

# ОБМЕН ДАННЫМИ В ФОРМАТЕ НАПФ

руководство пользователя

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УК И НПФ .....	3
ВВЕДЕНИЕ .....	5
ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ .....	5
ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ НАСТРОЙКИ ПРАВИЛ.....	7
ПОЛЯ ШАПКИ .....	7
ПОЛЯ ТАБЛИЦЫ .....	8
ПРИМЕРЫ.....	11
КЛАССИФИКАТОРЫ.....	11
<i>Контрагенты</i> .....	11
<i>Договоры с контрагентом</i> .....	13
ТАБЛИЧНЫЕ ЧАСТИ КЛАССИФИКАТОРОВ .....	15
<i>Купонное расписание</i> .....	15
<i>Котировки</i> .....	17
КЛАССИФИКАТОРЫ, СОПОСТАВЛЯЕМЫЕ ВРУЧНУЮ.....	18
ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ ПРОВОДОК .....	19
ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ СДЕЛОК .....	23
ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ ОПЕРАЦИЙ.....	27
ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ ПРАВИЛ ВЫГРУЗКИ.....	31
ПРОВОДКИ.....	31
ПРОЧИЕ ДАННЫЕ .....	32

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УК И НПФ

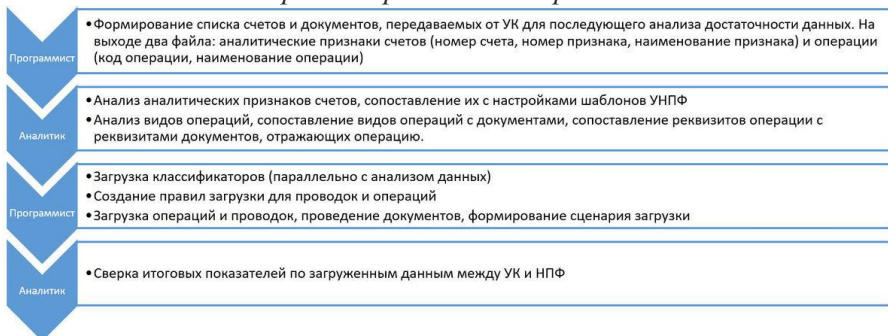
### *ОБМЕН ДАННЫМИ - Универсальный интеграционный механизм.*

Формат обмена был разработан НАПФ на основе требований к составу данных, передаваемых управляющими компаниями негосударственным пенсионным фондам. Информационный обмен по составу данных осуществляется на основании договоров / соглашений об информационном обмене, заключаемых между негосударственным пенсионным фондом и управляющей компанией либо специализированным депозитарием, предоставляющими услуги управления инвестиционными активами фонда. Т.к. данные от разных управляющих компаний могут содержать различные сведения, связанные с особенностью учета в конкретных решениях для автоматизации бизнес-процессов, то для загрузки был разработан механизм гибкой настройки, производимой на стороне пользователя, называемый в дальнейшем правилами загрузки. Суть механизма в том, чтобы указать информационной системе, какие поля формата НАПФ в какие поля документов, регистров и справочников следует загружать, по каким полям и где искать уже существующие элементы, нужно ли обновлять данные при загрузке и т.п. Рекомендации к составу данных можно получить на сайте НАПФ (<http://napf.ru/rekomendacii-k-sostavu-dannyh>).

### **ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ** (Модуль «Загрузка данных в НПФ из ДУ»)

Т.к. данные от разных управляющих компаний могут содержать различные сведения, связанные с особенностью учета в конкретных решениях для автоматизации бизнес-процессов, то для загрузки был разработан механизм гибкой настройки, производимой на стороне пользователя, называемый в дальнейшем правилами загрузки. Суть механизма в том, чтобы указать информационной системе, какие поля формата НАПФ в какие поля документов, регистров и справочников следует загружать, по каким полям и где искать уже существующие элементы, нужно ли обновлять данные при загрузке и т.п.

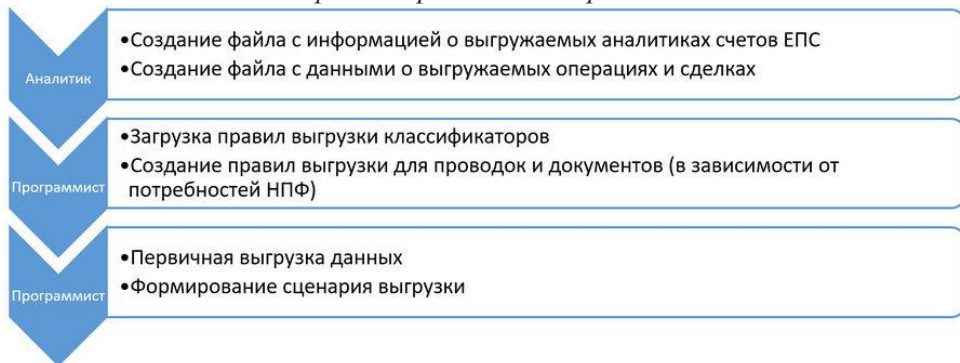
#### *Этапы работ при создании правил обмена*



## ПРАВИЛА ВЫГРУЗКИ (Модуль «Обмен с ДУ»)

Правила загрузки и выгрузки в общем сопоставимы. Основным отличием выгрузки является настройка правила для проводок - возможность использовать «Произвольный источник». С помощью него можно произвести настройку выгрузки любой информации в любую таблицу НАПФ.

### *Этапы работ при создании правил обмена*



## ВВЕДЕНИЕ

**Формат обмена** был разработан НАПФ на основе требований к составу данных, передаваемых управляющими компаниями негосударственным пенсионным фондам. Формат *включает в себя несколько блоков*, отличающихся характером данных.

**Блок классификаторов** содержит описание полей (наименование и тип) для условно постоянных элементов учета, таких как справочники. К ним относятся контрагенты (юридические лица), договоры с контрагентами, банковские счета (включая счета для размещения депозитов), финансовые инструменты (ценные бумаги, депозиты, кредиты и займы) и другие подобные таблицы.

Среди классификаторов можно выделить также **постоянные классификаторы**, которые не могут быть синхронизированы. К ним относятся *виды финансовых инструментов*, которые у разных поставщиков информации могут называться по-разному, поэтому для решения проблемы сопоставления данных такие классификаторы загружаются отдельным механизмом.

**Блок данных для расчетов** содержит информацию о котировках, купонных и депозитных расписаниях.

**Блок торговых операций** содержит данные по сделкам. **Блок неторговых операций** включает в себя операции с ФИ, не являющиеся сделками, а также движения денежных средств и финансовых активов и прочие операции в соответствии с договоренностями НПФ и УК.

**Блок проводок** содержит описание проводок, включающее в себя информацию о счетах дебета и кредита, символах ОФР, лицевых счетах и кодов аналитических разрезов, сумму, количество и прочие элементы операции.

## ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ

Т.к. данные от разных управляющих компаний могут содержать различные сведения, связанные с особенностью учета в конкретных решениях для автоматизации бизнес-процессов, то для загрузки был разработан механизм гибкой настройки, производимой на стороне пользователя, называемый в дальнейшем **правилами загрузки**. Суть механизма в том, чтобы указать информационной системе, какие поля формата НАПФ в какие поля документов, регистров и справочников следует загружать, по каким полям и где искать уже существующие элементы, нужно ли обновлять данные при загрузке и т.п. Рекомендации к составу данных можно получить на сайте НАПФ – данная информация выходит за рамки настоящего руководства.

