



BNP PARIBAS

GOconnect Biznes

podręcznik użytkownika

Listopad 2023 r.

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. Przetwarzanie zleceń z GOconnect Biznes	9
4.1.2. Dodatkowe informacje dla zleceń z GOconnect Biznes	9
4.2. ADMINISTRACJA	9
4.2.1. Zarządzanie Klientami GOconnect Biznes	9
4.2.2. Certyfikaty komunikacyjne	11
4.2.3. Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi	18
4.3. LOGOWANIE AKTYWNOŚCI GOCONNECT BIZNES	24
4.3.1. Historia korzystania z systemu	24
5. Podpisy Xades	27
6. Połączenie z usługą WebService	28
6.1. WYWOŁANIE USŁUGI PRZY POMOCY PROGRAMU SOAPUI	28
6.1.1. Instalacja narzędzia SoapUI	28
6.1.2. Możliwe problemy w trakcie nawiązywania połączenia i ich ewentualne rozwiązanie.	31
7. Formaty komunikatów	32
7.1. LISTA WIADOMOŚCI	32
7.2. MODUŁ RACHUNKI	34
7.2.1. GetAccountReport	34

7.2.2. GetIncrementalAccountReport	36
7.2.3. GetAccountReportResponse / GetIncrementalAccountReportResponse	38
7.2.4. GetStatement	45
7.2.5. GetStatementResponse	48
7.2.6. GetAccountBalance	56
7.2.7. GetAccountBalanceResponse	57
7.2.8. GetMBRStatement	59
7.2.9. GetTransactionConfirmation	61
7.2.10. GetTransactionConfirmationResponse	62
7.3. MODUŁ ZLECENIA	63
7.3.1. DomesticTransfer – Płatność w PLN	65
7.3.2. InternalTransfer – Przelew wewnętrzny w PLN	72
7.3.3. InternalFcyTransfer – przelew wewnętrzny w walucie obcej / przewalutowanie	76
7.3.4. ForeignTransfer – Przelew zagraniczny	81
7.3.5. SEPATransfer – zagraniczny SEPA (SEPA Credit Transfer)	86
7.3.6. MT101Transfer – przelew MT101	91
8!N 93	
7.3.7. GetPaymentStatusReport – Zapytanie o status płatności	96
7.3.8. GetPaymentStatusReportResponse – Status przelewu	98
7.3.9. ImportTransferInitiation	100
7.3.10. ImportTransferInitiationResponse	103
7.3.11. GetImportTransfersResult	105
7.3.12. GetPendingPaymentsList	106
7.3.13. PendingPaymentsListResponse	107
7.3.14. SignDisposiotions	112
7.3.15. SignDisposiotionsResponse	116
7.4. MODUŁ RAPORTY	119
7.4.1. GetDocumentList	120
7.4.2. GetDocumentListResponse	121
7.4.3. PrepareReport	123
7.4.4. PrepareReportResponse	125
7.4.5. GetDocument	127
7.4.6. GetDocumentResponse	128
7.5. MODUŁ PŁATNOŚCI MASOWE	130
7.5.1. ImportMassPaymentsInitiation	130
7.5.2. ImportMassPaymentsStatusReport	131
7.5.3. GetMassPaymentsFileList	133
7.5.4. GetMassPaymentsFileListResponse	137

7.5.5. GetDDReportList.....	141
7.5.6. GetDDReportListResponse	143
7.5.7. GetDDReport.....	145
7.5.8. GetDDReportResponse	146
7.5.9. SignMassPaymentDispositions.....	147
7.6. PLIKI UDOSTĘPNIONE	148
7.6.1. GetAvailableFilesList.....	148
7.6.2. GetAvailableFilesListResponse	149
7.6.3. GetAvailableFile	151
7.6.4. GetAvailableFileResponse	152
7.7. INFORMACJE	153
7.7.1. GetInformation.....	154
7.7.2. GetInformationResponse.....	154
7.7.3. GetCurrencyRates	156
7.7.4. GetCurrencyRatesResponse	156
7.8. BŁĄD WYKONANIA OPERACJI	160
7.8.1. ServiceError.....	161
7.8.2. Opis kodów błędów.....	162
7.8.2.1. Kody błędów wspólne dla usługi.....	162
7.8.2.2. Kody błędów specyficzne dla metody	162
7.9. NIEDOSTĘPNOŚĆ ŚRODOWISKA	164
8. Podsumowanie zmian w komunikatach	167

1. Wstęp

1.1. Terminologia i definicje

Poniżej zebrane terminy występujące w dokumencie:

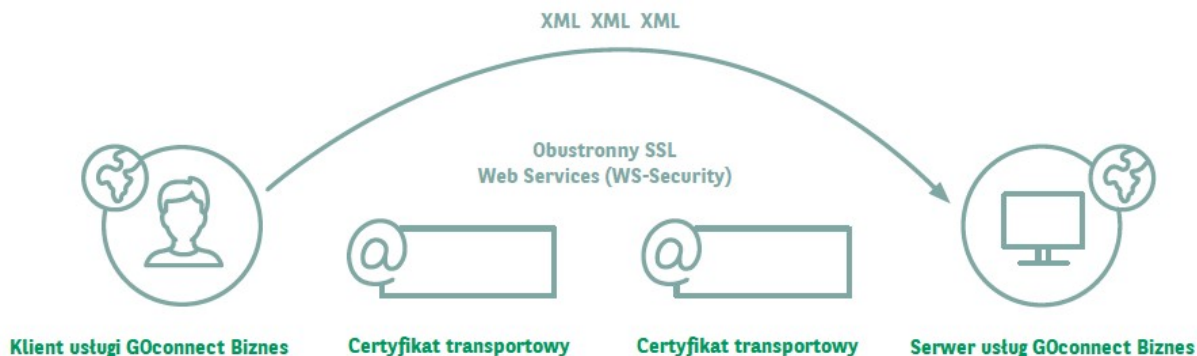
- **GOonline Biznes** – serwis internetowy dla Klientów banku.
- **Bank** – BNP Paribas Bank Polska S.A.
- **Usługa GOconnect Biznes** – usługa GOconnect Biznes to rozwiązanie umożliwiające komunikację pomiędzy systemami finansowo-księgowymi Klientów banku a bankiem za pomocą usług sieciowych (Web-services)
- **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 tworzone przez zewnętrznych dostawców (np. KIR, Certum, etc.), służące do podpisu danych zlecenia. Certyfikaty te są przypisane do kont poszczególnych użytkowników technicznych Klienta.
- **Polityka bezpieczeństwa** – dla Klientów GOconnect Biznes wybierane będą te same polityki bezpieczeństwa, jak dla użytkowników GOonline Biznes.
- **Węzeł XML** – podstawowa jednostka struktury danych komunikatu XML. Może to być węzeł elementu, węzeł atrybutu, węzeł tekstowy lub dowolny typ danych.

1.2. Opis ogólny

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

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

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



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

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

2. Komunikacja

2.1. Segmentacja komunikatów

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

2.2. Podpisywanie komunikatów

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

2.3. Szyfrowanie komunikatów

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

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

2.4. Zestawienie kanału komunikacyjnego

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

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

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

3. Zarządzanie usługą GOconnect Biznes

3.1. Uruchomienie usługi GOconnect Biznes

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

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

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

3.2. Zablokowanie usługi GOconnect

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

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

3.3. Zarządzanie Klientami GOconnect Biznes

Lista Klientów GOconnect Biznes dostępna jest po stronie banku oraz w systemie GOonline Biznes w 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 Biznes.

4. Zmiany w systemie GOonline Biznes

4.1. Zlecenia

4.1.1. Przetwarzanie zleceń z GOconnect Biznes

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

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

4.1.2. Dodatkowe informacje dla zleceń z GOconnect Biznes

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

Ekran zawierający sekcję informacyjną znajduje się poniżej:

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

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

4.2. Administracja

4.2.1. Zarządzanie Klientami GOconnect Biznes

W systemie GOonline Biznes w menu Administracja i narzędzia, w menu bocznym istnieje pozycja „Zarządzanie Klientami GOconnect Biznes”. Z poziomu formularza możliwe jest aktywowanie Klienta GOconnect Biznes, jego dezaktywowanie, przejście do ekranów: *Certyfikaty komunikacyjne* oraz *Uprawnienia Klienta GOconnect Biznes*.

Na liście z Klientami GOconnect Biznes prezentowane są następujące elementy:

- nazwa,

- identyfikator,
- polityka bezpieczeństwa,

oraz następujące linki, pozwalające na wykonanie akcji:

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

Formularz zamieszczony jest poniżej:

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 GOconnect Biznes

Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi

Import

Export

Raporty

Zarządzanie Klientami GOconnect Biznes

Nazwa	Identyfikator	Polityka bezpieczeństwa	Status
CDN_Optima_1	12345678	Certyfikaty	Default User
CDN_Optima_2	12345678	Certyfikaty	Default User

1 do 1 (z 1)

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

Ekran pośredni służący do blokowania Klienta GOconnect Biznes:

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 GOconnect Biznes

Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi

Import

Export

Raporty

Blokowanie Klienta GOconnect Biznes

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 GOconnect Biznes

Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi

Import

Export

Raporty

Aktywowanie Klienta GOconnect Biznes

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

Na liście wynikowej prezentowane będą certyfikaty o statusie:

- aktywne,
- zablokowane,
- wygasłe.

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

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

oraz następujące linki, pozwalające na wykonanie akcji:

- **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

GOonline Biznes

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 8B 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 GOconnect Biznes

- 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.

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

Dostęp do formularza umożliwiającego dodanie certyfikatu komunikacyjnego możliwy jest z listy certyfikatów komunikacyjnych Klienta GOconnect Biznes poprzez wybranie akcji „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.

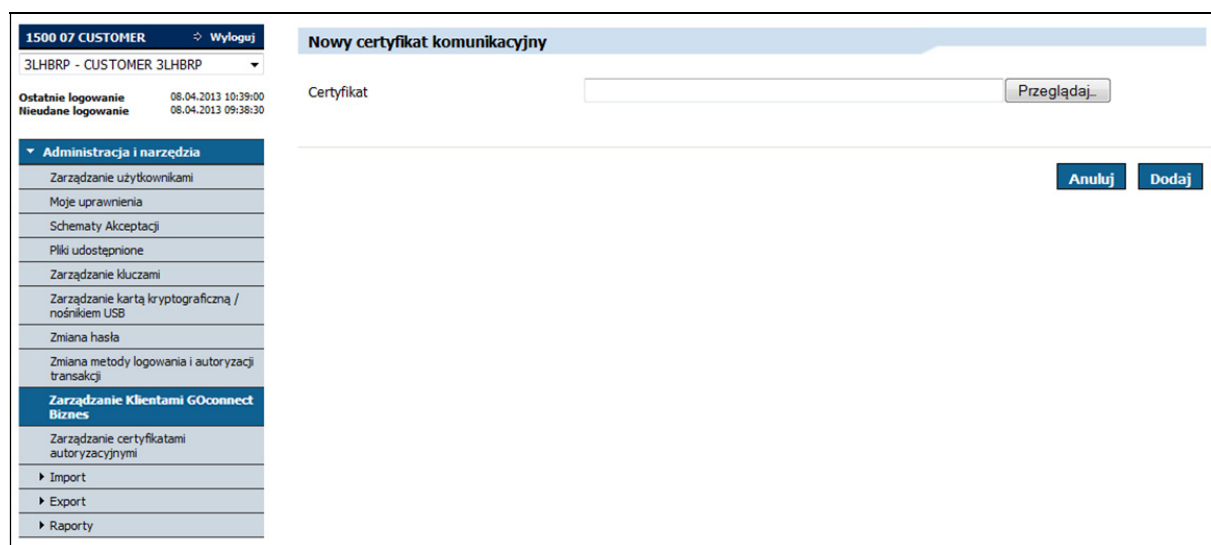
Wskazany przez użytkownika plik będzie sprawdzany pod kątem:

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

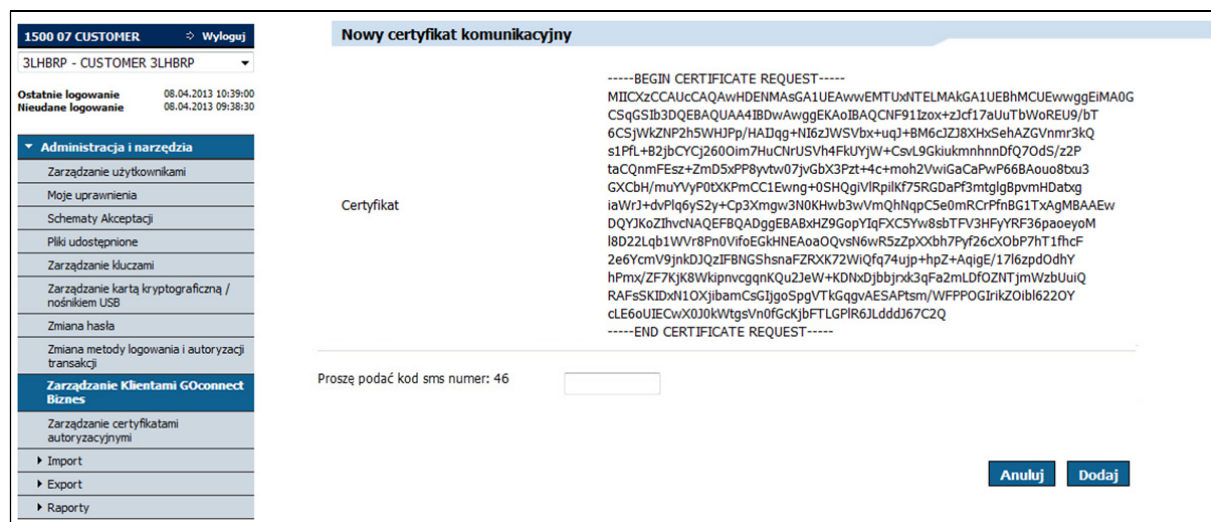
W przypadku spełnienia reguł walidacji zostanie zaprezentowany ekran pośredni. Po autoryzacji na ekranie pośrednim i wybraniu akcji *Dodaj*, certyfikat zostanie dodany oraz pojawi się na liście certyfikatów komunikacyjnych Klienta GOconnect Biznes.

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

Formularz dodawania nowego certyfikatu komunikacyjnego zamieszczony jest poniżej:



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, przykładowa instrukcja opisuje wygenerowanie klucza Klienta przy użyciu narzędzia keytool, dołączanego do środowiska uruchomieniowego Java (JRE).

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

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

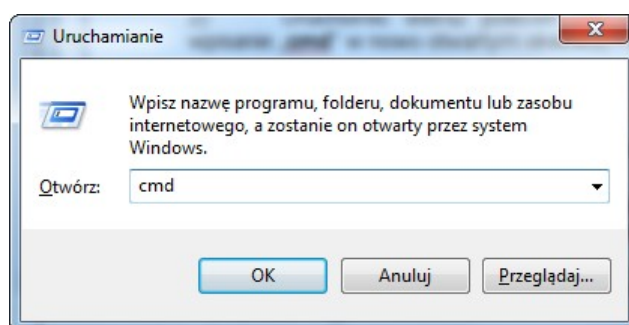
- {ścieżka_JRE} – ścieżka instalacji środowiska uruchomieniowego Java (JRE),
- {identyfikator_klienta} – identyfikator Klienta GOconnect Biznes, dla którego tworzony jest klucz,
- {nazwa_działu} – nazwa działu, np. Księgowość,
- {nazwa_organizacji} – nazwa firmy, np. BNP Paribas,
- {lokalizacja} – miejscowość,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

Aby wygenerować klucz należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

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

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

Przykładowy wygląd okna, pozwalającego na 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.

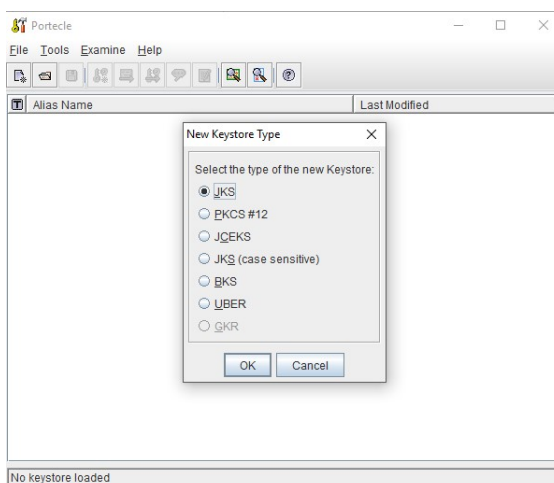
Połączenie z bankiem w usłudze GOconnect Biznes może następować wyłącznie na adres: <https://connect.bnpparibas.pl/bnpp-cdc/cdc00101>. Wygenerowane certyfikaty poświadczają połączenie wyłącznie na wymieniony wyżej adres.

4.2.2.3. Generowanie certyfikatu komunikacyjnego typu JKS

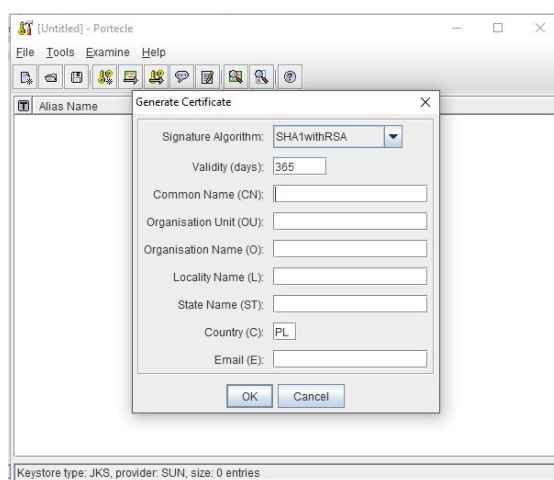
Innym, popularnym narzędziem do generowania certyfikatów JKS jest aplikacja Portecle.

