



LIMESYSTEMS

СИСТЕМА ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ «iTiny»

ІМПОРТ/ЕКСПОРТ

Огляд функціональності

Інструкція користувача

Version 2023.11

ЗМІСТ

1 ЕКСПОРТ/ІМПОРТ РЕЄСТРУ ДОКУМЕНТІВ	3
1.1 ЕКСПОРТ ДОКУМЕНТІВ.....	3
1.2 ІМПОРТ ДОКУМЕНТІВ	5
2 ЕКСПОРТ ПІДСУМКОВОЇ ВИПИСКИ	8
2.1 ОПИС ФАЙЛУ «ТАБЛИЧНОЇ» ВИПИСКИ.....	9
2.2 ОПИС ТХТ ФАЙЛУ ФОРМАТУ «ІБІС»	10
3 ЕКСПОРТ/ІМПОРТ КОНТРАГЕНТІВ	13
3.1 ЕКСПОРТ ДОВІДНИКА КОНТРАГЕНТІВ.....	13
3.2 ІМПОРТ ДОВІДНИКА КОНТРАГЕНТІВ	14
4 ЕКСПОРТ/ІМПОРТ ВІЗУВАННЯ	15
4.1 ЕКСПОРТ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВІЗУЮТЬСЯ	15
4.2 ІМПОРТ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВІЗУЮТЬСЯ.....	15

1 ЕКСПОРТ/ІМПОРТ РЕЄСТРУ ДОКУМЕНТІВ

1.1 Експорт документів

В системі дистанційного банківського обслуговування «Інтернет-банкінг іТіну 2.0 Юридичні особи» передбачена можливість експортувати платіжні документи у файли формату: **dbf, xlsx, csv**.

Примітка: Додаткові настройки експорту доступні на сторінці **Профіль-> Параметри -> вкладка «Користувач»**. Налаштування за форматами експорту згруповані в блоці «Параметри експорту» з перемиканням між вкладками: dbf / csv / xml / ІБІС (у кожного формату свій набір параметрів).

Експорт платіжних документів здійснюється через Меню **Платежі → Історія платежів**.

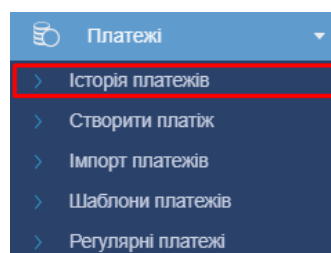


Рис. 1. Розділ Меню «Платежі → Історія платежів»

Шляхом установки відміток виберіть записи, які необхідно експортувати та натисніть кнопку **<Експорт>** (біла) – в цьому випадку в файл будуть експортовані відмічені записи.

Або стандартним фільтром, розташованим у верхній частині сторінки, сформуєте необхідну вибірку записів і натисніть кнопку **<Експорт>** (синя) – в цьому випадку в файл будуть експортовані всі записи, які знаходяться в поточній вибірці історії платежів (за вказаний період, за вказаними рахунками і т.п.).

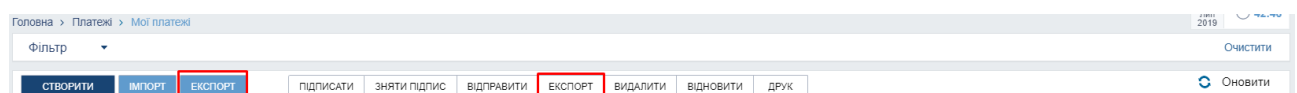


Рис. 2. Сторінка «Платежі» Історія платежів», виклик команди «Експорт»

В обох випадках, після натискання кнопки **<Експорт>** з'являється спливаюче меню вибору типу файлу експорту. Доступний експорт в файли формату: dbf, xlsx і csv.

