**załącznik nr 2 do umowy**

**Uniwersalny Interfejs dla Operatorów Płatności**

# Wprowadzenie

Dokument zawiera opis Uniwersalnego Interfejsu przeznaczonego dla Operatorów Płatności chcących zintegrować się z systemem e-Płatności. Aspekty związane z zabezpieczeniem przesyłanych komunikatów zostały przedstawione w rozdziale [Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności](https://confluence.amg.net.pl/pages/viewpage.action?pageId=224790210).

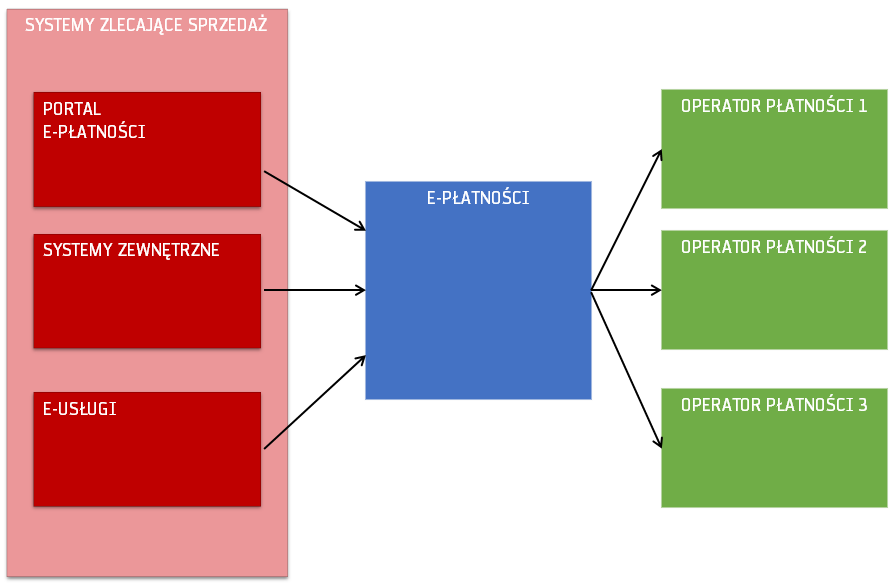
System e-Płatności umożliwia realizację płatności elektronicznych realizowanych dla Sądownictwa, w tym również realizację opłat za e-Usługi udostępniane przez Systemy Merytoryczne. Dokumentacja ma na celu przedstawienie sposobu integracji systemu e-Płatności z dowolnym Operatorem Płatności.

## Terminologia

|  |  |
| --- | --- |
| Termin | Opis |
| e-Płatności | System elektronicznych płatności realizowanych dla Sądownictwa |
| e-Usługa | Usługa udostępniana drogą elektroniczną, wspierana przez systemy merytoryczne |
| Operator płatności | Każda zewnętrzna instytucja obsługująca płatności elektroniczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa |
| System Merytoryczny | Systemy informatyczne funkcjonujące w ramach Resortu i realizujące podstawowe cele sądownictwa |
| Systemy udostępniające e-Usługi | Systemy merytoryczne resortu, które udostępniają e-Usługi |
| Płatnik | Osoba zlecająca płatność pochodzącą z systemu merytorycznego |
| Punkt Sprzedaży | Punktem Sprzedaży może być określona instytucja np. Sąd, posiadająca zdefiniowany u Operatora Płatności rachunek bankowy. |
| System Zlecający Sprzedaż | System zlecający płatność w systemie e-Płatności. |
| back-end | Metoda polegająca na wywoływaniu skryptów po stronie serwera, z pominięciem przeglądarki webowej |
| Transakcja | Operacja w systemie e-Płatności: zlecenie płatności, odebranie potwierdzenia płatności, zlecenie zwrotu czy pobranie raportu |

## Opis systemu e-Płatności

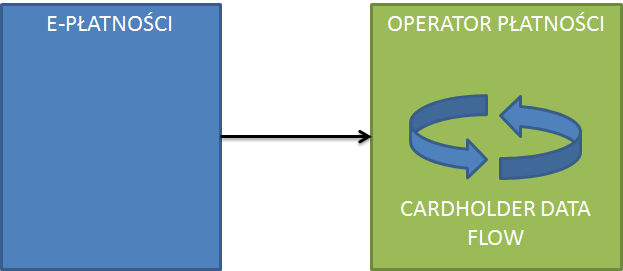
System e-Płatności stanowi komponent pośredniczący pomiędzy Operatorami Płatności a Systemami Zlecającymi Sprzedaż do systemu e-Płatności. Transakcje mogą pochodzić z portalu systemu e-Płatności, jak również z Systemów Merytorycznych sprzedających e-Usługi, czy Systemów Zewnętrznych. System e-Płatności posiada uniwersalny interfejs umożliwiający integrację z dowolnym Operatorem Płatności, dla których to System e-Płatności jest jedynym systemem zlecającym transakcje. W module systemu e-Płatności jest zaimplementowana logika, na podstawie której transakcja zlecana jest Operatorowi Płatności losowo. Oznacza to, że każdy Operator Płatności zintegrowany z systemem e-Płatności ma jednakowe szanse na zlecenie transakcji.



Rys.1. Schemat integracji systemu e-Płatności z Operatorami Płatności

# Opis przepływu danych kartowych

System e-Płatności jest komponentem zlecającym opłacanie e-Usługi do systemu Operatora Płatności. Całość procesu przetwarzania danych kart kredytowych użytkowników przebiega poza systemem ePłatności. W szczególności system e-Płatności nie służy do wprowadzenia, przekazywania czy jakiegokolwiek przetwarzania danych kartowych. Wszystkie operacje związane z przetwarzaniem danych kart kredytowych wykonywane są po stronie systemu Operatora Płatności.



# Założenia i wymagania dla Operatorów Płatności

1. W celu prawidłowego przeprowadzenia transakcji z wykorzystaniem Systemu e-Płatności, Operator Płatności musi zaimplementować po swojej stronie opisaną poniżej obsługę wysyłania żądania transakcji, a także obsługę odbioru odpowiedzi z Systemu e-Płatności. Oznacza to, że Operator Płatności musi zaimplementować po swojej stronie interfejs narzucony przez System e-Płatności oraz wymagania dotyczące zabezpieczania komunikatów opisane w rozdziale [Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności](https://confluence.amg.net.pl/pages/viewpage.action?pageId=224790210)
2. Adresy URL znajdujące się w dokumentacji zostały umieszczone jedynie dla celów przykładowych i zakłada się ich zmianę w momencie wdrożenia systemu,
3. Operator Płatności musi posługiwać się słownikiem metod płatności skonfigurowanym w Systemie e-Płatności,
4. Operator Płatności musi także zaimplementować po swojej stronie mechanizm udostępniania raportów opisany w dalszej części dokumentu,
5. Operator Płatności musi zaakceptować politykę prowizji narzuconą przez Ministerstwo Sprawiedliwości, według której to System e-Płatności będzie przesyłał do Operatora Płatności kwotę prowizji do pobrania od zlecenia płatności. Prowizje od zwrotów nie będą naliczane.

## Obsługa danych konfiguracyjnych

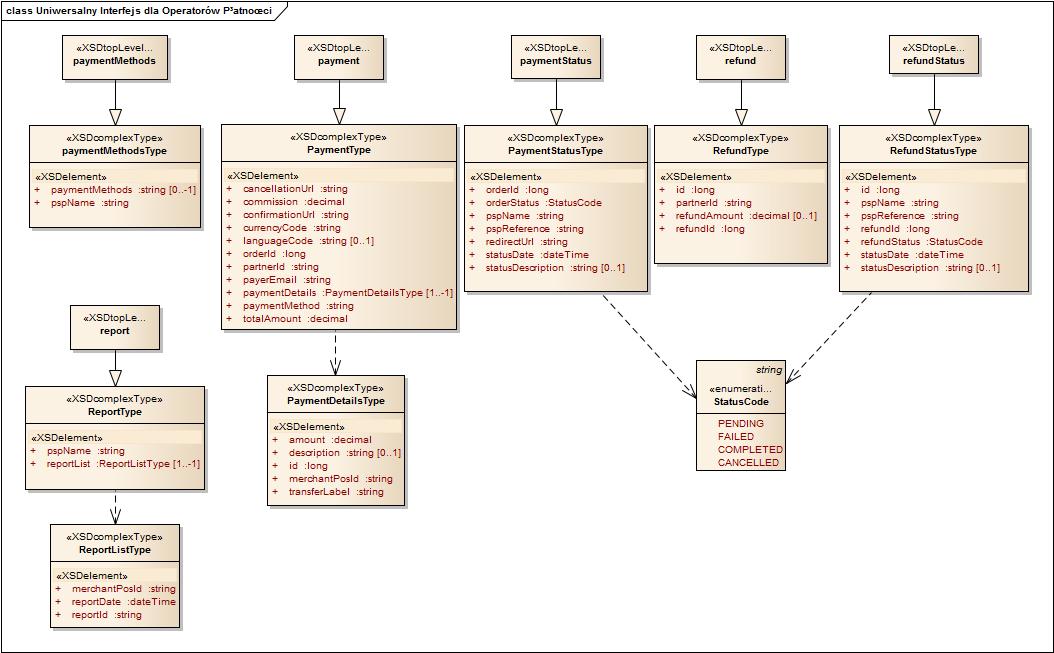
Po stronie Operatora Płatności zostaną skonfigurowane następujące parametry:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis parametru | Dodatkowy opis | Nazwa korespondującego parametru przesyłanego w zleceniu transakcji |
| Identyfikator Systemu e-Płatności | Identyfikator Systemu e-Płatności, nadawany przez System e-Płatności | partnertId |
| Identyfikator Punktu Sprzedaży Systemu e-Płatności | Identyfikator Punktu Sprzedaży Systemu e-Płatności np. identyfikator e-Usługi, nadawany przez System e-Płatności lub identyfikator sądu | merchantPosId |
| Rachunek Punktu Sprzedaży powiązany z merchantPosId | Numer rachunku powiązany określonym z Punktem Sprzedaży (merchantPosId) Systemu e-Płatności, na który mają zostać przelane należności | - |
| URL do przesyłania dostępnych metod płatności | URL pod którym System e-Płatności odbiera listę obsługiwanych przez Operatora Płatności metod płatności | - |
| URL do przesyłania notyfikacji o zmianie statusu płatności | URL pod którym System e-Płatności odbiera od systemu Operatora Płatności notyfikacje o zmianie statusu płatności | - |
| URL do przesyłania notyfikacji o zmianie statusu zwrotu | URL pod którym System e-Płatności odbiera od systemu Operatora Płatności notyfikacje o zmianie statusu zwrotu | - |
| URL do przesyłania notyfikacji o wystawieniu raportu | URL pod którym System e-Płatności odbiera notyfikacje o wystawionych przez Operatora Płatności raportach | - |
| Certyfikat Systemu e-Płatności | Certyfikat serwera (klienta) Systemu e-Płatności, który uprawniony jest do komunikacji | - |
| Klucze używane do podpisywania żądań/odpowiedzi HTTP | Klucz dla algorytmu MAC, ustalony na etapie konfiguracji systemu, posiada identyfikator | - |

