

Guide de mise en œuvre EBICS
Annexe 5 : Format du Payment Status Report

Cette annexe est basée sur la version 2 du Payment Status Report (pain.002.001.02).

Dans la suite du document, les références des messages items du PSR sont reprises pour indiquer leur valorisation possible :

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type	Rule/ Guid. No.
<u>1.0</u>		GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		
<u>1.1</u>		MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Text	
<u>1.2</u>		CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	DateTime	
<u>1.3</u>		InitiatingParty	<InitgPty>	[0..1]	±	
<u>1.4</u>		ForwardingAgent	<FwdgAgt>	[0..1]	±	
<u>1.5</u>		DebtorAgent	<DbtrAgt>	[0..1]	±	
<u>1.6</u>		CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]	±	
<u>1.7</u>		InstructingAgent	<InstgAgt>	[0..1]	±	
<u>1.8</u>		InstructedAgent	<InstdAgt>	[0..1]	±	

1.1 – MessageIdentification – Référence du message : Numéro aléatoire unique identifiant le PSR – généré automatiquement par le serveur

1.2 – CréationDateTime - Date de création : date et heure de création du message

1.3 – InitiatingParty Emetteur du message : BIC de la banque qui émet le message (HostID)

Les autres champs ne sont pas à valoriser.

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type	Rule/ Guid. No.
<u>2.0</u>		OriginalGroupInformationAndStatus	<OrgnlGrpInfAndSts>	[1..1]		
<u>2.1</u>	{Or	OriginalMessageIdentification	<OrgnlMsgId>	[1..1]	Text	
<u>2.2</u>	Or}	NetworkFileName	<NtwkFileNm>	[1..1]	Text	
<u>2.3</u>		OriginalMessageNameIdentification	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	Text	
<u>2.4</u>		OriginalCreationDateTime	<OrgnlCreDtTm>	[0..1]	DateTime	
<u>2.5</u>		FileOriginator	<FileOrgtr>	[0..1]	Text	
<u>2.6</u>		OriginalNumberOfTransactions	<OrgnlNbOfTxs>	[0..1]	Text	
<u>2.7</u>		OriginalControlSum	<OrgnlCtrlSum>	[0..1]	Quantity	
<u>2.8</u>		GroupStatus	<GrpSts>	[0..1]	Code	
<u>2.9</u>		StatusReasonInformation	<StsRsnInf>	[0..n]		
<u>2.10</u>		StatusOriginator	<StsOrgtr>	[0..1]	±	
<u>2.11</u>		StatusReason	<StsRsn>	[0..1]		
<u>2.12</u>	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code	
<u>2.13</u>	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text	
<u>2.14</u>		AdditionalStatusReasonInformation	<AddtlStsRsnInf>	[0..n]	Text	
<u>2.15</u>		NumberOfTransactionsPerStatus	<NbOfTxsPerSts>	[0..n]		
<u>2.16</u>		DetailedNumberOfTransactions	<DtldNbOfTxs>	[1..1]	Text	
<u>2.17</u>		DetailedStatus	<DtldSts>	[1..1]	Code	
<u>2.18</u>		DetailedControlSum	<DtldCtrlSum>	[0..1]	Quantity	

2.1 – OriginalMessageIdentification – Référence du message d'origine : A valoriser par l'OrderID.¹

2.3 – OriginalMessageNameIdentification – Nom du message d'origine : A valoriser par FileFormat

2.8 – GroupStatus – Code Statut : A valoriser par « RJCT » en cas d'anomalie ou par « RCVD » si le fichier est correct

2.09 – StatusReasonInformation / 2.12 Code – Code anomalie : A valoriser par « NARR », uniquement en cas d'anomalie (ie : si GroupStatus = « RJCT »)

2.14 – AdditionalStatusReasonInformation – détail de l'anomalie : A valoriser par le code erreur EBICS (en anglais). La liste des codes se trouve dans le document EBICS_Annex1_ReturnCodes-14-09-2009nA.pdf qui accompagne les spécifications EBICS 2.4.1 Cette données doit être renseignée uniquement en cas d'anomalie (GroupStatus = « RJCT »)

Les autres champs ne sont pas à valoriser.

Nota : Le PSR de niveau protocolaire sera transmis par le message : pain.002.001.02.ack (cf. annexe 2 Nommage des fichiers version 1.2)

¹ La gestion sur le poste client de l'OrderID qui doit être unique par utilisateur/fileformat et qui sert au rapprochement lors de la signature disjointe (VEU) doit être précisée. C'est la seule donnée permettant le rapprochement sur le poste client avec le PSR. Ce point est important pour le rapprochement automatique, inexistant sur les versions allemandes, qui peut ne pas être requis en phase 1.