



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY




PROJEKT: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO OBSŁUGUJĄCEGO E-PŁATNOŚCI

UNIWERSALNY INTERFEJS DLA OPERATORÓW PŁATNOŚCI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



1. Informacje

Projekt	Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego e-Płatności, realizowanego w ramach projektu „Wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości”
Autor	 A Bull Group Company
Tytuł	Uniwersalny Interfejs dla Operatorów Płatności
Rodzaj	Dokumentacja techniczna

1.1. Historia zmian

Wersja	Data	Czynność
0.1	2014-10-09	Utworzenie konspektu dokumentu
0.2	2014-10-23	Utworzenie pierwszej wersji dokumentu
0.3	2014-10-30	Aktualizacja o rozdział opisujący Zabezpieczenie komunikacji
0.4	2015-05-15	Aktualizacja dokumentu o długości pól interfejsu oraz usunięcie wrażliwych danych płatnika
0.5	2015-05-25	Aktualizacja listy statusów http oraz opisu usługi do aktualizacji listy metod płatności

2. 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 [4.1. Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności](#).

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.

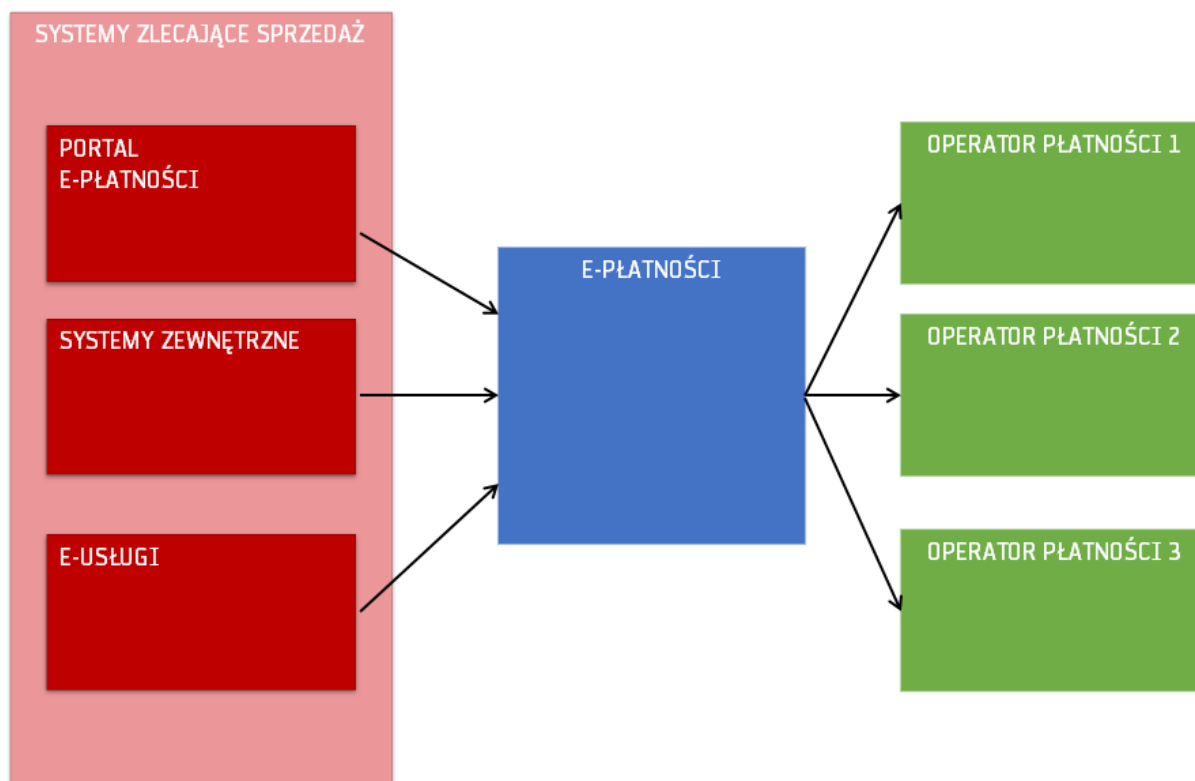


2.1. Terminologia

Termin	Opis
e-Płatności	System elektronicznych płatności realizowanych dla Sądownictwa
e-Usluga	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-Uslugi	Systemy merytoryczne resortu, które udostępniają e-Uslugi
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

2.2. 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-Uslugi, 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

3. Założenia projektowe i wymagania dla Operatorów Płatności

Dokumentacja Uniwersalnego Interfejsu dla Operatorów Płatności powstaje na etapie analizy projektu "Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego e-Płatności, realizowanego w ramach projektu „Wprowadzenie e-usług w resorcie sprawiedliwości” i będzie uzupełniana w dalszych etapach projektu. Projekt wprowadzenia systemu e-Płatności zakłada możliwość integracji tego systemu z dowolnym Operatorem Płatności spełniającym wymagania, opisane w poniższych punktach:

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 [4.1. Zabezpieczenie komunikacji z Systemem e-Płatności](#)
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 przysyłał do Operatora Płatności kwotę prowizji do pobrania od zlecenia płatności. Prowizje od zwrotów nie będą naliczane.