Kroki generowania certyfikatu w Portecle:

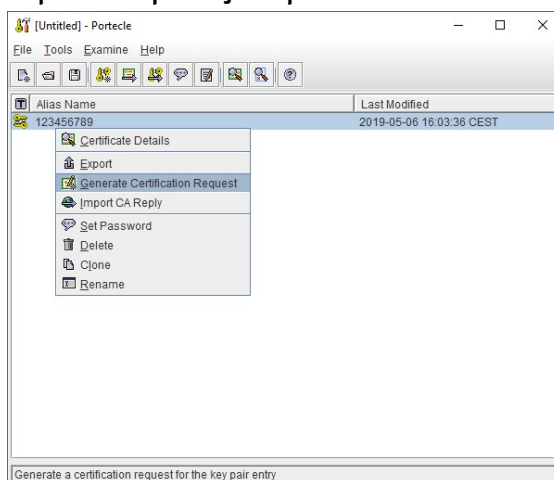
- A. Należy wybrać File -> New Keystore (CTRL+N) i należy wybrać typ JKS -> OK



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

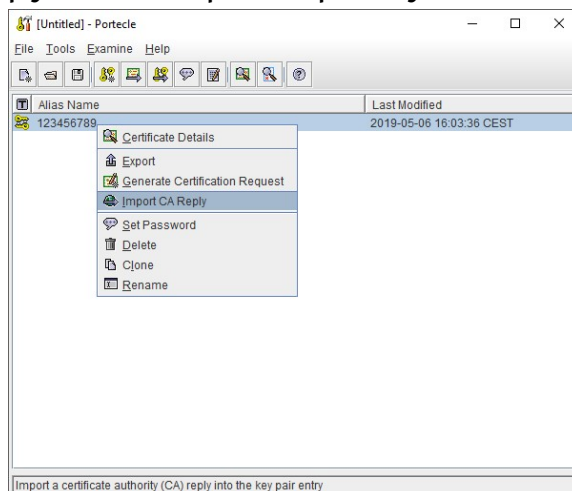


- C. W polu Common Name (CN) należy wprowadzić ID Klienta w usłudze GOconnect Biznes -> OK, określić alias oraz zdefiniować hasło do kluczy (minimum 6 znaków) -> OK
- D. Po kliknięciu prawym klawiszem na keystore należy wybrać Generate Certification Request i zapisać jako plik CSR



- E. Należy wybrać z menu Tools -> Import Trusted Certificate (CTRL+T) i zaimportować otrzymany certyfikat nadrzędny banku bnpCA.csr

- F. W GOonline Biznes należy zaczytać zapisany plik CSR, podpisać go metodą autoryzacji i pobrać Reply w postaci pliku CER i zapisać
- G. W aplikacji Portecle należy kliknąć prawym klawiszem na keystore i wybrać Import CA Reply -> wskazać plik CER pobrany z GOonline Biznes



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

4.2.3. Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi

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

W systemie GOonline Biznes w menu 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:

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 GOconnect Biznes

Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi

Import

Export

Raporty

Certyfikaty autoryzacyjne

Użytkownik 1500 07 CUSTOMER

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		Aktywacja certyfikatu autoryzacyjnego	
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 GOconnect Biznes 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 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		Dezaktywacja certyfikatu autoryzacyjnego	
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 GOconnect Biznes 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	
		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. Dostępne 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 GOnline 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:

The screenshot displays a web interface for managing certificates. On the left, there is a sidebar menu with options like '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 GOconnect Biznes', and 'Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi'. The main area is titled 'Szczegóły certyfikatu' and shows the following details:

Odcisk klucza	10 23 A3 44 95 60 C1 B2 E3 58 66 A8 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

At the bottom right of the details section, there are two buttons: 'Anuluj' and 'Dezaktywuj'.

Po wybraniu akcji *Dezaktywuj* zostanie zaprezentowany ekran pośredni:

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 GOconnect Biznes

Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi

Import

Export

Raporty

Szczegóły certyfikatu

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

Anuluj

Dezaktywuj

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:

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 GOconnect Biznes

Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi

Import

Export

Raporty

Szczegóły certyfikatu

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 *Aktywuj* zostanie zaprezentowany ekran pośredni:

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 GOconnect Biznes

Zarządzanie certyfikatami autoryzacyjnymi

Import

Export

Raporty

Szczegóły certyfikatu

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

Proszę podać kod sms numer: 46

Anuluj

Aktywuj

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 Biznes.

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 Biznes. Typy zdarzeń są widoczne w polu „Typ zdarzenia”. Typy zdarzeń dostępne dla kanału GOonline Biznes:

- Pobranie historii operacji – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetAccountReport*;
- Przyrostowe pobranie historii operacji – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetIncrementalAccountReport*;
- Pobranie wyciągu z rachunku – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetStatement*;

- Pobranie salda – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetAccountBalance*;
- Wysłanie przelewu w PLN – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *DomesticTransfer* – przelew w PLN;
- Wysłanie przelewu wewnętrznego – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *InternalTransfer* – przelew wewnętrzny;
- Wysłanie przelewu wewnętrznego w walucie/ przewalutowanie – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *InternalFCYTransfer* – przelew wewnętrzny walutowy;
- Wysłanie przelewu walutowego – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *ForeignTransfer* – przelew walutowy;
- Wysłanie przelewu zagranicznego SEPA – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *SEPATransfer* – przelew zagraniczny SEPA;
- Pobranie statusu płatności – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetPaymentStatusReport*;
- Zaimportowanie zleceń – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta wiadomości *ImportTransfersInitiation*;
- Pobranie zleceń oczekujących na podpis – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetPendingPaymentsList*;
- Podpisanie wysłanych zleceń – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *SignDispositions*;
- Pobranie listy raportów – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetDocumentList*;
- Wygenerowanie raportu – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *PrepareReport*;
- Pobranie raportu – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetDocument*;
- Zaimportowanie płatności masowych – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *ImportMassPaymentsInitiation*;
- Pobranie listy zaimportowanych plików – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetMassPaymentsFileList*;
- Pobranie listy raportów – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetDDRReportList*;
- Pobranie raportu – zdarzenie zostanie odłożone po wystaniu przez Klienta do banku wiadomości *GetDDRReport*.

Dodatkowo w kanale GOonline Biznes pojawią się następujące nowe zdarzenia:

- Aktywacja Klienta GOconnect Biznes ,
- Blokada Klienta GOconnect Biznes,
- Wygenerowanie certyfikatu komunikacyjnego,
- Aktywacja certyfikatu komunikacyjnego,
- Odwołanie certyfikatu komunikacyjnego,

- Import obcego certyfikatu autoryzacyjnego.

Historia korzystania z systemu

Kanał

GOconnect Biznes

Pokaż zdarzenia

---- Wszystkie ----

Nazwa firmy

FIRMA ABC

Nr rachunku

---- Wszystkie ----

☒ Od dnia

04.10.2023

do dnia

11.10.2023

☐ Ostatnie

0

dni

☐ Ostatnie

10

operacji

Wykonaj

Data zdarzenia	Typ	Opis
2023-10-04 07:54:11	Komunikacja pasywna	Pobranie salda rachunku. Parametry zdarzenia - Identyfikator komunikatu: BC20231004075410830702, Nazwa komunikatu: GetAccountBalance, Status komunikatu: Poprawny, Kanał: BNP Connect.
2023-10-04 07:56:55	Komunikacja pasywna	Przyrostowa historia operacji. Parametry zdarzenia - Identyfikator komunikatu: BC20231004075654828885, Nazwa komunikatu: GetIncrementalAccountReport, Status komunikatu: Poprawny, Kanał: BNP Connect.
2023-10-04 08:04:12	Komunikacja pasywna	Pobranie salda rachunku. Parametry zdarzenia - Identyfikator komunikatu: BC20231004080410831921, Nazwa komunikatu: GetAccountBalance, Status komunikatu: Poprawny, Kanał: BNP Connect.
2023-10-04 08:06:55	Komunikacja pasywna	Przyrostowa historia operacji. Parametry zdarzenia - Identyfikator komunikatu: BC20231004080654828989, Nazwa komunikatu: GetIncrementalAccountReport, Status komunikatu: Poprawny, Kanał: BNP Connect.
2023-10-04 08:14:11	Komunikacja pasywna	Pobranie salda rachunku. Parametry zdarzenia - Identyfikator komunikatu: BC20231004081410828696, Nazwa komunikatu: GetAccountBalance, Status komunikatu: Poprawny, Kanał: BNP Connect.

26

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł w całości wpłacony. | www.bnpparibas.pl

5. Podpisy Xades

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

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

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

6. Połączenie z usługą WebService

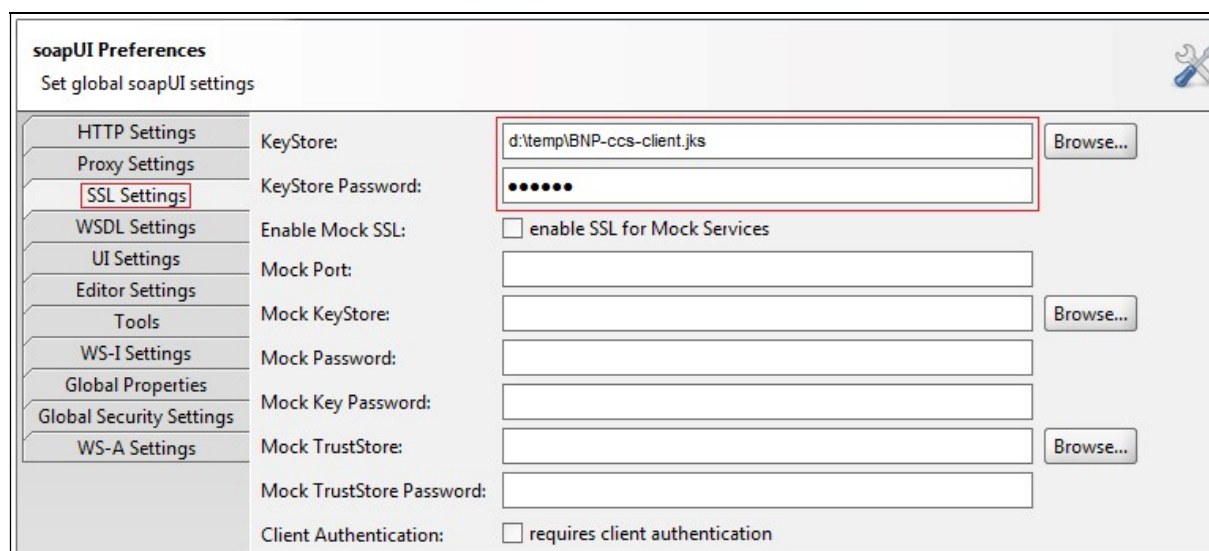
6.1. Wywołanie usługi przy pomocy programu SoapUI

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

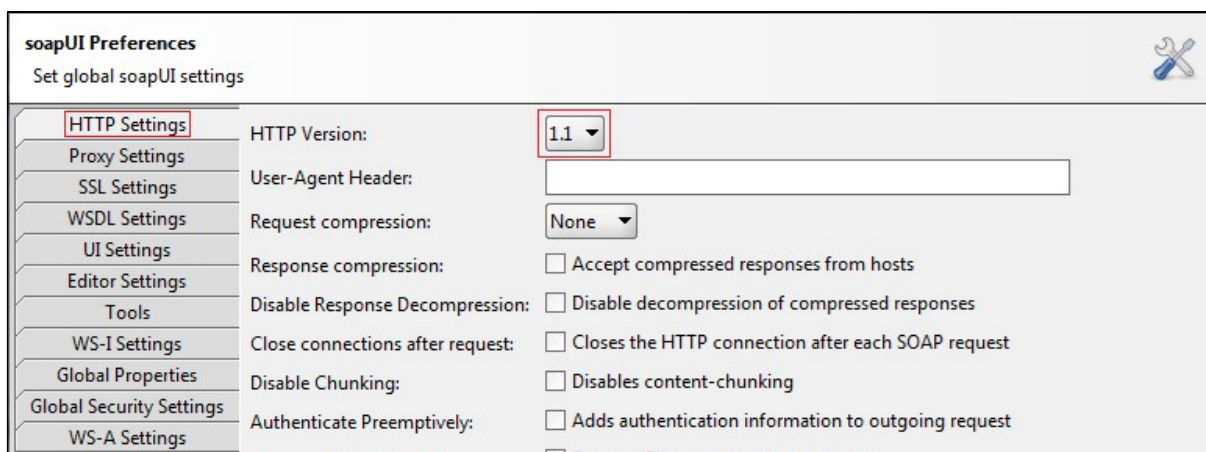
6.1.1. Instalacja narzędzia SoapUI

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

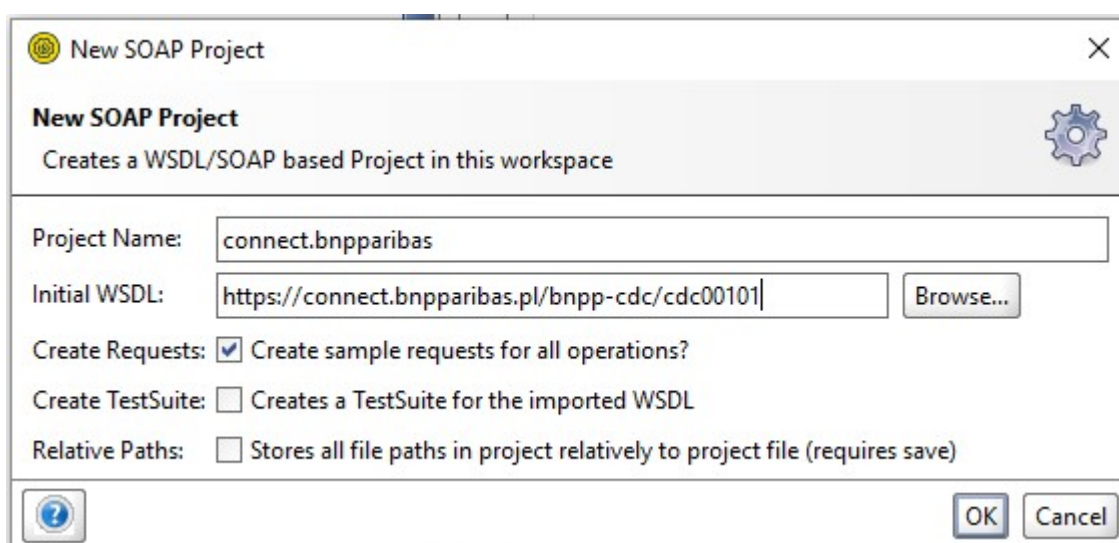
Do dyspozycji dostępne są dwie wersje: podstawowa oraz Enterprise. Do wywoływania usług darmowa wersja podstawowa wystarcza w zupełności. Aby ją zainstalować należy pobrać odpowiednią dla swojego systemu operacyjnego wersję instalatora i podążać za instrukcjami podanymi wewnątrz. Po zainstalowaniu narzędzie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



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



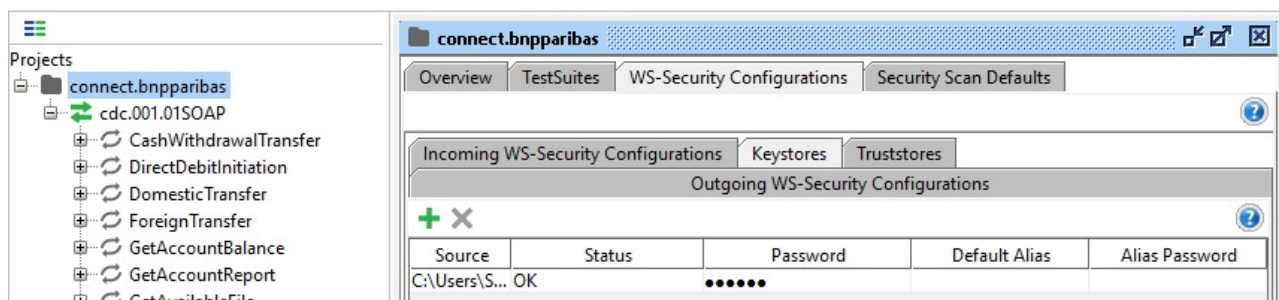
Taka konfiguracja pozwala na pomyślne utworzenie projektu. Można tego dokonać poprzez menu główne (**File -> New soapUI Project**) lub poprzez skrót klawiaturowy **Ctrl+N**.



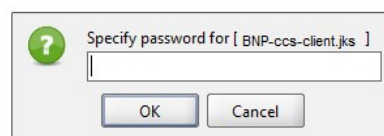
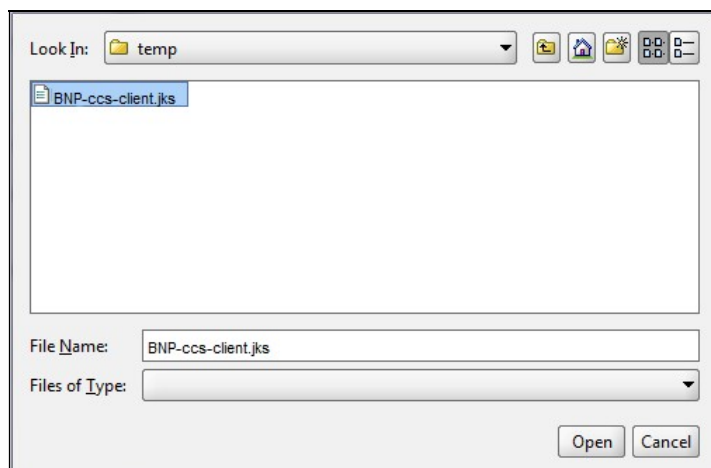
W polu **Project Name** należy podać nazwę tworzonego projektu, a w **Initial WSDL/WADL** adres url opisu wsdl usługi. Zaznaczenie opcji **Create Requests** spowoduje utworzenie przez narzędzie listy wszystkich akcji udostępnianych przez usługę GOconnect Biznes wraz z przykładowymi zapytaniami w formie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

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

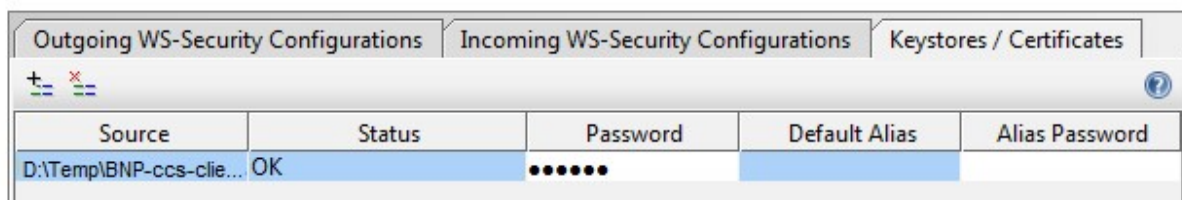
Pierwszym krokiem powinno wybranie karty **Keystores/Certificates** w zakładce **Security Configurations**. Należy tam dodać to samo repozytorium kluczy, które zostało dodane do głównej konfiguracji narzędzia.



Po wybraniu pliku niezbędne będzie podanie hasła do repozytorium kluczy.



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



6.1.1.1. Połączenie z usługą zabezpiezoną dwustronnym SSL'em

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

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

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

The screenshot shows the SoapUI interface with the following components:

- Project Tree:** A list of messages including 'ImportTransfersInitiation', 'InternalTransfer', 'MT101Transfer', 'PrepareReport', 'Request 1' (highlighted), 'SEPATransfer', and 'SWETransfer'.
- Request Properties Table:**

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

```

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

```
- Status Bar:** Shows 'response time: 4635ms (1986 bytes)' and various log options (soapUI log, http log, jetty log, error log, wsrm log).

Tak skonfigurowana wiadomość jest gotowa do wysyłki.

6.1.2. Możliwe problemy w trakcie nawiązywania połączenia i ich ewentualne rozwiązanie.

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

7. Formaty komunikatów

7.1. Lista wiadomości

Poniższa tabela prezentuje podstawowe informacje o obsługiwanych wiadomościach.

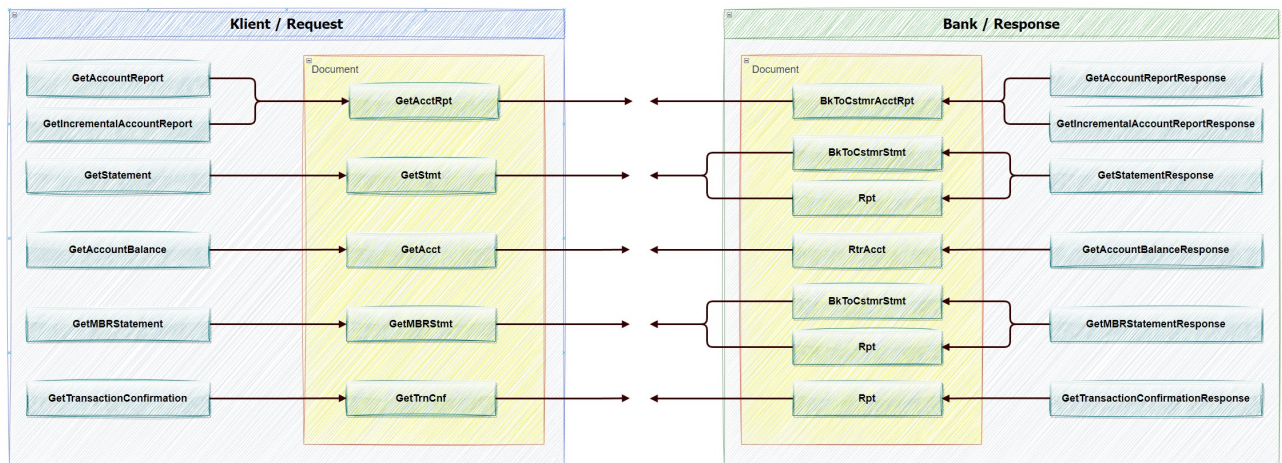
Rozdział	Kierunek ¹	Nazwa	ISO 20022	Definicja uzupełniająca
7.2.1	In	GetAccountReport	--	--
7.2.2	In	GetIncrementalAccountReport	--	--
0	Out	GetAccountReportResponse GetIncrementalAccountReportResponse	camt.052.001.0 2	--
7.2.4	In	GetStatement	--	--
7.2.5	Out	GetStatementResponse	camt.053.001.0 1	RBE: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

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

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

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

7.2. Moduł Rachunki



7.2.1. GetAccountReport

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

Wiadomość składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o historię operacji.

