

**Посібник із встановлення
та запуску
iFOBS.Autoclient**

ЗМІСТ

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | ВСТУП..... | 4 |
| 1.1. | Призначення документа | 4 |
| 1.2. | Призначення та функції застосунку | 4 |
| 2. | ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАПУСК ЗАСТОСУНКУ..... | 5 |
| 2.1. | Встановлення застосунку | 5 |
| 2.2. | Створення каталогів на клієнтському місці..... | 5 |
| 2.3. | Перший запуск і налаштування параметрів | 6 |
| 2.3.1. | Мова інтерфейсу | 6 |
| 2.3.2. | Параметри підключення | 6 |
| 2.3.3. | Параметри для підписання платіжних документів | 7 |
| 2.3.4. | Параметри для імпорту документів до iFOBS | 8 |
| 2.3.5. | Параметри для завантаження списку заявок з iFOBS... .. | 9 |
| 2.3.6. | Параметри завантаження виписок з iFOBS | 11 |
| 2.3.7. | Інші налаштування | 14 |
| 2.4. | Повторний запуск застосунку | 15 |
| 2.5. | Порядок оновлення та видалення iFOBS.Autoclient... .. | 16 |
| 2.5.1. | Оновлення застосунку | 16 |
| 2.5.2. | Видалення застосунку | 16 |
| 3. | ОПИС ФОРМАТІВ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ | 17 |
| 3.1. | Виписка за рахунками | 17 |
| 3.2. | Вивантаження заявок з iFOBS (експорт)..... | 18 |
| 4. | ІМПОРТ ПЛАТЕЖІВ ДО iFOBS..... | 21 |
| 4.1. | Імпорт із файлу формату .XML | 21 |
| 4.2. | Імпорт із файлу формату .XLS | 23 |
| 4.3. | Імпорт із файлів даних клієнт-банку BOL (.DAT, .TXT) 24 | |
| 4.4. | Імпорт із файлу формату (.rain001) | 26 |
| 4.5. | Структура файлу з успішно імпортованими платежами | |

4.6. Структура файлу з платежами, які не пройшли перевірку28

1. Вступ

1.1. Призначення документа

Цей документ є настановою із встановлення та запуску застосунку iFOBS.Autoclient – функціонального модуля системи дистанційного банківського обслуговування iFOBS для юридичних осіб.

Документ містить опис призначення модуля, інструкції зі встановлення та запуску застосунку iFOBS.Autoclient, опис форматів експорту та імпорту виписок і платіжних документів.

1.2. Призначення та функції застосунку

Застосунок iFOBS.Autoclient призначений для вивантаження платіжних документів до системи iFOBS та отримання виписок за рахунками, а також списків оброблених платіжних документів, без використання робочого місця iFOBS (Windows або Web-додатки).

iFOBS.Autoclient забезпечує виконання таких функцій:

- відправлення до банку платіжних документів у національній валюті, як підписаних необхідною кількістю ЕЦП (ключами зовнішнього ЦСК, файли і токен), так і без підпису;
- завантаження із сервера iFOBS на робоче місце клієнта списку заявок на здійснення платежів у національній валюті;
- отримання з банку виписок за рахунками.

iFOBS.Autoclient виконує зазначені функції в автоматичному режимі, залежно від параметрів запуску (див. «[Встановлення та запуск застосунку](#)»).

Перша спроба надсилання платежів до банку та отримання виписки здійснюється під час старту застосунку. Подальша частота звернень виконується відповідно до заданої в налаштуваннях періодичності.

2. Встановлення та запуск застосунку

2.1. Встановлення застосунку

Застосунок iFOBS.Autoclient поставляється у вигляді інсталяційного архіву з виконуваним файлом та набором необхідних бібліотек.

Для встановлення застосунку необхідно:

1. Розпакувати вміст zip-архіву в зручне місце.
2. Створити робочу папку для iFOBS.Autoclient. Запустити exe-архів і інсталювати в неї iFOBS.Autoclient.
3. У файлах *iFOBSDocIntegrator.ini* що знаходяться у папках *iFOBS AutoClient\DocIntegrator та *iFOBS DocIntegrator необхідно вказати наступні параметри підключення до сервера банку:

Host=cbs.eximb.com

Port=7002

4. Створити каталоги для імпорту та експорту документів – див. «Створення каталогів на клієнтському місці».
5. Виконати запуск застосунку – див. «Перший запуск і налаштування параметрів».

2.2. Створення каталогів на клієнтському місці

Користувачеві, який працюватиме із застосунком iFOBS.Autoclient, необхідно створити на локальному робочому місці каталоги для імпорту та експорту документів:

1. **Каталог для отримання виписок** (Наприклад, *Statement*).

Застосунок забезпечує періодичний запит виписок із сервера iFOBS та зберігає їх у вигляді файлів на робочому місці користувача у заданій папці.

Файл виписки має вигляд *DOC_YYYYMMDD_YYYYMMDD.xml*, де YYYYMMDD – період формування виписки. Див. розділ «Опис форматів експорту та імпорту».

2. **Каталог для завантаження списку заявок із iFOBS** (наприклад, *Export*).

У цей каталог завантажуватимуться з сервера iFOBS і зберігатимуться xml-файли із заявками на здійснення платежів у національній валюті.

Файли мають вигляд *CBDOC_YYYYMMDD_YYYYMMDD.xml*, де YYYYMMDD – період формування списку заявок.

3. **Каталог для вивантаження документів у iFOBS** (наприклад, *Import*).

До цього каталогу зберігатимуться файли для подальшого завантаження до iFOBS.

Усередині каталогу для вивантаження документів до iFOBS (наприклад, *Import*) мають бути створені два підкаталоги:

- **для успішного імпорту** (наприклад, *Import_OK*) – сюди зберігатимуться документи, які були успішно надіслані до iFOBS.
- **для імпорту з помилками** (наприклад, *Import_Error*) – сюди зберігатимуться документи, за якими перевірка не пройшла, та файли, які неможливо розпізнати.

Шляхи до всіх створених каталогів вказуються в конфігураційному файлі до застосунку – див. «Перший запуск і налаштування параметрів».

2.3. Перший запуск і налаштування параметрів

Важливо! Перед запуском застосунку iFOBS.Autoclient необхідно закрити всі запущені копії застосунку.

Якщо вже існує запущена копія застосунку, користувач побачить повідомлення про те, що в пам'яті ПК вже є один запущений екземпляр, і запуск копії може призвести до небажаних наслідків. Рекомендується закрити застосунок та повторити запуск. Якщо натиснути кнопку «**ОК**» у вікні повідомлення, застосунок буде запущений. Інакше – закритий. Не рекомендується запускати більше однієї копії застосунку.

Під час першого запуску файлу *iFOBSAutoClient.exe* або запуску застосунку з параметром *config* відкриється форма налаштування застосунку, в якій потрібно покроково заповнити параметри роботи застосунку – див. розділи нижче.