3.1. 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	partnertld
Identyfikator Punktu Sprzedaży Systemu e-Płatności	Identyfikator Punktu Sprzedaży Systemu e-Płatności np. identyfikator e-Uслуги, 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	-

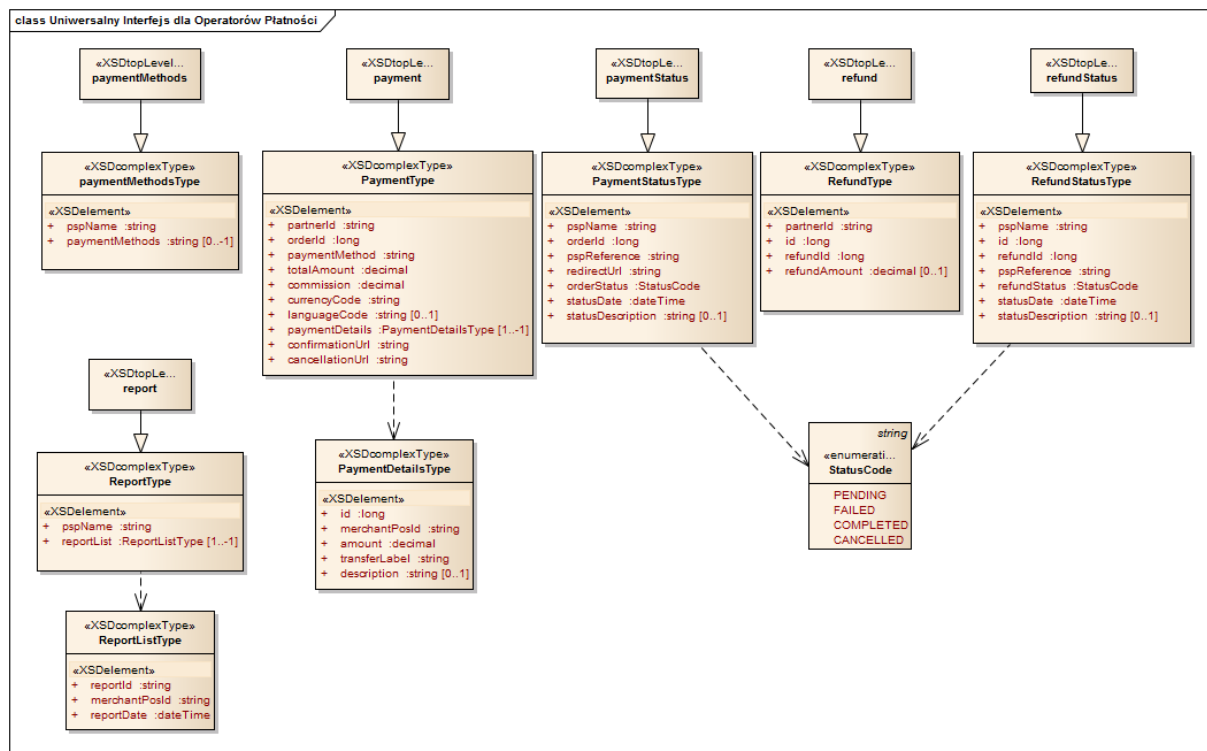
W Systemie e-Płatności, dla każdego Operatora Płatności zostaną skonfigurowane następujące parametry:

Opis parametru	Dodatkowy opis	Nazwa korespondującego parametru przesyłanego w zleceniu transakcji
Nazwa (identyfikator) 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 przysyłać 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	-
--	---	---

3.2. Interfejs Usługi



Rys.2. Widok Uniwersalnego Interfejsu dla Operatorów Płatności

4. Lista operacji

4.1. Operacje wystawiane przez Operatora Płatności

Kierunek komunikacji: SYSTEM E-PŁATNOŚCI -> OPERATOR PŁATNOŚCI	
Opis operacji	metoda http i zasoby
METODY PŁATNOŚCI	
Pobranie listy metod płatności	GET /payment-methods/{partnerId}
PŁATNOŚCI	
Zlecenie płatności	POST /payments

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Odpytanie o status płatności	GET /payments/status/{partnerId}/order/{orderId}
ZWROTY	
Zlecenie zwrotu	POST /refunds
Odpytanie o status zwrotu	GET /refunds/status/{partnerId}/refundId/{refundId}
RAPORTY	
Pobranie raportu	GET /reports/{reportId}

4.2. 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	PUT /payment-methods
PŁATNOŚCI	
Notyfikacja o zmianie statusu płatności	PUT /payments/status
ZWROTY	
Notyfikacja o zmianie statusu zwrotu	PUT /refunds/status
RAPORTY	
Notyfikacja o raporcie	POST /reports

5. 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](#). Wymagane jest, aby Operatorzy Płatności posługiwali się wartościami zgodnymi z tym słownikiem.



