



**Инструкция пользователя
системы электронного банкинга StarAccess**

**Использование импорта и экспорта
в АРМ "Internet-Банкинг" и АРМ "РС-Банкинг"
(версия 11)**

Содержание

Используемые термины и сокращения.....	2
1. Объекты и форматы обмена данных.....	2
2. Настройка импорта и экспорта данных в разных форматах.....	3
3. Импорт документов.....	4
3.1. Импорт гривневых платежных поручений.....	4
3.1.1. Импорт гривневых платежных поручений в формате iBank 2.....	4
3.1.2. Импорт гривневых платежных поручений в формате iBank 2(auto).....	4
3.1.3. Импорт гривневых платежных поручений в формате ИБИС.....	5
3.1.4. Импорт гривневых платежных поручений в формате Profix.....	5
3.2. Импорт документов в рамках сервиса "Зарплатный проект".....	6
3.2.1. Импорт зарплатной ведомости в формате iBank 2.....	6
3.2.2. Импорт зарплатной ведомости из dbf-файлов.....	7
3.2.3. Импорт заявления на открытие карточных счетов в формате "*.csv".....	8
3.2.4. Импорт заявления на отключение сотрудников в формате "*.csv".....	8
3.2.5. Экспорт Ведомости переводов "За мить" в формате CSV.....	9
3.2.6. Импорт Ведомости переводов "За мить" в формате CSV.....	9
3.2.7. Импорт Ведомости переводов "За мить" в формате iBank 2.....	10
3.3. Импорт валютных документов в формате iBank 2.....	12
3.3.1. Импорт платежных поручений в иностранной валюте (СВИФТ).....	12
3.3.2. Импорт внутрибанковских платежных поручений в иностранной валюте.....	13
3.3.3. Импорт заявления на продажу иностранной валюты.....	14
3.3.4. Импорт заявления о купле иностранной валюты.....	15
3.3.5. Импорт заявления на конвертацию иностранной валюты.....	15
3.4. Импорт записей справочника корреспондентов в формате iBank 2.....	16
3.5. Импорт записей справочника бенефициаров в формате iBank 2.....	17
4. Экспорт документов.....	18
4.1. Экспорт выписок, оборотов и текущих остатков в формате CSV.....	18
4.2. Экспорт справочника сотрудников в формате CSV.....	19
4.3. Экспорт справочника курс валют в формате CSV.....	19
4.4. Экспорт отчета торговой организации по эквайрингу в форматах CSV и Profix.....	20
4.5. Экспорт выписок в формате ИБИС и Profix.....	20
4.6. Экспорт справочников бенефициаров и корреспондентов в формате iBank 2.....	22

Используемые термины и сокращения.

StarAccess (Система) - система электронного банкинга StarAccess.

Банк – АО "УкрСиббанк".

Клиент – Клиент банка, подключенный к системе электронного банкинга StarAccess.

АРМ – автоматизированное рабочее место системы StarAccess.

ЦФК – сервис "Центр финансового контроля" (Корпоративный мультиклиент).

Формат iBank 2 - это внутренний формат импорта и экспорта системы StarAccess, который использует структурированные текстовые файлы, содержащие в начале определение типа импортируемого документа, а основной части пары значений: <наименование поля>=<значение поля>. Наименование полей стандартизировано, значения полей должны соответствовать параметрам, установленным для клиента (платёжные реквизиты, данные справочников).

Формат Profix используется для экспорта выписок корпоративных клиентов. В данном формате используются файлы *.dbf, совместимые с dBaseIV. Для просмотра файлов экспорта в формате Profix можно воспользоваться общедоступной программой Microsoft Excel.

Формат ИБИС – формат импорта/экспорта системы StarAccess, использующий для обмена данными структурированные текстовые файлы, которые можно просмотреть и отредактировать в любом текстовом редакторе. В текущей версии системы StarAccess реализован импорт гривневых платежных поручений, а также экспорт выписок корпоративных клиентов в формате ИБИС.

1. Объекты и форматы обмена данных.

В системе StarAccess реализован обмен (импорт-экспорт) Документами, Справочниками, Отчетами. Подробная информация об импорте и экспорте данных приведена в таблице 1.

Таблица 1.

п/п	Тип документа	Юр. лица	Физ. лица	ЦФК	Формат
Импорт					
1	Гривневое платежное поручение	да	нет	да	iBank2, ИБИС
2	Зарплатная ведомость	да	нет	да	iBank2, dbf
3	Заявление на открытие карточных счетов	да	нет	да	csv
4	Заявление на отключение сотрудников	да	нет	да	csv

п/п	Тип документа	Юр. лица	Физ. лица	ЦФК	Формат
5	ПП в иностранной валюте	да	нет	да	iBank2
6	Внутрибанковское ПП в иностранной валюте	да	нет	да	iBank2
7	Заявление на продажу валюты	да	нет	да	iBank2
8	Заявление на покупку валюты	да	нет	да	iBank2
9	Заявление на конвертацию валюты	да	нет	да	iBank2
10	Справочник корреспондентов	да	нет	да	iBank2
11	Справочник бенефициаров	да	нет	да	iBank2
Экспорт					
1	Справочник сотрудников	да	нет	да	iBank2
2	Выписки	да	да (по тек. счету)	да	iBank2, Profix, ИБИС
3	Текущие остатки	нет	нет	да	iBank2
4	Обороты	да	нет	да	iBank2
5	Эквайринг	да	нет	да	Profix,iBank2
6	Курсы валют	да	да	да	iBank2
7	Справочник корреспондентов	да	нет	да	iBank2
8	Справочник бенефициаров	да	нет	да	iBank2

2. Настройка импорта и экспорта данных в разных форматах.

Для импорта и экспорта документов необходимо настроить обмен данными в системе StarAccess. Настройка в АРМ "Клиент" осуществляется в окне "Настройка" (рис. 1). Для этого необходимо зайти в меню "Сервис" -> "Настройка". На вкладке "Обмен данными" указывается формат импорта/экспорта данных, кодировка файлов и прописывается полный путь к каталогам (вводится с клавиатуры или указывается с помощью кнопки "Выбор"), из которых будут загружаться/выгружаться файлы для импорта/экспорта. В текущей версии для обмена данными поддерживаются форматы: iBank 2, Profix, ИБИС, dbf, csv. Также здесь можно задать функцию удаления файла после импорта и кодировку файла.

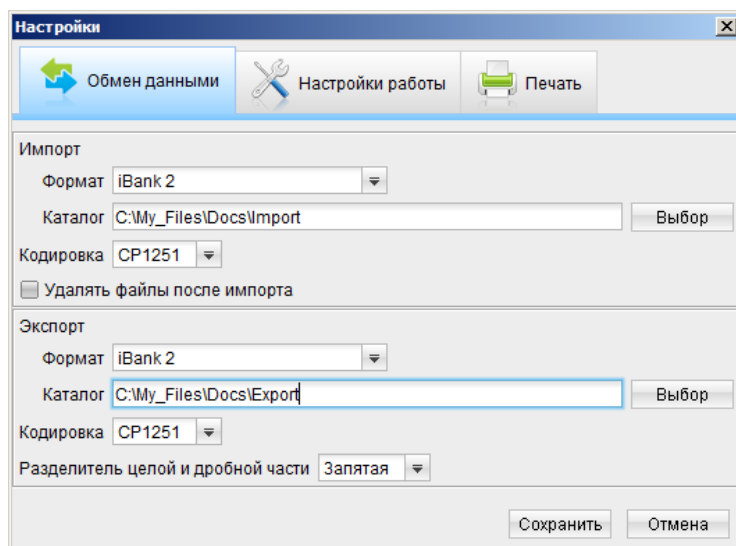


Рис. 1. Настройка импорта данных.

Для импорта/экспорта файлов необходимо в поле "Формат" выбрать соответствующие значения (таблица 2).

Таблица 2.

Формат	Процедура	Значение в поле "Формат"	Кодировка
iBank 2	Импорт	iBank 2	cp1251
	Экспорт (справочники корреспондентов и бенефициаров)	iBank 2	cp1251
	Экспорт (для остальных типов документов)	Файл с разделителями (.csv)	cp1251
ИБИС	Импорт	ИБИС	cp1125
	Экспорт	ИБИС	cp1125
Profix (dbf)	Импорт	Profix	cp1251
	Экспорт	Profix	cp1125
dbf	Импорт	Укрсиббанк (dbf)	cp1251
csv	Импорт	Файл с разделителями (.csv)	cp1251


Внимание! При настройке экспорта для справочника сотрудников, выписок, текущих остатков, оборотов, курсов валют в формате iBank 2 укажите в поле "Формат" значение "Файл с разделителями (.csv)" (рис. 1, табл. 2).

Наименование файла импорта может быть любым, так же как его расширение. Импортируемые файлы должны размещаться в каталоге, указанном в окне "Обмен данными".

Каталогом экспорта по умолчанию является каталог, заданный в настройках клиента (пункт главного меню "Сервис/Настройки", закладка "Обмен данными"). Возможно создать файл экспорта в каталоге по умолчанию или сменить его на любой другой.

3. Импорт документов.

Для импорта данных необходимо в дереве документов АРМ "Клиент" перейти на ветку, соответствующую тому типу документа, который будет импортироваться (таблица 1), затем нажать

- кнопку "Импорт"  на панели инструментов;
- комбинацию клавиш **Ctrl+i**;
- зайти в меню "Документы" -> "Импорт".

3.1. Импорт гривневых платежных поручений.

Структура файла импорта гривневого платёжного поручения идентична для юридических лиц в АРМ "Клиент" и для управляющих клиентов в ЦФК. Наименование полей стандартизировано, значения полей должны соответствовать параметрам, установленным для контрагентов. Формат импорта определяется настройками (см. п.2).

3.1.1. Импорт гривневых платежных поручений в формате iBank 2

В таблице 3 представлено описание полей файла импорта гривневого платёжного поручения в формате iBank2.

Таблица 3.

Наименование	Тип	Обязат.	Описание
DATE_DOC	DATE	Да	Дата документа
NUM_DOC	STRING(10)	Да	Номер документа
AMOUNT	NUMBER(12,2)	Да	Сумма платежа
CLN_NAME	STRING(40)	Да	Наименование плательщика
CLN_OKPO	STRING(10)	Да	ЕГРПОУ плательщика
CLN_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Счет плательщика
CLN_BANK_NAME	STRING(45)	Нет	Наименование банка плательщика
CLN_BANK_MFO	STRING(6)	Да	МФО банка плательщика
CLN_COUNTRY_CODE	STRING(3)	Нет	Код страны плательщика
RCPT_NAME	STRING(40)	Да	Наименование получателя
RCPT_OKPO	STRING(10)	Да	ЕГРПОУ получателя
RCPT_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Счет получателя
RCPT_BANK_NAME	STRING(45)	Нет	Наименование банка получателя
RCPT_BANK_MFO	STRING(6)	Да	МФО банка получателя
RCPT_COUNTRY_CODE	STRING(3)	Нет	Код страны получателя
PAYMENT_DETAILS	STRING(160)	Да	Назначение платежа
VALUE_DATE	DATE	Нет	Дата валютирования
RCPT_PASSP_SER	STRING(15)	Нет	Серия и номер паспорта соответственно, заполняется для получателей физ. лиц, если RCPT_OKPO равен 10 нулям
RCPT_PASSP_NUM	STRING(20)	Нет	

Ниже приведён пример файла импорта гривневого платёжного поручения.

```
Content-Type=doc/ua_payment
```

```
DATE_DOC=15.12.2008
```

```
NUM_DOC=1236
```

```
AMOUNT=999.99
```

```
CLN_NAME=Тест
```

```
CLN_OKPO=12345678
```

```
CLN_ACCOUNT=26003001040000
```

```
CLN_BANK_NAME=AT "УкрСиббанк"
```

```
CLN_BANK_MFO=351005
```

```
RCPT_NAME=Юрик 1 тест
```

```
RCPT_OKPO=23456789
```

```
RCPT_ACCOUNT=26001029550600
```

```
RCPT_BANK_NAME=AT "УкрСиббанк"
```

```
RCPT_BANK_MFO=351005
```

```
PAYMENT_DETAILS=перевод денег согласно договору фф1232123
```

```
VALUE_DATE=15.12.2008
```

```
RCPT_PASSP_SER=
```

```
RCPT_PASSP_NUM=
```

В файле импорта пустая строка после content-type является значимой, а пробелы и символы табуляции не должны присутствовать слева от полей или в строках-разделителях.

