

BancoPosta

TRACCIATO RECORD RENDICONTAZIONE BONIFICI DOMICILIATI

Posteitaliane

STANDARD DI COLLOQUIO

Per ogni flusso scartato interamente e per ogni singola disposizione scartata o pagata o stornata verrà inviato un record di rendicontazione di 1750 byte avente il tracciato sotto descritto.

La tipologia della rendicontazione è deducibile dai primi due byte del record:

- **FS** Flusso interamente Scartato
- **DE** Disposizione Errata
- **DS** Disposizione Stornata
- **DR** Disposizione Richiamata
- **RE** Richiamo Errato
- **PA** Disposizione Pagata
- **FC** Flusso Caricato
- **RS** Flusso Richiami interamente Scartato
- **RC** Flusso Richiami Caricato

STRUTTURA DEI RECORD

NOME CAMPO		LUN	CONTENUTO
Sezione A - Dati per tutte le rendicontazioni			
	Tipo rendicontazione	2	Identifica il tipo di rendicontazione, può assumere i seguenti valori: • FS Flusso dispositivo interamente Scartato • FC Flusso dispositivo preso in carico • DE Disposizione Errata • DS Disposizione Stornata • DR Disposizione Richiamata • PA Disposizione Pagata • RS Flusso Richiami interamente Scartato • RC Flusso Richiami preso in Carico • RE Richiamo Errato
	Data produzione rendicontazione	6	Data del giorno in cui viene prodotta la rendicontazione (AAMMGG).
Dati del supporto (sempre presenti)	Nome Supporto Data Creazione	5	Valori relativi al file di input - Rec. Testa
	Progressivo Spedizione	6	Valori relativi al file di input - Rec. Testa
	Numero Disposizioni	9	Valori relativi al file di input - Rec. Testa
	Totale Importi	7	Valori relativi al file di input - Rec. Coda
		15	Valori relativi al file di input - Rec. Coda
Dati specifici della rendicontazione (sempre presenti)	Data	6	Data relativa al tipo di rendicontazione (AAMMGG): • <u>data scarto</u> se tipo rendicontazione FS DE RE RS • <u>data carico</u> se tipo rendicontazione FC RC • <u>data pagamento</u> se tipo rendicontazione PA • <u>data storno</u> se tipo rendicontazione DS • <u>data richiamo</u> se tipo rendicontazione DR
	Causale rendicontazione	5	Contiene la causale della rendicontazione. Codifica come da tabella allegata.
	Note	115	Note relative allo storno/scarto
Sezione B - Dati specifici della disposizione - 1477 byte (per rendicontazione DE DS DR PA / FS FC)			
Dati specifici della disposizione	Progressivo disposizione	7	Valori relativi al file di input - Rec. 10
	Data pagabilità	6	Valori relativi al file di input - Rec. 10 (AAMMGG)
	Causale	2	Valori relativi al file di input - Rec. 10
	Importo	13	Valori relativi al file di input - Rec. 10
	Segno	1	Valori relativi al file di input - Rec. 10
	Codice Azienda Ordinante	5	Valori relativi al file di input - Rec. 10

	NOME CAMPO	LUN	CONTENUTO
DATI RELATIVI AL FLUSSO PER TUTTI I TIPI RECORD			
Dati specifici della disposizione	Contratto	35	Valori relativi al file di input - Rec. 70
	Denominazione Azienda Ordinante	30	Valori relativi al file di input - Rec. 20
	Conto ordinante	12	Valori relativi al file di input - Rec. 10
	Codice Cliente Beneficiario	16	Valori relativi al file di input - Rec. 10
	Dati del Cliente Beneficiario	90	Valori relativi al file di input - Rec. 30
	Indirizzo Beneficiario	30	Valori relativi al file di input - Rec. 40
	Cap Beneficiario	5	Valori relativi al file di input - Rec. 40
	Comune Beneficiario	25	Valori relativi al file di input - Rec. 40
	IDC062-riferimento cliente	200	Valori relativi al file di input - Rec. 60
	IDC099-riferimento banca	1000	Valori relativi al file di input - Rec. 60
Sezione C - Dati specifici del richiamo - 1477 byte (per rendicontazione RS RC RE) (la Sezione C è alternativa alla Sezione B)			
Dati specifici del richiamo Errato	Rec. di richiamo	120	Contiene l'intero record di richiamo Errato
	Conto ordinante	12	Valori relativi al file di input - Rec. 10
	Nome Supporto	5	Valori relativi al file di input - Rec. Testa del flusso di Richiamo
	Progressivo spedizione	9	Valori relativi al file di input - Rec. Testa del flusso di Richiamo
	Data creazione	6	Valori relativi al file di input - Rec. Testa del flusso di Richiamo (AAMMGG)
	Filler	1325	Non utilizzato
Sezione D - Dati specifici del pagamento - 48 byte (per rendicontazione PA)			
Dati relativi al pagamento	Codice Frazionario di Pagamento	5	Codice del frazionario dove è stato effettuato il pagamento
	Descrizione Frazionario di Pagamento	35	Descrizione estesa del frazionario dove è stato effettuato il pagamento
	Sezione di Pagamento	2	Sezione dalla quale è stato effettuato il pagamento
	Ora di Pagamento	6	HHMMSS di avvenuto pagamento
Sezione E - Dati aggiuntivi - 49 byte (per rendicontazione DE DS DR PA)			
	Chiave di Raccordo	30	Chiave di raccordo ad uso del cliente mittente
	Progressivo spedizione flusso di Richiamo	9	Valorizzato solo per rendicontazione DR
	Data creazione flusso di Richiamo	6	Valorizzato solo per rendicontazione DR
	Non utilizzato	4	

TABELLE

CAUSALI DI RENDICONTAZIONE

CODIFICA	DESCRIZIONE
Causali storno flussi (FS)	
Causali storno flussi (FS)	
00001	Flusso stornato interamente per incapienza conto ordinante
00002	Flusso stornato interamente per record di testa errato
00044	Flusso stornato per la presenza date di pagamento non omogenee
00099	-----
Causali storno disposizioni (DS - DE)	
00100	Disposizione stornata manualmente
00101	Trascorsi termini di pagabilità
00102	Record 10-70 - codice contratto inesistente
00104	Record 10 - sia (codice azienda ordinante) non valido
00105	Record 10 - abi del destinatario non valido
00135	Record 10 - ufficio non trovato su tabella BancoPosta e disposizione non pagabile in circolarità
00107	Record 10 - causale non valida
00108	Record 10 - importo non valido
00109	Record 10 - segno non valido
00120	Record 10 - cod. cliente beneficiario non valido
00121	Record 30 - primo segmento errato
00122	Record 40 - cap non valido
00123	Record 40 - sigla provincia non valida
00124	Record 40 - indirizzo non valido
00117	Record 60 - campo identificativo idc 062 non presente
00118	Record 60 - campo identificativo (idc) non corrisponde ai codici richiesti (idc 099 iDC062)
00125	Record 60 - campo identificativo (idc) non corrisponde ai codici richiesti (idc 099 iDC062)
00122	Record 10 - abi ordinante non valido
00130	Record 10 - codice divisa non valida
00132	Record 10 - frazionario del destinatario non valido
00133	Record 10 - conto del destinatario non valido

CODIFICA	DESCRIZIONE
00134	Record 20 - denominazione azienda ordinante non valida
00137	Trascorsi termini di pagabilità
00140	Record 10 - importo superiore a limite consentito
00200	Disposizione stornata per richiamo mittente
00999	-----
Causali richiamo disposizioni (DR)	
00500	Disposizione stornata per richiamo mittente
Causali pagati (PA)	
01000	Disposizione pagata
Causali richiami errati (RE RS)	
02000	Flusso stornato interamente per record di testa errato
02001	Flusso stornato interamente per inesistenza del record di coda
02002	Flusso stornato interamente per inesistenza dei richiami
02003	Flusso stornato interamente per tipo record errato
02004	Flusso stornato interamente per progressivo record errato
02005	Flusso stornato interamente per mancata sequenzialità dei richiami
02006	Flusso stornato interamente per progressivo flusso errato
02007	Flusso stornato interamente per campo data creazione del record di testa non valida
02008	Flusso stornato interamente per campo data creazione del record di testa non valida
02009	Flusso stornato interamente per nome supporto del record di testa errato
02010	Flusso stornato interamente per campo mittente del record di testa errato
02011	Flusso stornato interamente per campo ricevente del record di testa errato
02012	Flusso stornato interamente per campo contratto del record di testa errato
02013	Flusso stornato interamente in quanto esiste in tabella
02014	Flusso stornato interamente per inesistenza del record di coda
02015	Record 10 - conto ordinante non presente sul file di input
02016	Record 10 - chiave di raccordo non valida
02017	Record 10 - importo non valido
02018	Record 10 - codice cliente beneficiario non valido
02019	Disposizione non richiamabile in quanto i dati del richiamo non identificano alcuna disposizione
02020	Flusso stornato interamente in quanto il campo mittente del record di coda è diverso dal record di testa
02021	Flusso stornato interamente in quanto il campo ricevente del record di coda è diverso dal record di testa
02022	Flusso stornato interamente in quanto il campo data creazione del record di coda è diverso dal record di testa
02023	Flusso stornato interamente in quanto il campo nome supporto del record di coda è diverso dal re- cord di testa
02024	Flusso stornato interamente in quanto il campo progr. di sped. del record di coda è diverso dal record di testa

CODIFICA	DESCRIZIONE
02025	Flusso stornato interamente in quanto il campo contratto del record di coda è diverso dal record di testa
02026	Flusso stornato interamente per esito negativo sul controllo dei totali del record di coda
02027	Record 10 - conto ordinante non valido
02030	Disposizione non richiamabile in quanto alla data del richiamo risulta stornata
02031	Disposizione non richiamabile in quanto alla data del richiamo risulta pagata
02032	Flusso stornato interamente per progressivo già associato ad altro flusso ordinario
02033	Flusso stornato interamente per progressivo già associato ad altro flusso Express
02034	Flusso stornato interamente in quanto il campo conto presenta un valore diverso dal precedente
02035	Flusso stornato interamente per campo conto ordinante del record di testa non valorizzato
02036	Flusso stornato interamente per campo conto ordinante diverso da quello del record di testa
02037	Disposizione non richiamabile in quanto alla data del richiamo risulta un annullo di pagamento in sospeso
Causali presa in carico del flusso (FC RC)	
00000	Flusso acquisito da Poste



Posteitaliane