

ЧФ «Энигма Софт»

Комплекс «Стиль» - Клиент банк

Руководство по эксплуатации

Структура стандартных файлов экспорта/импорта.

Версия 4.34.004

Харьков

Оглавление

1. Введение	3
2. Типы информационного воздействия	4
3. Экспорт/импорт	5
Стандартные файлы экспорта/импорта	5
Импорт контрагентов и их реквизитов из DBF- файла	6
Экспорт контрагентов и их реквизитов в DBF- файл	7
Импорт финансовых документов клиента из DBF- файла	8
Импорт финансовых документов клиента из текстового файла	9
Экспорт выписки по счету в DBF- файл	10
Экспорт выписки по счету в текстовый файл	11
4. Заключение	13

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 кодировке DOS (cp866/cp1125)
2. Текстовые файлы в кодировке WIN(cp1251)
3. Файлы FoxBase в кодировке DOS (cp866/cp1125)
4. Файлы Clipper в кодировке DOS (cp866/cp1125)
5. Файлы Dbase III+ в кодировке DOS (cp866/cp1125)
6. Файлы Dbase IV в кодировке DOS (cp866/cp1125)
7. Файлы Dbase V в кодировке DOS (cp866/cp1125)
8. Файлы FlagShip в кодировке DOS (cp866/cp1125)
9. Файлы FoxPro в кодировке DOS (cp866/cp1125)
10. Файлы FoxPro в кодировке WIN(cp1251)
11. Файлы Excell в кодировке WIN(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 п.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

Стандартные файлы экспорта/импорта

Комплекс «Стиль»- Клиент банк имеет встроенные конструкторы, позволяющие передавать/принимать файлы указанных форматов с любой информационной структурой. Единоразовая 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 печати и импорта, описывающие такие среды взаимодействия, включены в поставку комплекса «Стиль»- **Клиент банк** версии 4.34.003 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 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 пользователем по своему усмотрению. ЧФ «Энигма Софт» оставляет за собой право изменения шаблонов перечисленных структур в последующих поставках комплекса.

Внимание!!! Для обеспечения устойчивого информационного взаимодействия программ, выбранные шаблоны информационных структур **СЛЕДУЕТ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ** по усмотрению клиента. Это запретит изменение этих шаблонов при установке обновлений комплекса «Стиль»- **Клиент банк** следующих версий. Далее приводится описание стандартных структур файлов экспорта/импорта.

Импорт контрагентов и их реквизитов из DBF-файла

Импорт инициируется из списка контрагентов Главное меню-Контрагенты/По наименованию-Документы/Импорт.

Наименование шаблона импорта

- «Импорт из DBF файла»

Формат файла

- FoxPro в кодировке WIN(cp1251)

Структура полей файла

Семантика поля	Имя поля	Тип поля	Длина поля
Счет контрагента	COUNT	Char	14
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 *.

Экспорт контрагентов и их реквизитов в DBF-файл

Экспорт инициируется из списка контрагентов Главное меню-Контрагенты/По наименованию-Отчет (Выбор шаблона из списка)

Наименование шаблона экспорта

- «Экспорт в DBF файл»

Формат файла

- FoxPro в кодировке WIN(cp1251)

Структура полей файла

Семантика поля	Имя поля	Тип поля	Длина поля
Счет контрагента	COUNT	Char	14
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).

Импорт финансовых документов клиента из DBF-файла

Импорт инициируется из списков финансовых документов клиента. Главное меню-Документы/Платежные поручения (Платежные требования) - Сервис/Импорт платежей.

Наименование шаблона импорта

- «Импорт из DBF файла»

Формат файла

- FoxPro в кодировке WIN(cp1251)

Структура полей 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***	OWNCOUNT	Char	14
МФО счета клиента***	OWNMFO	Numeric	6
Счет контрагента*	CLICOUNT	Char	14
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 ***

Импорт финансовых документов клиента из текстового файла

Импорт инициируется из списков финансовых документов клиента. Главное меню-Документы/Платежные поручения (Платежные требования) - Сервис/Импорт платежей.

Наименование шаблона импорта

- «Импорт из текстового файла»

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	Наименование поля	Допустимая длина
Номер финансового документа**	Номер	10
Дата финансового документа**	Дата:	10(дд/мм/гггг)
Код валюты финансового документа***	Валюта	3
Счет клиента***	Свой Счет:	14
МФО счета клиента***	Свое МФО :	6
Наименование контрагента*	Клиент:	38
Код ЕДРПОУ (ОКПО) контрагента*	ОКПО:	10
Счет контрагента*	Счет:	14
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.

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) - Печать (Выбор шаблона из списка).

Наименование шаблона экспорт

- «Экспорт выписки в DBF файл»

Формат файла

- FoxPro в кодировке WIN(cp1251)

Структура полей 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	14
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	14
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

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) –Печать (Выбор шаблона из списка).

Наименование шаблона экспорт

- «Экспорт выписок СТИЛЬ»

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.. 5 (5)	'Счет:'	5 символов	-
6.. 19 (14)	Дата экспортируемых выписок	До 14 символов	влево
20.. (1)	Пробел	-	-
21.. 23 (3)	Международное обозначение валюты счета	3 символа	-
24.. (1)	Пробел	-	-
25.. 28 (4)	'МФО:'	4 символа	-
29.. 38 (10)	МФО счета клиента	6 символов	вправо
39.. (1)	Пробел	-	-
40.. 51 (12)	Код ЕДРПОУ (ОКПО) клиента	8-10 символов	влево
52.. (1)	Пробел	-	-
53.. 92 (40)	Наименование клиента	До 38 символов	влево
93.. (1)	Пробел	-	-
94.. 101 (8)	'Остаток:'	8 символов	-
102.. 119 (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 (10)	Сумма документа	\$\$\$...\$\$\$\$.CC	Вправо
44.. (1)	Пробел	-	-
45.. 58 (14)	Счет контрагента	До 10 символов	Влево
59.. (1)	Пробел	-	-
60.. 68 (8)	МФО счета контрагента	6 символов	вправо
69.. (1)	Пробел	-	-
70.. 81 (12)	Код ЕДРПОУ (ОКПО) контрагента	8-10 символов	влево
82.. (1)	Пробел	-	-
83.. 122 (40)	Наименование контрагента	До 38 символов	влево
123.. (1)	Пробел	-	-
124.. 283 (160)	Входящий остаток	До 160 символов	влево

4. Заключение

Стандартные файлы экспорта будут приниматься из директории определенной параметром **IMPDIR** в INI-файле комплекса. Стандартные файлы экспорта будут выкладываться в директории оперделенные параметром **PathTmp**. Если какой либо из параметров не задан, то директорией информационного обмена считается каталог **Client\UPP**. Также каталоги 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