

Инструкция
«Обновление справочника банков из классификатора Центрального
банка Российской Федерации»
в программе Смета-СМАРТ

Оглавление

Порядок работы.....	2
1. Первоначальная загрузка глобального справочника банков вручную.....	2
2. Обновление глобального справочника банков вручную.....	5
3. Автоматическая загрузка и обновление справочника	6
4. Создание новой записи в справочнике «Банки»	9
Отказ в приеме.....	10
Особенности	12

Порядок работы

С целью обеспечения актуальности и корректности данных, хранящихся в справочнике «Банки» необходимо синхронизировать его с классификатором банков Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ).

В программе Смета-СМАРТ добавлен справочник «Глобальный справочник банков» (далее ГСБ) (*СПРАВОЧНИКИ\ОРГАНИЗАЦИИ\Глобальный справочник банков (BNKSEEK)*) предназначенный для хранения актуального классификатора банков ЦБ РФ.

После первоначальной загрузки данных в «Глобальный справочник банков» происходит автоматическая его синхронизация с рабочим справочником «Банки» (далее РСБ) (*СПРАВОЧНИКИ\ОРГАНИЗАЦИИ\Банки*), проверяется наличие дублирующих записей, присваивается глобальный идентификатор.

Для добавления нового банка в рабочий справочник (РСБ) необходимо выбрать его из глобального справочника банков (ГСБ) и заполнить прочие необязательные реквизиты.

При обновлении глобального справочника банков (ГСБ) будет автоматически обновлена информация и в рабочем справочнике (РСБ): наименование, статус и пр.

Для поддержания ГСБ и РСБ в актуальном состоянии, необходимо обновлять только ГСБ. РСБ синхронизируется автоматически при обновлении ГСБ. Возможны два способа обновления:

- Обновление классификатора вручную;
- Автоматическое обновление классификатора.

Внимание



Рекомендуется использовать один из выбранных способов

1. Первоначальная загрузка глобального справочника банков вручную

1. Для первоначальной загрузки ГСБ необходимо скачать актуальную версию классификатора банков:
 - с сайта ЦБ РФ <http://www.cbr.ru/mcirabis/?Prtid=bic>, в формате bik_db_ддммгггг.zip;

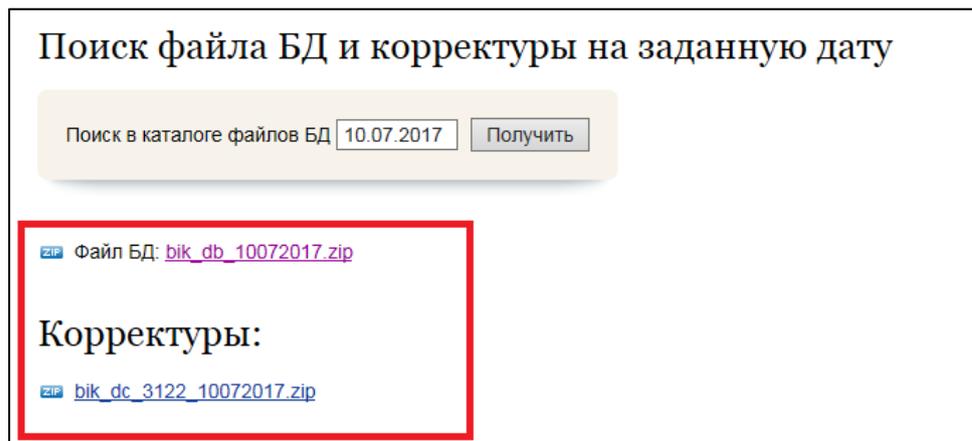


Рисунок 1. Файл для скачивания с сайта ЦБ РФ

– либо по адресу http://keysystems.ru/files/fo/budjet_ks/SOFT/bnkseek/.

2. Для загрузки данных необходимо открыть справочник **Глобальный справочник банков (BNKSEEK)** (*СПРАВОЧНИКИ\ОРГАНИЗАЦИИ\Глобальный справочник банков (BNKSEEK)*).

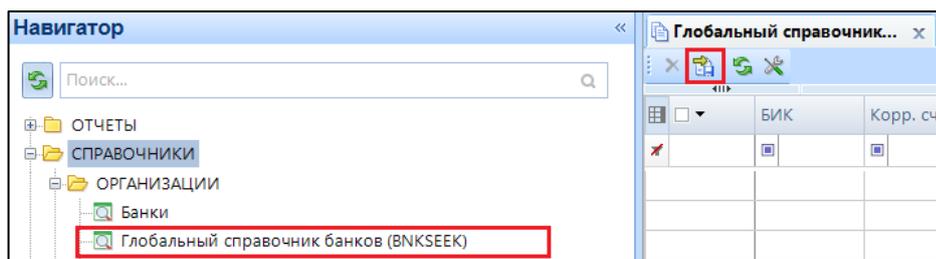


Рисунок 2. Глобальный справочник банков

В командной строке нажать на кнопку  **Прием**, откроется окно для выбора файла для загрузки.

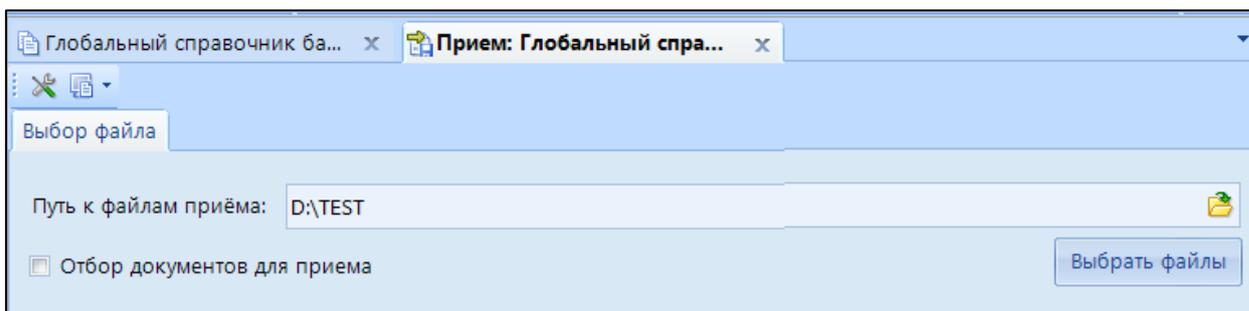


Рисунок 3. Окно приема «Глобальный справочник банков»

В поле «Путь к файлам приема» указывается путь, где был сохранен файл со списком банков.

Внимание


Для первоначальной загрузки ГСБ необходимо выбрать файл **BNKMF058.ARJ** (скаченных с сайта Кейсистемс) или **BNKSEEK.DBF** (скаченных с сайта ЦБ РФ).

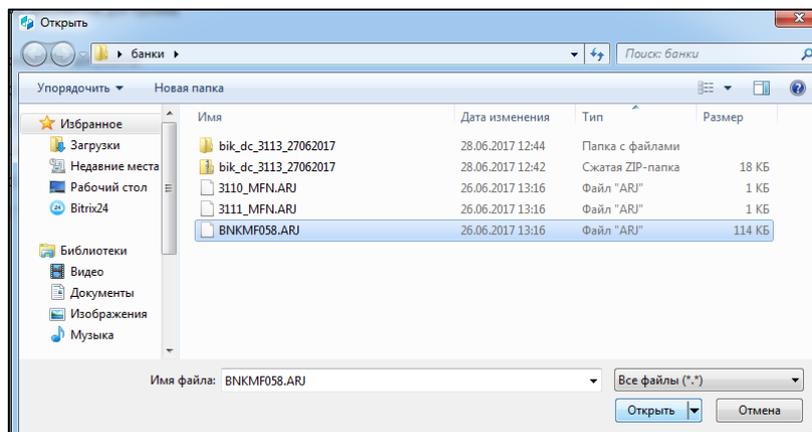


Рисунок 4. Выбор файла загрузки ГСБ

Если при приеме файла, обнаружены дублирующие записи в справочнике «Банки», данные не загрузятся, и на экране отразится сообщение об ошибке и список записей, требующих исправления.