Struktura wiadomości:

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

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

Przykładowy komunikat:

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

```

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

```

7.2.2. GetIncrementalAccountReport

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

Wiadomość *GetIncrementalAccountReport* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o historię operacji.

Struktura wiadomości:

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

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

Przykładowy komunikat:

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

```

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

```

7.2.3. GetAccountReportResponse / GetIncrementalAccountReportResponse

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

Wiadomość *GetAccountReportResponse* składa się z dwóch głównych części:

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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Numer rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Id ++++IBAN	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN.
Nazwa rachunku	BkToCstmrAcctRpt +Rpt ++Acct +++Nm	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).
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

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

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

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

Przykładowy komunikat:

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

```

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

```

```

        <ns6:RmtInf>
          <ns6:Ustrd>testy|||</ns6:Ustrd>
        </ns6:RmtInf>
      </ns6:TxDtls>
    </ns6:NtryDtls>
  </ns6:Ntry>
</ns6:Ntry>
  <ns6:Amt Ccy="PLN">0.01</ns6:Amt>
  <ns6:CdtDbtInd>DBIT</ns6:CdtDbtInd>
  <ns6:Sts>BOOK</ns6:Sts>
  <ns6:BookgDt>
    <ns6:DtTm>2023-09-04T00:00:00</ns6:DtTm>
  </ns6:BookgDt>
  <ns6:ValDt>
    <ns6:DtTm>2023-09-04T00:00:00</ns6:DtTm>
  </ns6:ValDt>
  <ns6:BkTxCd>
    <ns6:Domn>
      <ns6:Cd>225</ns6:Cd>
      <ns6:Fmly>
        <ns6:Cd>225</ns6:Cd>
        <ns6:SubFmlyCd>NONE</ns6:SubFmlyCd>
      </ns6:Fmly>
    </ns6:Domn>
  </ns6:BkTxCd>
  <ns6:NtryDtls>
    <ns6:TxDtls>
      <ns6:Refs>
        <ns6:MsgId>1</ns6:MsgId>
        <ns6:InstrId>CEN2309040016067</ns6:InstrId>
        <ns6:TxId>EQ_1230904WAF2@@CP70000093</ns6:TxId>
      </ns6:Refs>
      <ns6:RltdPties>
        <ns6:Cdtr>
          <ns6:Nm>Departament 1</ns6:Nm>
          <ns6:PstlAdr>
            <ns6:Ctry>PL</ns6:Ctry>
            <ns6:AdrLine>Kasprzaka 2</ns6:AdrLine>
          </ns6:PstlAdr>
        </ns6:Cdtr>
        <ns6:CdtrAcct>
          <ns6:Id>
            <ns6:Othr>
              <ns6:Id>8320300045000000000000000000</ns6:Id>
            </ns6:Othr>
          </ns6:Id>
          <ns6:CdtrAcct>
            </ns6:RltdPties>
          <ns6:RmtInf>
            <ns6:Ustrd>testy wewnętrzne|||</ns6:Ustrd>
          </ns6:RmtInf>
        </ns6:TxDtls>
      </ns6:NtryDtls>
    </ns6:Ntry>
  </ns6:Rpt>
</ns6:BkToCstmrAcctRpt>
</ns6:Document>
</ns40:GetAccountReportResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.2.4. GetStatement

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

Wiadomość *GetStatement* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,

- definicja zapytania o wyciąg.

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

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

Struktura wiadomości:

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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Numer wyciągu	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Stmtd ++++++EQ	C	3d	Numer wyciągu w ramach roku. Wymagane, jeśli podano Rok, w przeciwnym razie zabronione.
Format	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtdFrmt	M	3a!	Określa format wyciągu: - PDF – wyciąg w formacie PDF = odpowiedź BankToCustomerDocument, - XML – wyciąg w formacie XML ISO 20022 = odpowiedź BankToCustomerStatement
Wskaźnik dołączenia potwierdzeń operacji	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++ConfOpInd	0		Pole może wystąpić, jeżeli format = "PDF". Dozwolone wartości: - true – gdy wyciąg ma zawierać potwierdzenia operacji, - false – gdy wyciąg nie ma zawierać potwierdzenia operacji. Brak parametru oznacza wartość „false”.

Przykładowy komunikat:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn1:GetStatement>
      <urn2:Document>
        <urn2:GetStmt>
          <urn2:MsgId>
            <urn2:Id>BC20230911021709688523</urn2:Id>
          </urn2:MsgId>
          <urn2:StmtdFrmt>
            <urn2:StmtdFrmt>
              <urn2:NewCrit>
                <urn2:SchCrit>
                  <urn2:AcctId>
                    <urn2:EQ>
                      <urn2:IBAN>PL71160011270000000000000000000001</urn2:IBAN>
                    </urn2:EQ>
                  </urn2:AcctId>
                </urn2:SchCrit>
              </urn2:NewCrit>
            </urn2:StmtdFrmt>
          </urn2:MsgId>
        </urn2:GetStmt>
      </urn2:Document>
    </urn1:GetStatement>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

        <urn2:DtSch>
        <urn2:Dt>2023-09-07</urn2:Dt>
        </urn2:DtSch>
        </urn2:StmntValDt>
        <urn2:StmntFrmt>XML</urn2:StmntFrmt>
    </urn2:SchCrit>
    </urn2:NewCrit>
    </urn2:StmntCrit>
    </urn2:StmntQryDef>
    </urn2:GetStmnt>
    </urn2:Document>
    </urn1:GetStatement>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.2.5. GetStatementResponse

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

Wiadomość *GetStatementResponse* składa się z dwóch głównych części:

- nagłówka wiadomości,
- wyciągu bankowego.

Struktura wiadomości:

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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Numer rachunku	++Acct +++Id ++++IBAN	M	2!a26!d	Numer rachunku w formacie IBAN
Waluta rachunku	++Acct +++Ccy	O	3!a	Kod ISO waluty rachunku
Nazwa rachunku	++Acct +++Nm	O	70x	
Nazwa właściciela rachunku	++Acct +++Ownr ++++Nm	M	70x	
Adres właściciela rachunku	++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++AdrLine	O	70x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola.
Kod kraju właściciela rachunku	++Acct +++Ownr ++++PstlAdr +++++Ctry	C	2!a	Pole obowiązkowe jeśli podano Adres właściciela rachunku <AddrLine>
Kod salda	++Bal +++Tp ++++CdOrPtry +++++Cd	M	4!a	Kod salda: • '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: • 'CRDT' – dla salda ≥ 0 • 'DBIT' – dla salda < 0
Data dla salda	++Bal +++Dt ++++Dt	M	ISO Date	Data początkowa wyciągu dla salda początkowego, data końca wyciągu dla salda końcowego.
Informacje dodatkowe	++AddtlStmntInf	O	500x	
Pozycja w wyciągu	++Ntry	O	-	Może wystąpić 0 lub wiele razy

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Pola w pozycji wyciągu (wewnątrz tagu Ntry):				
Kwota pozycji	+++Amt	M	3!a18d	Obowiązkowe wpisanie również kodu ISO waluty. Kwota sformatowana do dwóch miejsc po przecinku, separatorem jest kropka.
Wskaźnik pozycji	+++CdtDbtInd	M	4!a	Dopuszczalne wartości: • 'CRDT' – dla kwoty ≥ 0 • 'DBIT' – dla kwoty < 0
Status pozycji	+++Sts	M	4!a	Stała wartość: 'BOOK'
Data księgowania	+++BookgDt ++++Dt	M	ISO Date	
Data operacji	+++ValDt ++++Dt	M	ISO Date	
Bankowy kod operacji	+++BkTxCd ++++Domn +++++Cd	M	4x	Pole przeznaczone dla standardowych kodów operacji.
Rozszerzony kod operacji	+++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly +++++Cd	O	4x	
Rozszerzony podkod operacji	+++BkTxCd ++++Domn +++++Fmly +++++SubFmlyCd	O	4x	
Kwota i waluta zlecenia przesłanego	+++AmtDtls ++++InstdAmt	O	3!a18d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Identyfikator Instrukcji	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs +++++InstrId	O	35x	
Referencja/Sygnatura operacji	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs +++++EndToEnd	M	35x	Referencje Klienta
Identyfikator zlecenia	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++Refs +++++TxId	M	35x	Identyfikator operacji Uwaga! Zmianie uległa struktura przekazywanych informacji z numerycznych na alfanumeryczne

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Dane Zleceniodawcy	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Dbtr	0	-	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto) (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Rachunek zleceniodawcy	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++DbtrAcct	0	34x	Dla operacji uznaniowych (zasilających konto). Rachunek może być albo w formacie IBAN: <Id> +<IBAN> albo w innym: <Id> +<Othr> ++<Id>
Nazwa pierwotnego zleceniodawcy	+++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtDbtr ++++++Nm	0	70x	
Kontrahent	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++Cdtr	0	-	Dla operacji obciążeniowych (szczegóły znacznika zawarte w następnej tabeli)
Rachunek kontrahenta	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RltdPties ++++++CdtrAcct	0	34x	Dla operacji obciążeniowych. Rachunek może być albo w formacie IBAN: <Id> +<IBAN> albo w innym: <Id> +<Othr> ++<Id>
Finalny odbiorca	+++TxDtls ++++RltdPties +++++UltmtCdtr ++++++Nm	0	71x	Nazwa kontrahenta. Jeśli wypełnione dwa pola po 35 znaków opisu to oddzielone są znakami „ ”.
Tytuł przelewu – niestrukuralny	+++NtryDtls ++++TxDtls +++++RmtInf ++++++Ustrd	C	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. Dla Split Payment /VAT/4213.00/IDC/1234567890/INV/FV - 201701/TXT/zaliczka

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Pola dla zleceniodawcy i kontrahenta (Dbtr, Cdtr):				
Nazwa zleceniodawcy /kontrahenta	+Nm	M	70x	
Adres zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++AdrLine	O	71x	Dopuszcza się maksymalnie dwa wystąpienia tego pola. Jeśli wypełnione dwa pola po 35 znaków opisu to oddzielone są znakami „ ” – dotyczy opisu kontrahenta.
Kraj zleceniodawcy /kontrahenta	+PstlAdr ++Ctry	C	2!a	Obowiązkowe jeśli użyto Adresu <AdrLine> Zwracany jest kraj tylko dla strony wysyłającej dla zleceń wychodzących oraz kontrahenta dla zleceń przychodzących. Dla drugiej strony zawsze zwracany PL

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns40:GetStatementResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02"
      xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02"
      xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02"
      xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02"
      xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04"
      xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02"
      xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02"
      xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02"
      xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04"
      xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02"
      xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tmt.016.001.03" xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01"
      xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02"
      xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01"
      xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01"
      xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01"
      xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01"
      xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01"
      xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01"
      xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01"
      xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
      xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
      <ns11:Document>
        <ns11:BkToCstmrStmnt>
          <ns11:GrpHdr>
            <ns11:MsgId>BNPP_CDC_ST_20230911_021800394</ns11:MsgId>
            <ns11:CreDtTm>2023-09-11T02:18:00</ns11:CreDtTm>
          </ns11:GrpHdr>
          <ns11:Stmnt>
            <ns11:Id>068/2023/BPL</ns11:Id>
            <ns11:CreDtTm>2023-09-07T00:00:00</ns11:CreDtTm>
            <ns11:FrToDt>
              <ns11:FrDtTm>2023-09-07T00:00:00</ns11:FrDtTm>
              <ns11:ToDtTm>2023-09-07T00:00:00</ns11:ToDtTm>
            </ns11:FrToDt>
            <ns11:Acct>
```

```

<ns11:Id>
  <ns11:IBAN>PL71160011270000000000000001</ns11:IBAN>
</ns11:Id>
<ns11:Ccy>PLN</ns11:Ccy>
<ns11:Nm>Główny rachunek podstawowy</ns11:Nm>
<ns11:Ownr>
  <ns11:Nm>TEST Cash Management</ns11:Nm>
  <ns11:PstlAdr>
    <ns11:Ctry>PL</ns11:Ctry>
    <ns11:AdrLine>ul. Kasprzaka 2</ns11:AdrLine>
    <ns11:AdrLine>01-211 Warszawa</ns11:AdrLine>
  </ns11:PstlAdr>
</ns11:Ownr>
</ns11:Acct>
<ns11:Bal>
  <ns11:Tp>
    <ns11:CdOrPrtry>
      <ns11:Cd>OPBD</ns11:Cd>
    </ns11:CdOrPrtry>
  </ns11:Tp>
  <ns11:Amt Ccy="PLN">118.50</ns11:Amt>
  <ns11:CdtDbtInd>CRDT</ns11:CdtDbtInd>
  <ns11:Dt>
    <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
  </ns11:Dt>
</ns11:Bal>
<ns11:Bal>
  <ns11:Tp>
    <ns11:CdOrPrtry>
      <ns11:Cd>CLBD</ns11:Cd>
    </ns11:CdOrPrtry>
  </ns11:Tp>
  <ns11:Amt Ccy="PLN">119.03</ns11:Amt>
  <ns11:CdtDbtInd>CRDT</ns11:CdtDbtInd>
  <ns11:Dt>
    <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
  </ns11:Dt>
</ns11:Bal>
<ns11:Ntry>
  <ns11:Amt Ccy="PLN">0.03</ns11:Amt>
  <ns11:CdtDbtInd>CRDT</ns11:CdtDbtInd>
  <ns11:Sts>BOOK</ns11:Sts>
  <ns11:BookgDt>
    <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
  </ns11:BookgDt>
  <ns11:ValDt>
    <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
  </ns11:ValDt>
  <ns11:BkTxCd>
    <ns11:Domn>
      <ns11:Cd>721</ns11:Cd>
      <ns11:Fmly>
        <ns11:Cd>721</ns11:Cd>
        <ns11:SubFmlyCd>NONE</ns11:SubFmlyCd>
      </ns11:Fmly>
    </ns11:Domn>
  </ns11:BkTxCd>
  <ns11:NtryDtls>
    <ns11:TxDtls>
      <ns11:Refs>
        <ns11:InstrId>CEN2309070026232</ns11:InstrId>
        <ns11:TxId>EQ_1230907WAF2@@CP70000133</ns11:TxId>
      </ns11:Refs>
      <ns11:RltdPties>
        <ns11:Dbtr>
          <ns11:Nm>TEST CASH MANAGEMENT|SPÓŁKA Z O.O.</ns11:Nm>
          <ns11:PstlAdr>
            <ns11:Ctry>PL</ns11:Ctry>
            <ns11:AdrLine>UL. KASPRZAKA 2|01-211 WARSZAWA</ns11:AdrLine>
          </ns11:PstlAdr>
        </ns11:Dbtr>
      </ns11:RltdPties>
    </ns11:TxDtls>
  </ns11:NtryDtls>
</ns11:Ntry>

```

```

        <ns11:DbtrAcct>
        <ns11:Id>
        <ns11:IBAN>PL44160011270000000000000002</ns11:IBAN>
        </ns11:Id>
        </ns11:DbtrAcct>
    </ns11:RltdPties>
    <ns11:RmtInf>
        <ns11:Ustrd>zasilenie nr.1|||</ns11:Ustrd>
    </ns11:RmtInf>
    </ns11:TxDtls>
</ns11:NtryDtls>
</ns11:Ntry>
<ns11:Ntry>
    <ns11:Amt Ccy="PLN">0.10</ns11:Amt>
    <ns11:CdtDbtInd>DBIT</ns11:CdtDbtInd>
    <ns11:Sts>BOOK</ns11:Sts>
    <ns11:BookgDt>
        <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
    </ns11:BookgDt>
    <ns11:ValDt>
        <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
    </ns11:ValDt>
    <ns11:BkTxCd>
    <ns11:Domn>
        <ns11:Cd>225</ns11:Cd>
        <ns11:Fmly>
        <ns11:Cd>225</ns11:Cd>
        <ns11:SubFmlyCd>NONE</ns11:SubFmlyCd>
        </ns11:Fmly>
    </ns11:Domn>
</ns11:BkTxCd>
<ns11:NtryDtls>
    <ns11:TxDtls>
        <ns11:Refs>
        <ns11:InstrId>CEN2309070164748</ns11:InstrId>
        <ns11:TxId>EQ_1230907WAF2@@CP_0006381</ns11:TxId>
        </ns11:Refs>
        <ns11:RltdPties>
        <ns11:Cdtr>
            <ns11:Nm>Departament 1</ns11:Nm>
            <ns11:PstlAdr>
                <ns11:Ctry>PL</ns11:Ctry>
                <ns11:AdrLine>Kasprzaka 2</ns11:AdrLine>
            </ns11:PstlAdr>
        </ns11:Cdtr>
        <ns11:CdtrAcct>
            <ns11:Id>
                <ns11:Othr>
                    <ns11:Id>83203000450000000000000000</ns11:Id>
                </ns11:Othr>
            </ns11:Id>
        </ns11:CdtrAcct>
        </ns11:RltdPties>
        <ns11:RmtInf>
            <ns11:Ustrd>testy H2H|||</ns11:Ustrd>
        </ns11:RmtInf>
    </ns11:TxDtls>
</ns11:NtryDtls>
</ns11:Ntry>
<ns11:Ntry>
    <ns11:Amt Ccy="PLN">0.25</ns11:Amt>
    <ns11:CdtDbtInd>CRDT</ns11:CdtDbtInd>
    <ns11:Sts>BOOK</ns11:Sts>
    <ns11:BookgDt>
        <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
    </ns11:BookgDt>
    <ns11:ValDt>
        <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
    </ns11:ValDt>
    <ns11:BkTxCd>
    <ns11:Domn>

