



LIMESYSTEMS

СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ «iTiny»

ИМПОРТ/ЭКСПОРТ

Обзор функциональности

Руководство пользователя

Version 2.18.0

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЭКСПОРТ/ИМПОРТ РЕЕСТРА ДОКУМЕНТОВ.....	3
1.1 ЭКСПОРТ ДОКУМЕНТОВ	3
1.2 ИМПОРТ ДОКУМЕНТОВ	5
2 ЭКСПОРТ ИТОГОВОЙ ВЫПИСКИ	8
2.1 ОПИСАНИЕ ФАЙЛА «ТАБЛИЧНОЙ» ВЫПИСКИ.....	9
2.2 ОПИСАНИЕ TXT ФАЙЛА ФОРМАТА «ИБИС»	10
3 ЭКСПОРТ/ИМПОРТ КОНТРАГЕНТОВ	13
3.1 ЭКСПОРТ СПРАВОЧНИКА КОНТРАГЕНТОВ	13
3.2 ИМПОРТ СПРАВОЧНИКА КОНТРАГЕНТОВ	14
4 ЭКСПОРТ/ИМПОРТ ВИЗИРОВАНИЯ	16
4.1 ЭКСПОРТ ВИЗИРУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ	16
4.2 ИМПОРТ ВИЗИРУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ.....	16

1 ЭКСПОРТ/ИМПОРТ РЕЕСТРА ДОКУМЕНТОВ

1.1 Экспорт документов

В системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг iTiny 2.0 Юридические лица» предусмотрена возможность экспортировать платежные документы в файлы формата: **dbf, xlsx, csv**.

Примечание: Дополнительные настройки экспорта доступны на странице **Профиль** → **Параметры** → **вкладка «Пользователь»**. Настройки по форматам экспорта сгруппированы в блоке «Параметры экспорта» с переключением между вкладками: dbf/ csv/ xml/ ИБИС (у каждого формата свой набор параметров).

Экспорт платежных документов осуществляется через Меню **Платежи** → **История платежей**.

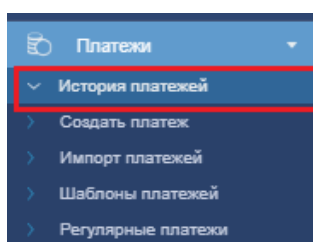


Рис. 1. Раздел Меню «Платежи → История платежей»

Путем установки отметок выберите записи, которые необходимо экспортировать и нажмите кнопку **<Экспорт>** (белая) – в этом случае в файл будут экспортированы отмеченные записи.

Или стандартным фильтром, расположенным в верхней части страницы, сформируйте требуемую выборку записей и нажмите кнопку **<Экспорт>** (синяя) – в этом случае в файл будут экспортированы все записи, которые находятся в текущей выборке истории платежей (за указанный период, по указанным счетам и т.п.).

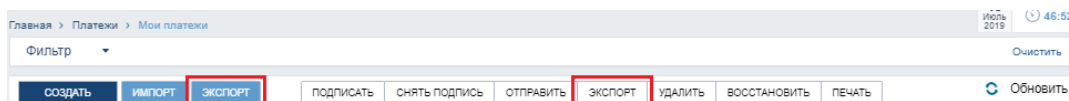


Рис. 2. Страница «Платежи > История платежей», вызов команды «Экспорт»

В обоих случаях, по нажатию кнопки **<Экспорт>** появляется раскрывающееся меню выбора типа файла экспорта. Доступен экспорт в файлы формата: dbf, xlsx и csv.