Информация о тестировании после предварительного обновления	
Ошибка в принимаемом файле - BNKMF058.TXT	
Шаг 1: Обновление поля VKEY по БИКУ банка в справочнике банков	
Обнаруженные ошибки	
Одинаковые БИКИ банков (не филиалов) в справочнике банков (необходимо удалить лишние элементы или выполнить слияние записей справочника "Банки"):	
Кол-во - 2;	БИК - 047102804; Кр. наим. - Банк СБРР (ООО) г. Т
Кол-во - 2;	БИК - 042202001; Кр. наим. - Волго-Вятское ГУ Бан
Кол-во - 2;	БИК - 042202001; Кр. наим. - ГРКЦ ГУ Банка России
Кол-во - 2;	БИК - 049706001; Кр. наим. - ГРКЦ НБ ЧУВАШСКОЙ РЕ
Кол-во - 2;	БИК - 049706001; Кр. наим. - ОТДЕЛЕНИЕ- НБ ЧУВАШС
Кол-во - 2;	БИК - 049700000; Кр. наим. - РКЦ ШУМЕРЛЯ
Кол-во - 2;	БИК - 049700000; Кр. наим. - РКЦ Шумерля г.Шумерл
Кол-во - 2;	БИК - 047102804; Кр. наим. - Сибирский банк рекон
Кол-во - 2;	БИК - 049706752; Кр. наим. - ЧУВАШСКИЙ РФ ОАО "РО
Кол-во - 2;	БИК - 049706752; Кр. наим. - ЧУВАШСКИЙ РФ ОАО "РО
Кол-во - 2;	БИК - 049706740; Кр. наим. - ЧУВАШСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО
Кол-во - 2;	БИК - 049706740; Кр. наим. - ЧУВАШСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО
Обновление возможно только после устранения конфликтных ситуаций!	

Рисунок 5. Ошибки при приеме ГСБ

3. Для того что бы исправить дублирующие записи в справочнике **Банки** (*СПРАВОЧНИКИ \ ОРГАНИЗАЦИИ \ Банки*) необходимо воспользоваться сервисным режимом  **Слияние записей:** отметить дублирующие записи, нажать на кнопку **Слияние записей**, встать курсором на ту запись, которую необходимо оставить, нажать **ОК**.

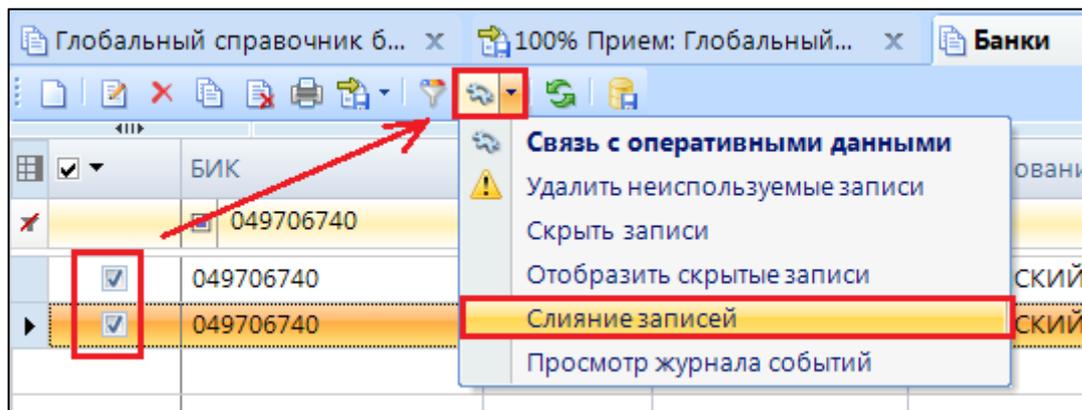


Рисунок 6. Слияние дублирующих банков

4. После исправления ошибок необходимо повторно загрузить файл со списком банков в «Глобальный справочник банков». Справочник будет заполнен.

2. Обновление глобального справочника банков вручную

Обновление ГСБ вручную происходит аналогичным образом, что и первоначальная загрузка.

Если первоначальная загрузка файла была с сайта Кейсистемс - **BNKMF058.ARJ**, то необходимо последовательно загрузить остальные файлы до последней выставленной версии: 2963_MFN.ARJ, 2964_MFN.ARJ и т.д. В последующем, необходимо будет аналогичным образом загружать обновления для справочника.