3.1.2. Импорт гривневых платежных поручений в формате iBank 2(auto).

Файл импорта формата iBank 2 (auto) используется только в том случае, если импортируемые платёжные поручения должны быть связаны автоматически с заранее созданными зарплатными ведомостями. В файле импорта формата iBank 2 (auto) поля заполняются идентично формату iBank 2. Не заполняются только поля NUM_DOC и VALUE_DATE. При этом дата (DATE_DOC) и сумма импортируемого платёжного поручения (AMOUNT) должна совпадать с датой и суммой зарплатной ведомости.

Внимание! По умолчанию формат импорта iBank 2 (auto) не доступен. Для подключения данного формата импорта необходимо обратиться в отделение Банка.

3.1.3. Импорт гривневых платежных поручений в формате ИБИС.

Файлы импорта в формате ИБИС - текстовые файлы, сохраненные в кодировке MS DOS, для загрузки которых в настройках импорта системы StarAccess необходимо указать кодировку cp1125. Файлы формируются по следующему принципу:

1) Наименование файла задается в формате rddhhmmN.NNNN, где:

- r - всегда латинская литера "r";
- dd - два символа для указания даты создания файла (день);
- hhmm - четыре символа для указания времени - часы и минуты создания файла;
- N.NNNN - код клиента банка, может содержать от 4 до 7 символов (задается администратором банка в поле "Внешний ID" - номер бизнес партнера). При распределении этих символов в наименовании файла до точки должен стоять только 1 символ, а все остальные после точки (количество символов после точки не имеет значения)

2) Файл состоит из совокупности полей, ограниченных символом "." (ASCII код 250)

Список полей файлов импорта в формате ИБИС приведен в таблице 4.

Таблица 4.

Номер поля	Тип	Обязат.	Содержание поля
0	Integer (1)	Да	Служебное поле (значение всегда 0)
1	Integer (2)	Да	Вид платежного документа (значение всегда 1)
2	Integer (10)	Да	Номер платежного документа
3	Integer (8)	Да	Дата платежного документа в формате ГГГГММДД
4	Integer (6)	Да	МФО банка плательщика
5	Integer (6)	Да	МФО банка получателя
6	Integer (14)	Да	Номер текущего счета плательщика
7	Integer (14)	Да	Номер текущего счета получателя
8	Integer (12)	Да	Сумма платежа в копейках
9	Integer (1)	Да	Символ кассовой операции (всегда 0)
10	String (40)	Да	Наименование получателя
11	String (160)	Да	Назначение платежа
12	Integer (8)	Да	Дата валютирования в формате ГГГГММДД или пустое поле
13	Integer (8)	Да	Пустое поле
14	Integer (1)	Да	Пустое поле
15	Integer (3)	Да	Пустое поле
16	Integer (14)	Да	Код ЕГРПОУ получателя средств
17	Integer (3)	Да	Код валюты (значение всегда 980)

Пример файла импорта гривневого платежного поручения:

0·1·167·20150120·351005·351005·26003001044500·26000010086400·19443·0·ТОВ "Фирма"·Оплата за поставленный товар согл. Сф 2672 от 17.01.15р. Без НДС·.....42635471·980·

Результаты импорта отображаются в окне "Импорт из формата ..." (рис. 2). Если импорт прошел успешно – напротив импортируемых документов будет отображено "Ок", в случае возникновения ошибки – будет отображено "Ошибка" (для детального просмотра необходимо нажать на ссылку "Ошибка".)

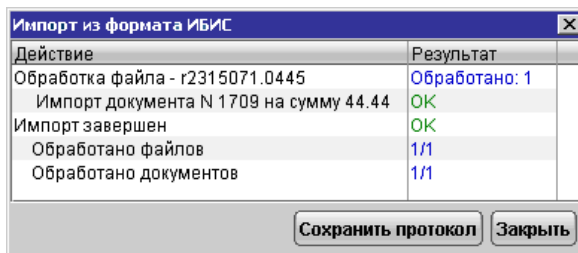


Рис.2. Информационное окно с результатом импорта платежного поручения.

3.1.4. Импорт гривневых платежных поручений в формате Profix.

Импорт выполняется из текстового файла с названием с_erp.txt. Файлы с другим названием не импортируются. Список полей файлов импорта в формате Profix приведен в таблице 5.

Таблица 5.

Поле	Описание	Содержание
1	Служебное поле	по умолчанию равно 1
2	Служебное поле	по умолчанию равно 0
3*	МФО Плательщика	351005
4*	Текущий счет плательщика	26001234567890
5*	ЕГРПОУ плательщика	12345678
6*	МФО получателя	351005
7*	Текущий счет получателя	26001234567890
8*	ЕГРПОУ получателя	1234567890
9*	Дата платежного документа (в формате DD.MM.YYYY)	08.02.2013
10*	Номер платежного документа	1
11	Наименование плательщика	Клиент1

Поле	Описание	Содержание
12*	Наименование получателя	Клиент2 (не менее 3-х символов)
13*	Сумма платежа в гривнах	100.25
14	Дата валютирования	08.02.2013
15	Службное поле	по умолчанию равно 0
16*	Назначение платежа	Оплата услуг (не менее 3-х символов)
17	Код валюты	всегда 980 – символичный код валюты "гривна"
18	Службное поле	по умолчанию равно "F"
19	Службное поле	по умолчанию равно 0

*- поля, обязательные для заполнения

Важно! необязательные для заполнения поля могут быть пустыми, но обязательно должны присутствовать в файле импорта.

Из одного файла импорта возможно импортировать один или несколько документов. Каждая строка содержит информацию об одном документе. Поля отделены друг от друга символом "|"

Примеры файла импорта:

- импорт одного документа:

```
1|0|351005|26201234567890|1234567890|853592|35212345678901|02001234|03.08.2013|1|ТОВ"XXX"|ТОВ"XXXX"|479.09|03.02.2013|0|Оплата услуг |980|F|0|
```

- импорт трех документов:

```
1|0|351005|26201234567890|1234567890|853592|35212345678901|02001234|03.08.2013|1|ТОВ"XXX"|ТОВ"XXXX"|479.09|03.02.2013|0|Оплата услуг |980|F|0|
```

```
1|0|351005|26201234567890|1234567890|853592|35212345678901|02001234|03.08.2013|1|ТОВ"XXX"|ТОВ"УУУУ"|13.05|03.02.2013|0|Оплата услуг |980|F|0|
```

```
1|0|351005|26201234567890|1234567890|853592|35212345678901|02001234|03.08.2013|1|ТОВ"XXX"|ТОВ"ZZZZ"|150.50|03.02.2013|0|Оплата услуг |980|F|0|
```

3.2. Импорт документов в рамках сервиса "Зарплатный проект".

Формат импорта определяется настройками (см. п.2). Для импорта ведомости в дереве документов необходимо активировать ветку "Зарплатная ведомость" и нажать кнопку "Импорт" на панели инструментов.

После импорта зарплатной ведомости в окне "Редактор документов" необходимо нажать на кнопку "Сохранить".

Внимание! После сохранения зарплатной ведомости необходимо создать связанное с ней платежное поручение, нажав на кнопку "Сформировать платежи" и подписать оба документа.

3.2.1. Импорт зарплатной ведомости в формате iBank 2.

В таблице 6 представлено описание полей файла импорта зарплатной ведомости в формате iBank 2.

Таблица 6.

Номер поля	Тип	Обязат.	Содержание поля
DATE_DOC	Date	Да	Дата документа
NUM_DOC	String(10)	Нет	Номер документа
CLN_NAME	String(40)	Нет	Наименование плательщика
PAYER_BANK_MFO	String(6)	Да	МФО банка плательщика
PAYER_BANK_NAME	String(45)	Нет	Наименование банка плательщика
PAYER_ACCOUNT	String(14)	Да	Счет списания
CARD_HOLDERS.N.CARD_NUM	String(14)	Да	Номер карточного счета
CARD_HOLDERS.N.CARD HOLDER	String(80)	Да	ФИО держателя карты
CARD_HOLDERS.N.CARD HOLDER INN	String(14)	Да	ИНН держателя карты
CARD_HOLDERS.N.AMOUNT	Decimal(12,2)	Да	Сумма зачисления
CARD_HOLDERS.N.STAFF_ID	String(16)	Нет	ИД сотрудника
CARD_HOLDERS.N.RESIDENT_FLAG	String(1)	Нет	Признак резидента
CARD_HOLDERS.N.CARD HOLDER TABN	String(20)	Нет	Таб. номер держателя карты
CARD_HOLDERS.N.DESCRPTION	String(45)	Нет	Примечания
CARD_HOLDERS.N.POSITION_CODE	String(20)	Нет	Код должности сотрудника
CARD_HOLDERS.N.POSITION_NAME	String(45)	Нет	Наименование должности сотрудника
ONFLOW_TYPE	String(65)	Да	Вид начисления
AMOUNT	Decimal(12,2)	Да	Сумма зачисления
PAYER_BANK_ACCOUNT	String(14)	Нет	Счет банка плательщика
VALUE_DATE	Date	Нет	Дата валютирования
CLN_OKPO	String(10)	Нет	ЕГРПОУ плательщика
ONFLOW_TYPE_ID	Integer(2)	Нет	Код вида начисления
BEGIN_MONTH	Integer(2)	Да	Месяц начала периода начисления
BEGIN_YEAR	Integer(4)	Да	Год начала периода начисления
END_MONTH	Integer(2)	Нет	Месяц окончания периода начисления
END_YEAR	Integer(4)	Нет	Год окончания периода начисления

Внимание! Автономерация полей-списков (CARD_HOLDERS) начинается с нуля (N-номер сотрудника). В поле "Вид начисления" (ONFLOW_TYPE) допустимы следующие значения: "Аванс на відрадження", "Заробітна плата та аванси", др. (см. инструкцию по работе с зарплатным сервисом).