Таблица 1. Описание формата файла экспорта платежных документов

Название поля	Название в DBF	Тип	Описание
MFO_NM	MFO_NM	Character(50)	Наименование банка отправителя
MFO_NM_K	MFO_NM_K	Character(50)	Наименование банка получателя
CUR_ID	CUR_ID	Character(6)	Код валюты платежа (напр. 980)
VOB	VOB	Numeric(8)	Тип операции (1 - платежное поручение)
DK	DK	Numeric(7)	1 - Дебет, 2 - Кредит, «Пустая строка» = по счёту не было движений в интервале построения выписки

Название поля	Название в DBF	Тип	Описание
PassportS	PassportS	Character(2)	Серия паспорта получателя
PassportN	PassportN	Character(8)	Номер паспорта получателя
UID*	UID	Integer(14)	ID документа
DATA_S	DATA_S	Date(8)	Дата создания документа
ADATEOPL	ADATEOPL	Date(8)	Дата проведения документа (банковский день)
ClientId*	ClientId	Integer(10)	ID клиента
ND	ND	Character(15)	Номер документа
MFO	MFO	Character(15)	Дебет МФО
KL_CHK	KL_CHK	Character(35)	Дебет счета
KL_NM	KL_NM	Character(50)	Наименование клиента отправителя
KL_OKP	KL_OKP	Character(15)	ЕДРПОУ отправителя
DATA	DATA	Date(8)	Дата документа (от)
MFO_K	MFO_K	Character(15)	Кредит МФО
KL_CHK_K	KL_CHK_K	Character(35)	Кредит счет
KL_NM_K	KL_NM_K	Character(50)	Наименование получателя
KL_OKP_K	KL_OKP_K	Character(15)	ЕДРПОУ получателя
SUMMA	SUMMA	Numeric(19, 2)	Сумма
CUR_TAG	CUR_TAG	Character(4)	Код валюты платежа (напр. UAH)
N_P	N_P	Character(240)	Назначение
Status*	Status	Integer(4)	Статус документа
StatusOrder*	StatusOrder	Integer(10)	Статус документа
TIME_S	TIME_S	Character (8)	Время создания документа
Side*	Side	Integer(4)	Тип платежа
ATIMEOPL	ATIMEOPL	Character (8)	Время фактического проведения документа согласно истории документа в рамках дня указанного в DATA_B
DATA_B	DATA_B	Character (10)	Дата фактического проведения документа согласно истории документа (поле опциональное включается параметрами «export.doc.fieldExpansion» и «logic.doc.showrequesthistroytime»)
TIME_B	TIME_B	Character (8)	Время фактического проведения документа согласно истории документа в рамках дня указанного в DATA_B (поле опциональное включается параметрами «export.doc.fieldExpansion» и «logic.doc.showrequesthistroytime»)
DB_IBAN	DB_IBAN	Character (32)	IBAN дебет счета
CR_IBAN	CR_IBAN	Character (32)	IBAN кредит счета
KL_RSD_K	KL_RSD_K	Numeric (1)	Резидентность полуателя (1 - резидент, 0 - нерезидент)
KL_CNTR_K	KL_CNTR_K	Character (3)	Код страны получателя-нерезидента (3 цифровых символа)

* – системные поля

Все Integer поля могут экспортироваться как Numeric, в зависимости от параметров экспорта пользователя.

Возможные значения поля «Status» (статус документа):

- 0 – Удаленный (на стороне клиента);
- 1 – Новый;
- 2 – В очереди на отправку;
- 3 – Ошибка при отправке;
- 4,41 – В процессе отправки;
- 5 – Принят в банк;
- 8 – Проведён;
- 10 – Запрещён;
- 100 – Подписанный;
- 200 – Полностью подписанный;
- 300 – На визировании;
- 301 – Визируется (есть наложенные визы);
- 400 – Завизирован (разрешен);
- 401 – Запрещен клиентом при визировании.

1.2 Импорт документов

Формат файла импорта документов, аналогичен экспорту. Список обязательных полей для импорта файла указан в Таблица 2.

