



BNP PARIBAS

GOconnect Biznes

podręcznik użytkownika

Wrzesień 2021

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	5
1.1. TERMINOLOGIA I DEFINICJE	5
1.2. OPIS OGÓLNY.....	5
2. Komunikacja.....	7
2.1. SEGMENTACJA KOMUNIKATÓW	7
2.2. PODPISYWANIE KOMUNIKATÓW	7
2.3. SZYFROWANIE KOMUNIKATÓW	7
2.4. ZESTAWIENIE KANAŁU KOMUNIKACYJNEGO	7
3. Zarządzanie usługą GOconnect Biznes	8
3.1. URUCHOMIENIE USŁUGI GOCONNECT BIZNES	8
3.2. ZABLOKOWANIE USŁUGI GOCONNECT	8
3.3. ZARZĄDZANIE KLIENTAMI GOCONNECT BIZNES.....	8
4. Zmiany w systemie GOonline Biznes	9
4.1. ZLECENIA	9
4.1.1.1. Przetwarzanie zleceń z GOconnect Biznes.....	9
4.1.2. Dodatkowe informacje dla zleceń z GOconnect Biznes	9
4.2. ADMINISTRACJA	10
4.2.1. Zarządzanie klientami GOconnect Biznes	10
4.2.2. Certyfikaty komunikacyjne.....	11
4.2.2.1. Nowy certyfikat komunikacyjny.....	13
4.2.2.2. Wygenerowanie klucza Klienta	14
4.2.3. Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi.....	16
4.2.3.1. Rejestracja nowego certyfikatu autoryzacyjnego	18
4.2.3.2. Szczegóły certyfikatu autoryzacyjnego	19
4.3. LOGOWANIE AKTYWNOŚCI GOCONNECT BIZNES	21
4.3.1. Historia korzystania z systemu	21
4.4. TWORZENIE FILTRA.....	23
4.5. EDYCJA FILTRA	24
5. Podpisy Xades	25
6. Formaty komunikatów.....	30
6.1. LISTA WIADOMOŚCI.....	30
6.2. MODUŁ RACHUNKI	31
6.2.1. GetAccountReport	31

6.2.2. GetIncrementalAccountReport.....	32
6.2.3. BankToCustomerAccountReport	33
6.2.4. GetStatement.....	38
6.2.5. BankToCustomerStatement.....	40
6.2.6. GetAccountBalance.....	44
6.2.7. ReturnAccount	45
6.2.8. GetMBRStatement	47
6.3. MODUŁ ZLECENIA.....	48
6.3.1. DomesticTransfer – Płatność w PLN	49
6.3.2. InternalTransfer – Przelew wewnętrzny (przewalutowanie).....	55
6.3.3. ForeignTransfer – Przelew zagraniczny.....	58
6.3.4. SEPATransfer – zagraniczny SEPA (SEPA Credit Transfer).....	61
6.3.5. MT101Transfer – przelew MT101.....	65
6.3.6. GetPaymentStatusReport – Zapytanie o status płatności	69
6.3.7. PaymentStatusReport – Status przelewu.....	70
6.3.8. DirectDebitInitiation – Polecenie zapłaty (strona wierzyciela).....	72
6.3.9. ImportTransferInitiation	74
6.3.10. ImportTransferInitiationResponse.....	76
6.3.11. GetPendingPaymentsList	77
6.3.12. BankToCustomerPendingPaymentsList	78
6.3.13. SignDisposiotions	81
6.4. MODUŁ RAPORTY	83
6.4.1. GetDocumentList	83
6.4.2. DocumentList	85
6.4.3. PrepareReport.....	86
6.4.4. GetDocument.....	87
6.4.5. BankToCustomerDocument.....	87
6.5. MODUŁ PŁATNOŚCI MASOWE.....	88
6.5.1. ImportMassPaymentsInitiation.....	88
6.5.2. ImportMassPaymentsStatusReport	89
6.5.3. GetMassPaymentsFileList	90
6.5.4. BankToCustomerMassPaymentsFileList	93
6.5.5. GetDDReportList	96
6.5.6. BankToCustomerDDReportList	98
6.5.7. GetDDReport.....	99
6.5.8. BankToCustomerDDReport.....	100
6.5.9. SignMassPaymentDispositions	100
6.6. PLIKI UDOSTĘPNIONE	102
6.7. BŁĄD WYKONANIA OPERACJI	104
6.7.1. ServiceError.....	105

6.7.2. Opis kodów błędów.....	106
6.7.2.1. Kody błędów wspólne dla usługi.....	106
6.7.2.2. Kody błędów specyficzne dla metody.....	106
6.8. NIEDOSTĘPNOŚĆ ŚRODOWISKA	108
6.9. PRZYKŁADOWE ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ.....	109
7. Połączenie z usługą WebService	111
7.1. WYWOŁANIE USŁUGI PRZY POMOCY PROGRAMU SOAPUI	111
7.1.1. Instalacja narzędzia SoapUI.....	111
7.1.2. Modyfikacja repozytorium kluczy dla SoapUI.....	111
7.1.2.1. Pobranie certyfikatów potrzebnych do utworzenia repozytorium kluczy.....	111
7.1.2.2. Modyfikacja repozytorium narzędziem np.: Portecle.....	112
7.1.3. Opis konfiguracji programu SoapUI.	113
7.1.3.1. Połączenie z usługą zabezpieczoną dwustronnym SSL'em	116
7.1.4. Możliwe problemy w trakcie nawiązywania połączenia i ich ewentualne rozwiązanie.	116

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 służące do podpisu danych zlecenia. Certyfikaty te są przypisane do kont poszczególnych użytkowników klienta.
- **Polityka bezpieczeństwa** – dla klientów GOconnect Biznes wybierane będą te same polityki bezpieczeństwa, jak dla użytkowników GOonline Biznes.

1.2. Opis ogólny

Dokument opisuje usługę GOconnect. 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 listopada 2010 – 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 tychże systemów, bez konieczności importu/eksportu plików zawierających te 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 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 umożliwiający 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”.

Ekran pozwalający na aktywację usługi GOconnect Biznes zamieszczony jest poniżej:



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). Na ekranie umożliwiający zablokowanie usługi znajdują się pola z informacjami na temat okresu obowiązywania usługi dla wybranej firmy (zgodnie z punktem 3.1).



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 Administracja i Narzędzia → Zarządzanie klientami 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.

4. Zmiany w systemie GOonline Biznes

4.1. Zlecenia

4.1.1.1. 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 komunikatu **CreditTransferInitiation**, dla których w sekcji **<PmtInf>** występuje tylko jedno zlecenie;
- paczki – tak są zapisywane wszystkie zlecenia wysłane z wykorzystaniem komunikatu **CreditTransferInitiation**, dla których nie został spełniony warunek dla zleceń pojedynczych.

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:

Nowe polecenie zapłaty	
Szczegóły zlecenia	
Rachunek wierzyciela	37 1600 1345 1843 4763 6000 0001
Nazwa / imię i nazwisko dłużnika	Witold Rudnik
Adres	ul. Nawojki 34 23-234 Krakow
Numer rachunku dłużnika	21 1600 1068 1843 4358 5000 0001
Nazwa banku	FBPL O./Warszawa
Data wykonania	17.08.2012
Kwota	11,00 PLN
NIP wierzyciela	8751293923
Identyfikator płatności	123456
Tytuł płatności	02 - Abonament RTV
Za okres	od 01.08.2012 do 16.08.2012
Szczegóły płatności	Telewizja N
Należna prowizja	0,00 PLN
Status	Wprowadzone
Przelew utworzony / zmodyfikowany przez	CDN_OPTIMA BNP Connect Data 16.08.2012 Czas 17:38
<div>Wstecz Modyfikuj Usuń Podpisz</div>	

Zlecenia przesłane usługą GOconnect Biznes są widoczne w systemie GOonline Biznes na odpowiednich ekranach opcji *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 Administracja i narzędzia, w menu bocznym istnieje pozycja „Zarządzanie klientami GOconnect”. Z poziomu formularza możliwe jest aktywowanie klienta GOconnect, jego dezaktywowanie, przejście do ekranów: *Certyfikaty komunikacyjne* oraz *Uprawnienia klienta GOconnect*.

Na liście z klientami GOconnect Biznes prezentowane są następujące elementy:

- nazwa,
- identyfikator,
- polityka bezpieczeństwa,

oraz następujące linki, pozwalające na wykonanie akcji:

- certyfikaty (przejdź do formatki „Certyfikaty komunikacyjne” dla wybranego klienta GOconnect),
- uprawnienia (przejdź do formatki „Uprawnienia Klienta GOconnect” 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:

1500 07 CUSTOMERWyloguj

3LHBRP - CUSTOMER 3LHBRP

Ostatnie logowanie08.04.2013 10:39:00

Nieudane logowanie08.04.2013 09:38:30

Administracja i narzędzia

Zarządzanie użytkownikami

Moje uprawnienia

Schematy Akceptacji

Pliki udostępnione

Zarządzanie kluczami

Zarządzanie kartą kryptograficzną /
nośnikiem USB

Zmiana hasła

Zmiana metody logowania i autoryzacji
transakcji

Zarządzanie Klientami BNP
Connect

Zarządzanie certyfikatami
autoryzacyjnymi

► Import

► Export

► Raporty

Zarządzanie Klientami BNP Connect

Nazwa	Identyfikator	Polityka bezpieczeństwa	Status
CDN_Optima_1	12345678	CertyfikatyDefault User	UprawnieniaAktywnyDezaktywuj
CDN_Optima_2	12345678	CertyfikatyDefault User	UprawnieniaNieaktywnyAktywuj

1 do 1 (z 1)

1500 07 CUSTOMER Wyloguj

3LHBRP - CUSTOMER 3LHBRP

Ostatnie logowanie

08.04.2013 10:39:00

Nieudane logowanie

08.04.2013 09:38:30

Administracja i narzędzia

Zarządzanie użytkownikami

Moje uprawnienia

Schematy Akceptacji

Pliki udostępnione

Zarządzanie kluczami

Zarządzanie kartą kryptograficzną / nośnikiem USB

Zmiana hasła

Zmiana metody logowania i autoryzacji transakcji

Zarządzanie Klientami BNP Connect

Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi

Import

Export

Raporty

Blokowanie Klienta BNP Connect

Nazwa

CDN_OPTIMA_1

Identyfikator

11587554

Polityka bezpieczeństwa

Deafault User

Proszę podać kod sms numer: 6

Anuluj

Dezaktywuj

Po wpisaniu kodu sms oraz wybraniu przycisku *Dezaktywuj* zostanie zaprezentowany ekran Zarządzanie klientami GOconnect Biznes wraz z komunikatem: „Klient GOconnect Biznes został dezaktywowany (zablokowany)”.

Ekran pośredni służący do aktywowania klienta GOconnect :

1500 07 CUSTOMER Wyloguj

3LHBRP - CUSTOMER 3LHBRP

Ostatnie logowanie

08.04.2013 10:39:00

Nieudane logowanie

08.04.2013 09:38:30

Administracja i narzędzia

Zarządzanie użytkownikami

Moje uprawnienia

Schematy Akceptacji

Pliki udostępnione

Zarządzanie kluczami

Zarządzanie kartą kryptograficzną / nośnikiem USB

Zmiana hasła

Zmiana metody logowania i autoryzacji transakcji

Zarządzanie Klientami BNP Connect

Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi

Import

Export

Raporty

Aktywowanie klienta BNP Connect

Nazwa

CDN_OPTIMA_1

Identyfikator

11587554

Polityka bezpieczeństwa

Deafault User

Proszę podać kod sms numer: 46

Anuluj

Aktywuj

Po wpisaniu kodu sms oraz wybraniu przycisku *Aktywuj* zostanie zaprezentowany ekran *Zarządzanie klientami GOconnect Biznes* wraz z komunikatem: „Klient GOconnect Biznes został aktywowany”.

4.2.2. Certyfikaty komunikacyjne

W ramach tej funkcjonalności możliwe jest zarządzanie certyfikatami komunikacyjnymi klienta GOconnect . Dostęp do ekranu do zarządzania certyfikatami komunikacyjnymi danego klienta GOconnect Biznes możliwy jest z listy klientów GOconnect . 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:

- *Blokuj* (po wybraniu akcji zostanie wyświetlony komunikat: „Czy na pewno chcesz zablokować certyfikat?”. Po wybraniu przycisku *Tak* nastąpi przejście do ekranu pośredniego. Po wpisaniu kodu sms na ekranie pośrednim wybrany certyfikat komunikacyjny zostanie zablokowany. Akcja jest dostępna dla certyfikatów, które mają status *Aktywny*. Ponowna aktywacja certyfikatu nie będzie możliwa – akcja *Blokuj* jest operacją nieowracalną),
- *Pobierz* (Akcja skutkuje pobraniem certyfikatu – zwracany jest certyfikat, który można zapisać na dysku. Link jest prezentowany dla certyfikatów aktywnych.),
- *Dodaj certyfikat* (przejście do ekranu pozwalającego na dodanie nowego certyfikatu komunikacyjnego).