2.3.1. Мова інтерфейсу

Мова інтерфейсу – кнопка у вигляді прапора, розташована у правому верхньому куті форми, дозволяє обрати/змінити мову інтерфейсу додатку (при натисканні на кнопку відкриється перелік доступних мов). Керує мовою тільки додатку iFOBS.Autoclient. Не впливає на значення налаштування «ActiveLang» у файлі iFOBSDocIntegrator.ini.

2.3.2. Параметри підключення

Під час першого запуску застосунку iFOBS.Autoclient необхідно вказати дані користувача, від імені якого iFOBS.Autoclient буде підключатися до сервера iFOBS для надсилання та отримання документів:

- Логін;
- Тип ключів користувача («Ключ банківського ЦСК» або «Ключ зовнішнього ЦСК»);
- Пароль до секретного ключа;
- Шлях до секретного ключа;
- Пароль для входу в систему.

Параметри

Мова інтерфейсу

Введіть логін, шлях до ключа та пароль користувача для зв'язку з банком:

Логін

Пароль до секретного ключа ****

Пароль для входу до системи ****

Шлях до секретного ключа

USB Token

Тип ключів користувача

Ключ банківського ЦСК

Ключ зовнішнього ЦСК

< Повернутися Далі > Скасувати

Якщо ключі користувача зберігаються на USB-токені, необхідно підключити токен із ключами до ПК, ввести логін та пароль до секретного ключа та встановити позначку у чекбоксі «USB Token». Дані щодо токена підтягнуться до поля **Шлях до секретного ключа**. Якщо у користувача більше одного токена, необхідно клікнути на стрілку і вибрати потрібний токен зі списку.

Примітка. Якщо користувач працює з ключами на токени (USB Token), цей токен має бути постійно підключений до ПК, на якому запущений iFOBS.Autoclient.

Після введення даних натисніть кнопку «Далі», щоб продовжити.

2.3.3. Параметри для підписання платіжних документів


Примітка. Якщо iFOBS.Autoclient буде працювати в режимі надсилання документів без підпису, цей крок потрібно пропустити, тобто залишити параметри для підписантів 1-3 ЕЦП незаповненими і натиснути кнопку «Далі» для переходу до наступного кроку.

iFOBS.Autoclient дозволяє налаштувати підписання документів максимум 3 підписами.

При першому запуску програми iFOBS.Autoclient необхідно вказати дані про користувачів iFOBS – власників першого, другого та третього ЕЦП, сертифікати та ключі яких будуть використовуватись для підписання документів на цьому робочому місці:

- Логін;
- Тип ключів користувача («Ключ банківського ЦСК» або «Ключ зовнішнього ЦСК»);
- Пароль до секретного ключа;
- Шлях до секретного ключа.

Інформація, що стосується логінів, паролів, шляхів до ключів для основного користувача та користувачів, від імені яких підписуватимуться документи, зберігатиметься у зашифрованому вигляді.

Якщо ключі користувача зберігаються на USB-токені, потрібно підключити токен із ключами до ПК, ввести логін та пароль до секретного ключа та встановити позначку в чекбоксі «**USB Token**». Дані про токен підтягнуться до поля **Шлях до секретного ключа**. Якщо у користувача більше одного токена, необхідно клікнути на стрілку  і вибрати потрібний токен зі списку.

Примітка. Якщо для підписання документів будуть використовуватися ключі на токені (USB Token), цей токен має бути постійно підключений до ПК, на якому запущений iFOBS.Autoclient.

Після введення даних натисніть кнопку «**Далі**», щоб продовжити.


2.3.4. Параметри для імпорту документів до iFOBS

На наступному кроці необхідно вказати параметри для імпорту документів до iFOBS:

- **Виконувати імпорт документів** – для ввімкнення задачі встановіть прапорець, інакше імпорт не виконуватиметься;
- Вкажіть періодичність надсилання документів та шляхи до каталогів, які були створені на робочому місці для імпорту документів – див. «Створення каталогів на клієнтському місці»;


- Виберіть формат імпорту – див. таблицю нижче.
Після введення даних натисніть кнопку «Далі», щоб продовжити.


Параметри


Мова інтерфейсу 


Імпорт документів до iFOBS


Виконувати імпорт документів

Шлях до папки з файлами платежів
 





Шлях до папки з успішно відправленими платежами
 

Шлях до папки з платежами, які не пройшли перевірку
 

Періодичність (у хвилинах: один раз на N хвилин) 

Виберіть формат імпорту
 

Опис елементів

| Назва | Опис |
|--|---|
| Виконувати імпорт документів | Увімкнення задачі з вивантаження платіжних документів до системи iFOBS |
| Шлях до папки з файлами платежів | Шлях до папки з файлами платежів, які потрібно надіслати до системи iFOBS. Для вибору папки потрібно натиснути  |
| Шлях до папки з успішно відправленими платежами | Шлях до папки, до якої необхідно зберігати файли з успішно надісланими платежами. Для вибору папки потрібно натиснути  |
| Шлях до папки з платежами, які не пройшли перевірку | Шлях до папки, до якої необхідно зберігати файли з платежами, які не пройшли перевірку під час надсилання. Для вибору папки потрібно натиснути  |
| Періодичність | Періодичність перевірки папки з файлами платежів для відправки (у хвилинах: один раз на N хвилин, 1..300) |
| Виберіть формат імпорту | Вибір потрібного формату зі списку (імпорт із файлів даних клієнт-банку BOL (.DAT, .TXT) або .XLS, .XML, .rain001). Для вибору формату імпорту потрібно натиснути  |


2.3.5. Параметри для завантаження списку заявок з iFOBS

Далі слід вказати параметри для завантаження списку заявок з iFOBS:

- **Виконувати завантаження списку заявок** – для ввімкнення задачі встановить прапорець, інакше завантаження документів не виконуватиметься;
- Укажіть **Шлях до папки для збереження списку заявок** – див. «Створення каталогів на клієнтському місці»;
- У розділі «**Завантаження списку заявок**» установить період завантаження списків;
- У секції «**Заявки до завантаження**» вкажіть статус платіжних документів, які мають потрапити до списку;
- Вкажіть **періодичність** завантаження списків;
- У полі «**Виберіть формат експорту**» за умовчанням встановлено «Експорт даних у формат XML».

Після введення даних натисніть кнопку «**Далі**», щоб продовжити.

