

Itella tehniline lahendus „Otsekorralduse failivahetus”

1. „Otsekorralduse failivahetus” üldtutvustus

„Otsekorralduse failivahetus” on suuremate Saajate jaoks mõeldud väga reglementeeritud suhtlusviis otsekorraldusinformatsiooni edastamiseks ning vastuvõtmiseks. „Otsekorralduse failivahetuses” on täpselt fikseeritud edastavate ja vastuvõetavate failide struktuur, nimed ja ka nende saatmise tähtajad. Kui Saaja andmemahud ei ole väga suured on mugavam ja mõtekam kasutada otsekorralduste veebilahendust „otsekorraldus online”.

Põhimõtteliselt on „Otsekorralduse failivahetus” www tehnoloogial põhinev võimalus Saaja poolt failide saatmiseks ning nende vastuvõtmiseks. Saajalepingus määratud kasutajad saavad ID kaardi abil ligi veebilahendusele, mille kaudu on neil võimalik vajalikke faile Itella serverisse üles laadida ning sealt alla laadida. Saaja poolt edastatavat failivahetuse informatsiooni ei töödelda on-lines.

On olemas kolm erinevat faili, mis „Otsekorralduse failivahetuses” liiguvad:

- otsekorralduste maksjalepingute fail;
- debiteerimistulemuste fail;
- otsekorralduse maksenõuete fail.

Tehniliselt on lahenduse kasutamiseks vajalik Saajapoolne infosüsteem, mis oskab vastavasisuliselt faile eksportida ja importida ning failide vahetuseks on vajalik internetile ligipääsuga arvuti, kus on olemas Javascripti ja AJAXi tehnoloogiat toetavad lehitseja:

- Microsoft Internet Explorer 5.5 või uuem
- Firefox for Windows 1.0 või uuem;
- Netscape/Opera

2. Panga poolt Saajale liikuv informatsioon.

2.1 Otsekorralduse maksjalepingute informatsioon

Otsekorralduse maksjalepingute fail vastab järgmistele tingimustele:

- Faili tüüp on CP, sisaldab alati kõiki hetkel kehtivaid maksjalepinguid
- Fail on semikooloniga eraldatud tekstifail
- Faili saadetakse üks kord kuus iga kuu 1. kuupäeval
- Failide nimetamine ja struktuur on kirjeldatud punktis 2.3

2.2 Otsekorralduse debiteerimistulemuste informatsioon

Otsekorralduse debiteerimistulemuste fail vastab järgmistele tingimustele:

- Faili tüüp on CPN, sisaldab alati kõiki debiteerimistulemusi viimase perioodi kohta
- Fail on semikooloniga eraldatud tekstifail
- Faili saadetakse üks kord kuus debiteerimisperioodi lõpus (perioodiga otsekorralduse puhul) või iga kuu 1. kuupäeval (perioodivaba otsekorralduse puhul)
- Failide nimetamine ja struktuur on kirjeldatud punktis 2.3

2.3 Tehniline informatsioon Saaja jaoks vastuvõetavate failide kohta

2.3.1 Failide nimetamine

Saajale saadetavate failide nimetus on järgmine: ST.TÜÜP.AAAKKPP.seq, kus:

- ST on Saaja tunnus
- TÜÜP on faili tüüp, mille väärtuseks on kas CP (maksjalepingute faili puhul) või CPN (debiteerimistulemuste faili puhul)
- AAAKKPP on faili formeerimise kuupäev etteantud formaadis
- seq numbriline unikaalne identifikaator faili kohta

2.3.2 Failide struktuurid

CP FAIL

Jrk nr.	Väli	Formaat	Selgitus
1	Kirje id		Kirje unikaalne identifikaator failis
2	Maksja tunnus		Maksja tunnus mis identifitseerib Lepingu konkreetse Saaja jaoks
3	Maksja isikukood/regnr		Maksja isikukood või registreerimisnumber
4	Maksja nimi		Maksja nimi
5	Limiit	N	Makse Limiit sentides
6	Makse päev		Mitmendal kuu päeval makse teostatakse
7	Algkuupäev	DDMMYYYY	Lepingu alguse kalendripäev
8	Lõppkuupäev	DDMMYYYY	Lepingu lõppemise kalendripäev
9	Maksja pangakood		Maksja pangakood
10	Maksja konto		Maksja konto number
11	Saaja konto		Maksete Saaja konto number

CPN FAIL

Jrk nr.	Väli	Selgitus
1	Kirje id	Kirje unikaalne identifikaator failis
2	Maksja tunnus	Maksja tunnus, mis identifitseerib Lepingu konkreetse Saaja jaoks
3	Veakood	Makse veakood
4	Maksja isikukood/regnr	Maksja isikukood või registreerimisnumber
5	Maksja nimi	Maksja nimi
6	Nõude summa	Nõude summa sentides
7	Makstud summa	Makstud summa sentides
8	Viitenumber	Konkreetse makse viitenumber
9	Maksja pangakood	Maksja pangakood
10	Maksja konto	Maksja konto number
11	Saaja konto	Maksete Saaja konto number
12	Saaja lühend	Saaja lühend
13	Veatekst	Vea põhjus tekstina
14	Maksepäev (PPKKAAAA)	Perioodivaba otsekorralduse puhul kirjas maksepäev

3. Saaja poolt Pangale liikuv informatsioon.

3.1 Otsekorralduse maksenõuded

Otsekorralduse nõuete kohta oodatakse Saaja poolt fikseeritud struktuuriga faili, mis vastab järgmistele tingimustele:

- Faili tüüp on CPM
- Fail on semikooloniga eraldatud tekstifail
- Faili saadetakse kas:
 - Debiteerimisperioodiga otsekorralduse puhul üks kord kuus jooksva kalendrikuu debiteerimisperioodiks, ajavahemikus esimesest kuupäevast kuni kaks tööpäeva enne debiteerimisperioodi algust.
 - Perioodivaba otsekorralduse puhul mitu korda kuus jooksvaks ja sellele järgnevaks kalendrikuuks, kuni kaks päeva enne maksenõudes määratud maksepäeva.
- Faili nimetamine ja struktuur on kirjeldatud punktis 3.2

3.2 Tehniline informatsiooni Saaja jaoks saadetava failide kohta

3.2.1 Faili nimetamine

Saajale saadetavate failide nimetus on järgmine: TÜÜP.AAAAKKPP.seq, kus:

- TÜÜP on faili tüüp, mille väärtuseks on maksenõuete puhul CPM
- AAAAKKPP on faili formeerimise kuupäev etteantud formaadis
- seq numbriline unikaalne identifikaator faili kohta

3.2.2 Failide struktuurid

CPM FAIL

Jrk nr.	Väli	Formaat	Selgitus
1	Reserv		Tühi väli
2	Maksja tunnus		Maksja tunnus, mis identifitseerib Lepingu konkreetse Saaja jaoks
3	Viitenumber		Konkreetse makse viitenumber
4	Maksja nimi		Maksja nimi
5	Arve summa	xxx.yy	Sendid eraldatud punktiga
6	Reserv		Tühi väli
7	Reserv		Tühi väli
8	Makse päev	DDMMYYYY	Mis kuupäeval makse teostada (kasutatakse perioodivaba otsekorralduse puhul)