Formularz zamieszczony jest poniżej:

BNP PARIBAS Bank zmieniającego się świata

BiznesPI@net

Rachunki Karty Lokaty Kredyty Przelewy Zlecenia stałe Szablony i kontrahend DealOnPI@net Rynki finansowe Akredytywy Administracja i narzędzia Inne

1500 07 CUSTOMER Wyloguj

3LHBRP - CUSTOMER 3LHBRP

Ostatnie logowanie 08.04.2013 10:39:00
Nieudane logowanie 08.04.2013 09:38:30

Certyfikaty komunikacyjne

* Odcisk klucza	Data i czas generacji Data i czas wygaśnięcia	Data i czas zablokowania Osoba blokująca	Status	Akcja
E6 6E C9 04 4E 80 ED 88 9F E5 4E DF 50 93 E3 27 5C 85 77 2F	10.02.2011 10:54 10.02.2012 10:54		Aktywny	Blokuj Pobierz
F5 AA 76 09 B4 C6 AB 09 43 C6 54 AC 55 80 B6 54 A9 B7 21 FF	21.03.2011 13:23 21.03.2012 13:23	09.12.2011 Jan Nowak (jnowak)	Zablokowany	

1 do 1 (z 1)

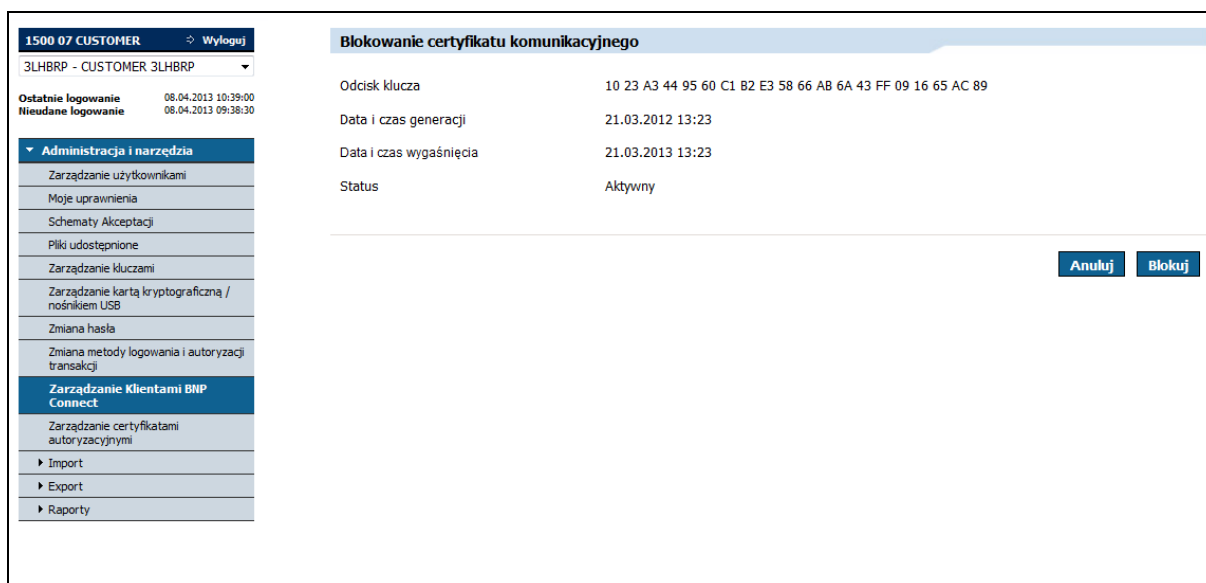
Anuluj Nowy certyfikat

Administracja i narzędzia

- Zarządzanie użytkownikami
- Moje uprawnienia
- Schematy Akceptacji
- Pliki udostępnione
- Zarządzanie kluczami
- Zarządzanie kartą kryptograficzną / nośnikiem USB
- Zmiana hasła
- Zmiana metody logowania i autoryzacji transakcji
- Zarządzanie Klientami BNP Connect**
- Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi
- Import
- Export
- Raporty

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

Ekran pośredni służący do blokowania certyfikatu komunikacyjnego:



Blokowanie certyfikatu komunikacyjnego	
Odcisk klucza	10 23 A3 44 95 60 C1 B2 E3 58 66 AB 6A 43 FF 09 16 65 AC 89
Data i czas generacji	21.03.2012 13:23
Data i czas wygaśnięcia	21.03.2013 13:23
Status	Aktywny

Anuluj **Blokuj**

Po wpisaniu kodu sms oraz wybraniu przycisku *Blokuj* zostanie zaprezentowany ekran *Certyfikaty komunikacyjne* wraz z komunikatem: „Operacja blokady certyfikatu komunikacyjnego zakończona pomyślnie”.

4.2.2.1. Nowy certyfikat komunikacyjny

Generacja kluczy związanych z certyfikatami komunikacyjnymi odbywa się poza systemem GOonline Biznes. Klient Banku generuje klucze we własnym zakresie (przykładowy sposób generacji certyfikatu komunikacyjnego znajduje się 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 „Nowy certyfikat”. Po jej wybraniu pojawia się formularz, na którym możliwe jest wskazanie pliku zawierającego certyfikat. Po wskazaniu pliku i wykonaniu akcji „Dodaj” certyfikat zostanie sprawdzony pod względem poprawności.

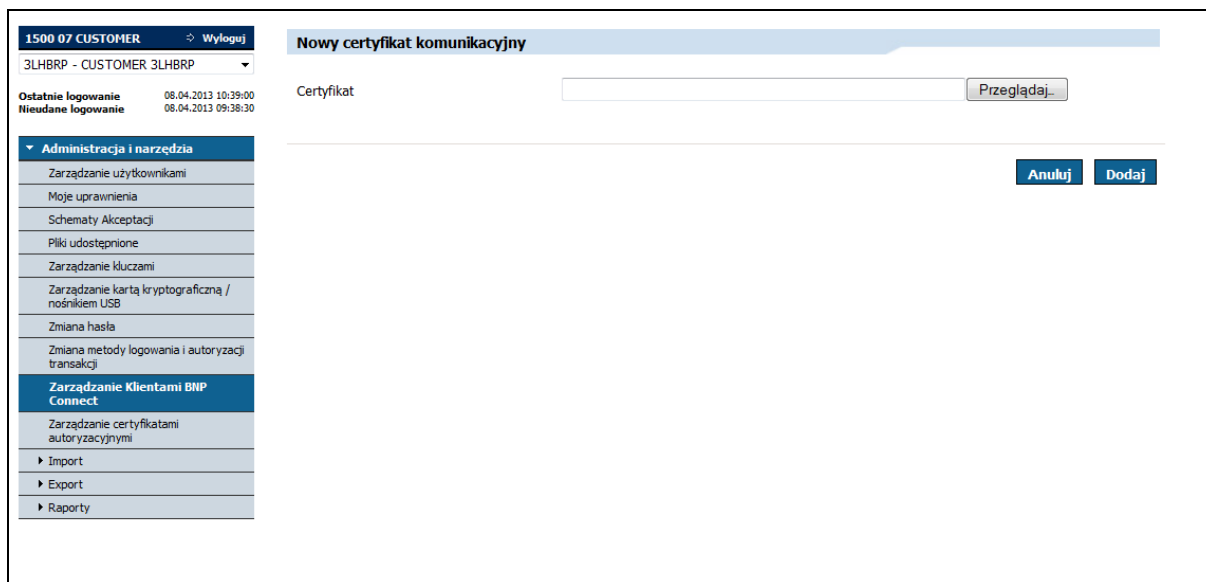
Wskazany przez użytkownika plik będzie sprawdzany pod kątem:

- długości – klucz powinien mieć minimum 2048 b,
- 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 .

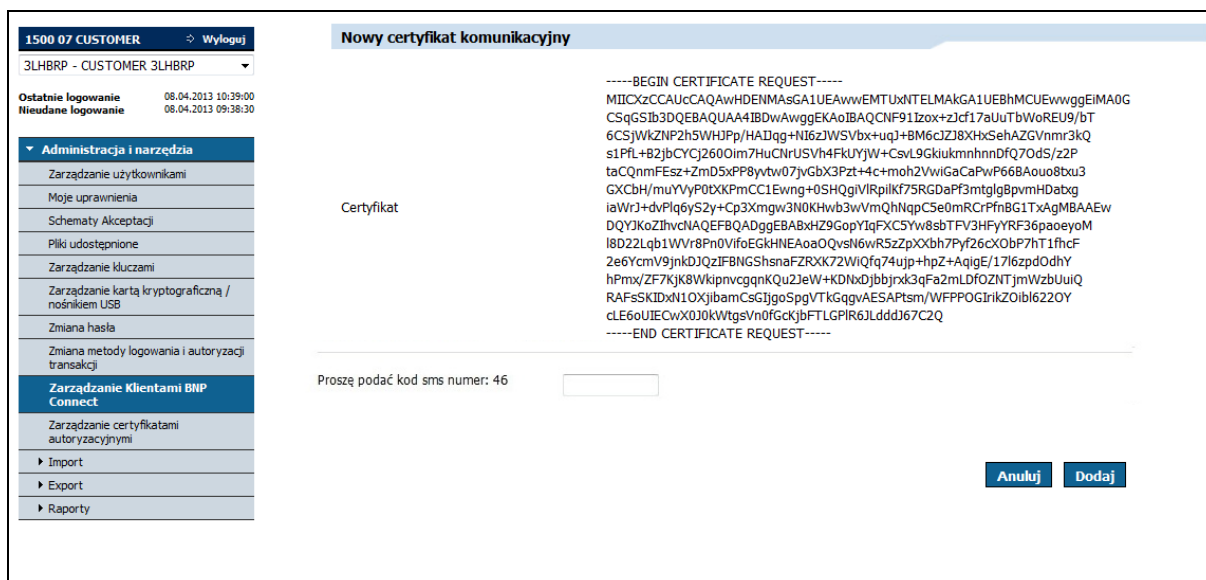
W przypadku spełnienia reguł walidacji zostanie zaprezentowany ekran pośredni. Po wpisaniu kodu sms na ekranie pośrednim i wybraniu akcji *Dodaj*, certyfikat zostanie dodany oraz pojawi się na liście certyfikatów komunikacyjnych klienta GOconnect .

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:



Ekran pośredni umożliwiający dodanie nowego certyfikatu komunikacyjnego wygląda następująco:



Po wpisaniu kodu sms i wybraniu przycisku *Dodaj* 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 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:

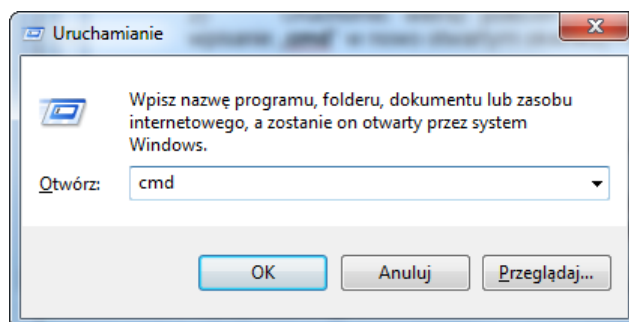
- {ścieżka_JRE} – ścieżka instalacji środowiska uruchomieniowego Java (JRE),
- {identyfikator_klienta} – identyfikator klienta GOconnect , dla którego tworzony jest klucz,
- {nazwa_działu} – nazwa działu, np. Księgowość,
- {nazwa_organizacji} – nazwa firmy, np. BNP Paribas,
- {lokalizacja} – miejscowość, 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 otworenie wiersza poleceń umieszczony jest poniżej:



1.2) W wierszu poleceń należy wprowadzić kolejno następujące instrukcje:

- cd „{ścieżka_JRE}”\bin

Dla ścieżki JRE, którą posługujemy 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 posługujemy 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\bnp-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.

4.2.3. Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi

W systemie GOonline Biznes są wykorzystywane certyfikaty autoryzacyjne za pomocą których możliwe jest podpisanie danych zleceń przesyłanych usługą GOconnect. 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 Administracja i narzędzia, w menu bocznym istnieje pozycja „Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi”. 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 *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:

- *Dezaktywuj* (akcja jest dostępna dla certyfikatów, które mają status *Aktywny*, po wybraniu linku *Blokuj* 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),
- *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:

*Odcisk klucza	Data i czas generacji	Data i czas wygaśnięcia	Status	Akcje
10 23 A3 44 95 60 C1 B2 E3 58 66 AB 6A 43 FF 09 16 65 AC 89	10.02.2011 10:54	10.02.2012 10:54	Aktywny	Dezaktywuj
10 23 A3 44 95 60 C1 B2 E3 58 66 AB 6A 43 FF 09 16 65 AC 89	21.03.2011 13:23	21.03.2012 13:23	Nieaktywny	Aktywuj

1 do 1 (z 1)

[Nowy certyfikat](#)

Ekran pośredni służący do aktywacji certyfikatu autoryzacyjnego:

1500 07 CUSTOMER Wyloguj

3LHBRP - CUSTOMER 3LHBRP

Ostatnie logowanie

08.04.2013 10:39:00

Nieudane logowanie

08.04.2013 09:38:30

Administracja i narzędzia

Zarządzanie użytkownikami

Moje uprawnienia

Schematy Akceptacji

Pliki udostępnione

Zarządzanie kluczami

Zarządzanie kartą kryptograficzną / nośnikiem USB

Zmiana hasła

Zmiana metody logowania i autoryzacji transakcji

Zarządzanie Klientami BNP Connect

Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi

Import

Export

Raporty

Aktywacja certyfikatu autoryzacyjnego

Odcisk klucza

10 23 A3 44 95 60 C1 B2 E3 58 66 AB 6A 43 FF 09 16 65 AC 89

Data i czas generacji

21.03.2012 13:23

Data i czas wygaśnięcia

21.03.2013 13:23

Wystawca

ComArch

Data i czas rejestracji

22.03.2013 15:08

Osoba rejestrująca

Henryk Kowalski

Data i czas dezaktywacji

24.10.2012 11:21

Osoba dezaktywująca

Henryk Kowalski

Status

Nieaktywny

Anuluj

Aktywuj

Po wybraniu akcji *Dezaktywuj* zostanie zaprezentowany ekran *Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi* wraz z komunikatem: „Operacja aktywacji certyfikatu autoryzacyjnego zakończona pomyślnie”.

Ekran pośredni służący do dezaktywacji certyfikatu autoryzacyjnego:

1500 07 CUSTOMER Wyloguj

3LHBRP - CUSTOMER 3LHBRP

Ostatnie logowanie

08.04.2013 10:39:00

Nieudane logowanie

08.04.2013 09:38:30

Administracja i narzędzia

Zarządzanie użytkownikami

Moje uprawnienia

Schematy Akceptacji

Pliki udostępnione

Zarządzanie kluczami

Zarządzanie kartą kryptograficzną / nośnikiem USB

Zmiana hasła

Zmiana metody logowania i autoryzacji transakcji

Zarządzanie Klientami BNP Connect

Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi

Import

Export

Raporty

Dezaktywacja certyfikatu autoryzacyjnego

Odcisk klucza

10 23 A3 44 95 60 C1 B2 E3 58 66 AB 6A 43 FF 09 16 65 AC 89

Data i czas generacji

21.03.2012 13:23

Data i czas wygaśnięcia

21.03.2013 13:23

Wystawca

ComArch

Data i czas rejestracji

22.03.2013 15:08

Osoba rejestrująca

Henryk Kowalski

Status

Aktywny

Anuluj

Dezaktywuj

Po wybraniu akcji *Dezaktywuj* zostanie zaprezentowany ekran *Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi* wraz z komunikatem: „Operacja dezaktywacji 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 *Nowy certyfikat*. Po jej wybraniu pojawia się formularz, na którym dostępny import certyfikatu. Dostępna są akcje „Dodaj” oraz „Powrót”. Po wybraniu pliku zawierającego certyfikat (plik z rozszerzeniem .CER) i wykonaniu akcji „Dodaj” 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 wygaśnięty,

- 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 *Dodaj*. Następnie certyfikat pojawi się na liście certyfikatów i zostanie zaprezentowany komunikat informacyjny „Operacja wykonana pomyślnie”.

Formularz dodawania nowego certyfikatu autoryzacyjnego zamieszczony jest poniżej:

Ekran pośredni umożliwiający dodanie nowego certyfikatu autoryzacyjnego:

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 deaktywowanie certyfikatu (akcja dostępna dla certyfikatu w statusie *Aktywny*).

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

- data i czas zablokowania,
- osoba blokująca,

nie będą wyświetlane.

