

Πίνακας περιεχομένων

Οδηγίες χρήσης φόρτωσης αρχείου συναλλαγών	2
Οδηγίες για τη δημιουργία του αρχείου .csv*	3
Οδηγίες για τη δημιουργία του αρχείου .txt	4
Οδηγίες για τη δημιουργία του αρχείου .xls	5
Εργαλείο μετατροπής φόρτωσης αρχείου πολλαπλών συναλλαγών – μετατροπή ο αρχείο τύπου xml	σε 7



Οδηγίες χρήσης φόρτωσης αρχείου συναλλαγών

Υπάρχουν 2 τύποι αρχείων, με τους οποίους μπορείτε να εκτελέσετε ένα αρχείο πολλαπλών συναλλαγών:

- 1. Εισαγωγή αρχείου μισθοδοσίας
- Μία ανάληψη του λογαριασμού χρέωσης Πολλαπλές μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων στην Παγκρήτια Τράπεζα

Υποστηρίζονται αρχεία τύπων .csv και .txt. Για οδηγίες δημιουργίας των εν λόγω αρχείων επισκεφθείτε την ενότητα «Δημιουργία αρχείου csv» ή «Δημιουργία αρχείου txt».

- 2. Εισαγωγή αρχείου πολλαπλών συναλλαγών
- Πολλαπλές αναλήψεις του λογαριασμού χρέωσης πολλαπλές μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων στην Παγκρήτια Τράπεζα ή σε τράπεζα εσωτερικού.
- Πολλαπλές αναλήψεις του λογαριασμού χρέωσης πολλαπλές πληρωμές οργανισμών οφειλής.

Υποστηρίζεται αρχείο τύπου .xls. Για οδηγίες δημιουργίας του εν λόγω αρχείου επισκεφθείτε την ενότητα «Δημιουργία αρχείου xls».



Οδηγίες για τη δημιουργία του αρχείου .csv*

Το αρχείο πρέπει να περιέχει ακριβώς 5 στήλες στο πρώτο sheet με τα δεδομένα της μισθοδοσίας:

- Η στήλη Α θα περιέχει τον αριθμό 1 σε όλες τις γραμμές.
- Η στήλη Β θα περιέχει το IBAN του λογαριασμού του υπαλλήλου σας.
- Η στήλη C θα περιέχει το Α.Φ.Μ. του υπαλλήλου σας.
- Η στήλη D θα περιέχει το ποσό συναλλαγής. Το ποσό μπορεί να έχει μόνο 2 δεκαδικά ψηφία. Το σύμβολο διαχωρισμού για τα δεκαδικά θα πρέπει να είναι μόνο το "," (κόμμα).
- Η στήλη Ε μπορεί να περιέχει έως 70 χαρακτήρες που να υποδηλώνουν σχόλια για την εγγραφή (εκεί μπορείτε να βάλετε το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία).

*Από το excel πατήστε αποθήκευση ως άλλες μορφές CSV(οριοθετημένο με κόμματα)



Οδηγίες για τη δημιουργία του αρχείου.txt

Η κάθε εγγραφή του αρχείου θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω:

- Το πρώτο ψηφίο πρέπει να έχει πάντα την τιμή '1'.
- Τα επόμενα σαράντα (40) ψηφία είναι ο λογαριασμός πίστωσης σε μορφή IBAN.
- Τα επόμενα δεκαπέντε (15) ψηφία ορίζουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου του πελάτη (Α.Φ.Μ.).
- Τα επόμενα δέκα (10) ψηφία είναι το ποσό της συναλλαγής. Ανάμεσα στα ψηφία του ποσού δεν πρέπει να υπάρχει σημείο διαχωρισμού για τα δεκαδικά ή τις χιλιάδες. Τα 2 τελευταία ψηφία του ποσού θα θεωρούνται πάντα δεκαδικά.
- Στην συνέχεια μπορεί να υπάρχουν έως 140 χαρακτήρες που να υποδηλώνουν σχόλια για την εγγραφή.

Τα πεδία πρέπει να είναι οριοθετημένα με ελληνικό ερωτηματικό.

Παράδειγμα: Έστω ότι θέλουμε να πιστώσουμε στο λογαριασμό GR6208710600210114264158784 του πελάτη με ΑΦΜ 099152456 το ποσό των 1.131,12€.

Παρακάτω φαίνεται η γραμμογράφηση του αρχείου:

1;GR6208710600210114264158784;099152456;113112;ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ2014

Το πρώτο ψηφίο είναι η ένδειξη ότι ο λογαριασμός δεν είναι IBAN αλλά BBAN. Όπως βλέπουμε το «0106002101142641» είναι ο λογαριασμός με 010600210114264 ο αριθμός και 1 το ψηφίο ελέγχου. Στην συνέχεια παρατηρούμε ότι το AΦM είναι το «099152456». Το ποσό είναι «0000113112» που παρατηρούμε ότι δεν έχει διαχωριστικά για τις χιλιάδες και τα δεκαδικά ψηφία.



Οδηγίες για τη δημιουργία του αρχείου .xls

Για μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων στην Παγκρήτια Τράπεζα ή σε τράπεζα εσωτερικού, το ο αρχείο πρέπει να περιέχει ακριβώς 6 στήλες στο πρώτο sheet με τα δεδομένα των συναλλαγών:

 Η στήλη Α πρέπει να περιέχει τον κωδικό swift της τράπεζας που ανήκει το IBAN του λογαριασμού πίστωσης.

Τράπεζα ή Οργανισμός	Swift Code
AEGEAN BALTIC BANK S.A.	AEBAGRAA
ALPHA BANK AE	CRBAGRAA
ATTICA BANK SA	ATTIGRAA
B&N BANK GREEK BRANCH	KEDRGRAA
BANK OF AMERICA, N.A. ATHENS	BOFAGR2X
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES	PARBGRAX
CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED	CITIGRAA
ΕUROBANK <i>ΕΡΓΑΣΙΑΣ</i> S.A	ERBKGRAA
FCE BANK PLC	FOGRGRA1
HSBC BANK	MIDLGRAA
HELLENIC EXCHANGES S.A.	HCSDGRAA
PROCREDIT BANK	PRCBGRAA
UNICREDIT BANK AG	HYVEGRAA
VIVA PAYMENT SERVICES S.A	VRAYGRAA
ZIRAAT BANK	TCZBGRAT
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	ETHNGRAA
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	IBOGGRAA
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.	STPGGRAA
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ	STDRGR21
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ	STEOGR21
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ	STIOGR21
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	STTKGR21
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ.	STKAGRA1
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ	COESGR21
ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ	STXAGRA1
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ	STPIGR21
ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ	CDLFGRA1
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	ATTIGRAA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	PIRBGRAA
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	BNGRGRAA

Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. - Εγχειρίδιο δημιουργίας αρχείων πολλαπλών συναλλαγών



- Η στήλη Β πρέπει να περιέχει τον λογαριασμό πίστωσης σε μορφή IBAN.
- Η στήλη C πρέπει να περιέχει την αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ) του δικαιούχου του λογαριασμού πίστωσης.
- Η στήλη D θα περιέχει το ποσό συναλλαγής. Το ποσό μπορεί να έχει μόνο 2 δεκαδικά ψηφία. Το σύμβολο διαχωρισμού για τα δεκαδικά θα πρέπει να είναι μόνο το "," (κόμμα).
- Η στήλη Ε πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του λογαριασμού πίστωσης.
- Η στήλη F πρέπει να περιέχει τα σχόλια της κατάθεσης

* * Η χρέωση του εμβάσματος μέσω αρχείου πολλαπλών συναλλαγών θα γίνεται αποκλειστικά με Έπιμερισμό Εξόδων'.

Για πληρωμές σε οργανισμούς οφειλής, το ο αρχείο πρέπει να περιέχει ακριβώς 3 στήλες στο πρώτο sheet με τα δεδομένα των πληρωμών:

Η στήλη Α πρέπει να περιέχει τον σωστό κωδικό πληρωμής.
 Προσοχή!

- Για <u>Βεβαιωμένες στη Δ.Ο.Υ οφειλές</u>, τα τρία μέρη του κωδικού πληρωμής πρέπει να διαχωρίζονται με το σύμβολο «|» π.χ **123456789|900115929|186019400056**

Για <u>e-παράβολο</u>, τα δύο μέρη του κωδικού πληρωμής πρέπει να διαχωρίζονται με το σύμβολο «|» π.χ 225761113|95809200040

- Η στήλη Β πρέπει να περιέχει το ποσό συναλλαγής. Το ποσό μπορεί να έχει μόνο
 2 δεκαδικά ψηφία. Το σύμβολο διαχωρισμού για τα δεκαδικά θα πρέπει να είναι μόνο το "," (κόμμα).
- Η στήλη C πρέπει να περιέχει τα σχόλια της πληρωμής.



Εργαλείο μετατροπής φόρτωσης αρχείου πολλαπλών συναλλαγών – μετατροπή σε αρχείο τύπου xml

Η μετατροπή του αρχείου γίνεται μέσω της ιστοσελίδας <u>www.pancretabank.gr</u> και τα βήματα είναι τα ακόλουθα:

- <u>Τύπος Αρχείου</u>: Επιλέγετε τον τύπου αρχείου(txt, csv, xls) που θέλετε να μετατρέψετε σε .xml Προσοχή! Εάν επιλέξετε να ανεβάσετε αρχείο .xls θα πρέπει να επιλέξετε και τον τύπο συναλλαγής → Μεταφορές Εμβάσματα ή Πληρωμές καθώς και τον οργανισμό που επιθυμείτε να πληρώσετε εάν επιλέξετε Πληρωμές.
- Σύνολο Εγγράφων Αρχείου: Συμπληρώνετε το συνολικό αριθμό των συναλλαγών που έχετε εισάγει στο αρχείο
- Σύνολο Ποσού Αρχείου: Συμπληρώνετε αθροίζοντας το συνολικό ποσό των συναλλαγών του αρχείου χρησιμοποιώντας κόμμα(,) π.χ 100,00.
- <u>IBAN:</u> Συμπληρώνετε τον αριθμό λογαριασμού που θέλετε να χρεώσετε σε μορφή
 IBAN. Προσοχή! Το IBAN πρέπει να ανήκει στον χρήστη που θα κάνει login στο
 Pancreta Online και θα χρησιμοποιήσει το αρχείο.
- Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία: Συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του λογαριασμού χρέωσης ή την επωνυμία της εταιρείας όπου ανήκει ο λογαριασμός χρέωσης.
- Αρχείο προς Επεξεργασία: Επιλέγετε το αρχείο που θέλετε να μετατρέψετε σε xml.