

OPIS FORMATA DATOTEKE ZA IMPORT LIČNIH ILI DRUGIH PRIMANJA

CILJ DOKUMENTA

Cilj dokumenta je opis formata datoteka za automatsku dostavu podataka u Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina od strane firmi i drugih organizacija, koja sa Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina imaju potpisan ugovor o isplati plaća i ostalih primanja svojih radnika ili drugih korisnika putem računa u Banci (kartice, a vista računa, žiro računa), a mogu Banci podnijeti podatke o ličnim i drugim primanjima radnika ili drugih korisnika u elektronskom obliku.

Za tu namjenu određuje se FORMAT datoteka za razmjenu podataka koji sadrži sve elemente potrebne za automatsko evidentiranje primanja na lični račun radnika ili drugih korisnika. U jednoj datoteci se mogu dostavljati sve vrste računa (kartice, a vista računi, žiro računi) u KM (BAM) i za sve filijale Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina.

OPIS FORMATA DATOTEKA ZA RAZMJENU PODATAKA

- Podaci se dostavljaju u **Tekst – ASCII** (ekstenzija **txt**) datoteci u kojoj su podaci radnika ili drugih korisnika koji primaju plaće ili druge naknade preko kartice ili ostalih računa (a vista računa, tekućeg računa, žiro računa).
- Imena datoteka su proizvoljna, a preporuka je da se zovu:

PODUZECE_Kartica_ggmmdd.txt

Mjesta označena sa "**PODUZECE**" popunjavaju se proizvoljnim, skraćenim nazivom poduzeća na koji se datoteka odnosi.

Mjesta označena sa "**ggmmdd**" popunjavaju se podatkom o datumu slanja datoteke.

- Format zapisa u datoteci je **Tekst – ASCII**, svaki pojedinačni slog u datoteci treba završavati kodnom sekvencom **<CR><LF>**.
- Kodna stranica je proizvoljna, a preporuka je da bude **Win 1250**.

U daljem tekstu detaljno su opisani dozvoljeni formati sloga i njihova struktura.

1) OPIS PREPORUČENOG FORMATA

- Format zapisa je **TEKST – ASCII**.
- Ekstenzija **txt**
- Svaki pojedinačni slog treba završavati kodnom sekvencom **<CR><LF>**.
- Struktura sloga je sljedeća:

FIELD account_number,	16	(kompletan broj kartice ili racuna , <i>vidi Objasnjenje 1</i>)
FIELD FILLER,	1	(ovo polje ostaje prazno)
FIELD Id_number,	13	(jmbg)
FIELD Amount,	11	(iznos primanja, <i>vidi Objasnjenje 3</i>)
FIELD FILLER,	1	(ovo polje ostaje prazno)
FIELD Tran_type,	3	(konstanta, sifra svrhe uplate, <i>vidi Objasnjenje 2</i>)
FIELD MB,	8	(podaci o uplatiocu – matični broj firme ili 8 praznih mjesta)
FIELD ID,	20	(Prezime I ime korisnika uplate)
FIELD Purpose,	20	(Svrha uplate)

Objašnjenje:

1. **account_number** (Broj kartice ili broj računa)

Format polja je sljedeći:

- Broj kartice: 9999999999999999
- Ostali računi: 999999999-9

2. **Tran_type**

U ovisnosti od svrhe uplate, **Tran_type** je troznamenkasta koja može imati jednu od sljedećih vrijednosti:

Sifra	Opis
511	Placa
518	Topli obrok
519	Prijevoz
110	Uplata

3. **Amount**

Polje **Amount** je iznos plaće ili dugih primanja. Zadnje 2 cifre su decimale, bez tačke ili zareza, sa vodećim nulama.

2) MAPIRANJE POLJA

Red.broj	Naziv polja	Format polja	Pozicija od	Duzina
1.	account_number	Vodeca nula, cifre i crtica prije kontrolnog broja – za avista racune, za kartice cifre	1	16
2.	FILLER	Prazno polje	17	1
3.	JMBG	Cifre	18	13
4.	Iznos	Cifre, zadnje dvije desne cifre su brojevi iza decimalne tacke	31	11
5.	FILLER	Prazno polje	42	1
6.	Tran_type	konstanta, sifra svrhe uplate, vidi <i>Objasnjenje 2</i>	43	3
7.	Maticni broj firme	Cifre (moze 8 praznih mjesta)	46	8
8.	ID	Tekst, lijevo poravnanje, Prezime I ime	54	20
9.	Purpose	Tekst, lijevo poravnanje, svrha uplate	74	20

3) Primjer potrebnog izgleda elektronskog spiska odnosno podataka u elektronskom spisku:

Kao primjer prilažemo potreban izgled elektronskog spiska (kao primjer su uzete četiri uplate sa iznosima od:

370.30 KM (a vista); 355.90 KM (a vista); 403.50 KM (kartica) ; 361.70 KM (kartica)

```

99999999-9 XXXXXXXXXXXX00000037030 51F XXXXXXIMXXXXXXXXXXYYYYSVRHAYYYYYYYYYY
99999999-9 XXXXXXXXXXXX00000035590 51F XXXXXXIMXXXXXXXXXXYYYYSVRHAYYYYYYYYYY
9999999999999999 XXXXXXXXXXXX00000040350 51F XXXXXXIMXXXXXXXXXXYYYYSVRHAYYYYYYYYYY
9999999999999999 XXXXXXXXXXXX00000036170 51F XXXXXXIMXXXXXXXXXXYYYYSVRHAYYYYYYYYYY

```