3. Nie uległy zmianie typy operacji, kody dekretów, sposobu ustawiana treści w akcjach księgowania przychodzących zleceń SORBNET3 (poza dedykowanymi kodami dekretów dla rachunków nietransakcyjnych).

### Księgowanie przychodzących zleceń SWIFT/SEPA

Sposób księgowania przychodzących zleceń SWIFT/SEPA w formacie ISO20022 w zakresie możliwych typów rachunków, rodzajów płatności, mechanizmów pobierania prowizji jest analogiczny jak w przypadku księgowania otrzymanych zleceń SWIFT/SEPA w formacie MT103.

1. Typy rachunków (uznawanych):

* RB
* Rachunki nietransakcyjne

1. Rodzaje płatności:

* SWIFT
* SEPA

1. Prowizje:

* Za przelew uznający RB (pobranie prowizji wg parametrów)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cechy przychodzącego przelewu zagranicznego** | | **Pobierana prowizja** |
| **Lp.** | **Typ przekazu** | **Waluta / Kraj** |
| 1 | SEPA | EUR  PL - przelew w ramach zrzeszenia | Prowizja za przelew przychodzący SEPA realizowany w ramach zrzeszenia  \* prowizja obsługiwana gdy *ZLZAG.prow. wew. zrzesz.*=Tak |
| 2 | SEPA | EUR | Prowizja za przelew przychodzący SEPA |
| 3 | SWIFT | dowolna | Prowizja za przelew przychodzący SWIFT |
| 4 | SWIFT | dowolna  PL - przelew w ramach zrzeszenia | Prowizja za przelew przychodzący SWIFT realizowany w ramach zrzeszenia  \* prowizja obsługiwana gdy *ZLZAG.prow. wew. zrzesz.*=Tak |

Podczas obsługi zlecenia następuje kontrola poprawności danych biznesowych w zleceniu obejmująca.

* Rachunek klienta
* Możliwość wykonania wpłaty (np. czy rachunek nie ma założonej blokady bez możliwości wpłat)

W przypadku:

a) Występowania błędów uniemożliwiających zaksięgowanie zlecenia następuje:

* Zapis informacji o kodzie i opisie błędu w komunikacie ISO – dane prezentowane są na drugiej stronie danych komunikatu:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Pełny PH |

| R-ek Ma: Kierunek: IN |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Odrzucone Status księgowy: An./Odrz. |

| Dok.: Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| Błąd: 119 Brak/błędny rachunek Ma |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.19 20:00:58 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.19 20:00:58 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 386)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

* Zapis informacji o przyczynie błędu do logu księgowego CUI dedykowanego dla zleceń ISO:

**./inter\_log/inter\_ks\_iso.log**

w postaci:

**RRRR.MM.DD GG:HH:SS TYP\_ZLE ID(kierunek): Opis**

gdzie:

RRRR.MM.DD GG:HH:SS – data I czas systemowy

TYP\_ZLE – tekst SWIFT/SEPA określający typ zlecenia,

ID – identyfikator komunikatu ISO

kierunek – kierunek zlecenia, IN (przychodzące) / OUT (wychodzące)

Opis – opis błędu

**Przykład**:

*2025.05.19 20:00:58 SEPA 386(IN ): Brak/błędny rachunek Ma*

* Anulowanie zlecenia (odrzucenie)

b) Przekazania danych umożliwiających zaksięgowanie zlecenia następuje:

* Zaksięgowanie przelewu zagranicznego zgodnie z obowiązującymi schematami księgowymi – tj.:

WN Konto nostro w Banku Zrzeszającym dla danej waluty

MA rachunek Klienta

Mechanizmy wyznaczania i pobierania prowizji od zleceń zagranicznych, księgowania zleceń, zapisu danych w pralni oraz w operacji są analogiczne jak w dotychczasowej obsłudze księgowania otrzymanych zleceń zagranicznych SWIFT/SEPA MT103.

Dla księgowań przelewów zagranicznych SWIFT/SEPA na rachunki nietransakcyjne powołany został dedykowany typ operacji/kod dekretu – tj. 9197.

* Zmiana statusu komunikatu na Przyjęte następnie na system kolejkowy Kafka przekazywana jest informacja o statusie zlecenia.
* Zapis informacji o zaksięgowaniu zlecenia do logu księgowego CUI – np.

*2025.05.07 13:21:20 SWIFT 139(IN ): Zlecenie zaksięgowane (dokument nr: 15845/2025.05.19)*

**Przykład 1 – przychodzący przelew SWIFT na walutowy RB z pobraniem prowizji i przewalutowaniem:**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 298/2025.06.12 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1| 13-12002-320-787 | | 10.00 Wn|USD|SWIFT ISO przychodz|........563203..|

| 2| 13-59000-02-787 | | 10.00 Ma|USD|SWIFT ISO przychodz|........999903..|

| 3| 13-59000-03-978 | | 9.00 Wn|EUR|SWIFT ISO przychodz|........999903..|

| 4| 5089-27414-201-978 01 | | 9.00 Ma|EUR|SWIFT ISO przychodz|........101003..|

| 5| 13-59900-02-787 | | 38.84 Wn|PLN|Regulacja 599 |........999903..|

| 6| 13-59900-03-978 | | 38.84 Ma|PLN|Regulacja 599 |........999903..|

| 7| 5089-27414-201-978 01 | | 0.98 Wn|EUR|prow. przych. SWIFT|........9A5903..|

| 8| 13-59000-02-978 | | 0.98 Ma|EUR|prow. przych. SWIFT|........999903..|

| 9| 13-59900-02-978 | | 4.00 Wn|PLN|prow. przych. SWIFT|........999903..|

| 10| 5089-81204-130 01 | | 4.00 Ma|PLN|prow. przych. SWIFT|........9A5903..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Główna operacja dotycząca przelewu SWIFT ISO:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 1010USW ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 10.00 USD Data waluty: 2025.06.12 Data trans.: 2025.06.12 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 686695 |

| Nzw.|Nadawca - nazwa |Beneficjent-nazwa |

| |Malinowa 11 |Zielona 12C |

| |35-399 Kwiatowo Zielone |45-345 Kwiatowo Zielone |

| | | |

| Bank|COBADEFFXXX |94290004 |

| Kurs\_R\_Wn: 4.078959 R-ek ZL: DE33260900503908465500 |

| Kurs\_R\_Ma: 4.221896 R-ek BN: 35 9429 0004 2001 0000 5089 0002 |

| Kurs\_N\_Wn: 3.884200 R-ek Wn: 13-12002-320-787 |

| Kurs\_N\_Ma: 4.313400 R-ek Ma: 5089-27414-201-978 01 |

| Tytułem: Informacje dodatkowe: |

| SWIFT ISO przychodzący - |

| |

| |

| |

| Kwota r-ku VAT: 0.00 207 |

| Dodatkowa kwota: 9.00 |

| PROWIZJA Kwota: 4.00 Prowizja kasowo: Nie Kanał: 0 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

ESC-koniec F1-opis F2-dok. F5-kto D-dane J-PAD R-roz.

Rejestr prowizji PAD:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Dane prowizji dla PAD ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| T Kod\_ \_\_\_\_\_\_\_Umowa\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Data\_\_\_ \_Cena jedn.\_\_ \_Usługi\_\_ \_\_Nal.\_\_\_ Kan |

| P 0093 RB-16-00622 2025.06.12 4.00 1 1 WEW |

| |

| |

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Pozycja rejestru prowizji ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Prowizja: P 0093 Prowizja za przelew przychodzący SWIFT |

| Umowa: RB-16-00622 Status: Aktywny Data: 2025.06.12 |

| Powiązana: |

| Dokument: 2025.06.12/ 298 Dekret: 4 Zwolnienia: 0 |

| Promocja: Nie Opłata jednostkowa: 4.00 Usługi: 1 |

| Kanał: WEW Naliczenia: 1 Typ ceny: Kwotowa |

| Minimum: 0.00 Maksimum: 0.00 Procent: 0.00 |

| Opis ceny: |

| |

| Opis alg.: Wg parametrów Algorytm: |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS 2025.06.12 09:06:43 |

| Zmienił: SERWIS 2025.06.12 09:06:43 |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­­/

Komunikat ISO (klawisz *<****Y****> zlec. ISO20022*) na dekrecie, z którym jest związany komunikat:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| D2TxSW-94290004-20250613-0000090643 |D2IsSW-94290004-20250613-0000090643 |

| EndToEndId: |UETR: |

| D2EnSW-94290004-20250613-0000090643 | |

| Kwota: 10.00 USD | Data waluty: 2025.06.12 Tryb: S |

| Rozl.: 10.00 USD |Data realizacji: 2025.06.12 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: DE33260900503908465500 Kraj: |

| [Nzw.]: Nadawca - nazwa Malinowa 11 35-399 Kwiatowo Zielone |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: COBADEFFXXX KNR: 0 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL35942900042001000050890002 Kraj: PSD: Tak |

| [Nzw.]: Beneficjent-nazwa Zielona 12C 45-345 Kwiatowo Zielone |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: KNR: 94290004 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: SWIFT ISO przychodzący |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 207)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC - rezygnacja

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Pełny PH |

| R-ek Ma: Kierunek: IN |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Przyjęte Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 298/2025.06.12 (4) Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.06.12 09:06:43 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.06.12 09:06:43 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 207)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

**Przykład 2 – przychodzący przelew SEPA na RB z pobraniem prowizji :**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 297/2025.06.12 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1| 13-12002-320-978 | | 10.00 Wn|EUR|SEPA ISO przychodzą|........563204..|

| 2| 5089-27414-201-978 01 | | 10.00 Ma|EUR|SEPA ISO przychodzą|........101004..|

| 3| 5089-27414-201-978 01 | | 0.74 Wn|EUR|prow. przych. SEPA |........9A6003..|

| 4| 13-59000-02-978 | | 0.74 Ma|EUR|prow. przych. SEPA |........999903..|

| 5| 13-59900-02-978 | | 3.00 Wn|PLN|prow. przych. SEPA |........999903..|

| 6| 5089-81204-130 01 | | 3.00 Ma|PLN|prow. przych. SEPA |........9A6003..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Główna operacja dotycząca przelewu SEPA:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 1010USE ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 10.00 EUR Data waluty: 2025.06.12 Data trans.: 2025.06.12 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 686693 |

| Nzw.|Nadawca - nazwa |Beneficjent-nazwa |

| |Malinowa 11 |Zielona 12C |

| |35-399 Kwiatowo Zielone |45-345 Kwiatowo Zielone |

| | | |

| Bank|COBADEFFXXX |94290004 |

| Kurs\_R\_Wn: 4.313366 R-ek ZL: DE33260900503908465500 |

| Kurs\_R\_Ma: 4.221897 R-ek BN: 35 9429 0004 2001 0000 5089 0002 |

| Kurs\_N\_Wn: 4.062300 R-ek Wn: 13-12002-320-978 |

| Kurs\_N\_Ma: 4.313400 R-ek Ma: 5089-27414-201-978 01 |

| Tytułem: Informacje dodatkowe: |

| SEPA ISO przychodzący - |

| |

| |

| |

| Kwota r-ku VAT: 0.00 206 |

| Dodatkowa kwota: 10.00 |

| PROWIZJA Kwota: 3.00 Prowizja kasowo: Nie Kanał: 0 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

ESC-koniec F1-opis F2-dok. F5-kto D-dane J-PAD R-roz.

Rejestr prowizji PAD:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Dane prowizji dla PAD ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| T Kod\_ \_\_\_\_\_\_\_Umowa\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Data\_\_\_ \_Cena jedn.\_\_ \_Usługi\_\_ \_\_Nal.\_\_\_ Kan |

| P 0094 RB-16-00622 2025.06.12 3.00 1 1 WEW |

| |

| |

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Pozycja rejestru prowizji ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Prowizja: P 0094 Prowizja za przelew przychodzący SEPA |

| Umowa: RB-16-00622 Status: Aktywny Data: 2025.06.12 |

| Powiązana: |

| Dokument: 2025.06.12/ 297 Dekret: 2 Zwolnienia: 0 |

| Promocja: Nie Opłata jednostkowa: 3.00 Usługi: 1 |

| Kanał: WEW Naliczenia: 1 Typ ceny: Kwotowa |

| Minimum: 0.00 Maksimum: 0.00 Procent: 0.00 |

| Opis ceny: |

| |

| Opis alg.: Wg parametrów Algorytm: |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS 2025.06.12 09:05:49 |

| Zmienił: SERWIS 2025.06.12 09:05:49 |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­­/

Komunikat ISO (klawisz *<****Y****> zlec. ISO20022*) na dekrecie, z którym jest związany komunikat:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| D2TxSE-94290004-20250613-0000090548 |D2IsSE-94290004-20250613-0000090548 |

| EndToEndId: |UETR: |

| D2EnSE-94290004-20250613-0000090548 | |

| Kwota: 10.00 EUR | Data waluty: 2025.06.12 Tryb: S |

| Rozl.: 10.00 EUR |Data realizacji: 2025.06.12 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: DE33260900503908465500 Kraj: |

| [Nzw.]: Nadawca - nazwa Malinowa 11 35-399 Kwiatowo Zielone |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: COBADEFFXXX KNR: 0 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL35942900042001000050890002 Kraj: PSD: Tak |

| [Nzw.]: Beneficjent-nazwa Zielona 12C 45-345 Kwiatowo Zielone |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: KNR: 94290004 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: SEPA ISO przychodzący |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 206)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC – rezygnacja

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Pełny PH |

| R-ek Ma: Kierunek: IN |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Przyjęte Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 297/2025.06.12 (2) Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.06.12 09:05:48 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.06.12 09:05:50 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 206)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

**Przykład 3 – przychodzący przelew SEPA na nietransakcyjny rachunek w PLN:**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 300/2025.06.12 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1| 13-12002-320-978 | | 25.00 Wn|EUR|SEPA ISO przychodzĄ|........563203..|

| 2| 13-59000-02-978 | | 25.00 Ma|EUR|SEPA ISO przychodzĄ|........999903..|

| 3| 13-59900-02-978 | | 101.56 Wn|PLN|SEPA ISO przychodzĄ|........999903..|

| 4| 82439-55500-1 nt | | 101.56 Ma|PLN|SEPA ISO przychodzĄ|........919703..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Główna operacja dotycząca przelewu SEPA:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 9197USE ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 25.00 EUR Data waluty: 2025.06.12 Data trans.: 2025.06.12 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 686699 |

| Nzw.|Nadawca - nazwa |Beneficjent-nazwa |

| |Malinowa 11 |Zielona 12C |

| |35-399 Kwiatowo Zielone |45-345 Kwiatowo Zielone |

| | | |

| Bank|COBADEFFXXX |94290004 |

| R-ek ZL: DE33260900503908465500 |

| R-ek BN: 24 9429 0004 9001 0008 2439 0001 |

| Kurs\_N\_Wn: 4.062300 R-ek Wn: 13-12002-320-978 |

| Kurs\_N\_Ma: 1.000000 R-ek Ma: 82439-55500-1 nt |

| Tytułem: Informacje dodatkowe: |

| SEPA ISO przychodzący - |

| |

| |

| |

| Kwota r-ku VAT: 0.00 209 |

| Dodatkowa kwota: 101.56 |

| Prowizja kasowo: Nie Kanał: 0 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

ESC-koniec F1-opis F2-dok. F5-kto D-dane R-roz.

Komunikat SEPA (klawisz *<****Y****> zlec. ISO20022*) na dekrecie, z którym jest związany komunikat:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| D2TxSE-94290004-20250613-0000093445 |D2IsSE-94290004-20250613-0000093445 |

| EndToEndId: |UETR: |

| D2EnSE-94290004-20250613-0000093445 | |

| Kwota: 25.00 EUR | Data waluty: 2025.06.12 Tryb: S |

| Rozl.: 25.00 EUR |Data realizacji: 2025.06.12 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: DE33260900503908465500 Kraj: |

| [Nzw.]: Nadawca - nazwa Malinowa 11 35-399 Kwiatowo Zielone |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: COBADEFFXXX KNR: 0 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL24942900049001000824390001 Kraj: PSD: Tak |

| [Nzw.]: Beneficjent-nazwa Zielona 12C 45-345 Kwiatowo Zielone |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: KNR: 94290004 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: SEPA ISO przychodzący |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 209)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC – rezygnacja

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Pełny PH |

| R-ek Ma: Kierunek: IN |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Przyjęte Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 300/2025.06.12 (4) Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.06.12 09:34:45 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.06.12 09:34:48 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 209)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

**Uwagi:**

1. Nie uległy zmianie mechanizmy oraz zasady księgowań przelewów przychodzących SWIFT/SEPA (schematy księgowe zgodne z uproszczoną obsługą zleceń zagranicznych),
2. Nie uległy zmianie schematy księgowe dotyczące pobierania prowizji – w szczególności zasady dotyczące momentu pobierania prowizji (przy operacji / na koniec dnia) oraz księgowania prowizji na zaległość (w przypadku braku środków dla RB, z którego pobierane są prowizje),
3. Nie uległy zmianie typy operacji, kody dekretów, sposobu ustawiana treści w akcjach księgowania przychodzących zleceń SWIFT/SEPA (poza dedykowanymi kodami dekretów/typów operacji dla rachunków nietransakcyjnych).

W celu wyróżnienia zleceń zagranicznych otrzymywanych formie przekazu SEPA oraz SWIFT na rachunki nietransakcyjne dodany został sufiks w typie operacji. Typy operacji dotyczące przychodzących zleceń zagranicznych na rachunki nietransakcyjne mogą zatem mieć postać:

* 9197USE– przelew przychodzący SEPA na rachunek nietransakcyjny
* 9197USEZ – przelew przychodzący SEPA ZRZ. (w ramach zrzeszenia) na rachunek nietransakcyjny
* 9197USW – przelew przychodzący SWIFT na rachunek nietransakcyjny
* 9197USWZ – przelew przychodzący SWIFT ZRZ. (w ramach zrzeszenia) na rachunek nietransakcyjny

1. Nie ulega zmianie sposób doboru rachunku nostro podczas księgowania zleceń przychodzących SWIFT/SEPA.

# Weryfikacja nieobsłużonych zleceń SWIFT / SEPA MT103

Przejście na obsługę płatności zagranicznych SWIFT/SEPA w formacie ISO20022 możliwe jest wówczas gdy w systemie nie ma nieprzetworzonych zleceń SWIFT/SEPA w formacie MT103 – tj. zleceń o nie mających statusu końcowego.

Jako **status** **końcowy** są to zlecenia o **statusie**:

* Anulowane
* Oryginalne (pierwotne)

lub zlecenia o **statusie księgowym:**

* Dla komunikatów oddziałowych - **większym** od **0**
* Dla komunikatów centralowych - **większym** od **1**

## Wydruk nieobsłużonych zleceń SWIFT / SEPA MT103

Wprowadzona została dedykowana opcja pozwalająca na weryfikację, czy wszystkie zlecenia SWIFT/SEPA MT103 w systemie zostały obsłużone (mają końcowy status/status księgowy). Po włączeniu nowej obsługi zleceń zagranicznych w formacie ISO20022 zostanie zablokowana rejestracja, generacja plików oraz wczytywanie zleceń w formacie SWIFT/SEPA MT103.

Przygotowana opcja służąca do wydruku nieobsłużonych zleceń SWIFT/SEPA w formacie MT103 (opcja chroniona prawem *SW.Wyd.zln.*):

* + *SWIFT - Zlecenia zagranicz.-> Raporty, wydruki-> Wydruki zleceń SWIFT-> Wydruk nieobsłużonych zleceń*

Po uruchomieniu opcji wykonywana jest pętla po nieobsłużonych zleceniach SWIFT/SEPA MT103 (zlecenia nie mające końcowego status lub status księgowego) i ich dane drukowane są do dwóch plików, które różnią się formatem wydruku:

1. *./pliki/SWIFT\_nieobs\_zlec\_****’PID’****.txt* – plik w formacie tekstowych zawierające dane zleceń w postaci tabelarycznej w stronie kodowej Mazovia,
2. *./pliki/SWIFT\_nieobs\_zlec\_****’PID’****.csv* – plik w formacie csv (kolumny rozdzielone średnikiem) zabierające dane zleceń rozdzielone średnikiem (możliwość wczytania do Excel-a, posortowania/przefiltrowania) w stronie kodowej Windows-1250.

gdzie **PID** – unikatowy identyfikator procesy (*Process IDentifier*)

Po zakończeniu działania opcji operatorowi prezentowany jest komunikat informujący o ilości nieobsłużonych zleceń SWIFT/SEPA MT103.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| Wydruk nieobsłużonych zleceń zakończony... |

| Ilość zleceń: 14 |

| |

| O.K. |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

a następnie istnieje możliwość przeglądu/wydruku powstałych plików:

/­­­­ Przegląd/wydruk pliku ­­­­­\

| Format txt |

| Format csv |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

Plik raportu w **formacie tx**t (tabelarycznym) zawiera dane nagłówkowe (tytuł, operator, data czas) oraz następujące kolumny:

1. Status (status ks.) – status komunikatu (status księgowy komunikatu),
2. Referencja – nr referencyjny komunikatu,
3. Kierunek – kierunek komunikatu: Import (komunikaty wychodzące) / Eksport (komunikatu przychodzące)
4. Data real. – data realizacji zlecenia,
5. Kwota zlecenia – kwota zlecenia,
6. Wal. – waluta zlecenia,
7. Opis (tytuł zlecenia) – tytuł zlecenia (pierwsze 35 znaków),
8. Nadawca – bank nadawcy (BIC),
9. Rachunek nadawcy – rachunek nadawcy,
10. Adresat – bank adresata (BIC),
11. Rachunek adresata – rachunek adresata.

Plik raportu w **formacie csv** (pola rozdzielone średnikiem) zawiera w pierwszej linii nazwy kolumn, w kolejnych liniach są dane poszczególnych zleceń:

1. Status (status księgowy) – status komunikatu (status księgowy komunikatu),
2. Referencja – nr referencyjny komunikatu,
3. Jednostka – nr jednostki, w której został zarejestrowany komunikat,
4. Kierunek – kierunek komunikatu: Import (komunikaty wychodzące) / Eksport (komunikatu przychodzące)
5. Data realizacji – data realizacji zlecenia,
6. Kwota – kwota zlecenia,
7. Waluta – waluta zlecenia,
8. Opis – tytuł zlecenia,
9. Nr dokumentu – nr dokumentu, z którym powiązany jest komunikat (puste – gdy brak powiazania z dokumentem),
10. Data dokumentu – data dokumentu, z którym powiązany jest komunikat (puste – gdy brak powiazania z dokumentem),
11. Bank nadawcy – bank nadawcy (BIC),
12. Rachunek nadawcy – rachunek nadawcy,
13. Nazwa nadawcy – nazwa nadawcy,
14. Bank adresata – bank adresata (BIC),
15. Rachunek adresata – rachunek adresata,
16. Nazwa adresata.

## Anulowanie/zmiana statusu nieobsłużonych zleceń SWIFT / SEPA MT103

Przygotowana została dedykowana opcja wspomagająca Bank w procesie porządkowania bazy w związku z nieobsłużonymi zleceniami SWIFT / SEPA MT103 (opcja chroniona prawem *SW.Adm.anz.*):

* + *SWIFT - Zlecenia zagranicz.-> Administracja-> Anulowanie nieobsł. zleceń*

W przypadku zleceń zagranicznych SWIFT/SEPA MT103 operatorzy często księgowali zlecenia ręcznie nie zmieniając statusu komunikatów. W konsekwencji w bazie od kilku lat znajdują się komunikaty, które nie mają statusu/statusu księgowego końcowego (z perspektywy systemu nieobsłużone zlecenie), które uniemożliwiają przejście na obsługę SWIFT/SEPA wg ISO20022.

W celu automatyzacji porządkowania bazy przygotowana została opcja do wsadowego anulowania/korekty statusu komunikatów SWIFT, których data realizacji **jest z lat ubiegłych** oraz **status księgowy to 0** (bez księgowania).

Obsługiwane statusy zleceń SWIFT przez opcję:

* **Do zatwierdzenia** – zmiana statusu na **Anulowany**
* **Zatwierdzony** – zmiana statusu na **Anulowany**
* **Wysłany – SWIFT** – zmiana **statusu księgowego na 1** (komunikaty w oddziale) **lub 2** (komunikaty w centrali)

Komunikaty o statusie różnym od w/w lub z datą realizacji z roku bieżącego będą **wymagały obsługi manualnej**.

Opcja będzie możliwa do uruchomienia w dwóch trybach:

* + Raport – wyłącznie weryfikacja i raport w formacie csv pokazujący status docelowy zleceń
  + Anulowanie/korekta – raport w formacie csv + zmiana statusu zleceń/statusu księgowego

Opcja możliwa do uruchomienia w dwóch trybach:

* Raport – wyłącznie weryfikacja i raport w formacie csv pokazujący status docelowy zleceń
* Anulowanie/korekta – raport w formacie csv + zmiana statusu zleceń/statusu księgowego

Po uruchomieniu opcji wykonywana jest pętla po nieobsłużonych zleceniach SWIFT/SEPA MT103 (zlecenia nie mające końcowego status lub status księgowego) i ich dane drukowane są do pliku w formacie csv, którego nazwa zależy od trybu uruchomienia:

1. *./pliki/*SWIFT\_anul\_nieobs\_zlec*\_****’PID’****\_rap.csv* – plik w formacie csv (kolumny rozdzielone średnikiem) zawierające dane zleceń rozdzielone średnikiem (możliwość wczytania do Excel-a, posortowania/przefiltrowania) w stronie kodowej Windows-1250 dla akcji uruchomionej w trybie *Raport*
2. *./pliki/*SWIFT\_anul\_nieobs\_zlec*\_****’PID’****.csv* – plik w formacie csv (kolumny rozdzielone średnikiem) zawierające dane zleceń rozdzielone średnikiem (możliwość wczytania do Excel-a, posortowania/przefiltrowania) w stronie kodowej Windows-1250 dla akcji uruchomionej w trybie *Anulowanie/korekta*

gdzie **PID** – unikatowy identyfikator procesy (*Process IDentifier*)

Po zakończeniu działania opcji operatorowi prezentowany jest komunikat informujący o ilości zleceń SWIFT/SEPA MT103 anulowanych/skorygowanych oraz ilości zleceń wymagających obsługi ręcznej.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| ---------------------------------------------------------------------------- |

| Anulowanie/korekta nieobsłużonych zleceń SWIFT z lat ub. zakończone... |

| |

| Tryb: Raport |

| Ilość zleceń anulowanych: 1298 |

| Ilość zlec. do obsł. manualnej: 21 |

| ---------------------------------------------------------------------------- |

| |

| O.K. |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

a następnie istnieje możliwość przeglądu/wydruku powstałego raportu.

Plik raportu w **formacie csv** (pola rozdzielone średnikiem) zawiera w pierwszej linii nazwy kolumn, w kolejnych liniach są dane poszczególnych zleceń:

1. Status (status księgowy) – status komunikatu (status księgowy komunikatu),
2. Referencja – nr referencyjny komunikatu,
3. Jednostka – nr jednostki, w której został zarejestrowany komunikat,
4. Kierunek – kierunek komunikatu: Import (komunikaty wychodzące) / Eksport (komunikatu przychodzące)
5. Data realizacji – data realizacji zlecenia,
6. Kwota – kwota zlecenia,
7. Waluta – waluta zlecenia,
8. Opis – tytuł zlecenia,
9. Nr dokumentu – nr dokumentu, z którym powiązany jest komunikat (puste – gdy brak powiazania z dokumentem),
10. Data dokumentu – data dokumentu, z którym powiązany jest komunikat (puste – gdy brak powiazania z dokumentem),
11. Bank nadawcy – bank nadawcy (BIC),
12. Rachunek nadawcy – rachunek nadawcy,
13. Nazwa nadawcy – nazwa nadawcy,
14. Bank adresata – bank adresata (BIC),
15. Rachunek adresata – rachunek adresata,
16. Nazwa adresata.
17. Status docelowy (status księgowy) – docelowy status komunikatu (status księgowy komunikatu) jaki został/zostanie ustawiony,
18. Uwagi (tryb: ’tryb uruchomienia opcji’) – znacznik OK/ERR określający czy komunikat zostanie automatycznie obsłużony:

* *OK*
* *ERR - komunikat wymaga manualnej obsługi*

# Menu do obsługi zleceń SWIFT / SEPA wg ISO20022

Postać menu *„SWIFT - Zlecenia zagranicz.”* służące do kompleksowej obsługi zleceń zagranicznych SWIFT oraz SEPA w systemie defBank-Pro uzależnione jest sumy logicznej wartości parametrów **ZLEISO swift, ZLEISO sepa** (zlecenia zagraniczne są obsługiwane wg ISO gdy co najmniej jeden z w/w parametrów ma wartość różną od *0 Brak obsługi*):

* **0 Brak obsługi** – w przypadku braku obsługi zleceń zagranicznych w formacie ISO20022 prezentowane jest menu umożliwiające kompleksową obsługę zleceń zagranicznych SWIFT/SEPA w formacie MT103 (dotychczasowe menu rozszerzone o opcje dedykowane do wydruku nieobsłużonych zleceń),
* **2 Współpraca z Asseco CL** lub **3 Współpraca z MultiCentaur** – w przypadku włączonej obsługi zleceń zagranicznych SWIFT/SEPA prezentowane jest dedykowane menu zawierające opcje do obsługi tego typu płatności.

/­ Zlecenia zagraniczne (ISO) + ­\

| Przeglądanie zleceń + | SW.Ope.prz.

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Edycja zleceń | SW.Ope.edy.

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Zatw./ks. zlec. oczekujących | SW.Ope.zat.

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Przegl. zleceń zagr. MT103 + | SW.Ope.prz.

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Administracja + | SW.Adm.

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

/­­­­­­­­ Administracja ­­­­­­­­­\

| Banki korespondenci/inne | SW.Adm.ewb.

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Awaryjne przek.zleceń do PH+ | SW.Adm.apz.

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Awaryjne przek.statusu do PH | SW.Adm.aps.

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Edycja zleceń (tryb admin.) | SW.Adm.eda.

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Dane konfig. - zlec. ISO | SW.Adm.kis.

| Dane konfig. - zlec. zagran. | SW.Adm.kzz.

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Zmiana statusu komun. MT103 | SW.Adm.zms.

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

## Przegląd zleceń

Dodana została opcja umożliwiająca przegląd zleceń zagranicznych SWIFT/SEPA ISO.

* + *SWIFT - Zlecenia zagranicz.-> Przeglądanie zleceń +*

Po uruchomieniu opcji operator wskazuje typ zleceń zagranicznych:

/­­­­­­­ Przegląd zleceń ­­­­­­­­\

| Przegląd zleceń SEPA + |

| Przegląd zleceń SWIFT + |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

a następnie wybiera kryterium, wg którego będzie realizowany przegląd zleceń:

* **Statusu i daty** – wg statusu komunikatu, daty realizacji oraz jednostki w jakiej zostały zarejestrowany (określenie zakresu jednostek komunikatów chroniony jest standardowymi prawami *JB.Inf.cal. , JB.Inf.agr. , JB.Inf.zgr. , JB.Inf.jed.)*

Operator określa jednostkę, status i datę realizacji.

/­­­­­­­­ Komunikaty dla ­­­­­­­­\

| Aktualnej jednostki |

| Całego banku | JB.Inf.cal.

| Aktualnej grupy | JB.Inf.agr.

| Wskazanej grupy | JB.Inf.zgr.

| Wskazanej jednostki | JB.Inf.jed.

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

/­­­­­­­­­ Status ­­­­­­­­­­\

| Wszystkie statusy |

| Zarejestrowane |

| Oczekujące |

| Księgowane wychodzące |

| Zaksięgowane wychodzące |

| Do zatwierdzenia |

| Do weryfikacji wychodzące |

| Wstrzymane wychodzące |

| Zablokowane |

| Do wysłania |

| Wysyłane |

| Wysłane |

| Anulowane |

| Wczytywane |

| Do weryfikacji otrzymane |

| Wstrzymane otrzymane |

| Otrzymane |

| Księgowane otrzymane |

| Przyjęte |

| Do wyjaśnienia |

| Odrzucone |

| W żetonie |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Data realizacji: 2025.04.25 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

Po określeniu zakresu prezentowana jest lista zleceń SORBNET3 spełniających kryteria.

/­­­­­­­­­­­ SORBNET3 - Zaks. wych., wg daty 2025.04.25, Cały bank ­­­­­­­­­­­­\

| \_\_\_Status\_\_\_ \_Typ \_\_\_Data\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Skąd\_\_\_\_ \_\_\_Dokąd\_\_\_ |

| Zaks. wych. S3 2025.04.25 500.12 PLN 13201537 15401261 |

| Zaks. wych. S3 2025.04.25 500.12 PLN 13201537 15401261 |

| Zaks. wych. S3 2025.04.25 65000.12 PLN 13201537 15401261 |

| Zaks. wych. S3 2025.04.25 65000.00 PLN 13201537 15401261 |

| Zaks. wych. S3 2025.04.25 500.00 PLN 13201537 15401261 |

| Zaks. wych. S3 2025.04.25 123.00 PLN 13201537 15401261 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ <ID: 185> <Przegląd> ­/

ENTER - szczegóły, P - strona 2, CTRL-F - obsługa dodatkowa

/­­­­­­­­­­­­­ SWIFT - Zaks. wych., wg daty 2025.04.25, Cały bank ­­­­­­­­­­­­­\

| \_\_\_Status\_\_\_ \_Typ \_\_\_Data\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Skąd\_\_\_\_ \_\_\_Dokąd\_\_\_ |

| Zaks. wych. SWI 2025.04.25 200.00 CHF 88130004 15401261 |

| Zaks. wych. SWI 2025.04.25 900.00 USD 88130004 DEUTDEMM774 |

| Zaks. wych. SWI 2025.04.25 750.00 PLN 88130004 DEUTDEMM774 |

| |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ <ID: 83> <Przegląd> ­/

ENTER - szczegóły, P - strona 2, CTRL-F - obsługa dodatkowa

Za pomocą klawisza **ENTER** możliwy jest przegląd komunikatu.

Na formatce z komunikatem zagranicznym ISO prezentowane są na dwóch stronach podstawowe dane zlecenia.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| 1234-23-AA-1127 |1234-23-AA-1123 |

| EndToEndId: |UETR: |

| ABCG-23-AA-112A |1b01dd15-a172-4570-96f1-569579165fe8 |

| Kwota: 900.00 USD | Data waluty: 2025.04.25 Tryb: P |

| Rozl.: 900.00 USD |Data realizacji: 2025.04.25 T.roz: |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL06881300043001222222220005 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU LowTech KOLOROWA 12-456 RZESZÓW |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: KNR: 88130004 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: DE33260900503908465500 Kraj: DE PSD: Tak |

| [Nzw.]: SB Büroservice USt-IdNr.: DE123456789 |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: DEUTDEMM774 KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Payment for accounting services |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 132)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC - rezygnacja

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Pełny |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: SZXX123456705 Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Zaksięgowane wychodzące Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 3065/2025.04.25 (9) Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.04.25 08:16:04 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.04.25 08:16:14 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 132)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC - rezygnacja

Klawisz **P** umożliwia bezpośredni przegląd 2 strony z danymi komunikatu, klawisz **CTRL+F** umożliwia dostęp do dodatkowej obsługi tj.

* + Przeglądy dekretu (dokumentu) z jakim jest związany komunikat SORBNET3
  + Zmianę postaci wyświetlania listy:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Status i typ |

| TxId |

| UETR |

| EndToEnd |

| Dokument księgowy |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

* **Kierunku i daty** - wg kierunku komunikatu (wychodzący/przychodzący), daty realizacji oraz jednostki w jakiej zostały zarejestrowany

Operator określa jednostkę, kierunek i datę realizacji.

/­­­­­­­­ Komunikaty dla ­­­­­­­­\

| Aktualnej jednostki |

| Całego banku | JB.Inf.cal.

| Aktualnej grupy | JB.Inf.agr.

| Wskazanej grupy | JB.Inf.zgr.

| Wskazanej jednostki | JB.Inf.jed.

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

/­­­­­ Kierunek ­­­­­\

| Wszystkie kierunki |

| Wychodzące |

| Przychodzące |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| Data realizacji: 2025.04.25 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

Po określeniu zakresu prezentowana jest lista zleceń zagranicznych spełniających zadane kryteria:

/­­­­­­­­­­­­­­ SEPA - Wychodzące, wg daty 2025.04.25, Cały bank ­­­­­­­­­­­­­­\

| \_\_\_Status\_\_\_ \_Typ \_\_\_Data\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Skąd\_\_\_\_ \_\_\_Dokąd\_\_\_ |

| Zaks. wych. SEP 2025.04.25 10.00 EUR 88130004 DEUTDEMM774 |

| Zaks. wych. SEP 2025.04.25 10.01 EUR 88130004 DEUTDEMM774 |

| Zaks. wych. SEP 2025.04.25 10.02 EUR 88130004 DEUTDEMM774 |

| Zaks. wych. SEP 2025.04.25 20.00 EUR 88130004 DEUTDEMM774 |

| Zaks. wych. SEP 2025.04.25 30.00 EUR 88130004 DEUTDEMM774 |

| Zaks. wych. SEP 2025.04.25 20.00 EUR 88130004 DEUTDEMM774 |

| Zaks. wych. SEP 2025.04.25 20.00 EUR 88130004 DEUTDEMM774 |

| Zaks. wych. SEP 2025.04.25 10.00 EUR 88130004 DEUTDEMM774 |

| Zaks. wych. SEP 2025.04.25 10.00 EUR 88130004 DEUTDEMM774 |

| |

| |

| |

| |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ <ID: 116> <Przegląd> ­/

ENTER - szczegóły, P - strona 2, CTRL-F - obsługa dodatkowa

* **Dokumentu -** wg dokumentu, w którym został zaksięgowany komunikat ISO

Operator określa zakres dokumentów:

* + Wszystkie dokumenty
  + Wskazany dokument – wskazanie poprzez datę dokumentu i numer

następnie prezentowana jest lista komunikatów spełniających zadane kryteria:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenia ISO20022 - wg dokumentu ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| \_\_\_\_\_\_\_\_\_Dokument\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Skąd\_\_\_\_ \_\_\_Dokąd\_\_\_ |

| 3145/2025.04.25 (2) 70000.00 PLN 88130004 15401261 |

| 3154/2025.04.25 (2) 70000.00 PLN 88130004 15401261 |

| 3156/2025.04.25 (1) 70000.00 EUR 88130004 15401261 |

| 3158/2025.04.25 (2) 70000.00 PLN 88130004 15401261 |

| 3160/2025.04.25 (3) 123.00 PLN 88130004 15401261 |

| 3163/2025.04.25 (1) 123.00 USD 88130004 15401261 |

| 3166/2025.04.25 (2) 123.00 PLN 88130004 15401261 |

| 3167/2025.04.25 (4) 50.00 PLN 88130004 15401261 |

| 7/2021.08.14 (2) 30.00 EUR 88130004 DEUTDEMM774 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ <ID: 240> <Przegląd> ­/

ENTER - szczegóły, P - strona 2, CTRL-F - obsługa dodatkowa

* **UETR -** wg zadanego UETR

Operator podaje UETR komunikatu a następnie prezentowana jest lista zawierająca komunikat posiadający wskazany unikalny identyfikator transakcji (UETR - Unique End-to-End Transaction Reference).

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| UETR: |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenia ISO20022 - wg UETR ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_UETR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Data\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Typ |

| 2212b322-4c4b-4a94-9648-265139a77e0b 2025.05.12 1000.24 USD SWI |

| |

| |

| |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ <ID: 412> <Przegląd> ­/

ENTER - szczegóły, P - strona 2, CTRL-F - obsługa dodatkowa

* **TxID -** wg zadanego TxID

Operator podaje TxID komunikatu a następnie prezentowana jest lista zawierająca komunikat posiadający wskazany unikalny identyfikator (TxID - identyfikator zlecenia w systemie księgowym Banku Spółdzielczego unikalny w ramach danej placówki).

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxID: |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

/­­­­­­ Zlecenia ISO20022 - wg TxId D2TxSP-94290004-20250613-0000000219 ­­­­­­­\

| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_TxId\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Data\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Typ |

| D2TxSP-94290004-20250613-0000000219 2025.07.23 23.04 EUR SEP |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ <ID: 207> <Przegląd> ­/

ENTER - szczegóły, P - strona 2, CTRL-F - obsługa dodatkowa

* **MsgID -** wg zadanego MsgID

Operator podaje MsgID komunikatu a następnie prezentowana jest lista zawierająca komunikat posiadający wskazany unikalny identyfikator (MsgID – unikalny identyfikator komunikatu).

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| MsgID: |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

/­­­­­­­­­­­­ Zlecenia ISO20022 - wg MsgId 9429000420250613000168 ­­­­­­­­­­­­­\

| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_MsgId\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Data\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Typ |

| 9429000420250613000168 2025.07.23 23.05 USD SWI |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ <ID: 207> <Przegląd> ­/

ENTER - szczegóły, P - strona 2, CTRL-F - obsługa dodatkowa

* **ID -** wg zadanego ID (identyfikatora) zlecenia

Operator podaje ID zlecenia na podstawie, którego następnie wyszukanie komunikatu.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| ID zlecenia ISO: 0 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

W przypadku braku zlecenia o zadanym ID lub braku zgodności typu zlecenia operatorowi prezentowany jest odpowiedni komunikat – np.:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| Nie istnieje zlecenie ISO o ID = 700 |

| |

| O.K. |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| Zlecenie ISO o ID = 123 nie jest to SEPA |

| (SORBNET3) |

| |

| O.K. |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

Jeśli zlecenie istnieje o zadanym ID i zgadza się jego typ to to następuje przegląd komunikatu na standardowej formatce.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| D2TxSP-88130004-20250523-0000000476 |D2IsSP-88130004-20250523-0000000476 |

| EndToEndId: |UETR: |

| D2EdSP-88130004-20250523-0000000476 |31e234d1-e4b5-4b0b-9515-5409453c0b30 |

| Kwota: 5.20 EUR | Data waluty: 2025.05.23 Tryb: S |

| Rozl.: 5.20 EUR |Data realizacji: 2025.05.23 T.roz: N |

| | Utworzenie: 2025.05.23 15:35:13 |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL06881300043001222222220005 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU CompSoft ul. Kwiatowa 23B/5 12-345 Kwiatowo Podgórne |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: POLUPLPRXXX KNR: 88130004 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: FR7630006000011234567890189 Kraj: PL PSD: Tak |

| [Nzw.]: HANS-TRANS RATHAUSSTRASE 15 10178 BERLIN |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: AGRIFRPPXXX KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Rozliczenie uslug finansowych |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 476)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC – rezygnacja

## Edycja zleceń

Dodana została opcja umożliwiająca edycję zleceń SWIFT/SEPA ISO o statusie *Zarejestrowane* oraz *Oczekujące*:

* + *SWIFT - Zlecenia zagranicz.-> Edycja zleceń*

Po uruchomieniu opcji operator wybiera typ zlecenia:

/­­­­­­­­ Edycja zleceń ­­­­­­­­­\

| Edycja zleceń SEPA |

| Edycja zleceń SWIFT |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

status:

/­­­­­­­­ Status zleceń ­­­­­­­­­\

| Zarejestrowane |

| Oczekujące |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

oraz datę realizacji.

W kolejnym kroku prezentowana jest lista spełniająca wybrane kryteria i za pomocą klawisza **ENTER** możliwa jest edycja wybranego zlecenia.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Edycja zleceń ISO­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| \_\_\_Status\_\_\_ \_Typ \_\_\_Data\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Skąd\_\_\_\_ \_\_\_Dokąd\_\_\_ |

| Oczekujące SEP 2025.07.23 20.11 EUR 94960008 DEUTDEFFXXX |

| Oczekujące SEP 2025.07.23 458.12 EUR 94301061 DEUTDEFFXXX |

| Oczekujące SEP 2025.07.23 24.00 EUR 94290004 AGRIFRPPXXX |

| Oczekujące SEP 2025.07.23 25.00 EUR 94290004 AGRIFRPPXXX |

| Oczekujące SEP 2025.07.23 23.04 EUR 94290004 AGRIFRPPXXX |

| Oczekujące SEP 2025.07.23 23.04 EUR 94290004 AGRIFRPPXXX |

| |

| |

| |

| |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ <ID: 448> <Edycja> ­/

ENTER - szczegóły/akcja, P - strona 2, CTRL-F - obsługa dodatkowa

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SEPA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| D2TxSP-94290004-20250721-0000003482 |D2IsSP-94290004-20250721-0000003482 |

| EndToEndId: |UETR: |

| D2EdSP-94290004-20250721-0000003482 |fdc55345-0735-43c5-b401-8a1e3f12847b |

| Kwota: 0.00 | Data waluty: 2025.07.23 Tryb: N |

| Rozl.: 25.00 EUR |Data realizacji: 2025.07.23 T.roz: N |

| | Utworzenie: 2025.07.21 08:54:46 |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL86942900042001001052420001 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU CompSoft ul. Kwiatowa 23B 12-345 Kwiatowo Podgórne |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: GBWCPLPPXXX KNR: 94290004 |Ag. zlec.: KNR: 94290004 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: FR7630006000011234567890189 Kraj: PL PSD: Tak |

| [Nzw.]: Malinowski Jan ul. Zielona 11A 45-345 Kwiatowo Zielone |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: AGRIFRPPXXX KNR: 0 | Ag. odb.: GBWCPLPP KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Zapłata za wodę |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 3482)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC - rezygnacja, F10 - zapis+akcja

**Uwagi:**

1. Opcja umożliwia edycję zleceń wstawionych z bankowości internetowej, w związku z powyższym pełną odpowiedzialność za modyfikowane dane ponosi operator:
   * + - *Zarejestrowane –* zlecenia wstawione z bankowości internetowej poza okresem dozwolonych księgowań lub po COT
       - *Oczekujące -* zlecenia wstawione z bankowości internetowej z ustawionym znacznikiem negocjacji kursu (wymagające manualnej obsługi)
2. Zlecenia rejestrowane w obsłudze ladowej (menu RB) możliwe są do edycji w standardowych opcjach do korekty operacji wypłaty.

## Zatwierdzanie/księgowanie zleceń oczekujących

Dodana została opcja umożliwiająca zatwierdzanie/księgowanie zleceń SWIFT/SEPA ISO o statusie *Oczekujące*:

* + *SWIFT - Zlecenia zagranicz.-> Zatw./ks. zlec. oczekujących*

Po uruchomieniu opcji operator wybiera rodzaj zlecenia:

/­ Zatw./ks. zlec. oczekujących ­\

| Zatwierdzanie zleceń SEPA |

| Zatwierdzanie zleceń SWIFT |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

a następnie prezentowana jest lista zleceń ISO o statusie *Oczekujące* z bieżącą datą realizacji.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Zatw./księg. zleceń ISO - 2025.07.23­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| \_\_\_Status\_\_\_ \_Typ \_\_\_Data\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Skąd\_\_\_\_ \_\_\_Dokąd\_\_\_ |

| Oczekujące SWI 2025.07.23 23.05 USD 94290004 COBADEFFXXX |

| |

| |

| |

| |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ <ID: 3505> <Zatwierdzanie> ­/

ENTER - szczegóły/akcja, P - strona 2, CTRL-F - obsługa dodatkowa

Po wybraniu zlecenia (klawisz **ENTER**)

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SWIFT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| D2TxSW-94290004-20250721-0000003505 |D2IsSW-94290004-20250721-0000003505 |

| EndToEndId: |UETR: |

| D2EdSW-94290004-20250721-0000003505 |1852a092-2ee2-48fd-a0df-77c50704f82d |

| Kwota: 0.00 | Data waluty: 2025.07.23 Tryb: N |

| Rozl.: 23.05 USD |Data realizacji: 2025.07.23 T.roz: N |

| | Utworzenie: 2025.07.21 21:45:39 |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL86942900042001001052420001 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU CompSoft ul. Kwiatowa 23B 12-345 Kwiatowo Podgórne |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: GBWCPLPPXXX KNR: 94290004 |Ag. zlec.: KNR: 94290004 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: DE89370400440532013000 Kraj: PL PSD: Tak |

| [Nzw.]: Malinowski Jan ul. Zielona 11A 45-345 Kwiatowo Zielone |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: COBADEFFXXX KNR: 0 | Ag. odb.: GBWCPLPP KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Zapłata za wodę |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 3505)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Zatwierdzanie>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC - rezygnacja, F10 – zatwierdzenie

możliwa jest jego zatwierdzanie/księgowanie (klawisz **F10**). System automatycznie przechodzi do wypłaty z RB w formie wypłaty **PRZEL.ZAGRANICZNY** i dalsza obsługa realizowana jest zgodnie z funkcjonalnością mechanizmów rachunków bieżących.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

|Klient : PHU LOWTECH \* WYPŁATA Z R-KU BIEŻĄCEGO \* |

| R-k : 105242-27011-101 <F10> - akceptacja |

| NRB : 86 9429 0004 2001 0010 5242 0001 +-------------------------------­|

| Jednostka :BANK SPÓŁDZIELCZY SANDOMIERZ :1 | Data zawarcia umowy:1998.01.21 |

| Rodzaj r-ku : RBS Rach.Bieżące Stand. | Data otwarcia r-ku :1998.01.21 |

| Waluta r-ku : PLN +------------------------------­­|

| Numer referencyjny : RB-04-00022 ­­­+ Stopy procentowe |

| Saldo : 9 365 902.50 Ma MA : 0.0100% WN : 7.8600% |

| Wolne środki : 9 365 138.65 Bieżące : 9 365 138.65 |

|­­­­­­­­­­­­­­­­­< DANE UZUP.>+­­­­­­­­­­­ < Prowizje od wypłat > ­­­­­­­­­­­­|

| Limit : 0.00|stand: 0.00 PLN min: 0.00 max: 0.00 PLN|

| Ważny do dnia : . . |wpł.b.: 0.00 % min: 0.00 max: 0.00 PLN|

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|

| Data operacji : 2025.07.23 Data waluty : 2025.07.23 Waluta operacji : USD |

| Forma wypłaty :PRZEL.ZAGRANICZNY Kwota operacji : 23.05 |

| Treść oper. : Zapłata za wodę Kurs PLN : 1.000000 Kurs USD : 4.079100 |

| Kwota operacji w walucie r-ku : 94.02 |

| Prowizja w PLN : 0.00 |

|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|

| Rejestr.: |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

F3 - informacje dodatkowe F4 - informacje dodatkowe

## Przegląd zleceń zagranicznych w formacie MT103

Dodana została opcja umożliwiająca przegląd zleceń SWIFT/SEPA MT103 po przełączenie się na obsługę zleceń zagranicznych w formacie ISO20022.

* + *SWIFT - Zlecenia zagranicz.-> Przegl. zleceń zagr. MT103 +*

Sposób działania opcji jest analogiczny jak w dotychczasowej funkcjonalności przeglądu zleceń zagranicznych MT103.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Wybrane komunikaty SWIFT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

|Typ K NrReferencyjny\_\_ NrRefOryginalny\_ DataReje DataReal DataWalu Jed St KE P|

|103 W MW - konto 25.05.12 25.05.12 21.08.16 WS 0 |

|103 W MW - konto2 25.05.12 25.05.12 21.08.16 WS 0 |

|103 W PC000/0003/21 25.05.12 25.05.12 25.05.12 WS 2\* |

|103 W PC000/0004/21 25.05.12 25.05.12 25.05.12 WS 2\* |

|103 W PC000/0005/21 INTERCOMP 25.05.12 25.05.12 25.05.12 DZ 0\* |

|103 W PC000/0006/21 INTERCOMP 25.05.12 25.05.12 25.05.12 WS 0\* !|

|103 W PC000/0007/21 INTERCOMP 25.05.12 25.05.12 25.05.12 WS 2\* |

|103 W PC000/0008/21 INTERCOMP 25.05.12 25.05.12 25.05.12 WS 2\* !|

|103 W PC000/0009/21 INTERCOMP 25.05.12 25.05.12 25.05.12 WS 2\* !|

|103 W PC000/0010/21 INTERCOMP 25.05.12 25.05.12 25.05.12 WS 2\* !|

|103 W PC000/0011/21 INTERCOMP 25.05.12 25.05.12 25.05.12 WS 2\* !|

|103 W PC000/0012/21 INTERCOMP 25.05.12 25.05.12 25.05.12 WS 2\* !|

|103 W PC000/0013/21 INTERCOMP 25.05.12 25.05.12 25.05.12 WS 2\* !|

|103 W PC000/0014/21 INTERCOMP 25.05.12 25.05.12 25.05.12 WS 2\* !|

|103 W PC000/0015/21 INTERCOMP 25.05.12 25.05.12 25.05.12 WS 2\* !|

|103 W PC000/0016/21 INTERCOMP 25.05.12 25.05.12 25.05.12 WS 2\* !|

|103 W PC000/0017/21 INTERCOMP 25.05.12 25.05.12 25.05.12 WS 2\* !|

|103 W PC000/0018/21 INTERCOMP 25.05.12 25.05.12 25.05.12 WS 2\* !|

|103 W PC000/0019/21 INTERCOMP 25.05.12 25.05.12 25.05.12 WS 2\* !|

\­<Jednostka: 1><Centrala>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­­­­­­­/

ENTER - szczegóły, <S> - sprzężone, <P> - przegląd paczki, ESC – koniec

## Awaryjne przekazanie zleceń do Payment HUB

Dodana została opcja umożliwiająca awaryjne przekazanie zleceń SWIFT/SEPA do Payment HUB (MultiCentaur).

* + *SWIFT - Zlecenia zagranicz.-> Administracja-> Awaryjne przek.zleceń do PH*

Po uruchomieniu opcji operator określa typ zleceń (SEPA / SWIFT)

/­ Awaryjne przek.zleceń do PH ­­\

| Przekazanie zleceń SEPA |

| Przekazanie zleceń SWIFT |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

a następnie wykonywana jest pętla po zleceniach ISO o wybranym typie o statusie **Do wysłania** i następuje próba ich wysyłki przy wykorzystaniu usług REST do Payment HUB (MultiCentaur lub Asseco CL).

Dalsza obsługa zależna jest od wyniku zwróconego przez wywołaną usługę REST służącą do przekazania zleceń oraz od typu Payment HUB:

1. MultiCentaur
2. Zlecenie poprawne (*HTTP200, status ACSP)* – zlecenie otrzymuje status **Przekazane do PH**

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: ACCCCY |

| Status: Przekazane do PH Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 3339/2025.05.20 (2) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: EBP kd-2025-05 Id zewn.: 0 |

| |

| |

| |

| [MsgId]: 18375478420250520000192 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.20 15:01:59 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.20 15:02:01 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 411)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. Zlecenie błędne (*HTTP200, status RJCT)* – zlecenie otrzymuje status **Anulowane,** wykonywane jest storno zaksięgowanego dokumentu, w komunikacie ustawiany jest kod błędu **99** z opisem przekazanym przez MultiCentaur.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: SZXX123456701 Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Anulowane Status księgowy: An./Odrz. |

| Dok.: 3227/2025.05.20 (9) Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| Błąd: 99 RJCT FF01 cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'Pu |

| |

| |

| [MsgId]: 18374235220250516000076 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.20 11:37:16 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.20 11:37:27 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 316)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. Błąd komunikacji/błąd przekazania danych do Payment HUB (*HTTP z grupy 400 lub 500) –* zlecenie pozostaje w statusie **Do wysłania,** w komunikacie ustawiany jest kod błędu **97** lub **98** z opisem przekazanym przez MultiCentaur (wymagana jest dalsza obsługa ręczna)

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Do wysłania Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 3241/2025.05.20 (3) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: EBP kd-2025-05 Id zewn.: 0 |

| Błąd: 98 HTTP400 Message format not supported |

| |

| |

| [MsgId]: 18374484820250516000088 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.20 17:46:51 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.20 17:46:56 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 359)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. Asseco CL
2. Zlecenie poprawne (*HTTP200, resultCode=1)* – zlecenie otrzymuje status **Wysłane**

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­--- SEPA -­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Wysłane Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 690/2025.08.05 (1) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: PH\_CL kd-2025-08 Id zewn.: 97 |

| |

| |

| |

| [MsgId]: 9496000820250805000487 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.08.05 09:20:37 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.08.05 09:20:41 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 492)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. Zlecenie błędne (*HTTP200, resultCode=0)* – zlecenie otrzymuje status **Anulowane,** wykonywane jest storno zaksięgowanego dokumentu, w komunikacie ustawiany jest kod błędu **99** z opisem przekazanym przez Asseco CL.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­------­­­ SEPA ­­­­­­­-------­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Anulowane Status księgowy: An./Odrz. |

| Dok.: 3227/2025.05.16 (9) Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| Błąd: 99 RJCT FF01 cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'Pu |

| |

| |

| [MsgId]: 18374235220250516000076 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.16 11:37:16 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.16 11:37:27 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 316)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. Błąd komunikacji/błąd przekazania danych do Payment HUB (*HTTP z grupy 400 lub 500) –* zlecenie pozostaje w statusie **Do wysłania,** w komunikacie ustawiany jest kod błędu **97** lub **98** z opisem przekazanym przez Asseco CL (wymagana jest dalsza obsługa ręczna)

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­--­ SEPA -­-­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Do wysłania Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 589/2025.08.05 (1) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: PH\_CL kd-2025-08 Id zewn.: 0 |

| Błąd: 97 Błąd odczytu danych przez socket (ERR: 4) |

| |

| |

| [MsgId]: 9496000820250805000486 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.08.05 09:19:47 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.08.05 09:19:51 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 491)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

Po zakończeniu działania operatorowi prezentowany jest komunikat podsumowujący akcję awaryjnego przekazania zleceń ISO do Payment HUB.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| Awaryjne przekazanie zleceń SEPA |

| -------------------------------------------------------- |

| Ilość zleceń do wysłania : 2 |

| Ilość zleceń przekazanych do Payment HUB : 2 |

| Ilość zleceń odrzuconych przez Payment HUB : 0 |

| Ilość zleceń nieprzekazanych do Payment HUB: 0 |

| -------------------------------------------------------- |

| |

| O.K. |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

**Uwagi:**

1. Wynik wysyłki (próby wysyłki) zlecenia do Payment HUB zapisywany jest w logu księgowym CUI – np.

2025.05.20 15:32:01 SEPA 365: **Zlecenie anulowano (wystornowano dokument nr: 3245/2021.08.13)**

1. Opcję można uruchamiać wielokrotnie.

## Awaryjne przekazanie statusu zlecenia do Payment HUB

Dodana została opcja umożliwiająca awaryjne przekazanie statusu zlecenia SWIFT/SEPA (komunikaty przychodzące) do Payment HUB (MultiCentaur).

* + *SWIFT - Zlecenia zagranicz.-> Administracja-> SWIFT - Zlecenia zagranicz.-> Administracja-> Awaryjne przek.statusu do PH*

Po uruchomieniu opcji operator wybiera typ zlecenia zagranicznego:

/­ Awaryjna przek.statusu do PH ­\

| SEPA |

| SWIFT |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

Określa datę realizacji zleceń a następnie prezentowana jest lista komunikatów przychodzących spełniających kryteria.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Przekazanie statusu zlecenia ISO do PH­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| \_\_\_Status\_\_\_ \_Typ \_\_\_Data\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_Kwota\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Skąd\_\_\_\_ \_\_\_Dokąd\_\_\_ |

| Przyjęte SEP 2025.07.23 25.50 EUR COBADEFFXXX 94290004 |

| Odrzucone SEP 2025.07.23 10.00 EUR COBADEFFXXX 94290004 |

| Przyjęte SEP 2025.07.23 10.00 EUR COBADEFFXXX 94290004 |

| Przyjęte SEP 2025.07.23 10.00 EUR COBADEFFXXX 94290004 |

| Przyjęte SEP 2025.07.23 10.00 EUR COBADEFFXXX 94290004 |

| Przyjęte SEP 2025.07.23 10.00 EUR COBADEFFXXX 94290004 |

| Przyjęte SEP 2025.07.23 10.00 EUR COBADEFFXXX 94290004 |

| Przyjęte SEP 2025.07.23 20000.00 EUR COBADEFFXXX 94290004 |

| Przyjęte SEP 2025.07.23 25.00 EUR COBADEFFXXX 94290004 |

| Przyjęte SEP 2025.07.23 304.00 EUR GENODEF1VEC 94290004 |

| Przyjęte SEP 2025.07.23 950.00 EUR GEBABEBB 94290004 |

| Przyjęte SEP 2025.07.23 445.00 EUR RABONL2U 94290004 |

| Przyjęte SEP 2025.07.23 146.00 EUR INGBNL2A 94290004 |

| Przyjęte SEP 2025.07.23 296.00 EUR INGBNL2A 94290004 |

| Przyjęte SEP 2025.07.23 950.00 EUR INGBPLPW 94290004 |

| Przyjęte SEP 2025.07.23 1200.00 EUR GEBABEBB 94290004 |

| Przyjęte SEP 2025.07.23 650.00 EUR INGBNL2A 94290004 |

| Przyjęte SEP 2025.07.23 1104.46 EUR RZSBIT21022 94290004 |

| Przyjęte SEP 2025.07.23 800.00 EUR INGBNL2A 94290004 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ <ID: 199> <Przegląd> ­/

ENTER - szczegóły/akcja, P - strona 2, CTRL-F - obsługa dodatkowa

Po wybraniu zlecenia (klawisz **ENTER**)

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SEPA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| 8525170BWLZBFSCS | |

| EndToEndId: |UETR: |

| NOTPROVIDED | |

| Kwota: 0.00 | Data waluty: 2025.07.23 Tryb: N |

| Rozl.: 950.00 EUR |Data realizacji: 2025.07.23 T.roz: N |

| | Utworzenie: 2025.07.23 11:25:08 |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: BE17001691274721 Kraj: |

| [Nzw.]: JUWEL FRUIT COMMV Tereykenstraat 9 3800 ZEPPEREN |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: GEBABEBB KNR: 0 |Ag. zlec.: GBWCPLPPXXXKNR: 0 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL48942900042004007333440001 Kraj: PL PSD: Nie |

| [Nzw.]: Morzynska Magdalena |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: KNR: 94290004 | Ag. odb.: KNR: 94290004 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SLEV 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: loon Thomas juni |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 368)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC - rezygnacja, **F10 - akcja**

możliwe jest za pomocą klawisza **F10** ponowne przekazanie statusu zlecenia na Kafka (pacs.002 generowany na topic **[%KNR%]\_** **StatusBsZZ**). Po przekazaniu statusu operatorowi prezentowany jest komunikat postaci:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| Status zlecenia został przekazany do Payment HUB... |

| |

| O.K. |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

## Edycja zleceń w trybie administracyjnym

Dodana została opcja umożliwiająca administracyjną edycję zleceń SWIFT/SEPA ISO o statusie *Zarejestrowane* oraz *Oczekujące*:

* + *SWIFT - Zlecenia zagranicz.-> Administracja-> Awaryjne przek.statusu do PH*

Po uruchomieniu opcji operator wybiera typ zleceń:

/­ Edycja zleceń (tryb admin.) ­­\

| SEPA |

| SWIFT |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

status oraz datę realizacji a następnie prezentowana jest lista komunikatów ISO spełniających kryteria. Po wybraniu komunikatu (**ENTER)** na formatce zlecenia możliwa jest korekta zlecenia i zapis danych (**F10**).

**Uwagi:**

1. Dodana opcja jest opcją administracyjną do edycję zleceń o wszystkich statusach - w związku z powyższym pełną odpowiedzialność za modyfikowane dane ponosi operator,
2. Opcja powinna być używana w wyjątkowych sytuacjach mając na uwadze, że edycji/modyfikacji mogą podlegać zlecenia o statusach końcowych (edycja musi być wykonywana z pełną świadomością tego, że dane/statusu muszą być zsynchronizowane z Payment HUB).

## Parametry konfiguracyjne (opcje administracyjne)

Przygotowana została dedykowana opcja administracyjna służąca do edycji parametrów z grupy konfiguracyjnej **ZLEISO** (opcja chroniona prawem *SW.Adm.kis.*):

* + *SWIFT - Zlecenia zagranicz.-> Administracja-> Dane konfig. - zlec. ISO*

/­­­­­­­­­­­­­­­­ Wartości ogólne opcji z grupy: ZLEISO ­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| \_\_\_Nazwa opcji\_\_\_\_ \_\_\_Typ\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Wartość\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

| neg. kursu s3 Tak/Nie Tak |

| próg neg. s3 Lista |

| sepa Słownik 3 Współpraca z MultiCentaur |

| sorbnet3 Słownik 3 Współpraca z MultiCentaur |

| swift Słownik 3 Współpraca z MultiCentaur |

| |

Przestawienie opcji konfiguracyjnej **ZLEISO.sepa***,* **ZLEISO.swift** na wartość inną niż 0 jest możliwe tylko wówczas, jeśli wszystkie zlecenia zagraniczne zostały przetworzone. W przeciwnym przypadku przy próbie zmiany wartości pojawia się komunikat "Istnieją nieprzetworzone zlecenia SWIFT" (przetworzone zlecenia SWIFT to zlecenia ze statusem końcowym - patrz: Weryfikacja nieobsłużonych zleceń SWIFT/SEPA MT103).

W menu:

* + *SWIFT - Zlecenia zagranicz.-> Administracja*

znajdują się opcje administracyjne dotyczące zleceń zagranicznych:

* *Banki korespondenci/inne* – opcja do definiowania banków SWIFT (analogiczna opcja jak w dotychczasowej funkcjonalności – chroniona prawem *SW.Adm.ewb.*)
* *Dane konfig. - zlec. zagran.* – opcja do edycji parametrów z grupy konfiguracyjnej **ZLZAG** (opcja chroniona prawem *SW.Adm.kzz.*)
* *Zmiana statusu komun. MT103 –* opcja administracyjna do zmiany statusu/statusu księgowego zleceń zagranicznych w formacie MT103 (opcja chroniona prawem *SW.Adm.zms.*)

# Interaktywna obsługa wychodzących zleceń SWIFT/SEPA ISO

Wychodzące zlecenia SWIFT/SEPA ISO obsługiwane są kompleksowo w menu **Rachunki bieżące** (realizacja zleceń z RB):

* + *Rachunki bieżące-> Przelewy-> Wysł. przelewu zagranicznego*
  + *Rachunki bieżące-> Wypłata (Forma wypłaty: PRZEL.ZAGRANICZNY)*

## Interaktywna obsługa zleceń zagranicznych SWIFT/SEPA rejestrowanych z RB

W systemie defBank-Pro dodana została możliwość zarejestrowania/zaksięgowania zleceń zagranicznych SWIFT/SEPA w formacie ISO20022. W tym celu wykorzystywana jest dotychczasowa forma wypłaty **PRZEL.ZAGRANICZNY** z RB. Interaktywna rejestracja przelewu SORBNET3 możliwa jest w opcjach:

* + *Rachunki bieżące-> Przelewy-> Wysł. przelewu zagranicznego*
  + *Rachunki bieżące-> Wypłata (Forma wypłaty: PRZEL.ZAGRANICZNY)*

Obsługa zleceń zagranicznych realizowana na nowej dedykowanej formatce dla zleceń zagranicznych ISO.

Po podaniu kwoty zlecenia oraz podania rachunku beneficjenta następuje weryfikacja możliwych trybów realizacji przelewy zagranicznego i operator ma możliwość wyboru typu zlecenia:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| | |

| EndToEndId: |UETR: |

| |adb777f7-0172-457c-9102-d47af502912d |

| Kwota: 100.00 USD | Data waluty: 2025.07.23 Tryb: H |

| Rozl.: 100.00 USD |Data realizacji: 2025.07.23 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL86942900042001001052420001 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU LowTech sp. z o.o. MALINOWA 12/5 25-012 KIELCE |

| [K.Nd]: /­ Wybór typu zlecenia­\ |

| [Bank]: BSSANDOM KNR: 9| SWIFT | KNR: 94290004 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: FR7630006000011234567890189 Kraj: PSD: Nie |

| [Nzw.]: |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: KNR: 0 | Ag. odb.: KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC - rezygnacja, F4 - zmiana typu, F10 – zapis

**Uwaga**: Dodatkowo dla wartości parametru ‘ZLZAG.sposób ust. bic’ rożnego od ‘0 – Brak’ system ustala numer BIC na podstawie wprowadzonego numeru IBAN usługą ‘1 - MCJ-24’ lub ‘2 - MultiCentaur REST’.

Wybór typu zlecenia (SWIFT / SEPA) skutkuje przerysowaniem formatki i wprowadzeniem dedykowanych walidacji odpowiadających wybranemu typowi:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SWIFT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| | |

| EndToEndId: |UETR: |

| |adb777f7-0172-457c-9102-d47af502912d |

| Kwota: 100.00 USD | Data waluty: 2025.07.23 Tryb: H |

| Rozl.: 100.00 USD |Data realizacji: 2025.07.23 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL86942900042001001052420001 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU LowTech sp. z o.o. MALINOWA 12/5 25-012 KIELCE |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: BSSANDOM KNR: 94290004 |Ag. zlec.: KNR: 94290004 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: FR7630006000011234567890189 Kraj: PSD: Nie |

| [Nzw.]: |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: KNR: 0 | Ag. odb.: GBWCPLPP KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC - rezygnacja, F4 - zmiana typu, F10 - zapis

Na formatce zleceń ISO dostępne są pod formatki (pola, których etykiety są objęte w klamry []), na których uzupełnia się dane. Dane te następnie są przenoszone na formatkę główną zlecenia ISO.

Dane klientów można podać jako w formacie:

* Ustrukturyzowanym
* Nieustrukturyzowanym
* Hybrydowym

Po uzupełnieniu danych na formatce zlecenia ISO za pomocą klawisza F10 następuje zapis danych, wyznaczenie prowizji i przejście do głównej formy wypłaty z RB.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SWIFT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| | |

| EndToEndId: |UETR: |

| |adb777f7-0172-457c-9102-d47af502912d |

| Kwota: 100.00 USD | Data waluty: 2025.07.23 Tryb: H |

| Rozl.: 100.00 USD |Data realizacji: 2025.07.23 T.roz: N |

| |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL86942900042001001052420001 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU LowTech sp. z o.o. MALINOWA 12/5 25-012 KIELCE |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: BSSANDOM KNR: 94290004 |Ag. zlec.: KNR: 94290004 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: FR7630006000011234567890189 Kraj: FR PSD: Nie |

| [Nzw.]: Beneficjent |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: AGRIFRPPXXX KNR: 0 | Ag. odb.: GBWCPLPP KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Paiement des services de conseil |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

PgDn/PgUp - zmiana strony, ESC - rezygnacja, F10 – zapis

Operatorowi prezentowany jest komunikat z formą realizacji zlecenia i następuje wyznaczenie prowizji.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| Zlecenie zostanie zrealizowane jako przelew |

| SWIFT PSD (tryb pilny) |

| |

| O.K. |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

Dalsza obsługa formatki do wypłaty z RB jest analogiczna jak dla pozostałych typów zleceń. Podczas zatwierdzania wypłaty (F10) następuje walidacja poprawności danych dla formy płatności PRZEL.ZAGRANICZNY.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

|Klient : PHU LOWTECH \* WYPŁATA Z R-KU BIEŻĄCEGO \* |

| R-k : 105242-27011-101 <F10> - akceptacja |

| NRB : 86 9429 0004 2001 0010 5242 0001 +-------------------------------­|

| Jednostka :BANK SPÓŁDZIELCZY SANDOMIERZ :1 | Data zawarcia umowy:1998.01.21 |

| Rodzaj r-ku : RBS Rach.Bieżące Stand. | Data otwarcia r-ku :1998.01.21 |

| Waluta r-ku : PLN +------------------------------­­|

| Numer referencyjny : RB-04-00022 ­­­+ Stopy procentowe |

| Saldo : 9 365 902.50 Ma MA : 0.0100% WN : 7.8600% |

| Wolne środki : 9 365 138.65 Bieżące : 9 365 138.65 |

|­­­­­­­­­­­­­­­­­< DANE UZUP.>+­­­­­­­­­­­ < Prowizje od wypłat > ­­­­­­­­­­­­|

| Limit : 0.00|stand: 0.00 PLN min: 0.00 max: 0.00 PLN|

| Ważny do dnia : . . |wpł.b.: 0.00 % min: 0.00 max: 0.00 PLN|

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|

| Data operacji : 2025.07.23 Data waluty : 2025.07.23 Waluta operacji : USD |

| Forma wypłaty :PRZEL.ZAGRANICZNY Kwota operacji : 100.00 |

| Treść oper. : Paiement des servic Kurs PLN : 1.000000 Kurs USD : 4.079100 |

| Kwota operacji w walucie r-ku : 407.91 |

| Prowizja w PLN : 0.00 |

|­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­|

| Rejestr.: |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

**Nie ulegają** zmianie zasady/mechanizmy dotyczące:

* Wyznaczania oraz księgowania prowizji za zlecenia zagraniczne (są tożsame jak dla uproszczonej obsługi zleceń zagranicznych)
* Obsługi COT oraz PSD
* Zapisu pralni
* Schematy księgowe, typy operacji, kody dekretów, sposób doboru rachunku nostro
* Zatwierdzanie zleceń na drugą rękę
* Korekty/zatwierdzania/anulowania zleceń

Na listach operacji do korekty/zatwierdzania/anulowania prezentowane są operacje PRZEL.ZAGRANICZNY:

/­­­­­­­­­­­­­­­­ Wypłaty z rachunku bieżącego RB-04-00022 ­­­­­­­­­­­­­­­­\

| 690043 | 2025.07.23 | USD | 125.00 | PRZEL.ZAGRANICZNY |

| 690086 | 2025.07.23 | PLN | 500.00 | SORBNET3 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

Po zatwierdzeniu formatki głównej dotyczącej wypłaty RB (F10) następuje zapis zlecenia zagranicznego SWIFT/SEPA ISO w bazie. W zależności od konfiguracji w kolejnym kroku następuje jego księgowanie lub wymóg zatwierdzenie na drugą rękę przez innego operatora.

Po zaksięgowaniu przelew zlecenie ISO otrzymuje status **Do wysłania** a następnie jest przekazywany do systemu Payment HUB i dalej procesowany (patrz: Współpraca z Payment HUB (Asseco CL / MultiCentaur))

**Przykład – przelew SWIFT rachunku firmowego:**

Dokument księgowy:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument : 6757/2025.07.23 | Księgował(a): SERWIS | Sprawdził(a):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr dek|Rachunek-konto Uwaga |Pole pomocnicz.| Kwota |Wal| Treść | Kod dokumentu |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1| 105242-27011-101 | | 407.91 Wn|PLN|Paiement des servic|1.......104003..|

| 2| 13-59900-03-787 | | 407.91 Ma|PLN|Paiement des servic|1.......999903..|

| 3| 13-59000-03-787 | | 100.00 Wn|USD|Paiement des servic|1.......999903..|

| 4| 13-12002-320-787 | | 100.00 Ma|USD|Paiement des servic|1.......563203..|

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operacja dotycząca przelewu SORBNET3:

+­­­­­­ <OPERACJA>: 10400USWP ­­­­­­­­­­­­­­­­ <STATUS>: 3 ­­­­­­­+

| Kwota: 100.00 USD Data waluty: 2025.07.23 Data trans.: 2025.07.23 |

| |ZLECENIODAWCA (ZL) |BENEFICJENT (BN) ID: 690089 |

| Nzw.|PHU LowTech sp. z o.o. |Beneficjent |

| |MALINOWA 12/5 | |

| |25-012 KIELCE | |

| | | |

| Bank|BSSANDOM [ZLECENIODAWCY] |AGRIFRPPXXX |

| Kurs\_R\_Wn: 1.000000 R-ek ZL: 86 9429 0004 2001 0010 5242 0001 |

| Kurs\_R\_Ma: 3.964402 R-ek BN: FR7630006000011234567890189 |

| Kurs\_N\_Wn: 1.000000 R-ek Wn: 105242-27011-101 |

| Kurs\_N\_Ma: 4.079100 R-ek Ma: 13-12002-320-787 |

| Tytułem: Informacje dodatkowe: |

| Paiement des services de conseil - |

| |

| |

| |

| Kwota r-ku VAT: 0.00 3534 |

| Dodatkowa kwota: 407.91 1MOTU |

| Prowizja kasowo: Nie Kanał: 0 |

| R-ek: |

| Seria/nr czeku: / Dok. tożsamości: / |

+­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­+

ESC-koniec F1-opis F3-atr. F2-dok. F5-kto R-roz. ENTER-zle

Autoryzacja:

/­­­­­­­­­­­­­­ Autoryzacja dla rachunku 105242-27011-101 ­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| Numer wewnętrzny: 1779733 Status: Zrealizowana |

| Typ: Wewnętrzna (OP) |

| Numer zewnętrzny: 690089 |

| Data autoryzacji: 2025.07.23 |

| Kwota autoryzacji: 407.91 |

| Kwota opłaty: 0.00 |

| Data realizacji: 2025.07.23 |

| Numer dokumentu: 6757 (3) |

| Kwota rozliczenia: 407.91 |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wprowadził: SERWIS Dnia: 2025.07.23 14:51:15 |

| Rozliczył: SERWIS Dnia: 2025.07.23 14:51:16 |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­­/

Zlecenie SORBNET3:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SWIFT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| D2TxSW-94290004-20250723-0000003534 |D2IsSW-94290004-20250723-0000003534 |

| EndToEndId: |UETR: |

| D2EdSW-94290004-20250723-0000003534 |adb777f7-0172-457c-9102-d47af502912d |

| Kwota: 0.00 | Data waluty: 2025.07.23 Tryb: H |

| Rozl.: 100.00 USD |Data realizacji: 2025.07.23 T.roz: N |

| | Utworzenie: 2025.07.23 14:51:14 |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL86942900042001001052420001 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU LowTech sp. z o.o. MALINOWA 12/5 25-012 KIELCE |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: BSSANDOM KNR: 94290004 |Ag. zlec.: KNR: 94290004 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: FR7630006000011234567890189 Kraj: FR PSD: Nie |

| [Nzw.]: Beneficjent |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: AGRIFRPPXXX KNR: 0 | Ag. odb.: GBWCPLPP KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Paiement des services de conseil |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 3534)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SWIFT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Pełny |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: CHGACCCHGCCY |

| Status: Przekazane do PH Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 6757/2025.07.23 (1) Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| |

| |

| |

| [MsgId]: 9429000420250723003943 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.07.23 14:51:14 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.07.23 14:51:18 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 3534)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

# Współpraca z Payment HUB (Asseco CL / MultiCentaur)

Płatności SORBNET3 / SWIFT / SEPA (format ISO20022) w systemie defBank-Pro obsługiwane są przy współpracy z systemami Payment HUB. Systemy Payment HUB, umożliwiają obsługę płatności i rozliczeń dla wielu różnych kanałów i obszarów biznesowych, tworząc platformę wymiany komunikatów płatniczych. Systemy te obsługują zarówno przepływ krajowych i transgranicznych komunikatów międzybankowych, jak i komunikaty płatnicze w ramach wewnętrznej infrastruktury banku/banku zrzeszającego.

W systemie defBank-Pro zaimplementowana jest obsługa współpracy z dwoma systemami Payment HUB:

1. Zewnętrznym bankowym systemie Payment HUB (MultiCentaur) działającym w Banku Zrzeszającym (SGB / BPS), który odpowiada za bezpośrednią komunikację zewnętrzną (dla Banków Spółdzielczych obsługujących płatności przez Bank Zrzeszający),
2. W systemie Asseco CL, który pełni rolę Payment HUB i odpowiada za bezpośrednią komunikację zewnętrzną (dla banków będących bezpośrednim uczestnikiem rozliczeń SORBNET3, SEPA, SWIFT).

## Współpraca z MultiCentaur

Wymiana danych pomiędzy defBank-Pro a systemem rozliczeniowym MultiCentaur realizowana jest:

* + 1. W oparciu o komunikaty w formacie zgodnym z specyfikacją systemu MultiCentaur na bazie formatu ISO 20022,
    2. Synchronicznie poprzez przekazywanie danych usługami REST,
    3. Asynchronicznie w oparciu o informacje publikowane na dedykowanych topikach systemu kolejkowego „Kafka”.

**Architektura rozwiązania:**

Obraz zawierający zrzut ekranu, tekst, diagram, linia

Opis wygenerowany automatycznie

1. *Wymiana danych SORBNET3 z systemem rozliczeniowym MultiCentaur*

*Obraz zawierający tekst, diagram, zrzut ekranu, Równolegle

Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.*

**Schemat obsługi wymiany komunikatów wychodzących z MultiCentaur:**

1. Zlecenia przekazywane z bankowości internetowej lub rejestrowane w opcjach interaktywnych systemu defBank-Pro po zaksięgowaniu otrzymują status **Do wysłania,**
2. Wykonywana jest weryfikacja w AML. Gdy przebiegnie ona pomyślnie, tj. przekazanie zlecenia nie musi zostać wstrzymane, to obsługa jest kontynuowana w systemie MultiCentaur. Jeśli natomiast weryfikacja odrzuci zlecenie lub wystąpi błąd komunikacji z AML, to komunikat nie jest przekazywany do systemu MultiCentaur, a operatorom zdefiniowanym na liście *ZLEISO.operatorzy* wysyłane jest na terminale powiadomienie o wymaganej obsłudze ręcznej zlecenia (np. ponowna wysyłka w dedykowanej awaryjnej opcji) z informacją o przyczynie.
3. Automatycznie po zaksięgowaniu następuje przekazanie komunikatów w formacie zgodnym z wymaganiami MultiCentaur (format oparty na ISO 20022) przy wykorzystaniu usług REST (dane komunikatu są przekazywane jako pole base64 dedykowanej usługi REST).

Dalsza obsługa zależna jest od wyniku zwróconego przez wywołaną usługę REST służącą do przekazania zleceń:

1. Zlecenie poprawne (*HTTP200, status ACSP)* – zlecenie otrzymuje status **Przekazane do PH**

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Przekazane do PH Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 3211/2025.05.14 (3) Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| |

| |

| |

| [MsgId]: 18367582420250514000059 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.14 12:07:45 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.14 12:07:47 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 301)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. Zlecenie błędne (*HTTP200, status RJCT)* – zlecenie otrzymuje status **Anulowane,** wykonywane jest storno zaksięgowanego dokumentu, w komunikacie ustawiany jest kod błędu **99** z opisem przekazanym przez MultiCentaur.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: SZXX123456701 Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Anulowane Status księgowy: An./Odrz. |

| Dok.: 3227/2025.05.16 (9) Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| Błąd: 99 RJCT FF01 cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'Pu |

| |

| |

| [MsgId]: 18374235220250516000076 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.16 11:37:16 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.16 11:37:27 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 316)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. Błąd komunikacji/błąd przekazania danych do Payment HUB (*HTTP z grupy 400 lub 500) –* zlecenie pozostaje w statusie **Do wysłania,** w komunikacie ustawiany jest kod błędu **97** lub **98** z opisem przekazanym przez MultiCentaur, operatorom zdefiniowanym na liście *ZLEISO.operatorzy* wysyłany jest na terminale powiadomienie o wymaganej obsłudze ręcznej zlecenia (np. ponowna wysyłka w dedykowanej awaryjnej opcji)

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Do wysłania Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 3241/2025.05.16 (3) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: EBP kd-2025-05 Id zewn.: 0 |

| Błąd: 98 HTTP400 Message format not supported |

| |

| |

| [MsgId]: 18374484820250516000088 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.16 17:46:51 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.16 17:46:56 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 359)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. Status końcowy zlecenia odczytywany jest z systemu kolejkowego Kafka (nasłuch i odczyt z odpowiedniego topic-a). Dalsza obsługa uzależniona jest statusu przekazanego przez MultiCentaur:

* ACSC (zlecenie zrealizowane) - komunikat otrzymuje status końcowy **Wysłane,**
* RJCT (zlecenie/komunikat odrzucone) / CANC (zlecenie anulowane) - zlecenie otrzymuje status **Anulowane,** wykonywane jest storno zaksięgowanego dokumentu, w komunikacie ustawiany jest kod błędu **99** z opisem przekazanym przez MultiCentaur.

**Schemat obsługi wymiany komunikatów przechodzących z MultiCentaur:**

1. Zlecenia przychodzące są wstawiane przez MultiCentaur na system kolejkowy Kafka:

* SORBNET3 - topic **[%KNR%]\_moneyTransferS3**
* Zlecenia zagraniczne (SEPA, SWIFT) – topic **[%KNR%]\_moneyTransferZZ**

1. System defBank-Pro odczytuje zlecenia z w/w topic-ów kolejki Kafka i wstawia je do bazy. Zwrotnie informacje o statusie obsługi publikuje (pacs.002) na topic-ach:

* SORBNET3 - topic **[%KNR%]\_** **StatusBsS3**
* Zlecenia zagraniczne (SEPA, SWIFT) – topic **[%KNR%]\_** **StatusBsZZ**

1. Zlecenia przychodzące są automatycznie księgowane / odrzucane w pętli księgującej CUI. Zwrotnie informacje o statusie obsługi system defBank-Pro publikuje (pacs.002) na topic-ach:

* SORBNET3 - topic **[%KNR%]\_** **StatusBsS3**
* Zlecenia zagraniczne (SEPA, SWIFT) – topic **[%KNR%]\_** **StatusBsZZ**

## Współpraca z systemem kolejkowym Kafka (MultiCentaur)

Wymiana danych pomiędzy defBank-Pro a systemem rozliczeniowym MultiCentaur realizowana jest:

* + 1. W oparciu o komunikaty w formacie zgodnym z specyfikacją systemu MultiCentaur na bazie formatu ISO 20022,
    2. Synchronicznie poprzez przekazywanie danych usługami REST,
    3. Asynchronicznie w oparciu o informacje publikowane na dedykowanych topikach systemu kolejkowego „Kafka”.

Obsługa asynchroniczna w oparciu o system kolejkowy Kafka obejmuje:

* Przekazywanie statusów dotyczących komunikatów wychodzących (MultiCentaur -> defBank-Pro) oraz przychodzących (defBank-Pro -> MultiCentaur)
* Przekazywanie zleceń przychodzących (MultiCentaur -> defBank-Pro)

Dla każdego Banku Spółdzielczego utworzony został zestaw dedykowanych Topic'ów do odbierania informacji przekazywanych przez system Payment HUB oraz do przekazywania informacji o statusie przetwarzania komunikatów po stronie Banku Spółdzielczego.

W związku z tym system transakcyjny Banku Spółdzielczego (defBank-Pro) pełni rolę zarówno producera jak i consumera Topic'ów systemu kolejkowego Kafka.

W związku z powyższym działanie systemowy kolejkowego Kafka jest niezbędne w procesie obsługi zleceń SORBNET3, SWIFT, SEPA opartych o format ISO 20022.

### Menu do obsługi uruchamiania/zatrzymywania/weryfikacji nasłuchu na Kafka

Dodana została opcja administracyjne dedykowana do uruchamiania/zatrzymywania o weryfikacji nasłuchów klienta systemu kolejkowego Kafka (opcja chroniona prawem *AS.Ioa.kaf.)*:

* + *Administrator-> Inne opcje administracyjne-> Kafka - Obsługa*

Po uruchomieniu opcji operatorowi prezentuje się poniższe menu:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Kafka - administracja ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| |

| |

| /­­­­­­­­­ Rodzaj akcji ­­­­­­­­­\ |

| | Uruchomienie nasłuchu Kafka | |

| | Zatrzymanie nasłuchu Kafka | |

| | ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ | |

| | Sprawdź komunikację Kafka | |

| \­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/ |

| |

| |

| |

| |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

ENTER - wybranie opcji, ESC – rezygnacja

umożliwiające:

1. Uruchomienie nasłuchu Kafka – po poprawnym wykonaniu akcji operatorowi prezentowany jest komunikat postaci:

*Uruchomiono nasłuchy klienta systemu kolejkowego Kafka*

1. Zatrzymanie nasłuchu Kafka – po poprawnym wykonaniu akcji operatorowi prezentowany jest komunikat postaci:

*Zatrzymano nasłuchy klienta systemu kolejkowego Kafka*

1. Sprawdzenie komunikacji Kafka – po uruchomieniu opcji weryfikowany jest komunikacja z systemem kolejkowym Kafka i operatorowi prezentowany jest status – np.:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| Status nasłuchów: pracują: 4, zatrzymane: 0. |

| Połączenie z brokerem Kafka: Tak |

| |

| Zamknij Szczegóły |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

Dodatkowo klawisz *Szczegóły* umożliwia przegląd szczegółów pobranych z systemy kolejkowego Kafka (status, offset na topic-ach, lag, itp.).

/­ Zbiór dane z bufora Długość 1621B ­­­­­­­­­­­­­­­ Kolumna 0 ­­­ 87% ­­­­­­­\

|| Group ID | State | Members | Total Lag | Partitio>|

|+----------------------+----------------+----------+---------------+--------->|

|| 94290004 | Stable | 4 | 0 | 12 >|

|+----------------------+----------------+----------+---------------+--------->|

|Topic lags for consumer group '94290004': |

|+--------------------------------+---------------+---------------+ |

|| Topic | Lag | Max Offset | |

|+--------------------------------+---------------+---------------+ |

|| 94290004\_moneyTransferS3 | 0 | 5 | |

|| 94290004\_moneyTransferZZ | 0 | 13 | |

|| 94290004\_statusPhS3 | 0 | 22 | |

|| 94290004\_statusPhZZ | 0 | N/A | |

|+--------------------------------+---------------+---------------+ |

| |

|Kafka Listeners Status: |

|+--------------------------------+----------+----------------------+ |

|| Listener ID | Running | Assigned Partitions | |

|+--------------------------------+----------+----------------------+ |

|| id94290004\_statusPhZZ | Yes | 3 | |

|| id94290004\_statusPhS3 | Yes | 3 | |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

Analizując log należy zwrócić szczególną uwagę na:

* Wartość w kolumnie ‘Lag’ w sekcji ‘Topic lags for consumer group’ oznaczającą ile na danym topiku znajduje się nieobsłużonych komunikatów, w normalnej pracy operacyjnej powinna być tam wartość 0. Wartość większa od zera powinna być prezentowana wyłącznie w sytuacji opublikowania nowego komunikatu przez czas jego obsługi w systemie transakcyjnym (weryfikacji i księgowaniu).
* Status wszystkich nasłuchów (sekcja ‘Kafka Listeners Status’) powinien mieć wartość ‘Running’. Oznacza to, że system defBank-Pro poprawnie podłączony jest do brokera Kafki i nasłuchuje na nowe komunikaty. Jeżeli jest tam inna wartość oznacza to, że system transakcyjny nie obsłuży komunikatów przekazanych do brokera Kafki.

**Uwaga!**

Działające (pracujące) nasłuchy klienta systemu kolejkowego Kafka są niezbędne do asynchronicznej wymiany danych z MultiCentaur.

### Obsługa statusów zleceń wychodzących publikowanych na Kafka

Dla zleceń wychodzących z Banków Spółdzielczych na odpowiednich Topic’ach publikowane są przez MultiCentaur statusy realizacji asynchronicznych procesów zlecanych za pośrednictwem usług REST: setMoneyTransferZZ oraz setMoneyTransferS3.

System defBank-Pro z systemu kolejkowego Kafka pobiera opublikowane przez MultiCentaur dane o:

* Statusie wysłanego komunikatu SORBNET3 - Topic Status PH S3
* Statusie wysłanego komunikatu zagranicznego (SEPA, SWIFT) – Topic Status PH ZZ

Obsługa w systemie defBank-Pro uzależniona jest od opublikowanego przez MultiCentaur statusu komunikatu:

1. Zlecenie zostało zrealizowane po stronie Banku Zrzeszającego (*status* ***ACSC****)* – zlecenie otrzymuje status **Wysłane** (jest to końcowy status zlecenia)

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Wysłane Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 3384/2021.08.13 (5) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: EBP kd-2025-05 Id zewn.: 0 |

| Błąd: 0 ACSC |

| |

| |

| [MsgId]: 8813000420250522000310 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.22 13:02:25 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.23 18:55:12 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 457)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. Zlecenie zostało anulowane (*status* ***CANC****)* – zlecenie otrzymuje status **Anulowane,** wykonywane jest storno zaksięgowanego dokumentu, w komunikacie ustawiany jest kod błędu **99** oraz status przekazany przez MultiCentaur.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WEW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Anulowane Status księgowy: An./Odrz. |

| Dok.: 3211/2021.08.13 (3) Typ komunikatu: pacs.008 |

| |

| Błąd: 99 CANC |

| |

| |

| [MsgId]: 18367582420250514000059 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.14 12:07:45 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.23 20:06:09 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 301)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. Zlecenie zostało odrzucone z powodu błędów (*status* ***RJCT****)* – zlecenie otrzymuje status **Anulowane,** wykonywane jest storno zaksięgowanego dokumentu, w komunikacie ustawiany jest kod błędu **99** oraz status przekazany przez MultiCentaur.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Zlecenie ISO20022 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: CHGACCCHGCCY |

| Status: Anulowane Status księgowy: An./Odrz. |

| Dok.: 3411/2021.08.13 (5) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: EBP kd-2025-05 Id zewn.: 0 |

| Błąd: 99 RJCT |

| |

| |

| [MsgId]: 8813000420250523000327 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.23 15:35:13 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.23 20:11:36 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 476)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. Zlecenie zostało otrzymane (*status* ***RCVD****) –* ponieważ jest to status pośredni to komunikat pozostaje w statusie **Przekazane do PH,** w komunikacie ustawiany jest kod błędu **0** oraz status przekazany przez MultiCentaur.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Przekazane do PH Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 3410/2021.08.13 (5) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: EBP kd-2025-05 Id zewn.: 0 |

| Błąd: 0 RCVD |

| |

| |

| [MsgId]: 8813000420250523000326 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.23 15:33:09 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.23 20:00:03 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 475)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. Zlecenie zostało zwalidowane i przyjęte do dalszego procesowania (*status* ***ACSP****) –* ponieważ jest to status pośredni to komunikat pozostaje w statusie **Przekazane do PH,** w komunikacie ustawiany jest kod błędu **0** oraz status przekazany przez MultiCentaur.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Przekazane do PH Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 3410/2021.08.13 (5) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: EBP kd-2025-05 Id zewn.: 0 |

| Błąd: 0 ASCP |

| |

| |

| [MsgId]: 8813000420250523000326 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.23 15:33:09 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.23 20:00:03 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 475)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

**Uwagi:**

Informacje o odbiorze i przetworzeniu przekazanych przez MultiCentaur danych o statusie zlecenia wychodzącego zapisywana są w logu systemu kolejkowego Kafka.

### Obsługa statusów zleceń przychodzących publikowanych na Kafka

Zlecenia przychodzące do Banków Spółdzielczych są wstawiane przez MultiCentaur (pacs.008) na odpowiednich Topic’ach, które w swojej nazwie (prefiks) zawierają nr KNR banku (np. 94290004\_moneyTransferS3).

* Przychodzące komunikat SORBNET3 - Topic **[%KNR%]\_moneyTransferS3**
* Przychodzący komunikat zagraniczny (SEPA, SWIFT) – Topic **[%KNR%]\_moneyTransferZZ**

System defBank-Pro z systemu kolejkowego Kafka pobiera komunikaty przychodzące, wstawia je do bazy oraz obsługuje.

Zwrotnie system defBank-Pro informacje o otrzymanych zleceniach przychodzących oraz statusie obsługi publikuje (pacs.002) na Topic-ach:

* Status obsługi przychodzących komunikatów SORBNET3 - Topic **[%KNR%]\_** **StatusBsS3**
* Status obsługi przychodzących komunikatów zagraniczny (SEPA, SWIFT) – Topic **[%KNR%]\_** **StatusBsZZ**

Zwracane statusu zleceń:

1. **RCVD** – komunikat został przyjęty (odczytany poprawnie z systemu kolejkowego Kafka) wstawiony do bazy defBank-Pro i oczekuje na obsługę – zlecenie ma status **Otrzymane**
2. **ACCC** – komunikat został poprawnie zaksięgowany w systemie, zlecenie ma status **Przyjęte**

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rej. PH |

| R-ek Ma: Kierunek: IN |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Przyjęte Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 3480/2021.08.13 (2) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: REST bba4dde4-b Id zewn.: 0 |

| |

| |

| |

| [MsgId]: PRZYCH-KD-20250612-085604 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.06.12 09:19:51 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.06.12 09:19:55 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 530)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. **ACCC** – komunikat został odrzucony z powodu błędu, zlecenie ma status **Odrzucone**

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rej. PH |

| R-ek Ma: Kierunek: IN |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Odrzucone Status księgowy: An./Odrz. |

| Dok.: Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: REST 56509c07-8 Id zewn.: 0 |

| Błąd: 119 Brak/błędny rachunek Ma |

| |

| |

| [MsgId]: PRZYCH-KD-20250612-085726 |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.06.12 09:21:11 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.06.12 09:21:14 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 531)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

**Uwagi:**

Informacje o odbiorze i przetworzeniu przekazanych przez MultiCentaur danych o zleceniach przychodzących (pacs.008) oraz informacje o statusie obsługi zleceń przychodzących zapisywana są w logu systemu kolejkowego Kafka.

### Menu do obsługi uruchamiania/zatrzymywania/weryfikacji nasłuchu na Kafka

Dodana została opcja administracyjne dedykowana do uruchamiania/zatrzymywania o weryfikacji nasłuchów klienta systemu kolejkowego Kafka (opcja chroniona prawem *AS.Ioa.kaf.)*:

* + *Administrator-> Inne opcje administracyjne-> Kafka - Obsługa*

## Współpraca z Asseco CL

Wymiana danych pomiędzy defBank-Pro a systemem rozliczeniowym (Payment HUB) Asseco CL realizowana jest synchronicznie za pomocą dedykowanych usług REST (pomiędzy systemami przekazywane są dane biznesowe – Asseco CL jest odpowiedzialny za odpowiednie prasowanie i generowanie komunikatów w postaci ISO20022).

**Schemat obsługi wymiany komunikatów wychodzących z Asseco CL:**

1. Zlecenia przekazywane z bankowości internetowej lub rejestrowane w opcjach interaktywnych systemu defBank-Pro po zaksięgowaniu otrzymują status **Do wysłania,**
2. Wykonywana jest weryfikacja w AML. Gdy przebiegnie ona pomyślnie, tj. przekazanie zlecenia nie musi zostać wstrzymane, to obsługa jest kontynuowana w systemie Asseco CL. Jeśli natomiast weryfikacja odrzuci zlecenie lub wystąpi błąd komunikacji z AML, to komunikat nie jest przekazywany do systemu Asseco CL, a operatorom zdefiniowanym na liście *ZLEISO.operatorzy* wysyłane jest na terminale powiadomienie o wymaganej obsłudze ręcznej zlecenia (np. ponowna wysyłka w dedykowanej awaryjnej opcji) z informacją o przyczynie.
3. Automatycznie po zaksięgowaniu następuje przekazanie komunikatów w formacie zgodnym z wymaganiami Asseco CL (dane biznesowe) przy wykorzystaniu usług REST.

Dalsza obsługa zależna jest od wyniku zwróconego przez wywołaną usługę REST służącą do przekazania zleceń:

1. Zlecenie poprawne (*HTTP200, resultCode=1)* – zlecenie otrzymuje status **Wysłane**
2. Zlecenie błędne (*HTTP200, resultCode=1)* – zlecenie otrzymuje status **Anulowane,** wykonywane jest storno zaksięgowanego dokumentu, w komunikacie ustawiany jest kod błędu **99** z opisem przekazanym przez Asseco CL.
3. Błąd komunikacji/błąd przekazania danych do Payment HUB (*HTTP z grupy 400 lub 500) –* zlecenie pozostaje w statusie **Do wysłania,** w komunikacie ustawiany jest kod błędu **97** lub **98** z opisem przekazanym przez Asseco CL, operatorom zdefiniowanym na liście *ZLEISO.operatorzy* wysyłany jest na terminale powiadomienie o wymaganej obsłudze ręcznej zlecenia (np. ponowna wysyłka w dedykowanej awaryjnej opcji)

**Schemat obsługi wymiany komunikatów przychodzących z Asseco CL:**

Zlecenia przychodzące są przekazywane z Asseco CL poprzez dedykowaną usługę REST udostępnioną przez system defBank-Pro (dane biznesowe).

Usługa służąca do rejestracji/księgowania zleceń przychodzących może zwrócić następujący wynik:

1. *HTTP201 –* komunikat zostało poprawnie zarejestrowane oraz zaksięgowane w systemie defBank-Pro. Powstały komunikat ISO otrzymują status **Przyjęty.**

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Pełny PH |

| R-ek Ma: Kierunek: IN |

| Nr aut.: SZ1234567890 Zakres aut.: Kw.+opł. |

| Opłata: 1.23 PLN zadana Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Przyjęte Status księgowy: Zaksięg. |

| Dok.: 213/2025.08.05 (2) Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: PH\_CL kd-2025-07 Id zewn.: 0 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.07.31 09:36:53 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.07.31 09:36:58 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 91)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. *HTTP202 –* komunikat został zarejestrowany, ale nie został zaksięgowany z powodu błędów biznesowych. Powstały komunikat ISO otrzymują status **Odrzucony** dodatkowo w zleceniu ustawiany jest kod i opis błędu.

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SORBNET 3 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Pełny PH |

| R-ek Ma: Kierunek: IN |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 1.23 PLN wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Wg tabeli |

| [Inst.]: |

| Status: Odrzucone Status księgowy: An./Odrz. |

| Dok.: Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: PH\_CL kd-2025-08 Id zewn.: 0 |

| Błąd: 119 Brak/błędny rachunek Ma |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.08.05 10:06:57 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.08.05 10:06:57 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 511)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

1. *HTTP z grupy 400 lub 500 -* błąd komunikacji/błąd przekazania danych/błędne żądanie. W takm przypadku nie następuje rejestracja komunikatu w defBank-Pro (konkretny kod http określa przyczynę problemu).

# Kontrola nieobsłużonych zleceń ISO podczas zamknięcia dnia (EOD)

Podczas procesu zamknięcia dnia (EOD) wprowadzona została kontrola występowania nieobsłużonych zleceń ISO (SORBNET3 / SWIFT / SEPA) z datą realizacji zgodną z datą księgowania. W prawidłowej obsłudze wszystkie zlecenia z bieżącą datą realizacji powinny zostać obsłużone – tak by komunikaty miały statusy końcowe (była zgodność statusów zleceń w Banku oraz w Payment HUB).

Jako nieobsłużone zlecenia traktowane są komunikaty ISO, które nie posiadają statusu końcowego – tj. zlecenia o statusach:

* Zarejestrowane
* Oczekujące
* Do zatwierdzenia
* Do weryfikacji wychodząc
* Wstrzymane wychodzące
* Do wysłania
* Przekazane do PH
* Otrzymane
* Do weryfikacji otrzymane
* Wstrzymane otrzymane
* Do wyjaśnienia

Kontrola nieobsłużonych zleceń ISO została wprowadzona w poniższych opcjach systemy:

* + *Przetwarzanie-> Zamknięcie dnia*
  + *Przetwarzanie-> Zamknięcie dnia – pętla*
  + *Przetwarzanie-> Zamknięcie dnia wg harmon.*
  + *Administrator-> Operacje zamknięcia dnia-> Operacje w trakcie zamkn.-> Kontrola zleceń ISO*

Podczas kontroli następuje weryfikacja czy występują na datę bieżącą (data realizacji zgodna z datą księgowania) nieobsłużone zlecenia ISO (SORBNET3 / SWIFT / SEPA). W przypadku występowania takich zleceń:

1. Operatorowi prezentowany jest komunikat informujący o występowaniu nieobsłużonych zleceń ISO ze wskazaniem ich liczby i podziału na typy, np.:

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| |

| ---------------------------------------------------------------------------- |

| Istnieją nieobsłużone zlecenia ISO (SORBNET / SWIFT / SEPA)... |

| |

| Ilość wszystkich nieobsłużonych zleceń: 34 |

| |

| - ilość zleceń wychodzących: 33 |

| SORBNET3: 26 |

| SWIFT: 2 |

| SEPA: 5 |

| |

| - ilość zleceń przychodzących: 1 |

| SORBNET3: 1 |

| SWIFT: 0 |

| SEPA: 0 |

| ---------------------------------------------------------------------------- |

| |

| O.K. |

| |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

1. Generowany jest raport zawierający informacje o nieobsłużonych zleceniach do pliku:

**./pliki/ISO\_nieobs\_zlec\_RRRR\_MM\_DD.txt**

gdzie RRRR\_MM\_DD to data księgowania

W pliku tym znajdują się dane nagłówkowe oraz tabela z listą nieobsłużonych zleceń ISO zawierająca następujące kolumny:

* ID zlec.ISO – unikalny identyfikator (ID) zlecenia ISO
* Typ zl. – typ zlecenia (SORBNET / SWIFT / SEPA)
* Kierunek – kierunek zlecenia PRZYCH (zlecenia przychodzące) / WYCH (zlecenia wychodzące)
* Status zlecenia
* Data real. – data realizacji
* Kwota zleceni
* Wal. – waluta zlecenia
* Opis (tytuł zlecenia) – pierwsza linia (35) z tytułu płatności,
* Rachunek nadawcy
* Rachunek adresata

1. Operator ma możliwość przeglądu/wydruku powstałego pliku raportu
2. Operator decyduje co do dalszej obsługi:

/­­ Nieobsłużone zlecenia ISO ­­­\

| Przegląd zleceń ISO |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Przerwij akcję (EOD) |

| Kontynuuj (niezalecane) |

\­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­/

* **Przegląd zleceń ISO** – opcja ta prezentuje zestawienie (tabele) nieobsłużonych zleceń ISO (raport wcześniej wygenerowany). Po wybraniu pozycji (ENTER na linii) określającej zlecenie prezentowane są dane w trybie przeglądu komunikatu ISO na standardowej formatce (jest to opcja pomocnicza – docelowo operator musi zdecydować czy przerwać czy też kontynuować EOD).

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SEPA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| TxId: |InstrId: |

| D2TxSP-88130004-20250521-0000000418 |D2IsSP-88130004-20250521-0000000418 |

| EndToEndId: |UETR: |

| D2EdSP-88130004-20250521-0000000418 |100238c6-0a89-422d-9295-257231cc3438 |

| Kwota: 13.19 EUR | Data waluty: 2025.05.21 Tryb: S |

| Rozl.: 13.19 EUR |Data realizacji: 2025.05.21 T.roz: N |

| | Utworzenie: 2025.05.21 08:43:34 |

| ­­ ZLECENIODAWCA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL13881300042001111111110004 Kraj: PL |

| [Nzw.]: PHU LowTech Firma długa nazwa MALINOWA 12B/42 35-333 RZESZÓW |

| [K.Nd]: |

| [Bank]: KNR: 88130004 |

| ­­ BENEFICJENT ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [R-ek]: PL94154012613001724470950001 Kraj: PL PSD: Tak |

| [Nzw.]: Malinowski Jan ul. Zielona 11A 45-345 Kwiatowo Zielone |

| [K.Bn]: |

| [Bank]: EBOSPLPW261 KNR: 0 |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| [ Cel]: [Koszty]: SHAR 0.00 PLN |

| [L.in]: |

| [Tyt.]: Rozliczenie uslug finansowych |

| |

\­<Strona: 1/2, jednostka 1 (ID: 418)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Przegląd>­/

/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ SEPA ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\

| R-ek Wn: Tryb ks.: Rozl API |

| R-ek Ma: Kierunek: OUT |

| Nr aut.: Zakres aut.: Kwota |

| Opłata: 0.00 wg parametrów Kanał: WWW |

| [Kurs]: Negocjowany |

| [Inst.]: |

| Status: Oczekujące Status księgowy: W realiz. |

| Dok.: Typ komunikatu: pacs.008 |

| Rej.: EBP kd-2025-05 Id zewn.: 0 |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ |

| Wpisał: SERWIS Dnia: 2025.05.21 08:43:34 |

| Zmienił: SERWIS Dnia: 2025.05.21 08:43:34 |

| Zatw.: Dnia: . . 00:00:00 |

| |

\­<Strona: 2/2, jednostka 1 (ID: 418)>­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­<Edycja>­/

* **Przerwij akcję (EOD)** – następuje przerwanie akcji zamknięcia dnia (EOD). Nieobsłużone zlecenia ISO wymagają wyjaśnienia oraz dalszej obsługi (zaksięgowania, anulowania, …).
* **Kontynuuj (niezalecane)** – następuje kontynuacja zamknięcia dnia (EOD) pomimo występowania nieobsłużonych zleceń ISO. Jest to akcja niezalecana, która może skutkować niezgodnością statusów oraz sald pomiędzy bankiem a Payment HUB (pełna odpowiedzialność operatora).

W przypadku kontynuowania EOD następuje wydruk informacji o nieobsłużonych zleceniach do logu błędów zamknięcia dnia (*zamk.err*).

# Inne zmiany w systemie

## Eksport do HD

Dane płatności SORBNET3 oraz innych płatności opartych o format ISO20022 są eksportowane w dedykowanym pliku. Eksport zbiorów chroniony jest udostępnieniem "ISO20022\_EksportHD". Warunkiem eksportu zbiorów jest aby parametry HD.EkspDoHDPlikIS = "TAK". Plik zawiera linię główną odpowiadającą tabeli PAYM oraz linie dodatkowe dedykowane dla powtarzalnych danych strukturalnych dotyczących zlecenia, odpowiadających rekordom z tabel dodatkowych (ACDI, PRID, BAFI, CHRG).

Zlecenia są eksportowane wg standardowego mechanizmu znaczników zmian w oparciu o tabelę główną PAYM. Zmiana w dowolnej z tabel towarzyszących (ACDI, PRID, BAFI, CHRG) wiąże się z ustawieniem znacznika dodania/zmiany na tabeli PAYM.

Możliwość generowania pliku jest uzależniona od klucza licencyjnego o nazwie **ISO20022\_EksportHD**. W ramach eksportu tworzony jest plik o nazwie **isrddd00.nnn**, gdzie:

* is – wyróżnik pliku (IS)
* r – ostatnia cyfra roku
* ddd – dzień roku od początku z zakresu <1;366>
* nnn -  w trybie jedno-oddziałowym są to cyfry: 5, 6 i 7 z numeru oddziału; w trybie wielooddziałowym zawsze dla raportów, które wykonywane są bez podziału na jednostki oraz dla zakresu "Cały bank" jest to wartość "000"; w pozostałych przypadkach jest to trzycyfrowy numer jednostki wyrównanej zerami z lewej (analogiczne zasady jak dla pozostałych zbiorów).

Wynikowy plik raportu zawsze jest tworzony na nowo. Plik zapisywany jest standardowo do katalogu określonego w parametrze **RAPORT.*raport ścieżka***.

Pierwsza linia raportu zawiera informacje o numerze wersji systemu, zakresie eksportowanych danych, tytule raportu oraz dacie i czasie rozpoczęcia generowania raportu:

$--defBank x.xx.xx.xaxx-- zzz - ttt yyyy.mm.dd-hh:mm:ss

Ostatnia linia raportu zawiera datę i czas bieżący z momentu zakończenia generowania raportu:

\*\*\*yyyy.mm.dd-hh:mm:ss\*\*\*

Raport zawiera linię główną („#”) z podstawowymi danymi płatności oraz linie dodatkowe z danymi elementów powiązanych z płatnością. Dla pojedynczej linii głównej może wystąpić wiele linii dodatkowych.

W raporcie są eksportowane następujące linie:

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyróżnik linii** | **Opis** |
| # | Linia główna zawierająca dane z tabeli PAYM. Standardowo jest eksportowana część stała zawierające informacje o  ID, jednostce oraz znaczniku zmian. |
| A | Dane dodatkowe rachunków z tabeli ACDI. |
| P | Dane podmiotów z tabeli PRID |
| B | Dane banków (instytucji finansowych) uczestniczących w transakcji (BAFI) |
| C | Dane opłat powiązanych z transakcją (CHRG) |

Format poszczególnych linii jest następujący:

Każda linia (główna i dodatkowe) raportu  ma następujący początek:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zawartość pola** | **Typ pola** | **Szerokość** | **Opis dodatkowy** |
| Stały znak określający typ linii | Tekst | 1 | Wyróżnik linii (wg tabeli powyżej), np. ‘#’, ‘A’ itd… |
| ID | Liczba | 10+4 | Unikalny ID rekordu + rok z daty wpisu |
| Jednostka | Liczba | 3 | Numer jednostki znacznika zmiany |

Dodatkowo linia główna zawiera pole z informacją o typie zmiany:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zawartość pola** | **Typ pola** | **Szerokość** | **Opis dodatkowy** |
| Typ zmiany | Tekst | 5 | Znacznik zmiany. Przyjmowane wartości:  „X\_\_\_\_” - określa zmianę w eksportowanym elemencie  „UA\_\_\_” - oznacza usunięcie danego elementu. Wówczas linia danych kończy się na polu z znacznikiem. |

Czyli linia główna rozpoczyna się stałym początkiem o długości 23 znaków, a linie dodatkowe stałym początkiem o długości 18 znaków.

 Linia główna ‘#’ po części stałej (23 znaki) zawiera następujące pola:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zawartość pola** | **Typ pola** | **Szerokość** | **Opis dodatkowy** |
| # | Tekst, Liczba | 1+22 | Stały wyróżnik linii + część stała |
| Jednostka | Liczba | 3 | Numer jednostki zlecenia |
| DataDokumentu | Data | 8 | Data dokumentu w formacie RRRRMMDD |
| NrDokumentu | Liczba | 10 | Nr dokumentu (7 cyfr) |
| NrDekretu | Liczba | 5 | Numer dekretu (4 cyfry) |
| TypZlecenia | Liczba | 1 | Typ zlecenia:  0 – SWIFT  1 – SEPA  2 – SORBNET3  3 – TARGET2  4 - SORBNET3 CORE – S3 międzybankowy COV (niewykorzystywane obecnie)  5 – SORBNET3 COV – S3 międzybankowy COV  (niewykorzystywane obecnie) |
| TypKomunikatu | Liczba | 1 | Typ komunikatu oznaczający jednocześnie, czy jest to zlecenie klientowskie/międzybankowe lub zwrot:  0 - pacs.008.001.x - zlecenie klientowskie  1  - pacs.004.001.x - zwrot zlecenia  2  - pacs.002.001.x - raport dostarczenia  3 - pacs.009.001.x - zlecenie międzybankowe |
| Kierunek | Liczba | 1 | Kierunek zlecenia:  0 – wychodzące,  1 - przychodzące |
| Status | Liczba | 2 | Status zlecenia:  **WYCHODZĄCE:**  0  – Zły status  1 -  Zarejestrowane  2  – Oczekujące  3  – Księgowane wychodzące  4  – Zaksięgowane wychodzące  5  - Do zatwierdzenia  6 – Do weryfikacji wychodzące  7 – Wstrzymane wychodzące  8 – Zablokowane wychodzące  9  - Do wysłania  10 –  Wysyłane  11 – Wysłane  12 - Anulowane    **PRZYCHODZĄCE:**  13 – Wczytywane  14 – Do weryfikacji przychodzące  15 – Wstrzymane przychodzące  16 -  Otrzymane  17 – Księgowane przychodzące  18 – Przyjęte  19 – Do wyjaśnienia  20 - Odrzucone    99 – W żetonie |
| TypDrogi | Liczba | 1 | Typ drogi:  0 – nieokreślony  1 – wewnętrzne  2 – międzyoddziałowe  3 – międzybankowe |
| TrybZmStatusu | Liczba | 1 | Tryb zmiany statusu zlecenia:  0 - automatycznie  1 - ręcznie |
| DataRealizacji | Data | 8 | Data realizacji zlecenia w formacie RRRRMMDD |
| PSD | Liczba | 1 | Flaga z informacją, czy zlecenie jest zgodne z PSD:  0 - nie PSD,  1 - zlecenie PSD, |
| KursKsiegowy$Typ | Liczba | 1 | Typ kursu:  0 – wg tabeli  1 - negocjowany |
| KursKsiegowy$Rodzaj | Liczba | 1 | Rodzaj kursu (występuje dla kursu innego niż negocjowany):  0 – kurs dewiz  1 – kurs pieniędzy |
| KursKsiegowy$Wn | Kwota | 16 | Kurs wymiany dla strony Wn |
| KursKsiegowy$Ma | Kwota | 16 | Kurs wymiany dla strony Ma |
| KursKsiegowy$Tabela | Tekst | 15 | Nazwa tabeli kursowej (np. „NBP”) |
| Kanal | Tekst | 3 | Kanał rejestracji zlecenia |
| KapitalSDS | Kwota | 16 | Kapitał SDS (pole analogiczne jak w SWIFT) |
| MsgId | Tekst | 35 | Identyfikator komunikatu |
| IDImsg | Liczba | 10 + 4 | Identyfikator w tabeli **IMSG** z informacjami z nagłówka komunikatu |
| DataUtworzenia | Data | 8 | Data utworzenia komunikatu  w formacie RRRRMMDD |
| CzasUtworzenia | Czas | 6 | Czas utworzenia komunikatu w formacie GGMMSS |
| InstrId | Tekst | 35 | Unikalny identyfikator instrukcji płatniczej nadawany przez stronę inicjującą (identyfikator punkt-punkt). Może być nadawany np. przez Payment HUB. Odpowiednik pola 20 w MT103. Obowiązkowy wg CBPR+. |
| EndToEndId | Tekst | 35 | Unikalny identyfikator transakcji nadawany przez nadawcę. Nie może zostać zmieniony w całym cyklu życia płatności. Obowiązkowy. Może występować w kilku komunikatach dotyczących tej samej płatności.  W praktyce powinien być nadany np. w bankowości internetowej. |
| TxId | Tekst | 35 | Unikalny identyfikator nadawany przez bank, który rejestruje płatność (może to być ten sam, który nadaje InstrId). Unikalny w całym łańcuchu płatności |
| UETR | Tekst | 36 | Unikalny identyfikator zgodny z UUID v4 nadawany przez nadawcę. Unikalny w całym łańcuchu płatności. Obowiązkowy wg CBPR+. |
| ClrSysRef | Tekst | 35 | Unikalny numer referencyjny przypisany przez system rozliczeniowy w celu jednoznacznej identyfikacji instrukcji. |
| Priorytet | Liczba | 1 | Priorytet przetwarzania przed przekazaniem do systemu rozliczeniowego. Możliwe wartości:   0 – normalny  1 - pilny |
| IDPierwotnego | Liczba | 10 + 4 | Identyfikator komunikatu zwracanego (na potrzeby generacji pacs.004.001.09. Wskazanie na inny rekord **PAYM** (wskazanie na inny główny rekord ‘#’) |
| ZwrotInstrId | Tekst | 35 | Unikalny identyfikator nadawany przez stronę zwracającą płatność (generującą pacs.004.001.009) |
| AgentInicZwrot | Liczba | 10 + 4 | NR\_REK z tabeli **BAFI**. Podmiot inicjujący zwrot (zwykle będzie to ten sam co Creditor Agent, ale może się zdarzyć, że zwrot jest na prośbę Debtor Agent lub ew. systemu rozliczeniowego, dlatego dodajemy to pole). Wskazanie na rekord typu ‘B’ |
| PrzyczZwrotu$Kod | Tekst | 4 | Przyczyna zwrotu wg  słownika  **\_ERRC** **(ExternalReturnReason1Code**) |
| PrzyczZwrotu$Opis | Tekst | 35 | Przyczyna zwrotu w postaci opisowej |
| InformacjeDodZwrotu | Tekst | 105 | Dodatkowe informacje dotyczące zwrotu |
| KanalRozl | Tekst | 4 | Kanał rozliczeniowy, dopuszczalne wartości:  - BOOK  - MPNS  - RTGS  - RTNS  Pole występuje tylko dla SWIFT. Wartość domyślna dla SWIFT wg parametru **ZLEISO.*sw. kanał rozl.*** |
| PriorytetSysRozl | Tekst | 4 | Priorytet przetwarzania w systemie rozliczeniowym:  NORM – normalny  HIGH – pilne  URGT - najpilniejszy |
| PoziomUslugi$Kod | Tekst | 4 | Usługa/poziom usługi - Określa wcześniej uzgodnioną usługę lub poziom usługi między stronami, zgodnie z opublikowaną zewnętrzną listą kodów poziomów usług.  SWIFT - wg słownika **\_ESLC (ExternalServiceLevel1Code**).  Dla S3 puste, dla zleceń SEPA wartość stała „SEPA”. |
| PoziomUslugi$Opis | Tekst | 35 | J.w. - kod zastrzeżony. W CBPR+ wskazane do usunięcia.  **Pole niewykorzystywane obecnie** |
| LokInstrument$Kod | Tekst | 35 | Lokalny instrument - kod  SWIFT – wg słownika  **\_ELIC** **(ExternalLocalInstrument1Code**) |
| LokInstrument$Opis | Tekst | 35 | Lokalny instrument - kod zastrzeżony. W CBPR+ wskazane do usunięcia, w S3 do przekazania wartości "VAT53" |
| KategoriaPlatnosci$Kod | Tekst | 4 | Kategoria celu płatności - kod  W SWIFT wg słownika  **\_ECPC** (**ExternalCategoryPurpose1Code** (np. LOAN, TAXS)) |
| KategoriaPlatnosci $Opis | Tekst | 35 | Kategoria celu - kod zastrzeżony. W CBPR+ wskazane do usunięcia |
| Rozliczenie$Kwota | Kwota | 16 | Kwota rozliczana między bankami (32A) |
| Rozliczenie$Waluta | Tekst | 3 | Waluta kwoty rozliczenia między bankami (32A). Dla SEPA tylko EUR |
| Rozliczenie$Data | Data | 8 | Data rozliczenia (32A) w formacie RRRRMMDD |
| Dyspozycja$Kwota | Kwota | 16 | Kwotę, którą nadawca transakcji (płatnik) zleca do przelania na konto odbiorcy, wyrażoną w walucie instrukcji płatniczej. Jest to kwota, którą klient zamierza przekazać, niezależnie od ewentualnych opłat lub prowizji pobieranych w procesie realizacji transakcji.  Odpowiednik 33B |
| Dyspozycja$Waluta | Tekst | 3 | Waluta kwoty przekazania. |
| KursWymiany | Kwota | 16 | Kurs wymiany (odpowiednik pola 36) |
| RodzajKosztow | Tekst | 4 | Rodzaj kosztów:  CRED - koszty ponosi odbiorca  DEBT - koszty ponosi nadawca   SLEV - wg zasad (wycofane w CBRP+)  SHAR - koszty dzielone (SHA)  Dla SEPA dopuszczalny tylko SLEV |
| Oplata$Kwota | Kwota | 16 | Kwota pierwszej opłaty (dla wychodzących będzie to najprawdopodobniej jedyna) |
| Oplata$Waluta | Tekst | 3 | Waluta pierwszej opłaty (j.w.) |
| Oplata$Tryb | Liczba | 1 | Tryb pobrania opłaty. Dopuszczalne wartości:  0 – wg parametryzacji  1 – zadana |
| Oplata$IDChrg | Liczba | 10 + 4 | Identyfikator rekordu w tabeli **CHRG** z informacjami szczegółowymi na temat opłaty. Wskazanie na rekord typu ‘C’. |
| IDPierwotnyNadawca | Liczba | 10 + 4 | NR\_REK z tabeli PRID. Pierwotny nadawca. Wskazanie na rekord typu ‘P’ |
| IDNadawca | Liczba | 10 + 4 | NR\_REK z tabeli PRID. Nadawca. Wskazanie na rekord typu ‘P’ |
| IDAgentNadawcy | Liczba | 10 + 4 | NR\_REK z tabeli **BAFI**. Agent nadawcy (bank nadawcy).  Wskazanie na rekord typu ‘B’ |
| RachNadawcy$Nr | Tekst | 46 | Rachunek lub inny identyfikator nadawcy - pole dodatkowe/zbiorcze dla większości przypadków i optymalnej obsługi |
| RachNadawcy$IDStan | Liczba | 10 + 4 | ID rachunku nadawcy w bazie danych (ID z tabeli STAN) |
| RachNadawcy$IDAcdi | Liczba | 10 + 4 | Identyfikator rekordu w tabeli ACDI (ACcountDetailsInfo) z danymi dodatkowymi rachunku nadawcy wg struktury ISO20022. Wskazanie na rekord typu ‘A’ |
| RachBenef$Nr | Tekst | 46 | Rachunek lub inny identyfikator adresata - pole dodatkowe/zbiorcze dla większości przypadków i optymalnej obsługi |
| RachBenef$IDStan | Liczba | 10 + 4 | ID rachunku adresata w bazie danych (ID z tabeli STAN) |
| RachBenef$IDAcdi | Liczba | 10 + 4 | Identyfikator rekordu w tabeli ACDI (ACcountDetailsInfo) z danymi dodatkowymi rachunku adresata wg struktury ISO20022. Wskazanie na rekord typu ‘A’ |
| IDAgentBeneficjenta | Liczba | 10 + 4 | NR\_REK z tabeli BAFI. Agent odbiorcy (bank adresata). Wskazanie na rekord typu ‘B’ |
| IDBeneficjent | Liczba | 10 + 4 | NR\_REK z tabeli **PRID**. Adresat. Wskazanie na rekord typu ‘P’. |
| IDBeneficjentRzecz | Liczba | 10 + 4 | NR\_REK z tabeli **PRID**. Beneficjent rzeczywisty (ostateczny odbiorca). Wskazanie na rekord typu ‘P’. |
| IDPodmiotInicjujacy | Liczba | 10 + 4 | NR\_REK z tabeli PRID. Podmiot inicjujący. Wskazanie na rekord typu ‘P’. |
| CelPlatnosci$Kod | Tekst | 4 | Kod przyczyny płatności - wg słownika **\_EPPC** (**ExternalPurpose1Code)** |
| CelPlatnosci$Opis | Tekst | 35 | Opisowa przyczyna płatności |
| Tytul | Tekst | 140 | Tytuł płatności w postaci nieustrukturyzowanej |
| Mpp$IDC | Tekst | 35 | Numer identyfikacji podatkowej (NIP). Dla zgodności z SplitPayment ograniczone do 14 znaków |
| Mpp$INV | Tekst | 140 | Informacje podatkowe specyficzne dla organu podatkowego - w praktyce numer faktury. Dla zgodności z Split Payment ograniczone do 35 znaków |
| Mpp$VAT$Kwota | Kwota | 16 | Kwota VAT |
| Mpp$VAT $Waluta | Tekst | 3 | Symbol waluty podatku VAT |
| Mpp$TXT | Tekst | 140 | Dodatkowe informacje nt. płatności jako dowolny tekst. Dla zgodności z Split Payment ograniczone do 33 znaków |
| IDAgentPoprzedni1 | Liczba | 10 + 4 | NR\_REK z tabeli BAFI. Agent bezpośrednio poprzedzający agenta zlecającego – nie wykorzystywane. Wskazanie na rekord typu ‘B’. |
| IDAgentPoprzedni2 | Liczba | 10 + 4 | NR\_REK z tabeli BAFI. Agent bezpośrednio poprzedzający agenta 1 – nie wykorzystywane. Wskazanie na rekord typu ‘B’. |
| IDAgentPoprzedni3 | Liczba | 10 + 4 | NR\_REK z tabeli BAFI. Agent bezpośrednio poprzedzający agenta 2 – nie wykorzystywane. Wskazanie na rekord typu ‘B’. |
| IDAgentZlecajacy | Liczba | 10 + 4 | NR\_REK z tabeli BAFI. Agent wysyłający instrukcję (agent instruujący kolejnego w łańcuchu płatności). Wskazanie na rekord typu ‘B’. |
| IDAgentOdbierajacy | Liczba | 10 + 4 | NR\_REK z tabeli BAFI. Agent odbierający instrukcję (agent odbierający komunikat od InstgAgt  w łańcuchu płatności). Wskazanie na rekord typu ‘B’. |
| IDAgentPosredniczacy1 | Liczba | 10 + 4 | NR\_REK z tabeli BAFI. Pierwszy agent pomiędzy agentem nadawcy i odbiorcy (lub drugim agentem). Wskazanie na rekord typu ‘B’. |
| IDAgentPosredniczacy2 | Liczba | 10 + 4 | NR\_REK z tabeli BAFI. Drugi agent pomiędzy agentem nadawcy i odbiorcy (lub trzecim agentem). Wskazanie na rekord typu ‘B’. |
| IDAgentPosredniczacy3 | Liczba | 10 + 4 | NR\_REK z tabeli BAFI. Trzeci agent pomiędzy agentem nadawcy i odbiorcy. Wskazanie na rekord typu ‘B’. |
| InstrDlaAgentaBenef1$Kod | Tekst | 6 | Kod instrukcji dla agenta odbiorcy |
| InstrDlaAgentaBenef1$Opis | Tekst | 140 | Instrukcja dla agenta odbiorcy  w postaci opisowej |
| InstrDlaAgentaBenef2$Kod | Tekst | 6 | Kod instrukcji dla agenta odbiorcy |
| InstrDlaAgentaBenef2$Opis | Tekst | 140 | Instrukcja dla agenta odbiorcy  w postaci opisowej |
| InstrDlaAgenta1$Kod | Tekst | 6 | Kod instrukcji dla następnego agenta |
| InstrDlaAgenta1$Opis | Tekst | 140 | Instrukcja dla następnego agenta w postaci opisowej |
| InstrDlaAgenta2$Kod | Tekst | 6 | Kod instrukcji dla następnego agenta |
| InstrDlaAgenta2$Opis | Tekst | 140 | Instrukcja dla następnego agenta w postaci opisowej |
| InstrDlaAgenta3$Kod | Tekst | 6 | Kod instrukcji dla następnego agenta |
| InstrDlaAgenta3$Opis | Tekst | 140 | Instrukcja dla następnego agenta w postaci opisowej |
| InstrDlaAgenta4$Kod | Tekst | 6 | Kod instrukcji dla następnego agenta |
| InstrDlaAgenta4$Opis | Tekst | 140 | Instrukcja dla następnego agenta w postaci opisowej |
| InstrDlaAgenta5$Kod | Tekst | 6 | Kod instrukcji dla następnego agenta |
| InstrDlaAgenta5$Opis | Tekst | 140 | Instrukcja dla następnego agenta w postaci opisowej |
| InstrDlaAgenta6$Kod | Tekst | 6 | Kod instrukcji dla następnego agenta |
| InstrDlaAgenta6$Opis | Tekst | 140 | Instrukcja dla następnego agenta w postaci opisowej |
| AgentNadawcyBIC | Tekst | 11 | Numer BIC agenta nadawcy |
| AgentBenefBIC | Tekst | 11 | Numer BIC agenta beneficjenta |
| AgentZlecBIC | Tekst | 11 | Numer BIC agenta zlecającego |
| AgentOdbBIC | Tekst | 11 | Numer BIC agenta odbierającego |
| AgentNadawcyKNR | Liczba | 8 | Numer oddziału agenta nadawcy |
| AgentBenefKNR | Liczba | 8 | Numer oddziału agenta odbiorcy |
| AgentZlecKNR | Liczba | 8 | Numer oddziału agenta zlecającego |
| AgentOdbKNR | Liczba | 8 | Numer oddziału agenta odbierającego |
| Rej$SysZewn | Tekst | 6 | Symbol systemu zewnętrznego rejestrującego zlecenie (symbol systemu z API) |
| Rej$TIdZewn | Liczba | 10 | ID z systemu z API (to samo co w TRAC) |
| Autoryzacja$ID | Liczba | 10 + 4 | NR\_REK autoryzacji związanej z zleceniem (**AUTO**) |
| Autoryzacja$Zakres | Liczba | 1 | Zakres autoryzacji:  0 - autoryzacja na kwotę przelewu,  1 - autoryzacja na kwotę przelewu + prowizji |
| Autoryzacja$Nr | Tekst | 35 | Numer autoryzacji zewnętrznej (pole analogiczne jak w SWFT) |
| Wpisal$Kto | Liczba | 10 + 4 | ID operatora, który wpisał zlecenie do tabeli. |
| Wpisal$Data | Data | 8 | Data wpisu zlecenia w formacie RRRRMMDD |
| Wpisal$Czas | Czas | 6 | Czas wpisu zlecenia w formacie GGMMSS |
| Zmienil$Kto | Liczba | 10 + 4 | ID operatora, który ostatni zmienił zlecenie |
| Zmienil$Data | Data | 8 | Data zmiany zlecenia w formacie RRRRMMDD |
| Zmienil$Czas | Czas | 6 | Czas zmiany zlecenia w formacie GGMMSS |
| Zatw$Kto | Liczba | 10 + 4 | ID operatora, który ostatni zatwierdził zlecenie |
| Zatw$Data | Data | 8 | Data zatwierdzenia zlecenia w formacie RRRRMMDD |
| Zatw$Czas | Czas | 6 | Czas zatwierdzenia zlecenia w formacie GGMMSS |
| Obciazenie$Data | Data | 8 | Zawiera informację o momencie, w którym środki zostały pobrane z konta nadawcy transakcji |
| Obciazenie$Czas | Czas | 6 | Zawiera informację o momencie, w którym środki zostały pobrane z konta nadawcy transakcji |
| Uznanie$Data | Data | 8 | Zawiera informację o momencie, w którym środki zostały przekazane na konto odbiorcy w formacie RRRRMMDD |
| Uznanie$Czas | Czas | 6 | Zawiera informację o momencie, w którym środki zostały przekazane na konto odbiorcy w formacie GGMMSS |
| RachTechWnIDStan | Liczba | 10 + 4 | Identyfikator rachunku technicznego strony Wn (ID stanu) |
| RachTechMaIDStan | Liczba | 10 + 4 | Identyfikator rachunku technicznego strony Ma (ID stanu) |
| RachTechWnNr | Tekst | 46 | Numer rachunku technicznego strony Wn |
| RachTechMaNr | Tekst | 46 | Numer rachunku technicznego strony Ma |
| TrybRozliczenia | Liczba | 1 | Tryb rozliczenia:  0 – pełne (m.in. z kontrolą aktyfraudową)  1 – techniczne (tylko księgowanie) |
| TransactionId | Liczba | 10 | Identyfikator transakcji w Asseco CL |
| Blad$Kod | Liczba | 4 | Kod błędu weryfikacji komunikatu |
| Blad$Opis | Tekst | 500 | Opis błędu (np. przyczyny odrzucenia w Payment HUB) |

Sublinia ‘A’ z danymi dodatkowymi rachunków z komunikatu ISO:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zawartość pola** | **Typ pola** | **Szerokość** | **Opis dodatkowy** |
| A | Tekst, Liczba | 1+17 | Stały wyróżnik linii + część stała |
| NR\_REK | Liczba | 10 + 4 | ID rekordu w tabeli ACDI |
| IDStan | Liczba | 10 + 4 | ID rachunku w tabeli STAN |
| Iban | Tekst | 34 | Numer IBAN |
| InnyId$Id | Tekst | 34 | Identyfikator rachunku w innym formacie niż IBAN |
| InnyId$Wydawca | Tekst | 35 | Wydawca schematu identyfikacji schematu |
| InnyId$NazwaSchematu$Kod | Tekst | 4 | Identyfikator schematu dla pola Othr$Id wg słownika \_**EAIC** (**ExternalAccountIdentification1Code)** |
| InnyId$NazwaSchematu$Prtry | Tekst | 35 | Nazwa schematu dla pola Othr$Id |

Sublinia ‘P’ z danymi dodatkowymi podmiotów z komunikatu ISO:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zawartość pola** | **Typ pola** | **Szerokość** | **Opis dodatkowy** |
| P | Tekst, Liczba | 1+17 | Stały wyróżnik linii + część stała |
| NR\_REK | Liczba | 10 + 4 | ID rekordu w tabeli PRID |
| IDUzyt | Liczba | 10 + 4 | ID rekordu w tabeli UZYT (plik KL). **Jeżeli zostanie przekazany użytkownik w postaci ID, to poniższe dane w postaci opisowej będą puste.** |
| Nazwa | Tekst | 140 | Nazwa |
| Adr$Dzial | Tekst | 70 | Nazwa departamentu |
| Adr$Poddzial | Tekst | 70 | Nazwa subdepartamentu (np. działu) |
| Adr$Ulica | Tekst | 70 | Nazwa ulicy |
| Adr$NrBudynku | Tekst | 16 | Numer budynku |
| Adr$NazwaBudynku | Tekst | 35 | Nazwa budynku (np. "Trade Tower) |
| Adr$Pietro | Tekst | 70 | Numer piętra |
| Adr$SkrytkaPocztowa | Tekst | 16 | Numer skrzynki pocztowej |
| Adr$NrMieszkania | Tekst | 70 | Numer mieszkania |
| Adr$KodPocztowy | Tekst | 16 | Kod pocztowy |
| Adr$Miasto | Tekst | 35 | Nazwa miasta |
| Adr$Lokalizacja | Tekst | 35 | Określenie lokalizacji w mieście (np. Dzielnica) |
| Adr$Dzielnica | Tekst | 35 | Nazwa dystryktu (np. powiatu) |
| Adr$Wojewodztwo | Tekst | 35 | Nazwa województwa/stanu itp. |
| Adr$Kraj | Tekst | 35 | Kraj adresu |
| Adr$Adres1 | Tekst | 70 | 1 Linia adresu |
| Adr$Adres2 | Tekst | 70 | 2 Linia adresu |
| Adr$Adres3 | Tekst | 70 | 3 Linia adresu |
| OIdBIC | Tekst | 11 | Identyfikacja firmowa - numer BIC |
| OIdLEI | Tekst | 20 | Identyfikacja firmowa - numer LEI |
| OIdInny1$Id | Tekst | 35 | Identyfikacja firmowa - inny identyfikator nadawany przez instytucję |
| OIdInny1$SchNz$Kod | Tekst | 4 | Identyfikacja firmowa - kod rodzaju identyfikatora wg słownika **\_EOIC** (**ExternalOrganisationIdentification1Code**) |
| OIdInny1$SchNz$Opis | Tekst | 35 | Identyfikacja firmowa - opisowy kod rodzaju identyfikatora |
| OIdInny1$Wystawca | Tekst | 35 | Identyfikacja firmowa - Nazwa wystawcy identyfikatora |
| OIdInny2$Id | Tekst | 35 | Identyfikacja firmowa - inny identyfikator nadawany przez instytucję |
| OIdInny2$SchNz$Kod | Tekst | 4 | Identyfikacja firmowa - kod rodzaju identyfikatora wg słownika **\_EOIC (ExternalOrganisationIdentification1Code)** |
| OIdInny2$SchNz$Opis | Tekst | 35 | Identyfikacja firmowa - opisowy kod rodzaju identyfikatora |
| OIdInny2$Wystawca | Tekst | 35 | Identyfikacja firmowa - Nazwa wystawcy identyfikatora |
| PIdDataUrodzenia | Data | 8 | Identyfikacja osoby fizycznej - data urodzenia w formacie RRRRMMDD |
| PIdProwincjaUrodzenia | Tekst | 35 | Identyfikacja osoby fizycznej - prowincja urodzenia |
| PIdMiejsceUrodzenia | Tekst | 35 | Identyfikacja osoby fizycznej - miasto urodzenia |
| PIdKrajUrodzenia | Tekst | 2 | Identyfikacja osoby fizycznej - kraj urodzenia |
| PIdInny1$Id | Tekst | 35 | Identyfikacja osoby fizycznej - unikalny identyfikator osoby |
| PIdInny1$SchNz$Kod | Tekst | 4 | Identyfikacja osoby fizycznej - kod rodzaju identyfikatora wg słownika \_**EPIC** (**ExternalPersonIdentification1Code)** |
| PIdInny1$SchNz$Opis | Tekst | 35 | Identyfikacja osoby fizycznej - opisowy kod rodzaju identyfikatora |
| PIdInny1$Wystawca | Tekst | 35 | Identyfikacja osoby fizycznej - Nazwa wystawcy identyfikatora |
| PIdInny2$Id | Tekst | 35 | Identyfikacja osoby fizycznej - unikalny identyfikator osoby |
| PIdInny2$SchNz$Kod | Tekst | 4 | Identyfikacja osoby fizycznej - kod rodzaju identyfikatora wg: ExternalPersonIdentification2Code |
| PIdInny2$SchNz$Opis | Tekst | 35 | Identyfikacja osoby fizycznej - opisowy kod rodzaju identyfikatora |
| PIdInny2$Wystawca | Tekst | 35 | Identyfikacja osoby fizycznej - Nazwa wystawcy identyfikatora |
| KrajRezydencji | Tekst | 2 | Kraj rezydencji |

Sublinia ‘B’ z danymi banków (instytucji finansowych):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zawartość pola** | **Typ pola** | **Szerokość** | **Opis dodatkowy** |
| B | Tekst, Liczba | 1+17 | Stały wyróżnik linii + część stała |
| NR\_REK | Liczba | 10 + 4 | ID rekordu z tabeli BAFI. |
| BIC | Tekst | 11 | Numer BIC instytucji |
| SysRozl$Kod | Tekst | 5 | Kod systemu rozliczeniowego. Wg słownika **\_ECSI (ExternalClearingSystemIdentification1Code)** |
| SysRozl$Opis | Tekst | 35 | Nazwa innego identyfikatora w systemie rozliczeniowym |
| SysRozlId | Tekst | 28 | Identyfikator w systemie rozliczeniowym (czyli dla oddziałów krajowych będzie to np. numer oddziału) |
| LEI | Tekst | 20 | Identyfikator LEI instytucji finansowej |
| Nazwa | Tekst | 140 | Nazwa instytucji finansowej |
| Adr$Dzial | Tekst | 70 | Nazwa departamentu |
| Adr$Poddzial | Tekst | 70 | Nazwa subdepartamentu (np. działu) |
| Adr$Ulica | Tekst | 70 | Nazwa ulicy |
| Adr$NrBudynku | Tekst | 16 | Numer budynku |
| Adr$NazwaBudynku | Tekst | 35 | Nazwa budynku (np. "Trade Tower) |
| Adr$Pietro | Tekst | 70 | Numer piętra |
| Adr$SkrytkaPocztowa | Tekst | 16 | Numer skrzynki pocztowej |
| Adr$NrMieszkania | Tekst | 70 | Numer mieszkania |
| Adr$KodPocztowy | Tekst | 16 | Kod pocztowy |
| Adr$Miasto | Tekst | 35 | Nazwa miasta |
| Adr$Lokalizacja | Tekst | 35 | Określenie lokalizacji w mieście (np. Dzielnica) |
| Adr$Dzielnica | Tekst | 35 | Nazwa dystryktu (np. powiatu) |
| Adr$Wojewodztwo | Tekst | 35 | Nazwa województwa/stanu itp. |
| Adr$Kraj | Tekst | 2 | Kraj adresu |
| Adr$Adres1 | Tekst | 70 | 1 Linia adresu |
| Adr$Adres2 | Tekst | 70 | 2 Linia adresu |
| Adr$Adres3 | Tekst | 70 | 3 Linia adresu |

Sublinia ‘C’ z danymi dodatkowymi opłat:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zawartość pola** | **Typ pola** | **Szerokość** | **Opis dodatkowy** |
| C | Tekst, Liczba | 1+17 | Stały wyróżnik linii + część stała |
| NR\_REK | Liczba | 10 + 4 | ID rekordu z tabeli CHRG |
| Kwota | Kwota | 16 | Informacje o opłatach - kwota |
| Waluta | Tekst | 3 | Informacje o opłatach - waluta |
| BIC | Tekst | 11 | Informacje o opłatach - BIC instytucji finansowej |
| SysRozl$Kod | Tekst | 5 | Kod systemu rozliczeniowego. Wg słownika: **ExternalClearingSystemIdentification1Code** |
| SysRozl$Opis | Tekst | 28 | Identyfikator w systemie rozliczeniowym (czyli dla oddziałów krajowych będzie to np. numer oddziału) |
| LEI | Tekst | 20 | Identyfikator LEI instytucji finansowej (Agenta naliczającego opłatę) |
| Nazwa | Tekst | 140 | Nazwa instytucji finansowej |
| InfoId | Liczba | 10 + 4 | Identyfikator rekordu w tabeli CHRG z informacjami szczegółowymi na temat kolejnej opłaty (opłaty ułożone w łańcuch, aby pobierać/szukać dodatkowych rekordów tylko gdy będzie to konieczne) |

Obecnie nie ma eksportu zapisów z tabeli PLTY oraz z tabeli IMSG.

## Obsługa w zamknięciu roku

Obsługa w Zamknięciu Roku zależy od wartości opcji konfiguracyjnej **ZAMROK.*usuwanie zlec. iso***:

1. Dla domyślnej wartości "Tak" do bazy nowego roku przenoszone są tylko nieprzetworzone zlecenia (przetworzone zlecenia mają status *Wysłane*, *Anulowane*, *Przyjęte* albo *Odrzucone*). Wraz z przeniesionymi zleceniami (tabela PAYM) przenoszone są także powiązane (bezpośrednio oraz pośrednio) elementy (tabele IMSG, ACDI, PRID, BAFI, CHRG, PLTY).

Schemat wskazań pomiędzy tabelami:

* PLTY -> PAYM -> IMSG/ACDI/PRID/BAFI/CHRG
* PLTY -> IMSG -> ACDI/BAFI

Natomiast nie są przenoszone pierwotne zlecenia (powiązanie PAYM -> PAYM).

W logach zamknięcia roku ta faza jest oznaczana jako "Przenoszenie zleceń ISO".

1. Dla wartości "Nie" do bazy nowego roku przenoszona jest cała zawartość tabel IMSG, PAYM, ACDI, PRID, BAFI oraz CHRG.

## Rozszerzenie wyciągów numerowanych

Powołane zostają dedykowane pola (tzw. „#”) dotyczące zleceń ISO.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pole** | **Pole/pola**   **w bazie danych** | **Tabela** | **Opis/uwagi** |
| #209 | Typ zlecenia | PAYM | Opis typu zlecenia:   * SWIFT * SEPA * SORBNET3 * TARGET2 * S3\_CORE * S3\_COV |
| #210 | EndToEndId | PAYM | Identyfikator: EndToEnd |
| #211 | TxId | PAYM | Identyfikator: TxId |
| #212 | UETR | PAYM | Identyfikator: UETR |
| #213 | PrzyczZwrotu$Kod +  PrzyczZwrotu$Opis | PAYM | Kod i opis przyczyny zwrotu |
| #214 | InformacjeDodZwrotu | PAYM | Dodatkowe szczegóły zwrotu |
| #215 | CelPlatnosci$Kod +  CelPlatnosci$Opis | PAYM | Kod i opis celu płatności |
| #216 | AgentNadawcyBIC | PAYM | Numer BIC nadawcy pierwotnego (korespondent nadawcy wg ELIXIR) |
| #217 | AgentBenefBIC | PAYM | Numer BIC odbiorcy końcowego (adresat finalny wg ELIXIR) |
| #218 | Tytul | PAYM | Tytuł w postaci nieustrukturyzowanej |
| Dane pierwotnego nadawcy z tabeli PRID wg pola PAYM.IDPierwotnyNadawca  Pole #400 + podpole (0-49) | | | |
| 0 | Nazwa | PRID | Nazwa |
| 1 | AdrDzial | PRID | Nazwa departamentu |
| 2 | AdrPoddzial | PRID | Nazwa subdepartamentu (np. działu) |
| 3 | AdrUlica | PRID | Nazwa ulicy |
| 4 | AdrNrBudynku | PRID | Numer budynku |
| 5 | AdrNazwaBudynku | PRID | Nazwa budynku (np. "Trade Tower") |
| 6 | AdrPietro | PRID | Numer piętra |
| 7 | AdrSkrytka | PRID | Numer skrzynki pocztowej |
| 8 | AdrNrMieszkania | PRID | Numer mieszkania |
| 9 | AdrKodPocztowy | PRID | Kod pocztowy |
| 10 | AdrMiasto | PRID | Nazwa miasta |
| 11 | AdrLokalizacja | PRID | Lokalizacja w mieście (np. dzielnica) |
| 12 | AdrDzielnica | PRID | Nazwa dystryktu (np. powiatu) |
| 13 | AdrWojewodztwo | PRID | Nazwa województwa/stanu itp. |
| 14 | AdrKraj | PRID | Kraj adresu |
| 15 | AdrAdres1 | PRID | 1 Linia adresu |
| 16 | AdrAdres2 | PRID | 2 Linia adresu |
| 17 | AdrAdres3 | PRID | 3 Linia adresu |
| 18 | OIdBIC | PRID | Identyfikacja firmowa - numer BIC |
| 19 | OIdLEI | PRID | Identyfikacja firmowa - numer LEI |
| 20 | OIdInny1Id | PRID | Identyfikacja firmowa - inny identyfikator nadawany przez instytucję |
| 21 | OIdInny1SchKod +  OIdInny1SchOpis | PRID | Identyfikacja firmowa - kod rodzaju identyfikatora i opis |
| 22 | OIdInny1Wystawca | PRID | Identyfikacja firmowa - Nazwa wystawcy identyfikatora |
| 23 | OIdInny2Id | PRID | Identyfikacja firmowa - inny identyfikator nadawany przez instytucję |
| 24 | OIdInny2SchKod + OIdInny2SchOpis | PRID | Identyfikacja firmowa - kod rodzaju identyfikatora i opis |
| 25 | OIdInny2Wystawca | PRID | Identyfikacja firmowa - Nazwa wystawcy identyfikatora |
| 26 | PIdDataUrodz | PRID | Identyfikacja osoby fizycznej - data urodzenia |
| 27 | PIdProwUrodz | PRID | Identyfikacja osoby fizycznej - prowincja urodzenia |
| 28 | PIdMiejsceUrodz | PRID | Identyfikacja osoby fizycznej - miasto urodzenia |
| 29 | PIdKrajUrodz | PRID | Identyfikacja osoby fizycznej - kraj urodzenia |
| 30 | PIdInny1Id | PRID | Identyfikacja osoby fizycznej - unikalny identyfikator osoby |
| 31 | PIdInny1SchKod +  PIdInny1SchOpis | PRID | Identyfikacja osoby fizycznej - kod rodzaju identyfikatora i opis |
| 32 | PIdInny1Wystawca | PRID | Identyfikacja osoby fizycznej - Nazwa wystawcy identyfikatora |
| 33 | PIdInny2Id | PRID | Identyfikacja osoby fizycznej - unikalny identyfikator osoby |
| 34 | PIdInny2SchKod +  PIdInny2SchOpis | PRID | Identyfikacja osoby fizycznej - kod rodzaju identyfikatora i opis |
| 35 | PIdInny2Wystawca | PRID | Identyfikacja osoby fizycznej - Nazwa wystawcy identyfikatora |
| 36 | KrajRezydencji | PRID | Kraj rezydencji |
| Dane nadawcy (Debtor) z tabeli PRID wg pola PAYM.IDNadawca  Pole #450 + podpole (0-49) | | | |
| Dane odbiorcy (Creditor) z tabeli PRID wg pola PAYM.IDBeneficjent  Pole #500 + podpole (0-49) | | | |
| Dane beneficjenta rzeczywistego z tabeli PRID wg pola PAYM.IDBeneficjentRzecz  Pole #50 + podpole (0-49) | | | |

