

ЧФ «Энигма-Софт»

61072, Украина, г. Харьков, ул. 23 Августа 38, к. 23.
<http://enigmasoft.com.ua>, office@enigmasoft.com.ua
+380-577-177-977, +380-577- 590-723,+380-577-590-724
+380-50-30-15-155, +380-97-96-14-231, +380-93-30-15-155

Комплекс «Стиль» - Клиент-Банк

Экспорт/Импорт данных

Руководство по эксплуатации

Харьков

Оглавление

1. Введение.....	3
2. Типы информационного взаимодействия.....	3
3. Экспорт/импорт.....	4
3.1. Стандартные файлы экспорта/импорта	4
3.2. Правила работы с шаблонами экспорта/импорта.....	4
3.3. Импорт контрагентов и их реквизитов из DBF-файла.....	5
3.4. Экспорт контрагентов и их реквизитов в DBF-файл.....	5
3.5. Импорт финансовых документов клиента из DBF-файла	6
3.6. Экспорт финансовых документов клиента в DBF-файл	7
3.7. Импорт финансовых документов клиента из текстового файла.....	7
3.8. Экспорт финансовых документов клиента в текстовый файл.....	8
3.9. Экспорт выписки по счету в DBF-файл.....	9
3.10. Экспорт выписки по счету в текстовый файл.....	9
4. Заключение.....	11

1. Введение

Комплекс «Стиль»- Клиент банк предоставляет пользователю мощные механизмы информационного взаимодействия с программными комплексами клиентов, в том числе и для случаев, когда клиентские комплексы реализованы программными средствами третьих фирм (1С, Парус, и т.д.). В качестве среды информационного обмена могут выступать файлы следующих форматов:

1. Текстовые файлы в кодировках:
 - DOS(cp866)
 - DOS(cp1125)
 - Windows(cp1251)
 - UTF-8
 - UTF-16 (LE)
2. Файлы DBF типов:
 - CSV-Format в кодировках:
 - DOS(cp866)
 - DOS(cp1125)
 - Windows(cp1251)
 - UTF-8
 - UTF-16 (LE)
 - FoxBase, Fox Pro, Clipper, dBase III+, dBase IV, dBase V, Flagship в кодировках:
 - DOS(cp866)
 - DOS(cp1125)
 - Windows(cp1251)
3. Файлы Excell в кодировке UTF8

2. Типы информационного взаимодействия

Комплекс «Стиль»- Клиент-Банк обеспечивает следующие типы информационного взаимодействия:

1. Прием информации о контрагентах клиента. Данный тип взаимодействия, как правило, используется на этапе внедрения комплекса, обеспечивая быстрый его перевод на информационно насыщенный этап эксплуатации. Допускается также прием информации о контрагентах клиента, выгруженных из других комплексов «Стиль» - Клиент-Банк в соответствии с пунктом 2 настоящей главы.
2. Передача информации о контрагентах клиента во внешние системы. Данный тип взаимодействия, как правило, используется на этапе внедрения смежных с комплексом программ для их информационного наполнения.
3. Прием финансовых документов клиента, подготовленных в бухгалтерских программах, в специализированных платежных системах и системах генерации платежей. Этот тип информационного взаимодействия применяется в повседневной эксплуатации комплекса у клиентов любым объемом документооборота.
4. Передача информации о транзакциях по текущим счетам клиентов во внешние

системы. Информационное взаимодействие такого типа используется в повседневной эксплуатации комплекса для плотной интеграции его с бухгалтерскими программами клиентов.