Ekran zawierający szczegóły aktywnego certyfikatu zamieszczony jest poniżej:

1500 07 CUSTOMER Wyloguj		Szczegóły certyfikatu	
3LHBRP - CUSTOMER 3LHBRP			
Ostatnie logowanie	08.04.2013 10:39:00		
Nieudane logowanie	08.04.2013 09:38:30		
Administracja i narzędzia Zarządzanie użytkownikami Moje uprawnienia Schematy Akceptacji Pliki udostępnione Zarządzanie kluczami Zarządzanie kartą kryptograficzną / nośnikiem USB Zmiana hasła Zmiana metody logowania i autoryzacji transakcji Zarządzanie Klientami BNP Connect Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi Import Export Raporty		Odcisk klucza: 10 23 A3 44 95 60 C1 B2 E3 58 66 AB 6A 43 FF 09 16 65 AC 89 Data i czas generacji: 21.03.2012 13:23 Data i czas wygaśnięcia: 21.03.2013 13:23 Wystawca: ComArch Data i czas rejestracji: 22.03.2013 15:08 Osoba rejestrująca: Henryk Kowalski Status: Aktywny	
		<div>Anuluj</div> <div>Dezaktywuj</div>	

Po wybraniu akcji **Dezaktywuj** zostanie zaprezentowany ekran pośredni:

1500 07 CUSTOMER Wyloguj		Szczegóły certyfikatu	
3LHBRP - CUSTOMER 3LHBRP			
Ostatnie logowanie: 08.04.2013 10:39:00			
Nieudane logowanie: 08.04.2013 09:38:30			
Administracja i narzędzia Zarządzanie użytkownikami Moje uprawnienia Schematy Akceptacji Pliki udostępnione Zarządzanie kluczami Zarządzanie kartą kryptograficzną / nośnikiem USB Zmiana hasła Zmiana metody logowania i autoryzacji transakcji Zarządzanie Klientami BNP Connect Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi Import Export Raporty		Odcisk klucza: 10 23 A3 44 95 60 C1 B2 E3 58 66 AB 6A 43 FF 09 16 65 AC 89 Data i czas generacji: 21.03.2012 13:23 Data i czas wygaśnięcia: 21.03.2013 13:23 Wystawca: ComArch Data i czas rejestracji: 22.03.2013 15:08 Osoba rejestrująca: Henryk Kowalski Status: Aktywny	
		Proszę podać kod sms numer: 46 <input type="text"/>	
		<div>Anuluj</div> <div>Dezaktywuj</div>	

Po wpisaniu kodu sms oraz wybraniu przycisku *Dezaktywuj*, wybrany certyfikat zostanie dezaktywowany. Następnie zostanie wyświetlony ekran *Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi* wraz z komunikatem: „Operacja dezaktywacji certyfikatu autoryzacyjnego została zakończona pomyślnie”.

Ekran zawierający szczegóły nieaktywnego certyfikatu znajduje się poniżej:

Po wybraniu akcji *Aktywuj* zostanie zaprezentowany ekran pośredni:

Po wpisaniu kodu sms oraz wybraniu przycisku *Aktywuj*, wybrany certyfikat zostanie aktywowany. Następnie zostanie wyświetlony ekran *Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi* wraz z komunikatem: „Operacja aktywacji certyfikatu autoryzacyjnego została zakończona pomyślnie”.

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 (zakładka „Inne”) została dodana funkcjonalność wyszukiwania zdarzeń w kanale GOconnect . Na formatce zostało dodane pole *Kanał* z opcjami:

- wszystkie (wartość domyślna),
- GOonline Biznes,
- GOconnect .

Zaznaczenie opcji GOconnect Biznes w polu *Kanał* i wybranie akcji *Wykonaj* 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 . Typy zdarzeń są widoczne w polu „Typ zdarzenia”. Typy zdarzeń dostępne dla kanału GOonline Biznes:

- Pobranie historii operacji – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości *GetAccountReport*;
- Przyrostowe pobranie historii operacji – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości *GetIncrementalAccountReport*;
- Pobranie wyciągu z rachunku – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości *GetStatement*;
- Pobranie salda – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości *GetAccount*;
- Wysłanie przelewu w PLN – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości *CreditTransferInitiation* – przelew w PLN;
- Wysłanie przelewu wewnętrznego – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości *CreditTransferInitiation* – przelew wewnętrzny;
- Wysłanie przelewu walutowego – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości *CreditTransferInitiation* – przelew walutowy;
- Wysłanie przelewu zagranicznego SEPA – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości *CreditTransferInitiation* – przelew zagraniczny SEPA;
- Pobranie statusu płatności – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości *GetPaymentStatusReport*;
- Wysłanie polecenia zapłaty – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości *DirectDebitInitiation*;
- Zaimportowanie zleceń – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez Klienta wiadomości *ImportTransferInitiation*;
- Pobranie zleceń oczekujących na podpis – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości *GetPendingPaymentsList*;
- Podpisanie wysłanych zleceń – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości *SignDispositions*;
- Pobranie listy raportów – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości *GetDocumentList*;
- Wygenerowanie raportu – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości *PrepareReport*;

- Pobranie raportu – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości *GetDocument*;
- Zaimportowanie płatności masowych – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości *ImportMassPaymentsInitiation*;
- Pobranie listy zaimportowanych plików – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości *GetMassPaymentsFileList*;
- Pobranie listy raportów – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości *GetDDRReportList*;
- Pobranie raportu – zdarzenie zostanie odłożone po wysłaniu przez klienta do Banku wiadomości *GetDDRReport*.

Dodatkowo w kanale GOonline Biznes pojawią się następujące nowe zdarzenia:

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

Historia korzystania z systemu

Kanał: BNP Connect

Pokaż zdarzenia: ----- Wszystkie -----

Nazwa firmy: CUSTOMER 3LH0WS

Nr rachunku: ----- Wszystkie -----

☒ Od dnia: 25.09.2012 do dnia: 02.10.2012

☐ Ostatnie: 10 dni

☐ Ostatnie: 10 operacji

Wykonaj

Data zdarzenia	Typ	Opis
2012-10-02 07:51:59	Pobranie salda	Nazwa wiadomości: Pobranie salda, Identyfikator wiadomości: 232213
2012-10-02 07:52:49	Pobranie raportu	Nazwa wiadomości: Wiadomosc, Identyfikator wiadomości: 148955

4.4. Tworzenie filtra

Podczas definiowania nowego filtra do raportów została dodana funkcjonalność pozwalająca na wskazanie klientów GOconnect , którzy mogą korzystać z filtra w wiadomości *PrepareReport*. Za pomocą filtra mogą oni pobierać informacje z bazy potrzebne do wygenerowania raportu.

Ekran pozwalający na udostępnianie filtra wygląda następująco:

Definiowanie filtra

Nazwa filtra
Nazwa firmy
Rachunek
Zakres dat Od dnia do dnia

Udostępnianie filtra

	Nazwa	Identyfikator	Status
<input type="checkbox"/>	CDN_OPTIMA_1	123445567	Nieaktywny
<input type="checkbox"/>	CDN_OPTIMA_2	987754420	Aktywny

Anuluj
Zapisz

Wybranie akcji *Zapisz* powoduje zapisanie szablonu do bazy i udostępnienie go klientom GOconnect , którzy zostali oznaczeni za pomocą checkboxa.

4.5. Edycja filtra

Podczas modyfikowania filtra do raportów została dodana funkcjonalność pozwalająca na wskazanie klientów GOconnect , którzy mogą korzystać z filtra w wiadomości *PrepareReport*. Za pomocą filtra mogą oni pobierać informacje z bazy potrzebne do wygenerowania raportu.

Ekran pozwalający na udostępnianie filtra wygląda następująco:

Edycja filtra

Nazwa filtra
Nazwa firmy
Rachunek
Zakres dat Od dnia do dnia

Udostępnianie filtra

	Nazwa	Identyfikator	Status
<input type="checkbox"/>	CDN_OPTIMA_1	123445567	Nieaktywny
<input type="checkbox"/>	CDN_OPTIMA_2	987754420	Aktywny

Anuluj
Zapisz

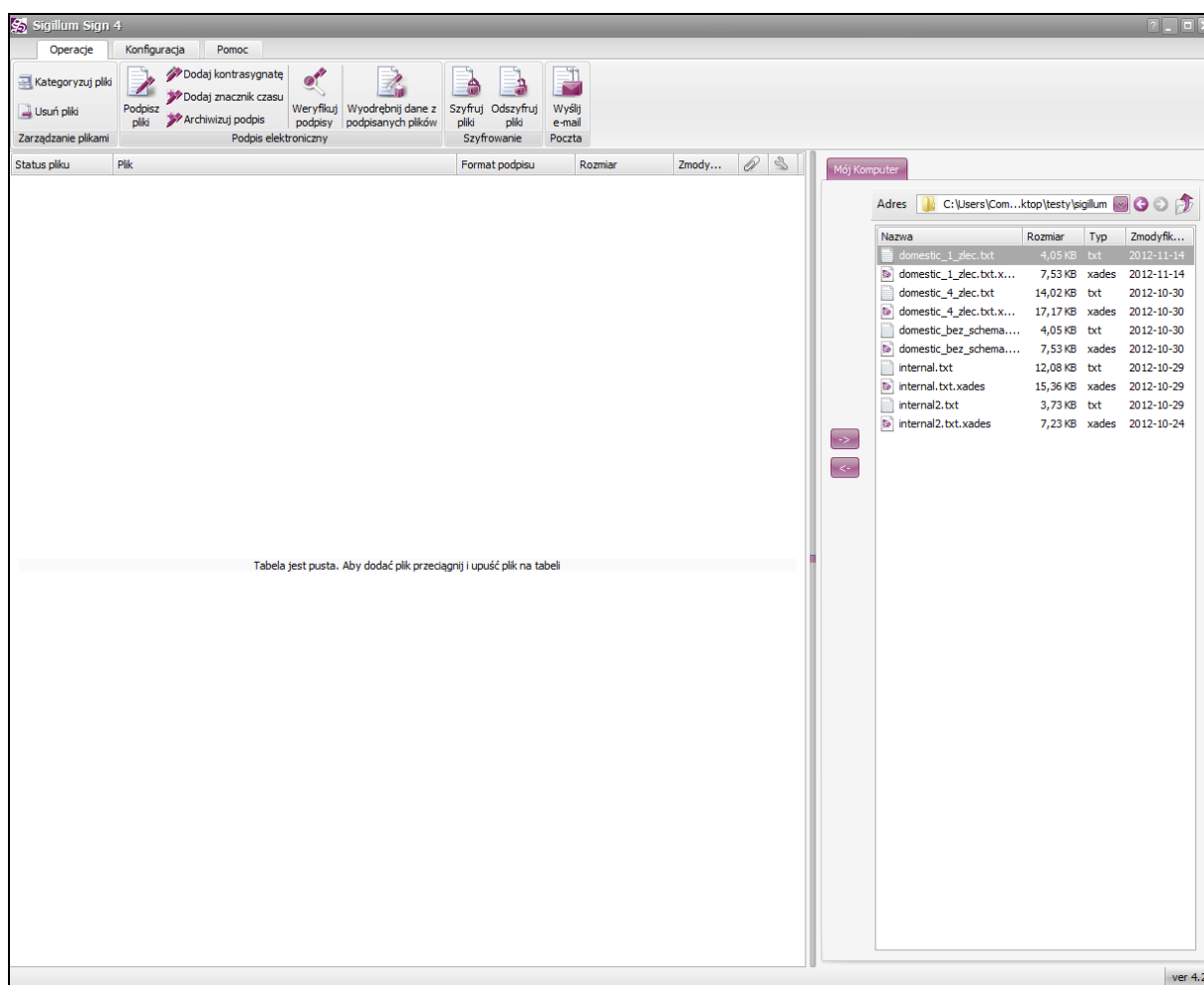
Wybranie akcji *Zapisz* powoduje zapisanie zmodyfikowanego szablonu do bazy i udostępnienie go klientom GOconnect , którzy zostali oznaczeni za pomocą checkboxa.

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 3.2.3.1).

Poniższy opis przedstawia proces podpisywania requestów, wysyłanych przez GOconnect . Proces podpisywania może być wykonywany przy użyciu programu Sigillum Sign, co zostało zilustrowane w poniższym przykładzie:

1. program Sigillum Sign musi zostać pobrany i zainstalowany. Pobranie programu jest możliwe ze strony: sigillum.pl/pliki_do_pobrania.html
2. włączenie programu spowoduje wyświetlenie okna, które zostało zaprezentowane poniżej:



1. Na formularzu z prawej strony należy wskazać plik z rozszerzeniem txt, który ma zostać podpisany. Przykładowy request przeznaczony do podpisywania zamieszczony jest poniżej:

```
<urn:SignedDocument xmlns:urn1="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:dies.001.001.01" xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.02">
  <Document>
    <pain.001.001.02>
      <GrpHdr>
        <MsgId>Blok 1</MsgId>
```

```

<CreDtTm>2008-10-21T16:59:12</CreDtTm>
<BtchBookg>false</BtchBookg>
<NbOfTx>1</NbOfTx>
<Grpg>MIXD</Grpg>
<InitgPty>
  <Nm>Zakłady Wytwórcze LCD (d. Kineskopów)</Nm>
  <Id>
    <PrvtId>
      <CstmrNb>123456</CstmrNb>
    </PrvtId>
  </Id>
</InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
  <PmtInflId>111111</PmtInflId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <ReqdExctnDt>2011-02-02</ReqdExctnDt>
  <Dbtr>
    <Nm>Nazwa zleceniodawcy</Nm>
    <PstlAdr>
      <AdrLine>Julianowska</AdrLine>
      <AdrLine>99-300 Kutno</AdrLine>
      <Ctry>PL</Ctry>
    </PstlAdr>
    <Id>
      <PrvtId>
        <DtAndPlcOfBirth>
          <BirthDt>1980-11-04</BirthDt>
          <PrvcOfBirth>Mazowsze</PrvcOfBirth>
          <CityOfBirth>Warszawa</CityOfBirth>
          <CtryOfBirth>PL</CtryOfBirth>
        </DtAndPlcOfBirth>
      </PrvtId>
    </Id>
  </Dbtr>
  <DbtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>BNPAFRPH</IBAN>
    </Id>
  </DbtrAcct>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>BNP</BIC>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <UltmtDbtr>
    <Nm>Nazwa zleceniodawcy pierwotnego</Nm>
    <PstlAdr>
      <AdrLine>Julianowsk</AdrLine>
      <AdrLine>22-272 Lodz</AdrLine>
      <Ctry>PL</Ctry>
    </PstlAdr>
    <Id>
      <PrvtId>
        <PsptNb>XYZ1111111</PsptNb>
      </PrvtId>
    </Id>
  </UltmtDbtr>
  <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
  <CdtTrfTxInf>
    <PmtTpInf>
      <SvcLvl>
        <Cd>SEPA</Cd>
      </SvcLvl>
      <CtgyPurp>PENS</CtgyPurp>
    </PmtTpInf>
    <PmtId>
      <EndToEndId>CCS</EndToEndId>
    </PmtId>
    <Amt>
      <InstdAmt Ccy="EUR">2.00</InstdAmt>
    </Amt>
  </CdtTrfTxInf>

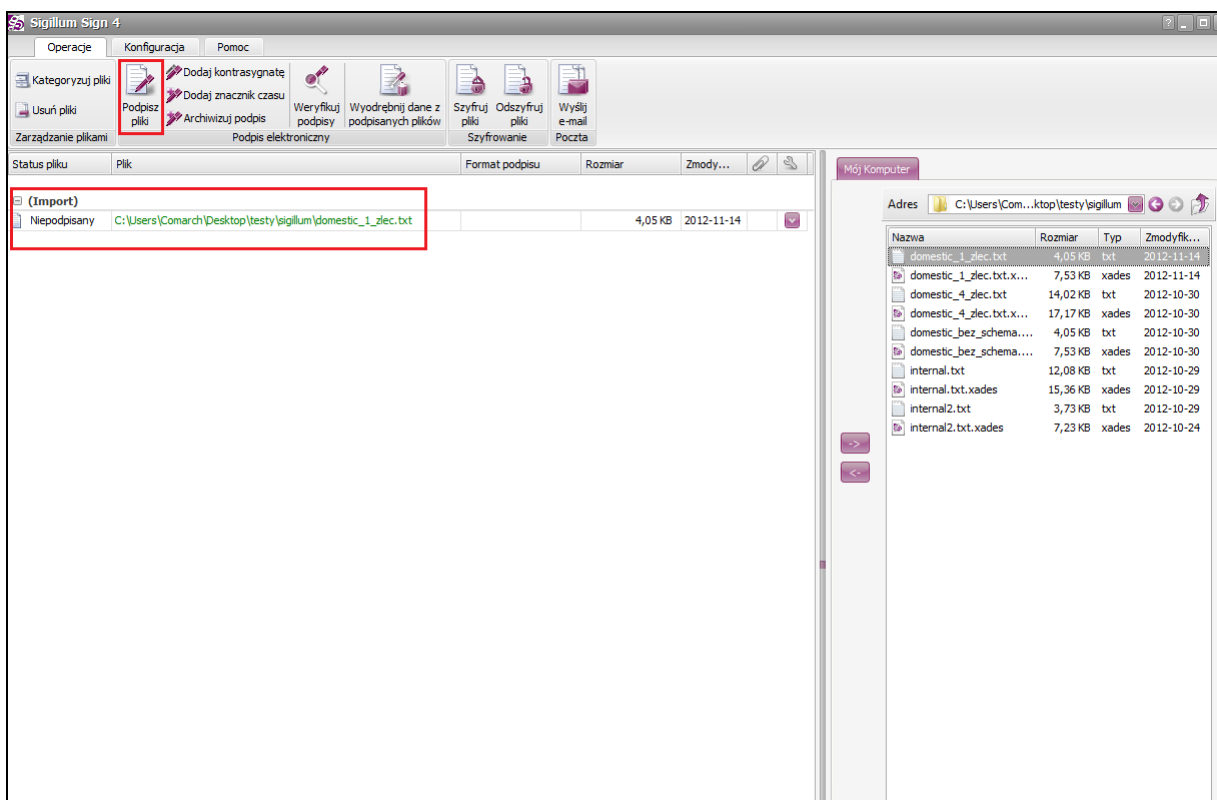
```

```

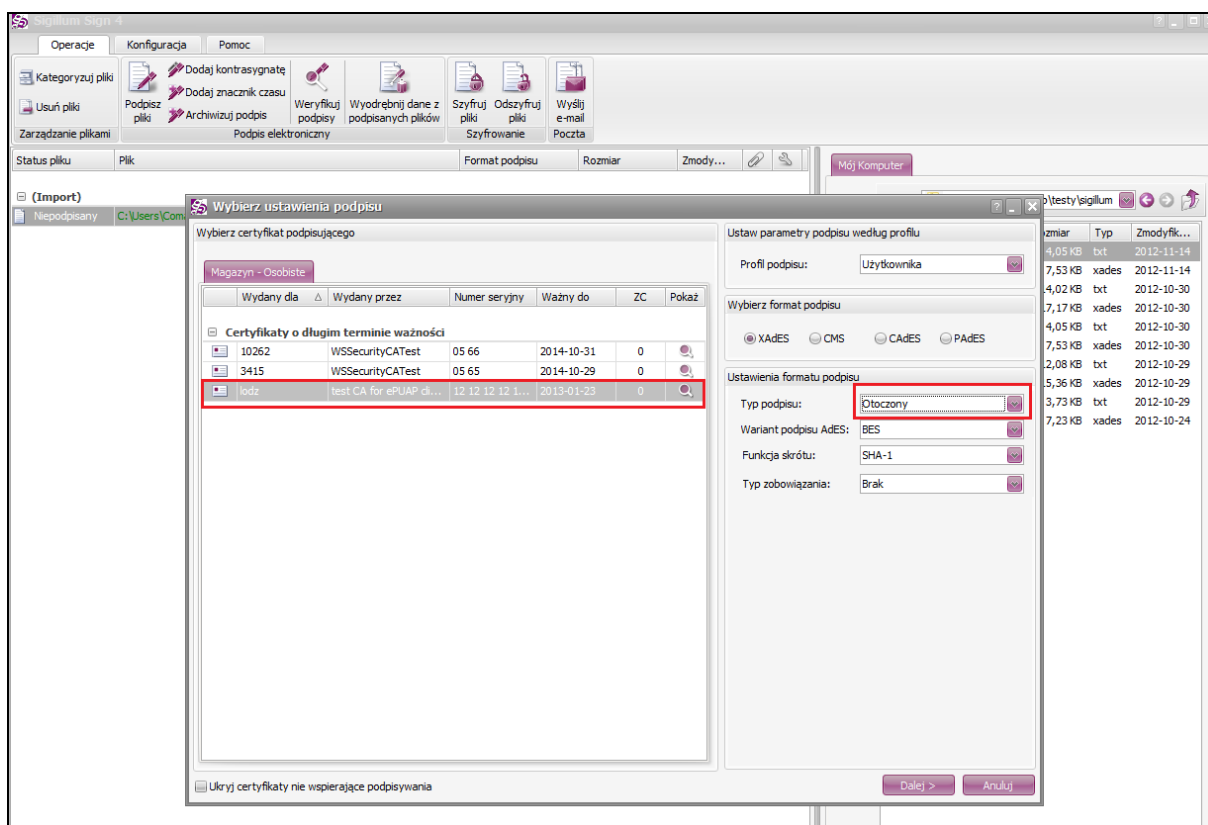
<CdtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BIC>BNPAFRPH </BIC>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Cdtr>
  <Nm>HAMAMATSUAND GmbH</Nm>
  <PstlAdr>
    <AdrLine>Drsching</AdrLine>
    <AdrLine>ammere</AdrLine>
    <Ctry>DE</Ctry>
  </PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>BNPAFRPH </IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
<Purp>
  <Cd>1234</Cd>
</Purp>
<RmtInf>
  <Ustrd>CCS SEPA 1</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</pain.001.001.02>
</Document>
</urn1:SignedDocument>

```

2. Aby podpisać wybrany plik należy przeciągnąć go do tabeli z lewej strony, następnie zaznaczyć i wybrać opcję *Podpisz pliki*. Poniższy rysunek przedstawia wybór pliku do podpisu oraz opcję „Podpisz pliki”.

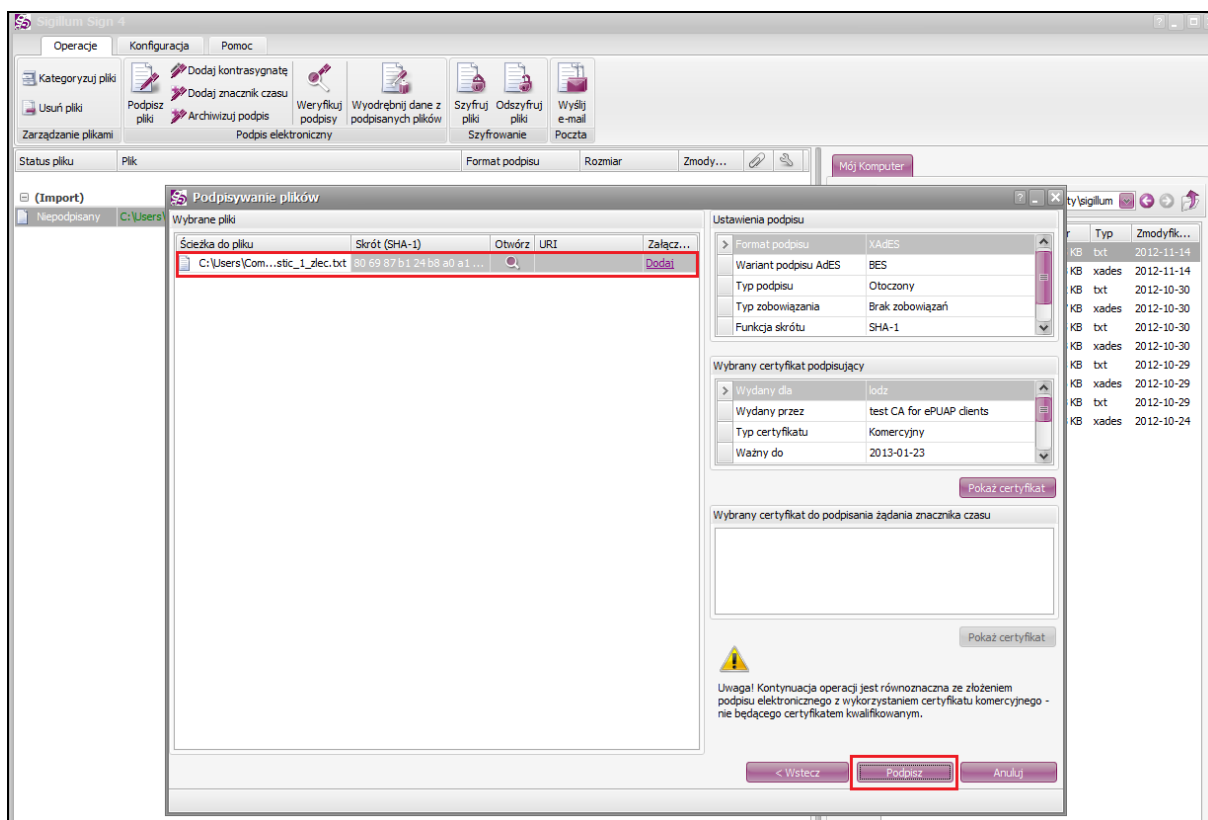


3. Wybranie opcji „Podpisz pliki” spowoduje pojawienie się okienka z opcjami wyboru ustawienia podpisu.



Certyfikat, którym ma zostać podpisane zlecenie płatnicze należy zaznaczyć w sekcji **Magazyn – Osobiste** a następnie wybrać typ podpisu **Otoczony** w sekcji **Ustawienia formatu podpisu** i nacisnąć przycisk **Dalej** umieszczony w prawym dolnym rogu formularza.

4. Pojawi się kolejne okno, w którym należy nacisnąć przycisk *Podpisz*.



5. Podpisany dokument ma rozszerzenie .xades. Należy go dodać jako <soap:Body> w komunikacie wysyланym przez GOconnect .

6. Formaty komunikatów

6.1. Lista wiadomości

Poniższa tabela prezentuje podstawowe informacje o obsługiwanych wiadomościach.

Rozdział	Kierunek ¹	Nazwa	ISO 20022	Definicja uzupełniająca
6.2.1	In	GetAccountReport	—	—
6.2.2	In	GetIncrementalAccountReport	—	—
6.2.3	Out	BankToCustomerAccountReport	camt.052.001.02	—
6.2.4	In	GetStatement	—	—
6.2.5	Out	BankToCustomerStatement	camt.053.001.01	RBE: wyciąg bankowy
6.2.6	In	GetAccountBalance	camt.003.001.04	RBE: zapytanie o saldo
6.2.7	Out	ReturnAccount	camt.004.001.04	RBE: informacja o saldzie
0	In	GetMBRStatement	—	—
6.3.1	In	CreditTransferInitiation – płatność w PLN	pain.001.001.02	RBE: Płatność w PLN
6.3.2	In	CreditTransferInitiation – przelew wewnętrzny (przewalutowanie)	pain.001.001.02	RBE: Płatność w PLN
6.3.3	In	CreditTransferInitiation – przelew walutowy	pain.001.001.02	RBE: Płatność w walucie
6.3.4	In	CreditTransferInitiation – przelew zagraniczny SEPA	pain.001.001.02	RBE: SEPA CT
6.3.5	In	MT101Transfer – przelew MT101		
6.3.6	In	GetPaymentStatusReport	—	—
6.3.7	Out	PaymentStatusReport	pain.002.001.02	RBE: Status zlecenia
6.3.8	In	DirectDebitInitiation	pain.008.001.02	—
6.3.9	In	ImportTransfersInitiation	—	—
6.3.10	Out	ImportTransfersStatusReport	—	—
6.3.11	In	GetPendingPaymentsList	—	—

¹ In – wiadomość przyjmowana przez usługę BNP Connect; Out – wiadomość wysyłana przez usługę BNP Connect.

6.3.12	Out	BankToCustomerPendingPaymentsList	—	—
6.3.13	In	SignPayments	—	—
6.4.1	In	GetDocumentList	—	—
6.4.2	Out	DocumentList	—	—
6.4.3	In	PrepareReport	—	—
6.4.4	In	GetDocument	—	—
6.4.5	Out	BankToCustomerDocument	—	—
6.5.1	In	ImportMassPaymentsInitiation	—	—
6.5.2	Out	ImportMassPaymentsStatusReport	—	—
6.5.3	In	GetMassPaymentsFileList	—	—
6.5.4	Out	BankToCustomerMassPaymentsFileList	—	—
0	In	GetDDReportList		
6.5.6	Out	BankToCustomerDDReportList		
6.5.7	In	GetDDReport	—	—
6.5.8	Out	BankToCustomerDDReport	—	—
6.7.1	Out	ServiceError	tsmt.016.001.03	—

6.2. Moduł Rachunki

6.2.1. 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.
Numer rachunku	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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	

6.2.2. 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 *BankToCustomerAccountReport*. 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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Numer ostatniej transakcji	GetAcctRpt +AcctRptQryDef ++AcctRptCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctRptTxNb ++++++GT	O	18d	Zapytanie zwraca operacje o identyfikatorze większym niż przekazany w tym polu. W sytuacji, gdy nie istnieje operacja o przekazanym identyfikatorze lub gdy istnieje, lecz nie należy do rachunku o podanym numerze, nie zostaną zwrócone żadne operacje. Dla każdej operacji jej identyfikator jest zwracany w polu +<NtryDtIs> ++<TxDtIs> +++<Refs> ++++<TxId>

6.2.3. BankToCustomerAccountReport

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

Wiadomość *BankToCustomerAccountReport* składa się z dwóch głównych części:

- nagłówka 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 DateAndTime	
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Id	M	35x	Ten sam identyfikator co w nagłówku
Data i czas utworzenia	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	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 DateAndTime	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 DateAndTime	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 +++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	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	71x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola (możliwe w ten sposób uzyskanie maksymalnie 70 znaków).