Таблиця 1. Опис формату файлу експорту платіжних документів

Назва поля	Назва в DBF	Тип	Опис
MFO_NM	MFO_NM	Character(50)	Найменування банку відправника
MFO_NM_K	MFO_NM_K	Character(50)	Найменування банку отримувача
CUR_ID	CUR_ID	Character(6)	Код валюти платежу (напр. 980)
DK	DK	Numeric(7)	1 - Дебет, 2 - Кредит, «Порожній рядок» = за рахунком не було рухів в інтервалі побудови виписки
PassportS	PassportS	Character(2)	Серія паспорта отримувача
PassportN	PassportN	Character(8)	Номер паспорта отримувача
UID*	UID	Integer(14)	ID документа
DATA_S	DATA_S	Date(8)	Дата створення документа
ADATEOPL	ADATEOPL	Date(8)	Дата проведення документа (банківський день)

Назва поля	Назва в DBF	Тип	Опис
ClientId*	ClientId	Integer(10)	ID клієнта
ND	ND	Character(80)	Номер документа
MFO	MFO	Character(15)	Дебет МФО
KL_CHK	KL_CHK	Character(35)	Дебет рахунку
KL_NM	KL_NM	Character(140)	Найменування клієнта відправника
KL_OKP	KL_OKP	Character(15)	ЄДРПОУ відправника
DATA	DATA	Date(8)	Дата документа (від)
MFO_K	MFO_K	Character(15)	Кредит МФО
KL_CHK_K	KL_CHK_K	Character(35)	Кредит рахунок
KL_NM_K	KL_NM_K	Character(140)	Назва отримувача
KL_OKP_K	KL_OKP_K	Character(15)	ЄДРПОУ отримувача
SUMMA	SUMMA	Numeric(19, 2)	Сума
CUR_TAG	CUR_TAG	Character(4)	Код валюти платежу (напр. UAH)
N_P	N_P	Character(254)	Призначення
Status*	Status	Integer(4)	Статус документа
StatusOrder*	StatusOrder	Integer(10)	Статус документа
DATA_B	DATA_B	Character (10)	Дата фактичного проведення документа згідно з історією документа (поле опціональне включається параметрами «export.doc.fieldExpansion» і «logic.doc.showrequesthistroytime»)
ATIMEOPL	ATIMEOPL	Character (8)	Час фактичного проведення документа згідно з історією документа в рамках дня зазначеного в DATA_B
TIME_S	TIME_S	Character (8)	Час створення документа
Side*	Side	Integer(4)	Тип платежу
VOB	VOB	Numeric(8)	Тип операції (1 - платіжне доручення)
TIME_B	TIME_B	Character (8)	Час фактичного проведення документа згідно з історією документа в рамках дня зазначеного в DATA_B (поле опціональне включається параметрами «export.doc.fieldExpansion» і «logic.doc.showrequesthistroytime»)
DB_IBAN	DB_IBAN	Character (32)	IBAN відправника
CR_IBAN	CR_IBAN	Character (32)	IBAN отримувача
KL_RSD_K	KL_RSD_K	Numeric (1)	Резидентність отримувача (1 - резидент, 0 - нерезидент)
KL_CNTR_K	KL_CNTR_K	Character (3)	Код країни отримувача-нерезидента (3 цифрових символи)

* – системні поля

Всі Integer поля можуть експортуватися як Numeric, в залежності від параметрів експорту користувача.

Можливі значення поля «Status» (статус документа):

- 0 – Видалений (на стороні клієнта);
- 1 – Новий;
- 2 – Відправлений;

- 3 – 3 помилкою (при відправці);
- 4,7 – Відправлений в банк;
- 41 – В процесі відправки;
- 5 – Прийнятий;
- 8 – Проведений;
- 9 – Опрацьований банком;
- 10 – Заборонений;
- 100 – Підписаний;
- 200 – Повністю підписаний;
- 300 – На візуванні;
- 301 – Візується (є накладені візи);
- 400 – Завізований (дозволений);
- 401 – Відхилений візуючим.

1.2 Імпорт документів

Формат файлу імпорту документів, аналогічний експорту. Список обов'язкових полів для імпорту файлу вказано в Таблиці 2.