W Systemie e-Płatności, dla każdego Operatora Płatności zostaną skonfigurowane następujące parametry:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis parametru | Dodatkowy opis | Nazwa korespondującego parametru przesyłanego w zleceniu transakcji |
| Nazwa Operatora Płatności | Nazwa (identyfikator) Operatora Płatności nadawany przez System e-Płatności | pspName |
| URL do pobrania dostępnych metod płatności | URL pod którym System e-Płatności odpytuje Operatora Płatności o listę obsługiwanych metod płatności | - |
| URL do zlecenia płatności | URL pod którym System e-Płatności zleca Operatorowi Płatności nową płatność | - |
| URL do zlecenia zwrotu | URL pod którym System e-Płatności zleca Operatorowi Płatności zwrot transakcji | - |
| URL do odpytania o status transakcji | URL pod którym System e-Płatności odpytuje Operatora Płatności o status transakcji | - |
| URL do pobierania raportów | URL pod którym System e-Płatności pobiera raport wygenerowany przez Operatora Płatności | - |
| Lista adresów IP | Lista adresów IP z których Operator Płatności może przesyłać zapytania do systemu e-Płatności | - |
| Certyfikaty serwerów Operatorów Płatności | Certyfikaty serwerów (klientów) Operatorów Płatności, którzy uprawnieni są do komunikacji | - |
| Klucze używane do podpisywania żądań/odpowiedzi HTTP | Klucz dla algorytmu MAC, ustalony na etapie konfiguracji systemu, posiada identyfikator | - |

## Interfejs Usługi



Rys.2. Widok Uniwersalnego Interfejsu dla Operatorów Płatności

# Lista operacji

## Operacje wystawiane przez Operatora Płatności

|  |  |
| --- | --- |
| Kierunek komunikacji: SYSTEM E-PŁATNOŚCI -> OPERATOR PŁATNOŚCI | |
| Opis operacji | metoda http i zasoby |
| METODY PŁATNOŚCI | |
| [**Pobranie listy metod płatności**](#scroll-bookmark-13) | **GET** /payment-methods/{partnerId} |
| PŁATNOŚCI | |
| [**Zlecenie płatności**](#scroll-bookmark-14) | **POST** /payments |
| [**Odpytanie o status płatności**](#scroll-bookmark-15) | **GET** /payments/{partnerId}/order/{orderId}/status |
| ZWROTY | |
| [**Zlecnie zwrotu**](#scroll-bookmark-16) | **POST** /refunds |
| [**Odpytanie o status zwrotu**](#scroll-bookmark-17) | **GET** /refunds/{partnerId}/refund/{refundId}/status |
| RAPORTY | |
| [**Pobranie raportu**](#scroll-bookmark-18) | **GET** /reports/{reportId} |

## Operacje wystawiane przez System e-Płatności

|  |  |
| --- | --- |
| Kierunek komunikacji: OPERATOR PŁATNOŚCI -> SYSTEM E-PŁATNOŚCI | |
| Opis operacji | metoda http i zasoby |
| METODY PŁATNOŚCI | |
| [**Aktualizacja listy metod płatności**](#scroll-bookmark-20) | **PUT** /payment-methods |
| PŁATNOŚCI | |
| [N**otyfikacja o zmianie statusu płatności**](#scroll-bookmark-21) | **PUT** /payments/status |
| ZWROTY | |
| [**Notyfikacja o zmianie statusu zwrotu**](#scroll-bookmark-22) | **PUT** /refunds/status |
| RAPORTY | |
| [**Notyfikacja o raporcie**](#scroll-bookmark-23) | **POST** /reports |

# Metody płatności

W celu poprawnej identyfikacji metod płatności obsługiwanych przez Operatorów Płatności, w Systemie e-Płatności skonfigurowano listę metod płatności. Lista została umieszczona w [Słowniku Metod płatności](https://confluence.amg.net.pl/pages/viewpage.action?pageId=214430974#Słowniki-Metodypłatności). Wymagane jest, aby Operatorzy Płatności posługiwali się wartościami zgodnymi z tym słownikiem.

## Operacje wystawiane przez Operatora Płatności

### Pobranie listy metod płatności od Operatora Płatności przez System e-Płatności

W systemie e-Płatności jest zaimplementowany mechanizm realizujący funkcjonalność pobierania metod płatności udostępnianych przez Operatorów Płatności. W tym celu System e-Płatności, za pomocą metody http GET na podany w parametrach konfiguracyjnych URL, odpytuje Operatorów Płatności o listę dostępnych metod płatności podając w parametrach URI swój Identyfikator.

**Odpytanie Operatora Płatności o listę obsługiwanych przez niego metod płatności jest równoznaczne ze sprawdzeniem dostępności systemu Operatora Płatności.** Odpytanie realizowane jest raz na 24 godziny, a otrzymane dane są przechowywane w pamięci cache systemu e-Płatności. Otrzymanie w odpowiedzi statusu innego niż HTTP 200 lub nieotrzymanie żadnej metody płatności zgodnej ze słownikiem jest równoznaczne z uznaniem Operatora Płatności jako nieaktywnego i skutkuje zawieszeniem zlecania transakcji do momentu aktualizacji przez niego listy metod płatności.

**Zapytanie z Systemu e-Płatności o listę metod płatności udostępnianych przez Operatora Płatności:**

|  |  |
| --- | --- |
| **REQUEST: http GET /payment-methods/{partnerId}**   |  | | --- | | http GET na URL: https://www.Operator-Platnosci/payment-methods/{partnerId} |   **URI Parameters**   * **partnerId**: *(string)*   **Headers**   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności" |

Usługa oczekuje w odpowiedzi listy metod płatności, które obsługiwane są przez Operatora Płatności. Odpowiedź musi zostać przesłana w formacie JSON.

**Odpowiedź Operatora Płatności do Systemu e-Płatności na zapytanie o listę metod płatności:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RESPONSE /payment-methods/{partnerId}**  **HTTP status code** [**200**](http://httpstatus.es/200)  Operacja zakończona sukcesem.  **Headers**   * **ep-content-sha256**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"  **Body**  **Type: application/json**  **Schema**:   |  | | --- | | {  "id":"http://eplatnosci.ms.gov.pl/service/payments/PaymentMethodsService/v10",  "schema":"http://json-schema.org/draft-04/schema",  "name":"PaymentMethodsType",  "type":"object",  "properties":{  "paymentMethods":{  "type":"array",  "items":[  {  "type":"string"  }  ]  },  "pspName":{  "type":"string",  "required":true,  "description":"Nazwa (identyfikator) Operatora Płatności"  }  },  "definitions":{   } } |   **Przykład**:   |  | | --- | | {  "pspName": "NAZWA\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI",  "paymentMethods": [  "MC",  "VISA",  "BNP",  "NORDEA"  ] } |   **HTTP status code** [**401**](http://httpstatus.es/401)  Wiadomość nieuwierzytelniona. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.  **HTTP status code** [**403**](http://httpstatus.es/403)  Brak uprawnień do wykonania operacji  **Headers**   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności" |

## Operacje wystawiane przez System e-Płatności

### Aktualizacja listy udostępnianych metod płatności przez Operatora Płatności

W przypadku zmiany listy obsługiwanych metod płatności, Operator Płatności zobowiązany jest do wywołania Usługi Systemu e-Płatności i przekazaniu aktualnej listy obsługiwanych przez niego metod płatności. Wywołanie usługi możliwe jest poprzez użycie metody HTTP PUT.

**Żądanie z systemu Operatora Płatności do Systemu e-Płatności w celu aktualizacji listy metod płatności:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REQUEST: http PUT /payment-methods**  **Headers**   * **ep-content-sha256**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"  **Body**  **Type: application/json**  **Schema**:   |  | | --- | | {  "id":"http://eplatnosci.ms.gov.pl/service/payments/PaymentMethodsService/v10",  "schema":"http://json-schema.org/draft-04/schema",  "name":"PaymentMethodsType",  "type":"object",  "properties":{  "paymentMethods":{  "type":"array",  "items":[  {  "type":"string"  }  ]  },  "pspName":{  "type":"string",  "required":true,  "description":"Nazwa Operatora Płatności"  }  },  "definitions":{   } } |   **Przykład**:   |  | | --- | | {  "pspName": "NAZWA\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI",  "paymentMethods": [  "MC",  "VISA",  "BNP",  "IPKO",  "PKO24",  "MBANK",  "NORDEA"  ] } | |

**Odpowiedź z Systemu e-Płatności do Operatora Płatności na aktualizację listy metod płatności:**

W odpowiedzi System e-Płatności odpowiada http statusem. Odpowiedź http statusem 204 oznacza poprawne przyjęcie listy metod płatności.

|  |
| --- |
| **RESPONSE /payment-methods**  **HTTP status code** [**204**](http://httpstatus.es/200)  Operacja zakończona sukcesem.  **Headers**   * **ep-content-sha256**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"  **No Body**  **HTTP status code** [**400**](http://httpstatus.es/401)  Niepoprawna składnia żądania.  **HTTP status code** [**401**](http://httpstatus.es/401)  Wiadomość nieuwierzytelniona. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.  **HTTP status code** [**403**](http://httpstatus.es/403)  Brak uprawnień do wykonania operacji  **Headers**   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności" |

# Płatności

Proces zlecenia płatności w Systemie e-Płatności rozpoczyna się od prezentacji Płatnikowi strony z podsumowaniem transakcji i z wyborem dostępnych metod płatności. Po wybraniu przez Płatnika metody płatności, System e-Płatności losowo wybiera jednego spośród wszystkich Operatorów Płatności obsługujących wybraną metodę płatności. Wybór Operatora Płatności skutkuje back-endowym wywołaniem adresu URL Operatora Płatności podanego w panelu konfiguracyjnym metodą http POST. W odpowiedzi Operator Płatności zwraca http status 200 (oznaczający poprawne przyjęcie żądania), status zlecenia = PENDING oraz adres URL panelu transakcyjnego, na który należy przekierować Płatnika. W przypadku, gdy żądanie nie może zostać zrealizowane przez Operatora, oczekuje się otrzymania http statusu 400 oraz statusu zlecenia = FAILED.