**Правила** находятся в подсистеме «Обмен с ДУ» в справочнике «Правила НАПФ». Для каждой таблицы, описанной в рекомендациях, создается свое правило. Для каждой УК на стороне НПФ создается свой комплект правил с отдельным **узлом обмена**. Узел обмена нужен для того, чтобы отделить данные одной УК от данных другой УК, т.к. в разных УК идентификаторы одних и тех же элементов будет отличаться. На рис.1. пример правила загрузки контрагентов.

Наименование:  Узел:

Порядок:  Группа:  ▾ |  Активность:  Только поиск:

Источник:  ▾ | ... Выгружать по ссылке:  Классификатор:

Обновлять:

Пакет XDTO:  ▾ | ... Контейнер XDTO:  ▾ | ...

N	Элемент списка XDTO	Реквизит источника	Роль	Вид
1	ExtCode		БезРоли	Идентификатор
2	ShortName	Наименование	БезРоли	БезВида
3	Name	НаименованиеПолное	БезРоли	БезВида
4	INN	ИНН	ПолеПоиска	БезВида
5	BranchCode			
6	KPP	КПП	ВторичноеПолеПоиска	БезВида
7	OGRN			
8	TIN			

Рис.1. Правила загрузки контрагентов.

Для того, чтобы загрузить данные в нужном порядке, в правилах задается порядок загрузки. Рекомендуется для **классификаторов** использовать порядок от 1 до 10, для **данных для расчетов** задать порядок 11-20, рейтингам – 21-30. Следующие приоритеты задать **операциям, сделкам и проводкам**. Т.к. классификаторы тоже могут ссылаться друг на друга, то необходимо те классификаторы, которые ссылаются на другие, грузить позднее (задать им большее значение порядка).

## ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ НАСТРОЙКИ ПРАВИЛ

### ПОЛЯ ШАПКИ

1. Порядок – порядок загрузки данных для этого правила. Важен для правила, поля которого являются ссылками на другие элементы классификаторов и прочих данных. Например, классификатор «Договоры с контрагентами» ссылается на классификатор «Контрагенты», поэтому порядок загрузки контрагентов должен быть меньше, чем порядок загрузки договоров. Чем меньше значение этого поля, тем раньше будет загружен объект, описываемый правилами.
2. Источник – список из наименований справочников, документов и регистров, в которые должны быть загружены данные. Например, для загрузки контрагентов нужно выбрать «Справочник.Контрагенты». Для финансовых инструментов нужно будет создать несколько отдельных правил: для ценных бумаг, для депозитов и для кредитов и займов (т.к. эти элементы находятся в разных справочниках).
3. Группа – если справочник содержит группы, то здесь можно указать, куда будут добавляться элементы, которые не были найдены в базе данных. После загрузки нужно будет проверить элементы в этой группе и, при необходимости, перенести эти элементы в другие группы.
4. Активность – признак того, что правило используется.
5. Только поиск – признак того, что элемент будет только искаться по полям поиска, и если элемент не будет найден, то создаваться он на основании входящих данных не будет.
6. Классификатор – признак того, что данные будут загружаться только при загрузке классификаторов и загруженные данные будут сопоставляться с объектами информационной базы вручную (обычно один раз).
7. Обновлять – признак того, что при следующей загрузке элемент будет обновлен.
8. Выгружать по ссылке – признак, что при выгрузке данное правило должно работать только для тех объектов, ссылки на которые были выгружены другими правилами.
9. Наименование – содержит имя правила.

10. Узел – содержит узел данных информационной базы, ассоциированный с договором ДУ. Т.к. данные различных УК будут отличаться как минимум в части идентификатора, то для каждой УК придется создать свои правила.
11. Пакет XDTO – специальный реквизит, обозначающий пакет описания структуры данных, который будет использоваться для загрузки. Пока это поле содержит всегда одно и то же значение. Может потребоваться для того, чтобы реализовать загрузку по правилам, отличающимся от рекомендаций НАПФ к составу данных.
12. Контейнер XDTO – содержит наименование контейнера, описанного схемой данных (файл «InvestFIExtend.xsd»), разосланной НАПФ. При выборе контейнера таблица очищается и автоматически заполняется полями, описанными в рекомендациях НАПФ.

Для **выгрузки** данных используются те же принципы настройки правил.

## ПОЛЯ ТАБЛИЦЫ

1. **Элемент списка XDTO** – элемент XML-файла, описанный в рекомендациях НАПФ для соответствующей таблицы. Заполняется автоматически при выборе контейнера XDTO (см. п. 10 полей шапки).
2. **Реквизит источника** – реквизит справочника/документа/регистра, в который должно быть загружено значение из файла. Поддерживаются как основные реквизиты объектов, так и дополнительные (для ряда поддерживающих этот механизм справочников и документов).
3. **Роль** – описывает роль поля. Варианты:
  - a. **Без роли** – при загрузке содержимое файла загружается в элемент без изменений.
  - b. **Поле поиска** – при загрузке по данному полю осуществляется поиск элемента в базе данных (например, ИНН).
  - c. **Вторичное поле поиска** – дополнительное поле поиска (например, КПП). Если во входящих данных это поле не заполнено, то поиск по нему не осуществляется.
  - d. **Поле ссылки** – используется для заполнения реквизитов, являющихся ссылками на другие справочники или документы. Поиск элементов связанных справочников производится сначала по идентификатору в загруженных для данного узла данных, либо по указанному в колонке «поле ссылки» реквизиту. Например, для валюты нужно указывать поле



ссылки «код», если УК выгружает код. Если же УК выгружает наименование валюты, то в поле ссылки следует указывать «Наименование».

- e. **Вариант изменений** – используется только **при выгрузке**, указывается для поля Log рекомендаций НАПФ.
  - f. **Фильтр** – используется для загрузки данных в разные объекты. Например, для финансовых инструментов, описывающих в формате НАПФ и ценные бумаги, и депозиты, необходимо создать два правила. В правиле для ценных бумаг фильтр должен указывать на поле **ISIN** или **номер государственной регистрации** – те поля, которые есть у ценных бумаг, но которых нет у депозитов. Для правила загрузки депозитов фильтр должен быть установлен на поля, заполненные для депозитов (например, срок или процент). Для операций и сделок фильтр может быть установлен по полям вида операции – значение фильтра для правила загрузки нужно указать в поле «**Значение**».
  - g. **Соответствие** – используется при описании элементов данных через числовые перечисления (0 – договор с покупателем, 1 – договор с поставщиком, ...). При выборе соответствия необходимо сопоставить элемент информационной базы (в соответствии с типом реквизита источника) и значение для поля, описанное в рекомендациях НАПФ, в открывшемся окне.
  - h. **Адрес** – указывает на то, что в поле содержится адрес. Используется для адресов юридических лиц, описанных для контрагентов.
  - i. **Реквизит лицевого счета** – используется для выгрузки проводок, указывает, что в это поле будет выгружен реквизит ЛС.
  - j. **ОФР** – указывает, что в данное поле будет выгружен реквизит ЛС, в котором указывается ОФР.
4. **Вид.**
- a. **Идентификатор** – указывает, что поле является идентификатором, по которому будет осуществляться поиск.
  - b. **Ссылка** – указывает, что поле является ссылкой.
  - c. **Без вида** – для обычных реквизитов (для простых типов: строка, число. Пример – поле «**наименование**»).
5. **Тип ссылки** – указывается для полей с ролью «Поле ссылки» или с видом «Ссылка», определяет тип ссылки (например, для поля с валютой тип

«Справочник.Валюты»). Заполняется автоматически по типу реквизита источника при его выборе.