5.1. Operacje wystawiane przez Operatora Płatności

5.1.1. 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 zlecenia 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.pl/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

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

Przykład:

```
{
  "pspName": "NAZWA_OPERATORA_PŁATNOŚCI",
  "paymentMethods": [
    "MC",
    "VISA",
    "BNP",
    "NORDEA"
  ]
}
```

HTTP status code 401

Wiadomość niewierzytelna. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.

HTTP status code 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"



5.2. Operacje wystawiane przez System e-Płatności

5.2.1. 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

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

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 401

Wiadomość niewierzytelna. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.

HTTP status code 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"

6. 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.

6.1. Operacje wystawiane przez Operatora Płatności

6.1.1. 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	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



<p>paymentDetails[1..unbounded]</p> <ul style="list-style-type: none"> • id • merchantPosId • amount • transferLabel • description 	<p>Kolekcje zawierające dane płatności.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	<p>[</p> <ul style="list-style-type: none"> • long (19) • string (20) • decimal (15,2) • string (20) • string (1024)] 	<p>Tak [</p> <ul style="list-style-type: none"> • tak • tak • tak • tak • nie]
<p>confirmationUrl</p>	<p>Adres URL Systemu Zlecającego Sprzedaż, pod który ma zostać przekierowana przeglądarka Płatnika po poprawnym wykonaniu płatności w panelu transakcyjnym Operatora Płatności.</p>	<p>string (2000)</p>	<p>Tak</p>
<p>cancellationUrl</p>	<p>Adres URL Systemu Zlecającego Sprzedaż, pod który ma zostać przekierowana przeglądarka Płatnika po błędnym wykonaniu płatności w panelu transakcyjnym Operatora Płatności.</p>	<p>string (2000)</p>	<p>Tak</p>

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

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"
    }
  ],
  "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"
    },
    {
      "id": "ID_PŁATNOŚCI_POCHODZĄCE_Z_EPŁATNOŚCI_2"
      "merchantPosId": "ID_PUNKTU_SPRZEDAŻY_2",
      "amount": "KWOTA_2",
      "transferLabel": "OPIS_PŁATNOŚCI_2",
      "description": "OPIS_DODATKOWY_2"
    },
    {
      "id": "ID_PŁATNOŚCI_POCHODZĄCE_Z_EPŁATNOŚCI_3"
      "merchantPosId": "ID_PUNKTU_SPRZEDAŻY_3",
      "amount": "KWOTA_3",
      "transferLabel": "OPIS_PŁATNOŚCI_3",
      "description": "OPIS_DODATKOWY_3"
    }
  ],
  "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	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 Operatora Płatności do Systemu e-Płatności na zlecenie płatności

RESPONSE /payments

HTTP status code 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

Przykład:

```
{
  "pspName": "NAZWA_OPERATORA_PŁATNOŚCI",
  "orderId": "ID_ZLECENIA_Z_E-PŁATNOŚCI",
  "pspReference": "ID_ZLECENIA_W_SYSTEMIE_OPERATORA_PŁATNOŚCI",
  "redirectUrl": "http://www.operator-płatności.pl/paymentByChosenMethod",
  "orderStatus": "PENDING",
  "statusDate": "2014-10-20T12:00:00Z",
  "statusDescription": "DODATKOWY_OPIS"
}
```

HTTP status code [400](#)

Operacja zakończona niepowodzeniem.

Body

Type: application/json

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](#)

Wiadomość niewierzytelna. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.

HTTP status code [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 skutkowało 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/paymentByChosenMethod?languageCode=en`

7. Potwierdzenia płatności

7.1. Operacje wystawiane przez Operatora Płatności

7.1.1. 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*.