```

```

<ns11:Cd>721</ns11:Cd>
<ns11:Fmly>
  <ns11:Cd>721</ns11:Cd>
  <ns11:SubFmlyCd>NONE</ns11:SubFmlyCd>
</ns11:Fmly>
</ns11:Domn>
</ns11:BkTxCd>
<ns11:NtryDtls>
  <ns11:TxDtls>
    <ns11:Refs>
      <ns11:InstrId>CEN2309070177083</ns11:InstrId>
      <ns11:TxId>EQ_1230907MSP8@@CP_0000001</ns11:TxId>
    </ns11:Refs>
    <ns11:RltdPties>
      <ns11:Dbtr>
        <ns11:Nm>I DEPARTAMENT PI|KASPRZAKA 10/16</ns11:Nm>
        <ns11:PstlAdr>
          <ns11:Ctry>PL</ns11:Ctry>
          <ns11:AdrLine>01-211 WARSZAWA</ns11:AdrLine>
        </ns11:PstlAdr>
      </ns11:Dbtr>
      <ns11:DbtrAcct>
        <ns11:Id>
          <ns11:IBAN>PL83203000450000000000000000</ns11:IBAN>
        </ns11:Id>
      </ns11:DbtrAcct>
    </ns11:RltdPties>
    <ns11:RmtInf>
      <ns11:Ustrd>testy H2H 2|||</ns11:Ustrd>
    </ns11:RmtInf>
  </ns11:TxDtls>
</ns11:NtryDtls>
</ns11:Ntry>
<ns11:Ntry>
  <ns11:Amt Ccy="PLN">0.35</ns11:Amt>
  <ns11:CdtDbtInd>CRDT</ns11:CdtDbtInd>
  <ns11:Sts>BOOK</ns11:Sts>
  <ns11:BookgDt>
    <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
  </ns11:BookgDt>
  <ns11:ValDt>
    <ns11:Dt>2023-09-07</ns11:Dt>
  </ns11:ValDt>
  <ns11:BkTxCd>
    <ns11:Domn>
      <ns11:Cd>721</ns11:Cd>
      <ns11:Fmly>
        <ns11:Cd>721</ns11:Cd>
        <ns11:SubFmlyCd>NONE</ns11:SubFmlyCd>
      </ns11:Fmly>
    </ns11:Domn>
  </ns11:BkTxCd>
  <ns11:NtryDtls>
    <ns11:TxDtls>
      <ns11:Refs>
        <ns11:InstrId>CEN2309070180154</ns11:InstrId>
        <ns11:TxId>EQ_1230907B303@@CP_0001933</ns11:TxId>
      </ns11:Refs>
      <ns11:RltdPties>
        <ns11:Dbtr>
          <ns11:Nm>II DEPARTAMENT PI|KASPRZAKA 10/16</ns11:Nm>
          <ns11:PstlAdr>
            <ns11:Ctry>PL</ns11:Ctry>
            <ns11:AdrLine>01-211 WARSZAWA</ns11:AdrLine>
          </ns11:PstlAdr>
        </ns11:Dbtr>
        <ns11:DbtrAcct>
          <ns11:Id>
            <ns11:IBAN>PL76203000450000000000000000</ns11:IBAN>
          </ns11:Id>
        </ns11:DbtrAcct>
      </ns11:RltdPties>
    </ns11:TxDtls>
  </ns11:NtryDtls>
</ns11:Ntry>

```

```

</ns11:RltdPties>
<ns11:RmtInf>
  <ns11:Ustrd>testy H2h 4|||</ns11:Ustrd>
</ns11:RmtInf>
</ns11:TxDtIs>
</ns11:NtryDtIs>
</ns11:Ntry>
</ns11:Stmnt>
</ns11:BkToCstmrStmnt>
</ns11:Document>
</ns40:GetStatementResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.2.6. GetAccountBalance

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

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetAcct +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Numer rachunku	GetAcct +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN +++++++BBAN	M	30n	Dopuszczalne typy identyfikatorów rachunku: IBAN, BBAN. Maksymalna wielkość pola to 30n.
Typ salda	GetAcct +AcctQryDef ++AcctCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Bal ++++++BalTp +++++++Cd	M	4!a	Poprawne jedynie wartości: '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 +++++++CtrPtyTp	M	4!a	Jedyna poprawna wartość to 'MULT'

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:swift:xsd:camt.003.001.04">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:GetAccountBalance>
      <urn1:Document>
        <urn1:GetAcct>
          <urn1:MsgId>
            <urn1:Id>BC20230907112626621067</urn1:Id>
          </urn1:MsgId>
          <urn1:AcctQryDef>
            <urn1:AcctCrit>
              <urn1:NewCrit>
                <urn1:SchCrit>
                  <urn1:AcctId>
                    <urn1:EQ>
                      <urn1:IBAN>PL7116001127000000000000000001</urn1:IBAN>
                    </urn1:EQ>
                  </urn1:AcctId>
                  <urn1:Bal>
                    <urn1:BalTp>
                      <urn1:Cd>AVLB</urn1:Cd>
                    </urn1:BalTp>
                    <urn1:CtrPtyTp>MULT</urn1:CtrPtyTp>
                  </urn1:Bal>
                  <urn1:Bal>
                    <urn1:BalTp>
                      <urn1:Cd>BOOK</urn1:Cd>
                    </urn1:BalTp>
                    <urn1:CtrPtyTp>MULT</urn1:CtrPtyTp>
                  </urn1:Bal>
                </urn1:SchCrit>
              </urn1:NewCrit>
            </urn1:AcctCrit>
          </urn1:AcctQryDef>
        </urn1:GetAcct>
      </urn1:Document>
    </urn:GetAccountBalance>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

7.2.7. GetAccountBalanceResponse

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

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	RtrAcct +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Numer rachunku	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++AcctId	M	-	Dopuszczalne typy: IBAN, BBAN
Waluta rachunku	RtrAcct +BizRpt	M	3!a	

	++AcctRpt +++Acct ++++Ccy			
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 • 'CRDT' – dla salda ≥ 0 • 'DBIT' – dla salda < 0
Typ salda	RtrAcct +BizRpt ++AcctRpt +++Acct ++++MulBal +++++Tp +++++Cd	M	4!a	Poprawne jedynie wartości: • 'AVLB' – dostępne środki • 'BOOK' – saldo zaksięgowane

Przykładowy komunikat:

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

```

xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
  <ns18:Document>
    <ns18:RtrAcct>
      <ns18:MsgId>
        <ns18:Id>BNPP_CDC_GAB_20230911_023111751</ns18:Id>
      </ns18:MsgId>
      <ns18:BizRpt>
        <ns18:AcctRpt>
          <ns18:AcctId>
            <ns18:IBAN>PL71160011270000000000000001</ns18:IBAN>
          </ns18:AcctId>
          <ns18:Acct>
            <ns18:Ccy>PLN</ns18:Ccy>
            <ns18:MulBal>
              <ns18:Amt>123.66</ns18:Amt>
              <ns18:CdtDbtInd>CRDT</ns18:CdtDbtInd>
              <ns18:Tp>
                <ns18:Cd>AVLB</ns18:Cd>
              </ns18:Tp>
            </ns18:MulBal>
            <ns18:MulBal>
              <ns18:Amt>123.66</ns18:Amt>
              <ns18:CdtDbtInd>CRDT</ns18:CdtDbtInd>
              <ns18:Tp>
                <ns18:Cd>BOOK</ns18:Cd>
              </ns18:Tp>
            </ns18:MulBal>
          </ns18:Acct>
        </ns18:AcctRpt>
      </ns18:BizRpt>
    </ns18:RtrAcct>
  </ns18:Document>
</ns40:GetAccountBalanceResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.2.8. GetMBRStatement

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

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetMBRStmt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Numer rachunku	GetMBRStmt +StmtQryDef ++StmtCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++AcctId ++++++EQ +++++++IBAN	M	2!a26!d	Numer rachunku w formacie IBAN
Data początkowa dla historii	GetStmt +StmtQryDef ++StmtCrit	M	ISO Date	

	+++NewCrit ++++SchCrit +++++StmtValDt +++++DtSch +++++FrDt			
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: - PDF – wyciąg w formacie PDF = odpowiedź <i>BankToCustomerDocument</i> - XML – wyciąg w formacie XML ISO 20022 = odpowiedź <i>BankToCustomerStatement</i>

Przykładowy komunikat:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01"
xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01"
xmlns:urn2="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn1:GetMBRStatement>
      <urn2:Document>
        <urn2:GetMBRStmt>
          <urn2:MsgId>
            <urn2:Id>BC20230911023707148273</urn2:Id>
          </urn2:MsgId>
          <urn2:StmtQryDef>
            <urn2:StmtCrit>
              <urn2:NewCrit>
                <urn2:SchCrit>
                  <urn2:AcctId>
                    <urn2:EQ>
                      <urn2:IBAN>PL21105010411000002207077161</urn2:IBAN>
                    </urn2:EQ>
                  </urn2:AcctId>
                <urn2:StmtValDt>
                  <urn2:DtSch>
                    <urn2:FrDt>2023-08-02</urn2:FrDt>
                    <urn2:ToDt>2023-08-02</urn2:ToDt>
                  </urn2:DtSch>
                </urn2:StmtValDt>
              <urn2:StmtFrmt>PDF</urn2:StmtFrmt>
            </urn2:SchCrit>
          </urn2:NewCrit>
        </urn2:StmtCrit>
      </urn2:StmtQryDef>
    </urn2:GetMBRStmt>
  </urn2:Document>
</urn1:GetMBRStatement>

```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

7.2.9. GetTransactionConfirmation

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

Wiadomość *GetTransactionConfirmation* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o transakcję.

Struktura wiadomości:

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

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.0
01.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.015.001.01">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:GetTransactionConfirmation>
```

```

<urn1:Document>
  <urn1:GetTrnCnf>
    <urn1:MsgId>
      <urn1:Id>BC20231012061126155584</urn1:Id>
    </urn1:MsgId>
    <urn1:TrnCnfQryDef>
      <urn1:TrnCnfCrit>
        <urn1:NewCrit>
          <urn1:SchCrit>
            <urn1:AcctId>
              <urn1:EQ>
                <urn1:IBAN>PL71160011270000000000000001</urn1:IBAN>
              </urn1:EQ>
            </urn1:AcctId>
          <urn1:Dt>2023-10-23</urn1:Dt>
          <urn1:Nb>1</urn1:Nb>
        </urn1:SchCrit>
      </urn1:NewCrit>
    </urn1:TrnCnfCrit>
  </urn1:TrnCnfQryDef>
</urn1:GetTrnCnf>
</urn1:Document>
</urn:GetTransactionConfirmation>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.2.10. GetTransactionConfirmationResponse

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

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	Rpt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Status raportu	Rpt +RptDtls ++RptSts	M	1!a	P – w trakcie generacji.
Czas utworzenia	Rpt +RptDtls ++RptCreDt	O	ISO DATE	
Typ raportu	Rpt +RptDtls ++RptType	O	4a	PDF
Identyfikator pliku	Rpt +RptDtls ++RptId	O		Id pliku, które należy użyć w komunikacie <i>GetDocument</i> w celu pobrania potwierdzenia transakcji w formacie PDF.

Przykładowy komunikat:

```

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

```

7.3. Moduł Zlecenia

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

- przelew krajowy – wiadomość DomesticTransfer (w tym Split Payment),
- przelew podatkowy – wiadomość DomesticTransfer,
- transfer RPI – wiadomość MT101Transfer,
- przelew wewnętrzny w PLN – wiadomość InternalTransfer,
- przewalutowanie lub przelew wewnętrzny w walucie obcej – wiadomość InternalFcyTransfer,
- przelew zagraniczny – wiadomość ForeignTransfer,
- przelew zagraniczny SEPA – wiadomość SEPATransfer,

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

Jako odpowiedź po przestaniu powyższych wiadomości usługa GOconnect Biznes wysyła wiadomość *PaymentStatusReport* (dla poleceń przelewu) albo *DirectDebitStatusReport* (dla poleceń zapłaty). O

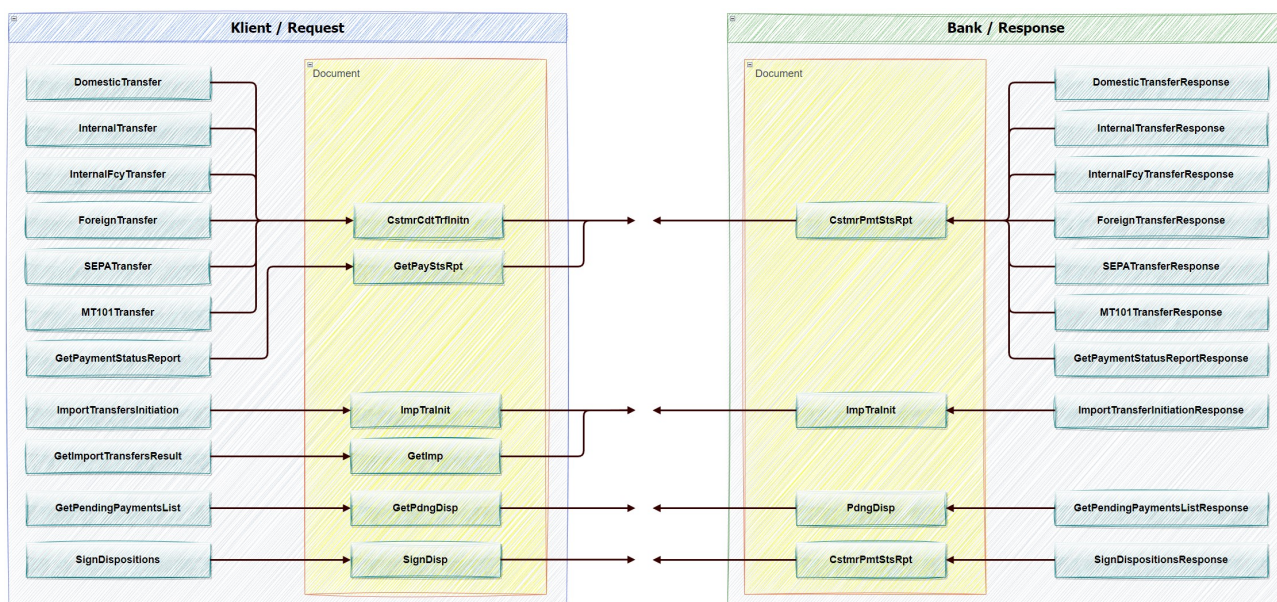
status przekazanych zleceń można również zapytać niezależnie wiadomością *GetPaymentStatusReport*.

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

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

Dla unikalnych identyfikatorów wiadomości dozwolone są:

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



7.3.1. DomesticTransfer – Płatność w PLN

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

Struktura wiadomości:

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

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	C	2!a	Kod kraju zgodny z ISO 3166 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	Dopuszczalne kody to: 'RTGS' - dla transakcji SORBNET; 'SRPN' - dla transakcji EXPRESS ELIXIR. Dla transakcji ELIXIR pole zabronione

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kategoria zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Cd	C	4!a	Dopuszczalne kody to: 'TAXS' – dla zleceń na rzecz Urzędów Skarbowych; 'SPLI' – dla zleceń Split Payment. Dla pozostałych typów zleceń pole zabronione
Kwota przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 16d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Identyfikator banku kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++ClrSysMmbld +++++ClrSysId +++++Cd +++++Mmbld	M	8!n	Numer rozliczeniowy banku kontrahenta
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	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”.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Rachunek kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAcct ++++Id +++++Othr +++++Id	M	26!n	
Podatek (pole obowiązkowe dla zleceń na rzecz US)	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr ++++TaxId ++++RegnId ++++Rcrd +++++Tp +++++FrmsCd	C	-	Pole obowiązkowe dla zleceń na rzecz US. Układ pola opisany jest w kolejnych tabelach
Informacja dodatkowa dla Banku zleceniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	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, jeśli spełnione są schematy akceptacji. W przeciwnym wypadku, nawet przy spełnionych schematach akceptacji, paczka nie zostanie wysłana. Jeśli w danym banku nie jest obsługiwana dana wartość zwracany jest błąd.

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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
identyfikator dłużnika	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Dbtr +++++RegnId	M	1!x34x	Np. 1ABV12345678, gdzie pierwszy symbol w polu wskazuje typ użytego identyfikatora: - N – NIP, - R – REGON, - P – PESEL, 1 – dowód osobisty, 2 – paszport, 3 – inny typ identyfikatora. Kolejne 34 znaki zawierają numer seryjny identyfikatora.
Opis rodzaju dokonywanej płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++Tp	C	35x	Tu wpisujemy okres (rok – w notacji YYYY (RRRR), typ okresu, nr okresu). Konieczność wypełnienia pola zależy od symbolu formularza.
Typ formularza	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++FrmsCd	M	35x	Tu wpisujemy typ formularza
Informacje dodatkowe	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Tax ++++Rcrd +++++AddtlInf	M	140x	Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie)

Przykładowy komunikat:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:DomesticTransfer>
      <urn1:Document>
        <urn1:CstmrCdtTrfInitn>
          <urn1:GrpHdr>
            <urn1:MsgId>BC20230907113955925656</urn1:MsgId>
            <urn1:CreDtTm>2023-09-07T11:39:55</urn1:CreDtTm>
            <urn1:NbOfTxs>1</urn1:NbOfTxs>
            <urn1:InitgPty>
              <urn1:Nm>OLA</urn1:Nm>
            <urn1:Id>
              <urn1:OrgId>
                <urn1:Othr>
                  <urn1:Id>OLA</urn1:Id>
                </urn1:Othr>
              </urn1:OrgId>
            </urn1:Id>
          </urn1:GrpHdr>
        </urn1:CstmrCdtTrfInitn>
      </urn1:Document>
    </urn:DomesticTransfer>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```



```

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

```

```

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

```

7.3.2. InternalTransfer – Przelew wewnętrzny w PLN

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

Struktura wiadomości:

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

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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kategoria zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++CtgyPurp ++++Cd	C	4!a	Dopuszczalne kody to: 'INTC' – dla zleceń wewnątrzbankowych
Kwota przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 16d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	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 zlecienniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	O	140x	Jeżeli w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce, to zlecenia zostaną automatycznie wysłane, jeśli spełnione są schematy akceptacji. W przeciwnym wypadku nawet przy spełnionych schematach akceptacji paczka nie zostanie wysłana
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	O	140x	

Przykładowy komunikat:

```

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

```

```

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

```

```

<urn1:Cdtr>
  <!-- Nazwa kontrahenta -->
  <urn1:Nm>G</urn1:Nm>
  <!-- Adres kontrahenta -->
  <urn1:PstlAdr>
    <!-- Kraj kontrahenta -->
    <urn1:Ctry>PL</urn1:Ctry>
    <!-- Adres kontrahenta, pole może wystąpić 2 razy -->
    <urn1:AdrLine>H</urn1:AdrLine>
    <urn1:AdrLine>I</urn1:AdrLine>
  </urn1:PstlAdr>
</urn1:Cdtr>
<!-- Rachunek kontrahenta -->
<urn1:CdtrAcct>
  <urn1:Id>
    <urn1:IBAN>PL44160011270000000000000002</urn1:IBAN>
  </urn1:Id>
</urn1:CdtrAcct>
<!-- Tytuł zlecenia - niestukturalny -->
<urn1:RmtInf>
  <urn1:Ustrd>K</urn1:Ustrd>
</urn1:RmtInf>
</urn1:CdtTrfTxInf>
</urn1:PmtInf>
</urn1:CstmrCdtTrfInitn>
</urn1:Document>
</urn1:InternalTransfer>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.3.3. InternalFcyTransfer – przelew wewnętrzny w walucie obcej / przewalutowanie

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

Struktura wiadomości:

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

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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Krajowy identyfikator Banku zleciiodawcy	+PmtInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++ClrSysId ++++Cd ++++MmbId	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: • 'INTC' – dla zleceń wewnątrzbankowych
Kwota przelewu	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Amt ++++InstdAmt	M	3!a 16d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	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 zleciiodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	O	140x	Jeżeli w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce, to zlecenia zostaną automatycznie wysłane, jeśli spełnione są schematy akceptacji. W przeciwnym wypadku nawet przy spełnionych schematach akceptacji paczka nie zostanie wysłana

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

Przykładowy komunikat:

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

```

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

```

7.3.4. ForeignTransfer – Przelew zagraniczny

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

Struktura wiadomości:

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

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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Priorytet zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++InstrPrty	M	4!a	HIGH – dla priorytetu pilnego i ekspresowego NORM – dla zwykłego
Kod typu płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl ++++Cd	C	4!a	Pole nieinterpretowane dla wartości NORM w priorytecie zlecenia. Dla wartości HIGH możliwe wartości: - 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 zlecniodawcy	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++InstrForDbtrAgt	M	140x	Wymagane jest wskazanie w tym polu osoby do kontaktu w formie: ... CONTACT_TELECOM="osoba do kontaktu";"email lub telefon"; ... Pozostałe informacje zawarte w polu zostaną dodane jako informacje dodatkowe. Wartość przekazana będzie przeszukiwana w poszukiwaniu słów kodowych. Walidacja analogiczna, jak dla zleceń wprowadzanych innymi kanałami. Jeżeli w polu zostanie ustawiona wartość 'SEND' dla wszystkich transakcji w paczce, to zlecenia zostaną automatycznie wysłane, jeśli spełnione są schematy akceptacji. W przeciwnym wypadku nawet przy spełnionych schematach akceptacji paczka nie zostanie wysłana.
Raport kontrolujący	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RgltryRptg ++++DtIs +++++Inf	0	35x	
Kod statystyczny	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RgltryRptg ++++RgltryDtIs +++++Cd	0	3x	
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x	Pole może wystąpić tylko raz

Przykładowy komunikat:

```

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

```

```

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

```



```

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

```

7.3.5. SEPATransfer – zagraniczny SEPA (SEPA Credit Transfer)

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

Struktura wiadomości:

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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Liczba zleceń w wiadomości	+GrpHdr ++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
Identyfikator płatności (nazwa paczki)	+PmtInf ++PmtInfId	O	20x	Referencje nadane przez stronę wysyłającą – jednoznacznie identyfikuje blok informacyjny w komunikacie
Metoda płatności	+PmtInf ++PmtMtd	M	3!a	Wartość stała „TRF”
Kod typu płatności	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd	M	4!a	Wartość stała ‘SEPA’
Kategoria celu zlecenia	+PmtInf ++CtgyPurp	O	4!a	
Data wykonania	+PmtInf ++ReqdExctnDt	M	ISO Date	
Nazwa zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++Nm	M	70x	
Adres zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	O	70x	Maksymalna liczba wystąpień = 2
Kod kraju zleceniodawcy	+PmtInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++ Ctry	C	2!a	
Rachunek zleceniodawcy	+PmtInf ++DbtrAcct +++Id ++++Iban	M	2!a26!n	Numer rachunku w formacie IBAN

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

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

Przykładowy komunikat:

```

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

```

```

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

```

7.3.6. MT101Transfer – przelew MT101

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

Struktura wiadomości:

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

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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Szczegóły opłat	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++ChrgBr	M	4!a	(:71 szczegóły opłat BEN, OUR, SHA) Dozwolone wartości: 'CRED' – koszty banku BNP Paribas Bank Polska SA oraz koszty banków pośredniczących pokrywa Odbiorca 'SHAR' – koszty banku BNP Paribas Bank Polska SA pokrywa Nadawca; koszty banków pośredniczących pokrywa Odbiorca 'DEBT' – koszty banku BNP Paribas Bank Polska SA oraz koszty banków pośredniczących pokrywa Nadawca
Instytucja finansowa	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BIC	M	8!n	(:57A Instytucja finansowa prowadząca rachunek beneficjenta)
Nazwa kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr ++++Nm	M	70x	(:59 Dane beneficjenta)
Adres kontrahenta	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Cdtr +++PstlAdr	O	66x	(:59 Adres beneficjenta)
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	0	10x F lub 2x F	Dla <Cd> wartość 0THR/VAT53 Dla <Prtry> wartość 53 Split Payment można określić wyłącznie przy zleceniu z rachunku banku polskiego do banku w Polsce.
Tytuł zlecenia	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++RmtInf ++++Ustrd	C	140x	(:70 szczegóły płatności) Dla Split Payment wartość /VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33 x, tzn. /VAT/23,00 – stała wartość /VAT/ i kwota podatku VAT (max. 13 znaków, separatorem jest przecinek ",") /IDC/5555555555 – stała wartość /IDC/ oraz identyfikator podatkowy odbiorcy (max. 14 znaków) /INV/6464538 – stała wartość /INV/ oraz numer faktury, której dotyczy płatność (max. 35 znaków) /TXT/należność – stała wartość /TXT/ oraz dodatkowy opis (max. 33 znaki). Fragment „/TXT/33xV” jest opcjonalny np.: /VAT/4213,00/IDC/1234567890/INV/FV-201701/TXT/zaliczka
Kod instrukcji	+PmtInf ++CdtTrfTxInf +++Purp ++++Cd	C	9x	(:23E Kod instrukcji) Lista kodów: • 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	0	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

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:MT101Transfer>
      <urn1:Document>
        <urn1:CstmrCdtTrfInitn>
          <urn1:GrpHdr>
            <!-- Identyfikator wiadomosci unikalny dla danego nadawcy -->
            <urn1:MsgId>BC20230913045818041152</urn1:MsgId>
            <!-- Data i czas utworzenia wiadomosci -->
            <urn1:CreDtTm>2023-09-13T04:58:18</urn1:CreDtTm>
            <!-- Liczba zleceń w wiadomosci -->
            <urn1:NbOfTx>1</urn1:NbOfTx>
            <urn1:InitgPty>
              <!-- Inicjator zlecenia -->
              <urn1:Nm></urn1:Nm>
              <urn1:Id>
                <urn1:OrgId>
                  <urn1:Othr>
                    <!-- Identyfikator zleceniodawcy -->
                    <urn1:Id></urn1:Id>
                  </urn1:Othr>
                </urn1:OrgId>
              </urn1:Id>
            </urn1:InitgPty>
          </urn1:GrpHdr>
          <urn1:PmtInf>
            <!-- Nazwa paczki przelewów -->
            <urn1:PmtInfId></urn1:PmtInfId>
            <!-- Metoda płatności -->
            <urn1:PmtMtd>TRF</urn1:PmtMtd>
            <!-- Data wykonania -->
            <urn1:ReqdExctnDt>2023-09-13</urn1:ReqdExctnDt>
            <!-- Zleceniodawca -->
            <urn1:Dbtr>
              <!-- Nazwa zleceniodawcy -->
              <urn1:Nm></urn1:Nm>
              <urn1:PstlAdr>
                <!-- Kod kraju zleceniodawcy -->
                <urn1:Ctry>PL</urn1:Ctry>
                <!-- Adres zleceniodawcy, pole może wystąpić 2 razy -->
                <urn1:AdrLine></urn1:AdrLine>
                <urn1:AdrLine></urn1:AdrLine>
              </urn1:PstlAdr>
            </urn1:Dbtr>
            <!-- Rachunek zleceniodawcy -->
            <urn1:DbtrAcct>
              <urn1:Id>
                <urn1:Othr>
                  <urn1:Id></urn1:Id>
                </urn1:Othr>
              </urn1:Id>
            </urn1:DbtrAcct>
          </urn1:PmtInf>
        </urn1:CstmrCdtTrfInitn>
      </urn1:Document>
    </urn:MT101Transfer>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

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

```

7.3.7. GetPaymentStatusReport – Zapytanie o status płatności

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

Wiadomość *GetPaymentStatusReport* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator oryginalnej wiadomości,
- definicja zapytania o status.

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

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetPayStsRpt +GrpHdr ++MsgId +++Id	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia wiadomości	GetPayStsRpt +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Identyfikator oryginalnego komunikatu	GetPayStsRpt +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 DateAnd Time	
Liczba transakcji zawartych w komunikacie	GetPayStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlNbOfTx	O	15d	
Suma transakcji zawartych w komunikacie	GetPayStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlCtrlSum	O	20d	

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:GetPaymentStatusReport>
      <urn1:Document>
        <urn1:GetPayStsRpt>
          <urn1:GrpHdr>
            <urn1:MsgId>
              <urn1:Id>BC20230913045916435571</urn1:Id>
            </urn1:MsgId>
            <urn1:CreDtTm>2023-09-13T04:59:16</urn1:CreDtTm>
          </urn1:GrpHdr>
```

```

<urn1:OrgnlGrpInfAndSts>
  <urn1:OrgnlMsgId>1234j5jeh6oj</urn1:OrgnlMsgId>
  <urn1:OrgnlMsgNmId></urn1:OrgnlMsgNmId>
  <urn1:OrgnlCreDtTm>2023-09-13T04:59:16</urn1:OrgnlCreDtTm>
  <urn1:OrgnlNbOfTx>1</urn1:OrgnlNbOfTx>
  <urn1:OrgnlCtrlSum></urn1:OrgnlCtrlSum>
</urn1:OrgnlGrpInfAndSts>
</urn1:GetPayStsRpt>
</urn1:Document>
</urn:GetPaymentStatusReport>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.3.8. GetPaymentStatusReportResponse – Status przelewu

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

Wiadomość *PaymentStatusReport* składa się z dwóch głównych części:

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

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator komunikatu	+GrpHdr ++MsgId	M	35x	
Data i czas utworzenia	+GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAndTime	
Identyfikator oryginalnego komunikatu	+OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgId	M	35x	Identyfikator +GrpHdr ++MsgId z komunikatu zawierającego transakcje o których status odpytujemy
Nazwa typu oryginalnego komunikatu	+OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgNmId	M	35x	Rodzaj oryginalnej wiadomości zawierającej transakcje o których status pytamy: • 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	0	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	0	105x	Pole zawiera 2 elementy rozdzielone znakiem „ ”: • opis statusu płatności, • powód odrzucenia; podpole wypełniane tylko dla płatności w statusie „odrzucona”.
Dodatkowy opis statusu płatności	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++ AddtlInf	0	35x	Pole zawiera opis statusu zgodny z systemem GOnline Biznes: „wprowadzony”, „w trakcie akceptacji”, „zaakceptowany” oraz inne
Data i godzina nadania statusu	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts +++AcceptncDtTm	0	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

Przykładowy komunikat:

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

7.3.9. ImportTransferInitiation

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

Wiadomość *ImportTransferInitiation* składa się z dwóch głównych części:

- nagłówek wiadomości;
- definicja zapytania o status zleceń.

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

wartością *true*. Zmianie uległa też wartość jaką podaje się w węźle *ImpTmpNm* – jest to identyfikator szablonu, zdefiniowany w GOonline Biznes.

Struktura wiadomości:

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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Rodzaj paczki	ImpTralnit +ImpInfo ++ImpPackageType	0	15x	Określa w jaki sposób zostaną zapisane importowane zlecenia. Jeśli pole niewypełnione, zlecenia są zapisywane jako pojedyncze. Dopuszczalne wartości: - PACKAGE (paczka zleceń)
Importowany plik	ImpTralnit +ImpInfo ++ImpFile	M	base64B inary	Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP.
Zapis poprawnych danych	ImpTralnit +ImpInfo ++ImpValidData	0	boolean	Wskazanie, czy poprawne zlecenia z pliku zawierającego błędy mają zostać zaimportowane czy cały plik ma zostać odrzucony. Możliwe kody: 0 – plik w całości odrzucany, 1 – poprawne zlecenia importowane. W przypadku niewystąpienia pola, poprawne zlecenia będą odrzucane.
Eksport błędów	ImpTralnit +ImpInfo ++ExpWrongDataFile	0	boolean	Zawiera instrukcję, czy wyeksportować plik zawierający rekordy z niepoprawnymi zleceniami. Jeśli pole nie wypełnione, błędy nie są eksportowane.

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:urn2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn1:ImportTransfersInitiation>
      <urn2:Document>
        <urn2:ImpTralnit>
          <urn2:GrpHdr>
            <urn2:MsgId>
              <urn2:Id>BC20230817230136809241</urn2:Id>
            </urn2:MsgId>
            <urn2:CreDtTm>2023-08-17T23:01:36</urn2:CreDtTm>
          </urn2:GrpHdr>
          <urn2:ImpInfo>
            <urn2:ImpTmpNm>MultiCash PLI</urn2:ImpTmpNm>
            <urn2:ImpPackageName>Elixir000</urn2:ImpPackageName>
            <urn2:ImpFileNm>Paczka1</urn2:ImpFileNm>
            <urn2:ImpFileEncoding>Cp1250</urn2:ImpFileEncoding>
            <urn2:ImpPackageType>PACKAGE</urn2:ImpPackageType>
            <urn2:ImpFile>[...Base64...]</urn2:ImpFile>
            <urn2:ImpValidData>false</urn2:ImpValidData>
            <urn2:ExpWrongDataFile>false</urn2:ExpWrongDataFile>
          </urn2:ImpInfo>
        </urn2:ImpTralnit>
      </urn2:Document>
    </urn1:ImportTransfersInitiation>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

7.3.10. ImportTransferInitiationResponse

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

Wiadomość *ImportTransferInitiationResponse* składa się z czterech głównych części:

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

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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nagłówek wiadomości				
Identyfikator wiadomości	ImpTralNit +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia wiadomości	ImpTralNit +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Eksport błędów				
Nazwa 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	base64B inary	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				
Identyfikator oryginalnego komunikatu	ImpTralNit +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgId	M	35x	Identyfikator +GrpHdr ++MsgId z komunikatu zawierającego importowany plik

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa typu oryginalnego komunikatu	ImpTralnit +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgNmId	M	35x	Rodzaj oryginalnej wiadomości zawierającej importowany plik
Liczba transakcji zawartych w komunikacie	ImpTralnit +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlNbOfTxs	M	15d	Ilość transakcji znajdujących się w importowanym pliku
Informacje o statusie importu				
Status importu	ImpTralnit +PmtInf ++TxSts	M	3d	Status importu: 0 - poprawny; różny od 0 - błędny.
Szczegóły błędu	ImpTralnit +PmtInf ++ErrorDtIs	C	150x	Szczegółowe informacje o błędzie. Uzupełniane jeśli wystąpiły błędy.
Identyfikator importu	ImpTralnit +PmtInf ++ImplId	C	150x	Id importu - zwracane tylko w przypadku pliku w trakcie przetwarzania (TxSts = 2)

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns43:ImportTransfersInitiationResponse xmlns="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns3="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns4="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns5="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns6="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns7="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddl.001.001.01" xmlns:ns8="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:curr.001.001.01" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddl.001.001.01" xmlns:ns10="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns11="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns12="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns13="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns14="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns15="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrl.001.001.01" xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns17="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns18="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.015.001.01" xmlns:ns20="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns21="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns22="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns23="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns25="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tmt.016.001.03" xmlns:ns26="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns27="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns29="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns30="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns31="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns32="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns33="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns34="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns35="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns36="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns37="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns38="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns39="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns40="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns41="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns42="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01" xmlns:ns43="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01">
      <ns27:Document>
        <ns27:ImpTralnit>
          <ns27:GrpHdr>
            <ns27:MsgId>
              <ns27:Id>BNPP_CDC_IMPORT_TRANSFERS_20231017_213744847</ns27:Id>
            </ns27:MsgId>
            <ns27:CreDtTm>2023-10-17T21:37:44</ns27:CreDtTm>
          </ns27:GrpHdr>
          <ns27:OrgnlGrpInfAndSts>
            <ns27:OrgnlMsgId>BC20230817230136809242</ns27:OrgnlMsgId>
            <ns27:OrgnlMsgNmId>itin_001_001_02</ns27:OrgnlMsgNmId>
            <ns27:OrgnlNbOfTxs>0</ns27:OrgnlNbOfTxs>
          </ns27:OrgnlGrpInfAndSts>
          <ns27:PmtInf>
            <ns27:TxSts>-1</ns27:TxSts>
            <ns27:ErrorDtIs>Import odrzucony, kod błędu: MANDATORY_CHECKSUM_VERIFICATION_ERROR. </ns27:ErrorDtIs>
          </ns27:PmtInf>
        </ns27:ImpTralnit>
      </ns27:Document>
    </ns43:ImportTransfersInitiationResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

</ns27:PmtInf>
</ns27:ImpTrInit>
</ns27:Document>
</ns43:ImportTransfersInitiationResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.3.11. GetImportTransfersResult

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

Wiadomość *GetImportTransfersResult* składa się z dwóch głównych części:

- nagłówek wiadomości;
- definicja zapytania o status importu.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nagłówek wiadomości				
Identyfikator wiadomości	GetImp +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Zapytanie o status raportu				
Status importu	GetImp +ImpQryDef ++ImpCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Impld ++++++EQ	M	150x	Identyfikator importu do pobrania

Przykładowy komunikat:

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.0
01.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <urn:GetImportTransfersResult>
      <urn1:Document>
        <urn1:GetImp>
          <urn1:MsgId>
            <urn1:Id>B1234567890q222567890</urn1:Id>
          </urn1:MsgId>
          <urn1:ImpQryDef>
            <urn1:ImpCrit>
              <urn1:NewCrit>
                <urn1:SchCrit>
                  <urn1:Impld>
                    <urn1:EQ>MzE1NS0tLXBheW1lbnRzLWRvbWVzdGljLS0tTVVMVElDQVNlX1BMSQ==</urn1:EQ>
                  </urn1:Impld>
                </urn1:SchCrit>
              </urn1:NewCrit>
            </urn1:ImpCrit>
          </urn1:ImpQryDef>
        </urn1:GetImp>
      </urn1:Document>
    </urn:GetImportTransfersResult>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

</urn1:ImpQryDef>
</urn1:GetImp>
</urn1:Document>
</urn:GetImportTransfersResult>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.3.12. GetPendingPaymentsList

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

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetPdngDisp +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data utworzenia wiadomości	GetPdngDisp +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Identyfikator paczki	GetPdngDisp +PdngDispQry ++PmtGrpId	C	13n	ID paczki zleceń. Konieczne do wypełnienia jeśli pole Numer rachunku nie zostało wypełnione
Numer rachunku	GetPdngDisp +PdngDispQry ++AcctId +++EQ ++++Othr ++++Id	C	35x	Numer rachunku. Konieczne do wypełnienia jeśli pole ID zlecenia nie zostało wypełnione. Zlecenie złożone (grupa, paczka) będzie zwracane, jeżeli zawiera przynajmniej jedno zlecenie częściowe z rachunku, o który pytamy.
Rodzaj szukanych zleceń	GetPdngDisp +PdngDispQry ++PmtTp	C	10x	Pole opcjonalne. Dozwolone tylko jeśli podano numer rachunku. Możliwe rodzaje: • SINGLE – tylko pojedyncze zlecenia • GROUP – tylko paczki zleceń Brak wypełnionego pola oznacza wyszukanie zarówno pojedynczych zleceń jak i paczek.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data początkowa	GetPdngDisp +PdngDispQry ++DtSch +++FrDt	C	ISO Date	Zlecenie złożone (grupa, paczka) będzie zwracane, jeżeli zawiera przynajmniej jedno zlecenie cząstkowe, którego data realizacji jest późniejsza bądź równa przekazanej. Wymagane jeśli nie podano identyfikatora paczki.
Data końcowa	GetPdngDisp +PdngDispQry ++DtSch +++ToDt	C	ISO Date	Zlecenie złożone (grupa, paczka) będzie zwracane, jeżeli zawiera przynajmniej jedno zlecenie cząstkowe, którego data realizacji jest wcześniejsza bądź równa przekazanej. Wymagane jeśli nie podano identyfikatora paczki.

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01"
xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:GetPendingPaymentsList>
      <urn1:Document>
        <urn1:GetPdngDisp>
          <urn1:GrpHdr>
            <urn1:MsgId>BC20230826202206383947</urn1:MsgId>
            <urn1:CreDtTm>2023-10-12T00:22:06</urn1:CreDtTm>
          </urn1:GrpHdr>
          <urn1:PdngDispQry>
            <!-- <urn1:PmtGrpId></urn1:PmtGrpId> -->
            <urn1:AcctId>
              <urn1:EQ>
                <urn1:Othr>
                  <urn1:Id>PL71160011270000000000000001</urn1:Id>
                </urn1:Othr>
              </urn1:EQ>
            </urn1:AcctId>
            <urn1:PmtTp></urn1:PmtTp>
            <urn1:DtSch>
              <urn1:FrDt>2023-07-01</urn1:FrDt>
              <urn1:ToDt>2023-08-29</urn1:ToDt>
            </urn1:DtSch>
          </urn1:PdngDispQry>
        </urn1:GetPdngDisp>
      </urn1:Document>
    </urn:GetPendingPaymentsList>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

7.3.13. PendingPaymentsListResponse

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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	PendDisp +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia	PendDisp +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Identyfikator wiadomości	PendDisp +Rpt ++Id	M	35x	Ten sam identyfikator co w nagłówku
Data i czas utworzenia	PendDisp +Rpt ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	Ta sama data co w nagłówku
Numer rachunku	PendDisp +Rpt ++Acct +++Id ++++Othr +++++Id	M	35x	Numer rachunku
Liczba dyspozycji	PendDisp +Rpt ++NbOfTxS	M	6d	Liczba dyspozycji oczekujących na komplet podpisów. Zlecenie złożone (paczka, zlecenie grupowe) liczone jest jako jedna sztuka.
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: • SIMPLE – dla paczek • MASS – dla zleceń masowych • MT101 – dla zleceń MT101
Kwota zbiorcza	+++PmtInf ++++Amt +++++InstAmt	C		Pole wypełniane tylko dla zleceń zbiorczych. Separatorem dziesiętnym jest kropka.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Rachunek zlecenia zbiorczego	+++PmtInf ++++DbtrAcct +++++Id ++++++Othr +++++++Id	C		Pole wypełniane tylko dla odpowiednich zleceń zbiorczych.
Data zlecenia zbiorczego	+++PmtInf ++++ReqdExctnDt	C		Pole wypełniane tylko dla odpowiednich zleceń zbiorczych.
Podpisy dla zlecenia zbiorczego	+++PmtInf ++++Signs	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	Pole zawiera 2 elementy rozdzielone znakiem „ ”: • opis statusu płatności, • powód odrzucenia; podpole wypełniane tylko dla płatności w statusie „odrzucona”. Wartość zwracana w wersji językowej zgodnej z parametrem otrzymanym w komunikacie.
Data ostatniej modyfikacji zlecenia	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++LastModDate	M	ISODateTime	Data ostatniej modyfikacji zlecenia pobrana z systemu źródłowego. W przypadku zlecenia, które nie było modyfikowane zwracana jest data utworzenia.
Podpisy	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++Signs	C	-	Sekcja obecna tylko jeżeli dla zlecenia jest złożony przynajmniej jeden podpis.
Typ pojedynczego zlecenia	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++PmtType	M		
Data wykonania zlecenia	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++ReqdExctnDt	C	ISO Date	Pole wypełniane jeśli nie jest uzupełniona data zlecenia zbiorczego.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Rachunek zlecniodawcy	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf ++++DbtrAcct +++++Id +++++Othr +++++Id	C	2!a26!n	Pole wypełniane jeśli nie uzupełniono rachunku zlecniodawcy zlecenia zbiorczego.
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 +++++InstdAmt	M	3!a18d	Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Hash zlecenia	+++PmtInf ++++CdtTrfTxInf +++++PmtHash	M		Skrót danych zlecenia, który będzie używany do jednoznacznej weryfikacji danych podpisywanego zlecenia / zlecenia zbiorczego.
Pola z podpisami dyspozycji (wewnątrz tagu <Signs>):				
Identyfikator osoby podpisującej	+++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	M	35x	Identyfikator Klienta.
Imię i nazwisko osoby podpisującej	+++++Nm	M	70x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K.
Data podpisu	+++++SignDate	M	ISODateT ime	Data i godzina wykonania podpisu
Status podpisu	+++++SignSts	M	4!x	Status podpisu: - SVRF - zweryfikowany - PRVR - wstępnie zweryfikowany - SINV - błędna weryfikacja

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns41:GetPendingPaymentsListResponse xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01"
    xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01"
    xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01"
    xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01"
    xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01"
    xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01"
    xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03"
    xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01"
    xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01"
    xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01"
    xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tsmt.016.001.03"
    xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02"
    xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03"
    xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03"
    xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02"
    xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02"
    xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02"
    xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02"
    xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02"
    xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04">
      <ns30:Document>
        <ns30:PdngDisp>
          <ns30:GrpHdr>
            <ns30:MsgId>BNPP_CDC_PENDING_LIST_20231012_054819027</ns30:MsgId>
            <ns30:CreDtTm>2023-10-12T05:48:19</ns30:CreDtTm>
          </ns30:GrpHdr>
          <ns30:Rpt>
            <ns30:Id>BNPP_CDC_PENDING_LIST_20231012_054819027</ns30:Id>
            <ns30:CreDtTm>2023-10-12T05:48:19</ns30:CreDtTm>
            <ns30:Acct>
              <ns30:Id>
                <ns30:Othr>
                  <ns30:Id>PL71160011270003012235918001</ns30:Id>
                </ns30:Othr>
              </ns30:Id>
            </ns30:Acct>
            <ns30:NbOfTxs>7</ns30:NbOfTxs>
            <ns30:Disp>
              <ns30:PmtInf>
                <ns30:CdtTrfTxInf>
                  <ns30:CdtrAcct>
                    <ns30:Id>
                      <ns30:Othr>
                        <ns30:Id>66160010130000000000000004</ns30:Id>
                      </ns30:Othr>
                    </ns30:Id>
                  </ns30:CdtrAcct>
                  <ns30:DbtrAcct>
                    <ns30:Id>
                      <ns30:Othr>
                        <ns30:Id>71160011270000000000000001</ns30:Id>
                      </ns30:Othr>
                    </ns30:Id>
                  </ns30:DbtrAcct>
                  <ns30:PmtHash>c0cd2a8902102be6262d37fbb9df038262cdb53c</ns30:PmtHash>
                  <ns30:InstAmt Ccy="PLN">1.00</ns30:InstAmt>
                  <ns30:RmtInf>
                    <ns30:Ustrd>test 1zl</ns30:Ustrd>
                  </ns30:RmtInf>
                  <ns30:TxSts>PDNG</ns30:TxSts>
                  <ns30:OrgnlInstrId>814365ec2a9943458295de4e9613574a</ns30:OrgnlInstrId>
                  <ns30:StsRsnInf>
                    <ns30:AddtlStsRsnInf>Wprowadzone</ns30:AddtlStsRsnInf>
                  </ns30:StsRsnInf>
                  <ns30:LastModDate>2023-09-01T15:02:19</ns30:LastModDate>
                  <ns30:ReqdExctnDt>2023-08-29</ns30:ReqdExctnDt>
                </ns30:CdtTrfTxInf>
              </ns30:PmtInf>
            </ns30:Disp>
          </ns30:Rpt>
        </ns30:Document>
      </ns41:GetPendingPaymentsListResponse>
    </ns41:GetPendingPaymentsListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

</ns30:CdtTrfTxInf>
</ns30:PmtInf>
</ns30:Disp>
<ns30:Disp>
  <ns30:PmtInf>
    <ns30:CdtTrfTxInf>
      <ns30:CdtrAcct>
        <ns30:Id>
          <ns30:Othr>
            <ns30:Id>401600121500000000000000011</ns30:Id>
          </ns30:Othr>
        </ns30:Id>
      </ns30:CdtrAcct>
      <ns30:DbtrAcct>
        <ns30:Id>
          <ns30:Othr>
            <ns30:Id>711600112700000000000000001</ns30:Id>
          </ns30:Othr>
        </ns30:Id>
      </ns30:DbtrAcct>
      <ns30:PmtHash>c2c25dd0029c5e5f0d503e4250ef085d57db5c5d</ns30:PmtHash>
      <ns30:InstdAmt Ccy="PLN">8000.00</ns30:InstdAmt>
      <ns30:RmtInf>
        <ns30:Ustrd>Zapłata za FV 123123</ns30:Ustrd>
      </ns30:RmtInf>
      <ns30:TxSts>PDNG</ns30:TxSts>
      <ns30:OrgnlInstrId>8590aa1630e14fe3bbc1aa620bbc4141</ns30:OrgnlInstrId>
      <ns30:StsRsnInf>
        <ns30:AddtlStsRsnInf>Wprowadzone</ns30:AddtlStsRsnInf>
      </ns30:StsRsnInf>
      <ns30:LastModDate>2023-08-01T23:01:29</ns30:LastModDate>
      <ns30:ReqdExctnDt>2023-08-01</ns30:ReqdExctnDt>
    </ns30:CdtTrfTxInf>
  </ns30:PmtInf>
</ns30:Disp>
</ns30:Rpt>
</ns30:PdngDisp>
</ns30:Document>
</ns41:GetPendingPaymentsListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.3.14. 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 *SignDispositions*, 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.

Struktura komunikatu:

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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data ostatniej modyfikacji pojedynczego zlecenia.	+++PmtInf ++++LastModDate	M	ISODate Time	Data ostatniej modyfikacji zlecenia pobrana z systemu źródłowego.
Hash zlecenia	+++PmtInf ++++PmtHash	M		Skrót danych zlecenia, który będzie używany do jednoznacznej weryfikacji danych podpisywanego zlecenia/paczki.

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.0
01.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <soapenv:Body>
    <urn:SignDispositions xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.0
01.02">
      <urn1:Document>
        <urn1:SignDisp>
          <urn1:GrpHdr>
            <urn1:MsgId>130420231338</urn1:MsgId>
            <urn1:CreDtTm>2023-10-18T13:24:18</urn1:CreDtTm>
            <urn1:NbOfTx>1</urn1:NbOfTx>
            <urn1:InitgPty>
              <urn1:Nm>JarekS</urn1:Nm>
              <urn1:Id>
                <urn1:PrvtId>
                  <urn1:Othr>
                    <urn1:Id>71160011270003012235918001</urn1:Id>
                  </urn1:Othr>
                </urn1:PrvtId>
              </urn1:Id>
            </urn1:InitgPty>
          </urn1:GrpHdr>
          <urn1:SignDisp>
            <urn1:Disp>
              <urn1:PmtInf>
                <urn1:OrgnlnstrId>eb1062034e114b03b375504589209196</urn1:OrgnlnstrId>
                <urn1:LastModDate>2023-10-15T10:40:49</urn1:LastModDate>
                <urn1:PmtHash>a1d8c09f8fdd00ecd818062beea8f2d52776f33f</urn1:PmtHash>
              </urn1:PmtInf>
            </urn1:Disp>
          </urn1:SignDisp>
        </urn1:SignDisp>
      </urn1:Document>
      <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature_9791bb58-5a5e-447f-8d62-
cacd8ab189fe_10">
        <ds:SignedInfo Id="SignedInfo_9791bb58-5a5e-447f-8d62-cacd8ab189fe_48">
          <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
          <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
          <ds:Reference Id="Reference1_9791bb58-5a5e-447f-8d62-
cacd8ab189fe_2e" Type="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" URI="">
            <ds:Transforms>
              <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
            </ds:Transforms>
            <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
            <ds:DigestValue>3oS8tIX/2yu8haBpVI9ffVR/K/pvzDrYj8TStbNV8sQ=</ds:DigestValue>
          </ds:Reference>
          <ds:Reference Id="SignedProperties-Reference_9791bb58-5a5e-447f-8d62-
cacd8ab189fe_21" Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#SignedProperties_9791bb58-5a5e-447f-8d62-
cacd8ab189fe_47">
            <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
            <ds:DigestValue>B64hdBrpd1VCzlj3yDcQC7bhh/BvIXEt2dUspr7rZa8=</ds:DigestValue>
          </ds:Reference>
        </ds:SignedInfo>
        <ds:SignatureValue Id="SignatureValue_9791bb58-5a5e-447f-8d62-
cacd8ab189fe_5b">X+e3rjWn1FleJ274R1foE2oz5FgD9eU10PKC24U4n2dv491Ji2Kla/7iAD8v0Ej7
```

```

6jo2/T170crygdJICTyrJC0/Oos9CIQOITxiVST3JYMNQ2bRXqiDo058e1dybNec
RlZj3YmOf0EYe9/EmbeJ496x1svCPa76tEKjNFGDrpW+qczTMSv3s6hfGBwkzNs3
ZpMd7vLtZPYA8nQ6BiRoCU0GDOSUlebhAwL9xGBjKBTsjczT8w/id+5f0Db6XqQ
cFkL/09eIjXHejS/p4/rVtGcRip4sxef/FLDosnbruwF2iRU2HxjaWHhB+8wcBU
M8vDDevoMcTknHwLFM2VI6+axdLjPvBBke39CKo4jM8Ks5YWs3w9v6r35ILnZRK
z0FSRPEI2kj+YHokYmK4jIRaOnzXrJ5/LPO6uqRk//3/LoX+NH8f3IXTYRJHMuZ
zacOIWHuWmU/UvARlJrVdcFpUpR46d44K38R5m8Z1myCIJHLS5Plt8BXickvwscY</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo Id="KeyInfo_9791bb58-5a5e-447f-8d62-cacd8ab189fe_2d">
  <ds:X509Data>
    <ds:X509Certificate>MIIBBzCCBO+gAwIBAgIQEzW9k27NK2Xx2Pk5CgbGRTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBl
MQswCQYDVQQGEWJQTDEhMB8GA1UECgwYQXNzZWVlERhdGEgU3lzdGVtYyBTLkEu
MRgwFgYDVQDDA9DZXJ0dW0gUUNBIDlwMTcxGTAxBGNgVVBGEMEFZBVFBMLTUxNzAz
NTk0NTgwHhcnMjlxMjA5MTQzNTAzWhcnMjlxMjA5MTQzNTAzWjBrMRowGAYDVQQDE
DBFkQVJPU8WBQVcgcU0V0QVRPUjESMBAGA1UEKgwJSkfst1PFgUFXMRAdGyYDVQQE
DAdTRU5BVE9SMRowGAYDVQFExFQTK9QTC03MzA0MjUwMDA1NjELMAkGA1UEBhMC
UEwwggGiMA0GCSqSISI3DQEBQAUA4IBjwAwggGKAolBgQCef7olELFNX8RCDnbH
y4pkcxQ058zy3LV/UFPRI5mcqJ1Ru16nqRPiGgcUjuxdzZudjKfwb59S3uWwRtx
lYoaAjlHbtWHwdPZGNmmqPZVpotibj4fNwMctw0r9JQWO/konHnkmfeYlalvKJO
JyvVHlxADDGdaBDsMTJQ8ZdsZN7p6whq2a4LyGdHs/Adt9HZSawXTSAC7CBokOnC
QVtsR2NjOAK01MEybhUH90zUOZqmtk9yB8ax1gj06PvcUcvVcD2RRsCyq8KwVlSw
Dit1BAIB2pPfgiE47rPP/oDye405hMx7iTwqHk44doVPGu0Qwi2f9nmicuGmcl9
2CUJS69dnf6zZQZLLNP0lbt/Z87TPyc91Fc4ceMM+zMxpq4NYIDqU5F82ewx8+DI
9HV6dOEx70uj6Tp1bea14DdOWkLwdlh3mpKQWqjhFQjV3aD0Tc2samZ3bNvaQv6
CqGTQ8Pm5C9HNBczCV1P46QKZubaGyo8gUspJZRkYKrm2X0CAwEAa0CAIswwgIn
MAwGA1UdEwEB/wCMAAwNgYDVROfBC8wLTAroCmgI4YlaHR0cDovL3FjYSS5jcmwu
Y2VydHVLtNbsL3FjYy8yMDE3LmNybDBYBggrBgEFBQcBAQRmMGQwLAYIKwYBBQUH
MAGIGIH0dHA6Ly9xY2EtMjA5MTQzNTAzWhcnMjlxMjA5MTQzNTAzWjBrMRowGAYDVQ
hih0dHRwOi8ybmVwb3p5dG9yeS5jZXJ0dW0ucGwvcWNhXzlwMTcuY2VyMB8GA1Ud
lwQYMBaAFcfx2E5gUGi2Yf5oGyhsbeQLcwlNMB0GA1UdDgQWBWBQI8CB7PwEAnk6l
j2wAD7rGLPRRcTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwVgYDVROgBE8wTTAJBgEAlvsQAEc
MEAGDCQEAAGG9ncBAEMATAwMC4GCCsGAQUFBwIwBFIodHRwczovL3d3dy5jZXJ0
dW0ucGwvcwVwb3p5dG9yaXVtMIHCBggrBgEFBQcBAwSBtTCBjAIBGyEAI5GAQEw
CAYGBACORgEEMIGGBgYEAI5GAQUwFda8FjZodHRwczovL3JlcG9zaXRvcnkUy2Vy
dHVtLnBsL1BEUy9DZXJ0dW1fUUNBLVBEU19FTi5wZGYTAmVuMDwWNmh0dHBzOi8v
cmVwb3p5dG9yeS5jZXJ0dW0ucGwvUERTLONlcnR1bV9RQ0EtUERTX1BMLnBkZHM
cGwwEwYGBACORgEGMAKGBwQAJkYBBgEwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBACQsSosve
gNL4jsMpmk04li3BDZfN+PtPp7gYOG5BSbQEGBgt1UrdOcP2V2cikRv9weT4o26VB
v6omlqobdwv7Zsvygi6vFM09fjKdtg4MIRBq85ZpODJguPz65QthS8ahLqJlgGCz
s7HG5f/sdOAE+BGlyPs4vuN7XWdGxburNvt/Ev5TR0Gogfo0WFpfkWLjkbceZuc
MorvnnSLHxYo+pqzzPhKdf88NOYHWEIv8IQmLWFGHjmsLSESjT+Paw1lvIOaque
PO0wDQH1AhC15wfp1hfqOv7bBfUjw/sv+ycGnOPtu/UWgu6RGpBGUCkMNKNCOYc
7MWc8epDJYUBAYn6zX/5gB21X/1Fp7sPwZ987oUwZUCewzokGA5iaL8wlgH9ay/S
va0dEawy6R83cFpUZL7Q27Y9GtgxFwGWi6Hj+Hwf5cf9AZubpgxV4Gr3mb4zBcz
b7/SrLcitBAS56k7ME8rP6q0ICGZv9nOx+L8QzAoe3RtoHQRxsvCzVBeyfYIMfna
o3WS/ZUWYFqgeDANKrnX/NRodcHsvwK2CZeNweZyZ38Ku362NLTbCDLH9lqAYnq
2mzuK/+rE0gtIFmub4ePnAj5LrXR5QgrPVnX1pjsGEm5loQGL9E3ApJTQimb+eUk
O/kw+grJsgy54VVAtA2WS7Zq6xW9J+eq0Cv+</ds:X509Certificate>
  </ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<ds:Object>
  <xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Id="QualifyingProperties_9791bb58-
5a5e-447f-8d62-cacd8ab189fe_4a" Target="#Signature_9791bb58-5a5e-447f-8d62-cacd8ab189fe_10">
    <xades:SignedProperties Id="SignedProperties_9791bb58-5a5e-447f-8d62-cacd8ab189fe_47">
      <xades:SignedSignatureProperties Id="SignedSignatureProperties_9791bb58-5a5e-447f-8d62-
cacd8ab189fe_03">
        <xades:SigningTime>2023-10-18T12:13:13Z</xades:SigningTime>
        <xades:SigningCertificate>
          <xades:Cert>
            <xades:CertDigest>
              <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
              <ds:DigestValue>1qeTn4PhAs66UH0vNORC7rA+luQ7tpYmrz/Rv45hrB8=</ds:DigestValue>
            </xades:CertDigest>
            <xades:IssuerSerial>
              <ds:X509IssuerName>2.5.4.97=#0C10564154504C2D35313730333539343538,CN=Certum QCA 2017,O=
Asseco Data Systems S.A.,C=PL</ds:X509IssuerName>
              <ds:X509SerialNumber>25534368709662113027728026893665355333</ds:X509SerialNumber>
            </xades:IssuerSerial>
          </xades:Cert>
        </xades:SigningCertificate>
      </xades:SignedSignatureProperties>
      <xades:SignedDataObjectProperties Id="SignedDataObjectProperties_9791bb58-5a5e-447f-8d62-