Информация о результатах приема

Результаты приема файла 2963_MFN.TXT

Список измененных банков

БИК	Наименование	Город
045655746	ПЕНЗЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК"	Г.ПЕНЗА
040813906	ФИЛИАЛ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	Г.ЮЖНО-САХАЛИНСК
049202817	АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ФИЛИАЛ АО "АВТОГРАДБАНК"	Г.АЛЬМЕТЬЕВСК

Не обнаружены банки, подлежащие добавлению
 Не обнаружены банки, подлежащие удалению
 Изменено - 3, добавлено - 0, удалено - 0, закрыто счетов - 0

Рисунок 7. Окно информации о результате приема

Если прием полного справочника банков был осуществлен с сайта ЦБ РФ - **BNKSEEK.DBF**, то все данные в глобальном справочнике удаляются и принимаются

заново все банки из файла, кроме недействующих. По результатам приема полного глобального справочника обрабатывается справочник "Банки": для тех банков, которые присутствуют в локальном справочнике "Банки" и отсутствуют в глобальном справочнике, а так же р/с открытым в них, устанавливается статус 'Закрит'.

В последующем, необходимо будет аналогичным образом загружать последовательно корректуры.

Внимание



При приеме полного справочника 'BNKSEEK.DBF' не обновляются значения настроек приема 'Дата последнего обновления' и 'Номер последнего изменения'. Для последующего приема корректур, возможно, понадобится изменить данные настройки вручную.

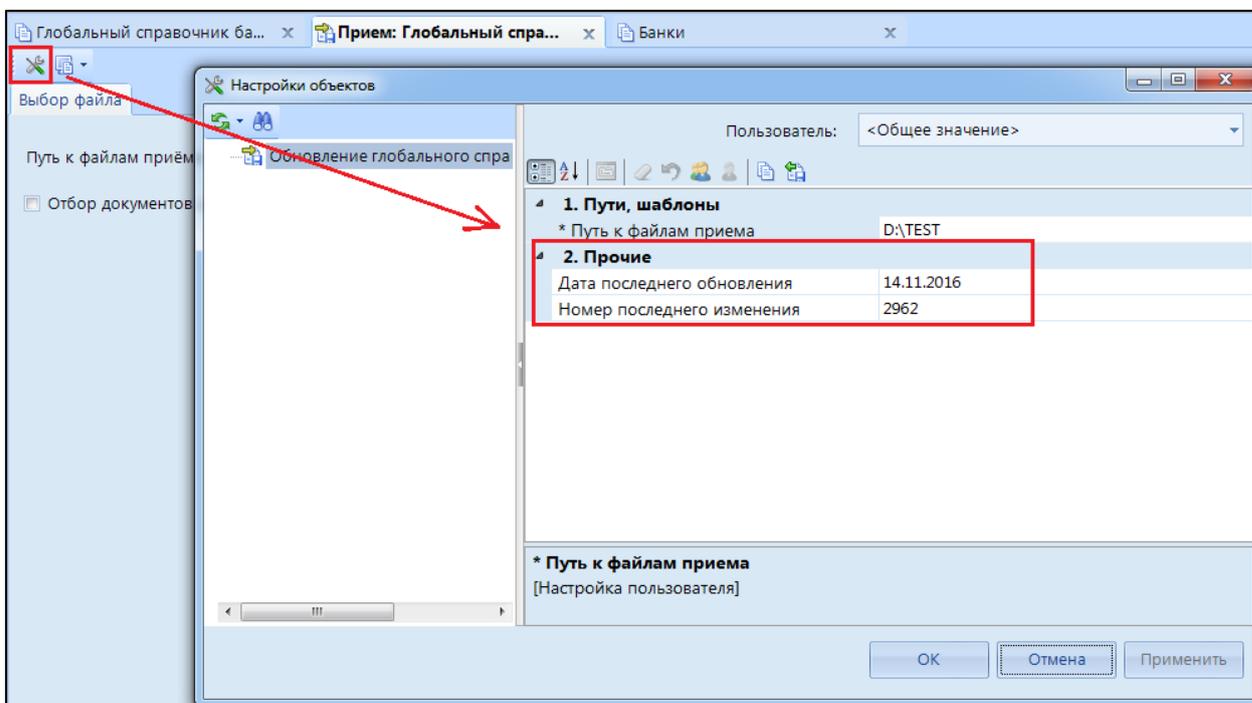


Рисунок 8. Настройки приема ГСБ

3. Автоматическая загрузка и обновление справочника

Для того чтобы справочник банков автоматически Загружался и обновлялся, необходимо настроить «Планировщик задач» (*Сервис→Планировщик задач*).

