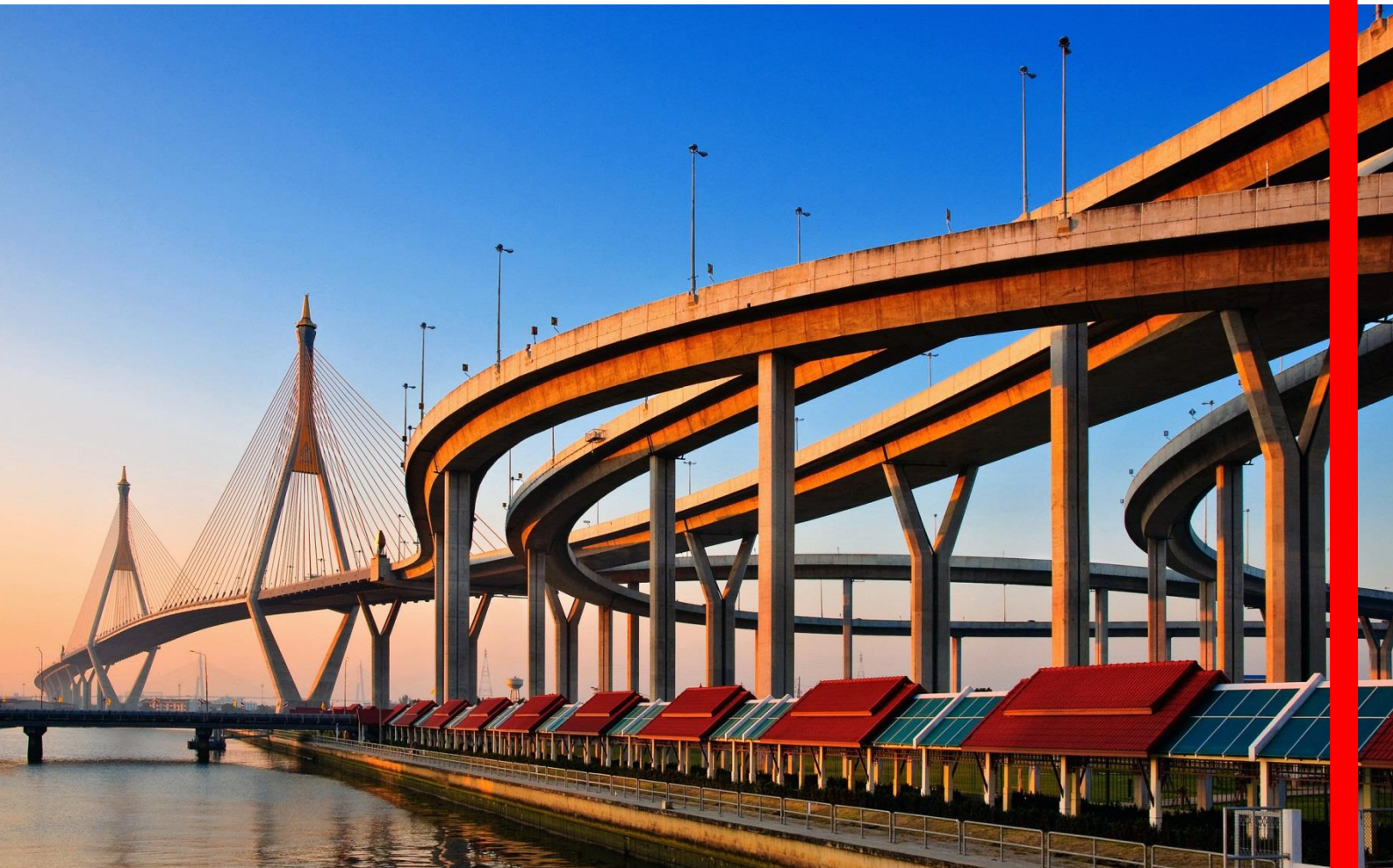


HSBC format krajowy PLI

Specyfikacja Pliku Importu z uwzględnieniem Płatności podzielonej

Obowiązuje od 1 Lipca 2018



Struktura importu pliku PLI.txt

Dzięki integracji systemu HSBCnet z zewnętrznymi systemami księgowymi możecie Państwo uzyskać narzędzie, które umożliwi automatyzację procesu wysyłania płatności wprowadzonych uprzednio do Waszych systemów księgowych.

