



iFOBS

***Інтерактивна система фронт-офісного
обслуговування клієнтів банку***

**Опис форматів файлів
імпорту та експорту**

ЗМІСТ

1. ФОРМАТИ ІМПОРТУ ТА ЕКСПОРТУ	4
2. ІМПОРТ.....	5
2.1. Документи у національній валюті.....	5
2.1.1. TXT	5
2.1.2. XLS	8
2.1.3. XML.....	11
2.1.4. DBF	14
2.2. Валютні документи	18
2.2.1. TXT	18
2.2.1.1. Купівля валюти TXT	19
2.2.1.2. Продаж валюти TXT	23
2.2.1.3. Конверсія валюти TXT	27
2.2.1.4. Платіжна інструкція в іноземній валюті TXT.....	30
2.3. Дані щодо кореспондентів	35
2.4. Зарплатна відомість	36
2.4.1. XLS	37
2.4.2. XML.....	40
2.4.3. DBF	43
2.5. Дані щодо співробітників	47
2.5.1. XLS	47
2.5.2. XML.....	52
2.5.3. DBF	59
3. ЕКСПОРТ.....	66
3.1. Виписка.....	66
3.1.1. XLS	66
3.1.1. TXT	68
3.1.2. XML.....	73
3.1.3. DBF	76
3.2. Списки валютних документів.....	78
3.2.1. Купівля валюти TXT.....	78
3.2.2. Продаж валюти TXT.....	81
3.2.3. Конверсія валюти TXT	82
3.2.4. Платіжна інструкція в іноземній валюті TXT	84
3.2.5. EXP_Платіжна інструкція в іноземній валюті	84
3.3. Дані щодо рахунків співробітників	87

3.3.1. DBF 87

1. ФОРМАТИ ІМПОРТУ ТА ЕКСПОРТУ

UA_Формати імпорту/експорту

Ви можете ознайомитися з описом форматів файлів імпорту та експорту.

УВАГА! Поля **IBAN** є **обв'язковими до заповнення**. Якщо IBAN не заповнений, то під час імпорту система відобразить повідомлення про помилку (відсутній обв'язковий реквізит).

Поля для рахунків у аналітичному форматі **заповнювати не обов'язково** (під час імпорту система автоматично отримає номери рахунків на основі IBAN та заповнить відповідні поля).

EN_Import/export formats

You can read the description of import&export formats of payment documents in the internet banking system.

PLEASE PAY ATTENTION: IBAN fields are obligatory. If IBAN is not filled while importing, the system will display an error message (required parameter is missing).

The fields for analytical accounts **are not obligatory** (while importing, the system will automatically extract account numbers out from IBAN and fill in the corresponding fields).

Розшифрування типу даних | Data Types

Значення Value	Опис Description
C	Поле містить рядкове значення (за умовчанням вирівняне по лівому краю) String, by default aligned left
N	Поле містить ціле число без провідних нулів, вирівняне по правому краю Number, without leading zeros, aligned right
D	Поле містить дату Date
T	Поле містить час Time

2. ІМПОРТ

2.1. Документи у національній валюті

2.1.1. TXT

UA_Імпорт з файлів формату DAT, BOL, TXT, CSV

Файли DAT, TXT та CSV є текстовими. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10). Кожен рядок має фіксовану довжину (включаючи символи CR+LF) та фіксовану структуру, що описано в таблиці нижче. Імпорт виконується з файлів у форматі ANSI.

Особливістю формату CSV є те, що вміст полів файлу зазначається через роздільник крапку з комою «;».

Усі зазначені поля є обов'язковими для заповнення.

Деякі поля не мають значення для імпорту. Ці поля позначені прочерком у таблиці, їх слід **залишати порожніми** при формуванні файлу електронної виписки.

Поля *сірого кольору* ігноруються при імпорті, тобто зміст полів не перевіряється на коректність.

Нижче наведено пояснення до деяких реквізитів.

1. «Вид документа». Тип документа з довідника АБС банку. У файлах імпорту слід вказати значення 1 – платіжній інструкції.
2. «Номер документа». Бухгалтерський номер документа, що проставляється на платіжній інструкції. Для документів у форматі TXT заповнення поля не є обов'язковим: якщо номер не зазначено, буде використовуватися автонумерація.
3. «Дата отримання документа в банку». У файлі імпорту слід залишати порожнім.
4. «Додаткові реквізити». У цьому полі зазначається код країни платника/одержувача, якщо платник/одержувач є нерезидентом, у такому форматі: #nP764O018#, («П» та «О» - кириличні великі літери), де «764» - код країни платника, «018» - код країни одержувача.

EN_ Import from DAT, BOL, TXT, CSV files

DAT, TXT, CSV are text files. Each line contains information about one payment. Each line ends with CR+LF sequence (ASCII-symbols 13 and 10). Each line has fixed length (including line feed CR+LF symbols) and fixed structure which is described below. Import is performed from files in ANSI format.

All marked fields are mandatory.

Some fields are not used for the import. These fields marked with dashes in the table, **leave** them **empty**.

Grey fields will be ignored while importing, their contents will not be checked.

See comments to the fields:

1. **Document type.** Type of the document according to the reference book in the core banking system. In import files place value 1 – payment order.
2. **Document number.** Accounting document number, affixed in the payment order. For TXT documents, filling in the field is optional: if the number is not specified, auto-numbering will be used.
3. **Date when document was received in the bank.** In the import file leave this field empty.
4. **Additional requisites.** This field contains code of the country of payer/beneficiary, if payer/beneficiary is not a resident, in the next format: #nП764O018#, (“П” and “O” - Cyrillic uppercase symbols), where 764 - code of country of payer, 018 - code of country of beneficiary.
5. **Document identifier.** In the import file can be empty.

Таблиця | Table

№	Найменування поля DAT DAT field description	Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description	Тип даних Data type	Позиції Positions (до ISO-20022)	Позиції Positions (за ISO-20022)
1	МФО банку платника Payer's Bank ID	МФО банку платника A Bank ID	N	1-9	1-9
2	Номер рахунку платника Account number of payer	Номер рахунку А Account number of A	N	10-28	10-28
3	IBAN платника IBAN of payer	IBAN А IBAN A	C	29-57	29-57
4	МФО банку одержувача Beneficiary's Bank ID	МФО банку Б B Bank ID	N	58-66	58-66
5	Номер рахунку одержувача Account number of beneficiary	Номер рахунку Б Account number of B	N	67-85	67-85
6	IBAN одержувача IBAN of beneficiary	IBAN Б IBAN B	C	86-114	86-114
7	Тип фінансової операції. Завжди=1 (кредит) Type of financial operation . Always=1 (credit)	Тип фінансової операції Type of financial operation	C	115-115	115-115
8	Сума (у копійках) Amount (in kopecks)	Сума (у копійках) Amount (in kopecks)	N	116-131	116-131
9	Вид документа Document type	Вид документа Document type	N	132-133	132-133
10	Номер документа Document number	Номер документа Document number	C	134-143	134-168
11	Код валюти Code of currency	Код валюти Code of currency	C	144-146	169-171
12	Дата документа Document date	Дата документа Document date	D YYMMDD	147-152	172-177

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля DAT DAT field description	Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description	Тип даних Data type	Позиції Positions (до ISO- 20022)	Позиції Positions (за ISO- 20022)
13	<i>Дата отримання документа в банку</i> Date when document was received in the bank	<i>Дата отримання документа в банку</i> Date when document was received in the bank	D YYMMDD	153-158	178-183
14	<i>Найменування платника</i> Name of payer	<i>Найменування А</i> Name of A	C	159-196	184-221
15	<i>Найменування одержувача</i> Name of beneficiary	<i>Найменування Б</i> Name of B	C	197-234	222-361
16	Призначення платежу Purpose of payment	Призначення платежу Purpose of payment	C	235-394	362-781
17	<i>Додаткові реквізити</i> Additional requisites	<i>Додаткові реквізити</i> Additional requisites	C	395-454	782-841
18	Код призначення платежу Code of purpose of payment	Код призначення платежу Code of purpose of payment	C	455-457	842-844
19	—	—	C	458-459	845-846
20	<i>Ідентифікаційний код платника (код ЄДРПОУ)</i> Taxpayer number of payer	<i>Ідентифікаційний код А (код ЄДРПОУ)</i> Taxpayer number A	C	460-473	847-860
21	Ідентифікаційний код одержувача (код ЄДРПОУ) Taxpayer number of beneficiary	Ідентифікаційний код Б (код ЄДРПОУ) Taxpayer number B	C	474-487	861-895
22	Тип клієнта-одержувача Recipient client type	Тип клієнта-одержувача Якщо поле Ідентифікаційний код одержувача містить 9 цифр, що не повторюються поспіль, то поле Тип клієнта-одержувача має бути заповнене одним з можливих значень: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Податковий номер (юр. особа); • 1 - ID карта (фіз. особа). Recipient client type If the Recipient ID code field contains 9 non-consecutive digits, then the Recipient type field should be filled with one of the following values: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Tax number (corporate customer); • 1 – ID card (private customer) 	N	488-489	896-897

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля DAT DAT field description	Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description	Тип даних Data type	Позиції Positions (до ISO- 20022)	Позиції Positions (за ISO- 20022)
23	Унікальний номер документа <i>Document identifier</i>	Унікальний номер документа <i>Document identifier</i>	N	490-498	898-906
24	—	—	C	499-502	907-910
25	—	—	N	503-504	911-912
26	—	—	C	505-512	913-920
27	—	—	C	513-576	921-984
28	—	—	C	577-588	985-996
29	—	—	N	589-594	997-1002
30	—	—	T	595-598	1003-1006
31	—	—	T	599-602	1007-1010
32	—	—	C	603-614	1011-1022
33	—	—	N	615-620	1023-1028
34	—	—	T	621-624	1029-1032
35	—	—	T	625-628	1033-1036
36	—	—	C	629-640	1037-1048
37	—	—	N	641-646	1049-1054
38	—	—	T	647-650	1055-1058
39	—	—	T	651-654	1059-1062
40	—	—	D	655-660	1063-1068
41	CR+LF	CR+LF	C	661-662	1069-1070

Зразки файлів | File examples

Див. вкладені файли | See file attachments

Import_UAH_document_BOL_DAT_ISO20022.dat

Import_UAH_document_TXT_ISO20022.txt

2.1.2. XLS

UA_Імпорт з XLS-файлу

Імпорт виконується з XLS-файлу фіксованої структури. У файлі має бути закладка з назвою **cbdocument**, перший рядок – шапка таблиці, дані починаються з другого рядка.

Для того щоб дані з XLS-файлу були успішно імпортовані в iFOBS, файл повинен бути збережений у форматі *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

EN_Import from XLS file

An XLS file for importing is to be of the fixed structure. There should be the **cbdocument** tab, the first line is a table header, data is in lines starting from the second one.

To successfully import data from XLS file in iFOBS, the file should be saved as Excel 97-2003 Workbook.

Таблиця | Table

№	Найменування та опис поля Field name & description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length (до ISO20022)	Довжина поля Field length (за ISO20022)	О/з Required
1	Дата документа Дата документа Document date	D DD.MM.YYYY	8	8	+
2	Номер документа Номер документа. Рядок, має містити цифри та/або літери Document number	C	10	35	+
3	Сумма Сума - Сума платежу Amount	N	14	14	+
4	МФО МФО (банка платника) Payer's bank ID	N	9	9	-
5	Счет Рахунок (платника) Payer's account	N	19	19	-
6	IBAN плательщика IBAN платника Payer's IBAN	C	29	29	+
7	МФО банка кореспондента МФО банка кореспондента Recipient's bank ID	N	9	9	-
8	Счет кореспондента Рахунок кореспондента Recipient's account	N	19	19	-
9	IBAN кореспондента IBAN кореспондента Recipient's IBAN	C	29	29	+
10	Ид. код кореспондента Ид. код кореспондента (одержувача) Recipient's ID	C	14	35	+
11	Код страны кореспондента Код країни кореспондента Recipient's country ID	N	3	3	-

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування та опис поля Field name & description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length (до ISO20022)	Довжина поля Field length (за ISO20022)	О/з Required
12	Кореспондент Кореспондент (найменування одержувача) Recipient's name	C	38	140	+
13	Дата валютирования Дата валютування Value date	D DD.MM.YYYY	8	8	-
14	Приоритет Пріоритет Priority	N	3	3	-
15	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	C	160	420	+
16	Доп. реквизиты Додаткові реквізити Extra requisites of a document	C	60	60	-
17	Код НП Код ПП - Код призначення платежу Payment details ID	N	3	3	-
18	Тип клиента-получателя Тип клієнта-одержувача Якщо поле щодо ідентифікаційного коду одержувача містить 9 цифр, що не повторюються, то це поле має бути заповнене одним з можливих значень: • 0 – Податковий номер (юр. особа); • 1 - ID карта (фіз. особа) Recipient Client Type If the Recipient ID code field contains 9 non-consecutive digits, then the Recipient type field should be filled with one of the following values: • 0 – Tax number (corporate customer); • 1 – ID card (private custo	N	2	2	-
19	Тендер Id Додаткова функціональність: Якщо поле заповнено, платіжна інструкція виконується за контрактами держзакупівлі (тендерами). Приклад заповнення: UA-2021-06-08-004354-с. Поле починається з UA, містить символи Aa-Zz, цифри 0-9, служебні символи. ID tender - Additional functionality If the field is filled in, the payment order is executed under state procurement contracts (tenders).	C	22	22	-

№	Найменування та опис поля Field name & description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length (до ISO20022)	Довжина поля Field length (за ISO20022)	О/з Required
	E.g: UA-2021-06-08-004354-c. The field starts with UA, contains Aa-Zz characters, numbers 0-9, and service characters				

Зразки файлів | File samples

XLS_Import_UAH_document_SEP4.xls

2.1.3. XML

Формат файлу | The file format

```
<?xml version= «1.0» encoding= «windows-1251»?>
```

```
<ROWDATA>
```

```
<ROW ... /> – перший документ у списку / first document in the list
```

```
...
```

```
<ROW ... /> – останній документ у списку / last document in the list
```

```
</ROWDATA>
```

UA_Імпорт з XML-файлу фіксованої структури у форматі ANSI

ROWDATA – кореневий вузол XML документа, містить всі імпортовані документи. Кожному документу є відповідним один тег <ROW ... />. У середині тегу <ROW ... /> мають бути вказані значення всіх потрібних атрибутів. Допустимі імена атрибутів та їх призначення наведено в таблиці.

Порядок атрибутів у тегу <ROW ... /> значення не має. Атрибути, які відрізняються від описаних, ігноруються. Регістр написання атрибута (усі великі літери) враховується при імпорті у Web-додаток iFOBS. У тілі XML документа можливі коментарі згідно специфікації XML (<http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/>).

Для успішного проведення процедури імпорту початковий файл має відповідати стандарту XML (найпростішу перевірку на правильність XML-документа можна виконати, відкривши файл в Internet Explorer).

У разі якщо імпорт документа завершується не успішно, створюється XML файл з помилками. Структура файлу помилок така ж, як структура файлу імпорту, кореневий вузол називається RowImportErrors, а текст помилки наводиться у вигляді текстового поля відповідного вузла ROW, наприклад: <ROW ...> Помилка при обробці значення поля «CorrBankId»: «Банк з кодом «32000» не знайдено в довіднику банків» </ ROW>

EN_Import from XML file of the fixed structure in ANSI format

ROWDATA is the root element of an XML file, which contains all the documents to be imported. A tag <ROW ... /> corresponds to each document. The tag <ROW ... /> should contain values of all required fields. Valid names of fields and their function see in the table.

The order of fields in the tag <ROW ... /> makes no difference. Any field which differs from described ones is ignored. There is a case-sensitive check (all capital letters) while importing in the iFOBS Web application. An XML file body can contain comments according to the XML specification (<http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/>).

To be imported an initial file is to comply with the XML standard (you can check an XML file, having opened it in Internet Explorer).

In case a document cannot be imported, an XML file with errors is created. The error file structure is the same. The root element is RowImportErrors and an error text is in the text field of a corresponding ROW element (e.g. <ROW ... >An error of processing the CorrBankId field value: “Bank with ID “32000” is not found in the bank list”</ROW>)

Таблиця | Table

№	Найменування атрибуту Field description	Опис Description	Особливості формату Notes	О/з Required
1	AMOUNT	Сума платежу в копійках Payment amount in kopecks	Ціле число Integer	+
2	CORRSNAME	Найменування одержувача платежу Payment recipient's name	-	+
3	DETAILSOFPAYMENT	Призначення платежу Payment details	-	+
4	CORRACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача платежу Payment recipient's account number	-	-
5	CORRIBAN	ІВАН одержувача платежу Payment recipient's IBAN	29 символів. Тільки латинські літери та цифри Strictly 29 characters. Only Latin letters and numbers.	+
6	ACCOUNTNO	Номер рахунку платника Payer's account number	-	-
7	IBAN	ІВАН платника Payer's IBAN	29 символів. Тільки латинські літери та цифри Strictly 29 characters. Only latin letters and numbers.	+
8	CORRBANKID	Код банку одержувача платежу (МФО) Payment recipient's bank ID	-	-

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування атрибуту Field description	Опис Description	Особливості формату Notes	O/3 Required
9	CORRIDENTIFYCODE	Ід. код одержувача платежу (ЄДРПОУ) Payment recipient's ID	-	+
10	CORRCOUNTRYID	Код країни кореспондента Payment recipient's country ID	За відсутності автоматично вибирається Україна 804 Ukraine (804) is set automatically, if it is not specified	-
11	DOCUMENTNO	Номер документа Document number	Якщо номер не вказано, буде використовуватися автономерація Number is generated, if it is not specified	-
12	VALUEDATE	Дата валютування Value date	-	-
13	PRIORITY	Пріоритет Priority	За умовчанням 50 50 – default value	-
14	DOCUMENTDATE	Дата документа Document date	YYYYMMDD	-
15	ADDENTRIES	Додаткові реквізити платежу Payment additional details	-	-
16	PURPOSEPAYMENTID	Код призначення платежу Payment details ID	Ціле 3-значне число Integer, 3 digits	-
17	BANKID	Код банку платника (МФО) Payer's bank ID	-	-
18	CORRCLIENTTYPE	Тип клієнта-одержувача Recipient Client Type	Якщо поле Ід. код одержувача містить 9 цифр, що не повторюються поспіль, то поле Тип клієнта-одержувача має бути заповнене одним з можливих значень: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Податковий номер (юр. особа); • 1 - ID карта (фіз. особа) If the Payment recipient's ID field contains 9 non-consecutive digits, then the Recipient type field should be filled with one of the following values:	-

№	Найменування атрибуту Field description	Опис Description	Особливості формату Notes	О/з Required
			<ul style="list-style-type: none"> • 0 – Tax number (corporate customer); • 1 – ID card (private customer) 	
19	TENDERID	Тендер Id ID tender	<p>Додаткова функціональність. Якщо поле заповнено, платіжна інструкція виконується за контрактами держзакупівлі (тендерами). Приклад заповнення: UA-2021-06-08-004354-с. Поле починається з UA, містить символи Aa-Zz, цифри 0-9, служебні символи. Поле не обов'язкове для заповнення</p> <p>Additional functionality If the field is filled in, the payment order is executed under state procurement contracts (tenders). E.g: UA-2021-06-08-004354-с. The field starts with UA, contains Aa-Zz characters, numbers 0-9, and service characters. The field is optional</p>	-

Зразки файлів | File samples

Див. вкладені файли | See file attachments

XML_Import_UAH_SEP4.xml

2.1.4. DBF

UA_Імпорт з DBF-файлу фіксованої структури

DBF-файл може імпортуватися у таких кодуваннях: DOS-866 або Windows-1251.

Довжина поля DBF-файлу не може перевищувати 255 символів. При імпорті формату, що відповідає ISO20022, поле щодо призначення платежу розширено до 420 символів, дані

отримуються з двох полів (DETAILS та DETAILS2) та об'єднуються в одне поле при укладанні в БД.

EN_Import from a fixed-structure DBF file

DBF file can be in the next encodings: DOS-866 or Windows-1251.

The field length of a DBF file cannot exceed 255 characters. When importing the format corresponding to ISO20022, the field Purpose of payment is expanded to 420 characters, the data will be obtained from two fields (DETAILS and DETAILS2) and combined into one field when stored in the database.

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Макс. довжина поля Max field length (до ISO20022)	Макс. довжина поля Max field length (за ISO20022)	О/З для WEB-клієнта Mandatory for Web
1	A	Клієнт А - платник Client A - payer	C	38	38	—
2	B	Клієнт Б - одержувач Client B - recipient	C	38	140	—
3	ACCOUNT_A	Рахунок клієнта А - платника Account of client payer A	C	19	19	—
4	IBAN_A	IBAN клієнта А - платника IBAN of client payer A	C	29	29	+
5	ACCOUNT_B	Рахунок клієнта Б Account of client recipient B	C	19	19	—
6	IBAN_B	IBAN клієнта Б IBAN of client recipient B	C	29	29	+
7	MFO_A	МФО А платника ID of payer's bank A	C	9	9	—
8	MFO_B	МФО Б одержувача ID of recipient's bank B	C	9	9	—
9	OKPO_A	Ід.код/ЄДРПОУ А платника Taxpayer number A	C	14	14	—
10	OKPO_B	Ід.код/ЄДРПОУ Б одержувача Taxpayer number B	C	14	35	+
11	BANK_A	Банк А платника	C	38	38	—

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Макс. довжина поля Max field length (до ISO20022)	Макс. довжина поля Max field length (за ISO20022)	О/З для WEB-клієнта Mandatory for Web
		Payer's bank A				
12	BANK_B	Банк Б одержувача Recipient's bank B	C	38	38	—
13	CITY_A	Місто банку А платника City of payer's bank A	C	25	25	—
14	CITY_B	Місто банку Б одержувача City of recipient's bank B	C	25	25	—
15	AMOUNT	Сума (в гривнях з роздільником (точкою) та двома цифрами після нього (копійки)) Amount (in UAH with point (dot) separation and kopecks after it (two decimal))	C	18	18	+
16	NUMBER	Номер документа Document number	C	10	35	+
17	DETAILS	Деталі платежу Payment details	C	160	250	+
18	DETAILS2	Деталі платежу_2 Додаткове необов'язкове поле. Використовується у зв'язку з необхідністю імпортувати дані щодо "Призначення платежу", що перевищують 250 символів Payment details_2 Additional optional field. It is used in connection with the need to export "Payment details" data exceeding 250 characters	C		170	—
19	UNIVID	Додаткова функціональність: Унікальний код документа	C	30	30	—

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Макс. довжина поля Max field length (до ISO20022)	Макс. довжина поля Max field length (за ISO20022)	О/З для WEB-клієнта Mandatory for Web
		Additional functionality: Unique document code				
20	CLIENTTYPE	<p>Додаткова функціональність: Тип клієнта-одержувача Якщо поле Ід.код (одержувача) містить 9 цифр, що не повторюються поспіль, то поле Тип клієнта-одержувача має бути заповнене одним з можливих значень:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Податковий номер (юр. особа); • 1 - ID карта (фіз. особа). <p>Additional functionality: Recipient client type If the Taxpayer number (of Recipient) field contains 9 non-consecutive digits, then the Recipient type field should be filled with one of the following values:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Tax number (corporate customer); • 1 – ID card (private customer) 	N	2	2	+/-
21	TENDERID	<p>Додаткова функціональність: Тендер Id Якщо поле заповнено, платіжна інструкція виконується за контрактами держзакупівлі (тендерами). Приклад заповнення: UA-2021-06-08-004354-с. Поле починається з UA, містить символи Aa-Zz, цифри 0-9, служебні символи.</p>	N	22	22	—

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Макс. довжина поля Max field length (до ISO20022)	Макс. довжина поля Max field length (за ISO20022)	О/З для WEB-клієнта Mandatory for Web
		Additional functionality: ID tender If the field is filled in, the payment order is executed under state procurement contracts (tenders). E.g: UA-2021-06-08-004354-c. The field starts with UA, contains Aa-Zz characters, numbers 0-9, and service characters.				

Зразки файлів | File examples

Див. вкладені файли | See file attachments

Windows-Import_UAH_doc_WIN-SEP-4.DBF

Windows-Import_UAH_doc_DOS-SEP-4.DBF

2.2. Валютні документи

2.2.1. TXT

UA_Перший рядок файлу імпорту має містити опис типу імпортованих документів, тобто він свідчить про те, до якого типу відносяться всі наступні документи. Тип операції слід зазначати один раз у першому рядку імпортованого файлу.

У наступних рядках файлу імпорту введіть дані валютного документа (кількість таких рядків залежить від кількості імпортованих документів) у відповідності з описом, що наведено в таблицях.

EN_The first line of the import file must contain a description of the type for imported documents, that indicates to which type all subsequent documents belong. The type of operation should be specified once in the first line of the imported file.

In the following lines of the import file, enter the data of the currency document (the number of such lines depends on the number of imported documents) in accordance with the description given in the tables.

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
1.	Ідентифікатор операції OperationID	Тип документа, який повинен мати вигляд: OperationID=N, де N – тип операції імпортованого документа, що може приймати такі значення: 1 – продаж валюти; 2 – купівля валюти; 3 – платіжна інструкція в ін.валюті; 4 – конверсія валюти Document type: OperationID=N, N – operation type of the imported document, which can take the following values: 1 – currency sale; 2 – currency purchase; 3 – currency payment order; 4 – currency conversion	C	+	1-13	13
2.	CRLF	CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter) Carriage return symbols or switch to the next line (by clicking on the Enter)	C	+	14-15	2

2.2.1.1. Купівля валюти TXT

Таблица | Table

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
1	Номер документа Document number	Порядковий номер документа Number of document	C	+	1-10	10
2	Сума купівлі в копійках Purchase amount in kopeks	Сума купівлі в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо) Purchase amount in kopeks (no commas, points etc. allowed)	N	+	11-26	16
3	Код валюти Currency code	Код валюти транзакції (трилітерний код згідно з ISO стандартом) Currency code of transaction (ISO standards, 3-alphabetic code)	C	+	27-29	3
4	Дата документа Document date	Дата формування документа Document creating date	D	+	30-35	6

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
5	Заявка є дійсною до... Valid till...	Дата, до якої документ вважатиметься дійсним Date, until the document is considered to be valid	D	+	36-41	6
6	Валютний рахунок Currency account	Номер валютного рахунку платника Currency account number of ordering customer	C	+	42-60	19
7	IBAN валютного рахунку Currency account (IBAN)	IBAN валютного рахунку платника Currency account number (IBAN) of ordering customer	C	+/-	61-89	29
8	Номер рахунку у національній валюті UAH account number	Номер рахунку в нац. валюті для списання коштів Account number in national currency, from which money will be charged off	C	+	90-108	19
9	IBAN рахунку в національній валюті UAH account number (IBAN)	IBAN рахунку в нац. валюті для списання коштів Account number (IBAN) in national currency, from which money will be charged off	C	+/-	109-137	29
10	Номер рахунку комісії Commission account	Номер рахунку для списання комісії Account number, from which the commission amount will be charged off	C	+	138-156	19
11	IBAN рахунку комісії Commission account (IBAN)	IBAN рахунку для списання комісії Account number (IBAN), from which the commission amount will be charged off	C	+/-	157-185	29
12	Тип курсу Exchange type	Тип курсу валют: 0 - ринковий, 1 - фіксований, 2 - за угодою * другий символ можна заповнити пробілом Type of exchange: 0 – market 1 - fixed 2 - by agreement * the second symbol can be filled with space	N	+	186-187	2
13	Курс валют Exchange rate	Курс валют Rate of currency exchange	N	+	188-202	15
14	Відсоток комісії Commission interest rate	Відсоткова ставка комісії, встановлена для поточної операції.	N	+/-	203-217	15

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
		<p>Увага! Поле є обов'язковим для заповнення, якщо комісія стягується у процентах. При цьому поле Сума комісії заповнювати не слід</p> <p>Commission interest rate, set for the current type of transaction.</p> <p>Attention! The field is mandatory to be filled in if the commission is charged as a percentage. In this case the Commission amount field should not be filled in</p>				
15	Сума комісії Commission amount	<p>Сума нарахованої комісії</p> <p>Увага! Поле є обов'язковим для заповнення, якщо комісія стягується у вигляді фіксованої суми. При цьому поле Процент комісії не заповнюється</p> <p>Amount of charged commission.</p> <p>Attention! The field is mandatory to be filled in if the commission is charged in the form of a fixed amount. In this case, the Commission interest rate field should not be filled in</p>	N	-/+	218-232	15
16	Максимальна сума комісії Maximum commission amount	<p>Максимальна сума комісії</p> <p>Maximum amount of charged commission</p>	N	+	233-247	15
17	Номер рахунку ПФ PF account number	<p>Номер рахунку пенсійного фонду</p> <p>Account number of pension fund</p>	C	-	248-266	19
18	IBAN рахунку ПФ PF account number (IBAN)	<p>IBAN рахунку пенсійного фонду</p> <p>Account number of pension fund (IBAN)</p>	C	-	267-295	29
19	Код банку для ПФ Bank code for PF	<p>Код банку, в якому зареєстрований рахунок комісії</p> <p>Bank code for pension fund</p>	N	-	296-301	6
20	Ідентифікаційний номер рахунку ПФ Tax payer code of PF account	<p>Ідентифікаційний код рахунку пенсійного фонду</p> <p>Taxpayer code of pension fund account number</p>	C	-	302-315	14
21	Найменування ПФ PF name	<p>Найменування пенсійного фонду</p> <p>Pension fund name</p>	C	-	316-353	38
22	Реєстраційний номер ПФ PF registration number	<p>Реєстраційний номер пенсійного фонду</p> <p>Registration number of pension fund</p>	C	-	354-367	14

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
23	Примітка до заявки Additional information	<p>Додаткова інформація по документу. інформацію можна розбити на декілька рядків за допомогою розділових ком. якщо рядок містить внутрішні коми або пробіли, то він з обох сторін повинен виділятися подвійними лапками. довжина поля не повинна перевищувати 254 символи з урахуванням додаткових ком та лапок.</p> <p>Additional information on the document. The data can be divided into several lines with the help of commas. If a line contains internal commas or spaces, it should be pointed out by quotes. The field length should not exceed 254 symbols, including all additional commas and quotes</p>	C	-	368-621	254
24	Тип списання комісії Type of commission withdrawal	<p>Тип списання комісії: 0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок у нашому банку</p> <p>Type of commission charging off: 0 – withdraw from amount for purchasing; 1 – withdraw from our (UAH) account; 2 – place to account in our bank</p>	N	+	622-623	2
25	Код валюти комісії Commission currency code	<p>Код валюти комісії (трилітерний код згідно з ISO стандартом) Commission currency code of (three-letter code according to ISO standard)</p>	C	+	624-626	3
26	Номер рахунку комісії банку Commission account	<p>Номер рахунку банку для списання комісії Account number from which a commission amount will be charged off</p>	C	-	627-645	19
27	IBAN рахунку комісії банку Commission account (IBAN)	<p>IBAN рахунку банку для списання комісії Account number (IBAN) from which a commission amount will be charged off</p>	C	-	646-674	29

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
<p>*Якщо заявку створено за контрактом, то інформацію за даним контрактом необхідно виділяти лапками з двох сторін. Тобто в позиції 675 мають бути лапки, що відкриваються, потім перераховані всі поля контракту та лапки, що закриваються, в позиції 1031 (наприклад, "поле1 поле2 поле3").</p> <p>Якщо контрактів декілька, то вони повинні бути перераховані через кому (наприклад, "поле1 поле2 поле3 ...", "поле1 поле2 поле3 ...")</p> <p>*If a request is created on basis of a contract, then its data should be put in quotation marks. I.e. the position 675 should contain a forward quote, then it is followed by all the fields of the contract and a closing quote in the position 1031 (e.g. "field1 field2 field3").</p> <p>If there are several contracts, they are to be listed with comma (e.g. "field1 field2 field3...", "field1 field2 field3...").</p>						
28	Номер контракту Contract number		C	+	675-725	50
29	Ціль купівлі Purchase purpose		N	+	726-735	10
30	Дата контракту Contract date		D	+	736-741	6
31	Код підстави купівлі Code of purchase reason		C	-	742-995	254
32	Код країни Country code		N	+	996-1005	10
33	Сума контракту Contract amount		N	+	1006-1020	15
34	Код виду економічної діяльності K110 Code of economic activity K110		N	-	1021-1031	10
28./ 35.	CRLF CRLF	CRLF, перехід до наступного рядка для введення інформації за документом (за допомогою кнопки Enter) CRLF, go to the next line for entering information on the document (using the Enter button)	C	+	675-676/ *1032-1033	2

Зразки файлів | Files samples

Див. вкладені файли | See file attachments

import_FC_purchase.dat

import_FC_purchase.txt

2.2.1.2. Продаж валюти TXT

Таблиця | Table

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
1	Номер документа Document number	Порядковий номер документа Sequence number of document	C	+	1-10	10
2	Сума продажу Sale amount	Сума продажу в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо) Amount of selling in kopeks (no commas, points etc. allowed)	N	+	11-26	16
3	Код валюти Currency code	Код валюти транзакції (трилітерний код валюти згідно ISO стандарту) Currency code of transaction (three-letter code according to ISO standard)	C	+	27-29	3
4	Дата документа Document date	Дата формування документа Date of document creation	D	+	30-35	6
5	Заявка є дійсною до... Valid till	Дата, до якої документ буде вважатися дійсним Date, until which the document is considered to be valid	D	+	36-41	6
6	Валютний рахунок Currency account	Номер валютного рахунку платника Currency account number of payer	C	+	42-60	19
7	IBAN валютного рахунку Currency account (IBAN)	IBAN валютного рахунку платника Currency account number (IBAN) of payer	C	+/-	61-89	29
8	Код банку Bank code	Код банку платника Bank code of payer	N	+	90-95	6
9	Найменування контрагента Contragent's name	Найменування контрагента (одержувача) Name of contragent (beneficiary customer)	C	+	96-133	38
10	Ідентифікаційний код контрагента Contragent's tax payer code	Ідентифікаційний код контрагента (одержувача) Tax payer code of counteragent (beneficiary customer)	C	+	134-147	14
11	Сума комісії Commission amount	Сума нарахованої комісії Amount of charged commission	N	-	148-163	16
12	Максимальна сума комісії Max. commission amount	Максимальна сума комісії Maximum amount of charged commission	N	-	164-178	15

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
13	Тип курсу Exchange type	Тип курсу валют: 0 - ринковий, 1 - фіксований, 2 – за угодою *другий символ можна заповнити пробілом Type of exchange: 0 – market (set in NBU by the date of processing); 1 – fixed; 2 – by agreement * the second symbol of the value can be replaced by space character	N	+	179-180	2
14	Мінімальний курс валют Minimum exchange rate	Мінімальний курс валют Minimum rate of currency exchange	N	-	181-195	15
15	Комісія у відсотках Commission interest rate	Відсоткова ставка комісії, встановлена для поточної операції Commission interest rate, set for the current type of transaction	N	-	196-210	15
16	Номер рахунку Account number	Номер рахунку для зарахування гривні Account number for crediting hryvnia	C	+	211-229	19
17	IBAN номера рахунку Account number (IBAN)	IBAN рахунку для зарахування гривні Account number (IBAN) for crediting hryvnia	C	+/-	230-258	29
18	Тип списання комісії Type of commission withdrawal	Тип списання комісії: 0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок у нашому банку Type of commission charging off: 0 – withdraw from amount for purchasing, 1 – withdraw from our account, 2 – transfer to account in our bank	N	+	259-260	2
19	Код валюти комісії Commission currency code	Код валюти комісії (трилітерний код, ISO стандарт) Currency code of commission (three-letter code according, ISO standard)	C	+	261-263	3

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
20	Номер рахунку комісії Commission account number	Номер рахунку для списання комісії Account number, from which commission amount will be charged off	C	-	264-282	19
21	IBAN номера рахунку комісії Commission account number (IBAN)	IBAN рахунку для списання комісії Account number (IBAN), from which commission amount will be charged off	C	-	283-311	29
22	Номер рахунку банку, на який слід перерахувати комісію Bank account number for commission transferring	Номер рахунку банку, на який буде зарахована сума комісії за проведення цієї транзакції Bank account number (IBAN) for commission transferring	C	-	312-330	19
23	IBAN номера рахунку банку, на який слід перерахувати комісію Bank account number (IBAN) for commission transferring	IBAN рахунку банку, на який буде зарахована сума комісії за проведення цієї транзакції Bank account number (IBAN) for commission transferring	C	-	331-359	29
<p>*Якщо заявку створено за контрактом, то інформацію за даним контрактом необхідно виділяти лапками з двох сторін. Тобто в позиції 360 мають бути лапки, що відкриваються, потім перераховані всі поля контракту та лапки, що закриваються, в позиції 716 (наприклад, "поле1 поле2 поле3"). Якщо контрактів декілька, то вони повинні бути перераховані через кому (наприклад, "поле1 поле2 поле3 ...", "поле1 поле2 поле3 ..."). *If a request is created on basis of a contract, then its data should be put in quotation marks. I.e. the position 360 should contain a forward quote, then it is followed by all the fields of the contract and a closing quote in the position 716 (e.g. "field1 field2 field3"). If there are several contracts, they are to be listed with comma (e.g. "field1 field2 field3...", "field1 field2 field3...").</p>						
24	Номер контракту Contract number		C	+	360-410	50
25	Ціль продажу Sale purpose		N	+	411-420	10
26	Дата контракту Contract date		D	+	421-426	6
27	Код підстави продажу Code of sale reason		C	-	427-680	254
28	Код країни Country code		N	+	681-690	10
29	Сума контракту Contract amount		N	+	691-705	15
30	Код виду економічної діяльності K110 Code of economic activity K110		N	-	706-716	10

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
24./ 31.	CRLF	CRLF, перехід до наступного рядка для введення інформації за документом (за допомогою кнопки Enter) CRLF, switch to the next line for entering documents data (by clicking on the Enter button)	C	+	360-361/ *717-718	2

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

Import_FC_sale.dat

Import_FC_sale.txt

2.2.1.3. Конверсія валюти TXT

Таблиця | Table

№	Назва поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
1	Номер документа Document number	Порядковий номер документа Number of document	C	+	1-10	10
2	Дата документа Document date	Дата формування документа Document creating date	D	+	11-16	6
3	Код валюти, що продається Code of currency to be sold	Код валюти транзакції (трилітерний код валюти згідно ISO стандарту) Transaction currency code (3 letter currency code according to ISO standards)	C	+	17-19	3
4	Сума валюти, що продається Amount of currency to be sold	Сума валюти, що продається, в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо) The amount of currency to be sold in kopecks (without separators: commas, points, etc.)	N	-	20-34	15
5	Код валюти, що купується Code of purchased currency	Код валюти, що купується (трилітерний код валюти згідно ISO стандарту) Purchased currency code (3 letter currency code according to ISO standards)	C	+	35-37	3

Опис форматів імпорту та експорту

№	Назва поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
6	Сума валюти, що купується Amount of purchased currency	Сума валюти, що купується, в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо) Purchased currency amount in kopecks (without separators: commas, points, etc.)	N	-	38-52	15
7	Заявка є дійсною до... Valid till...	Дата, до якої документ вважатиметься дійсним Date, until the document is considered to be valid	D	+	53-58	6
8	Номер рахунку зарахування валюти, що купується Receiving account number of purchasing currency	Номер рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується Account number for purchased currency transferring	C	+	59-77	19
9	IBAN рахунку зарахування валюти, що купується Receiving account number (IBAN) of purchasing currency	IBAN рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується Account number (IBAN) for purchased currency transferring	C	+/-	78-106	29
10	Номер рахунку списання валюти, що продається Debiting account number of currency to be sold	Номер рахунку, з якого буде списано валюту, що продається Account number for writing off the sold currency	C	+	107-125	19
11	IBAN рахунку списання валюти, що продається Debiting account number (IBAN) of currency to be sold	IBAN рахунку, з якого буде списано валюту, що продається Account number (IBAN) for writing off the sold currency	C	+/-	126-154	29
12	Відсоток комісії Commission percent	Відсоткова ставка комісії, встановлена для поточної операції Commission interest rate, set for the current transaction type	N	-	155-164	10
13	Сума комісії Commission amount	Сума нарахованої комісії Charged commission amount	N	-	165-179	15
14	Номер рахунку для зарахування валюти, що продається Receiving account number of currency to be sold	Номер банківського рахунку, на який буде зараховано валюту, що продається Bank account number for currency transferring to be sold	C	-	180-198	19

Опис форматів імпорту та експорту

№	Назва поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
15	IBAN рахунку для зарахування валюти, що продається Receiving account number (IBAN) of currency to be sold	IBAN банківського рахунку, на який буде зараховано валюту, що продається Bank account number (IBAN) for currency transferring to be sold	C	-	199-227	29
16	Номер банківського рахунку комісії Commission account number	Номер банківського рахунку, на який буде зараховано комісію Bank account number for charged commission transferring	C	-	228-246	19
17	IBAN банківського рахунку комісії Commission account number (IBAN)	IBAN банківського рахунку, на який буде зараховано комісію Bank account number (IBAN) for charged commission transferring	C	-	247-275	29
18	Номер рахунку списання комісії Debiting account number	Номер рахунку, з якого буде стягуватися комісія за проведення поточної операції Bank account number from which commission amount will be charged off for current operation conducting	C	+	276-294	19
19	IBAN рахунку списання комісії Debiting account number (IBAN)	IBAN рахунку, з якого буде стягуватися комісія за проведення поточної операції Bank account number (IBAN) from which commission amount will be charged off for current operation conducting	C	+/-	295-323	29
20	Режим купівлі валюти Currency purchase type	Режим купівлі: 0 – купівля на наш рахунок; 1 – купівля згідно платіжної інструкції Type of purchase: 0 – purchase to our account 1 – purchase according to payment order	N	+	324-325	2
21	Номер документа, на підставі якого відбувається купівля валюти Document number for currency purchase	Номер документа, на підставі якого відбувається купівля валюти. Слід заповнювати, якщо в пункті 20 було вибрано значення 1, «Купівля згідно платіжної інструкції» Number of document, which is basis for currency purchasing Should be filled, if you selected the "1" value, "purchase according to payment order", in p.20	C	+	326-335	10
22	Дата документа, на підставі якого	Дата документа, на підставі якого відбувається купівля валюти.	D	+	336-341	6

Опис форматів імпорту та експорту

№	Назва поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max. field length
	відбувається купівля валюти Document date for currency purchase	Слід заповнювати, якщо в пункті 20 було вибрано значення 1, «Купівля згідно платіжної інструкції» Date of document, which is basis for currency purchasing Should be filled, if you selected the "1" value "purchase according to payment order", in p.20				
23	Назва підприємства Enterprise name	Назва підприємства Name of enterprise	C	-	342-379	38
24	Адреса Address	Адреса підприємства Address of enterprise	C	-	380-439	60
25	Контактна інформація Contact information	Контактна інформація підприємства Contact information	C	-	440-499	60
26	Ціль Purpose	Ціль платежу цього документа Payment purpose of the current document	C	+	500-659	160
27	CRLF CRLF	CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter) Carriage return symbols or switch to the next line (by clicking on the Enter)	C	+	660-661	2

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

Import_FC_conversion_.dat

Import_FC_conversion.txt

2.2.1.4. Платіжна інструкція в іноземній валюті TXT

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data typ	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max field length
1.	Номер документа Document number	Порядковий номер документа Number of document	C	+	1-10	10
2.	Дата документа Document date	Дата формування документа Date of document creation	D	+	11-16	6

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data typ	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max field length
3.	Код валюти документа Currency code	Валюта платіжного доручення (трилітерний код валюти згідно з ISO стандартом) Currency of payment order (three-letter currency code according to ISO standard)	C	+	17-19	3
4.	Сума Amount	Сума транзакції в копійках (без розділових знаків: ком, крапок тощо) Amount of transaction in kopeks (no commas, points etc. allowed)	N	+	20-34	15
5.	IBAN валютного рахунку Currency account number (IBAN)	IBAN валютного рахунку платника Currency account number (IBAN) of ordering customer	C	+	35-63	29
6.	Підстава Reason	Поле містить ціль та/або підставу платежу This field identifies the purpose and/or reason for the transaction	C	+	64-101	38
7.	Банк-одержувач (BIC) Beneficiary customer (BIC)	BIC-код банку одержувача. Обов'язково, якщо значення поля 9 = A BIC code of the bank of beneficiary customer. Mandatory if value of field 9 = A	C	+/-	102-135	34
8.	Банк-одержувач (Par ID) Beneficiary customer (Par ID)	Ідентифікатор збоку банку-одержувача (Party identifier) Party identifier	C	-	136-169	34
9.	Банк-одержувач (формат) Beneficiary customer (format)	Значення визначає спосіб ідентифікації одержувача/ The value determines the way of recipient identification: A – за BIC кодом / by BIC code ; D – за ParID та найменуванням та адресою одержувача /by ParID, name and address of recipient	C	+	170-171	2
10	Найменування банку одержувача Beneficiary bank name	Поле містить найменування банку одержувача. Обов'язково, якщо значення поля 9 = D Name of the recipient bank. Mandatory if value of field 9 = D	C	+/-	172-241	70
11	Місто банку одержувача Beneficiary bank city	Поле містить найменування міста банку одержувача. Обов'язково, якщо значення поля 9 = D City of the recipient bank. Mandatory if value of field 9 = D	C	+/-	242-311	70
12	Адреса банку одержувача Beneficiary bank address	Поле містить адресу банку одержувача. Обов'язково, якщо значення поля 9 = D Address of the recipient bank. Mandatory if value of field 9 = D	C	+/-	312-381	70

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data typ	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max field length
13	Країна банку одержувача Beneficiary bank Country	Поле містить цифровий код країни банку одержувача. Обов'язково, якщо значення поля 9 = D Country ID of the recipient bank. Mandatory if value of field 9 = D	N	+/-	382-385	4
14	Номер рахунку Account number	Номер рахунку одержувача Account number of beneficiary customer (recipient)	C	+	386-419	34
15	Найменування одержувача Name of beneficiary	Поле містить найменування одержувача Name of beneficiary customer	C	+	420-489	70
16	Місто одержувача City of beneficiary	Поле містить найменування міста одержувача City of beneficiary customer	C	+	490-559	70
17	Адреса одержувача Beneficiary address	Поле містить адресу одержувача Beneficiary address	C	+	560-629	70
18	Країна одержувача Beneficiary country	Поле містить цифровий код країни одержувача Beneficiary country ID	N	+	630-633	4
19	Банк-посередник (BIC) Intermediary (BIC)	BIC-код банку посередника. Обов'язково, якщо значення поля 21 = A BIC code of the bank of Intermediary. Mandatory if value of field 21 = A	C	-	634-667	34
20	Банк-посередник (Par ID) Intermediary (Par ID)	Ідентифікатор з боку банку-посередника (Party identifier) Party identifier	C	-	668-701	34
21	Банк-посередник (формат) Intermediary (format)	Значення визначає спосіб ідентифікації посередника / The value determines the way of Intermediary identification: A – за BIC кодом / by BIC code ; D – за ParID та найменуванням та адресою одержувача /by ParID, name and address of recipient	C	-	702-703	2
22	Найменування банку посередника Name of the intermediary	Поле містить найменування банку посередника. Обов'язково, якщо значення поля 21 = D Name of the intermediary bank. Mandatory if value of field 21 = D	C	+/-	704-773	70
23	Адреса банку посередника Address of the intermediary	Поле містить адресу банку посередника. Обов'язково, якщо значення поля 21 = D Address of the intermediary bank. Mandatory if value of field 21 = D	C	+/-	774-843	70
24	Місто банку посередника City of the intermediary	Поле містить найменування міста банку посередника. Обов'язково, якщо значення поля 21 = D City of the intermediary bank. Mandatory if value of field 21 = D	C	+/-	844-913	70

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data typ	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max field length
25	Код країни банку посередника Intermediary country ID	Поле містить цифровий код країни банку посередника. Обов'язково, якщо значення поля 21 = D Country ID of the intermediary bank. Mandatory if value of field 21 = D	C	+/-	914-917	4
26	Код типу списання комісії Details of charges	Значення визначає, з якої зі сторін буде стягуватися комісія за транзакцію. У полі може бути зазначено тільки одне з наведених значень: BEN, SHA, FULL, OUR. Якщо не заповнено, за умовчанням заповнюється значенням OUR This field specifies which party will bear the charges for the transaction. You can enter one of the following values: BEN, SHA, FULL, OUR. If the field is not filled in, the default values is OUR	C	-	918-922	5
27	Код операції ІПБ Bank operation code	Значення визначає тип операції. Значення з довідника кодів ІПБ This field identifies the operation type. The value is from the IPB codes list	C	-	923-932	10
28	Призначення платежу Payment purpose	Поле визначає деталі угоди, які будуть передані одержувачу. зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 4 рядки; кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів; після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 146) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу; якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками This field specifies details of the transaction which will be transmitted to the beneficiary customer. the entered data will be divided with 3 separating commas for 4 lines at most; each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas); the rest of the unfilled positions (up to 146) should be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file;	C	+	933-1078	146

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data typ	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max field length
		if a line contains internal commas or spaces, then it should be enclosed with double quotes;				
29	Додаткова інформація поле 72 Additional information (field 72)	<p>У полі зазначаються додаткові відомості щодо документу, які будуть передані одержувачу. зазначені вами дані трьома розділовими комами розбиваються на не більше ніж 6 рядків;</p> <p>кожен рядок (за винятком розділової коми) містить не більше 34 символів;</p> <p>після заповнення поля решта незаповнених позицій (до 220) заповнюються пробілами для того, щоб не сталося зсуву наступних полів файлу;</p> <p>якщо рядок містить внутрішні коми чи пробіли, то він з обох сторін має виділятися подвійними лапками</p> <p>This field contains the additional information on the document which will be transmitted to the beneficiary customer.</p> <p>the entered data will be divided with 3 separating commas for 6 lines at most;</p> <p>each line contains not more than 34 symbols (excluding the separating commas);</p> <p>the rest of the unfilled positions (up to 220) should be filled with spaces, in order to avoid displacement of the following fields of the file;</p> <p>if a line contains internal commas or spaces, than it should be enclosed with double quotes</p>	C	-	1079-1298	220
30	Найменування платника Name of ordering customer	<p>Поле містить найменування платника</p> <p>This field identifies name of ordering customer</p>	C	+	1299-1368	70
31	Місто платника City of ordering customer	<p>Поле містить найменування міста платника</p> <p>City of ordering customer</p>	C	+	1369-1438	70
32	Адреса платника Address of ordering customer	<p>Поле містить адресу платника</p> <p>Address of ordering customer</p>	C	+	1439-1508	70
33	Країна платника Country of ordering customer	<p>Поле містить цифровий код країни платника</p> <p>Country of ordering customer</p>	N	+	1509-1512	4
34	Додаткові коментарі Additional comments	Додаткова інформація щодо цього платіжного доручення	C	-	1513-1658	146

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data typ	О/З Mandatory	Позиції Positions	Макс. довжина поля Max field length
		Additional information related to the payment order				
35	Дійсний з... Valid from	Дата, починаючи з якої платіж буде вважатися дійсним Date from which the order is considered to be valid	D YYMMDD	-	1659- 1664	6
36	IBAN рахунку комісії Commission account (IBAN)	IBAN рахунку для списання комісії Account number (IBAN) from which the commission amount will be charged off	C	+	1665- 1693	29
37	Валюта рахунку списання Debiting account currency	Код валюти рахунку списання (ISO стандарт, 3-літерний код) Debiting account currency code (ISO standards, 3 letter code)	C	-	1694- 1696	3
38	Код валюти комісії Commission currency code	Код валюти комісії (ISO стандарт, 3-літерний код). Згідно постанови НБУ, комісія повинна стягуватися у гривні (код - UAH) Commission currency code (ISO standards, 3 letter code). According to NBU, the commission is to be withdrawn in hryvna only (code - UAH)	C	+	1697- 1699	3
39	CRLF	CRLF, перехід на наступний рядок для введення інформації по документу (за допомогою кнопки Enter) CRLF, jump to the next line to enter information on the document (using the Enter button)	C	+	1700- 1701	2

Зразки файлів | Sample files

Import_FC_payment SWIFT_Pin_new.txt

Import_FC_payment SWIFT_Pin_new.dat

2.3. Дані щодо кореспондентів

UA_Дані щодо кореспондентів документів у нац. валюті з XML-файлу

Файл імпорту містить інформацію про кореспондентів користувача для заповнення довідника кореспондентів гривневих документів.

Імпорт виконується з XML-файлу фіксованої структури в форматі ANSI.

EN_ Import of data about recipients of documents in the national currency from XML file

An import file contains information about the user's counterparties for filling in a reference book with their data.

The import is performed from a fixed-structure XML file in ANSI format.

Таблиця | Table

№	Найменування атрибута Field name	Опис Description	Тип даних Data type	О/З Mandatory	Довжина поля Max length (до ISO20022)	Довжина поля Max length (за ISO20022)
1	ACCOUNTNO	Номер рахунку Account number	C	+	19	19
2	IBANNO (для WebClient) IBAN (для WinClient)	IBAN	C	+	29	29
3	BANKID	МФО банку Bank ID	N	+	6	6
4	IDENTIFYCODE	Ід. код ID	C	+	14	35
5	NAME	Найменування Name	C	+	38	140
6	COUNTRYID	Код країни Country ID	N	-	3	3

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

Import of correspondents-win SEP-4.xml

Import of correspondents-web SEP-4.xml

2.4. Зарплатна відомість

Вид нарахувань / Type of payroll accrual

Код Code	Вид Type
1	Заробітна плата і аванси / Salary and advances
2	Безготівкове поповнення карткового рахунку / Cashless replenishment of the card account
3	Аванс на відрядження / Travel advance
4	Допомога в зв'язку з народженням дитини / Assistance for child birth
5	Допомога по догляду за дитиною до 3х років / Child care assistance up to 3 years old
6	Премія / Bonus
7	Лікарняні виплати / Sickness benefits

Код Code	Вид Type
9	Заробітна плата / Salary
12	Неповоротна матеріальна допомога / Irrevocable financial assistance
13	Поворотна матеріальна допомога / Returnable financial assistance
14	Господарські витрати / Business expenses
10	Відшкодування авансових звітів / Reimbursement of advance reports
15	Допомога на поховання / Burial assistance
16	Дивіденди / Dividends
19	Розрахункові / Estimated payments
20	Відпускні / Holiday pay
21	Компенсація за паливо / Compensation for fuel
22	Добові / Per diem
8	Аванс / Advance
11	Компенсація / Compensation
17	Компенсація за мобільний зв'язок / Compensation for mobile communication
18	За оренду авто / For car rental
23	Благодійна допомога / Charity

2.4.1. XLS

UA_Імпорт з XLS-файлу

Файл імпорту зарплатної відомості підприємства містить інформацію про нараховану працівникам зарплату та інші платежі. Файл вивантажується з бухгалтерської програми на стороні клієнта та являє собою таблицю Excel, що складається з двох вкладок: 1 – інформація про ЗП відомості, 2 - дані про співробітників.

Примітка. Для того щоб дані з XLS-файлу були успішно імпортовані в iFOBS, файл повинен бути збережений у форматі *Книга Microsoft Excel 97-2003*.

Для створення файлу імпорту зарплатної відомості XLS необхідно:

1. Створити вкладку «**SheduleInfo**». Перший рядок даної вкладки повинен містити назви полів зарплатної відомості, розташовані у певному порядку.
2. Створити другу вкладку – «**Amounts**». Перший рядок даної вкладки повинен містити назви полів про співробітників та нарахування.

EN_Import from XLS file

The import file of the company payroll contains information about the salaries accrued to employees and other payments. The file is downloaded from the accounting program on the client's side and is an Excel spreadsheet, consisting of two tabs: 1 – information about payroll, 2 – employees data.

Note. In order for the data from the XLS file to be successfully imported into iFOBS, the file must be saved in the Microsoft Excel 97-2003 Workbook format.

To create an XLS payroll import file, you must:

1. Create a tab "**SheduleInfo**". The first line of this tab should contain the names of the payroll fields in a specific order.
2. Create a second tab - "**Amounts**". The first line of this tab should contain the names of the fields about employees and accruals.

Вкладка «SheduleInfo» / Tab "SheduleInfo"

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Purpose/Description	o/3 Required
1	SHEDULE_DATE	Дата зарплатної відомості. Рекомендовано встановити формат дати ДД.ММ.РРРР. Така дата буде коректно імпортуватися до windows- та web-додатків системи. Тип клітинки в Excel має бути «Дата» Payroll date. It is recommended to set the date format to DD.MM.YYYY. Such date will be correctly imported into windows and web-applications of the system. Cell type in Excel must be "Date"	+
2	SHED_NUMBER	Номер зарплатної відомості Payroll number	+
3	CLIENTNAME	Найменування підприємства платника Payer's company name	-
4	BANK_MFO	МФО банку, в якому відкрито рахунок платника Bank code where the payer's account is opened	+
5	BANK_NAME	Назва банку, в якому відкрито рахунок платника Bank name in which the payer's account is opened	-
6	BANK_ACCNO	Рахунок платника в банку (транзитний) Company account (transit)	-
7	BANK_ACCIBAN	IBAN Транзитного рахунку підприємства Company transit account IBAN	+
8	ACCOUNTNO	Рахунок для списання коштів Account for debiting funds	-
9	ACCOUNTIBAN	IBAN рахунку для списання коштів Account IBAN for debiting funds	+
10	SHED_SUM	Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН,КОП The total amount of the payroll in UAH.KOP format	+
11	EXTACCOUNT	Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку: 0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку, номер рахунку вказується в полі ACCOUNTNO ; 1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку. Примітка. Якщо в файлі, що імпортується, встановлено ознаку списання коштів з рахунку в іншому банку, та, відповідно, не вибрано рахунок для списання коштів, визначення підприємства відбувається за кодом ЗКП Mark of debiting funds from an account in another bank: 0 – funds are debited from the account in our bank, the account number is indicated in the field ACCOUNTNO ; 1 – funds will be debited from an account opened in another bank. Note. If the sign of debiting funds from an account in another bank is set in the imported file, and, accordingly, the account for debiting	-

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Purpose/Description	o/3 Required
		funds is not selected, the company is determined by the code of the salary card project	
12	CONTRAGENT_ZKP	<p>Код зарплатного проекту. Примітка. Зазначається лише для банків, що використовують ЗКП. Дане поле може бути не заповнено, якщо: Для підприємства визначено один ЗКП, його код проставляється автоматично; Для підприємства визначено декілька ЗКП, користувачеві необхідно зазначити ЗКП відомості з доступного списку ЗКП, за якими працює підприємство. Якщо за підприємством не визначено жодного ЗКП, то при імпорті система видасть помилку Salary project code. Note. Indicated only for banks using a salary card project. This field can be left blank if: One salary card project has been identified for the company, its code is automatically assigned; Several salary card projects have been defined for the company, the user needs to specify the bill project from the available list of company salary card projects. If no project is defined for the company, then the system will generate an error during import.</p>	+
13	COMMENTS	<p>Додатковий коментар до зарплатної відомості. Обов'язковість залежить від налаштувань Additional commentary on the payroll. Mandatory depends on the settings</p>	+/-
14	ONFLOWTYPE	<p>Вид нарахування по зарплатній відомості. Значення з поля імпортується при умові його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". В іншому випадку в зарплатну відомість буде підставлений вид нарахування з кодом «1» з довідника Type of payroll accrual. The value from the field is imported, provided it matches the data from the "Types of charges" reference book. Otherwise, "1" must be substituted in the payroll</p>	-

Вкладка «Amounts» / Tab "Amounts"

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Purpose/Description	O/3 Required
1	IDCODE	<p>Ідентифікаційний код співробітника. Примітка. Якщо співробітник є нерезидентом або він відмовився від присвоєння ід. коду, то це поле має бути заповнено значенням 9 нулів (клітинка відформатована як текст), або замість ід. коду допускається введення пробілу. Якщо це поле відформатовано як число, в ід. код співробітника буде підставлене значення 0, та пошук співробітника відбуватиметься некоректно. Не є обов'язковим, якщо заповнене поле з номером рахунку або IBAN рахунку Employee tax ID. Note. If the employee is a non-resident or he refused to assign an ID code, then this field must be filled with 9 zeros (the cell is formatted as text), or instead of tax ID code is allowed to enter a space. If the field is formatted as a number,</p>	+/-

Опис форматів імпорту та експорту

		in tax ID code the employee code will be substituted with the value 0, and the search for an employee will be incorrect. Not mandatory if the field with employee account number or IBAN is filled in	
2	TABNO	Табельний номер співробітника. Якщо в ід. кодi вказано значення 000000000 (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), це поле є обов'язковим для заповнення Employee's personnel number. If Employee tax ID field contains the value 000000000 (non-resident employee or refused to assign a code), this field is required	+/-
3	ACCOUNTNO	Номер карткового (або іншого) рахунку співробітника Employee card (or another) account number	-
4	IBAN	IBAN рахунку співробітника. Обов'язкове поле, якщо рахунок у іншому банку Employee account IBAN. Mandatory field if the account is in another bank	-/+
5	LASTNAME	Прізвище співробітника Employee last name	-
6	FIRSTNAME	Ім'я співробітника Employee name	-
7	MIDDLENAME	По батькові співробітника Employee second name	-
8	AMOUNT	Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі ГРН,КОП Amount to be credited to the employee's account in UAH.KOP format	+

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

Import_Payroll — ALENA XLS.xls

2.4.2. XML

UA_ Імпорт з XML-файлу

Файл імпорту зарплатної відомості підприємства містить інформацію про нараховану працівникам зарплату та інші платежі. Файл вивантажується з бухгалтерської програми на стороні клієнта. Імпорт виконується з файлів у форматі ANSI.

EN_ Import from XML file

The import file of the enterprise payroll contains information about the salaries accrued to employees and other payments. The file is downloaded from the client-side accounting program. Import is made from files in ANSI format.

Таблиця | Table

№	Поле Field	Опис Description	Довжина Length	О/З Required
		<i>Інформація про зарплатну відомість містить такі значення / The payroll information contains the following values</i>		

Опис форматів імпорту та експорту

№	Поле Field	Опис Description	Довжина Length	О/З Required
1	SCHEDULE_DATE	Дата зарплатної відомості в форматі Payroll date	8 DD/MM/YYYY	+
2	SCHEDULE_NUMBER	Номер зарплатної відомості Payroll number	10	+
3	CLIENT_NAME	Назва підприємства платника Payer's company name	100	-
4	PAYER_BANK_BRANCHID	МФО банку, в якому відкрито рахунок платника Bank code where the payer's account is opened	6	+
5	PAYER_BANK_NAME	Назва банку, в якому відкрито рахунок платника Bank name in which the payer's account is opened	30	-
6	PAYER_BANK_ACCOUNTNO	Транзитний рахунок підприємства. Визначається за ЗКП відомості з дод. параметра прив'язки ЗКП до підприємства; якщо для прив'язки зазначено декілька рахунків, то треба підставити рахунок з мінімальним ID; якщо для прив'язки не зазначено жодного рахунку, то при імпорті система видає помилку Company transit account. Determined by the salary card project statements from add. parameter of linking the project to the enterprise; if several accounts are defined for linking, then you must substitute an account with a minimum ID; if no accounts have been defined for linking, then the system will generate an error during import.	14	-
7	PAYER_BANK_ACCOUNTIBAN	IBAN Транзитного рахунку підприємства Company transit account IBAN	29	+
8	PAYER_ACCOUNTNO	Рахунок для списання коштів Account for debiting funds	14	-
9	PAYER_ACCOUNTIBAN	IBAN Рахунку для списання коштів Account IBAN for debiting funds	29	+
10	ONFLOW_TYPE	Вид нарахування по зарплатній відомості. Значення з поля імпортується при умові його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". В іншому випадку в зарплатну відомість буде підставлений вид нарахування з кодом «0» з довідника Type of payroll accrual. The value from the field is imported, provided it matches the data from the "Types of charges" reference book. Otherwise, "0" (zero) must be substituted in the payroll	100	-
11	TOTAL_SCHEDULE_AMOUNT	Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН,КОП The total amount of the payroll in UAH.KOP format	192	+

Опис форматів імпорту та експорту

№	Поле Field	Опис Description	Довжина Length	О/З Required
12	PAYER_EXTACCOUNT	<p>Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку: 0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку, номер рахунку вказується в полі PAYER_ACCOUNTIBAN/PAYER_ACCOUNTNO; 1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку. Mark of debiting funds from an account in another bank: 0 – funds are debited from the account in our bank, the account number is indicated in the field PAYER_ACCOUNTIBAN/PAYER_ACCOUNTNO; 1 – funds will be debited from an account opened in another bank.</p>	1	-
13	CONTRAGENT_CODEZKP	<p>Код зарплатного проекту. Дане поле може бути не заповнено, якщо: Для підприємства визначено один ЗКП, його код проставляється автоматично; Для підприємства визначено декілька ЗКП, користувачеві необхідно зазначити ЗКП відомості з доступного списку ЗКП, за якими працює підприємство. Якщо за підприємством не визначено жодного ЗКП, то при імпорті система видасть помилку Salary project code. This field can be left blank if: One salary card project has been identified for the company, its code is automatically assigned; Several salary card projects have been defined for the company, the user needs to specify the bill project from the available list of company salary card projects. If no project is defined for the company, then the system will generate an error during import.</p>	10	+
		<i>Інформація про нарахування містить такі значення / Information about the amount accrued to the employee contains the following values</i>		
1	IDENTIFYCODE	<p>Ідентифікаційний код співробітника. Не є обов'язковим, якщо заповнене поле з номером рахунку або IBAN рахунку Employee tax ID. Not mandatory if the field with the account number or account IBAN is filled in</p>	10	+/-
2	TABNO	<p>Табельний номер співробітника. Якщо в ід. коді вказано значення 000000000 (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), це поле є обов'язковим для заповнення Employee's personnel number. If Employee tax ID field contains the value 000000000, this field is required</p>	15	+/-
3	CARDACCOUNTNO	<p>Номер рахунку співробітника Employee account number</p>	19	-

№	Поле Field	Опис Description	Довжина Length	О/З Required
4	CARDIBAN	IBAN рахунку співробітника. Обов'язкове поле, якщо рахунок у іншому банку Employee account IBAN. Mandatory field if the account is in another bank	29	- /+
5	LASTNAME	Прізвище співробітника Employee last name	38	-
6	FIRSTNAME	Ім'я співробітника Employee name	38	-
7	MIDDLENAME	По батькові співробітника Employee second name	38	-
8	AMOUNT	Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі ГРН,КОП Amount to be credited to the employee's account in UAH.KOP format	192	+

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

Import_Payroll — ALENA XML.xml

2.4.3. DBF

UA_Імпорт з DBF-файлу

Для імпорту файлу DBF-формату має бути сформовано два файли: ScheduleInfo.dbf і Amounts.dbf, які являють собою файли з інформацією про зарплатні відомості та нараховані співробітникам зарплати, відповідно.

DBF-файл має імпортуватися в DOS-кодуванню та форматі DBASE-IV.

Додаткова функціональність. Крім того, файл с інформацією про зарплатну відомість може мати назву Sched_XXXXXXXXXX.dbf, при цьому файл з нарахуваннями по співробітникам може мати назву Am_XXXXXXXXXX.dbf, де «XXXXXXXXXX» - довільна інформація, яка може містити від 1 до 10 символів (літер та цифр).

Примітка. Для коректного імпорту зарплатної відомості необхідно, щоб у файлі ScheduleInfo.dbf був тільки один запис. Якщо файл містить більше одного запису (включаючи помічені до видалення), у цьому випадку під час імпорту буде зчитаний лише перший запис з файлу, інші будуть проігноровані.

EN_Import from DBF file

To import a DBF-format file, two files must be generated: ScheduleInfo.dbf and Amounts.dbf, which are files with information about the payroll and salary accrued to employees, respectively.

The DBF file must be imported in DOS encoding and DBASE-IV format.

Additional functionality. In addition, the file with information about the payroll can be called Sched_XXXXXXXXXX.dbf, while the file with employee accruals must be named Am_XXXXXXXXXX.dbf, where XXXXXXXXXXXX is arbitrary information that can include from 1 to 10 characters (letters and numbers).

Note. For the correct import of the payroll, it is necessary that there is only one record in the ScheduleInfo.dbf file. If the file contains more than one record (including those marked for deletion), then during import only the first record from the file will be read, the rest will be ignored.

Таблиця | Table

№	Поле Field	Опис Description	Тип Type	Довжина Length	О/З Required
<i>Інформація про зарплатну відомість містить такі значення / The payroll information contains the following values</i>					
1	SHED_DATE	Дата зарплатної відомості Payroll date	D YYYYMMDD	8	+
2	SCHEM_NO	Номер зарплатної відомості Payroll number	C	10	+
	CLIENTNAME	Назва підприємства платника Payer's company name	C	100	-
4	BANK_MFO	МФО банку, в якому відкрито рахунок платника Bank code where the payer's account is opened	N	6	+
5	BANK_NAME	Назва банку, в якому відкрито рахунок платника Bank name in which the payer's account is opened	C	30	-
6	BANK_ACCNO	Транзитний рахунок підприємства Company transit account	C	14	-
7	TRACCIBAN	IBAN Транзитного рахунку підприємства Company transit account IBAN	C	29	+
8	ACCOUNTNO	Рахунок для списання коштів Account for debiting funds	C	14	-
9	IBAN	IBAN Рахунку для списання коштів Account IBAN for debiting funds	C	29	+
10	SCHEM_SUM	Загальна сума зарплатної відомості в форматі ГРН.КОП The total amount of the payroll in UAH.KOP format	N	19.2	+
11	ISEXTACC	Ознака списання коштів з рахунку в іншому банку: 0 – кошти списуються з рахунку в цьому ж банку, номер рахунку вказується в полі IBAN/ACCOUNTNO ; 1 – кошти будуть списані з рахунку в іншому банку. Mark of debiting funds from an account in another bank: 0 – funds are debited from the account in our bank, the account number is indicated in the field IBAN/ACCOUNTNO ;	N	1	-

Опис форматів імпорту та експорту

№	Поле Field	Опис Description	Тип Type	Довжина Length	О/З Required
		1 – funds will be debited from an account opened in another bank.			
12	CODEZKP	<p>Код зарплатного проекту. Дане поле може бути не заповнено, якщо: Для підприємства визначено один ЗКП, його код проставляється автоматично; Для підприємства визначено декілька ЗКП, користувачеві необхідно зазначити ЗКП відомості з доступного списку ЗКП, за якими працює підприємство. Якщо за підприємством не визначено жодного ЗКП, то при імпорті система видасть помилку. Salary project code. This field can be left blank if: One salary card project has been identified for the company, its code is automatically assigned; Several salary card projects have been defined for the company, the user needs to specify the bill project from the available list of company salary card projects. If no project is defined for the company, then the system will generate an error during import.</p>	N	10	+
13	COMMENTS	<p>Додатковий коментар до зарплатної відомості. Обов'язковість залежить від налаштувань. Додаткова функціональність (Credit Agricole). Максимум 40 символів. Поле обов'язкове, якщо в полі FLOWTYPE зазначено (ID - найменування з довідника «Вид нарахування»): 1 - Заробітна плата; 2 - Лікарняні (з 2600); 13 - Лікарняні (з 2604); 3 – Відпускні. В інших випадках обов'язковість заповнення поля регулюється налаштуванням клієнтських місць. Additional commentary on the payroll. Mandatory depends on the settings. Additional functionality (Credit Agricole). Maximum 40 characters. This field is mandatory, if the FLOWTYPE field contains (ID - name from the "Type of charge" reference book): 1 - Salary; 2 - Hospital expenses (from 2600); 13 - Hospital expenses (from 2604); 3 - Vacation expenses. In other cases, the obligatory filling of the field is adjusted by the setting of client places.</p>	C	180	-/+
14	FLOWTYPE	<p>Вид нарахування за зарплатною відомістю. Значення з поля імпортується при умові його відповідності даним з довідника "Види нарахувань". В іншому випадку в зарплатну відомість буде підставлений вид нарахування з кодом «0» з довідника</p>	C	100	-

Опис форматів імпорту та експорту

№	Поле Field	Опис Description	Тип Type	Довжина Length	О/З Required
		Type of payroll accrual. The value from the field is imported, provided it matches the data from the "Types of charges" reference book. Otherwise, "0" (zero) must be substituted in the payroll			

№	Поле Field	Опис Description	Тип Type	Довжина Length	О/З Required
<i>Інформація про нараховану співробітнику суму містить такі значення / Information about the amount accrued to the employee contains the following values</i>					
	IDCODE	Ідентифікаційний код співробітника. Не є обов'язковим, якщо заповнене поле з номером рахунку або IBAN рахунку Employee tax ID. Not mandatory if the field with employee account number or IBAN is filled in	C	10	+/-
	TABNO	Табельний номер співробітника. Якщо в ід. коді вказано значення 000000000 (співробітник нерезидент або відмовився від присвоєння коду), це поле є обов'язковим для заповнення Employee's personnel number. If Employee tax ID field contains the value 000000000, this field is required	C	15	+/-
	ACCOUNTNO	Номер рахунку співробітника Employee account number	C	19	-
	SALACCIBAN	IBAN рахунку співробітника. Обов'язкове поле, якщо рахунок у іншому банку Employee account IBAN. Mandatory field if the account is in another bank	C	29	-/+
	LASTNAME	Прізвище співробітника Employee last name	C	38	-
	FIRSTNAME	Ім'я співробітника Employee name	C	38	-
	MIDDLENAME	По батькові співробітника Employee second name	C	38	-
	AMOUNT	Сума для зарахування на рахунок співробітника в форматі ГРН.КОП Amount to be credited to the employee's account in UAH.KOP format	N	19.2	+

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

ScheduleInfo ALENA.dbf

Amounts ALENA.dbf

Amounts.dbf

ScheduleInfo.dbf

2.5. Дані щодо співробітників

2.5.1. XLS

UA_Файл імпорту даних про співробітників підприємства містить інформацію про співробітників клієнта і формується з бухгалтерської програми клієнта або на боці процесингу. Файл представляє собою таблицю Excel, що складається з однієї вкладки «EMPLOYEES».

Примітка. Для того щоб дані з XLS-файлу були успішно імпортовані в систему, файл повинен бути збережений у форматі Книга Microsoft Excel 97-2003.

EN_The import file of of data about the company employees contains information about the client employees, and is formed from the client accounting program or on the processing side. The file is an Excel spreadsheet, consisting of one tab "EMPLOYEES".

Note. In order for the data from the XLS file to be successfully imported into the system, the file must be saved in the Microsoft Excel 97-2003 Book format.

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length	О/З Mandatory
1.	GENDER	Стать співробітника. Заповнюється літерами М або Ж Employee sex. Filled in with the Russian letter M or Ж	C	1	
2.	NAME	Прізвище, ім'я та по батькові співробітника, які введено через один пробіл. При імпорті має розбиратися на три поля LASTNAME, FIRSTNAME та MIDDLENAME Примітка. Можливо ввести необмежену кількість символів, яка після розбивання на прізвище/ім'я/по батькові буде обрізане до допустимої довжини відповідних полів: по 38 символів The last name, first name, and patronymic of the employee, which are entered via one space. When importing, it must be parsed into three fields LASTNAME,	C	-	+

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length	О/З Mandatory
		FIRSTNAME, and MIDDLENAME Note. You can enter an unlimited number of characters, which, after dividing into surname/first name/patronymic, will be cut to the allowed fields length, respectively: 38 characters each			
3.	EMBOSSING_NAME	Латинська транслітерація ПІБ співробітника, яка ембосується на міжнародних картках; через обмеження на довжину поля імпортуються перші два слова, тобто прізвище та ім'я Latin transliteration of the employee's surname and first name, which is embossed on international cards. Due to the limitation on the field length, only the first two words are imported, i.e. last name and first name	C	26	
4.	BIRTHDATE	Дата народження співробітника Employee's date of birth	D DD/MM/YYYY	8	
5.	CITY	Місце народження співробітника Employee's place of birth	C	40	
6.	ADDRESS	Повна адреса співробітника. Якщо поле не заповнено або в ньому встановлений прочерк (знак мінус "-"), тоді при збереженні запису про співробітника в адресі буде зазначено «Не визначено». The full address of the employee. If the field is not filled in or a dash is set in it (minus symbol "-"), then when saving a record on an employee, the address will contain the "Undefined" values	C	254	
7.	PASSPORT_NUMBER	Номер паспорта співробітника Employee passport No	C	20	+
8.	PASP_SERIES	Серія паспорта співробітника Employee passport series	C	20	+
9.	PASSPORT ISSUER	Місце видачі паспорта Passport place of issue	C	120	
10.	PASSPORT_ISSUE_DATE	Дата видачі паспорта в Passport date of issue	D DD/MM/YYYY	8	
11.	COUNTRY	Код країни реєстрації Country of registration code	N	3	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length	О/З Mandatory
12.	CITY_REGISTRATION	Місто реєстрації City of registration	C	36	
13.	ZIP	Індекс реєстрації Registration postcode	C	6	
14.	TEL_HOME	Контактний номер телефону в форматі 0671234567 (не повинен містити пробіли, риси, плюси або дужки). До файлу експорту номер телефону вивантажується в форматі +380999999999 Contact phone number in the 0671234567 format (must not contain spaces, dashes, pluses, or brackets). In the export file, the phone number is uploaded in the +380999999999 format	C	20	
15.	CODEWORD	Кодове слово для картки. Залежно від налаштування у банку значення зберігається або до поля Кодове слово у зв'язці «Підприємство-співробітник», або до поля Секретна відповідь в анкеті співробітника The codeword for the card. Depending on the setting, the value is stored either in the Codeword field for the "Company-employee" link, or in the Secret answer field in the employee's application	C	20	-
16.	ISRESIDENT	Чи є співробітник резидентом: 1-резидент, 2 – нерезидент Residence: 1- resident, 2 - non-resident	N	1	-
17.	IDENTIFYCODE	Ідентифікаційний номер Tax number	N	10	+
18.	ID_Is_Card	ID шаблону договору в IS-Card ID of the contract template in IS-Card	N	10	-
19.	ID_B2	ID продукту в АБС Б2 Product ID in CBS B2	N	10	-
20.	CURRENCY	КОД валюти (наразі може бути лише гривня) Currency code (only UAH currently)	C	3	-
21.	DATE_START_WORK	Дата прийому співробітника на роботу Date of employee hiring	D DD/MM/YYYY	8	-

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Dtscription	Тип даних Data type	Довжина поля Field lenght	О/З Mandatory
<i>Домашня адреса / Home address</i>					
22.	Addr_CountryID	Країна Country	N	3	
23.	Addr_Postcode	Індекс Postcode	C	6	
24.	ADDR_RegionID	Область Region	N	10	
25.	Addr_District	Район District	C	40	
26.	Addr_City	Місто City	C	40	
27.	Addr_Street	Вулиця Street	C	40	
28.	Addr_Houseno	Будинок Building	C	10	
29.	Addr_Flat	Квартира Apartment	C	10	
<i>Адреса для кореспонденції / Address for correspondence</i>					
30.	JurAddr_CountryID	Країна Country	N	3	
31.	JurAddr_Postcode	Індекс Postcode	C	6	
32.	JurAddr_RegionID	Область Region	N	10	
33.	JurAddr_District	Район District	C	40	
34.	JurAddr_City	Місто City	C	40	
35.	JurAddr_Street	Вулиця Street	C	40	
36.	JurAddr_Houseno	Будинок Building	C	10	
37.	JurAddr_Flat	Квартира Apartment	C	10	
38.	TABNO	Табельний номер співробітника. Значення зберігається в таблиці прив'язки співробітника до номера підприємства Personnel number of the employee. Value is stored in the table of employee bindings to the company number	C	15	-

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length	О/З Mandatory
39.	RESIDENTCOUNTRYID	Код країни резидентності Country of residence code	N	3	
40.	JOB	Займана посада. Заповнюється в таблиці прив'язок співробітника до номера підприємства Position held. Filled in the table of employee bindings to the company number	C	40	
41.	REGBYSEL	Ознака того, що співробітник «Зареєстрований як самозайнята ФО»: 0 – ні, 1 – так A flag that the employee is "Registered as a self-employed private entity": 0 - no, 1 - yes	N	1	
42.	PASSPORTCHIP	Ознака наявності чіпу в паспорті нового зразка: 0 - ні, 1 - так Примітка. Можливість задавати значення в даному полі є додатковою функціональністю і регулюється окремими налаштуваннями банку Flag whether a passport of a new sample contains a chip: 0 - no, 1 - yes Note. The availability of the field is additional functionality and is regulated by individual bank settings	N	1	
43.	PASSPORTLASTDATE	Дата закінчення терміну дії паспорта нового зразка (ID карти) Примітка. Можливість задавати значення в даному полі є додатковою функціональністю і регулюється окремими налаштуваннями банку The expiration date of the new passport (ID card) Note. The availability of the field is additional functionality and is regulated by individual bank settings	D DD/MM/YYYY	8	
44.	PASSPORTRECNO	Унікальний номер запису в демографічному реєстрі ФО Примітка. Можливість задавати значення в даному полі є додатковою функціональністю і регулюється окремими налаштуваннями банку	C	14	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length	О/З Mandatory
		Unique record number in the demographic register of private persons Note. The availability of the field is additional functionality and is regulated by individual bank settings			

Примітка. Обов'язковість заповнення полів, що не позначені в таблиці як обов'язкові або необов'язкові, регулюється внутрішніми налаштуваннями банку.

Note. Obligation to fill in the fields that are not marked in the table as required or optional is regulated by the bank's internal settings.

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

Import_Employees.xls

2.5.2. XML

UA_Файл імпорту даних про співробітників підприємства містить інформацію про підприємства клієнта та його співробітників і формується з бухгалтерської програми клієнта. Імпорт виконується з файлів у форматі ANSI.

EN_The file for importing data on company employees contains information about the client's enterprises and employees, and is formed from the client's accounting program. The import is performed from files in ANSI format.

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Length	О/З Required
<i>Інформація про підприємство містить наступні значення / The enterprise information contains the following values</i>					
1.	NAME	Назва підприємства. Якщо потрібні подвійні лапки ", їх слід замінити на ' або " (при імпорті не враховується) Company name. If double quotes "are needed, they should be replaced with 'or " (the field is not included in import)	C	30	-
2.	IDENTIFYCODE	Ідентифікаційний код підприємства	N	10	-

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Length	О/З Required
		Company identification code			
3.	NALOGREGISTERDATE	Дата реєстрації підприємства у податковій Date of company registration in the tax office	D DD/MM/YYYY	8	-
4.	NALOGREGISTERNO	Номер реєстрації підприємства у податковій Company registration number in the tax office	N	10	-
5.	ADDRESS	Повна адреса підприємства. Якщо поле не заповнене або в ньому встановлений прочерк (знак мінус «-»), тоді при збереженні запису про співробітника в адресі буде вказано значення «Не визначено» Full company address. If the field is not filled in or a dash is set in it (minus symbol "-"), then when saving a record about an employee, the address will contain the value "Undefined"	C	254	-
6.	CONTACTPHONES	Номер контактного телефону підприємства Company contact phone number	C	20	-
7.	CONTACTINFO	Контактна інформація Contact Information	C	200	-
8.	FAX	Номер факсу підприємства Company fax number	C	20	-
9.	EMAIL	Адреса електронної пошти підприємства Company email address	C	100	-
Інформація про співробітників містить наступні значення Employee information contains the following values					
10.	ID	Порядковий номер співробітника Employee serial number	N	10	-
11.	IDENTIFYCODE	Ідентифікаційний код співробітника Employee tax ID	N	10	+
12.	LASTNAME	Прізвище співробітника Employee last name	C	38	+
13.	FIRSTNAME	Ім'я співробітника Employee name	C	38	+
14.	MIDDLENAME	По батькові співробітника Employee second name	C	38	
15.	EMBOSSIGLI	Транслітерація прізвища та імені співробітника для нанесення на картку. Альтернативний варіант	C	26	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Length	О/З Required
		написання цього поля EMBOSSINGLIT дозволяє замінювати деякі параметри співробітника, якщо він вже був внесений Transliteration of the employee's name and surname for card embossing. An alternative way of writing this field EMBOSSINGLIT allows you to replace some of the employee's parameters if he has already been entered			
16.	SEX	Стать співробітника (М або F) Employee's sex (M or F)	C	1	
17.	PASSPORTNO	Номер паспорта співробітника в форматі BB999999 або нового зразку в форматі 123456789 для резидентів The number of the employee's passport in the BB999999 format or a new sample in the format 123456789 for residents	C	25	+
18.	PASSPORTISSUEDATE	Дата видачі паспорта співробітника Date of issue of the employee's passport	D DD/MM/YYYY	8	
19.	PASSPORTISSUEPLACE	Місце видачі паспорта співробітника Place of issue of the employee's passport	C	120	
20.	BIRTHDAY	Дата народження співробітника Employee date of birth	D DD/MM/YYYY	8	
21.	BIRTHPLACE	Місце народження співробітника Employee place of birth	C	60	
22.	CITIZENSHIP	Код країни громадянства співробітника (для України 804) Employee's country code of citizenship (for Ukraine 804)	N	3	
23.	ADDRESS	Повна домашня адреса співробітника. Якщо це поле заповнюється, тоді всі інші поля, що мають відношення до адреси співробітника (25-32), можна не вказувати. Примітка. Можливість вказати адресу в цьому полі регулюється внутрішніми налаштуваннями банку. Employee's full home address. If this field is filled in, then all other fields	C	254	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Length	О/З Required
		related to the employee's address (25-32) can be omitted. Note. The ability to specify an address in this field is regulated by the internal bank settings.			
24.	JURADDRESS	Повна адреса для кореспонденції. Якщо це поле заповнюється, тоді всі інші поля, що мають відношення до адреси кореспонденції (33-40), можна не зазначати. Примітка. Можливість зазначити адресу в цьому полі регулюється внутрішніми налаштуваннями банку. Full mailing address. If this field is filled in, then all other fields related to the mailing address (33-40) can be omitted. Note. The ability to specify an address in this field is regulated by the internal bank settings.	C	254	
25.	ADDR_COUNTRYID	Цифровий код країни домашньої адреси співробітника Numeric country code of the employee's home address	N	3	
26.	ADDR_POSTCODE	Поштовий індекс домашньої адреси співробітника The postal code of the employee's home address	C	6	
27.	ADDR_REGION	Область домашньої адреси співробітника The region of the employee's home address	C	40	
28.	ADDR_DISTRICT	Район домашньої адреси співробітника The district of the employee's home address	C	40	
29.	ADDR_CITY	Населений пункт домашньої адреси співробітника The locality of the employee's home address	C	40	
30.	ADDR_STREET	Вулиця домашньої адреси співробітника The street of the employee's home address	C	40	
31.	ADDR_HOUSENO	Номер будинку домашньої адреси співробітника The house number of the employee's home address	C	10	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Length	О/З Required
32.	ADDR_FLAT	Номер квартири домашньої адреси співробітника The apartment number of the employee's home address	C	10	
33.	JURADDR_COUNTRYID	Адреса для кореспонденції. Цифровий код країни Address for correspondence. Numeric country code	N	3	
34.	JURADDR_POSTCODE	Адреса для кореспонденції. Поштовий індекс Address for correspondence. Postcode	C	6	
35.	JURADDR_REGION	Адреса для кореспонденції. Найменування області Address for correspondence. Region name	C	40	
36.	JURADDR_DISTRICT	Адреса для кореспонденції. Найменування району Address for correspondence. District name	C	40	
37.	JURADDR_CITY	Адреса для кореспонденції. Населений пункт Address for correspondence. Locality	C	40	
38.	JURADDR_STREET	Адреса для кореспонденції. Вулиця Address for correspondence. Street	C	40	
39.	JURADDR_HOUSENO	Адреса для кореспонденції. Номер будинку Address for correspondence. House number	C	10	
40.	JURADDR_FLAT	Адреса для кореспонденції. Номер квартири Address for correspondence. Apartment number	C	10	
41.	ACCEPTANCEDATE	Дата приймання співробітника на роботу Date of employee hiring	D DD/MM/YYYY	8	
42.	HOMEPHONE	Домашній телефон співробітника в форматі +380999999999 (обов'язково повинен бути зазначений хоча б один телефон – домашній, мобільний або робочий) Employee's home phone number in +380999999999 format (at least one phone number must be specified – home, mobile or office)	C	30	
43.	WORKPHONE	Робочий телефон співробітника в форматі +380999999999 (обов'язково повинен бути зазначений хоча б один телефон – домашній, мобільний або робочий)	C	30	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Length	О/З Required
		Employee's office phone number in +380999999999 format (at least one phone number must be specified – home, mobile or office)			
44.	MOBILEPHONE	Мобільний телефон співробітника в форматі +380999999999 (обов'язково повинен бути зазначений хоча б один телефон – домашній, мобільний або робочий) Employee's mobile phone number in +380999999999 format (at least one phone number must be specified – home, mobile or office)	C	30	
45.	TABNO	Табельний номер співробітника. Заповнюється в таблиці прив'язки співробітника до номера підприємства Employee's personnel number. Filled in the table of linking the employee to the company number	C	15	-
46.	JOB	Посада співробітника. Заповнюється в таблиці прив'язок співробітника до номера підприємства (параметр «Подробиці») Employee's position. Filled in the table of employee bindings to the company number ("Details" parameter)	C	40	-
47.	EMAIL	Електронна пошта співробітника Employee email	C	60	
48.	SECURITYQUESTION	Секретне питання Secret question	C	60	
49.	SECURITYANSWER	Секретна відповідь Secret answer	C	60	
50.	RESIDENTCOUNTRYID	Цифровий код країни резидентності Numerical code of the residence country	N	3	
51.	REGBYSELFBUSY	Ознака того, що співробітник «Зареєстрований як самозайнята ФО» / Mark that the employee is "Registered as a self-employed individual": 0 – ні / no 1 – так / yes	N	1	
52.	RESIDENTTYPEID	Резидентність / Residence (K030): 1 – резидент / resident, (встановлюється за умовчанням, якщо не заповнено / by default) 2 – нерезидент / non-resident	N	1	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Length	О/З Required
		Якщо поле не заповнене, за умовчанням в анкету співробітника підставляється значення «1-резидент»			
53.	PASSPORTCHIP	Для України. Ознака наявності чіпа в паспорті нового зразка: 0 – ні, 1 – так. Примітка. Можливість задавати значення в даному полі є додатковою функціональністю і регулюється окремими налаштуваннями банку For Ukraine. Mark if the chip is present in the passport of a new sample: 0 – no, 1 – yes. Note. The ability to set values in this field is additional functionality and is regulated by individual bank settings	N	1	
54.	PASSPORTLASTDATE	Для України. Дата закінчення терміну дії паспорту нового зразка (ID карти). Примітка. Можливість задавати значення в даному полі є додатковою функціональністю і регулюється окремими налаштуваннями банку For Ukraine. Expiration date of the new passport (ID card). Note. The ability to set values in this field is additional functionality and is regulated by individual bank settings	D DD/MM/YYYY	8	
55.	PASSPORTRECNO	Додаткова функціональність. Унікальний номер запису в демографічному реєстрі фізичних осіб Примітка. Можливість задавати значення в даному полі є додатковою функціональністю і регулюється окремими налаштуваннями банку Additional functionality. Unique record number in the demographic register of individuals Note. The ability to set values in this field is additional functionality and is regulated by individual bank settings	C	14	

Примітка. Обов'язковість заповнення полів, що не позначені в таблиці як обов'язкові або необов'язкові, регулюється внутрішніми налаштуваннями банку.

Note. The requirement to fill in the fields that are not marked in the table as required or optional is regulated by the bank's internal settings.

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

Import_Employees.xml

2.5.3. DBF

UA_Файл імпорту даних про співробітників підприємства містить інформацію про співробітників клієнта та формується з бухгалтерської програми клієнта або на боці процесінгу.

DBF-файл може імпортуватися в кодуваннях: DOS формату DBASE-IV або Windows-1251. Для коректного відображення українських символів І і Ї і Г г має бути використано кодування Windows-1251.

EN_The file of import of data on the employees of the enterprise contains information about the employees of the client and is composed by the accounting program of the client or on the processing side.

DBF file can be imported in DOS of DBASE-IV or Windows-1251 formats encodings. For the correct display of Ukrainian characters І і Ї і Г г, the Windows-1251 encoding must be used.

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length	О/З Mandatory
1.	BRANCHPART	МФО філії, де обслуговуватимуться клієнти. Зараз поле не використовується та не впливає на імпорт .dbf файлу ID of a branch where clients will be served. The field is not used at the moment and does not influence the .dbf file impor	N	10	-
2.	FIO	Прізвище, ім'я та по батькові співробітника, які введено через один пробіл. При імпорті має розбиратися на три поля LASTNAME, FIRSTNAME та MIDDLENAME The last name, first name, and patronymic of the employee, which are entered via one space. When importing, it must be parsed into three fields LASTNAME, FIRSTNAME, and MIDDLENAME	C	120	+
3.	SEX	Стать співробітника. Заповнюється літерами М або Ж Employee sex. Filled in with the russian letter М or Ж	C	1	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length	О/З Mandatory
4.	LATFIO	Латинська транслітерація прізвища та імені співробітника, яка ембосується на міжнародних картках Latin transliteration of the employee's surname and first name, which is embossed on international cards	C	26	
5.	BIRTHDAY	Дата народження співробітника Employee's date of birth	D DD/MM/YYYY	8	
6.	RESIDENT	Резидентність / Residence (K030): 1- резидент / resident (за умовчанням, якщо поле не заповнено / by default), 2 – нерезидент / non-resident	N	1	
7.	PASSPSER	Серія паспорта співробітника Employee passport series	C	20	
8.	PASNOM	Номер паспорта співробітника Employee passport No	C	20	+
9.	PASDAT	Дата видачі паспорта Passport date of issue	D DD/MM/YYYY	8	+
10.	PASPLACE	Місце видачі паспорта Passport place of issue	C	120	
11.	INN	Ідентифікаційний код співробітника Employee tax number	C	10	+
12.	COUNTRY	Домашня адреса. Цифровий код країни (K040) Home address. Numeric country code (K040)	N	3	
13.	ZIP	Домашня адреса. Поштовий індекс Home address. Postcode	C	6	
14.	OBL	Домашня адреса. Код області країни співробітника. З довідника областей, що надає НБУ Home address. The region code of the employee's country. From NBU reference book of regions	N	2	
15.	RN	Домашня адреса. Найменування району Home address. District name	C	40	
16.	TNP	Домашня адреса. Тип населеного пункту: м., с., смт тощо Home address. Type of settlement. Possible values: city, village, town, or other	C	4	
17.	NP	Домашня адреса. Найменування населеного пункту. При імпорті поля TNP та NP збираються та зберігаються в поле населений пункт	C	36	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length	О/З Mandatory
		Home address. The name of the settlement. While importing, the TNP and NP fields are collected and saved in the settlement field			
18.	STREET	Домашня адреса. Вулиця Home address. Street	C	40	
19.	BUILDING	Домашня адреса. Будинок Home address. House	C	10	
20.	FLAT	Домашня адреса. Квартира Home address. Apartment	C	10	
21.	PHONE	Домашній телефон (обов'язково повинен бути зазначений хоча б один телефон - домашній, мобільний або робочий) Home phone number (at least one phone number must be specified: home, mobile, or work)	C	20	
22.	MOBPHONE	Мобільний телефон (обов'язково повинен бути зазначений хоча б один телефон - домашній, мобільний або робочий) Mobile phone number (at least one phone number must be specified: home, mobile, or work)	C	20	
23.	JOBPHONE	Робочий телефон (обов'язково повинен бути зазначений хоча б один телефон - домашній, мобільний або робочий) Work phone number (at least one phone number must be specified: home, mobile, or work)	C	20	
24.	CCOUNTRY	Адреса для кореспонденції. Цифровий код країни Address for correspondence. Numeric country code	N	3	
25.	CZIP	Адреса для кореспонденції. Поштовий індекс Correspondence address. Postcode	C	6	
26.	COBL	Адреса для кореспонденції. Код області з довідника областей, що надає НБУ Correspondence address. The region code of the employee's country. From NBU reference book of regions	N	2	
27.	CRN	Адреса для кореспонденції. Найменування району Correspondence address. District name	C	40	
28.	CTNP	Адреса для кореспонденції. Тип населеного пункту Correspondence address. Type of settlement	C	4	
29.	CNP	Адреса для кореспонденції. Найменування населеного пункту	C	36	

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length	О/З Mandatory
		Correspondence address. The name of the settlement			
30.	CSTREET	Адреса для кореспонденції. Вулиця Correspondence address. Street	C	40	
31.	CBUILDING	Адреса для кореспонденції. Будинок Correspondence address. House	C	10	
32.	CFLAT	Адреса для кореспонденції. Квартира Correspondence address. Apartment	C	10	
33.	ADDRESS	<p>Повна домашня адреса співробітника. Якщо заповнюється це поле, тоді всі інші поля, що стосуються адреси співробітника (25-32), можна не зазначати.</p> <p>Якщо поле не заповнено або в ньому встановлений прочерк (знак мінус "-"), тоді при збереженні запису про співробітника в адресі буде зазначено «Не визначено».</p> <p>Примітка. Можливість зазначення адреси в даному полі регулюється внутрішніми налаштуваннями банку</p> <p>The full home address of the employee. If this field is filled in, then all other fields related to the employee's address (12-32) can be omitted.</p> <p>If the field is not filled in or a dash is set in it (minus symbol "-"), then when saving a record on an employee, the address will contain the "Undefined" values.</p> <p>Note. The availability of the field is regulated by the internal settings of the bank</p>	C	254	
34.	CADDRESS	<p>Юридична адреса підприємства співробітника. Примітка. Можливість зазначення адреси в даному полі регулюється внутрішніми налаштуваннями банку</p> <p>The legal address of the employee's company. If this field is filled in, then all other fields related to the employee's address (12-32) can be omitted.</p> <p>Note. The availability of the field is regulated by the internal settings of the bank</p>	C	254	
35.	TABNOM	<p>Табельний номер співробітника. Заповнюється в таблиці прив'язки співробітника до номера підприємства</p> <p>Personnel number of the employee. Filled in the table of employee bindings to the company number</p>	C	15	-

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Field length	О/З Mandatory
36.	JOB	Займана посада. Заповнюється в таблиці прив'язок співробітника до номера підприємства Position held. Filled in the table of employee bindings to the company number	C	40	-
37.	BIRTHPLACE	Місце народження Place of birth	C	60	
38.	RCOUNTRY	Код країни резидентності Country of residence code	N	3	
39.	REGBYSEL	Ознака того, що співробітник «Зареєстрований як самозайнята ФО»: 0 – ні, 1 – так A flag that the employee is "Registered as a self-employed private entity": 0 - no, 1 - yes	N	1	
40.	PPCHIP	Ознака наявності чіпу в паспорті нового зразка: 0 - ні, 1 - так. Примітка. Можливість задавати значення в даному полі є додатковою функціональністю і регулюється окремими налаштуваннями банку Flag whether a passport of a new sample contains a chip: 0 - no, 1 - yes. Note. The availability of the field is additional functionality and is regulated by individual bank settings	N	1	
41.	PPRECNO	Унікальний номер запису в демографічному реєстрі ФО Примітка. Можливість задавати значення в даному полі є додатковою функціональністю і регулюється окремими налаштуваннями банку Unique record number in the demographic register of private persons Note. The availability of the field is additional functionality and is regulated by individual bank settings	C	14	
42.	PLASTDAT	Дата закінчення терміну дії паспорта нового зразка (ID карти). Примітка. Можливість задавати значення в даному полі є додатковою функціональністю і регулюється окремими налаштуваннями банку The expiration date of the new passport (ID card) . Note. The availability of the field is additional functionality and is regulated by individual bank settings	D DD/MM/YYYY	8	

Примітка. Обов'язковість заповнення полів, що не позначені в таблиці як обов'язкові або необов'язкові, регулюється внутрішніми налаштуваннями банку.

Нижче наведено правила заповнення деяких полів файлу.

1. При імпорті вважаємо, що в разі, якщо інформація про громадянство співробітника відсутня, то прийняття рішення про вибір коду країни здійснюється за таким принципом:
 - якщо співробітник резидент, то заповнюємо поле громадянства – Україна;
 - якщо співробітник нерезидент, то аналізуємо коди країн адрес (якщо країна домашньої адреси не Україна, то в якості громадянства вказуємо її, інакше дивимося на країну адреси для кореспонденції - якщо вона не Україна, то підставляємо в якості громадянства її; якщо країни в обох адресах - Україна, то зазначаємо громадянство <Не визначено>).
2. За дату прийому на роботу зазначаємо дату імпорту файлу.
3. Залежно від налаштувань банку можливо обов'язкове зазначення адреси в полях ADDRESS та CADRESS в наступній послідовності: індекс (за умовчуванням заповнюється «31000»), область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартира. Адресні дані розділені сепаратором «;», якщо будь-яке з полів не заповнено, сепаратор «;» все одно ставиться.
4. Номера телефонів імпортуються таким чином:
 - якщо номер телефону <12 символів, починається на "+380", то він імпортується без змін;
 - якщо номер телефону <12 символів, починається на "0", то до номера телефону додається '+38';
 - якщо номер телефону <12 символів, починається на цифру (крім "0"), то до номера телефону додається '+380';
 - якщо номер телефону >= 12 символів, то він імпортується без змін

Note. Obligation to fill in the fields that are not marked in the table as required or optional is regulated by the bank's internal settings.

There is a set of rules for filling in certain fields in the file.

1. While importing, it is supposed that if there is no information about the employee's citizenship, then the decision on the choice of the country code is carried out according to the following principle:
 - if the employee is a resident, then Ukraine should be put in the citizenship field;
 - if the employee is a non-resident, then we analyze the country codes of the addresses (if the country of the home address is not Ukraine, then we indicate it as citizenship; otherwise we look at the country of the address for correspondence - if it is not Ukraine, then we substitute it as citizenship;
 - if the countries in both addresses is Ukraine, then we put down the <Undefined> citizenship).
2. The date of import of the file is put down as the hiring date.

3. Depending on the bank's settings, it is possible to specify the address in the ADDRESS and CADRESS fields in the following sequence: zip code ("31000" is filled in by default), region, district, settlement, street, house number, apartment. Address data are separated by the ";" separator. If any of the fields are blank, the separator ";" must be put in any case.

4. Phone numbers are imported as follows:

- if the phone number is <12 characters, starts with "+380", then it is imported without changes;
- if the phone number is <12 characters, starts with "0", then '+38' is added to the phone number;
- if the phone number is <12 characters, starts with a digit (except for "0"), then '+380' is added to the phone number;
- if the phone number is >= 12 characters, then it is imported unchanged.

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

Import_Employees.DBF

3. ЕКСПОРТ

3.1. Виписка

3.1.1. XLS

UA_Експорт електронної виписки до XLS-файлу

У назві файлу за умовчанням буде зазначено дату запиту на формування виписки.

Для WebCorpNEW: Ім'я файлу експорту за день - РРММДД.xls. При експорті виписки за період формується архів РРРР1ММ1ДД1_РРРР2ММ2ДД2.zip із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні, в архіві містяться документи, що відповідають обраному періоду, в форматі РРММДД.xls.

EN_Export into XLS file

While exporting, documents are saved in files with a request date, the statement is generated for, in a file name.

For WebCorpNEW: The name of file for the day is YYMMDD.xls. When exporting a statement for a period, the archive YYYY1MM1DD1_YYYY2MM2DD2.zip is generated with the start and end dates of the period in the name, the archive contains documents corresponding to the selected period in the YYMMDD.xls format .

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Опис Field description
1	Наш счет Наш рахунок Our account	У полі відображено рахунок користувача User's account
2	Наш IBAN Наш IBAN Our IBAN	У полі відображено IBAN користувача User's IBAN
3	Операція Операція Operation	Поле містить вид операції: дебет чи кредит Type of financial operation: debit/credit
4	Счет Рахунок Account	Поле містить дані про рахунок контрагента Counterparty's account information
5	IBAN	Поле містить дані про IBAN контрагента Counterparty's IBAN
6	МФО банка контрагента МФО банку контрагента Counterparty's bank ID	Поле містить код банку контрагента Counterparty's bank ID

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Опис Field description
7	Наименование контрагента Найменування контрагента Counterparty's name	Поле містить найменування контрагента у відповідності з записом у системі Counterparty's name according to the entry in the system
8	Код контрагента Код контрагента Counterparty's ID	Поле містить інформацію про ідентифікаційний код контрагента Counterparty's ID information
9	Назначение платежа Призначення платежу Payment details	У поля зазначено призначення платежу Payment details
19	Дата проводки Дата проведення Payment date	Поле містить дату, коли документ було проведено в банку, у форматі дд.мм.рррр Payment date (format: DD.MM.YYYY)
11	Номер документа Номер документа Document number	Поле містить номер документа у відповідності з його номером у системі Document number according to the number in the system
12	Сумма Сума Amount	Поле містить інформацію про суму платежу Amount information
13	Валюта Валюта Currency	У полі відображено тип валюти, у якій проводилася оплата Currency type of payment
14	Время проводки Час проведення Payment time	Поле містить час проведення документа в банку у форматі гг:хх Payment time (format: HH:MM)
15	Дата документа Дата документа Date of document	Поле містить дату документа у форматі дд.мм.рррр Date of document (format: DD.MM.YYYY)
16	Дата архивирования Дата архівування Date of archiving	Поле містить дату архівування документа в банку у форматі дд.мм.рррр Date of archiving (format: DD.MM.YYYY)
17	Ид.код Ід. код User's ID	Поле містить інформацію про ідентифікаційний код користувача User's ID
18	Наименование Найменування User's name	Поле містить найменування користувача у відповідності із записом у системі User's name
19	МФО МФО Bank ID	Поле містить код банку користувача Bank ID

Примітка. Для WebCorpNEW поля "Наш рахунок" та "Рахунок" можуть не відобразитися у файлі експорту (регулюється налаштуванням клієнтських місць).

Note. For WebCorpNEW, the fields "Our account" and "Account" may not be displayed in the export file (it configured by the client place ssetting).

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

Doc_190327 (Export_statement).xls

Doc_20100429-20100429 (Export_statement) .xls

3.1.1. TXT

UA_Експорт електронної виписки до текстового файлу

Формування найменування файлів

Для WebCorpNEW: Ім'я файлу експорту за день - РРММДД.*** (де.*** - обраний формат: .bol, .dat, .txt, .csv). При експорті виписки за період формується архів РРРР1ММ1ДД1_РРРР2ММ2ДД2.zip із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні, в архіві містяться документи, що відповідають обраному періоду, в форматі РРММДД.***.

Опис

Файл є текстовим. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10). Кожен рядок має фіксовану структуру, яку описано в таблиці нижче.

Деякі поля не мають значення для «Клієнт-банку». Ці поля позначені прочерком у таблиці, їх слід залишати порожніми при формуванні файлу електронної виписки.

Пояснення до деяких реквізитів:

1. При експорті документа в **текстовий файл** поле «Тип фінансової операції» має значення 0 (дебет) або 1 (кредит). Зліва завжди зазначаються реквізити свого рахунку, після нього - реквізити чужого рахунку (рахунку кореспондента). Якщо тип фінансової операції 0 - це дебетовий документ (списання), якщо 1 - кредитовий (нарахування).

При експорті документа в **BOL-файл** поле «Тип фінансової операції» завжди має значення 1. Реквізити платника та одержувача у цьому випадку можуть змінюватися місцями: наприклад, якщо гроші перелічуються з рахунку А на рахунок Б, то ліворуч будуть реквізити А, праворуч - Б; якщо гроші перелічуються з рахунку Б на рахунок А, тоді ліворуч будуть вказані реквізити Б, праворуч - А.

У файлах електронної виписки додатково може зустрітися значення 0 - безакцептне списання. «Платником» у такому випадку може бути тільки уповноважена державна

організація, та такий документ означає, що кошти стягуються з рахунку одержувача за рішенням суду.

2. «Вид документа». Тип документа, який в файлах електронної виписки частіше всього приймає такі значення:

- 1 – Платіжна інструкція
- 2 – Меморіальний ордер
- 3 – Валютний меморіальний ордер
- 6 – Вхідний документ
- 9 – Внутрішньобанківська платіжна інструкція
- 13 - Інформаційний дебет
- 14 – Міжбанківський меморіальний ордер
- 15 – Платіжна інструкція в ін.валюті
- 30 – Вхідний меморіальний ордер за системою електронних платежів
- 33 – Касовий чек
- 63 – Заява на переказ готівки (грн)
- 65 – Заява на переказ готівки (вал)

3. «Номер документа». Бухгалтерський номер документа, що проставляють на платіжній інструкції.

4. «Дата отримання документа в банку». У файлі електронної виписки зазначає дату надходження документа у банк платника.

5. «Додаткові реквізити». У цьому полі зазначається код країни платника/одержувача, якщо платник/одержувач є нерезидентом, у такому форматі: #nP764O018#, («П» та «О» - кириличні великі літери), де «764» - код країни платника, «018» - код країни одержувача.

6. «Код призначення платежу». Слід зазначати код 070 для платежів до бюджету та залишати поле порожнім для всіх інших платежів.

7. «Унікальний номер документа». У файлі електронної виписки містить унікальний номер, наданий цьому документу у банку.

EN_Export of an online statement into a text file

File name

For WebCorpNEW: The name of file for the day is YYMMDD.*** (where .*** is the selected format: .bol, .dat, .txt, .csv). When exporting a statement for a period, the archive YYYY1MM1DD1_YYYY2MM2DD2.zip is generated with the start and end dates of the period in the name, the archive contains documents corresponding to the selected period in the YYMMDD.*** format .

Description

A file is a text one. Each line contains information about one payment. Each line ends with CR-LF sequence (ASCII-symbols 13 and 10). Each line has a fixed structure (see description in the table below).

Some fields are not used for export. These fields marked with dashes in the table, leave them empty.

Comments to the fields:

1. Type of financial operation

- can take value 0 (debit) or 1 (credit) in case of export into a **TXT file**. First, there are your account requisites and then there are the other account requisites.
- always takes value 1 (credit) in case of export into a **BOL file**. In this case payer's and recipient's requisites exchange their sides.

E.g. if money is transferred from account A to account B, then requisites of account A are specified on the left, and requisites of account B are specified on the right. If money are transferred from account B to account A, then requisites of account B are specified on the left, and requisites of account A are specified on the right.

In online statement files, there can be a value 0: writing-off without acceptance. In such a case only an authorized state organization can be a payer and a document indicates that money is transferred on the basis of the decision of the court.

2. Document type can take the following values (see details in the reference book in the core banking system):

- 1 - Payment order,
- 2 - Memorial order,
- 3 - Foreign exchange memorial order,
- 6 - Incoming document,
- 9 - Intrabank payment order ,
- 13 - Information Debit,
- 14 - Interbank Memorial Order,
- 15 - Currency payment order,
- 30 - Incoming memorial order for the electronic payment system,
- 33 - Cash check,
- 63 - cash transfer order (UAH),
- 65 - cash transfer order (currency).

3. Document number is an accounting number of a document, specified on a payment order. For TXT documents, filling in the field is optional: if the number is not specified, auto-numbering will be used.

4. Date of document receipt contains the date when a document is received in the payer's bank.

5. Additional requisites can contain the payer's/recipient's country ID, if the person is a non-resident, in the format: #nП764O018#, where "П" and "O" are Cyrillic uppercase symbols, '764' is the payer's country ID and '018' is the recipient's country ID.

6. ID of payment details contains ID070 in case of a budget payment and is empty in other cases.

7. Document identifier is a unique number assigned to a document in the bank.

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля DAT DAT field description	Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description	Тип даних Data type	Позиції Position (до ISO20022 та за ISO20022)	Позиції (короткий номер) Position (short number) (до ISO20022)	Позиції (короткий номер) Position (short number) (за ISO20022)
1	МФО банку платника Payer's Bank ID	МФО банку А ID of the Bank A	N		1-9	1-9
2	Номер рахунку платника Account number of payer	Номер рахунку А Account A number	N	10-28	10-28	10-28
3	ІВАН платника IBAN of payer	ІВАН А IBAN A	C	29-57	29-57	29-57
4	МФО банку платника Recipient's Bank ID	МФО банку Б ID of the bank B	N	58-66	58-66	58-66
5	Номер рахунку одержувача Account number of recipient	Номер рахунку Б Account B number	N	67-85	67-85	67-85
6	ІВАН одержувача IBAN of recipient	ІВАН Б IBAN B	C	86-114	86-114	86-114
7	Тип фінансової операції Type of financial operation	Тип фінансової операції/ Type of financial operation 0 – дебет/debet 1 - кредит/credit	C	115-115	115-115	115-115
8	Сума (в копійках) Amount (in kopecks)	Сума (в копійках) Amount (in kopecks)	N	116-131	116-131	116-131
9	Вид документа Document type	Вид документа Document type	N	132-133	132-133	132-133
10	Номер документа Document number	Номер документа Document number	C	134-165	134-143	134-168
11	Код валюти Currency ID	Код валюти Currency ID	N	166-168	144-146	169-171
12	Дата документа Document date	Дата документа Document date	D	169-174	147-152	172-177
13	Дата отримання документа в банку Date of document receipt	Дата отримання документа в банку Date of document receipt	D	175-180	153-158	178-183
14	Найменування платника Payer's name	Найменування А Name A	C	181-218	159-196	184-323
15	Найменування одержувача Recipient's name	Найменування Б Name B	C	219-256	197-234	324-463

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля DAT DAT field description	Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description	Тип даних Data type	Позиції Position (до ISO20022 та за ISO20022)	Позиції (короткий номер) Position (short number) (до ISO20022)	Позиції (короткий номер) Position (short number) (за ISO20022)
16	Призначення платежу Payment details	Призначення платежу Payment details	C	257-416	235-394	464-883
17	Додаткові реквізити Additional requisites	Додаткові реквізити Additional requisites	C	417-476	395-454	884-943
18	Код призначення платежу ID of payment details	Код призначення платежу ID of payment details	C	477-479	455-457	944-946
19	—	—	C	480-481	458-459	947-948
20	Ідентифікаційний код платника (код ЄДРПОУ) Payer's ID	Ідентифікаційний код А (код ЄДРПОУ) ID in A side	C	482-495	460-473	949-983
21	Ідентифікаційний код одержувача (код ЄДРПОУ) Recipient's ID	Ідентифікаційний код Б (код ЄДРПОУ) ID in B side	C	496-509	474-487	984-1018
22	Унікальний номер документа Document identifier	Унікальний номер документа Document identifier	N	510-518	488-496	1019-1027
23	—	—	C	519-524	497-502	1028-1033
24	—	—	N	525-526	503-504	1034-1035
25	—	—	C	527-534	505-512	1036-1043
26	—	—	C	535-598	513-576	1044-1107
27	—	—	C	599-610	577-588	1108-1119
28	—	—	N	611-616	589-594	1120-1125
29	—	—	T	617-620	595-598	1126-1129
30	—	—	T	621-624	599-602	1130-1133
31	—	—	C	625-636	603-614	1134-1145
32	—	—	N	637-642	615-620	1146-1151
33	—	—	T	643-646	621-624	1152-1155
34	—	—	T	647-650	625-628	1156-1159
35	—	—	C	651-662	629-640	1160-1171
36	—	—	N	663-668	641-646	1172-1177
37	—	—	T	669-672	647-650	1178-1181
38	—	—	T	673-676	651-654	1182-1185

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля DAT DAT field description	Найменування поля TXT, CSV TXT, CSV field description	Тип даних Data type	Позиції Position (до ISO20022 та за ISO20022)	Позиції (короткий номер) Position (short number) (до ISO20022)	Позиції (короткий номер) Position (short number) (за ISO20022)
39	Дата проведення документа Date of payment posting	Дата проведення документа Date of payment posting	D	677-682	655-660	1186-1191
40	CR+LF	CR+LF	C	683-684	661-662	1192-1193

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

272201913_58_3 (Export_statement).dat

Export_statement.txt

BOL100429_Export_statement.dat

TEXT100429_Export_statement.dat

Export_statement_SEP-4.dat

3.1.2. XML

Для WebCorpNEW: Ім'я файлу експорту за день - Doc_PPPPMDD.xml. При експорті виписки за період формується архів Doc_PPP1MM1DD1_PPP2MM2DD2.zip із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні, в архіві містяться документи, що відповідають обраному періоду, в форматі Doc_PPPPMDD.xml.

EN_Export into XML file

For WebCorpNEW: The name of file for the day is Doc_YYYYMMDD.xml. When exporting a statement for a period, the archive Doc_YYYY1MM1DD1_YYYY2MM2DD2.zip is generated with the start and end dates of the period in the name, the archive contains documents corresponding to the selected period in the Doc_YYYYMMDD.xml format .

Формат файлу | File format

UA_ROWDATA – кореневий вузол XML документа, що містить всі експортовані документи. Кожному документу є відповідним один тег <ROW ARCDATE ... />. У середині тегу <ROW ARCDATE ... />. містяться реквізити експортованих документів. Опис атрибутів та їх призначення наведено в таблиці.

EN_ROWDATA is the root element of an XML file, which contains all the documents to be exported. A tag <ROW ARCDATE ... /> corresponds to each document. The tag <ROW

ARCDATE ... /> should contain values of all the required fields. Names of fields and their function see in the table.

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
```

```
<ROWDATA>
```

```
<ROW... /> – перший документ у списку
```

```
...
```

```
<ROW... /> – останній документ у списку
```

```
</ROWDATA>
```

Таблиця | Table

№	Найменування атрибуту Attribute name	Опис Description	Тип даних Data type
1	ARCDATE	Дата архівування документа в банку Date of archiving	D
2	DOCUMENTNO	№ документа Document number	C
3	ACCOUNTNO	Номер рахунку платника Payer's account number	N
4	IBAN	IBAN платника Payer's IBAN	C
5	CURRENCYID	Код валюти документа Document currency ID	N
6	BANKID	Код банку платника (МФО) Payer's bank ID	N
7	CORRBANKID	Код банку одержувача (МФО) Recipient's bank ID	N
8	CORRACCOUNTNO	Номер рахунку одержувача Recipient's account number	C
9	CORRIBAN	IBAN одержувача Recipient's IBAN	C
19	OPERATIONID	Ідентифікатор операції: 0 - дебет, 1 - кредит, 2 - дебет інформаційний, 3 - кредит інформаційний Financial operation identifier: 0 - debit, 1 – credit, 2 – informational debit, 3 – informational credit	N
11	BANKDATE	Дата прийняття документа в банку Date of document receipt	D
12	CURRSYMBOLCODE	Код валюти платежу (трилітерний код валюти згідно ISO стандарту) Payment currency symbol code (3 symbols, according to the ISO standard)	C

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування атрибуту Attribute name	Опис Description	Тип даних Data type
13	DOCSUBTYPESNAME	Тип документу Document type name	C
14	PLATPURPOSE	Призначення платежу Payment details	C
15	DOCUMENTDATE	Дата створення документа Document date	D
16	CORRBANKNAME	Найменування банку одержувача Recipient's bank name	C
17	CORRIDENTIFYCODE	Ідентифікаційний код одержувача Recipient's ID	N
18	CORRCONTRAGENTSNAME	Найменування контрагента одержувача Recipient's counterparty name	C
19	BANKNAME	Найменування банку платника Payer's bank name	C
20	IDENTIFYCODE	Ідентифікаційний код платника Payer's ID	N
21	ACCDESCR	Опис рахунку Account description	C
22	CONTRAGENTSNAME	Найменування контрагента Counterparty name	C
23	ACCOUNTID	Внутрішній ідентифікатор рахунку платника Payer's account identifier	N
24	BOOKEDDATE	Дата проведення документа в банку Date of payment posting in the bank	D
25	DOCUMENTTYPEID	Тип документа Document type ID	N
26	DATAVERSION	Версія запису в БД iFOBS Data record in iFOBS DB	C
27	SUMMAEQ	Сума платежу в гривневому еквіваленті (для платежів у валюті) Equivalent of payment amount in the national currency (for currency payments)	N
28	SUMMA	Сума платежу в копійках Payment amount in kopecks	N
29	KODPLATPURPOSE	Код призначення платежу Code of payment purpose	N
30	ACC_OPERATOR	Логін операціоніста банку, відповідального за поточним рахунком Login of the bank operator responsible for the current account	C
31	ACC_OPERATOR_FIO	ПІБ операціоніста банку, відповідального за поточним рахунком Name of the bank operator responsible for the current account	C

№	Найменування атрибуту Attribute name	Опис Description	Тип даних Data type
32	COMMISSION	Комісія для гривневих платежів Commission for payments in the national currency	N
33	AMOUNTEQ	Сума документа в гривневому еквіваленті (для платежів у валюті). Примітка. Якщо це поле не заповнено та для виписки задано налаштування «Показувати еквіваленти», суму еквівалента буде розраховано у полі SUMMAEQ (ця примітка є дійсною лише для для windows-додатка iFOBS) Equivalent of payment amount in the national currency (for currency payments). Note. If this field is empty and the option “Display equivalents” is set for a statement the equivalent amount will be calculated in the field SUMMAEQ (the note is valid for iFOBS windows-application only)	N

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

Doc_20100429-20100429 (Export_statement).xml

3.1.3. DBF

UA_Експорт електронної виписки до DBF-файлу

У назві файлу за умовчанням буде зазначено дату запиту або дати періоду, за який було подано запит на формування виписки. Дата зазначається у форматі **РРММДД**. Наприклад, якщо у запиті було зазначено число 11.05.2016, назва файлу буде мати вид 160511.

Якщо було подано запит на формування виписки за певний період, тоді для WebCorpNEW при експорті виписки за період формується архів PPPP1MM1ДД1_PPPP2MM2ДД2.zip із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні, в архіві містяться документи, що відповідають обраному періоду, в форматі РРММДД.dbf. Якщо вибрано опцію формування виписки до одного файлу, формується файл PPPP1MM1ДД1_PPPP2MM2ДД2.dbf із зазначенням дат початку і кінця періоду в найменуванні.

Експортований файл буде містити дані у кодуванні, яке було вибрано при збереженні виписки в файл (якщо вибір доступний у системі).

EN_Export into DBF file

While exporting, documents are saved in files with a request date or period, the statement is generated for, in a file name. The date format is **YYMMDD**. E.g. the date in the request is 11.05.2012, the result file name is “120511”.

If there is a statement request for a definite period, then there are options for saving files. For WebCorpNEW when exporting a statement for a period, the archive YYYY1MM1DD1_YYYY2MM2DD2.zip is generated with the start and end dates of the period in

the name, the archive contains documents corresponding to the selected period in the YYMMDD.dbf format . If the one file option has chosen, YYYY1MM1DD1_YYYY2MM2DD2.dbf is generated with the start and end dates of the period in the name.

An exported file includes data about encryption used for saving a statement into a file (if available).

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Макс довжина поля Max field length (до ISO20022)	Макс довжина поля Max field length (за ISO20022)
1	N_DOC	Номер документа Document number	C	32 / 10	32/35
2	MFO_DB	МФО банка платника Payer's Bank ID	N	10	10
3	RR_DB	Рахунок платника Payer's account	C	19	19
4	IBAN_DB	IBAN платника Payer's IBAN	C	29	29
5	NAIM_D	Найменування платника Payer's name	C	40	140
6	OKPO_DB	Ід. код платника Payer's ID	C	14	35
7	MFO_CR	МФО банка одержувача Recipient's Bank ID	N	10	10
8	RR_K	Рахунок одержувача Recipient's account	C	19	19
9	IBAN_K	IBAN одержувача Recipient's IBAN	C	29	29
10	NAIM_K	Найменування одержувача Recipient's name	C	40	140
11	OKPO_CR	Ід. код одержувача Recipient's ID	C	14	35
12	SUM	Сума документа Document amount	N	20	20
13	SUMEQ	Сума документа в гривневому еквіваленті Document amount in the national currency (equivalent)	N	20	20
14	PRIZN	Призначення платежу Payment details	C	160	250
15	PRIZN2	Призначення платежу_2 Додаткове необов'язкове поле. Використовується у зв'язку з необхідністю експортувати дані щодо "Призначення платежу", що перевищують 250 символів	C		170

№	Найменування поля Field name	Опис Description	Тип даних Data type	Макс довжина поля Max field length (до ISO20022)	Макс довжина поля Max field length (за ISO20022)
		Payment details_2 Additional optional field. It is used in connection with the need to export "Payment details" data exceeding 250 characters			
16	DAT	Дата документа Document date (YYYYMMDD)	D	8	8
17	DAT_PR	Дата проведення Payment date (YYYYMMDD)	D	8	8
18	KOD_VAL	Код валюти документа Document currency ID	N	10	10
19	OPERAT	Тип операції: 1 – дебет; 2 – кредит Type of financial operation: 1 – debit; 2 – credit	N	1	1
20	DAT_GN	Дата генерації файлу експорту Date of export file creation (YYYYMMDD)	D	8	8
21	DAT_ARC	Поточний операційний день банку Current business day (YYYYMMDD)	D	8	8
22	TIM_PR	Час проведення документа Payment time (hh:mm:ss)	C	8	8

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладений файл | See file attachment

SEP-4_Export_statement.dbf

3.2. Списки валютних документів

3.2.1. Купівля валюти ТХТ

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Тип даних Data type	Позиції Positions
1	Номер документа Document number	C	1-10
2	Сума купівлі в копійках Amount in kopeks	N	11-26

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Тип даних Data type	Позиції Positions
3	Код валюти Currency code	C	27-29
4	Дата документа Document date	D	30-35
5	Заявка дійсна до... Valid till	D	36-41
6	Валютний рахунок Currency account	C	42-60
7	IBAN валютного рахунку Currency account (IBAN)	C	61-89
8	Номер рахунку в національній валюті UAH account number	C	90-108
9	IBAN рахунку в національній валюті UAH account number (IBAN)	C	109-137
10	Номер рахунку комісії Commission account number	C	138-156
11	IBAN рахунку комісії Commission account (IBAN)	C	157-185
12	Тип курсу (0 - ринковий, 1 - фіксований, 2 – за угодою) Type of exchange rate (0 - market, 1 - fixed, 2 – by agreement)	N	186-187
13	Курс валют Exchange rate	N	188-202
14	Відсоток комісії Commission percentage rate	N	203-217
15	Сума комісії Commission amount	N	218-232
16	Максимальна сума комісії Max. commission amount	N	233-247
17	ПФ номер рахунку PF account number	C	248-266
18	IBAN рахунку ПФ PF account number (IBAN)	C	267-295
19	Код банку для ПФ Bank code for PF	N	296-301
20	Ідентифікаційний код рахунку ПФ Tax payer code of PF account number	C	302-315
21	Найменування ПФ PF name	C	316-353
22	Регістраційний номер Registration number	C	354-367
23	Примітка до заявки Additional information	C	368-621

Опис форматів імпорту та експорту

№	Найменування поля Field name	Тип даних Data type	Позиції Positions
24	Тип списання комісії (0 – утримати з суми на купівлю, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок у банку) Type of commission withdrawal (0 - retain from the purchased amount, 1 - retain from our account, 2 - transfer to bank account)	N	622-623
25	Код валюти комісії Commission currency code	C	624-626
26	Номер рахунку комісії банку Bank commission account number	C	627-645
27	IBAN рахунку комісії банку Bank commission account number (IBAN)	C	656-674
<p>*Якщо заявка створена за контрактом, то інформація за цим контрактом буде позначена лапками з двох боків. Таким чином, в позиції 675 буде знаходитися позначка початкових лапок, потім перераховані всі поля контракту, а позначка кінцевих лапок знаходитиметься в позиції 1031 (наприклад, “Номер Ціль Дата...”). Якщо контрактів декілька, вони будуть перераховані через кому (наприклад, “Номер1 Ціль1 Дата1...”, “Номер2 Ціль2 Дата2...”, ...)</p> <p>*If a request is created on basis of a contract, then its data should be put in quotation marks. Position 505 contains a forward quote, then it is followed by all the fields of the contract and a closing quote in position 861 (e.g. “Number Purpose Date...”).</p> <p>If there are several contracts, they will be listed comma-separated (e.g. “Number1 Purpose1 Date1...”, “Number2 Purpose2 Date2...”, ...).</p>			
28	Номер контракту Contract number	C	675-725
29	Ціль купівлі Purpose	N	726-735
30	Дата контракту Contract date	D	736-741
31	Код підстави купівлі Code of purchase reason	C	742-995
32	Код країни Country code	N	996-1005
33	Сума контракту Contract amount	N	1006-1020
34	Код виду економічної діяльності K110 Code of economic activity K110	N	1021-1031
28/35	CRLF	C	675-676/ *1032- 1033

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

Export_FC_purchase_1.dat

Export_FC_purchase.dat

3.2.2. Продаж валюти ТХТ

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Тип даних Data type	Позиції Positions
1.	Номер документа Document number	C	1-10
2.	Сума продажу в копійках Sale amount in kopecs	N	11-26
3.	Код валюти Currency code	C	27-29
4.	Дата документа Document date	D	30-35
5.	Заявка дійсна до... Valid till	D	36-41
6.	Валютний рахунок Currency account	C	42-60
7.	IBAN валютного рахунку Currency account (IBAN)	C	61-89
8.	Код банку Bank code	N	90-95
9.	Найменування контрагента Counteragent name	C	96-133
10.	Ідентифікаційний код контрагента Counteragent tax ID	C	134-147
11.	Сума комісії Commission amount	N	148-163
12.	Максимальна сума комісії Max. commission amount	N	164-178
13.	Тип курсу (0 - ринковий, 1 - фіксований, 2 – за угодою) Type of exchange rate (0 – market, 1 – fixed, 2 - by agreement)	N	179-180
14.	Мінімальний курс валют Minimum exchange rate	N	181-195
15.	Комісія у відсотках Commission percentage rate	N	196-210
16.	Номер рахунку Account number	C	211-229
17.	IBAN номеру рахунку Account number (IBAN)	C	230-258
18.	Тип списання комісії (0 – утримати з суми на продаж, 1 – списати з нашого рахунку, 2 – перерахувати на рахунок в банку) Type of commission withdrawal (0 - retain from the amount for sale, 1 - retain from our account, 2 - transfer to bank account)	N	259-260

Опис форматів імпорту та експорту

19.	Код валюти комісії Commission currency code	C	261-263
20.	Номер рахунку комісії Commission account number	C	264-282
21.	IBAN рахунку комісії Commission account number (IBAN)	C	283-311
22.	Номер рахунку комісії банку Bank commission account number	C	312-330
23.	IBAN рахунку комісії банку Bank commission account number (IBAN)	C	331-359
<p>*Якщо заявка створена за контрактом, то інформація за цим контрактом буде позначена лапками з двох боків. Таким чином, в позиції 225 буде знаходитися позначка початкових лапок, потім перераховані всі поля контракту, а позначка кінцевих лапок знаходитиметься в позиції 581 (наприклад, “Номер Ціль Дата...”). Якщо контрактів декілька, вони будуть перераховані через кому (наприклад, “Номер1 Ціль1 Дата1...”, “Номер2 Ціль2 Дата2...”, ...)</p> <p>*If a request is created on basis of a contract, then its data should be put in quotation marks. I.e. position 225 would contain a forward quote, then it is followed by all the fields of the contract and a closing quote in position 581 (e.g. “Number Purpose Date...”).</p> <p>If there are several contracts, they will be listed comma-separated (e.g. “Number1 Purpose1 Date1...”, “Number2 Purpose2 Date2...”, ...)</p>			
24.	Номер контракту Contract number	C	225-275
25.	Ціль купівлі Purpose	N	276-285
26.	Дата контракту Contract date	D	286-291
27.	Код підстави купівлі Code of purchase reason	C	292-545
28.	Код країни Country code	N	546-555
29.	Сума контракту Contract amount	N	556-570
30.	Код виду економічної діяльності K110 Code of economic activity K110	N	571-581
24./ 31.	CRLF	C	225-226/ *582- 583

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладений файл | See file attachment

Export_FC_sale.dat

3.2.3. Конверсія валюти TXT

Таблиця | Table

Опис форматів імпорту та експорту

№	Назва поля Field name	Тип даних Data type	Позиції Positions
1	Номер документа Document number	C	1-10
2	Дата документа Document date	D	11-16
3	Код валюти, що продається Code of currency to sell	C	17-19
4	Сума валюти, що продається Amount of currency to sell	N	20-34
5	Код валюти, що купується Code of currency to buy	C	35-37
6	Сума валюти, що купується Amount of currency to buy	N	38-52
7	Заявка дійсна до... Valid till	D	53-58
8	Номер рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується Account number for placing of purchased currency	C	59-77
9	IBAN рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується Account (IBAN) for purchased currency placing	C	78-106
10.	Номер рахунку, з якого буде списана валюта, що продається Account number for sold currency writing off	C	107-125
11.	IBAN рахунку, з якого буде списана валюта, що продається Account (IBAN) for sold currency writing off	C	126-154
12.	Процент комісії Fee percentage rate	N	155-164
13.	Сума комісії Fee amount	N	165-179
14.	Номер банківського рахунку, на який буде зарахована валюта, що продається Bank account number for sold currency placing	C	180-198
15.	IBAN банківського рахунку, на який буде зарахована валюта, що продається Bank account number (IBAN) for sold currency placing	C	199-227
16.	Номер банківського рахунку, на який буде зарахована комісія Bank account number for fee placing	C	228-246
17.	IBAN банківського рахунку, на який буде зарахована комісія Bank account number (IBAN) for fee placing	C	247-275
18.	Номер рахунку, з якого стягуватиметься комісія Account number for fee writing off	C	276-294
19.	IBAN рахунку, з якого стягуватиметься комісія Account number (IBAN) for commission writing off	C	295-323
20.	Режим купівлі валюти Purchase transaction mode	N	324-325

№	Назва поля Field name	Тип даних Data type	Позиції Positions
21.	Номер документа, на підставі якого здійснюється купівля валюти Document number for currency purchase	C	326-335
22.	Дата документа, на підставі якого здійснюється купівля валюти Document date for currency purchase	D	336-341
23.	Назва підприємства Enterprise name	C	342-379
24.	Адреса Address	C	380-439
25.	Контактна інформація Contact information	C	440-499
26.	Ціль Payment purpose	C	500-659
27.	CRLF	C	660-661

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладений файл | See file attachment

[Export_FC_conversion.dat](#)

3.2.4. Платіжна інструкція в іноземній валюті TXT

UA_Файл експорту є аналогічним файлу імпорту, див. «Платіжна інструкція в іноземній валюті TXT».

ENG_The file for export is similar to the file for import, please see Платіжна інструкція в іноземній валюті TXT.

3.2.5. EXP_Платіжна інструкція в іноземній валюті

UA_Експорт до розширеного файлу даних клієнт-банку (EXP)

Файл є текстовим. В першому рядку файлу експорту зазначається тип операції документів, що має вигляд OperationID=N, де замість N можуть підставлятися такі значення:

- 1 – продаж валюти;
- 2 – купівля валюти;
- 3 – Платіжна інструкція в іноземній валюті;
- 4 – конверсія валюти.

Далі в кожному рядку міститься інформація про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR-LF (ASCII-символи 13 та 10). Кожний рядок має фіксовану структуру, яка описана в таблицях.

Примітка. Рядкові значення (позначені символом «C») будуть перевірятися на відповідність стандартам S.W.I.F.T. документів. Система забороняє імпорт файлів, рядкові значення яких містять наступні символи: §, “, ¶, ”, {, }.

EN_Export into TXT file of extended format (EXP)

A file is a text one. In the first line of the export file there is a type of a document operation in the form OperationID=N, where N is:

- 1 – currency sale;
- 2 – currency purchase;
- 3 – currency payment order;
- 4 – currency conversion.

Each (other) line contains data of one payment document. Each line ends with CR-LF sequence (ASCII-symbols 13 and 10).

See a line structure in the table.

Note. String values (marked with “C” in the table) are checked according to S.W.I.F.T. standards of documents. The system disables export of files with string fields, which contain the following symbols: §, “, ¶, ”, {, }.

Таблиця | Table

	Найменування поля Field name	Тип даних Data type	Позиції Positions
1.	Номер документа Document number	C	1-10
2.	Дата документа Document date	D	11-16
3.	Код валюти документа Currency ID	C	17-19
4.	Сума Amount	N	20-34
5.	Номер валютного рахунку Currency account number	C	35-53
6.	ІВАН валютного рахунку Currency account IBAN	C	54-82
7.	Підстава Reason for payment	C	83-132
8.	Банк-одержувач (BIC) Recipient's bank (BIC)	C	133-166
9.	Банк-одержувач (Par ID) Recipient's bank (Par ID)	C	167-203
10.	Банк-одержувач (формат) Recipient's bank (format)	C	204-205

Опис форматів імпорту та експорту

	Найменування поля Field name	Тип даних Data type	Позиції Positions
11.	Номер рахунку Account number	C	206-242
12.	Найменування та адреса одержувача Recipient's name and address	C	243-422
13.	Банк-посередник (BIC) Intermediary bank (BIC)	C	423-456
14.	Банк-посередник (Pag ID) Intermediary bank (Pag ID)	C	457-493
15.	Банк-посередник (формат) Intermediary bank (format)	C	494-495
16.	Банк-посередник (найменування та адреса) Intermediary bank (name and address)	C	496-675
17.	Код типу списання комісії. Зазначається, якщо тип комісії – OUR або SHA, в іншому випадку поле не заповнюється Commission charge type ID. A value is specified, if a commission type is OUR or SHA; otherwise the field is no filled in	C	676-680
18.	Код типу списання комісії. Зазначається, якщо тип комісії – OUR або SHA, в іншому випадку поле не заповнюється Commission charge type ID. A value is specified, if a commission type is OUR or SHA; otherwise the field is no filled in	C	681-685
19.	Код країни відправника Sender's country ID	N	686-689
20.	Код країни одержувача Recipient's country ID	N	690-693
21.	Код операції ІПБ IPB operation ID	C	694-703
22.	Призначення платежу Payment details	C	704-883
23.	Додаткова інформація поле 72 Additional data – field 72	C	884-1133
24.	Найменування та адреса платника Payer's name and address	C	1134-1313
25.	Додаткові коментарі Additional comment	C	1314-1493
26.	Дійсний з Valid from	D	1494-1499
27.	Рахунок комісії Commission account	C	1500-1518
28.	IBAN рахунку комісії Commission account IBAN	C	1519-1547
29.	Банк-одержувач (найменування та адреса) Recipient's bank (name and address)	C	1548-1727
30.	Валюта рахунку Account currency	C	1728-1730

	Найменування поля Field name	Тип даних Data type	Позиції Positions
31.	Код валюти комісії Commission currency ID	C	1731-1733
32.	Коментарі до платежу Payment comment	C	1734-1893
33.	CRLF	C	1894-1895
Додаткова функціональність / Additional functionality			
4	Терміновість: 1 – терміновий, 0 – нетерміновий (за умовчанням) Urgency: 1 – urgent; 0 – non-urgent	N	1894
	CRLF	C	1895-1896

Зразки файлів | File examples

Див. вкладений файл | See file attachment

Export_FC_payment (EXP).dat

3.3. Дані щодо рахунків співробітників

3.3.1. DBF

UA_Файл експорту даних про рахунки співробітників містить список рахунків співробітників і вивантажується з системи iFOBS.eSalary для роботи в зовнішніх системах. DBF-файл вивантажується в DOS-кодуванні і форматі DBASE-IV.

EN_The employee accounts data export file contains a list of employee accounts and is uploaded from the iFOBS.eSalary system to work in external systems. The DBF file is uploaded in DOS encoding and DBASE-IV format.

Таблиця | Table

№	Найменування поля Field name	Призначення/опис Description	Тип даних Data type	Довжина поля Length
1.	INN	Ідентифікаційний код співробітника Employee tax ID	C	10
2.	PASSPORTNO	Номер паспорта співробітника The number of the employee's passport	C	25
3.	ACCOUNTNO	Номер карткового рахунку співробітника Employee card account number	C	19
4	IBAN	IBAN рахунку співробітника Employee's IBAN	C	29
5	CURRENCYID	Код валюти карткового рахунку Card account currency code	N	20
6	BRANCHID	МФО банку, в якому відкрито рахунок Employee account`s Bank code	N	14

Опис форматів імпорту та експорту

7	STATEID	Стан рахунку Account state	N	3
---	----------------	-------------------------------	---	---

Зразки файлів | Sample files

Див. вкладені файли | See file attachments

Export_employee accounts.dbf