3. Экспорт/импорт

3.1. Стандартные файлы экспорта/импорта

Комплекс «Стиль»- Клиент банк имеет встроенные конструкторы, позволяющие передавать/принимать файлы указанных форматов с любой информационной структурой. Настройка комплекса на файлы определенной информационной структуры осуществляется через интерфейс программы и занимает 0,5-1,5 часа. ЧФ «Энигма-Софт» обладает **Авторскими правами** на механизмы настройки шаблонов экспорта/импорта, подробное описание которых содержится в системе помощи комплекса. В случаях, когда программы, с которыми планируется информационное взаимодействие комплекса «Стиль» - Клиент банк не имеют предопределенных структур такого взаимодействия и требуются дополнительные затраты со стороны клиентов на их разработку, целесообразно ориентироваться на уже готовые структуры. Шаблоны экспорта и импорта, описывающие такие среды взаимодействия, включены в поставку комплекса «Стиль»- Клиент банк версии 4.47.012 и выше:

1. Импорт контрагентов и их реквизитов из DBF-файла;
2. Экспорт контрагентов и их реквизитов в DBF-файл;
3. Импорт финансовых документов клиента из DBF-файла;
4. Импорт финансовых документов клиента из текстового файла;
5. Экспорт выписки/выписок по счету в DBF-файл;
6. Экспорт выписки по счету в текстовый файл.

Данные шаблоны обеспечивают информационную полноту интеграции различных программ с комплексом «Стиль» - Клиент банк. Эти шаблоны не являются догмой и могут быть модифицированы клиентом по своему усмотрению. **Внимание!!!** Для обеспечения устойчивого информационного взаимодействия программ, изменяемые Вами шаблоны информационных структур **следует переименовать**. Это защитит Ваши шаблоны от изменений при установке обновлений комплекса «Стиль»- Клиент банк следующих версий.

ЧФ «Энигма-Софт» оставляет за собой право изменения стандартных шаблонов в новых версиях комплекса «Стиль»- Клиент банк.

3.2. Правила работы с шаблонами экспорта/импорта

В комплекс «Стиль» - Клиент банк оперирует как с шаблонами импорта/экспорта(отчетов) так и с обновлениями шаблонов.

При начальной установке комплекса «Стиль»- Клиент банк шаблоны и обновления шаблонов идентичны.

При установке обновления комплекса «Стиль»- Клиент банк (через почтовую службу от Банка) шаблоны автоматически обновятся на основании обновлений шаблонов.

При установке новой версии комплекса «Стиль»- Клиент банк из пакета установки в папку с данными предыдущей версии комплекса, устанавливаются только обновления шаблонов, сами же шаблоны не меняются. При необходимости, клиент может

самостоятельно обновить шаблоны в списках через пункт меню «**Обновить шаблоны**».

Также окажется полезным импорт текстового файла шаблона в список шаблонов комплекса «Стиль» - Клиент банк через пункт меню «**Импортировать из текстового файла**». При этом текстовый файл шаблона может быть:

- Выгружен из списка шаблонов другого комплекса «Стиль» - Клиент банк через пункт меню «**Сохранить в текстовый файл**» ;
- Загружен с сайта ЧФ «Энигма-Софт»: [Шаблоны экспорта/импорта](#).

3.3. Импорт контрагентов и их реквизитов из DBF-файла

Импорт инициируется из списка контрагентов:

Главное меню. Контрагенты. По наименованию - Импортировать контрагентов (Ctrl+I).

Наименование шаблона импорта - «**Импорт з DBF файлу**»

Формат файла - FoxPro в кодировке Windows(cp1251)

Структура строки файла

Семантика поля	Имя поля	Тип поля	Длина поля
Счет контрагента	COUNT	Char	29
МФО счета контрагента	MFO	Numeric	6
Наименование банка контрагента	BANK	Char	38
Примечание к счету контрагента	ACC_COM	Char	25
*Наименование контрагента	NAME	Char	38
Код ЕДРПОУ (ОКПО) контрагента	OKPO	Char	10
Налоговый номер контрагента	N_TAX	Char	12
Номер налогового свидетельства	N_SVID	Char	20
Примечание к контрагенту	COMMENT	Char	20
Адрес контрагента	ADDRESS	Char	120

Поля обязательные к заполнению отмечены символом *.