Таблиця 2. Опис формату файлу імпорту документів

Назва поля	Тип	Опис
ND*	Character(80)	Номер документа
SUMMA	Numeric(19, 2)	Сума
CUR_TAG	Character(4)	Код валюти платежу (напр. UAH)
N_P	Character(254)	Призначення
KL_CHK	Character(35)	Рахунок відправника
KL_OKP	Character(15)	ЄДРПОУ відправника
MFO_K	Character(15)	МФО Банку отримувача
KL_CHK_K	Character(35)	Рахунок отримувача
KL_OKP_K	Character(15)	ЄДРПОУ/ІПН отримувача
KL_NM_K	Character(140)	Назва отримувача
PassportS	Character(2)	Серія паспорта отримувача
PassportN	Character(8)	Номер паспорта отримувача
Data	Date(8)	Дата документа
DB_IBAN*	Character (32)	IBAN відправника
CR_IBAN*	Character (32)	IBAN отримувача
KL_RSD_K	Numeric (1)	Резидентність отримувача (1 - резидент, 0 - нерезидент). Поле необов'язкове, але воно повинно бути заповнене, якщо одержувач нерезидент
KL_CNTR_K	Character (3)	Код країни отримувача-нерезидента (3 цифрових символи). Поле необов'язкове, але воно повинно бути заповнене, якщо одержувач нерезидент

П р и м і т к а : Поле ND (номер документа) не є обов'язковим. Якщо в імпортованому файлі поле ND не заповнено, то при імпорті файлу номер документа буде генеруватися автоматично (відповідно до налаштувань правил формування номерів рахунків для даного підприємства).

П р и м і т к а : У випадку, якщо є поле DB_IBAN (IBAN відправника) та CR_IBAN (IBAN отримувача), поля KL_CHK (рахунок відправника), MFO_K (МФО банку отримувача), KL_CHK_K (рахунок отримувача) не є обов'язковими.

Для імпорту платіжних документів необхідно зайти у Меню **Платежі** → **Імпорт платежів**.

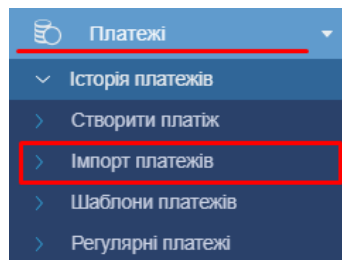


Рис. 3. Розділ Меню «Платежі → Імпорт платежів»

Перехід в цей же розділ меню можливо виконати з розділу Меню **Платежі** → **Історія платежів**, натискання кнопки **<Імпорт>**.

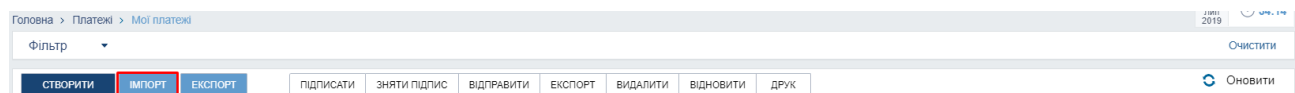


Рис. 4. Сторінка «Платежі» Історія платежів», виклик команди «Імпорт»

Процес імпортування відбувається в кілька етапів:

1) Вкажіть файл для імпорту. Для цього натисніть кнопку **<Виберіть файл>** і виберіть файл стандартним чином, після чого натисніть кнопку **<Завантажити>**. Допускається завантаження файлів наступних форматів: **dbf, xlsx, csv**.

2) Система віднімає структуру зазначеного файлу і надасть дані для завантаження («Поля файлу»), які потрібно зіставити зі стандартними даними («Поля системи»). Існує два типи «полів системи». Перший тип - це «статичні поля», які є обов'язковими до заповнення та вказують на те, яка інформація буде перенесена в файлову структуру «іТіну». Другий тип - це «опціональні поля», вибір яких не є обов'язковим, щоб дане поле було імпортовано, необхідно виділити його прапором. «Дані для завантаження» вичитуються з шапки завантажуються документа і можуть приймати будь-яке значення. Установіть відповідність між даними файлу і системними полями перетягуючи поля файлу.

