

Struktura souboru elektronických avíz formátu FLAT

(verze 7)

Základní informace o souboru

Soubor je ve znakovém tvaru. Použitý kód je ASCII s kódováním češtiny. Jednotlivé věty jsou oddělovány znaky CRLF. Každá věta je uvozena číslem věty, následují pole proměnné délky v pořadí podle popisu vět a oddělovaná separátorem (znak dvojitého uvozovky [""]).

Soubor je určen k přímému odeslání partnerům, k vystavení v datovém cloudu a zároveň ke konverzi do formátu XML v rámci dalšího distribučního kanálu GPE.

Členění souboru a návaznost vět

Název souboru se tvoří dle uvedené struktury a není předmětem struktury samotného souboru.

Jmenná konvence souboru

VDAT-[Vzestup. číslo (N6)]-[Merchant ID (N10)]-[TID/MID/ICO (variable length 6-20)]-[Datum (RRRRMMDD)].txt

N = numerický znak

- 1) "VDAT" - konstanta
- 2) "-" - konstanta, oddělovač
- 3) [Vzestup. číslo (N6)] - začíná při prvním vytváření souboru, je stejné pro celou dávku vytvořených souborů v daný den. Neresetuje se, vždy se pokračuje.
- 4) "-" - konstanta, oddělovač
- 5) [Merchant ID (N10)] – hierarchicky nejvyšší obchodní číslo
- 6) "-" - konstanta, oddělovač
- 7) [TID/MID/ICO (variable length 6-20)] – konkrétní hodnota závisí od toho o jakou úroveň generování se jedná (generováno na společnost = vyplněno ICO, generované na obchodní místo = vyplněno MID, generováno na pokladnu/terminál = vyplněno TID).
- 8) "-" - konstanta, oddělovač
- 9) [Datum (RRRRMMDD)] - datum vytvoření souboru
- 10) ".txt" - konstanta

Soubor je generován každý den, za předpokladu, že předchozí den byly předloženy transakce ke zpracování. V případě, že předchozí den nebyly předloženy žádné transakce, datový soubor se nevygeneruje a pořadové číslo se přeskočí.

Rabat ze služby DCC, v případě, že je tato služba aktivována, je započten v systémovém slově „částka k úhradě“ následujícím způsobem. „Částka/Požadovaná částka (částka transakce) – poplatek + DCC rabat“

Soubor poskytuje informace o různých druzích probíhajících transakcí a operací. Každý soubor je členěn do několika oddílů, které musí být řazeny následujícím způsobem:

Hlavička	00, 98
Měna	61
Avízo	51, 01, 02, 03, 81, 82, 83 nebo 51, 04, 05, 06, 89, 82, 83 pro obchodníka s cashback rozšířením
Neumořené dluhy	52, 22
Umořené dluhy	54, 23
Nové holdy	53, 11 nebo 53, 13 pro obchodníka s cashback rozšířením
Detailní oddíl	51, 21/25, 85, 86 pro transakce non-e-commerce nebo 51, 24, 85, 86 pro transakce e-commerce nebo 51, 26/27, 90, 91 pro obchodníka s cashback rozšířením
Přehled DCC	92
Závěrečná věta	99

Pořadí vět v zásadě odpovídá pořadí v tabulce.

Hlavička, Měna a Závěrečná věta se vyskytují vždy. Ostatní oddíly se mohou, v závislosti na konkrétní množině pohybů, nevyskytovat vůbec.

Každá vyskytující se měna má svůj komplexní blok s uvedeným vnitřním členěním.

Avízo se týká provedených (předložených) plateb podle jednotlivých dnů, proto jich může být více.

Detailní oddíl sdružuje transakce podle dávky logu z autorizace, tedy i těchto může být více.

Příklad řazení vět (bloků):

Hlavička

Měna

(Avízo

(..

Avízo)

(Neumořené dluhy)

(Umořené dluhy)

(Nové holdy)

(Detailní oddíl

(..

Detailní oddíl))

(Měna

..