## Operacje wystawiane przez Operatora Płatności

### Zlecenie płatności z Systemu e-Płatności do Operatora Płatności

**Zestaw danych przesyłanych przez System e-Płatności do zlecenia płatności u Operatora Płatności**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa parametru | Opis | Format danych | Wymagalność |
| partnerId | Identyfikator Systemu e-Płatności, nadawany przez System e-Płatności | string (20) | Tak |
| orderId | Identyfikator zlecenia nadawany przez System e-Płatności | long (19) | Tak |
| paymentMethod | Metoda płatności wybrana przez Płatnika w Systemie e-Płatności; zgodna ze [Słownikiem Metod płatności](https://confluence.amg.net.pl/pages/viewpage.action?pageId=214430974#Słowniki-Metodypłatności) | string (20) | Tak |
| totalAmount | Całkowita kwota do pobrania niezawierająca prowizji | decimal (15,2) | Tak |
| commission | Prowizja dla Operatora Płatności | decimal (12,2) | Tak |
| currencyCode | Kod waluty zgodny z ISO 4217 | string (3), 3 literowy kod ISO 4217 | Tak |
| languageCode | Kod języka zgodny z ISO 639-1, przekazywany w celu prezentacji strony Operatora Płatności w odpowiednim języku. Domyślna wartość: pl. Jeżeli parametr nie zostanie wypełniony lub w Systemie Operatora Płatności nie zostanie znaleziony przesłany parametr, strona Operatora Płatności wyświetlona w języku polskim. | string (2), 2 literowy kod ISO 639-1 | Nie |
| paymentDetails[1..unbounded]   * id * merchantPosId * amount * transferLabel * description * payerEmail | Kolekcje zawierające dane płatności.   * identyfikator płatności nadawany przez System e-Płatności i unikalny w ramach tego systemu * Identyfikator Punktu Sprzedaży Systemu e-Płatności (np. Identyfikator Sądu) i unikalny w ramach tego systemu; nadawany przez System e-Płatności * kwota do pobrania * opis płatności do umieszczenia na potwierdzeniu/raporcie * dodatkowy opis płatności * adres e-mail Użytkownika | [   * long (19) * string (20) * decimal (15,2) * string (20) * string (1024) * string(100) ] | Tak [   * tak * tak * tak * tak * nie * nie ] |
| confirmationUrl | Adres URL Systemu Zlecającego Sprzedaż, pod który ma zostać przekierowana przeglądarka Płatnika po poprawnym wykonaniu płatności w panelu transakcyjnym Operatora Płatności. | string (2000) | Tak |
| cancellationUrl | Adres URL Systemu Zlecającego Sprzedaż, pod który ma zostać przekierowana przeglądarka Płatnika po błędnym wykonaniu płatności w panelu transakcyjnym Operatora Płatności. | string (2000) | Tak |

W Systemie Operatora Płatności musi zostać zaimplementowana logika, która na podstawie przesłanego Identyfikatora Punktu Sprzedaży *merchantPosId* wybierze z danych konfiguracyjnych właściwy Numer Rachunku Bankowego i na ten rachunek przekaże wpłacaną kwotę.

W przypadku zlecenia płatności zawierającej więcej niż jedną pozycję *paymentDetails* Operator Płatności jest odpowiedzialny za:

1. Przyjęcie od Płatnika kwoty całkowitej przekazanej w parametrze *totalAmount* *(*stanowiącej sumę kwot jednostkowych przekazanych w kolekcjach *paymentsDetails* w parametrze *amount)* powiększonej o kwotę prowizji przekazywaną w parametrze *commission*
2. Pobranie z danych konfiguracyjnych numerów rachunków bankowych powiązanych z podanymi Identyfikatorami Punktów Sprzedaży przekazanych w kolekcjach *paymentsDetails* w parametrze *merchantPosId*
3. Przekazanie kwot jednostkowych na numery rachunków powiązane z podanymi Identyfikatorami Punktu Sprzedaży

**Żądanie zlecenia płatności z Systemu e-Płatności do Operatora Płatności:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REQUEST: http POST /payments**  **Headers**   * **ep-content-sha256**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"  **Body**  **Type: application/json**  **Schema**:   |  | | --- | | {  "id":"http://eplatnosci.ms.gov.pl/service/payments/PaymentsService/v10",  "schema":"http://json-schema.org/draft-04/schema",  "name":"PaymentType",  "type":"object",  "properties":{  "cancellationUrl":{  "type":"string",  "description":"Adres URL Systemu Zlecającego Sprzedaż, pod który ma zostać przekierowana przeglądarka Kupującego po błędnym wykonaniu płatności w panelu transakcyjnym Operatora Płatności"  },  "commission":{  "type":"number",  "description":"Prowizja dla Operatora Płatności"  },  "confirmationUrl":{  "type":"string",  "description":"Adres URL Systemu Zlecającego Sprzedaż, pod który ma zostać przekierowana przeglądarka Kupującego po poprawnym wykonaniu płatności w panelu transakcyjnym Operatora Płatności"  },  "currencyCode":{  "type":"string",  "description":"Kod waluty zgodny z ISO 4217"  },  "languageCode":{  "type":"string",  "description":"Kod języka zgodny z ISO 639-1"  },   "orderId":{  "type":"integer",  "required":true,  "description":"Identyfikator zlecenia z Systemu e-Płatności"  },  "partnerId":{  "type":"string",  "description":"Identyfikator Systemu e-Płatności"  },  "paymentDetails":{  "type":"array",  "description":"Kolekcje zawierające dane płatności",  "items":{  "ref":"#/definitions/PaymentDetailsType"  }  },  "paymentMethod":{  "type":"string",  "description":"Metoda płatności wybrana przez Kupującego w Systemie e-Płatności"  },  "pspName":{  "type":"string",  "description":"Nazwa Operatora Płatności"  },  "pspReference":{  "type":"string"  },  "redirectUrl":{  "type":"string"  },  "statusDescription":{  "type":"string"  },  "totalAmount":{  "type":"number",  "description":"Całkowita kwota do pobrania niezawierająca prowizji"  }  },  "definitions":{  "PaymentDetailsType":{  "type":"object",  "properties":{  "amount":{  "type":"number",  "required":true,  "description":"kwota do pobrania"  },  "description":{  "type":"string",  "required":true,  "description":"dodatkowy opis płatności"  },  "id":{  "type":"integer",  "required":true,  "description":"Identyfikator płatności w Systemie e-Płatności"  },  "merchantPosId":{  "type":"string",  "required":true,  "description":"Identyfikator Punktu Sprzedaży Systemu e-Płatności"  },  "transferLabel":{  "type":"string",  "required":true,  "description":"opis płatności do umieszczenia na potwierdzeniu/raporcie"  }  }  }  } } |     **Przykład - Żądanie zlecenia pojedynczej płatności z Systemu e-Płatności do Operatora Płatności:**   |  | | --- | | {  "partnerId": "ID\_SYSTEMU\_E-PŁATNOŚCI",  "orderId": "ID\_ZLECENIA\_Z\_E-PŁATNOŚCI",  "paymentMethod": "FORMA\_PŁATNOŚCI",  "totalAmount": "KWOTA\_CAŁKOWITA",  "commission": "PROWIZJA\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI",  "currencyCode": "KOD\_WALUTY",  "languageCode": "pl",  "paymentDetails": [    {  "id": "ID\_PŁATNOŚCI\_POCHODZĄCE\_Z\_EPŁATNOŚCI\_1"  "merchantPosId": "ID\_PUNKTU\_SPRZEDAŻY\_1",  "amount": "KWOTA\_1",  "transferLabel": "OPIS\_PŁATNOŚCI\_1",  "description": "OPIS\_DODATKOWY\_1",  "payerEmail": "kamil@o2.pl"  }  ],  "confirmationUrl": "https://www.system-zlecający-sprzedaż.pl/confirmation",  "cancellationUrl": "https://www.system-zlecający-sprzedaż.pl/cancellation" } |     **Przykład: Żądanie zlecenia płatności masowej z Systemu e-Płatności do Operatora Płatności:**   |  | | --- | | {  "partnerId": "ID\_SYSTEMU\_E-PŁATNOŚCI",  "orderId": "ID\_ZLECENIA\_Z\_E-PŁATNOŚCI",  "paymentMethod": "FORMA\_PŁATNOŚCI",  "totalAmount": "KWOTA\_CAŁKOWITA",  "commission": "PROWIZJA\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI",  "currencyCode": "KOD\_WALUTY",  "languageCode": "pl",  "paymentDetails": [  {  "id": "ID\_PŁATNOŚCI\_POCHODZĄCE\_Z\_EPŁATNOŚCI\_1"  "merchantPosId": "ID\_PUNKTU\_SPRZEDAŻY\_1",  "amount": "KWOTA\_1",  "transferLabel": "OPIS\_PŁATNOŚCI\_1",  "description": "OPIS\_DODATKOWY\_1",  "payerEmail": "kamil@o2.pl"  },  {  "id": "ID\_PŁATNOŚCI\_POCHODZĄCE\_Z\_EPŁATNOŚCI\_2"  "merchantPosId": "ID\_PUNKTU\_SPRZEDAŻY\_2",  "amount": "KWOTA\_2",  "transferLabel": "OPIS\_PŁATNOŚCI\_2",  "description": "OPIS\_DODATKOWY\_2"  "payerEmail": "kamil@o2.pl"  },  {  "id": "ID\_PŁATNOŚCI\_POCHODZĄCE\_Z\_EPŁATNOŚCI\_3"  "merchantPosId": "ID\_PUNKTU\_SPRZEDAŻY\_3",  "amount": "KWOTA\_3",  "transferLabel": "OPIS\_PŁATNOŚCI\_3",  "description": "OPIS\_DODATKOWY\_3"  "payerEmail": "kamil@o2.pl"  }  ],  "confirmationUrl": "https://www.system-zlecający-sprzedaż.pl/confirmation"  "cancellationUrl": "https://www.system-zlecający-sprzedaż.pl/cancellation" } | |

Po przyjęciu zlecenia płatności Operator Płatności odpowiada odpowiednim http statusem, przesyłając identyfikator zlecenia pochodzący z systemu Operatora Płatności oraz adres URL, na który należy przekierować przeglądarkę Płatnika.