П р и м і т к а : Існує можливість зберегти створену відповідність завантажуваних полів стандартним полям, як Шаблон, який потім можна використовувати при наступних завантаженнях. Для цього, встановивши відповідність завантажуваних і стандартних полів, надайте шаблону ім'я і підтвердіть необхідність збереження натисканням кнопки **<Зберегти>**.

3) Налаштувавши повну відповідність завантажуваних полів стандартним полям, натисніть кнопку **<Далі>**.

П р и м і т к а : При наявності у користувача раніше збережених Шаблонів відповідності полів, є можливість після вибору файлу вказати в полі «Шаблон імпорту»

необхідний шаблон. Тоді відразу після завантаження обраного файлу для імпорту (кнопка **<Завантажити>**), етап налаштування відповідності полів буде пропущено, а поля будуть автоматично зіставлені згідно обраного шаблону. Додатково є можливість вказати шаблон відповідності полів на сторінці налаштування імпорту в поле "Шаблон полів".

4) На сторінці відобразиться перелік оброблених документів з посторінковим поділом і коментарі до документів, в яких міститься інформація про невідповідність формату. Користувач може відзначити спеціальним прапором ті документи, які підлягають подальшому імпорту в «Історію платежів», після чого натиснути кнопку **<Імпортувати>**.

5) Система видасть інформаційне повідомлення про кількість імпортованих файлів. Натисніть кнопку **<Далі>** для переходу до історії платежів та роботі з створеними з імпорту файлами. В результаті, вдало імпортовані платежі відобразяться в списку **Історія платежів** в статусі «Новий. Чи не підписаний».

УВАГА! Імпортуються лише документи, у яких при обробці не було помилок.

2 ЕКСПОРТ ПІДСУМКОВОЇ ВИПИСКИ

У системі дистанційного банківського обслуговування «Інтернет-банкінг іТіny 2.0 Юридичні особи» передбачена можливість експорту виписки для подальшого імпорту в сторонні системи в двох видах:

1. «Табличному вигляді» – доступний експорт виписки в файли формату: dbf, xlsx, csv, xml;
2. «Текстовому вигляді» – доступний експорт виписки в txt файл формату «ІБІС» (особливий текстовий формат «ІБІС»).

Примітка: Додаткові настройки експорту доступні на сторінці **Профіль-> Параметри -> вкладка «Користувач»**. Налаштування за форматами експорту згруповані в блоці «Параметри експорту» з перемиканням між вкладками: dbf / csv / xml / ІБІС (у кожного формату свій набір параметрів).

Для експорту виписки перейдіть в розділ Меню **Рахунки → Експорт виписки**.

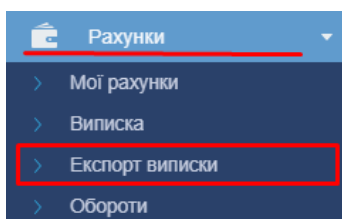


Рис. 5. Розділ Меню «Рахунки → Експорт виписки»

Використовуючи панель фільтрів вкажіть параметри формування виписки:

- Тип виписки (список, що розкривається):
 - Оперативна – буде побудована виписка на поточний момент по поточного дня, в виписку потраплять всі операції, які підтвердив банк;
 - Підсумкова – будується виключно за підсумками закритих днів банку, даний тип виписки будується завжди у вигляді стандартної форми з відображенням документів переоцінки;
 - Період побудови виписки (електронний календар);
 - Формат файлу (dbf, xlsx, csv, xml);
 - Формат виписки (Таблична; ІБІС);
- Примітка:** Для типу виписки «ІБІС» недоступний вибір формату файлу і сортування.
- Вибір підприємства, за яким буде побудована виписка (список, що розкривається, мультівибір);
 - Вибір рахунків (список, що розкривається, все або мультівибір) – вибір рахунків із запропонованого списку;
 - Пошук рахунку (список, що розкривається, вибір конкретного рахунку) – вибір одного конкретного рахунку із запропонованого списку рахунків, при введенні перших цифр номера рахунку відбувається автоматична фільтрація інші варіанти рахунків;
 - IBAN (текстове поле, введення вручну) – можливий пошук по коду IBAN цілком або початковим символам;

П р и м і т к а : Поля «Вибір рахунків», «Пошук рахунки» і «IBAN» взаємовиключні. Необхідний режим вибору рахунку вказується шляхом установки перемикача поруч з відповідним полем;

- Фільтр документів переоцінки: включати чи не включати в результат документи переоцінки;
- Сортування платежів: Стандартне/За датою/За сумою.