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kod salda	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Tp ++++Cd	O	4!a	Kod salda: 'OPBD' – saldo początkowe 'CLBD' – saldo końcowe
Kwota i waluta salda	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Amt	O	3!a 18d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Wskaźnik salda	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++CdtDbtInd	O	4!a	Dopuszczalne wartości 'CRDT' – dla salda ≥ 0 'DBIT' – dla salda < 0
Data dla salda	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Bal +++Dt ++++Dt	O	ISO Date	
Informacje dodatkowe	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++AddtlRptInf	O	500x	
Pozycja w historii	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Ntry	O	-	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 DateAndT ime	Jeżeli nie ma informacji o godzinie księgowania, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00.
Data operacji	+ValDt ++DtTm	M	ISO DateAndT ime	Jeżeli nie ma informacji o godzinie operacji, zostanie ona zwrócona w postaci 00:00.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Bankowy kod operacji	+BkTxCd ++Domn +++Cd	M	4x	Standardowy kod operacji zwracany przez podstawowy system bankowy
Rozszerzony kod operacji	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++Cd	O	4x	
Rozszerzony podkod operacji	+BkTxCd ++Domn +++Fmly ++++SubFmlyCd	O	4x	
Kwota i waluta zlecenia przesłanego	+AmtDtIs ++InstdAmt	O	3!a 18d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Numer transakcji w ciągu dnia	+NtryDtIs ++TxDtIs +++Refs ++++MsgId	O	35x	Numer dla pobierania inkrementalnego historii.
Identyfikator Instrukcji	+NtryDtIs ++TxDtIs +++Refs ++++InstrId	O	35x	Numer referencyjny operacji (referencje Banku)
Referencja/ sygnatura operacji	+NtryDtIs ++TxDtIs +++Refs ++++EndToEnd	O	35x	Referencje klienta
Identyfikator zlecenia	+NtryDtIs ++TxDtIs +++Refs ++++TxId	O	35x	Identyfikator operacji
Kwota i waluta zlecenia	+NtryDtIs ++TxDtIs +++AmtDtIs ++++InstdAmt +++++Amt	O	3!a18d	Pole wypełniane tylko dla operacji potwierdzonych wyciągiem MT940. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Dane zleceniodawcy	+NtryDtIs ++TxDtIs +++RltdPties ++++Dbtr	O	-	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Rachunek zleceniodawcy	+NtryDtIs ++TxDtIs +++RltdPtIs ++++DbtrAcct +++++Id ++++++Othr +++++++Id	O	34x	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) Rachunek jest zwracany w tym elemencie niezależnie od tego czy jest w formacie IBAN czy innym.
Kontrahent	+NtryDtIs ++TxDtIs +++RltdPtIs ++++Cdtr	O	-	Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Rachunek kontrahenta	+NtryDtIs ++TxDtIs +++RltdPtIs ++++CdtrAcct +++++Id ++++++Othr +++++++Id	O	34x	Dla operacji obciążeniowych Rachunek (niezależnie, czy IBAN czy nie) jest zwracany w elemencie.
Nazwa pierwotnego zleceniodawcy	+NtryDtIs> ++TxDtIs +++RltdPtIs ++++UltmtDbtr +++++Nm	O	70x	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto)
Finalny odbiorca	+NtryDtIs ++TxDtIs +++RltdPtIs ++++UltmtCdtr +++++Nm>	O	70x	Dla operacji obciążeniowych
Tytuł przelewu – strukturalny	+++TxDtIs ++++RmtInf +++++Strd	O	-	
Tytuł przelewu – niestrukuralny	+NtryDtIs ++TxDtIs +++RmtInf ++++Ustrd	O	143x	Tytuł operacji (niestrukuralny). 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	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Adres zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++AdrLine	O	35x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola
Kraj zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++Ctry	C	21a	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

6.2.4. 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 *BankToCustomerDocument*.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wyciągu	GetStmnt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Numer rachunku	GetStmnt +StmntQryDef ++StmntCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN	M	21a261d	Numer rachunku w formacie IBAN

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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
Numer wyciągu	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtdId ++++++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	O		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”.

6.2.5. BankToCustomerStatement

Wiadomość *BankToCustomerStatement* 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 *BankToCustomerStatement* 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 DateAndTime	
Wyciąg	BkToCstmrStmt +Stmt	O	-	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 DateAndTime	Data i czas utworzenia wyciągu
Data wyciągu od	++FrToDt +++FrDtTm	M	ISO DateAndTime	
Data wyciągu do	++FrToDt +++ToDtTm	M	ISO DateAndTime	
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	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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 <AdrLine>
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
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.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Rozszerzony kod operacji	+++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly +++++Cd	O	4x	
Rozszerzony podkod operacji	+++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly +++++SubFmlyCd	O	4x	
Kwota i waluta zlecenia przesłanego	+++AmtDtIs ++++InstdAmt	O	3!a 18d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Identyfikator Instrukcji	+++NtryDtIs ++++TxDtIs +++++Refs +++++InstrId	O	35x	
Referencja/Sygnatura operacji	+++NtryDtIs ++++TxDtIs +++++Refs +++++EndToEnd	M	35x	Referencje klienta
Identyfikator zlecenia	+++NtryDtIs ++++TxDtIs +++++Refs +++++TxId	M	35x	
Dane Zleceniodawcy	+++NtryDtIs ++++TxDtIs +++++RltdPtIs +++++Dbtr	O	-	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Rachunek zleceniodawcy	+++NtryDtIs ++++TxDtIs +++++RltdPtIs +++++DbtrAcct	O	34x	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto). Rachunek może być albo w formacie IBAN: <Id> +<IBAN> albo w innym: <Id> +<Othr> ++<Id>
Nazwa pierwotnego zleceniodawcy	+++TxDtIs ++++RltdPtIs +++++UltmtDbtr +++++Nm	O	70x	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kontrahent	+++NtryDtIs ++++TxDtIs +++++RltdPtIs ++++++Cdtr	O	-	Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Rachunek kontrahenta	+++NtryDtIs ++++TxDtIs +++++RltdPtIs ++++++CdtrAcct	O	34x	Dla operacji obciążeniowych. Rachunek może być albo w formacie IBAN: <Id> +<IBAN> albo w innym: <Id> +<Othr> ++<Id>
Finalny odbiorca	+++TxDtIs ++++RltdPtIs +++++UltmtCdtr ++++++Nm	O	71x	Nazwa kontrahenta. Jeśli wypełnione dwa pola po 35 znaków opisu to oddzielone są znakami „ ”.
Tytuł przelewu – niestukturalny	+++NtryDtIs ++++TxDtIs +++++RmtInf ++++++Ustrd	C	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. 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.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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

6.2.6. 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 +++++Bal ++++++BalTp +++++++Cd	M	4!a	Poprawne jedynie wartości: <ul style="list-style-type: none"> • 'AVLB' – dostępne środki • 'BOOK' – saldo zaksięgowane Element może wystąpić dwukrotnie jeżeli chcemy pobrać oba typy sald jednocześnie.
Saldo wielostronne	GetAcct +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Bal	M	4!a	Jedyna poprawna wartość to 'MULT'

	++++++CtrPtyTp			
--	----------------	--	--	--

6.2.7. ReturnAccount

Wiadomość *ReturnAccount* 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

6.2.8. GetMBRStatement

Wiadomość *GetMBRStatement* jest wysyłana przez klienta do banku. Jest to żądanie 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 +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN	M	2!a26!d	Numer rachunku w formacie 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>

6.3. Moduł Zlecenia

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

- polecenia przelewu – wiadomość *CreditTransferInitiation*:
 - przelew krajowy – wiadomość *DomesticTransfer* (w tym *Split Payment*),
 - przelew podatkowy – wiadomość *DomesticTransfer*,
 - przelew MT101 – wiadomość *MT101Transfer*,
 - przewalutowanie – wiadomość *InternalTransfer*,
 - przelew zagraniczny – wiadomość *ForeignTransfer*,
 - przelew zagraniczny SEPA (SEPA CT) – wiadomość *SEPATransfer*,
- polecenia zapłaty – wiadomość *DirectDebitInitiation*.

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.

6.3.1. 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 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. 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
Wskaźnik zleceń masowych	+PmtInf ++BtchBookg	O		False – zlecenia zwykłe (obciążenie per transakcja)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x	
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	66x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; łączna długość obu pól nie może przekraczać 66 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 +++++MmbId	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	Dla transakcji SORBNET wartość stała 'RTGS'. Dla transakcji ELIXIR pole zabronione
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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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	66x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; łączna długość obu pól nie może przekraczać 66 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”.
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr ++++++Id	M	26!n	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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 zlecienniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	O	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, jeżeli 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.
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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Tytuł zlecenia – niestrukturalny	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x	<p>Pole może wystąpić tylko raz.</p> <p>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 ",")</p> <p>/IDC/5555555555 – stała wartość /IDC/ oraz identyfikator podatkowy odbiorcy (max. 14 znaków)</p> <p>/INV/6464538 – stała wartość /INV/ oraz numer faktury, której dotyczy płatność (max. 35 znaków)</p> <p>/TXT/należność – stała wartość /TXT/ oraz dodatkowy opis (max. 33 znaki). Fragment „/TXT/33xV” jest opcjonalny.</p> <p>np.: /VAT/4213,00/IDC/1234567890/INV/FV-201701/TXT/zaliczka</p>
Wypełnianie pola „Podatek” dla płatności US				
	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax	-	-	Znacznik nadrzędny
Informacje odnoszące się do dłużnika wykonującego płatność	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr	-	-	Znacznik nadrzędny
identyfikator dłużnika	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++RegnId	M	1x34x	<p>Np. 1ABV12345678, gdzie pierwszy symbol w polu wskazuje typ użytego identyfikatora:</p> <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 seryjny identyfikatora.</p>

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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)

6.3.2. InternalTransfer – Przelew wewnętrzny (przewalutowanie)

Wiadomość *InternalTransfer* jest wysyłana przez klienta do banku. Zawiera paczkę przelewów w PLN lub w walucie 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 ++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. Dane z tego pola są zapisane w rejestrze zdarzeń jako dane osoby inicjującej. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Nazwa paczki	+PmtInf ++PmtInfId	O	20x	Nazwa paczki poleceń przelewu
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	M	3!a	Wartość stała „TRF”

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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	66x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; łączna długość obu pól nie może przekraczać 66 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
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 pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	66x	Maksymalna liczba wystąpień = 2; łączna długość obu pól nie może przekraczać 66 znaków.
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN	M	2!a26!n	
Informacja dodatkowa dla Banku zlecniodawcy	+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	

6.3.3. ForeignTransfer – Przelew zagraniczny

Wiadomość *ForeignTransfer* jest wysyłana przez klienta do banku. Zawiera paczkę przelewów 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
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	
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'
Priorytet zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTplnf ++++InstrPrty	M	4!a	HIGH – dla priorytetu pilnego i ekspresowego NORM – dla zwykłego

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kod typu płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTplInf ++++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 informacje 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	O	35x	
Kod statystyczny	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RgltryRptg ++++RgltryDtls +++++Cd	O	3x	
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x	Pole może wystąpić tylko raz

6.3.4. 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
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”

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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
BIC Banku zleceniodawcy	+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 zleceniodawcy	+PmtInf ++UltmtDbtr +++Nm	O	70x	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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	
Kraj rezydowania osoby (pobytu)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++CtryOfRes	O	2!a	Jeśli PL lub pole nie występuje przyjmujemy „rezydent”, w przeciwnym wypadku przyjmujemy „nierzydent”.
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN	M	2!a26!n	Tylko IBAN
Kod celu zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Cd	O	35x	ExternalPurposeCode ISO 20022
Rachunek dla opłat	+PmtInf ++ChrgsAcct ++++Id +++++Othr +++++Id	O	2!a26!n	IBAN

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

6.3.5. MT101Transfer – przelew MT101

Request: **MT101Transfer**

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 ++NbOfTx	M	15d	
Suma zleceń w komunikacie	+GrpHdr ++CtrlSum	O		

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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”
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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kwota przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a16d	(:32B Kwota/Waluta transakcji) Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Szczegóły opłat	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++ChrgBr	M	4!a	(:71 szczegóły opłat BEN, OUR, SHA) Dozwolone wartości: <ul style="list-style-type: none"> • '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)
Rachunek Beneficjenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr +++++Id	M	26!n	(:59 Rachunek beneficjenta)

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	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/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
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 „/”.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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

6.3.6. 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.

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 DateAndTime	
Identyfikator oryginalnego komunikatu	GetPayStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgId	M	35x	Identyfikator +GrpHdr ++MsgId z komunikatu zawierającego transakcje o których status odpytujemy
Nazwa typu oryginalnego komunikatu	GetPayStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgNmId	O	35x	
Data oryginalnego komunikatu	GetPayStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlCreDtTm	O	ISO DateAndTime	
Liczba transakcji zawartych w komunikacie	GetPayStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlNbOfTx	O	15d	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Suma transakcji zawartych w komunikacie	GetPayStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlCtrlSum	O	20d	

6.3.7. PaymentStatusReport – Status przelewu

Wiadomość *PaymentStatusReport* jest wysyłana przez bank do klienta jako odpowiedź na złożenie przelewów (*CreditTransferInitiation*), poleceń zapłaty (*DirectDebitInitiation*) 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
Liczba transakcji zawartych w komunikacie	+OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlNbOfTx	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)

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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 +++AcctncDtTm	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.
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

6.3.8. DirectDebitInitiation – Polecenie zapłaty (strona wierzyciela)

Wiadomość *DirectDebitInitiation* jest wysyłana przez klienta do banku. Zawiera paczkę poleceń zapłaty z wielu rachunków wierzycieli na wskazany rachunek klienta.

