



BNP PARIBAS

GOconnect Biznes

podręcznik użytkownika

Październik 2024 r.

Spis treści

1. Wstęp	6
1.1. TERMINOLOGIA I DEFINICJE	6
1.2. OPIS OGÓLNY.....	6
2. Komunikacja	8
2.1. SEGMENTACJA KOMUNIKATÓW	8
2.2. PODPISYWANIE KOMUNIKATÓW	8
2.3. SZYFROWANIE KOMUNIKATÓW	8
2.4. ZESTAWIENIE KANAŁU KOMUNIKACYJNEGO	8
3. Zarządzanie usługą GOconnect Biznes	9
3.1. URUCHOMIENIE USŁUGI GOCONNECT BIZNES.....	9
3.2. ZABLOKOWANIE USŁUGI GOCONNECT	9
3.3. ZARZĄDZANIE KLIENTAMI GOCONNECT BIZNES	9
4. Zmiany w systemie GOonline Biznes	10
4.1. ZLECENIA	10
4.1.1. Przetwarzanie zleceń z GOconnect Biznes.....	10
4.1.2. Dodatkowe informacje dla zleceń z GOconnect Biznes	10
4.2. ADMINISTRACJA.....	10
4.2.1. Zarządzanie Klientami GOconnect Biznes	10
4.2.2. Certyfikaty komunikacyjne	12
4.2.3. Zarządzanie certyfikatami podpisu elektronicznego - certyfikatami autoryzacyjnymi	18
4.3. LOGOWANIE AKTYWNOŚCI GOCONNECT BIZNES	23
4.3.1. Historia korzystania z systemu	23
5. Podpisy Xades	26
6. Połączenie z usługą Webservice	27
6.1. WYWOŁANIE USŁUGI PRZY POMOCY PROGRAMU SOAPUI	27
6.1.1. Instalacja narzędzia SoapUI	27
7. Formaty komunikatów	31
7.1. LISTA WIADOMOŚCI.....	31
7.2. MODUŁ RACHUNKI	33
7.2.1. GetAccountReport	33
7.2.2. GetIncrementalAccountReport.....	35

7.2.3. GetAccountReportResponse / GetIncrementalAccountReportResponse	37
7.2.4. GetStatement	44
7.2.5. GetStatementResponse	47
7.2.6. GetAccountBalance	55
7.2.7. GetAccountBalanceResponse	56
7.2.8. GetMBRStatement	58
7.2.9. GetTransactionConfirmation	60
7.2.10. GetTransactionConfirmationResponse	61
7.3. MODUŁ ZLECENIA	62
7.3.1. DomesticTransfer – Płatność w PLN	64
7.3.2. InternalTransfer – Przelew wewnętrzny w PLN	71
7.3.3. InternalFcyTransfer – przelew wewnętrzny w walucie obcej / przewalutowanie	75
7.3.4. ForeignTransfer – Przelew zagraniczny	80
7.3.5. SEPATransfer – zagraniczny SEPA (SEPA Credit Transfer)	85
7.3.6. MT101Transfer – przelew MT101	90
7.3.7. GetPaymentStatusReport – Zapytanie o status płatności	96
7.3.8. GetPaymentStatusReportResponse – Status przelewu	97
7.3.9. ImportTransferInitiation	100
7.3.10. ImportTransferInitiationResponse	102
7.3.11. GetImportTransfersResult	104
7.3.12. GetPendingPaymentsList	105
7.3.13. PendingPaymentsListResponse	107
7.3.14. SignDisposiotions	112
7.3.15. SignDisposiotionsResponse	116
7.4. MODUŁ RAPORTY	119
7.4.1. GetDocumentList	119
7.4.2. GetDocumentListResponse	121
7.4.3. PrepareReport	123
7.4.4. PrepareReportResponse	124
7.4.5. GetDocument	127
7.4.6. GetDocumentResponse	128
7.5. MODUŁ PŁATNOŚCI MASOWE	130
7.5.1. ImportMassPaymentsInitiation	130
7.5.2. ImportMassPaymentsStatusReport	131
7.5.3. GetMassPaymentsFileList	133
7.5.4. GetMassPaymentsFileListResponse	137
7.5.5. GetDDReportList	141
7.5.6. GetDDReportListResponse	143

7.5.7. GetDDReport.....	145
7.5.8. GetDDReportResponse	146
7.5.9. SignMassPaymentDispositions.....	147
7.6. PLIKI UDOSTĘPNIONE	148
7.6.1. GetAvailableFilesList.....	148
7.6.2. GetAvailableFilesListResponse	149
7.6.3. GetAvailableFile	151
7.6.4. GetAvailableFileResponse	152
7.7. INFORMACJE	153
7.7.1. GetInformation.....	154
7.7.2. GetInformationResponse.....	154
7.7.3. GetCurrencyRates	156
7.7.4. GetCurrencyRatesResponse	156
7.8. BŁĄD WYKONANIA OPERACJI	160
7.8.1. ServiceError.....	161
7.8.2. Opis kodów błędów.....	162
7.8.2.1. Kody błędów wspólne dla usługi.....	162
7.8.2.2. Kody błędów specyficzne dla metody	162
7.9. NIEDOSTĘPNOŚĆ ŚRODOWISKA	164
8. Podsumowanie zmian w komunikatach	167
9. Usługi w formacie V2.....	169
USŁUGA DOMESTICTRANSFER V2 - STRUKTURA WIADOMOŚCI	169
USŁUGA FOREIGNTRANSFER V2 - STRUKTURA WIADOMOŚCI	177
USŁUGA INTERNALFCYTRANSFER V2 - STRUKTURA WIADOMOŚCI.....	184
USŁUGA INTERNALTRANSFER V2 - STRUKTURA WIADOMOŚCI	189
USŁUGA RPITRANSFER V2 - STRUKTURA WIADOMOŚCI	194
USŁUGA SEPATRANSFER V2 - STRUKTURA WIADOMOŚCI	201
RESPONSE – PAYMENTSTATUSREPORT V2 - STRUKTURA WIADOMOŚCI:	210
USŁUGA SIGNDISPOSITIONS V2 - STRUKTURA WIADOMOŚCI	213
USŁUGA GETPAYMENTSTATUSREPORT V2 - STRUKTURA WIADOMOŚCI.....	215
USŁUGA GETINTERESTREPORT V2 - STRUKTURA WIADOMOŚCI.....	216
RESPONSE - BANKTOCUSTOMERACCOUNTREPORT - STRUKTURA WIADOMOŚCI.....	218
USŁUGI GETACCOUNTREPORT V2 / GETINCREMENTALACCOUNTREPORT V2 - STRUKTURA WIADOMOŚCI.....	222
USŁUGA GETACCOUNTREPORT V2 - STRUKTURA WIADOMOŚCI	222
USŁUGA GETINCREMENTALACCOUNTREPORT V2 - STRUKTURA WIADOMOŚCI	224

1. Wstęp

1.1. Terminologia i definicje

Poniżej zebrane terminy występujące w dokumencie:

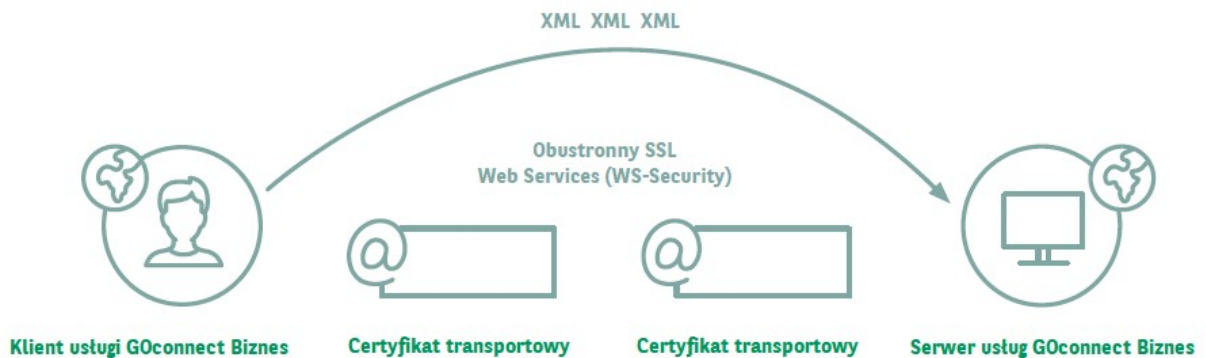
- **GOonline Biznes** – serwis internetowy dla Klientów banku.
- **Bank** – BNP Paribas Bank Polska S.A.
- **Usługa GOconnect Biznes** – usługa GOconnect Biznes to rozwiązanie umożliwiające komunikację pomiędzy systemami finansowo-księgowymi Klientów banku a bankiem za pomocą usług sieciowych (Web-services)
- **Klient GOconnect Biznes** – użytkownik techniczny rejestrowany wyłącznie w ramach danej firmy. Nie ma dostępu do funkcjonalności bankowości internetowej, nie można go wyszukać w ADK, przeglądanie jego szczegółów i modyfikacja danych są możliwe jedynie z poziomu kontekstu firmy.
- **Certyfikaty komunikacyjne** – certyfikaty służące do zestawienia obustronnego SSL. Certyfikaty te są przypisane do Klientów GOconnect .
- **Certyfikaty autoryzacyjne** – certyfikaty podpisu elektronicznego, certyfikaty tworzone przez zewnętrznych dostawców (np. KIR, Certum, etc.), służące do podpisu danych zlecenia. Certyfikaty te są przypisane do kont poszczególnych użytkowników technicznych Klienta.
- **Polityka bezpieczeństwa** – dla Klientów GOconnect Biznes wybierane będą te same polityki bezpieczeństwa, jak dla użytkowników GOonline Biznes.
- **Węzeł XML** – podstawowa jednostka struktury danych komunikatu XML. Może to być węzeł elementu, węzeł atrybutu, węzeł tekstowy lub dowolny typ danych.

1.2. Opis ogólny

Dokument opisuje usługę GOconnect Biznes. Jest to rozwiązanie umożliwiające komunikację pomiędzy systemami finansowo-księgowymi Klientów banku a systemem bankowości internetowej GOonline Biznes za pomocą usług sieciowych (web-services). Poszczególne elementy rozwiązania są oparte o następujące standardy:

- Rekomendacja Zarządu Związku Banków Polskich w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy Klientem a bankiem oraz bankiem a Klientem na rynku polskim z marca 2018 – zwany dalej **RBE**,
- Wspólna platforma dla branży finansowej do rozwoju wiadomości o standardowej składni XML opracowana przez International Organization for Standardization <http://www.iso20022.org/> – zwana dalej **ISO 20022**.

Usługa GOconnect Biznes oferuje Klientom biznesowym banku możliwość znacznie szybszej i efektywniejszej wymiany informacji pomiędzy systemami ERP/FK pracującymi wewnątrz firmy, a systemem bankowości elektronicznej. Dzięki GOconnect Biznes możliwe jest pobieranie bieżących danych finansowych dla systemów ERP/FK już z poziomu tych systemów, bez konieczności importu/eksportu plików zawierających potrzebne dane pomiędzy systemem bankowości elektronicznej i systemami księgowymi. Takie rozwiązanie znacznie przyspiesza wymianę informacji pomiędzy bankiem i Klientem, jak również upraszcza proces wymiany informacji. W identyczny sposób zostaje uproszczony mechanizm wysyłania zleceń przez Klienta bezpośrednio z poziomu systemów ERP/FK.



Wymiana danych pomiędzy bankiem a Klientem w usłudze GOconnect Biznes odbywa się przez wymianę komunikatów w formacie plików XML przy wykorzystaniu technologii web-services. Całość komunikacji jest zabezpieczona przez bezpieczny kanał HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL. Dzięki tym technologiom komunikacja pomiędzy bankiem a Klientem jest szyfrowana i nikt niepowołany nie będzie miał dostępu do przesyłanych informacji. Dodatkowo dzięki dwustronnemu SSL bank otrzymuje możliwość wstępnej weryfikacji Klienta, a Klient może zweryfikować, czy faktycznie podłączył się do serwera banku.

Do zabezpieczenia wymiany informacji zostaną zastosowane dwie pary kluczy kryptograficznych (klucze publiczne będą używane w formie certyfikatów x.509). Jedna z tych par będzie wykorzystywana na poziomie transportowym – do zestawiania obustronnego SSL. Druga para będzie wykorzystywana do wykonania podpisu samego dokumentu zlecenia przesyłanego za pomocą systemu (certyfikat podpisu elektronicznego - certyfikat autoryzacyjny).

2. Komunikacja

2.1. Segmentacja komunikatów

System nie przeprowadza segmentacji przekazywanych komunikatów – komunikaty wygenerowane przez oprogramowanie Klienta przekazywane są w całości.

2.2. Podpisywanie komunikatów

Do zapewnienia integralności przesłanych zleceń, w procesie komunikacyjnym wykorzystywany jest dwustronny SSL.

2.3. Szyfrowanie komunikatów

Dane przekazywane pomiędzy Klientem banku, a infrastrukturą banku podlegają szyfrowaniu na warstwie sieciowej, z wykorzystaniem obustronnie uwierzytelnionego SSLa. Rozwiązanie to zapewnia poufność komunikatów podczas transportu.

Na poziomie sieciowym wykonywane jest także dodatkowe uwierzytelnienie Klienta względem serwera, które pozwoli na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa względem ataków Man-in-the-middle.

2.4. Zestawienie kanału komunikacyjnego

Do transportu komunikatów poprzez sieć publiczną wykorzystany jest protokół HTTP wersji 1.1 oraz protokół SOAP. W związku z tym komunikacja pomiędzy Klientem GOconnect Biznes (lub systemem ERP z odpowiednią bramką komunikacyjną), a serwerem GOconnect Biznes jest zestawiana z użyciem URL (Uniform Resource Locator). Do stworzenia pełnoprawnego tunelu komunikacyjnego po stronie Klienta usługi konieczne jest skonfigurowanie klucza prywatnego oraz certyfikatu, który zostanie przypisany do danego podmiotu po stronie banku.

Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem ma miejsce według klasycznego modelu Klient – serwer. Serwer przyjmuje zawsze pasywną rolę w komunikacji, w związku z tym to Klient (system ERP lub Klient GOconnect) inicjuje wszelkie połączenia. Według zastosowanego schematu komunikacji, Klient usługi wysyła żądanie SOAP z umieszczonym wewnątrz niego komunikatem, sformatowanym według opisanego w dokumencie schematu. Struktura SOAP przesyłana jest zawsze metodą POST. Serwer przesyła odpowiedź SOAP z odpowiadającym mu komunikatem.

Pierwszym krokiem jest zawsze inicjalizacja tunelu obustronnego SSLa. Po zestawieniu kanału, wewnątrz niego przekazywane są żądania SOAP.

3. Zarządzanie usługą GOconnect Biznes

3.1. Uruchomienie usługi GOconnect Biznes

Formularz umożliwiający aktywację usługi GOconnect Biznes dostępny jest po stronie banku (pracownik banku posiada możliwość zmian parametrów usługi zgodnie z wnioskiem otrzymanym od Klienta). Na ekranie umożliwiającym aktywację usługi znajdują się pola, pozwalające na wybór okresu obowiązywania usługi:

- usługa nieaktywna;
- usługa jest dostępna bezterminowo (wybór drugiego pola);
- data ograniczona – należy uzupełnić datę od-do (wybór trzeciego pola zawierającego określoną datę).

Po wybraniu drugiej lub trzeciej opcji konfiguracji usługi i wykonaniu akcji „Zapisz” usługa GOconnect Biznes w kontekście firmy w której pracuje Operator ADK zostanie aktywowana. Dodatkowo zostanie wyświetlony komunikat: „Usługa GOconnect Biznes została włączona”.

3.2. Zablokowanie usługi GOconnect

Formularz umożliwiający zablokowanie usługi GOconnect Biznes dostępny jest po stronie banku (pracownik banku posiada możliwość zmian parametrów usługi zgodnie z wnioskiem otrzymanym od Klienta).

Jeśli usługa GOconnect Biznes jest nieaktywna to przy próbie połączenia otrzymujemy w response komunikat „User not authorized”.

3.3. Zarządzanie Klientami GOconnect Biznes

Lista Klientów GOconnect Biznes dostępna jest po stronie banku oraz w systemie GOonline Biznes w Ustawienia firmy ->GOconnect Biznes (tylko pracownik banku lub Superużytkownik w kontekście firmy posiada możliwość zmian parametrów usługi zgodnie z wnioskiem otrzymanym od Klienta). Pracownik banku może aktywować Klienta GOconnect , dezaktywować, usunąć, modyfikować, natomiast Superużytkownik może zarządzać certyfikatami komunikacyjnymi oraz uprawnieniami wybranego Klienta GOconnect . Możliwe jest także posiadanie kilku Klientów GOconnect Biznes.

4. Zmiany w systemie GOonline Biznes

4.1. Zlecenia

4.1.1. Przetwarzanie zleceń z GOconnect Biznes

Zlecenia wprowadzone za pomocą kanału GOconnect Biznes są prezentowane w systemie GOonline Biznes analogicznie, jak pozostałe zlecenia. Zlecenia przesłane poprzez Webservice mogą zostać zapisane jako:

- zlecenia pojedyncze – tak są zapisywane zlecenia, które zostały przesłane z wykorzystaniem komunikatów inicjujących zlecenia dla których w sekcji **<PmtInf>** występuje tylko jedno zlecenie;
- paczki – tak są zapisywane wszystkie zlecenia wysłane z wykorzystaniem komunikatów inicjujących zlecenia, dla których nie został spełniony warunek dla zleceń pojedynczych. Paczka z jednym zleceniem zostanie zapisana jako pojedyncze zlecenie (za wyjątkiem paczki z rachunku płatowego)

4.1.2. Dodatkowe informacje dla zleceń z GOconnect Biznes

Zlecenia i paczki wprowadzone za pomocą kanału GOconnect Biznes są specjalnie oznaczone w systemie GOonline Biznes. Dodatkowe informacje prezentowane są w szczegółach zlecenia.

Ekran zawierający sekcję informacyjną znajduje się poniżej:

23.09.2023 23.09.2023	DT241120210915_235918 Paczka krajowa (przelewy: 1)	0,01 PLN	Zrealizowane
Nazwa paczki DT241120210915_235918	Numer paczki PACZ41049833	Sposób realizacji paczki Przelewy będą realizowane, jeżeli saldo rachunku zasilającego pokryje całą kwotę paczki	
Biała lista podatników VAT Nie zweryfikowano			
Utworzenie/importowany CDCJS 23.09.2023 • 09:30	Brak modyfikacji	W akceptacji Jarosław Paweł Senator 23.09.2023 • 09:30	Wystanie CDCJS 23.09.2023 • 09:30
			Status końcowy Bank 23.09.2023 • 09:30

Zlecenia przesłane usługą GOconnect Biznes są widoczne w systemie GOonline Biznes na odpowiednich ekranach opcji *Obsługa zleceń -> Lista zleceń -> Przelewy*. Można na nich wykonać wszystkie operacje dostępne w systemie GOonline Biznes, odpowiednio do ich statusu, łącznie z edycją danych zlecenia.

4.2. Administracja

4.2.1. Zarządzanie Klientami GOconnect Biznes

W systemie GOonline Biznes w menu Ustawienia firmy ->GOconnect Biznes możliwe jest aktywowanie Klienta GOconnect Biznes , jego dezaktywowanie, przejście do ekranów: *Certyfikaty komunikacyjne* oraz *Uprawnienia Klienta GOconnect Biznes* .

Na liście z Klientami GOconnect Biznes prezentowane są następujące elementy:

- nazwa,

- identyfikator,
- status,

oraz następujące linki, pozwalające na wykonanie akcji:

- pokaż certyfikaty (przejdźcie do formatki „Certyfikaty komunikacyjne” dla wybranego Klienta GOconnect Biznes),
- pokaż uprawnienia (przejdźcie do formatki „Uprawnienia Klienta GOconnect Biznes ” dla wybranego Klienta GOconnect Biznes ; ekran dotyczący uprawnień działa analogicznie jak edycja uprawnień w kontekście zalogowanego Klienta GOonline Biznes),
- aktywuj (akcja jest dostępna dla Klientów GOconnect Biznes którzy mają status *Nieaktywny*. Wybranie linku powoduje przejście do ekranu pośredniego, gdzie po wpisaniu kodu sms Klient zostanie aktywowany),
- dezaktywuj (akcja jest dostępna dla Klientów GOconnect Biznes którzy mają status *Aktywny*. Wybranie linku powoduje przejście do ekranu pośredniego, gdzie po wpisaniu kodu sms Klient zostanie dezaktywowany).

Formularz zamieszczony jest poniżej:

Zarządzanie dostępami w GOconnect Biznes		
Nazwa klienta GOconnect Biznes	Identyfikator	Status
AQQ7	4470425	Aktywny
BŁACH	3298965	Aktywny
DUBAS	2886188	Aktywny

- Dezaktywuj
- Pokaż uprawnienia
- Pokaż certyfikaty

W przypadku nie znalezienia dla danej Firmy Klientów GOconnect Biznes , GOonline Biznes prezentuje komunikat: „Brak Klientów GOconnect Biznes”.

Ekran pośredni służący do blokowania Klienta GOconnect Biznes:

Dezaktywacja klienta GOconnect Biznes ×

Nazwa klienta GOconnect Biznes: **AQQ7** Identyfikator: **4470425**

ANULUJ
ZATWIERDŹ I PODPISZ

Dezaktywacja klienta GOconnect Biznes ×

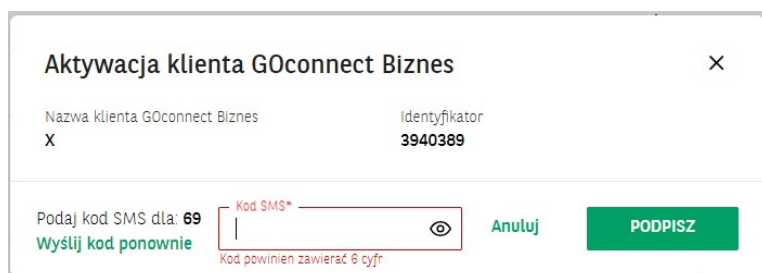
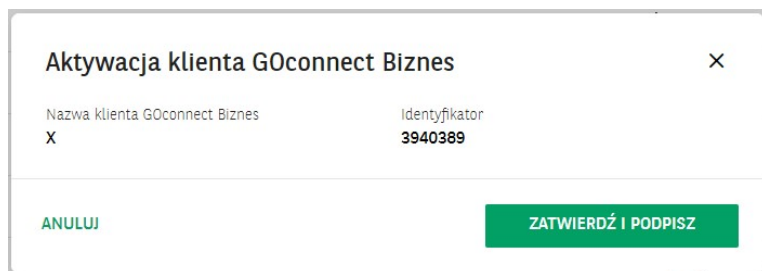
Nazwa klienta GOconnect Biznes: **AQQ7** Identyfikator: **4470425**

Podaj kod SMS dla: **67** Kod powinien zawierać 6 cyfr Anuluj PODPISZ

Wyślij kod ponownie 👁️

Po wpisaniu kodu sms oraz wybraniu przycisku *Podpisz* zostanie zaprezentowany komunikat: „Klient [Nazwa] został dezaktywowany (zablokowany).”.

Ekrany pośrednie służące do aktywowania Klienta GOconnect :



Po wpisaniu kodu sms oraz wybraniu przycisku *Podpisz* zostanie zaprezentowany komunikat: „Klient [Nazwa] został aktywowany”.

4.2.2. Certyfikaty komunikacyjne

W ramach tej funkcjonalności możliwe jest zarządzanie certyfikatami komunikacyjnymi Klienta Goconnect Biznes . Dostęp do ekranu do zarządzania certyfikatami komunikacyjnymi danego Klienta GOconnect Biznes możliwy jest z listy Klientów GOconnect Biznes. Z poziomu formularza możliwe jest zablokowanie, pobranie oraz dodanie nowego certyfikatu. Certyfikat wydawany jest dla Klienta GOconnect Biznes przypisanego do określonej firmy.

Na liście wynikowej prezentowane będą certyfikaty o statusie:

- aktywne,
- zablokowane,
- wygasłe.

Na liście z certyfikatami komunikacyjnymi Klienta GOconnect Biznes prezentowane są następujące elementy:

- odcisk klucza,
- data i czas generacji,
- data i czas wygaśnięcia,
- data i czas zablokowania,
- osoba blokująca,
- status,

oraz następujące linki, pozwalające na wykonanie akcji:

- *Zablokuj* (po wybraniu akcji nastąpi przejście do ekranów pośrednich. Po wpisaniu kodu sms na ekranie pośrednim wybrany certyfikat komunikacyjny zostanie zablokowany.i pojawi się informacja: Operacja zablokowania certyfikatu komunikacyjnego zakończona pomyślnie.


Akcja jest dostępna dla certyfikatów, które mają status *Aktywny*. Ponowna aktywacja certyfikatu nie będzie możliwa – akcja *Zablokuj* jest operacją nieowracalną),

- *Pobierz* (Akcja skutkuje pobraniem certyfikatu – zwracany jest certyfikat, który można zapisać na dysku. Link jest prezentowany dla certyfikatów aktywnych.),
- *Utwórz certyfikat* komunikacyjny (przejdźcie do ekranu pozwalającego na dodanie nowego certyfikatu komunikacyjnego).

Formularz zamieszczony jest poniżej:

GOconnect Biznes / Certyfikaty komunikacyjne

Certyfikaty komunikacyjne

 Utwórz certyfikat komunikacyjny

Nazwa firmy NOWA	Nazwa klienta GOconnect Biznes 126610	Identyfikator 3930732	
Odcisk klucza	Data wygenerowania /Data wygaśnięcia	Data zablokowania /Osoba blokująca	Status
F8 D1 1D 94 E9 0D AF ED 5B 63 7E BC CE E5 91 11 2C 1B A5 A1	24.09.2024 24.09.2026		Aktywny
CB 29 B7 43 E1 85 D0 43 4B 5E 65 11 45 50 82 9F 0B AE 46 80	22.09.2024 22.09.2026	22.09.2024 DAMIAN ZABIELSKI	Zablokowany

W przypadku, kiedy dany Klient GOconnect Biznes nie posiada żadnego certyfikatu komunikacyjnego zaprezentowany będzie komunikat: „Brak certyfikatów komunikacyjnych”.

Ekran pośrodkie służące do blokowania certyfikatu komunikacyjnego:

Blokowanie certyfikatu

Odcisk klucza
B8 49 0E 54 0F 9A 62 F3 B5 6A
5C FF F6 55 08 C0 92 CA BE 47

Data wygenerowania
29.04.2023

[ANULUJ](#) [ZATWIERDŹ I PODPISZ](#)

Blokowanie certyfikatu

Odcisk klucza
B8 49 0E 54 0F 9A 62 F3 B5 6A
5C FF F6 55 08 C0 92 CA BE 47

Data wygenerowania
29.04.2023

Podaj kod SMS dla: **74**
[Wyślij kod ponownie](#)

Kod SMS*
Kod powinien zawierać 6 cyfr

[Anuluj](#) [PODPISZ](#)

Po wpisaniu kodu sms oraz wybraniu przycisku *Podpisz* zostanie zaprezentowany komunikat: „Operacja zablokowania certyfikatu komunikacyjnego zakończona pomyślnie”.

4.2.2.1. Nowy certyfikat komunikacyjny

Generacja kluczy związanych z certyfikatami komunikacyjnymi odbywa się poza systemem GOonline Biznes.

Na stronie banku dostępny jest generator (i instrukcja jego użycia), pozwalający stworzyć potrzebny certyfikat komunikacyjny. Klient banku generuje klucze we własnym zakresie (przykładowy sposób generacji certyfikatu komunikacyjnego znajduje się też w punkcie 4.2.2.2), a następnie importuje go do systemu GOonline Biznes. Akceptowane są tylko pliki CSR w formacie PKCS#10 oparte o RSA 2048 – krótsze klucze są odrzucane. Po dodaniu certyfikatu komunikacyjnego Klient może go pobrać i zapisać w wybranym przez siebie miejscu.

Dostęp do formularza umożliwiającego dodanie certyfikatu komunikacyjnego możliwy jest z listy certyfikatów komunikacyjnych Klienta GOconnect Biznes poprzez wybranie akcji „Utwórz certyfikat komunikacyjny”. Po jej wybraniu pojawia się formularz, na którym możliwe jest wskazanie pliku zawierającego certyfikat. Po wskazaniu pliku i certyfikat zostanie sprawdzony pod względem poprawności.

Wskazany przez użytkownika plik będzie sprawdzany pod kątem:

- długości – klucz powinien mieć minimum 2048 bitów,
- typu – klucz powinien być typu RSA,
- rozszerzenia – plik powinien mieć rozszerzenie .csr,
- unikalności – użytkownik nie może drugi raz dodać tego samego pliku,
- poprawności pola CN – pole CN powinno zawierać numer użytkownika GOconnect Biznes.

W przypadku spełnienia reguł walidacji zostanie zaprezentowany ekran pośredni. Po autoryzacji na ekranie pośrednim, certyfikat zostanie dodany oraz pojawi się na liście certyfikatów komunikacyjnych Klienta GOconnect Biznes.

W przypadku niespełnienia reguł walidacji zostanie wyświetlony komunikat: „Podany CSR zawiera niepoprawne dane. Akceptowane są klucze typu RSA o długości co najmniej 2048 b. CN powinien zawierać numer użytkownika GOconnect Biznes”.

Formularz dodawania nowego certyfikatu komunikacyjnego zamieszczony jest poniżej:

Utwórz certyfikat komunikacyjny
×

Przecignij i upuść element tutaj lub [Wybierz plik](#)

Maksymalny rozmiar pliku = 1 MB | Obsługiwane formaty pliku: .csr

ANULUJ
ZATWIERDŹ I PODPISZ

Po wpisaniu kodu sms i wybraniu przycisku *Podpisz* zostanie zaprezentowany ekran *Certyfikaty komunikacyjne* wraz z komunikatem „Operacja wykonana pomyślnie”.

4.2.2.2. Wygenerowanie klucza Klienta

Generacja kluczy związanych z certyfikatami komunikacyjnymi odbywa się poza systemem GOonline Biznes. Poniższa, przykładowa instrukcja opisuje wygenerowanie klucza Klienta przy użyciu narzędzia keytool, dołączanego do środowiska uruchomieniowego Java (JRE).

Przed przystąpieniem do generowania klucza należy sprawdzić ścieżkę instalacji JRE (np. C:\Program Files\Java\jre).

W celu uczynienia poniższego opisu bardziej czytelnym będziemy się posługiwać następującymi skrótami:

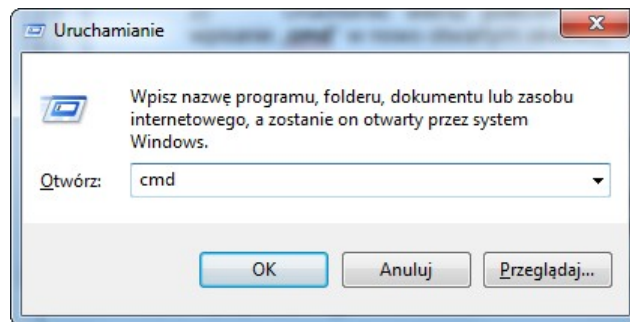
- {ścieżka_JRE} – ścieżka instalacji środowiska uruchomieniowego Java (JRE),
- {identyfikator_klienta} – identyfikator Klienta GOconnect Biznes, dla którego tworzony jest klucz,
- {nazwa_działu} – nazwa działu, np. Księgowość,
- {nazwa_organizacji} – nazwa firmy, np. BNP Paribas,
- {lokalizacja} – miejscowość, np. Kraków,
- {województwo} – województwo, np. małopolskie,
- {kod_kraju} – dwuliterowy kod kraju, np. PL,
- {nazwa_klucza} – nazwa, jaka ma być nadana kluczowi, który zostanie utworzony,
- {hasło} – hasło do repozytorium kluczy,
- {nazwa_repozytorium_kluczy} – nazwa nowoutworzonego repozytorium kluczy wraz ze ścieżką dostępu do niego,
- {nazwa_pliku_z_żądaniem} – nazwa pliku .CSR, który zostanie wygenerowany (nazwa pliku, który można dodać do listy certyfikatów komunikacyjnych w aplikacji GOonline Biznes).

Aby wygenerować klucz należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- 1) Utworzenie repozytorium kluczy (klucz, który wygenerujemy będzie w nim przechowywany)

1.1)Uruchomienie wiersza poleceń (np. poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy Win + R a następnie wpisanie „cmd” w polu *Otwórz* i wykonanie akcji „OK”)

Przykładowy wygląd okna, pozwalającego na otworzenie wiersza poleceń umieszczony jest poniżej:



1.2)W wierszu poleceń należy wprowadzić kolejno następujące instrukcje:

- `cd „{ścieżka_JRE}”\bin`

Dla ścieżki JRE, którą postugujemy się w przykładzie polecenie to przyjmuje następującą formę:

```
cd „C:\Program Files\Java\jre\bin”
```

- `keytool -genkeypair -keyalg RSA -keysize 2048 -dname "CN={identyfikator_klienta}, OU={nazwa_działu}, O={nazwa_organizacji}, L={lokalizacja}, ST={województwo}, C={kod_kraju}" -alias {nazwa_klucza} -keypass {hasło} -keystore {nazwa_repozytorium_kluczy}.jks -storepass {hasło} -validity 360`

Przykładowe polecenie, uzupełnione danymi ma następujący format:

```
keytool -genkeypair -keyalg RSA -keysize 2048 -dname "CN=1142, OU=Ksiegowosc, O=BNP Paribas, L=Krakow, ST=malopolskie, C=PL" -alias klucz1 -keypass Qwe123 -keystore d:\temp\bnp-ccs-client.jks -storepass Qwe123 -validity 360
```

UWAGA: Powyższe polecenie działa dla Javy w wersji 6 lub wyższej.

Repozytorium kluczy zostało utworzone, a klucz zapisany wewnątrz. Plik z repozytorium można znaleźć we wskazanej w poleceniu lokalizacji.

2) Utworzenie żądania podpisania klucza

2.1)Uruchomienie wiersza poleceń (analogicznie jak w punkcie 1.1)

2.2)Aby utworzyć żądanie podpisania klucza należy wprowadzić kolejno następujące instrukcje:

- `cd „{ścieżka_JRE}”\bin` (analogicznie jak w punkcie 1)

Dla ścieżki JRE, którą postugujemy się w przykładzie polecenie to przyjmuje następującą formę:

```
cd „C:\Program Files\Java\jre\bin”
```

- `keytool -certreq -alias {nazwa_klucza} -keystore {nazwa_repozytorium_kluczy}.jks -storepass {hasło} -file {nazwa_pliku_z_żądaniem}.csr`

Przykładowe polecenie, uzupełnione danymi ma następujący format:


```
keytool -certreq -alias klucz1 -keystore d:\temp\bnpp-ccs-client.jks -storepass Qwe123 -file d:\temp\klucz1.csr
```

Żądanie zostało utworzone w lokalizacji, która została podana w poleceniu. Tak wygenerowane żądanie można dodać w GOonline Biznes. Proces dodawania został opisany w punkcie 4.2.2.1.

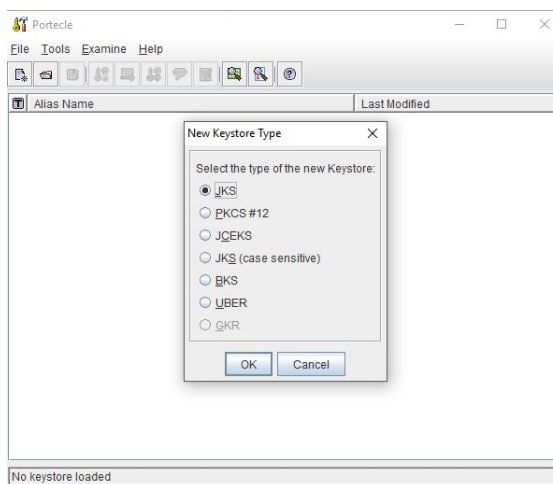
Połączenie z bankiem w usłudze GOconnect Biznes może następować wyłącznie na adres: <https://connect.bnpparibas.pl/bnpp-cdc/cdc00101>. Wygenerowane certyfikaty poświadczają połączenie wyłącznie na wymieniony wyżej adres.

4.2.2.3. Generowanie certyfikatu komunikacyjnego typu JKS

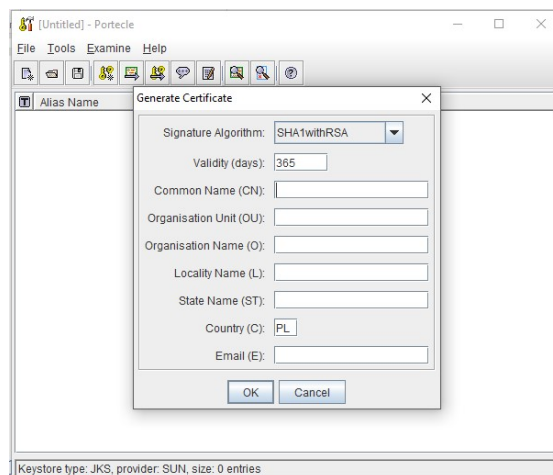
Innym, popularnym narzędziem do generowania certyfikatów JKS jest aplikacja Portecle.

Kroki generowania certyfikatu w Portecle:

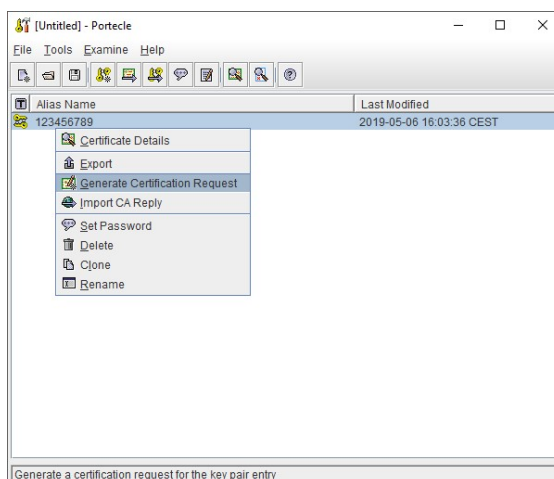
- A. Należy wybrać File -> New Keystore (CTRL+N) i należy wybrać typ JKS -> OK



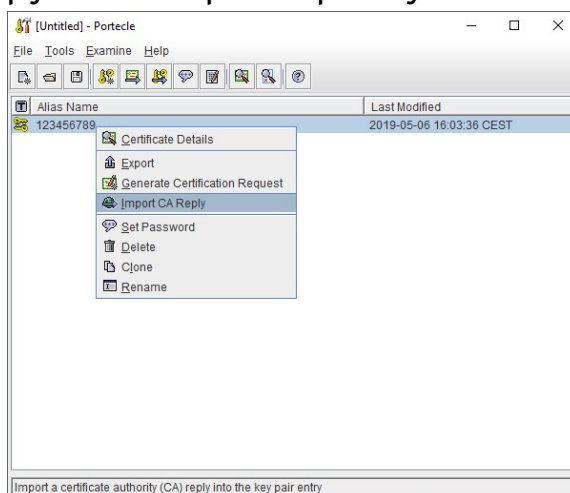
- B. Należy wybrać Tools -> Generate Key Pair (CTRL+G) oraz algorytm RSA o rozmiarze 2048 -> OK



- C. W polu Common Name (CN) należy wprowadzić ID Klienta w usłudze GOconnect Biznes -> OK, określić alias oraz zdefiniować hasło do kluczy (minimum 6 znaków) -> OK
- D. Po kliknięciu prawym klawiszem na keystore należy wybrać Generate Certification Request i zapisać jako plik CSR



- E. Należy wybrać z menu Tools -> Import Trusted Certificate (CTRL+T) i zczytać otrzymany certyfikat nadrzędny banku bnpCA.csr
- F. W GOonline Biznes należy zczytać zapisany plik CSR, podpisać go metodą autoryzacji i pobrać Reply w postaci pliku CER i zapisać
- G. W aplikacji Portecle należy kliknąć prawym klawiszem na keystore i wybrać Import CA Reply -> wskazać plik CER pobrany z GOonline Biznes



- H. Aplikacja powinna zakomunikować zgodność certyfikatów
- I. Należy zapisać JKS nadając hasło do repozytorium

4.2.3. Zarządzanie certyfikatami podpisu elektronicznego - certyfikatami autoryzacyjnymi

W systemie GOonline Biznes są wykorzystywane certyfikaty autoryzacyjne za pomocą których możliwe jest podpisanie danych zleceń przesyłanych usługą GOconnect Biznes . System GOonline Biznes umożliwia rejestrację certyfikatów (kwalifikowanych i niekwalifikowanych) wystawionych przez zewnętrzne Centrum Autoryzacyjne (CA). Certyfikaty te muszą jednak uprzednio zostać zaimportowane przez użytkownika w systemie GOonline Biznes.

W systemie GOonline Biznes w menu Ustawienia użytkownika istnieje pozycja „Certyfikaty autoryzacyjne”.Z poziomu formularza możliwe jest zablokowanie, aktywowanie certyfikatu autoryzacyjnego, zapoznanie się ze szczegółami certyfikatu autoryzacyjnego oraz dodanie nowego certyfikatu.

Na górze ekranu zarządzania certyfikatami prezentowana jest lista rozwijana z użytkownikami firmy, w kontekście której pracuje zalogowany użytkownik, umożliwiającą zalogowanemu użytkownikowi zarządzanie (aktywację i dezaktywację) certyfikatami innych użytkowników. Dostępność listy rozwijanej jest sterowana oddzielnym uprawnieniem formatkowym. Domyślnie przy wejściu na listę certyfikatów wybrany jest aktualnie zalogowany w systemie użytkownik.

W momencie, kiedy w polu Użytkownik zostanie wybrana inna osoba niż zalogowany użytkownik, przycisk *Dodaj nowy certyfikat* nie będzie prezentowany.

Na liście wynikowej prezentowane będą certyfikaty o statusie:

- aktywne,
- nieaktywne,
- wygasłe.

Dla każdego z nich prezentowane są następujące informacje:

- odcisk klucza,
- data i czas generacji,
- data i czas wygaśnięcia,
- status,

oraz następujące linki, pozwalające na wykonanie akcji:

- *Zablokuj* (akcja jest dostępna dla certyfikatów, które mają status *Aktywny*, po wybraniu linku *Zablokuj* prezentowany jest ekran pośredni. Po wpisaniu kodu sms na ekranie pośrednim wybrany certyfikat autoryzacyjny zostanie dezaktywowany),
- *Aktywuj* (akcja jest dostępna dla certyfikatów, które mają status *Nieaktywny*, po wybraniu linku *Aktywuj* prezentowany jest ekran pośredni. Po wpisaniu kodu sms na ekranie pośrednim wybrany certyfikat autoryzacyjny zostanie aktywowany),
- *Dodaj nowy certyfikat* (przejdzie do ekranu pozwalającego na zarejestrowanie nowego certyfikatu autoryzacyjnego),
- *Odcisk klucza* (wybranie podlinkowanego odcisku klucza powoduje przejście do szczegółów certyfikatu).

Ekran zamieszczony jest poniżej:

Ustawienia użytkownika

GOMobile Biznes

Certyfikaty autoryzacyjne

Użytkownik

MATEUSZ STAS



Dodaj nowy certyfikat

Odcisk klucza	Data wygenerowania /Data wygaśnięcia	Data rejestracji	Data zablokowania /Osoba blokująca	Status
3b a6 d7 eb 4e a1 0d ae 17 ab 54 77 5a c2 41 e6 08 34 09 e2	29.12.2023 28.12.2024	25.10.2024		Aktywny Zablokuj
c2 02 e7 3a e7 20 09 c6 7e 4e ee bf ae d0 e3 60 70 d1 d2 41	09.12.2022 09.12.2023	09.12.2022		Wygasy

Ekran pośrodkie służące do aktywacji certyfikatu autoryzacyjnego:

Aktywacja certyfikatu

Odcisk klucza	Wystawca	Data wygaśnięcia
3b a6 d7 eb 4e a1 0d ae 17 ab 54 77 5a c2 41 e6 08 34 09 e2	Certum QCA 2017	28.12.2024

ANULUJ **ZATWIERDŹ I PODPISZ**

Aktywacja certyfikatu

Odcisk klucza	Wystawca	Data wygaśnięcia
3b a6 d7 eb 4e a1 0d ae 17 ab 54 77 5a c2 41 e6 08 34 09 e2	Certum QCA 2017	28.12.2024

Podaj kod SMS dla: 78 **Anuluj** **PODPISZ**

[Wyślij kod ponownie](#)
Kod powinien zawierać 6 cyfr

Po *autoryzacji* zostanie zaprezentowany komunikat: „Operacja aktywacji certyfikatu autoryzacyjnego zakończona pomyślnie”.

Ekran pośredni służący do dezaktywacji certyfikatu autoryzacyjnego:

Blokowanie certyfikatu
×

Odcisk klucza	Wystawca	Data wygaśnięcia
3b a6 d7 eb 4e a1 0d ae 17 ab 54 77 5a c2 41 e6 08 34 09 e2	Certum QCA 2017	28.12.2024

ANULUJ
ZATWIERDŹ I PODPISZ

Blokowanie certyfikatu
×

Odcisk klucza	Wystawca	Data wygaśnięcia
3b a6 d7 eb 4e a1 0d ae 17 ab 54 77 5a c2 41 e6 08 34 09 e2	Certum QCA 2017	28.12.2024

Podaj kod SMS dla: **78**

Wyślij kod ponownie

Kod SMS*

👁️

Kod powinien zawierać 6 cyfr

Anuluj

PODPISZ

Po autoryzacji zostanie zaprezentowany komunikat: „Operacja zablokowania certyfikatu autoryzacyjnego zakończona pomyślnie”.

4.2.3.1. Rejestracja nowego certyfikatu autoryzacyjnego

Dostęp do formularza umożliwiającego dodanie certyfikatu autoryzacyjnego możliwy jest z listy certyfikatów autoryzacyjnych zalogowanego użytkownika GOonline Biznes poprzez wybranie akcji *Dodaj nowy certyfikat*. Po jej wybraniu pojawia się formularz, na którym jest dostępny import certyfikatu. Po wybraniu pliku zawierającego certyfikat (plik z rozszerzeniem .CER) wskazany certyfikat zostanie sprawdzony pod względem poprawności.

Wskazany przez użytkownika plik będzie sprawdzany pod kątem:


- formatu – importowany plik powinien być w formacie X509 PEM,
- czasu wygaśnięcia – dodawany certyfikat nie może być wygasły,
- unikalności – użytkownik nie może drugi raz dodać tego samego certyfikatu,
- wystawcy – certyfikat musi być wystawiony przez zaufanego wystawcę (jest akceptowany przez bank),
- znajdowania się na liście odwołanych certyfikatów – dodawany certyfikat nie może być odwołany.

W przypadku spełnienia reguł walidacji zostanie zaprezentowany ekran pośredni, na którym należy wpisać kod sms i wybrać akcję *Podpisz*. Następnie certyfikat pojawi się na liście certyfikatów i zostanie zaprezentowany komunikat informacyjny „Operacja wykonana pomyślnie”.

Formularz dodawania nowego certyfikatu autoryzacyjnego zamieszczony jest poniżej:

Dodaj certyfikat ×

Certyfikat*



Przeciagnij i upuść element tutaj lub [Wybierz plik](#)

Maksymalny rozmiar pliku = 2 MB

Oświadczenie*

Oświadczam, że wskazany certyfikat jest moją własnością lub posiadam prawo do jego wykorzystania

ANULUJ
ZATWIERDŹ I PODPISZ

4.2.3.2. Szczegóły certyfikatu autoryzacyjnego

Dostęp do formularza umożliwiającego podejrzenie szczegółów certyfikatu autoryzacyjnego możliwy jest z listy certyfikatów autoryzacyjnych zalogowanego użytkownika GOonline Biznes poprzez wybranie odcisku klucza.

Na ekranie zostaną zaprezentowane następujące informacje:

- odcisk klucza,
- data i czas generacji certyfikatu,
- data i czas wygaśnięcia certyfikatu,
- wystawca,
- osoba generująca,
- data i czas rejestracji,
- data i czas zablokowania,
- osoba blokująca,
- status.

Z poziomu formatki możliwe jest aktywowanie (akcja dostępna dla certyfikatu w statusie *Nieaktywny*) bądź zablokowanie certyfikatu (akcja dostępna dla certyfikatu w statusie *Aktywny*).

W przypadku jeśli certyfikat jest w statusie *Aktywny*, pola:

- data i czas zablokowania,
- osoba blokująca,

będą puste.

Ekran zawierający szczegóły aktywnego certyfikatu zamieszczony jest poniżej:

Użytkownik

MATEUSZ STAS

Odcisk klucza	Data wygenerowania /Data wygaśnięcia	Data rejestracji	Data zablokowania /Osoba blokująca	Status
3b a6 d7 eb 4e a1 Od ae 17 ab 54 77 5a c2 41 e6 08 34 09 e2	29.12.2023 28.12.2024	25.10.2024		Aktywny Zablokuj
Właściciel certyfikatu MATEUSZ STAS	Wystawca Certum QCA 2017			

4.3. Logowanie aktywności GOconnect Biznes

Wszystkie zdarzenia aktywne wykonane przez GOconnect Biznes są zapisywane w logach użytkownika.

4.3.1. Historia korzystania z systemu

W historii korzystania z systemu (Ustawienia firmy) została dodana funkcjonalność wyszukiwania zdarzeń w kanale GOconnect.