6. **Поле ссылки** – определяет, по какому полю таблицы искать ссылку (например, для валюты это поле – код).
7. **Значение** – определяет, чем заполнять поле, если оно не описано в формате (например, поле признака юридического лица для контрагента может быть заполнено значением «ЮридическоеЛицо»). Для строки **фильтра** в поле указывается **значение фильтра** (например, вид операции для операций).

## ПРИМЕРЫ

Основной задачей настройки правил является сопоставление **поля формата НАПФ** с **полем источника/приемника информационной системы**. Основная сложность возникает при настройке проводок и операций, т.к. для **проводок** необходимо **сопоставить реквизиты лицевых счетов** данным загрузки, а для **операций** – **создать правила для каждого вида операции**.

## КЛАССИФИКАТОРЫ

### *Контрагенты*

Данный справочник в формате НАПФ описан следующими полями:

Наименование	Комментарий	Тип	Возможные значения	Название поля в базовой схеме сообщения
Идентификатор	Уникальный код контрагента	Текстовый		ExtCode
Тип контрагента	Тип контрагента	Числовой	0 - юридическое лицо 1 – Индивидуальный Предприниматель 2 - физическое лицо	Choice, IndivEnterpr
Краткое наименование	Краткое наименование контрагента	Текстовый		ShortName
Полное наименование	Полное наименование контрагента	Текстовый		Name
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика	Числовой		INN
КПП	Код причины постановки на учет	Числовой		KPP
Отрасль	Уникальный код отрасли (отраслевой группы), к которой относится контрагент	Числовой		BranchCode
Нерезидент	Признак, является ли контрагент нерезидентом	Числовой	0 - нерезидент 1 - резидент	Resident
Юридический адрес	Юридический адрес контрагента	Текстовый		LegalAddress
Фактический адрес	Фактический адрес контрагента	Текстовый		FactAddress
Почтовый адрес	Почтовый адрес контрагента	Текстовый		PostalAddress
Регистрационный номер	ОГРН или ОГРНИП эмитента-резидента	Текстовый		OGRN

TIN Иностранного контрагента	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента - нерезидента	Текстовый		TIN
Классификация	Классификация контрагента, например <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - Российская Федерация</li> <li>• 2 – Субъекты РФ и органы местного самоуправления</li> <li>• 3 – Кредитные организации</li> <li>• 4 – Прочие резиденты</li> <li>• 5 – Иностранные государства</li> <li>• 6 – Банки-нерезиденты</li> <li>• 7 - Прочие нерезиденты</li> </ul>	Числовой		Category
ОКАТО	ОКАТО	Текстовый		ОКАТО
ОКСМ	ОКСМ	Текстовый		ОКСМ
ОКТМО	ОКТМО	Текстовый		ОКТМО
Фамилия	Фамилия физического лица	Текстовый		LastName
Имя	Имя физического лица	Текстовый		FirstName
Дата рождения	Дата рождения физического лица	Дата		BirthDate
Идентификационные документы	Серия и номер паспорта или иного удостоверения личности	Текстовый		IdentificationNo

В схеме XSD, описывающей формат, контрагенты разделены на два субконтейнера – ЮрЛицо и ФизЛицо. Ряд поставщиков информации передает данные о контрагентах в контейнере «Контрагент», другие поставщики передают данные в контейнере «Контрагенты» и субконтейнере «ЮрЛицо». Данное различие может привести к проблемам при загрузке, поэтому предварительно требуется проверить, в каком виде передаются данные о контрагентах.

Вне зависимости от того, как поставщик передает данные, для контрагентов можно сформировать достаточно универсальные правила загрузки для источника «Справочник.Контрагенты»:

1. ExtCode – для этого поля указывается роль «Без роли» и вид «Идентификатор».

2. ShortName – сопоставляется с полем «Наименование». Без роли, без вида (ставится всегда, если не указано иное).
3. Name – сопоставляется с полем «НаименованиеПолное».
4. INN – сопоставляется с полем ИНН, роль – «Поле поиска».
5. KPP – сопоставляется с полем КПП, роль – «Вторичное поле поиска». Если у всех контрагентов во входящих данных КПП заполнен, то нужно указать в роли «Поле поиска».
6. Resident – сопоставляется с полем «уи\_Нерезидент» через роль «Соответствие» (см. рисунок):

#### Форма выбора соответствия

Добавить Еще ▾

Элемент	Значение
Да	1
Нет	

7. Для полей адреса в роли указывается адрес и выбирается соответствующий вид адреса:

Адрес	Юридический адрес
Адрес	Фактический адрес
Адрес	Почтовый адрес

8. Для того, чтобы заполнить признак юридического лица, нужно добавить строку в таблицу сопоставления реквизитов, в поле «Реквизит источника» выбрать «ЮридическоеФизическоеЛицо» и заполнить поле «Значение» вариантом «Юридическое лицо».
9. Остальные поля могут быть заполнены в соответствии с их смыслом подобным же образом.

#### Договоры с контрагентом

Данный справочник в формате НАПФ описан следующими полями:

Наименование	Комментарий	Тип	Возможные значения	Название поля в базовой схеме сообщения
Идентификатор	Уникальный код договора с контрагентом	Текстовый		ExtCode

Контрагент	Уникальный код контрагента	Текстовый		ContractorCode
Договор доверительного управления	Уникальный код договора ДУ, который заключен между УК/СД и Фондом (портфель), в рамках которого заключен договор	Текстовый		TrustAgrCode
Вид договора	Определяет направление договора	Числовой	0 - договор с поставщиком 1 - договор с клиентом	TransType
Дополнительное соглашение	Определяет, является ли договор основным или это дополнительное соглашение	Числовой	0 - договор 1 - дополнительное соглашение	AgrSupplType
Содержание	Текст содержания (предмет) договора	Текстовый		Description
Номер	Номер договора	Текстовый		AgreementNo
Дата заключения	Дата заключения договора	Дата		AgreementDate
Дата начала действия	Дата начала действия договора	Дата		StartDate
Дата окончания действия	Дата окончания действия договора	Дата		ExpireDate
Валюта	Цифровой код валюты договора в соответствии с Общероссийским классификатором валют	Текстовый		AgrCurrencyCode
Валюта расчетов	Цифровой код валюты расчетов по договору в соответствии с Общероссийским классификатором валют	Текстовый		PayCurrencyCode

1. ExtCode – аналогично контрагентам, вид «Идентификатор».
2. ContractorCode – указывает на идентификатор контрагента. Сопоставляется с полем «Владелец», роль – «поле поиска», вид – «Ссылка».
3. TransType – вид договора, сопоставляется с полем «ВидДоговора», роль – соответствие.
4. Description – сопоставляется с полем «Наименование».
5. AgreementNo – сопоставляется с полем «Номер», роль – «Поле поиска». Будем искать договор с таким номером у контрагента. Если не найдем – создадим новый.