**Zestaw danych przekazywanych w odpowiedzi od Operatora Płatności do Systemu e-Płatności w celu potwierdzenia przyjęcia transakcji:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | Opis | Format danych | Wymagalność |
| pspName | Nazwa (identyfikator) Operatora Płatności nadawany przez System e-Płatności | string (100) | Tak |
| orderId | Identyfikator zlecenia nadany przez System e-Płatności | long (19) | Tak |
| pspReference | Identyfikator zlecenia płatności nadany przez Operatora Płatności i unikalny w ramach tego systemu | string (50) | Tak |
| redirectUrl | Adres URL do przekierowania przeglądarki Płatnika na odpowiednią stronę panelu transakcyjnego Operatora Płatności | string (2000) | Tak |
| orderStatus | Status zlecenia. Typ wyliczeniowy (PENDING, COMPLETED, CANCELLED, FAILED) | string (10) | Tak |
| statusDate | Data statusu | dateTime (YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.nnnnnnn]) | Tak |
| statusDescription | Dodatkowy opis http statusu, np. komunikat błędu | string (100) | Nie |

**Odpowiedź pozytywna Operatora Płatności do Systemu e-Płatności na zlecenie płatności**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESPONSE /payments**  **HTTP status code** [**200**](http://httpstatus.es/200)  Operacja zakończona sukcesem.  **Headers**   * **ep-content-sha256**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"  **Body**  **Type: application/json**  **Schema**:   |  | | --- | | {  "id":"http://eplatnosci.ms.gov.pl/service/payments/PaymentsService/v10",  "schema":"http://json-schema.org/draft-04/schema",  "name":"PaymentStatusType",  "type":"object",  "properties":{  "orderId":{  "type":"string",  "required":true  },  "orderStatus":{  "ref":"#/definitions/StatusType",   "description":"Status wykonania płatności"  },  "partnerId":{  "type":"string"  },  "pspName":{  "type":"string"  },  "pspReference":{  "type":"string"  },  "statusDate":{  "type":"string",  "description":"Data statusu"  },  "statusDescription":{  "type":"string"  }  },  "definitions":{  "StatusType":{  "type":"array",  "description":"PENDING - Transakcja jest w trakcie realizacji; COMPLETED - Transakcja została zakończona; CANCELLED - Transakcja została anulowana; FAILED - Transakcja, która nie powiodła się",  "items":[  {  "enum":[  "PENDING",  "COMPLETED",  "CANCELLED",  "FAILED"   ]  }  ]  }  } } |     **Przykład:**   |  | | --- | | {  "pspName": "NAZWA\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI",  "orderId": "ID\_ZLECENIA\_Z\_E-PŁATNOŚCI",  "pspReference": "ID\_ZLECENIA\_W\_SYSTEMIE\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI",  "redirectUrl": "http://www.operator-płatności.pl/paymentByChoosenMethod",  "orderStatus": "PENDING",  "statusDate": "2014-10-20T12:00:00Z",  "statusDescription": "DODATKOWY\_OPIS" } |   **HTTP status code** [**400**](http://httpstatus.es/400)  Operacja zakończona niepowodzeniem.  **Body**  **Type: application/json**  **Schema**:   |  | | --- | | {  "id":"http://eplatnosci.ms.gov.pl/service/payments/PaymentsService/v10",  "schema":"http://json-schema.org/draft-04/schema",  "name":"PaymentStatusType",  "type":"object",  "properties":{  "orderId":{  "type":"string",  "required":true  },  "orderStatus":{  "ref":"#/definitions/StatusType",   "description":"Status wykonania płatności"  },  "partnerId":{  "type":"string"  },  "pspName":{  "type":"string"  },  "pspReference":{  "type":"string"  },  "statusDate":{  "type":"string",  "description":"Data statusu"  },  "statusDescription":{  "type":"string"  }  },  "definitions":{  "StatusType":{  "type":"array",  "description":"PENDING - Transakcja jest w trakcie realizacji; COMPLETED - Transakcja została zakończona; CANCELLED - Transakcja została anulowana; FAILED - Transakcja, która nie powiodła się",  "items":[  {  "enum":[  "PENDING",  "COMPLETED",  "CANCELLED",  "FAILED"   ]  }  ]  }  } } |   **Przykład:**   |  | | --- | | {  "pspName": "NAZWA\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI",  "orderId": "ID\_ZLECENIA\_Z\_E-PŁATNOŚCI",   "pspReference": "ID\_ZLECENIA\_W\_SYSTEMIE\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI",  "redirectUrl": "http://www.operator-płatności.pl/paymentError",  "orderStatus": "FAILED",  "statusDescription": "KOD\_BŁĘDU" } |   **HTTP status code** [**401**](http://httpstatus.es/401)  Wiadomość nieuwierzytelniona. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.  **HTTP status code** [**403**](http://httpstatus.es/403)  Brak uprawnień do wykonania operacji  **Headers**   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności" |

**Po otrzymaniu odpowiedzi System e-Płatności przekieruje Płatnika na podany w parametrze redirectUrl adres URL.**

Wywołanie adresu URL będzie skutkować przekierowaniem przeglądarki Płatnika do panelu transakcyjnego Operatora Płatności z pominięciem kroku wyboru metody płatności (wybór na podstawie przesłanego parametru paymentMethod):

* w przypadku wybrania metody płatności odpowiadającej płatności kartą płatniczą lub kredytową, Operator Płatności przekieruje Płatnika na stronę panelu transakcyjnego, na której będą widoczne atrybuty płatności oraz formularz do wpisania danych karty
* w przypadku wybrania metody płatności odpowiadającej płatności przelewem elektronicznym, Operator Płatności przekieruje Płatnika na stronę logowania do wybranego przez Płatnika banku

Domyślnym językiem panelu transakcyjnego Operatora Płatności jest język polski. System e-Płatności może wywołać *redirectUrl* z parametrem *languageCode* w celu ustawienia wersji językowej.

Przykład adresu URL panelu transakcyjnego z ustawieniem wersji językowej:

http://www.operator-płatności.pl/paymentByChoosenMethod?languageCode=en

# Potwierdzenia płatności

## Operacje wystawiane przez Operatora Płatności

### Przekierowanie przeglądarki Płatnika do Systemu Zlecającego Sprzedaż

Po wykonaniu płatności przez Płatnika w panelu transakcyjnym, Operator Płatności, w zależności od wyniku realizacji zlecenia przekieruje przeglądarkę Płatnika na odpowiedni adres URL Systemu Zlecającego Sprzedaż przekazywanego w parametrze:

* *confirmationUrl* - w przypadku pozytywnej realizacji płatności
* *cancellationUrl* - w przypadku niezrealizowania płatności

Zakłada się, że po przekierowaniu przeglądarki Płatnika na *confirmationUrl* System Zlecający Sprzedaż może odpytać się back-endowo Systemu e-Płatności o status płatności. W tej sytuacji System e-Płatności odpyta Operatora Płatności o status zlecenia wykorzystując metodę http GET na URL skonfigurowany w panelu administracyjnym Systemu e-Płatności. Sposób wywołanie opisany zostanie w dalszej części dokumentu, w rozdziale *Potwierdzenia statusu płatności z systemu Operatora Płatności na żądanie Systemu e-Płatności.*

### Potwierdzenia statusu płatności z systemu Operatora Płatności na żądanie Systemu e-Płatności

System e-Płatności może odpytać Operatora Płatności o status zlecenia płatności. W tym celu używana jest metoda http GET na adres URL Operatora Płatności, skonfigurowany po stronie Systemu e-Płatności. W parametrach URI przesyłany jest identyfikator zlecenia z Systemu e-Płatności, identyfikator systemu e-Płatności oraz w nagłówk data wywołania.