Zaznaczenie opcji GOconnect Biznes w polu *Kanał* skutkuje wyświetleniem listy zdarzeń, które spełniają kryteria wyszukiwania.

Dla każdego zdarzenia prezentowane są dane:

- data zdarzenia,
- typ,
- opis.

Komunikacja w kanale GOconnect Biznes jest przypisana do Klienta GOconnect Biznes. Typy zdarzeń są widoczne w polu „Typ zdarzenia”. Typy zdarzeń dostępne dla kanału GOconnect Biznes:

- Pobranie historii operacji – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetAccountReport*;
- Przyrostowe pobranie historii operacji – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetIncrementalAccountReport*;
- Pobranie wyciągu z rachunku – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetStatement*;
- Pobranie salda – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetAccountBalance*;
- Wystanie przelewu w PLN – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *DomesticTransfer* – przelew w PLN;
- Wystanie przelewu wewnętrznego – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *InternalTransfer* – przelew wewnętrzny;
- Wystanie przelewu wewnętrznego w walucie/ przewalutowanie – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *InternalFCYTransfer* – przelew wewnętrzny walutowy;
- Wystanie przelewu walutowego – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *ForeignTransfer* – przelew walutowy;

- Wystanie przelewu zagranicznego SEPA – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *SEPATransfer*– przelew zagraniczny SEPA;
- Pobranie statusu płatności – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetPaymentStatusReport*;
- Zaimportowanie zleceń – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta wiadomości *ImportTransfersInitiation*;
- Pobranie zleceń oczekujących na podpis – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetPendingPaymentsList*;
- Podpisanie wysłanych zleceń – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *SignDispositions*;
- Pobranie listy raportów – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetDocumentList*;
- Wygenerowanie raportu – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *PrepareReport*;
- Pobranie raportu – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetDocument*;
- Zaimportowanie płatności masowych – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *ImportMassPaymentsInitiation*;
- Pobranie listy zaimportowanych plików – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetMassPaymentsFileList*;
- Pobranie listy raportów – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetDDRReportList*;
- Pobranie raportu – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetDDRReport*.

Dodatkowo w kanale GOonline Biznes pojawią się następujące nowe zdarzenia:

- Aktywacja Klienta GOconnect Biznes ,
- Blokada Klienta GOconnect Biznes,
- Wygenerowanie certyfikatu komunikacyjnego,
- Aktywacja certyfikatu komunikacyjnego,
- Odwołanie certyfikatu komunikacyjnego,
- Import obcego certyfikatu autoryzacyjnego.

Ustawienia firmy

GOconnect Biznes

Webservices

Historia korzystania

Historia korzystania z systemu

Szukaj		Użytkownicy		Kanał zdarzenia		Typ zdarzenia		Pokaż więcej (1)	
		Wszyscy		GoConnect Biznes					
<input type="checkbox"/>	Data	Użytkownik	Kanał zdarzenia	Typ aktywności		Opis			
<input type="checkbox"/>	29.10.2024 16:20:11	SZKUTNIK	GoConnect Biznes	Wyciąg z rachunku		Parametry zdarzenia: Identyfikator komunikatu: 202409101005, Nazwa komunikatu: GetStatement. Status komunikatu: Poprawny.			
<input type="checkbox"/>	29.10.2024 09:17:01	SZKUTNIK	GoConnect Biznes	Historia operacji		Parametry zdarzenia: Identyfikator komunikatu: GAR2011121501, Nazwa komunikatu: GetAccountReport. Status komunikatu: Poprawny.			

5. Podpisy Xades

Podpisy są wykonywane przy użyciu certyfikatów autoryzacyjnych dostępnych dla użytkowników GOonline Biznes, które są wykorzystywane przy logowaniu do stron systemu GOonline Biznes albo certyfikatów autoryzacyjnych uprzednio dodanych w systemie GOonline Biznes (proces dodawania certyfikatów został opisany w punkcie 4.2.3.1).

Poniższy opis przedstawia proces podpisywania requestów, wysyłanych przez GOconnect Biznes. Proces podpisywania może być wykonywany przy użyciu dedykowanego oprogramowania do autoryzacji komunikatów XML z parametrami:

- Format podpisu: XAdES
- Wariant: XAdES-BES
- Funkcja skrótu: SHA-256
- Rodzaj zobowiązania: Formalne zatwierdzenie (Proof of approval)
- Forma podpisu: Otaczany

6. Połączenie z usługą Webservice

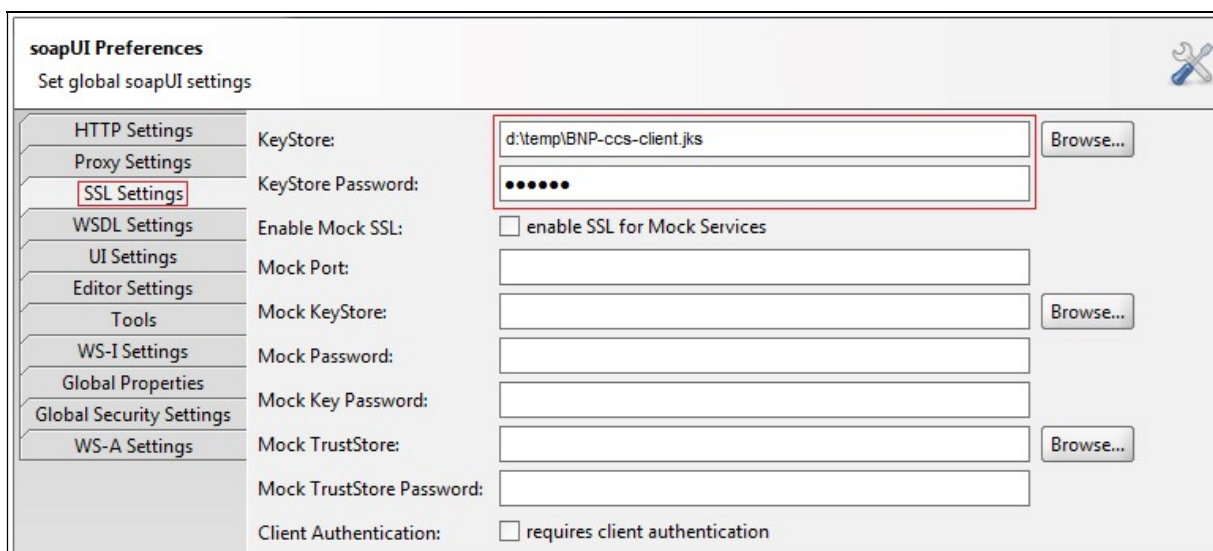
6.1. Wywołanie usługi przy pomocy programu SoapUI

Oprogramowanie SoapUI jest wiodącym narzędziem do testowania usług sieciowych. Producent udostępnia w pełni funkcjonalną wersję bezpłatną tego programu. Jest on napisany w Javie dzięki czemu można z niego korzystać na dowolnym systemie operacyjnym, na którym zainstalowano maszynę wirtualną Javy.

6.1.1. Instalacja narzędzia SoapUI

Najprostszą metodą na skorzystanie z narzędzia SoapUI jest zainstalowanie/uruchomienie wersji udostępnionej w technologii Java WebStart. Wersję tę można pobrać bezpośrednio z głównej strony projektu: <http://www.soapui.org/>.

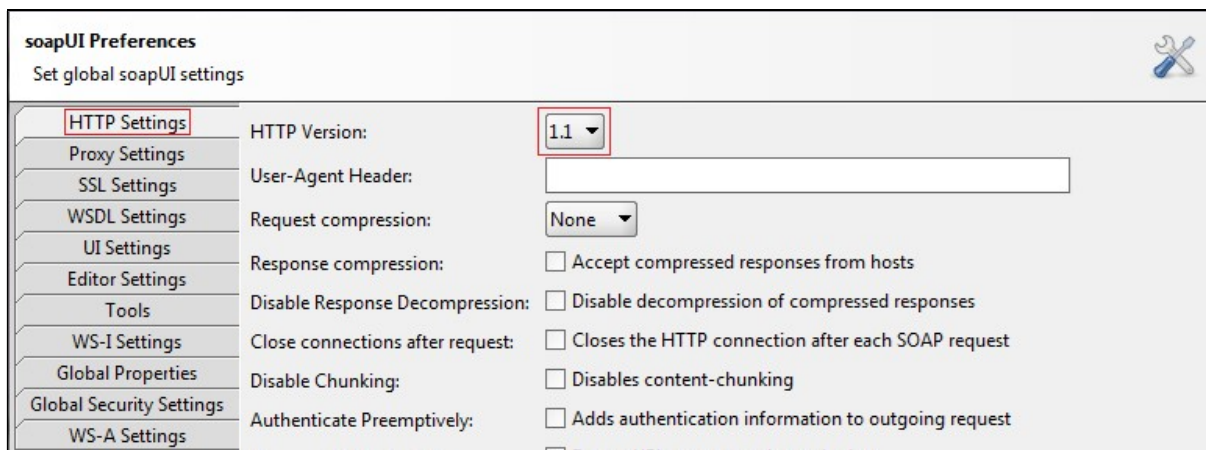
Do dyspozycji dostępne są dwie wersje: podstawowa oraz Enterprise. Do wywoływania usług darmowa wersja podstawowa wystarcza w zupełności. Aby ją zainstalować należy pobrać odpowiednią dla swojego systemu operacyjnego wersję instalatora i podążać za instrukcjami podanymi wewnątrz. Po zainstalowaniu narzędzie jest gotowe do pracy.



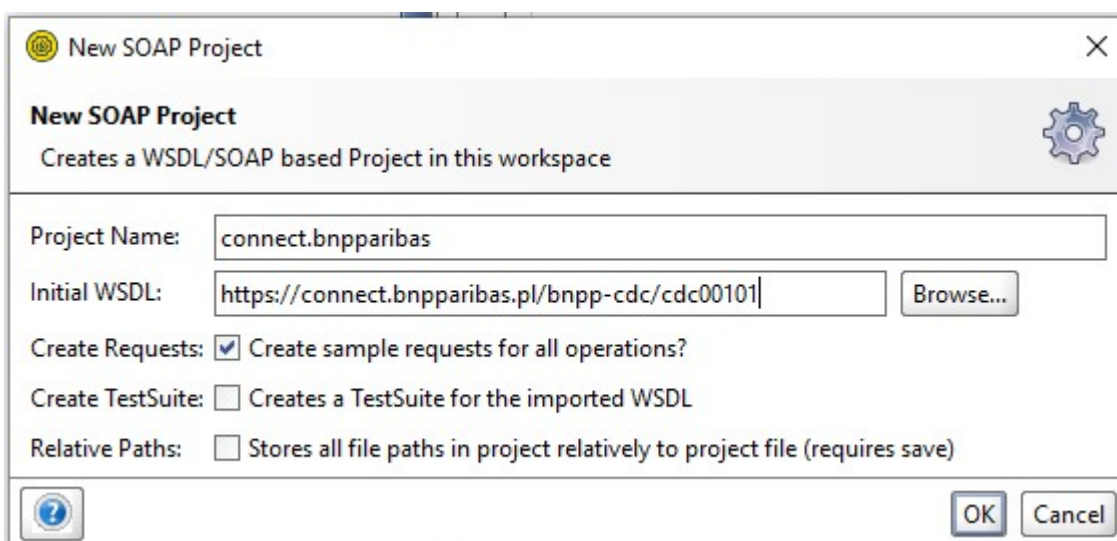
The screenshot shows the 'soapUI Preferences' dialog box with the 'SSL Settings' tab selected. The 'KeyStore' field is highlighted with a red box and contains the path 'd:\temp\BNP-ccs-client.jks'. The 'KeyStore Password' field is masked with dots. Other fields include 'Mock Port', 'Mock KeyStore', 'Mock Password', 'Mock Key Password', 'Mock TrustStore', 'Mock TrustStore Password', and 'Client Authentication'.

Setting	Value
KeyStore	d:\temp\BNP-ccs-client.jks
KeyStore Password
Enable Mock SSL	<input type="checkbox"/> enable SSL for Mock Services
Mock Port	
Mock KeyStore	
Mock Password	
Mock Key Password	
Mock TrustStore	
Mock TrustStore Password	
Client Authentication	<input type="checkbox"/> requires client authentication

Należy także ustawić wersję protokołu http na **1.1**.



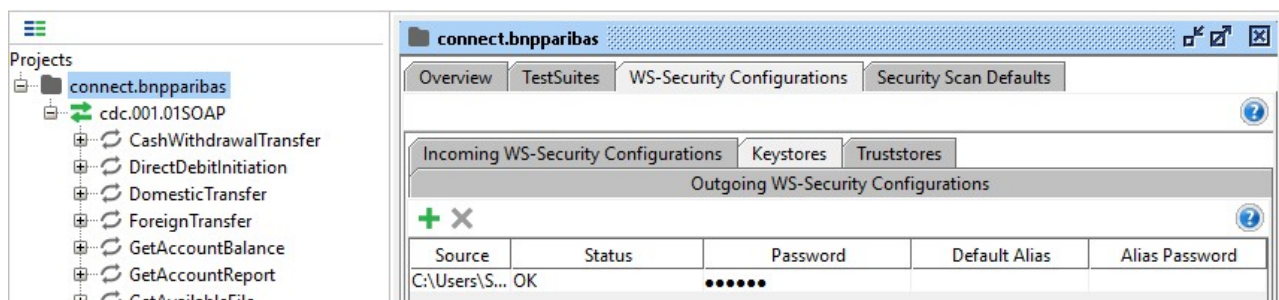
Taka konfiguracja pozwala na pomyślne utworzenie projektu. Można tego dokonać poprzez menu główne (**File -> New soapUI Project**) lub poprzez skrót klawiaturowy **Ctrl+N**.



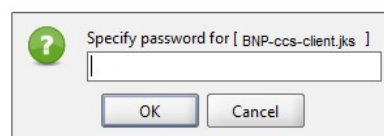
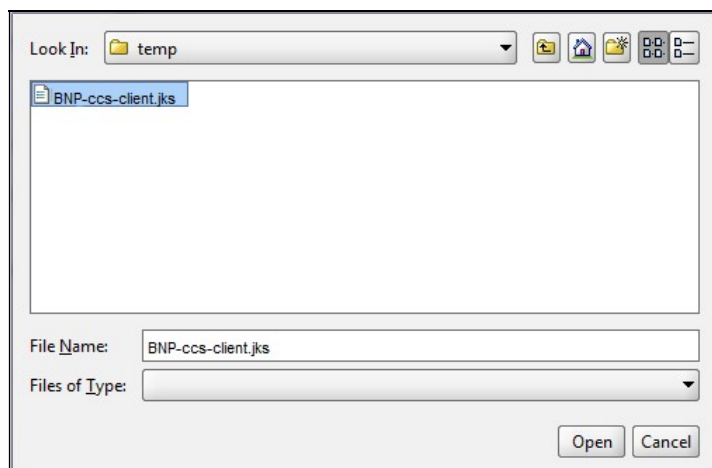
W polu **Project Name** należy podać nazwę tworzonego projektu, a w **Initial WSDL/WADL** adres url opisu wsdl usługi. Zaznaczenie opcji **Create Requests** spowoduje utworzenie przez narzędzie listy wszystkich akcji udostępnianych przez usługę GOconnect Biznes wraz z przykładowymi zapytaniami w formie XML.

Po utworzeniu projektu, należy przeprowadzić jego indywidualną konfigurację. Dostęp do preferencji można uzyskać poprzez dwukrotne kliknięcie w nowo utworzony projekt.

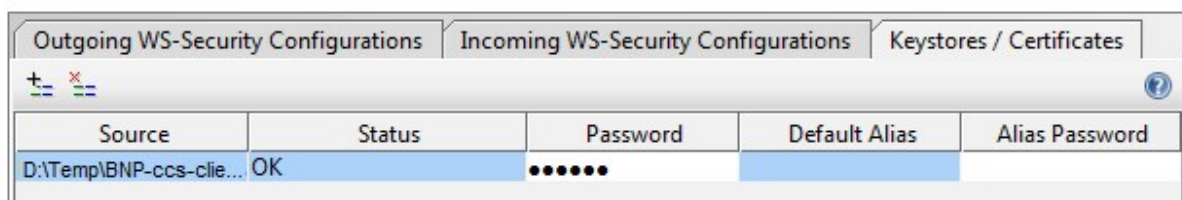
Pierwszym krokiem powinno wybranie karty **Keystores/Certificates** w zakładce **Security Configurations**. Należy tam dodać to samo repozytorium kluczy, które zostało dodane do głównej konfiguracji narzędzia.



Po wybraniu pliku niezbędne będzie podanie hasła do repozytorium kluczy.



W przypadku gdy proces dodawania pliku nie przebiegł prawidłowo, kolumna **Status** będzie zawierać krótki opis problemu. W przypadku, gdy hasło było prawidłowe, a plik właściwy, nowo dodany klucz będzie miał status **OK**.



6.1.1.1. Połączenie z usługą zabezpiezoną dwustronnym SSL'em

W przypadku, gdy usługa jest zabezpieczona dwustronnym SSL'em przeprowadzona w rozdziale **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** konfiguracja projektu jest wystarczająca.

Przed wysłaniem wiadomości należy wskazać certyfikat, którym transakcja ma być zabezpieczona. Można tego dokonać w konfiguracji poszczególnego zapytania. Jest ona dostępna po otwarciu wiadomości. Przycisk **Properties** znajduje się w lewym dolnym rogu narzędzia SoapUI.

Za certyfikat odpowiada opcja **SSL Keystore**. W opcji można ustawić jedno z repozytoriów kluczy wskazanych dla poszczególnego projektu. W przypadku braku opcji do wyboru, zalecane jest powtórzenie konfiguracji z rozdziału **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**

The screenshot displays the SoapUI configuration for a SOAP request. On the left, a tree view shows the request structure under 'PrepareReport', with 'Request 1' selected. Below this, the 'Request Properties' table is visible:

Property	Value
Name	Request 1
Description	
Message Size	591
Encoding	UTF-8
Endpoint	https://BNP-tst-wa...
Timeout	
Bind Address	
Follow Redirects	true
Username	
Password	
Domain	
WSS-Password Type	
WSS TimeToLive	
SSL Keystore	BNP-ccs-client.jks
Skip SOAP Action	BNP-ccs-client.jks
Enable MTOM	false

Below the table is a 'Properties' button. The main area on the right shows the XML body of the request:

```

<urn1:RptNm>060109</urn1:RptNm>
<urn1:FiltrNm>20110307</urn1:FiltrNm>
<urn1:RptDef>
</urn1:RptDef>
<urn1:GenerateRpt>
</urn1:GenerateRpt>
<urn1:Document>
</urn1:Document>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

At the bottom, the status bar shows 'Aut Headers (0) Attachments (0) WS-A WS-RM' and 'response time: 4635ms (1986 bytes)'. Log files like 'soapUI log', 'http log', 'jetty log', 'error log', and 'wsrm log' are also listed.

Tak skonfigurowana wiadomość jest gotowa do wysyłki.

[Możliwe problemy w trakcie nawiązywania połączenia i ich ewentualne rozwiązanie.](#)

W przypadku, gdy nasz certyfikat komunikacyjny jest nieprawidłowy lub wystąpił błąd podczas konfiguracji Klienta, usługa zwróci odpowiedź o treści **Missing SSL certificate** (kod błędu E105) przy próbie wysłania zapytania. Należy wtedy upewnić się czy wszystkie opisane wcześniej czynności niezbędne do połączenia zostały wykonane prawidłowo.

7. Formaty komunikatów

7.1. Lista wiadomości

Poniższa tabela prezentuje podstawowe informacje o obsługiwanych wiadomościach.

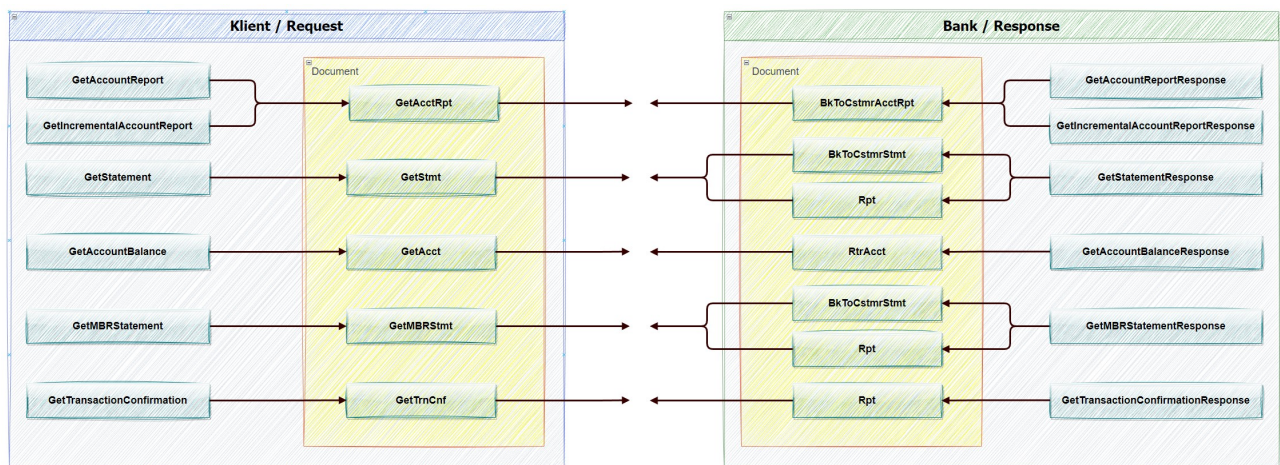
Rozdział	Kierunek ¹	Nazwa	ISO 20022	Definicja uzupełniająca
7.2.1	In	GetAccountReport	--	--
7.2.2	In	GetIncrementalAccountReport	--	--
0	Out	GetAccountReportResponse GetIncrementalAccountReportResponse	camt.052.001.0 2	--
7.2.4	In	GetStatement	--	--
7.2.5	Out	GetStatementResponse	camt.053.001.0 1	RBE: wyciąg bankowy
7.2.6	In	GetAccountBalance	camt.003.001.0 4	RBE: zapytanie o saldo
7.2.7	Out	GetAccountBalanceResponse	camt.004.001.0 4	RBE: informacja o saldzie
7.2.8	In	GetMBRStatement	--	--
7.2.9	In	GetTransactionConfirmation	--	--
7.2.10	Out	GetTransactionConfirmationResponse	--	--
7.3.1	In	DomesticTransfer – płatność w PLN	pain.001.001.02	RBE: Płatność w PLN
7.3.2	In	InternalTransfer – przelew wewnętrzny w PLN	pain.001.001.02	RBE: Płatność w PLN
7.3.3	In	InternalFcyTransfer – przelew wewnętrzny w walucie obcej / przewalutowanie	pain.001.001.02	RBE: Płatność w walucie
7.3.3	In	ForeignTransfer – przelew walutowy	pain.001.001.02	RBE: Płatność w walucie
7.3.5	In	SEPATransfer – przelew zagraniczny SEPA	pain.001.001.02	RBE: SEPA CreditTransfer
7.3.6	In	MT101Transfer – przelew MT101/transfer RPI	--	--

¹ In/Request – wiadomość przyjmowana przez usługę BNP Connect; Out/Response – wiadomość wysyłana przez usługę GOconnect Biznes.

7.3.77	In	GetPaymentStatusReport	--	--
7.3.88	Out	GetPaymentStatusReportResponse - Status przelewu	pain.002.001.02	RBE: Status zlecenia
7.3.99	In	ImportTransfersInitiation	--	--
7.3.100	Out	ImportTransferInitiationResponse	--	--
7.3.121	In	GetImportTransfersResult	--	--
7.3.122	In	GetPendingPaymentsList	--	--
7.3.133	Out	GetPendingPaymentsListResponse	--	--
7.3.144	In	SignDispositions	--	--
7.3.145	Out	SignDispositionsResponse	--	--
7.4.1	In	GetDocumentList	--	--
7.4.2	Out	GetDocumentListResponse	--	--
7.4.3	In	PrepareReport	--	--
7.4.4	Out	PrepareReportResponse	--	--
7.4.45	In	GetDocument	--	--
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania .6	Out	GetDocumentResponse	--	--
7.5.1	In	ImportMassPaymentsInitiation	--	--
7.5.2	Out	ImportMassPaymentsInitiationResponse	--	--
7.5.3	In	GetMassPaymentsFileList	--	--
7.5.4	Out	GetMassPaymentsFileListResponse	--	--
7.5.5	In	GetDDReportList	--	--
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania .	Out	GetDDReportListResponse	--	--
7.5.7	In	GetDDReport	--	--
Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania	Out	GetDDReportResponse	--	--

.				
7.5.9	In	SignMassPaymentDispositions	--	--
7.6.1	In	GetAvailableFilesList	--	--
7.6.2	Out	GetAvailableFilesListResponse	--	--
7.6.3	In	GetAvailableFile	--	--
7.6.4	Out	GetAvailableFileResponse	--	--
7.7.1	In	GetInformation	--	--
7.7.2	Out	GetInformationResponse	--	--
7.7.3	In	GetCurrencyRates	--	--
7.7.4	Out	GetCurrencyRatesResponse	--	--
7.8.1	Out	ServiceError	tsmt.016.001.03	--

7.2. Moduł Rachunki



7.2.1. GetAccountReport

Wiadomość *GetAccountReport* jest wysyłana przez Klienta do banku. Jest to żądanie pobrania historii operacji za dany okres ze wskazanego rachunku Klienta.

Wiadomość składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o historię operacji.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetAcctRpt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Numer rachunku	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN
Data początkowa dla historii	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptValDt ++++++DtSch +++++++FrDt	M	ISO Date	
Data końcowa dla historii	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptValDt ++++++DtSch +++++++ToDt	M	ISO Date	

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:GetAccountReport>
      <urn1:Document>
        <urn1:GetAcctRpt>
          <urn1:MsgId>
            <urn1:Id>BC20230907113305610025</urn1:Id>
          </urn1:MsgId>
          <urn1:AcctRptQryDef>
            <urn1:AcctRptCrit>
              <urn1:NewCrit>
                <urn1:SchCrit>
                  <urn1:AcctId>
                    <urn1:EQ>
                      <urn1:IBAN>PL71160011270000000000000001</urn1:IBAN>
                    </urn1:EQ>
                  </urn1:AcctId>
                </urn1:AcctRptValDt>
              <urn1:DtSch>
                <urn1:FrDt>2023-09-04</urn1:FrDt>
                <urn1:ToDt>2023-09-04</urn1:ToDt>
              </urn1:DtSch>
            </urn1:AcctRptValDt>
          </urn1:AcctRpt>
        </urn1:Document>
      </urn:GetAccountReport>
    </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

```

        </urn1:SchCrit>
    </urn1:NewCrit>
</urn1:AcctRptCrit>
</urn1:AcctRptQryDef>
</urn1:GetAcctRpt>
</urn1:Document>
</urn:GetAccountReport>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.2.2. GetIncrementalAccountReport

Wiadomość *GetIncrementalAccountReport* jest wysyłana przez Klienta do banku. Jest to żądanie przyrostowego pobrania historii operacji (od ostatniego pobrania, w ramach bieżącego dnia) ze wskazanego rachunku Klienta. Przyrostowe pobieranie operacji jest realizowane poprzez zawarcie w wywołaniu wiadomości identyfikatora operacji, który jest zwracany dla każdej operacji w wiadomości *GetIncrementalAccountReportResponse*. Zwrócone zostaną operacje zrealizowane po operacji będącej parametrem wywołania w ramach bieżącego dnia.

Wiadomość *GetIncrementalAccountReport* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o historię operacji.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetAcctRpt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Numer rachunku	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN
Data początkowa dla historii	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptValDt ++++++DtSch +++++++FrDt	0	ISO Date	W polach FrDt i ToDt musi być ta sama data

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data końcowa dla historii	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptValDt +++++DtSch +++++ToDt	0	ISO Date	W polach FrDt i ToDt musi być ta sama data
Numer ostatniej transakcji	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptTxNb +++++GT	0	18d	Zapytanie zwraca operacje o numerze większym niż przekazany w tym polu. W sytuacji, gdy nie istnieje operacja o przekazanym numerze lub gdy istnieje, lecz nie należy do rachunku o podanym numerze, nie zostaną zwrócone żadne operacje. W response numer transakcji jest umieszczony w polu: +<NtryDtIs> ++<TxDtIs> +++<Refs> ++++<MsgId>

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:GetIncrementalAccountReport>
      <urn1:Document>
        <urn1:GetAcctRpt>
          <urn1:MsgId>
            <urn1:Id>BC20230907113305610025</urn1:Id>
          </urn1:MsgId>
          <urn1:AcctRptQryDef>
            <urn1:AcctRptCrit>
              <urn1:NewCrit>
                <urn1:SchCrit>
                  <urn1:AcctId>
                    <urn1:EQ>
                      <urn1:IBAN>PL71160011270000000000000001</urn1:IBAN>
                    </urn1:EQ>
                  </urn1:AcctId>
                <urn1:AcctRptValDt>
                  <urn1:DtSch>
                    <urn1:FrDt>2023-09-04</urn1:FrDt>
                    <urn1:ToDt>2023-09-04</urn1:ToDt>
                  </urn1:DtSch>
                </urn1:AcctRptValDt>
              <urn1:AcctRptTxNb>
                <urn1:GT>0</urn1:GT>
              </urn1:AcctRptTxNb>
            </urn1:SchCrit>
          </urn1:AcctRptQryDef>
        </urn1:GetAcctRpt>
      </urn1:Document>
    </urn:GetIncrementalAccountReport>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

</urn1:NewCrit>
</urn1:AcctRptCrit>
</urn1:AcctRptQryDef>
</urn1:GetAcctRpt>
</urn1:Document>
</urn:GetIncrementalAccountReport>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.2.3. GetAccountReportResponse / GetIncrementalAccountReportResponse

Wiadomość *GetAccountReportResponse* jest wysyłana przez bank do Klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania historii operacji. Zawiera historię operacji za dany okres z wskazanego rachunku Klienta.

Wiadomość *GetAccountReportResponse* składa się z dwóch głównych części:

- nagłówek wiadomości,
- historii operacji.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Id	M	35x	Ten sam identyfikator co w nagłówku
Data i czas utworzenia	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	Ta sama data co w nagłówku
Początkowa data i czas dla historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++FrDtTm	M	ISO DateAnd Time	Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00 Zapytanie jest realizowane z zakresu od daty do daty, natomiast standard ISO wymaga podania daty z czasem. Dlatego tylko data jest częścią znaczącą pola, a czas jest ustawiany na wartość stałą 00:00.
Końcowa data i czas dla historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++ToDtTm	M	ISO DateAnd Time	Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Numer rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Id ++++IBAN	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN.
Nazwa rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Nm	0	70x	Nazwa (alias) rachunku
Nazwa właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++Nm	M	71x	Zwracana jest nazwa właściciela przypisana do rachunku, jeśli nazwa nie została zdefiniowana - zwracana jest nazwa firmy. Jeśli wypełnione dwa pola po 35 znaków opisu to oddzielone są znakiem „ ”.
Kod kraju właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Ctry	0	2!a	Kod kraju dla firmy - właściciela rachunku. Element obecny tylko, gdy zwracany jest adres właściciela rachunku.
Adres właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++AdrLine	0	71x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola (możliwe w ten sposób uzyskanie maksymalnie 70 znaków).
Kod salda	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Tp ++++Cd	0	4!a	Kod salda: 'OPBD' - saldo początkowe 'CLBD' - saldo końcowe
Kwota i waluta salda	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Amt	0	3!a 18d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Wskaźnik salda	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++CdtDbtInd	0	4!a	Dopuszczalne wartości 'CRDT' - dla salda ≥ 0 'DBIT' - dla salda < 0

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data dla salda	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Dt ++++Dt	0	ISO Date	
Informacje dodatkowe	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++AddtlRptInf	0	500x	
Pozycja w historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry	0	-	Może wystąpić 0 lub wiele razy
Pola w pozycji historii (wewnątrz tagu <Ntry>):				
Kwota pozycji	+Amt	M	3!a 18d	Kwota i waluta operacji. Obowiązkowe wpisanie również kodu waluty (ISO). Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Wskaźnik pozycji	+CdtDbtInd	M	4!a	Dopuszczalne wartości: 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0 'DBIT' – dla kwoty < 0
Status pozycji	+Sts	M	4!a	Dopuszczalna wartość BOOK.
Data księgowania	+BookgDt ++DtTm	M	ISO DateAnd Time	Jeżeli nie ma informacji o godzinie księgowania, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00.
Data operacji	+ValDt ++DtTm	M	ISO DateAnd Time	Jeżeli nie ma informacji o godzinie operacji, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00.
Bankowy kod operacji	+BkTxCd ++Domn +++Cd	M	4x	Standardowy kod operacji zwracany przez podstawowy system bankowy
Rozszerzony kod operacji	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++Cd	0	4x	
Rozszerzony podkod operacji	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++SubFmlyCd	0	4x	
Kwota i waluta zlecenia przestanego	+AmtDtls ++InstAmt	0	3!a 18d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Numer transakcji w ciągu dnia	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++Msgld	0	35x	Numer dla pobierania inkrementalnego historii. Uwaga! Zmianie uległa numeracja transakcji. Wcześniej była tożsama z Txld. Teraz jest numeryczna od 1 do n w trakcie danego dnia.
Identyfikator Instrukcji	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++Instrld	0	35x	Numer referencyjny operacji (referencje banku)
Referencja/ sygnatura operacji	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++EndToEnd	0	35x	Referencje Klienta
Identyfikator zlecenia	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++Txld	0	35x	Identyfikator operacji Uwaga! Zmianie uległa struktura przekazywanych informacji z numerycznych na alfanumeryczne
Kwota i waluta zlecenia	+NtryDtls ++TxDtls +++AmtDtls ++++InstdAmt +++++Amt	0	3!a18d	Pole wypełniane tylko dla operacji potwierdzonych wyciągiem MT940. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Dane zleceniodawcy	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Dbtr	0	-	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Rachunek zleceniodawcy	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++DbtrAcct +++++Id +++++Othr +++++Id	0	34x	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) Rachunek jest zwracany w tym elemencie niezależnie od tego czy jest w formacie IBAN czy innym.
Kontrahent	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Cdtr	0	-	Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Rachunek kontrahenta	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++CdtrAcct +++++Id ++++++Othr +++++++Id	0	34x	Dla operacji obciążeniowych Rachunek (niezależnie, czy IBAN czy nie) jest zwracany w elemencie.
Nazwa pierwotnego zleceniodawcy	+NtryDtls> ++TxDtls +++RltdPties ++++UltmtDbtr +++++Nm	0	70x	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto)
Finalny odbiorca	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++UltmtCdtr +++++Nm>	0	70x	Dla operacji obciążeniowych
Tytuł przelewu - strukturalny	+++TxDtls ++++RmtInf +++++Strd	0	-	
Tytuł przelewu - niestukturalny	+NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Ustrd	0	143x	Tytuł operacji (niestukturalny). Jeśli wypełnione cztery pola po 35 znaków opisu to oddzielone są znakami „ ”. Pole to może wystąpić dwa razy. W drugim przekazywane są informacje dodatkowe, np. numer rachunku wirtualnego usługi collect.
Pola dla zleceniodawcy i kontrahenta (<Dbtr>, <Cdtr>)				
Nazwa zleceniodawcy /kontrahenta	+Nm	M	70x	
Adres zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++AdrLine	0	35x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola
Kraj zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++Ctry	C	2!a	Obowiązkowe jeśli użyto Adresu <AdrLine>. Zwracany jest kraj tylko dla strony wysyłającej dla zleceń wychodzących oraz kontrahenta dla zleceń przychodzących. Dla drugiej strony zawsze zwracany PL

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns40:GetAccountReportResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04"
  xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02"
  xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02"
  xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02"
  xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02"
  xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02"
  xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03"
  xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
  xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02"
  xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tsmt.016.001.03"
  xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01"
  xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01"
  xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrL.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01"
  xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03"
  xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01"
  xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01"
  xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01"
  xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01"
  xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddrL.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01"
  xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
      <ns6:Document>
        <ns6:BkToCstmrAcctRpt>
          <ns6:GrpHdr>
            <ns6:MsgId>BNPP_CDC_AR_20230907_233047860</ns6:MsgId>
            <ns6:CreDtTm>2023-09-07T23:30:47</ns6:CreDtTm>
          </ns6:GrpHdr>
          <ns6:Rpt>
            <ns6:Id>BNPP_CDC_AR_20230907_233047860</ns6:Id>
            <ns6:CreDtTm>2023-09-07T23:30:47</ns6:CreDtTm>
            <ns6:FrToDt>
              <ns6:FrDtTm>2023-09-04T00:00:00</ns6:FrDtTm>
              <ns6:ToDtTm>2023-09-04T00:00:00</ns6:ToDtTm>
            </ns6:FrToDt>
            <ns6:Acct>
              <ns6:Id>
                <ns6:IBAN>PL71160011270000000000000001</ns6:IBAN>
              </ns6:Id>
              <ns6:Nm>Główny rachunek podstawowy</ns6:Nm>
              <ns6:Owvr>
                <ns6:Nm>TEST Cash Management</ns6:Nm>
                <ns6:PstlAdr>
                  <ns6:Ctry>PL</ns6:Ctry>
                  <ns6:AdrLine>ul. Kasprzaka 2</ns6:AdrLine>
                  <ns6:AdrLine>01-211 Warszawa</ns6:AdrLine>
                </ns6:PstlAdr>
              </ns6:Owvr>
            </ns6:Acct>
            <ns6:Ntry>
              <ns6:Amt Ccy="PLN">0.88</ns6:Amt>
              <ns6:CdtDbtInd>CRDT</ns6:CdtDbtInd>
              <ns6:Sts>BOOK</ns6:Sts>
              <ns6:BookgDt>
                <ns6:DtTm>2023-09-04T00:00:00</ns6:DtTm>
              </ns6:BookgDt>
              <ns6:ValDt>
                <ns6:DtTm>2023-09-04T00:00:00</ns6:DtTm>
              </ns6:ValDt>
              <ns6:BkTxCd>
                <ns6:Domn>
                  <ns6:Cd>721</ns6:Cd>
                <ns6:Fmly>
                  <ns6:Cd>721</ns6:Cd>
                  <ns6:SubFmlyCd>NONE</ns6:SubFmlyCd>
                </ns6:Fmly>
              </ns6:Domn>
            </ns6:BkTxCd>
          </ns6:Rpt>
        </ns6:BkToCstmrAcctRpt>
      </ns6:Document>
    </ns40:GetAccountReportResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<ns6:NtryDtls>
  <ns6:TxDtls>
    <ns6:Refs>
      <ns6:Msgld>3</ns6:Msgld>
      <ns6:InstrId>CEN2309041283591</ns6:InstrId>
      <ns6:TxId>EQ_1230904WAF2@@CP_0024233</ns6:TxId>
    </ns6:Refs>
    <ns6:RltdPties>
      <ns6:Dbtr>
        <ns6:Nm>TEST CASH MANAGEMENT|SPÓŁKA Z O.O.</ns6:Nm>
        <ns6:PstlAdr>
          <ns6:Ctry>PL</ns6:Ctry>
          <ns6:AdrLine>UL. KASPRZAKA 2|01-211 WARSZAWA</ns6:AdrLine>
        </ns6:PstlAdr>
      </ns6:Dbtr>
      <ns6:DbtrAcct>
        <ns6:Id>
          <ns6:Othr>
            <ns6:Id>PL4416001127000000000000000002</ns6:Id>
          </ns6:Othr>
        </ns6:Id>
      </ns6:DbtrAcct>
    </ns6:RltdPties>
    <ns6:RmtInf>
      <ns6:Ustrd>testy przelewu nr. 65323432|||</ns6:Ustrd>
    </ns6:RmtInf>
  </ns6:TxDtls>
</ns6:NtryDtls>
</ns6:Ntry>
<ns6:Ntry>
  <ns6:Amt Ccy="PLN">0.01</ns6:Amt>
  <ns6:CdtDbtInd>DBIT</ns6:CdtDbtInd>
  <ns6:Sts>BOOK</ns6:Sts>
  <ns6:BookgDt>
    <ns6:DtTm>2023-09-04T00:00:00</ns6:DtTm>
  </ns6:BookgDt>
  <ns6:ValDt>
    <ns6:DtTm>2023-09-04T00:00:00</ns6:DtTm>
  </ns6:ValDt>
  <ns6:BkTxCd>
    <ns6:Domn>
      <ns6:Cd>225</ns6:Cd>
    <ns6:Fmly>
      <ns6:Cd>225</ns6:Cd>
      <ns6:SubFmlyCd>NONE</ns6:SubFmlyCd>
    </ns6:Fmly>
  </ns6:Domn>
</ns6:BkTxCd>
<ns6:NtryDtls>
  <ns6:TxDtls>
    <ns6:Refs>
      <ns6:Msgld>2</ns6:Msgld>
      <ns6:InstrId>CEN2309040026761</ns6:InstrId>
      <ns6:TxId>EQ_1230904WAF2@@CP_0000296</ns6:TxId>
    </ns6:Refs>
    <ns6:RltdPties>
      <ns6:Cdtr>
        <ns6:Nm>Jan Nowak</ns6:Nm>
        <ns6:PstlAdr>
          <ns6:Ctry>PL</ns6:Ctry>
          <ns6:AdrLine>01-001 Kraków|Długa 111</ns6:AdrLine>
        </ns6:PstlAdr>
      </ns6:Cdtr>
      <ns6:CdtrAcct>
        <ns6:Id>
          <ns6:Othr>
            <ns6:Id>5611402004000000000000000000</ns6:Id>
          </ns6:Othr>
        </ns6:Id>
      </ns6:CdtrAcct>
    </ns6:RltdPties>

```

```

        <ns6:RmtInf>
          <ns6:Ustrd>testy|||</ns6:Ustrd>
        </ns6:RmtInf>
      </ns6:TxDtls>
    </ns6:NtryDtls>
  </ns6:Ntry>
</ns6:Ntry>
<ns6:Ntry>
  <ns6:Amt Ccy="PLN">0.01</ns6:Amt>
  <ns6:CdtDbtInd>DBIT</ns6:CdtDbtInd>
  <ns6:Sts>BOOK</ns6:Sts>
  <ns6:BookgDt>
    <ns6:DtTm>2023-09-04T00:00:00</ns6:DtTm>
  </ns6:BookgDt>
  <ns6:ValDt>
    <ns6:DtTm>2023-09-04T00:00:00</ns6:DtTm>
  </ns6:ValDt>
  <ns6:BkTxCd>
    <ns6:Domn>
      <ns6:Cd>225</ns6:Cd>
      <ns6:Fmly>
        <ns6:Cd>225</ns6:Cd>
        <ns6:SubFmlyCd>NONE</ns6:SubFmlyCd>
      </ns6:Fmly>
    </ns6:Domn>
  </ns6:BkTxCd>
  <ns6:NtryDtls>
    <ns6:TxDtls>
      <ns6:Refs>
        <ns6:MsgId>1</ns6:MsgId>
        <ns6:InstrId>CEN2309040016067</ns6:InstrId>
        <ns6:TxId>EQ_1230904WAF2@@CP70000093</ns6:TxId>
      </ns6:Refs>
      <ns6:RltdPties>
        <ns6:Cdtr>
          <ns6:Nm>Departament 1</ns6:Nm>
          <ns6:PstLAdr>
            <ns6:Ctry>PL</ns6:Ctry>
            <ns6:AdrLine>Kasprzaka 2</ns6:AdrLine>
          </ns6:PstLAdr>
        </ns6:Cdtr>
        <ns6:CdtrAcct>
          <ns6:Id>
            <ns6:Othr>
              <ns6:Id>83203000450000000000000000</ns6:Id>
            </ns6:Othr>
          </ns6:Id>
        </ns6:CdtrAcct>
      </ns6:RltdPties>
    </ns6:NtryDtls>
  <ns6:RmtInf>
    <ns6:Ustrd>testy wewnętrzne|||</ns6:Ustrd>
  </ns6:RmtInf>
</ns6:TxDtls>
</ns6:NtryDtls>
</ns6:Ntry>
</ns6:Rpt>
</ns6:BkToCstmrAcctRpt>
</ns6:Document>
</ns40:GetAccountReportResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.2.4. GetStatement

Wiadomość *GetStatement* jest wysyłana przez Klienta do banku. Jest to żądanie pobrania wyciągu operacji za dany okres z wskazanego rachunku Klienta.

Wiadomość *GetStatement* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,

- definicja zapytania o wyciąg.

Odpowiedź banku zależy od formatu wyciągu (pole *Format*):

- XML – bank wysyła wyciąg w postaci XML, tzn. wiadomość *BankToCustomerStatement*,
- PDF – bank wysyła wyciąg w postaci PDF (jest to plik, który tworzy system GOonline Biznes po wybraniu przez użytkownika przycisku <Zapisz PDF> na ekranie szczegółów wyciągu: opcja *Rachunki / Wyciągi / ekran Wyciąg z rachunku*), tzn. wiadomość *GetStatementResponse*. Raport w postaci PDF jest niedostępny przy pobieraniu za dzień bieżący.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wyciągu	GetStmt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Numer rachunku	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId +++++EQ +++++IBAN	M	2!a26!d	Numer rachunku w formacie IBAN
Data sporządzenia wyciągu	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt +++++DtSch +++++Dt	M/O	ISO Date	Dozwolone wystąpienie albo pola Data sporządzenia albo Rok
Rok sporządzenia wyciągu	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt +++++DtSch +++++Year	M/C	4d	Dozwolone wystąpienie albo pola Data sporządzenia albo pola Rok

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Numer wyciągu	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Stmtd ++++++EQ	C	3d	Numer wyciągu w ramach roku. Wymagane, jeśli podano Rok, w przeciwnym razie zabronione.
Format	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtdFrmt	M	3a!	Określa format wyciągu: <ul style="list-style-type: none"> PDF - wyciąg w formacie PDF = odpowiedź BankToCustomerDocument, XML - wyciąg w formacie XML ISO 20022 = odpowiedź BankToCustomerStatement
Wskaźnik dołączenia potwierdzeń operacji	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++ConfOpInd	0		Pole może wystąpić, jeżeli format = "PDF". Dozwolone wartości: <ul style="list-style-type: none"> true - gdy wyciąg ma zawierać potwierdzenia operacji, false - gdy wyciąg nie ma zawierać potwierdzenia operacji. Brak parametru oznacza wartość „false”.

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn1:GetStatement>
      <urn2:Document>
        <urn2:GetStmt>
          <urn2:MsgId>
            <urn2:Id>BC20230911021709688523</urn2:Id>
          </urn2:MsgId>
          <urn2:StmtdQryDef>
            <urn2:StmtdCrit>
              <urn2:NewCrit>
                <urn2:SchCrit>
                  <urn2:AcctId>
                    <urn2:EQ>
                      <urn2:IBAN>PL7116001127000000000000000001</urn2:IBAN>
                    </urn2:EQ>
                  </urn2:AcctId>
                </urn2:SchCrit>
              </urn2:NewCrit>
            </urn2:StmtdCrit>
          </urn2:StmtdQryDef>
          <urn2:StmtdValDt>

```

```

        <urn2:DtSch>
          <urn2:Dt>2023-09-07</urn2:Dt>
        </urn2:DtSch>
      </urn2:StmtValDt>
      <urn2:StmtFrmt>XML</urn2:StmtFrmt>
    </urn2:SchCrit>
  </urn2:NewCrit>
</urn2:StmtCrit>
</urn2:StmtQryDef>
</urn2:GetStmt>
</urn2:Document>
</urn1:GetStatement>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.2.5. GetStatementResponse

Wiadomość *GetStatementResponse* jest wysyłana przez bank do Klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania wyciągu, tzn. wiadomość *GetStatement* albo w odpowiedzi na żądanie pobrania wyciągu MBR, tzn. wiadomość *GetMBRStatement*. Zawiera wyciąg operacji za dany okres ze wskazanego rachunku Klienta.