Integracja taka jest bardzo korzystna w sytuacji, gdy firma przygotowuje dużą ilość płatności wychodzących, które muszą być wpisane zarówno w programie finansowym jak i do systemu bankowości elektronicznej.

Połączenie systemów eliminuje konieczność dwukrotnego przetwarzania jednej płatności i umożliwia automatyzację procesu wysyłania przelewów.

Proces integracji jest związany z modyfikacją systemu księgowego lub płacowego, więc wymaga zaangażowania przedstawicieli firmy oferującej dany program finansowy. HSBC Bank zobowiązuje się do weryfikacji zgodności gotowych plików płatności z obowiązującym formatem tak, aby zostały one prawidłowo przetworzone.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ZUS, indywidualny format dla tych płatności przestaje obowiązywać. Krajowa Izba Rozliczeniowa od 1 stycznia 2018 akceptuje płatności do ZUS jedynie w formacie standardowego przelewu wychodzącego. Bank nadal będzie akceptował przelewy ZUS w starym formacie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, od 1 lipca 2018 wchodzi w życie nowy typ przelewu – Płatność Podzielona – do rozliczenia zobowiązań z tytułu faktur VAT w relacjach B2B.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

+48 22 354 05 96 lub email: pl.ebanking@hsbc.com

Moduł Importu pliku w HSBCnet obsługuje następujące typy krajowych poleceń płatniczych:

- Polecenia przelewu standardowe oraz do ZUS: "Przelew wychodzący"
- Płatności należności podatkowej do Urzędu Skarbowego: "Płatność podatku"
- Płatności z tytułu rozliczeń faktur VAT: "Płatność Podzielona"

Rozszerzenie pliku przesyłki jest zawsze *.txt, strona kodowa WIN 1250, ANSI.

W pliku przesyłki nie ma sekcji nagłówkowej i sekcji końcowej. W jednym pliku przesyłki może być umieszczone wiele poleceń płatniczych.

W HSBCnet występują dwa poziomy autoryzacji: poziom pliku (FLA) i poziom polecenia (ILA).

Wydane przez HSBC Bank Polska (należący do Grupy HSBC), 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza publikacja stanowi integralną całość i jej kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja bez zgody HSBC zabroniona. HSBC poświadczają, że informacje w nim zawarte są prawdziwe. HSBC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykorzystania niniejszego dokumentu.

Płatności krajowe do US nie są obsługiwane przez poziom autoryzacji ILA.

Pojedynczy plik obsługuje do 5000 transakcji.

Typ polecenia w przesyłce określają zawartości pól: nr 1 - Typ komunikatu i nr 15 - Typ dokumentu.

Opis dyspozycji	Typ komunikatu	Typ dokumentu
Polecenia uznaniowe:		
Przelew standardowy oraz do ZUS	110	"51"
Płatności Podzielone	110	"53"
Płatności Podatkowe	110	"71"

Wszystkie pola są obowiązkowe, za wyjątkiem pola nr 16 - Informacje Klient-Bank
Pola alfanumeryczne (znakowe) są zapisane pomiędzy znakami cudzysłowów (" ") (Hex 22).

Oznaczeniem kończącym każde polecenie jest ciąg znaków <CR><LF> (= Hex 13 + Hex 10).

Poszczególne pola polecenia płatniczego są oddzielone separatorem w postaci znaku przecinka (", " = Hex 2C).

Poszczególne wiersze znakowych pól opisowych (na przykład: dane zleceniodawcy, dane kontrahenta) są oddzielone separatorem "|" (Hex 7C).