3.4. Экспорт контрагентов и их реквизитов в DBF-файл

Экспорт инициируется из списка контрагентов:

Главное меню. Контрагенты. По наименованию - Отчет (Выбор шаблона из списка) (Ctrl+P)

Наименование шаблона экспорта - «**Экспорт в DBF файл**»

Формат файла - Fox Pro в кодировке Windows(cp1251)

Структура строки файла

Семантика поля	Имя поля	Тип поля	Длина поля
----------------	----------	----------	------------

Счет контрагента	COUNT	Char	29
МФО счета контрагента	MFO	Numeric	6
Наименование банка контрагента	BANK	Char	38
Примечание к счету контрагента	ACC_COM	Char	25
Наименование контрагента	NAME	Char	38
Код ЕДРПОУ (ОКПО) контрагента	OKPO	Char	10
Налоговый номер контрагента	N_TAX	Char	12
Номер налогового свидетельства	N_SVID	Char	20
Примечание к контрагенту	COMMENT	Char	20
Адрес контрагента	ADDRESS	Char	120

В файл выгружаются только контрагенты, имеющие счета. Счета отбираются с учетом фильтра установленного в списке контрагентов (Показывать запрещенные).

3.5. Импорт финансовых документов клиента из DBF-файла

Импорт инициируется из списка финансовых документов клиента:
**Главное меню. Документы. Платежные поручения (Платежные требования) -
 Импортировать документы (Ctrl+I).**

Наименование шаблона импорта - «Импорт з DBF файлу +IBAN»

Формат файла - Fox Pro в кодировке WIN(cp1251)

Структура строки файла

Семантика поля	Имя поля	Тип поля	Длина поля
Номер финансового документа**	DNUM	Char	10
Дата финансового документа**	DDATE	Date	8
Код валюты финансового документа***	CURCODE	Numeric	3
Счет клиента или его IBAN***	OWNCOUNT	Char	29
МФО счета клиента***	OWNMFO	Numeric	6
Счет контрагента или его IBAN*	CLICOUNT	Char	29
МФО счета контрагента*	CLIMFO	Numeric	6
Наименование контрагента*	CLINAME	Char	38
Код ЕДРПОУ (ОКПО) контрагента*	CLIOKPO	Char	10
Сумма финансового документа*	SUM	Numeric	10,2
Назначение платежа*	NAZN	Char	160

Поля обязательные к заполнению отмечены символом *.

Поля, значение которых может генерироваться комплексом в любых режимах импорта, отмечены символом **

Поля, значение которых может генерироваться комплексом только в режиме импорта по конкретному счету, отмечены символом ***

3.6. Экспорт финансовых документов клиента в DBF-файл

Экспорт инициируется из списка финансовых документов клиента:

Главное меню. Документы. Платежные поручения (Платежные требования) - Отчет (Выбор шаблона из списка) (Ctrl+P).

Наименование шаблона экспорта - «Экспорт ФД в DBF+IBAN»

Формат файла - Fox Pro в кодировке WIN(cp1251)

Структура строки файла

Семантика поля	Имя поля	Тип поля	Длина поля
Номер финансового документа	DNUM	Char	10
Дата финансового документа	DDATE	Date	8
Код валюты финансового документа	CURCODE	Numeric	3
Счет клиента или его IBAN	OWNCOUNT	Char	29
МФО счета клиента	OWNMFO	Numeric	6
Счет контрагента или его IBAN	CLICOUNT	Char	29
МФО счета контрагента	CLIMFO	Numeric	6
Наименование контрагента	CLINAME	Char	38
Код ЕДРПОУ (ОКПО) контрагента	CLIOKPO	Char	10
Сумма финансового документа	SUM	Numeric	10,2
Назначение платежа	NAZN	Char	160

В файл выгружаются все либо отмеченные документы за указываемый период. Документы отбираются с учетом фильтра установленного в списке платежных поручений.

3.7. Импорт финансовых документов клиента из текстового файла

Импорт инициируется из списка финансовых документов клиента:

Главное меню. Документы. Платежные поручения (Платежные требования) - Импортировать документы (Ctrl+I).