Wiadomość *GetStatementResponse* składa się z dwóch głównych części:

- nagłówka wiadomości,
- wyciągu bankowego.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrStmt +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Numer wyciągu. Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia	BkToCstmrStmt +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Wyciąg	BkToCstmrStmt +Stmt	0	-	Struktura zawierająca wyciąg (wiadomość może zawierać wiele wyciągów lub ani jednego)
Pola w wyciągu BkToCstmrStmt+Stmt				
Numer wyciągu	++Id	M	35x	Identyfikator wyciągu
Data i czas utworzenia	++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	Data i czas utworzenia wyciągu
Data wyciągu od	++FrToDt +++FrDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Data wyciągu do	++FrToDt +++ToDtTm	M	ISO DateAnd Time	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Numer rachunku	++Acct +++Id ++++IBAN	M	2!a26!d	Numer rachunku w formacie IBAN
Waluta rachunku	++Acct +++Ccy	O	3!a	Kod ISO waluty rachunku
Nazwa rachunku	++Acct +++Nm	O	70x	
Nazwa właściciela rachunku	++Acct +++Ownr ++++Nm	M	70x	
Adres właściciela rachunku	++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++AdrLine	O	70x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola.
Kod kraju właściciela rachunku	++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Ctry	C	2!a	Pole obowiązkowe jeśli podano Adres właściciela rachunku <AddrLine>
Kod salda	++Bal +++Tp ++++CdOrPtry +++++Cd	M	4!a	Kod salda: <ul style="list-style-type: none"> • 'OPBD' – saldo początkowe • 'CLBD' – saldo końcowe
Kwota i waluta salda	++Bal +++Amt	M	3!a18d	Kwota sformatowana do dwóch miejsc po przecinku. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Wskaźnik salda	++Bal +++CdtDbtInd	M	4!a	Dopuszczalne wartości: <ul style="list-style-type: none"> • 'CRDT' – dla salda ≥ 0 • 'DBIT' – dla salda < 0
Data dla salda	++Bal +++Dt ++++Dt	M	ISO Date	Data początkowa wyciągu dla salda początkowego, data końca wyciągu dla salda końcowego.
Informacje dodatkowe	++AddtlStmntInf	O	500x	
Pozycja w wyciągu	++Ntry	O	-	Może wystąpić 0 lub wiele razy

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Pola w pozycji wyciągu (wewnątrz tagu Ntry):				
Kwota pozycji	+++Amt	M	3!a18d	Obowiązkowe wpisanie również kodu ISO waluty. Kwota sformatowana do dwóch miejsc po przecinku, separatorem jest kropka.
Wskaźnik pozycji	+++CdtDbtInd	M	4!a	Dopuszczalne wartości: <ul style="list-style-type: none"> 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0 'DBIT' – dla kwoty < 0
Status pozycji	+++Sts	M	4!a	Stała wartość: 'BOOK'
Data księgowania	+++BookgDt ++++Dt	M	ISO Date	
Data operacji	+++ValDt ++++Dt	M	ISO Date	
Bankowy kod operacji	+++BkTxCd ++++Domn ++++Cd	M	4x	Pole przeznaczone dla standardowych kodów operacji.
Rozszerzony kod operacji	+++BkTxCd ++++Domn ++++Fmly ++++Cd	O	4x	
Rozszerzony podkod operacji	+++BkTxCd ++++Domn ++++Fmly ++++SubFmlyCd	O	4x	
Kwota i waluta zlecenia przestanego	+++AmtDtls ++++InstdAmt	O	3!a 18d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Identyfikator Instrukcji	+++NtryDtls ++++TxDtls ++++Refs ++++InstrId	O	35x	
Referencja/Sygnatura operacji	+++NtryDtls ++++TxDtls ++++Refs ++++EndToEnd	M	35x	Referencje Klienta
Identyfikator zlecenia	+++NtryDtls ++++TxDtls ++++Refs ++++TxId	M	35x	Identyfikator operacji Uwaga! Zmianie uległa struktura przekazywanych informacji z numerycznych na alfanumeryczne

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Dane Zleceniodawcy	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr	0	-	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Rachunek zleceniodawcy	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++DbtrAcct	0	34x	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto). Rachunek może być albo w formacie IBAN: <Id> +<IBAN> albo w innym: <Id> +<Othr> ++<Id>
Nazwa pierwotnego zleceniodawcy	+++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtDbtr ++++++Nm	0	70x	
Kontrahent	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr	0	-	Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Rachunek kontrahenta	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++CdtrAcct	0	34x	Dla operacji obciążeniowych. Rachunek może być albo w formacie IBAN: <Id> +<IBAN> albo w innym: <Id> +<Othr> ++<Id>
Finalny odbiorca	+++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtCdtr ++++++Nm	0	71x	Nazwa kontrahenta. Jeśli wypełnione dwa pola po 35 znaków opisu to oddzielone są znakami „ ”.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Tytuł przelewu – niestrukturalny	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RmtInf ++++++Ustrd	C	143x	Tytuł operacji (niestrukturalny). Jeśli wypełnione cztery pola po 35 znaków opisu to oddzielone są znakami „ ”. Pole to może wystąpić dwa razy. W drugim przekazywane są informacje dodatkowe np. numer rachunku wirtualnego usługi collect. Dla Split Payment /VAT/4213.00/IDC/1234567890/INV/FV - 201701/TXT/zaliczka
Pola dla zleceniodawcy i kontrahenta (Dbtr, Cdtr):				
Nazwa zleceniodawcy /kontrahenta	+Nm	M	70x	
Adres zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++AdrLine	O	71x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola. Jeśli wypełnione dwa pola po 35 znaków opisu to oddzielone są znakami „ ” – dotyczy opisu kontrahenta.
Kraj zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++Ctry	C	2!a	Obowiązkowe jeśli użyto Adresu <AdrLine> Zwracany jest kraj tylko dla strony wysyłającej dla zleceń wychodzących oraz kontrahenta dla zleceń przychodzących. Dla drugiej strony zawsze zwracany PL

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns40:GetStatementResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02"
  xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02"
  xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02"
  xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02"
  xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04"
  xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02"
  xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02"
  xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02"
  xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04"
  xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02"
  xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tmt.016.001.03" xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01"
  xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02"
  xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrl.001.001.01"
  xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01"
  xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01"
  xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01"
  xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01"
  xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01"
  </ns40:GetStatementResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddl.001.001.01"
xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
  <ns11:Document>
    <ns11:BkToCstmrStmt>
      <ns11:GrpHdr>
        <ns11:MsgId>BNPP_CDC_ST_20230911_021800394</ns11:MsgId>
        <ns11:CreDtTm>2023-09-11T02:18:00</ns11:CreDtTm>
      </ns11:GrpHdr>
      <ns11:Stmt>
        <ns11:Id>068/2023/BPL</ns11:Id>
        <ns11:CreDtTm>2023-09-07T00:00:00</ns11:CreDtTm>
        <ns11:FrToDt>
          <ns11:FrDtTm>2023-09-07T00:00:00</ns11:FrDtTm>
          <ns11:ToDtTm>2023-09-07T00:00:00</ns11:ToDtTm>
        </ns11:FrToDt>
        <ns11:Acct>
          <ns11:Id>
            <ns11:IBAN>PL71160011270000000000000001</ns11:IBAN>
          </ns11:Id>
          <ns11:Ccy>PLN</ns11:Ccy>
          <ns11:Nm>Główny rachunek podstawowy</ns11:Nm>
          <ns11:Ownc>
            <ns11:Nm>TEST Cash Management</ns11:Nm>
            <ns11:PstlAdr>
              <ns11:Ctry>PL</ns11:Ctry>
              <ns11:AdrLine>ul. Kasprzaka 2</ns11:AdrLine>
              <ns11:AdrLine>01-211 Warszawa</ns11:AdrLine>
            </ns11:PstlAdr>
          </ns11:Ownc>
        </ns11:Acct>
        <ns11:Bal>
          <ns11:Tp>
            <ns11:CdOrPrtry>
              <ns11:Cd>OPBD</ns11:Cd>
            </ns11:CdOrPrtry>
          </ns11:Tp>
          <ns11:Amt Ccy="PLN">118.50</ns11:Amt>
          <ns11:CdtDbtInd>CRDT</ns11:CdtDbtInd>
          <ns11:Dt>
            <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
          </ns11:Dt>
        </ns11:Bal>
        <ns11:Bal>
          <ns11:Tp>
            <ns11:CdOrPrtry>
              <ns11:Cd>CLBD</ns11:Cd>
            </ns11:CdOrPrtry>
          </ns11:Tp>
          <ns11:Amt Ccy="PLN">119.03</ns11:Amt>
          <ns11:CdtDbtInd>CRDT</ns11:CdtDbtInd>
          <ns11:Dt>
            <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
          </ns11:Dt>
        </ns11:Bal>
        <ns11:Ntry>
          <ns11:Amt Ccy="PLN">0.03</ns11:Amt>
          <ns11:CdtDbtInd>CRDT</ns11:CdtDbtInd>
          <ns11:Sts>BOOK</ns11:Sts>
          <ns11:BookgDt>
            <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
          </ns11:BookgDt>
          <ns11:ValDt>
            <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
          </ns11:ValDt>
          <ns11:BkTxCd>
            <ns11:Domn>
              <ns11:Cd>721</ns11:Cd>
              <ns11:Fmly>
                <ns11:Cd>721</ns11:Cd>
                <ns11:SubFmlyCd>NONE</ns11:SubFmlyCd>
              </ns11:Fmly>
            </ns11:Domn>
          </ns11:BkTxCd>
        </ns11:Ntry>
      </ns11:Stmt>
    </ns11:BkToCstmrStmt>
  </ns11:Document>

```

```

    </ns11:Fmly>
  </ns11:Domn>
</ns11:BkTxCd>
<ns11:NtryDtls>
  <ns11:TxDtls>
    <ns11:Refs>
      <ns11:InstrId>CEN2309070026232</ns11:InstrId>
      <ns11:TxId>EQ_1230907WAF2@@CP70000133</ns11:TxId>
    </ns11:Refs>
    <ns11:RltdPties>
      <ns11:Dbtr>
        <ns11:Nm>TEST CASH MANAGEMENT|SPÓŁKA Z O.O.</ns11:Nm>
        <ns11:PstlAdr>
          <ns11:Ctry>PL</ns11:Ctry>
          <ns11:AdrLine>UL. KASPRZAKA 2|01-211 WARSZAWA</ns11:AdrLine>
        </ns11:PstlAdr>
      </ns11:Dbtr>
      <ns11:DbtrAcct>
        <ns11:Id>
          <ns11:IBAN>PL44160011270000000000000002</ns11:IBAN>
        </ns11:Id>
      </ns11:DbtrAcct>
    </ns11:RltdPties>
    <ns11:RmtInf>
      <ns11:Ustrd>zasilenie nr.1|||</ns11:Ustrd>
    </ns11:RmtInf>
  </ns11:TxDtls>
</ns11:NtryDtls>
</ns11:Ntry>
<ns11:Ntry>
  <ns11:Amt Ccy="PLN">0.10</ns11:Amt>
  <ns11:CdtDbtInd>DBIT</ns11:CdtDbtInd>
  <ns11:Sts>BOOK</ns11:Sts>
  <ns11:BookgDt>
    <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
  </ns11:BookgDt>
  <ns11:ValDt>
    <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
  </ns11:ValDt>
  <ns11:BkTxCd>
    <ns11:Domn>
      <ns11:Cd>225</ns11:Cd>
    <ns11:Fmly>
      <ns11:Cd>225</ns11:Cd>
      <ns11:SubFmlyCd>NONE</ns11:SubFmlyCd>
    </ns11:Fmly>
  </ns11:Domn>
</ns11:BkTxCd>
<ns11:NtryDtls>
  <ns11:TxDtls>
    <ns11:Refs>
      <ns11:InstrId>CEN2309070164748</ns11:InstrId>
      <ns11:TxId>EQ_1230907WAF2@@CP_0006381</ns11:TxId>
    </ns11:Refs>
    <ns11:RltdPties>
      <ns11:Cdtr>
        <ns11:Nm>Departament 1</ns11:Nm>
        <ns11:PstlAdr>
          <ns11:Ctry>PL</ns11:Ctry>
          <ns11:AdrLine>Kasprzaka 2</ns11:AdrLine>
        </ns11:PstlAdr>
      </ns11:Cdtr>
      <ns11:CdtrAcct>
        <ns11:Id>
          <ns11:Othr>
            <ns11:Id>83203000450000000000000000</ns11:Id>
          </ns11:Othr>
        </ns11:Id>
      </ns11:CdtrAcct>
    </ns11:RltdPties>
    <ns11:RmtInf>

```

```

        <ns11:Ustrd>testy H2H|||</ns11:Ustrd>
    </ns11:RmtInf>
</ns11:TxDtls>
</ns11:NtryDtls>
</ns11:Ntry>
<ns11:Ntry>
    <ns11:Amt Ccy="PLN">0.25</ns11:Amt>
    <ns11:CdtDbtInd>CRDT</ns11:CdtDbtInd>
    <ns11:Sts>BOOK</ns11:Sts>
    <ns11:BookgDt>
        <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
    </ns11:BookgDt>
    <ns11:ValDt>
        <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
    </ns11:ValDt>
    <ns11:BkTxCd>
        <ns11:Domn>
            <ns11:Cd>721</ns11:Cd>
            <ns11:Fmly>
                <ns11:Cd>721</ns11:Cd>
                <ns11:SubFmlyCd>NONE</ns11:SubFmlyCd>
            </ns11:Fmly>
        </ns11:Domn>
    </ns11:BkTxCd>
    <ns11:NtryDtls>
        <ns11:TxDtls>
            <ns11:Refs>
                <ns11:InstrId>CEN2309070177083</ns11:InstrId>
                <ns11:TxId>EQ_1230907MSP8@@CP_0000001</ns11:TxId>
            </ns11:Refs>
            <ns11:RltdPties>
                <ns11:Dbtr>
                    <ns11:Nm>I DEPARTAMENT PI|KASPRZAKA 10/16</ns11:Nm>
                    <ns11:PstlAdr>
                        <ns11:Ctry>PL</ns11:Ctry>
                        <ns11:AdrLine>01-211 WARSZAWA</ns11:AdrLine>
                    </ns11:PstlAdr>
                </ns11:Dbtr>
                <ns11:DbtrAcct>
                    <ns11:Id>
                        <ns11:IBAN>PL83203000450000000000000000</ns11:IBAN>
                    </ns11:Id>
                </ns11:DbtrAcct>
            </ns11:RltdPties>
            <ns11:RmtInf>
                <ns11:Ustrd>testy H2H 2|||</ns11:Ustrd>
            </ns11:RmtInf>
        </ns11:TxDtls>
    </ns11:NtryDtls>
</ns11:Ntry>
<ns11:Ntry>
    <ns11:Amt Ccy="PLN">0.35</ns11:Amt>
    <ns11:CdtDbtInd>CRDT</ns11:CdtDbtInd>
    <ns11:Sts>BOOK</ns11:Sts>
    <ns11:BookgDt>
        <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
    </ns11:BookgDt>
    <ns11:ValDt>
        <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
    </ns11:ValDt>
    <ns11:BkTxCd>
        <ns11:Domn>
            <ns11:Cd>721</ns11:Cd>
            <ns11:Fmly>
                <ns11:Cd>721</ns11:Cd>
                <ns11:SubFmlyCd>NONE</ns11:SubFmlyCd>
            </ns11:Fmly>
        </ns11:Domn>
    </ns11:BkTxCd>
    <ns11:NtryDtls>
        <ns11:TxDtls>

```

```

<ns11:Refs>
  <ns11:InstrId>CEN2309070180154</ns11:InstrId>
  <ns11:TxId>EQ_1230907B303@@CP_0001933</ns11:TxId>
</ns11:Refs>
<ns11:RltdPties>
  <ns11:Dbtr>
    <ns11:Nm>II DEPARTAMENT PI|KASPRZAKA 10/16</ns11:Nm>
    <ns11:PstlAdr>
      <ns11:Ctry>PL</ns11:Ctry>
      <ns11:AdrLine>01-211 WARSZAWA</ns11:AdrLine>
    </ns11:PstlAdr>
  </ns11:Dbtr>
  <ns11:DbtrAcct>
    <ns11:Id>
      <ns11:IBAN>PL76203000450000000000000000</ns11:IBAN>
    </ns11:Id>
  </ns11:DbtrAcct>
</ns11:RltdPties>
<ns11:RmtInf>
  <ns11:Ustrd>testy H2h 4|||</ns11:Ustrd>
</ns11:RmtInf>
</ns11:TxDtls>
</ns11:NtryDtls>
</ns11:Ntry>
</ns11:Stmnt>
</ns11:BkToCstmrStmnt>
</ns11:Document>
</ns40:GetStatementResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.2.6. GetAccountBalance

Wiadomość *GetAccountBalance* jest wysyłana przez Klienta do banku. Jest to żądanie pobrania bieżącego salda na wskazanym rachunku Klienta.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetAcct +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Numer rachunku	GetAcct +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN +++++++BBAN	M	30n	Dopuszczalne typy identyfikatorów rachunku: IBAN, BBAN. Maksymalna wielkość pola to 30n.
Typ salda	GetAcct +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit	M	4!a	Poprawne jedynie wartości: <ul style="list-style-type: none"> 'AVLB' - dostępne środki 'BOOK' - saldo zaksięgowane Element może wystąpić

	+++++Bal +++++BalTp +++++Cd			dwukrotnie jeżeli chcemy pobrać oba typy sald jednocześnie.
Saldo wielostronne	GetAcct +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Bal +++++CtrPtyTp	M	4!a	Jedyna poprawna wartość to 'MULT'

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std.cdc.tech:xsd.cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:swift:xsd:camt.003.001.04">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:GetAccountBalance>
      <urn1:Document>
        <urn1:GetAcct>
          <urn1:MsgId>
            <urn1:Id>BC20230907112626621067</urn1:Id>
          </urn1:MsgId>
          <urn1:AcctQryDef>
            <urn1:AcctCrit>
              <urn1:NewCrit>
                <urn1:SchCrit>
                  <urn1:AcctId>
                    <urn1:EQ>
                      <urn1:IBAN>PL71160011270000000000000001</urn1:IBAN>
                    </urn1:EQ>
                  </urn1:AcctId>
                <urn1:Bal>
                  <urn1:BalTp>
                    <urn1:Cd>AVLB</urn1:Cd>
                  </urn1:BalTp>
                  <urn1:CtrPtyTp>MULT</urn1:CtrPtyTp>
                </urn1:Bal>
                <urn1:Bal>
                  <urn1:BalTp>
                    <urn1:Cd>BOOK</urn1:Cd>
                  </urn1:BalTp>
                  <urn1:CtrPtyTp>MULT</urn1:CtrPtyTp>
                </urn1:Bal>
              </urn1:SchCrit>
            </urn1:NewCrit>
          </urn1:AcctCrit>
        </urn1:AcctQryDef>
      </urn1:GetAcct>
    </urn1:Document>
  </urn:GetAccountBalance>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

7.2.7. GetAccountBalanceResponse

Wiadomość *GetAccountBalanceResponse* jest wysyłana przez bank do Klient w odpowiedzi na żądanie pobrania bieżącego salda.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	RtrAcct +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Numer rachunku	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++AcctId	M	-	Dopuszczalne typy: IBAN, BBAN
Waluta rachunku	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++Ccy	M	3!a	
Saldo wielostronne	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal	M	-	Element może wystąpić dwukrotnie
Kwota salda	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal +++++Amt	M	18d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Wskaźnik salda	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal +++++CdtDbtInd	M	4!a	Dopuszczalne wartości <ul style="list-style-type: none"> 'CRDT' - dla salda ≥ 0 'DBIT' - dla salda < 0
Typ salda	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal +++++Tp +++++Cd	M	4!a	Poprawne jedynie wartości: <ul style="list-style-type: none"> 'AVLB' - dostępne środki 'BOOK' - saldo zaksięgowane

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns4:GetAccountBalanceResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04"
      xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02"
      xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    >
```

```

xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02"
xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02"
xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02"
xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02"
xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03"
xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02"
xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tmt.016.001.03"
xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01"
xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01"
xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddl.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01"
xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03"
xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01"
xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01"
xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01"
xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01"
xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddrl.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01"
xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
  <ns18:Document>
    <ns18:RtrAcct>
      <ns18:MsgId>
        <ns18:Id>BNPP_CDC_GAB_20230911_023111751</ns18:Id>
      </ns18:MsgId>
      <ns18:BizRpt>
        <ns18:AcctRpt>
          <ns18:AcctId>
            <ns18:IBAN>PL71160011270000000000000001</ns18:IBAN>
          </ns18:AcctId>
          <ns18:Acct>
            <ns18:Ccy>PLN</ns18:Ccy>
            <ns18:MulBal>
              <ns18:Amt>123.66</ns18:Amt>
              <ns18:CdtDbtInd>CRDT</ns18:CdtDbtInd>
              <ns18:Tp>
                <ns18:Cd>AVLB</ns18:Cd>
              </ns18:Tp>
            </ns18:MulBal>
            <ns18:MulBal>
              <ns18:Amt>123.66</ns18:Amt>
              <ns18:CdtDbtInd>CRDT</ns18:CdtDbtInd>
              <ns18:Tp>
                <ns18:Cd>BOOK</ns18:Cd>
              </ns18:Tp>
            </ns18:MulBal>
          </ns18:Acct>
        </ns18:AcctRpt>
      </ns18:BizRpt>
    </ns18:RtrAcct>
  </ns18:Document>
</ns40:GetAccountBalanceResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.2.8. GetMBRStatement

Wiadomość *GetMBRStatement* jest wysyłana przez Klienta do banku. Jest to zadanie pobrania wyciągu MBR za dany okres z wskazanego rachunku Klienta.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetMBRStmt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Numer rachunku	GetMBRStmt	M	2!a26!d	Numer rachunku w formacie

	+StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId +++++EQ +++++IBAN			IBAN
Data początkowa dla historii	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt +++++DtSch +++++FrDt	M	ISO Date	
Data końcowa dla historii	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt +++++DtSch +++++ToDt	M	ISO Date	
Format	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtFrmt	M	3a!	Określa format wyciągu: <ul style="list-style-type: none"> • PDF – wyciąg w formacie PDF = odpowiedź <i>BankToCustomerDocument</i> • XML – wyciąg w formacie XML ISO 20022 = odpowiedź <i>BankToCustomerStatement</i>

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01"
xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01"
xmlns:urn2="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn1:GetMBRStatement>
      <urn2:Document>
        <urn2:GetMBRStmnt>
          <urn2:MsgId>
            <urn2:Id>BC20230911023707148273</urn2:Id>
          </urn2:MsgId>
          <urn2:StmntQryDef>
            <urn2:StmntCrit>
              <urn2:NewCrit>
                <urn2:SchCrit>
                  <urn2:AcctId>
                    <urn2:EQ>
```

```

        <urn2:IBAN>PL21105010411000002207077161</urn2:IBAN>
    </urn2:EQ>
</urn2:AcctId>
<urn2:StmtValDt>
    <urn2:DtSch>
        <urn2:FrDt>2023-08-02</urn2:FrDt>
        <urn2:ToDt>2023-08-02</urn2:ToDt>
    </urn2:DtSch>
</urn2:StmtValDt>
<urn2:StmtFrmt>PDF</urn2:StmtFrmt>
</urn2:SchCrit>
</urn2:NewCrit>
</urn2:StmtCrit>
</urn2:StmtQryDef>
</urn2:GetMBRStmt>
</urn2:Document>
</urn1:GetMBRStatement>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.2.9. GetTransactionConfirmation

Wiadomość *GetTransactionConfirmation* jest wysyłana przez Klienta do banku. Jest to żądanie pobrania potwierdzenia transakcji wykonanej we wskazanym dniu z wskazanego rachunku Klienta.

Wiadomość *GetTransactionConfirmation* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o transakcję.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetTrnCnf +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Numer rachunku	GetTrnCnf +TrnCnfQryDef ++TrnCnfCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN.
Data tranakcji	GetTrnCnf +TrnCnfQryDef ++TrnCnfCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Dt	M	ISO Date	
Numer transakcji	GetTrnCnf +TrnCnfQryDef	M	10d	Numer kolejnej transakcji w podanej dacie.

	++TrnCnfCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Nb			
--	------------------------------------------------------	--	--	--

Przykładowy komunikat:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.0
01.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.015.001.01">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:GetTransactionConfirmation>
      <urn1:Document>
        <urn1:GetTrnCnf>
          <urn1:MsgId>
            <urn1:Id>BC20231012061126155584</urn1:Id>
          </urn1:MsgId>
          <urn1:TrnCnfQryDef>
            <urn1:TrnCnfCrit>
              <urn1:NewCrit>
                <urn1:SchCrit>
                  <urn1:AcctId>
                    <urn1:EQ>
                      <urn1:IBAN>PL71160011270000000000000001</urn1:IBAN>
                    </urn1:EQ>
                  </urn1:AcctId>
                  <urn1:Dt>2023-10-23</urn1:Dt>
                  <urn1:Nb>1</urn1:Nb>
                </urn1:SchCrit>
              </urn1:NewCrit>
            </urn1:TrnCnfCrit>
          </urn1:TrnCnfQryDef>
        </urn1:GetTrnCnf>
      </urn1:Document>
    </urn:GetTransactionConfirmation>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.2.10. GetTransactionConfirmationResponse

Wiadomość *GetTransactionConfirmationResponse* jest wysyłana przez bank do Klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania potwierdzenia transakcji.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	Rpt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Status raportu	Rpt +RptDtls ++RptSts	M	11a	P – w trakcie generacji.
Czas utworzenia	Rpt +RptDtls ++RptCreDt	0	ISO DATE	
Typ raportu	Rpt	0	4a	PDF

	+RptDtls ++RptType			
Identyfikator pliku	Rpt +RptDtls ++RptId	0		Id pliku, które należy użyć w komunikacie <i>GetDocument</i> w celu pobrania potwierdzenia transakcji w formacie PDF.

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns46:GetTransactionConfirmationResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns5="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns6="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns8="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns10="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns11="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns12="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns15="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns16="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns17="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns18="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns19="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns20="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:tsmt.016.001.03" xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrl.001.001.01" xmlns:ns26="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddl.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns28="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:curr.001.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:curr.002.001.01" xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddl.001.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns34="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.015.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:info.002.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:info.001.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns42="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns43="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns44="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns45="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns46="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
      <ns3:Document>
        <ns3:Rpt>
          <ns3:MsgId>
            <ns3:Id>BNPP_CDC_TC_20231116_081927149</ns3:Id>
          </ns3:MsgId>
          <ns3:RptDtls>
            <ns3:RptId>FTD-9f2a9b03-2057-4296-b22a-8f54202962f9</ns3:RptId>
            <ns3:RptSts>P</ns3:RptSts>
            <ns3:RptCreDt>2023-11-16</ns3:RptCreDt>
            <ns3:RptType>PDF</ns3:RptType>
          </ns3:RptDtls>
        </ns3:Rpt>
      </ns3:Document>
    </ns46:GetTransactionConfirmationResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

7.3. Moduł Zlecenia

Funkcjonalność pozwala Klientowi na składanie w systemie GOonline Biznes następujących zleceń:

- przelew krajowy – wiadomość DomesticTransfer (w tym Split Payment),
- przelew podatkowy – wiadomość DomesticTransfer,
- transfer RPI – wiadomość MT101Transfer,
- przelew wewnętrzny w PLN – wiadomość InternalTransfer,

- przewalutowanie lub przelew wewnętrzny w walucie obcej - wiadomość InternalFcyTransfer,
- przelew zagraniczny - wiadomość ForeignTransfer,
- przelew zagraniczny SEPA - wiadomość SEPATransfer,

Na ilość płatności przesyłanych w jednym zapytaniu nałożony jest (określony parametrem) limit - 5000 sztuk.

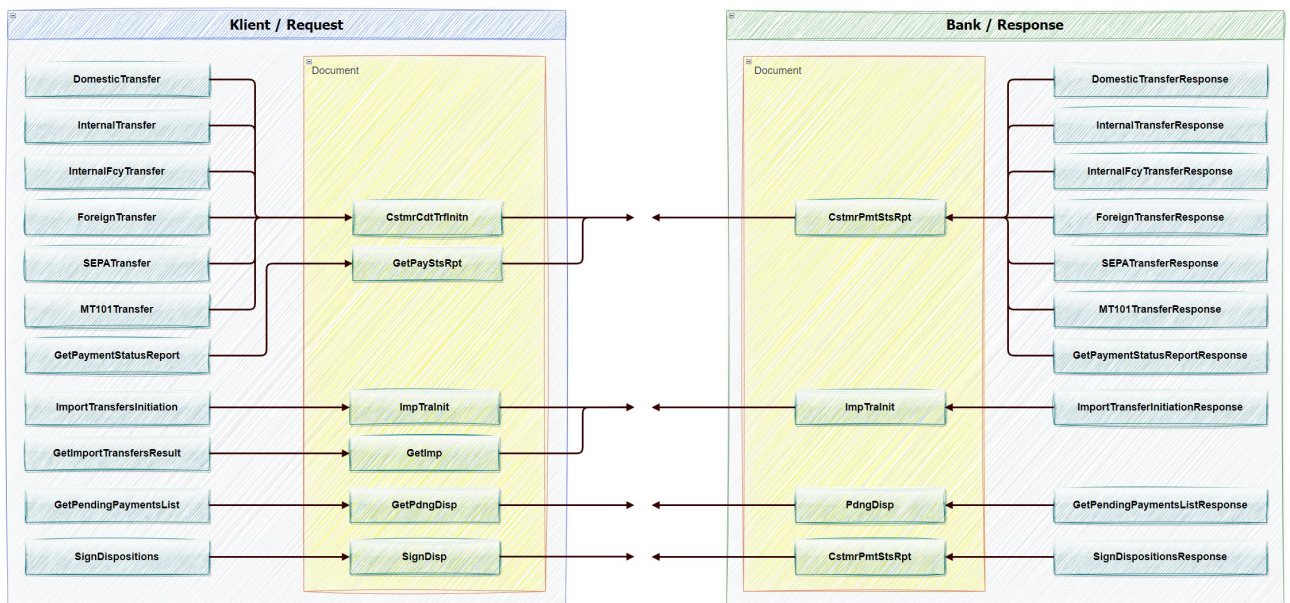
Jako odpowiedź po przesłaniu powyższych wiadomości usługa GOconnect Biznes wysyła wiadomość *PaymentStatusReport* (dla poleceń przelewu) albo *DirectDebitStatusReport* (dla poleceń zapłaty). O status przekazanych zleceń można również zapytać niezależnie wiadomością *GetPaymentStatusReport*.

Jeżeli komunikat zawiera nieważny certyfikat autoryzacyjny, to zlecenia są wprowadzane do systemu GOonline Biznes bez podpisu.

Dla pól w komunikatach które są zbieżne z pola na formatkach w CIB walidacja dozwolonych znaków jest identyczna jak przy wprowadzaniu przelewów przez formatkę.

Dla unikalnych identyfikatorów wiadomości dozwolone są:

- duże litery oraz małe, włączając polskie znaki,
- cyfry,
- symbole: - ? : () . , ' +
- spacja.



7.3.1. DomesticTransfer – Płatność w PLN

Wiadomość *DomesticTransfer* jest wysyłana przez Klienta do banku. Zawiera paczkę płatności w PLN ze wskazanego rachunku Klienta na wiele rachunków odbiorców płatności.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalny dla danego nadawcy. Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego Klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie, gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	Dopuszczalna data +/- 7 dni od chwili obecnej
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTx	M	15d	
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++OrgId +++++Othr ++++++Id	O	35x	Identyfikator Klienta. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	M	3!a	Wartość stała „TRF”
Nazwa paczki przelewów	+PmtInf ++PmtInfId	O	20x	Nazwa paczki przelewów. Dla transakcji EXPRESS ELIXIR pole zabronione

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Wskaźnik zleceń masowych	+PmtInf ++BtchBookg	0		False - zlecenia zwykłe (obciążenie per transakcja)
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x	
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	0	70x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; łączna długość obu pól nie może przekraczać 70 znaków
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	C	2!a	Kod kraju zgodny z ISO 31666 Pole obowiązkowe jeśli podano pole AdrLine
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id	M	26!n	Rachunek w postaci NRB
Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysId +++++Cd +++++Mmbld	M	8!n	Numer rozliczeniowy banku
Referencja sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	35x	Pole obowiązkowe według standardu. Jeżeli Klient banku go nie dostarczy, to system ERP musi je uzupełnić wartością 'not provided'
Identyfikator kanału rozliczeniowego	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd	C	4!a	Dopuszczalne kody to: 'RTGS' - dla transakcji SORBNET; 'SRPN' - dla transakcji EXPRESS ELIXIR Na zlecany przelew i prowizję muszą być zapewnione środki - inaczej zwracana jest informacja o błędzie. Dla transakcji ELIXIR pole zabronione

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kategoria zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Cd	C	4!a	Dopuszczalne kody to: 'TAXS' – dla zleceń na rzecz Urzędów Skarbowych; 'SPLI' – dla zleceń Split Payment. Dla pozostałych typów zleceń pole zabronione
Kwota przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 16d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Identyfikator banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld +++++ClrSysId +++++Cd +++++Mmbld	M	8!n	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	70x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; łączna długość obu pól nie może przekraczać 70 znaków.
Kraj kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry	C	2!a	Obowiązkowe jeśli wystąpiło pole AdrLine
Kraj rezydowania osoby (pobytu)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes	O	2!a	Jeśli PL lub pole nie występuje przyjmujemy „rezydent”, w przeciwnym wypadku przyjmujemy „nierezydent”.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr +++++Id	M	26!n	
Podatek (pole obowiązkowe dla zleceń na rzecz US)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr ++++TaxId ++++RegnId ++++Rcrd +++++Tp +++++FrmsCd	C	-	Pole obowiązkowe dla zleceń na rzecz US. Układ pola opisany jest w kolejnych tabelach
Informacja dodatkowa dla Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	0	140x	W przypadku wysyłania paczki zleceń, w zależności od banku i typu paczki jaka jest wysyłana w polu mogą się znajdować, oddzielone przecinkami, oznaczenia typu paczek: 'PAYMENT' – paczka płaćcowa 'PAYMENT_ADMISSION' – paczka płaćcowa z zasileniem 'STRAIGHT' – paczka prosta. Brak któregoś z powyższych oznaczeń oznacza paczkę zwykłą. Jeżeli bank na to pozwala i w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce, to zlecenia zostaną automatycznie wysłane, jeśli spełnione są schematy akceptacji. W przeciwnym wypadku, nawet przy spełnionych schematach akceptacji, paczka nie zostanie wysłana. Jeśli w danym banku nie jest obsługiwana dana wartość zwracany jest błąd.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Typ płatności (dotyczy tylko Split Payment)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++LclInstrm +++++Cd albo +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++LclInstrm +++++Prtry	C	10x F lub 2x F	Dla <Cd> wartość OTHR/VAT53 Dla <Prtry> wartość 53
Tytuł zlecenia – niestrukuralny	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x	Pole może wystąpić tylko raz. Dla Split Payment wartość /VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x, tzn. /VAT/23,00 – stała wartość /VAT/ i kwota podatku VAT (max. 13 znaków, separatorem jest przecinek ",") /IDC/5555555555 – stała wartość /IDC/ oraz identyfikator podatkowy odbiorcy (max. 14 znaków) /INV/6464538 – stała wartość /INV/ oraz numer faktury, której dotyczy płatność (max. 35 znaków) /TXT/należność – stała wartość /TXT/ oraz dodatkowy opis (max. 33 znaki). Fragment „/TXT/33xV” jest opcjonalny. np.: /VAT/4213,00/IDC/1234567890/INV/FV-201701/TXT/zaliczka
Wypełnianie pola „Podatek” dla płatności US				
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax	-	-	Znacznik nadrzędny
Informacje odnoszące się do dłużnika wykonującego płatność	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr	-	-	Znacznik nadrzędny

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
identyfikator dłużnika	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++RegnId	M	1!x34x	Np. 1ABV12345678, gdzie pierwszy symbol w polu wskazuje typ użytego identyfikatora: <ul style="list-style-type: none"> • N – NIP, • R – REGON, • P – PESEL, • 1 – dowód osobisty, • 2 – paszport, • 3 – inny typ identyfikatora. Kolejne 34 znaki zawierają numer seryjny identyfikatora.
Opis rodzaju dokonywanej płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++Tp	C	35x	Tu wpisujemy okres (rok – w notacji YYYY (RRRR), typ okresu, nr okresu). Konieczność wypełnienia pola zależy od symbolu formularza.
Typ formularza	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++FrmsCd	M	35x	Tu wpisujemy typ formularza
Informacje dodatkowe	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++AddtlInf	M	140x	Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie)

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:DomesticTransfer>
      <urn1:Document>
        <urn1:CstmrCdtTrfInitn>
          <urn1:GrpHdr>
            <urn1:MsgId>BC20230907113955925656</urn1:MsgId>
            <urn1:CreDtTm>2023-09-07T11:39:55</urn1:CreDtTm>
            <urn1:NbOfTx>1</urn1:NbOfTx>
          <urn1:InitgPty>
            <urn1:Nm>OLA</urn1:Nm>
          <urn1:id>
            <urn1:OrgId>
              <urn1:Othr>
                <urn1:id>OLA</urn1:id>
              </urn1:Othr>
            </urn1:OrgId>
          </urn1:id>
        </urn1:InitgPty>
      </urn1:CstmrCdtTrfInitn>
    </urn1:Document>
  </urn:DomesticTransfer>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

    </urn1:Id>
  </urn1:InitgPty>
</urn1:GrpHdr>
<!-- DANE PRZELEWU -->
<urn1:PmtInf>
  <urn1:PmtInfId>OLA1</urn1:PmtInfId>
  <urn1:PmtMtd>TRF</urn1:PmtMtd>
  <urn1:ReqdExctnDt>2023-09-07</urn1:ReqdExctnDt>
  <urn1:Dbtr>
    <urn1:Nm>TEST FIRMA</urn1:Nm>
    <urn1:PstlAdr>
      <urn1:Ctry>PL</urn1:Ctry>
      <urn1:AdrLine>.</urn1:AdrLine>
      <urn1:AdrLine>123</urn1:AdrLine>
    </urn1:PstlAdr>
  </urn1:Dbtr>
  <urn1:DbtrAcct>
    <urn1:Id>
      <urn1:Othr>
        <urn1:Id>PL71160011270000000000000001</urn1:Id>
      </urn1:Othr>
    </urn1:Id>
  </urn1:DbtrAcct>
  <urn1:DbtrAgt>
    <urn1:FinInstnId>
      <urn1:ClrSysMmbld>
        <urn1:ClrSysId>
          <urn1:Cd>PLKNR</urn1:Cd>
        </urn1:ClrSysId>
        <urn1:Mmbld>16001127</urn1:Mmbld>
      </urn1:ClrSysMmbld>
    </urn1:FinInstnId>
  </urn1:DbtrAgt>
  <!-- TYP PRZELEWU NORM = zwykły -->
  <urn1:CdtTrfTxInf>
    <urn1:PmtTpInf>
      <urn1:InstrPrty>NORM</urn1:InstrPrty>
    </urn1:PmtTpInf>
    <urn1:PmtId>
      <urn1:EndToEndId>AQQ</urn1:EndToEndId>
    </urn1:PmtId>
    <urn1:Amt>
      <urn1:InstdAmt Ccy="PLN">0.25</urn1:InstdAmt>
    </urn1:Amt>
    <urn1:CdtrAgt>
      <urn1:FinInstnId>
        <urn1:ClrSysMmbld>
          <urn1:ClrSysId>
            <urn1:Cd>PLKNR</urn1:Cd>
          </urn1:ClrSysId>
          <urn1:Mmbld>20300045</urn1:Mmbld>
        </urn1:ClrSysMmbld>
      </urn1:FinInstnId>
    </urn1:CdtrAgt>
  <!-- KONTRAHENT -->
  <urn1:Cdtr>
    <urn1:Nm>DEP I</urn1:Nm>
    <urn1:PstlAdr>
      <urn1:Ctry>PL</urn1:Ctry>
      <urn1:AdrLine>SUWAK</urn1:AdrLine>
      <urn1:AdrLine>3</urn1:AdrLine>
    </urn1:PstlAdr>
  </urn1:Cdtr>
  <urn1:CdtrAcct>
    <urn1:Id>
      <urn1:Othr>
        <urn1:Id>PL76203000450000000000000000</urn1:Id>
      </urn1:Othr>
    </urn1:Id>
  </urn1:CdtrAcct>
  <!-- OPIS ZLECENIA/PRZELEWU -->

```

```

<urn1:RmtInf>
  <urn1:Ustrd>ZA FAKTURĘ</urn1:Ustrd>
</urn1:RmtInf>
<urn1:InstrForDbtrAgt>SEND</urn1:InstrForDbtrAgt>
</urn1:CdtTrfTxInf>
</urn1:PmtInf>
</urn1:CstmrCdtTrfInitt>
</urn1:Document>
</urn:DomesticTransfer>
</soapenv:Body>

```

7.3.2. InternalTransfer – Przelew wewnętrzny w PLN

Wiadomość *InternalTransfer* jest wysyłana przez Klienta do banku. Zawiera przelewy w PLN na inne rachunki w ramach BNP Paribas Bank Polska S.A ze wskazanego rachunku Klienta na wiele rachunków odbiorców płatności.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalna dla danego nadawcy. Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego Klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie, gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	Dopuszczalna data +/- 7 dni od chwili obecnej
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxs	M	15d	
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++OrgId +++++Othr ++++++Id	0	35x	Identyfikator Klienta. Dane z tego pola są zapisane w rejestrze zdarzeń jako dane osoby inicjującej. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	M	3!a	Wartość stała „TRF”
Wskaźnik zleceń masowych	+PmtInf ++BtchBookg	0		False – zlecenia zwykłe (obciążenie per transakcja)
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x	
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	0	66x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; łączna długość obu pól nie może przekraczać 66 znaków.
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	0	2!a	Kod kraju zgodny z ISO 31666
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id	M	26!n	Rachunek w postaci NRB
Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysId +++++Cd +++++Mmbld	M	8!n	Numer rozliczeniowy banku
Referencja/Sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	35x	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kategoria zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp ++++Cd	C	4!a	Dopuszczalne kody to: <ul style="list-style-type: none"> 'INTC' - dla zleceń wewnątrzbankowych
Kwota przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 16d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	70x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; łączna długość obu pól nie może przekraczać 70 znaków.
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++IBAN	M	2!a26!n	
Informacja dodatkowa dla Banku zleciiodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	O	140x	Jeżeli w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce, to zlecenia zostaną automatycznie wysłane, jeśli spełnione są schematy akceptacji. W przeciwnym wypadku nawet przy spełnionych schematach akceptacji paczka nie zostanie wysłana
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	O	140x	

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn2="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.01.001.01" xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:urn1="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:InternalTransfer>
      <urn1:Document>
        <urn1:CstmrCdtTrfInIti>
          <urn1:GrpHdr>
```

```

<!-- Identyfikator wiadomości unikalny dla danego nadawcy -->
<urn1:MsgId>BC20230911024935210021</urn1:MsgId>
<!-- Data i czas utworzenia wiadomości -->
<urn1:CreDtTm>2023-09-11T02:49:35</urn1:CreDtTm>
<!-- Liczba zleceń w wiadomości -->
<urn1:NbOfTxs>1</urn1:NbOfTxs>
<urn1:InitgPty>
  <!-- Inicjator zlecenia -->
  <urn1:Nm>A</urn1:Nm>
  <urn1:Id>
    <urn1:OrgId>
      <urn1:Othr>
        <!-- Identyfikator zleceniodawcy -->
        <urn1:Id>B</urn1:Id>
      </urn1:Othr>
    </urn1:OrgId>
  </urn1:Id>
</urn1:InitgPty>
</urn1:GrpHdr>
<urn1:PmtInf>
  <!-- Metoda płatności -->
  <urn1:PmtMtd>TRF</urn1:PmtMtd>
  <!-- Data wykonania -->
  <urn1:ReqdExctnDt>2023-09-13</urn1:ReqdExctnDt>
  <!-- Zleceniodawca -->
  <urn1:Dbtr>
    <!-- Nazwa zleceniodawcy -->
    <urn1:Nm>D</urn1:Nm>
    <urn1:PstAdr>
      <!-- Kod kraju zleceniodawcy -->
      <urn1:Ctry>PL</urn1:Ctry>
      <!-- Adres zleceniodawcy, pole może wystąpić 2 razy -->
      <urn1:AdrLine>E</urn1:AdrLine>
      <urn1:AdrLine>F</urn1:AdrLine>
    </urn1:PstAdr>
  </urn1:Dbtr>
  <!-- Rachunek zleceniodawcy -->
  <urn1:DbtrAcct>
    <urn1:Id>
      <urn1:Othr>
        <urn1:Id>PL71160011270000000000000001</urn1:Id>
      </urn1:Othr>
    </urn1:Id>
  </urn1:DbtrAcct>
  <!-- Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy -->
  <urn1:DbtrAgt>
    <urn1:FinInstnId>
      <urn1:ClrSysMmbld>
        <urn1:ClrSysId>
          <urn1:Cd>PLKNR</urn1:Cd>
        </urn1:ClrSysId>
        <urn1:Mmbld>16001127</urn1:Mmbld>
      </urn1:ClrSysMmbld>
    </urn1:FinInstnId>
  </urn1:DbtrAgt>
  <urn1:CdtTrfTxInf>
    <!-- Referencja sygnatura -->
    <urn1:PmtId>
      <urn1:EndToEndId>J</urn1:EndToEndId>
    </urn1:PmtId>
    <!-- Kategoria zlecenia -->
    <urn1:PmtPlnf>
      <urn1:CtgyPurp>
        <urn1:Cd>INTC</urn1:Cd>
      </urn1:CtgyPurp>
    </urn1:PmtPlnf>
    <!-- Kwota i waluta przelewu -->
    <urn1:Amt>
      <urn1:InstdAmt Ccy="PLN">0.15</urn1:InstdAmt>
    </urn1:Amt>
    <!-- Kontrahent -->

```

```

<urn1:Cdtr>
  <!-- Nazwa kontrahenta -->
  <urn1:Nm>G</urn1:Nm>
  <!-- Adres kontrahenta -->
  <urn1:PstlAdr>
    <!-- Kraj kontrahenta -->
    <urn1:Ctry>PL</urn1:Ctry>
    <!-- Adres kontrahenta, pole może wystąpić 2 razy -->
    <urn1:AdrLine>H</urn1:AdrLine>
    <urn1:AdrLine>I</urn1:AdrLine>
  </urn1:PstlAdr>
</urn1:Cdtr>
<!-- Rachunek kontrahenta -->
<urn1:CdtrAcct>
  <urn1:Id>
    <urn1:IBAN>PL441600112700000000000002</urn1:IBAN>
  </urn1:Id>
</urn1:CdtrAcct>
<!-- Tytuł zlecenia - niestukturalny -->
<urn1:RmtInf>
  <urn1:Ustrd>K</urn1:Ustrd>
</urn1:RmtInf>
</urn1:CdtTrfTxInf>
</urn1:PmtInf>
</urn1:CstmrCdtTrfIntr>
</urn1:Document>
</urn:InternalTransfer>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.3.3. InternalFcyTransfer – przelew wewnętrzny w walucie obcej / przewalutowanie

Wiadomość *InternalTransfer* jest wysyłana przez Klienta do banku. Zawiera przelewy w walucie obcej (przelew wewnętrzny walutowy) lub w PLN albo w walucie obcej (przewalutowanie) na inne rachunki w ramach BNP Paribas Bank Polska S.A ze wskazanego rachunku Klienta na wiele rachunków odbiorców płatności.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalna dla danego nadawcy. Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego Klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie, gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	Dopuszczalna data +/- 7 dni od chwili obecnej
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxS	M	15d	
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++OrgId +++++Othr +++++Id	O	35x	Identyfikator Klienta. Dane z tego pola są zapisane w rejestrze zdarzeń jako dane osoby inicjującej. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	M	3!a	Wartość stała „TRF”
Wskaźnik zleceń masowych	+PmtInf ++BtchBookg	O		False – zlecenia zwykłe (obciążenie per transakcja)
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x	
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	70x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; łączna długość obu pól nie może przekraczać 70 znaków.
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	O	2!a	Kod kraju zgodny z ISO 31666
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id	M	26!n	Rachunek w postaci NRB

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysId +++++Cd ++++Mmbld	M	8!n	Numer rozliczeniowy banku
Referencja/Sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	35x	
Kategoria zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp ++++Cd	C	4!a	Dopuszczalne kody to: <ul style="list-style-type: none"> 'INTC' - dla zleceń wewnątrzbankowych
Kwota przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 16d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	70x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; łączna długość obu pól nie może przekraczać 70 znaków.
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN	M	2!a26!n	
Informacja dodatkowa dla Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	O	140x	Jeżeli w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce, to zlecenia zostaną automatycznie wysłane, jeśli spełnione są schematy akceptacji. W przeciwnym wypadku nawet przy spełnionych schematach akceptacji paczka nie zostanie wysłana

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	0	140x	

Przykładowy komunikat:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn2="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01"
xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:InternalFcyTransfer>
      <urn1:Document>
        <urn1:CstmrCdtTrfInitt>
          <urn1:GrpHdr>
            <!-- Identyfikator wiadomości unikalny dla danego nadawcy -->
            <urn1:MsgId>BC20230911024935210021</urn1:MsgId>
            <!-- Data i czas utworzenia wiadomości -->
            <urn1:CreDtTm>2023-09-11T02:49:35</urn1:CreDtTm>
            <!-- Liczba zleceń w wiadomości -->
            <urn1:NbOfTx>1</urn1:NbOfTx>
            <urn1:InittPty>
              <!-- Inicjator zlecenia -->
              <urn1:Nm>A</urn1:Nm>
              <urn1:Id>
                <urn1:OrgId>
                  <urn1:Othr>
                    <!-- Identyfikator zleceńodawcy -->
                    <urn1:Id>B</urn1:Id>
                  </urn1:Othr>
                </urn1:OrgId>
              </urn1:Id>
            </urn1:InittPty>
          </urn1:GrpHdr>
          <urn1:PmtInf>
            <!-- Metoda płatności -->
            <urn1:PmtMtd>TRF</urn1:PmtMtd>
            <!-- Data wykonania -->
            <urn1:ReqdExctnDt>2023-09-13</urn1:ReqdExctnDt>
            <!-- Zleceńodawca -->
            <urn1:Dbtr>
              <!-- Nazwa zleceńodawcy -->
              <urn1:Nm>D</urn1:Nm>
              <urn1:PstlAdr>
                <!-- Kod kraju zleceńodawcy -->
                <urn1:Ctry>PL</urn1:Ctry>
                <!-- Adres zleceńodawcy, pole może wystąpić 2 razy -->
                <urn1:AdrLine>E</urn1:AdrLine>
                <urn1:AdrLine>F</urn1:AdrLine>
              </urn1:PstlAdr>
            </urn1:Dbtr>
            <!-- Rachunek zleceńodawcy -->
            <urn1:DbtrAcct>
              <urn1:Id>
                <urn1:Othr>
                  <urn1:Id>PL7116001127000000000000000001</urn1:Id>
                </urn1:Othr>
              </urn1:Id>
            </urn1:DbtrAcct>
            <!-- Krajowy identyfikator Banku zleceńodawcy -->
            <urn1:DbtrAgt>
              <urn1:FinInstnId>
                <urn1:ClrSysMmbld>
                  <urn1:ClrSysId>