```



```

cacd8ab189fe_42">
  <xades:DataObjectFormat ObjectReference="#Reference1_9791bb58-5a5e-447f-8d62-cacd8ab189fe_2e">
  <xades:Description>MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/xml
Content-Transfer-Encoding: binary
Content-Disposition: filename="Podpis.xml"</xades:Description>
  <xades:ObjectIdentifier>
  <xades:Identifier Qualifier="OIDAsURI">http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile/1.2.616.1.113527.3.1.
1.3.1</xades:Identifier>
  <xades:Description>Opis formatu dokumentu oraz jego pełna nazwa</xades:Description>
  <xades:DocumentationReferences>
  <xades:DocumentationReference>http://www.certum.pl/OIDAsURI/signedFile.pdf</xades:Documentati
onReference>
  </xades:DocumentationReferences>
  </xades:ObjectIdentifier>
  <xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType>
  </xades:DataObjectFormat>
  </xades:SignedDataObjectProperties>
  </xades:SignedProperties>
  <xades:UnsignedProperties Id="UnsignedProperties_9791bb58-5a5e-447f-8d62-cacd8ab189fe_5c"/>
  </xades:QualifyingProperties>
</ds:Object>
</ds:Signature>
</urn:SignDispositions>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.3.15. SignDisposiotionsResponse

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

Wiadomość *ImportTransferInitiationResponse* składa się z czterech głównych części:

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

Specyfikacja komunik:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	CstmrPmtStsRpt +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data utworzenia wiadomości	GetPdngDisp +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Informacja o oryginalnej wiadomości				
Identyfikator osoby podpisującej	CstmrPmtStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgId	M	35x	Identyfikator z komunikatu zawierającego transakcje o których status odpytujemy
Nazwa typu oryginalnego komunikatu	CstmrPmtStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlMsgNmId	M	35x	Ciąg pozwalający na zidentyfikowanie osoby wprowadzającej zlecenia po stronie systemu F/K.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data oryginalnego komunikatu	CstmrPmtStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlCreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Liczba transakcji zawartych w komunikacie	CstmrPmtStsRpt +OrgnlGrpInfAndSts ++OrgnlNbOfTx	M	15d	Ilość transakcji znajdujących się w oryginalnej wiadomości o których status pytamy
Informacja o statusach zleceń				
Nazwa oryginalnej płatności	+OrgnlPmtInfAndSts ++OrgnlPmtInfId	M	35x	NONE
Identyfikator oryginalnej płatności	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts +++OrgnlInstrId	M	35x	Numer operacji w systemie źródłowym (np. bankowości elektronicznej)
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)
	+OrgnlPmtInfAndSts ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++AddtlInf	O	105x	Pole zawiera 2 elementy rozdzielone znakiem „ ”: Opis statusu płatności. Powód odrzucenia; podpole wypełniane tylko dla płatności w statusie „odrzucona”.

Symbol statusu	Nazwa	Status (Opis statusu) w GoBP	Opis statusu
ACSP	Skierowana do realizacji (Accepted Settlement in Process)	PENDING_EXECUTION (W trakcie realizacji) EXECUTED (Zrealizowane) WAITING_FOR_FUNDS (Poczekalnia)	Płatność poprawna pod względem technicznym oraz zgodna z profilem Klienta. Została skierowana do realizacji

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

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns43:SignDispositionsResponse xmlns="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns3="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tsmt.016.001.03" xmlns:ns4="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns5="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns6="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns7="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.001.001.02" xmlns:ns9="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns10="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns11="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns12="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns13="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns14="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns15="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns16="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns17="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrl.001.001.01" xmlns:ns18="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddrl.001.001.01" xmlns:ns19="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns20="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns21="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns22="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns26="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns27="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns28="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns30="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns31="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns32="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns33="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns34="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns35="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:curr.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.015.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns42="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns43="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
      <ns13:Document>
```

```

<ns13:CstmrPmtStsRpt>
  <ns13:GrpHdr>
    <ns13:MsgId>BNPP_CDC_PS_20231018_141408838</ns13:MsgId>
    <ns13:CreDtTm>2023-10-18T14:14:08</ns13:CreDtTm>
  </ns13:GrpHdr>
  <ns13:OrgnlGrpInfAndSts>
    <ns13:OrgnlMsgId>130420231338</ns13:OrgnlMsgId>
    <ns13:OrgnlMsgNmId>pain.001.001.03</ns13:OrgnlMsgNmId>
    <ns13:OrgnlCreDtTm>2023-10-18T13:24:18</ns13:OrgnlCreDtTm>
    <ns13:OrgnlNbOfTx>1</ns13:OrgnlNbOfTx>
  </ns13:OrgnlGrpInfAndSts>
  <ns13:OrgnlPmtInfAndSts>
    <ns13:OrgnlPmtInfId>NONE</ns13:OrgnlPmtInfId>
    <ns13:TxInfAndSts>
      <ns13:OrgnlInstrId>eb1062034e114b03b375504589209196</ns13:OrgnlInstrId>
      <ns13:OrgnlEndToEndId>AQQ30313</ns13:OrgnlEndToEndId>
      <ns13:TxSts>PDNG</ns13:TxSts>
      <ns13:StsRsnInf>
        <ns13:AddtlInf>Przekazane do realizacji</ns13:AddtlInf>
      </ns13:StsRsnInf>
    </ns13:TxInfAndSts>
  </ns13:OrgnlPmtInfAndSts>
</ns13:CstmrPmtStsRpt>
</ns13:Document>
</ns43:SignDispositionsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

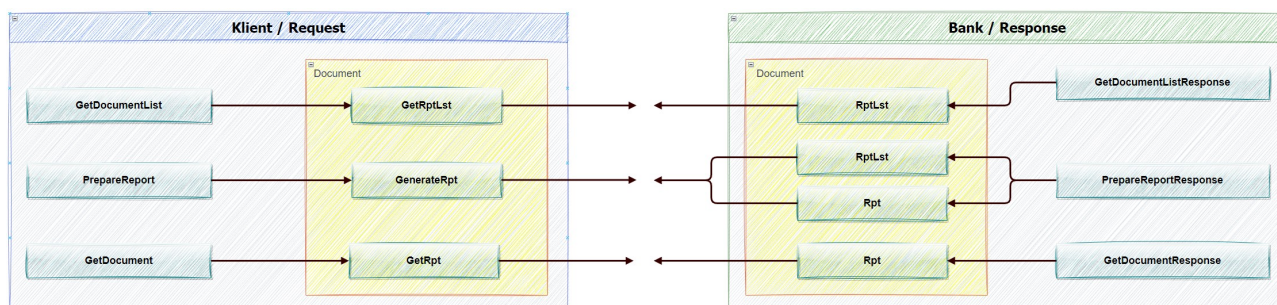
7.4. Moduł Raporty

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

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

Pobieranie określonego raportu następuje w trzech krokach:

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



7.4.1. GetDocumentList

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

Wiadomość *GetDocumentList* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o raporty.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GetRptLst +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Typ raportu	GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptType	0	4a	W zależności od banku możliwe jest wystąpienie jednego z poniższych kodów: • EXP, • PDF. Jeśli w danym banku nie jest obsługiwana dana wartość, zwracany jest błąd. Jeśli pole jest puste lub nie występuje, w odpowiedzi na zapytanie na liście wyświetlane są wszystkie typy raportów.
Rodzaj raportu	GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptKind	0	6a	W zależności od banku w polu możliwe jest wystąpienie jednego z poniższych kodów: • EXP – słownik rodzajów szablonów, • PDF – lista rodzajów plików, • pusta wartość – wszystkie rodzaje. Jeśli w danym banku nie jest obsługiwana dana wartość, zwracany jest błąd.
Początkowa data dla raportów	GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptValDt +++++DtSch +++++FrDt	M	ISO Date	Data wygenerowania pliku; jeśli dla danego rodzaju pliku nie będzie dostępna to data wgrania pliku do systemu.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Końcowa data dla raportów	GetRptLst +RptLstQryDef ++RptLstCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptValDt +++++DtSch ++++++ToDt	M	ISO Date	Data wygenerowania pliku; jeśli dla danego rodzaju pliku nie będzie dostępna to data wgrania pliku do systemu.

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01"
xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01"
xmlns:urn2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn1:GetDocumentList>
      <urn2:Document>
        <urn2:GetRptLst>
          <urn2:MsgId>
            <urn2:Id>BC20231012061736133664</urn2:Id>
          </urn2:MsgId>
          <urn2:RptLstQryDef>
            <urn2:RptLstCrit>
              <urn2:NewCrit>
                <urn2:SchCrit>
                  <urn2:RptType></urn2:RptType>
                  <urn2:RptValDt>
                    <urn2:DtSch>
                      <urn2:FrDt>2023-10-01</urn2:FrDt>
                      <urn2:ToDt>2023-10-12</urn2:ToDt>
                    </urn2:DtSch>
                  </urn2:RptValDt>
                </urn2:SchCrit>
              </urn2:NewCrit>
            </urn2:RptLstCrit>
          </urn2:RptLstQryDef>
        </urn2:GetRptLst>
      </urn2:Document>
    </urn1:GetDocumentList>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

7.4.2. GetDocumentListResponse

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

Wiadomość *DocumentList* składa się z dwóch głównych części:

- nagłówek wiadomości,
- listy raportów.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	RptLst +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Element listy raportów	RptLst +LstNtry	0	-	Element może wystąpić wielokrotnie lub ani razu.
Zawartość elementu listy raportów (LstNtry)				
Nazwa elementu	LstNtry +RptNm	M	70x	Nazwa pliku
Data utworzenia elementu	LstNtry +CreDt	M	ISO Date	
Katalog elementów	LstNtry +RptDir	0	-	
Szczegóły raportu	LstNtry +RptDtls	C	-	Może wystąpić tylko jeżeli bieżący element listy jest raportem.
Zawartość szczegółów raportu (<RptDtls>):				
Typ raportu	LstNtry +RptDtls ++RptType	M	4a	W zależności od banku może wystąpić jeden z poniższych kilkuliterowych kodów typu raportu: • EXP, • PDF.
Rozmiar raportu	LstNtry +RptDtls ++RptSize	M	18d	Wielkość pliku zawierającego raport dla raportów gotowych; 0 dla raportów w trakcie generowania.
Link do raportu	LstNtry +RptDtls ++RptURL	0	255x	
ID raportu	LstNtry +RptDtls ++RptId	0	150x	ID raportu

Przykładowy komunikat:

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

```

31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bcdrl.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
<ns3:Document>
  <ns3:RptLst>
    <ns3:MsgId>
      <ns3:Id>BNPP_CDC_GET_DOCUMENT_LIST_20231012_061740386</ns3:Id>
    </ns3:MsgId>
    <ns3:LstNtry>
      <ns3:RptNm>WYCIAG_BANKOWY_MT940_20231011221029</ns3:RptNm>
      <ns3:CreDt>2023-10-11</ns3:CreDt>
      <ns3:RptDtls>
        <ns3:RptId>FTD-b2f7b031-ed21-46d5-b9b1-1b5439d28d29</ns3:RptId>
      </ns3:RptDtls>
    </ns3:LstNtry>
    <ns3:LstNtry>
      <ns3:RptNm>WYCIAG_BANKOWY_MT940_20231011221016</ns3:RptNm>
      <ns3:CreDt>2023-10-11</ns3:CreDt>
      <ns3:RptDtls>
        <ns3:RptId>FTD-75af98de-c551-46ac-8ff7-fff40327c163</ns3:RptId>
      </ns3:RptDtls>
    </ns3:LstNtry>
  </ns3:RptLst>
</ns3:Document>
</ns40:GetDocumentListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.4.3. PrepareReport

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

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

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

Wiadomość *PrepareReport* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o wygenerowanie raportu.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	GenerateRpt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Nazwa szablonu raportu	GenerateRpt +RptDef ++RptNm	M	35x	Pole przeznaczone dla nazwy szablonu eksportu.
Nazwa filtra	GenerateRpt +RptDef ++FltrNm	M	30x	Pole przeznaczone dla nazwy filtra.
Typ raportu	GenerateRpt +RptDef ++Rpttype	M	4c	Dozwolone wartości: - PDF – raport - EXP – eksport Dla PDF (raport) w odpowiedzi zwracany jest komunikat <i>DocumentList</i>. Dla EXP (eksport) w odpowiedzi zwracany jest komunikat <i>bankToCustomerDocument</i> z gotowym plikiem eksportu.
Data od	GenerateRpt +RptDef ++DtSch +++FrDt	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.

Przykładowy komunikat:

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

```

</urn:PrepareReport>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

7.4.4. PrepareReportResponse

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

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

Wiadomość *PrepareReportResponse* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- plik raportu lub jego identyfikator.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	Rpt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Status raportu	Rpt +RptDtls ++RptSts	M	11a	Status raportu: • R – gotowy • P – w trakcie generacji
Nazwa pliku	Rpt +RptDtls ++RptNm	O	70x	Jeśli raport jest gotowy
Czas utworzenia	Rpt +RptDtls ++RptCreDt	O	ISO DATE	Jeśli raport jest gotowy
Typ raportu	Rpt +RptDtls ++RptType	O	4a	Jeśli raport jest gotowy
Rozmiar pliku	Rpt +RptDtls ++RptSize	O	18d	Jeśli raport jest gotowy
Identyfikator pliku	Rpt +RptDtls ++RptId	O		Jeśli raport jest w trakcie przygotowywania i należy pobrać go później

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

Przykładowy komunikat (Typ raportu -> PDF):

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

Przykładowy komunikat (Typ raportu -> EXP):

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

```

d:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.0
01.001.02" xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xml
ns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs
:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tsmt.
016.001.03" xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:beddr.001.001.01" xmlns:n
s24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc
:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.0
01.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns31="
urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:x
sd:itin.003.001.01" xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" x
mlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:st
d:ccs:tech:xsd:beddr.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.
001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
  <ns2:Document>
    <ns2:Rpt>
      <ns2:MsgId>
        <ns2:Id>BNPP_CDC_PR_20231012_064708453</ns2:Id>
      </ns2:MsgId>
      <ns2:RptDtIs>
        <ns2:RptSts>R</ns2:RptSts>
        <ns2:RptNm>WYCIAG_BANKOWY_MT940_20231012064703</ns2:RptNm>
        <ns2:RptCreDt>2023-10-12</ns2:RptCreDt>
        <ns2:RptType>MT940</ns2:RptType>
        <ns2:RptSize>53615</ns2:RptSize>
        <ns2:RptFile>[...Base64...]</ns2:RptFile>
        <ns2:FileChecksum>F359E66DC1737867E563F000B2562C2E</ns2:FileChecksum>
      </ns2:RptDtIs>
    </ns2:Rpt>
  </ns2:Document>
</ns40:PrepareReportResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.4.5. GetDocument

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

Wiadomość *GetDocument* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o raport.

Struktura wiadomości:

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

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:ccs:ing:tech:xsd:mhdr.001.001.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:urn2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn1:GetDocument>
      <urn2:Document>
        <urn2:GetRpt>
          <urn2:MsgId>
            <urn2:Id>BC20230824220808944769</urn2:Id>
          </urn2:MsgId>
          <urn2:RptQryDef>
            <urn2:RptCrit>
              <urn2:NewCrit>
                <urn2:SchCrit>
                  <urn2:RptId>
                    <urn2:EQ>FTD-f55f74f3-0fdc-4770-b576-1a4c91f90f22</urn2:EQ>
                  </urn2:RptId>
                </urn2:SchCrit>
              </urn2:NewCrit>
            </urn2:RptCrit>
          </urn2:RptQryDef>
        </urn2:GetRpt>
      </urn2:Document>
    </urn1:GetDocument>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

7.4.6. GetDocumentResponse

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

Wiadomość *GetDocumentResponse* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- treść raportu.

Struktura wiadomości:

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	Rpt +MsgId ++Id	M	35x	Unikalny dla danego odbiorcy. Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Status raportu	Rpt +RptDtls ++RptSts	M	1!a	Status raportu: • R – gotowy • P – w trakcie generacji
Nazwa pliku	Rpt +RptDtls ++RptNm	O	70x	Jeśli raport jest gotowy

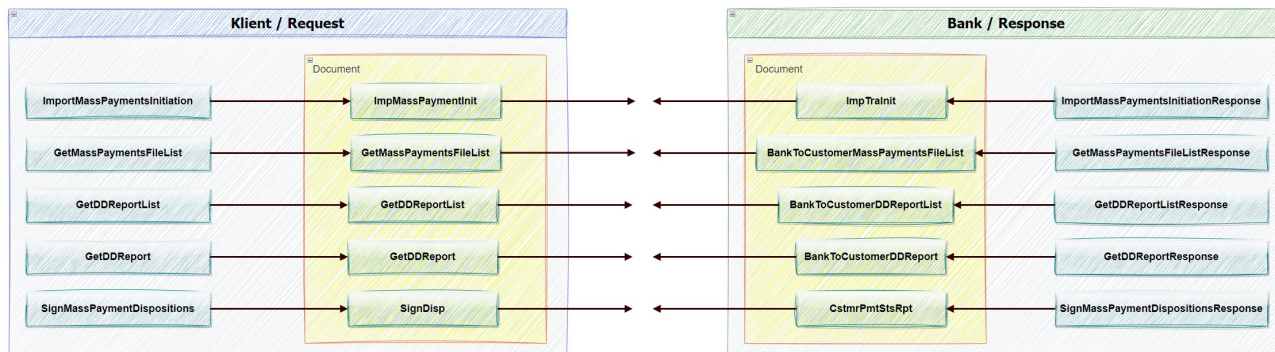
Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Czas utworzenia	Rpt +RptDtls ++RptCreDt	0	ISO DATE	Jeśli raport jest gotowy
Typ raportu	Rpt +RptDtls ++RptType	0	4a	Jeśli raport jest gotowy
Rozmiar pliku	Rpt +RptDtls ++RptSize	0	18d	Jeśli raport jest gotowy
Plik raportu	Rpt +RptDtls ++RptFile	0	-	Jeśli raport jest gotowy to przysyłany jest plik z raportem. Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP
Suma kontrolna pliku	Rpt +RptDtls ++FileChecksum	0	32x	Jeśli raport jest gotowy, wstawiana jest tu suma kontrolna MD5 pliku

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns40:GetDocumentResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.0
01.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns5="http:/
/www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:20022:te
ch:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02"
xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns12="urn:ca:st
d:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.0
01.001.02" xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xml
ns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs
:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tsmt
.016.001.03" xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:beddr.001.001.01" xmlns:n
s24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc
:tech:xsd:ddrL.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.0
01.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns31=
"urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:
sd:itin.003.001.01" xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" x
mlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:st
d:ccs:tech:xsd:beddrL.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc
.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
      <ns2:Document>
        <ns2:Rpt>
          <ns2:MsgId>
            <ns2:Id>BNPP_CDC_GET_DOCUMENT_20231012_065819534</ns2:Id>
          </ns2:MsgId>
          <ns2:RptDtls>
            <ns2:RptSts>R</ns2:RptSts>
            <ns2:RptNm>WYCIAG_BANKOWY_MT940_20231012065438</ns2:RptNm>
            <ns2:RptCreDt>2023-10-12</ns2:RptCreDt>
            <ns2:RptType>MT940</ns2:RptType>
            <ns2:RptSize>53615</ns2:RptSize>
            <ns2:RptFile>[...Base64...]</ns2:FileChecksum>
          </ns2:RptDtls>
        </ns2:Rpt>
      </ns2:Document>
    </ns40:GetDocumentResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

7.5. Moduł Płatności masowe



7.5.1. ImportMassPaymentsInitiation

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

Wiadomość *ImportMassPaymentsInitiation* składa się z dwóch głównych części:

- nagłówek wiadomości;
- definicja zapytania o status zleceń.