Наименование шаблона импорта - «Импорт з текстового файлу+IBAN»

Формат файла - Текстовый файл в кодировке WIN(cp1251)

Каждый финансовый документ в файле импорта состоит из 11 строк. Первые десять символов каждой строки содержат наименование поля, заканчивающегося символом '!'. Начиная с одиннадцатого символа, размещается значение поля. Наименования и длины полей приведены в следующей таблице:

Семантика поля	Имя поля	Длина поля
Номер финансового документа**	Номер:	10
Дата финансового документа**	Дата:	10(дд/мм/гггг)
Код валюты финансового документа***	Валюта:	3
Счет клиента***	Свой Счет:	29
МФО счета клиента***	Свое МФО:	6

Наименование контрагента*	Клиент:	38
Код ЕДРПОУ (ОКПО) контрагента*	ОКПО:	10
Счет контрагента*	Счет:	29
МФО счета контрагента*	МФО:	6
Сумма финансового документа*	Сумма:	12(...\$\$\$\$.CC)
Назначение платежа*	Назнач.:	160

Поля обязательные к заполнению отмечены символом *.

Поля, значение которых может генерироваться комплексом, в любых режимах импорта отмечены символом **.

Поля, значение которых может генерироваться комплексом, только в режиме импорта по конкретному счету отмечены символом ***.

Строки документа следуют строго в указанном порядке. Каждая строка завершается символами CR/LF. Строки одного документа могут отделяться от строк другого документа произвольным количеством строк.

3.8. Экспорт финансовых документов клиента в текстовый файл

Экспорт инициируется из списка финансовых документов клиента:

Главное меню. Документы. Платежные поручения (Платежные требования) - Отчет (Выбор шаблона из списка) (Ctrl+P).

Наименование шаблона экспорта - «Экспорт ФД в TXT+IBAN»

Формат файла - Fox Pro в кодировке WIN(cp1251)

Каждый финансовый документ в файле экспорта состоит из 11 строк. Первые десять символов каждой строки содержат наименование поля, заканчивающегося символом '!'. Начиная с одиннадцатого символа, размещается значение поля. Наименования и длины полей приведены в следующей таблице:

Семантика поля	Имя поля	Длина поля
Номер финансового документа	Номер:	10
Дата финансового документа	Дата:	10(дд/мм/гггг)
Код валюты финансового документа	Валюта:	3
Счет клиента	Свой Счет:	29
МФО счета клиента	Свое МФО:	6
Наименование контрагента	Клиент:	38
Код ЕДРПОУ (ОКПО) контрагента	ОКПО:	10
Счет контрагента	Счет:	29
МФО счета контрагента	МФО:	6
Сумма финансового документа	Сумма:	12(...\$\$\$\$.CC)
Назначение платежа	Назнач.:	160

В файл выгружаются все либо отмеченные документы за указываемый период. Документы отбираются с учетом фильтра установленного в списке платежных поручений.

3.9. Экспорт выписки по счету в DBF-файл

Экспорт инициируется из списка выписок по счету/счетам клиента:

Главное меню. Документы. Выписки по счетам (Выписки за интервал) - Отчет (Выбор шаблона из списка) (Ctrl+P).

Наименование шаблона экспорт - «**Экспорт выписки в DBF+IBAN**»

Формат файла - Fox Pro в кодировке WIN(cp1251)

Структура строки файла

Семантика поля	Имя поля	Тип поля	Длина поля
Дата финансового документа в выписке	OPERDATA	Date	8
Код валюты финансового документа	KODVAL	Numeric	3
Номер финансового документа в выписке	NOMER	Char	10
МФО счета дебета финансового документа	MFO_DEB	Numeric	6
Счет дебета финансового документа	ACC_DEBIT	Char	29
Наименование владельца счета дебета	NAIM_DEB	Char	38
Код ЕДРПОУ (ОКПО) владельца счета дебета	KOD_DEB	Char	10
МФО счета кредита финансового документа	MFO_CRED	Numeric	6
Счет кредита финансового документа	ACC_CREDIT	Char	29
Наименование владельца счета кредита	NAIM_CRED	Char	38
Код ЕДРПОУ (ОКПО) владельца счета кредита	KOD_CRED	Char	10
Сумма финансового документа	OPERSUM	Numeric	16,2
Назначение платежа в финансовом документе	NAZNACH	Char	160

3.10. Экспорт выписки по счету в текстовый файл

Экспорт инициируется из списка выписок по счету/счетам клиента:

Главное меню. Документы. Выписки по счетам (Выписки за интервал) – Отчет (Выбор шаблона из списка) (Ctrl+P).

