

# Norēķinu karšu darījumu atskaišu specifikācija

# Saturs

1. Atskaišu veidi, piegādes formāti, kanāli un saīsinājumi .....	3
2. Atskaites īpašības .....	3
2.1. Detalizācijas līmenis .....	3
2.2. Regularitāte.....	3
2.3. Sadalījums.....	3
2.4. Atskaites faila formāti.....	3
2.5. Piegādes kanāli.....	4
2.6. Ierobežojumi.....	4
3. PDF un CSV atskaišu struktūra un lauku apraksts .....	4
3.1. TDO (Darījumi dienā vienā tirdzniecības vietā) .....	4
3.1.1. TDO atskaite PDF formātā .....	4
3.1.2. TDO atskaite CSV formātā .....	5
3.2. TMO (Darījumi mēnesī vienā tirdzniecības vietā) .....	5
3.3. TDM (Darījumi dienā pie viena tirgotāja).....	5
3.4. TMM (Darījumi mēnesī pie viena tirgotāja).....	5
3.5. PDO (Kopsavilkums dienā vienā tirdzniecības vietā).....	6
3.5.1. PDO atskaite CSV formātā .....	6
3.5.2. PDO atskaite PDF formātā .....	6
3.6. PMO (Kopsavilkums mēnesī vienā tirdzniecības vietā).....	7
3.7. PDM (Kopsavilkums dienā pie viena tirgotāja).....	7
3.7.1. PDM atskaite PDF formātā.....	7
3.7.2. PDM atskaite CSV formātā .....	7
3.8. PMM (Kopsavilkums mēnesī pie viena tirgotāja) .....	7
3.9. IFR.....	7
4. CSV formāta atskaites ailes galvenes (headerī) .....	8
5. XML formāta atskaites struktūra .....	8
6. Atskaišu lejupielāde no Swedbank Internetbankas uzņēmumiem .....	8

Šis dokuments satur informāciju klientiem, kuri izmanto Swedbank Karšu maksājumu saņemšanas pakalpojumu. Dokumentā ir aprakstītas atskaites, kuras banka ģenerē par apstrādātajiem karšu darījumiem, to formāti un piegādes metodes.

## 1. Atskaišu veidi, piegādes formāti, kanāli un saīsinājumi

Atskaite	Formāti un kanāli		Saīsinājums
	Swedbank Internetbanka uzņēmumiem	Swedbank Gateway	
1. Darījums, diena – Tirdzniecības vieta	xml, csv, pdf	xml	TDO
2. Darījums, mēnesis – Tirdzniecības vieta	xml, csv, pdf	xml	TMO
3. Darījums, diena – Tirgotājs	xml	xml	TDM
4. Darījums, mēnesis – Tirgotājs	xml	xml	TMM
5. Kopsavilkums, diena – Tirdzniecības vieta	xml, csv, pdf	xml	PDO
6. Kopsavilkums, mēnesis – Tirdzniecības vieta	xml, csv, pdf	xml	PMO
7. Kopsavilkums, diena – Tirgotājs	xml, csv, pdf	xml	PDM
8. Kopsavilkums, mēnesis – Tirgotājs	xml, csv, pdf	xml	PMM
9. Darījums, mēnesis – Tirgotājs	xml	xml	IFR

## 2. Atskaites īpašības

### 2.1. Detalizācijas līmenis

**Uz katra darījuma pamata.** Šajās atskaitēs viens darījums atbilst vienam ierakstam noslēguma atskaitē. Atskaitē ir norādīti kartes pēdējie 4 numuri, kartes veids, darījuma laiks un summa, kā arī ieturētā komisijas maksa.

**Uz kopsavilkuma vai darījumu noslēguma atskaišu pamata.** Šīs atskaites satur apkopotus datus. Viens atskaites ieraksts atbilst vienai Norēķinu karšu darījumu noslēguma atskaitē (parasti atbilst vienai Norēķinu karšu termināļa darba dienai). Atskaitē ir norādīta darījumu summa, daudzums un ieturētā komisijas maksa.