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
Suma wartości zleceń	GrpHdr ++CtrlSum	O		
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 ++++PrvtId ++++Othr +++++Id	O	35x	Identyfikator klienta. Dane z tego pola są zapisane w rejestrze zdarzeń jako dane osoby inicjującej. W rejestrze zdarzeń dane zostaną zaprezentowane w postaci: – inicjator zlecenia (identyfikator zleceniodawcy). Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Identyfikator paczki	+PmtInf ++PmtInfId	M	20x	Nazwa paczki poleceń zapłaty

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	M	3!a	Wartość stała 'DD'
Data realizacji	+PmtInf ++ReqdColltnDt	M	ISO Date	Żądana data przekazania pieniędzy przez dłużnika do wierzyciela
Nazwa wierzyciela	+PmtInf ++Cdtr +++Nm	M	70x	
NIP	+PmtInf ++Cdtr +++Id ++++OrgId +++++Othr ++++++Id	M	35x	
Rachunek wierzyciela	+PmtInf ++CdtrAcct +++Id ++++IBAN	M	2!a26!n	
BIC Banku wierzyciela	+PmtInf ++CdtrAgt +++FinInstnId ++++BIC	M	4!a2!a2!c [3!c]	Wartość stała „PPABPLPKXXX”
Identyfikator płatności	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++PmtId ++++InstrId	M	24x	
Referencja/ sygnatura	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++PmtId ++++EndToEndId	M	16x	Numer referencyjny klienta
Kwota i waluta polecenia zapłaty	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++InstAmt	M	3!a 16d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
BIC Banku dłużnika	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++DbtrAgt ++++FinInstnId +++++BIC	M	4!a2!a2!c [3!c]	Pole nie przetwarzane przez GOonline Biznes
Nazwa dłużnika	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++Dbtr ++++Nm	M	70x	Nazwa/Imię i nazwisko

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Adres dłużnika	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++Dbtr ++++PstlAdr +++++AdrLine	O	70x	Pole może wystąpić dwukrotnie
Kraj rezydowania osoby (pobytu)	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++Dbtr ++++CtryOfRes	O	2!a	Jeśli PL lub pole nie występuje przyjmujemy „rezydent”, w przeciwnym wypadku przyjmujemy „nierezydent”.
Numer rachunku dłużnika	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++DbtrAcct ++++Id +++++IBAN	M	34x	
Kod tytułu płatności	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++Purp ++++Cd	O	4c	Dozwolone albo pole ‘Kod tytułu płatności’ albo pole ‘Szczegóły płatności’
Szczegóły płatności	+PmtInf ++DrctDbtTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	O	140x	Dozwolone albo pole ‘Kod tytułu płatności’ albo pole ‘Szczegóły płatności’. Pole może wystąpić czterokrotnie.

6.3.9. 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.

Struktura wiadomości:

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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data i czas utworzenia wiadomości	ImpTralNit +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Import plików ze zleceniami				
Nazwa szablonu	ImpTralNit +ImpInfo ++ImpTmpNm	M	35x	Szablon typu danych zgodnie z którym należy zaimportować przesłany plik
Nazwa paczki	ImpTralNit +ImpInfo ++ImpPackageName	M	35x	
Nazwa pliku	ImpTralNit +ImpInfo ++ImpFileName	M	35x	
Kodowanie pliku	ImpTralNit +ImpInfo ++ImpFileEncoding	O	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	O	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	base64Bi nary	Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP.
Zapis poprawnych danych	ImpTralNit +ImpInfo ++ImpValidData	O	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.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Eksport błędów	ImpTralnit +ImpInfo ++ExpWrongDataFile	O	boolean	Zawiera instrukcję, czy wyeksportować plik zawierający rekordy z niepoprawnymi zleceniami. Jeśli pole nie wypełnione, błędy nie są eksportowane.

6.3.10. ImportTransferInitiationResponse

Wiadomość *ImportTransferInitiationResponse* jest wysyłana przez Bank do Klienta w odpowiedzi na żądanie *ImportTransferInitiation*. 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.

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 pliku z błędami	ImpTralnit +GrpHdr ++ExpInf +++ExpFileNm	C	35x	Pole uzupełniane jeśli importowany plik zawierał błędy i Klient zażądał wyeksportowania pliku z błędami.
Plik z błędami	ImpTralnit +GrpHdr ++ExpInf +++ExpFile	C	base64Binary	Pole uzupełniane jeśli importowany plik zawierał błędy i Klient zażądał wyeksportowania pliku z błędami. Plik zawierający błędne rekordy z importowanego pliku przesłanego przez Klienta. Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP.
Informacje o oryginalnej wiadomości w której wysłano plik importu				

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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 ++OrgnlNbOfTx	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 ++ErrorDtls	C	150x	Szczegółowe informacje o błędzie. Uzupełniane jeśli wystąpiły błędy.

6.3.11. 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 DateAndTime	
Identyfikator paczki	GetPdngDisp +PdngDispQry ++PmtGrpId	C	13n	ID paczki zleceń. Konieczne do wypełnienia jeśli pole Numer rachunku nie zostało wypełnione

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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 częściowe 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 częściowe, 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 częściowe, którego data realizacji jest wcześniejsza bądź równa przekazanej. Wymagane jeśli nie podano identyfikatora paczki.

6.3.12. BankToCustomerPendingPaymentsList

Wiadomość *BankToCustomerPendingPaymentsList* 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 DateAndTime	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	PendDisp +Rpt ++Id	M	35x	Ten sam identyfikator co w nagłówku
Data i czas utworzenia	PendDisp +Rpt ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	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.
Dyspozycje	PendDisp +Rpt ++Disp	O	-	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.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data zlecenia zbiorczego	+++PmtInf ++++ReqdExctnDt	C		Pole wypełniane tylko dla odpowiednich zleceń zbiorczych.
Podpisy dla zlecenia zbiorczego	+++PmtInf ++++Signs	O		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)
Rozszerzony status	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++StsRsnInf +++++AddtlStsRsnInf	O	105x	<p>Pole zawiera 2 elementy rozdzielone znakiem „ ”:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opis statusu płatności, • powód odrzucenia; podpole wypełniane tylko dla płatności w statusie „odrzucona”. <p>Wartość zwracana w wersji językowej zgodnej z parametrem otrzymanym w komunikacie.</p>
Data ostatniej modyfikacji zlecenia	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++LastModDate	M	ISODateTime	<p>Data ostatniej modyfikacji zlecenia pobrana z systemu źródłowego.</p> <p>W przypadku zlecenia, które nie było modyfikowane zwracana jest data utworzenia.</p>
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.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Rachunek kontrahenta	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++CdtrAcct ++++++Id +++++++Othr +++++++Id	O		Pole uzupełniane dla zleceń o odpowiednim typie.
Tytuł zlecenia	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++RmtInf +++++Ustrd	C	140x	Pole uzupełniane dla zleceń o odpowiednim typie.
Kwota i waluta zlecenia	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++Amt +++++InstAmt	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	ISODateTime	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

6.3.13. SignDispositions

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 wysyłania 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.

Specyfikacja komunikatu *SignDisposiotions*:

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 ++NbOfTx	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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Pola w na liście dyspozycji (wewnątrz tagu <Disp>):				
Identyfikator pojedynczego zlecenia	+++PmtInf ++++OrgnInstrId	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.

6.4. 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: *BankToCustomerDocument*

6.4.1. 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.
Typ raportu	GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptType	O	4a	W zależności od Banku możliwe jest wystąpienie jednego z poniższych kodów: <ul style="list-style-type: none"> • EXP, • PDF, • B2C. 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	O	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, • B2C – nazwa strumienia plików bankowych, • 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.

6.4.2. DocumentList

Wiadomość *DocumentList* 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	O	-	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	
Katalog elementów	LstNtry +RptDir	O	-	
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, • OTH, • PDF, • B2C.
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	O	255x	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
ID raportu	LstNtry +RptDtIs ++RptId	O	150x	ID raportu

6.4.3. 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 (*DocumentList* 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 (*BankToCustomerDocument*).

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 nazwy szablonu eksportu.
Nazwa filtra	GenerateRpt +RptDef ++FltrNm	M	30x	Pole przeznaczone dla nazwy filtra.
Typ raportu	GenerateRpt +RptDef ++Rpttype	M	4c	<p>Dozwolone wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PDF – raport • EXP – eksport <p>Dla PDF (raport) w odpowiedzi zwracany jest komunikat <i>DocumentList</i>.</p> <p>Dla EXP (eksport) w odpowiedzi zwracany jest komunikat <i>BankToCustomerDocument</i> z gotowym plikiem eksportu.</p>

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data od	GenerateRpt +RptDef ++DtSch +++FrDt	O	ISO Date	Podana <i>data_od</i> jest nadpisywana na <i>datę_od</i> z definicji filtra.
Data do	GenerateRpt +RptDef ++DtSch +++ToDt	O	ISO Date	Podana <i>data_do</i> jest nadpisywana na <i>datę_do</i> z definicji filtra.

6.4.4. 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

6.4.5. BankToCustomerDocument

Wiadomość *BankToCustomerDocument* 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 *BankToCustomerDocument* 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 +RptDtIs ++RptSts	M	1la	Status raportu: <ul style="list-style-type: none"> • R – gotowy • P – w trakcie generacji
Nazwa pliku	Rpt +RptDtIs ++RptNm	O	70x	Jeśli raport jest gotowy
Czas utworzenia	Rpt +RptDtIs ++RptCreDt	O	ISO DATE	Jeśli raport jest gotowy
Typ raportu	Rpt +RptDtIs ++RptType	O	4a	Jeśli raport jest gotowy
Rozmiar pliku	Rpt +RptDtIs ++RptSize	O	18d	Jeśli raport jest gotowy
Plik raportu	Rpt +RptDtIs ++RptFile	O	-	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 +RptDtIs ++FileChecksum	O	32x	Jeśli raport jest gotowy, wstawiana jest tu suma kontrolna MD5 pliku

6.5. Moduł Płatności masowe

6.5.1. 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.

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 +ImpInfo ++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 +ImpInfo ++ImpFileNm	M	255x	Nazwa importowanego pliku
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	base64Binary	Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP.

6.5.2. ImportMassPaymentsStatusReport

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

Wiadomość *ImportMassPaymentsStatusReport* składa się z trzech głównych części:

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

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

6.5.3. 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 ++MsgId +++Id	O	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych
Data i czas utworzenia wiadomości	GetMassPaymentsFileList +GrpHdr ++CreDtTm	O	ISO DateAnd Time	
Kryteria wyszukiwania				
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'.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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’.
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 wysłania 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 wysłania paczki do	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PackageDt +++++DtSch +++++DtTo	O		Data „do” – nie późniejsza niż data bieżąca. Pole zabronione jeśli występuje pole ‘Identyfikator płatności masowej’.
Kwota od	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PmtAmt +++++AmtFrom	O		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	O		Kwota ≥ 0 Pole zabronione jeśli występuje pole 'Identyfikator płatności masowej'. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Status	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Sts	O		Dozwolone wartości: 0 – Trwa import 1 – Wprowadzona 2 – Błąd importu 3 – Anulowana 4 – W trakcie akceptacji 5 – Zaakceptowana 6 – Wysłana 7 – Wczytana 8 – Odrzucona 9 – Usunięta 10 – Zrealizowana Jeśli nie podano wartości, szukamy wszystkich typów raportów. Pole zabronione jeśli występuje pole 'Identyfikator płatności masowej'.

6.5.4. BankToCustomerMassPaymentsFileList

Wiadomość *BankToCustomerMassPaymentsFileList* 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	O		Element może wystąpić wielokrotnie lub ani razu

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator płatności masowej	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++PmtId	M	35x	Numer operacji w systemie źródłowym (np. bankowości elektronicznej).
Nazwa firmy	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++CompanyName	O	60x	Nazwa firmy, w kontekście której wykonano import pliku.
Rachunek firmy	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++Acct ++++Id	O	35x	Dla paczki w statusie „Trwa import” wartość nie będzie prezentowana.
Nazwa pliku	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++FileName	O		Nazwa paczki w formacie: RRMMDDGGM_24znaknazwy, gdzie: <ul style="list-style-type: none"> RRMMDDGGM – 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	O		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	O		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.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data płatności	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++PmtDate	O		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	O		Data wysłania paczki. Prezentowana dla paczek, które zostały wysłane do Systemu Płatności Masowych.
Kwota	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++Amt	O		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	O	35x	Identyfikator klienta.
Imię i nazwisko osoby podpisującej	++++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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

6.5.5. GetDDReportList

Wiadomość *GetDDReportList* 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 *GetDDReportList* 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	GetDDReportList +GrpHdr ++MsgId +++Id	O	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia wiadomości	GetDDReportList +GrpHdr ++CreDtTm	O	ISO DateAnd Time	
Informacje o oryginalnej wiadomości w której wysłano plik importu				

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Typ raportu	GetDDReportList +DDRptListQryDef ++DDRptListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptType	O		<p>Dozwolone wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DebitSent – obciążenia wysłane • DebitResent – ponowienia • Error – plik odrzucony • Deleted – plik usunięty • DebitStatus – potwierdzenie/odrzucenie dla obciążeń wystanych • DebitResendStatus – potwierdzenie/odrzucenie dla ponowień • CreditSent – uznania wysłane • CreditRefund – uznania wysłane - zwrot • DebitCancel – odwołania <p>Jeśli nie podano wartości, szukamy wszystkich typów raportów.</p>
Nazwa raportu	GetDDReportList +DDRptListQryDef ++DDRptListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptName	O	60x	<p>Dopuszczalne znaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • litery • cyfry • separator (";", ".", "-", "+", "_", " (spacja)", "(", ")", "/", "' (apostrof)")
Nazwa pliku	GetDDReportList +RptDDQryDef ++RptDDCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++FileName	O	35x	<p>Dopuszczalne znaki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • litery • cyfry • separator (";", ".", "-", "+", "_", " (spacja)", "(", ")", "/", "' (apostrof)")
Data od	GetDDReportList +DDRptListQryDef ++DDRptListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PmtDt +++++DtSch +++++DtFrom	O	ISO DateAnd Time	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data do	GetDDReportList +DDRptListQryDef ++DDRptListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PmtDt +++++DtSch +++++DtTo	O	ISO DateAnd Time	

6.5.6. BankToCustomerDDReportList

Wiadomość *BankToCustomerDDReportList* 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	O		Element może wystąpić wielokrotnie lub ani razu.
Nazwa raportu	BankToCustomerDDReportList +LstNtry ++RptDtIs +++RptName	O	60x	
Nazwa pliku	BankToCustomerDDReportList +LstNtry ++RptDtIs +++FileName	O	35x	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Typ	BankToCustomerDDReportList +LstNtry ++RptDtIs +++Type	O		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 ++RptDtIs +++RptDt	O	ISO DateAnd Time	
Identyfikator raportu	BankToCustomerDDReportList +LstNtry ++RptDtIs +++RptId			Unikalny identyfikator raportu, który należy podać podczas pobierania raportu DD.