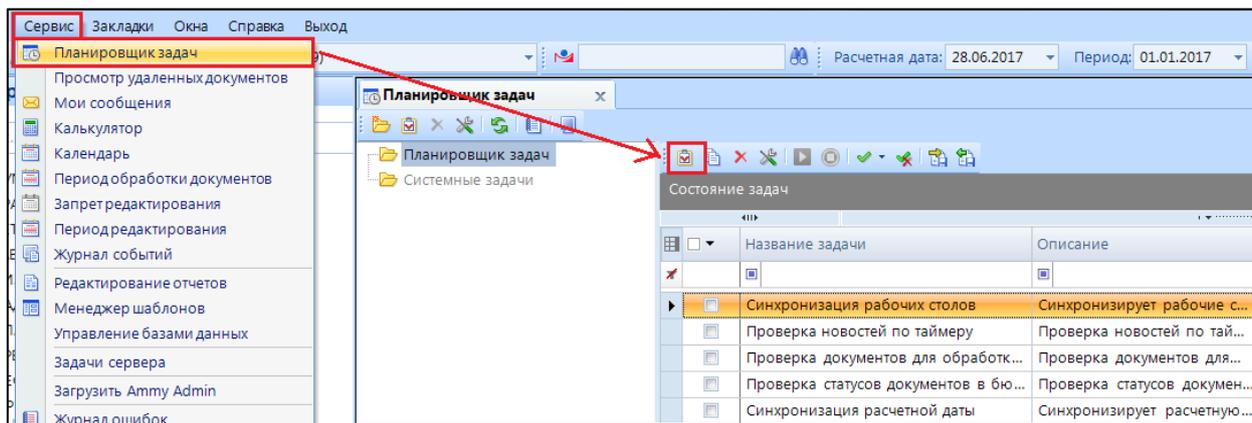


Рисунок 9. Планировщик задач

В режиме «Планировщик задач» нажать кнопку «Создать новую задачу» , в открывшемся окне на вкладке «Общие» заполнить поля:

- «Имя» – название задачи, произвольное;
- «Тип задачи» - из списка задач необходимо выбрать «Загрузка справочника банков».