Опис елементів

| Назва | Опис |
|---|---|
| Виконувати завантаження списку заявок | Увімкнення задачі щодо завантаження списку заявок на здійснення платежів у національній валюті (у статусах 1103 проведений, 1003, 1007, 1102 відхилений, видалений) із системи iFOBS |
| Шлях до папки для збереження списку заявок | Шлях до папки, до якої зберігатимуться списки заявок, завантажені з iFOBS. Для вибору папки потрібно клікнути  |
| Завантаження списку заявок | Період завантаження списків (можливі значення: за поточний день, за попередній день, за період) |
| Заявки до завантаження | Статус платіжних документів (заявок): проведений (статус |

| | |
|---------------------------------|---|
| | 1103), видалені та відхилені (1003, 1007, 1102), усі заявки (статуси 1103, 1003, 1007, 1102) |
| Періодичність | Періодичність перевірки наявності на сервері списків заявок для вивантаження у вказану папку клієнта (у хвиликах: один раз на N хвилин, 1..300) |
| Виберіть формат експорту | Доступний експорт у XML-формат, див. опис у розділі «Вивантаження заявок з iFOBS (експорт)» |


2.3.6. Параметри завантаження виписок з iFOBS

На наступному кроці потрібно вказати параметри завантаження виписок з iFOBS:

- **Виконувати завантаження виписок** – для ввімкнення задачі встановіть прапорець, інакше завантаження виписок не виконуватиметься;
- Вкажіть **Шлях до папки для збереження виписок** – див. «Створення каталогів на клієнтському місці»;
- Якщо ви хочете зазначити **індивідуальні налаштування для виписок**, встановіть відповідний прапорець (див. розділи нижче);
- У секції «**Виписка за рахунками**» встановіть період формування виписок за поточний день, за попередній день, за певний період;
- В секції «**Документи до завантаження**» вкажіть тип документів, за якими буде сформовано та вивантажено виписку – дебетові, кредитові або всі документи;
- Зазначте періодичність завантаження виписок;
- У полі «**Виберіть формат експорту виписки**» за умовчанням встановлено «Експорт даних у формат XML»;
- В секції «**Формувати виписку за рахунками**» натисніть кнопку «+» і створіть список рахунків, за якими формуватиметься виписка, див. розділ «Список рахунків для формування виписки».

Після введення даних натисніть кнопку «**Далі**», щоб продовжити.


Параметри

Мова інтерфейсу 

Завантаження виписок

Виконувати завантаження виписок

Шлях до папки для збереження виписок

D:\iFOBS AutoClient\Statement 

Індивідуальні налаштування для виписок

Маска файлу експорту Без роздільника в масці

fDOC_ACC_CUR_dYYYYMMDD_nNOW

Виписка за рахунками

Поточний

За поперед. день

За період

Документи до завантаження




Дебетові Усі документи Кредитові


Періодичність (у хвилинах: один раз на N хвилин)

Виберіть формат експорту виписки


Експорт даних у XML формат

Формувати виписку за рахунками:

| | № рахунку / IBAN | Валюта | Маска файлу е |
|---|----------------------------|--------|---------------|
|  | UA273003460000026004010367 | 980 | fDOC_ACC_CUI |
|  | | | |
|  | | | |

< Повернутися Далі >  Скасувати

Опис елементів

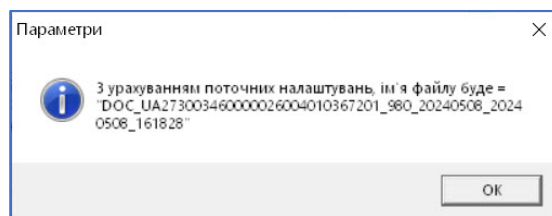
| Назва | Опис |
|---|---|
| Виконувати завантаження виписок | Увімкнення/вимкнення необхідності отримання виписок із банку |
| Шлях до папки для збереження виписок | Шлях до папки для збереження виписок із iFOBS. Налаштування доступне, якщо увімкнена опція отримання виписок. Для вибору папки потрібно натиснути  |
| Виписка за рахунками | Період для запиту виписки (можливі значення: за поточний день, за попередній день, за період) |
| Документи до завантаження | Тип документів, за якими буде сформована та вивантажена виписка (можливі значення: лише дебетові, тільки кредитові, всі – дебетові та кредитові – документи) |
| Періодичність | Періодичність завантаження виписок (у хвилинах: один раз на N хвилин, 1..300) |
| Виберіть формат експорту виписки | Доступний експорт у XML-формат, див. опис у розділі «Виписка за рахунками» |
| Формувати виписку за рахунками | Список рахунків, за якими формуватимуться виписки, див. опис у розділі «Список рахунків для формування виписки» |

2.3.6.1.Список рахунків для формування виписки

Для створення списку рахунків, за якими формуватимуться виписки, натисніть кнопку «+» у секції «Формувати виписку за рахунками» та зазначте параметри рахунку:

- Номер рахунку (IBAN);
- Валюта рахунку – літерний код (наприклад, UAH) або числовий (наприклад, 980);
- Маска файлу виписки (див. опис у розділі «Маска файлу виписки»);
- Опція «Без роздільника у масці» дозволяє не включати в ім'я файлу символ підкреслення «_», який використовується як роздільник між частинами маски.

Після введення даних натисніть кнопку «**Перевірити маску**», на екрані з'явиться повідомлення про те, як виглядатиме назва файлу виписки:



Щоб зберегти дані, натисніть кнопку «**ОК**» у вікні повідомлення, а потім натисніть кнопку «**Зберегти**» на формі введення параметрів рахунку.

Запис про рахунок з'явиться у списку, у секції «Формувати виписку по рахунках». Подальше формування списку відбувається за аналогічною схемою.

Для додавання, редагування або видалення записів у списку використовуйте стандартний набір інструментів.

2.3.6.2.Маска файлу виписки

Параметр «Маска файлу виписки» дозволяє клієнту вказати, як має називатися сформований файл виписки. У найменуванні файлу можуть бути фіксовані і змінні частини.

Примітка. Якщо для рахунку не задана індивідуальна маска, під час формування виписки за цим рахунком буде використовуватися маска за умовчанням. Якщо для рахунку задана індивідуальна маска, вона має пріоритет перед маскою за умовчанням.

Маска задається в такому форматі:

- **Символ f** – технічний символ, який не увійде до кінцевого імені файлу. Після цього символу потрібно вказати фіксовану частину імені файлу;
- **Символ d** – технічний символ, який не увійде до кінцевого імені файлу. Після цього символу потрібно вказати формат дати, у який буде перетворюватися вибрана користувачем дата(и). Якщо застосунок не зможе перетворити дату у формат, зазначений користувачем, застосунок видасть помилку і не дасть зберегти маску імені файлу;
- **Символ підкреслення «_»** використовується як роздільник між частинами маски.

Приклад маски файлу **fDOC_ACC_CUR_dYYYYMMDD_nNOW**, де:

- fDOC – до файлу виписки буде додано префікс (fDOC -> DOC);
- dYYYYMMDD – буде додано вказану користувачем дату або період формування виписки: YYYY – рік, MM – місяць, DD – число (dYYYYMMDD -> 20200701_20200702);
- ACC – буде додано номер рахунку (ACC -> UA033000060000026003000000110);
- CUR – буде додана валюта рахунку (CUR -> UAH);
- nNOW – буде додана поточна дата та час формування виписки (nNOW -> 20200722_133541).

