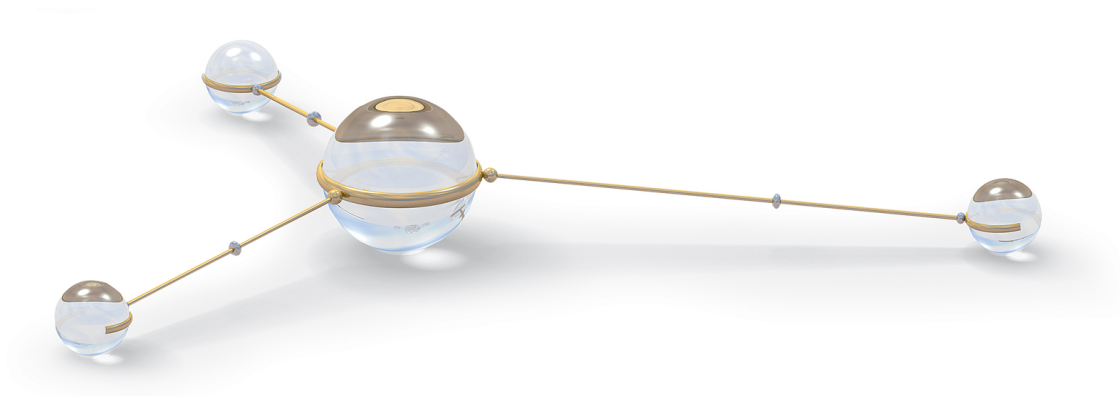




Система "ДБО BS-Client"

Релиз 017.7.0 , Распределенная схема
Документация клиента "Банк-Клиент". Комплект оператора

Взаимодействие с БС и внешними приложениями



Система "ДБО BS-Client"

Релиз 017.7.0 , Распределенная схема

Документация клиента "Банк-Клиент". Комплект оператора

Руководство по использованию системы

Взаимодействие с БС и внешними приложениями

Опубликовано 2010

Листов 43

© 2010 ООО "БСС"

Настоящий документ содержит информацию, актуальную на момент его составления. ООО "БСС" не гарантирует отсутствия ошибок в данном документе. ООО "БСС" оставляет за собой право вносить изменения в документ без предварительного уведомления.

Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения ООО "БСС".

ООО "БСС" не гарантирует, что специфицированное в настоящем документе программное обеспечение не содержит дефектов, будет работать в произвольно выбранных условиях и при этом удовлетворять всем требованиям, которые могут быть к нему предъявлены.

ООО "БСС" не гарантирует работоспособность нелегально полученного программного обеспечения. Нелегальное использование программного обеспечения и документации на него преследуется законом.

Наименование ООО "БСС", товарный знак  продукты и их наименования "Система Дистанционного Банковского Обслуживания BS-Client" ("ДБО BS-Client") являются интеллектуальной собственностью ООО "БСС" и охраняются действующим законодательством.

Все иные упомянутые в настоящем документе марки, названия продуктов и фирм могут являться интеллектуальной собственностью соответствующих владельцев.

© 2010 ООО "БСС"

Содержание

Введение	4
1. История изменений	6
2. Общие сведения	7
3. Обмен документами в текстовом формате	8
3.1. Импорт документов из текстового файла	8
3.2. Экспорт документов в текстовый файл	9
4. Взаимодействие с MS Excel	12
4.1. Импорт зарплатных ведомостей из MS Excel	12
5. Взаимодействие с БС "1С: Предприятие"	14
5.1. Общее описание механизма взаимодействия с БС "1С: Предприятие"	14
5.1.1. Передача данных платежных документов из БС "1С: Предприятие" в "ДБО BS-Client"	14
5.1.2. Прием данных из "ДБО BS-Client" в БС "1С: Предприятие"	16
5.2. Экспорт документов в БС "1С: Предприятие"	17
5.3. Импорт платежных документов из БС "1С: Предприятие"	19
5.3.1. Принятие и редактирование импортированного платежного документа	21
5.3.2. Отказ от импортированного документа	23
5.3.3. Печать импортированного документа	23
5.3.4. Проверка импортированного документа	23
5.4. Импорт зарплатных ведомостей из БС "1С: Предприятие"	23
6. Взаимодействие с БС "Парус"	25
6.1. Экспорт выписок в БС "Парус"	25
6.2. Импорт документов из БС "Парус"	27
6.3. Импорт справочника корреспондентов	28
А. Структура файлов обмена данными текстового формата с БС "1С: Предприятие"	29
В. Форматы обмена данными с БС "Парус"	36
В.1. Формат файла экспорта BankInSS	36
В.2. Формат файла импорта документов BankOutSS	38
В.3. Формат файла импорта справочника корреспондентов OrgOutSS	40
Глоссарий	43

Введение

Настоящий документ является частью документации по системе "ДБО BS-Client" релиза 017.7.0, функционирующей в режиме Распределенной схемы.

На кого ориентирован документ

Документ предназначен для оператора клиентской части подсистемы "Банк-Клиент".

Назначение документа

Настоящий документ содержит информацию о возможностях системы "ДБО BS-Client" по обмену данными с различными бухгалтерскими системами и внешними приложениями. Также в документе описаны возможные параметры настройки данного взаимодействия и форматы обмена данными.

Организация документа

В гл. 2 «Общие сведения» [стр. 7] приводится общая информация о взаимодействии системы "ДБО BS-Client" с бухгалтерскими системами.

В гл. 3 «Обмен документами в текстовом формате» [стр. 8] описывается обмен данными в текстовом формате: возможные настройки, форматы, инструкции по выполнению импорта и экспорта.

В гл. 4 «Взаимодействие с MS Excel» [стр. 12] описывается обмен данными с MS Excel: возможные настройки, форматы, инструкции по выполнению импорта и экспорта.

В гл. 5 «Взаимодействие с БС "1С: Предприятие"» [стр. 14] описывается обмен данными с бухгалтерской системой "1С: Предприятие": соглашение об обмене информацией, возможные настройки, инструкции по выполнению импорта и экспорта.

В гл. 6 «Взаимодействие с БС "Парус"» [стр. 25] описывается обмен данными с бухгалтерской системой "Парус": возможные настройки и инструкции по выполнению импорта и экспорта.

Дополнительная информация приведена в приложениях:

- прил. А «Структура файлов обмена данными текстового формата с БС "1С: Предприятие"» [стр. 29].
- прил. В «Форматы обмена данными с БС "Парус"» [стр. 36].

Рекомендации по использованию документа

Документ рекомендуется использовать и в качестве ознакомительного материала, и в качестве справочника при работе с системой "ДБО BS-Client". Документ рекомендован как для последовательного, так и для выборочного изучения.

Внимание!

Для интенсивного изучения документации и быстрого поиска необходимой информации рекомендуется воспользоваться контекстной справкой системы "ДБО BS-Client".

Соглашения по оформлению

Кавычками выделяются значения полей экранных форм и различных параметров.

Наименования разделов и пунктов меню отделяются друг от друга символом →.

Для выделения блоков текста используются специальные средства оформления, представленные ниже.

Примечание

Служит для выделения дополнительной или разъясняющей информации, в том числе ссылок на фрагменты документации, содержащие более подробные сведения. В основном следует непосредственно за элементом, к которому оно относится, но может предшествовать целой главе или разделу.

Внимание!

Служит для выделения важной информации, на которую следует обратить внимание.

Служит для выделения дополнительной информации, рекомендованной для углубленного изучения системы. В основном информация, помеченная подобным образом, представляет собой описание редко используемых возможностей системы. Данную информацию можно пропустить при ознакомительном чтении.

Глава 1. История изменений

Описания изменения функционала	Где описано в документации
Релиз 017.7.0	
К списку статусов документов, использующихся для сравнения при отклонении импортируемых документов, добавлен статус 27041 ("Исполнен")	

Глава 2. Общие сведения

Обмен документами с бухгалтерской системой (БС) позволяет избежать выполнения двойного объема работ по вводу платежных документов. Система "ДБО BS-Client" позволяет проводить обмен информацией с БС "1С: Предприятие" и "Парус". Также предусмотрен обмен документами с другими БС, поддерживающими возможность экспорта / импорта документов в текстовом формате, например, с "БЭСТ-4".

Обмен документами с бухгалтерской системой подразумевает импорт платежных поручений из БС, экспорт выписок в БС и импорт справочника корреспондентов из БС.

В настоящее время для клиентов сервиса Банк-клиент обмен документами с БС реализован на стороне клиента. Для клиентов сервиса Интернет-клиент импорт документов может быть выполнен как на стороне клиента, так и банка. Для осуществления импорта на стороне банка документы клиентов сервиса Интернет-клиент должны быть переданы в банк.

Импорт финансовых документов в систему "ДБО BS-Client" выполняется следующим образом:

1. Бухгалтерской системой формируются в определенном формате импортируемые файлы, причем один такой файл может содержать несколько финансовых документов. Данные файлы помещаются в определенный каталог.
2. По определенной команде система "ДБО BS-Client" начинает обработку файлов с заданными именами, находящихся к этому моменту в заданном каталоге.
3. В ходе преобразования документа к нему применяются не только правила, заданные в формате, но и правила, заданные в настройках импорта.
4. Далее выполняются проверки дублирования документов, если они заданы.
5. После того, как документ ДБО полностью сформирован, к нему применяются контроли. По результатам контролей и в зависимости от настроек импорта документ добавляется в список исходящих документов со статусом "Новый" или "Импортирован".

Информация об ошибках, обнаруженных в процессе последнего импорта документов, представлена в окне Импорт и проверка документов, которое вызывается с помощью команд меню **Связь с БС → Результаты импорта**.

Все ошибки, найденные в ходе импортирования документа, отражаются в поле документа **Сообщение из банка**.

Примечание

При импорте документов необходимо, чтобы формат дат и чисел импортируемых документов соответствовал форматам дат и чисел, задаваемых в региональных настройках операционной системы компьютера.

Глава 3. Обмен документами в текстовом формате

3.1. Импорт документов из текстового файла

Для импортирования документов в систему "ДБО BS-Client" выполните следующие действия:

1. Файлы импорта, созданные в БС, поместите в каталог, который в настройках импорта определен как каталог, содержащий исходные файлы импорта. По умолчанию %BSSRoot%\SubSys\LinkTXT\In.
2. Выполните команду меню **Связь с БС → Импорт документов из БС**. По результатам выполнения система выдаст краткий отчет. Полная информация о результатах последнего импорта может быть просмотрена и распечатана в окне Импорт и проверка документов, которое вызывается с помощью команд меню **Связь с БС → Результаты импорта**.

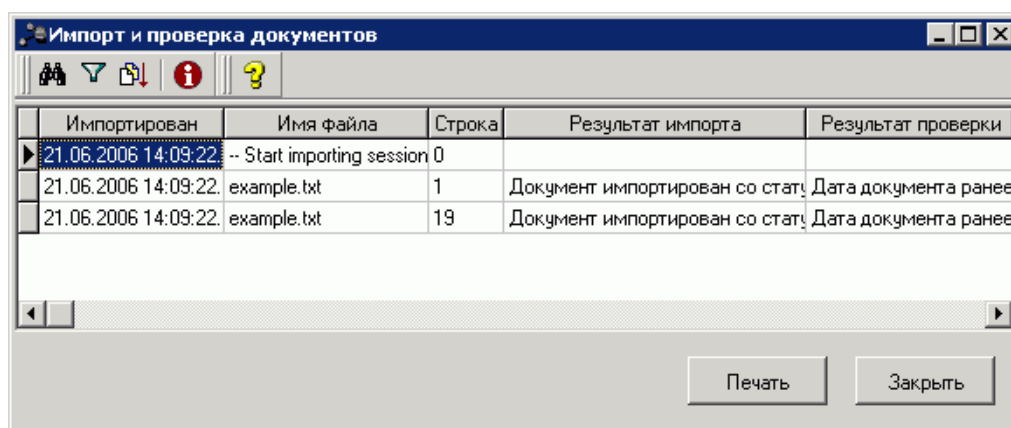


Рис. 3.1. Окно Импорт и проверка документов

Если импорт прошел успешно, документы будут импортированы в базу данных системы со статусом "Новый". После этого обработанные файлы автоматически переместятся в каталог %BSSRoot%\SubSys\LinkTxt\Rec.

Если во время импорта произошли ошибки, и хотя бы один документ не был успешно обработан, то весь файл импорта будет перемещен в каталог %BSSRoot%\SubSys\LinkTxt\Err, а документы, не прошедшие входной контроль, будут сохранены в базе данных системы со статусом "Импортирован".

Для исправления ошибок в документе со статусом "Импортирован" откройте его для редактирования, внесите исправления, руководствуясь содержимым поля **Сообщение из банка**, и нажмите кнопку **Ok**. Если все ошибки были устранены, документ должен получить статус "Новый".

3.2. Экспорт документов в текстовый файл

Система "ДБО BS-Client" предоставляет возможность экспорта выписок по счетам, полученных из банка, в бухгалтерскую систему. При этом данные экспортируются в определенном формате в текстовый файл. Для приема таких данных в бухгалтерской системе должен быть настроен импорт данных из текстового формата.

Экспорт документов выполняется с параметрами, настроенными по умолчанию, но при необходимости для конкретного случая параметры экспорта могут быть изменены.

Для экспорта выписок в текстовый файл выполните следующие действия:

1. Выполните команды меню **Связь с БС → Экспорт выписок в БС** или команду контекстного меню **Экспорт в БС**. Откроется окно Экспорт выписки в текстовый файл.

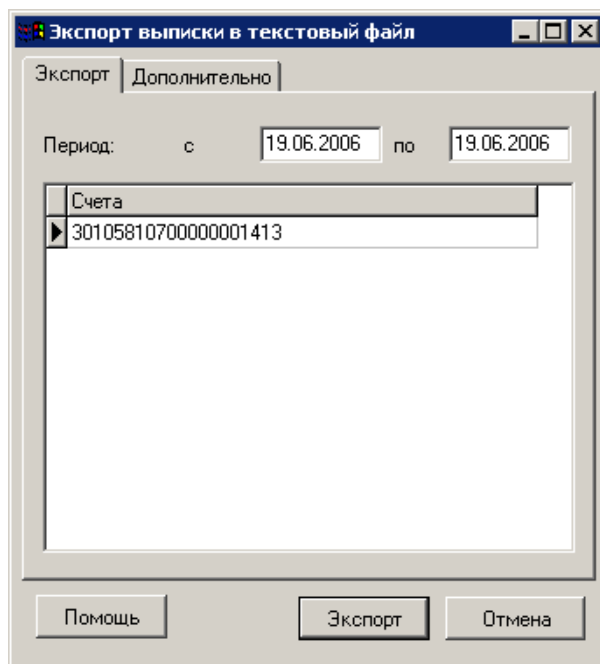


Рис. 3.2. Окно Экспорт выписки в текстовый файл

Окно содержит две закладки: **Экспорт** и **Дополнительно**.

2. На закладке **Экспорт** в полях **с** и **по** задайте период, за который будут экспортированы выписки. По умолчанию система предлагает экспортировать выписки за текущую дату.
3. В поле **Счета** закладки **Экспорт** выберите номера счетов, выписки по которым будут экспортированы. Если не выделено ни одного счета, то экспортированы будут выписки по всем счетам.
4. При необходимости выполнить экспорт с параметрами, отличными от установленных в системе, перейдите на закладку **Дополнительно**.

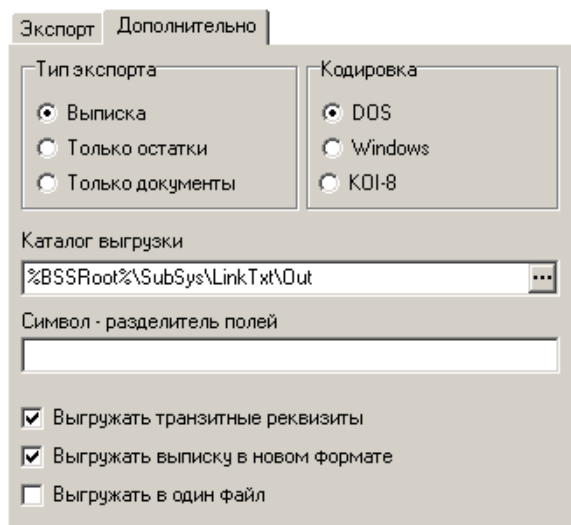



Рис. 3.3. Закладка Дополнительно окна Экспорт выписки в текстовый файл

Все поля закладки **Дополнительно** заполнены значениями по умолчанию. При необходимости измените их. Данные изменения будут применены один раз только при выполнении текущей процедуры экспорта.

- a. В поле **Тип экспорта** задайте тип данных, представленных в файле экспорта: "Выписка", "Только остатки", "Только документы". Выбор типа данных зависит от настроек используемой Вами БС.
- b. В поле **Кодировка** задайте тип кодировки данных экспортируемого файла. Возможен выбор следующих значений: "DOS", "Windows", "KOI-8".
- c. В поле **Каталог выгрузки** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который будут выгружаться экспортируемые файлы. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки , расположенной в поле. По умолчанию установлено значение %BSSRoot%\SubSys\LinkTxt\Out.
- d. В поле **Символ – разделитель полей** задайте символ, который будет служить разделителем полей в выписке. По умолчанию в качестве разделителя установлен символ пробела.
- e. Для того чтобы в процессе экспорта документов выполнялась выгрузка транзитных реквизитов выписки, заполните поле **Выгружать транзитные реквизиты**.
- f. Для того чтобы выгрузка выписок в БС выполнялась с учетом требований Указания ЦБ РФ №1256-У от 03.03.2003, заполните поле **Выгружать выписку в новом формате**.
- g. Для того чтобы все выписки выгружались в один файл экспорта, заполните поле **Выгружать в один файл**. Если поле не заполнено, то экспортируемые документы будут выгружены в несколько файлов. Выполнение данной настройки зависит от принципа работы Вашей БС.



Обмен документами в текстовом формате

5. Нажмите кнопку **Экспорт**. Будет запущена процедура экспорта определенных выписок в текстовый файл. По ее окончании на экран будет выдано окно с кратким отчетом о выполненной процедуре.

Глава 4. Взаимодействие с MS Excel

Система "ДБО BS-Client" позволяет импортировать *зарплатные ведомости* из MS Excel.

4.1. Импорт зарплатных ведомостей из MS Excel

Для импортирования *зарплатных ведомостей* в систему "ДБО BS-Client" выполните следующие действия:

1. Файлы импорта, созданные в БС, поместите в каталог, который в настройках импорта определен как каталог, в который выгружаются импортируемые файлы.
2. Выполните команду меню **Связь с БС → Импорт зарплатных ведомостей из MS Excel**. Система запустит процесс импорта зарплатных ведомостей.

Если импорт прошел успешно, документы будут импортированы в базу данных системы со статусом "Новый". После этого обработанные файлы автоматически переместятся в каталог %BSSRoot%\SubSys\Excel_Zp\Rec.

Если во время импорта произошли ошибки, и хотя бы один документ не был успешно обработан, то весь файл импорта будет перемещен в каталог %BSSRoot%\SubSys\Excel_Zp\Err, а документы, не прошедшие входной контроль, будут сохранены в базе данных системы со статусом "Импортирован".

3. По окончании процесса откроется окно **Результаты импорта** с кратким отчетом о результатах импорта: количестве импортированных, ошибочных и отклоненных документов.

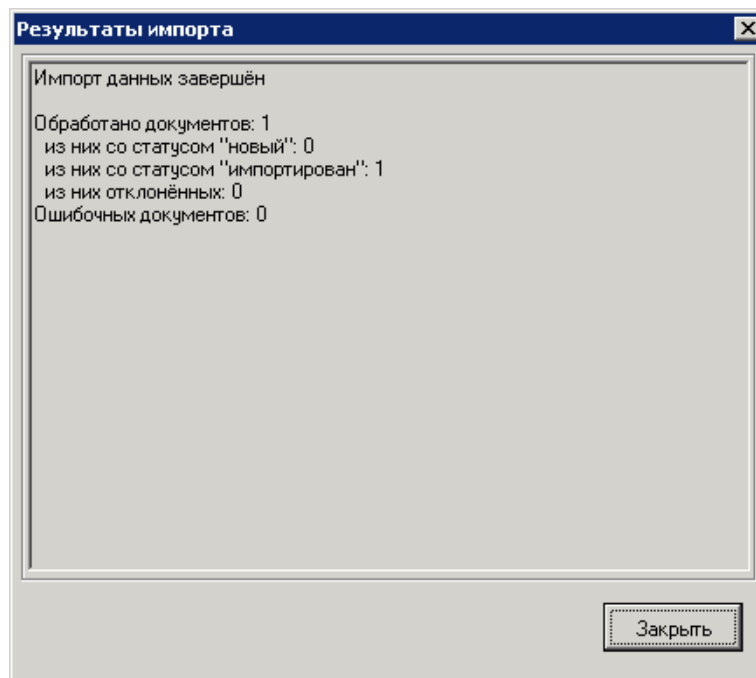


Рис. 4.1. Окно Результаты импорта

Примечание

Полная информация о результатах последнего импорта может быть просмотрена и распечатана в окне Импорт и проверка документов, которое вызывается с помощью команд меню Связь с БС → Результаты импорта.

Глава 5. Взаимодействие с БС "1С: Предприятие"

5.1. Общее описание механизма взаимодействия с БС "1С: Предприятие"

Между компанией-разработчиком системы "ДБО BS-Client" и компанией-разработчиком БС "1С: Предприятие" установлено соглашение о формате обмена данными. В соглашении определен формат, в котором должны быть представлены документы ДБО для того, чтобы "1С" смогла однозначно преобразовать их в свой внутренний формат, и наоборот.

Внимание!

Рекомендуется использовать наиболее актуальную версию БС "1С: Предприятие". Разработчик БС "1С: Предприятие" не гарантирует совместимость формата обмена данными со сторонними системами при использовании устаревших версий БС.

Обмен данными между системой "ДБО BS-Client" и БС "1С: Предприятие" включает в себя:

- импорт рублевых платежных документов;
- экспорт выписок;
- импорт справочника корреспондентов;
- импорт зарплатных ведомостей.

5.1.1. Передача данных платежных документов из БС "1С: Предприятие" в "ДБО BS-Client"

Передача данных из БС "1С: Предприятие" в систему "ДБО BS-Client" осуществляется в два этапа.

1. Пользователь подготавливает данные (платежные документы) и с помощью модуля обмена данными БС "1С: Предприятие" формирует текстовый файл. В процессе подготовки указываются следующие параметры:
 - Виды выгружаемых документов. Перечень видов определяется функциональными возможностями БС "1С: Предприятие" и "ДБО BS-Client".
 - Перечень расчетных счетов, по которым происходит выгрузка платежных документов. Предполагается, что у пользователя может быть несколько расчетных счетов, а выгружаться могут не все (например, для того чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке или при передаче документов по разным счетам в разные банки).
 - Период выгрузки платежных документов. Будет выполнена выгрузка всех платежных документов указанных видов по указанным расчетным счетам за определенный

период. Период выгрузки выбирается таким образом, чтобы были выгружены все документы, введенные (измененные) после предыдущей выгрузки данных. Если в период попадут ранее выгруженные документы, ошибкой считаться это не будет.

- Имя импортируемого файла – 1c_to_kl.txt.

Результатом выгрузки данных является текстовый файл. В нем хранится следующая информация:

- Служебная информация: сведения о формате файла, времени его создания и т. д.
 - Период, за который выгружались документы.
 - Перечень расчетных счетов, по которым выгружены платежные документы.
 - Перечень видов выгруженных документов.
 - Информация о платежных документах.
2. В системе "ДБО BS-Client" пользователем инициируется загрузка данных из созданного с помощью БС "1С: Предприятие" текстового файла (см. инстр. «Импорт платежных документов из БС "1С: Предприятие" » [стр. 19]). Средствами системы этот текстовый файл читается и обрабатывается.
- Если документ данного вида не может быть обработан (в силу функциональных возможностей) – система информирует об этом пользователя.
 - Если загружаемый документ уже присутствует в системе и не отличается по содержанию – он не обрабатывается.
 - Если загружаемый документ уже присутствует в системе, но отличается по содержанию, то он считается исправленным. Если данный документ (в соответствии с логикой системы "ДБО BS-Client") может быть изменен (еще не подписан), то он перезаписывается в базе данных.
 - Если загружаемый документ отсутствует в системе, то он считается новым. Если данный документ (в соответствии с логикой системы "ДБО BS-Client") может быть передан в банк (не просрочен и т. д.) – он заносится в базу данных.
 - Во всех остальных ситуациях (например, переданный документ в системе уже присутствует и отличается от существующего, а документ в системе "ДБО BS-Client" уже проведен) считается, что документ не может быть обработан, и система информирует об этом пользователя.

По окончании процесса импортированные документы могут быть отредактированы и / или приняты, удалены, проверены контроллерами выведены на печать. Обработка импортированных документов осуществляется следующими способами:

- в процессе завершения импорта – обработке подлежат документы, полученные в ходе проводимого импорта (см. разд. 5.3 «Импорт платежных документов из БС "1С: Предприятие" » [стр. 19]);

- стандартным образом как исходящие документы – обработке подлежат все импортированные документы в статусах "новый" и "импортирован" (см. разд. 2.11 «Обработка документа» док. *Руководство по использованию системы. Документы*).

5.1.2. Прием данных из "ДБО BS-Client" в БС "1С: Предприятие"

Прием данных из системы "ДБО BS-Client" в БС "1С: Предприятие" осуществляется в два этапа.

1. Пользователем системы инициируется выгрузка полученных из банка данных – операций по расчетному счету в текстовый файл установленного формата (см. инстр. «Экспорт документов в БС "1С: Предприятие"» [стр. 17]). В процессе подготовки файла экспорта указываются следующие параметры:

- Перечень расчетных счетов, по которым происходит выгрузка операций. Предполагается, что у пользователя может быть несколько расчетных счетов, а выгружаться могут не все (например, для того чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке или при передаче документов по разным счетам в разные банки).
- Период выгрузки данных по операциям. Будет выполнена выгрузка всех операций по указанным расчетным счетам за заданный период. Период выгрузки выбирается таким образом, чтобы были выгружены все данные по операциям, измененные после предыдущей выгрузки. Если в период попадут данные о ранее выгруженных операциях, ошибкой считаться это не будет.

Результатом выгрузки данных является текстовый файл с именем kl_to_1c.txt. В нем хранится следующая информация:

- Служебная информация: сведения о формате файла, времени его создания и т. д.
 - Перечень расчетных счетов, по которым выгружены операции.
 - Период, за который выгружались операции.
 - Остатки и обороты по счетам.
 - Данные полей каждого документа, дата его проведения по расчетному счету.
2. С помощью модуля обмена данными в БС "1С: Предприятие" пользователем инициируется загрузка данных из созданного в "ДБО BS-Client" текстового файла. Средствами БС этот текстовый файл читается и обрабатывается.
- Если загружаемый документ уже присутствует в БС и не отличается по содержанию – он не обрабатывается.
 - Если загружаемый документ уже присутствует в БС, но отличается по содержанию, то он считается исправленным. Система информирует об этом пользователя и предлагает ему изменить существующий документ.

- Если загружаемый документ отсутствует в БС, то он считается новым и заносится в базу данных.

После выполнения процедуры экспорта возможна работа с экспортированными документами в БС "1С: Предприятие".

5.2. Экспорт документов в БС "1С: Предприятие"

Система "ДБО BS-Client" предоставляет возможность экспорта выписок по счетам, полученных из банка, в бухгалтерскую систему "1С: Предприятие". При этом данные экспортируются в определенном формате. Для приема таких данных в бухгалтерской системе должен быть настроен импорт соответствующих данных.

Экспорт документов выполняется с параметрами, настроенными по умолчанию, но при необходимости для конкретного случая параметры экспорта могут быть изменены.

Для экспорта выписок в текстовый файл выполните следующие действия:

1. Выполните команды меню **Связь с БС → Экспорт выписок в БС "1С Предприятие"** или команду контекстного меню **Экспорт в 1С**. Откроется окно **Экспорт выписки в БС "1С Предприятие"**.

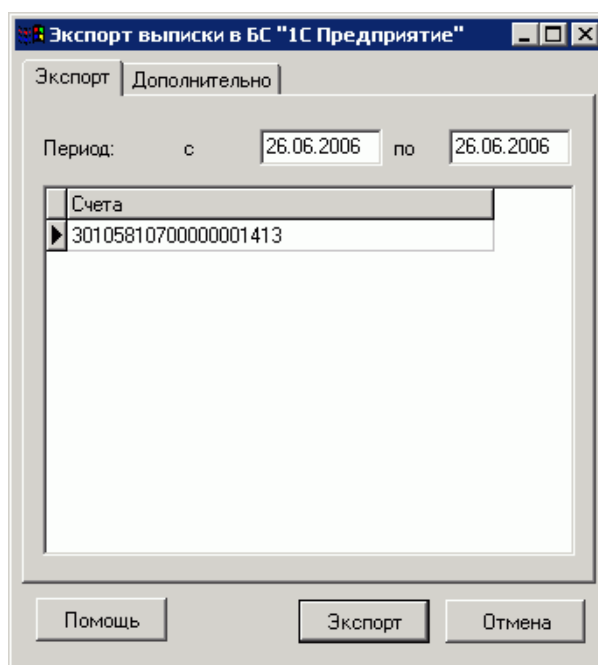


Рис. 5.1. Окно **Экспорт выписки в БС "1С Предприятие"**

Окно содержит две закладки: **Экспорт** и **Дополнительно**.

2. На закладке **Экспорт** в полях **с** и **по** задайте период, за который будут экспортированы выписки. По умолчанию система предлагает экспортировать выписки за текущую дату.

3. В поле **Счета** закладки **Экспорт** выберите номера счетов, выписки по которым будут экспортированы. Если не выделено ни одного счета, то экспортированы будут выписки по всем счетам.
4. При необходимости выполнить экспорт с параметрами, отличными от установленных в системе, перейдите на закладку **Дополнительно**.

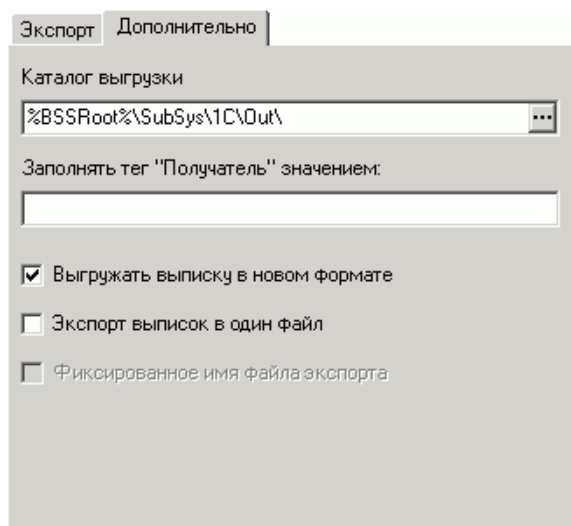



Рис. 5.2. Закладка Дополнительно окна Экспорт выписки в БС "1С Предприятие"

Все поля закладки **Дополнительно** заполнены значениями по умолчанию. При необходимости измените их. Данные изменения будут применены один раз только при выполнении текущей процедуры экспорта.

- a. В поле **Каталог выгрузки** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который будут выгружаться экспортируемые файлы. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки , расположенной в поле. По умолчанию установлено значение %BSSRoot%\SubSys\1C\Out.
- b. Если вашей системой используется связка с БС "1С" версии 1.01, то заполните поле **Заполнять тег "Получатель" значением** значением, которое будет подставляться в качестве значения поля **Получатель** в файле экспорта. В связке версии 1.00 такая подстановка не выполняется.

Примечание

Между компаниями-разработчиками системы "ДБО BS-Client" и БС "1С: Предприятие" установлено соглашение о формате файлов обмена данными. Данное соглашение изменялось, поэтому существует две версии связки с "1С".

- c. Для того чтобы выгрузка выписок в БС выполнялась с учетом требований Указания ЦБ РФ №1256-У от 03.03.2003, заполните поле **Выгружать выписку в новом формате**.
- d. Для того чтобы все выписки выгружались в один файл экспорта, заполните поле **Экспорт выписок в один файл**. Имя файла может быть фиксированным или фор-

мироваться динамически системой (зависит от заполнения поля **Фиксированное имя файла экспорта**, см. ниже). Если поле не заполнено, то экспортируемые документы будут выгружены в несколько файлов с динамически формируемыми именами в виде `tolCasX.txt`, где `asX` – порядковый номер файла.

- е. Если задана настройка выгрузки выписок в один файл экспорта (заполнено поле **Экспорт выписок в один файл**), то для того чтобы файл экспорта имел фиксированное имя `KL_to_1C.txt`, заполните поле **Фиксированное имя файла экспорта**. Если данное поле не заполнено, то файл будет иметь имя `tolC1.txt`.
- 5. Нажмите кнопку **Экспорт**. Будет запущена процедура экспорта определенных выписок в текстовый файл. По ее окончании на экран будет выдано окно с кратким отчетом о выполненной процедуре.

5.3. Импорт платежных документов из БС "1С: Предприятие"

При импорте платежных документов файл, импортируемый из БС "1С: Предприятие", должен иметь фиксированное имя `1C_to_KL.txt`. Имя файла и путь к нему задаются в настройках импорта. По умолчанию `%BSSRoot%\SubSys\1C\In`. При отсутствии файла импорта в указанном каталоге на экран выдается соответствующее сообщение.

Для импортирования платежных документов в систему "ДБО BS-Client" выполните следующие действия:

1. Файлы импорта, созданные в БС, поместите в каталог, который в настройках импорта определен как каталог, содержащий исходные файлы импорта.
2. Выполните команду меню **Связь с БС → Импорт документов из БС "1С: Предприятие"**. Система запустит процесс импорта документов.

Если импорт прошел успешно, документы будут импортированы в базу данных системы со статусом "Новый". После этого обработанные файлы автоматически переместятся в каталог `%BSSRoot%\SubSys\1C\Rec`.

Если во время импорта произошли ошибки, и хотя бы один документ не был успешно обработан, то весь файл импорта будет перемещен в каталог `%BSSRoot%\SubSys\1C\Err`, а документы, не прошедшие входной контроль, будут сохранены в базе данных системы со статусом "Импортирован".

3. По окончании процесса откроется окно Результаты импорта с кратким отчетом о результатах импорта: количестве импортированных, ошибочных и отклоненных документов.

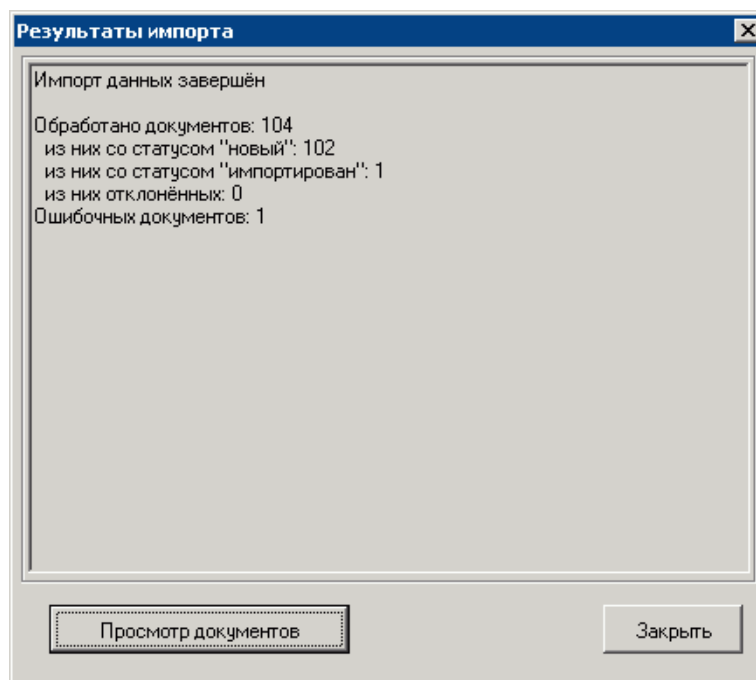


Рис. 5.3. Окно Результаты импорта

Примечание

Полная информация о результатах последнего импорта может быть просмотрена и распечатана в окне Импорт и проверка документов, которое вызывается с помощью команд меню Связь с БС → Результаты импорта.

4. Для просмотра списка импортированных в последнем сеансе импорта документов нажмите кнопку **Просмотр документов**.
5. Откроется окно Просмотр импортированных документов.

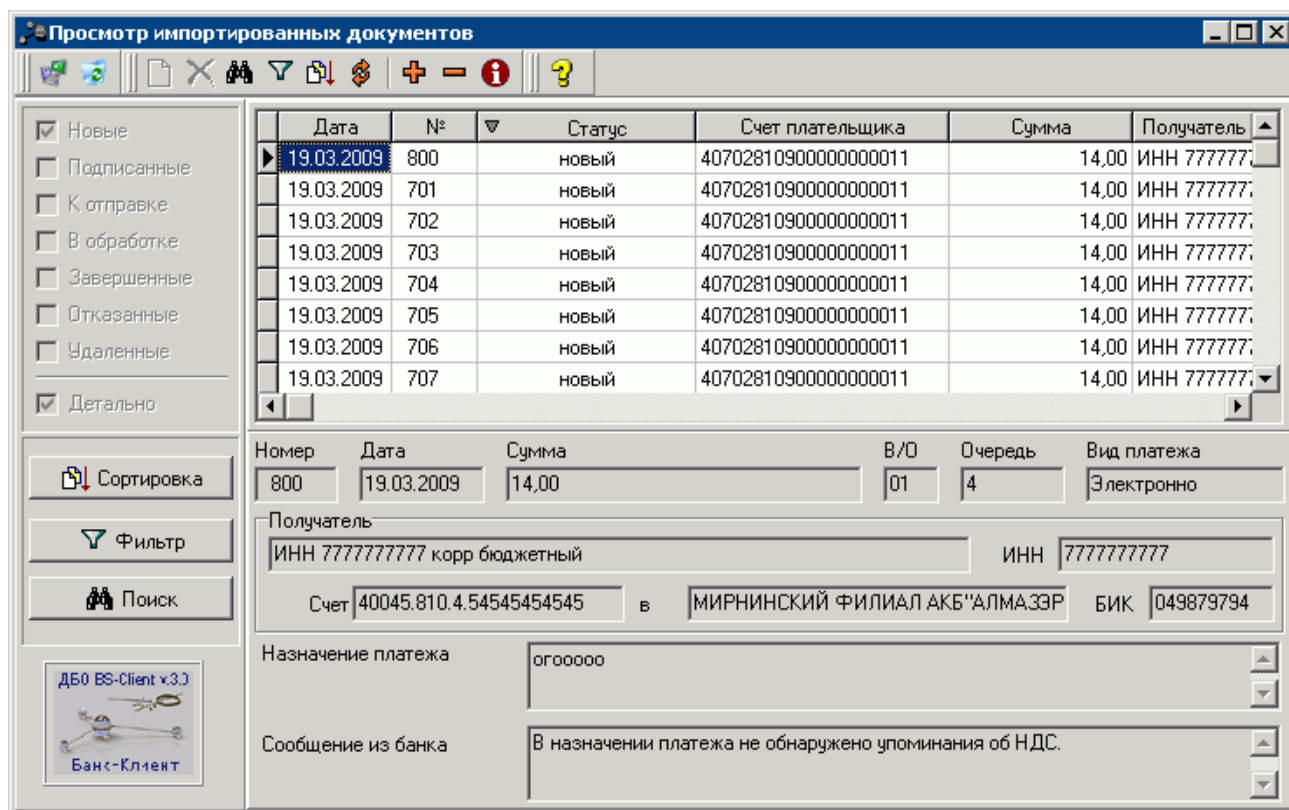


Рис. 5.4. Окно Просмотр импортированных документов

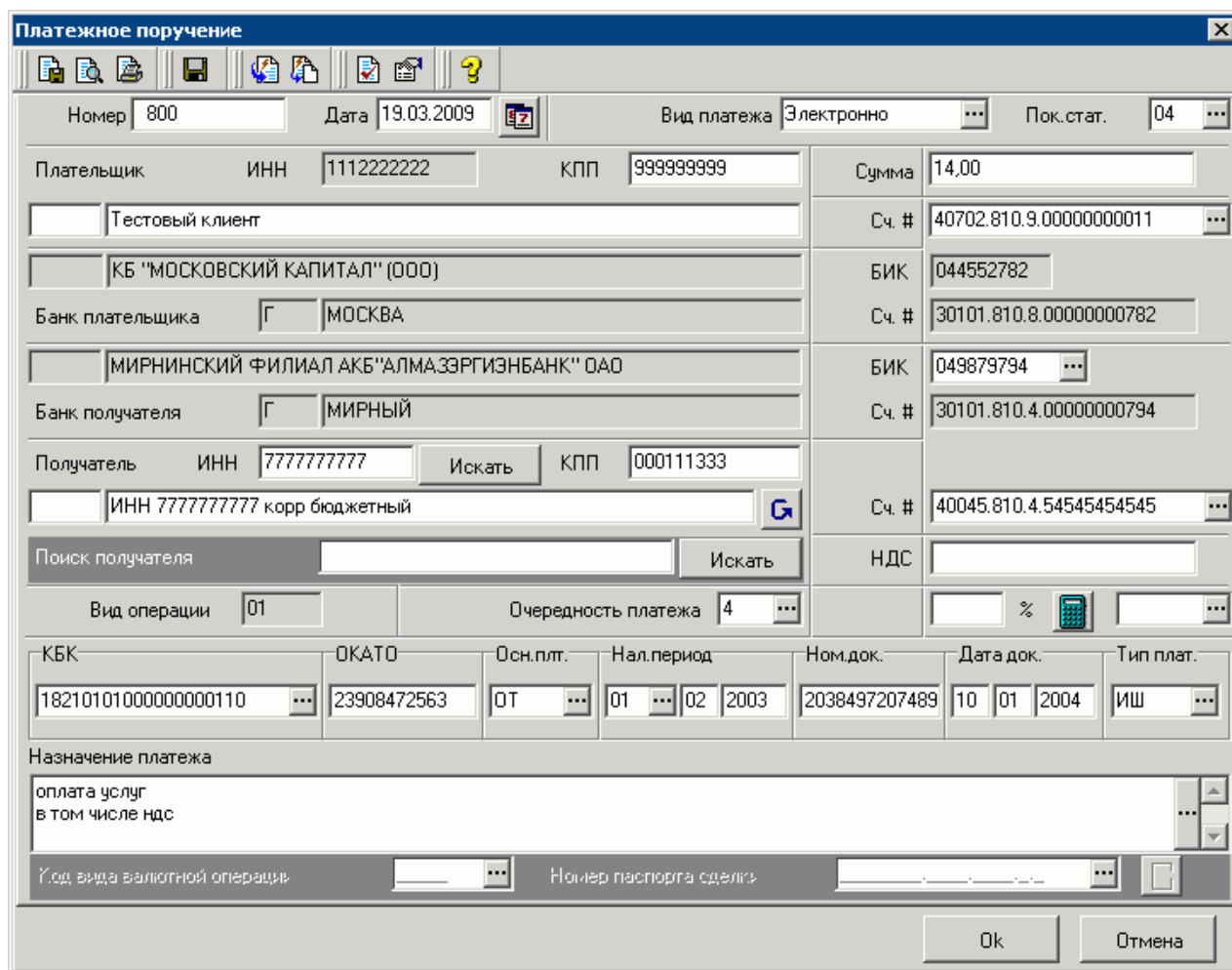
6. Обработайте импортированные документы:
 - a. При необходимости отредактируйте и примите импортированный документ (см. разд. 5.3.1 «Принятие и редактирование импортированного платежного документа»).
 - b. Выполните отказ от импортированного документа (см. разд. 5.3.2 «Отказ от импортированного документа»).
 - c. Выведите на печать импортированный документ (см. разд. 5.3.3 «Печать импортированного документа» [стр. 23]).
 - d. Выполните проверку импортированного документа (см. разд. 5.3.4 «Проверка импортированного документа» [стр. 23]).
7. По окончании обработки закройте окно Просмотр импортированных документов.

5.3.1. Принятие и редактирование импортированного платежного документа

Чтобы принять платежное поручение:

1. Выделите необходимую запись в окне Просмотр импортированных документов.
2. Выполните одно из следующих действий:

- Сохраните документ следующим образом:
 - a. Выполните двойной щелчок левой клавишей мыши на записи.
 - b. Откроется окно Платежное поручение.



Платежное поручение

Номер: 800 Дата: 19.03.2009 Вид платежа: Электронно Пок. стат.: 04

Платательщик: Тестовый клиент ИНН: 1112222222 КПП: 999999999 Сумма: 14,00

КБ "МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ" (ООО) Сч. #: 40702.810.9.00000000011

Банк плательщика: Г МОСКВА БИК: 044552782

Сч. #: 30101.810.8.000000000782

МИРНИНСКИЙ ФИЛИАЛ АКБ "АЛМАЗЭРГИЗБАНК" ОАО БИК: 049879794

Банк получателя: Г МИРНЫЙ Сч. #: 30101.810.4.000000000794

Получатель: ИНН 7777777777 Искать КПП: 000111333 Сч. #: 40045.810.4.54545454545

ИНН 7777777777 корр бюджетный НДС:

Поиск получателя: Искать

Вид операции: 01 Очередность платежа: 4



КБК: 18210101000000000110 ОКATO: 23908472563 Осн. плт.: 01 Нал. период: 01 02 2003 Ном. док.: 2038497207489 Дата док.: 10 01 2004 Тип плат.: ИШ

Назначение платежа: оплата услуг в том числе НДС

Уд. вида валютной операции: Номер паспорта сделки:

Ok Отмена


Рис. 5.5. Окно Платежное поручение

- c. Ознакомьтесь с документом и при необходимости измените значения реквизитов платежного поручения.
 - d. Для сохранения документа нажмите **Ok** или кнопку  на панели инструментов. В противном случае нажмите кнопку **Отмена**.
- Нажмите кнопку  на панели инструментов окна Просмотр импортированных документов.

В результате выполненных действий импортированное платежное поручение будет принято. Импортированный документ отображается в списке исходящих документов со статусом "новый" или "импортирован".

5.3.2. Отказ от импортированного документа

Чтобы отказаться от принятия платежного поручения:

1. Выделите необходимую запись в окне Просмотр импортированных документов.
2. Нажмите кнопку  на панели инструментов окна.
3. Система выведет диалог подтверждения удаления записи.
4. Нажмите кнопку **Да** для удаления записи или кнопку **Нет** для отмены операции.

В результате выполненных действий в принятии платежного документа будет отказано. Платежное поручение будет удалено из списка импортированных документов и из исходящих документов.

5.3.3. Печать импортированного документа

Чтобы вывести документ на принтер:

1. Выделите необходимую запись в окне Просмотр импортированных документов.
2. Выберите пункт **Печать документов** контекстного меню записи.

В результате выполненных действий документ будет выведен на печать.

5.3.4. Проверка импортированного документа

Чтобы проверить документ:

1. Выделите необходимую запись в окне Просмотр импортированных документов.
2. Выберите пункт **Проверить импортированный документ** контекстного меню записи.

В результате выполненных действий документ пройдет проверку контролями. Если документ проверку не прошел, в поле **Сообщение из банка** будет сделана запись об ошибке. При необходимости отредактируйте документ в соответствии с разд. 5.3.1 «Принятие и редактирование импортированного платежного документа».

5.4. Импорт зарплатных ведомостей из БС "1С: Предприятие"

При импорте из БС "1С: Предприятие" зарплатных ведомостей импортируемый файл должен иметь формат XML. Имя файла и путь к нему задаются в настройках импорта. По умолчанию каталог импорта %BSSRoot%\SubSys\1C_Zp\In. При отсутствии файла импорта в указанном каталоге на экран выдается соответствующее сообщение.

1. Файлы импорта, созданные в БС, поместите в каталог, который в настройках импорта определен как каталог, в который выгружаются импортируемые файлы.

2. Выполните команду меню **Связь с БС → Импорт Зарплатных ведомостей из БС "1С Предприятие"**. Система запустит процесс импорта документов.

Если импорт прошел успешно, документы будут импортированы в базу данных системы со статусом "Новый". После этого обработанные файлы автоматически переместятся в каталог %BSSRoot%\SubSys\1C_Zp\Rec.

Если во время импорта произошли ошибки, и хотя бы один документ не был успешно обработан, то весь файл импорта будет перемещен в каталог %BSSRoot%\SubSys\1C_Zp\Err, а документы, не прошедшие входной контроль, будут сохранены в базе данных системы со статусом "Импортирован".

3. По окончании процесса откроется окно **Результаты импорта** с кратким отчетом о результатах импорта: количестве импортированных, ошибочных и отклоненных документов.

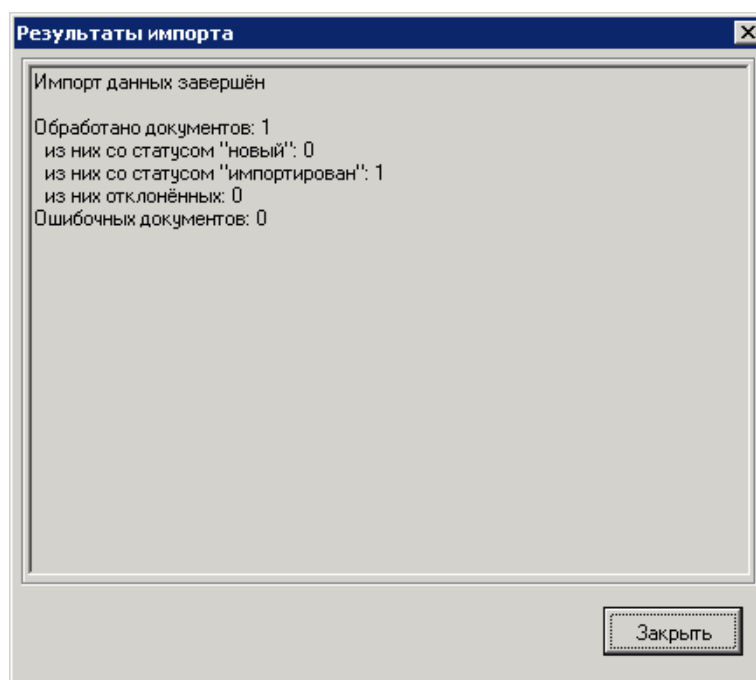


Рис. 5.6. Окно Результаты импорта

Примечание

Полная информация о результатах последнего импорта может быть просмотрена и распечатана в окне Импорт и проверка документов, которое вызывается с помощью команд меню **Связь с БС → Результаты импорта**.

Для исправления ошибок в документе со статусом "Импортирован", отказа от документа, его печати и / или проверки откройте его для редактирования и выполните необходимые действия в соответствии с инстр. «Формирование зарплатных ведомостей» док. *Руководство по использованию системы. Зарплатные ведомости*.

Глава 6. Взаимодействие с БС "Парус"

Обмен данными между системой "ДБО BS-Client" возможен со всеми версиями БС "Парус" версии 7.xx. Связка с БС "Парус" включает в себя:

- импорт рублевых платежных документов;
- экспорт выписок;
- импорт справочника корреспондентов.

Обмен информацией происходит через промежуточный накопитель в виде файлов *.dbf.

6.1. Экспорт выписок в БС "Парус"

Система "ДБО BS-Client" предоставляет возможность экспорта выписок по счетам, полученных из банка, в бухгалтерскую систему "Парус". При этом данные экспортируются в определенном формате. Для их приема в бухгалтерской системе должны быть выполнены соответствующие настройки.

Экспорт документов выполняется с параметрами, заданными по умолчанию, но при необходимости для конкретного случая может быть изменен каталог выгрузки экспортируемого файла.

Для экспорта выписок выполните следующие действия:

1. Выполните команды меню **Связь с БС → Экспорт выписок в БС "Парус"**. Откроется окно Экспорт выписки в БС "Парус".

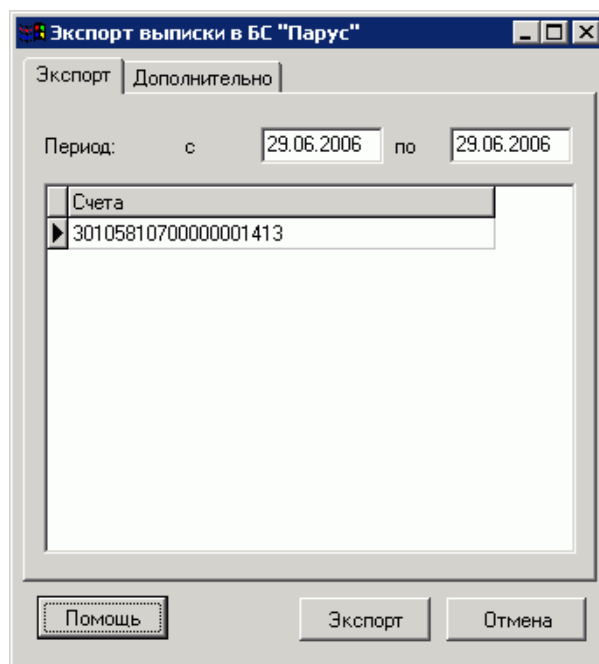


Рис. 6.1. Окно Экспорт выписки в БС "Парус"

Окно содержит две закладки: **Экспорт** и **Дополнительно**.

2. На закладке **Экспорт** в полях **с** и **по** задайте период, за который будут экспортированы выписки. По умолчанию система предлагает экспортировать выписки за текущую дату.
3. В поле **Счета** закладки **Экспорт** выберите номера счетов, выписки по которым будут экспортированы. Если не выделено ни одного счета, то экспортированы будут выписки по всем счетам.
4. При необходимости выполнить экспорт с параметрами, отличными от установленных в системе, перейдите на закладку **Дополнительно**.

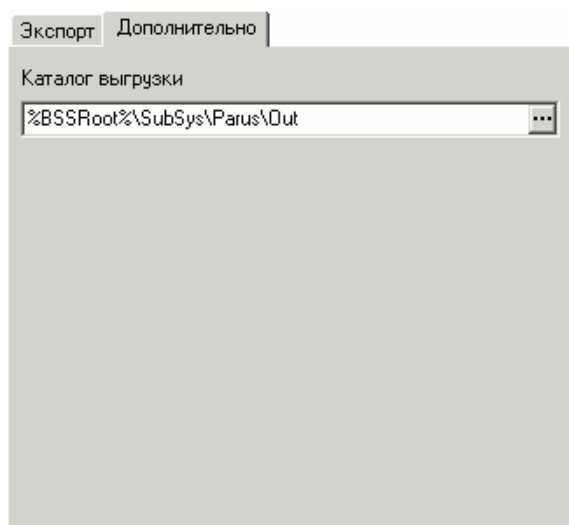


Рис. 6.2. Закладка Дополнительно окна Экспорт выписки в БС "Парус"

Данная закладка содержит поле **Каталог выгрузки**, в котором может быть изменен заданный в настройках путь к каталогу выгрузки экспортируемого файла. Данные изменения будут применены один раз только при выполнении текущей процедуры экспорта.

5. Нажмите кнопку **Экспорт**. Будет запущена процедура экспорта определенных выписок в текстовый файл.

По окончании процедуры экспорта на экран будет выдано окно с результатами: число выгруженных выписок, документов и записей. Все сообщения об ошибках заносятся в лог-файл, туда же записывается и сообщение о результате экспорта.

6.2. Импорт документов из БС "Парус"

Импорт документов БС "Парус" производится из файла формата DBF фиксированного имени. Имя файла и путь к нему задаются в настройках импорта. По умолчанию %BSSRoot%\SubSys\Parus\In\BnkOutSS.dbf. При отсутствии файла импорта в указанном каталоге на экран выдается соответствующее сообщение.

Каждый импортируемый документ проверяется на присутствие его в таблице платежных поручений (PayDocRu) по полям **Номер документа** (DocumentNumber), **Дата документа** (DocumentDate) и **Счет плательщика** (PayerAccount). В случае, если такой документ присутствует, проверяется его статус. Если статус позволяет заменить документ (например "Новый" или "Импортирован"), то пользователю задается вопрос, желает ли он заменить присутствующий документ новым или пропустить данный документ.

Для импортирования документов в систему "ДБО BS-Client" выполните следующие действия:

1. Файлы импорта, созданные в БС, поместите в каталог, который в настройках импорта определен как каталог, содержащий исходные файлы импорта.
2. Выполните команду меню **Связь с БС → Импорт документов из БС "Парус"**. По результатам выполнения система выдаст краткий отчет. Полная информация о результатах последнего импорта может быть просмотрена и распечатана в окне Импорт и проверка документов, которое вызывается с помощью команд меню **Связь с БС → Результаты импорта**.

Если импорт прошел успешно, документы будут импортированы в базу данных системы со статусом "Новый". После этого обработанные файлы автоматически переместятся в каталог %BSSRoot%\SubSys\Parus\Rec.

Если во время импорта произошли ошибки, и хотя бы один документ не был успешно обработан, то весь файл импорта будет перемещен в каталог %BSSRoot%\SubSys\Parus\Err, а документы, не прошедшие входной контроль, будут сохранены в базе данных системы со статусом "Импортирован".

3. Для исправления ошибок в документе со статусом "Импортирован" откройте его для редактирования, внесите исправления, руководствуясь содержимым поля **Сообщение из банка**, и нажмите кнопку **Ok**. Если все ошибки были устранены, документ должен получить статус "Новый".

Документ также может быть исправлен непосредственно в БС "Парус" и повторно импортирован. Один и тот же документ может быть импортирован любое количество раз,

если он еще не получил в системе "ДБО BS-Client" статус "Подписан". При этом в базу данных записывается последний вариант импортированного документа.

По окончании импорта на экран выводится сообщение о результатах импорта: количестве импортированных и ошибочных документов и т. д.

6.3. Импорт справочника корреспондентов

Импорт справочника корреспондентов и их расчетных счетов производится из файла формата DFB. Путь к файлу и имя файла импорта задаются в настройках импорта. По умолчанию установлено значение %BSSRoot%\SubSys\Parus\Corr\OrOutBSS.dbf. Если в настройке задано только имя файла (без пути), то файл берется из каталога %BSSRoot%\SubSys\Parus\In.

По окончании импорта файл переносится в каталог обработанных или ошибочных файлов, в зависимости от результата.

По окончании импорта на экран выводится сообщение о результатах импорта: количество импортированных записей, клиентов и счетов.

Приложение А. Структура файлов обмена данными текстового формата с БС "1С:Предприятие"

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS-Client"	из "ДБО BS-Client" в 1С			
Заголовок файла					
Внутренний признак файла обмена			1CClientBankExchange		
Общие сведения					
Номер версии формата обмена	да	да	ВерсияФормата	строка	1.01
Кодировка файла	да	да	Кодировка	строка	Возможные значения: DOS, Windows
Программа-отправитель	да	нет	Отправитель	строка	
Программа-получатель	нет	да	Получатель	строка	
Дата формирования файла	нет	нет	ДатаСоздания	дд.мм.гггг	
Время формирования файла	нет	нет	ВремяСоздания	чч:мм:сс	
Сведения об условиях отбора передаваемых данных					
Дата начала интервала	да	да	ДатаНачала	дд.мм.гггг	В данном интервале передаются все существующие документы
Дата конца интервала	да	да	ДатаКонца	дд.мм.гггг	
Расчетный счет организации (строк может быть несколько)	да	да	РасчСчет	20	Указанный счет синхронизируется в указанном интервале
Вид документа (строк может быть несколько)	нет	-	Документ	строка	Возможные значения: <ul style="list-style-type: none">Платежное поручение;Аккредитив (Заявление на аккредитив);

Структура файлов обмена данными текстового формата с БС "1С: Предприятие"

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS- Client"	из "ДБО BS- Client" в 1С			
					• Прочее.
Секция передачи ос- татков по расчетному счету			СекцияРасчСчет		
Признак начала секции					
Дата начала интервала	-	да	ДатаНачала	дд.мм.ггг г	В данном интервале пере- даются все существующие документы
Дата конца интервала	-	нет	ДатаКонца	дд.мм.ггг г	
Расчетный счет орга- низации	-	да	РасчСчет	20	
Начальный остаток	-	да	НачальныйОстаток	руб[.коп]	Значения используются для сверки с учетными данными и для контроля полученных документов выписки
Обороты входящих платежей	-	нет	ВсегоПоступило	руб[.коп]	
Обороты исходящих платежей	-	нет	ВсегоСписано	руб[.коп]	
Конечный остаток	-	нет	КонечныйОстаток	руб[.коп]	
Признак окончания секции			КонецРасчСчет		
Секция платежного документа					
Шапка платежного документа					
Признак начала сек- ции содержит вид до- кумента			СекцияДокумент= <Вид документа>		Возможные значения: • Платежное поручение; • Аккредитив (Заявление на аккредитив); • Прочее.
Номер документа	да	да	Номер	строка	
Дата документа	да	да	Дата	дд.мм.ггг г	
Сумма платежа	да	да	Сумма	руб[.коп]	
Квитанция по платежному документу					
Дата формирования квитанции	-	нет	КвитанцияДата	дд.мм.ггг г	Квитанция передается толь- ко от клиента в 1С
Время формирования квитанции	-	нет	КвитанцияВремя	чч:мм:сс	

Структура файлов обмена данными текстового формата с БС "1С: Предприятие"

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS- Client"	из "ДБО BS- Client" в 1С			
Содержание квитанции	-	нет	КвитанцияСодержание	строка	
Реквизиты плательщика					
Расчетный счет плательщика	да	да	ПлательщикСчет	20	Расчетный счет плательщика в его банке, независимо от того, прямые расчеты у этого банка или нет
Дата списания средств с р/с	-	да	ДатаСписано	дд.мм.гггг	Указывается, если известно, что документ проведен по расчетному счету плательщика
Плательщик	да	нет	Плательщик	строка	Наименование плательщика (и его банка при не прямых расчетах)
ИНН плательщика	да	да	ПлательщикИНН	12	Указывается ИНН плательщика
КПП плательщика	нет	нет	ПлательщикКПП	9	Указывается КПП плательщика или 0 (ноль)
В случае не прямых расчетов:					
Наименование плательщика, стр. 1	да	нет	Плательщик1	строка	Наименование плательщика
Наименование плательщика, стр. 2	нет	нет	Плательщик2	строка	Расчетный счет плательщика
Наименование плательщика, стр. 3	нет	нет	Плательщик3	строка	Банк плательщика
Наименование плательщика, стр. 4	нет	нет	Плательщик4	строка	Город банка плательщика
Расчетный счет плательщика	да	нет	ПлательщикРасчСчет	20	Корсчет банка плательщика
Банк плательщика	да	нет	ПлательщикБанк1	строка	РЦ банка плательщика
Город банка плательщика	да	нет	ПлательщикБанк2	строка	Город РЦ банка плательщика
БИК банка плательщика	да	нет	ПлательщикБИК	9	БИК РЦ банка плательщика
Корсчет банка плательщика	да	нет	ПлательщикКорсчет	20	Корсчет РЦ банка плательщика
Реквизиты банка получателя (поставщика)					

Структура файлов обмена данными текстового формата с БС "1С: Предприятие"

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS- Client"	из "ДБО BS- Client" в 1С			
Расчетный счет полу- чателя	да	да	ПолучательСчет	20	Расчетный счет получателя в его банке, независимо от то- го, прямые расчеты у этого банка или нет
Дата поступления средств на р/с	-	да	ДатаПоступило	дд.мм.ггг г	Указывается, если известно, что документ проведен по расчетному счету получате- ля
Получатель	да	нет	Получатель	строка	Наименование получателя (и его банка при непрямах рас- четах)
ИНН получателя	да	да	ПолучательИНН	9	Указывается ИНН получате- ля
КПП получателя	нет	нет	ПолучательКПП	12	Указывается КПП получате- ля или 0 (ноль)
В случае не прямых расчетов:					
Наименование полу- чателя	да	нет	Получатель1	строка	Наименование получателя
Наименование полу- чателя, стр. 2	нет	нет	Получатель2	строка	Расчетный счет получателя
Наименование полу- чателя, стр. 3	нет	нет	Получатель3	строка	Банк получателя
Наименование полу- чателя, стр. 4	нет	нет	Получатель4	строка	Город банка получателя
Расчетный счет полу- чателя	да	нет	ПолучательРасчС- чет	20	Корсчет банка получателя
Банк получателя	да	нет	ПолучательБанк1	строка	РЦ банка получателя
Город банка получате- ля	да	нет	ПолучательБанк2	строка	Город РЦ банка получателя
БИК банка получателя	да	нет	ПолучательБИК	9	БИК РЦ банка получателя
Корсчет банка получа- теля	да	нет	ПолучательКорсчет	20	Корсчет РЦ банка получате- ля
Реквизиты платежа					
Вид платежа	да	нет	ВидПлатежа	строка	Возможные значения: Поч- той, Телеграфом, Электрон- но
Вид оплаты (вид опе- рации)	да	нет	ВидОплаты	2	

Структура файлов обмена данными текстового формата с БС "1С: Предприятие"

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS- Client"	из "ДБО BS- Client" в 1С			
Статус составителя расчетного документа	нет	нет	СтатусСоставителя	2	Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
Показатель кода бюд- жетной классифика- ции	нет	нет	ПоказательКБК	7	Показатель кода в соответ- ствии с классификацией до- ходов бюджетов РФ
ОКАТО	нет	нет	ОКАТО	11	Значение кода в соответ- ствии с ОКАТО или 0 (ноль)
Показатель основания налогового платежа	нет	нет	ПоказательОснова- ния	2	Возможные значения: ТП, ЗД, ТР, РС, ОТ, РТ, ВУ, ПР, АП, АР, 0 (ноль)
Показатель налогово- го периода	нет	нет	ПоказательПериода	10	
Показатель номера на- логового документа	нет	нет	ПоказательНомера	строка	
Показатель даты нало- гового документа	нет	нет	ПоказательДаты	дд.мм.ггг г	
Показатель типа нало- гового платежа	нет	нет	ПоказательТипа	2	Возможные значения: НС, АВ, ПЕ, ПЦ, СА, АШ, ИШ, 0 (ноль)
Срок платежа (аккре- дитива)	нет	нет	СрокПлатежа	дд.мм.ггг г	В заявлении на аккредитив: срок действия аккредитива
Очередность платежа	нет	нет	Очередность	2	Не используется
Назначение платежа	нет	нет	НазначениеПлатежа	строка	Назначение платежа одной строкой
Назначение платежа, стр. 1	нет	нет	НазначениеПлате- жа1	строка	Назначение платежа, разби- тое на строки самим пользо- вателем, если программа-от- правитель допускает ввод многострочного поля текста
Назначение платежа, стр. 2	нет	нет	НазначениеПлате- жа2	строка	
Назначение платежа, стр. 3	нет	нет	НазначениеПлате- жа3	строка	
Назначение платежа, стр. 4	нет	нет	НазначениеПлате- жа4	строка	
Назначение платежа, стр. 5	нет	нет	НазначениеПлате- жа5	строка	
Назначение платежа, стр. 6	нет	нет	НазначениеПлате- жа6	строка	
Назначение платежа, стр. 7	нет	нет	НазначениеПлате- жа7	строка	

Структура файлов обмена данными текстового формата с БС "1С: Предприятие"

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS- Client"	из "ДБО BS- Client" в 1С			
Дополнительные реквизиты для отдельных видов документов					
Срок акцепта, количество дней	нет	нет	СрокАкцепта	число	
Вид аккредитива	нет	нет	ВидАккредитива	строка	
Условие оплаты, стр. 1	нет	нет	УсловиеОплаты1	строка	
Условие оплаты, стр. 2	нет	нет	УсловиеОплаты2	строка	
Условие оплаты, стр. 3	нет	нет	УсловиеОплаты3	строка	
Платеж по представлению	нет	нет	ПлатежПоПредст	строка	
Дополнительные условия	нет	нет	ДополнУсловия	строка	
№ счета поставщика	нет	нет	НомерСчетаПоставщика	строка	Счет депонирования (40901)
Дата отсылки документов	нет	нет	ДатаОтсылкиДок	дд.мм.гггг	
Признак окончания секции			КонецДокумента		
Признак конца файла			КонецФайла		

- Реквизиты <ПлатательщикСчет> и <ПолучательСчет> всегда содержат расчетные счета плательщика и получателя в банках, которые их обслуживают, и при прямых и при не-прямых расчетах.
- Список видов выгруженных документов передается только из БС "1С: Предприятие" в "ДБО BS-Client". Предполагается, что БС "1С: Предприятие" может хранить не все виды исходящих документов, и "ДБО BS-Client" может передавать в банк не все виды исходящих документов. В обратном направлении передаются все документы: предполагается, что в "ДБО BS-Client" присутствуют все операции по расчетному счету, а в БС "1С: Предприятие" все они необходимы.
- Секции остатков по расчетным счетам используются только при передаче из "ДБО BS-Client" в БС "1С: Предприятие". Процедура загрузки сверит переданные значения с учетными данными БС "1С: Предприятие". Период, за который указываются остатки, может быть произвольным; для каждого расчетного счета может быть передано несколько секций (например, на каждый день интервала выгрузки).
- При передаче из "ДБО BS-Client" в БС "1С: Предприятие" в секции документа можно вставить квитанцию – дополнительную информацию (произвольную строку) о состоянии документа – подписан, отправлен в банк, возвращен банком и т. д.

Структура файлов обмена данными текстового формата с БС "1С: Предприятие"

- При передаче из "ДБО BS-Client" в БС "1С: Предприятие" в секции документа обязательно указывается дата проведения документа по расчетному счету – дата списания средств (в случае исходящего платежа), дата зачисления средств (в случае входящего платежа). Предполагается, что могут использоваться сразу обе эти даты, в случае, если пользователь перечисляет средства с одного своего расчетного счета на другой, а "ДБО BS-Client" в БС "1С: Предприятие" один документ на обе операции.
- Синхронизация документов происходит "интервальным" способом, то есть передаются все документы указанных видов по указанным расчетным счетам за указанный интервал времени, и при повторной загрузке надо удалить лишние.
- Идентификация документов производится по расчетному счету (откуда исходит документ), виду документа, дате и номеру. Предполагается, что по одному расчетному счету не может быть нескольких исходящих документов одного вида за одну дату с одинаковыми номерами. Для документов, передаваемых из БС "1С: Предприятие" в "ДБО BS-Client", это обязательное правило.

Приложение В. Форматы обмена данными с БС "Парус"

Обозначения полей в таблицах:

- * – поле обязательно для заполнения для всех типов документов данного формата.
- */ – поле обязательно для заполнения для первого из двух типов документов данного формата.
- - – поле на данный момент не заполняется (не обрабатывается), зарезервировано для дальнейшего использования.
- {...} – возможна потеря части данных, так как размер данного поля в системе "ДБО BS-Client" больше (для экспорта) либо меньше (для импорта) размера поля в файле. В скобках приводится размер поля в ДБО BS-Client.

В. 1. Формат файла экспорта BankInSS

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание / поле в ДБО
1*	TYP_DOC	N(1,0)	Тип записи	0 – документ, 1 – выписка
2*	NUM_DOC	C(12)	Номер документа	
3*	DATE_DOC	Date	Дата документа	
4-	ORG_FR	C(15)	Краткий код контрагента От Кого	
5	ORG_FN	C(255)	Наименование контрагента От Кого	
6	ORG_FC	C(3)	Код страны контрагента От Кого.	Цифровой код (для России – 643)
7*	ORG_FS	C(25)	Счет контрагента От Кого	Для выписки – счет, по которому выписка сформирована
8	ORG_FI	C(14)	ИНН контрагента От Кого	
9*/	ORG_FB	C(9)	БИК контрагента От Кого	
10	ORG_FKS	C(25)	Кор. счет контрагента От Кого	
11	ORG_FBN	C(80)	Название банка контрагента От Кого	
12	ORG_FBSN	C(25)	Название населенного пункта банка контрагента От Кого	
13	OR_FBSNT	C(5)	Краткое название типа населенного пункта банка контрагента От Кого	
14-	ORG_TR	C(15)	Краткий код контрагента Кому	
15	ORG_TN	C(255)	Наименование контрагента Кому	

Форматы обмена данными с БС "Парус"

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание / поле в ДБО
16	ORG_TC	C(3)	Код страны контрагента Кому	
17*/	ORG_TS	C(25)	Счет контрагента Кому	
18	ORG_TI	C(14)	ИНН контрагента Кому	
19*/	ORG_TB	C(9)	БИК контрагента Кому	
20	ORG_TKS	C(25)	Кор. счет контрагента Кому	
21	ORG_TBN	C(80)	Название банка контрагента Кому	
22	ORG_TBSN	C(25)	Название населенного пункта банка контрагента Кому	
23	OR_TBSNT	C(5)	Краткое название типа населенного пункта банка контрагента Кому	
24	NOTE	C(255)	Назначение платежа	
25*/	CURR	C(3)	Валюта (код)	Цифровой код (для рубля России – 810)
26*/	SUMMA_DOC	N(18,2)	Сумма документа	Для документа
27-	ST_NDS	N(8,4)	Ставка НДС	Для документа
28-	SUMMA_NDS	N(18,2)	Сумма НДС	Для документа
29-	DATE_PAY	Date	Срок платежа	
30	APP_PAY	N(1,0)	Тип платежа	0 – почтой, 1 – телеграф, 2 – электронно, 3 – <не заполняется>
31*	STATM_ID	N(10,0)	ID выписки	Для выписки – уникальный номер выписки. Для документа – номер выписки, которой соответствует документ. Документы "привязываются" к выпискам именно по этому полю.
31*/	TURN_DB	N(18,2)	Оборот по дебету	Для выписки
32*/	TURN_KR	N(18,2)	Оборот по кредиту	Для выписки
33*/	REST_IN	N(18,2)	Входящий остаток	Для выписки
34*/	REST_OUT	N(18,2)	Исходящий остаток	Для выписки
44	PAYERKPP	C(9)	КПП плательщика (102)	
45	RCVRKPP	C(9)	КПП получателя (103)	
46	STAT1256	C(2)	Показатель статуса (101)	
47	CBCCODE	C(19)	Код бюджетной классификации (104)	

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание / поле в ДБО
48	OKATOCODE	C(11)	Код ОКАТО (105)	
49	PAYGRNDPRM	C(2)	Показатель основания платежа (106)	
50	TAXPERIOD1	C(2)	Показатель налогового периода (107), символы 1-2	(107) = TaxPeriodParam1 + '.' + TaxPeriodParam2 + '.' + TaxPeriodParam3
51	TAXPERIOD2	C(2)	Показатель налогового периода (107), символы 4-5	
52	TAXPERIOD3	C(4)	Показатель налогового периода (107), символы 7-10	
53	DOCNUMPRM	C(15)	Показатель номера документа (108)	Разложить в поля DocNumParam1 (первые 2 символа), DocNumParam2 (остальные символы)
54	DOCNUMPRM	Date	Показатель даты документа (109)	Разложить в поля DocDateParam1 (dd), DocDateParam2 (mm), DocDateParam3 (yyyy)
55	PAYTYPEPRM	C(2)	Показатель типа платежа (110)	PayTypeParam

В.2. Формат файла импорта документов BankOutSS

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание / поле в ДБО
1*	TYP_DOC	N(1,0)	Тип документа	0 – платежное поручение
2*	NUM_DOC	C(12)	Номер документа	
3*	DATE_DOC	Date	Дата документа	
4-	NUM_BASE	C(12)	Номер документа основания	
5-	DATE_BASE	Date	Дата документа основания	
6-	ORG_FR	C(15)	Краткий код контрагента От Кого	
7	ORG_FN	C(255)	Наименование контрагента От Кого	
8-	ORG_FOKP	C(25)	Код ОКПО контрагента От Кого	
9-	ORG_FOKF	C(2)	Код ОКФС контрагента От Кого	
10-	ORG_FOKN	C(25)	Код ОКОНХ контрагента От Кого	
11-	ORG_FBM	C(15)	Краткий код банка контрагента От Кого	
12	ORG_FBN	C(255)	Наименование банка контрагента От Кого	

Форматы обмена данными с БС "Парус"

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание / поле в ДБО
13*/	ORG_FBB	C(20)	БИК банка контрагента От Кого	
14-	ORG_FBOK	C(25)	Код ОКПО банка контрагента От Кого	
15-	ORG_FBKP	C(2)	Код банка ОКФС контрагента От Кого	
16-	ORG_FBKN	C(25)	Код ОКОНХ банка контрагента От Кого	
17*	ORG_FS	C(25)	Счет контрагента От Кого	
18*/-	ORG_FI	C(14)	ИНН Контрагента От Кого	
19-	ORG_FB	C(9)	БИК контрагента От Кого	
20-	ORG_FKS	C(25)	Кор. счет контрагента От Кого	
21-	ORG_TR	C(15)	Краткий код контрагента Кому	
22*	ORG_TN	C(255)	Наименование контрагента Кому	
23-	ORG_TOKP		Код ОКПО контрагента Кому	
24-	ORG_TOKF		Код ОКФС контрагента Кому	
25-	ORG_TOKN		Код ОКОНХ контрагента Кому	
26-	ORG_TBM	C(15)	Краткий код банка контрагент Кому	
27	ORG_TBN	C(255)	Наименование банка контрагента Кому	
28*/	ORG_TBB	C(20)	БИК банка контрагента Кому	
29-	ORG_TBOK		Код ОКПО банка контрагента Кому	
30-	ORG_TBKP		Код банка ОКФС контрагента Кому	
31-	ORG_TBKN		Код ОКОНХ банка контрагента Кому	
32*	ORG_TS	C(25)	Счет контрагента Кому	
33*/	ORG_TI	C(14)	ИНН контрагента Кому	
34-	ORG_TB	C(9)	БИК контрагента Кому	
35-	ORG_TKS	C(25)	Кор. счет контрагента Кому	
36*	NOTE	C(255)	Назначение платежа	
37*	CURR	C(3)	Валюта (код)	Цифровой код (для рубля России – 810)
38*	SUMMA_DOC	N(18,2)	Сумма документа	
39	ST_NDS	N(18,4)	Ставка НДС	
40	SUMMA_NDS	N(18,2)	Сумма НДС	
41-	DATE_PAY	Date	Срок платежа	

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание / поле в ДБО
42/-	APP_PAY	N(1,0)	Тип платежа	0 – почтой, 1 – телеграф, 2 – электронно, 3 – не заполняется.
43*/-	TURN_PAY	N(2,0)	Очередность платежа	
44	PAYERKPP	C(9)	КПП плательщика (102)	
45	RCVRKPP	C(9)	КПП получателя (103)	
46	STAT1256	C(2)	Показатель статуса (101)	
47	CBCCODE	C(20)	Код бюджетной классификации (104)	
48	OKATOCODE	C(11)	Код ОКАТО (105)	
49	PAYGRNDPRM	C(2)	Показатель основания платежа (106)	
50	TAXPERIOD1	C(2)	Показатель налогового периода (107), символы 1-2	(107) = TaxPeriodParam1 + '.' + TaxPeriodParam2 + '.' + TaxPeriodParam3
51	TAXPERIOD2	C(2)	Показатель налогового периода (107), символы 4-5	
52	TAXPERIOD3	C(4)	Показатель налогового периода (107), символы 7-10	
53	DOCNUMPRM	C(15)	Показатель номера документа (108)	Разложить в поля DocNumParam1 (первые 2 символа), DocNumParam2 (остальные символы)
54	DOCDATEPRM	Date	Показатель даты документа (109)	Разложить в поля DocDateParam1 (dd), DocDateParam2 (mm), DocDateParam3 (yyyy)
55	PAYTYPEPRM	C(2)	Показатель типа платежа (110)	

В.3. Формат файла импорта справочника корреспондентов OrgOutSS

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание
1*	TYP_INF	N(1,0)	Признак информации по контрагенту	0 – общая, 1 – по банковским реквизитам, 2 – по адресам, 3 – по контактам. Тип "0" определяет собственно контрагента, инфор-

Форматы обмена данными с БС "Парус"

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание
				мация типа "1", "2", "3" сводится по полю ORG_ID. Для одного значения ORG_ID может быть несколько записей с типом "1", "2", "3" и одна с типом "0" (контрагент может иметь несколько адресов, банков и т. п.).
2*	ORG_ID	N(10,0)	ID организации	Заполняется для типов "0", "1", "2", "3"
3*/	ORG_NAME	C(255)	Полное наименование организации	Заполняется для типа "0"
4	ORG_BYN	N(1,0)	Признак банка	0 – банк, 1 – не банк. Заполняется для типа "0"
5	ORG_RYN	N(1,0)	Признак резидента	0 – резидент, 1 – не резидент. Заполняется для типа "0"
6	ORG_BIK	C(20)	БИК	Заполняется для типа "0"
7	ORG_INN	C(20) {14}	ИНН	Заполняется для типа "0"
8	ORG_OKP	C(25) {20}	ОКПО	Заполняется для типа "0"
9-	ORG_OKF	C(2)	ОКФС	Заполняется для типа "0"
10-	ORG_OKN	C(25)	ОКОНХ	Заполняется для типа "0"
11*	ORG_ACC	C(20)	Расчетный счет	Заполняется для типа "1"
12*	ORG_CURR	C(3)	Валюта	Заполняется для типа "1"
13	ORG_KACC	C(20)	Кор. счет	Заполняется для типа "1"
14	ORG_BMN	C(15)	Краткое наименование банка организации	Заполняется для типа "1"
15	ORG_BNAM	C(255)	Полное наименование банка организации	Заполняется для типа "1"
16*	ORG_BBIK	C(20)	БИК банка организации	Заполняется для типа "1"
17	ORG_CNM	C(15)	Мнемокод страны	Заполняется для типа "2"
18	?	C(255)	Наименование страны	Заполняется для типа "2"
19	ORG_CNAM	C(3)	Код ОКСМ страны	Заполняется для типа "2"
20	ORG_MNR	C(15)	Мнемокод региона	Заполняется для типа "2"
21	ORG_NAMR	C(255)	Наименование региона	Заполняется для типа "2"
22-	ORG_RCOG	C(2)	Код СОГНИ региона	Заполняется для типа "2"
23-	ORG_ROK	C(11)	Код ОКАР региона	Заполняется для типа "2"
24-	ORG_RNAM	C(40)	Наименование района	Заполняется для типа "2"
25-	ORG_RTN	C(15)	Наименование типа района	Заполняется для типа "2"

Форматы обмена данными с БС "Парус"

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание
26-	ORG_SIT	C(40)	Наименование города	Заполняется для типа "2"
27-	ORG_SITT	C(15)	Наименование типа города	Заполняется для типа "2"
28	ORG_NP	C(40)	Наименование населенного пункта	Заполняется для типа "2"
29	ORG_NPT	C(15)	Наименование типа населенного пункта	Заполняется для типа "2"
30	ORG_STRN	C(40)	Наименование улицы	Заполняется для типа "2"
31	ORG_STRT	C(15)	Наименование типа улицы	Заполняется для типа "2"
32	ORG_IND	C(6)	Индекс	Заполняется для типа "2"
33	ORG_HOUS	C(15)	Дом	Заполняется для типа "2"
34	ORG_KORP	C(15)	Корпус	Заполняется для типа "2"
35	ORG_BILD	C(15)	Строение	Заполняется для типа "2"
36	ORG_FLAT	C(15)	Квартира	Заполняется для типа "2"
37	ORG_OFIS	C(15)	Офис	Заполняется для типа "2"
38	ORG_ADRT	N(1,0)	Тип адреса	0 – не определено, 1 – фактический, 2 – юридический, 3 – для перечислений. Заполняется для типа "2"
39*/	ORG_KNAM	C(80) {40}	Имя для контакта	Заполняется для типа "3"
40*/	ORG_TEL	C(20)	Телефон	Заполняется для типа "3"
41	ORG_FAKS	C(20)	Факс	Заполняется для типа "3"
42	ORG_EMAL	C(80) {20}	E-mail	Заполняется для типа "3"
43	ORG_KPP	C(9)	КПП получателя (103)	ReceiverKPP Заполняется для типа "1"
44	OKATOcode	C(11)	Код OKATO (105)	OKATOcode Заполняется для типа "1"
45	Stat1256	C(2)	Показатель статуса (101)	Stat1256

Глоссарий

Перечень сокращений

БС	Бухгалтерская система.
ДБО	Дистанционное банковское обслуживание. См. также Распределенная система "ДБО BS-Client".
ОС	Операционная система.
ПО	Программное обеспечение.
РМ	<i>Рабочее место.</i>
РС "ДБО BS-Client"	<i>Распределенная система "ДБО BS-Client".</i>

Перечень терминов

Автоматизированное рабочее место	<p>Автоматизированное рабочее место (<i>АРМ</i>) - совокупность компонентов системы "ДБО BS-Client". АРМ бывают трех видов:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>АРМ банка</i> - совокупность компонентов системы, установленных на всех рабочих станциях и серверах банка, имеющих непосредственный доступ к БД банка;• <i>АРМ удаленной площадки</i> - совокупность компонентов системы, установленных в удаленной площадке подразделения банка, не имеющей непосредственного доступа к БД банка и осуществляющей взаимодействие с АРМ банка посредством подсистемы "Оператор Штрих-Кодов";• <i>АРМ клиента</i> - совокупность компонентов системы, установленных на всех рабочих станциях клиента.
Инструкция	<p>В рамках документации по системе "ДБО BS-Client" – подробное описание последовательности действий, которые необходимо выполнить в системе "ДБО BS-Client" или в сторонней системе для решения некоторой элементарной задачи: осуществления операции над одним или несколькими объектами системы, запуска приложения, задания значений конфигурационных параметров и т.д. Примеры инструкций: создание / редактирование <i>документа ДБО</i>, подпись <i>документа ДБО</i>, изменение пароля для входа в систему. Порядок выполнения инструкций определяется регламентами по работе с системой.</p>
Клиент	Юридическое лицо, обслуживаемое системой.