

ПФ «Енігма-Софт»

61072, Україна, м. Харків, вул. 23 Серпня 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» - Клієнт-Банк

Експорт/Імпорт даних

Інструкція з експлуатації

Харків

Зміст

1. Введення.....	3
2. Типи інформаційної взаємодії.....	3
3. Експорт/Імпорт.....	4
3.1. Стандартні файли експорту/імпорту	4
3.2. Правила роботи з шаблонами експорту/імпорту.....	4
3.3. Імпорт контрагентів і їх реквізитів з DBF-файлу.....	5
3.4. Експорт контрагентів і їх реквізитів в DBF-файл.....	5
3.5. Імпорт фінансових документів клієнта з DBF-файлу	6
3.6. Експорт фінансових документів клієнта в DBF-файл	6
3.7. Імпорт фінансових документів клієнта з текстового файлу.....	7
3.8. Експорт фінансових документів клієнта в текстовий файл.....	7
3.9. Експорт виписки по рахунку в DBF-файл.....	8
3.10. Експорт виписки по рахунку в текстовий файл.....	9
4. Висновок.....	10

1. Введення

Комплекс «Стиль»-Клієнт-банк надає користувачеві потужні механізми інформаційної взаємодії з програмними комплексами клієнтів, у тому числі і для випадків, коли клієнтські комплекси реалізовані програмними засобами третіх фірм (1С, Парус, і так далі). Як середовище інформаційного обміну можуть виступати файли наступних форматів:

1. Текстові файли в кодуванні:
 - DOS(cp866)
 - DOS(cp1125)
 - Windows(cp1251)
 - UTF-8
 - UTF-16 (LE)
2. Файли DBF типів:
 - CSV-Format в кодуванні:
 - DOS(cp866)
 - DOS(cp1125)
 - Windows(cp1251)
 - FoxBase, Fox Pro, Clipper, dBase III+, dBase IV, dBase V, Flagship в кодуванні:
 - DOS(cp866)
 - DOS(cp1125)
 - Windows(cp1251)
 - UTF-8
 - UTF-16 (LE)
3. Файли Excel в кодуванні UTF8

2. Типи інформаційної взаємодії

Комплекс «Стиль» - Клієнт-банк забезпечує наступні типи інформаційної взаємодії:

1. Прийом інформації про контрагентів клієнта. Даний тип взаємодії, як правило, використовується на етапі впровадження комплексу, забезпечуючи швидке його переведення на інформаційно насичений етап експлуатації. Допускається також прийом інформації про контрагентів клієнта, вивантажених з інших комплексів «Стиль» - Клієнт-банк відповідно до пункту 2 цієї глави.
2. Передача інформації про контрагентів клієнта в зовнішні системи. Даний тип взаємодії, як правило, використовується на етапі впровадження суміжних з комплексом програм для їх інформаційного наповнення.
3. Прийом фінансових документів клієнта, підготовлених в бухгалтерських програмах, в спеціалізованих платіжних системах і системах генерації платежів. Цей тип інформаційної взаємодії застосовується в повсякденній експлуатації комплексу у клієнтів будь-яким об'ємом документообігу.
4. Передача інформації про транзакції по поточних рахунках клієнтів в зовнішні системи. Інформаційна взаємодія такого типу використовується в повсякденній експлуатації комплексу для щільної інтеграції його з бухгалтерськими програмами клієнтів.

3. Експорт/Імпорт

3.1. Стандартні файли експорту/імпорту

Комплекс «Стиль» - Клієнт-банк має вбудовані конструктори, які дозволяють передавати/приймати файли вказаних форматів з будь-якою інформаційною структурою. Налаштування комплексу на файли певної інформаційної структури здійснюється через інтерфейс програми і займає 0,5-1,5 години. ПФ «Енігма-Софт» володіє авторськими правами на механізми налаштування шаблонів експорту/імпорту, детальний опис яких міститься в системі допомоги комплексу. У випадках, коли програми, з якими планується інформаційна взаємодія комплексу «Стиль» - Клієнт-банк не мають зумовлених структур такої взаємодії і потрібні додаткові витрати з боку клієнтів на їх розробку, доцільно орієнтуватися на вже готові структури. Шаблони експорту і імпорту, що описують такі середовища взаємодії, включені в пакет постачання комплексу «Стиль» - Клієнт-банк версії 4.47.012 і вище:

1. Імпорт контрагентів і їх реквізитів з DBF-файлу;
2. Експорт контрагентів і їх реквізитів в DBF-файл;
3. Імпорт фінансових документів клієнта з DBF-файлу;
4. Імпорт фінансових документів клієнта з текстового файлу;
5. Експорт виписки/виписок по рахунку в DBF-файл;
6. Експорт виписки по рахунку в текстовий файл.