**Żądanie z Systemu e-Płatności w celu odpytania Operatora Płatności o status płatności:**

|  |  |
| --- | --- |
| **REQUEST: http GET /payments/{partnerId}/order/{orderId}/status**   |  | | --- | | http GET na URL: https://www.operator-płatności.pl/payments/{partnerId}/order/{orderId}/status |   **URI Parameters**   * **partnerId**: *(string)* Identyfikator systemu e-Płatności * **orderId**: *(string)* Identyfikator zlecenia z systemu e-Płatności   **Headers**   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności" |

**Odpowiedź Operatora Płatności do Systemu e-Płatności na żądanie o status płatności:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RESPONSE /payments/{partnerId}/order/{orderId}/status**  **HTTP status code** [**200**](http://httpstatus.es/200)  Operacja zakończona sukcesem.  **Headers**   * **ep-content-sha256**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"  **Body**  **Type: application/json**  **Schema**:   |  | | --- | | {  "id":"http://eplatnosci.ms.gov.pl/service/payments/PaymentsService/v10",  "schema":"http://json-schema.org/draft-04/schema",  "name":"PaymentStatusType",  "type":"object",  "properties":{  "orderId":{  "type":"string",  "required":true  },  "orderStatus":{  "ref":"#/definitions/StatusType",   "description":"Status wykonania płatności"  },  "partnerId":{  "type":"string"  },  "pspName":{  "type":"string"  },  "pspReference":{  "type":"string"  },  "statusDate":{  "type":"string",  "description":"Data statusu"  },  "statusDescription":{  "type":"string"  }  },  "definitions":{  "StatusType":{  "type":"array",  "description":"PENDING - Transakcja jest w trakcie realizacji; COMPLETED - Transakcja została zakończona; CANCELLED - Transakcja została anulowana; FAILED - Transakcja, która nie powiodła się",  "items":[  {  "enum":[  "PENDING",  "COMPLETED",  "CANCELLED",  "FAILED"   ]  }  ]  }  } } |     **Przykład:**   |  | | --- | | {  "pspName": "NAZWA\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI",  "orderId": "ID\_ZLECENIA\_Z\_E-PŁATNOŚCI",  "pspReference": "ID\_ZLECENIA\_W\_SYSTEMIE\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI",  "orderStatus": "COMPLETED",  "statusDate": "2014-10-20T12:00:00Z",  "statusDescription": "DODATKOWY\_OPIS", } |   **HTTP status code** [**401**](http://httpstatus.es/401)  Wiadomość nieuwierzytelniona. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.  **HTTP status code** [**403**](http://httpstatus.es/403)  Brak uprawnień do wykonania operacji  **Headers**   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności" |

### Przekazanie linku do faktury

Jeżeli w zleceniu żądania pole payerEmail jest wypełnione, Operator Płatności będzie wysyłał na wskazany adres email informację z linkiem do formatki wygenerowania faktury za usługę.

## Operacje wystawiane przez System e-Płatności

### Notyfikacja z Systemu Operatora Płatności do Systemu e-Płatności o zmianie statusu płatności

Operator Płatności, po przekierowaniu przeglądarki użytkownika na *confirmationUrl* lub *cancellationUrl,* przesyła back-endowo do Systemu e-Płatności potwierdzenie o statusie płatności. Możliwe statusy to: PENDING, COMPLETED, CANCELLED.

Potwierdzenia wysyłane są metodą http PUT na adres URL Systemu e-Płatności skonfigurowany w systemie Operatora Płatności. Powiadomienia wysyłane są w sposób asynchroniczny. Oznacza to, że dopuszczalna jest sytuacja otrzymania, po odebraniu statusu COMPLETED lub CANCELLED statusu PENDING. W tym przypadku system e-Płatności będzie ignorował wszystkie statusy przesłane po odebraniu statusu COMPLETED lub CANCELLED.

W przypadku płatności masowych status płatności dotyczy wykonania wszystkich przelewów jednostkowych. Odebranie od Operatora Płatności statusu COMPLETED oznacza, że Operator Płatności zapewnia, ze wszystkie przelewy jednostkowe zostaną wykonane poprawnie i gwarantuje, że środki za poszczególne przelewy jednostkowe zostaną przelane na odpowiednie rachunki bankowe powiązane z korespondującymi wartościami merchantPosId. Odebranie statusu CANCELLED oznacza, że żaden z przelewów jednostkowych nie zostanie wykonany. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której tylko część przelewów jednostkowych zostanie wykonana przez Operatora Płatności.

**Zestaw danych przesyłanych przez Operatora Płatności do Systemu e-Płatności w celu powiadomienia o zmianie statusu płatności:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa parametru | Opis | Format danych | Wymagalność |
| pspName | Nazwa (identyfikator) Operatora Płatności | string (100) | Tak |
| orderId | Identyfikator zlecenia z Systemu e-Płatności | long (19) | Tak |
| pspReference | Identyfikator zlecenia płatności w systemie Operatora Płatności i unikalny w ramach tego systemu | string (50) | Tak |
| orderStatus | Status wykonania płatności. Typ wyliczeniowy (PENDING, COMPLETED, CANCELLED, FAILED) | string (20) | Tak |
| statusDate | Data statusu | dateTime (YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.nnnnnnn]) | Tak |
| statusDescription | Dodatkowy opis http statusu, np. komunikat błędu | string (100) | Nie |

**Żądanie przesyłane przez Operatora Płatności do Systemu e-Płatności w celu powiadomienia o zmianie statusu płatności:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REQUEST: http PUT /payments/status**  **Headers**   * **ep-content-sha256**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"  **Body**  **Type: application/json**  **Schema**:   |  | | --- | | {  "id":"http://eplatnosci.ms.gov.pl/service/payments/PaymentsService/v10",  "schema":"http://json-schema.org/draft-04/schema",  "name":"PaymentStatusType",  "type":"object",  "properties":{  "orderId":{  "type":"string",  "required":true  },  "orderStatus":{  "ref":"#/definitions/StatusType",   "description":"Status wykonania płatności"  },  "partnerId":{  "type":"string"  },  "pspName":{  "type":"string"  },  "pspReference":{  "type":"string"  },  "statusDate":{  "type":"string",  "description":"Data statusu"  },  "statusDescription":{  "type":"string"  }  },  "definitions":{  "StatusType":{  "type":"array",  "description":"PENDING - Transakcja jest w trakcie realizacji; COMPLETED - Transakcja została zakończona; CANCELLED - Transakcja została anulowana; FAILED - Transakcja, która nie powiodła się",  "items":[  {  "enum":[  "PENDING",  "COMPLETED",  "CANCELLED",  "FAILED"   ]  }  ]  }  } } |   **Przykład:**   |  | | --- | | {  "pspName": "NAZWA\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI",  "orderId": "ID\_ZLECENIA\_Z\_E-PŁATNOŚCI",  "pspReference": "ID\_ZLECENIA\_W\_SYSTEMIE\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI",  "orderStatus": "COMPLETED",  "statusDate": "2014-10-20T12:00:00Z",  "statusDescription": "DODATKOWY\_OPIS" } | |

**Odpowiedź Systemu e-Płatności do Operatora Płatności na powiadomienie o zmianie statusu płatności:**

Po odebraniu potwierdzenia System e-Płatności odpowie do Operatora Płatności jedynie HTTP statusem. Odpowiedź HTTP statusem 204 oznacza poprawne przyjęcie statusu płatności. Odpowiedź każdym innym statusem oznacza, że Operator Płatności będzie ponawiał próbę notyfikacji.

|  |
| --- |
| **RESPONSE /payments/status**  **HTTP status code** [**204**](http://httpstatus.es/200)  Operacja zakończona sukcesem.  **Headers**   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"  **HTTP status code** [**400**](http://httpstatus.es/401)  Niepoprawna składnia żądania.  **HTTP status code** [**401**](http://httpstatus.es/401)  Wiadomość nieuwierzytelniona. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.  **HTTP status code** [**403**](http://httpstatus.es/403)  Brak uprawnień do wykonania operacji  **Headers**   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności" |

# Zwroty

System e-Płatności może zlecić Operatorowi Płatności wykonanie zwrotu zrealizowanej płatności (płatność musi znajdować się w statusie COMPLETED). W przypadku płatności, które zostały zlecone masowo, System e-Płatności będzie zlecał zwrot do płatności jednostkowej. Nie zakłada się zlecania zwrotów masowo. W zleceniu zwrotu będzie przesyłany zawsze pojedynczy identyfikator płatności nadawany przez System e-Płatności.

Zwroty będą dokonywane w tej samej walucie, w jakiej Płatnik dokonał opłaty. Zwroty będą realizowane z Rachunku Rozliczeniowego dla Systemu e-Płatności, skonfigurowanego u Operatora Płatności poprzez pomniejszenie wypłacanej kwoty na określony numer rachunku powiązany z danym Punktem Sprzedaży Systemu e-Płatności.

Oznacza to, że gdy płatność została zlecona z danego Punktu Sprzedaży (środki zostały przekazane z Rachunku Rozliczeniowego na rachunek powiązany z Punktem Sprzedaży), zlecenie zwrotu tej płatności będzie realizowane poprzez zmniejszenie wypłacanej kwoty w danym dniu na rachunek powiązany z tym Punktem Sprzedaży. Opisana logika powinna zostać zrealizowana po stronie Operatora Płatności.

Zlecenie zwrotu nie będzie się wiązało z naliczeniem prowizji przez Operatora Płatności.

## Operacje wystawiane przez Operatora Płatności

### Zlecenie zwrotu z Systemu e-Płatności do Operatora Płatności

System e-Płatności w zleceniu zwrotu prześle jedynie identyfikator płatności nadany przez System e-Płatności podczas zlecenia płatności w parametrze *paymentDetails[]/id.*

Zlecenie zwrotu dotyczy konieczności zwrotu należności na ten sam numer karty płatniczej/kredytowej albo na ten sam numer rachunku bankowego, z którego Płatnik wykonał opłatę.

Zlecenie zwrotu może dotyczyć kwoty całkowitej lub kwoty częściowej. System Operatora Płatności musi zapewnić walidację, sprawdzającą czy suma żądań o zwrot częściowy dotycząca jednej płatności nie przekracza całkowitej wpłaconej przez Płatnika kwoty przekazywanej podczas zlecenia płatności w parametrze *paymentDetails[]/amount.*

W przypadku zlecenia zwrotu kwoty całkowitej dla płatności o danym identyfikatorze, zwrócona kwota musi odpowiadać kwocie wpłaconej bez prowizji, przekazywanej podczas zlecenia płatności w parametrze *paymentDetails[]/amount*.

Zlecenie zwrotu będzie realizowane przy użyciu metody http POST na adres URL Operatora Płatności skonfigurowany w panelu konfiguracyjnym Systemu e-Płatności.