6.5.7. 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	M		

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
	+++NewCrit ++++SchCrit +++++ RptId			
Nazwa raportu	<GetDDReport> +<RptDDQryDef> ++RptDDCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++ RptName	M		

6.5.8. BankToCustomerDDReport

Wiadomość *BankToCustomerDDReport* 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	O		Przysyłany jest plik z błędnymi danymi dotyczącymi próby importu PLI. Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP

6.5.9. 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 SignMassPaymentDisposiotions, 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>):				

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
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

6.6. Pliki udostępnione

6.6.1. 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	GetAvlbFILst +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data utworzenia wiadomości	GetAvlbFILst +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	

6.6.2. BankToCustomerAvailableFilesList

Wiadomość *BankToCustomerAvailableFilesList* 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	BkToCstmrAvlbFILst +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data utworzenia wiadomości	BkToCstmrAvlbFILst +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Dla poprawnego zapytania				
Element listy sekcji	BkToCstmrAvlbFILst +LstNtry	O	-	Element może wystąpić wielokrotnie lub ani razu

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

6.6.3. 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	GetAvlbFI +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data utworzenia wiadomości	GetAvlbFI +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator pliku	GetAvailableFile +SchCrit ++Id +++EQ	M	150x	

6.6.4. BankToCustomerDocument

Wiadomość *BankToCustomerDocument* 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	BkToCstmrAvlbFI +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data utworzenia wiadomości	BkToCstmrAvlbFI +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Nazwa pliku	BkToCstmrAvlbFI +FIDtIs ++Nm	M	70x	
Data udostępnienia	BkToCstmrAvlbFI +FIDtIs ++CreDtTm	O	ISO DateAnd Time	Jeśli plik jest gotowy
Status pliku	BkToCstmrAvlbFI +FIDtIs ++Sts	M	4x	Status udostępnianego pliku: – DWLD – pobrany
Rozmiar pliku	BkToCstmrAvlbFI +FIDtIs ++Size	O	70x	Jeśli plik jest gotowy
Zawartość pliku	BkToCstmrAvlbFI +FIDtIs ++Data	O	-	Jeśli plik jest gotowy Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP
Suma kontrolna pliku	BkToCstmrAvlbFI +FIDtIs ++Dgst	O	32x	Jeśli plik jest gotowy. Suma kontrolna MD5

6.7. Błąd wykonania operacji

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

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

6.7.1. 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	

6.7.2. Opis kodów błędów

6.7.2.1. 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.

6.7.2.2. 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 been found	Nie znaleziono wiadomości o zadanych kryteriach
Import		
E1001	No template details meeting the criteria have been found	Błąd pobierania szczegółów szablonu