Таблица 2. Описание формата файла импорта документов

Название поля	Тип	Описание
ND*	Character(15)	Номер документа
SUMMA	Numeric(19, 2)	Сумма
CUR_TAG	Character(4)	Код валюты платежа (напр. UAH)
N_P	Character(160)	Назначение
KL_CHK	Character(35)	Счет отправителя
KL_OKP	Character(15)	ЕГРПОУ отправителя
MFO_K	Character(15)	МФО Банка получателя
KL_CHK_K	Character(35)	Счет получателя
KL_OKP_K	Character(15)	ЕГРПОУ/ИНН получателя
KL_NM_K	Character(50)	Название получателя
PassportS	Character(2)	Серия паспорта получателя
PassportN	Character(8)	Номер паспорта получателя
DB_IBAN	Character (32)	IBAN дебет счета
CR_IBAN	Character (32)	IBAN кредит счета
KL_RSD_K	Numeric (1)	Резидентность полуателя (1 - резидент, 0 - нерезидент). Поле необязательное, но оно должно быть заполнено , если получатель нерезидент

Название поля	Тип	Описание
KL_CNTR_K	Character (3)	Код страны получателя-нерезидента (3 цифровых символа). Поле необязательное, но оно должно быть заполнено, если получатель нерезидент

Примечание: Поле ND (номер документа) не является обязательным. Если в импортируемом файле поле ND не заполнено, то при импорте файла номер документа будут генерироваться автоматически (в соответствии с настройками правил формирования номеров счетов для данного предприятия).

Для импорта платежных документов необходимо зайти в Меню **Платежи** → **Импорт платежей**.

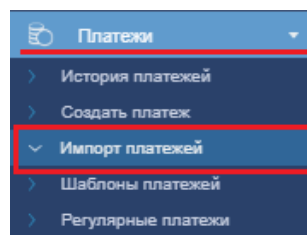


Рис. 3. Раздел Меню «Платежи → Импорт платежей»

Переход в этот же раздел меню возможно выполнить из раздела Меню **Платежи** → **История платежей**, нажатие кнопки **<Импорт>**.

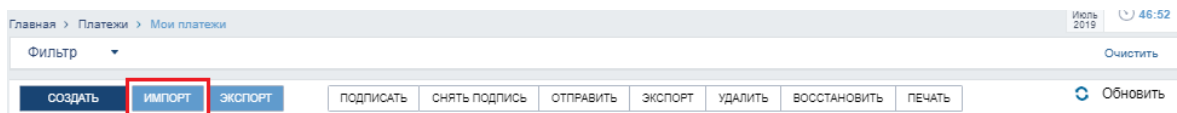


Рис. 4. Страница «Платежи > История платежей», вызов команды «Импорт»

Процесс импортирования происходит в несколько этапов:

1) Укажите файл для импорта. Для этого нажмите кнопку **<Выберите файл>** и выберите файл стандартным образом, после чего нажмите кнопку **<Загрузить>**. Допускается загрузка файлов следующих форматов: **dbf, xlsx, csv**.

2) Система вычитает структуру указанного файла и предоставит данные для загрузки («Поля файла»), которые нужно сопоставить со стандартными данными («Поля системы»). Существует два типа «полей системы». Первый тип – это «статические поля», которые являются обязательными к заполнению и указывают на то, какая информация будет перенесена в файловую структуру «iTiny». Второй тип – это «опционные поля», выбор которых не является обязательным, чтобы данное поле было импортировано, необходимо выделить его флагом. «Данные для загрузки» вычитываются из шапки загружаемого документа и могут принимать любое значение. Установите соответствие между данными файла и системными полями перетаскивая поля файла.

Примечание: Существует возможность сохранить созданное соответствие загружаемых полей стандартным полям, как Шаблон, который потом можно использовать при последующих загрузках. Для этого, установив соответствие загружаемых и стандартных полей, присвойте шаблону имя и подтвердите необходимость сохранения нажатием кнопки **<Сохранить>**.

3) Настроив полное соответствие загружаемых полей стандартным полям, нажмите кнопку **<Далее>**.

П р и м е ч а н и е: При наличии у пользователя ранее сохраненных Шаблонов соответствия полей, имеется возможность после выбора файла указать в поле «Шаблон импорта», требуемый шаблон. Тогда сразу после загрузки выбранного файла для импорта (кнопка <Загрузить>), этап настройки соответствия полей будет пропущен, а поля будут автоматически сопоставлены согласно выбранному шаблону. Дополнительно имеется возможность указать шаблон соответствия полей на странице настройки импорта в поле «Шаблон полей».

4) На странице отобразится перечень обработанных документов с постраничным разделением и комментарии к документам, в которых содержится информация о несоответствии формату. Пользователь может отметить специальным флагом те документы, которые подлежат дальнейшему импорту в «Историю платежей», после чего нажать кнопку **<Импортировать>**.

5) Система выдаст информационное сообщение о количестве импортированных файлов. Нажмите кнопку **<Далее>** для перехода к истории платежей и работе с созданными из импорта файлами. В результате, удачно импортированные платежи отобразятся в списке **История платежей** в статусе «Новый. Не подписан».

ВНИМАНИЕ! Импортируются только документы, у которых при обработке не было ошибок.

2 ЭКСПОРТ ИТОГОВОЙ ВЫПИСКИ

В системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг iTiny 2.0 Юридические лица» предусмотрена возможность экспорта выписки для последующего импорта в сторонние системы в двух видах:

1. «Табличном виде» – доступен экспорт выписки в файлы формата: dbf, xlsx, csv, xml;
2. «Текстовом виде» – доступен экспорт выписки в txt файл формата «ИБИС» (особый текстовый формат «ИБИС»).

Примечание: Дополнительные настройки экспорта доступны на странице **Профиль** → **Параметры** → **вкладка «Пользователь»**. Настройки по форматам экспорта сгруппированы в блоке «Параметры экспорта» с переключением между вкладками: dbf/ csv/ xml/ ИБИС (у каждого формата свой набор параметров).

Для экспорта выписки перейдите в раздел Меню **Счета** → **Экспорт выписки**.

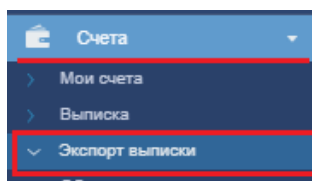


Рис. 5. Раздел Меню «Счета → Экспорт выписки»

Используя панель фильтров укажите параметры формирования выписки:

- Тип выписки (раскрывающийся список):
 - Оперативная – будет построена выписка на текущий момент по текущему дню, в выписку попадут все операции, которые подтвердил банк;
 - Итоговая – строится исключительно по итогам закрытых дней банка, данный тип выписки строится всегда в виде стандартной формы с отображением документов переоценки;
 - Период построения выписки (электронный календарь);
 - Формат файла (dbf, xlsx, csv, xml);
 - Формат выписки (Табличная; ИБИС);
- Примечание:** Для типа выписки «ИБИС» недоступен выбор формата файла и сортировки.
- Выбор предприятия, по которому будет построена выписка (раскрывающийся список, мультिवыбор);
 - Выбор счетов (раскрывающийся список, все или мультिवыбор) – выбор счетов из предложенного списка;
 - Поиск счета (раскрывающийся список, выбор конкретного счета) – выбор одного конкретного счета из предложенного списка счетов, при вводе первых цифр номера счета происходит автоматическая фильтрация списка подходящих счетов;
 - IBAN (текстовое поле, ввод вручную) – возможен поиск по коду IBAN целиком или начальным символам;

Примечание: Поля «Выбор счетов», «Поиск счета» и «IBAN» взаимоисключающие. Требуемый режим выбора счета указывается путем установки переключателя рядом с соответствующим полем;

- Фильтр документов переоценки: включать или не включать в результат документы переоценки;
- Сортировка платежей: Стандартная/По дате/По сумме.

Нажатие кнопки **<Получить файл>**, позволит экспортировать выписку по заданным параметрам в файл, который содержит информацию о движениях по выбранным счетам, за заданный период. Каждая строка будет отвечать платежу если они существуют. Если в заданный период по счёту не было движений – возвращается 1 запись, с пустыми полями платежа и в которой поле DK = «Пустая строка» и заполняются входящие/исходящие остатки по счёту.

2.1 Описание файла «табличной» выписки

Структура файла «Табличной» выписки представлена в Таблица 2 (колонка «Тип» действительна только для файлов формата dbf).

Таблица 2. Описание формата файла экспорта выписки «Табличная»

Название поля	Тип (длина, дроб. часть)	Описание
DATA_VYP	Date(8)	Дата формирования выписки
MFO	Character(15)	МФО банка
AC	Character(35)	Счёт
OKPO	Character(15)	ОКПО
NAME	Character(80)	Название отправителя
ND	Character(15)	Номер документа
DATA_D	Character(10)	Дата проведения документа
DK	Character(2)	2 = Дебет, 1 = Кредит, «Пустая строка» = по счёту не было движений в интервале построения выписки
MFO_KOR	Character(15)	МФО корреспондента
AC_KOR	Character(35)	Счёт корреспондента
OKPO_KOR	Character(15)	ОКПО корреспондента
NAME_KOR	Character(80)	Название корреспондента
CUR_TAG	Character(3)	Валюта документа (напр. UAH)
CUR_CODE	Character(3)	Валюта документа (напр. 980)
CUR_RATE	Character(19, 2)	Курс валюты счёта на дату выписки
AC_CUR_TAG	Character(3)	Валюта счёта (напр. UAH)
AccountCurrencyCode	Character(4)	Валюта счёта (напр. 980)
SUM_PD_NOM	Numeric(19,2)	Сумма платежа в валюте счёта
SUM_PD_EQ	Numeric(19,2)	Сумма платежа в эквиваленте
PURPOSE	Character(240)	Назначение
IN_RST_NO	Numeric(19,2)	Входящий остаток по счёту в валюте счёта
IN_RST_EQ	Numeric(19,2)	Входящий остаток по счёту в эквиваленте
OUT_RST_NO	Numeric(19,2)	Исходящий остаток по счёту в валюте счёта
OUT_RST_EQ	Numeric(19,2)	Исходящий остаток по счёту в эквиваленте

Название поля	Тип (длина, дроб. часть)	Описание
DB_SUM_NOM	Numeric(19,2)	Сумма дебета в валюте счёта
CR_SUM_NOM	Numeric(19,2)	Сумма кредита в номинале счёта
DB_SUM_EQ	Numeric(19,2)	Сумма дебета в эквиваленте счёта
CR_SUM_EQ	Numeric(19,2)	Сумма кредита в эквиваленте счёта
DAT_OST_OB	Date(8)	Дата последнего движения по счёту
DB_IBAN	Character(32)	IBAN отправителя
CR_IBAN	Character(32)	IBAN получателя

Примечание:

- 1) Получение файла возможно только по закрытым банковским дням.
- 2) Последовательность полей может меняться после обновлений версии сайта интернет-банкинга. Поэтому при реализации импорта в сторонние системы лучше привязываться к названию полей, а не последовательности.
- 3) Для поля CUR_RATE доступна настройка количества знаков после запятой при экспорте в dbf (настройка осуществляется через параметры пользователя).

2.2 Описание txt файла формата «ИБИС»

Название файла и формат зависит от того, по каким счетам строится выписка (валютным или гривневым) и от периода построения (1 день или интервал).

Если выписка строится за период:

- по гривневым платежам название файла имеет формат: vГГММДД.чмм;
- по валютным: wГГММДД.чмм;
- по обеим типам: vwГГММДД.чмм.

В случае построения выписки за 1 (один) день:

- по гривневым платежам название файла имеет формат: vГГММДД.ZZZ;
- по валютным: wГГММДД.ZZZ;
- по обеим типам: vwГГММДД.ZZZ.

Где ГГММДД – Текущая дата (ГГ – год, ММ – месяц, ДД – день);

ч – Час, взятый из времени построения выписки (принимает значения 0...9 или A...N, где A соответствует 10 часам, а N соответствует 23 часам);

мм – Минуты, взятые из времени построения выписки.

Файл состоит из неопределенного количества строк (минимальное количество строк = 1), которые разделяются символами 0x0D, 0x0A («\r\n»).

Каждая строка начинается с классификационного символа, который принимает значения:

- 0 – оборотно-сальдовая строка;
- 1 – платежная строка.

Таблица 3. Описание оборотно-сальдовой строки

№ п/п для вал. выписок	№ п/п для грн. выписок	Ширина, выравнивание	Пример	Описание
0	0	1, п	0	Классификационный символ
1	1	29, л	26003000181958	Счет, по которому строится выписка
2	-	4, п	0980	Код валюты счета
3	2	8, п	20160819	Дата описываемого движения по счету
4	3	8, п	20160818	Дата предыдущего движения по счету
5	4	19, п	1234	Остаток на начало дня в гривнах
6	-	19, п	53	Остаток на начало дня в валюте
7	5	1, п	+ или -	Не используется, всегда +
8	6	6, п	1	Количество дебетовых документов
9	7	19, п	234	Сумма дебетовых оборотов в гривне
10	-	19, п	10	Сумма дебетовых документов в валюте
11	8	6, п	0	Количество кредитовых документов
12	9	19, п	0	Сумма кредитовых оборотов в гривне
13	-	19, п	0	Сумма кредитовых оборотов в валюте
14	10	19, п	1000	Остаток на конец дня в гривнах
15	-	19, п	43	Остаток на конец дня в валюте
16	11	1, п	+ или -	Не используется, всегда +

П р и м е ч а н и е : Все суммы указываются в копейках без разделителей.

Таблица 4. Описание платежной строки

№ п/п для вал. выписок	№ п/п для грн. выписок	Ширина, выравнивание	Пример	Описание
0	0	1, п	1	Классификационный символ
1	1	1, п	+ или -	+ платеж дебетовый - платеж кредитовый
2	2	9, п	777777	МФО банка отправителя
3	3	14, л	26003000181958	Счет отправителя
4	4	14, п	12301238	ЕГРПОУ код отправителя
5	5	40, л	ООО "IT Сервіс"	Наименование отправителя
6	6	9, п	777777	МФО банка получателя
7	7	14, л	26003000181958	Счет получателя
8	8	14, п	12301238	ЕГРПОУ код получателя

№ п/п для вал. выписок	№ п/п для грн. выписок	Ширина, выравнивание	Пример	Описание
9	9	40, л	ООО "ІТ Сервіс 2"	Наименование получателя
10	10	2, п	01	Не используется
11	11	10, п	Н.123	Номер документа
12	12	19, п	256	Сумма документа в гривне
13	-	19, п	10	Сумма документа в валюте
14	13	8, п	20160819	Дата документа
15	14	4, п	-	Не заполняется
16	15	8, п	-	Не заполняется
17	16	4, п	-	Не заполняется
18	17	255, л	Оплата за услуги	Назначение платежа

П р и м е ч а н и е :

- 1) Выравнивание: л – лево, п – право.
- 2) Поле «Назначение платежа» заполняется.

3 ЭКСПОРТ/ИМПОРТ КОНТРАГЕНТОВ

3.1 Экспорт справочника контрагентов

В системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг iTiny 2.0 Юридические лица» предусмотрена возможность экспортировать справочник контрагентов в файлы dbf, xlsx, csv.

Примечание: Дополнительные настройки экспорта доступны на странице **Профиль** → **Параметры** → **вкладка «Пользователь»**. Настройки по форматам экспорта сгруппированы в блоке «Параметры экспорта» с переключением между вкладками: dbf/ csv/ xml/ ИБИС (у каждого формата свой набор параметров).

Для экспорта справочников контрагентов перейдите в раздел Меню **Справочники** → **Справочник получателей**.

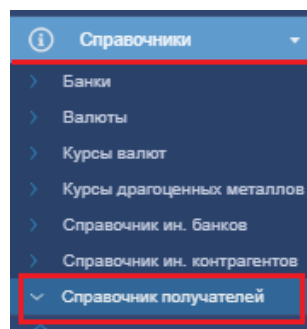


Рис. 6. Раздел Меню «Справочники → Справочник получателей»

Путем установки отметок выберите записи, которые необходимо экспортировать и нажмите кнопку **<Экспорт>** (белая) – в этом случае в файл будут экспортированы отмеченные записи.

Или стандартным фильтром, расположенным в верхней части страницы, сформируйте требуемую выборку записей и нажмите кнопку **<Экспорт>** (синяя) – в этом случае в файл будут экспортированы все записи, входящие в выборку.

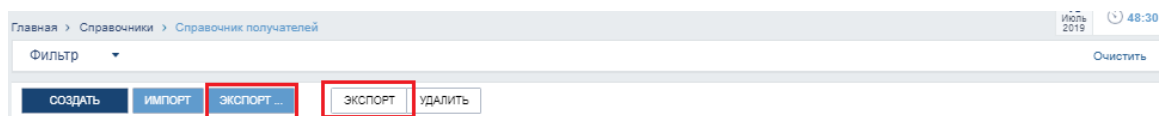


Рис. 7. Страница «Справочники > Справочник получателей», вызов команды «Экспорт»

В обоих случаях, по нажатию кнопки **<Экспорт>** появляется раскрывающееся меню выбора типа файла экспорта. Доступен экспорт в файлы формата: dbf, xlsx и csv.

Таблица 5. Описание формата файла экспорта контрагентов

Название поля	Тип	Описание
NM	Character(50)	Наименование контрагента
StateCode	Character(15)	ЕДРПОУ получателя
Account	Character(35)	Счёт
IBAN	Character(29)	IBAN
BankName	Character(50)	Наименование банка получателя
BankCode	Character(15)	МФО банка получателя
Resident	Character(1)	Резидентность получателя(1- резидент, 0 - нерезидент)
PassportS	Character(2)	Серия паспорта получателя

Название поля	Тип	Описание
PassportN	Character(8)	Номер паспорта получателя
CountryCode	Character(4)	Код страны получателя

3.2 Импорт справочника контрагентов

В системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг iTiny 2.0 Юридические лица» предусмотрена возможность загрузить справочник контрагентов из внешнего файла.

Для этого перейдите в раздел Меню **Справочники** → **Справочник получателей**, нажмите кнопку **<Импорт>**.

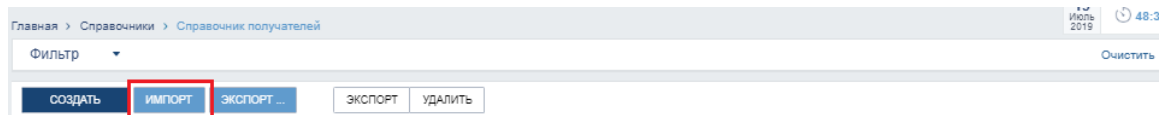


Рис. 8. Страница «Справочники > Справочник получателей», вызов команды «Импорт»

Процесс импортирования происходит в несколько этапов:

1) Укажите файл для импорта. Для этого нажмите кнопку **<Выберите файл>** и выберите файл стандартным образом, после чего нажмите кнопку **<Загрузить>**. Допускается загрузка файлов следующих форматов: **dbf, xlsx, csv**.

2) Система вычитает структуру указанного файла и предоставит данные для загрузки («Поля файла»), которые нужно сопоставить со стандартными данными («Поля системы»). Установите соответствие между данными файла и системными полями перетаскивая поля файла.

Примечание: Существует возможность сохранить созданное соответствие загружаемых полей стандартным полям, как Шаблон, который потом можно использовать при последующих загрузках. Для этого, установив соответствие загружаемых и стандартных полей, присвойте шаблону имя и подтвердите необходимость сохранения нажатием кнопки **<Сохранить>**.

3) Установив полное соответствие загружаемых полей стандартным полям, нажмите кнопку **<Далее>**.

Примечание: При наличии у пользователя ранее сохраненных Шаблонов соответствия полей, имеется возможность после выбора файла указать в поле «Шаблон импорта», требуемый шаблон. Тогда сразу после загрузки выбранного файла для импорта (кнопка **<Загрузить>**), этап настройки соответствия полей будет пропущен, а поля будут автоматически сопоставлены согласно выбранному шаблону. Дополнительно имеется возможность указать шаблон соответствия полей на странице настройки импорта в поле «Шаблон полей».

4) На странице отобразится перечень записей с постраничным разделением. Параметр «Видимость» определяет для кого будет доступен импортируемый список получателей: для пользователя (переключатель «Пользователь»), который его импортирует или для всех пользователей (переключатель «Клиент») указанного предприятия. Отметьте флагами записи, которые подлежат дальнейшему импорту, после чего нажмите кнопку **<Импортировать>**.

5) Система выдаст информационное сообщение о количестве успешно импортированных файлов, а также количестве файлов, импорт которых закончился с ошибками. При необходимости продолжить импорт нажмите кнопку **<Загрузить еще>**.

4 ЭКСПОРТ/ИМПОРТ ВИЗИРОВАНИЯ

4.1 Экспорт визируемых документов

В системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг iTiny 2.0 Юридические лица» существует возможность визирования документов во внешней системе путем экспорта. Доступен экспорт в файлы формата: dbf, xlsx и csv.

Примечание: Дополнительные настройки экспорта доступны на странице **Профиль** → **Параметры** → **вкладка «Пользователь»**. Настройки по форматам экспорта сгруппированы в блоке «Параметры экспорта» с переключением между вкладками: dbf/ csv/ xml/ ИБИС (у каждого формата свой набор параметров).

Для экспорта визируемых документов перейдите в раздел Меню **Визирование** → **Визирование платежей**, где отображаются документы, попадающие под визирование.

Путем установки отметок выберите документы, которые необходимо экспортировать во внешнюю систему для визирования и нажмите кнопку **<Экспорт>** (белая) – в этом случае в файл будут экспортированы отмеченные документы.

Или стандартным фильтром, расположенным в верхней части страницы, сформируйте требуемую выборку и нажмите кнопку **<Экспорт>** (синяя) – в этом случае в файл будут экспортированы все документы, входящие в выборку.

В обоих случаях, по нажатию кнопки **<Экспорт>** появляется раскрывающееся меню выбора типа файла экспорта: dbf, xlsx и csv.

Структура файла экспорта визирования документов идентична структуре файла экспорта документов, плюс имеются два поля, отвечающие за статус визирования:

[VISA_INFO] – содержит комментарий к визе;

[VISA_STAT] – может принимать значения: 1 – завизировать; 2 – отклонить; 0 – без решения.

Необходимо проставить нужные значения полей [VISA_INFO] и [VISA_STAT] во внешнем приложении и импортировать файл обратно в систему.

4.2 Импорт визируемых документов

Нажмите кнопку **<Визирование с файла>** и выберите файл для загрузки стандартным образом.

Откроется диалоговое окно подтверждения визирования импортом – нажмите **<Визировать>**. В результате документы примут статус визирования, проставленный во внешней системе.