Дані шаблони забезпечують інформаційну повноту інтеграції різних програм з комплексом «Стиль» - Клієнт-банк. Ці шаблони не є догмою і можуть бути модифіковані клієнтом на свій розсуд. **Увага!!!** Для забезпечення стійкої інформаційної взаємодії програм, змінені Вами шаблони інформаційних структур **слід перейменувати**. Це захистить Ваші шаблони від змін при установці оновлень комплексу «Стиль» - Клієнт-банк наступних версій.

ПФ «Енігма-Софт» залишає за собою право зміни стандартних шаблонів в нових версіях комплексу «Стиль» - Клієнт-банк

3.2. Правила роботи з шаблонами експорту/імпорту

Комплекс «Стиль» - Клієнт-банк оперує як з шаблонами імпорту/експорту (звітів) так і з оновленнями шаблонів.

При початковому встановленні комплексу «Стиль» - Клієнт-банк шаблони і оновлення шаблонів ідентичні.

При встановленні оновлення комплексу «Стиль» - Клієнт-банк (через поштову службу від Банку) шаблони автоматично оновлюються на підставі оновлень шаблонів.

При установці нової версії комплексу «Стиль» - Клієнт-банк з пакету установки в папку з даними попередньої версії комплексу, встановлюються лише оновлення шаблонів, самі ж шаблони не міняються. При необхідності, клієнт може самостійно оновити шаблони в списках через пункт меню «**Оновити шаблони**».

Також виявиться корисним імпорт текстового файлу шаблону в список шаблонів комплексу «Стиль» - Клієнт-банк через пункт меню «**Імпортувати з текстового файлу**». При цьому текстовий файл шаблону може бути:

- Вивантажений із списку шаблонів іншого комплексу «Стиль» - Клієнт-банк через

- пункт меню «Зберегти в текстовий файл» ;
- Завантажений з сайту ПФ «Енігма-Софт»: [Шаблони експорту/імпорту](#).

3.3. Імпорт контрагентів і їх реквізитів з DBF-файлу

Імпорт ініціюється із списку контрагентів:

Головне Меню. Контрагенти. По найменуванню - Імпортувати контрагентів (Ctrl+I).

Найменування шаблону імпорту - «Імпорт з DBF файлу»

Формат файлу - Foxpro в кодуванні Windows(cp1251)

Структура строки файлу

Семантика поля	Ім'я поля	Тип поля	Довжина поля
Рахунок контрагента	COUNT	Char	29
МФО рахунку контрагента	MFO	Numeric	6
Найменування банку контрагента	BANK	Char	38
Примітка до рахунку контрагента	ACC COM	Char	25
*Найменування контрагента	NAME	Char	38
Код ЄДРПОУ (ОКПО) контрагента	OKPO	Char	10
Податковий номер контрагента	N TAX	Char	12
Номер податкового свідоцтва	N SVID	Char	20
Примітка до контрагента	COMMENT	Char	20
Адреса контрагента	ADDRESS	Char	120

Поля обов'язкові до заповнення відмічені символом *.