Struktura wiadomości:

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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa pliku	ImpMassPaymentInit +ImplInfo ++ImpFileNm	M	255x	Nazwa importowanego pliku
Rodzaj pliku	ImpMassPaymentInit +ImplInfo ++ImpFileType	M	1x	Określa, czy importowany plik jest skompresowany czy nie. Dopuszczalne wartości: - Y (plik skompresowany) - N (plik nieskompresowany)
Importowany plik	ImpMassPaymentInit +ImplInfo ++ImpFile	M	base64B inary	Zawartość pliku dołączana jest do wiadomości SOAP z wykorzystaniem technologii MTOM-XOP.

Przykładowy komunikat:

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

7.5.2. ImportMassPaymentsStatusReport

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

Wiadomość *ImportMassPaymentsStatusReport* składa się z trzech głównych części:

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

Struktura wiadomości:

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

Przykładowy komunikat:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <ns41:ImportMassPaymentsInitiationResponse xmlns="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.003.001.04" xmlns:ns2="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.005.001.02" xmlns:ns3="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.002.001.02" xmlns:ns4="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itin.001.001.02" xmlns:ns5="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ns6="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.052.001.02" xmlns:ns7="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.008.001.02" xmlns:ns8="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.001.001.02" xmlns:ns9="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:rpts.004.001.02" xmlns:ns10="urn:swift:xsd:camt.003.001.04" xmlns:ns11="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02" xmlns:ns12="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:past.001.001.02" xmlns:ns13="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvr.001.001.02" xmlns:ns14="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmr.001.001.02" xmlns:ns15="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.002.001.03" xmlns:ns16="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:ihvn.001.001.02" xmlns:ns17="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:ns18="urn:swift:xsd:camt.004.001.04" xmlns:ns19="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:cmrq.002.001.02" xmlns:ns20="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:itsr.001.001.02" xmlns:ns21="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:tmt.016.001.03" xmlns:ns22="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns23="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddr.001.001.01" xmlns:ns24="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns25="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns26="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrl.001.001.01" xmlns:ns27="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns28="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.007.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.006.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.008.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:std:ccs:tech:xsd:bcddl.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.009.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:rpts.010.001.01" />
  

```

```

dc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
  <ns35:Document>
    <ns35:ImpTralnit>
      <ns35:GrpHdr>
        <ns35:MsgId>
          <ns35:Id>BNPP_CDC_IMP_MASS_PAYMENT_20231012_070402270</ns35:Id>
        </ns35:MsgId>
        <ns35:CreDtTm>2023-10-12T07:04:02</ns35:CreDtTm>
      </ns35:GrpHdr>
      <ns35:OrgnlGrpInfAndSts>
        <ns35:OrgnlMsgId>BC20231012070231690155</ns35:OrgnlMsgId>
        <ns35:OrgnlMsgNmId>itin.002.001.01</ns35:OrgnlMsgNmId>
      </ns35:OrgnlGrpInfAndSts>
      <ns35:PmtInf>
        <ns35:TxSts>0</ns35:TxSts>
      </ns35:PmtInf>
    </ns35:ImpTralnit>
  </ns35:Document>
</ns41:ImportMassPaymentsInitiationResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

7.5.3. GetMassPaymentsFileList

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

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

Wiadomość *GetMassPaymentsFileList* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o raport.

Struktura wiadomości:

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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator płatności masowej	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PmtId	C	35x	Numer operacji w systemie źródłowym (np. bankowości elektronicznej). Pole zabronione jeśli występuje którekolwiek z pozostałych kryteriów wyszukiwania.
Rachunek	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Acct +++++Id	C		Jeśli nie podano wartości, szukamy dla wszystkich dostępnych rachunków. Pole zabronione jeśli występuje pole 'Identyfikator płatności masowej'.
Rodzaj płatności	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PmtType	C		Dozwolone wartości: 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: - litery - cyfry - separatory (";", ":", "-", "+", "_", " (spacja)", "(", ")", "/", " ' (apostrof)") Pole zabronione jeśli występuje pole 'Identyfikator płatności masowej'.
Data płatności od	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PmtDt +++++DtSch +++++DtFrom	C	ISO DateAnd Time	Data „od” – nie późniejsza niż data „do”. Pole zabronione jeśli występuje pole 'Identyfikator płatności masowej'.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Data płatności do	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PmtDt +++++DtSch +++++DtTo	C	ISO DateAnd Time	Data „do” – bez ograniczenia. Pole zabronione jeśli występuje pole ‘Identyfikator płatności masowej’.
Data wystania paczki od	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PackageDt +++++DtSch +++++DtFrom	C		Data „od” – nie może być późniejsza niż data „do”. Pole zabronione jeśli występuje pole ‘Identyfikator płatności masowej’.
Data wystania paczki do	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PackageDt +++++DtSch +++++DtTo	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	0		Kwota ≥ 0 Pole zabronione jeśli występuje pole 'Identyfikator płatności masowej'. Separatorem dziesiętnym jest kropka.
Status	GetMassPaymentsFileList +MPListQryDef ++MPListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++Sts	0		Dozwolone wartości: 0 – Trwa import 1 – Wprowadzona 2 – Błąd importu 3 – Anulowana 4 – W trakcie akceptacji 5 – Zaakceptowana 6 – 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'.

Przykładowy komunikat:

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

```

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

```

7.5.4. GetMassPaymentsFileListResponse

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

Wiadomość składa się z dwóch głównych części:

- nagłówka wiadomości,
- listy plików.

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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa pliku	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++FileName	0		Nazwa paczki w formacie: RRMMDDGGMM_24znaknazwy, gdzie: - RRMMDDGGMM - stanowi datę i czas zapisu pliku do bazy danych systemu GOonline Biznes, 24znaknazwy - pierwsze 24 znaki nazwy pliku importowanego przez użytkownika.
Rodzaj płatności	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++PmtType	0		Rodzaj płatności jakie zawiera paczka. Możliwe wartości: - przelewy krajowe, - polecenia zapłaty. Dla paczki w statusie „Trwa import” wartość nie będzie prezentowana.
MD5 pliku	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++Md	0		Suma MD5 pliku importowanego przez użytkownika (nieskompresowanego - gdy użytkownik wskazuje plik nieskompresowany, lub skompresowanego - gdy użytkownik importuje plik od razu w formacie ZIP). Dla paczki w statusie „Trwa import” wartość nie będzie prezentowana.
Data płatności	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++PmtDate	0		Data płatności pobrana z pliku w procesie jego weryfikacji. Dla paczki w statusie „Trwa import” wartość nie będzie prezentowana.
Data wysłania	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++SendDate	0		Data wysłania paczki. Prezentowana dla paczek, które zostały wysłane do Systemu Płatności Masowych.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Kwota	BankToCustomerMassPaymentsFileList +LstNtry ++PackageDtls +++Amt	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.
Data podpisu	++++SignDate	M	ISO DateAnd Time	Data i godzina wykonania podpisu
Status podpisu	++++SignSts	M	4!x	Status podpisu: - SVRF – zweryfikowany - PRVR – wstępnie zweryfikowany - SINV – błędna weryfikacja

Przykładowy komunikat:

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

7.5.5. 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	0	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data i czas utworzenia wiadomości	GetDDReportList +GrpHdr ++CreDtTm	0	ISO DateAnd Time	
Informacje o oryginalnej wiadomości w której wysłano plik importu				
Typ raportu	GetDDReportList +DDRptListQryDef ++DDRptListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptType	0		Dozwolone wartości: • DebitSent – obciążenia wystane • DebitResent – ponowienia • Error – plik odrzucony • Deleted – plik usunięty • DebitStatus – potwierdzenie/odrzućenie dla obciążeń wystanych • DebitResendStatus – potwierdzenie/odrzućenie dla ponowień • CreditSent – uznania wystane • CreditRefund – uznania wystane - zwrot • DebitCancel – odwołania Jeśli nie podano wartości, szukamy wszystkich typów raportów.

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Nazwa raportu	GetDDReportList +DDRptListQryDef ++DDRptListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++RptName	0	60x	Dopuszczalne znaki: • litery • cyfry • separatory (";", ":", "-", "+", "_", " (spacja)", "(", ")", "/", "' (apostrof)")
Nazwa pliku	GetDDReportList +RptDDQryDef ++RptDDCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++FileName	0	35x	Dopuszczalne znaki: • litery • cyfry • separatory (";", ":", "-", "+", "_", " (spacja)", "(", ")", "/", "' (apostrof)")
Data od	GetDDReportList +DDRptListQryDef ++DDRptListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PmtDt +++++DtSch +++++DtFrom	0	ISO DateAnd Time	
Data do	GetDDReportList +DDRptListQryDef ++DDRptListCrit +++NewCrit ++++SchCrit +++++PmtDt +++++DtSch +++++DtTo	0	ISO DateAnd Time	

Przykładowy komunikat:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.01.01" xmlns:urn1="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddrl.001.001.01">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <urn:GetDDReportList>
      <urn1:Document>
        <urn1:GetDDReportList>
          <urn1:GrpHdr>
            <urn1:MsgId>
              <urn1:Id>BC20231012071259398861</urn1:Id>
            </urn1:MsgId>
            <urn1:CreDtTm>2023-10-12T07:12:59</urn1:CreDtTm>
          </urn1:GrpHdr>
          <urn1:DDRptListQryDef>
            <urn1:DDRptListCrit>
              <urn1:NewCrit>
                <urn1:SchCrit>
                  <!--urn1:RptType--></urn1:RptType-->
                </urn1:SchCrit>
              </urn1:NewCrit>
            </urn1:DDRptListCrit>
          </urn1:DDRptListQryDef>
        </urn1:GetDDReportList>
      </urn1:Document>
    </urn:GetDDReportList>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

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

```

7.5.6. GetDDRptListResponse

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

Wiadomość składa się z dwóch głównych części:

- nagłówka wiadomości,
- listy raportów.

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

Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Typ	BankToCustomerDDReportList +LstNtry ++RptDtls +++Type	0		Zwracana jest jedna z poniższych wartości: • DebitSent – obciążenia wysłane • DebitResent – ponowienia • Error – plik odrzucony • Deleted – plik usunięty • DebitStatus – potwierdzenie/odrzucenie dla obciążeń wysłanych • DebitResendStatus – potwierdzenie/odrzucenie dla ponowień • CreditSent – uznania wysłane • CreditRefund – uznania wysłane - zwrot • DebitCancel – odwołania
Data udostępnienia	BankToCustomerDDReportList +LstNtry ++RptDtls +++RptDt	0	ISO DateAnd Time	
Identyfikator raportu	BankToCustomerDDReportList +LstNtry ++RptDtls +++RptId			Unikalny identyfikator raportu, który należy podać podczas pobierania raportu DD.

Przykładowy komunikat:

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

```

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

```

7.5.7. GetDDReport

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

Wiadomość *GetDDReport* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- definicja zapytania o raport.

Struktura wiadomości:

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

Przykładowy komunikat:

```

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

```

7.5.8. GetDDReportResponse

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

Wiadomość *BankToCustomerDDReport* składa się z dwóch głównych części:

- identyfikator wiadomości,
- treść raportu.

Struktura wiadomości:

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

Przykładowy komunikat:

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

7.5.9. SignMassPaymentDispositions

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

Proces podpisu zleceń przebiega następująco:

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

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

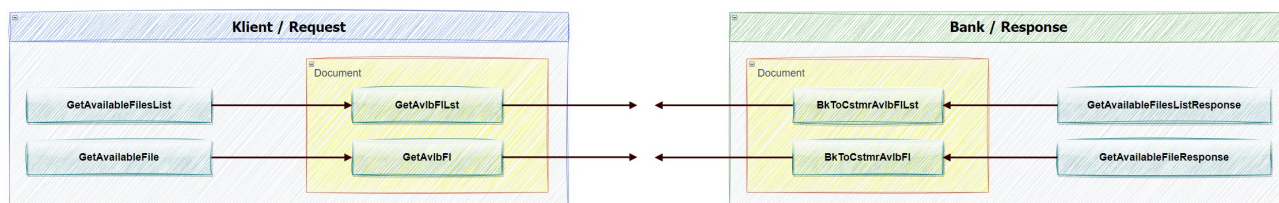
W odpowiedzi na komunikat będzie wykorzystywany już istniejący format wiadomości BankToCustomerMassPaymentsFileList. W wiadomości zwrotnej zostaną przekazane tylko

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

Struktura wiadomości:

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

7.6. Pliki udostępnione



7.6.1. GetAvailableFilesList

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

Struktura wiadomości:

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

Przykładowy komunikat:

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

7.6.2. GetAvailableFilesListResponse

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

Struktura wiadomości:

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

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

Przykładowy komunikat:

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

```

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

```

7.6.3. GetAvailableFile

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

Struktura wiadomości:

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

Przykładowy komunikat:

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

7.6.4. GetAvailableFileResponse

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

Struktura wiadomości:

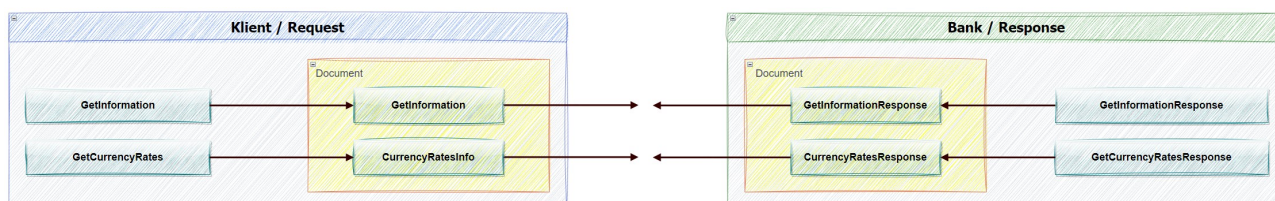
Nazwa pola	Nazwa elementu XML	Status	Format	Uwagi
Identyfikator wiadomości	BkToCstmrAvlbFl +GrpHdr ++MsgId	M	35x	Nie może zawierać spacji i znaków specjalnych.
Data utworzenia wiadomości	BkToCstmrAvlbFl +GrpHdr ++CreDtTm	M	ISO DateAnd Time	
Nazwa pliku	BkToCstmrAvlbFl +FlDtIs ++Nm	M	70x	
Data udostępnienia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

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

Przykładowy komunikat:

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

7.7. Informacje



7.7.1. GetInformation

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

Struktura wiadomości:

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

Przykładowy komunikat:

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

7.7.2. GetInformationResponse

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

Struktura wiadomości:

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

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

Przykładowy komunikat:

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

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

```

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

```

7.7.3. GetCurrencyRates

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

Struktura wiadomości:

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

Przykładowy komunikat:

```

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

```

7.7.4. GetCurrencyRatesResponse

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

Struktura wiadomości:

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

Przykładowy komunikat:

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



```

01" xmlns:ns29="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.001.001.01" xmlns:ns30="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.002.001.01" xmlns:ns31="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.002.001.01" xmlns:ns32="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itsr.002.001.01" xmlns:ns33="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.03" xmlns:ns34="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bcmpfl.001.001.01" xmlns:ns35="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mbrs.001.001.01" xmlns:ns36="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:itin.003.001.01" xmlns:ns37="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:beddr.001.001.01" xmlns:ns38="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:curr.001.001.01" xmlns:ns39="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:ddr.001.001.01" xmlns:ns40="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:curr.002.001.01" xmlns:ns41="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:info.002.001.01" xmlns:ns42="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:info.001.001.01" xmlns:ns43="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:pamt.003.001.02" xmlns:ns44="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:mpfl.001.001.01" xmlns:ns45="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:cdc.001.01" xmlns:ns46="urn:ca:std:cdc:tech:xsd:bnpp.cdc.001.01">
  <ns40:Document>
    <ns40:CurrencyRatesResponse>
      <ns40:GrpHdr>
        <ns40:MsgId>
          <ns40:Id>BNPP_CDC_GCR_20231115_114041539</ns40:Id>
        </ns40:MsgId>
      </ns40:GrpHdr>
      <ns40:CurrencyRates>
        <ns40:CurrencyRate>
          <ns40:Currency>RSD</ns40:Currency>
          <ns40:SellRate>0.0397</ns40:SellRate>
          <ns40:BuyRate>0.0361</ns40:BuyRate>
          <ns40:AverageRate>0.0380</ns40:AverageRate>
          <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
          <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
        </ns40:CurrencyRate>
        <ns40:CurrencyRate>
          <ns40:Currency>TRY</ns40:Currency>
          <ns40:SellRate>0.1640</ns40:SellRate>
          <ns40:BuyRate>0.1484</ns40:BuyRate>
          <ns40:AverageRate>0.1440</ns40:AverageRate>
          <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
          <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
        </ns40:CurrencyRate>
        <ns40:CurrencyRate>
          <ns40:Currency>EUR</ns40:Currency>
          <ns40:SellRate>4.6412</ns40:SellRate>
          <ns40:BuyRate>4.2500</ns40:BuyRate>
          <ns40:AverageRate>4.4163</ns40:AverageRate>
          <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
          <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
        </ns40:CurrencyRate>
        <ns40:CurrencyRate>
          <ns40:Currency>CAD</ns40:Currency>
          <ns40:SellRate>3.1948</ns40:SellRate>
          <ns40:BuyRate>2.9640</ns40:BuyRate>
          <ns40:AverageRate>2.9822</ns40:AverageRate>
          <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
          <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
        </ns40:CurrencyRate>
        <ns40:CurrencyRate>
          <ns40:Currency>SEK</ns40:Currency>
          <ns40:SellRate>0.3916</ns40:SellRate>
          <ns40:BuyRate>0.3634</ns40:BuyRate>
          <ns40:AverageRate>0.3799</ns40:AverageRate>
          <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
          <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
        </ns40:CurrencyRate>
        <ns40:CurrencyRate>
          <ns40:Currency>NOK</ns40:Currency>
          <ns40:SellRate>0.3951</ns40:SellRate>
          <ns40:BuyRate>0.3667</ns40:BuyRate>
          <ns40:AverageRate>0.3712</ns40:AverageRate>
          <ns40:NumberOfUnits>1</ns40:NumberOfUnits>
          <ns40:RateDate>2023-11-14T00:00:00</ns40:RateDate>
        </ns40:CurrencyRate>
        <ns40:CurrencyRate>
          <ns40:Currency>CNY</ns40:Currency>

```

```

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

```

```

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

```

7.8. Błąd wykonania operacji

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

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

7.8.1. ServiceError

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

Struktura wiadomości:

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

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

7.8.2. Opis kodów błędów

7.8.2.1. Kody błędów wspólne dla usługi

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

7.8.2.2. Kody błędów specyficzne dla metody

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

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

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

7.9. Niedostępność środowiska

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

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

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

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

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

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

```

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

```

Przykładowe zapytanie i odpowiedź.

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

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

```

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

```

Odpowiedź niesie ze sobą następujące informacje:

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

```

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

```



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

8. Podsumowanie zmian w komunikatach

Różnice między poprzednią, a obecną wersją:

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

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