### 2.2. Regularitāte

**Ikdienas atskaites:** tiek iesniegtas katru dienu un ietver darījumus, kas apstrādāti iepriekšējā darba dienā.

**Ikmēneša atskaites:** tiek iesniegtas katra mēneša pirmajā kalendārajā dienā un ietver darījumus, kas apstrādāti iepriekšējā mēneša laikā.

### 2.3. Sadalījums

**Pēc tirdzniecības vietas:** atskaite satur datus par visiem Norēķinu karšu termināļiem katrā tirdzniecības vietā.

**Pēc tirgotāja:** atskaite satur datus par visām tirdzniecības vietām un tajās esošajiem Norēķinu karšu termināļiem. Šī atskaite tiek nodrošināta tikai xml formātā.

### 2.4. Atskaites faila formāti

Atskaites tiek nodrošinātas šādos formātos:

**pdf:** nav iespējams veikt labojumus, iespējams tikai izdrukāt vai saglabāt datorā;

**csv:** piemērots formāts importēšanai uz Microsoft Excel vai tamlīdzīgām datu apstrādes

lietojumprogrammām;  
xml: piemērots formāts importēšanai uz datubāzi.

## 2.5. Piegādes kanāli

**Internetbanka uzņēmumiem:** visērtākā piekļuve visām atskaitēm. Jāpieslēdzas internetbankai, jāizvēlas aile "Norēķinu karšu atskaite" un jālejupielādē nepieciešamās atskaites.

**Swedbank Gateway:** atskaites pieejamas xml formātā.

## 2.6. Ierobežojumi

PDF formāta failu maksimālais izmērs ir 1 MB. Ierobežojums attiecas uz visām PDF atskaitēm, jo PDF neatbalsta lielu failu saglabāšanu. Lai atvērtu un lejupielādētu atskaiti, kas pārsniedz 1 MB, jāizmanto csv vai xml formāts.

# 3. PDF un CSV atskaišu struktūra un lauku apraksts

## 3.1. TDO (Darījumi dienā vienā tirdzniecības vietā)

### 3.1.1. TDO atskaite PDF formātā

Sadaļa	Lauks	Komentāri
Galvene (Header)	Atskaites nosaukums	Fiksētais teksts: "Darījumu ikdienas atskaite: Tirdzniecības vieta"
	Tirdzniecības vietas nosaukums	
	Atskaites periods	
	Tirdzniecības vietas adrese	
	Tirdzniecības vietas valsts	
	Tirdzniecības vietas numurs	
	Konts	Uz kuru tiks pārskaitīti naudas līdzekļi
Atskaite izveidota	Atskaites izveidošanas datums	
Detaļas	Termināļa numurs	
	Kopsavilkuma numurs	
	Kopsavilkuma slēgšanas datums	
	Norēķinu datums	Datums, kad naudas līdzekļi pārskaitīti uz kontu
	Valūta	
	Kartes numurs	Kartes numura pēdējie 4 cipari
	Darījuma datums	Kartes autorizācijas datums
	Darījuma laiks	Kartes autorizācijas laiks
	Darījuma kods	Swedbank autorizācijas sistēmas piešķirtais darījuma kods (STAN – System Transaction Audit Number jeb Sistēmas darījuma audita numurs)
	Bruto summa	Darījuma summa
	Komisijas maksa	Komisijas maksa, kas tiks atskaitīta no darījuma summas
	Neto summa	Summa, kas tiks pārskaitīta uz tirgotāja kontu
	Karšu grupa	Autorizētās kartes veids
Kājene (Footer)	Bruto summas kopsumma	
	Komisijas maksu kopsumma	
	Neto summas kopsumma	

### 3.1.2. TDO atskaite CSV formātā

Lauks	Formāts	Komentāri
company id	xsd:string	
company name	xsd:string	
outlet name	xsd:string	
terminal id	xsd:string	
batch_no	xsd:integer	Formāts "999999"
value_date = payment_date	xsd:date	
card_group organization	xsd:string	Ne vairāk par 85 simboliem
card_group type	xsd:string	Ne vairāk par 85 simboliem
card_group region	xsd:string	Ne vairāk par 85 simboliem
transaction trans_type	xsd:string	Vērtības "Terminālis" vai "Skaidra nauda"
transaction hidden_pan	xsd:integer	Formāts "9999"
transaction stan	xsd:integer	Formāts "999999"
total trans_type	xsd:integer	
transaction local_date	xsd:date	
transaction local_time	xsd:time	
transaction ret_ref_nr	xsd:string	
transaction auth_code	xsd:string	Ne vairāk par 6 simboliem
transaction paym_currency	xsd:string	
transaction orig_amount	xsd:decimal	
transaction orig_currency	xsd:string	
transaction paym_amount	xsd:decimal	
transaction fee_amount	xsd:decimal	
transaction net_amount	xsd:decimal	
total gross_amount	xsd:decimal	
total fee_amount	xsd:decimal	
total net_amount	xsd:decimal	

### 3.2. TMO (Darījumi mēnesī vienā tirdzniecības vietā)

Tāpat kā TDO atskaitē (3.1. sadaļa). Atskaites atšķiras tikai pēc laika perioda: TDO ietver 1 dienu un TMO ietver 1 mēnesi.

### 3.3. TDM (Darījumi dienā pie viena tirgotāja)

Pieejama tikai xml formātā.

### 3.4. TMM (Darījumi mēnesī pie viena tirgotāja)

Pieejama tikai xml formātā.

### 3.5. PDO (Kopsavilkums dienā vienā tirdzniecības vietā)

#### 3.5.1. PDO atskaite CSV formātā

Lauks	Formāts	Komentāri
company id	xsd:string	
company name	xsd:string	
outlet name	xsd:string	
terminal id	xsd:string	
batch_no	xsd:integer	Formāts "999999"
value_date = payment_date	xsd:date	
card_group organization	xsd:string	Ne vairāk par 85 simboliem
card_group type	xsd:string	Ne vairāk par 85 simboliem
card_group region	xsd:string	Ne vairāk par 85 simboliem
total gross_amount	xsd:decimal	
total fee_amount	xsd:decimal	
total net_amount	xsd:decimal	

#### 3.5.2. PDO atskaite PDF formātā

Sadaļa	Lauks	Komentāri
Galvene (Header)	Atskaites nosaukums	Fiksētais teksts: "Kopsavilkuma ikdienas atskaite: Tirdzniecības vieta"
	Tirdzniecības vietas nosaukums	
	Atskaites periods	
	Tirdzniecības vietas adrese	
	Tirdzniecības vietas valsts	
	Tirdzniecības vietas numurs	
	Konts	Uz kuru tiks pārskaitīti naudas līdzekļi
	Atskaite izveidota	Atskaites izveidošanas datums
Detaļas	Termināļa numurs	
	Kopsavilkuma numurs	
	Kopsavilkuma slēgšanas datums	
	Norēķinu datums	Datums, kad naudas līdzekļi pārskaitīti uz kontu
	Darījumu skaits	Darījumu skaits kopsavilkumā
	Bruto summa	Visu darījumu summa
	Komisijas maksa	Samaksāto komisijas maksu summa
Kājene (Footer)	Neto summa	Summa, kas tiks pārskaitīta uz kontu
	Valūta	Kopsavilkuma valūta
	Bruto summas kopsumma	
	Komisijas maksu kopsumma	
	Neto summas kopsumma	



### 3.6. PMO (Kopsavilkums mēnesī vienā tirdzniecības vietā)

Tāpat kā PDO atskaitei (3.5. sadaļa). Atskaites atšķiras tikai pēc laika perioda: PDO ietver 1 dienu un PMO ietver 1 mēnesi.

