

ESTRUCTURA DEL FITXER: LIQUIDACIÓ D'OPERACIONS EN TARGETES EN FORMAT IBAN

Núm. **ABA-07**

INTRODUCCIÓ

El procediment establert en aquest quadern ha estat desenvolupat per les entitats financeres andorranes sota la coordinació de l'Associació de Bancs Andorrans (ABA).

És per tant, un procediment homogeni i comú per a totes les entitats financeres que prestin el servei descrit en aquest quadern.

Per a la seva aplicació , és necessari contracte previ entre les parts que intervenen en el procés (client que demanda el servei i l'entitat financera que el presta).

A continuació es defineix l'estructura que deurà tenir el fitxer.

DESCRIPCIÓ DELS REGISTRES

Existeixen els següents tipus de registre:

<u>Tipus de registre</u>	<u>Distribució</u>	<u>Descripció</u>
1	Un únic registre per fitxer.	Capçalera de liquidació
2	N registres.	Detall de la liquidació

DISSENY DEL FITXERS DE LIQUIDACIONS D'OPERACIONS DE TARGETES

TIPUS DE REGISTRE "1" – REGISTRE DE CAPÇALERA DE LIQUIDACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL CAMP	POSICIÓ	FORMAT	TIPUS	OBSERVACIONS
Tipus de registre	001/001	9(01)	Obligatori	Valor 1
Número d'extracte	002/022	X(21)	Opcional	
Número de comerç	023/032	X(10)	Obligatori	
Nom comerç	033/072	X(40)	Obligatori	
Codi moneda ISO	073/075	9(03)	Obligatori	Codi ISO de moneda (978 Euro)
Data d'emissió	076/083	9(08)	Obligatori	Format AAAAMMDD
Número del compte	084/107	X(24)	Obligatori	
Signe Import total abonar/carregar	108/108	X(01)	Obligatori	'+' si Abonament '-' si càrrec
Import total a abonar/carregar	109/121	9(11)V99	Obligatori	Import extracte sense signe
Signe Import total operacions	122/122	X(01)	Obligatori	'+' si Abonament '-' si càrrec
Import total operacions	123/135	9(11)V99	Obligatori	Sense signe
Signe total comissions	136/136	X(01)	Obligatori	'+' si Abonament '-' si càrrec
Import total comissions	137/149	9(11)V99	Obligatori	Sense signe (sense IGI)
Codi de Banc liquidador	150/151	9(02)	Obligatori	Indica el banc emissor del fitxer Valors possibles: 01 – Andbank, 03 – Creand, 07 – MoraBanc
Data inici tramesa	152/159	9(08)	Opcional	
Data fi d'operacions trameses	160/167	9(08)	Opcional	
Signe import total descomptes	168/168	X(01)	Opcional	'+' si Abonament '-' si càrrec
Import total descomptes	169/181	9(11)V99	Opcional	Import del descompte del comerç al titular
Tipus IGI	182/186	9(03)V99	Obligatori	
Signe total IGI	187/187	X(01)	Obligatori	'+' si Abonament '-' si càrrec
Import total IGI	188/200	9(11)V99	Obligatori	Sense signe
Numero Factura IGI	201/215	9(15)	Obligatori	
Filler	216/252	X(37)		
Tipus de format	253/256	X(4)	Opcional	Valor 'A010'- Identificació del nou format d'arxiu per informar del compte en format IBAN.

DISSENY DEL FITXERS DE LIQUIDACIONS D'OPERACIONS DE TARGETES

TIPUS DE REGISTRE "2" –REGISTRE DE DETALL DE LIQUIDACIÓ

DESCRIPCIÓ DEL CAMP	POSICIÓ	FORMAT	TIPUS	OBSERVACIONS
Tipus de registre	001/001	9(01)	Obligatori	Valor 2
Número d'extracte	002/022	X(21)	Opcional	
Número de comerç	023/032	X(10)	Obligatori	
Número de Terminal	033/045	X(13)	Obligatori	
Codi moneda ISO	046/048	9(03)	Obligatori	Codi ISO de moneda (978- Euro)
Data d'emissió	049/056	9(08)	Obligatori	Format AAAAMMDD
Número de factura	057/066	X(10)	Obligatori	
Número de targeta	067/089	X(23)	Obligatori	Posició 9 a 12 del número de targeta obligatori enmascarar amb "*"
Data operació	090/097	9(08)	Obligatori	Format AAAAMMDD
Hora operació	098/103	9(06)	Obligatori	Format HHMMSS
Número d'autorització	104/109	X(06)	Obligatori	
Codi operació	110/112	9(03)	Obligatori	005 - Venda 025 - Anul·lació 006- Devolució
Data abonament	113/120	9(08)	Obligatori	Format AAAAMMDD
Signe Import operació	121/121	X(01)	Obligatori	'+' si Abonament '-' si càrrec
Import operació a abonar/carregar	122/134	9(11)V99	Obligatori	Import extracte sense signe
Signe Import comissió	135/135	X(01)	Obligatori	'+' si Abonament '-' si càrrec
Import comissió	136/143	9(06)V99	Obligatori	sense signe (sense IGI)
Signe Import liquidat	144/144	X(01)	Obligatori	'+' si Abonament '-' si càrrec
Import liquidat	145/157	9(11)V99	Obligatori	sense signe
Codi país emissor	158/159	X(02)	Opcional	Codi ISO de país (ES-Espanya, FR-França...)
Signe import descompte	160/160	X(01)	Opcional	'+' si Abonament '-' si càrrec
Import descompte	161/173	9(11)V99	Opcional	Import del descompte del comerç al titular
Tipus IGI	174/178	9(03)V99	Opcional	
Signe IGI	179/179	X(01)	Opcional	'+' si Abonament '-' si càrrec
Import IGI	180/192	9(11)V99	Opcional	Sense signe
Filler	193/256	X(64)		valor espais