

Как организовать передачу платежных поручений  
из бухгалтерской программы в систему Norvik VISION v. 3.XX?

Данное руководство предназначено для специалистов, занимающихся разработкой и обслуживанием программ бухгалтерского учёта. Инструкция содержит описание формата файла и утилиты для импортирования платёжных поручений в систему Norvik VISION. Руководство актуально в том случае, если бухгалтерская программа позволяет вносить какие-либо изменения и дополнения.

● **Импорт:**

1. Импорт осуществляется посредством утилиты **import.exe**. Данная утилита может запускаться исключительно из каталога с системой Norvik VISION независимо от его месторасположения.
2. Информация о пути к файлу импорта и к базе утилиты считывается из файла **Vision.ini** в строках *ImportPath=* и *DataBasePath=* соответственно.
3. Запустив утилиту **import.exe** в командной строке, можно получить справку и синтаксис ключей.
4. Для импорта можно написать свой пакетный файл или использовать предоставленный Банком **import.bat**.
5. Импорт платёжных поручений осуществляется из файлов в текстовом формате (**ASCII**). Каждая строка файла в текстовом формате представлена как запись одного документа в определенной последовательности. Значения его полей разделяются запятыми.

По умолчанию система воспринимает следующие имена файлов:

- **lspmtin.txt** - EUR платежные поручения
- **ccpmtin.txt** - валютные переводы
- **fxpmtin.txt** - заявления на конвертацию

Вы также можете использовать свои собственные имена и отдельные пути для каждого типа документов.

6. При запуске утилита просматривает указанный в файле **Vision.ini** каталог и автоматически без дополнительного подтверждения с Вашей стороны обрабатывает найденные файлы.
7. Утилита **import.exe** ведет журнал работы, сохраняя его в файле **import.log**.
8. Утилита проверяет структуру документа: строение файла, наличие всех полей и размеры полей.
9. **Внимание!** Содержание документов, коды валют и т.п. не проверяются.
10. При успешном завершении операции импортированные **ASCII-files** уничтожаются по умолчанию. В случае неудачного завершения операции выдается сообщение об ошибке.
11. Импортированным документам присваивается двойной номер. Первая половина номера - это уникальный внутренний номер в системе Norvik VISION, вторая половина номера - импортированный номер, который присутствует при необходимости и прописывается через дробь.
12. Импортированным документам в системе Norvik VISION присваивается соответствующий статус.
13. Все документы перед подписанием и отправкой документов в Банк рекомендуется проверить.

Как организовать передачу платежных поручений  
из бухгалтерской программы в систему Norvik VISION v. 3.XX?

Ниже приводятся форматы файлов для импорта данных.

● **Форматы файлов:**

При создании файла обязательно использовать DOS- кодировку при написании русских и латышских шрифтов.

1. Поля, которые используются при формировании файла, могут быть нескольких типов:

- N-числовое без десятичной части.
- D-дата DD.MM.YYYY(ДД.ММ.ГГГГ).
- \$-деньги, 10 знаков до запятой и 2 знака после. Дробная часть отделяется точкой.
- An-символьное, длиной n.

2. Каждая строка соответствующего **ASCII-файла** представляет запись одного документа в виде последовательности разделенных запятыми значений его полей:

2.1. Значения символьных полей (**тип An**) должны заключаться в двойные (") или одинарные (') кавычки. Внутри поля сочетание символов (,) ("), (') (') не рекомендуется, либо следует разделять эти знаки пробелом.

2.2. В поле суммы (\$) дробная часть отделяется точкой. 10 знаков до запятой и 2 знака после.

2.3. Номер документа должен быть целым числом.

2.4. Еще раз обратите внимание: один платежный документ -> одна строка в файле.

2.5. В полях счетов плательщика допускаются символы: **0-9, A-Z**. В полях счетов (субсчетов) и кодов Банков получателя допускаются символы: **0-9, A-Z, /, -, \**. В полях кодов филиалов Банков допускаются символы: **0-9, A-Z**.

2.6. В полях **ClientTaxID, BeneTaxID** могут указываться:

- Регистрационный номер плательщика (получателя) в Регистре предприятий Латвийской Республики (9 цифр)
- Код налогоплательщика в ЛР (11 цифр)
- Код плательщика PVN в ЛР ('LV'+ 11 цифр) для налоговых платежей.
- Персональный код физического лица в ЛР в следующем формате: DDMMYY-12345.

2.7. В поле **PaymentCode** указывается код внешнего платежа согласно классификатору внешних платежей Банка Латвии.

2.8. В поле **Charges** указывается, с кого брать комиссию за перевод (латинской буквой):

- "O" - с плательщика
- "B" - с получателя.

2.9. В поле **PaymentType** указывается срочность платежа (латинской буквой):

- "S" – стандартный
- "U" - срочный (только для валютных переводов)
- "E" - экспресс

2.10. Поле **TestKey** может содержать проверочное число (телексный ключ). Оно

Как организовать передачу платежных поручений  
из бухгалтерской программы в систему Norvik VISION v. 3.XX?

заполняется в случае, если Вы дополнительно используете таблицы телексных ключей или устройство DigiPass. В случае использования кодовой таблицы в это поле вносится одно число без разделителей. В случае использования устройства DigiPass - два числа, разделенные символом "-", например 12-123456 (12 – номер подписи без буквы "В", 123456 – сама подпись).

● Особенности импорта переводов по зарплатам:

1. Перечисления на карточный счёт.

1.1. Для перечисления на карточный счёт в поле **BeneBankCorrAccNo** указывается номер карточного счета, а не номер карточки.

1.2. Номер расчетного счёта, с которого происходит перечисление на карточные счета, необходимо чётко прописать в программе бухгалтерского учета, во избежание путаницы в нумерации перечислений.

2. Выписки по зарплате.

2.1. Для получения удобной в обработке выписки по зарплате необходимо в поле **Comment** передать из программы бухгалтерского учета:

- тип операции **ALGA/AVANSE(ЗАРПЛАТА/АВАНС)**;
- период перевода по зарплатам;
- имя получателя;
- персональный идентификатор (номер трудового договора или персональный код).

● Приложение | Платежные поручения в еврозоне

Поле	Тип поля	Примечание
PmtNo	N	Номер документа (макс. 9999999)
Date	D	Дата (DD.ММ.YYYY)
Reserved	A1	Зарезервированное поле.
Reserved	A1	Зарезервированное поле.
ClientAccNo	A21	Счет плательщика (21 символ)
Beneficiary	A70	Имя Получателя
BeneBank	A70	Банк получателя
BeneBankCode	A9	Код Банка получателя
BeneBankCorrAccNo	A21	Счет получателя
Reserved	A1	Зарезервированное поле.
Amount	\$	Сумма (макс. 9999999999,99) разделитель точка.
Reserved	A1	Зарезервированное поле.
Comment	A140	Детали платежа(не более 140 символов)
Reserved	A1	Зарезервированное поле.
TestKey	A10	Проверочный ключ (DigiPass)
ClientName	A60	Имя Плательщика
BeneBankBranch	A3	Код филиала Банка получателя
ClientTaxID	A13	Регистр.Нг/Персональный код.. плательщика (Резиденты)
BeneTaxID	A13	Регистр.Нг/Персональный код. получателя (Резиденты)
BeneCountry	A2	ISO-код страны получателя (LV, RU, US и т.п)
PaymentCode	A3	Код внешнего платежа (Резидент -> Нерезидент)
PaymentType	A1	Срочность платежа (S/E)

Как организовать передачу платежных поручений  
из бухгалтерской программы в систему Norvik VISION v. 3.XX?

**Пример:**

"11","16.03.2015","",""," LV00LATB0000000000000000"," Test Beneficiary "," A/S CITADELE BANKA","PARXLV22"," LV00PARX0000000000000000","","23404.58",""," PAYMENT DETAILS (INFORMATION FOR BENEFICIARY)",""," Test Sender",""," LV400000000000"," LV400000000000","LV","","S"

Валютные переводы

Поле	Тип поля	Примечание
PmtNo	N	Номер документа (макс. 9999999)
Date	D	Дата (DD.ММ.YYYY)
ClientAccNo	A21	Счет плательщика (21 символ)
Beneficiary	A55	Имя Получателя
BeneAddr1	A55	Адрес получателя 1
BeneAddr2	A55	Адрес получателя 2
BeneAddr3	A55	Адрес получателя3
BeneAccNo	A55	Счет получателя
BeneBank	A100	Банк получателя
BeneBankAddr1	A70	Адрес Банка получателя 1
BeneBankAddr2	A70	Адрес Банка получателя 2
BeneBankAddr3	A11	SWIFT-код Банка получателя
IntBank1	A70	Банк-посредник
IntBank2	A70	Адрес Банка-посредника
IntBank3	A11	SWIFT-код Банка-посредника
Amount	\$	Сумма (макс. 9999999999,99) разделитель точка.
Currency	A3	Код валюты (LVL,RUR,USD и т.п.)
Comment	A140	Детали платежа (не более 140 символов)
Charges	A1	Комиссия (В/О)
Reserved	A1	Зарезервированное поле.
TestKey	A10	Проверочный ключ (DigiPass)
ClientName	A55	Имя Плательщика
ClientTaxID	A13	Регистр.№г/Персональный код плательщика (Резиденты)
BeneTaxID	A13	Регистр.№г/Персональный код получателя (Резиденты)
BeneCountry	A2	ISO-код страны получателя (LV, RU, US и т.п.)
PaymentCode	A3	Код внешнего платежа
PaymentType	A1	Срочность платежа (S/U/E)

**Пример:**

"22","05.04.2015","LV00LATB0000000000000000","beneficiary name","","","AD1200012030200359100100","BENBANK","","","BANKAD22","","","0.01","USD","test import currency payment order","B","","","my name","123456-12345","123456789","AD","","E"

**Примечание**

Общий размер полей (Beneficiary, BeneAddr1, BeneAddr2, BeneAddr3) в сумме должны составлять не более 140 символов, при этом сохраняется максимальный размер для каждого поля. Это же правило действует на сочетание полей (BeneBank, BeneBankAddr1, BeneBankAddr2, BeneBankAddr3) и (IntBank1, IntBank2, IntBank3).

Как организовать передачу платежных поручений  
из бухгалтерской программы в систему Norvik VISION v. 3.XX?

Заявления на конвертацию

Поле	Тип поля	Примечание
PmtNo	N	Номер документа (макс. 9999999)
Date	D	Дата (DD.ММ.YYYY)
ClientAccNoFrom	A21	Счет для списания валюты (21 символ)
ClientAccNoTo	A21	Счет для зачисления валюты (21 символ)
AmountFrom	\$	Списываемая сумма (макс. 9999999999,99)
AmountTo	\$	Зачисляемая сумма (макс. 9999999999,99)
CurrencyFrom	A3	Код списываемой валюты
CurrencyTo	A3	Код зачисляемой валюты
Rate	A60	Детали конвертации (курс, договор)
Reserved	A1	Зарезервированное поле.
TestKey	A10	Проверочный ключ
ClientName	A60	Имя Плательщика

**Пример:**

"33","20.04.2015","LV00LATB00000000000000","LV00LATB00000000000001",100.00,,"EUR","USD",  
0.566","","","my name"