

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW TURYSTYCZNYCH

Przedsiębiorca turystyczny po zalogowaniu będzie mógł złożyć wniosek o zwrot środków, którego kluczowym etapem będzie dołączenie pliku (lub plików) z listą wpłat podlegających zwrotowi podróżnym. Przedsiębiorca może załączyć wiele takich plików, o ile wykazane wpłaty się nie powtarzają. Zalecamy załączanie plików zawierających dane nie więcej niż 5 000 podróży. Przedsiębiorca nie będzie miał do dyspozycji formatki do ręcznego uzupełnienia danych poszczególnych podróży – będzie to możliwe jedynie poprzez załączenie zbiorczego pliku CSV lub XML.

Oba formaty plików pozwalają przekazać identyczną zawartość merytoryczną, przy czym:

- plik CSV jest łatwiejszy w opracowaniu – można to zrobić np. w arkuszu kalkulacyjnym Excel, eksportując następnie dane do formatu „PLIK CSV UTF-8”; należy jednak pamiętać, że poza Portalem TFG nie będzie możliwości weryfikacji poprawności takiego pliku
- przygotowanie pliku XML wymaga nieco większego wysiłku, jednak jego przewagą jest możliwość weryfikacji (walidacji) z załączonym schematem XSD, który precyzyjnie określa dozwolone wartości, typy danych i liczby znaków dla każdego pola

Walidację pliku XML z załączonym schematem XSD umożliwia wiele bezpłatnych oraz komercyjnych narzędzi dostępnych w Internecie.

Uwaga: poprawna walidacja pliku XML w schemacie XSD to pierwszy etap weryfikacji – nie oznacza to, że wniosek o zwrot środków został rozpatrzony pozytywnie, a jedynie, że pod względem struktury danych plik jest poprawny.

Walidacja plików obu formatów (CSV oraz XML) w Portalu TFG będzie możliwa po wejściu w życie ustawy i zalogowaniu się jako przedsiębiorca turystyczny. Po poprawnej walidacji następuje weryfikacja merytoryczna wniosków, której status będzie można śledzić w Portalu.

Wniosek zawiera 36 pól, z których nie wszystkie są obowiązkowe (obligatoryjność poszczególnych pól definiuje załącznik „Obligatoryjność pól”):

- LP – numer kolejny
- FormaPrawna – forma prawna podróżnego (dozwolone wartości: Os.fizyczna z pesel, Os.fizyczna bez pesel, Firma)
- NazwaFirmy – nazwa podróżnego, jeżeli jest Firmą
- Imię – imię podróżnego, jeżeli jest osobą fizyczną
- Nazwisko – nazwisko podróżnego, jeżeli jest osobą fizyczną
- Pesel – Nr PESEL podróżnego, jeżeli jest osobą fizyczną z PESEL
- RodzajDokToz – rodzaj dokumentu tożsamości podróżnego, jeżeli jest osobą fizyczną bez PESEL
- SeriaNrDok – seria i n r dokumentu tożsamości podróżnego, jeżeli jest osobą fizyczną bez PESEL

- NrUmowy – nr umowy z podróżnym
- DataZawUmowy – data zawarcia umowy z podróżnym
- DataRozpImprezTur - data rozpoczęcia imprezy turystycznej
- DataZakImprezTur - data zakończenia imprezy turystycznej
- DataPowiadomieniaORozwiazaniu – datę powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej lub powiadomienia o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej przez organizatora turystyki
- KwotaWplaty – kwota wpłaty dokonanej przez podróżnego
- Waluta – waluta wpłaty; dopuszczalne wartości zawiera plik XSD (odszukaj pole o nazwie "Waluty")
- MetodaPlatnosci – metoda płatności; dopuszczalne wartości: Przelew; Gotówka; Karta POS; Karta w internecie; BLIK; Inna forma; uwaga: płatność kartą u agenta lub w siedzibie u organizatora to typ „Karta POS”
- DataWplaty – data dokonanej wpłaty przez podróżnego
- TytulPlatnosci – tytuł płatności, jeżeli dotyczy
- NrKontaPrzedsiębiorcy – nr konta przedsiębiorcy, na które wpłynęła wpłata (lub nr konta agenta, jeżeli podróżny dokonał przelewu do agenta)
- NrKontaPodroznego – nr konta podróżnego, z którego dokonano wpłaty (lub nr konta agenta, jeżeli to on dokonał przelewu do organizatora w imieniu podróżnego)
- NrKontaDoZwrotu – nr konta do zwrotu, jeżeli inny niż nr konta podróżnego
- LiczbaPodroznym – liczba osób objętych umową z podróżnym
- LacznaCenaUslug – łączna cena objętych umową
- MiejsceLubTrasa - miejsce lub trasa wykonania umowy
- RodzSrodkaTransportu - rodzaj środka transportu, jeśli przewóz jest objęty umową
- SWIFTKontaDoZwrotu – nr SWIFT konta podróżnego do zwrotu
- DataOstatniegoZwrWplatyPod – data ostatniego dokonanego zwrotu na rzecz podróżnego, jeśli był dokonany
- KwotaDokZwrotuDlaWplaty – wysokość dokonanego zwrotu na rzecz podróżnego
- AgentRozl – nazwa agenta rozliczeniowego, np. „PayU SA”; pełną listę dozwolonych wartości zawiera plik XSD (odszukaj pole o nazwie "AgenciRozl")
- KwotaNaleznaDoZwrotuDlaWplaty – kwota należna do zwrotu
- MIDMerchanta – identyfikator sprzedawcy (dotyczy płatności „Karta POS”), jeżeli znany
- TIDTerminala – identyfikator terminala płatności (dotyczy płatności „Karta POS”), jeżeli znany
- KodAutoryzacji – kod autoryzacji płatności w terminali (dotyczy płatności „Karta POS”), jeżeli znany
- NazwaSklepuInter – nazwa sklepu internetowego (dotyczy metody płatności „Karta w internecie”), jeżeli znana
- OIDMerchanta – identyfikator sprzedawcy internetowego (dotyczy metody płatności „Karta w internecie”), jeżeli znany
- NIP – NIP podróżnego, wypełniany w przypadku formy prawnej „firma”

Liczymy, że załączone przykłady plików importu będą pomocne w przygotowaniu wniosków, jednakże przykłady te nie wyczerpują wszystkich możliwych przypadków. Odpowiedzi na zadawane przez przedsiębiorców pytania dot. formatu przekazania danych będą sukcesywnie publikowane na Portalu TFG w zakładce: https://tfg.ufg.pl/tresc/34/Koronawirus_zwroty_wplat_dla_podroznych.