3.4. Експорт контрагентів і їх реквізитів в DBF-файл

Експорт ініціюється із списку контрагентів:

Головне меню. Контрагенти. По найменуванню- Звіт (Вибір шаблону зі списку) (Ctrl+P)

Найменування шаблону експорту - «Експорт в DBF файл»

Формат файлу - Fox Pro в кодуванні Windows(cp1251)

Структура строки файлу

Семантика поля	Ім'я поля	Тип поля	Довжина поля
Рахунок контрагента	COUNT	Char	29
МФО рахунку контрагента	MFO	Numeric	6
Найменування банку контрагента	BANK	Char	38
Примітка до рахунку контрагента	ACC COM	Char	25
*Найменування контрагента	NAME	Char	38
Код ЄДРПОУ (ОКПО) контрагента	OKPO	Char	10
Податковий номер контрагента	N TAX	Char	12
Номер податкового свідоцтва	N SVID	Char	20
Примітка до контрагента	COMMENT	Char	20
Адреса контрагента	ADDRESS	Char	120

У файл вивантажуються лише контрагенти, що мають рахунки. Рахунки відбираються з урахуванням фільтру встановленого в списку контрагентів (Показувати заборонені).

3.5. Імпорт фінансових документів клієнта з DBF-файлу

Імпорт ініціюється із списку фінансових документів клієнта:

Головне меню. Документи. Платіжні доручення (Платіжні вимоги) - Імпортувати документи (Ctrl+I).

Найменування шаблону імпорту - «Імпорт з DBF файлу +IBAN»

Формат файлу - Fox Pro в кодуванні WIN(cp1251)

Структура строки файлу

Семантика поля	Ім'я поля	Тип поля	Довжина поля
Номер фінансового документа**	DNUM	Char	10
Дата фінансового документа**	DDATE	Date	8
Код валюти фінансового документа***	CURCODE	Numeric	3
Рахунок клієнта або його IBAN***	OWNCOUNT	Char	29
МФО рахунку клієнта***	OWNMFO	Numeric	6
Рахунок контрагента або його IBAN*	CLICOUNT	Char	29
МФО рахунку контрагента*	CLIMFO	Numeric	6
Найменування контрагента*	CLINAME	Char	38
Код ЄДРПОУ (ОКПО) контрагента*	CLIOKPO	Char	10
Сума фінансового документу*	SUM	Numeric	10.2
Призначення платежу*	NAZN	Char	160

Поля обов'язкові до заповнення відмічені символом *.

Поля, значення яких може генеруватися комплексом в будь-яких режимах імпорту, відмічені символом **

Поля, значення яких може генеруватися комплексом лише в режимі імпорту по конкретному рахунку, відмічені символом ***

3.6. Експорт фінансових документів клієнта в DBF-файл

Експорт ініціюється із списку фінансових документів клієнта:

Головне меню. Документи. Платіжні доручення (Платіжні вимоги) - Звіт (Вибір шаблону зі списку) (Ctrl+P).

Найменування шаблону експорту - «Експорт ФД в DBF+IBAN»

Формат файлу - Fox Pro в кодуванні WIN(cp1251)

Структура строки файлу

Семантика поля	Ім'я поля	Тип поля	Довжина поля
Номер фінансового документа**	DNUM	Char	10
Дата фінансового документа**	DDATE	Date	8
Код валюти фінансового документа***	CURCODE	Numeric	3
Рахунок клієнта або його IBAN***	OWNCOUNT	Char	29
МФО рахунку клієнта***	OWNMFO	Numeric	6
Рахунок контрагента або його	CLICOUNT	Char	29

IBAN*			
МФО рахунку контрагента*	CLIMFO	Numeric	6
Найменування контрагента*	CLINAME	Char	38
Код ЄДРПОУ (ОКПО) контрагента*	CLIOKPO	Char	10
Сума фінансового документу*	SUM	Numeric	10.2
Призначення платежу*	NAZN	Char	160

У файл вивантажуються всі або відмічені документи за вказуваний період. Документи відбираються з врахуванням фільтру встановленого в списку платіжних доручень.

3.7. Імпорт фінансових документів клієнта з текстового файлу

Імпорт ініціюється із списку фінансових документів клієнта:

Головне меню. Документи. Платіжні доручення (Платіжні вимоги) - Імпортувати документи (Ctrl+I).