Для наведеного прикладу сформований файл виписки матиме назву:

DOC_UA033000060000026003000000110_UAH_20200701_20200702_20200722_133541.xml

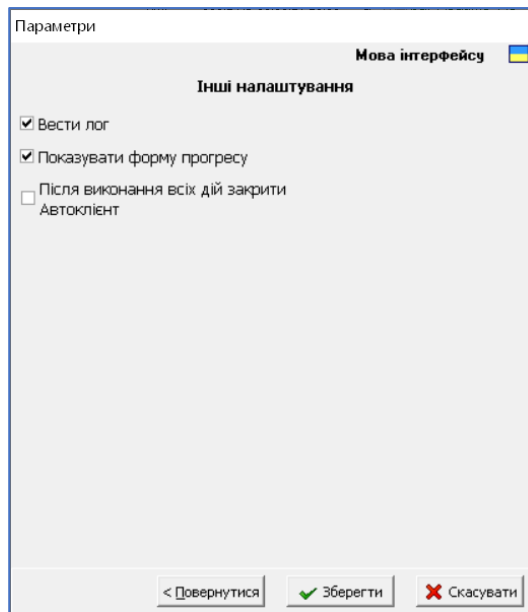
Примітка. Зверніть увагу при заповненні маски:

- Максимальна довжина маски – 100 символів;
- Перетворення маски на ім'я файлу виконується зліва направо;
- Параметри маски бажано розділяти символами підкреслення «_»;
- Символ підкреслення може бути лише всередині імені маски. Не можна вказати символ «_» на початку або наприкінці маски;
- При перетворенні маски спочатку беруться технічні символи, потім параметри **CUR** та **ACC**;
- Для технічних символів параметри маски беруться із символу, який слідує за технічним символом і до кінця імені файлу або символу «_»;
- Параметри та технічні символи можна задавати скільки завгодно, якщо вони розділені символами підкреслення;
- Якщо в масці немає символу підкреслення, то в масці може використовуватися лише один технічний символ. Якщо це символ f, маска буде замінена на дані, які йдуть за цим символом і до кінця маски.

2.3.7. Інші налаштування

На останньому кроці потрібно вказати інші налаштування для роботи застосунку:

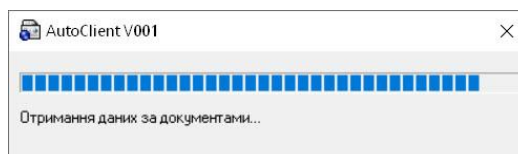
- Вести лог;
- Показувати форму прогресу;
- Після виконання всіх дій закрити Автоклієнт.



Опис елементів

| Назва | Опис |
|--|---|
| Вести лог | Якщо опція ввімкнена, кожен запуск застосунку буде фіксуватися в журналі |
| Показувати форму прогресу | Якщо опція ввімкнена, під час формування виписки чи імпорту документів відобразатиметься форма з прогресом виконання операції |
| Після виконання всіх дій закрити Автоклієнт | Якщо опція ввімкнена, після кліку на кнопку « Зберегти » застосунок запуститься, відпрацює та буде закритий без подальшого автоматичного запуску. Якщо опція НЕ ввімкнена, то застосунок буде запускатися автоматично через вказані в налаштуваннях проміжки часу |
| Зберегти | Зберегти параметри конфігураційного файлу та запустити процес |
| Скасувати | Скасувати збереження параметрів конфігураційного файлу |

4. Після натискання кнопки «**Зберегти**» будуть збережені заповнені параметри конфігураційного файлу і буде запущено процес відповідно до налаштувань.



2.4. Повторний запуск застосунку

Подальший запуск застосунку здійснюється файлом *iFOBSAutoClient.exe*.

Важливо! Перед запуском застосунку iFOBS.Autoclient потрібно закрити всі запущені копії застосунку.

Зробити це можна кількома способами:

- стандартно через «Диспетчер задач»;
- запустити файл *iFOBSAutoClient_STOP_All_Process.bat*, який знаходиться в каталозі зі встановленим застосунком.

Запуск файлу *iFOBSAutoClient_STOP_All_Process.bat* завершує всі запущені процеси з ім'ям образу *iFOBSAutoClient.exe* і є альтернативою до завершення процесу *iFOBSAutoClient.exe* через «Диспетчер задач».

Для повторного запуску застосунку з можливістю редагування параметрів файлу конфігурації необхідно запустити файл *iFOBSAutoClient.exe* з параметром **config**.

Зробити це можна кількома способами:

- 1) за допомогою команди «"...(шлях до папки, в якій встановлений застосунок)\iFOBSAutoClient.exe" config» в меню **Пуск/Виконати**.
- 2) запустити файл *iFOBSAutoClient_CONFIG.bat*, який знаходиться в каталозі зі встановленим застосунком.

Файл *iFOBSAutoClient_CONFIG.bat* запускає *iFOBSAutoClient.exe* з параметром **config** з каталогу, в якому знаходиться bat-файл. Запуск цього файлу є альтернативою для запуску *iFOBSAutoClient.exe* через командний рядок або через меню **Пуск/Виконати**.

Примітка. Також ви можете налаштувати періодичність та час запуску утиліти, додавши її до стандартного Windows-застосунку «Планувальник задач» за умови обов'язкової установки опції **Інші налаштування/Після виконання всіх дій закрити Автоклієнт**. Див. розділ «Інші налаштування».

Щоб скрипти в *bat*-файлах коректно відпрацювали, *bat*-файли потрібно запускати від імені адміністратора або з правами адміністратора. Рекомендації щодо запуску *bat*-файлів також можна переглянути у файлі *bat_Readme.txt*, який знаходиться в каталозі зі встановленим застосунком.

2.5. Порядок оновлення та видалення iFOBS.Autoclient

2.5.1. Оновлення застосунку

Під оновленням застосунку мається на увазі встановлення нової версії iFOBS.Autoclient до того ж каталогу, куди було встановлено поточну версію застосунку – див. «[Встановлення застосунку](#)». У цьому випадку видалення поточної версії застосунку не потрібне.

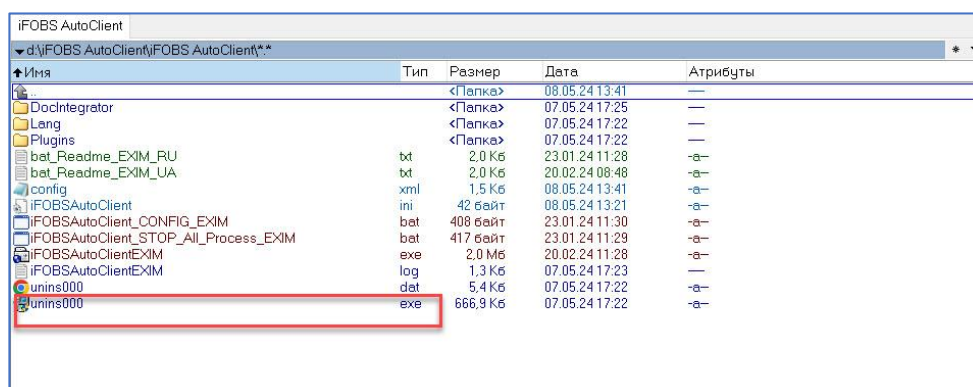
Якщо користувач встановлює нову версію застосунку до іншої папки, необхідно виконати видалення (деінсталяцію) поточної версії iFOBS.Autoclient – див. «[Видалення застосунку](#)».

2.5.2. Видалення застосунку

Для видалення застосунку необхідно виконати стандартну процедуру деінсталяції застосунку, наприклад, перейти до «**Пуск**», далі вибрати каталог із встановленим застосунком та запустити **Uninstall AutoClient**.

Також застосунок можна видалити через меню **Пуск/Службові - Windows/Панель управління/Програми та компоненти**.

Або запустити файл **unins000.exe** з каталогу із встановленим застосунком:



3. Опис форматів експорту та імпорту

3.1. Виписка за рахунками

Застосунок забезпечує періодичний запит виписок із сервера iFOBS та зберігає їх у вигляді XML-файлів на робочому місці користувача у заданій папці (наприклад, *Statement*). розділ «Створення каталогів на клієнтському місці».

Файл виписки має вигляд *DOC_YYYYMMDD_YYYYMMDD.xml*, де YYYYMMDD – період формування виписки.

Опис елементів

| Назва | Опис |
|-------------------------|--|
| A_MFO | Код банку клієнта А (відправника) |
| A_BANK | Банк відправника |
| A_ACCOUNT | Номер рахунку відправника |
| A_IBAN | IBAN відправника |
| A_NAME | Найменування відправника |
| A_ID_CLIENT | Ідентифікаційний код відправника |
| B_MFO | Код банку клієнта Б (одержувача) |
| B_BANK | Банк одержувача |
| B_ACCOUNT | Номер рахунку одержувача |
| B_IBAN | IBAN одержувача |
| B_NAME | Назва одержувача |
| B_ID_CLIENT | Ідентифікаційний код одержувача |
| AMOUNT | Сума платежу |
| CURRENCY | Валюта платежу |
| PAYMENT_TYPE | Тип операції (1 – дебет, 2 – кредит) |
| PAYMENT_NUMBER | Номер платежу |
| PAYMENT_DATE | Дата та час прийняття платежу до банку |
| DOCUMENT_DATE | Дата, яку вказав користувач під час введення документа |
| DETAILSOFPAYMENT | Призначення платежу |
| DOC_TYPE | Тип документа (1- Платіжне доручення; 2 - Меморіальний ордер тощо) |

Приклад виписки у форматі XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<doclist>
  <document doc_type="DOC_LIST" visit_datetime="22.07.2020 14:44:15" mode="AUTO" Date1=""
Date2=""/>
  <data><payment>
    <A_MFO>300006</A_MFO>
    <A_BANK>Банк 300006</A_BANK>
    <A_ACCOUNT>26006300140</A_ACCOUNT>
    <A_IBAN>UA603000060000000026006300140</A_IBAN>
    <A_NAME>ЮЛР для тестування РКО</A_NAME>
    <A_ID_CLIENT>487596571</A_ID_CLIENT>
    <B_MFO>300006</B_MFO>
    <B_BANK>Банк 300006</B_BANK>
    <B_ACCOUNT>611001010111</B_ACCOUNT>
```

```

<B_IBAN>UA513000060000000611001010111</B_IBAN>
<B_NAME>Кд за рко /зношені/ в ів</B_NAME>
<B_ID_CLIENT>1234567890</B_ID_CLIENT>
<AMOUNT>0.19</AMOUNT>
<CURRENCY>980</CURRENCY>
<PAYMENT_TYPE>1</PAYMENT_TYPE>
<PAYMENT_NUMBER>1</PAYMENT_NUMBER>
<PAYMENT_DATE>2020.04.23 19:56:56</PAYMENT_DATE>
<DOCUMENT_DATE>2010.09.29</DOCUMENT_DATE>
<DETAILSOFPAYMENT>complex_20_5 week123</DETAILSOFPAYMENT>
<DOC_TYPE>1</DOC_TYPE>

```

```
</payment>
```

```
<payment>
```

```

<A_MFO>300006</A_MFO>
<A_BANK>Банк 300006</A_BANK>
<A_ACCOUNT>26204000000113</A_ACCOUNT>
<A_IBAN>UA923000060000026204000000113</A_IBAN>
<A_NAME>ЮЛР для тестування РКО</A_NAME>
<A_ID_CLIENT>487596571</A_ID_CLIENT>
<B_MFO>300006</B_MFO>
<B_BANK>Банк 300006</B_BANK>
<B_ACCOUNT>26206820014655</B_ACCOUNT>
<B_IBAN>UA553000060000026206820014655</B_IBAN>
<B_NAME>Джугадор П. М.</B_NAME>
<B_ID_CLIENT>3333333355</B_ID_CLIENT>
<AMOUNT>17.04</AMOUNT>
<CURRENCY>980</CURRENCY>
<PAYMENT_TYPE>2</PAYMENT_TYPE>
<PAYMENT_NUMBER>25749</PAYMENT_NUMBER>
<PAYMENT_DATE>2020.04.17 17:15:41</PAYMENT_DATE>
<DOCUMENT_DATE>2010.09.29</DOCUMENT_DATE>
<DETAILSOFPAYMENT>to regress123</DETAILSOFPAYMENT>
<DOC_TYPE>1</DOC_TYPE>

```

```
</payment>
```

```
</data>
```

```
</doclist>
```

3.2. Вивантаження заявок з iFOBS (експорт)

Застосунок забезпечує періодичну перевірку наявності на сервері iFOBS списків заявок на здійснення платежів у національній валюті (у статусах 1103 проведений, 1003, 1007, 1102 відхилений, видалений) та зберігає їх у вигляді XML-файлів на робочому місці

користувача в заданій папці (наприклад, *Export*). Див. розділ «Створення каталогів на клієнтському місці».

Файли мають вигляд *CBDOC_YYYYMMDD_YYYYMMDD.xml*, де *YYYYMMDD* – період формування списку заявок.

Опис елементів

| Назва | Опис |
|-------------------------|---|
| A_MFO | Код банку клієнта А (відправника) |
| A_BANK | Банк відправника |
| A_ACCOUNT | Номер рахунку відправника |
| A_IBAN | IBAN відправника |
| A_NAME | Найменування відправника |
| A_ID_CLIENT | Ідентифікаційний код відправника |
| B_MFO | Код банку клієнта Б (одержувача) |
| B_BANK | Банк одержувача |
| B_ACCOUNT | Номер рахунку одержувача |
| B_IBAN | IBAN одержувача |
| B_NAME | Назва одержувача |
| B_ID_CLIENT | Ідентифікаційний код одержувача |
| AMOUNT | Сума платежу |
| CURRENCY | Валюта платежу |
| PAYMENT_TYPE | Тип операції (1 – дебет, 2 – кредит) |
| PAYMENT_NUMBER | Номер платежу |
| PAYMENT_DATE | Дата та час прийняття платежу до банку |
| DOCUMENT_DATE | Дата, яку вказав користувач під час введення документа |
| DETAILSOFPAYMENT | Опис платежу |
| DOC_TYPE | Тип документа (1- Платіжне доручення; 2 - Меморіальний ордер та ін. з довідника documenttype) |
| STATUS_ID | Код статусу платежу (1 – прийнятий, 2 – видалений або відхилений) |
| ERROR | Опис помилки (відображається за наявності помилки) |

Приклад файлу експорту cbdocument заявок з iFOBS:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<doclist>
  <document doc_type="DOC_LIST" visit_datetime="22.07.2020 14:53:45" mode="AUTO" Date1=""
Date2=""/>
  <data><payment>
    <A_MFO>300006</A_MFO>
    <A_BANK>Банк 300006</A_BANK>
    <A_ACCOUNT>26001300219</A_ACCOUNT>
    <A_IBAN>UA203000060000000026001300219</A_IBAN>
    <A_NAME>ТОВ "Мицва"</A_NAME>
    <A_ID_CLIENT>87654322</A_ID_CLIENT>
    <B_MFO>300006</B_MFO>
    <B_BANK>Банк 300006</B_BANK>
    <B_ACCOUNT>357973000005</B_ACCOUNT>
```

```
<B_IBAN>UA333000060000000357973000005</B_IBAN>
<B_NAME>балтика</B_NAME>
<B_ID_CLIENT>77766623</B_ID_CLIENT>
<AMOUNT>500.00</AMOUNT>
<CURRENCY>980</CURRENCY>
<PAYMENT_TYPE>1</PAYMENT_TYPE>
<PAYMENT_NUMBER>22</PAYMENT_NUMBER>
<DOCUMENT_DATE>2010.09.29</DOCUMENT_DATE>
<DETAILSOFPAYMENT>Переказ на особистий поточний рахунок. Без
ПДВ.</DETAILSOFPAYMENT>
<STATUS_ID>2</STATUS_ID>
<ERROR>Видалений клієнтом</ERROR>
</payment>
</data>
</doclist>
```

4. Імпорт платежів до iFOBS

Модуль iFOBS.Autoclient забезпечує періодичне надсилання файлу з реєстром документів у національній валюті на сервер iFOBS. Формат файлів імпорту – імпорт із файлів даних клієнт-банку BOL (.DAT, .TXT) або .XLS, .XML, .rain001.

Якщо імпорт документа завершується невдало, створюється XML файл з помилками. Структура файлу помилок така ж, як і структура файлу імпорту, а текст помилки наводиться у вигляді текстового поля відповідного вузла ROW, наприклад:

```
<ROW... >Помилка під час опрацювання значення поля «CorrBankId»: «Банк із кодом «32000» не знайдений у довіднику банків»</ROW>.
```

Імпорт виконується за таким сценарієм:

1. У папку, призначену для імпорту файлів (наприклад, *Import*), користувач переносить файл у встановленому форматі з реєстром документів у національній валюті. Каталог імпорту вказується в налаштуваннях застосунку під час першого запуску – див. «Створення каталогів на клієнтському місці».
2. Відповідно до заданої періодичності iFOBS.Autoclient перевіряє наявність файлів із документами у зазначеному форматі у заданій папці (наприклад, *Import*).

За документами у знайдених файлах виконуються перевірки:

- відповідність формату файлу;
 - відповідність структури записів та заповнення обов'язкових полів;
 - доступність користувачеві рахунків, за якими створено документи;
 - права на операції за рахунками;
 - права на підписи.
3. iFOBS.Autoclient виконує конвертацію файлу та відправляє дані на сервер згідно з заданими налаштуваннями.
 4. Документи, які були успішно надіслані, зберігаються в заданій папці (наприклад, *Import_OK*). Документи, за якими перевірка не пройшла, зберігаються у заданій папці (наприклад, *Import_Error*). Аналогічно зберігаються файли, які неможливо розпізнати.

Примітка. Вихідний файл у папці відправки не зберігається. Перевірити результат імпорту користувач може за наявності/відсутності файлів у тій чи іншій папці.

4.1. Імпорт із файлу формату .XML

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

ROWDATA - кореневий вузол XML документа, містить всі імпортовані документи. Кожному документу відповідає один тег <ROW.../>. Всередині тегу <ROW.../> мають бути вказані значення всіх потрібних атрибутів.

Допустимі імена атрибутів та їх призначення наведені в таблиці нижче.

Порядок проходження атрибутів у тегу <ROW.../> значення не має. Атрибути, які відрізняються від описаних, ігноруються. У тілі документа XML допускаються коментарі згідно специфікації XML (<https://www.w3.org/TR/xml/>).

Для успішного проведення процедури імпорту вихідний файл має відповідати стандарту XML.

Опис .XML формату:

| Найменування поля | Опис | Обов'язковість | Особливості формату |
|-------------------|------|----------------|---------------------|
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| AMOUNT | Сума платежу у копійках | + | Ціле число |
| CORRSNAME | Найменування одержувача платежу | + | - |
| DETAILSOFPAYMENT | Призначення платежу | + | - |
| CORRACCOUNTNO | № рахунку одержувача платежу | - | - |
| CORRIBAN | IBAN одержувача платежу | + | Суворо 29 символів. Тільки латинські літери та цифри |
| ACCOUNTNO | № рахунку платника | - | - |
| IBAN | IBAN платника | + | Суворо 29 символів. Тільки латинські літери та цифри |
| CORRBANKID | Код банку одержувача платежу (МФО) | - | - |
| CORRIDENTIFYCODE | Ідентифікаційний код одержувача платежу (ЄДРПОУ) | + | - |
| CORRCOUNTRYID | Код країни кореспондента | - | Якщо відсутнє, автоматично вибирається Україна (804) |
| DOCUMENTNO | № документа | + | |
| VALUEDATE | Дата валютування | - | - |
| PRIORITY | Пріоритет | - | Типово 50 |
| DOCUMENTDATE | Дата документу | - | ГГГГММДД |
| ADDETRIES | Додаткові реквізити платежу | - | Макимум 20 символів |
| PURPOSEPAYMENTID | Код призначення платежу | - | Ціле 3-значне число |
| BANKID | Код банку платника | - | - |
| CORRCLIENTTYPE | Тип клієнта-одержувача | - | Якщо поле Ідентифікаційний код одержувача містить 9 цифр, які не повторюються, поле Тип клієнта-одержувача має бути заповнене одним з можливих значень: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Податковий номер (юр. особа); • 1 – ID картка (фіз. особа) |

Приклад файлу імпорту у форматі .XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ROWDATA>
  <ROW
    DOCUMENTDATE="20100925"
    DOCUMENTNO="ssddd16"
    AMOUNT="100"
    IBAN="UA443000060000000026003002913"
    CORRIBAN="UA473000060000000026209002535"
    CORRIDENTIFYCODE="5241637485"
```

```

CORRSNAME="Контрагент_123477"
DETAILSOFPAYMENT="Тест" />
<ROW
DOCUMENTDATE="20100925"
DOCUMENTNO="ssddd17"
AMOUNT="100"
IBAN="UA443000060000000026003002913"
CORRIBAN="UA473000060000000026209002535"
CORRIDENTIFYCODE="5241637485"
CORRSNAME="Контрагент_123477"
DETAILSOFPAYMENT="Тест" />
</ROWDATA>

```

4.2. Імпорт із файлу формату .XLS

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

Допустимі імена атрибутів та їх призначення наведені в таблиці нижче.

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

Опис .XLS формату:

| № | Найменування поля | Опис | Тип даних | Довжина поля | Обов'язковість |
|-----|--------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| 1. | Дата документу | Дата документу | D | 6 | + |
| 2. | Номер документа | Номер документа | N | 35 | + |
| 3. | Сума | Сума платежу | N | 14 | + |
| 4. | МФО | МФО банку платника | N | 9 | - |
| 5. | Рахунок | Рахунок платника | N | 19 | - |
| 6. | ІВАН платника | ІВАН платника | C | 29 | + |
| 7. | МФО банку кореспондента | МФО банку кореспондента | N | 9 | - |
| 8. | Рахунок кореспондента | Рахунок кореспондента | N | 19 | - |
| 9. | ІВАН кореспондента | ІВАН кореспондента | C | 29 | + |
| 10. | Ід. код кореспондента | Ідентифікаційний код одержувача | C | 35 | + |
| 11. | Код країни кореспондента | Код країни кореспондента | N | 3 | - |
| 12. | Кореспондент | Назва одержувача | C | 140 | + |
| 13. | Дата валютування | Дата валютування | D | 6 | - |
| 14. | Пріоритет | Пріоритет | N | 3 | - |
| 15. | Призначення платежу | Призначення платежу | C | 420 | + |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|--|---|----|---|
| 16. | Дод. реквізити | Додаткові реквізити платежу | C | 20 | - |
| 17. | Код ПП | Код призначення платежу | N | 3 | - |
| 18. | Тип клієнта-одержувача | Тип клієнта-одержувача. Якщо поле Ідентифікаційний код одержувача містить 9 цифр, що не повторюються, поле Тип клієнта-одержувача має бути заповнене одним з можливих значень: <ul style="list-style-type: none"> 0 – Податковий номер (юр. особа); 1- ID картка (фіз. особа) | N | 2 | - |

Позначення типу даних:

| Тип | Значення | Опис |
|----------|-------------------|---|
| C | Символьний | Поле містить рядкове значення, вирівняне вліво (значущі символи, потім пробіли до вказаної довжини) |
| N | Number (числовий) | Поле містить ціле число без провідних нулів, вирівняне вправо (пробіли, потім значущі символи) |
| D | Date (дата) | Поле містить дату у форматі YYMMDD (дві цифри року, місяця та дня відповідно) |

Приклад файлу імпорту в .XLS форматі:

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|----------------|-----------------|------|--------|----------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------|
| | Дата документа | Номер документа | Сума | МФО | Рахунок | IBAN платника | МФО банку кореспондента | Рахунок кореспондента | IBAN кореспондента | Ід. код кореспондента | Код країни кореспондента | Кореспондент | Дата валютування | Пріоритет |
| 1 | 21.09.2010 | bds-01151 | 4 | | | UA74300006000002068680000123 | | | UA983052990000026205745810502 | 12345678 | | Кореспондент в | | |
| 2 | 21.09.2010 | bds-01154 | 7 | 300006 | 26201000000235 | UA74300006000002068680000123 | 300465 | 26205745810502 | UA98899998038515900000485888 | 12345678 | 804 | Кореспондент в | 21.09.2010 | |
| 3 | 21.09.2010 | bds-01154 | 7 | 300006 | 26201000000235 | UA74300006000002068680000123 | 300465 | 26205745810502 | UA98899998038515900000485888 | 12345678 | 804 | Кореспондент в | 21.09.2010 | |
| 4 | 21.09.2010 | bds-01154 | 7 | 300006 | 26201000000235 | UA74300006000002068680000123 | 300465 | 26205745810502 | UA98899998038515900000485888 | 12345678 | 804 | Кореспондент в | 21.09.2010 | |

4.3. Імпорт із файлів даних клієнт-банку BOL (.DAT, .TXT)

Файли є текстовими. Кожен рядок містить інформацію про один документ. Рядки завершуються послідовністю CR+LF (ASCII-символи 13 і 10). Кожен рядок має фіксовану довжину (разом із символами переведення рядка CR+LF) та фіксовану структуру, описану в таблиці нижче. Імпорт відбувається з файлів у форматі ANSI.

Деякі поля не мають значення для імпорту. Ці поля позначені прочерком у таблиці, їх слід залишати порожніми під час формування файлу електронної виписки.

Необов'язкові параметри ігноруються під час імпорту, тобто зміст полів не перевіряється на коректність.

Пояснення до деяких реквізитів:

- «Вид документа». Тип документа з довідника АБС банку. У файлах імпорту слід вказувати значення 1 – платіжне доручення.
- «Додаткові реквізити». У цьому полі вказується код країни платника/одержувача, якщо платник/одержувач не є резидентом, у такому форматі: #nP764O018#, («П» і «О» – великі літери кириличного алфавіту), де «764» – код країни платника, «018» – код країни одержувача.

Опис формату:

| № | Найменування поля DAT | Тип даних | Позиції | Обов'язковість |
|-----|---|-----------|-----------|----------------|
| 1. | МФО банку платника | N | 1-9 | - |
| 2. | Номер рахунку платника | N | 10-28 | - |
| 3. | IBAN платника | C | 29-57 | + |
| 4. | МФО банку одержувача | N | 58-66 | - |
| 5. | Номер рахунку одержувача | N | 67-85 | - |
| 6. | IBAN одержувача | C | 86-114 | + |
| 7. | Тип фінансової операції. Завжди=1 (кредит) | C | 115-115 | + |
| 8. | Сума (у копійках) | N | 116-131 | + |
| 9. | Вид документа | N | 132-133 | - |
| 10. | Номер документа | C | 134-168 | + |
| 11. | Код валюти | C | 169-171 | + |
| 12. | Дата документа | D | 172-177 | + |
| 13. | Дата отримання документа у банку | D | 178-183 | - |
| 14. | Найменування платника | C | 184-221 | - |
| 15. | Назва одержувача | C | 222-361 | + |
| 16. | Призначення платежу | C | 362-781 | + |
| 17. | Додаткові реквізити | C | 782-841 | - |
| 18. | Код призначення платежу | C | 842-844 | - |
| 19. | - | C | 845-846 | - |
| 20. | Ідентифікаційний код платника (код ЄДРПОУ) | C | 847-860 | - |
| 21. | Ідентифікаційний код одержувача (код ЄДРПОУ) | C | 861-895 | + |
| 22. | Тип клієнта-одержувача | N | 896-897 | - |
| 23. | Унікальний номер документа | N | 898-906 | - |
| 24. | - | C | 907-910 | - |
| 25. | - | N | 911-912 | - |
| 26. | - | C | 913-920 | - |
| 27. | - | C | 921-984 | - |
| 28. | - | C | 985-996 | - |
| 29. | - | N | 997-1002 | - |
| 30. | - | T | 1003-1006 | - |

| | | | | |
|-----|-------|---|-----------|---|
| 31. | - | T | 1007-1010 | - |
| 32. | - | C | 1011-1022 | - |
| 33. | - | N | 1023-1028 | - |
| 34. | - | T | 1029-1032 | - |
| 35. | - | T | 1033-1036 | - |
| 36. | - | C | 1037-1048 | - |
| 37. | - | N | 1049-1054 | - |
| 38. | - | T | 1055-1058 | - |
| 39. | - | T | 1059-1062 | - |
| 40. | - | D | 1063-1068 | - |
| 41. | CR+LF | C | 1069-1070 | - |

Позначення типу даних:

| Тип | Значення | Опис |
|----------|-------------------|---|
| C | Символьний | Поле містить рядкове значення, вирівняне вліво (значущі символи, потім пробіли до вказаної довжини) |
| N | Number (числовий) | Поле містить ціле число без провідних нулів, вирівняне вправо (пробіли, потім значущі символи) |
| D | Date (дата) | Поле містить дату у форматі YYMMDD (дві цифри року, місяця та дня відповідно) |
| T | Time (час) | Поле містить час |

Приклад файлу імпорту в .TXT, .DAT форматі:

| Файл | Правка | Формат | Вид | Справка |
|--------|---|--------|---|-----------------------------------|
| 300006 | 26003002913UA44300006000000026003002913 | 300006 | 26209002535UA47300006000000026209002535 | 100 113m 980100924 Наименование А |
| 300006 | 26003002913UA44300006000000026003002913 | 300006 | 26209002535UA47300006000000026209002535 | 100 114a 980100924 Наименование А |

4.4. Імпорт із файлу формату (.pain001)

Формат файлу згідно зі специфікацією НБУ
https://bank.gov.ua/files/ISO20022/pain.001.NBU.ver.1.0_22.08.2022.pdf

Приклад файлу імпорту в .pain001 форматі:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Unifits - Info: Format: pain.001.001.09.ch.03 - Swiss Implementation Guidelines
for Credit Transfers, v2.0, November 2022-->
<!--Unifits - Info: Schema Prufung wurde fehlerfrei durchgefuehrt.-->
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09" xmlns:xsi=
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation=
"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09 pain.001.001.09.ch.03.xsd">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>UXC23060800079</MsgId>
      <CreDtTm>2023-06-08T6:21:35.934</CreDtTm>
      <NbOfTx>8</NbOfTx>
      <CtrlSum>80.00</CtrlSum>
      <!--Unifits - Info: (GrpHdr/InitgPty) Nutzung des Feldes Id wird
empfohlen.-->
    <InitgPty>
      <Nm>Unifits</Nm>
      <CtctDtls>
        <Othr>
          <ChanlTp>NAME</ChanlTp>
          <Id>Test Engine</Id>
        </Othr>
        <Othr>
          <ChanlTp>VRSN</ChanlTp>
          <Id>7.1.4</Id>
        </Othr>
        <Othr>
          <ChanlTp>PRVD</ChanlTp>
          <Id>Unifits GmbH</Id>
        </Othr>
        <Othr>
          <ChanlTp>SPSV</ChanlTp>
          <Id>2.0.1</Id>
        </Othr>
      </CtctDtls>
    </InitgPty>
  </GrpHdr>
  <!--Unifits - Info: Ermittelte Zahlungsarten fur B-Level 1: D (8x)-->
  <PmtInf>
    <PmtInfId>UXC23060800079R00001</PmtInfId>
  </PmtInf>
</Document>

```

4.5. Структура файлу з успішно імпортованими платежами

Після успішного проведення процедури імпорту створюється результуючий файл XML, який зберігається в каталог для успішного імпорту, вказаний користувачем під час першого запуску застосунку (наприклад, *Import_OK*).

Структура файлу з результатами імпорту аналогічна структурі файлу імпорту документів із XML – див. відповідний розділ залежно від типу платежу. Крім того додатково містить системні параметри.

Додаткові системні параметри файлу з успішно імпортованими платежами:

| Найменування поля | Опис | Особливості формату |
|-------------------|---|--|
| ROWNUM | Номер рядка у вихідному файлі імпорту | Системне поле |
| ID | Унікальний номер документа під час відправлення пакета до сервера iFOBS | Системне поле |
| FILENAME | Назва файлу, з якого відбувався імпорт | Системне поле. Додається при імпорті всіх форматів, окрім формату XML |

Примітка 1. Якщо деякі поля документа не були заповнені у файлі імпорту (наприклад, додаткові реквізити платежу, **ADDETRIES**), їх не буде і у файлі результату.

Примітка 2. Системні поля (наприклад, **ROWNUM, ID**) необхідні для опрацювання документів у застосунку iFOBS.Autoclient під час передання документів до банку.

Приклад файлу з успішно імпортованими платежами:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ROWDATA>
  <ROW INTERNALCBIMPORTPLUGINID="2" OURBANKID="300006"
ACCOUNTNO="26006100014672" IBAN="UA7330000600000026006100014672"
CORRBANKID="20 CORRIBAN="UA933000060000000260020114672" AMOUNT="2"
DOCUMENTNO="J000000032" CURRENCYID=" UAH" DOCUMENTDATE="20100929"
CORRSNAME="ФОП Джугадор ОТП Степанович" DETAILSOFPAYMENT="Призначення
платежа2" PURPOSEPAYMENTID="777" CORRIDENTIFYCODE="00014672"
FILENAME="Autoclient_ISO_Import_UAH_document.xml" ISO20022="-1" ROWNUM="2"
PRIORITY="50" ID="2"/ >
</ROWDATA>
```

4.6. Структура файлу з платежами, які не пройшли перевірку

Якщо імпорт документів завершується невдало, створюється результуючий XML-файл, який зберігається до каталогу для імпорту з помилками, вказаний користувачем під час першого запуску застосунку (наприклад, *Import_Error*).

Структура файлу з помилками подібна до структури файлу з успішно імпортованими платежами – див. відповідний розділ залежно від типу платежу. Крім того, до файлу з помилками до кожного документа додається текст помилки, наприклад:

Error: "Поле "DETAILSOFPAYMENT:"Обов'язкове для заповнення поле.(90001)"

Приклад файлу з платежами, які не пройшли перевірку:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ROWDATA>
  <ROW INTERNALCBIMPORTPLUGINID="41" OURBANKID="300006"
ACCOUNTNO="260010014672" IBAN="UA163000060000000260010014676"
CORRBANKID="300 CORRIBAN="UA7330000600000026006100014672" AMOUNT="1"
DOCUMENTNO="JA00000130" CURRENCYID=" UAH" DOCUMENTDATE="20100929"
CORRSNAME="ФОП Джугадор ОТП Степанович" DETAILSOFPAYMENT="Призначення платежу
JA00000140" PURPOSEPAYMENTID="777" CORRIDENTIFYCODE="00014672"
FILENAME="Autoclient_ISO_Import_UAH_document.xml=" "50" ID="41" >Error:"Поле
"DOCUMENTNO:"Унікальність не дотримана (таке значення поля вже є в базі
даних).(90013)"</ROW>
</ROWDATA>
```