Натискання кнопки **<Отримати файл>** дозволить експортувати виписку по заданих параметрах в файл, який містить інформацію про рухи за обраними рахунками, за заданий період. Кожен рядок буде відповідати платежу якщо вони існують. Якщо в заданий період за рахунком не було рухів – повертається 1 запис, з порожніми полями платежу і в якій поле DK = «Порожній рядок» і заповнюються вхідні / вихідні залишки за рахунком.

2.1 Опис файлу «табличної» виписки

Структура файлу «Табличної» виписки представлена в Таблиця 2 (колонка «Тип» дійсна тільки для файлів формату dbf).

Таблиця 2. Опис формату файлу експорту виписки «Таблична»

Назва поля	Тип (довжина, дріб. частина)	Опис
DATA_VYP	Date(8)	Дата формування виписки
MFO	Character(15)	МФО банка
AC	Character(35)	Рахунок
OKPO	Character(15)	ОКПО
NAME	Character(140)	Назва відправника
ND	Character(80)	Номер документа
DATA_D	Character(10)	Дата проведення документа
DK	Character(2)	2 = Дебет, 1 = Кредит, «Порожній рядок» = за рахунком не було рухів в інтервалі побудови виписки
MFO_KOR	Character(15)	МФО кореспондента
AC_KOR	Character(35)	Рахунок кореспондента
OKPO_KOR	Character(15)	ОКПО кореспондента
NAME_KOR	Character(140)	Назва кореспондента
CUR_TAG	Character(3)	Валюта документа (напр. UAH)
CUR_CODE	Character(3)	Валюта документа (напр. 980)
CUR_RATE	Character(19, 2)	Курс валюти рахунку на дату виписки
AC_CUR_TAG	Character(3)	Валюта рахунку (напр. UAH)
AccountCurrencyCode	Character(4)	Валюта рахунку (напр. 980)
SUM_PD_NOM	Numeric(19,2)	Сума платежу у валюті рахунку
SUM_PD_EQ	Numeric(19,2)	Сума платежу в еквіваленті
PURPOSE	Character(254)	Призначення
IN_RST_NO	Numeric(19,2)	Вхідний залишок по рахунку у валюті рахунку
IN_RST_EQ	Numeric(19,2)	Вхідний залишок по рахунку в еквіваленті
OUT_RST_NO	Numeric(19,2)	Вихідний залишок по рахунку у валюті рахунку

Назва поля	Тип (довжина, дріб. частина)	Опис
OUT_RST_EQ	Numeric(19,2)	Вихідний залишок по рахунку в еквіваленті
DB_SUM_NOM	Numeric(19,2)	Сума дебету в валюті рахунку
CR_SUM_NOM	Numeric(19,2)	Сума кредиту в номіналі рахунку
DB_SUM_EQ	Numeric(19,2)	Сума дебету в еквіваленті рахунку
CR_SUM_EQ	Numeric(19,2)	Сума кредиту в еквіваленті рахунку
DAT_OST_OB	Date(8)	Дата останнього руху за рахунком
DB_IBAN	Character (32)	IBAN відправника
CR_IBAN	Character (32)	IBAN отримувача

П р и м і т к а :

- 1) Отримання файлу можливо тільки за закритими банківських днях.
- 2) Послідовність полів може змінюватися після оновлень версії сайту інтернет-банкінгу. Тому при реалізації імпорту в сторонні системи краще прив'язуватися до назви полів, а не послідовності.
- 3) Для поля CUR_RATE доступна настройка кількості знаків після коми при експорті в dbf (настройка здійснюється через параметри користувача).

2.2 Опис txt файлу формату «ІБІС»

Назва файлу та формат залежить від того, за якими рахунками будується виписка (валютним або гривневими) і від періоду побудови (1 день або інтервал).