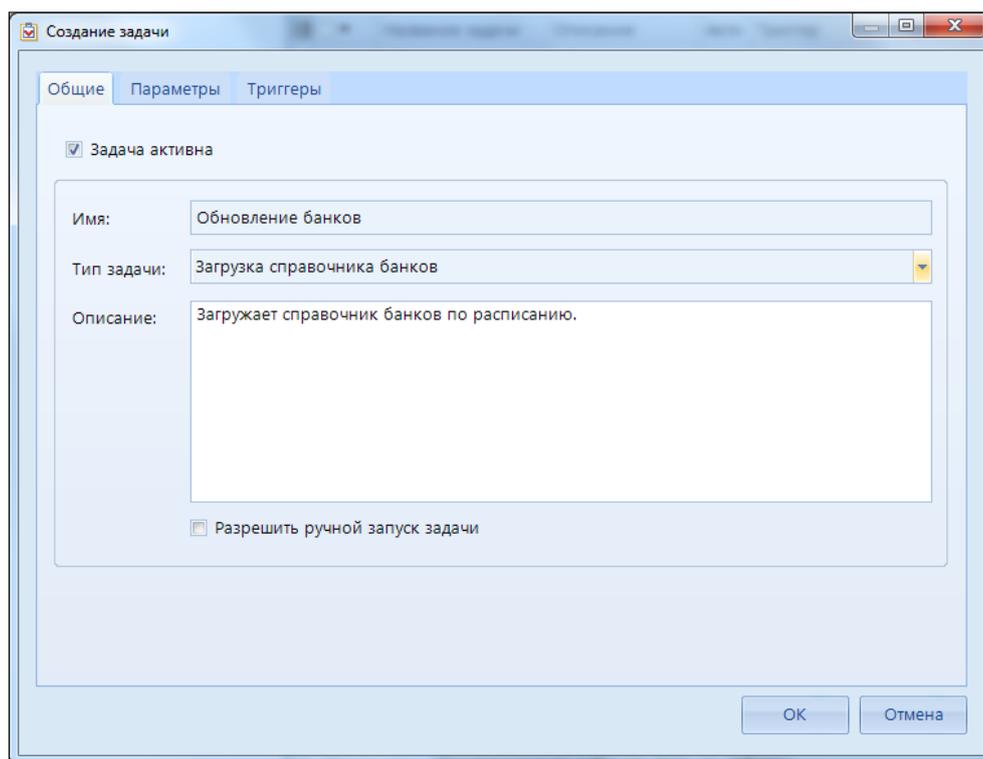


Рисунок 10. Вкладка «Общие» планировщика задач

На вкладке «Параметры»:

- «Директория для хранения» - директория, куда будут складываться загруженные справочники для хранения и дальнейшего использования;

- «Тип обновления справочника»;
- «Адрес каталога обновлений» и «Базовый адрес обновлений справочника» заполняются автоматически;
- Если для доступа к интернету используется прокси-сервер, то необходимо указать его параметры.

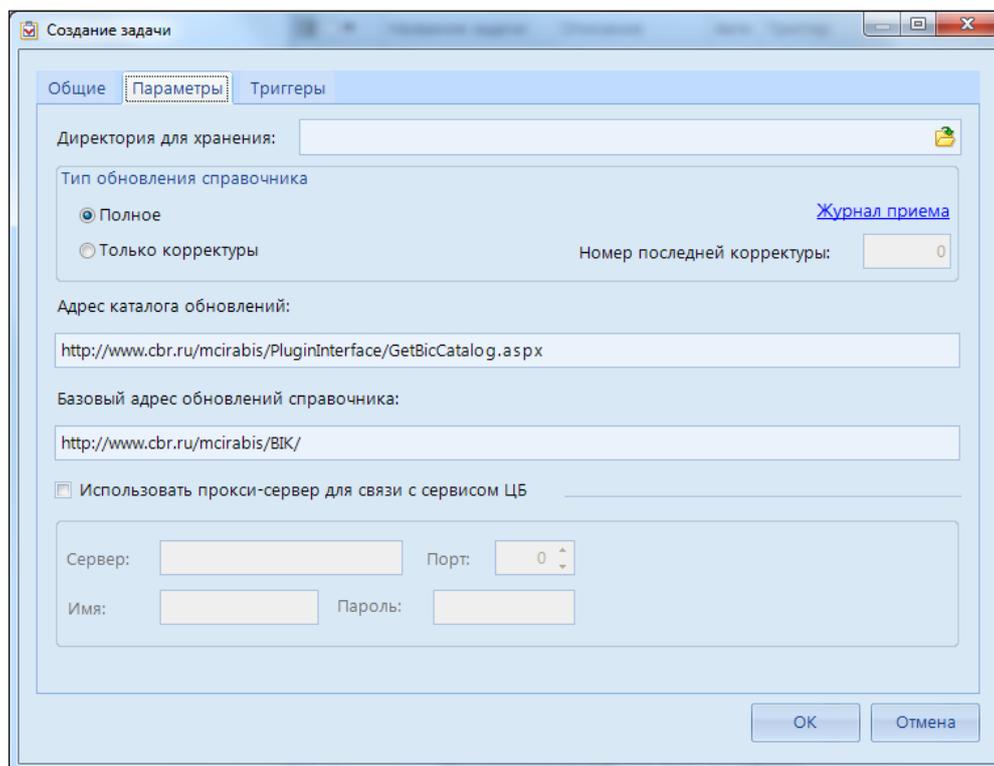


Рисунок 11. Вкладка «Параметры» планировщика задач

На вкладке «Триггеры» нажать кнопку «Создать» и в открывшемся окне заполнить необходимые параметры, определяющие частоту и периодичность выполнения задания

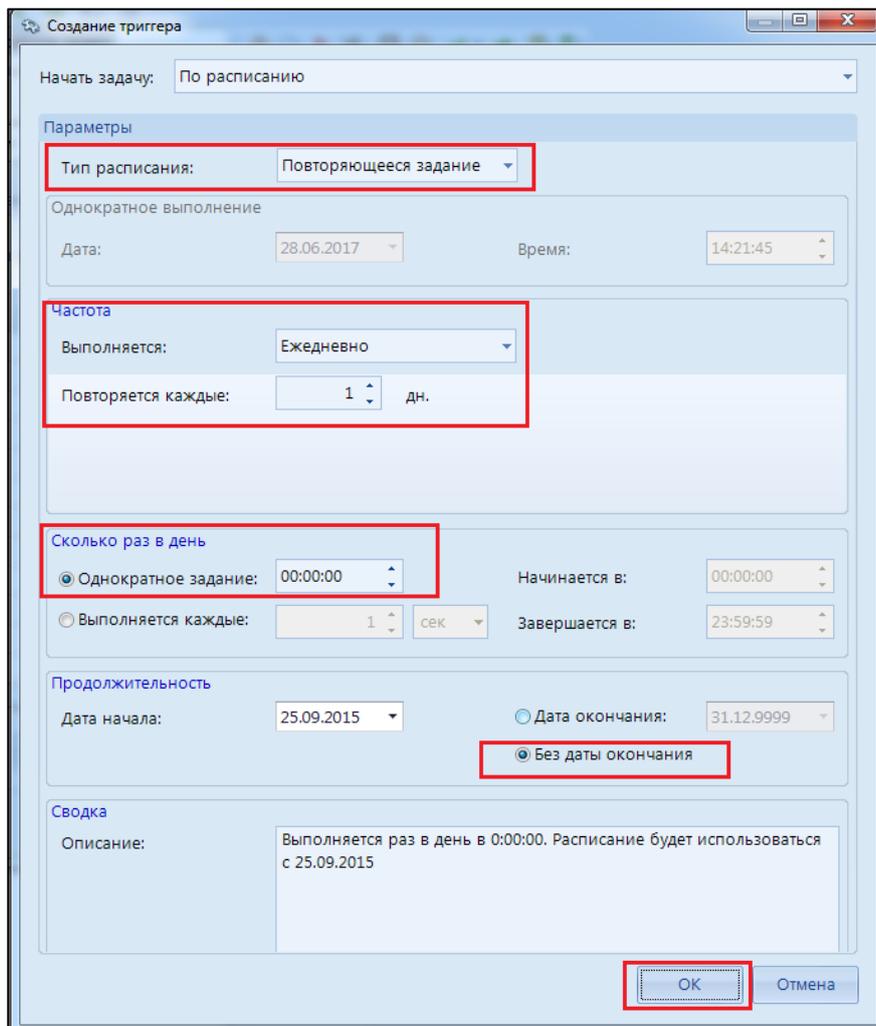


Рисунок 12. Создание триггера в планировщике задач

После того, как все вкладки заполнены, нажать кнопку «ОК», новая задача отобразится в списке задач. Настройка автообновления справочника «Банки» завершена.

4. Создание новой записи в справочнике «Банки»

Для создания новой записи в справочнике **Банки** в поле БИК выбирается банк из ГСБ. Поля в шапочной части справочника заполняются автоматически, при необходимости заполняются остальные поля.