```

```

        <urn1:Cd>PLKNR</urn1:Cd>
        </urn1:ClrSysId>
        <urn1:Mmbld>16001127</urn1:Mmbld>
        </urn1:ClrSysMmbld>
        </urn1:FinInstId>
    </urn1:DbtrAgt>
    <urn1:CdtTrfTxInf>
        <!-- Referencja sygnatura -->
        <urn1:PmtId>
            <urn1:EndToEndId>J</urn1:EndToEndId>
        </urn1:PmtId>
        <!-- Kategoria zlecenia -->
        <urn1:PmtTplnf>
            <urn1:CtgyPurp>
                <urn1:Cd>INTC</urn1:Cd>
            </urn1:CtgyPurp>
        </urn1:PmtTplnf>
        <!-- Kwota i waluta przelewu -->
        <urn1:Amt>
            <urn1:InstdAmt Ccy="EUR">0.15</urn1:InstdAmt>
        </urn1:Amt>
        <!-- Kontrahent -->
        <urn1:Cdtr>
            <!-- Nazwa kontrahenta -->
            <urn1:Nm>G</urn1:Nm>
            <!-- Adres kontrahenta -->
            <urn1:PstlAdr>
                <!-- Kraj kontrahenta -->
                <urn1:Ctry>PL</urn1:Ctry>
                <!-- Adres kontrahenta, pole może wystąpić 2 razy -->
                <urn1:AdrLine>H</urn1:AdrLine>
                <urn1:AdrLine>I</urn1:AdrLine>
            </urn1:PstlAdr>
        </urn1:Cdtr>
        <!-- Rachunek kontrahenta -->
        <urn1:CdtrAcct>
            <urn1:Id>
                <urn1:IBAN>PL44160011270000000000000002</urn1:IBAN>
            </urn1:Id>
        </urn1:CdtrAcct>
        <!-- Tytuł zlecenia - niestukturalny -->
        <urn1:RmtInf>
            <urn1:Ustrd>K</urn1:Ustrd>
        </urn1:RmtInf>
    </urn1:CdtTrfTxInf>
</urn1:PmtInf>
</urn1:CstmrCdtTrfInIt>
</urn1:Document>
</urn:InternalFcyTransfer>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.3.4. ForeignTransfer – Przelew zagraniczny

Wiadomość *ForeignTransfer* jest wysyłana przez Klienta do banku. Zawiera przelewy w walucie do banków za granicą lub w Polsce ze wskazanego rachunku Klienta na wiele rachunków odbiorców płatności.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalna dla danego nadawcy Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego Klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie, gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	Dopuszczalna data +/- 7 dni od chwili obecnej
Parametr zleceń masowych	+PmtInf ++BtchBookg	O		Wartość stała „False” - indywidualne obciążenie dla pojedynczej transakcji
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTx	M	15d	
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++OrgId +++++Othr ++++++Id	O	35x	Identyfikator Klienta. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych
Nazwa paczki	+PmtInf ++PmtInfId	O	20x	Nazwa paczki poleceń przelewu

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	M	3!a	Wartość stała „TRF”
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x	
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	35x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; łączna długość obu pól nie może przekraczać 35 znaków.
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	O	2!a	Kod kraju zgodny z ISO 31666
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN	M	2!a26!n	Dopuszczalny tylko IBAN
BIC Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BIC	M	4!a2!a2! c[3!c]	
Rozliczenie opłat	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++ChrgBr	M	4!a	'CRED' – opłatę ponosi kontrahent 'DEBT' – opłatę ponosi zlecający 'SHAR' – opłata dzielona
Rachunek dla opłat	+PmtInf ++ChrgsAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	O	2!a26!n	IBAN
Identyfikator zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++InstrId	O	35x	
Referencja/ Sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	35x	Pole obowiązkowe według standardu, jeżeli Klient banku go nie dostarczy, to system ERP musi je uzupełnić wartością 'not provided'

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Priorytet zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++InstrPrty	M	4!a	HIGH - dla priorytetu pilnego i ekspresowego NORM - dla zwykłego
Kod typu płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl ++++Cd	C	4!a	Pole nieinterpretowane dla wartości NORM w priorytecie zlecenia. Dla wartości HIGH możliwe wartości: <ul style="list-style-type: none"> • PRPT dla trybu pilnego • SDVA dla ekspresowego
Kwota i waluta przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 16d	Kwota z przedziału od 0.01 do 999 999 999 999 999.99. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Identyfikator banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId ++++BIC	M	4!a2!a2! c[3!c]	Dopuszczalny tylko identyfikator BIC SWIFT
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	66x	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	66x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; łączna długość obu pól nie może przekraczać 66 znaków.
Kraj rezydowania osoby (pobytu)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes	O	2!a	Jeśli PL lub pole nie występuje przyjmujemy „rezydent”, w przeciwnym wypadku przyjmujemy „nierezydent”.
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	M	34x	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Dodatkowe informacja dla Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	M	140x	<p>Wymagane jest wskazanie w tym polu osoby do kontaktu w formie: ... CONTACT_TELECOM="osoba do kontaktu";"email lub telefon"; ...</p> <p>Pozostałe informacje zawarte w polu zostaną dodane jako informacje dodatkowe.</p> <p>Wartość przekazana będzie przeszukiwana w poszukiwaniu słów kodowych. Walidacja analogiczna, jak dla zleceń wprowadzanych innymi kanałami.</p> <p>Jeżeli w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce, to zlecenia zostaną automatycznie wysłane, jeśli spełnione są schematy akceptacji. W przeciwnym wypadku nawet przy spełnionych schematach akceptacji paczka nie zostanie wysłana.</p>
Raport kontrolujący	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RgltryRptg ++++Dtls +++++Inf	0	35x	
Kod statystyczny	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RgltryRptg ++++RgltryDtls +++++Cd	0	3x	
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x	Pole może wystąpić tylko raz

Przykładowy komunikat:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:ForeignTransfer>
      <urn1:Document>
        <urn1:CstmrCdtTrfInitn>
          <urn1:GrpHdr>
            <urn1:MsgId>BC20230913044706413796</urn1:MsgId>
            <urn1:CreDtTm>2023-09-13T04:47:06</urn1:CreDtTm>
            <urn1:NbOfTx>1</urn1:NbOfTx>
          </urn1:GrpHdr>
        </urn1:CstmrCdtTrfInitn>
      </urn1:Document>
    </urn:ForeignTransfer>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

<urn1:InitgPty>
  <urn1:Nm>A</urn1:Nm>
  <urn1:Id>
    <urn1:PrvtId>
      <urn1:Othr>
        <urn1:Id>B</urn1:Id>
      </urn1:Othr>
    </urn1:PrvtId>
  </urn1:Id>
</urn1:InitgPty>
</urn1:GrpHdr>
<urn1:PmtInf>
  <urn1:PmtInfId>C</urn1:PmtInfId>
  <urn1:PmtMtd>TRF</urn1:PmtMtd>
  <urn1:ReqdExctnDt>2023-09-13</urn1:ReqdExctnDt>
  <urn1:Dbtr>
    <urn1:Nm>D</urn1:Nm>
    <urn1:PstlAdr>
      <urn1:Ctry>DE</urn1:Ctry>
      <urn1:AdrLine>xx</urn1:AdrLine>
      <urn1:AdrLine>x</urn1:AdrLine>
    </urn1:PstlAdr>
  </urn1:Dbtr>
  <urn1:DbtrAcct>
    <urn1:Id>
      <urn1:IBAN>xxx</urn1:IBAN>
    </urn1:Id>
  </urn1:DbtrAcct>
  <urn1:DbtrAgt>
    <urn1:FinInstnId>
      <urn1:BIC>XXXXXXXXXX</urn1:BIC>
    </urn1:FinInstnId>
  </urn1:DbtrAgt>
  <urn1:ChrgsAcct>
    <urn1:Id>
      <urn1:Othr>
        <urn1:Id>ACC</urn1:Id>
      </urn1:Othr>
    </urn1:Id>
  </urn1:ChrgsAcct>
  <urn1:CdtTrfTxInf>
    <urn1:ChrgBr>SHAR</urn1:ChrgBr>
    <urn1:PmtId>
      <urn1:EndToEndId>abc</urn1:EndToEndId>
    </urn1:PmtId>
    <urn1:PmtTpInf>
      <urn1:InstrPrty>NORM</urn1:InstrPrty>
    </urn1:PmtTpInf>
    <urn1:Amt>
      <urn1:InstdAmt Ccy="USD">10</urn1:InstdAmt>
    </urn1:Amt>
    <urn1:CdtrAgt>
      <urn1:FinInstnId>
        <urn1:BIC>xxxxxxxxxx</urn1:BIC>
        <urn1:ClrSysMmbld>
          <urn1:Mmbld>cc</urn1:Mmbld>
        </urn1:ClrSysMmbld>
        <urn1:Nm></urn1:Nm>
        <urn1:PstlAdr>
          <urn1:Ctry>US</urn1:Ctry>
          <urn1:AdrLine>XYZ</urn1:AdrLine>
        </urn1:PstlAdr>
      </urn1:FinInstnId>
    </urn1:CdtrAgt>
  <urn1:Cdtr>
    <urn1:Nm>E</urn1:Nm>
    <urn1:PstlAdr>
      <urn1:AdrLine>G</urn1:AdrLine>
      <urn1:AdrLine>H</urn1:AdrLine>
      <urn1:Ctry>US</urn1:Ctry>
    </urn1:PstlAdr>

```

```

    <urn1:CtryOfRes>US</urn1:CtryOfRes>
  </urn1:Cdtr>
  <urn1:CdtrAcct>
    <urn1:Id>
      <urn1:Othr>
        <urn1:Id>F</urn1:Id>
      </urn1:Othr>
    </urn1:Id>
  </urn1:CdtrAcct>
  <urn1:RgltryRptg></urn1:RgltryRptg>
  <urn1:InstrForDbtrAgt>dla banku</urn1:InstrForDbtrAgt>
  <urn1:RmtInf>
    <urn1:Ustrd>przykładowe</urn1:Ustrd>
  </urn1:RmtInf>
  </urn1:CdtTrfTxInf>
  </urn1:PmtInf>
  </urn1:CstmrCdtTrfInIt>
  </urn1:Document>
  </urn:ForeignTransfer>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.3.5. SEPAtransfer – zagraniczny SEPA (SEPA Credit Transfer)

Wiadomość *SEPAtransfer* jest wysyłana przez Klienta do banku. Zawiera paczkę przelewów zagranicznych SEPA (SEPA Credit Transfer) ze wskazanego rachunku Klienta na wiele rachunków odbiorców płatności.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalna dla danego nadawcy. Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego Klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie, gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	Dopuszczalna data +/- 7 dni od chwili obecnej
Parametr zleceń masowych	+ PmtInf ++BtchBookg	O		Wartość stała „False” – indywidualne obciążenie dla pojedynczej transakcji

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxs	M	15d	
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++OrgId +++++Othr ++++++Id	O	35x	Identyfikator Klienta. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych
Identyfikator płatności (nazwa paczki)	+PmtInf ++PmtInfId	O	20x	Referencje nadane przez stronę wysyłającą - jednoznacznie identyfikuje blok informacyjny w komunikacie
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	M	3!a	Wartość stała „TRF”
Kod typu płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd	M	4!a	Wartość stała 'SEPA'
Kategoria celu zlecenia	+PmtInf ++CtgyPurp	O	4!a	
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x	
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	70x	Maksymalna liczba wystąpień = 2
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++ Ctry	C	2!a	
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Iban	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
BIC Banku zlecniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BIC	M	4!a2!a2! c[3!c]	
Referencja/ sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	35x	Pole obowiązkowe według standardu. Jeżeli Klient go nie dostarczy, to system ERP musi je uzupełnić wartością 'not provided'. W systemie źródłowym banku pole „sygnatura” będzie nieuzupełnione zgodnie z intencją Klienta.
Kwota i waluta przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 16d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Nazwa pierwotnego zlecniodawcy	+PmtInf ++UltmtDbtr +++Nm	O	70x	
Rozliczenie opłat	+PmtInf ++ChrgBr	M	4!a	Stała wartość 'SLEV', pozostałe kody zabronione.
BIC Banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BIC	O	4!a2!a2! c[3!c]	
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	66x	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	66x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; łączna długość obu pól nie może przekraczać 66 znaków.
Kraj kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++Ctry	M	2!a	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kraj rezydowania osoby (pobytu)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes	0	2!a	Jeśli PL lub pole nie występuje przyjmujemy „rezydent”, w przeciwnym wypadku przyjmujemy „nierezydent”.
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN	M	2!a26!n	Tylko IBAN
Kod celu zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Cd	0	35x	ExternalPurposeCode ISO 20022
Rachunek dla opłat	+PmtInf ++ChrgsAcct ++++Id +++++Othr +++++Id	0	2!a26!n	IBAN
Informacja dodatkowa dla Banku zleciendawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	0	140x	Jeżeli w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce, to zlecenia zostaną automatycznie wystane, jeśli spełnione są schematy akceptacji, w przeciwnym wypadku nawet przy spełnionych schematach akceptacji paczka nie zostanie wystana
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x	

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:SEPAtransfer>
      <urn1:Document>
        <urn1:CstmrCdtTrfInitn>
          <urn1:GrpHdr>
            <urn1:MsgId>BC20230913045536813202</urn1:MsgId>
            <urn1:CreDtTm>2023-09-13T04:55:36</urn1:CreDtTm>
            <urn1:NbOfTxs>1</urn1:NbOfTxs>
            <urn1:InitgPty>
              <urn1:Nm></urn1:Nm>
            </urn1:InitgPty>
          </urn1:GrpHdr>
```



```

<urn1:PmtInf>
  <urn1:PmtInfId></urn1:PmtInfId>
  <urn1:PmtMtd>TRF</urn1:PmtMtd>
  <urn1:PmtTplnf>
    <urn1:SvcLvl>
      <urn1:Cd>SEPA</urn1:Cd>
    </urn1:SvcLvl>
  </urn1:PmtTplnf>
  <urn1:ReqdExctnDt>2023-09-13</urn1:ReqdExctnDt>
  <urn1:Dbtr>
    <urn1:Nm></urn1:Nm>
  </urn1:Dbtr>
  <urn1:DbtrAcct>
    <urn1:Id>
      <urn1:IBAN></urn1:IBAN>
    </urn1:Id>
  </urn1:DbtrAcct>
  <urn1:DbtrAgt>
    <urn1:FinInstnId>
      <urn1:BIC></urn1:BIC>
    </urn1:FinInstnId>
  </urn1:DbtrAgt>
  <urn1:ChrgBr>SLEV</urn1:ChrgBr>
  <urn1:ChrgsAcct>
    <urn1:Id>
      <urn1:Othr>
        <urn1:Id></urn1:Id>
      </urn1:Othr>
    </urn1:Id>
  </urn1:ChrgsAcct>
  <urn1:CdtTrfTxInf>
    <urn1:PmtId>
      <urn1:EndToEndId></urn1:EndToEndId>
    </urn1:PmtId>
    <urn1:Amt>
      <urn1:InstdAmt Ccy="EUR"></urn1:InstdAmt>
    </urn1:Amt>
    <urn1:CdtrAgt>
      <urn1:FinInstnId>
        <urn1:BIC></urn1:BIC>
      </urn1:FinInstnId>
    </urn1:CdtrAgt>
    <urn1:Cdtr>
      <urn1:Nm></urn1:Nm>
      <urn1:PstlAdr>
        <urn1:Ctry></urn1:Ctry>
        <urn1:AdrLine></urn1:AdrLine>
        <urn1:AdrLine></urn1:AdrLine>
      </urn1:PstlAdr>
    </urn1:Cdtr>
    <urn1:CdtrAcct>
      <urn1:Id>
        <urn1:IBAN></urn1:IBAN>
      </urn1:Id>
    </urn1:CdtrAcct>
    <urn1:RmtInf>
      <urn1:Ustrd></urn1:Ustrd>
    </urn1:RmtInf>
    <urn1:InstrForDbtrAgt>SEND</urn1:InstrForDbtrAgt>
  </urn1:CdtTrfTxInf>
</urn1:PmtInf>
</urn1:CstmrCdtTrfInitt>
</urn1:Document>
</urn:SEPAtransfer>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.3.6. MT101Transfer – przelew MT101

Wiadomość *MT101Transfer* jest wysyłana przez Klienta do banku. Zawiera paczkę przelewów MT101 ze wskazanego rachunku Klienta na wiele rachunków odbiorców płatności.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalna dla danego nadawcy (:20 Referencja nadawcy) Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego Klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie, gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	Dopuszczalna data +/- 7 dni od chwili obecnej
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxS	M	15d	
Suma zleceń w komunikacie	+GrpHdr ++CtrlSum	O		
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++OrgId +++++Othr ++++++Id	C	35x	Identyfikator Klienta. Dane z tego pola są zapisane w rejestrze zdarzeń jako dane osoby inicjującej. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Referencja klienta	+PmtInf ++PmtInfId	M		(:21 Referencja Klienta)
Metoda płatności	+PmtInf ++ PmtMtd	M	3!a	Wartość stała „TRF”

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	(:30 Data waluty)
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x	(:50F Nazwa zleceniodawcy)
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	66x	(:50F Nazwa zleceniodawcy)
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	O	2!a	Kod kraju zgodny z ISO 31666 (:50F Nazwa zleceniodawcy)
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id	M	26!n	BBN (NRB) (:50H Rachunek zleceniodawcy)
Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BIC	M	8!n	:52A Instytucja Finansowa prowadząca rachunek zleceniodawcy
Referencja sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	35x	Pole nie jest wykorzystywane
Kwota przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a16d	(:32B Kwota/Waluta transakcji) Separatorem dziesiętnym jest kropka.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Szczegóły opłat	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++ChrgBr	M	4!a	(:71 szczegóły opłat BEN, OUR, SHA) Dozwolone wartości: 'CRED' – koszty banku BNP Paribas Bank Polska SA oraz koszty banków pośredniczących pokrywa Odbiorca 'SHAR' – koszty banku BNP Paribas Bank Polska SA pokrywa Nadawca; koszty banków pośredniczących pokrywa Odbiorca 'DEBT' – koszty banku BNP Paribas Bank Polska SA oraz koszty banków pośredniczących pokrywa Nadawca
Instytucja finansowa	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BIC	M	8!n	(:57A Instytucja finansowa prowadząca rachunek beneficjenta)
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	(:59 Dane beneficjenta)
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr	O	66x	(:59 Adres beneficjenta)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Rachunek Beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	M	26!n	(:59 Rachunek beneficjenta)
Typ płatności (dotyczy tylko Split Payment)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++LclInstrm +++++Cd albo +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++LclInstrm +++++Prtry	O	10x F lub 2x F	Dla <Cd> wartość OTHR/VAT53 Dla <Prtry> wartość 53 Split Payment można określić wyłącznie przy zleceniu z rachunku banku polskiego do banku w Polsce.
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x	(:70 szczegóły płatności) Dla Split Payment wartość /VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33 x, tzn. /VAT/23,00 – stała wartość /VAT/ i kwota podatku VAT (max. 13 znaków, separatorem jest przecinek ",") /IDC/5555555555 – stała wartość /IDC/ oraz identyfikator podatkowy odbiorcy (max. 14 znaków) /INV/6464538 – stała wartość /INV/ oraz numer faktury, której dotyczy płatność (max. 35 znaków) /TXT/należność – stała wartość /TXT/ oraz dodatkowy opis (max. 33 znaki). Fragment „/TXT/33xV” jest opcjonalny np.: /VAT/4213,00/IDC/1234567890/INV/FV-201701/TXT/zaliczka

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kod instrukcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Cd	C	9x	(:23E Kod instrukcji) Lista kodów: <ul style="list-style-type: none"> • RTGS - przelew wysokokwotowy • URGP - przelew pilny W polu można wprowadzić obie wartości oddzielając je od siebie znakiem „/”.
Informacja dodatkowa dla Banku zleciendawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	0	140x	Jeżeli w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce, to zlecenia zostaną automatycznie wystane, jeśli spełnione są schematy akceptacji, w przeciwnym wypadku nawet przy spełnionych schematach akceptacji paczka nie zostanie wysłana

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:MT101Transfer>
      <urn1:Document>
        <urn1:CstmrCdtTrfInitn>
          <urn1:GrpHdr>
            <!-- Identyfikator wiadomosci unikalny dla danego nadawcy -->
            <urn1:MsgId>BC20230913045818041152</urn1:MsgId>
            <!-- Data i czas utworzenia wiadomosci -->
            <urn1:CreDtTm>2023-09-13T04:58:18</urn1:CreDtTm>
            <!-- Liczba zleceń w wiadomosci -->
            <urn1:NbOfTxs>1</urn1:NbOfTxs>
            <urn1:InitgPty>
              <!-- Inicjator zlecenia -->
              <urn1:Nm></urn1:Nm>
              <urn1:Id>
                <urn1:OrgId>
                  <urn1:Othr>
                    <!-- Identyfikator zleciendawcy -->
                    <urn1:Id></urn1:Id>
                  </urn1:Othr>
                </urn1:OrgId>
              </urn1:Id>
            </urn1:InitgPty>
          </urn1:GrpHdr>
          <urn1:PmtInf>
            <!-- Nazwa paczki przelewów -->
            <urn1:PmtInfId></urn1:PmtInfId>
            <!-- Metoda płatności -->
            <urn1:PmtMtd>TRF</urn1:PmtMtd>
            <!-- Data wykonania -->
            <urn1:ReqdExctnDt>2023-09-13</urn1:ReqdExctnDt>
            <!-- Zleciendawca -->
            <urn1:Dbtr>
              <!-- Nazwa zleciendawcy -->
              <urn1:Nm></urn1:Nm>
              <urn1:PstlAdr>
                <!-- Kod kraju zleciendawcy -->
```

```

    <urn1:Ctry>PL</urn1:Ctry>
    <!-- Adres zleceniodawcy, pole może wystąpić 2 razy -->
    <urn1:AdrLine></urn1:AdrLine>
    <urn1:AdrLine></urn1:AdrLine>
  </urn1:PstlAdr>
</urn1:Dbtr>
<!-- Rachunek zleceniodawcy -->
<urn1:DbtrAcct>
  <urn1:Id>
    <urn1:Othr>
      <urn1:Id></urn1:Id>
    </urn1:Othr>
  </urn1:Id>
</urn1:DbtrAcct>
<!-- BIC Banku zleceniodawcy -->
<urn1:DbtrAgt>
  <urn1:FinInstnId>
    <urn1:BIC></urn1:BIC>
  </urn1:FinInstnId>
</urn1:DbtrAgt>
<urn1:CdtTrfTxInf>
  <!-- Referencja sygnatura -->
  <urn1:PmtId>
    <urn1:EndToEndId></urn1:EndToEndId>
  </urn1:PmtId>
  <!-- Kwota i waluta przelewu -->
  <urn1:Amt>
    <urn1:InstdAmt Ccy="GBP"></urn1:InstdAmt>
  </urn1:Amt>
  <!-- Rozliczenie opłat -->
  <urn1:ChrgBr>CRED</urn1:ChrgBr>
  <!-- Identyfikator banku kontrahenta -->
  <urn1:CdtrAgt>
    <urn1:FinInstnId>
      <urn1:BIC></urn1:BIC>
    </urn1:FinInstnId>
  </urn1:CdtrAgt>
  <!-- Kontrahent -->
  <urn1:Cdtr>
    <!-- Nazwa kontrahenta -->
    <urn1:Nm></urn1:Nm>
    <!-- Adres kontrahenta -->
    <urn1:PstlAdr>
      <!-- Kraj kontrahenta -->
      <urn1:Ctry>PL</urn1:Ctry>
      <!-- Adres kontrahenta, pole może wystąpić 2 razy -->
      <urn1:AdrLine></urn1:AdrLine>
      <urn1:AdrLine></urn1:AdrLine>
    </urn1:PstlAdr>
  </urn1:Cdtr>
  <!-- Rachunek kontrahenta -->
  <urn1:CdtrAcct>
    <urn1:Id>
      <urn1:Othr>
        <urn1:Id></urn1:Id>
      </urn1:Othr>
    </urn1:Id>
  </urn1:CdtrAcct>
  <urn1:Purp>
    <urn1:Cd>RTGS</urn1:Cd>
  </urn1:Purp>
  <urn1:RmtInf>
    <urn1:Ustrd></urn1:Ustrd>
  </urn1:RmtInf>
</urn1:CdtTrfTxInf>
</urn1:PmtInf>
</urn1:CstmrCdtTrfInIt>
</urn1:Document>
</urn:MT101Transfer>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.3.7. GetPaymentStatusReport – Zapytanie o status płatności

Wiadomość *GetPaymentStatusReport* jest wysyłana przez Klienta do banku. Zawiera zapytanie o status wcześniej złożonych płatności (przelewów albo poleceń zapłaty).

Wiadomość *GetPaymentStatusReport* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator oryginalnej wiadomości,
- definicja zapytania o status.

Usługa sprawdza uprawnienia rachunkowe: VIEW dla rachunków przelewów, które mają zostać zwrócone.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetPayStsRpt +GrpHdr ++MsgId +++Id	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia wiadomości	GetPayStsRpt +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Identyfikator oryginalnego komunikatu	GetPayStsRpt +OrgnlGrplnfAndSts ++OrgnlMsgId	M	35x	Identyfikator +GrpHdr ++MsgId z komunikatu zawierającego transakcje o których status odpytujemy
Nazwa typu oryginalnego komunikatu	GetPayStsRpt +OrgnlGrplnfAndSts ++OrgnlMsgNmId	O	35x	
Data oryginalnego komunikatu	GetPayStsRpt +OrgnlGrplnfAndSts ++OrgnlCreDtTm	O	ISO DateAnd Time	
Liczba transakcji zawartych w komunikacie	GetPayStsRpt +OrgnlGrplnfAndSts ++OrgnlNbOfTx	O	15d	
Suma transakcji zawartych w komunikacie	GetPayStsRpt +OrgnlGrplnfAndSts ++OrgnlCtrlSum	O	20d	

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02">
```



```

<soapenv:Header />
<soapenv:Body>
  <urn:GetPaymentStatusReport>
    <urn1:Document>
      <urn1:GetPayStsRpt>
        <urn1:GrpHdr>
          <urn1:MsgId>
            <urn1:id>BC20230913045916435571</urn1:id>
          </urn1:MsgId>
          <urn1:CreDtTm>2023-09-13T04:59:16</urn1:CreDtTm>
        </urn1:GrpHdr>
        <urn1:OrgnlGrpInfAndSts>
          <urn1:OrgnlMsgId>1234j5jeh6oj</urn1:OrgnlMsgId>
          <urn1:OrgnlMsgNmId></urn1:OrgnlMsgNmId>
          <urn1:OrgnlCreDtTm>2023-09-13T04:59:16</urn1:OrgnlCreDtTm>
          <urn1:OrgnlNbOfTxs>1</urn1:OrgnlNbOfTxs>
          <urn1:OrgnlCtrlSum></urn1:OrgnlCtrlSum>
        </urn1:OrgnlGrpInfAndSts>
      </urn1:GetPayStsRpt>
    </urn1:Document>
  </urn:GetPaymentStatusReport>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.3.8. GetPaymentStatusReportResponse – Status przelewu

Wiadomość *PaymentStatusReport* jest wysyłana przez bank do Klienta jako odpowiedź na złożenie przelewów (np. *DomesticTransfer*) lub zapytanie o status płatności (*GetPaymentStatusReport*).

Wiadomość *PaymentStatusReport* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wyciągu,
- listy statusów płatności (przelewów).

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator komunikatu	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	
Data i czas utworzenia	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	
Identyfikator oryginalnego komunikatu	+OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgId	M	35x	Identyfikator +GrpHdr ++MsgId z komunikatu zawierającego transakcje o których status odpytujemy
Nazwa typu oryginalnego komunikatu	+OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgNmId	M	35x	Rodzaj oryginalnej wiadomości zawierającej transakcje o których status pytamy: <ul style="list-style-type: none"> • pain.001.001.03 – dla przelewów • pain.008.001.02 – dla poleceń zapłaty

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Liczba transakcji zawartych w komunikacie	+OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlNbOfTxS	M	15d	Ilość transakcji znajdujących się w oryginalnej wiadomości o których status pytamy
Identyfikator oryginalnej płatności	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts +++OrgnlInstrId	M	35x	Numer operacji w systemie źródłowym (np. bankowości elektronicznej)
Referencja klienta	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts ++++OrgnlEndToEndId	O	35x	Referencja Klienta
Status płatności	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts +++TxSts	M	35x	Czteroznakowy kod statusu (zgodny z tabelą statusów dozwolonych przez ISO – tabela poniżej)
Dodatkowy status płatności	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++AddtlStsRsnInf	O	105x	Pole zawiera 2 elementy rozdzielone znakiem „ ”: <ul style="list-style-type: none"> • opis statusu płatności, • powód odrzucenia; podpole wypełniane tylko dla płatności w statusie „odrzucona”.
Dodatkowy opis statusu płatności	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++ AddtlInf	O	35x	Pole zawiera opis statusu zgodny z systemem GOonline Biznes: „wprowadzony”, „w trakcie akceptacji”, „zaakceptowany” oraz inne
Data i godzina nadania statusu	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts +++AcptncDtTm	O	ISO DateAndTimes	

Statusy transakcji:

Symbol statusu	Nazwa	Opis statusu
ACSP	Skierowana do realizacji (Accepted Settlement in Process)	Płatność poprawna pod względem technicznym oraz zgodna z profilem Klienta. Została skierowana do realizacji
ACWC	Skierowany do realizacji, ale wprowadzono zmiany (Accept With Change)	Płatność zaakceptowana i skierowana do realizacji, ale wprowadzono w niej zmiany, np. ID banku odbiorcy (w oparciu o tabelę zamienników systemu ELIXIR), datę wykonania płatności (zlecenie złożone po CutOffTime), itp.

Symbol statusu	Nazwa	Opis statusu
PDNG	Oczekująca na przetwarzanie (Pending)	Płatność zarejestrowana w systemie informatycznym banku. Jej status zmieni się po wykonaniu kontroli poprawności formatu oraz zgodności z profilem Klienta.
RJCT	Odrzucona (Rejected)	Płatność odrzucona przez system informatyczny banku lub system rozliczeniowy z odpowiednim kodem błędu, zgodnym z ISO 20022

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns40:GetPaymentStatusReportResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tamt.016.001.03" xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:beddr.001.001.01" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrl.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:beddr.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
      <ns15:Document>
        <ns15:CstmrPmtStsRpt>
          <ns15:GrpHdr>
            <ns15:MsgId>BNPP_CDC_PS_20231012_112506845</ns15:MsgId>
            <ns15:CreDtTm>2023-10-12T11:25:06</ns15:CreDtTm>
          </ns15:GrpHdr>
          <ns15:OrgnlGrpInfAndSts>
            <ns15:OrgnlMsgId>GPSR_210320232217</ns15:OrgnlMsgId>
            <ns15:OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03</ns15:OrgnlMsgNmId>
            <ns15:OrgnlCreDtTm>2023-10-12T11:59:12</ns15:OrgnlCreDtTm>
            <ns15:OrgnlNbOfTx>1</ns15:OrgnlNbOfTx>
            <ns15:OrgnlCtrlSum>20.0</ns15:OrgnlCtrlSum>
          </ns15:OrgnlGrpInfAndSts>
          <ns15:OrgnlPmtInfAndSts>
            <ns15:OrgnlPmtInfId>NONE</ns15:OrgnlPmtInfId>
            <ns15:TxInfAndSts>
              <ns15:OrgnlInstrId>3953983ed3dd46f591c1be2287d40c54</ns15:OrgnlInstrId>
              <ns15:TxSts>PDNG</ns15:TxSts>
              <ns15:StsRsnInf>
                <ns15:AddtlInf>Wprowadzone</ns15:AddtlInf>
              </ns15:StsRsnInf>
            </ns15:TxInfAndSts>
          </ns15:OrgnlPmtInfAndSts>
        </ns15:CstmrPmtStsRpt>
      </ns15:Document>
    </ns40:GetPaymentStatusReportResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

7.3.9. ImportTransferInitiation

Wiadomość *ImportTransferInitiation* jest wysyłana przez Klienta do banku. Jest to żądanie zaimportowania pliku, zawierającego dane zleceń w dowolnym formacie obsługiwany przez GOonline Biznes. W odpowiedzi na to żądanie Klient otrzymuje informacje o statusie importu w postaci komunikatu *ImportTransferInitiationResponse*.

Wiadomość *ImportTransferInitiation* składa się z dwóch głównych części:

- nagłówek wiadomości;
- definicja zapytania o status zleceń.

UWAGA! W poprzedniej wersji usługi komunikat *ImportTransferInitiation* importował plik w trybie synchronicznym, tzn. podczas wywołania komunikatu, z podaną nazwą szablonu w węźle XML *ImpTmpNm*. W nowej wersji usługi jeśli do komunikatu dodany zostanie węzeł XML *ImpAsync* z wartością *true*. Zmianie uległa też wartość jaką podaje się w węźle *ImpTmpNm* - jest to identyfikator szablonu, zdefiniowany w GOonline Biznes.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nagłówek wiadomości				
Identyfikator wiadomości	ImpTralnit +GrpHdr ++Msgld +++Id	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych
Data i czas utworzenia wiadomości	ImpTralnit +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Import plików ze zleceniami				
Identyfikator szablonu	ImpTralnit +ImpInfo ++ImpTmpNm	M	35x	Szablon typu danych zgodnie z którym należy zaimportować przestany plik. Pole "Identyfikator szablonu" widoczne na liście szablonów importu, pod warunkiem posiadania uprawnień w GOconnect Biznes do Zarządzania Klientami komunikacyjnymi. UWAGA! Zmianie uległa wartość jaką podaje się w węźle <i>ImpTmpNm</i> . Obecnie jest to identyfikator szablonu, zdefiniowany w GOonline Biznes.
Nazwa paczki	ImpTralnit +ImpInfo ++ImpPackageName	M	35x	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa pliku	ImpTralnit +ImpInfo ++ImpFileNm	M	35x	
Kodowanie pliku	ImpTralnit +ImpInfo ++ImpFileEncoding	0	15x	Jeżeli pole nie zostanie uzupełnione, zostanie użyte domyślnie kodowanie. W polu tym może być jedna z poniższych wartości odpowiadająca kodowaniu importowanego pliku: - Cp1250 (oznacza Windows-1250) - ISO8859_2 (oznacza ISO-8859-2) - Cp852 (oznacza CP 852) - ASCII (oznacza Ansi bez polskich znaków) - UTF-8 (oznacza UTF-8)
Rodzaj paczki	ImpTralnit +ImpInfo ++ImpPackageType	0	15x	Określa w jaki sposób zostaną zapisane importowane zlecenia. Jeśli pole niewypełnione, zlecenia są zapisywane jako pojedyncze. Dopuszczalne wartości: - PACKAGE (paczka zleceń)
Importowany plik	ImpTralnit +ImpInfo ++ImpFile	M	base64B inary	Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP.
Zapis poprawnych danych	ImpTralnit +ImpInfo ++ImpValidData	0	boolean	Wskazanie, czy poprawne zlecenia z pliku zawierającego błędy mają zostać zaimportowane czy cały plik ma zostać odrzucony. Możliwe kody: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – plik w całości odrzucany, • 1 – poprawne zlecenia importowane. W przypadku niewystąpienia pola, poprawne zlecenia będą odrzucane.
Eksport błędów	ImpTralnit +ImpInfo ++ExpWrongDataFile	0	boolean	Zawiera instrukcję, czy wyeksportować plik zawierający rekordy z niepoprawnymi zleceniami. Jeśli pole nie wypełnione, błędy nie są eksportowane.

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:urn2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn1:ImportTransfersInitiation>
```

```

<urn2:Document>
  <urn2:ImpTralnit>
    <urn2:GrpHdr>
      <urn2:MsgId>
        <urn2:Id>BC20230817230136809241</urn2:Id>
      </urn2:MsgId>
      <urn2:CreDtTm>2023-08-17T23:01:36</urn2:CreDtTm>
    </urn2:GrpHdr>
    <urn2:ImplInfo>
      <urn2:ImpTmpNm>MultiCash PLI</urn2:ImpTmpNm>
      <urn2:ImpPackageName>Elixir000</urn2:ImpPackageName>
      <urn2:ImpFileNm>Paczka1</urn2:ImpFileNm>
      <urn2:ImpFileEncoding>Cp1250</urn2:ImpFileEncoding>
      <urn2:ImpPackageType>PACKAGE</urn2:ImpPackageType>
      <urn2:ImpFile>[...Base64...]</urn2:ImpFile>
      <urn2:ImpValidData>false</urn2:ImpValidData>
      <urn2:ExpWrongDataFile>false</urn2:ExpWrongDataFile>
    </urn2:ImplInfo>
  </urn2:ImpTralnit>
</urn2:Document>
</urn1:ImportTransfersInitiation>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.3.10. ImportTransferInitiationResponse

Wiadomość *ImportTransferInitiationResponse* jest wysyłana przez bank do Klienta w odpowiedzi na żądanie *ImportTransferInitiation* lub *GetImportTransfersResult*. W komunikacie tym jest zawarta informacja o statusach przesłanego importu.

Wiadomość *ImportTransferInitiationResponse* składa się z czterech głównych części:

- nagłówek wiadomości;
- informacje o oryginalnej wiadomości w której wysłano plik importu;
- informacje o statusach importowanych zleceń;
- eksportowany plik z błędnymi rekordami.

UWAGA! W poprzedniej wersji usługi komunikat *ImportTransferInitiation* importował plik w trybie synchronicznym, tzn. podczas wywołania komunikatu, z podaną nazwą szablonu w węźle XML *ImpTmpNm*. W nowej wersji usługi jeśli do komunikatu dodany zostanie węzeł XML *ImpAsync* z wartością *true*.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nagłówek wiadomości				
Identyfikator wiadomości	ImpTralnit +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia wiadomości	ImpTralnit +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Eksport błędów				

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa pliku z błędami	ImpTralNit +GrpHdr ++Explnf +++ExpFileNm	C	35x	Pole uzupełniane jeśli importowany plik zawierał błędy i Klient zażądał wyeksportowania pliku z błędami.
Plik z błędami	ImpTralNit +GrpHdr ++Explnf +++ExpFile	C	base64B inary	Pole uzupełniane jeśli importowany plik zawierał błędy i Klient zażądał wyeksportowania pliku z błędami. Plik zawierający błędne rekordy z importowanego pliku przestanego przez Klienta. Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP.
Informacje o oryginalnej wiadomości w której wysłano plik importu				
Identyfikator oryginalnego komunikatu	ImpTralNit +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgId	M	35x	Identyfikator +GrpHdr ++MsgId z komunikatu zawierającego importowany plik
Nazwa typu oryginalnego komunikatu	ImpTralNit +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgNmId	M	35x	Rodzaj oryginalnej wiadomości zawierającej importowany plik
Liczba transakcji zawartych w komunikacie	ImpTralNit +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlNbOfTxS	M	15d	Ilość transakcji znajdujących się w importowanym pliku
Informacje o statusie importu				
Status importu	ImpTralNit +PmtInf ++TxSts	M	3d	Status importu: 0 – poprawny; różny od 0 – błędny.
Szczegóły błędu	ImpTralNit +PmtInf ++ErrorDtIs	C	150x	Szczegółowe informacje o błędzie. Uzupełniane jeśli wystąpiły błędy.
Identyfikator importu	ImpTralNit +PmtInf ++ImpId	C	150x	Id importu - zwracane tylko w przypadku pliku w trakcie przetwarzania (TxSts = 2)

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns43:ImportTransfersInitiationResponse xmlns="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns3="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns4="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns5="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns6="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns7="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddl.001.001.01" xmlns:ns8="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:curr.001.001.01" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddl.>
```

```

001.001.01" xmlns:ns10="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns11="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns12="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns13="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns14="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns15="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns17="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns18="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.015.001.01" xmlns:ns20="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns21="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns22="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns23="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns25="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tsmt.016.001.03" xmlns:ns26="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns27="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns29="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns30="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns31="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns32="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns33="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns34="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns35="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns36="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns37="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns38="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns39="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns40="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns41="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns42="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01" xmlns:ns43="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01">
  <ns27:Document>
    <ns27:ImpTralnit>
      <ns27:GrpHdr>
        <ns27:Msgld>
          <ns27:Id>BNPP_CDC_IMPORT_TRANSFERS_20231017_213744847</ns27:Id>
        </ns27:Msgld>
        <ns27:CreDtTm>2023-10-17T21:37:44</ns27:CreDtTm>
      </ns27:GrpHdr>
      <ns27:OrgnlGrpInfAndSts>
        <ns27:OrgnlMsgld>BC20230817230136809242</ns27:OrgnlMsgld>
        <ns27:OrgnlMsgNmId>itin_001_001_02</ns27:OrgnlMsgNmId>
        <ns27:OrgnlNbOfTx>0</ns27:OrgnlNbOfTx>
      </ns27:OrgnlGrpInfAndSts>
      <ns27:PmtInf>
        <ns27:TxSts>-1</ns27:TxSts>
        <ns27:ErrorDtls>Import odrzucony, kod błędu: MANDATORY_CHECKSUM_VERIFICATION_ERROR. </ns27:ErrorDtls>
      </ns27:PmtInf>
    </ns27:ImpTralnit>
  </ns27:Document>
</ns43:ImportTransfersInitiationResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.3.11. GetImportTransfersResult

Wiadomość *GetImportTransfersResult* jest wysyłana przez Klienta do banku. Jest to żądanie pobrania rezultatu określonego importu, zleconego za pomocą usługi *ImportTransferInitiation*. W odpowiedzi na to żądanie Klient dostaje informacje na temat żadanego importu, który został uprzednio przez niego zlecony.

Wiadomość *GetImportTransfersResult* składa się z dwóch głównych części:

- nagłówek wiadomości;
- definicja zapytania o status importu.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nagłówek wiadomości				
Identyfikator wiadomości	GetImp +GrpHdr ++Msgld	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Zapytanie o status raportu				

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Status importu	GetImp +ImpQryDef ++ImpCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Impld ++++++EQ	M	150x	Identyfikator importu do pobrania

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca.std.cdc.tech:xsd:bnpp.cdc.01.01" xmlns:urn1="urn:ca.std.cdc.tech:xsd:itin.003.001.01">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:GetImportTransfersResult>
      <urn1:Document>
        <urn1:GetImp>
          <urn1:MsgId>
            <urn1:Id>B1234567890q222567890</urn1:Id>
          </urn1:MsgId>
          <urn1:ImpQryDef>
            <urn1:ImpCrit>
              <urn1:NewCrit>
                <urn1:SchCrit>
                  <urn1:Impld>
                    <urn1:EQ>MzE1NS0tLXBheW1lbnRzLWRvbWVzdGljLS0tTVVMVELDQVNIX1BMSQ==</urn1:EQ>
                  </urn1:Impld>
                </urn1:SchCrit>
              </urn1:NewCrit>
            </urn1:ImpCrit>
          </urn1:ImpQryDef>
        </urn1:GetImp>
      </urn1:Document>
    </urn:GetImportTransfersResult>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

7.3.12. GetPendingPaymentsList

Wiadomość *GetPendingPaymentsList* jest wysyłana przez Klienta do banku. Jest to żądanie pobrania listy zleceń z podanego rachunku Klienta, które nie uzyskały jeszcze kompletu podpisów. Usługa jako jeden z parametrów wejściowych przyjmuje numer rachunku obciążanego w zleceniach. Z uwagi na ryzyko dużej ilości danych wyjściowych, konstrukcja usługi nie pozwala na jednoczesne pobranie informacji o dyspozycjach z wielu rachunków. W zapytaniu podany jest również zakres dat, dla których zlecenia mają być wyszukiwane.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetPdngDisp +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data utworzenia wiadomości	GetPdngDisp +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator paczki	GetPdngDisp +PdngDispQry ++PmtGrpId	C	13n	ID paczki zleceń. Konieczne do wypełnienia jeśli pole Numer rachunku nie zostało wypełnione
Numer rachunku	GetPdngDisp +PdngDispQry ++AcctId +++EQ ++++Othr +++++Id	C	35x	Numer rachunku. Konieczne do wypełnienia jeśli pole ID zlecenia nie zostało wypełnione. Zlecenie złożone (grupa, paczka) będzie zwracane, jeżeli zawiera przynajmniej jedno zlecenie cząstkowe z rachunku, o który pytamy.
Rodzaj szukanych zleceń	GetPdngDisp +PdngDispQry ++PmtTp	C	10x	Pole opcjonalne. Dozwolone tylko jeśli podano numer rachunku. Możliwe rodzaje: <ul style="list-style-type: none"> SINGLE - tylko pojedyncze zlecenia GROUP - tylko paczki zleceń Brak wypełnionego pola oznacza wyszukanie zarówno pojedynczych zleceń jak i paczek.
Data początkowa	GetPdngDisp +PdngDispQry ++DtSch +++FrDt	C	ISO Date	Zlecenie złożone (grupa, paczka) będzie zwracane, jeżeli zawiera przynajmniej jedno zlecenie cząstkowe, którego data realizacji jest późniejsza bądź równa przekazanej. Wymagane jeśli nie podano identyfikatora paczki.
Data końcowa	GetPdngDisp +PdngDispQry ++DtSch +++ToDt	C	ISO Date	Zlecenie złożone (grupa, paczka) będzie zwracane, jeżeli zawiera przynajmniej jedno zlecenie cząstkowe, którego data realizacji jest wcześniejsza bądź równa przekazanej. Wymagane jeśli nie podano identyfikatora paczki.

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:GetPendingPaymentsList>
      <urn1:Document>
        <urn1:GetPdngDisp>
          <urn1:GrpHdr>
            <urn1:MsgId>BC20230826202206383947</urn1:MsgId>
            <urn1:CreDtTm>2023-10-12T00:22:06</urn1:CreDtTm>
          </urn1:GrpHdr>
          <urn1:PdngDispQry>
            <!-- <urn1:PmtGrpId></urn1:PmtGrpId> -->
          </urn1:PdngDispQry>
        </urn1:GetPdngDisp>
      </urn1:Document>
    </urn:GetPendingPaymentsList>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<urn1:AcctId>
  <urn1:EQ>
    <urn1:Othr>
      <urn1:Id>PL71160011270000000000000001</urn1:Id>
    </urn1:Othr>
  </urn1:EQ>
</urn1:AcctId>
<urn1:PmtTp></urn1:PmtTp>
<urn1:DtSch>
  <urn1:FrDt>2023-07-01</urn1:FrDt>
  <urn1:ToDt>2023-08-29</urn1:ToDt>
</urn1:DtSch>
</urn1:PdngDispQry>
</urn1:GetPdngDisp>
</urn1:Document>
</urn:GetPendingPaymentsList>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.3.13. PendingPaymentsListResponse

Wiadomość *PendingPaymentsListResponse* jest wysyłana przez bank do Klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania listy zleceń z podanego rachunku Klienta, które nie uzyskały jeszcze kompletu podpisów. Usługa zwraca podstawowe informacje o zleceniach (zarówno pojedynczych, jak i zleceniach zbiorczych) wraz z informacją o statusie. Zlecenia są zwracane jako paczki, dodatkowo zwracany jest hash i unikalny identyfikator (per paczka/pojedyncze zlecenie), którymi można się posłużyć w celu podpisania zleceń za pomocą komunikatu opisanego w kolejnym rozdziale.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	PendDisp +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia	PendDisp +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Identyfikator wiadomości	PendDisp +Rpt ++Id	M	35x	Ten sam identyfikator co w nagłówku
Data i czas utworzenia	PendDisp +Rpt ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	Ta sama data co w nagłówku
Numer rachunku	PendDisp +Rpt ++Acct +++Id ++++Othr +++++Id	M	35x	Numer rachunku
Liczba dyspozycji	PendDisp +Rpt ++NbOfTxS	M	6d	Liczba dyspozycji oczekujących na komplet podpisów. Zlecenie złożone (paczka, zlecenie grupowe) liczone jest jako jedna sztuka.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Dyspozycje	PendDisp +Rpt ++Disp	0	-	Zwracane dyspozycje z rachunku oczekujące na komplet podpisów. Pole jest wypełniane jeśli są zlecenia / zlecenia grupowe zgodnie z podanymi kryteriami wyszukiwania.
Pola w na liście dyspozycji (wewnątrz tagu <Disp>):				
Nazwa paczki zleceń	+++PmtInf ++++PmtInfId	C	35x	Pole wypełniane tylko dla zleceń zbiorczych.
ID zlecenia zbiorczego	+++PmtInf ++++PmtGrpId	C	35x	Pole wypełniane tylko dla zleceń zbiorczych. Numer operacji w systemie źródłowym (np. bankowości elektronicznej)
Typ zlecenia zbiorczego	+++PmtInf ++++PmtGrpTp	C		Pole wypełniane tylko dla zleceń zbiorczych. Możliwe wartości: <ul style="list-style-type: none"> • SIMPLE – dla paczek • MASS – dla zleceń masowych • MT101 – dla zleceń MT101
Kwota zbiorcza	+++PmtInf ++++Amt +++++InstdAmt	C		Pole wypełniane tylko dla zleceń zbiorczych. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Rachunek zlecenia zbiorczego	+++PmtInf ++++DbtrAcct +++++Id +++++Othr +++++Id	C		Pole wypełniane tylko dla odpowiednich zleceń zbiorczych.
Data zlecenia zbiorczego	+++PmtInf ++++ReqdExctnDt	C		Pole wypełniane tylko dla odpowiednich zleceń zbiorczych.
Podpisy dla zlecenia zbiorczego	+++PmtInf ++++Signs	0		Pole wypełniane tylko dla odpowiednich zleceń zbiorczych.
Identyfikator zlecenia pojedynczego	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++OrgnlInstrId	M	35x	Numer operacji w systemie źródłowym (np. bankowości elektronicznej)
Status zlecenia	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++TxSts	M	35x	Czteroznakowy kod statusu (zgodny z tabelą statusów dozwolonych przez ISO – tabela poniżej)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Rozszerzony status	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++StsRsnInf ++++++AddtlStsRsnInf	0	105x	Pole zawiera 2 elementy rozdzielone znakiem „ ”: <ul style="list-style-type: none"> • opis statusu płatności, • powód odrzucenia; podpole wypełniane tylko dla płatności w statusie „odrzucona”. Wartość zwracana w wersji językowej zgodnej z parametrem otrzymanym w komunikacie.
Data ostatniej modyfikacji zlecenia	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++LastModDate	M	ISODateTime	Data ostatniej modyfikacji zlecenia pobrana z systemu źródłowego. W przypadku zlecenia, które nie było modyfikowane zwracana jest data utworzenia.
Podpisy	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++Signs	C	-	Sekcja obecna tylko jeżeli dla zlecenia jest złożony przynajmniej jeden podpis.
Typ pojedynczego zlecenia	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++PmtType	M		
Data wykonania zlecenia	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++ReqdExctnDt	C	ISO Date	Pole wypełniane jeśli nie jest uzupełniona data zlecenia zbiorczego.
Rachunek zleceniodawcy	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++DbtrAcct ++++++Id +++++++Othr +++++++Id	C	2!a26!n	Pole wypełniane jeśli nie uzupełniono rachunku zleceniodawcy zlecenia zbiorczego.
Rachunek kontrahenta	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++CdtrAcct ++++++Id +++++++Othr +++++++Id	0		Pole uzupełniane dla zleceń o odpowiednim typie.
Tytuł zlecenia	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++RmtInf ++++++Ustrd	C	140x	Pole uzupełniane dla zleceń o odpowiednim typie.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kwota i waluta zlecenia	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++Amt ++++++InstdAmt	M	3!a18d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Hash zlecenia	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++PmtHash	M		Skrót danych zlecenia, który będzie używany do jednoznacznej weryfikacji danych podpisywanego zlecenia / zlecenia zbiorczego.
Pola z podpisami dyspozycji (wewnątrz tagu <Signs>):				
Identyfikator osoby podpisującej	+++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id	M	35x	Identyfikator Klienta.
Imię i nazwisko osoby podpisującej	+++++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K.
Data podpisu	+++++SignDate	M	ISODateT ime	Data i godzina wykonania podpisu
Status podpisu	+++++SignSts	M	4!x	Status podpisu: <ul style="list-style-type: none"> SVRF - zweryfikowany PRVR - wstępnie zweryfikowany SINV - błędna weryfikacja

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns41:GetPendingPaymentsListResponse xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01"
xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01"
xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr1.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01"
xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01"
xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01"
xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01"
xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03"
xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01"
xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrL.001.001.01" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01"
xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01"
xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:tsmt.016.001.03"
xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02"
xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.03"
xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.002.001.03"
xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02"
xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.053.001.02"
xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02"
xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.008.001.02"
xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02"

