

Προϋποθέσεις για χρήση του XML Εργαλείου Μετατροπής

Πριν χρησιμοποιήσετε το XML Εργαλείο Μετατροπής πρέπει να πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις, διαφορετικά το εργαλείο θα επιστρέφει μηνύματα για λάθη:

1. Το αρχείο σας πρέπει να είναι σε μορφή η οποία ήταν αποδεκτή για επεξεργασία από τα κανάλια της τράπεζας κατά τη χρονιά 2014/15.
2. Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο σας περιλαμβάνει IBAN και όχι παραδοσιακό αριθμό λογαριασμού του αποστολέα. Αν υπάρχει παραδοσιακός αριθμός λογαριασμού, (π.χ. στην περίπτωση αρχείων μαζικών πληρωμών), αντικαταστήστε τον με IBAN, πριν τη χρήση του XML Εργαλείου Μετατροπής*.
3. Βεβαιωθείτε πως για όλες τις πιστώσεις SEPA παρουσιάζεται IBAN και όχι παραδοσιακός αριθμός λογαριασμού (η μόνη περίπτωση στην οποία είναι αποδεκτός αριθμός λογαριασμού στην πίστωση αφορά πληρωμή μέσω SWIFT, δηλαδή πληρωμή σε ξένο νόμισμα ή με δικαιούχος εκτός ενιαίου χώρου πληρωμών σε Ευρώ). Αντικαταστήστε όλους τους παραδοσιακούς λογαριασμούς με IBAN*.

* Αν το αρχείο σας είναι τύπου «EuroAutoray» (δηλαδή αρχείο μισθοδοσίας της πρώην Λαϊκής), το εργαλείο μετατροπής αποδέχεται τους παραδοσιακούς αριθμούς λογαριασμού που παρουσιάζονται τόσο στη χρεωστική πλευρά όσο και στην πλευρά των πιστώσεων και θα γίνει η μετατροπή. (Η λειτουργία αυτή θα είναι διαθέσιμη από τις 03/02/2016). Μετά τη μετατροπή, θα χρειαστεί να διορθώσετε το μετατρεπόμενο XML αρχείο, αντικαθιστώντας τους αριθμούς λογαριασμού με IBAN.

4. Αντικαταστήστε οποιουδήποτε χαρακτήρες οι οποίοι δεν παρουσιάζονται στο πιο κάτω σετ χαρακτήρων

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
/ - ? : () . , ' + space

Για αρχεία Μισθοδοσίας και Πολλαπλών Μεταφορών το εργαλείο μετατροπής αποδέχεται και ελληνικούς χαρακτήρες:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ α Υ Φ Χ Ψ Ω
ά έ ή ί ό ύ ώ
Ά Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ

5. Η μετατροπή που γίνεται αφορά μόνο τη **μορφή** του αρχείου. Για αυτό τον λόγο, ακόμη και αν ένα αρχείο έχει μετατραπεί αυτό δεν σημαίνει ότι αυτόματα θα είναι αποδεκτό για φόρτωμα και επεξεργασία από τα κανάλια της τράπεζας (1bank και FTP). Ο τεχνικός σας συνεργάτης και η χρήση ενός XML εργαλείου ελέγχου θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι το αρχείο παρουσιάζει περιεχόμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO20022 . Ελέγξτε, για παράδειγμα, τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που επιτρέπονται σε κάθε πεδίο, τους αποδεκτούς χαρακτήρες, την ορθότητα των IBAN και κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις.

6. Οι αποδεκτοί χαρακτήρες στη μορφή XML είναι:

Λατινικοί χαρακτήρες και τα σύμβολα που παρουσιάζονται στο σημείο 4 πιο πάνω αν το αρχείο αποστέλλεται **μέσω της 1bank**.

Λατινικοί χαρακτήρες, σύμβολα και Ελληνικοί χαρακτήρες, για αρχεία μισθοδοσίας και πολλαπλών μεταφορών (πληρωμές SEPA σε προμηθευτές) που αποστέλλονται **μέσω FTP server**.