6. AgreementDate – сопоставляется с полем «Дата».
7. AgrCurrencyCode – сопоставляется с полем «ВалютаВзаиморасчетов», роль – «поле ссылки», вид «Ссылка», тип ссылки – «Справочник.Валюты», поле ссылки – «Код».
8. Остальные поля могут быть заполнены в соответствии с необходимостью.

Стоит еще раз обратить внимание на то, что договоры контрагентов должны быть загружены после самих контрагентов, т.е. для них нужно указать в поле «Порядок» большее значение, чем у контрагентов.

Остальные классификаторы могут быть настроены подобным образом. Для финансовых инструментов необходимо настроить фильтр (указать для поля формата НАПФ роль «Фильтр» для правила загрузки ЦБ, например, для «ISIN», и для правила загрузки депозитов, например, для «EIR»).

## ТАБЛИЧНЫЕ ЧАСТИ КЛАССИФИКАТОРОВ

### *Купонное расписание*

В формате НАПФ данный объект описан следующим образом:

Наименование	Комментарий	Тип	Возможные значения	Название поля в базовой схеме сообщения
Идентификатор	Уникальный код записи расписания	Текстовый		ExtCode
Финансовый инструмент	Уникальный код финансового инструмента	Текстовый		FICode
Валюта	Цифровой код валюты финансового инструмента в соответствии с Общероссийским классификатором валют	Текстовый		CurrencyCode
Расчетная дата выплат	Расчетная дата выплат	Дата		Date
Тип выплат	Тип выплат	Числовой	0 - купон 1 - оферта 2 - частичное погашение/ погашение номинала	PaymentType
Ставка	Ставка	Числовой		Rate
Сумма выплат	Сумма выплат	Числовой		Amount
Примечание	Примечание	Текстовый		Description

Купонное расписание находится в табличной части «уи\_Купоны» справочника «Ценные бумаги», поэтому источник должен быть указан «Справочник.ЦенныеБумаги». Для загрузки купонов нужно настроить правила следующим образом:

1. Т.к. уникальный код купонного расписания, указанный в поле ExtCode, не используется в УНПФ, а кодом элемента является код справочника «Ценные бумаги», то это поле мы будем игнорировать при загрузке.
2. FICode – это код финансового инструмента (в данном случае – ценной бумаги). По этому полю мы и будем идентифицировать элемент, в табличную часть которого мы будем загружать расписание купонов. Для этого укажем этому полю роль «Поле поиска», вид «Ссылка», тип ссылки «Справочник.ЦенныеБумаги», поле ссылки «Код» (будет произведен поиск прежде всего по идентификатору, пришедшему при загрузке финансовых инструментов). В реквизите источника выберем «Ссылка». При загрузке при такой ситуации система не будет создавать новый элемент, а будет использовать тот, который уже есть. Но если ценная бумага с указанным идентификатором не будет найдена, то создастся пустой новый элемент столько раз, сколько строк с неверным идентификатором будет присутствовать в загружаемых данных.
3. CurrencyCode – поле справочника ценных бумаг. Можно не грузить, т.к. оно должно быть уже загружено при загрузке ценных бумаг. Но можно и сопоставить с полем «уи\_ВалютаУчета», указав тип ссылки «Справочник.Валюты», поле ссылки – код.
4. Date – сопоставляется с полем табличной части «уи\_Купоны.ДатаНачалаКупона». В роли указывается «Поле поиска». В дальнейшем по совокупности полей поиска табличной части будет происходить обновление информации. Т.е. если указать несколько полей поиска, то будет произведен поиск данных в загружаемой таблице по указанным полям. Если строка не будет найдена – будет загружена новая строка. Если строка найдена – данные в ней будут обновлены (например, если изменится размер выплаты, то он будет изменен при загрузке для купона с соответствующей датой).
5. PaymentType – сопоставляется с полем «уи\_Купоны.ПоследнееПогашение» через роль «Соответствие» и соответствующим образом настроенный список (0 – купон, 1- оферта, 2 – частичное/номинала погашение).
6. Rate – сопоставляется с полем «уи\_Купоны.ПроцентПоКупону».
7. Amount – сопоставляется с полем «уи\_Купоны.ДоходПоКупону».
8. Description – сопоставляется с полем «уи\_Купоны.Комментарий».



Следует обратить внимание на то, что купонные расписания должны грузиться после того, как будут загружены ценные бумаги. Т.е. их порядок загрузки должен быть больше, чем порядок загрузки справочника «Ценные бумаги».

### *Котировки*

В формате НАПФ данный объект описан следующим образом:

Наименование	Комментарий	Тип	Возможные значения	Название поля в базовой схеме сообщения
Идентификатор	Уникальный код записи по котировке	Текстовый		ExtCode
Финансовый инструмент	Уникальный код финансового инструмента	Текстовый		FICode
Дата	Дата котировки	Дата		Date
Источник данных	Уникальный код торговой площадки, ценового центра или информационного агентства	Текстовый		SourceCode
Режим торгов	Режим торгов	Числовой	0 - Режим основных торгов: T0 1 - Режим основных торгов: T+	CalculationsType
Вид котировки	Уникальный код вида котировки	Текстовый		QuotKindCode
Значение котировки	Значение котировки	Числовой		QuotValue

В УНПФ котировки хранятся в независимом регистре сведений. Для описания правил в качестве источника нужно указать «РегистрСведений.уй\_КотировкиЦенныхБумаг». Правила нужно настроить следующим образом:

1. В качестве идентификатора ничего не указываем. Т.е. поле ExtCode у нас остается пустым.
2. FICode – сопоставляется с полем ЦеннаяБумага, роль «Поле ссылки» – отличается от купонов, Вид «Ссылка», тип ссылки «Справочник.ЦенныеБумаги», поле ссылки – «Код».
3. Date – сопоставлено с полем «Период».
4. SourceCode – сопоставляется с полем «ТорговаяПлощадка». Сопоставить можно либо через соответствие, заполнив для вариантов передаваемых кодов торговые площадки, либо загрузить торговые площадки отдельно в

классификатор и сопоставлять с элементами загруженного классификатора уже через поле ссылки и ссылку.

5. QuotKindCode – сопоставляется с полем «ВидКотировки» через поле ссылки типа «Справочник.уй\_ВидыКотировок». Виды котировок должны быть предварительно загружены как классификатор. Также можно сопоставить через соответствие.
6. QuotValue – сопоставляется с полем «ЗначениеКотировки».
7. Для валюты нужно добавить еще одну строку и прописать в нее (в поле «Значение») валюту для реквизита источника «Валюта», т.к. во входящих данных данное поле не описано.

При загрузке данных в регистр старые записи будут заменяться на новые в разрезе измерений регистра. Для регистра котировок измерениями являются все элементы кроме значения котировки.