```

```

xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04">
<ns30:Document>
<ns30:PdngDisp>
<ns30:GrpHdr>
<ns30:MsgId>BNPP_CDC_PENDING_LIST_20231012_054819027</ns30:MsgId>
<ns30:CreDtTm>2023-10-12T05:48:19</ns30:CreDtTm>
</ns30:GrpHdr>
<ns30:Rpt>
<ns30:Id>BNPP_CDC_PENDING_LIST_20231012_054819027</ns30:Id>
<ns30:CreDtTm>2023-10-12T05:48:19</ns30:CreDtTm>
<ns30:Acct>
<ns30:Id>
<ns30:Othr>
<ns30:Id>PL71160011270003012235918001</ns30:Id>
</ns30:Othr>
</ns30:Id>
</ns30:Acct>
<ns30:NbOfTx>7</ns30:NbOfTx>
<ns30:Disp>
<ns30:PmtInf>
<ns30:CdtTrfTxInf>
<ns30:CdtrAcct>
<ns30:Id>
<ns30:Othr>
<ns30:Id>66160010130000000000000004</ns30:Id>
</ns30:Othr>
</ns30:Id>
</ns30:CdtrAcct>
<ns30:DbtrAcct>
<ns30:Id>
<ns30:Othr>
<ns30:Id>71160011270000000000000001</ns30:Id>
</ns30:Othr>
</ns30:Id>
</ns30:DbtrAcct>
<ns30:PmtHash>c0cd2a8902102be6262d37fbb9df038262cdb53c</ns30:PmtHash>
<ns30:InstdAmt Ccy="PLN">1.00</ns30:InstdAmt>
<ns30:RmtInf>
<ns30:Ustrd>test 1zl</ns30:Ustrd>
</ns30:RmtInf>
<ns30:TxSts>PDNG</ns30:TxSts>
<ns30:OrgnlInstrId>814365ec2a9943458295de4e9613574a</ns30:OrgnlInstrId>
<ns30:StsRsnInf>
<ns30:AddtlStsRsnInf>Wprowadzone</ns30:AddtlStsRsnInf>
</ns30:StsRsnInf>
<ns30:LastModDate>2023-09-01T15:02:19</ns30:LastModDate>
<ns30:ReqdExctnDt>2023-08-29</ns30:ReqdExctnDt>
</ns30:CdtTrfTxInf>
</ns30:PmtInf>
</ns30:Disp>
<ns30:Disp>
<ns30:PmtInf>
<ns30:CdtTrfTxInf>
<ns30:CdtrAcct>
<ns30:Id>
<ns30:Othr>
<ns30:Id>40160012150000000000000011</ns30:Id>
</ns30:Othr>
</ns30:Id>
</ns30:CdtrAcct>
<ns30:DbtrAcct>
<ns30:Id>
<ns30:Othr>
<ns30:Id>71160011270000000000000001</ns30:Id>
</ns30:Othr>
</ns30:Id>
</ns30:DbtrAcct>
<ns30:PmtHash>c2c25dd0029c5e5f0d503e4250ef085d57db5c5d</ns30:PmtHash>
<ns30:InstdAmt Ccy="PLN">8000.00</ns30:InstdAmt>
<ns30:RmtInf>
<ns30:Ustrd>Zapłata za FV 123123</ns30:Ustrd>

```

```

</ns30:RmtInf>
<ns30:TxSts>PDNG</ns30:TxSts>
<ns30:OrgnlInstrId>8590aa1630e14fe3bbc1aa620bbc4141</ns30:OrgnlInstrId>
<ns30:StsRsnInf>
  <ns30:AddtlStsRsnInf>Wprowadzone</ns30:AddtlStsRsnInf>
</ns30:StsRsnInf>
<ns30:LastModDate>2023-08-01T23:01:29</ns30:LastModDate>
<ns30:ReqdExctnDt>2023-08-01</ns30:ReqdExctnDt>
</ns30:CdtTrfTxInf>
</ns30:PmtInf>
</ns30:Disp>
</ns30:Rpt>
</ns30:PdngDisp>
</ns30:Document>
</ns41:GetPendingPaymentsListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.3.14. SignDisposiotions

Wiadomość *SignDispositions* wysyłana jest przez Klienta do banku. Jest to żądanie podpisania zleceń i paczek z rachunku oczekujących na podpis.

Proces podpisu zleceń przebiega następująco:

1. wywołanie komunikatu *GetPendingPaymentsList* w celu pobrania zleceń / zleceń grupowych, które mogą zostać podpisane.
2. jeśli pobrano zlecenia pojedyncze, można je podpisać za pomocą komunikatu *SignDispositions*. Natomiast jeśli pobrano zlecenia grupowe, to przed podpisaniem zleceń konieczne będzie ponowne wywołanie komunikatu *GetPendingPaymentsList* dla grupy zleceń i pobranie szczegółów pojedynczych zleceń – dopiero wtedy można podpisać zlecenia.

Po otrzymaniu zapytania pozwalającego na podpisanie wcześniej wysłanych zleceń *SignDisposiotions*, po stronie CIB nastąpi próba podpisania zleceń o przekazanych identyfikatorach. Metoda przyjmuje identyfikatory oraz hashe zleceń, jakie zostały zwrócone do systemu F/K Klienta za pomocą wiadomości *BankToCustomerPendingPaymentsList*. Dla każdego zlecenia nastąpi weryfikacja, czy:

- użytkownik, którego podpis jest zawarty w komunikacie, posiada uprawnienia do rachunku obciążanego w podpisywanym zleceniu oraz czy posiada dla niego prawo do podpisywania zleceń;
- data ostatniej modyfikacji przekazana w komunikacie z podpisem jest identyczna, jak data w bazie danych.

Weryfikacja negatywna powoduje wstrzymanie przetwarzania bieżącego zlecenia/paczki. Przetwarzanie kolejnych wykonywane jest niezależnie od statusu przetwarzania poprzedniej. Pola z podpisami będą umieszczane w strukturze komunikatu analogicznie, jak dla dyspozycji służących do wysłania zleceń w postaci XML.

W odpowiedzi na komunikat będzie wykorzystywany już istniejący *PaymentStatusReport*. Podczas obsługi zapytania o status wszystkie dane zostaną pobrane z bazy danych wymienionego systemu.

Struktura komunikatu:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
------------	--------------------	--------	--------	-------

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Tag opakowujący	SignDisp	M	-	Tag techniczny, opakowujący informacje o podpisywanych zleceniach
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalny dla danego nadawcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxS	M	15d	
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K.
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++Id	O	35x	Identyfikator Klienta
Dyspozycje	+SignDisp	M	-	Lista podpisywanych dyspozycji. Komunikat musi zawierać przynajmniej jeden element
Dyspozycja	++Disp	M	-	Podpisywana dyspozycja. Komunikat musi zawierać przynajmniej jeden element
Pola w na liście dyspozycji (wewnątrz tagu <Disp>):				
Identyfikator pojedynczego zlecenia	+++PmtInf ++++OrgnlInstrId	M	35x	Numer operacji w systemie źródłowym (np. bankowości elektronicznej).
Data ostatniej modyfikacji pojedynczego zlecenia.	+++PmtInf ++++LastModDate	M	ISODate Time	Data ostatniej modyfikacji zlecenia pobrana z systemu źródłowego.
Hash zlecenia	+++PmtInf ++++PmtHash	M		Skrót danych zlecenia, który będzie używany do jednoznacznej weryfikacji danych podpisywanego zlecenia/paczki.

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.0
01.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <soapenv:Body>
    <urn:SignDispositions xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.0
01.02">
      <urn1:Document>
        <urn1:SignDisp>
          <urn1:GrpHdr>
            <urn1:MsgId>130420231338</urn1:MsgId>
          </urn1:GrpHdr>
        </urn1:SignDisp>
      </urn1:Document>
    </urn:SignDispositions>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<urn1:CreDtTm>2023-10-18T13:24:18</urn1:CreDtTm>
<urn1:NbOfTxs>1</urn1:NbOfTxs>
<urn1:InitgPty>
  <urn1:Nm>JarekS</urn1:Nm>
  <urn1:Id>
    <urn1:PrvtId>
      <urn1:Othr>
        <urn1:Id>71160011270003012235918001</urn1:Id>
      </urn1:Othr>
    </urn1:PrvtId>
  </urn1:Id>
</urn1:InitgPty>
<urn1:GrpHdr>
<urn1:SignDisp>
  <urn1:Disp>
    <urn1:PmtInf>
      <urn1:OrgnlnstrId>eb1062034e114b03b375504589209196</urn1:OrgnlnstrId>
      <urn1:LastModDate>2023-10-15T10:40:49</urn1:LastModDate>
      <urn1:PmtHash>a1d8c09f8fdd00ecd818062beea8f2d52776f33f</urn1:PmtHash>
    </urn1:PmtInf>
  </urn1:Disp>
</urn1:SignDisp>
</urn1:SignDisp>
</urn1:Document>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature_9791bb58-5a5e-447f-8d62-cacd8ab189fe_10">
  <ds:SignedInfo Id="SignedInfo_9791bb58-5a5e-447f-8d62-cacd8ab189fe_48">
    <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
    <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
    <ds:Reference Id="Reference1_9791bb58-5a5e-447f-8d62-cacd8ab189fe_2e" Type="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" URI="">
      <ds:Transforms>
        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
      </ds:Transforms>
      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
      <ds:DigestValue>3oS8tLX/2yu8haBpVI9ffVR/K/pvzDrYj8TStbNV8sQ=</ds:DigestValue>
    </ds:Reference>
    <ds:Reference Id="SignedProperties-Reference_9791bb58-5a5e-447f-8d62-cacd8ab189fe_21" Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#SignedProperties_9791bb58-5a5e-447f-8d62-cacd8ab189fe_47">
      <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
      <ds:DigestValue>B64hdBrpd1VCzlj3yDcQC7bhh/BvIXEt2dUsp7rZa8=</ds:DigestValue>
    </ds:Reference>
  </ds:SignedInfo>
  <ds:SignatureValue Id="SignatureValue_9791bb58-5a5e-447f-8d62-cacd8ab189fe_5b">X+e3rfWn1FleJ274R1foE2oz5FgD9eU10PKC24U4n2dv49Ji2Kla/7iAD8v0Ej76jo2/T170crygdJlCtyrJC0/Oos9CIQJTxivST3JYMNQ2bRXqiDo058e1dybNecRizJ3YmOf0EYe9/EmbeJ496x1svCPa76tEKjNFGDrpW+qczTMsV3s6hfGBwkzNs3ZpMd7vLtZPYA8Nq6BiRoCUj0GDOSUlebhAwL9xGBjKBTsjczT8w/id+5f0Db6XqQcFkl/09ejJXHejs/p4/rVtGcRip4sxef/FLDosnbruwF2iRU2HxjaWHhB+8wcBUM8vDDDevoMcTknHwLFM2Vl6+axdLjPvBBke39CKo4jM8Ks5YwSj3w9v6r35lLnZRKz0FSRPEI2kj+YHokyMk4jJlRaOnXrJ5/LPO6uqRk//3/LoX+NH8f3lXTYRJHMUzzacOiWwU/WuU/UvARJrVdcFpUpR46d44K38R5m8Z1myCJlHLS5Plt8BXickvwscY</ds:SignatureValue>
  <ds:KeyInfo Id="KeyInfo_9791bb58-5a5e-447f-8d62-cacd8ab189fe_2d">
    <ds:X509Data>
      <ds:X509Certificate>MIIBBzCCBO+gAwIBAgIQEzW9k27NK2X2Pk5CgbGRTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBlMQswCQYDVQQGEWJpZDEhMB8GA1UECgwYQXNzZWVhZGdEgEgU3lzdGVtcyBTLkEuMRgwFgYDVQDDA9DZjI0dW0GJUNBIDIwMTcxGTAXBgNVBGEtZm9uZmVhZGdEgEgU3lzdGVtcyBTLkEuNTk0NTgwHhcNMjMxMjA5MTQzNTAzWWhcNMjMxMjA5MTQzNTAzWjBrMR0wGAYDVQQDDDBFQV8wBQYDVQVjEESMBAQ1UEKgwJSkFST1PFgUFXRMRADgYDVQQE DAAdTRU5BVE9SMRowGAYDVQVjEEXFQTK9QTC03MzA0MjUwMDA1NjEJLMAkGA1UEBHMCEUEWwggGIMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBjwAwggGAoIBgQCef7oIElFNX8RCDnbHy4pkcxQ058zy3LZV/UFPRi5mcqj1Ru16nqRPIGgcUjuxdzZudjKfwb59S3uWwRtxlYoaAjlHBtWHwdPZGnmmqPZVpotibj4fNwMctw0r9lQW0/koNHNkMfeYlalvKJ0JyvVHixADDGdaBDsMTjQbzdsZn7p6whq2a4LyGdHs/Adt9HZSawXTSAC7CBokOnCQVtsR2NjOAk01MEybbUH90zU0Zqmtk9yB8ax1gj06PvcUcvVcD2RRsCyg8KwVlSwDit1BAJB2pPfgiE47rPP/oDyez405hMx7iTWqHk44doVPGu0Qwi2f9nmicGmcl92CUjS69dnf6zZLLNP0lbt/Z87TPyc91Fc4ceMM+zMxpq4NYIDqU5F82ewx8+DL9HV6d0Ex70uj6Tp1bea14DdOWkLwdlh3mpKQWqJhFQjV3aD0Ttc2samZ3bNvaQv6CqGTQBPM5C9HNbczCV1P46QKZubaGyjo8gUspJZRkYKm2X0CAwEAAaOCAiswggInMAWGA1UdEwEB/wQCMAAwNgYDVROfBC8wLTArOcmgl4YlaHR0cDovL3FjYS5jcmww
```

```

Y2VydHVtLnBsL3FjYV8yMDE3LmNybDBYBggrBgEFBQcBAQRmMGQwLAYIKwYBBQUH
MAGGIGhOdHA6Ly9xY2EtMjAxNy5xb2NzcC1jZXJ0dW0uY29tMDQGcCsGAQUFBzAC
hihodHRwOi8vcmluZG9ySjZlZXJ0dW0uGwvcWNhXzlwMTcuY2VybW8GA1UdIwQYMB
AFcFxe2E5gUGi2Yf5oGyhsbeQLcwlNMB0GA1UdDgQWBQBQ8CB7PwEAnk6l
j2wAD7rGLPRRCtAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwVgYDVR0gBE8wTTAJBgEAlvsQAEC
MEAGDCQeAAG9ncCBAEMATAwMC4GCCsGAQUFBwIBFIodHRwczovL3d3dy5jZXJ0
dW0uGwvcmluZG9ySjZlZXJ0dW0uGwvUERTLONlcnR1bV9RQ0EtUERTX1BMLnBkZHM
CAYGBACORgEEMIGGBgYEAi5GAQUwJfDA8FjZodHRwczovL3JlcG9zaXRvcnkuY2Vv
dHVtLnBsL1BEUy9DZXJ0dW0uY29tMDQGcCsGAQUFBzACBzOiw8dHVtLnBsL1BEUy
9DZXJ0dW0uGwvUERTLONlcnR1bV9RQ0EtUERTX1BMLnBkZHMCMC
cmVwb3NpdG9ySjZlZXJ0dW0uGwvUERTLONlcnR1bV9RQ0EtUERTX1BMLnBkZHM
cGwwEwYGBACORgEGMAKGBwQAJkYBBgEwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBACqSosve
gNL4jsMpmk04li3BDZfN+PtPp7gYOG5BSbQEBGt1UrdOcP2V2cikRv9weT4o26VB
v6omlqobdwv7Zsvygi6vFM09fJKdtg4MIRBq85ZpODJguPz65QthS8ahLqjgGCz
s7HG5f/sdOAE+BGlyPs4vuN7XWdGxburNvt/Ev5TR0Gogfo0WFpfkWLjkbceZuc
MorvnnSlHxYo+pqzPhKdf8SN0YHWEIv8IQmLWFGHjmsLSESJT+Paw1lvIOaque
P00wDQH1AhC15wfp1hfql0v7bBfUjw/sv+ycGnOPtu/UWgu6RGpBGUCkMNKNC0Yc
7MWc8epDJYUBAYn6zX/5gB21X/1Fp7sPwZ987oUwZUCEwzokGA5iaL8wigH9ay/S
va0dEawy6R83cFpUZL7Q27Y9GtGxFwGWi6Hj+Hwf5cf9AZubpgxV4Gr3mb4zBcz
b7/SrLcitBAS56k7ME8rP6q0iCGZv9n0x+L8QzAoe3RtoHQRxsvCzVBeyfYiMfna
o3WS/ZUWYFqgeDANkrnx/NRodcHsvwK2CZeNweZyZ38Ku362NLTRbCDlH9lqAYnq
2mzuK/+rE0gtlFmub4ePnAj5LrXR5QgrPvN1pjsEm5loQGL9E3ApjTQimb+eUk
O/kw+grJsgy54VVAtA2WS7Zq6xW9J+eq0Cv+</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<ds:Object>
  <xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Id="QualifyingProperties_9791bb58-
  5a5e-447f-8d62-cacd8ab189fe_4a" Target="#Signature_9791bb58-5a5e-447f-8d62-cacd8ab189fe_10">
    <xades:SignedProperties Id="SignedProperties_9791bb58-5a5e-447f-8d62-cacd8ab189fe_47">
      <xades:SignedSignatureProperties Id="SignedSignatureProperties_9791bb58-5a5e-447f-8d62-
      cacd8ab189fe_03">
        <xades:SigningTime>2023-10-18T12:13:13Z</xades:SigningTime>
        <xades:SigningCertificate>
          <xades:Cert>
            <xades:CertDigest>
              <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
              <ds:DigestValue>1qeTn4PhAs66UHOvNORC7rA+LUQ7tpYmrz/Rv45hrB8=</ds:DigestValue>
            </xades:CertDigest>
            <xades:IssuerSerial>
              <ds:X509IssuerName>2.5.4.97=#0C10564154504C2D35313730333539343538,CN=Certum QCA 2017,0=
              Asseco Data Systems S.A.,C=PL</ds:X509IssuerName>
              <ds:X509SerialNumber>25534368709662113027728026893665355333</ds:X509SerialNumber>
            </xades:IssuerSerial>
          </xades:Cert>
        </xades:SigningCertificate>
      </xades:SignedSignatureProperties>
    <xades:SignedDataObjectProperties Id="SignedDataObjectProperties_9791bb58-5a5e-447f-8d62-
    cacd8ab189fe_42">
      <xades:DataObjectFormat ObjectReference="#Reference1_9791bb58-5a5e-447f-8d62-cacd8ab189fe_2e">
        <xades:Description>MIME-Version: 1.0
        Content-Type: text/xml
        Content-Transfer-Encoding: binary
        Content-Disposition: filename="Podpis.xml"</xades:Description>
      <xades:ObjectIdentifier>
        <xades:Identifier Qualifier="OIDAsURI">http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile/1.2.616.1.113527.3.1.
        1.3.1</xades:Identifier>
        <xades:Description>Opis formatu dokumentu oraz jego pełna nazwa</xades:Description>
        <xades:DocumentationReferences>
          <xades:DocumentationReference>http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile.pdf</xades:Documentati
          onReference>
        </xades:DocumentationReferences>
      </xades:ObjectIdentifier>
      <xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType>
    </xades:SignedDataObjectProperties>
  </xades:SignedProperties>
  <xades:UnsignedProperties Id="UnsignedProperties_9791bb58-5a5e-447f-8d62-cacd8ab189fe_5c"/>
</xades:QualifyingProperties>
</ds:Object>
</ds:Signature>
</urn:SignDispositions>
</soapenv:Body>

```

7.3.15. SignDisposiotionsResponse

Wiadomość *SignDisposiotionsResponse* jest wysyłana przez bank do Klienta w odpowiedzi na żądanie *SignDisposiotions*. W komunikacie tym jest zawarta informacja o statusach płatności.

Wiadomość *ImportTransferInitiationResponse* składa się z czterech głównych części:

- nagłówek wiadomości;
- informacje o oryginalnej wiadomości w której wysłano żądanie podpisu;
- informacje o statusach zleceń.

Specyfikacja komunik:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	CstmrPmtStsRpt +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data utworzenia wiadomości	GetPdngDisp +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Informacja o oryginalnej wiadomości				
Identyfikator osoby podpisującej	CstmrPmtStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgId	M	35x	Identyfikator z komunikatu zawierającego transakcje o których status odpytujemy
Nazwa typu oryginalnego komunikatu	CstmrPmtStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgNmId	M	35x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K.
Data oryginalnego komunikatu	CstmrPmtStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlCreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Liczba transakcji zawartych w komunikacie	CstmrPmtStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlNbOfTx	M	15d	Ilość transakcji znajdujących się w oryginalnej wiadomości o których status pytamy
Informacja o statusach zleceń				
Nazwa oryginalnej płatności	+OrgnlPmtInfAndSts ++OrgnlPmtInfId	M	35x	NONE
Identyfikator oryginalnej płatności	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts +++OrgnlInstrId	M	35x	Numer operacji w systemie źródłowym (np. bankowości elektronicznej)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Referencja klienta	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts +++OrgnlEndToEndId	0	35x	Referencja Klienta
Status płatności	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts +++TxSts	M	35x	Czteroznakowy kod statusu (zgodny z tabelą statusów dozwolonych przez ISO – tabela poniżej)
	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++AddtlInf	0	105x	Pole zawiera 2 elementy rozdzielone znakiem „ ”: Opis statusu płatności. Powód odrzucenia; podpole wypełniane tylko dla płatności w statusie „odrzucona”.

Symbol statusu	Nazwa	Status (Opis statusu) w GoBP	Opis statusu
ACSP	Skierowana do realizacji (Accepted Settlement in Process)	PENDING_EXECUTION (W trakcie realizacji) EXECUTED (Zrealizowane) WAITING_FOR_FUNDS (Poczekalnia)	Płatność poprawna pod względem technicznym oraz zgodna z profilem Klienta. Została skierowana do realizacji
ACWC	Skierowany do realizacji, ale wprowadzono zmiany (Accept With Change)		Płatność zaakceptowana i skierowana do realizacji, ale wprowadzono w niej zmiany, np. id banku odbiorcy (w oparciu o tabelę zamienników systemu ELIXIR), datę wykonania płatności (zlecenie złożone po CutOffTime), itp.
PDNG	Oczekująca na przetwarzanie (Pending)	SAVED (Wprowadzone) PENDING_APPROVAL (W trakcie akceptacji) APPROVED (Zaakceptowane) SENT_TO_EXECUTION (Przekazane do realizacji) PARTIALLY_EXECUTED (Częściowo zrealizowane) TO_BE_EXECUTED (Przekazane do realizacji) FUTURE_EXECUTION (Z przyszłą datą realizacji)	Płatność zarejestrowana w systemie informatycznym banku. Jej status zmieni się po wykonaniu kontroli poprawności formatu oraz zgodności z profilem Klienta.

Symbol statusu	Nazwa	Status (Opis statusu) w GoBP	Opis statusu
RJCT	Odrzucona (Rejected)	CANCELLED (Anulowane) DELETED (Usunięte) REJECTED (Odrzucone)	Płatność odrzucona przez system informatyczny banku lub system rozliczeniowy z odpowiednim kodem błędu, zgodnym z ISO 20022

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns43:SignDispositionsResponse xmlns="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns3="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tsmt.016.001.03" xmlns:ns4="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns5="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns6="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns7="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns9="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns10="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns11="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns12="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns13="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns14="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns15="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns16="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns17="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrl.001.001.01" xmlns:ns18="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddrl.001.001.01" xmlns:ns19="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns20="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns21="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns22="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns26="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns27="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns28="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns30="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns31="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns32="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns33="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns34="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns35="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:curr.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.015.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns42="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns43="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
      <ns13:Document>
        <ns13:CstmrPmtStsRpt>
          <ns13:GrpHdr>
            <ns13:MsgId>BNPP_CDC_PS_20231018_141408838</ns13:MsgId>
            <ns13:CreDtTm>2023-10-18T14:14:08</ns13:CreDtTm>
          </ns13:GrpHdr>
          <ns13:OrgnlGrpInfAndSts>
            <ns13:OrgnlMsgId>130420231338</ns13:OrgnlMsgId>
            <ns13:OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03</ns13:OrgnlMsgNmId>
            <ns13:OrgnlCreDtTm>2023-10-18T13:24:18</ns13:OrgnlCreDtTm>
            <ns13:OrgnlNbOfTx>1</ns13:OrgnlNbOfTx>
          </ns13:OrgnlGrpInfAndSts>
          <ns13:OrgnlPmtInfAndSts>
            <ns13:OrgnlPmtInfId>NONE</ns13:OrgnlPmtInfId>
            <ns13:TxInfAndSts>
              <ns13:OrgnlInstrId>eb1062034e114b03b375504589209196</ns13:OrgnlInstrId>
              <ns13:OrgnlEndToEndId>AQQ30313</ns13:OrgnlEndToEndId>
              <ns13:TxSts>PDNG</ns13:TxSts>
              <ns13:StsRsnInf>
                <ns13:AddtlInf>Przekazane do realizacji</ns13:AddtlInf>
              </ns13:StsRsnInf>
            </ns13:TxInfAndSts>
          </ns13:OrgnlPmtInfAndSts>
        </ns13:CstmrPmtStsRpt>
      </ns13:Document>
    </ns43:SignDispositionsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

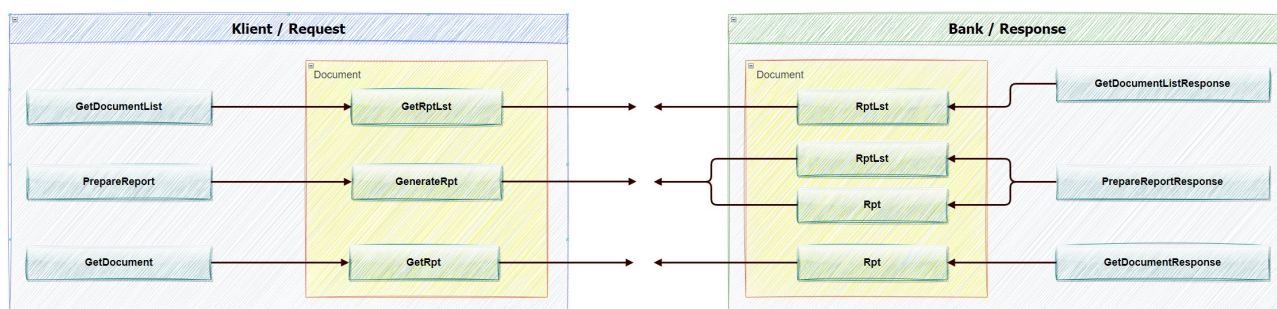
7.4. Moduł Raporty

Funkcjonalność pozwala Klientowi na pobranie raportów (dokumentów) dostępnych w systemie GOonline Biznes:

- raporty PDF – pliki widoczne w systemie GOonline Biznes w opcji *Administracja i narzędzia / Raporty*.

Pobieranie określonego raportu następuje w trzech krokach:

- wygenerowanie raportu na żądanie:
 - zapytanie: *PrepareReport*
 - odpowiedź: *DocumentList*
- pobranie listy dostępnych raportów:
 - zapytanie: *GetDocumentList* (dot. tylko raportów PDF)
 - odpowiedź: *DocumentList*
- pobranie określonego raportu:
 - raportów PDF:
 - zapytanie: *GetDocument*
 - odpowiedź: *GetDocumentResponse*



7.4.1. GetDocumentList

Wiadomość *GetDocumentList* jest wysyłana przez Klienta do banku. Jest to żądanie pobrania listy raportów/dokumentów. W odpowiedzi na to żądanie Klient dostaje listę raportów.

Wiadomość *GetDocumentList* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o raporty.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetRptLst +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Typ raportu	GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptType	0	4a	W zależności od banku możliwe jest wystąpienie jednego z poniższych kodów: <ul style="list-style-type: none"> • EXP, • PDF. Jeśli w danym banku nie jest obsługiwana dana wartość, zwracany jest błąd. Jeśli pole jest puste lub nie występuje, w odpowiedzi na zapytanie na liście wyświetlane są wszystkie typy raportów.
Rodzaj raportu	GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptKind	0	6a	W zależności od banku w polu możliwe jest wystąpienie jednego z poniższych kodów: <ul style="list-style-type: none"> • EXP - słownik rodzajów szablonów, • PDF - lista rodzajów plików, • pusta wartość - wszystkie rodzaje. Jeśli w danym banku nie jest obsługiwana dana wartość, zwracany jest błąd.
Początkowa data dla raportów	GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptValDt +++++DtSch +++++FrDt	M	ISO Date	Data wygenerowania pliku; jeśli dla danego rodzaju pliku nie będzie dostępna to data wgrania pliku do systemu.
Końcowa data dla raportów	GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptValDt +++++DtSch +++++ToDt	M	ISO Date	Data wygenerowania pliku; jeśli dla danego rodzaju pliku nie będzie dostępna to data wgrania pliku do systemu.

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01"
xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02">
```



```

<soapenv:Header />
<soapenv:Body>
  <urn1:GetDocumentList>
    <urn2:Document>
      <urn2:GetRptLst>
        <urn2:MsgId>
          <urn2:Id>BC20231012061736133664</urn2:Id>
        </urn2:MsgId>
        <urn2:RptLstQryDef>
          <urn2:RptLstCrit>
            <urn2:NewCrit>
              <urn2:SchCrit>
                <urn2:RptType></urn2:RptType>
                <urn2:RptValDt>
                  <urn2:DtSch>
                    <urn2:FrDt>2023-10-01</urn2:FrDt>
                    <urn2:ToDt>2023-10-12</urn2:ToDt>
                  </urn2:DtSch>
                </urn2:RptValDt>
              </urn2:SchCrit>
            </urn2:NewCrit>
          </urn2:RptLstCrit>
        </urn2:RptLstQryDef>
      </urn2:GetRptLst>
    </urn2:Document>
  </urn1:GetDocumentList>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.4.2. GetDocumentListResponse

Wiadomość *GetDocumentListResponse* jest wysyłana przez bank do Klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania listy raportów (*GetDocumentList*) lub żądanie wygenerowania raportu (*PrepareReport*). Zawiera listę raportów/dokumentów wraz z id raportów umożliwiającymi ich pobranie Klientowi (poprzez *GetDocument*).

Wiadomość *DocumentList* składa się z dwóch głównych części:

- nagłówka wiadomości,
- listy raportów.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	RptLst +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Element listy raportów	RptLst +LstNtry	0	-	Element może wystąpić wielokrotnie lub ani razu.
Zawartość elementu listy raportów (LstNtry)				
Nazwa elementu	LstNtry +RptNm	M	70x	Nazwa pliku
Data utworzenia elementu	LstNtry +CreDt	M	ISO Date	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Katalog elementów	LstNtry +RptDir	0	-	
Szczegóły raportu	LstNtry +RptDtls	C	-	Może wystąpić tylko jeżeli bieżący element listy jest raportem.
Zawartość szczegółów raportu (<RptDtls>):				
Typ raportu	LstNtry +RptDtls ++RptType	M	4a	W zależności od banku może wystąpić jeden z poniższych kilkuliterowych kodów typu raportu: <ul style="list-style-type: none"> • EXP, • PDF.
Rozmiar raportu	LstNtry +RptDtls ++RptSize	M	18d	Wielkość pliku zawierającego raport dla raportów gotowych; 0 dla raportów w trakcie generowania.
Link do raportu	LstNtry +RptDtls ++RptURL	0	255x	
ID raportu	LstNtry +RptDtls ++RptId	0	150x	ID raportu

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns40:GetDocumentListResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tsmt.016.001.03" xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrL.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddrL.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
      <ns3:Document>
        <ns3:RptLst>
          <ns3:MsgId>
            <ns3:Id>BNPP_CDC_GET_DOCUMENT_LIST_20231012_061740386</ns3:Id>
          </ns3:MsgId>
          <ns3:LstNtry>
            <ns3:RptNm>WYCIAG_BANKOWY_MT940_20231011221029</ns3:RptNm>
            <ns3:CreDt>2023-10-11</ns3:CreDt>
            <ns3:RptDtls>
              <ns3:RptId>FTD-b2f7b031-ed21-46d5-b9b1-1b5439d28d29</ns3:RptId>
            </ns3:RptDtls>
          </ns3:LstNtry>
        </ns3:Document>
      </ns3:LstNtry>
    </ns40:GetDocumentListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<ns3:RptNm>WYCIAG_BANKOWY_MT940_20231011221016</ns3:RptNm>
<ns3:CreDt>2023-10-11</ns3:CreDt>
<ns3:RptDtls>
  <ns3:RptId>FTD-75af98de-c551-46ac-8ff7-fff40327c163</ns3:RptId>
</ns3:RptDtls>
</ns3:LstNtry>
</ns3:RptLst>
</ns3:Document>
</ns40:GetDocumentListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.4.3. PrepareReport

Wiadomość *PrepareReport* jest wysyłana przez Klienta do banku. W zależności od podanego parametru typ raportu:

- PDF – jest to żądanie wygenerowania określonego raportu PDF w oparciu o wskazany szablon eksportu wraz z filtrem (szablon wraz z filtrem jest definiowany poprzez GOonline Biznes). W wiadomości można również podać (dodatkowo do wskazanego filtra) zakres dat. W odpowiedzi na to żądanie Klient dostaje identyfikator raportu (*PrepareReportResponse* zawierający tylko jeden element będący rozpoczętym do generowania raportem). Sam raport może być pobrany poprzez wiadomość *GetDocument*;
- EXP – jest to żądanie pobrania eksportu. W odpowiedzi na to żądanie Klient dostaje wygenerowany plik z eksportem (*PrepareReportResponse*).

UWAGA! W poprzedniej wersji usługi wysłanie komunikatu *PrepareReport* z podaną wartością parametru Typ Raportu -> EXP skutkowało otrzymaniem pliku w odpowiedzi *PrepareReportResponse* (działanie synchroniczne). W nowej wersji usługi jeśli po stronie banku zostanie przekroczony maksymalny czas generowania pliku, wówczas w odpowiedzi zwrócony zostanie identyfikator raportu (działanie asynchroniczne). Wtedy plik może zostać pobrany poprzez wysłanie komunikatu *GetDocument*, zawierającego uzyskany identyfikator raportu.

Wiadomość *PrepareReport* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o wygenerowanie raportu.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GenerateRpt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Nazwa szablonu raportu	GenerateRpt +RptDef ++RptNm	M	35x	Pole przeznaczone dla ID szablonu eksportu.
Nazwa filtra	GenerateRpt +RptDef ++FltrNm	M	30x	Pole przeznaczone dla ID filtra.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Typ raportu	GenerateRpt +RptDef ++Rpttype	M	4c	Dozwolone wartości: <ul style="list-style-type: none"> PDF – raport EXP – eksport Dla PDF (raport) w odpowiedzi zwracany jest komunikat <i>DocumentList</i> . Dla EXP (eksport) w odpowiedzi zwracany jest komunikat <i>bankToCustomerDocument</i> z gotowym plikiem eksportu.
Data od	GenerateRpt +RptDef ++DtSch +++FrDt	0	ISO Date	Podana <i>data_od</i> jest nadpisywana na <i>datę_od</i> z definicji filtra.
Data do	GenerateRpt +RptDef ++DtSch +++ToDt	0	ISO Date	Podana <i>data_do</i> jest nadpisywana na <i>datę_do</i> z definicji filtra.

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:PrepareReport>
      <urn1:Document>
        <urn1:GenerateRpt>
          <urn1:MsgId>
            <urn1:Id>BC20231012061126133384</urn1:Id>
          </urn1:MsgId>
          <urn1:RptDef>
            <urn1:RptNm>AST-P-1</urn1:RptNm>
            <urn1:FltrNm>8292</urn1:FltrNm>
            <urn1:RptType>EXP</urn1:RptType>
            <urn1:DtSch>
              <urn1:FrDt>2022-06-01</urn1:FrDt>
              <urn1:ToDt>2022-06-30</urn1:ToDt>
            </urn1:DtSch>
          </urn1:RptDef>
        </urn1:GenerateRpt>
      </urn1:Document>
    </urn:PrepareReport>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

7.4.4. PrepareReportResponse

Wiadomość *GetDocumentResponse* jest wysyłana przez bank do Klienta. Jest to odpowiedź na żądanie utworzenia i pobrania określonego raportu.

UWAGA! W poprzedniej wersji usługi wysłanie komunikatu *PrepareReport* z podaną wartością parametru Typ Raportu -> EXP skutkowało otrzymaniem pliku w odpowiedzi *PrepareReportResponse* (działanie synchroniczne). W nowej wersji usługi jeśli po stronie banku

zostanie przekroczony maksymalny czas generowania pliku, wówczas w odpowiedzi zwrócony zostanie identyfikator raportu (działanie asynchroniczne). Wtedy plik może zostać pobrany poprzez wysłanie komunikatu *GetDocument*, zawierającego uzyskany identyfikator raportu.

Wiadomość *PrepareReportResponse* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- plik raportu lub jego identyfikator.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	Rpt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Status raportu	Rpt +RptDtls ++RptSts	M	11a	Status raportu: <ul style="list-style-type: none"> • R – gotowy • P – w trakcie generacji
Nazwa pliku	Rpt +RptDtls ++RptNm	0	70x	Jeśli raport jest gotowy
Czas utworzenia	Rpt +RptDtls ++RptCreDt	0	ISO DATE	Jeśli raport jest gotowy
Typ raportu	Rpt +RptDtls ++RptType	0	4a	Jeśli raport jest gotowy
Rozmiar pliku	Rpt +RptDtls ++RptSize	0	18d	Jeśli raport jest gotowy
Identyfikator pliku	Rpt +RptDtls ++RptId	0		Jeśli raport jest w trakcie przygotowywania i należy pobrać go później
Plik raportu	Rpt +RptDtls ++RptFile	0	-	Jeśli raport jest gotowy to przysyłany jest plik z raportem. Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP
Suma kontrolna pliku	Rpt +RptDtls ++FileChecksum	0	32x	Jeśli raport jest gotowy, wstawiana jest tu suma kontrolna MD5 pliku

Przykładowy komunikat (Typ raportu -> PDF):

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns40:PrepareReportResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tsmt.016.001.03" xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrL.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddrL.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
      <ns3:Document>
        <ns3:RptLst>
          <ns3:Msgld>
            <ns3:Id>BNPP_CDC_PR_20231012_064236302</ns3:Id>
          </ns3:Msgld>
          <ns3:LstNtry>
            <ns3:RptNm>WYCIAG_BANKOWY_MT940_20231012064236</ns3:RptNm>
            <ns3:CreDt>2023-10-12</ns3:CreDt>
            <ns3:RptDtls>
              <ns3:RptType>OTH</ns3:RptType>
              <ns3:RptSize>0</ns3:RptSize>
              <ns3:RptId>FTD-d62062ad-c2a0-46f8-92b2-aeda9b29c723</ns3:RptId>
            </ns3:RptDtls>
          </ns3:LstNtry>
        </ns3:RptLst>
      </ns3:Document>
    </ns40:PrepareReportResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Przykładowy komunikat (Typ raportu -> EXP):

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns40:PrepareReportResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tsmt.016.001.03" xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrL.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddrL.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
      <ns2:Document>
        <ns2:Rpt>
          <ns2:Msgld>
            <ns2:Id>BNPP_CDC_PR_20231012_064708453</ns2:Id>
          </ns2:Msgld>
          <ns2:RptDtls>
            <ns2:RptSts>R</ns2:RptSts>
          </ns2:Rpt>
        </ns2:Document>
      </ns40:PrepareReportResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>

```

```

<ns2:RptNm>WYCIAG_BANKOWY_MT940_20231012064703</ns2:RptNm>
<ns2:RptCreDt>2023-10-12</ns2:RptCreDt>
<ns2:RptType>MT940</ns2:RptType>
<ns2:RptSize>53615</ns2:RptSize>
<ns2:RptFile>[...Base64...]</ns2:RptFile>
<ns2:FileChecksum>F359E66DC1737867E563F000B2562C2E</ns2:FileChecksum>
</ns2:RptDtls>
</ns2:Rpt>
</ns2:Document>
</ns40:PrepareReportResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.4.5. GetDocument

Wiadomość *GetDocument* jest wysyłana przez Klienta do banku. Jest to żądanie pobrania określonego raportu/dokumentu. W odpowiedzi na to żądanie Klient dostaje żądany raport.

Wiadomość *GetDocument* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o raport.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetRpt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Identyfikator raportu	GetRpt +RptQryDef ++RptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptId ++++++EQ	M	150x	Identyfikator raportu do pobrania

Przykładowy komunikat:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:urn2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn1:GetDocument>
      <urn2:Document>
        <urn2:GetRpt>
          <urn2:MsgId>
            <urn2:Id>BC20230824220808944769</urn2:Id>
          </urn2:MsgId>
          <urn2:RptQryDef>
            <urn2:RptCrit>
              <urn2:NewCrit>
                <urn2:SchCrit>
                  <urn2:RptId>

```

```

        <urn2:EQ>FTD-f55f74f3-0fdc-4770-b576-1a4c91f90f22</urn2:EQ>
    </urn2:RptId>
    </urn2:SchCrit>
    </urn2:NewCrit>
    </urn2:RptCrit>
    </urn2:RptQryDef>
    </urn2:GetRpt>
    </urn2:Document>
    </urn1:GetDocument>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.4.6. GetDocumentResponse

Wiadomość *GetDocumentResponse* jest wysyłana przez bank do Klienta. Jest to odpowiedź na żądanie pobrania określonego raportu/dokumentu albo żądanie przekazania wyciągu w postaci PDF (wiadomość *GetStatement* z podanym formatem PDF), przekazująca żądany raport.

Wiadomość *GetDocumentResponse* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- treść raportu.

Struktura wiadomości:

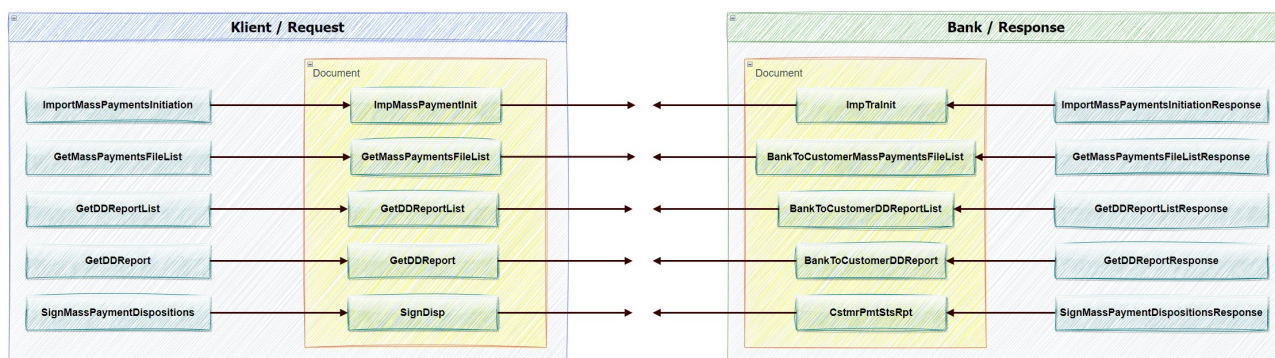
Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	Rpt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Status raportu	Rpt +RptDtls ++RptSts	M	1!a	Status raportu: <ul style="list-style-type: none"> • R – gotowy • P – w trakcie generacji
Nazwa pliku	Rpt +RptDtls ++RptNm	0	70x	Jeśli raport jest gotowy
Czas utworzenia	Rpt +RptDtls ++RptCreDt	0	ISO DATE	Jeśli raport jest gotowy
Typ raportu	Rpt +RptDtls ++RptType	0	4a	Jeśli raport jest gotowy
Rozmiar pliku	Rpt +RptDtls ++RptSize	0	18d	Jeśli raport jest gotowy

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Plik raportu	Rpt +RptDtls ++RptFile	0	-	Jeśli raport jest gotowy to przysyłany jest plik z raportem. Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP
Suma kontrolna pliku	Rpt +RptDtls ++FileChecksum	0	32x	Jeśli raport jest gotowy, wstawiana jest tu suma kontrolna MD5 pliku

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns40:GetDocumentResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:pain.001.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tsmt.016.001.03" xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddl.001.001.01" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrL.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddl.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
      <ns2:Document>
        <ns2:Rpt>
          <ns2:MsgId>
            <ns2:Id>BNPP_CDC_GET_DOCUMENT_20231012_065819534</ns2:Id>
          </ns2:MsgId>
          <ns2:RptDtls>
            <ns2:RptSts>R</ns2:RptSts>
            <ns2:RptNm>WYCIAG_BANKOWY_MT940_20231012065438</ns2:RptNm>
            <ns2:RptCreDt>2023-10-12</ns2:RptCreDt>
            <ns2:RptType>MT940</ns2:RptType>
            <ns2:RptSize>53615</ns2:RptSize>
            <ns2:RptFile>[...Base64...]</ns2:FileChecksum>
          </ns2:RptDtls>
        </ns2:Rpt>
      </ns2:Document>
    </ns40:GetDocumentResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

7.5. Moduł Płatności masowe



7.5.1. ImportMassPaymentsInitiation

Wiadomość *ImportMassPaymentsInitiation* jest wysyłana przez Klienta do banku. Jest to żądanie zaimportowania pliku, zawierającego płatności masowe w dowolnym formacie obsługiwanym przez platformę GOonline Biznes. W odpowiedzi na to żądanie Klient otrzymuje informacje o statusie importu w postaci komunikatu *ImportMassPaymentsStatusReport*.

Wiadomość *ImportMassPaymentsInitiation* składa się z dwóch głównych części:

- nagłówek wiadomości;
- definicja zapytania o status zleceń.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nagłówek wiadomości				
Identyfikator wiadomości	ImpMassPaymentInit +GrpHdr ++MsgId +++Id	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych
Data i czas utworzenia wiadomości	ImpMassPaymentInit +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Import plików ze zleceniami				
Plik z paczkami płatności masowych / Plik ze zgodami na polecenia zapłaty	ImpMassPaymentInit +ImplInfo ++ImpType	M		Określa, czy importowany plik zawiera paczki płatności masowych czy zgody na polecenia zapłaty. Dopuszczalne wartości: - Mass – paczki płatności masowych - DDAgr – zgody na polecenia zapłaty
Nazwa pliku	ImpMassPaymentInit +ImplInfo ++ImpFileNm	M	255x	Nazwa importowanego pliku

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Rodzaj pliku	ImpMassPaymentInit +ImpInfo ++ImpFileType	M	1x	Określa, czy importowany plik jest skompresowany czy nie. Dopuszczalne wartości: <ul style="list-style-type: none"> Y (plik skompresowany) N (plik nieskompresowany)
Importowany plik	ImpMassPaymentInit +ImpInfo ++ImpFile	M	base64B inary	Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP.

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca.std.ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01" xmlns:urn1="urn:ca.std.cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01" xmlns:urn2="urn:ca.std.cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn1:ImportMassPaymentsInitiation>
      <urn2:Document>
        <urn2:ImpMassPaymentInit>
          <urn2:GrpHdr>
            <urn2:MsgId>
              <urn2:Id>BC20231012070231690155</urn2:Id>
            </urn2:MsgId>
            <urn2:CreDtTm>2023-10-12T07:02:31</urn2:CreDtTm>
          </urn2:GrpHdr>
          <urn2:ImpInfo>
            <urn2:ImpFileNm>ABC.txt</urn2:ImpFileNm>
            <urn2:ImpType>DDAgr</urn2:ImpType>
            <urn2:ImpFileType>N</urn2:ImpFileType>
            <urn2:ImpFile>[...Base64...]</urn2:ImpFile>
          </urn2:ImpInfo>
        </urn2:ImpMassPaymentInit>
      </urn2:Document>
    </urn1:ImportMassPaymentsInitiation>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

7.5.2. ImportMassPaymentsStatusReport

Wiadomość *ImportMassPaymentsStatusReport* jest wysyłana przez bank do Klienta w odpowiedzi na żądanie *ImportMassPaymentsInitiation*. W komunikacie tym jest zawarta informacja o statusach przestanego importu.

Wiadomość *ImportMassPaymentsStatusReport* składa się z trzech głównych części:

- nagłówek wiadomości;
- informacje o oryginalnej wiadomości w której wysłano plik importu;
- informacje o statusie.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nagłówek wiadomości				

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	ImpMassPaymentsStatusRep ort +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych
Data i czas utworzenia wiadomości	ImpMassPaymentsStatusRep ort +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Informacje o oryginalnej wiadomości w której wysłano plik importu				
Identyfikator oryginalnego komunikatu	ImpMassPaymentsStatusRep ort +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgId	M	35x	Identyfikator +GrpHdr ++MsgId z komunikatu zawierającego importowany plik
Nazwa typu oryginalnego komunikatu	ImpMassPaymentsStatusRep ort +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgNmId	M	35x	Rodzaj oryginalnej wiadomości zawierającej importowany plik
Informacje o statusie importu				
Status importu	ImpMassPaymentsStatusRep ort +PmtInf ++TxSts	M	3d	Status importu: 0 - poprawny; różny od 0 - błędny.
Szczegóły błędu	ImpMassPaymentsStatusRep ort +PmtInf ++ErrorDtIs	C	150x	Szczegółowe informacje o błędzie. Uzupełniane jeśli wystąpiły błędy.

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns41:ImportMassPaymentsInitiationResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tamt.016.001.03" xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddl.001.001.01" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrl.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddl.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
```

```

<ns35:Document>
  <ns35:ImpTralnit>
    <ns35:GrpHdr>
      <ns35:Msgld>
        <ns35:Id>BNPP_CDC_IMP_MASS_PAYMENT_20231012_070402270</ns35:Id>
      </ns35:Msgld>
      <ns35:CreDtTm>2023-10-12T07:04:02</ns35:CreDtTm>
    </ns35:GrpHdr>
    <ns35:OrgnlGrpInfAndSts>
      <ns35:OrgnlMsgld>BC20231012070231690155</ns35:OrgnlMsgld>
      <ns35:OrgnlMsgNmId>itin.002.001.01</ns35:OrgnlMsgNmId>
    </ns35:OrgnlGrpInfAndSts>
    <ns35:PmtInf>
      <ns35:TxSts>0</ns35:TxSts>
    </ns35:PmtInf>
  </ns35:ImpTralnit>
</ns35:Document>
</ns41:ImportMassPaymentsInitiationResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.5.3. GetMassPaymentsFileList

Wiadomość *GetMassPaymentsFileList* jest wysyłana przez Klienta do banku. Jest to żądanie pobrania listy zaimportowanych plików z płatnościami masowymi lub szczegółów pojedynczego wybranego pliku. W odpowiedzi na to żądanie Klient dostaje listę plików.

Jeżeli w żądaniu zostanie wskazany identyfikator płatności to zostaną pobrane szczegóły tej płatności potrzebne do wykonania podpisu. W trakcie wyszukiwania szczegółów płatności zabronione jest podanie innych kryteriów wyszukiwania niż identyfikator płatności. Dla pozostałych kryteriów wyszukiwania nastąpi pobranie listy płatności masowych spełniających zadane kryteria.

Wiadomość *GetMassPaymentsFileList* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o raport.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nagłówek wiadomości				
Identyfikator wiadomości	GetMassPaymentsFileList +GrpHdr ++Msgld +++Id	0	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych
Data i czas utworzenia wiadomości	GetMassPaymentsFileList +GrpHdr ++CreDtTm	0	ISO DateAnd Time	
Kryteria wyszukiwania				

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator płatności masowej	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PmtId	C	35x	Numer operacji w systemie źródłowym (np. bankowości elektronicznej). Pole zabronione jeśli występuje którekolwiek z pozostałych kryteriów wyszukiwania.
Rachunek	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Acct +++++Id	C		Jeśli nie podano wartości, szukamy dla wszystkich dostępnych rachunków. Pole zabronione jeśli występuje pole 'Identyfikator płatności masowej'.
Rodzaj płatności	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PmtType	C		Dozwolone wartości: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Przelewy krajowe • 1 – Polecenia zapłaty Jeśli nie podano wartości, szukamy wszystkich rodzajów płatności. Pole zabronione jeśli występuje pole 'Identyfikator płatności masowej'.
Nazwa pliku	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++FileName	C	35x	Dopuszczalne znaki: <ul style="list-style-type: none"> - litery - cyfry - separatory (";", ":", "-", "+", "_", " (spacja)", "(", ")", "/", "' (apostrof)") Pole zabronione jeśli występuje pole 'Identyfikator płatności masowej'.
Data płatności od	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PmtDt +++++DtSch +++++DtFrom	C	ISO DateAnd Time	Data „od” – nie późniejsza niż data „do”. Pole zabronione jeśli występuje pole 'Identyfikator płatności masowej'.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data płatności do	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PmtDt +++++DtSch +++++DtTo	C	ISO DateAnd Time	Data „do” – bez ograniczenia. Pole zabronione jeśli występuje pole ‘Identyfikator płatności masowej’.
Data wystania paczki od	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PackageDt +++++DtSch +++++DtFrom	C		Data „od” – nie może być późniejsza niż data „do”. Pole zabronione jeśli występuje pole ‘Identyfikator płatności masowej’.
Data wystania paczki do	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PackageDt +++++DtSch +++++DtTo	0		Data „do” – nie późniejsza niż data bieżąca. Pole zabronione jeśli występuje pole ‘Identyfikator płatności masowej’.
Kwota od	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PmtAmt +++++AmtFrom	0		Kwota „od” nie większa od kwoty „do”. Pole zabronione jeśli występuje pole ‘Identyfikator płatności masowej’. Separatorem dziesiętnym jest kropka.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kwota do	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PmtAmt ++++++AmtTo	0		Kwota ≥ 0 Pole zabronione jeśli występuje pole 'Identyfikator płatności masowej'. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Status	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Sts	0		Dozwolone wartości: 0 – Trwa import 1 – Wprowadzona 2 – Błąd importu 3 – Anulowana 4 – W trakcie akceptacji 5 – Zaakceptowana 6 – Wystana 7 – Wczytana 8 – Odrzucona 9 – Usunięta 10 – Zrealizowana Jeśli nie podano wartości, szukamy wszystkich typów raportów. Pole zabronione jeśli występuje pole 'Identyfikator płatności masowej'.

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01" xmlns:urn2="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn1:GetMassPaymentsFileList>
      <urn2:Document>
        <urn2:GetMassPaymentsFileList>
          <urn2:GrpHdr>
            <urn2:MsgId>
              <urn2:id>BC20230913052402043589</urn2:id>
            </urn2:MsgId>
            <urn2:CreDtTm>2023-09-13T05:24:02</urn2:CreDtTm>
          </urn2:GrpHdr>
          <urn2:MPListQryDef>
            <urn2:MPListCrit>
              <urn2:NewCrit>
                <urn2:SchCrit>
                  <!-- <urn2:PmtId></urn2:PmtId> -->
                  <urn2:Acct>
                    <urn2:id></urn2:id>
                  </urn2:Acct>
                  <urn2:PmtType>0</urn2:PmtType>
                  <urn2:FileName></urn2:FileName>
                </urn2:SchCrit>
              </urn2:NewCrit>
            </urn2:MPListCrit>
          </urn2:MPListQryDef>
        </urn2:GetMassPaymentsFileList>
      </urn2:Document>
    </urn1:GetMassPaymentsFileList>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```

</urn2:MPListQryDef>
</urn2:GetMassPaymentsFileList>
</urn2:Document>
</urn1:GetMassPaymentsFileList>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.5.4. GetMassPaymentsFileListResponse

Wiadomość *GetMassPaymentsFileListResponse* jest wysyłana przez bank do Klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania listy zaimportowania plików z płatnościami masowymi (*GetMassPaymentsFileList*).

Wiadomość składa się z dwóch głównych części:

- nagłówka wiadomości,
- listy plików.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nagłówek wiadomości				
Identyfikator wiadomości	BankToCustomerMassPaymentsFileList+MsgId	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Dla poprawnego zapytania				
Element listy paczek	BankToCustomerMassPaymentsFileList+LstNtry	0		Element może wystąpić wielokrotnie lub ani razu
Identyfikator płatności masowej	BankToCustomerMassPaymentsFileList+LstNtry++PackageDtls+++PmtId	M	35x	Numer operacji w systemie źródłowym (np. bankowości elektronicznej).
Nazwa firmy	BankToCustomerMassPaymentsFileList+LstNtry++PackageDtls+++CompanyName	0	60x	Nazwa firmy, w kontekście której wykonano import pliku.
Rachunek firmy	BankToCustomerMassPaymentsFileList+LstNtry++PackageDtls+++Acct++++Id	0	35x	Dla paczki w statusie „Trwa import” wartość nie będzie prezentowana.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa pliku	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++FileName	0		Nazwa paczki w formacie: RRMMDDGGMM_24znaknazwy, gdzie: <ul style="list-style-type: none"> RRMMDDGGMM - stanowi datę i czas zapisu pliku do bazy danych systemu GOonline Biznes, 24znaknazwy - pierwsze 24 znaki nazwy pliku importowanego przez użytkownika.
Rodzaj płatności	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++PmtType	0		Rodzaj płatności jakie zawiera paczka. Możliwe wartości: <ul style="list-style-type: none"> przelewy krajowe, polecenia zapłaty. Dla paczki w statusie „Trwa import” wartość nie będzie prezentowana.
MD5 pliku	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++Md	0		Suma MD5 pliku importowanego przez użytkownika (nieskompresowanego - gdy użytkownik wskazuje plik nieskompresowany, lub skompresowanego - gdy użytkownik importuje plik od razu w formacie ZIP). Dla paczki w statusie „Trwa import” wartość nie będzie prezentowana.
Data płatności	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++PmtDate	0		Data płatności pobrana z pliku w procesie jego weryfikacji. Dla paczki w statusie „Trwa import” wartość nie będzie prezentowana.
Data wysłania	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++SendDate	0		Data wysłania paczki. Prezentowana dla paczek, które zostały wysłane do Systemu Płatności Masowych.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kwota	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++Amt	0		Sumaryczna kwota paczki wraz z walutą (zawsze PLN). Dla paczki w statusie „Trwa import” wartość nie będzie prezentowana. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Status	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++PmtSts	M		Status paczki w systemie
Skrót płatności	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++PmtDgst	C		Skrót płatności potrzebny do wykonania podpisu. Pole prezentowane tylko przy pobieraniu szczegółów płatności. Dla paczki w statusie „Trwa import” wartość nie będzie prezentowana.
Podpisy	PendMspDisp +LstNtry ++PackageDtls +++Signs	C	-	Pole prezentowane tylko przy pobieraniu szczegółów płatności. Sekcja obecna tylko jeżeli dla zlecenia jest złożony przynajmniej jeden podpis. Sekcja może wystąpić wielokrotnie.
Pole z informacjami o podpisie (wewnątrz tagu <Signs>)				
Identyfikator osoby podpisującej	++++Id ++++PrvtId ++++Othr ++++Id	0	35x	Identyfikator Klienta.
Imię i nazwisko osoby podpisującej	++++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K.
Data podpisu	++++SignDate	M	ISO DateAnd Time	Data i godzina wykonania podpisu
Status podpisu	++++SignSts	M	4!x	Status podpisu: - SVRF – zweryfikowany - PRVR – wstępnie zweryfikowany - SINV – błędna weryfikacja

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns42:GetMassPaymentsFileListResponse xmlns:ns43="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns42="urn:ca:std:cdc:tech:
xsd:bnpp.cdc.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns40="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02"
xmlns:ns39="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns38="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:
ns37="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns36="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns35="urn:ca:std:ccs:
tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns34="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns33="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmln
s:ns32="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns31="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns30="urn:ca:std:ccs:t
ech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns29="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.
02" xmlns:ns27="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns26="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns25="urn:is
o:std:iso:20022:tech:xsd:tamt.016.001.03" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:cdc:tech:
xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns22="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns21="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.0
01.01" xmlns:ns20="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.015.001.01" xmlns:ns18="ur
n:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns17="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xs
d:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns15="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrl.001.001.01" xmlns:ns14="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01"
xmlns:ns13="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns12="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns11="urn:ca:s
td:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns10="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddl.00
1.001.01" xmlns:ns8="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:curr.001.001.01" xmlns:ns7="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddl.001.001.01" xmlns:ns6=
"urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns5="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns4="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:
mpfl.001.001.01" xmlns:ns3="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02"
xmlns="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01">
      <ns16:Document>
        <ns16:BankToCustomerMassPaymentsFileList>
          <ns16:MsgId>
            <ns16:Id>BNPP_CDC_MASSPAYMENT_FILE_LIST_20231018_172942427</ns16:Id>
          </ns16:MsgId>
          <ns16:LstNtry>
            <ns16:PackageDtls>
              <ns16:PmtId>869475</ns16:PmtId>
              <ns16:Acct>
                <ns16:Id>71160011270003012235918001</ns16:Id>
              </ns16:Acct>
              <ns16:CompanyName>TEST</ns16:CompanyName>
              <ns16:FileName>202005300704_21.zip</ns16:FileName>
              <ns16:PmtType>0</ns16:PmtType>
              <ns16:Md>0a3a4a776a3281564d49bd4f3a1e6825</ns16:Md>
              <ns16:PmtDate>2020-05-30</ns16:PmtDate>
              <ns16:Amt>85109.57</ns16:Amt>
              <ns16:PmtSts>1</ns16:PmtSts>
            </ns16:PackageDtls>
          </ns16:LstNtry>
        </ns16:BankToCustomerMassPaymentsFileList>
      </ns16:Document>
    </ns42:GetMassPaymentsFileListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

7.5.5. GetDDRReportList

Wiadomość *GetDDRReportList* jest wysyłana przez Klienta do banku. Jest to żądanie pobrania listy raportów z płatności masowych. W odpowiedzi na to żądanie Klient dostaje listę raportów z płatności masowych.

Wiadomość *GetDDRReportList* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o raport.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nagłówek wiadomości				
Identyfikator wiadomości	GetDDRReportList +GrpHdr ++MsgId +++Id	0	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia wiadomości	GetDDRReportList +GrpHdr ++CreDtTm	0	ISO DateAnd Time	
Informacje o oryginalnej wiadomości w której wystano plik importu				
Typ raportu	GetDDRReportList +DDRptListQryDef ++DDRptListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptType	0		Dozwolone wartości: <ul style="list-style-type: none"> • DebitSent - obciążenia wystane • DebitResent - ponowienia • Error - plik odrzucony • Deleted - plik usunięty • DebitStatus - potwierdzenie/odrzućenie dla obciążeń wystanych • DebitResendStatus - potwierdzenie/odrzućenie dla ponowień • CreditSent - uznania wystane • CreditRefund - uznania wystane - zwrot • DebitCancel - odwołania Jeśli nie podano wartości, szukamy wszystkich typów raportów.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa raportu	GetDDRReportList +DDRptListQryDef ++DDRptListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptName	0	60x	Dopuszczalne znaki: <ul style="list-style-type: none"> • litery • cyfry • separatory (";", ":", "-", "+", "_", " (spacja)", "(", ")", "/", "' (apostrof)")
Nazwa pliku	GetDDRReportList +RptDDQryDef ++RptDDCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++FileName	0	35x	Dopuszczalne znaki: <ul style="list-style-type: none"> • litery • cyfry • separatory (";", ":", "-", "+", "_", " (spacja)", "(", ")", "/", "' (apostrof)")
Data od	GetDDRReportList +DDRptListQryDef ++DDRptListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PmtDt +++++DtSch +++++DtFrom	0	ISO DateAnd Time	
Data do	GetDDRReportList +DDRptListQryDef ++DDRptListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PmtDt +++++DtSch +++++DtTo	0	ISO DateAnd Time	

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrL.001.001.01">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:GetDDRReportList>
      <urn1:Document>
        <urn1:GetDDRReportList>
          <urn1:GrpHdr>
            <urn1:MsgId>
              <urn1:Id>BC20231012071259398861</urn1:Id>
            </urn1:MsgId>
            <urn1:CreDtTm>2023-10-12T07:12:59</urn1:CreDtTm>
          </urn1:GrpHdr>
          <urn1:DDRptListQryDef>
            <urn1:DDRptListCrit>
              <urn1:NewCrit>
                <urn1:SchCrit>
                  <!--urn1:RptType--></urn1:RptType-->
                </urn1:SchCrit>
              </urn1:NewCrit>
            </urn1:DDRptListCrit>
          </urn1:DDRptListQryDef>
        </urn1:GetDDRReportList>
      </urn1:Document>
    </urn:GetDDRReportList>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

        </urn1:NewCrit>
    </urn1:DDRptListCrit>
    </urn1:DDRptListQryDef>
</urn1:GetDDReportList>
</urn1:Document>
</urn:GetDDReportList>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.5.6. GetDDReportListResponse

Wiadomość *GetDDReportListResponse* jest wysyłana przez bank do Klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania listy raportów (*GetDDReportList*).

Wiadomość składa się z dwóch głównych części:

- nagłówka wiadomości,
- listy raportów.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nagłówek wiadomości				
Identyfikator wiadomości	BankToCustomerDDReportList+MsgId	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Dla poprawnego zapytania				
Element listy raportów	BankToCustomerDDReportList+LstNtry	0		Element może wystąpić wielokrotnie lub ani razu.
Nazwa raportu	BankToCustomerDDReportList+LstNtry++RptDtls+++RptName	0	60x	
Nazwa pliku	BankToCustomerDDReportList+LstNtry++RptDtls+++FileName	0	35x	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Typ	BankToCustomerDDReportList +LstNtry ++RptDtls +++Type	0		Zwracana jest jedna z poniższych wartości: <ul style="list-style-type: none"> • DebitSent - obciążenia wysłane • DebitResent - ponowienia • Error - plik odrzucony • Deleted - plik usunięty • DebitStatus - potwierdzenie/odrzuconie dla obciążeń wysłanych • DebitResendStatus - potwierdzenie/odrzuconie dla ponowień • CreditSent - uznania wysłane • CreditRefund - uznania wysłane - zwrot • DebitCancel - odwołania
Data udostępnienia	BankToCustomerDDReportList +LstNtry ++RptDtls +++RptDt	0	ISO DateAnd Time	
Identyfikator raportu	BankToCustomerDDReportList +LstNtry ++RptDtls +++RptId			Unikalny identyfikator raportu, który należy podać podczas pobierania raportu DD.

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns41:GetDDReportListResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tsmt.016.001.03" xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddl.001.001.01" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrl.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmplf.001.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddl.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
```



```

<ns38:Document>
  <ns38:BankToCustomerDDReportList>
    <ns38:MsgId>
      <ns38:Id>BNPP_CDC_DDREPORT_LIST_20231012_071301986</ns38:Id>
    </ns38:MsgId>
    <ns38:LstNtry>
      <ns38:RptDtls>
        <ns38:Type>DebitStatus</ns38:Type>
        <ns38:RptDt>2023-10-12</ns38:RptDt>
      </ns38:RptDtls>
    </ns38:LstNtry>
    <ns38:LstNtry>
      <ns38:RptDtls>
        <ns38:RptName>201911251439_Massowa_mp4.err.zip</ns38:RptName>
        <ns38:FileName>201911251439_Massowa_mp4.zip</ns38:FileName>
        <ns38:Type>Error</ns38:Type>
        <ns38:RptDt>2019-11-25</ns38:RptDt>
        <ns38:RptId>893909</ns38:RptId>
      </ns38:RptDtls>
    </ns38:LstNtry>
  </ns38:BankToCustomerDDReportList>
</ns38:Document>
</ns41:GetDDReportListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.5.7. GetDDReport

Wiadomość *GetDDReport* jest wysyłana przez Klienta do banku. Jest to żądanie pobrania raportu. W odpowiedzi na to żądanie Klient dostaje żądany raport.

Wiadomość *GetDDReport* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o raport.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	<GetDDReport> +<MsgId> ++<Id>	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych
Identyfikator raportu	<GetDDRpt> +<RptDDQryDef> ++RptDDCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++ RptId	M		
Nazwa raportu	<GetDDReport> +<RptDDQryDef> ++RptDDCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++ RptName	M		

Przykładowy komunikat:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.0
01.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:GetDDReport>
      <urn1:Document>
        <urn1:GetDDReport>
          <urn1:GrpHdr>
            <urn1:MsgId>
              <urn1:Id>QaQ11MSsG_laD3a311</urn1:Id>
            </urn1:MsgId>
            <urn1:CreDtTm>2023-10-12T18:59:05.988+02:00</urn1:CreDtTm>
          </urn1:GrpHdr>
          <urn1:RptDDQryDef>
            <urn1:RptDDCrit>
              <urn1:NewCrit>
                <urn1:SchCrit>
                  <urn1:RptId>b/6/8/c/bf349c18-61f5-4f6e-8504-ca3e6ae01200</urn1:RptId>
                  <urn1:RptName>202310101523_202310061538_TEST NR 6.txt.err.zip</urn1:RptName>
                </urn1:SchCrit>
              </urn1:NewCrit>
            </urn1:RptDDCrit>
          </urn1:RptDDQryDef>
        </urn1:GetDDReport>
      </urn1:Document>
    </urn:GetDDReport>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.5.8. GetDDReportResponse

Wiadomość *GetDDReportResponse* jest wysyłana przez bank do Klienta. Jest to odpowiedź na żądanie pobrania określonego raportu polecenia zapłaty przekazująca żądany raport.

Wiadomość *BankToCustomerDDReport* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- treść raportu.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nagłówek wiadomości				
Identyfikator wiadomości	BankToCustomerDDReport +MsgId	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych
Dla poprawnego zapytania				
Plik raportu	BankToCustomerDDReport +RptFile	0		Przysyłany jest plik z błędnymi danymi dotyczącymi próby importu PLI. Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns42:GetDDReportResponse xmlns="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xml
dsig#" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns4="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tst.016.001.03" xmlns:
ns5="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns7="urn:ca:std:
ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns8="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:iti
n.003.001.01" xmlns:ns10="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns11="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:
ns12="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns14="urn:ca:
std:ccs:tech:xsd:bcddl.001.001.01" xmlns:ns15="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:curr.001.001.01" xmlns:ns16="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mp
fl.001.001.01" xmlns:ns17="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns18="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:n
s19="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns20="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns21="urn:ca:std:cdc:
tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.0
1" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrl.001.001.01" xmlns:ns25="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddl.001.001.01" xmlns:ns26="ur
n:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.015.001.01" xmlns:ns28="urn:ca:std:cdc:tech:xsd
:rpts.006.001.01" xmlns:ns29="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns30="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns
:ns31="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns32="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns33="urn:ca:std:ccs:te
ch:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns34="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns35="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02
" xmlns:ns36="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns37="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns38="urn:ca:
std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns39="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns40="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.
003.001.04" xmlns:ns41="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns42="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01" xmlns:ns
43="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01">
      <ns14:Document>
        <ns14:BankToCustomerDDReport>
          <ns14:MsgId>
            <ns14:Id>BNPP_CDC_GET_DD_REPORT_20231012_120525650</ns14:Id>
          </ns14:MsgId>
          <ns14:RptFile>
            <xop:Include href="cid:b52ecd53-67f3-4cd1-9981-d97eb23a4c3e-
1@urn%3Aca%3Astd%3Accs%3Atech%3Axsd%3Abcddl.001.001.01" xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"/>
          </ns14:RptFile>
        </ns14:BankToCustomerDDReport>
      </ns14:Document>
    </ns42:GetDDReportResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

7.5.9. SignMassPaymentDispositions

Wiadomość SignMassPaymentDispositions wysyłana jest przez Klienta do banku. Jest to żądanie podpisania paczek MassPayments oczekujących na podpis.

Proces podpisu zleceń przebiega następująco:

1. Wywołanie komunikatu GetMassPaymentsFileList w celu pobrania szczegółów paczki, która ma zostać podpisana.
2. Po otrzymaniu zapytania pozwalającego na podpisanie wcześniej wysłanych zleceń SignMassPaymentDispositions, po stronie CIB nastąpi próba podpisania zleceń o przekazanych identyfikatorach. Metoda przyjmuje identyfikatory oraz skróty zleceń, jakie zostały zwrócone do systemu F/K Klienta za pomocą wiadomości BankToCustomerMassPaymentsFileList. Dla każdego zlecenia nastąpi weryfikacja, czy:
 - użytkownik, którego podpis jest zawarty w komunikacie, posiada uprawnienia do rachunku obciążanego w podpisywanej płatności,
 - użytkownik posiada dla niego prawo do podpisywania płatności.

Weryfikacja negatywna powoduje wstrzymanie przetwarzania bieżącej paczki. Przetwarzanie kolejnych wykonywane jest niezależnie od statusu przetwarzania poprzedniej. Pola z podpisami będą umieszczane w strukturze komunikatu analogicznie, jak dla dyspozycji służących do wysyłania zleceń w postaci XML.

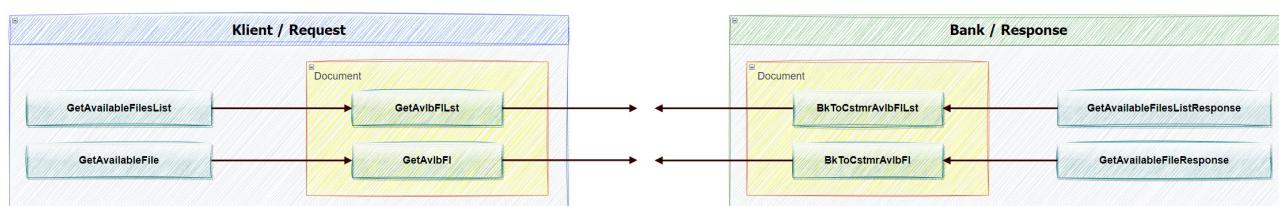
W odpowiedzi na komunikat będzie wykorzystywany już istniejący format wiadomości BankToCustomerMassPaymentsFileList. W wiadomości zwrotnej zostaną przekazane tylko

informacje na temat płatności, w stosunku do których została wykonana jakaś akcja (podpisanie, wysłanie lub podpisanie i wysłanie). Podczas obsługi zapytania o status nie będzie wykonywane żadne odpytanie systemów zewnętrznych względem GOonline Biznes, wszystkie dane zostaną pobrane z bazy danych wymienionego systemu.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfDisp	M	15d	
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K.
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++Id	O	35x	Identyfikator Klienta.
Dyspozycje	+DispDtls	M	-	Lista podpisywanych dyspozycji. Komunikat musi zawierać przynajmniej jeden element
Pola w na liście dyspozycji (wewnątrz tagu <DispDtls>):				
Identyfikator pojedynczego zlecenia	++OrgnlInstrId	M	35x	Numer operacji w systemie źródłowym (np. bankowości elektronicznej).
Skrót zlecenia	++Dgst	M		Skrót danych zlecenia, który będzie używany do jednoznacznej weryfikacji danych podpisywanego zlecenia

7.6. Pliki udostępnione



7.6.1. GetAvailableFilesList

Wiadomość *GetAvailableFilesList* wysyłana jest przez Klienta do banku. Jest to żądanie pobrania listy plików udostępnionych.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetAvlbFllst +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data utworzenia wiadomości	GetAvlbFllst +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:GetAvailableFilesList>
      <urn1:Document>
        <urn1:GetAvlbFllst>
          <urn1:GrpHdr>
            <urn1:MsgId>BC20230913053122069047</urn1:MsgId>
            <urn1:CreDtTm>2023-09-13T05:31:22</urn1:CreDtTm>
          </urn1:GrpHdr>
        </urn1:GetAvlbFllst>
      </urn1:Document>
    </urn:GetAvailableFilesList>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

7.6.2. GetAvailableFilesListResponse

Wiadomość *GetAvailableFilesListResponse* wysyłana jest przez bank do Klienta w odpowiedzi na żądanie pobrania listy plików udostępnionych. Zawiera listę plików wraz z identyfikatorami umożliwiającymi ich pobranie (poprzez metodę *GetAvailableFile*).

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nagłówek wiadomości				
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAvlbFllst +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data utworzenia wiadomości	BkToCstmrAvlbFllst +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Dla poprawnego zapytania				
Element listy sekcji	BkToCstmrAvlbFllst +LstNtry	0	-	Element może wystąpić wielokrotnie lub ani razu

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa sekcji	BkToCstmrAvlbFllst +LstNtry ++Nm	M	70x	
Element listy plików w sekcji	BkToCstmrAvlbFllst +LstNtry ++LstNtry	0	-	Element może wystąpić wielokrotnie lub ani razu
Nazwa pliku	BkToCstmrAvlbFllst +LstNtry ++LstNtry +++Nm	M	70x	
Data udostępnienia	BkToCstmrAvlbFllst +LstNtry ++LstNtry +++CreDtTm	0	ISO DateAnd Time	
Status pliku	BkToCstmrAvlbFllst +LstNtry ++LstNtry +++NtryDtls ++++Sts	M	4x	Status udostępnianego pliku: - AVLB - do pobrania - DWLD - pobrany
Identyfikator pliku	BkToCstmrAvlbFllst +LstNtry ++LstNtry +++NtryDtls ++++Id	M	150x	Unikalny identyfikator, który należy podać podczas pobierania pliku

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns41:GetAvailableFilesListResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpt
s.005.001.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns4="urn:ca:std:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns5=
"http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:2
0022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.0
01.02" xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns12="ur
n:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihrv.001.001.02" xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:c
mrq.001.001.02" xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.0
2" xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns19="urn:ca:
std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xs
d:tsmt.016.001.03" xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01" x
mlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns26="urn:ca:
std:cdc:tech:xsd:ddrl.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpf
l.001.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmln
s:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cd
c:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.00
1.01" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns38="u
rn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddrl.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:
sd:cdc.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
      <ns31:Document>
        <ns31:BkToCstmrAvlbFllst>
          <ns31:GrpHdr>
            <ns31:MsgId>BNPP_CDC_AF_20231012_072138357</ns31:MsgId>
            <ns31:CreDtTm>2023-10-12T07:21:38</ns31:CreDtTm>
          </ns31:GrpHdr>
        </ns31:BkToCstmrAvlbFllst>
      </ns31:Document>
    </ns41:GetAvailableFilesListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

</ns31:GrpHdr>
<ns31:LstNtry>
  <ns31:Nm>OZYRYS</ns31:Nm>
  <ns31:LstNtry>
    <ns31:Nm>21032023_s.txt</ns31:Nm>
    <ns31:CreDtTm>2023-05-27T00:00:00</ns31:CreDtTm>
    <ns31:NtryDtls>
      <ns31:Sts>DWLD</ns31:Sts>
      <ns31:Id>DOCU8136c833-a25a-41b1-8a01-5c47a64aace4</ns31:Id>
    </ns31:NtryDtls>
  </ns31:LstNtry>
</ns31:LstNtry>
<ns31:LstNtry>
  <ns31:Nm>Wyciagi</ns31:Nm>
  <ns31:LstNtry>
    <ns31:Nm>Wyciagi.pdf</ns31:Nm>
    <ns31:CreDtTm>2023-05-27T00:00:00</ns31:CreDtTm>
    <ns31:NtryDtls>
      <ns31:Sts>DWLD</ns31:Sts>
      <ns31:Id>DOCUaa59f147-c093-4ea7-aacf-286d3a62e4b6</ns31:Id>
    </ns31:NtryDtls>
  </ns31:LstNtry>
<ns31:LstNtry>
  <ns31:Nm>STATEMENT6.pdf</ns31:Nm>
  <ns31:CreDtTm>2023-03-22T00:00:00</ns31:CreDtTm>
  <ns31:NtryDtls>
    <ns31:Sts>DWLD</ns31:Sts>
    <ns31:Id>DOCUf27d274a-4bb4-440f-8bd9-2290a6c7840f</ns31:Id>
  </ns31:NtryDtls>
</ns31:LstNtry>
</ns31:LstNtry>
</ns31:BkToCstmrAvlbFlLst>
</ns31:Document>
</ns41:GetAvailableFilesListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.6.3. GetAvailableFile

Wiadomość *GetAvailableFile* jest wysyłana przez Klienta do banku. Jest to żądanie pobrania określonego pliku udostępnionego. W odpowiedzi na to żądanie Klient dostaje żądany plik.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetAvlbFl +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data utworzenia wiadomości	GetAvlbFl +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Identyfikator pliku	GetAvailableFile +SchCrit ++Id +++EQ	M	150x	

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:GetAvailableFile>
      <urn1:Document>
        <urn1:GetAvlbFl>
          <urn1:GrpHdr>
            <urn1:MsgId>BC20231012072347798632</urn1:MsgId>
            <urn1:CreDtTm>2023-10-12T07:23:47</urn1:CreDtTm>
          </urn1:GrpHdr>
          <urn1:SchCrit>
            <urn1:Id>
              <urn1:EQ>DOCUf27d274a-4bb4-440f-8bd9-2290a6c7840f</urn1:EQ>
            </urn1:Id>
          </urn1:SchCrit>
        </urn1:GetAvlbFl>
      </urn1:Document>
    </urn:GetAvailableFile>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

7.6.4. GetAvailableFileResponse

Wiadomość *GetDocumentResponse* jest wysyłana przez bank do Klienta. Jest to odpowiedź na żądanie pobrania określonego pliku udostępnionego *GetAvailableFile* przekazująca żądany plik.

Struktura wiadomości:

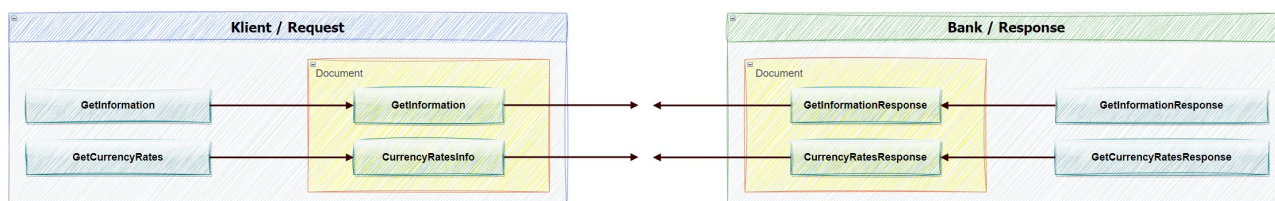
Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAvlbFl +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data utworzenia wiadomości	BkToCstmrAvlbFl +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Nazwa pliku	BkToCstmrAvlbFl +FlDtIs ++Nm	M	70x	
Data udostępnienia	BkToCstmrAvlbFl +FlDtIs ++CreDtTm	O	ISO DateAnd Time	Jeśli plik jest gotowy
Status pliku	BkToCstmrAvlbFl +FlDtIs ++Sts	M	4x	Status udostępnianego pliku: - DWLD - pobrany
Rozmiar pliku	BkToCstmrAvlbFl +FlDtIs ++Size	O	70x	Jeśli plik jest gotowy

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Zawartość pliku	BkToCstmrAvlbFl +FIDtIs ++Data	0	-	Jeśli plik jest gotowy Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP
Suma kontrolna pliku	BkToCstmrAvlbFl +FIDtIs ++Dgst	0	32x	Jeśli plik jest gotowy. Suma kontrolna MD5

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns41:GetAvailableFileResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmr.001.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmr.001.001.02" xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmr.002.001.02" xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:tsmt.016.001.03" xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:beddr.001.001.01" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpl.001.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:beddr.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
      <ns39:Document>
        <ns39:BkToCstmrAvlbFl>
          <ns39:GrpHdr>
            <ns39:MsgId>BNPP_CDC_DF_20231012_072350905</ns39:MsgId>
            <ns39:CreDtTm>2023-10-12T07:23:50</ns39:CreDtTm>
          </ns39:GrpHdr>
          <ns39:FIDtIs>
            <ns39:Nm>STATEMENT6.pdf</ns39:Nm>
            <ns39:CreDtTm>2023-03-22T00:00:00</ns39:CreDtTm>
            <ns39:Sts>DWLD</ns39:Sts>
            <ns39:Size>56843</ns39:Size>
            <ns39:Data>
              </ns39:Dgst>
            </ns39:FIDtIs>
          </ns39:BkToCstmrAvlbFl>
        </ns39:Document>
      </ns41:GetAvailableFileResponse>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

7.7. Informacje



7.7.1. GetInformation

Wiadomość *GetInformation* wysyłana jest przez Klienta do banku. Jest to żądanie pobrania bieżących komunikatów lub informacji wystawionych przez bank.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetInformation +GrpHdr ++MsgId +++Id	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:info.001.001.01">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:GetInformation>
      <urn1:Document>
        <urn1:GetInformation>
          <urn1:GrpHdr>
            <urn1:MsgId>
              <urn1:Id>BC20230913053122069047</urn1:Id>
            </urn1:MsgId>
          </urn1:GrpHdr>
        </urn1:GetInformation>
      </urn1:Document>
    </urn:GetInformation>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

7.7.2. GetInformationResponse

Wiadomość *GetInformationResponse* wysyłana jest przez bank do klienta, w odpowiedzi na żądanie klienta dot. pobrania bieżących komunikatów lub informacji wystawionych przez bank.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetInformationResponse +GrpHdr ++MsgId +++Id	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Wiadomość	GetInformationResponse +Information ++InformationEntries +++Text	M	4000x	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Ważność wiadomości	GetInformationResponse +Information ++InformationEntries +++Level	M	35x	
Język wiadomości	GetInformationResponse +Information ++InformationEntries +++Language	M	35x	
Data wiadomości	GetInformationResponse +Information ++InformationEntries +++Date ++++date	M	ISO Date	

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns46:GetInformationResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns5="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns6="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns8="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns10="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns11="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns12="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns15="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns16="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns17="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns18="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns19="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns20="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:tsmt.016.001.03" xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrl.001.001.01" xmlns:ns26="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcdrl.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns28="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:curr.001.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:curr.002.001.01" xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcdrl.001.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns34="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.015.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:info.002.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:info.001.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns42="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns43="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns44="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns45="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns46="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
      <ns36:Document>
        <ns36:GetInformationResponse>
          <ns36:GrpHdr>
            <ns36:MsgId>
              <ns36:Id>BNPP_CDC_GIN_20231115_114418511</ns36:Id>
            </ns36:MsgId>
          </ns36:GrpHdr>
          <ns36:Information>
            <ns36:InformationEntries>
              <ns36:Text>Dear User, from 9:00 pm on 17.11.2023 (Friday) to 09.00 am on 18.11.2023 (Saturday) internet banking services GOnline Biznes, GOmobilne Biznes and GOconnect Biznes will not be available due to maintenance activities.

We apologize for any inconveniences.</ns36:Text>
            <ns36:Level>INFO</ns36:Level>
            <ns36:Language>en</ns36:Language>
            <ns36:Date>
              <ns36:date>2023-11-14</ns36:date>
            </ns36:Date>
          </ns36:InformationEntries>
        </ns36:Information>
      </ns36:Document>
    </ns46:GetInformationResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

</ns36:Date>
</ns36:InformationEntries>
</ns36:InformationEntries>
<ns36:Text>Informujemy, że od 17.11.2023 r. (piątek) od godz. 21:00 do 18.11.2023 (sobota) do godz. 09:00 systemy
GOonline Biznes, GOMobile Biznes, GOconnect Biznes (Host to Host) będą niedostępne ze względu na prowadzone prace serwisowe
.
Przepraszamy za utrudnienia.</ns36:Text>
<ns36:Level>INFO</ns36:Level>
<ns36:Language>pl</ns36:Language>
<ns36:Date>
  <ns36:date>2023-11-14</ns36:date>
</ns36:Date>
</ns36:InformationEntries>
</ns36:Information>
</ns36:GetInformationResponse>
</ns36:Document>
</ns46:GetInformationResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.7.3. GetCurrencyRates

Wiadomość *GetCurrencyRates* wysyłana jest przez Klienta do banku. Jest to żądanie pobrania tabeli kursów walut.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	CurrencyRatesInfo +GrpHdr ++MsgId +++Id	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.