Найменування шаблону імпорту - «Імпорт з текстового файлу+IBAN»

Формат файлу - Текстовий файл в кодуванні WIN(cp1251)

Кожен фінансовий документ у файлі імпорту складається з 11 рядків. Перші десять символів кожного рядка містять найменування поля, що закінчується символом ":". Починаючи з одинадцятого символу, розміщується значення поля. Найменування і довжини полів приведені в наступній таблиці:

Семантика поля	Ім'я поля	Довжина поля
Номер фінансового документа**	Номер:	10
Дата фінансового документа**	Дата:	10(дд/мм/тггг)
Код валюти фінансового документа***	Валюта:	3
Рахунок клієнта***	Свой Счет:	29
МФО рахунку клієнта***	Свое МФО:	6
Найменування контрагента*	Клиент:	38
Код ЄДРПОУ (ОКПО) контрагента*	ОКПО:	10
Рахунок контрагента*	Счет:	29
МФО рахунку контрагента*	МФО:	6
Сума фінансового документа*	Сумма:	12(...\$\$\$\$.CC)
Призначення платежу*	Назнач.:	160

Поля обов'язкові до заповнення відмічені символом *.

Поля, значення яких може генеруватися комплексом, в будь-яких режимах імпорту відмічені символом **.

Поля, значення яких може генеруватися комплексом, лише в режимі імпорту по конкретному рахунку відмічені символом ***.

Рядки документа слідує строго у вказаному порядку. Кожен рядок завершується символами CR/LF. Рядки одного документа можуть відділятися від рядків іншого документа довільною кількістю рядків.

3.8. Експорт фінансових документів клієнта в текстовий файл

Експорт ініціюється із списку фінансових документів клієнта:

Головне меню. Документи. Платіжні доручення (Платіжні вимоги) - Звіт (Вибір шаблону зі списку) (Ctrl+P).

Найменування шаблону експорту - «Експорт ФД в ТХТ+ІВАН»
 Формат файлу - Fox Pro в кодуванні WIN(cp1251)

Кожен фінансовий документ у файлі експорту складається з 11 рядків. Перші десять символів кожного рядка містять найменування поля, що закінчується символом ":". Починаючи з одинадцятого символу, розміщується значення поля. Найменування і довжини полів приведені в наступній таблиці:

Семантика поля	Ім'я поля	Довжина поля
Номер фінансового документа	Номер:	10
Дата фінансового документа	Дата:	10(ДД/ММ/ГГГГ)
Код валюти фінансового документа	Валюта:	3
Рахунок клієнта	Свой Счет:	29
МФО рахунку клієнта	Свое МФО:	6
Найменування контрагента	Клиент:	38
Код ЄДРПОУ (ОКПО) контрагента	ОКПО:	10
Рахунок контрагента	Счет:	29
МФО рахунку контрагента	МФО:	6
Сума фінансового документа	Сумма:	12(...\$\$\$\$.CC)
Призначення платежу	Назнач.:	160

У файл вивантажуються всі або відмічені документи за вказуваний період. Документи відбираються з врахуванням фільтру встановленого в списку платіжних доручень.

3.9. Експорт виписки по рахунку в DBF-файл

Експорт ініціюється із списку виписок по счету/счетам клієнта:

Головне меню. Документи. Виписки по рахунках (Виписки за інтервал) - Звіт (Вибір шаблону зі списку) (Ctrl+P).

Найменування шаблону експорт - «Експорт виписки в DBF+ІВАН»

Формат файлу - Fox Pro в кодуванні WIN(cp1251)

Структура строки файлу

Семантика поля	Ім'я поля	Тип поля	Довжина поля
Дата фінансового документа у виписці	OPERDATA	Date	8
Код валюти фінансового документа	KODVAL	Numeric	3
Номер фінансового документа у виписці	NOMER	Char	10
МФО рахунку дебету фінансового документа	MFO_DEB	Numeric	6
Рахунок дебету фінансового документа	ACC DEBIT	Char	29
Найменування власника рахунку дебету	NAIM DEB	Char	38
Код ЄДРПОУ (ОКПО) власника рахунку дебету	KOD_DEB	Char	10
МФО рахунку кредиту фінансового документа	MFO_CRED	Numeric	6
Рахунок кредиту фінансового документа	ACC_CREDIT	Char	29
Найменування власника рахунку кредиту	NAIM_CRED	Char	38
Код ЄДРПОУ (ОКПО) власника рахунку	KOD_CRED	Char	10

кредиту			
Сума фінансового документа	OPERSUM	Numeric	16.2
Призначення платежу у фінансовому документі	NAZNACH	Char	160

3.10. Експорт виписки по рахунку в текстовий файл

Експорт ініціюється із списку виписок по счету/счетах клієнта:

Головне меню. Документи. Виписки по рахунках (Виписки за інтервал) - Звіт (Вибір шаблону зі списку) (Ctrl+P).