Якщо виписка будується за період:

- за гривневими платежами назва файлу має формат: vPPMMДД.гхх;
- за валютними: wPPMMДД.гхх;
- за обома типами: vwPPMMДД.гхх.

У разі побудові виписки за 1 (один) день:

- за гривневими платежами назва файлу має формат: vPPMMДД.ZZZ;
- за валютними: wPPMMДД.ZZZ;
- за обома типами: vwPPMMДД.ZZZ.

Де PPMMДД – Поточна дата (PP – рік, MM – місяць, ДД – день);

г – Година, взята з часу побудови виписки (приймає значення 0 ... 9 або А ... N, де А відповідає 10 годинам, а N відповідає 23 годинам);

хх – Хвилини, взяті з часу побудови виписки.

Файл складається з невизначеної кількості рядків (мінімальна кількість рядків = 1), які поділяються символами 0x0D, 0x0A («\r\n»).

Кожен рядок починається з класифікаційного символу, який приймає значення:

- 0 – оборотно-сальдовий рядок;
- 1 – платіжний рядок.

Таблиця 3. Опис оборотно-сальдового рядка

№ з/п для вал. виписок	№ з/п для грн. виписок	Ширина, вирівнювання	Приклад	Опис
0	0	1, п	0	Класифікаційний символ
1	1	29, л	26003000181958	Рахунок, за яким будується виписка
2	-	4, п	0980	Код валюти рахунку
3	2	8, п	20160819	Дата описуваного руху по рахунку
4	3	8, п	20160818	Дата попереднього руху по рахунку
5	4	19, п	1234	Залишок на початок дня в гривнях
6	-	19, п	53	Залишок на початок дня в валюті
7	5	1, п	+ или -	Не використовується, завжди +
8	6	6, п	1	Кількість дебетових документів
9	7	19, п	234	Сума дебетових оборотів в гривні
10	-	19, п	10	Сума дебетових документів у валюті
11	8	6, п	0	Кількість кредитових документів
12	9	19, п	0	Сума кредитових оборотів в гривні
13	-	19, п	0	Сума кредитових оборотів у валюті
14	10	19, п	1000	Залишок на кінець дня в гривнях
15	-	19, п	43	Залишок на кінець дня в валюті
16	11	1, п	+ или -	Не використовується, завжди +

П р и м і т к а : Всі суми вказуються в копійках без роздільників.

Таблиця 4. Опис платіжного рядка

№ з/п для вал. виписок	№ з/п для грн. виписок	Ширина, вирівнювання	Приклад	Опис
0	0	1, п	1	Класифікаційний символ
1	1	1, п	+ или -	+ платіж дебетовий - платіж кредитовий
2	2	9, п	777777	МФО банку відправника
3	3	14, л	26003000181958	Рахунок відправника
4	4	14, п	12301238	ЄДРПОУ код відправника
5	5	40, л	ООО "ІТ Сервіс"	Найменування відправника
6	6	9, п	777777	МФО банку отримувача
7	7	14, л	26003000181958	Рахунок отримувача
8	8	14, п	12301238	ЄДРПОУ код одержувача

№ з/п для вал. виписок	№ з/п для грн. виписок	Ширина, вирівнювання	Приклад	Опис
9	9	40, л	ООО "ІТ Сервіс 2"	Назва отримувача
10	10	2, п	01	Не використовується
11	11	10, п	Н.123	Номер документа
12	12	19, п	256	Сума документа в гривні
13	-	19, п	10	Сума документа в валюті
14	13	8, п	20160819	Дата документа
15	14	4, п	-	Не заповнюється
16	15	8, п	-	Не заповнюється
17	16	4, п	-	Не заповнюється
18	17	255, л	Оплата за послуги	Призначення платежу

П р и м і т к а :

- 1) Вирівнювання: л - ліво, п - право.
- 2) Поле «Призначення платежу» заповнюється.