Przykładowy komunikat:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.0
01.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:curr.001.001.01">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:GetCurrencyRates>
      <urn1:Document>
        <urn1:CurrencyRatesInfo>
          <urn1:GrpHdr>
            <urn1:MsgId>
              <urn1:Id>BC20230913053122069047</urn1:Id>
            </urn1:MsgId>
          </urn1:GrpHdr>
        </urn1:CurrencyRatesInfo>
      </urn1:Document>
    </urn:GetCurrencyRates>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.7.4. GetCurrencyRatesResponse

Wiadomość *GetCurrencyRatesResponse* wysyłana jest przez bank do klienta, w odpowiedzi na żądanie klienta dot. pobrania tabeli kursów walut.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	CurrencyRatesResponse +GrpHdr ++MsgId +++Id	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Waluta	CurrencyRatesResponse +CurrencyRates ++CurrencyRate +++Currency	M	3x	Obowiązkowe, jeśli zwrócony został rekord z kursem
Kurs sprzedaży	CurrencyRatesResponse +CurrencyRates ++CurrencyRate +++SellRate	M	d	Obowiązkowe, jeśli zwrócony został rekord z kursem
Kurs kupna	CurrencyRatesResponse +CurrencyRates ++CurrencyRate +++BuyRate	M	d	Obowiązkowe, jeśli zwrócony został rekord z kursem
Kurs średni	CurrencyRatesResponse +CurrencyRates ++CurrencyRate +++AverageRate	M	d	Obowiązkowe, jeśli zwrócony został rekord z kursem
Ilość jednostek	CurrencyRatesResponse +CurrencyRates ++CurrencyRate +++NumberOfUnits	M	3n	Obowiązkowe, jeśli zwrócony został rekord z kursem
Data kursu	CurrencyRatesResponse +CurrencyRates ++CurrencyRate +++RateDate	M	ISO DateAnd Time	Obowiązkowe, jeśli zwrócony został rekord z kursem

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns46:GetCurrencyRatesResponse xmlns="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns2="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns3="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tsmt.016.001.03" xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns5="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns6="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns7="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns10="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns13="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns15="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns18="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns20="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrl.001.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:beddrl.001.001.01" xmlns:ns24="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.015.001.01" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns28="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" />
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns34="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:curr.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:info.002.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:info.001.001.01" xmlns:ns42="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:info.001.001.01" xmlns:ns43="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns44="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns45="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns46="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">

```
<ns40:Document>
  <ns40:CurrencyRatesResponse>
    <ns40:GrpHdr>
      <ns40:MsgId>
        <ns40:Id>BNPP_CDC_GCR_20231115_114041539</ns40:Id>
      </ns40:MsgId>
    </ns40:GrpHdr>
    <ns40:CurrencyRates>
      <ns40:CurrencyRate>
        <ns40:Currency>RSD</ns40:Currency>
        <ns40:SellRate>0.0397</ns40:SellRate>
        <ns40:BuyRate>0.0361</ns40:BuyRate>
        <ns40:AverageRate>0.0380</ns40:AverageRate>
        <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
        <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
      </ns40:CurrencyRate>
      <ns40:CurrencyRate>
        <ns40:Currency>TRY</ns40:Currency>
        <ns40:SellRate>0.1640</ns40:SellRate>
        <ns40:BuyRate>0.1484</ns40:BuyRate>
        <ns40:AverageRate>0.1440</ns40:AverageRate>
        <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
        <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
      </ns40:CurrencyRate>
      <ns40:CurrencyRate>
        <ns40:Currency>EUR</ns40:Currency>
        <ns40:SellRate>4.6412</ns40:SellRate>
        <ns40:BuyRate>4.2500</ns40:BuyRate>
        <ns40:AverageRate>4.4163</ns40:AverageRate>
        <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
        <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
      </ns40:CurrencyRate>
      <ns40:CurrencyRate>
        <ns40:Currency>CAD</ns40:Currency>
        <ns40:SellRate>3.1948</ns40:SellRate>
        <ns40:BuyRate>2.9640</ns40:BuyRate>
        <ns40:AverageRate>2.9822</ns40:AverageRate>
        <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
        <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
      </ns40:CurrencyRate>
      <ns40:CurrencyRate>
        <ns40:Currency>SEK</ns40:Currency>
        <ns40:SellRate>0.3916</ns40:SellRate>
        <ns40:BuyRate>0.3634</ns40:BuyRate>
        <ns40:AverageRate>0.3799</ns40:AverageRate>
        <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
        <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
      </ns40:CurrencyRate>
      <ns40:CurrencyRate>
        <ns40:Currency>NOK</ns40:Currency>
        <ns40:SellRate>0.3951</ns40:SellRate>
        <ns40:BuyRate>0.3667</ns40:BuyRate>
        <ns40:AverageRate>0.3712</ns40:AverageRate>
        <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
        <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
      </ns40:CurrencyRate>
      <ns40:CurrencyRate>
        <ns40:Currency>CNY</ns40:Currency>
```

```

<ns40:SellRate>0.5888</ns40:SellRate>
<ns40:BuyRate>0.5328</ns40:BuyRate>
<ns40:AverageRate>0.5655</ns40:AverageRate>
<ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
<ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
</ns40:CurrencyRate>
<ns40:CurrencyRate>
  <ns40:Currency>USD</ns40:Currency>
  <ns40:SellRate>4.2493</ns40:SellRate>
  <ns40:BuyRate>3.8913</ns40:BuyRate>
  <ns40:AverageRate>4.1210</ns40:AverageRate>
  <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
  <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
</ns40:CurrencyRate>
<ns40:CurrencyRate>
  <ns40:Currency>BGN</ns40:Currency>
  <ns40:SellRate>2.3866</ns40:SellRate>
  <ns40:BuyRate>2.1594</ns40:BuyRate>
  <ns40:AverageRate>2.2580</ns40:AverageRate>
  <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
  <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
</ns40:CurrencyRate>
<ns40:CurrencyRate>
  <ns40:Currency>HRK</ns40:Currency>
  <ns40:SellRate>0.6520</ns40:SellRate>
  <ns40:BuyRate>0.5900</ns40:BuyRate>
  <ns40:AverageRate>0.6224</ns40:AverageRate>
  <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
  <ns40:RateDate>2022-12-30T00:00:00</ns40:RateDate>
</ns40:CurrencyRate>
<ns40:CurrencyRate>
  <ns40:Currency>GBP</ns40:Currency>
  <ns40:SellRate>5.3684</ns40:SellRate>
  <ns40:BuyRate>4.9804</ns40:BuyRate>
  <ns40:AverageRate>5.0683</ns40:AverageRate>
  <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
  <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
</ns40:CurrencyRate>
<ns40:CurrencyRate>
  <ns40:Currency>CHF</ns40:Currency>
  <ns40:SellRate>4.6614</ns40:SellRate>
  <ns40:BuyRate>4.4342</ns40:BuyRate>
  <ns40:AverageRate>4.5720</ns40:AverageRate>
  <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
  <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
</ns40:CurrencyRate>
<ns40:CurrencyRate>
  <ns40:Currency>DKK</ns40:Currency>
  <ns40:SellRate>0.6193</ns40:SellRate>
  <ns40:BuyRate>0.5747</ns40:BuyRate>
  <ns40:AverageRate>0.5921</ns40:AverageRate>
  <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
  <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
</ns40:CurrencyRate>
<ns40:CurrencyRate>
  <ns40:Currency>RON</ns40:Currency>
  <ns40:SellRate>0.9403</ns40:SellRate>
  <ns40:BuyRate>0.8509</ns40:BuyRate>
  <ns40:AverageRate>0.8881</ns40:AverageRate>
  <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
  <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
</ns40:CurrencyRate>
<ns40:CurrencyRate>
  <ns40:Currency>HUF</ns40:Currency>
  <ns40:SellRate>1.2379</ns40:SellRate>
  <ns40:BuyRate>1.1485</ns40:BuyRate>

```

```

    <ns40:AverageRate>1.1716</ns40:AverageRate>
    <ns40:NumberOfUnits>100</ns40:NumberOfUnits>
    <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
  </ns40:CurrencyRate>
  <ns40:CurrencyRate>
    <ns40:Currency>CZK</ns40:Currency>
    <ns40:SellRate>0.1942</ns40:SellRate>
    <ns40:BuyRate>0.1802</ns40:BuyRate>
    <ns40:AverageRate>0.1799</ns40:AverageRate>
    <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
    <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
  </ns40:CurrencyRate>
  <ns40:CurrencyRate>
    <ns40:Currency>NZD</ns40:Currency>
    <ns40:SellRate>2.5866</ns40:SellRate>
    <ns40:BuyRate>2.3998</ns40:BuyRate>
    <ns40:AverageRate>2.4233</ns40:AverageRate>
    <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
    <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
  </ns40:CurrencyRate>
  <ns40:CurrencyRate>
    <ns40:Currency>AUD</ns40:Currency>
    <ns40:SellRate>2.8103</ns40:SellRate>
    <ns40:BuyRate>2.6073</ns40:BuyRate>
    <ns40:AverageRate>2.6279</ns40:AverageRate>
    <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
    <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
  </ns40:CurrencyRate>
  <ns40:CurrencyRate>
    <ns40:Currency>ZAR</ns40:Currency>
    <ns40:SellRate>0.2268</ns40:SellRate>
    <ns40:BuyRate>0.2052</ns40:BuyRate>
    <ns40:AverageRate>0.2204</ns40:AverageRate>
    <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
    <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
  </ns40:CurrencyRate>
  <ns40:CurrencyRate>
    <ns40:Currency>JPY</ns40:Currency>
    <ns40:SellRate>2.9253</ns40:SellRate>
    <ns40:BuyRate>2.7139</ns40:BuyRate>
    <ns40:AverageRate>2.7166</ns40:AverageRate>
    <ns40:NumberOfUnits>100</ns40:NumberOfUnits>
    <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
  </ns40:CurrencyRate>
</ns40:CurrencyRates>
</ns40:CurrencyRatesResponse>
</ns40:Document>
</ns46:GetCurrencyRatesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.8. Błąd wykonania operacji

Funkcjonalność pozwala Klientowi na uzyskanie informacji o błędzie wykonania operacji: komunikat *ServiceError*.

Komunikaty *ServiceError* są przesyłane jako *SOAP Fault*.

7.8.1. ServiceError

Jeżeli żądana operacja zakończyła się błędem, a wiadomość odpowiedzi nie pozwala na przekazanie informacji o błędzie, wysyłana jest odpowiedź *ServiceError*. Taka sytuacja zachodzi np. w przypadku błędnego żądania pobrania historii operacji lub wyciągów.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	ErrRpt +RptId ++Id	M	35x	
Data i czas utworzenia	ErrRpt +RptId ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	
Identyfikator wiadomości oryginalnej	ErrRpt +RjctdMsgRef ++Id	C	35x	Element konieczny jeśli występuje Data utworzenia oryginalnej wiadomości
Data i czas utworzenia oryginalnej wiadomości	ErrRpt +RjctdMsgRef ++CreDtTm	O	ISO DateAndTime	
Ilość błędów	ErrRpt +NbOfErrs ++Nb	M	18d	
Opis błędu	ErrRpt +ErrDesc	M	350x	Pole występuje tyle razy ile wskazuje ilość błędów
Numer seryjny błędu	ErrRpt +ErrDesc ++SeqNb	M	18d	Numer porządkowy nadany błędowi
Kod błędu	ErrRpt +ErrDesc ++RuleId	M	35x	
Opis błędu	ErrRpt +ErrDesc ++RuleDesc	M	350x	
Błędny element	ErrRpt +ErrDesc ++Elmt	O	-	Wskazanie błędnego elementu z oryginalnej wiadomości. Pole może wystąpić wielokrotnie

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Ścieżka do błędnego elementu	ErrRpt +ErrDesc ++Elmt +++ElmtPth	M	350x	Pełna ścieżka do błędnego elementu, zaczynająca się od głównego elementu wiadomości
Nazwa błędnego elementu	ErrRpt +ErrDesc ++Elmt +++ElmtNm	M	35x	
Wartość błędnego elementu	ErrRpt +ErrDesc ++Elmt +++ElmtVal	O	140x	

7.8.2. Opis kodów błędów

7.8.2.1. Kody błędów wspólne dla usługi

Kod błędu	Opis błędu	Znaczenie
E1**	-	Błędy ogólne
E100		Operacja nie jest obsługiwana przez bank
E101	No right to selected account!!!	Użytkownik nie ma prawa do rachunku wskazanego w żądaniu
E102	Application is temporarily unavailable, please try again later.	Aplikacja jest chwilowo niedostępna.
E103	User not authorized!!!	Wystąpił błąd podczas próby autoryzacji Klienta
E110	Invalid version	Zapytanie nie może zostać zrealizowane ze względu na konflikt wersji
E2**	-	Błędy związane z żądaniami
E201	Invalid server request!!!	Niepoprawne żądanie
E202	Invalid value	Pole nie zostało wypełnione zgodnie ze słownikiem wartości dostępnym w danym banku.

7.8.2.2. Kody błędów specyficzne dla metody

Kod błędu	Opis błędu	Znaczenie
Historia operacji		
E401	Server error while getting operations history	Błąd ogólny w trakcie pobierania historii
Wyciąg		
E501	Server error while getting statement!!!	Błąd ogólny w trakcie pobierania

		wyciągów
E502	No operations in selected time period!!!	Brak operacji we wskazanym okresie
Dokument / Lista dokumentów		
E601	Server error while getting documents/reports list!!!	Błąd ogólny w trakcie pobierania listy raportów/dokumentów
E602	There are no reports meeting your criteria!!!	Nie znaleziono raportów spełniających zadane kryteria
Import		
E701	Cannot import simple package	Nie można zaimportować paczki prostej
E702	Cannot import package	Nie można zaimportować paczki
E703	Import transactions error	Wystąpił błąd podczas importowania zleceń
E704	Import duplicate error	Nie można zaimportować ponownie tego samego pliku
E705	Duplicated predefined order name	Zdublowana nazwa przelewu predefiniowanego
Przelewy		
E701	Cannot import simple package	
E804	Invalid realization date	zła wartość w polu 'Data realizacji przelewu'
Polecenie zapłaty		
E801	Invalid account number	Klient zażądał rachunku który nie może być użyty
E802	Invalid order title	Błędny tytuł zlecenia
E803	Invalid order title	Zła wartość w polu 'tytuł zlecenia' dla poleceń zapłaty
E804	Invalid realization date	Zła wartość w polu Data realizacji przelewu
E805	Invalid account format	Błędny format rachunku
E806	Invalid account	Błędny rachunek
E807	No privileges to create orders	Brak uprawnień do utworzenia zlecenia
E808	No privileges to create orders from selected account	Brak uprawnień do utworzenia zlecenia z wybranego rachunku
E809	Debited account must be different from credited account	Rachunek obciążany i uznawany nie mogą być takie same
E810		
Przelew wewnętrzny		
E809	Debited account must be different from credited account	Rachunek obciążany i uznawany nie mogą być takie same
Zapytanie o status przelewu		
E901	No messages meeting the criteria have	Nie znaleziono wiadomości o zadanych

	been found	kryteriach
Import		
E1001	No template details meeting the criteria have been found	Błąd pobierania szczegółów szablonu

7.9. Niedostępność środowiska

W zależności od stopnia niedostępności środowiska/aplikacji GOconnect Biznes serwer będzie prezentował stosowne odpowiedzi.

W przypadku, gdy jeden z endpointów aplikacji GOconnect Biznes przestał działać lub w wypadku wysłania żądania pod nieprawidłowy adres w obrębie aplikacji GOconnect , Klient otrzyma odpowiedź:

```
<HTML>
<body>No service was found</body>
</HTML>
```

W przypadku niedostępności/awarii całej aplikacji GOconnect , Klient otrzyma odpowiedź:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>GOconnect </TITLE>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="no-store">
<META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">
<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="0">

<style type="text/css">
.bigHeader {
    FONT-FAMILY: Verdana;
    FONT-SIZE: 14px;
    COLOR: #000000;
    FONT-WEIGHT: bold;
}
.header {
    FONT-FAMILY: Verdana;
    FONT-SIZE: 11px;
    COLOR: #000000;
    FONT-WEIGHT: bold;
}
.content {
    FONT-FAMILY: Verdana;
    FONT-SIZE: 11px;
    COLOR: #000000;
    FONT-WEIGHT: normal;
}
.lh12 {
    margin-bottom: 0px;
    margin-top: 0px;
    padding-bottom: 12px;
}
</style>
</head>
<body>
<div align="center">
<div class="lh21"></div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="687" height="490">
```

```

<tr>
<td height="100%" style="padding:20">
<div align="center">
<span class="bigHeader">
Przepraszamy.
</span>
<br><br>
<br>
<span class="bigHeader">System chwilowo niedostępny. Prosimy spróbować później. </span>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>

```

Przykładowe zapytanie i odpowiedź.

Poniższe zapytanie jest żądaniem wygenerowania raportu na podstawie szablonu o nazwie **060109** i filtra o nazwie **20110307**.

Dla przejrzystości rozdziału, z zapytania i odpowiedzi zostały usunięte obszerne nagłówki.

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn1="urn:ca:std:ccs:bnp:tech:xsd:rpts.03.001.01">
  <soapenv:Body>
    <urn1:Document>
      <urn1:GenerateRpt>
        <urn1:MsgId>
          <urn1:Id>ID_TEST_MSG_1</urn1:Id>
        </urn1:MsgId>
        <urn1:RptDef>
          <urn1:RptNm>060109</urn1:RptNm>
          <urn1:FltrNm>20110307</urn1:FltrNm>
        </urn1:RptDef>
      </urn1:GenerateRpt>
    </urn1:Document>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Odpowiedź niesie ze sobą następujące informacje:

- raport ma nazwę 060109_20110307_M_20110926145114,
- został wygenerowany dnia 2011-09-26,
- jego typ to PDF,
- ID raportu to 101/6554.

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns22:Document xmlns:ns22="urn:ca:std:ccs:bnp:tech:xsd:rpts.002.001.01">
      <ns22:RptLst>
        <ns22:MsgId>
          <ns22:Id>BNP_CCS_PR_20110926_145114140</ns22:Id>
        </ns22:MsgId>
        <ns22:LstNtry>
          <ns22:RptNm>060109_20110307_M_20110926145114</ns22:RptNm>
          <ns22:CreDt>2011-09-26</ns22:CreDt>
          <ns22:RptDtIs>

```

```
<ns22:RptType>PDF</ns22:RptType>  
<ns22:RptId>101/6554</ns22:RptId>  
</ns22:RptDtls>  
</ns22:LstNtry>  
</ns22:RptLst>  
</ns22:Document>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

8. Podsumowanie zmian w komunikatach

Różnice między poprzednią, a obecną wersją:

- Komunikaty *GetAccountReportResponse* i *GetIncrementalAccountReportResponse*:
 - pole *Identyfikator zlecenia* dotychczas zawierało numeryczny ciąg znaków zbieżny z wartością pola *Numer transakcji w ciągu dnia*; obecnie pole to zawiera alfanumeryczny ciąg znaków i wartość inną niż wartość podana w polu *Numer transakcji w ciągu dnia*,
 - pole *Numer transakcji w ciągu dnia* dotychczas zawierało numeryczny ciąg znaków zbieżny z wartością pola *Identyfikator zlecenia*; obecnie pole to zawiera numeryczny ciąg znaków od 1 do n w trakcie danego dnia.
- Komunikat *GetStatementResponse*: pole *Identyfikator zlecenia* dotychczas zawierało numeryczny ciąg znaków; obecnie pole to zawiera alfanumeryczny ciąg znaków.
- Komunikat *GetStatement*, gdy generuje plik PDF to nie odkłada go na liście wyciągów wygenerowanych.
- Komunikat *GetPendingPaymentsList*:
 - będzie też zwracał przelewy MT101,
 - pole *Identyfikator paczki na wejściu usługi* zmiana z 13n na 35x,
 - odpowiedź usługi i pole *Rozszerzony status* - będą zwracane opisy widoczne w GOonline Biznes.
- Komunikat *GetDocumentList* zwraca wszystkie zleczone wydruki za pomocą *PrepareReport*, *GetStatement*, *GetMbrStatement*.
- Komunikat *PrepareReport*:
 - umożliwia zlecenia z dowolnego szablonu eksportu,
 - należy wykorzystywać id szablonu / id filtra pokazywane na liście szablonów eksportu zamiast nazwy szablonu / filtra.
- Komunikat *GetPaymentStatusReport*: response *PaymentStatusReport* i pole *Dodatkowy status płatności* - będą zwracane opisy widoczne w GOonline Biznes.
- Komunikat *ImportTransfersInitiation*:
 - należy wykorzystywać id szablonu pokazywane na liście szablonów importu zamiast nazwy szablonu,
 - dodana możliwość zlecenia importu asynchronicznego.
- Komunikat *GetImportTransfersResult* jest to nowy komunikat do pobierania szczegółów importu na podstawie jego id zwróconego przez usługę *ImportTransferInitiation*.
- Komunikat *ForeignTransfer*:

- pole z adresem kontrahenta (Cdtr.PstlAdr.AdrLine) - dotychczas dopuszczalne było w sumie 66 znaków w dwóch liniach; w nowym rozwiązaniu dopuszczamy 33 znaki w pierwszej linii (adres kontrahenta) i 30 w drugiej (miasto kontrahenta)
- kod transakcji do Chin: dotychczas nie było obsługiwane do końca poprawnie, nie pojawiała się na formatce, gdy wpisało się w tytule transakcji (RmtInf.Ustrd) wartość w formacie "{kod_transakcji} {tytuł_transakcji}"; W nowym connect dla transakcji do chin wymagane podanie tytułu w formacie "/PAYT/{kod_transakcji}{tytuł}".
- Komunikat *SignDispositions*: została dodana możliwość podpisania zleceń i paczek z rachunku, oczekujących na podpis. Dotyczy to możliwości podpisania zleceń niezależnie od kanału w jakim zostały zlecone (np. zleceń wysłanych i podpisanych poza usługą GOconnect Biznes).
- Komunikat *InternalTransfer* - nie będzie już realizował przelewów wewnętrznych w walucie i przewalutowania (zwraca błąd danych). Będzie to dostępne w komunikacie *InternalFcyTransfer*.
- Komunikaty *InternalTransfer* i *InternalFcyTransfer* - w przypadku próby wysłania więcej niż jednego polecenia płatniczego w jednym komunikacie, próba stworzenia paczki nie powiedzie się. W systemie GOonline Biznes nie dopuszczalne jest paczkowanie przelewów wewnętrznych i przewalutowań.
- Dotyczy wszystkich usług: w momencie wystąpienia błędu walidacyjnego wysłanego requestu - opis zwracanego błędu może być dłuższy niż 35x.
- Dotyczy wszystkich usług tworzenia przelewów:
 - Identyfikator zlecenia zawiera litery i cyfry,
 - Pola nie przetwarzane przez GOonline Biznes nie podlegają walidacji. W szczególności nie są wymagane, nawet jeżeli standardowa definicja komunikatu tak stanowi.

9. Usługi w formacie V2

Usługa DomesticTransfer V2 - Struktura wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	<p>Unikalna dla danego nadawcy.</p> <p>Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wystanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane.</p> <p>Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.</p>	<p>E201 - Identyfikator wiadomości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak pola lub niepoprawna struktura • nieunikalne id wiadomości
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO Date And Time	Dopuszczalna data +/- 7 dni od chwili obecnej	<p>E201 - Data utworzenia wiadomości</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak wartości lub niepoprawna data, lub data starsza niż 7 dni (różnica liczona w milisekundach)
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTx	M	15n		E201 - Liczba zleceń w wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
					<ul style="list-style-type: none"> podana wartość różna niż faktyczna liczba zleceń <p>E201 - Zbyt dużo zleceń w wiadomości</p> <ul style="list-style-type: none"> liczba zleceń przekracza maksymalną dopuszczalną (określana parametrem ccb.paymentgroup.openbanking.transferRequest.maxPaymentsCount)
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.	
Nazwa paczki przelewów	+PmtInf ++PmtInfId	O	50x	Nazwa paczki przelewów.	<p>E201 - Nazwa paczki przelewów</p> <ul style="list-style-type: none"> brak wartości lub dłuższa niż 20 znaków (sprawdzone gdy > 1 przelew w PmtInf lub gdy jedyny przelew w PmtInf jest z rachunku płatowego) przelewy zdefiniowane w ramach PmtInf nie pasują do jednego typu paczku
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	M	31a	Wartość stała TRF	<p>E201 - Metoda płatności</p> <ul style="list-style-type: none"> brak wartości lub różna niż TRF
Data	+PmtInf	M	ISO		Pola walidowane zgodnie z logiką dla płatności DomesticTransfer.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
wykonania	++ReqdExctnDt +++Dt		Date		Komunikaty o błędach takie same jak w przypadku importu płatności.
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x		
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	C	2!a	Pole ignorowane.	
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	70x	Pole ignorowane.	
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN LUB +PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id	M	28c	Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN lub NRB niezależnie od pola, w którym zostanie przekazany rachunek. Dozwolone wypełnienie tylko jednego pola.	
Kod systemu rozliczeniowego	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysMmbld +++++ClrSysId ++++++Cd	M	5!a	Dopuszczalna jedynie wartość PLKNR.	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysMmbld +++++Mmbld	M	8!n	Numer rozliczeniowy banku	
Referencja sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	35x	Pole obowiązkowe według standardu, jeżeli klient Banku go nie dostarczy, to system ERP musi je uzupełnić wartością 'not provided'	
Unikalny identyfikator transakcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++UETR	O	36x	Wartość zgodna z regex: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12} Pole ignorowane.	
Identyfikator kanału rozliczeniowego	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd	C	4!a	Pod uwagę brana jest wartość z pierwszego taga SvcLvl. Pozostałe tagi są ignorowane. Dla transakcji SORBNET wartość stała 'RTGS' Dla transakcji ELIXIR pole zabronione Dla transakcji Express Elixir wartość stała 'SRPN'	
Informacje dodatkowe Split payment 1	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++LclInstrm +++++Cd	O	35x	Split payment: Dla jednej operacji może wystąpić tylko jedno z pól, nie mogą wystąpić dwa pola jednocześnie. Jeżeli wystąpią dwa pola to system uzna to za błąd i transakcja nie zostanie przetworzona.	
Informacje dodatkowe Split payment 2	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++LclInstrm	O	35x	Jeżeli któreś z pól zostanie przesłane to będzie to oznaczano że przelew jest	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
	++++Prtry			<p>przelewem split payment.</p> <p>Pola są opcjonalne do wypełnienia.</p> <p>Dla Split Payment bez zaznaczonej opcji "VAT w całości z rachunku VAT" pola będą zawierały następującą treść:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dla <Cd> wartość OTHR/VAT53 lub VAT53 • Dla <Prtry> wartość 53 lub VAT53 <p>Dla Split Payment z zaznaczoną opcją "VAT w całości z rachunku VAT" pola będą zawierały następującą treść:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dla <Cd> wartość OTHR/VAT58 lub VAT58 • Dla <Prtry> wartość 58 lub VAT58 	
Kategoria zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp ++++Cd	C	41a	<p>Dopuszczalne kody to:</p> <p>'TAXS' – dla zleceń na rzecz Urzędów Skarbowych</p> <p>'SSBE' – dla zleceń na rzecz ZUS</p> <p>Dla pozostałych typów zleceń pole zabronione</p> <p>SPLI lub VATX – dla zleceń split payment</p>	
Kwota przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	31a 16d	<p>Kwota z przedziału od 0.01 do 9 999 999 999 999.99</p> <p>Waluta przekazana w atrybucie Ccy.</p>	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
				Dopuszczalne waluty dopuszczalne na przelewie zagranicznym zgodnie z konfiguracją systemu.	
Kod systemu rozliczeniowego banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld ++++++ClrSysId +++++++Cd	M	5!a	Dopuszczalna jedynie wartość PLKNR.	
Identyfikator banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld ++++++Mmbld	M	8!n	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta	
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x		
Kraj kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry	C	2!a	Obowiązkowe jeśli wystąpiło pole AdrLine	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	70x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 70 znaków.	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN LUB +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr +++++Id	M	28c	Rachunek kontrahenta w formacie IBAN lub NRB niezależnie od pola, w którym zostanie przekazany rachunek. Dozwolone wypełnienie tylko jednego pola. Dla przelewu podatkowego: rachunek organu podatkowego. Walidacja rachunku podatkowego zgodnie z opisem [ANA][CI-20053][Definiowanie przelewu krajowego/Split payment/natychmiastowego].	
Podatek (pole obowiązkowe dla zleceń na rzecz US i ZUS)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax	C	-	Pole obowiązkowe dla zleceń na rzecz US i ZUS Zgodnie z opisem poniżej.	
Informacja dodatkowa dla Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt ++++InstrInf	O	140x	Jeżeli Bank na to pozwala i w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce to zlecenia zostaną automatycznie wysłane, jeśli spełnione są schematy akceptacji, w przeciwnym wypadku nawet przy spełnionych schematach akceptacji paczka nie zostanie wysłana.	
Tytuł zlecenia - niestrukturalny	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x	Pole może wystąpić tylko raz	
Wypełnianie pola „Podatek” dla płatności US					

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
identyfikator Dłużnika	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++RegnId	M	1!x34x	Np. 1ABV12345678, gdzie pierwszy symbol w polu wskazuje typ użytego identyfikatora: <ul style="list-style-type: none"> • N- NIP, • R- REGON, • P- PESEL, • 1- Dowód osobisty, • 2- Paszport, • 3- inny typ identyfikatora <p>Kolejne 34 znaki zawierają numer identyfikatora.</p>	
Opis rodzaju dokonywanej Płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++Tp	C	35x	Okres (rok - w notacji YYYY (RRRR), typ okresu, nr okresu). Konieczność wypełnienia pola zależy od symbolu formularza.	
Typ formularza	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++FrmsCd	M	35x		
Informacje dodatkowe	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++AddtlInf	O	14x	Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie)	

Usługa ForeignTransfer V2 - Struktura wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	<p>Unikalna dla danego nadawcy</p> <p>Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane.</p> <p>Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.</p>	<p>E201 - Identyfikator wiadomości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak pola lub niepoprawna struktura • nieunikalne id wiadomości
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO Date And Time	Dopuszczalna data +/- 7 dni od chwili obecnej	<p>E201 - Data utworzenia wiadomości</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ brak wartości lub niepoprawna data, lub data starsza niż 7 dni (różnica liczona w milisekundach)
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxs	M	15n		<p>E201 - Liczba zleceń w wiadomości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podana wartość różna niż faktyczna liczba zleceń <p>E201 - Zbyt dużo zleceń w wiadomości</p>

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
					<ul style="list-style-type: none"> liczba zleceń przekracza maksymalną dopuszczalną (określana parametrem ccb.paymentgroup.openbanking.transferRequest.maxPaymentsCount)
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.	
Nazwa paczki	+PmtInf ++PmtInfId	O	50x	Nazwa paczki poleceń przelewu.	E201 - Nazwa paczki przelewów <ul style="list-style-type: none"> brak wartości lub dłuższa niż 50 znaków (sprawdzone gdy > 1 przelew w PmtInf) przelewy zdefiniowane w ramach PmtInf nie pasują do jednego typu paczku
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	M	3!a	Wartość stała TRF	E201 - Metoda płatności <ul style="list-style-type: none"> brak wartości lub różna niż TRF
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt +++Dt	M	ISO Date		Pola walidowane zgodnie z logiką dla płatności ForeignTransfer. Komunikaty o błędach takie same jak w przypadku importu płatności.
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x		

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	0	2!a	Pole ignorowane	
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	0	70x	Pole ignorowane	
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN	M	34c	Numer rachunku zleceniodawcy w formacie IBAN. Wartość zgodna z regex: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	
BIC Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BICFI	0	4!a2!a2!c[3!c]	Pole ignorowane. Wartość pobrana z konfiguracji rachunku. Wartość zgodna z regex: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
Rachunek dla opłat	+PmtInf ++ChrgsAcct ++++Id +++++IBAN	0	34c	rachunek dla opłat w formacie IBAN. Wartość zgodna z regex: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	
Referencja /sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	0	35x	Pole opcjonalne. W przypadku wartości 'not provided' traktowane jako puste.	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Priorytet zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++InstrPrty	0	4!a	<ul style="list-style-type: none"> HIGH – dla przelewu przyspieszonego i Target NORM – dla zwykłego <p>Jeżeli nie podano wartości, zlecenie realizowane jest w trybie zwykłym.</p>	
Kod typu płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl ++++Cd	C	4!a	<p>Pod uwagę brana jest wartość z pierwszego taga SvcLvl. Pozostałe tagi są ignorowane.</p> <p>Pole nie interpretowane dla wartości NORM w priorytecie zlecenia.</p> <p>Dla wartości HIGH możliwe wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> PRPT lub SDVA dla przelewu przyspieszonego URGP lub RTGS dla przelewu Target <p>Jeżeli nie podano wartości priorytetu i jednocześnie w polu InstrPrty jest wartość HIGH, zlecenie realizowane jest w trybie przyspieszonym.</p>	
Kwota i waluta przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt	M	3!a 16d	Kwota z przedziału od 0.01 do 9 999 999 999 999.99	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
	++++InstdAmt			Waluta przekazana w atrybucie Ccy. Dozwolone waluty dopuszczalne na przelewie zagranicznym zgodnie z konfiguracją systemu.	
Rozliczenie opłat	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++ChrgBr	M	4!a	<ul style="list-style-type: none"> • 'CRED' – opłatę ponosi kontrahent • 'DEBT' – opłatę ponosi zlecający • 'SHAR' – opłata dzielona 	
Identyfikator banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BICFI	C	4!a2!a2!c[3!c]	<p>Dopuszczalny tylko identyfikator BIC SWIFT. Wymagane podanie albo BIC, albo nazwy i kraju banku kontrahenta.</p> <p>Wartość zgodna z regex: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}</p> <p>+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BIC</p>	
Krajowy numer rozliczeniowy banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld +++++Mmbld	O	35x		

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Nazwa banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId ++++Nm	C	70x	Wymagane podanie albo BIC, albo nazwy i kraju banku kontrahenta.	
Kraj banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId ++++PstlAdr ++++Ctry	C	2!a	Kod kraju zgodny z ISO 31666. Wymagane podanie albo BIC, albo nazwy i kraju banku kontrahenta.	
Miasto banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId ++++PstlAdr ++++AdrLine	O	35x		
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	66x		
Kraj kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++Ctry	M	2!a	Kod kraju zgodny z ISO 31666.	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr	O	63x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; łącznie długość obu pól nie może przekraczać 63 znaków.	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
	+++AdrLine				
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++IBAN LUB +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++Othr +++++Id	M	34c LUB 34x	Wymagane wypełnienie tylko jednego ze wskazanych pól. Dla pola IBAN wartość zgodna z regex : [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} Dopuszcza się przekazanie rachunku w formacie IBAN w polu Othr/Id.	
Dodatkowe informacje dla Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt ++++InstrInf	0	140x	Wymagane jest wskazanie w tym polu osoby do kontaktu w formie: ... CONTACT_TELECOM="osoba do kontaktu";"email lub telefon"; ... Pozostałe informacje zawarte w polu zostaną dodane jako informacje dodatkowe. Wartość przekazana będzie przeszukiwana w poszukiwaniu słów kodowych. Walidacja analogiczna, jak dla zleceń wprowadzanych innymi kanałami Jeżeli w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce, to zlecenia zostaną automatycznie wystane,	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
				jeśli spełnione są schematy akceptacji, w przeciwnym wypadku nawet przy spełnionych schematach akceptacji paczka nie zostanie wysłana	
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x	Pole może wystąpić tylko raz W przypadku przelewu do Chin (waluta CNY, kraj banku kontrahenta CN) pole musi mieć format "/PAYT/{kodTransakcji}Tytuł". Kod transakcji oraz faktyczny tytuł są wyciągane z tego pola.	

Usługa InternalFcyTransfer V2 - Struktura wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalna dla danego nadawcy. Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku	E201 - Identyfikator wiadomości: <ul style="list-style-type: none"> • brak pola lub niepoprawna struktura • nieunikalne id wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
				<p>powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane.</p> <p>Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.</p>	
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO Date And Time	Dopuszczalna data +/- 7 dni od chwili obecnej	<p>E201 - Identyfikator wiadomości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak pola lub niepoprawna struktura • nieunikalne id wiadomości
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTx	M	15d		<p>E201 - Liczba zleceń w wiadomości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podana wartość różna niż faktyczna liczba zleceń <p>E201 - Zbyt dużo zleceń w wiadomości</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba zleceń przekracza maksymalną dopuszczalną (określana parametrem <code>ccb.paymentgroup.openbanking.transferRequest.maxPaymentsCount</code>)
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	<p>Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K.</p> <p>Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.</p>	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty +++Id ++++OrgId +++++Othr +++++Id	0	35x	Identyfikator klienta. Dane z tego pola są zapisane w rejestrze zdarzeń jako dane osoby inicjującej. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.	E201 - Inicjator zlecenia: <ul style="list-style-type: none"> brak pola lub za długie lub niedozwolone znaki
Nazwa paczki	+PmtInf ++ PmtInfId	0	35x	Pole ignorowane.	E201 - Nazwa paczki przelewów <ul style="list-style-type: none"> brak wartości lub dłuższa niż 35 znaków (sprawdzone gdy > 1 przelew w PmtInf) przelewy zdefiniowane w ramach PmtInf nie pasują do jednego typu paczku
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	M	3!a	Wartość stała TRF	E201 - Metoda płatności <ul style="list-style-type: none"> brak wartości lub różna niż TRF
Wskaźnik zleceń masowych	+PmtInf ++BtchBookg	0		False – zlecenia zwykłe (obciążenie per transakcja)	
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt +++Dt	M	ISO Date		Pola walidowane zgodnie z logiką dla płatności InternalFcyTransfer. Komunikaty o błędach takie same jak w przypadku importu płatności.
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x	Pole ignorowane.	
Kod kraju	+PmtInf	Ctry	0	Pole ignorowane.	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
zleceniodawcy	++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry				
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	66x	Pole ignorowane.	
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN	M	34c	Rachunek w postaci IBAN Wartość zgodna z regex: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	
Kod systemu rozliczeniowego	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysMmbld +++++ClrSysId +++++Cd	O	5!x	Dopuszczalna jedynie wartość PLKNR.	
Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysMmbld +++++Mmbld	M	8!n	Numer rozliczeniowy banku	
Referencja sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	O	35x		
Kategoria zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf	C	4!a	Dopuszczalne kody to: 'INTC' – dla zleceń wewnątrzbankowych	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
	++++CtgyPurp ++++Cd				
Kwota przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 16d	Kwota z przedziału od 0.01 do 9 999 999 999 999.99. Waluta przekazana w atrybucie Ccy - dopuszczalny wyłącznie kod waluty rachunku obciążanego lub uznawanego	
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	Pole ignorowane.	
Kraj kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstAdr ++++Ctry	O	2!a	Pole ignorowane.	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstAdr ++++AdrLine	O	66x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; łącznie długość obu pól nie może przekraczać 66 znaków	
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id ++++IBAN	M	34c	Rachunek odbiorcy w postaci IBAN Wartość zgodna z regex: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Informacja dodatkowa dla Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt ++++InstrInf	0	140x	Jeżeli w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce, to zlecenia zostaną automatycznie wystane, jeśli spełnione są schematy akceptacji, w przeciwnym wypadku nawet przy spełnionych schematach akceptacji paczka nie zostanie wystana.	
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	0	140x		

Usługa InternalTransfer V2 - Struktura wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalna dla danego nadawcy. Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony	E201 - Identyfikator wiadomości: <ul style="list-style-type: none"> • brak pola lub niepoprawna struktura • nieunikalne id wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
				<p>błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane.</p> <p>Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.</p>	
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO Date And Time	Dopuszczalna data +/- 7 dni od chwili obecnej	<p>E201 - Identyfikator wiadomości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak pola lub niepoprawna struktura • nieunikalne id wiadomości
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTxs	M	15d		<p>E201 - Liczba zleceń w wiadomości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podana wartość różna niż faktyczna liczba zleceń <p>E201 - Zbyt dużo zleceń w wiadomości</p> <ul style="list-style-type: none"> • liczba zleceń przekracza maksymalną dopuszczalną (określana parametrem <code>ccb.paymentgroup.openbanking.transferRequest.maxPaymentsCount</code>)
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	<p>Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K.</p> <p>Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.</p>	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Nazwa paczki	+PmtInf ++PmtInfId	0	35x	Pole ignorowane.	E201 - Nazwa paczki przelewów <ul style="list-style-type: none"> • brak wartości lub dłuższa niż 20 znaków (sprawdzone gdy > 1 przelew w PmtInf) • przelewy zdefiniowane w ramach PmtInf nie pasują do jednego typu paczku
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	M	3!a	Wartość stała TRF	E201 - Metoda płatności <ul style="list-style-type: none"> • brak wartości lub różna niż TRF
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt +++Dt	M	ISO Date		Pola walidowane zgodnie z logiką dla płatności InternalTransfer. Komunikaty o błędach takie same jak w przypadku importu płatności.
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x	Pole ignorowane.	
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstAdr ++++Ctry	0	2!a	Pole ignorowane.	
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstAdr ++++AdrLine	0	66x	Pole ignorowane.	
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id	M	34c	Rachunek w postaci IBAN Wartość zgodna z regex: [A-	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
	++++IBAN			Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	
Kod systemu rozliczeniowego	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysMmbld +++++ClrSysId ++++++Cd	M	5!x	Dopuszczalna jedynie wartość PLKNR.	
Krajowy identyfikator Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysMmbld +++++Mmbld	M	8!n	Numer rozliczeniowy banku	
Referencja sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	O	35x		
Unikalny identyfikator transakcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++UETR	O	36x	Wartość zgodna z regex: [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}	
Kategoria zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp ++++Cd	C	4!a	Dopuszczalne kody to: 'INTC' – dla zleceń wewnątrzbankowych	
Kwota przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 16d	Kwota z przedziału od 0.01 do 9 999 999 999.99. Waluta przekazana w atrybucie Ccy - obligatoryjnie PLN.	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	Pole ignorowane.	
Kraj kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++Ctry	O	2!a	Pole ignorowane.	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	66x	Pole ignorowane.	
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN	M	34c	Rachunek odbiorcy w postaci IBAN Wartość zgodna z regex: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	
Informacja dodatkowa dla Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt ++++InstrInf	O	140x	Jeżeli w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce, to zlecenia zostaną automatycznie wysłane, jeśli spełnione są schematy akceptacji, w przeciwnym wypadku nawet przy spełnionych schematach akceptacji paczka nie zostanie wysłana.	
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf	O	140x		

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
	+++RmtInf ++++Ustrd				

Usługa RPITransfer V2 - Struktura wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	<p>Unikalna dla danego nadawcy (:20 Referencja nadawcy)</p> <p>Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane.</p> <p>Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.</p>	<p>E201 - Identyfikator wiadomości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak pola lub niepoprawna struktura • nieunikalne id wiadomości
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDTm	M	ISO Date And Time	Dopuszczalna data +/- 7 dni od chwili obecnej	<p>E201 - Data utworzenia wiadomości</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak wartości lub niepoprawna data, lub data starsza niż 7 dni (różnica liczona w milisekundach)
Liczba zleceń	+GrpHdr	M	15n		E201 - Liczba zleceń w wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
w wiadomości	++NbOfTxs				<ul style="list-style-type: none"> podana wartość różna niż faktyczna liczba zleceń <p>E201 - Zbyt dużo zleceń w wiadomości</p> <ul style="list-style-type: none"> liczba zleceń przekracza maksymalną dopuszczalną (określana parametrem: ccb.paymentgroup.openbanking.transferRequest.maxPaymentsCount)
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.	
Nazwa paczki	+PmtInf ++PmtInfId	O	50x	Nazwa paczki. Pole wymagane, jeżeli w komunikacie przekazano wiele zleceń tworzących paczkę. W przeciwnym razie pole nie podlega walidacji.	<p>E201 - Nazwa paczki przelewów</p> <ul style="list-style-type: none"> brak wartości lub dłuższa niż 20 znaków (sprawdzone gdy > 1 przelew w PmtInf) przelewy zdefiniowane w ramach PmtInf nie pasują do jednego typu paczku
Metoda płatności	+PmtInf ++ PmtMtd	M	3!a	Wartość stała TRF	<p>E201 - Metoda płatności</p> <ul style="list-style-type: none"> brak wartości lub różna niż TRF
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt +++Dt	M	ISO Date	(:30 Data waluty)	<p>Pola walidowane zgodnie z logiką dla płatności RPITransfer.</p> <p>Komunikaty o błędach takie same jak w przypadku importu</p>

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x	(:50H Nazwa zleceniodawcy) Jeżeli komunikat nie zawiera nazwy zleceniodawcy, zostanie podstawiona wartość właściwa dla wskazanego rachunku zleceniodawcy.	płatności.
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	O	2!a	Kod kraju zgodny z ISO 31666 Pole ignorowane	
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	70x	(:50H Nazwa zleceniodawcy) Jeżeli komunikat nie zawiera nazwy zleceniodawcy, zostanie podstawiona wartość właściwa dla wskazanego rachunku zleceniodawcy.	
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN LUB +PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Othr +++++Id	M	34c LUB 34x	(:50H Rachunek zleceniodawcy) Wymagane wypełnienie tylko jednego ze wskazanych pól. Dla pola IBAN wartość zgodna z regex : [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} Dopuszcza się przekazanie rachunku w formacie IBAN w polu Othr/Id.	
BIC Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BICFI	M	4!a2!a2!c[3!c]	:52A Instytucja Finansowa prowadząca rachunek zleceniodawcy Wartość zgodna z regex: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
Referencja	+PmtInf	M	35x		

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
sygnatura	++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId				
Informacje dodatkowe Split payment 1	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++LclInstrm ++++Cd LUB +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++LclInstrm ++++Prtry	0	10x	Split payment: Dla jednej operacji może wystąpić tylko jedno z pól, nie mogą wystąpić dwa pola jednocześnie. Jeżeli wystąpią dwa pola to system uzna to za błąd i transakcja nie zostanie przetworzona. Jeżeli któreś z pól zostanie przesłane to będzie to oznaczało że przelew jest przelewem split payment. Pola są opcjonalne do wypełnienia. Pola będą zawierały następującą treść: <ul style="list-style-type: none"> • Dla <Cd> wartość OTHR/VAT53 lub VAT53 • Dla <Prtry> wartość 53 lub VAT53 	
Kwota i waluta przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3la 16d	(:32B Kwota/Waluta transakcji) Kwota z przedziału od 0.01 do 9 999 999 999 999.99 Waluta przekazana w atrybucie Ccy. Dozwolone waluty dopuszczalne na Transferze RPI zgodnie z konfiguracją systemu.	
Szczegóły opłat (Rozliczenie)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++ChrgBr	M	4la	(:71 szczegóły opłat BEN, OUR, SHA) Dozwolone wartości:	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
opłat)				<ul style="list-style-type: none"> 'CRED' – koszty banku zleceniodawcy oraz koszty banków pośredniczących pokrywa Odbiorca 'SHAR' – koszty banku zleceniodawcy pokrywa Nadawca; koszty banków pośredniczących pokrywa Odbiorca 'DEBT' – koszty banku zleceniodawcy oraz koszty banków pośredniczących pokrywa Nadawca 	
Instytucja finansowa	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BICFI	C	4!a2!a2!c[3!c]	(:57A Instytucja finansowa prowadząca rachunek beneficjenta) Dopuszczalny tylko identyfikator BIC SWIFT. Wymagane podanie albo BIC, albo nazwy i kraju banku kontrahenta. Wartość zgodna z regex: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
Krajowy numer rozliczeniowy banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld +++++Mmbld	O	35x		
Nazwa banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++Nm	C	70x	Wymagane podanie albo BIC, albo nazwy i kraju banku kontrahenta.	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Kraj banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId ++++PstlAdr +++++Ctry	C	2!a	Wymagane podanie albo BIC, albo nazwy i kraju banku kontrahenta.	
Miasto banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId ++++PstlAdr +++++AdrLine	O	35x		
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	66x	(:59 Dane beneficjenta)	
Kraj kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++Ctry	M	2!a	(:59 Adres beneficjenta) Kraj beneficjenta	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	35x + 32x	(:59 Adres beneficjenta) Maksymalna liczba wystąpień = 2; Pierwsza linia max. 35 znaków, druga linia max. 32 znaki.	
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id	M	34c LUB 35x	(:59 Rachunek beneficjenta) Wymagane wypełnienie tylko jednego ze wskazanych pól.	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
	++++IBAN LUB +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdrAcct ++++Id ++++Othr +++++Id			Dla pola IBAN wartość zgodna z regex : [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} Dopuszcza się przekazanie rachunku w formacie IBAN w polu Othr/Id.	
Informacja dodatkowa dla Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt ++++InstrInf	0	140x	Jeżeli w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce, to zlecenia zostaną automatycznie wystane, jeśli spełnione są schematy akceptacji, w przeciwnym wypadku nawet przy spełnionych schematach akceptacji paczka nie zostanie wystana.	
Kod instrukcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Cd LUB +PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Prtry	C	4!a LUB 35x	(:23E Kod instrukcji) Lista kodów <ul style="list-style-type: none"> • RTGS – przelew wysokokwotowy • URGP – przelew pilny W polu Cd można przekazać tylko jeden kod. W polu Prtry można wprowadzić obie wartości oddzielając je od siebie znakiem „/”	
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x	(:70 szczegóły płatności) Dla Split Payments wartość zgodna z regex: ^/VAT/([^\s]+)/IDC/([^\s]+)/INV/(.+)/TXT/(.+) {0,1}\$ /VAT/nnnnnn,nn – stała wartość /VAT/ i kwota podatku VAT (max. 6n,2!n znaków, separatorem dziesiętnym jest przecinek „.”)	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
				<p>/IDC/nnnnnnnnnn - stała wartość /IDC/ oraz identyfikator podatkowy odbiorcy (max. 14 znaków), sprawdzana jest tylko długość i format (brak walidacji dla NIP)</p> <p>/INV/xxxxxxxxxxx - stała wartość /INV/ oraz numer faktury, której dotyczy płatność (max. 35 znaków)</p> <p>/TXT/xxxxxxxxxxx - stała wartość /TXT/ oraz dodatkowy opis (max. 33 znaki)</p> <p>Przykład: /VAT/4213,00/IDC/1234567890/INV/FV-201701/TXT/zaliczka</p>	

Usługa SEPATransfer V2 - Struktura wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	<p>Unikalna dla danego nadawcy.</p> <p>Dla komunikatów z przelewami wartość identyfikatora wiadomości jest wykorzystywana do sprawdzania statusu wysłanych przelewów. Dlatego identyfikatory wiadomości wysyłanych przez jednego klienta muszą być unikatowe (nie mogą się powtarzać). W przypadku powtórzenia zostaje zgłoszony błąd. Identyfikator wiadomości jest zapisywany jako wykorzystany tylko w momencie gdy wiadomość była poprawna i przelewy z tej wiadomości zostały zapisane.</p>	<p>E201 - Identyfikator wiadomości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak pola lub niepoprawna struktura • nieunikalne id wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
				Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.	
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO Date And Time	Dopuszczalna data +/- 7 dni od chwili obecnej	E201 - Data utworzenia wiadomości <ul style="list-style-type: none"> brak wartości lub niepoprawna data, lub data starsza niż 7 dni (różnica liczona w milisekundach)
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfTx	M	15n		E201 - Liczba zleceń w wiadomości: <ul style="list-style-type: none"> podana wartość różna niż faktyczna liczba zleceń E201 - Zbyt dużo zleceń w wiadomości <ul style="list-style-type: none"> liczba zleceń przekracza maksymalną dopuszczalną (określana parametrem <code>ccb.paymentgroup.openbanking.transferRequest.maxPaymentsCount</code>)
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K. Nie może zawierać znaków specjalnych.	
Identyfikator płatności (nazwa paczki)	+PmtInf ++PmtInfId	O	50x	Referencje nadane przez stronę wysyłającą – jednoznacznie identyfikuje blok informacyjny w komunikacie	E201 - Nazwa paczki przelewów <ul style="list-style-type: none"> brak wartości lub dłuższa niż 35 znaków (sprawdzone gdy > 1 przelew w PmtInf) przelewy zdefiniowane w ramach PmtInf nie pasują do jednego typu paczku

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	M	3!a	Wartość stała TRF	E201 - Metoda płatności <ul style="list-style-type: none"> brak wartości lub różna niż TRF
Parametr zleceń masowych	+ PmtInf ++BtchBookg	O	boolean	Wartość stała false - indywidualne obciążenie dla pojedynczej transakcji	E201 - Parametr zleceń masowych <ul style="list-style-type: none"> wartość true
Kod typu płatności	+PmtInf ++PmtTpInf +++SvcLvl ++++Cd	M	4!a	Pod uwagę brana jest wartość z pierwszego taga SvcLvl. Pozostałe tagi są ignorowane. Wartość stała 'SEPA'	
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt +++Dt	M	ISO Date		Pola walidowane zgodnie z logiką dla płatności SepaTransfer. Komunikaty o błędach takie same jak w przypadku importu płatności.
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x		
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstAdr ++++Ctry	C	2!a	Pole ignorowane. Jeżeli podano adres w polu AdrLine, to pole wymagane.	
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstAdr ++++AdrLine	O	70x	Pole ignorowane.	
Identyfikator	+PmtInf	O	-	Identyfikator nadawcy.	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
zleceniodawcy	++Dbtr +++Id			Zgodnie z opisem poniżej.	
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN	M	34c	Numer rachunku w formacie IBAN. Wartość zgodna z regex: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	
BIC Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BICFI	O	4!a2!a2!c[3!c]	Pole ignorowane. Wartość pobrana z konfiguracji rachunku. Wartość zgodna z regex: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
Nazwa rzeczywistego nadawcy	+PmtInf ++UltmtDbtr +++Nm	O	70x		
Identyfikator rzeczywistego nadawcy	+PmtInf ++UltmtDbtr +++Id	O	-	Identyfikator rzeczywistego nadawcy. Zgodnie z opisem poniżej.	
Rozliczenie opłat	+PmtInf ++ChrgBr	M	4!a	Stała wartość 'SLEV', pozostałe kody zabronione.	
Rachunek dla opłat	+PmtInf ++ChrgsAcct ++++Id +++++IBAN	O	34c	rachunek dla opłat w formacie IBAN. Wartość zgodna z regex: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	
Referencja /sygnatura	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	35x	Pole obowiązkowe według standardu, jeżeli klient Banku go nie dostarczy, to system ERP musi je uzupełnić wartością 'not provided', a w systemie źródłowym banku pole sygnatura pozostanie nieuzupełnione zgodnie z intencją klienta.	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opisy / przyczyny)
Priorytet zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++InstrPrty	O	4!a	<ul style="list-style-type: none"> HIGH – dla przelewu przyspieszonego NORM – dla zwykłego <p>Jeżeli nie podano wartości, zlecenie realizowane jest w trybie zwykłym.</p>	
Kod typu płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl ++++Cd	C	4!a	<p>Pod uwagę brana jest wartość z pierwszego taga SvcLvl. Pozostałe tagi są ignorowane.</p> <p>Pole nie interpretowane dla wartości NORM w priorytecie zlecenia.</p> <p>Dla wartości HIGH możliwe wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> PRPT lub SDVA dla przelewu przyspieszonego <p>Jeżeli nie podano wartości priorytetu i jednocześnie w polu InstrPrty jest wartość HIGH, zlecenie realizowane jest w trybie przyspieszonym.</p>	
Kwota i waluta przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 16d	<p>Kwota z przedziału od 0.01 do 9 999 999 999 999.99.</p> <p>Waluta przekazana w atrybucie Ccy - obligatoryjnie EUR.</p>	
BIC Banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId ++++BICFI	M	4!a2!a2!c[3!c]		
Nazwa	+PmtInf	M	66x		