7.1.2. 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/status/{partnerId}/order/{orderId}

```
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/status/{partnerId}/order/{orderId}

HTTP status code 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

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

Wiadomość niewierzytelna. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.

HTTP status code 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"



7.2. Operacje wystawiane przez System e-Płatności

7.2.1. 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, że 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	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

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 200 oznacza poprawne przyjęcie statusu płatności. Odpowiedź każdym innym statusem oznacza, że Operator Płatności będzie ponawiał próbę notyfikacji.

RESPONSE /payments/status

HTTP status code 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 401**
Wiadomość niewierzytelna. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.
- HTTP status code 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"

8. 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 zlecenia 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.



8.1. Operacje wystawiane przez Operatora Płatności

8.1.1. 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

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"
}
```

Przykład zlecenia 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

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

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

Body

Type: application/json

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_BŁĘDU"
}
```

HTTP status code 401

Wiadomość niewierzytelna. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania



algorytmu podpisu.

HTTP status code 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"

8.1.2. 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/status/{partnerId}/refundId/{refundId}

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/status/{partnerId}/ref/{pspReference}

HTTP status code 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

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

Wiadomość niewierzytelna. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.

HTTP status code 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"



8.2. Operacje wystawiane przez System e-Płatności

8.2.1. 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: PENDING / COMPLETED / CANCELLED	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

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 200 oznacza poprawne przyjęcie statusu zwrotu. Odpowiedź każdym innym statusem oznacza, że Operator Płatności będzie ponawiał próbę notyfikacji.

RESPONSE /refunds/status

HTTP status code **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 401

Wiadomość niewierzytelna. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.

HTTP status code 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"

9. 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.

9.1. Operacje wystawiane przez System e-Płatności

9.1.1. 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]	Kolekcje zawierające dane raportów.	[• string (20) • string (20) • dateTime (YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.nnnnnnn])]	Tak [• tak • tak • tak]
<ul style="list-style-type: none"> reportId merchantPosId reportDate 	<ul style="list-style-type: none"> identyfikator raportu pochodzący z systemu Operatora Płatności identyfikator Punktu Sprzedaży, dla którego wystawiono raport data wystawienia raportu 		

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

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 200 oznacza poprawne przyjęcie notyfikacji. Odpowiedź każdym innym statusem oznacza, że Operator Płatności będzie ponawiał próbę notyfikacji.

RESPONSE /reports

HTTP status code 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

Wiadomość niewiarygodna. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.

HTTP status code 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"



9.2. Operacje wystawiane przez Operatora Płatności

9.2.1. 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

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"



e-Płatności"

HTTP status code 401

Wiadomość niewierzytelna. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.

HTTP status code 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"

9.3. Zawartość raportu

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

Nazwa parametru	Opis	Format danych(maksymalna długość)	Wymagalność
DANE TRANSAKCJI			
pspName	Nazwa (identyfikator) Operatora Płatności	string (100)	Tak
reportId	Identyfikator raportu nadany przez Operatora Płatności	string (20)	Tak
reportDate	Data wystawienia raportu przez Operatora Płatności	dateTime (YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.nnnnnnn])	Tak
merchantPosId	Identyfikator punktu sprzedaży Systemu e-Płatności	string (20)	Tak
id	Identyfikator płatności lub zwrotu w Systemie e-Płatności i unikalny w ramach tego systemu	long (19)	Tak



transactionType	Typ transakcji: PAYMENT / REFUND	string (8)	Tak
transferDate	Data realizacji transakcji	dateTime (YYYY-MM-DDThh:mm:ss[.nnnnnnn])	Tak
paymentAccount	Numer rachunku na który została przekazana należność w formacie IBAN	string (28)	Tak
transactionStatus	Status transakcji	string (10)	Tak
senderName	Imię i nazwisko lub Nazwa firmy osoby, która wykonała płatność	string (100)	Tak
senderAddress	Adres osoby, która wykonała płatność	string (100)	Nie
senderAccount	Numer rachunku, z którego, z którego wykonano płatność w formacie IBAN	string (28)	Tak, jeżeli paymentType=TRANSFER

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
```

10. 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
FAILED	Transakcja nie została zarejestrowana u Operatora Płatności
COMPLETED	Transakcja została zakończona
CANCELLED	Transakcja została anulowana

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

Kod HTTP	Opis
200 OK	Żądanie zostało wykonane poprawnie.
204 No Body	Żądanie zostało wykonane poprawnie. Brak zawartości body w odpowiedzi.
400 Bad request	Błędna składnia żądania.
401 Unauthorized	Wiadomość niewierzytelna. Należy sprawdzić parametry podpisu i prawidłowość stosowania algorytmu podpisu.
403 Forbidden	Brak uprawnień do wykonania operacji
404 Not found	W systemie e-Płatności brak danych, które wskazano w żądaniu.
500 Internal server error	System e-Płatności jest niedostępny. Spróbuj ponownie później.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO
SPRAWIEDLIWOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



503 Service unavailable	System e-Płatności jest niedostępny. Spróbuj ponownie później.
----------------------------	--

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego