



LIMESYSTEMS

СИСТЕМА ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ «iTiny»

ІМПОРТ/ЕКСПОРТ

Огляд функціональності

Інструкція користувача

Version 2025.01

ЗМІСТ

1 ЕКСПОРТ/ІМПОРТ РЕЄСТРУ ДОКУМЕНТІВ.....	3
1.1 ЕКСПОРТ ДОКУМЕНТІВ	3
1.2 ІМПОРТ ДОКУМЕНТІВ	5
2 РОЗШИРЕНИЙ ІМПОРТ/ЕКСПОРТ ПЛАТЕЖІВ XML (01.12.2023)	8
2.1 ПРИКЛАДИ СТРУКТУРИ ФАЙЛІВ ІМПОРТУ\ЕКСПОРТУ В XML:	12
3 ЕКСПОРТ ПІДСУМКОВОЇ ВИПИСКИ	17
3.1 ОПИС ФАЙЛУ «ТАБЛИЧНОЇ» ВИПИСКИ	18
3.2 ОПИС TXT ФАЙЛУ ФОРМАТУ «ІБІС»	20
4 ЕКСПОРТ/ІМПОРТ КОНТРАГЕНТІВ.....	23
4.1 ЕКСПОРТ ДОВІДНИКА КОНТРАГЕНТІВ	23
4.2 ІМПОРТ ДОВІДНИКА КОНТРАГЕНТІВ.....	24
5 ЕКСПОРТ/ІМПОРТ ВІЗУВАННЯ	25
5.1 ЕКСПОРТ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВІЗУЮТЬСЯ	25
5.2 ІМПОРТ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ВІЗУЮТЬСЯ	25

1 ЕКСПОРТ/ІМПОРТ РЕЄСТРУ ДОКУМЕНТІВ

1.1 Експорт документів

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

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

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

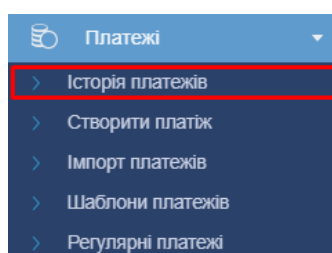


Рис. 1. Розділ Меню «Платежі → Історія платежів»

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

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

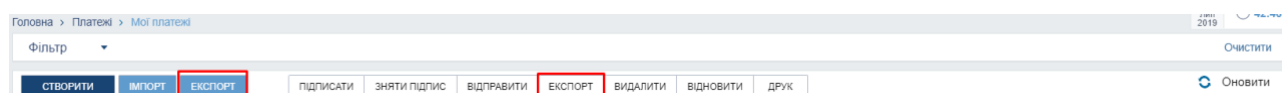


Рис. 2. Сторінка «Платежі» Історія платежів», виклик команди «Експорт»

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

Таблиця 1. Опис формату файлу експорту платіжних документів

Назва поля	Назва в DBF	Тип	Опис
MFO_NM	MFO_NM	Character(50)	Найменування банку відправника
MFO_NM_K	MFO_NM_K	Character(50)	Найменування банку отримувача
CUR_ID	CUR_ID	Character(6)	Код валюти платежу (напр. 980)
DK	DK	Numeric(7)	Тип платежу: 1 – Вихідний (дебет) 2 – Вхідний (кредит) «Порожній рядок» = за рахунком не було рухів в інтервалі побудови виписки Увага! Значення DK при експорті виписки платежів (таб.1) та експорті виписки (таб.3) відрізняються (дзеркально протилежні)
PassportS	PassportS	Character(2)	Серія паспорта отримувача

Назва поля	Назва в DBF	Тип	Опис
PassportN	PassportN	Character(8)	Номер паспорта отримувача
UID*	UID	Integer(14)	ID документа
DATA_S	DATA_S	Date(8)	Дата створення документа
ADATEOPL	ADATEOPL	Date(8)	Дата проведення документа (банківський день)
ClientId*	ClientId	Integer(10)	ID клієнта
ND	ND	Character(80)	Номер документа
MFO	MFO	Character(15)	Дебет МФО
KL_CHK	KL_CHK	Character(35)	Дебет рахунку
KL_NM	KL_NM	Character(140)	Найменування клієнта відправника
KL_OKP	KL_OKP	Character(15)	ЄДРПОУ відправника
DATA	DATA	Date(8)	Дата документа (від)
MFO_K	MFO_K	Character(15)	Кредит МФО
KL_CHK_K	KL_CHK_K	Character(35)	Кредит рахунок
KL_NM_K	KL_NM_K	Character(140)	Назва отримувача
KL_OKP_K	KL_OKP_K	Character(15)	ЄДРПОУ отримувача
SUMMA	SUMMA	Numeric(19, 2)	Сума
CUR_TAG	CUR_TAG	Character(4)	Код валюти платежу (напр. UAH)
N_P	N_P	Character(254)	Призначення
Status*	Status	Integer(4)	Статус документа
StatusOrder*	StatusOrder	Integer(10)	Статус документа
DATA_B	DATA_B	Character (10)	Дата фактичного проведення документа згідно з історією документа (поле опціональне включається параметрами «export.doc.fieldExpansion» і «logic.doc.showrequesthistroytime»)
ATIMEOPL	ATIMEOPL	Character (8)	Час фактичного проведення документа згідно з історією документа в рамках дня зазначеного в DATA_B
TIME_S	TIME_S	Character (8)	Час створення документа
Side*	Side	Integer(4)	Тип платежу
VOB	VOB	Numeric(8)	Тип операції (1 - платіжне доручення)
TIME_B	TIME_B	Character (8)	Час фактичного проведення документа згідно з історією документа в рамках дня зазначеного в DATA_B (поле опціональне включається параметрами «export.doc.fieldExpansion» і «logic.doc.showrequesthistroytime»)
DB_IBAN	DB_IBAN	Character (32)	IBAN відправника
CR_IBAN	CR_IBAN	Character (32)	IBAN отримувача
DB_IBAN	DB_IBAN	Character (32)	Якщо: - DK = 1 (вихідний), то DB_IBAN містить IBAN рахунку клієнта і відповідає колонкам: MFO, AC, OKPO - DK = 2 (вхідний), то DB_IBAN містить IBAN контрагента і відповідає колонкам: MFO_KOR, AC_KOR, OKPO_KOR

Назва поля	Назва в DBF	Тип	Опис
CR_IBAN	CR_IBAN	Character (32)	Якщо: - DK = 1 (вихідний), то CR_IBAN містить IBAN контрагента і відповідає колонкам: MFO_KOR, AC_KOR, OKPO_KOR - DK = 2 (вхідний), то CR_IBAN містить IBAN рахунку клієнта і відповідає колонкам: MFO, AC, OKPO
KL_RSD_K	KL_RSD_K	Numeric (1)	Резидентність отримувача (1 - резидент, 0 - нерезидент)
KL_CNTR_K	KL_CNTR_K	Character (3)	Код країни отримувача-нерезидента (3 цифрових символи)

* – системні поля

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

Можливі значення поля «Status» (статус документа):

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

1.2 Імпорт документів

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

Таблиця 2. Опис формату файлу імпорту документів

Назва поля	Тип	Опис
ND*	Character(80)	Номер документа
SUMMA	Numeric(19, 2)	Сума
CUR_TAG	Character(4)	Код валюти платежу (напр. UAH)
N_P	Character(254)	Призначення
KL_CHK	Character(35)	Рахунок відправника
KL_OKP	Character(15)	ЄДРПОУ відправника
MFO_K	Character(15)	МФО Банку отримувача
KL_CHK_K	Character(35)	Рахунок отримувача

Назва поля	Тип	Опис
KL_OKP_K	Character(15)	ЄДРПОУ/ІПН отримувача
KL_NM_K	Character(140)	Назва отримувача
PassportS	Character(2)	Серія паспорта отримувача
PassportN	Character(8)	Номер паспорта отримувача
Data	Date(8)	Дата документа
DB_IBAN*	Character (32)	IBAN відправника
CR_IBAN*	Character (32)	IBAN отримувача
KL_RSD_K	Numeric (1)	Резидентність отримувача (1 - резидент, 0 - нерезидент). Поле необов'язкове, але воно повинно бути заповнене, якщо одержувач нерезидент
KL_CNTR_K	Character (3)	Код країни отримувача-нерезидента (3 цифрових символи). Поле необов'язкове, але воно повинно бути заповнене, якщо одержувач нерезидент

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

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

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

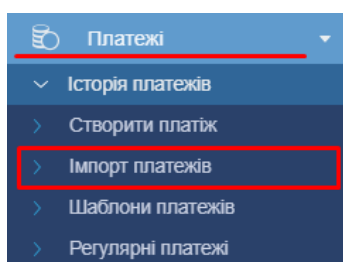


Рис. 3. Розділ Меню «Платежі → Імпорт платежів»

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

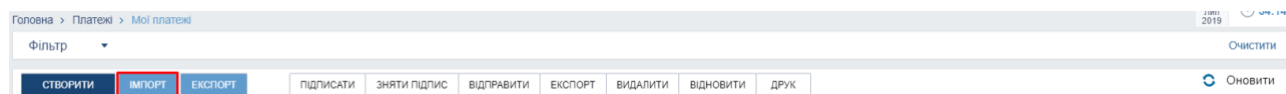


Рис. 4. Сторінка «Платежі» Історія платежів», виклик команди «Імпорт»

Процес імпортування відбувається в кілька етапів:

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

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

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

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

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

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

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

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

2 РОЗШИРЕНИЙ ІМПОРТ/ЕКСПОРТ ПЛАТЕЖІВ XML (01.12.2023)

Згідно [наказу Мініфіну № 148](#), з 01.12.2023 платежі на Казначейство відправляються тільки із структурованим призначенням платежу.

Так як структурований вигляд має складну деревовидну структуру, його імпорт можливий тільки у форматі XML.

Для цього був розроблений новий формат – Розширений імпорт\експорт XML.

За допомогою розширеного імпорту можна імпортувати не тільки платежі з податками на користь Казначейства, а й будь-які платежі в структурі ISO20022 з додатковими реквізитами, такими як: ініціатор, фактичний платник\отримувач, контакти, адреса, структуроване призначення платежу.

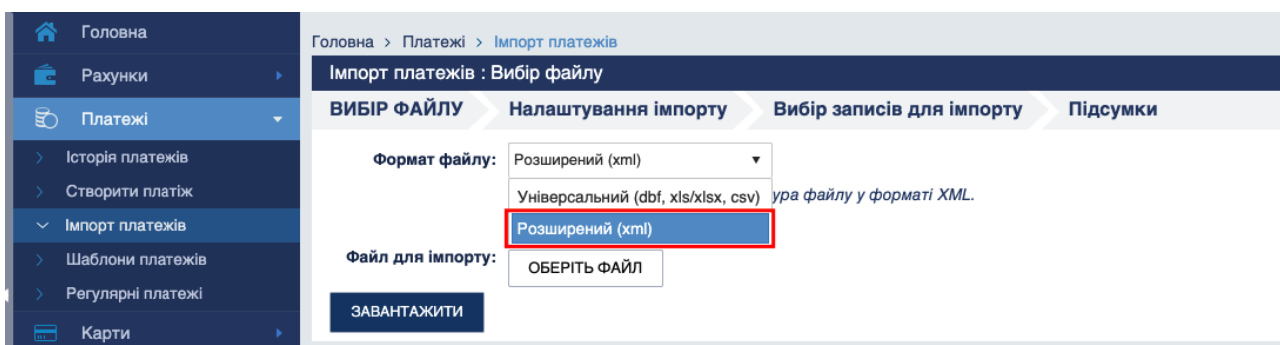


Рис. 5. – Розширений імпорт XML

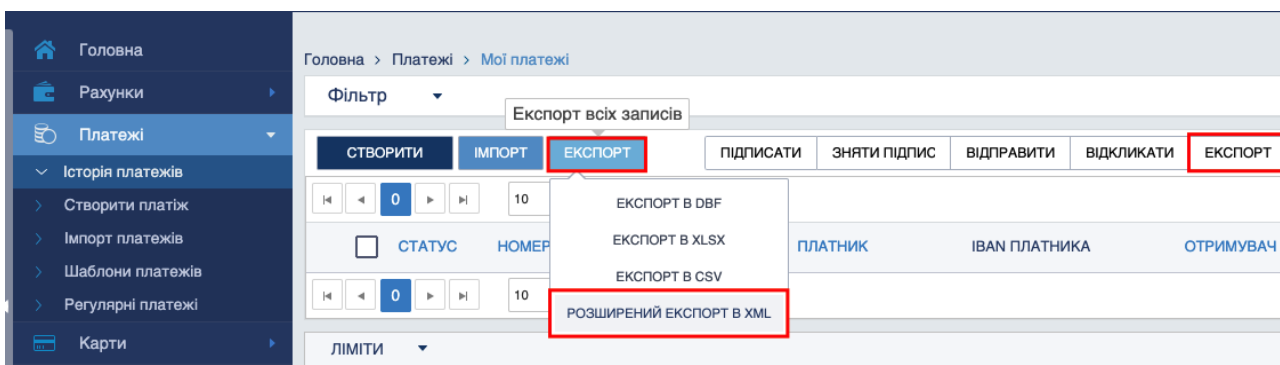


Рис. 6. – Розширений експорт в XML

Таблиця 3. Опис формату файлу імпорту/експорту платіжних документів

Рівень	Назва тегу	Обов'язковість	Опис
0	Payments	Так	Кореневий тег
1	Docs	Так	Основний тег структури
1.1	Amount	Так	Атрибут тегу Docs. Сума платежу, формат XXX.XX (наприклад 1787.94)
1.1	CurrencyTag	Так	Атрибут тегу Docs. Код валюти платежу, формат UAH, USD, EUR ..
Базові (основні) реквізити платежу			
2	OrgDate	Так	Дата платежу, формат dd.MM.yyyy
2	PayDate	Ні	Дата проведення платежу, формат dd.MM.yyyy
2	Code	Так	№ платежу
2	CreditBankCode	Ні	МФО банку отримувача
2	CreditBankName	Ні	Назва банку отримувача

Рівень	Назва тегу	Обов'язковість	Опис
2	CreditAccount	Так	Рахунок отримувача (2600)
2	CreditCodeIBAN	Так	IBAN отримувача, формат UA....
2	CreditName	Так	Назва\ім'я отримувача
2	CreditStateCode	Так	ЄДРПОУ\РНОКПП отримувача
2	DebitBankCode	Ні	МФО банку платника
2	DebitBankName	Ні	Назва банку платника
2	DebitAccount	Так	Рахунок платника (2600)
2	DebitCodeIBAN	Так	IBAN платника, формат UA...
2	DebitName	Так	Назва\ім'я платника
2	DebitStateCode	Так	ЄДРПОУ\РНОКПП платника
2	Purpose	Так	Призначення платежу
2	IsCreditResident	Ні	Признак резидентності отримувача (1 – резидент, 0 – нерезидент)
Група реквізитів структурованого призначення платежів (обов'язково для платежів на користь казначейства (МФО 899998) з 01.12.2023			
3	AddtlRmtInf	Так	Додаткова інформація (призначення платежу)
2	refPurpose	Так	Структуроване призначення платежу при сплаті податків
3	taxes	Так	Інформація щодо сплати податків
4	header	Так	Загальна інформація щодо податків
5	AdmstnZone	Ні	Адміністративно-територіальна зона
5	RefNb	Ні	Податкова інформація, яка є специфічною для податкової установи
4	payertype	Так	Категорія податків: Taxes - «Податки, збори, інші платежі» SingleAccount - «Сплата на Єдиний рахунок» Rent - «Оренда держ. майна»
4	items	Так	Рядки з розподілом суми податку: для payertype = Taxes або Rent – завжди один рядок для payertype = SingleAccount – один або більше рядків, сума всіх рядків повинна дорівнювати сумі платежу (Amount)
5	CertId	Так	Код виду сплати (для payertype = Taxes)
5	CtgyDtIs	Ні	Номер рахунку для зарахування коштів, при сплаті на Єдиний рахунок, формат IBAN (для payertype = SingleAccount)
5	Ctgy	Ні	Інформація про податкове повідомлення (для payertype = SingleAccount)
5	TaxAmt	Ні	Сума коштів, яка в результаті має бути зарахована (для payertype = SingleAccount)
5	Tr	Так	Код доходів (для payertype = Rent)
5	AddtlInf	Так	Додаткова інформація, що стосується даного запису (рядку)
Реквізити з даними платника ФО (актуально для експорту в XML)			
2	DebitPrivate	Так	Дані ідентифікації платника (ФО\ФОП)
3	birthDate	Ні	Дата народження особи
3	birthCity	Ні	Місто народження (із вказівкою області)
3	birthCountry	Ні	Країна народження, формат UA

Рівень	Назва тегу	Обов'язковість	Опис
3	idCode	Hi	РНОКПП або документ
3	idType	Hi	Тип документа ідентифікації (визначає вміст поля idCode): RNRCT - РНОКПП. PSPT - Серія (за наявності) та номер паспорта. UNKN - Платник не має інформації про ідентифікацію отримувача. Реквізит „Identification” заповнюється значенням 99999
3	issuer	Hi	Ким виданий документ
3	issueDate	Hi	Коли виданий документ, формат dd.MM.yyyy
Реквізити з даними платника ЮО (актуально для експорту в XML)			
2	DebitOrganization	Так	Дані ідентифікації платника юридичної особи
3	idCode	Hi	Номер ідентифікації ЮО, наприклад код ЄДРПОУ
3	idType	Hi	Тип ідентифікації (визначає вміст поля idCode): USRC - Зазначається код ЄДРПОУ. TRAN - Зазначається реєстраційний номер платника податку (РНПП 9 символів). NA - Ідентифікаційний код юридичної особи не присвоєний. Зазначається 9 нулів
Реквізити з адресними даними платника			
2	DebitAddress	Hi	Адресні дані платника
3	country	Hi	Країна платника, формат UA
3	state	Hi	Область
3	region	Hi	Район
3	city	Hi	Місто
3	postalCode	Hi	Індекс
3	street	Hi	Вулиця
3	building	Hi	Дом
3	apartment	Hi	Квартира\офіс
Реквізити з контактними даними платника			
2	DebitContacts	Hi	Контактні дані платника
3	name	Hi	Ім'я\назва платника
3	email	Hi	Email платника
3	phoneNumber	Hi	Номер телефону платника
3	mobileNumber	Hi	Мобільний номер телефону платника
Реквізити з даними отримувача ФО			
2	CreditPrivate	Hi	Дані ідентифікації отримувача ФО\ФОП
3	birthDate	Hi	Дата народження особи
3	birthCity	Hi	Місто народження (із вказівкою області)
3	birthCountry	Hi	Країна народження, формат UA
3	idCode	Hi	Серія\номер документа ідентифікації
3	idType	Hi	Тип документа ідентифікації (визначає вміст поля idCode): RNRCT - РНОКПП. PSPT - Серія (за наявності) та номер паспорта. UNKN - Платник не має інформації про ідентифікацію отримувача. Реквізит „Identification” заповнюється значенням 99999
3	issuer	Hi	Ким виданий документ
3	issueDate	Hi	Коли виданий документ, формат dd.MM.yyyy

Рівень	Назва тегу	Обов'язковість	Опис
Реквізити з даними отримувача ЮО			
2	CreditOrganization	Hi	Дані ідентифікації отримувача юридичної особи
3	idCode	Hi	Номер ідентифікації ЮО, наприклад код ЄДРПОУ
3	idType	Hi	Тип ідентифікації (визначає вміст поля idCode): USRC - Зазначається код ЄДРПОУ. TRAN - Зазначається реєстраційний номер платника податку (РНПП 9 символів). NA - Ідентифікаційний код юридичної особи не присвоєний. Зазначається 9 нулів
Реквізити з адресними даними отримувача			
2	CreditAddress	Hi	Адресні дані отримувача
3	country	Hi	Країна платника, формат UA
3	state	Hi	Область
3	region	Hi	Район
3	city	Hi	Місто
3	postalCode	Hi	Індекс
3	street	Hi	Вулиця
3	building	Hi	Дом
3	apartment	Hi	Квартира\офіс
Реквізити з контактними даними отримувача			
2	CreditContacts	Hi	Контактні дані отримувача
3	name	Hi	Ім'я\назва платника
3	email	Hi	Email платника
3	phoneNumber	Hi	Номер телефону платника
3	mobileNumber	Hi	Мобільний номер телефону платника
Реквізити з даними ініціатора платежу			
2	initiatingParty	Hi	Ініціатор платежу
3	name	Hi	Ім'я\назва ініціатора
3	residenceCountry	Hi	Країна ініціатора, формат UA
3	residenceCountryName	Hi	Назва країни ініціатора
2	Private	Hi	Дані ідентифікації ініціатора ФО\ФОП (структура аналогічна DebitPrivate)
2	organization	Hi	Дані ідентифікації ініціатора юридичної особи ()
2	address	Hi	Адресні дані ініціатора
2	contacts	Hi	Контактні дані ініціатора
Реквізити з даними фактичного платника платежу			
2	ultimateDebit	Hi	Фактичний платник
3	name	Hi	Ім'я\назва фактичного платника
3	residenceCountry	Hi	Країна фактичного платника, формат UA
3	residenceCountryName	Hi	Назва країни фактичного платника
2	Private	Hi	Дані ідентифікації фактичного платника ФО\ФОП
2	organization	Hi	Дані ідентифікації фактичного платника юридичної особи
2	address	Hi	Адресні дані фактичного платника
2	contacts	Hi	Контактні дані фактичного платника

2.1 Приклади структури файлів імпорту\експорту в XML:

1. Звичайний платіж (один)

```
<Payments xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Docs Amount="1576.00" CurrencyTag="UAH">
    <OrgDate>2023-11-30</OrgDate>
    <Code>32400</Code>
    <CreditBankCode>300465</CreditBankCode>
    <CreditBankName>БАТ "ОЩАДБАНК" В М.КИЄВІ</CreditBankName>
    <CreditAccount>260323012042</CreditAccount>
    <CreditCodeIBAN>UA893004650000000260323012042</CreditCodeIBAN>
    <CreditName>ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»</CreditName>
    <CreditStateCode>40121452</CreditStateCode>
    <DebitBankCode>777777</DebitBankCode>
    <DebitBankName>LS Bank</DebitBankName>
    <DebitAccount>260048554445.980</DebitAccount>
    <DebitCodeIBAN>UA797777770000000260048554445</DebitCodeIBAN>
    <DebitName>СтойковИВ</DebitName>
    <DebitStateCode>3123475628</DebitStateCode>
    <Purpose>За сплату послуг газопостачання у листопаді</Purpose>
    <IsCreditResident>1</IsCreditResident>
    <DebitPrivate>
      <birthDate/>
      <birthCity/>
      <birthCountry/>
      <birthCountryName/>
      <idCode>3123475628</idCode>
      <idType>RNRCT</idType>
      <issuer/>
      <issueDate/>
    </DebitPrivate>
    <CreditOrganization>
      <idCode>40121452</idCode>
      <idType>USRC</idType>
    </CreditOrganization>
  </Docs>
</Payments>
```

2. Декілька платежів в одному файлі:

```
<Payments xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <Docs Amount="2.00" CurrencyTag="UAH">
    <OrgDate>2023-11-30</OrgDate>
    <Code>32390</Code>
    <CreditBankCode>899998</CreditBankCode>
    <CreditBankName>Казначейство України (ел. адм. подат.)</CreditBankName>
    <CreditAccount>313030175000026001</CreditAccount>
    <CreditCodeIBAN>UA808999980313030175000026001</CreditCodeIBAN>
    <CreditName>ГВК у м.Києві</CreditName>
    <CreditStateCode>37993783</CreditStateCode>
    <DebitBankCode>777777</DebitBankCode>
    <DebitBankName>LS Bank</DebitBankName>
    <DebitAccount>260048554445.980</DebitAccount>
    <DebitCodeIBAN>UA797777770000000260048554445</DebitCodeIBAN>
    <DebitName>СтойковИВ</DebitName>
    <DebitStateCode>3123475628</DebitStateCode>
    <Purpose>призначення неструктуроване</Purpose>
    <IsCreditResident>1</IsCreditResident>
    <DebitPrivate>
      <birthDate/>
      <birthCity/>
      <birthCountry/>
      <birthCountryName/>
      <idCode>3123475628</idCode>
      <idType>RNRCT</idType>
      <issuer/>
      <issueDate/>
    </DebitPrivate>
    <CreditOrganization>
      <idCode>37993783</idCode>
      <idType>USRC</idType>
    </CreditOrganization>
  </Docs>
  <Docs Amount="1576.00" CurrencyTag="UAH">
    <OrgDate>2023-11-30</OrgDate>
    <Code>32400</Code>
    <CreditBankCode>300465</CreditBankCode>
    <CreditBankName>БАТ "ОЩАДБАНК" В М.КИЄВІ</CreditBankName>
    <CreditAccount>260323012042</CreditAccount>
    <CreditCodeIBAN>UA893004650000000260323012042</CreditCodeIBAN>
    <CreditName>ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»</CreditName>
    <CreditStateCode>40121452</CreditStateCode>
    <DebitBankCode>777777</DebitBankCode>
    <DebitBankName>LS Bank</DebitBankName>
    <DebitAccount>260048554445.980</DebitAccount>
    <DebitCodeIBAN>UA797777770000000260048554445</DebitCodeIBAN>
    <DebitName>СтойковИВ</DebitName>
    <DebitStateCode>3123475628</DebitStateCode>
    <Purpose>За сплату послуг газопостачання у листопаді</Purpose>
    <IsCreditResident>1</IsCreditResident>
    <DebitPrivate>
      <birthDate/>
      <birthCity/>
      <birthCountry/>
      <birthCountryName/>
      <idCode>3123475628</idCode>
      <idType>RNRCT</idType>
      <issuer/>
      <issueDate/>
    </DebitPrivate>
    <CreditOrganization>
      <idCode>40121452</idCode>
      <idType>USRC</idType>
    </CreditOrganization>
  </Docs>
</Payments>
```

3. Податки, структуроване призначення, категорія «Податки, збори, інші платежі»

```
<Payments xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Docs Amount="0.01" CurrencyTag="UAH">
    <OrgDate>2023-11-30</OrgDate>
    <Code>32397</Code>
    <CreditBankCode>899998</CreditBankCode>
    <CreditBankName>Казначейство України</CreditBankName>
    <CreditAccount>313030175000026001</CreditAccount>
    <CreditCodeIBAN>UA808999980313030175000026001</CreditCodeIBAN>
    <CreditName>ГУК у м. Києві</CreditName>
    <CreditStateCode>37993783</CreditStateCode>
    <DebitBankCode>777777</DebitBankCode>
    <DebitBankName>LS Bank</DebitBankName>
    <DebitAccount>260048554445.980</DebitAccount>
    <DebitCodeIBAN>UA797777770000000260048554445</DebitCodeIBAN>
    <DebitName>ФОП Стойков</DebitName>
    <DebitStateCode>3123475628</DebitStateCode>
    <Purpose>101;Сплата за військовий збір 3 квартал</Purpose>
    <IsCreditResident>1</IsCreditResident>
    <DebitPrivate>
      <birthDate/>
      <birthCity/>
      <birthCountry/>
      <birthCountryName/>
      <idCode>3123475628</idCode>
      <idType>RNRCT</idType>
      <issuer/>
      <issueDate/>
    </DebitPrivate>
    <CreditOrganization>
      <idCode>37993783</idCode>
      <idType>USRC</idType>
    </CreditOrganization>
    <refPurpose>
      <taxes>
        <header>
          <AdmstnZone/>
          <RefNb/>
        </header>
        <payertype>Taxes</payertype>
        <items>
          <Tp/>
          <Ctgy/>
          <CtgyDtls/>
          <CertId>101</CertId>
          <TaxAmt>0</TaxAmt>
          <AddtlInf>Сплата за військовий збір 3 квартал</AddtlInf>
        </items>
      </taxes>
      <AddtlRmtInf/>
    </refPurpose>
  </Docs>
</Payments>
```

4. Податки, структуроване призначення, категорія «Сплата на Єдиний рахунок»

```
<Payments xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Docs Amount="1.00" CurrencyTag="UAH">
    <OrgDate>2023-11-30</OrgDate>
    <Code>32398</Code>
    <CreditBankCode>899998</CreditBankCode>
    <CreditBankName>Казначейство України</CreditBankName>
    <CreditAccount>313030175000026001</CreditAccount>
    <CreditCodeIBAN>UA808999980313030175000026001</CreditCodeIBAN>
    <CreditName>ГУК у м. Києві</CreditName>
    <CreditStateCode>37993783</CreditStateCode>
    <DebitBankCode>777777</DebitBankCode>
    <DebitBankName>LS Bank</DebitBankName>
    <DebitAccount>260048554445.980</DebitAccount>
    <DebitCodeIBAN>UA797777770000000260048554445</DebitCodeIBAN>
    <DebitName>ФОП Стойков</DebitName>
    <DebitStateCode>3123475628</DebitStateCode>
    <Purpose>Сплата ЄСВ за 3 квартал</Purpose>
    <IsCreditResident>1</IsCreditResident>
    <DebitPrivate>
      <birthDate/>
      <birthCity/>
      <birthCountry/>
      <birthCountryName/>
      <idCode>3123475628</idCode>
      <idType>RNRCT</idType>
      <issuer/>
      <issueDate/>
    </DebitPrivate>
    <CreditOrganization>
      <idCode>37993783</idCode>
      <idType>USRC</idType>
    </CreditOrganization>
    <refPurpose>
      <taxes>
        <header>
          <AdmstnZone/>
          <RefNb/>
        </header>
        <payertype>SingleAccount</payertype>
        <items>
          <Tp/>
          <Ctgy/>
          <CtgyDtls/>
          <CertId/>
          <TaxAmt>0</TaxAmt>
          <AddtlInf>Сплата ЄСВ за 3 квартал</AddtlInf>
        </items>
      </taxes>
      <AddtlRmtInf/>
    </refPurpose>
  </Docs>
</Payments>
```

5. Податки, структуроване призначення, категорія «Оренда держ. майна»

```

<Payments xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Docs Amount="1.00" CurrencyTag="UAH">
    <OrgDate>2023-11-30</OrgDate>
    <Code>32399</Code>
    <CreditBankCode>899998</CreditBankCode>
    <CreditBankName>Казначейство України(ел. адм. подат.)</CreditBankName>
    <CreditAccount>313030175000026001</CreditAccount>
    <CreditCodeIBAN>UA808999980313030175000026001</CreditCodeIBAN>
    <CreditName>ГΥΚ у м.Києві</CreditName>
    <CreditStateCode>37993783</CreditStateCode>
    <DebitBankCode>777777</DebitBankCode>
    <DebitBankName>LS Bank</DebitBankName>
    <DebitAccount>260048554445.980</DebitAccount>
    <DebitCodeIBAN>UA797777770000000260048554445</DebitCodeIBAN>
    <DebitName>СтойковИВ</DebitName>
    <DebitStateCode>3123475628</DebitStateCode>
    <Purpose>11000000;номер орендаря;номер договору оренди;30.11.2023;номер
орендодавця;1</Purpose>
    <IsCreditResident>1</IsCreditResident>
    <DebitPrivate>
      <birthDate/>
      <birthCity/>
      <birthCountry/>
      <birthCountryName/>
      <idCode>3123475628</idCode>
      <idType>RNRCT</idType>
      <issuer/>
      <issueDate/>
    </DebitPrivate>
    <CreditOrganization>
      <idCode>37993783</idCode>
      <idType>USRC</idType>
    </CreditOrganization>
    <refPurpose>
      <taxes>
        <header>
          <AdmstnZone/>
          <RefNb/>
        </header>
        <payertype>Rent</payertype>
        <items>
          <Tp>11000000</Tp>
          <Ctgy/>
          <CtgyDtls/>
          <CertId/>
          <TaxAmt>0</TaxAmt>
          <AddtlInf>номер орендаря;номер договору оренди;30.11.2023;номер
орендодавця;1</AddtlInf>
        </items>
      </taxes>
      <AddtlRmtInf/>
    </refPurpose>
  </Docs>
</Payments>

```

3 ЕКСПОРТ ПІДСУМКОВОЇ ВИПИСКИ

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

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

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

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

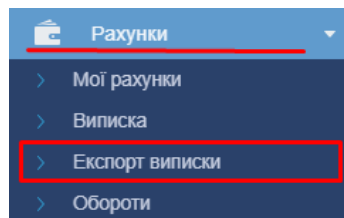


Рис. 5. Розділ Меню «Рахунки → Експорт виписки»

Використовуючи панель фільтрів вкажіть параметри формування виписки:

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

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

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

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

3.1 Опис файлу «табличної» виписки

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

Таблиця 3. Опис формату файлу експорту виписки «Таблична»

Назва поля	Тип (довжина, дріб. частина)	Опис
DATA_VYP	Date(8)	Дата формування виписки
MFO	Character(15)	МФО банка
AC	Character(35)	Рахунок
OKPO	Character(15)	ОКПО
NAME	Character(140)	Назва відправника
ND	Character(80)	Номер документа
DATA_D	Character(10)	Дата проведення документа
DK	Character(2)	Тип платежу: 2 = Вихідний платіж (дебет) 1 = Вхідний платіж (кредит) «Порожній рядок» = за рахунком не було рухів в інтервалі побудови виписки Увага! Значення DK при експорті реєстру платежів (таб.1) та експорті виписки (таб.3) відрізняються (дзеркально протилежні)
MFO_KOR	Character(15)	МФО кореспондента
AC_KOR	Character(35)	Рахунок кореспондента
OKPO_KOR	Character(15)	ОКПО кореспондента
NAME_KOR	Character(140)	Назва кореспондента
CUR_TAG	Character(3)	Валюта документа (напр. UAH)
CUR_CODE	Character(3)	Валюта документа (напр. 980)
CUR_RATE	Character(19, 2)	Курс валюти рахунку на дату виписки
AC_CUR_TAG	Character(3)	Валюта рахунку (напр. UAH)
AccountCurrencyCode	Character(4)	Валюта рахунку (напр. 980)
SUM_PD_NOM	Numeric(19,2)	Сума платежу у валюті рахунку
SUM_PD_EQ	Numeric(19,2)	Сума платежу в еквіваленті

Назва поля	Тип (довжина, дріб. частина)	Опис
PURPOSE	Character(254)	Призначення
IN_RST_NO	Numeric(19,2)	Вхідний залишок по рахунку у валюті рахунку
IN_RST_EQ	Numeric(19,2)	Вхідний залишок по рахунку в еквіваленті
OUT_RST_NO	Numeric(19,2)	Вихідний залишок по рахунку у валюті рахунку
OUT_RST_EQ	Numeric(19,2)	Вихідний залишок по рахунку в еквіваленті
DB_SUM_NOM	Numeric(19,2)	Сума дебету в валюті рахунку
CR_SUM_NOM	Numeric(19,2)	Сума кредиту в номіналі рахунку
DB_SUM_EQ	Numeric(19,2)	Сума дебету в еквіваленті рахунку
CR_SUM_EQ	Numeric(19,2)	Сума кредиту в еквіваленті рахунку
DAT_OST_OB	Date(8)	Дата останнього руху за рахунком
DB_IBAN (не актуально)	Character (32)	Якщо: - DK = 2 (вихідний), то DB_IBAN містить IBAN рахунку клієнта і відповідає колонкам: MFO, AC, OKPO - DK = 1 (вхідний), то DB_IBAN містить IBAN контрагента і відповідає колонкам: MFO_KOR, AC_KOR, OKPO_KOR
CR_IBAN (не актуально)	Character (32)	Якщо: - DK = 2 (вихідний), то CR_IBAN містить IBAN контрагента і відповідає колонкам: MFO_KOR, AC_KOR, OKPO_KOR - DK = 1 (вхідний), то CR_IBAN містить IBAN рахунку клієнта і відповідає колонкам: MFO, AC, OKPO
DATA_ORG	Character(10)	Дата створення (від якої дати) платежу
IBAN (new)	Character (32)	IBAN клієнта (власника рахунку), відповідає колонці AC
IBAN_KOR (new)	Character (32)	IBAN контрагента, відповідає колонці AC_KOR

П р и м і т к а :

- Отримання файлу можливо тільки за закритими банківських днях.
- Послідовність полів може змінюватися після оновлень версії сайту інтернет-банкінгу. Тому при реалізації імпорту в сторонні системи краще прив'язуватися до назви полів, а не послідовності.
- Для поля CUR_RATE доступна настройка кількості знаків після коми при експорті в dbf (настройка здійснюється через параметри користувача).
- Увага!** Колонки DB_IBAN та CR_IBAN застарілі. Рекомендується використовувати IBAN та IBAN_KOR.

3.2 Опис txt файлу формату «ІБІС»

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

Якщо виписка будується за період:

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

У разі побудові виписки за 1 (один) день:

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

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

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

xx – Хвилини, взяті з часу побудови виписки.

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

Кожен рядок починається з класифікаційного символу, який приймає значення:

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

Таблиця 4. Опис оборотно-сальдового рядка

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

№ з/п для вал. виписок	№ з/п для грн. виписок	Ширина, вирівнювання	Приклад	Опис
10	-	19, п	10	Сума дебетових документів у валюті
11	8	6, п	0	Кількість кредитових документів
12	9	19, п	0	Сума кредитових оборотів в гривні
13	-	19, п	0	Сума кредитових оборотів у валюті
14	10	19, п	1000	Залишок на кінець дня в гривнях
15	-	19, п	43	Залишок на кінець дня в валюті
16	11	1, п	+ или -	Не використовується, завжди +

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

Таблиця 5. Опис платіжного рядка

№ з/п для вал. виписок	№ з/п для грн. виписок	Ширина, вирівнювання	Приклад	Опис
0	0	1, п	1	Класифікаційний символ
1	1	1, п	+ или -	+ платіж дебетовий - платіж кредитовий
2	2	9, п	777777	МФО банку відправника
3	3	14, л	26003000181958	Рахунок відправника
4	4	14, п	12301238	ЄДРПОУ код відправника
5	5	40, л	ООО "IT Сервіс"	Найменування відправника
6	6	9, п	777777	МФО банку отримувача
7	7	14, л	26003000181958	Рахунок отримувача
8	8	14, п	12301238	ЄДРПОУ код одержувача
9	9	40, л	ООО "IT Сервіс 2"	Назва отримувача
10	10	2, п	01	Не використовується
11	11	10, п	Н.123	Номер документа
12	12	19, п	256	Сума документа в гривні
13	-	19, п	10	Сума документа в валюті
14	13	8, п	20160819	Дата документа
15	14	4, п	-	Не заповнюється
16	15	8, п	-	Не заповнюється
17	16	4, п	-	Не заповнюється
18	17	255, л	Оплата за послуги	Призначення платежу

П р и м і т к а :

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

4 ЕКСПОРТ/ІМПОРТ КОНТРАГЕНТІВ

4.1 Експорт довідника контрагентів

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

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

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

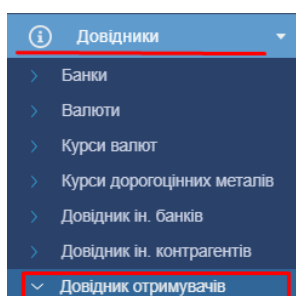


Рис. 6. Розділ Меню «Довідники → Довідник одержувачів»

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

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

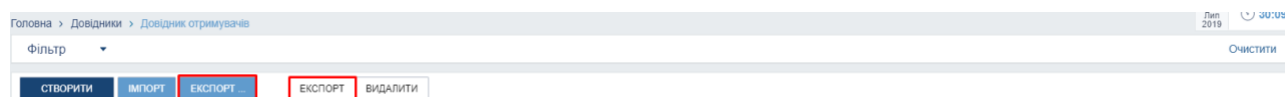


Рис. 7. Сторінка «Довідники» Довідник одержувачів», виклик команди «Експорт»

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

Таблиця 6. Опис формату файлу експорту контрагентів

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

4.2 Імпорт довідника контрагентів

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

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

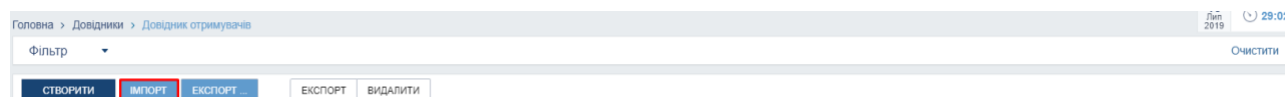


Рис. 8. Сторінка «Довідники» Довідник одержувачів», виклик команди «Імпорт»

Процес імпортування відбувається в кілька етапів:

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

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

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

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

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

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

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

5 ЕКСПОРТ/ІМПОРТ ВІЗУВАННЯ

5.1 Експорт документів, що візуються

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

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

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

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

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

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

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

[VISA_INFO] – містить коментар до візи;

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

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

5.2 Імпорт документів, що візуються

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

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