Наименование шаблона экспорт - «**Экспорт выписок СТИЛЬ+IBAN**»

Формат файла - Текстовый файл в кодировке WIN(cp1251)

Текстовый файл экспорта состоит из строк 3-х типов. Каждая строка завершается символами CR/LF.

Строки 1-го типа в первых 15 символах содержат дату выписки по счетам клиента.

Строка имеет следующий вид:

Символы	Значение	Формат	Выравнивание
1.. 5 (5)	'Дата:'	5 символов	-
6.. 15 (10)	Дата экспортируемых выписок	дд/мм/гггг	-

За строкой 1-го типа может следовать 0-N строк 2-го типа, определяющих счета клиента, по

которым выгружаются выписки. Структура строк второго типа следующая:

Символы	Значение	Формат	Выравнивание
1.. 8 (8)	'Рахунок:'	8 символов	-
9.. 37 (29)	Счет или IBAN экспортируемой выписки	До 29 символов	влево
38.. (1)	Пробел	-	-
39.. 41 (3)	Международное обозначение валюты счета	3 символа	-
42.. (1)	Пробел	-	-
43.. 46 (4)	'МФО:'	4 символа	-
47.. 56 (10)	МФО счета клиента	6 символов	вправо
57.. (1)	Пробел	-	-
58.. 69 (12)	Код ЕДРПОУ (ОКПО) клиента	8-10 символов	влево
70.. (1)	Пробел	-	-
71.. 110 (40)	Наименование клиента	До 38 символов	влево
111.. (1)	Пробел	-	-
112.. 119 (8)	'Залишок:'	8 символов	-
120.. 137 (18)	Входящий остаток	\$\$\$...\$\$\$\$.CC	вправо

За каждой строкой 2-го типа может следовать 0-М строк 3-го типа. Каждая строка 3-го типа соответствует одной транзакции по счету клиента. Структура строк 3-го типа приведена ниже:

Символы	Значение	Формат	Выравнивание
1.. (1)	Пробел	-	-
2.. (1)	'.'	1 символ	-
3.. (1)	Пробел	-	-
4.. 13 (10)	Дата финансового документа	дд/мм/гггг	-
14.. (1)	Пробел	-	-
15.. 24 (10)	Номер финансового документа	До 10 символов	влево
25.. (1)	Пробел	-	-
26.. 43 (18)	Сумма документа	\$\$\$...\$\$\$\$.CC	вправо
44.. (1)	Пробел	-	-
45.. 73 (29)	Счет контрагента	До 29 символов	влево
74.. (1)	Пробел	-	-
75.. 83 (9)	МФО счета контрагента	6 символов	вправо
84.. (1)	Пробел	-	-
85.. 96 (12)	Код ЕДРПОУ (ОКПО) контрагента	8-10 символов	влево
97.. (1)	Пробел	-	-

98.. 137 (40)	Наименование контрагента	До 38 символов	влево
138.. (1)	Пробел	-	-
139.. 298 (160)	Назначение платежа	До 160 символов	влево

4. Заключение

Стандартные файлы импорта будут приниматься из папки определенной параметром **IMPDIR** в INI-файле комплекса. Стандартные файлы экспорта будут выкладываться в папку определенные параметром **PathTmp** в INI-файле комплекса. Если какой либо из параметров не задан, то папкой информационного обмена считается папка **Client\UPP**. Также папки информационного обмена могут быть определены в самих шаблонах экспорта/импорта. Более подробно этот способ определения описан в системе помощи комплекса «Стиль»-Клиент банк.

**Специалисты ЧФ «Энигма-Софт» желают Вам
ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ**