

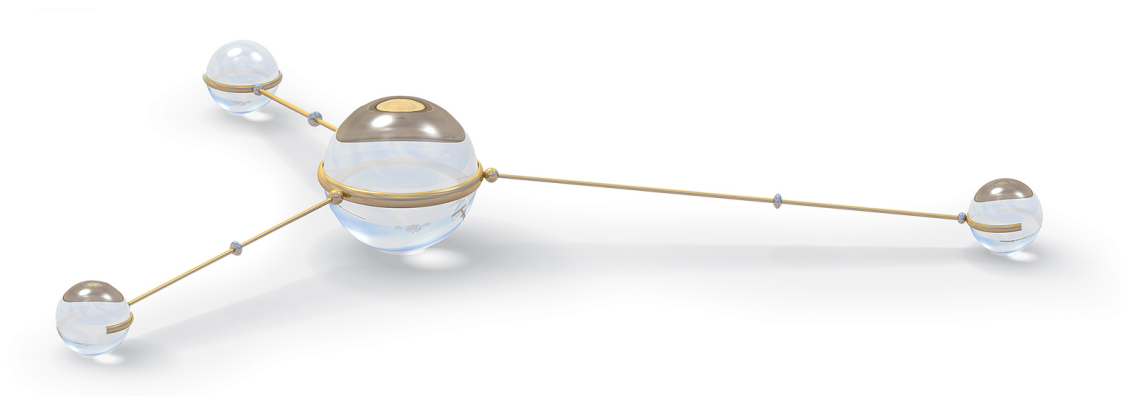


Банк'с софт системс

## Система "ДБО BS-Client v.3"

Релиз 017.5.0, Централизованная схема  
Документация клиента "Банк-Клиент". Комплект администратора

# Взаимодействие с бухгалтерскими системами



Система "ДБО BS-Client v.3"

Релиз 017.5.0, Централизованная схема

## **Документация клиента "Банк-Клиент". Комплект администратора**

Руководство по использованию

Взаимодействие с бухгалтерскими системами

**Опубликовано 2008**

Листов 71


**© 2008 Банк'с софт системс**

Настоящий документ содержит информацию, актуальную на момент его составления. ООО "Банк'с софт системс" не гарантирует отсутствия ошибок в данном документе. ООО "Банк'с софт системс" 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 "Банк'с софт системс".

ООО "Банк'с софт системс" 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 "Банк'с софт системс" не гарантирует работоспособность нелегально полученного программного обеспечения. Нелегальное использование программного обеспечения и документации на него преследуется законом.

Наименования ООО "Банк'с софт системс", "BS Systems", товарный знак , продукты и их наименования "Система дистанционного банковского обслуживания BS-Client v.3" ("ДБО BS-Client v.3") являются интеллектуальной собственностью ООО "Банк'с софт системс" и охраняются действующим законодательством.

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

**© 2008 Банк'с софт системс**

## Содержание

Введение .....	4
1. Общие сведения .....	7
2. Обмен документами в текстовом формате .....	9
2.1. Настройка связи с текстовым файлом .....	9
2.1.1. Настройка импорта документов из текстового файла .....	10
2.1.2. Настройка экспорта документов в текстовый файл .....	15
2.1.3. Настройка импорта справочника корреспондентов .....	17
2.2. Общий формат импортируемых файлов .....	18
2.3. Настройка форматов преобразования импортируемых данных .....	19
2.4. Формат экспортируемого файла .....	23
2.5. Импорт документов из текстового файла .....	27
2.6. Экспорт документов в текстовый файл .....	28
3. Взаимодействие с БС "1С: Предприятие" .....	30
3.1. Общее описание механизма взаимодействия с БС "1С: Предприятие" .....	30
3.1.1. Соглашения об обмене информацией .....	30
3.1.2. Передача данных из БС "1С: Предприятие" в "ДБО BS-Client v.3" .....	31
3.1.3. Прием данных из "ДБО BS-Client v.3" в БС "1С: Предприятие" .....	32
3.2. Настройка связи с БС "1С: Предприятие" .....	33
3.2.1. Настройка импорта документов из БС "1С" .....	34
3.2.2. Настройка экспорта документов в БС "1С" .....	38
3.2.3. Настройка импорта справочника корреспондентов .....	40
3.3. Экспорт документов в БС "1С: Предприятие" .....	41
3.4. Импорт документов из БС "1С: Предприятие" .....	42
4. Взаимодействие с БС "Парус" .....	44
4.1. Настройка связи с БС "Парус" .....	44
4.1.1. Настройка импорта документов из БС "Парус" .....	45
4.1.2. Настройка экспорта документов в БС "Парус" .....	48
4.1.3. Настройка импорта справочника корреспондентов .....	49
4.2. Экспорт выписок в БС "Парус" .....	50
4.3. Импорт документов из БС "Парус" .....	51
4.4. Импорт справочника корреспондентов .....	52
A. Пример импорта во вложенные таблицы .....	54
B. Структура файлов обмена данными с БС "1С: Предприятие" .....	57
C. Форматы обмена данными с БС "Парус" .....	64
C.1. Формат файла экспорта BankInSS .....	64
C.2. Формат файла импорта документов BankOutSS .....	66
C.3. Формат файла импорта справочника корреспондентов OrgOutSS .....	68
Глоссарий .....	71

## Введение

Настоящий документ является частью документации по системе "ДБО BS-Client v.3" релиза 017.5.0, функционирующей в режиме Централизованной схемы .

## На кого ориентирован документ

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

## Назначение документа

Настоящий документ содержит информацию о возможностях системы "ДБО BS-Client v.3" по обмену данными с различными бухгалтерскими системами. Также в документе описаны возможные параметры настройки данного взаимодействия и форматы обмена данными.

## Организация документа

Документ разбит на несколько глав.

В гл. 1, «Общие сведения» [стр. 7] приводится общая информация о взаимодействии системы "ДБО BS-Client v.3" с бухгалтерскими системами.

В гл. 2, « Обмен документами в текстовом формате » [стр. 9] описывается обмен данными в текстовом формате: возможные настройки, форматы, инструкции по выполнению импорта и экспорта.

В гл. 3, «Взаимодействие с БС "1С: Предприятие"» [стр. 30] описывается обмен данными с бухгалтерской системой "1С: Предприятие": соглашение об обмене информацией, возможные настройки, инструкции по выполнению импорта и экспорта.

В гл. 4, «Взаимодействие с БС "Парус"» [стр. 44] описывается обмен данными с бухгалтерской системой "Парус": возможные настройки и инструкции по выполнению импорта и экспорта.

Дополнительная информация приведена в приложениях:

- прил. А, «Пример импорта во вложенные таблицы» [стр. 54].
- прил. В, «Структура файлов обмена данными с БС "1С: Предприятие"» [стр. 57].
- прил. С, «Форматы обмена данными с БС "Парус"» [стр. 64].

## Рекомендации по использованию документа

Документ рекомендуется использовать и в качестве ознакомительного материала, и в качестве справочника при работе с системой "ДБО BS-Client v.3". Документ рекомендован как для последовательного, так и для выборочного изучения.

**Внимание!**

Для интенсивного изучения документации и быстрого поиска необходимой информации рекомендуется воспользоваться справочной системой системы "ДБО BS-Client v.3".

## Документы, рекомендуемые для предварительного прочтения

док. *Руководство по использованию. Контроли*

## Соглашения по оформлению

В данном документе для представления ссылок, терминов и наименований используются различные шрифты и средства оформления. Основные типы начертаний текста приведены далее.

Шрифт	Описание
<b>Поле</b>	Используется для выделения наименований полей, блоков, закладок экранных форм
<b>Кнопка</b>	Используется для выделения наименований кнопок
<b>Меню</b>	Используется для выделения наименований пунктов меню
<b>Ctrl+X</b>	Используется для выделения сочетаний клавиш
<code>cbank.exe</code>	Используется для выделения имен файлов и каталогов
<i>Термин</i>	Используется для выделения первого вхождения определяемого в документе термина в тексте документа
<i>Термин</i>	Используется для выделения прочих вхождений упоминаемых в документе терминов
<i>Выделение</i>	Используется для выделения отдельных значимых слов в тексте
Ссылка	Используется для выделения перекрестных ссылок

Кавычками выделяются значения полей экранных форм.

Наименования 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 редкоиспользуемых возможностей системы. Данную информацию можно пропустить при ознакомительном чтении.

## Глава 1. Общие сведения

Обмен документами с бухгалтерской системой (БС) позволяет избежать выполнения двойного объема работ по вводу платежных документов. Система "ДБО BS-Client v.3" 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 v.3" 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. Формат импорта из БС "1С: Предприятие" и "Парус" согласован и четко определен (см. прил. В, «Структура файлов обмена данными с БС "1С: Предприятие"» [стр. 57] и прил. С, «Форматы обмена данными с БС "Парус"» [стр. 64]). Формат импорта из текстового файла должен быть предварительно настроен (см. инстр. «Настройка форматов преобразования импортируемых данных» [стр. 19]).
2. По определенной команде система "ДБО BS-Client v.3" 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 2. Обмен документами в текстовом формате

### Внимание!

Для работы текстовой связки необходимо, чтобы на этом же компьютере было установлено XML OM for Win32 не ниже версии 2.0.

### 2.1. Настройка связки с текстовым файлом

Настройка параметров обмена с БС данными в текстовом формате выполняется в окне Настройка связки с текстовым файлом, вызываемом с помощью команд меню **Связь с БС** → **Настройка связки с текстовым файлом**.

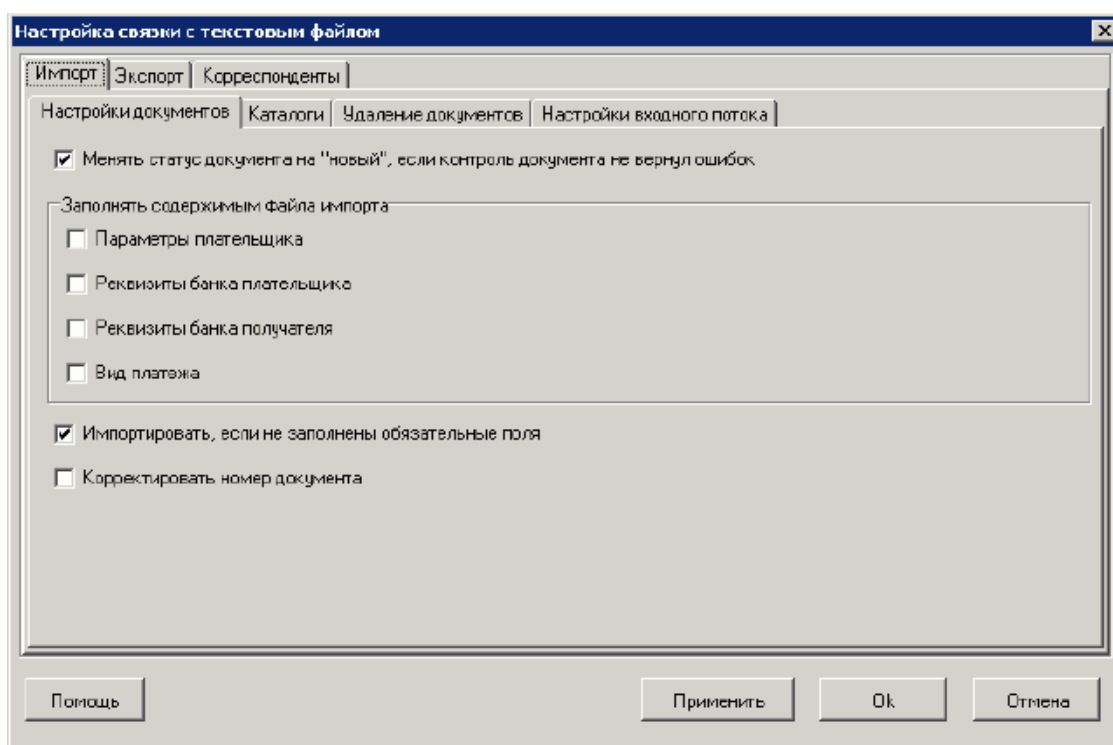


Рис. 2.1. Окно Настройка связки с текстовым файлом

Окно Настройка связки с текстовым файлом содержит три закладки:

- **Импорт** – закладка предназначена для настройки параметров работы системы "ДБО BS-Client v.3" при импортировании документов из БС.
- **Экспорт** – закладка предназначена для настройки параметров экспорта выписок в БС.
- **Корреспонденты** – закладка предназначена для настройки параметров импорта справочника корреспондентов.

## 2.1.1. Настройка импорта документов из текстового файла

Настройка основных параметров работы системы "ДБО BS-Client v.3" с импортируемыми файлами выполняется на закладке **Импорт** окна Настройка связки с текстовым файлом, которое вызывается с помощью команд меню **Связь с БС → Настройка связки с текстовым файлом**. Настройка формата преобразования импортируемых документов выполняется в окне Форматы импорта документов и описана в инстр. «Настройка форматов преобразования импортируемых данных» [стр. 19].

Закладка **Импорт** содержит четыре закладки: **Настройки документов, Каталоги, Удаление документов, Настройки входного потока**.

На закладке **Настройки документов** задайте следующие параметры импортирования документов:

1. Определите изменение статусов импортируемых документов после прохождения ими контролей при приеме. Данная настройка выполняется с помощью поля **Менять статус документа на "новый"**, если контроль документа не вернул ошибок.

Если поле заполнено, то в случае прохождения документами контроля форматов, но не прохождения "жестких" входных контролей, они будут импортированы в базу данных системы со статусом "Импортирован". Если документы успешно прошли контроль форматов и "жесткие" или "мягкие" входные контроли, они будут импортированы со статусом "Новый".

Если поле не заполнено, то после прохождения документами контроля форматов, вне зависимости от прохождения ими остальных контролей, они будут импортированы в базу данных системы со статусом "Импортирован".

2. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с наименованием плательщика заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Параметры плательщика**. Если поле не заполнено, то наименование плательщика будет задано из справочника системы.
3. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с реквизитами банка плательщика заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Реквизиты банка плательщика**. Если поле не заполнено, то реквизиты банка плательщика будут заданы из справочника системы.
4. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с реквизитами банка получателя заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Реквизиты банка получателя**. Если поле не заполнено, то реквизиты банка получателя будут заданы из справочника системы.
5. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с видом платежа заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Вид платежа**. Если поле не заполнено, то вид платежа будет задан из справочника системы.
6. Если Вы хотите, чтобы документы, у которых не заполнены обязательные поля, не импортировались в систему, то поле **Импортировать, если не заполнены обязатель-**

**ные поля** должно быть не заполнено. Если же данное поле заполнено, то такие документы будут добавлены в систему со статусом "Импортирован".

- Для того чтобы при приеме импортированного документа его номер автоматически сокращался до трех знаков (для отправки в УБР), заполните поле **Корректировать номер документа**. Если поле не заполнено, то номер изменяться не будет и при отправке данного документа в УБР банком должен быть изменен вручную.
- Для сохранения введенных на закладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

На закладке **Каталоги** выполняется настройка каталогов размещения импортируемых файлов.

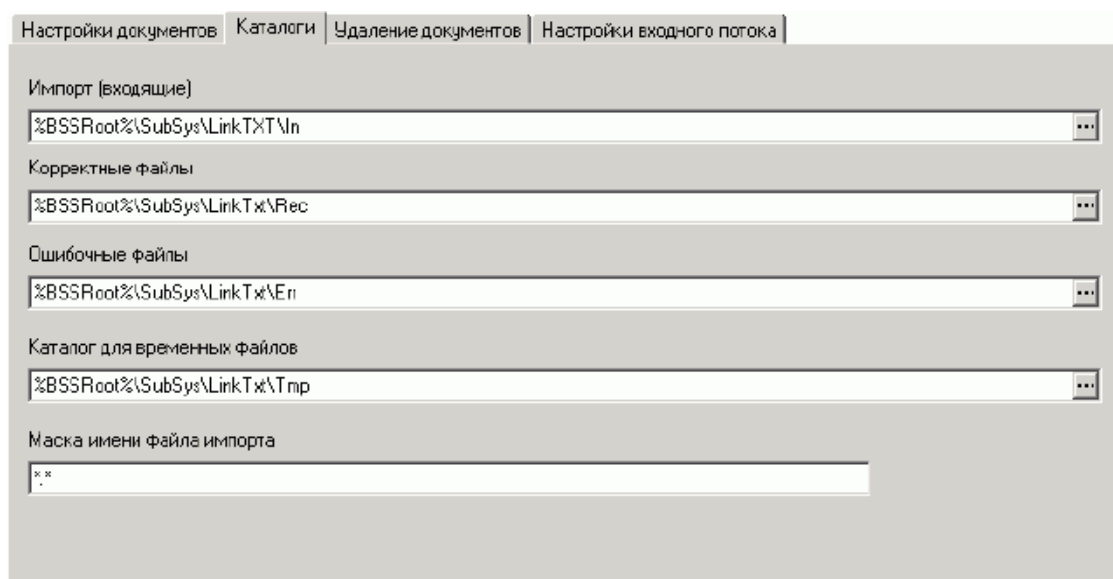






Рис. 2.2. Закладка Каталоги

Если Вы хотите изменить заданные по умолчанию каталоги, в которые выполняется импортирование документов, выполните следующие действия:

- В поле **Импорт (входящие)** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, непосредственно в который выгружаются импортируемые файлы из БС. 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\In.
- В поле **Корректные файлы** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который будут переноситься обработанные файлы импорта. 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\Rec.
- В поле **Ошибочные файлы** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который будут переноситься те файлы, в процессе импортирования которых были обнаружены ошибки. Значение может быть задано вручную непосредственно в поле или с помощью окна **Выбор каталога**, которое вызывается с помощью кнопки , располо-

женной в поле. По умолчанию установлено значение %BSSRoot%\SubSys\LinkTXT\Err.

4. В поле **Каталог для временных файлов** задайте путь (относительный или абсолютный) к временному каталогу, в который будут помещаться обрабатываемые 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\Tmp.
5. В поле **Маска имени файла импорта** задайте маску имени импортируемых файлов. Например, импортируемый файл может иметь фиксированное имя `import.txt`.
6. Для сохранения введенных на закладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

На закладке **Удаление документов** выполняется настройка процедуры обработки документов в случае импортирования их новой версии.

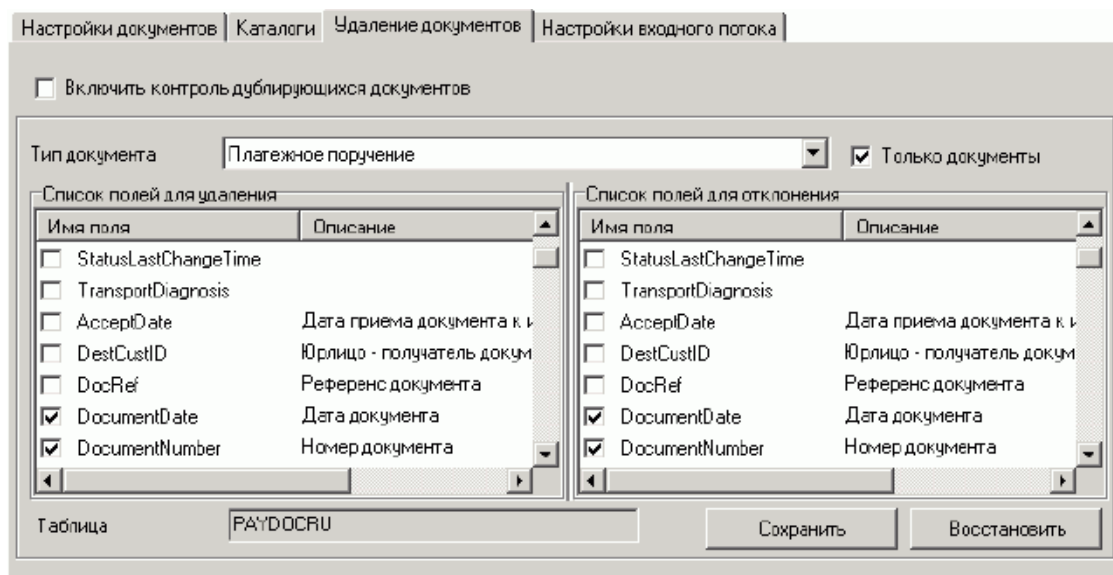


Рис. 2.3. Закладка Удаление документов

Если Вы хотите чтобы при импорте документов происходило автоматическое удаление предыдущей версии того же документа или же отклонение импортируемого, выполните следующие действия:

1. Заполните поле **Включить контроль дублирующихся документов**. Если данное поле не заполнено, то все настройки, выполненные на данной закладке, применяться не будут.
2. В поле **Тип документа** выберите тип документа, при импорте которого будет выполняться проверка дублирования. Если заполнено поле **Только документы**, то в списке типов документа будут представлены только платежные документы. Если поле **Только документы** не заполнено, то настройки контроля дублирования могут быть выполнены для всех типов документов системы "ДБО BS-Client v.3".
3. В блоке **Список полей для удаления** задайте поля документа, при совпадении которых будет выполнено удаление предыдущей версии документа. Рядом с названием каждого

поля документа выбранного типа расположено поле выбора, если оно заполнено, то для выявления дублирования будут сравниваться значения данного поля.

4. В блоке **Список полей для отклонения** задайте поля документа, при совпадении которых будет выполнено отклонение импортируемого документа. Рядом с названием каждого поля документа выбранного типа расположено поле выбора, если оно заполнено, то для выявления дублирования будут сравниваться значения данного поля.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.
6. Если Вы хотите задать удаление дублируемого документа другого типа, выполните еще раз действия п. 2 [стр. 12]-п. 5 [стр. 13].
7. Для сохранения введенных на закладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

Существует также ряд предопределенных настроек, используемых системой при проверке дублирования импортируемых документов. Их список приведен в табл. 2.1, «Настройки, используемые при проверке дублирования».

**Таблица 2.1. Настройки, используемые при проверке дублирования**

Назначение	Имя	Значение по умолчанию
Имена полей, которые запрещено указывать в списке полей, используемых для сравнения при удалении дублирующихся документов. Кроме этого нельзя использовать поля с типом "BLOB Table" и "Long binary".	ExcludeDeleteDupFields	DateCreate; TimeCreate; TableIdent; Status; DateTimeReceive; Service; SignUID1; CryptoLibID1; SignUID2; CryptoLibID2; NoteFromBank; ViewFlags; ReceiverOfficials; DocumentNumberAuto; Client; CustId
Список статусов документов, используемых для сравнения при отклонении.	StatusesForCheckSaldo	1001-9029, 11001-11009, 13001-13009, 13031-15009, 17000-17019, 17031-17039, 19021-19029, 19101-19109, 21001-21009, 23001-23009, 23031-25009, 27000-27019, 27031-27039, 27070, 29021-29029, 29101-29109, 32100-32210
Список статусов документов, используемых для сравнения при удалении.	AllowedDeleteDupStatuses	1001, 1011, 32100, 32101

Контроль дублирующихся документов будет выполняться следующим образом: удаляются документы, у которых значения полей, заданных в блоке **Список полей для удаления**, и значение поля документа **Номер организации** (CustID) совпадают со значениями аналогичных полей импортируемого документа, и их статусы совпадают с одним из статусов, перечисленных в списке AllowedDeleteDupStatuses (данный список редактируется только с помощью модуля **Построитель**). Если такие документы отсутствуют, то будет произведена проверка на дублирование среди уже обработанных документов, которые не допускают удаления. Проверка будет производиться по значениям полей, заполненных в блоке **Список**

**полей для отклонения**, значению поля документа **Номер организации** (CustID) и статусам из настройки контролей платежных поручений StatusesForCheckSaldo (данный список редактируется только с помощью модуля **Построитель**). Если такие документы будут обнаружены, импортируемый документ будет отклонен с соответствующими комментариями.

На закладке **Настройка входного потока** выполняется настройка служебной строки, а также некоторые правила преобразования импортируемых документов в документы ДБО.

" (unchecked). At the bottom, there is a field for 'Максимально допустимая длина строки' (Maximum allowable line length) set to 255."/>

**Рис. 2.4. Закладка Настройка входного потока**

Под *входным потоком* понимается строка, файл либо набор файлов, соответствующих заданной маске, которые обрабатываются за один сеанс импорта.

1. В блоке **Кодировка** задайте тип кодировки данных импортируемого файла. При выборе элемента "DOS" данные в импортируемом файле должны быть представлены в DOS-кодировке, при выборе элемента "Windows" – в кодировке Windows.
2. Импортируемый файл может содержать несколько документов. Каждый новый документ в файле идентифицируется по первой служебной строке, имеющей формат специального вида.

В поле **Опознаватель** задайте символ, который служит указателем начала служебной строки нового документа в импортируемом файле. По умолчанию установлено значение "#".

В поле **Разделитель** задайте символ разделителя записей в служебной строке. По умолчанию установлено значение "|".

Таким образом, служебная строка, идентифицирующая документ в файле импорта, должна выглядеть следующим образом: #|FormatName или #N|FormatName, где "#" – опознаватель, N – порядковый номер документа в файле, "|" – разделитель, FormatName – наименование формата, в соответствии с которым импортируемый документ будет преобразовываться в документ ДБО (подробнее см. инстр. «Настройка форматов преобразования импортируемых данных» [стр. 19]).

3. Для того чтобы в процессе обработки импортируемого документа выполнялось преобразование определенных символов, встречающихся в документе, заполните поле **Корректировать символы во входном потоке**. При этом правила преобразования должны быть заданы в поле **Правила корректировки символов во входном потоке**. По умолчанию в данном поле задано правило "№:N". Оно будет применяться следующим образом: символ "№" в исходном документе заменяется в документе ДБО на символ "N".
4. Для того чтобы в процессе обработки импортируемого документа выполнялась проверка присутствия в документе только определенных символов, заполните поле **Проверить корректность символов во входном потоке**. Проверка корректности символов выполняется в соответствии со списком допустимых символов, заданных в поле **Строка корректных символов**.
5. Если в импортируемом файле могут встречаться комментарии, то заполните поле **Использовать однострочные комментарии, начинающиеся с «//»**. Комментарий должен начинаться с символов "://" и иметь длину не больше одной строки.
6. В поле **Максимально допустимая длина строки** задайте максимальную длину строки текста после удаления комментариев. Если задано значение "0" – то длина строки не проверяется.
7. Для сохранения введенных на закладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

В результате выполнения описанных выше действий заданные настройки импорта из БС данных, представленных в текстовом формате, будут применены при последующих процедурах импорта документов.

## 2.1.2. Настройка экспорта документов в текстовый файл

Система "ДБО BS-Client v.3" позволяет экспортировать выписки, полученные из банка, в текстовый формат, что делает возможным дальнейшее их использование в бухгалтерской системе.

Настройка параметров экспорта документов в БС выполняется на закладке **Экспорт** окна **Настройка связки с текстовым файлом**.

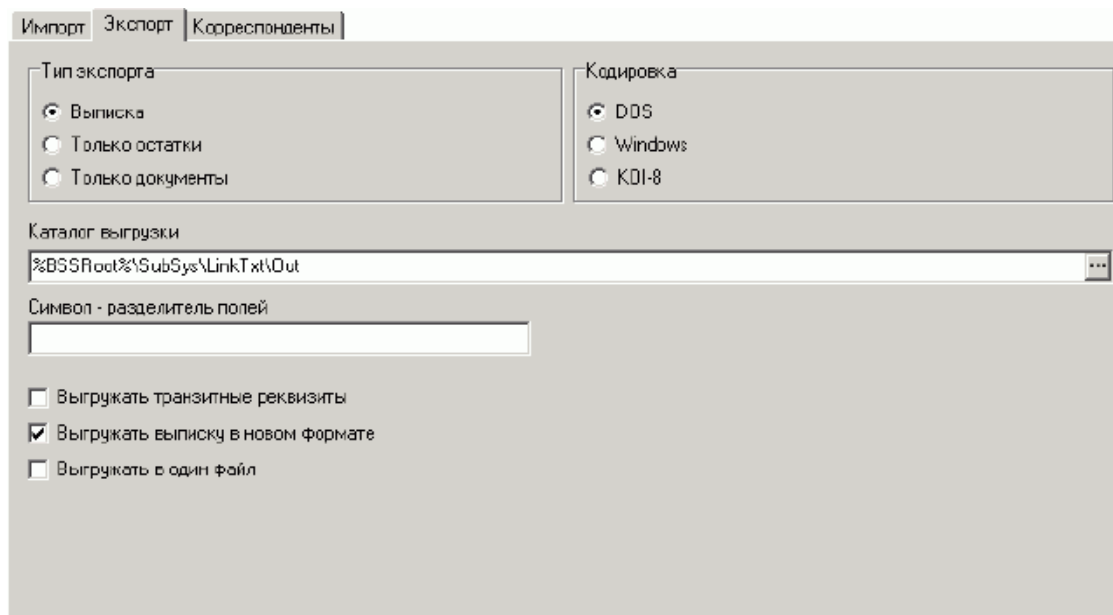



Рис. 2.5. Закладка Экспорт окна Настройка связки с текстовым файлом

1. 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.
2. В поле **Кодировка** задайте тип кодировки данных экспортируемого файла. Возможен выбор следующих значений: "DOS", "Windows", "KOI-8".
3. 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.
4. В поле **Символ – разделитель полей** задайте символ, который будет служить разделителем полей в выписке. По умолчанию в качестве разделителя установлен символ пробела.
5. Для того чтобы в процессе экспорта документов выполнялась выгрузка транзитных реквизитов выписки (поля платежного ордера, см. табл. 2.4, «Поля секции документов файла экспорта»), заполните поле **Выгружать транзитные реквизиты**.
6. 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**.
7. 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.
8. Для сохранения введенных на закладке настроек нажмите кнопку **Ок** или **Применить**.


Выполненные на данной закладке настройки экспорта выписок в текстовый формат будут применяться по умолчанию. Но в момент экспорта оператор может указать отличные от ис-

пользуемых по умолчанию значения параметров (подробнее об этом см. инстр. «Экспорт документов в текстовый файл» [стр. 28]).

### 2.1.3. Настройка импорта справочника корреспондентов

Настройка параметров импорта справочника корреспондентов выполняется на закладке **Корреспонденты** окна **Настройка связи с текстовым файлом**.

Рис. 2.6. Закладка Корреспонденты окна Настройка связи с текстовым файлом

1. В поле **Каталог выгрузки** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который выгружается импортируемый файл справочника корреспондентов. 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\InCorr.
2. В поле **Маска имени файла импорта корреспондентов** задайте имя файла (или маску имени файла), который будет импортироваться в качестве справочника корреспондентов.
3. Значения полей в блоках **Смещение полей** и **Длины полей** определяют формат представления данных в импортируемом файле.

В блоке **Смещение полей** задается позиция в строке, с которой начинается значение поля справочника. В блоке **Длины полей** задается количество символов, отводимое под значение поля.

Значения в данных блоках, заданные по умолчанию, изменять не рекомендуется.

4. Для сохранения введенных на закладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

В результате выполнения описанных выше действий заданные настройки импорта из БС справочника корреспондентов, будут применены при последующих процедурах импорта.

## 2.2. Общий формат импортируемых файлов

Файлы, импортируемые из БС, являются текстовыми файлами определенного формата.

Один импортируемый файл может содержать данные о любом количестве документов любых типов, для которых описаны форматы импорта.

Начало каждого нового документа идентифицируется служебной строкой. В данной строке содержится название формата преобразования, который должен быть применен к импортируемому документу для получения документа ДБО:

#|FormatName или #N|FormatName, где

- # – служебный символ, являющийся указателем начала нового документа в файле импорта.
- N – порядковый номер документа в файле.
- | – служебный символ, являющийся разделителем записей в служебной строке.
- FormatName – наименование формата, в соответствии с которым импортируемый документ будет преобразовываться в документ ДБО.

После служебной строки должны быть представлены значения полей документа, причем каждое значение должно быть записано с новой строки файла.

В виде значений полей документа могут быть представлены *вложенные таблицы*. В качестве вложенных таблиц представляется дополнительная информация о документе (например, поручений на продажу валюты, которые могут содержать обосновывающие сделку документы).

При импорте вложенные таблицы сохраняются в виде BLOB-полей.

Во входном потоке для идентификации раздела вложенной таблицы используются следующие служебные строки:

- ;NestedTable – информирует о начале секции вложенной таблицы. Далее во входном потоке передается первое поле первой записи вложенной таблицы.
- ;EndNestedTableRow – конец записи вложенной таблицы. Далее во входном потоке передается первое поле следующей записи вложенной таблицы.
- ;EndNestedTable – конец секции вложенной таблицы. Далее во входном потоке передается поле основного документа.

Количество записей вложенной таблицы произвольно. В случае если нет данных для импорта во вложенную таблицу, необходимо обязательно указать пустую секцию вложенной таблицы.

Пример импортируемого файла, содержащего вложенную таблицу, показан в прил. А, «Пример импорта во вложенные таблицы» [стр. 54].

Последней строкой документа должна являться запись ";end".

Строки документа между первой и последней должны содержать значения строго в той последовательности, которая определена в формате преобразования документа (поле **Описание**

формата импорта окна Формат импорта документов). В противном случае импорт в систему "ДБО BS-Client v.3" не сможет быть выполнен, либо документ будет импортирован с ошибочными данными.

## 2.3. Настройка форматов преобразования импортируемых данных

В системе "ДБО BS-Client v.3" импорт документов из БС, представленных в текстовом формате, может быть выполнен, если структура представления данных однозначно описана и заданы правила преобразования.

Формат преобразования включает в себя:

- формат полей документа (описание порядка, внутренних имен и типов полей);
- алгоритм сохранения значений полей в таблице БД.

Список существующих в системе форматов преобразования представлен в окне Форматы импорта документов, которое вызывается с помощью команд меню **Связь с БС** → **Форматы импорта документов**.

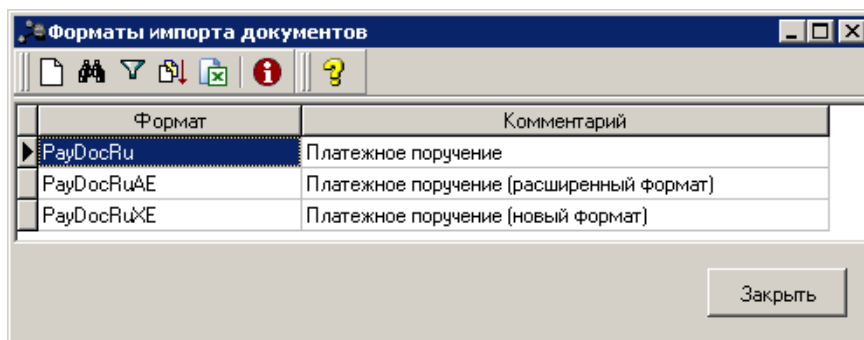


Рис. 2.7. Окно Форматы импорта документов

### Примечание

Если в окне не представлено ни одного формата импорта, обратитесь в компанию, осуществляющую поддержку системы "ДБО BS-Client v.3".

В стандартной поставке системы предопределены три формата импорта:

- PayDocRu – платежное поручение.
- PayDocRuAE – платежное поручение в расширенном формате.
- PayDocRuXE – платежное поручение с учетом требований Указания ЦБ РФ №1256-У от 03.03.2003. Данный формат является наиболее актуальным.

Для просмотра или редактирования одного из существующих форматов преобразования выделите его в списке и нажмите клавишу **Enter** или выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши. Откроется окно Формат импорта документов.

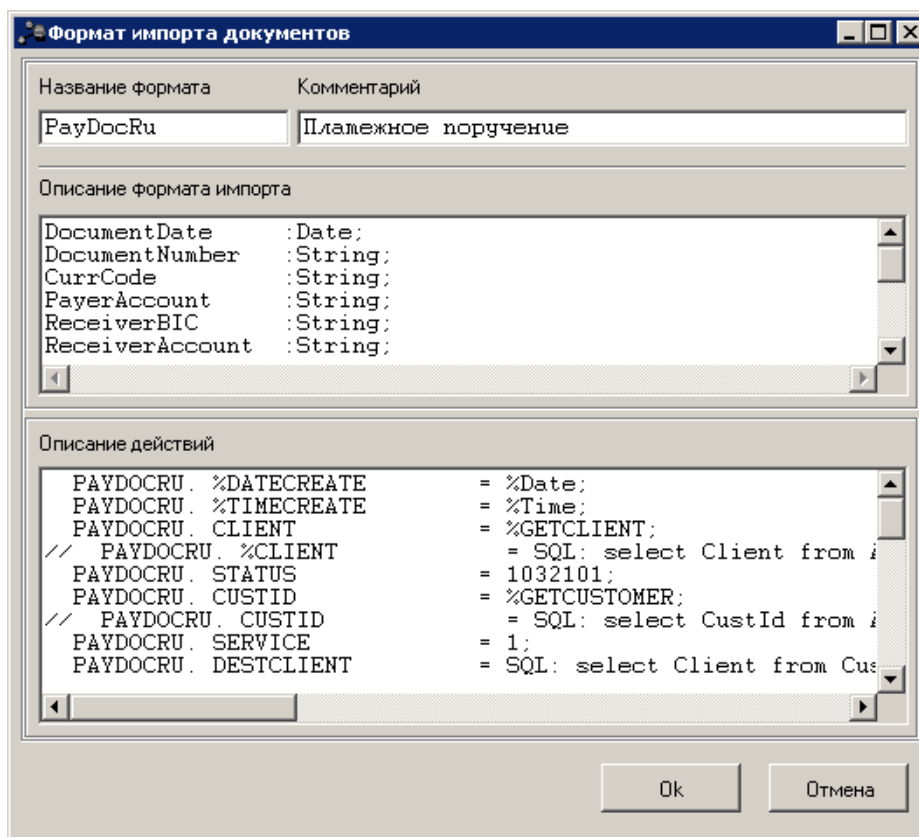


Рис. 2.8. Окно Формат импорта документов

В поле **Название формата** задается наименование формата преобразования импортируемых документов. Данное наименование указывается в служебной строке (см. разд. 2.2, «Общий формат импортируемых файлов» [стр. 18]) каждого импортируемого документа для задания преобразования, которое должно быть применено к документу.

В поле **Комментарий** задается дополнительная информация о формате преобразования.

В поле **Описание формата импорта** приводится описание формата полей документа в виде:

- Название\_поля: Тип\_поля

Типы полей импортируемого документа должны соответствовать типам полей документа ДБО в БД системы. Тип поля является необязательным значением и имеет только информативную нагрузку.

- Название\_вложенной\_таблицы.Название\_поля

Название\_вложенной\_таблицы совпадает с именем поля, в котором хранится вложенная таблица, а Название\_поля – произвольное имя, которое может не совпадать с фактическими именами полей вложенной таблицы. Объявления, соответствующие одной вложенной таблице должны перечисляться подряд.

В табл. 2.2, «Список полей формата PayDocRuXE» приведен список полей, установленных для платежного поручения в формате PayDocRuXE.

**Таблица 2.2. Список полей формата PayDocRuXE**

Название поля	Тип поля	Макс. длина	Содержание
DocumentDate	Date	10	Дата создания документа.
DocumentNumber	String	15	Номер документа.
CurrCode	String	3	Код валюты документа
PayerAccount	String	25	Счет плательщика
ReceiverBIC	String	9	БИК получателя
ReceiverAccount	String	25	Счет получателя
Receiver	String	160	Название получателя
ReceiverINN	String	14	ИНН получателя
Amount	Money	15	Сумма
Ground	String	255	Основание платежа
PaymentUrgent	String	2	Очередность платежа
PayUntil	Date	10	Срок оплаты
OperType	String	2	Вид операции
SendType	String	15	Вид платежа
NDS	Money	25	НДС
Stat1256	String	2	Показатель статуса (101)
PayerKPP	String	9	КПП плательщика (102)
ReceiverKPP	String	9	КПП получателя (103)
CBCcode	String	20	Код бюджетной классификации (104)
OKATOcode	String	11	Код ОКАТО (105)
PayGrndParam	String	2	Показатель основания платежа (106)
TaxPeriodParam1	String	2	Показатель налогового периода (107): TaxPeriodParam1 + '!' + TaxPeriodParam2 + '!' + TaxPeriodParam3
TaxPeriodParam2		2	
TaxPeriodParam3		4	
DocNumParam1	String	2	Показатель номера документа (108)
DocNumParam2		15	
DocDateParam1	String	2	Показатель даты документа (109) DocDateParam1 (dd), DocDateParam2 (mm), DocDateParam3 (yyyy)
DocDateParam2		2	
DocDateParam3		4	
PayTypeParam	String	2	Показатель типа платежа (110)

В поле **Описание действия** приводится алгоритм преобразования данных импортируемого файла в документ ДБО (то есть, описание того, как данные импортируемого файла будут

перенесены в базу данных системы). Формат описания действия имеет следующий вид: "Имя Таблицы. Имя Поля = Значение;", где:

- Имя Таблицы – название таблицы, в которую будет добавлена запись в процессе импорта документа;
- Поле – имя заполняемого поля таблицы. Если имя поля начинается с символа "%", то поле обязательно для заполнения. В зависимости от настроек импорта, которые выполняются на закладке **Импорт** окна Настройка связки с текстовым файлом (см. инстр. «Настройка импорта документов из текстового файла» [стр. 10]), наличие значений в таких полях будет влиять на статус импортированного документа в системе.
- Значение – значение, которое должно быть записано в указанное поле в процессе импорта документа. В качестве значения могут быть заданы:
  - Макрос – команда, выполняющая определенные действия. Макрос должен начинаться с символа "%". В системе predefinedены следующие макросы:
    - %CONCATE(N1,N2) – записывает в заданное поле таблицы значение N1, значение N2 записывается с новой строки.
    - %COLLATE(N1,N2) – записывает в поле таблицы значения N1и N2 через пробел.
    - %COLLATEADD(N1,N2) – записывает в поле таблицы значения N1и N2 без пробела.
    - %COLLATEEX(N1,N2) – записывает в поле таблицы значения N1и N2 через пробел, если один из аргументов не содержит значения, то он не вставляется.
    - %Data – записывает в поле текущую дату.
    - %Time – записывает в поле текущее время.
    - %GETCLIENT – записывает в поле номер АРМ клиента.
    - %CONVERTDATE(d,m,y) – записывает в поле дату, представленную параметрами d, m, y, во внутреннем формате хранения дат в системе "ДБО BS-Client v. 3" (dd.mm.yyyy).
    - %SUBSTR(N1,N2,N3) - записывает в поле таблицы последовательность символов из строки N1, начиная с символа N2, длиной N3.
    - %GETSchemeID – записывает в поле статуса значение "Новый".
  - Параметр – внутренняя переменная формата импорта, обозначается символами "^^".
  - Константа (например, "1032101").
  - Имя поля импортируемого документа (например, "PayerKPP").
  - SQL-запрос, должен начинаться с символов "SQL: ".


**Внимание!**

Каждая строка с описанием действия должна заканчиваться символом ";".

Если запись, описывающая действие алгоритма преобразования, начинается с символов "//", то при выполнении процедуры преобразования она не учитывается (запись "закомментирована").

Пример описания формата импорта и алгоритма преобразования представлен в прил. А, «Пример импорта во вложенные таблицы» [стр. 54].

В стандартной поставке системы заданы форматы преобразования только импортируемых из БС платежных поручений. В случае необходимости могут быть заданы форматы импортирования документов других типов, например, если Ваша БС поддерживает работу с валютными документами, могут быть созданы форматы для преобразования поручений на перевод валюты.

Для создания нового формата преобразования импортируемых файлов в окне Форматы импорта документов нажмите кнопку  на панели инструментов или клавишу **Insert**. Откроется окно Формат импорта документов. Заполните в нем все поля и нажмите кнопку **Ok**.

## 2.4. Формат экспортируемого файла

Файл содержит две секции: остатков и документов. Секция остатков начинается со строки со словом RESTS, секция документов – со словом DOCUMENTS. Все данные передаются в полях фиксированной ширины, поля разделены пробелом.

**Примечание**

Разделитель между полями настраиваемый, по умолчанию – пробел.

Выгрузка выписок может производиться в трех режимах: "только остатки", "только документы", "остатки + документы". Режим задается в настройках экспорта (см. инстр. «Настройка экспорта документов в текстовый файл» [стр. 15]).

В табл. 2.3, «Поля секции остатков файла экспорта» приведен список полей секции остатков. Режимы выгрузки имеют следующие обозначения: R - только остатки, A - остатки и документы.

**Таблица 2.3. Поля секции остатков файла экспорта**

№	Поле	Позиция в строке	Длина	Режимы выгрузки	Примечание
1	Код валюты выписки (CurrCode)	1	5	R, A	
2	Номер счета (Account)	7	36	R, A	
3	Дата выписки (StatementDate)	44	10	R, A	Выгружается в текущем формате даты

№	Поле	Позиция в строке	Длина	Режимы выгрузки	Примечание
4	Входящий остаток (OpeningBalance)	55	20	R, A	
5	Дебетовый оборот (DebitTurnover)	76	20	R	
6	Кредитовый оборот (CreditTurnOver)	97	20	R	
7	Исходящий остаток (ClosingBalance)	118	20	R	
8	Плановый остаток	139	20	R	Зарезервировано, всегда "0.00"
9	Плановый остаток (ClosingAvailableBalance)	160	20	A	

Формат части документов DOCUMENTS модифицирован в соответствии с Указанием ЦБ РФ №1256-У от 03.03.2003 и Приказом Министерства РФ по налогам и сборам № БГ-3-10/98/197/22н. Каждая из строк части документов соответствует одному документу, предназначенному для выгрузки в БС. Все поля должны начинаться у левой границы отведенного им участка строки и дополняться пробелами справа до указанной длины.

В табл. 2.4, «Поля секции документов файла экспорта» приведен список полей секции документов.

**Таблица 2.4. Поля секции документов файла экспорта**

№	Поле	Код 2-П	Позиция в строке	Длина	Примечание
1	Тип документа		1	1	Всегда "0"
2	Счет выписки (Account)		3	36	
3	Дата выписки (StatementDate)		40	10	В текущем формате даты
4	Дата создания документа (DocumentDate)		51	10	В текущем формате даты
5	Код валюты (CurrCode)		62	5	
6	Тип операции (OperType)		68	2	
7	Номер документа (DocumentNumber)		71	16	
8	Счет плательщика (PayerAccount)		88	36	
9	Название плательщика (Payer)		125	160	
10	ИНН плательщика (PayerINN)		286	13	

№	Поле	Код 2-П	Позиция в строке	Длина	Примечание
11	БИК банка плательщика (PayerBIC)		300	12	
12	Корсчет банка плательщика (PayerCorrAccount)		313	36	
13	Название банка плательщика (PayerBankName)		350	80	
14	Счет получателя (ReceiverAccount)		431	36	
15	Название получателя (Receiver)		468	160	
16	ИНН получателя (ReceiverINN)		629	13	
17	БИК банка получателя (ReceiverBIC)		643	12	
18	Корсчет банка получателя (ReceiverCorrAccount)		656	36	
19	Название банка получателя (ReceiverBankName)		693	80	
20	Сумма (Amount) в рублях		774	20	
21	Срок платежа (PayUntil)		795	10	В текущем формате даты
22	Очередность платежа (PaymentUrgent)		806	3	
23	Основание платежа (Ground)		810	254	
24	Зарезервировано		1065	1	Всегда "3"
25	Зарезервировано		1067	254	Всегда пустая строка
26	Зарезервировано		1322	20	Всегда пустая строка
Поля платежного ордера					
27	Счет плательщика средств (OrderPayerAccount)		1343	25	Поля выгружаются, если заполнено поле <b>Выгружать транзитные реквизиты</b> (настройка UnloadOrders = True).
28	Наименование плательщика средств (OrderPayer)		1368	160	
29	Счет получателя средств (OrderReceiverAccount)		1539	25	
30	Наименование получателя средств (OrderReceiver)		1554	160	
Поля, добавляемые в выгрузку по Указанию 1256-У					
31	КПП плательщика (PayerKPP; NoteFromBank тег 102)	102	1714	9	Поля выгружаются, если заполнено поле <b>Выгружать выпис-</b>

№	Поле	Код 2-П	Позиция в строке	Длина	Примечание
32	КПП получателя (ReceiverKPP; NoteFromBank тег 103)	103	1724	9	<b>ку в новом формате</b> (настройка FormatWith1256U = True).
33	Показатель статуса документа (Stat1256; NoteFromBank тег 101)	101	1734	2	
34	Код бюджетной классификации (CBCcode; NoteFromBank тег 104)	104	1737	20	
35	Код ОКАТО (OKATOcode; NoteFromBank тег 105)	105	1758	11	
36	Показатель основания платежа (PayGrndParam; NoteFromBank тег 106)	106	1770	2	
37	Показатель налогового периода (TaxPeriodParam1+ "." + TaxPeriodParam2 + "." + TaxPeriodParam3; NoteFromBank тег 107)	107	1773	10	
38	Показатель номера документа (DocNumParam1+ DocNumParam2; NoteFromBank тег 108)	108	1784	15	
39	Показатель даты документа (DocDateParam1 + "." + DocDateParam2 + "." + DocDateParam3; NoteFromBank тег 109)	109	1800	10	
40	Показатель типа платежа (PayTypeParam; NoteFromBank тег 110)	110	1811	2	
41	Дата приема документа к исполнению (AcceptDocDate; NoteFromBank тег 62)	62	1814	10	
42	Дата списания со счета плательщика (ValueDate)	71	1825	10	
Поля, добавляемые под Указание 1256-У					
43	Символ кассы (CashSymbol)		1836	20	
44	Сумма проводки в нац. валюте (AmountNat)		1857	20	
45	Конечный пробел		1878	1	

**Примечание**

Год во всех датах является четырехзначным.

Планируемый остаток может использоваться для передачи любого дополнительного параметра (разрешенная для списания сумма, остаток на счете с учетом неподтвержденных сумм, плановые обороты и т. д.). Просмотр планируемого остатка в клиентской части возможен в выписке и в скроллере выписок.

## 2.5. Импорт документов из текстового файла

Для импортирования документов в систему "ДБО BS-Client v.3" выполните следующие действия:

1. Файлы импорта, созданные в БС, поместите в каталог, который в настройках импорта определен как каталог, содержащий исходные файлы импорта (данная настройка выполняется на закладке **Каталоги** окна Настройка связки с текстовым файлом, подробнее см. инстр. «Настройка импорта документов из текстового файла» [стр. 10]). 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**.

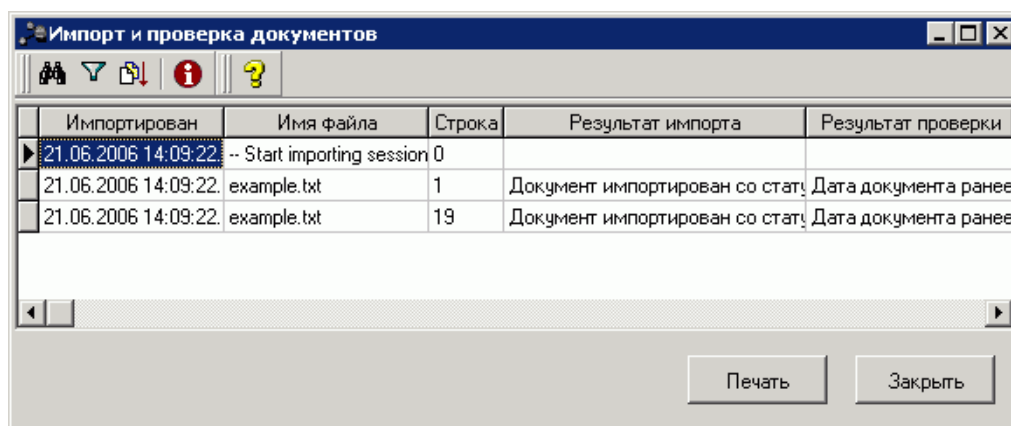


Рис. 2.9. Окно Импорт и проверка документов

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 **Ок**. Если все ошибки были устранены, документ должен получить статус "Новый".

## 2.6. Экспорт документов в текстовый файл

Система "ДБО BS-Client v.3" предоставляет возможность экспорта выписок по счетам, полученных из банка, в бухгалтерскую систему. При этом данные экспортируются в определенном формате в текстовый файл (подробнее см. разд. 2.4, «Формат экспортируемого файла» [стр. 23]). Для приема таких данных в бухгалтерской системе должен быть настроен импорт данных из текстового формата.

Экспорт документов выполняется с параметрами, настроенными по умолчанию (см. инстр. «Настройка экспорта документов в текстовый файл» [стр. 15]), 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.

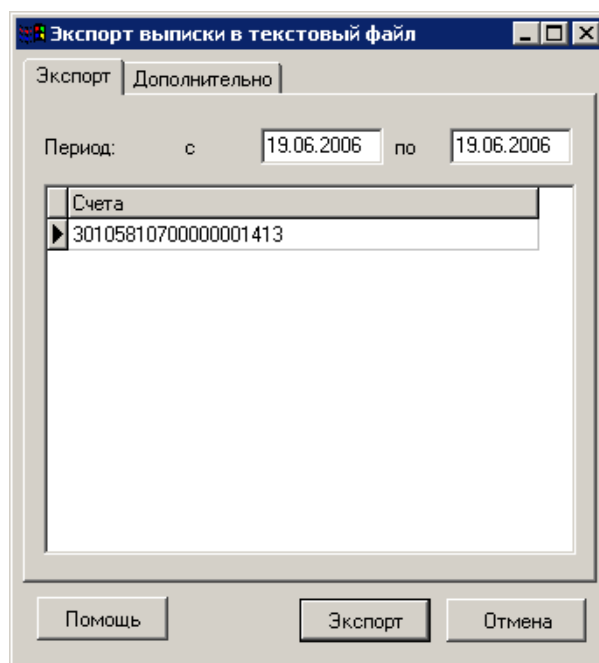
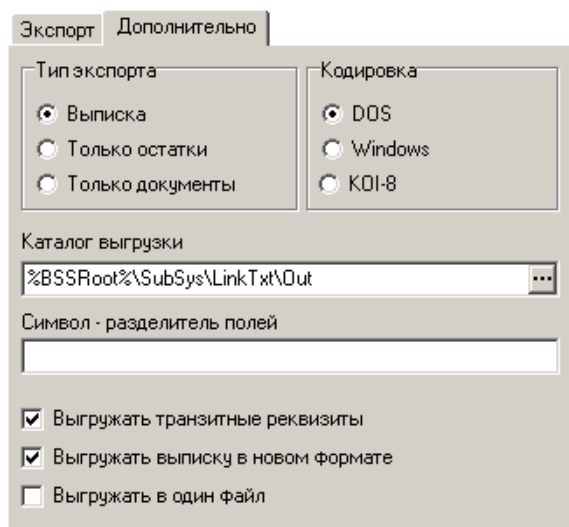


Рис. 2.10. Окно Экспорт выписки в текстовый файл

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. 2.11. Закладка Дополнительно окна Экспорт выписки в текстовый файл**

Данная закладка содержит те же поля, что и закладка **Экспорт** окна **Настройка** связи с текстовым файлом, на которой и выполняется настройка параметров, применяемых по умолчанию (см. инстр. «Настройка экспорта документов в текстовый файл» [стр. 15]). Все поля закладки **Дополнительно** заполнены значениями по умолчанию. При необходимости измените их. 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 ее окончании на экран будет выдано окно с кратким отчетом о выполненной процедуре.

# Глава 3. Взаимодействие с БС "1С: Предприятие"

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

Между компанией-разработчиком системы "ДБО BS-Client v.3" и компанией-разработчиком БС "1С: Предприятие" установлено соглашение о формате обмена данными (подробнее см. разд. 3.1.1, «Соглашения об обмене информацией» [стр. 30]). 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.

Процедуры импорта и экспорта выполняются в соответствии с определенными правилами, которые описаны в разд. 3.1.2, «Передача данных из БС "1С: Предприятие" в "ДБО BS-Client v.3"» [стр. 31] и разд. 3.1.3, «Прием данных из "ДБО BS-Client v.3" в БС "1С: Предприятие"» [стр. 32].

### 3.1.1. Соглашения об обмене информацией

Для обмена информацией между системой "ДБО BS-Client v.3" и БС "1С: Предприятие" предопределенными являются следующие установки:

- Имена файлов настраиваются в процедурах импорта и экспорта. По умолчанию используется:
  - при импорте – 1c\_to\_1k.txt
  - при экспорте – 1k\_to\_1c.txt.
- Формат файла – текстовый.
- Кодировка задается непосредственно в файле выгрузки: может быть DOS или Windows.
- Содержимое файлов должно удовлетворять следующим условиям:
  - В первой строке файла должна содержаться специальная последовательность символов – внутренний признак файла обмена данными между БС "1С: Предприятие" и "ДБО BS-Client v.3".
  - Далее следуют строки, содержащие необходимую служебную информацию.
  - Далее следуют строки, содержащие условия отбора документов (интервал дат, расчетные счета, виды документов).
  - Далее (только при приеме данных из "ДБО BS-Client v.3" в БС "1С: Предприятие") следуют секции, содержащие остатки и обороты по расчетным счетам. Порядок следования секций остатков по расчетным счетам произвольный.

- Внутри каждой секции следуют строки, содержащие необходимую информацию о расчетном счете. Порядок следования строк внутри секции – произвольный.
- Далее следуют секции, содержащие информацию о документах. Порядок следования секций – произвольный.
- Внутри каждой секции следуют строки, содержащие необходимую информацию о документе. Порядок следования строк внутри секции произвольный.
- Каждая секция начинается и заканчивается строкой predetermined вида.
- Строка (как строка секции, так и служебная строка) состоит из двух полей (частей): <ИдентификаторРеквизита>=<ЗначениеРеквизита>. Первое поле – ИдентификаторРеквизита – описывает, какой реквизит записан в данной строке, второе поле ЗначениеРеквизита содержит его значение. Поля разделяются знаком "=". Настоящий стандарт устанавливает набор используемых идентификаторов реквизитов.
- Идентификаторы не должны содержать пробелов и прочих символов-разделителей. Перед идентификатором, перед знаком "=" и после него (до первого значащего символа) не могут содержаться пробелы или иные символы-разделители.
- Реквизиты (а, следовательно, и строки) могут быть обязательными и необязательными. Структура файлов обмена приведена в прил. В, «Структура файлов обмена данными с БС "1С: Предприятие"» [стр. 57].

### **3.1.2. Передача данных из БС "1С: Предприятие" в "ДБО BS-Client v.3"**

Передача данных из БС "1С: Предприятие" в систему "ДБО BS-Client v.3" 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 v.3".
  - 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 – 1с\_to\_k1.txt (см. разд. 3.1.1, «Соглашения об обмене информацией» [стр. 30]).

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 v.3" пользователем инициируется загрузка данных из созданного с помощью БС "1С: Предприятие" текстового файла (см. инстр. «Импорт документов из БС "1С: Предприятие"» [стр. 42]). 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 v.3") 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 v.3") 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 v.3" уже проведен) считается, что документ не может быть обработан, и система информирует об этом пользователя.

После выполнения импорта документов они должны быть стандартным образом обработаны как исходящие документы (подробнее см. разд. 1.11, «Обработка документа» док. *Руководство по использованию. Документы*).

### **3.1.3. Прием данных из "ДБО BS-Client v.3" в БС "1С: Предприятие"**

Прием данных из системы "ДБО BS-Client v.3" 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. 41]). 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 (см. разд. 3.1.1, «Соглашения об обмене информацией» [стр. 30]). 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 v.3" 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".

## **3.2. Настройка связки с БС "1С: Предприятие"**

Настройка связки с БС "1С: Предприятие" выполняется в окне Настройка связки с БС "1С", вызываемом с помощью команд меню **Связь с БС → Настройка связки с БС "1С Предприятие"**.

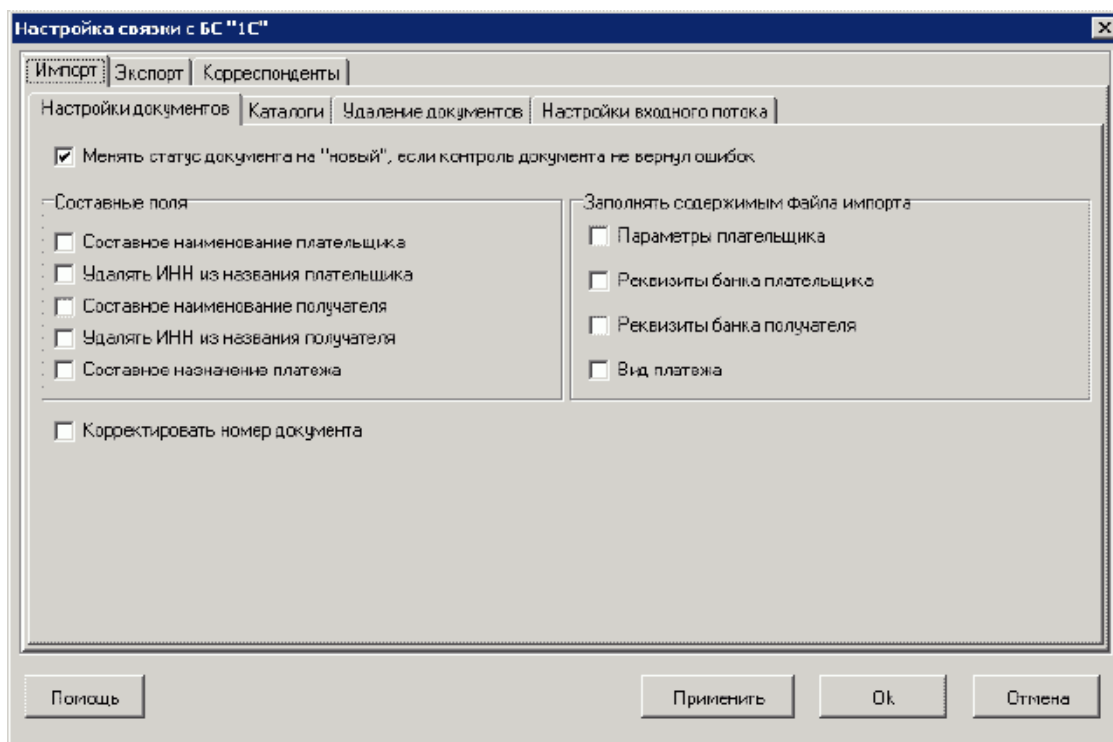


Рис. 3.1. Окно Настройка связи с БС "1С"

Окно Настройка связи с БС "1С" содержит три закладки:

- **Импорт** – закладка предназначена для настройки параметров работы системы "ДБО BS-Client v.3" при импортировании документов из БС.
- **Экспорт** – закладка предназначена для настройки параметров экспорта выписок в БС.
- **Корреспонденты** – закладка предназначена для настройки параметров импорта справочника корреспондентов.

### 3.2.1. Настройка импорта документов из БС "1С"

Настройка основных параметров работы системы "ДБО BS-Client v.3" с импортируемыми из БС "1С" документами выполняется на закладке **Импорт** окна Настройка связи с БС "1С", которое вызывается с помощью команд меню **Связь с БС → Настройка связи с БС "1С Предприятие"**.

Закладка **Импорт** содержит четыре закладки: **Настройки документов**, **Каталоги**, **Удаление документов**, **Настройки входного потока**.

На закладке **Настройки документов** задайте следующие параметры импортирования документов:

1. Определите изменение статусов импортируемых документов после прохождения ими контролей при приеме. Данная настройка выполняется с помощью поля **Менять статус документа на "новый", если контроль документа не вернул ошибок**.

Если поле заполнено, то в случае прохождения документами контроля форматов, но не прохождения "жестких" входных контролей, они будут импортированы в базу данных

системы со статусом "Импортирован". Если документы успешно прошли контроль форматов и "жесткие" или "мягкие" входные контроли, они будут импортированы со статусом "Новый".

Если поле не заполнено, то после прохождения документами контроля форматов, вне зависимости от прохождения ими остальных контролей, они будут импортированы в базу данных системы со статусом "Импортирован".

2. Если в импортируемом документе представлено полное наименование плательщика, то заполните поле **Составное наименование плательщика**. При этом в данном поле будет содержаться наименование плательщика, расчетный счет плательщика, банк плательщика и город банка плательщика. Если поле не заполнено, то в наименовании плательщика будет представлено наименование корреспондента.
3. Для того чтобы значения ИНН и КПП удалялись из поля с наименованием плательщика в создаваемом при импорте документе, заполните поле **Удалять ИНН из названия плательщика**. Данное поле недоступно, если заполнено поле **Составное наименование плательщика**.
4. Если в импортируемом документе представлено полное наименование получателя, то заполните поле **Составное наименование получателя**. При этом в данном поле будет содержаться наименование получателя, расчетный счет получателя, банк получателя и город банка получателя. Если поле не заполнено, то в наименовании плательщика будет представлено наименование корреспондента.
5. Для того чтобы значения ИНН и КПП удалялись из поля с наименованием получателя в создаваемом при импорте документе, заполните поле **Удалять ИНН из названия получателя**. Данное поле недоступно, если заполнено поле **Составное наименование получателя**.
6. Если в импортируемом документе назначение платежа состоит из нескольких строк текста, то заполните поле **Составное назначение платежа**. Если поле не заполнено
7. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с наименованием плательщика заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Параметры плательщика**. Если поле не заполнено, то наименование плательщика будет задано из справочника системы.
8. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с реквизитами банка плательщика заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Реквизиты банка плательщика**. Если поле не заполнено, то реквизиты банка плательщика будут заданы из справочника системы.
9. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с реквизитами банка получателя заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Реквизиты банка получателя**. Если поле не заполнено, то реквизиты банка получателя будут заданы из справочника системы.
10. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с видом платежа заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Вид платежа**. Если поле не заполнено, то вид платежа будет задано из справочника системы.

11. Для того чтобы при приеме импортированного документа его номер автоматически сокращался до трех знаков (для отправки в УБР), заполните поле **Корректировать номер документа**. Если поле не заполнено, то номер изменяться не будет и при отправке данного документа в УБР банком должен быть изменен вручную.
12. Для сохранения введенных на закладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

На закладке **Каталоги** выполняется настройка каталогов размещения импортируемых из "1С" файлов.

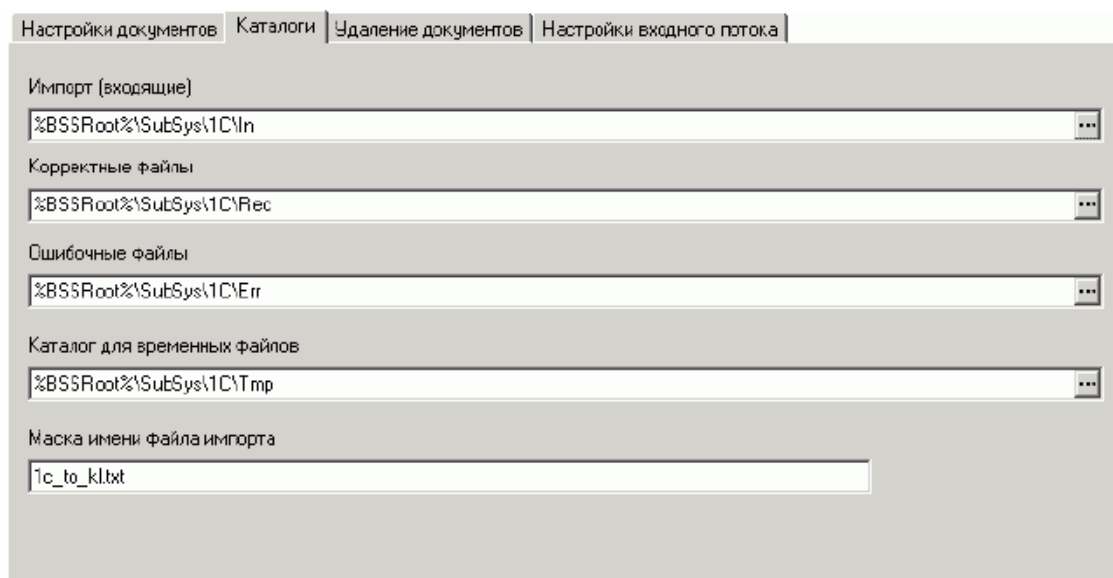






Рис. 3.2. Закладка Каталоги

Если Вы хотите изменить заданные по умолчанию каталоги, в которые выполняется импортирование документов, выполните следующие действия:

1. В поле **Импорт (входящие)** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, непосредственно в который выгружаются импортируемые 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\In.
2. В поле **Корректные файлы** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который будут переноситься обработанные файлы импорта. 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\Rec.
3. В поле **Ошибочные файлы** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который будут переноситься те файлы, в процессе импортирования которых были обнаружены ошибки. 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\Err.
4. В поле **Каталог для временных файлов** задайте путь (относительный или абсолютный) к временному каталогу, в который будут помещаться обрабатываемые 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\Tmp.

5. В поле **Маска имени файла импорта** должно быть задано фиксированное имя импортируемого файла 1C\_to\_KL.txt.
6. Для сохранения введенных на закладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

Настройка параметров импорта из БС "1С", выполняемая на закладке **Удаление документов** окна Настройка связки с БС "1С", выполняется аналогично описанной в инстр. «Настройка импорта документов из текстового файла» [стр. 10].

На закладке **Настройка входного потока** выполняется настройка правил преобразования импортируемых документов в документы ДБО.

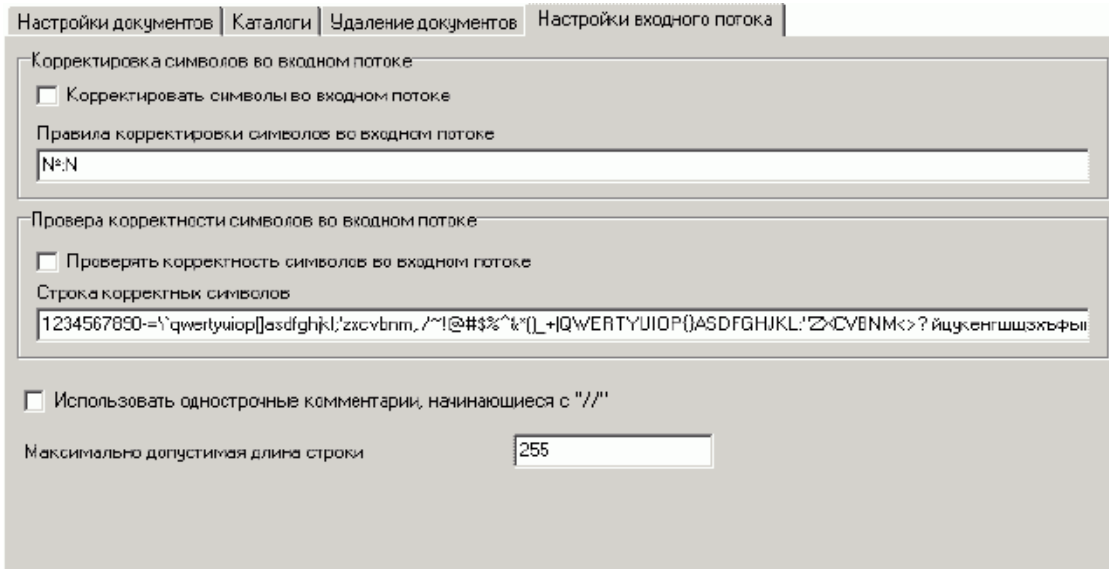


Рис. 3.3. Закладка Настройки входного потока

Под *входным потоком* понимается строка, файл либо набор файлов, соответствующих заданной маске, которые обрабатываются за один сеанс импорта.

1. Для того чтобы в процессе обработки импортируемого документа выполнялось преобразование определенных символов, встречающихся в документе, заполните поле **Корректировать символы во входном потоке**. При этом правила преобразования должны быть заданы в поле **Правила корректировки символов во входном потоке**. По умолчанию в данном поле задано правило "№:N". Оно будет применяться следующим образом: символ "№" в исходном документе заменяется в документе ДБО на символ "N".
2. Для того чтобы в процессе обработки импортируемого документа выполнялась проверка присутствия в документе только определенных символов, заполните поле **Проверять корректность символов во входном потоке**. Проверка корректности символов выполняется в соответствии со списком допустимых символов, заданных в поле **Строка корректных символов**.

3. Если в импортируемом файле могут встречаться комментарии, то заполните поле **Использовать однострочные комментарии, начинающиеся с </>**. Комментарий должен начинаться с символов "/" и иметь длину не больше одной строки.
4. В поле **Максимально допустимая длина строки** задайте максимальную длину строки текста после удаления комментариев. Если задано значение "0" – то длина строки не проверяется.
5. Для сохранения введенных на закладке настроек нажмите кнопку **Применить**.


В результате выполнения описанных выше действий заданные настройки импорта данных из БС "1С: Предприятие", будут применены при последующих процедурах импорта документов.


### 3.2.2. Настройка экспорта документов в БС "1С"

Система "ДБО BS-Client v.3" позволяет экспортировать выписки, полученные из банка, в текстовый формат, что делает возможным дальнейшее их использование в бухгалтерской системе.

Настройка параметров экспорта документов в БС выполняется на закладке **Экспорт** окна **Настройка связки с БС "1С"**.

Рис. 3.4. Закладка Экспорт окна Настройка связки с БС "1С"

1. 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.
2. Для того чтобы после получения выписки из банка она автоматически выгружалась в файл экспорта, заполните поле **Автоматически выгружать полученную выписку**. При

этом в поле **Каталог автоматической выгрузки полученных выписок** должен быть задан путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который будут выгружаться создаваемые автоматически файлы экспорта. 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\AutoOut.

3. 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 v.3" и БС "1С: Предприятие" установлено соглашение о формате файлов обмена данными. Данное соглашение изменялось, поэтому существует две версии связки с "1С".

4. 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**.
5. Для того чтобы все выписки выгружались в один файл экспорта, заполните поле **Экспорт выписок в один файл**. Имя файла может быть фиксированным или формироваться 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 to1CasX.txt, где asX – порядковый номер файла.
6. 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 to1C1.txt.
7. Для того чтобы в файле экспорта даты списания и поступления (значения в полях **ДатаСписано** и **ДатаПоступило**) устанавливались равными дате выписки, заполните поле **Заполнять даты списания и поступления датой выписки**. Если поле не заполнено в файл экспорта будут выгружаться даты списания и поступления, полученные от АБС. Данное поле должно быть заполнено, если АБС не выгружает или не всегда выгружает даты списания и поступления, обязательные для корректного выполнения процедуры экспорта данных в БС "1С".
8. Для сохранения введенных на закладке настроек нажмите кнопку **Ок** или **Применить**.

Выполненные на данной закладке настройки экспорта выписок в БС "1С" будут применяться по умолчанию. Но в момент экспорта оператор может указать отличные от используемых по умолчанию значения параметров (подробнее об этом см. инстр. «Экспорт документов в БС "1С: Предприятие"» [стр. 41]).

### 3.2.3. Настройка импорта справочника корреспондентов

Настройка параметров импорта справочников корреспондентов и их расчетных счетов выполняется на закладке **Корреспонденты** окна Настройка связки с БС "1С".

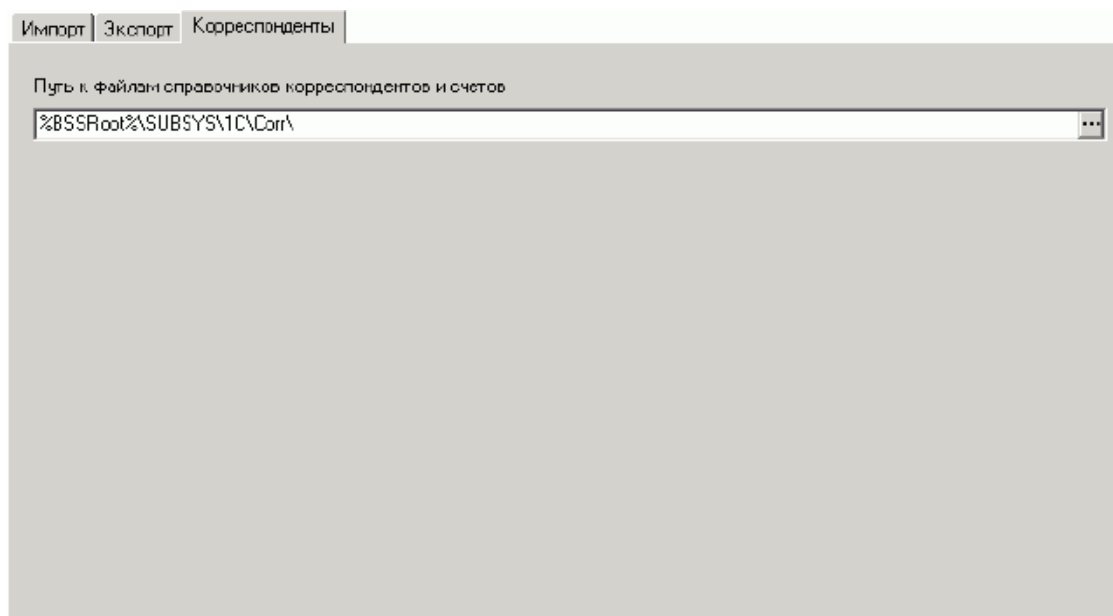



Рис. 3.5. Закладка **Корреспонденты** окна **Настройка связки с БС "1С"**

В поле **Путь к файлам справочников корреспондентов и счетов** задается путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который выгружаются импортируемые файлы справочников контрагентов и их расчетных счетов. 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\Corr.

Соответствующие файлы должны иметь фиксированные имена:

- Для "1С" v. 7.5:
  - Sc46.dbf – файл справочника контрагентов;
  - Sc1183.dbf – файл справочника расчетных счетов.
- Для "1С" v. 7.7:
  - Sc133.dbf – файл справочника контрагентов;
  - Sc174.dbf – файл справочника расчетных счетов.

#### **Внимание!**

Необходимо, чтобы при импорте справочника корреспондентов из БС "1С" данной версии, в каталоге, где находится файл справочника счетов корреспондентов SC174.DBF, находи-

лись файлы справочника банков SC72.dbf и SC72.cdx. В противном случае импорт будет проходить некорректно.

Для сохранения введенных на закладке настроек импорта справочника корреспондентов нажмите кнопку **Применить**.

### 3.3. Экспорт документов в БС "1С: Предприятие"

Система "ДБО BS-Client v.3" 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 (см. инстр. «Настройка экспорта документов в БС "1С"» [стр. 38]), 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"**.

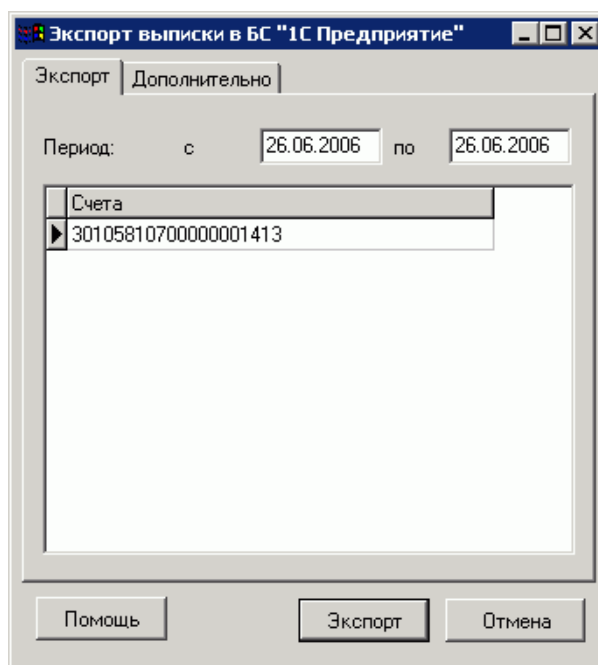


Рис. 3.6. Окно **Экспорт выписки в БС "1С Предприятие"**

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**.

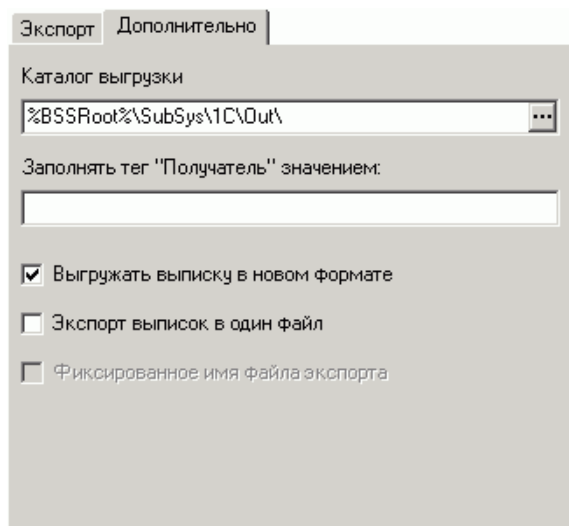


Рис. 3.7. Закладка **Дополнительно** окна **Экспорт выписки** в БС "1С Предприятие"

Данная закладка содержит те же поля, что и закладка **Экспорт** окна **Настройка** связи с БС "1С", на которой и выполняется настройка параметров, применяемых по умолчанию (см. инстр. «Настройка экспорта документов в БС "1С"» [стр. 38]). Все поля закладки **Дополнительно** заполнены значениями по умолчанию. При необходимости измените их. 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 ее окончании на экран будет выдано окно с кратким отчетом о выполненной процедуре.

### 3.4. Импорт документов из БС "1С: Предприятие"

Файл, импортируемый из БС "1С: Предприятие", должен иметь фиксированное имя `1C_to_KL.txt`. Формат файла импорта приведен в прил. В, «Структура файлов обмена данными с БС "1С: Предприятие"» [стр. 57]. Имя файла и путь к нему задаются в настройках импорта (подробнее см. инстр. «Настройка импорта документов из БС "1С"» [стр. 34]). По умолчанию `%BSSRoot%\SubSys\1C\In`. При отсутствии файла импорта в указанном каталоге на экран выдается соответствующее сообщение.

Для импортирования документов в систему "ДБО BS-Client v.3" 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"**. 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\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. Для исправления ошибок в документе со статусом "Импортирован" откройте его для редактирования, внесите исправления, руководствуясь содержимым поля **Сообщение из банка**, и нажмите кнопку **Ок**. Если все ошибки были устранены, документ должен получить статус "Новый".

Документ также может быть исправлен непосредственно в БС "1С: Предприятие" и повторно импортирован. Один и тот же документ может быть импортирован любое количество раз, если он еще не получил в системе "ДБО BS-Client v.3" 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.

## Глава 4. Взаимодействие с БС "Парус"

Обмен данными между системой "ДБО BS-Client v.3" 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.

### 4.1. Настройка связки с БС "Парус"

Настройка связки с БС "Парус" выполняется в окне Настройка связки с БС "Парус", вызываемом с помощью команд меню **Связь с БС** → **Настройка связки с БС "Парус"**.

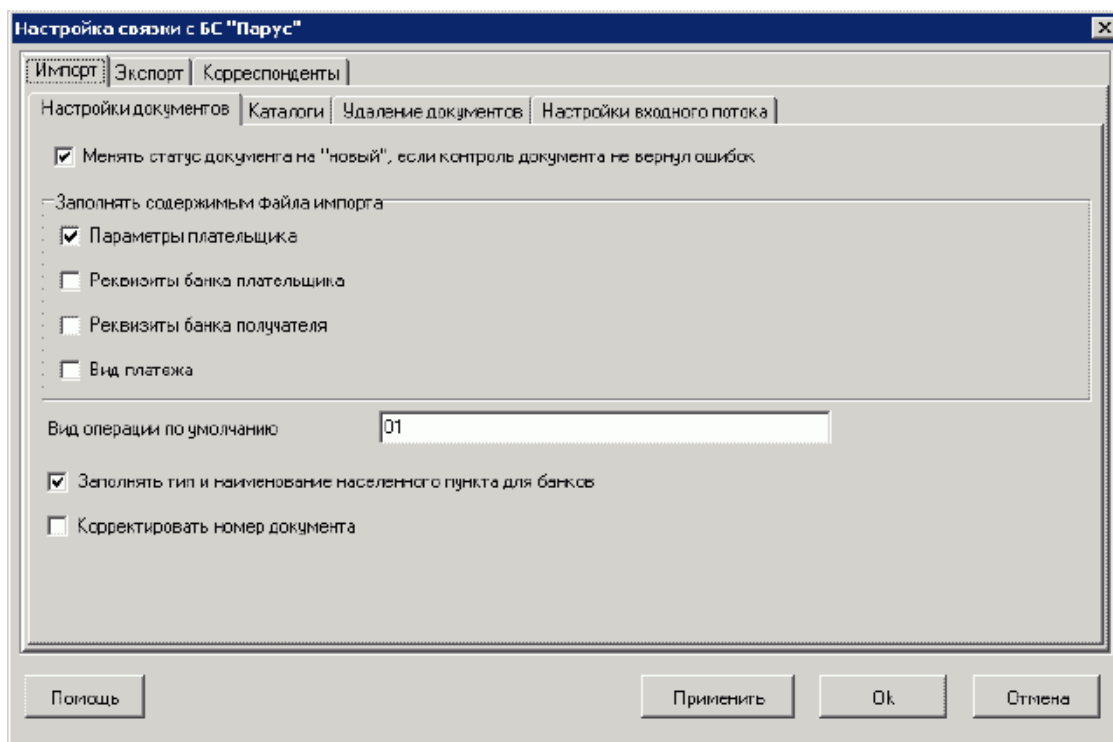


Рис. 4.1. Окно Настройка связки с БС "Парус"

Окно Настройка связки с БС "Парус" содержит три закладки:

- **Импорт** – закладка предназначена для настройки параметров работы системы "ДБО BS-Client v.3" при импортировании документов из БС.
- **Экспорт** – закладка предназначена для настройки параметров экспорта выписок в БС.

- **Корреспонденты** – закладка предназначена для настройки параметров импорта справочника корреспондентов.

#### 4.1.1.1. **Настройка импорта документов из БС "Парус"**

Настройка основных параметров работы системы "ДБО BS-Client v.3" с импортируемыми из БС "Парус" документами выполняется на закладке **Импорт** окна Настройка связи с БС "Парус", которое вызывается с помощью команд меню **Связь с БС → Настройка связи с БС "Парус"**.

Закладка **Импорт** содержит четыре закладки: **Настройки документов, Каталоги, Удаление документов, Настройки входного потока**.

На закладке **Настройки документов** задайте следующие параметры импортирования документов:

1. Определите изменение статусов импортируемых документов после прохождения ими контролей при приеме. Данная настройка выполняется с помощью поля **Менять статус документа на "новый"**, если контроль документа не вернул ошибок.

Если поле заполнено, то в случае прохождения документами контроля форматов, но не прохождения "жестких" входных контролей, они будут импортированы в базу данных системы со статусом "Импортирован". Если документы успешно прошли контроль форматов и "жесткие" или "мягкие" входные контроли, они будут импортированы со статусом "Новый".

Если поле не заполнено, то после прохождения документами контроля форматов, вне зависимости от прохождения ими остальных контролей, они будут импортированы в базу данных системы со статусом "Импортирован".

2. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с наименованием плательщика заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Параметры плательщика**. Если поле не заполнено, то наименование плательщика будет задано из справочника системы.
3. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с реквизитами банка плательщика заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Реквизиты банка плательщика**. Если поле не заполнено, то реквизиты банка плательщика будут заданы из справочника системы.
4. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с реквизитами банка получателя заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Реквизиты банка получателя**. Если поле не заполнено, то реквизиты банка получателя будут заданы из справочника системы.
5. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поле с видом платежа заполнялось значением из импортируемого файла, заполните поле **Вид платежа**. Если поле не заполнено, то вид платежа будет задано из справочника системы.
6. Для того чтобы избежать импорта платежных поручений с некорректно заданным видом операций, в поле **Вид операции по умолчанию** по умолчанию задано значение "01". В

процессе импорта для всех платежных поручений значение атрибута "Вид операции" устанавливается равным значению данного поля. Установленное по умолчанию значение изменять не рекомендуется.

7. Для того чтобы в процессе импортирования документа при создании документа ДБО поля с типом и наименованием населенного пункта банков получателя и плательщика заполнялось значением из справочника банков, заполните поле **Заполнять тип и наименование населенного пункта для банков**.
8. Для того чтобы при приеме импортированного документа его номер автоматически сокращался до трех знаков (для отправки в УБР), заполните поле **Корректировать номер документа**. Если поле не заполнено, то номер изменяться не будет и при отправке данного документа в УБР банком должен быть изменен вручную.
9. Для сохранения введенных на закладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

На закладке **Каталоги** выполняется настройка каталогов размещения импортируемых из БС "Парус" файлов.

Настройки документов | **Каталоги** | Удаление документов | Настройки входного потока

Импорт (входящие)  
%BSSRoot%\SubSys\Parus\In

Корректные файлы  
%BSSRoot%\SubSys\Parus\Rec


Ошибочные файлы  
%BSSRoot%\SubSys\Parus\Err


Каталог для временных файлов  
%BSSRoot%\SubSys\Parus\Tmp



Имя файла импорта  
BnkOutSS.DBF

**Рис. 4.2. Закладка Каталоги**

Если Вы хотите изменить заданные по умолчанию каталоги, в которые выполняется импортирование документов, выполните следующие действия:

1. В поле **Импорт (входящие)** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, непосредственно в который выгружаются импортируемые 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\Parus\In.
2. В поле **Корректные файлы** задайте путь (относительные или абсолютный) к каталогу, в который будут переноситься обработанные файлы импорта. 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\Parus\Rec.

3. В поле **Ошибочные файлы** задайте путь (относительный или абсолютный) к каталогу, в который будут переноситься те файлы, в процессе импортирования которых были обнаружены ошибки. 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\Parus\Err.
4. В поле **Каталог для временных файлов** задайте путь (относительный или абсолютный) к временному каталогу, в который будут помещаться обрабатываемые 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\Parus\Tmp.
5. В поле **Маска имени файла импорта** должно быть задано фиксированное имя импортируемого файла BnkOutSS.dbf.
6. Для сохранения введенных на закладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

Настройка параметров импорта из БС "Парус", выполняемая на закладке **Удаление документов** окна Настройка связки с БС "Парус", выполняется аналогично описанной в инстр. «Настройка импорта документов из текстового файла» [стр. 10].

На закладке **Настройка входного потока** выполняется настройка обработки импортируемых документов в документы ДБО.

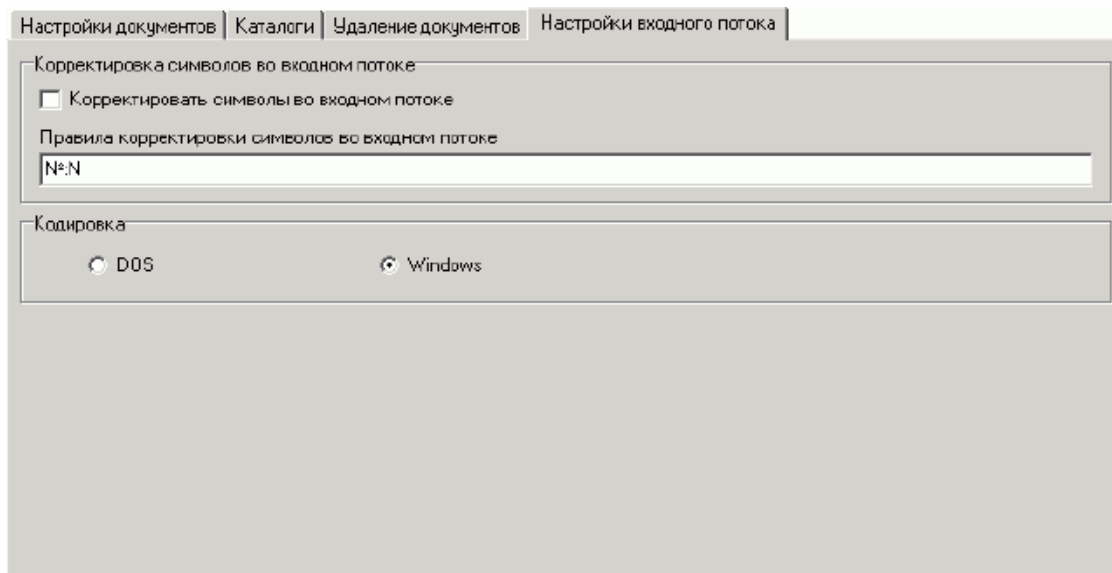


Рис. 4.3. Закладка Настройки входного потока

Под *входным потоком* понимается строка, файл либо набор файлов, соответствующих заданной маске, которые обрабатываются за один сеанс импорта.

1. Для того чтобы в процессе обработки импортируемого документа выполнялось преобразование определенных символов, встречающихся в документе, заполните поле **Кор-**

**ректировать символы во входном потоке.** При этом правила преобразования должны быть заданы в поле **Правила корректировки символов во входном потоке.** По умолчанию в данном поле задано правило "№:N". Оно будет применяться следующим образом: символ "№" в исходном документе заменяется в документе ДБО на символ "N".

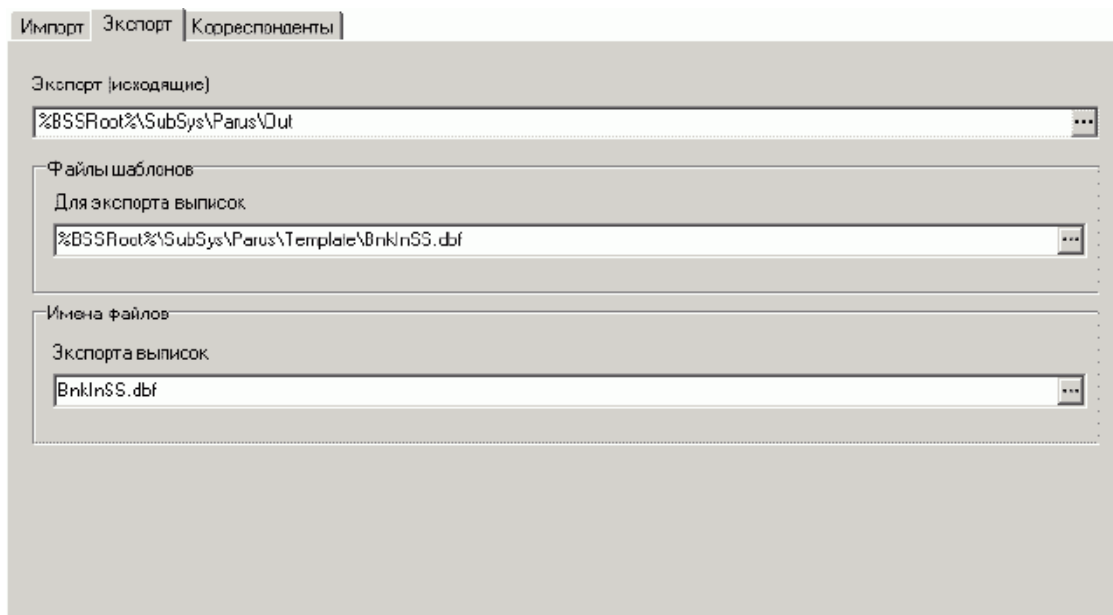
2. В блоке **Кодировка** задайте тип кодировки данных импортируемого файла. При выборе элемента "DOS" данные в импортируемом файле должны быть представлены в DOS-кодировке, при выборе элемента "Windows" – в кодировке Windows.
3. Для сохранения введенных на закладке настроек нажмите кнопку **Применить.**

В результате выполнения описанных выше действий заданные настройки импорта данных из БС "Парус", будут применены при последующих процедурах импорта документов.


#### 4.1.2. Настройка экспорта документов в БС "Парус"


Система "ДБО BS-Client v.3" позволяет экспортировать выписки, полученные из банка, в файл формата .dbf, что делает возможным дальнейшее их использование в БС "Парус".

Настройка параметров экспорта документов в БС выполняется на закладке **Экспорт** окна **Настройка связки с БС "Парус"**.



**Рис. 4.4. Закладка Экспорт окна Настройка связки с БС "Парус"**

1. В поле **Экспорт (исходящие)** 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\Parus\Out.
2. Экспорт данных выполняется в соответствии с правилами, заданными в шаблонном файле. В поле **Для экспорта выписок** должен быть задан путь (относительный или абсолютный) к каталогу и имя шаблонного файла. 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\Parus\Template\BnkInSs.dbf.

3. В поле **Экспорт выписок** имя файла, в который будут экспортированы выписки. По умолчанию установлено значение BnkInSS.dbf.
4. Для сохранения введенных на закладке настроек нажмите кнопку **Ок** или **Применить**.

Выполненные на данной закладке настройки экспорта выписок в БС "Парус" будут применяться по умолчанию. Но в момент экспорта оператор может изменить каталог выгрузки экспортируемого файла (подробнее см. инстр. «Экспорт выписок в БС "Парус"» [стр. 50]).

### 4.1.3. Настройка импорта справочника корреспондентов

Настройка параметров импорта справочников корреспондентов и их расчетных счетов выполняется на закладке **Корреспонденты** окна Настройка связки с БС "Парус".

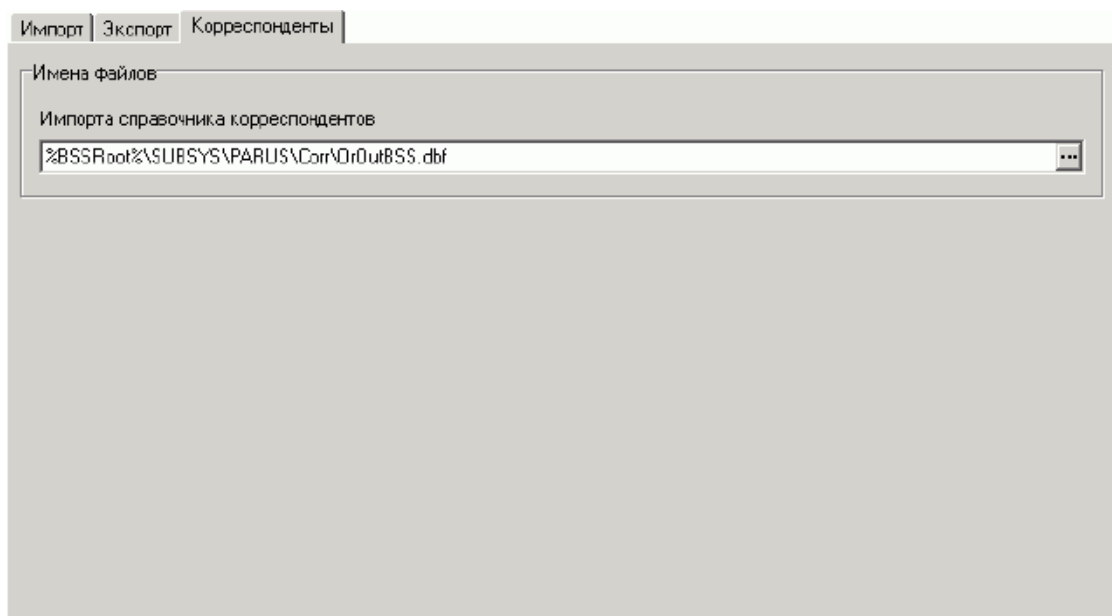



Рис. 4.5. Закладка Корреспонденты окна Настройка связки с БС "Парус"

В поле **Путь к файлам справочников корреспондентов и счетов** задается путь (относительный или абсолютный) к каталогу и имя файла, в который выгружаются импортируемые файл справочника корреспондентов. 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\Parus\Corr\OrOutBSS.dbf.

Для сохранения введенных на закладке настроек нажмите кнопку **Применить**.

## 4.2. Экспорт выписок в БС "Парус"

Система "ДБО BS-Client v.3" 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 выписок производится в файл формата DBF, описание полей файла экспорта приведено в разд. С.1, «Формат файла экспорта BankInSS» [стр. 64] прил. С, «Форматы обмена данными с БС "Парус"» [стр. 64]. Для корректной выгрузки используется файл шаблона, то есть DBF файл, содержащий заданную структуру, но не имеющий записей. Путь и имя такого файла задаются в настройках экспорта (см. INSTR. «Настройка экспорта документов в БС "Парус"» [стр. 48]). Перед началом экспорта выписок этот файл шаблона копируется в каталог экспорта, и затем в него выгружаются выписки.

Экспорт документов выполняется с параметрами, заданными по умолчанию (см. INSTR. «Настройка экспорта документов в БС "Парус"» [стр. 48]), 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".

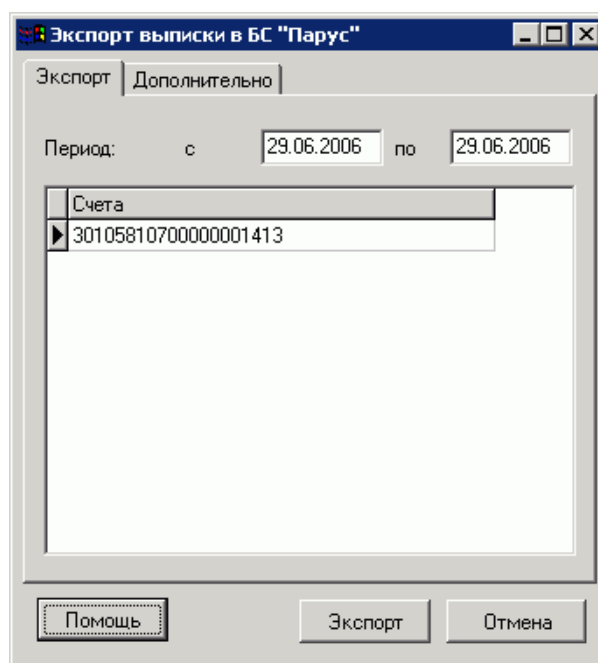


Рис. 4.6. Окно Экспорт выписки в БС "Парус"

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**.

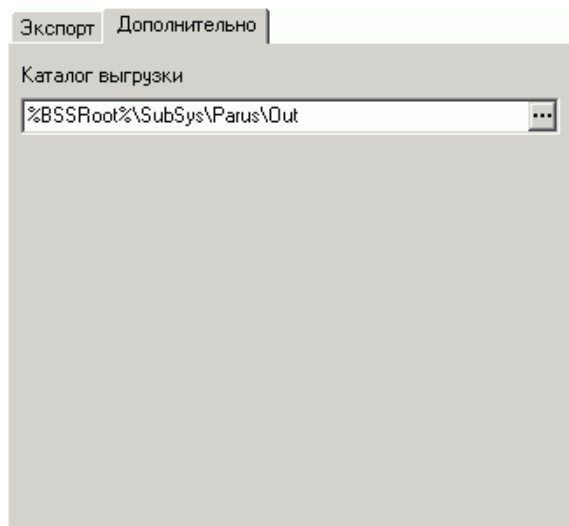


Рис. 4.7. Закладка **Дополнительно** окна **Экспорт выписки** в БС "Парус"

Данная закладка содержит поле **Каталог выгрузки**, в котором может быть изменен заданный в настройках (см. инстр. «Настройка экспорта документов в БС "Парус"» [стр. 48]) 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.

### 4.3. Импорт документов из БС "Парус"

Импорт документов БС "Парус" производится из файла формата DBF фиксированного имени. Формат файла импорта приведен в разд. С.2, «Формат файла импорта документов BankOutSS» [стр. 66]. Имя файла и путь к нему задаются в настройках импорта (подробнее см. инстр. «Настройка импорта документов из БС "Парус"» [стр. 45]). 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** (PayeeAccount). 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 v.3" выполните следующие действия:

1. Файлы импорта, созданные в БС, поместите в каталог, который в настройках импорта определен как каталог, содержащий исходные файлы импорта (данная настройка выполняется на закладке **Каталоги** окна Настройка связки с БС "Парус", подробнее см. инстр. «Настройка импорта документов из БС "Парус"» [стр. 45]).
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 **Ок**. 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 v.3" 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.

## 4.4. Импорт справочника корреспондентов

Импорт справочника корреспондентов и их расчетных счетов производится из файла формата DFB. Формат структуры файла импорта приведен в разд. С.3, «Формат файла импорта справочника корреспондентов OrgOutSS» [стр. 68]. Путь к файлу и имя файла импорта задаются в настройках импорта на закладке **Корреспонденты** окна Настройка связки с БС "Парус" (подробнее см. инстр. «Настройка импорта справочника корреспондентов» [стр. 49]). По умолчанию установлено значение %BSSRoot%\SubSys\Parus\Corr\OrgOutBSS.dbf. Если в настройке задано только имя файла (без пути), то файл берется из каталога %BSSRoot%\SubSys\Parus\In.

Импорт данных производится в таблицы *CORRESP* (Справочник корреспондентов) и *CORRACCOUNT* (Справочник счетов корреспондентов).

По окончании импорта файл переносится в каталог обработанных или ошибочных файлов, в зависимости от результата. Настройка каталогов, в которые будут переноситься обработан-

ные файлы выполняется на закладке **Каталоги** окна Настройка связи с БС "Парус" (подробнее см. инстр. «Настройка импорта документов из БС "Парус"» [стр. 45]).

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

## Приложение А. Пример импорта во вложенные таблицы

Ниже приводятся два примера импорта данных во вложенные таблицы, упоминаемые в разд. 2.2, «Общий формат импортируемых файлов» [стр. 18]. Будем считать, что формат импорта описан следующим образом:

```
DocumentDate :Date;
DocumentNumber :String;
GroundReceiptsBlob.DocType;
GroundReceiptsBlob.DocNumber;
GroundReceiptsBlob.DocDate;
GroundReceiptsBlob.Amount;
ExpenceGroundBlob.DocumentType;
ExpenceGroundBlob.DocumentNumber;
ExpenceGroundBlob.DocumentDate;
ExpenceGroundBlob.Amount;
CurrCode :String;
Amount :Float;
```

Также будем считать, что действия над импортируемыми данными описаны следующим образом (перенос строк обозначен специальными символами):

```
MANDATORYCURRSELL. %DOCUMENTDATE = DocumentDate;
MANDATORYCURRSELL. %DOCUMENTNUMBER = DocumentNumber;
MANDATORYCURRSELL. GROUNDRECEIPTSBLOB.DOCUMENTTYPE = ►
GroundReceiptsBlob.DocType;
MANDATORYCURRSELL. GROUNDRECEIPTSBLOB.DOCUMENTNUMBER = ►
GroundReceiptsBlob.DocNumber;
MANDATORYCURRSELL. GROUNDRECEIPTSBLOB.DOCUMENTDATE = ►
GroundReceiptsBlob.DocDate;
MANDATORYCURRSELL. GROUNDRECEIPTSBLOB.AMOUNT = ►
GroundReceiptsBlob.Amount;
MANDATORYCURRSELL. EXPENCEGROUNDBLOB.DOCUMENTTYPE = ►
ExpenceGroundBlob.DocumentType;
MANDATORYCURRSELL. EXPENCEGROUNDBLOB.DOCUMENTNUMBER = ►
ExpenceGroundBlob.DocumentNumber;
MANDATORYCURRSELL. EXPENCEGROUNDBLOB.DOCUMENTDATE = ►
ExpenceGroundBlob.DocumentDate;
MANDATORYCURRSELL. EXPENCEGROUNDBLOB.AMOUNT = ►
ExpenceGroundBlob.Amount;
MANDATORYCURRSELL. CURRCODE = CurrCode;
MANDATORYCURRSELL. AMOUNTREST = Amount;
MANDATORYCURRSELL. IncomingDetails = %CONCAT( Amount , SQL: select ISOCode ►
from Currencies where (Code='CurrCode'), (SQL: select BankRu.Name from BankRu,Account ►
where (Account.Account='40100810200050000550') and (Account.BIC=BankRu.BIC)));
```

Примеры входных файлов:

**Пример А.1.**

```
#1|MandatoryCurrSell
29.02.2004
215
;NestedTable
Type1
1
01.01.2001
1.01
;EndNestedTableRow
Type2
2
02.01.2001
2.02
;EndNestedTableRow
Type3
3
03.01.2001
3.03
;EndNestedTable
;NestedTable
Type4
4
04.01.2001
4.04
;EndNestedTable
840
10000.3
;end
```

**Пример А.2.**

```
#1|MandatoryCurrSell
29.02.2004
215
;NestedTable
Type1
1
01.01.2001
1.01
;EndNestedTableRow
Type2
2
02.01.2001
2.02
;EndNestedTableRow
Type3
3
03.01.2001
3.03
;EndNestedTable
;NestedTable
;EndNestedTable
840
10000.3
;end
```

**Примечание**

- Во втором примере во вложенную таблицу EXPENCEGROUNDBLOB данные вставляться не будут.
- При заполнении полей вложенной таблицы в качестве значений переменных будут взяты только значения текущей строки импортируемой вложенной таблицы, а также значения переменных основной записи. Значения переменных других строк и значения полей прочих вложенных таблиц использовать нельзя.

# Приложение В. Структура файлов обмена данными с БС "1С: Предприятие"

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS-Client v.3"	из "ДБО BS-Client v.3" в 1С			
Заголовок файла					
Внутренний признак файла обмена			1СClientBankExchange		
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"> <li>• Платежное поручение;</li> <li>• Аккредитив (Заявление на аккредитив);</li> </ul>

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS- Client v.3"	из "ДБО BS- Client v.3" в 1С			
					• Прочее.
Секция передачи ос- татков по расчетному счету			СекцияРасчСчет		
<b>Признак начала секции</b>					
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		
<b>Секция платежного документа</b>					
<b>Шапка платежного документа</b>					
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]	
<b>Квитанция по платежному документу</b>					
Дата формирования квитанции	-	нет	КвитанцияДата	дд.мм.ггг г	Квитанция передается толь- ко от клиента в 1С

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS-Client v.3"	из "ДБО BS-Client v.3" в 1С			
Время формирования квитанции	-	нет	КвитанцияВремя	чч:мм:сс	
Содержание квитанции	-	нет	КвитанцияСодержание	строка	
<b>Реквизиты плательщика</b>					
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)
<b>В случае не прямых расчетов:</b>					
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

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS- Client v.3"	из "ДБО BS- Client v.3" в 1С			
Корсчет банка плат- ельщика	да	нет	ПлательщикКорс- чет	20	Корсчет РЦ банка платель- щика
<b>Реквизиты банка получателя (поставщика)</b>					
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 не прямых 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)
<b>В случае не прямых расчетов:</b>					
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 получа- теля
<b>Реквизиты платежа</b>					

## Структура файлов обмена данными с БС "1С: Предприятие"

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS- Client v.3"	из "ДБО BS- Client v.3" в 1С			
Вид платежа	да	нет	ВидПлатежа	строка	Возможные значения: Почтой, Телеграфом, Электронно
Вид оплаты (вид операции)	да	нет	ВидОплаты	2	
Статус составителя расчетного документа	нет	нет	СтатусСоставителя	2	Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
Показатель кода бюджетной классификации	нет	нет	ПоказательКБК	7	Показатель кода в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ
ОКАТО	нет	нет	ОКАТО	11	Значение кода в соответствии с ОКАТО или 0 (ноль)
Показатель основания налогового платежа	нет	нет	ПоказательОснования	2	Возможные значения: ТП, ЗД, ТР, РС, ОТ, РТ, ВУ, ПР, АП, АР, 0 (ноль)
Показатель налогового периода	нет	нет	ПоказательПериода	10	
Показатель номера налогового документа	нет	нет	ПоказательНомера	строка	
Показатель даты налогового документа	нет	нет	ПоказательДаты	дд.мм.гггг	
Показатель типа налогового платежа	нет	нет	ПоказательТипа	2	Возможные значения: НС, АВ, ПЕ, ПЦ, СА, АШ, ИШ, 0 (ноль)
Срок платежа (аккредитива)	нет	нет	СрокПлатежа	дд.мм.гггг	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	НазначениеПлатежа1	строка	Назначение платежа, разбитое на строки самим пользователем, если программа-отправитель допускает ввод многострочного поля текста
Назначение платежа, стр. 2	нет	нет	НазначениеПлатежа2	строка	
Назначение платежа, стр. 3	нет	нет	НазначениеПлатежа3	строка	
Назначение платежа, стр. 4	нет	нет	НазначениеПлатежа4	строка	

Реквизит документа, служебный реквизит файла	Обязательно		Идентификатор реквизита	Вид, макс. длина	Примечание
	из 1С в "ДБО BS- Client v.3"	из "ДБО BS- Client v.3" в 1С			
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	
Дополнительные реквизиты для отдельных видов документов					
Срок акцепта, количе- ство 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 предста- влению	нет	нет	ПлатежПоПредст	строка	
Дополнительные ус- ловия	нет	нет	ДополнУсловия	строка	
№ счета поставщика	нет	нет	НомерСчетаПостав- щика	строка	Счет депонирования (40901)
Дата отсылки доку- ментов	нет	нет	ДатаОтсылкиДок	дд.мм.ггг г	
Признак окончания секции			КонецДокумента		
Признак конца файла			КонецФайла		

- Реквизиты <ПлательщикСчет> 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 v.3". Предполагается, что БС "1С: Предприятие" может хранить не все виды исходящих документов, и "ДБО BS-Client v.3" может передавать в банк не все виды исходящих документов. В обратном направлении передаются все документы: предполагается, что в "ДБО BS-Client v.3" 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 v.3" в БС "1С: Предприятие". Процедура загрузки сверит переданные значения с учетными данными БС "1С: Предприятие". Период, за который указываются остатки, мо-

жет быть произвольным; для каждого расчетного счета может быть передано несколько секций (например, на каждый день интервала выгрузки).

- При передаче из "ДБО BS-Client v.3" 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.
- При передаче из "ДБО BS-Client v.3" 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 v.3" 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 v.3", это обязательное правило.

# Приложение С. 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 v.3" больше (для экспорта) либо меньше (для импорта) размера поля в файле. В скобках приводится размер поля в ДБО BS-Client.

## С.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	

№	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

## С.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	

№	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)	

### С.3. Формат файла импорта справочника корреспондентов OrgOutSS

№	Имя поля	Размерность	Содержание	Примечание
1*	ТРП_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-

№	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"

№	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 ОКАТО (105)	OKATOcode Заполняется для типа "1"
45	Stat1256	C(2)	Показатель статуса (101)	Stat1256

# Глоссарий

## Перечень сокращений

АРМ	<i>Автоматизированное рабочее место.</i>
БС	Бухгалтерская система.
ДБО	Дистанционное банковское обслуживание. См. также Централизованная система "ДБО BS-Client v.3".
РМ	<i>Рабочее место.</i>
ЦС "ДБО BS-Client v.3"	<i>Централизованная система "ДБО BS-Client v.3".</i>

## Перечень терминов

Автоматизированное рабочее место	<p>Автоматизированное рабочее место (АРМ) - совокупность компонентов системы "ДБО BS-Client v.3". АРМ бывают трех видов:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>АРМ банка</i> - совокупность компонентов системы, установленных на всех рабочих станциях и серверах <i>головного подразделения</i> и всех <i>подразделений</i> банка, имеющих непосредственный доступ к БД банка;</li><li>• <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";</li><li>• <i>АРМ клиента</i> - совокупность компонентов системы, установленных на всех рабочих станциях клиента.</li></ul>
Вложенная таблица	Табличные данные, хранящиеся внутри BLOB-поля какой-либо таблицы.
Клиент	Юридическое лицо, обслуживаемое системой.