

Verze pro klienty ČSOB**Formát souboru zahraničních plateb CFA pro MCC 3.20 / HC 4.0 / SMO / MCT 3.20**

(30.04. 2007 verze 7)

Formát souboru zahraničních plateb (*.CFA) pro Český zahraniční platební styk.

Základní pravidla:

- každý soubor začíná záhlavím (Header)
- každý soubor může obsahovat libovolné množství příkazů
- diakritika použitá v platebním souboru je dle CP 852 (Latin2)
- soubor smí obsahovat pouze velká písmena
- soubor nesmí obsahovat prázdné řádky (prázdný řádek jsou i mezery) kromě pole :72:

Výstup z MCC - soubory zpracované podle tohoto popisu je možné odesílat „přímou komunikací“. Tento formát je určen klientům, kteří budou posílat v jedné dávce cca 5000 příkazů a více. **Zároveň jej lze bez problémů importovat.**

Význam jednotlivých sloupců:

Pole	=	číslo pole
N / P	=	nepovinné a povinné pole p = povinné pole n = nepovinné pole
D / F	=	délka a formát pole c = numerická 0 - 9 a = abecední d = pole pro datum ve formátu RRRRMMDD f = fixní (pevná) délka pole v = variabilní délka pole

Záhlaví souboru má následující strukturu:

Výstup z MCC		
Popis	N / P	D / F
<CR><LF>:01: Reference zákazníka	p n	4 a f 16 a v
<CR><LF>:02: Celkový součet všech příkazů bez ohledu na rozličné měny	p p	4 a f 17 c f
<CR><LF>:03: Počet platebních příkazů obsažených v souboru	p p	4 a f 5 c f
<CR><LF>:04: Swift-adresa prováděcí banky	p n	4 a f 8/11 a f
<CR><LF>:05: Jméno a adresa příkazce - max. 4 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> Toto pole musí být stejné jako pole :50: Pokud platební soubor obsahuje více plateb, bude toto pole obsahovat údaje o příkazci z první platby souboru.	p p	4 a f 4*35 a v
<CR><LF>:07: Jméno souboru	p p	4 a f 12 a v

Verze pro klienty ČSOB**Záhlaví příkazu má tuto strukturu:**

{1:F01XXXXXXXXXXBBBTTT}{2:I100XXXXXXXXXX1}{4:

1:F01	Konstantní základní blok záhlaví
XXXXXXXXXX	První čtyři místa = kód banky příkazce - zbytek přesně „XXXXXXX“
BBBB	Stav (je generován programem, 0 - 9999)
TTTTT	Číslo transakce (je generováno programem, 0 - 999999)
2:I100	Konstantní aplikační blok záhlaví
XXXXXXXXXX	SWIFT adresa banky příjemce 8/11 znaků (oddělovač "A"), pokud nebude vyplněn swift bude zde vyplněn kód banky příjemce z IBAN. Pokud není vyplněn IBAN bude zde vyplněn kód banky příjemce.
Y	Typ platby:
	N Standardní zprostředkování
	U Platby telexem nebo SWIFT urgent
	A Platba šekem, volný typ rozeslání
	B Platba šekem, doporučeně
	C Platba šekem, spěšně
	D Platba šekem, doporučeně a spěšně
	E Platba šekem na příjemce
	F Platba šekem na příjemce doporučeně
	G Platba šekem na příjemce spěšně
	H Platba šekem na příjemce doporučeně a spěšně
1	Konstantní konec aplikačního bloku záhlaví
4:	Konstantní Textový blok

Platební příkaz má tuto strukturu:**Výstup z MCC**

Popis	N / P	D / F
<CR><LF>:20: Reference zákazníka Pokud nejsou reference zadány, doplní se 16 prázdných znaků.	p p	4 a f 16 a f
<CR><LF>:32A: Subpole 1 : Datum splatnosti příkazu (RRMMDD) Subpole 2 : ISO-kód měny pro následující částku Subpole 3 : Částka včetně dvou desetinných míst, která jsou vždy oddělena desetinnou čárkou	p p p p	5 a f 6 c f 3 a f 15 c v
<CR><LF>:50: Příkazce max. 4 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF> První řádek nesmí být prázdný nebo obsahovat pouze mezery	p p	4 a f 4*35 a v