3 ЕКСПОРТ/ІМПОРТ КОНТРАГЕНТІВ

3.1 Експорт довідника контрагентів

В системі дистанційного банківського обслуговування «Інтернет-банкінг іТіny 2.0 Юридичні особи» передбачена можливість експортувати довідник контрагентів в файли dbf, xlsx, csv.

Примітка: Додаткові настройки експорту доступні на сторінці **Профіль-> Параметри -> вкладка «Користувач»**. Налаштування за форматами експорту згруповані в блоці «Параметри експорту» з перемиканням між вкладками: dbf / csv / xml / ІБІС (у кожного формату свій набір параметрів).

Для експорту довідників контрагентів перейдіть в розділ Меню **Довідники → Довідник одержувачів**.

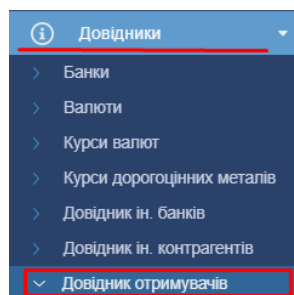


Рис. 6. Розділ Меню «Довідники → Довідник одержувачів»

Шляхом установки відміток виберіть записи, які необхідно експортувати та натисніть кнопку **<Експорт>** (біла) – в цьому випадку в файл будуть експортовані відмічені записи.

Або стандартним фільтром, розташованим у верхній частині сторінки, сформуєте необхідну вибірку записів і натисніть кнопку **<Експорт>** (синя) – в цьому випадку в файл будуть експортовані всі записи, що входять до вибірки.

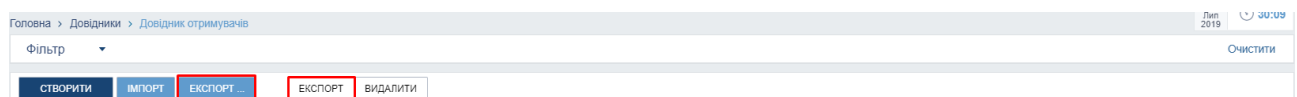


Рис. 7. Сторінка «Довідники» Довідник одержувачів», виклик команди «Експорт»

В обох випадках, після натискання кнопки **<Експорт>** з'являється спливаюче меню вибору типу файлу експорту. Доступний експорт в файли формату: dbf, xlsx і csv.

Таблиця 5. Опис формату файлу експорту контрагентів

Назва поля	Тип	Опис
NM	Character(80)	Найменування контрагента
StateCode	Character(15)	ЄДРПОУ отримувача
Account	Character(35)	Рахунок
IBAN	Character(29)	IBAN
BankName	Character(50)	Найменування банку отримувача
BankCode	Character(15)	МФО банку отримувача
Resident	Character(2)	Резидентність отримувача (1 резидент, 0 - нерезидент)
PassportS	Character(2)	Серія паспорта отримувача
PassportN	Character(10)	Номер паспорта отримувача
CountryCode	Character(4)	Код країни отримувач

3.2 Імпорт довідника контрагентів

В системі дистанційного банківського обслуговування «Інтернет-банкінг іТіny 2.0 Юридичні особи» передбачена можливість завантажити довідник контрагентів із зовнішнього файлу.

Для цього перейдіть в розділ **Меню Довідники** → **Довідник одержувачів**, натисніть кнопку **<Імпорт>**.

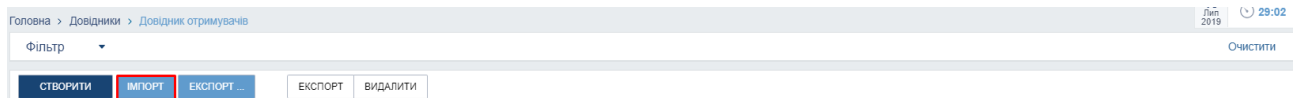


Рис. 8. Сторінка «Довідники» Довідник отримувачів», виклик команди «Імпорт»

Процес імпортування відбувається в кілька етапів:

1) Вкажіть файл для імпорту. Для цього натисніть кнопку **<Виберіть файл>** і виберіть файл стандартним чином, після чого натисніть кнопку **<Завантажити>**. Допускається завантаження файлів наступних форматів: **dbf, xlsx, csv**.