## КЛАССИФИКАТОРЫ, СОПОСТАВЛЯЕМЫЕ ВРУЧНУЮ

Для классификаторов, сопоставляемых вручную, для которых нет возможности привязаться к полям поиска (например, Виды ЦБ «Справочник.уй\_ВидыЦенныхБумаг»), процесс загрузки будет отличаться. Для таких таблиц необходимо указать признак «Классификатор» в правилах. При настройке правил нужно указать только два поля таблицы: идентификатор и наименование (см. рисунок):

Порядок:  Группа:   Активность:  Только поиск:

Источник:   Выгрузить по ссылке:  Классификатор:

Обновлять:

Пакет XDTO:   Контейнер XDTO:

N	Элемент списка XDTO	Реквизит источника	Роль	Вид
1	ExtCode		БезРоли	Идентификатор
2	Name	Наименование		
3	ParentGroup			
4	Log		Вариант/Изменений	БезВида

Идентификатором считается то поле, для которого вид указан как «Идентификатор», а в качестве наименования используется поле, для которого реквизитом источника выбрано «Наименование».

Таким образом для видов ценных бумаг нужно настроить два поля:

1. ExtCode – вид «Идентификатор».
2. Name – реквизит источника «Наименование».

Загрузка классификаторов производится один раз, после чего правило нужно выключить (снять флажок «Активность»). Для загрузки используется обработка «Загрузка неизменных классификаторов».

Для загрузки нужно настроить правила; выбрать узел, для которого будут загружены уникальные идентификаторы объектов базы-источника; выбрать каталог, в котором размещаются файлы для загрузки. По кнопке «Загрузить классификаторы» происходит поиск в файлах XML данных для загрузки классификаторов. Найденные данные отображаются на разных закладках (по названию правил) в трех колонках: Идентификатор – значение из файла, Наименование – значение из файла, Вид ЦБ (по имени правил) – колонка, в которой нужно **вручную выбрать сопоставляемый элемент базы данных**. После того, как все элементы сопоставлены, необходимо сохранить классификаторы соответствующей кнопкой.

← → Загрузка неизменных классификаторов

Загрузить классификаторы Сохранить классификаторы Еще ▾

Узел: Узел УИК

Имя файла/каталога:

Виды ЦБ

Идентификатор	Наименование	Виды ЦБ
39644440-fad7-4811-81af-fb59e5e235c8	Облигации международных фин. орг...	
94f61822-4e98-402c-8250-1b13d861db4f	Гос. цб РФ	
701cd4bb-9a3c-4ef1f-8b42-c062c7842314	Облигации российских хоз. обществ	
4ed8abff-e2f0-4dc2-8ef3-98c806b661a3	Еврооблигации	
3a16c866-1c89-4a37-9266-41d69a28c012	Обыкновенные акции АО РФ	
14fe7a48-8480-484f-9a2b-af6c347e649a	Привилегированные акции АО РФ	
3e6fa303-1059-49bc-9a95-978ccdd9537f	Акции АО иностранных гос-в	
ea2954e7-cf90-4967-9cd0-bf40d5ee9e14	Гос. облигации субъектов РФ	
7a33ee21-c9e1-497a-b41d-0e40747451c0	Облигации иностранных государств	
600514e6-9561-464f-bdcd-615a6d1250b5	Муницип. облигации субъектов РФ	

После загрузки классификаторов, их значения можно будет использовать в правилах загрузки. Например, поле вида финансового инструмента в правилах загрузки ценных бумаг можно будет указать как поле ссылки на справочник с типом Идентификатор (источник для классификатора).

## ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ ПРОВОДОК

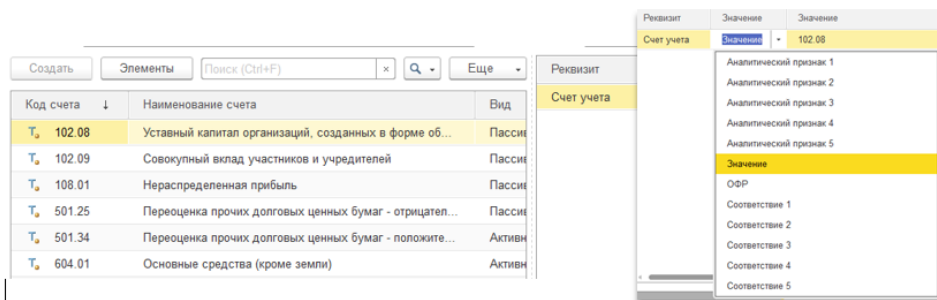
Для загрузки проводок формирование правил достаточно сложное, т.к. нужно сопоставить аналитику поставщика данных и реквизиты лицевых счетов шаблона. **Список аналитических признаков** передается в формате НАПФ через контейнер «АналитичПризнакиСчетов», в котором указываются данные об аналитике счета второго порядка.

Формат этого контейнера в НАПФ следующий:

Наименование	Комментарий	Тип	Возможные значения	Название поля в базовой схеме сообщения
Идентификатор проводки	Уникальный идентификатор записи об аналитическом признаке, присвоенный системой – источником данных	Текстовый		ExtCode
Номер бухгалтерского счета	Код из рабочего плана счетов (стандартный вариант – номер счета 2 порядка)	Текстовый		AccountNo
Идентификатор вида аналитического признака	Уникальный идентификатор (код) вида аналитического признака, присвоенный системой – источником данных. Примечание: рекомендуется согласовать коды аналитических признаков с системой – приемником данных	Текстовый		SubcountCode
Название объекта аналитического признака	Название объекта / справочника, используемого в аналитическом признаке:	Текстовый	Вид финансового инструмента, признак обесцененности, контрагент, договор, категория актива и т.д.	SubObjectName
Позиция признака в аналитике счета	Порядковый номер аналитического признака для данного бухгалтерского счета	Числовой	число от 1 до 5	SubcOrder
Расположение аналитического признака в лицевом счете (начало)	Заполняется для признаков, включаемых в лицевой счет - начальная позиция значения признака в лицевом счете. Признаки располагаются не ранее позиции 11 в лицевом счете	Числовой	Число от 11	SubcPositionBegin
Расположение аналитического признака в лицевом счете (конец)	Заполняется для признаков, включаемых в лицевой счет - конечная позиция значения признака в лицевом счете	Числовой	Число не более номера конечной позиции лицевого счета	SubcPositionEnd

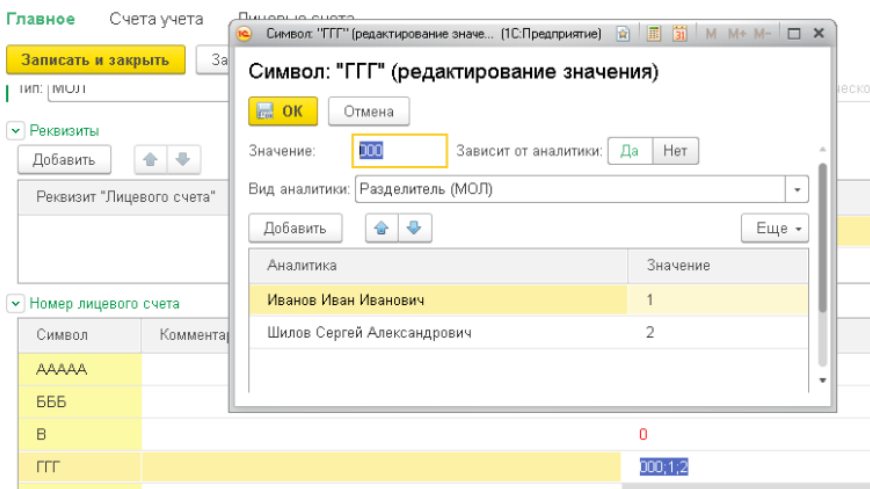
Для настройки нам нужны только номер счета, название объекта (чтобы сопоставить с реквизитом лицевого счета) и позиция признака в аналитике.

Данные аналитических признаков необходимо соотносить с реквизитами лицевого счета для каждого счета второго порядка. Для этого в правилах нужно создать новый элемент, выбрать контейнер XDTO «БухгалтПроводки». В качестве источника можно выбрать любой объект – для загрузки проводок это неважно. Нажав на кнопку «Настройка счетов» можно попасть на закладку настроек соответствия реквизитов лицевого счета номеру аналитического признака. Необходимо настроить это соответствие для всех счетов, описанных в «аналитических признаках счетов». Общий принцип тут такой: сначала выбираете счет (поле «Номер бухгалтерского счета», см. таблицу выше); затем определяете по имени объекта реквизит лицевого счета, после этого для счета указываете номер аналитического признака:



Для любого из реквизитов лицевого счета можно указать либо **номер аналитического признака** (в соответствии с полем «Позиция признака в аналитике счета», см. таблицу выше), либо конкретное **значение**, либо признак того, что в данный элемент должен быть загружен символ **ОФР**. Также для реквизита ЛС можно указать сопоставление данных из соответствующего аналитического признака из данных УК. Для этого нужно выбрать «**Соответствие**» с номером аналитического признака, в открывшейся форме нужно указать сопоставление идентификатора значению, которое будет помещено в реквизит лицевого счета для этого идентификатора. Для реквизитов, которые не должны заполняться, необходимо установить признак «**Не заполнять**».

При сопоставлении аналитического признака ЛС с реквизитом, который в шаблоне указан в таблице «номер лицевого счета» и сопоставление прописано внутри элемента нумератора, при загрузке данных может быть произведено сопоставление по этому значению. И если в шаблоне есть сопоставление значения реквизита, например, «1» с каким-то элементом, то при наличии во входящих данных в сопоставленном реквизите значения «1», в реквизит ЛС будет помещено сопоставленное значение.



В качестве примера на картинке указан шаблон формирования лицевого счета, в котором для группы разрядов «ГГГ» установлено соответствие для физлиц: Иванов Иван Иванович сопоставлен с цифрой «1», а Шилов Сергей Александрович с цифрой «2». Таким образом если Вы сопоставите реквизит лицевого счета «МОЛ» с аналитическим признаком 2, то если в данных НАПФ в элементе «SubcDebit2» для данного счета учета будет содержаться «1», то при загрузке в реквизит МОЛ запишется значение «Иванов», для «2» – «Шилов», ну и т.д. – все зависит от того, каким образом настроен шаблон формирования лицевого счета для сопоставляемого счета второго порядка.

При загрузке проводок создаются документы «ЗагрузкаПроводокЕПС» по одному на каждую дату и узел. При проведении документа создается операция с проводками ЕПС в соответствии с сопоставлением порядка аналитических признаков, реквизита лицевого счета и типа этого реквизита (если тип реквизита содержит более одного типа, то необходимый источник указывается в поле «Тип значения» на закладке сопоставления счетов и аналитических признаков).

В документе загрузки проводок необходимо выбрать организацию, подразделение, вид деятельности. Этот документ представляет из себя таблицу загруженных данных из файла НАПФ как есть, **поиск реквизитов лицевых счетов для формирования проводок по плану счетов ЕПС осуществляется во время проведения**. Если при проведении какие-то данные не будут найдены, то документ покажет список ошибок. Если при этом не будет найден владелец создаваемого лицевого счета (см. шаблон формирования лицевых счетов для счетов второго порядка), то документ не сможет создать лицевой счет и в итоге

не будет проведен. Таким образом нужно, чтобы во входящих данных обязательно был заполнен аналитический признак, сопоставленный с владельцем лицевого счета.

При загрузке проводок есть возможность заменить номера создаваемых в соответствии с аналитическими признаками лицевых счетов на передаваемые из ДУ – для этого необходимо установить признак «Заменять ЛС». При этом нужно иметь ввиду, что номер берется из данных ДУ полностью (т.е. все цифры номера ЛС заполнятся из входящих данных).

## ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ СДЕЛОК

Сделки загружаются в документы покупки и продажи ценных бумаг. В формате НАПФ сделки описаны следующим образом:

Наименование	Комментарий	Тип	Возможные значения	Название поля в базовой схеме сообщения
Идентификатор	Уникальный код сделки/документа	Текстовый		ExtCode
Финансовый инструмент	Уникальный код финансового инструмента	Текстовый		FICode
Тип операции	Тип операции с финансовым инструментом	Текстовый	0 - покупка 1 - продажа	TransType
Режим торгов	Режим торгов	Числовой	0 - T0 1 - T+	CalculationsType
Торговая площадка	Уникальный код торговой площадки	Текстовый		TradingFICode
Дата и время	Дата и время сделки	Дата Время		TradeDateTime
Внешний номер сделки	Внешний номер сделки	Текстовый		DocumentNo
Количество	Количество финансовых инструментов, участвующих в сделке	Числовой		Quantity
Цена	Цена финансового инструмента в абсолютном выражении	Числовой		Price
Валюта	Цифровой код валюты сделки в соответствии с Общероссийским классификатором валют	Текстовый		CurrencyCode
Сумма	Сумма сделки в валюте сделки	Числовой		Amount
НКД	Начисленный купонный доход	Числовой		ACI

Контрагент	Уникальный код контрагента (или брокера) по сделке	Текстовый		ContractorCode
Договор с контрагентом	Уникальный код договора с контрагентом по сделке	Текстовый		ContrAgrCode
Брокер	Уникальный код брокера (контрагента)	Текстовый		BrokerCode
Договор с брокером	Уникальный код договора с брокером	Текстовый		BrokerAgrCode
Валюта комиссии биржи	Цифровой код комиссии биржи в соответствии с Общероссийским классификатором валют	Текстовый		TFCommCurrencyCode
Комиссия биржи	Комиссия биржи с НДС в валюте комиссии биржи	Числовой		TFCommAmount
Валюта комиссии брокера	Код валюты комиссии брокера	Текстовый		BrCommCurrencyCode
Сумма комиссии брокера	Сумма комиссии брокера в валюте комиссии брокера	Числовой		BrCommAmount
Комментарий	Текстовый комментарий к сделке	Текстовый		Description
Дата оплаты	Дата оплаты финансового инструмента	Дата		PayDate
Дата поставки	Дата поставки финансового инструмента	Дата		DelivDate
Тип РЕПО	Тип операции РЕПО	Числовой	0 - нет 1 - Прямое 2 - Обратное 3 - Двойное РЕПО (короткая позиция)	REPOTrade
Сделка первой части РЕПО	Для сделок РЕПО указывается уникальный код сделки первой части РЕПО	Текстовый		REPO1Code
Дата исполнения второй части РЕПО	Плановая дата исполнения 2 части сделки РЕПО	Дата		REPO2PlanDate
Цена исполнения второй части сделки РЕПО	Цена исполнения второй части сделки РЕПО	Числовой		REPO2Amount
Договор доверительного управления	Уникальный код договора, который заключен между УК/СД и НПФ (портфель), в рамках которого совершена торговая операция	Текстовый		TrustAgrCode