Przykład Adresu URL do zlecenia zwrotu: https://www.Operator-Platnosci.pl/refunds

**Zestaw danych przesyłanych przez System e-Płatności do Operatora Płatności w celu zlecenia zwrotu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa parametru | Opis | Format danych | Wymagalność |
| partnerId | Identyfikator Systemu e-Płatności | string (20) | Tak |
| id | Identyfikator płatności w Systemie e-Płatności i unikalny w ramach tego systemu | long (19) | Tak |
| refundId | Identyfikator zwrotu nadany przez System e-Płatności | long (19) | Tak |
| refundAmount | Kwota zwrotu. Niepodanie kwoty zwrotu w parametrach żądania oznacza zlecenie zwrotu całkowitej wpłaconej kwoty | decimal (15,2) | Nie |

**Żądanie zlecenia zwrotu *kwoty całkowitej* przesyłane z Systemu e-Płatności do Operatora Płatności:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REQUEST: http POST /refunds**  **Headers**   * **ep-content-sha256**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"  **Body**  **Type: application/json**  **Schema**:   |  | | --- | | {  "id":"http://eplatnosci.ms.gov.pl/service/payments/RefundsService/v10",  "schema":"http://json-schema.org/draft-04/schema",  "name":"RefundType",  "type":"object",  "properties":{  "id":{  "type":"integer",  "required":true,  "description":"Identyfikator płatności w Systemie e-Płatności"  },  "refundId":{  "type":"long",  "required":true,  "description":"Identyfikator zwrotu w Systemie e-Płatności"  },  "partnerId":{  "type":"string"  },  "pspName":{  "type":"string"  },  "pspReference":{  "type":"string"  },  "refundAmount":{  "type":"number",  "description":"Kwota zwrotu. Brak oznacza zlecenie zwrotu kwoty całkowitej"  }  },  "definitions":{   } } |     **Przykład** **zlecenia zwrotu *kwoty całkowitej* przesyłanego z Systemu e-Płatności do Operatora Płatności:**   |  | | --- | | {  "partnerId": "ID\_SYSTEMU\_E-PŁATNOŚCI",  "id": "ID\_PŁATNOŚCI\_W\_SYSTEMIE\_E-PŁATNOŚCI",  "refundId": "ID\_ZWROTU\_W\_SYSTEMIE\_E-PŁATNOŚCI" } |   **Przykładzlecenia zwrotu *kwoty częściowej* przesyłanego z Systemu e-Płatności do Operatora Płatności:**   |  | | --- | | {  "partnerId": "ID\_SYSTEMU\_E-PŁATNOŚCI",  "id": "ID\_PŁATNOŚCI\_W\_SYSTEMIE\_E-PŁATNOŚCI",  "refundId": "ID\_ZWROTU\_W\_SYSTEMIE\_E-PŁATNOŚCI",  "refundAmount": "KWOTA\_CZĘŚCIOWA\_ZWROTU" } | |

Operator płatności, po przyjęciu żądania zwrotu, odpowie określonym w rozdziale Statusy i Kody Błędów http statusem i prześle odpowiedź zawierającą identyfikator zwrotu.

**Odpowiedź pozytywna Operatora Płatności do Systemu e-Płatności na zlecenie zwrotu:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESPONSE /refunds**  **HTTP status code** [**200**](http://httpstatus.es/200)  Operacja zakończona sukcesem.  **Headers**   * **ep-content-sha256**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"  **Body**  **Type: application/json**  **Schema**:   |  | | --- | | {  "id":"http://eplatnosci.ms.gov.pl/service/payments/RefundsService/v10",  "schema":"http://json-schema.org/draft-04/schema",  "name":"RefundStatusType",  "type":"object",  "properties":{  "id":{  "type":"integer",  "required":true  },  "refundId":{  "type":"long",  "required":true,  "description":"Identyfikator zwrotu w Systemie e-Płatności"  },  "partnerId":{  "type":"string"  },  "pspName":{  "type":"string"  },  "pspReference":{  "type":"string"  },  "refundStatus":{  "ref":"#/definitions/StatusType",  "description":"Status wykonania zwrotu"  },  "statusDate":{  "type":"string"  },  "statusDescription":{  "type":"string"  }  },  "definitions":{  "definitions":{  "StatusType":{  "type":"array",  "description":"PENDING - Transakcja jest w trakcie realizacji; COMPLETED - Transakcja została zakończona; CANCELLED - Transakcja została anulowana; FAILED - Transakcja, która nie powiodła się",  "items":[  {  "enum":[  "PENDING",  "COMPLETED",  "CANCELLED",  "FAILED"  ]  }  ]  }  }  } } |   **Przykład:**   |  | | --- | | {  "pspName": "NAZWA\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI",  "id": "ID\_PŁATNOŚCI\_W\_SYSTEMIE\_E-PŁATNOŚCI",  "refundId": "ID\_ZWROTU\_W\_SYSTEMIE\_E-PŁATNOŚCI",  "pspReference": "ID\_ZWROTU\_Z\_SYSTEMU\_OPERATORA",  "refundStatus": "PENDING",  "statusDate": "2014-10-20T12:00:00Z",  "statusDescription": "DODATKOWY\_OPIS" } |   **HTTP status code** [**400**](http://httpstatus.es/400)  **Body**  **Type: application/json**  **Schema**:   |  | | --- | | {  "id":"http://eplatnosci.ms.gov.pl/service/payments/RefundsService/v10",  "schema":"http://json-schema.org/draft-04/schema",  "name":"RefundStatusType",  "type":"object",  "properties":{  "id":{  "type":"integer",  "required":true  },  "partnerId":{  "type":"string"  },  "refundId":{  "type":"long",  "required":true,  "description":"Identyfikator zwrotu w Systemie e-Płatności"  },  "pspName":{  "type":"string"  },  "pspReference":{  "type":"string"  },  "refundStatus":{  "ref":"#/definitions/StatusType",  "description":"Status wykonania zwrotu"  },  "statusDate":{  "type":"string"  },  "statusDescription":{  "type":"string"  }  },  "definitions":{  "definitions":{  "StatusType":{  "type":"array",  "description":"PENDING - Transakcja jest w trakcie realizacji; COMPLETED - Transakcja została zakończona; CANCELLED - Transakcja została anulowana; FAILED - Transakcja, która nie powiodła się",  "items":[  {  "enum":[  "PENDING",  "COMPLETED",  "CANCELLED",  "FAILED"  ]  }  ]  }  }  } } |   **Przykład**:   |  | | --- | | {  "pspName": "NAZWA\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI",  "id": "ID\_PŁATNOŚCI\_W\_SYSTEMIE\_E-PŁATNOŚCI",  "refundId": "ID\_ZWROTU\_W\_SYSTEMIE\_E-PŁATNOŚCI",  "pspReference": "ID\_ZWROTU\_Z\_SYSTEMU\_OPERATORA",  "refundStatus": "CANCELLED",  "statusDate": "2014-10-20T12:00:00Z",  "statusDescription": "KOD\_BŁEDU" } |   **HTTP status code** [**401**](http://httpstatus.es/401)  Wiadomość nieuwierzytelniona. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.  **HTTP status code** [**403**](http://httpstatus.es/403)  Brak uprawnień do wykonania operacji  **Headers**   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności" |

### Potwierdzenia statusu zwrotu z Systemu Operatora Płatności na żądanie Systemu e-Płatności

System e-Płatności może odpytać Operatora Płatności o status zlecenia zwrotu. W tym celu używana jest metoda http GET na adres URL Operatora Płatności, skonfigurowany po stronie Systemu e-Płatności. W parametrach zapytania przesyłany jest identyfikator Systemu e-Płatności oraz identyfikator zwrotu nadany przez System e-Płatności, a także datę wywołania przekazywaną w nagłówku komunikatu.

**Żądanie z Systemu e-Płatności w celu odpytania Operatora Płatności o status zwrotu:**

|  |
| --- |
| **REQUEST: http GET /refunds/{partnerId}/refund/{refundId}/status**  **URI Parameters**   * **partnerId**: *(string)* Identyfikator systemu e-Płatności * **refundId**: *(long)* Identyfikator zwrotu nadany przez system e-Płatności   **Headers**   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności" |

**Odpowiedź Operatora Płatności do Systemu e-Płatności na żądanie o status zwrotu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RESPONSE /refunds/{partnerId}/refund/{refundId}/status**  **HTTP status code** [**200**](http://httpstatus.es/200)  Operacja zakończona sukcesem.  **Headers**   * **ep-content-sha256**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"  **Body**  **Type: application/json**  **Schema**:   |  | | --- | | {  "id":"http://eplatnosci.ms.gov.pl/service/payments/RefundsService/v10",  "schema":"http://json-schema.org/draft-04/schema",  "name":"RefundStatusType",  "type":"object",  "properties":{  "id":{  "type":"integer",  "required":true  },  "refundId":{  "type":"long",  "required":true,  "description":"Identyfikator zwrotu w Systemie e-Płatności"  },  "partnerId":{  "type":"string"  },  "pspName":{  "type":"string"  },  "pspReference":{  "type":"string"  },  "refundStatus":{  "ref":"#/definitions/StatusType",  "description":"Status wykonania zwrotu"  },  "statusDate":{  "type":"string"  },  "statusDescription":{  "type":"string"  }  },  "definitions":{  "definitions":{  "StatusType":{  "type":"array",  "description":"PENDING - Transakcja jest w trakcie realizacji; COMPLETED - Transakcja została zakończona; CANCELLED - Transakcja została anulowana; FAILED - Transakcja, która nie powiodła się",  "items":[  {  "enum":[  "NEW",  "PENDING",  "COMPLETED",  "CANCELLED",  "FAILED"  ]  }  ]  }  }  } } |   **Przykład:**   |  | | --- | | {  "pspName": "NAZWA\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI",  "id": "ID\_PŁATNOŚCI\_W\_SYSTEMIE\_E-PŁATNOŚCI",  "refundId": "ID\_ZWROTU\_W\_SYSTEMIE\_E-PŁATNOŚCI",  "pspReference": "ID\_ZWROTU\_Z\_SYSTEMU\_OPERATORA",  "refundStatus": "COMPLETED",  "statusDate": "2014-10-20T12:00:00Z",  "statusDescription": "DODATKOWY\_OPIS" } |   **HTTP status code** [**401**](http://httpstatus.es/401)  Wiadomość nieuwierzytelniona. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.  **HTTP status code** [**403**](http://httpstatus.es/403)  Brak uprawnień do wykonania operacji  **Headers**   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności" |

## Operacje wystawiane przez System e-Płatności

### Notyfikacja z Systemu Operatora Płatności do Systemu e-Płatności o zmianie statusu zwrotu

Operator Płatności po zrealizowaniu zwrotu powiadomi System e-Płatności o zmianie jego statusu. Notyfikacje wykonywane są back-endowo przy użyciu metody http POST na adres URL Systemu e-Płatności skonfigurowany w systemie Operatora Płatności.