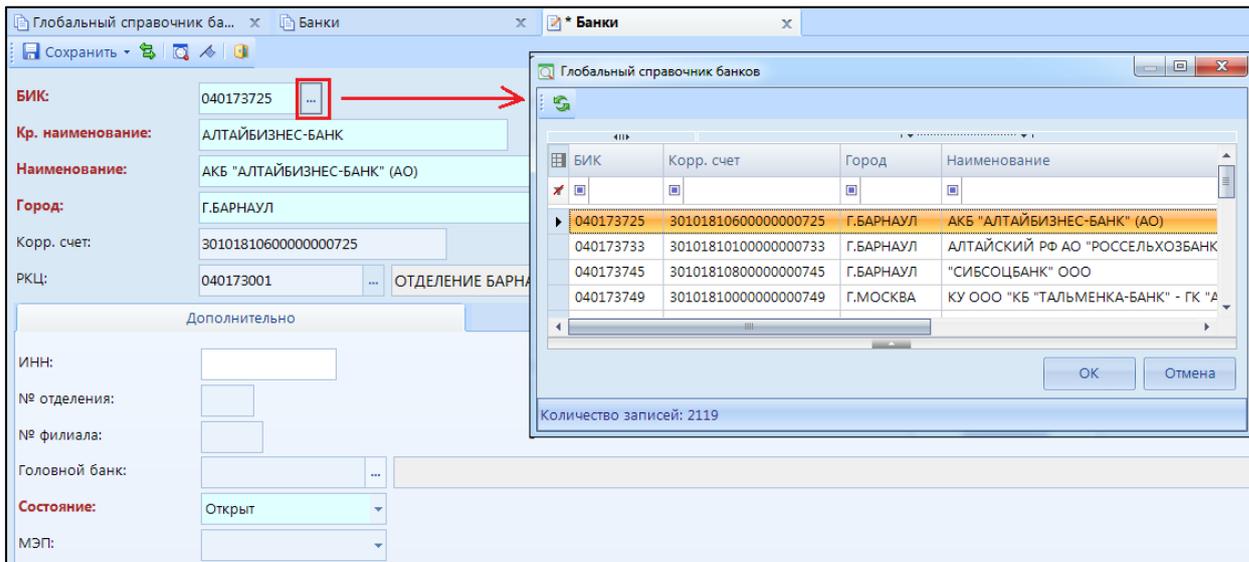


Рисунок 13. Добавление записи в справочник Банк из ГСБ

Отказ в приеме

В случае выявления неразрешимых проблем при приеме файла в ГСБ справочник не обновляется и выдается протокол с перечнем проблем, которые требуется решить перед повторным приемом.

1) В справочнике банков имеется несколько записей, связанных с банком в глобальном справочнике. Сообщение:

- Шаг 1: Обновление поля VKEY по БИКу банка в справочнике банков

Обнаруженные ошибки

Одинаковые БИКи банков (не филиалов) в справочнике банков (необходимо удалить лишние элементы или выполнить слияние записей справочника «Банки»)

Кол-во - 2; БИК - 044525225; Кр. наим. - ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

Кол-во - 2; БИК - 044525225; Кр. наим. - ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

Для того что бы исправить дублирующие записи в справочнике **Банки** (СПРАВОЧНИКИ \ ОРГАНИЗАЦИИ \ Банки) необходимо воспользоваться сервисным режимом  **Слияние записей**: отметить дублирующие записи, нажать на кнопку **Слияние записей**, встать курсором на ту запись, которую необходимо оставить, нажать **ОК**.

- Шаг 1: Обновление поля VKEY по БИКу банка в справочнике банков

Обнаруженные ошибки

Одинаковые VKEY в справочнике банков (необходимо очистить поле VKEY у лишних элементов):

Кол-во - 2; VKEY - |-GP)>6h; БИК - 044525225; Кр. наим. - ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

Кол-во - 2; VKEY - |-GP)>6h; БИК - 044525225; Кр. наим. - ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

Следует найти в справочнике Банки записи с указанным значением в графе VKEY и выбрать среди них правильную запись, а у остальных очистить значение этого поля, используя соответствующий подпункт у кнопки "Удалить".

2) Глобальный справочник не содержит филиалов банков. Поэтому если обновляемый банк в справочнике "Банки" имеет статус филиала, то происходит отказ в приеме. Сообщение:

Банк из глобального справочника является филиалом в справочнике банков (необходимо удалить элементы или изменить элементы на головной банк в справочнике банков):

БИК - 042748877; Наим. - Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"; Кр. наим. - Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Следует найти указанные банки в справочнике **Банки** и либо удалить их, либо очистить поле "Головной банк".

3) При загрузке файла корректур могут возникнуть ошибки связанные с последовательностью приема файла.

Попытка установить обновление N 3111 от 23.06.2017, пропустив предыдущие версии

Последнее установленное обновление N 2963 от 14.11.2016

Необходимо последовательно загрузить корректуры.

Если же был загружен полный справочник 'BNKSEEK.DBF', то в настройках приема ГСБ необходимо поменять значения «Дата последнего обновления» и «Номер последнего изменения».

Особенности

1. При обновлении глобального справочника обновляются (синхронизируются) и параметры банков в локальном справочнике (наименование, статус и т.д.), но только для тех банков, что были введены с использованием глобального справочника - у них заполнено поле VKEY.

2. В глобальном справочнике не указываются данные по филиалам банков. Соответственно данные по филиалам, имеющимся в локальном справочнике, не обновляются при обновлении глобального справочника.