Адресность сделки	Признак адресности сделки	Числовой	0 - Нет 1 - Да	Address
Эффективная ставка процента	Эффективная ставка процента	Числовой		EIR
Минимальное значение рыночной ставки	Минимальное значение диапазона рыночной ставки (профессиональное суждение). Если процентная ставка по договору ниже значения минимальной рыночной ставки, то в качестве эффективной ставки процента принимается минимальная рыночная процентная ставка	Числовой		MinRate
Максимальное значение рыночной ставки	Максимальное значение диапазона рыночной ставки (профессиональное суждение). Если процентная ставка по договору выше значения максимальной рыночной ставки, то в качестве эффективной ставки процента принимается максимальная рыночная процентная ставка	Числовой		MaxRate
Классификация при первоначальном признании	Классификация ценных бумаг при первоначальном признании,	Числовой	1 - Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 - Долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения ценные бумаги 3 - Имеющиеся в наличии для продажи 4 - Долговые ценные бумаги (включая векселя), учитываемые по амортизированной стоимости	CategoryFI

			(кроме долго- вых ценных бумаг, удержи- ваемых до по- гашения)	
Цена (процент от но- минала)	Цена финансового инструмента в про- центах от номинала	Числовой		PercNomPrice
Справедливая стои- мость	Справедливая стои- мость на момент первоначального признания	Числовой		FairVal
Амортизированная стоимость	Амортизированная стоимость на момент первоначального признания	Числовой		AmortCost

Полей в данной таблице множество, ниже будут описаны основные поля для документа и табличных частей на примере поступления ценных бумаг. Для того, чтобы загрузить табличные части, мы должны сопоставить идентификатор с полем «Ссылка», чтобы система могла загрузить в данный объект больше одной строки табличной части. Для реквизитов табличных частей мы должны прописать поля, по которым будет осуществляться поиск внутри них, чтобы при повторной загрузке не создавалось лишних строк. Также для сделок нам необходимо описать поле фильтра, которое будет указывать нам, какое правило загрузки нужно использовать.

1. В качестве источника используется документ «мсфо\_ПоступлениеЦенныхБумаг».
2. Контейнер XDTO «СделкиТорговыеФИ».
3. Поле элемента списка XDTO «ExtCode» сопоставляется с полем реквизита источника «КодСделки». Вид – идентификатор.
4. Еще раз элемент списка «ExtCode» сопоставляется с реквизитом источника «Ссылка» с ролью «Поле поиска» и видом «Ссылка», тип ссылки указывается «Документ.мсфо\_ПоступлениеЦенныхБумаг». Поле ссылки указываем как «КодСделки». Данная настройка нужна для того, чтобы мы могли загрузить табличные части документа.
5. FICode сопоставляем с реквизитом «ЦенныеБумаги.ЦеннаяБумага» - это реквизит табличной части. Роль – «ПолеПоиска», вид – «Ссылка». По данному реквизиту будет осуществляться поиск в соответствующей таблице значений, и если там нет данной ценной бумаги, то будет создана новая строка табличной части.

6. Еще раз поле «FICode» сопоставляется с реквизитом табличной части «ДополнительныеРасходы.ЦеннаяБумага». Роль – «ПолеПоиска», вид – «Ссылка».
7. TransType – тип операции: 0 – покупка, 1 – продажа. Т.к. мы настраиваем правила для документа поступления, то для этого поля мы должны указать роль «Фильтр», а в поле «Значение» должны прописать «0».
8. TradeDateTime сопоставляется с реквизитом «Дата».
9. DocumentNo сопоставляется с реквизитом «КодСделкиВнешний».
10. TFCommCurrencyCode сопоставляется с полем табличной части «ДополнительныеРасходы.ВалютаДопРасхода».
11. TFCommAmount сопоставляется с полем табличной части «ДополнительныеРасходы.Сумма»
12. Остальные поля следует заполнить в соответствии с описанием правил НАПФ.

Для того, чтобы создать правило загрузки для отражения продажи ценной бумаги, нужно скопировать это правило, поменять источник на документ «мсфо\_ВыбытиеЦенныхБумаг» и указать в фильтре значение «1».

## ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ ОПЕРАЦИЙ

В формате НАПФ правила загрузки операций определены следующим образом:

Наименование	Комментарий	Тип	Возможные значения	Название поля в базовой схеме сообщения
Идентификатор	Уникальный номер операции	Текстовый		ExtCode
Договор доверительного управления	Уникальный код договора доверительного управления, который заключен между УК/СД и НПФ (портфель)	Текстовый		TrustContrCode
Тип операции	Уникальный код типа операции	Текстовый		OperTypeCode
Финансовый инструмент	Уникальный код финансового инструмента. Заполняется для операций, связанных с финансовыми инструментами	Текстовый		FICode

Операция с финансовым инструментом	Уникальный код сделки/документа. Заполняется для операций, связанных с покупкой и продажей финансовых инструментов	Текстовый		TradeCode
Банковский счет отправителя	Уникальный код банковского счета Отправителя. Заполняется, если проходит операция по движению денежных средств	Текстовый		PayerBankAccCode
Банковский счет получателя	Уникальный код банковского счета Получателя. Заполняется, если проходит операция по перемещению денежных средств между своими расчетными счетами	Текстовый		ReceiverBankAccCode
Внешний номер документа	Внешний номер документа по операции. Для операций движения денежных средств - номер платежного документа (по нумерации контрагента). Для операций поставки/списания - номер акта или иного документа, подтверждающего поставку/продажу	Текстовый		DocumentNo
Дата	Дата учета операции	Дата		PostDate
Описание	Описание из документа (например, для платежного документа = назначение платежа)	Текстовый		Description
Количество	Количество финансовых инструментов по операции Заполняется только для операций, связанных с финансовыми инструментами	Числовой		Quantity
Валюта	Цифровой код валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют	Текстовый		CurrencyCode

Сумма	Сумма операции покупки/продажи/оплаты в валюте самой операции (договора, сделки, банковского счета и прочего)	Числовой		Amount
Контрагент	Уникальный код контрагента по операции	Текстовый		ContractorCode
Договор с контрагентом	Уникальный код договора с контрагентом по операции	Текстовый		ContrAgrCode
Статья движения денежных средств	Код статьи движения денежных средств. Обязательно для заполнения по операциям движения средств на расчетных счетах.	Текстовый		CashFlowCode

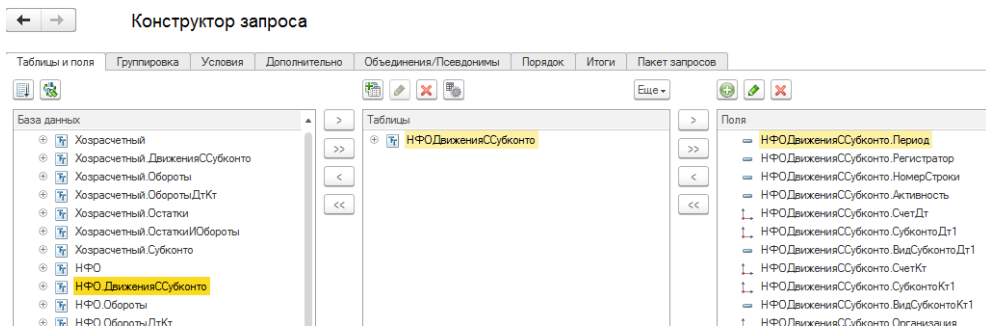
Операции загружаются в произвольные документы. Виды документов, в которые осуществляется загрузка, определяются через классификатор вида операций. Для каждого элемента, указанного в классификаторе видов операции, необходимо создать свое правило (т.е. для каждого документа свое правило). Ниже приведен пример правила для загрузки поступления на банковский счет. В поле «Источник» необходимо указать «Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет»:

1. В поле **ExtCode** указываем вид «Идентификатор».
2. **TrustContrCode** сопоставляется с реквизитом «уи\_КлиентДоговорДУ», роль – «поле ссылки», вид – «ссылка», тип – «Справочник.Договоры-Контрагентов», поле ссылки – «Код».
3. **OperTypeCode** – поле с ролью «Фильтр». В поле «Значение» необходимо указать тот идентификатор операции, который был передан из УК для поступления на расчетный счет.
4. **PayerBankAccCode** сопоставляется с реквизитом «СчетОрганизации», роль – «поле ссылки», вид – «Ссылка». Тип – «Справочник.БанковскиеСчета», поле ссылки – «Код».
5. **DocumentNo** – сопоставляем с реквизитом «НомерВходящегоДокумента».
6. **PostDate** – сопоставляем с реквизитом «Дата».
7. **Description** – сопоставляем или с реквизитом «Комментарий», или реквизитом «НазначениеПлатежа». Можно указать оба поля, скопировав строку настройки.

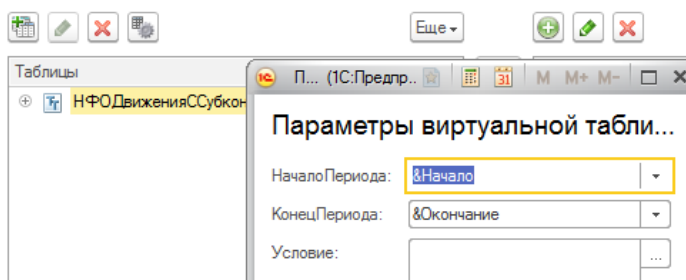
8. **CurrencyCode** - сопоставляем с реквизитом «ВалютаДокумента».
9. **Amount**- сопоставляем с реквизитом «СуммаДокумента».
10. **ContractorCode**- сопоставляем с реквизитом «Контрагент», роль – «поле ссылки», вид – «ссылка», тип – «Справочник.Контрагенты», поле ссылки – «код».
11. **ContAgrCode**- сопоставляем с реквизитом «ДоговорКонтрагента», роль – «поле ссылки», вид – «ссылка», тип – «Справочник.ДоговорыКонтрагентов», поле ссылки – «код».
12. **CashFlowCode** – сопоставляем с реквизитом «СтатьяДвиженияДенежныхСредств», роль – соответствие. Необходимо заполнить соответствие значений поля «CashFlowCode» из данных, предоставленных УК, со статьями денежных средств в УНПФ.

# ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ ПРАВИЛ ВЫГРУЗКИ

## ПРОВОДКИ



Правила загрузки и выгрузки в общем сопоставимы. Т.е. при настройке правил для выгрузки данных справедливы те же настройки, что и для загрузки. Также при выгрузке проверяется флаг «Выгружать по ссылке» - выгружаются только те объекты, ссылки на которые были выгружены другими правилами. Основным отличием выгрузки является настройка правила для проводок. В качестве источника данных при этом необходимо выбрать «Произвольный» (в самом конце списка) и в открывшейся консоли выбрать источник данных «**Регистры-Бухгалтерии. НФО. ДвиженияССубконто**»: Движения с субконто нужно перенести в поле «Таблицы» (кнопка «>>>»), после чего таблицу «НФОДвиженияС-Субконто» нужно перенести в поле «Поля» (кнопка «>>>>»). В параметрах нужно указать настройки дат: «НачалоПериода» - «&Начало», «КонецПериода» - «&Конец».



После установки периода нужно нажать ОК, в консоли запросов тоже нажать ОК. После этого в правилах необходимо для полей указать следующие данные:

1. ExtCode – сопоставить с полем «Регистратор», роль – «поле ссылки», поле ссылки – «Номер».
2. TransDate – сопоставить с полем «Период».

3. DocumDate – сопоставить с полем «Период».
4. Amount – сопоставить с полем «Сумма».
5. AccDebit – сопоставить с полем «СчетДт»
6. AccCredit – сопоставить с полем «СчетКт»
7. SymbSFPDebit – сопоставить с полем «СубконтоДт1», роль – «ОФР»
8. SymbSFPCredit – сопоставить с полем «СубконтоКт1», роль – «ОФР»
9. LedgerAccDebit – сопоставить с полем «СубконтоДт1», роль – поле ссылки, вид – «ссылка», тип – «Справочник.нфо\_ЛицевыеСчета», поле ссылки – «Код».
10. LedgerAccCredit – сопоставить с полем «СубконтоКт1», роль – поле ссылки, вид – «ссылка», тип – «Справочник.нфо\_ЛицевыеСчета», поле ссылки – «Код».
11. Description – сопоставить с реквизитом «Содержание»
12. DocumentNo – сопоставить с реквизитом «Регистратор», роль «поле ссылки», вид – «Ссылка», поле ссылки – «Номер»
13. Для полей «SubcDebit1» - «SubcDebit5» указать реквизит источника «СубконтоДт1», роль – «РеквизитЛС»
14. Для полей «SubcCredit1» – «SubcCredit5» указать реквизит источника «СубконтоКт1», роль – «РеквизитЛС»

В описании формата НАПФ для операций нет информации о количестве. Для того, чтобы передавать количество, в описание формата добавлены два поля: «QuantityDebit» и «QuantityCredit». При необходимости передавать количество в правилах нужно добавить данные элементы, сопоставленные с реквизитами «КоличествоДт» и «КоличествоКт» соответственно.

При выгрузке проводок формируется и выгружается таблица аналитических признаков счетов в соответствии с настройками счетов на закладке «Настройка счетов» правила выгрузки проводок (см. выше описание загрузки проводок).

## ПРОЧИЕ ДАННЫЕ

С помощью произвольного источника можно произвести настройку выгрузки любой информации в любую таблицу НАПФ.



При формировании правил выгрузки классификаторов необходимо сопоставлять поле «Код» с полем ExtCode (или иной реквизит, который является идентификатором для конкретного справочника/документа). При загрузке код не сопоставляется с данными загрузки, т.к. при контроле уникальности кодов во всем справочнике 1С не разрешит создать два элемента с одними тем же кодом.

При выгрузке двух табличных частей в одну таблицу НАПФ строки соединяются по номеру. Т.е. для всех таблиц сначала выгрузится первая строка, за ней – вторая, и т.д. по количеству строк самой большой таблицы. При загрузке данные в таблице ищутся по полям поиска. Если данные в таблице найдены, то поля, для которых не указана роль «ПолеПоиска», будут обновлены. Если данные не найдены, то будет создана новая строка.