

# ПУМБ онлайн корпоративным клиентам

## Описание полей. Export – Import. Version 0.1



## Экспорт выписок ГРИВНА/ВАЛЮТА (CSV, DBF, XML, PDF formats)

### Файл заголовка банковских выписок и итоговой информации

Поле	Тип	Описание	Пример
ST_NUMB	CHAR(5)	номер банковской выписки	
ST_DATE	CHAR(10)	Дата выписки в формате, заданном в FORMATS/DateFormat - будет использована текущая дата при импорте	18.09.2013
MAKETIME	CHAR(19)	дата и время создания выписки (yyyy.mm.dd hh.mm.ss)	18.09.2013 00:00
PRV_DATE	CHAR(10)	дата предыдущей выписки (yyyy.mm.dd)	18.09.2013
BNK_BRC	CHAR(3)	код филиала банка (например, 'DON' для Донецка)	DNO
BNK_MFO	CHAR(6)	код МФО филиала банка	334851
CUR_CODE	CHAR(3)	символьный код валюты (например, 'UAH', 'USD')	USD
CUR_NUMB	CHAR(6)	числовой код валюты (например, 980, 840)	840
CUR_NAME	CHAR(30)	наименование валюты ('Гривня', 'Доллар США')	Доллар США
ACC_NUMB	CHAR(14)	номер счета	26008962509754
MIDAS_N	CHAR(32)	MIDAS-счет	000
CL_NAME	CHAR(80)	наименование предприятия	Корпоративные клиенты
CUR_RATE	CHAR(18)	текущий курс валюты	7.99300000
BAL_IN	CHAR(18)	входящее сальдо (здесь и далее разделитель - точка)	-46837.76
BAL_OUT	CHAR(18)	исходящее сальдо	-46838.76
SUM_DB	CHAR(18)	обороты по дебету	0.00
SUM_CR	CHAR(18)	обороты по кредиту	0.00
ACC_TYPE	CHAR(1)	тип счета ('1'-активный, '2'-пассивный)	1
PRV_RATE	CHAR(18)	курс предыдущей выписки	1
RATE_DIF	CHAR(18)	курсовая разница	0
UBAL_IN	CHAR(18)	входящее сальдо в гривне по текущему курсу	0.00
UBAL_OUT	CHAR(18)	исходящее сальдо в гривне по текущему курсу	0.00
USUM_DB	CHAR(18)	обороты по дебету в гривне по текущему курсу	0.00
USUM_CR	CHAR(18)	обороты по кредиту в гривне по текущему курсу	0.00



## Экспорт выписок ГРИВНА/ВАЛЮТА (продолжение)

### Файл проводок по каждой выписке

Поле	Тип	Описание	Пример
ST_NUMB	CHAR(5)	номер банковской выписки	
ST_DATE	CHAR(10)	дата банковской выписки (yyyy.mm.dd)	2013.09.02
ACC_NUMB	CHAR(14)	номер счета	26002962506643
DOC_DATE	CHAR(10)	дата документа (yyyy.mm.dd)	2013.09.02
CUR_NUMB	CHAR(6)	числовой код валюты (например, 980, 840)	840
DB	CHAR(18)	дебет счета	0.00
CR	CHAR(18)	кредит счета	1.00
DOC_NO	CHAR(20)	номер документа	123456789
KOR_MFO	CHAR(32)	код МФО банка корреспондента	334851
KOR_BANK	CHAR(80)	наименование банка корреспондента	ПАТ "ПУМБ"
KOR_ACC	CHAR(32)	счет корреспондента	2650038
KOR_NAME	CHAR(80)	наименование корреспондента	ТОВ `СК Эдельвейс`
KOR_OKPO	CHAR(14)	код ОКПО корреспондента	35457194
DESCRIPT	CHAR(160)	описание документа	test
UDB	CHAR(18)	дебет счета в гривне по текущему курсу	0.00
UCR	CHAR(18)	кредит счета в гривне по текущему курсу	7.99

## Экспорт реестра операций\_ГРИВНА (CSV format)

Поле	Тип	Описание	Пример
DAY	CHAR (10)	Дата документа	41467
NUMBER	CHAR (10)	Номер документа	16
A	CHAR (80)	Наименование плательщика	Корпоративные клиенты
B	CHAR (80)	Наименование получателя	Тестовый клиент
OKPO_A	CHAR (14)	Код плательщика	999999999
OKPO_B	CHAR (14)	Код получателя	2152513423
ACCOUNT_A	CHAR (14)	Номер счета плательщика	26008962509754
ACCOUNT_B	CHAR (14)	Номер счета получателя	2600683762001
BANK_A	CHAR (80)	Наименование банка плательщика	ПАТ "ПУМБ"
BANK_B	CHAR (80)	Наименование банка получателя	ПАТ "Банк "Київська Русь" м. Київ
MFO_A	CHAR (9)	Код МФО банка плательщика	334851
MFO_B	CHAR (9)	Код МФО банка получателя	319092
CITY_A	CHAR (25)	Город банка плательщика	
CITY_B	CHAR (25)	Город банка получателя	
AMOUNT	CHAR (18)	Сумма платежа	102.00
AMOUNT_DB	CHAR (18)	Сумма дебетовых операций	102.00
AMOUNT_CR	CHAR (18)	Сумма кредитовых операций	0
DETAILS	CHAR (160)	Назначение платежа	Тестовый платеж, у т.ч. ПДВ 20% = 17,00 грн.
GUILTY	CHAR (50)	Ответственный	Тарасенко Игорь Петрович
DETAILS_T	CHAR (50)	Доп.характеристика	
REMARK	CHAR ()	описание фильтра	

## Экспорт реестр операций\_SWIFT (CSV format)

Поле	Тип	Описание	Пример
DOC_DATE	CHAR(10)	Дата ЭПП в формате, заданном в FORMATS/DateFormat - будет использована текущая дата при импорте	41508
NUMBER	CHAR(10)	Номер ЭПП . Если не задан, то будет взят номер который предложит система Клиент-Банк (максимальный номер платежного поручения в текущем году + 1).	70
PAY_ACC	CHAR(14)	С какого счета осуществляется платеж (формат НБУ)	26006962486921
COM_ACC	CHAR(14)	С какого счета списывается комиссия (формат НБУ)	26001962490202
CLNT_OKPO	CHAR(14)	Код ОКПО отправителя	34093721
CLNT_NAME	CHAR(255)	Наименование отправителя	ТОВ "Пескара"
CLNT_ADDR	CHAR(255)	Адрес отправителя	ФО-П Живчик О.В.
TO_BUY	CHAR(3)	Трехбуквенный код валюты (например USD) которая покупается частично	USD
AGAINST	CHAR(3)	Трехбуквенный код валюты (например EUR) которая продается	USD
CONV_NUMB	CHAR(10)	Номер заявки на конвертацию	3418
PRT_AMOUNT	CHAR(14)	Частичная сумма	200
CCY	CHAR(3)	Трехбуквенный код валюты (например USD) платежа	USD
COM_CCY	CHAR(3)	Трехбуквенный код валюты, всегда UAH, комиссии платежа	UAH
AMOUNT	CHAR(14)	Сумма платежа	5550.00
BENF_ACC	CHAR(34)	Счет получателя	AD2222222134
BENF_NAME	CHAR(70)	Наименование получателя	
BENF_ADDR	CHAR(255)	Адрес получателя	Adress
SWIFT	CHAR(11)	SWIFT/BIC банка получателя	
BANK_NAME	CHAR(180)	Название банка получателя	1607 CAPITAL PARTNERS, LLC, UNITED STATES, GLEN ALLEN...
BANK_ACC	CHAR(34)	Счет банка получателя в банке-корреспонденте	
CORR_SWIFT	CHAR(11)	SWIFT банка-корреспондента	ICRAITR1KTE

## Экспорт реестр операций\_SWIFT (продолжение)

Поле	Тип	Описание	Пример
CORR_NAME	CHAR(180)	Название банка-корреспондента	(CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP.), ITALY...
DETAILS	CHAR(180)	Назначение платежа	money money money for the summer
OPCODE	CHAR(4)	Код операции	8444
OPERATION	CHAR(4)	Код субоперации	7614
BENF_CTRY	CHAR(3)	Код страны получателя	804
COUNTRY	CHAR(3)	Код страны отправителя, всегда 804	804
TOPURGENT	CHAR(5)	Самый срочный (True/False), есть возможность как очень срочный или просто	True
FUIB_COMM	CHAR(5)	Если 'True', то комиссионные ПУМБ за счет отправителя	False
OTHER_COMM	CHAR(5)	Если 'True', то комиссионные других банков за счет отправителя	True
COVER	CHAR(5)	True/False' COVER (MT103+MT202)	False
OUR	CHAR(5)	'True/False' Гарантироване OUR	False
PAY_NRES	CHAR(5)	'True/False' Флаг выставляется, если отправитель - не резидент	False
BENF_NRES	CHAR(5)	'True/False' Флаг выставляется, если получатель - не резидент	False
REMARK	CHAR()	описание фильтра	

## Импорт зарплатной ведомости (DBF, CSV, XML formats)

Поле	Тип	Описание	Пример
TNUM	VARCHAR(10)	табельный номер	13
MFO	VARCHAR(9)	код МФО	334851
ACCOUNT	VARCHAR(14)	номер карточного счета	26258563430532
LASTNAME	VARCHAR(40)	фамилия сотрудника	Калюжный
FIRSTNAME	VARCHAR(40)	имя сотрудника	Василий
SURNAME	VARCHAR(40)	отчество сотрудника	Андреевич
AMOUNT	VARCHAR(15)	сумма (максимум 13 знаков + 2 знака после десятичного разделителя)	7586.13