W zawartości poszczególnych pól niedopuszczalne jest stosowanie wyżej wymienionych znaków znaczących dla formatu.

Zawartość kolumn w opisie formatu:

- M / F** = rodzaj pola
M = obowiązkowe (mandatory)
O = opcjonalne
- = nie występuje
- Format** = długość i typ pola
n = pole numeryczne
a = pole alfanumeryczne (znakowe)
d = data w formacie zdefiniowanym we wzorcu importu/exportu
x = znaki dozwolone zgodnie z tabelą na końcu dokumentu
F = pole stałej długości (fixed)
V = pole zmiennej długości (variable)

Wydane przez HSBC Bank Polska (należący do Grupy HSBC), 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza publikacja stanowi integralną całość i jej kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja bez zgody HSBC zabroniona. HSBC poświadczają, że informacje w nim zawarte są prawdziwe. HSBC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykorzystania niniejszego dokumentu.

Struktura pliku przesyłki:

Numer pola	Opis pola	Obowiązkowe	Format	Wartość
PLI_1	Typ komunikatu 110 = wszystkie typy	Tak	3 n F	110
PLI_2	Data płatności RRRRMMDD	Tak	8 d F	20180416
PLI_3	Kwota płatności 1/100 jednostki waluty (np. w groszach). Bez separatorów tysięcy i separatora części ułamkowej	Tak	15 n V	1167
PLI_4	Bank zleceniodawcy (numer rozliczeniowy wg NBP)	Tak	8 n V	12800003
PLI_5	Nie używane, wartość 0	Tak	1 n F	0
PLI_6	Rachunek zleceniodawcy z PL przed nr rach.:	Tak	34 a V	"PL0912000030000001000017121"
PLI_7	Rachunek kontrahenta z PL przed nr rach.:	Tak	34 a V	"PL39124010821111000004079824"
PLI_8	Nazwa i adres zleceniodawcy Poszczególne wiersze są oddzielone znakiem " ". Wiersze 1 i 2 - nazwa, wiersze 3 i 4 – adres, 4 wiersze obowiązkowe	Tak	4*35 x V	"Dane zamawiającego 1 Dane zamawiającego 2 Dane zamawiającego 3 Dane zamawiającego 4"
PLI_9	Nazwa i adres kontrahenta Poszczególne wiersze są oddzielone znakiem " ". Wiersze 1 i 2 - nazwa, wiersze 3 i 4 – adres, 4 wiersze obowiązkowe	Tak	4*35 x V	"Dane Beneficjenta 1 Dane Beneficjenta 2 Dane Beneficjenta 3 Dane Beneficjenta 4"
PLI_10	Nieużywane, wartość 0	Tak	1 n F	0
PLI_11	Bank kontrahenta (numer rozliczeniowy wg NBP)	Tak	8 n F	12401082
PLI_12	Szczegóły płatności Poszczególne wiersze są oddzielone znakiem " ".	Tak	4*35 x V	"Szczegóły Płatności 1 Szczegóły Płatności 2"
PLI_13, PLI_14	Pola puste	Tak	2*2 a F	"" ""

Wydane przez HSBC Bank Polska (należący do Grupy HSBC), 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza publikacja stanowi integralną całość i jej kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja bez zgody HSBC zabroniona. HSBC poświadczają, że informacje w nim zawarte są prawdziwe. HSBC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykorzystania niniejszego dokumentu.

PLI_15	Dodatkowa identyfikacja: - typ dokumentu "51" polecenia przelewu zwykłe, płatność ZUS "53" płatność podzielona "71" płatność podatku	Tak	2 a F	"51"
PLI_16	Informacje Klient - Bank Poszczególne wiersze są oddzielone znakiem " ". Wiersz 1. może zawierać referencję własną polecenia wg zleceniodawcy. Ostatnie puste wiersze nie są wymagane.	Nie	6*35 a V	
	Znak końca danych polecenia płatniczego	Tak	<CR><LF>	

Polecenia o sformatowanych Szczegółach płatności (pole PLI_12)

A: Płatność Podzielona

Obowiązkowe	Pola	Długość/Format	Opis pola
Tak	/VAT/	5aF	/VAT/ - wartość stała, znacznik podpola kwota VAT (Zaczynając od 1. wiersza Szcz. Płat. Polecenia)
Tak	Kwota VAT	10n,2nV	Kwota podatku VAT z faktury w formacie 10n,2n gdzie przecinek jest separatorem między złotówkami a groszami. Kwota VAT nie może być równa 0, ani większa niż kwota płatności. Dla przelewu między dwoma kontami VAT w tym samym banku kwota VAT musi być równa kwocie płatności.
Tak	/IDC/	5aF	/IDC/ - wartość stała, znacznik podpola identyfikator podatkowy beneficjenta
Tak	Identyfikator	14aV	Numer identyfikatora podatkowego beneficjenta (bez jego typu): NIP 10 znaków, PESEL 11 znaków, REGON 9 lub 14 znaków Seria i numer dowodu osobistego, Seria i numer paszportu do 14 znaków
Tak	/INV/	5aF	/INV/ - wartość stała, znacznik podpola numer faktury

Wydane przez HSBC Bank Polska (należący do Grupy HSBC), 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza publikacja stanowi integralną całość i jej kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja bez zgody HSBC zabroniona. HSBC poświadczają, że informacje w nim zawarte są prawdziwe. HSBC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykorzystania niniejszego dokumentu.

Tak	Numer faktury	35xV	Numer faktury, należy podać jeden numer. W przypadku przelewu między dwoma kontami VAT w tym samym banku, zamiast numeru faktury należy wpisać „Przekazanie własne”
Nie	/TXT/	5aF	/TXT/ - wartość stała, znacznik podpole tekstowe
Nie	Tekst	33xV	Dowolny tekst

Wymagana jest powyższa kolejność podpól wraz z ich oznaczeniami.

Jeżeli wartość podpole (=zawartość słowa kluczowego) nie mieści się w wierszu, to jest ona przenoszona do następnego wiersza. Podpole (słowo kluczowe) kończy się w razie wystąpienia znacznika następnego słowa kluczowego (=dwa, trzy znaki otoczone ukośnikiem np. /VAT/) lub w razie wystąpienia znaku końca wiersza.

Wszystkie linie pola PLI_12 dla płatności podzielonej są zawsze wypełnione maksymalnie 35 znakami. Jeśli są tylko 2 linie wtedy 1 linia musi zawsze zawierać 35 znaków. Jeśli są 3 linie wtedy pierwsze 2 linie muszą być wypełnione po 35 znaków (łacińskich) każda. Jeden polski znak diakrytyczny (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują tyle miejsca, co 2 znaki łacińskie.

B: Płatność podatku:

Obowiązkowość	Pola	Długość/Format	Opis pola
Tak	/TI/	4aF	/TI/ - wartość stała, znacznik podpole
Tak	Typ i numer identyfikatora płatnika	1aF+14nV	Typ identyfikatora płatnika (jeden znak): N – NIP R - REGON P – PESEL 1 – Dowód osobisty 2 – Paszport + Numer Identyfikatora (do 14 znaków).
Tak	/OKR/	5aF	/OKR/ - wartość stała, znacznik podpole
Tak	Okres	7aV	Okres, za który składane jest zeznanie podatkowe Dopuszcza się wartość 0 dla tego słowa kluczowego
Tak	/SFP/	5aF	/SFP/ - wartość stała, znacznik podpole
Tak	Symbol formularza	7aV	Numer formularza podatkowego (np. PIT37)
Nie	/TXT/	5aF	/TXT/ - wartość stała, znacznik podpole
Nie	Pole tekstowe	40xV	Dodatkowy opis

Wydane przez HSBC Bank Polska (należący do Grupy HSBC), 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza publikacja stanowi integralną całość i jej kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja bez zgody HSBC zabroniona. HSBC poświadczają, że informacje w nim zawarte są prawdziwe. HSBC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykorzystania niniejszego dokumentu.

Wymagana jest powyższa kolejność podpól wraz z ich oznaczeniami.

Jeżeli wartość podpola (=zawartość słowa kluczowego) nie mieści się w wierszu, to jest ona przenoszona do następnego wiersza. W takim przypadku przeniesiony do nowego wiersza fragment podpola zostanie poprzedzony oznaczeniem kontynuacji zawartości: "/" (dwa znaki Hex 2F). Podpole (słowo kluczowe) kończy się w razie wystąpienia znacznika następnego słowa kluczowego (=dwa, trzy znaki otoczone ukośnikiem np. /SFP/) lub w razie wystąpienia znaku końca wiersza, gdy na początku następnego wiersza nie występuje znacznik kontynuacji (= dwa ukośniki //). W znaczniku podpola nie może występować znacznik kontynuacji.

Wszystkie linie pola PLI_12 dla płatności podatków są zawsze wypełnione maksymalnie 35 znakami. Jeśli są tylko 2 linie wtedy 1 linia musi zawsze zawierać 35 znaków. Jeśli są 3 linie wtedy pierwsze 2 linie muszą być wypełnione po 35 znaków każda.

Przykłady

W poniższych przykładach spacje zostały zastąpione znakiem podkreślenia "_". Każdy przykład zawiera dane jednego polecenia. W pliku przesyłki są one zapisane w jednym wierszu, natomiast w przykładzie zostały podzielone w celu zwiększenia przejrzystości.

Przykład poleceń w pliku przesyłki - przelew standardowy lub ZUS:

```
110,20180208,1021,12800003,0,"PL07128000031111222233334444","PL6212800003000000
1000124031","POLSKO-AUSTRIACKA_SP._Z_O.O.|UL.SZAJNOCHY_4|00-
950_WARSZAWA|POLSKA","FOKSIEWICZ_ADAM|UL._JUHASA_74|00-
423_WARSZAWA|POLSKA",0,12800003,"TRANSAKCJA_TESTOWA|TEST_NR_1","","","51"
```

Przykład poleceń w pliku przesyłki - płatności podzielone:

```
120,20180826,351000,12800003,0,"PL00128000030000001000000000","PL78104010230000
261395200000","JAN_NOWAK|FIRMA2|UL._BOWSKA_112|00-
950_WARSZAWA","BENEFICJENT|ULICA_NUMER|MIASTO|KRAJ",0,10401023,"/VAT/1230,01
/IDC/1111111111/INV/FV-|000201701/17/TXT/ZALICZKA|","","","53"
```

Przykład poleceń w pliku przesyłki - płatności podatku:

```
110,20020701,711021,12800003,0,"PL07128000031111222233334444","PL95101011820004
332223000000","POLSKO-NIEMIECKA_SP._Z_O.O.|UL._POLANY_1|00-
950_PIŁA|POLSKA","URZĄD_SKARBOWY|UL._ORLA_3|59-
700_BOLESŁAWIEC|POLSKA",0,10101182,"/TI/N5471027863/OKR/01M01/SFP/PIT5|/TXT/DE
C.ZALEGŁOŚĆ","","","71"
```

Warunki realizacji przelewów w HSBC Bank Polska S.A.

Warunki realizacji przelewów w HSBC Bank Polska S.A. mają zastosowanie do wszystkich kanałów komunikacji
Wydane przez HSBC Bank Polska (należący do Grupy HSBC), 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza publikacja stanowi integralną całość i jej kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja bez zgody HSBC zabroniona. HSBC poświadczają, że informacje w nim zawarte są prawdziwe. HSBC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykorzystania niniejszego dokumentu.

(np. HSBCnet, HSBC Connect, SWIFTnet) pomiędzy Klientem i Bankiem.

W celu stworzenia instrukcji przelewu dopuszcza się stosowanie znaków wskazanych w poniższej tabeli – dotyczy to przelewów Elixir i Sorbnet (przelewy krajowe w PLN).

Unicode code	Character	UTF-8 (dec/hex)		Unicode code	Character	UTF-8 (dec/hex)	
U+000A	LF	10	0A	U+0059	Y	89	59
U+000D	CR	13	0D	U+005A	Z	90	5A
U+0020	space	32	20	U+0061	a	97	61
U+0028	(40	28	U+0062	b	98	62
U+0029)	41	29	U+0063	c	99	63
U+002B	+	43	2B	U+0064	d	100	64
U+002C	,	44	2C	U+0065	e	101	65
U+002D	-	45	2D	U+0066	f	102	66
U+002E	.	46	2E	U+0067	g	103	67
U+002F	/	47	2F	U+0068	h	104	68
U+0030	0	48	30	U+0069	i	105	69
U+0031	1	49	31	U+006A	j	106	6A
U+0032	2	50	32	U+006B	k	107	6B
U+0033	3	51	33	U+006C	l	108	6C
U+0034	4	52	34	U+006D	m	109	6D
U+0035	5	53	35	U+006E	n	110	6E
U+0036	6	54	36	U+006F	o	111	6F
U+0037	7	55	37	U+0070	p	112	70
U+0038	8	56	38	U+0071	q	113	71
U+0039	9	57	39	U+0072	r	114	72
U+003A	:	58	3A	U+0073	s	115	73
U+003F	?	63	3F	U+0074	t	116	74
U+0041	A	65	41	U+0075	u	117	75
U+0042	B	66	42	U+0076	v	118	76
U+0043	C	67	43	U+0077	w	119	77
U+0044	D	68	44	U+0078	x	120	78
U+0045	E	69	45	U+0079	y	121	79
U+0046	F	70	46	U+007A	z	122	7A
U+0047	G	71	47	U+00D3	Ó	195 147	C393
U+0048	H	72	48	U+00F3	ó	195 179	C3B3
U+0049	I	73	49	U+0104	Ą	196 132	C484
U+004A	J	74	4A	U+0105	ą	196 133	C485
U+004B	K	75	4B	U+0106	Ć	196 134	C486
U+004C	L	76	4C	U+0107	ć	196 135	C487
U+004D	M	77	4D	U+0118	Ę	196 152	C498
U+004E	N	78	4E	U+0119	ę	196 153	C499
U+004F	O	79	4F	U+0141	Ł	197 129	C581
U+0050	P	80	50	U+0142	ł	197 130	C582
U+0051	Q	81	51	U+0143	Ń	197 131	C583
U+0052	R	82	52	U+0144	ń	197 132	C584
U+0053	S	83	53	U+015A	Ś	197 154	C59A
U+0054	T	84	54	U+015B	ś	197 155	C59B
U+0055	U	85	55	U+0179	Ż	197 185	C5B9
U+0056	V	86	56	U+017A	ż	197 186	C5BA
U+0057	W	87	57	U+017B	Ź	197 187	C5BB
U+0058	X	88	58	U+017C	ź	197 188	C5BC

W przypadku zastosowania w instrukcji przelewu innych znaków niż wymienionych w powyższej tabeli Bank ma prawo odrzucić dany przelew bądź dany przelew może być wysłanych w kolejnych dniach roboczych – stosowna

Wydane przez HSBC Bank Polska (należący do Grupy HSBC), 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza publikacja stanowi integralną całość i jej kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja bez zgody HSBC zabroniona. HSBC poświadczają, że informacje w nim zawarte są prawdziwe. HSBC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykorzystania niniejszego dokumentu.

informacja zostanie przekazana do Klienta. W takim przypadku terminy realizacji przelewów krajowych w PLN opisane w „Ogólnych warunkach otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.” mogą nie być dotrzymane.

Wydane przez HSBC Bank Polska (należący do Grupy HSBC), 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza publikacja stanowi integralną całość i jej kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja bez zgody HSBC zabroniona. HSBC poświadczają, że informacje w nim zawarte są prawdziwe. HSBC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego wykorzystania niniejszego dokumentu.