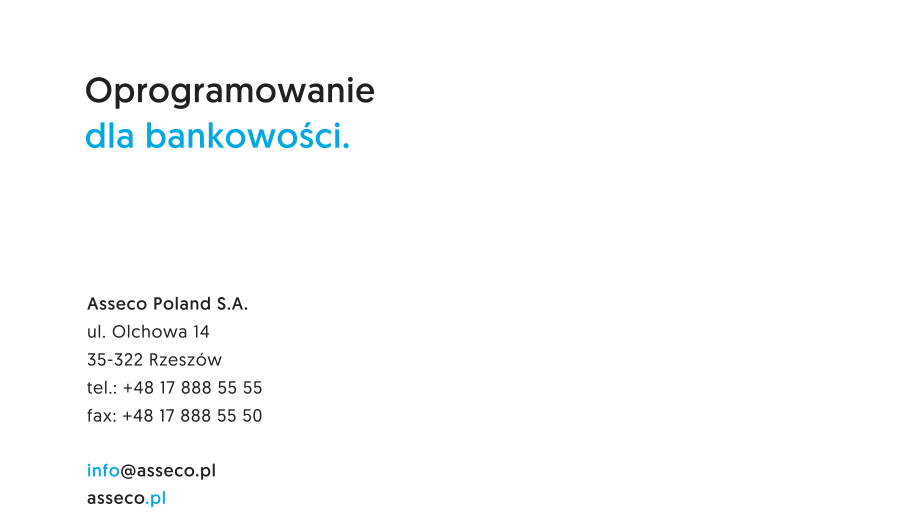
## Rozszerzenie pobierania dekretów przez defAPI

W funkcjach defAPI zwracających informacje o dekretach, jest możliwość pobrania informacji o zleceniu ISO powiązanym z dekretem. Dotyczy to następujących funkcji defAPI:

* PIK\_DajListeDekretow
* PIK\_DajDekrety
* PIK\_DajDekretyBiezace
* PIK\_DajDokument
* PIK\_DajDekret

Poniżej opisany jest zestaw zmiennych o wspólnym prefiksie ISO. W przypadku braku zlecenia ISO związanego z dekretem, w tych zmiennych zwracana jest wartość pusta. Zmienne są zwracane tylko gdy zostaną zadeklarowane przed wywołaniem funkcji.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Typ** | **Opis** |
| ISO.ID | L | Identyfikator zlecenia |
| ISO.TypZlecenia | L | Typ zlecenia, możliwe wartości (w zależności od posiadanych licencji):   * 0 - SWIFT * 1 - SEPA * 2 - SORBNET3 * 3 - TARGET2 * 4 - S3\_CORE * 5 - S3\_COV |
| ISO.EndToEnd | T(35) | Identyfikator EndToEnd |
| ISO.TxId | T(35) | Identyfikator TxID |
| ISO.Uetr | T(35) | Identyfikator UETR |
| ISO.PrzyczZwKod | T(4) | Kod przyczyny zwrotu (przy współpracy z PH zawsze puste) |
| ISO.PrzyczZwOpis | T(35) | Opis przyczyny zwrotu (j.w.) |
| ISO.InfDodZwrotu | T(105) | Szczegóły zwrotu (j.w.) |
| ISO.CelPlatKod | T(4) | Cel płatności zgodnie z ExternalCategoryPurpose1Code  (słownik \_ECPC w defBank-Pro) |
| ISO.CelPlatOpis | T(35) | Opisowy kod płatności (np. VAT53 dla MPP) |
| ISO.AgNadBIC | T(11) | Numer BIC oddziału nadawcy |
| ISO.AgBenBIC | T(11) | Numer BIC oddziału adresata |
| ISO.Tytul | T(140) | Tytuł płatności w postaci nieustrukturyzowanej |
| ISO.DaneDodatkowe | M | Dane dodatkowe zlecenia (podane podczas księgowania przez REST API w polu JSON "additionalData"). |
| Dane pierwotnego nadawcy | | |
| ISO.NPNazwa | T(140) | Nazwa |
| ISO.NPAdrDzial | T(70) | Nazwa departamentu |
| ISO.NPAdrPoddzial | T(70) | Nazwa subdepartamentu |
| ISO.NPAdrUlica | T(70) | Nazwa ulicy |
| ISO.NPAdrNrBudynku | T(16) | Numer budynku |
| ISO.NPAdrNazwaBudynku | T(35) | Nazwa budynku |
| ISO.NPAdrPietro | T(70) | Numer piętra |
| ISO.NPAdrSkrytka | T(16) | Numer skrzynki pocztowej |
| ISO.NPAdrNrMieszkania | T(70) | Numer mieszkania |
| ISO.NPAdrKodPocztowy | T(16) | Kod pocztowy |
| ISO.NPAdrMiasto | T(35) | Nazwa miasta |
| ISO.NPAdrLokalizacja | T(35) | Określenie lokalizacji w mieście (np. dzielnica) |
| ISO.NPAdrDzielnica | T(35) | Nazwa dystryktu (np. powiatu) |
| ISO.NPAdrWojewodztwo | T(35) | Nazwa województwa |
| ISO.NPAdrKraj | T(2) | Kraj adresu |
| ISO.NPAdrAdres1 | T(70) | 1 linia adresu |
| ISO.NPAdrAdres2 | T(70) | 2 linia adresu |
| ISO.NPAdrAdres3 | T(70) | 3 linia adresu |
| ISO.NPOIdBIC | T(11) | Identyfikacja firmowa – numer BIC |
| ISO.NPOIdLEI | T(20) | Identyfikacja firmowa – kod LEI |
| ISO.NPOIdInny1Id | T(35) | Identyfikacja firmowa – inny identyfikator |
| ISO.NPOIdInny1SchKod | T(4) | Identyfikacja firmowa – kod innego identyfikatora |
| ISO.NPOIdInny1SchOpis | T(35) | Identyfikacja firmowa – opis innego identyfikatora |
| ISO.NPOIdInny1Wystawca | T(35) | Identyfikacja firmowa – nazwa wystawcy identyfikatora |
| ISO.NPOIdInny2Id | T(35) | Identyfikacja firmowa – inny identyfikator |
| ISO.NPOIdInny2SchKod | T(4) | Identyfikacja firmowa – kod innego identyfikatora |
| ISO.NPOIdInny2SchOpis | T(35) | Identyfikacja firmowa – opis innego identyfikatora |
| ISO.NPOIdInny2Wystawca | T(35) | Identyfikacja firmowa – nazwa wystawcy identyfikatora |
| ISO.NPPIdDataUrodz | D | Identyfikacja osoby – data urodzenia |
| ISO.NPPIdProwUrodz | T(35) | Identyfikacja osoby – prowincja urodzenia |
| ISO.NPPIdMiejsceUrodz | T(35) | Identyfikacja osoby – miejsce urodzenia |
| ISO.NPPIdKrajUrodz | T(2) | Identyfikacja osoby – kraj urodzenia |
| ISO.NPPIdInny1Id | T(35) | Identyfikacja osoby – identyfikator unikalny |
| ISO.NPPIdInny1SchKod | T(4) | Identyfikacja osoby – kod rodzaju identyfikatora |
| ISO.NPPIdInny1SchOpis | T(35) | Identyfikacja osoby – opis rodzaju identyfikatora |
| ISO.NPPIdInny1Wystawca | T(35) | Identyfikacja osoby – nazwa wystawcy identyfikatora |
| ISO.NPPIdInny2Id | T(35) | Identyfikacja osoby – identyfikator unikalny |
| ISO.NPPIdInny2SchKod | T(4) | Identyfikacja osoby – kod rodzaju identyfikatora |
| ISO.NPPIdInny2SchOpis | T(35) | Identyfikacja osoby – opis rodzaju identyfikatora |
| ISO.NPPIdInny2Wystawca | T(35) | Identyfikacja osoby – nazwa wystawcy identyfikatora |
| ISO.NPKrajRezydencji | T(2) | Identyfikacja osoby – identyfikator rezydencji |
| Dane końcowego odbiorcy (beneficjenta rzeczywistego) | | |
| ISO.BRNazwa | T(140) | Nazwa |
| ISO.BRAdrDzial | T(70) | Nazwa departamentu |
| ISO.BRAdrPoddzial | T(70) | Nazwa subdepartamentu |
| ISO.BRAdrUlica | T(70) | Nazwa ulicy |
| ISO.BRAdrNrBudynku | T(16) | Numer budynku |
| ISO.BRAdrNazwaBudynku | T(35) | Nazwa budynku |
| ISO.BRAdrPietro | T(70) | Numer piętra |
| ISO.BRAdrSkrytka | T(16) | Numer skrzynki pocztowej |
| ISO.BRAdrNrMieszkania | T(70) | Numer mieszkania |
| ISO.BRAdrKodPocztowy | T(16) | Kod pocztowy |
| ISO.BRAdrMiasto | T(35) | Nazwa miasta |
| ISO.BRAdrLokalizacja | T(35) | Określenie lokalizacji w mieście (np. dzielnica) |
| ISO.BRAdrDzielnica | T(35) | Nazwa dystryktu (np. powiatu) |
| ISO.BRAdrWojewodztwo | T(35) | Nazwa województwa |
| ISO.BRAdrKraj | T(2) | Kraj adresu |
| ISO.BRAdrAdres1 | T(70) | 1 linia adresu |
| ISO.BRAdrAdres2 | T(70) | 2 linia adresu |
| ISO.BRAdrAdres3 | T(70) | 3 linia adresu |
| ISO.BROIdBIC | T(11) | Identyfikacja firmowa – numer BIC |
| ISO.BROIdLEI | T(20) | Identyfikacja firmowa – kod LEI |
| ISO.BROIdInny1Id | T(35) | Identyfikacja firmowa – inny identyfikator |
| ISO.BROIdInny1SchKod | T(4) | Identyfikacja firmowa – kod innego identyfikatora |
| ISO.BROIdInny1SchOpis | T(35) | Identyfikacja firmowa – opis innego identyfikatora |
| ISO.BROIdInny1Wystawca | T(35) | Identyfikacja firmowa – nazwa wystawcy identyfikatora |
| ISO.BROIdInny2Id | T(35) | Identyfikacja firmowa – inny identyfikator |
| ISO.BROIdInny2SchKod | T(4) | Identyfikacja firmowa – kod innego identyfikatora |
| ISO.BROIdInny2SchOpis | T(35) | Identyfikacja firmowa – opis innego identyfikatora |
| ISO.BROIdInny2Wystawca | T(35) | Identyfikacja firmowa – nazwa wystawcy identyfikatora |
| ISO.BRPIdDataUrodz | D | Identyfikacja osoby – data urodzenia |
| ISO.BRPIdProwUrodz | T(35) | Identyfikacja osoby – prowincja urodzenia |
| ISO.BRPIdMiejsceUrodz | T(35) | Identyfikacja osoby – miejsce urodzenia |
| ISO.BRPIdKrajUrodz | T(2) | Identyfikacja osoby – kraj urodzenia |
| ISO.BRPIdInny1Id | T(35) | Identyfikacja osoby – identyfikator unikalny |
| ISO.BRPIdInny1SchKod | T(4) | Identyfikacja osoby – kod rodzaju identyfikatora |
| ISO.BRPIdInny1SchOpis | T(35) | Identyfikacja osoby – opis rodzaju identyfikatora |
| ISO.BRPIdInny1Wystawca | T(35) | Identyfikacja osoby – nazwa wystawcy identyfikatora |
| ISO.BRPIdInny2Id | T(35) | Identyfikacja osoby – identyfikator unikalny |
| ISO.BRPIdInny2SchKod | T(4) | Identyfikacja osoby – kod rodzaju identyfikatora |
| ISO.BRPIdInny2SchOpis | T(35) | Identyfikacja osoby – opis rodzaju identyfikatora |
| ISO.BRPIdInny2Wystawca | T(35) | Identyfikacja osoby – nazwa wystawcy identyfikatora |
| ISO.BRKrajRezydencji | T(2) | Identyfikacja osoby – identyfikator rezydencji |
| Dane nadawcy | | |
| ISO.NDNazwa | T(140) | Nazwa |
| ISO.NDAdrDzial | T(70) | Nazwa departamentu |
| ISO.NDAdrPoddzial | T(70) | Nazwa subdepartamentu |
| ISO.NDAdrUlica | T(70) | Nazwa ulicy |
| ISO.NDAdrNrBudynku | T(16) | Numer budynku |
| ISO.NDAdrNazwaBudynku | T(35) | Nazwa budynku |
| ISO.NDAdrPietro | T(70) | Numer piętra |
| ISO.NDAdrSkrytka | T(16) | Numer skrzynki pocztowej |
| ISO.NDAdrNrMieszkania | T(70) | Numer mieszkania |
| ISO.NDAdrKodPocztowy | T(16) | Kod pocztowy |
| ISO.NDAdrMiasto | T(35) | Nazwa miasta |
| ISO.NDAdrLokalizacja | T(35) | Określenie lokalizacji w mieście (np. dzielnica) |
| ISO.NDAdrDzielnica | T(35) | Nazwa dystryktu (np. powiatu) |
| ISO.NDAdrWojewodztwo | T(35) | Nazwa województwa |
| ISO.NDAdrKraj | T(2) | Kraj adresu |
| ISO.NDAdrAdres1 | T(70) | 1 linia adresu |
| ISO.NDAdrAdres2 | T(70) | 2 linia adresu |
| ISO.NDAdrAdres3 | T(70) | 3 linia adresu |
| ISO.NDOIdBIC | T(11) | Identyfikacja firmowa – numer BIC |
| ISO.NDOIdLEI | T(20) | Identyfikacja firmowa – kod LEI |
| ISO.NDOIdInny1Id | T(35) | Identyfikacja firmowa – inny identyfikator |
| ISO.NDOIdInny1SchKod | T(4) | Identyfikacja firmowa – kod innego identyfikatora |
| ISO.NDOIdInny1SchOpis | T(35) | Identyfikacja firmowa – opis innego identyfikatora |
| ISO.NDOIdInny1Wystawca | T(35) | Identyfikacja firmowa – nazwa wystawcy identyfikatora |
| ISO.NDOIdInny2Id | T(35) | Identyfikacja firmowa – inny identyfikator |
| ISO.NDOIdInny2SchKod | T(4) | Identyfikacja firmowa – kod innego identyfikatora |
| ISO.NDOIdInny2SchOpis | T(35) | Identyfikacja firmowa – opis innego identyfikatora |
| ISO.NDOIdInny2Wystawca | T(35) | Identyfikacja firmowa – nazwa wystawcy identyfikatora |
| ISO.NDPIdDataUrodz | D | Identyfikacja osoby – data urodzenia |
| ISO.NDPIdProwUrodz | T(35) | Identyfikacja osoby – prowincja urodzenia |
| ISO.NDPIdMiejsceUrodz | T(35) | Identyfikacja osoby – miejsce urodzenia |
| ISO.NDPIdKrajUrodz | T(2) | Identyfikacja osoby – kraj urodzenia |
| ISO.NDPIdInny1Id | T(35) | Identyfikacja osoby – identyfikator unikalny |
| ISO.NDPIdInny1SchKod | T(4) | Identyfikacja osoby – kod rodzaju identyfikatora |
| ISO.NDPIdInny1SchOpis | T(35) | Identyfikacja osoby – opis rodzaju identyfikatora |
| ISO.NDPIdInny1Wystawca | T(35) | Identyfikacja osoby – nazwa wystawcy identyfikatora |
| ISO.NDPIdInny2Id | T(35) | Identyfikacja osoby – identyfikator unikalny |
| ISO.NDPIdInny2SchKod | T(4) | Identyfikacja osoby – kod rodzaju identyfikatora |
| ISO.NDPIdInny2SchOpis | T(35) | Identyfikacja osoby – opis rodzaju identyfikatora |
| ISO.NDPIdInny2Wystawca | T(35) | Identyfikacja osoby – nazwa wystawcy identyfikatora |
| ISO.NDKrajRezydencji | T(2) | Identyfikacja osoby – identyfikator rezydencji |
| Dane beneficjenta | | |
| ISO.BNNazwa | T(140) | Nazwa |
| ISO.BNAdrDzial | T(70) | Nazwa departamentu |
| ISO.BNAdrPoddzial | T(70) | Nazwa subdepartamentu |
| ISO.BNAdrUlica | T(70) | Nazwa ulicy |
| ISO.BNAdrNrBudynku | T(16) | Numer budynku |
| ISO.BNAdrNazwaBudynku | T(35) | Nazwa budynku |
| ISO.BNAdrPietro | T(70) | Numer piętra |
| ISO.BNAdrSkrytka | T(16) | Numer skrzynki pocztowej |
| ISO.BNAdrNrMieszkania | T(70) | Numer mieszkania |
| ISO.BNAdrKodPocztowy | T(16) | Kod pocztowy |
| ISO.BNAdrMiasto | T(35) | Nazwa miasta |
| ISO.BNAdrLokalizacja | T(35) | Określenie lokalizacji w mieście (np. dzielnica) |
| ISO.BNAdrDzielnica | T(35) | Nazwa dystryktu (np. powiatu) |
| ISO.BNAdrWojewodztwo | T(35) | Nazwa województwa |
| ISO.BNAdrKraj | T(2) | Kraj adresu |
| ISO.BNAdrAdres1 | T(70) | 1 linia adresu |
| ISO.BNAdrAdres2 | T(70) | 2 linia adresu |
| ISO.BNAdrAdres3 | T(70) | 3 linia adresu |
| ISO.BNOIdBIC | T(11) | Identyfikacja firmowa – numer BIC |
| ISO.BNOIdLEI | T(20) | Identyfikacja firmowa – kod LEI |
| ISO.BNOIdInny1Id | T(35) | Identyfikacja firmowa – inny identyfikator |
| ISO.BNOIdInny1SchKod | T(4) | Identyfikacja firmowa – kod innego identyfikatora |
| ISO.BNOIdInny1SchOpis | T(35) | Identyfikacja firmowa – opis innego identyfikatora |
| ISO.BNOIdInny1Wystawca | T(35) | Identyfikacja firmowa – nazwa wystawcy identyfikatora |
| ISO.BNOIdInny2Id | T(35) | Identyfikacja firmowa – inny identyfikator |
| ISO.BNOIdInny2SchKod | T(4) | Identyfikacja firmowa – kod innego identyfikatora |
| ISO.BNOIdInny2SchOpis | T(35) | Identyfikacja firmowa – opis innego identyfikatora |
| ISO.BNOIdInny2Wystawca | T(35) | Identyfikacja firmowa – nazwa wystawcy identyfikatora |
| ISO.BNPIdDataUrodz | D | Identyfikacja osoby – data urodzenia |
| ISO.BNPIdProwUrodz | T(35) | Identyfikacja osoby – prowincja urodzenia |
| ISO.BNPIdMiejsceUrodz | T(35) | Identyfikacja osoby – miejsce urodzenia |
| ISO.BNPIdKrajUrodz | T(2) | Identyfikacja osoby – kraj urodzenia |
| ISO.BNPIdInny1Id | T(35) | Identyfikacja osoby – identyfikator unikalny |
| ISO.BNPIdInny1SchKod | T(4) | Identyfikacja osoby – kod rodzaju identyfikatora |
| ISO.BNPIdInny1SchOpis | T(35) | Identyfikacja osoby – opis rodzaju identyfikatora |
| ISO.BNPIdInny1Wystawca | T(35) | Identyfikacja osoby – nazwa wystawcy identyfikatora |
| ISO.BNPIdInny2Id | T(35) | Identyfikacja osoby – identyfikator unikalny |
| ISO.BNPIdInny2SchKod | T(4) | Identyfikacja osoby – kod rodzaju identyfikatora |
| ISO.BNPIdInny2SchOpis | T(35) | Identyfikacja osoby – opis rodzaju identyfikatora |
| ISO.BNPIdInny2Wystawca | T(35) | Identyfikacja osoby – nazwa wystawcy identyfikatora |
| ISO.BNKrajRezydencji | T(2) | Identyfikacja osoby – identyfikator rezydencji |

**** 