Verze pro klienty ČSOB

<CR><LF>:52D:	p	5 a f
Subpole 1 :	p	6 + 10 c f
Účet příkazce Předčíslení a číslo účtu		
<CR><LF>		
Subpole 2 :	p	6 + 10 c f
Účet poplatků Předčíslení a číslo účtu		
<CR><LF>		
Subpole 3 :		
ISO-kód měny účtu příkazce	p	3 a f
<Blank>		
ISO-kód měny účtu poplatků příkazce	p	3 a f
<CR><LF>		
Subpole 4 :		
Platební titul	p	3 c f
(Pokud je platební titul kratší než 3 číslice, budou doplněny nuly z levé strany)		
<Blank>		
ISO-kód země příjemce	p	2 a f
<Blank>		
ISO-kód země banky příjemce	p	2 a f
<CR><LF>:57A:	p	5 a f
Swiftová adresa banky příjemce (přesně 8 nebo 11 znaků)	n	8(11) a f
<CR><LF>:57D:	p	5 a f
Jméno banky příjemce - max. 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF>	p	2*35 a v
První řádek nesmí být prázdný nebo obsahovat pouze mezery		
Adresa banky příjemce - 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF>	p	2*35 a v
Řádky nesmí být prázdné nebo obsahovat pouze mezery		
Poznámka: Pro formát euro platby nesmí být ulice a město banky příjemce vyplněno.		
<CR><LF>:59:	p	4 a f
Subpole 1 :	p	1 a f
Fixní oddělovač „/“		
Subpole 2 :	p	34 a v
Číslo účtu příjemce		
<CR><LF>		
Subpole 3 :	p	2*35 a v
Jméno příjemce - max. 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF>		
První řádek nesmí být prázdný nebo obsahovat pouze mezery		
Adresa příjemce - max. 2 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF>	n	2*35 a v
<CR><LF>:70:	n	4 a f
Účel platby - max. 4 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF>	n	4*35 a v

Verze pro klienty ČSOB

<CR><LF>:71A: Zúčtování nákladů BN1 : Bankovní poplatky půl příjemce / půl příkazce OUR: Všechny výlohy na příkazce BN2 : Všechny výlohy na příjemce (při této volbě bude obsahovat pole :52D: subpole 2 pouze nuly)	p p	5 a f 3 a f
<CR><LF>:72: Subpole 1 : Poukázání max. 4 klíče (dvoumístný numerický kód, oddělen pomocí <Blank>) 01 Platba pouze na příjemce 02 Platba pouze šekem 04 Platba pouze po identifikaci 06 Telefonické avízo bance příjemce 07 Faxové avízo bance příjemce 09 Telefonické avízo pověřenému 10 Faxové avízo pověřenému <CR> <LF> Subpole 2 : Kontaktní osoba <CR><LF> Subpole 3: Rozšířený text hlášení jako doplněk k poli :52D: <CR><LF> Subpole 4 - 6 Statistika max. 3 řádky, 35 zn./ř., odděleno <CR> <LF>	p p p p n	4 a f 4*2 c f 35 a f 35 a f 3*35 a v

V následujících příkladech jsou prázdná pole (mezery) představeny znakem „|“:

Příklad souboru CFA:

```
:01:REFERENCE|DTCFA
:02:200,00| | | | | | | | |
:03:1| | | |
:04:COBACZPX| | |
:05:JMENO|PRIKAZCE
JMENO|PRIKAZCE
ADRESA|PRIKAZCE
ADRESA|PRIKAZCE
{1:F010200XXXXXXX4711000001}{2:I100XXXXXXXXXX1}{4:
:20:REFERENCE| | | | | | |
:32A:080210EUR200,00
:50:JMENO|PRIKAZCE
JMENO|PRIKAZCE
ADRESA|PRIKAZCE
ADRESA|PRIKAZCE
:52D:00000012345671| |
00000012345671| |
```


Zahraniční platební styk CZA 3.2 CZ
Verze pro klienty ČSOB

```
:70:UCEL|PLATBY
UCEL|PLATBY
UCEL|PLATBY
UCEL|PLATBY
:71A:BN1
:72:01|00|00|00
KONTAKTNI|OSOBA|
DALSI|TEXT|POLE|52D|
STATISTIKA|1|
STATISTIKA|2|
STATISTIKA|3|
-}$ {1:F010200XXXXXXX4711000001} {2:I100XXXXXXXXXXN1} {4:
:20:REFERENCE|
:32A:080210EUR200,00
:50:JMENO|PRIKAZCE
JMENO|PRIKAZCE
ADRESA|PRIKAZCE
ADRESA|PRIKAZCE
:52D:00000012345671||
00000012345671||
EUR|EUR
001|DE|DE
:57A:SWADRESA||
:57D:BANKA|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE|
BANKA|
ULICE|BANKY|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE|
MESTO|BANKY|ZAHRANICNIHO|PRIJEMCE|
:59:/100200300
JMENO|PRIJEMCE
JMENO|PRIJEMCE
ADRESA|PRIJEMCE
ADRESA|PRIJEMCE
:70:UCEL|PLATBY
UCEL|PLATBY
UCEL|PLATBY
UCEL|PLATBY
:71A:BN1
:72:01|00|00|00
KONTAKTNI|OSOBA|
DALSI|TEXT|POLE|52D|
STATISTIKA|1|
STATISTIKA|2|
STATISTIKA|3|
-}
```

Příklad souboru se stavem zpracováním plateb CFA:

```
:01:REFERENCE|DTCFA
:02:200,00|
:03:1|
:04:COBACZPX||
:05:JMENO|PRIKAZCE
JMENO|PRIKAZCE
ADRESA|PRIKAZCE
ADRESA|PRIKAZCE
```