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
kontrahenta	++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm				
Kraj kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++Ctry	M	2!a		
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	0	63x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; Łączna długość obu pól nie może przekraczać 63 znaków (33+30).	
Identyfikator kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Id	0	-	Identyfikator kontrahenta. Zgodnie z opisem poniżej.	
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN	M	2!a2!n30c	Rachunek kontrahenta w formacie IBAN. Wartość zgodna z regex: [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	
Nazwa finalnego odbiorcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtCdtr ++++Nm	0	70x		
Identyfikator finalnego odbiorcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++UltmtCdtr	0	-	Identyfikator finalnego odbiorcy. Zgodnie z opisem poniżej.	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
	++++Id				
Informacja dodatkowa dla Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt ++++InstrInf	0	140x	Jeżeli w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich zleceń (CdtTrfTxInf) w paczce (PmtInf), to zlecenia zostaną automatycznie wysłane, o ile są poprawnie podpisane i spełnione są schematy akceptacji. W przeciwnym wypadku, nawet przy spełnionych schematach akceptacji zlecenia nie zostaną wysłane. W przypadku wielu PmtInf w ramach jednego komunikatu, każdy wpis PmtInf weryfikowany jest oddzielnie w kontekście instrukcji SEND.	
Kod celu zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Cd	0	4x	ExternalPurposeCode ISO 20022	
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x		
Identyfikator zleceniodawcy i kontrahenta, rzeczywistego nadawcy i finalnego odbiorcy (<Dbtr>, <Cdtr>, <UltmtDbtr>, <UltmtCdtr>)					
Identyfikator organizacji - kod BIC	+Id ++OrgId +++AnyBIC	0	11a	Wartość zgodna z regex: [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	
Identyfikator organizacji - kod LEI	+Id ++OrgId +++LEI	0	20c	Wartość zgodna z regex: [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	E201 - LEI:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
				Pole dopuszczalne dla nadawcy i odbiorcy płatności. Dla rzeczywistego nadawcy i finalnego odbiorcy wartość jest ignorowana.	<ul style="list-style-type: none"> brak pola lub za długie lub niedozwolone znaki
Identyfikator organizacji	+Id ++OrgId +++Othr ++++Id	0	35x		E201 - Identyfikator organizacji: <ul style="list-style-type: none"> brak pola lub za długie lub niedozwolone znaki
Typ identyfikatora	+Id ++OrgId +++Othr ++++SchmeNm +++++Cd	0	4!a		
Nazwa własna identyfikatora	+Id ++OrgId +++Othr ++++SchmeNm +++++Prtry	0	35x		
Wystawca identyfikatora	+Id ++OrgId +++Othr ++++Issr	0	35x		
Data urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++BirthDt	0	ISO Date And Time		
Województwo urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth	0	35x		

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
	++++PrvcOfBirth				
Miasto urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++CityOfBirth	0	35x		
Kraj urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++CtryOfBirth	0	2!a		
Identyfikator prywatny	+Id ++PrvtId +++Othr ++++Id	0	35x		
Typ identyfikatora	+Id ++PrvtId +++Othr ++++SchmeNm ++++Cd	0	4!a		
Nazwa własna identyfikatora	+Id ++PrvtId +++Othr ++++SchmeNm ++++Prtry	0	35x		
Wystawca identyfikatora	+Id ++PrvtId +++Othr ++++Issr	0	35x		

Response – PaymentStatusReport V2 - Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator komunikatu	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	
Data i czas utworzenia	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO Date And Time	
Identyfikator oryginalnego komunikatu	+OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgId	M	35x	Identyfikator +GrpHdr ++MsgId z komunikatu zawierającego transakcje o których status odpytujemy
Nazwa typu oryginalnego komunikatu	+OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgNmId	M	35x	Rodzaj oryginalnej wiadomości zawierającej transakcje o których status pytamy: - pain.001.001.03 lub pain.001.001.12 – dla przelewów w zależności od użytej usługi
Data i czas utworzenia oryginalnego komunikatu	+OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlCreDtTm	M	ISO DateAndTime	
Liczba transakcji zawartych w komunikacie	+OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlNbOfTxS	M	15d	Liczba transakcji znajdujących się w oryginalnej wiadomości, o których statusy pytamy
Suma kwot przelewów	+OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlCtrlSum	M	18n	Suma kwot przelewów w oryginalnej wiadomości (suma liczb niezależnie od walut poszczególnych przelewów)
ID informacji	+OrgnlPmtInfAnsSts	M	35x	Stała wartość 'NONE'

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
0 płatnościach	++OrgnPmtInfId			
Identyfikator oryginalnej płatności	+OrgnPmtInfAnsSts ++TxInfAndSts +++OrgnInstrId	M	35x	Numer operacji w systemie źródłowym (np. bankowości elektronicznej)
Referencja klienta	+OrgnPmtInfAnsSts ++TxInfAndSts ++++OrgnEndToEndId	0	35x	Referencja klienta
Unikalny identyfikator transakcji	+OrgnPmtInfAnsSts ++TxInfAndSts ++++OrgnUETR	0	36x	
Status płatności	+OrgnPmtInfAnsSts ++TxInfAndSts +++TxSts	M	4!a	Czteroznakowy kod statusu (zgodny z tabelą statusów dozwolonych przez ISO – tabela poniżej)
Dodatkowy status Płatności	+OrgnPmtInfAnsSts ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++AddtlInf	0	105x	Pole zawiera 2 elementy rozdzielone znakiem „ ”: Opis statusu płatności. Powód odrzucenia; podpole wypełniane tylko dla płatności w statusie „odrzucona”. Zwracamy opis statusów ze słownika: PAYMENTS_ORDER_STATUS (dane z goBP)

Statusy transakcji:

Symbol statusu	Nazwa	Status (Opis statusu) w GOOB	Opis statusu
ACSP	Skierowana do realizacji (Accepted Settlement in Process)	PENDING_EXECUTION (W trakcie realizacji) EXECUTED (Zrealizowane) WAITING_FOR_FUNDS (Poczekalnia)	Płatność poprawna pod względem technicznym oraz zgodna z profilem klienta. Została skierowana do realizacji
ACWC	Skierowany do realizacji, ale wprowadzono zmiany (Accept With Change)		Płatność zaakceptowana i skierowana do realizacji, ale wprowadzono w niej zmiany, np. id banku odbiorcy (w oparciu o tabelę zamienników systemu ELIXIR), datę wykonania płatności (zlecenie złożone po CutOffTime), itp.
PDNG	Oczekująca na przetwarzanie (Pending)	SAVED (Wprowadzone) PENDING_APPROVAL (W trakcie akceptacji) APPROVED (Zaakceptowane) SENT_TO_EXECUTION (Przekazane do realizacji) PARTIALLY_EXECUTED (Częściowo zrealizowane) TO_BE_EXECUTED (Przekazane do realizacji) FUTURE_EXECUTION (Z przyszłą datą realizacji)	Płatność zarejestrowana w systemie informatycznym banku. Jej status zmieni się po wykonaniu kontroli poprawności formatu oraz zgodności z profilem klienta.
RJCT	Odrzucona (Rejected)	CANCELLED (Anulowane) DELETED (Usunięte) REJECTED (Odrzucone)	Płatność odrzucona przez system informatyczny banku lub system rozliczeniowy z odpowiednim kodem błędu, zgodnym z ISO 20022

Usługa SignDispositions V2 - Struktura wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Tag opakowujący	SignDisp	M	-	Tag techniczny, opakowujący informacje o podpisywanych zleceniach	
Identyfikator wiadomości	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalny dla danego nadawcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.	E201 - Identyfikator wiadomości: <ul style="list-style-type: none"> brak pola lub niepoprawna struktura
Data i czas utworzenia wiadomości	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO Date And Time		E201 - Data i czas utworzenia wiadomości: <ul style="list-style-type: none"> brak wartości lub wartość bezwzględna różnicy między datą dzisiejszą a wartością w polu większa niż 7 dni
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++NbOfDispl	M	15d		E201 - Liczba zleceń w wiadomości: <ul style="list-style-type: none"> wartość w polu różna niż faktyczna liczba zleceń do podpisu
Inicjator zlecenia	+GrpHdr ++InitgPty +++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K.	E201 - Inicjator zlecenia: <ul style="list-style-type: none"> brak wartości lub wartość dłuższa niż 70 znaków
Identyfikator zleceniodawcy	+GrpHdr ++InitgPty	O	35x	Identyfikator klienta.	E201 - Identyfikator zleceniodawcy:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
	+++Id +++PrvtId ++++Othr +++++Id				<ul style="list-style-type: none"> wartość dłuższa niż 35 znaków
Dyspozycje	+SignDisp	M	-	Lista podpisywanych dyspozycji. Komunikat musi zawierać przynajmniej jeden element	E201 - Dyspozycje: <ul style="list-style-type: none"> brak dyspozycji
Dyspozycja	++DispDtls	M	-	Podpisywana dyspozycja Komunikat musi zawierać przynajmniej jeden element	
Pola w na liście dyspozycji (wewnątrz tagu <Disp>):					
Identyfikator pojedynczego zlecenia	+++PmtInf ++++OrgnlnstrId	M	35x	Numer operacji w systemie Źródłowym (np. bankowości elektronicznej).	E201 - Identyfikator pojedynczego zlecenia: <ul style="list-style-type: none"> brak wartości w polu niepoprawna wartość (zlecenie nie istnieje) zlecenie o podanym identyfikatorze należy do paczki
Data ostatniej modyfikacji pojedynczego zlecenia.	+++PmtInf ++++LastModDate	M	ISODateTime	Data ostatniej modyfikacji zlecenia pobrana z systemu źródłowego.	E201 - Data ostatniej modyfikacji pojedynczego zlecenia: <ul style="list-style-type: none"> brak wartość lub niepoprawna wartość
Hash zlecenia	+++PmtInf ++++Dgst	M		Skrót danych zlecenia, który będzie używany do jednoznacznej weryfikacji danych podpisywanego zlecenia / paczki	E201 - Hash zlecenia:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
					<ul style="list-style-type: none"> brak wartości

Usługa GetPaymentStatusReport V2 - Struktura wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Identyfikator wiadomości	GetPayStsRpt +GrpHdr ++MsgId +++Id	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.	
Data i czas utworzenia wiadomości	GetPayStsRpt +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO Date And Time		
Identyfikator oryginalnego komunikatu	GetPayStsRpt +OrgnlGrpInfnAndSts ++OrgnlMsgId	M	35x	Identyfikator +GrpHdr ++MsgId z komunikatu zawierającego transakcje o których status odpytujemy	
Nazwa typu	GetPayStsRpt	0	35x	Pole ignorowane.	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
oryginalnego komunikatu	+OrgnlGrpInfnAndSts ++OrgnlMsgNmId				
Data oryginalnego komunikatu	GetPayStsRpt +OrgnlGrpInfnAndSts ++OrgnlCreDtTm	0	ISO Date And Time	Pole ignorowane.	
Liczba transakcji zawartych w komunikacie	GetPayStsRpt +OrgnlGrpInfnAndSts ++OrgnlNbOfTxS	0	15d	Pole ignorowane.	
Suma transakcji zawartych w komunikacie	GetPayStsRpt +OrgnlGrpInfnAndSts ++OrgnlCtrlSum	0	20d	Pole ignorowane.	

Usługa GetInterestReport V2 - Struktura wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Identyfikator wiadomości	GetIntrstRpt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Jest nadawany przez wotającego usługę.	E201 - Identyfikator wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
					<ul style="list-style-type: none"> brak pola lub niepoprawna struktura
Numer rachunku	GetIntrstRpt +IntrstRptQryDef ++IntrstRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId +++++EQ +++++IBAN	M	34c	Dla pola IBAN wartość zgodna z regex : [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	E201 - Numer rachunku: <ul style="list-style-type: none"> nie podano nr rachunku brak uprawnienia Przeglądanie do rachunku błędny nr rachunku/rachunek nie istnieje
Data początkowa dla historii	GetIntrstRpt +IntrstRptQryDef ++IntrstRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++IntrstRptValDt +++++DtSch +++++FrDt	M	ISO Date		E201 - Data początkowa: <ul style="list-style-type: none"> niepoprawny format daty data późniejsza niż data bieżąca + 7 dni
Data końcowa dla historii	GetIntrstRpt +IntrstRptQryDef ++IntrstRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++IntrstRptValDt +++++DtSch +++++ToDt	M	ISO Date		E201 - Data końcowa: <ul style="list-style-type: none"> niepoprawny format daty data wcześniejsza niż data początkowa
Kierunek sortowania	GetIntrstRpt +IntrstRptQryDef ++IntrstRptCrit +++NewCrit	O	4c	Rodzaj raportu (status odsetek) <ul style="list-style-type: none"> BOOK - odsetki zaksięgowane 	E201 - Rodzaj raportu <ul style="list-style-type: none"> nie podano rodzaju raportu

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
	++++SchCrit +++++Sts ++++++Cd			<ul style="list-style-type: none"> INFO - odsetki prognozowane 	<ul style="list-style-type: none"> wartość inna niż BOOK lub INFO

Response - BankToCustomerAccountReport - Struktura wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgId	M	35x	
Data i czas utworzenia	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO Date And Time	
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Id	M	35x	Ten sam identyfikator co w nagłówku
Data i czas utworzenia	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++CreDtTm	M	ISO Date And Time	Ta sama data co w nagłówku
Początkowa data i czas dla historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++FrDtTm	M	ISO Date And Time	Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00 Zapytanie jest realizowane z zakresu od daty do daty, natomiast standard ISO wymaga podania daty z czasem. Dlatego tylko data jest częścią znaczącą pola, a czas jest ustawiany na wartość stałą 00:00

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Końcowa data i czas dla historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++ToDtTm	M	ISO Date And Time	Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00
Numer rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Id ++++IBAN	M	34c	Numer rachunku, którego dotyczy raport.
Nazwa rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Nm	O	70x	Nazwa (alias) rachunku
Nazwa właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++Nm	M	70x	Zwracana jest nazwa właściciela przypisana do rachunku, jeśli nazwa nie została zdefiniowana – zwracana jest nazwa firmy.
Kod kraju właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstLAdr +++++Ctry	O	2!a	Kod kraju dla firmy – właściciela rachunku. Element obecny tylko, gdy zwracany jest Adres właściciela rachunku.
Adres właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstLAdr +++++AdrLine	O	70x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola (możliwe w ten sposób uzyskanie maksymalnie 70 znaków). Zwracany jest adres firmy przypisany do rachunku, jeżeli nie został zdefiniowany – zwracany jest adres firmy,

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Pozycja w historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry	0	-	Może wystąpić 0 lub wiele razy. Prezentowane są rekordy, dla których kwota odsetek jest różna od 0.
Pola w pozycji historii (wewnątrz tagu <Ntry>):				
Kwota pozycji	+Amt	M	3!a 18d	Kwota i waluta odsetek. Waluta przekazana w atrybucie Ccy. <ul style="list-style-type: none"> • Dla odsetek prognozowanych kwota z dokładnością do 5 miejsc po separatorze dziesiętnym. • Dla odsetek zaksięgowanych kwota z dokładnością do liczby miejsc po separatorze dziesiętnym właściwej dla danej waluty.
Wskaźnik pozycji	+CdtDbtInd	M	4!a	Dopuszczalne wartości <ul style="list-style-type: none"> • CRDT - dla kwoty > 0 • DBIT - dla kwoty < 0
Status pozycji	+Sts ++Cd	M	4!a	Dopuszczalne wartości <ul style="list-style-type: none"> • BOOK - odsetki zaksięgowane • INFO - odsetki prognozowane
Data księgowania	+BookgDt ++DtTm	M	ISO Date And Time	<ul style="list-style-type: none"> • Dla odsetek zaksięgowanych - data księgowania • Dla odsetek prognozowanych - data naliczenia odsetek Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00.
Kod transakcji - dziedzina	+BkTxCd ++Domn +++Cd	M	4!a	Stała wartość ACMT

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kod transakcji - kod	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++Cd	M	4!a	Dopuszczalne wartości <ul style="list-style-type: none"> • MCOP - dla odsetek dodatnich • MDOP - dla odsetek ujemnych
Kod transakcji - pod-kod	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++SubFmlyCd	M	4!a	Stała wartość INTR
Szczegóły naliczonych odsetek	+NtryDtls ++TxDtls	0	-	Tylko dla raportu odsetek prognozowanych (INFO). Pole może wystąpić 0 lub wiele razy. Dla oprocentowania progresywnego jeden wpis reprezentuje dany próg oprocentowania. Prezentowane są rekordy, dla których kwota odsetek jest różna od 0.
Typ kwoty	+AmtDtls ++PrtryAmt +++Tp	M	35x	Stała wartość: Principal amount
Podstawa naliczenia odsetek	+AmtDtls ++PrtryAmt +++Amt	M	18d	Kwota, od której naliczone zostały odsetki. Waluta przekazana w atrybucie Ccy.
Naliczone odsetki	+Intrst ++Rcrd +++Amt	M	18d	Kwota odsetek z dokładnością do 5 miejsc po separatorze dziesiętnym. Waluta przekazana w atrybucie Ccy.
Wskaźnik kwoty odsetek	+Intrst ++Rcrd +++CdtDbtInd	M	4!a	Dopuszczalne wartości <ul style="list-style-type: none"> • CRDT - dla kwoty > 0 • DBIT - dla kwoty < 0
Oprocentowanie	+Intrst	M	11d	Wartość wyrażona w procentach - np. 0.01 oznacza 0,01%

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
	++Rcrd +++Rate ++++Tp +++++Pctg			

Usługi GetAccountReport V2 / GetIncrementalAccountReport V2 - Struktura wiadomości

Usługa GetAccountReport V2 - Struktura wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Identyfikator wiadomości	GetAcctRpt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Jest nadawany przez wołającego usługę.	E201 - Identyfikator wiadomości: <ul style="list-style-type: none"> brak pola lub niepoprawna struktura
Numer rachunku	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId +++++EQ +++++IBAN LUB GetAcctRpt	M	34c LUB 34x	Dla pola IBAN wartość zgodna z regex : [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} Dopuszcza się przekazanie rachunku w formacie IBAN w polu PrtryAcct.	E201 - Numer rachunku: <ul style="list-style-type: none"> nie podano nr rachunku brak uprawnienia view do rachunku błędny nr rachunku/rachunek nie istnieje

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
	+AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId +++++EQ +++++PrtryAcct +++++Id				
Data początkowa dla historii	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptValDt +++++DtSch +++++FrDt	M	ISO Date		E201 - Data początkowa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ niepoprawny format daty ▪ data późniejsza niż data bieżąca + 7 dni
Data końcowa dla historii	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptValDt +++++DtSch +++++ToDt	M	ISO Date		E201 - Data końcowa: <ul style="list-style-type: none"> • niepoprawny format daty • data wcześniejsza niż data początkowa E201 - Wybrano zbyt duży zakres dat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ różnica między datą początkową a końcową większa niż maksymalna dopuszczalna (domyślnie 12 miesięcy, sterowane parametrem <code>ccb.accounts.openbanking.getGetAccountReportDateRangeMaxMonths</code>) E201 - Zbyt dużo rezultatów wyszukiwania : <ul style="list-style-type: none"> ▪ liczba transakcji w danym okresie czasu przekracza maksymalną

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
					dopuszczalną (domyślnie 10k, sterowane parametrem ccb.accounts.openbanking.getAccountReportDateRangeMaxMonths)
Kierunek sortowania	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptValDt +++++DtSch +++++SortOrder	0	1d	Sortowanie zawsze odbywa się po dacie transakcji. Pole umożliwia wybór kierunku sortowania, działanie zgodne z logiką: <ol style="list-style-type: none"> gdy wartość równa "2" - sortowanie malejąco po dacie gdy wartość różna od "2" - sortowanie rosnąco po dacie gdy brak wartości - sortowanie malejąco po dacie 	

Usługa GetIncrementalAccountReport V2 - Struktura wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Identyfikator wiadomości	GetAcctRpt +Msgld ++ld	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych. Jest nadawany przez wołającego usługę.	E201 - Identyfikator wiadomości: <ul style="list-style-type: none"> brak pola lub niepoprawna struktura
Numer	GetAcctRpt	M	34c	Dla pola IBAN wartość zgodna z	E201 - Numer rachunku:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
rachunku	+AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId +++++EQ +++++IBAN LUB GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId +++++EQ +++++PrtryAcct +++++Id		LUB 34x	regex : [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} Dopuszcza się przekazanie rachunku w formacie IBAN w polu PrtryAcct.	<ul style="list-style-type: none"> nie podano nr rachunku brak uprawnienia view do rachunku błędny nr rachunku/rachunek nie istnieje
Data początkowa dla historii	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptValDt +++++DtSch +++++FrDt	M	ISO Date	Dopuszczalne wartości: <ul style="list-style-type: none"> data w przeszłości - wymagane podanie tej samej wartości w FrDt i ToDt data bieżąca lub maksymalnie 7 dni w przyszłości 	E201 - Data początkowa: <ul style="list-style-type: none"> niepoprawny format daty data późniejsza niż data bieżąca + 7 dni
Data końcowa dla historii	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit	M	ISO Date	Dopuszczalne wartości: <ul style="list-style-type: none"> data w przeszłości - wymagane podanie tej 	E201 - Data końcowa: <ul style="list-style-type: none"> niepoprawny format daty

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
	++++SchCrit ++++AcctRptValDt ++++DtSch ++++ToDt			<p>samej wartości w FrDt i ToDt</p> <ul style="list-style-type: none"> data bieżąca lub maksymalnie 7 dni w przyszłości, przy czym wartość musi wskazywać na tą samą lub późniejszą datę niż FrDt. 	<ul style="list-style-type: none"> data wcześniejsza niż data początkowa data późniejsza niż data bieżąca + 7 dni data różna od daty początkowej - dla daty początkowej w przeszłości <p>E201 - Zbyt dużo rezultatów wyszukiwania :</p> <ul style="list-style-type: none"> liczba transakcji w danym okresie czasu przekracza maksymalną dopuszczalną (domyślnie 10k, sterowane parametrem ccb.accounts.openbanking.getAccountReportDateRangeMaxMonths)
Numer ostatniej transakcji	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit ++++AcctRptTxNb ++++GT	0	18d	<p>Zapytanie zwraca transakcje o identyfikatorze większym niż przekazany w tym polu.</p> <p>Sytuacja, gdy nie istnieje transakcja o przekazanym identyfikatorze lub gdy istnieje, lecz nie należy do rachunku o podanym numerze, nie zostaną zwrócone żadne transakcje.</p> <p>Dla każdej transakcji jej numer kolejny w ciągu dnia jest zwracany w polu</p> <p>+<NtryDtls> ++<TxDtls> +++<Refs> ++++<MsgId></p>	<p>E201 - Numer ostatniej transakcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> podana wartość mniejsza od 0 <p>E201 - Zbyt dużo rezultatów wyszukiwania :</p> <ul style="list-style-type: none"> liczba transakcji spełniających kryteria przekracza maksymalną dopuszczalną (domyślnie 10k, sterowane parametrem ccb.accounts.openbanking.getIncrementalAccountReportMaxElements)

Response – BankToCustomerAccountReport - Struktura wiadomości dla rachunków bieżących

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
------------	--------------------	--------	--------	-------

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO Date And Time	
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Id	M	35x	Ten sam identyfikator co w nagłówku
Data i czas utworzenia	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++CreDtTm	M	ISO Date And Time	Ta sama data co w nagłówku
Początkowa data i czas dla historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++FrDtTm	M	ISO Date And Time	Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00 Zapytanie jest realizowane z zakresu od daty do daty, natomiast standard ISO wymaga podania daty z czasem. Dlatego tylko data jest częścią znaczącą pola, a czas jest ustawiany na wartość stałą 00:00
Końcowa data i czas dla historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++ToDtTm	M	ISO Date And Time	Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00
Numer rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Id ++++IBAN LUB	M	34c LUB 35x	Numer rachunku <ul style="list-style-type: none"> • Jeżeli rachunek w request został przekazany w polu IBAN, w odpowiedzi wypełnione jest pole IBAN • Jeżeli rachunek w request został przekazany w polu PrtryAcct, wypełnione jest pole Othr/Id niezależnie od formatu wartości (również dla rachunków IBAN)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Id ++++Othr +++++Id			
Nazwa rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Nm	0	70x	Nazwa (alias) rachunku
Nazwa właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownc ++++Nm	M	70x	Zwracana jest nazwa właściciela przypisana do rachunku, jeśli nazwa nie została zdefiniowana – zwracana jest nazwa firmy.
Kod kraju właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownc ++++PstAdr +++++Ctry	0	2!a	Kod kraju dla firmy – właściciela rachunku. Element obecny tylko, gdy zwracany jest Adres właściciela rachunku.
Adres właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownc ++++PstAdr +++++AdrLine	0	70x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola (możliwe w ten sposób uzyskanie maksymalnie 70 znaków). Zwracany jest adres firmy przypisany do rachunku, jeżeli nie został zdefiniowany – zwracany jest adres firmy,
Pozycja w historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry	0	-	Może wystąpić 0 lub wiele razy

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Pola w pozycji historii (wewnątrz tagu <Ntry>):				
Kwota pozycji	+Amt	M	3!a 18d	Kwota i waluta transakcji. Waluta przekazana w atrybudzie Ccy.
Wskaźnik pozycji	+CdtDbtInd	M	4!a	Dopuszczalne wartości 'CRDT' - dla kwoty ≥ 0 'DBIT' - dla kwoty < 0
Status pozycji	+Sts ++Cd	M	4!a	Dopuszczalna wartość BOOK.
Data księgowania	+BookgDt ++DtTm	M	ISO Date And Time	Jeżeli nie ma informacji o godzinie księgowania, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00
Data transakcji	+ValDt ++DtTm	M	ISO Date And Time	Jeżeli nie ma informacji o godzinie transakcji, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00
Bankowy kod transakcji	+BkTxCd ++Domn +++Cd	M	4x	Standardowy kod transakcji zwracany przez podstawowy system bankowy
Rozszerzony kod transakcji	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++Cd	0	4x	
Rozszerzony pod kod transakcji	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++SubFmlyCd	0	4x	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Numer transakcji w ciągu dnia	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++MsgId	0	35x	Numer dla pobierania inkrementalnego historii.
Identyfikator Instrukcji	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++InstrId	0	35x	Numer referencyjny transakcji (referencje Banku)
Referencja/ Sygnatura transakcji	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++EndToEndId	0	35x	Referencje klienta
Unikalny identyfikator transakcji	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++UETR	0	36x	
Identyfikator zlecenia	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++TxId	0	35x	Identyfikator transakcji
Dane zleceniodawcy	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Dbtr +++++Pty	0	-	Dla transakcji uznaniowych (zasilających konto) - dane nadawcy płatności Dla transakcji obciążeniowych - wypełniony jedynie identyfikator nadawcy, o ile transakcja zawiera te dane. (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Rachunek zleceniodawcy	+NtryDtls ++TxDtls	0	34c LUB	Dla transakcji uznaniowych (zasilających konto) Rachunek może być albo w formacie IBAN

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
	+++RltdPties ++++DbtrAcct +++++Id ++++++IBAN LUB +NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++DbtrAcct +++++Id ++++++Othr ++++++Id		34x	<Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id>
Rzeczywisty nadawca	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++UltmtDbtr +++++Pty	0	-	Może wystąpić 0 lub 1 raz
Kontrahent	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Cdtr +++++Pty	0	-	Dla transakcji obciążeniowych - dane odbiorcy płatności Dla transakcji uznaniowych - wypełniony jedynie identyfikator odbiorcy, o ile transakcja zawiera te dane. (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Rachunek kontrahenta	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++CdtrAcct +++++Id ++++++IBAN LUB +NtryDtls	0	34c LUB 34x	Dla transakcji obciążeniowych Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id>

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
	++TxDtls +++RltdPties ++++CdtrAcct +++++Id ++++++Othr ++++++Id			+<Othr> ++<Id>
Finalny odbiorca	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++UltmtCdtr +++++Pty	0	-	Może wystąpić 0 lub 1 raz
Tytuł przelewu – niestrukuralny	+NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Ustrd	0	140x	Tytuł transakcji (niestrukuralny)
Nazwa zleceniodawcy /kontrahenta	+Nm	M	70x	
Kraj zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++Ctry	C	2!a	Obowiązkowe jeśli użyto Adresu <AdrLine> Zwracany jest kraj tylko dla strony wysyłającej dla zleceń wychodzących oraz kontrahenta dla zleceń przychodzących. Dla drugiej strony zawsze zwracany PL
Adres zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++AdrLine	0	70x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola
Identyfikator organizacji - numer BIC	+Id ++OrgId +++AnyBic	0	11a	
Identyfikator	+Id	0	20x	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
organizacji - LEI	++Orgld +++LEI			
Identyfikator organizacji	+Id ++Orgld +++Othr ++++Id	0	35x	Jeżeli sekcja występuje, wartości identyfikatorów dla nadawcy i odbiorcy muszą być zwracane, aby zachować zgodność z XSD.
Typ identyfikatora	+Id ++Orgld +++Othr ++++SchmeNm +++++Cd	0	4!a	<ul style="list-style-type: none"> • DUNS - Numer identyfikacyjny nadawany firmom przez korporację D&B • BANK - Bankowy Identyfikator Firmowy • TXID - Numer Identyfikacji Podatkowej • CUST - Numer klienta • EMPL - Numer Identyfikacji Pracodawcy • GS1G - GS1G <p>Zwracamy kody dla nadawcy i odbiorcy.</p>
Nazwa własna identyfikatora	+Id ++Orgld +++Othr ++++SchmeNm +++++Prtry	0	35x	
Wystawca identyfikatora	+Id ++Orgld +++Othr ++++Issr	0	35x	
Data urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++BirthDt	0	ISO Date And Time	godzina 00:00
Województwo	+Id	0	35x	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
urodzenia	++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++PrvcOfBirth			
Miasto urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++CityOfBirth	0	35x	
Kraj urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++CtryOfBirth	0	2!a	Kraj urodzenia zgodny z ISO 3166
Identyfikator prywatny	+Id ++PrvtId +++Othr ++++Id	0	35x	Wartości identyfikatorów dla nadawcy i odbiorcy muszą być zwracane, aby zachować zgodność z XSD.
Typ identyfikatora	+Id ++PrvtId +++Othr ++++SchmeNm ++++Cd	0	4!a	<ul style="list-style-type: none"> • DRLC - Numer Prawa Jazdy • CUST - Numer klienta • SOSE - Numer Ubezpieczenia Społecznego • ARNU - Numer Identyfikacyjny Obcokrajowca • CCPT - Numer paszportu • TXID - Numer Identyfikacji Podatkowej • NIDN - Numer Dowodu Osobistego • EMPL - Numer Identyfikacji Pracodawcy <p>Zwracamy kody dla nadawcy i odbiorcy.</p>
Nazwa własna identyfikatora	+Id ++PrvtId +++Othr ++++SchmeNm	0	35x	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
	++++Prtry			
Wystawca identyfikatora	+Id ++PrvtId +++Othr ++++Issr	0	35x	

Response – BankToCustomerAccountReport - Struktura wiadomości dla rachunków MBR/MBT/MT101

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia	BkToCstmrAcctRpt +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO Date And Time	
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Id	M	35x	Ten sam identyfikator co w nagłówku
Data i czas utworzenia	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++CreDtTm	M	ISO Date And Time	Ta sama data co w nagłówku

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Początkowa data i czas dla historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++FrDtTm	M	ISO Date And Time	Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00 Zapytanie jest realizowane z zakresu od daty do daty, natomiast standard ISO wymaga podania daty z czasem. Dlatego tylko data jest częścią znaczącą pola, a czas jest ustawiany na wartość stałą 00:00
Końcowa data i czas dla historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++FrToDt +++ToDtTm	M	ISO Date And Time	Znacząca jest tylko data, czas zawsze ustawiany na 00:00
Numer rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Id ++++IBAN	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN
Nazwa rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Nm	O	70x	Nazwa (alias) rachunku
Nazwa właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct	M	70x	Zwracana jest nazwa właściciela przypisana do rachunku, jeśli nazwa nie została zdefiniowana – zwracana jest nazwa firmy.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
	+++Ownr ++++Nm			
Kod kraju właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstIAdr ++++Ctry	0	2!a	Kod kraju dla firmy – właściciela rachunku. Element obecny tylko, gdy zwracany jest Adres właściciela rachunku.
Adres właściciela rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Ownr ++++PstIAdr ++++AdrLine	0	70x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola (możliwe w ten sposób uzyskanie maksymalnie 70 znaków). Zwracany jest adres firmy przypisany do rachunku, jeżeli nie został zdefiniowany – zwracany jest adres firmy,
Pozycja w historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry	0	-	Może wystąpić 0 lub wiele razy
Pola w pozycji historii (wewnątrz tagu <Ntry>):				
Kwota pozycji	+Amt	M	3!a 18d	Kwota i waluta transakcji. Obowiązkowe wpisanie również kodu waluty (ISO).

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Wskaźnik pozycji	+CdtDbtInd	M	4!a	Dopuszczalne wartości 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0 'DBIT' – dla kwoty < 0
Status pozycji	+Sts	M	4!a	Dopuszczalna wartość BOOK.
Data księgowania	+BookgDt ++DtTm	M	ISO Date And Time	Jeżeli nie ma informacji o godzinie księgowania, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00
Data waluty	+ValDt ++DtTm	M	ISO Date And Time	Jeżeli nie ma informacji o godzinie transakcji, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00
Bankowy kod transakcji	+BkTxCd ++Domn +++Cd	M	4x	Standardowy kod transakcji zwracany przez podstawowy system bankowy
Rozszerzony kod transakcji	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++Cd	0	4x	
Rozszerzony pod kod transakcji	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++SubFmlyCd	0	4x	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Numer transakcji w ciągu dnia	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++Msgld	0	35x	Numer dla pobierania inkrementalnego historii.
Identyfikator Instrukcji	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++Instrld	0	35x	Numer referencyjny transakcji (referencje Banku)
Referencja/ Sygnatura transakcji	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++EndToEndld	0	35x	Referencje klienta
Identyfikator zlecenia	+NtryDtls ++TxDtls +++Refs ++++Txld	0	35x	Identyfikator transakcji
Kwota i waluta zlecenia	+NtryDtls ++TxDtls +++AmtDtls ++++InstdAmt	0	3!a18d	Pole wypełniane tylko dla transakcji potwierdzonych wyciągiem MT940.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
	++++Amt			
Dane zleceniodawcy	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Dbtr ++++Nm	0	-	Dla transakcji uznaniowych (zasilających konto) Nazwa
Rachunek zleceniodawcy	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++DbtrAcct ++++Id	0	34x	Dla transakcji uznaniowych (zasilających konto) Rachunek jest zwracany w tym elemencie niezależnie od tego czy jest w formacie IBAN czy innym
Kontrahent	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++Cdtr ++++Nm	M	70x	Dla transakcji obciążeniowych Nazwa
Rachunek kontrahenta	+NtryDtls ++TxDtls +++RltdPties ++++CdtrAcct	0	34x	Dla transakcji obciążeniowych Rachunek (niezależnie, czy IBAN czy nie) jest zwracany w elemencie

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
	++++Id			
Tytuł przelewu – niestrukuralny	+NtryDtls ++TxDtls +++RmtInf ++++Ustrd	0	140x	Tytuł transakcji (niestrukuralny)

Usługa GetStatement V2 - Struktura wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Identyfikator wiadomości	GetStmt +Msgld ++Id	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.	E201 - Identyfikator wiadomosci: <ul style="list-style-type: none">brak pola lub niepoprawna struktura
Numer rachunku	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN	M	2!a26!d	Numer rachunku w formacie IBAN	E202 - Identyfikator rachunku: <ul style="list-style-type: none">nie podano nr rachunkubrak uprawnienia view/viewBalance do rachunkubłędny nr rachunku/rachunek nie istnieje
Rodzaj wyciągu	GetStmt +StmtQryDef	0	1!a	Określa rodzaj wyciągu:	E201 - Typ wyciągu:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
	++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtType			<ul style="list-style-type: none"> · D – wyciąg dzienny · M – wyciąg miesięczny Gdy w pole nie jest uzupełnione, komunikat służy do pobierania wyciągów dziennych.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wartość niepusta i różna od M/D
Data sporządzenia wyciągu	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt ++++++DtSch ++++++Dt	M/O	ISO Date	Dozwolone wystąpienie albo pola Data sporządzenia albo Rok	1. Pole <i>Document.GetStmt.StmtQryDef.StmtCrit.NewCrit.SchCrit.StmtValDt.DtSch</i> E201 - Data sporządzenia wyciągu <ul style="list-style-type: none"> ▪ nie podano daty ani roku SPECYFICZNE DLA GO (BRAK W BP)
Rok sporządzenia wyciągu	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt ++++++DtSch ++++++Year	M/C	4d	Dozwolone wystąpienie albo pola Data sporządzenia albo pola Rok Pole obowiązkowe gdy w polu Rodzaj wyciągu wybrano opcję M (wyciąg miesięczny) lub w przypadku wyciągu dziennego gdy nie podano pola Data sporządzenia.	E201 - Data sporządzenia wyciągu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ data późniejsza niż dzisiaj (w BP sprawdzany był tylko rok w dacie i walidacja nie pozwalała żeby był >9999) ▪ dla wyciągu dziennego podano datę i numer wyciągu lub rok wyciągu (dopuszczalne tylko data lub numer i rok) ▪ zbyt duża ilość danych zwracanych na wyciągu dla podanej daty 2. Pole <i>Document.GetStmt.StmtQryDef.StmtCrit.NewCrit.SchCrit.StmtValDt.DtSch.Year</i> E201 - Rok sporządzenia wyciągu <ul style="list-style-type: none"> ▪ niepoprawny format roku lub wartość większa niż rok bieżący ▪ dla wyciągu dziennego nie wypełniono daty wyciągu i roku wyciągu

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
Numer wyciągu	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtId ++++++EQ	C	3d	<p>Dla wyciągu miesięcznego:</p> <p>Pole wymagane.</p> <p>Numer wyciągu w ramach roku.</p> <p>Pole obowiązkowe - numer wyciągu stanowi numer miesiąca od 01 do 12.</p> <p>Dla wyciągu dziennego:</p> <p>Numer wyciągu.</p> <p>Wymagane jeżeli nie podano pola Data sporządzenia - numer wyciągu stanowi numer 001 - 366.</p>	<p>E201 - Typ wyciągu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ typ wyciągu 'M' i nie wypełniono roku <p>E201 - Numer wyciągu</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ typ wyciągu 'M' i nie wypełniono nr wyciągu lub niepoprawny numer wyciągu (poprawne wartości to 1 - 12; w BP dopuszczalne były 1 - 99) ▪ typ wyciągu 'M' lub nieuzupełnione i nr wyciągu wypełniony ▪ typ wyciągu 'D' i nie wypełniono daty oraz nr wyciągu lub niepoprawny numer wyciągu (poprawne wartości to (00)?1 - 366) ▪ zbyt duży rozmiar pliku PDF wyciągu
Format	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtFrmt	M	3a!	<p>Określa format wyciągu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PDF - wyciąg w formacie PDF = odpowiedź BankToCustomerDocument, • XML - wyciąg w formacie XML ISO 20022 = odpowiedź BankToCustomerStatement. • PDF_ASYNC - wyciąg w formacie PDF generowany w sposób asynchroniczny. Odpowiedź BankToCustomerDocument. Zawrtość 	brak walidacji - jeżeli wartość == PDF to traktujemy jako wyciąg PDF, w przeciwnym przypadku XML

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi	Specyficzne błędy walidacji (Kod - Opis / przyczyny)
				dokumentu należy pobrać usługą GetDocument	
Wskaźnik dołączenia potwierżeń transakcji	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++ConfOpInd	0		Pole może wystąpić, jeżeli format = "PDF". Dozwolone wartości: · true – gdy wyciąg ma zawierać potwierdzenia transakcji, · false – gdy wyciąg nie ma zawierać potwierdzenia transakcji. Brak parametru oznacza wartość „false”.	Obsługa tego pola nie jest zaimplementowana (zarówno w BP jak i w goBP)

Response - BankToCustomerDocument - Struktura wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Mapowanie GOOB	Uwagi
Identyfikator wiadomości	Rpt +MsgId ++Id	M	35x	Wartość generowana wewnętrznie na takich samych zasadach jak w BP BNPP_CDC_ST_YYYYMMdd_HHmssSSS	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Status raportu	Rpt +RptDtIs ++RptSts	M	1la	R	Status raportu: R - Gotowy P - W trakcie generacji

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Mapowanie GOOB	Uwagi
Nazwa pliku	Rpt +RptDtls ++RptNm	0	70x	nazwa wyeksportowanego pliku	Jeśli raport jest gotowy
Czas utworzenia	Rpt +RptDtls ++RptCreDt	0	ISO DATE	wyciągi dzienne: <i>schemat/tabela/kolumna</i> STATEMENTS/STATEMENTS/CREATION_DATE wyciągi miesięczne: <i>schemat/tabela/kolumna</i> STATEMENTS/MONTHLY_STATEMENTS/CREATION_DATE	Jeśli raport jest gotowy
Typ raportu	Rpt +RptDtls ++RptType	0	4a	PDF	Jeśli raport jest gotowy
Rozmiar pliku	Rpt +RptDtls ++RptSize	0	18d	rozmiar pliku w bajtach	Jeśli raport jest gotowy
Plik raportu	Rpt +RptDtls ++RptFile	0	-	zawartość pliku (zakodowane w Base64)	Jeśli raport jest gotowy to przysyłany jest plik z raportem Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP
Suma kontrolna pliku	Rpt +RptDtls ++FileChecksum	0	32x	MD5 pliku	Jeśli raport jest gotowy, wstawiana jest tu suma kontrolna MD5 pliku

Response - BankToCustomerStatement - Struktura wiadomości

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrStmt +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Numer wyciągu. Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia	BkToCstmrStmt +GrpHdr ++CreDTm	M	ISO Date And Time	
Wyciąg	BkToCstmrStmt +Stmt	0	-	Struktura zawierająca wyciąg (wiadomość może zawierać wiele wyciągów lub ani jednego)
Pola w wyciągu				
BkToCstmrStmt+Stmt				
Numer wyciągu	++Id	M	35x	Identyfikator wyciągu
Data i czas utworzenia	++CreDtTm	M	ISO Date And Time	Data i czas utworzenia wyciągu
Data wyciągu od	++FrToDt +++FrDtTm	M	ISO Date And Time	
Data wyciągu do	++FrToDt +++ToDtTm	M	ISO Date And Time	
Numer rachunku	++Acct +++Id ++++IBAN	M	2!a26!d	Numer rachunku w formacie IBAN

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Waluta rachunku	++Acct +++Ccy	0	3!a	Kod ISO waluty rachunku
Nazwa rachunku	++Acct +++Nm	0	70x	
Nazwa właściciela rachunku	++Acct +++Ownr ++++Nm	M	70x	
Kod kraju właściciela rachunku	++Acct +++Ownr ++++PstAdr ++++Ctry	C	2!a	Pole obowiązkowe jeśli podano Adres właściciela rachunku <AddrLine>
Adres właściciela rachunku	++Acct +++Ownr ++++PstAdr ++++AdrLine	0	70x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola.
Kod salda	++Bal +++Tp ++++CdOrPtry ++++Cd	M	4!a	Kod salda: <ul style="list-style-type: none"> • 'OPBD' – saldo początkowe • 'CLBD' – saldo końcowe
Kwota i waluta salda	++Bal +++Amt	M	3!a 16d	Kwota sformatowana do dwóch miejsc po przecinku. Waluta przekazana w atrybucie Ccy.
Wskaźnik salda	++Bal +++CdtDbtInd	M	4!a	Dopuszczalne wartości: <ul style="list-style-type: none"> • 'CRDT' – dla salda ≥ 0 • 'DBIT' – dla salda < 0

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data dla salda	++Bal +++Dt ++++Dt	M	ISO Date	Data początkowa wyciągu dla salda początkowego Data końca wyciągu dla salda końcowego
Pozycja w wyciągu	++Ntry	0	-	Może wystąpić 0 lub wiele razy
Kwota pozycji	+++Amt	M	3!a 16d	Kwota sformatowana do dwóch miejsc po przecinku. Waluta przekazana w atrybucie Ccy.
Wskaźnik pozycji	+++CdtDbtInd	M	4!a	Dopuszczalne wartości 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0 'DBIT' – dla kwoty < 0
Status pozycji	+++Sts ++++Cd	M	4!a	Stała wartość: 'BOOK'
Data księgowania	+++BookgDt ++++Dt	M	ISO Date	
Data waluty	+++ValDt ++++Dt	M	ISO Date	
Bankowy kod transakcji	+++BkTxCd ++++Domn ++++Cd	M	4x	Pole przeznaczone dla standardowych kodów transakcji.
Rozszerzony kod transakcji	+++BkTxCd ++++Domn ++++Fmly ++++Cd	0	4x	
Rozszerzony pod kod transakcji	+++BkTxCd ++++Domn ++++Fmly ++++SubFmlyCd	0	4x	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator Instrukcji	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++InstrId	0	35x	
Referencja/Sygnatura transakcji	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++EndToEndId	0	35x	Referencje klienta
Unikalny identyfikator transakcji	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++UETR	0	36x	
Identyfikator zlecenia	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs ++++++TxId	M	35x	
Dane Zleceniodawcy	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr +++++++Pty	0	-	Dla transakcji uznaniowych (zasilających konto) - dane nadawcy płatności Dla transakcji obciążeniowych - wypełniony jedynie identyfikator nadawcy, o ile transakcja zawiera te dane. (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Rachunek zleceniodawcy	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++DbtrAcct +++++++<Id> +++++++<IBAN> LUB +++NtryDtls ++++TxDtls	0	34x	Dla transakcji uznaniowych (zasilających konto) Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id>

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
	++++RltdPties ++++DbtrAcct ++++<Id> ++++<Othr> ++++<Id>			
Nazwa pierwotnego zleceniodawcy	+++TxDtls ++++RltdPties ++++UltmtDbtr ++++Pty	0	70x	(szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Kontrahent	+++NtryDtls +++TxDtls ++++RltdPties ++++Cdtr ++++Pty	0	-	Dla transakcji obciążeniowych - dane odbiorcy płatności Dla transakcji uznaniowych - wypełniony jedynie identyfikator odbiorcy, o ile transakcja zawiera te dane. (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Rachunek kontrahenta	+++NtryDtls +++TxDtls ++++RltdPties ++++CdtrAcct ++++<Id> ++++<IBAN> LUB +++NtryDtls +++TxDtls ++++RltdPties ++++CdtrAcct ++++<Id> ++++<Othr> ++++<Id>	0	34x	Dla transakcji obciążeniowych Rachunek może być albo w formacie IBAN <Id> +<IBAN> albo w innym <Id> +<Othr> ++<Id>
Finalny odbiorca	+++TxDtls ++++RltdPties ++++UltmtCdtr	0	70x	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
	+++++Pty			
Tytuł przelewu – niestukturalny	+++NtryDtls ++++TxDtls ++++RmtInf +++++Ustrd	C	140x	Tytuł transakcji (niestukturalny)
Nazwa zleceniodawcy /kontrahenta	+Nm	O	70x	
Kraj zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++Ctry	C	2!a	Obowiązkowe jeśli użyto Adresu <AdrLine> Zwracany jest kraj tylko dla strony wysyłającej dla zleceń przychodzących oraz kontrahenta dla zleceń wychodzących. Dla drugiej strony zawsze zwracany PL
Adres zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++AdrLine	O	35x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola
Identyfikator organizacji - numer BIC lub BEI	+Id ++Orgld +++AnyBIC	O	11a	
Identyfikator organizacji - LEI	+Id ++Orgld +++LEI	O	20x	
Identyfikator organizacji	+Id ++Orgld +++Othr ++++Id	O	35x	Jeżeli sekcja występuje, wartości identyfikatorów dla nadawcy i odbiorcy muszą być zwracane, aby zachować zgodność z XSD.
Typ identyfikatora	+Id ++Orgld +++Othr	O	4!a	<ul style="list-style-type: none"> • DUNS - Numer identyfikacyjny nadawany firmom przez korporację D&B • BANK - Bankowy Identyfikator Firmowy

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
	++++SchmeNm ++++Cd			<ul style="list-style-type: none"> • TXID - Numer Identyfikacji Podatkowej • CUST - Numer Klienta • EMPL - Numer Identyfikacji Pracodawcy • GS1G - GS1G <p>Zwracamy kody dla nadawcy i odbiorcy.</p>
Nazwa własna identyfikatora	+Id ++OrgId +++Othr ++++SchmeNm ++++Prtry	0	35x	
Wystawca identyfikatora	+Id ++OrgId +++Othr ++++Issr	0	35x	
Data urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++BirthDt	0	ISO Date And Time	godzina 00:00
Województwo urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++PrvcOfBirth	0	35x	
Miasto urodzenia	+Id ++PrvtId +++DtAndPlcOfBirth ++++CityOfBirth	0	35x	
Kraj urodzenia	+Id ++PrvtId	0	2!a	Kraj urodzenia zgodny z ISO 3166

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
	+++DtAndPlcOfBirth ++++CtryOfBirth			
Identyfikator prywatny	+Id ++PrvtId +++Othr ++++Id	0	35x	Wartości identyfikatorów dla nadawcy i odbiorcy muszą być zwracane, aby zachować zgodność z XSD.
Typ identyfikatora	+Id ++PrvtId +++Othr ++++SchmeNm ++++Cd	0	4!a	<ul style="list-style-type: none"> • DRLC - Numer Prawa Jazdy • CUST - Numer klienta • SOSE - Numer Ubezpieczenia Społecznego • ARNU - Numer Identyfikacyjny Obcokrajowca • CCPT - Numer paszportu • TXID - Numer Identyfikacji Podatkowej • NIDN - Numer Dowodu Osobistego • EMPL - Numer Identyfikacji Pracodawcy <p>Zwracamy kody dla nadawcy i odbiorcy.</p>
Nazwa własna identyfikatora	+Id ++PrvtId +++Othr ++++SchmeNm ++++Prtry	0	35x	
Wystawca identyfikatora	+Id ++PrvtId +++Othr ++++Issr	0	35x	