

PBZCOM@NET

usluga elektroničke komunikacije putem Interneta

Format datoteke za isplatu službenog puta

1.0

Primjenjuje se od ožujka 2008.

Veljača, 2011

Sadržaj:

DATOTEKA SLUŽBENI PUT – FORMAT PBZ	3
KAKO DATOTEKU SLUŽBENI PUT DOSTAVITI BANCI	3
<i>Dostava e-mail-om</i>	<i>3</i>
FORMAT DATOTEKE	5
SASTAV SLOGA DATOTEKE ZA ISPLATU SLUŽBENOG PUTA	5
<i>Sastav vodećeg sloga</i>	<i>5</i>
<i>Sastav prometnog sloga</i>	<i>5</i>
<i>Sastav zaključnog sloga</i>	<i>6</i>
<i>Dostava Naloga za prijenos pokrića/naplate naknade-masovne specifikacije u elektroničkom obliku</i>	<i>6</i>
<i>Slanje potvrde klijentu o uspješnoj obradi masovnih specifikacija</i>	<i>6</i>

Datoteka službeni put – format PBZ

Klijenti Privredne banke Zagreb koji su ugovorili obavljanje deviznog platnog prometa i uslugu PBZCOM@NET-a mogu podatke, o korisnicima kojima se isplaćuju sredstva za službeni put na devizni račun, dostaviti kao datoteku elektroničkim putem.

Kako datoteku službeni put dostaviti Banci

- Datoteku službeni put klijent priprema u svojoj poslovnoj aplikaciji (SAP, knjigovodstvene ili druge). Pripremljena datoteka deviznih plaća može se dostaviti u Banku e-mail-om.

Dostava e-mail-om

Po uspješno kreiranoj datoteci – specifikaciji korisnika, datoteku u formatu opisanom ovim dokumentom potrebno je *dovoljno* digitalno potpisati (sukladno 'papirnatom' nalogu razlikujemo lijevog, desnog ili samostalnog potpisnika). *Dovoljno* znači da je trebaju potpisati osobe koje su u sustavu PBZCOM@NET-a ovlašteni potpisnici za devizni platni promet tako da datoteka službeni put bude spremna za izvršenje. Pritom je potreban:

- jedan potpis superkorisnika ili
- jedan potpis samostalnog potpisnika ili
- jedan potpis lijevog potpisnika u kombinaciji sa barem jednim potpisom desnog ili samostalnog potpisnika. Pritom lijevi i desni potpisnik ne smiju biti ista osoba.

Kada je datoteka službeni put dovoljno digitalno potpisana, moguće ju je pakirati (kriptirati) čime se štiti sadržaj datoteke od neautoriziranog pristupa, ali nije uvjet za zaprimanje datoteke.

Radnje digitalnog potpisa i pakiranja datoteke obavljaju se kroz aplikaciju PBZ eUred, koja je sastavni dio instalacije podrške za PBZCOM@net – SmartCard Management, odnosno moguće ju je instalirati sa stranica Podrške za uslugu PBZCOM@NET (<http://com.pbz.hr/podrska.html>).

Nakon što je datoteka službeni put pripremljena, potpisana i kriptirana istu je potrebno poslati Banci e-mail-om na adresu ***sluzbeni.put@pbz.hr***

Privredna banka Zagreb ne odgovara za ispravnost formata datoteke deviznih plaća koje šalje klijent.

Po zaprimanju datoteke – klijentu se šalje odgovarajuća poruka o zaprimanju putem e-mail-a da je poruka stigla u Banku.

Šalje: com@pbz.hr

Prima: pošiljatelj_datoteke@domena.hr

Predmet: Datoteka sa specifikacijama je zaprimljena

Sadržaj: Poštovani,

Vaša datoteka *naziv_datoteke* je primljena u PBZ i proslijeđena na daljnju obradu.

S poštovanjem,

PBZ

Pri pohrani datoteke – klijentu se šalje odgovarajuća poruka o ispravnosti/neispravnosti datoteke.

Šalje: com@pbz.hr

Prima: pošiljatelj_datoteke@domena.hr

Predmet: Rezultat zaprimanja masovne specifikacije

Sadržaj: Poštovani,

Datoteka *naziv_datoteke.enc* je uspješno zaprimljena.

S poštovanjem,

PBZ

Ukoliko je prilikom pohrane datoteke bilo problema, klijentu se šalje poruka s obavijesti da datoteka nije uspješno zaprimljena, odnosno u čemu je greška.

Šalje: com@pbz.hr

Prima: pošiljatelj_datoteke@domena.hr

Predmet: Zaprimanje datoteke masovne specifikacije

Sadržaj: Poštovani,

Primljena datoteka *naziv_datoteke.txt* je odbijena. *Razlog odbijanja.*

Molimo, ispravite grešku na izvornoj datoteci.

S poštovanjem,

PBZ

Format datoteke

SASTAV SLOGA DATOTEKE ZA ISPLATU SLUŽBENOG PUTA

Ime datoteke je: PBZ<datum valute>.<SMBK/OIB>.<ŠIFRA>

Primjer imena je: PBZ29092006.03234495.00

Datoteka na disketi je u Windows formatu (CR/LF) te u Win 1250 kodnoj stranici.

Sastav vodećeg sloga

R.b.	Opis polja	Duljina	Sadržaj
1.	Oznaka vodećeg sloga	3	Konstanta '001'
2.	SMBK platitelja	8	SMBK pravne osobe platitelja
3.	SWIFT adresa banke platitelja (pokrića)	11	SWIFT banke platitelja (pokrića)
4.	Datum valute	8	Datum valute (DDMMGGGG)
5.	Oznaka valute	3	Oznaka valute (npr. EUR, USD,...)
6.	Opis	50	Opis masovne specifikacije
7.	Šifra	2	Šifra specifikacije (za slučaj da od istog pošiljatelja dobivamo više različitih specifikacija)
8.	OIB platitelja	11	OIB pravne osobe platitelja

Sastav prometnog sloga

R.b.	Opis polja	Duljina	Sadržaj
1.	Oznaka prometnog sloga	3	Konstanta '002'
2.	Iznos	15,2	Iznos stavke (zadnje 2 znamenke su decimale, s vodećim nulama) bez decimalne točke
3.	Partija / IBAN primatelja	21	Broj računa/IBAN primatelja kod PBZ ili druge domaće banke
4.	JMBG /OIB primatelja	24	JMBG / OIB primatelja
5.	OIB banke primatelja	11	OIB banke primatelja za način isplate 2, inače prazno
6.	Prezime i ime	35	Ime i prezime
7.	Ulica i broj	35	Adresa (Ulica i broj)
8.	PTT broj i mjesto	35	Adresa (PTT i grad)
9.	Način isplate	1	1 – unutar PBZ, 2 – druga domaća banka
10.	SWIFT adresa banke primatelja	11	SWIFT adresa (11 znakovni format) banke primatelja za način isplate 2, inače prazno
11.	SMBK banke primatelja	8	SMBK banke primatelja za način isplate 2, inače prazno
12.	Svrha uplate	50	Opis stavke

Sastav zaključnog sloga

R.b.	Opis polja	Duljina	Sadržaj
1.	Oznaka zaključnog sloga	3	Konstanta '003'
2.	Ukupni broj slogova	12	Ukupan broj slogova datoteke (uključivo i vodeći i zaključni slog) s vodećim nulama
3.	Ukupan iznos	15,2	Suma svih stavaka prometnih slogova (zadnje 2 znamenke su decimale, s vodećim nulama) bez decimalne točke

Dostava Naloga za prijenos pokrića/naplate naknade-masovne specifikacije u elektroničkom obliku

Uz slanje datoteke službeni put e-mail-om, klijent koristi aplikaciju PBZCOM@net – modul Devizno poslovanje odabirom tipa naloga Prijenos PBZ – podtip Prijenos pokrića/naplate naknade – masovne specifikacije, unosi potrebne podatke na nalogu i šalje na izvršenje u sustav Banke.

Slanje potvrde klijentu o uspješnoj obradi masovnih specifikacija

Nakon obrade datoteke službeni put (učitavanja u aplikativni softver, prijenosa pokrića/naplate naknade, knjiženja masovnih specifikacija) Banka šalje e-mail-om poruku na adresu klijenta – potvrda o uspješnoj obradi datoteke službeni put.

U slučaju greške pri učitavanju/knjiženju podataka za pojedinog korisnika (broj računa korisnika, ime i prezime, adresa korisnika i dr.) unutar aplikacije, djelatnik Banke će telefonski kontaktirati klijenta radi provjere i dostave ispravnih podataka.