Нижче представлені приклади файлів імпорту зарплатних ведомостей в форматі iBank 2 - import.txt с начислением средств по двум сотрудникам:

- С минимальным набором необходимых полей:
- Со стандартным набором полей:

Content-Type=doc/pay_sheet

DATE_DOC=26.04.2012
 PAYER_BANK_MFO=351005
 PAYER_ACCOUNT=2600*****
 CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=2625*****
 CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Борисенко
 Ганна Іванівна
 CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=2800600000
 CARD_HOLDERS.0.AMOUNT=5000
 CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=2625*****
 CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER=Дейнеко Галина
 Іванівна
 CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER INN=2800600001
 CARD_HOLDERS.1.AMOUNT=303.32
 ONFLOW_TYPE=Заробітна плата та аванси
 AMOUNT=5303.32
 BEGIN_MONTH=04
 BEGIN_YEAR=2012

Content-Type=doc/pay_sheet

DATE_DOC=26.04.2012
 NUM_DOC=
 CLN_NAME=ТОВ "Тестовий клієнт 3 ПУ - юр лицо
 PAYER_BANK_MFO=351005
 PAYER_BANK_NAME=АТ "УкрСиббанк"
 PAYER_ACCOUNT=2600*****
 CARD_HOLDERS.0.CARD_NUM=2625*****
 CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER=Борисенко Ганна Іванівна
 CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER INN=2800600000
 CARD_HOLDERS.0.AMOUNT=5000
 CARD_HOLDERS.0.STAFF_ID=
 CARD_HOLDERS.0.RESIDENT_FLAG=
 CARD_HOLDERS.0.CARD HOLDER TABN=
 CARD_HOLDERS.0.DESCRPTION=
 CARD_HOLDERS.0.POSITION_CODE=
 CARD_HOLDERS.0.POSITION_NAME=
 CARD_HOLDERS.1.CARD_NUM=2625*****
 CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER= Дейнеко Галина Іванівна
 CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER INN=2800600001
 CARD_HOLDERS.1.AMOUNT=303.32
 CARD_HOLDERS.1.STAFF_ID=
 CARD_HOLDERS.1.RESIDENT_FLAG=
 CARD_HOLDERS.1.CARD HOLDER TABN=
 CARD_HOLDERS.1.DESCRPTION=
 CARD_HOLDERS.1.POSITION_CODE=
 CARD_HOLDERS.1.POSITION_NAME=
 ONFLOW_TYPE=Заробітна плата та аванси
 AMOUNT=5303.32
 PAYER_BANK_ACCOUNT=
 VALUE_DATE=
 CLN_OKPO=09807750
 ONFLOW_TYPE_ID=
 BEGIN_MONTH=04
 BEGIN_YEAR=2012
 END_MONTH=05
 END_YEAR=2012

3.2.2. Импорт зарплатной ведомости из dbf-файлов.

В таблице 7 описана структура файла DBF с примером заполнения для импорта зарплатной ведомости. Имя файла должно соответствовать маске *.dbf.

Таблица 7.

№ поля	Название поля	Тип	Обязат.	Пример	Содержание поля
1	TRAN_DATE	Date	Да	23.03.2009	Дата создания ведомости в формате ДДММГГГГ
2	SLIP_NR	Integer (5)	Да	1	Порядковый номер сотрудника в файле
3	TRAN_TYPE	String (2)	Да	Q2	Тип транзакции, значение по умолчанию
4	CARD_ACCT	Integer (14)	Да	26259001251288	Карточный счет сотрудника
5	AMOUNT	Decimal (12,2)	Да	1,00	Сумма к зачислению на карточный счет
6	CURRENCY	String (3)	Да	UAH	Валюта счета
7	OPERATOR	String (5)	Да	BIFIT	Заполняется по умолчанию

После нажатия кнопки "Импорт" в окне необходимо выбрать файл импорта в формате DBF (рис.3).

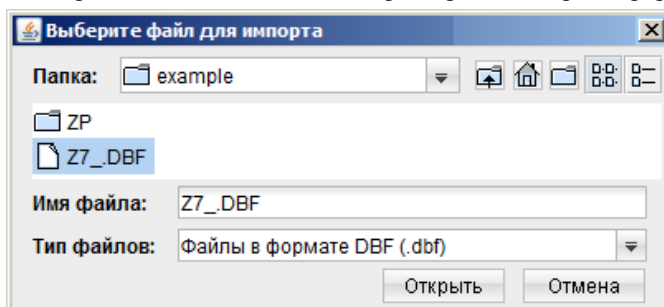


Рис.3. Выбор файла импорта зарплатной ведомости в формате *.dbf.

Внимание! Импорт зарплатной ведомости в формате *.dbf доступен только в АРМ "Internet-Банкинг".

3.2.3. Импорт заявления на открытие карточных счетов в формате "*.csv"

Для импорта заявления на открытие карточных счетов (далее Заявления) необходимо:

- В настройках импорта (пункт меню "Сервис" – "Настройки") выбрать необходимый формат обмена данных – "файл с разделителями CSV";
- Скопировать файл(-ы) с подготовленными данными в каталог обмена данных, указанный в настройках импорта. В каталоге не должны присутствовать файлы, не участвующие в данной операции импорта;
- Выбрать в дереве документов ветку "Зарплата", подветку "Заявление на открытие карточного счета", вкладку "Рабочие";
- Нажать кнопку "Импорт документов", после чего появится окно с выбором файла импорта (рис.4);
- После выбора необходимого файла на экране необходимо нажать кнопку "Открыть";
- В случае успешного импорта появится новый документ Заявление (рис. 5);
- Обязательно необходимо выбрать из предлагаемого списка в соответствующих полях номер ЗКП и тарифный пакет, на котором должны быть открыты счета сотрудникам Клиента.
- При наличии ошибок импортируемых данных в отдельном окне появится соответствующее сообщение об ошибке.

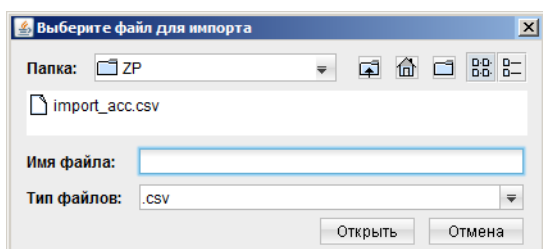


Рис.4. Выбор файла импорта Заявления в формате *.csv.

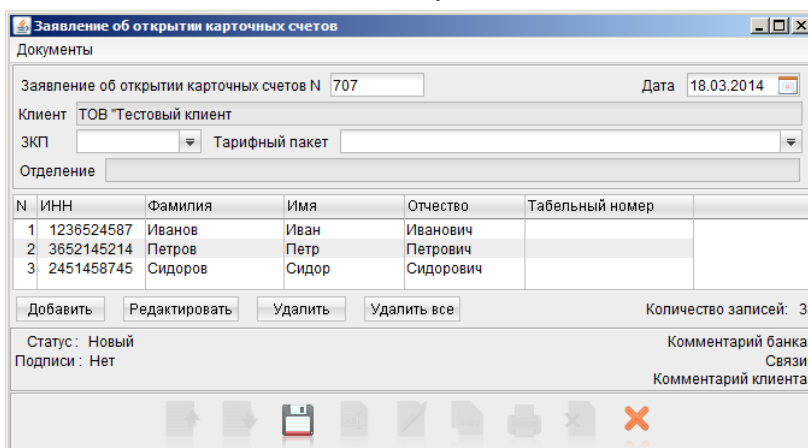


Рис.5. Импортированное Заявление.

Ниже представлен пример файла импорта заявления на открытие карточного счета в формате "*.csv" import.txt с данными для открытия счета одному сотруднику.

Примеры файла импорта:

N; Фамилия; Имя; Отчество; ИНН; Дата рождения; Резидентность; Серия; Номер; Кем выдан; Дата выдачи; Код ТП; Действителен до

1; Иванов; Иван; Иванович; 1236524587; 01.12.1965; резидент; ЕК; 263521; ГОУВД Киев; 15.03.1989; 111; 25.07.2017

3.2.4. Импорт заявления на отключение сотрудников в формате "*.csv"

Для импорта заявления на отключение сотрудников необходимо:

- В настройках импорта (пункт меню "Сервис" – "Настройки") выбрать необходимый формат обмена данных – "файл с разделителями CSV";
- Скопировать файл(-ы) с подготовленными данными в каталог обмена данных, указанный в настройках импорта. В каталоге не должны присутствовать файлы, не участвующие в данной операции импорта;
- Выбрать в дереве документов ветку "Зарплата", подветку "Заявление на отключение сотрудников", вкладку "Рабочие";
- Нажать кнопку "Импорт документов", после чего появится окно с выбором файла импорта (рис.8);
- После выбора необходимого файла на экране необходимо нажать кнопку "Открыть";
- В случае успешного импорта появится новый документ Заявление (рис.9);
- Обязательно необходимо выбрать из предлагаемого списка в соответствующих полях номер ЗКП и тарифный пакет, на котором должны быть открыты счета сотрудникам Клиента.
- При наличии ошибок в импортируемых данных в отдельном окне отобразится сообщение об ошибке.

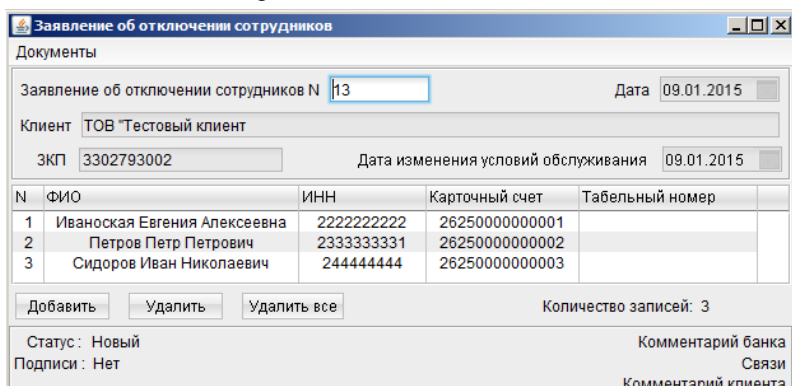
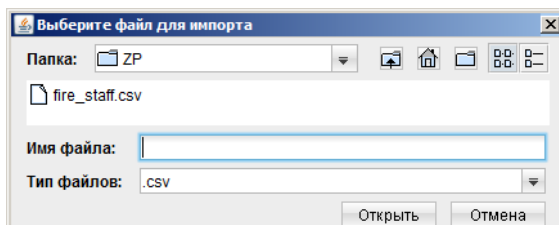


Рис.8. Выбор файла импорта документа в формате *.csv.

Рис.9. Импортированный документ.

Пример файла импорта приведен ниже (рис. 10).

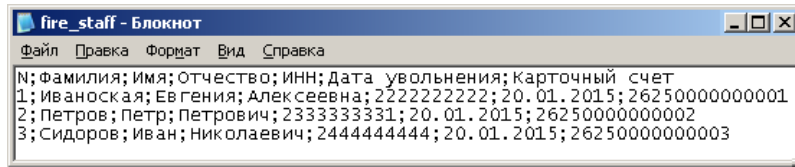


Рис.10. Пример файла импорта.

Такой файл формата csv легко получить из стандартного файла xls, который клиент направляет в банк в случае подачи заявления на отключение сотрудников от ЗКП без использования системы StarAccess (рис.11, 12).

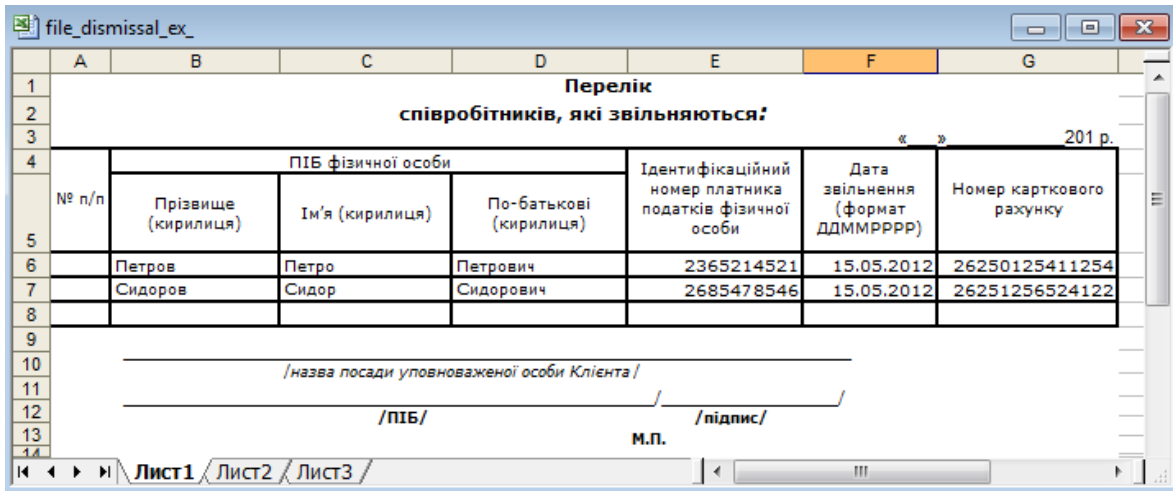


Рис.11. Экран с примером файла на отключение счетов без StarAccess.

	A	B	C	D	E	F	G
1	N	Фамилия	Имя	Отчество	ИНН	Дата увольнения	Карточный счет
2	1	Татарко	Галина	Григорівна	1953311880	10.11.2012	26250000044558
3	2	Петров	МИКОЛА	ІВАНОВИЧ	3108105235	10.11.2012	26250002205931

Рис.12. Экран с примером файла импорта на отключение счетов через StarAccess.

3.2.5. Экспорт Ведомости переводов "За мить" в формате CSV.

Файлы экспорта в формате CSV доступны для просмотра в Microsoft Excel или любом текстовом редакторе. Файлы экспорта представляют собой значения, отформатированные в виде таблицы и упорядоченные таким образом, что каждое значение в столбце отделено от значения в следующем столбце точкой с запятой, а каждый новый ряд начинается с новой строки. Пример содержания файла экспорта со справочником сотрудников представлен на рис. 13.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Порядков	Сума пере	Сума комі	Прізвище	Ім'я отрим	По батько	Серія док	Номер док	№ перека	Мобільний	Статус
2	1	7777		Петров	Петр		00	110061		3,81E+11	Новий
3	2	7777		Иванов	Иван	Иванович	ВЫ	123456		3,81E+11	Новий

Рис.13. Содержание файла с экспортированной Ведомостью в формате CSV.

3.2.6. Импорт Ведомости переводов "За мить" в формате CSV.

Файл импорта состоит из строки заголовков полей (1-я строка) и строк записей для каждого получателя (каждая строка содержит данные одного получателя). В качестве разделителя полей используется символ точки с запятой ";". В качестве разделителя строк используется символ перевода строки. Порядок и состав полей в файле импорта - фиксированный и не может меняться. В таблице 8 описана структура файла CSV с примером заполнения для импорта Ведомости.

Таблица 8.

№ поля	Название поля	Обязат.	Пример	Содержание поля
1	Порядковый номер	Да	1	Порядковый номер получателя в файле.
2	Сума переказу *	Да	1000.00	Сумма перевода получателю. Разделитель – точка "."
3	Сума комісії **	Нет		Сумма комиссии за перевод. Не указывается Клиентом.
4	Прізвище отримувача	Да	Иванов	Фамилия получателя.
5	Ім'я отримувача	Да	Иван	Имя получателя.
6	По батькові отримувача	Нет	Иванович	Отчество получателя.

№ поля	Название поля	Обязат.	Пример	Содержание поля
7	Серія документа отримувача	Нет	АЕ	Серия паспорта или документа, удостоверяющего личность.
8	Номер документа отримувача	Да	123456	Номер паспорта или документа, удостоверяющего личность.
9	№ переказу, наданий системою "За мить"***	Нет		Номер перевода для получения денег в кассе Банка. Не указывается Клиентом.
10	Мобільний телефон	Нет	+380971234567	Номер телефона для отправки получателю СМС с номером перевода.
11	Статус	Да	Новий	Статус записи.

* - сумма перевода указывается полностью, с нулями после точки, напр. 123.00.

** - данные поля Клиентом не заполняются.

Для импорта ведомости необходимо:

- 1) Настроить формат импорта (см п.2).
- 2) Сформировать файл импорта (в формате CSV).
- 3) В дереве документов активировать ветку "Перевод "За мить" и нажать кнопку "Импорт" на панели инструментов. Для импорта в формате CSV в появившемся окне необходимо выбрать файл.
- 4) После импорта Ведомости в окне "Редактор документов" необходимо нажать на кнопку "Сохранить".

Пример содержания файла импорта в формате CSV на рис. 14.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Порядков	Сума пер	Сума ком	Прізвище	Ім'я отрим	По батькові	Серія док	Номер до	№ переказу	Мобільний	Статус
2	1	110.00		Петренко	Петро	Петрович		555555			Новий
3	2	210.20		Костюк	Іван	Сидорович		84575			Новий

Рис.14. Экран с примером файла импорта Ведомости переводов "За мить" в формате CSV.

3.2.7. Импорт Ведомости переводов "За мить" в формате iBank 2.

В таблице 9 представлено описание полей файла импорта ведомости перевода "За мить" в формате iBank 2.

Таблица 9.

Название поля	Тип	Обязат.	Содержание поля
DATE_DOC	Date	Да	Дата документа
NUM_DOC	String(10)	Нет	Номер документа
PAYER_NAME	String(40)	Да	Наименование плательщика
PAYER_BANK_MFO	String(6)	Да	МФО банка плательщика
PAYER_EGRPOU	String(10)	Да	ОКПО плательщика
PAYER_BANK_NAME	String(45)	Да	Наименование банка плательщика
PAYER_ACCOUNT	String(14)	Да	Счет списания
TRANSFER_TYPE_ID	String(10)	Да	Идентификатор платежа
TRANSFER_TYPE	String(250)	Да	Тип платежа
MONTH_BEGINNING	Integer(2)	Да/ Нет*	"Период начисления" начало месяца
YEAR_BEGINNING	Integer(4)	Да/ Нет*	"Период начисления" начало года
MONTH_ENDING	Integer(2)	Да/ Нет*	"Период начисления" конец месяца
YEAR_ENDING	Integer(4)	Да/ Нет*	"Период начисления" конец года
RCPT.N.SURNAME	String(40)	Да	Фамилия получателя
RCPT.N.NAME	String(40)	Да	Имя получателя
RCPT.N.PATRONYMIC	String(40)	Нет	Отчество получателя
RCPT.N.DOC_SERIES	String(2)	Нет	Серия документа получателя
RCPT.N.AMOUNT	Decimal(11,2)	Да	Сумма зачисления
RCPT.N.COMMISSION	Decimal(11,2)	Нет	Сумма комиссии за перевод
RCPT.N.DOC_NUM	String(25)	Да	Номер документа получателя
RCPT.N.STATUS	Integer(5)	Нет	Статус записи
RCPT.N.RCPT_PHONE_NUMBER	Integer(13)	Нет	Номер телефона получателя (формат +380XXXXXXXXXX)
TOTAL_AMOUNT	Decimal(12,2)	Да	Общая сумма документа
TOTAL_COMMISSION	Decimal(12,2)	Нет	Общая сумма комиссии документа
PAYMENT_NUM	String(10)	Нет	Номер генерируемого гривневого платежного поручения

* - в зависимости от значения в полях "Тип платежа" (TRANSFER_TYPE) и "Идентификатор платежа" (TRANSFER_TYPE_ID) поля принимают соответствующую обязательность.

Перечень значений, которые допустимы в поле "Тип платежа" (соответственно и в поле "Идентификатор платежа") описаны в таблице 10. Перечень значений может изменяться Банком.

Таблица 10.

Тип платежа (TRANSFER_TYPE)	Идентификатор платежа (TRANSFER_TYPE_ID)	Тип платежа (TRANSFER_TYPE)	Идентификатор платежа (TRANSFER_TYPE_ID)
-----------------------------	--	-----------------------------	--

1	Страхові відшкодування	144	Матеріальна допомога за рахунок ФСС
2	Агентські виплати	158	Остаточний розрахунок при звільненні
3	Виплата заробітної плати	172	Виплата моральних збитків
4	Орендні платежі за авто	186	Виплата відпускних
5	Помилкові зарахування	200	Виплата моральних збитків за рішенням суду
6	Повернення надлишково внесених страхових внесків	201	Виплата допомоги на поховання за рахунок підприємства
7	Повернення з бюджету податку на доходи фіз. осіб	214	Виплата матеріального збитку
8	Виплати на відрядження	227	Повернення надлишково отриманих грошових коштів з фо
9	Виплати за лікарняними за рахунок підприємства	228	Виплата нецільової благодійної матеріальної допомоги
10	Виплати за лікарняними за рахунок ФСС	229	Виплата допомоги на поховання за рахунок коштів ФСС
11	Виплата дивідендів від акцій	230	Представницькі та господарські витрати
12	Видача кредитних коштів	231	Депонована заробітна плата
37	Виплата дивідендів від прибутку підприємства	240	Благодійна допомога фізичним особам від нерезидент
38	Повернення коштів в зв'язку з розірванням угоди	241	Повернення авансу за ненадані товари/послуги
90	Страхові виплати	242	Видача позики
91	Виплата позик	243	Грошова винагорода
92	Компенсація витрат оформлення страхового випадку	244	Премія
93	Пеня страхового відшкодування	245	Сплата винагороди за надані послуги
94	Орендні платежі за авто фізичним особам	246	Повернення частки в уставному фонді підприємства в зв'язку з ліквідацією без ПДФО та ВЗ
130	Разова матеріальна допомога за рахунок підприємства без НДС і ВС	247	Рентні платежі за користування земельною ділянкою
131	Разова матеріальна допомога за рахунок підприємства		

Внимание! Автономмерация полей-списков (RCPT.N.) начинается с нуля (N-номер сотрудника).