Powiadomienia wysyłane są w sposób asynchroniczny. Oznacza to, że dopuszczalna jest sytuacja otrzymania, po odebraniu statusu COMPLETED lub CANCELLED statusu PENDING. W tym przypadku system e-Płatności zignoruje wszystkie statusy przesłane po odebraniu statusu COMPLETED lub CANCELLED.

**Zestaw danych przesyłanych przez Operatora Płatności do Systemu e-Płatności przy powiadomieniu o zmianie statusu zwrotu:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa parametru | Opis | Format danych | Wymagalność |
| pspName | Nazwa (identyfikator) Operatora Płatności | string (100) | Tak |
| id | Identyfikator płatności w Systemie e-Płatności i unikalny w ramach tego systemu | long (19) | Tak |
| refundId | Identyfikator zwrotu w Systemie e-Płatności i unikalny w ramach tego systemu | long (19) | Tak |
| pspReference | Identyfikator zwrotu w systemie Operatora Płatności | string (50) | Tak |
| refundStatus | Status wykonania zwrotu. Typ wyliczeniowy (PENDING, COMPLETED, CANCELLED, FAILED) | string (20) | Tak |
| statusDate | Data statusu | dateTime (YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.nnnnnnn]) | Tak |
| statusDescription | Dodatkowy opis http statusu, np. komunikat błędu | string (100) | Nie |

**Żądanie przesyłane przez Operatora Płatności do Systemu e-Płatności o powiadomieniu o zmianie statusu zwrotu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REQUEST: http PUT /refunds/status**  **Headers**   * **ep-content-sha256**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"  **Body**  **Type: application/json**  **Schema**:   |  | | --- | | {  "id":"http://eplatnosci.ms.gov.pl/service/payments/RefundsService/v10",  "schema":"http://json-schema.org/draft-04/schema",  "name":"RefundStatusType",  "type":"object",  "properties":{  "id":{  "type":"integer",  "required":true  },  "refundId":{  "type":"long",  "required":true,  "description":"Identyfikator zwrotu w Systemie e-Płatności"  },  "partnerId":{  "type":"string"  },  "pspName":{  "type":"string"  },  "pspReference":{  "type":"string"  },  "refundStatus":{  "ref":"#/definitions/StatusType",  "description":"Status wykonania zwrotu"  },  "statusDate":{  "type":"string"  },  "statusDescription":{  "type":"string"  }  },  "definitions":{  "definitions":{  "StatusType":{  "type":"array",  "description":"PENDING - Transakcja jest w trakcie realizacji; COMPLETED - Transakcja została zakończona; CANCELLED - Transakcja została anulowana; FAILED - Transakcja, która nie powiodła się",  "items":[  {  "enum":[  "PENDING",  "COMPLETED",  "CANCELLED",  "FAILED"  ]  }  ]  }  }  } } |   **Przykład:**   |  | | --- | | {  "pspName": "NAZWA\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI",  "id": "ID\_PŁATNOŚCI\_W\_SYSTEMIE\_E-PŁATNOŚCI",  "refundId": "ID\_ZWROTU\_W\_SYSTEMIE\_E-PŁATNOŚCI",  "pspReference": "ID\_ZWROTU\_Z\_SYSTEMU\_OPERATORA",  "refundStatus": "COMPLETED",  "statusDate": "2014-10-20T12:00:00Z",  "statusDescription": "DODATKOWY\_OPIS" } | |

**Odpowiedź przesyłana przez System e-Płatności do Operatora Płatności na powiadomienie o zmianie statusu zwrotu:**

Po odebraniu powiadomienia System e-Płatności odpowie do Operatora Płatności jedynie HTTP statusem. Odpowiedź HTTP statusem 204 oznacza poprawne przyjęcie statusu zwrotu. Odpowiedź każdym innym statusem oznacza, że Operator Płatności będzie ponawiał próbę notyfikacji.

|  |
| --- |
| **RESPONSE /refunds/status**  **HTTP status code** [**204**](http://httpstatus.es/200)  Operacja zakończona sukcesem.  **Headers**   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"  **HTTP status code** [**400**](http://httpstatus.es/401)  Niepoprawna składnia żądania.  **HTTP status code** [**401**](http://httpstatus.es/401)  Wiadomość nieuwierzytelniona. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.  **HTTP status code** [**403**](http://httpstatus.es/403)  Brak uprawnień do wykonania operacji  **Headers**   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności" |

# Raporty

Operator Płatności jest zobowiązany do generowania raportów z wykonanych transakcji.

Wymagane jest, aby Operator Płatności na koniec każdego dnia generował raport ze wszystkich transakcji wykonanych w tym dniu przez Operatora Płatności na rzecz Systemu e-Płatności. Raport będzie miał postać pliku binarnego w postaci CSV o strukturze opisanej w dalszej części dokumentu.

Wymagane jest, aby w przypadku płatności masowych Operator Płatności umieścił na raporcie wszystkie przelewy jednostkowe, a nie jeden przelew masowy.

Wymaga się, aby Operator Płatności generował oddzielne raporty dla każdego Punktu Sprzedaży Systemu e-Płatności (dla każdego *merchantPosId*).

Po wygenerowaniu raportu, Operator Płatności jest zobowiązany do przesłania notyfikacji do Systemu e-Płatności.

## Operacje wystawiane przez System e-Płatności

### Notyfikacja o wygenerowanych przez System Operatora Płatności raportach przesyłana do Systemu e-Płatności

Notyfikacja będzie wysyłana metodą http POST na skonfigurowany po stronie Operatora Płatności adres URL Systemu e-Płatności.

**Notyfikacja przesyłana przez Operatora Płatności będzie zawierać informacje o:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa parametru | Opis | Format danych | Wymagalność |
| pspName | Nazwa (identyfikator) Operatora Płatności | string (100) | Tak |
| reportList [1..unbounded]   * reportId * merchantPosId * reportDate | Kolekcje zawierające dane raportów.   * identyfikator raportu pochodzący z systemu Operatora Płatności * identyfikator Punktu Sprzedaży, dla którego wystawiono raport * data wystawienia raportu | [   * string (20) * string (20) * dateTime (YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.nnnnnnn])] | Tak [   * tak * tak * tak ] |

**Notyfikacja o wygenerowanych raportach przesyłana przez Operatora Płatności do Systemu e-Płatności:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REQUEST: http POST /reports**  **Headers**   * **ep-content-sha256**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"  **Body**  **Type: application/json**  **Schema**:   |  | | --- | | {  "id":"http://eplatnosci.ms.gov.pl/service/payments/ReportsService/v10",  "schema":"http://json-schema.org/draft-04/schema",  "name":"ReportType",  "type":"object",  "properties":{  "partnerId":{  "type":"string"  },  "pspName":{  "type":"string"  },  "reportList":{  "type":"array",  "description":"Kolekcje zawierające dane raportów.",  "items":{  "ref":"#/definitions/ReportListType"  }  }  },  "definitions":{  "ReportListType":{  "type":"object",  "properties":{  "merchantPosId":{  "type":"string",  "required":true  },  "reportDate":{  "type":"string",  "format":"date-time",  "required":true,  "description":"Data wystawienia raportu"  },  "reportId":{  "type":"string",  "required":true  },  "reportUrl":{  "type":"string",  "description":"lokalizację pliku binarnego zawierającego raport w postaci CSV"  }  }  }  } } |   **Przykład:**   |  | | --- | | {  "pspName": "NAZWA\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI",  "reportList": [  {  "reportId": "ID\_RAPORTU\_POCHODZĄCE\_OD\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI\_1",  "merchantPosId": "ID\_PUNKTU\_SPRZEDAŻY\_1",  "reportDate": "Data\_wystawienia\_raportu\_1"  },  {  "reportId": "ID\_RAPORTU\_POCHODZĄCE\_OD\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI\_2",  "merchantPosId": "ID\_PUNKTU\_SPRZEDAŻY\_2",  "reportDate": "Data\_wystawienia\_raportu\_2"  },  {  "reportId": "ID\_RAPORTU\_POCHODZĄCE\_OD\_OPERATORA\_PŁATNOŚCI\_3",  "merchantPosId": "ID\_PUNKTU\_SPRZEDAŻY\_3",  "reportDate": "Data\_wystawienia\_raportu\_3"  }  ] } | |

**Odpowiedź Systemu e-Płatności do Operatora Płatności na notyfikację o wygenerowanych raportach**

System e-Płatności w odpowiedzi prześle do Operatora Płatności HTTP status. Odpowiedź HTTP statusem 204 oznacza poprawne przyjęcie notyfikacji. Odpowiedź każdym innym statusem oznacza, że Operator Płatności będzie ponawiał próbę notyfikacji.

|  |
| --- |
| **RESPONSE /reports**  **HTTP status code** [**204**](http://httpstatus.es/200)  Operacja zakończona sukcesem.  **Headers**   * **ep-content-sha256**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"  **HTTP status code** [**400**](http://httpstatus.es/401)  Niepoprawna składnia żądania.  **HTTP status code** [**401**](http://httpstatus.es/401)  Wiadomość nieuwierzytelniona. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.  **HTTP status code** [**403**](http://httpstatus.es/403)  Brak uprawnień do wykonania operacji  **Headers**   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności" |

## Operacje wystawiane przez Operatora Płatności

### Pobranie raportu przez System e-Płatności

System e-Płatności, po odebraniu notyfikacji o wygenerowanych przez Operatora Płatności raportach, pobiera metodą http GET, pod skonfigurowanym w Systemie e-Płatności adresem URL Operatora Płatności, plik CSV zawierający raport z wykonanych transakcji dla określonego Punktu Sprzedaży z danego dnia. Lokalizacja do pobrania pliku CSV z raportem konstruowana jest poprzez dodanie do skonfigurowanego adresu URL wartości parametru *reportId*.