)

(Přehled DCC)

Závěrečná věta

Přehled typů vět

- 00 - úvodní věta

- 01 - věta avíza, úroveň účtování IČO
- 02 - věta avíza, úroveň účtování Obchodní místo
- 03 - věta avíza, úroveň účtování Terminál
- 04 - věta avíza, úroveň účtování IČO pro obchodníka s cashback rozšířením
- 05 - věta avíza, úroveň účtování Obchodní místo pro obchodníka s cashback rozšířením
- 06 - věta avíza, úroveň účtování Terminál pro obchodníka s cashback rozšířením

- 11 - věta nezaúčtovaných transakcí
- 13 - věta nezaúčtovaných transakcí pro obchodníka s cashback rozšířením

- 21 - věta detailního oddílu
- 22 - věta neumořeného dluhu
- 23 - věta umoření dluhu
- 24 - věta detailního oddílu e-commerce
- 25 - věta detailního oddílu s volitelným id trans.
- 26 - věta detailního oddílu pro obchodníka s cashback rozšířením
- 27 - věta detailního oddílu s volitelným id trans. pro obchodníka s cashback rozšířením

- 51 - popisná věta avíz i detailů
- 52 - popisná věta neumořených dluhů
- 53 - popisná věta nových holdů
- 54 - popisná věta umoření dluhů

- 61 – uvození měny transakcí

- 81 - součtová věta avíza za dávku nových pohybů
- 82 - součtová věta avíza umořených dluhů
- 83 - součtová věta avíza pro zaúčtovanou částku
- 85 - součtová věta detailního oddílu
- 86 - součtová věta detailního oddílu za typ karetního produktu
- 89 - součtová věta avíza za dávku nových pohybů pro obchodníka s cashback rozšířením
- 90 - součtová věta detailního oddílu pro obchodníka s cashback rozšířením
- 91- součtová věta detailního oddílu za typ karetního produktu pro obchodníka s cashback rozšířením
- 92 – součtová věta DCC

- 98 – adresa IČO, číslo účtu
- 99 – závěrečná věta

Struktura vět**00:**

- datum vygenerování souboru (yyyymmdd)
- čas vygenerování souboru (hhmss)
- typ souboru:
 - „s“ (úroveň avíza generovaného na IČO)
 - „m“ (úroveň avíza generovaného na obchodní místo)
 - „p“ (úroveň avíza generovaného na terminál)
- identifikátor příjemce (IČO/číslo obchodního místa/č.terminálu)
- pořadové číslo souboru v rámci roku

01:

- datum zpracování v systému GPE (dd.mm.yyyy)
- číslo sumáře
- typ karetního produktu
- požadovaná částka
- poplatky
- výnosy DCC
- uhrazená částka

02:

- datum zpracování v systému GPE (dd.mm.yyyy)
- číslo sumáře
- typ karetního produktu
- požadovaná částka
- poplatky
- výnosy DCC
- uhrazená částka

03:

- datum zpracování v systému GPE(dd.mm.yyyy)
- číslo sumáře
- typ karetního produktu
- požadovaná částka
- poplatky
- výnosy DCC
- uhrazená částka

04:

- datum zpracování v systému GPE (dd.mm.yyyy)
- číslo sumáře
- typ karetního produktu
- požadovaná částka
- poplatky
- výnosy DCC
- uhrazená částka
- prodej cashback transakce
- hotovost cashback transakce

05:

- datum zpracování v systému GPE (dd.mm.yyyy)
- číslo sumáře
- typ karetního produktu
- požadovaná částka
- poplatky
- výnosy DCC

- uhrazená částka
- prodej cashback transakce
- hotovost cashback transakce

06:

- datum zpracování v systému GPE (dd.mm.yyyy)
- číslo sumáře
- typ karetního produktu
- požadovaná částka
- poplatky
- výnosy DCC
- uhrazená částka
- prodej cashback transakce
- hotovost cashback transakce

11:

- číslo terminálu
- číslo sumáře
- číslo karty
- částka
- důvod odmítnutí

13:

- číslo terminálu
- číslo sumáře
- číslo karty
- částka
- důvod odmítnutí
- prodej cashback transakce
- hotovost cashback transakce
- druh karty

21:

- číslo terminálu
- číslo sumáře
- datum transakce
- číslo karty
- autorizační kód
- požadovaná částka
- poplatky
- DCC výnos
- uhrazená částka
- druh karty

22:

- datum pohledávky
- typ pohledávky
- číslo sumáře
- základní částka pohledávky
- zbývá umořit

23:

- číslo sumáře
- částka
- poplatky

- datum pohledávky
- sumář pohledávky
- umořeno

24:

- číslo terminálu
- číslo sumáře
- datum transakce
- referenční číslo
- autorizační kód
- požadovaná částka
- poplatky
- uhrazená částka
- druh karty
- ecommOrderRef1
- ecommOrderRef2

25:

- číslo terminálu
- číslo pobočky
- číslo sumáře
- datum transakce
- číslo karty
- identifikátor transakce ID
- autorizační kód
- požadovaná částka
- poplatky
- DCC výnos
- částka k úhradě
- druh karty

26:

- číslo terminálu
- číslo sumáře
- datum transakce
- číslo karty
- autorizační kód
- požadovaná částka
- poplatky
- DCC výnos
- částka k úhradě
- druh karty
- prodej cashback transakce
- hotovost cashback transakce

27:

- číslo terminálu
- číslo sumáře
- datum transakce
- číslo karty
- identifikátor transakce ID
- autorizační kód
- požadovaná částka
- poplatky

- DCC výnos
- uhrazená částka
- druh karty
- prodej cashback transakce
- hotovost cashback transakce

Poznámka: datum transakce u vět 21, 24, 25, 26 a 27 je ve formátu (dd.mm.yyyy)

51, 52, 53, 54:

- popisné věty nemusí mít pevnou strukturu, slouží pro zlepšení čitelnosti

61:

- měna transakcí v následující části avíza (celý blok avíza)

81:

- datum účtování transakcí v systému GPE (dd.mm.yyyy)
- suma požadovaných částek
- suma poplatků
- DCC výnos
- suma uhrazených částek

82:

- pohledávkový text
- suma použitých částek

83:

- variabilní symbol platby na účet obchodního partnera
- suma uhrazených částek

85:

- číslo sumáře
- celkové suma požadovaných částek za sumář
- celková suma poplatků za sumář
- DCC výnos za sumář
- suma uhrazených částek za sumář

86:

- typ karetního produktu
- počet transakcí
- suma požadovaných částek za produkt
- suma poplatků za produkt
- DCC výnos za druh karty
- suma uhrazených částek za produkt

89:

- datum účtování transakcí v systému MMS GPE (dd.mm.yyyy)
- suma požadovaných částek
- suma poplatků
- DCC výnos
- suma uhrazených částek
- suma prodeje cashback transakcí
- suma hotovosti cashback transakcí

90:

- číslo sumáře
- suma požadovaných částek za sumář

- suma poplatků za sumář
- DCC výnos za sumář
- suma uhrazených částek za sumář
- suma prodeje cashback transakcí za sumář
- suma hotovosti cashback transakcí za sumář

91:

- typ karetního produktu
- počet transakcí
- suma požadovaných částek za produkt
- suma poplatků za produkt
- DCC výnos za druh karty
- suma uhrazených částek za produkt
- suma prodeje cashback transakcí za produkt
- suma hotovosti cashback transakcí za produkt

92:

- počet nabídnutých transakcí DCC
- počet akceptovaných transakcí DCC
- míra akceptace počtu DCC v %
- suma nabídnutých DCC transakcí
- suma akceptovaných DCC transakcí
- míra akceptace sumy DCC v %
- skutečný výnos DCC
- nevyužitý potenciál výnosů DCC

98:

- název obchodního partnera
- ulice, číslo
- obec
- PSČ
- prvních 5 pozic čísla obchodního místa
- číslo účtu
- kód banky

99:

- text (--- END OF ADVICE ---)