2) Система віднімає структуру зазначеного файлу і надасть дані для завантаження («Поля файлу»), які потрібно зіставити зі стандартними даними («Поля системи»). Установіть відповідність між даними файлу і системними полями перетягуючи поля файлу.

П р и м і т к а : Існує можливість зберегти створену відповідність завантажуваних полів стандартним полям, як Шаблон, який потім можна використовувати при наступних завантаженнях. Для цього, встановивши відповідність завантажуваних і стандартних полів, надайте шаблону ім'я і підтвердіть необхідність збереження натисканням кнопки **<Зберегти>**.

3) Встановивши повну відповідність завантажуваних полів стандартним полям, натисніть кнопку **<Далі>**.

П р и м і т к а : При наявності у користувача раніше збережених Шаблонів відповідності полів, є можливість після вибору файлу вказати в полі «Шаблон імпорту», необхідний шаблон. Тоді відразу після завантаження обраного файлу для імпорту (кнопка **<Завантажити>**), етап настройки відповідності полів буде пропущено, а поля будуть автоматично зіставлені згідно обраного шаблону. Додатково є можливість вказати шаблон відповідності полів на сторінці налаштування імпорту в полі "Шаблон полів».

4) На сторінці відобразиться перелік записів з посторінковим поділом. Параметр «Видимість» визначає для кого буде доступний імпортований список одержувачів: для користувача (перемикач «Користувач»), який його імпортує або для всіх користувачів (перемикач «Клієнт») зазначеного підприємства. Відзначте прапорами записи, які підлягають подальшому імпорту, після чого натисніть кнопку **<Імпортувати>**.

5) Система видасть інформаційне повідомлення про кількість вдало імпортованих файлів, а також кількості файлів, імпорт яких закінчився з помилками. При необхідності продовжити імпорт натисніть кнопку **<Завантажити ще>**.

4 ЕКСПОРТ/ІМПОРТ ВІЗУВАННЯ

4.1 Експорт документів, що візуються

У системі дистанційного банківського обслуговування «Інтернет-банкінг іТіny 2.0 Юридичні особи» існує можливість візування документів у зовнішній системі шляхом експорту. Доступний експорт в файли формату: dbf, xlsx і csv.

Примітка: Додаткові настройки експорту доступні на сторінці **Профіль-> Параметри -> вкладка «Користувач»**. Налаштування за форматами експорту згруповані в блоці «Параметри експорту» з перемиканням між вкладками: dbf / csv / xml / ІБІС (у кожного формату свій набір параметрів).

Для експорту візуються документів перейдіть в розділ Меню **Візування → Візування платежів**, де відображуються документи, що потрапляють під візування.

Шляхом установки відміток виберіть документи, які необхідно експортувати у зовнішню систему для візування і натисніть кнопку **<Експорт>** (біла) - в цьому випадку в файл будуть експортовані зазначені документи.

Або стандартним фільтром, розташованим у верхній частині сторінки, сформуєте необхідну вибірку і натисніть кнопку **<Експорт>** (синя) - в цьому випадку в файл будуть експортовані всі документи, що входять до вибірки.

В обох випадках, після натискання кнопки **<Експорт>** з'являється спливаюче меню вибору типу файлу експорту: dbf, xlsx і csv.

Структура файлу експорту візування документів ідентична структурі файлу експорту документів, плюс є два поля, що відповідають за статус візування:

[VISA_INFO] – містить коментар до візи;

[VISA_STAT] – може приймати значення: 1 - завізувати; 2 - відхилити; 0 - без рішення.

Необхідно проставити потрібні значення полів [VISA_INFO] і [VISA_STAT] в зовнішньому додатку і імпортувати файл назад в систему.

4.2 Імпорт документів, що візуються

Натисніть кнопку **<Візування з файлу>** і виберіть файл для завантаження стандартним чином.

Відкриється діалогове вікно підтвердження візування імпортом - натисніть **<Візувати>**. В результаті документи приймуть статус візування, проставлений у зовнішній системі.