Нижче представлені приклади файлів імпорту Ведомости перевода "За мить" в форматі iBank 2 - import.txt с начислением средств по двум получателям:

• **С минимальным набором необходимых полей:**

Content-Type=doc/instant_transfer_corp

DATE_DOC=03.04.2014

NUM_DOC=

PAYER_NAME=ТЕСТ

PAYER_BANK_MFO=351005

PAYER_EGRPOU=00178353

PAYER_BANK_NAME=АТ "УкрСиббанк"

PAYER_ACCOUNT=26009330279307

TRANSFER_TYPE_ID=2

TRANSFER_TYPE=Агентські виплати

RCPT.0.SURNAME=Іванов

RCPT.0.NAME=Іван

RCPT.0.PATRONYMIC=Іванович

RCPT.0.AMOUNT=500.00

RCPT.0.DOC_NUM=123456

RCPT.1.SURNAME=Петров

RCPT.1.NAME=Петр

RCPT.1.PATRONYMIC=Петрович

RCPT.1.AMOUNT=1550.00

• **Со стандартным набором полей:**

Content-Type=doc/instant_transfer_corp

DATE_DOC=03.04.2014

NUM_DOC=

PAYER_NAME=ТЕСТ

PAYER_BANK_MFO=351005

PAYER_EGRPOU=00178353

PAYER_BANK_NAME=АТ "УкрСиббанк"

PAYER_ACCOUNT=26009330279307

TRANSFER_TYPE_ID=2

TRANSFER_TYPE=Виплати заробітної платні

MONTH_BEGINNING=01

YEAR_BEGINNING=2012

MONTH_ENDING=12

YEAR_ENDING=2012

RCPT.0.SURNAME=Іванов

RCPT.0.NAME=Іван

RCPT.0.PATRONYMIC=Іванович

RCPT.0.DOC_SERIES=фф

RCPT.0.AMOUNT=500.00

RCPT.1.DOC_NUM=123457
TOTAL_AMOUNT=2050.00

RCPT.0.COMMISSION=10.00
RCPT.0.DOC_NUM=123456
RCPT.0.STATUS=0
RCPT.0.RCPT_PHONE_NUMBER=+380*****
RCPT.1.SURNAME=Петров
RCPT.1.NAME=Петр
RCPT.1.PATRONYMIC=Петрович
RCPT.1.DOC_SERIES=TT
RCPT.1.AMOUNT=1550.00
RCPT.1.COMMISSION=12.00
RCPT.1.DOC_NUM=123457
RCPT.1.STATUS=0
RCPT.1.RCPT_PHONE_NUMBER=+380*****
TOTAL_AMOUNT=2050.00
TOTAL_COMMISSION=22.00
PAYMENT_NUM=2222

3.3. Импорт валютных документов в формате iBank 2.

3.3.1. Импорт платежных поручений в иностранной валюте (СВИФТ).

В таблице 11 представлено описание полей файла импорта, ниже – примеры файлов импорта.

Таблица 11.

Наименование поля	Описание поля
DATE_DOC	Дата документа
NUM_DOC	Номер документа (в случае отсутствия значения – в документе автоматически проставляется следующий по порядку номер)
CLN_BNK_MFO	МФО банка плательщика
CLN_ACCOUNT	Валютный счет плательщика
AMOUNT	Сумма платежа
AMOUNT_CURRENCY	Буквенный код (USD, DEM и т.д.) валюты платежа
CURRENCY_DATE	Дата валютирования
RCPT_NAME	Наименование бенефициара
RCPT_ACCOUNT	Номер счета бенефициара
RCPT_BNK_IBAN	IBAN-код банка бенефициара
RCPT_COUNTRY	Страна бенефициара (заглавными буквами)
RCPT_COUNTRY_CODE	Код страны бенефициара (цифровой)
RCPT_CITY	Город бенефициара
RCPT_ADDR	Адрес бенефициара
RCPT_OKPO	ЕГРПОУ (ИНН) бенефициара (для платежей в РФ)
RCPT_KPP	Код КПП бенефициара (для платежей в РФ)
RCPT_RESIDENT	Признак резидентности бенефициара (для платежей в пределах Украины)
RCPT_BNK_NAME	Наименование банка бенефициара
RCPT_BNK_COUNTRY	Страна банка бенефициара (заглавными буквами)
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка бенефициара (цифровой)
RCPT_BNK_CITY	Город банка бенефициара
RCPT_BNK_ADDR	Адрес банка бенефициара
RCPT_BNK_BIC	SWIFT-код банка бенефициара
RCPT_BNK_ACCOUNT	Коррсчет банка бенефициара
RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE	Тип клирингового кода банка бенефициара
RCPT_BNK_KLIR_KOD	Клиринговый код банка бенефициара
INTERMED_BNK_NAME	Наименование банка-посредника
INTERMED_BNK_COUNTRY	Страна банка-посредника (заглавными буквами)
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE	Код страны банка-посредника (цифровой)
INTERMED_BNK_CITY	Город банка-посредника
INTERMED_BNK_ADDR	Адрес банка-посредника
INTERMED_BNK_ACCOUNT_RKC	Счет банка-посредника в РКЦ
INTERMED_BNK_BIC	SWIFT-код банка-посредника
INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE	Тип клирингового кода банка-посредника
INTERMED_BNK_KLIR_KOD	Клиринговый код банка-посредника
INTERMED_BNK_ACCOUNT	Номер счета банка-посредника
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа
EXPENSE_TYPE	Тип расходов, возможные значения: "за счет плательщика (OUR)", "за счет бенефициара (BEN)", "за счет плательщика и бенефициара (SHA)"
PAYMENT_ADDED_INFO	Дополнительная информация
SOURCE_OF_FUNDS	Источник средств
ORDER_NUM	Номер заявления, если источник средств – "купленная валюта"
PAYMENT_TYPE	Вид оплаты
OPER_TYPE_CODE	Код типа операции (для платежей в бюджет РФ). Возможные варианты значений описаны в инструкции по работе с ПП в иностранной валюте.

Наименование поля	Описание поля
MANDATORY_REPORTING	Обязательная отчетность (для платежей в бюджет РФ). Правила заполнения данного поля описаны в инструкции по работе с ПП в иностранной валюте.

Для подписания документа необходимо зайти в Редактор документа, проверить корректность заполнения всех полей, затем на кнопку "Подписать".

• **В иностранной валюте (кроме валюты RUB)**

```
Content-Type=doc/ua_currency_payment
DATE_DOC=05.04.2011
CURRENCY_DATE=05.04.2011
NUM_DOC=
CLN_BNK_MFO=351005
CLN_ACCOUNT=26000123456789
AMOUNT=10.01
AMOUNT_CURRENCY=USD
RCPT_NAME=NanoZ
RCPT_ACCOUNT=5138209412518411450
RCPT_BNK_IBAN=
RCPT_COUNTRY=AUSTRIA
RCPT_COUNTRY_CODE=040
RCPT_CITY=Vienna
RCPT_ADDR=Vienna 122, str Frynze
RCPT_RESIDENT=1
RCPT_BNK_NAME=Austrian Bank Raifaizen
RCPT_BNK_COUNTRY=AUSTRIA
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=040
RCPT_BNK_CITY=Vienna
RCPT_BNK_ADDR=Vienna 144, str Frynze
RCPT_BNK_BIC_TYPE=
RCPT_BNK_BIC=
RCPT_BNK_ACCOUNT=
RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE=
RCPT_BNK_KLIR_KOD=
INTERMED_BNK_NAME=
INTERMED_BNK_COUNTRY=
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=
INTERMED_BNK_CITY=
INTERMED_BNK_ADDR=
INTERMED_BNK_ACCOUNT_RKC=
INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE=
INTERMED_BNK_KLIR_KOD=
INTERMED_BNK_BIC_TYPE=
INTERMED_BNK_BIC=
INTERMED_BNK_ACCOUNT=
PAYMENT_DETAILS=testirovanie
EXPENSE_TYPE=за рахунок платника (OUR)
PAYMENT_ADDED_INFO=/ACC/ test
SOURCE_OF_FUNDS=Власні кошти
ORDER_NUM=
PAYMENT_TYPE=По факту
```

• **В валюте RUB.**

```
Content-Type=doc/ua_currency_payment
DATE_DOC=05.04.2011
CURRENCY_DATE=05.04.2011
NUM_DOC=
CLN_BNK_MFO=351005
CLN_ACCOUNT=26000123456789
AMOUNT=15.00
AMOUNT_CURRENCY=RUB
RCPT_NAME=ОАО Инвес
RCPT_ACCOUNT=5138209412518411450
RCPT_BNK_IBAN=
RCPT_COUNTRY=РОССИЯ
RCPT_COUNTRY_CODE=643
RCPT_CITY=Москва
RCPT_ADDR=г. Москва, ул. Буденного
RCPT ОКПО=123123123131
RCPT КПП=
RCPT_BNK_NAME=Имя банка
RCPT_BNK_COUNTRY=РОССИЯ
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=643
RCPT_BNK_CITY=Москва
RCPT_BNK_ADDR=107174 Московская 12
RCPT_BNK_KLIR_KOD_TYPE=RU
RCPT_BNK_KLIR_KOD=123321123
RCPT_BNK_BIC=
RCPT_BNK_ACCOUNT=
INTERMED_BNK_NAME=
INTERMED_BNK_COUNTRY=
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=
INTERMED_BNK_CITY=
INTERMED_BNK_ADDR=
INTERMED_BNK_ACCOUNT_RKC=
INTERMED_BNK_BIC=
INTERMED_BNK_KLIR_KOD_TYPE=
INTERMED_BNK_KLIR_KOD=
INTERMED_BNK_ACCOUNT=
PAYMENT_DETAILS=(VO12332)
EXPENSE_TYPE=за рахунок платника (OUR)
PAYMENT_ADDED_INFO=/ACC/ фывфыввфвфв
SOURCE_OF_FUNDS=Власні кошти
ORDER_NUM=123456
PAYMENT_TYPE=По факту
OPER_TYPE_CODE=S01
MANDATORY_REPORTING=/N10/0/N4/12345678912345678912
/N5/34567891234/N6/0/N7/0/N8/0/N9/0
```

3.3.2. Импорт внутрибанковских платежных поручений в иностранной валюте.

В таблице 12 представлено описание полей файла импорта, ниже – пример файла импорта import_cor.txt.

Таблица 12.

Наименование поля	Описание поля
DATE_DOC	Дата документа
CURRENCY_DATE	Дата валютирования (совпадает с датой создания документа)
NUM_DOC	Номер документа (в случае отсутствия значения автоматически проставляется следующий номер по-порядку)
AMOUNT	Сумма (после точки указывается 4 знака)
AMOUNT_CURRENCY	Валюта платежа (буквенный код)
CLN_OKPO	ЕГРПОУ плательщика
CLN_ACCOUNT	Счет плательщика
CLN_BNK_MFO	МФО банка плательщика (351005)
RCPT_NAME	Наименование получателя
RCPT_OKPO	ЕГРПОУ получателя
RCPT_ACCOUNT	Счет получателя
RCPT_RESIDENT	Признак резидента ("1" - получатель резидент, "0" - получатель не резидент)
RCPT_BANK_MFO	МФО банка получателя (351005)

Наименование поля	Описание поля
PAYMENT_DETAILS	Назначение платежа

Content-Type=doc/ua_intrabank_currency_payment

DATE_DOC=31.03.2011
 CURRENCY_DATE=31.03.2011
 NUM_DOC=
 AMOUNT=462.1100
 AMOUNT_CURRENCY=USD
 CLN_OKPO=12345678
 CLN_ACCOUNT=26000123456789
 CLN_BNK_MFO=351005
 RCPT_NAME=ЧП "Клара"
 RCPT_OKPO=6777768775
 RCPT_ACCOUNT=26200123456789
 RCPT_RESIDENT=1
 RCPT_BANK_MFO=351005
 PAYMENT_DETAILS=Переплата по компенсації за актом 1279

3.3.3. Импорт заявления на продажу иностранной валюты.

В таблице 13 представлено описание полей файла импорта, ниже – пример файла импорта import_ben.txt.

Таблица 13.

Наименование поля	Описание поля
NUM_DOC	Номер документа (в случае отсутствия значения автоматически проставляется следующий номер по-порядку)
DATE_DOC	Дата документа
EXPERIENCE_DATE	Срок действия Заявления
CLN_NAME	Наименование клиента
CLN_OKPO	ЕГРПОУ клиента
CLN_ADDR	Адрес клиента
CLN_PHONES	Контактный телефон клиента
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента
CLN_EMPLOYEE_PHONE	Контактный телефон ответственного сотрудника клиента
BNK_NAME	Наименование уполномоченного банка
BNK_MFO	МФО уполномоченного банка
SALE_TRANSFER_KIND	Вариант перечисления суммы продажи валюты
SALE_SUM	Сумма продаваемой иностранной валюты
SALE_CURRENCY	Буквенный код (USD, DEM и пр.) продаваемой иностранной валюты
SALE_ACCOUNT	Валютный счет клиента для списания продаваемой иностранной валюты
SALE_RATE_KIND	Вариант выбора курса продажи иностранной валюты: "по курсу банка", "по курсу"
SALE_RATE	Курс продажи иностранной валюты. Заполняется в зависимости от значения поля SALE_RATE_KIND
PURCHASE_SUM	Сумма гривен для зачисления, полученная от продажи иностранной валюты
PURCHASE_ACCOUNT	Счет клиента для зачисления средств в национальной валюте (гривна), полученных от продажи иностранной валюты
PURCHASE_BNK_MFO	МФО банка, в котором открыт счет клиента для зачисления национальной валюты (гривна), полученных от продажи иностранной валюты
COMMISSION	Комиссия уполномоченного банка
COMMISSION_CLN_ACCOUNT	Счет банка для перечисления комиссии

Content-Type=doc/ua_currency_sale

NUM_DOC=
 DATE_DOC=31.03.2011
 EXPERIENCE_DATE=31.03.2011
 CLN_NAME=Клиент
 CLN_OKPO=12345678
 CLN_ADDR=Адрес
 CLN_PHONES=123-45-45
 CLN_EMPLOYEE_FIO=test
 CLN_EMPLOYEE_PHONE=
 BNK_MFO=351005
 SALE_TRANSFER_KIND=Доручаємо уповноваженому банку списати
 SALE_SUM=10.00
 SALE_CURRENCY=USD
 SALE_ACCOUNT=26000123456789
 SALE_RATE_KIND=за курсом
 SALE_RATE=10.0000
 PURCHASE_SUM=100.00
 PURCHASE_ACCOUNT=26000123456789
 PURCHASE_BNK_MFO=351005

COMMISSION=
COMMISSION_CLN_ACCOUNT=26000123456789

3.3.4. Импорт заявления о купле иностранной валюты.

В таблице 14 представлено описание полей файла импорта, ниже – пример файла импорта.

Таблица 14.

Наименование поля	Описание поля
NUM_DOC	Номер документа (в случае отсутствия значения автоматически проставляется следующий номер по-порядку)
DATE_DOC	Дата документа
EXPERIENCE_DATE	Срок действия Заявления
CLN_NAME	Наименование клиента
CLN_OKPO	ЕГРПОУ клиента
CLN_ADDR	Адрес клиента
CLN_PHONES	Контактный телефон клиента
CLN_EMPLOYEE_FIO	Ф.И.О. ответственного сотрудника клиента
CLN_EMPLOYEE_PHONE	Контактный телефон ответственного сотрудника клиента
CURRENT_ACCOUNT	Текущий гривневый счёт клиента
BNK_MFO	МФО уполномоченного банка (351005)
PURCHASE_REASON	Основание для купли иностранной валюты
SALE_SUM	Сумма гривен для купли иностранной валюты
PURCHASE_SUM	Сумма покупаемой иностранной валюты
PURCHASE_CURRENCY	Буквенный код (USD, DEM и пр.) покупаемой иностранной валюты
PURCHASE_RATE_KIND	Вариант выбора курса покупки иностранной валюты: - "по курсу уполномоченного банка" - "по курсу"
PURCHASE_RATE	Курс покупки иностранной валюты. Заполняется в зависимости от значения поля PURCHASE_RATE_KIND
PURCHASE_ACCOUNT	Счет клиента для зачисления покупаемой иностранной валюты
COMMISSION	Комиссия уполномоченного банка
PURCHASE_TRANSFER_KIND	Вариант перечисления суммы в гривне для покупки валюты
COMMISSION_CLN_ACCOUNT	Счет клиента для списания комиссии

Content-Type=doc/ua_currency_purchase

DATE_DOC=18.11.2011

EXPERIENCE_DATE=18.11.2011

NUM_DOC=

CLN_NAME=Клиент

CLN_ADDR=Адрес

CLN_PHONES=1234567

CLN_OKPO=12345678

CLN_EMPLOYEE_FIO=

CLN_EMPLOYEE_PHONE=

BNK_MFO=351005

PURCHASE_REASON=1

PURCHASE_TRANSFER_KIND=Поручаем уполномоченному банку списать

CURRENT_ACCOUNT=26000123456789

PURCHASE_RATE_KIND=по курсу уполномоченного банка

PURCHASE_RATE=

SALE_SUM=10000.00

PURCHASE_CURRENCY=USD

PURCHASE_SUM=100.00

PURCHASE_ACCOUNT=26000123456789

COMMISSION=99.9999999

COMMISSION_CLN_ACCOUNT=26000123456789

3.3.5. Импорт заявления на конвертацию иностранной валюты.

В таблице 15 представлено описание полей файла импорта, ниже – пример файла импорта.

Таблица 15.

Наименование поля	Описание поля
NUM_DOC	Номер документа (в случае отсутствия значения автоматически проставляется следующий номер по-порядку)
DATE_DOC	Дата документа
EXPERIENCE_DATE	Срок действия заявки
CLN_OKPO	ЕГРПОУ клиента
CLN_ADDR	Адрес клиента
CLN_PHONES	Контактный телефон клиента
CLN_EMPLOYEE_FIO	ФИО ответственного сотрудника

Наименование поля	Описание поля
CLN_EMPLOYEE_PHONE	Телефон ответственного сотрудника
BNK_MFO	МФО уполномоченного банка (351005)
PURCHASE_REASON	Основание для покупки иностранной валюты на МВРУ
PURCHASE_RATE_KIND	Вариант выбора курса продажи иностранной валюты: "по курсу"
PURCHASE_ACCOUNT	Счет клиента для зачисления покупаемой иностранной валюты
PURCHASE_CURRENCY	Буквенный код покупаемой иностранной валюты
PURCHASE_SUM	Сумма покупаемой иностранной валюты
PURCHASE_RATE	Сумма курса продажи валюты
SALE_SUM	Сумма продаваемой иностранной валюты
SALE_CURRENCY	Буквенный код продаваемой иностранной валюты
SALE_KIND	Вариант списания средств: "поручаем списать с нашего счета и перечислить списанные средства" или "обязуемся до начала биржевых торгов перечислить"
SALE_ACCOUNT	Счет клиента для списания продаваемой иностранной валюты
COMMISSION_AMOUNT	Процент комиссии
COMMISSION_ACCOUNT	Гривневый счет для списания комиссии и перечисления гривневого эквивалента проданной валюты
CURRENCY_PAIR	Указывается валютная пара документов
MAIN_SUM	Равно "1".

Content-Type=doc/ua_currency_convert

NUM_DOC=

DATE_DOC=31.03.2011

EXPERIENCE_DATE=31.03.2011

CLN_OKPO=12345678

CLN_ADDR=Науки 10

CLN_PHONES=123-45-45

CLN_EMPLOYEE_FIO=test

CLN_EMPLOYEE_PHONE=

BNK_MFO=351005

PURCHASE_REASON=test

PURCHASE_RATE_KIND=по курсу

PURCHASE_ACCOUNT=26000123456789

PURCHASE_CURRENCY=EUR

PURCHASE_SUM=15.00

PURCHASE_RATE=1.500000

SALE_SUM=10.00

SALE_CURRENCY=USD

SALE_KIND=обязуемся до начала биржевых торгов перечислить

SALE_ACCOUNT=26000123456789

COMMISSION_AMOUNT=1.0000000

COMMISSION_ACCOUNT=26000123456789

CURRENCY_PAIR=EUR / USD

MAIN_SUM=1

3.4. Импорт записей справочника корреспондентов в формате iBank 2.

В таблице 16 представлено описание полей файла импорта, ниже – пример файла импорта (по двум контрагентам).

Таблица 16.

Наименование	Тип	Обязат.	Описание поля
RCPT_INN	STRING(14)	Да	ЕГРПОУ корреспондента
RCPT_NAME	STRING(40)	Да	Наименование
RCPT_ACCOUNT	STRING(14)	Да	Счет
RCPT_BANK_BIC	STRING(6)	Да	МФО банка
PAYMENT_DETAILS	STRING(220)	Нет	Назначение платежа
NOTE	STRING(210)	Нет	Примечание

Content-Type=ref/recipient

RCPT_INN=31941457

RCPT_NAME=Автотрейдинг-Харків ДП

RCPT_ACCOUNT=26004036046301

RCPT_BANK_BIC=351005

PAYMENT_DETAILS=Тестирование

NOTE=Обновленные реквизиты

RCPT_INN=09807750

RCPT_NAME= АТ "УкрСиббанк"

RCPT_ACCOUNT=2924600000105

RCPT_BANK_BIC=351005

PAYMENT_DETAILS=Згідно договору №555

NOTE=АВТОЗАПОЛНЕНИЕ ИЗ ДОКУМЕНТА

Для управляющего клиента (ЦФК) в файле импорта должна указываться запись Content-Type=ref/ua_mrecipient

3.5. Импорт записей справочника бенефициаров в формате iBank 2.

В таблице 17 представлено описание полей файла импорта, ниже – пример файла импорта (по двум контрагентам).

Таблица 17.

Наименование	Тип	Обязат.	Описание поля
RCPT_NAME	STRING(160)	Да	Наименование бенефициара
RCPT_ACCOUNT	STRING(50)	Да	Номер счета бенефициара
INTERMED_BNK_NAME	STRING(140)	Нет	Наименование банка-посредника
INTERMED_BNK_BIC	STRING(15)	Нет	Идентификационный код банка-посредника
INTERMED_BNK_BIC_TYPE	STRING(8)	Нет	Тип идентификационного кода банка-посредника
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE	CHAR(3)	Нет	Код страны банка-посредника
INTERMED_BNK_COUNTRY	STRING(40)	Нет	Страна банка-посредника
INTERMED_BNK_CITY	STRING(60)	Нет	Город банка-посредника
INTERMED_BNK_ADDR	STRING(255)	Нет	Адрес банка-посредника
RCPT_BNK_NAME	STRING(140)	Да	Наименование банка бенефициара
RCPT_BNK_ACCOUNT	STRING(50)	Нет	Номер счета банка бенефициара
RCPT_BNK_BIC	STRING(15)	Нет	Идентификационный код банка бенефициара
RCPT_BNK_BIC_TYPE	STRING(8)	Нет	Тип идентификационного кода банка бенефициара
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE	CHAR(3)	Да	Код страны бенефициара
RCPT_BNK_COUNTRY	STRING(40)	Да	Страна банка бенефициара
RCPT_BNK_CITY	STRING(60)	Да	Город банка бенефициара
RCPT_BNK_ADDR	STRING(255)	Нет	Адрес банка бенефициара
RCPT_COUNTRY_CODE	CHAR(3)	Да	Код страны бенефициара
RCPT_COUNTRY	STRING(40)	Да	Страна бенефициара
RCPT_CITY	STRING(60)	Да	Город бенефициара
RCPT_ADDR	STRING(255)	Да	Адрес бенефициара

Content-Type=ref/beneficiar

```

INTERMED_BNK_NAME=
INTERMED_BNK_BIC=
INTERMED_BNK_BIC_TYPE=
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=
INTERMED_BNK_COUNTRY=
INTERMED_BNK_CITY=
INTERMED_BNK_ADDR=
RCPT_BNK_NAME=Europe credit bank
RCPT_BNK_ACCOUNT=
RCPT_BNK_BIC=
RCPT_BNK_BIC_TYPE=
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=492
RCPT_BNK_COUNTRY=MoNACO
RCPT_BNK_CITY=MoNACO
RCPT_BNK_ADDR=
RCPT_NAME=Europe technology
RCPT_ACCOUNT=336912345678
RCPT_COUNTRY_CODE=492
RCPT_COUNTRY=MoNACO
RCPT_CITY=MoNACO
RCPT_ADDR=MoNACO, str. Gota,92


INTERMED_BNK_NAME=
INTERMED_BNK_BIC=
INTERMED_BNK_BIC_TYPE=
INTERMED_BNK_COUNTRY_CODE=
INTERMED_BNK_COUNTRY=
INTERMED_BNK_CITY=
INTERMED_BNK_ADDR=
RCPT_BNK_NAME=BNPP Pariba
RCPT_BNK_ACCOUNT=
RCPT_BNK_BIC=
RCPT_BNK_BIC_TYPE=
RCPT_BNK_COUNTRY_CODE=250
RCPT_BNK_COUNTRY=FRANCE
RCPT_BNK_CITY=Paris
RCPT_BNK_ADDR=Paris,str. Finter,25
RCPT_NAME=LTD France cosmetic
RCPT_ACCOUNT=886912345678
RCPT_COUNTRY_CODE=250
RCPT_COUNTRY=FRANCE
RCPT_CITY=Paris
RCPT_ADDR=Paris, str. Grand,45

```

Внимание! Наличие всех полей обязательно, даже если они пустые.


4. Экспорт документов

Формат **“Файл с разделителями (.csv)”** является внутренним форматом системы. Файлы экспорта в формате **“Файл с разделителями (.csv)”** — это файлы, построенные на основе стандартного формата CSV. Файлы экспорта указанного формата доступны для просмотра в Microsoft Excel или любом текстовом редакторе. Для выполнения экспорта доступны:

- пункт контекстного меню **“Экспорт...”**,
- пункт главного меню **“Документы -> Экспорт”**,
- кнопка панели инструментов .

4.1. Экспорт выписок, оборотов и текущих остатков в формате CSV.

Для настройки экспорта данных следуйте указаниям п. 2 этой инструкции.

Для экспорта данных необходимо в дереве документов АРМ **“Клиент”** перейти на ветку требуемого отчета (выписки, обороты, текущие остатки), который будет экспортироваться (таблица 1), затем указать счет и период, за который планируется получить выписку или обороты, и нажать кнопку **“Выписка”** или **“Сформировать”** для получения выписки или оборотов соответственно. Потом нажать кнопку **“Экспорт”** .

Структура файла с экспортированными выписками идентична для корпоративных клиентов в АРМ **“Клиент”** и для управляющих клиентов в ЦФК. Файл экспорта выписки (кроме выписки по счету, раздела **“Корпоративные карты”**) содержит следующие поля:

- ЕГРПОУ клиента (ЕГРПОУ);
- МФО банка клиента (МФО);
- Счёт клиента (Счёт);
- Валюта счёта (Валюта);
- Дата операции;
- Код операции;
- МФО банка корреспондента (МФО банка);
- Наименование банка корреспондента (Название банка);
- Счёт корреспондента (Счёт корреспондента);
- ЕГРПОУ корреспондента (ЕГРПОУ корреспондента);
- Наименование корреспондента (Корреспондент);
- Номер документа;
- Дата документа;
- Сумма по дебету в валюте счёта (Дебет). Если поле пусто, то равна нулю.
- Сумма по кредиту в валюте счёта (Кредит). Если поле пусто, то равна нулю.
- Назначение платежа;
- Сумма операции в гривнах (Гривнёвое покрытие).

Файл экспорта выписки по корпоративным карточным счетам (раздел **“Корпоративные карты”** – **“Выписка по счету”**) содержит следующие поля:

- ЕГРПОУ;
- МФО;
- Счет;
- Валюта;
- МФО банка корреспондента;
- Название банка корреспондента;
- Счет корреспондента;
- ЕГРПОУ корреспондента;
- Корреспондент;
- Дата операции;
- Время операции;
- Номер документа;
- Дата документа;
- Дата расчета;
- Код авторизации (если операция произошла без участия пластиковой карты, то поле пустое);
- Номер карты (если операция произошла без участия пластиковой карты, то поле пустое);
- ФИО сотрудника (если операция произошла без участия пластиковой карты, то поле пустое);
- Сумма в валюте операции;
- Валюта операции;
- Дебет в валюте счета;
- Кредит в валюте счета;
- Комиссия (UAH);
- Описание операции;
- Назначение платежа;
- Тип операции (существуют такие признаки: **“1”** зачисление, **“-1”** списание, **“2”** блокировка на зачисление, **“-2”** блокировка на списание).

Внимание! При экспорте файлов необходимо указывать разные имена или каталоги хранения файлов, чтобы избежать их перезаписи.

Структура файлов с экспортированными оборотами различается для корпоративных клиентов в АРМ "Клиент" и для управляющих клиентов в ЦФК. В Internet-/РС-Банкинг для корпоративных клиентов оборотно-сальдовая ведомость представляет собой детализированную ведомость по нескольким счетам. В ЦФК оборотно-сальдовая ведомость представляет собой консолидированный отчет по всем счетам подчинённых организаций.

Файл экспорта оборотов для корпоративных клиентов содержит следующие поля:

- Дата, за которую отображается оборот (Дата оборота);
- Счёт, по которому отображается оборот (Счёт);
- Валюта счёта (Валюта);
- Входящий остаток в валюте счёта на указанную дату (Входящий остаток);
- Сумма входящего остатка в гривнах (Гривнёвое покрытие);
- Суммарный оборот по дебету за день в валюте счёта (Обороты ДТ);
- Суммарный оборот по дебету за день в гривнах (Гривнёвое покрытие);
- Суммарный оборот по кредиту за день в валюте счёта (Обороты КТ);
- Суммарный оборот по кредиту за день в гривнах (Гривнёвое покрытие);
- Исходящий остаток в валюте счёта на указанный день (Исходящий остаток);
- Сумма исходящего остатка в гривнах (Гривнёвое покрытие)

В файле экспорта оборотов ЦФК содержится информация о тех счетах подчинённых клиентов, по которым за указанный период происходило движение средств. Ниже представлено описание полей файла:

- Наименование организации - юридического лица (Клиент);
- МФО банка, в котором открыт счёт (Банк);
- Счёт клиента (Счёт);
- Валюта счёта (Валюта);
- Входящий остаток в валюте счёта на начало периода (Входящий остаток);
- Суммарный оборот по дебету за период в валюте счёта (Обороты ДТ);
- Суммарный оборот по кредиту за период в валюте счёта (Обороты КТ);
- Исходящий остаток в валюте счёта на конец периода (Исходящий остаток).

Экспорт текущих остатков осуществляется только в ЦФК. В файле экспорта будет содержаться информация о текущих остатках на счетах подчинённых клиентов, даже если никакого движения по счету не было.

4.2. Экспорт справочника сотрудников в формате CSV.

Справочник сотрудников в АРМ "Клиент" и ЦФК экспортируется из формы зарплатной ведомости. Для этого необходимо выбрать тип документа "Зарплата" / "Зарплатная ведомость". Далее выбрать закладку "Рабочие", в поле списка документов (зарплатных ведомостей) и скопировать существующую или создать новую зарплатную ведомость. Затем открыть этот документ в "Редакторе документов" и нажать кнопку "Добавить", на экране появится окно "Список сотрудников" (рис. 15). Очистите поле "Количество записей", если необходимо выгрузить данные о всех сотрудниках на предприятии. Или задайте другие параметры поиска (ФИО, ИНН, СКС, количество записей) при необходимости получить данные об определенных сотрудниках. Затем отфильтруйте список, используя кнопку "Фильтровать".

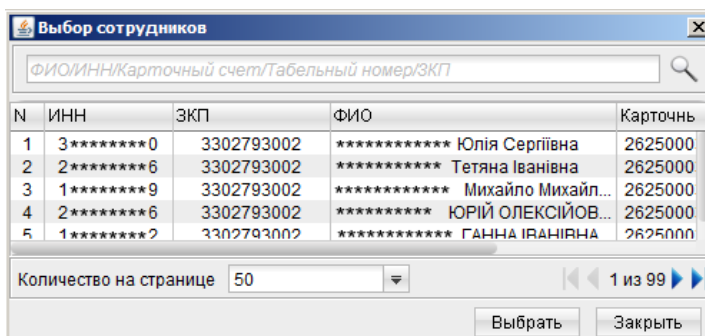



Рис.15. Окно "Список сотрудников".

Далее нажмите кнопку "Экспорт сотрудников" в нижней части окна. В появившемся окне введите имя файла экспорта. Если экспорт пройдет успешно, система выведет на экран подтверждение об успешном экспорте. Файл экспорта со справочником сотрудников будет содержать следующие поля: карточный счет; ФИО; ИНН.

Внимание: Экспортироваться будут только те записи, которые отображены в окне "Список сотрудников".

4.3. Экспорт справочника курс валют в формате CSV.

Для экспорта справочника курсов валют необходимо в дереве документов АРМ "Клиент" перейти на ветку документа "Справочники" -> "Курсы валют" (рис.16). Затем выбрать валюту и указать период, за который планируется получить курсы валют, нажать кнопку "Получить" для вывода информации на экранную форму. Потом экспортировать справочник в файл, используя кнопку "Экспорт" .

Дата курса	Название валюты	Код	Курс НБУ	Курс покупки	Курс прода...
28.10.2013	Доллар США	USD	799.300000/100	0.000000	0.000000
28.10.2013	Евро	EUR	1101.195600/100	0.000000	0.000000
28.10.2013	Российский рубль	RUB	2.523200/10	0.000000	0.000000

Рис.16. Экспорт курсов валют в формате CSV.

Файл экспорта курсов валют будет содержать те же поля, что указаны на экранной форме.


4.4. Экспорт отчета торговой организации по эквайрингу в форматах CSV и Profix.

В StarAccess возможно экспортировать выписки по эквайрингу в формате CSV ("Файл с разделителями .csv") и Profix (файл *.dbf) в файл следующей структуры (таблица 18). Состав полей файла экспорта всегда одинаков. Формат экспорта предварительно необходимо настроить в меню "Сервис" -> "Настройки" (табл. 1,2, рис. 1).

Таблица 18.

п/п	Наименование столбца (.csv)	Наименование столбца (Profix)	Назначение поля
1	ЕГРПОУ	ОКРО	ЕГРПОУ клиента
2	Наименование	CLIENT_N	Наименование клиента
3	Магазин	SHOP	Наименование магазина
4	Адрес магазина	SHOP_ADDR	Адрес магазина
5	Отдел	DEPARTMENT	Отдел магазина
6	POS-терминал	POS_ID	Номер POS-терминала
7	Дата/время транз.	TRANS_DATE	Дата/время транзакции
8	Номер карты	CARD_NUM	Последней 4 цифры номера карты
9	Код авторизации	TRANS_CODE	Код авторизации транзакции
10	Сумма транз. (грн.)	TRANS_AMOU	Сумма транзакции (грн.)
11	Комиссия (%)	COMISS_PER	Комиссия по операции (%)
12	Комиссия (грн.)	AMOUNT_COM	Комиссия по операции (грн.)
13	Сумма операции (грн.)	TOTAL_AMOU	Сумма транзакции за вычетом суммы комиссии
14	Дата обработки	PROC_DATE	Дата обработки

После формирования отчета на экранной форме (рис. 17), можно экспортировать полученные данные, используя

кнопку "Экспорт"  на панели инструментов или меню "Документы" -> "Экспорт". В появившемся окне после нажатия кнопки "Экспорт" открывается окно для выбора каталога экспорта и ввода названия файла экспорта.

Наименованием файла экспорта в формате Profix по умолчанию является текст "export.dbf". Перед сохранением файла можно изменить это значение или экспортировать данные в файл с наименованием по умолчанию.

При экспорте в формате "Файл с разделителями .csv" наименование файла экспорта задается самостоятельно.


Экспорт осуществляется в соответствии с подразделениями (магазинами, отделами магазинов, терминалами), по которым был сформирован отчет, и содержит "развернутую" информацию о каждой транзакции.

Если экспорт выполняется в форматах, отличных от форматов "Файл с разделителями .csv" и Profix, выводится сообщение: "Экспорт выписок эквайринга возможен только в форматах "Файл с разделителями .csv" и Profix".

Магазин	Отдел	Терминал	Кол-во транз.	Сумма транз. (грн.)	Комиссия (грн.)	Сумма возмещения (грн.)
АРТЕКА 1	АРТЕКА 1	S0203141	20	3 753.01	86.31	3 666.70
АРТЕКА 1	АРТЕКА 1	S0203142	39	6 058.72	139.37	5 919.35
АРТЕКА 1	АРТЕКА 1	S0200812	28	5 619.30	128.66	5 490.64
АРТЕКА 1	АРТЕКА 1	S0200813	19	2 979.31	55.07	2 924.24
АРТЕКА 109	АРТЕКА 109	S0203165	7	306.69	7.06	299.63
АРТЕКА 176	АРТЕКА 176	S0203139	5	361.38	8.31	353.07
АРТЕКА 186	АРТЕКА 186	S0203355	6	520.31	11.97	508.34
АРТЕКА 186	АРТЕКА 186	S0200811	22	2 346.49	53.97	2 292.52
АРТЕКА 4	АРТЕКА 4	S0203173	4	66.44	1.52	64.92
АРТЕКА 5	АРТЕКА 5	S0202366	5	501.84	11.54	490.30

Рис.17. Экспорт отчета по эквайринговым операциям.

4.5. Экспорт выписок в формате ИБИС и Profix.

Для экспорта выписок необходимо настроить формат обмена данными (п.2), для этого перейти на ветку "Выписки", указать счет и период, за который планируется получить выписку, нажать кнопку "Выписка". После формирования выписки на экране можно экспортировать полученные данные, используя кнопку "Экспорт"  на панели инструментов или меню "Документы" -> "Экспорт". В появившемся окне после нажатия кнопки "Экспорт" существует возможность ввести имя экспортируемого файла.

Структура файла с экспортированными выписками в формате **Profix** представлена в таблице 19.

Таблица 19.

Наименование	Тип	Описание поля
MFO	VARCHAR(15)	МФО банка плательщика
MFO_NM	VARCHAR(50)	Наименование банка плательщика
KL_NM	VARCHAR(50)	Наименование плательщика
KL_OKP	VARCHAR(15)	ЕГРПОУ плательщика
KL_CHK	VARCHAR(35)	Текущий счет плательщика
CUR_ID	NUMERIC(5,0)	Идентификатор валюты счета (в числовом формате "XXX")
MFO_K	VARCHAR(15)	МФО банка получателя
MFO_NM_K	VARCHAR(50)	Наименование банка получателя
KL_NM_K	VARCHAR(50)	Наименование получателя
KL_OKP_K	VARCHAR(15)	ЕГРПОУ получателя
KL_CHK_K	VARCHAR(35)	Текущий счет получателя
ND	VARCHAR(15)	Номер документа
DK	NUMERIC(1,0)	Признак платежа по дебету или кредиту (1 – дебет, 2 – кредит)
VOB	NUMERIC(5,0)	Службное поле (по умолчанию равно 1)
S	NUMERIC(19,2)	Сумма платежа
DATA	DATE(8)	Дата платежного документа
DATA_S	DATE(8)	Дата операции
TIME_S	VARCHAR(4)	Время операции (время в формате OOMM)
ADATEOPL	DATE(8)	Дата платежного документа
N_P	VARCHAR(160)	Назначение платежа

В системе также реализован экспорт выписок клиентов в формате **ИБИС**. Наименование файла определяется датой операций по счету, по которым составляется выписка. Первый символ указывает на счет клиента. Если он равен "v" – выписка по гривневым счетам, если "w" – файл с выпиской по валютному счету.

При экспорте выписок по валютным счетам код валюты операции указывается в цифровом виде, при экспорте выписок по гривневым счетам код валюты не указывается.

Файл экспорта состоит из строк, у которых 2 типа классифицированных полей:

- 0-е - оборотно-сальдовая строка, в которой представлены данные о счете клиента, по которому сформирована выписка, а также суммах, прошедших по дебету или по кредиту по данному счету;
- 1-е - платежная строка, предоставляет подробную информацию об операции (проводке) по счету;

Оборотно-сальдовая строка состоит из следующих полей (табл. 20).

Таблица 20.

№ п/п для вал. выписок	№ п/п для грн. выписок	Пример	Назначение
1	1	26001122334455	Счет, по которому сформирована выписка
2	-	0840	Цифровой код валюты
3	2	20060609	Дата описываемого движения по счету
4	3	20060608	Дата предыдущего движения по счету
5*	4*	336720	Остаток на начало дня в гривнах
6*	-	63532	Остаток на начало дня в валюте
7	5	+ или -	Тип остатка: "+" – пассивный, "-" - активный
8	6	1	Количество документов прошедших по списанию
9*	7*	53000	Сумма дебетовых оборотов (списание), в грн.
10*	-	10000	Сумма дебетовых оборотов (списание), в валюте
11	8	2	Количество документов по кредиту (зачисления)
12*	9*	0	Сумма кредитовых оборотов (зачисление), в грн
13*	-	0	Сумма кредитовых оборотов (зачисление), в валюте
14*	10*	283720	Остаток на конец дня в гривнах
15*	-	53532	Остаток на конец дня в валюте
16	11	+ или -	Тип остатка: "+" – пассивный, "-" - активный

Платежная строка состоит из следующих полей (табл. 21).

Таблица 21.


№ п/п для вал. выписок	№ п/п для грн. выписок	Пример	Назначение
1	1	+ или -	Платеж прошел по зачислению - + Платеж прошел по списанию - -
2	2	300335	МФО банка А — отправителя платежа
3	3	26001122334455	Текущий счет клиента банка А,
4	4	1234567890	Код ЕГРПОУ клиента банка А
5	5	ООО "Альянс"	Наименование клиента банка А
6	6	300335	МФО банка Б — получателя платежа
7	7	26001122334456	Текущий счет клиента банка Б
8	8	1234567891	Код ЕГРПОУ клиента банка Б

№ п/п для вал. выписок	№ п/п для грн. выписок	Пример	Назначение
9	9	ПП "Альфа"	Наименование клиента банка Б
10	10	01	Вид платежа (содержание не регламентируется НБУ)
11	11	24	Операционный номер платежа
12*	12*	212000	Сумма платежа в гривнах
13*	—	40000	Сумма платежа в валюте
14'	13'	20060610	Дата отправки из банка А
15'	14'	1740	Время отправки из банка А
16'	15'	20060611	Дата получения банком Б
17'	16'	0945	Время получения банком Б
18	17	Оплата по договору №123	Назначение платежа

* — все суммы положительны и указываются в копейках без каких-либо разделителей.

' — справочные поля, присутствие которых не гарантируется.

4.6. Экспорт справочников бенефициаров и корреспондентов в формате iBank 2.

Для экспорта справочников бенефициаров и корреспондентов необходимо настроить формат обмена данными (п. 2). Перейти на ветку "Справочники", затем выбрать "Корреспонденты" или "Бенефициары". После формирования справочника на экранной форме, можно экспортировать полученные данные, используя кнопку "Экспорт"  на панели инструментов или меню "Документы" -> "Экспорт". В этом случае будет экспортирован весь справочник.

Если необходимо выгрузить данные не о всех корреспондентах/бенефициарах (рис.18), то задайте один из параметров фильтра (корреспондент, ЕГРПОУ, счет, количество записей, назначение платежа/бенефициар, страна, счет бенефициара, количество записей). Затем отфильтруйте список, используя кнопку "Фильтровать". В результате экспорта в файл будут выгружены записи, которые представлены на экранной форме после установки фильтра.

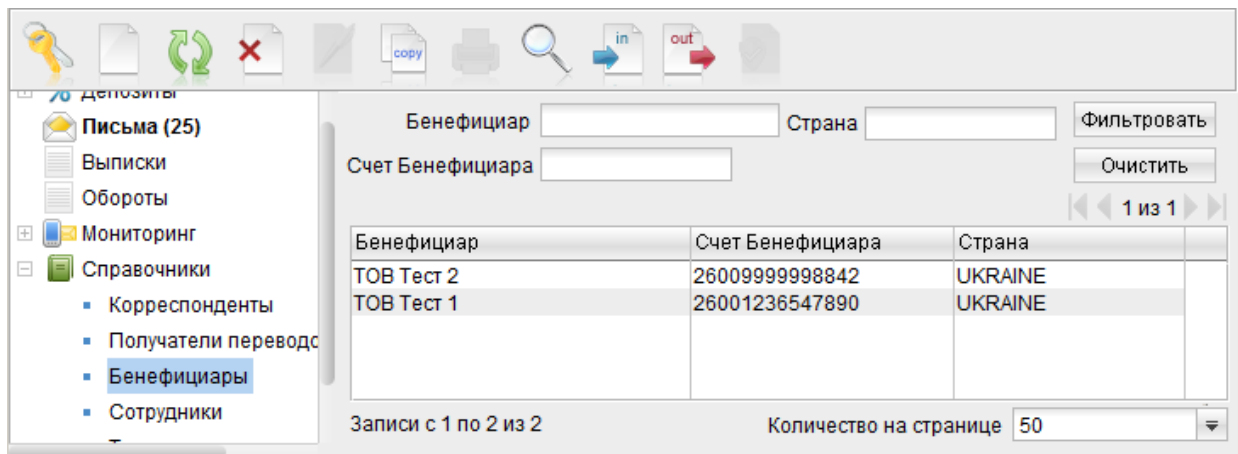


Рис.18. Экспорт справочника бенефициаров.

Файл экспорта справочников корреспондентов/бенефициаров будет содержать набор таких же полей, как и файл импорта (рис. 7, 8).