Найменування шаблону експорт - «Експорт виписок СТИЛЬ+ІВАН»

Формат файлу - Текстовий файл в кодуванні WIN(cp1251)

Текстовий файл експорту складається з рядків 3-х типів. Кожен рядок завершується символами CR/LF. Рядки 1-го типу в перших 15 символах містять дату виписки по рахунках клієнта.

Рядок має наступний вигляд:

Символи	Значення	Формат	Вирівнювання
1.. 5 (5)	'Дата:'	5 символів	-
6.. 15 (10)	Дата виписок, що експортуються	дд/мм/рррр	-

За рядком 1-го типу може слідувати 0-п рядків 2-го типу, що визначають рахунки клієнта, по яких вивантажуються виписки. Структура рядків другого типу наступна:

Символи	Значення	Формат	Вирівнювання
1.. 8 (8)	'Рахунок:'	8 символів	-
9.. 37 (29)	Рахунок або ІВАН виписки, що експортуються	До 29 символів	вліво
38.. (1)	Пробіл	-	-
39.. 41 (3)	Міжнародне позначення валюти рахунку	3 символа	-
42.. (1)	Пробіл	-	-
43.. 46 (4)	'МФО:'	4 символа	-
47.. 56 (10)	МФО рахунку клієнта	6 символів	вправо
57.. (1)	Пробіл	-	-
58.. 69 (12)	Код ЄДРПОУ (ОКПО) клієнта	8-10 символів	вліво
70.. (1)	Пробіл	-	-
71.. 110 (40)	Найменування клієнта	До 38 символів	вліво
111.. (1)	Пробіл	-	-
112.. 119 (8)	'Залишок:'	8 символів	-
120.. 137 (18)	Вхідний залишок	\$\$\$...\$\$\$\$.CC	вправо

За кожним рядком 2-го типу може слідувати 0-т рядків 3-го типу. Кожен рядок 3-го типу відповідає одній транзакції по рахунку клієнта. Структура рядків 3-го типу приведена нижче:

Символи	Значення	Формат	Вирівнювання
1.. (1)	Пробіл	-	-

2.. (1)	'	1 символ	-
3.. (1)	Пробіл	-	-
4.. 13 (10)	Дата фінансового документа	дд/мм/рррр	-
14.. (1)	Пробіл	-	-
15.. 24 (10)	Номер фінансового документа	До 10 символів	вліво
25.. (1)	Пробіл	-	-
26.. 43 (18)	Сума документа	\$\$\$...\$\$\$.\$С	вправо
44.. (1)	Пробіл	-	-
45.. 73 (29)	Рахунок контрагента	До 29 символів	вліво
74.. (1)	Пробіл	-	-
75.. 83 (9)	МФО рахунку контрагента	6 символів	вправо
84.. (1)	Пробіл	-	-
85.. 96 (12)	Код ЄДРПОУ (ОКПО) контрагента	8-10 символів	вліво
97.. (1)	Пробіл	-	-
98.. 137 (40)	Найменування контрагента	До 38 символів	вліво
138.. (1)	Пробіл	-	-
139.. 298 (160)	Призначення платежу	До 160 символів	вліво

4. Висновок

Стандартні файли імпорту прийматимуться з папки визначеною параметром **IMPDIR** в INI-файлі комплексу. Стандартні файли експорту викладатимуться в папку визначену параметром **Pathtmp** в INI-файлі комплексу. Якщо якийсь або з параметрів не заданий, то папкою інформаційного обміну вважається **Client\UPP**. Також тпапки інформаційного обміну можуть бути визначені в самих шаблонах експорту/імпорту. Детальніше цей спосіб визначення описаний в системі допомоги комплексу «Стиль»- Клієнт-банк.

Фахівці ПФ «Енігма-Софт» бажають Вам

ПРИЄМНОЇ РОБОТИ