### 3.7. PDM (Kopsavilkums dienā pie viena tirgotāja)

#### 3.7.1. PDM atskaite PDF formātā

Sadaļa	Lauks	Komentāri
Galvene (Header)	Atskaites nosaukums	Fiksētais teksts: "Kopsavilkuma mēneša atskaite: Tirdzniecības vieta"
	Tirdzniecības vietas nosaukums	
	Atskaites periods	
	Tirdzniecības vietas adrese	
	Tirdzniecības vietas valsts	
Detaļas	Atskaite izveidota	Atskaites izveidošanas datums
	Tirdzniecības vietas numurs	
	Tirdzniecības vietas adrese	
	Termināļa numurs	
	Kopsavilkumu skaits	
Kājene (Footer)	Bruto summa	Visu darījumu summa
	Komisijas maksa	Samaksāto komisijas maksu summa
	Neto summa	Summa, kas tiks pārskaitīta uz kontu
	Bruto summas kopsumma	
	Komisijas maksu kopsumma	
Neto summas kopsumma		

#### 3.7.2. PDM atskaite CSV formātā

Lauks	Formāts	Komentāri
outlet id	xsd:string	
outlet_address	xsd:string	
terminal id	xsd:string	
Number of batches	xsd:integer	
total gross_amount	xsd:decimal	
total fee_amount	xsd:decimal	
total net_amount	xsd:decimal	

### 3.8. PMM (Kopsavilkums mēnesī pie viena tirgotāja)

Tāpat kā PDM atskaitei (3.7. sadaļa). Atskaites atšķiras tikai pēc laika perioda: PDM ietver 1 dienu un PMM ietver 1 mēnesi.

### 3.9. IFR



Ievērojot ES Regulas 2015/751 12. pantu, Swedbank tirgotājiem nodrošina detalizētu darījumu atskaiti ar informāciju par starpbanku komisijām un karšu shēmu komisijām. Atskaite tiek ģenerēta reizi mēnesī par iepriekšējā mēneša darījumiem. Atskaite jāpasūta atsevišķi. Tā pieejama tikai xml formātā.

## 4. CSV formāta atskaites ailes galvenes (headeri)

TDO un TMO atskaites	PDO un PMO atskaites	PDM un PMM atskaites
		
<a href="#">Headers TDO TMO.csv</a>	<a href="#">Headers PDO TMO.csv</a>	<a href="#">Headers PDM PMM.csv</a>

## 5. XML formāta atskaites struktūra

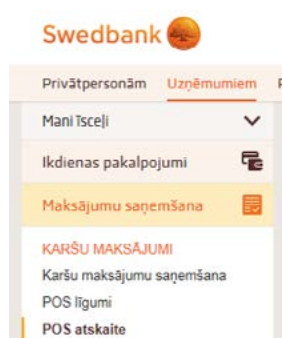
Visām xml formāta atskaitēm, izņemot IFR atskaiti, ir viena vienota struktūra. Struktūra un lauku skaidrojums ir sniegts zemāk redzamajos failos.

Visas atskaites, izņemot IFR	IFR
	
<a href="#">MERCHANT_REPORT_EXPLANATION.xml</a>	<a href="#">IFR.csv</a>

## 6. Atskaišu lejupielāde no Swedbank Internetbankas uzņēmumiem

Pēc autorizēšanās internetbankā (uzņēmuma profilā):

1. Jāizvēlas sadaļa "Maksājumu saņemšana".
2. Jāizvēlas sadaļa "Norēķinu karšu atskaite".



3. Visas izveidotās atskaites tiks parādītas logā "Norēķinu karšu atskaite".

<input type="checkbox"/>	01.11.2016	0001110516	IFR	
<input type="checkbox"/>	01.11.2016	0004140815	TMM	
<input type="checkbox"/>	01.11.2016	0004140815	PMM	  
<input type="checkbox"/>	01.11.2016	0004140815	TMM	
<input type="checkbox"/>	01.11.2016	0001190899	TMO	  
<input type="checkbox"/>	01.11.2016	0001190899	PMO	  



**ievēribei!**

Atskaites Swedbank internetbankā uzņēmumiem glabājas ne ilgāk kā 2 mēnešus.

Ja jums ir radušies jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzam sazināties ar sava uzņēmuma menedžeri vai zvanīt uz Biznesa klientu apkalpošanas līniju pa tālruni 67 444 444.