## Импорт гривневого ЭПП (DBF, CSV, XML formats)

Поле	Тип	Описание	Пример
DAY		дата ЭПП в формате, заданном в FORMATS/DateFormat	20131128
NUMBER	varchar(10)	номер ЭПП. Если не задан, то будет взят номер, который предложит система	12
A	varchar(38)	наименование отправителя. Если не задан, будет использовано название предприятия которое установлено в системе	ООО "ТЕКОМ"
B	varchar(38)	наименование получателя	ЧАО "Масандра"
OKPO_A	varchar(14)	код ОКПО отправителя. Если не задан, будет использовано ОКПО которое уста	2800812856
OKPO_B	varchar(14)	код ОКПО получателя	34426448
ACCOUNT_A	varchar(14)	р/с отправителя	26039959676911
ACCOUNT_B	varchar(14)	р/с получателя.	2600801315208
BANK_A	varchar(38)	наименование банка отправителя. Если не задан, будет использовано названи	ПАТ ПУМБ
BANK_B	varchar(38)	наименование банка получателя. Если не задано, то будет использоваться зна	Citybank
MFO_A	decimal(9,0)	код МФО банка отправителя. Если не задан, будет использовано МФО которое	334851
MFO_B	decimal(9,0)	код МФО банка получателя	325365
CITY_A	decimal(3,0)	код страны плательщика (для нерезидентов)	804
CITY_B	decimal(3,0)	код страны получателя (для нерезидентов)	804
AMOUNT	decimal(15,2)	сумма ЭПП	150
DETAILS	varchar(160)	назначение платежа	Перерахування коштів на поточний рахунок, без ПДВ
GUILTY	varchar()	Ответственное лицо	Необязательно к заполнению
DETAILS_T	varchar()	Доп. Информация	Необязательно к заполнению

## Импорт валютного ЭПП (DBF, CSV, XML formats)

Поле	Тип	Описание	Пример
DOC_DATE	CHAR(10)	Дата ЭПП в формате, заданном в FORMATS/DateFormat - будет использована текущая дата при импорте	20110102
NUMBER	CHAR(10)	Номер ЭПП . Если не задан, то будет взят номер который предложит система Клиент-Банк (максимальный номер платежного поручения в текущем году + 1).	1
PAY_ACC	CHAR(22)	С какого счета осуществляется платеж (формат НБУ).	26003486111398
COM_ACC	CHAR(22)	С какого счета списывается комиссия (формат НБУ).	26003486111398
CLNT_OKPO	CHAR(14)	Код ОКПО отправителя	32123041
CLNT_NAME	CHAR(38)	Наименование отправителя	Company name
CLNT_ADDR	CHAR(80)	Адрес отправителя	Ukraine, Kyiv
AGAINST	CHAR(3)	Трехбуквенный код валюты, которая продается	EUR (не обязательно к заполнению)
TO_BUY	CHAR(3)	Трехбуквенный код валюты, которая покупается частично	USD (не обязательно к заполнению)
CONV_NUMB	CHAR(10)	Номер заявки на конвертацию	255 (не обязательно к заполнению)
PRT_AMOUNT	CHAR(14)	Частичная сумма	770 (не обязательно к заполнению)
CCY	CHAR(3)	Трехбуквенный код валюты платежа	USD
COM_CCY	CHAR(3)	Трехбуквенный код валюты, всегда UAH, комиссии платежа	UAH
AMOUNT	CHAR(14)	Сумма платежа	778
BENF_ACC	CHAR(34)	Счет получателя	523698564632323
BENF_NAME	CHAR(70)	Наименование получателя	T Mobile, Germany
BENF_ADDR	CHAR(255)	Адрес получателя	LEIPZIG,GERMANY
SWIFT	CHAR(11)	SWIFT/BIC банка получателя	AARBDE5W860
BANK_NAME	CHAR(140)	Название банка получателя	AAREAL BANK
BANK_ACC	CHAR(34)	Счет банка получателя в банке-корреспонденте	77778888 (не обязательно к заполнению)
CORR_SWIFT	CHAR(11)	SWIFT банка-корреспондента	AARBDE5W860
CORR_NAME	CHAR(140)	Название банка-корреспондента	AAREAL BANK AG,2 - 4, NEUMARKT, LEIPZIG, GERMAN
DETAILS	CHAR(140)	Назначение платежа	Details of payments
OPCODE	CHAR(4)	Код операции	1722
OPERATION	CHAR(4)	Код субоперации	1143
BENF_CTRY	CHAR(3)	Код страны получателя	276
COUNTRY	CHAR(3)	Код страны отправителя, всегда 804.	804
TOPURGENT	CHAR(5)	Самый срочный (True/False), есть возможность как очень срочный или просто срочный	False
FUIB_COMM	CHAR(5)	Если 'True', то комиссионные ПУМБ за счет отправителя	True
OTHER_COMM	CHAR(5)	Если 'True', то комиссионные других банков за счет отправителя	False
COVER	CHAR(5)	'True/False' COVER (MT103+MT202)	False
OUR	CHAR(5)	'True/False' Гарантирован OUR	True
PAY_NRES	CHAR(5)	'True/False' Флаг выставляется, если отправитель - не резидент	False
BENF_NRES	CHAR(5)	'True/False' Флаг выставляется, если получатель - не резидент	False