Przykład adresu URL do pobrania raportu:

|  |
| --- |
| **REQUEST: GET /reports/{reportId}**  **URI Parameters**   * **reportId**: *(string)* Identyfikator raportu nadany przez Operatora Płatności   **Headers**   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności" |

W odpowiedzi Operator Płatności odpowie http statusem.

|  |
| --- |
| **RESPONSE /reports/{reportId}**  **HTTP status code** [**200**](http://httpstatus.es/200)  Operacja zakończona sukcesem.  **Headers**   * **ep-content-sha256**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności"  **HTTP status code** [**401**](http://httpstatus.es/401)  Wiadomość nieuwierzytelniona. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.  **HTTP status code** [**403**](http://httpstatus.es/403)  Brak uprawnień do wykonania operacji  **Headers**   * **Date**: *(date)* Bieżąca data * **Authorization**: *(string)*   Wartość wyliczana zgodnie z opisem w dokumencie "Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności" |

**Zawartość raportu**

**Zestaw danych wymaganych na raporcie dla każdego Punktu Sprzedaży generowanym przez Operatora Płatności:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa parametru | Opis | Format danych | Wymagalność | Mapowanie na fizyczny model |
| DANE TRANSAKCJI | | | | |
| pspName | Nazwa (identyfikator) Operatora Płatności | string (100) | Tak | potrzebne do zmiany nazwy pliku |
| reportId | Identyfikator raportu nadany przez Operatora Płatności | string (20) | Tak | PAYMENT\_DESCRIPTION i potrzebne do zmiany nazwy pliku |
| reportDate | Data wystawienia raportu przez Operatora Płatności | dateTime (YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.nnnnnnn]) | Tak | potrzebne do zmiany nazwy pliku |
| merchantPosId | Identyfikator punktu sprzedaży Systemu e-Płatności | string (20) | Tak | potrzebne do zmiany nazwy pliku |
| id | Identyfikator płatności lub zwrotu w Systemie e-Płatności i unikalny w ramach tego systemu | long (19) | Tak | na podstawie id identyfikujemy payment lub refund |
| transactionType | Typ transakcji: PAYMENT / REFUND | string (8) | Tak | w zależności od tej kolumny zapisujemy dane w tabeli PI\_PAYMENT lub PI\_REFUND |
| transferDate | Data realizacji transakcji | dateTime (YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.nnnnnnn]) | Tak | ACCOUNTING\_DATE |
| paymentAccount | Numer rachunku na który została przekazana należność w formacie IBAN | string (28) | Tak | ACCOUNT\_NUMBER |
| transactionStatus | Status transakcji | string (10) | Tak | STATUS |
| senderName | Imię i nazwisko lub Nazwa firmy osoby, która wykonała płatność | string (100) | Tak | SENDER\_NAME |
| senderAddress | Adres osoby, która wykonała płatność | string (100) | Nie | SENDER\_ADDRESS |
| senderAccount | Numer rachunku, z którego, z którego wykonano płatność w formacie IBAN | string (28) | Tak, jeżeli paymentType=TRANSFER | CHARGED\_ACCOUNT |

**Format pliku CSV**

Wymagane jest, aby generowany przez Operatora Płatności plik CSV posiadał następujące atrybuty:

1. Kodowanie danych = UTF-8
2. Język = polski
3. Wartości pól zgodnie z nazwą formatu rozdzielone są przecinkami
4. Wartości zawierające używany znak separatora (przecinek) muszą być ujęte w cudzysłowy
5. Aby w treści pola umieścić cudzysłów należy wpisać znak cudzysłowu dwukrotnie, całą wartość ujmując w cudzysłowy
6. Końce linii
   * Poszczególne rekordy rozdzielone są znakami końca linii CRLF
   * Ostatnia linia w pliku może nie zawierać znaku końca linii CRLF
7. Uwagi
   * Spacje i inne białe znaki (w szczególności te przyległe do separatorów) należą do pól.
   * Pierwsza linia stanowi nagłówek zawierający nazwy pól rekordów.
8. Nazwa pliku CSV jest unikalna i zawiera "merchantPosId" + "-" + "reportDate".csv, np. S24-2014-10-14.csv

**Przykład pliku CSV wraz z mapowaniem nazw kolumn na parametry:**

|  |
| --- |
| PSP\_NAME,REPORT\_ID,REPORT\_DATE,MERCHANT\_POS\_ID,ID,TRANSACTION\_TYPE,TRANSFER\_DATE,PAYMENT\_ACCOUNT,STATUS,SENDER\_NAME,SENDER\_ADDRESS,SENDER\_ACCOUNT pspName,reportId,reportDate,merchantPosId,id,transactionType,transferDate,paymentAccount,transactionStatus,senderName,senderAddress,senderAccount |

# Statusy i Kody błędów

**W poniższej tabeli zestawiono statuty transakcji w Systemie e-Płatności:**

|  |  |
| --- | --- |
| Status | Opis |
| NEW | Nowa transakcja, która nie została jeszcze zarejestrowana u Operatora Płatności |
| PENDING | Transakcja jest w trakcie realizacji u Operatora Płatności |
| COMPLETED | Transakcja została zakończona |
| CANCELLED | Transakcja została anulowana |
| CLOSED | Transakcja została rozliczona przez Operatora Płatności |

**W poniższej tabeli zostały umieszczone kody statusów odpowiedzi, które System e-Płatności może przyjąć od Operatora Płatności.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kod HTTP | Status | Opis |
| 200 OK | SUCCESS | Żądanie zostało wykonane poprawnie. |
| 400 Bad request | ERROR | Błędna składnia żądania. |
| 400 Bad request | NOTENDED | Płatność nie została zakończona |
| 400 Bad request | NOBALANCE | Na koncie rachunku rozliczeniowego nie ma wystarczających środków do wykonania zwrotu |
| 400 Bad request | EXCEEDED | Kwota zwrotu przekroczona |
| 400 Bad request | REFUNDED | Zwrot został już wykonany |
| 401 Unauthorized | UNAUTHORIZED | Wiadomość nieuwierzytelniona. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu. |
| 403 Forbidden | FORBIDDEN | Brak uprawnień do wykonania operacji |
| 404 Not found | DATA\_NOT\_FOUND | W systemie e-Płatności brak danych, które wskazano w żądaniu. |
| 408 RQ timeout | TIMEOUT | Upłynął okres ważności dla realizacji żądania. |
| 500 Internal server error | INTERNAL\_ERROR | System e-Płatności jest niedostępny. Spróbuj ponownie później. |
| 503 Service unavailable | SERVICE\_NOT\_AVAILABLE | System e-Płatności jest niedostępny. Spróbuj ponownie później. |

# Mapowanie danych z raportów

## Zawartość raportu

**Zestaw danych wymaganych na raporcie dla każdego Punktu Sprzedaży generowanym przez Operatora Płatności:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa parametru | Opis | Format danych | Wymagalność | Mapowanie na fizyczny model |
| DANE TRANSAKCJI | | | | |
| pspName | Nazwa (identyfikator) Operatora Płatności | string | Tak | potrzebne do zmiany nazwy pliku |
| reportId | Identyfikator raportu nadany przez Operatora Płatności | string | Tak | potrzebne do zmiany nazwy pliku |
| reportDate | Data wystawienia raportu przez Operatora Płatności | dateTime | Tak | potrzebne do zmiany nazwy pliku |
| merchantPosId | Identyfikator punktu sprzedaży Systemu e-Płatności | string | Tak | potrzebne do zmiany nazwy pliku |
| id | Identyfikator płatności lub zwrotu w Systemie e-Płatności i unikalny w ramach tego systemu | long | Tak | na podstawie id identyfikujemy payment lub refund |
| transactionType | Typ transakcji: PAYMENT / REFUND | string | Tak | w zależności od tej kolumny zapisujemy dane w tabeli PI\_PAYMENT lub PI\_REFUND |
| transferDate | Data realizacji transakcji | dateTime | Tak | ACCOUNTING\_DATE |
| paymentAccount | Numer rachunku na który została przekazana należność w formacie IBAN | string | Tak | ACCOUNT\_NUMBER |
| transactionStatus | Status transakcji | string | Tak | STATUS |
| senderName | Imię i nazwisko lub Nazwa firmy osoby, która wykonała płatność | string | Tak | SENDER\_NAME |
| senderAddress | Adres osoby, która wykonała płatność | string | Nie | SENDER\_ADDRESS |
| senderAccount | Numer rachunku, z którego, z którego wykonano płatność w formacie IBAN | string | Tak, jeżeli paymentType=TRANSFER | CHARGED\_ACCOUNT |

**Format pliku CSV**

Wymagane jest, aby generowany przez Operatora Płatności plik CSV posiadał następujące atrybuty:

1. Kodowanie danych = UTF-8
2. Język = polski
3. Wartości pól zgodnie z nazwą formatu rozdzielone są przecinkami
4. Wartości zawierające używany znak separatora (przecinek) muszą być ujęte w cudzysłowy
5. Aby w treści pola umieścić cudzysłów należy wpisać znak cudzysłowu dwukrotnie, całą wartość ujmując w cudzysłowy
6. Końce linii
   * Poszczególne rekordy rozdzielone są znakami końca linii CRLF
   * Ostatnia linia w pliku może nie zawierać znaku końca linii CRLF
7. Uwagi
   * Spacje i inne białe znaki (w szczególności te przyległe do separatorów) należą do pól.
   * Pierwsza linia stanowi nagłówek zawierający nazwy pól rekordów.
8. Nazwa pliku CSV jest unikalna i zawiera "merchantPosId" + "-" + "reportDate".csv, np. S24-2014-10-14.csv

**Przykład pliku CSV wraz z mapowaniem nazw kolumn na parametry:**

|  |
| --- |
| PSP\_NAME,REPORT\_ID,REPORT\_DATE,MERCHANT\_POS\_ID,ID,TRANSACTION\_TYPE,TRANSFER\_DATE,PAYMENT\_ACCOUNT,STATUS,SENDER\_NAME,SENDER\_ADDRESS,SENDER\_ACCOUNT pspName,reportId,reportDate,merchantPosId,id,transactionType,transferDate,paymentAccount,transactionStatus,senderName,senderAddress,senderAccount |