6.8. 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 cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="687" height="490">
<tr>
<td height="100%" style="padding:20">
<div align="center">
<span class="bigHeader">
```

Przepraszamy.

System chwilowo niedostępny. Prosimy spróbować później.

</div>

</td>

</tr>

</table>

</div>

</body>

</html>

6.9. 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.003.001.01">
  <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:RptDtls>
            <ns22:RptType>PDF</ns22:RptType>
            <ns22:RptId>101/6554</ns22:RptId>
```

```
</ns22:RptDtIs>  
</ns22:LstNtry>  
</ns22:RptLst>  
</ns22:Document>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

7. Połączenie z usługą WebService

7.1. 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.

7.1.1. 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 podążyć za instrukcjami podanymi wewnątrz. Po zainstalowaniu narzędzie jest gotowe do pracy.

7.1.2. Modyfikacja repozytorium kluczy dla SoapUI

7.1.2.1. Pobranie certyfikatów potrzebnych do utworzenia repozytorium kluczy

Spośród opisanych w rozdziale 4.2.2 funkcjonalności formatki **Certyfikaty komunikacyjne** istnieje możliwość pobierania certyfikatów potrzebnych do utworzenia prawidłowego repozytorium kluczy.

BNP PARIBAS | Bank zmieniającego się świata

BiznesPI@net

Rachunki Karty Lokaty Kredyty Przelewy Zlecenia stałe Szablony i kontrahenci DealOnPI@net Rynki finansowe Akredytywy Administracja i narzędzia Inne

1500 07 CUSTOMER Wyloguj

3LHBRP - CUSTOMER 3LHBRP

Ostatnie logowanie: 08.04.2013 10:39:00
Nieudane logowanie: 08.04.2013 09:38:30

Certyfikaty komunikacyjne

*Odcisk klucza	Data i czas generacji Data i czas wygaśnięcia	Data i czas zablokowania Osoba blokująca	Status	Akcja
E6 6E C9 04 4E 80 ED 88 9F E5 4E DF 50 93 E3 27 5C 85 77 2F	10.02.2011 10:54 10.02.2012 10:54		Aktywny	Blokuj Pobierz
F5 AA 76 09 B4 C6 AB 09 43 C6 54 AC 55 80 B6 54 A9 B7 21 FF	21.03.2011 13:23 21.03.2012 13:23	09.12.2011 Jan Nowak (jnowak)	Zablokowany	

1 do 1 (z 1)

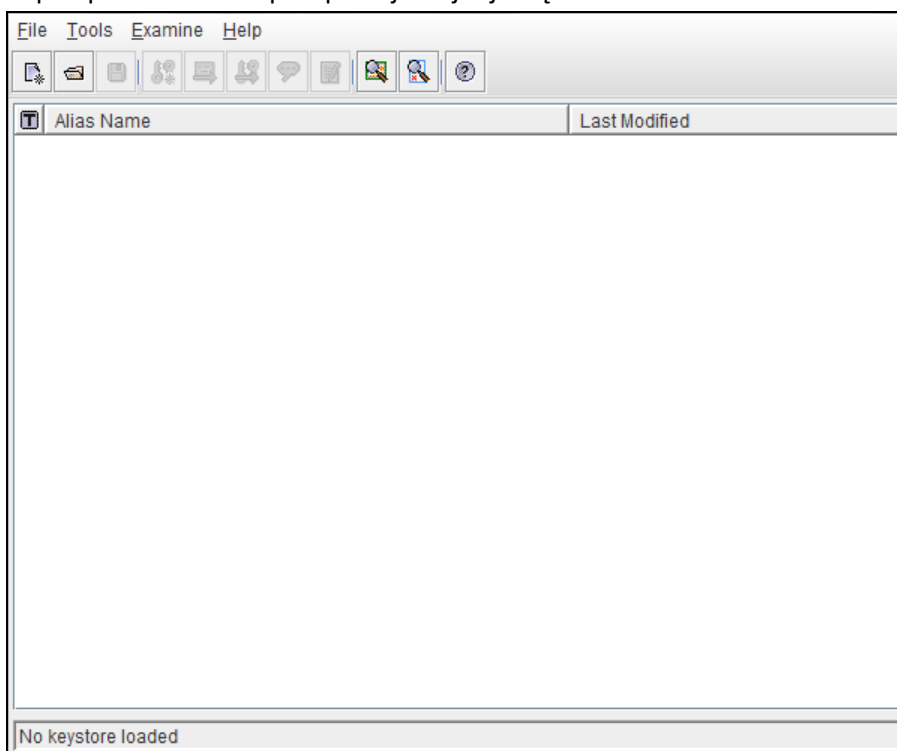
Anuluj Nowy certyfikat

Administracja i narzędzia

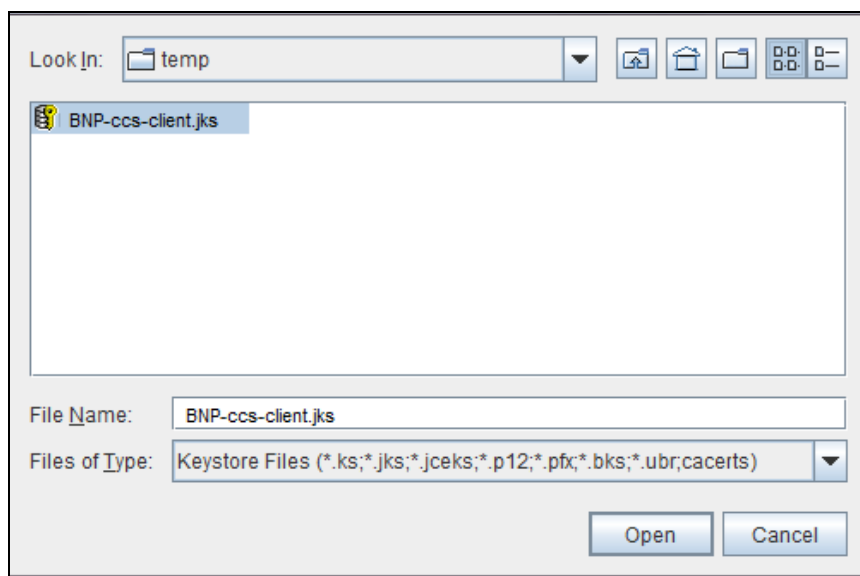
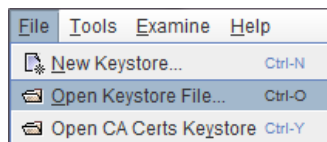
- Zarządzanie użytkownikami
- Moje uprawnienia
- Schematy Akceptacji
- Pliki udostępnione
- Zarządzanie kluczami
- Zarządzanie kartą kryptograficzną / nośnikiem USB
- Zmiana hasła
- Zmiana metody logowania i autoryzacji transakcji
- Zarządzanie Klientami BNP Connect**
- Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi
- Import
- Export
- Raporty

7.1.2.2. Modyfikacja repozytorium narzędziem np.: Portecle

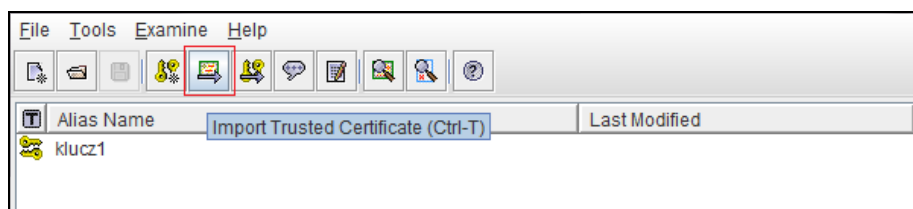
W trakcie przygotowywania repozytorium kluczowy wykorzystany zostanie program Portecle. Repozytorium zostanie przygotowane w sposób pozwalający na jego bezpośrednie zastosowanie w aplikacji SoapUI. Instrukcja zakłada, że operacja tworzenia klucza klienckiego (a wraz z nim nowego repozytorium kluczy) została pomyślnie przeprowadzona. Opis operacji znajduje się w rozdziale 4.2.2.2.



Po uruchomieniu aplikacji należy otworzyć repozytorium poprzez wybranie opcji **File → Open Keystore File** lub skrót klawiaturowy **Ctrl+O**.

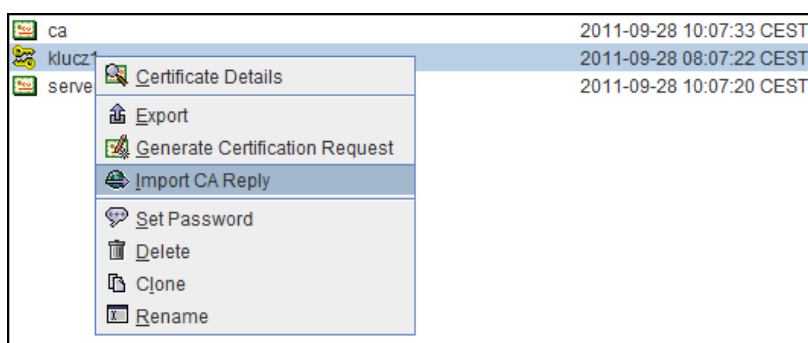


Po otwarciu repozytorium należy zaimportować do niego zaufane certyfikaty, pobrane wg instrukcji z rozdziału 7.1.2.1. Aby tego dokonać należy wybrać opcję **Import Trusted Certificate**. W trakcie procesu importu certyfikatów należy potwierdzić, że wskazany certyfikat jest zaufany. Brak potwierdzenia zaufania do certyfikatu spowoduje nie zaimportowanie go.



W trakcie importu zaistnieje możliwość podania aliasu dla importowanych certyfikatów. Można pozostawić wartości domyślne lub zmienić je na dowolne inne, które będą unikalne w obrębie repozytorium. Aliasy dla certyfikatów są jedynie nazwami pod którymi dane certyfikaty będą widoczne w repozytorium i są używane w trakcie odwoływania się do konkretnych certyfikatów.

Należy także importować pobrany z aplikacji GOonline Biznes klucz podpisany przez CA (patrz rozdział 4.2.2). Akcję tę można dokonać poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na parę kluczy i wybranie opcji **Import CA Reply**:

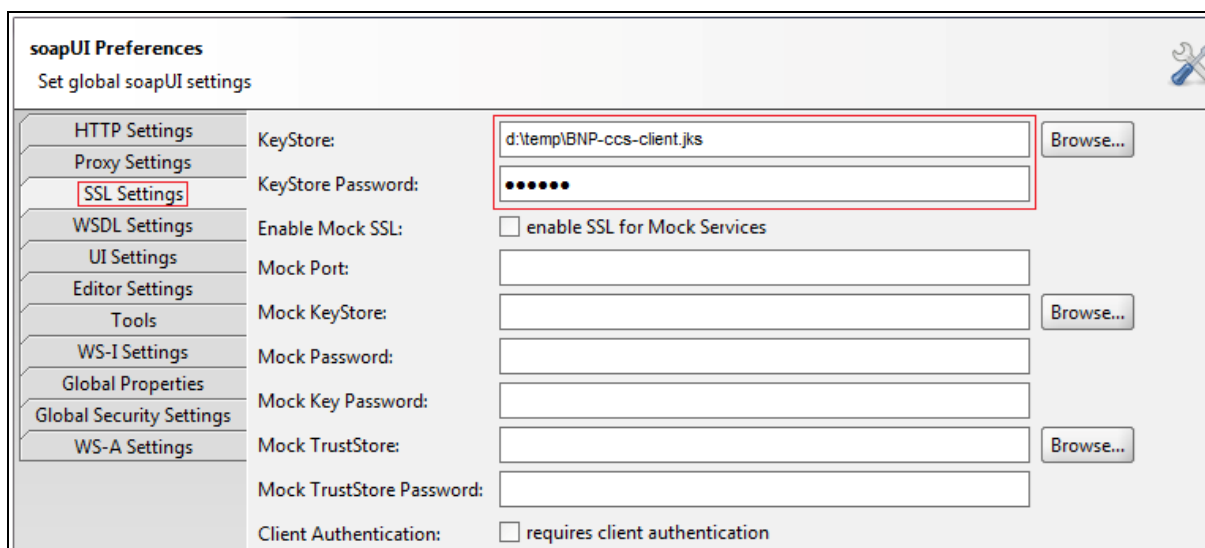


Następnie należy zapisać zmodyfikowane repozytorium kluczy. Jest ono gotowe do tego, by wykorzystać je do połączenia z usługą WebService np. przy pomocy programu SoapUI.

7.1.3. Opis konfiguracji programu SoapUI.

Ustawienia programu SoapUI są dostępne w menu głównym (**File -> Preferences**) lub poprzez skrót klawiaturowy **Ctrl+Alt+P**.

Ponieważ dostęp do usług sieciowych aplikacji GOconnect Biznes jest chroniony dwustronnym SSL'em, konieczne jest dodanie w konfiguracji programu repozytorium certyfikatów (JKS) zawierającego właściwy certyfikat. Opis tworzenia repozytorium można znaleźć w rozdziale 4.2.2.2, a w rozdziale 7.1.2 jest on uzupełniony o dodanie zaufanych certyfikatów serwera usługi. Niezbędne jest podanie hasła do repozytorium.



soapUI Preferences
Set global soapUI settings

SSL Settings

KeyStore: d:\temp\BNP-ccs-client.jks Browse...

KeyStore Password:

Enable Mock SSL: ☐ enable SSL for Mock Services

Mock Port:

Mock KeyStore: Browse...

Mock Password:

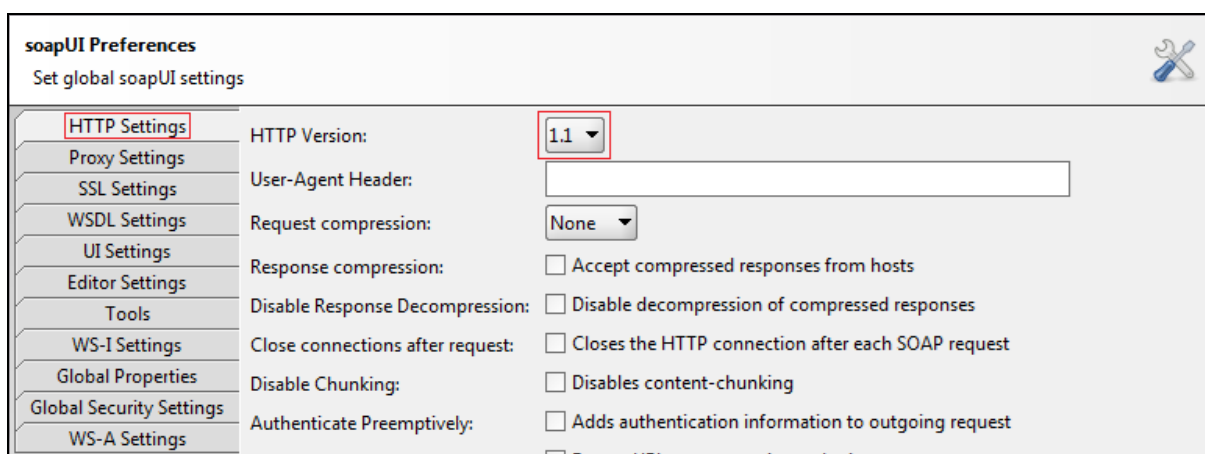
Mock Key Password:

Mock TrustStore: Browse...

Mock TrustStore Password:

Client Authentication: ☐ requires client authentication

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



soapUI Preferences
Set global soapUI settings

HTTP Settings

HTTP Version: 1.1

User-Agent Header:

Request compression: None

Response compression: ☐ Accept compressed responses from hosts

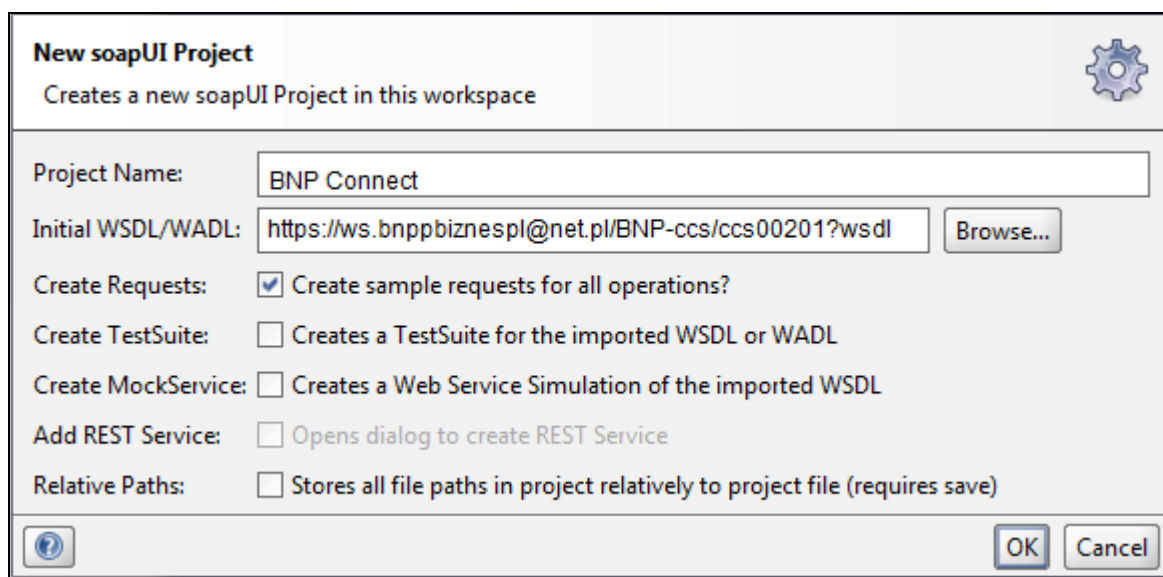
Disable Response Decompression: ☐ Disable decompression of compressed responses

Close connections after request: ☐ Closes the HTTP connection after each SOAP request

Disable Chunking: ☐ Disables content-chunking

Authenticate Preemptively: ☐ Adds authentication information to outgoing request

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



New soapUI Project
Creates a new soapUI Project in this workspace

Project Name: BNP Connect

Initial WSDL/WADL: https://ws.bnppbiznespl@net.pl/BNP-ccs/ccs00201?wsdl Browse...

Create Requests: ☒ Create sample requests for all operations?

Create TestSuite: ☐ Creates a TestSuite for the imported WSDL or WADL

Create MockService: ☐ Creates a Web Service Simulation of the imported WSDL

Add REST Service: ☐ Opens dialog to create REST Service

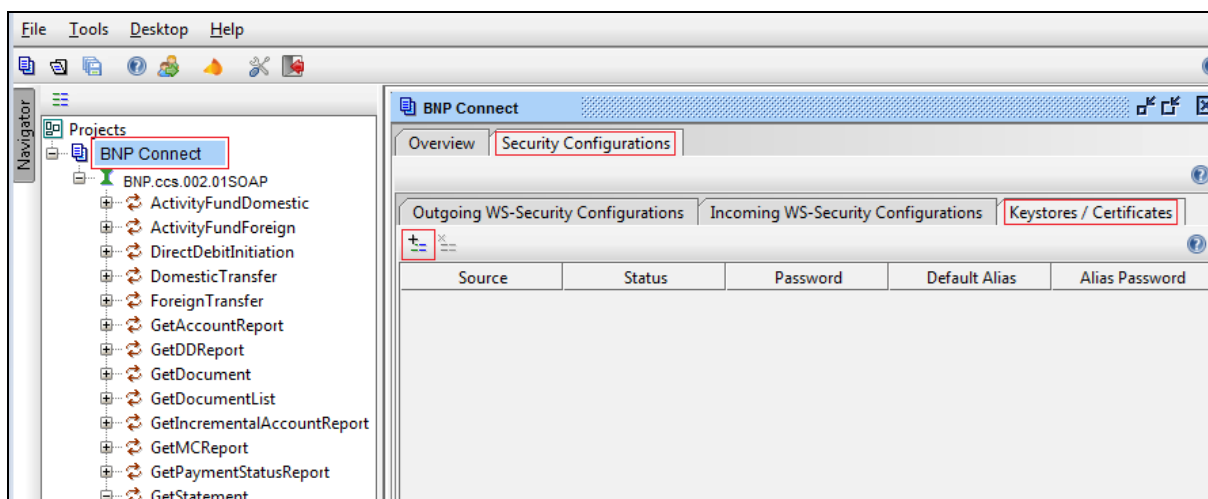
Relative Paths: ☐ Stores all file paths in project relatively to project file (requires save)

? OK Cancel

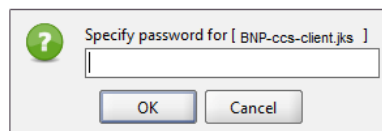
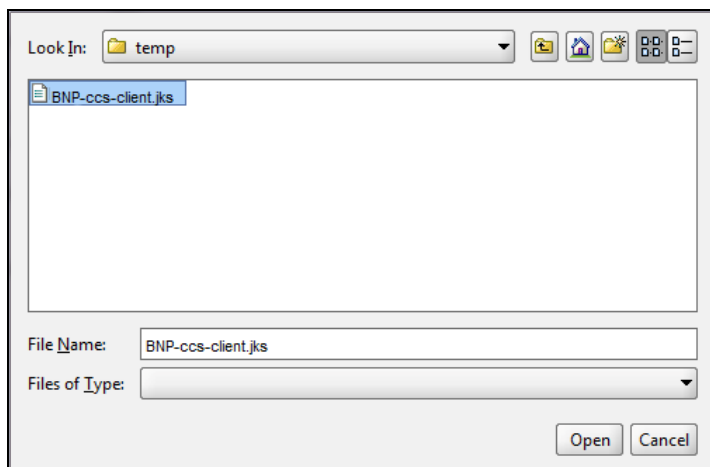
W polu **Project Name** należy podać nazwę tworzonego projektu, a w **Initial WSDL/WADL** adres url opisu wsdl usługi. Zaznaczenie opcji **Create Requests** spowoduje utworzenie przez narzędzie listy wszystkich akcji udostępnianych przez usługę GOconnect Biznes wraz z przykładowymi zapytaniami w formie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

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

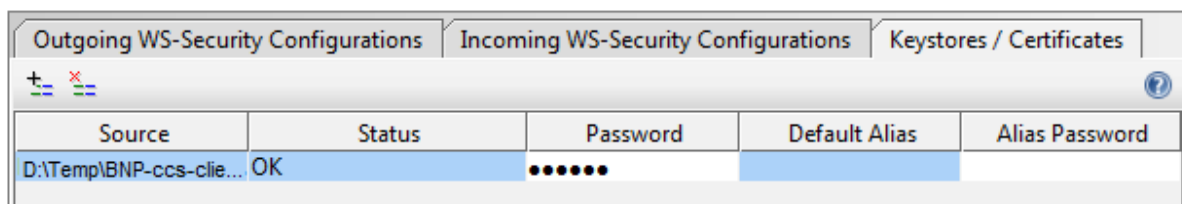
Pierwszym krokiem powinno wybranie karty **Keystores/Certificates** w zakładce **Security Configurations**. Należy tam dodać to samo repozytorium kluczy, które zostało dodane do głównej konfiguracji narzędzia.



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**.

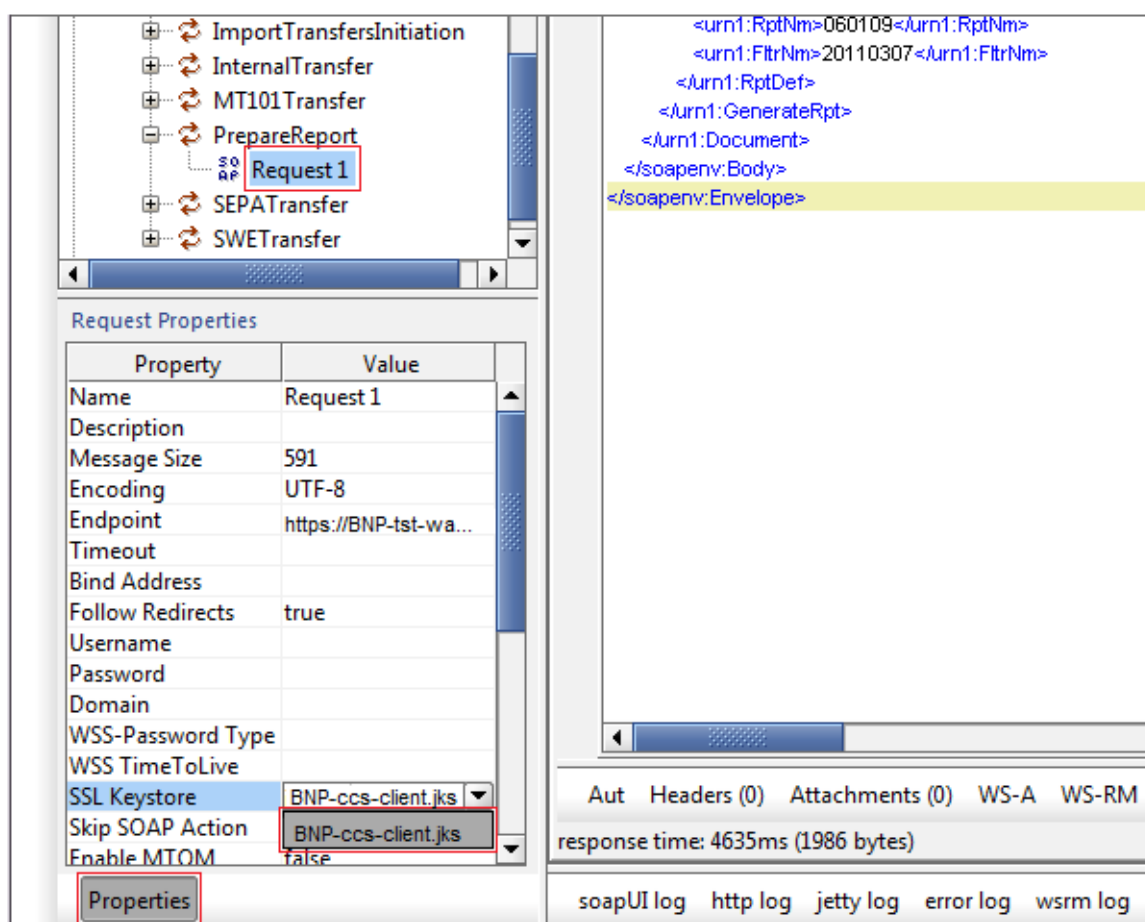


7.1.3.1. Połączenie z usługą zabezpieczoną dwustronnym SSL'em

W przypadku, gdy usługa jest zabezpieczona dwustronnym SSL'em przeprowadzona w rozdziale 7.1.3 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 7.1.3.



Tak skonfigurowana wiadomość jest gotowa do wysyłki.

7.1.4. 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.